



招标投标培训系列教材之一

# 招标投标概论

国家发展和改革委员会      固定资产投资司      编  
中国机电设备招标中心

中国经济出版社

## 《招标投标系列培训教材》编委会

主 编：欧新黔

副主编：谢荣全 孔令龙

编 委：(按姓氏笔划为序)：

付 山 史立军 白会宜 刘协和  
刘晓梅 李 箴 宋丕生 宋竹山  
杨宏斌 罗国三 陈 杰 唐和义 韩志峰

撰写人员：

总纂人：杨宏斌 谭瑞红  
第一章 刘 慧  
第二章 谢荣全 钱 选  
第三章 杨宏斌  
第四章 王 瑞 梁婷婷  
第五章 王 瑞 罗国三  
第六章 郝渊晓 唐建强  
第七章 郝渊晓 郭 永 邹晓燕  
第八章 赵 雷  
第九章 刘晓梅 陈 杰  
第十章 刘 慧 韩志峰

图书在版编目 (CIP) 数据

招标投标概论 国家发展和改革委员会固定资产投资司 中国  
机电设备招标中心编 北京: 中国经济出版社, 2005.12  
陈丹 苑景 苑芳 苑京 苑远 苑原 苑怨

I 援招 Ⅱ 援国 Ⅲ 援① 招标—基本知识 ② 投标—基本  
知识 Ⅳ 援云 援云

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 1411 号

出版发行: 中国经济出版社 (北京 北京市西城区百万庄北街 2 号)

网 址: [www.ecp.com.cn](http://www.ecp.com.cn)

责任编辑: 筱 文

责任印制: 常 毅

封面设计: 中子画艺术设计

经 销: 各地新华书店

承 印:

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 10.5 字数: 200 千字

版 次: 2005 年 12 月第 1 版 印次: 2005 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 10000 册

书 号: 7-5017-0411-1 定 价: 18.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 010-68514141

服务热线: 010-68514141

## 目 录

序 ..... (v)

### 第一章 招标投标的历史与现状

第一节 招标的起源与发展 ..... (1)

    一、招标投标的起源 ..... (1)

    二、招标投标在世界经济中的地位与发展 ..... (2)

第二节 世界主要国家的招标 ..... (3)

    一、美国招标的新发展 ..... (3)

    二、日本招标概况 ..... (4)

    三、瑞士招标采购制度 ..... (4)

    四、新加坡的招标管理系统 ..... (4)

第三节 国际组织的招标 ..... (5)

    一、国际组织或机构招标 ..... (5)

    二、国际金融机构的招标 ..... (5)

### 第二章 招标投标的概念

第一节 招标投标的涵义 ..... (5)

## 招标投标概论

一、招标投标的涵义 .....	(猿园)
二、投标及其特征 .....	(猿园)
三、招标投标的原则 .....	(猿园)
第二节 招标投标主体 .....	(猿园)
一、招标要素 .....	(猿园)
二、投标要素 .....	(猿园)
三、招标投标的范围 .....	(猿园)
四、招标主体 .....	(猿园)
五、投标主体 .....	(猿园)
第三节 招标投标与其他交易方式 .....	(猿园)
一、招标投标与拍卖 .....	(猿园)
二、招标投标与国际贸易 .....	(猿园)
三、招标投标与项目管理 .....	(猿园)
四、招标投标与市场营销 .....	(猿园)

## 第三章 招标投标的功能

第一节 招标投标的社会功能 .....	(猿园)
一、招标投标与市场经济 .....	(猿园)
二、招标投标与政府采购 .....	(猿园)
三、招标投标与我国宏观经济调控 .....	(猿园)
第二节 招标投标的企业功能 .....	(猿园)
一、节约资金 .....	(猿园)
二、提高效率 .....	(猿园)
三、促进技术进步 .....	(猿园)
第三节 招标投标与经济发展 .....	(猿园)
一、利于企业平等竞争 .....	(猿园)

## 目 录

- 二、为中介机构提供良好的发展契机 ..... (页码)
- 三、规范企业行为, 杜绝违法操作 ..... (页码)
- 四、利于资源优化配置 ..... (页码)
- 五、促进社会主义市场经济体制的完善 ..... (页码)

### 第四章 招标的分类与程序

- 第一节 招标的分类 ..... (页码)
  - 一、招标的分类 ..... (页码)
  - 二、关于议标 ..... (页码)
- 第二节 招标的程序 ..... (页码)
  - 一、签订招标委托协议书 ..... (页码)
  - 二、发布招标公告或投标邀请书 ..... (页码)
  - 三、编制招标文件 ..... (页码)
  - 四、发售招标文件 ..... (页码)
  - 五、合格的投标人及投标文件的编制 ..... (页码)
  - 六、开标 ..... (页码)
  - 七、评标与定标 ..... (页码)
  - 八、评标报告 ..... (页码)
  - 九、中标通知书 ..... (页码)
- 第三节 当前我国对不同类型招标项目的管理 ..... (页码)
  - 一、招标业务主管部门 ..... (页码)
  - 二、相关管理办法 ..... (页码)

### 第五章 招标代理机构

- 第一节 招标代理机构的出现及发展 ..... (页码)

一、招标代理机构是随着市场经济和 招标事业的发展而出现 .....	(页码)
二、招标代理机构是中国特有的中介组织 .....	(页码)
三、招标代理机构的性质及法律地位 .....	(页码)
第二节 我国招标代理机构的产生和发展 .....	(页码)
一、我国招标代理机构的发展历史和现状 .....	(页码)
二、我国对招标代理机构的管理 .....	(页码)
第三节 招标代理机构的作用和意义 .....	(页码)
一、招标代理机构在中国出现的必然性 .....	(页码)
二、招标代理机构承担招标代理业务的优势 ...	(页码)
三、招标代理机构的作用 .....	(页码)
第四节 招标代理机构的发展前景 .....	(页码)
一、招标代理机构的优势和面临的问题 .....	(页码)
二、招标代理机构的发展前景和趋势 .....	(页码)

## 第六章 招标投标市场

第一节 招标投标市场主体 .....	(页码)
一、招标投标主体 .....	(页码)
二、招标投标客体 .....	(页码)
三、招标投标法规 .....	(页码)
第二节 招标投标市场的运作 .....	(页码)
一、招标投标市场分类 .....	(页码)
二、招标投标市场建设 .....	(页码)
三、招标投标市场运作过程 .....	(页码)
第三节 招标投标市场营销策略 .....	(页码)
一、招标主体行为分析 .....	(页码)

## 目 录

- 二、投标主体行为分析 ..... (四四)
- 三、投标市场价格策略 ..... (四四)

## 第七章 招标投标商务

- 第一节 招标投标商务 ..... (四四)
- 一、招标投标商务概念 ..... (四四)
- 二、招标投标商务的内容 ..... (四四)
- 第二节 招标投标商务运作 ..... (四四)
- 一、招标投标商务中的信用 ..... (四四)
- 二、招标投标保证金 ..... (四四)
- 三、招标投标商务运作流程 ..... (四四)
- 第三节 招标投标商务技术 ..... (四四)
- 一、传统的招标投标 ..... (四四)
- 二、电子技术(网络)招标投标 ..... (四四)
- 三、网上招标投标 ..... (四四)
- 第四节 招标投标合同与结算 ..... (四四)
- 一、招标投标合同 ..... (四四)
- 二、招标投标结算 ..... (四四)

## 第八章 招标投标法律

- 第一节 招标投标法律关系概述 ..... (四四)
- 一、招标投标法律关系的概念和特征 ..... (四四)
- 二、招标投标法律关系的主体 ..... (四四)
- 第二节 招标投标法律规范概述 ..... (四四)

一、招标投标的实践推动我国招标投标法律体系的建立 .....	( 05)
二、《招标投标法》及其他相关规定的颁布实施标志着我国招标投标法律体系的建立和进一步完善 .....	( 05)
三、其他关于招标投标的法律规范 .....	( 05)
第三节 我国《招标投标法》的立法背景 .....	( 05)
一、《招标投标法》制定前招标投标活动存在的问题 .....	( 05)
二、《招标投标法》的立法目的 .....	( 05)
第四节 我国《招标投标法》的基本内容 .....	( 05)
一、总则 .....	( 05)
二、招标 .....	( 05)
三、投标 .....	( 05)
四、开标、评标和中标 .....	( 05)
五、违反《招标投标法》的法律责任 .....	( 05)
第五节 我国《政府采购法》的立法背景 .....	( 05)
一、《政府采购法》制定前政府采购的实践及存在的问题 .....	( 05)
二、《政府采购法》的立法过程和立法目的 .....	( 05)
第六节 我国《政府采购法》的基本内容 .....	( 05)
一、总则 .....	( 05)
二、政府采购当事人 .....	( 05)
三、政府采购方式 .....	( 05)
四、政府采购程序 .....	( 05)
五、政府采购合同 .....	( 05)
六、质疑与投诉 .....	( 05)

## 目 录

七、监督检查 .....	(猿缘)
八、违反《政府采购法》的法律责任 .....	(猿远)
九、附则 .....	(猿怨)
第七节 《招标投标法》和《政府采购法》的关系 .....	(猿怨)
一、《招标投标法》和《政府采购法》的 不同 .....	(猿怨)
二、《招标投标法》和《政府采购法》适用上的 关联性 .....	(猿园)

## 第九章 招标投标管理

第一节 招标投标管理概述 .....	(猿园)
一、现代管理理论 .....	(猿园)
二、招标投标管理的概念 .....	(猿猿)
三、招标投标管理的必要性 .....	(猿四)
四、我国招标投标管理体系 .....	(猿五)
第二节 招标投标宏观管理 .....	(猿六)
一、招标投标宏观管理的目标 .....	(猿六)
二、招标投标宏观管理的职能 .....	(猿六)
三、招标投标宏观管理的特征 .....	(猿七)
四、招标投标宏观管理的手段 .....	(猿愿)
五、招标投标宏观管理的主要内容 .....	(猿园)
第三节 招标投标行业管理 .....	(猿源)
一、招标投标行业管理的必要性 .....	(猿源)
二、招标投标行业管理的职能 .....	(猿五)
三、招标投标行业管理的手段和内容 .....	(猿五)

四、招标投标行业自律中的道德风险 .....	(猿园)
第四节 招标投标企业管理 .....	(猿猿)
一、招标企业管理 .....	(猿猿)
二、投标企业管理 .....	(猿愿)
三、招标投标业务运作管理的手段 .....	(猿怨)
四、招标投标业务运作管理的内容 .....	(源员)

## 第十章 招标投标的发展

第一节 世界经济贸易新特点与招标 .....	(源圆)
一、国际贸易对世界经济推动作用增强 .....	(源圆)
二、国际服务贸易急剧发展 .....	(源猿)
三、区域贸易自由化加强 .....	(源缘)
四、新科技革命成为世界贸易发展的最有力的引擎 .....	(源缘)
五、贸易自由化和新贸易保护并行发展 .....	(源远)
第二节 高新技术、信息革命与招标 .....	(源苑)
一、信息革命与市场开放 .....	(源愿)
二、国际经济组织推动信息网络经济的有序发展 .....	(源源)
三、全球信息网络经济中的中国招标 .....	(源怨)
第三节 政府采购市场开放与招标 .....	(源猿)
一、政府采购在世界贸易中的地位 .....	(源源)
二、国际政府采购壁垒的根源 .....	(源愿)
三、政府采购市场开放的经济效用 .....	(源园)
四、国际政府采购中的反腐败运动 .....	(源员)

## 目 录

---

五、政府采购国际规则的诞生 ..... (源裁)

六、《政府采购协议》的新发展 ..... (源裁)

第四节 我国入世后的招标制度建设与未来发展 ..... (源裁)

一、我国加入世界贸易组织后的新环境 ..... (源裁)

二、我国的有关承诺 ..... (源裁)

三、开放政府采购市场及我国的招标机遇 ..... (源裁)

参考文献 ..... (源裁)

后 记 ..... (源裁)

## 序

在固定资产投资建设和采购领域实行招标投标制度，是我国经济体制改革的一项重要举措。自 20 世纪 80 年代初工程建设开始实行招标投标以来，招标投标工作得到了广泛开展，特别是《招标投标法》、《政府采购法》的颁布实施，使我国的招标投标工作步入了规范化和法制化的轨道。

招标投标方式基于市场公平竞争，透明度高，规范性强，在项目建设和采购领域中发挥的优势是无法替代的。纵观世界各国，凡是市场机制比较健全的国家，大多都有悠久的招标历史和较完善的招标法律制度。我国的招标投标虽然起步较晚，但发展迅速。目前，招标投标已由工程施工逐步扩大到设备、设计、监理、工程承包、项目业主、公共服务、科研课题分配、出口商品配额等多个领域，专职的招标代理机构数量也由最初的几家发展到几千家。实践表明，通过公开、公平、公正的招标投标活动，对保护国家利益、社会公众利益和招标投标当事人的合法权益，节约国家资金，缩短建设工期，保证工程质量等都发挥了十分显著的作用。但同时也应该看到，随着中国加入 WTO，投资体制改革步伐大大加快，固定资产投资规模持续增长，

招投标政策法规不断更新完善，招投标活动参与者日益广泛，招投标模式屡有创新，全社会对于招投标的需求不断扩大，招投标行业正面临着前所未有的机遇和挑战。要抓住机遇、迎接挑战，重要的一点是要不断提高招投标人员的素质。为此，国家发展和改革委员会固定资产投资司与中国机电设备招标中心认真组织专家，精心编写了这套招投标系列培训教材，以求为广大招投标工作者提供一个不断学习、提高的平台。

这套培训教材由《招标投标概论》、《招标投标实务》与《招标投标案例》三册组成。教材全面、系统地介绍了现代招标理论，注重思考研究和实践创新，对招投标全过程进行了透视与阐述，为招投标工作者提供了一套实用性较强的专业指导书。《招标投标概论》在总结各国招投标实践的基础上，对招投标的历史与现状、概念与功能、程序与技巧、策划与组织、法律与管理等诸多方面进行了深入的分析与研究，涵盖了招投标各个环节的理论问题。《招标投标实务》不但介绍了大量具有实用价值的招投标实务和方法，也有很多最新的招投标业务经验和策略。《招标投标案例》则在理论的基础上，对各种招投标模式和流程进行了深入研究，提供了规范的招投标范本，并附有招投标相关法律法规，对于招投标工作有着很强的指导意义。

“士不可不弘毅，任重而道远”。提高招投标人员素

## 序

---

质、规范招标投标市场秩序是一项长期而复杂的系统工程，希望本套教材的出版发行，能够为招标投标行业进一步繁荣和发展提供一些有益的帮助。

中国水利水电出版社  
2010年 远月

## 第一章 招标投标的历史与现状

招标投标作为一种具有固定程序和组织方式、竞争激烈的交易方式，现在已经广泛应用到货物、工程和服务的采购与销售，也成为政府部门、国有企业，甚至私营企业的很重要的授予合同的方式。在人类进入 21 世纪、经济全球化的趋势日渐明显的今天，它不但在贸易领域持续产生重大影响，而且深入政治、社会、科技、文化等领域，并产生了深远的影响。招标投标给我国带来的冲击和机遇更是一种革命性的飞跃。研究招标投标的历史与现状，对于更准确地把握其实质，更深入地研究其内涵，具有重要的意义。

### 第一节 招标的起源与发展

招标投标最早起源于英国。它是作为一种“政府采购”或称“公共采购”的手段和法定程序而出现的。因此，研究招标投标须首先从“政府采购”入手。

#### 一、招标投标的起源

##### (一) 招标与政府采购

政府采购即政府部门利用政府开支或其他政府款项，通过一定的经济手段，取得所需要的货物、工程或服务的活动。由于政府采购不仅包括有形货物、建筑物的取得，还包括无形服务的获取，所以，政府采购就不仅包含通常的买断形式，还包括各种可以获取产品的贸易形式，因而，政府采购合同除了有买卖合同外，还有租赁合同、承包合同和咨询合同等。

这里所说的政府部门一般包括政府行政机关、事业单位和其他公共组织。公共组织是指在中央行政机关和地方行政机关以外，具有一定独立性的、从事某种特定的公共事务或政府职能的机构。其中有政府建立的，也有半公有性质的；有公益性的，也有商业性的。有人称之为“准政府机构”。在有些国家，公共组织包括国有企业，而有些国家由于没有明确的界定，所以，国有企业是否属于政府采购仍存争议。

政府部门的购买和销售活动形成政府市场，也称公共市场。资本主义国家的市场可按市场的主体划分为公共市场和私人市场两种。前者主要由国家政府各级部门、学校、医院、慈善机构等买主构成。他们购买的目的是为了取得利润，而是为了政府机构的运转或用于公益事业。例如，建设办公场所、购买笔墨纸张等办公用品和设备，这属于政府机构在运转的过程中必需的消费；建设学校、医院、体育场馆等公共场所，修建道路、港口和水利设施等等，这些属于公益事业。私人市场是由除政府和公用事业部门以外的企业和商业界组成。他们购买的主要目的是为了进行生产、再加工或转售，以取得利润。

由于有公共市场和私人市场，因而有公共采购与私人采购之分。私人采购的方法和程序是任意的：或通过洽谈签约，或从拍卖市场买进，形式不受约束。而公共采购的方式则必须是招标。只有因采购要求特殊，招标不太可行的情况下才能以谈判采购。其原因是：公共采购的开支，即政府机构和公用事业部门的开支主要来源于税收。税收取之于民，开支的使用就要对公众负责。因此，政府和公用事业部门有义务保证自己的购买行为的合理和有效。为便于公众的监督，上述部门的采购要最大限度地透明、公开。公开招标即由此产生。

1945年，英国首先设立文具公用局（~~采购办公用品的机构~~），作为特别负责政府部门所需办公用品采购的机构。以后发展为物资供应部，专门采购政府各部门所需物资。该部门的建立，为