

国际工程项目投标的原则和策略（一）造价工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/551/2021_2022__E5_9B_BD_E9_99_85_E5_B7_A5_E7_c56_551240.htm

投标原则和投标策略是投标人投标成功或失败的关键因素。对于一个投标人来说，纵然他有一个强有力的投标团队和周密的工作计划，但如缺乏投标原则和投标策略，他也很难取得成功。因为在投标竞争中，手段是五花八门的，情况也是错综复杂的，投标人不能书生意气，或按常规行事，或照搬过去的经验。投标原则和投标策略研究在激烈的竞争中，如何为项目投标制订正确的指导方针，如何采用正确的谋略，用有限的资源取得最大的经济效果。

投标原则 投标原则是投标人在投标中必须遵守的规则，由于投标是基于业主给定的工期、施工环境和施工条件的前提下，又由于投标是一个系统工程，参加投标的人员众多，涉及不同专业、不同工序，为了计算口径统一、费用划分清楚，必须确定投标原则。确定投标原则的工作主要有：

- 1、货币及汇率由于一个国际工程项目的成本费用涉及项目所在国、中国和其它第三国发生的成本和费用，因此涉及的货币也就至少为三种，即当地币、人民币和外汇，而投标书中的投标价格一般为当地币，那么当地币与外汇的汇率、人民币与外汇的汇率就成为投标时要解决的问题。一般国际工程项目在招标时会确定一个当地币与外汇的汇率，通常为投标截止日前28天当天项目所在国中央银行的外汇牌价的中间价，这个汇率在整个项目实施期间不变，无论今后汇率发生何种变化。而人民币与外汇的汇率，则需要投标人自己确定，一般可以按投标人的经验来确定。没有经验的投标

人要在咨询业内人员后确定。需要提请投标人注意的是，由于当地币与外汇的汇率不断变化，又由于人民币对外汇尤其是美元的汇率不断变动，因此，汇率是项目投标乃至实施时的一个重要风险。汇率确定得不准确，要么无意中抬高了标价使投标人落标，要么中标后出现亏损。汇率的确定是重要的投标原则。

2、当地货币与外汇的比例通常，国际工程项目允许投标人提出支付一定比例外汇的要求，无论资金来源于当地政府还是国际金融机构。当地政府都希望该项目能在当地多取用一些生产要素和资源，而投标人的标价中当地币比例的高低是投标人准备使用多少当地资源的标志，因此当地货币的比例大小是评分标准之一。外汇比例高时，表明投标人对当地货币信心不足，可能导致业主不悦，会影响评标时的得分率；外汇比例低时，又会增加承包商的风险，尤其在外汇管制国家，用当地币兑换外币时会受到严格限制，汇出境外更困难。因此，合适的外汇比例是非常重要的投标原则。通常的做法是，分别计算出需要在当地支出的成本及费用（当地币），以及需要在中国和第三国支出的成本费用（外汇），不可预见费可按一半外汇一半当地币计，预期利润按外汇计，再考虑当地货币的汇率变动（一些非洲国家尤其要充分考虑），这时可以确定当地币和外汇的比例。通常，在外汇管制国家可以把当地币比例确定得相对低一些，即使有些不足，也可以用外汇来换取当地币。由于外汇作为硬通货的坚挺性，而当地货币（尤其在一些非洲国家）相对疲软，每年都存在一定程度的通货膨胀，导致当地币币值下降。当合同规定有价格调整条款时，适当提高当地货币的比例，能够获得相当丰厚的价格上涨的补偿，这时不妨把当地币比

例确定得相对高一些。如果没有价格调整条款，则应把外汇比例确定得相对高一些。

3、当地工人和中国工人的比例对外籍劳工没有限制的国家，可以不必考虑使用当地工人，这样也就不必考虑当地工人和中国工人的比例问题。绝大多数国家，出于保护本国劳动力市场的考虑，往往制定法律法规，规定每签发一个外籍劳工的工作许可，承包商必须雇用一定数量的当地工人，并会有劳动局的官员定期到承包商的工地检查。对这样的国家，投标人必须考虑当地工人和中国工人的比例问题。在另外一种情况下，由于当地工人的工费低廉，雇用当地工人可以降低工费，从而降低标价，提高投标人的竞争力，增加项目利润。对这样的国家，投标人也需要确定当地工人和中国工人的比例。随着中国劳动力成本不断提高，人民币不断升值，出国劳务人员的工资水涨船高，承包商必须善于利用当地市场劳动力资源，保持和提高自己的竞争能力。使用当地劳动力，能给当地人民带来实惠，也是承包商融入当地社会，实现可持续发展的重要手段。使用多少当地工人，依赖于中国工长的水平，也取决于工种的技术复杂程度。在非洲，一个中国工长可带5~20个当地工人。管理水平比较高的工长，可把当地工人分成小班组，他只需要管理带班的当地人。由于历史、文化及生活习惯的差异，当地工人的工效往往不能和中国工人相比，使用当地工人要考虑一定的工效折减系数。使用当地工人，需要对他们进行培训。

4、材料费中的几个百分比根据施工组织中的材料计划表，可以确定项目主要材料的数量，如砂、石、水泥、钢筋、木材等，但不是所有材料的数量在投标阶段都必须罗列清楚，这样既不可能做到，又没有必要。根据“二八理论”，

投标人只需要把主要材料考虑清楚，其它零星材料只考虑一个百分数即可，根据这个百分数确定零星材料的总价，从而获得整个项目材料的价格。这个百分数即投标原则。海运费的计算很复杂，它包括启运港口的仓储费、装卸费、短途运输费、商检费、保险费、海运费，抵达港的清关代理费、港口费、滞港费（如发生），抵达港到工地的运费等，除海运费以外，其它都难以一一准确计算，这时可以根据材料总价确定一个百分数，作为这些运杂费的总和。在不同的国家，由于运距的长短不一，定期班轮的密疏不一，运费是不同的，因此百分数的确定，既要依据调查数据，更依赖投标人的经验。

5、机械折旧率

机械折旧率也是一个需要确定的投标原则。机械原值包括购置费、运费、关税、增值税等，机械原值是按折旧率逐步进入项目成本的。在国际工程项目中，由于国际经营的特点，机械的折旧面临两个问题需要确定：一是投标人打算长期在项目所在国经营，还是一个项目结束后，很难保证后续项目，从而无法考虑长期经营的问题；二是通用机械和专用机械的折旧率是不一样的。如果在该国能够长期经营，机械折旧率的确定要容易得多。但如果只有一个项目，并不知道是否有后续项目时，这时机械折旧就很难确定。如果是通用机械，由于在工程结束后很容易转移到另一个项目上去使用，或很容易在二手机械市场上销售出去，这时折旧的年限可以长一些，从而降低项目成本，提高投标人的竞争力。而专用设备，由于不知是否有新的后续项目，且难以在二手设备市场出售给其他人，这时应考虑提足折旧甚至一次性进入项目成本，而不管项目工期多长，从而降低投标人的风险。由于不同的承包商对不同机械的折旧率的规

定是不一样的，而各国会计制度中对机械折旧率的规定也是不一样的。当承包商内部确定的机械折旧率和当地规定的机械折旧率不一致时，可以通过财务账目的处理，使其达到满足所在国规定的会计记账要求。

6、价格调整条款中工料机的权重对于有价格调整条款的项目，要确定价格指数的来源和工料机的权重。指数来源一般取自政府公告，业主和承包商只需取得并遵守。而工料机的权重，投标人在投标时事先要确认并在中标后签约谈判时再次和业主确认。由于权重决定承包商获得额外补偿支付的多少，投标人如能把预期涨价的生产要素权重确定得高一些，那么当这种生产要素涨价时，就能获得更多的补偿。如果反之，投标人将遭受损失。但权重的设置也不能太不平衡，太不平衡时，在签约谈判中，业主会调整过来。为了正确地确定权重，详细周密的市场调查是十分必要的，要摒弃赌博心理，科学确定权重，尤其要避免物价上涨快的生产要素权重确定过低。由于权重确定的重要性，因此投标人要把权重的确定作为重要的投标原则，慎重处理。

7、风险费即使投标人在投标阶段对所有可能发生的费用作出了正确的估算，但由于工程项目受环境、施工条件、人为因素等的影响，你预测可能要发生的事，往往没有发生，你完全没有预料到的事，却出乎意料地碰上了。意外事故属于偶然发生的，而且每项工程情况可能都不一样，无法事先估计出它可能出现或肯定不出现，也难以列表说明各种意外事故。不考虑这些意外事故发生导致的额外费用是不明智的，全部考虑这些事故发生，必然导致高价失标。因此，投标人必须考虑一笔风险费用并打入投标总价中。根据经验，应在报价时考虑风险费用，用于不可预见的意外事项

发生时的额外支出。8、利润率从事国际工程项目实施的目的是为了追逐利润，投标人根据投标策略、能力以及预期，可以确定项目利润率。过去有人曾提出“低报价中标，索赔赚钱”，在这个观念影响下，为了尽快实现“走出去”的目标，有些投标人以零利润报价，这种做法不可取，因为风险太大，也违背了“走出去”的目的。每个国际工程项目都应当在投标前确定一个利润率。把造价师站点加入收藏夹
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com