

文章编号: 1009-6825(2010)22-0272-02

# 建设工程招标方式和评标方法研究

张丽芹

**摘要:** 简单介绍了我国的招投标制度, 分析了我国现有的招标方式及国外常用的招标方式, 重点探讨了工程项目总承包招标方式的应用, 总结了国内外建设工程评标方法的相关内容, 以供相关人员研究参考。

**关键词:** 招投标制度, 招标方式, 评标方式

**中图分类号:** TU723.2

**文献标识码:** A

## 1 我国的招标投标制度

招标投标制度是我国建设工程的一项基本管理制度。《中华人民共和国招标投标法》第三条规定: 在中华人民共和国境内进行下列建设工程项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购, 必须进行招标:

1) 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。2) 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。3) 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》, 对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动, 达到下列标准之一者, 必须进行招标: 1) 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上。2) 重要设备、材料等货物的采购, 单项合同估算价在 100 万元人民币以上。3) 勘察、设计、监理等服务的采购, 单项合同估算价在 50 万元人民币以上。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标, 即使单项合同估算价低于上述第 1)、2)、3) 项规定的标准, 但项目总投资在 3 000 万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购, 也必须采用招标方式委托工作任务。

《国招标投标法》规定的招标方式有两种: 公开招标和邀请招标; 《国招标投标法》对评标方法也有原则性的规定: 中标人的投标应当符合下列条件之一: 1) 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。2) 能够满足招标文件的实质性要求, 并且经评审的投标价格最低; 但是投标价格低于成本的除外。

## 2 建设工程招标方式的理论与实践

### 2.1 我国现有的招标方式

#### 2.1.1 公开招标

1) 公开招标的概念和特点。公开招标是指招标人通过新闻媒体发布招标公告, 凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织不受地域和行业限制均可申请投标。公开招标的优点: 招标人可以在较广的范围内选择中标人, 投标竞争激烈, 有利于将工程项目的建设授予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。公开招标的缺点: 由于申请投标人较多, 一般要设置资格预审程序, 而且评标的工作量也较大, 所需招标时间长、费用高。2) 公开招标的适用情况。全部使用国有资金或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目, 依法必须招标的, 应当公开招标。国家计委 3 号令《工程建设项目招标范围和标准规定》第四条中对“国有资金”作了明确界定: a. 使用各级财政预算资金的项目; b. 使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目; c. 使用国有企事业单位自有资金, 并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。即凡是

工程建设项目在资金上符合这三条的, 都必须公开招标。

#### 2.1.2 邀请招标

1) 邀请招标的概念和特点。所谓邀请招标是指招标人向预先选择的若干家具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函, 将招标工程的概况、工作范围和实施条件等作出简要说明, 请他们参加投标竞争。邀请招标的优点: 不需要发布招标公告和设置资格预审程序, 节约招标费用和节省时间; 由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解, 减小了合同履行过程中承包方违约的风险。邀请招标的缺点: 由于邀请范围较小选择面窄, 可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人, 因此投标竞争的激烈程度相对较差。2) 邀请招标的适用情况。有下列情形之一的, 经批准可以进行邀请招标: a. 项目技术复杂或有特殊要求, 只有少量几家潜在投标人可供选择的; b. 受自然地域环境限制的; c. 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾, 适宜招标但不宜公开招标的; d. 拟公开招标的费用与项目的价值相比, 不值得的; e. 法律、法规规定不宜公开招标的。

### 2.2 国内外建设工程采用的招标方式

我国的招标投标制度是借鉴发达国家的经验。国外建设工程招标方式有三种: 公开招标、邀请招标和协商议标。我国《招标投标法》根据招标的基本特性和我国实践中存在的问题, 未将议标作为一种招标方式予以规定。按照《招标投标法》的规定, 凡属必须招标的项目, 都不得采用议标的方式。国外建设工程施工招标以竞价为主。现阶段工程项目总承包招标也在广泛被应用。工程总承包招标活动是指招标人通过招标方式选择从事工程总承包的企业, 并与工程总承包企业签订合同, 委托其完成工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等全部或者多项的建设活动。工程总承包在国外非常普遍。具体形式有: 设计采购施工总承包 (EPC); 设计—施工总承包 (D+B); 设计—采购总承包 (D+P); 采购—施工总承包 (P+B)。

建设项目招标人可以从方案设计阶段就开始工程总承包招标, 也可以从初步设计阶段、技术设计阶段或者施工图设计阶段开始总承包招标。要针对具体项目而定: 1) 在以大型装置或工艺过程为主要核心技术的工业建设领域, 如大型石化、化工、橡胶、冶金, 在这些类型项目的建设, 对承包商的经验与专业特长具有很强的依赖性, 从方案设计阶段开始总承包招标更能体现工程总承包招标“建设生产过程的组织集成化”的优点。这类建设项目总承包招标模式又称为设计、采购、施工总承包 (EPC, 即 Engineering, Procurement, Construction) 招标。2) 在以房屋建筑为主的民用建设项目的总承包招标也称为设计和施工总承包 (D+B, 即 Design Build) 招标, 设计—施工总承包招标开始的时间应分别对

收稿日期: 2010-04-17

作者简介: 张丽芹 (1978), 女, 河北理工大学工程硕士研究生, 助理工程师, 唐山中厚板材有限公司基建工程部, 河北唐山 063610

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

待。

工程项目总承包招标方式采用功能描述方式。功能描述书以及有关的要求和条件说明是否清楚、明确和具体,是招标能否成功和建设项目顺利实施的关键。投标人根据招标人提供的功能描述书以及有关的要求和条件说明进行投标,编制设计建议书和设计文件,并根据其设计进行工程报价。我国施工招标实践比较丰富。开展招标投标以来,在施工招标方面的经验最多。目前,施工招标以竞价方式为主。招标方式有公开招标和邀请招标。至于工程项目总承包是我国的一个发展趋势,但我国关于工程总承包招标的理论和实践还是一片空白。这在较大程度上影响了我国工程总承包招标投标市场的培育和发展。要解决这些问题,在工程总承包的政策法规配套上必须完善,招标方式和评标方法上,要借鉴国外的经验和做法。

### 3 建设工程评标方法

1) 综合评估法。采用“综合评估法”评标的,中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。即在商务合格、技术合格条件下,由招标人制定主要评标因素和相应的加权分值;评标委员会每位成员分别对每个满足招标文件要求的投标人进行评价、打分,按照评委会所给分值的高低确定中标人。其中工程报价的分值较多。该方法是目前建设工程招标中应用较多的一种方法。一般对于技术上复杂、技术要求不能统一、招标人追求高性价比的招标项目宜采用综合评估法。2) 经评审的最低投标价法。该方法也称为合理低价中标,是指在招标投标过程中,投标价经过评标委员会评审认定,能够保证工程顺利实施的,具有科学的、合理施工措施的最低报价。合理最低价应具有如下特征:施工技术措施科学合理,经过评标委员会评审方案科学、合理、可行;例如低价不应低于投标人的个别成本。最低价中标是一个复杂的系统工程,单从理论上讲,合理最低价中标符合国际惯例。3) 招标投标实践中的其他评标方法。招标投标实践中,除了前述两种评标方法以外,还有其他评标方法。a. 抽签法。此办法主要用于建筑工程招投标。业主委托有资质的单位编制预算价,交地方有关管理部门审定,以此价作为合同价基础。投标单位经过资格预审后处于同等地位,通过抽签、摇号等手段确定中标单位。此办法的优点是投标单位处于平等地位,不存在舞弊、围标等行为,解决了评标过程中的主观因素,但缺点是类似于博彩。b. 评议法。评议法是由评标委员会成员在熟悉各有效投标书内容的基础上,对投标报价、工期、主材数量、施工组织设计等方面进行认真分析和比较之后,投标人充分听取各位评委的意见和建议,选择其中各项条件都较优良者为中标人。或者将评标委员会成员分成若干专业小组进行评议,然后再集中各小组的意见,进行综合评议,择优选择中标人。评议法的优点是能充分听取专家意见,并体现公平、公开和择优的原则。但评议法是一种定性分析方法,没有科学的判别标准。当评委意见不统一时,也有可能导致评标失败。评议法仅适应于施工技术难度不大的房屋建筑。4) 国内外建设工程评标方法。施工评标的方式较多,应用最广泛的低价中标法,其次是综合评估法。两种方法

已如前所述。法语地区也广泛采用“公开拍卖法”,该方法是法语地区目前普遍采用的一种招标方式。公开拍卖法以投标报价作为判标的唯一标准。在有行业主管部门监管下的建筑市场进行公开竞标交易,投标人以最低价向招标人买取工程。交易方法是招标人在市场内公布招标工程的各项条件和招标文件的全部内容。根据招标文件,承包商可以选择是否投标。申请投标的承包商虽然有响应招标文件的书面承诺,但不一定都能取得投标资格。投标人在开标前有权决定并排除认为不具备投标资格或能力不足的若干家承包商。在公开拍卖时,有效投标人的报价低于招标人规定的标底价时,报价最低者得标。公开拍卖法一般适应于简单工程或者工程内容已完全确定的工程。

工程项目总承包评标。

工程项目总承包的内容起码要包括设计和施工。以设计方案、施工组织设计和投标报价等为主要评标因素,分3个阶段进行:

1) 对设计进行审查,审查设计是否满足业主的功能描述书以及有关的要求和条件说明。2) 对施工组织设计的可行性进行审查。3) 对投标报价进行审查。

如果设计审查和可行性审查通不过,就没有资格进入下一阶段的审查,就是说,价格再便宜也不可能中标。一般情况下,业主将在符合要求的设计方案中,选择具有可行性的施工组织设计并且投标价格最低的投标单位作为中标单位。

参考文献:

- [1] 申辽原. 建筑工程勘察、设计、监理招标方式及规模标准浅议[J]. 建筑经济, 2008(9): 41-44.
- [2] 蒋晓玲. 建设工程评标方法的制定及其发展目标[J]. 城市道桥与防洪, 2005(6): 126-130.
- [3] 绪军, 胡意华. 推行设计—施工总承包招标的思考[J]. 招标投标研究, 2008(194): 29-33.
- [4] 吴述国. 浅谈把好招标文件质量关的“八性”原则[J]. 四川水力发电, 2007, 26(4): 124-129.
- [5] 曲丹, 孔静静. 大型建设工程项目设备一级密封招标策略[J]. 建筑经济, 2008(2): 45-48.
- [6] 陈增灿, 胡卓君. 合理确定标底争取设备招标定标的主动权[J]. 实验室研究与探索, 2006, 25(2): 267-268.
- [7] 罗锦华. 谈谈编制货物采购招标文件商务部分应注意的问题[J]. 电力设备, 2001, 2(1): 63-67.
- [8] 李颖, 陶学明. 建设项目设计招标的工程造价控制[J]. 西华大学学报(自然科学版), 2008, 27(3): 97-100.
- [9] 王春印. 建筑工程施工招标中的评标方法[J]. 山西广播电视大学学报, 2003, 5(2): 91-93.
- [10] 柯丽华. 建设工程项目评标方法研究[D]. 武汉: 武汉科技大学硕士学位论文, 2003.
- [11] 李伟. 规范现阶段无标底招标和合理低价法评标的研究[D]. 长安: 长安大学硕士学位论文, 2006.
- [12] 原玉梅. 建筑工程评标中关键技术的研究[D]. 成都: 四川大学工程硕士专业学位论文, 2007.

## Research on bidding ways and evaluation methods in construction projects

ZHANG Li qin

**Abstract:** The paper introduces the bidding system in China, analyzes the bidding ways in China and some foreign countries, explores the application of the whole contracting bidding ways in the engineering programs, and sums up the evaluation methods in engineering programs at home and abroad, so as to provide reference to research personnel.

**Key words:** bidding system, bidding way, evaluation way