

经济管理丛书

招标投标的 理论与实务

唐方杰 倪艳 编著

四川科学技术出版社

JINGJIGUANLI CONGSHU

经济管理丛书

招标投标的理论实务

唐方杰 倪 艳 编著

四川科学技术出版社

一九八九年·成都

责任编辑：杜英杰
封面设计：曹辉祿
技术设计：邓萌萌
任责校对：杜 英

(经济管理丛书) 招标投标的理论实务

唐方杰 倪 艳 编著

四川科学技术出版社出版、发行

(成都盐道街三号)

新华书店重庆发行所经销

四川省地矿局测绘队印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32

印张4.25

插页 4

字数91千

1991年12月第一版

1991年12月第一次印刷

印数1—20000册

ISBN7—5364—1322—x/F·134

定价：2.50元

《经济管理丛书》编委会

学术顾问

汤在新 教授

李裕宜 教授

主 编

伍新木 周小定

编 委

王 冰 王耀纲 韦 毅 齐 迅 刘加旭

刘守根 余佑清 陈全华 陈继勇 杨再平

周 滨 周瘦之 张秀生 张俊超 姚寿群

唐方杰 黄 敏 康德生 滕润清

(按姓氏笔划排列)

前言

党的十一届三中全会确定了全党工作重点的转移,标志着我国进入了一个新的历史发展时期。改革开放的大潮冲刷着古老的神州大地,私营企业在我国失落了 30 多年以后,又重新活跃在商品经济这个舞台上。据不完全统计,自党的十一届三中全会以后,全国已经有 22.5 万户私营企业,从业人员达 360 多万人。国家对私营企业极其慎重,采取了引导、监督的方针,保护了它发展经营的势头。李鹏同志在 1988 年召开的第七届全国人民代表大会第一次会议上所作的政府工作报告中明确指出:“在所有制方面,在大力发展全民所有制经济、城乡集体经济和合作经济的同时,鼓励发展个体经济、私营经济以及中外合资经营、中外合作经营和外商独资经营企业,逐步形成以公有制为主体的多种成份、多种形式的所有制结构。”就在这次会议上,人大代表们一致通过在《中华人民共和国宪法》中增加有关私营经济的条款。《宪法》规定:“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展。私营经济是社会主义公有制经济的补充。国家保护私营经济的合法的权利和利益,对私营经济实行引导、监督和管理。”根据宪法的规定,国家又颁布了《中华人民共和国私营企业暂行条例》,从而进一步确立了私营经济在国民经济中的法律地位。

实践证明,我国私营经济的存在和发展,对于发展生产、活跃

市场、繁荣经济、方便生活、扩大就业、促进社会安定等方面确实起到了有益的补充作用。然而,毋庸讳言,私营经济是存在雇佣劳动关系的经济成份,有其固有的弊端,加之目前私营企业者的素质参差不齐,从业人员良莠不分,在私营经济的发展中,违法经营、偷税漏税等问题也时有发生。为了使私营经济能够在法律规定的范围内健康地发展,提高人们对私营经济性质的认识,以及广大私营经济从业人员的政治素质及马列主义经济理论和科学管理的水平,武汉大学经济学院组织部分教师对私营经济的一系列理论和实际问题进行了大量的社会调查和认真的探索研究,编写了《私营经济概论》、《私营企业管理》、《私营商场经营管理》、《债权债务理论与实务》、《怎样白手创业》、《如何开拓国际市场》、《商务应用文写作》、《招标投标的理论实务》、《反诈骗术》、《世界著名企业家成功经验》等十部讲义。在与四川国际科技与经济管理交流培训中心合作举办私营经济系列高等函授班的过程中,这十部讲义被选作基本函授教材。由于这些教材系统地阐述了我国私营经济的重大理论和实际问题,介绍了我国私营经济的存在和发展状况,讲授了私营企业进行合法经营、科学管理的方法和经验,内容新颖,政策性强,笔调流畅,通俗易懂,满足了广大私营经济从业人员和经济管理部门的工作人员的需要,因而深受欢迎。不少读者和经济律师事务所纷纷投书四川国际科技与经济管理交流培训中心,要求将这套教材正式出版,尽快与广大读者见面。

为了满足广大读者的要求,最近四川国际科技与经济管理交流培训中心与武汉大学经济学院商定,将这套教材修订编纂为《经济管理丛书》正式出版。我们相信,这套丛书必将成为广大个体工商户、私营经济的从业人员、政府经济管理部门的工作人员、经济学界的研究人员和大专院校经济管理专业的师生们的一套有价值的学习参考丛书。

本丛书的出版得到了四川科学技术出版社的大力支持,有关编室做了大量的工作,在此一并致谢。

本丛书由于编写时间较短,加之编者水平的限制,错漏之处在所难免,尚希广大读者批评指正。

周小定

于四川国际科技与经济管理交流培训中心

1989年国庆

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 中国招标投标的发展概况.....	(2)
第二节 招标投标发展趋势的展望.....	(6)
第二章 社会主义的招标与投标	(11)
第一节 社会主义招标投标的基本原则.....	(11)
第二节 社会主义招标投标应注意的问题.....	(13)
第三节 社会主义招标投标的意义.....	(15)
第三章 招标与投标	(21)
第一节 招标、投标.....	(21)
第二节 招标方式与方法.....	(25)
第三节 招标程序.....	(28)
第四节 竞争性投标理论概述.....	(35)
第四章 招标投标与中国私营经济的发展	(49)
第一节 中国私营经济发展概况.....	(49)
第二节 私营经济与招标投标.....	(52)
第三节 私营企业投标程序和技巧.....	(53)
第四节 私营企业招标程序和技巧.....	(64)

第一章 绪 论

人类进行生产,是为了满足自己的需要。人类按照一定的规则组织生产,是因为资源的稀缺。按照什么样的规则组织生产而达到效率最高,效率最好,这就是经济学的使命,是经济学研究的主要内容。因此,经济学是由于人类生产面临资源稀缺的制约而产生的一门科学。

按照一定的规则组织生产,其实质就是资源如何配置的问题。如何配置资源,在人类文明的发展史上有过多种多样的方式和方法,有过强权决定资源配置的方式,也有过通过抓阄来决定资源配置的方法,如中国农民在确定一块田的耕种者时就常采用这种方法,也有过平均主义的配置资源方式,如70年代末的中国农村实行的家庭承包责任制等。随着商品经济的不断发展,一种新的配置资源方式终于被人们所发现,所认识,所采用,所偏爱。这就是招标投标。

招标投标这种有效的经济手段,在资本主义国家已有相当长的历史,并形成了较为完善的法规和制度。资本主义的招标投标是资本主义国家企业间残酷竞争的一种具体手段,带有极大的盲目性和破坏性,使人类配置资源的效率和效益都受到相当程度的损害。

我国开展招标投标工作只有近十年的历史。虽然我们对招标投标还比较陌生,但由于我国是社会主义国家,实行的是有计划的商品经济,因此,我国的招标投标具有组织性和计划性的特点。由于我国企业间根本利益的一致性,为我国企业间既竞争又

合作提供了良好的基础，为充分发挥招标投标这种经济手段配置资源的积极作用提供了良好的条件。招标投标在我国广泛采用和日益普遍，就说明招标投标在我国的适用性，表明社会主义招标投标的优越性。

近几年来，我国私营经济也开始采用招标投标这种经济手段，取得了满意的效果。我国私营经济实行招标投标，与资本主义国家的招标投标是有很多区别的，首先是我国的私营经济活动受到社会主义经济的影响和制约，其次是我国大部分资源属于社会主义公有制，要受到社会主义经济规律的制约，避免资本主义国家互相吞食的局面，最后，我国私营经济在运用招投标时，主要是与我国的公有制企业进行交易活动，要遵守我国的政策和规定。

本书将研究招标投标的一般程序和方法，分析社会主义招标投标存在发展的条件和基础，并阐述私营经济具体运用招标投标的方法和技巧，探讨国际招标投标的有关问题及对我国经济发展的意义。

第一节 中国招标投标的发展概况

招标投标是国际上广泛采用的一种贸易形式和竞争手段。但我国在相当长的一段时期内，由于“左”的路线干扰，思想的僵化及其他原因，我国在建国以后二十多年的时间里，一直将招标投标认为是资本主义社会所特有的经济手段而拒之于国门之外，给我国社会主义经济建设事业带来了损失，付出了一些不必要的代价。

首先，在国际市场上，我们白白丢失了多次利用招标投标手段而大显身手的时机，放弃了这一有效开辟国外市场，加强我国与其他各国间经济技术合作交流的渠道。例如，60年代中后期，大量石油美元流入中东国家，这些国家利用其雄厚的石油美元制订了庞大的发展计划，大兴土木，而其中大部分工程和项目的建设都是以国际招标投标形式进行的。南朝鲜、日本、印度等国家和地区由于积极运用国际招标投标手段得到了许多交易机会，带动了国内工业的发展。而我国则放弃了这一庞大的国际承包和劳务市场，失去了一次经济腾飞的大好时机。

因此，尽管建国后我国开展援外工作有二十多年的历史，也积累了较为丰富的经验，但由于管理体制的弊端和其他原因，我援外工作经济效益较差，没有带动国内经济的发展。

其次，由于我们对招标投标的错误理解和认识，在社会主义经济建设实践中，没有运用招标投标这一有效的经济手段来促进我国经济的发展，使得我国条块分割的经济格局，企业“大锅饭”机制日趋稳固，形成惰性，经济发展失去活力。上述局面，直到70年代末才开始改变。

随着党的十一届三中全会的召开，种种束缚人们头脑的“左”的僵化教条逐渐被破除，招标投标——这种富有生机和活力的经济手段，终于被广泛运用于社会主义商品经济的诸多方面。招标投标这种特殊的交易方式得到了肯定。早在1980年，国务院就公布了《关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》，其中第三条明确规定：“对一些适宜于承包的生产建设项目和经营项目，可以试行招标、投标的方法。”其后，在党和政府的文件中，都多次提到要运用招标投标手段。“凡重要工程和城市开发建设的承包，都必须进行招标、投标。”（见六届人大二次会议上的《政府工作报告》）值得注意的是，在短短几年内，招标投标由

可以试行提高到必须进行。由此可见，经过几年的实践，招标投标的积极作用已经得到人们的广泛认识和肯定。

招标投标在中国的发展历程，从时间上看，是从70年代末开始试行的；从招标投标的部门来看，最早是从农业、建筑业开展起来的；从地区来看，实行较早的是深圳、广州、吉林等省市和一些家庭承包制开展较早的农村如安徽、山东等地。

招标投标在中国近十年的实践，在城市和乡村两大区域略有不同，但都大致经历了两个阶段。下面分区域来进行论述。

从城市这一区域来看，其经历的两个阶段，可以这样来划分：

第一个阶段（1981～1983年）：

这一阶段基本上是试行、推广阶段。仅限于少数地方如深圳、广州、吉林等省市。招标投标试行部门主要是建筑行业。

这一阶段中实行比较早，也比较典型的是深圳市。深圳市从1981年7月，就开始在基建工程中试行招标投标。深圳市的第一个招标投标工程是国际商业大厦，取得了比较满意的效果。工程造价节省了22%，工期比行政分配时计划工期缩短了8个月，工程质量也达到优良水平。

差不多与此同时，吉林、广州等在城市房屋建设开发中也开始试行招标投标方法，均达到预期效果，获得了较好的经济效益和社会效益。

由于招标投标在上述各地的试行效果都非常好，不仅取得了较好的经济效益，也推动了建筑行业体制改革的步伐，因此得到了党和政府的肯定。招标投标在党和政府的支持下，就在我国普遍推广、实行起来。

第二个阶段（1983～ 年）：

这个阶段是招标投标普遍发展、广泛实行的阶段。其标志是

武汉市工业企业开国内招标投标之先河，利用招标投标采购外协件、零配件，获得了极大的成功。稍后，我国政府就明文公开要求在部分行业必须实行招标投标制。

这个阶段目前仍在发展之中，但我们至少可以归纳出这个阶段的几个特征：（1）发展速度很快。不仅开放城市、各大城市开始普遍推广招标投标方法，在一些沿海中小城、镇和内地城镇等也开始采用招标投标制度，一般都起到了积极的作用。（2）包含了丰富的内容。招标投标不再限于建筑安装业、城市基建工程等，而是扩展到工业部门、商业部门甚至科研、教育领域。招标投标在实行过程中逐渐趋于完善，也积累了较为丰富的经验。

（3）形式多样。武汉市摸索出了在工业企业采购外购件、零配件的一套招标投标方法；有的把招标投标和厂长（经理）负责制结合起来，通过招标来选定厂长（经理），实行厂长经理负责制；也有的把招标投标和承包经营责任制结合起来等。（4）趋于规范化。各地、各部门在实行招标投标过程中，为了保证招（投）标的顺利进行，做了大量的工作，有的借鉴国外经验，结合本地、本部门的实践和具体情况，制订了有关的招标投标法规，使我国的招标投标工作趋于规范化。

从乡村区域来看，招标投标的两个发展阶段：

第一个阶段（1979～1984年）：

招标投标在此阶段也是试行、摸索阶段。招标投标运用范围比较狭窄，主要用于农业领域如农田招标承包开发、部分水利建设以及滩涂、荒山荒地的开发建设等。

第二个阶段（1984～ 年）：

随着农村商品经济的发展，乡镇企业发展速度很快。招标投标也不再限于农业领域，而是扩展到乡镇企业及其它非农产业。随着乡村各种“大户”的出现，招标投标开始被私营企业所运

用。主要表现在私营企业通过投标来经营一些亏损严重的乡镇企业，出现所谓“小吃大”的局面。

乡村的招标投标和城市的招标投标相比，存在一些明显的差异。这些差异表现在：第一，尽管农村试行招标投标略早于城市，但发展速度不及城市快；第二，在规范化方面，乡村远较城市逊色。城市在招标投标之初，就开始制订有关法规，而乡村的有关法规非常少，即使有些地方有，也很不完备，非常简单，漏洞很多。第三，在实行结果方面，城市实行的效果比乡村好。乡村实行招标投标的项目，有很多不具备法律效力，招标者和投标者的经济纠纷比较多，难以获得满意的效果。

第二节 招标投标发展趋势的展望

我国开展招标投标工作以来，获得了许多成功的经验，取得了满意的经济效益和社会效益，充分展示了招标投标对我国社会主义商品经济发展的积极作用。

成功实例之一：深圳，自1981年起即试行城市基建工程招标投标。到1982年，已在所有的基建工程中实行，并作为一项制度坚持下来。1984年以后，深圳市招标投标工程项目已占全部工程项目的90%以上。

根据深圳市的材料，实行工程招标投标以后，一般的中小型工程（投资100万元以下），造价可降低8%左右，大型工程（100万元以上），造价可降低15%左右。施工周期一般可缩短20%。高达50层的国际贸易中心大厦，由中建三局一公司中标承建，达到3天建一层（1350平方米）的优异成绩，创造了著名的“深圳

速度”，并达到世界建筑先进水平。

成功实例之二：常州，中国房屋建设开发公司常州市公司，于1983年11月在常州市花园三村对六幢点式住宅计 8474m² 进行公开招标试点。实行结果，这些招标项目工期平均提前15天，幢幢质量优良，优良率达100%（一般达到70~80%就已很理想了），成本比投标数平均下降6.48%，总计节约投资8万多元。

成功实例之三：山东省牟平，牟平县苦格庄公社，在一年多的时间里，采用招标的方法，共完成5亩以上的大平塘45个，总面积265亩，平均每人动用土石30立方，共可扩大和改善水浇地15000亩，小麦水浇面积可达到24000亩，占麦田面积的86%。其规模为过去三十多年水利建设工程的总和，工程质量和效益都取得理想的结果。

成功实例之四：武汉，武汉市1983年率全国风气之先，组织工业企业面向全国公开招标，结果有全国各地四千多家企业参与投标，招标工作取得了满意的效果。其中，最早实行公开招标的武汉洗衣机厂，在实行三次公开招标后，每单台洗衣机成本降低8元，洗衣机整机质量也大大提高。1984年即接近部颁标准。现在，荷花牌洗衣机已经家喻户晓，销售遍及全国，并获得国家银质奖。但是，谁能想到，直到1983年，该厂仍然是靠免税而勉强维持生存的小厂呢。

.....

招标投标作为一种特殊的交易方式和有效的经济手段，在中国经济改革和中国商品经济发展中都发挥了积极的作用。短短的10年，就充分展示了它的魅力。在我国各地，在不同的行业和领域内，招标投标这种经济手段被日益广泛地运用着，被越来越多的人所熟悉、所认识。招标投标在我国有着极为广泛的适用领域，将发挥越来越积极的作用。综观近10年的实践历程，我国的

招标投标呈现出四大趋势：

其一，在招标投标运用日趋广泛的同时，它将走向制度化和法规化。

由于招标投标能收到吹糠见米的效果，故普遍受到人们的青睐。招标投标运用日趋普遍，运用领域日趋广泛，已不再局限于农业、建筑行业等，而是被实践于国民经济活动的各个方面。在实行招标投标的过程中，各地和各行业一般都制订了有关的法规和措施，使招标投标工作逐渐走向制度化和法规化。因此，尽管目前我国尚没有一部统一的《招标法》或类似法规，但是可以预料，随着招标投标这种交易方式的普遍实行和推广，与此相适应的全国性的有关法律法规不久也将面世，使我国招标投标工作实行制度化、法规化。

其二，在招标投标广泛采用于大型工程项目的同时，它也越来越被众多的中小企业所偏爱、所采用。

从国际招标投标实践来看，一般来说，招标投标比较适宜于交易额大、规模较大的项目，这样收到的经济效益比较显著。但中国的实践表明，招标投标同样适用于中小型企业 和中小型项目，同样能获得较好的经济效益。

例如，武汉市的32家工业企业实行全国公开招标，不仅降低了成本，而且产品质量也大大提高，这32家企业都是中小型企业。

其三，在国营经济、集体经济普遍运用招标投标这种经济手段的同时，私营经济也采用招标投标这种特殊的交易手段。

目前，我国招标投标的主体是国营经济和集体经济。有的招标企业在《投标企业须知》中规定国营经济或集体经济均可参加投标，不受所有制的限制。但没有明确提及私营经济。不过，据我们的理解，既然规定投标企业不受性质和规模的限制，实际上

是允许私营经济参加投标的。

至于没有明确提及私营经济的原因，主要有三个方面：一是有关部门和地区制订的招标投标法规时间都比较早，大都在1984年以前，其时我国私营经济发展尚处于萌芽状态，还没有引起人们的普遍关注；二是人们思想认识上对私营经济还存在许多模糊看法，对在社会主义初级阶段是否应当发展私营经济尚存在较多的争议和分歧；三是制订投标企业须知的主要是城市基建部门，一般招标项目规模都较大，只有国营或集体经济才有相应的实力能承担招标项目的建设。

但是，随着私营经济近几年的发展，私营经济越来越受到人们的注目和重视。私营经济对我国社会主义商品经济发展的积极作用也得到了人们的肯定。在城市和乡村，都已经出现私营经济参与招标投标的情况。可以预料，在招标投标实行过程中，私营经济也将愈来愈多地采用招标投标这种经济手段。在投标竞争中创立私营企业的信誉，通过招标提高经济效益，提高技术水平和管理水平。

其四，国际化趋势。

我国招标投标也逐渐呈现出国际化趋势。这种国际化趋势主要有两个方面的内容：一是随着我国与其它各国间经济技术合作交流的深化和发展，我国的招标投标将尽量按国际招标投标的惯例办事，与国际招标投标的一般做法相吻合；二是我国将广泛进入国际招标投标承包市场，运用这一手段开辟我国与世界各国间经济技术合作交流的渠道。

目前，我国已有数十家公司参与国际招标投标的竞争业务，并取得了较好的成绩。同时，我国在运用国际贷款进行国内经济建设时也广泛采用国际招标形式采购物质设备和其他物质材料，选定工程承建者，也收到了积极的效果。