

# 工程招投标与合同管理 第2版

蓝兴洲 周玲 主编



重庆大学出版社

# 工程招投标与合同管理

(第2版)

主 编	蓝兴洲	周 玲	
副主编	刘彦君	周 斌	黄艳晖
	陈 晨	陈深根	钟上升
参 编	向环丽	于 森	黄海棠

重庆大学出版社

## 内容提要

本书是“十二五”职业教育国家规划教材的修订版。

本书是根据教育部对高职高专教育的教学基本要求编写的全国高职高专建筑类专业规划教材。教材从职业教育的特点和高职学生的知识结构出发,运用先进的职业教育理念,强调知识的实用性,注重专业能力的培养。全书共9个模块,主要内容包括:工程招投标概述,资格审查,工程招标,工程投标,开标、评标和中标,工程招标投标投诉与处理,建设工程合同,建设工程施工合同管理,工程施工索赔。

本书可作为建筑经济管理、工程造价、建筑工程技术、建设工程管理及其他各土建类专业高职高专教材;也可供建筑施工企业、工程监理机构、建设单位、工程招标投标代理机构及相关单位的工程管理人员、技术人员参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

工程招投标与合同管理 / 蓝兴洲, 周玲主编. --2  
版. --重庆: 重庆大学出版社, 2021. 9  
高职高专建筑工程技术专业系列教材  
ISBN 978-7-5689-3054-3

I. ①工… II. ①蓝… ②周… III. ①建筑工程—招  
标—高等职业教育—教材②建筑工程—投标—高等职业教  
育—教材③建筑工程—经济合同—管理—高等职业教育—  
教材 IV. ①TU723

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 237303 号

## 工程招投标与合同管理

GONGCHENG ZHAOTOUbiao YU HETONG GUANLI

(第2版)

主 编 蓝兴洲 周 玲

副主编 刘彦君 周 斌 黄艳晖

陈 晨 陈深根 钟上升

参 编 向环丽 于 淼 黄海棠

策划编辑:鲁 黎

责任编辑:鲁 黎 版式设计:鲁 黎

责任校对:谢 芳 责任印制:张 策

\*

重庆大学出版社出版发行

出版人:饶帮华

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编:401331

电话:(023) 88617190 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆俊蒲印务有限公司印刷

\*

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:21 字数:540千

2021年9月第2版 2021年9月第9次印刷

ISBN 978-7-5689-3054-3 定价:48.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换  
版权所有,请勿擅自翻印和用本书  
制作各类出版物及配套用书,违者必究

## 编写人员名单

- 主 编** 蓝兴洲 广西机电职业技术学院  
周 玲 广西机电职业技术学院
- 副主编** 刘彦君 广西机电职业技术学院  
周 斌 广西工业职业技术学院  
黄艳晖 广西工业职业技术学院  
陈 晨 广西工业职业技术学院  
陈深根 广西深根建设集团有限公司  
钟上升 广西电网有限责任公司
- 参 编** 向环丽 广西财经学院  
于 淼 广西财经学院  
黄海棠 广西机电职业技术学院

# 第2版 前言

建筑业是国民经济的重要支柱产业,与整个国家的经济发展、人民生活水平的改善有着密切的关系。改革开放以来,建筑业得到了迅速发展,伴随着国民经济体制的改革,建筑业推行了工程招标投标管理制度和建设工程施工合同管理制度。两项制度密不可分,与其他制度一起,共同促进了建筑业的规范发展和与国际接轨。

建筑业的规范发展归根结底是人才的培养。掌握工程招标投标能力和施工合同管理能力,已成为建设行业各类人才必备的技能,特别是工程造价人员、工程施工管理人员。

本教材以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全面发展的教育由德育、智育、体育、美育和劳动技术教育构成的宗旨,坚持立德树人、德技并修,推动思想政治教育与技术技能培养融合统一。在知识结构方面,将思想政治教育融入教材,重点突出有效知识,构建支持学生终身学习的基础知识结构,力图将本专业领域的最新知识和成果用在教材里。

本次修订采用了2021年1月1日起施行的《中华人民共和国民法典》、2017年12月27日修正的《中华人民共和国招标投标法》,2017年3月1日修订的《中华人民共和国招标投标法实施条例》及地方政府最新发布的文件和公布的工程电子招标投标文件;采用最新的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201),使课程标准更加符合法律法规规定的要求。

在能力培养方面,注重培养学生发展核心素养,注重专业精神、职业精神、工匠精神的培养,重点突出教材实践性,体现以学生为中心,“做中学、做中教”,确立工学结合一体化的培养方案;通过产教结合、校企深度合作,注重与职业资格证书的衔接,引入了造价师、建造师等岗位对工程招投标和合同能力的考核标准,使教材紧密结合岗位需求。在教材编写上按模块化学习,以任务为导向,突出实践案例。

本教材编写的主要亮点包括:1.明确教育服务经济社会发展能力显著增强的要求,相关现行法律法规和规范,采用最新案例,注重教材的科学性和先进性;2.根据学生接受知识

讲授最佳时间为 20 分钟的教育教学规律,利用“互联网+”,在各个模块不同位置加入二维码,分别设置了案例辨析、课程育人、分组讨论、课堂互动、项目实训等环节,注重理实一体化,并穿插思政教育和劳动教育;3. 以学生为中心开展教学,学生可在课程中享受教、学、思、做、竞赛、演讲等过程,打破枯燥的课堂,较好地培养学生实际操作能力和综合素质;4. 对接建设领域“1+X”职业技能等级证书;5. 以就业为导向实施教学改革,强调知识的实用性,注重专业能力的培养和职业道德的养成。

本教材由蓝兴洲、周玲主编。具体分工如下:模块 1、模块 2 由蓝兴洲、陈深根编写;模块 3 由周玲编写;模块 4 由周斌编写;模块 5 由刘彦君编写;模块 6 由黄艳晖、陈晨编写;模块 7 由向环丽编写;模块 8 由于森编写;模块 9 由钟上升编写;各模块的复习思考与练习由黄海棠编写。全书由周玲统稿。

本教材在编写过程中,还得到了广西建设工程机电设备招标中心有限公司、广西国盛招标有限公司、江苏国泰新点软件有限公司、广西深根建设集团有限公司、广西德胜工程项目管理有限公司及许多相关单位专业人员的支持和帮助,得到了广西机电职业技术学院、广西财经学院及广西工业职业技术学院等单位领导的大力支持。在此,对有关单位、领导和人员表示衷心的感谢!

由于编者的学识和理论水平有限,书中难免有不当及疏漏之处,望广大师生、同行和读者批评指正!

为方便教师教学,本教材配有免费电子教学课件、习题参考答案、实训指导书及数套实际工程招投标文件等教学资源。请与出版社联系。

编者  
2021 年 1 月



2.1.2	资格审查的方式和标准 .....	34
2.1.3	资格审查的程序 .....	35
任务 2.2	工程施工招标公告及资格审查文件的编制 .....	37
2.2.1	招标公告的编制 .....	37
2.2.2	资格审查文件的组成内容 .....	40
2.2.3	资格审查申请文件的构成 .....	41
2.3.4	资格审查标准 .....	42
任务 2.3	工程施工资格审查申请文件的编制 .....	46
2.3.1	资格申请文件的编制步骤 .....	46
2.3.2	资格审查申请文件的编制、装订及递交 .....	54
2.3.3	资格申请文件编制注意事项 .....	55
任务 2.4	工程施工资格审查申请文件案例分析 .....	56
2.4.1	案例 1 广西××区 I 期(地块三)主体施工 工程招标资格审查申请文件 .....	56
2.4.2	案例 2 工程施工招标项目资格审查 .....	67
小 结	.....	70
知识扩展链接	.....	73
复习思考与练习	.....	73

### 模块 3 工程招标 .....

任务 3.1	工程招标概述 .....	78
3.1.1	工程建设项目招标的项目范围和规模 .....	78
3.1.2	工程建设项目招标的条件 .....	80
3.1.3	工程招投标的方式 .....	81
3.1.4	工程建设项目招标的程序 .....	82
任务 3.2	工程招标文件的编制 .....	84
3.2.1	工程招标标准文件 .....	84
3.2.2	工程招标文件的构成 .....	87
任务 3.3	工程招标控制价的编制 .....	97
3.3.1	招标控制价的编制依据和原则 .....	97
3.3.2	招标控制价的编制内容 .....	99
3.3.3	招标控制价的编制步骤和方法 .....	100
3.3.4	编制招标控制价的注意事项 .....	104
任务 3.4	工程招标文件案例 .....	105
3.4.1	案例 广西××住宅楼工程公开招标文件的编制 .....	105
小 结	.....	138

知识扩展链接 .....	139
复习思考与练习 .....	140
<b>模块 4 工程投标 .....</b>	<b>143</b>
任务 4.1 工程投标概述 .....	144
4.1.1 工程投标的基本规定 .....	144
4.1.2 工程投标程序和内容 .....	148
4.1.3 工程投标文件的组成 .....	151
任务 4.2 工程投标决策和策略 .....	153
4.2.1 工程投标决策 .....	153
4.2.2 工程投标策略 .....	154
4.2.3 工程投标决策的定量分析方法简介 .....	155
任务 4.3 工程投标报价 .....	158
4.3.1 工程投标报价的含义 .....	158
4.3.2 工程施工投标报价的组成及编制方法 .....	159
4.3.3 编制工程量清单报价注意事项 .....	166
任务 4.4 工程投标文件的编制与报送 .....	168
4.4.1 工程施工投标文件的编制 .....	168
4.4.2 工程施工投标文件递交 .....	173
任务 4.5 工程投标文件案例分析 .....	175
4.5.1 案例 1 合伙企业是否为合格投标人 .....	175
4.5.2 案例 2 投标文件是否响应招标文件的要求 .....	175
4.5.3 案例 3 未按照招标文件要求提交财务 报表,是否应取消其中标候选人资格 .....	176
小 结 .....	177
知识扩展链接 .....	179
复习思考与练习 .....	179
<b>模块 5 开标、评标和中标 .....</b>	<b>182</b>
任务 5.1 工程开标 .....	183
5.1.1 开标的一般要求 .....	183
5.1.2 工程开标的一般程序 .....	184
任务 5.2 工程评标 .....	187
5.2.1 评标委员会 .....	187
5.2.2 评标专家库 .....	187
5.2.3 评标程序 .....	188
5.2.4 评标的标准和方法 .....	191

任务 5.3	工程中标 .....	196
5.3.1	工程中标的条件和确定 .....	196
5.3.2	中标通知书及报告 .....	197
5.3.3	中标无效 .....	199
任务 5.4	工程评标报告案例分析 .....	200
5.4.1	案例 1 某工程施工招标评标案例 .....	200
5.4.2	案例 2 广西××区 I 期(地块三)主体 施工招标评标报告案例 .....	201
小 结	.....	205
知识扩展链接	.....	206
复习思考与练习	.....	206
<b>模块 6</b>	<b>工程招标投标投诉与处理 .....</b>	<b>209</b>
任务 6.1	投诉 .....	210
6.1.1	招标投标质疑 .....	210
6.1.2	招标投标投诉的法律依据及事项 .....	212
6.1.3	招标投标投诉的投诉程序及投诉书 .....	216
任务 6.2	投诉受理及处理 .....	218
6.2.1	招标投标投诉受理 .....	218
6.2.2	招标投标投诉处理 .....	220
任务 6.3	投诉案例分析 .....	221
6.3.1	案例 1 投标文件盖章签字问题 .....	221
6.3.2	案例 2 非当事人或利害关系人的投诉 .....	223
6.3.3	案例 3 投诉书不规范案例 .....	224
6.3.4	案例 4 不满足资格要求的投诉 .....	225
小 结	.....	226
知识扩展链接	.....	226
复习思考与练习	.....	227
<b>模块 7</b>	<b>建设工程合同 .....</b>	<b>229</b>
任务 7.1	合同概述 .....	230
7.1.1	合同的概念及特征 .....	230
7.1.2	合同的类型 .....	232
7.1.3	合同的主要内容和形式 .....	233
7.1.4	合同的履行、变更、转让和终止 .....	235
任务 7.2	建设工程合同 .....	238
7.2.1	建设工程合同的概念及特征 .....	238

7.2.2	建设工程合同的分类	238
任务 7.3	建设工程施工合同	241
7.3.1	建设工程施工合同的含义和特征	241
7.3.2	建设工程施工合同的订立	243
7.3.3	《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)简介	244
7.3.4	建设工程施工合同当事人	248
小 结		252
知识扩展链接		253
复习思考与练习		253

## 模块 8 建设工程施工合同管理 ..... 257

任务 8.1	施工合同的质量、进度和造价管理	258
8.1.1	施工合同质量管理	258
8.1.2	施工合同进度管理	261
8.1.3	施工合同造价管理	265
任务 8.2	施工合同的变更及其他管理	269
8.2.1	施工合同的变更管理	269
8.2.2	不可抗力、保险和担保的管理	272
8.2.3	违约和争议的解决	275
任务 8.3	施工合同跟踪与控制	278
8.3.1	施工合同跟踪	278
8.3.2	合同实施的偏差分析	279
8.3.3	合同实施的偏差处理	280
任务 8.4	施工合同案例分析	280
8.4.1	案例 1 合同生效与否	280
8.4.2	案例 2 合同中止与否	281
8.4.3	案例 3 合同变更纠纷处理	281
8.4.4	案例 4 缺陷责任纠纷	282
8.4.5	案例 5 合同履行纠纷	282
8.4.6	案例 6 监理合同管理	283
小 结		285
知识扩展链接		286
复习思考与练习		286

## 模块 9 工程施工索赔 ..... 290

任务 9.1	工程施工索赔概述	291
9.1.1	施工索赔的概念与特征	291

9.1.2	施工索赔的分类·····	292
9.1.3	施工索赔的原因及处理原则·····	293
任务 9.2	索赔工作程序与技巧·····	295
9.2.1	施工索赔工作程序及处理·····	295
9.2.2	施工索赔证据及报告·····	296
9.2.3	施工索赔的策略和技巧·····	298
任务 9.3	索赔计算·····	301
9.3.1	施工索赔费用的组成·····	301
9.3.2	费用索赔的计算方法·····	302
9.3.3	工期索赔的计算方法·····	303
任务 9.4	索赔案例分析·····	304
9.4.1	案例1 关于工程量增加和等待工程变更 造成人工费超支的索赔·····	304
9.4.2	案例2 关于工期延误造成人工费损失的 索赔·····	305
9.4.3	案例3 关于工程工期延误造成管理费用 增加的索赔·····	306
9.4.4	案例4 关于工期索赔·····	307
小 结	·····	309
知识扩展链接	·····	309
复习思考与练习	·····	310

附录 电子招投标简介·····	313
-----------------	-----

参考文献·····	321
-----------	-----

# 模块 1

## 工程招投标概述

### [ 模块概述 ]

工程招投标,是在工程建设领域实行招投标机制,使建设单位和施工、勘察、设计、监理等单位进行公平交易、平等竞争,从而达到确保工程质量、控制工程进度、降低工程造价、提高投资效益的目的。本模块是工程招投标的基础知识,介绍了工程招投标的含义和内容,包括工程招投标的相关概念、招投标的原则、特点、分类;介绍了工程招投标的法律体系,包括工程招投标法律体系的组成、对《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)的认识、对《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称《招标投标法实施条例》)的认识;介绍了工程招标投标市场,包括招标人、投标人、招标代理机构、招标交易场所;介绍了工程招投标程序及监督,包括工程招标投标的基本程序、监督体系及行政监督。

### [ 学习目标 ]

- 掌握** 工程招投标的原则;工程建设项目的概念;招标人、投标人、招标代理机构、招标交易场所的基本内容。
- 熟悉** 工程招投标的相关概念、工程招投标的特点;工程招投标法律体系的组成。
- 了解** 工程招投标分类;《招标投标法》的基本内容、《招标投标法实施条例》的基本内容;工程招标投标的基本程序、监督体系及行政监督。

### [ 能力目标 ]

对我国工程招投标制度形成全方位的基本认识,初步具有工程招投标知识能力,为下一步继续学习工程招投标知识打下坚实的基础。

### [ 素质目标 ]

培养学生的工程招投标法律意识,增强专业及职业素养,提高学生的综合学习能力。同时让学生明白,知识是从刻苦劳动中得来的,任何成就都是刻苦劳动的结果。同时作为公民和学生,必须遵守国家法律、社会法规和学校规章制度。

[案例导入]



微课:我国第一个工程招投标项目

我国第一个工程招投标项目——鲁布革水电站引水工程

## 任务 1.1 工程招投标的含义和内容

招投标,即招标和投标,是市场经济发展到一定阶段的产物,是一种特殊的商品交易方式,在国际工程建设领域普遍采用。随着我国社会主义市场经济体制的不断完善,在工程建设领域引入了招投标机制,其目的是使建设单位和施工、勘察、设计、监理等单位进行公平交易、平等竞争,从而确保工程质量,控制工程进度,降低工程造价,提高投资效益。

### 1.1.1 相关概念

#### (1) 工程建设项目

工程建设项目,是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。所谓工程,即建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;与工程建设有关的货物,指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;与工程建设有关的服务,指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

工程建设项目,不仅包括建设工程的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等工程的施工项目,也包括与工程建设有关的设备、材料等货物的采购项目及为工程建设提供的勘察、设计、监理等服务项目。

#### (2) 招标投标

招标投标简称招投标,指招标人对拟招标项目事先公布指标和要求,多个投标人参加竞争,招标人按照规定的程序择优选择中标人的行为。

随着我国市场经济的发展,国家不仅在工程建设的勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料采购的各个领域实行强制招标制度,而且在政府采购、机电设备进口、医疗器械及药品采购、国有土地使用权出让等方面也广泛推行招标方式。此外,在城市基础设施项目、政府投资公益性项目等建设领域,以招标方式选择项目法人、特许经营者、项目代建单位、评估咨询机构及贷款银行等也越来越常见。

招标通常作为一种采购方式,招标人是花钱采购的买方,投标人是有意向买方提供货物、工程或服务,并取得相应价款的卖方。但是在实践中,也有以招标方式出卖的,如国有土地使用权的出让。以招标方式出卖的,通常都是紧缺资源、供不应求的商品或财产权利等。

#### (3) 工程招投标

工程招投标即工程招投标活动,是指拟对工程建设项目进行招标的法人或其他组织作为招标人,依法提出相应的要求和条件,通过发布招标公告或投标邀请书吸引潜在的投标人参加投标,按照规定程序组织技术、经济和法律等方面专家对投标人进行综合评审,从中选择最符

合招标要求的投标人作为中标人的行为过程。简单地说,就是招标人为其工程建设项目依法选择工程承包人、货物供应商或服务提供方的过程。其实质是以合理的价格获得最优的工程、货物和服务。它包括招标、投标、开标、评标、中标以及签订合同等各阶段。

### 1.1.2 工程招投标的原则

开展工程招投标活动,必须遵守公开、公平、公正和诚实信用的原则,这是最基本的原则。违反了这一原则,开展工程招投标活动的预期目的将无法实现。

#### (1) 公开原则

公开原则就是要求工程招投标活动具有高度透明性,包括信息公开和过程公开。

招标活动应当在国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告、公开开标、公开中标结果,使每一个投标人获得同等的信息,避免出现信息不对称。

开标时,招标人应当邀请所有投标人参加,招标人在招标文件要求提交截止时间前收到的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读。中标人确定后,招标人应当在向中标人发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

#### (2) 公平原则

公平原则要求给予所有投标人平等的机会,使其享有同等的权利,履行同等的义务,不歧视或排斥任何一方。

依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制,任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

#### (3) 公正原则

公正原则要求招标人在招标投标活动中应当按照统一的标准衡量每一个投标人的优劣,公正对待每一个投招标人,不偏不倚。

如在进行资格审查时,招标人应当按照资格预审文件或招标文件中载明的资格审查的条件、标准和方法对潜在投标人或者投标人进行资格审查,不得改变载明的条件或者以没有载明的资格条件进行资格审查。评标过程中,评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德。

#### (4) 诚实信用原则

诚实信用原则,是我国民事活动所应当遵循的一项重要基本原则。《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第6条规定,“民事主体从事民事活动,应当遵循公平原则,合理确定各方的权利和义务。”《民法典》第7条也明确规定,“民事主体从事民事活动应当遵循诚实信用原则,秉持诚实,恪守承诺。”招标投标活动作为订立合同的一种特殊方式,同样应当遵循诚实信用原则。

这条原则要求投标当事人应以诚实、守信的态度,履行义务,以维护交易秩序和各方利益平衡。如在招标过程中,招标人不得发布虚假的招标信息,不得擅自终止招标;在投标过程中,投标人不得以他人名义投标,不得与招标人或其他投标人串通投标;中标通知书发出后,招标人不得擅自改变中标结果,中标人不得擅自放弃中标项目,否则将承担相应的法律责任。

### 1.1.3 工程招投标交易方式的特点

工程招投标作为工程交易过程的重要方式,其最显著的特征就是在各方平等的条件下,充

分发挥竞争机制的作用,优胜劣汰,以较低的价格获得较优的工程、货物或服务,从而达到提高经济效益、保证工程质量的目的,实现资源的优化配置。与传统的直接发包等非竞争性交易方式相比,具有明显的优越性,主要表现在:

### (1) 法制性强、程序规范

作为一种特殊的交易方式,工程招投标活动制定有完善的法律法规,并且详细到具体的程序、文本。工程招投标活动的每一个环节都必须遵循相应的法律法规。程序上的微小差错,都可能产生重大偏差,从而导致招投标活动终止或结果无效。如对招标文件的发售,法律规定不得少于5日。如果实际少于5日,即使其他招标活动全部合法进行完毕,确定了中标人,整个招投标活动也会被认为无效而重新招标。

### (2) 专业性强、技术要求高

工程投标文件包括商务文件和技术文件两大部分。工程招投标活动涉及工程技术、工程经济、工程管理和法律法规等各方面知识,因此,招投标活动专业性强技术要求高,国家对参与招投标活动的单位和人员都有明确的规定。如要求招标人必须具有编制招标文件和组织评标能力;设立由工程技术、经济、法律等方面的专家参与的评标专家委员会;对投标人实行资格审查等。

### (3) 透明度高、监督性强

工程招投标活动充分体现公开、公平、公正的原则,投标人不受地区或者部门的限制,所有符合资格的潜在投标人都有机会参与竞争;整个招投标活动都处在行政监督之下,任何单位和个人不得非法干涉。投标人或其他利害关系人认为招标活动不符合规定的,都有权依法向有关行政监督部门投诉。

### (4) 经济效益显著、促进资源节约

招投标活动通过最大限度地吸引投标人参与竞争,招标人能够以较低的价格选择可靠的中标人,从而获得较优的工程、货物和服务,节约资金,提高经济效益。投标人为了中标,将努力引进先进技术,提高管理水平,降低成本、提高质量,并提高企业的经济效益。招投标活动的结果将促进社会资源的节约,并提高社会经济效益。

### (5) 减少腐败现象、促进社会公平

招标投标活动要求依照法定程序公开进行,有利于社会监督,防止徇私舞弊、暗箱操作等问题的产生,从而减少腐败现象,促进社会公平。

当然,招标投标活动也有其缺点和不足,主要是招标投标程序复杂,费时较多,法律要求非常严格,稍有考虑不周,就会发生流标、废标等情况,造成人力、物力和时间的浪费。因此,有些价值较低的工程建设项目,不适宜采用招标投标方式。

## [课程育人]



### 微课:工程招标的原则与程序

1. 什么是工程招投标? 它的原则和程序是什么?
2. 将来我们到工作岗位应该具备什么样的职业道德?

### 1.1.4 工程招投标分类

(1)按照工程建设项目的物属性划分

按照工程建设项目的物属性不同,工程招投标分为工程施工、货物、服务三大类。

①工程施工招投标,指对建设工程的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等选择合格的工程施工承包单位的招投标方式。工程施工是形成建筑产品实体的阶段,也是建设工程项目中建设资金花费最多的阶段,工程施工质量和工程施工进度又直接影响建设项目的最终使用。因此,工程施工招投标在工程招投标中占主导地位。

②工程货物招投标,指对与建设工程项目有关的重要设备、材料选择合格供货商的招投标方式。建设工程项目的重要设备、材料的采购一般不在施工企业工程承包范围内,由建设单位单独采购用于工程建设。为了保证工程质量、提高投资效益,根据法律规定,需要对工程货物单独进行招投标,如对工程项目所需的电梯、供配电系统、空调系统等采购任务进行的招标。投标方通常为材料供应商、成套设备供应商。

③工程服务招投标,指对为工程建设提供的勘察、设计、监理等服务项目选择合格服务商的招投标方式。勘察、设计是工程建设过程的前期重要阶段,由勘察单位和设计单位分别完成。工程监理是确保工程投资、质量、进度有效控制的一项制度,由监理单位完成。为了保证工程质量、提高投资效益,根据法律规定,需要对工程服务的勘察、设计、监理等进行招投标。工程服务招投标,投标人必须具有国家颁发的勘察、设计、监理等企业资质。

工程货物、工程服务招投标可以单独进行招投标,也可以与工程施工合并实行总承包招标。

(2)按工程项目承包的范围划分

按工程项目承包的范围不同,工程招投标可分为项目总承包招投标、项目阶段性招投标、设计施工招投标、工程分承包招投标及专项工程承包招投标。

①项目全过程总承包招投标,即选择项目全过程总承包人招投标。这种方式又可分为两种类型,其一是指工程项目实施阶段的全过程招投标;其二是指工程项目建设全过程的招投标。前者是在设计任务书完成后,从项目勘察、设计到施工交付使用进行一次性招投标;后者则是从项目的可行性研究到交付使用进行一次性招投标,业主只需提供项目投资和使用要求及竣工、交付使用期限,其可行性研究、勘察设计、材料和设备采购、土建施工设备安装及调试、生产准备和试运行、交付使用,均由一个总承包商负责承包,即所谓“交钥匙工程”。承揽“交钥匙工程”的承包商被称为总承包商,绝大多数情况下,总承包商要将工程部分阶段的实施任务分包出去。

②工程分承包招投标,是指中标的工程总承包人作为招标人,将其中标范围内的部分专业项目或次要项目,通过招标投标的方式分包给具有相应资质的分承包人的招投标方式。中标的分承包人只对招标的总承包人负责。

③专项工程承包招投标,指在工程施工招投标中,对其中某项比较复杂或专业性强、施工和制作要求特殊的单项工程进行单独招投标的方式。

(3)按工程类别及行业管理分类

按与工程建设相关的工程类别及行业管理部门划分,可将工程招投标分为以下几类:

1)房屋建筑和市政基础设施建设工程项目招投标

房屋建筑工程,是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及