

项目的招标投标管理造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_9A_84_E6_c56_553784.htm 一、招标投标的概念

与特征 招标投标是一种因招标人的要约，引发投标者的承诺，经过招标人的择优选定，最终形成协议和合同关系的平等主体之间的经济活动过程，是“法人”之间诺成有偿的、具有约束力的法律行为。招标投标是商品经济发展到一定阶段的产物，是一种特殊的商品交易方式。招标方与投标方相交易的商品统称为“标的”。在项目工程建设中，这种“标的”指的是项目的工程设计、土建施工、成套设备、安装调试等内容的标明。招标投标具有下述基本特征：1. 平等性，招标投标的平等性，应从商品经济的本质属性来分析，商品经济的基本法则是等价交换。招标投标是独立法人之间的经济活动，按照平等、自愿、互利的原则和规范的程序进行，双方享有同等的权利和义务，受到法律的保护和监督。招标方应为所有投标者提供同等条件，让他们展开公平竞争。2. 竞争性。招投标的核心是竞争，按规定每一次招标必须有三家以上投标，这就形成了投标者之间的竞争，他们以各自的实力、信誉、服务、报价等优势，战胜其他的投标者。此外，在招标人与投标者之间也展开了竞争，招标人可以在投标者中间“择优选择”，有选择就有竞争。3. 开放性。正规的招投活动，必须在公开发行的报刊杂志上刊登招标公告，打破行业、部门、地区、甚至国别的界限，打破所有制的封锁、干扰和垄断，在最大限度的范围内让所有符合条件的投标者前来投标，进行自由的竞争。二、招标的方式 目前

国内外采用的招标方式有以下五种：1．公开招标，公开招标是由招标单位通过报刊、广播、电视等宣传工具发布招标公告，凡对该招标项目感兴趣又符合投标条件的法人，都可以在规定的时间内向招标单位提交意向书，由招标单位进行资格审查，核准后购买招标文件，进行投标。公开招标的方式可以给一切合格的投标者以平等的竞争机会，能够吸引众多投标者，故称之为无限竞争性招标。为世界银行贷款项目实行的国际（国内）竞争性招标，就属于公开招标。2．邀请招标。邀请招标是由招标单位根据自己积累的资料，或由权威的咨询机构提供的信息，选择一些合格的单位发出邀请，应邀单位（必须有三家以上）在规定时间内向招标单位提交投标意向，购买投标文件进行投标。邀请招标是一种有限竞争性招标，又叫选择招标。这种方式的优点是应邀投标者在技术水平、经济实力、信誉等方面具有优势，基本上能保证招标目标顺利完成。其缺点是在邀请时如带有感情色彩，就会使一些更具竞争力的投标单位失去机会。3．两段招标。两段招标是将公开招标和邀请招标结合起来的招标方式。这种方式一般适用于技术复杂的大型招标项目。招标单位首先采用公开招标的方式广泛地吸引投标者，对投标者进行资格预审，从中邀请三家以上条件最好的投标者，进行详细的报价、开标、评标。4．协商议标。对受客观条件限制或不易形成竞争局面的招标项目，例如专业性很强，只有少数单位有能力承当项目，时间紧迫，来不及按正规程序招标的项目，可以由主管部门推荐或自行邀请3—4个比较知底的单位进行报价比较，由招投际双方通过协商确定有关事宜。协商议标实质上是一种非竞争性招标，严格他讲不能称为招标。

因为招标投标行为的核心是竞争，没有竞争也就失去了招标的原有意义。

5. 国际招标。

上述四种招标方式如果将招标范围放宽到国外，就称其为国际性招标。这种招标方式简称为ICB，一般重大工程建设项目、高科技项目、技术引进项目以及“国际复兴开发银行”“国际开发协会”及“亚洲开发银行”贷款兴建的工程项目都采用ICB方式。

三、招标投标的一般程序

招标投标的活动一般分为四个阶段，现以建设工程施工项目为例进行分析。

1. 招标准备阶段。

基本分为以下几个步骤：具有招标条件的单位填写《建设工程招标申请书》，报有关部门审批；获准后，组织招标班子和评标委员会；编制招标文件和标底；发布招标公告；审定投标单位；发放招标文件；组织招标会议和现场勘察；接受投标文件。

2. 投标准备阶段。

根据招标公告或招标单位的邀请，选择符合本单位施工能力的工程，向招标单位提交投标意向，并提供资格证明文件和资料；资格预审通过后，组织投标班子，跟踪投标项目，购买招标文件；参加招标会议和现场勘察；编制投标文件，并在规定时间内报送给招标单位。

3. 开标评标阶段。

按照招标公告规定的时间、地点，由招投标方派代表并有公证人在场的情况下，当众开标；招标方对投标者作资格后审、询标、评标；投标方作好询标解答准备，接受询标质疑，等待评标决标。

4. 决标签约阶段。

评标委员会提出评标意见，报送决定单位确定；依据决标内容向中标单位发出《中标通知书》。中标单位在接到通知书后，在规定的期限内与招标单位签订合同。

四、我国招标投标管理体系及任务

(一) 招标投标管理体系

我国投资项目的规模、选址、寿命期限都受国家计划的控制，因此，我国的招标投标活动，从宏

观上讲是在国家计划控制范围内对市场机制的一种利用，是在行政部门监督指导下进行的招标投标。目前尚未形成统一的、规范的全国性招投标管理体系，而只是在部分行业系统内逐步建立和完善。

1. 建设工程招标。国家建设部专设招标投标管理办公室，各省、市、自治区建委专设招标投标管理办公室，具体负责建设工程项目招标投标工作的组织管理和监督检查工作。

2. 引进设备招标。国家计委专设中国机电设备招标中心，北京、天津、上海、广州、沈阳、武汉、西安、重庆八大中心城市成立了机电设备招标公司，石家庄、济南、合肥、南京、杭州、福州、南昌、哈尔滨、长沙等九个省辖市成立了机电设备招标公司。这些机构负责引进机电设备国内审查性招标和国际招标，与机电设备进口审查办公室共同调控机电设备进口工作。

3. 成套设备招标，国家物资部专设设备成套司，国家物资部、机械工业部双重领导的三十个省、市、自治区均成立了机械设备成套局（公司）。这些机构具体负责成套设备的招标工作。

（二）招标投标管理机构的任务

1. 制定和贯彻国家、地方或本系统颁发的有关招标投标的办法、条例和规定。
2. 进行招标项目的登记。
3. 审查招标单位或招标工作班子及评标委员会的资格、能力。
4. 核准招标工作班子提供的招标文件和标底。
5. 监督开标、评标、决标和签约。
6. 调解、处理招标投标双方发生的争议、纠纷和违章问题。
7. 会同有关部门监督招标项目合同的履行。

（三）招标投标工作应遵循的原则

1. 投标者机会均等，鼓励相互竞争。
2. 维护招投标双方的合法权益。
3. 按招标办法规定的程序进行。
4. 开标、评标、决标必须根据标书规定的要求和条件在公证人监督下进行。
5. 经济

合同的主要条款必须与标书规定的条件相符合。6. 严格保守机密。

五、招标程序与投标程序

项目进度计划方法：安排进度计划的目的是为了控制时间和节约时间，而项目的主要特点之一即是有严格的时间期限要求，由此决定了进度计划在项目管理中的重要性。基本进度计划要说明哪些工作必须于何时完成和完成每一任务所需要的时间，但最好同时也能表示出每项活动所需要的人数。常用的制定进度计划的方法有以下几种：

- 关键日期表** 这是最简单的一种进度计划表，它只列出一些关键活动和进行的日期。
- 甘特图** 也叫做线条图或横道图。它是以横线来表示每项活动的起止时间。甘特图的优点是简单、明了、直观，易于编制，因此到目前为止仍然是小型项目中常用的工具。即使在大型工程项目中，它也是高级管理层了解全局、基层安排进度时有用的工具。在甘特图上，可以看出各项活动的开始和終了时间。在绘制各项活动的起止时间时，也考虑它们的先后顺序。但各项活动上间的关系却没有表示出来，同时也没有指出影响项目寿命周期的关键所在。因此，对于复杂的项目来说，甘特图就显得不足以适应。
- 关键路线法** (Critical Path Method, 简称CPM)。
- 计划评审技术** (Program Evaluation and Review Technique, 简称PERT)。

CPM和PERT是50年代后期几乎同时出现的两种计划方法。随着科学技术和生产的迅速发展，出现了许多庞大而复杂的科研和工程项目，它们工序繁多，协作面广，常常需要动用大量人力、物力、财力。因此，如何合理而有效地把它们组织起来，使之相互协调，在有限资源下，以最短的时间和最低费用，最好地完成整个项目就成为一个突出的重要问题。CPM和PERT就是在这种背景下出现

的。这两种计划方法是分别独立发展起来的，但其基本原理是一致的，即用网络图来表达项目中各项活动的进度和它们之间的相互关系，并在此基础上，进行网络分析，计算网络中各项时间多数，确定关键活动与关键路线，利用时差不断地调整与优化网络，以求得最短周期。然后，还可将成本与资源问题考虑进去，以求得综合优化的项目计划方案。因这两种方法都是通过网络图和相应的计算来反映整个项目的全貌，所以又叫做网络计划技术。此外，后来还陆续提出了一些新的网络技术，如GERT（Graphical Evaluation and Review Technique，图示评审技术），VERT（Venture Evaluation and Review Technique，风险评审技术）等。很显然，采用以上几种不同的进度计划方法本身所需的时间和费用是不同的。关键日期表编制时间最短，费用最低。甘特图所需时间要长一些，费用也高一些。CPM要把每个活动都加以分析，如活动数目较多，还需用计算机求出总工期和关键路线，因此花费的时间和费用将更多。PERT法可以说是制订项目进度计划方法中最复杂的一种，所以花费时间和费用也最多。应该采用哪一种进度计划方法，主要应考虑下列因素：

- 项目的规模大小。很显然，小项目应采用简单的进度计划方法，大项目为了保证按期按质达到项目目标，就需考虑用较复杂的进度计划方法。
- 项目的复杂程度。这里应该注意到，项目的规模并不一定总是与项目的复杂程度成正比。例如修一条公路，规模虽然不小，但并不太复杂，可以用较简单的进度计划方法。而研制一个小型的电子仪器，要很复杂的步骤和很多专业知识，可能就需要较复杂的进度计划方法。
- 项目的紧急性。在项目急需进行，特别是在开始阶段，需要对各项工

作发布指示，以便尽早开始工作，此时，如果用很长时间去编制进度计划，就会延误时间。 对项目细节掌握的程度。如果在开始阶段项目的细节无法解明，CPM和PERT法就无法应用。 总进度是否由一、两项关键事项所决定。如果项目进行过程中有一、两项活动需要花费很长时间，而这期间可把其他准备工作都安排好，那么对其他工作就不必编制详细复杂的进度计划了。 有无相应的技术力量和设备。例如，没有计算机，CPM和PERT进度计划方法有时就难以应用。而如果没有受过良好训练的合格的技术人员，也无法胜任用复杂的方法编制进度计划。此外，根据情况不同，还需考虑客户的要求，能够用在进度计划上的预算等因素。到底采用哪一种方法来编制进度计划，要全面考虑以上各个因素。把造价工程师站点加入收藏夹 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