

《 责 任 与 使 命 》

七省市第十一届建筑市场与招标投标联席会优秀论文 集

编委会名单

顾 问：年福礼

主 任：刘 哲

副主任：孙贵祥 侯常增

委 员：（排名不分先后）

巩崇洲	江军学	杨力彬	阎 磊
郭天增	谭 洪	丁金堂	王继忠
陈晓峰	陈现忠	黄健鹰	胡平有
张浩明	曾文国	吴 海	杨瑞凡
韩明华	安连发		

主 编：安连发

论文评审委员会名单

主 任：安连发

委 员：（排名不分先后）

孙贵祥	阎 磊	殷志勇	卢 斌
康建茹	张新德	王博韬	于耕兵
袁水懿	张 育		

前言

在党的十七届六中全会召开不久，七省市第十一届建筑市场与招标投标联席会议在郑州召开，会议充分体现了文化建设的主导意识及学术气氛，受到社会的重视。同时，联席会还决定把本次会议征集的 200 余篇论文再次编辑出版，书名为“责任与使命。”

从理论层面讲，七省市联席会成立至今，前十届联席会共征集论文 1200 篇，计 555 万字，与此同时，第一届和第二届联席会曾经内部出版了两部论文集，自第三届联席会开始，先后正式出版了“现实与思索”、“面对挑战”、“新的跨越”、“构建和谐”、“创新思维”、“共谋发展”、“科学发展”、“跨越发展”等八部论文集。我们坚持开展此项活动的初衷就是促进七省市联席会各有关单位进一步提倡学术风气，加强深层次理论研究，树立良好的学风和文风，以此带动和促进各项工作上水平。我们坚持开展此项活动的目的就是以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领我们的各项工作，以创新的理念、思维及管理方式共同构建一个建筑市场和招标投标的阳光交易平台，为规范市场行为，优化投资环境，促进经济平稳较快发展，构建和谐社会做出贡献。

其次，在具体实践方面，七省市联席会是在全国率先提出异地评标专家联网的地区。2004 年在河北廊坊召开京、津、冀建设工程评标专家管理座谈会。为加强京津冀三省市招标投标工作交流，实现评标专家资源共享，优势互补。会上，北京、天津、河北三省市招标办、交易中心就招投标管理工作中共同关心的问题及交易中心建设管理工作进行了研究。三省市结合各地实际和招投标及建设工程评标专家管理工作的发展要求，经充分研究和磋商，议定并达成框架性协议。

此后，泛华北（环渤海）地区工程信息平台的建立也是以七省市为主要参与者。2008 年 12 月 18 日，在北京举行的“泛华北（环渤海）地区工程信息共享协议签约暨平台开通仪式”，受到社会各界的广泛关注。各大网络媒体、报纸、电视台对开通仪式进行了报道，对建设泛华北信息共享平台的积极意义给予了充分肯定和赞誉，表达了社会对信息共享平台建设的需求，为进一步推进信息共享平台建设，营造了良好的舆论氛围和发展环境。

正是由于七省市联席会的影响和促进，南方十城市建设工程交易中心主任联席会和西部五省区招标办主任联席会相继成立。这些联席会借鉴了七省市联席会

的活动方式，结合本地区的特点，把联席会议办得有声有色，形成了各自的风格和特点。在同行产生很大影响。

在七省市联席会从筹备成立至今的十多年间，经历了一个跨世纪的里程，同时，建筑市场与招标投标管理格局也发生了明显的甚至是根本性的变化。一方面，招投标监管已从传统的管理模式转变为运用计算机等科技技术手段进行辅助的现代化管理方式；另一方面，由于有形建筑市场的法律定位问题尚未解决，这个具有中国特色的、极具潜质的新生市场正遭受来自方方面面的冲击，有形建筑市场的基本属性，是一个带有政府宏观调控手段的特殊市场即工程建设交易市场，在这个市场中将直接关系到工程交易是否“公开、公平、公正”；关系到工程质量与安全是否可控并得到有效保证；关系到工程建设领域中一些腐败行为是否得到有效遏制；也关系到招投标整个过程是否符合法律规定。以上问题都是需要我们在今后的联席会议中加以交流、研讨和寻求解决方法的。

总之，做为区域间学习交流的互动平台，七省市联席会十几年来走过了一条成功之路，正如南方十城市联席会建立战略合作协议一样，七省市联席会也需要思考、扩大交流内涵，拓展实质性的合作空间。在创新管理机制和管理手段方面，要重点考虑积极推行电子化招标投标，进一步规范评标活动。充分利用网络技术等手段，大力提倡网上报名、资格审查和发售招标文件，实现招标投标管理的自动化、系统化和网络化。以投标文件电子化切入点，切实减轻企业投标负担，以计算机辅助和异地远程评标为突破口，提高招标投标的效率和评标结果的准确性、公正性，逐步探索网上投标、开标和定标等活动。当今，在后金融危机时代，我国经济发展仍面临严峻的考验，为促进经济平稳较快发展，保护国家利益、社会公共利益以及招标投标活动当事人的利益，实现招标投标及有形建筑市场的巩固发展，是我们义不容辞的职责，这就要求每一位从事招标投标事业的管理者必须以强烈的责任感和使命感，坚定地承担起这一重任，在未来的征程上继续努力，再创辉煌。

本书在编写过程中得到山东、山西、河南、河北、北京、天津、内蒙等建设行政主管部门以及相关专家的指导、帮助，对此谨表谢意。

目 录

一、有形建筑市场建设研究

关于有形建筑市场“服务政府”与“服务市场”的思考·····	马力辉	(3)
对公共资源管理工作的研究和探索·····	沈 晓 郭欣红	(7)
浅谈对建设工程交易中心发展方向的思考·····	王 雷 张 玉	(10)
有形建筑市场未来发展与改革若干问题探讨·····	肖钰蓉	(13)
浅议依托工程建设有形市场成立公共资源交易中心·····	白玉本 安 伟	(16)
与时俱进 深化服务 促进有形建筑市场科学发展·····	密运华	(19)
促进有形建筑市场持续健康的发展·····	周 赫	(21)
论有形市场信息化建设的重要性·····	李 扬	(24)
试论有形建筑市场在建筑领域中的重要性·····	任林平	(26)
有形建筑市场建设与未来发展的思考·····	李连柱 侯文晋	(28)
以信用管理为基础 建立信息监管平台实现“两场”联动·····	杨 洁	(31)
浅谈有形建筑市场的信息化建设·····	白莎莎 刘 彬	(33)
立足于有形建筑市场 打造阳光交易平台·····	俞 扬	(36)
交易中心信息平台的数据库建设·····	徐建刚	(41)
加强基础建设 开拓服务领域·····	王博韬	(44)
诚信机制与信息平台的建设使招投标行业迅猛发展·····	王 璠	(46)
对有形建筑市场未来发展与改革的探讨·····	刘明广	(48)
加强有形建筑市场管理与服务积极营造良好市场环境·····	刘学娜	(51)
浅谈有形建筑市场的规范管理·····	曹庆菲	(54)
阳光的意义·····	贾宝辉 姚玉玲 张艳玲	(56)
营造良好交易环境 促进市场健康发展·····	宋秋立	(62)
质量认证对提升单位内在服务品质的意义和作用·····	张艳玲 姚玉玲	(65)
提高建设工程交易管理水平·····	梁 超	(68)
对有形建筑市场未来发展与改革的探讨·····	宗 强	(70)
浅谈有形建筑市场的信息化建设·····	夏 丽	(73)
全国有形建筑市场的发展和公共资源中心的未来·····	姜 鹏	(75)
影响建设工程公正、公平交易的若干问题及对策·····	崔建波	(78)
创阳光交易平台 保有序建筑市场·····	焦芳云	(81)
关于建设工程交易中心发展有关问题的思考·····	成效君	(84)
浅析有形建筑市场的规范管理·····	刘 婷	(88)
试论有形建筑市场的发展与建设·····	宋利军	(91)
完善服务功能 规范交易行为 促进有形建筑市场健康发展·····	贾廷飞	(93)
营造优质服务模式 完善功能设施·····	曹晓兰	(96)
抓住机遇 突破瓶颈 加强建设工程交易中心功能建设 开创科学发展新局面·····	许霄鹏	(98)

推进电子化招投标进程, 点亮招投标交易全过程·····	魏海涛 (102)
工程建设和公共资源招投标综合交易中心的建立和发展·····	车文友 金瑞华 陈新华 姚一丹 (105)
浅谈有形建筑市场的发展趋势·····	刘斌贺 吕军强 (108)
对有形建筑市场未来发展与改革的探讨·····	李 宁 (110)
对有形建筑市场未来发展与改革的探讨·····	吴红亮 (113)
浅析新形势下有形建筑市场的发展与创新·····	苗 菁 霍俊男 (116)
探索完善统一规范的工程建设有形市场·····	康颜刚 (119)

二、招标投标管理问题研究

招投标投诉处理中一些法律问题的探讨·····	宋景鸿 (125)
招标代理机构违规操作的主要表现、原因及对策·····	王怀军 (128)
最低价中标, 它不是一个单纯的数字·····	袁山林 程 婷 (133)
试论电子化招投标的优势及未来构想·····	李国昌 张敬星 衣芙蓉 (136)
我国现行工程招投标法律法规中存在的缺陷与对策研究·····	孟劲松 (139)
浅析公开招投标中不完全信息博弈·····	王 焱 (145)
采用 BT 等融资方式的项目招标的探讨·····	石 彤 张英钢 (148)
突破重“围”——建设工程招投标“军事论”·····	方志强 (151)
浅议当前北京市建设工程招投标档案管理存在的问题及成因分析·····	刘 娟 (154)
在招投标过程中引入律师介入机制的初步探讨·····	杜小娟 (159)
对建设工程招投标围标串标行为的治理建议·····	卢晓芳 战春秀 (162)
浅议工程招投标不平衡报价的防范和控制·····	靳 玲 (166)
对招投标中存在问题的分析及对策·····	范江龙 (170)
全面推广建筑工程方案设计招标任重而道远·····	张 颖 (173)
投标人围标、串标的博弈论分析·····	吴 晶 (176)
对招投标中不正当竞争的分析及对策探讨·····	褚 勤 (180)
遏制围标、串标现象的对策研究·····	于海霞 (183)
浅谈实现招投标公平、公正性之对策·····	王青炜 杜 威 邵珠华 (186)
我国工程招投标现状分析·····	许 伟 (188)
论建筑幕墙工程招标模式·····	袁凤亮 张 栋 (191)
对有效治理围标、串标问题的探讨·····	李金玉 卢桂芝 (194)
浅议当前招标代理行业存在的问题·····	崔文义 (198)
浅谈建设工程招投标中存在的问题与对策·····	杨军红 (201)
招标代理事业发展形势探讨·····	路备战 刘斌贺 (205)
浅谈如何规范招标代理市场行为·····	白建滨 (207)
创新是规范工程建设招投标市场的不竭动力·····	于树雨 (211)
对投标保证金管理的思考·····	裴召银 (215)
工程招标中的不正当竞争的探讨研究·····	贾建松 (219)
浅谈经评审的最低投标价法·····	李丹丹 (224)
如何发挥招投标监管部门在市场中的作用·····	张皓男 (227)
严格监管, 努力建设规范有序的招投标市场环境·····	(230)
对招投标中存在问题分析及对策探讨·····	吴玉祥 (233)

浅谈招投标的现状及对策·····	左 颖 (236)
浅谈天津市建筑市场电子招投标管理·····	苑 征 (239)
对完善招投标过程监管制度的思考·····	王国鸿 (243)
关于加强招标投标代理机构管理的探讨·····	宋伟霞 (246)
对招投标中存在问题的分析及对策·····	周君平 王利萍 (248)
浅谈工程建设领域围标串标问题及治理对策·····	刘 彬 白莎莎 (251)
对投标保证金集中管理的思考·····	魏智成 (255)
浅谈防范围标、串标行为的对策·····	骆学军 (258)
对工程招投标中串标行为的分析与对策·····	徐红芳 (262)
努力打造高素质招标投标管理队伍·····	文 萍 (271)
大力加强培训对完善招投标过程监管制度的思考·····	于启晶 (274)
对规范招标代理机构行为的研究·····	张晶晶 (278)
对有效治理围标、串标问题的探讨·····	李园园 (281)
东营市建设工程招标代理行业发展调研报告·····	孙景霞 (283)
对工程招投标中围标、串标问题的探析·····	杜亚娜 赵西燕 冯素云 (287)
串标围标及陪标现象的剖析与治理·····	满召军 (291)
浅谈如何改进和加强招投标监管·····	王继舜 (295)
围标、串标的根源与治理·····	宁延清 (298)
建筑工程市场论文：浅谈建筑工程招投标问题·····	杨 磊 (301)
对工程建设项目经评审的最低投标价法的探究·····	张 君 (304)
关于加强工程项目建设招投标监管的思考·····	刘向东 于文汇 (308)
对完善招投标过程监管的思考·····	于治国 (311)
对有效治理围标、串标问题的探讨·····	张 磊 (313)
招标代理违法操作的主要表现、原因及对策·····	王 昵 (316)
评标方法在工程项目招标投标活动中的应用分析·····	李 健 (319)
对招投标资格审查办法的研究·····	林 菁 (323)
浅谈工程招标代理机构存在的问题及对策·····	张永梅 (326)
对有效治理围标、串标问题的探讨·····	刘 滨 (329)
招标人享有限定标权受法定规则约束·····	袁凤亮 (333)
浅议加强投标保证金管理对规范招投标当事人行为的作用·····	王传收 (336)
对招投标资格审查办法的研究·····	王 楠 (340)
工程招投标公正性重点环节和措施的探讨·····	毕大鹏 (344)
浅析招投标活动中的违法违规现象·····	王 伟 (348)
对招投标存在的问题分析及对策探讨·····	刘海英 (351)
试论招标代理机构在投标人投标资格审查中的地位和作用·····	王会年 (354)
对投标保证金管理的思考·····	栾宝华 (357)
科学准确测定企业成本价指导建筑工程投标报价·····	孙志刚 (359)
工程量清单投标报价策略与技巧·····	张国忠 (362)
对有效治理围标、串标问题的探讨·····	姜学怡 李新翠 郝永强 (365)
诚信招标体系亟需制度保障·····	郝春兴 温天令 (368)
浅谈当前招投标过程中存在问题的现状·····	宗 璐 (372)
尝试经评审的最低价中标法·····	赵姝芳 (375)

对招投标活动中围标、串标的探讨·····	陈金林 (381)
招投标中存在问题的分析及对策探讨·····	王明文 (384)
浅议业主在招标过程中如何控制和管理项目的工程造价·····	刘一民 战春秀 (387)
浅谈建筑工程招投标存在的问题及对策·····	张 锐 (391)
改进和加强招投标工作监管的意见·····	张艳平 (393)
工程招投标中围标与陪标现象的思考·····	张改萍 (396)
关于国有投资建筑工程招投标改革的三点看法·····	蒋剑强 (398)
我国工程招投标现状分析·····	杨秀刚 (400)
关于完善招标投标管理工作的意见·····	梁 琅 张黎斌 (403)
浅议如何组织开展投标保证金监管工作·····	路备战 安 伟 (406)
浅议如何加强对工程招标代理机构的监管·····	王 永 (410)
对影响招投标公正性违规行为和措施的探讨·····	栗 波 (413)
浅谈如何治理围标、串标问题·····	王媛媛 (415)
园林绿化工程施工招投标中的问题探讨·····	李会丛 彭文斌 (418)
工程建设领域招投标中存在的问题及对策·····	耿京敏 白燕莉 (420)
浅谈建筑工程招投标工作的监督管理·····	王 晶 (423)
对加强招标代理机构管理的探讨·····	肖 琳 (426)
防止建筑工程投标过程中违规联合投标的办法探索·····	杨永洁 (428)
对工程施工经评审最低价中标的几点理解·····	杨光浴 (431)
怎样预防串通投标行为·····	张泽普 (433)
对影响招投标公正性重点环节和措施的探讨·····	卢静娜 (436)
工程招投标存在问题分析及对策分析·····	朱超彬 (440)
工程招投标中容易出现的问题及对策·····	杨建革 马 超 (442)
加强改进招投标监管制度·····	吴立平 (445)
监管与服务——规范招标代理机构行为·····	梁宏宇 (447)
浅谈投标保证金管理·····	王凌飞 (450)
对有效治理围标串标问题的探讨·····	黄安虹 (453)

三、施工合同管理研究

建设工程施工合同履行监管模式研究·····	胡 静 (459)
浅析工程建设合同·····	范 莉 (464)
施工企业如何建立施工合同实施保证体系·····	宋 燕 (466)
建设工程施工管理合同中存在的问题及对策·····	吕兴旺 (470)
浅述合同备案监管中常见问题及对策·····	李 颀 (473)
明确合同备案意义 加强动态监督管理·····	王琰钊 (478)
加强建设工程合同管理的必要性·····	孙 鹏 (482)
浅析加强施工合同履行监管工作·····	王欣然 (485)
浅论建筑企业的合同管理·····	邵红星 (489)
如何加强施工索赔管理·····	席少昆 马小英 (492)

四、评标管理问题研究

浅谈评标专家的公正性·····	乔福东 杨建军 (497)
关于评标专家动态管理的几点思考与实践·····	吴启信 (500)
分部分项工程量清单报价评标办法建模分析·····	方洪维 孙爱军 苏 钢 (503)
浅析评标专家及评标专家库现存弊端与解决方案·····	李 楠 (506)
对提高专家评标水平和质量的研究·····	赵艳艳 (509)
建立评标专家综合管理系统 逐步规范建设工程招标投标活动·····	姚 媛 张 涛 孙 逊 (512)
对经评审的最低投标价法的探讨·····	唐景民 (516)
强化评标专家管理 积极打造阳光交易·····	张媛媛 (519)
不平衡报价策略分析及评标解决方案·····	方志强 (523)
浅谈建设工程招标投标评标方法·····	高 卓 (527)
评标专家评标中存在的问题及对策·····	王多斌 (531)
建设工程招标投标电子辅助评标系统的应用与完善·····	张福民 王宗敏 白秉正 (533)
对提高专家评标水平和质量的探讨·····	李长青 (536)
关于招标投标过程中评分办法的探索·····	刘德正 (539)
浅议评标专家库及其科学管理·····	翁皓琳 (542)
对提高专家评标水平和质量的研究·····	张 波 (544)
关于评标专家库管理中的风险管理与防范·····	黄 洋 (547)
对提高建筑工程评标专家水平和质量的研究·····	成小旭 (550)
评标专家评标不公正的主要表现原因及对策·····	丁彩云 (552)

五、信用体系及信息化建设研究

整合网络资源 打造阳光服务 信息化助推建设工程招标投标事业有形发展·····	任晓磊 尚英建 (557)
建筑市场信用体系建设与应用·····	贾丽丹 (560)
关于发展招投标信息化建设的几点看法·····	宋路佳 (563)
再议建筑市场的信用体系建设·····	牛爱军 (566)
建筑市场诚信体系建设之我见·····	任 婕 (569)
加快信息化发展 推进招投标工作·····	张敬东 (572)
信息化在有形建筑市场管理的作用与发展·····	乔俊梅 (575)
浅谈工程造价管理的信息化建设·····	高 芳 (578)
信息化在招标投标和交易管理工作中的应用·····	豆凌雁 (581)
信息化在招投标工作中的应用·····	孔晋军 (583)
有形建筑市场信用体系建设·····	何 静 (586)
建设工程交易中心与建筑市场信用体系建设·····	刘小娜 (588)
对有形建筑市场信息化建设的认识·····	岳麦翠 张翠萍 (590)
信息化在有形建筑市场管理的作用与发展·····	刘斌贺 白玉本 (593)
信息技术在建筑管理过程中的有效应用·····	苑小玉 (595)
建筑市场诚信建设·····	孟 铭 田继峰 (598)

六、其 他

在建设工程领域推行担保制的研究.....赵 唯（603）

浅谈建设工程投标保证金管理制度.....尚翠英（607）

探析济南市工程项目管理模式的基本框架.....范永琦 张兰芳（609）

抓好成本管理 控制工程造价.....徐小兵（612）

工程量清单、综合单价的编制和应用.....王六零 毋文英（615）

工程项目“代建制”浅析.....崔 勇（619）

浅谈最低价中标的优缺点 防止恶意降低工程造价.....徐继文（622）

对我国建筑企业存在的问题及其对策的探讨.....金爱华 霍俊男（625）

浅谈《建设工程工程量清单计价规范》的认识.....史红军 高 瑞（625）

科学管理评标专家是提高评标质量的重要途径.....李大军（628）

浅谈市政工程投标报价策略.....史红军 李 科 彭 波（631）

七省市第十一届建筑市场与招标投标联席会论文征集评选结果.....（638）

一、有形建筑市场建设研究

关于有形建筑市场“服务政府”与“服务市场”的思考

北京市建设工程发包承包交易中心 马力辉

摘 要：有形建筑市场近二十余年的发展一直以服务政府监管为主要线索开展工作，“一站式”办公、封闭监控评标、评标专家职能管理、立体行政监察、数据信息集散、代征税管理、劳务招投标等服务，在服务市场主体的同时，更多地体现为进场强制性、行政依赖性、地位从属性，在平台引导性、服务主动性、业务拓展性等方面略显不足。本文从社会组织理论分析了有形市场“服务政府”和“服务市场”的理论根源，提出“服务政府是有形市场生存的土壤，服务市场是有形市场发展的灵魂”；从政策沿革、建设实践分析了有形市场两个服务的政策与实践情况。基于理论、政策、实践三个角度的研究分析，本文最后对有形市场拓展“服务市场”内容进行了简略构想。

关键词：有形建筑市场 监管服务 市场服务

有形建筑市场作为我国工程建设领域整顿和规范建筑市场秩序的一项尝试，在促进建筑市场秩序好转、规范交易主体行为，营造公开、公平、公正的市场交易环境等方面发挥着重要作用。“服务政府”与“服务市场”是有形建筑市场两项主要服务内容，本文将从理论、政策、实践三个方面研究分析这两个服务的情况，并基于分析做出简略发展构想。

一、从社会组织理论角度分析有形市场

有形建筑市场作为建设工程项目交易服务的公益性平台，是政治体制改革和经济改革共同作用的产物。有形建筑市场是作为市场——“看不见的手”、政府——“看得见的手”之外的“第三只手”而存在，在“服务政府”和“服务市场”方面发挥了重要作用。

（一）看不见的手

市场机制就是依据经济人理性原则而运行的。在市场经济体制中，消费者依据效用最大化的原则进行购买决策，生产者依据利润最大化的原则进行销售决策。市场就在供给与需求之间，根据价格的自然变动，引导资源向着最有效率的方面配置。这时的市场就像一只“看不见的手”，在价格机制、供求机制和竞争机制的相互作用下，推动着生产者和消费者做出各自的决策。

（二）看得见的手

政府可以通过对经济行为——消费、储蓄、投资置其决定因素的控制，达到影响国民收入水平和就业状况的目的，纯经济因素（收入、价格、消费、投资）与政治因素（税收政策、国防政策、福利政策）有着密切的联系。政府被誉为“看得见的手”，也称“有形之手”，是“看不见的手”的对称提法。

（三）第三只手

经济学有了“看不见的手”和“看得见的手”后，就一直争论不休。一开始是哪只“手”管用的问题，后来经济学家发现两只“手”都有可能失灵，在现实生活中，市场与政府对经济生活的参与并不是非此即彼的二元对立，在政府和市场因素之外，还必须考虑其他的因素。

社会性“公域”的公共权力，既不同于“私域”（市场经济），又不同于政府（公共权力），其功能就在于规范市场和政府的行为，维护市场的秩序，减轻政府的负担，缓和政府与企业、个人之间的矛盾，沟通政府与企业、社会成员的关系。社会性公共权力的载体就是社会性的公共组织，包括社会性的经济组织、社会组织和文化组织。不仅政府与市场都失灵时需要“第三只手”，而且在政府与市场都发挥作用时，也离不开这只手。

公共领域的作用在政府改革过程中也逐渐为人们所关注。例如，人们认识到，要遏制腐败，就应在决策和执行过程中让普通公民、舆论界和立法机关对政府的行为进行有效的监督；公平的竞争、明确的规则和公开办事制度是克服腐败的重要手段。充分的信息和较高的透明度可以降低不确定性和交易费用，在政府的决策不受审查、不可争论的地方，腐败的危险、公共资源被滥用的可能性就会大大增加，在这方面，公共舆论可发挥重要的监督作用。

（四）有形建筑市场应用

有形建筑市场是在体制改革过程中出现的，政治体制改革使政府将部分职能转移给平台组织，经济改革使市场成为经济领域中分配资源的制度安排，现代性带来的社会分化同时孕育着一些起整合作用的平台组织，成为社会整体不可或缺的一部分，是社会经济生活领域中出现了一种基于多种治理形式基础上的平台机制。

有形建筑市场是平台性组织，是政府和交易主体联系的桥梁。在连接政府和交易主体时，在其中使用的是管理命令、政策等；在连接交易主体之间时，依赖市场机制和契约关系等；在沟通交易主体和其他非政府、非市场主体时，则要依赖互惠关系。有形市场为政府监管和市场主体两大主要服务对象提供全方位、多层次的服务，应以“服务政府”和“服务市场”并重的思路建设和发展市场。服务政府是有形市场生存的土壤，服务市场是有形市场发展的灵魂。

二、有形市场的政策沿革

有形建筑市场发展经历了培育、规范、整合三个发展阶段，不同的发展阶段，政府有关部门对有形市场建设和发展有着不同的政策导向。

（一）有形市场培育阶段

20世纪90年代，建筑施工企业发展迅速，企业所有制性质呈现多元化，企业数量增长超过工程项目数量的增长，僧多粥少，恶性竞争，招投标市场出现秩序混乱、腐败多发等问题。为此，1996年，四部委根据国务院办公厅通知精神，联合在全国范围内开展为期一年的建设工程项目执法检查。针对存在的问题，部分省市建立了统一的招投标场所，效果很好。随后在监察部和建设部的推动下，全国建设领域陆续建立了有形建筑市场（即建设工程交易中心）。

本阶段，有形建筑市场建设的政策导向以尝试、培育、推动为主，有形市场服务的概念并未明确提出。这一时期的主要特征表现为监管与服务融合，有形建筑市场主要以发布信息，提供场所为主，服务监管、规范市场的作用处在探索中。

（二）有形市场规范阶段

2002年，国务院办公厅下发了《关于健全和规范有形建筑市场的若干意见》（国办发[2002]21号），对有形建筑市场在建设工程项目管理中的作用予以肯定；要求服务和监管分离，即人员、职能分离，政企

分开，政事分开，不能与政府部门及其所属机构搞“一套班子、两块牌子”；明确了有形建筑市场服务功能，即提供场所、信息、咨询、监管服务。

本阶段，有形建筑市场建设的政策导向以健全、规范、完善为主，有形市场的服务功能明确提出。这一时期的主要特征表现为监管与服务分离，服务招投标监管的服务体系初步确立，服务行业监管的体系尚未形成，市场服务模式存在广泛讨论。

（三）有形市场整合阶段

2009年7月，中办、国办下发的《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》（中办发[2009]27号）中指出：“整合和利用好各类有形建筑和建设市场资源，建立健全统一规范的工程建设有形市场。按照规定必须招标的工程建设项目要实行统一进场、集中交易、行业监管、行政监察。”为此，部分省市结合区域建设工程管理特点和需求，对有形建筑市场管理模式进行了不同程度的探索与改革，出现了合肥、长沙、重庆、广州、天津、杭州等模式。中央领导十分重视有形建筑市场建设，温家宝总理在国务院第四次廉政工作会议上指出：“加快建立健全统一规范的招投标有形市场。打破部门、地区、行业封锁和垄断，促进有序竞争，保证招投标公开、透明。”

本阶段，有形建筑市场建设的政策导向以进场、统一、整合为主，有形建筑市场服务覆盖面迅速扩大。这一时期的主要特征表现中央和地方各级领导高度重视有形建筑市场建设，有形市场处在快速发展和变革时期，两场联动等建设行业深度服务的体系初步形成，以电子辅助评标为新技术服务形式逐渐发挥作用。

按照事物发展规律，有形市场在培育、规范、整合的不同建设时期，有不同的政策导向，为促进有形建筑市场重点推进、发展壮大起到了重要的推动作用，为有形市场后续建设打下了坚实基础。有形建筑市场政策在服务监管、规范市场、遏制腐败等方面给予了高度倾斜，在服务市场、引导市场等方面的政策却仍显不足。

三、有形市场建设实践

有形建筑市场经过近二十年的发展，在场所设施、信息技术、监管服务、监察服务等方面都有了长足的进步，在规范市场秩序和主体行为，营造公开、公平、公正的市场交易环境等方面发挥着重要作用。

（一）规范场所设施建设，构建公开透明的交易环境

有形建筑市场建有信息发布大厅、“一站式”办公服务大厅、计算机监控室、开标室、封闭式全监控评标区、答疑室、专家评标监控室、标书封存室、商务中心以及政府有关部门驻场办公等服务场所，满足工程招投标活动和政府实施监管需要。较为完善的交易服务设施，将分散的招投标交易活动纳入集中、公开的场所进行，使工程交易置于市场各方主体监督之下，增强了工程交易的透明度，保证了招投标活动有序进行。

（二）强化信息技术应用，形成便捷高效的服务体系

有形建筑市场构建了统一的建设工程交易服务信息平台，通过信息网络系统，将工程交易的入场登记、招标公告发布、投标报名、资格预审、招标文件备案、开标、评标、中标结果公示、合同备案等工程交易的全过程业务流程，以及各监管部门的审批或审核办理，纳入统一的信息系统管理，保证了工程交易服务每一个环节的质量，同时提高工程交易运行管理效果。

（三）提升监管服务功能，促进行业和建筑市场管理

有形建筑市场紧紧围绕为交易主体和行业监管服务的目标任务，通过交易场所设施建设、信息技术应用、市场服务功能拓展，促进了招投标监管方式由分散到集中、人脑到电脑、单一到互动的转变，通过“一

站式”集中管理、“合同树”管理、数据集散地管理、代征税管理、自办劳务招投标等形式，充分发挥了有形建筑市场作为整顿规范建筑市场秩序的载体作用。

（四）丰富行政监察手段，规范交易活动和主体行为

有形建筑市场为纪检监察部门实施招投标活动行政监察提供了网上监察、远程监察、追溯监察、动态监察的设施和条件。将有形市场信息平台接入纪检监察系统，保障工程交易信息与监察部门之间的互联互通、信息共享与数据交换，确保网上实时监控、远程实时预警、及时督办反馈；通过业务回放、全程留痕等信息技术，为行政监察追溯工程招投标活动过程、查处违规交易行为，提供了技术条件。

有形建筑市场的“一站式”办公、电子辅助评标、封闭监控评标、评标专家职能管理、立体行政监察、数据信息集散、代征税管理、劳务招投标等服务，在服务市场主体的同时，一直或大多以服务政府监管为主要线索展开，更多地体现为进场强制性、行政依赖性、地位的从属性，在平台引导性、服务主动性、业务拓展性等方面存在明显不足。

四、有形市场服务拓展构想

从社会组织理论分析有形建筑市场的建设应以“服务政府”和“服务市场”并重的思路建设和发展市场，而从有形建筑市场发展的政策环境和建设实践来看，有形建筑市场建设仍以“服务政府”为主线，在“服务市场”方面仍待加强。

（一）建立价格发布体系，完善市场价格引导机制

充分利用电子招标项目数据库信息，结合外部搜集手段，挖掘和分析出工程项目单位、单项工程交易价格，材料、设备价格，劳务平方米包干价、工种工日单价、综合工日单价等信息，同时与造价主管部门结合，完善人工单价、工程材料设备预算价格体系，确定和公布当地价格和调整系数，提高有形市场数据应用水平，为市场主体和相关政府主管部门提供及时、权威、高效的价格信息服务，完善市场价格引导机制。

（二）完善市场供求信息，增强市场供求调节机制

建立工程项目全生命周期数据库，及时公布工程项目的立项、用地、规划、招投标、施工许可、竣工等进展信息，按照项目名称形成的工程项目树，发布材料设备、劳务用工等需求量信息，同时发布质量可靠、价格合理、资信优质的市场主体名录，为不同市场主体提供可靠、权威的市场供求信息，改善以往供求信息不畅和不对称，增强市场供求调节机制。

（三）拓展平台交易形式，丰富市场竞争淘汰机制

按照工程交易不同类别特点，以公开招标、邀请招标方式为基础，拓展交易形式。如按照材料设备交易的特点，增加竞争性谈判等法定采购形式，弥补公开和邀请招标时间长、效率低等不能满足采购人需求的缺陷。同时通过公开招标过程相关信息，弥补竞争性谈判过程可能被操纵的不足，保证在合法合规的前提下，依法按程序办事，提高采购效率。同时也可增加洽商、竞价、竞价比选、询价、集中采购等交易形式，为广大优秀企业建立直接对接平台，丰富市场竞争淘汰机制。

（四）创新信用体系建设，推动市场信用激励机制

搜集相关市场主体信用信息，创新信用发布方式，利用有形市场平台，通过交易市场和施工现场有效联动，公布建设工程项目的开发、建设、材料设备供应、监理等单位信息，实现建筑市场主体准入、交易、施工、使用全过程的社会监督，增强行政执法的反向监督能力。保障性住房、重大工程、轨道交通、学校加固、农村改造等项目的建设情况都可以在有形市场平台上查询到，使市场主体信用信息具备可追溯、可挖掘、可辅助决策，让社会监督促进信用体系建设，推动市场信用激励机制发展。

对公共资源管理工作的研究和探索

山东城市建设职业学院 沈 晓

济南建设工程交易中心 郭欣红

摘 要：各地公共资源交易管理整合的内容大体相同，即将原隶属于不同行政部门管理的建设工程交易、政府采购、土地交易、产权交易等领域中的交易活动统一纳入公共资源的统一管理范围，进入公共资源交易中心进行交易。

关键词：建立公共资源交易平台 规范公共资源交易管理

目前，我国许多地方都进行了公共资源管理体制的改革，建立公共资源交易平台，规范公共资源交易管理，是政府加强市场监管、促进廉政建设、优化发展环境等方面的创新，是合理有效配置市场资源的重要途径。本着推进进场交易、强化制度建设、规范交易管理的基本要求，搭建了公共资源交易管理的基本框架，呈现了良好的发展态势。但也存在着诸如管理体制不顺、制度落实不到位、监管力度不大、市场主体发挥不明显等问题。这些问题需要我们对公共资源管理工作继续研究和探索。

一、公共资源交易管理基本模式及简要评述

各地公共资源交易管理整合的内容大体相同，即将原隶属于不同行政部门管理的建设工程交易、政府采购、土地交易、产权交易等领域中的交易活动统一纳入资管办的管理范围，进入公共资源交易中心进行交易。由于公共资源整合工作涉及了政府有关行政主管部门的职能和权力的重新划分与调整，不免出现各种各样的问题，尤其是在职能部门与交易中心的关系处理上容易产生工作衔接问题，为此各地也采取了不同的运转方式，各具特色，在对公共资源交易管理模式上大致可归纳为三种形态：第一种是有形市场形态。即交易中心主要是为公共资源交易活动提供交易服务场所，犹如体育活动的运动场馆，由中心负责提供完善的服务设施，尤其是先进的信息化建设方面。各有关行政主管部门对其管理的公共资源交易事项和经办机构在原有职能不变、人员隶属关系不变、工资福利不变的基础上，将其所属的工程交易中心、政府采购中心、土地交易中心、国有产权交易中心（简称小交易中心）整体进驻交易中心，或在交易中心设置有关行政业务窗口，具体办理有关交易活动和业务。资管办设立有关行政和业务管理科室，负责对进入交易中心的单位和人员实行规定范围内的统一管理、监督和考核。这种形态的主要优点：一是保持了职能法定的行政管理原则，有利于公共资源管理政策的贯通，避免了部门之间工作矛盾，促进了公共资源交易项目的进场交易。二是有利于集中精力开展信息化服务和诚信服务，使行政效能得到较大提高。三是通过建立严格的考核制度，促进了政府职能的转变，强化了服务意识，有效发挥了预防腐败作用。

第二种是有形市场+具体办理形态。即交易中心既是公共资源交易活动提供交易服务场所，又直接办理公共资源交易活动。各有关行政主管部门在保留对公共资源交易行政管理和监督职能不变的情况下，将原所属的建设工程交易中心、政府采购中心、土地交易中心、产权交易中心等整体划转进入交易中心，由交易中心具体办理有关交易活动和业务。资管办设立有关行政管理科室，协调有关职能部门和业务关系，负责对交易中心统一管理、监督和考核，交易中心自身不具有管理、监督职能。这种形态的主要优点：一是实现了“政事分开，管办分离”，原有行政部门仍履行管理与监督权，交易中心履行办理职责。二是通过先进有效的信息服务和征信手段，使行政效能得以较大提高。

第三种是有形市场+具体办理+行政管理形态。即各有关行政主管部门对公共资源行政管理职能完全向资管办授权，并将原所属的工程交易中心、政府采购中心、土地交易中心、产权交易中心等整体划转进入交易中心，由交易中心具体办理有关交易活动和业务，由资管办履行对交易中心的行政管理职能和其所办理业务的监督执法职能。这种形态的主要优点：一是公共资源交易整合较为彻底，交易项目全部进场交易。二是行政管理效能和业务办理效能得到极大提高。主要缺点：一是权力过于集中，上级行业部门政策传达贯彻脱节，不利于发挥有关部门公共资源交易管理积极性、主动性。二是容易产生对交易中心的投诉增加。可以看出三种形态各有利弊，公共资源交易整合前，各地是以“管办分离、统一进场、资源共享”为基本原则，要求将分属于各行政主管部门的管理监督权统一整合到平台内，平台建立起来，形成了新的部门利益问题后，多数平台又在推崇第三种管理形态。因此很难确定哪种形态更好。经过分析归纳，可将公共资源交易活动的管理划分为“做事权”与“监督权”两项工作内容，“做事权”又可划分为“管理权”与“办理权”两项内容。很多地方基本上是围绕着“管理权”“办理权”“监督权”来划分有关行政主管部门、资管办、交易中心的工作职责。基本上有“管理监督统一，与办理分离”模式、“管理办理统一，与监督分离”模式、“管理办理监督统一”模式。各地是结合原有基础和实际情况，本着有利于开展工作、有利于提高效能、有利于廉政建设的基本原则进行公共资源交易管理体制的改进和改革。

二、健全三项举措，保障公共资源配置效能建设健康发展

在推进公共资源配置效能建设的进程中，必须着力完善规章制度，健全运行机制，加大监管力度，为公共资源配置效能建设提供有效保障。

1. 加强制度建设，提供公共资源配置制度保障。健全完备的制度是公共资源配置效能建设的重要保障。要坚持从实际出发，围绕如何提升公共资源配置效能，把制度建设贯穿于公共资源配置的各个环节，建立健全公共资源配置各项制度，形成完备的制度体系。一是根据形势的变化，对不适应、不配套和不便执行的制度，及时补充、修订和完善；二是按照法律法规要求，以预防和解决公共资源配置领域的突出问题为重点，针对最容易发生腐败行为的环节，用制度对权力进行分解和制约，使资源配置的决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调；三是对涉及行政裁量权的公共资源配置领域，要用制度对行政裁量的标准尽可能地细化、量化、具体化，增强制度的针对性、实效性和可操作性；四是注重制度创新，特别是在一些新引进市场竞争机制的领域，如行政性、垄断性社会资源和基础设施、公用设施、公共服务领域，更要注重创新制度，确保统分结合、管办分离，使公共资源得到合理配置和管理。

2. 完善运行机制，推进公共资源配置规范运行。完善的运行机制是推进公共资源配置规范运行的必要条件。一是完善公共资源配置科学决策机制。对公共资源配置进行决策前，要充分发扬民主，广泛听取专家和群众的意见，组织专题研究论证，吸纳意见时从大局出发，避免盲目决策；决策时严格执行民主集中制，认真遵循预先设定的议事规则和决策程序，防止个人或少数人擅自决定一些资源配置。二是完善信

信息公开机制。把公共资源配置与推进权力公开行使紧密结合起来，加快建立和完善行政信息公开和社会听证制，确保每一项公共资源配置信息和流程全程公开，切实保障群众享有的知情权、参与权和监督权，让权力在阳光下运行，使监督贯穿在公共资源配置的全过程。三是完善责任追究机制。在公共资源配置实施过程中，要明确各部门分工和职责，将公共资源配置责任落实到人，对于违规插手和干预公共资源市场化配置工作、拒不执行公共资源配置规定、破坏公共资源配置资源秩序，以及对违反法律法规，从中牟取私利，造成公共利益及国有资产损失的，要严格给予责任追究。

3. 强化监督制约，着力提升公共资源配置效能。公共资源配置必然涉及一系列权力和利益关系的调整，要有效防范和控制配置过程中的各种腐败风险，促进公共资源配置规范运作，提升公共资源市场化配置效能，必须加大监管力度。要以易于滋生腐败的权力运行关键部位和关键领域为重点，加强对资源配置过程的监督，实现监督关口前移，如对招投标的资格审查、评标办法、开标评标定标、施工合同等重要环节进行监督。要注意转变监管方式，创新监管手段，增强监管的针对性和有效性。

公共资源交易制度建设是一个庞杂的系统工程。循序渐进推进中，需要学习借鉴发达国家公共资源交易管理的成功经验，而且要善于总结我国各地公共资源交易管理制度建设的成功做法。要重视建立全国统一的公共资源交易制度，又要尊重不同地区公共资源交易形式的差异性。要鼓励和支持地方政府大胆探索和改革公共资源交易制度。只要有利于提高公共资源使用效率，有利于遏制公共资源流失，有利于减少侵吞公共资源的腐败行为，就是好制度。要改革公共资源出让制度，也要改革公共资源采购制度，努力把政府采购制度建设成为有利于提高民族品牌竞争力、有利于转变经济发展方式、有利于提高自主创新能力的机制。

参考文献

- [1] 济南公共资源交易中心. 理论研究论坛

浅谈对建设工程交易中心发展方向的思考

运城市建设工程交易中心 王 雷 张 玉

摘 要：建设工程交易中心自诞生之日起，运行发展了十多年。随着建筑市场的不断发展，其在整个建筑市场中的地位日益重要，作用越来越明显，显示出了强大的生命力。但由于我国市场经济体制不健全等因素，招投标市场中尚存在许多不规范的做法，严重影响了交易中心作用的发挥。本文从我国建设工程交易中心的地位和作用、存在的困难和问题两方面着手，并结合实际工作，谈谈对建设工程交易中心发展方向的看法。

关键词：建设工程交易中心 地位与作用 困难与问题 发展方向

建设工程交易中心（以下简称“交易中心”）自诞生之日起已走过了十几年的风雨历程，随着建筑市场的不断发展，其在整个建筑市场中的地位日益重要，作用越来越明显。但随着交易中心的发展，由交易中心职责的地位和归属而引发的各种矛盾也随之出现，体系建设呈现出成熟的局面，制约了交易中心整体作用的发挥。笔者结合工作实际，对交易中心发展方向的思考阐释如下：

一、建设工程交易中心在建筑市场中的地位和作用

交易中心是随着我国建筑市场治理整顿的不断深入应运而生的，是为建设工程交易活动提供服务的场所。经过十几年的发展，交易中心拥有了比较完备的交易场所和设施，比较成熟的交易规则和流程，较为流畅的信息传播渠道，培养出了一批业务熟练、经验丰富的职工队伍。交易中心现已成为工程建设交易和管理的平台，对增进工程交易透明度，加强工程交易活动管理，从源头上预防工程建设领域不正之风和腐败行为具有十分重要意义，特别是在规范招投标行为方面发挥着巨大作用。交易中心通过高效规范的信息发布，保证了交易的公开性，很大程度上避免了暗箱操作；通过运用规范的交易规则、程序和标准，使每一个市场主体在同一规则下自由竞争，保证了市场交易的公平性；交易中心不是交易主体，不以赢利为目的，使其在交易管理中处于相对超脱的地位，保证了市场竞争的公正性。

交易中心的规范运行，保证了工程招投标的健康发展，从而推动了整个建筑市场的规范和发展。建设工程招投标通过交易中心的规范运行，引导各方市场主体诚实守信、依法经营，使整个建筑市场正本清源、健康发展。

二、目前建设工程交易中心的困难与问题

交易中心作为我国从行政主导向市场主导过渡期所产生的具有中国特色的市场，具有较强的试验性。

就其现有的职能看，具有较强的现实性。从发展的角度看，还有较大的发展空间和潜力。但作为新生事物，其在成长和发展过程中，遇到的困难和存在的问题也是众多且富有较强的挑战性，其中主要有以下几个方面：

（一）对交易中心的法律定位不明确

交易中心的法律定位不明确是困扰交易中心从建立到现在的一大难题。由于这一难题一直没有解决，造成全国交易中心的五大不一致：①管理模式不一致；②中心性质不一致；③工作职责不一致；④行为规范不一致；⑤建设标准不一致。

（二）对交易中心的职能定位不明确

目前许多人认为交易中心只是为建设工程招投标提供服务的场所。于是有人怀疑它存在的必要性，认为可有可无。有人认为它是招投标管理部门的附属，其工作只要满足招投标工作需要就可以了，而不是从整个建筑市场发展这个战略高度来看待交易中心的建设与发展。

（三）市场发育不成熟，尚未形成成熟的市场交易规则、程序和流程，没有建立起全国统一规范的有形市场

市场规则稳定而统一是市场经济的重要条件之一，而交易中心是各地级市依照建设部《建立建设工程交易中心的指导意见》和各省的要求，根据各市的不同情况建立的。由于各地具体情况差异较大，各地交易中心的性质、规模、交易规则、进驻部门、进场项目、运行模式、办公程序等也存在着较大的差异性，致使市场主体进入不同地区的市场后无所适从。另一方面由于缺乏统一、系统、全面地研究、规划，各地资源得不到充分利用，致使各地交易中心处于低水平的不断摸索的成长之中，影响了交易中心的快速发展。

（四）市场功能不到位，体系不健全，进场项目范围狭小

交易中心作为建筑市场交易的载体至少应具备以下功能：①市场交易服务功能，为工程交易提供优质高效的服务；②信息中枢与信用诚信与信用评价功能，向市场主体提供全方位的信息并对市场主体的市场行为进行诚信评价；③引导和过滤功能，通过市场规则引导公平竞争，依法经营，淘汰落后、违法违规、信用低下的企业。目前大多数的交易中心只具备了市场交易服务功能，其他功能还没有触及。

建设工程是庞大而复杂的经济活动，决定了建筑市场主体众多、牵涉面广、内涵丰富，与其他要素市场相互渗透、相互依存，这在客观上要求交易中心要包容更多的要素，而目前大多数交易中心大多还停留在工程施工招标这一狭小范围，个别条件好的地区建立了专业劳务分包市场、建筑材料市场，而勘察设计市场、科技市场、资金市场等还没有涉足。市场体系不健全，使得交易中心显得“势单力薄”，无法形成较大规模，更无法满足市场发展的需求。随着进场项目比重的降低，建设行政主管部门通过交易中心对市场的监管与维护也弱化了，市场风险随之加大。

三、建设工程交易中心可持续发展的构想

交易中心该做什么？怎么做才能使其可持续地健康发展？这是最应该得到社会和决策部门重视和关注的问题。不同的认识、不同的工作定位，将直接影响到交易中心的履职效果和发展方向。

交易中心的发展方向是由国家政法体制改革的大环境、建筑市场发展的客观需要和其在建筑市场中的地位所决定的。随着《行政许可法》的逐步落实，政府建设行政主管部门的职能发生了很大变化。交易中心在建设工程招投标中所处的地位决定了其工作范围和工作要求必然要得到扩大和提高。随着工程招投标的逐步规范，建筑市场的秩序明显改善。目前工程招标中最主要的工程施工招标已经全面普及，且较为规范，在很大程度上提高了投资效益。市场秩序整体上已纳入正常轨道，但更多的不为人关注的深层次的问题

题日益显露出来。在日常监督管理中,特别是市场信息缺失、市场基础管理不到位、市场体系不健全、市场机制得不到充分重视与发挥等问题,都要求交易中心拓宽途径、扩大范围,提高服务质量与水平。

市场诚信制度的建立,赋予交易中心更多的内涵和发展空间。交易中心是建设工程市场交易的平台,既是市场信息的消费者,也是市场信息的生产者。建筑市场的各方信息都要汇集到这里,并在这里产生作用,传播给各市场主体,市场主体的诚信情况在这里展示给消费者才能产生作用,因此,交易中心是市场诚信建设的天然平台。建筑市场诚信制度的建立,要求交易中心将各方面的信息加以汇集、整理,并在市场中公布,传达给消费者。

综上所述,可以看出交易中心发展必然是在其自身领域充分发育的同时,不断与其他要素市场相互渗透与融合,向着更加深入、更加全面、更加成熟的方向发展,最终形成全国统一规范的有形市场。更加深入的要求是,工程项目的各阶段,全过程在市场中规范交易能满足市场主体在交易中诸如信息、设施、安全等多方面的要求。更加全面就是建立起相互贯通、互动协调的市场体系,全方位地为经济建设服务。更加成熟的标志是形成高效科学、和谐统一的市场交易规则与运行程序,具备健全的市场功能。

要实现上述发展目标,应从以下几方面强化交易中心的建设:

一是从战略高度对交易中心重要性重新再认识,把交易中心的建设摆正其应有的位置,发挥其应有的作用。

二是以推行交易中心的标准化工作为载体,加快全国统一市场建设。交易中心的标准化应包含以下方面:

1. 高效统一的市场交易规则。
2. 规范的服务标准;。
3. 健全的服务功能。
4. 有效的保障措施,包括行政强制与市场机制制约。

三是扩大项目进场范围,掌握市场主导权,从而维护市场交易正常秩序,促进建筑市场和谐快速发展。

四是突出抓好信用体系建设,打造政府行政主管部门和以工程担保为主体的社会中介两个信息评价平台,服务建筑市场。

五是以建立专业劳务分包二级市场为突破口,逐步健全市场体系

参考文献

- [1]陈慧玲,马太建.建设工程招标投标指南[M].南京:江苏科学技术出版社,2000
- [2]柴鸿泉.工程招投标与国际惯例[J].工程建设与设计,2002.03
- [3]肖逸生.当前建设工程招投标工作存在的问题及建议[J].建设监理 2003.01
- [4]姚兵著.论工程建设和建筑业管理[M].北京:中国建材工业出版社,1995
- [5]卢谦.建设工程招标投标与合同管理[M].北京:中国水利水电出版社,2001

有形建筑市场未来发展与改革若干问题探讨

北京市建设工程发包承包交易中心 肖钰蓉

摘 要：本文分析了国家设立有形建筑市场的最初目的，剖析有形建筑市场正处于改革、完善、发展的十字路口的新情况新问题，试图探寻从体制、制度上研究出解决有形建筑市场设立和运行中存在问题的新方法。

关键词：有形建筑市场 问题 发展 改革

在近 20 年的历程中，有形建筑市场不断发展壮大，在规范工程建设招标投标活动、从源头上预防工程建设领域腐败行为等方面发挥发挥了重要作用。当前，有形建筑市场面临一些新情况新问题，正处在改革、完善、发展的关键时期。如何把握有形建筑市场未来发展与改革的方向，解决有形建筑市场运行中存在问题，促进有形建筑市场的科学发展、持续发展、创新发展，需要进一步加以研究。以下试作几点探讨。

一、有形建筑市场未来发展的资源综合化

有形建筑市场未来发展的第一个问题就是进一步拓展市场的规模。这涉及两个方面。

一是作为交易平台的有形市场的拓展，从目前地市一级向县一级继续延伸，实现向地方各级全方位覆盖。据统计，全国 337 个地级以上城市中，有 331 个地级城市建立了建设工程交易中心，占全国地级以上城市总数的 98.2%。除地级以上城市外，工程量较大的县（市）也根据工程建设需求建立了建设工程交易中心。建设工程交易中心为建筑市场主体提供了功能齐全的设施场所、公开公平的交易环境以及优质的信息服务，吸引了越来越多的工程进场交易，带动了工程建设项目进场交易量的不断增长。据有关数据显示，2002 年至 2006 年，在建设工程交易中心进行交易的工程金额交易量增幅达 231%，呈逐年增加趋势。随着县域经济的快速发展，基层建设工程的数量和规模不可忽视，建设县级建设工程交易中心成为必要。建设工程交易中心平台向县级拓展和覆盖，必将进一步带动市场规模的发展壮大。

二是进场交易的建设工程项目从单一的建筑工程向综合的公共工程拓展。目前，全国地级以上城市建设工程交易中心除少数地方实现所有工程全部进场交易外，大多数交易中心进场交易工程种类单一，仅局限在房屋建筑和市政工程。据统计，2002 年至 2007 年上半年，水利、交通等专业工程进场交易额仅占进场交易总额的 12.7%，进场交易比例较低，建设工程交易中心作用没有得到充分发挥。拓展市场资源，从单一的有限的建筑工程交易市场到综合的全面的公共建设工程交易市场发展很可能是未来发展的一个趋势。一旦这一趋势得到确认，工程建设项目交易中心是否向公共资源交易中心转变将是一个问题。从目前情况看，公共资源交易市场还包括政府采购、土地使用权和矿业权出让、产权交易、药品采购等很多交易市场。工程建设项目交易中心、政府采购中心、产权交易中心、公共资源交易中心等，将来如何划分职能、如何加以整合还需要研究探索。可以预见的是，目前，建立统一规范的公共资源交易市场暂时还不大可能实现，

但作为现有的比较成熟的有形建筑市场向综合化发展，以吸纳更多的资源进场交易应该是一个方向。

二、有形建筑市场未来发展的交易市场化

建立有形建筑市场当初的本意是为建筑工程交易提供一个物理平台。建设工程交易中心的建立只是建设工程交易市场的发展的物质基础。建设工程交易市场的发展壮大实质是真正实现建设工程交易方式的市场化，核心是推行、普及和完善招标投标制度。

目前，招标投标制度已经得到全社会普遍认可和执行。近年来，我国房屋建筑和市政工程实行招标的工程项目呈逐年上升趋势。据统计，2002年至2007年上半年，累计招标共达近60万项，占应招标工程总量的99.3%；工程项目通过招标方式节约资金约3千多亿元，占累计中标金额的5.5%。工程招标投标制度达到了控制投资，提高投资效益的目的，为国家节约了大量资金。招标投标制度的推行，对于完善社会主义市场经济体制、推进公共资源市场化配置等方面，发挥了重要的积极作用。

但要看到，虽然规范工程建设招标投标工作取得了比较明显的成效，但仍存在一些不容忽视的问题，规避招标、虚假招标，围标、串标，评标不公、人为干预时有发生，腐败问题依然易发、多发等。当前招标投标活动中的种种问题的产生，原因是多方面的，如有关法律法规制度还不够完善，交易中心法律地位不明确，进场交易工程种类单一、进场比例较低，监督管理体制还不够健全等。从近年来招标投标活动中出现的大量问题和发生的许多案件充分说明，体制机制制度创新是规范招标投标市场、实现工程项目交易真正市场化的必由之路。综合正反两方面的经验教训，着眼于现实和发展，进一步完善工程建设招标投标制度，可能需要组建统一的监管机构和统一的交易平台、统一的信息平台、统一的评标专家库。这将有利于建设具有中国特色的招标投标制度体系，有利于规范招标投标市场行为，有利于加强对有关行政主管部门招标投标行为的监督，有利于从源头上预防和治理腐败。当前和今后一个时期的任务是要在认真调研的基础上，尽快制定相关措施和办法。

三、有形建筑市场未来发展的平台信息化

当初，有形建筑市场的建立，实现了从无行到有形，改变了建筑市场的无序和混乱。今后，交易平台的信息化建设将推进从有形到无形，使有形建筑市场更加有效。随着互联网的普及和信息化发展的需要，有形建筑市场发展的信息化是一个必然趋势。

住房和城乡建设部在有关会议上曾提出，各级住房城乡建设主管部门要夯实有形建筑市场的交易服务基础，完善交易服务平台功能，提高包括电子招投标在内的信息化建设水平。按照“整合和利用好有形建筑和建设市场资源”的原则，真正实现“统一进场，集中交易、行业监管，行政监察”。要充分发挥现有有形建筑市场的场地、人才、信息、管理、服务等资源优势，积极做好有形市场的整合工作，进一步发挥有形市场作为建设工程信息发布平台、交易平台以及监管平台的作用，遏制招标投标活动中的违法违规和腐败现象。同时，要积极利用有形建筑市场多年来积累的基础数据资源，研究拓展其服务功能，为政府部门建立诚信信息平台以及建立企业、人员以及项目数据库方面提供信息支持，也为分析研究建设工程交易发展变化趋势、加强建筑市场监管提供参考。

北京市在市场信息网络建设上与国内同类市场相比，较早地抓了五个方面的工作。一是立项信息网络。通过微机联网，市场管理委员会在第一时间将建委等各立项部门的立项审批信息传送到市场进行发布，使市场真正把握了立项源头，掌握了工程项目建设盘子。二是全市管理网络。与建委、招标办联网，及时上报各种信息，实现全市信息的共享。三是信息发布网络。通过市区及县（市）有形市场微机联网，大屏幕流动发布信息，以及建设各方入市交易。四是建立北京市建设工程信息网，在网上及时发布各种法律、法

规、政策、办事程序、报建信息、招标公告和中标信息等。五是市场、招标办实行无纸化办公。这些措施对于推进有形建筑和建设市场的信息化发展具有重要作用。

可以预见,随着各地方信息平台的建立和发展,有形的交易市场将得到整合,无形的信息市场将得到拓展,建立一个跨地区、跨行业的统一的信息化交易平台应该是一个发展方向。

四、有形建筑市场未来发展的功能服务化

有形建筑市场的功能不仅体现在规范工程建设招标投标活动、从源头上预防工程建设领域腐败行为,还要体现在为更多的市场主体从事更便捷更经济的交易活动提供有效的服务。因此,拓展公共服务功能是有形建筑市场未来发展的一个重要课题。这就要求,建设工程交易中心必须加大有形建筑市场“服务社会公众”的力度,逐步建立政务办理、工程交易、行业服务、社会服务于一体的、多层次、创新型交易服务体系。目前,北京市将采取的措施包括:一是面向社会发布工程建设项目全生命周期(从立项到运行使用)数据,为相关主体跟踪潜在客户提供服务;二是面向公众发布建筑材料、装修材料、家电装饰、劳务用工等各类价格和供求信息,提供相关产品、队伍和企业的口碑和评价信息;三是面向社会定期发布《建设工程交易统计分析报告》、《建设工程交易价格指数报告》、《年度建设工程交易指标及案例分析》等多种数据分析信息,为各方决策提供参考;四是面向社会发布《年度市场主体竞争度排名》,客观反映承包商、招标代理、工程监理等市场主体的参与市场竞争程度;五是面向劳务企业发布劳动力价格交易信息,积极引导劳务队伍控制成本、合理投标报价;六是面向企业发布环渤海各区域工程项目信息,为企业跨区域参与竞争提供服务,提供企业参与区域竞争的统计分析信息,促进区域建筑市场统一开放,推动建筑市场管理一体化进程。相信这些措施将使有形建筑市场的功能服务化水平大大提高。

五、有形建筑市场未来改革的管理法制化

当前,建设工程交易市场在一定程度上存在管理体制不顺和监督效果不佳的问题。这是有形建筑市场未来发展和改革必须解决的现实问题。

首先,在管理体制方面,主要要解决有形建筑市场和政府监督部门的关系问题。重点要理清有形市场和招标投标行政监督机构的关系,分清有形市场是交易平台,招标行政监督机构是平台上的行政监督,没有隶属关系。交易中心和招标办要彻底脱钩,实现招标办和交易中心的机构和职能分离,招标办作为行政主管部门的职能机构,其工作主要是监督管理,交易中心作为服务性单位,只是给招投标提供场所,提供服务,最终形成招标办执法监督管理,交易中心保障服务的一种层次清晰、职责明确,相互制约的招投标工作机制。

第二要理顺中心市场和分市场的关系。有形建筑市场作为政府集中进行监管的场所,在一个城市里不能设立多个,充其量就是市场和分市场的关系,否则监管就无法谈起。但分市场的设立,应充分考虑所在地区的位置、场地设施、工程量的多少以及人员的配备是否合理等条件。这样才能及时、准确地规定各种数据和发布授权部门批准的各类信息。

第三要加大对有形建筑市场的立法力度,使有形建筑市场步入法制化正常轨道。有形建筑市场是根据国办发 21 号文件,于 2002 年以后设立的。在 2002 年以前颁布实施的《建筑法》、《招标投标法》两部法律中没有涉及该相关内容,并且现在国家、各省也没有出台具体的有形建筑市场服务规范。对不进入有形建筑市场交易的工程查处缺乏手段和依据。随着新情况、新问题的产生,为了适应新形势的需要,对建筑法进行适当的修改、调整势在必行。

浅议依托工程建设有形市场成立公共资源交易中心

石家庄市建筑市场管理中心 白玉本 安 伟

近年来,浙江、江西、安徽、云南、湖南等省市相继成立了公共资源交易中心,工程建设、政府采购、产权交易、土地出让等公共资源交易项目都在场内统一交易。今年3月份,温家宝在国务院第四次廉政工作会议上的讲话明确提出“加快建立健全统一规范的招投标有形市场。打破部门、地区、行业封锁和垄断,促进有序竞争,保证招投标公开、透明。”中央办公厅、国务院办公厅《关于深化政务公开加强政务服务的意见》[中办发(2011)22号],“建立统一规范的公共资源交易平台。完善公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产领域的市场运行机制,推进公共资源交易统一集中管理,逐步拓展公共资源市场化配置的实施范围,确保公共资源交易公开、公平、公正。为公共资源交易搭建平台、提供服务,逐步推进省、市、县、乡四级公共资源交易网络建设。”可见,建立统一的公共资源交易中心势在必行,但在如何建、谁主管、如何运行等方面,全国还没有一个统一模式。总结我省设区市经验,笔者认为依托工程建设有形市场成立公共资源交易中心是最佳模式。

一、河北省各设区市公共资源交易中心建设情况

(一)邯郸市分别设立工程建设有形市场和公共资源交易中心

邯郸市人民政府于2011年6月17日印发《市政府贯彻落实省政府关于贯彻国务院第四次廉政工作会议精神实施意见的实施方案的通知》,明确提出“在有形建筑市场的基础上,整合分散的专业交易平台,将工业、水利、交通、航空、铁道、信息产业等行业的工程类交易活动全部纳入工程建设有形市场进行。政府采购、产权交易、土地和矿业权招拍挂等活动,全部纳入公共资源交易中心。年底前建成统一的公共资源交易中心和工程建设有形市场。”牵头单位为市监察局、市发改委、市行政服务中心。目前,邯郸市公共资源交易中心和工程建设有形市场正在筹备运作中。

(二)承德市在工程建设交易中心增挂工程建设和公共资源招投标综合交易中心牌子,全面履行公共资源交易中心职责

承德市委、市政府两办于2010年3月5日转发市工程建设领域突出问题专项治理领导小组办公室《关于全面规范工程建设和公共资源招投标交易工作的规定》的通知,要求将工业、交通、水利、电力、房屋建筑、市政基础设施等所有工程类建设方案的交易活动以及国有政府投资方案代建单位、方案管理公司、招标代理公司的选择、政府采购、国有土地使用权、探矿权出让等活动,统一纳入承德市工程建设和公共资源招投标综合交易中心进行。经过场所扩建后,承德市工程建设交易中心于2010年下半年增挂了承德市工程建设和公共资源招投标综合交易中心牌子,目前因场所受限,政府采购和探矿权出让未进场交易,

其他应进场项目全部统一进场交易。承德市工程建设交易中心从实质上履行了公共资源交易中心的职责。

（三）秦皇岛争得纪检监察部门支持，依托建设工程交易中心成立公共资源交易中心。

秦皇岛市纪检监察部门已经向市政府专题报告，依托建设工程交易中心，成立隶属于建设局的正处级公共资源交易中心，单位性质为全额拨款事业单位，得到了秦皇岛市主要领导批准。6月下旬，借助省纪检委臧胜业书记视察秦皇岛时机，向其做了专题汇报。8月份，住房和城乡建设部姜伟新部长视察秦皇岛公共资源交易中心给予高度评价，他认为秦皇岛建设公共资源交易中心做到了将大部分工程交易纳入管理体系之内，处于全国大市场建设的先进行列，具有表率作用。住房和城乡建设部准备向全国进行宣传推广。目前，秦皇岛市正在组建公共资源交易中心领导机构。

二、依托工程建设有形市场成立公共资源交易中心优势

（一）保证了工程建设项目管理的连续性

工程类项目招投标交易活动，在工程建设过程中只是开始，与后续的合同备案、施工许可、建设工程质量监督、施工安全监督、墙改节能、建设市场管理等工作是一整套相互衔接、相互联系、密不可分的系统工作。若招投标交易独立于建设行政主管部门之外，势必造成信息不畅、管理不能到位等问题。而其他的政府采购、产权、土地等交易完成后续监管不具有连续性，依托工程建设有形市场成立公共资源交易中心既保证了工程建设项目管理的连续性，又不影响其他项目管理。

（二）高标准的硬件建设为公共资源交易提供必要条件

目前，我市有形建筑市场场地 3000 余平方米，建设了封闭评标区，实现了办公区、办事大厅、封闭评标区相对分离。其中办事服务大厅 400 多平方米，安装了一块 8 米乘 3 米的电子显示屏，面向进场交易主体发布建设工程有关信息；配置了 2 个触摸式查询服务台，方便了办事人员查询有关事项。设置了 1 个可容纳 100 人、4 个可容纳 60 人的开标室，6 个评标室，其中 3 个电子评标室，能够满足 11 个项目同时开评标；设置了 2 个隔夜评标专家休息室，能够满足大型项目开评标和隔夜检标、评标需要；设置了纪检监察室，满足纪检监察机关驻场行政监察需要。每个开评标室都安装了投影仪，配备了电脑、打印机等全新开评标、电子评标设备，形成了设备配套、功能齐全、服务水平优、优雅舒适的开评标环境。这些硬件已经能够满足公共资源交易需要，不必另行投资建场，将为政府节省大量资金。

（三）高水平的软件为公共资源公正交易提供的强有力的保障

一是建立了建筑市场门户网站。及时发布报建、分包、招标公告、中标公示、开工工程、企业信息、市场行情、专业人员、政策法规、县市信息等信息，该网站点击率达到 200 多万人次，为社会各界掌握最新建设工程动态提供了便捷的途径。二是开发了投标保证金管理系统。为了打击投标人代缴、代收投标保证金行为，实行了投标保证金统一托管制度，并规定投标保证金必须退还到基本账户，开发运行了投标保证金管理系统，严格了收缴、退还审批程序，规范了投标保证金的管理，初步遏制了投标人陪标、串标问题。三是安装了全方位的监控系统。在所有开评标室和服务大厅以及公共场所共安装了 32 个摄像头和拾音设备，专门设置了监控室，监管、监察人员可以随时监听每个项目的开评标室情况，形成了全覆盖面监控和音像资料存储系统。同时，在每个项目开评标结束后，将该项目的开评标音像资料刻录成光盘存档备案，使每个项目的开评标过程音像资料得到了永久性保存。四是开发运行了评标专家抽取语音通知系统。聘请天津大学软件学院专家开发了评标专家抽取语音通知系统，通过输入项目名称、专家专业、回避条件等基本信息，与省评标专家抽取系统联网后，随机抽取符合条件的专家，并通过电脑语音通知到评标专家，增强了评标专家信息的保密性，减小了评标专家抽取过程中的人为因素。五是开发运行了门禁识别系统。

设置了专家验证室，安装了检测手机的安检门、专家卡识别、专家脸部识别等设备，配备了物品自动寄存柜。评标专家进行身份识别时，专家卡识别、专家脸部识别设备首先通过联网读取核实语音通知系统所存储的专家信息，身份核实无误后，自动通知专家评标的项目及所在评标室，有效地避免了评标前贿赂评委、代替他人评标、携带手机等通讯工具进入评标区等问题的发生。一系列措施，必将使公共资源交易时刻处于“阳光运作”。

（四）互联共享体系建设将为远程开评标创造条件

一是作为主要成员单位参加了泛华北（环渤海）地区工程交易信息共享平台，该平台已经覆盖北京、天津、河北、石家庄、济南、沈阳、青岛、大连、唐山、郑州、长春等 11 省市，通过实现区域有形建筑市场工程信息资源共享，为建设工程交易主体提供了更加便捷的跨地区信息服务，该平台已经成为连接环渤海城市间建设信息的桥梁与纽带，建立了“优势互补、合作共赢、协调发展”的良性工作机制，将为实现远程评标、网络评标奠定良好基础。二是全市统一规范的有形建筑市场大格局初步形成。自 2006 年开始，按照省建设厅、市建设局指示精神，积极推进县级交易中心建设，到 2007 年 7 月，成立了高新区、新乐市等 15 个交易分中心，正定、晋州等 6 个交易中心，在全省率先实现了县级交易中心全覆盖，初步形成了互联共享的交易服务网络。

综上所述，若改变现有工程建设交易中心格局，势必浪费大量财力、物力，还会造成人才流失、破坏信息互通共享平台和交易服务网络。为此，依托工程建设成立公共资源交易中心为最佳途径。

与时俱进 深化服务 促进有形建筑市场科学发展

郑州市建设工程交易中心 密运华

《建设部国家计委监察部关于健全和规范有形市场若干意见的通知》（国发〔2002〕21号）规定。有形建筑市场的主要功能：为建设工程招标投标活动，包括开标、评标、定标等提供设施齐全、服务规范的场所；收集、存贮和发布招标投标信息、政策法规、企业信息、材料设备价格信息、科技和人才信息、分包信息等，为建设工程交易各方提供信息咨询服务；为政府主管部门实施监督和管理提供条件；为总包、分包双方依法开展经营活动提供优良服务。“服务”概括了有形建筑市场（即建设工程交易中心，以下简称“中心”）的基本职能，完善的服务，为进场工程公开、公平、公正交易提供了有力保障。随着时代的发展，服务的内容和质量也要与时俱进。本文以郑州市建设工程交易中心发展为例，谈几点认识：

一、不断完善场所建设，为进场交易服务创造良好环境

郑州市建设工程交易中心在成立之初，就高起点高标准在场所建设上下工夫，设置了一流的信息发布大厅、交易服务登记窗口、封闭评标区（11个评标室）、开标交易大厅（8个开标室）、评标专家抽取室、视频监控室、计算机程控室”等功能区域，并配置了相应的信息发布电子屏、投影仪、实物展示台、开评标视频监控等现代化设施设备，充分满足了各类工程建设项目招投标交易活动的开展。随着近年来进场工程交易规模不断壮大，科技手段不断进步，中心先后更新完善了“进场交易管理系统”，“网上投标报名系统”，“评标专家随机抽取和语音通知系统”、“评标专家IC卡管理系统”、“封闭评标区智能门禁系统”、“开评标视频监控系统”等。进一步增进了建设工程交易活动透明度，提升了有形建筑市场的科学化管理和信息化服务水平。

二、开发研制电子评标系统，提高科技服务水平

近年来，随着计算机网络技术的应用和蓬勃发展，计算机技术在招投标领域的应用已成必然。

电子评标系统（即计算机辅助评标系统）是一覆盖招标、投标、评标过程的辅助工作平台，在评标过程中利用计算机强大的计算与分析处理能力，辅助评委进行评标。尤其是在工程量清单招标中采用电子模式对评标过程中将可以量化的各项数据进行比较、分析、计算对比论证各招标人的总价、综合单价及单价构成的合理，为专家打分列出报价中的差别，最终得出客观、准确地结论，从而最大限度地保证评标工作公平、公正、科学、合理，也极大地提高评标工作的效率。

经过近一年的调研、分析和论证。我“中心”已开发出电子评标系统，并已投入使用。该系统的应用，

提高了招投标信息的透明度，有效制止了串标、围标现象发生，有利于规范招投标交易活动。监管部门可以通过计算机审查各工程评标过程，随时对评标数据进行验算审查，为监管工作提供决策依据，既节约成本，又提高监管效能。

三、依托信息网络系统，做好深化服务

信息服务是有形建筑市场为各方主体提供的一项重要服务内容，也是交易中心的重要内容之一。随着中心网络系统的不断完善和升级，信息化服务也上了一个新高度，其中的企业信息、项目经理信息、业务流程信息、建材信息等都没充分利用。如何在信息服务的深度、（比如对信息的采集、分析统计、综合处理等）、广度（如价格指数、市场信用等）以及层次服务等方面，如何实现资源共享，为用户提供多层次、宽领域、功能齐全、技术性强的服务还需要加快研究提高。

交易信息系统的准确性、时效性、权威性，是有形建筑市场信息服务的亮点，应认真吸取自身和外地同行的经验教训，认真解决系统的开放性和保密性问题、数据的准确性和实效性、编制维护人员和资金的保障问题，保证工作的顺利进行。

四、提高人员素质，规范交易服务运作，不断深化“星级化”服务水平

在交易服务“星级化”的探索方面，于2005年初制定了《郑州有形建筑市场星级化服务标准》，在同行业中率先推行“星级化”交易服务，大大提升了交易服务品位，开创了有形建筑市场交易服务管理的新模式，实现了我市有形建筑市场的跨越式发展。

一是为规范建设工程招投标项目进场交易行为，保障郑州市建设工程交易中心高效、规范、有序的运行，制定了《郑州市建设工程交易中心交易规则》，以“郑建文[2011]16号”文件印发执行。

二是强化岗位管理。按照人员岗位设置管理要求，按岗设人，按职定责，实行层级管理和目标管理，做到人员各尽所能、各尽其责。推行绩效管理工作机制，充分调动了全体工作人员的积极性、主动性、创造性。

三是加强交易队伍建设，提高队伍素质，进一步提升星级化服务水平。一方面，认真学习《郑州市建设工程交易中心交易规则》，重点对工作岗位的服务标准、服务程序、注意事项等进行规范和固化，另一方面，除定期组织交易服务人员进行业务技能培训外，以举办招标代理从业人员和专家培训为契机，采取多种形式，组织共同参与法律法规和业务知识的学习，并在实际工作中通过对具体业务办理或案例分析，有针对性组织学习讨论，不断提升交易服务人员的业务技能和服务水平，精心塑造“以人为本、用心服务”的“郑建交易”品牌形象，始终保持交易中心在全省同行业的标杆地位。

促进有形建筑市场持续健康的发展

北京市建设工程发包承包交易中心 周 赫

摘 要：实践证明建立有形建筑市场，是我国建设工程领域的一项有益尝试。十几年来全国各地有形建筑市场结合自身情况和所处环境不断探索发展新路。虽然地区间发展方向、模式不尽相同，但有形建筑市场在发展中存在许多共性的经验。本文通过总结三个方面的共性经验，简单谈谈如何促进有形建筑市场持续健康的发展。

关键词：有形建筑市场 发展 共性 经验

自 20 世纪 90 年代中期以来，按照建设部和监察部的统一部署和要求，全国各地相继建立起各级有形建筑市场。经过十几年的努力，各地有形建筑市场的发展日趋完善，已经成为促进工程招标投标活动公正、公平、公开，方便政府部门实施监管的重要平台，在规范建筑市场主体交易行为，提高交易活动透明度和遏制腐败行为等方面发挥了巨大的作用。有形建筑市场是服务性机构，不是政府管理部门，也不是政府授权的监督机构，本身并不具备管理职能。但有形建筑市场又不是一般意义上的服务机构，其设立需要政府或政府授权主管部门的批准。由于建立之初对有形建筑市场的性质定位不明确和建设过程中管理体制等差异，导致各地区有形建筑市场的发展方向、发展模式不尽相同。

近年来对有形建筑市场今后的发展、走向问题的探讨越来越多。各个城市、地区间相互的交流学习也日渐频繁，并总结出了很多宝贵的经验。在这众多的经验中，笔者认为以下三个方面是有形建筑市场发展过程中最基本的、必备的、行之有效的。

一、持续完善服务功能、改善服务环境

建设部国家计委监察部《关于健全和规范有形建筑市场若干意见的通知》国办发（2002）21 号中明确指出：有形建筑市场的职能是为进入市场进行招标投标活动的各方主体提供服务，包括开标、评标、定标等，提供设施齐全、服务规范的场所；收集、存贮和发布招标投标信息、政策法规信息、企业信息、材料设备价格信息、科技和人才信息、分包信息等，为建设工程交易各方提供信息咨询服务；为政府主管部门实施监督和管理提供条件。

在工作中要结合实际、与时俱进，以各方交易主体及政府主管部门的需求为出发点和落脚点，不断扩大服务范围和服务深度。如：

1. 积极构建招投标信用评价体系，为市场提供充分、可靠的信用信息服务。在计划经济体制下，国家经济高度集中，社会对国家信用过分依赖，而微观主体间的信用发展不足。随着我国经济体制改革的不断深入，市场经济体制的建立和完善。政府对国家经济管理方式从微观转向宏观。使得微观主体间信用关

系突显。近年来我国建设规模不断扩大，建筑行业取得了突飞猛进的发展，更急需引入市场信用体系。建设部于2005年就发布了《关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见》（建市[2005]138号）。强调建筑行业信用评价体系建立的必要性和目标。应积极相互借鉴兄弟省市的先进经验，完善招投标信用评价体系建设。

2. 加快数字化招投标交易平台建设。整合招投标管理系统、招投标监管系统、辅助评标系统、交易服务费管理系统、施工项目带征税系统、人员实名制备案系统、合同履约系统、行政监察系统等功能，优化服务流程，提高办事效率。完善一站式办公、便捷商务等服务体系。

3. 拓展招标投标服务领域。全国大多数有形建筑市场的建设都在以整合成为“大市场”为目标。吸引除房屋建筑、市政工程以外的行业进场交易，如：园林、民航、水利、铁路、医药、通讯、经营性土地使用权出让等等，扩大有形建筑市场的影响力，提高有形建筑市场的地位。

4. 增加投入，改善硬件设施。根据各地区业务量增长情况，有预见性的逐步改善场所、操作系统、监控系统、交通等硬件设备设施的状况。

二、提高员工的服务意识和水平，加强单位内在服务品质

有形建筑市场从根本上说是一个服务职能机构。要重视培养工作人员的服务意识和业务水平：

1. 可以通过制定本单位行为规范并组织工作人员进行专题学习或先进评选等方法，增强工作人员的服务意识、责任意识，把“首问负责制”、“一次性告知”等工作制度落到实处。

2. 完善培训和考核制度，定期组织员工进行相关法律法规、招投标管理、有形建筑市场管理等各项业务水平培训。及时对职工的业务水平、工作成绩和职业道德状况进行考核。建立轮岗制度，努力营造学习氛围，使工作人员建立主动学习的意识，主动学习专业知识，精通专业知识，并在工作中熟练应用专业知识。

3. 建立意见簿，公布征求意见的邮箱，分阶段的召开建筑市场各方主体的座谈会，广泛听取意见和吸收建议，做到持续改进。

4. 推行质量管理体系认证。在现代市场经济中，服务已经成为一种商品。有形建筑市场作为一个服务窗口单位，进行质量管理体系认证可进一步促进建设工程招投标交易服务工作的规范化、标准化。

三、加强区域合作，和跨领域合作

随着各地区建筑市场开放程度的提高，建筑市场主体参与异地市场竞争的需求日趋强烈，如何获得真实有效的工程信息，如何加强对属地内外埠建筑市场主体的评价管理，如何确保本省市建筑市场主体在外地建筑市场业绩的真实性等问题，都亟待解决。

有形建筑市场作为各省市建筑市场管理的载体，在信息服务、市场准入、业绩积累、评价机制等市场服务与管理方面具有很好的优势。加强有形建筑市场区域合作，可以通过招标信息共享，为建筑市场主体提供跨地区的信息服务；可以通过交易信息共享，为属地建设行政主管部门和企业隶属主管部门提供跨地区的交易数据信息和市场业绩信息，加快利用资质管理手段优化企业结构、净化市场竞争环境目标的实现；通过广泛合作交流，可延伸各省市有形建筑市场的服务内涵和服务品质，进而提升有形建筑市场整体的建设水平和影响力。因此，一些地区就加强有形建筑市场区域合作进行了有益的探索，并取得了很多骄人的成绩。比如：

（一）“七省区市建筑市场与招标投标联席会”

从 99 年在济南召开第一届会议起，山东、山西、河南、河北、北京、天津、内蒙古“七省区市建筑市场与招标投标联席会”到今年已是第十一届。成为我国建设工程招投标市场中历史最长的区域性合作组织。七省区市以联席会议为平台，积极开展各类交流活动，确实达到了交流经验，传递信息，加强横向联系，开展学术交流，增进省市间的团结协作和友好往来，促进招投标工作健康发展的目的。

（二）泛华北（环渤海）地区工程信息共享平台

2008 年 11 月 7 日，北京、天津、河北、石家庄、沈阳、济南、青岛、大连、唐山九省市建设工程交易中心联席会正式成立，就建立跨区域、跨省市的建设工程信息共享平台达成共识。三年来，平台平稳运行，现已逐步构建成环渤海区域建设工程信息资源数据库和资源应用服务系统。将更加有力地促进环渤海区域有形建筑市场的持续健康发展。

（三）“南方十城市建设工程交易中心主任联席会”

于 2006 年 11 月发起成立“南方十城市建设工程交易中心主任联席会”，成员单位有重庆、广州、长沙、武汉、南宁、杭州、成都、深圳、昆明、贵阳十城市建设工程交易中心。2007 年 5 月，“南方十城市建设工程交易中心主任联席会”在重庆成功召开。“南方十城市建设工程交易中心主任联席会”运行至今，就各地招标投标工作经验和做法进行了广泛交流，在加强交易机构间区域合作、招标投标资源共享、诚信体系建设、预防监管围标串标等不法行为方面的合作不断加深。

（四）西北五省（区）建设工程招标办、交易中心主任联席会

由陕西省倡议，甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区积极响应，于 2008 年成立的西北五省（区）建设工程招标办、交易中心主任联席会议已召开三届。目前，该联席会议已经成为西北五省（区）之间交流与合作的良好平台，对于推进五个省（区）建设工程招标投标工作的开展，具有非常重要的推动作用。同时也是西北地区招标投标领域一个相互学习、相互交流、共同研究的重要平台。

可以看出建设工程招投标领域区域化合作，已经成为推动参与合作地区建筑市场和招投标工作规范运作和交流工作经验的平台。必将促进建筑市场整体的健康发展。

综上所述，十几年来全国各地有形建筑市场结合自身情况和所处环境不断探索发展新路。虽然地区间发展方向、模式不尽相同，但有形建筑市场在发展存在许多共性的经验。以上只是片面的阐述了三个方面，不足之处请见谅。

同时我们也必须承认，在发展中也遇到了很多困难。“方兴未艾”正是现阶段对有形建筑市场发展最恰当描述。对有形建筑市场来说要总结的东西还很多，路还很长。让我们携起手来、共同努力、不断总结经验教训，促进有形建筑市场持续健康的发展。

论有形市场信息化建设的重要性

北京市建设工程发包承包交易中心 李 扬

摘 要：有形建筑市场的信息化建设工作，对建立公开、公平、公正的招投标市场秩序有着十分重要的意义。有形建筑市场是政府在建设领域建立的一个集服务、监督管理于一体的窗口，有形建筑市场的信息化建设不仅有助于政府监管部门提高工作效率，还有利于实现专业化、流程化的管理，通过统一的平台有利于实现管理的闭合，减少漏洞，能够提高有建筑市场的开放度和公平性，营造市场竞争氛围，最终形成优胜劣汰的市场竞争机制。

关键词：有形建筑市场 信息化 建设 重要性

有形建筑市场在促进国有投资建设项目招标投标活动的公开、公平、公正、规范化以及节约投资等方面的作用有着积极有效地体现，是现阶段不可或缺的一种科学管理模式，信息化管理平台是利用信息化技术，将现有的业务流程和管理流程，由手工作业转换为线上作业，通过网络技术实现流程的传递、审批。有形建筑市场信息化建设的目的是应用计算机及网络技术构建统一的信息平台，使参与建设项目交易和监督的各方在各个单独环节中产生的信息建立横向联系，以避免出现目前常见的信息断层或信息不对称现象，同时提高工作效率。

目前，由于受各种主客观原因的制约，有形建筑市场的信息化建设水平差距较大。除少数城市外，普遍存在的问题是网络技术应用深度不够，各部门的横向联系及配合难以做到即时采集、发布和共享信息，不能实现实时监控，难以形成监督合力，不仅影响了监督的效率，而且也降低了为政府提供参考信息的能力。因此，有形建筑市场有必要集中精力，进一步建立以完善建设项目信息采集为基础，以信息共享为形式，以信息利用为目的的高水平信息服务平台。

建立有形建筑市场是使工程交易活动走向规范有序的一个有效工作，而信息化管理作为建设有形建筑市场的重要手段，发挥了显著的作用和优势。信息化利用先进技术实现对建筑工程项目涉及的工程报建、招标投标、施工许可、质量监督、安全监督、竣工验收备案等主要环节及其有关企业和专业技术人员的监管，对于增进建设工程交易透明度，加强对建设工程交易活动的监督管理，从源头上预防工程建设领域腐败行为，对有形建筑市场的健康发展起着重要作用。有形建筑市场经过多年发展，有着丰富的信息和大量的数据，如何发挥其在城建资源配置中的基础性作用计算机科学给出的最新回答是：数据挖掘。有形建筑市场应积极开展此项工作，通过对已有交易平台资源及各类数据信息的加工、筛选、整合和提炼，分类解析，多维综合，开展交易服务系列指数测算。实现对各方主体的科学评价体系同时形成各种重要的综合指标（如市场竞争度、中标价走势、各类材料价格走势等），突出有形建筑市场“传感器”功能。为主管部门加强市场管理提供科学决策依据，促进建设工程招投标的健康发展，为城市有机更新提供前期保证。

目前,各地已经基本完成工程信息网的建设,工程建设信息网是信息化建设的一个重要环节,是监管系统应用的重要表现形式,也是监管系统运行的电子平台,而监管系统是工程建设网重要的信息数据源。因此,按照全过程要素管理、面向对象的统一布置、注重拓展性关联性、弱化流程强化内容的要求,加快全国建筑市场监管系统的建设显得尤为迫切和需要。由于大部分信息中心是提供技术支持和服务的单位,没有信息化建设管理的行政职能,因此,信息中心要及时主动地向有关业务管理单位和信息化建设主管部门汇报项目的建设情况、存在的问题和困难,以获得更多的支持和帮助,加快项目的实施进程。可以说,监管系统建设的成功与否,将在很大程度上影响工程建设信息网今后的发展。我市工程建设信息网的功能,目前大都停留在信息发布平台的层面上,而利用这个平台,将与工程建设相关的数据信息进行抽取、清洗、转换、装载的工作却还未被引起足够的重视,数据库中信息的整合度和综合利用度较低,数据信息本身的价值还没有充分体现出来,加上各地对信息的挖掘、分析及处理的能力相对薄弱和数据分析工具应用的相对滞后,网站内丰富的信息还不能为各级建设行政主管部门制定相应的宏观政策、采取有力措施进一步加大对建筑市场的监管力度,提供快速、准确、有效的依据。

采用先进的数据仓库和数据挖掘技术,积极开展对网络数据的分析和挖掘项目研究。在建立的各业务数据库的基础上,建立工程建设管理信息数据仓库,对各类信息进行深入挖掘的目的,一方面是为政府部门的宏观决策提供科学依据。另一方面,可以借鉴外省信息服务和咨询公司的运营理念,向社会有关部门提供有偿信息服务。将存放在数据库中相对静止的数据,通过知识发现数据分析和数据融合,变成能为社会公众提供服务的、有价值的信息,从而将工程建设信息网从目前的信息发布平台尽快提升到集数据采集、存储、处理、展示和分析为一体的工程建设信息数据分析处理平台。2009年12月18日上午十时,北京、天津、河北、石家庄、沈阳、济南、青岛、大连和唐山等省市建委(建设厅)的领导及九省市建设工程交易中心主任齐聚北京交易中心,签署了《泛华北(环渤海)地区有形建筑市场招标信息共享合作协议》,并举行了泛华北(环渤海)地区工程信息平台开通仪式。2011年4月21日,泛华北(环渤海)地区工程信息共享平台第三次主席团联席会议在石家庄圆满召开。住房和城乡建设部建筑市场监管司招投标监管处王玮处长发言中充分肯定了泛华北(环渤海)地区工程信息共享平台所取得的成绩,并对泛华北(环渤海)地区联席会议日后的发展方向提出了几点建议,随着九省市信息共享平台联席会影响力的不断扩大,有形建筑市场区域合作作为建筑市场管理服务的做法,引起了有关省市同行的共鸣,实践证明,信息化管理平台不仅仅涉及业务流程,同时将管理环节纳入平台,大大提高招投标各方主体和行业管理部门的效率,降低招投标各方主体的工作成本,同时平台最大化地保障了招投标人的利益,也利于管理部门的监控和管理,为打造公开、公平、公正的市场环境创造良好的条件。

迅猛发展的信息技术在建设行业必将引起深刻的变革,我市建设工程交易中心应顺应时代要求,大力发展电子政务,提高行政效率,对现有的信息平台尽快按照整体构建信息平台(标准)的设计理念全面规划,加强整合,实现互联互通,资源共享,努力打造开放、完整、安全的建设行业信息平台,并把此项工作作为今后一段时间内信息化建设的重点工作。

参考文献

- [1]建设工程教育网
- [2]中国铁路工程建设网
- [3] 呼英伟. 对有形建筑市场信息化建设的认识

试论有形建筑市场在建筑领域中的重要性

吕梁市建设工程交易中心 任林平

摘 要：本文通过社会主义经济体制改革下，结合建筑法规，从反腐倡廉、依法招投标等方面论述有形建筑市场在建筑领域的重要性。

关键字：有形建筑市场 贯彻建筑法 依法招投标

有形建筑市场的诞生，为深化建设体制改革开辟了一条崭新的道路。有形建筑市场的固定交易场所和信息服务为工程交易的透明化创造了条件，使建设工程从无形到有形，由隐蔽到公开，由分散到集中，由无序到有序，时刻处于政府监督和社会监督之下，有效遏制了腐败的产生，保障了建筑市场的健康。建筑市场管理是否规范有序，对于建筑业乃至整个国民经济的发展至关重要。从以下几个方面总结了一些看法：

一、建立有形建筑市场是反腐倡廉的重要措施

由于我国经济还处于体制转轨时期，原有的一些管理办法和运作方式已不在完全适用，在法制不健全、监督机制不完善、建筑市场施工单位供大于求、政府职能的转变尚未完全到位的情况下，再加上建筑行业和建筑市场本身的特点，导致建设领域行贿受贿，违法违纪案件还时有发生。诸如，在工程发包之际，有的项目，不择手段，巨额行贿，有的行政主管部门工作人员利用手中的权力，以权谋私。因此可以说，在工程交易过程中，发包方、承包方和管理部门都存在违法犯罪的可能性，尤其是能够影响定标结果的有关人员，更有可能成为不法分子的行贿对象，针对建设领域腐败现象产生的特点，对于建设领域的反腐败工作，必须坚持标本兼治的原则，坚持推行招标制度。

有形建筑市场的建立，则较好地解决了工程交易透明度不高的问题，是实现公开、公正、公平等竞争，防止腐败现象产生的一项重要措施。几年来的实践表明，通过建立和完善有形建筑市场，大大提高了工程交易活动的透明度，增强了政府的有效监督，在一定程度上依法规范了工程招标投标活动，遏制了工程建设领域的腐败现象。

二、建立有形建筑市场是建立社会主义市场经济体制，进一步溶化建设体制改革的需要

建立社会主义市场经济体制，一方面要充分发挥市场配置资源的基础性作用，一方面要运用经济的法律和必要的行政手段，加强对市场的调控和监管，保障经济健康有序地运行。健全市场规则，加强市场管理，清除市场障碍，打破地区封锁和部门垄断，尽快建成统一开放、竞争有序的市场体系。我国进入建立社会主义市场经济的方向，建立新的市场管理方式，以加强市场监管，维护良好的市场秩序，而我国的

建筑业伴随着改革开放和现代化建设的进行,经过近二十年的发展,也已成为我国国民经济重要的支柱产业。建筑业的发展,能够带动一大批相关产业的发展,在社会主义市场经济中占有举足轻重的作用。在体制转轨的关键时期,有效地治理建筑市场的混乱现象是亟待解决的问题,而有形建筑市场是一些地方在溶化建设体制改革和加强建筑市场管理的实践中创造出来的有效方式,它比较好地解决了工程交易行为走上规范化、有序化的一个有效措施。

三、进一步提高认识,把有形建筑市场建设和招投标管理工作提高到一个新水平

(一)要从讲政治的高度充分认识建立有形建筑市场,加强招标投标管理的重要性,切实加强领导
建立和规范有形建筑市场,加强对工程招投标的管理,是保证建筑业有序发展,提高工程建设质量,防止国有资产流失的一项重要工作,也是从源头上预防和治理腐败的有效措施。建设领域的腐败问题主要发生在工程承包环节,建立有形建筑市场,加强招投标管理,就是从体制、制度、管理等方面解决工程承包环节中的权钱交易问题,使腐败现象从源头上得到预防和治理。各级纪检监察机关的领导同志要正确处理建设领域反腐败工作与加强有形建筑市场建设的关系,把协助建设行政主管部门建立和完善有形建筑市场,加强招标投标管理,作为贯彻中纪委全会和国务院廉政工作会议精神,紧紧围绕经济建设这个中心开展反腐败的一项重要工作,摆上重要目标,精心组织,周密安排,做到工作到们,责任到位,扎扎实实地抓出成交。

(二)理顺工作关系,继续加强与建设等行政主管部门的协调配合

建立有形建筑市场,加强招标投标管理,是建设行政主管部门的职责,大量的工作要靠建设行政主管部门去做,纪检监察机关参加与有形建筑市场的建设,主要任务是监督检查和协调配合。

(三)加强学习和调查研究,探索、总结有效做法

建立有形建筑市场的工作开展时间还不长,有的地区还刚刚起步,随着这项工作的不断深入,难免会遇到一些新情况、新问题。同志们在工作中要注意学习社会主义市场经济知识和建筑行业的业务,深入到工作第一线,加强调查研究,在实践中探索、总结、提高。

四、有形建筑市场的运行证明了它是建设项目公开招标的有效形式

1. 打破行业、部门垄断,转变政府职能。
2. 有效传递工程信息,增强工程交易透明度。
3. 有形建筑市场的建立和规范运行,将为大力推行公开招标创造有利条件。
4. 有形建筑市场实行交易评标办法,增强了招标、评标工作的透明度和科学性。
5. 有形建筑市场进一步规范建设工程招标投标,禁止肢解发包、转包。

通过有形建筑市场这几年来的运行实践,通过对当前我国建筑市场程序现状的分析,不难认识到国务院做出在全国范围内加快有形建筑市场建设的重大现实意义。全国一些地方有形建筑市场几年来的有运转,从实践上表明了它能够比较好地解决工程发包承包中信息不畅、工程交易透明度不高的问题,是使工程交易行为走上规范化、有序化的一个有效措施。明确了建立有形建筑市场对于加强建筑市场管理,建立公开、公平、公正等竞争的市场的意义。随着全国范围内有形建筑市场的进一步完善,全国建筑市场秩序混乱状况势必得到根本性的扭转。

参考文献:

- [1]廖志添.建立统一有形建筑市场的若干思考[J].福建工程学院学报.2005(3):166-168

有形建筑市场建设与未来发展的思考

呼和浩特市建设工程交易中心 李连柱 侯文晋

摘 要：由于缺乏明确的法律地位和统一的建设管理规范，有形建筑市场今后的建设与发展问题成为亟须明确的问题，对此本文认为有形建筑市场依然应将提高服务质量、完善服务功能和丰富服务手段作为今后建设与发展的重点。

关键词：有形建筑市场 服务 建设 发展

经过十几年的发展，有形建筑市场的发展日益完善，但其整体前景趋于不明朗。由于缺乏明确的法律地位和统一的建设管理规范，各地政府相关部门在有形建筑市场建设和发展方面进行着充分的自主探索，有形建筑市场在机构性质、管理归属、建设规模乃至职能划分上都出现了较大的地区差异，这种差异对有形建筑市场起着促进与制约的双重作用。但总的来看，有形建筑市场在促进国有投资建设项目招标投标活动的公开、公平、公正、规范化以及节约投资等方面的作用一直在积极有效地体现，是现阶段不可或缺的一种科学管理模式。在促进有形建筑市场的建设与发展方面，我们依然认为应以坚持服务理念，不断完善服务功能，深化服务水平为重点，不断增强有形建筑市场抵御风险的能力。

一、坚持服务理念

（一）坚持服务理念，提升服务质量

招标投标活动中出现的地方保护、行业保护、规避招标、围标串标、挂靠投标、低中高结等问题，归根结底是市场各方主体违背市场诚信和市场规则追求最大经济利益造成的。有形建筑市场设立的初衷，就是通过将监督与服务职能相分离，建立专司服务之职的独立机构，为政府和企业提供双向服务。通过有形建筑市场提供场所、设施设备以及配套服务，对进场交易活动过程进行全程地记录、见证，对服务中发现的问题进行及时的举报反馈，促使监督部门、进场交易各方主体、有形建筑市场三方之间形成机构分设、职能分明、密切配合、互相制约的关系，从而提高监督效果及效率。

（二）坚持服务理念，拓宽服务领域

有形建筑市场在与行政主管部门脱钩后，坚持服务的宗旨通过加强内部管理、提高服务水平、升级设施设备等方式，致力于为监督部门提供有效监督手段和为各方主体提供高效服务，其服务作用主要体现在以下方面：一是有形建筑市场对服务过程进行记录和见证，促进了过程的严肃规范，并为监督部门调查处理问题提供了有力证据；二是通过对服务过程中发现的问题及时进行举报反馈，增强了监督的力度；三是有形建筑市场提供的专业服务，提高了招标投标活动的效率。同时，有形建筑市场掌握的大量一手数据成为政府部门决策或了解市场的重要参考。

通过实践可知：之所以有形建筑市场能促进招标投标活动的规范，是因为有形建筑市场以独立第三方的身份运用自身的监督服务平台公正的记录、见证整个进场交易过程，不掺杂任何招标投标管理监督行政职能，不牵涉各方交易主体的利益。“专司服务之职”为有形建筑市场取得社会广泛的信赖和认可奠定了坚实的基础，使招标投标监督由分散监督变为集中监督、由无形监督变为有形监督、由单一监督变为立体监督成为可能，真正起到了压缩作假空间，提高作假成本，提高工作效率的作用。现实中也有极少数脱钩不彻底或未摆正自身位置的有形建筑市场，其监督与服务职能不分或服务不规范的问题，使在该场所内产生的评标结果的公正性受到社会的广泛质疑，也影响了整个有形建筑市场的声誉。此外，应将水利、电力、铁路、部分没有保密要求的部队工程纳入地方有形市场进行招投标，进一步扩大招投标的覆盖范围，以形成一个统一的市场竞争格局。

二、完善服务功能

构建有形建筑市场之初的“理顺关系、找准定位、明确职责、梳理流程”保证了理念上的公平公正；而通过实践完善有形建筑市场的服务功能，则形成了现实上的公正公平。前面提到了有形建筑市场建立的目的，概括起来说，有形建筑市场的主要作用应为通过提供服务，提高监督部门监督的力度和便捷度，提升招标投标活动的工作效率，促进市场环境的净化，同时降低招标投标活动的监督和工作成本。

（一）以信息化为手段提升招投标监管质量

有形建筑市场信息化建设的目的是应用计算机及网络技术构建统一的信息平台，使参与建设项目交易和监督的各方在各个单独环节中产生的信息建立横向联系，以避免出现目前常见的信息断层或信息不对称现象，同时提高工作效率。目前，由于受各种主客观原因的制约，有形建筑市场的信息化建设水平差距较大。除少数城市外，普遍存在的问题是网络技术应用深度不够，各部门的横向联系及配合难以做到即时采集、发布和共享信息，不能实现实时监控，难以形成监督合力，不仅影响了监督的效率，而且也降低了为政府提供参考信息的能力。因此，有形建筑市场有必要集中精力，进一步建立以完善建设项目信息采集为基础，以信息共享为形式，以信息利用为目的的高水平信息服务平台。

（二）以系统化服务堵塞监管漏洞

有形建筑市场的系统化服务，包含两个方面，一是以建设工程项目为基础，贯穿建设工程项目从立项到结算的全过程，对整个过程进行记录、见证、举报，形成闭合的服务体系；二是以地域为基础，贯穿市、区（县）等区域，建立区域统一的建设标准和服务规范，形成全方位的服务体系。以全过程和全方位服务的结合，形成立体的系统化服务体系，使违规违纪行为无处遁形。

如何最大程度上建立闭合的监督体系、形成监督合力，缩小地区差异，是当前面临的最大难题。要使统一识别标志、统一建设标准、统一管理制度、统一交易流程、统一监管程序、统一服务水平并贯穿建设工程项目全过程的区域有形建筑市场体系得以建立，使每个建设工程都能在“公开、公平、公正”的原则下进行交易，杜绝因有形建筑市场服务标准不统一导致的交易不规范、监督不力等现象，要在得到政府相关部门的高度认同和大力支持下加强有形建筑市场自身建设。

三、努力提高服务水平 丰富服务技术手段

以持续提高服务质量和效率来规范招标投标行为，是有形建筑市场开展服务工作的主要内容，也是有形建筑市场不懈追求的重要目标。当前，大力推行电子服务是实现这一目标的主流趋势。这里所指的

电子服务是有形建筑市场实体服务的另一种具体实现形式，就是把招标投标流程转移到计算机网络上实施，以充分地借助先进的科学技术提高信息处理水平，不断减少招标投标工作中重复的工作量，节省大量的时间和成本，并最大限度地杜绝人为因素的干扰，维护招标投标工作的公正。已经实行的网上招标公告发布、中标公示以及正在探索的网上招标、电子评标等都是电子服务的体现。尽管有形建筑市场在电子服务方面具有软硬件平台方面的优势，但是此项工作仍需要周密考虑、有序开展，不能在建立之初就留下足以让人质疑的缺陷，下面以电子评标为例加以分析：

现行的电子评标系统多由电子评标软件和电子标书编制工具组成。投标人在购买招标文件时，便同时得到一个含有固定格式的电子招标文件和电子标书编制工具。投标人按照要求制作好电子投标文件，将其存入规定的存储介质中为投标文件的组成部分送到开标现场。按照规定方式将电子投标文件导入电子评标软件中，由电子评标软件统一传递至评标室。在评标时，评标专家进行电子评标，在相关步骤操作完毕之后，电子评标软件根据相关办法汇总得分，形成评标结果。电子评标软件可快速地将投标文件中的偏差或疑问搜索出来，极大地减轻了评标专家对比资料的负担，使其充分发挥专业能力进行评标。

然而，正是这样一个科学的构想，还面临以下问题：一是电子评标办法的问题。以纸质标书为准签订合同的现状，使电子评标的合法性问题成为当前最亟须解决的问题。同时，开展电子评标还缺乏统一的操作规范。二是电子评标平台的问题。有形建筑市场应该为电子评标提供何种服务？如果电子评标将发展成为远程评标，有形建筑市场该如何找准自身定位？三是电子评标软件的问题。电子评标软件的开发将会催生一个新的利益空间，当前招标人要求投标人使用特定的投标软件和数据格式，事实上造成了人为的投标壁垒，同时也增加了投标人的负担。四是电子评标安全的问题。任何网络平台，都可能面临数据泄露、丢失、损坏等风险。应该如何主动避免数据出现问题的风险？上述问题不加以解决，电子评标的意义以及公正性，都必然会受到社会的广泛质疑。技术手段具有阻止人为因素干扰的能力，但是，一旦技术核心被少数人（某技术公司）垄断，也存在出现问题而难以发现的监管漏洞。任何问题，都不可能依靠单一的解决方法，图一劳永逸的结果。因此，推行电子评标仍需要一个长期的过程，需要在法规建设和实践探索相互促进中发展完善。

总之，有形建筑市场的建立，是为了解决招标投标活动中存在的种种不规范行为。而规范市场，光靠有形建筑市场的力量是不够的，需要各相关部门共同努力，对于当前有形建筑市场建设和发展来讲，我们认为最重要的还是要摆正位置，各司其职，履职到位。此外，应加强对有形建筑市场的宣传，让更多的人了解认识有形建筑市场。

以信用管理为基础 建立信息监管平台实现“两场”联动

天津市工程建设交易服务中心 杨 洁

关键字：信用管理 两场联动

建立和完善建筑市场信用体系是整顿和规范建筑市场秩序的重要手段之一，是加强市场监管和转变政府职能的有效手段，对引导市场主体依法诚信经营、形成良好市场秩序具有重要作用，也是进一步规范建筑市场行为、维护建筑市场秩序的现实需要。

一、以信用为手段，实现“两场”联动

整顿规范建筑市场多年来，尽管我们在招投标市场管理上推出了不少改革的措施，但效果并不明显，症结在于企业的招标市场行为与其在施工现场这“两场”的管理完全脱节。解决这些问题，仅靠一两个部门的力量是难以奏效的，必须在“两场”联动的机制下，整合招投标管理、质量监督、安全监督、造价管理等部门的力量。在大力推进建筑业信用体系建设的同时，我们认识到只有“以信用管理为基础”，才能真正实现“两场”联动。

2010年天津市建交委出台了《天津市建筑施工企业信用评价试行办法》和《天津市建筑业企业信用评价指标体系和评分标准》。根据建筑市场和建筑企业的特点，评价内容分为对企业自身能力的信用评价和对其承担建设项目各类实施行为的信用评价两大类10个方面。其中企业基本状况参照国内外成熟的企业信用评价体系和评价工作的可操作性、实践性、可区分性，分为企业能力、财务能力、奖惩记录、社会责任四方面；项目检查记录结合当前我市建设工程招投标及项目实施过程中出现的主要问题及行业的社会性，将项目检查记录分为交易行为、质量行为、安全行为、文明施工行为、劳务用工行为、合同履行行为六方面。

信用评价体系通过施工现场与招标市场的有效对接，将企业的各种现场行为表现引入到企业综合信用评价制度中，通过质量安全监督、市场检查、劳务分包等各管理部门以及建设单位、分包单位对企业各项现场行为予以标准量化，多方评价主体进行综合评分，将多方信用评价主体的综合打分作为60%权重的信用指标，最终将现场行为的评价量化结果纳入到招投标市场的评标活动。实现从“两场脱节”到“两场对接”的彻底转变。

综上所述，我们需要将建筑市场与施工现场联动工作与信用体系建设建立相结合，对施工现场存在违法违规行为的企业和人员作为不良行为予以记录和公布，形成了“两场”既互为依托、又相互制约的工作格局。通过向社会公示诚信信息，引导市场各方主体选择依法诚信的合作者，从单一的注重资质等级，向

注重企业和人员诚信行为转变。

二、建立统一信息监管平台，为“两场”联动提供保障

近年来，为了提高建筑市场监管水平，我委开发建设了建筑市场信息网络监控系统，基本实现了“一控四管”，即：网络控制、项目监管、企业监管、人员监管、信用监管。构建统一的建筑市场监管平台既是工程建设领域专项治理的要求，更是建筑市场监管工作的需要。“两场”联动首先是信息的共享与联动。“建筑市场信息网络监控系统”将企业信用信息、招标投标信息、质量与安全监督信息、竣工备案信息进行整合，形成建设工程统一信息平台。

项目监管涵盖了工程报建、施工图审查、各类项目招投标备案、各类项目合同备案、进津企业登记备案、质量监督、市场监察、竣工验收等多个环节的申报、审核、审批管理。信用监管主要通过对建筑市场各方主体进行全面动态的监管，及时归集和发布其信用信息，实时发布信用评价结果和分数。其中归集的信用信息主要包括企业基本信息、人员信息、工程业绩信息、良好信用信息、不良信用信息、施工现场检查记录等。

“人无信不立，政无信不威，业无信不兴。”“信用”是建筑市场中企业核心竞争力的一个重要组成部分，是建筑业企业长期发展的基石，也是企业文化的一个重要体现，讲信用应该成为建筑业企业长期战略发展的有机组成部分。信用还是建筑业企业的无形资产。建筑业企业的信誉、形象是建筑业企业的一种资本，企业具有“重信誉、守信用”的美誉是一种竞争力的体现，是潜力巨大的无形资产。我们对建筑业企业信用管理所要达到的目标，就是实现建筑市场与施工现场的联动，通俗地可以概括为：“企业昨日的行为，影响今日的信用，决定明日的市场。”

浅谈有形建筑市场的信息化建设

信阳市审图中心 白莎莎 刘 彬

摘 要：有形建筑市场的信息化建设工作，对建立公开、公平、公正的建筑市场秩序有着十分重要的意义。本文阐述了信息化建设在有形建筑市场的作用和应用，并对有形建筑市场信息化建设进一步发展进行了初步探讨。

关键词：有形建筑市场 信息化 建设

有形建筑市场是我国在建设有中国特色社会主义理论指导下工程建设领域的一次深刻改革，是建立社会主义市场经济体制的产物，也是规范市场行为的必然结果。信息化管理作为管理有形建筑市场的重要科技手段，对抑制市场的违规行为和提升服务起到了重要作用，对建立公开、公平、公正的建筑市场秩序具有重要意义。

一、信息化建设在有形建筑市场的作用

有形建筑市场是政府在建设领域建立的一个集服务、管理于一体的窗口。有形建筑市场的信息化建设从本质上看，是采用计算机智能模拟技术，以计算机、电子大屏幕及触摸屏等硬件为依托，以网络传输为媒介，以计算机软件的职能管理为途径的现代化管理方法。有形建筑市场的信息化建设不仅有助于政府管理部门提高工作效率，还有利于实现专业化、流程化的管理，有利于实现管理的闭合，减少漏洞，以及提高建筑市场的开放度和公平性，营造市场竞争氛围，最终形成优胜劣汰的市场竞争机制。有形建筑市场的信息化建设，对实现工程信息公开、规范招标投标活动、提高管理水平、减少人为因素影响、防止腐败现象等都起到重要作用，对建立公开、公平、公正的建筑市场秩序有着重要意义。

二、信息化建设在有形建筑市场的应用

（一）工程信息网络的建设

国务院办公厅《关于健全和规范有形建筑市场的若干意见》中明确指出有形建筑市场主要职能之一就是信息咨询，作为工程项目信息的重要窗口和载体，有形建筑市场建立和完善网络服务功能，加强信息化建设，并将与建设工程项目相关的材料、造价、市场主体单位等多层次、多方位的信息都汇集到有形建筑市场中来，为交易各方主体提供了更加便捷的服务。目前，全国各地区的工程建设信息网网站建设从无到有，功能逐渐完善，内容不断丰富，服务逐步深入，实现了对建筑交易市场活动中各项信息数据的管理。建设工程信息网络平台通过对招投标活动中各类工程信息、重要公告、市场动态等内容的发布，同时对相

关数据进行动态分析,提供有关价格信息、行业分析指标等咨询指导服务,还涵盖了投标企业网上报名、中标结果查询、招投标示范文本下载等功能,为社会公众和交易各方主体提供了良好的信息传递和共享的平台。建设工程信息网的不断完善,进一步加强了有形建筑市场信息系统的功能,提升了有形建筑市场的服务水平,使信息资源得到了充分利用。

(二) 评标专家系统的信息化建设

评标专家在招标评标过程中是一个重要的角色,对评标结果以及项目的完成起到重要的作用。建立规范、系统、全面的评标专家库是有形建筑市场专业化、技术化优势的依托。专家库建设和专家管理已成为各地区有形建筑市场的重要工作,利用计算机网络技术,实现评标专家的信息化管理,招标方随机抽取专家评委库中的评标专家,并通过计算机和通讯技术手段通知评标专家,为了确保专家的真实性,设置指纹识别和门禁系统提高了评委抽取工作的科学性和保密性,消除了人为因素的影响,并且通过该系统对评标专家的出勤情况和评标情况做出详细的记录,也加强了对评标专家的监督和管理。

(三) 评标过程的信息化建设

评标过程管理是评标过程中功能最复杂的一部分,其中包括专家抽取及通知、专家语音留言、专家指纹验证、评标监控、电子评标及答疑对讲系统以及。为了保证信息安全和保密,各地建设工程交易中心都设置了屏蔽手机信号的封闭评标区,视音频同步的监控系统,对开标、评标的各个环节和过程进行监管,有效地杜绝了腐败现象的发生,充分体现了招投标过程的透明度。

(四) 计算机辅助评标体系的建设

目前,各地区有形建筑市场都在积极探索计算机辅助评标系统的研发和应用,计算机辅助评标系统是将实际评标过程中可以量化的数据采用电子模式来实现评比。计算机辅助评标系统相比传统评标方式体现出了较强的优越性。一是计算机辅助评标系统使投标方严格按照电子标书规定的内容和格式进行投标报价,有效防止编制投标文件时不符合招标文件的格式要求而造成废标的情况发生。二是相对提高了评标的质量和效率。用计算机来替代评审过程中的相关原始劳作,能减轻评委专家在符合性审查和初步评审阶段的工作量,同时运用计算机的统计、分析和对比功能,使专家可以集中精力对标书的深层次问题进行分析,从而提高评标质量和效率。三是能有效预防甲方明招暗定的现象和投标人串标的现象,减少主观因素对评标结果产生的影响,使分析结果更加客观公正,使整个评标过程更加公开透明。四是电子标书的使用,实现了招投标数据的电子储存,这些数据信息是建筑招投标市场分析的良好依据,有利于招投标管理部门加强统计分析工作,也有利于工程造价的各项技术指标的积累、整理和发布,对提升建筑市场招投标交易水平有着重要意义。

三、信息化建设在有形建筑市场的发展

(一) 对信息化建设定位应更加明确

有形建筑市场信息化建设不仅是开发一个网站,工程建设信息网建好了,信息化就完成了。工程建设信息网只是信息化建设中的一个非常重要的环节,与社会进行交流的一个平台,一个终端。与这个终端相关的每个环节,都有具体业务工作的信息化。工程建设管理是一个庞大的系统工程,它涉及项目的立项、规划设计、施工图审查、招标投标、质量监督、施工许可、竣工验收备案等诸多环节,有形建筑市场应当成为建设行政主管部门统一对外提供工程建设项目管理和服务的窗口,它不仅要承担为建筑市场主体各方提供“一站式管理,一条龙服务”的职能,还要从服务、管理、监管、拓展交易范围等各方面依托信息化的建设,全面提升有形建筑市场的作用和价值。

（二）对信息化建设投入应进一步加强

由于部分地区有形建筑市场对信息化建设的重视不够，导致人力和物力投入不足，使信息化建设难以进一步推动。一是在人力资源方面，相对缺乏信息化建设的高端技术人员，尤其是计算机专业知识和招投标专业知识的复合型人才更为缺乏；二是在物质资源方面，信息化建设项目资金投入不足。限于不同地区的财力和经济实力，以及对各地区交易中心发展的实际情况，使构建硬件平台、软件平台和系统维护的投入不足以支撑信息化建设的快速发展。

（三）信息资源整合和深度挖掘应进一步积极探索

各地区的工程建设信息网的功能，目前基本停留在信息发布平台的层面上，数据库中信息的整合度和综合利用度相对较低，数据信息本身的价值没有得到充分的发挥。应该进一步加大招投标交易活动中各项数据的采集，采取有力措施加强信息的挖掘、分析及处理的能力，是实现有形建筑市场服务职能拓展的有效体现，形成的有形建筑市场丰富的信息资源，才能为各级建设行政主管部门制定政策提供快速、准确、有效的科学依据。

（四）信息资源的安全性应进一步增强

信息化发展迅速的同时，网络安全、黑客攻击、信息泄露等问题也日渐干扰着人们对信息资源进行有效的存储和应用。在有形建筑市场的信息化管理中，涉及招投标项目、交易各方主体单位等信息数据均具有十分强的保密性，如被偷取、篡改或恶意攻击，会影响招投标工作的公平和公正性，因此在进行信息化管理和建设时，应进一步增强信息资源安全与保密的组织和管理工作的。

参考文献

- [1] 阎国际, 汤旭. 对有形建筑市场信息化建设发展方向的思考[J]. 建筑市场与招标投标. 2008
- [2] 安连发. 有形建筑市场的发展与展望[J]. 建筑市场与招标投标. 2007

立足于有形建筑市场 打造阳光交易平台

北京市建设工程发包承包交易中心 俞 扬

摘 要：建设工程招投标，从业主规定-议标-邀请招标到现在公开招标，可以说已经有了很大的进步。但毫无疑问的是在巨大的利益驱动下，各种规避、破坏公开招标的做法问题时有发生，已经严重影响了招投标的严肃性和公信力。分析建设工程领域招投标存在的问题，找出其原因，并找到解决问题的办法，无疑具有现实性与紧迫性。

关键词：建设工程 招标投标 问题与措施

建设工程招标投标是一项依法进行的经济活动，坚持“公开、公平、公正、竞争、择优的原则，对控制工程造价，确保工程质量，缩短工程工期，提高投资效益有着积极的作用。建设工程招标投标同时又是一项严肃而特殊的商品交易活动，在建筑市场内引入竞争机制，促使建筑企业在竞争中寻找差距，以便经营管理，提高综合实力。但是在实际的履行和适用过程中不可避免地会出现许多的实际问题，需要在实践中进一步完善，改善招投标市场的环境，使招投标市场逐步走向规范化、法制化道路。

一、建设工程招投标中存在的问题

1. 是招标人规避招标、明招暗定、搞阴阳合同的行为依然存在。项目业主在招标前与投标人私下谈妥条件，基本内定后，才开始招投标，并拉来其他企业“陪标”。或利用资格预审设置“门槛”，提高投标入围标准，排斥潜在投标人。或在招标文件上暗做手脚，“量身定做”制定倾向性条款，为意向中的投标单位开绿灯。

2. 是围标”、“串标”、“陪标”现象仍然发生，隐蔽性强。投标人通过建立价格同盟组成“围标集团”，内部轮流坐庄，相互串通，在投标报价上进行分工，梯次报价，使竞争对手的正常报价失去竞争力，从而骗取中标。

3. 是评标专家整体素质良莠不齐，评标专家的法律 responsibility 不明确。由于评标专家受自身专业素质、职业道德所限，使评标工作难以完全做到客观公正。另外，由于评标委员会是由招标人依法组建的一个临时性组织，评标后即自行解散，无民事责任能力，致使在评标过程中容易出现错误或瑕疵，损害部分投标人的利益，而无需承担法律责任。

4. 是挂靠、“借照”问题突出。一些资质较低的企业，通过挂靠高资质的企业，借取其单位营业执照、资质证书等参与投标，利用被挂靠、借照企业的良好社会信誉骗取中标。中标后进行施工或转包，结果使施工现场管理混乱，文明施工和安全生产均无法保证，严重影响了建筑工程质量，扰乱了建筑市场秩序。

二、产生的原因分析

以上问题在全省乃至全国市场都相当具有普遍性，分析起来主要有以下原因：

1. 现行法律法规存在不配套、不完善的问题，使不法行为有机可乘。我国现行的招标投标法律法规在调整招投标过程中各种关系方面还有欠缺。如对“规避招标”、“转包”等如何限定等都没有给出详细具体的规定，执行起来很难把握标准。在招投标过程的监管上尚存在漏洞，容易被投标人利用。对专家评审的法律职责不明确，也给招投标工作带来难度。

2. 政出多门，缺乏协调统一。国务院办公厅下发的《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》对各部门招标投标监管职责进行了明确界定，但现实中有的项目出现条块分割，界限不明，行业内部“近亲繁殖”，招标人与投标人之间存在千丝万缕的联系，难以保证有效竞争，同时容易使招投标活动发生不公正、不公平现象，甚至产生腐败行为。

3. 招投标操作不够严谨规范。招标人在制定招标方案以及整个招标过程中的措施和操作不严密，招标方案存在漏洞，资质审查不严格，评标办法没有有效遏制“围标”、“串标”行为的办法等，加之在工程建设领域乃至整个社会的诚信缺失，导致“围标”、“串标”的产生。

4. 业主在招投标过程中干涉过多。现行的法律法规规定招标项目的资格预审由招标人组织，由于实际操作中不够严谨规范，招标人在资格预审文件中，往往增设条件，抬高标准，排斥潜在投标人。

5. 中标后的跟踪管理缺失。当前，施工合同与工程招投标脱节、相互分离的现象屡见不鲜。业主与投标单位或招标代理机构相互串通，搞虚假招标，签订“阴阳合同”的问题突出。而中标后的跟踪管理难度还很大。

三、依法加强监管的重点

（一）加大法制建设力度，抓紧修订与完善相关的工程招标投标法律法规

进一步协调理顺招投标管理体制，完善各项管理制度和监督制约机制，尽快出台我市建设工程招投标方面的规范性文件，按照公开、公平、公正及诚实信用的原则，进一步规范信息发布、投标单位报名、资格审查、招标文件备案以及开标、评标、定标等环节，建立一整套科学合理的管理规则和实施细则，切实维护市场各方主体的权益，促进我市招投标市场健康有序发展。

1. 突出工程招投标重点环节，保证招投标活动全过程的公开透明。

2. 是要加强对影响招投标公正性关键环节的监管。进一步规范招标文件和资格预审文件的制定，推行科学、公正、合理的评标方法，探索新的评标规则，继续大力推行工程量清单计价招标，加强招投标场所建设，完善开、评标设施，强力推行电子辅助评标，提高评标效果和质量。

3. 是要进一步完善专家评审制度。加强评标专家管理，不定期组织专家培训，不断提高专家评委业务素质和职业道德水平，建立评标专家档案，严格实行专家评标记录，对存在不良行为的评标专家，及时依法予以处理。

4. 是要加强中标后监管。进一步建立和完善招标投标与资质和资格、工程造价、质量和安全监督等管理部门之间的相互联动机制，相互配合，加强对合同履行的监督管理，及时发现和严厉查处中标后随意更换项目经理（建造师）、转包、违法分包、任意进行合同变更、不合理地增加合同价款、拖延支付工程款、拖延竣工结算等违法、违规和违约行为，促进合同的全面履行，营造诚信经营、忠实履约的市场环境。

（二）强化对国有投资工程招投标活动的监督，保证国有投资有效使用

招投标管理部门要进一步加强同纪检监察、检察、发改委、财政、工商等部门的配合，重点对国有投

资和国有投资占主导地位的建设工程项目招投标进行监管，建立联动机制，加大执法效能。适时引入招投标公证机制，由招标人在发布招标公告前，委托对招投标全过程进行公证，由公证机关依法证明招投标过程的真实性和合法性。

（三）规范招标代理的中介行为

要加强对招标代理机构及其专职人员的动态管理，对在招标代理过程中出现违法违规行为有关部门要依法从严处理，要建立和完善招标代理行业诚信自律机制，维护招标代理市场秩序，不定期组织开展对建设工程招标代理专项检查，以规范招标代理市场行为，提高招标代理质量，促进招标代理市场健康发展。

（四）认真抓好招投标的投诉处理工作

必须建立招投标投诉举报的受理、处理和分析典型案例制度，依法纠正和查处工程招投标活动中的违法违规行为，有关部门要及时将行政处罚决定及违法当事人的基本情况在一定范围内公开，公布处罚信息，提高违法成本，加大失信惩戒和警示力度，维护招投标市场秩序。

（五）研究制定串通投标行为的具体认定标准

针对当前串通投标行为及由此带来的惩处难问题，建议有关部门按照有关法律法规精神，结合工程建设招投标实际，进一步明确和规范工程建设领域串通投标行为的证据认定条件，改变过去的“口供证据为主定性”为“间接证据综合定性”，便于行政监督部门有效利用行政手段，及时制裁串通投标行为，最大限度地遏制此类违法现象的发生。

（六）建立建筑市场诚信机制

有关主管部门要尽快建立工程信息和企业信用档案管理系统，及时、全面地掌握工程项目的进展情况和合同履行情况，对于发现的不良行为和违法行为，及时予以查处，并计入相应责任单位和责任人的信用档案，向社会公布。要通过建设信用档案，对投标单位形成强大的威慑力。对于招标人在招投标活动中的违法违规行为，除依法追究其责任外，项目审批部门和财政部门可暂停项目执行或暂停资金拨付。

四、对策与措施

解决目前存在的主要问题，应正确把握招投标活动的本质。在经济飞速发展下，招投标工作面临巨大的机遇和挑战。坚持反腐落实择优有效提高招投标交易效率，努力把握招投标交易活动的方向是解决现存问题的主要途径，也是招投标工作的最终目的。“择优”与“防腐”是相辅相成的，在“择优”的同时，有效地进行了“防腐”，在招投标交易工作中应当明确“择优”是招投标的最终目的。

（一）充分发挥招投标的功能作用，实现择优目的，应该做到“四个严格”

1. 严格实施资格审查。资格审查是遏制腐败的源头。建立投标人资格预审委员会，定期集中进行资格审查，通过的企业进入政府工程预选承包商名录，在具备项目具体资格要求的前提下，可直接参加投标。严格推行资格预审标准示范文本，不允许招标人委派代表参加资格审查或提供资格审查过程的任何服务，减少其对资格审查活动的影响。资格预审委员会成员应从专家库中随机抽取，避免违法违规行为的发生，使资格审查更加公平公正。通过严格的资格审查过程，提高入围队伍的水平，从优秀的队伍中选择中标人，让招标人认识到不管是哪支队伍中标都能够很好地完成工程，减少招标人方面的人为干涉，客观达到反腐，重在择优。

2. 严格评标专家管理。首先应把好“三关”，即“入库关”、“选定关”和“考评关”。严格审查入库专家资格，初审、复审、评审会层层把关，培训考试合格才能发证入专家库。评标专家选定中通过计算机随机抽取、语音自动通知和指纹自动识别系统，实现专家的保密。在日常工作中用计算机系统及时记载评标专家的评标表现和考评结果，及时清除不合格专家。其次是完善资深专家库，对部分技术复杂、规模

大的工程或评标结果有异议的工程实行资深专家评审制度,完善对评标专家的制约机制。通过完善专家专业,提高专家数字,利用专家的专业知识和经验选择优秀的中标人。

3. 严格招标代理机构监管。实行《代理机构招投标业务手册》,将代理行为与资质挂钩,每个代理项目结束后,由监管部门、招标人对代理行为进行评价,作为代理机构市场诚信行为的重要依据。严格岗前培训,加强继续教育,提高从业人员业务素质。建立招标代理机构竞争性比选制度,防止在选择代理机构时产生腐败。通过对代理机构的培训、监管,提高代理机构的业务水平、职业道德,更好地为项目提供服务,起到良好的辅助作用,为最终中标队伍的择优尽职尽责。

4. 严格对招标人监管。加强对建设单位和招标代理机构的管理,将监管“关口”前移,落实好标前勘察,防止先进场后招标。建立招标人标前座谈制度,宣讲招投标相关法律法规,加强沟通、了解,预防在招投标中出现弄虚作假、暗箱操作、恶意投诉现象,保证招投标活动顺利进行。完善《建设工程施工合同管理手册》制度,加强工程合同履约跟踪管理,利用网络技术,中标后自动锁定建造师(项目经理)。坚持实行网上监管,严格招标登记、招标公告、资格审查、开标评标、专家抽取、中标公示、招标备案、合同管理等环节的全过程监管工作流程,进一步节约交易成本,减少人为因素干扰,提高工作质量,提升招投标监管能力。

(二) 完善交易中心的建设,提供优质服务,保障真正的公开、公正、平等竞争

1. 强化交易中心硬件建设。要用一流的硬件、先进的设施、完善的服务和精细化的管理获得政府主要领导甚至中央领导的认可,才能争取有利的政策,才能实现社会效益和经济效益双赢。

2. 发挥“有形”和“无形”两个市场作用。依托计算机网络,搭建不可替代的统一大平台,这是提高工作效率的一个非常有效的手段。

3. 是推行“以卡代证”。企业在投标报名、购买或下载资格预审文件和招标文件以及资格审查时,不需出示营业执照、资质证书、安全生产许可证的原件。开展网上招投标。在开展远程投标报名、电子标书报送、工程量清单及辅助评标等工作的基础上,推行资格预审文件和招标文件下载,研究网上评标、网上异地评标的办法。开发信用数据使用。不断完善企业和人员诚信数据库。发挥《投标企业信用手册》的作用,覆盖所有投标企业,完善信用信息,实现信用信息网络化和社会化。

4. 充分利用已经形成了覆盖全省的交易服务网络,为进场交易提供优质服务,为市场主体提供增值服务,为政府监管提供辅助服务,为信用建设、招投标交易提供信息、监督、交易的大平台。要用实力、用服务真正做到“有为而有位”。

(三) 在依法行政的前提下,科学合理的改进招投标交易管理工作

招投标活动作为法律性很强的敏感工作,依照法律、法规严格执法是基本要求,任何人、任何组织和部门均不得影响和干涉招投标活动的正常进行,同时,当前的建筑市场发展迅猛,不断涌现的新情况、新问题,要求招投标监管模式必须与时俱进,改革创新。监管工作既要“依法行政”,又要“科学合理”,才能满足城镇化又好又快发展和“三年大变样”工作的需求。建立“科学合理”的监管机制,应当符合招投标发展的客观规律,从现阶段招投标发展中找出规律,然后去提炼、去总结,形成遵循行业发展并合乎道理的方法,这种方法达到市场主体乃至社会的认同,才是科学合理的方法。招标投标是市场经济呼唤公平交易应运而生的一种有组织的交易方式,招投标监管办法的制定,不能只从行政监督角度去考虑,还要从市场经济发展的本身去寻找出路,从遵循市场经济的发展规律制定办法。当然,法律法规也需要随着时代的发展而发展,随着实践的深入而完善,招投标制度必须与时俱进,改革创新。要敢于摒弃不合时宜的观念和做法,推进招投标工作创新,必须从那些不合时宜的观念中解放出来,从各种不符合科学发展观的思维定式和做法中解放出来。

(四) 完善和规范我国建设工程招投标制度

进一步完善国家与地方各项招投标法律法规,进一步完善国家与地方现行法律、法规,针对在市场运作过程中出现的新问题,提出解决方法,并完善各项规章制度,尤其是对必须进行招标工程的分类及评标方法的选择进行细化,完善在招投标交易实施过程中的各项奖惩制度,加大对招投标过程中违法、违规等不良现象的惩治力度,规范我国建设工程招投标交易市场。

进一步完善社会主义市场经济体制改革,完善现代企业制度进一步完善社会主义市场经济体制,强化竞争机制,减少政府对企业的行政干预,在市场竞争中推动国有大中型企业的改革,面向市场转换企业经营机制,增强企业的市场竞争力,逐步实现企业优胜劣汰,经营者管理者素质不断提高,建立产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

结束语

“贪如火,不遏则燎原;欲如水,不遏则滔天。”反复发生的问题要从规律上找原因,普遍发生的问题要从体制机制上找原因。此次巡展的目的不仅在于教育广大党员干部严于律己,树立勤政廉政的工作和生活作风,更在于力求揭示工程建设领域犯罪的体制机制漏洞,充分发挥标本兼治的功能,强化教育效果,加大源头防治力度。胡锦涛同志在十七届中央纪委第五次全会上强调“建设科学严密完备管用的反腐倡廉制度体系、不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效”,并要求“逐步建成内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的反腐倡廉制度体系,切实提高制度执行力、增强制度实效”

参考文献

- [1]刘尔烈,朱建云.建设工程项目的招标与投标[M].北京:人民法院出版社.2000
- [2]葛萌.对建设工程项目招标投标特性与意义讨论[J].中国建设信息.2005.06

交易中心信息平台的数据库建设

北京市建设工程发包承包交易中心 徐建刚

摘 要：建立信息资源的共享与交换平台是信息共享的一种机制，是一种新型的服务模式。数据库建设是资源信息共享与交换平台的起点。

关键词：交易中心 信息化 数据库

数据库(Database)是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，它产生于距今五十年前，随着信息技术和市场的发展，特别是20世纪90年代以后，数据管理不再仅仅是存储和管理数据，而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。数据库有很多种类型，从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用。

从数据库产业来看，数据库作为信息产业的重要组成部分对全球经济的发展与推动起到了非常重要的作用。而且这种作用在跨入21世纪之后愈加明显。近几年随着中国等新兴国家信息化建设的迅速发展，为数据库产业及其相关信息服务业带来了更大的机遇，越来越多的发达国家跻身于这个拥有巨大利润的市场，希望在这里占据了属于自己的一席之地，国外数据库产业强国更是不惜巨额投资开发新兴的数据库技术。

从数据库类型来看，国外的数据库厂商主要ORACLE(MySQL)、微软的SQL SERVER、IBM的DB2、Sysbase、infomix等而国内则是以达梦、南大通用、人大金仓、神舟等为代表，从数据库市场发展来看，目前国外的数据库因其进入时间早且用户多一直占据着数据库市场，而国内数据库刚略显逊色，但目前国内数据库自主创新已经取得了巨大进步，如一些国产数据库厂商已经实现了快速成长，成功应用于中组部、农业、水利、质监等四大全国性领域让更多地用户享受到了国产数据库产品所带来的益处。

信息化建设中政务信息资源共享是一项很艰巨和任重道远的工作。大多数前期的政务信息化建设项目缺乏统筹规划，应用系统之间普遍缺乏标准化的数据接口定义，不同的应用系统之间成为彼此隔离的信息孤岛，资源信息纵强横弱、条块分割，所有这些成为了当前迫切要求信息整合与共享的主要原因。资源信息交换与共享平台的建设就是为了解决这些存在的问题，成为政务资源信息整合与共享的一种有效手段。政务信息资源的共享与交换平台是建立一种体系，建立信息交换、信息共享的一种机制，是一种新型的政务模式。建设资源信息共享与交换平台的首要目标就是要创造一个信息交换、信息共享的方式和环境，按照统一标准和规范，建立信息资源整合机制，规范数据采集口径、采集方式，规范数据的服务方式，建立统一的资源信息整合与交换机制。

一、政务信息平台建设

1. 数据交换与接入。数据交换服务主要以多种数据交换模式、基于多种数据交换协议为政务信息共享交换平台的工作对象提供多种数据类型的信息资源共享交换。

2. 资源目录管理与服务。目录服务主要提供目录内容编目、资源检索、目录注册、注册审核、目录发

布、目录查询、目录维护、共享授权等功能，能够实现各类基础资源和共享资源目录信息的统一管理。

3. 共享库管理。数据元管理、数据比对清洗、共享数据库管理、专题数据库管理、共享库统计统计、常用图表收藏等。

4. 统一管理平台。实现对平台的统一管理和运营维护：运行管理、交换监控、业务统计、审计管理、系统运维报告、系统自检等。

5. 支持决策系统。在共享数据库的基础上，对数据资源进行深层次的综合利用，为领导支持决策提供决策分析。

二、政务信息资源交换平台建设的难点

（一）平台承载资源的整理与规划

政务信息资源涉及的范围非常广泛，信息纵横交错，资源因面向使用对象的不同，其存在的形式和提供的信息服务也是不同的。例如同一类的资源在不同的政务部门中的表现形式存在差异，在上下级部门之间存在的粗细粒度是不一样的。建设政务资源共享交换平台，首要任务是定位资源平台服务方式和资源存在形式。

（二）数据信息资源的梳理

对于信息资源梳理，监理工作应该重视信息资源目录梳理工作的标准制定：通过制定数据资源标准规范和管理策略、定义数据资源的分类、存储等相关标准，来分析并定义各级部门、各类系统的资源以及与资源共享交换平台的关系，明确资源信息的源头。

目录梳理的监理工作需要结合目录梳理工作的特点，注意以下四个方面的工作：一是明确部门信息资源的现状和特点；二是明确信息资源的采集、维护、更新等管理责任单位；三是为信息资源的统一管理、发布、查询和定位服务打下基础；四是通过目录编制，理清电子政务重大应用信息共享需求，掌握政务业务的应用系统和数据库建设情况。

（三）项目面临如何细化、深化用户需求的难题

项目管理的关键控制点之一就是对业务需求的精准把握和分析。在需求阶段需要明确业务需求、系统功能、使用范围、构架设计、政务资源管理方式、信息服务方式等多个目标。因此，监理方在需求阶段必须重视以下这些工作：深入了解相关的背景知识，全程参与需求过程，注重多个需求之间的接口衔接，注重隐含需求的挖掘与引导。需求规格说明书必须配合原型，并且在设计中给与修订。需求最终的目的就是满足客户要求，符合招标目标，满足实际工作需要。

（四）平台涉及系统框架、子系统间的接口设计

政务资源信息平台的建设不是一个单纯的业务系统，是一个技术综合性很高的项目。平台的技术构架要求高，使用技术面比较宽。采用的主要技术包括 J2EE 技术体系，中间件技术，面向服务的架构（SOA），目录服务技术等。平台是政务信息资源的基础服务平台，由管理机制、基础设施、信息资源、应用系统、信息门户、安全、标准规范等各个层次互相紧密配合组成。因此在平台的建设之初就要从系统的整体框架上对各个应用系统进行统一的规划，要有统一的技术设计规范和数据库结构，从技术构架上将各个系统组成一个完整的应用，从而实现平台功能的合理性与界面的统一。

三、数据库——信息化建设的“根本”

数据库的规划建设无疑是政务信息化建设的一项基础性的工作，信息化建设的基点在数据库。对一个政务平台而言，应当建设哪些数据库，数据库的具体内容是什么，数据库分布情况应当如何，这些并没有统一的定论。作为政务信息化建设的“根”，尤其是针对于大型政务信息平台，如何做好“根”的建设，已经成为政务信息平台建设关注的焦点，建设数据库规划可从几个方面同时推进。

对于大型的数据库是采取集中式还是分布式？如是集中式的数据库，那么则无需再进行设计和建设，只需要考虑到与数据库接口等应用，考虑如何通过接口向数据库中输入数据、如何从数据库向应用系统中输入所需信息。如果采用分布式的建设方式，数据库的具体建设、存储、管理应由 IT 部门具体负责。

从信息化建设现有的信息系统出发，研究现有系统在支撑正常运转过程中包含有哪些数据库。现有的信息系统在信息化建设发展过程中发挥着重要作用。如何发挥这些信息系统的最大价值，一个重要的方面是要认真研究现有信息系统的数据库结构，根据数据库信息影响的人口数量、涉及的范围，对数据库的建设潜在价值作出判断。

四、看齐四步 选好数据库

数据库的选择已经成为信息化的水平的一个标准之一，虽然现阶段的数据库技术比较成熟，但对于许多的信息平台来讲，选择数据库依然非常重要。在选择数据时如何保证数据库的备份、容灾安全、同步性、一致性等等问题

（一）数据库产品开源化

大型商业数据库虽然功能强大，但价格也非常昂贵，比如 ORACLE、SQL SERVER 等，因此，许多中小型企业开始将目光转向开源数据库，开源数据库有着速度快、易用性好、支持 SQL、对网络的支持、可移植性、费用低等特点，完全能够满足中小企业的需要，尤其在后金融危机时代，企业选择开源数据库更加成为企业应用数据库的首选。

（二）数据库性能优化

信息化建设过程中，要保证数据库运行在最佳的性能状态下，在信息系统开发之前就应该考虑数据库的优化策略。据资料显示，信息化硬件方面的优化策略一般包括服务器操作系统参数调整、数据库参数调整、网络性能调整、应用程序 SQL 语句分析及设计等几个方面，其中应用程序的分析与设计是在信息系统开发的。分析评价数据库性能主要有数据库吞吐量、数据库用户响应时间两项指标。数据库用户响应时间又可以分为系统服务时间和用户等待时间两项等。

（三）安全性

伴随着全球信息化进程的不断深入，信息技术在给人类社会带来巨大进步的同时，也在深刻改变着人类的安全观念，并使国家安全面临诸多新的挑战。一方面，信息领域的争夺日益激烈，控制信息权成为新的战略制高点；另一方面，计算机病毒和黑客攻击等大量信息时代的“怪胎”应运而生，对信息化程度较高的银行、电力、交通、商业、医疗、通信等重要国家基础设施造成严重破坏，因此，安全成为信息领域的首要话题，对于信息化过程中，数据的安全非常重要，一旦数据得不到有效的安全，那么必然会受到很大的损失，甚至会倒闭。而对于数据库的安全显得尤为重要，如何做好安全性是确保平台发展的关键因素之一。

（四）可管理性

衡量数据库的好坏的另一个标准看数据库是具备可管理性，一个好的数据库除了具备最基本的数据存储以外，还得具备对于数据的可管理性、是否具备其他数据库管理软件的兼容性，比如一些数据仓库的管理，不同厂商的 ERP、CRM 等应用程序的响应与支持。

数据库等系统软件是信息系统的核心，也是整个信息系统的基石，更高层次来讲，数据库也是国家战略必争的高新技术。实现信息化带动工业化需要自主产权，提高创新能力和市场竞争力更需要自主产权的支持，国家信息安全离不开自己的自主创新产品，国内 IT 产业及软件产业的发展更需要其支撑，自主数据库产品正主导着安全战略的实施。

加强基础建设 开拓服务领域

北京市建设工程发包承包交易中心 王博韬

有形建筑市场（即建设工程交易中心）建立以来，在坚持科学发展，务实发展，创新发展的过程中，始终以服务政府监管为中心，以服务招标投标工作为核心，以服务市场交易主体为重心，通过实施交易业务规范化、交易手段数字化、交易场所标准化等手段，不断拓展市场服务功能，不断拓宽市场服务范围，建立了良好的有形建筑市场管理与服务体系，形成了深入完整的市场交易链条，为服务社会经济发展，创造公正、公平、公开、诚信的建筑市场竞争环境发挥了积极作用，在规范工程建设招标投标活动、从源头上预防工程建设领域腐败行为等方面，发挥了重要作用。最近召开的国务院第四次廉政工作会议提出，加快建立健全统一规范的招投标有形市场，打破部门、地区、行业封锁和垄断，促进有序竞争，保证招投标公开、透明，为有形建筑市场的发展提供了新的契机。如何改革完善、怎么发展、如何落实国务院第四次廉政会议要求，决定有形建筑市场未来的定位。

一、扩大服务范围，全面打造建筑市场交易体系

创立有形建筑市场以来，交易中心依法为工程建设主体招投标提供了先进的设施、规范的服务。在增进工程交易透明度，加强交易活动监督管理，维护建筑市场秩序，保证工程质量和提高投资效益以及从源头上预防工程建设领域腐败行为具有十分重要的作用。然而面对首都建筑市场的不断发展，行政监督机制的不断转变，招标投标监管体制的不断更新，市场主体需求的不断增加，区域建筑市场一体化进程的不断加快以及各地交易中心发展建设水平的不断提高等等严峻形势，建立公开、公平、公正、诚实信用的市场交易环境，迫切需要政府建立一个诚信机制完备，集信息、交易、评价为一体的信息平台，预防建设工程领域中出现的各种问题。有形建筑市场作为各省市建筑市场管理的载体，在信息服务、市场准入、业绩积累、评价机制等市场服务与管理方面具有很好的优势。

1. 劳务队伍竞争激烈，信用体系建设滞后，管理松散、挂靠企业，注重短期利益，以恶意低价中标等行为严重影响了劳务企业的生存和发展。为了改变现状，有形建筑市场应以现有网络为基础，以交易管理为依托，以项目跟踪为主线，通过工程交易备案，将具有一定规模的专业和劳务队伍的基础数据及日常的跟踪记录纳入人力资源数据库管理，形成专业和劳务队伍综合数据库，使管理部门和用工单位随时了解施工队伍规模和专业技术人员状况、施工业绩等基础信息，为企业择优选择优秀作业队伍提供服务，为实现劳动力资源的市场优化配置创造条件。

2. 材料设备市场，品牌众多、良莠不齐、价格混乱造成采购商在选购时需要花费大量的时间、精力、资金去鉴别。由于建材行业与百姓住房装修及安全使用息息相关，因此受到社会广泛关注。作为政府部门下设专业信息网站，有形建筑市场需要与建材管理部门协同，建立材料设备交易信息化平台。通过收集、

整理、发布社会关注的材料设备价格和市场信誉信息，发布全面透明的价格信息、权威公开的信用信息、综合有效的评价信息，运用优秀供应商入库、清出、动态管理等制度，为消费者轻松比选交易、为优秀材料设备厂商更好地服务市场提供平台和条件。规范材料设备交易、促进企业优胜劣汰诚信经营、促进材料设备市场良性发展。

二、加强员工素质培养，打造服务平台建设基础

随着交易中心的迅速发展，人才的需求尤为迫切。加快职工队伍建设专业化、知识化，是交易中心提升服务水平，拓展业务工作的重要保障。为使职工队伍的理想信念更加坚定，道德建设更加深入，业务知识更加专业，人才结构更加合理，健全完善的培育机制，全面提高职工的整体素质是关键。大力推进员工素质教育，充分调动一切积极因素，不断增强职工的学习能力、业务能力和创新能力，促进职工素质的全面发展，才能为交易中心和谐发展提供强有力的人才支撑和制度保证。为职工提供广阔的发展空间。充分调动员工的能动性是市场发展的原动力，有针对性地制订培训计划，紧紧围绕交易中心自身特点，在政治修养、职业道德、中心文化、业务技能、健康体能等五方面全面展开。鼓励职工学习和掌握多种业务技能，形成一种积极向上的学习氛围，将各种专业培训、有益的文体活动以及各类社会活动结合起来，潜移默化地帮助职工树立正确的人生观和价值观，建立完善的培训和竞争机制，使整个有形建筑市场的工作更富有朝气和活力。同时做好职工队伍的思想稳定工作，将职工的定岗、定级、考核、晋升、福利待遇和社会保险等工作落实到实处，尽可能地解除职工的后顾之忧。为有形建筑市场的发展，打造一支发展理念先进、道德风尚良好、业务技能过硬、组织纪律严格的员工队伍。

三、推进区域合作，打造省市统一的服务格局

有形建筑市场经过十几年的发展历程，通过各级建设行政主管部门的共同努力，已经成为促进招标投标活动公开、公平、公正进行的重要平台。随着各地区建筑市场开放程度的提高，建筑市场主体参与异地市场竞争的需求日趋强烈，如何获得真实有效的工程信息，如何向跨省市、跨地区方向迈进，如何加强对属地内外阜建筑市场主体的评价管理，如何确保本省市建筑市场主体在外地建筑市场业绩的真实性等等问题，不断推进有形建筑市场区域化合作。近几年，各种区域合作不断涌现，“泛华北（环渤海）地区工程信息共享平台”、“七省区市建筑市场与招标投标联席会”、“南方十城市建设工程交易中心主任联席会”、“西北五省（区）建设工程招标办、交易中心主任联席会”是市场经济深入发展的必然结果，是顺应时代发展潮流的必然选择。

经过几年的信息共享平台的建设，使各省市交易中心对属地内外埠建筑市场主体的评价管理加强了，确保了本省市建筑市场主体在外地建筑市场业绩的真实性。下一步，各有形建筑市场应完善信息采集模式，探讨科学、有效、快速的技术实现手段，加大信息合作的深度和广度，努力营造资源共享、技术协作、优势互补、互惠共赢的良好协作环境。通过广泛合作交流，延伸各省市有形建筑市场的服务内涵和服务品质，提升有形建筑市场整体的建设水平和影响力。

综上所述如何发挥交易中心人力、物力、财力优势，为政府监管提供行业服务，为市场主体提供专业服务，为社会各方提供特色服务，服务于建筑市场的发展，服务于首都经济建设，服务于和谐社会建设，是交易中心持续健康发展的关键，也是交易中心发展的目的。机遇前所未有，挑战前所未有，机遇大于挑战。如何抓住机遇使交易中心持续健康发展是当前的重大课题。交易中心向何处发展，发展的方法是什么，发展的目的是什么，是我们在严峻的历史机遇面前需要认真思考的问题。让我们共同努力，结合中心自身优势、以饱满的热情和不断创新的工作作风，书写有形建筑市场健康发展的新篇章。

诚信机制与信息平台的建设使招标投标行业迅猛发展

北京市建设工程发包承包交易中心 王 璠

摘 要：随着市场经济体系的不断发展和完善，社会诚信体系已经成为我国社会主义市场经济建立和发展的重要基石，是建立和维持社会秩序的重要保证。在有形建筑市场中建立材料设备交易信息平台与诚信机制使北京市材料设备招投标的公平、公正、公开体现得更加透彻。

关键字：诚信机制 信息平台 材料设备

北京交易中心创立 14 年以来，为工程建设项目招投标提供了设施先进、程序规范、过程依法的交易服务，一直走在全国有形建筑市场的前列。但是，目前建筑市场供大于求过度竞争，市场机制不完善、市场信用体系发展滞后、过多矛盾反映在交易环节。在当前形势下，以加强服务政府监管为基础，充分发挥平台资源优势，通过拓展服务内容，扩大引导规范市场手段和能力，实现服务形态、品位、功能和规模的全面发展，建立健全诚信机制是交易中心持续发展迫切要求。材料设备市场是重要生产要素市场，材料设备交易服务是交易中心重要的服务内容之一，是引导规范材料设备市场的重要抓手，是交易中心实现创新发展的突破口。依据《北京有形建筑市场五年发展规划（2011-2015）》的总体部署，按照“数字市场”和建设专业化的数据信息服务体系的工作要求，建立服务于供应商、采购商、政府管理部门的综合电子商务交易平台（以下简称材料设备交易平台），实现供应商规范交易、诚信经营，实现采购商轻松比选、放心交易，实现政府科学引导、有效监管，实现北京市交易中心业务拓展、服务升级。

社会诚信体系按主体可分为政府诚信体系、企业诚信体系和个人诚信体系。建设政府诚信体系，可以提高政府工作透明度，加强政府监管力度；建设企业诚信体系，可以降低企业交易成本，提高市场运行效率。工程招投标诚信体系建设应该覆盖工程招投标活动整个过程包括招标前期（如立项、设计等工作），招投标过程以及招标过后实施情况等各方当事人的诚信行为考核记录。要真正在招投标市场建立健全诚信体系至少应做好几方面工作。一是加强诚信和法制教育，扩大宣传范围和深度。将诚信教育同贯彻落实“三个代表”重要思想、普法教育和反腐教育结合起来。二是建立循环的互相牵制信用考核机制。对于参与招投标活动的各方当事人建设业主、投标人、招标代理、造价编审、监理单位及行政监督机构都应进行诚信记录和考核，不能遗漏任何一方，考核工作不一定非得监督机构执行。三是建立标准统一的惩戒机制或曝光平台。一方面可以使失信者沉重代价；另一方面，使守信者得到应有的社会肯定。四、建设各职能部门协调一致，紧密配合。对于失信者，给予更严格的监督管理。形成一种“老鼠过街，人人喊打”的态势和市场氛围。五是行政监督机构建立健全内部监督制约机制，管理人员要以身作则，在诚信方面要取到表率作用，提高自身素质，秉公执法，虚心接受监督。招投标诚信体系的建立，能够有效地杜绝串标、围标等

不良行为。

目前，材料设备市场供应能力过剩、竞争激烈，材料设备市场信用体系建设滞后，企业违法成本低、政府执法成本高。个别材料设备厂商只注重短期利益，以恶意低价中标、以次充好、假冒伪劣等违法违规行为，危害材料设备市场，干扰和冲击优秀材料设备生产厂商正常经营，影响优秀厂商的生存和发展，成为行业发展的蛀虫，形成“劣币驱逐良币”的恶劣影响。优秀供应商迫切需要更加公开、公平、公正、诚实信用的市场交易环境，迫切需要政府建立一个与诚信机制建设和消费主体直接对接的平台，发布更全面透明的价格信息、更权威公开的信用信息、更综合有效的评价信息，运用优秀供应商入库、清出、动态管理等制度，通过供应商信息员、管理员联系机制，加强供应商源头管理、规范材料设备交易、促进企业优胜劣汰诚信经营、促进材料设备市场良性发展。

材料设备市场品牌众多、良莠不齐、竞争激烈，材料设备采购商在选购产品、服务时，往往需要花大量时间、精力、资金去甄别，甚至需要专程现场考察，必选成本较高。而且由于信息不对称，采购商很难避免相关陷阱或潜规则。因此，采购商急切需要具有公信力的材料设备交易平台，提供更客观真实的信息内容、更权威的分析评价、更便捷的交易方式、更可靠的交易保障、更完善的配套服务，促进采购商轻松比较选择，放心选择交易对象。建立“综合信息+材料设备厂商+担保机构+电子商务平台”“四结合”的材料设备交易服务模式。交易形式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、推荐洽商、竞价（材料）、竞价比选（设备）、询价、促销、团购等。逐步扩大材料设备交易平台交易品种、地域范围，增大交易量，巩固平台建设。利用“泛华北（环渤海）工程信息共享平台”和关键城市有形建筑市场联系机制，复制北京市材料设备交易平台建设和运营模式，整合地区及全国材料设备供应商和产品资源信息，建立地区级和国家级材料设备电子商务交易平台，全国用户能够快速、便捷、低廉、高效、准确地获得材料设备相关信息资源，简便快捷地进行材料设备交易，构建材料设备电子商务第一品牌。

北京市建设工程交易中心将把诚信机制建设与信息平台建设紧密结合在一起，结合现状发展自身优势进一步促进招投标的公平、公正、公开。

对有形建筑市场未来发展与改革的探讨

东阿县建筑有限责任公司 刘明广

摘 要：由于缺乏明确的法律地位和统一的建设管理规范，有形建筑市场未来的发展与改革成为亟须明确的问题，本文认为有形建筑市场依然应将坚持服务理念、不断深化改革，逐步完善服务功能和深化服务水平作为今后建设与发展的重点，并进行了探讨。

关键词：有形建筑市场 服务 发展 改革

经过十几年的发展，有形建筑市场的发展日益完善，但其整体前景趋于不明朗。由于缺乏明确的法律地位和统一的建设管理规范，有形建筑市场在机构性质、管理归属、建设规模乃至职能划分上都出现了较大的地区差异，这种差异对有形建筑市场起着促进与制约的双重作用。但总的来看，有形建筑市场在促进国有投资建设项目招标投标活动的公开、公平、公正、规范化以及节约投资等方面的作用一直在积极有效地体现，是现阶段不可或缺的一种科学管理模式。在促进有形建筑市场的建设与发展方面，我们依然认为应以坚持服务理念，不断改革完善服务功能，不断增强有形建筑市场抵御风险的能力。

一、坚持服务理念

（一）加强招标投标活动的监督管理

招标投标活动中出现的地方保护、行业保护、规避招标、围标串标、挂靠投标、低中高结等问题，归根结底是市场各方主体违背市场诚信和市场规则追求最大经济利益造成的。通过有形建筑市场提供场所、设施设备以及配套服务，对进场交易活动过程进行全程地记录、见证，对服务中发现的问题进行及时地举报反馈，促使监督部门、进场交易各方主体、有形建筑市场三方之间形成机构分设、职能分明、密切配合、互相制约的关系，从而提高监督效果及效率。

（二）有形建筑市场的服务

有形建筑市场在与行政主管部门脱钩后，坚持服务的宗旨通过加强内部管理、提高服务水平、升级设施设备等方式，致力于为监督部门提供有效监督手段和为各方主体提供高效服务，其服务作用主要体现在以下方面：一是有形建筑市场对服务过程进行记录和见证，促进了过程的严肃规范，并为监督部门调查处理问题提供了有力证据；二是通过对服务过程中发现的问题及时进行举报反馈，增强了监督的力度；三是有形建筑市场提供的专业服务，提高了招标投标活动的效率。同时，有形建筑市场掌握的大量一手数据成为政府部门决策或了解市场的重要参考。现实中也有极少数脱钩不彻底或未摆正自身位置的有形建筑市场，其监督与服务职能不分或服务不规范的问题，使在该场所内产生的评标结果的公正性受到社会的广泛

质疑，也影响了整个有形建筑市场的声誉。

二、完善服务功能

构建有形建筑市场之初的“理顺关系、找准定位、明确职责、梳理流程”保证了理念上的公平公正；而通过实践完善有形建筑市场的服务功能，则形成了现实上的公正公平。前面提到了有形建筑市场建立的目的，概括起来说，有形建筑市场的主要作用应为通过提供服务提高监督部门监督的力度和便捷度，提升招标投标活动的工作效率，促进市场环境的净化，同时降低招标投标活动的监督和工作成本。

（一）有形建筑市场信息化建设的目的

是应用计算机及网络技术构建统一的信息平台，使参与建设项目交易和监督的各方在各个单独环节中产生的信息建立横向联系，以避免出现目前常见的信息断层或信息不对称现象，同时提高工作效率。目前，由于受各种主客观原因的制约，有形建筑市场的信息化建设水平差距较大。除少数城市外，普遍存在的问题是网络技术应用深度不够，各部门的横向联系及配合难以做到即时采集、发布和共享信息，不能实现实时监控，难以形成监督合力，不仅影响了监督的效率，而且也降低了为政府提供参考信息的能力。因此，有形建筑市场有必要集中精力，进一步建立以完善建设项目信息采集为基础，以信息共享为形式，以信息利用为目的的高水平信息服务平台。

（二）有形建筑市场的系统化服务

包含两个方面，一是以建设工程项目为基础，贯穿建设工程项目从立项到结算的全过程，对整个过程进行记录、见证、举报，形成闭合的服务体系；二是以地域为基础，贯穿市、区（县）等区域，建立区域统一的建设标准和服务规范，形成全方位的服务体系。以全过程和全方位服务的结合，形成立体的系统化服务体系，使违规违纪行为无处遁形。

通过不断深化改革，统一识别标志、统一建设标准、统一管理制度、统一交易流程、统一监管程序、统一服务水平并贯穿建设工程项目全过程的区域有形建筑市场体系得以建立，使每个建设工程都能在“公开、公平、公正”的原则下进行交易，杜绝因有形建筑市场服务标准不统一导致的交易不规范、监督不力等现象，要在得到政府相关部门的高度认同和大力支持下加强有形建筑市场自身建设。

三、深化服务水平

以持续提高服务质量和效率来规范招标投标行为，是有形建筑市场开展服务工作的主要内容，也是有形建筑市场不懈追求的重要目标。当前，大力推行电子服务是实现这一目标的主流趋势。这里所指的电子服务是有形建筑市场实体服务的另一种具体实现形式，就是把招标投标流程转移到计算机网络上实施，以充分地借助先进的科学技术提高信息处理水平，不断减少招标投标工作中重复的工作量，节省大量的时间和成本，并最大限度地杜绝人为因素的干扰，维护招标投标工作的公正。已经实行的网上招标公告发布、中标公示以及正在探索的网上招标、电子评标等都是电子服务的体现。尽管有形建筑市场在电子服务方面具有软硬件平台方面的优势，但是此项工作仍需要周密考虑、有序开展，不能在建立之初就留下足以让人质疑的缺陷，然而，采用电子化招投标，面临以下问题：一是电子评标办法的问题。以纸质标书为准签订合同的现状，使电子评标的合法性问题成为当前最亟须解决的问题。同时，开展电子评标还缺乏统一的操作规范。二是电子评标平台的问题。有形建筑市场应该为电子评标提供何种服务？如果电子评标将发展成为远程评标，有形建筑市场该如何找准自身定位？三是电子评标软件的问题。电子评标软件的开发

将会催生一个新的利益空间，当前招标人要求投标人使用特定的投标软件和数据格式，事实上造成了人为的投标壁垒，同时也增加了投标人的负担。四是电子评标安全的问题。任何网络平台，都可能面临数据泄露、丢失、损坏等风险。应该如何主动避免数据出现问题的风险？上述问题不加以解决，电子评标的意义以及公正性，都必然会受到社会的广泛质疑。技术手段具有阻止人为因素干扰的能力，但是，一旦技术核心被少数人（某技术公司）垄断，也存在出现问题而难以发现的监管漏洞。任何问题，都不可能依靠单一的解决方法，图一劳永逸的结果。因此，推行电子评标仍需要一个长期的过程，需要在法规建设和实践探索相互促进中发展完善。

总之，有形建筑市场的建立，是为了解决招标投标活动中存在的种种不规范行为。而规范市场，光靠有形建筑市场的力量是不够的，需要各相关部门共同努力，对于当前有形建筑市场建设和发展来讲，我们认为最重要的还是要摆正位置，各司其职，履职到位。此外，应加强对有形建筑市场的宣传，让更多的人了解认识有形建筑市场。

参考文献

- [1]有形建筑市场运行与管理的示范文本
- [2]有形建筑市场监督管理新方式的探讨

加强有形建筑市场管理与服务积极营造良好市场环境

东营市建设工程交易中心 刘学娜

摘 要：服务是有形建筑市场的根本，服务意识是有形建筑市场生存和发展的保障，建立高素质的职工队伍是提供优质服务的关键。加强自身规范性建设，加大监管和服务工作力度，有效规范市场交易行为，以“规范市场行为，服务市场主体”为出发点和落脚点，以“优化市场环境，提高服务质量和水平”为总体目标，更好地为市场主体服务，更好地为工程建设保驾护航。

关键词：加强 市场管理 营造 市场环境

有形建筑市场的建立和健康发展，使建设工程交易活动置于政府主管部门和社会各界的公开监督之下，为建筑市场治理整顿和从源头上遏制建设领域的腐败创造了有利条件，对改善投资环境、提高办事效率、加强廉政建设起到了积极的推动作用。随着我国建设管理体制改革的不断深化和建筑市场的发展，建筑领域投资规模的不断扩大，给有形建筑市场带来了有利的发展契机。但机遇往往与挑战同在，目前，我国市场经济发育还不成熟，建筑市场法制建设还不够健全，市场监督制约机制和服务功能还不够完善，工程建设领域的腐败现象还时有发生，不合法、不规范的交易行为以及其造成的经济和社会危害在一定程度上还制约和影响有形建筑市场的健康发展。因此，面对新形势、新挑战，积极采取应对措施，建立优质的服务平台和高效的市场监管体制，营造良好的市场环境显得尤为重要。

一、完善服务功能，规范市场行为，建立有效的市场监管体系。

（一）建立了功能齐全的交易场所

建设了总面积 6000 平方来的有形建筑市场大楼，设立了满足不同项目开标需要的大中小开标室 4 个，全监控、全封闭、全屏蔽的评标室 3 个，评委休息室 1 个，视角覆盖所有评标室、开标室、专家抽取室和公共服务区的监控室 1 个，形成了相互关联、相对独立的公共服务区、开标区、评标区、监管区四个功能区，做到了场所内各功能区布局合理，有机结合，功能完善。

（二）积极推行智能化管理

实行评标专家随机抽取和自动语音通知。全过程实现“人机对话”，抽取结果只有被抽取到的评委个人掌握，实现了评标专家抽取的安全保密。实行评标专家身份确定指纹图像识别。所有参加评标的专家进入评标区，必须经计算机对进入者进行指纹、图像双重识别，通过身份验证方可进入。实行评标专区全域化屏蔽。对封闭评标区所有评标室及楼道、卫生间等场所都安装了无线通讯屏蔽器，切断了评标区内人员评标过程与外界的联系。实行招标评标全程化监控。交易中心内外安装了 32 个摄像头，在监控室可以任

意调看某一区域的情况，整个交易过程在开标大厅公示区数码电视屏幕墙上同步显示。

（三）重点抓好五个系统的建设

评标专家随机抽取和自动语音通知系统。评标时随机从专家库中抽取指定专业、数量的专家，全过程实现“人机对话”，实现了评标专家抽取的安全保密。评标专家身份确定指纹图像识别系统。所有参加评标的专家进入评标区，必须经计算机对进入者进行指纹、图像双重识别，通过身份验证方可进入评标区，避免了无关人员进入评标现场。评标专区全域化屏蔽系统。封闭评标区安装了无线通讯屏蔽器，切断了评标区内人员评标过程中与外界的联系。招标公告和中标结果公示系统。将招标公告和中标公示在网络上发布，增强了招投标信息的透明度。招标评标全程化监控及音像储存系统。整个开评标过程在开标大厅公示区数码电视屏幕墙及在市监察局、纠风办和其他相关监督部门的微机上同步显示。中纪委、住房城乡建设部对东营市建设工程交易中心实行“电子监察系统全过程监控招投标活动”的做法给予充分肯定，会同中央电视台、山东电视台专门到中心进行了实地考察。中央电视台《新闻联播》、山东电视台《山东新闻联播》栏目均作了报道。加强制度建设，规范职工服务行为。

（四）在标准化服务的基础上，该中心进行了大量创新实践，不断提升市场公开、公平、公正、透明的程度。

二、以优质高效服务为目标，营造舒心的交易环境

为确保项目交易有序进行，给服务对象创造和谐舒心的交易环境，切实做到“服务到位不越位”，东营市建设工程交易中心把服务工作量化、细化、标准化，编印了《东营市建设工程进场交易服务手册》，对招投标全程涉及的14个环节的服务内容、服务要求逐一进行明确。与此同时，在严格执行国家运行规范的基础上，又专门出台了《东营市建设工程交易中心星级化服务标准》，对各个环节的服务用语、服务标准进行了详细的规范。在交易服务中，东营市建设工程交易中心严格落实首问负责制、AB角补位制、服务承诺制、亮证上岗制，形成了一整套规范、严谨、有序的服务工作运行机制。先后开展并通过质量管理、环境管理、安全管理三个体系的认证，进一步规范了员工的服务行为，营造了“人人肩上有压力、人人工作有动力”的工作氛围，没有发生一起投诉现象。在深入推行星级化服务标准、做好进场交易服务的基础上，他们针对不同客户群体的需要，开展了“主动服务”和“绿色通道”特色服务活动。按照“急事急办，特事特办”的原则，对时间紧、任务重的服务项目主动上门服务，帮助办理前期手续，加快推进项目建设，不论刮风下雨，不论节假日。

三、以先进化建设为重点，努力构建和谐交易环境

近年来，东营市建设工程交易中心健全完善服务制度，服务程序更加规范细致。修订完善了《项目进场交易服务手册》，制定了《专家抽取管理制度》、《招投标信息发布管理制度》等工作制度，对招投标全程涉及中心的14个环节的服务内容、服务要求等逐一进行了明确。根据ISO9001质量管理体系的标准要求，对各交易环节的服务用语、服务设施、服务标准等作出了明确规定。形成了一整套规范、严谨、有序的服务工作运行机制，实行节假日全面开放开评场所，全天候服务，突破了节假日正常休息的惯例，受到市场各方的好评。

四、加强队伍建设，建立有形建筑市场创新发展的保障体系

服务是有形建筑市场的根本，服务意识是有形建筑市场生存和发展的保障，建立高素质的职工队伍是提供优质服务的关键。因此，我们坚持“以人为本、施教在先”的原则，从强化教育入手，从思想上加强引导，提高队伍政治素质，增强整体服务意识。一是加强理想信念教育。以职业道德教育为先导，进行以“爱岗敬业、诚实守信、公平公正、服务企业、奉献社会”为主要内容的职业道德教育，加强岗位培训，规范行业行为，增强宗旨意识。二是加强党纪、政纪、法纪和警示教育。在管理人员中广泛开展“廉洁从政、勤政为民”教育，开展思想作风大讨论，强化廉政意识，提高自控能力和防范能力，增强遵纪守法的自觉性，努力做到自重、自警、自省、自励。三是加强业务学习和培训。有形建筑市场管理是专业性、技术性、政策性很强的工作，管理人员必须做到业务纯熟、技术过硬、熟练掌握有关建设方面的法律法规及市场经济等相关知识。为此，按照依法行政的要求，定期对有形建筑市场管理人员进行政策指导和业务培训，不断强化法律意识和法制观念，提高依法办事能力和服务水平。

市场建设，不仅仅是场所建设；高效服务，来自于完备的制度保障。东营市建设工程交易中心的统计显示，在遵守国家法律精神的前提下，目前，东营市建设工程交易中心的招投标工作已经形成9大类、44项的制度框架，健全了内部管理制度和工作流程——这是东营市有形建筑市场阳光风景线背后的有力支架。

参考文献

- [1]建设部.关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见.建市[2006]326号
- [2]建设部.有形建筑市场运行和管理示范文本.建市[2003]231号

浅谈有形建筑市场的规范管理

东营市建设工程交易中心 曹庆菲

摘 要: 自东营市有形建筑市场建立以来,在规范工程建设招标投标活动、从源头上预防工程建设领域腐败行为等方面,发挥了重要作用。2010年12月,东营市有形建筑市场荣获山东省服务品牌称号,并逐步实现网络办公加快实现计算机辅助评标步伐。

关键字: 和谐交易 传递价值 阳光平台 科技防腐

有形建筑市场即建设工程交易中心,是供建设工程交易的固定场所和服务机构。自东营市有形建筑市场建立以来,在规范工程建设招标投标活动、从源头上预防工程建设领域腐败行为等方面,发挥了重要作用。现在我们谈谈我市有形建筑市场的发展,希望可以分析问题,总结经验,进一步推进有形建筑市场健康发展和规范工程建设招标投标活动,不断完善有形建筑市场功能,拓展其服务领域,为市场各方主体营造一个公开、公平、公正的市场环境。

高水平高质量的城市建筑离不开一个井然有序的房地产市场体系,一个完全按照市场本来面目,体现公开、公正、公平原则的市场体系,建立这个体系的目的,就是要“打开”工程地下交易的“暗箱”,全方位遏制“条子工程”、“人情工程”等市场无序现象。

一、市场运行的阳光规则

“和谐交易,传递价值”已成为东营市有形建筑市场所特有的行业风景线。

(一) 规范程序,体现交易公开原则

为交易各方提供阳光平台。在完整的招标投标过程,包括招标、投标、开标、评标、定标五个环节,全部置于透明的环境中进行,做到信息公开共享、招标公开发布、投标公开报名、开标公开时间、评标公开标准、定标公开结果。

(二) 规范制度,体现竞争公平原则

用阳光行动打碎看不见的“黑箱”。对所有投标人实施“无歧视”的平等待遇,有效遏制虚假招标行为。

1. 严把进场交易关。对企业业绩、项目经理业绩、建设单位评价及企业市场不良行为等要素进行资格预审,根据得分高低确定五家以上投标单位。

2. 按照程序确定评标基准价制度。针对低价中标现象,在招标中实行建设单位确定下线幅度参考范围,开标时,由1名招标人、2名投标人代表在有关部门监督下,从招标人确定的标底下限幅度参考范围内,现场抽取三个比率进行算术平均值,计算出标底下限幅度平均比率,从而得出下限参考值。招标控制

价和下限参考值之间的企业投标报价的平均值再与现场确定的标底下限参考值进行平均求出平均值,即确定为评标基准价,与评标基准价最接近的投标报价中标。

3. 专家评标制度。山东省评标专家库东营分库中 454 名专家,开标前 1 小时根据招标人的专业要求随机抽取语音通知评标专家,有效杜绝了评标中的“人情分”和“后门分”。

4. 密封式评标。这种封闭式的评标方式,有效地避免了评标中的人为因素。

这四道“关口”,堵住容易出现虚假招标的主要环节,使最终评出“获胜者”是名副其实“优胜者”。

(三) 规范服务、体现监督公正原则,则为市场规则的运行提供了阳光地带

1. 以技术进步为特征的科技手段。市场内设置了四大功能区,即交易服务功能区、公示服务区、封闭评标区、监管区。同时设置了工程项目进场交易信息管理系统、网上发布招标公告和中标结果公示系统、网上接受企业报名系统、建筑业企业信息管理系统、评标专家随机抽取和自动语音通知系统、评标专家指纹图像识别系统、招标评标全过程监控系统、评标质疑语音对讲系统、通讯屏蔽系统、电子评标系统、评标过程公共显示系统、评标过程音像资料储存系统等 12 个全监控、全封闭的管理系统。这套系统具有良好的服务和监督功能,是目前全国一流的有形建筑市场管理系统。这一服务体系由三个部分组成:即以技术进步为特征的科技手段。

2. 以减少政府干预为目的的“市场手段”。在管理上,则一改过去政出多门、分散管理的弊端,全面推行市级监督。

3. 以公开公正为原则的“监督手段”。住房城乡建设主管部门和各业务职能部门派员驻场、设立办事窗口等方式,实行一条龙服务和一站式管理,让每个交易环节看得见、管得着。先进的招投标电子监察系统,把开评标过程在市监察局、纠风办和其他相关监督部门的微机上同步显示,强化了监督部门对招投标活动的实时监管。

2002 年之后,我市工程项目一改过去邀请招标、协商议标为主的局面,招标率和公开招标率逐年提升。招标范围从单纯土建拓展到勘察设计、土石方、园林、设备、市政建设等等。国有项目 100%按照分级原则进行公开招投标。据统计东营市有形建筑市场成立以来,招标投标工程逐年提高,以 2010 年为例,东营市建设工程交易中心共办理入场交易登记 678 项,发布招投标信息 1488 条,安排开评标场地 928 场次,完成专家抽取 1712 人次,为 1005 个项目提供了进场交易服务。累计完成交易金额 84.25 亿元。应招标工程招标率和应公开招标工程招标率都达到了 100%。实现了国家提出的工程招标投标率必须达到两个百分之百的目标。

二、加快信息化建设,运用科技预防腐败

(一) 建立和完善计算机管理系统和信息网络

实现网上办公,为交易各方主体及驻场部门和相关机构提供高效的网络化办公系统;有形建筑市场应当建立计算机管理系统,提高办事效率,减少人为因素对建设工程交易活动的干扰和影响,并逐步实现网上报名投标。

(二) 加强有形建筑市场评委专家库的建设和管理

逐步实现计算机辅助评标。有形建筑市场要协助做好评标专家的管理,制定和完善一系列评标专家管理制度,对评标专家的出勤、评标质量等方面进行考核,并定期将考核情况向有关行政主管部门报告。

参考文献

[1]关于印发《山东省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标暂行办法》的通知.鲁建发[2010]16号

阳光的意义

——东营市建设工程交易中心创建“阳光平台”纪实

东营市建设工程交易中心 贾宝辉 姚玉玲 张艳玲

摘要：建设行业可以说是一个“高危行业”，如何在工程实施过程中做到“干部廉、工程优、造价省、手续全”的目标，如何保证有形建筑市场机制在合理配置资源中发挥基础性作用，如何在比较发达的市场经济条件下，防范和遏制腐败滋生，一直是市委、市政府和住房城乡建设主管部门坚持不懈、努力思考、勇于实践的历史课题。

关键词：阳光平台 阳光的意义

这绝对是建筑史上的一个奇迹！

仅仅二十八年的时间，一座崭新的现代化滨海城市就在原本荒芜的黄河入海口横空出世。

环视东营，一幢幢拔地而起的大楼，记录着城市蝶变的每一个脚印；回眸往事，一次次千回百转的苦苦求索，凝聚着东营无数建设者的激情与梦想。

这美轮美奂的盛世美景，见证了东营市有形建筑市场的风雨历程。

“和谐交易，传递价值”已成为东营市有形建筑市场所特有的行业风景线。

这也正是东营市建设工程交易中心创建全省“阳光平台”服务品牌的终极目的。

阳光打在脸上，温暖在每个人的心里。

我们渴望阳光，是因为有寒冷、有黑夜。

在这初春的时节，让我们一起走近东营市建设工程交易中心，去感受阳光的温暖、阳光的力量、阳光的意义吧！

一、阳光行动：打碎看不见的“黑箱”

建设行业可以说是一个“高危行业”，如何在工程实施过程中做到“干部廉、工程优、造价省、手续全”的目标，如何保证有形建筑市场机制在合理配置资源中发挥基础性作用，如何在比较发达的市场经济条件下，防范和遏制腐败滋生，一直是市委、市政府和住房城乡建设主管部门坚持不懈、努力思考、勇于实践的历史课题。

2002年，根据上级指示精神，东营市纪委监察部门强势介入，牵头原市建委等8个部门联合成立了东营市工程建设专项治理领导小组，设立机构，抽调人员，东营工程建设市场上有史以来最为重要的整治开始了。

整治从哪里切入？调查发现，大部分建设工程的关键环节——项目承发包都是由承包方和发包方私下在暗中交易的。“黑箱”里的种种不规范交易行为，导致了工程建设市场“黑洞”的形成。要从源头上防止工程建设不正当竞争和腐败现象的发生，就必须打碎“黑箱”，把交易由幕后放到台面上进行。人们把这个过程形象地称之为“阳光交易”。

招投标是工程建设的重要环节，也是实施“阳光交易”的龙头。市委、市政府强力推行有形建筑市场建设，建立市场秩序，强行入轨，着力规范招投标领域的秩序和程序，严厉查处规避招投标和在招投标中弄虚作假的行为，严肃查处领导干部插手干预招投标的问题。

整顿中，市工程建设专项治理工作领导小组明确规定，所有在建工程项目必须按规定进行报建和招投标。

2002年1月，东营市建设工程交易中心正式挂牌。

从规范制度、程序入手，修订完善了标底编制、评标决标、评委库管理等规定，并把与工程建设项目有关的信息发布、报建登记、合同签证等全部工作程序统一纳入市场内完成。在管理上，则一改过去政出多门、分散管理的弊端，全面推行市级监督，住房城乡建设主管部门和各业务职能部门派员驻场、设立办事窗口等方式，实行一条龙服务和一站式管理，让每个交易环节看得见、管得着。

建设工程交易就此走出“黑箱”，浮出水面，见到阳光。

2002年之后，我市工程项目一改过去邀请招标、协商议标为主的局面，招标率和公开招标率逐年提升。招标范围从单纯土建拓展到勘察设计、土石方、园林、设备、市政建设等等。国有项目100%按照分级原则进行公开招投标。

这是工程建设市场从“无形”变为“有形”、从“无序”走向“有序”的拓荒时代、破冰时代，有着不可估量的里程碑意义。

二、阳光地带：把所有的“碗”都端平

不经历风雨，怎么见到彩虹！同全省其他地市一样，东营市有形建筑市场的发展，是从2002年开始，历经初步建立、巩固提高、规范完善三个阶段。

2004年12月4日，东营市新的有形建筑市场建成并正式投入使用。

新的有形建筑市场是在原来的有形建筑市场的基础上，为适应现有工程招投标的监管和交易形式的要求而建设的。该市场分主楼和辅楼，总建筑面积10000平方米，其中有形建筑市场主楼6000平方米，新型建筑材料展示辅楼4000平方米，总投资2000万元。市场内设置了四大功能区，即交易服务功能区、公示服务区、封闭评标区、监管区。同时设置了工程项目进场交易信息管理系统、网上发布招标公告和中标结果公示系统、网上接受企业报名系统、建筑业企业信息管理系统、评标专家随机抽取和自动语音通知系统、评标专家指纹图像识别系统、招标评标全过程监控系统、评标质疑语音对讲系统、通讯屏蔽系统、电子评标系统、评标过程公共显示系统、评标过程音像资料储存系统等12个全监控、全封闭的管理系统。这套系统具有良好的服务和监督功能，是目前全国一流的有形建筑市场管理系统。

市有形建筑市场的启用，标志着我市建设工程招投标工作进入了一个新阶段。

东营市建设工程交易中心以此为契机，加大建筑市场规范运行力度，把精力放在了研究和规范招标投标监管程序和有形建筑市场运作的新机制，从根本上解决工程转包、违法分包和拖欠农民工工资等难点、热点问题，并从源头上防止腐败现象的发生。

2009年，黄河三角洲开发战略上升到国家层面，启动了东营新一轮建设的新高潮。东营市建设工程交

易中心敏锐地捕捉到这是千载难逢的历史机遇，必须以更加优质的服务参与到这热火朝天的开发建设中去，否则就会留下些许遗憾。

2010年，东营市建设工程交易中心又完成了监控、视频会议室、门禁等项目的更新改造，完成了评标专家信息和指纹的录入。对评标专家抽取系统进行了升级改造，评标专家的抽取通知更加保密。实现了监控系统与市监察局电子监察系统的链接，使相关部门的监管更加到位。起草了《投标保证金集中缴存和返还管理办法》，制定了《建设工程进场交易工作流程》，围绕开评标工作纪律、开评标场所的管理、评标专家的使用、监控管理等方面制定了制度，完善了程序。工作中，严格执行开评标管理各项规定，认真做好专家抽取、评标区封闭管理、评标监控等工作，有效维护了公平、公正的招投标交易环境。

在笔者的手里，是东营市建设工程交易中心的《管理制度》、《建设工程进场交易服务手册》、《星级化服务标准》和《阳光平台品牌手册》，四本手册不光是印制精美而且内容非常全面系统，这是东营市建设工程交易中心的服务指南。

经过十年的探索发展，东营市建设工程交易中心从无到有，从小到大，现有职工25人。主要职能一是提供各类招投标和政策法规咨询、企业信用信息服务；二是为招投标交易活动提供固定场所和相关设施设备服务；三是提供开评标会议现场服务。近年来，东营市建设工程交易中心按照“更新服务理念、规范服务行为、创新服务方式、拓展服务内涵、打造服务品牌”的总体思路，以创建服务名牌为载体，全面推进交易服务的精细化、标准化，工作作风明显改进，服务质量明显提高，得到上级有关部门的充分肯定，受到广大服务对象的好评。

阳光地带就是处处阳光明媚；阳光平台追求的就是公开、公平、公正。

这才是阳光的意义、阳光的力量。

先进的招投标电子监察系统，把开评标过程在市监察局、纠风办和其他相关监督部门的微机上同步显示，强化了监督部门对招投标活动的实时监管。

重点抓好五个系统的建设：评标专家随机抽取和自动语音通知系统。评标时随机从专家库中抽取指定专业、数量的专家，全过程实现“人机对话”，实现了评标专家抽取的安全保密。评标专家身份确定指纹图像识别系统。所有参加评标的专家进入评标区，必须经计算机对进入者进行指纹、图像双重识别，通过身份验证方可进入评标区，避免了无关人员进入评标现场。评标专区全域化屏蔽系统。封闭评标区安装了无线通讯屏蔽器，切断了评标区内人员评标过程中与外界的联系。招标公告和中标结果公示系统。将招标公告和中标公示在网络上发布，增强了招投标信息的透明度。招标评标全程化监控及音像储存系统。整个开评标过程在开标大厅公示区数码电视幕墙及在市监察局、纠风办和其他相关监督部门的微机上同步显示。

中纪委、住房城乡建设部对东营市建设工程交易中心实行“电子监察系统全过程监控招投标活动”的做法给予充分肯定，会同中央电视台、山东电视台专门到中心进行了实地考察。中央电视台《新闻联播》、山东电视台《山东新闻联播》栏目均作了报道。

现在，东营市建设工程交易中心评委的抽取完全是以机管人。工作人员为笔者作了现场演示：二人分别以自己的密码进入评委库后，电脑开始自动拨号，自动播音，如能在1小时内赶到东营市建设工程交易中心请按1……假如专家有事不能参与评标，电脑自动寻找下一个专家。评委到场后提取密封打印材料，这时才会知道，自己来评标的是什么项目。工作人员也才能知道，刚才机器通知了谁。

评标开始后，整个区域布满的录像录音设备，全程全方位严密监控……

这是时下我市有形建筑市场规范功能、规范工作流程的一个缩影。如今运作流畅、定位分明的市场运

行模式，并非一朝一夕而成，经历了多年的摸索和发展。

在标准化服务的基础上，东营市建设工程交易中心进行了大量创新实践，不断提升市场公开、公平、公正、透明的程度。

近年来，东营市建设工程交易中心健全完善服务制度，服务程序更加规范细致。修订完善了《项目进场交易服务手册》，制定了《专家抽取管理制度》、《招投标信息发布管理制度》等工作制度，对招投标全程涉及中心的 14 个环节的服务内容、服务要求等逐一进行了明确。根据 ISO9001 质量管理体系的标准要求，对各交易环节的服务用语、服务设施、服务标准等作出了明确规定。形成了一整套规范、严谨、有序的服务工作运行机制，实行节假日全面开放开评标场所，全天候服务，突破了节假日正常休息的惯例，受到市场各方的好评。

市场建设，不仅仅是场所建设；高效服务，来自于完备的制度保障。市建设工程交易中心的统计显示，在遵守国家法律精神的前提下，目前，我市的招投标工作已经形成 9 大类、44 项的制度框架，健全了内部管理制度和 workflow——这是我市有形建筑市场阳光风景线背后的有力支架。

为进一步规范建筑市场秩序，维护全市社会稳定，促进区域经济健康发展，市住房城乡建设委与市综治办、市公安局联合开展打击建筑施工领域霸痞势力的活动，通过严厉打击强装强卸、强买强卖、阻碍施工等扰乱建设工程施工秩序的违法犯罪行为，保障重大项目顺利施工。辖区派出所在每个工地都设立治安办公室，建立 24 小时值班和定期巡逻制度，派人盯在现场、靠在一边，维护施工现场治安保卫秩序。建筑市场的阳光运作，不但打碎了看不见的“黑箱”操作，还打碎了不少人的非分之梦。对于扰乱建筑市场的“黑恶霸痞”，市住房城乡建设委借助公安部门的力量，重拳出击，坚决打击。

2011 年 1 月 25 日 13 时 30 分左右，在市有形建筑市场内参与广利河综合治理清风湖清风阁工程招标的两家企业标书先后被抢，严重扰乱了招标秩序，影响了工程的顺利进行。案发后，公安机关立即成立专案组开展调查。2 月 22 日，抓获犯罪嫌疑人王某、杨某某、王某某。

2 月 28 日，又抓获了该案的主要组织者赵某。现已查明，该案是由犯罪嫌疑人赵某组织，王某、杨某某、王某某、张某某等 10 余名犯罪嫌疑人参与，抢夺两公司标书文件后当场撕毁。犯罪嫌疑人赵某、王某、杨某某、王某某被依法刑事拘留。

三、阳光炫舞：将“阳光平台”越擦越亮

“真想不到，我们靠的是实力！”桓台某建筑公司张经理如是说。

这是 2 月 28 日笔者在东营市有形建筑市场的建设项目开标现场听到的一句话。

近年来，东营市建设工程交易中心严格了进场交易制度，从保证工程质量和维护农民工的合法权益入手，采取了“四证一书”制度，即企业资质证、企业法人执照、安全生产许可证、项目经理资格证书，同时还必须持有执法部门发放的“无拖欠农民工工资证明书”，五个条件缺一不可才有资格参与建筑工程招投标，打破本地企业“画地为牢”的做法，确保实力强、信誉好的施工企业进入东营建筑市场。通过实践证明这种“选秀”是非常好的，仅 2010 年全市共有 71 项工程荣获“金洲杯”奖，有 5 项工程被推荐为“泰山杯”奖候选工程，有 283 个项目申报了“金洲杯”奖创优计划，133 项工程获得 2009 年度市“质量诚信、用户满意”示范工程，100%的工程合格。同时，农民工的合法权益得到了有力的保障，农民工投诉比上年同期相比降低了 65%。

这就是阳光的意义！

2009 年，东营市建设交易中心倾情打造全省建设工程招投标交易“阳光平台”服务品牌，致力推广“和

谐交易，传递价值”的核心理念，使东营市建设工程交易中心从管理到服务都凤凰涅槃，产生了质的升华和飞跃。

东营市建设工程交易中心的品牌内涵可谓匠心独运：“阳光平台”，标志由文字和图形两部分构成。图形部分以公平的“平”字发音字母“P”和建筑元素为创意点，由三个代表建筑物的菱形立柱和一条体现纽带作用的弧形线组成，体现了东营市建设工程交易中心在工程交易中的平台和桥梁纽带作用，寓意中心为工程建设招投标各方提供公开公平公正的服务。弧线在建筑内勾画出“H”和“X”，寓意构建和谐的交易环境。建筑造型呈现“由小到大，逐步上升”之势，寓意通过公平公正的交易活动推动城市建设的不断发展。“阳光”意味着公开、透明，体现了中心公开公正公平的交易服务原则；“阳光”包含了“热情高效、倾情奉献”的服务理念，通过优质高效的服务，让客户真切感受阳光般的温暖，寓意着“阳光平台”服务的真诚、贴心和完美。

为了确保项目交易有序进行，给服务对象创造和谐舒心的交易环境，切实做到“服务到位不越位”，东营市建设工程交易中心把服务工作量化、细化、标准化，编印了《建设工程进场交易服务手册》，对招投标全程涉及的14个环节的服务内容、服务要求逐一进行明确。与此同时，东营市建设工程交易中心在严格执行国家运行规范的基础上，又专门出台了《星级化服务标准》，对各个环节的服务用语、服务标准进行了详细的规范。在交易服务中，东营市建设工程交易中心严格落实首问负责制、AB角补位制、服务承诺制、亮证上岗制，形成了一整套规范、严谨、有序的服务工作运行机制。先后开展并通过了质量管理、环境管理、安全管理三个体系的认证，进一步规范了员工的服务行为，营造了“人人肩上有压力、人人心中有目标、人人工作有动力”的工作氛围。2009年，东营市建设工程交易中心共为1138个招投标项目提供服务，没有发生一起投诉现象。

在深入推行星级化服务标准、做好进场交易服务的基础上，东营市建设工程交易中心针对不同客户群体的需要，组织开展了“主动服务”和“绿色通道”特色服务活动。按照“急事急办，特事特办”的原则，对时间紧、任务重的服务项目主动上门服务，帮助办理前期手续，加快推进项目建设，不论刮风下雨，不论节假日。

2010年，东营市建设工程交易中心共办理入场交易登记678项，发布招标投标信息1488条，安排开评标场地928场次，完成专家抽取1712人次，为1005个项目提供了进场交易服务。累计完成交易金额84.25亿元。

“阳光平台”服务品牌的推出，极大地提升了中心服务质量。2010年，“阳光平台”荣获“山东省服务名牌”。今年，又获得了我市首届“市直机关优秀机关服务品牌”称号。

服务没有止境，追求没有完美。

东营市建设工程交易中心为了进一步擦亮服务品牌，在内部组织干部职工围绕当前工作程序上还存在哪些影响单位形象的问题；如何进一步加强管理，构建“公开、公平、公正”的交易环境；创建服务品牌需要干部职工干什么、怎么干等方面开展讨论，查找不足。以创建“山东省服务名牌”为载体，全面提升服务水平。制定了学习制度，以市住房城乡建设委编印的学习教材为重点，重点抓好党的理论知识、建设法律法规、上级文件、外地工程交易中心先进经验、服务礼仪等知识的学习，全年编发《学习园地》30余期，有效提高了职工的服务能力。完善了服务程序，明确了服务标准，提出了工作纪律，并大力开展“服务标兵”评选活动，有效规范了职工服务行为。同时，积极参加了向青海玉树灾区捐款、“慈心一日捐”等公益活动以及市住房城乡建设委组织的“建设之歌”等群众性文明创建活动，主动与辽河社区杨秀英老人结成帮扶对子，定期上门为老人服务。通过这些活动，职工的文明素质得到进一步提升，“真诚服务、

尽心奉献、优质高效、满意各方”的服务理念已经深深地融入到职工的日常工作中。

去年“九九重阳节”，市建设工程交易中心积极组织单位青年志愿者服务队伍到杨秀英老人家中走访慰问。杨秀英老人家住辽河小区，丈夫去世多年，每月只有 330 元的遗属补助，且患有糖尿病、心脏病，常年吃药，生活困难。在杨秀英老人家中，市建设工程交易中心青年志愿者服务队队长将充满爱心的鲜花及油和大米等慰问品送给老人，青年志愿者服务队员有的帮着老人浇花，有的拖地，有的去叠被褥，有的擦桌子、擦冰箱、擦电视、擦马桶盖等，认真地帮助老人打扫房间，收拾家务，赢得了老人的赞扬。

近几年，东营市建设工程交易中心先后获全国青年文明号、山东省服务名牌、全省招投标工作先进集体、全省建设系统巾帼文明示范岗、山东省工人先锋号、市级文明单位、创建机关服务品牌工作先进单位、群众满意的基层单位等多项荣誉称号。

2010 年 12 月 2 日，济南军区副政委王健在山东省军区副政委鲁建华等陪同下到我市有形建筑市场实地考察调研。市委书记、市人大常委会主任、东营军分区党委第一书记张秋波，市委常委、东营军分区政委万会标，市委常委、市纪委书记郑建军，市检察院检察长马英川，东营军分区司令员曹元文，市住房城乡建设党工委书记、市住房城乡建设委主任崔建华等陪同调研活动。

王健先后参观了有形建筑市场的各项交易设施，封闭评标区、语音对讲系统、开评标电子监控系统、专家指纹识别系统。在参观过程中，市建设工程交易中心主要负责人简要介绍了工程交易情况、场所及信息化建设等情况，重点介绍了我市充分利用科技手段加强建设工程招投标廉政建设、政务公开等方面的经验做法。

王健对现代化的我市建设工程交易中心赞叹不已，对东营的发展赞叹不已。这是巨大的关怀，亲切的鼓舞。

和煦的春风吹拂着每一处风景，灿烂的阳光照亮了每一个角落，让我们一起走进时代的春天，放胆前行。

营造良好交易环境 促进市场健康发展

东营市建设工程交易中心 宋秋立

摘要：东营市有形建筑市场（建设工程交易中心）自成立以来始终把构建“公开公正公平，举止文明礼貌，环境优美温馨，服务优质高效”的交易服务环境作为工作的出发点和落脚点，遵循“透明、高效、规范”的原则，不断改善市场条件，完善规章制度，强化市场管理，提高服务水平，逐步形成了公开、公平、公正的市场环境，不断扩展进场交易范围，使有形建筑市场成为了一个受各方主体欢迎的交易平台。

关键词：改进加强 完善 招标投标管理制度 竞争环境

一个健康的建筑市场应该是按照“公开、公平、公正”和诚实信用的原则，建立起统一、开放、竞争、有序的管理体系。针对当前交易市场中的存在的问题来分析，只有完善法规、明确职责、健全机构，强化过程监督等措施，才能更好地规范建筑市场秩序。2011年，“黄蓝”两大国家战略在东营融合交汇、叠加聚焦，东营成为全省唯一全部纳入两大国家战略的城市。东营市有形建筑市场为迎接“黄蓝叠加”潮流的脚步，努力构建“公开、公平、公正”、诚实信用的竞争交易环境，进一步净化市场、完善和规范招标投标秩序是眼前的当务之急。

一、建设工程招标投标工作中存在的问题

1. 陪标、串标现象：由于现今基本建设管理体制还没有完全从“计划”为中心转移到以“项目”为中心，一些部门滥用权力，将建设工程内定给某些施工单位中标，为了符合建设工程招投标的法律法规要求，内定中标人要寻找符合数量的投标单位进行陪标。

2. 违反程序和不够条件招标：有的建设单位不招标就发包，先开工后办手续，甚至开了工也不办手续；有的招标单位不发布招标公告，就强行招标。有的业主以工期紧等为由，在资金尚未到位，土地、规划、设计等方面没有达到法定要求的情况下启动招标程序，造成拖欠工程款和农民工工资等问题，给建设工程市场秩序造成了很大混乱。

3. 承包单位转包问题：“转包”现象的存在是现今“豆腐渣工程”存在的一个根源。有的企业中标后，直接转包或违法分包给其他单位，从中收取管理费，以包代管，而对于工程质量、安全不从事管理、不负责任。使得一些资质不够，没有施工经验的企业，进入施工现场，为质量安全问题埋下隐患。

4. 招标代理机构的行为有待进一步规范：由于建设工程招投标活动的监管方式，已由审批管理依法改变为过程监督，依法登记备案和对违法、违纪行为的查处，建设工程招投标的操作基本是由招标投标代理机构来完成。

二、完善规章制度，堵住招投标工作中的漏洞

（一）大力抓好内部管理制度建设，规范职工服务行为

加强对中心工作人员业务知识的学习和培训。要求中心工作人员非常熟悉各项工作流程，做到有问必答。进一步明确了工作职责，对关键部位工作人员实行了轮岗制度，深入实施星级化服务标准，严格执行“12345”服务规范，以此坚决消除工作效率低下、服务不规范等不良行为，严格执行“严、廉、勤、俭、团”五字职业守则，按章秉公办事，廉洁奉公。

（二）加强招标投标制度建设，促进有形建筑市场更好的发展

目前，规避招标、虚假招标、招标代理机构违法违规经营，以不正当手段为特定投标人谋取中标，相互之间恶性竞争；串标、哄抬标价、挂靠、违法分包等现象时有发生，所以招标投标法律、法规和规章不断完善和细化，招标程序不断规范，是目前所要解决的燃眉之急，完善备案制度，加强对招标公告、招标文件、对招标文件的补充文件及答疑文件、投标人报名资料、开标评标过程中的资料、中公示、中标通知书、工程施工合同的备案。加强对报名过程的监督、检验施工项目投资人的融资能力。

（三）加强评标过程中的监督管理

1. 在专家管理方面，我中心积极推行智能化管理，引进了在国内较为先进的招标投标监管软件系统，随机抽取专家、语音自动通知、最大限度减少人为因素。对评标专家实行回避制度、签到签退制度、对打分严重偏离正常水平的专家，要求其解释原因，对评标专家实行动态管理。一经发现违规行为，应当停止其评标，严重违规者取消其评标专家资格。

2. 评标区管理方面，对评标区实行全监控、全屏蔽、全封闭。对评标区工作人员实行了“双人双岗、相互监督、同等责任”的管理制度，严格执行专家随机抽取、语音通知、按时签到、封闭评标，全程监控、录像等工作规定。

3. 加强对招标代理机构的监督管理。目前招标代理市场竞争很激烈，有的招标代理为了承担业务，受控于招标人、或者受控于某些投标人，失去了中介的立场，中介不中，在招标过程中做出了违规的行为。对违规的招标代理机构及从业人员记不良行为，并网上公示。

4. 技术标书由专人检查，密封、印章完好无缺时进行编号，在评标开始时将技术标书送入评标室，任何有特殊标记的技术标书视为无效投标文件。

三、应对措施与建议

1. 强化监督。应该明确政府主管部门在招投标管理中的地位，强化其监督职能。做好招投标监管工作。对串标者要保留追究权，对中标后转包，变更项目经理等行为加强监督，不得擅自变更项目经理，严格查处串标、围标者。杜绝不正当的竞争行为。

2. 规范好招标投标程序，在各个环节杜绝串标行为的发生。在招标文件中就已经对评标的相关事宜进行了规定，这就为评标过程中各单位的投标价格比较提供了统一的口径，使得投标文件具有价格上的可比性。在开标的过程中明确宣布了评标原则和评标办法同时公开唱标，只有具备了这样一个过程，在评标结果不合理的情况下，才能为提出质疑的单位提供了依据，可以有理有据地说明是否存在内定中标者等行为存在。

3. 加强法制宣传，加大执法力度。加快完善搞好与《中华人民共和国招标投标法》、《建筑法》相配套的措施，并加大执法力度，加大打击力度，建立惩戒防线。对在招投标过程中“陪标”、“补手续”的

建筑企业实行严厉经济处罚，对建设单位，建筑企业违法情节严重的要依法严惩。

4. 进一步完善有形建筑市场秩序，促进公平竞争、打破地域、加大进场交易项目的规范力度。所有工程项目一律纳入有形建筑市场交易，治理建筑市场的混乱，防止腐败现象的产生，并且还可以促进公平竞争，打破地域和行业保护现象，减少串标陪标现象。建设单位可以在有形建筑市场找到好的施工单位，施工企业凭实力增加了中标机会，外地企业不再受地方保护的困扰。有形建筑市场的完善必将进一步打破行业的垄断和地方的壁垒，实现真正的公平、公正、公开。

结束语

一个健康的招投标制度应该是按照“公开、公平、公正”和诚实信用的原则，建立起统一、开放、竞争、有序的建筑市场。针对当前招投标过程中存在的问题，采取完善法规、明确职责、健全机构，强化过程监督等措施，才能更好地规范市场秩序，从源头上遏制腐败，净化建筑市场，促进建筑市场秩序逐步走向规范化、法制化的轨道，不断提高工程招投标工作的质量和水平。

参考文献

- [1] 建筑市场与招标投标

质量认证对提升单位内在服务品质的意义和作用

东营市建设工程交易中心 张艳玲 姚玉玲

摘要: 质量认证,不仅可以促进建设系统服务管理工作彰显正规性和连续性,还可以使服务质量不断得到改善和提高,树立起服务对象对单位的长久信赖,最终大大提高单位的发展潜力。从可持续发展的角度看,单位实行质量认证是深挖内部潜力、规范内部运行、增强内部实力的有效举措。近两年,东营市建设工程交易中心已先后顺利通过了质量管理体系认证、环境、职业健康安全等三个体系的认证以及复核。

关键词: 质量认证 提升内在服务品质 意义和作用

质量认证,不仅可以促进建设系统服务管理工作彰显正规性和连续性,还可以使服务质量不断得到改善和提高,树立起服务对象对单位的长久信赖,最终大大提高单位的发展潜力。从可持续发展的角度看,单位实行质量认证是深挖内部潜力、规范内部运行、增强内部实力的有效举措。近两年,东营市建设工程交易中心已先后顺利通过了质量管理体系认证、环境、职业健康安全等三个体系的认证以及复核。

一、什么是质量认证体系

质量认证(Conformity Certification),又称合格认证。ISO/IEC 指南 2:1991 中,对“认证”的定义是“由可以充分信任的第三方证实某一经鉴定的产品或服务符合特定标准或规范性文件的活动。”也就是,当第二方(需方或卖方)对第一方(供方或卖方)提供的产品或服务,无法判断其质量是否合格时,由第三方来判断。第三方既要为第一方负责,又要为第二方负责,做到公开、公正公平,出具的证明要获得双方的信任。因此,第三方一般都由政府部门直接担任,或者由其认可的部门或组织担任,这些部门或组织就是所谓的“认证机构”。质量认证分为产品质量认证和质量管理体系认证。质量管理体系认证,是依据国际通用的质量和质量管理标准,经国家授权的独立认证机构对组织的质量体系进行审核,通过注册及颁发证书来证明组织的质量体系和质量保证能力符合要求。建立 ISO9000 质量管理体系是提高工作质量的制度保证。ISO9000 质量标准是西方国家总结几十年企业管理经验,通过不断提炼、吸收先进管理思想而逐步建立起来的一套规范而严谨的质量管理体系。推行这套有效地质量管理方法,首先可以从制度上保证工作质量。质量管理涉及工作各个环节,需要将标准、程序、方法、检验与考核等工作内容形成一套制度规范,从制度上保证产品质量。其次能够提高自身的质量信誉。一旦通过认证机构对其质量体系的认证,无疑会取得质量信誉上的优势,从而有利于提高自身的质量形象。作为一个服务单位来讲,实行质量管理体系认证可以完善组织内部管理,使质量管理制度化、体系化和法制化,同时通过 ISO9000 质量管理体系的建立,可以举一反三地建立健全其他管理制度。

二、开展质量管理体系认证的意义和作用

（一）质量认证对提高单位服务品质的意义

1. 为提高服务水平创造了新的契机。随着我市建筑市场发展进程的不断加快，市场主体的整体素质得到了进一步提升，参与市场建设的诉求不断增加，因此，原有粗放式的服务和经验式的管理，已不能满足市场发展的需要。这不仅为各单位服务质量提出了更高的要求，而且也为提高服务水平创造了新的契机。

2. 对高品质服务的现实意义。建立质量管理体系认证，是开拓思路，提升管理水平的一次创新，也是由传统管理模式向现代化管理模式转变中的标志性举措，必将给单位的发展带来深远影响。同时，对单位管理工作进行质量认证，是对服务管理工作的保证，是提供高品质服务的基本条件。对职工转变传统的办事方法和服务理念，加强内部管理，提供高质量的服务，都具有重大的现实意义。

（二）质量认证工作在管理理念、内部管理和领导素质等方面的作用

一是管理理念深入人心。质量认证特别强调满足服务对象需求，它提供了一个“以服务对象为中心”的经营理念。质量认证以满足服务对象需要为关注焦点，通过建立质量管理体系，促使工作人员能确定质量方针和质量目标，从而在日常工作中能将目标进行有效分解，真正做到“善始善终”，使得每一位职工都能了解本职工作中服务意识理念以及自己的职责分工。

通过质量认证，建立服务对象满意度调查制度，实行“首问责任制”，可以更好地依据服务对象需要改进服务水平，制定业务发展策略、拓展服务功能；通过配置符合标准的服务设施，提供标准化、规范化的服务手段，可以进一步明确市场定位，有利于贯彻服务理念，使服务工作更加贴近服务对象。

二是管理制度科学规范。质量认证提倡管理规范化，废除了一些人为的、随意性的规定，使各项管理制度化、透明化，能够对业务工作的规范化进程起到一定的促进作用。通过质量认证，使内部各岗位的职责权限有了更明确划分，业务流程、管理过程能够互相衔接、互相制约，真正做到了事事有人负责，事事有章可依，事事有据可查，从而使服务职能可以高效有序的运转，保证了服务工作的顺利进行。

三是领导素质不断提高。质量认证重视领导层的作用，领导必须从始至终亲自参与认证工作。从领导层制定质量方针及目标，到通过定期的管理评审，都有助于领导层了解内部体系的运作情况，从而使领导层在发现问题是能及时采取措施，确保单位始终处于良好的运营状态。在质量认证的过程中，领导者可以不断积累服务管理、管理手段以及纠正错误方法等方面的理论知识，通过结合日常工作加以应用，领导者的个人素质将会不断得到提高和升华。

四是强调纠正预防措施。通过质量认证后，单位会不断地接受来自外部（认证机构）或内部的审核及监督，达到对管理及运作不断地修正和改进的目的。质量认证重视纠错与预防的措施，通过分析产生不合格服务或潜在不合格服务的原因，能有效控制其再度发生或将要发生的可能性；通过充分考虑与单位各项服务紧密相关的组织机构、程序、过程和资源等因素，可以建立起一整套预防和处理不合格服务的快速反应机制，从而有效地解决了服务管理中存在的问题，大大提高了服务水平。

三、工程交易中心推行质量管理体系认证后收到的效果

市建设工程交易中心作为全市住房和城乡建设的窗口单位，于2009年11月顺利通过了质量管理体系认证。质量管理体系认证的推行，促进了建设工程招投标交易服务工作的规范化和标准化，工作人员的服务水平和服务质量得到很大提升。

一是办事流程得到进一步规范。中心的日常业务操作被纳入质量管理体系覆盖范围，中心每一个工作

岗位的职责, 权限, 具体工作项目, 所需具备的文化水平, 能力等可以在《职位说明书》作明确的要求, 从而构建了系统的职位体系和工作标准, 使得每一项工作都纳入程序化管理, 每一个工作环节都可以在程序规定中对号入座。业务办理流程的再造较好地总结吸收了过去高效办理业务的做法, 采用了行之有效的简政提速方案和政务公开规定的办事时限, 对主要日常业务的办理时限做出明确规定。由于办事流程有章可循, 有据可依, 消除了管理过程中的随意性, 减少了办事过程中不必要的周折, 工作流程日益清晰, 工作效率得到提高。

二是与以往的内部管理制度实现紧密衔接。中心在质量管理体系的运行中, 注重了与开展机关作风建设相衔接, 避免出现“两张皮”现象, 既保持了以往制度中好的做法, 又体现了 ISO9000 管理的思想和理念。通过建立和完善行之有效的内部管理制度, 对打造市建设工程交易中心“四型一化”单位建设, 改善服务质量, 提高办事效率起到了积极作用。

三是工作人员的质量管理理念得到了提升。中心通过导入 ISO9000 质量管理体系工作, 对每一个工作岗位的职责, 权限, 具体工作要求都有明确的规定, 对每个工作人员的“责, 权, 利”进行了具体细化, 操作起来更加规范。对涉及每个人的学习, 工作业务, 机关作风, 岗位责任, 道德标准, 行为规范, 服务质量, 服务效果, 工作差错, 党风廉政建设等各个领域的标准和要求, 都作了具体规定, 实现了从岗位职责到人员目标任务的细化分解, 有效地解决做好做坏一个样, 做快做慢一个样, 做与不做一个样的问题, 从而促进了中心工作人员责任感不断增强。

四是中心办事效率和工作质量不断提高。由于将交易中心的每一项工作都纳入程序化管理, 每个环节都在程序规定中对号入座, 做到了凡事有人负责, 凡事有章可循, 凡事有据可查, 凡事有人监督, 凡事都有结果。办事效率和工作质量得到明显的提高。

今后, 东营市建设工程交易中心将充分发挥质量认证工作对交易管理的促进作用, 更好地为政府部门提供监管服务、为市场主体提供专业服务、为社会各方提供特色服务, 营造更加统一规范、竞争有序、诚实守信的建筑市场环境。

参考文献

[1]建筑市场与招标投标

[2]七省市建筑市场与招标投标优秀论文集

提高建设工程交易管理水平

高密市建设工程交易中心 梁 超

摘 要：高密市建设工程交易中心以提高建设工程招标投标管理水平为抓手，认清发展形势，进一步完善工程交易平台，规范服务，强化监管。

关键词：工程交易 管理 监管 服务

招标投标制度作为工程承包发包的主要形式在国内的工程项目建设中已广泛实施，是市场经济的重要调节手段，他实现了保护国家利益、社会公共利益和招标投标人的合法利益，从而实现了优化资源配置，形成优胜劣汰的市场机制。如何提高建设工程交易管理水平就显得尤为重要。因此，结合自身实际把如何完善招标投标制度，健全招投标流程，建设阳光交易平台，规范服务，强化监管成为了工程交易工作的重中之重。

一、分清主次，责任明确，从根源上规范好平台的运作。

随着社会经济的发展，市场作为经济的重要调节手段已经越来越明显，招投标的管理单纯靠政策扶持，垄断发展的模式已经行不通，并产生了种种弊端。这就要求工程招标投标管理过程中各个环节清晰可见，责任分工明确。责任明确了，各自的职能作用也就得到了充分发挥，有效地带动了工程交易的长足发展。招标投标监管不断加强监督力度，逐步形成了让权力退出、靠制度运行、以监督做保障、用法律、法规、政策做支撑的监督模式。这三者职责分明而又相辅相成，共同构成了招投标的大平台，实现了建设工程的公平竞争、阳光交易。

二、创新监管方式，招投标活动监督更加规范、透明。

（一）加强监督

要把国有投资或国有投资控股或占主导地位的工程建设项目作为监管重点，全部实行公开招标，并将招标公告和招标文件送检察院、监察局备案，邀请其参与开标全过程监督，形成由监察局、检察院、招标办共同监督，公证处现场公证的“立体监管”体制。对部分重点工程项目的招标活动，还可以邀请部分人大代表、政协委员、企业代表等，作为社会监督员参与招投标全过程监督，真正使“立体监管”得以体现。通过积极探索建立这种“立体监管”的新模式，使建设工程招标投标交易的整个过程置于行政、法律和社会的监督之下，确保招标活动的依法、公开、公平、公正进行。

（二）细化监管

进一步规范建设工程招投标活动。高密市建设工程交易中心实施信用评价体系，对招投标各方实行差别化监管。根据高密市住建局出台的市场信用管理办法，我们在公开招标的工程中，严格按照信用等级对施工、监理单位进行资格审查，并在投标计算总得分时分别乘以 1.03、1.02、1.01 的信用调节系数。通过实行激励、支持、引导、限制的差别化监管机制，市场各方主体的素质有了明显提升。

（三）严格招标监管

不仅是在开标时“站站场”而已，让招标监管从被动到主动，从静到动，与服务相挂钩。高密市招标办监管科联合质监站、墙改办、建工处、开发办等多家单位对招标工程项目的前、后期建设情况、进度进行联合监督检查。对将要招标的工程项目进行实地考察，分析。充分了解建设单位的动态，为他们排忧解难、出谋划策。为外地建设单位做好介绍和解答，让他们充分了解当地工程交易的现状和相关法律法规政策的规定，并为他们开通“绿色通道”最大限度的协助外地建设单位做好招投标的前期工作。这样有利于监督管理，对规避招标、挂靠资质等违规现象起到了有效的预防和扼制。

三、抓制度建设，规范行为，全面增强服务意识。

（一）以创建优质文明服务窗口为动力

建立健全《公共服务礼仪》、《工作行为规范》、《服务规定》等服务制度，完善《工作人员职责》和《首问责任制》，实行“挂牌上岗”、“限时办结”和“四个一”服务法，为更好的服务交易各方主体，提供制度上的保证。

（二）积极为企业项目建设服务，主动上门提供技术指导

在企业增效扩产的重点项目建设中，作为技术服务部门，我们应当主动上门与企业联系，详细为其讲解前期资料准备、进场交易流程、交易过程中应注意事项等业务知识。几年来，高密市交易中心共组织人员到计生服务站、银鹰化纤、豪迈科技等企业上门服务 50 多次，为推动该市重点工程项目建设从源头上提供了便利、周到的服务。

（三）定期对监管人员、服务人员进行培训

学习相关法律法规，鼓励考取相关证件、职称，如招标师、造价师等。参观发达地区的招投标模式、流程，学习内部管理方面的先进经验，加强人员自身修养、进行廉政教育，真正使工程交易从业人员在思想上和行动上都得到了提升。

尽管高密市建设工程交易中心在 2011 年的工程交易中取得了一定的成绩，但与发达地区相比，还存在一定差距：一是法规政策相对还不完善、相关法规政策还没“深入人心”；二是服务水平、综合业务素质还有待进一步提高；三是硬件设备相对落后，人员相对不足等问题。相信高密市建设工程交易中心会结合实际，积极进取，努力实践，将建设工程交易管理水平进一步引向深入，使中心焕发新的活力。

对有形建筑市场未来发展与改革的探讨

青岛建通工程招标咨询有限公司 宗 强

摘 要：加强有形市场建设，规范服务，扩展进场交易范围，完善监督机制，实现公开、公平、公正、诚实信用，维护市场秩序，保证建设项目的顺利进行。

关键词：有形市场 规范服务 公开 公平 公正 诚实信用 扩展进场交易 招标公告 监督

《中华人民共和国招标投标法》自 2000 年 1 月 1 日施行以来，我国招标投标走过了十多年的历程。招投标事业取得了显著的成绩，在国家的经济建设中发挥了重要的作用，有形市场越来越规范、公正，推动了各项工作的发展。综合目前的招标投标现状，在实际工作中应思想创新、与时俱进，加强有形建筑市场建设，规范招标的各项服务，扩展进场交易范围，完善有形建筑市场的监督管理机制。

随着各项招标法律法规的健全，各项招标工作也取得了显著成效，但随着社会经济的发展，各类招标项目的增多，招标投标监督管理机制需要进一步规范和完善。从当前我国的招投标现状来看，最行之有效的就是加强有形市场建设，规范服务，扩展进场交易范围。通过进入有形市场，专业规范服务，加强监督，保证招标过程中的各类成果文件的质量，依法交易，营造一个公开、公平、公正、诚实信用的环境，进而规范招投标活动，保证招投标工作的顺利进行。这是有形建筑市场未来发展与改革的重要内容。

在招投标过程中，围标、串标、挂靠等违法违规行为时有发生，我认为最根本的方法就是从制度上规范，招投标活动进入有形建筑市场，从项目发招标公告开始的每一个环节做到程序性，规范性，合法性，每一个环节加强监督，规范交易。

有形市场的软硬件建设。按照国家规定健全和规范有形市场，提供统一的交易办公场所，配备足够的电脑、打印机、复印机、投影仪、监控、语音、通信设备等硬件，满足发布公告、接受报名、发布文件、开标评标需要。同时提升软件水平，加强网络信息管理系统建设，收集和发布招投标信息、政策法规信息、企业信息、材料设备价格信息、科技和人才信息等为交易的各方和监管部门提供信息咨询服务。如条件满足，可以全国联网，交易平台共享，实行通过交易中心进行的网上信息发布、投标咨询、网上报名，网上审核、网上发布招标文件、网上接受投标文件、网上评标、网上公布结果等，提高招标投标的公开和透明度，进行阳光招标，有效杜绝人为因素影响。这里还有很重要的一点，就是配备有形市场的专业工作人员，持证上岗，熟悉相关法律法规、熟悉工作规则、办事程序、熟悉工程建设和招投标管理的相关知识，对招投标过程中出现的各类问题能够从岗位职能角度及时解答和处理。

加强有形市场的一个重要方面是有形市场应设置满足各类招标需要的经建设行政主管部门认定的评标专家库，并建立一套合理、可靠、保密性强、效率高的专家随机抽取系统，保证各类评标对专家的需要。

有形市场应在招标的每一个环节提供规范的服务,从法律法规、程序上进行审核和规范。以下对几个主要的环节简要提出一些个人的看法和建议。

受理项目。对进场交易的项目,由有形市场的专门办事机构对项目进行审核,招标项目是否按国家有关规定履行了审批手续,招标人是否有相应资金或资金来源已经落实,招标方式和招标形式是否符合法律法规的规定,是否有规避招标的行为,招标的主体是否满足要求,是否具备招标条件,是否到建设行政主管部门进行了审批、备案、登记等。可以从源头上保证项目的合法性和程序性,提高项目进场交易的质量,保证整个招标投标过程的顺利进行。

招标公告。有形市场办事机构对拟发的招标公告进行审核,招标公告内容是否全面,是否符合法律法规对招标公告的要求,招标人是否以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人或对潜在投标人实行歧视性待遇,是否限制投标人之间的竞争等。对投标人的资质要求是否符合国家的资质管理规定,有无遗漏或违反有关规定的。同时审查拟发的招标公告的时间是否符合法规规定的最短时间规定,发布媒介是否符合规定等。招标公告经有形市场审核并经建设行政主管部门审查后,由有形市场在国家规定的各类媒介上统一发布,保证招标信息的公开化,便于潜在投标人及时了解信息,有足够的时间报名。报名工作统一在有形市场进行,专人负责,严格把关,防止无资质、挂靠、虚假材料等不符合条件的报名。既要保证公告信息的公开化,又要对报名的投标人的信息进行保密,从招标公告报名环节杜绝串标、挂靠等违法违规行为。进一步保证进场交易的项目的招标质量。

发布招标文件。在审核招标公告的基础上,有形市场办事机构对拟发的招标文件进行审核,招标文件内容是否全面,是否符合法律法规对招标文件的要求,招标人是否以不合理的合同条件、技术要求、评标办法等限制或者排斥潜在投标人或对潜在投标人实行歧视性待遇,是否限制投标人之间的竞争等。招标文件中的投标须知、招标程序等是否符合国家法律法规的规定,如招标文件规定的投标截止时间和开标时间是否满足自招标文件开始发出之日起最短不少于20日的规定等。招标项目需要划分标段、确定工期的,招标人是否合理划分了标段和工期并在招标文件中明确。招标文件经有形市场审核并经建设行政主管部门审查后,在有形市场统一发布,招标人编制招标文件后,由有形市场专人负责发放,做好签收,对报名的投标人的信息进行保密,有效地解决了招标法中第二十二条“招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况”的规定,在有形市场发放招标文件时由报名单位的授权委托人签收。投标人对招标文件提出的答疑问题,统一送至有形市场,统一整理后,由招标人统一回答,然后统一用书面形式或网上发出答疑,整个过程对潜在投标人的信息进行保密。从招标文件发放环节杜绝围标、串标、挂靠等违法违规行为。进一步保证进场交易的项目的招标质量。有形市场可按国家标准招标文件对招标文件进行规范,招标文件的质量提高和规范了,整个招标工作就会得到提高和规范。

投标保证金。投标保证金采用统一管理、集中收取的原则。金额按国家规定执行。建设行政主管部门依法对投标保证金缴纳和退还实施监管。投标人须通过本单位银行账户以电汇或转账支票方式缴纳至有形市场投标保证金专用账户。投标人缴纳和退还投标保证金的单位名称,必须与投标报名单位的名称相一致。缴纳保证金后,及时到有形市场进行确认,办理相关手续。整个过程对潜在投标人的信息进行保密。通过本环节进一步防止了串标、挂靠等行为,规范了服务,提高了招标质量。

在抽取评委专家、开标评标、公示等环节,有形市场严格按法律法规的规定执行。有形市场通过以上几个环节的规范服务,从方式和程序上有效地限制了招投标方面不良的现象,促进了有形市场的健康发展,创造了公开、公正、公平的招投标市场竞争环境,维护了市场秩序,保护了国家利益、社会公共利益和招

投标活动当事人的合法权益。

以上简要论述了有形市场未来发展与改革的应该完善的具体细节，从交易环节对投标人名单保密，规范程序，交易的效果明显。

中华人民共和国招标投标法中规定“在中华人民共和国境内进行下列工程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。建设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。”房屋建筑和市政基础设施工程施工招标和投标管理办法中规定“施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上，或者项目总投资在 3000 万元人民币以上的，必须进行招标。”工程建设项目施工招标投标办法（七部委 30 号令）及工程建设项目招标范围和规模标准规定“五大类项目：有关社会公共利益、公共安全的基础设施项目，包括煤炭、石油、天然气、电力、新能源、交通、信息网络、道路，以及其他的基础建设项目；有关社会公共利益公共安全的公共事业项目，包括供水、供气、供电等市政工程项目和教学、教育、文化、体育、旅游、商品住宅等项目；使用国有资金的项目；国家融资或授权、特许融资的项目；使用国际组织或外国政府资金的项目。”“如施工合约在人民币 200 万元以上，重要设备采购单项合约估价在人民币 100 万元，勘察、设计、监理等服务单项合约估价在人民币 50 万元以上，各项目单项合约估价均低于规定招标标准但项目总投资在人民币 3000 万元以上，均须公开招投标。”

建设部、国家计委、监察部关于健全和规范有形建筑市场的若干意见中明确要求符合条件的工程建设项目和市政工程项目必须通过有形建筑市场，依法公开招标。所以结合国家及部门省市的规定，建设项目招投标应进入有形市场，进行公开交易，办理有关手续。扩展进场交易的范围是保证工程建设顺利进行的需要。

总之，全面加强有形市场建设、规范服务、扩展进场交易范围可规范招投标交易行为、优化资源配置，促进廉政建设和社会经济发展，实现公开、公正、公平竞争，切实维护国家利益、社会公众利益和招标投标活动当事人的合法权益，加强对招投标重点环节监控，实行“阳光操作”，从源头上预防和治理违法违规行为，维护市场秩序，保证建设项目的顺利进行。

我们应共同努力，完善进场交易制度，从交易登记、信息发布、报名、开标、评标、定标等各环节，遵守有关法律、法规和规章的规定，使招投标工作顺利进行，取得更好的成绩。

参考文献

[1]中华人民共和国招标投标法

[2]中华人民共和国建筑法

[3]房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法. 建设部令第 89 号

[4]工程建设项目施工招标投标办法.（七部委 30 号令）

[5]工程建设项目招标范围和规模标准规定

[6]建设部、国家计委、监察部关于健全和规范有形建筑市场的若干意见.（2002.1.30）

浅谈有形建筑市场的信息化建设

青岛市昊金海建设项目管理有限公司 夏 丽

摘 要:有形建筑市场是政府在建设领域建立的一个集服务、管理于一体的窗口,有形建筑市场的信息化建设对建立公开、公平、公正的建筑市场秩序存在着重大意义。有形建筑市场的信息化建设不仅有助于政府管理部门提高工作效率、增加工作透明度、减少漏洞,实现工程项目和企业的全方位动态管理,规范市场秩序,还有利于实现专业化、流程化的管理,更好地为建设主体各方提供及时、准确、周到的服务,提高建筑市场的开放度和公平度,营造良好的市场竞争氛围。

关键词:有形建筑市场 信息化 信息平台 资源共享

有形建筑市场,是国家在整顿规范建筑市场和深化工程建设管理体制改革的实践中产生和建立的。有形建筑市场的建立健全为增进建设工程交易透明度,加强对建筑市场交易活动的监督管理,以及从源头上预防工程建设领域中的腐败行为发挥了重要作用。近年来,随着工程建设管理体制改革的不断深入,有形建筑市场面临着健全、完善和发展等一系列问题。

有形建筑市场的功能:一是为建设工程招投标活动提供设施齐全、服务规范的场所,二是为建设工程交易各方提供信息服务,三是为政府主管部门实施监督和管理提供条件,即管理和服务功能。因此,工程建设招投标交易平台不应仅是一个交易场所,更应该是一个对工程建设全过程进行信息收集、发布并实施有效监管的平台。

按照政府引导市场,市场公开交易,交易规范运作的体制机制,要建立统一规范的交易平台是大势所趋,整合网络资源,充分利用网络现代技术手段,拓宽信息公开渠道,建立一个以现代网络为手段的集中、统一、高效的招标投标有形市场管理平台。

1. 有形建筑市场应加大投入,以先进的网络信息化管理手段,建立统一的建设工程交易管理信息平台,加快信息化建设步伐,建设数字化的基础资源数据平台,进一步完善电子评标系统,以及网上招投标、网上资格审查、计算机辅助评标等功能,针对不同交易对象的技术、专业交易特点,统一开发网络软件,实现交易全过程的网络化,有效避免人为操作不规范带来的风险。利用最新信息网络技术,逐步实现网上开标、投标和评标,所有招投标活动和管理尽可能实施电子化、数字化,同时实现网上留痕,为建设单位招标、投标企业参与投标、监管部门实时监督提供充足便利,以最大限度地实现阳光交易,节约各类资源,便于事后的检查和监察。

2. 加强相互之间和上下级之间的网络化建设,实现信息交换和资源共享,为统一规范工程建设有形市场提供强有力的技术支持。整合有形建筑市场各类资源,积极开展对 Web 数据的分析和研究。在建立的各项业务数据库的基础上,建立工程建设管理信息数据仓库,通过对已有交易平台资源及各类数据信息的加

工、筛选、整合和提炼，分类解析，多维综合，开展交易服务系列指数测算，对各类信息进行深入的分析 and 研究。通过综合性有形市场的建立，可将现有的几个有形市场的资源实现共享，达到资源配置的最大优化。实现对各方主体的科学评价体系，形成各种重要的综合指标，为各级政府和建设行政主管部门的宏观决策提供科学依据，促进建设工程招投标的健康发展。

3. 建立一套具有统一性、完整性和科学性的系统信息平台。以现有的工程信息网站为基础，建设公共资源信息网，通过网站的不断更新和拓展，使企业及个人用户只要登录公共资源信息网站就能查询相关政策法规、交易信息以及各类企业的相关情况，同时向社会有关部门提供有偿信息服务，将存放在数据库中相对静止的数据，通过知识发现数据分析和数据融合，变成能成为社会公众提供服务的、有价值的信息。提高招标投标运行效率，实现资源共享，从而将工程建设信息网从目前的信息发布平台尽快提升到集数据采集、储存、处理、展示和分析为一体的工程建设信息数据分析处理平台。

建立规范统一的信息化、网络化的有形建筑市场有利于打破行业间界限，能够有效遏制行业垄断和部门保护现象。增加了交易活动的透明度，提高了服务质量，确保招投标交易活动的公开、公平、公正。有利于推进市场经济体制改革，强化监督管理，维护市场秩序，健全统一、开放、竞争、有序的现代市场体系，实现资源共享和市场化配置。有利于招标市场实行统一管理，方便了办事群众，提高了工作效率，实现资源共享，规范运作，使招投标交易行为实现了向集中、公开、规范的转变，充分发挥信息技术平台在行业管理和为社会提供公共服务工作中的作用。

全国有形建筑市场的发展和公共资源中心的未来

威海市建设工程交易中心 姜 鹏

关键字：公共资源中心 有形建筑市场 管理模式 情况

有形建筑市场（亦称建设工程交易中心）是我国在社会主义市场经济发展过程中，深化工程建设管理体制改革的产物。有形建筑市场的设立和运行，较好地解决了工程交易透明度不高的问题，加强了对建设工程交易活动的监督管理，在一定程度上依法规范了工程招标投标活动，起到了从源头上预防工程建设领域腐败行为的作用，是实现公开、公正、公平等竞争，防止腐败现象产生的一项重要措施。

从有形建筑市场的功能来看，有形建筑市场有三个功能：一是为建设工程招标投标活动提供设施齐全、服务规范的场所，二是为建设工程交易各方提供信息服务，三是为政府主管部门实施监督和管理提供条件，即管理和服务功能。有形建筑市场的作用能否充分得到发挥，能否顺利、规范运行，关系到建筑市场能否得到整顿和规范，是事关建筑业健康稳定发展的大事。

一、各地有形建筑市场管理模式

近年来，全国各地纷纷建立公共资源交易大厅，各地公共资源交易管理整合的内容大体相同，即将原隶属于不同行政部门管理的建设工程交易、政府采购、土地交易、产权交易等领域中的交易活动统一纳入政府的管理范围，进入公共资源交易中心进行交易。由于公共资源整合工作涉及了政府有关行政主管部门的职能和权力的重新划分与调整，不免出现各种各样的问题，尤其是在职能部门与交易中心的关系处理上容易产生工作衔接问题，为此各地也采取了不同的运转方式，各具特色。从目前情况看，大体有三种模式：

（一）政府“托管”模式

即依托于原有有形建筑市场或行政服务中心的场地、设施、网络等有利条件，将各个分散的中心整合在一起，由市、县政府明确住房和城乡建设行政主管部门“托管”（如依托有形建筑市场），或为市、县行政服务中心的下设机构（如依托行政服务中心），同行政服务中心合署办公，由行政服务中心“托管”。

目前，大部分市、县采用的是这种模式，其中大连市依托住房和城乡建设行政主管部门将本市所有的工程建设项目（水利、交通、民航、港口、政府采购等）全部纳入到建设工程交易中心进行集中管理、交易，并通过各项规章制度的约束，完善竞争机制，实现了建设工程全口径的统一监管服务平台。重庆市有形建筑市场（建设工程交易中心）是以现有的建设工程交易中心为基础，把工程建设、土地出让、水利、交通、政府采购和产权交易等各类交易活动纳入统一平台，各有关专业主管部门派人驻中心集中办公，做到决策、监管、操作分离，实行集中交易、阳光操作、资源共享、规范管理。

（二）政府“直管”模式

即以市、县政府名义组建、隶属于市、县政府直管的运作方式。

目前，采用这种模式的比较少，如安徽省合肥市成立了由市政府主要领导任主任的招投标市场管理委员会，管理委员会下设办公室（简称“市招管办”），负责对招投标业务的监督和行政管理。市招管办下设的合肥市招投标中心作为全市统一的招投标交易平台，负责具体交易的操作。市政府规定，全市范围内建设工程项目、政府集中采购项目、药品集中采购项目、产权交易、土地使用权出让、农业项目开发、科技创新项目单位的选定等十一项内容的招投标活动必须在市招投标中心进行。

采用这种模式不足之处是不能和行业主管部门紧密结合，不利于行业的发展。

（三）部门“联管”模式

即由市、县监察局或发改委牵头，将各个分散的“小中心”整合为一“大中心”，直接隶属于监察局或发改委的领导。有的进入“大中心”的各个“小中心”可以独立挂牌；有的则统称为招标投标市场管理委员会或招标投标交易中心。

目前，只有少数市、县采用这种模式。其中湖南省长沙市市政府决定以长沙建设工程交易中心为基础成立长沙公共资源交易中心，归口长沙市发改委管理，逐步将房屋建筑和市政工程、交通工程、水利工程，产权交易、政府采购、医药用品和其他资源性资产等公共资源交易活动集中，实行集中办公、统一管理、公开运作，为各有关部门切实履行好监管职责提供服务保障。

二、各地有形建筑市场发展概况

（一）实现了招投标网上办公系统

招投标网上办公系统，主要包括了工程报建、招标确认、发布招标公告、投标企业网上报名、招标文件备案、邀请招标备案、邀请投标人、评标参数设定、开标评标定标、中标公示、中标通知书发放、合同备案、施工许可发放、竣工验收备案、评标专家管理、报表查询、信用档案查询等模块组成。实行了招投标网上办公系统，主管机关可以直接在网上对招标代理机构报送的工程项目进行及时的审批，有利于缩短项目周期，降低运作成本。可以为招标人、投标人和招投标管理部门减少工作程序，节约了企业的投标成本和工作时间，大大提高了招投标的工作效率。同时公告、公示、变更、评标结果等都要在网上发布，真正实现了信息披露的公开化、及时化。

（二）实现了专家自动语音抽取系统

消除了通知过程中的人为因素，保证了评标专家通知过程的保密性，避免了评标专家名单泄露的发生，实现了评标专家“随机抽取、自动语音通知、名单密封打印”，同时也方便了对评标专家的考核管理。

（三）实现了统一的电子标书系统

电子标书系统是计算机辅助评标系统的辅助工具，供招标人和投标人编制招标书和投标书使用的。可以节约招标文件和投标文件的发送、邮寄、印刷等方面的支出，大幅度削减成本，缩减运作时间，也为各行政主管部门后期档案管理节约了大量资金。同时可以通过计算机审查评标全过程，对各种数据参数直接对比审查，既方便又快捷准确。

（四）实现了计算机辅助评标系统

实现了电子评标、商务标自动打分、技术标自动汇总、评标结构自动打印，减少了人为误差对评标结果的影响。

（五）实现了网上监察系统

把招标投标网上办公系统全部设置了网络监察点,纪检监察部门的工作人员,可以实时查看招标进程,实时指出并纠正存在的问题,随时叫停问题项目。

(六) 实现了远程异地评标系统

利用现代网络技术,建立覆盖全省的评标和监控网络平台,在全省范围内随机抽取评委,评委在所在城市交易中心进行网上异地评标,评标结束后系统自动汇总评标结果。同时招标投标监管部门实行全过程监督的一种创新的评标方式。解决了人工评审主观性较高,易受人为因素影响;单个地区评标专家数量较少,与招标人、投标人关系密切;人工评审效率低,评标质量不高;投标人与评标专家的串通行为隐蔽性高,查处难度大等难点问题。

1. 实行远程异地评标的特点

(1) 标书电子化,实现了纸质标书向电子标书的转换。

(2) 评委异地化,语音自动通知异地专家。

(3) 评标远程化,分散到在全省各地的评标专家接到评标通知后,到所在城市交易中心的远程评标室进行网上远程异地评标。

(4) 监察实时化,利用网上监察系统,实现过程留痕,强化节点监控。

(5) 管理网络化,利用全省远程评标协调系统,实现全省远程评标项目统一管理。

2. 实行远程异地评标的应用效果

(1) 解决收买串通评委行为。远程评标将招标人、投标人和评标专家三方进行地域隔离,使其无法在评标前或评标过程进行串通,杜绝了人为因素对评标工作的影响。

(2) 提高评标质量。远程评标根据设定好的评审标准,自动完成清标、辅助评审和结果汇总,自动生成评标报告,避免人为评审时的疏忽和遗漏,提高了评标效率。

(3) 共享评标专家资源。远程评标全面应用评标专家远程语音抽取和通知系统,扩大了评标专家抽取范围和随机性,实现了全省评标专家资源共享。

(4) 促进招标投标管理部门监管到位。远程评标将评标过程中事项办理、管理人员过程监督的时间节点完整记载,保证了招投标监管及时准确、全面到位。

(5) 加强评标专家现场管理。远程评标对评标现场的实时录音录像,也使评标专家注意自身的评标行为,保证评标的质量和效率。

(6) 节约招标成本,减少资源浪费。远程评标实现了投标文件经济标、技术标的全面电子化,降低了投标人的投标成本,减少了资源浪费,保护了生态环境。

(7) 增加围标、串标的风险和成本。远程评标系统自动在电子文件加入该投标人的唯一识别码,如果一个投标人编制多份投标文件进行围标,系统将自动报警。

(8) 实现了电子存储和数据统计。远程评标将所有电子文件进行集中存储管理,解决过去纸质文档保存困难的问题,并将历史数据进行汇总分析,供今后评标参考。

目前国内一些地区和行业不同程度地进行了电子招标的探索、开发和利用,并且积累了有益的实践经验。河北省于2004年实行了招标文件和投标文件的电子化,开发了河北省计算机盘、辅助评标系统;四川省于2007年采用了电子评标系统进行评标;去年4月,国内首个建设工程远程评标系统在苏州正式开通,并于2009年7月1日起在江苏省全省推行;今年3月,北京市出台了《北京市建筑工程电子化招标投标实施细则(试行)》,规范了工程电子招投标活动;安徽、深圳和厦门等省市的电子招投标系统也投入试运行。

影响建设工程公正、公平交易的若干问题及对策

威海市建设工程交易中心 崔建波

关键词：建设工程项目 招投标 问题 对策

《中华人民共和国招标投标法》颁布以来，国家制定了一系列政策法规，规范相关规章制度，逐步形成建设工程招投标法规体系的基本框架，有效遏制了工程建设领域的腐败行为，对规范工程项目招投标工作，惩治招投标活动中的违规行为起到了重要作用。但还存在一些不可忽视的问题和薄弱环节，应该引起我们的注意。

一、招投标过程中存在规避招投标、串通投标等现象

工程招投标刻意规避监督管理。规避招投标，是指招投标参与各方以种种手段和方法，逃避招投标实质性规定，逃避建设行政管理部门的监督管理，从而达到获取非法或不合理利益的目的，损害他人、社会和国家的利益。规避监督管理是一种违法违规行为，其实质是背离公开、公平、公正的原则，逃避监督，通过不平等交易、不平等竞争，获取小团体或个人的私利。其表现主要为以下几个方面：

（一）招标人违规操作，以合法形式掩盖非法目的

1. 招标人排斥潜在投标人。招标人往往在招标公告上采用地域限制，或者在对投标人的资质要求上限制和排斥潜在投标报名人，单方面操作资格预审，编制招标文件，为自己看好的施工队伍创造条件。

2. 业主评标倾向严重。招标人在开评标过程中对个别投标人具有倾向性，主观上排斥潜在中标人。招标人作为项目的业主在评标专家组中占有一定比例，业主的倾向很可能影响评标结果。对于某些公开招标的项目，虽然在实行招投标过程中是委托招标代理公司操作，但在评标过程中大都是单位的主要领导参与打分，打分存在明显的偏差。

3. 招标人规避招标现象。一些工程项目的建设单位和主管部门为了自身的利益，经常以种种借口规避招标。或者采取拆分等方式化整为零或分段实施，使之达不到法定的招标工程规模标准，造成“合理的不必招标”的假象，以此来达到规避招标的目的。

（二）投标企业也一定程度地存在私下操作、钻空子的问题

1. 投标企业串标现象。串标现象有两种类型：第一种类型投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容，或者投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的。第二种类型是不同投标人委托同一单位或个人办理招投标事宜。在一些大型工程招标中，竟能出现一个人控制着三、四家企业的资质证书，由不同的委托代理人来参加投标的现象。由于其串通活动非常隐蔽，招标单位除非事先得到消息，否则很难察

觉。

2. 探听标底现象。因报价分在招标评分中占较大比例,若报价准确,基本上可一锤定音,且报价超过一定范围就不得分或废标,所以投标企业往往千方百计打探标底,一来可以使自己不废标,二来可以使自己的报价尽量靠近得分最高的那个点位。

3. 报价不规范,“串标”、“陪标”现象严重。全部投标人或其中部分投标人之间相互勾结,互相结盟成一个利益共同体,先内定一个中标人,内定中标价格,其他投标人陪标,从而达到抬高投标报价,抬高中标价格,然后再进行利益分配。

(三) 评标专家的职业道德素质及专业素养影响评标质量

1. 评标专家通过计算机自动抽取的方式产生,尤其在我市库容不足的情况下,合乎法律条件规定的专家基本都入库,评委库专家涉及的行业、专业有限,难以成立和专业配套的评标委员会。专家质量参差不齐导致评标成果的质量参差不齐。

2. 专家评标的公正性主要依靠专家对自身的道德约束。评标是招标过程中的核心环节,也是容易出问题的阶段。在目前复杂环境下,道德约束往往显得苍白,评标专家受各种因素的影响和干扰,很难保证客观公正的评标行为。专家与投标人、业主互相串通,就是“程序合法”的暗箱操作。

(四) 招标代理机构受利益驱动进行违规操作

建筑市场僧多粥少、市场竞争过度,招标人与投标人之间的市场不均衡,造成招标人与投标人之间的不平等交易。投标人之间的恶性竞争,招投标参与各方的“暗箱操作”,严重影响了建筑市场健康有序的发展,剥夺了投标人公平竞争的机会,同时给一些腐败分子提供了“寻租”沃土。改进和完善统一平台,加大监管力度,推进“阳光工程”,优化发展环境、从源头上防治腐败已是民意所向,市场所需。

二、招投标过程的改进方案

工程建设交易活动从招标项目的受理到中标通知书的发布,是一个完整而有序的过程,而且其中间步骤环环相扣,各方关系错综复杂。从招标方、投标方、评标专家和代理机构之间相互独立又影响联系的情况来看,想要解决招投标过程中的问题,就应该沿着招投标活动进行的工作流程,把握和管理好其中的每一段环节,每一项工作,每一个步骤,这样才能从招投标活动的根本上防止各项违规操作的发生,才能进一步完善招投标统一平台。

(一) 严格审查,加强监督

工程建设交易过程招标受理阶段主要是受理招标项目、审核和发布招标公告。这是工程建设交易的初始环节,也是薄弱环节,如果在这个阶段管理不严,控制不力,就会使整个工作从一开始就陷入违规的泥潭中,使后续的一系列工作和管理都成了空话。受理招标项目时,首先要对招标人的招标资格进行审查,并对其进行必要的行政监督。在招投标活动中,尽管项目法人的正当权力应当得到尊重,但行政监督丝毫不能削弱,不能放松。不仅是公开招标,对于邀请招标,行政监督也要加强,包括对邀请招标理由的审查。从某种意义上来说,对邀请招标的监督应当更为重视。统一平台在严格审查招标项目公告内容的同时,也要对项目的资金性质、结构类型、规模大小、质量要求、工程类别等信息进行详细正确的了解,审核代理单位是否具备代理该项目的能方,确认招标人对投标企业的资质要求,严禁招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人实行歧视待遇的现象。

(二) 加强考核,建立代理准入制度

目前,绝大部分工程项目都要通过招标代理完成承发包交易,招标代理已成为影响工程招投标质量的

关键因素，对其行为的规范已成为防止违法违规招标的又一个重要环节。对于招标代理机构的管理，要把资质管理和行为管理有效地结合起来，建立准入清出制度，对于不达标的企业坚决清除出代理行业。统一平台配合监管部门对代理企业的招投标行为进行考核，建立招标代理机构诚信管理体系，对其业务备案，上网，并对其不良行为进行公示。

（三）加强规范，推行资格预审制度

在保证招标受理规范、有序、合理、合法的基础上，工程建设交易工作便可以正常进入投标受理阶段。这个阶段主要进行投标报名和资格审查的受理工作。这时对于投标人投标合法性、投标能力和实力应该进行必要的资格预审。对此，统一平台应该建立投标企业和项目经理档案管理系统，牵头组织资格预审，邀请监督、操作等相关部门到场集体评审，避免资格预审由招标人单方面操作，杜绝利用资格预审环节搞围标、串标、虚假招标等违法违纪行为。

（四）加强专家库建设，提高专家素质

在受理招标项目、公布投标入围名单后，是整个工程建设交易活动最重要的开评标阶段。开评标阶段中，承担裁判角色的是评标专家。评标专家的意见在很大程度上决定了整个招投标活动的结果，是确保招投标公平、公正的关键因素。因为评标委员会成员名单一般应于开标前确定，使用计算机从评标专家库中随机抽取，所以对评委专家库的日常建设和管理就尤为重要。为此，我市进一步加强了对评标专家的管理。开标前评标专家统一集中签到，由交易中心工作人员分别引入各自的评标室。杜绝了评标专家与参与招投标各方的接触。并在评标前播放相关评标注意事项和评标纪律，有效杜绝了人员集中时出现评标人员和投标单位联系串通的现象，这样才能确保评标专家公正地进行招投标项目的评标工作。

（五）升级硬件设施。

统一平台建立了通讯屏蔽、录像监控、录音设备齐全的专用评标室，为评标专家创造良好的评标条件。

（六）强化部门沟通，建立完善监管体系

做好招投标的后续管理工作。招管办、行业主管部门、行政监察机关作为招标投标工作的监督管理部门，也应贯穿于整个招投标过程之中履行自身功能职责，加强综合管理，加强监督管理工作和内部审计监督，扩大监管范围，把监管从场内推进到场外，实行内外并重、内外互动、内外结合。各级监管部门应该建立和健全严格的招投标责任追究制度，将场内监管和场外监管相结合，把经验总结和历史指导相呼应，这样才能在整个招投标过程中充分发挥自身的监督管理职能，进一步规范工程建设招投标活动，进一步完善招投标统一平台建设。

招投标“统一平台”建设，是政府的一项民心工程和阳光工程。推进招投标统一平台建设要以科学发展观为统领，完善硬件设施，严密工作程序，严格监督管理，努力造就一支素质高、业务精、服务优的专业队伍。在邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大精神的指导下，依靠各行政主管部门的支持配合，招投标统一平台将日益完善日趋成熟。我们深信：招投标统一平台必将以公正的操作、科学的设置、高效的服务给工程建设交易市场带来全新的气象，使有形建筑市场真正走上“健康发展之路”。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法

[2] 宋锡庆. 如何规范招标代理机构的市场行为[J]. 中国招标. 2005. (4)

创阳光交易平台 保有序建筑市场

晋城市建设工程交易中心 焦芳云

摘要：通过搭建建设工程交易平台，努力营造公开、公平、公正的招投标市场环境，在从源头上预防工程建设领域腐败行为方面，发挥了重要作用。特别是近年来，我们不断扩大进场交易项目范围，在构建工程交易大市场方面做出了有益的探索和实践。本文就晋城市建设工程交易中心的发展现状以及未来努力方向进行了阐述，希望对促进建筑市场与招投标工作有所启示。

关键词：阳光 平台 市场 有序

10 年来，晋城市建设工程交易中心不断加强内部管理，积极提高职工素质，加强市场开拓，目前，全市的有形建筑市场已经从无到有、从小到大不断发展，工程进场交易量逐年增长，市场管理逐步规范。

一、发展现状分析

（一）加强有形市场建设与管理，创造公开、公平、公正竞争的市场交易环境

晋城市建设工程交易中心成立于 1999 年 8 月，是一个集信息、管理与服务于一体的综合型服务机构。其主要职能是为各类工程建设项目提供交易和信息服务，为建设工程招标投标活动提供设施齐全、服务规范的场所。

一是从加强有形市场硬件建设入手，通过完善各项服务，创造良好的市场运行环境。办公场所内设两个评标厅和一个服务大厅，购置了网络服务器，配备了 10 平方米 LED 大型显示屏、数十台电脑终端、投影仪、触摸式多媒体查询机及中心交换机等先进设备，建立了电子政务系统，创建了自动评分系统，配备了语音自动通知评标专家系统、评标监控系统、手机屏蔽设备等。完善了企业状况、人才业绩、工程信息等查询系统软件，全部实行局域网，实现了流水作业，工程交易双方不出大厅就可以办完所有交易手续，极大地提高了工作效率。

二是通过加强市场监督管理，建立健全市场运行机制，实现市场的科学运转。在市场运行方面，我们根据工程项目区域管理原则，规定全市行政区域内的各类新建、扩建、改建工程必须进入市有形市场或分市场内交易。2008 年，由于业务量的扩大和形势发展需要，为方便交易各方，提高办事效率，分别在阳城、高平、沁水设立了建设工程交易分中心，其他县区也在统一政策、统一标准、统一程序的前提下，统一进行工程项目交易管理。在制度建设方面，我们先后出台了《三公开一监督》，《首问负责制》、《工作人员考勤制度》、《过错追究制》、《大厅管理制度》、《窗口人员管理制度》等，做到了每项工作都有章可照、有矩可循。为各项工作有序开展提供了制度保障，实行了“一站式”审批，“一条龙”服务，做到了一门进，一门出，

条件齐备的工程项目当天就可以取得施工许可证，同时实行计算机网络管理，实行信息共享、办事公开。相互制约、共同监督，变“人际关系”为“人机关系”，既简化了手续，又增加了工作透明度。

三是利用有形市场独立地位，充分发挥有形市场公开交易、公平竞争的作用。我们通过建立一系列行之有效的制度和措施，并在市场内实行政府机关审批程序的公示制，杜绝了“暗箱操作”，使建设项目的垫资、压价和转包、挂靠等违法行为得到抑制，建筑工程交易从无形到有形，从隐蔽到公开，从分散到集中，从无序到有序，市场规则得以确定。

（二）全面实行招投标制度，依法规范招投标活动

建设工程招投标是工程建设中一个极其重要的环节，是确保工程交易平等竞争的主要手段。建立公开公正、平等竞争的招投标制度是规范市场运行秩序，从源头遏制腐败的有效途径。

首先，严格实行招投标制度，并依法对其进行监督管理，不断提高工程进场交易量和公开招标比率。随着《招投标法》的颁布实施，招投标管理逐步走上法制化管理的轨道。我们一方面加强了对依法强制实行招标工程项目的审核，另一方面加强工程开工前的跟踪和监督，基本避免了不进场招标、违法开工现象的发生。为制止“责定后招”的假招标行为，我们实行了招标申请后的现场勘察制度，对先动工后招标的行为坚决予以处罚。目前发展到每年百余项工程进场交易，交易额达数十亿元。据统计，十年来，入市交易工程累计 980 项，交易额 110.9 亿元，中标额 105.3 亿元，为国家和业主节约资金 5.6 亿元，工程招标的项目报建率、投标率、施工许可证率达到了 100%，优良率达到了 30%以上。

其次，通过依法规范招投标运作，不断提高招投标质量。依法规范招投标运作，是贯彻《招投标法》的重要内容，为此我们进行了认真安排和落实。一方面依法完善评标制度，2004 年在全省率先采用“摇号中标”，首家安装了自动评分系统，在工程开标评标过程中，能自动对工程的每项报价自动进行运算，并实现了与电子屏幕同步显示；在全省率先采取语音自动抽取评标专家系统，随机在建立的评标专家档案库中进行抽取，并语音通知评标专家，加大了工作的透明度，保证了评标的公正性。另一方面依法实行自行招标和代理招标两种制度。对招标人的招标能力依法进行审查，不具备招标资格的业主单位，必须委托具有相应能力的代理机构进行工程招标，控制不规范的招标行为，提高了招标质量。

第三，通过严格依法行政，重点规范公开招标程序。采用公开招标方式的，必须在新闻媒体或有形建筑市场内公开发布信息，并在场内受理投标服务、依法编制招标文件。公布评标办法、场内公开开标、随机抽取专家评委、出具评标原始记录和评定标报告等，使招标程序达到规范化、法制化。

市建设工程交易中心成立后，营造了公开、公平、公正的市场环境和运行秩序，实现了交易场所化、信息公开化、管理法制化、行为规范化，并且出现了“三多三少”的可喜局面，即自觉遵循建设程序和 market 规则的多了，弄虚作假、规避招标、逃避监督的少了；承包商通过公平、公正、公开竞争，靠实力中标的多了，行政干预、找关系揽工程的现象少了；企业中标后，层层转包，违法分包的现象少了，从而保证了工程的工期、质量和安全，有效防止了国有资产的流失。

由于工作出色，近年来，我中心受到了市委、市政府的高度肯定和评价。2002 年，全省有形建筑市场经验交流会在我市召开，该中心的做法受到了省纪检委、省建设厅的高度评价，荣膺“全国一流、全省第一”的称号。2008 年，全省建筑市场与招标投标工作推进会在我市召开，中心连续多年荣获“全省建设工程交易中心先进单位”称号。

二、未来努力方向

（一）借助有形建筑市场，建立各环节相互依托的信用体系

有形建筑市场按照信用信息平台统一、信用评价标准统一、信用法规体系统一、信用奖惩机制统一的目标,加强对企业和从业人员市场活动的信用跟踪,及时采集交易主体的行政处罚记录以及失信行为记录,促进市场交易主体自我约束、行业自律、诚实守信激励与约束机制的形成。同时,建立和完善建筑市场不良行为记录和公示制度,通过信息网络向社会公开交易主体诚信状况,实现建筑市场诚信信息的互通、互用和互认,形成“一地受罚,处处受制”的局面,营造“诚实有益、失信必惩”的市场环境氛围,预防和制约交易主体的违规违约行为,整顿和规范建筑市场秩序。

(二) 树立以信息化为手段的建筑市场信用建设思路

建设工程项目进入有形建筑市场承发包,信息相对集中,是抓住建筑市场信用管理源头的一个强有力的举措。然而,建筑市场传统的管理体制和方式,尤其是各管理部门自成体系,层层把关,相互封闭,给信用体系的进一步完善带来了难度,还必须借助现代信息技术加以推动。用信息化实现工作的流程化、管理的透明化、服务的规范化,用信息化手段实现建筑市场信用建设的进一步完善。

补充利用现有的晋城市建设工程信息网,打造“三个平台”:一是政务平台。注重提高政府对建筑市场主体的服务能力和服务水平,创造诚信得彰、失信必惩的良好市场环境。做到建设工程项目立项信息、招标信息、中标信息等各类项目信息及时准确地向社会公布;及时发布最新的法律、法规信息以及建设行政主管部门的通知、文件、规定等信息;推行电子政务,实行网上办公。二是交流平台。网上答疑、网上办事、网上查询等网上交流通道,可以改变单纯的面对面式的服务形式,创新有形建筑市场的多渠道服务特色;三是曝光平台。对违法违规的建设行为、不良经营记录、质量安全事故等一律在网上曝光,加强社会舆论监督营造诚实守信的行业氛围。

关于建设工程交易中心发展有关问题的思考

晋城市建设工程交易中心 成效君

摘 要：建设工程交易中心是在建设有中国特色社会主义理论指导下，我国工程建设领域的一次深刻改革，是建立社会主义市场经济体制的产物。发展到今天，虽然有长足的进步。但是，在我国建筑市场上依然问题多多，给我国建筑市场健康有序发展蒙上了阴影。为此，本文对建设工程交易中心的机构性质、功能作用和内部建设三方面中存在的问题进行分析并提出建议进行探讨。

关键词：建筑市场 问题 建议

近年来，建设工程交易中心通过完善管理制度，加大服务设施的投入，建立功能完善设施先进的建设工程交易场地，为政府依法监管建设工程交易提供了有效的平台，然而随着建筑市场发展的深入，建设工程交易中心的问题也日益凸现，成为制约其持续发展的障碍。因此，迫切需要我们反思症结，突破瓶颈，在持续改进中实现建设工程交易中心的健全、完善和可持续发展。

一、关于交易中心的机构性质

（一）基本情况

关于交易中心的机构性质问题，自交易中心建立之初到现在，国家人事部门就没有明确的定位，我省第一份明确规定交易中心机构性质的规范性文件，是《山西省建设工程交易中心管理办法（试行）》，该办法规定：“建设工程交易中心是指在建设行政主管部门管理下，以建设工程交易活动服务为主，相关服务为辅，并具备相应的场所、设施、人员等条件，依法成立的自收自支企业（事业）法人”，此后由于大家对交易中心的机构性质看法不一，历次发文时都避开交易中心的机构性质，规定为“独立的法人单位”。我省各市在最初设立交易中心时，因交易中心多数附属于招标办，有的是由招标办负责组建和管理的，以及机构编制限制等问题的制约，机构性质基本上是事业、企业各半。

（二）问题分析

随着政府机构改革的深化，不仅要求“政企分离”、“政事分离”、“事企分离”，还要对事业单位进行大量消减，因此交易中心的机构性质定位不仅直接影响其进一步发展，还涉及其生存问题。参照我省事业单位机构改革的三种分类（管理执法、社会公益、生产经营），通过调研：

1. 交易中心现阶段较难归为“管理执法”类事业单位。在建设行政主管部门机构设置上，宏观有建设工程执法监察办统一执法模式的确立，具体环节有招标办对工程招投标全过程的监督，如果将交易中心定位为“管理执法”，会在工程交易环节存在多头执法；在机构经费上，目前多数“管理执法”类事业单

位都是行政性收费，收费上缴财政，“收支两条线”，在事业单位机构改革中此类单位将取消收费，统一纳入政府财政全额拨款的范畴，现在我省交易中心收费为“经营”性收费，即使是事业单位性质的交易中心也是按照企业性收费，因此在机构改革时，难以将其归为“管理执法类”

2. 交易中心不应当是企业。首先作为企业，最大特点（包括国有企业）就是：自主经营、自负盈亏，但交易中心一直都是按照政府及政府主管部门规定的职责运行，且收费严格依照物价管理部门的规定标准执行，按照“非营利”原则，除去人员消耗外，剩余资金基本都投入交易中心场所设施建设；第二，交易中心作为政府服务平台的延伸，代表政府的形象，是政府信用的具体体现，为此我省规定“市、县原则上只建立一个有形建筑市场，如果定性为企业，将为垄断企业，这与当前我国的现行有关企业管理的法律不符。

3. 交易中心应该是“社会公益”类的事业单位。第一，交易中心自成立之初，就是政府为了遏制“炒卖工程信息”，统一项目信息渠道，治理规避招标，提高工作效率，加强招投标管理，从源头防止腐败产生，而设立的一个“公开透明”的监督场所；第二，目前我国工程建设投资以政府为主，交易中心一方面作为政府服务社会的载体，另一方面又作为政府对其投资工程交易的监督管理平台，最大限度地保护了社会公共投资的利益。第三，从交易中心现状看，大多数交易中心都是由政府主管部门组建，隶属主管部门，受主管部门委托行使一定管理职能，是政府信用的有机组成。

总之，在交易中心机构性质问题上，目前，无论是由企业变为事业，还是现有的事业单位进行机构改革，都有相当的难度。尽管国家刚刚明确了交易中心的事业单位性质（建市[2005]208号），但是究竟是哪一类事业单位，怎样收费、收多少才算“非营利”？都没有明确，而且建设部的规范性文件能否作为人事部门确定交易中心机构性质的依据也是未知数，况且我省人事部门还没有明确表态，外部大环境恰恰又处在事业单位改革的关键阶段，这些对交易中心机构定性非常不利。

（三）在交易中心的性质问题上的建议

第一，贯彻建设部《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招标投标行政监督工作的若干意见》[建市（2005）208号]关于交易中心“非盈利性质的事业单位”的精神，尽快以建设、监察、编办等部门名义，联合行文明确交易中心机构性质，为交易中心机构改革提供省内可参考的依据。第二，在明确交易中心机构性质后，省物价管理部门修改交易中心收费文件，由“经营”性收费转为事业收费。

二、关于交易中心的功能和作用

（一）基本情况

交易中心成立初期主要是为工程招投标提供场所，为驻场按照基本建设程序办理相关手续的管理部门提供办公设施（即“一条龙”办公），以及公开工程信息。三部委《国务院办公厅转发建设部、国家计委、监察部关于健全和规范有形建筑市场若干意见的通知》（国办发[2002]21号）下发后，交易中心的功能和作用转化为“服务型”。我省发布实施的《山西省建筑条例》明确规定了交易中心的三项服务功能，即：“为招标投标活动提供场所服务，信息服务，及一条龙、一站式服务”。随着信息网络的发展和行政审批的集中办公，原来以“一条龙”办公为龙头的场所概念已经弱化，交易中心开始由单一的“有形”向有形的场所和无形的网络并存方向发展。

（二）问题分析

过去由于交易中心机构性质定位模糊，交易中心的职责一直未得到科学合理的详细规定。通过调研发现，交易中心的职责应该紧紧围绕工程交易这个环节制定，只有交易中心的职责有了明确界定，才能处理

好交易中心、信息中心和政府中心三个“中心”的关系以及与招标办的关系。

1. 交易中心的“监督平台”作用。交易中心应该是一个特殊的监督场所，同时这个“公开透明”的场所又有着特殊的监督作用。交易中心建立初期是为将分散的市场集约化，便于监督，防止不履行基本建设程序和规避招标、暗箱操作等违法违规行为的发生，为从源头上防止建筑工程商业腐败的发生提供了可视的交易场所。近年，我省各交易中心相继在“公开透明”方面做了有益的尝试，在不违反法律法规的前提下，自工程信息到中标公示，包括资格预审文件、招标文件以及评标办法等内容最大限度的在网络上公开；大多数交易中心还在开标室、评标室等场所内安装监控设备，对交易的全过程进行音像记录，这些功能的改善大大提高了交易中心对进场市场主体交易行为和进场执法人员监督行为的场所监督作用。

2. 交易中心的“交易平台”作用。交易中心作为工程交易的“平台”，应当在社会生产要素市场资源分配上发挥重要作用。首先为节约社会平均交易成本，交易中心应当制定统一的交易规则，利用网络手段搭建全省统一的交易平台，方便市场主体交易、方便监管部门监督，打破行业垄断和地区封锁建立统一的大市场；其次要创造“公平”竞争的环境，使进场交易的承发包双方都能获得合理的社会资源，积极维护社会稳定。在为包括劳务、专业分包、材料设备等相关要素提供广泛的服务的同时，要建立完善“信息信用”机制，开拓网上交易“平台”。

3. 交易中心的“信用平台”作用。交易中心作为政府服务方面的平台，其信息发布应具有权威性，代表政府信用。政府信用和金融信用是维系社会信用的基石，交易中心作为代表政府发布工程信息的唯一场所，其信息必须真实准确，交易中心要对发布的每一条信息负责，尤其是工程项目信息，在没有确认其真实性前不得发布。交易中心公布信息要保持信息的完整性，如在公布招标公告时要将相关的规划许可、资金状况的原件公示。交易中心应当建立信息信用体系，充分利用网络手段搜集整理工程前期、交易过程以及履约中的各种信息，为政府宏观调控市场提供一手数据，为市场主体交易提供信用保证。

4. 交易中心的“信息平台”作用。交易中心应当围绕工程交易信息和市场信用信息做工作，要将“交易信息”与信息中心的“政务信息”有机结合。我省交易中心成立初期的信息化建设是以整个建设行业一个大系统来定位的，之后，随着省交易中心的取消，该系统随即终止。随着省信息中心和各市建设局信息中心的组建，交易中心的信息化建设定位也退位为“交易系统”，“交易系统”要作为整个建设行业系统的一个有机组成部分。

（三）建议

尽快出台相关管理规定，进一步明确交易中心的功能和作用，充分发挥场所监督对市场主体以及驻场执法主体的约束监制。详细规定交易中心在工程交易各个环节的具体职责，指导交易中心各项工作，准确定位与信息中心和招标办的关系，统一协调交易中心、招标办在工程项目交易过程中的工作内容，形成交易环节的闭环管理。

三、关于交易中心内部建设

（一）基本情况

我市是全国较早成立交易中心的地区，2002年我市交易中心被誉为“全国领先，全省一流”，应该说在硬件建设上我们名列前茅，但在软件建设上，与深圳、南京、武汉等地相比相对落后。主要表现在两个方面，一是内部建设有形无实，交易规则、交易平台、交易信息不统一；二是服务水平相对较低。

（二）问题分析

1. 目前影响交易中心内部建设的因素除去机构性质和职责不清外，主要是交易中心的管理体制不顺

畅。“做大做强”是交易中心发展的方向，交易规则统一、交易平台统一、信息共享是交易中心近期发展目标，这些都必须构建在全省（乃至全国）统一的一个交易、信息平台基础上。但由于目前我省没有一个统一的网络平台，作为全额财政拨款的省招标办对全省交易中心仅限于业务指导和宏观管理，根本没有额外资金投入网络平台的建设；我们可借鉴江苏省的办法（江苏省招标办在江苏省交易中心与南京市交易中心合并后，一直由省招标办负责全省交易中心的指导工作），在《江苏省物价局、江苏省建设厅关于建设工程交易中心收费标准及有关问题的通知》中明确：“为建立全省统一规范的建筑交易市场，各类交易中心所收取的交易综合服务费收入的2%专项用于全省与招标投标工作有关的计算机系统开发、运行、维护费用。”积极打造我省的统一平台，充分利用现有已统一的“两系统”和“信用手册、信用卡”体系，为各交易中心提供“平台”对接服务。

2. 完善对交易中心的监督机制，正确处理好交易中心收费与服务的关系。交易中心为工程交易提供服务，按照物价部门的规定收取一定的交易服务费，是为了保证交易中心的正常运转，为工程承发包活动各方提供优质的服务，是为了不断改善交易中心的软硬件建设，为了交易中心事业的长远发展。交易中心不能以盈利为目的，其收取的服务费应该“取之于民，用之于民”，要用在交易环境的改造上，用在硬件设备的购置上，用在场所服务、信息服务上，要把钱实实在在地用在为承发包各方提供服务上。

目前在提到交易中心时，有些招标人、投标人错误地认为我们要求他们进场交易就是为了收费，因为他们没有得到相应的服务。因此，我们在工作中必须克服“重收费、轻服务”的错误观念，更不能以服务为名，乱开口子，乱收费，要让绝大部分招标人、投标人感到虽然交纳了一定的费用，但享受了一定的服务，是“物有所值”。要从根本上改变社会上对交易中心的误解。

（三）建议

一是要尽快理顺交易中心管理体制，要以省办的名义组建全省统一“平台”。各市交易中心负责对县级交易中心的业务指导。二是进一步完善县级交易中心建设。交易中心要覆盖到每一个县级城镇，每一个县要有工程承发包交易的固定处所，为符合《山西省建筑条例》规定条件的工程进场交易创造条件。三是制订各级交易中心建设的标准，开展推行交易中心标准化建设试点工作。制订各级交易中心建设的硬件、软件标准，选择有条件的市试行，进一步完善建设工程交易中心的服务功能。全省交易中心实行分类管理，分类收费，充分体现服务质量与收费额度挂钩的原则。四是逐步完善交易中心内部机制。积极建设信息披露机制、信用公示机制交易、资料管理机制（包括音像资料）；继续提高服务水平，服务费“取之于民，用之于民”。

总之，充分发挥建设工程交易中心的“监督平台”、“交易平台”、“信息平台”和“信用平台”等“四个平台”的服务作用，构筑行政权力公开、信息对称及全部交易环节“公开透明”的建筑市场“可视平台”，建立统一、开放、和谐、竞争有序的现代建筑市场承发包交易制度体系，降低建设工程交易成本，提高承发包交易效率，通过提高承发包交易环节的效能，降低社会交易平均成本，增强建筑企业核心竞争力，实现我省建筑业可持续发展。

浅析有形建筑市场的规范管理

晋城市建设工程交易中心 刘 婷

摘 要：建立统一的有形建筑市场是规范招标投标活动的重大举措。本文从有形建筑市场的现状出发，探讨有形建筑市场的运行、功能及监管措施等方面问题，就如何进一步实现工程项目招标投标活动的集中公开交易，为市场主体各方提供公开、公平、公正的竞争环境进行阐述。

关键词：工程招投标 评标规则 建筑市场

有形建筑市场是我国由计划经济向社会主义市场经济转轨过程中的产物。在向社会主义市场经济转型过程中，客观上要求工程的承包单位必须走向市场，采取公开竞争的方式。建筑工程实行招标投标制度是建立社会主义市场经济体制的重要内容，是培育和发展社会主义经济的一项重要工作，这项工作的开展规范了建筑市场交易行为，维护招标投标方的合法权益，对建设工程的质量和安全具有重要作用。虽然我国的招标投标工作日益成熟起来，但人们对开展招标投标的意义和作用的认识还不够深刻，特别是对招标投标具体操作规范的基本知识还很缺乏，建设单位往往不善于运用招标的形式选择理想的施工队伍，以提高工程质量，降低工程造价。设计、施工、监理单位不善于靠业绩和信誉通过市场竞争的现象，这就给我们的招标投标工作带来严重后果，给工程的质量和安全带来隐患，影响建筑市场的正常发展，建立有形建筑市场，通过强制入场的方式强化建设工程招投标的执行，对推动招标工作的开展具有十分重要的作用。同时，有形建筑市场集中了一部分专业人员从事招标投标工作的具体操作，可以帮助建设单位顺利完成招标工作。

一、有形建筑市场运行情况

（一）创造公开交易的良好环境

为了创造公开交易的良好环境，我们把交易中心作为一个突破口，借用互联网这个平台，在网上发布招标公告，及时向所有的施工单位提供信息，做到了工程招标投标信息的公开、透明。在建设交易市场内开展投标报名会、资格预审会、标底审查、开标、评标、定标等工作，完成交易工作的全部内容，再次增加招标投标工作的透明度，招标办、纪检委等部门把招标投标工作的各个环节都置于各方的监督之下，这有助于从源头上防范招标投标方以及市场组织者利用招标投标获取不法利益，减少承包商通过不正当手段承揽工程等腐败行为的发生。

（二）坚持科学合理、公开、公平、公正、诚实守信的评标原则

评标定标是招标工作的重要组成部分，评标、定标办法的科学与否，直接关系到招标工作的成功与否，而且随着我国工程招标投标制度不断完善，招标工程的评标定标办法越来越成为人们关注的焦点。怎样制定

既符合国情又科学、合理的评标定标办法,进一步体现工程承发包交易的公正、公平,是当前各地的招标投标管理机构都在探索的问题。

目前,尽管住建部和省、市建设部门在招标投标管理方面做了大量工作,但建筑市场仍处于培育发展的阶段。招标中的人为因素仍然较大,甚至流传着“中不中标,看业主想不想给”等一些看法。尤其在评标过程中,因人情因素及利益驱动引发的不公正、不公平定标反映更大。百分制评标大部分采用量化的标准,硬分中带有部分强制分,最大限度地降低了人为因素的影响,对规范建筑市场的有序运行起到了积极推动的作用。

评标是招标投标工作中最关键的环节,其公正、公平性是招标投标的灵魂。百分制评标综合了招标投标双方的利益,不倾向任何一方,最大限度地限制了人为因素,使信誉好、质量高的企业多得标、得好标,在引导投标企业走上健康发展的良性循环轨道上有独特的优点,因此说是目前比较符合我国国情的科学评标办法。

在评标会议上,要求投标人“唱标”的形式对投标文件予以当场说明,包括工程的建筑面积、预算造价、报价、工期、施工组织设计以及确保工程质量、安全和文明的技术组织措施等等。在此基础上,还请了经济、技术等方面的专家作为评标评委,就投标方的施工方法、社会信誉、服务承诺、新技术采用情况等方面进行综合评价,按照招标项目的评标办法或细则规定,评好结果应向参加投标的人员公布并经监督管理部门认可。

(三) 严格防止泄露标底

防止泄标必须严格确定标底编审人员、时间、地点及其保密措施,并严格遵照执行,严禁无资格证的人员参与编审标底,这样可避免泄标及标底失实现象发生,并且我们采用有效投标报价的算术平均值再和标底价平均,得出有效标底价,从而淡化了标底价,既保证了标底的科学合理,又保证了标底的保密,有效防止了泄标的现象。投标人再不用为获取中标价而“不择手段”,从而避免了“暗箱操作”等现象,有效地遏制腐败现象。

(四) 加强工程申报、合同跟踪管理

加强工程申报制度,能够有效遏制垫资现象发生。为了较好地控制工程造价,加强对工程变更、索赔、工程结算的管理,解决投资的“三超”等问题,我们从规范建设工程施工合同入手,实施对合同价的跟踪管理,通过合同备案制和定期检查制度的实施,实现了对工程变更,工程索赔和工程结算全过程的动态管理,对查处“阴阳合同”,减少互相扯皮和工程造价纠纷的发生发挥了积极的作用,既确保了建设单位的投资效益,工程质量和工程进度,又保证了施工单位的合法利益。

(五) 大力宣传工程建设政策、法规

为了提高全社会对招标投标工作的认识,使各级领导和社会各界招标投标工作达成共识,我们通过发放文件和组织学习向企业和全社会进行宣传有关招标投标方面的法律、法规规定,提供招标投标咨询服务,将建筑交易市场的规章制度、办事程序制成版面挂在建设工程交易中心的墙上,提高社会各界对招标投标工作的认识,增强自觉守法的意识,减少违法行为,规范建筑市场。

二、对完善招标投标管理的几点建议

(一) 进一步规范有形建筑市场

根据招标投标法的有关规定,结合市场经济国家的习惯做法,当务之急应对有形建筑市场进行根本性改造:一是要按照政企、政事分开的原则把现有的有形建筑市场改造成为完全独立的专业化市场中介组织,

专门为招标投标活动提供信息和场地服务，而不承担任何行政管理职能。要取消强制入场的做法，有形建筑市场应主要靠提高服务质量和信誉、业绩来吸引招标投标有关各方进入。二是要规范有形建筑市场的操作。要按市场发展规律制定有形建筑的组织规划，实行统一的市场准入标准，创造各类企业自由进出的便利条件。

（二）大力发展招标代理机构

招标代理机构是受招标人委托，代办从事招标组织活动的中介组织，随着招标投标工作的全面开展，对招标代理业务的需要将日趋扩大。一般而言，招标代理机构拥有专门的人才和丰富的经验，对于那些初次接触招标，招标项目不多或自身力量缺乏的项目单位来说，具有很大的吸引力，应当充分发挥代理机构在招标投标中的作用，适应形势发展需要，有关主管部门应尽快研究制定招标代理机构资格审查认定办法和招标代理机构工作职责、程序等实施办法，使招标代理机构的建立和发展规范运作，确保招标代理工作的有序开展。

（三）加强招标投标管理机构自身建设

建立一支高素质的招投标管理队伍，不断提高管理人员政治素质和业务水平，积极研究招标投标工作业务，全面提高招标投标管理工作人员的水平。

（四）强化对招标投标工作的行政监督

有关部门要依法对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。当前，要不断研究和探索符合社会主义市场经济要求的招标投标监督形式，建立起对招标投标的全过程监督机制。建设项目上报可行性研究报告时，必须同时上报招标方案，有关部门要把对招标方案的审查作为可行性研究审查的重要组成部分。各级纪检、监察机关和有关部门要切实履行自身职责，加强对招标投标活动的监督检查，确保招标投标的规范运作。要重视对招标投标活动的事后监督，督促各项合同落到实处，杜绝任何违规转让、违法分包等问题的出现。

结束语

综上所述，建筑市场的建立，打破了传统管理形式的局限，形成了集中管理的合力。各部门之间互相配合，加大了建筑市场管理的力度。发挥了优质高效，规范服务的功能。因此，市场交易行为依法得到了规范，工程造价得到了合理的控制，工程质量稳步上升，解决了长期以来承发包交易中存在的有市无场、私下交易等不正当竞争行为，推动了建筑市场的健康有序发展。

试论有形建筑市场的发展与建设

晋城市建设工程交易中心 宋利军

摘 要：建设工程交易中心始终要以维护市场主体利益为出发点和落脚点，转变服务观念、强化服务措施。通过完善市场功能，切实提高市场的管理和服务水平，有效发挥管理与服务并重的市场监督机制。

关键词：管理规范 服务到位 公开交易 公平竞争

有形建筑市场自成立以来无论对于规范招标投标活动秩序，遏制招投标活动中的“暗箱操作”等不良行为的发生，增进工程交易透明度，维护建筑市场各方主体的利益，降低工程建设成本，保证工程建设质量，促进建筑业的健康有序发展，还是增强监督管理力度以及从源头上预防工程建设领域腐败行为都起到了重要作用。

但是任何事物的发展都有其自身的发展规律，有形建筑市场发展同样需要有一个不断完善、不断规范的过程。在有形建筑市场的建设和实际运作过程中，仍存在一些问题。下面就有形市场的建设和发展谈谈自己的拙见，不妥之处敬请诸位专家同行批评指正。

一、认清自身定位，明确工作思路

在新形势下，继承和完善有形建筑市场的功能，充分发挥市场的职能作用，提高信息化服务水平，是建设工程交易中心建设与发展的主要目标。交易中心虽属服务行业的范畴，由于它所担当的特殊角色和所起的特殊作用，使得它所提供的服务不仅仅只是一种服务，更是一种措施和监督的手段。交易中心的实质是在靠市场本身的监督机制和提供的服务来发挥市场作用，这也决定了交易中心的职能是一个管理和服务并存的整体，所以说有形市场的服务具有双重性，既有服务又有监督。通过强化管理手段和完善服务措施，起到一种监督的效果与作用。

二、管理体制的多元化

近年来，一些省市在机构改革中，将原归口建委管理（或协调）的规划、水务、交通、环保、城管、房地产、人防、园林等部门从建设行政主管部门分离出来，客观原因是水利、交通、环保、人防、园林、信息产业等部门也有自己的招投标监督管理机构，有的还建有独立的交易市场，又没有明文规定各专业各部门的建设工程交易活动必须在统一的有形建筑市场进行，以至于许多招投标交易活动游离于有形建筑市场之外。

目前，有形建筑市场归口建设行政主管部门管理的有之，归口发展改革部门的有之，归口政府政务中

心管理的有之，归口综合招投标中心管理的有之，五花八门。归口管理的单位不同，不仅使有形建筑市场的职能、作用发生了变异，也让作为有形建筑市场主体的交易中心无所适从。

按照规定，一个中心城市原则上只建立一个统一的交易中心，不应在一个城市建立不同层次的交易中心。而现实情况是，相当一部分省会城市同时有省、市两个有形建筑市场并存。两个市场并存势必导致市场重复建设、政出多门、各行其是和信息发布不统一，投标人入围选择标准和方法不统一，招投标交易程序不统一等问题的出现。

三、加强市场硬环境建设，提高管理水平

无论是从无形变有形、从无序到有序，交易中心追求的目标就是要最大限度的实现公开、公正和公平。有形建筑市场的透明度，直接反映市场的公开化程度和公信力。市场的监督功能和手段越完善，那么市场的透明度就越高。实现招投标交易过程的透明化，是体现有形市场硬环境建设水平的重要标志。

1. 对开评标区域进行封闭管理，并进行对该区域所有人员活动实行全过程录像、录音。由于实施监控而产生的威慑作用，在一定程度上可以防止投标人陪标、串标的行为的发生，也是防止腐败现象发生的有效手段。

2. 设置专门的评标答辩室。配备电子传声系统，实行“背靠背”式答辩，并且将声音进行失真技术处理，切实增强相关人员身份的保密度。

3. 要有能满足跨天评标需要的集吃、住、休息为一体的封闭式评标区。

4. 市场监控方式形成现场同步监控和异地远程监控。由于存在一些主客观原因，能够在第一时间观看监控录像的人员范围很小。随着各方面认识提高和市场设施条件的完善，就会实现同时录像、同步播放，使整个评定标过程完全至于市场主体的监督之下。异地远程监控是依靠网络传输，打破时空和地域的限制，使受众对象无限扩大，它是实现社会化监督的一种最直接的途径和方式。

四、加强软环境建设 提高服务水平

1. 完善计算机管理系统，逐步实现现代电子招投标方式。随着有形建筑市场信息化建设的不断加强，交易中心要研发招投标交易管理及计算机辅助评标系统的应用，尽快实现电子招投标方式，提高招投标交易效率。

2. 建立网络信息平台。对建筑市场各类信息做到及时搜集、分析、发布和存储，从而为市场各方交易主体提供真实、准确、便捷的信用状况服务，并逐步建立市场主体各方的信用档案，努力营造“诚实守信、失信必惩”的建筑市场秩序。

3. 要做好各部门的工作协调。做好与管理部门的协调，做好与进场单位的协调，做好与中介机构的协调。

总之，在各级政府和建设行业主管部门的正确领导和大力支持下，有形建筑市场的职能作用必将进一步得到提高与加强，市场的监督机制也会日臻完善。

参考文献

[1]中国建设报

完善服务功能 规范交易行为 促进有形建筑市场健康发展

晋城市建设工程交易中心 贾廷飞

摘 要：近年来，我市建设工程交易中心与时俱进，开拓创新，通过加大服务设施的投入和信息化建设，建立了功能完善、设施先进的建设工程交易场地，为规范有形建筑市场、创建政府依法监管建设工程交易提供了有效的平台。但在实际运作方面，还存在诸多问题。如有形建筑市场性质没有被明确，作用未得到广泛认可，管理体制的多元化等问题都制约了其发展。

关键词：有形建筑市场 规范 监督 服务

一、有形建筑市场的建立是重大举措

有形建筑市场的建立无疑是我国建设工程招投标领域的一项重大变革与举措，也是监管方式的一次质的飞跃。邓小平同志曾经说过：“实践是检验真理的唯一标准”。实践又一次证明，有形建筑市场无论对于规范招标投标活动秩序，遏制招投标活动中的“暗箱操作”等不良行为的发生，增进工程交易透明度，维护建筑市场各方主体的利益，降低工程建设成本，保证工程建设质量，促进建筑业的健康有序发展，还是增强监督管理力度以及从源头上预防工程建设领域腐败行为都起到了重要作用。有形建筑市场建立 15 年来，在规范工程建设招标投标活动、从源头上预防工程建设领域腐败行为等方面，发挥了重要作用。目前，我国 97% 的地级城市都建立了建设工程交易中心。当前，有形建筑市场正处在发展和完善的关键时期，我们需要进一步推进有形建筑市场健康发展和规范工程建设招标投标活动，不断完善有形建筑市场功能，拓展其服务领域，为市场各方主体营造一个公开、公平、公正的市场环境。然而，在有形建筑市场的建设和实际运作过程中，仍存在一些问题。

首先是有形建筑市场的性质没有被明确。有形建筑市场是经政府主管部门批准，为建设工程交易活动提供服务的场所。但有形建筑市场的性质没有在法律法规中明确。目前全国大部分省、市定性为事业单位，也有少数省、市定性为中介机构或企业。

二、目前有形建筑市场的作用没有得到广泛认可

全国各地有形建筑市场建立以来的实践证明，有形建筑市场的设立，对于增加建设工程交易透明度，

加强对建设工程交易活动的监督管理,从源头上预防工程建设领域腐败行为,具有重要作用。如此重要的作用为何得不到广泛认可?主观原因是对有形建筑市场的功能、作用宣传不够,以至于社会上对分离后的“交易中心”和“招标办”的职能定位和分工不了解。客观原因是水利、交通、环保、人防、园林、信息产业等部门也有自己的招投标监督管理机构,有的还建有独立的交易市场,又没有明文规定各专业各部门的建设工程交易活动必须在统一的有形建筑市场进行,以至于许多招投标交易活动游离于有形建筑市场之外。加之有形建筑市场没有一个明确、统一的定位,致使有形建筑市场的地位和作用没有得到广泛认可。进入有形建筑市场交易的工程项目法律界定不明确。《建筑法》第二条指出“本法所称建筑活动,是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动”。第六条“国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。”以上两条明确了建设行政主管部门是对建筑活动实施统一监督管理的主体单位,而作为建筑活动一部分的建设工程招投标交易活动也应当纳入建设行政主管部门所属的有形建筑市场内进行。但在实际工作中,有相当一部分工程交易活动通过政府采购进行,因为《政府采购法》第二条明确指出“本法所称采购,是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。”“本法所称工程,是指建设工程,包括建筑物和建筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。”两部法对工程项目交易活动的界定不明确,不仅影响有形建筑市场进场交易率的提高,而且影响建设工程的后续监督管理工作。

三、管理体制的多元化制约有形建筑市场的发展

近年来,一些省市在机构改革中,将原归口建委管理(或协调)的规划、水务、交通、环保、城管、房地产、人防、园林等部门从建设行政主管部门分离出来,造成一些专业工程项目交易活动还游离于有形建筑市场之外。目前,有形建筑市场归口建设行政主管部门管理的有之,归口发展改革部门的有之,归口政府政务中心管理的有之,归口综合招投标中心管理的有之,五花八门。归口管理的单位不同,不仅使有形建筑市场的职能、作用发生了变异,也让作为有形建筑市场主体的交易中心无所适从。按照规定,一个中心城市原则上只建立一个统一的交易中心,不应在一个城市建立不同层次的交易中心。而现实情况是,相当一部分城市同时有市、县两个有形建筑市场并存。两个市场并存势必导致市场重复建设、政出多门、各行其是和信息发布不统一,投标人入围选择标准和方法不统一,招投标交易程序不统一等问题的出现。

四、自身建设的问题制约有形建筑市场的发展

首先是场所建设方面的问题。一是大部分市场还没有能满足跨天评标需要而设立的集吃、住、休息为一体的封闭式评标区,这就使一些大型评标活动在市场之外进行有正当理由。二是开标室、评标室在数量上还不能满足日益增长的建设工程项目招投标活动的需要,有时开标还出现排队等候现象。三是基础设施和配套设备落后。有的城市人工抽取、通知评标评委;有的开标时还用传统的黑板书写,人工统计汇总,人为因素干预招投标活动的概率较大。四是受发展空间、经费的限制,有形建筑市场还存在着场所较小、布局不合理、服务功能不强等问题。其次是信息化建设方面的问题。一是信息化建设工作受到制约。有形建筑市场建设初期,各地按建设部要求,建立了企业数据库、项目数据库和建筑业从业人员数据库,并以三个数据库为支撑建立了建筑市场监督管理信息系统,实现了对工程报建、招标、施工许可管理,有的还延伸到质量、安全、文明施工、合同履行等市场行为的监督。可近几年来,一些地方将三个数据库设立在政务中心、市建委或建设局信息中心,将数据库建设与建筑业管理业务工作分离,影响了有形建筑市场信

息化服务功能的提升。二是工程项目信息资源没有整合。目前,大部分有形建筑市场信息化建设侧重于各类信息的发布及招投标业务的监管。对于一个工程项目而言,立项、规划、施工过程管理、建设、施工单位信誉、房产管理等方面的信息分别在发展改革部门、规划、建筑业管理和房地产管理等部门,没有建立信息资源共享机制和全面、完整的信息服务平台。第三是工作协调方面的问题。现阶段,有形建筑市场主要面临与三个主体的协调问题。一是与管理部门的协调问题。在现实工作中,招标投标管理办公室和交易中心的工作是无法分割的,时常会因职责分工不明确,缺乏有效的衔接机制而导致相互推诿、重复监管、出现漏洞等问题。二是与进场单位的协调问题。“一站式”办公是有形建筑市场的一大亮点,进场办公单位大多数是与交易中心同级的友邻单位,有的甚至是上级主管部门。日常管理上需要统一管理制度、统一服务标准,不断提高服务水平,克服“挂号收费不看病”和“体外循环多,窗口办事少”的不良现象,日常管理和协调工作量较大。三是与中介机构的协调问题。中介服务机构本是为拓展服务内容和维护市场的公平、公正而产生的,但近年来,少数中介服务机构的不当行为引起了交易各方的不满。中介服务机构是依托有形建筑市场而发展的企业,能否规范好中介服务机构的行为,关系到有形建筑市场的社会信誉。

五、要正确处理好有形建筑市场收费与服务的关系

有形建筑市场为工程交易提供服务,按照物价部门的规定收取一定的交易中心服务费,是为了保证建筑交易中心的正常运转,为工程承包活动各方提供优质的服务,是为了不断改善交易中心的软硬件建设,为了交易中心事业的长远发展。交易中心不能以盈利为目的,其收取的服务费应该“取之于民,用之于民”,要用于交易环境的改造上,用于硬件设备的购置上,用于场所服务、信息服务上,要把钱实实在在地用在为承包各方提供服务上。目前在提到交易中心时,有些招标人、投标人错误地认为我们要求他们进场交易就是为了收费,因为他们没有得到相应的服务。因此,我们在工作中必须克服“重收费、轻服务”的错误观念,更不能以服务为名,乱开口子,乱收费,要让绝大部分招标人、投标人感到虽然交纳了一定的费用,但享受了一定的服务,是“物有所值”。要从根本上改变社会上对交易中心的误解。

总之,要充分发挥建设工程交易中心的“监督平台”、“交易平台”、“信息平台”和“信用平台”等“四个平台”的服务作用,构筑行政权力公开、信息对称及全部交易环节“公开透明”的建筑市场“可视平台”,建立统一、开放、和谐、竞争有序的现代建筑市场承包交易制度体系,降低建设工程交易成本,提高承包交易效率,通过提高承包交易环节的效能,降低社会交易平均成本,增强建筑企业核心竞争力,实现我市建筑业的可持续发展。

参考文献

- [1]赵景春.建设工程承包合同——招标投标业务知识讲座之五[J].建筑技术.1986.06
- [2]宋宗宇.建筑合同法原理与实务.重庆:重庆大学出版社.1995.5
- [3]王尧.建设工程交易中心信息化建设探讨.山西建筑.3
- [4]刘丁平,鲁先胡.关于建设工程招标投标制中若干问题的探讨[J].基建优化;1985年05
- [5]刘卫华,吴育华.招标出让土地使用权的博弈分析.河北工业大学学报.2000.03
- [6]杨小林.深化改革中加强建筑业质量管理的七个问题[J].建筑施工.1988.06
- [7]何红锋,何伯洲.我国建筑产品价格市场形成的障碍研究.哈尔滨工业大学学报.2001.04

营造优质服务模式 完善功能设施

——提升建设工程交易中心服务品位

吕梁市建设工程交易中心 曹晓兰

摘 要：大力加强规章制度建设，进一步营造优质服务模式，加强软硬件设施建设，不断提升服务质量，大力加强工程项目入场交易管理，积极拓展交易服务范围，促进建设工程交易中心工作又好又快发展。

关键词：健全规章制度 完善功能设施 营造优质服务模式

一、有形建筑市场服务现状

吕梁市建设工程交易中心成立以来是按照山西省建设厅的有关精神。在吕梁市建设局的大力支持下，作为推进招标投标活动有序开展的阳光交易平台，整顿和规范建筑市场秩序工作中的重要载体，交易中心该如何定位，一直以来都是业内探讨的热点问题。吕梁市建设工程交易中心始终围绕标准化和制度化运作已渐渐展开，“公开、公平、公正”，举止文明礼貌，环境优美温馨，服务优质高效的格局已初步显现。

二、加强建筑市场功能设施，提升服务水平

近年来，吕梁市建设工程交易中心本着建设一流有形建筑市场的目标。通过加强场所设施建设，进一步优化了中心不同区域的功能设置。交易中心设有满足不同项目开标室、评标室、评委休息室、视角覆盖开标室、评标室、专家抽取室和公共服务区的监控室，形成了相互关联、相对独立的公共服务、开标、评标、监管等功能区，做到了场所内功能布局合理，功能设施齐备，能有效满足不同专业的各类工程交易活动的开展。还通过加强规章制度建设，完善了从“入场交易登记、招标公告发布、招标队伍报名、评标专家抽取、开标评标服务”到“中标结果公示”等交易规则和服务程序，规范了项目进场交易活动的程序运作；通过加强信息化建设。搭建了“吕梁建设信息网”。

以房屋建设和市政基础设施工程设计、监理的招标和部分政府采购项目。主要职能：一是收集和发布房屋建筑和市政公用基础设施等工程招标、投标、中标信息；二是为招标活动提供固定场所和相关设施设备服务；三是提供评标专家库抽取、政策法规咨询、企业信用信息服务；四是招标、开标、定标、洽谈等交易活动提供固定场所和相关设施设备服务。

三、加强工程项目交易管理，健全规章制度

随着市场经济体制的不断深化和社会发展的全面提速，有形建筑市场已进入一个新的发展时期。具备一流场所、一流设施的同时，服务的质量也应与之并进。在有形建筑市场建设的整体推进过程中，吕梁市建设工程交易中心从《有形建筑市场运行和管理示范文本》和优质服务标准中受到启发，结合工作实际，制定了《吕梁有形建筑市场优质化服务标准》，提出了优质化服务的一系列具体要求和实现目标。包括了“以人为本、用心服务、追求卓越、创造感动、优质高效、满意各方”的服务理念；“讲文明、重形象、讲秩序、重质量、讲奉献、重实效、讲道德、重信用、讲协作、重大局”的服务准则；“加强建设，提升品位，培养一支政治素质高、业务能力强、工作作风硬的交易服务队伍，创建优质化服务标准模式，树立服务一流、社会认可的窗口形象”的服务目标；向社会公开办事制度、工作时限、收费标准和依据、保证进场交易登记、招标公告发布、开评标场地安排、评标专家抽取、中标结果公示等交易程序服务工作限时 的办法，做到及时、高效、无差错。自觉接受各方监督的服务承诺。

四、积极构建和谐的市场交易环境

坚持以人为本，注重细节突破。以人为本，用心服务，应充分体现对服务对象的充分关怀和尊重。在实际工作中，我们应把这种人性化的服务理念放在首位，从每一个具体细节入手，扎扎实实地做文章。如，交易中心内随处可见的醒目指示标志和温馨服务提示，引领进场各方准确快捷地到达需要去的位置；精心设置宽敞明亮的交易休息厅。

抓好重点环节，追求完美服务以优质化服务力求真诚坦待和追求完美。本着让进场交易各方满意的目标，在各程序环节的服务中，推行了技能服务、环保服务、职能服务。将每次交易活动安排看做是优质服务的一个过程，抓住重点环节，通过工作人员规范的语言和动作来表达对所有服务对象的尊重。从进场咨询到窗口办理、从信息发布到投标报名、从场地安排到专家抽取、从开标评标到中标公示。一声声热情的问候、一张张阳光的笑脸、一个个温馨的提示、一次次悉心的安排，实现着对完美服务的不懈追求。

优质化服务，是以人为核心的德与情、技与艺相结合的行为规范艺术创造，优质化服务模式的探索和运作，不但惠及着交易各方，也促进了吕梁市建设工程交易中心自身的发展。

参考文献

- [1]王鹏. 信息化在招投标和交易管理中的应用
- [2]曹云岚. 有形建筑市场发展建设的探讨
- [3]宗强. 加强有形市场建设，规范服务，扩展进场交易范围

抓住机遇 突破瓶颈

加强建设工程交易中心功能建设 开创科学发展新局面

运城市建设工程交易中心 许霄鹏

关键词：抓住机遇 突破瓶颈 加强建设工程交易中心功能建设 开创科学发展新局面

建设工程交易中心（有形建筑市场）作为我国建设工程领域的一项有益尝试，它的发展经历了一个不平凡的过程。从1994年最早提出建立建设工程交易中心到1996、1997年在部分城市开始设立，直至目前已在全国多个地级以上城市（包括地、州、盟）中建立了建设工程交易中心，规模不断扩大，运行模式日臻完善。建设工程交易中心经过这些年的不断实践与摸索，大大提高了工程交易的透明度，为政府提供了良好的监管载体和手段，增强了政府的有效监管，对依法规范工程招标投标活动，遏制工程建设领域的腐败现象，发挥了重要作用。建设工程交易中心的建立和发展得到了中央领导同志的高度重视。1999年9月5日，温家宝同志在建设部关于有形建筑市场的报告上批示：“加强有形建筑市场建设，是从源头上预防和治理腐败的一项重要工作，是提高工程质量的有效措施。各地、各有关部门，要加强招标投标管理，完善规章制度，积极推进有形建筑市场建设”。目前，我国97%的地级城市建立了建设工程交易中心。当前，建设工程交易中心已经正处在发展和完善的关键时期。现结合建设工程交易中心管理工作实际，就如何抓住机遇，突破瓶颈，加强有形市场功能建设，开创科学发展新局面进行一些探讨。

一、建设工程交易中心的现状 & 瓶颈制约

（一）建设工程交易中心的性质没有被明确

建设工程交易中心是经政府主管部门批准，为建设工程交易活动提供服务的场所。但建设工程交易中心的性质没有在法律法规中明确。目前全国大部分省、市定性为事业单位，也有少数省、市定性为中介机构或企业，如陕西省、南宁市等。

（二）建设工程交易中心的作用没有得到广泛认可

全国各地建设工程交易中心建立以来，实践证明：建设工程交易中心的设立，对于增加建设工程交易透明度，加强对建设工程交易活动的监督管理，从源头上预防工程建设领域腐败行为，具有重要作用。如此重要的作用为何得不到广泛认可？主观原因是对建设工程交易中心的功能、作用宣传不够，以至于社会上对分离后的“交易中心”和“招标办”的职能定位和分工不了解。原因是水利、交通、环保等部门也有自己的招投标监督管理机构，有的还建有独立的交易市场，又没有明文规定各专业各部门的建设工程交易

活动必须在统一的建设工程交易中心进行，以至于许多招投标交易活动游离于建设工程交易中心之外。加之建设工程交易中心没有一个明确、统一的定位，致使建设工程交易中心的地位和作用没有得到广泛认可。

（三）管理体制的多元化制约了建设工程交易中心的发展

近年来，一些省市在机构改革中，将原归口建委管理（或协调）的规划、交通、环人防等部门从建设行政主管部门分离出来，造成一些专业工程项目交易活动还游离于建设工程交易中心之外。目前，建设工程交易中心归口管理不一，促使建设工程交易中心的职能、作用发生了变异，也让建设工程交易中心无所适从。按照规定，一个中心城市原则上只建立一个统一的交易中心，不应在一个城市建立不同层次的交易中心。而现实情况是，部分城市同时有两个交易中心并存。两个市场并存势必导致市场重复建设、政出多门、各行其是和信息发布不统一，投标人入围选择标准和方法不统一，招投标交易程序不统一等问题的出现。

（四）交易分中心的设立也存在一些问题

目前，城市规模不断扩大，许多原来的郊县改为市属区。一些特大城市，如北京、上海、武汉、广州等都有地域广阔、人口众多、建设任务繁重的特点，而且我国正处于城市建设高峰期。如果建设工程交易活动全部都集中到市交易中心场内进行，对远城区（原来的郊区县）而言存着因路途远而导致招投标成本高的问题。所以各地根据工作需要，依据“统一程序，属地管理”的原则设立了建设工程交易分中心。分中心设立有两种典型模式：一是广州模式，即按区域（而不是行政区）设立交易分中心，分中心属市交易中心的派出机构，人员编制、人事关系仍在市交易中心。二是武汉模式，即按行政区设立交易分中心，除七个中心城区的交易活动在市交易中心进行，六个远城区和两个开发区的交易活动在各分中心进行，市交易中心与各分中心只有业务指导关系，分中心的人员编制、人事关系在各区建设局。目前，大部分地区分中心的设立采用的是武汉模式。这样虽然要求全市交易程序统一，但在实际运行中，管理协调难度较大。

（五）场所建设方面的问题

一是现在大部分市场还没有能满足跨天评标需要而设立的集吃、住、休息为一体的封闭式评标区，这就使一些大型评标活动在市场之外进行有正当理由。二是开标室、评标室在数量上还不能满足日益增长的建设工程项目招投标活动的需要，有时开标还出现排队等候现象。三是基础设施和配套设备落后。有的城市人工抽取、通知评标评委；有的开标时还用传统的黑板书写，人工统计汇总，人为因素干预招投标活动的概率较大。四是受发展空间、经费的限制，有形建筑市场还存在着场所较小、布局不合理、服务功能不强等问题。

（六）工作协调方面的问题

现阶段，建设工程交易中心主要面临与三个主体的协调问题。一是与管理部门的协调问题。在现实工作中，招标投标管理办公室和交易中心的工作是无法分割的，时常会因职责分工不明确，缺乏有效地衔接机制而导致相互推诿、重复监管、出现漏洞等问题。二是与进场单位的协调问题。“一站式”办公是有形建筑市场的一大亮点，统一管理制度、统一服务标准，能有效的避免推诿扯皮，达到高效快捷的工作需求。三是与中介机构的协调问题。中介服务机构本是为拓展服务内容和维护市场的公平、公正而产生的，但近年来，少数中介服务机构的不当行为引起了交易各方的不满。中介服务机构是依托建设工程交易中心而发展的企业，能否规范好中介服务机构的行为，关系到建设工程交易中心的社会信誉。

二、加强建设工程交易中心功能建设 开创科学发展新局面

（一）加强建设工程交易中心职能，加强程序性监管工作

建设工程交易中心正处于不断完善和发展阶段，要使其有永恒的、长久的生命力，就必须具有一定的管理职能，这样才能保证建设工程交易中心良好的运行，并充分发挥市场功能。比如：

1. 是发布招标公告、开评标时间的确定、开评标现场的管理与组织，这些程序性管理工作应由建设工程交易中心完成，监督部门应把握好资格预审、招标文件、评标报告的备案。

2. 是评标专家日常工作的动态管理，特别是对专家工作水平、工作质量、考勤等进行考核，也应由建设工程交易中心管理。

3. 是投标企业信用手册是对投标企业市场行为的记录和反映，是企业的一种自律行为，因此投标企业信用手册也可交给建设工程交易中心管理。我认为，要想使建设工程交易中心的功能得到充分发挥，并在发展过程中逐步得到完善，使建设工程交易中心成为整顿和规范建筑市场的重要手段，真正想使其成为对建设工程承发包实施监督的重要载体，那么必须赋予建设工程交易中心一定的管理职能，否则建设工程交易中心的发展将缺乏持久的发展动力和生命源泉，作用只能流于形式。

（二）信用体系建设日趋紧迫

信用是市场经济的基础，市场经济必然走向信用经济。信用体系建设是一项复杂的系统工程，在不断发展的建筑市场环境下，建筑市场各方主体的信用资料在招投标过程中所起到的参考作用越来越重。然而现阶段各方主体的信用资料分布零散、形式多样，没有一个权威的信用信息数据库，缺乏规范的管理方式，不利于信用资源潜在价值的利用和发挥，增大了信息搜寻的成本。交易中心在资金、人才、设备、场地等方面具有突出的优势，利用交易中心建立信用数据库，及时准确地搜集和整理信用信息，包括工程招标信息、材料设备采购信息、企业信息和专业人才信息、信用信息等。实现信用资源和内容的共享，已成为迫在眉睫的工作。

我认为加强信息化建设，首先要使建设项目信息在场内发布，扩大信息发布范围。[2002]21号文件明确了建设工程交易中心主要职能之一就是信息咨询，作为工程项目信息的重要窗口和载体，建设工程交易中心要逐步建立和完善网络服务功能，建设工程项目交易管理系统、计算机辅助评标系统，并将与建设工程项目相关的材料、造价、市场主体单位等多层次、多方位的信息都汇集到有形建筑市场中来。建设工程交易中心要以完善的功能和优质的服务吸引业主和承包商进场交易，更重要的是要有公开、充分的工程信息。加强信息化建设，其次要在建设工程交易中心内建立信息交换平台，完善市场内部运行的服务网络，实现与上级主管部门、市场主体各方的联网。建立建设工程交易管理系统和计算机辅助评标系统，加强对工程项目、企业和人员、评标专家、招标文件和投标文件制作的管理，逐渐提高对建设工程项目承发包的信息化管理，通过“建设工程信息网”向各市场主体及社会公众提供及时、准确的招投标工作各个环节的相关信息服务。再者，为保证建设工程交易中心的信息化管理系统的正常运行，我们应当从收取的建设工程交易费中，每年提取一部分专用款项，用于微机管理硬件设施的添置，以及对信息网络系统的维护和开发。建设工程交易管理与信息化建设水平的提高，有利于进一步规范市场行为，更好为市场主体各方、行政主管部门及社会公众提供服务。

（三）打造阳光交易平台、推进廉洁高效品牌服务

交易中心的实质就是“平台”，交易中心就是提供交易的平台、监管的平台，以及由此衍生的建设工程信息发布的平台、记录市场主体信用信息的平台、遏制建设工程领域腐败行为的平台、服务社会大众的平台。围绕如何搭建好这个平台、提供何种形式的服务是建设工程交易中心一个永恒的定位和主题。阳光、透明、廉洁、高效以及优质的服务决定了交易中心这个品牌的价值，而这个品牌必须树立在科学的、创新的、权威的基础上，必须在社会中经过不断地更新，经过的长期经验积累和培养起来的。所以交易中心成

败兴衰直接依赖于做好“平台”的决心和提供服务的质量。

（四）拓展服务谋求发展成为共识

随着投资体制的改革和经济的发展，国有投资对整个建筑市场的影响也逐步减弱。随着进场项目比重的降低，一方面建设行政主管部门通过交易中心对市场的监管与维护也弱化了，市场风险随之加大；另一方面，交易中心作为自收自支的事业单位，收入将会明显减少。现有情况下交易中心职能单一、服务体系不健全，工作协调难度大，使得交易中心显得势单力薄，无法满足市场发展的需求。与其坐以待毙，不如奋起搏击。交易中心必然以综合发展来弥补自身不足、主动发展来把握发展机遇、发掘资源优势来成就发展目标，从而掌握市场主导权，维护市场交易正常秩序，促进建设工程交易中心即（有形建筑市场）和谐快速发展。

三、结束语

建设工程交易中心经过多年来的发展取得了丰硕的成果，并正朝着管理体系深化、谋求多元化并举、网上网下交易、信用体系建设等方面深入发展。所有这些发展趋势都迫切需要建立一个统一的大平台，来整合有形建筑市场内外资源，真正做到功能齐全，手段多样，程序规范，质量一流。相信只要抓住机遇，突破瓶颈，进一步加强有形市场功能建设，完善职能，必定会开创科学发展新局面，必定会推动整个建筑市场的科学、协调、可持续发展。

参考文献

- [1]中国建设报.有形建筑市场发展三大“瓶颈”待突破.2007.11.16

推进电子化招投标进程，点亮招投标交易全过程

沧州市建设工程服务中心 魏海涛

摘要：本文基于对招投标电子平台的研究和实践分析，归纳出电子化招投标服务平台发展的三个阶段，探讨我省招投标电子化的建设和标准，重点提出了对计算机辅助评标系统的思考。

关键词：社会责任 招投标电子化建设 标准化 思考

随着我国建设管理体制改革的不断深化，河北省有形建筑市场走过了十几年的起步、发展和规范之路。同时，市场的信息化建设也有了长足的进步。河北省建设工程交易管理中心大力开展招标投标信息化建设，坚定不移地推行电子化招投标服务平台，体现了作为政府部门在监管和服务中的强烈社会责任感。

我们要坚持以科学发展观为指导，积极适应新形势、新任务的需要，更新市场建设理念、创新市场服务模式、拓展市场服务功能，不断推动市场建设创新发展。我认为，无论是从管理角度还是从服务角度出发，建设理念尤为重要。理念决定着方向，理念决定着方法，理念决定着成败。我省有形建筑市场要坚持不懈地进行信息化建设，通过提高有形建筑市场的信息化水平，促进招投标交易的公开、公平、公正，充分展现信息化建设在促进建设工程招投标监管和工程交易服务水平相互促进、相互提高的美好前景。我们更是实践着“负责任、有追求”的理念。负责任，不仅是对岗位负责任，对单位负责任，更是对社会负责任；追求统一、开放、竞争、有序的建筑市场体系是我们奋斗的目标。

通过对电子化招投标的研究和实践分析，按应用水平来划分，电子招投标服务平台的发展，可以划分为三个阶段：

（一）初级阶段

电子招标平台开展初期，实现信息的网络化。即网上发布招标信息、网上下载招标文件、网上搜集信息等非支付型的电子招投标交易活动。

（二）中级阶段

实现信息和资金的网络化。即实现网上交易（购买标书）、网上支付（投标保证金）、产品选购（材料、设备），实现支付型电子商务，以网上可视化展厅为基础，实现中级电子招投标经营服务信息化。

（三）高阶阶段

开展协同电子商务，全面实现网络化、可视化、流程化。实现电子招标，网上购买标书、网络支付、产品商城、网上开标、评标、监标、公示等整体流程化实施。

由此可见，我们的工程建设交易平台总体上处于起步阶段，已经投入使用的建设工程交易系统基本上以信息发布类型为主，兼有一些信用手册管理系统和评标专家库管理系统。而涵盖整个招投标过程，具有

信息管理、流程管理、交易管理、政府监管等功能，协同运作的电子平台尚未得到有效应用。

在遵循现有招投标相关法律法规精神的前提下，推进全流程网上招投标工程建设，打造阳光交易平台，点亮招投标交易全过程，建立一套安全可行高效的电子招投标系统，我们还得完善有关的程序，规范有关的管理制度。具体来说，笔者认为还有如下几方面的工作要完善：

一、尽快出台、完善与电子化招投标相关的法律法规

要大力发展和推动我省建设工程电子化招投标的发展，应尽快出台、完善与电子化招投标相关的规范性文件，引导电子化招投标的发展方向，并以此保障其合法性、安全性和有效性，同时还需要制定科学规范的招投标标准和制度，引导企业按照标准进行规范化招标和信息化建设，促进整个市场的规范发展，避免因法规条文的缺失，给招投标活动带来新的问题。

二、建立、使用统一开放式的数据标准接口

招投标系统应采用开放式体系结构，各个模块独立实现，并具有标准开放式的接口，只有使用统一开放式的数据标准接口，才能保证该系统的应用是可跨地区、面向社会的。为做好对所有招标、投标单位的服务，必须保证评标系统接口的开放性和通用性，同时还要注意简单易用。只有这样才能让使用各种造价软件和其他手段组价的招投标双方，可以最低成本地快速应用电子招投标系统。

三、系统应有严格的安全保密权限管理

评标工作的保密性和数据的安全性要求是非常高的，为了保护信息的完整性、有效性和交易身份的真实性，保障网上招标投标的健康发展，选用的招投标系统应有严格的安全权限设置和保密性规范，应能提供完善的身份认证机制、严密的权限控制体系、关键数据加密、详细的日志信息记录等安全措施，进一步提升系统的安全等级，最大程度的保障网上电子招标业务的顺利开展。

招标人、投标人和评标人应分别使用经过授权的用户名和密码才能进入系统进行招标、投标或评标，未经合法身份授权不能进入操作界面，防止非法用户进入系统。招标项目一旦进入开标界面，任何人员都不能修改项目数据，以确保评标工作的严肃性和保密性以及公平、公正的原则。

四、实现评标电子化必须具备 CA 签名功能

传统招标过程的评标，最终是评委在评标结果相关表格上进行手签字以体现评委会成员对评标结果责任的承担。在有些招标机构在执行评标时，如果评委缺席，甚至会替评委签字。这样一旦出现问题，投标人对评标结果产生质疑，招标机构将承担无法推卸的责任。CA 数字签名，实现了唯一确定身份，无法抵赖的技术，并且 CA 证书本身也具备无法复制的特性。借助 CA 数字签名技术，使评委会成员对评标结果的数字签名具有法律认可，并无法抵赖。信息系统还可以根据评委的数字签名，在 CA 信息库中找到该专家的个人资料等信息。

五、招投标系统必须具有强大的专业评标功能

目前,我省的招投标系统欠缺专业自动化的评标性能,这使招投标系统大都只停留在招标信息和中标信息发布上,没有充分全面发挥应有的作用。因此,招投标系统中的评标模块系统应具备深度、专业、精确的评标功能,查究投标单位可能存在的恶意不均衡报价行为,保证公平竞争的原则和招标人的合理利益。

一是智能清单符合性检查。系统可以自动对比招标人提供的工程量项目清单与投标人提供的工程量清单之间的一致性,快速、准确的发现任何不符合招标人要求的部分,并自动加以标记,并给出明确的不符合性说明,包括清单编码、名称、单位、项目数量的符合性检查项目;二是计算错误检查。系统自动检查投标报价的各种计算关系,自动判断并给出明确提示;三是合理报价分析。系统能对投标总价、分部分项工程量清单、项目费、清单综合单价、材料单价等的评审评标提供横向、纵向形式多种多样的对比功能,提供可自由设定范围、自由设定基准价的偏差比较方法,为评委确定合理价格提供依据,减少人为因素。

计算机辅助评标未来需要解决的问题:

(一) 不同领域的招标对电子化评标的要求不同

针对不同行业、不同领域的招标业务,对评标及电子化评标的要求也不尽相同,需要进行详细的讨论和论证,来设定适应各自行业领域的评标规则。

(二) 计算机远程评标系统的实现

应用信息技术改变传统招标投标方式,是适应当前建筑市场改革和发展的必然要求。目前我省建设工程招标投标市场的运行日趋规范。然而,在传统的评标模式下,‘三公’与‘择优’、‘质量’与‘效率’的矛盾始终没有得到根本解决。如何开发和研制计算机远程评标系统,提高电子化招标投标效率,还需要我们认真的研究和探讨。

总之,我们应充分考虑将互联网信息技术同建设工程招投标的标准流程相结合,采用“制度+科技”的手段,自行开发出或选用更加便捷、高效、透明的电子招投标系统平台,坚持公开、公平、公正、诚信原则,以“政府主导、市场运作、集中统一、服务高效”为目标,不断推进电子化招投标平台建设,规范交易活动,接受交易活动参与人和社会各界的监督,让建设工程交易在“阳光”下进行,促进招投标市场健康发展。

参考文献

[1]河北省建设工程招投标交易管理系统介绍和使用

[2]河北省计算机辅助评标系统介绍和使用

工程建设和公共资源招投标综合交易中心的建立和发展

承德市建设工程交易管理中心 车文友 金瑞华

承德宏远建设集团有限公司 陈新华

承德名城建设集团有限公司 姚一丹

摘 要：本文从回顾交易中心的建立和发展历程，到成立综合交易中心的全过程，论述了成立综合交易中心的必要性。

关键词：综合交易中心 发展

从上个世纪 80 年代开始，特别是进入 90 年代以来，建筑业异常繁荣，但在异常繁荣的同时也带有明显的“无序”现象。因为缺少规范的市场体系，存在建筑施工队伍、设计队伍、监理队伍“暗箱”招揽建筑工程问题，这不仅危及到工程质量，也不可避免地导致了一些腐败现象的滋生和蔓延。从 90 年代中期开始，为了打破工程地下交易的“暗箱”，全方位遏制炒卖信息等混乱无序现象，建设一个公开、公正、公平的市场体系，全国各省市纷纷建立了“有形建筑市场”。从我省的石家庄市 1995 年在全国率先成立了有形建筑市场（交易中心）至今，河北省各市、县已经全部成立了建设工程交易中心，目前已形成了全省从上到下的交易中心组织系统，建成了覆盖全省的建设工程交易信息网络系统、计算机辅助评标系统，实现了全省建设工程招标投标信息的公开和共享，全省的房屋建筑和市政工程已全部实现了场内公开交易。“有形建筑市场”的建设，创新了建筑市场管理机制，使我省的建筑市场实现了从“无形到有形”、从分散到集中、从隐蔽到公开、从无序到有序”的跨越。

但从目前全省建设工程交易中心的发展来看，各地参差不齐，存在比较突出的几大问题：

一、编制混乱

有的市级交易中心是独立的事业编制，有的是企业编制，还有的和招标办是一套人马、两块牌子。有的县级的交易中心和建筑市场的行政管理还混在一起，一人身兼数职。

二、职能不统一

1998 年河北省建设委员会在《河北省建设工程交易中心管理办法[冀建监（1998）287 号]》文件中对交易中心的职能做了如下界定：①具备提供与建设工程交易活动以及对其管理和为其服务相适应的固定场

所和设施；②具有集中统一发布建设工程承发包交易和工程建设活动相关的各类信息的功能。③具备完成从办理工程项目报建、建设单位项目管理机构资质审查、工程监理、招标投标、合同审查备案、质量安全监督、施工许可证签发等“一条龙”管理服务的功能；④具备为建设工程承发包交易和工程建设提供各类经济、技术、法律等咨询服务的功能。”从这个文件的第3条中可以看出原来的交易中心是有管理职能的，后来这个文件被废止，新的交易中心管理办法因为“没有上位法依据”迟迟不能出台。目前界定交易中心职能的依据文件一个是《国务院办公厅转发建设部国家计委监察部关于健全和规范有形建筑市场若干意见的通知[国办发（2002）21号]》，另一个是2004年河北省颁布的《河北省建筑条例》。《国务院办公厅转发建设部国家计委监察部关于健全和规范有形建筑市场若干意见的通知[国办发（2002）21号]》中对交易中心的职能是这样界定的：“有形建筑市场要为建设工程招标投标活动，包括开标、评标、定标等，提供设施齐全、业务规范的场所；收集、存贮和发布招标投标信息、政策法规信息、企业信息、材料设备价格信息、科技和人才信息、分包信息等，为建设工程交易各方提供信息咨询业务；为政府主管部门实施监督和管理提供条件。”2004年的《河北省建筑条例》对交易中心职能的界定基本与此相同。两个文件对交易中心职能的界定与《河北省建设工程交易中心管理办法[冀建监（1998）287号]》明显不同的是交易中心已经没有管理职能了。但很多交易中心目前还多多少少有建设行政管理部门赋予的部分管理职能，这也是历史原因和国情造成的。

三、业务单一

以往很多建设工程交易中心的业务只停留在房屋建筑和市政工程上，因为建设工程交易中心归口建设行政主管部门管理，建设行政主管部门只负责管理所辖区内的房屋建筑和市政工程，这就使交易中心的业务有了很大的局限性，确切地说，目前的建设工程交易中心只是行业型的交易中心，还不是社会型的交易中心。实际上建设工程的定义很广，它不仅包括房屋建筑，还包括道路、桥梁、公路、铁路、隧道、水坝等等，它应是全方位的。

为了使建设工程交易中心在工程建设中发挥更大作用，建设工程交易中心就需要进一步的建设和发展。2009年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》[中办发（2009）27号]，指出在我国工程建设市场不断健全，监管体制日益完善，钱权交易、商业贿赂等腐败现象滋生蔓延的势头得到了一定程度的遏制的同时，我国工程建设领域依然存在领导干部利用职权插手干预工程建设，索贿受贿；一些招标人和投标人规避招标、虚假招标、围标串标、转包和违法分包；一些招标代理机构违规操作，有的专家评标不公正等突出问题。为了有效治理这些问题，国务院把工程建设有形市场提到议事日程上来，在“治理工作的重点和主要措施”中提到“加强市场建设。按照政府建立、规范管理、公共服务、公平交易的原则，坚持政事分开、政企分开，打破地区封锁和行业垄断，整合和利用好各类有形建筑和建设市场资源，建立健全统一规范的工程建设有形市场，为工程交易提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件。按规定必须招标的工程建设项目要实行统一进场、集中交易、行业监管、行政监察。”按照中央的部署，各省市随即出台实施意见，河北省办公厅和省政府办公厅转发了河北省治理工程建设领域突出问题工作领导小组《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的实施方案》[冀办发（2009）31号]，在规范招标投标活动的主要措施中指出：“着重解决虚假招标、围标串标、评标不公、转包和违法分包等突出问题，逐步建立统一规范的工程建设有形市场，促进招标投标活动的公开、公平、公正。”“整合各类市场资源，逐步建立我省统一规范的招投标平台。”中共承德市委办公室、承德市人民政府办公室也转发了承德市治理工程建设领域突出问题工作领导小组

《关于工程建设领域突出问题专项治理工作的实施方案》[承办发(2009)18号],明确提出了“在承德市建设工程交易管理中心的基础上,按照‘政府引导市场,市场公平交易、交易规范运作、运作统一管理’的总体思路,充分扩展承德市建设工程交易管理中心的功能和服务范围,使之成为一个跨行业、跨部门的设施完善、功能齐全、服务规范的招投标活动综合交易服务中心,为各种招投标活动提供统一的交易平台,实现统一进场交易、统一监管,改变我市存在的一些招投标活动场所混乱、无序的局面。”这些举措为交易中心的发展提供了良好的契机。按照中央、省、市的部署,我们积极与承德市纪检监察部门联系沟通,进行综合交易服务中心建设的前期调研和考察,取得了宝贵的第一手资料。2010年中共承德市委办公室、承德市人民政府办公室转发了承德市治理工程建设领域突出问题工作领导小组《关于全面规范工程建设和公共资源招投标交易工作的规定》[承办字(2010)19号],进一步明确了在承德市建设工程交易管理中心的基础上成立承德市工程建设和公共资源招投标综合交易中心,将工业、交通、水利、电力、房屋建筑、市政基础设施等所有工程类建设项目的交易活动及政府投资项目代建单位、项目管理公司、招标代理公司的选择、政府采购、国有土地使用权、探矿权出让等活动统一纳入承德市工程建设和公共资源招投标综合交易中心进行。随后我们按照文件精神,积极进行综合交易中心建设,承德市财政也投资150万元对原交易中心的设施和场所进行了更新和改善。工程建设和公共资源招投标综合交易中心成立后,为各专业项目的招投标提供了固定的场所,避免了过去专业招标四处打游击的状况,同时也便于监察部门进行监督,为规范各类招投标行为奠定了基础。国有土地挂牌出让及拍卖、交通、电力、供水、供热、古建修缮、土地整理等项目已基本实现招标信息在我中心建立的招投标综合网上公开发布,防止了以前有些行业网站利用会员制等手段人为封锁消息,排斥潜在投标人的行为。我中心安装了整套网络监控设备,采用监督人员现场监督与先进电子技术手段监控相结合的方法,对开标及评标全过程进行监控,这样不仅能够把报价合理、实力雄厚的中标企业选拔出来,而且能够便于发现和威慑违规行为,为国有资金的安全使用提供了有效保障。工程建设和公共资源招投标综合交易中心的建立扩大了交易中心的服务范围,使建设工程交易管理中心升级为跨行业、跨部门的综合服务中心,初步实现了“统一进场,集中交易、行业监管、行政监察”的目标,使交易中心实现了从单一型向综合型,从行业型向社会型的转变。

虽然我们在综合交易中心建设方面取得了一定成绩,但要实现招投标活动从形式上的进场交易到真正的公平竞争、优胜劣汰,还有很长的路要走。特别是在多行业的信息平台的统一使用、各类招投标活动的交易规则和运作程序、各行业评标专家库的统一使用方面,还要依靠上级管理部门和监察部门的协调和支持,最终实现“交易场所、招投标信息、交易规则、运作程序、专家库的使用”五统一。

浅谈有形建筑市场的发展趋势

石家庄市建筑市场管理中心 刘斌贺 吕军强

党的十七大之后我国的建筑业也随着经济改革不断深化,取得重大突破和辉煌成就。从发达工业化国家建筑业发展的规律来看,我国正处在农业国逐步转变为工业化国家的历史阶段。在这个较长的历史发展阶段,建筑市场潜力巨大,建筑业具有广阔的发展前景。建筑业作为国有经济的重要的物质生产部门,将随着我国工业化进程的加快,而进入长期、稳定发展的时期。

今后一个时期,中国建筑业将面临着新的发展机遇。中国政府将通过实施一系列的政策措施,积极推动建筑企业的改革和发展,同时大力整顿和规范建筑市场,为建筑企业的发展创造一个更加公平、透明的竞争环境。

结合当前建筑行业的具体情况,针对我国建筑市场在社会主义市场经济体制中所显现的特点,对中国建筑市场发展的浅谈几点看法:

1. 今后一段时期,我国投资建设规模的总体趋势不是减小而是扩大,这种趋势为建筑业的发展带来了机遇。首先,我国加入 WTO,进一步扩大开放,很多行业和领域要取消或者放宽外商投资规模的限制,形成了我国整体范围内的对外开放格局。所有这些都必然会吸引更多的外商投资。其次,我们正面临整个国民经济结构的调整,给城市化进程的加快发展带来很大压力,在这种情况下,我们的城镇及其基础建设的需求是大量的,这种情况下,我们的建设和投资规模出现一个上升的趋势。三是中国要真正发展成一个后工业国家,时间还不会太快,因为我们目前的市场化率只有 37%。因此我认为中国建筑业离好时光还有 20、30 年。

2. 在建设部的领导下,中纪委、监察部的大力支持下,经各级建设管理部门的共同努力,有形建筑市场已成为招投标活动体现“三公原则”的统一平台,成为建筑市场信用体系建设的重要载体,起到了从源头上预防建设领域腐败问题的重要作用,受到党和国家领导人的高度重视,也给予较高的评价。但由于有形建筑市场没有相应的法律地位,缺乏完善的职能定位和有效的管理手段及健全的工作机制,制约了健康发展。因此,确定有形建筑市场的法律地位,明确其性质、职能和服务标准,建立全国统一模式和运行机制的有形建筑市场,已势在必行。《建筑法》、《招标投标法》、国办 21 号文件的下发,对有形建筑市场的独立性、唯一性没有一个明确的界定,缺乏法律支持。对未进入有形建筑市场交易的工程项目缺乏制约手段,自身无法主动加强有效地行政管理,只能依靠提高服务质量吸引市场主体进场交易,在规范市场主体行为上处于被动地位。同时由国务院出台全国统一的《有形建筑市场管理条例》。更进一步明确交易中心的性质、职能、管理范围和基本功能,使有形建筑市场的发展有后劲。

深化建筑市场监管,规范市场秩序工程项目招投标是建筑市场的重要组成部分,规范的招投标是形成

有序建筑市场的源头和保证。依据国家及行业有关规定,结合各地实际,修订、完善招标文件,尽快出台适应各地区的建设工程招标投标管理办法,全面推行工程量清单招标,加快推进电子辅助评标和网上评标,加强评标专家的准入清出管理和动态考核,规范招标代理机构市场行为。进一步推进工程招投标运作程序制度化,完善规章制度,健全约束机制,从源头上预防围标、串标、虚假招标等违法违规行为发生。建立全面、公正、及时、系统的信息披露制度,规范交易程序,健全监督机制,形成良好建筑交易市场氛围。进一步加强工程质量和安全生产管理。突出重点,分类监管,加强对建筑业重点领域、重点环节和突出问题的监督管理。深化工程质量和安全监督模式改革,强化对建设工程质量及安全相关责任单位的监督。规范施工现场总分包行为,明确总分包企业质量与安全责任。完善质量与安全事故防范机制和应急处理机制,遏制、减少质量和安全生产事故的发生。加大工程造价的管理力度。一是明确定额的严肃性,约束建设单位严格执行定额。二是及时调整定额中不符合实际情况的内容,如主要材料的价格、人工费,至少每年调整一次价目表,并制定政策给材料价格规定浮动的风险范围。三是加快工程造价信息系统建设,及时统计并发布各类施工企业的社会平均成本、工程造价指数及价格信息,建立健全人工工资定额、消耗标准、工程价格动态调整机制,规范市场计价行为,实施竣工结算备案制度,强化建设工程价款结算管理。

3. 加强对中介机构管理首先要出台相应的管理制度,行业主管部门要加大对招标代理机构、审计单位、监理单位的监管力度,加强中介机构的资质年审、持证上岗检查、特别是诚信审核;合理确定中介机构的取费标准,使其责任与利润对等,缓解中介机构的过度竞争。其次是明确招标代理费、工程审计费、监理费用按国家规定由业主负担,不得以任何理由转嫁给建筑企业。三是出台招标文件的标准或范本,对招标代理机构编制的招标文件进行严格审查,剔除明显有失公允的条款和规定。四是规范招投标过程,改进评标办法,避免低价中标,不允许恶意压价。

4. 目前建筑市场存在问题较多,但总趋势是朝着不断健全、不断完善、进一步规范的方向走。国家加强了对市场准入的管理,特别是对市场清出的管理。如果我们真正把资质管理的规定,或者说市场准入的这一套管理办法落实下来,对于我们全行业调控总量,优化结构,使市场竞争的供求双方基本趋于平衡是有利的。如果这种态势形成,对我们整个行业的发展也是有利的。从政府的工作来看,现在乃至今后,要花很大的工夫,从立法到建制,到对市场的从严管理,都在千方百计完善市场、规范市场,为建筑企业提供一个良好的市场环境、政策环境,这是一个总的趋势,是一个好的趋势。

总之,在今后一个比较长的时期,是我们建筑业发展的好的时机,我们面临着很多好的机遇,同时确实也面临着严峻的挑战。在竞争的市场上,在市场经济过程中,有的企业兴旺了、发达了,有的企业衰落了甚至倒闭了,这都是正常现象。所以,我们企业自己要抓住机遇,进一步解放思想,转变观念,深化改革,强化管理,来推动企业发展,从而推进整个行业的发展。

对有形建筑市场未来发展与改革的探讨

瑞和安惠项目管理集团有限公司 李 宁

摘 要：有形建筑市场成立以来，建筑市场秩序得到进一步规范，市场环境越来越好，市场行为得到根本好转。但随着市场发展和科技进步，有形建筑市场存在的问题也日益突出，业务办理程序繁琐，各种违法、违规的现象时有发生。因此，管理好建筑市场，使其规范运作、健康发展就显得尤为重要。

关键词：建筑市场 规范运作

一、有形建筑市场的概念

“有形建筑市场（即建设工程交易中心，以下统称有形建筑市场）是经政府建设主管部门批准，为建设工程交易活动提供服务的场所。它是国家在整顿规范建筑市场和深化工程建设管理体制改革的实践中产生和建立的。上世纪九十年代后期以来，全国各地相继建立起各级有形建筑市场，经过十几年的运行，有形建筑市场作为建筑市场管理和服务的一种新形式，在规范建筑市场交易行为、提高建设工程质量和方便市场主体等方面已取得了很大的成效。

二、有形建筑市场存在的重要意义

（一）有形建筑市场是我国建筑市场发展达到一定阶段的产物

由于我国市场经济仍不够健全，在相当长一段时间内，建筑市场中大、中、小企业并存，多方参与，市场透明度不高和信息交流不畅等现象仍然存在，除了个别实力较强的企业有可能建立自己稳定的市场网络外，大部分中小企业迫切需要寻找一种有效的载体作为其进行市场交易、获取信息的渠道和平台，迫切需要依靠一个合适的市场来寻找合作伙伴进行交易。同时一些计划经济时代的建筑企业集团在市场经济的转轨过程中正在逐步进行转制，大量民营企业正在迅速发展，市场的分散程度很大。这样的企业结构强烈要求建立一种组织对这些企业的产品进行集散，对信息进行收集和发布。而旧有的行业业态形式已无法适应现有市场经济发展的需要，单打独斗形式的企业经营模式不能完全适应今后市场经济的发展，在这样的情况下，必须建立一种有集约分散物流、人流、资金流、信息流的功能，且与中国目前经济发展水平、经济结构特点以及人们的交易习惯相适应的市场形式，这种形式的最佳体现就是有形建筑市场。

（二）有形建筑市场是有效传递工程信息，增强工程交易透明度的载体

过去的建筑市场，没有信息交流的场所，工程甲、乙双方一般都是私下联系，难以获得很多的市场信

息。由于对建设工程信息没有实行有效的管理,建筑市场上炒买炒卖工程信息的现象经常发生,而有形建筑市场的建立和运行,则初步解决了信息传递不畅,信息滞后的问题,增强了工程交易的透明度。众所周知,信息的收集、储存、发布和管理是完善、规范建筑市场的重要措施。

(三) 有形建筑市场是促进严格执法、杜绝违法违纪案件的有效途径

在有形建筑市场内部办理的工程交易,都是按一定的基建程序公开进行的,对于办理工程交易的每一个环节,市场工作人员都能够严格执法,加强监督。对于不依法办理工程交易及签订违法合同等行为,执法人员都能及时进行跟踪管理,对发现的违法行为进行处罚,并会同审计、监察等部门,最大程度上保证发现线索,并查处违法违纪案件。

三、有形建筑市场目前存在的问题

(一) 管理办法陈旧

有形建筑市场成立以来,的确实起到了重要作用。但是十多年来,科技进步、信息技术发展,改变了人们的日常生活,有形市场的传统管理方式也显得繁琐不堪、效率低下、透明度低。按照国际招标的监管方式,就是利用信息网络技术,将招标的各个环节通过网络上报进行审批,评标结果公开,不中标原因公开,投诉质疑公开,杜绝了很多问题。相对于建筑有形市场,也降低了招投标的成本,不用交有形市场交易费,不用排队等开标大厅,等等。因此,实际上有形市场目前这种管理方式已经成了“第二政府”。

(二) 存在各自为战,多头、重复建立建设工程交易中心问题

由于交易中心性质不够明确,缺乏统一规划和部署,一些专业部门或业主片面地认为建设工程交易中心是建设部门设立的,专业部门如铁路、交通、水利、邮电等也可另设市场。因此,出现了多头、重复建立工程交易中心问题,浪费了资源,也使得业务办理变得繁琐。

(三) 有形建筑市场的存在本身具有两方面矛盾

一方面目前仍然有很多建设主管部门招标办和交易中心是两块牌子一套班子,这种工作模式对减少环节,提高效率,迅速地成立起有形建筑市场起到了积极的推动作用。但随着建筑市场的规范化管理,矛盾也日益突出,交易中心为服务性事业单位,是为开展招投标活动提供服务的场所,属社会中介组织的范畴,本身不具备政府部门监督管理的职能。而招标办是对招投标的活动实施监督,具有监督管理职能。因此随着招投标工作的深入,两者职能混合,极易出现既当运动员又当裁判员的弊端,产生各种矛盾和问题。另一方面,按照建设部和下属机构的文件精神,有形建筑市场应当管办分离,那么真正的有形建筑市场的工作,根据老一代工作人员(未整合之前的前辈)叙述,似乎只有信息发布,场地安排,专家抽取。这样简单的几个步骤,单独成立一个机构,造成了资源的浪费,而官办分离的实际意义也值得商榷。

(四) 存在不合法的交易行为

首先表现在业主方面,暗箱操作,明招暗定。有的业主在招标前就有明确的意向,并根据意向单位的特点或施工技术方案等要素,制定评定标原则及打分办法,以确保“意中人”中标。为了掩人耳目,有的招标单位表面上还兴师动众对拟投标的单位组织现场考察,实际上早已“暗定终身”。其次在投标人方面。有部分投标人没有对市场规律进行充分认识,还是想通过找关系,跑业主,搞跟踪来获得施工任务,有的投标人和业主一起搞假招标,和其他投标人搞串通投标、陪标等。再者是在代理机构方面。不按所从事的职业道德规范和行业自律标准行事,迁就业主不正当要求,与业主串通一气,并精心设计方案使意中人中标成为可能性。或者采取一家真正投标、拉拢几家陪标、招标程序走过场等手段,弄虚作假,掩人耳目,搞“明招暗定”。

(五) 招投标中存在因专家的能力和水平造成的不公平行为

因专家的水平 and 能力各自不同,在招投标过程中会造成不同程度的不公平行为。另外在专家管理方面目前仍然是“终身制”专家管理制度,一定程度上也不利于人才的培养和使用。

四、相关建议

(一) 完善有形建筑市场的功能

提高有形建筑市场的信息化管理水平,包括进行网上评标,增加评标的科技含量。另外完善相应的数据库的建设、各种信息的发布,把政府对市场很多相应的监管数据都体现在有形建筑市场中,将信用档案、企业数据库、个人执业资格数据库、不良行为记录等都通过有形建筑市场对外公布。

(二) 扩大有形建筑市场的业务领域和覆盖面

首先,要立足于房屋建筑和市政基础设施,按照 21 号文件的规定,这一块儿应重点履行。其次,当前有形建筑市场的功能主要是针对工程施工总承包这个环节进行的交易,应该把功能扩大到专业分包和劳务分包。劳务市场不形成,劳务队伍就发展不起来。在设立专业分包和劳务分包市场的时候,不应再另外设立新的单独的市场,应该是一个市场多种功能,包括设计招投标、监理招投标等,不应该再去设立其他的市场。再次,严格依据国办发[2002]21 号文《严格有形建筑市场设立审批管理》中的规定,即一个区域只能设立一个工程交易中心,避免多头、重复建立。

(三) 各级建设行政主管部门对有形建筑市场应着重抓好两个方面

一是任命和管理有形建筑市场的负责人。二是监管有形建筑市场的工作,应充分体现出脱钩。不能让有形建筑市场去搞经营,必须限定在政府委托的服务功能上。

(四) 在管理体制方面

主要解决有形建筑市场和政府监督部门的关系问题。重点要理清有形市场和招标投标行政监督机构的关系,分清有形市场是交易平台,招标行政监督机构是平台上的行政监督,没有隶属关系。交易中心和招标办要彻底脱钩,实现招标办和交易中心的机构和职能分离,招标办的工作主要是监督管理,交易中心作为服务性单位,只是给招投标提供场所,提供服务,最终形成招标办执法监督管理,交易中心保障服务的一种层次清晰、职责明确,相互制约的招投标工作机制。另外,在市场经济体制下,应该考虑是否将有形市场作为企业形式运作,改变全额事业单位的定位。

(五) 在对评标专家的管理上

为提高工作效率,专家资格的认可应由招标办负责,评标专家日常管理的工作由招标办委托有形建筑市场负责。对评标专家实行动态管理,结束“终身制”,同时对专家的工作水平、工作质量进行日常考核,不能跟上发展的专家要及时换掉。在专家的管理方面可以参考大连的做法:一是对专家每次评标的情况有一个评价,或者说累计一段时间对专家工作有一个评价。二是对评标专家出勤要经常考核。无论专家的水平高低,被抽中都要参加评标。另外,评标专家库要联网,实现资源共享,如果出现专家不够的时候可以从网上寻找。目前,天津、北京、上海、广东等八个省市已经联网。

参考文献

- [1]中国建设报. 2003. 03. 31
- [2]建筑工程招标投标编委会. 建筑工程招标投标[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 1989
- [3]卞耀武. 中华人民共和国招标投标法释义[M]. 北京:法律出版社, 2000
- [4]周丹. 建设工程施工招标评标系统方法的研究[D]. 大连理工大学, 2005
- [5]陈慧玲, 马太建. 建设工程招标投标指南. 南京:江苏科学技术出版社. 2004

对有形建筑市场未来发展与改革的探讨

河北宏信招标有限公司 吴红亮

摘 要：但是经过这些年的发展也出现了诸多问题，第一、随着经济的发展和商业风气的商业化，有形建筑市场的建设和发展越来越受到社会不良风气的影响，有法不依，执法不严现象时有发生；第二、有形建筑市场建设重复设立，多头管理，监督管理混乱现象严重。本文就以上问题，试着对有形建筑市场的发展和改革，提出一些建议。

关键词：有形建筑市场 自我完善 协调 综合平台

自 2000 年我国颁布实施《中华人民共和国招标投标法》、2002 年国务院发布实施《严格有形建筑市场设立审批管理》条例以来，我国建筑领域有形建筑市场蓬勃发展，对于增强建设工程交易透明度，加强工程交易活动的监督管理和预防建设工程领域腐败行为起到了重要的作用。

但是经过这些年的发展也出现了诸多问题，第一、随着经济的发展和商业风气的商业化，有形建筑市场的建设和发展越来越受到社会不良风气的影响，有法不依，执法不严现象时有发生；第二、有形建筑市场建设重复设立，多头管理，监督管理混乱现象严重。本文就以上问题，试着对有形建筑市场的发展和改革，提出一些建议。

一、加强有形建筑市场即建设工程交易中心自身建设

建设工程交易中心作为有形建筑市场的载体，随着我国政治经济体制改革的深入发展，必须与时俱进，自我完善。具体来讲，有以下几个方面：

（一）完善制度建设，做到有法可依，有规可循

深化制度改革，健全有形建筑市场。有形建筑市场是深化建设体制改革、加强建筑市场交易管理的有效方式，是建设工程交易行为规范化、程序化、有序化的有效措施。通过深化有形市场管理体制，健全法制规则和市场规则，创新市场管理方式，使有形建筑市场建成有法可依，有规可循，公平开放，竞争有序的市场交易体系。

一是要按照政企、政事分开的原则把现有的有形建筑市场改造成为完全独立的专业化市场中介组织，专门为招标投标活动提供信息和场地服务，而不承担任何行政管理职能。二是要规范有形建筑市场的操作。按市场发育规律制定有形建筑的组织规划，实行统一的市场准入标准，创造各类企业自由进出的便利条件。

（二）科学合理划分工作岗位，明确工作职责，加强互相协调

国务院办公厅转发建设部、国家纪委、监察部《关于健全和规范有形建筑市场若干意见的通知》（国办发[2002]208 号）中特别指出“建设工程交易中心是经省级以上建设行政主管部门批准设立，为工程项

目的交易活动提供服务的特殊场所，应当为非盈利性质的事业单位。”第一次明确表述了建设工程交易中心的身份和属性。从而我们知道建设工程交易中心不仅是工程交易的服务场所，更是建筑市场管理的重要组成部分。

建设工程交易中心既承担着为建设工程招标投标活动，包括开标、评标、定标等，提供设施齐全、服务规范的场所；收集、贮存和发布招标投标信息、政策法规信息、企业信息等，为建设工程交易各方提供信息咨询服务，营造诚实守信、失信必惩的建筑市场环境；加强对工程项目交易档案的管理，及时收集和整理建设工程交易活动中产生的各类文字、音像、图片资料和原始记录，并妥善保存档案资料，为建设行政主管部门实施监督和管理提供条件。又承担着建筑企业资质、从业人员执业资格审定，各市场主体质量、安全不良行为记录，招标公告发布、评标专家库管理、招投标资料归档、信息录入、工程量清单评标软件系统使用维护等职责，在提高行政效能、提升工程建设水平、确保工程质量、维护市场秩序等方面都发挥着重要作用。

所以科学合理地划分工作岗位，明确工作职责就成为保证有形建筑市场正常运转的重中之重。只有按照科学合理的原则，并结合实际工作的需要，正确的划分工作岗位，明确岗位职责才能有效实现有形建筑市场的有序运行。同时在实际操作中，必须加强岗位工作之间的互相联系，环环相扣，从程序上保证市场交易行为的流畅。

（三）加强人员培训，提高工作人员服务水平

制度设定的好坏，岗位设计是否合理，最终都要通过工作人员的辛勤工作才能体现出来。这就要求有形建筑市场工作人员必须具备良好的职业素质和职业道德。进行定期的人员素质培训、岗位培训及考核就成为提供工作人员工作能力的必要途径。在工作中还必须加强对职工职业道德、工作态度的培养，形成以诚信本，以服务为宗旨的工作理念。从而推动有形建筑市场的健康发展。

（四）加强硬件建设，提供建设工程交易、监督管理综合性服务平台

第一、加强基础设施建设，提供信息发布、开标、评标以及监督相隔离的固定场所。

对开标、评标区以及监督部门分别进行封闭管理，并对上述区域所有人员活动进行全过程录像、录音监控。首先在开标过程中实施监控，确保开标程序合法、合规；其次在评标专家抽取和通知评委过程中实施同步监控，在采用评标专家抽取及语音通知系统的基础上，实施同步监控是增强对专家身份保密、防止信息外泄的双关措施，同时对评委进行指纹认证、签到，防止假冒顶替现象的发生。再次设置专门的评标质疑澄清室，配备电子传声系统，实行背靠背式澄清答疑。最后市场监控方式分为现场同步监控和异地远程监控，实现监控同时录像、同步播放，使整个评定标过程完全置于市场的监督之下。异地远程监控是依靠网络传输，打破时空和地域的限制，实现最直接的实现社会化监督。

第二、加强电子信息化建设，积极利用电子信息技术建设规范化、科学化的辅助评标、专家管理系统和监督管理系统。

交易中心应推进信息化建设，建立招投标网络交易平台和信息资源共享平台。加强信息化建设，有助于提高招投标工作效率，通过加强信息化建设，及时掌握建设项目信息，形成信息资源的统一共享，提高市场的规范化和公平性。

有形建筑市场的电子信息化建设，不仅能提高工作效率，而且增加交易活动的透明度，提高服务质量，规范运作程序。更主要的是能规范管理，规范建筑市场主体行为。同时通过运用计算机网络在强化各方监管的前提下，简化办事程序，较好地解决监管与办事效率和效能之间的矛盾，最大限度地减少人为因素的干涉和差错，防止办事程序中可能出现的各漏洞，通过网络公开办事程序及相关信息，接受社会监督从源

头上防止腐败的发生。

通过电子信息化建设,实现电子招投标,首先实现招投标信息披露电子化,其次实现评标专家抽取电子化,再次评标方式采用计算机辅助评标系统,量化评分标准,减少人为因素的影响,最后实现监管方式的电子化。降低企业招投标成本和社会成本。

二、积极协调,争取政府支持,建设多领域统一有形建筑市场

在新的综合交易平台的建设工程中必须取得政府的大力支持,同时协调建筑、水利、交通、通信、航空、铁路以及电力等各部门职责范围,打破条条框框的限制,多方配合,将有形建筑市场建设成为一个的综合性平台。工程交易综合有形市场可以为进场交易的各类建设工程项目,统一办理项目进场登记、招标公告发布、开展资格预审、招标文件发售、评标专家抽取及通知、开标、评标、定标、中标公示、招标投标过程备案等手续,各行业主管部门、纪检监察部门等在有形市场内部设立窗口,派员进驻有形建筑市场履行服务和监督职能,受理群众的检举和投诉。整合后的有形建筑市场可以优化市场资源配置,统一管理,推动各行业的健康发展,从而实现工程交易公开、公平、公正的宗旨,建设公平竞争、规范有序、和谐发展的经济环境,为实现社会主义市场经济体制改革目标做出贡献。

总之,通过扩大交易范围,规范交易程序,加强监督管理,并通过有形建筑市场的自身完善,实现建设工程交易合法化、完善化、规范化和程序化,我们一定能够推动有形建筑市场的进一步发展。

参考文献:

- [1]中华人民共和国招标投标法
- [2]关于健全和规范有形建筑市场若干意见的通知
- [3]刘红梅.探索完善统一规范的工程建设有形市场
- [4]申芹.强化有形建筑市场的信息化建设
- [5]毕克.采取有力措施加强有形建筑市场建设
- [6]高晔.论建设工程交易中心建设与发展

浅析新形势下有形建筑市场的发展与创新

河北省承德市建设工程招标投标管理办公室 苗 菁 霍俊男

摘 要：现在我国已进入“十二五”规划期，建筑市场已全面对外开放，经过这些年的发展，各地有形建筑市场的建设和管理，取得了丰硕的成果，但仍存在法律定位不明确、市场分割等问题。由于缺乏明确的法律地位和统一的建设管理规范，有形建筑市场今后的建设与发展问题成为亟须明确的问题，对此本文认为有形建筑市场依然应将坚持服务理念、完善服务功能和深化服务水平作为今后建设与发展重点，创新和拓展服务功能与空间，促进有形建筑市场的发展和服务水平的提升，推动建筑市场诚信体系，规范建筑市场秩序。

关键词：有形建筑市场 建设 发展 创新

一、我国建筑市场发展现状

有形建筑市场，作为建筑市场管理和服务的一种新形式，在上世纪 90 年代，随着工程建设领域快速步入市场经济体制，率先在石家庄、郑州、上海浦东等地建立，并迅速在全国各地获得了广泛、蓬勃的发展。有形市场的建立，对增进建设工程交易透明度，加强对建设工程交易活动的监管，从源头上预防工程建设领域的腐败行为，具有重要意义。

经过十几年的发展，有形建筑市场的发展日益完善，但其整体前景趋于不明朗。由于缺乏明确的法律地位和统一的建设管理规范，各地政府相关部门在有形建筑市场建设和发展方面进行着充分的自主探索，有形建筑市场在机构性质、管理归属、建设规模乃至职能划分上都出现了较大的地区差异，这种差异对有形建筑市场起着促进与制约的双重作用。但总的来看，有形建筑市场在促进国有投资建设项目招标投标活动的公开、公平、公正、规范化以及节约投资等方面的作用一直在积极有效地体现，是现阶段不可或缺的一种科学管理模式。在促进有形建筑市场的建设与发展方面，我们依然认为应以坚持服务理念，不断完善服务功能，深化服务水平为重点，不断增强有形建筑市场抵御风险的能力。

但我们也应清醒地认识到，有形建筑市场的建设与管理仍存在法律定位不明确、认识不统一、市场分割等问题。“十一五”期间，建筑市场面临构建和谐社会、发展社会主义新农村、全面推进小康社会建设的新形势。随着社会主义市场经济的不断完善，有形建筑市场的发展环境发生了新的变化，有形建筑市场面临新的机遇和挑战。一方面繁重的建设任务，大量的工程交易活动，需要有形建筑市场不断完善场所和设施建设，创建公开透明的交易环境，规范工程交易运行，另一方面建筑市场依然存在的交易行为不规范、规避招标、虚假招标、“暗箱”操作等行为，需要有形建筑市场拓展服务功能，搭建科学高效的监管平台，为整顿和规范建筑市场秩序服务，为政府部门转变监管方式、建立长效制约机制、遏制建设领域腐败现象

服务。认识新形势,适应新要求,以科学发展观为指导,构建公开、畅通、和谐的工程交易平台,拓展服务功能,是有形建筑市场发展的新趋势,也是实现有形建筑市场进一步发展的根本。

二、新形势下有形建筑市场的发展与创新

有形建筑市场在整个招标投标管理体系中的地位逐步提高,在规范建筑市场秩序和源头防腐方面起到了功不可没的作用。那么如何正确定位有形建筑市场的发展方向,以及创新和拓展服务功能与空间,使得有形建筑市场的作用更加完善呢?

首先,要建立公开、透明、有序有形建筑市场。目前,有形建筑市场已实现建设工程交易过程的三公开:一是项目信息公开。有形建筑市场在其场所内和信息网站上实时发布真实、准确的各类工程招标信息,促进了市场开放和竞争,打破了市场壁垒;二是开标现场公开。招标投标重要环节——开标活动全部在有形建筑市场内公开进行,任何单位和个人都可以进入开标现场了解开标情况;三是中标结果公开。招标人一旦确定中标人,有形建筑市场就会在其信息网站上对中标结果给予公示,接受社会各界的监督。公开办事制度、办事程序、办事结果增强了招标投标工作的透明度,阳光交易的基础得以确立。有形建筑市场建立了较完备的评标专家库及使用系统,从评委的申请、计算机自动抽取、电话语音自动通知应答、抽取名单保密、进入评标现场指纹验证,到行为考核均实现了信息化动态管理。评标现场实现了全封闭,评标全程电子监控和录像、电子辅助评标、背靠背语音答辩对讲系统等既可以防止任何形式的暗箱操作,又能够提高整个评标的科学性、规范性和公正性,评标效率得到明显提高,同时为监察和监督部门后续检查提供了保障。

其次,要全面提高建筑业从业人员素质。由建筑企业组织对建筑从业人员进行培训,包括劳动技能和安全教育等方面的培训。由国家劳动管理部门组织执业资格把关程序,并给合格从业人员颁发从业资格证书。对建筑劳务作业人员实行持证上岗管理。规定劳务作业人员应当取得与岗位相应的特种作业操作证、职业资格证书、职业技能岗位证书等资格证书或岗位证书。以信用管理为手段,促使建筑劳务发包和承包企业不得使用无证人员,增强整个建筑市场的安全防范和管理措施。

再次,要强化建筑市场监管,增强市场震慑效果。消除建筑市场中的违法违规行为。一是要认真查处项目法人(建设单位或业主)、房地产企业在工程建设管理过程中未按法定程序进行建设用地、项目规划、初步设计、施工图审查和报建;有意规避招标程序,私相授受工程;二是查处和消除勘察、设计、施工、招标代理、监理、造价咨询单位在业务活动中未取得相应资质证书而从事工程业务活动,或越级、超范围承接业务;转让、出借资质证书,采取非法挂靠或允许其他单位挂靠本单位承接有关业务并收取管理费。三是查处市场监督管理工作中原则性不强、把关不严,越权审批或不按规定标准审批,有法不依,执法不严,对违法违规问题不依法查处的行为。

最后要改善建筑市场信用体系法律制度环境。法律和信用是维系建筑市场有序运行的两个基本机制。尽管信用机制是一种成本更低的维系交易秩序的机制,但是,健全的法律体系是正常的信用关系得以维系的保障。在我国经济转轨过程中,必须在信用机制之外,依靠法律机制,将一切经济活动纳入法制轨道,维护和培养良好的信用秩序,形成有法可依、执法必严、违法必究的法制环境。也只有建立完善的法律体系并确保法律机制的良好运行,才能为建立建筑市场信用体系提供良好的法律环境,才能从根本上保证信用体系充分发挥其对建筑经济的促进作用。我国建筑市场信用法律制度环境的构架路径是:借鉴征信国家在信用立法方面的成功经验,适应加入世贸组织后国际经济运行的通行规则的要求,结合我国建筑市场的现实情况,对现行的法律制度进行全面的清理,通过废除、修改、增加相应法律,推动适应我国建筑市场

的信用管理立法实现实质性的进展。

总之，有形建筑市场的建立，是为了解决招标投标活动中存在的种种不规范行为。而规范市场，光靠有形建筑市场的力量是不够的，需要各相关部门共同努力，对于当前有形建筑市场建设和发展来讲，我们认为最重要的还是要摆正位置，各司其职，履职到位。有形建筑市场依然应将坚持服务理念、完善服务功能和深化服务水平作为今后建设与发展的重点，创新和拓展服务功能与空间，促进有形建筑市场的发展和服务水平的提升，推动建筑市场诚信体系，规范建筑市场秩序。

参考文献

- [1]黄卫. 完善政府监督，深化企业改革，促进我国工程建设事业持续健康发展. 在全国工程建设管理工作会议上的讲话
- [2]林钧跃. 社会信用体系原理[M]. 北京：中国方正出版社
- [3]陈锋. 谈谈建设领域的信用体系建设问题[J]. 施工企业管

探索完善统一规范的工程建设有形市场

廊坊市建设工程招标投标管理办公室 康颜刚

摘 要：本文简要分析了有形建筑市场在运行发展过程中存在的问题，并对存在的问题提出了分析解决的措施和方法。

关键词：有形建筑市场 监管 评标 信息化

近几年来，随着有形建筑市场秩序得到进一步规范，法律法规的不断完善和治理工作的日益深入，有形建筑市场环境越来越好，行为得到根本好转，但仍有认识上不够重视、违法、违规的现象发生，为各种腐败现象的产生预留生存空间。由于建设工程投资数额大，周期长，点面广，分散，难管理，为腐败分子谋取私利提供了方便和机会。从而给国家利益、集体利益带来了极大的危害。因此，管理好建筑市场，使其规范运作、健康发展就显得尤为重要。以下就当前建筑有形市场存在的问题、造成的危害以及应对措施做简单探讨。

一、有形建筑市场运行情况

（一）创造公开交易的良好环境

为了创造公开交易的良好环境，把交易中心作为一个突破口，借用互联网这个平台，在网上发布招标公告，及时向所有的施工单位提供信息，做到了工程招投标信息的公开、透明。在建设交易市场内开展投标报名会、资格预审会、标底审查、开标、评标、定标等工作，完成交易工作的全部内容，再次增加招投标工作的透明度，还邀请了监察、计划、司法等部门参加，把招投标工作的各个环节都置于各方的监督之下，这有助于从源头上防范招标投标从方以及市场组织者利用招标投标获取不法利益，减少承包商通过不正当手段承揽工程等腐败行为的发生。

（二）坚持科学合理，公开、公平、公正，诚实守信的评标原则

评标定标办法的科学与否，直接关系到招标工作的成功与否，而且随着我国工程招标投标制度不断完善，招标工程的评标定标办法越来越成为人们关注的焦点。怎样制定既符合国情又科学、合理的评标定标办法，进一步体现工程承包交易的公正、公平，是当前各地的招标投标管理机构都在探索的问题。目前，尽管建设部和省、市建设部门在招投标管理方面作了大量工作，但建筑市场仍处于培育发展的阶段。招标中的人为因素仍然较大，甚至流传着“中不中标，看业主想不想给”等一些看法。尤其在评标决标中，因人情因素及利益驱动引发的不公正、不公平定标反映更大。百分制评标大部分采用量化的标准，硬分中带有部分强制分，最大限度地降低了人为因素的影响，对规范建筑市场的有序运行起到了积极推动的作用。评标是招标投标工作关键的环节，其公正、公平性是招标投标的灵魂。百分制评标综合了招标投标双方的利益，

不倾向任何一方，最大限度地限制了人为因素，使信誉好、质量高的企业多得标、得好标，在引导投标企业走上健康发展的良性循环轨道上有独特的优点，因而说是目前比较符合我国国情的科学评标办法。在评标会议上，要求投标人“唱标”的形式对投标文件予以当场说明，包括工程的建筑面积、预算造价、报价、工期、施工组织设计以及确保工程质量、安全和文明的技术组织措施等等。在此基础上，还请了经济、技术等方面的专家作为评标评委，就投标方的施工方法、社会信誉、服务承诺、新技术采用情况等方面进行综合评价，按照招标项目的评标办法或细则规定，评标结果应向参加投标的人员公布并经监督管理部门认可。

（三）严格防止泄露标底

防止泄标必须严格确定标底编审人员、时间、地点及其保密措施，并严格遵照执行，严禁无资格证的人员参与编审标底，这样可避免泄标及标底失实现象发生，并且我们采用有效投标报价的算术平均值再和标底价平均，得出有效标底价，从而淡化了标底价，既保证了标底的科学合理，又保证了标底的保密，有效防止了泄标的现象。投标人再不用为获取中标价而“不择手段”，从而避免了“暗箱操作”等现象，有效地促进了廉政建设。

（四）加强工程申报、合同跟踪管理加强工程申报制度，能够有效遏制垫资现象发生

为了较好地控制工程造价，加强对工程变更、索赔、工程结算的管理，解决投资的“三超”等问题，我们从规范建设工程施工合同入手，实施对合同价的跟踪管理，通过合同备案制和定期检查制度的实施，实现了对工程变更，工程索赔和工程的结算全过程的动态管理，对查处“阴阳合同”，减少相互扯皮和工程造价纠纷的发生发挥了积极的作用，既确保了建设单位的投资效益，工程质量和工程进度，又保证了施工单位的合法利益。

（五）大力宣传工程建设政策、法规

为了提高全社会对招标投标工作的认识，使各级领导和社会各界结招标投标工作达成共识，我们通过发放文件和组织学习向企业和全社会进行宣传有关招标投标方面的法律、法规规定，提供招标投标咨询服务，将建筑交易市场的规章制度、办事程序制成板面挂在建设工程交易中心的墙面上，提高社会各界对招标投标工作的认识，增强自觉守法的意识，减少违章行为，规范建筑市场。

二、目前有形市场建设与运行中存在的问题

随着市场经济的迅猛发展和改革工作的不断深入，招投标领域尤其是有形市场建设领域出现了一些新的事物和新的问题，给我们带来许多崭新的课题，需要我们认真面对和加以思索。

（一）招投标有形市场的法律地位有待明确

涉及招投标有形市场建设与运行方面的法律、法规文件目前还很空泛，有形市场的职能定位、独立性和唯一性概念还不够清晰，市场设立与运行情况还不够规范。行政职能、社会公益或中介服务的概念还不够明晰，实际承担的部分管理职能而产生的市场唯一性与中介服务概念相矛盾、相抵触，给有形市场的定位与发展带来不可避免的影响。

（二）招投标法律主体关系不清，管办关系还没有完全理顺

招投标有形市场应当打造成为招投标交易活动的操作平台、服务平台、监督平台和廉政建设平台，成为扮演不同角色的交易主体各方以及观众共同演义的舞台。经过几年时间的努力，我市有形市场建设与运行工作取得了长足进展，但由于有形市场建设领域缺乏完善的理论和严格的法律基础，使得在招投标监管与服务工作方面仍然存在许多不容忽视的问题。

一是监管与服务部门的机构分离与脱钩问题。经过几年来的改革实践和有益探索,我市已经基本实现了有形市场与监管机构的分离,招投标管理与服务工作双管齐下,并驾齐驱,各项工作沿着有序轨道前行。我们借助于交易平台这一载体优势,使招投标交易过程暴露在阳光之下,招投标规范化工作得到了长足进展,初步实现了交易规范化、监管网络化和效益最大化,为进一步健全统一、开放、竞争、有序的现代化有形市场体系创新了机制。但由于种种原因,还有一些地区仍然保持一套人马,两块牌子的局面。管办不分、政事不分、招标人、代理人、投标人、监督人的法律主体关系不清,裁判员与运动员混岗,权力过分集中,程序不够规范,操作不够透明,给招投标公开、公正、公平的运行保障工作带来很大的隐患。

二是监管与服务部门的职能分离与脱钩问题。我市各大行业招投标工作已经初步实现监管与服务工作的分离,但一些行业的招投标交易过程在管办关系上只是实现了工作形式上的分离,还没有从实质意义上做到工作内容上的分离。招标人与监督人、招标人与代理人、招标人与投标人缺乏独立运作、相互制约和相互协作关系,多位一体,管办不分,难以做到将招投标交易过程暴露在阳光之下,维护好正常的招投标市场竞争秩序。招投标交易过程的许多环节甚至一些关键环节不能统一在平台上公开操作,招投标一站式管理、一条龙服务还处于理想化的口号阶段。

(三) 多头设场、重复建设现象普遍存在

建设部《关于印发〈建立建设工程交易中心的指导意见〉的通知》明确规定,一个中心城市原则上只建立一个统一的交易中心,不应在一个城市建立分属不同部门、不同层次的多个中心。但因为种种原因,一些行政区分别设场、各行业各自为政、各行其是的情况依然存在。

(四) 有形市场的标准化建设工作有待于进一步完善

一是有形市场的硬件建设工作需要进一步完善。近年来,各地招投标有形市场建设工作蓬勃发展,纷纷按照市场功能要求建立起一套相对完整与配套的硬件设施。但由于思想重视程度不够和受地区经济能力的限制,一些有形市场还不能够满足实际工作的需要。如场所面积过小,市场容量不够;功能配备不全或区域划分不够合理,开标、评标等过程中,对招标人、投标人、代理人及专家评委的管理与服务还不能实施有效的措施和手段。

二是有形市场的软件建设水平有待于进一步提高。首先是制度的保证。目前,各行各业招投标工作的规范性文件主要侧重于招投标监管工作,但在有形市场建设方面还缺少一整套管理办法;其次是管理软件的开发与应用。目前,招投标监管系统的整体开发与应用工作得到了很大程度的发展,但针对有形市场这一重要环节的软件开发力度还显得薄弱。迄今为止,还没有建立起一套完整的能集招投标监管与服务各个环节于一体的大型数据库,缺乏由招标人、投标人、代理人、监督人和有形市场共同操作完成的系统化管理服务应用软件;

三是有形市场的人员队伍建设需要进一步加强。一个好的平台建设离不开高素质的人员队伍。有形市场服务水平的高低取决于是否具备一支思想素质高、文化知识厚、技术能力强的精干人员队伍。目前许多有形市场工作人员的知识结构和文化素质都急待完善和提高。

三、针对上述问题,应当采取的措施

(一) 加大社会宣传力度

要通过组织经常性的、多样的法制宣传活动,使招标投标法的内容不仅在社会上得到确立,而且要做到深入每个人心。这样才能不断增强和提高招标投标各方主体的法律意识和法制观念,自觉在招标投标活动中遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,依法行使权力、履行义务,积极维护自身的合法权益。

（二）严格执行招标投标程序

为了使招标投标工作充分体现公开、公平、公正，应严格监督招标投标各个环节。从招投标报名开始，到发标、开标、施工合同的签订，全过程一律进入建筑市场。这是招标投标程序上的客观要求；还可以避免和杜绝暗箱操作，因为建设工程招标信息一旦上网发布，省内外任何一个施工企业只要符合本工程的要求都可以参加报名，不受地域限制，避免信息不透明的现象发生，只要符合条件就可以报名。这样通过建筑市场公开发布信息、公开报名，就可以避免乱找人乱批条子乱拉关系的现象，也就不能形成暗箱操作，或者产生一些腐败现象。

（三）继续推进驻有形市场的监察、监督力度

在交易中心中监督部门应设有一个长期性执法部门，对招投标全过程全方位进行监督，并长期接受群众举报。逐渐净化建筑市场环境，促进建筑业的健康发展。

（四）推广科学合理的评标办法，逐步削弱单一预算标底在评标中的作用

开展无标底评标、低价中标、计算机辅助评标等创新的科学化的方法。近年来推广和实行的工程量清单报价，相对促进了公平竞争。工程量清单报价：由招标人提供工程量，所有投标人在同一工程量基础上自主报价。采用工程量清单报价有利于实现从政府定价到市场定价，有利于公平竞争，避免暗箱操作，实现了风险合理分担。从源头上遏止了工程招投标中滋生的腐败，整顿了建筑市场秩序，促进了有序竞争。

（五）促进有形建筑市场的信息化

由于对建筑业的管理涉及的部门很多，而且各管理部门的办公地点不尽相同，所以协调起来费时费力。因而信息在招标投标过程中，贯穿于各个环节，信息是否沟通及时、是否掌握充分、是否公开透明，都可以直接影响到招标工作的质量和效果，而计算机网络技术在市场各个环节上的应用，就能较好地解决这一问题。只要我们将所有涉及交易中心的管理部门建立信息化，将各自的信息上网公布，全部网络成员便能快捷查询，达到资源共享。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法
- [2] 中华人民共和国建筑法
- [3] 其他相关法律、法规规定
- [4] 第一财经日报, 等

二、招标投标管理问题研究

招标投标投诉处理中一些法律问题的探讨

天津市建设工程招标监督管理站 宋景鸿

摘 要：在当今社会竞争日益激烈的形势下，为规范招标投标活动，加强对招标投标的社会监督，《招标投标法》赋予了投标人及利害关系人招标投标投诉的权力，招标投标投诉处理也就成为了招标投标行政监督部门的一项重要工作内容。但在目前招标投标相关法律体系尚不健全，招标投标行业尚待进一步规范，招标投标行政监督部门的能力有待进一步提高的情况下，招标投标投诉处理中暴露出了众多的法律问题。笔者根据工作实践经验及对相关法律法规知识的理解提出几点个人处理建议。

关键词：投标人 投诉 利害关系人 举证

一、投诉主体资格认定问题

在行政监督部门处理投诉人的投诉时，首先应对投诉人是否具有合格的主体资格进行判定。根据《招标投标法》第六十五条的规定，投标人和其他利害关系人都可以向行政监督部门提出投诉。

“投标人”即《招标投标法》第二十五条所规定的已对该项招标作出响应，提交了投标书，参加投标竞争的法人或者其他组织，以及参加依法招标的科研项目的投标的个人。

“其他利害关系人”，《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条进行了界定，“即指投标人以外的，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和个人”。

同时，《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》中也规定，“投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系”的，行政机关不予受理。

尽管有上述规定，投诉主体的资格认定在招标投标活动投诉受理实际工作中仍难以很好把握，成为了招标投标投诉处理案件中需首先面对的一个较为棘手的法律问题。

笔者认为，判断投诉人（非投标人）是否具备合格的投诉人主体资格，应当由招标投标投诉处理部门依据上述法律法规规定，结合具体的案件情况予以判定，可以依自由裁量权进行以下界定：

对招标投标活动提出异议或者进行投诉的主体，限于因为招标投标活动违反招标投标法律法规规定的规则和程序，已使或将会使其利益受到直接损害的人，包括投标人和其他利害关系人。“其他利害关系人”主要是指有意参加投标竞争，但因招标人的违法行为（例如，招标人违反《招标投标法》第六条的规定，限制、排斥本地区或本部门以外的供应商、承包商参加依法必须进行招标的项目的投标）而不能参加投标竞争，因而丧失可能取得中标利益的潜在投标人。至于该项招标投标活动没有或者不会对其直接利益遭受损害的其他人，当然可以对招标投标中的违法行为进行揭发、检举，但不属于《招标投标法》及相关招标投标法规规章所说的投诉人。

二、投诉书的形式要求

为了防止投诉人滥用投诉权、规范投诉人的投诉行为，我国法律规定投诉人需以提交投诉书的方式进行投诉，并对投诉书的形式及内容设置了严格的要求。以建设工程相关招投标项目为例，《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》就对投诉书的内容及形式提出了一系列具体要求，并将其规定为投诉处理机关对投诉书进行初步审查、决定是否受理的重要考查因素。但很多投诉人在投诉时往往忽略了形式要求，导致其投诉无法被行政监督部门受理。

笔者认为，对投诉人的投诉书形式设置要求，是防止投诉人滥用投诉权力的合理、必要举措，投诉人应在投诉时对此予以足够的重视，以避免因此而错失行使自己权力的时机。

三、投诉人投诉的举证问题

除了对投诉书形式的规定外，《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》还要求投诉人必须提供有效线索和相关证明材料，这一要求类似于民事诉讼中“谁主张，谁举证”的原则，但在招投标投诉中，这一要求对投诉人而言难度非常高，几乎是不可能完成的任务。而行政监督部门面对大量的招投标活动，其发现、查处违法行为在很大程度上又依赖于投诉人的投诉及其所提供的线索。但若投诉人因无法取证而无法向行政监督部门进行投诉，也就间接导致了大量违法行为不能被行政监督部门及时发现并查处，非常不利于招投标市场的发展与健全。

由上可知，因现有规定对投诉人投诉设置了过高的要求，可能导致大量的违法行为因其隐蔽性和欺骗性而无法被发现，无法对其实施应有的制裁措施。故笔者认为，鉴于法律已经对滥用投诉权、恶意投诉的行为规定了相应的罚则，行政监督机关一旦发现滥用投诉权的行为就有权依法作出处罚，故行政监督部门在对投诉人投诉材料进行审查时，不宜要求投诉人承担过于严格的举证责任，行政监督部门可以根据投诉的事由以及招投标活动的实际情况来具体确定每一投诉中投诉人所应承担的举证责任，以充分将社会监督与行政监督权结合起来，有利于规范招投标市场。

四、招投标投诉处理的“复杂性”界定

由于招投标活动固有的复杂性，招投标投诉所涉及的问题也是十分复杂多样的。以笔者的经验，在建设工程相关招投标项目方面的投诉主要有以下几类：一是对事实情况的投诉，如认为存在串标等行为，或认为某个中标候选人存在弄虚作假行为等；二是对适用法律的争议，如认为某个中标候选人依法不符合法定条件，或认为某个中标候选人在某方面未对招标文件作出实质性响应等；三是对评标、开标等程序方面的投诉，如认为评标委员会在评标时违反既定程序等。

投诉所涉问题的复杂多样就给投诉处理带来了很大的难度，《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第二十条对行政监督部门做出的处理决定进行了规定，但该规定较为笼统，行政监督部门在具体做出处理决定时还需针对不同投诉案件中的事实及问题，参照投诉所涉项目的《招标文件》及其他相关法律法规的规定。但有些具体问题在上述文件中也没有具体规定，这就需要行政监督部门依法合理行使自由裁量权，对其进行正确、恰当的处理。

五、行政监督部门处理投诉的权限问题

由于招标投标活动参与的主体较多，有招标人、评标委员会、投标人及其他利害关系人等，每一个主体在招投标活动中均享有各自独立的权力义务，行政监督部门的处理决定也会同样涉及参与招投标的每一个主体的权力义务。但按照现有法律规定，行政监督部门不能直接处分某些主体享有的权力，如评标委员会。评标委员会是相对独立的主体，在招投标过程中扮演着重要的角色，评标委员会依法享有独立评标的权力，除非出现了法定的情形，行政监督部门在作出处理决定时，一般不能否定评标委员会的评标结果，或者代替评标委员会对某个投标人的投标直接进行判定等等。

笔者认为，行政监督机关不能任意地否定评标委员会的结果，但若评标委员会在评标时违反招标文件规定的程序，或者未按照招标文件规定的实质性条件进行评审时，行政监督机关有权否定部分评审结果，以体现行政监督机关的监督者身份。而评审结果被否定后，行政监督机关有权提出处理意见，根据《工程建设项目招标投标活动处理办法》的相关规定，在某种情形下，行政监督部门在做出处理意见时，应该享有自由裁量权。

参考文献

- [1]中华人民共和国民事诉讼法
- [2]中华人民共和国行政处罚法
- [3]中华人民共和国招标投标法
- [4]工程建设项目招标投标活动处理办法

招标代理机构违规操作的主要表现、原因及对策

焦作市建设工程招标办公室 王怀军

中办国办印发《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》中把目前招标代理机构存在的突出问题概括为“违规操作”，可谓是一语中的。所谓违规操作，通俗地讲，就是不按规矩办事。这里的规矩应当包括法律法规、行政规章、政策性规定、行业规程、规范、规则等。“违规操作”就是置某些规矩于不顾，我行我素，不讲诚信。应当说，我国从规范招投标市场秩序、遏制工程建设领域腐败问题考虑，依法推行招标代理制度，大力培育招标代理市场的决策是对的，其积极作用也是毋庸置疑的。但是，现实情况告诉我们，由于相关的法律法规和必需的配套措施迟滞，市场准入门槛低，招标代理机构数量剧增，从业人员的综合素质和业务能力不强，政府部门对其经营行为的监督制约乏力，直接导致了招标代理机构“违规操作”的种种乱象，成为市场监管的一大难题。为此，突出解决招标代理机构违规操作问题，依法规范其市场行为，不仅是检验开展工程建设领域突出问题专项治理工作成效的重要内容，而且更是建立健全工程建设健康有序发展长效机制的关键环节。

一、招标代理机构违规操作的主要表现

招标代理机构违规操作的主要表现有以下八个方面：

（一）超越资质承揽业务

代理市场背后的经济利益往往促使一些招标代理机构铤而走险，甚至不惜以身试法。有的代理机构明知代理的项目超越资质规定范围，仍采取种种方式私下招标，逃避监督，或串通业主“先上车、后买票”，先招标、后接受罚款。有的代理机构利用给“回扣”、直接贿赂等手段，策划或唆使业主瞒报投资额、或将代理的项目化整为零、或分段实施，使之达到“非我莫代”之目的。有的在原有经营范围内办理增项，添加代理业务，但却不以此为主业，而是靠出租、出借资质证书获取利润，为“利益寻租”提供条件。

（二）巧立名目乱收费用

招标代理市场的过度无序竞争，导致有些招标代理机构把“自杀性”压价作为承揽业务的筹码，以此换来“虚假繁荣”，但吃亏的则是投标人，因为降低代理费就意味着提高其他相关资料的收费标准，或巧立名目额外收费。如在受理投诉中发现，有的将一个投资不足300万的土建安装工程的招标文件售价提高至2000元，引发了多数投标人的举报。有的对前来了解招标情况的投标人要收取数额不等的咨询费、资料费，还美其名曰“可以打折”。有的为吃利息将投标保证金存入自家账户，到期赖着不还，引起投标人的极大不满。

（三）非法挂靠扰乱市场

“挂靠”就像“癌细胞”一样侵蚀着建筑市场的肌体，如今这一“癌细胞”已扩散到某些招标代理机构身上，成为影响招标投标活动健康发展的一大顽症。如有的挂靠由政府主管部门，依靠丰富的地域、人脉关系，有项目就“代”，即使超越资质等级许可的业务范围，也要将项目揽到手。有的不仅挂靠在高资质代理机构名下玩“借鸡下蛋”的把戏，而且放任资质低的代理机构挂靠在自己的名下坐享其成。有的与挂靠单位已结成“利益联盟”，一旦“挂靠”成功，便搞利益分成，只要事情不败露，就有长期合作的可能。这种与生俱来的逐利本性，如果不加以引导和遏制，将从部分和个别殃及到整个行业。

（四）悖逆道德泄露秘密

相关法律法规、行政规章对招投标中应当保密的事项均有明确要求，其目的是为了斩断泄密背后的利益链，维护公平竞争原则。然而，有的代理机构及从业人员则缺少最基本的保密常识和职业道德，在金钱的诱惑或“利益关系人”的唆使下，出卖或泄漏标底。有的随意向“利益关系人”透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及评标情况，不仅能使“利益关系人”利用这些信息提前进行幕后交易，或者将这些信息泄露给他人，获取不正当利益。而且，极易造成潜在投标人的投诉，严重影响招标投标活动的正常进行。

（五）巧用专长暗箱操作

招标代理本是依靠自身的专业技能，为招标人提供公正、有偿的市场服务机构。但有的却背信弃义，串通投标人欺骗愚弄招标人。如在利益驱动下，为暗中帮助某个“特定投标人”中标，便利用招标人对招标投标政策法规、专业知识和规则程序不熟悉的弱点，暗中设置不合理条款或“陷阱”，引诱招标人“就范”。在代表招标人履行符合法定程序的招投标工作中，通过暗箱操作使其帮助的“特定投标人”中标，从而获取“特定投标人”给予的不法利益。有的在合同未约定的情况下擅自定标，引起招标人的不满，直接影响中标结果，使招投标工作难以如期完成。

（六）利益至上不讲原则

招投标制度的推行，使招标代理行业蕴藏的商机得到释放，但这个行业进入的门槛较低，一些不良经营者趁机浑水摸鱼，打着合法代理的幌子，违法经营，突出表现在明知委托事项违法仍进行代理，或过分迎合、迁就业主的违规要求。如在编制资格预审文件、招标文件时，以业主“意向”中的投标人为“标本”，量体裁衣，或有意提出一些带倾向性、歧视性的条款；在编制标底或拦标价时，故意压级、压价；在公开报名时提出种种理由排斥潜在投标人，或动用各种社会关系劝阻已报名的投标人放弃投标；在组织评标时按业主的意图进行诱导性提示等，严重影响招投标的公平、公正性。

（七）叫脱不脱垄断经营

《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》颁布 10 多年来，仍有一些招标代理机构与行政机关有隶属关系或者其他利益关系，并未实现真正脱钩。因此，在某些地区形成了难以打破的市场壁垒，垄断经营、欺行霸市受到社会诟病。如有的提出的备案条件不仅数量多、难度大，而且不按常规出牌，外地代理机构想进入只能望而却步。有的虽然开放了市场，但动不动就刮一次“专项治理”风暴，只要外地代理机构有问题，轻则记入不良行为记录，重则被清除当地建筑市场，三、五年“可望而不可进”。有的行政机关利用手中的签章权、审批权想办法控制本地代理机构的数量，目的是为了维护与自己有隶属关系或者其他利益关系的代理机构的利益，为其垄断经营“净化环境”。

（八）分支机构管理混乱

《工程建设项目招标代理机构资格认定办法实施意见》（建市[2007]230 号）对“分支机构备案管理”有明确要求，但在实施过程中，能够达到要求的却是凤毛麟角。有的没有固定的办公场所，机构设置也达

不到规定的注册执业和专职人员数量，甚至“打一枪换一个地方”；有的明目张胆地以分支机构的名义承接工程招标代理业务、订立工程招标代理合同、发放中标通知书；有的自恃来头大、关系硬、资格高，我行我素，自以为是，不愿服从当地招投标监督部门的管理。如，不愿使用当地的评标标准和办法；不愿进入当地有形建筑市场开标、评标，甚至领取招标文件、召开标前答疑会也要到设立该分支机构的工程招标代理机构的办公所在地，其霸道行径可见一斑。

二、招标代理机构违规操作的主要原因

任何事物都有其两面性，招标代理市场也是如此。一方面，招标代理制度的建立是建筑市场日臻完善的重要标志，对推进工程建设管理方式专业化、社会化、市场化和降低工程造价、提高投资效益、努力使招投标活动及相关文件合法性发挥了重要作用。另一方面，过度竞争，唯利是图，操作不规范、经营不诚信等问题也凸现出来。究其原因主要有以下几个方面：

（一）法规体系不完备

目前，我国还没有直接以社会中介组织为规范对象的法律法规体系，对社会中介组织的性质、职能、权责、义务等没有作出明确界定，在市场准入、市场秩序、市场监管等方面还缺乏法律依据。多数中介组织游离于国家法律之外，靠部门政策来约束。《招标投标法》虽然规定了业主的权利和义务，受委托的招标代理机构理应代表业主行使职权、承担法律责任。但由于该法明显存在“业主的权利和义务不对等”的规定缺陷，责任约束和追究的弹性较大，公正执法难以保证。加之，部分招标代理机构及从业人员学法、懂法、用法、护法的意识十分欠缺。有的重“代”轻法，只讲利润效益，不讲依法代理；有的对法律法规和招投标程序、规则、环节要求不熟悉、不掌握，即便违规操作也无忌惮之心；有的虽知法懂法，但总想利用专业特长在法律法规上打“擦边球”，以此向业主或某个（些）投标人兑现暗地里许下的不法承诺。

（二）市场准入门槛低

近年来，我国招标代理机构发展迅速。首次全国招标代理机构统计显示，2008年度参加统计的全国工程招标代理机构共4961个，工程招标代理机构从业人员合计290251人（《中国建设报》2009年12月21日头版）。招标代理机构数量的剧增，一方面说明市场准入门槛低，不需要多少成本，且违法成本不高。当一种行当以比较低的成本就能赚钱，又无太多风险时，人们怎能不趋之若鹜？另一方面，行业数量过多，组织结构不合理，从业人员缺乏培训，持证上岗率低，业务素质不高，加之代理市场供大于求的矛盾突出，过度无序竞争在所难免。一些代理机构为了生存和发展，必然会奉行“有奶便是娘”的经营哲学，显露与生俱来的逐利本性，甚至不惜违反国家的法律法规为自己争项目。这是造成招标代理市场秩序混乱、违规操作现象难以根除的基础性原因。

（三）脱钩问题难解决

我国的招标代理机构部分是从过去的政府行政部门或建设工程交易中心分离出来的，带有官办、半官办、官民合办的色彩，实际上形成了政府行政部门与招标代理机构合二为一，结成“利益共享体”的事实。尽管上级一再强调“脱钩”，但由于利益羁绊，这一问题并未彻底解决。一是有的招投标监管部门因招投标管理费取消后，面临机构编制难以落实的问题，办公经费、人员工资等完全依赖于有隶属关系的代理机构支付，所以很难实现真正意义上的脱钩。二是有的虽形式上已经“脱钩”，但仍合署办公，明脱暗挂，藕断丝连的现象比较普遍。三是少数行政工作人员在代理机构投资入股，包括用亲友、家属子女名义投资入股的，这就等于为代理机构违规操作提供了利用空间，也为招投标监管自设了“人情障碍”。

（四）唯利是图无信誉

招标代理机构本是为社会提供便利服务的，而现在却鱼龙混杂。这不仅让一些委托者痛心无奈，也使整个招标代理市场的信誉度大大降低。有些代理机构把政府部门作为“靠山”，不是依靠过硬的专业技能和诚实守信承揽业务，而是依靠政府部门的权力搞行业经营垄断，这种只讲经济效益，不讲职业道德和社会责任的行为，也为政府部门权力寻租和腐败堕落提供了滋生的土壤。有些缺乏应有的职业道德，仅仅把“获取利益最大化”当做安身立命的信条，在利益的驱动下，只要赚钱什么都敢干，不惜违反国家的法律法规，丧失客观公正立场，也要迎合委托者的不正当要求，甚至有的为获得更大的利益竟然反客为主，背信弃义，串通投标人欺骗愚弄招标人，严重扰乱了招标代理市场秩序，侵害了招投标当事人的合法利益，损害了招标代理机构的形象和声誉。

（五）监管越位不到位

在林林总总的法律法规和行政规章中，招标代理行业管理涉及住房和城乡建设、发展改革、交通、水利、商务、信息产业、财政、工商、物价等多个部门。首先，在资格认定方面，多头管理、多头审批，加剧了招标代理机构行为的不规范。特别是2005年9月19日国家发改委出台了《中央投资项目招标代理机构资格认定管理办法》，又明确了一个新的资格认定部门。这就形成了“九龙治水”、权责不一、多头认定、无序发展的招标代理市场现状。其次，有的监管人员业务素质不高，对代理机构呈报的备案资料审核把关不严，甚至为了人情关系徇私舞弊、滥用职权，为代理机构违规操作大开“绿灯”。再就是，招投标监管部门对“有背景”、“后台很硬”的代理机构的违规行为往往“礼让三分”，或采取“选择性执法”。这种“软骨病”或唯权、唯情、唯钱所导致的“畸形执法”，是催生招标代理机构违规操作的又一重要原因。

三、解决招标代理机构违规操作的主要对策

招标代理机构是招投标市场发展一定阶段的产物，它的存在是非常必要的。尽管招标代理市场变得如此“浑浊”，但是，我们不能埋怨这个较为新生的事物本身，甚至指望它消失，我们该做的只能是不断加大对照标代理行为的规范和制约，使其沿着健康的轨道向前发展。当前，尤其应在以下五个方面予以强化：

（一）强化法规建设

法规是公平、正义的化身，提高招标代理机构及从业人员的法规意识是根治其违规操作的最基本、最有力、最持久的条件。缺少了它，维护健康规范的招标代理市场秩序就成了无本之木、无源之水。为此，健全和完善法规体系就成为当务之急。一是国家应把规范中介机构（包括招标代理）的市场行为作为中介立法的逻辑起点和归宿，在明确中介机构的主体资格、经营范围、责任义务、准入清出、违法违纪处罚等方面进行立法完善和制度创新，使其有法可依、有矩可循。二是对各行政主管部门和地方政府出台的与招标代理机构管理相关的行政规章及文件进行全面清理，剔除与《招标投标法》相悖或有市场歧视性、地区封锁性的规定，构建统一的招标代理法规制度体系。三是尽快出台招标代理技术规范、行为准则和从业人员上岗资格条件，细化招标代理市场行为管理，使招标代理活动沿着法制化、规范化的道路向前发展。

（二）强化责任追究

严格责任追究是遏制招标代理机构违规操作的强有力手段，是促进招投标活动健康发展的重要保证。以往的教训恰恰在于对违规操作的责任追究不严格。因此，必须牢记“天下之事，不难于立法，而难于法之必行”的教诲，以强有力的措施推进招标代理制度建设。不论是本地还是外地、资质高不是资质低、有“后台”还是没“后台”，只要发生违规操作问题，都要查清事实，分清责任，一查到底，坚决追究，严

肃处理，决不姑息迁就。尤其是对那些“难剃的头”、不听招呼的主儿，更要严字当头，不能手软。各级住房和城乡建设部门要以专项治理工作为契机，加大对责任追究的监管力度，特别是要加强对违规处理情况的监督检查，坚决纠正失之于宽、失之于软、失之于情的现象，严肃查处监管人员滥用职权、徇私舞弊行为，确保责任追究到位。

（三）强化动态监管

动态监管是优化招标代理市场环境的一种有效方法。当前，应重点抓好三件事：一要把好市场准入清出关。在条件具备的情况下，对已经取得资格的招标代理机构可以重新“洗牌”，重新认定。特别是将那些靠弄虚作假骗取执业资格；靠出租、出借资质证书获取不法利益；靠迎合业主不法要求“混”饭吃的招标代理机构坚决清出市场。对新的资格审批要通过严格考核，加大招标代理机构专职从业人员的执业能力认定，以提高准入门槛，严格数量控制。二要深入开展招标代理机构综合考核评价活动。重点围绕执业资格、专业技能、经营行为、管理制度、市场信誉等内容进行量化、细化和实化评价。通过考核评价实行优胜劣汰，吐故纳新，始终保持招标代理机构的纯洁性。三要建立健全社会监督机制。将代理机构的不良行为、违规处罚、代理业绩、专职从业人员定期考核记录上网公布，纳入建筑市场信用评价体系，接受社会监督。

（四）强化专业培训

招标代理机构之所以违规操作，一方面是因为与生俱来的逐利本性使然；另一方面，与自身技术经济专业人才匮乏、专职从业人员业务素质不高有很大关系。为此，不断加强对招标代理机构的专业培训，就成为建立正规代理秩序的重中之重。一要增强培训的针对性。本着缺什么补什么、什么弱强什么的原则，在解决实际问题上下工夫。二要保持培训的连续性。招标代理从业人员流动性强，培训工作不能一蹴而就，一劳永逸。尤其对“新面孔”，必须经过严格培训，才能持证上岗。三要注重培训的实效性。培训的内容应包括讲解相关法律法规和职业道德教育；资格预审文件、招标文件编制；招标程序、评标标准、方法模拟演示；违规操作案例剖析、招标代理市场行为规范等。通过培训使招标代理从业人员明确哪些该做，哪些不该做，该做的怎么做，最终达到依法代理、规范操作、程序合法、结果公正的目的。

（五）强化行业自律

良好的代理环境必须依赖于一个规范的代理市场，而规范的代理市场离不开行业协会自律公约的约束和监督。一方面，针对目前全国尚无统一的工程招标代理行业技术规范、行为准则的情况，行业协会应加强研究，尽快制定《工程建设项目招标代理技术规范标准》、《工程建设项目招标代理行业行为准则》等，使招标代理机构及从业人员有遵循的依据。另一方面，积极组织开展招标代理行业创优评先活动，制定具体的评比指标体系和标准，把创建活动与代理机构的“软硬件”建设、业绩情况、不良行为记录、投诉处理情况以及社会公信力、认可度联系起来，与行业管理挂钩，以期在行业内形成相互监督、自我约束的自律机制，以诚实信用和优质高效的服务赢得招投标各方主体的信赖和支持。

最低价中标，它不是一个单纯的数字

焦作市建设工程招标办公室主任 袁山林

焦作市平光欣锐科技有限公司 程 婷

最低价中标法，简单地说，就是在招标投标时，谁的报价最低，就由谁中标的评标方法。它的好处在于能够最大限度地节约建设资金，使招标人达到最佳的投资效益，特别是有利于充分体现公开、公平、公正的市场法则，有效遏制建筑市场中的腐败蔓延；同时，它简便易行，使评标工作更加易于操作，大大节约了招标投标过程中人力、物力和财力的耗费。

但在实际运行过程中，在当前社会信用体系不健全，企业诚信度普遍较低的情况下，“最低价中标”就像一把双刃剑，在总体上节约了工程建设方资金的同时，也带来了一系列弊端：有些工程建设单位不考虑成本片面追求低价，一些施工单位偷工减料，影响工程质量，甚至拖欠工人工资，导致工程搁置。有关调查表明，实行最低价中标之后，最直接的后果是工程质量大幅度下降，许多质量措施、安全文明施工措施减少，一些工程项目利润微薄，甚至亏损。结果导致建筑施工企业效益下滑，没升值空间，没发展后劲，实际上最后伤害的是整个行业，业主也没有占到便宜。因此，如果仅仅以报价高低来取舍，就不是真正的最低价中标。

《中华人民共和国招标投标法》明确规定，投标文件应该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。关于投标人的成本问题，国家和有关部门并不是不想规定成本，而是没有界定成本的有效方法。需要说明的是，在法律已作合理低价中标强制性规定的同时，法律没有规定什么是低于成本的报价。低于成本的报价到底是指低于企业个别的成本，还是低于行业的平均成本？《评标委员会和评标方法暂行规定》中成本是指企业个别成本，这样的规定是合理的，如果是行业的平均成本，对于市场经济而言是不可思议的。因为在市场经济条件下，先进的企业，正是通过其率先采用先进的技术和严格的管理，使自己的成本低于行业的平均成本，不断降低商品价格，来获取较高的市场占有率，进而淘汰落后的企业。政府部门或者招标人如果规定一个价格底线，认定低于这个价格就是低于成本，显然就不合理了。因为恰恰是率先采用先进技术和严格管理的企业，正是市场应当鼓励的企业，其成本可能是低于这个底线的。所以，现在的问题是，能否提出一个界定成本的有效方法。

我们认为，这个成本不是单纯的一个数字，而是经得起评审、经得起审查的最低价。审查成本是招标人的权力，如果工程质量和工期能够得到保障，低价一定是招标人愿意订立的价格。对投标标书的评审，包括商务标和技术标评审两部分。评审中的评标价是一个以货币形式表现的衡量投标竞争力的定量指标，它除了考虑投标价格因素外，还综合考虑质量、工期、施工组织设计、企业信誉、业绩、技术力量等因素，并将这些因素尽可能加以量化折算，加权计算得到。可以说合理最低评标价法是综合评议法与最低投标报

价法相结合的一种方法。最低评标价与最低投标价虽然只是一字之差，但两者在内涵上却有本质的区别。最低评标价并不一定是最低投标价，只有在技术和商务部分完全满足招标文件要求，对招标文件中的条款、条件及技术规格无实质性偏离或保留情况下，最低投标价才是最低评标价。有的投标人虽然投标报价最低，但由于在技术和商务上不能满足招标文件的要求，或者对招标文件中的条款、条件及技术规格有实质性偏离或保留，因此，该投标人不能中标，它的投标价当然不是最低评标价。又如，某个投标人虽然投标时报价最低，但评委在评标时，发现该投标人报价中有算术错误、或有漏项、或有可接受的偏差，此时，评委将根据评标规定对投标价进行调整、修正，得出最终的评标价，此时，该投标人的评标价与投标时的报价就完全不同。在评审过程中，评委对投标报价所有资料进行评审，审查其单价构成和水平是否合理，有无严重不平衡报价，有无漏报项目，机械材料等报价有无明显低于市造价管理部门最近发布的最低控制线标准，其他措施是否存在不可靠的低价项目等，以判定其是否以低于成本报价。通过严格评审的最低价中标人，才有实力和可能确保工程的最终成功。

对于实行最低价中标来说，商务标的评审尤为重要。现行的经评审的合理低价评标法，其商务标评审实质上是一种符合性评审，其内容主要为：设定招标控制价即最高限价，这样可以防止投标人抬高标价，而且最高限价必须提前公布，否则有暗箱操作的嫌疑。另外提前公布了最高限价，投标人可以酌情考虑是否能够接受并继续参与投标。招标人在招标文件中也会设一个最低限价，但这个最低限价一般不是提前公布的，设定最低限价的目的是为了防止出现低于成本价竞标。现行的通用做法是对各家入围单位的投标报价进行平均后按抽取的 F 值下降一定幅度设定。采取工程量清单计价方式的评标方法还要另外抽取各家入围单位一定数量的综合单价和措施费进行平均后按下降幅度比较，若超出招标文件规定的相应幅度，评标委员会可进行质询或认定其为不合理报价，为低于成本价竞标。这样就出现前述的一个问题，什么是成本？现行的合理低价评标办法的成本是靠各投标单位加权平均下降一定幅度得来的，它不是真正的企业定额成本，你能说比该下降幅度低一元钱就不合理吗，就低于成本吗？何况现场随机抽取的下降幅度 F 值，存在很大的机会性，错一个百分点成本也就完全不同了，直接影响评标结果。

那么如何体现工程造价的“合理”区间，让工程中标价格低得有“度”，同时又保证各投标报价的“竞争性”？我们从事招标管理和工程造价审计多年，并积极参与招投标评审工作，认为编制企业定额势在必行。《中华人民共和国招标投标法》第四十一条规定的“中标人的投标价格低于成本的除外”，此规定中的“成本”指的是中标人的成本，而不是社会平均成本。而招标控制价是业主对招标工程项目造价的预测或是控制标准，它按照招标文件提供的工程量清单以综合单价的形式编制，反映社会平均成本。企业应该在国家及各省、市改革目前的工程造价计价模式后发布的定额基础上编制本企业的定额，企业定额水平应该根据本企业的管理水平和技术实力而定，它是企业的个别成本。在市场经济体制下，建筑市场供过于求，获取的行业平均利润应该低于社会平均利润，即企业的个别成本低于社会平均成本。作为企业定额既要考虑到工程的实体消耗又要考虑到施工手段的消耗。施工图纸中的具体设计决定了构成工程实体的消耗部分，根据设计可计算出人工、材料的耗用量；但施工的方式方法有多种选择，施工企业则应根据自身的设备、技术、管理水平等情况自行决定，这部分内容属于纯竞争性的，这样才能充分发挥施工企业的优势和降低工程造价。现行的工程量清单编制根据施工图纸，按工程量计算规则，将拟招标工程的工程量计算出来，作为招标文件的组成部分，提供给各投标单位作为投标报价的基准，在“工程量”上标准一致，避免各投标单位因工程量的计算偏差造成投标总价大大偏高自身的实际利润预测值，让投标单位把精力用在施工方案的选择及综合单价的测算上。如果投标单位经营管理水平高、设备先进、施工技术合理，那么其投标的最终报价应当是最具有竞争性的。这就恰恰体现了经评审的合理最低价评标价法的真正目的和意

义,即不断健全优胜劣汰的市场竞争机制,提高生产力水平,推动经济增长和技术进步。

在实际工作中,建筑企业编制企业定额的风毛麟角,就焦作市场而言,没有一家具备自己的企业定额,包括焦作老资格的一级企业“焦作建工集团”也未做到。这些企业在招投标过程中全靠市场反馈成本,市场变化多端,到底多“低”才算“合理”,在投标中带有很大的不确定性。我们认为施工企业要生存壮大,按现有的建设市场形势,有一套切合企业本身实际情况的企业定额是十分重要的;运用自己的企业定额资料去制定工程量清单中的报价,尽管清单中的工程量计算规则和报价内容仍然沿用了地方定额或行业定额的规定,但是,在材料消耗、用工消耗、机械种类、机械配置和使用方案、管理费用的构成等各项指标上,基本上是按本企业的具体情况制定的,与地方定额或行业定额相比,表现了自己企业的施工管理上的个性特点,提高了竞争力。如在某安装工程的招投标项目中,由于投标企业在材料消耗、用工消耗、管理费用的构成等各项指标的不同,特别是机械种类、机械配置和使用方案的不同,投标企业按自身情况制定的企业定额的水平差距较大,相应的投标报价也会相差较大。

如何编制企业定额呢?我们认为企业定额,必须体现以下特点:①企业定额各单项的平均造价要比社会平均价低,体现企业定额的先进合理性,至少要基本持平,否则,就失去企业定额的实际意义。②企业定额要体现本企业在某方面的技术优势,以及本企业的局部管理或全面管理方面的优势。③企业定额的所有单价都实行动态管理,定期调查市场,定期总结本企业各方面业绩与资料,不断完善,及时调整,与建设市场紧密联系,不断提高竞争力。④企业定额要紧紧联系施工方案、施工工艺并与其能全面接轨。总之,企业定额不是简单地把传统定额或行业定额的编制手段用于编制施工企业的内部定额,它的形成和发展同样要经历从实践到理论、由不成熟到成熟的多次反复检验、滚动、积累,在这个过程中,企业的技术水平在不断发展,管理水平和管理手段、管理体制、技术装备等也在不断更新提高。可以这样说,企业定额产生的过程,就是一个快速互动的内部自我完善的进程。这就要求每个施工企业要及时调整思路,紧跟市场,尽早制定适合本企业适应新形势的企业定额,不断提高企业竞争力,在合理低价评标过程中低得有“度”,没低于该企业的“成本”价,具备竞争性。

现行市场经济体制下,建筑市场供过于求,获取的行业平均利润远低于社会平均利润。但是不能因为采用合理最低价评标价法,引发竞相降低报价,酿成全行业利润下降直至亏损。实行合理最低评标价法是一项系统工程,需要项目法人责任制、建设监理、合同管理、工程风险管理(包括工程保险和工程保证担保)、资质管理、工程质量管理、安全监督管理、社会诚信等制度的配套。因为以最低价中标的工程,利润一般比较低,降低了中标人抗风险的能力,容易造成工程的失败。作为招标人要采取有效的防风险措施,把好“风险”关,一旦出现某些中标人中途放弃、或工期进度一拖再拖,或偷工减料给招标人造成很大损失时,招标人通过事先安排的整套预防风险的工程担保措施,就能有效地转移化解风险,最大限度地挽回经济损失。在招标时要求投标人提供投标保证金,签合同同时要求中标人提供履约保函,付工程进度款时,业主和监理工程师严格审查承包人的工程款使用情况,按规定支付进度款,并预留相应工程尾款作为保修金等就是一些有效地控制风险措施。

总之,最低价中标法,它不是一个单纯的数字,不是划一道底线就能解决的问题。所以国家和有关部门仅规定了招标控制价,即业主能接受的最高价,而没有界定成本,而是以做好对投标人进行资格审查及对最低报价进行综合分析等工作,通过严格评审的最低价中标人,才有实力和可能确保工程的最终成功。多年的实践表明,最低价中标的实行,必须以完善的法律制度、健全的监督检查体制,企业以及全社会的高度诚信为基础,建立和完善企业定额与市场经济相匹配。因此最低价中标,它不是一个单纯的数字,而是一套与法律法规、制度机制、企业规范、人员资质等方面想协调的体系,是发展方向。

试论电子化招投标的优势及未来构想

青岛市建设工程招标投标管理办公室 李国昌 张敬星 衣芙蓉

摘 要：招标公告、中标公示已经成熟地运用于电子化招投标平台，这只是电子化招投标的一小部分。在电子科技高速发展，技术日趋成熟完善的今天，招投标电子化已经成为必然所趋，也必然引领招投标未来的发展，并为其做出巨大贡献。

关键词：政府效能 节约企业成本 公开透明 彰显公平 公正

目前，在我国，招标公告、中标公示、电子评标等招投标工作环节已经成熟地运用于电子化招投标平台。在电子科技高速发展、技术日趋成熟完善的今天，招投标电子化已经成为必然所趋，也必然引领招投标未来的发展。电子化招投标不仅能对招投标各方的信息化水平起到整体推动作用，而且是电子信息技术深入政务职能的成功运用，能有力改善我国电子政务深入展开的大环境，全面推动服务型、阳光型政府的建设与发展。

一、电子化招投标的历史及背景

我国自 1999 年在外经贸纺织品配额招标工作中采用“电子招标”的方式以来，电子招标在机电产品国际招标中得以成功的应用。2001 年，中国国际招标网在国内率先开始运营针对机电产品国际招标采购的“国际招标项目管理平台”和“国内招标项目管理平台”，开启了中国电子招标平台的先河。

美国联邦总务署极为重视信息技术在政府采购中的应用，其合同采购项目全部通过电子化采购平台（e-Buy）进行。采购的所有采购信息、资料和过程都记录在系统中，并将被保存 7 年以上，采购机构、审计、监督部门可以随时查询与采购相关的历史和实时的数据、资料。

韩国的电子化政府采购系统由韩国采购厅负责组建。1997 年，韩国采购厅在韩国政府机构、采购厅、公司之间建成了电子数据交换系统（EDI），1998 年建成了商品网上交易市场，2000 年建成了电子招投标系统，2001 年开放了电子支付系统。2005 年，韩国采购厅实施了“广泛存在的”电子采购。只要开通相应的移动电话服务，企业家在任何时候都能获得政府采购信息，并可参与电子投标活动。

二、电子化招投标的优势

（一）电子化招投标可以提高政府效能

通过电子招标平台的流程管理，主管机关可以严格管理招标投标程序，避免招标投标过程中的随意性操作、违规操作等不规范行为，杜绝虚假招标、违规招标。

（二）电子化招投标可以节约企业成本

据统计，一般企业每年至少要投 30~50 个工程标，用于制作投标文件的直接费用约 10 万元，投标间接费用有的甚至超过 100 万元。建设工程电子招标平台的上线，使大量招投标信息在系统中被全程记录，促进企业的成本分析工作，进一步提升管理水平，提高招投标工作效率，节约招投标环节交易成本，为低碳经济贡献一份力量。

（三）电子化招投标更加高效、快捷

招标投标过程中，有很多需要招标代理机构送审文件，通过电子招标平台，招标代理机构只需要将报送和审批的文件上传至平台，主管机关就可以在网上进行及时的审批，节省项目时间，缩短项目周期，降低了运作成本。

（四）电子化招投标使招投标工作更加公开透明

投标报价由系统自动计算、企业相关同类工程业绩从业绩库提取，技术标书评分由评标专家在系统同步评分，减少了人为的参与因素，避免了招标投标过程中的随意性操作、违规操作等不规范行为，杜绝虚假招标。

三、电子化招投标的发展障碍

（一）电子化招投标存在地区限制

电子招标系统导入电子投标文件时，要求投标人按照规定格式提供电子投标文件，但由于没有建立全国性的技术规范等基本标准，目前网上招投标系统基本是以地区为范围、有各自的软件各自的系统接口，互不干涉，各自为政。这种局面导致了投标人在参加某一地区投标时必须加入各自的软件，增加了投标人的商业成本和学习成本，也影响了他们参加投标的积极性。

（二）电子化招投标无法囊括所有的招标类型

我国目前的招投标采购领域里的法律法规众多，不同行业、不同标的物的招投标操作流程和管理模式也不尽相同，由此造成招投标业务流程标准化程度不高，给电子招投标平台的开发带来了一定的难度。所以，很难设计出一套通用的电子招标平台满足各种招标业务的需要。

（三）网络问题威胁电子招投标安全

网上电子招投标系统也是一种网络信息系统，同样具有与其他信息系统类似的安全隐患。由于电子招投标涉及到信息在网络环境中的传播和存储，容易受到黑客、病毒攻击，造成公文失密、信息被盗、被删除或被改写等后果，都可能给网上招投标业务带来很大的危害，影响招投标工作的顺利进行。

（四）电子化招投标相关的法律法规亟待出台

尽管涉及招投标的法律法规不少，但这些法律法规基本都是针对传统的招标投标业务而设计的，对于新兴的电子招标投标业务，缺少相应的法律规范，各方与电子招投标平台提供方的权力义务等关系的确定和调整则明显存在法律缺失。相关法律法规的出台，已日趋迫切。

四、对电子化招投标未来的构想

推行电子招标投标是一项庞大的系统工程，各类电子招标投标项目执行系统必须与评标专家库、工程计价等专业工具系统相统一，和各类专业或公共服务平台的信息技术标准、数据接口及其系统的研发、运营工作相协调。鉴于目前的行政管理体制现状，有必要逐步稳健地建立全国电子招标投标统一指导协调机构。

在未来的一个时期，笔者认为：网上远程投标和网上实时开标评标应该是电子招标将来发展的趋势，投标商可以不用亲临开标现场，只需要将投标文件加密并加入电子签名后，以电子邮件的方式发送至电子开标大厅。开标评标在电子开标大厅中实时的进行，投标商和所有参会人员都可以通过网络视频互相交流，评标专家在电子招标平台中阅读投标文件，对投标商进行询标、评标。网上开标的实现需要高质、高速的网络环境的实现，加强网络基础设施建设和保证招投标网络安全已成为当务之急。

我国现行工程招标投标法律法规中存在的 缺陷与对策研究

秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室 孟劲松

摘 要：当前招标投标法律法规中存在着诸多根源性问题，极大地制约和影响了我国招标投标的发展。探索适合中国国情的招标投标制度，把招标投标工作更好地纳入法制化轨道，已经成为了刻不容缓的事情。

关键词：缺陷 对策研究

自从 1782 年英国最早实行招标投标开始，招标投标制度为世界市场经济的交易提供了一个科学、合理平台，特别是给工程建设交易带来了一种崭新的制度。它不仅有利于控制工程投资，也有利于鼓励施工企业公平竞争，不断降低社会平均劳动消耗水平；不仅有利于保证工程质量，也有利于形成由市场定价的价格体制，使工程价格更加趋于合理；不仅有利于供求双方更好地相互选择，使工程造价更加符合价值基础；也有利于规范价格行为，使公开、公平、公正的原则得以贯彻等等。然而，招标投标制度在我国实行中或者说在中国有特色的市场经济条件下的运行却不令人满意，目前建筑市场招标投标活动中存在问题的焦点在国有政府投资工程上，特别是这些工程在招标投标阶段“暗箱操作”、“违规操作”，剥夺了潜在投标人公平竞争的机会，同时给一些腐败分子提供了“寻租”沃土。目前工程招标投标中“违规操作”存在于招标投标活动的各个环节，且单个环节行为较难认定为违法违规。建筑市场经过多次整顿取得了一定成效，但违规行为从公开到隐蔽，从个别人“一锤定音”到整个招标投标过程不正当的“系列操作”，形成了程序上的合法而实质上渗透着违法违规。这种状况不予以整治危害性更大，将使建筑市场处于非良性竞争状态，危害行业的健康发展，且毒害党风和社会风气。针对建筑市场招标投标活动中存在的问题，以下将着重从现行法律、法规、体制中存在的缺陷来分析其成因并寻找对策。

一、招标投标行政监督与执法体制的设计存在缺陷

根据国家有关规定，我国现行的招标投标行政监督与执法职责分属于若干有关行政部门：建设、发改、水利、交通、铁道、民航、信息产业等部门分别负责本行业招标投标活动的监督执法，这种体制的最大特点是招标投标行政监督与执法的分散性和非独立性。实践证明，这种体制有利于调动各有关行政部门招标投标行政监督与执法的积极性。但是，这种分散的、非独立的招标投标行政监督与执法体制的设计存在如下缺陷：

行业部门对招标投标的监督实质上是行业部门自己监督自己，即自体监督。行业部门组织实施的工程

建设项目招标投标的行政监督与执法由行业部门自己负责，也就是说，招标投标的组织实施者与监督者是同一部门，既是“运动员”，又是“裁判员”。由于身份多重，“自家人”监督“自家人”，使得监督成为一种软约束。在整个招标投标活动处于同体监督的情况下，“外招内定”、“明招暗定”等违法违规行为屡禁不止。显然，这种非独立的同体监督难以遏制腐败行为的发生。如按照现行的投资体制，某些行业项目的提出、招标的组织、招标投标的监督、定标、监理、验收、交付使用、工程管理、资金的拨付和使用等基本上是某些部门一家的事情。这种投资、建设、管理、监督和使用五位一体的投资管理体制，使部门同时拥有工程建设项目“业主”的组织实施权力和行政部门的行政监督权力。

同体监督加剧了部门保护和行业垄断。一些行业部门如水利、交通、电力、邮电、铁路等部门，由于历史的原因都有自己的下属企业，包括勘察、设计、施工、监理、招标代理等一应俱全。工程招标时，行业部门的领导都希望本部门、本系统的投标单位能够中标。因而想方设法借监督之名干预招标投标。另外，各省（市、自治区）有关行业部门的评标专家库中的专家大部分是本系统、本行业的专家，其在参加评标时，大多倾向于本系统、本行业的投标单位。这样，导致评标结果严重不公，且容易发生行贿受贿等腐败现象。

现行招标投标行政监督与执法职责分工存在交叉。如高速公路项目中的房屋建筑招标投标，不仅与交通、建设部门有关，而且与发展改革部门有关，各相关部门均有执法权。这样，一方面造成交叉、重复执法，令招标投标当事人无所适从；另一方面当发生问题时，又容易导致相互推诿、监督缺位。

现行招标投标行政监督与执法体制使各行业部门可自行制定有关招标投标的规范性文件。这一方面容易导致政出多门，造成全国各地有关招标投标的规定相互“打架”的情况，不利于从源头上规范招标投标活动；另一方面，容易造成招标投标当事人难以分清应向哪一家行政监督与执法部门投诉与举报，不利于招标投标违法违规案件的查处。

现行招标投标行政监督与执法体制上述问题的存在，亟待通过改革来完善。招标投标行政监督与执法体制改革的方向与途径在于将招标投标行政监督与执法职责集中赋予一个没有部门利益、相对超脱的行政机关来履行，即建立集中与独立的招标投标行政监督与执法体制。这样，不但能解决招标投标活动中的“同体、交叉、重复监督”、“部门与行业保护”和“政出多门”的弊端，而且能够节约行政资源，提高行政效率。由于招标投标行政监督与执法体制改革涉及较多部委，因此，建议国家相关部门认真研究，先行试点，然后自上而下全面推开。

二、现有招标代理服务行业的畸形发展，是招投标问题产生的一大原因

社会的招标中介代理机构是市场咨询行业的一个组成部分，它是属于市场中的第三产业——服务业。按照市场经济原理，社会的招标中介代理机构要在市场上生存和发展，其服务必须具有相应的市场价值。无论是劳动时间、还是市场价格决定商品的市场价值，体现招标中介代理服务的市场价值最终都要通过市场的需求来体现。所以，如果市场没有需求，那就只能说明这个服务没有市场价值。从这一观点上说，我国的招标代理机构的业务构成几乎全部由公共部门（即非公共部门的出于自愿的交易和实际需求几乎为零）的现状说明，当前的社会招标代理服务的市场价值是值得我们高度质疑的。从市场经济的一般原理上说，作为咨询服务机构要成功地供给服务，必须具备一个基本的条件就是成为信息或技术的优势方。从当前招标代理机构向委托方所提供的服务内容来看，基本都是招标文件的编制，甚至是文件范本的简单套用和招标过程的组织等简单的低技术含量的服务，这种服务基本很难使代理机构具有上述信息或技术上的优势。所以，招标代理服务的市场价值低是当前招标代理机构在非公共部门交易和需求几乎为零的真正原因。

那么,为什么市场价值低的招标代理服务可以在公共服务中成功地实现供给或交易?按照市场选择的基本逻辑可以进一步推断,决定当前招标中介代理服务成功地在公共领域中实现供给或交易的主要因素不是服务的经济价值或追求经济效益的动机等因素,而是其他。公共选择理论研究认为,当生产力或经济效益不能成为一个服务行业的生存与发展的决定因素的时候,这一行业的发展必然是靠设租、寻租等途径来谋求发展。所以,当前政府公共招投标活动备受诟病,与招标中介代理行业的畸形发展有着较直接的关系。

法律在招标代理制的规定上也存在着漏洞。这突出表现在《招标投标法》的第12条规定,“招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜”。按照这一规定,招标人选定招标代理单位是可以直接指定的,但是采用直接委托这种方式也不可避免地出现了相应问题,招标人往往把能否实现自己意中人中标作为选择招标代理单位的先决条件。由于招标人掌握着选择招标代理单位的决定权,为了获取高额权力租金,招标人通常都喜欢与听话的招标公司进行合作。招标代理单位为了生存,为了承揽更多的招标代理项目,获取源源不断的垄断利润,也不得不予以承诺,并在其后的招标工作中把实现招标人的意中人中标作为一项任务去完成,而招标公司的高额代理费用、招标人收取的高额酬金、高价中标的供应商先前所付出的代价,最终还是“羊毛出在羊身上”,转嫁给了公共财政,从而形成了一种无法根治的恶性循环。

从实践来看,当前的社会招标代理服务的市场价值极低,目前市场经济对其没有需求的必须性,招标代理制的引入不但没有实现工程招投标过程的贯彻“三公”原则,而且还成为国有政府招标人“违规操作、权力寻租”的专业帮凶,成为招标人与中标供应商之间商业贿赂的桥梁,成为招标人逃避法律责任和制裁的挡箭牌。因此我们认为应取消国有政府投资项目的招投标代理制度,由招标人自行招标或者由政府部门成立国有专业招投标代理机构,专门负责国有政府投资项目的招投标活动。非公有制投资项目是否实行招投标代理制度,建议由业主自行决定。

三、招投标行政法规剥夺招标人的定标权,在一定程度上影响了招标的健康发展

由谁来确定中标人,即:定标权归谁?是招标最重要的一个问题。《中华人民共和国招标投标法》第四十条明确规定:“招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。”上述规定清清楚楚地表明,由招标人确定中标人,定标权归招标人。而且这个规定是没有附加条件的,不管企业的性质或资金性质,都应该执行这个规定。但七部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》(包括其他招投标行政法规)却规定,使用国有资金投资或者国家融资的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。这显然剥夺了国有项目招标人的定标权。由于剥夺了招标人的定标权,下列现象不可避免:招标人规避招标;先定中标人,再定评标细则;“陪标串标”屡见不鲜;特别是当评标结果出现问题时,所有的招标当事人都可以不承担任何责任,招标人会说,是评标委员会定的标;招标代理机构会说,我们没有参与评标,而此时此刻评标委员会早已解散,无影无踪,无人对定标负责。

剥夺招标人的定标权,是“有罪推定”思维所致。目前我们的司法部门都已经从“有罪推定”向“无罪推定”进行了转变,但是招投标行政法规的制订者却依然是“有罪推定”的思维,在他们看来,如果招标人有定标权,招标一定不规范、不公正、不公平,招标人就会受贿,就会腐败。在这种“有罪推定”的思维下,就纷纷出台违背《招标投标法》的管理办法剥夺招标人的定标权。招标人当中,的确有违规者,也的确有腐败分子。但是不能因为招标人当中有违规者,有腐败分子,就要剥夺全体招标人的定标权!同样的道理,各级政府官员中有违法乱纪者,有腐败分子,难道也要因为他们的存在,就要剥夺全体政府官员的领导权吗?评标委员会是由招标人依法组建的,是一个临时工作小组。依据《中华人民共和国民法通

则》，只有自然人和法人才具有民事权力能力和民事行为能力。评标委员会既不是自然人，也不是法人。因而，评标委员会不具有民事权力能力和民事行为能力，即，既不能承担民事责任，也不能承担刑事责任。因此，赋予一个既不能承担民事责任也不能承担刑事责任的评标委员会以定标权，不但缺乏最起码的法律常识，也是极不负责任的行为。评标委员会是一个专业知识型的、咨询型的工作小组，是招标人的决策参谋。这才是评标委员会真正的性质和职责所在。因而，评标委员会的书面评标报告只能是参考性的，而非决策性的，评标委员会只能是“评”标委员会，不能充当“定”标委员会，评标委员会不能凌驾于招标人之上。

回归《招标投标法》，将定标权归还给招标人，招标才能健康发展！这体现在以下几方面：一是只有招标人享有定标权，招标才能真正成为一种科学、有效的采购方式，并将逐步成为招标人自觉自愿采用的采购方式。招标人就不会从根本上规避招标，就不会导致相当多的招投标活动流于形式；二是招标人有了定标权，招标人就从定标的后台走向了定标前台，招标人就必须对其定标负全部责任，对于招标过程中和合同履行中出现的任何问题，招标人就不再有推脱之词。特别是对于那些有腐败之心和腐败行为的招标人，给了他定标权，就是拿掉了保护伞——“标是评标委员会定的”；三是将定标权归还给招标人，行政监管的目标就能集中而明确，人们可以将监督的目光都聚焦在招标人，在众目睽睽之下，那些有不轨之心和不轨行为的招标人就会有所收敛，也容易发现招标人的不轨行为；四是定标权归招标人，就理顺了评标委员会与招标人的关系，评标委员会是招标人依法组建的临时咨询小组，对招标人负责，是招标人评标、定标的参谋，评标委员会完全可以在轻松、和谐的环境下工作，不必像现在那样戒备森严；五是定标权归还给招标人，是将投资主体地位归还给了招标人，是在贯彻党的十六届三中全会的决定：“进一步确立投资主体地位，实行谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险。”

为了维护《中华人民共和国招标投标法》的尊严和中国招标的健康发展，结合中国招标的现状，我们建议，让定标权“三足鼎立”，“三足”为招标人、评标委员会和行政监管部门。定标权分配方案设计为：评标委员会按照招标文件的规定进行评标，评出中标候选人，中标候选人为2—3人，同时评标委员会必须对候选人的优缺点作出详细的分析和评估，可以排序，也可以不排序。如果招标人要求排序，就必须排序。一般情况下，招标人在候选人中确定中标人，招标人也可以要求在候选人以外的投标人中确定中标人，但是要向行政监管部门提出书面申请，并应说明充分的理由。行政监管部门在收到招标人的书面申请后，作出是否允许在候选人以外确定中标人的裁决。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。上述是一个完整的方案，该方案使定标权“三足鼎立”，三方相互制约，三方的定标权都是相对有限的。

四、招标投标投诉处理的有关制度很不完善

招标投标投诉处理是工程建设项目招标投标活动中最为复杂的一环，但目前我们国家对于工程建设项目招标投标投诉处理的有关制度仍然很不完善；在行政规章层面上只有一部《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）；在11号令颁布前后，一些地方也制定了适用于本地区的投诉处理办法，但这些地方规范性文件内容也比较简单、效力等级低，很难满足投诉处理工作的要求，而随着招标投标工作的开展，投诉参与主体的法律意识和维权意识不断提升，招标投标投诉案件的发生率和复杂性亦不断提高，招标投标投诉处理已经逐渐成为招标投标行政监督工作中的一个难题，在有些地方甚至达到了令管理部门“头痛”和“疲于应付”的地步，招投标投诉处理的过程中也暴露出了越来越多的法律问题。

首先投诉受理制度规定不明确、可操作性不够。这主要表现在以下几方面：

1. 投诉主体的资格认定问题。根据《招标投标法》第六十五条的规定，投标人和其他利害关系人都

可以向行政监督部门提出投诉,即规定招标投标投诉主体包括投标人和其他利害关系人两类,但“其他利害关系人”的概念非常模糊,“与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系”是一个无法量化的标准。同时,《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》中也规定,“投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系”的,行政机关不予受理。投诉主体的资格认定也就成了招标投标投诉处理案件中需首先面对的棘手问题。

2. 个人投诉缺乏法律配套,过于脱离现实。11号令明确规定了个人投诉,这有点类似于国外的公益诉讼制度,似乎也暗示了宪法所规定的公民的举报、检举权,但国外的公益诉讼有详尽的法律体系,绝非我们简单的个人投诉,我们的法律对于个人的投诉的受理、举证、当事人保护、违法投诉的界定、责任的承担等都没有配套的规定,造成个人投诉的进退两难:如果投诉处理机构受理,则会涌现大量的个人投诉,使得其“焦头烂额”;如果投诉处理机构不受理,则一方面有损11号令的尊严,同时也会造成管理部门“不作为”的事实。因此,对于招标投标个人投诉制度,应急需进一步的完善。

3. 通过其他渠道进行“投诉”的问题。目前,在投诉案件受理问题上更为困扰投诉处理机构的是通过其他渠道进行投诉的问题,如直接向领导、纪委、审计、监察部门写匿名信等。此情形大概可分为两类:一是投诉人不了解招标投标投诉的有关规定,直接将问题向其他部门反映;二是投诉人已经向投诉处理机构进行咨询或者投诉;但质疑程序过于繁琐、浪费时间,或者直接向领导、纪委、审计、监察部门写匿名信可以给投诉处理机构施加压力,或在投诉处理机构可能或已经决定不予受理后转而向有关部门投寄检举信等资料。这些通过其他渠道转来的投诉,基本上均不满足11号令规定的受案标准,或仅仅是情绪上的宣泄而非投诉书,或缺乏授权、盖章等基本的要求,或属于匿名投诉、没有任何授权等。但投诉处理机构不能简单地以不满足11号令规定的受理标准而向有关部门或领导交代。

如果投诉处理机构调查后确认其他渠道转来的投诉不能成立,则投诉处理机构虽需花费些精力,但总不至于存在着受案的双重标准问题;但如果投诉处理机构调查发现投诉反映的问题确实存在,则不能不立案,但立案时又常常因无法联系投诉人而不能对不满足11号令投诉受理标准的地方进行补正,因而导致投诉案件受理的双重标准问题。

由于招标投标投诉和信访、检举等制度是两种不尽相同的处理矛盾的方式,需要协调、处理好两者的衔接问题。鉴于这个问题是一个很大的课题,现提出几点粗浅建议:如果是投诉人亲自到非投诉处理机构的有关部门投诉,这些部门最好劝其到投诉处理机构投诉;如果投诉人采取信件、邮件等方式向有关部门投诉的,有关部门转投诉处理部门后,投诉处理机构也应当与投诉人联系后请其按照投诉受理的标准进行处理;投诉人以匿名或不真实姓名、地址等向有关部门投诉的,即使有关部门转投诉处理机构后,投诉处理机构也应当不予受理;如果投诉人是对投诉处理机构进行“投诉”,则有关部门可以依自己的职权和法定程序进行处理。

其次,《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》对投诉人投诉设置了过高的要求。

11号令要求投诉人必须提供有效线索和相关证明材料,这一要求类似于民事诉讼中“谁主张,谁举证”的原则,但在招标投标投诉中,这一要求对投诉人而言难度非常高,几乎是不可能完成的任务。在目前的招标投标实践中,投标人之间相互约定抬高或压低投标报价;招标人与投标人商定,投标时压低或抬高标价,中标后再给投标人或招标人额外补偿;或招标人预先内定中标人等违法行为具有极强的欺骗性和隐蔽性,很难被发现。即便是他人有所察觉,取证也非常困难。而根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定,若要投诉投标过程中的串标等违法行为,必须同时提供有效的线索和相关证明材料,若无法取得充分的证据,则投诉很可能无法被行政监督部门受理。目前,我国的工程建设招标投标投诉处理部门为建设

主管部门，仅在招投标监督管理方面就承担着监督招投标程序和实体的合法性、负责处理招投标过程中的投诉、对违法行为进行调查处理等大量工作。行政监督部门面对大量招投标活动，很难主动发现某个项目存在违法行为，故其发现、查处违法行为在很大程度上依赖于投诉人的投诉及其所提供的线索。但若投诉人因无法取证而无法向行政监督部门进行投诉，也就间接导致了大量违法行为不能被行政监督部门及时发现并查处，非常不利于招投标市场的发展与健全。由上可知，因现有规定对投诉人投诉设置了过高的要求，可能导致大量的违法行为因其隐蔽性和欺骗性而无法被发现，无法对其实施应有的制裁措施。故我们认为，鉴于法律已经对滥用投诉权、恶意投诉的行为规定了相应的罚则，行政监督机关一旦发现滥用投诉权的行为就有权依法作出处罚，故行政监督部门在对投诉人投诉材料进行审查时，不宜要求投诉人承担过于严格的举证责任，行政监督部门可以根据投诉的事由以及招投标活动的实际情况来具体确定每一投诉中投诉人所应承担的举证责任，以充分将社会监督与行政监督权结合起来，这有利于招投标市场的规范。

第三，投诉处理决定执行中存在的法律问题，亟待解决。

根据 11 号令第十二条的规定：投诉有两种处理决定，一是驳回投诉、二是作出处罚。驳回投诉不再涉及执行问题，但处罚就涉及了执行的问题。而在招标投标投诉的处罚决定中，重新评标和重新招标的决定占据很重要的地位。以我市为例，除去不予受理和转其他部门处理的投诉，重新评标和重新招标占 50%，且基本上成为发现招标投标中确实存在违法行为后的唯一解决办法。但遗憾的是法律法规关于重新评标和重新招标的有关规定很完善，导致了一系列的问题。

关于重新评标和重新招标的有关规定，主要可见于《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30 号令）、《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委 27 号令）等。《招标投标法》第六十四条规定：“依法必须进行招标的项目违反本法规定，中标无效的，应当依照本法规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标或者依照本法重新进行招标。”30 号令第七十九条规定：“评标过程有下列情况之一的，评标无效，应当依法重新进行评标或者重新进行招标。”27 号令第五十七条规定：“评标过程有下列情况之一，且影响评标结果的，应当依法重新进行评标或者重新进行招标。”在上述三部法律法规中，重新评标和重新招标均用“或者”相连来加以表述，但重新评标与重新招标虽然都是招标投标活动的回溯，但两者的影响范围的涉及的权力、义务和责任是完全不同的：重新评标并不涉及重新编制投标文件、重新开标等；而重新招标则不仅涉及重新编制投标文件、重新开标等，甚至还可以重新发布招标公告，编制招标文件，答疑等等。

法律法规把影响范围完全不同的重新评标和重新招标规定为可以自由选择，这是非常不妥的。如果行政监督部门适用上述法律法规，一方面其获得了很大的自由裁量权，另一方面，也可能使得无辜者的利益受损。例如，如果在某工程施工项目评标中，评标委员会对某一个投标人的投标文件使用了招标文件没有规定的评标标准和方法，而行政监督部门查明后责令重新招标，则其他无过错的投标人的投标文件也将被废掉而蒙受损失。因此，法律法规应当进一步明确重新评标和重新招标的适用范围。

综上所述，当前招投标法律法规中存在着诸多根源性问题，极大地制约和影响了我国招投标的发展。探索适合中国国情的招投标制度，把招投标工作更好地纳入法制化轨道，已经成为了刻不容缓的事情。本文从以上几个方面谈了一些观点和想法，有的只是一家之言，一孔之见，难免有失偏颇，敬请指正。

浅析公开招标中不完全信息博弈

天津市工程建设交易服务中心 王 焱

摘 要：公开招标是一种典型的带有不完全信息博弈特征的竞争性业务活动。招投标过程是投标方与招标方之间以及投标方之间的相互影响和竞争，最终达到一个均衡的过程。但实际操作中，投标人为了承揽到工程，不惜任何代价来中标，这就存在着信息失真和各个博弈方之间合谋的情况。对此，运用博弈论的一些观点进行探讨。

关键词：公开招标 不完全信息博弈 纳什均衡 合谋

不完全信息博弈包括不完全信息静态博弈和不完全信息动态博弈，是指至少某一个局中人不完全了解另一个局中人的特征，即不知道某一参与人的真实类型，但是知道每一种类型的出现的概率。公开招标是一种典型的带有不完全信息博弈特征的竞争性业务活动。招投标过程是投标方与招标方之间以及投标方之间的相互影响和竞争，最终达到一个均衡的过程。这个均衡即为通常所说的纳什均衡。在此过程中，充斥着信息不完全、信息不对称现象：招投标双方都拥有不同的私人信息。一方常常知道与招投标有关但对方不知道的信息。下面运用博弈论的观点对一般的招投标进行分析。

建筑工程招投标的程序一般为：①业主（或委托招标代理公司）给各投标方提供设计图纸和相关招标文件；②在规定的时间内进行投标报名、开标和评标；③开标后，在规定的时间内密封递交技术标、商务标；④评标委员会根据招标文件进行初步评审，详细评审，推荐中标候选人与定标。从上述的程序可以知道：①在获取招标文件后，投标人根据自己现场勘查、对设计图纸的研究、工程量清单及招标文件的其他规定，做出技术经济分析，对照相应的评标办法，根据自己以往投标的经验、对整个建筑市场的预测和自身的发展战略等因素形成对项目的判断，考虑其他投标人可能的报价基础上，确定自己的技术方案、报价和其他承诺条件；②在公开招标活动中，只有到开标后招投标各方才能够得知对手报价情况的详细信息，评委们根据这些信息及评标办法在评标过程中确定中标人。在建设工程招投标中，各竞标企业的根本利益是冲突的，竞标行为是直接相互影响的，每一个投标人在进行投标报价的决策时，必须考虑对手的反应，这使得招投标活动充满了博弈特征。

因此，据前所述，在公开招标不完全信息博弈中，业主和投标人之间存在着下列的信息不对称现象：招标人并不清楚每个申请投标人的施工能力、信誉等，而投标人只能依据招标文件及现场考察进行报价，但是这些资料给出的信息经常不够完整；而且目前的招投标情况来看，投标人为了承揽到工程，不惜任何代价来中标，这就存在着投标人报送资料可能有失真和各个博弈方之间合谋的情况。

这里的失真仅指投标人提供虚假的投标文件和在制作投标文件时，因为误解招标文件内容、缺乏科学投标技术手段等原因，造成文件内容不能反映企业客观情况。不管是有意无意地行为，都反映了静态博弈的一个特点，就是投标人作为一个独立的博弈者，互相之间没有信息交换的情况下，没有一个可以在自己行动之强

得知另一个博弈者的整个计划。此时，这里的失真属于一个不完全信息静态博弈。而招投标实施过程中，大部分情况属于动态博弈过程。动态博弈中每个博弈者在决定采取何种行动时，不但要根据自身的利益和目的行事，也要考虑到他的决策行为对其他人的可能影响，以及其他人的行为对他的可能影响，通过选择最佳行动计划，来寻求收益和效用最大化。对于管理者来说，我们注意到更多和更不好控制的是博弈者合谋。合谋的结果不仅损害了招标人的利益，同时也使资源优化配置遭到破坏，最终损害投标人的利益。

比如，各投标人的投标报价实际上就是一场动态博弈。通常，在工程招投标中有这样几个特征：密封递交标书，统一时间公正开标，合理低价者中标。在这场博弈中的博弈方就是所有投标人，数量不少于3人；各个博弈方的策略就是他们各自的投标报价；中标博弈方的收益就是投标人的投标报价和其对项目成本估价之差，未中标的博弈方的收益在忽略前期投标费用的前提下为0。投标人必须在中标机会和中标得益之间进行权衡，确定自己的报价。投标人报价越低其中标的机会越大，但是中标后的得益越小；投标人的报价越高其中标后的得益会越大，但是其中标的机会就会越小。所以，各个投标人在投标报价时必须兼顾中标机会和中标得益，投标人之间相互博弈的结果就使得投标报价趋近于项目的成本价，而且投标人越多，中标价格越接近于项目的成本，这也就是为什么要大力推广招投标的目的。通过招投标，各个投标人之间的竞争促使投标人不断采用先进的工艺技术和管理经验等，降低成本，最终降低工程的造价。

但是在招投标中，如果没有一定的约束机制，投标人之间就有可能存在合谋问题。结果不完全信息通过合谋变成相对完全信息。仍以投标报价为例，如果在投标报价前，两方投标人可以在一起协商，或者虽然在法律上不可以在一起协商，但是他们通过非公开渠道达到协商一致，那么在这种情况下，当他们能够彼此信任或者是有一定的手段保证对方不会违约时，他们应该都是选择报高价，从而双方不论谁中标都可以达到增加利润的目的，这就充分说明商业合作能带来双赢的结果，也就是说两个投标人之间有合作的动力，即合作可以获得更高收益。这一分析也就说明了为什么在现实的招投标活动中会存在大量的合谋问题，一部分投标人在利益的驱使下会私下达成某种利益均分的协议，从而破坏工程招投标中的博弈均衡。通过以上的分析可知，在工程招投标中各投标人面临合作还是非合作的选择。如果条件允许的话，投标人会毫不犹豫地选择合作，增加自己的收益，从而使招标人遭受了不必要的损失。

以上只是用投标报价的例子加以说明，实际操作中，合谋还可能包括以下几种表现形式：①投标人与招标人合谋。招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍；招标人向意向投标人泄露其他投标人相关信息和开标前应保密的其他信息（如最低价中标设定的标底）；投标人与招标人商定，在招标投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标人或者招标人额外补偿；招标人和投标人之间其他合谋行为。②投标人之间合谋。投标人之间相互约定，一致抬高或者压低投标报价；投标人之间相互约定，在投标项目中轮流以高价或低价中标；投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；投标人之间其他合谋行为。③招标人、投标人与代理机构之间合谋。招标代理机构完全听命于招标人的安排，即使违反法律规定，仍按照招标人的意图进行操作；代理机构被某些投标人收买，制作招标文件时，使评标标准和评分的权重倾向于某个投标人，致使招标流于形式；招标人、投标人和代理机构之间其他合谋行为。

作为政府部门的管理者应该如何防止这种情况出现呢？这就需要通过给招投标相关各方设置障碍，消除他们之间合作的可能，使各博弈者相互之间处于建筑施工企业投标中的反合谋策略不完全信息状态，实现非合作博弈。招投标各方之间的博弈如同囚徒困境这个知名的典型例子，它说明了集体理性和个人理性的矛盾。两个囚徒有两个纳什平衡点，其中不坦白这个平衡点对囚徒而言，是最有利的，但前提是合谋。对于囚徒我们自然可采用“硬”约束的方法（如绝对隔离）阻止合谋，但对于工程投标，没有“硬”约束的方式阻止合谋，因此招投标中的合谋现象，只能面对，不能杜绝。

一、健全法律法规体系，强化制裁措施

一个统一、开放、规范、竞争的市场，不存在任何形式的限制、干涉，是防止合谋行为发生的外部环境和前提条件。现有关招投标非法合谋规制的条文较为零散，分布在《反不正当竞争法》、《招标投标法》、《刑法》及其这三部法律的配套法规中，大多以行政法规的形式体现，无论从预防体系还是规范体系上，都不健全。而市场经济的基础是自由竞争，要通过建立招投标法律法规体系，来保障合理竞争。并且要加大非法合谋的处罚力度，使合谋者的行为成本大大高于其风险，从而达到防范合谋行为的目的。

二、建立信息公开制，提高透明性

信息的公开是指原则上与招标项目有关的信息全部公开。也就是说，除了依照法律具有公开义务的事项以外，从提高透明性，防止合谋的角度出发，对于其他一些事项也应该予以公布。应该考虑对以下几点进行公开：①对招标的过程、结果；②其他一些制度的运用基准；③招投标投诉调查的结果；④中标项目的施工结果及其优良工程施工企业者一览表；⑤对违反者的名称、违反的形式及其违反的状况等内容，受到处罚的期间、理由等。这些对于防止合谋行为的发生也会起到很大的预防作用。

三、改善评标方法、提高公平性

评标办法是决定公开招投标是否公开、公正、公平的焦点。我国招投标法参照国际惯例，规定了两种评标方法：一种是“综合评估法”，另一种是“最低评标价法”。同时，各招标主管部门在这两种方法的基础上，也制定出相类似的评标方法，以便加强对招投标活动的监管。目前，我国在招投标项目中普遍采用的是“综合评估法”。一般来说，综合评估法可以有效地防止投标人在清单单价、主要材料价格等细节恶意报价策略，可以有效控制投资，增加投标人对施工方案的重视，有利于施工过程的管理以及工程进度和质量的控制。这种评标方法一般适用于工程项目较大、造价较高且施工技术较复杂的。但是，“综合评估法”也有自身无法弥补的缺点，其中最大的缺点是不能排除人为因素，特别在准备、开标、评标、定标等各个阶段，以及制定招标文件与组织专家评标打分等环节，都容易出现各种人为因素的影响。而这种人为因素也正是导致产生合谋行为的根本诱因。因此，串通招投标行为还是屡禁不止，必须对评标方法进行进一步完善、修改，剔除在评标环节上的人为因素，并且完善“最低评标价法”，确立以此为首的评标方法，真正体现招投标的“三公”原则。

公开招投标正是由一局又一局的博弈组成，各相关方皆在其中竞相争取高分。在博弈过程中，信息不对称造成的劣势，几乎是每一方面面临的困境。但是作为管理者，如何发挥应有的作用，让博弈各方合法合理运用好已有信息获得优势，还需要我们继续探讨。

参考文献

- [1]张维迎. 博弈论与信息经济学. 上海: 上海人民出版社, 2004. 11
- [2]刘荣. 对串通招投标行为的法理分析
- [3]李军坡. 城市建设管理中的招投标机制分析与研究

采用 BT 等融资方式的项目招标的探讨

天津市建设工程招标监督管理站 石 彤 张英钢

摘 要：健全完善 BT 等融资方式招标的工作流程，形成便于管理，便于操作，符合法律规定的工作流程。

关键词：融资方式 投资协议 项目法人 特许经营权协议

BT 等融资方式，是 20 世纪 80 年代中后期发展起来的，一种主要用于公共基础设施建设的项目融资方式。其基本思路是由省、市、县的政府或其所属的行业主管部门为项目建设和经营提供一种特许经营权协议作为项目融资的基础，由此来选择投资者或经营者。投资者或经营者在特许经营权协议范围内建成该项目，政府在事后支付建设资金（主要通过该项目运营收入费用来支付）。也有由此衍生出的投资者在项目建成后，在特许经营权协议期间经营项目获取商业利润，特许期满后根据协议将该项目转让移交政府或不移交等。即 BOT、BOOT、BOO 等形式。

为了弥补建设资金不足，缓解财政压力，解放自己的管理人员，各级政府越来越多的采用或准备采用 BT 融资。如何使 BT 等融资方式的项目在招标时合法、合理，更好的促进项目的经营和运转，如何使建设部颁布的《市政公用事业特许经营管理办法》（中华人民共和国建设部 126 号令）与《中华人民共和国招标投标法》很好的结合、连接。下面结合现有法规和融资项目的实际情况进行探讨。

一、目前 BT 等融资项目招标的做法

（一）以 EPC 模式为基础的 BT 招标

建设单位向设计、施工总承包单位进行更大的放权，将项目融资的责任或包括运营及回收投资的特许经营权赋予承包商的模式，同时该中标单位承担该项目的设计和施工工作，（中标单位既是投资人又是设计单位和施工单位），而后交付政府监管体制不系统。还有是让施工单位按照上面的方式运作的项目。如沿海某开放城市的地铁 n 号线采用 BT 招标模式，按照该市政府办公会议纪要精神，市地铁公司为建设业主单位，在该市 n 号办的监督下发出邀请函，分别邀请中国中 X 股份有限公司、中国建筑工程 XX 公司和中国 X 道建筑总公司三家单位参与 n 号线 BT 投标。其中两家退出只剩下中国中 X 股份公司报名参加，最终通过直接谈判方式确定其为 n 号线承办人。而后，中国中 X 股份有限公司没有通过招标分别让其所属的设计公司和施工总包公司承担相应的工作。而后按照施工的形象部位分期付款。

（二）省、市、县政府授权的建设行政主管部门，负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施建设行政主管部门作为招标人，在其下属部门招标监督管理站的监督下，通过招标选择投资者或经营者。主管部门作为招标人通过招标选定勘察、设计、监理单位后，通过对投标的施工单位的施工能力、投

标报价的合理性、资金情况、经营业绩、信誉等级等方面进行具体深入的评审,确定中标人。其中标人既是投资者又是施工者,不仅具有施工能力还须具有投资能力。如内陆某市人民路延伸工程的 BT 模式,所谓的建设方只负责施工(和施工总包没有区别),业主负责全过程监督。投标报价由工程施工建设费用、工程建设期和回购期发生的融资费用构成。作为业主的政府部门回购的付款来源由该市人民政府出具相关文件予以明确,从其相关的政府预算资金中支付。

二、存在问题分析

(一) 个别操作方式法规依据性不强,有违规之嫌

上诉两种招标模式中,招标范围包括融资部分,超出了招标法规定的必须招标内容的范围;两种模式均不具备招标法规定的招标应当具有的前期要求,资金没有落实。(招标法第九条规定招标人应当有进行招标项目的相应资金或资金来源已经落实,并在招标文件中载明。)作为监管部门无法依据招标法进行监管。如按照《市政公用事业特许经营管理办法》(中华人民共和国建设部第 126 号令)(126 号令第二条规定:通过市场竞争机制选择市政公用事业投资者或者经营者,明确其在一定期限和范围内经营某项市政公用事业产品或提供某项服务的制度。)进行监管则不包括对勘察、设计、施工、监理和重要设备材料等的采购,仅仅是确定一个建设单位或者是项目法人单位而不是一个施工单位或设计单位。

第一种招标模式中,招标人为政府指定的公司,该地铁公司招标后不负责资金筹措不承担该项目的投资风险。依据国家计委 1996 年《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求“国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建项目法人”;“由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营负责。”该地铁公司没有履行项目法人的责任,没有责任就无法尽职尽责负责项目。另外,第一种模式中没有招标就确定了施工、设计单位有规避招标之嫌。

第二种招标模式中,中标单位既是施工单位又是投资单位,实际为带资承包的方式。因该中标人是不完全的投资人,作为投资人不包括对项目的前期准备、勘察、设计等的资金投入,仅对施工费投资建设部建市(2006)6 号文明确规定政府投资项目一律不得以建筑业企业带资承包方式进行建设,不得将建筑业企业带资承包作为招标条件。严禁将此类内容写进承包合同。明确 BOT、BOO、BOOT 方式建设项目可不适用本通知,但未包括 BT。笔者认为该文是指确认投资人后即建设单位确认后,再进行施工招标时,同时具备施工资质投资人仍然具备投标资格中标后资金投入不为垫资。如有人依据该条作为一次招标确认施工单位和投资人是一种偷换概念,违反文件规定。

(二) 监管体制不完善,制度不健全

第二种模式中招标监管部门监管自己的上级部门建设行政主管部门,监管层次模糊,下级监管上级,监管失控。在两种模式中的建设单位没有资金拨付、资金控制的权力,在施工过程中无法控制质量和工期;自行施工和设计的中标单位在没有经济制约的情况下施工完全依靠自觉保证质量工期,没有经济制约的机制是不完善的。

二种模式中确定施工单位和投资人是由建设行政主管部门一次招标确认的,而后投资人确立后,又由该投资人负责招标勘察、设计、监理、重要设备等采购工作。项目主体混乱,管理不成体系。

三、规范合法的工作流程

公用事业主管部门在省、市、县政府的授权下,对供水、供气、供电、供热污水处理等公用事业工程,

通过招标,选定具有《市政公用事业特许经营管理办法》规定的投资能力、经营业绩、信用等级等方面的条件的投资人。

1. 行政主管部门提出特许经营项目,经批准后,向社会公开发布招标条件,受理投标;
2. 根据招标条件,对申请特许经营权的投标人进行资格审查和方案预审,推荐合格的中标候选人;
3. 组建评标委员,经过质询和公开答辩,择优选择特许经营权授予对象;
4. 向社会公示中标结果,公示时间不少于 20 天;
5. 订立投资协议,协议内容:招标人与中标人权力义务;履约担保的有关要求;违约责任;免责事由;争议的解决方式;双方应当规定其他事项。
6. 组建项目法人。中标人在签订项目投资协议后办理项目法人的工商登记手续,完成项目法人组建。招标人与项目法人在完成项目核准手续后签订项目特许经营权协议,该协议应参照国务院制定的特许经营权协议示范文本签订。
7. 新组建的项目法人依据招标法对勘察、设计、监理、施工和重要设备和材料等的采购进行招标。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法. 释义
- [2] 曹富国. 中国招标投标原理与适用. 北京: 机械工业出版社 2002
- [3] 何红锋, 赵军. 项目管理法律法规及国际惯例. 天津: 南开大学出版社 2006
- [4] 市政公用事业特许经营权管理办法. 建设部第 126 号令
- [5] 经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定. 交通部令

突破重“围” ——建设工程招投标“军事论”

商丘市建设工程交易中心 方志强

摘 要：我国招标投标工作发展自今，在优化资源配置、规范市场竞争机制、维护国家和社会公共利益等方面，发挥了巨大的作用。然而随着市场经济不断深化，市场竞争不断加大，招标投标工作也逐渐暴露出不少矛盾和热点问题，引起了社会的广泛关注。本文重点针对当前工程建设项目方面存在的招标投标问题进行了详细的分析，并提出了有效性对策。

关键词：工程建设 招投标 问题 对策

一、背景概述

我国自 80 年代初开始引入招标投标制度，以富于竞争的采购方式，作为市场经济调节的重要手段，逐步在国外贷款、机电设备进口、建设工程发包、科研问题分配、药品采购、政府采购等领域广泛应用，有力地保证了资源的优化配置，促进了经济的发展和社会的进步。

然而，目前伴随着我国经济高速增长，建筑市场蓬勃发展，招投标方式采用日趋频繁，权比日益增大，各招标企业及其代理人、投标单位和监管单位等招投标主体围标、串标、规避和阻挠招投标等违法违规现象时有发生，引起了社会的广泛关注。

二、战场形势

（一）招标（代理机构）单位方面

1. 规避招标。根据 2000 年 1 月 1 日施行的中华人民共和国《招标投标法》规定，工程建设项目，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、材料等采购方面，施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的必须进行公开招标。所以一些招标单位为了自身的利益，有目的的将施工单项进行多次分拆，化整为零，以使施工单项合同估算价在法律规定范围的 200 万元之下，变“公开招标”为“邀请招标”，达到规避招标的目的。

2. 内定中标。招标单位量体裁衣，幕后交易，明招暗定，内定中标人。如招标单位与投标单位事先私下接触，达成合作意向。在制定招标文件时，招标单位为内定投标单位量身定做倾向性特别强的招标条件，如特别要求采用某种内定投标单位的专利技术或专项材料等，人为排挤出其他投标单位，使属意投标单位中标；或是在以报价为主要考量因素的部分评标中，招标单位提前泄露标底于属意投标单位，帮助投标单位中标。

（二）投标单位方面

1. 围标串标、陪标。招投标工作中“围标串标、陪标”的主要表现形式为：一是投标单位联合多家承包商采用同时报高价、同时报低价等手段串通报价，目的是想高价中标或低价中标后提供劣质产品或服务；二是投标单位挂靠其他单位或借用直接其他单位资质，以不同单位名义参加投标，实为一家控制，以此增加中标几率，达到围标目的；三是几家投标单位互相联合，形成“串标同盟”，轮流坐庄，以达到排挤其他投标人，控制中标价格和中标结果的目的，然后按照事先约定分利或支付串标和陪标人的一定费用。以上种种，严重违反了招投标公开、公平、公正和择优的原则，违背了招投标的目的，扰乱了建筑市场的秩序，使得业主方遭受不必要的损失，个别围标人中饱私囊。

2. 转包分包现象泛滥。层层“转包”必然导致“豆腐渣工程”出现，经年来基本已形成社会共识。所谓层层转包，其实是说在一个工程建设的招投标中，由有资质、有能力的大企业、大集团把项目承包下来，然后由其对资质差、实力小的公司和个人转承包。这种转包的现象，使得一些资质不够，没有施工经验的企业，进入施工现场，为质量安全问题埋下隐患。多年前，长江大水，国家拨巨资用于大堤建设，就出现了因层层转包，致使某段大堤实际上土厚度被大幅度减少的事件，曾经成为国人议论的一大新闻；2010年，杭州地铁工程塌陷，经查实也是经转包而导致的重大建设事故。

（三）评标专家方面

1. 评标专家腐化，滥用自由裁量权。少数评标专家罔顾职业操守与道德，与投标企业形成“权钱联盟”，利用手中的自由裁量权，帮助投标企业中标，谋取非法利益。

2. 评标专家区域差异，评标结果缺乏专业公正。因各地经济发展情况差异，导致区域间评标专家技能和数量存在明显的高低和大小之分，导致评标差异。

（四）行政监管职能部门

1. 领导干部行政干预，造成“权力标”、“关系标”。一些职能部门主管领导直接干预或听凭地方政府领导指示，在招投标工作中违反操作程序，向招标单位施压或一手包揽整个工程，混淆招标主体。在招投标过程中，比谁的权力大，就安排谁中标，视投标单位“关系硬度和权力高度”而目的性很强的选择性中标，产生一系列的“权力标”、“关系标”，招投标彻底流于形式。

2. 监督管理缺失，监管工作缺位。现行的招投标监督体制为各部门分散的管理体制，招标监管与执法分别为发改委、建设、水利、交通、民航、铁道、信息产业等各主管部门负责。各有关部门既对本行业招投标活动既进行管理，又实施具体监督，有的还是招标项目的实施人，有的是招标代理机构的上级，等等。这种错综复杂、层次不清、经济关系不明的监督体制，必然带来监督部门的缺失与监管工作的缺位。

三、战略对策

招投标作为一项系统性、长远性工作，只有遵循“步步深入、逐渐推进、完善升华”的原则，以机制创新、体制革新、制度更新等多个方面为着力点，才能形成针对性解决方案。

（一）健全法律法规，加强宣传力度

2000年颁布实施的《招标投标法》，在一定的历史阶段，确实为我国以建设工程为代表的公共资源项目采购做到了有法可依、有章可循。但是随着市场经济的不断深化，工程建设招投标领域问题日益复杂，招投标的立法明显落后于经济的发展，不能满足经济发展的需要，因此必须加快招投标配套法规的制定，细化招投标监管及违规处罚的办法。同时，加强对《招标投标法》等法律法规的学习与宣传力度，努力提高整体素质，增强法律意识，增强责任感，牢固树立“百年大计，质量第一”和依法招投标的思想，强制要求各方主体坚持公开、公平、公正的原则，有序竞争。

（二）优化招标管理，强化监管力度

针对日益泛滥的围标、串标行为，招标人应当预防在前，监管在中，查处在后。首先结合日益普及的

网络信息技术,建立完善标准的网上招投标一体化流程,尽可能降低人为因素在招投标活动中的影响比重,以科技手段促建“防串标、围标防护墙”,降低串标、围标几率。如目前湖北、浙江、河南等省市正在实践探索应用的公共资源阳光交易网上招投标整体解决方案,利用科技手段,结合公共服务平台、网上招投标系统、综合管理系统、现场管理系统、网上招投标监管系统等功能模块,采用招标信息即时公示公开、硬件识别码、软件特征码、雷同性分析数据、网上支付等技术,为招标(代理)机构、投标企业、监管单位等各招投标主体,提供全流程无纸化网上招标、投标、评标,全过程电子化网上留痕、可溯、可查,全方位规范化网上备案、监管、监察,使得技术性串通投标认定难、查处难的问题得到根本性改变,从而有效遏制围标串标的行为滋生。

其次,还应着手建立投标人的诚信档案,加大投标人围标、串标、陪标、转包、违法分包等行为的查处力度。一方面建立起公安、工商、行业主管部门联合查处机制,形成监管合力;一方面公开监管部门的投诉和举报电话或信箱,让广大社会公众参与到监督中来,确保部门监管与社会监督的“联防”机制。或在招标文件中增加投标单位、建造师承诺、造价工程师承诺等,对招投标中发现投标人有提供虚假成绩、欺诈、陪标、串标、围标、恶意低于企业成本投标及其他违背承诺行为的,可废标计入不良记录,除依据有关法律法规严肃处理外,还应限制其投标行为,取消该投标人一定期限的投标资格,构成犯罪的依法追究其刑事责任。

(三) 构建评标体系,规范专家管理

借助互联网信息技术,在资信标、技术标、商务标等评标方式上进行重点攻关,资信材料网上申报、网上公示,资信标系统自动评审,技术标采用暗标控制技术,实行标书分档表决方式评审,遏制评标专家“打人情分”和“选择性废标”行为;商务标评标则通过设定评审计分模型,将所有异常报价数据一次性提交专家评审,并由系统自动计算得分和排名,避免专家主观臆断和滥用自由裁量权,防止专家人为操纵评标结果。

其次,建立网上可查的省市联动式共享专家库管理系统,省市间不但能自由调配各项专家,更能对每位专家的每次评标体现的业务能力、评审质量、工作态度、职业道德、出勤考勤等多方面的情况进行综合性测评打分,并生成评分报告,计入个人诚信档案系统备案,定期考核更新,保持专家库质量。

(四) 提升反腐机制,健全体制设计

建立综合监管部门和执法主体,如借鉴国外一些先进管理经验,除由统一的管理部门对招标程序进行审查之外,还指定一个独立于行政部门之外的机构实施监督检查工作,类似于廉政公署与反贪局的国家监察机构。或如美国、英国由审计部门核查招标管理部门和执行部门。我国应成立一个统一、独立、权威的综合监督管理机构,由多家单位和部门组成。这个机构直属国务院领导,由中央编办配备干部,行使独立的、综合的监管职能。只有这样才有利于加强对招投标行为的监管,规范招投标市场行为,从源头上预防和治理招投标领域的腐败问题。

四、战事总结

一言以蔽之。我们认为:工程招投标已经成为推进现代化建筑市场体系建设的重要手段,以完善法规、明确职责、健全机构,强化过程监督等措施,探索打造中国国情的招投标制度,才能进一步加强规范招投标行为,创造公平竞争的市场环境,从源头上遏制腐败滋生,促进建筑市场秩序逐步走向规范化、法制化的轨道,不断提高工程招投标工作的质量和水平,为我国城市建设助推加力。

参考文献

- [1]李秋珍.浅谈建设工程招标投标工作中存在的问题及对策[J].广东建材.2008
- [2]刘玉霞.目前招投标市场存在的问题及解决办法[J].辽宁交通科技.2004.(8):82-83

浅议当前北京市建设工程招标投标档案管理存在的问题及成因分析

北京市建设工程发包承包交易中心 刘娟

摘要：本文以北京市建设工程招标投标档案管理为研究目标，立足于实际工作，针对组织机构建设、规章制度建设、具体管理环节及现代化管理要求等几方面工作中存在的现实问题进行分析，深入剖析深层次的成因，为进一步提出解决问题的相应对策奠定基础。

关键词：组织机构建设 规章制度建设 档案收集 档案鉴定 档案保管

我国建设工程领域内的招投标活动已经历了二十几年的发展历程，如何规范招投标活动至今仍是建筑市场致力研究的主题。然而，对于招投标档案的规范化管理问题，却尚未能引起社会各界的普遍重视。招投标档案在管理中还存在着一些问题，且各省市相关单位实际的档案管理水平参差不齐，距离实现招投标档案优化管理的目标仍有一定差距。因此，在本文中笔者以北京市建设工程招标投标档案管理的现状为案例进行研究，针对实际工作中存在的具体问题，深入分析其成因，进而为提出相应的解决对策奠定基础。

一、组织机构建设

对于北京市建设工程招标投标档案管理的课题研究，首先需要了解招投标档案的管理主体和管理制度，探讨招投标档案管理宏观层面的合理与不合理之处，接下来本文将从组织机构建设与规章制度建设两个方面进行分析。

招投标档案产生于招投标活动过程中，参与招投标活动的主体，除投标人和评标专家委员会之外，还包括代表政府行使招投标活动监管职能的机构和为招投标活动提供各项服务功能的机构，在本文的具体案例中指北京市建设工程招标投标管理办公室（简称“招标办”）和北京市建设工程发包承包交易中心（简称“交易中心”）。本文研究的北京市建设工程招标投标档案，是在“招标办”和“交易中心”的主要业务活动中形成的，因此首先需要了解两个机构的职能和性质。北京市“招标办”和“交易中心”作为北京市住房和城乡建设委员会的直属单位，其主要职能活动都是围绕建设工程招投标活动进行，并且工作中各个环节密不可分，因此二者在招投标业务领域实行合署办公体制。“招标办”对招投标全过程进行监管，行使行政监管职能；“交易中心”为驻场相关单位和投标人提供全方位服务，“招标办”的职能活动在招投标活动中占有主导地位。

对于合署办公的机构，在其主要业务活动中形成的档案，应由占主导地位的机构负责归档保存。而北京市建设工程招投标专业档案室设置在“交易中心”内部，招投标档案由“招标办”和“交易中心”共同管理，

日常管理工作则由“交易中心”档案室全面负责,形成该现状的历史原因主要在于机构改革之初的人员编制等客观因素的限制,而档案室的机构设置最主要的问题是形成了两个机构的交叉管理,尤其在档案的提供利用方面,会涉及招投标档案的所有权问题,未经“招标办”授权允许,档案室不能擅自为利用者提供档案资料,这极大地限制了档案工作人员的能动性,也影响了其推动档案资源进一步开发利用的积极性。

二、规章制度建设

招投标活动是建设工程的首要环节,从产生到发展、规范至今 20 多年的时间里,国家出台了很多相关的文件,来促进招投标活动的规范发展。然而,目前还没有法律法规或部门规章对招投标档案管理给予详尽明确的要求和规定,仅在《招投标法》及国办发[2002]21 号文件中浅浅涉及。《中华人民共和国招标投标法》中规定:“开标过程应当记录,并存档备查。”国办发[2002]21 号文件中指出:“有形建筑市场应当妥善保存建设工程招标投标活动中产生的有关资料、原始记录等,制定相应的查询制度和保密措施,以便于有关部门加强对建设工程交易活动的监督和管理。”除此以外,各省市地区多是根据各地发展的不同情况,颁布地方性法规或文件来制定本地区的招投标档案管理制度。目前,就招投标档案作为一类专门档案而言,缺乏相关的法律法规保障和规范性文件要求,也缺乏参考性较强的招投标档案管理办法。

北京市建设工程招投标档案的管理,目前遵照《北京市建设工程招投标档案管理办法(试行)》执行,该办法于 2007 年年初由“招标办”与“交易中心”共同制定,明确了招投标档案的定义、范围,确定了相关部门的职责权限,对招投标档案的管理环节和提供利用方面做出了较为具体的规定。该办法制定实施之前,档案工作执行的是档案室内部制定的工作制度,仅在档案人员的工作中要求与体现,而不能形成影响“招标办”和“交易中心”全体工作人员的约束机制。《北京市建设工程招投标档案管理办法(试行)》是首次以两个合署办公机构的名义联合制发的档案管理办法,它的制定出台使得招投标档案在收集、整理、借阅等工作环节上有了可依据的标准和规则,较以往档案室的内部管理制度而言,该办法约束范围更广、执行力度更高,既是“招标办”和“交易中心”工作人员关于档案管理的执行依据,也是向北京市内各区县“招标办”及“交易中心”推行招投标档案规范化管理的工作标准。

不可否认,该办法的制定颁布,改变了“招标办”和“交易中心”以往只注重招投标档案的具体管理工作,而忽视制度层次的建设和规划,这是北京市建设工程招投标档案管理过程中的一个进步,也是招投标档案管理制度完善过程中的一个必经阶段。但是,该办法仅由“招标办”和“交易中心”联合制定颁布,不可避免的又成为这两个合署办公机构的内部制度。它在一定程度上提高了工作人员对于招投标档案的重视和规范管理,但是对“招标办”与“交易中心”以外的招标人和投标人,却不能形成很好的约束作用,各项要求也不能引起他们的高度重视。招投标档案对于招投标人的意义,只是在办理招投标业务程序时必须提交的文件,针对文件提出的规范性要求却并不能引起他们的重视,因此,该办法试行以来,虽然在“招标办”和“交易中心”内部人员的工作中取得了较好的执行效果,但是对于其他招投标人而言,档案的规范性要求却无法达到与内部工作人员相同的执行效果。所以,该办法还是未能完全跳出内部条例的局限性。由于缺乏上级主管部门关于招投标档案明确的规章制度或规范性、指导性文件,因此在招投标档案管理过程中,存在着由于招投标人薄弱的档案意识而导致出现的文件提交不规范等问题。北京市招投标档案管理的规章制度依然不够健全,制度建设有待于进一步完善发展。

三、管理环节

建设工程招投标档案虽然属于科技档案的门类,但是构成招投标档案内容的文件大都是文字材料,并

且招投标档案作为招投标活动全过程的客观记录,与一般文书档案的形成过程相似,因此招投标档案的管理流程,与文书档案的基本管理流程也相似,在本节中,笔者主要针对北京市建设工程招投标档案管理环节中存在的现实问题以及招投标档案独有的特点展开分析。

(一) 收集

本案例中的收集环节,首先是指“招标办”业务人员在各自招投标项目办理完毕的同时,将项目的全部文件资料汇集齐全,其次也指业务人员将办理完毕的档案向档案室定期移交的过程。收集环节存在着业务人员维护档案内容完整和保证案卷质量的难度,这是由于招投标档案内容来源分散且各自形成者的档案管理水平各异造成的。

招投标档案的显著特点之一是档案内容形成者众多且分散,它的形成者包括多个单位、部门,以及随机抽取的专家组成的评标委员会。完整的招投标档案,从其内容来源分类,应包括“招标办”业务人员办理的招投标各环节的审批备案表格,招标人报送的招标文件、投标人报送的投标文件、专家评委会对于项目的有关评审记录,以及交易主体签订的备案合同文件。以上各来源的招投标文件,最终汇集于“招标办”业务部门,共同构成一项完整的招投标档案。同时,招投标档案更是严格遵循招投标活动的程序依次形成,在每个环节都可能形成或汇集不同来源的文件资料,这就给“招标办”业务人员在收集档案时增加了很大的难度,需要仔细核对招投标档案各阶段的文件内容是否齐全完整。

同时,由于档案各项内容的众多形成者的素质不尽相同,文件形成状况与文件管理水平各异,因此给维护档案的规范标准也带来一定的难度。招投标档案形成来源众多,而且招投标人(代理机构)等均为企业单位,企业的宗旨是追逐效益,却并不重视档案的规范标准等要求,各企业自身的档案管理情况参差不齐,水平各异,所以报送的文件质量也各异。由于缺乏统一有效的规范标准,因此招投标人报送的文件在用纸、规格、装订等方面存在诸多问题,提交的文件质量不能达到档案归档要求的标准,是当前各招投标人存在的普遍问题。“招标办”业务人员在办理招投标项目的同时,难以兼顾审核档案的内容和质量是否齐全和标准,这就给后期档案人员的整理工作增加了很大的难度。

(二) 鉴定

北京市建设工程招投标档案的鉴定工作主要由“交易中心”档案室负责,在日常整理工作中完成,将具有保存价值的档案进行整理后归档,甄别重复归档的文件资料等。对于保存期满的档案,按照销毁制度进行销毁。这就暴露出招投标档案管理在鉴定环节出现的问题,一是主要集中在档案的一次鉴定方面,即应由谁作为鉴定的主体,在日常工作中完成对档案是否具有保存价值的判定;二是欠缺二次鉴定的环节,即重新鉴定保存期满的档案,从而决定档案的去留。

《中华人民共和国档案法实施办法》中规定,应当立卷归档的材料由单位的文书或者业务机构收集齐全,并进行整理、立卷,定期交本单位档案机构或者档案工作人员集中管理。这就要求档案的第一次鉴定工作由档案形成部门完成,即由“招标办”业务部门对办理完毕的档案担负起一次鉴定的责任,对于档案的齐全完整与质量规范进行初步的审核。但在实际工作中业务人员并不能严格遵照要求完成招投标档案的一次鉴定后再向档案室移交,也就是把档案的一次鉴定工作移交给档案室,由档案工作人员代劳完成。这样一方面从源头上造成了档案内容的分散移交,给后期档案人员进行档案内容齐全完整的鉴定和整理工作加重了负担,另一方面档案人员也并不能够完全代替业务人员,能够深知熟悉建设工程招投标业务的全部法律法规和相关知识,只有业务人员才能对招投标档案的内容进行专业权威的鉴定。并且由于“招标办”业务人员公开办公的特点,直接面向各个招投标人,由业务人员负责对各招投标人明确招投标档案的归档要求,并担负起档案鉴定的职责,是有利于维护档案齐全完整和提高案卷质量要求的。“招标办”业务人员行使的主要职能,使其在档案的鉴定工作中处于更有利的地位,而不应该向档案室转移一次鉴定的职责。

造成档案一次鉴定程序混乱的原因主要是缺乏严格的制度保障,缺乏明确的档案管理制度对招投标档

案管理做出明确详细的规定和要求。《北京市建设工程招标投标档案管理办法（试行）》制定颁布，首次使得档案工作各个环节有了执行的依据。但是作为单位内部规章制度的档案管理办法在执行力度方面仍存在问题，办法中的要求还不足以完全引起“招标办”业务人员的足够重视。由于长期以来薄弱的档案意识，使得业务人员一时无法完全转变观念，主动按照档案管理办法的相关要求，对办理完毕的招标投标项目档案进行鉴定，将符合归档要求的档案移交档案室，对于不符合要求的档案，及时与招标人沟通反馈，尽快补充规范招标投标档案，完成档案移交。

北京市建设工程招标投标档案在二次鉴定环节也存在着欠缺之处。二次鉴定，是指对于保存期满的档案重新判定其价值，从而决定档案的归宿（继续保存或销毁）。但在实际工作中却几乎是省略了二次鉴定的步骤，即对保存期满的一般性档案实行“一刀切”原则——全部销毁（重点工程除外）。这是因为北京市建设工程招标投标档案每年递增的数量庞大，且缺乏相应的人力物力和信息资源对于档案进行全面细致的二次鉴定。由于各项招标投标交易主体自身已经保存了一套完整的招标投标档案，因此对于保存期限已满的档案进行销毁，并不会对日后工作带来太大的损失和影响。北京市招标投标档案当前管理中欠缺二次鉴定的环节，虽然存在客观的制约因素，也没有给相关招标投标主体带来损失，但是就档案管理而言，毕竟还存在不够规范的地方，距离实现档案的优化管理也有一定的差距。

（三）保管

北京市的建设工程招标投标档案在保管环节中主要存在的问题，一是受客观环境制约，档案的全宗完整性未能得以实现，二是有限的库房空间与日益增多的档案数量的矛盾。

北京市建设工程招标投标档案的全宗，是指一项建设工程的全部建设内容，全宗下按内容分类为施工、监理、设备、材料、专业分包、专业承包等。同时北京市建设工程招标投标活动还根据项目总包和分包的阶段性不同，分别在总包市场和分包市场两个办公地点进行。根据两个市场所覆盖的招标投标活动范围，建设工程的施工、监理招标投标在总包市场进行，设备、材料、专业分包、专业承包招标投标在分包市场进行，两个市场分别保存各自招标投标范围内形成的档案。这就导致了由于两个办公场所的分离，而割裂了招标投标档案全宗完整性的问题，虽然由客观因素造成，但是毕竟违反了“同一全宗的档案不能分散”的原则，不符合档案规范管理的基本标准，也不方便档案利用工作的开展。

北京市建设工程招标投标档案在保管环节存在的问题，不但在于档案全宗的割裂，还存在着有限的库房空间与日益增多的档案数量之间的矛盾。“交易中心”档案库房由普通办公室改造而成，一方面库房的温湿度控制只能使用空调和除湿器进行调节，库房恒温恒湿的要求还不能完全达到，另一方面楼层负荷也不能达到密集架的承重要求，使得档案保管空间压力日益增大，已无法满足日益增多的招标投标档案的存储要求。

（四）提供利用

1. 档案服务对象。由于招标投标档案存在一定的保密性，因此档案服务对象的范围比较狭隘。招标投标档案不但记录了工程项目招标投标活动的全过程，也反映了投标人的基本信息、公司资质和以往开发或承接的建设项目，这些信息记录了企业的成长发展历程，也包含了很多属于各公司不会对外公开的内部信息；而施工设计、工程预算等方案，则是各投标人通过实地考察，投入了大量的人力、物力编制而成的，可以说每项工程档案的招标投标文件内容构成都建立在较为庞大的经济成本之上，招标投标活动的成本支出也是企业在竞争中必须投入的部分。如果无限制的开放招标投标档案，必然会增加用户，吸引很多投标人查询各自需求的数据，为己所用，从而可以省去招标投标前期工作的许多成本，然而这样对于其他认真勘查设计编制预算的投标人是极为不公的，违反了市场公平竞争的原则。因此维护档案的安全保密性，也成为档案管理工作的一项重点。招标投标档案的保密性还体现在，对于招标投标活动全过程的记录，可以反映出该项招标投标活动是否在公开的条件下，实现公平竞争，招标投标结果是否公正，对于招标投标活动中以上问题的监管工作，

由政府相关监管部门负责，而并非通过开放全部招投标档案，接受社会大众各层人群的监督检查来实现。

鉴于以上原因，决定了招投标档案服务对象的范围是较为狭隘的，不能满足为各行各业各单位提供利用的需求。作为档案工作者也处于两难的境地，不提供利用可能会影响到档案价值的发挥，无法实现档案为更广泛的用户群提供服务的功能；而提供利用有可能造成资料泄密、工程纠纷甚至投诉仲裁等问题，给各招标人带来困扰，甚至是经济损失。因此，对档案服务对象范围的科学界定，是利用环节中的首要问题。

2. 档案利用方式。由于档案服务对象范围的狭隘和用户数量的有限，在一定范围内限制了档案利用工作的开展，尤其是档案利用方式不够多样。当前北京市建设工程招投标档案的利用方式仍仅限于档案原件的提供，对于符合借阅条件的利用者，通过提供档案原件满足其查阅或复印的需求。提供档案原件，一方面不利于档案的保护，另一方面，对于仅需要个别数据的利用者而言，查阅方式也不够快捷方便。

对于招投标档案的网络化查询功能，目前也未能全部实现，仅限于处于公示期内的项目，用户可通过计算机网络查询该项目的基本信息，暂时尚未开通针对不同权限的用户实现全部招投标档案的网络化查询功能。招投标档案利用的方式单一，没有进行深层次的开放，是档案提供利用服务的不足之处，档案的最大价值未能得到充分发挥。

四、档案现代化管理

利用电子计算机管理档案，是实现档案现代化管理的重要手段之一。档案的现代化管理包括利用计算机实现机读档案目录的管理（计算机自动检索、编目、统计、立卷），档案借阅自动管理，档案库房的自动管理，缩微胶片的自动管理，计算机词表管理和档案自动标引。

当前北京市建设工程招投标档案管理还不能完全达到现代化管理的要求，仍属于传统的手工管理模式，招投标档案的实体仍是纸质档案，档案的收集、整理、鉴定、保管、检索等环节同传统的管理模式并无太大差异，只是利用计算机单机进行辅助管理，使得档案的编目、检索能够实现计算机快速处理，大大提高了工作效率。

虽然由计算机单机辅助进行档案管理，但是还没有应用专门的档案管理系统去实现档案的网上收集、整理、鉴定、保管、检索、借阅等流程，因此也没有实现真正意义上的招投标档案现代化管理。同时，招投标档案作为招投标活动的重要组成部分，其现代化发展进程要与整个招投标活动的发展进程相适应，需要在招投标活动的规范发展和现代化发展过程中去实现，而不可能独立于招投标活动之外，单独的实现档案的现代化管理。

参考文献

[1]依据国务院办公厅政府机构改革的相关要求，2002年初，北京市建委根据国办发[2002]21号文件精神，规范自身行为，实现了“招标办”和“交易中心”机构分设、职能分离、人员分开。

[2]中华人民共和国招标投标法。（第四章第三十六条）

[3]国务院办公厅转发建设部国家计委监察部关于健全和规范有形建筑市场若干意见的通知。（第六条）

[4]中华人民共和国档案法实施办法。（第三章第十二条）

[5]档案管理学基础.北京：中国人民大学出版社，2005。（第3版）P100

[6]档案管理学基础.北京：中国人民大学出版社，2005。（第3版）P520

在招标投标过程中引入律师介入机制的初步探讨

东营市建设工程交易中心 杜小娟

摘 要: 招标投标制度作为工程承包发包的主要形式在国际国内的工程项目建设中已广泛实施,它是一种富有竞争性的采购方式,是市场经济的重要调节手段,他不但为业主选择好的供货商和承包人,而且能够优化资源配置,形成优胜劣汰的市场机制。但是,由于我国实施招标投标制起步较晚,制度还不完善,因此在实施招标投标过程中引入律师事务所这一中介机构为招标投标活动全程提供法律服务并实施法律监督,对完善健康的市场机制有重要的意义。

关键词: 招投标 健康发展 律师 初探

招标投标制度作为工程承包发包的主要形式在国际国内的工程项目建设中已广泛实施,它是一种富有竞争性的采购方式,是市场经济的重要调节手段,他不但为业主选择好的供货商和承包人,而且能够优化资源配置,形成优胜劣汰的市场机制,其本质特征是“公开、公平、公正”和“充分竞争”。实践证明,招标投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承包发包方式,也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法。但是,由于我国实施招标投标制起步较晚,计划经济的惯性和法律制度不完善的影响依然存在,因此在建设工程招标投标的实践中还存在不少的问题需要我们认真去思考和探索,以促进我国建筑市场的健康发展。

律师作为专业的法律工作者,能够在政府采购和招标投标过程中发挥积极的作用。因此,在招标投标活动中,应当引进律师事务所这一中介机构,使其从社会角度,担负起招标投标的公开、公平、公正的实现作用。为此,我国有关部门已陆续在有关领域开展的招标投标的活动中明确必须有律师介入的制度。如国家计委 1997 年以 1466 号文件下发了《国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定》,其中明确确立了现行法律法规规定的应招标投标的业务,为招标投标提供专业法律服务的制度。

1998 年 1 月 14 日,司法部办公厅、国家计委政策研究室以司办通字[1998]6 号文件,颁布了《司法部办公厅、国家计划委员会政策研究室关于律师从事基本建设大中型项目招标投标法律业务的通知》。根据有关律师执业及《通知》,从事招标投标业务的律师应同时具备如下条件:①具有专职的律师执业证书,并从事专业律师工作两年以上;②取得了司法部及国家计委共同授予的从事招标投标法律服务业务的特许资格;③在从事律师工作期间,未受过任何有关律师执业方面的行政处罚;④具有良好的职业道德。

律师在从事招标投标规定法律服务时,应遵奉良好的职业道德和自律原则,本着对客户、对社会负责的态度,就招标投标业务,对相关当事人提供主动而完备的法律服务。就其应出具的《法律意见书》,应保证其真实、合法,并无重大遗漏。如律师在承办上述业务时,与委托人串通作弊,提供有虚假、误导性内容或有重大遗漏、重大错误内容的法律意见书,以及其他违反职业道德执业纪律行为的,则司法行政机关将会同计划主管部门依照有关规定予以严厉的处罚,情节严重的,将责令其停止从事基本建设大中型项

目招标投标法律业务。

律师在招标投标中提供法律服务的范围主要包括：

1. 代理发布招标公告。发布招标公告，是招标投标活动的首要环节，律师在代理发布通告前，应就委托机构的主体资格，货物、工程或项目的合法性，相关政府部门的批准文件等事项开展相应的调查及审查，以确保代理事项及项目在合法有效的前提下顺利进行。律师代理发布招标公告的内容主要包括：代理招标人在国内或国际上有重大影响的报纸杂志或其他媒介上发布招标公告，载明招标项目的性质与数量，对投标的资格要求，招标人名称及联系方式，招标项目的地点与时间要求，获取招标文件的办法、地点、时间费用，投标地点和时间等。如采用邀请招标的，律师还应协助招标人于规定日期前向特定的被邀请人发出投标邀请书。

2. 协助开展资格预审，审查投标人主体资格。资格预审是招标活动的重要环节，通过资格预审工作，可以筛选潜在的投标人，缩小投标人范围，减轻招标活动中无用的人力物力损耗，提高效率，加速招标进度。律师在该环节可提供的法律服务包括：协助招标人在有关媒体上发布资格预审通告，着重载明获取资格预审文件的办法、地点和时间，资格预审的日程安排等各项内容；对拟投标的法人或其他组织进行资格预审，审查投标人经营业绩，近年来财务状况，是否具备提供同类货物、工程或服务的丰富经验等，着重审查投标人提交的证明其具有圆满履行合同能力的证明文件或资料。

3. 协助编制招标文件。此阶段律师应协助招标人编制招标文件，起草投标人须知，列明招标项目的性质、数量、质量、技术规格，投标价格的要求及其计算方式，投标人应提供的有关资格和资信证明文件，投标保证金数额及其他形式的担保，投标文件的编制，提交投标文件的方式、地点和截止时间，开标、评标、定标的时间，评标标准及方法等各项内容，就招标文件中表述不准确的内容，律师应协助审查和修改。此外，编制招标文件过程中，律师还应协助招标人编制标底，并密封保存。

4. 参与出售招标文件。协助招标人按照招标公告或投标邀请书规定的时间、地点、价格出售招标文件，并实施监督。

5. 澄清及修改。在必要时，协助招标人于提交投标文件截止日期 15 天前书面通知所有招标文件购买者，对招标文件进行澄清或非实质性修改，完善招标文件，防范可能发生的争议，确保招标活动的顺利进行。

6. 协助组织开标。开标是招标投标工作的重要环节之一。其中招标人应注重和体现的及投标人更关注的是开标的公开、公平、公正。为此，律师应协助组织开标，并注重在开标每一细节上体现上述三公原则，应做到：

（1）监督邀请评标委员会成员、投标人代表和有关单位代表参加开标；

（2）开标前，验明标函是否密封完好，并将验证程序公开；

（3）启封后验证投标书是否符合招标文件的要求，剔除无效标。实践中，存在投标人为抢标而临场随意变更标书内容，以及投标书中有关技术条款不符合招标文件规定的技术要求，不具有法人资格的实体以法人名义参与投标甚至存在投标人之间互相串通，抬高标底等情况。对此，律师应当与评标小组对每份投标书进行严格审查剔除无效标书，确立有效标书，为下一步评标明确范围。

7. 协助定标。定标是招投标活动的最后一个环节，也是最关键和须律师严加把握的一个环节。律师在定标阶段可提供的法律服务主要有：

（1）按事先确定的评标办法，进行评议；实践中，存在招标人无意中变更评标办法，直接影响投标活动公正性和严肃性的情况，对此，律师应提醒招标人严格遵循事先已公布给各投标人的评标办法，以避

避免因变更评标办法而引起的招标纠纷；

(2) 依评标办法择优选定中标人；

(3) 正式发出《中标通知书》；

(4) 协助招标人和中标人按《中标通知书》指定的时间、地点和招标结果签订相关采购合同。选定中标人后，律师应协助招标人，迅速与中标人签订相关合同，以便各自的权力义务得到明确。作为招标人的律师应起草和审核拟签订的合同文本，落实招标之后所确定的各条款内容，同时从招标人角度，做到对其经济利益的切实维护，尤其应把握合同标的验收标准，结算办法，违约责任等条款，并切实注意合同在实践中的可操作性。

还须注意的是，律师应把招标文件、招标书、中标通知书等招投标过程的主要文件约定作为合同的附件，以使一个具体合同条款能够从中得到印证或体现。对未中标的投标人，律师应协助招标人退回落标的投标人提交的投标保证金。

8. 就招标文件和合同文本出具法律咨询意见。司法部、国家计委共同颁布的《关于律师从事基本建设大中型项目招标投标法律业务的通知》中明确规定了基本建设大中型项目法人或其招标代理机构，应当聘请有资格从事招标投标业务的律师就招标文件和有关合同文本出具《法律咨询意见书》。依据该通知，律师在出具《法律咨询意见书》时应做到：

(1) 法律咨询意见书应就招标投标项目的有关内容发表结论性意见，表明其所依据的事实和法律；

(2) 法律咨询意见书应当在依据有关法律、法规的基础上，参照司法部和国家计委制定的格式作出全面说明和结论性意见；

(3) 对于招标文件所述的有关内容，律师必须依据有关法律、法规的规定对其进行审查；对于某些不够准确或不完整或暂时不能做到准确或完整的内容，律师可以要求项目法人或投标代理机构对此作出解释说明或相应的保证，并在法律意见书中作出相应的说明；

(4) 律师法律咨询意见书应在所有招标文件定稿后出具，在意见书出具后，有关招标文件的任何修改应通知律师，如涉及新法律问题或应主管部门要求，律师应发表补充意见；

(5) 法律咨询意见书应由经办律师签字盖章；

(6) 项目法人委托的律师应着重确认项目法人主体、项目及招标文件内容的合法性；

(7) 律师出具法律咨询意见书，应受勤勉尽责义务的约束，不得出具有虚假、严重误导性内容或者有重大遗漏的法律意见。

《招标投标法》曾一度被誉为“阳光法案”，如何将阳光渗透到招投标实施过程中的每一个细节，我们需要做的工作还有很多，规范招标投标的意识，引进法律专业机构的参与，逐步完善健全严格有效的监管机制，让法制的约束促进招标投标活动公开、公平、公正地开展，保障工程建设行业的健康有序发展。

参考文献

[1] 国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定（国家计委 1466 号文）

[2] 司法部办公厅、国家计划委员会政策研究室关于律师从事基本建设大中型项目招标投标法律业务的通知（司办通字[1998]6 号文件）

对建设工程招投标围标串标行为的治理建议

荣成市建筑工程管理处 卢晓芳

山东省建设工程招标投标协会 战春秀

摘 要：建设工程招投标围标串标的种类，围标串标现象的产生原因，治理围标串标行为的建议。

关键词：招标投标 围标串标 治理

2000年1月1日，《中华人民共和国招标投标法》正式颁布实施，随后各级相继制订出台了《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等一系列政策法规和规章制度，逐步形成了完善的建设工程招标投标法规体系，招标投标制度作为工程建设领域承发包的主要形式得到了广泛实施，极大地优化了资源配置，形成了优胜劣汰的市场机制。而与此同时，由于机制的不完善、法制的健全，当前招标投标市场仍存在着许多不容忽视的问题，有些投标人为了达到中标的目的，采取“围标串标”等种种不法手段骗取中标，中标后又转包分包或原中标的项目经理及班子配备不进场，严重损害了招标人的经济利益，带来了很大的质量安全隐患问题，滋生了社会腐败，也使建筑业处于一种不健康的竞争环境中，长此下去将导致建筑业畸形发展。因此，对于这种违法违规行为，应采取一系列措施加以预防和打击。

一、当前存在的围标串标行为的主要种类

建设工程招投标围标串标行为比较隐蔽，形式也五花八门，归结起来可分为以下三类：

（一）投标人与招标人之间串通

比较常见的情况是，招标人预先内定中标人，招标人或招标代理机构组织部分施工企业陪标，商定由其他投标人投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人一定额外补偿；也有部分招标者为某一特定的投标人量身定做招标文件，排斥其他投标者。中标后，在项目实施过程中，招标人再利用设计变更、现场签证等给投标人额外补偿，为低价中标、高价结算留有操作空间。

（二）投标人之间相互串通

部分投标单位形成联盟，采取轮流坐庄、多家陪标的方式串通投标；有的结成利益共同体，达成利益分配协议，约定由中标人给付陪标人一定比例的报酬；有的低价中标后，故意放弃，然后和递补的第二名分享标价差；有的采取法人代表未签字，或投标文件份数不符，或报价漏项、重复计价等办法，故意制造无效投标；部分投标单位在投标报价中采取约定集中抬高或者压低投标报价，以控制评标均价，获取高分。

（三）投标人与招标代理机构串通

有的招标代理机构受招标人的授意,在招标人与投标人之间活动,协助招标人串通投标人投标;还有一些不法招标代理机构为了谋取非法经济利益,与投标人勾结,相互串通,出卖业主利益,从中谋取中标。

二、围标串标行为产生的主要原因

(一) 法律法规不尽完善

虽然我国工程建设方面的法律法规体系已日益完善,《招投标法》第五十三条对串标行为规定了处罚办法,国家工商总局《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》也对串通投标作出了处罚规定,《刑法》更有“串通投标罪”的相关条款,给予串标行为的处置提供了法律依据,但人为掌握的空间大,定义也不明确。而且,很多围标串标的工程,往往是由组织围标串标的投标人给予了其他投标人一定程度的经济补偿,所以其他投标企业往往不会举报或投诉围标串标的行为,政府工作人员更无法获取相关的线索,给予调查也造成了一定的难度。另外,《招投标法》和《刑法》虽然规定了对串标围标行为的处理规定,但是认定围标串标行为的具体规定还不健全,这在一定程度上影响了监督管理机关对于围标串标行为的处理。

(二) 违规成本过低

《招标投标法》等法律法规对围标串标行为的责任单位和直接责任人的罚金数额较小,其违规违法的成本远小于违规所得。在实践中,大部分工程项目动辄就有几百万甚至是上千万,串标一次就会有可观的“超额”利润,即使扣除围标串标的成本及罚金,也与串标所得的巨大利润相比绝对堪称“一本万利”,这就难免有投标人“前仆后继”去铤而走险了。

(三) 中介机构违规操作

招标代理机构是受建设单位委托从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介机构,其代理行为贯穿于整个招投标活动的始终,直接运作每个招标投标环节。而据我国目前的实际情况来看,招标代理市场完全是买方市场,招标人处于绝对强势地位,而且,在实际中大部分招标代理企业同时兼营造价咨询业务,为了能够承揽到造价咨询业务,往往免费或低价承揽招标代理业务,无原则地迁就招标人,主动或被动地采取一些违法违规手段,如承诺代理中保证某单位某人中标等,共谋串通损害国家利益或其他投标人利益,掩盖招标人的一些违法行为。

三、对围标串标行为的一些治理建议

尽管在目前短时间内,彻底根治围标串标行为难度很大。但是我们可以遏制和打击围标串标行为,净化建筑工程招标投标市场,保护合法企业的正当权益。

(一) 建立健全配套的法规制度

针对围标串标行为界定无依据的问题,应制定明确的“围标串标”界定范围,可在招标文件中规定有下列行为的,一律作为“围标串标处理”,并没收其投标保证金。①不同投标人的投标文件由同一个单位或同一个人编制的、内容存在非正常、错漏之处一致的;②不同投标人的投标报价或报价组成异常一致或呈现规律性变化的,投标文件相互混装的;③不同投标人委托同一投标人或与同一人联合投标的,使用同一人或同一企业交纳投标保证金的;④有证据证明投标人与招标人或招标代理机构串通及投标人之间串通;⑤已被通过资格审查为合格投标人后,无正当理由有意放弃的。

(二) 强化投标报名资格审查

为防范围标串标组织者一家持多家资料进行报名的情况,进行投标企业报名资格审查时,应加强对投

标报名人的身份认证,投标人除持投标报名表、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师注册证书、执业手册、安全考核合格证书外,还应同时提供投标企业的介绍信、个人身份证进行资格审查,严格实行“一企一人一表一报”制,不符合招标公告要求的企业一律不得参加投标报名,一人持多家企业报名资料的不得参加投标报名,建造师尚有未完成的工程项目的不允许参加新的工程项目招投标,已中标工程建造师在进场和施工过程中不得随意变更,防止项目管理不到位及虚假投标,杜绝恶性竞争。

(三) 严格各种到场条件

项目开标时,拟任项目经理与投标人的委托代理人必须同时到场,现场提供授权委托书、身份证、与投标人的劳动合同以及投标人为其缴纳社会保险的相关证明,经现场核查不符的,可作为废标处理,有效防范虚假招标行为的发生。

(四) 规范投标保证金的管理

根据《招标投标法》等法律规定,投标人在投标报名前,必须提供不超过工程估算价2%、最高不超过80万元人民币的投标保证金。而在实际工作中,为了保证围标串标活动的顺利进行,围标串标的组织者往往是一次性缴纳所有投标报名企业的投标保证金,待开标活动结束后再一并取回,其他陪标单位根本不必负担任何额外费用,也乐意参加陪标活动。因此,为了增加陪标成本,投标保证金应必须由投标人从其企业基本账户电汇至投标保证金专用账户,依据银行电汇单据复印件办理投标报名,禁止投标人用任何形式的现金或其他账户支付投标保证金,否则将取消投标资格。投标有效期结束后,投标保证金按相同途径返还。同时,实践中,部分招标单位因内定投标人未能在投标报名截止时间前通过资格审查,而人为控制其他企业的投标报名,造成流标,待内定企业通过资格审查后再重新组织招标,以此达到串标的目的。为制止这一现象,可推行招标保证金制度,对有串标嫌疑的工程项目,由招标人在发布招标公告前按工程估算价的2%向建设工程交易中心缴纳招标保证金,一旦出现人为流标现象,全额没收其招标保证金。

(五) 完善招标评标管理办法

现阶段的评标办法侧重于评标报价,多数工程还是以价格定输赢,可考虑适当修改完善现行的评标定标办法,将投标报价、投标工期、投标质量目标、施工组织设计、企业业绩等分值比例进行调整,降低投标报价的分值差距,增加技术标的分值比例,以此来遏制单纯靠压低投标报价来达到中标目标的串标行为。同时,要进一步加强商务标的评审力度,通过评标专家库抽取不少于3名的经济标评审委员会,对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价和主要材料价格进行合理性、合法性详细评审,有效防止围标串标行为的发生。

(六) 规范招标代理机构行为

针对当前招标代理机构从业人员良莠不齐的现状,要严格实行招标代理业务的工作人员持证上岗制度,未取得上岗证书的人员一律不得从事编制招标文件、主持开标会议等招标代理业务。招标代理机构收取招标代理服务费应严格控制在法定收费标准上下20%的幅度以内,不得擅自提高和压低收费。招投标监管部门要随时对代理机构的收费情况进行抽查,一旦发现不正当竞争行为,要进行严肃处理。

(七) 加大对中标后的监督管理

对招标的工程项目和中标的施工企业,招标投标监督管理机构要建立一套长效的两场联动监督检查机制,采取不定期随机检查形式进行施工现场与建筑市场联动检查,重点抽查中标人是否认真履行与招标文件中承诺的项目经理等五大员进场情况、工程质量、工程进度、有无非法转包、违法分包和借资质挂靠等现象,有无随意更换拟派的建造师、主要技术负责人等违法行为以及合同的履约情况,违者要进行严肃查处。

（八）加大对围标串标行为的处罚力度

对围标串标的招标人给予征收投标保证金、罚款等行政处罚；对投标人除采取取消投标或中标资格、罚款等处罚外，还要记入企业信用档案，在一定范围内进行公布，情节严重的要停止其招投标资格；对外地施工企业要清出本地建筑市场；对参与围标串标活动的建造师、委托代理人等直接责任人员要依法取消其个人执业资格，构成犯罪的，要依法移送有关部门追究其刑事责任。

通过采取上述措施，虽然不能从根本上杜绝“围标串标”行为的发生，但对于“围标串标”的组织者来讲，无疑加大了难度和增加了投标成本，同时在操作上起到了一定的阻碍作用，对有效预防和遏制“围标串标”者，规范投标行为，营造公平的竞争环境，将起到积极有效的促进作用。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法（1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2000年1月1日实施。）
- [2] 邓礼峰, 艾志福. 工程招投标中的现存问题及对策探讨. 期刊论文—科技广场. 2008（11）
- [3] 唐荣秀. 当前建筑工程招投标存在的问题与对策. 期刊论文—科技资讯. 2008（7）
- [4] 熊瑶. 工程招标中围标串标现象原因及防范对策探讨. 期刊论文—城市建设. 2010（4）

浅议工程招投标不平衡报价的防范和控制

长治市建设工程交易中心 靳 玲

摘 要：不平衡报价是投标人常用的投标报价技巧和策略，但对于项目业主而言，又是在工程招投标过程中需要防范的主要风险之一。本文从招标准备工作、评标工作、施工合同以及政府职能部门监管等方面，对如何防范不平衡报价中标，做了一些尝试性的探讨。

关键词：工程招投标 不平衡报价 防范和控制

近年来，我市在政府投资建设项目中全面推行了工程量清单招投标，为节约财政资金，遏制腐败发挥了积极的作用。但同时，也存在一些比较突出的问题。如，招投标期间，一些投标单位经常利用量变、价不变的计价原则实施不平衡报价，中标后又通过各种手段，向对自己有利的方向调整工程造价，使原来的低价中标最终成了高价结算。特别是投标单位的恶意报价，往往会打乱业主的资金使用计划，使得工程投资失控。笔者结合多年来的建设工程招投标工作实践，就防范和控制不平衡报价谈一些粗浅的看法。

一、高度重视招标前期准备工作，把好“源头关”

施工图是编制工程量清单的依据，工程量清单是投标报价的依据。想方设法提高施工图和工程量清单的质量，减少后续出现变更、错漏项目的可能，做好招标前期准备工作，是从源头上防范不平衡报价的关键所在。

（一）提高图纸的设计深度和质量

《招标法》规定，在投标企业资质、信誉等良好的前提下，工程应以不低于成本价的合理最低价中标，而正确测算工程成本价的前提条件之一是完整、准确的施工图。因此，业主必须切实按照国家规定的基建程序办事，杜绝“三边”工程，要舍得花精力、花资金搞好施工图设计。要通过综合评分和资信评分等方法选择优秀的设计单位和施工图审查单位，加强设计阶段的沟通与审查。在施工图强制性审查的基础上，发包人可以增加施工图的二次评审，提高图纸的质量。

（二）提高工程量清单编制的质量

工程量清单的编制应尽可能周全、详尽、具有预控性。因此，要选择信誉好、实力强的造价咨询单位，安排有经验的造价工程师负责工程量清单的编制工作。要严格执行清单计价规范，每一个项目的特征必须清楚、全面、准确地描述需要投标人完成的详细的工程内容，避免由于描述不清引起理解上的差异。对于各种材料单价，招标人应根据设计要求进行市场调研，掌握价格信息。对特殊的大宗材料，确定其价格有困难的，应对其规格、型号、质量等级提出明确要求，提供适中的暂定价格。招标人要委派专业人员及时

与造价咨询单位沟通,解决预算、标底、工程量清单编制阶段的相关问题,包括各项费率、措施费、其他措施费的相关约定。

(三) 合理设置最高拦标价

要有效防范不平衡报价,业主必须在总报价和投标报价各组成部分进行最高限制,也就是设置最高拦标价。拦标价的高低很大程度上影响着最后的中标价格,实际上是影响工程造价。拦标价太高,投标单位冒着被承包商高价中标的风险;拦标价太低,又可能使部分施工质量好的承包商放弃投标。因此,应根据工程特点,复杂程度、工程规模、资金情况、工期、质量要求,充分了解建筑市场的材料价格走向,考虑政府文件价和实际市场价的差距等等因素,制定符合工程实际的拦标价。对于短期价格波动剧烈的要素价格,编制人应采用即时市场价格作为计算依据,并在编制说明中予以明确。

二、仔细审查施工单位投标报价,严格“评审关”

工程项目开标评标工作是防范不平衡报价的核心环节。评标者在审查投标单位报价时对总价和每项的单价都要认真评审。要通过仔细审查施工单位投标报价的合理性,防止承包商隐性的不平衡报价。

(一) 在严密编制招标文件的基础上,改进评标办法

招标文件定稿前应重视审核各项条款的含义和要求,确保全面反映建设项目的实际需求,对发包工程要进行准确的功能概况和施工边界描述,明确技术指标、工艺方法、质量要求和验收标准,减少投标人在拟定投标方案时的误判和借机进行不平衡报价。在此基础上,制定适合工程量清单招标量化的评标办法。不平衡报价策略的运用,主要通过单项报价不均匀分布实现,因此清单综合单价评审尤其重要。倡导评标办法中设置单价评审条款,并逐步探索各类项目不合理报价、不平衡报价废标条件设置的额度和幅度。

(二) 在不断细化评标标准的基础上,提高评审质量

评标标准不仅要满足合法性的评标原则,还必须紧扣招标文件的内容和要求,编制详尽的评审细则,做到内容、权重和分值的设置科学合理。对以智力成果为主的招标,要以技术标为主,评标细则要充分考虑技术的可行性、经济性、适用性;对于施工、材料、设备等招标时,则以商务标为主,评标细则把投标报价作为重要指标,同时参考技术参数。招标代理机构要注重评标前的回标分析,科学计算各报价组成因素的标准平衡值,为评标人判断不平衡报价提供依据。评标委员会对投标文件表述不清的地方,要向投标单位提出质疑,必要时应委托造价咨询单位依据标底和投标报价进行清标。在评标过程中,业主要组织拟中标单位询标,让投标人及时澄清标书中含糊不清的问题,并给出书面承诺,尽量不留隐患。

(三) 在确定符合性评审项目的基础上,综合分析评审

详细评标之前,评标委员会要对每份投标文件响应招标文件的情况进行审定,对投标报价不合理,实质上不响应招标文件的,予以清除。对通过初步评审的项目,则进行详细评审。工程总价评审时,依据的评标基准价要划定一个有一定空间的合理范围,保证落入该区间的投标报价具有竞争力。分部分项工程综合单价评审时,可选择工程量大、价值较高以及在施工过程中易出现变更的分部分项工程作为评审重点,评审的数目不得少于分部分项工程清单项目数的20%,且不少于10项;主要材料和设备价格评审,要把用量大又对投标报价有较大影响的材料和设备作为重点;对于措施项目费,应将招标文件所列的全部措施项目费作为一个整体进行评审,不再单独抽取。

三、合理划分发承包人风险责任，完善“合同关”

为最大限度发挥施工合同管理作用，防范产生新的不平衡报价，要抓好三方面工作：

（一）合理划分风险责任

在责权力对应的原则下，进行发承包人间风险划分，弱化不平衡报价的动因。要明晰合同范围工作界面，防止模糊工程量；要对工程量清单新增工程量结算与支付作出规定；要对施工期间政策性调价、生产要素市场价格波动风险分摊作出约定。要注重工程变更控制，防范承包人针对工程量清单报价低的工程内容以设计变更方式实现价格调整的合法化。可以规定清单分项工程变更过大时，应对该分项的综合单价重新组价，同时明确相应的组价方法。同时，可以根据中标人报价不平衡的程度而加大其履约担保的额度。

（二）及时完善合同条件

仔细衔接招标投标过程，修正完善各项合同条款，减少引发不平衡报价合同争议的干扰因素。搜集整理在招标过程中分别通过招标答疑和询标澄清对招标文件和投标文件缺陷进行修正的资料，将包括此类内容的招投标成果用签订施工合同方式实现巩固；同时在不改变招投标文件实质性内容的原则下，针对招标文件时点和签订合同时点合同条件的一些变化，及时作出调整和约定。

（三）公正规定结算与支付条款

施工合同结算与支付条件不仅是影响合同报价的重要因素，也是不平衡报价的主要因素，必须构建法律允许、同时符合市场惯例的结算与支付合同条件，在公平公正的原则下降低承包人对不平衡报价的追求强度。承包人极端不平衡报价内容需大量增减时，发包人可事先进行合同约定，按所有投标人的剔除异常值后的平均价增减。对涉及造价调整的变更，监理、业主、施工企业均应按统一的变更办理审核程序，层层把关，按合同规定及时核算。

四、充分发挥主管部门管理职能，强化“监督关”

针对招投标工作中存在的不平衡报价问题，政府主管部门应进一步强化管理和监督力度，监管和服务相结合，全力维护建筑市场公平竞争机制，推动建筑市场健康发展。

（一）加大建设市场监管力度

政府各职能部门要密切配合，形成对工程建设的监管合力，建立严格有效的监督约束机制，规范工程建设程序。要从体制上规范招标工作，加大细节管理，严格把好审批关、设计关、招标关、预算关、资金关，确保招标工作的顺利实施。要加大对施工单位、监理单位、咨询单位、设计单位等项目参建单位的监管力度，清理整顿中介服务机构，对违法违规行为加大处罚力度，提高它们的执业质量和贯彻执行国家法律法规的自觉程度，构建公正、公平、竞争、有序的建设市场经济秩序。同时，要制定科学的工程量清单计价管理办法，规范招标控制价、工程量清单、投标报价、结算价等工程建设各阶段造价文件编制要求。此外，要强化政府重点投资建设项目的监督管理，在政府投资建设项目中应大力推广实行代建制，解决建设方缺乏专业技术人员、现场管理过度依赖监理等现实问题。

（二）加强评标专家管理工作

评标专家评标行为是否具有专业性、公正性和权威性，对防范不平衡报价具有决定性影响。提高专家执业水平，加强专家管理工作，杜绝专家腐败现象发生，能有效防范包括不平衡报价在内的各种风险。

要在限制评标专家自由裁量权的基础上,严格执行独立评标、语音询标、合议评标报告、异议说明等管理制度。要建立评标专家信用档案和标后评议及责任追究制度,对于因违法违规评标出现投诉、举报或诉讼的,取消其评标专家资格,清除出专家库,同时追究其违法违规责任。

(三) 加快招标投标系统信息化建设

在计算机辅助评标系统中,设置报价宏观调控上、下限,借组不平衡报价分析技术,计算机可以自动对标书清单中人工费、材料费、机械费等报价进行全面核算,计算出各项报价与市场平均值的偏离度,分析报价是否正常、合理,并折算出标书各项报价的分值,汇总出投标单位商务标的分值,及时发现异常投标。所以,引入电子评标系统,可以有效解决人工计算评标偏差率工作量繁重的瓶颈,给招标人和评标专家提供高效公平的评审工具,进而对不平衡报价进行有效限制。同时,进行网上公开招投标,也是强化监督,建立阳光运行机制的必要举措。

综上所述,应对不平衡报价,前期招标准备工作越充分,评审过程把关越仔细,合同条款签订越严密,主管部门监管越严格,在施工管理和后期结算工作中越不容易出现问题。业主、工程造价咨询单位、设计单位和监管单位等一旦发现前阶段应对工作有疏漏,应立即采取得力措施进行处理,齐心协力规避不平衡报价风险,共同维护建筑市场健康发展。

参考文献

- [1] 建设工程招标投标实战操作案例:工程量清单与招标文件的编制.北京广联达惠中软件技术有限公司专家顾问委员会编,北京:中国建材工业出版社,2004.7
- [2] 苏建价.关于工程量清单计价施工合同价款确定与调整的指导文件(2005)593号,江苏省建设厅文件
- [3] 张允明.工程量清单的编制与投标报价.北京:中国建材工业出版社,2003
- [4] 尹贻林.工程造价计价与控制[M].北京:中国计划出版社,2003
- [5] 周建平.工程量清单招标不平衡报价的应对措施[J].建筑经济.2010.2

对招投标中存在问题的分析及对策

平山县建设工程交易中心 范江龙

摘 要：确保招标投标活动公开、公平、公正的办法：①加强法制建设，扎实开展党风廉政建设。②推进工程建设有形市场建设。③提升服务水平和业务水平。④积极探索改进评标办法。⑤开展招投标监管

关键词：招投标 廉政建设 有形市场建设 评标办法 监管

《中华人民共和国招标投标法》自 2000 年 1 月 1 日就已正式实施，特别是中央部署《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》以来，各地区各部门采取有效措施，认真治理工程建设领域存在的问题，工程建设市场不断健全，监管体制日益完善，钱权交易、商业贿赂等腐败现象滋生蔓延的势头得到了一定程度的遏制。但是，必须清醒地看到，我国工程建设领域依然存在许多突出问题。一是一些领导干部利用职权插手干预工程建设，索贿受贿，个别领导或有关行政部门少数人借口“稳定”、“内部保护”等规避招标或暗箱操作，把工程通过被“保护”单位转给了自己的亲戚、朋友、同学、行贿人等。工程质量、投资、安全与进度很难得到保证，二是一些招标人和投标人规避招标、虚假招标，围标串标，转包和违法分包；三是一些招标代理机构违规操作，有的专家评标不公正，针对这些现象和问题进一步规范招标投标活动，促进招标投标市场健康发展，加强对招标投标活动的监管，规范招标方式确定、招标文件编制、资格审查、标段划分、评标定标、招标代理等行为，改进和完善评标办法，确保招标投标活动公开、公平、公正，应从以下几个方面改进。

一、加强法制建设，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，提高干部违纪违法成本，为招标创造一个良好的外围环境

招标投标法、中央和地方的一些政策文件明确了违法、违纪干预工程招投标的处理办法，各级纪检、监察部门要认真从以下几方面规范领导干部的从政行为，一是建立风险预警制度，认真分析领导干部插手干预工程建设容易滋生腐败的原因，强化事前防范，增强领导干部廉洁自律意识，规范领导干部行使权力。二是通过上党课，知识测试，阅读廉洁从政读本等形成，开展工程建设领域法律规范，纪律规定学习。三是学习干部插手干预工程建设领域违法违纪典型案例的法，提高廉政意识。四是通过参观廉政教育基地开展警示教育。五是严肃查处，严厉打击招投标领域的违法违纪案件，提高干部违纪违法成本，为招标创造一个良好的外围环境。

二、推进工程建设有形市场建设，构建公开透明的工程交易和依法监督平台

按照统一进场，集中交易，行业监管，行政监察的要求，深入推进统一规范的有形市场建设，目前建筑有形市场建设是一个探索阶段，各地的建设标准和规模参差不齐，尤为县级的工程交易中心，规模小，设施简陋，工作人员少，服务质量差，只能满足开评标基本要求，不能满足各类项目的进场招标。抓住机遇，强化机构建设，完善交易平台功能，较快升级改造，特别是加强信息，智能化服务建设，增加电子评标系统，加快提高现有有形市场的承载和运行能力，为专业项目进场交易提供充分条件，为招投标活动“阳光运作”提供平台。

三、提升服务水平和业务水平，营造良好的环境，扩大招标范围，减少私下交易

在加强硬件建设同时，提高业务水平和服务水平，建立健全《交易中心进驻人员岗位守则》、《交易中心首办责任制》、《交易中心工作人员纪律责任追究制》、《交易大厅工作人员考勤制度》，完善“一站式服务”，简化办事程序，扩大办事透明度，理顺工作流程，保障窗口服务有效运行。客户进入交易中心从信息发布，招标备案，保证金交取，开标，评标、合同签订等环节，积极推行规范化服务，树立热情服务的行业作风，千方百计为市场交易各方提供全方位服务，扩大招标范围，减少私下交易，使我们能更好地接受社会与群众的监督。

四、积极探索改进评标办法，从技术上防范陪标、串标现象的发生

在中小型城市，当地潜在的投标人数量不多，各投标人之间在给予一定利益承诺基础上，容易形成围标或陪标，要根除这种现象，一是扩大公开招标范围，确定合理的投标报名条件，让更多优秀的外地企业参加招标，扩大招标人数量，形成竞争局面。二是完善评标专家库建设，实现资源共享，由于各县的评标专家数量少，专家和各施工企业也容易产生关系，不能体现公正评标，尽快建立以地级市为中心，各周边县市统一的评标专家库，扩大专家数量，提高抽取专家的随机性，近期可采用相邻县市异地评标。逐步加强网络建设，推行电子评标系统建设，实现网上评标、异地评标，杜绝因评标专家少而产生的不公正评标现象。三是改进评标评分方法，加大评分分值和采用不署名投标的方法。投标总分有两部分组成，商务标占70分，技术标占30分，投标人综合报价的平均值作为工程标底基准价，综合得分高者为优先中标人，这种方法会出现一些工程量清单上所列项目单价不合理，但总报价合理也能中标的现象，若果增加评分项目，加大总分值，把商务标加到100分，技术标加到50分，给清单中的各项进行评分，更能规范企业合理的确定工程造价，解决清单报价不合理中标的现象。技术标的评定弹性很大，只要评委乐意，可以充分展现他得倾向性，保护地方和熟悉的企业，采用不署名投标法，不显示投标单位名称和法人姓名，其投标文件由监督人秘密编号，各评委要评的投标人是谁，自己无法知道，只能根据评分标准和办法如实进行打分，从而使评标工作真正实现公开、公平、公正，解决建筑市场中存在的问题。

五、全面开展招投标监管，治理招投标违法违规行为，积极推行建筑企业信用综合评价体系建设

按照国家开展工程建设领域突出问题专项治理工作要求，对所有招标项目实行统一进场、集中交易、

行业监管、行政监察的要求，严格市场管理，推进由行业监督部门及检察院、发改委、纪检委共同监管的招标投标管理办法，促进公平竞争。推进招标代理机构和施工建筑企业的信用评价体系建设，构建统一的信用评价体系平台，及时发布企业信用综合评价结果，对违法违规企业和人员进行记录并及时上报，使失信违法者受到惩戒，全力维护招投标活动公平、公开、公正、诚实信用。

全面推广建筑工程方案设计招标任重而道远

秦皇岛市建设工程交易中心 张 颖

摘 要：2008 年，住房和城乡建设部出台了《建筑工程方案设计招标投标管理办法》，解决了工程方案设计招标投标工作中长期存在的设计招标简单地以价格定标，业主恶意侵占设计方案损害知识产权，国内外收费标准不统一等问题，这些问题不仅干扰了设计市场的正常管理，而且在很大程度上影响了工程投资效益、设计质量和工程建设质量水平的提高。本文试从方案设计招标需要着力解决的问题和努力发展方向等方面，试图予以解决影响方案设计招标长远发展的瓶颈问题。

关键词：方案设计招标 倡导原则 存在问题 努力方向

为确保建筑工程方案设计质量，体现公平有序竞争，节约社会资源，2008 年 11 月 7 日，住房和城乡建设部印发了关于《建筑工程方案设计招标投标管理办法》[建市（2008）63 号]（以下简称《办法》），用以指导设计招标、投标、评标、定标等环节的具体工作。《办法》涵盖了招标管理流程、招标条件、资格预审文件样本、开标程序等涉及建筑工程方案设计招标投标各个方面的十一个附件文件，具有很强的可操作性，在一定范围、一定程度上有效解决了制约工程投资效益、设计质量和工程建设质量水平提高等问题。但在实际操作过程中，要解决方案设计招标与项目审批的矛盾，解决暗箱操作的顽症，使方案设计招标工作全面推广——任重而道远。

一、《办法》倡导的几大原则解决了制约方案设计招标发展的几大问题

1. “通过式”准入原则有效防止了招标人排斥潜在投标人的现象：《办法》规定，大型公共建筑工程项目或投标人报名数量较多的建筑工程项目招标可以实行资格预审，但招标人应在招标公告中明示，投标人报名需达到的数量，并发出资格预审文件；还规定资格预审必须由专业人员评审，不采用打分的方式评审，而只有“通过”和“未通过”之分；如果通过资格预审投标人的数量不足三家，招标人应修订并公布新的资格预审条件，重新进行资格预审，直至三家或三家以上投标人通过资格预审为止。“通过式”准入原则有效防止了招标人排斥潜在投标人的现象。

2. 境内外同等待遇原则有效控制了挂靠问题：《办法》强调，建筑工程方案设计采用国际招标的，不应人为设置条件排斥境内投标人；投标人应按照招标文件确定的内容和深度提交投标文件；境内外设计企业在我国境内参加建筑工程设计招标的设计收费，应按照同等国民待遇原则，严格执行我国的设计收费标准。给予境内外设计单位同等待遇，按目前我国在国际经济领域的地位，实际上并不排斥境外设计单位继续参与我国建筑设计方案的投标和竞争，并有效控制了境内设计单位挂靠境外知名设计企业而套取更高设计费用的现象。

3. 设计费适当经济补偿原则有效保障了双方权益:《办法》规定,采用公开招标,招标人应在招标文件中明确其投标人参加投标的设计费补偿标准、档次及补偿人数量,并对评标委员会评选出的优秀设计方案给予适当鼓励。《办法》还规定,未经投标人书面同意,招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。这样不仅保护了投标人的知识产权、设计方案的著作权(版权),招标人与中标人签署设计合同后,投标人应保护招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔,否则中标人应承担由此而产生的一切责任。使得双方权益均得到有效保障。

4. 对项目投资的责任追究原则大大提高了方案设计的经济性、实用性:《办法》规定,设计单位应对其提供的方案设计的安全性、可行性、经济性、合理性、真实性及合同履行承担相应的法律责任。承担后续阶段工程设计业务的设计单位,由于设计原因造成工程项目总投资超出预算的,建设单位有权依法对设计单位追究责任。这一责任追究制原则在增加设计单位责任意识的同时,能充分展现设计阶段节省投资的优势,并能有效控制项目实施阶段工程造价的攀升,目前节能、环保新材料在工程中的应用也可望在方案设计阶段得以有效调控。

二、方案设计招标尚需解决的问题

在招投标活动中长期存在的围标、串标、明招暗定等顽症,在方案设计招标中也同样存在和难以解决。

1. 业主搞虚假招标,内定设计单位;设计单位相互围标、串标:设计投标人以中标为目的,与业主勾结,采用围标、串标的方式,设计招标简单地以价格定标的方式,招标人一味地看重设计费用的额度,忽视优化设计的功能差异及后期收益,给设计投标人造成只注重投标报价,不侧重设计方案优略和节省资源的错误导向,导致了设计方案招标定位的偏差。在一家设计单位完成所有投标单位的设计方案的围标方式上,更有甚者采用“买断”的方式,“淘汰”竞争对手,以确保中标。失去公平竞争费用、优化方案、节约社会资源的招标始终。

2. 招投标过程暗箱操作:评审过程以及评审意见不透明,由于方案设计招标的特殊性,展示在评标专家面前形式各异的方案设计,不难识别出意向投标人的作品特征,主观意见在评标过程中不难加入个人倾向性因素;更由于匿名投标原则使设计人没有阐述自己作品设计理念的机会,从设计标准、材料采用到使用功能的目标展现完全依赖评标专家对作品理解与招标人的接纳程度;而这些人为因素事后又很难评判对与错、是与非,评标人在利益的驱使下丧失责任底线的境况也难免发生。

3. 立项、规划审批深度的制约:主管部门对业主在进行建设工程项目立项的可行性研究报告的编制中对设计方案深度的要求、规划设计方案审批中容积率及户型的要求对设计方案深度的限制,涉及设计人的大量工作投入,使得设计方案招标处于程序后置境地;从审批程序的根本环节,影响了方案设计招标的正常推广。

三、全面推广任重而道远

《办法》自2008年5月1日起施行以来,同我市施工招标项目234项、监理招标项目123项、材料招标项目57项相比,设计招标项目只有15项,设计招标项目只是施工招标项目的6.41%、是监理招标项目的12.20%、是材料招标项目的26.32%,从统计数据比例看,设计招标更有待于推广,但仅靠该《办法》想解决方案设计招标长期存在的一些顽症尚需探讨、研究和解决。

1. 要解决“前置性”招标问题：《办法》中规定，无论概念性方案设计招标还是实施性方案设计招标，都要求具备“按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准；”目前，无论是可行性研究报告中的投资控制、资源配置还是规划方案的户型、面积、容积率等对设计深度的要求，都少不了设计单位的提前参与。因此，缺少了“前置性”审批前招标的措施，在一定程度上，仍然是制约建筑工程方案设计招标推广的主要因素之一。“前置性”方案设计招标办法的实现：有待于①对招标必备条件的放宽；②审批条件的设计深度限定阶段化；③实行并联审批或前期审批与招标同步；④设计费用的落实；⑤部门之间的协调等等。

2. 大力推进“阳光评审”：《办法》中涉及的建筑工程概念性方案设计招标可能更偏重于建筑的风格、造型、布局、构思等，而建筑工程实施性方案设计招标，更偏重于具体的设计。目前这两种方式都采用文字描述设计方案，隐姓投标、背对背评标的方法，没有给投标人当众阐述方案的设计构思、意图以及总投资估算依据和设计理念等的途径，只有将《办法》中向有异议的投标人当场质疑的环节，扩大为给有效投标人有时限的、面对面的、公开的方案目标的阐述，才能确保评标专家有足够时间逐一直接倾听而不是靠猜测投标人的设计理念来排除疑虑、考察优略，审阅投标文件。采用“阳光评审”最大的优点在于给投标人一个公平竞争的体现，促进设计者创作出更优秀作品的积极性，在中标方案得到应有经济补偿的同时，更好地保护投标人的利益——最大限度实现功能目标，节省投资。

3. 实现“公示制”：对于大型公共建筑、标志性建筑的中标方案实行社会化公示制。《办法》做出了对于国有资金投资或国家融资的有重大社会影响的标志性建筑，招标人可以邀请人大代表、政协委员和社会公众代表列席，接受社会监督，但列席人员不发表评审意见，也不得以任何方式干涉评标委员会独立开展评标工作的规定。人大代表、政协委员和社会公众等代表列席不是专业人士，自然不可参与对评审结果的意见。但通过公示制度可反映民众对建筑物适用当地历史文化的认知程度，增加信任比率，代表公众利益。

总之，建筑工程方案设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。建筑工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的建筑工程设计方案。

参考文献

- [1] 建筑工程方案设计招标投标管理办法

投标人围标、串标的博弈论分析

北京市建设工程招标投标管理办公室 吴 晶

摘 要：本文主要从博弈论的角度来探讨投标人在招标投标过程中存在围标、串标行为的原因，并根据分析的结果来进一步探索解决围标、串标问题的现实措施，以求践行招标投标制度实施的基本意义，实现招标投标市场的公平、公正，从而达到社会资源的有效配置。

关键词：围标 串标 博弈论

招标投标制度产生于 18 世纪的英国，在国外的政府采购等领域是一种被普遍采用的有组织的市场交易行为。我国从 20 世纪的 80 年代开始，在工程建设领域实行招标投标制度，2000 年 1 月 1 日开始实施的《中华人民共和国招标投标法》更标志着我国的招标投标制度进入了法制化的阶段，招标投标制度在更广泛的领域内应用，这一制度的实施带来了巨大的社会利益和经济利益。但是，由于我国的招标投标制度实行时间并不长，各项配套的法律法规体系建设并不完全，因此在招标投标活动中仍存在着大量的问题，其中最常见也是危害最严重的就是投标人之间围标、串标的问题，这个问题不仅仅损害到了招标人的利益，还违背了通过招标投标实现资源优化配置的基本原则，从而也使得市场上公平竞争的投标人利益受损，使整个市场弥漫着不道德的风气。本文着重从博弈论的角度对投标人的围标、串标行为进行分析。

一、完整博弈的五大要素

最近的三四十年间，最先在经济学领域经历了一场“博弈论革命”，就是引入博弈论的概念和方法改造经济学的思维，推进经济学的研究。逐渐地，这场博弈论革命席卷了社会生活的各个方面，各个领域的研究都引入了博弈论的分析，它已经成为研究人类社会各项行为占据主流的基本分析工具。

博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡，也就是说，当一个主体的选择受到其他主体的影响，而且反过来影响到其他主体选择时的决策问题和均衡问题。一个完整的博弈应当包括五个方面的内容：第一，博弈的参加者，即博弈过程中的独立决策、独立承担后果的个人和组织；第二，博弈信息，即博弈者所掌握的对选择策略有帮助的情报资料；第三，博弈方可选择的全部行为或策略的集合；第四，博弈的次序，即博弈参加者做出策略选择的先后；第五，博弈方的收益，即各博弈方做出决策选择后的所得和所失。

二、投标人报价的博弈过程分析

工程建设领域的招标投标，各投标人进行报价的过程实际上就是一场博弈。现行的工程建设领域的招标投标活动有如下几个特征：①投标文件需要密封递交；②所有投标文件的递交以及开标需在同一时间，并在公开场合公正进行；③合理低价者中标。

在这场博弈中的参加者就是所有的投标人，数量至少在 3 人或以上；各个博弈方的策略就是他们各自的投标报价，并且博弈的各方在某种意义上需要同时做出策略选择；中标博弈方的收益就是投标报价与成本之差，未中标博弈方的收益在忽略前期各项投标费用的前提下为零；投标人需要在获得中标机会与中标收益之间进行权衡，来确定自己的报价。投标人的报价越低，中标机会也就越大，但中标收益也更少；投标人的报价越高，中标收益也越高，但中标机会就越渺茫。所以，各个投标人在报价的时候必须兼顾中标机会和中标得益，投标人之间相互博弈的过程实际就是使投标报价越来越趋近于成本价的过程，这也是大力推行招标投标制度应用的目的。通过招标投标的博弈，各个投标人会不断采用先进的工艺技术和管理经验，降低成本，最终降低工程的造价。但是，在招标投标中，因为信息的不完全，如果没有一定的约束机制，那么投标人在投标报价上也就存在合谋的可能，也就是我们通常意义上所讲的围标、串标。

我们举一个实际的例子来演示一下投标人在投标报价过程中的博弈。为了简化起见，假定只有两个企业参与一个项目的投标，并且两家企业相互的盈利信息也是双方都了解的，他们所面临的策略选择只有两种——报低价或者报高价，这场博弈双方的收益如下图。

		乙	
		低	高
甲	低	25,15	25,0
	高	0,15	40,30

如果甲报低价，其最低盈利为 25；如果乙报低价，其最低盈利为 15。如果甲报高价，其最低盈利为 0¹；如果乙报高价，其最低盈利同样为 0。因此为了保证在投标过程中有盈利，那么甲将选择报低价策略，同样的分析也适用于乙，即两个企业都选择报低价。但是，从得益矩阵可以看出双方报高价才是最佳的策略，才这种策略下双方的盈利均最高（甲 30、乙 25），但是因为报高价就会丧失中标的机会，因此两家企业都不会做出报高价的选择。

在以上的分析中，甲乙两家企业处于非合作的状态，他们报低价中标后的盈利要明显地低于都报高价的盈利。如果在投标报价前，甲乙两家企业可以在一起协商，或者虽然在法律的框架下两家企业不能在一起协商，但是他们通过私下的渠道达成了一致，并且有充分的信任，双方不会违背盟约，那么他们的策略选择就是都报高价，从而双方不论谁中标都可以达到增加盈利的目的，也就是说商业合作可以带来双赢的结果，那么两个企业之间就存在了合作的动力。

如果我们将上述这个简化模型进行扩展，将博弈的参与者扩充到 3 家、7 家，甚至更多，那么这一模型将充分地说明为什么在现实的招标投标活动中会存在大量的合谋问题²。一部分的投标人受利益的驱使会私下达成某种协议，从而破坏招标投标活动的博弈均衡。

¹ 本文假设投标人若不中标其前期所投入的成本忽略不计。
² 博弈模型对于招标投标活动中合谋问题的分析不仅限于各个投标人之间，也可以用于分析招标人于投标人之间的合谋，但由于篇幅所限，本文只讨论投标人之间的合谋。

三、投标人围标、串标的对策分析

通过以上的分析可知，在工程招标投标活动中各个投标人面临着合作还是非合作的选择。如果条件具备，那么投标人会毫不犹豫地选择合作，从而增加自己的收益，但招标投标制度建立的意义将荡然无存。因此，必须在投标人之间设置障碍，消除投标人之间合作的可能，使博弈者所掌握的对选择策略有帮助的情报资料尽可能地少，从而达到非合作博弈，抑制围标、串标。

（一）降低准入门槛，在尽可能大的范围内尽可能多地选择投标人

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，“依法进行招标的项目，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，不得以任何方法方式非法干涉招标投标活动。”不论是采取公开的招标方式还是邀请的招标方式，投标人均不得少于三个，在尽可能大的范围内选择尽可能多的投标人，虽然不能完全杜绝投标人之间的不合谋，但是在很大程度上增加了他们合谋的成本，降低了合谋的概率，即使有少数的几个投标人有合谋的倾向，其合谋的结果也会受到其他不合谋投标人的影响。基于上述分析，在招标投标活动中大力推行资格后审制度对于减少围标、串标行为的发生有重大的意义。

（二）建立健全相应的法律法规制度

现阶段招标投标活动中，存在大量的围标、串标行为的一个很重要的原因就是进行合谋的违法成本很低。我国招标投标的相关法律都是以“指导性”的条款为主，这就导致了很难对围标、串标行为进行清晰的法律界定，从而不能及时以有力的书面材料证明其违法。并且《招标投标法》等法律法规对于围标、串标行为的监督和处罚有多个部门，造成监督没有力度，处罚无从下手，政府用违法的风险成本去遏制围标、串标的目的完全没有作用。我国招标投标法律法规制度约定的种种缺陷，导致了在招标投标活动中合谋的风险和得益严重失衡，围标、串标行为屡禁不止，因此，必须建立起对围标、串标的直接认定制度，严厉打击围标、串标行为，明确相应的监管部门和罚则，加大违法的风险成本，才能有效地抑制合谋，达到招标投标的博弈均衡。

（三）采取多种措施尽可能地隐藏投标人的信息

如果各个投标人之间并不掌握彼此的信息，那么他们将不具备进行合谋的条件，因此尽可能地隐藏投标人的信息是一个重要的方式。前文所提到的资格后审就是一个重要的手段，但这仍不能完全地“淹没”投标人的信息，为了消除一切可能泄露投标人信息的环节，还可以采取以下的措施：

1. 购买招标文件、图纸不记名，不受任何限制，以保证潜在投标人的信息不被泄露。其最佳的途径就是标书可以通过互联网直接下载，这就要求在招标投标活动中要不断地推进电子化的进程。
2. 同样地，对于招标文件的答疑也应通过互联网进行沟通，所有人可以自由地提出疑问，招标人向所有人回答。现场踏勘也可自行进行，从而阻断投标人之间的信息交流。
3. 要求投标人将标书、保函等等所有的文件均密封，这样，投标人的信息只有在开标的时间才能明朗化，消除了围标、串标的时间要求。

四、结语

本文从博弈论的角度对招标投标活动中投标人之间的围标、串标行为进行了分析，为了有效地防止投标人合谋损害招标人的利益，扰乱市场秩序，破坏社会资源的优化配置，应当采取有效的措施提高投标人进行合谋的成本，资格后审制度和招标投标的电子化都是十分有效的手段。

参考文献

- [1]张维迎. 博弈论与信息经济学[M]. 上海: 三联书店. 1996
- [2]何增勤. 工程项目投标策略[M]. 天津: 天津大学出版社. 2004
- [3]宋彩萍. 工程施工项目投标报价实战策略与技巧[M]. 北京: 科学出版社. 2004
- [4]郝丽萍. 建设工程投标报价的博弈模型研究[J]. 哈尔滨大学学报. 2002 (4)
- [5]秦弦. 不同招标模式下的竞标博弈模型. 华侨大学学报. 2007. 4

对招投标中不正当竞争的分析及对策探讨

济南建设工程交易中心 褚 勤

摘 要：实行工程招标投标的目的是为了市场竞争的公平、公开、公正。招投标中存在的这些问题显然违背了这一目的，因此必须对其表现形式有深刻的认识，在实施招标投标过程中，遵循法律法规的规定，加强政府监督管理的职能。

关键词：招投标 不正当竞争 原因 表现形式 措施及对策

我国从三十年前开始实行工程建设招标投标制度，它是建筑业管理体制和经营方式的一项重大改革，它运用市场竞争机制，树立公平、公开、公正的实施原则，由发包单位择优选定设计单位、施工单位、材料设备供应单位。由于建筑市场尚在成长中，管理体制的束缚以及经验不足等原因，建筑工程招标投标在具体操作中还存在不少问题。下面谈谈就招投标中存在不正当竞争的看法。

一、招标过程中存不正当竞争的原因

招投标中存在不正当竞争的原因是多方面的。

（一）制度缺乏

现行的法规制度还不完善，与招投标活动的发展不相适应，有些领域无法可依，有些规章制度相互不协调，有些缺乏配套的可操作性规定，有些制度不科学、不合理。例如高回报的经济利益是产生串标围标的动机。在体制上，项目实施过程中有关部门监督不到位，加上一些业主有私心，给外包队伍在项目实施后利用设计变更、现场签证是低价中标为高价结算留有空间。在机制上，招投标制度不完善、不科学，给违规操作留有空间，业主可以自行选择招投标代理机构，使一些与业主串通的投标企业或包工头能够左右代理机构。行业特点也使建筑业中发生串标投标现象越演越烈，工程造价计价依据和计价办法与市场实际的差距也给不法分子留下可乘之机。

（二）监管缺位

当前，一些监督主体只侧重于形式和程序的监督，对实体性内容往往很难深入。加之招投标活动中的违法违规行为比较隐蔽，一般难以发现。即使发现了，往往实施经济处罚的多，追究法律责任的少。施工企业、外包队伍与业主串通、外包队伍与企业串通搞挂靠、施工企业与代理机构串通违规操作，严重扰乱建筑市场的正常秩序。建设市场围标串标歪风不刹，将影响行业的正常发展。

（三）信用缺失

社会信用意识比较淡薄，信用体系建设进展缓慢，有效的信用评价机制、监督惩戒机制尚未形成，产生了“守信者吃亏，失信者得利”不正常现象，进而影响了公平竞争市场环境的形成。

对于串标、围标等不正当竞争，我们必须针对上述原因，实施各种对策，保证建筑市场稳定的发展，保护国家、社会和企业的利益不受侵犯。

二、招投标中不正当竞争的表现方式。

总结在建筑市场中不正当竞争表现为以下几种形式：

（一）走后门、拉关系，投人情标

一是邀请哪个供应商竞争、邀请多少家由招标单位的领导指定或由招标经办人说了算，其他潜在供应商难以参与竞争；二是拉亲帮友。三是招标人保密意识差。这种方式的根源在于业主为了满足非法个人利益的心理。

（二）现场踏勘和投标预备会成了陪标串标联络会

有些供应商在招标人约定的现场踏勘和图纸答疑期间交谈留意。仅有 3~4 家供应商熟悉起来很方便。现场踏勘和投标预备会成为业主、招标代理、投标企业之间“感情”交流会，为串标、围标提供了主要的交流渠道。

（三）中介机构从中粉饰

有些招标代理机构培植“三家”投标圈子，只要其代理项目三家轮流中标；有的听任招标人或投标人摆布，帮助其伪造证件资料逃避监管部门审查备案；在评标办法的制定上，围绕意中人的资质、业绩权衡分值；将标底暗递意中人，从中牟利。

（四）陪标串标方式多样

提高中标率，是投标企业追求的目标，在长期的磨合过程中，为了提高效益，降低投标成本，投标企业逐渐相互陪标：一是区域陪标。外地的陪本地的，最后总是本地的单位中标；二是围截陪标。三是结盟陪标，你陪我一次，我也陪你一次，互不喊冤。

三、解决问题的措施与对策

在日常招标投标实施活动中，如何防范不正当竞争，还需要从以下几个方面入手：

（一）加快立法进度，加大执法力度，加强法制宣传

招标投标是一个竞争过程，应当有严格的规范，保证它是公开进行的，公平合理的，《中华人民共和国招标投标法》就是实行招标投标的具体规范，它作为招投标领域的基本法，起到了规范招投标宏大的奠基作用，使招投标管理部门有法可依，招投标活动有法可循，要严格抵制串标、围标行为。

1. 加大宣传教育力度，建立思想防线，使人不想违法。

2. 加大执法监督力度，建立机制防线，使人不能违法。

3. 加大打击处理力度，建立惩戒防线，使人不敢违法。各级检察机关应充分履行惩治犯罪的职能作用，努力提高对招标投标中的违法行为的侦查水平和公诉水平通过加快立法，加大执法力度，狠狠打击建设工程招标投标过程中的不正当竞争者，该绳之以法的决不心慈手软、姑息迁就。

4. 坚持“阳光操作”，创新运行机制。阳光是最好的防腐剂。要按照“公开、公正、公平、高效”的原则，建立招投标运行机制。在招投标运作中，要重点把好“五关”：一是进场交易关。二是信息发布关。三是资格审查关。四是评标关。五是定标关。

（二）发挥招标投标管理机构的宏观管理职能

《招标投标法》第7条中规定：“招标投标活动当事人应当接受依法实施的监督。”对招标投标活动进行监督管理的主要任务之一就是：保护正当竞争，加强招标投标活动的监督管理。同时，依法查处招标活动中的包括不正当竞争的违法行为。通过建设项目报建、建设单位资质审查以及对开标、评标过程的监督，可以充分发挥招标投标管理机构的宏观职能，规范工程招标投标活动，才能真正保证工程建设效益，杜绝不正当竞争行为。实行“管办分离”，理顺管理体制。管理分散，管办不分是招投标领域产生消极腐败现象的体制性因素。进一步理顺管理体制是当前和今后工作的着力点。

在不断发展中要完善建筑市场交易的服务，为纪检监察、招投标监管、工商行政及司法等部门设置监管窗口，并提供便捷的监管服务，采用对工程招标投标过程音、视频监控等方式，使监管单位能在监控室内掌握一切开标评标厅的情况，避免人为干扰招标投标过程的同时加大监督的力度，树立政府的监管威信，维护政府监管的尊严，保护国家及招标投标企业的合法权益；完善招标投标制度，杜绝串标围标钻立法的空子；在信息网络上全面推行招标公告，建立资格预审公示；加大工程造价改革，对工程造价实行动态监督；规范最低价中标的评审办法切实加强招投标监管；完善评标专家库。

四、结论

实行工程招标投标的目的是为了市场竞争的公平、公开、公正。招投标中存在的这些问题显然违背了这一目的，因此必须对其表现形式有深刻的认识，在实施招标投标过程中，遵循法律法规的规定，加强政府监督管理的职能，同时规范招标程序，建立有效的监控机制，以防止工程招标投标中的不正当竞争行为，联合监察、审计、建设等有关部门，共同加大整顿招投标的力度，从而净化招投标领域。

参考文献

- [1] 马光明. 招标投标工作中存在的问题及对策. 人民网

遏制围标、串标现象的对策研究

济南建设工程交易中心 于海霞

摘 要：建筑市场串标、围标出现的原因、形式及围标、串标主要的表现方式防止串标、围标的对策

关键词：原因 形式 表现方式 对策

《中华人民共和国招标投标法》第五十三条规定：“投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。”虽然法律已经明令禁止投标企业及业主之间围标、串标，但在各地还发生不同形式的串标、围标现象，下面根据本人的工作经验，就串标、围标现象谈谈自己的看法。

一、串标、围标出现的原因、形式及分析

串标是投标者之间或招标者与投标者之间，为了个人或小团体的利益和好处，不惜损害国家、招标人和其他投标人的利益，互相串通，人为操纵投标报价，进行不正当竞争的一种违法行为。围标是在利益驱动下，投标单位，甚至投标单位和招标单位之间结成的一种利益联盟，是招投标活动过程中隐蔽性、欺骗性和危害性较强的一种现象。串标和围标是施工企业、外包队伍、业主、招标代理等单位之间因为经济利益而产生的一种不正当的竞争行为，严重的甚至会引起招投标市场的混乱。

串标、围标现象在建筑市场中表现得尤为突出，主要表现在投标单位部分联盟或全部联盟，抬高报价，使招标单位利益受损而不易查证。性质恶劣的是招标单位与投标单位达成权钱交易，通过资格预审默许并精心安排，使“围标”现象成为可能。它违背了诚实信用、竞争择优的原则，妨碍了招投标市场的健康发展，成为产生腐败的温床。该行为不仅严重干扰和破坏了招投标活动的正常秩序，而且还极大地损害了国家、集体和招标人的利益，极易产生腐败行为，一直被社会各界所痛绝。

随着建筑业的发展，大大小小的建筑企业层出迭起，有能力承揽高、精、尖工程的企业却寥寥无几，而在建筑市场上技术含量较低的一般工程的数量又极其有限。因此，这些施工企业为争夺有限的市场，不惜采取违规的手法，就出现了“围标、串标”现象。同时，“围标、串标”的高获利性与低风险性是“围标、串标”现象愈演愈烈的另一原因。社会上曾有这样的说法“一个工程产生一个新富翁”，这就是说建筑行业

是一个相对利润较高的行业，所以通过“围标”来垄断市场，进行不正当竞争就不难理解了。更何况“围标、串标”又具有一定隐蔽性，被曝光被查处可能性很小，各参与“串标、围标”的单位之间秘密进行一些不正当的交易，而其外表竞争手续却符合招标投标办法的条理，很难确定串标、围标现象的标准，从而吸引了更多的投标人为其铤而走险。

产生围标、串标问题的原因是多方面的：高回报的经济利益是产生串标围标的动机。在体制上，项目实施过程中有关部门监督不到位，加上一些业主有私心，给外包队伍在项目实施后利用设计变更、现场签证是低价中标为高价结算留有空间。在机制上，招投标制度不完善、科学，给违规操作留有空间，业主可以自行选择招投标代理机构，使一些与业主串通的投标企业或包工头能够左右代理机构。行业特点也使建筑业中发生串标投标现象越演越烈，工程造价计价依据和计价办法与市场实际的差距也给不法分子留下可乘之机。

当前建设工程招投标中，围标、串标歪风有抬头趋势：施工企业、外包队伍与业主串通、外包队伍与企业串通搞挂靠、施工企业与代理机构串通违规操作，严重扰乱建筑市场的正常秩序。建设市场围标、串标歪风不刹，将影响行业的正常发展，会出大问题。

对于串标、围标，我们必须针对上述原因，实施各种对策，保证建筑市场稳定的发展，保护国家、社会和企业的利益不受侵犯。

二、建筑市场上的围标、串标主要的表现方式。

根据笔者多年的工作经验，总结在建筑市场中发生围标、串标主要表现为以下几种形式：

1. 走后门、拉关系，投人情标。一是邀请哪个投标人竞争、邀请多少家由招标单位的领导指定或由招标经办人说了算，其他潜在投标人难以参与竞争；二是拉亲帮友。招标人认为：“肥水不流外人田”；三是招标人保密意识差。心存“邪念”的投标人说几句好话或少许实惠就将参加竞争的供应商情况和盘而托，为其串标提供了信息。这种方式的根源在于业主为了满足非法个人利益的心理。

2. 现场踏勘和投标预备会成了陪标、串标联络会。有些供应商在招标人约定的现场踏勘和图纸答疑期间交谈留意。仅有3~4家投标人熟悉起来很方便。现场踏勘和投标预备会成为业主、招标代理、投标企业之间“感情”交流会，为串标、围标，提供了主要的交流渠道。

3. 中介机构从中粉饰。有些招标代理机构培植“三家”投标圈子，只要其代理项目三家轮流中标；有的听任招标人或投标人摆布，帮助其伪造证件资料逃避监管部门审查备案；在评标办法的制定上，围绕意中人的资质、业绩权衡分值；将标底暗递意中人，从中牟利。

4. 陪标、串标方式多样。提高中标率，是投标企业追求的目标，在长期的磨合过程中，为了提高效益，降低投标成本，相互陪标：一是区域陪标。外地的陪本地的，最后总是本地的单位中标；二是围截陪标。一个标段有3家投标，其中一家为主，二家陪衬，不管哪一家中标，都由为主的一家中标；三是结盟陪标，你陪我一次，我也陪你一次，互不喊冤。陪标过程中发生经济来往属于“小钱”，各方自理，不留后遗症，不为监管部门查处留下证据。

当然陪标串标还有多种其他的表现形式，笔者认为，对于这些方式，必须认真分析，并形成杜绝陪标、串标的对策。

三、防止串标、围标的对策

对串标、围标这违法犯罪行为的处理，法律已作出了明确而又具体的规定。但是，在日常招标投标实

施活动中,如何防范串标、围标这一顽症?笔者认为,还需要从以下几个方面入手:

1. 纪检监察、招投标监管、工商行政及司法等部门要履行职责、相互配合、共同整治,根据建设工程交易中心(有形建筑市场)搜集的信息,发现一起查处一起。第一、对投标人串标、陪标等违法违规行为要依据“两法”严肃查处,视情节和后果,对照条款用足法律:宣布其中标无效、罚款、没收违法所得、取消投标资格吊销营业执照;给他人造成损失的应足额赔偿;构成犯罪的依法追究刑事责任。而且要地方报道、列入黑名单在各地建设工程交易信息网上公示。第二、对招标采购单位泄密、应回避而不回避或与投标单位串标、领导干部非法策划干预招投标工作的不但应依法予以处理,还应给予党纪、政纪处分。第三、招标代理机构违反“两法”泄密或者与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的,应视其情节依法予以重处重罚、清出当地市场、直至取消招标代理资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。影响中标结果的,中标无效。

2. 完善招标投标制度,杜绝串标围标钻立法的空子。根据现状分析和调研的情况,提出围标串标的认定条件。围标串标的认定条件,除国家七部委令30号和省政府令68号规定的串标情形外,还可以从以下几方面来认定:一是总报价相近,但其中各项报价不合理,没有合理的解释。二是总报价相近,且其中数项报价雷同,又提不出计算依据。三是总报价相近,数项子目单价完全相同且提不出合理的单价组成。四是总报价相近,主要材料设备价格极其相近。五是总价相同,没有成本分析,乱调乱压。六是技术标内容雷同。

3. 完善有形建筑市场的功能建设,为招标各方提供周到的服务。为建设工程交易提供如下的服务,将会有效的降低市场主体串标、围标的机会。一是:建立网络报名体系,企业根据网络招标公告进行网络报名,招标代理根据有形建筑市场建立各企业的诚信管理档案进行对企业的资格预审。改进工程答疑方式,通过网络进行工程答疑,上传和下载招标答疑文件。这样不断减少了投标企业与代理及业主之间的人为“感情”交流,同时体现了各企业投标中的公平公开性。二是建立网络举报平台,设置各监管部门的举报邮箱。工程交易过程不但在监管部门的监督下进行,而且要接受社会的监督。通过网络可以更好地保护举报人的安全,同时也为监管部门提供了另一条监管渠道。三是建立清单招标电子评标平台,统计各投标单位报价的相近或相似程度,利用高科技手段防止投标单位评标。四是评标过程中隐蔽各个投标单位的名称,采取高考一样的保密措施,防止部分专家打分偏向业主指定的投标单位。五是建立电子档案制度,通过网络存储开标评标资料,为查询非法招标提供科学真实的依据。

4. 切实加强招投标监管。一是加强招投标过程的监管。重点审查招标公告、招标文件的合法性、公平性、公正性,监督开标、评标、定标过程是否违法、违规操作。二是加强工程项目标后监管。对中标项目施工现场进行动态跟踪检查,主要检查工程承包合同执行情况,中标单位现场到位人员与投标承诺的人员是否一致,检查工程款的支付和流向,发现有挂靠围标串标行为的,要及时依法处理,做到发现一起,查处一起,并予以公开曝光,以起到震慑作用。三是加强对业主单位和招标代理机构的监管。对于业主和代理机构串通编制不合法、不公平、不公正招标公告、招标文件,设置投标“陷阱”或搞“对号入座”的,要依法严肃处理。对交易主体出现的围标、串标、陪标、违法分包、转包、虚大工程造价、偷工减料及行贿等行为,一经发现,一律记录存档,并按规定通报给有关部门或向社会公布。

浅谈实现招投标公平、公正性之对策

青岛市建设工程招标投标管理办公室 王青炜 杜威 邵珠华

摘要：招投标制度作为建设项目承包的主要形式在国内的项目建设中已广泛实施，也取得了较大的成效。但离真正的“三公”竞争原则、竞争氛围仍有一定距离，目前尚存在一些不可忽视的薄弱环节，本文通过对影响招投标公平、公正性的重点环节的剖析，以寻求其解决之道。

关键词：公正性 重点环节 措施

一、引言

《招标投标法》自2000年实行以来，各地在工程项目招标投标工作方面都取得了较大成绩，对促进建筑市场主体行为的规范、促进建设工程质量和投资效益的提高、促进建筑业的健康发展，以及加强建设领域的反腐倡廉工作等起到了积极的作用，然而实践过程中，招投标公平、公正性问题仍存在一些不可忽视的薄弱环节。

二、影响招投标公正性的重点环节

1. 虽然各地有形建筑市场已发展相对较为完善，但是工程项目不进场交易、随意肢解、规避招标、“先上车后买票”的现象仍然存在，其相对公正性未得到根本保障。
2. 各地交易中心和招投标办人员编制、管理力量之制约，对建设项目的管理往往是报建阶段介入、招标结束为止的管理，信息渠道不畅，信息滞后，难以保证招标信息和后续工作的真实性。
3. 评标委员会组建的合理性以及评标专家素质参差不齐，制约了评标的公正性。目前问题表现主要有：评标专家库太窄，人数太少；评标专家中存在鱼目混珠者，不能公正评标、科学评标。
4. 招标代理人员行为不规范影响招投标的公平公正性。在招标代理中，代理人员的技术水平、政策水平、组织能力以及职业道德水准参差不齐，易造成招投标过程的随意性，从而影响其公正性。

三、改善施工招投标公正性之对策

（一）加大监管力度

一是全面推行项目总承包招标制度。项目总承包招标时应涵盖各工程专业，有效遏制肢解工程、规避招标行为；同时不断加强对装饰装修、幕墙、消防等专业工程的监督管理，提高准入门槛，规范其市场行

为。二是全面执行现场查勘制度。公告发布前,代理机构需组织进行现场查勘,并拍摄照片填写记录表,由监管部门进行核查,对虚假招标的通过部门联动、对招标方进行公开处罚。三是全面推行违法行为记录和考核联动制度。

例如,青岛市结合建筑市场工作实际,制订了建筑市场主体管理考核办法,将企业的日常行为动态量化为考核分数,对于经查存在违法违规行为的行政处罚和考核扣分同步进行,考核结果在媒体上公布,并与招投标打分挂钩,形成了奖优惩劣的良好市场氛围。

(二) 畅通信息渠道

及时、准确地掌握工程建设信息,可以使建设工程招标投标管理部门及时了解每个工程的拟建概况和前期工作进度,从而提前介入相应的管理,促使建设工程在起始阶段就步入法定的建设程序,工程招标的公开、公平、公正也有了保障。

例如,苏州市由市政府颁文规定所有项目审批部门都须与工程交易中心实行电脑联网,在项目立项批准后,拟建项目信息必须在三天内传递至交易中心,由交易中心统一掌控项目信息,便于建立一个公平竞争的市场氛围。

(三) 理顺竞争平台

工程招标的直接目的,就是经过公平竞争来选择一个技术上、经济上最符合要求的承包商,以保障工程在质量、工期、投资效益上获得最佳利益。根据招标项目的需求,确定一个恰当的投标人资格条件,对潜在投标人的专业、能力和经验提出要求,使潜在投标人在一个平等的环境中参加竞争,只有这样才能调动所有投标企业的积极性。

(四) 完善专家管理

评标是招标投标活动中最关键的环节,评标专家是决定评标的关键因素。这就要求评标专家不但要懂得工程造价、技术等专业知识,还要懂得项目管理和相关法律知识,具备良好职业道德。在选聘评标专家时,要根据专业设置明确、合理的资格条件,绝不能出现“万能评标”、“评标专业户”的现象。目前多数具备专业技能的准评标专家对招投标法律、法规掌握不准,缺乏必要的培训。因此,有必要建立完善的评标专家上岗和继续教育机制,提高从业人员的法律意识、业务水平,强化职业道德水平。

(五) 推行执业资格制度

目前,在招标代理人员中,还存在着专业知识不足、个人素质不高等问题,因此,要对招标代理从业人员进行执业资格和上岗资格培训,培训完成后统一考试,考试合格者取得资格证书才能进入工程招投标行业进行从业。而即将颁布的《中华人民共和国招标投标法实施条例》,将建设执业资格制度,为促进和提高招标代理人员的职业水平和素质提供了法律保障。

四、结束语

通过以上环节的分析和提出的措施,笔者希望能够为促进招标代理和招标投标管理的规范操作及健康发展,促进施工招投标公正性的不断提高做出一点贡献。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法
- [2] 工程项目招标投标
- [3] 招标投标概论
- [4] 项目采购管理

我国工程招投标现状分析

山东省建设工程招标中心有限公司 许 伟

摘 要：一个健康的招投标制度应该是按照“公开、公正、公平”和诚实信用的原则，建立起统一、开放、竞争、有序的建筑市场

关键词：招标 现状 制度

招投标制度作为工程承包发包的主要形式在国际国内的工程项目建设中已广泛实施，它是一种富有竞争性的采购方式，是市场经济的重要调节手段，他不但为业主选择好的供货商和承包人，而且能够优化资源配置，形成优胜劣汰的市场机制，其本质特征是“公开、公平、公正”和“充分竞争”。实践证明，招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式，也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法。但由于机制不完善，法制不健全，致使当前的招投标现状仍存在不少不容忽视的问题。

一、当前招标投标工作存在的问题

（一）陪标现象

由于现今基本建设管理体制还没有完全从“计划”为中心转移到以“项目”为中心，一些部门滥用权力，将建设工程内定给某些施工单位中标，其他单位只是陪衬；或者是投标人之间进行串标，相互约定提高或压低投标报价，而获取中标资格，使招投标成为徒具形式的空壳，无法做到公开、公平、公正。

（二）承包单位转包问题

“转包”现象的存在是现今“豆腐渣工程”存在的一个根源。有的企业中标后，直接转包或违法分包给其他单位，从中收取管理费，以包代管，而对工程质量、安全不从事管理、不负责任。这种转包的现象，使得一些资质不够，没有施工经验的企业，进入施工现场，为质量安全问题埋下隐患。

（三）评标办法不够科学，专家水平有待提高

目前我们还没有建立起一套科学的评标办法，以至于有些单位，单纯着重报价高低，且整个评分方法重定性评分，轻定量评分。专家评标水平和职业素质有待提高。

（四）招标代理机构的行为有待进一步规范

由于工程招投标活动的监管方式，已由审批管理依法改变为过程监督，依法登记备案和对违法、违纪行为的查处，招投标工程的操作都由招标代理机构来完成。由于我国招标代理业务起步晚，招标代理市场发育尚不完善，一些相关的配套制度还不健全，致使一些代理机构在实际工作中缺乏自律，步入误区，利用自己的特殊身份帮助业主有倾向性的选择中标单位。其次对于代理机构的工作成果，还没有一个很好的

可操作的、量化的评价标准。

5、对招投标过程中的违法、违纪现象执法监察力度不大。

二、对改进和完善现行建设工程招投标工作的几点认识

（一）实行招标负责人终身负责制，解决串、陪标现象

作为招标一方的代表，多为建设单位的领导人，他们清楚地知道投资所用的钱是国家的，建设工程质量的好坏、工程价款的多少都和自己切身利益没有直接关系。从而给一些施工企业有了可乘之机。负责招标的人由于得到了种种好处，不可能对工程质量、造价等问题有足够的认识，从而施工方可以邀请一些同行，对其实已经“内定”下来的工程进行招投标，这也是“陪标”现象的“症结”所在。本人认为，要杜绝此类问题的发生，应对招标负责人实行其对工程质量的终身负责制，如果工程质量出现问题，则可以对其进行惩罚。这样就可以预防一些行政干预的因素，避免了招标投标中的“陪标现象”。从源头上杜绝了工程腐败现象形成，减少类似虹桥的“豆腐渣”工程。

（二）调整监管方式，发挥招标投标管理机构的宏观管理职能

《招标投标法》第7条中规定：“招标投标活动当事人应当接受依法实施的监督”。对招标投标活动进行监督管理的主要任务之一就是：保护正当竞争，加强招标投标活动的监督管理。同时，依法查处招标活动中的包括不正当竞争的违法行为。

1、强化招标投标备案制度，落实招标投标书面报告制度、招标结果公示制度、邀请招标批准制度。

2、建立健全企业信用管理制度，在招标投标监管环节中全面建立市场主体的信用档案，将市场主体的业绩、不良行为等全部记录在案，并向社会公布。将企业的信用情况纳入工程招投标管理中，招标办针对此和建设局建筑业管理科联合下文出台专门的文件。将市场主体的不良行为与评标直接连接起来，使失信者无从立足；同时，通过设立投诉举报查处招标投标中违法违规行为，达到监管的目的。

通过建设项目报建、建设单位资质审查以及对开标、评标过程的监督，可以充分发挥招标投标管理机构的宏观职能，规范工程招标投标活动，才能真正保证工程建设效益。

（三）提高监理成效，杜绝“转包”问题

针对当前建筑市场当中的“转包”现象，监理工程师应当充分发挥监理职能。从质和量的两个方面加以分析，确定中标人是否存在转包现象。

（四）采取新的评标办法，减少串标行为

根据工程类别的不同，对技术标和商务标设置不同的权重。对技术、性能没有特殊要求的市政基础设施推行现场抽签中标法：即投标人不用做技术、商务标，只要在评标专家委员会确定的优惠幅度范围内，现场填写报价费率即可。评标办法也在开标时由投标代表现场抽签决定，这种评标办法的推行，对遏止串标起到了一定作用。

（五）加大对招标代理机构的培育和发展

1. 利用各种业务培训的时机，加强对招标代理机构单位工作人员的法制教育和执业道德教育。

2. 必须加强对招标代理单位机构的约束，促进其规范从业。要依法加强对招投标程序和过程的监督，对招标文件的重要条款要严加掌握，防止招标人设立背离三公原则，要及时查处各种违法行为，保证招投标工作的依法进行。济南市招标办已要求代理机构将代理的工程经业主签署代理水平后，放入招标代理机构的从业水平考核范围。

3. 发挥监察局共同参与的监督职能作用，进一步规范和约束业主的行为，减少对招标代理的干扰，

规范国有投资及国有投资占主导地位工程业主的行为，促进招标代理行业的有序竞争和发展。

（六）进一步完善有形建筑市场，促进公平竞争、打破地域、行业保护

进一步完善建设市场，其核心是交易中心同政府职能部门分开，明确建筑市场的服务责任。加大进场交易的规范力度。所有工程项目一律纳入有形建筑市场交易。建立有形市场，治理建筑市场的混乱，防止腐败现象的产生，并且还可以促进公平竞争，打破地域和行业保护现象，减少串标陪标现象。建设单位可以在交易中心找到好的施工单位，施工企业凭实力增加了中标机会，外地企业不再受地方保护的困扰。有形市场的完善必将进一步打破行业的垄断和地方的壁垒，实现真正的公平、公正、公开原则。

（七）强化行政责任追究制度，加强部门协作，加大对违法违规行为的处罚力度

对于查出的违法违规行为，要做到违法必究，执法必严。

三、结论

一个健康的招投标制度应该是按照“公开、公正、公平”和诚实信用的原则，建立起统一、开放、竞争、有序的建筑市场。针对当前招投标过程中存在的问题，采取完善法规、明确职责、健全机构，强化过程监督等措施，才能更好地规范建筑市场秩序，从源头上遏制腐败，净化建筑市场，促进建筑市场秩序逐步走向规范化、法制化的轨道，不断提高工程招投标工作的质量和水平。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法

[2] 建设工程招标投标实务

论建筑幕墙工程招标模式

山东省建设工程招标中心有限公司 袁凤亮 张 栋

摘 要：建筑幕墙工程设计一般属于工程的二次设计范畴，建筑设计院往往只负责建筑物外观效果的总控，幕墙工程的细节设计和实施，往往需要专业幕墙公司负责。因此，建筑幕墙工程的招标就面临着设计和施工两个课题，把设计和施工的关系处理恰当与否，是建筑幕墙工程招标成败的关键。

关键词：建筑幕墙 设计 施工 招标模式

建筑幕墙工程作为一项专业工程，对建筑物的美观性、耐久性和安全性起着至关重要的作用，是建筑物造型及外观艺术的集中体现。

鉴于目前设计市场和管理体制的限制，建筑幕墙工程设计一般属于工程的二次设计范畴，建筑设计院往往只负责建筑物外观效果的总控，幕墙工程的细节设计和实施，往往需要专业幕墙公司负责。因此，建筑幕墙工程的招标就面临着设计和施工两个课题，把设计和施工的关系处理恰当与否，是建筑幕墙工程招标成败的关键。

目前，建筑幕墙工程的招标模式有设计、施工两阶段分别招标模式和设计-施工一体化招标模式两种。

一、设计、施工两阶段分别招标模式

（一）基本做法

业主委托设计公司进行建筑幕墙工程的设计，设计深度到施工图，委托造价公司依据施工图纸抽取工程量清单，委托招标公司依据图纸和工程量清单进行招标。

（二）优点

1. 设计、施工两个阶段划分明晰，设计和施工分工明确。
2. 投标报价有统一基础，价格可比性强。

（三）缺点

1. 设计、施工分成两个阶段招标，需要两个招标周期，耗费时间较长。
2. 设计、施工分成两个阶段招标，每个阶段均有大量投标人参与，容易造成资源浪费。
3. 设计招标与施工招标分别归口建委设计处和市场处监管，与政府协调难度加大。
4. 施工阶段招标属工程量清单招标，依据政府部门规定，投标报价分值占 70 分，容易造成投标企业的恶性竞争，不利于优质优价的企业，更不利于业主对招标过程和结果的控制。
5. 依据国家七部委 30 号令《工程建设项目施工招标投标办法》第三十五条 规定“……招标人的任

何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。”则在前期设计阶段中标的幕墙公司将失去参与施工阶段投标的资格，在一定程度上会打击幕墙公司参与设计招标的积极性，而且会成为其参与施工投标的壁垒。

6. 建筑幕墙设计涉及的专业有结构设计、防火设计、保温设计、排水防渗设计、避雷系统设计等等，在设计招标阶段很难解决上述全部问题，不管哪家幕墙公司中标设计，均须进行中标后的调整、补充和完善，容易与后来施工中标的幕墙公司较劲扯皮，不利于业主方面的合同管理。

7. 上述 6 条缺点均为设计、施工两阶段分别招标模式的先天性缺点，难以克服，成为其第七个缺点。

二、设计-施工一体化招标模式

（一）基本做法

建筑设计院对幕墙效果进行总控，控制外观色彩和幕墙分格，业主对幕墙用材进行控制和指导，形成一个幕墙设计的概念性方案；依据概念性方案进行建筑幕墙工程的设计-施工一体化招标。

（二）优点

1. 设计-施工一体化招标，只要一个招标周期，较两阶段可以节省至少 1/3 的时间。
2. 设计-施工一体化招标，将只允许设计、施工资质齐全的企业参与，可以减少资源浪费。
3. 设计-施工一体化招标只需建委市场处监管，与政府协调工作量减半。
4. 设计-施工一体化招标含有设计和施工两个大的模块，可以适当降低投标报价分值，增加可控分值，引导企业正确报价，减少恶性竞争，利于业主对招标过程和结果的控制。
5. 设计-施工一体化招标可以避免设计中标不能参与施工投标的壁垒，提高幕墙公司参与竞争的积极性。
6. 设计-施工一体化招标中标者承担设计和施工，全部责任和风险均在一家幕墙公司，减少扯皮和推诿，降低合同管理的难度。

（三）缺点

1. 设计-施工一体化招标需要建筑设计院对幕墙的设计意图有清晰的表达，需要业主对幕墙用材有明确的目标范围。
2. 投标报价在统一性缺乏一定基础，价格的横向可比性较弱。

三、设计-施工一体化招标模式缺点的克服

（一）设计-施工一体化招标对建筑设计院的要求较高

要有确定的设计意图和效果表达的信心，并能清晰地表达。从目前大部分建筑设计院来看，一般都能做到。需要设计院做到的工作有：

1. 提出本建筑物设计的意图和理念，从实用功能和建筑艺术两个角度去阐述建筑幕墙的设计本意。
2. 提出建筑幕墙结构分格、保温、防火、排水防渗、避雷等系统的设计导向和控制参数。
3. 对业主的用材目标和意向进行控制，尤其是用材的色彩、透射、折射等物理指标的控制。

（二）业主依据建筑设计院的指导

对建筑幕墙的用材，主要是石材、玻璃、金属板、胶、铝合金型材等影响建筑外观和质量的材料，确

定一个可信赖的档次和范围，确保各投标人报价不会有大的偏离。

通过上述两个方面的工作，基本可以克服设计-施工一体化招标的缺点。首先，有了一个概念性的方案确保各家幕墙公司不会偏离建筑物本身的设计意图，实现建筑物的经久性、安全性和美观性；然后通过业主对主要材料的控制，确保各家幕墙公司在价格上的横向可比性；最后通过设计-施工一体化招标对报价分价值要求的优势，确保招标过程和结果的可控性。

综上所述，设计-施工一体化招标模式应作为建筑幕墙的主要招标方式。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法

[2] 工程建设项目施工招标投标办法

对有效治理围标、串标问题的探讨

山东省建设工程招标中心有限公司 李金玉

济南市建委市场处 卢桂芝

摘 要：本文对招标投标过程中，围标串标的现状、形成原因、对策及应注意的问题进行了分析说明。

关键词：招标投标 围标 串标 治理

1999 年《中华人民共和国招标投标法》（下称：《招标投标法》）颁布以来，招投标行业得到了蓬勃发展。招投标为建设行业的发展付出了努力，也在贯彻执行法律法规、规范招投标市场、维护各方利益、提高投资效益、减少腐败、促进行业健康有序发展作出了贡献。

招投标市场在积极健康发展的同时，不可否认地存在着不和谐的地方，比如围标、串标问题，即：投标人之间相互串通，形成一个利益群体；事先商量投标报价，按定好的价格投标，使公平竞争投标人的报价失去竞争力，骗取中标。此问题在施工招标中尤为突出。

一、关于围标、串标的现实情况

《招标投标法》第三十二条规定：投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益；投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。并在第五十三条规定了围标、串标需要承担的法律后果。

围标、串标问题的严重性引起了招标投标监管部门的高度重视。为了能有效地治理围标、串标的问题，监管部门在宏观和微观上都对此作了进一步明确：

（一）在宏观政策上

1. 《评标委员会和评标办法暂行规定》（七部委 30 号令），第四十六条、第四十七条对哪些行为属于投标人串通投标报价，哪些行为属于招标人与投标人串通投标等问题进行了明确。

2. 《进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标活动的意见》（鲁建招字[2009]8 号）第 19 条：建设行政主管部门要加大对围标串标、恶意低价中标、招投标弄虚作假等违法违规行为的查处力度。

3. 《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理的通知》（济建市字（2009）7 号），第六条“进一步加强对投标人及其行为的监管”：投标人在投标过程中有串标、弄虚作假或者其他违法违规行为的，评标委员会或招标人有权取消其投标或中标资格，招标人有权没收其投标担保，造成的损失超

过投标担保数额的，招标人对超过部分可以要求赔偿。串标、弄虚作假等违法违规行为的投标人，建设行政主管部门将依法处理、记入不良行为信用记录，并视情节暂停其在我市投标 3 个月、6 个月、1 年或清出建筑市场。投标人中参与串标的有关人员构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）在微观细节上

在招标文件范本中对此作了专门的规定：

1. 在招标文件中写明了以下条款：投标人或其投标文件有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，投标作废标处理，并明确说明共 11 条行为均为围标、串标行为。

2. 经查实发现有围标、串标情况的，其投标保证金不予退还。

通过各方的不断努力，围标、串标现象得到了一定遏制，但情况并不乐观，围标、串标现象依然存在，且隐蔽性越来越强。

二、围标、串标的危害

1. 围标、串标将严重损害社会公共利益、招标人利益，同时严重影响其他公平竞争投标人的利益；
2. 扰乱招标投标市场正常秩序，有损法律法规的严肃性；
3. 如不加以进一步地遏制，将影响社会各方对招标投标行业的正确评价，产生消极影响。

三、围标、串标产生的原因

围标、串标的内在原因就是投标人试图增加自身的中标概率、抬高中标价格等方面的利益驱动，主要表现为：

1. 投标人之间互相帮忙围标，这样就既能满足投标人数量不能少于 3 家的规定，又能保证自己中标，同时抬高中标价格。

2. 目前常用的评标办法是综合评估法。此法在计算商务报价得分时：取投标报价的算术平均值作为评标基准值，再用各投标报价与评标基准值比较，比评标基准值高或低的都进行扣分（扣分比例不一样）；

串通就是各家都按照预先定好的价格进行投标，这样可以全部或一定程度上控制评标基准值，从而实现预先控制各家的商务报价得分，增加中标概率。

3. 社会信用制度不完善、违法成本低。

虽然国家、省市均有相关文件明令禁止围标、串标，并发布了《招标投标违法行为记录公告暂行办法》和《关于进一步贯彻落实招标投标违法行为记录公告制度的通知》等文件，要求对违法行为进行纪录公告，但这些措施还没有起到应有的警示和惩戒作用，围标、串标的违法成本过低，一旦成功又获益不菲，所以投标人不惜铤而走险进行围标、串标。

四、如何更加有效地治理围标、串标

结合围标、串标的产生原因，在现有条件下治理围标、串标可以以下几个方面入手：

（一）坚持并加强招标信息的公开

坚持并加强招标公告和中标结果的公示制度，而且招标人应当按照工程实际需要的最低资质条件设置投标人资格及建造师资格，不能随意抬高资格要求排斥潜在投标人。

将建设信息公布于社会，接受尽可能多的符合条件的投标人参与投标，防止因投标人数量过少而使投标人之间或投标人和招标人之间更容易进行围标、串标。

（二）变常用综合评估法为经评审的最低投标价法

除非对技术和性能有特别复杂的要求外，建议将评标办法由目前绝大多数采用综合评估法改为经评审的最低投标价法。原因如下：

1. 政策有依据

根据 7 部委 12 号令《评标委员会和评标办法暂行规定》第二十九条和第三十条的规定：评标办法一般包括经评审的最低投标价法或综合评估法；经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

一般的房屋建筑和市政工程其实对技术和性能上均无非常特殊的要求，所有技术要求均已经在招标图纸、工程量清单以及国家颁发的施工技术规范中给予了明确。

2. 可让串标不再起作用

通过上文的分析，围标、串标产生的第原因之一是：围标、串标可全部或一定程度上控制评标基准值，从而增加中标几率。

如果评标采用经评审的最低投标价法，就不存在评标基准价。即使串标，他们也无法去控制评标基准值，对评标结果没有任何影响，串标就变得没有任何意义。

3. 经评审的最低投标价法并不是简单的最低投标价中标，而是满足招标文件实质性要求的前提下且经评审的最低投标价中标。投标人的投标报价加上商务偏差的价格调整和计算错误后得到经评审的最终投标价，最终投标价低者中标。

采用经评审的最低投标价法，很容易联想到如何保证不产生恶性竞争？低价抢标高价索赔，导致在合同实施过程中出现执行难、工期缓慢等问题怎么办？该问题将在本文第五部分进行探讨。

（三）完善社会信用制度

进一步贯彻落实《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，促进招投标信用体系建设，健全招投标失信惩戒机制，规范招投标各方行为。

一旦查实投标人的围标、串标行为，即将其列入黑名单进行公示。招标人有权也必须拒绝黑名单里的单位参与投标。关于该项制度有以下几点设想：

1. 固定发布黑名单的公告媒体，并向社会公布，让市场参与者能够及时获得相关信息。
2. 对该制度应贯彻坚决，加大查处力度并上报及时。
3. 黑名单要及时进行更新。

4. 不论何种原因，不论投标人处于报名阶段、资格审查阶段还是投标准备阶段，只要在投标截止时间前出现在黑名单中，招标人均有权力取消其投标资格。或有其他具体规定亦可。

通过完善社会信用制度，增加投标人的违法成本，对投标人起到警示作用，从而减少围标、串标行为的发生。

五、关于投标不低于成本价

《招标投标法》第三十三条也规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；第四十一条：中标人的中标条件之一是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。什么是低于成本呢？在实际操作中确实没有一个可行的衡量方式。

笔者认为解决上述问题可以从以下几个方面考虑：

（一）在施工招标投标中全面推行工程量清单计价

1. 招标人提供工程量清单，可以避免各投标人因预算人员水平高低而导致同一份施工图纸计算出的工程量不同。

2. 要求投标文件中提交单价分析，有利于评标专家对投标人报价进行审查。

3. 投标人根据市场行情和自身实力进行报价，适用于经评审的最低投标价。

4. 工程量清单进行报价，有利于合同执行时减少纠纷。

5. 工程量清单应在数量、项目特征和项目上准确完整，减少投标人不平衡报价和低价抢标高价索赔的风险。

（二）鼓励投标人建立完善、科学、系统的企业定额

企业定额是全面推行经评审的最低投标价法的一个保障。我们所谓的不低于“成本”，应是指的企业个别成本，有了企业定额才能真正有了企业个别成本。

（三）严格审查最低投标价的投标文件

对于最低投标报价的投标文件，除了详细审查投标文件的商务和技术部分外，尤其对商务报价部分应严格审查。对商务报价部分的审查应着重注意以下几点：

1. 工程量清单项是否漏报。

2. 是否更改了工程量清单数量。

3. 是否按规定的人工费进行报价。

4. 是否按规定的暂估价（材料、专业工程）进行报价。

5. 是否按照计价规则进行组价。

6. 总价及综合单价是否过低，单价分析是否合理。

如果评标专家发现存在上述情况的，可依据招标文件的规定对其废标或进行修正其投标价格计算出其经评审的最终投标价。

（四）完善履约担保制度

当投标人以较低的价格中标或存在支付前置的情况时，招标人有权适当提高履约担保的金额，以保证中标人一旦违约能够保证业主的利益不受损失。这样可以防止投标人低价抢标，事后违约成本低的情况出现。

（五）完善社会信用制度

承包商一旦违约，除按合同规定扣留履约保证金等处罚措施外，应立即进入前面提到的黑名单。

某些合同采用经评审的最低投标价法招标后，合同可能执行不顺，难以实现项目目标，这其中有很多原因，比较复杂，但绝非单纯是由于采用经评审的最低投标价法的原因。

六、结束语

以上是笔者对于围标、串标问题的一些思考，不足之处敬请指正。希望经过我们行业的自身努力，能够让招标投标行业能够更加健康有序地发展，并为建设行业的发展做出更大的贡献。

浅议当前招标代理行业存在的问题

威海市建设工程交易中心 崔文义

摘 要：招标代理行业发展存在的问题

关键词：招标代理 有形市场

近年来，随着《招标投标法》的颁布，从法律上确定了工程招标的严肃性，规范了招投标代理机构的行为，推动了我国招投标事业的进一步发展。但随着城市建设进程的加快，招投标业务量的增大，招投标代理机构在招投标代理过程中也暴露了一些不容忽视的问题，制约了招投标代理市场的进一步健康发展。其主要表现在以下几个方面。

一、招投标代理机构缺乏应有的独立性

招投标代理机构是依法设立的从事招投标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。按相应法律规定，它独立核算，独立运营，不应与任何利益个体存在隶属关系或其他利益关系，既不隶属于建设工程招标投标监督部门，也不受控于委托方，而是独立的第三方。但目前的现状却不容乐观。一些代理机构为了承接工程盲目遵从招标人意图为招标人提供“方便”，帮助其完成规避招标或虚假招标。造成这种现象的主要原因一是代理单位缺乏市场话语权，虽然《招标投标法》明确规定了代理机构的独立性，但在实际发展中由于利益驱使，为了使得代理企业获得更多的利润，使得很多代理单位对于投标人趋之若鹜，这样就使个别代理机构向招投标人妥协，答应其附加的不合理条件；处于弱势地位的招标代理机构在代理过程中，自始至终处于依赖和顺从的“寄生”状态，代理关系变成了以利益为纽带的“雇佣关系”。

二、法律、法规意识淡薄，肆意向投标人泄露招标信息，收取好处。

开标前任何人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有有关招标投标的其他情况。但在实际操作中，个别招标代理机构无视国家法律、法规的相关规定，无视招投标代理人的基本职业素养，利欲熏心，为了一己私利，利用自身工作之便，向投标人透露招标信息，进行权钱交易。

三、整体规模水平低，执业队伍综合素质和业务能力令人担忧。

招标代理是涉及工程技术、工程经济和管理、法律、施工技术的综合学科；要求从业人员既要懂工程，又要懂经济和管理，还要懂法律。随着招标代理机构近两三年迅猛发展，其从业人员大都来自于工程设计、施工企业等单位。虽然他们具有一定的专业知识和实践经验，但知识面较窄，对于招投标法律法规知识缺乏系统性的了解，对遵守招投标工作中的保密制度认识不足，对组织招标投标程序和运作实施的行为还不够规范，甚至违规操作。一些招标代理机构的从业人员没有任何招标投标专业基础和必要的培训学习就上岗，规则不明，盲目操作，失误不断，编制招标文件依葫芦画瓢，生搬硬套，漏洞百出；有的招标代理机构从业人员甚至缺乏诚信守信的基本职业自律意识，无视公共利益和招标人利益，放任和参与串标、围标等违法违规活动。招标代理机构规模和从业队伍素质参差不齐，职业自律意识薄弱的情况严重制约了招标代理服务质量、水平和效率的进一步提高，并将制约招标投标行业的长远、持续、健康发展。

四、部分企业存在超资质范围承接代理业务和挂靠现象。

目前市场上部分代理机构存在超越资质证书范围从事代理活动的现象，有的乙级和暂定级资质代理机构超越法规规定的范围承接任务；有的出借、出卖、转让资格证书、图章或允许他人以挂靠方式承揽业务。资质证书是从法律方面对企业自身能力的一种证明和肯定，但是个别代理机构随意将资质进行出借、转让。究其根源，一方面：我们的法律法规不完善，对于资质违规出借、转让等相关的规定和监管处罚措施并不完善，导致招投标市场资质满天飞。另一方面：我们的相关执法部门对于这种行为没有尽到相应的监管，致使有资质的企业没活干，有活干的企业没资质的情况发生。最后，作为招投标门槛的代理机构不但没有尽到审查、甄别的能力，甚至帮助企业进行资质的违规操作。

五、执业行为缺乏诚实信用

招投标代理机构的诚实信用招投标行业的生命线。招标人与委托的招投标代理机构的配合应该是建立在充分信任的基础上。一方面招标人将业务委托给代理机构时应给予充分的信任；另一方面招投标代理机构应遵循法律、法规的要求，严格依法在代理范围内办事，为招标人提供廉洁、优质、高效服务。但目前相当一部分招标人要求招标代理将一些不符合法律、法规的条款编入《招标文件》，而招投标代理为了自身利益，暗中设置了不合理条款或陷阱，让招标人就范或为投标人围、中标提供违规操作。

针对以上招标代理机构存在的问题，对今后的招投标行业发展做如下建议：

第一：落实招标代理独立地位，从根本上解决招标代理机构的弱势地位。首先，鉴于当前招标代理行业日趋饱和，建议对招标代理机构的成立条件和资质考核适当的提高，有利于提高行业的整体实力优胜劣汰，解决因招标代理机构数量过多引起的过度竞争而导致的弱势地位。其次，对招标代理机构的业务收入进行改革，合理解决招标人与招投标代理机构之间的“寄生”关系，招标代理机构的收入不仅仅以数量来计算，同时还应对招投标的质量进行评比考核，对于时常发生违规的招投标代理制定惩罚措施，甚至降低其代理资质。对于业务量较少，但招投标质量较高的招投标代理机构进行奖励和扶持，保证有能力、懂业务、有责任感的招投标代理机构长期健康发展。同时有关部门加强对招标代理机构的行业监管力度，及时发现和纠正招标代理机构的不文明行为，对于发现问题的招标代理机构严肃处理。要加快推进代理机构的升级转型。招标代理机构应随着时代发展需求向更高层次提升，拓展生存发展空间，实现由提供单项代

理服务向提供管理、技术、经济全方位、高层次服务转变，实现由传统程序服务向现代咨询服务转变。

第二：招标投标主体诚信自律体系建设是与从业人员的职业素质、市场主体自律机制、市场信息公开透明范围与市场主体的活动范围、行政与社会监督体系等因素密切相关。我们应大力提高招标投标代理的职业操守和道德水平。定期对招投标代理机构人员进行相应的法律法规的探讨和学习，可以组织辩论会、研讨会等多种多样的方式，进行招投标代理相关法律法规的学习，并且要将这种制度长期化、制度化、规范化。同时，要加强招标投标理论体系建设。全方位、多层次促进招标人、代理人、投标人、监督人及其从业人员（包括评标专家）正确树立核心价值观念，提升职业道德素质、专业素质和诚信自律意识，这是促进招标投标主体行为规范的核心和持久力量。

第三：加强对招标代理行业的统一管理和招投标市场的清理整顿。一是建立跨行业跨部门的统一管理机构。建立一个独立于各审批机关之外，统一、独立、权威的综合协调管理机构，整合分散的监管职能，把一些监督、管理、服务缺位、越位、错位的行业，纳入该机构参与统一的管理、协调和服务。授权牵头单位组建招标代理行业自律组织，建立信用评价制度体系，加强行业自律和利益协调，反映行业诉求，保护成员合法权益，延伸政府对招投标市场的管理功能。二是建立统一协调高效的监管机制。在建立统一管理机构的条件和时机还不成熟的情况下，可以在现有法定的体制框架内，建立相对统一、综合协调、节俭高效的管理平台，建立一套在法律许可范围内统筹协调、统一监管的制度和标准，共享资源信息，集中投诉受理的闭合的管理系统。及时发现和有效解决行业内部出现的各种矛盾和问题，促进行业健康发展。三是抓好政策法规清理，培育健康市场。重点清理各地各部门是否存在非法设定招标的行业许可资质验证、注册登记与《招标投标法》相抵触的规定；是否存在通过违规设定政策条款限制、损害公平竞争市场环境等行业垄断和地区封锁的规定；在清理基础上，建立一套有利于维护公正公平的市场秩序、促进代理机构有序竞争、优胜劣汰的政策法规制度。

总之，招投标市场的培育和建设任重而道远，作为招投标主管部门，要加强对有形市场的引导和培育。作为招投标代理部门，应该不断提高业务水平，尽快适应新的招投标流程，在法律法规允许的情况下，尽量满足招投标人的要求，真正做到招投标工作的公开、公平、公正，共同建立起一个竞争有序，繁荣和谐的招投标市场。

参考文献

- [1]中国招标投标协会关于招标投标行业现状调研报告
- [2]中华人民共和国招标投标法

浅谈建设工程招标投标中存在的问题与对策

河北省沧州市建设工程招标投标管理办公室 杨军红

摘 要：针对目前建设工程招标投标中存在的突出问题，进行原因分析，并提出了解决对策，同时也介绍了本地区实施的一些新举措及取得良好效果的实践经验，与大家进行交流、探讨。

关键词：招投标 突出问题 原因分析 对策 经验交流

我国招投标经过多年的发展，已形成了政府依法监督，招投标活动当事人在建设工程交易中心依照法定程序交易，中介组织提供全方位服务的市场运行格局。为提高我国经济效益，培育健康发展的市场体系发挥了重要作用。但在实际工作中，建设工程招投标仍存在一些突出问题，下面笔者就当前招投标中存在的突出问题以及所采取的对策，结合本地实际谈谈自己的看法。

一、当前招投标活动中存在的问题和主要原因

（一）招投标活动中存在的突出问题

1. 虚假招投标。由于以前我国招投标法律法规中对虚假招投标行为没有明确的认定，所以在实际工作中对这种行为的界定没有法律法规条款支持，认定起来比较困难，虚假招投标也就无法得到有效防范和治理，故招投标中虚假招投标还是个比较突出的问题。我省新制定出台的《河北省建筑工程虚假招标投标行为认定和处理办法》对虚假招投标行为认定进行了明确的规定。根据《河北省建筑工程虚假招标投标行为认定和处理办法》，虚假招投标主要有以下几种行为：①招标人虚假招标或者招标人与投标人串通招标投标行为；②招标代理机构与投标人串通招标投标行为；③招标代理机构与招标人串通招标投标行为；④投标人相互串通投标行为；⑤评标委员会成员串通评标行为；⑥投标人弄虚作假行为。

2. 规避招标。在建设工程领域实行招投标，规范建筑市场，有时会影响到某些人的利益，受到他们的抵制。因此，某些工程项目的业主或主管部门为了自身利益，采取多种方式逃避工程项目公开招标，常见的方式有：一是肢解工程。将依法必须招标的工程项目化整为零或分阶段实施，使之达不到法定的招标工程规模标准。二是部分招标，只对项目的部分工程如主体工程进行招标，附属工程则直接发包。三是排斥潜在投标人，以邀请招标代替公开招标。将依法必须公开招标的工程，想方设法找借口搞邀请招标，通过缩小招标范围，达到既排斥潜在投标人，又内定队伍的目的。

3. 行政干预。目前，行政干预主要表现在两个方面，一是某些部门的工作人员甚至个别领导干部，滥用职权干预工程承包活动。尽管近年来随着国家、地方政府一系列规范招投标活动举措的实施，尤其是工程建设领域突出问题专项治理活动的开展，领导干部违法干预工程承包现象已明显减少，但仍还存

在。二是某些政府部门及其工作人员对我国招标投标法律法规及法定程序规定不清楚，以致在工作部署、城市建设总体安排上，凌驾于《招标投标法》之上，对于正常的招标投标执法不理解、不支持，无意之中干扰了招标投标活动的正常开展，这主要表现在政府投资的重点工程项目上，目前这个问题有日渐突出的苗头。

（二）、招标投标活动中存在的突出问题之主要成因

招标投标中存在问题的成因归纳起来主要有以下几点：

1. 对建设工程实行招标投标的重要性认识不足。我国对建设工程项目实行招标投标已多年，但由于宣传不到位，一些单位对建设工程招标投标政策法规认识不深，某些业主对建设工程招标投标的认识比较肤浅，没有把它提到保证工程质量、遏制工程领域腐败的高度来认识，致使一些建设单位认为不按照招标程序承建工程也不算什么大问题，未形成承建工程必须按照程序进行招标投标的思想意识。还有的业主认为工程项目招标投标手续繁琐，认为工程项目实行招标投标增加了建设项目的费用开支，影响了工程工期。

2. 建筑市场长期以来存在“僧多粥少”的供求关系，建设项目满足不了建筑施工队伍的需求。这几年虽然建筑业蓬勃发展，为建筑市场提供了大量的工程业务，但是，与日益庞大的建筑施工队伍相比，工程业务依然是“僧多粥少”，竞争相当激烈，这种情况就容易滋生“潜规则”，采取不正当手段竞标。

3. 工程建设项目收益率较高。工程项目承包利润率一般在6%左右，而且建设工程投资额大，相对利润较高，施工企业不惜采取回扣、行贿等非法手段进行“攻关”，从而多承揽工程。

4. 建筑市场的法制建设还不完善，仍然存在有法不依、执法不严、违法不究现象。建筑市场各方主体的法治意识、信用观念还比较淡薄，而政府监督机构对违法违规行为的惩处力度不够，许多环节管理还不够严格。

二、解决工程建设招标投标中存在问题的对策

（一）增强法制意识，提高依法行政水平

首先，加大对《中华人民共和国招标投标法》及相关法规、规章的宣传力度，增强依法行政的自觉性。政府及建设行政主管部门要增强法制意识和提高依法行政水平，要结合实际，向项目业主、建筑企业宣传《招标投标法》及相关法律法规，把依法招标投标的意识真正建立起来。

（二）严格建设程序管理，防止违反法定建设程序的行为

工程建设活动必须严格执行建设程序，依法接受行政部门的监督管理。工程建设项目在进入实施阶段后，要按有关法律法规规定办理报建、招投标、质量安全监督、施工许可以及竣工验收备案等法定手续，严格执行建设程序，确保工程质量，提高投资效益。

（三）完善制度、多措并举，加强招标投标活动全过程监督执法

1. 近来，我省相继制定出台了《关于加强政府投资工程项目招标投标监督管理的指导意见》，《河北省建筑工程虚假招标投标行为认定和处理办法》。尤其是《河北省建筑工程虚假招标投标行为认定和处理办法》为我们在实际工作中对虚假招标投标行为认定有了明确的文件支持，例如，我们沧州市对某教学楼施工招标中中标行为的处理，该工程有三家企业参加投标，评标阶段，评标委员会发现上述三家企业技术部分（施工组织设计）有雷同现象，以前由于相关法律法规文件对此现象属于什么行为没有明确规定，所以处理起来比较麻烦。现在由于《河北省建筑工程虚假招标投标行为认定和处理办法》的出台，我们就依据该办法第七条第七款的规定，认定投标人属于相互串通投标行为，并依据相关法律法规给予了处理，此次处理对我市的建筑市场起到了“以儆效尤”的作用，有效治理了虚假招投标，从而规范了我市招投标市场。

2. 加强招标投标工作的后续监管。以前在招投标过程中，往往只重视中标备案前的监督管理，忽视了

招标结束后的后续监管。针对这一情况,我市制定出台了《沧州市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法》,对施工合同监督检查采取定期检查、巡查和联合检查方式,加强施工合同的履约管理,对违反规定的发包和承包单位进行全市通报,并计入企业信用评价记录。

(四) 加强评标专家的监督管理

加强评标专家的管理,是治理虚假招标的关键之一。我市主要采取了以下举措。

1. 根据河北省建筑工程评标专家动态管理办法以及评标专家相关管理规定,制定了《沧州市建筑工程评标专家管理办法》,该办法主要加强了以下方面管理。

(1) 完善评标专家培训、考核机制,强化对评标专家的职业道德教育和纪律约束,采取灵活多样的培训形式,提高评标专家综合素质。

(2) 加强评标专家动态管理。在评标专家的动态管理上下功夫。对评标专家在每个项目评标中的出勤、评标行为、廉洁情况等进行考核记录和评价,及时对专家库数据进行更新、调整,对有不良行为记录的评标专家,及时清除出库,列入黑名单。

(3) 从严控制专家评标次数,改善专家库的专业结构。为合理利用评标专家资源,我市对评标专家评标次数做了明确规定:如一天不得1次以上,一周不得2次以上,一月不得5次以上,这样可以促使评标专家使用的均衡性,保护专家资源。同时,及时吸纳一些特殊专业的专家入库,改善专家库的专业结构。

(4) 对评标专家进行梳理和评测,完善资深专家库,对技术复杂、规模大的工程或评标结果有争议的工程实行资深专家评审制。

2. 安装使用了《评标专家语音通知系统》,截至目前,我市所属19个县市、区均正式安装使用了《评标专家语音通知系统》,是我省第一家实现各县市、区全面使用该系统的市。该系统的使用取代了以往靠人工拨打电话逐个通知评委的模式,按照随机抽取专家、语音系统自动拨打专家电话、短信平台发出确认信息的既定流程工作,实现全程自动化管理。减少了人为因素,完善了评标专家抽取通知环节的监督管理,提高工作效率。确保评标活动的公正与择优,使工程招投标及交易管理水平再上新台阶。

(五) 加强信息化建设

1. 依靠信息化手段,不断完善招标投标制度和措施,减少人为因素,使招标投标活动更加标准化和规范化。我省推行使用的“河北省建设工程招投标交易管理系统”和“计算机辅助评标系统”效果就非常显著。

2. 目前,我省又研发了“全省建设工程招投标违法违规行为网上投诉举报平台”,结合强力推进全省建筑业企业信用综合评价体系。强化了社会监督,从而使建筑市场竞争环境更加公开透明。

(六) 强化对招标代理机构市场行为监管

1. 完善制度,加强管理。实行招标代理机构承接工程招标代理业务的竞争性比选,落实工程招标代理项目责任制,提高工作质量和水平。

2. 加大对招标代理机构市场行为的动态监管,整治超资质代理和出借证书、挂靠代理行为,代理合同中应明确从事本项目人员,并如实记录在业务手册。严格代理合同备案制。

(七) 充分发挥行业协会作用

1. 充分发挥招投标行业协会作为行业组织的纽带作用,起到协助政府进行相关制度设置,建立信息公示平台及信用评价体系。

2. 完善工程招标投标行业自律机制,通过招标投标协会,规范和约束建筑市场各相关主体市场行为,从而维护招标投标活动的正常秩序。

以上针对目前招标投标活动中存在的突出问题，进行了原因分析，并提出了解决对策，同时也介绍了本地区实施的一些新举措及取得良好效果的实践经验，供业内人士讨论和参考。我想随着社会主义市场经济的发展，以及区域交流和协作的深入开展，我们会制定出更加科学有力、效果显著的措施，规范招标投标活动，从而促进招标投标市场健康发展。

参考文献

- [1]河北省建筑工程虚假招标投标行为认定和处理办法
- [2]河北省住房和城乡建设厅关于试行建筑业企业信用综合评价的通知
- [3]沧州市建筑工程评标专家管理办法
- [4]沧州市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法

招标代理事业发展形势探讨

石家庄市建筑市场管理中心 路备战 刘斌贺

摘 要：《招标投标法》实施十多年来，招标投标事业得到蓬勃发展，招标作为一种国际通用且理论和实践都证明能够优化资源配置的采购方法，已逐渐深入人心并成为公共采购方式的主流。与此同时，招标代理机构也乘势而上、遍地开花，在促进招标事业发展方面发挥了积极作用，但同时也明显地呈现出同质低层次无序竞争的不良趋势。本文拟就招标代理机构生存现状及发展形势，谈几点自己不成熟的想法。

关键词：招标代理 发展 探讨

工程建设项目招标代理机构作为建筑市场从事招标代理业务并提供相关服务的中介组织，依照公开、公正、公平和诚实信用的原则开展业务。随着我国经济建设环境的不断改善，建设市场规模进一步扩大，更多的国外资本将进入建筑市场，招标代理机构面对的是经济全球化条件下的市场竞争和挑战。在这种形势下，招标代理的发展不容乐观，主要原因有以下几个方面：

一是代理行为尚不规范。具体表现在：一是个别代理机构为承揽任务，违背市场竞争的基本准则，压低代理费，恶意竞争；向建设单位做一些不切实际的承诺，诸如：保证建设单位中意的投标单位中标等。二是因自身业务水平限制，导致招标代理工作失误，给招标单位和投标单位造成了损失。三是招标人行为的不规范直接导致代理行为的不规范。代理作为建筑市场第三方的中介机构，本应依据公开、公正、公平和诚实信用的原则开展工作，但实际工作中，往往因各种原因受到建设单位的制约，在代理活动中时时会体现建设单位的意图，很难做到公正、公平，所以从源头上规范建设单位的行为，才能规范代理行为。

二是从业人员素质有待提高。从事招标代理业务的应是高智力、复合型的人才，但由于招标代理机构成立时间有限，多数从业人员虽从事过工程技术管理、咨询等工作，但对招标投标了解不多，更缺乏实际操作经验。在代理过程中，也往往因为法制意识淡薄、业务水平低下，或在原则性问题上易受建设单位意志的影响，或导致招标投标的失误，造成不良影响和不可弥补的损失三是代理机构整体规模小、水平低。招标代理机构从企业规模、技术水平、服务质量上与国内、国际同行业先进水平相比，差距悬殊。尤其随着我国入世承诺的兑现，国外咨询业的巨头随时可能抢占中国市场，其雄厚的实力、丰富的经验、先进的技术手段将令我们刚刚起步的代理机构面临着生存与发展的考验。

四是相关法律、法规、规章制度滞后。除《招标投标法》和建设部 79 号令《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》外，目前国家尚未出台配套的招标代理机构管理办法，在一些情况下，使代理机构无所适从，也给政府实施有效监督管理增加了难度。

五是社会对招标代理的地位认同度不够。虽然在《招标投标法》中规定：“招标人有权自行选择招标

代理机构，委托其办理招标事宜。但是某些不具备招标资格的建设单位片面认为招标代理没有必要，是多花钱，不肯委托代理；或者压低代理取费，或者附带一些不合理条件。从长期发展来看，这些做法不可能获得高质量的服务，也不可能培育出高水平的行业队伍。

在这种情况下，招标代理机构必须清醒地认识现状，理清思路，进一步抢抓机遇，力求在短期内提高企业素质，提升核心竞争力，迎接国际化竞争的挑战。同时政府部门也将进一步转变政府职能，完善管理体制，使其更适应市场经济和参与国际经济合作与竞争的要求，逐步实现管理行为法制化、管理形式科学化、管理主体知识化、管理过程信息化，提高行政管理水平和公共服务能力。具体应从以下几个方面做起：

一是建立招标代理职业道德标准及信用评价体系。质量与信誉是代理企业的生命线，无法想象一个丧失了信用的中介机构将如何在激烈的市场竞争中生存下去。建立职业道德标准及信用评价体系是市场经济发展的需要，更是让企业时时刻刻视信誉为生命，自尊、自爱、自强不息。

二是建立健全各项规章制度。国家及各地市应不断研究完善代理机构资格管理办法，以加强代理机构管理，整合招标代理队伍，促进其向规范化、法制化方向发展。

三是加强代理从业人员的培训，提高职业道德水平。随着市场竞争的加剧，企业面临各种压力归根到底来自于人才竞争的压力，人才的培养是企业不断创新、持续发展的源泉，招标代理从业人员的培训应向国际大型咨询公司人员培训看齐，不但包括业务知识方面，还应当涵盖综合协调能力、语言交流能力、社交能力、写作能力等方面。高素质、复合型的人才才能构筑高水平的代理中介机构，高水平的中介机构才能从容面对入世带来的机遇与挑战。

四是发挥行业协会的职能。充分发挥行业协会的桥梁纽带作用，加强政府与企业间的交流与沟通。协会可通过政府授权，组织资格管理、人员培训、学术讨论、市场调研等工作，及时了解企业对政府管理、行业发展的意见和建议，并提出对策，为政府部门制定政策提供支持。

五是重点培育出一批上规模、上水平的代理机构。招标代理市场的发展必然呈现两极分化，信誉好、素质高的在自身稳步发展的基础上必将寻求更大的发展。政府部门应及时提供相关服务，引导招标代理机构通过掌握最新的科学技术手段，以技术为中心扩展业务边界，探索可持续发展的道路，保持企业不断创新的能力，促使企业上规模、上水平。

六是积极培育招标代理市场，激励市场需求。招标代理机构在建筑市场某些主体意识中还未取得应有的地位，通过培育成熟的建筑市场主体，使其充分认识到代理机构在建筑市场活动中应有的地位和作用，激活招标代理市场，扩大需求。

七是加强代理同行的交流和代理发展的科学理论研究。招标代理是建筑市场的新兴事物，是建筑行业的朝阳产业，如何使其健康、持续地发展，其中有很多问题有待深入研究。加强横向与纵向的合作与交流，发展与完善相关的科学理论，走出一条有中国特色的、符合国际惯例的、具有竞争力的招标代理之路。

我国经济建设的长促快速发展，对现有招标代理机构生存提供了良好的社会发展机遇，招标代理机构应该以此为契机，尽快调整自己，以适应社会主义市场经济发展的要求。招标市场将会出现一个激烈竞争的局面，优胜劣汰是不可避免的，招标代理机构在新时期生存下去并发展壮大是每一位业界同仁关心和努力的目标，招投标环境得以更加健康、良好、公正也是我们努力的方向。

浅谈如何规范招标代理市场行为

石家庄高新区建筑市场处 白建滨

摘 要：本文对招标代理市场进行了行业分析，指出了存在的突出问题和质量，并提出了今后推动招标代理市场健康发展的工作思路。

关键词：招标代理 市场环境 存在问题 对策

工程招标代理机构的产生，是市场经济发展的必然产物，尤其是建筑业从计划经济转向市场经济的必然产物，也是建设工程招标投标管理与监督向深层次发展的重要标志。随着《中华人民共和国招标投标法》的颁布与实施，招标代理机构的地位和作用也有了一个更明确的法律界限，它在工程招标投标活动中将扮演越来越重要的角色。

一、建筑业招标代理机构的性质和特点

建筑业的特点决定了建设工程招标代理机构有别于其他行业的代理咨询机构。第一，《中华人民共和国招标投标法》第十四条明确规定，招标代理必须具有有关行政主管部门认定的从业资格。第二，建设工程招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。第三，招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《中华人民共和国招标投标法》关于招标人的规定。工程招标是一项复杂的系统化工作。招标代理机构专门从事招标投标代理活动，在人员力量和招标经验方面应具有相当的优势。

工程建设的招标行为，说到底是一种招标人的行为。招标代理机构是代理招标人进行招标活动，在招标人委托的范围内办理招标事宜。招标人和招标代理机构之间在法律是委托与被委托的关系，代理权是招标代理机构从事招标代理活动的基础，代理权限范围即是招标代理机构以被代理人的名义进行招标活动的业务范围。

招标代理行为本身就是一种法律行为，招标代理过程本身就是法律实施过程，代理者应根据工程招标有关规定，从委托方的利益出发，在不违反国家法律、法规的前提下，从事代理业务。这就要求招标代理机构要丰富的经济、技术、法律等专业知识，高水准、严要求，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，而不能一味追求招标人自身的利益而违反法律和损害投标人的利益。

二、招标代理机构的市场环境

（一）工程招标代理机构的供需矛盾

由于工程招标代理起步较晚，市场主体发育不充分，需要的市场未形成，建设单位对工程招标的认识还存在差距，规模较大的招标人有的当然有能力自己进行招标活动，但是对于大多数招标人来说，建设工程项目少，单独组建一个招标班子，既有实力方面的问题，也是一种资源的浪费。因此，对于这一部分招标人正视自身条件，借助工程招标代理机构进行招标活动，不失为一项正确的选择。另外，《招标投标法》明确规定，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。但是，作为行业管理部门，还是有义务和责任正确引导招标代理的供需关系，疏通梗阻，积极培育市场成熟，节约社会资源，使招标投标活动更加专业化和法制化。

（二）招标代理机构的内涵和外延

招标代理机构的内涵应该是在招标人授权的范围内从事招标活动，其主要内容包括代理招标人编制招标文件；编制工程量清单或工程预（概）算；解释招标文件内容以及解答工程招标投标事宜；组织开标、评标、定标工作等。

目前存在的工程招标代理机构大致上都是如此。但是，工程的招标投标活动是一项复杂的系统化工作。不仅仅具有完整的程序，环节多，专业性强的特点，而且招标工作是工程建筑过程的先导，在整个工程建筑过程中处于龙头地位，工程建筑过程中的资金使用，合同的订阅与实施，工程质量、安全与工期，都与工程的招标活动有着密切的关系。因此，工程招标代理机构的外延也十分广泛。比如：为招标人咨询工程造价，装饰装修。工程预（结、概）算、工程结算审计等。

（三）工程招标代理机构的社会定位与自身价值的定位

工程招标代理机构的社会定位与自身价值定位是否恰当，是其自身自下而上和发展的基础。目前，中介服务，尤其是工程招标代理机构的市场机构尚不成熟，对政府部门的依赖性较强。工程招标代理机构自身亦不会很完善，远没有达到市场经济的需要，这除了工程招标代理机构需加强自身建设，增强自身素质外，社会有关管理部门亦当加强引导，规范管理，以促使工程招标代理市场的成熟与完善。

三、招标代理行业存在的主要问题

（一）招标代理收费低价恶性竞争

目前，招标代理市场相对饱和，市场竞争较为激烈，而招标代理工作又缺少技术含量，招标人就形成了按收费高低作为选择代理机构的唯一条件，导致部分项目的代理服务收费明显低于国家收费标准，有的甚至承诺不收费就承揽招标代理业务，代理机构在降低费率和不收取招标人的服务费的同时，则擅自向施工企业、设计单位或监理企业等收取报名费、资格预审文件费，甚至提高招标文件费用等不合法收费的行为，这种无序、过度竞争行为严重影响了代理市场的健康发展。

（二）无原则迎合招标人意愿，损害投标人利益

有些代理机构为承揽业务，盲目屈从于招标人要求，将实际违规操作合法化，如帮助招标人巧设门槛，在招标文件中制定不公平、不合理的条款或要求提供与履行合同无关的资料限制或排斥潜在投标人，或者向招标人作一些不切实际的承诺，保证招标人中意的投标人中标等，甚至有的招标代理机构还参与“串标”“围标”，以虚假手段为特定投标人谋取中标等。

（三）出借或挂靠代理资质承揽代理业务的现象普遍存在

有的代理机构为了生存,出借资格给个人或其他低资格的代理机构或滥设分支机构,收取管理费又不履行管理职责,由于借用资质的单位或个人并不以此为主业,承揽代理业务后再临时召集工作班子,拼凑专业技术人员,活儿来人聚、活儿完人散,造成技术人员无管理、服务质量无保障等,严重扰乱了正常的招标代理市场秩序。

(四) 招标代理服务缺少技术含量

近几年政府投资项目跟踪审计中发现,大多数招标代理服务只是为招标人提交资料、打印文件、组织会务、“跑腿”等,不同项目的招标编制的招标文件内容基本相同,唯一改变的只是招标项目内容和地点等,对招标文件的技术方案、设备选型、制造商技术特点等方面难以提出恰如其分的咨询建议。而且代理机构的从业人员大多数是从其他行业“转业”而来,大都没有经过严格的专业训练和法律培训,业务水平参差不齐。

四、招标代理机构规范发展的对策和建议

(一) 建立统一的招标代理机构监管平台

招标代理机构的资质由不同的行业主管部门进行管理,监管标准不一,执法标准不同,致使代理机构的活动成本增加,而且不同的管理部门之间,难于形成有效的监管。建议各级地方政府建立一个综合的招标投标管理机构,实行资质统一管理,制定统一的监管标准和管理制度,并加大对代理机构违法违规行为的处罚力度。

(二) 实行评标专家资格认证和问责制度

评标委员会是招投标活动的重要当事人,对招标结果起着决定性作用,评委成员的技术和道德素质直接影响招投标活动的权威性。笔者认为各级监管部门在建立评标专家库的基础上,应对评标专家进行资格认定和培训,建立个人诚信体系,对评标结果要问责每个评标专家,并实行相关的考核和奖惩制度。

(三) 加强招标代理机构的人才队伍建设,规范技术人员的执业行为

为提高队伍素质,应实行严格的发放从业代理资格证书和持证上岗制,并进行专业化分工,注重对技术和信息的积累,定期组织业务知识学习和培训,以确保从业人员具备适应招投标需求的综合素质,逐步提高招标代理的服务深度和技术“含金量”

五、未来前景展望

工程招标代理机构是市场经济发展的必然产物,也是建筑业市场经济完善的重要标志,它在工程招标、工程专业技术咨询、规范招标行为,提高招标质量等方面,都起着积极的作用。它以严格的管理,超前的意识,科学的运作,规范的服务,赢得了良好的社会信誉,在建筑业市场经济化的进程中将发挥越来越重要的作用,有着广阔的发展前景。随着工程招标代理机构越来越多,竞争将异常激烈、残酷,这就要求工程招标代理机构从以下几个方面加强自身建设:

1. 减少对政府部门的依赖性,增强市场意识,从物质上和心理上做好市场经济固有的残酷竞争的心理准备。
2. 树立法律观念,增强法制意识,如果为了追求经济利益的最大化而一味迁就招标人的无理要求而损害投标人的合法权益,不仅违反了招标活动的公平、公平、公正和诚实信用原则,影响招标质量,而且也损害了自己的信誉。

3. 增强自身素质，发展壮大自己的技术力量，发挥自身优势，以技术取胜，以服务水平取胜。

4. 价值规律同样毫无例外地在工程招标代理市场中发挥作用，激烈的竞争将会使一部分招标代理机构难以生存下去，如何在市场中立足，这就要求工程招标代理机构发挥自己的专业优势，发展自己的特色。

由此可以看出，工程招标代理机构虽然起步晚，竞争激烈，但只要找准方向，根据自身条件发挥专业优势，打出自己的特色牌，就应该也能够在招标代理市场中占有一席之地。

以上是自己一些粗浅认识，难免存有不当之处，请各位专家指正。

创新是规范工程建设招标投标市场的不竭动力

秦皇岛市建设工程交易中心 于树雨

摘 要：随着招标投标制度的不断完善，市场各方主体行为的不断规范，构建统一规范、竞争有序的监管体制必将会为经济发展提供优质、高效、廉洁的市场环境。

关键词：完善制度 创新模式 加强监管

《招标投标法》颁布十年来，招标投标管理也从计划经济时期的政府运作管理发展为市场经济时期的市场服务、政府监管的新格局。随着市场经济的快速发展，在新形势下，招标投标监管工作也出现了许多新情况、新问题，有待我们在工作实践中，不断创新监管模式，完善制度体系，营造统一开放、竞争有序的市场环境，共同推进工程建设招标投标市场健康发展。

一、新形势面临新考验

目前，随着我国经济的快速发展，城市建设也驶入了快车道，工程建设的规模逐年增加，公开招标投标的比例在大幅度提升，《建筑法》、《招标投标法》等相关法律、法规的运行也已进入了一个新的阶段，随之也暴露和滋生了一些新问题：

1. 资格预审由招标人或其委托的招标代理机构在缺乏监督的情况下进行，具有一定的倾向性、排他性，给陪标串标提供了机会；
2. 招标人与投标人在总承包交易过程中回避应分包招标的工程内容，进行违法指定性分包，规避行政主管部门的监管，分包单位选用的随意性较大；
3. 静态的固定总价合同，不能适应新形势下的市场经济发展要求，材料价格变化、人工费的增加、风险和利息变化都真实地反映出中标总价的静态管理为动态管理的必要性；
4. 招标人利用自由选择招标代理机构的机会，相互串通，通过招标代理机构的运作，达到其私下交易建设工程项目的目的，扰乱了建筑市场承发包公平交易秩序；
5. 由于投资主体的多元化、建设项目的前期运作方式不同、工程类别的差异，要求有多方式的招标投标监管模式，使投资环境更加优化。

二、新举措应对新情况

如何应对新情况，破解新难题，完成新任务，是当前乃至今后一个时期需要解决的问题，为保护市场

主体各方合法权益，应以法律法规为依据，在监管的广度和深度上进行有益尝试和探索。

（一）对工程招标资格预审实行全过程监管

资格预审是工程招标的重要环节，以往实行缺乏监督的备案式管理资格预审结果方式随意性较大，给虚假招标和陪标串标提供了可乘之机。为从源头上解决这一问题，可将工程招标资格预审纳入全过程监管范围，对全部使用政府投资或者政府投资占控股地位的工程建设项目在资格预审时，在有形建筑市场内、接受监督管理机构对组建（随机抽取确定）资格预审评审委员会对潜在投标人进行资格审查的监督，以解决资格预审过程不公开、不透明，导致资格预审过程中存在的弄虚作假和排斥潜在投标人的不规范行为，力求从源头上杜绝虚假招标和陪标串标的不法行为。

（二）对工程施工分包招标实施预期管理

目前国家对工程施工分包招标尚未有明确的规定，使得招标人利用施工总包单位，将施工分包私自发包的现象普遍存在，这种现象严重影响了市场秩序，并给国家造成了巨大损失。对以暂估价形式包含在总承包范围内的分包工程达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和建设工程项目招标人共同依法组织招标；建设单位和施工总承包单位均不得直接指定施工分包工程的承包人，并应在合同中明确分包工程项目，为二级分包市场的建立打下基础，通过分包招标确定的施工单位，不仅使施工全过程在主管部门的监控之下，可确保施工质量，更能有效落实专业分包、劳务分包的工程款支付与农民工工资的动态监管问题。

（三）对工程最高限价（拦标价）的设立实行事前备案、事中质询、事后控制的闭合监管

在施工招标过程中实行最高限价（拦标价）是为了鼓励投标人在参与公平竞争的同时，充分发挥自己的优势，最大限度地为国家节省资金，确定合理低价中标的招标方式。在实施过程中，由于对分部分项工程项目没有标准化的明晰阐述，投标时为抢低价放弃考虑风险费用，中标后又不能随市场价格的浮动合理动态调整工程造价，中标人为了牟取利润最大化，只能在建造的产品上偷工减料降低成本投入，来填补风险亏空，大大影响了工程质量；如果把风险完全放开，又严重影响了投标人的竞争意识，低价竞标、高价结算的方式必将扰乱招投标市场秩序，对最大限度地节省国家资金不利；为此，实行最高限价（清单拦标价）招标，在开标前，由造价管理机构审查认定工程最高限价（清单拦标价），且公开最高限价及其清单计价明细表。投标人可以对工程最高限价提出异议，由有关监督部门将委托专家评审组对异议事项进行审核，认定招标人的最高限价不合理的，将修正最高限价。拦标价在开标前备案，不仅可缩短评标时间，也可避免短时间内评定的不确定性因素，同时也为投标评审过程中评委对清单计价明细表的综合对比以及清单综合单价的质询提供依据；实行最高限价（清单拦标价）招标，不仅有利于评标定标，更有利于工程竣工结算，可有效避免以往预算超概算、结算超预算的现象。清单拦标价采取量、价分离，风险分担的合理控制工程造价的办法，即招标方不仅确定公布量，同时承担工程量误差的风险；投标方不仅确定清单综合单价，还要承担综合单价浮动的风险；结算的依据即为投标时的清单综合单价和实际工程量。形成了工程量清单综合单价、拦标价的事前备案、事中质询、事后控制的闭合监管，为合理控制工程造价奠定了基础。

（四）对招标代理机构实行竞争比选制管理

随着建筑市场的发展和招投标代理机构发展的不均衡，使得招标代理机构在招标代理实施过程中，倾向业主意向操作以获取更多项目和更大利益的趋向明显；投标人有苦难言，唯恐不予配合的后果会失去下次别人为自己配合的可能。为使市场竞争环境更加公开透明，从源头上杜绝腐败行为，招标代理机构的选用由《招标投标法》第十二条规定的“招标人有权自行选择招标代理机构”转化为：“政府投资项目，国有资金投资、国有资金投资占主导或控股地位的项目，采用以公开竞争方式为主的比选模式确定招标代理

机构,同时,明确竞争比选的时限、内容和程序以及招标的主要程序,排除业主干扰,使中标代理机构按照预先规定的程序进行操作,不失为监管市场主体招投标行为的措施之一。

(五) 对外商投资等特殊项目实行差别化管理

在实际工作中,对一些促进当地经济发展的外商投资、民营工业项目实行差别化监管模式,促其早实施、早见效。如果仍实行固有的监管方式,就会阻碍经济发展,影响和制约投资环境,在确保建设期有效监督的前提下,尽量简化办事程序:一是对大型外商投资项目、民营工业项目的招投标实行备案式管理,取消过程监督;二是对私人投资采用招标方式的项目,招标过程中的回标时间,可以应招标人要求和投标人承诺的时间予以缩短,打破 20 天的界限,营造项目招投标的绿色通道。这些做法可打破固有的招投标惯性程序,区别于一蹴而就的监管模式,大大提高办事效率,营造良好的投资环境。

三、新课题需推陈出新

健康有序的建筑市场环境,需要市场主体各方来维护、遵守,建设更加规范有序的建筑市场体系,完善市场诚信体系建设、规范招投标代理机构行为、增强市场主体的维权意识是新形式下摆在我们面前的又一课题。

(一) 信用体系建设亟待完善

目前,建设市场诚信体系建设不到位,对守信者没有保护,对失信者没有惩罚的问题比较严重,给部分投标单位弄虚作假、围标串标提供了可乘之机,建立和完善信用体系建设,健全诚信激励和失信惩戒机制,规范招投标行为势在必行。

(二) 招投标代理机构的监管方式有待完善

招投标代理机构既是招标人的帮手又是招投标管理机构的助手,它既为招标人的招标过程提供服务,又肩负着向招投标各方提供招投标等相关法律、法规宣传的义务,招标代理机构市场行为的规范与否,对规范市场主体各方行为将起到至关重要的作用。积极推行招标代理项目责任制,加强对招标代理机构承接业务后的行为管理。不断提高代理从业人员业务技能,推行岗前培训、绩效考核等制度,逐步建立代理从业人员信用档案。逐步规范和监督代理机构代理行为;发挥招标投标协会的作用,进一步完善工程招标投标行业自律机制,建立行业技术规范、行业行为准则,构建更加规范有序的服务平台。

(三) 工程担保作用有待挖掘

为进一步建立完善建筑市场管理体系和市场运行机制,提高合同履约率,降低工程风险,保障从事工程建设活动各方的合法权益,维护社会稳定,全国各地市在工程担保方面都采取了相应办法,为合同履约提供了有效保障。但也存在:主合同(施工合同)双方对各自保证人(主合同以外的第三人)的责任认识不清,没有准确理解自己被保证人的法律地位;保证条款不够详尽,实行赔付细则欠缺;签订保函后互不告知、互不交换、互不履行;工程担保额度较低,不能彻底解决工程款拖欠问题;担保保证期间没有随实际施工工期而调整,担保期间短等问题。

在市场信用体系尚未完全建立,但市场又急需通过信用机制来支持经济持续发展的情况下,我们应从措施上加以规范,使其权益人切实得到保护。一是对采用支付、履约担保的工程项目实行合同跟踪管理,对合同款的支付与履约情况进行阶段性监督,切实使保证人履行保证责任,同时将履约、违约行为随时记入信用档案,为评、定标提供动态考评依据;二是由保证人、债务人、债权人根据主合同制定保证条款细则(通用条款一并履行),保证人(有责任)将保函内容通知债权人,并将其保函送达债权人的可查凭证备案,同时建立保证人信用档案,明确其法律责任;三是将投标担保、预付款担保与其合并,采用高保额

担保模式，不仅简化了担保环节，同时可最大程度保证《建筑法》对资金落实的要求，避免银行虽出具存款证明，证明开出后资金无法保证用于该工程的问题的弊端，从而降低工程风险，为防止拖欠提供有效保障；四是将担保保证期间按主合同与施工许可的核准时间相统一，并进行合理工期延长时的保证期间顺延，切实使保证担保保障市场主体各方的合法权益。

笔者相信，随着招投标制度的不断完善，市场各方主体行为的不断规范，构建统一规范、竞争有序的监管体制必将会为经济发展提供优质、高效、廉洁的市场环境。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法
- [2] 中华人民共和国建筑法
- [3] 秦皇岛市建设工程担保管理实施细则（试行）

对投标保证金管理的思考

河北宏信招标有限公司 裴召银

摘 要：加强保证金管理。

关键词：保证金

自 2000 年 1 月 1 日《中华人民共和国招标投标法》颁布实施以来，招投标就成为我国工程建设领域勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购的主要发包方式。招标人发出招标文件属于要约邀请，投标人递交投标文件属于要约，在此过程中投标保证金起到双方关系成立的重要保证，如果投标人在投标截止时间之前，没有按招标人的要求提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵，其投标文件属于未实质上响应招标文件的要求，作废标处理。因此对投标保证金的管理就成为招投标能否顺利进行的一个关键环节。

投标保证金是投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保，其作用如下：

对投标人的投标行为产生约束作用。招标投标是一项严肃的法律活动，如果投标人在投标有效期内撤回投标文件或确定中标后未在规定的时间内签订合同其投标保证金将被没收，保证招投标活动的诚实信用的原则。

可以适当弥补招标人的损失。招标投标过程中，如出现招标文件规定的情况，招标人可以没收投标人的投标保证金，从而在一定程度上可以弥补或减少招标人所遭受的经济损失。

能够督促招标人尽快定标。投标保证金只在招标文件规定的投标有效期内有效，从而可以防止招标人无限期地延长定标时间，影响投标人的正常经营。

所有投标人都必须缴纳投标保证金，保证招投标活动的公平性、公正性。保证金的缴纳能够从一个侧面反映和考察投标人的实力。投标保证金采用现金、支票、汇票等形式，实际上是对投标人流动资金的直接考验。投标保证金采用银行保函形式，银行在出具投标保函之前一般都要对投标人的资信状况进行考察，因此，投标人能否获得银行保函，这也可以从一个侧面反映投标人的实力。

所有投标人投标保证金的递交情况，开标现场核验，保证招投标活动的公开性；招投标中缴纳投标保证金也是国际惯例，能够使我国招标更快地与国际接轨。

因此加强投标保证金的管理势在必行。投标保证金的管理既要符合国家法律法规又要专业。主要包括以下几个方面：

一、加强对投标保证金管理制度的完善

《中华人民共和国招标投标法》中并没有对投标保证金作明确的规定，只有各部委联合下发的办法中有相关规定。如《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》和《工程建设项目勘察设计招标投标办法》分别对施工、货物、勘察、设计招标作了投标保证金递交金额、方式的规定，但对工程监理没有全国范围内能够依据执行的规定，只有依靠各省根据地方情况自行制定。因此，必须完善法律法规关于投标保证金的规定，让各个执行的单位和部门能够有法可依，保证招投标双方的合法权益。

二、加强对投标保证金收缴单位的管理

在上述各办法中均没有明确投标保证金收缴单位，现行投标保证金收缴单位各有不同，既有招标人、招标代理机构，也有当地工程交易中心，还有专门的政府监管机构。投标保证金数额巨大，因此收缴单位的设置应谨慎，至少具备相应的民事权力能力和行为能力。如果出现问题，确保收缴单位有能力进行赔付。更不至于出现携巨额投标保证金逃跑和擅自挪用保证金事件。如我省为了规范投标保证金管理，明确规定建设工程施工投标保证金实行托管制度，由负责项目监管的建设行政主管部门或其委托机构负责代收、代管和带退。建设行政主管部门不得委托招标代理机构对投标保证金进行托管。托管机构应加强对投标保证金收取、安全保存和退还的管理，不得侵占或挪用。

三、加强投标保证金形式的管理

在招标过程中一般规定投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。因此保证金的形式是多种的，具体采用何种方式决定着保证金的管理效率。如所有投标全部采用现金，投标保证金的收缴单位既需要确保现金安全，又必须尽快确认货币真实性，而投标人就需要提前准备大量现金，影响投标人的资金周转。如采用现金支票、转账支票或银行汇票，尽管给投标人参与投标提供方便，却又使收缴单位面临着资金安全风险。如采用银行保函、保兑支票和银行汇票，投标保证金的资金真实性和安全性由银行承担担保责任。但对于投标人来说，办理这些银行票据的手续比较复杂，同时许多中小企业可能因为预留资金和业务量达不到银行规定的要求，从而失去参与投标的权力和机会。因此，投标保证金必须根据项目及将来投标单位的实际情况选择合适的形式。既要有利于收缴单位的管理，又能考虑到投标单位的实际情况。

四、加强投标保证金额度的管理

在工程施工、货物招标办法中规定投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币。勘察设计招标办法中规定保证金数额一般不超过勘察费投标报价的百分之二，最多不超过十万元。我省房屋建筑和市政设施工程监理招标办法中规定保证金数额一般不超过监理费报价的百分之二，且最高不得超过二万元。如保证金的额度采用固定金额交纳，则具体多大数额难以把握，过高会影响投标人参与投标活动的积极性，并增加投标人的成本；过低将不能对投标人的投标行为产生有力约束。如保证金的额度采用投标总价的百分比率交纳，那么投标人报价就很容易被推算出来，这就要求投标人和

收缴单位都必须做好投标保证金交纳金额的保密工作。因此在确定保证金递交的额度上,招标人和收缴单位必须认真考虑以上因素,既要严格按照规定执行,任何单位不得提出缴纳超额保证金,还要考虑项目实际情况,在不超过报价的百分之二(2%)的情况下,合理确定保证金额度。既不能全部执行法律法规规定的最高上限,增加投标人的负担,也不能过低要求保证金的额度,使保证金失去其本身的作用。

五、加强投标保证金递交主体的管理

保证金是投标人要约行为的保证,因此缴纳主体必须是投标人本身,而不能由其他单位代缴。只有这样才能保证保证金的有效性,防止围标串标行为。如保证金采用电汇或银行汇票,投标人只能从其开户行递交,如采用现金,则投标人必须提供能够证明是本单位提供而非其他单位代缴。对于联合体投标的,投标保证金由联合体中的一方或者共同提交,以一方名义提交投标保证金的,对联合体各方均具有约束力。

六、加强投标保证金有效期的管理

我国《工程建设项目施工招标投标办法》中规定,投标保证金的有效期应当超出投标有效期三十天。《工程建设项目货物招标投标办法》中规定投标保证金有效期应当与投标有效期一致。勘察设计及监理招标投标办法中没有明确规定。招标人在投标有效期内享有对投标保证金的处置权,超过有效期,如投标人不同意延长投标有效期,招标人就不再享有保证金的处置权。收缴单位在接收投标保证金时必须充分了解投标的有效期。投标有效期是以递交投标文件的截止时间为起点,以招标文件中规定的有效时间的截止为终点的一段时间。在投标有效期内,投标人不得修改或撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。而在投标有效期开始生效之前,即递交投标文件截止时间之前,投标人可以自主决定是否投标、对投标文件进行补充修改,甚至撤回已递交的投标文件;在投标有效期届满之后,投标人可以拒绝招标人的中标通知而不受任何约束或惩罚。如果招标人无法在投标有效期内完成评标并与中标人签订合同,则在原投标有效期期满之前招标人可以以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,不得要求或被允许修改其投标文件,但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的,投标人有权收回其投标保证金。因此只有加强投标保证金有效期的管理,才能使保证金起到应有的作用。

七、加强投标保证金递交截止时间和退还时间的管理

投标保证金必须在招标文件规定的截止时间之前缴纳,之后任何投标人的保证金将不再接受。投标人的投标保证金退还时间应为中标人和招标人签订合同后5个工作日内退还。任何单位不得无故扣押投标人投标保证金,更不能在投标截止时间后接受保证金的递交。

八、加强投标保证金的利息的管理

投标保证金除采用投标担保形式外,无论额度多少,退还的多么及时,总会产生一定的利息,利息如何处理,归谁所有,法律法规没有相关规定。现行有的投标保证金收缴单位在退还投标保证金时就同时退还利息,有的则吞并本应归投标人所有的利息,所以应加强保证金利息的管理,明确如何计算利息、利息归谁所有以及如何返还。如上海市规定,在投标人采用现金递交投标保证金的同时,提供投标人的账号,用

于划拨投标人保证金及利息。

九、加强投标保证金没收的管理

招标投标过程中,如果投标人在投标有效期内撤回其投标文件或不接受对算术性错误的修正,中标人在规定期限内未能根据规定签订合同或未能根据规定提交履约保证金,其投标保证金将被没收。因此招标人在采用没收投标人保证金时必须严格执行相关规定,而不能任意没收,给投标人造成不必要的损失。并且招标人应详细评估投标人造成的损失,如果超出保证金额度的,招标人有权索赔超额部分,如损失未达到保证金的额度,是否只没收其中一部分。同时没收的保证金是全部归招标人所有还是归蒙受损失的相关单位共同支配也是保证金管理的重要课题。

总之,对投标保证金的管理是招投标顺利完成的重要保证,对招投标的发展有着重大的作用。

参考文献

- [1]中华人民共和国招标投标法. 工程建设项目施工招标投标办法. 工程建设项目货物招标投标办法. 工程建设项目勘察设计招标投标办法. 河北省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标办法
- [2]叶林郁. 论工程招投标保证金的有效管理, 现代商贸工业. 2010. 6
- [3]田建华. 关于建设工程招标过程中投标保证金问题的处理, 中国外资. 2009. (5)

工程招标中的不正当竞争的探讨研究

廊坊市建设工程招标投标管理办公室 贾建松

摘 要：招投标机制利于行业发展，投标人加强自身发展，技术水平提高。投标人获得较高的经济利润。这是个双赢的改革。可是实际招投标过程中存在众多不正当竞争的现象。本文将对此现象加以讨论，提出几条防治不正当竞争行为的方法。

关键词：不正当竞争行为 招标投标 公平合理

我国于 2000 年开始实行《招标投标法》，对规范市场秩序和加强市场竞争，保证建设工程质量，加快工程建设进度，取得理想经济效益，确保良好的投资环节，起到了积极作用。但是由于建筑市场发展不规范，管理体制的束缚或者经验不足等原因，招标投标过程中存在不正当竞争行为。这严重影响了招标投标的公平性原则。

一、不正当表现行为的方式

串通招标方式通常分为三种：招标人与投标人之间串通、投标人之间相互串通、中介机构不正确行使中介职能，他们各有不同表现方式，这些不正当竞争是通过不正当手段，排挤其他竞争者，达到使某个利益相关者中标的目的。

（一）招标人与投标人之间串通投标行为

招标人和投标人之间的串通、相互勾结是实施排挤竞争对手公平竞争的行为，主要有以下几种行为：招标人在公开招标前，在利益驱使下，私自开启标书，将投标情况告知其他投标人，或协助投标人撤换标书，更换报价；由于主观倾向性，招标人向利益相关投标人透漏标底；投标人与招标人商定，在招标过程中提高或者压低标价，待投标人中标后，给招标人一定酬薪；招标人在招标之前就已内定投标人，招标行为只是个形式，幌子；招标人与投标人其他各种串通招标投标行为。

（二）投标人之间串通投标行为

投标人之间串通的招标投标行为表现为：投标人之间相互约定，一致抬高或者压低投标报价；投标人之间相互约定，在投标项目中轮流以高价或者低价竞标；投标人先进行内部竞价，内部中标之人再去参加投标；投标之间其他串通投标行为。

在实践中，在一些区域市场，一些专业工程和采购领域，由于历史上已形成一些具有垄断地位的大型集团，这些集团资金雄厚，下有多多个子公司，在投标的时候，集团内符合条件的子公司都参加投标，由于他们人员和权股控制上的关联关系，这些“兄弟公司”事实上往往形成默契，特别是对于强制进行招标的项目，会对招标人和其他投标人造成利益危害。

（三）中介机构（包括招标代理、造价服务、技术咨询等）不正确行使中介职能

这种串通主要是中介机构通过泄露应当保密的招标活动有关的情况和资料或受招标人委托与投标人、评标专家进行合谋或利用招标人不熟悉的一些技术规范、招标程序和制度规定，“定制”招标文件或评分细则。主要有以下几种行为：透露潜在投标人名录；泄露投标文件内容以及对投标文件的评审、比较和中标候选人的推荐等与评标有关的情况；评标时与专家协同配合进行技术设卡；在工程投标过程中，由于业主因与某个施工企业或是老关系、或欠施工企业工程款、或业主建设资金不到位，需要施工企业垫资等，从而与施工企业合谋，采取各种手段与中介机构沟通，达到中标目的；

以上行为均为违法行为，笔者所列举的串通行为几乎包含了实际工程招标过程中所有的不正当招标投标行为。在实际招标过程，不正当竞争行为往往是好几种情况一起出现，出现这种异常的时候，应该引起有关管理部门的重视，进行调查、取证，认定是否有上述不正当行为。发现不正当竞争行为应及时处治，规范招标投标行为。对于不正当竞争行为认定的主体是各地建设行政主管部门或其委托的各级建设工程招标投标管理办公室。

（四）评判方法不够科学

目前我国还未建立一套完善的评判标准。招标活动的标准都是由招标人组织的专家出具的标准。由于专家们水平参差不齐，研究制定出现的评判标准不一定符合招投标的合理公平原则。造成影响正常评判结果，评判结果有误差等现象。

二、出现不正当竞争的原因

（一）制度设计缺陷造成的管理“空洞”

目前出台的各种法律、法规及规定由于出台的时间与背景不同，招标投标法律规范性文件不一致或冲突的现象比较严重。另一方面，执法力度薄弱，造成政出多门，监管不力，执法的力度和水平也有差别，缺乏协调统一，难免会给不法行为留下空子。

（二）围标串标成本过于宽松

现行有关政策、法规体系存在不配套、不细化、不完善和不严谨的问题，使不法行为有机可乘。相关法律规定对投标单位和直接责任人的罚金数额较小，其违规违法的成本远小于所得，难以有效遏制少数不法企业的投机心理。

（三）招标投标机制不完善

有的招标单位对招标机制不熟悉，编制的招标书十分粗糙，缺乏规范，影响招标的公平性原则；招标投标机制不完善，招标单位或者投标单位趁机钻漏洞，为自己谋取不正当利益；监督机制不完善，招标单位在招标过程中恶意压低标价，影响公正招标。

（四）围标串标认定难度大

目前出台的《招标投标法》、《建筑法》等相关法律、法规和规章虽然对围标串标等不正当行为规定了处罚办法，但是很多围标串标项目往往是由组织围标串标的投标人给予了其他投标人一定程度的经济补偿，多以其他投标企业往往不会举报或投诉，常规手段往往无法获取相关的线索，围标串标行为认定难度大，在一定程度上影响了监督管理机关对于围标串标行为的处理。这样就更助长了围标串标者得侥幸心理，让监管工作变得很“被动”和“无奈”。

三、如何制止不正当竞争行为

（一）加快立法力度、加大执法力度、加强法律宣传

招标投标是一个竞争的过程，应该有一个严格的规范，保证它公开、公平、有效地进行。《中华人民共和国招标投标法》就是实行招标投标的规范，它作为招标投标领域的基本法，直到了规范招标投标的基础作用。使招标投标管理单位有法可依，招投行为有法可循。此外，我国还有《建筑法》、《合同法》、《反不正当竞争法》、《民法》等规范和约束招标投标行为的法律。在有法可依的前提下，按照我国的法律原则，应做到有法必依、执法必严、违法必究。同时，各级司法机关应充分履行惩治犯罪、维护社会稳定的职能作用，加强对招标投标中违法行为的侦查力度，狠狠打击建设工程招标投标过程中的不正当竞争行为，对不正当竞争者要绳之以法，予以严惩。

总体来说，在招标投标过程中，加大执法力度，加强法律宣传，做到执法必究，具体应做到以下几点：

加大宣传力度，建立思想防线，使个人不违法；大力开展法律法规宣传力度，教育招标单位投标单位自觉守法；加大打击力度，建立惩戒防线，违规者将受到严厉惩罚；加大招标投标合理公平宣传，强化招标投标公平意识，在招投标过程中，以身作则，做到凭借自己真实实力投标、夺标，改善招投标活动中不良风气。

完善《建筑法》、《招标投标法》的配套措施，及时出台适应当下环境的公平招标投标的规范制度，法律法规，使规范制度不断完善有效。

（二）发挥招标投标单位宏观管理职能

《招标投标法》第七条中规定：“招标投标活动当事人应当接受依法实施的监督。”对招标投标活动进行管理的主要任务之一就是保护公平竞争，加强招标投标活动的监督管理，同时依法查处招标投标活动中的不正当违法行为。

一是通过建设项目报建、建设单位资质审查以及对开标、投标过程中监督，可以充分发挥招标投标单位宏观管理职能，从基本上规范招标投标行为，才能保证工程的建设效益。保证招标投标行为的公平公正公开性。

二是建立健全企业信用管理制度，在招标投标监管环节中，全面建立市场主体的信用档案，将市场主体的业绩、不良行为等全部记录在案，并向社会公布。将企业的信用情况纳入工程招投标管理中，将市场主体的不良行为与评标直接连接起来，使失信者无从立足，同时，通过设立投诉举报，查处招标投标中违法违规行为，达到监管的目的。

（三）规范招标投标程序

工程项目招标，程序非常简单，无非就是：发布公告—投标报名—资格审查—企业投标—开标、评标、定标。招标单位要严格按照招标程序办事。在整个招标投标过程中，最能有效杜绝不正当竞争行为的两个环节是资格审查和合理评标。

一是用网上报名方式，避免投标集中报名给投标人之间创造串标机会。要求投标人网上报名填报信息必须真实并对因填报不实被废除、取消中标资格、限制投标、罚款等处罚后果负责。监督机构在网上审查投标人填报信息与项目公告的投标人基本资格条件是否相符，决定报名是否通过。

二是推行电子化招投标。所有符合资质要求的投标人都可以通过网上下载资格预审文件、招标文件、图纸等资料，不必事先报名和购买标书，避免了招标人与投标人、投标人之间相互串标的可能。投标人应当按照统一的格式要求制作电子投标文件，评委在评标时则无法获取电子投标文件为何单位的。

三是实行资格后审制度。建设工程项目一般实行资格后审，只有估算投资额达到 3000 万元以上规模以及少数技术复杂的工程可以实行资格预审，预审办法鼓励采取通过制，限制使用评分制，只要资质达到资格标准的都可以参加投标，不得设置其他任何附加条件。对于相同资格要求的项目实行资格预审，备案合格的资格文件可以通用。同一投标人在资格文件有效期内，备案合格的资格文件将适用于所有同类招投标项目。这种措施既可以防止一些围标串标者通过不提供、少提供资格文件有意废标，又可以让合法投标人不因资格文件准备错漏而错失中标。

四是取消集中答疑和投标人统一考察现场程序。投标人自行考察工程概况、工程地点、周边环境、施工现场状况、招标条件、投标条件等，对需要进行答疑的项目清单通过网络与招标人（招标代理机构）进行联系，所有投标人均可以通过企业锁看到招标人（招标代理机构）答疑情况。投标人自行考察现场和取消集中答疑，避免了投标人相互串通的见面机会，从程序上保证了“背靠背”投标形式的实施。

五是全面推行招标公告、资格预审文件、招标文件、评标办法统一范本，最大限度消除人为设置投标“陷阱”，搞“对号入座”的现象。

六是完善评标方法。目前建筑市场上的评标方法主要有合理低价法、综合评分法。综合评分法是目前我国工程界，尤其是规模大、技术难度大、施上条件复杂的大型工程普遍采用的评标方法。评标专家组按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。评标的主要因素有投标报价、施工技术、社会信誉、历史业绩等。在采用综合评分法时，投标人往往本着保本微利的经营思路来进行报价决策，投标报价低价中标的竞争手段，容易造成过度低价竞标的恶性循环和随之而来的串通竞标。目前采用的这种评标办法过于单一，可人为操作的因素较多。对评标方法的不断完善，也是防止不正当竞争行为的必要条件。把好评标关，真正做到评标方法合理，评标规则完善，才能维护招标投标双方的合法权益。采用工程量清单计价招标，既符合国际惯例，又符合我国《招标投标法》的规定，已经成为我国工程招标发展的必然趋势。

七是对重大项目实行资深专家评估机制。对于本市重点建设工程，为防止本地专家对本地企业的“特殊照顾”，全部实行资深专家评估机制，在全省范围内抽取资深专家进行异地评标或进行“网上评标”，彻底解决专家对本地企业的“倾向性”问题，确保评标公正公平。

（四）加大执法检查力度，严厉打击不正当竞争行为

围标、串标、挂靠、非法转包、违法分包等违法、违规行为，很多只能在事后检查监督中才能发现，要充分发挥媒体和社会舆论的监督作用，鼓励招标人明确项目责任人和具体日常监管责任人员，配齐、配强专职工作人员。严格按有关文件要求，督促中标单位将其基本情况、建造师、五大员（预算员、施工员、质检员、安全员、材料员）姓名、照片、组织结构图及各项管理制度上墙公示，对建造师、五大员到位情况逐日实行考勤登记。一旦发现项目部实际管理人员与中标承诺时管理人员或押证上岗的管理人员不一致的情况，及时向责任领导和有关部门汇报。监督部门要改变重事前审批、轻事后监管的倾向，开展经常性的执法检查，强化对招标人与中标人合同签订情况以及履行投标承诺情况，对发现的问题和疑点及时查证。对一些涉嫌围标串标的人员依照有关规定依纪依法调查处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

四、结论

实行招标投标是为了市场竞争的公平、公正、公开，利于社会的良性发展。不正当竞争行为显然违背了这一原则。在招标投标过程中，遵守法律法规的规定，加强政府的监督管理职能，规范招标程序，建立有效的监控机制。以防止招标投标过程中的不正当竞争行为。

参考文献

- [1]谷学良,边喜龙.工程招标投标中的不正当竞争行为分析[J].经济关注.2007.14
- [2]于惠中,刘心萍.基于围标串标的建设工程招投标对策研究[J].中国水运(下半月).2010.01
- [3]胡叶青,王幼松,伍洋.关于建筑工程中围标发起者的探讨[J].山西建筑.2010.06
- [4]杨亚奎,姜欣阳.反串标的利器—资格后审[J].建筑市场与招标投标.2010.01
- [5]董晓瑜,周敏捷.浅析水利工程招投标中的串标行为及防止对策[J].科技创新导报.2010.07
- [6]侯益群.浅谈如何避免招投标过程中的“串标”[J].经营管理者.2010.07
- [7]刘忠利,朱小燕.防治围标串标的对策探讨[J].中国招标.2010.24
- [8]毛永钢.对防止工程招投标过程中围标、串标行为的探讨[J].江西建材.2010.02
- [9]邹宏.治理招投标市场围标对策的探讨[J].工程建设与设计.2010.06
- [10]刘述宇.建设工程项目招投标中串标的原因及对策[J].煤炭经济研究.2010.07
- [11]曹子章.如何从方法上抑制围标和陪标[J].中国招标.2010.32

浅谈经评审的最低投标价法

邯郸市建设工程招标办 李丹丹

摘要：简述经评审最低投标价法的概念，结合实际情况，由评审委员会按照符合性评审、技术标、商务标评审三方面对投标文件进行评审，实施及其意义，并分析实施过程中存在的问题，提出相应的对策。

关键词：招标投标 符合性评审 技术标 商务标评审 实施意义 分析

近两年来，随着河北省招标投标市场不断发展和完善，我省出台了工程量清单招标，低价中标以及工程担保三项制度，2006年以来，邯郸市的国有投资项目全部实施了河北省招标投标管理交易系统，作为评标方法之一的经评审的最低投标价法越来越多地在各类工程建设项目中尤其是国有投资项目得到了应用。

该评标办法通过河北省招标投标管理交易系统在邯郸市招投标领域有较多的可行性；

一、《中华人民共和国招标投标法》第四十一条明确规定“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”该条款不仅是对中标条件的规定，同时也肯定了经评审的最低投标价法是招标投标中可以采用的一种评标的方法，此后，建设部第89号令、国家七部委第12号令、国务院其他部门及各地区都在有关招标投标的部门规章、地方法规和政府规章中，先后对这一规定的具体运用了进一步的明确，虽然经评审的最低投标价法遵循的是低价优先的原则，但并不是可以不计成本，片面追求低价。

《招标投标法》对采用这种方法确定的中标人的投标还规定了以下三个限制条件：

- (1) 必须满足招标文件的实质性要求；
- (2) 经过评标委员会的评审；
- (3) 投标价格不低于成本；

上诉规定，一方面明确了必要的评标程序，以保证评标结果的合理、科学，另一方面也是为了防止投标人以牺牲工程质量为代价，盲目地以非理性的低价获取中标，同样，作为一种评标的方法，经评审的最低投标价法又是一个完整有机的整体，应当全面，完整地理解和运用。

二、经评审的最低投标价法与以往限制价格的评标方法之间的差别，实际上是一个放不开价格的问题。随着我国社会主义市场经济的发展，一些关系国计民生的重要产品的价格都已经先后放开，由市场来决定，相比较而言，建筑行业只是一种加工承揽性质的行业，无论是其行业的重要性还是价格的影响力，建筑产品的价格也完全可以由市场来形成。

三、招标投标是伴随市场经济的发展而产生的一种交易制度，其基本目的在于通过招标人之间的相互竞争，实现投资的节省，反应在评标标准上，就是遵循低价优先的原则，在我国的改革发展的二十多年中

我们得知,利润水平的低价与企业、行业的发展之间没有必然的联系,低价中标将影响建筑行业发展的担心完全是多余的。

四、有些人认为,采用经评审的最低投标价法可能将迫使企业偷工减料,工程质量和安全难以保证。

首先需要指出的是,企业都是以追求利润的最大化为宗旨的,受追求利润这一原动力的驱使,即使不采用低价中标,一旦疏于管理,再高的价格,企业也照样可以偷工减料,因此,高价格也未必带来高质量,价格与偷工减料之间并没有必然的联系。

质量和安全始终是建筑行业最重要的两个主题,但是经评审的最低投标价法只是近几年才开始被较多地运用的,在此之前的若干年前,质量和安全问题就早已经成为社会的焦点和管理的难点,而且,经评审的最低投标价法目前也只在很多地区的工程项目上采用,绝大多数发生质量、安全事故的工程项目并没有采用这种方法,而是采用的限制价格的方法,已经采用经评审的最低投标价法的工程项目,也并未出现质量、安全事故显著上升的局面。所以,低价未必劣质,高价也未必优质。

五、河北省实施了建设工程招标投标交易管理系统是采用经评审的最低投标价法最直接的表现形式,它运用软件程序靠数据说话,通过对每一个分部分项工程量报价的准确分析,认定企业报价偏离控制线多少,由评标委员会依据具体偏离的百分比来判定企业报价是不是低于成本,从而依据招标文件规定的低于成本项数的百分比来判定整个企业报价是不是低于成本。

因此,采用经评审的最低投标价法借助建设工程招标投标交易管理系统在河北省招标投标领域得到广泛的应用。

实施经评审的最低投标价法在建设工程领域的必要性。

1. 有利于节省投资,保证投资效益。
2. 有利于建筑行业的结构调整,实现建筑市场买卖双方的供需平衡。
3. 有利于规范市场行为遏制层层转包、挂靠、阴阳合同等不良行为。
4. 有利于公平、公正的竞争秩序的形成,有效防止国有资金项目中的腐败行为。
5. 有利于企业强化内部管理,提高经营管理水平。
6. 有利于企业树立市场风险意识,推动工程保险、工程担保等相关服务性行业的发展。

作为一种新的评标方法,经评审的最低投标价法在开始实施的过程中出现了一些问题,遇到了一些困难,主要的问题有两个方面:一是投标价格是否低于成本的评审,二是中标后合同的履行和监管。

(一)作为一个有机的整体,《中华人民共和国招标投标法》特别强调,投标价格不低于成本是中标的先决条件

对于成本有两种概念:一种是社会的平均成本,另一种是投标人的企业成本,在国家七部委第12号令第三十一条中已经明确地将成本界定为投标人的企业成本,该成本受投标人自身条件、工程任务的具体内容及时间等多种因素影响,可以说无时无刻不在发生着变化。例如我们2009年8月份招标的邯郸市支漳河绿化工程中,工程拦标价为219万,结果中标单位以145万中标,低于拦标价33%,其中铺草皮分项报价当中,其他单位报价分别为32元/平方米、25元/平方米、22元/平方米、19元/平方米,而中标单位的报价为11元/平方米,偏离控制线49%,但在评标委员会质询中,该公司的解释为由于我公司对该项的进货渠道与其他公司不同,故我们的价格就较低,由此可见,在评标中用社会平均成本来衡量特定投标人的投标价格是否低于成本的做法显然是错误的,期望通过各种价格的调查和分析得到每个投标人的个别成本,也是不现实的。

当然,不能确定低于成本的绝对标准,并不意味着经评审的最低投标价法就不能使用,根据世界银行

等国际机构和国外工程建设中得评标实践及国务院有关部门规章的规定，在评审价格时实际都是有标准的，只不过这种标准不是绝对标准，而是相对标准。

对于投标价格的评审，除了方法以外，还应当遵循一定的程序，具体程序在国家七部委第 12 号令中已经有明确的规定，该程序中最显著的特点就是要求评标委员会不能武断地、单方面地做出投标报价低于成本的判定，而应当在仔细审阅、分析投标文件的基础上，对投标人进行必要的澄清和说明，并要求投标人提供相关的证明材料，以证明其报价的合理性，即应当给予投标人申辩的机会，认真遵守该程序，不仅使评标过程更加科学合理，而且能使评标结果更加令人信服，减少对投标价格是否低于成本的争议和投诉。

除此之外，在进行投标价格的评审中，还应当坚持以下原则：

1. 评标委员会负责的原则。
2. 评标委员会必须用数据说话的原则。
3. 严格按照招标文件规定的评标标准和方法评标的原则。
4. 技术标与经济标相结合的原则。

其中，要求技术标与商务标相结合，就是要在评审投标价格时，不能就价格论就价，而应当密切结合施工组织和技术方案，保证投标价格有相应切实可行的施工组织和技术方案作保证，同时投标价格中不能省略应当包括的不可竞争费用。

在我省调整招标投标监督方式的过程中，针对各地在实施经评审的最低投标价法的过程中暴露出来的问题，为了使投标价格是否低于成本的判定标准更加科学，河北省在 2008 年 2 月出台了冀建市（2008）号文，对分部分项报价判定是否低于企业成本的控制线规定在 95%—98% 范围内，将企业低于成本的项数控制在 3%—5% 范围内，制止和纠正投标人不合理地降低不可竞争费用进行报价的行为。

（二）中标

河北省建设厅在冀建法（2004）491 号文要求在本省行政区域内实行中标的建设工程实施履约担保，以增强招标人和中标人的合同意识的基础上，又在建市（2005）208 号文特别要求各地建设行政主管部门的招标投标、工程造价、质量监督、安全监督等相关部门要积极配合，加强对工程合同的跟踪管理，认真检查施工企业和业主的履约情况，特别要把采用经评审的最低投标价法中标的工程作为监督工作的重点，有针对性地制定监督计划和方案，增加检查的频次，并在全省范围内开展质量巡查，及时解决合同履行过程中的问题，严肃查处偷工减料等减低工程质量和安全标准的行为，这些措施的施行，强化了工程建设各方的责任意识，保证了工作质量和安全态度势的平稳，促进了建筑市场健康有序的发展。

经评审的最低投标价法是国际上通行的惯例，在我国的工程建筑项目中应用，尤其是在在以国有资金投资为主的项目上推行，将是不可逆转的发展趋势。从而使国有资金得到了不必要的流失，也深化了企业的管理机制。

如何发挥招标投标监管部门在市场中的作用

承德市建设工程招标投标管理办公室 张皓男

摘 要：如何发挥招标投标监管部门在市场中的作用,国务院对各行业、各部门提出了意见,各省、各市、各部门在招标投标活动落实过程中结合实际、实行阳光服务。

关键词：招标投标部门监管 落实 服务

《中华人民共和国建筑法》自 1997 年 11 月 1 日实施以来,在建筑行业的法律法规中发挥着承上启下的作用,《中华人民共和国建筑法》共用五章对我国建筑行业进行了明确的法律规定,其中《中华人民共和国建筑法》第三章对建筑工程发包与承包提出了明确的法律规定,如何发挥招标投标监管部门在市场中的作用,1999 年 8 月 30 日通过的《中华人民共和国招标投标法》中进一步确立了招标投标监管部门在市场中的作用。

一、国务院、各省、市对加大各行业、各部门招标投标的监管力度;

国务院办公厅以(国办发〔2000〕24 号发布了国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责划分分工意见的通知中的第三款、第四款进行了详细的划分,对招标投标活动(包括招标、投标、开标、评标、中标)中泄露保密资料、泄露标的、串通招标、串通投标、歧视排斥投标等违法活动的监督执法,按现行的职责分工,分别由有关行政主管部门负责并受理投标人和其他利害关系人的投诉。按照这一原则,工业(含内贸)、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的招标投标活动的监督执法,分别由经贸、水利、交通、铁路、民航、信息产业等行政主管部门负责;各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目招标投标活动的监督执法,由建设行政主管部门负责;进口机电设备采购项目的招标投标活动的监督执法,由外经贸行政主管部门负责。有关行政部门必须将监督过程中发现的问题,及时通知项目主审批部门,项目审批部门根据情况依法暂停项目执行或者暂停资金拨付。

国务院办公厅以(国办发〔2000〕24 号发布了国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责划分分工意见的通知后,国务院办公厅由下发了国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见分别从以下七个方面提出了意见:

1. 充分认识进一步规范招标投标活动的重要意义。
2. 打破行业垄断和地区封锁,促进全国市场统一。
3. 实行公告制度,提高招标投标活动透明度。

4. 完善专家评审制度,提高评标活动公正性。
5. 规范代理行为,建立招投标行业自律机制。
6. 积极引入竞争,进一步拓宽招投标领域。
7. 依法实施管理,完善招投标行政监督机制。

二、河北省全面领会落实国务院意见

河北省为落实国务院的精神分别以(冀建建〔2001〕209)号河北省建设厅关于进一步规范工程招标投标活动有关问题的通知、(冀建市〔2003〕40)号河北省建设厅关于进一步规范全省建设工程建设项目招标代理的通知、(冀市〔2005〕208)号关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招标投标行政监督工作的若干意见等规范性文件的出台对河北省招投标进一步的明确。

国务院、省规范性文件的陆续出台,对河北省的招投标的活动提出了更高的要求,如何在工作中落实国务院、省的意见精神,如何发挥招投标监管部门在市场中作用,更好地服务于市场,通过对招投标的了解认为招投标监管部门应在主要从评标专家、招标代理以下两方面发挥作用:

(一)加大对评标专家的中监管力度与指导学习相并用的方针政策

承德市建设工程招标投标管理办公室、承德市建设工程交易管理中心在河北省建设工程招标投标管理办公室、承德市住房和城乡建设局的领导下,在对评标专家监管和指导学习过程中,成功地探索出一套新的模式,取得了宝贵的经验。承德市成功的实现“随即抽取评标专家系统”、“语音通知功能系统”、“指纹识别系统”“全封避、全过程监督系统”等一揽子对评标专家的监管,通过对评标的监管,有效地控制了串标等现象的发生。

依据《中华人民共和国招标投标法》,河北省制定《河北省建筑工程评标专家管理办法》(冀建建〔2001〕208)号,办法共用二十条对河北省建筑工程评标专家管理、申报条件及评审内容、申报程序、年检工作程序、选用程序、享有的权力等都进行了明确的划分,其中第三条明确指出:“县级以上建设行政主管部门按分级管理权限负责本行政区域评标专家的管理,具体工作委托各级建设工程招标投标管理办公室组织实施。《河北省建筑工程评标专家管理办法》要求从事相关领域工作满八年并具有高级职称或或者具有同类专业水平才具备申报河北省建筑工程评标专家的条件,河北省建筑工程评标专家已经具备高素质、高水平等综合方面的素质,作为招投标监管部门如何引导河北省建筑工程评标专家更加彻底的领会学习与实践相结合的实际经验,更好地服务于建筑市场,每两年组织河北省建筑工程评标专家学习,并通过考试与考核相结合的方式,促使河北省建筑工程评标专家加大对招投标业务知识的学习,

河北省在《河北省建筑工程评标专家管理办法》第二条明确指出:“本办法所称工程,是指各类房屋建筑及其附属设施的建造与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目。因建筑工程设计面较广,评标专家不光对房屋建筑工程了解,对其他项目也应彻底的了解与领会,招投标监管部门应在实践中加大对河北省建筑工程评标专家业务培训与指导,实质形成建筑市场核心的战斗力。

无论是河北省建筑工程评标专家回是其他行业的评标专家在管理上都存在一定的难度,《河北省建筑工程评标专家管理办法》已经明确回避,但是因为评标专家大多在建设主管部门、施工企业、建筑设计单位、建筑造价咨询机构等建筑领域,各部门存在着千丝万缕的关系,如何在评标专家的选用工作中,既要做到保密原则,又能主动回避制度,招投标监管部门在河北省建筑工程评标专家现实工作,即要加强对河北省建筑工程评标专家的静态管理,也要加强对河北省建筑工程评标专家的动态管理,静态管理指对河北省建筑工程评标专家本人加强业务与自身素质的建设,培养正确科学的人生观,让他们去真正理解《中

华人民共和国建筑法》第五条所规定的：“招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则”。

（二）加大对招标代理的监管力度，促进招标代理机构有序的发展

一是加强从业人员管理，实行持证上岗制度。对符合条件并经培训合格的从业人员颁发专职人员证书，要求办理各项备案、报名、答疑、组织开评标的所有人员必须是代理机构专职人员，无证人员不得从事招标代理业务，并对专职人员每年定期审核其养老保险交纳情况、劳动合同、人事代理证明等相关材料，确保各项手续齐全。

二是强化代理机构市场行为监管，实行不良行为扣分制度，启用《招标代理机构管理手册》，由监管部门将扣分情况记录于手册，每季度由市招标办进行统计汇总，并在网上公示，扣分达到一定限额的，暂停业务，进行整顿，年终根据日常考核情况进行评先。规范招标代理合同签订，代理合同必须明确代理工作内容、收费额度、投入技术人员等，不符合要求的不予备案。实行业主单项业务评价制度，制订统一格式的评价意见表，由业主对招标代理各阶段的工作及投入的技术人员履职情况进行评价打分，评价结果反馈招标办，作为年终对代理机构考核评价因素。

三是加强培训，提高招标代理队伍整体素质。对招标代理从业人员定期组织培训考试，考试合格方可参加代理业务。逐步培养一批既懂招投标法律法规又懂专业知识及项目管理知识的高素质招标代理人才，使招标代理逐步从程序型服务转变为技术咨询型服务，提升招标代理行业整体素质。建立激励机制，根据对招标代理机构的日常考核评价，评选出业务水平高、遵纪守法的优秀代理机构及项目负责人，并在招标代理机构比选中给予加分，以促进其业务水平的提升。

四是对代理机构每年组织全面检查，包括办公条件、内部管理制度、档案资料、人员到位情况等，对不符合要求的代理机构进行停业整顿。加强对代理业绩的日常审核备案管理，对代理项目不定期进行抽查，对越级代理、不按法定招标程序招标、不遵守法定时限及其他违法违规行为进行严肃处理，通过严格管理促使招标代理走上规范化轨道。

严格监管，努力建设规范有序的招标投标市场环境

——呼和浩特市加强招标投标监管的主要措施

呼和浩特市建设工程招标投标管理办公室成立于 2005 年，是隶属于呼和浩特市城乡建设委员会的处级事业单位。近年来，在实践自治区党委提出的建设“两个一流”首府（一流首府经济，一流首府城市）的过程中，在打造“一核双圈”、实现城乡一体化的大建设、大发展过程中，招标办认真贯彻国家、自治区和本市关于建设工程招标投标的相关法律法规和行政规章，严格履行本单位的职能职责，在建设任务逐年加大的情况下，全体职工积极进取，努力工作，不畏辛苦劳累，不计个人得失，较好地完成了全市建设工程招标投标监督管理任务。2010 年全年完成招标任务 407 项，总金额 80.03 亿元；2011 年截至 6 月底，已完成招标 267 项，合计金额 91.23 亿元。现将我们在招投标监管工作中的主要做法和各位同仁进行交流，不足之处请批评指正。

一、在招标人（建设单位）管理方面

一是重点加强对国有投资项目的监督管理力度，保证国有资金的正确使用。凡国有投资项目，必须公开招标。并且在开评标过程中将现场全过程监督与监视器监督结合起来，进一步提高行政监督效能，力促国有投资项目在招投标过程中真正达到公开、透明效果。

二是规定招标人在开展招标工作时，对投标人或潜在投标人的资格审查必须充分体现公开、公平、公正的原则，任何招标人不得提出高于招标工程实际类别情况所需要的资质等级及人员资格要求。

三是建设项目报建时，对所报项目进行实地核查，一旦发现已开工程坚决不予办理招投标备案手续并进行处罚。有效制止了先定后招或已开工后进行虚假招投标情况的发生。

四是对应公开招标的工程项目，严格控制发布招标公告和报名的时间，提高招标公告的广知性，使更多符合条件的潜在投标人能够参与投标。

五是要求招标人在编制招标文件、评标办法及相关资料时，必须严格以《招标文件示范文本》、《评标办法示范文本》为依据，加强招投标资料的规范性，最大限度地限制招标人的主观行为。特别是杜绝一些外地建筑企业为进入本市建筑市场，以垫资作为条件承揽工程的现象。

二、在对投标单位的管理方面

1. 实行建造师（项目经理）和总监理工程师押证上岗制度。为进一步规范建筑市场秩序，加强建设工程注册建造师、注册监理工程师管理，我办今年为建委起草了《注册建造师和监理工程师押证上岗制度》，

以建委名义下发。实行此项制度以来,建造师及监理工程师陪标挂靠、一人多岗、一证多用等现象得到有效遏制,建筑市场秩序得到明显改善,招投标环境风清气正。为保证建设工程质量和安全奠定坚实基础。

2. 设立招投标廉政屏障,全面开展投标单位廉政建设核查。即在投标报名截止后,招标办向市检察院发函进行行贿档案查询。如发现有廉政污点的投标单位,立即取消其参与投标活动的资格。此举通过在招投标活动中设立企业廉政建设屏障,进一步推进了投标单位廉政文化和诚信体系建设的完善。

3. 进行招标活动时,投标单位参加工程投标,授权委托人必须为拟派项目经理。参加开标会议时,投标单位拟派项目经理本人必须到场,并提供授权委托书、授权委托人身份证原件及复印件、拟派项目经理证书原件,如果拟派项目经理本人未到场及三项证件不齐全,视为无效投标。

4. 对已办理招投标手续的工程,我们会同质量监督站、安全监督站等有关部门,对其后期行为进行动态跟踪监督管理;同时出台了《呼和浩特市建设工程施工合同备案管理规定》,加大施工合同的审查备案管理力度。对于不按照招标文件、投标文件和施工合同执行的施工单位,除对其上述不良行为予以公示外,同时将其所有不良行为记入诚信档案,根据信用档案情况建议上级主管部门降低资质、限制参与项目招投标(对于外地建筑企业将其清除出我市建筑市场)。

5. 配合资质管理部门建立健全市场准入退出制度。凡自治区外施工单位进入呼市参与投标的,在进行资格审查时,严格要求其提供资质管理部门出具的“外进施工企业备案表”及我办印发的“近两年内诚信状况证明”及“关于自觉遵守与维护呼和浩特市建筑市场秩序承诺书”。同时配合劳务管理部门,要求中标单位必须到指定机构预存农民工工资保证金,并限制未交清农民工工资保证金的单位投标。防止恶意拖欠农民工工资现象的发生。

6. 投标人递交的投标文件中,凡涉及业绩及荣誉证书等商务资信方面的内容均需提供原件,防止弄虚作假。在此基础上,今年呼市城建委出台了《关于加强招投标活动中信誉评分管理办法》的通知,进一步鼓励先进,惩戒不良,推进了我市建筑企业创先争优活动的开展。

三、在对招标代理机构的管理方面

1. 出台了《呼和浩特市建设工程招标代理机构和招标代理专职人员管理规定》。针对招标代理机构及专职人员的从业性质和从业行为,制定并颁发了“呼和浩特市建设工程招标代理专职人员上岗卡”。卡上标有工作人员姓名、职称、编号、所属代理机构名称,以此来增强工作时的透明度;建立了《呼和浩特市招标代理机构信用手册》和《呼和浩特市建设工程招标代理专职人员工作手册》登记制。对招标代理机构及专职人员实行量化考核,每半年一次,得分低于规定分值的单位和个人,暂停在本市从事招标代理业务半年。

2. 对招标代理机构建立“诚信档案制度”。首先,严格招标代理机构的资格认定,按照《工程项目招标代理机构资格认定办法》划分的招标代理机构资格等级,确定其可以承担的代理业务,严格招标代理的市场准入。第二,建立招标代理机构信用档案,将其所有不良行为全部记录在诚信档案,根据诚信档案情况建议上级管理部门采取降低资质、暂停代理业务等措施,遏制其不规范行为。通过强化招标代理机构信用意识。建立起信用管理的约束机制和激励机制,推动和促进代理机构守信经营,优化建筑市场环境。第三,采取将代理机构的资质管理与各级招投标管理部门日常管理挂钩,年度考核业绩与其资质管理相结合的办法,对在招投标活动中有劣迹的代理机构,建议审批机关降低直至吊销其资质;对不符合资格条件的招标代理机构或在招标过程中弄虚作假,接受投标单位委托代理招标业务,串通投标等严重违法违规的招标代理机构,坚决取缔代理资格。

3. 成立“呼和浩特市招标投标协会”。进一步建立健全了招投标行业自律机制，形成了统一的行业技术规范和行业行为准则，从根本上制止代理机构之间的恶性竞争。

四、在对评标专家的管理方面

1. 我们制定了《呼和浩特市建设工程招标投标评标委员会管理规定》及评标专家“十不准”，按要求对评标专家建立起考核制度，定期将考核结果上报建设行政主管部门。专家管理实行动态监管（即准入和退出机制）。对在评标过程中出现的责任心不强、敷衍了事现象的评标专家，要记录在册。通过教育仍不改正的，要清除出库；对不具备评标能力的专家进行培训、学习、考核，使其提高能力，适应工作要求；而在个别专家较少的专业，允许部分具备评标能力的中级职称专业技术人员进入专家库。比如我们与消防支队联系聘请具有一定专业技术经验的现役军人进入专家库。

2. 对评标专家启用指纹识别系统，进一步加大对评标专家的管理力度。评标专家管理委员会对评标专家库的专家全部进行了指纹采集。开标会议结束后，在呼市招标办及相关部门的行政监督下，由自动语音通知系统来完成对本次评标专家的通知工作。专家到来后，在指定的指纹识别系统前输入自己的指纹，待系统确认后，评标专家方可进入评标区参与评标工作。指纹识别系统的启用，进一步规范了评标专家的主观行为，杜绝了专家之间的一些弄虚作假现象。

3. 对评标专家进行培训制度。我们采取请进来和小范围专家走出去学习交流等形式，加强对专家的培训教育，增强其整体素质和能力。

4. 改变评标方式，实行招标人代表和抽取专家分离评标制度。招标人代表在评标开始前通过影像资料、文字或口头，向评标委员会全体成员陈述本工程的概况，技术特点、施工难点等内容，并与随机抽取的专家讨论通过评标细则后，即与随机抽取的专家分离，双方独立评标，防止招标人代表的一些主观行为及倾向性语言影响其他评标专家，让每个专家都能依据投标文件公平、公正地评标。

5. 实行“评标委员会成员现场讨论评标细则”制度。评标委员会成员共同讨论通过评标细则并签字后，评标细则方可生效。在讨论通过评标细则前不允许任何人翻阅投标文件，避免评标专家在讨论评标细则时倾向于其中的投标单位，影响评标结果的公平、公正性。同时，严格执行专家评分时去掉一个最高分和一个最低分来确定最终投标单位排名顺序的规定，增强评标结果科学性和公平性。

结束语

加强招投标各方监管、进一步规范其行为不仅关系到招投标市场的和谐、健康发展，对整个建筑领域也意义非凡。尽管由于历史因素、社会环境、精神文明程度发展的不平衡，造成彻底杜绝和根除许多痼疾不可能一蹴而就。但是，只要我们坚定信心、坚持不懈，在科学发展观的指引下，与时俱进，创新机制，群策群力，锲而不舍，一个真正公开、公平、公正、有序的建筑市场环境一定能建立起来。

对招标投标中存在问题分析及对策探讨

建设局建设工程招标投标管理办公室 吴玉祥

我国改革开放之后,建筑业率先进入全行业改革,自1982年起,工程建设项目承包领域即开始推行招标投标制度。但由于没有有效的管理手段,招标投标制度的落实效果很不理想。逃避招标、假招标、人为干预招标、招标程序不规范等现象普遍存在,建筑市场秩序较混乱。在这些现象后面,隐藏着大量索取工程回扣、贪污受贿情况,致使建设领域经济案件发生率居高不下,国家工程建设资金被非法侵吞,并成为建设工程出现质量问题的重要原因。

在这种情况下,各地开始探索保证招标投标制度实施的具体形式,2000年底全国335个地级以上城市(包括地、州、盟),已建立建设工程交易中心325个,有些建筑工程项目较多的县级市也建立起了交易中心。

建设工程交易中心的建立,有力地推动了招标投标活动的开展,大大提高了建设工程承发包交易的透明度,有利于政府实施有效监督,克服了长期存在的工程建设承发包私下交易、暗箱操作、规避政府监督管理的弊病,取得了显著的成效。一是使招标投标率得到了大幅度提高。二是规范了招标投标活动,促进了招标投标程序和方法规则确定,公示与众,公开公正。三是方便了建设单位和各类相关企业,而且有效地遏制了腐败,进而提高了工程建设质量。

1999年国家颁布了《中华人民共和国招标投标法》,2003年建设部等七部委颁布了《工程建设项目施工招标投标办法》,各省相继出台了招标投标管理办法,各级建设行政主管部门在国家法律法规和相关配套政策的指导下,认真执行招标投标制度,从去年开始,从中央到地方认真开展了建设领域突出问题专项治理活动,把工程招标投标问题排在首位,充分说明工程招标投标仍存在一些不容忽视的问题,本文对招标投标中存在的问题及对策进行探讨。

一、招标投标中存在的问题

建设工程招标投标市场秩序总体态势虽然向规范、有序、健康方向转变,但工程建设市场存在许多新情况新问题,特别是在开展工程领域突出问题专项整治行动中,也显露了一些深层次的矛盾和问题,具体归纳主要体现以下几个方面:

(一)少数招标人:规避招标

个别工程项目不到有形建筑市场履行招标投标法定程序,而将工程直接发包,包括一些改建、扩建、装修等工程,也包括一些政府投资的市政工程、园区内基础设施工程和工业建设项目等,使得个别项目游离于招标之外,脱离招标监管。另有一些项目只进行了主体招标,附属工程、配套工程招标人直接发包。

(二)明招暗定

一些项目立项后，招标人在履行合法招投标前，事先有意向的选择投标人，在进入有形建筑市场时找几家投标人陪衬来陪标，搞“形式招标”。在评标中很难评判，也难于查处。

（三）分项招标

按有关管理规定，依法招标范围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采购等，工程规模达到法定标准的，必须进行招标。目前在招标投标实际工作中主要是进行项目建设施工招标，而大多数项目的勘察、设计、监理、设备材料采购等，建设单位基本上采取直接发包、委托或者议标的方式，这种现象普遍存在。

（四）招标代理不规范

招标代理单位是以营利为目的社会中介组织。招标代理受托于业主，个别代理机构利用市场发育不健全、制度不完善，采取不正常竞争手段获取招标工程代理权后，按招标人意向搞虚假招标、使招标人倾向的中标人合法化。

（五）监管弱势

目前，在招投标监管上主要采取符合性资格审查，在评标过程中，中标候选人由评标委员会评审确定。评委对标书尤其是技术标部分评定是否准确、合理监督部门无法事中监督，监督实效难以体现。行政、监察、公证等部门参与监督，只是对招投标程序是否合法等一些形式上的监督。因此监督质量、监督效果很难体现。

（六）制度缺陷

从建设工程的招标、投标、开标、评标、定标等主要环节运行情况来看，招标投标的程序均属于合法，但存在主要问题是国家和自治区尚未出台具体监督制度和办法，监管的手段和方式滞后，监管的有效性难以达到。

（七）信用缺乏

目前，招投标工作中，对投标信誉评价体系不健全，诸多外省投标企业建造师和项目部管理人员假证泛滥且难以识别，造成转包挂靠现象屡禁不止，甚至个别企业用假资质投标，影响公平竞争的环境，工程质量难以保证。

二、加强招标投标工作对策和建议

（一）依法开展招标投标工作

准确把握必须进行招标的条件、招标方式和组织形式。一是对建设项目勘察、设计、施工、监理以及主要设备、材料采购凡达到法定规模标准的都必须纳入有形市场，依法履行招投标手续。二是严格核定招标方式，凡须公开招标项目必须按照法定程序实行公开招标，邀请招标必须经批准方可采用。三是严格实施工程报建制度，通过工程报建掌握工程信息，明确界定招标范围、招标方式和招标组织形式，从源头上防止不进入有形建筑市场违规行为。

（二）强化招标投标管理

一是严格招标公告发布前的备案管理。招标人提供招标公告的内容要真实、准确、合法。在发布公告前应提交建设工程招标投标管理办公室审查备案。二是强化对投标人招标公告的过程监督，监督内容包括公告时限、媒体合法性、招标条件合理规范性等相关内容。三是推行投标申请人资格联合审查制度，即投标人资格符合性审查，凡符合性审查符合规定的，招标人不得无理排斥和拒绝，报名和审查工作应在工程交易中心窗口进行，在工程交易中心报名时，应设置监控系统监控整个报名过程，留存影像资料档案。投

标人报名时，必须是拟参加投标建造师本人，否则，不予受理。

（三）规范招标投标行为

一是落实执行投标保证金和工程担保金制度。建立投标保证金统一账号，推行工程担保风险管理制度，有效控制建设工程转包、违法分包和拖欠工程款等违法违规行为。二是完善评标办法和制度，根据工程类别的不同制定不同的评标办法，逐步向电子评标迈进，通过科学评标遏止串标行为。三是逐步推行工程量计价招标方式。四是评标专家抽取实行语音通知系统，切断评标专家与外界的一切联系，规范评标专家评标行为，确保评标的公平性和公正性，杜绝人为排斥投标人问题的发生，防止陪标行为。并尽可能地保证潜在投标人平等、准确地获取信息，参与竞争。五是把好评标关，重点工程实行评标核查制度。六是强化招标投标备案制度，落实招标投标书面报告制度，中标候选人和中标结果公示制度。

（四）加大招标投标监管力度

一是加大标前、标中、标后三阶段监管力度，并从标中监管转向项目全过程的监管，重点加强标前、标后监管力度。二是要按照科技促进的思路，利用电子监控，屏蔽电子信息设备等现代化的管理手段，严格执行规范化、程序化的交易流程，实行对交易的全过程监督，尽量减少管理上的漏洞及人为因素的干扰。三是发挥综合监管的作用，尤其是标后合同履行过程监督。发挥发改、财政、审计、纪检、监督等部门综合监管职能，形成有效的监管合力。四是发挥执法监管的作用。各级纪检监察机关应充分发挥监督职能作用，加强执法监察，严肃纠正各类不正当交易行为，强化责任追究制度，切实加大对招标投标案件的查处力度。

（五）健全信用体系建设

在招标投标监管环节中全面建立市场主体的信用档案，将市场主体的业绩、不良行为等全部记录在案，并向社会公布。将企业的信用情况纳入工程招标投标管理中，将市场主体不良行为与评标直接挂钩，使信用不良者无从立足，同时，通过设立投诉、举报方式，查处违法违规行为。

（六）加大对招标代理的管理

重点是加强对招标代理机构的约束，促进其规范从业，建立代理机构考核制度和监督制度，减少业主对招标代理的干扰，加大对违规代理机构的惩罚。

建立统一、开放、竞争、有序的建筑市场体系，确保工程质量、安全和投资效益，把好工程建设招标投标关是主要前提和基础，按照“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则，针对当前招投标过程中存在的问题，必须采取完善法规、明确职责、健全机构、加强管理、强化监督等措施，才能更好地规范建筑市场秩序，才能从源头上遏制腐败，净化有形建筑市场，促进建筑市场逐步向规范化、法制化的轨道发展，才能不断提高工程招标投标工作的质量和水平。

浅谈招标投标的现状与对策

天津市建设工程招标监督管理站 左 颖

摘 要：自 2000 年 1 月 1 日，《中华人民共和国招标投标法》颁布以来，有效遏制了工程建设领域的腐败行为，对规范工程项目招标投标工作，惩治招标投标活动中的违规行为起到了重要作用。但是仍有不可忽视的薄弱环节。笔者通过对建设工程项目招标投标中存在的主要问题及今后的对策，浅谈几点意见。

关键词：建设工程 招标投标 现状 对策

一、工程招标投标的现状

经过政府和社会各界多年来的共同努力，“建设单位依法招标、施工企业自主投标、评标委员会评标定标、政府部门监督管理”的招标投标工作机制日益成熟规范，法律法规体系逐步建立健全，工程质量和投资效益大幅度提高，市场主体丰富发展，腐败行为受到遏制。

工程建设的招标投标活动首先是在政府管理下的市场主体的法律行为。政府依法监督，市场主体开展招标投标活动，因此，法规制度建设成为核心。

我国现行招标投标法律体系基本建立，由法律、行政法规、地方法规和部门规章组成。法律包括《中华人民共和国招标投标法》、《建筑法》、《合同法》、《政府采购法》、《反不正当竞争法》、《价格法》、《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》等。行政法规包括《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。各地人大结合当地实际制定着招标投标地方法规。部门规章包括各部委针对勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等的招标投标管理办法，评标办法，评标委员会及评标专家管理、合同管理、投诉管理规定。

各级管理部门依照法律法规规定了内容丰富的管理办法和制度，民及规范、范本等。

（一）招标投标管理指导思想和基本原则

以邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指导，认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和省有关文件精神，充分体现“行业主办、中心服务、政府监督”的要求，紧紧围绕“依法行政、长效管理”的工作目标，解放思想，大胆创新，逐步建立统一开放、规范高效、竞争有序的招标投标管理体制和运行机制，努力实现招标投标管理体制的法制化、规范化和科学化。

（二）加强我市招标投标管理工作，必须遵循以下原则

1. 统分结合原则。建立健全招标投标管理委员会及其办公室、招标投标中心和各行业招标投标管理办公室，实现集中场所统一规范招标投标与行业分类管理的有效结合，形成统分结合的招标投标管理体制和运

行机制。

2. 管办分离原则。分离招标投标监督管理职能与招标投标服务职能,使招标投标有形市场和中介服务机构与行业行政主管部门彻底脱钩,保证招标投标工作的公开、公平、公正和诚实信用。

3. 规范高效原则。通过建立集中统一的招标投标有形市场(即招标投标中心,下同),实行一站式管理、一条龙服务,切实为机关、法人和其他组织提供优质、规范、高效的服务。

4. 利益兼顾原则。严格依法办事,切实维护国家利益、社会公共利益和招标投标当事人的合法权益。

(三) 招标投标的方式及适用范围

招标的方式通常有公开招标和邀请招标两种形式。

公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。公开招标的投标人不应少于3家。若潜在投标人少于三家,不能形成有效竞争的,依法重新组织招标。

邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。邀请招标的投标人不少于3家。

二、建设工程项目招标投标存在问题的主要原因及对策

(一) 建设工程项目招标投标存在问题的主要原因

人为因素较为突出、管理体制不完善和有形建筑市场不够健全规范。

(二) 解决建设工程项目招标投标存在问题的对策

①深化招标意识,严把资格预审关;②强化职能建设,严格监督执法和完善有形建筑市场,净化招标投标市场。

三、加强招标投标管理的对策

(一) 加大法制建设力度,强化制裁违法招标

对破坏招标投标纪律,冒牌投标以及其他一切违法案件进行严厉的制裁,杜绝违纪案件的发生。

(二) 评标是招标投标工程中最关键的环节

这一环节直接关系到整个招标的大局,关系到能否公开、公平、公正,关系到由谁中标,也关系到招标投标工作在民众中的信誉。因此,我们每位招标投标工作者都不可等闲视之。鉴于目前综合评议法尚存在着上述问题,建议建设招标投标行政主管部门,从强化招标投标工作出发,召集招标投标管理部门的骨干力量,在不带任何感情色彩的前提下,对综合评议法所涉及构成因素以及所占权重做出客观界定,按工程类别和造价等级的不同,分别制定出几套标准的评标定标办法,实际操作时有关各方不再就有关因素进行争论,直接从标准的评定标办法中抽签决定,这样对推动招标投标工作将会起到不可估量的作用。

(三) 规范自身行为,提高依法行政水平

切实做到依法行政,严格执法。要求从事招标的工作人员坚持进行法律法规的学习及讨论,使其充分认识到法律法规在招标投标工作中的重要作用。及时调整监管方式,在日常工作中的每一个程序、每一个环节都要贯彻依法行政的思想。提高招标人员的素质,从加强自身业务培训和强化思想政治工作入手,既要重视业务素质的提高,使招标人员都具有良好业务技能,能够保证有较高的工作质量,又要开展职业纪律、职业责任和职业道德教育,狠抓廉政建设,全面提高招标人员的政治素质,切实做到“阳光操作”。

(四) 努力推进专家评标方法

评标是招标投标活动中十分重要的阶段，评标是否真正做到公平、公正，决定着整个招标投标活动是否公平和公正，而且是关系投标公正性的重要因素之一。所以评标委员会的组成和工作程序必须有严格的规定。依照《中华人民共和国招标投标法》第三十七条的规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（五）切实加强招投标监管，确保各类招投标活动规范有序运行

加强招投标过程的监管、加强工程目标后监管和加强对业主单位和招标代理机构的监管。

（六）改进制度建设是完善招投标管理的重要手段

建立完善工作制度，是招投标工作得以有序推进的保证。为规范建筑市场承发包交易管理，我市坚持将规范健全工作制度作为日常管理工作中一项重要内容。

结束语

招投标监管机构受有关行政管理部门的委托，对招投标活动进行监督。它不是为招标投标双方提供中介服务，而是行使行政监督职能。实行工程招标投标的目的是为了市场竞争的公平、公正、公开。不正当竞争的行為的存在显然违背了招投标活动的目的，因此在实施招投标过程中要遵循法律、法规的规定，加强政府监督管理的职能，同时规范招标程序，建立有效的监控机能，以防止工程招投标中的不正当竞争行为。

参考文献

[1] 中华人民共和国招投标法

[2] 建设工程招标投标培训教材编委会. 建设工程招标代理法律制度[M]. 北京：中国计划出版社，2002

[3] 邓惠琴. 建设工程招投标制度的弊端分析. 山西建筑. 2004. 30（1）

[4] 上海市建设工程招标管理办公室. 工程项目招标实务[M]：上海：上海科学普及出版社，2002

浅谈天津市建筑市场电子招标投标管理

天津市建设工程招标监督管理局 苑 征

摘 要：目前随着招标投标活动相关法律法规的完善，招投标活动已经成为某些物资采购和工程建设中必须使用的交易方式。但是在招投标带来招标结果最优的同时，传统的人工招投标的操作方式增加了企业的采购成本，降低了采购效率，并且对招标采购的数据不能实时的进行有效的监控、处理、分析和保存，已经严重阻碍了企业信息化的发展。所以，实现招标采购的电子化，解决传统人工招标采购存在的这些问题，已经成为各企业当前面临的最重要的课题。

关键词：电子招标 招投标业务 新模式

招投标行为是市场经济的产物，并随着市场的发展而发展。随着我国政府大力推行信息化建设，招投标业务实施网上化运作已成为大势所趋，已是各类招标机构提高市场竞争力和服务水平的必然。电子招标，规范了招标采购流程，避免了招标过程中的违法违纪现象的发生，为企业提供平等竞争的环境和机遇，为促进统一、开放、竞争、有序的大市场的形成做出了重要的贡献。

一、电子招标投标平台对我国招标事业发展的巨大推动作用

将电子商务平台和互联网技术同招标采购的标准流程相结合，开发出更加便捷、高效、透明的电子招标投标平台，是近些年来我国招标投标事业的一项重大进步，也是解决上述诸多问题的一个有效途径。首先，电子招标平台能够增强招标工作的透明性和公开性，有效地防止招标投标过程中的暗箱操作、腐败寻租等行为的发生。其次，电子招标投标平台更加高效、便捷，缩短了项目周期，也降低了运作成本，优化了招投标工作的业务流程，对于招标投标业务模式的推广起到了重要的支持作用。最后，电子招标投标平台可以扩大投标商范围，增强投标工作竞争性，摊薄招标平均成本。综上所述，电子招标投标平台的开发和实施对整个招标投标行业的发展具有重要的推动作用，是解决目前招标投标工作中存在问题的有力武器，值得我们大力推广。

二、电子招投标的功能和价值

（一）“招投标”解决的烦恼

1. 规范流程：展示了招投标电子商务化的魅力，充分体现招投标工作的“公开、公平、公正”的原则
2. 数据分析：协助企业完善招投标管理与监审机制。
3. 文档存储：信息、档案电子归档，方便日后查询。

4. 提高过程效率：减少招投标工作的人工环节、降低招投标成本、加快信息畅通，提高招投标管理水平。

（二）“招投标”系统的价值

1. 企业管理实现“阳光采购”

(1) 操作透明化。招标采购的信息均在系统上发布，从而使公司系统内各部门可以及时掌握各类物资的招标过程和动态。这种透明操作保证了制度的合法性，采购成本的合理性。

(2) 流程规范化。系统招投标工作设计在最受现行相关法律法规与行业规范的前提下，对行业惯例进行取舍，从技术上限定了所有的操作必须按照限定程序完成。业务操作人员无法改变招标流程，最大限度减少人为因素，从而保证了招投标工作的规范性。

(3) 数据整合：只要您通过招投标执行业务，您的招投标业务数据，供应商、专家行为数据等都真实存储，实现数据整合。

2. 项目管理独立灵活

(1) 权限管理：通过权限的设置，实现对用户权限的管控，用户只会看到自己业务的相关数据，应用与自己相关的功能。

(2) 招标项目独立管理

(3) 想查就查：招投标双方可以对项目、项目批次过程中的数据进行查询，可以对供应商、专家等等进行查询，凡是您关心的数据都是招投标搜索的范围。

3. 业务操作便捷高效

(1) 无纸化。网络招标基本实现了招投标工作的无纸化，最大限度地为用户节省招投标的费用。据不完全统计，某企业系统运行一年半以来，共进行了 200 多个项目 20 多亿采购金额的网上招标，光是标书文印费用一项就为招标方节省了 40 余万元。

(2) 短信、传真、E-mail 的灵活应用。系统自动把招投标过程中各环节产生的重要信息及操作提示以 E-mail 和手机短信形式发送给用户，用户可在第一时间获知需要处理的业务事项，即使出差在外，也可上网进行业务操作。

(3) 专家管理。多条件随机抽取评标专家，专家管理和多元评标考核。实现了专家信息管理、专家抽取和专家考核的制度化、规范化，保证评标工作正常进行。

(4) 在线评标。基于网络的计算机评标系统，改变传统评标模式，通过计算机进行评标规则制定、打分记录、产生评标结果数据。评委界面的逐步提示，令评委轻松掌握。自动生成各种报表、报告，令操作员倍感轻松。环环相扣的用户级别及角色机制保证了各项数据准确无误。

(5) 移动封闭评标。移动封闭评标是指借助于移动服务器在封闭的评标现场进行评标的方式。而移动服务器就是一台部署了晨睿招投标系统移动评标模块的笔记本电脑。移动封闭评标是一种更加安全的保证，它意味着您的评标阶段数据是与互联网物理隔离的，另外也意味着评标专家无需使用互联网功能，切实保证评标的封闭性。

(6) 一键归档。招投标双方可将历次招投标项目归档管理，并且可以随时查看其全部过程和文件。

4. 安全体系

(1) 安全保密和信息畅通。系统全面考虑招投标业务的安全性，采取多种手段来保护会员的商业秘密和招标文件的安全保密。通过严格控制访问权限、供应商自行进行投标文件加密等安全措施，招投标过程的严谨性、安全性、合法性得到了有效保证。

(2) 监审全程监控。监审人员可以对某个招标随时查看、监察,可以对招投标过程实时监控。对于一些隐患可以事前预防,而不是事后处理。

(3) 数字安全认证中心(CA)。系统中,将安全认证子系统所颁发的数字证书应用其中,以保证系统中的身份认证、数据传输以及不可抵赖的安全,用于解决存在于网络应用中的安全隐患。

(三) “招投标”系统的功能

1. 招标准备阶段:①添加、管理基本信息;②短名单管理;③招标文件管理。

2. 招标发布阶段:①招标预告管理;②招标公告管理;③邀请函管理;④招标变更、澄清;⑤抽取评标专家。

3. 供应商投标管理:①查看招标预告;②邀请函管理;③在线下载标书;④招标变更、澄清;⑤供应商投标;⑥查看投标结果。

4. 开标评标阶段:①开标;②初评;③澄清;④专家评分管理;⑤专家打分;⑥评标报告。

5. 决标阶段:①决标报告及审批;②中标通知、招标结果通知。

6. 专家管理模块。此功能主要实现招标投标专家库的管理,可以建立完善、合理的评标专家库,详细记录每个专家的评标次数、缺席次数及所评标的项目信息。从多个角度来跟踪各个参评专家对所参评的项目的责任情况。

(1) 专家基本信息管理。专家基本信息管理模块用于管理维护系统的专家资料库,以便根据项目需要随机抽取评标专家,主要功能有:①专家资料信息管理②专家闭锁管理③专家评标专业管理④专家注销及冻结⑤专家信息查询⑥专家信息统计。

(2) 专家抽取管理:专家抽取管理子系统是专家管理系统中最重要的部分,也是对项目评标专家科学合理进行抽取及生成的过程。①抽取前的准备工作②随机抽取参数设置③专家回避④临时专家⑤指定专家;⑥随机抽取流程;⑦专家抽取后的完善工作。

(3) 专家考核管理。专家考核信息管理模块用于对指定项目的评标专家进行考核管理,以便对专家库进行适当地调整,以符合招标评标工作的要求,保证评标质量。

(四) “招投标”投资收益

招投标系统是区别于传统招投标的网上招投标系统,具有传统招投标方式无可比拟的优势,以下是网上招投标和传统招投标各个工作环节的差异比较以及针对企业领导人、监审部门、业务人员等所表现出的不同差异,相信从下面的差异比较中,可以看出您的投资收益。

工作环节。传统招投标网上招投标制作招标文件需要文印、装订,工作量大,费用高,电子招标文件,无须文印,大幅度减少工作量,降低行政费用发标现场购买,需投标方人员往返,效率低,差旅费用高网上发标,方便快捷澄清传真发送,工作强度大,效率低网上发布,简单迅速回收投标文件投标方专人送达,效率低,差旅费用高,大量书面投标文件,难以查阅和保存。

电子投标文件+邮寄书面投标标价表,简单可行,便于保存。开标现场开标,需投标方人员往返,差旅费用高,招标方会议组织等程序繁琐。

网上开标各种招标报告需要根据招标过程中的数据,编写技术报告,商务报告及综合报告等。套用模板,自动从系统带出相应数据,然后编辑即可。发布中标通知书传真发送,工作强度大,效率低网上发布,方便快捷对标手工统计,耗时,费力,工作量大。

三、电子招标前景展望

无论是政府部门，还是招标机构、采购或供应企业，对于电子招标模式都是非常认可和期待的，这恰恰意味着电子招标投标平台作为一种全新的交易模式将会有有一个美好的未来。如今，电子招标采购已经扩展到产品、服务、工程、政采等多个领域，在推广了招标投标交易模式的同时，也规范了原有的招投标的业务流程，提高了招标工作的公正性和透明度，对我国招标投标事业的发展起到了巨大的推动作用。

参考文献

- [1]周志刚. 基于信息技术的招投标管理新模式研究[D]. 天津: 天津大学出版社. 2006
- [2]马钧. 运用信息技术解决工程招投标中的相关问题 [J]. 中国科技信息. 2007. 03
- [3]黄充. 工程项目招投标管理信息系统[D]. 西南交通大学. 2004

对完善招标投标过程监管制度的思考

郑州市建设工程交易中心上街分中心 王国鸿

改革开放以来,随着我国经济的迅猛发展,我国的建筑行业也得到了迅速发展,机遇与发展并存,给我们工程招标投标市场带来了发展的大好机会,因此招投标市场出现了一片蓬勃发展的景象。经过近 20 年的发展,工程招标投标市场已经发展成熟和规范,但是,随着市场竞争的日益激烈,相继暴露出一些问题,工程之间相互陪标、串标,代理机构借用他人资质或超越资质范围承揽工程等等。这些问题普遍存在且呈发展的态势,如不加强招投标市场的监管,长期以往,将会严重地影响我们的建筑市场良性发展。结合自身工作实际,就我们的建筑市场目前的情况,谈一些个人的看法。

一、招投标市场存在问题及表现形式

(一) 招投标代理机构借用他人资质或超越资质范围承接代理工程

按照建设部于 2007 年 3 月实行的《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》的规定,招标代理机构必须在其资格等级范围内承担相宜的招标事项。

1. 大多数招标代理机构能够遵章守规,按照规定承接工程代理业务。但是也有少数招标代理机构迫于经济利益的驱动,为了得到可观的代理费用,甘愿触犯法律警戒线,对于建设单位的不合理、不合法要求,一味地给予满足,协助建设单位弄虚作假,规避建设部门的监管。

2. 借用他人资质或者超越资质范围承揽业务,因其的业务水平相应较低,从业人员业务能力相对较差,在整个工程招标投标过程中,代理质量粗质滥糙,给后继的工程建设带来极大的隐患和不可避免的矛盾,工程交易双方产生价款等相关纠纷等问题。

(二) 投标企业实施不正当竞争

在建设工程施工过程中,投标人的不正当竞争行为主要有:投标人相互串通投标、投标人与招标人串通投标、投标人以低于成本报价竞标、投标人以他人名义投标等。这些行为,严重影响了其他投标企业的合法权益,扰乱了社会经济秩序。

1. 投标人相互串通投标。《反不正当竞争法》规定,投标者不得串通投标,抬高标价或者压低标价。《招标投标法》规定,投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,招害招标人或者其他投标人的合法权益。

然而在招标投标中,面对日益激烈的竞争环境,为了承揽工程,相互约定抬高或降低投标报价,或投标人相互约定在招标项目中以高、中、低价位报价,或先在各投标人之间进行内部竞价、事先内定中标人、然后再参加投标等。随着全球经济的运行不稳定,人工费、材料费价格现在处于历史高位,工程建设成本

也越来越高，但是在招标投标中投标人的中标价格却是越来越低，形成了恶性循环，如何解决这些问题，已成为作为建筑行业的行政管理部门难以回避、迫切需要解决的问题。

2. 投标人以低于成本的报价竞标。在投标竞争中，一些投标企业采取大幅度降低工程报价，甚至低于成本价的方式进行竞争，在中标后还要与招标单位签订不合理的让利协议，便是所谓阴阳合同。施工企业中标后，为了降低工程成本，便会想尽一切办法赚取“差价”，购买质次价低的材料，施工中偷工减料，克扣工人工资等等，工程存在着极大的安全隐患，严重影响了工程质量，侵犯业主的合法权力。

（三）评标专家职业道德需要提升

《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标专家要熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验，认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

1. 鉴于评标专家的特定身份，在整个评标过程中起着至关重要的作用，也就为一些不道德的评标专家提供了非法获利的平台，一些评标专家便借此机会，将手中的权力发挥得淋漓尽致，也就出现了违规评标，不依法办事现象。更有甚者，主动问投标企业是否参加该标投标，从中捞取好处。

2. 介于区域、地域的局限性，评标专家评标水平参差不齐，涵盖业务范围也不广泛，具备的法律知识更新不够，评标常识不足，评标时把握不好重点和难点，评审有流于形式的现象。

（四）建设单位对招投标重视程度不够

虽然目前大多数的建设单位能够依照《建筑法》、《招标投标法》相关规定，依法招标，但是其对招标工作不够重视，认为走走形式即可，因此疏于管理，建设单位招标流于走形式现象。一些工程由于节省工程造价、工期紧迫等原因，在招标时实施的“费率招标”，也就是人们所说的“敞口合同”，这种现象给为今后工程款拨付、工程结算埋下了难以言表的隐患和不可避免的纠纷，激发双方的矛盾，出现拖欠工程款，拖欠农民工工资，农民工上访讨薪维权等纠纷。

二、监管办法和解决建议

（一）建立招标代理机构信用体系，实行动态管理

1. 建立和规范招标代理机构信用体系。相关机构为每个招标代理机构建立诚信档案，招标代理机构的各种行为录入计算机信用系统，实行动态管理，向社会公开，加大举报力度，接受群众监督。每年要加强对招标代理机构进行专项检查，审核其资质范围、人员配备、承接业务、违规情况等。一经发现，根据其不良行为严重程度，加大其失信成本惩处力度，由相关资质管理部门暂扣或吊销其资质证书，停止招标代理活动，直至赶出招标代理市场。

2. 及时举办招标代理机构业务培训，对新的政策进行理解消化吸收，并实行严格的签到制度，使每位从业人员真正学习到位、理解到位、重视到位，使业务培训真正发挥作用。对招标代理机构人员进行专业知识、招投标业务知识及相关法律法规知识的培训，为工作人员发上岗证，实行持证上岗，有利于提高从业人员的工作素质，加强管理，规范工作人员的行为。不仅能够规范招标代理机构的行为，还能提高招标代理机构从业人员的素质和技术水平，有效地解决目前招标代理活动中存在的种种问题，维护正常的招投标市场秩序。

（二）加强对评标专家的培训和监管，不断提高业务水平

1. 建立评标专家管理机制，完善评标专家库的档案管理制度，为每位专家建立专门的个人档案，将每次评标的有关情况记入个人档案；建立一套评价体系，根据专家年龄、健康、职称、业务水平等综合评价，每年对评标专家进行综合考评，对不符合入库条件的专家要严格清出制度。

2. 定期对评标专家进行全面培训。在新的法律法规出台后,及时组织学习,以便专家更快、更好掌握新政策;有针对性地对各类评标专家进行技术性较高的专业培训,不断提高评标专家的专业水平;组织评标专家的职业道德教育,提高道德素养,强化自律意识。

3. 评标专家的劳务费用由招标人交给有形建筑市场,在评标结束后由有形建筑市场工作人员统一向专家支付,招标人不得支付给评标专家任何费用。

(三) 加强合同备案管理,延伸工程招标投标的后续管理,加大建筑市场的监管力度

招标投标工作作为建筑市场管理的一项重要工作,其在很大程度上决定了建筑市场的发展秩序。因此,规范建设行为不仅要规范工程招标投标市场,而且还应要把招标投标放在整个建筑市场进行管理。一是注重工程合同的备案,杜绝出现“黑白”合同。二是加强工程开工审批管理。对不按要求签订、背离中标实质内容的变更条款的合同坚决不予备案,不予办理施工许可手续,不准其开工建设,从加大建筑市场监管力度入手,做好其招标投标向施工现场的延伸管理。同时,也有利于及时发现建设单位是否规避招标投标的现象。

(四) 加大施工企业不正当竞争监管力度

1. 加强建筑行业相关法律法规的宣传力度。要加大对《建筑法》、《招标投标法》、《建筑业企业资质管理规定》等相关法律法规的宣传力度,通过广播、电视、新闻媒体、网络、普法宣传等,加大对法律的宣传力度,提高公民的法律意识,使建设工程相关企业能够自觉地遵守法律,从而达到知法、守法、遵法、用法。

2. 加大打击和惩罚力度,建立惩戒防线,使人高度重视违法成本。在招标投标中,加大执法力度,严厉打击工程交易中的不正当竞争组织,该绳之以法的决不心慈手软,使违法成本远远高于所得利益,迫使各利益主体依法公正地参与招投标。

3. 投标企业应下大力气提高投标书的编制质量。投标企业要端正思想,重视招标投标工作,本着诚实守信、合法经营的理念,组建精通业务、有着丰富施工管理经验的投标小组,认真研究招标文件,做好标前准备工作;通过现场勘察和调查,在多方了解材料市场单价基础上,做好价格分析,从而编制科学合理的投标报价。在工程质量、工期基本明确、确定的情况下,标价也就理应成为投标竞争的重点,检查投标书和工程量清单的报价是否合理,有无漏报、不平衡报价,是否报价合理准确;熟练运用工程概预算定额及企业内部定额编制投标价,以增强招投标竞争。

总之,在竞争日益激烈的市场环境中,更加突显了加强工程招标投标监管力度的重要性。为了继续推动有形建筑市场的健康发展,规范工程招标投标市场运行秩序,需要我们从业人员的共同努力。我们相信,随着我国法律体系的日臻完善,市场环境的日益成熟和建筑业大军素质的不断提高,我们的建筑业会迎来更加灿烂辉煌的明天。

关于加强招投标代理机构管理的探讨

中牟县建设工程交易中心 宋伟霞

摘 要：伴随着我国社会主义市场经济的深入发展和招投标制度的不断健全，招标代理行业迅速蓬勃壮大，但也不断暴露出一些问题。本文结合招投标监管实践，就促进招标代理行业的健康持续发展，进一步推动招标投标工作的有序进行，提出一些探讨性的意见。

关键词：工程 招标代理 监管

目前，代理机构已经成为建设市场体系的重要组成部分，它对完善和规范建设市场，扩大招标覆盖面、节省招标人的资金和社会资源，提高招标人和投标人的工作效率，为促进工程招标投标活动的顺利进行以及协助政府部门做好建设管理工作具有重要的意义。但是，随着代理机构迅猛发展和代理市场竞争的日益激烈，由此产生的一些负面效应也逐步暴露出来，在一定程度上又扰乱了招投标市场秩序，破坏了招投标活动应当遵循的公开、公平、公正和诚实信用的根本原则，给招投标活动造成诸多甚至是极坏的影响，并且已经成为招投标主体各有关方面，尤其是建设行政主管部门十分关切和忧虑的问题。代理机构暴露出来的不良行为和问题，突出表现在以下几个方面：

1. 一些招标代理机构不依法代理，过分迁就和迎合业主要求，在项目招标时，招标代理机构利用所掌握的招投标知识，不惜钻空子，设门槛，做“裁缝”，当“说客”，达到招标人的特定要求。一些招标代理机构盲目屈从于招标人的要求，将实际违规操作合法化。向招标人做一些不切实际的承诺，甚至帮助招标人规避招标或肢解发包，弄虚作假，完全丧失了独立性和公正性。

2. 借用或者挂靠资质。没有依法取得营业执照和资格证书，不具有代理业务所需的必备设施和办公条件，缺乏健全的或者根本就没有内部管理章程和制度，没有满足开展业务所具备的专业技术人员。

3. 业务水平低下。相当一部分的代理机构从业人员，未经培训匆忙上阵，对国家、省、市有关招投标的法律、法规和规章不熟悉或一知半解，对招投标的法定程序和评标办法也不熟悉或一知半解，缺乏实际工作基本知识和能力。从而工作失误导致招标过程终止、重新评标、引起招标争议等现象时有发生，降低了行业的整体形象。

4. 招标代理机构责任意识和法律意识不强。一些代理机构在承揽业务后靠临时班子干活，活散人走，虚借、拼凑专业技术人员，机构内部管理混乱，代理业务后续服务无保障；一些代理机构违反规定，出借资格证书或允许他人以本企业的名义承揽代理业务；违背市场竞争的基本准则，压低代理费，恶性竞争，扰乱了建设市场秩序。

5. 排斥潜在投标人问题较为严重。部分招标代理机构受招标人控制，工作无原则，在编制招标文件、

进行资格预审、制定评标方法、招标报名等方面,按照招标人的意愿,为个别投标人量身设定条件,排斥潜在投标人。

规范招标代理机构从业行为的对策和建议

(一) 加强立法监管,引导市场有序竞争

政府管理部门应进一步转变职能,完善管理机制,加大对招标代理市场行为检查监督,实行市场清出制,优胜劣汰,逐步实现管理行为法制化、管理主体知识化、管理形式科学化、管理过程信息化,不断提高管理水平和服务能力。加强行业宏观调控,形成总量适度、规范有序的市场环境,增设专职从业人员的上岗条件,重点是对从业人员执业能力的认定,以此来落实宏观调控的管理思路和体现差别化的管理模式。对从业人员进行约束,其舞弊行为一旦被查实,取消其从业资格,承担法律责任。

(二) 强化招标代理机构的独立性与公正性

招标代理机构作为招标投标市场的参与者,是招标人与投标人联系的桥梁,是行政监管部门管理招标人招标行为的落脚点。因此,政府管理部门必须应高度重视,依法加大监督力度,进一步规范招标投标各个环节与过程,规范招标人行为,规范招标代理行为,维护招标代理机构的合法权益,增强招标代理机构在业务操作中的独立性、公正性,促进招标投标市场健康有序发展。

(三) 强化招标代理机构的诚信意识,规范代理机构考评机制

规范招标投标行为的一个重要方面,就是大力倡导诚信,建立健全行业信用体系,形成招标代理行业的自律约束机制。应当建立招标代理机构信誉评价制度,定期对招标代理机构服务水平、代理业绩、守法情况进行考核,结合委托人对招标代理机构代理情况的评价,开展信誉评价。将那些依法代理、运作规范、信誉良好的机构,向社会公布,向项目单位推荐;将那些违规操作、违反法律法规、扰乱招标投标市场秩序、信誉差的招标代理机构列入“黑名单”、进行通报批评,直至停业整顿,取消或者建议取消其代理资格。建立和完善招投标行业自律机制,推动组建跨行业、跨地区的招标投标协会,制定行业技术规范和行为准则,通过行业自律,维护招投标活动的秩序。

对招标代理机构的要求

(四) 严格遵循公平竞争原则,净化招标代理市场

由于招标代理机构数量迅速增多,形成了“僧多粥少”的局面,市场竞争较为激烈。各招标代理机构在承接招标代理业务时要严格遵循公平竞争原则,不得通过不正当手段、恶性压价等途径承接业务。要在资质等级许可证范围内承接业务,不得超越资质或违法挂靠承接业务,不得出让代理资格。承接业务后要按照建设部的合同示范文本签订委托代理合同。

招标代理是建筑市场的新兴事物,招标代理机构的监管问题已摆在我们监管部门面前,我们必须逐步完善监管体制,加强管理力度,不断提高招标代理从业人员的政治和业务素质,引导他们依法经营、规范操作,走出一条具有中国特色的、赋有竞争力的招标代理之路,迎接国际化竞争的挑战。

参考文献

[1] 规范招标代理机构行为初探

[2] 浅析招标代理机构存在的问题及防范

对招投标中存在问题的分析及对策

郑州市交易中心巩义分中心 周君平 王利萍

《招标投标法》于1999年8月30日经九届全国人大常委会第十一次会议审议通过,2000年1月1日起实施,它的制定与颁布,是我国公共采购市场逐步走上法制化轨道的重要里程碑,对于规范招投标活动,保护国家利益,提高公共采购效益和质量具有重要的意义。自《招标投标法》实施以来,我国招标投标市场发展总体来说是好的,但仍然不同程度存在虚假招标、串通投标、非法转包和违法分包等行为破坏了公平竞争的市场经济秩序,影响了招投标事业健康发展,经过我们多年建筑市场管理工作经验,浅谈一下对招投标中存在问题的分析及对策。

一、招标人采用资格预审方式排斥潜在投标人

由于资格预审允许招标人限定入围投标人数量,目前已成为暗箱操作、违规操作的重要切入口,招标人以不合理理由排斥潜在投标人,其主要方法是通知投标人,包含不知内幕的潜在投标人,以要求工程全部垫资等不合理理由,使这些投标人“知难而退”,以免干扰,达到他们明招暗定的目的。

二、评标环节存在不公正

评标委员会在评标中程序操作不规范。其主要表现:不按程序操作。按照《评标委员会和评标方法暂行规定》等规定,评标委员会在操作中要先做好“评标准备”和“初步评审”这两道程序后,才可以进入详细评审程序,而在实际操作上,忽略了这两道程序,就轻率上阵,直接进入详细评审,以至于使评标杂乱无序。另外大多数工程都推举评标委员会主任,且评标委员会主任一般都由招标人评委担任,致使评标委员会在评标中受招标人评委的不良影响较大,发表倾向性言论,存在倾向性打分,还有一些评委在评标前就被投标人利用种种办法贿赂,进行不公正打分。

三、招标代理机构暗箱操作,搞虚假招标

近年来,招标代理机构如雨后春笋般涌现,招标代理机构是依法设立,从事工程建设项目代理业务及相关服务的社会中介组织,招标代理市场在我国已有十几年的发展,但仍不完善,特别是近几年,招标代理机构在利益的驱动下,接受招标人的重托,无原则地迁就和迎合招标人,不顾公开、公平、公正原则,损害投标人的利益。更有甚者,有些招标代理机构为谋取非法暴利,与部分投标人联合起来围标、串标,

损害了招标人的合法权益。还有一些招标代理机构接到业务后，不能为招标人提供专业代理咨询服务，甚至招标程序不熟悉，代理过程中出现一些低级错误，不管什么工程不切合工程实际，招标文件都是一样的范本，给招投标人造成一定的损害。

四、招投标活动中有围标、串标现象

项目招投标中的围标、串标行为是一种不正当的竞争行为，它是指招标人与投标人、投标人与投标人之间采用不正当理由的手段，损害当事人的合法权益，从而达到自己的目的，在招投标活动中，招标人明示或暗示投标人抬高投标报价，为部门或个人牟取非法利益，另外投标人与投标人之间进行串通投标，排斥竞争对手或恶意低价中标和哄抬工程造价，控制了投标活动，损害招标人利益，并从中牟利。另外房地产开发项目招标大多数人认为不应该招标，私人投资的，直接发包给有资质并符合有关要求的施工企业就可以了，但按照《招标投标法》等有关规定属必须招标项目，针对上述情况，我们要求这类工程采用了邀请招标的方式，这样日常工作中就容易产生串标、陪标等现象，使房地产开发项目的招投标工作流于形式。

五、资质挂靠现象严重，造成建筑市场混乱

近年来，随着建筑市场的发展，工程总分包过程中出现了挂靠现象，根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定：“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照、以本企业的名义承揽工程。”但是因为建设项目有限，而施工企业过多，不能满足施工企业的要求，建筑市场就出现了“僧多粥少”的现象，于是一些企业为了生存，采用了低资质挂靠高资质的方式，或者一些有门路、有钱、无资质的人直接借用有资质企业的资质进行投标，被挂靠企业则收取一定的管理费，挂靠企业在取得项目中标权力后，被挂靠企业委派的项目经理及现场管理人员管理停留在形式上，主要是挂靠人安排的管理人员进行管理，对工程质量、工程安全产生极大的隐患。几点建议和对策：

（一）完善运行机制，透明管理程序，实行阳光作业

工程招投标是建筑领域的重要环节，也是热点和焦点。为了从更大范围上预防腐败，我们要求对报名环节进行严格管理，对招标文件进行网上发布，不进行资格预审，只要符合条件的企业都参加投标，增加招投标工作的公开性，为施工企业之间公平竞争创造良好氛围。不集中投标单位进行现场踏勘，自行踏勘现场，不集中进行答疑，或进行网上答疑。加大惩治力度，一旦发现串标，有关部门应及时调查取证，一经查实，严格按照法律法规规定取消中标资格，情节严重的，并追究其法律责任，真正起到杀一儆百，维护建筑市场健康发展。

（二）加强评标专家的培训工作，提高评标专家的业务水平

在招标中评标是体现公平、公正的重要环节，它依赖于程序的科学和专家的素质，为了提高评标质量，首先要细化操作程序，着重明确“评标准备”与“初步评审”这两道程序的具体步骤，并严格规定未经过这两道程序就进入详细评审的，其评标无效；二是尽量要求招标人不参加评委，如果参加，招标人评委一般不得担任评标委员会主任，应推选评标委员会中有能力和专业水平相对较好的专家主持评标委员会的评审工作；三是为了更进一步保证评标工作的严密性，我们把抽取通知评委的时间定为开标的前一个小时，大大缩短了评标专家从确定到开标的时间，对于有些专业性比较强、造价高的项目，我们建议异地抽取评

委的办法，避免专家评委与投标人见面接触，实行公平、公正打分；四是针对专家评委来自不同的工作岗位，对现行的法律法规的理解还存在一些差异，所以每季度对专家评委进行一次《招标投标法》等现行的法律法规和行业标准文件的教育和培训。

（三）提高招标代理资格准入管理，规范招标代理行为

招标代理机构提供的工程代理咨询服务是专业技术服务，从业人员的素质和行为直接影响着招标代理服务水平，根据《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》，落实招标代理机构的责任和义务，加强对责任人员和从业人员的管理，规范招标代理机构从业人员的行为，使招标代理机构管理从对企业资格的准入管理转移到对人员职业资格管理。相关监管部门应当根据市场环境和条件及时调整对招标代理机构的管理，提高招标代理机构的资格准入条件，加强对招标代理机构的动态监管，对监管过程中发现招标代理不满足资格条件或有违反政策法规行为的要坚决予以清除，净化市场竞争环境，促使招标代理机构健康有序的发展。

（四）加大对串标行为的惩治力度，净化建筑市场。

串标直接伤害了招投标人的合法权益，是一种无序竞争，恶性竞争行为，所以我们必须健全配套的法规，从源头上防止串标围标等现象的发生，采用公开标底或者无标底招标，几家有效投标人的报价的平均值作为评标价，报价和评标价相比，在合理范围之内得最高分，使串标者无计可施。

（五）不断完善招标投标监管，严打资质挂靠行为

为了遏制工程建设招投标领域借资质挂靠行为的发生，我们尽快出台相关的实施办法，日常工作中，在投标企业报名时，严格对投标人的资格进行审查，特别是对投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证等，最好委托项目经理亲自参加整个招标投标活动的有关事宜，投标保证金必须以转账的形式进行。建立健全招标投标信用体系。真正使工程建设招标投标活动的公开、公平、公正和诚实信用得到实现。

浅谈工程建设领域围标串标问题及治理对策

信阳市审图中心 刘 彬 白莎莎

摘 要：本文结合工作实际情况，分析工程建设领域招投标过程之中围标串标行为的表现形式、出现的原因和造成的危害，从而试图找到治理围标串标的对策。

关键词：工程 围标串标 治理

近年来，全国各地区各部门采取有效措施，认真开展工程建设领域突出问题专项治理工作，工程建设市场不断完善，监管体制日趋健全，但是在工程建设领域之中串标、围标等不正当竞争行为仍然不同程度地存在，直接影响了工程招投标的健康发展，干扰了公平竞争的市场秩序。笔者根据多年来从事工程建设领域突出问题专项治理工作经验，结合当地实际，就工程建设领域围标串标问题治理做一探讨。

一、围标串标的定义

所谓围标是指在某项建设工程的招标过程中，同一投标人挂靠多家企业资质，控制投标价格，做出多份不同或雷同的投标文件，以达到中标的行为。

所谓串标是指投标企业相互串通投标报价，彼此承诺就投标报价等互相通气，避免互相竞争，如一方中标，相互得利，共同损害国家或招标人利益的行为。

二、围标串标的表现形式

（一）招标人与投标人的串通

招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；招标人向投标人泄露标底；招标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标者额外补偿；招标人预先内定中标人；招标者为某一特定的投标者量身定做招标文件，排斥其他投标者。

（二）投标人之间的串通

投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价。投标人之间先进行内部“竞价”，内定中标人，然后再参加投标；某一投标人给予其他投标人以适当的经济补偿后，这些投标人的投标均由其组织，不论谁中标，均由其承包。

（三）代理机构及监管人员与投标人的串通

代理机构及监管人员利用工作之便，将掌握的招标人各种信息透露给投标人；利用工作之便帮助投标

人撤换标书，更换报价或有关资料；与投标人串通，隐瞒投标人的虚假或不利信息，欺骗招标人；与招标人串通，帮助招标人内定中标人；就同一项目，既受招标人委托招标代理，同时又接受投标人委托投标咨询等行为。

三、围标串标的危害

在实际招投标过程中，围标串标行为虽然表现形式各不相同，但都是一种不正当竞争手段，他们的本质都是投标人利用不正当的手段，排挤其他竞争者，以达到中标，从而获取高额利润的目的。

围标串标具有极大的危害性。首先，围标串标哄抬标价，使招标人的利益受损，我国目前绝大部分招标项目都是国有资金投资项目，因而就直接损害了公共利益和国家利益。其次，围标串标是一种不正当竞争行为，该行为在招投标市场蔓延，损害着招投标市场形象，扰乱了市场经济秩序。第三，围标串标在中标结果产生后，中标人都要支付出一一定的额外费用，如给招标人好处费，给陪标者陪标费，给借资质者管理费等，因此围标串标行为潜藏着复杂的商业贿赂，败坏了党风和社会风气，危害着社会的稳定。

四、围标串标产生的原因

（一）投标人追求利润不择手段

一部分施工企业为追求利润最大化，投机取巧心理极重，他们不是通过加强企业管理、提高工作效率，降低企业成本、提高工程质量来增强竞争力，通过公平竞争达到中标，而是注重短期行为，通过围标串标来谋取中标。还有少数企业由于多种原因在市场经济条件下竞争力不强，面临淘汰，自身无经济实力参加投标或承揽工程，仅能接受其他单位的“邀请”参与陪标，获取一定数额的报酬，充当陪标的角色已经成为部分企业的重要“经营收入”。

（二）招标文件制定不完善

每个工程项目都有各自特点，每次招标的内容不同，评标定标办法很难形成统一的标准，如果评标定标办法制定不严谨，缺少对围标串标行为的防范，就给一些不法投标人有机可乘、有隙可钻，甚至助长着围标串标行为的发生。

（三）中介机构违规操作

目前，招标代理机构过多，人员素质参差不齐，而招标代理市场则完全是买方市场，招标人处于绝对强势地位。因此，招标代理机构为了在激烈的竞争中承揽到代理项目，往往会主动或被动采取违法违规的手段，如答应代理中保证某人中标，共谋串通损害国家利益或其他投标人利益，掩盖招标人的一些违法行为，无原则地迁就招标人等。

（四）监管体制不健全

我国工程建设领域法律法规体系已日益完善，《招投标法》第五十条、五十三条对围标串标行为规定了处罚办法；《刑法》也有“串通投标罪”的相关条款，给予围标串标行为的处置提供了法律依据。但是，由于围标串标行为具有隐蔽性和欺骗性，串通者因利益需要攻守同盟，不易被发现；另一方面国家相关法律法规对围标串标行为具体规定还不健全，有些行为很难界定，对围标串标行为的查处较为困难，从而一定程度上影响了监管机构对围标串标行为的打击力度。

五、治理围标串标行为的对策

（一）建立统一有形的招标市场，加强联合监管力度

中央办公厅印发的《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》明确规定：“加强市场建设。按照政府建立、规范管理、公共服务、公平交易的原则，坚持政事分开、政企分开，打破地区封锁和行业垄断，整合和利用好各类有形建筑和建设市场资源，建立健全统一规范的工程建设有形市场，为工程交易提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件。按规定必须招标的工程建设项目要实行统一进场、集中交易、行业监管、行政监察。”招投标过程中出现围标串标行为的根源在于不法投标人违背公平公正、诚信择优的原则，在治理围标串标问题上，一定要坚持公开、公正和公平的原则，打破地区限制和行业垄断，降低企业参加招标投标工作的准入门槛，保证各地企业参与招标投标竞争，增加围标串标的难度和成本，从而逐步杜绝围标串标行为。按照要求各地建立统一有形招投标市场，所有招标项目必须进市场进行统一交易，各行业管理部门进场统一监督。监察、检察部门参与监管，规范招投标各方行为，财政、审计部门参与监管，设立投标最高限价，有效控制投标价格，在源头上预防和遏制围标串标行为。

（二）改进和完善招标程序，优化招标环境

一是扩大投标人的范围。扩大招标信息发布的范围，适当延长公告发布及购买招标文件时间，使更多的潜在投标人知晓信息，参与竞争；全面推行招标公告及招标文件统一范本，最大限度地消除人为设置陷阱；对于投标报名人或投标人较少时应明确规定重新公告或重新招标。二是减少投标人、招标人及招标代理机构之间的人员接触。实行资质后审，减少资质预审环节，投标单位家数只有开标时才能知晓；推进网上报名，报名材料由专人负责并做好保密工作；发售招标文件时，均不得对购买人进行登记和询问，有条件的地区或项目实行招标文件网上免费下载，最终以递交投标文件为准确定投标人的家数；取消投标人集中勘察现场和招标人标前考察。从而阻断招标人与投标人、投标人之间相互见面，减少围标串标的机会。三是严格各种到场条件。招标文件中可以明确要求投标人的法定代表人和项目经理必须到场参加开标，同时必须提供法定代表人身份证明、有效身份证原件和项目经理证书原件；还可以明确要求投标人缴纳投标保证金的账户必须是投标人的基本账户，开标时提供基本账户证明；还可以要求投标委托代理人提供与投标人的劳动合同以及投标人为其缴纳社会保险的相关证明。

（三）健全建设领域诚信体系，形成全社会共识

《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》中规定：“完善工程建设领域信誉评价、项目考核、合同履约、黑名单等市场信用记录，整合有关部门和行业信用信息资源，建立综合性数据库。充分利用各种信息平台，逐步形成全国互联互通的工程建设领域诚信体系，实行全行业诚信信息共建共享，并将相关信息纳入全国统一的企业和个人征信系统。建立健全失信惩戒制度和守信激励制度，严格市场准入。”在工程建设领域招投标中出现围标串标行为的根源在于社会环境诚信的缺失，诚信的企业无法生存，违法的企业却可以发展，这种现象是不正常的。我们必须按上述要求通过全社会的努力健全诚信体系，才能改变目前这种不正常现象。

（四）加大办案力度，坚决惩治腐败

招投标过程存在的各种问题是滋生腐败问题的温床，而腐败问题又进一步加重了招投标领域的各类问题。在治理招投标领域的各类问题的同时，各级纪检监察机关、司法机关、审计部门和金融机构要加强协作配合，形成查办案件的合力，加大对腐败问题的查处力度，严肃查处各类违法违纪案件，发现一起，查

处一起，绝不姑息。

通过实践我们认识到，整治工程建设领域串标、围标等不正当竞争行为应该是一项涉及全社会的系统工程，它需要建设、施工、中介、监管等多方面的配合，决不仅靠在招标这一个环节就能解决的。必须在制度上和技术上都要采取积极有效的措施，形成全社会齐抓共管的局面，才能营造一个公开、公平、公正的市场环境。

参考文献

- [1]刘振奎. 深化招投标管理体制改革规范招投标工作的思考[J]. 建筑管理现代化. 2007
- [2]杨文旺. 浅述“串标”行为在工程招投标工作中的表现形式及其危害性[J]. 甘肃水利水电技术. 2005

对投标保证金集中管理的思考

北京市建设工程发包承包交易中心 魏智成

摘 要：根据国家有关规定，工程建设项目在招标过程中，招标人可要求投标人提交投标保证金。自投标保证金制度实施以来，在一定程度上对保障市场主体利益、维护工程建设市场秩序起到了积极的作用。但由于保证金在管理机制方面尚待完善，市场运行过程中仍存有很多问题。目前各地结合实际情况，对投标保证金实行的集中管理，是对工程项目招投标行为进行监管的有益尝试。

关键词：招标 投标 保证金 问题 监管

一、投标保证金的设立

投标保证金是投标人响应招标文件要求，在递交投标书之前或同时向招标人提供的投标保证担保，一是保证投标文件满足招标文件的要求并如期投标，二是按投标价如期签署合同。

目前，在我国工程建设项目招投标活动中设立投标保证金的依据有：

（一）国家发展改革委员会等七部委《工程建设项目施工招标投标办法》（第30号令）第三十七条 招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。

投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。

投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。

（二）住房和城乡建设部《关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见》（建市[2006]326号）第二十二条、第二十三条

地方建设行政主管部门可以实行保函集中保管制度。建设行政主管部门可以委托建设工程交易中心或相关单位具体实施保函保管、工程担保信息的统计分析工作以及对索赔处理的监管。

工程投标担保提倡以保函形式提交，把投标保函纳入集中保管的范围。实行分段滚动担保的，应将涵盖各阶段保证责任的保函原件分阶段提交建设行政主管部门或其委托单位保管。

二、招标人或招标代理机构收取投标保证金存在的问题

一是招标人或代理机构不公平对待各投标人，存在投标人用无效支票提交投标保证金、招标代理机构

为投标人开具虚假证明等规避投标保证金的行为；二是一些投标人为达到中标的目的，串通、挂靠多家资质企业，对招标项目进行围标，多家投标人的投标保证金由某一投标人分别递交。有的投标人以放弃投标保证金退还为条件，与招标代理机构串通谋求中标；三是个别代理机构以免收代理服务费承揽招标代理业务，以恶意没收投标保证金弥补代理服务费。例如招标代理机构借投标人未能及时提供投标资料原件为由，没收其投标保证金，将没收的投标保证金据为己有；四是有些招标人或招标代理机构为利用投标保证金谋取私利，收取投标保证金存入银行产生的利息，以各种理由拖延退还投标保证金或没收挪作他用。例如一些招标代理机构一方面向投标人开具投标保证金收取证明，另一方面将该部分资金采用不入账、晚入账或入私人账户的方法挪为己用。

以上问题不仅扰乱了招投标活动秩序，为围标、串标提供了可乘之机，同时也侵害了投标人的合法权益。

三、当前全国各地投标保证金集中管理现状

（一）实行投标保证金集中管理的主要省市

目前，上海、福建、江苏、湖南等 20 多个省市颁发了投标保证金集中管理办法，实行投标保证金集中管理。如上海市建筑业管理办公室颁布了《关于上海市工程建设项目施工投标保证金实行集中提交的通知》（沪建建管[2005]第 065 号）、湖南省建设厅颁布了《关于规范全省建设工程项目投标保证金管理的通知》（湘建建[2009]148 号）、杭州市市政府颁布了《关于印发〈杭州市建设工程投标保证金代收代退管理办法（试行）〉的通知》（杭府法审告[2006]35 号）、成都市发展改革委员会颁布了《关于成都市国家投资工程建设项目投标保证金实行集中监管的通知》（成发改项目[2009]1045 号）、广州建设工程交易中心颁布了《关于投标保证金若干问题的提示》、《关于年度投标保证金的提示》、《关于通过网银缴纳报名费和收退投标保证金的通知》等。实行投标保证金集中管理的省市还有：福建、江苏、安徽、湖北、河北、山东、厦门、深圳、宁波等。

实行投标保证金集中管理的省市，依托交易中心工程交易平台，引进银行驻场服务的模式，设立统一的投标保证金管理账户，规范了投标保证金的收取、退还和没收，实质性地发挥了投标保证金作为规范投标人行为的作用，保障了招投标双方的合法权益，降低了工程交易风险，受到了市场各方主体的一致认可。

（二）各地实行投标保证金集中管理的共同做法

1. 由各地不同层级的管理部门颁发集中管理办法；
2. 在建设工程交易中心设立服务窗口和投标保证金专用账户，负责投标保证金的日常管理工作；
3. 由招投标管理部门对投标保证金集中管理工作实施监督、受理有关投标保证金争议的投诉。

（三）各地实行投标保证金集中管理的不同做法

1. 只退还本金，不计利息：例如杭州、湖南；
2. 退还本金和利息：例如上海、成都；
3. 本地企业可以按年度提交保证金：例如广州、珠海；
4. 仅对国家投资工程建设项目提交的投标保证金实行集中监管：例如成都；
5. 投标保证金实行集中管理的项目范围不仅仅局限于施工招标项目，也包括勘察、设计、监理的招标：例如上海、常州、淄博。

四、实行投标保证金集中管理的意义

（一）有利于及时退还投标保证金，有效解决投标保证金拖延退还、挪用的问题

投标保证金由管理部门设立专业账户统一收取和退还,可以改变投标保证金由招标人或招标代理机构分散管理的现状,切断招标人或招标代理机构挪用投标保证金的机会,强化保证金的性质,能从根源上有效解决招标人或招标代理机构拖延退还、挪用投标保证金的问题。

(二) 有利于遏制弄虚作假、围标、串标行为

按照“谁投标、谁提交”的原则,投标保证金必须由投标人的基本账户提交,可以有效地遏制投标人借资质、围标、串标等弄虚作假现象。

(三) 有利于建筑市场诚信体系建设

投标保证金集中管理是诚信体系建设的一项重要内容,有利于维护建筑市场秩序,推进诚信体系建设。

五、开展投标保证金集中管理的可行性

(一) 建设部提倡由交易中心提供投标保证金集中管理服务

住房和城乡建设部在《关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见》中提出:建设行政主管部门可以委托建设工程交易服务中心或相关单位具体实施保函保管、工程担保信息的统计分析工作以及对索赔处理的监管,把投标保函纳入集中保管的范围。

(二) 部分省市已成功开展投标保证金集中管理工作

上海、福建、成都、广州、厦门等省市交易中心已相继开展了投标保证金集中管理工作。实践证明,集中管理是有效遏制拖延退还、挪用、弄虚作假等现象的好方法。

(三) 由交易中心开展投标保证金集中管理的优势

各地交易中心是为招标人和投标人进行工程交易活动提供服务的第三方机构,由交易中心提供投标保证金集中管理服务,有利于投标保证金的规范管理,保障招投标双方的合法权益。一是交易中心目前已具备了为建设工程投标保证金规范管理提供网络、设施及场所条件;二是交易中心已建立了一整套保障工程交易活动顺利进行的管理制度,积累了丰富的运行管理经验;三是交易中心作为集中开展工程招投标活动的服务场所,已为各方交易主体所熟悉和认同,在交易中心服务大厅内设立投标保证金集中管理服务窗口,可以简化交易各方主体繁琐的工作环节。

六、结束语

借鉴全国各地投标保证金集中管理做法,充分利用交易中心数字化招投标管理服务平台和已有的管理经验,各地结合实际情况,对投标保证金实行集中管理,是对工程项目招投标行为进行监管的有益尝试。

参考文献

[1]国家发展改革委员会等七部委.工程建设项目施工招标投标办法(第30号令)

[2]住房和城乡建设部.关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见(建市[2006]326号)

浅谈防范围标、串标行为的对策

北京市建设工程发包承包交易中心 骆学军

摘 要：近年来,项目招投标过程中的围标、串标现象层出不穷,这不仅给项目业主带来巨大的经济损失,同时严重影响了工程建设质量,扰乱了建筑市场秩序。本文通过对围标、串标现象的表现形式及形成原因进行深入分析后,列出了几种防范围标、串标行为的对策与大家共同探讨。

关键词：建筑工程 招投标 围标串标 防范 对策

招投标最大的特点是公开、公平、公正与择优,通过市场竞争机制优胜劣汰,使先进的生产力得到充分发展,从而在提高经济效益、保证项目质量的同时,维护了国家利益与社会公共利益。近年来,随着建筑市场竞争的不断加剧,在建设工程招投标中,一些企业为了自身利益,或串通其他企业,或利用其自身资质充当只投标不中标的“陪标经纪人”,致使部分投标工程项目不同程度地存在围标、串标问题,扰乱了招投标市场的秩序,影响了招投标活动的公平和公正,打击了投标人依法投标的积极性,损害了国家利益。

一、什么“围标、串标”

“围标、串标”是指招标人与投标人之间或者投标人与投标人之间通过采取不正当手段,对招投标事项进行串通,以排挤其他竞争者,达到使某个利益相关的投标人中标,从而谋取不正当利益的行为。

二、“围标、串标”的表现形式及手段

“围标、串标”的表现形式基本上分为两种:

(一) 招标人或招标代理人与投标人串通

招标人或招标代理人在开标前,开启标书,并将投标情况告知其他投标人,或者协助投标人撤换标书,更换报价;招标人或招标代理人向投标人泄漏标底;投标人与招标人商定,在招标投标时压低或者抬高标价,中标后再给投标人或者招标人额外补偿;招标人预先内定中标者,在确定中标者时以此决定取舍。

(二) 投标人与投标人相互串通

投标人与投标人串通一致,抬高或者压低投标报价;投标人之间相互约定,在投标项目中轮流以高价或低价中标;投标者之间先进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标。

目前“围标、串标”的手段非常隐蔽,一般难以辨别真假,这种行为直接侵蚀招投标市场的健康发展,

破坏了公开、公平、公正的市场竞争环境。而用于围标、串标的本钱都会从中标后的工程款中扣出来,那么只能以工程质量安全为代价,偷工减料、以次充好,一旦发生工程质量和安全事故,就会严重损害国家利益和人民群众的生命财产安全。

三、“围标、串标”现象的存在原因

造成工程建设领域围标、串标现象发生的原因,主要有以下四个方面:

(一) 施工企业的投机行为

一方面部分施工企业投机心理严重,施工企业不是通过加强企业管理、降低成本、提高工程质量来增强竞争力,通过公平竞争达到中标的目的。而是注重短期行为,想通过串标获得一点眼前利益或谋取中标。再加上围标串标处理往往存在一定难度,从某种程度对围标串标的行为起到了推波助澜的作用。

另一方面一些竞争力不强或亏损的施工企业无路可走,在市场竞争中面临被淘汰的局面,企业通过参与招投标,充当陪标的角色已经成为部分企业的重要“经营收入”。由于不正当竞争导致的恶性循环,陪标的潜在市场也会日益扩大。

(二) 分包转包的客观存在

施工企业内部承包责任制的实施失控或越轨后导致以包代管,或允许企业以外的单位或个人承包经营,从而多家挂靠行为成为可能。目前,在建筑市场中,大部分围标串标中标的企业都不是实际建筑工人。大量的工程往往通过围标串标中标后,层层转包,层层分包。中标企业或个人往往不实际参与工程的经营或管理只是通过非法手段承包工程,从而获取非法承包工程的高额“垄断利润”。

(三) 中介机构违规操作

一方面招标代理机构过多过滥,人员素质参差不齐,而招标代理市场则完全是买方市场,招标人处于绝对强势地位。因此,招标代理机构为了在激烈的竞争中承揽到代理项目,往往会主动或被动采取违法违规的手段,如答应代理中保证某人中标,共谋串通损害国家利益或投标人利益,掩盖招标人的一些违法行为,无原则地迁就招标人等。

这些违法违规行为,与国家引进招标代理制度规范招投标活动的政策目的背道而驰,增大了行政主管部门的查处难度。

另一方面,不公平的市场竞争导致一些靠各种关系搞违法违规操作的招标代理机构能揽到更多的业务,而一些资信好、业务能力强、依法办事的招标代理机构反而代理业务较少。这种不良市场导向使越来越多的代理机构违规操作,只重视“勾兑”能力,而不重视业务能力,导致不正之风盛行,各种违规现象屡禁不止。

(四) 政府机构的监管很难

虽然我国工程建设方面的法律法规体系已日益完善,《招标投标法》第五十三条对串标行为规定了处罚办法;国家工商总局《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》也对串通投标作出了处罚规定;《刑法》也有“串通投标罪”的相关条款,给对串标行为的处置提供了法律依据。但是,很多围标串标的工程,往往是由组织围标串标的投标人给予了投标人一定程度的经济补偿,所以投标企业往往不会举报或投诉围标串标的行为。政府工作人员无法获取相关的线索,同时给予调查也造成了一定程度的难度。另外,认定围标串标行为的具体规定还不健全,许多时候只能从现象上推测是否围标串标,投标人一旦抵赖,将很难拿出有效的证据证明,常令招投标监管部门感到无奈。如此一来,围标串标现象竟成行业潜规则。这在一定程度上也影响了监督管理机关对于围标串标行为的处理。

四、防范、减少“围标、串标”行为的对策

如何有效防范围标串标，打击招投标中存在的腐败问题，是一个亟待破解的重大课题。短时间内，彻底根治招投标活动中“围标、串标”行为是不可能的。但是我们可以遏制和打击“围标、串标”行为，净化建筑工程市场，保护合法企业的正当权益。针对招投标过程中围标串标的表现形式，应采取如下对策进行规范：

（一）加大职能部门监督管理的力度

1. 进一步发挥有形市场的规范监督约束作用。规定符合进场条件的招投标活动一定要进场交易，对不按规定进场交易的招标人或招标代理机构一经发现严肃处理。严格有形市场发布公告、资格预审、发标、开标、评标、定标等招投标全过程的工作程序和监督管理办法。

2. 进一步完善招投标信息公开制度。尤其是政府投资项目和重点工程建设项目，必须将招投标全过程信息公开，接受社会监督。

3. 全面推行招标公告、招标文件统一范本，最大限度消除人为设置投标“陷阱”，搞“对号入座”的现象。

4. 进一步加强资格预审条件的审核，对以不合理的条件排斥和歧视潜在投标人的，坚决予以纠正。

5. 大力推行资格后审的招标方式。资格后审取消了原来投标报名环节并在开标后才对投标人进行资格审查，只要企业符合招标公告条件，都可以参加投标，消除人为设置不合理招标条件的门槛，尽可能扩大正式投标人的数量，把投标人的信息推迟到开标后才公开。从而消除了串标所需的信息和时间，使得招标人或投标人很难控制投标人的数量及具体单位，不确定性因素增加，“围标、串标”难度加大，成本提高，为遏制“围标、串标”行为的发生创造了良好氛围。

6. 健全招投标投诉举报制度，将监督管理部门的受理电话、传真和通讯地址向社会公布。对招投标利益关系人的投诉事项，要认真调查核实，对有违法行为的当事人要严肃处理，并将处理结果向社会公布。

7. 建立评标专家信誉评价体系，对违法违纪的评标专家给予严肃处理。

（二）加快电子化交易平台的建设，推广全程电子化招投标

全程电子化招投标实现了招标文件网上免费公开发布、网上投标报名、网上答疑、投标文件全电子化、电子开标、计算机评标。通过取消网上报名环节、招标文件网上免费发放、延长投标报名时间、投标人和招标人分别在网上招标答疑专区不署名质疑和答疑、投标人自行踏勘现场等一系列“组合拳”措施，有效割断了围标、串标的信息传递链，保证了潜在投标人名称、数量的保密，使围标串标者无标可串、无标可围。充分实现公平竞争的竞争原则，实现招投标的初衷目的。

（三）加强对招标人的监督管理

加强招投标法律、法规的宣传，强化依法办事的意识，使招标人自觉遵守法律、法规。建立责任追究制，对违反法律、法规的人和事，要坚决依法予以处理。按照《招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》，严格规定招标投标程序，提高评标委员会在评标、定标过程中的地位，提倡招标方技术经济专家进入评标委员会，避免领导直接参与，削弱和减少招标人在评标、定标过程中的诱导和影响作用。

（四）加强招标代理机构的管理

禁止任何形式的挂靠、出借、借用资质的行为，对代理机构违反资质管理规定的行为，一经查实从严处理。对招标代理机构实行从业人员注册登记备案制度，保持稳定的从业人员队伍。定期开展从业人员业务知识培训，不断提高业务技能。加强从业人员的职业道德教育，培养执业精神和执业素养。

（五）建立投标人的信用体系

招标投标管理部门对投标人建立诚信档案，制定出诚信评价标准，对诚信度差的投标人除依法给予必要的处罚外，还应禁止参加政府投资项目和重点工程建设项目的投标活动。对投标人“围标”、“串标”的行为，在招标文件中作出除法律规定以外的惩罚性约定，如投标人“围标”、“串标”或提供虚假数据和材料的，一经核实，无论中标与否均没收其投标保证金，并承担法律责任。

（六）加强对围标串标行为的认定工作

对围标串标行为的认定是治理围标串标、造假等违法行为的关键。要根除围标串标“顽疾”，首先要解决围标串标行为的认定问题。以立法的形式列举各种围标串通情形，并规定存在所列情形经认定应作出行政处罚，为发现和查处围标串标行为提供法律保障，彻底扯下各种围标串标“毒瘤”的面目。

五、结束语

采用上述对策，虽然不能从根本上完全杜绝“围标串标”行为的发生，但对于“围标串标”的组织者来讲，无疑加大了难度和增加了违规投标的成本，同时在操作上起到了一定的阻碍作用，对有效预防和遏制“围标串标”行为，规范投标行为，营造公平的竞争环境，将起到积极有效的促进作用。

对工程招投标中串标行为的分析与对策

北京市建设工程发包承包交易中心 徐红芳

摘 要：招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，但目前建设工程项目招标投标活动中的众多违法行为，严重损害了这一基本原则。如串标行为就具有更隐蔽性和危害性，是招标投标中比较常见但又是比较难认定的一种违法行为。本文从介绍串标的定义、特点及表现形式出发，进一步分析串标行为的危害性和发生的原因，并通过这一典型违法现象的分析，提出了必须加强招投标监督部门的监督、执法和处罚力度，加强企业资质和专家库管理，并且规范招投标主体和评标专家行为。对如何建立公开透明、公平竞争的良好机制，最大限度的维护各方主体的合法权益，提出了个人的见解。认为通过加强招标监督部门的监督力度和处罚力度，加强企业资质管理，建立完善的建设领域信用体系和不良行为公示机制是遏制串标行为的有效方法。

关键词：工程招标投标 串标行为 违法行为

序 言

招标投标法是市场经济条件下的一项基本法律，要求参与者遵守法律确立的市场竞争秩序，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，通过对各投标人技术水平、管理水平、成本控制和企业信誉的比较竞争，来确定工程的最终承包方。工程招标投标作为一种科学的市场竞争法制，通过竞争实现资源配置，在保证工程质量的基础上，达到降低工程造价、提高经济效益的目的，从而维护国家利益、社会公共利益、招标投标活动当事人的合法权益。

经过多年发展，我国重点建设工程的交易已形成“全面开放、公平竞争、依法交易、优胜劣汰”的良好局面。但随着有形建筑市场规模日益扩大，建筑企业市场竞争日趋残酷和激烈，各种问题和矛盾也十分突出，尤其是串标现象更加猖狂。串标行为严重违背了公开、公平、公正和诚实信用的招投标原则，破坏了正常的市场竞争秩序，使招标成为一种走过场的形式，限制甚至抑制了竞争，损害了社会公正，妨碍了整个建筑业的健康发展，最终导致国家利益、社会公共利益受损，不法分子从中获利，不利于构建公平、正义、诚信、和谐的社会，是招投标监管部门重点查处的一种违法行为。

虽然法律已经明令禁止串通投标行为，但在现实的工程招标投标活动中，时有发生不同形式的串通投标现象，严重扰乱了建筑市场的正常秩序。因此，对串通投标现象，有关部门应积极探索，不断改进、完善工程招投标管理，逐步减少、杜绝工程串通投标现象。

一、串标行为的概述

（一）串标行为的定义

串标行为是指投标人相互串通投标或投标人与招标人串通投标的行为，即投标人为获取中标而互相串通投标报价、控制中标价格、损害招标人（或项目所有人）或其他投标人利益，或是投标人与招标人、招标代理机构互相串通，损害其他投标人或项目所有人利益的行为。

（二）串标行为的特点

串标行为的特点：串标具有隐蔽性、欺骗性、高获利性和低风险性、危害程度大、调查取证和查处难度大的特点。串标行为违背了平等、公平、诚实信用、竞争择优原则，妨碍了建筑市场的健康发展，成为工程建设腐败的源头。参与串标的单位之间秘密进行不正当的交易，通过部分联盟抬高报价，控制中标价，其外表竞争手续通常都符合招投标程序，很难确定串标现象的标准，被曝光查处的可能性很小。

（三）串标行为的危害性

因串标行为而中标的，中标无效，即已订立的合同为无效合同，并且串标人还应承担民事责任。民事责任主要体现为串通投标行为给他人造成损失的，依法应承担赔偿责任。如投标人之间串标的，招标人可以不予返还投标保证金，同时要求串标人承担损失赔偿责任，包括招标费用以及重新组织第二次招标的费用等，具体可以根据招标文件的约定不同而不同；未参与串标的投标人同样可以要求串标人承担损失赔偿责任。串标人对招标人、未参与串标的其他投标人承担的应是连带责任，即招标人、未参与串标的其他投标人既可以向某个串标人主张，也可以向所有串标人主张。串标行为的危害性具体表现在：

1. 串标行为直接侵害未参与串标的其他投标人的合法权益。公开招标采购方式体现的是一种公平竞争的市场交易方式，通过优胜劣汰，使整个社会的人力、物力、财力资源得到更好的配置，竞争各方主体应当是在一个平等、自愿、公平和诚实信用原则的条件下参与招标投标活动，并遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

（1）所谓平等原则是民事法律行为的首要原则，即当事人在民事活动中的地位平等，“法律面前人人平等”是社会主义法制的基本要求。平等原则的具体表现是：民事主体的法律地位平等；民事主体应平等地依法享有权利和负担义务；民事主体的合法权益受法律平等保护；民事主体的民事责任平等。也就是说不管是招标人还是投标人在招标投标活动中的合法权益是受到法律平等保护，任何一方主体的合法权益受到侵害时，当事人都可请求予以法律救济。只要参与串标行为的任何一方主体损害了其他投标人的利益，都应依法承担相应的民事责任，并都应以等价赔偿为原则承担其民事责任。

（2）所谓公平原则是民事活动应当遵循公平原则，确定各方的权利和义务是公平的。具体表现是：民事主体参与民事法律关系的机会平等；在当事人的关系上利益应均衡；当事人合理地承担民事责任。

（3）所谓诚实信用原则是民事主体在民事活动中应诚实、守信用，善意地行使权利和履行义务。具体表现在：民事主体在民事活动中要诚实，不弄虚作假，不欺诈，进行正当竞争；民事主体应善意行使权力，不以损害他人和社会利益的方式来获取利益；民事主体应信守诺言，不得擅自毁约。

串标行为实质上是一种无序竞争、恶意竞争行为，它扰乱了正常的招投标秩序，妨碍了竞争机制应有功能的充分发挥，使中标结果在很大程度上操纵在少数几家企业手中，而使有优势、有实力中标的潜在投标人拒之门外。破坏了建设市场的正常管理和诚信环境，严重影响到招标投标的公正性和严肃性，伤害了大多数投标人的利益。

2. 串标行为损害了招标人的合法利益、社会利益和国家利益。串标行为既侵害了正常的公平竞争的

市场秩序，也侵害了国家、集体和公民的合法权益。当无标底或复合标底招标而又不采取最低价中标时，串标常常会导致中标价超出正常范围，从而加大招标人的成本。因为参与串标的企业一般会有某种形式的利益分成，这就会使他们操纵的中标价超出了合理低价范围。

《合同法》第四十二条规定当事人在订立合同过程中一方当事人有违背诚实信用原则行为或故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。串标行为是违背诚实信用原则的行为，并在招投标活动中使用了不正当竞争手段，从而损害了招标人的合法利益。《合同法》第五十二条规定有下列情形之一的，合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益。串标行为属于恶意串通行为，中标价会远远高于实际合理价，而大部分项目都是政府投资或国有投资的项目，也就直接损害了国家、集体的利益和社会公共利益，所以这样订立的合同当然为无效合同。

3. 串标行为对工程质量留有隐患。由于串标行为导致真正的优良企业被排除在中标人之外，而通过串标行为中标的企业往往诚信度不高，也不重视企业的内部管理，无法保证优质的工程质量。由于赌博心理占上风，它们编制的投标文件着眼点仅仅放在价格上，对施工方案不认真研究，无合理应对措施，即使中标，也不大可能认真组织项目实施，对工程建设留下重大隐患。

4. 实际案例分析。案例为温州市市政工程串标，24名来自全国多个省市的7家建筑工程公司的代表，在参加温州经济技术开发区滨海园区起步区第二标段、温州南塘大道第二、三标段等三个市政工程项目投标中，为保证自己的利益，经事先预谋串通让其中一家公司中标，然后从中标公司分取所谓的“合理利润”。经公安机关侦查，“三大工程”投资总额达2.96亿元，参加投标的建筑公司先后从中标单位分取“好处费”1216万元。

通过上述案例可以看出串标行为的危害性和严重性，直接破坏了建设市场的正常管理和诚信环境，严重影响招标投标的公正性和严肃性。串标行为既侵害了正常的公平竞争的市场秩序，也直接损害了国家、集体的利益和社会公共利益。

二、串标行为的表现形式与具体认定

（一）串标行为的表现形式

串标行为的表现形式有：围标、抬标、陪标、标书雷同、故意废标等多种形式，方法也是五花八门。一般具体表现形式有：

1. 投标人之间串标。投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；某一投标人给予其他人以适当的经济补偿后，这些投标人的投标均由其组织，不论谁中标，均由其承包。这一现象都为投标人单方联盟行为，表现形式多种多样：

（1）区域陪标，外地的陪本地的，今天你在本地投标，明天他在地投标，最后总是本地的投标人中标。

（2）联合陪标，由一家投标人联合该段所有投标人，由其操作投标，中标后付给各陪标人一定的报酬。

（3）结盟陪标，你陪我一次，我陪你一次，形成潜规则，互不喊冤，投标书由内定中标人统一来做，到封标时各陪标单位分别盖章就行。

2. 投标人与招标人串标。招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助

撤换投标文件，更改报价；招标人向投标人泄露标底；招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；招标人预先内定中标人。

投标人与招标人之间因某种利益关系而形成的假招标行为，既所谓的明招暗定行为，表现形式也是多种多样：

（1）招标人信息发布不对称，公开程度和范围不够，导致多家投报价失误。

（2）通过抬高投标人准入门槛，设置高额投标保证金或履约保证金来限制竞争。

（3）通过设置不合理的时间安排，来限制潜在的投标人，以使事先预定的投标人能从容制定标书，而使其他潜在投标人由于时间紧迫，无法准确制定投标书，导致投标失败。

（4）通过设置不合理的规则排挤潜在的投标人，在投标过程中招标人要求法人代表和项目经理从头到尾都要到场，并严格审查其身份，致使部分潜在投标人被迫退出竞争，为内定中标人中标创造条件。

（5）招标人滥用评审权，招标人代表利用担任评委之一的权力，偏袒“意中人”或发表误导意见，甚至暗示其他评委其“意中人”。

3. 投标人与代理机构串标。代理机构与投标人串通谋取利益，为其量身定做招标文件，排斥其他投标人。

（1）在投标人的授意下，编写招标文件时，制定排他性招标条件，围绕着其资质、业绩等情况“量身定做”，权衡分值。

（2）与投标人秘密商协，故意在招标文件中设置废标陷阱，使不知情的投标人编制不实质性响应招标文件的投标书，成为牺牲品。

（3）将标底和有关信息透漏给投标人，为其顺利中标铺路搭桥。

（二）串标行为的具体认定

串标行为具有其特殊性，其中投标人串标的行为特征主要体现为串通投标报价，而招标人与投标人串标的行为特征主要体现为招标人向投标人泄漏影响公平竞争的有关招投标信息，或是内定中标人，量身定做，走招投标形式。关于串标行为的具体表现形式，上文已有详细论述，在此不再赘述。对于具体如何初步认定，以投标人串标为例，可以从以下几个方面来认定：

1. 是否使用个人的资金交投标保证金；企业除依法签订的分包和劳务合同外，是否还签订了其他的承包合同；企业是否除留下管理费外，将大部分工程款转给个人；施工现场的管理人员是否与投标承诺的人员不一致或未按工程实际进展情况到位等。

2. 从总报价的相似性来判断。如总报价相近，其中各项报价却不合理，又没有合理的解释；总报价相近，其中数项报价有雷同，又提不出计算依据；总报价相近，数项子目单价完全相同却提不出合理的单价组成；总报价相近，主要材料设备价格及其数量也相近；总价相同，没有成本分析，乱调乱压；措施项目和其他项目的报价有雷同。

3. 检查投标人的标书，尤其是技术标是否雷同。如标书图表内容和尺寸的大小、报价说明书、标书中段落、标点符号，甚至错的地方等是否相同；施工部署、组织管理体系及人员配备、施工方案和方法、进度计划等是否相似。因为当串标已成定局时，往往其他陪同串标的投标人会想方设法地图省事，尽可能降低自己的投标成本，以求更大的利润。

三、串标行为的成因分析

（一）历史背景

串标行为是伴随着招投标制度引入而产生的。在我国从计划经济向社会主义市场经济转型过程中,国家基本建设投资规模的扩大,拉动了建筑企业的迅猛发展,建筑企业遍地开花,一大批民营企业轻装上阵,对抗大型国企,加剧了建筑市场竞争的残酷性,各建筑企业为了在激烈的市场竞争中占有一席之地,使企业能够生存、发展和壮大,在市场竞争机制尚不规范的条件下,必然要采取种种办法甚至是不正当手段与对手展开较量,特别是一些技术水平低,资质差的建筑企业为了能与比自己水平高的企业抗衡,更是不择手段,通过“公关”战术、权钱交易、幕后操纵等方法承揽工程;而那些资质等级高、技术水平高、也不得不竞相仿效,从而出现了“中标靠串标,获利靠抬标”的怪现象,以致招投标领域串标、围标之风愈演愈烈,大有恶性蔓延之势,成为违法犯罪的高发区。

(二) 经济原因

招标人往往重点考虑的是降低工程造价,目前普遍实行低价中标制度便是明证。而建筑施工企业只有报高价才能获取高额利润,但报高价往往不能中标并且还要损失投标费用。在此情况下,串标不失为一种选择,投标人相互串通抬高投标报价,不仅能提高中标几率,而结果只是赚多赚少的问题,要么中标获得高额利润,要么不中标获得参与串标的中标人的补偿。可以说,串标是投标人应对低价中标的手段之一。另一方面,建筑业属劳动密集型产业,门槛低,施工企业多,而工程项目有限,僧多粥少,造成建设工程市场竞争激烈,许多企业存在现实的迫切的生存问题。为了保障生存,追求利益,一些企业愿意充当专业陪标手、靠陪标补偿维持生活。从另一角度看,根据经济学原理,企业之所以敢于违背市场规律和法律底线参与市场竞争,从某种程度上讲,也与另一方在主导市场或监管市场运行过程中没有严格遵循市场规律有直接或间接关系。

(三) 招投标市场不规范,信用体制不健全

目前还没有形成全国统一的招投标运行机制和信用体制,虽然各省市都建立了有形建筑市场,但各省市的招投标监管体制和机制都不统一,各地的评标办法也不一致,全国没有建立统一的招投标信息公示和查询体制以及诚信体制和不良行为公示制度,无法形成“一处受罚,处处受制”的局面。串标行为是一种投标行为,不仅反映了部分企业诚信缺失,也折射出整个社会的诚信建设问题。一些地方政府部门过分看重GDP,忽视了诚信建设,没有建立有效的失信预防和惩戒体系,甚至有的政府部门本身就丧失信用。

(四) 串标现象产生的重要内外因

高获利性、低风险性和权力滥用、贪污腐败是串标现象产生的重要内外因。串标成功的高获利性和串标行为的隐蔽性和低风险性,使一些企业急功近利,不去努力提高自身的竞争能力,而是千方百计投标取巧,不惜以身试法,铤而走险,不择手段地进行违法串标,成为观念淡薄,以权代法,直接插手干预招投标活动,通过指定资格预审入围单位,或为自己中意的投标人量身定制评标方法,或直接参与评标等手段为串标行为提供有利条件,甚至直接参与指挥幕后的串标,成为助长串标行为愈演愈烈的重要外因。

案例:四川省某厅某负责人(招投标活动的管理者,监督人),还兼任工程建设公司的董事长(发标人),同时头上还顶着“评标委员会主任”的桂冠(评标专家负责人),几种职务集于一身,谁中标、谁不中标就是他说了算。

这种既是“应聘人”又是“面试官”的现象孕育了各种串标和腐败现象的种子,政府投资项目招标投标中,承担着立法、监督管理和投资人三种角色,界限不明确,正常的招投标市场秩序无法建立,像这种某一行业的同体监督只是政府监管不力的原因之一。因为政府掌握着市场准入、项目审批、价格管制、行政垄断、地区保护等过多的资源配置权,从而形成权力滥用,使得工程建设领域腐败现象多发生。我国工程建设项目管理根据不同的投资种类分为不同的部门,不同单位有不同的规章制度,各部门规章制度的

执行力度和尺度的不同带来了各部门之间的管理协调难度,同时也给了不法分子钻空子的机会。

(五) 招投标法制建设不健全,调查惩处难度大

从法制环境上看,虽然我国的工程建设法规体系日益完善,陆续颁布实施了一系列法律法规和部门规章,但由于起步较晚,缺乏长期实践考验和及时修订补充,在行业管理上又政出多门,使法规体系存在不配套、不细致、不完善和不严谨的问题,给不法行为以可乘之机。《招标投标法》第二十二条明确规定了投标人不得相互串通投标,第五十三条也明确规定了串标的法律责任,但《招标投标法》只有一个原则性的规定,在实际监管中缺乏可操作性,没有明确规定如何认定串标行为,监管部门在查处串标行为过程中缺少明确的法律、法规的依据和保障,如果投标人拒承认有主观串标行为,监管部门往往很难有采取强制的手段进行调查取证,从而使一些串标者逃避了法律的惩罚。

(六) 法律与法律之间不配套

同是串标行为,《招标投标法》与《政府采购法》在处罚规定上不尽一致。如《招标投标法》第53条规定,对串标人处以中标金额的千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接人员,处以单位罚款金额百分之五以上百分之十以下的罚款;而《政府采购法》第77条规定对串标人处以中标金额的千分之五以上千分之十以下的罚款,对个人责任无追究。

(七) 市场监督手段落后,监管力量不足

我国招投标事业起步较晚,对招投标活动的市场监管手段仍相对落后,监管力量不足。①监督缺失。地方监管机构不健全,职责不清,监督执法队伍的人员编制、行政经费等都缺乏应有的保障,使得政府有关部门对招投标领域的监管出现了不足的现象;②多头监督。有的地方纪检、监察、检察、审计、公证等部门都介入开标、评标现场监督,一方面监督人员众多,给评标现场秩序、纪律、保密增加难度,另一方面监督主体主次不分、责任不明;③监督变成了“弄权”。有的地方政府采购监管机构虽健全,但人员素质参差不齐,加上无人对其监督约束,致使监督管理环节出现随意审批采购方式等等;同时,对串标行为的事前监管和事中监管又缺少必要的手段和措施,只能靠事后监管来补救,这就造成了目前被动监管的局面。监管模式的单一,手段的落后,缺乏事前监督,各行业监督部门执法尺度不一,执法的力度和水平也有差别,缺乏有效协调统一。

(八) 招标人行为不规范

招标投标法赋予业主充分的权力,国有投资工程项目的业主,掌握着资金的使用权,许多政府工程仍沿袭计划经济时期的管理模式,业主责任制不健全、不落实,缺少有效的责任约束和追究机制,而监督机构对业主又缺失有效的手段,难以实施及时有效的监管,因此招标人在制定招标方案以及整个招标过程中,如招标方案存在漏洞、资质审查不严格、评标办法没有有效遏制串标条款等原因,都会导致串标的产生,甚至有个别业主和自己中意的投标人串通一起,为其定制评标办法、泄露秘密,为其谋取中标。

(九) 评标专家不公正、不客观履行职责

评标专家是招投标过程中具有重要作用的一个独立的主体,在评标过程中扮演着重要角色,其行为直接影响中标结果。评标专家在招投标过程中存在:①不客观、不公正地评分;②暗中与投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触,收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或其他好处;③泄露投标文件评审和中标候选人推荐的情况以及和评标有关的其他情况;④对明显存在串标行为的投标文件故意不予认定等行为。上述这些行为对串标行为的发生都起到了推波助澜的作用。

(十) 招标代理机构行为不规范

招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招标代理机构依据代

理合同，独立行使权力，为招标人提供招投标过程中的一系列专业性的服务，为规范招投标市场行为，提高招标效率，降低招标成本起到了重要作用。但部分代理机构存在着违法违规经营、无原则地迎合业主、或充当准业主操纵招标的情况、甚至与投标人串通等不规范行为，扰乱了招投标市场的规范有序发展，为串标行为的发生提供了方便。

（十一）投标人行为不规范

作为串标行为主体，有的投标人只注重短期利益而不关注长期效益，为了串标成功，往往会在招投标过程中采取弄虚作假、伪造资质、向招标人或评标专家行贿、挂靠投标、出借资质、甚至收买其他投标人等行为，这些违法违规行为严重扰乱了正常的招投标市场秩序，是监管部门严厉查处的对象。

四、串标行为的遏制对策与治理建议

（一）遏制招投标过程中串标行为的对策

1. 完善资格审查制度。广泛推行资格后审制度，打破行业垄断和地区封锁，让所有符合报名条件的投标人都可以参加投标，增加投标人的数量，加大投标竞争性，以提高串标的难度和成本，降低串标的可能性。不得提出高于招标工程标准所需要的资格等要求。

2. 招标人应编制标底。要求招标人编制参考标底，公开最高限价，制约不良招标行为的发生，使串标者即使串标成功也无利可图，使其得不偿失而失去串标的意义，从而保护招标人、社会和国家利益不受损失。

3. 实行经评审的合理最低价中标法。串标的核心是中标价，防止串标的最有效，也是最直接的办法应该是采用经评审的最低价中标法。对一些技术难度低、通用和简单的工程，实行经评审的最低价中标法。对非简易工程，采取从最低价开始评审的方法，对于投标人的投标报价明显过低或有可能低于成本的，评标小组应当劝其自动放弃投标；不同意放弃的，必须向招标人交纳履约保证金，保证金额为其投标报价与招标控制价之间的差额；同意放弃的，再从次低标开始评审，依此类推。

4. 推行商务标实行电子评标法。随着电子商务和项目管理信息化的迅速发展，建设工程电子招投标近年来在全国各地快速推开。电子标书提升了招投标效率、大幅降低了资源消耗、降低社会采购成本。商务标由电脑自动分析各投标人的投标报价，如有雷同的标书自动提示，利用科技手段抑制串标。

5. 加强评审专家考核与培训，实行评审专家库动态管理。专家库实现电子建档，使用时由电脑自动随机抽取专家，实行语音通知。实现专家资源共享，使投标人不易与专家串通，进一步加强对专家的动态管理和考核，定期对评审专家的培训，增强专家责任心，提高专家的业务水平，还应定期补充和清理专家库。

6. 加强行政监管，推行联合执法，加大处罚力度。加强政府各行政主管部门在招投标监管中的主体地位，明确责任，强化其监管职能。各有关部门应在政府监管部门的统一协调下，实现联合执法，加大对串标者的处罚力度，对串标者要保留追究权，不论是在投标时发生还是在中标后的施工过程中被发现，都应严肃查处，形成“一处受罚，处处受制”的局面，营造奉公守法、诚实信用的社会氛围。

（二）治理串标现象的建议

对于目前招标投标领域所存在的串标问题，必须坚持依法管理、依法监督，用改革的举措不断破解各种问题与弊端，为切实规范有形建筑市场秩序，有效遏制串标现象，提出如下建议：

1. 强化监督执法，建立统一的招投标监管机制。我国正处在新旧体制改革的过渡时期，政府管理体制也面临改革和创新，必须改变目前招投标领域多头管理的现状，减少重复管理和交叉管理的现象，加强

监管队伍建设,从制度上解决监管队伍的编制、经费、人员的保障,提高依法行政水平;联合相关部门开展执法检查,强化监督执法;健全公正、高效的投诉处理机制;积极推进招投标“五个统一”行政监管体系建设,推动建立各省统一的评标专家库、招标投标信息网络、招标投标监督体系、招投标统计、信用和公示制度、招投标平台,实行统一有效监督,理顺政府监管体制,提高政府监管水平。

2. 建立健全和完善全国统一的投标人信用考核制度和不良行为公示机制。建立全国统一的信用评价体系和诚信机制,健全失信惩罚机制,统一和完善建设工程不良行为公示机制。提高整体的社会诚信意识,形成一个讲求诚信的社会环境,应从房建、市政、公路、水利、铁路等行业共同建立一个诚信网络系统,构筑一个信息共享的平台。各行业对中标项目进行动态跟踪检查,发现有失信行为的施工单位,及时补充进入诚信网络系统“黑名单”,并通报有关部门及向社会进行公布,使失信企业提高违法成本。

3. 加强对代理人员培训,发挥代理机构的作用。进一步加强对代理人员的专业培训,加强对代理机构的管理,拓宽代理服务范围,充分发挥其专业化的服务功能,体现其在招投标双方及政府部门之间的桥梁作用和市场主体互相制衡、互相监督的杠杆作用。建设一支遵纪守法、业务水平高、专业素质硬、服务质量好、讲诚信的专业队伍。

4. 规范招投标主体和评标专家的行为。规范招标人、投标人和评标专家的行为,制定统一的操作性强的规范性文件,加强对招标人行为的监管,限制和制约招标人的自由裁量权,明确规定投标人的具体行为细则,加强法规宣传培训工作,严厉查处规避招标、虚假招标、恶意串标、不按法定程序开标、评标和定标的违法行为。建立企业的诚信档案,做到惩罚和警示并举,组建各级政府综合性评标专家库,实行评标专家的保密制度,逐步推行招标人指派专家不参与评标的制度。

5. 完善注册建造师的管理制度。加强对注册建造师的管理,对中标注册建造师实现备案制;在招标文件中明确规定有在建工程的注册建造师不得参加投标,有效遏制施工注册建造师变成专职投标建造师的现象;在法规层面明确界定挂靠投标行为,实行中标注册建造师全国联网,杜绝一个注册建造师挂靠多家单位进行投标或一个注册建造师在多个地方中标的现象;实现招投标市场监管和施工现场监管联动,完善中标项目的合同履约跟踪制度,制定中标注册建造师的履约、信用和考核体系。

6. 积极探索串标案件查办机制和程序。建立一套全国各地的招投标监管部门上下联合、与各行业招投标监管部门互相合作、资源共享、信息互通、便捷高效的串标案件查办机制;充分发挥各行业监管部门和地方招投标监管部门的作用,疑难案件的查处,要充分发挥纪检监察等部门参与的联合查处案件机制;完善重事实、重证据,严格依法办案查处的能力;实现招标项目事前重审批、事中重程序、事后重监管的全过程联合监管机制,形成“一处受罚,处处受罚”的局面,使得各招投标主体不敢串标、不能串标、更不愿串标成为可能。

五、结论

串标行为是招标投标领域中存在的一种严重违法行为,它违背了公开、公平、公正和诚实信用的基本原则。不管是投标人之间的串标还是招标人与投标人之间的串标行为,都是为了个人或小团体的利益,不惜损害国家、招标人和其他投标人的利益,而进行不正当竞争的一种侵权行为。它侵害了国家、招标人和其他投标人的合法利益,也给国家、集体、社会 and 个人的经济利益造成了重大损失,严重影响并侵害了正常的公平竞争的招投标市场秩序,串标的性质已转化为扰乱市场秩序的行政违法行为甚至是犯罪行为。

不论哪种形式的串标行为,均应承担民事损害赔偿责任。并且串标人承担的应是连带责任,即非串标人可以向某个串标人主张,也可以向所有串标人主张。

串标行为是招标投标活动中不正当竞争行为,极大地扰乱了招投标市场,危害了招标人或其他投标人的合法利益。必须加强招标监督部门的监督力度和处罚力度,加强企业资质管理,还应建立完善的建设领域信用体系和不良行为公示机制。

参考文献

- [1]余廷亮.浅析围标、串标行为及其规范.建设监理.2008.1.(26)
- [2]傅丕毅,滕王金.涉案近3亿全国最大市政工程串标案一审宣判.中国法院网.2005.
- [3]郑传海.哪些隐忧催生了串标.施工企业管理.2007.10
- [4]姚敏,周文华.探索防范建设工程招投标串标现象的有效途径.浙江建筑.2008.第8期,(71)
- [5]李宏利,姜培琳.浅谈从工程造价管理方面防止围标串标行为.中小企业管理与科技.2008.17
- [6]李建峰,李伟,熊清源.建筑招投标中串标行为的分析与识别.四川建筑科学研究.2007.2
- [7]中国建筑装饰协会.分析国外防治建筑工程串标行为.中国建筑装饰网.2010

努力打造高素质招标投标管理队伍

北京市建设工程招标投标管理办公室 文 萍

摘 要: 在新形势下,培养造就大批高素质招标投标管理人才已成为摆在招标投标行政管理部门面前的一项刻不容缓的重要任务。本文结合北京市建设工程招标投标管理办公室近年来的干部培训工作经验,提出进行有目标、有系统、有制度的教育培训是提高招标投标管理人员素质的有效途径。

关键词: 干部培训 招标投标 队伍建设

干部教育培训工作是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程。近年来,北京市建设工程招标投标管理办公室的干部培训工作,结合招标投标及合同管理工作认真贯彻落实北京市关于干部职工教育培训工作的文件精神,以努力建设高素质干部职工队伍为目标,对干部职工进行了多渠道、多层次、多类型的培训,并有效辐射到招标投标各方主体及区县招标投标监管人员,形成了全员积极参与教育培训的良好氛围,使招标投标监管队伍的整体素质有了显著提高,为实现全市招投标和合同履约的统一化、规范化、科学化管理提供了有力的组织保证和人才支持。

一、突出重要性,将干部教育培训工作列入全年重点工作

一是制订计划,明确目标。每年年初,我办在研究年度工作计划过程中,明确了要在积极推进改革,加强招投标及合同管理工作的同时,积极开展培训工作,并将其列入年度折子工程,对培训任务做到早计划、早部署,使教育培训工作有了依据,有了抓手,增强了干部教育培训工作的计划性、方向性、实效性。在实施过程,注意根据新的形势和任务,提出专题性教育的意见,及时进行培训。如党的十七届五中全会召开以后,我办及时下发了学习资料到各室,采取集中学习、分组讨论等多种学习方式,指出学习重点,提出学习要求,将学习任务落到了实处。

二是加强领导,健全制度。按照我办培训工作目标的要求,办党政一把手亲自负责培训工作,将之作为一项基础性、全局性的工作来抓,健全了办班子学习制度、干部培训制度、干部学习制度、党支部学习制度、工会学习制度等,并将这些学习制度经常化,常抓不懈,形成了制度健全、职责明确、人员落实、措施到位、各司其职、密切配合、协同推进的工作格局。

二、突出实效性,全方位拓展教育培训形式

根据市委组织部、住建委机关的总体要求,我办坚持理论联系实际、按需施教、注重实效的原则,以加强公务员能力建设为核心,做好初任培训、任职培训、更新知识培训及专门业务培训,采取专题讲座、

集中学习、自学、参加上级培训等多种形式，促使干部职工在学习中工作、在工作中学习。

一是积极创造条件，鼓励干部职工参加经济、工程、管理等相关专业的继续教育及资格考试。为了有效地提高干部职工的文化素质，适应新时期首都建设及发展的需要，我办积极创造条件，为干部职工参加面授、考试提供时间等提供便利，鼓励干部职工参加以自学为主的带职学历（学位）教育，从而使干部职工的学历层次有了大幅度的提高。如对于 2009 年 10 月份首次组织的全国招标师资格考试，我们鼓励职工积极报考，这种备考教育强调专业化、系统化的业务学习，有利于提高招标投标管理工作的专业化水准。

二是力求实用，按需施教，组织以改善干部职工知识结构为目的的业务培训。根据不同阶段的业务需求，以提高工作人员的专业知识和岗位技能为主要内容，认真组织干部参加各类业务培训。同时适应城市建设发展的需要，组织全办党员干部系统学习现代经济、工程建设等与招标投标工作相关的知识。围绕招标投标改革、各类示范文本的推行、电子辅助评标的应用，进一步推动招标投标管理工作科学发展，提高业务素质及能力，确保招标投标改革实效，联合招标投标协会组织我办工作人员进行业务培训。在教育培训中，我们注意紧密联系当前招标投标改革中急需解决的现实问题，设计培训项目和内容，增强培训的实用性。

三是组织工作人员积极参加各类外部培训。今年以来，我办根据工作需要、上级计划安排等多条培训途径加大力度选派干部职工参加各类培训学习，将有关新知识和先进的管理经验及时带回，促进干部职工思想观念的更新，推动工作开展。我办组织招标投标业务人员参加住建部组织的相关示范文本推介培训；组织人事管理人员、财务管理人员，参加市、委举办的各类人事管理、财会人员继续教育等专业业务技术知识培训；组织处级干部参加市委组织部及市委党校组织的脱产任职培训及在线学习培训；组织新接收的大学毕业生参加市人力资源和社会保障局组织的公务员初任培训。我办还注意及时组织开展单位内部教育共享活动，工作人员参加外部的教育培训以后，向本室或相关室职工介绍学习内容和体会，共同交流培训资料，实现一人参训、集体受益的最优效果。

三、突出广泛性, 内外结合, 积极做好对各方主体的培训工作

几年来, 在组织干部培训过程中, 我们在实现办内参训范围全员覆盖、人人参训的基础上, 还结合业务职能, 充分利用现有资源, 围绕降低培训成本和增强培训效果两个目的, 积极向区县招投标监管机构和市场主体各方主体延伸, 建立开放性干部教育培训体系, 收到了很好的效果, 受到广泛好评。

1. 加大合同管理培训力度, 为合同主体依法履行合同提供支持和服务。为认真贯彻落实施工合同管理政策以及市建委办公会指示精神, 加大政策宣贯力度, 切实提高施工合同管理水平, 近两年, 以各区县和各大施工企业为单位, 在全市范围内分批分期开展施工合同管理培训。培训采取工作人员主动上门授课的形式, 对提出培训需求的区县和施工企业有求必应。培训针对发包人和承包人迫切关心的问题, 在通报当前合同管理的形势的同时, 宣传合同管理方面的政策规定, 讲解如何使用施工合同管理信息系统, 指导承包人填报施工合同备案和履约数据, 督促合同双方当事人严格履行备案合同。通过培训, 有效地提高了区县合同管理人员业务素养, 搭建了全市合同管理的构架, 形成了市、区县两级合同管理的联动机制, 有力地促进了合同主体对相关政策法规规定的认知和理解, 切实提高了各相关单位对合同履约工作的重视程度, 积极推动了合同管理数据信息的报送工作, 为扎实有序地推进合同管理工作开展实施奠定了坚实基础, 受到了企业的广泛认同和欢迎。

2. 创新评标专家培训、招标代理机构培训方式。2009 年初, 由我办和交易中心共同开发的电子化招投标及计算机辅助评标系统已基本建成并通过测试, 并已于当年 4 月在我市房屋建筑和市政基础设施施工项目招投标活动中逐步推开。为了确保评标专家能够正确使用电子化招投标及计算机辅助评标系统, 充分发挥该系统服务于市场主体的核心作用, 我办会同交易中心在市人事局的支持下, 对北京市评标专家库在聘专家中房屋建筑工程、建筑经济、装饰装修工程、一般市政公用工程、交通基础设施工程施工类专家进

行了计算机辅助评标系统应用培训。为方便专家参加培训,采用了网上自助培训预约的报名方式,在培训中,为确保培训质量我们投入了大量的人力物力,采用了人手一台电脑全部上机实操的培训方式。根据评标专家培训的成功经验,我们又圆满组织了24期招标代理机构培训,已有145家招标代理机构462人次参加了培训,收到了很好的效果。

3. 结合专项工作提前开展培训。一是在牵头完成国家九部委《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格预审文件》编制工作和北京市试点工作的基础上,于2010年9月份完成了建设部委托的示范文本首期培训工作,同年年底又与协会一起,分两期对招标代理人员及区县招投标监管人员进行了集中培训。二是结合正在开展的建设领域专项治理工作,加大了对区(县)招标办、行政相对人的培训力度,先后参加了对海淀区监察局、发改委、住建委、市政市容管委、住总集团、工美集团等组织的多次培训工作,参培人员精心编写讲稿,全面介绍建设工程招标投标工作的法律法规、办事程序、工作标准,受到了参会单位的很高的评价。

四、完善激励机制,体现培训学以致用

要使干部培训工作具有活力,必须坚持以人为本的思想,引入激励机制,充分激发和调动广大干部参加培训的内在动力和积极性,使干部职工真正从“要我学”向“我要学”转变,从而自觉自愿地参加提高自身素质的培训中来。

一是建立教育培训目标管理责任制。把干部培训工作纳入党政领导班子目标责任考核中,每年与各部门签订责任制,年底进行严格考核,兑现奖罚,凡干部无故不参加理论考试或考试不合格者,在年度考核中,不得评为优秀,本年度不得提拔使用。以制度确保党政领导班子把干部培训工作摆在重要位置,列入经常性议题,加大工作力度和投入力度。

二是完善培训评价。我们改变过去单纯进行理论考试的做法,通过建立学习培训工作的长效机制,把激励贯穿整个培训过程,如在培训前对参训干部进行宣传教育,增强其学习信心;在培训过程中,及时进行反馈,增强其学习热情;培训结束后,对参训人员的表现进行量化考核,对培训中成绩突出的单位和个人给予一定的奖励,对没有达到目标要求的人员在一定范围内进行通报,要求参加补训。并明确把参训的情况作为年终绩效考核、评功评奖的重要依据之一。这样促使干部职工在做好工作的同时,把学习当成一项涉及自身发展的工作,学实学好。

三是坚持训用结合。培训和使用的有机结合是增强干部培训动力的重要因素之一。在强化干部培训的同时,我们坚持干部培训与干部使用的有机结合,将干部学习和运用学习成果指导实践的情况,作为选拔、考核、任用干部的“第一道工序”,使学习真正成为各级干部提升素质能力的内在需求和不懈动力。把培训与使用的各项制度落到实处,切实做到“不培训不上岗、不培训不任职、不培训不提拔”。现职干部任期内如不具备相应资格的要待岗、转岗或降级使用,采取可行措施促进干部养成终身学习的良好习惯,学时学好,学以致用。

当前,“十二五”已经开局,城市建设又步入新的发展阶段。我们将进一步总结干部培训教育工作经验,完善培训制度和激励机制,使培训工作及学习活动经常化、制度化,树立良好的招投标监管队伍形象,更好地为建筑市场各方主体服务,为不断开拓北京市建设工程招标投标及合同履行监管工作新局面打造更坚实的人才基础。

参考文献

- [1]干部教育培训工作条例(试行).2010—2020 干部教育培训改革纲要

大力加强培训对完善招投标过程监管制度的思考

北京市石景山区住房和城乡建设委员会 于启晶

摘 要：招投标制度作为建筑工程承包发包的主要形式在国际国内的工程项目建设中已广泛实施。但目前，我国工程项目市场不规范，存在诸多问题，本文对我国工程项目招投标管理中存在的问题进行深入剖析，找出其结症所在，提出了相应的对策与改进建议。

关键词：招投标 工程项目 措施

招投标制度作为建筑工程承发包的主要形式在国际国内的工程项目建设中已广泛实施。长期以来，我国建设工程领域中的项目管理都是采用单纯性的由行政手段和指令性计划规定的模式。但是随着我国社会主义市场经济的不断发展，这种模式已经远远不能适应我国国民经济的发展，尤其是在国家重点加大城市基础设施建设，投资力度逐年扩大，建设市场呈现良好发展态势，但竞争却渐趋激烈的今天。因此，为了确保建设工程的质量，降低建设工程造价，同时能达到以科学合理的资金投入，来取得最大的经济效益和社会效益，我国对建设工程招投标管理体制进行了重大的改革。将建设工程项目施工的招投标工作纳入了法治化的轨道，加大了管理力度，并相继出台了《建筑法》、《招标投标法》等一系列相关法律法规，力求使工程项目的招投标管理工作日趋有序化、规范化和科学化。但是，在实际的履行和适用过程中仍不可避免地会出现许多的实际问题，需要在实践中进一步完善和改进。

一、工程项目招投标中存在的主要问题

（一）施工单位虚假中标现象严重

在建筑工程招投标过程中，有些施工企业自身不具备符合招标文件要求的施工资质及能力，但却通过一些非常手段获取资质或者通过挂靠以具备资质的企业的名义参加投标。而建设单位也缺乏必要的信息时，将导致不符合施工资质的施工单位中标，就会造成“高资质投标，低资质进场，无资质施工”的现象发生。这种虚假中标现象已成为目前我国工程建设领域的一大弊病。

（二）建筑单位施工合同管理与投标管理脱节

工程施工合同管理与招投标管理有着密切的内部联系，它是有效控制施工进度、施工质量、施工资金投入的法律性文件。然而在实际工作中，施工企业招投标中“经济标”、“技术标”编制与管理工程项目的施工合同管理分属公司内不同职能部门及工程项目组。一旦投标中标，施工合同与甲方签订后，此“合同”只是以文件形式转给项目经理部，技术交底往往流于形式，最终使得施工合同管理与招、投标管理在实施过程中严重脱节。

（三）施工单位不正当竞争

施工单位出现不正当竞争的现象，如弄虚作假、收买贿赂。或挂靠高资质企业，伪造企业发展状况、经营业绩、经历等，骗取中标。有些施工方收买建设单位领导和工程负责人、参与评标专家评委、招投标代理单位等中介机构工作人员等，合谋中标。有的出现围标、陪标、串标或分包、转包谋利。投标人相互串通，组成临时联盟，一家投标，几家陪标，事后再进行利益分配。有的企业中标后即将工程分包、转包，从中收管理费或赚取差价，以致一级企业中标而实际施工的企业资质却很低。还有的施工单位靠低价中标，中标后通过设计变更来获取利润。

（四）代理机构行为不规范

招标代理机构的行为有待进一步规范：由于工程招投标活动的监管方式，已由审批管理依法改变为过程监督，依法登记备案和对违法、违纪行为的查处，招投标工程的操作都由招标代理机构来完成。由于我国招标代理业务起步晚，招标代理市场发育尚不完善，一些相关的配套制度还不健全，致使一些代理机构在实际工作中缺乏自律，步入误区，利用自己的特殊身份帮助业主选择有倾向性的中标单位。其次对于代理机构的工作成果，还没有一个很好的可操作、量化的评价标准。而且代理机构的业务水平不够，难以给招投标双方提供满意的中介服务，导致招标的结果没有达到预期的效果。

二、工程招投标过程中问题成因

（一）地方保护主义干预中标

在一些大型的政府投资的工程项目的招投标中，不管是公开招标，还是邀请招标，总是能看到有些与建设项目有关的地区或行业的施工单位。他们中有的虽然实力不如其他众多的投标单位，但却总是要为他们保留一些标段或者强制别的中标单位把其中的一部分工程分包给指定的施工单位。这些现象说明在我国的市场领域还存在着相当程度的地方保护主义，并未完全实现“公开、公正、公平”的原则。

（二）有形建筑市场不够健全规范

从实践来看，存在的大部分问题都是在招投标阶段，招标代理制引入并没有实现工程招投标过程的贯彻“三公”原则，对有形建筑市场的运行和管理无法可依，这在一定程度上制约了有形建筑市场在规范招投标行为、遏制腐败等方面的作用。

（三）建筑产品信息不对称特性

从理论上说，建筑工程作为期货商品，商品品质的预期性特点引起需求者对商品品质的不确定性担忧，因而商品需求者（招标人）更为关注的是商品生产者（投标人）的资信、业绩及可信度。一般性建筑产品（主要指变更设计）虽然技术含量不高，但由于一个承包合同清单项目众多，工程实施及结算具有一定伸缩度，且工程成本控制及账务处理较具弹性，存在着“黑色利润”空间，这个空间提供了工程项目招投标“暗箱操作”的物质基础。从而使建筑市场形成过度竞争的局面。

（四）管理体制不完善

建筑工程项目招投标监管力量不足，虽然设立了独立的监管机构，但人员配备不足，使招标投标监管难以到位。

三、对完善招投标过程监管制度的思考

（一）建全高效、权威的统一招投标平台

为规范建筑市场交易行为,提高建筑工程质量和投资效益,保护招投标者的合法权益,北京市招标办已进一步修订、完善招标公告、资格审查、评标办法、合同签订、合同履约监管等各个环节流程的制度规定,从一站式服务到电子评标,拟建成一个高效、权威的统一招投标平台。

（二）强化职能建设，严格监督执法

在建设工程项目的整个招投标过程中,纪检监察组织在参与的过程中担负着重要的监督职责,必须依据我国有关的法律法规,使用正确的方法,掌握尺度,还要注重在自身的职责范围内开展监督工作,严格遵守建设市场的规则程序,强化建设项目合同管理意识,规范招投标各方主体的行为。其主要职责包括:参与有关制度规定的制定和完善,监督检查有关政策规定的贯彻落实情况,对工程项目特别是重点建设项目招投标的实施过程进行监督,负责接受招投标当事人的投诉举报,对违纪违法问题进行调查处理等。

（三）规范代理行为，建立招标行业自律机制

严格招标代理机构的资格认定,要按照《行政许可法》的要求和资格标准、审查认定招标代理机构资格,严格招标代理的市场准入,通过建立招标代理机构信用档案,强化招标代理机构信用意识,强化信用管理的约束机制和激励机制,推动和促进企业守信经营,优化建筑市场环境,通过招标代理机构资格复审,加强对招标代理机构的市场行为监督,对不符合资格条件的招标代理机构或在招标过程中弄虚作假,接受投标单位委托代理招标业务,串通投标等严重违法违规的招标代理机构,坚决清理出去;加强对招标代理机构从业人员的业务和职业道德培训,提高从业人员的综合素质和招标代理机构的工作水平,建立和完善招标行业自律机制,由招投标行业协会制定行业规范和行为规则,通过行业自律,维护招标活动的秩序。

（四）充分引入市场竞争机制，规范招投标行为

现行招投标制度中,无论是业主编制标底,还是承包商编制报价,在计价规则上均未超出定额规定的范畴。这种传统的以定额为依据、施工图预算为基础、标底为中心的计价模式和招标方式,因为建筑市场发育尚不成熟,监管尚不到位,加上定额计价方式的限制,原本通过实行招投标制度引入竞争机制,却没有完全起到竞争的作用。对于市场主体的企业,应具有根据其自身的生产经营状况和市场供求关系自主决定其产品价格的权力,而原有工程预算由于定额项目和定额水平总是与市场相脱节,价格由政府确定,投标竞争往往蜕变为预算人员水平的较量,还容易诱导投标单位采取不正当手段去打听标底,严重阻碍了招投标市场的规范化运作。把定价权交还给企业和市场,取消定额的法定作用,在工程招投标程序中增加“询标”环节,让投标人对报价的合理性、低价的依据、如何确保工程质量及落实安全措施等进行详细说明。通过询标,不但可以及时发现错、漏、重等报价,保证招投标双方当事人的合法权益,而且还能将不合理报价、低于成本报价排除在中标范围之外,有利于维护公平竞争和市场秩序,又可改变过去“只看投标总价,不看价格构成”的现象,排除了“投标价格严重失真也能中标”的可能性。

（五）建立一套科学、合理的评标定标办法

要体现招投标的公平合理,评标定标是最关键的环节,目前国内还缺乏这样一套评标办法,一些业主仍单纯看重报价高低,评标过程中自由性、随意性大,规范性不强;评标中定性因素太多,缺乏客观公正;开标后议标现象仍然存在,甚至把公开招标演变为透明度极低的议标。必须在现有法律、法规基础上,参考国外先进经验建立起一套公正合理、科学先进、操作准确的评标定标方法来与之相适应,这样才能杜绝建设市场可能的权钱交易,堵住建设市场恶性竞争的漏洞,净化建设市场环境,确保建设工程的质量安全,促进我国有形建筑市场的健康发展。

四、结论

建设工程招标投标管理工作是建设工程项目实施中一项极为重要的、需要不断总结和完善的管理过程。由于我国的建筑市场由计划经济时代过渡到市场经济时代的时间较短,相关的法律制度不尽完善,种种历史的原因和人为的因素造成了建筑市场运作的不规范性。要想有效地解决这些问题,除了提高交易过程的透明度,加强建筑市场招标投标工作的监督力度,加强建筑市场的立法建设和执法监督外,建立科学、合理的招标投标体制势在必行。招标投标管理工作除了任何单位和个人都必须依法不得规避招标,招标投标活动不得受到非法干涉外,还应根据我国目前的国情进行科学地招投标。我们应将科学的方法应用于招标投标管理工作中,建立目前适应我国国情的招标模式,公开、公平、公正地选取最佳投标单位,以确保建设工程投资、质量、工期三大目标的实现,从而建立起完善的国内招标体制。

对规范招标代理机构行为的研究

东营市建设工程交易中心 张晶晶

摘 要：为规范招标投标活动，保护国家、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，2000 年以主席令的形式发布了《中华人民共和国招标投标法》，这一法律的颁布实施，为招标代理机构发展提供了良好机遇。招标代理机构数量不断扩大，从业人员队伍不断增加，招标代理业务领域不断扩展，招标代理机构经营业绩不断提升，在经济建设中扮演着越来越重要的作用。随着基础设施建设进度加快，需要进行招标的施工项目越来越多。招标代理机构作为一个特殊的中介服务机构在建设工程招标投标过程中起到了促进建筑市场公平竞争与招标投标工作健康发展，规范招标程序，提高招标质量等多方面的作用。

关键词：招标代理 招投标 行为

建设工程实行招标投标制度，对于提高经济效益，保证工程质量，防范建筑领域中的腐败现象，维护国家利益、社会公共利益和当事人权益具有重要意义。而招标代理对规范建设工程招标投标行为，保证招标投标活动做到公平、公正和诚实信用有着重要的作用。招标代理机构是招标单位与投标单位之间联系的桥梁，是政府管理招标人招标行为的纽带。它的行为过程和结果不仅直接关系到招投标双方的根本利益，而且直接关系到国家利益和广大人民群众的根本利益，社会影响极大。

一、招标代理机构的现状

（一）企业自身方面

由于成立工程招标代理机构投资少、风险小，取得工程招标代理资格认定的门槛较低，致使近几年出现了大量的工程招标代理机构。部分代理机构内部管理混乱，从业人员缺乏招标投标相关专业知识和素质参差不齐，其行为又以追求利润最大化为目的，因此出现了许多不规范的行为和问题，导致了招标代理市场的无序竞争。比如，与招标人或投标人串通，资格预审文件和评标办法量体裁衣，搞明招暗定，虚假招标；听命招标人摆布，在资格预审文件中做手脚，排斥和限制有条件的投标单位参与竞争；在投标须知和合同条件中有意识设置不合理、不平等条款或陷阱，让投标人利益受损；招投标组织实施程序违反法律规定；违反保密要求，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况、资料其他商业秘密；擅自修改评分标准，扰乱评标活动等。

（二）服务对象方面

以往由于大部分建设单位都把投标价格放在首要位置，一些咨询企业为了承接业务而恶意压价竞争，低价中标直接影响了咨询服务质量。通过市场竞争确实使咨询费用降低了，然而咨询行业不同于实物交易行业，其提供的是服务而不是实物，优秀的服务离不开优秀的从业人员，咨询成本的压缩导致国内咨询从

业人员待遇偏低,这样很难吸引优秀人才的加入,服务质量也就必然受到影响。

(三) 市场环境方面

目前,由于委托代理环节没有一个公开的竞争平台,选择招标代理机构没有明确的制度规范和评判标准。招标代理同业间的竞争在实际操作中很大程度上体现的是一种“社会公共关系”的竞争。许多企业承接代理业务的方式还是以托朋友、找熟人、找关系为主,这既耗费时间和精力,同时也加大了费用成本,而且这种没有规范的无序竞争使有些从业机构为获取市场份额不惜放弃原则、恶性压价、资质挂靠,完全按某些招标人的“价值取向”进行操作,扰乱了公平竞争的秩序,也因此埋下了权力寻租的空间

二、招标代理活动不规范的原因

一是相关制度不完善,为招标代理机构留下操作空间。二是利益驱使。部分招标代理机构已不仅仅是取得代理权、收取代理费,而更主要的目的是通过操纵招标结果,获取更大的非法利益。三是监管不力,相关部门对招标代理机构违法违规行为打击不够狠,违法成本太低。四是招标投标失信惩戒机制不健全,招标投标信用体系不完善。除了需要加强对招标代理机构监管之外,招标投标管理部门还应进一步完善制度、创新体制,为招标投标活动创造一个公开、公平、公正的市场竞争环境。

三、强化监管,规范行为,促进招标代理市场健康有序发展

(一) 加强监督,加大对招标代理机构及其从业人员违法违规行为打击力度

各级建设行政主管部门一定要提高认识,认真履行招投标监督执法职责,进一步加强对招标代理机构及其代理活动的监督管理,加强招标代理队伍建设,建立健全招标代理行业信用体系,培育和完善招标代理市场,促进代理机构优胜劣汰;各招标代理机构要严格遵守法律法规的规定,切实规范招标代理行为,为高质量、高效率地推进扩大内需、灾后重建项目营造良好的环境。

(二) 开展专项治理,整顿和规范招标代理活动

开展对招标代理机构及其从业人员的整顿已势在必行。针对招标代理活动中暴露出的突出问题,开展整顿和规范招标代理活动的专项治理活动,对招标代理机构分别从从业人员、经营业绩、市场行为、代理质量等方面进行一次全面检查,对发现的问题将从严从重从快依法查处,净化招标代理市场。按照边查、边改、边处理的原则,把严肃查处招标代理活动中违法违规行为同建章立制结合起来,建立长效机制,实行标本兼治,重在治本的原则。要加强对招标代理从业人员的培训和继续教育,强化廉政意识,从源头上预防和治理腐败。对存在问题多、业务能力差的,将视情节轻重,分别给予市场禁入和罚款、责令停业整顿、降低资质等级,直至吊销资质证书的处罚,并将其列入重点监管对象,实行有区别的重点监管,切实规范招标代理活动。

(三) 进一步完善招标代理机构及从业人员信用档案系统

招标代理机构及其从业人员信用档案公告制度是规范招标投标活动的一项治本之策。建立《招标代理机构信用档案系统》和《招标代理机构从业人员信用档案系统》两个系统,将招标代理机构的基本情况、专职技术人员、经营状况、不良记录、资格认定及复审等信息通过网站向社会公布,并对不按规定填报网上企业信用档案的招标代理机构进行暂停承担新的招标代理业务的处罚。将进一步完善上述两个系统,通过公开招标代理机构及其从业人员违法行为记录,扩大社会监督力度,增加企业的违法成本,形成政府监管、行业自律、社会监督的有效约束机制。招标代理机构收取费用,受人之托,难免有所偏向。必须逐步

建立行业自律，创造出“视客观如生命，持公正为信条”的企业文化；引入投标人评级制度，即每次代理业务终止，不但要让委托方为其代理行为评级打分，还要让所有投标人对其进行评价，尤其应看重未中标人意见。将社会评级纳入中介机构年检升级依据。

（四）加强企业自身建设，树立良好的市场形象

招标代理机构及其从业人员应自觉学习、遵守有关法律、法规和政策要求，坚持依法代理、合法经营，大力开展以诚实守信为重点的企业道德建设，恪守“守信、践约、无欺、自律”的市场准则，严格按照法定程序组织招投标活动，不受任何单位、个人干预和影响。招标代理机构内部应加强管理，建立健全各项规章制度，防止和避免内部从业人员私下从事违法违规活动，自觉接受社会和建设主管部门的监督。

（五）群策群力，配合相关部门完善招标代理机构比选办法

招标代理机构作为一项新生事物，在使用中难免出现各种各样的问题，相关部门已对出现的各种突出矛盾和问题引起了重视，向各方征求意见，希望各相关部门和招标代理机构高度重视这项工作，认真研究，群策群力，提出公平公正、符合实际的修改意见。

对有效治理围标、串标问题的探讨

东营市建设工程交易中心 李园园

摘 要：近年来，工程招投标活动存在的不规范问题，特别是挂靠投标、围标串标问题，越来越引起人们的重视。工程招投标活动中的串标案件，频频曝光于媒体。一直以来，建筑市场是反腐败的重要战场，尤其是项目招标过程中的围标、串标、挂靠、转包现象都对建筑市场的健康发展产生严重影响，所以对它的规范就显得尤为重要，本文在分析围标串标的基础上，分析了围标串标产生的原因，并提出了防治措施。

关键词：围标 串标 原因 防治

自改革开放以来，我国的建筑行业一直保持着稳定的发展势头，已成为国民经济的支柱产业，为经济的发展和人民生活水平的提高提供着长久的动力。但在我国建筑行业现阶段的发展过程中，仍然存在着不少弊病，比如说串标围标现象的存在。“围标”、“串标”是指投标人采用不正当手段，对招投标事项进行串通，以排挤竞争对手或损害招标人利益的行为。

对于串标围标现象，很多人都提出了中肯的治理建议，但对于串标围标的源头，即它们的产生原因，却很少有深入的探讨。

一、围标串标产生的原因

在招投标活动过程中，有些投标者即承包商往往只图满足自身获取最大利润这一目标，无视招标方即业主利益，利用权力、资源、信息等优势，通过围标、串标这些不法行为对其进行蒙骗，从而解决其间的冲突问题，这也就是一种竞争策略。从冲突管理模型中可以看出，当冲突发生时，最好的情况是冲突双方都作一定的让步，尽可能地扩大合作利益，达到“赢—赢”或“双赢”局面，即双方采取合作策略。而治理串标围标行为的目的，就是为了减少这些违法的竞争策略的应用，规范招投标市场，增加合作策略的原因，鼓励合法交易活动。从而实现建筑市场的健康发展。

二、围标串标的危害

在实际招投标过程中，围标串标行为虽然表现形式各不相同，但是围标串标行为都是一种不正当竞争手段，他们的本质都是投标人利用不正当手段，排挤其他竞争者，以达到中标，从而获取高额利润的目的。

围标串标的危害性极大。首先，通过围标串标者哄抬标价，使投资人遭受投资损失，如果是国有资金投资的项目，则是国家利益直接受损。其次，围标串标使建筑业处于一种不健康的竞争环境中，长此下去

导致建筑业畸形发展。第三，围标串标者为了结成同盟关系，向招标人行贿，给陪标者、借资质者“好处费”等商业贿赂手段，成为工程项目承发包行为中的“潜规则”，是当前社会最大的腐败，既是工程建设领域腐败的源头，也是其他环节腐败的源流和助推者。

三、治理围标串标行为的建议

1. 加强制度建设，完善各项内部管理制度和监督制约机制，加强廉政建设，切实提高依法行政水平，抓好法律法规和招投标相关业务学习，加强业务研讨交接，提高监督机构人员的综合素质，树立良好的社会形象。

2. 规范好招投标程序，在各环节杜绝围、串标行为发生

严格资格审查。为规范好招投标程序，应在各环节杜绝围、串标的行为发生，加大招投标的资格预审及资格后审。规范评标过程。在招标文件中就已经对评标的相关事宜进行了规定，这就为评标过程中各单位的投标价格的比较提供了统一口径，使得投标文件在价格上具有可比性。在开标过程中明确宣布评标原则和评标办法同时公开唱标，只有具备这一过程，在评标结果不合理的情况下，才能为提出质疑的单位提供依据，可以有理有据的说明是否存在内定中标等行为。评委可采用开标后抽取，抽评委及评标过程应全程监控。

3. 严格落实专家准入和清除制度，做好过程监督、动态管理。对评标专家进行定期培训教育，提高自身的评标综合素质，及时填写对评标专家评标行为的监督评价，强化对评标专家的职业道德教育和纪律约束，对培训和日常监管不合格的专家予以清理，对规模大，技术复杂和评标结果有争议的工程实行资深专家评审制度、。

4. 规范代理机构行为。严格招标代理机构的资格认定和市场准入，通过建立代理机构信用档案，强化信用意识、约束机制和激励制度，推动企业守信经营，加强对代理机构的市场行为监督，对违纪违规代理机构坚决清理出去；加强从业人员的业务和职业道德培训，提高从业人员的综合素质和业务水平。

四、结束语

实施工程招投标的目的是为了市场竞争的公开、公平、公正。针对当前的招投标过程中的问题，只有完善法律法规、明确责任、健全机构，强化过程监督，才能更好地规范建筑市场秩序，从源头上遏制腐败，净化建筑市场，促进有形建筑市场走向规范化、法制化轨道，不断提高招投标工作质量和水平，保证招投标工作健康发展。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法
- [2] 中华人民共和国采购法
- [3] 七省市第九届建筑市场与招标投标优秀论文集

东营市建设工程招标代理行业发展调研报告

东营市建设工程招标投标办公室 孙景霞

摘 要：建设工程项目招标代理机构能否规范运作，直接关系到招投标活动是否能实现“公平、公正、公开”，为了加强对我市招标代理机构的管理，我们对招标代理机构进行了调研，通过几个层面对招标代理存在的问题、现状进行了分析，并就如何加强管理提出了建议和意见。

关键词：调研报告 招标代理 管理

近几年来，我市建设工程项目招标代理企业不断发展壮大，为我市经济发展和建筑市场及规范招投标活动发挥了积极作用。招标代理企业由最初 1 家发展到 31 家，招标代理市场面临着激烈的竞争，为了行业的健康有序的发展，东营市招标办对招标代理行业进行了调研。调研采取听汇报、查资料、座谈、网上征求意见等多种形式，参加访谈的人员达到 170 人次，涵盖面广，有建设单位、施工单位、监理单位、招标代理、评标专家等，从几个层面上对招标代理的健康发展提出了意见和建议。

一、我市招标代理机构基本情况

（一）招标代理机构构成情况

目前我市在资格有效期内的招标代理机构共 31 家，其中甲级招标代理机构 3 家，占本市代理机构数量的 9.6%，乙级招标代理机构 13 家，占本市代理机构数量的 41.9%，暂定级招标代理机构 15 家，占本市代理机构数量的 48.4%。从业人员 1681 人，招标代理专职人员 477 人，其中注册造价工程师 169 人、其他执业注册类工程师 210 人。另有 12 家外地在我市备案的招标代理机构，在我市从事招标代理企业共有 43 家。

（二）招标代理业务情况

全市招标代理项目中标价 120.8 亿元，其中招标人为政府和国有企事业单位的代理项目中标价约 34.55 亿元。

二、招标代理机构存在的问题

（一）招标代理机构数量趋于饱和，竞争激烈

一是外地招标代理机构对本市招标代理市场的冲击。外地在我市备案的招标代理机构有 12 家，占全市招标代理机构总数的 23.3%，由于外地招标代理机构的运营成本低于本市招标代理机构。对本市招标代

理市场形成一定的冲击。二是成立了政府集中采购中心,承揽了政府投资的建设工程招标代理业务,约占全市招标代理项目38%的市场从招标代理机构手中拿走,意味着招标代理市场发生新的变化,市场重新分割,本来就竞争激烈的招标代理市场竞争更加激烈,有些招标代理机构从业人员对行业发展前景产生了悲观的思想。

(二) 恶性竞争带来的招标代理从业行为不规范

一些代理机构为获得代理业务,竞相压价,堤内损失堤外补,牺牲合法利润,追求非法利润。一是不依法代理,过分迁就和迎合业主要求,在项目招标时,招标代理机构利用所掌握的招投标知识,不惜钻空子,设门槛,为招标人“量体裁衣”达到招标人的特定要求。因此,假招标现象的存在也就不难理解了。有些招标代理机构自行牵线搭桥,为投标人围标串标充当“枪手”和“说客”,为投标人制作投标文件,谋取非法暴利,完全丧失了独立性和公正性。二是巧设门槛,为达到业主或自己“意中人”中标的目的,在招标文件中制定不公平、不合理的条款限制或排斥潜在投标人。三是串通评标专家干预评标,有的与专家相互约定,只要被抽中评标就告知招标代理机构,有的在专家必经的楼梯口、电梯口、路口等候评标专家。通过向评标专家打招呼、递“条子”等方式干预评标;四是泄露应当保密的与招投标活动相关的情况与资料,有的将购买了招标文件或递交了投标保证金的投标人名单、电话和联系人泄露给其他投标人,直接参与甚至组织串标、围标。

(二) 专业不“专”

招标代理制的兴起,正是基于社会化分工、招标工作规范和效率的市场需求,招标代理机构为招标人提供合法的、有价值的咨询服务,是招标代理机构的工作宗旨和价值所在。但现状是:一些招标代理人员的服务只在于“跑腿”,忽略了招标代理的咨询服务属性。部分代理人员根本不懂建设工程的基本知识,甚至招标程序都不熟悉,代理过程中出现许多常识性错误,编制招标文件或按《招标文件示范文本》一抄了之,或存在明显瑕疵和漏洞,降低了行业整体形象。实践中,经常会遇到由于招标文件编制存在缺陷或错误而导致招标投标过程不顺利的现象,或发生歧义,或产生投诉,甚至导致招标失败。

(三) 内部管理混乱

一些代理机构在申报资质时弄虚作假,承揽业务后靠临时班子干活,活散人走,代理业务后续服务无保障;一些代理单位到处设分支机构,只为收取管理费,缺乏应有的管理;一些代理机构有多项资质,出借资格证书或允许他人以本企业的名义承揽代理业务。如此疏于内部管理,甚至违法违规经营,必然造成招标质量低劣,致使投诉时有发生。

(四) 招标代理业务缺少“含金量”

现在许多人对招标代理业务的理解是规范程序、起草招标公告、编制招标文件、组织评标,如果招标代理只局限于这种缺少技术含量的业务服务,那么招标代理的发展之路将越走越窄,招标代理机构的地位及独立性就难以保证。在基本建设领域,招标是保证工程质量、降低工程造价的重要环节,作为招标代理机构如何从专业的角度根据工程特点为招标人选择合适的中标人,为招标人提供有价值的咨询服务,才是招标代理机构最根本的工作宗旨。而现在大多数招标代理机构还是停留在为招标人提交资料、打印文件、组织评标、“跑腿”、“走程序”等低层次代理服务上,对招标内容的技术方案、技术特点等方面难以提出有分量的咨询建议。由于招标代理业务的低层次竞争,就产生了代理机构靠拉关系、低价竞争等不正常手段招揽代理业务的现象。

(五) 招标代理机构超越资质承揽项目

由于招标代理机构的进入门槛设置较低,再加上招标代理业务收入见效快、技术含量低,造成了大量招

标代理机构的产生。为了承揽超过其资质允许范围的业务,想办法把一个整体项目人为的划分成几个标段,通过前后的时间差来进行项目的代理实施。

(六) 从业人员整体素质不高

大多数招标代理机构从业人员是从其他行业“转业”而来,大都没有经过严格的专业训练和法律培训,业务水平参差不齐,导致招标代理队伍整体素质不高。一些招标代理机构重视跑项目、轻管理,从业人员仅满足于走程序、走过场,对法律法规理解不够,学习不到位,遇到问题不会解决,从业人员业务水平、服务水平和职业道德有待提高,部分招标代理机构申请资质时专业人员满足资质标准要求,而在实际工作中,由一些低技术职称或者没有技术职称的人员在从事招标代理业务,只要能挣钱就行,不考虑企业的发展和规范,这些问题导致了招标代理从业人员业务水平较低、服务质量不高的现状。

(七) 招标代理收费混乱

根据[2002]1980号明文规定,招标代理服务收费“谁委托谁付费”《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)又明确规定“招标代理服务收费应由招标人支付,招标人、招标代理机构与投标人另有约定的,从其约定。”招标代理机构有的向招标人收费,有的向中标人收取费用,取费标准不同,造成收费混乱,需进一步理顺。

三、加快行业经济发展的对策建议

(一) 加强制度建设

一是认真执行《东营市建设工程招标代理企业综合考核办法》,市、县区招投标监督管理机构齐抓共管,定期对招标代理机构进行专项检查和不定期抽查,对招标代理的综合考核分为A、B、C、D四个等级,将考核情况和资格管理、登记备案、评优树先等挂钩,营造公平竞争、守法经营的市场氛围,实行末位淘汰制度。二是建立招标代理机构管理信息系统。结合招标投标管理信息网的建设,建立招标代理数据库,将招标代理机构的基本信息、业绩情况、奖惩情况、从业人员情况、投诉处理情况等数据录入数据库,便于监督管理部门和建设单位查询、了解情况。同时,相关内容在网上公布,引入社会监督机制。

(二) 适当限制我市招标代理机构数量

适当控制代理机构总量,减少无序竞争。招标代理机构资格认定的标准显得“门槛”较低。从行政许可的角度,对申请人提出的行政许可申请,只要符合条件,都应予以许可,这样就容易导致总量失控,从而带来市场竞争无序。建议加强行业宏观调控,形成总量适度、规范有序的市场环境,增设“软指标”。在认定招标代理机构资格时,除按“硬”条件核定外,还应全盘考虑我市的整体发展情况,在出现总量过多过度竞争的局面时,考虑增设“软”指标抬高“门槛”。增设专职从业人员的上岗条件,重点是对从业人员执业能力的认定。

(三) 加强招标代理机构的培训工作,建立健全继续教育机制

定期组织从业人员进行业务学习,采取走出去、请进来的方式,积极组织从业人员参加省、市建设主管部门举办的培训班,提高从业人员综合素质、职业道德和业务水平。组织必要的达标考试,督促招标代理从业人员加强业务学习,不断提高业务水平。

(四) 建议推行中介抽签制

减弱招标人对代理机构的控制,杜绝恶性竞争、压低招标代理服务费的現象。招标代理服务费收取过低,将会给招标代理行业的发展带来很大的弊端。留不住人才、养不住人,使得招标代理机构只能是简单的跑腿工作,招标人对此低端的服务更为不满,支付代理服务费时更加不情愿,形成恶性循环。而代理机

构依靠低廉的代理服务费,难以维持运营,更别提企业的发展。建议实行中介抽签制,并加强对招标代理服务费支付情况的监督工作。

(五) 鼓励企业做大做强,多元化、多层次发展

一个专职的招标代理机构如果业务面过于狭窄,业务过于单一,特别是代理机构多业务量少的情况下,它是没有能力抵御市场竞争和风险的。因此,招标代理机构要顺应市场的需要,利用自身的综合优势,将招标代理业务进一步延伸,在现有的服务领域中开拓各种专业类型的招标代理业务,保证各种类型的业务来源,从而保证招标代理业务的市场份额。鼓励招标代理机构走项目管理之路,全面的介入项目决策、设计、造价、监理、施工以及全面项目管理各个阶段,才能在市场上立足,做大做强。

(六) 建立和完善招标投标行业自律机制

筹建东营市建设工程招标投标协会。通过行业自律,维护和规范招投标活动的秩序建立招标代理行业自律机制,制定招标代理行业公约,包括招标代理经营规范、服务行为规范、纪律约束、惩戒措施等行业准则。为保证招标代理行业自律公约的有效实施,可探索建立行业自律保证金制度和违规行为通报制度,对违约单位采取通报以及扣罚保证金等处罚。

(七) 建立工程建设招标代理机构预选库

建立中介机构预选库。实行定期选择制度,对有违法违规、不良行为的中介机构,取得考核等级C级的招标代理3个月内不接受其参与中介机构的预选库招标选择活动。对有严重违法违规行为,考核等级为D级的招标代理机构,取消参与中介机构的预选库招标选择活动资格。

(八) 实行招标代理服务费预收制度

隔断建设单位和代理机构的经济利益关系,减少代理机构恶意压价、降低服务质量的问题。招标人委托代理机构组织招标投标活动的,在招标前将委托代理合同交市招标办备案,按照代理费收费标准(国家指导价)将代理服务费存入市建设工程交易中心账户。确定代理机构并签订代理合同后,根据代理机构组织招标投标活动情况和合同约定支付代理费,因故未付的代理费在委托期结束后十日内退还招标人。根据优质优价原则,对服务质量高的或年度考核中等级为A的招标代理机构其招标代理服务收费可作适当上浮,但不得高于国家指导价。对服务质量不高,引发建设单位或投标人投诉的招标代理,下调招标代理服务费,对招标投标活动中有违规行为造成社会不良影响的项目,建设单位可以拒付代理服务费。

(九) 实行代理机构抽取制度

一是招标人采用随机或者竞争的方式从预选库中选择中介机构,但不涉及代理服务费的支付金额。削弱建设单位对招标代理机构的控制,防止代理机构的无原则服从。二是适当限制招标代理同期代理工程项目个数,保证招标代理工作质量。

参考文献

[1]建筑市场与招标投标(合订本 2008年)

对工程招投标中围标、串标问题的探析

杜亚娜¹ 赵西燕² 冯素云³

^{1 3} 菏泽市公路管理局 ² 菏泽市城乡建设局

摘 要: 随着我国工程招标投标市场的完善和规范化,大多数的违规行为已得到了有效的控制,但围标、串标行为却有愈演愈烈的趋势,严重影响了工程招标投标市场的公平竞争,阻碍了我国工程招标投标市场的健康发展。文章从围标、串标的定义、分类、危害、产生的原因以及对策进行了分析,以期推动工程招标投标市场的完善和规范。

关键词: 工程招标投标 围标 串标行为 探析

工程招标投标活动中存在的围标、串标问题,在一些地方频频发生,它违背了诚实信用、竞争择优的原则,严重扰乱了正常的市场经济竞争秩序,妨碍了招投标市场的健康发展,严重阻碍了工程招标投标市场的公平竞争,成为产生腐败的温床。

一、围标、串标的定义

所谓围标,是指在某项建设工程的招标过程中,同一投标人挂靠几个施工企业或多个施工企业约定轮流“坐庄”,并做出多份不同或雷同的投标文件,以各施工企业的名义进行投标,承揽工程项目的行为。所谓串标,是指投标人通过“相互串通投标报价”,彼此之间以口头或书面的形式,就投标报价相互通气,达到避免相互竞争,共同损害国家或招标人利益的行为。

二、围标、串标的分类

1. 投标者之间串标。投标人之间相互约定抬高或压低投标报价;投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价,投标人之间先进行内部“竞价”,内定中标人,然后再参加投标;某一投标人给予其他投标人以适当的经济补偿后,这些投标人的投标均由其组织,不论谁中标,均由其承包。

2. 投标者与招标者串标。招标人在开标前开启投标文件,并将投标情况告知其他投标人,或者协助投标人撤换投标文件,更改报价;招标人向投标人泄露标底;招标人商定,投标时压低或抬高标价,中标后再给投标人或招标者额外补偿;招标人预先内定中标人;招标者为某一特定的投标者量身定做招标文件,排斥其他投标者。

三、围标、串标的危害

在实际招投标过程中，围标、串标行为虽然表现形式各不相同，但是围标、串标行为都是一种不正当竞争手段，他们的本质都是投标人利用不正当手段，排挤其他竞争者，以达到中标，从而获取高额利润的目的。

围标、串标的危害性极大。首先，通过围标、串标者哄抬标价，使投资人遭受投资损失，其次，围标、串标使工程招标投标市场处于一种不健康的竞争环境中，长此下去导致工程招标投标市场畸形发展。第三，围标、串标者为了结成同盟关系，向招标人行贿，给陪标者、借资质者“好处费”等商业贿赂手段，成为工程项目承发包行为中的“潜规则”，是当前社会最大的腐败。

四、围标、串标产生的原因

1. 施工企业的投机行为。一方面部分施工企业投机心理严重，施工企业不是通过加强企业管理、降低成本、提高工程质量来增强竞争力，通过公平竞争达到中标的目的，而是注重短期行为，想通过串标获得一点眼前利益或谋取中标。再加上围标、串标处理往往存在一定程度的难度，在这一方面对于围标串标的行为起到了推波助澜的作用。

另一方面一些竞争力不强或亏损的施工企业无路可走，在市场竞争中面临被淘汰的局面，企业通过参与招投标，充当陪标的角色已经成为部分企业的重要“经营收入”。由于不正当竞争导致的恶性循环，陪标的潜在市场也会日益扩大。

2. 分包转包的客观存在。施工企业内部承包责任制的实施失控或越轨后导致以包代管，或允许企业以外的单位或个人承包经营，从而多家挂靠行为成为可能。目前，在建筑市场中，大部分围标、串标中标的企业都不是实际建筑施工单位或者人员。大量的工程往往通过围标、串标中标后，层层转包，层层分包。中标企业或个人往往不实际参与工程的经营或管理，只是通过非法手段承包工程，从而获取非法承包工程的高额“垄断利润”，或者干脆白吃管理费过日子。

3. 中介机构违规操作。目前，招标代理机构过多过滥，人员素质参差不齐，而招标代理市场则完全是买方市场，招标人处于绝对强势地位。因此，招标代理机构为了在激烈的竞争中承揽到代理项目，往往会主动或被动采取违法违规的手段，如承诺代理中保证某单位某人中标，共谋串通损害国家利益或其他投标人利益，掩盖招标人的一些违法行为，无原则地迁就招标人等。这些违法违规行为，与国家引进招标代理制度规范招投标活动的政策目的背道而驰，增大了行政主管部门的查处难度。

另一方面，不公平的市场竞争导致一些靠各种关系搞违法违规操作的招标代理机构能揽到更多的业务，而一些资信好、业务能力强、依法办事的招标代理机构反而代理业务较少。这种不良市场导向使越来越多的代理机构违规操作，只重视“勾兑”能力，而不重视业务能力，导致不正之风盛行，各种违规现象屡禁不止。

4. 政府机构的监管很难。虽然我国工程建设方面的法律法规体系已日益完善，《招标投标法》第五十三条对串标行为规定了处罚办法，给串标行为的处置提供了法律依据。但是，很多围标、串标的工程，往往是由组织围标、串标的投标人给予了其他投标人一定程度的经济补偿，所以其他投标企业往往不会举报或投诉围标、串标的行为。政府工作人员往往无法获取相关的线索，同时给予调查也造成了一定程度的难度。另外，《招标投标法》虽然规定了对串标、围标行为的处理规定，但是认定围标、串标行为的具体规定还不健全，这在一定程度上影响了监督管理机关对于围标、串标行为的处理。

五、治理围标、串标行为的对策

尽管在目前短时间内,彻底根治围标、串标行为难度很大,国家法律法规对串通投标行为制定了专门的打击条款,但围标、串标行为隐蔽性强,难以调查取证。全国工程招标投标市场中围标、串标量很大,但真正被揭露、立案、查处的很少。因此,治理建设工程招标投标活动中的围标、串标行为还应在政策规定上进行创新。

1. 加强资格预审力度。资格预审是招投标活动的总入口,是围标、串标发生的主要环节和根源。凡国有资金投资建设工程的招标项目,招标人或招标代理机构必须按照规定的审查方式对投标人进行资格预审。资格预审方法将从制度上把整个资格审查活动置于招标投标监管机构和社会监督之下,加大招标人与投标人或投标人与投标人串通投标的难度。

2. 完善评标定标办法。评标定标办法是招标投标规则中的关键环节,它关系到招标投标的公开、公平、公正,关系到能否择优选择施工队伍。目前采用的“综合评估法”评标办法过于单一,可人为操作的因素较多。对全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,依法必须进行施工公开招标的工程项目,可根据建设工程的实际,实行“经评审的最低投标价法”和“综合评估法”相结合的两种评标定标办法。如采用“经评审的最低投标价法”评标,不限制投标人数量,就增加了串标难度。而不设置标底,投标人再不需要通过向招标人行贿、拉关系去打听标底。有效评标价通过科学方法进行计算和评审,投标人难以通过人为操作、串通报价、不平衡报价等手段,致使自己的商务报价在评标中占优势。

3. 实行招标代理机构专职人员登记制度。一些招标代理机构的不法代理行为,成为围标、串标、协助业主搞假招标的“枪手”。凡从事招标代理业务的工程招标代理机构的专职人员,要由建设管理部门统一登记。同时,建立工程招标代理机构数据库,将招标代理机构专职人员信息录入数据库,并建立招标代理机构的信誉档案,对其从业人员实行动态管理。

4. 健全建设领域诚信体系。我国在招标投标领域大范围大规模出现围标、串标行为的根源在于大环境诚信的缺失,在部分企业,甚至可以说是大部分企业的印象中已经形成了不围标、串标绝对不可能中标的认识。诚信的企业无法生存,违法的企业却可以发展,这种现象本身就是极度不正常的,我们只能通过恢复重建社会主义市场经济的诚信体系才可能从根本上改变目前的这种不正之风。

5. 加强工程中标后的监督管理。目前,招标投标工作中围标、串标现象猖獗的重要原因,就是个人违规借用法人资格参与招投标,投标人中标后违规将工程转包给他人。在近几年查处的建筑工程腐败案或重大安全责任事故案中,都存在着违规借挂“牌子”和违法分包转包的情况。这种问题的突出,要求我们对招标工作不但要事先防范,监督现场,而且还要事后监督。对招标的工程项目和中标的施工企业,要建立一套长效的不定期监督检查机制,采取不定期随机检查形式进行施工现场检查,全力查处挂靠、转包、违法分包等违法行为,重点检查合同履行情况,是否与合同及招投标文件相符合,对于擅自改变投标文件中的项目负责人等主要人员的,要严肃查处。

6. 加大办案力度坚决惩治腐败。招投标过程存在的各种问题是滋生腐败问题的温床,而腐败问题又进一步加重了招投标领域的各类问题。在治理招投标领域的各类问题的同时,必须要加大对腐败问题的查处力度,严肃查处各类违法违纪案件,发现一起,查处一起,绝不姑息,严肃开展警示教育,认真查找体制机制制度方面存在的缺陷和漏洞。

参考文献

- [1]中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会. 为建设工程招投标‘把脉’——房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动调查简况. 国家住房和城乡建设部网站. 2008
- [2]余斌. 黑哨的识别和治理. 管理中的定量分析——中国本土案例解析. 中国经济出版社, 2008
- [3]宝钢开创国内工程类项目全流程网上招投标先河. 2009
- [4]巩振茂. 工程施工招投标的“串标”现象分析. 2005
- [5]浅析工程建设领域串通投标现象的特点、成因及对策. 杭州廉政网站

串标围标及陪标现象的剖析与治理

莱州建鑫招标咨询有限公司 满召军

摘 要：招投标制度是建立竞争性缔约关系的重要方式。实践中由于操作性规范的缺失，监管主体的多元化与不明确，管理相对人参与市场规则博弈中相互串通、欺上瞒下的行为屡见不鲜，成为侵蚀公共利益滋生腐败的毒瘤。建立事前预防为主，事后查处为辅的监管机制，树立法治权威、增强措施的执行力和有效性迫在眉睫。

关键字：招投标 监督 控制

一、招投标背后的猫腻

《招标投标法》实施以来，我国招投标事业快速发展，招投标范围不断扩大，竞争性缔约活动从隐蔽走向公开，从分散走向统一，有了长足的发展，行业自律机制初步建立，市场监管力度明显加大，部门协作配合逐步加强，法律法规体系基本形成。目前，建设工程发包基本上都实行了公开招投标。

但我国招投标市场发育尚不完善，招投标活动中还存在一些亟待解决的问题，尤其是串标、围标、陪标现象非常突出，使得某些招投标活动完全流于形式，甚至成为规避政府监管的手段。对此，我们必须高度重视，着力从体制和机制上解决问题。

《建设项目施工招标投标办法》（原国家计委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局 30 号令）对于串通招标归纳的几种典型形式具有普遍意义，主要是：

1. 招标人串通投标报价。投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后在参加投标；投标人之间其他串通投标报价的行为。

2. 招标人与投标人串通投标。招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件更改报价；招标人向投标人泄露标底；招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；招标人预先内定中标人；其他串通投标行为。

3. 投标人以他人名义投标。投标人挂靠其他施工单位，或从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字等行为。

以上几类行为的共同特点是参与招投标的市场主体（有的还包括中介代理机构）在巨大的利益驱动下进行“利益合谋”，相互串通、精心谋划，达成利益补偿默契后进行内幕招标、虚假招标或者规避招标，使得“阳光工程不阳光”，严重背离市场经济规则和价值规律，甚至成为非法行为合法化的“挡箭牌”和“避风港”。投标人之间相互串通，一家投标，多家陪标，投标时恶意抬标，给投资主体造成不可挽回的

损失；有些投标人不计企业成本，故意以低于成本的价格抢标，并在实施过程中采取商业贿赂、不当变更、恶意索赔等手段，迫使建设单位对合同进行实质性修改，一旦达不到目的，就制造事端，给招标单位施加压力，给社会施加压力，或者偷工减料，给工程的安全造成隐患，给社会的稳定带来影响，最后把它演变成为一个社会问题。该行为严重违反了招投标公平、公正、择优的原则，违背了竞争性履约的本意，扰乱了市场经济秩序，牺牲了国家法制的权威，使得国家利益、公共利益和招标人利益遭受不必要的损失，个别围标人中饱私囊，滋生腐败和商业贿赂，同时造成人力、物力、财力等社会财富的巨大浪费。从这个意义上看，串标、围标、陪标现象绝不是个小问题，必须予以高度关注。

二、串标、围标、陪标现象的诱因、表现与剖析

串标是指招标人与投标人之间或投标人相互之间采用不正当手段，对招投标事项进行串通，以排挤竞争对手或损害招标人利益的行为。其中，某个招标人通过一定的途径，秘密伙同其他投标人共同商量投标策略，串通投标报价，排斥其他投标人的公平竞争，以非法手段赢取中标的行为称为围标；而为内部商定的特定投标人充当铺垫、陪衬的其他投标人就是陪标人，所实施的干扰正常招投标程序的称为陪标。

串标、围标、陪标属于串通招投标的行为，是法律明令禁止的行为。

《中华人民共和国招标投标法》明确规定：

1. 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2. 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

《中华人民共和国刑法》又明确规定：

投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

投标人与招标人串通投标，损害国家、集团、公民的合法利益的，依照前款得规定处罚。

在招投标实践中，尽管法律法规设定了处罚甚至制裁的高压线，评标专家乃至有关行政监管部门也可以通过许多迹象，不如标书内容的相似性、错误的雷同性、文字的同性等蛛丝马迹得出拟似串通招投标的初步印象，但要疑将升为法律认可的证据并实施处罚却不是一件简单轻松的事情，况且是否有“围标”、“串标”现象往往无从查证，“评标、定标”过程从技术角度来讲很难控制，政府监督目前主要还只是对开标过程进行形式监督。因而大量的拟似案例往往以不了了之收场。而屈指可数被科以重典的案例无一不是依靠公安机关经济犯罪侦查部门或者检察机关强制力的司法手段才得以真相大白于天下。

串标、围标、陪标之所以屡屡不止，从经济角度分析主要是不法企业试图通过串通招投标排斥竞争对手或者提高合同价，获取“垄断利润”或者“投机收益”，也有一些竞争力不强的企业出于生存需要甘当

陪衬以攫取“标头”赏赐的不义之财；从社会角度分析主要是市场诚信体系不健全，明招暗定和“转包”、“挂靠”现象比比皆是，寻租性交易泛滥并且有厚利可图；从法治角度分析主要是涉嫌事项隐蔽性强，形式变化纷杂，手法推陈出新，上有政策，下有对策，既有遗传，又有变异，法法律法规修订明显滞后与现实变化，如果没有公安、检察机关参与立案调查，行政监管部门往往难以取证更不易认定，风险远低于收益，客观上有机可乘，有利可图。

串标、围标、陪标现象以围标最为典型。具体表现为：

1. 狐假虎威，瞒天过海。一些没有资质或资质较低的单位和个人，为了达到中标的目的，利用当前市场准入重企业资质轻个人资质的传统理念，采取同时挂靠多家资质较高企业，编制若干套投标文件，以几个企业的名义参与投标。表面上是多家企业参加竞标，实际上只有一个真正的投标人，不管评标结果如何，不管是哪家企业中标，最后的中标者都是同一个老板或包工头。围标人往往通过公共关系的“勾兑”取得招标人或者代理机构的默认。

2. 围魏救赵，揠苗助长。围标针对的工程项目大都是不设标底的，通常以各投标单位报价的算术平均值作为衡量基准，围标人往往依据招标文件及评标办法的缺陷策划招标策略，联合多个承包商串通投标报价，排斥其他投标人的公平竞争，以非法手段赢取中标：如果估计高价中标的可能性大，就错开报价，抬哄价格，共同约定一个基本接近的较高的报价，由于这些围标人的报价在商务标准值中占的权重较大，其报价是极易与商务标的基准值接近的，中标概率非常大；如果感觉低报价有优势，就围低价，保证中标，招投标实践中，至少有3个以上陪标人参与围标，并以争取较高价中标获取超额利润居多，以保证中标次之，而低价中标的通常会谋求“堤内损失堤外补”。

3. 明修栈道，暗度陈仓。参与投标是需要花费成本的，能够侥幸中标的只能极少数，而假如低价中标后利益得不到额外补偿，岂不是“赔了夫人又折兵”。在一些企业看来，既然帮助他人中标可以获得利益，这无本的买卖丢了岂不是可惜！通常甘愿陪标的企业无意于通过加强企业管理、降低成本、提高工程质量来增强竞争力，更无意于通过公平竞争争取中标，而是以投机为目的通过替他人充当铺垫，就地分赃，谋取眼前利益。

串通招投标是一种投机行为，其根源在于整个社会的诚信缺失，导致串标、围标、陪标现象盛行。除了社会治理环境和监管技术方面的原因以外，“合理低价”评标方法相关概念的不明确以及国外先进经验在本土“水土不服”严重异化也是重要原因。由于现阶段“合理低价”和企业个别成本的评估与认定缺乏科学的方法和依据，通过“合理低价”评标方法所评出来的结果，往往是低于成本的报价中标，客观上鼓励了竞相压价。“最低价”的中标人为了赚钱，就必然产生通过变更索赔、关系“勾兑”慢慢把钱算回来或者压价“转包”甚至偷工减料的怪圈；当招标人内部管理日益完善，中标人难以“曲线救国”，不仅失去利润甚至无法保本时，通过串标、围标设法让一个绝对有利的高价披上“合理低价”的外衣也就成为当然选择。

总之，串标实质上是一种无序竞争、恶性竞争的行为，它扰乱了正常的招投标秩序，妨碍了竞争机制应有功能的充分发挥，往往使得中标结果在很大程度上操纵在少数几家企业手中，而把有实力、有优势的潜在中标人拒之门外，当招标人与投标人串通是危害更大。

三、制度创新，防堵并举，正本清源，规范市场

招标投标作为实现竞争性缔约的重要交易方式和基本制度，在我国经济建设过程中已经发挥了相当重要的作用。现行法律法规针对与招投标相关的多种违法行为作出的追究相应法律责任的规定对于规范市场

经济秩序也的确功不可没。但不可否认的是，任何一项制度的推行和完善都有一个过程，不可能一蹴而就。由于法律层面对“分包”规范不到位、对“转包”限制不明确、“分包”与“劳务”厘不清，由于操作层面招标方案有漏洞、资质审查有欠缺、评标方法有缺陷，一些有违市场规律、背离招标投标本意的串标、围标、陪标现象也时有发生，甚至泛滥成为公害。

解决串通招投标问题的关键在于制度的创新，做到防范在先，管控严密，执行有力，令行禁止。我的建议是：

1. 招投标行政监管部门要避免就事论事，故步自封。要从全局出发，从稳步推进社会信用体系建设的高度研究拟定规范招投标秩序的重大政策措施，有步骤地将包括出借资质在内的所有串通招投标的不良行为纳入国家统一的诚信管理系统，使其在无形资产上声名狼藉，在融资和信用担保领域受到必要的限制，从而提高其违法成本；要树立正确的政绩观，坚决扭转和纠正矛盾凸显期实际操作中“搞定就是稳定，摆平就是水平，无事就是本事，妥协就是和谐”的错误观念，勇于暴露阴暗面，做到早预防、早发现、早介入、早查处；要及时、全面、客观地收集涉案证据，准确定性，对涉嫌犯罪的要根据国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和最高人民检察院、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、公安部、监察部《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》依法移送并追究刑事责任，真正建立信息通报、案件会商和联合行动制度，以取得明显的制裁效果和震慑作用。

2. 要加强招投标法律法规、监管政策的宣传和教育，积极引导投标企业加强行业自律，维护行业整体利益，以优质的服务、良好的信誉、精湛的技术赢得招标单位的理解、信赖与支持，逐步由单一的竞价中标机制转向让技术力量强、管理水平高、投标报价优的投标人中标。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法.

[2] 中华人民共和国刑法

浅谈如何改进和加强招投标监管

莱州市建设工程招标投标管理办公室 王继舜

摘 要：监管中存的薄弱环节、加大监管力度、规范业主行为、加强市场环境建设、完善招投标制度和细则。

关键词：加强招投标过程监管

随着我国建筑市场工作的不断深入，建设工程招标投标逐步走向规范，特别是《招标投标法》及其配套法规相继出台后，进一步加强和规范了我市招投标活动，公开招标项目日益增加，招投标领域不断扩大，招标投标活动迈入了法制化轨道。但招投标活动监管中依然存在一些薄弱环节。从施行情况看，招标投标活动中个别违法、违规的问题突出存在。如非法转包、违法分包；个别招标代理机构为承揽项目无原则的迁就招标人的要求，搞暗箱操作，内定施工单位；招标人与中标人签订合同不及时，有时签订“阴阳合同”；施工单位为达到中标采取串标、围标。造成以上问题的原因是多方面的：有些代理公司管理人员的思想、道德水平不高；建设单位不愿意通过招标或公开招标选择承包企业，甚至规避招标或在招标投标中弄虚作假；也有的个别建设单位利用工程建设发包私下交易，索贿受贿；有些建设单位的资金不到位，甚至没有资金就盲目开工建设由于资金没有保证，建设单位为了降低工程造价，盲目压级压价或对施工单位提出不合理的条件。面对存在的问题与矛盾，应该采取怎样的对策去解决呢？这是摆在政府监管部门当前急需研究的课题。笔者认为遏制违法违规招标，依法规范建筑市场各方主体行为，应从以下几个方面抓起：

一、进一步加大监督力度

各有关行政监督部门要严格按照职责分工，各司其职，密切配合，加强管理，改进招投标行政监督工作。一是要各级行政监管部门要认真履行监管职责，加强对招投标过程中暗箱操作、串标围标、歧视和排斥投标等违法活动的监督执法。着重加强对工程招标条件、招标方式、招标文件、评标办法、评标报告严格把关，形成工程建设招投标活动健康有序发展的长效机制基本形成。加大对转包、违法分包行为的查处力度，对挂靠有资质或高资质单位并以其名义投标，或者从其他单位租借资质证书等行为，依法给予罚款、没收违法所得、责令停业整顿等处罚。二是要督促有形建筑市场和招标代理机构，按照法律法规规定的内容、程序、时限公开招标信息，保证潜在投标人平等、便捷、准确地获取招标信息。加强对评标专家库的管理，每年对评标专家进行调整，充实增加专家数量，并进行业务培训，提高专家素质和评标质量。建立评标专家年度考核制度，考核每位专家，对业务能力等原因不能胜任评标工作或违反评标纪律的，及时予以警告、除名等处理，规范评标行为。同时有形建筑市场和招标代理机构要主动接受行政监督部门的监督，每次开标前出具正式邀请函送达各行政监督部门。三是要继续加强有形建筑市场工作人员的管理，教育工

作人员掌握和熟悉招投标法律法规和业务知识，增强责任意识，提高工作效率，爱岗敬业，遵纪守法，自觉抵制商业贿赂，为招投标活动提供优质服务。

二、严格规范业主行为

由于业主片面强调自己的权力，不愿意接受政府的监督。再加上个别业主法律意识淡薄，缺少必要的法律法规知识，为了小团体或个人利益而冒险搞不规范招标、假招标，或在招标投标中弄虚作假、暗箱操作，损害国家和企业利益。因此，规范业主行为是当前规范整顿建筑市场和遏制腐败现象滋生的一项重要工作。采取各种规范措施，制定完善的市场交易规则，改进招标投标制度，来防止业主的违法、违规。一是要加强法律法规的宣传教育力度，严格依法行政。通过开标前教育，使业主学法、知法、懂法、守法，依法招标。监管人员要做到执法必严，违法必究，加大对假招标、规避招标的查处打击力度。二是要改进评标办法。分析综合评估法、合理低价法等评标方法的特点和优劣，向招标人推荐一种适合招标工程的评标方法，使评标活动既能体现公平、公正、科学、择优的原则，又能有效减少腐败和不正之风产生的机会。三是要改革评标委员会的评审方式。评审是不仅要打分，还要说明打分的理由，列出全部的重大偏差和细微偏差；不仅对每一个投标人进行评审，还要审查投标文件的是否雷同，是否是串通投标和弄虚作假，充分发挥评标委员会的作用。

三、加强市场环境建设

市场参与主体的行为直接关系到招投标活动环境，因此要加强市场环境建设，促进招投标工作健康有序发展。一是要构建与市场经济相适应的信用体系。信用是市场经济的基石。所以在通过各种立法为规范建筑活动确立一系列基本制度的基础上，还要营造一种相互信任和恪守信约的道德氛围。一方面加强企业合同的履约意识，在确保履约同时，要维护自己权益，不要轻易许诺危害企业的各种要求和行为；另一方面加快建立企业的信用档案，在建立企业信用评级的基础上，大力推动企业的品牌建设，并严格市场的准人和清出制度，真正体现诚实信用的价值和失信违约的代价。二是要建立工程担保和工程保险制度。建筑业是个高风险行业，为了保护工程交易双方合法权益，降低工程风险，应该立法规定并强制执行。发包人必须提供付款保函，投标人必须提供投标保函、履约保函，以资金制约手段控制建设业主缺乏资金盲目投资的行为、施工企业盲目低价投标的冲动，实现建设主体相互制约的环境。要大力宣传实行工程保险制度，制定保险费用来源和分摊的措施，从根本上扭转缺乏保险意识的现状，使保险对工程风险起到事前控制作用。三是加强招标代理机构管理。建设工程招标代理单位是建筑市场中介服务体系的重要组成部分，是政府、市场、企业之间的联系纽带。中介机构的出现在建设工程承包领域产生了广泛的影响，并有力地推动了我国工程招标投标事业的发展。它在工程招标投标活动中扮演着越来越重要的角色，因此抓好代理公司建设至关重要。第一工程项目的委托与承接，严格推行招标投标制度，实行公开、公正、公平竞争。第二招标代理机构要控制数量、保证质量、适度发展。要加强招标代理机构的资质审批关，对注册资金少、造价工程师人数不符合规定条件的坚决不审批。第三要建立现代企业制度，规范内部管理制度，建立起市场化的竞争机制、激励机制和约束机制，要规范招标代理机构的代理行为，提高代理工作水平，使其在建筑市场中发挥其应有的中介服务作用。要对招标代理的从业人员进行法律法规和招标业务的培训，明确岗位权力义务，实行持证上岗制度。

四、进一步完善招投标制度和细则

招投标监督管理是一项政治性、原则性很强的工作，做好这项工作必须培养一支思想强、作风硬、业务精、勇于管理、善于协调的执法队伍，为此，要抓好招标管理机构的思想政治、业务技术、制度与监督机制的建设。要不断地修订和完善各项规章制度，狠抓制度的贯彻落实，开展经常性的督促检查，对招投标中不负责任，有章不循，有法不依，甚至以权谋私的单位和个人要坚决依法查处。一是要完善资格审查制度，规范资格审查行为。在工程项目的施工招标中，除技术特别复杂或者具有特殊专业技术要求的以外，提倡实行资格后审。二是要进一步充实和完善招标文件和制定科学合理的评标细则。三是完善合同条款，加强合同备案管理。四是加强招投标活动全过程特别是中标后的监督管理。五是加强交易中心建设，使工程交易中心运行进一步规范。

总之，依法规范建筑市场各方行为，加强对双方监管，遏制违法违规招标，抵制建设领域腐败现象的滋生是政府管理部门责无旁贷的责任。通过坚持依法行政、综合治理着力构建“阳光透明操作”的招标投标操作平台，营造了一个依法招标、依法投标、依法代理、依法评标和依法监督管理的工程建设市场氛围。形成“要工程，去投标”、“要中标，靠实力”的竞争氛围。使招标投标活动走向规范化、科学化的轨道。

围标、串标的根源与治理

莱州亿信工程招标造价咨询有限公司 宁延清

摘 要：2009年8月19日，中办国办印发了《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》，决定利用两年左右的时间，集中开展工程建设领域突出问题专项治理工作，同时要求各地区部门对围标、串标等行为采取防治措施，加大治理力度，维护公平竞争的市场原则。

关键词：工程建设项目 专项治理工作 串标 围标 治理力度 市场原则 公平竞争 反腐倡廉

当前，在招投标活动中围标、串标、挂靠、转包等现象比较突出，不仅造成国家建设资金的大量流失，扰乱招投标市场秩序，影响公开、公平、公正的市场环境，而且往往涉及商业贿赂，助长腐败现象的蔓延，危害性很大。

围标是指某一投标企业在招投标过程中，挂靠多家企业资质，控制投标价格，做出多份不同或雷同的投标文件，以达中标的目的。

串标是指投标企业相互串通投标报价，彼此承诺就投标报价等互相通气，避免互相竞争，如一方中标，相互得利，共同损害招标人利益、公共利益和国家的利益。

投标人通过建立价格同盟组成“围标集团”，内部轮流坐庄，相互串通，在投标报价上进行分工，梯次报价，使竞争对手的正常报价失去竞争力，从而骗取中标。

一、“围标”、“串标”、“陪标”现象隐蔽性强，主要表现：

业主“肢解工程，规避招标”。对外招标的只是土建部分，而工程勘察、设计、设备材料采购、装饰装修工程或附属工程则直接发包；或者采取化整为零的手段，将群体项目划分成几个小工程，使单项工程规模低于法定招标规模标准，从而直接发包。

业主（或招标代理机构）搞虚假招标，明招暗定。项目业主在招标前与投标人私下谈妥条件，基本内定后，才开始招投标，并拉来其他企业“陪标”；或利用资格预审设置“门槛”，提高投标入围标准，排斥潜在投标人；或在招标文件上暗做手脚，“量身定做”制定倾向性条款，为“意向”中的投标单位开绿灯。

寻找各种“借口”，规避招标。以招商引资工程，或合资、民间资本比例大为由要求直接发包，或变公开招标为邀请招标，以垫资、带资或合资联建为名，要求定向发包。

挂靠、“借照”。一些资质较低的企业，通过挂靠高资质的企业，借取其单位营业执照、资质证书等参与投标，利用被挂靠、借照企业的良好社会信誉骗取中标。中标后进行施工或转包，结果使施工现场管

理混乱,文明施工和安全生产均无法保证,严重影响了建筑工程质量,扰乱了建筑市场秩序。

二、招投标违法违规问题产生的原因主要有:

1. 现行法律法规存在不配套、不完善的问题,使不法行为有机可乘。我国现行的招标投标法律法规在调整招投标过程中各种关系方面还有欠缺。如对“规避招标”、“转包”等如何限定等都没有给出详细具体的规定,执行起来很难把握标准。

2. 政出多门,缺乏协调统一。国务院办公厅下发的《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》对各部门招标投标监管职责进行了明确界定,但现实中有的项目出现条块分割,界限不明,行业内部“近亲繁殖”,招标人与投标人之间存在千丝万缕的联系,难以保证有效竞争,同时容易使招投标活动发生不公正、不公平现象,甚至产生腐败行为。

3. 诚信的缺失。当前存在的“围标”、“串标”是一种投机行为,其根源在于工程建设领域乃至整个社会的诚信缺失。

4. 招投标操作的不规范。招标人在制定招标方案以及整个招标过程中的措施和操作不严密,招标方案存在漏洞,资质审查不严格,评标办法没有有效遏制“围标”、“串标”行为的办法等,导致“围标”、“串标”的产生。法律法规对“分包”规范不到位,对“转包”现象还没有严格的限制措施,对“劳动用工”与“分包”界定不清。这些问题在招标过程中很难得到彻底解决,为“围标”、“串标”的产生留下了空间。

5. 管理体制方面的问题。我国建筑市场一直是个严重“供过于求”的市场,这种“僧多粥少”的供求关系,让某些施工企业变得“饥不择食”。有的施工企业急于“找米下锅”,在市场竞争激烈的情况下,就可能会搞不正之风,以致出现腐败现象。

6. 业主在招投标过程中干涉过多。现行的法律法规规定招标项目的资格预审由招标人确定,招标人具有决定投标人入围权的优势,凡是参加投标的企业入围与否也就完全由业主说了算。在这种情况下,工程项目进入有形市场交易实际上已到了后期阶段,这就使得监管起来显得“苍白无力”了。

7. 某些原因使业主具有倾向性。从法律上讲,业主有权对投标企业进行资格审查,投标企业入围入围基本由业主说了算。因此,有的施工企业为了一个工程项目跟踪发包方多年,先贿赂好发包方,再通过“围标”或“串标”取得中标。一些工程项目在进入招投标程序甚至在委托招标代理之前,业主已经有了中标意向了。

8. 中标后的跟踪管理跟不上。当前,施工合同与工程招投标脱节、相互分离的现象屡见不鲜。业主与投标单位或招标代理机构相互串通,搞虚假招标,签订“阴阳合同”的问题突出。而中标后的跟踪管理难度还很大。

三、遏制工程招投标活动中违法违规行为的措施和建议

设立履约保证金,提高违规风险。在实际工作中,为防止企业借资质围标、串标,严格督促企业交纳履约保证金,以此提高违规风险和成本。为防止中标企业中途转包工程,施工企业已有一个工程或一个以上在建的,不再参与下一个工程的竞标,防止因施工能力跟不上而将工程转包出去。与此同时,对该企业在建的工程全程进行严格监督,督促其项目经理及“五大员”必须到岗到位。有特殊情况的,必须经业主同意。否则,以违约论处。

加强市场建设。按照政府建立、规范管理、公共服务、公平交易的原则，坚持政事分开、政企分开，打破地区封锁和行业垄断，整合和利用好各类有形建筑和建设市场资源，建立健全统一规范的工程建设有形市场，为工程交易提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件。按规定必须招标的工程项目要实行统一进场、集中交易、行业监管、行政监察。”招投标过程中出现围标串标行为的根源在于不法投标人违背公平公正、诚信择优的原则，在治理围标串标问题上，一定要坚持公开、公正和公平的原则，打破地区限制和行业垄断，降低企业参加招标投标工作的准入门槛，保证各地企业参与招投标竞争，增加围标串标的难度和成本，从而逐步杜绝围标串标行为。按照要求各地建立统一有形招投标市场，所有招标项目必须进市场进行统一交易，各行业管理部门进场统一监督。尤其是监察、检察部门参与监管，可以规范招投标各方行为，财政、审计部门参与监管，设立投标最高限价，可以有效地控制投标价格，从而在源头上预防和遏制了围标串标行为。

参考文献

- [1]中国工程咨询

建筑工程市场论文：浅谈建筑工程招标投标问题

聊城经济开发区金建招标咨询有限公司 杨 磊

摘 要：工程量清单模式有效解决工程招标投标相关问题，但是关于建筑市场潜规则仍然存在，如何规避建筑市场招标投标潜规则，依然是当前研究的热点、文章阐述了当前建筑市场招标投标潜规则，基于其相关问题，提出了有效性对策。

关键词：建筑工程 市场潜规则 问题 对策

自工程量清单模式实施以来，招投标有效制度作为 EPC 总承包工程的主要形式在国际国内的工程项目建设中已广泛实施。虽然，建筑市场招投标在本质上体现的是“公开、公平、公正”和“充分竞争”，然而，建筑市场招投标潜规则仍然存在，因此如何规避潜规则，意义非常。

一、建筑市场中的“潜规则”

建筑市场招投标潜规则概述对于任何建筑工程来说，如何以最低成本来实现高品质，在招投标过程中建筑企业在建筑市场的竞争却往往采用低价竞标的策略，低价中标甚至低于成本价中标已成为不言而喻的建筑市场的“潜规则”。其具体表现为：

1. 内定中标在施工招投标中，我们常常注意到“串标”、“围标”、“陪标”等术语。其实，这些所谓术语背后，是关乎钱权交易的不法行为，这些似乎已经成为建筑市场的潜规则。建筑工程领域招标“潜规则”，已成为特有的商业贿赂行为。这一“潜规则”，在我国市场条件下，已经相当普遍。据悉，在如今的建筑市场，为确保“内定者”中标，建筑企业常常采取标书作假，也就是我们通常说的透露标底。他们标书的制作非常讲究技巧。制作标书时，要针对‘内定者’的特点，避开其短处。而对潜在竞争对手，则要设下陷阱，让其知难而退。一些招投标代理公司在一起开会时，会坐下来切磋思路，探讨如何把标书做得无懈可击，保证“内定者”中标。

2. 暗箱围标暗箱围标的情况通常的操作是：比如内定中标的企业事先贿赂甲方，也就是发包方核心人物，这是所有工序中最重要的一环。利用红包、礼品、购物卡，以及借考察之名出国旅游都是商业行贿的常规行为。通常行贿的力度视项目预算总额的大小和发包方付款的相对百分比而定，毫无疑问的是，机关和事业单位的重型工程相当受欢迎。值得注意的是因为这些项目基本不会出现垫资和拖欠的情况，也就是可以理解为油水丰厚。对这类项目，建筑企业的公关力度会非常大，有的项目甚至会一盯几年，光前期公关费就得花上百万元。当然，一般建筑企业都有这笔固定开销。公关的力度到了，发包方满意了，项目也就是囊中之物了。长期以来，建筑工程中是按照利润率由高到低的顺序排依次是桥、路、土建项目（房子）。

桥和路的建筑项目油水极其丰厚，因而涉及的商业贿赂尤为严重。建筑企业通过买通发包方的核心人物之后，起工程中标基本上就万事俱备了。我们单单从表面的形式来观察，多数建设工程项目都是通过招标投标形式选择施工企业的，谁的价格最低就选谁，非常公正。但是，实际上这些表面文章都是做给外人看的，表面公开、公平，但其背后却是黑幕重重。通常，希望中标的建筑企业为达到目的，先贿赂好发包方，再通过假围标一举中标。

二、工程量清单模式下一般问题简述

（一）招标问题在招标方来看，工程量清单模式下的问题一般为

1. 招标文件的公平性问题，即不少的招标文件中却有类似这样的规定：招标文件所附工程量清单仅供参考，投标人须根据招标人提供的施工图纸和技术规范要求自行核实工程量后进行报价，本工程实行总价包干。显然这样的规定违反了《清单规范》和有关法规，是有失公平的。

2. 工程量清单的问题，即不管是发包人还是工程造价咨询单位编制的工程量清单质量均不太高。普遍存在清单范围不明确、项目特征描述不清、工程量计算不准、漏项严重以及与清单规范的计算规则不相吻合的现象。

3. 编制问题，即招标人素质不高或者疏忽大意，常常出现工程项目划分不清楚，提供的工程量清单中工程量漏算或少算的情况，从而导致中标后承包人向业主提出索赔甚至两者之间的经济纠纷。

（二）投标问题在投标方来看，工程量清单模式下的问题一般为

1. 对工程量清单报价认识问题，即风险估计不够。

2. 编制投标文件的时间问题，即没有合理的编制投标文件的时间，投标人只能将企业过去投标工程的技术方案或有关资料进行组合，从而使技术方案近乎于程式化、标准化，失去了技术方案应有的针对性，有的甚至出现了商务标投标报价与技术标施工组织设计完全不符的情况。

3. 招标文件理解问题，即缺乏科学完整的投标评价体系一般投标人获得招标文件后，开个碰头会，然后由各部门分别进行经济标、技术标和信誉标的编制，最后汇总报，相关领导、部门负责人进行最后决策，而忽视了一个重要的环节，就是认真学习、理解、研究招标文件。

三、完善建筑工程招标投标管理对策研究

（一）强化招标投标管理

从根本上规避潜规则毫无疑问，招投标工作之所以长期存在潜规则现象，注定是招投标管理工作不严谨。加强开标、评标、定标过程的监督，严格招投标的备案管理；要强化施工合同管理，坚持把好合同的审查、签订和履行关，实施对施工合同的跟踪管理，切实维护合同双方的合法权益。同时还应建立招标工程项目档案，实施过程管理，积累工作经验，为以后招投标工作提供资料。通过完善招投标管理机制和运作程序，提高招投标工作的管理水平。一是利用信息资料对投标文件中的资信、业绩进行验证，防止投标人提供虚假资料，或者有意隐瞒资料，串标、陪标，搞不正当竞争，扰乱招标市场。二是注重施工组织设计或施工方案的分析、比较，将方案与投标预算的相关性、方案与工程现场条件的符合性纳入考核内容，从方案的针对性和适用性入手进行考核评分。三是注重投标预算的评审考核，对投标价进行清标，不合理的价格按照规定程序予以剔除或修正，改变传统的单一的总价评分方式。

（二）完善招投标机制

从源头规避潜规则《关于建设项目业主责任制的暂行规定》明确规定：“业主必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的项目前期工作，资金筹措，建设实施和生产经营各个环节进行统筹安排，且拥有充分自主权。同时，《建筑法》和地方有关法规明确指出：公有制投资工程必须进行招标发包，业主必须遵照执行。因此，招投标工作必须在政府管理机构的监管之下，通过实行国际公认的、科学合理的招投标制度来进行规范，以保证建筑市场交易的公开、公正、公平，防止各种不正之风和腐败现象，有效维护公有制投资主体的根本利益。为了处理好业主负责制与招投标制之间的关系，有必要通过相应的立法或制度，明确划分建设项目业主和招投标管理部门的责任、权力和义务，建立”建设单位组织招标，多个企业参与投标，评标委员会评标定标，招投标机构监督管理的运行机制，使双方在招投标中既充分依法行使职权，又严格遵守招投标管理法规，互相制约，共同负责。

（三）严格审计工作

从实质上规避潜规则工程项目在招投标过程中存在的潜规则问题，最主要的原因是招投标制与其所需的市场条件不对称。因此，一方面要加速市场经济建设和健全市场机制，进一步完善招投标制；另一方面，要加强招投标的审计和监管。

1. 重点开展工程项目招投标中经济腐败的审计，采用腐败风险导向审计模式，即以具有审计价值（发生贪污腐败可能性较高）的疑点线索或移交的案件为起点，确立审计项目，安排特种审计查证。

2. 工程项目招投标程序合法、合规性审计。首先审查工程项目是否属于《招标投标法》规定必须进行招标的项目，并且进一步审查建设单位是否按规定的公开招标或邀请招标的方式进行招标；其次要审查招标单位是否在规定的的时间和地点按规定的要求进行公开开标、公平评标与公正决标，有无潜规则、泄漏标底的行为发生；再次，要审查招标单位是否与中标单位按法律规定签订合同，是否符合《招标投标法》和《合同法》，是否影响招投标的实际效果。

参考文献

[1]李秋珍. 浅谈建设工程招标投标工作中存在的问题及对策[J]. 广东建材. 2008

[2]刘玉霞. 目前招投标市场存在的问题及解决办法[J]. 辽宁交通科技. 2004, (8): 82-83

对工程建设项目经评审的最低投标价法的探究

青岛佳恒工程造价咨询有限公司 张 君

摘 要: 针对工程建设项目采用经评审的最低投标价法的应用情况及典型案例进行比较、分析,研究其实质和核心内容,探索适合我国国情的发展思路。

关键词: 工程建设项目 经评审的最低投标价法 探索和研究

自实行招标投标制度以来,我国建设工程项目招标投标普遍采用的评标办法大体分为两种:一种是“综合评估法”,一种是经评审的最低投标价法。随着招标投标活动的深入实践和法律、法规、规章制度的逐步完善,评标方法、评标标准、评标内容和中标条件越来越受到各方关注,特别是“经评审的最低投标价法”,因其在工程建设项目实际应用中具体做法的差异较大,一直备受争议、异议不断。本文针对“经评审的最低投标价法”的应用情况及典型案例进行比较、分析,研究其实质和核心内容,探索适合我国国情的未来发展思路。

一、经评审的最低投标价法的法律依据

(一)《中华人民共和国招标投标法》(以下简称招投标法)第四十一条规定,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。

(二)《招标投标法》的配套文件《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十九条规定:评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者法律、行政法规允许的其他评标方法

第三十条规定:经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

第三十一条规定:根据经评审的最低投标价法,能够满足招标文件的实质性要求,并经评审的最低投标价的投标,应当推荐为中标候选人。

(三)建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十一条规定:评标可以采用综合评估法、经评审的最低投标价法或者法律法规允许的其他评标方法。”、“采用经评审的最低投标价法的,应当在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中,评审出投标价格最低的投标人,但投标价格低于其企业成本的除外”

由此可见,招投标相关法律、法规、规章,对“经评审的最低投标价法”的说明虽然有所不同,但非常明确地说明了经评审的最低投标价法的法律依据,这一点是毋庸置疑的。

二、实际应用情况和典型案例

(一) 最低价中标。2000年-2003年,因建筑市场、监管制度及诚信体系不够完善,我国各个领域工程建设项目招标投标普遍采用的评标办法是“综合评估法”。最低价中标法主要应用在一些技术简单、小型工程、投资额较低的工程招投标当中

以某市建设工程施工招标“最低价中标”的实际应用为例,即:投标文件的技术和商务条款符合招标文件要求的投标人,最终决定是否中标的条件是投标人的投标报价最低。这种办法评标简单,招标人难以操控招标结果,但对于投标人恶意压价竞标,评标委员会往往无法在评标的短时间内认定,因此,采用这种评标办法的风险较大。

(二) 合理范围低价中标。2003年以后,我国加入世贸组织,《建设工程工程量清单计价规范》颁布实施,标底不再保密,而是作为招标控制价(即投标报价的上限值),不再参与评标基准价的计算。合理范围低价中标更多地应用在一些监管比较规范的建设工程领域。特别是在设置招标控制价后,从计价模式上进一步完善了以“商务、技术为基础、以价格为核心”的经评审的最低投标价法的应用环境,对招标控制价的编制和备案都有严格的规定

以山东省某市建设工程施工招标实际应用为例,合理范围低价中标的评标程序按照投标文件初审、技术标评审、投标报价评审、确定中标候选人等步骤进行。

(三) 合理低价法。2007年,山东省某市公路工程采用公开发布设定投标控制价上限的无标底形式的合理低价法的评标办法,对《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)部分内容进行了修改和补充,具体评标办法如下

1. 投标报价的算术性修正。
2. 评标基准价和投标报价得分计算。
3. 对投标报价通过算术性修正的投标人进行初步评审。
4. 对通过初步评审的投标人进行详细评审。

5. 对通过详细评审的投标人,按投标报价得分由高到低进行排名;并推荐得分前2名的投标人为中标候选人。

这种评标办法不设投标报价的合理范围,对经过初步评审和详细评审的有效投标报价,根据评标基准价为基准对投标报价进行打分,以最接近评标基准价的投标报价中标。

(四) 山东省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标采用的“经评审的最低投标价法”

《山东省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标暂行办法》第三十一条经评审的最低投标价法,是指经评标委员会评审在能够满足招标文件的实质性要求前提下,评选出投标价最低的投标,推荐为中标候选人的方法,但投标价低于成本的投标应被拒绝。

根据初步评审结果,对进入详细评审阶段的投标人进行详评。经评审的最低投标价法的详细评审分为技术标评审、商务标评审和编报评标报告与推荐中标候选人三个环节。这种办法有效利用评标基准价的计算确定有效报价,减少了开标评标过程中随机抽取报价下限的随意性,下浮幅度也可根据不同工程类别进行调整,在实际应用时更具有可操作性。

从上述案例可以看出,这种评标方法是一种技术性强、计算复杂的方法。如何科学合理地选定量因素和量化标准是采用这种方法的难点,需要在实践中认真研究、谨慎应用,否则,便会失去采用这种办法的意义。

三、经评审的最低投标价法的实质

经评审的最低投标价法在实际运用过程中，各地衍生了许多类似的评标方法，例如：最低价中标法、合理范围低价中标、合理低价中标、经评审的合理最低投标价法等。究其实质，这些办法的核心内容有三层含义：一是必须满足招标文件的实质性要求；二是经评审的投标价格最低；三是投标价格低于成本的除外，且这三个条件必须同时满足，缺一不可。笔者认为这就是经评审的最低投标价法的实质。

四、价格竞争是经评审的最低投标价法的核心内容

招标的目的，即为业主选择有能力、有经验的承包人，最为经济地顺利完成招标项目的建设任务，特别是大型工程、财政性资金投资的项目更应体现出经济性。经评审的最低投标价法的核心是价格竞争，而且最能体现出招标的公平公正。

如何规范和引导以价格竞争为主导的招投标活动是采用这种评标办法的关键。在招标投标过程中，价格的确定是否合理的评判标准主要有三个：一是是否保障招标人和投标人及利益相关者的利益；二是是否符合市场需求；三是是否有利于行业的健康发展。

在目前的环境下，投标报价竞争是有限竞争，处于尚不能完全由市场决定价格（即：完全竞争）的过渡时期，因此，采用合理范围低价中标是一种比较符合实际的经评审的最低投标价法，具体体现在以下4项内容：

（一）招标控制价（投标报价最高上限价）

《建设工程工程量清单计价规范》实施后，预算控制价改称招标控制价，即我们常说的“拦标价”，是招标人可以承受的最高工程造价，也是投标人投标报价的上限。招标控制价反映的是社会平均生产力水平。科学、合理确定招标控制价是采用经评审的最低投标价法的最基本保障，一方面保证了招标人不会因投标人恶意哄抬标价而导致工程造价高出正常合理水平；另一方面保证了投标人不会因招标人压价导致需要压低报价谋取中标。

（二）投标报价的有效性或合理范围

投标报价应不高于招标人的支付能力，且不低于成本。为避免评标时可能出现的对“投标报价是否合理、是否低于成本”无法认定的问题，大部分采用经评审的最低投标价法的工程建设项目都在招标文件中明确规定了投标报价的有效性或合理范围。投标人的投标报价在合理范围内为有效报价，超出合理范围的投标文件作废标处理，不再进行下一步的评审。

（三）评标基准价

评标基准价的计算，通常根据在合理范围内有效投标人的数量，去掉 n 个（ n 一般为 0-3 以内的整数）最高与 n 个最低价后的算术平均值，作为评标基准价。也可以采用其他利用招标控制价与有效投标报价分别赋予不同权重、或随机抽取权重系数计算的评标基准价。

（四）确定投标报价的排序方法

根据评标基准价，确定投标报价的排序方法分为两种，一种是直接按经评审的投标报价由低到高排序，第二种是按打分法，按投标人的投标报价得分由高到低排序。

五、探索符合我国国情的经评审的最低投标价法的思路

由于我国建设工程招投标起步较晚，招投标市场的社会、经济和法律环境都还不甚完善。现阶段推行最低评标价法，必须逐步完善配套一系列相关措施改善建筑市场环境，消除和避免经评审的最低投标价法的负面影响，使其更好地发挥积极作用。

（一）完善经评审的最低投标价法的相关措施

1. 完善监管体系。低价中标必然与施工索赔相伴随，因此必须完善行业监管，使施工索赔有法可依，这也是规范招标人的有效途径。建立严格的工程变更程序，在工程项目设计阶段，要有明确的设计质量和设计深度要求，以确保工程设计质量，避免施工过程中因设计引起的工程变更，同时，在工程施工过程中严格工程变更程序，避免造价上升。

2. 规范工程造价计价办法。就目前的建筑施工企业实力而言，很多企业编制自身企业定额还存在一定困难，现在的投标多是以本地区或全国定额为编制依据。但是，很多地区的统一定额更新速度过于落后，完全不能适应迅猛发展的市场经济，这就必然引起了投标报价的不真实性，无法体现各投标企业在自身目前管理水平下的真实成本和利润，给施工过程中的成本控制带来困难。所以只有计价体系和工程造价计价办法的不断完善，才能使经评审的最低投标价法发挥真正的意义。

3. 提高招标前期工作质量。经评审的最低投标价法对招标前期工作的要求非常高，但很多招标人在招标前并未进行有足够深度和精度的勘查、设计就开始了施工阶段招标，由于未全面了解和评估潜在投标人，这就造成了投标报价在一定程度上的不确定性。在招标文件的设计中，不精、不深也对招标产生一定的影响。因此，招标人要扎实做好招标前期工作，才能充分抑制经评审的最低投标价法的负面影响。

4. 强化市场诚信体系建设。目前对一些不良行为的处罚缺乏足够的法律依据和政策措施，信用体系的缺失也助长了某些存在侥幸心理的人去钻法律法规的空子。因此，借鉴国外成功经验，建立诚信自律与法律约束相结合的招投标市场已经迫在眉睫。

5. 建立担保制度。目前，业主和承包商相互承诺的履约方式缺乏简捷有效的制约机制，任何一方违约，都会造成双方损失。拖欠款问题严重困扰承包商的发展。按国际惯例建立的承包商履约保证担保和业主支付工程款保证担保制度，一方违约，由第三方代为履约或负责赔偿，确保工程顺利进行。国内应逐步建立和完善工程担保制度，这样才能减少建设主体各方的经营风险，以市场的手段进行约束，保证合理低价评标法的顺利实施。

6. 坚决执行责任追究和市场准入清出制度。对无正当理由放弃中标项目的，不认真履行投标承诺的，未采取质量管理和安全生产措施的，市场主体各方未能按规定控制投资的，在施工过程中擅自更改设计、扩大概算、降低工程质量标准的，严格按有关规定进行处理。以发生挂靠、转包、违法分包、工期进度严重延误、发生重大质量安全事故的，不按规定给工人发放工资造成群体上访恶性事件的，拒不履行投标承诺和合同职责及义务的承包商，限期清场退出。

（二）积极探索符合我国国情的经评审的最低投标价法

经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。这样的规定不能理解为“适用于简单、一般、普通、小型、技术不复杂的工程施工招标。不适用大型、复杂、技术要求高的招标项目。”因为工程建设项目建设规模有所不同，但一般都具有通用性技术、性能标准。

从理论到实际应用，以及国内外成功使用最低评标价法的大量案例证明，最低评标价法是一种理论上最优，实际中可行的评标方法，值得在我国全面推广应用。但实际上，国内招标投标市场上采用最低评标价法的项目还不是很广泛，现阶段应用经评审的最低投标价法，除了设定招标控制价作为投标上限外。随着相关制度的不断改善和建筑市场的逐步规范，待施工企业成熟时，《招标投标法》中“成本”的规定就可以取消了。相信在不远的将来，随着我国市场经济的成熟，经评审的最低投标价法将在建筑工程招投标中扮演更加重要的角色。

参考文献

[1] 工程造价计价与控制. 2009

[2] 中华人民共和国施工招标文件. 2007

关于加强工程项目建设招标投标监管的思考

青岛市城阳区基本建设招标投标办公室 刘向东 于文汇

摘 要：根据目前招标投标市场的现状，从招标投标存在的主要问题、分析原因及对策方面阐述了如何进一步加强工程招标投标的监管工作。

关键词：工程招标投标 招标代理机构 评标专家

目前，随着市场经济的快速发展，建设工程招标投标市场也出现了许多新情况、新问题，本文结合招标投标监管工作实际，从存在的问题、原因分析和下一步对策三个方面，阐述了如何在新形势下进一步加强对建设工程招标投标监管工作。

一、建设工程招标投标存在的主要问题

（一）项目业主规避招投标

一些工程项目的业主单位为了自身利益，采取各种方式规避招投标：有的将依法必须招标的项目化大为小，不把工程项目中的小额附属工程、设备安装工程、装修工程纳入招标范围，而是直接将上述小额工程直接发包；有的违反招投标规定，表面进行“邀请招标”，实际却是“明招暗定”。

（二）投标人挂靠资质投标

由于建设市场的开放，部分低资质，甚至是无资质企业假借挂靠外地高资质企业承揽工程，且挂靠单位在招投标中授权委托书、资质证书、营业执照正副本、项目经理资格证等投标资料完整齐全，难以辨别和确认。一旦挂靠中标，往往出现施工中工程管理不到位、项目人员不到岗、质量安全有隐患等问题。

（三）招标代理机构责任体系不健全

招标代理机构的生存是通过招标过程的服务赚取招标代理费，故其并不关心招标结果即中标单位的优劣，招投标过程结束后，也没有任何的责任追究制度。再加上准入门槛较低，从业人员素质良莠不齐，自律与规范意识欠缺等，就导致了个别招标代理机构出于自身利益需要，对围标、串标现象熟视无睹，不甄别，不阻止，有的甚至还从中帮忙、扮演角色。

（四）部分评标专家专业水平和责任心不高

目前，大部分地区已经使用全省统一的建设工程评标专家管理系统，但仍有部分地区继续使用自己的“土专家库”，这类专家库或多或少的专业设计不尽完善，范围太小，选择面太窄，门类划分细，随机抽取的专家不能满足特定项目评审的要求，经常出现跨专业门类评标现象，且在专家选择上人为可控因素较大，对整个评标过程中的公正性造成影响。

二、建设工程招标投标相关问题的主要原因

（一）个别招标代理企业综合素质不强

在现有招标代理单位中，大部分企业业务开展比较规范，执业人员专业素质较高，能较好地胜任招标代理工作。但仍有相当一部分单位在从事招标代理过程中存在设置违反现行规定条款、招标文件前后条款自相矛盾或编制粗糙等问题，相当一部分招标代理人员不熟悉招投标有关法律、法规和规章，不能胜任代理工作，易造成招标失败或投诉。

（二）部分评标专家业务水平不高

有些评标专家在评标前不认真研究招标文件，不了解和熟悉评标项目的相关情况，对评标的程序、纪律及招投标有关法律法规不认真了解，只按经验评标，不能独立、客观、公正地完成评标工作，使评审结果显失公正。

（三）评标办法有待进一步完善

目前，建设工程评标大多采用合理低价评标法，但在评标过程中未能真正体现合理。一是对技术标书只能按投标商提供的技术标书对其实力、业绩、信誉、机械设备等进行评审，其资料真实性无法判断。二是对商务标书很难认定企业的投标报价是否低于成本，易造成各投标人相互压价竞争，扰乱招投标市场秩序。由于中标价低，也易导致出现工程质量下降、安全事故发生、半拉子工程、拖欠民工工资、施工管理混乱等问题。

三、解决项目建设招标投标问题的对策思考

（一）加大招投标市场监管力度

对招标投标活动中的违法行为依法查处；加强标后跟踪管理；重点处理好监管职能交叉、协调机制等问题；逐步采用招标投标电子化和计算机辅助评标等现代化手段，提高招标投标的效率和评标结果的准确性、公正性。

（二）明确招投标过程责任划分

目前，业主在招投标过程中基本处于幕后位置，一旦招投标环节出现问题，往往无法认定和明确划分业主和招标代理单位的责任。建议出台相关办法，明确在招投标过程的相关单位和企业的责任划分。

（三）规范招标代理单位行为

在严格招标代理机构市场准入的基础上，加强对招标代理机构承接业务后的行业管理，重点是代理合同的签订、代理专职人员的落实、在代理过程中签字、盖章手续的履行等。建立完善对招标代理机构及专职人员的准入清出制度、招标代理机构及人员考核制度和招标代理机构及人员的继续教育制度，不断提高其业务水平、综合素质和服务质量。

（四）健全评标专家管理制度

推广评标专家电话语音自动抽取系统，最大限度地降低人为因素对评标专家的影响。建立评标专家评审结果后评估制度，经评估认定评审结果显失公正的评标专家，应对其进行不良行为记录。深化对已有评标专家的管理，建立和实施评标专家培训教育、定期考核和准入、清出的动态管理机制，对不能胜任评标工作或者有不良行为记录的评标专家，重新核准或取消其评标专家资格。

（五）推行企业违规不良记录管理

对于提供虚假资料和被认定有围标、串标行为的投标企业、代理机构，对其违法行为进行处罚并记录在案，同时将其违法情形予以公布，并在后续投标中给予限制。

参考文献

[1]中华人民共和国招标投标法

[2]工程建设招标代理机构资格认定办法

[3]评标委员会和评标方法暂行规定

对完善招投标过程监管的思考

青州市招标投标管理办公室 于治国

摘 要：就目前招投标活动中的监管问题，以及如何进行过程监管进行了探讨。

关键词：招投标 监管制度 思考

改革开放以来，特别是《招标投标法》、《政府采购法》等法律法规颁布以来，招投标在工程建设、货物和服务采购等领域得到了广泛应用，招投标制度对于提高经济效益、推动经济体制改革、培育和规范市场体系，预防和惩治腐败交易行为等方面发挥了重要作用。招投标行为是一种法律行为，在招投标法律法规的规范下，有严格的程序规程，尽管如此，在招投标制度之下仍然出现了许多涉案腐败案件，在行业内造成了极坏的影响。所以，如果没有完善的监管体系、制度进行约束，招投标制度很可能会成为滋生腐败的温床。从各地招投标过程实践来看，招投标工作不但需要相关法律、法规的完善，更需要有关部门加强监管，需要监管制度的完善，监管体系的建立以及监管措施的到位。在整个监督体制中，招投标过程监管是一个重要环节，也是一项具体工作，过程监管的作为与不作为，将会影响到整个招标工作的成败。笔者所在的山东省青州市，在招投标工作中逐步探索出一条行之有效的过程监管路子，在这里将一些做法提出来，和大家一起探讨。

一、项目审批环节监管

在项目审批和申报环节，招投标监管部门对建设单位编制的项目建议书、初步设计、招标方案等申报材料严格审查，对项目的立项批文、建设手续、用地手续、图审手续等环节严格按照审批权限审批，对于手续不全的项目不予办理，确保项目在进入招投标环节前，各项审批手续齐全。招标代理机构拟定的招标文件，特别是资格审查办法和评标办法，必须经过监督机构审查通过，并由招标人、监察局、招标投标管理部门等会签，确保招标文件各项条款的合法性、合理性。

二、投标企业报名环节监管

报名环节中，招标人（招标代理人）负责报名工作，监督机构对报名过程全程监督，要求必须在政府指定的建设工程交易中心或招标投标服务中心内组织报名活动，不得在其他地方接受报名。在接受报名时，应严格按照公告及资格预审书的要求，核查申请报名人的材料原件。监督机构如发现招标代理机构给不符合要求的施工企业办理报名登记，或者审查原件过程中，发现弄虚作假、串通作弊，一经查实，立即暂停

招标，并告知有关招标投标管理机构进行处理。每个投标人的报名资料必须报检察院进行廉政记录查询，如果该企业有行贿受贿记录，或涉及拖欠农民工工资的案件，检察院出具证明材料给招标人，拒绝该企业的报名。

三、开标、评标、定标环节监管

开标、评标、定标环节是整个招投标工作的核心环节，开标环节，监督机构要监督评标专家的随机抽取，要对开标程序是否合法、投标函密封情况及唱标情况进行监督。评标环节，监督机构要监督评标现场纪律，确保评标室内有关人员通讯工具处于关闭状态，要对资格审查、打分情况、计分情况进行监督，确保评标工作的公正性。定标环节，监督机构要对定标委员会的工作进行监督，确保定标公平、合理。

四、中标后监管

一是要严把签订合同关。监督部门要监督中标企业与招标人签订合同情况，坚决杜绝阴阳合同发生，确保招投标行为的严肃性。二是严把投诉处理关。投标人和其他利害关系人如认为招投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以依法投诉。监督机构应该保证投诉渠道的畅通，以及负责有关投诉的处理工作。三是严把备案关。招标工作完成后，监督机构要对招投标备案情况进行监督，每个项目都要有详细的备案资料，保证项目有据可查。

在具体工作中，通过四个阶段的过程监管，将整个招投标活动纳入流程控制中，并形成监督流程控制表，监督人对每个环节的监督事项都要签字确认，确保每个环节的公开、公平、公正。经过几年的实践证明，这种强化过程监管的办法对于规范招投标工作健康发展、深入源头治腐起到了重要作用，大大提高了招投标工作的公正性，有效减少了举报投诉事件的发生，树立了招投标工作的阳光形象。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法
- [2] 工程建设项目施工招标投标办法. 七部委 30 号令
- [3] 工程建设项目招标投标活动投诉处理办法. 七部委 11 号令

对有效治理围标、串标问题的探讨

青州市招标投标管理办公室 张 磊

摘 要：目前，在公共资源招标投标交易过程中，借用资质投标，进而围标、串标的现象普遍存在。“围标、串标”的行为不仅破坏了公共资源交易市场的公开公平公正的竞争环境，同时为交易项目的质量、安全和服务埋下了隐患。本文分析了围标、串标的成因及危害，从招投标环节、现场管理和机制建设三个方面探讨如何防止围标、串标现象的发生。

关键词：公共资源交易 围标 串标 治理

围标、串标问题是当前招投标存在的亟须规范的问题之一。围标、串标与“豆腐渣工程”、“关系工程”及“腐败工程”等有着很深的渊源，这种现象的存在违背了市场经济“公平竞争”的规律，严重破坏了招投标竞争机制的运行，阻碍了招标投标的健康发展，很有必要采取严密的措施遏制这一现象的蔓延。

一、围标、串标现象的表现及成因

（一）“围标、串标”的表现形式

一是投标人之间相互约定抬高或压低投标报价。二是投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价。投标人之间先进行内部“竞价”，内定中标人，然后再参加投标。三是某一投标人给予其他投标人以适当的经济补偿后，这些投标人的投标均由其组织，不论谁中标，均由其承包。四是招标人和投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标者额外补偿。五是招标人预先内定中标人。六是招标者为某一特定的投标者量身定做招标文件，排斥其他投标者。

围标串标虽然有不同的表现形式，但他们的本质都是投标人利用不正当的手段，排挤其他竞争者，以达到中标，从而获取高额利润的目的。

（二）串标围标发生的原因

市场竞争激烈，个别不法投标人受利益驱使，是存在的主要原因，同时也与市场监管、招标技术等多方面因素有关。

1. 利益驱动原因。通过围标串标中标后，层层转包，层层分包。中标企业或个人往往不实际参与工程的经营或管理，只是通过非法手段承包工程，从而获取非法承包工程的高额“垄断利润”。部分边沿施工企业无路可走，在市场竞争中面临被淘汰的局面，充当陪标的角色已成为的重要“经营收入”。

2. 体制机制的原因—处理、处罚难。目前，相关的法律法规均对串标围标行为的法律责任有明确的规定，但在具体运作中，却往往存在着有处罚权但无监督权，有监督权无处罚权的局面。监督和处罚的脱节，势必造成监督没有力度，处罚无从下手的局面，这对围标串标的行为起到了推波助澜的作用；失信惩戒机制

的缺失,缺乏统一部署,标准不一致,信息不统一,使得串标围标行为畅通无阻。

3. 市场监管的原因一发现、查证难。串标围标行为十分复杂,如何界定,由谁界定,由谁牵头查处等,诸多问题没有明确规定,各部门在技术操作上无所遵循,不可避免地存在都管又都不管的情况。

二、“围标、串标”现象的危害

串标围标就像是招投标市场肌体上的一颗“毒瘤”,严重破坏招投标的公开、公平、公正和诚实信用原则,扰乱招投标市场秩序,侵害其他招投标当事人的合法权益,如不有效遏制,将威胁招投标市场肌体的健康。

1. 容易导致工程质量安全事故,增加了招标人的管理风险。投标时采用同时报高价、同时报低价等手段串通报价,或哄抬价格给招标人造成经济损失,或为中标故意压价,不考虑工程成本,给工程质量、安全带来隐患。

2. 容易导致拖欠农民工工资。串标行为经常与挂靠、转包等其他违法违规行为相伴而生,工程的实际控制者大多为个人,很容易以资金周转及其他原因拒付、拖欠农民工工资,从而影响到社会的稳定和安定团结。

3. 扰乱了建筑市场秩序。串标围标者通过不合法手段人为增大自己的中标机会,损害其他投标人的合法权益,严重影响了正常的市场秩序,使市场的管理变得复杂。另外,由于围标串标的不正当竞争,形成恶性循环,不利于企业的发展。

三、防止围标串标现象发生的措施

招标过程中,出现围标串标行为的根源在于企业或个人排斥公平公开的竞争关系,在建立和完善防治围标串标行为的工作中,一定要坚持公平、公开和公正的原则,增加围标串标的难度和成本,从而逐步从根本上杜绝围标串标行为。

(一) 通过控制招投标的关键环节防止围标、串标的发生

针对可能存在的串标围标行为,树立防范意识,精心组织每一个招标环节,通过招标公告,投标报名,保证金收退、资格审查、开标、评标、定标的组织层层设防,不给围标串标行为留下可乘之机。一是招标公告发布环节。尽量扩大公告范围,扩大竞争的充分性。从实际效果看,投标竞争越充分,串标围标成本越高,成功几率越小。二是投标报名环节。建立网上报名系统,实施网上报名。各投标人足不出户,轻点鼠标就可以完成报名手续。通过电子化手段加强了投标报名名单的保密性,减少因投标名单泄密造成围标、串标的可能性;取消现场统一集中考察,阻断招标人与投标人、投标人之间相互不见面,减少了围标的机会。三是资格审查环节,严格推行资格后审制度。将资格审查从招标前挪到招标后,使招投标的“门槛”完全放开了。围标成本、风险与投标人数量成正比,投标人数越多,围标成本越高,围标风险越大。就算有几家投标人形成了“利益同盟”,也无法“一统天下”。四是投标保证金收退环节,要求投标人缴纳投标保证金时必须从本企业的基本账户划转至招投标中心账户,招标结束后再将保证金以转账方式退还至投标企业账户。这样就增加了借用资质投标的运作难度和成本,而且存在资金不能及时撤出的风险,借用资质投标者自然知难而退。五是开标环节,严格审查投标人资格身份,要求参与投标的法人投标时必须携带本人身份证,到达投标现场签到,参与开标活动。招标人在接受投标文件,可以查验投标法人身份证明;评标专家提出的答疑问题,要求投标人的答疑报告必须要投标法人签字,并加盖投标单位印章。六是评标

环节,完善和改进评标办法,对投资额不大项目实行简易发标程序,采用合理定价抽签的办法确定中标人。对于技术复杂的项目实行规范的工程量清单招标,同时建立计算机评标系统,加强投标数据的分析。七是定标环节,建立证件保管制。要求中标人将拟派建造师或项目负责人的资质证书交给招标人暂时保管,待项目竣工验收后再予返还,押证施工期间中标人不得再使用该建造师的证件参与其他项目的招标活动。

(二) 通过加强现场管理防止围标、串标的发生

招标投标工作中围标串标现象猖獗的重要原因就是个人违规借用法人资格参与招投标,投标人中标后违规将工程转包给他人。这要求我们对招标工作不但要监督到现场,而且要监督到事后。对中标的工程,要建立一套长效的不定期监督检查机制,采取不定期随机检查形式进行施工现场检查,全力查处挂靠、转包、违法分包等违法行为。在签订合同和工程现场管理中,对串标者要保留追查权,不论是在投标时发生还是中标后在施工过程中被发现,都应该追究法律责任。

一是建立不出借资质承诺金制度。投标保证金在中标后转成不出借资质承诺金,如在对招标人现场检查和进行常规考勤时,发现进场人员与中标项目部人员不符,其承诺金一律不予退还。

二是加强合同期跟踪管理,明确招标人对施工单位入场检查的责任。中标人确定后,招标人可以邀请招标监管部门、评标专家代表,到中标人单位进行回访。回访的主要内容就是投标人提供的项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员及账户等相关资料,是否与投标单位原有的相符,查看所有人员的工资关系及养老保险、医疗保险等方面的证明材料。招标人对进场施工管理人员的身份核查是堵住借资质挂靠的实质性关口。

三是行业主管部门应该充分发挥市场监管作用,根据实际情况建立市场准入和清出制度。采取有效的措施遏制一些人们习以为常的不正常的现象,严把市场准入关,明确要求今后进入建设市场的市场主体资质、承揽项目资格和执业人员准入条件。

(三) 建立诚信体系和企业引导机制防止围标、串标的发生

目前串标围标行为之所以有泛滥趋势,与诚信体系的缺失有很大关系。在部分企业,甚至可以说是大部分企业的印象中已经形成了不围标串标绝对不可能中标的认识。诚信的企业无法生存,违法的企业却可以发展。

一是建立失信惩戒制度,联合纪检监察、工商行政、司法和各行业主管部门建立互动统一的招投标诚信体系信息平台,让投标人一处失信,处处受制。

二是实行项目交易会员制,严格会员资格核验,加强对交易主体的管理。参加辖区内的交易活动的代理机构和投标人均应具备会员资格,投标企业和代理机构固定参加交易人员,凭交易卡参与交易活动。

三是行业主管部门通过不断总结和推广规范管理的先进典型,大力宣传优秀企业先进经验,积极引导企业规范管理、依法经营,努力规避经营上的法律风险,帮助企业做大做强。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法

[2] 闫向琴. 当前建设工程招投标存在的问题及解决的对策[J]. 民营科技. 2008 (11)

[3] 绍兴市公共资源交易制度汇编

招标代理违法操作的主要表现、原因及对策

乳山市建筑设计院有限公司 王 昵

摘 要：结合工作实际，通过对近几年招标代理机构运作存在违法操作问题的研究，分析原因，提出规范招标代理机构的对策。

关键词：违法操作 主要表现 原因 对策

建设工程招标代理机构是依法成立，从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织，其性质是以自己的知识、智力为招标人提供服务的独立于任何行政机关的组织。我们国家自 2000 年 1 月 1 日全面实施工程建设项目招标代理制度以来，工程建设项目招标代理机构队伍不断壮大，招标代理业务有了长足的发展，招标代理市场逐步培育成熟，这对规范建筑市场秩序发挥了重要的作用。但是，随着建筑市场规模的进一步扩大，招标代理机构在招标代理过程中所暴露出来的不规范问题越来越多，招标代理机构在行业发展中出现一些与法律法规不相宜、不和谐的问题，这些问题的存在将大大影响招标代理机构的健康发展。

结合工作实际，通过对近几年招标代理机构运作存在违法操作问题的观察研究，分析原因，提出规范招标代理机构的对策，与同行共同研究。

一、招标代理机构违法操作主要表现及原因

招标代理机构在招标代理执业的诚实信用与代理机构的独立性是联系在一起的。招标人与委托的招标代理机构配合应该是建立在充分信任的基础上。一方面招标人将业务委托招标代理应给予充分信任，让其在委托的范围内办事，为招标人提供招标工程经济、技术、法律等专业服务，为所有投标人提供廉洁、优质、高效服务。但目前一部分招标人虽然委托招标代理，一些不符合法律、法规的要求条款让代理机构编入招标文件，为招标人的意中人提供种种便利，同时招标代理的一些规范条款招标人不信任，给予排挤、取消。个别代理机构为了自己有利的投标人，暗中设置不合理条款或陷阱，为投标人入围、中标提供违规操作。招标代理机构在代理过程中的违法、违规操作主要表现在以下几方面：

（一）承揽工程恶性压价

由于招标代理机构数量迅速增多，市场竞争较为激烈。招标代理机构通过不正当手段、恶性压价或提供代理费回扣为附加条件等途径承揽业务，正常市场秩序被打乱，低收费导致代理公司服务质量下降，不平等的竞争对招标代理机构的发展极为不利。

（二）代理过程违法操作

由于招标代理机构个别人员业务素质低、迁就甲方的不正当要求或为了谋取私利，在代理过程中出现

违规违法操作，主要包括：

1. 招标代理机构在制定招标方案及整个招标过程中的措施和操作不严密，招标方案存在漏洞，资质审查不严格，评标办法没有有效遏制“围标”、“串标”行为的办法等，导致“围标”、“串标”行为的产生。
2. 协助业主搞虚假招标，明招暗定。协助业主在招标前与投标人私下谈妥条件，基本内定后，才开始投标，并拉来其他企业“陪标”。
3. 利用资格预审设置“门槛”，提高投标入围标准，排斥潜在投标人。
4. 在招标文件上暗做手脚，“量身定做”制定倾向性条款，为“意向”中标人开绿灯，对其他投标人产生了不公平待遇。

（三）代理过程泄密现象

招标代理机构从业人员法律意识淡薄或为了个人利益泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料，如招标工程的潜在投标人的名称、数量，招标项目的标的，对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况等。对其他投标人产生了不公正待遇，影响了评标结果，造成了质疑投诉情况的增加。

二、对以上问题的对策

招标代理行业目前处于发育期，针对前述提出的主要问题，从加强招标代理内部管理和行业监管两方面，提出相关对策和建议。

（一）加强招标代理内部管理

1. 严格遵循公平竞争原则，净化招标代理市场。招标代理机构在承接业务时应严格遵循公平竞争原则，不得通过不正当手段、恶意压价等途径承接业务。要在资质等级许可范围内承接业务，不得超越资质或违反挂靠承接业务，不得出让代理资格。承接业务后应按建设部的合同示范文本签订委托代理合同。
2. 加强学习，逐步提高代理执业人员的综合素质。结合工程案例，加强招标代理人员法律法规及业务知识的学习。加强职业道德教育，执业人员要有良好的职业道德，既要做到按程序办事，按法律法规办事，又要为业主提供全面优质的服务，在代理实施过程中要坚持公道，不徇私情，廉洁自律，以诚实信用和优质高效的服务来赢得招投标各方主体和社会信赖与支持。
3. 制定严格的内部管理制度，包括岗位责任制、档案管理制度、保密制度等，严格执行法律法规和技术规范，规范招标投标程序。招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，在办理招标申请、发布招标公告、编制招标文件、资格预审、组织开标、评标等事宜过程中要严格执行有关法律法规和技术规范，按照法律程序办事。招标代理人员在代理过程中要严守保密规定，不得泄露应当保密的与招投标活动有关的信息、文件、资料。遵守国家法律法规和有关廉洁自律的规定，不得与投标人有私下接触和不正当交往，不得通过采用虚假招标、串通投标等方式操纵招标结果，要确保招投标工作的公平和公正性。
4. 制定严格的惩戒制度。真对代理执业人员的违法行为制定严格的惩戒制度，按一次违规造成影响程度实行罚款制度，扣分制度，造成重大影响的予以辞退。

（二）加强行业监管

必须逐步完善行业监管体制，加强管理力度，不断提高招标代理从业人员的政治和业务素质，引导他们依法经营、规范操作，走出一条具有中国特色的、赋有竞争力的招标代理之路，迎接国际化竞争的挑战。

1. 加强立法监管，引导市场有序竞争。政府管理部门应进一步转变职能，完善管理机制，加大对招标代理市场行为检查监督，实行市场清出制，优胜劣汰，逐步实行管理制度法制化、管理主体知识化、管

理形式科学化、管理过程信息化，不断提高管理水平和服务能力。加强行业宏观调控，形成总量适度、规范有序的市场环境，增设专职从业人员的上岗条件，重点是对从业人员执业能力的认定，以此来落实宏观调控的管理思路和体会差别化的管理模式。对从业人员进行约束，其舞弊行为一旦被查实，取消其从业资格，承担法律责任。

2. 加强诚信管理，引导市场健康发展。努力提升招标代理机构的自律意识，加强招标代理机构的自身建设，促进其向法制化、规范化方向发展。进一步落实市场与现场联动考核机制，规范信用计分管理，建立职业道德标准和信用评价体系。

3. 建立行业协会，加强行业自律。建立行业自律机制，包括代理行为规范、服务行为规范、收费行为规范、纪律约束和惩戒措施等。协会应加强理论研究，制度工程招标代理技术规程，让招标代理人员在代理过程中参照执行，不仅可以大大缩短从业人员熟悉业务的时间，同时也能代理质量和效率。协会还应加强招标代理人员的业务培训和职业道德教育，不断提高从业人员的总体素质，协会应在政府主管部门的指导下，建立工程招标代理机构从业人员上岗和继续教育机制，重点培训招投标法律法规，使从业人员知法、守法、用法，结合招标工作实际，推进业务学习和探讨，加强从业人员的职业道德教育，以诚实信用和优质高效的服务来赢得招投标各方主体和社会的信赖和支持。

4. 动态管理，建立资信良好代理机构的综合评价机制。加强招标代理机构综合评价，应是规范招标代理机构代理行为的一种有效手段，也是弱化行政审批、审核，强化事后监督的具体体现。对招标代理机构的评价内容主要应包括从业资格、管理制度、经营行为、招标代理机构行为能力等四个方面。从业资格评价包括：专职人员的资格条件及到位情况；各专业技术人员配备情况；评标专家库设立情况；办公场所及办公设备配备情况等。招标代理管理制度包括岗位责任制；工作规程，员工守则；质量保证体系，档案管理等管理制度。经营行为包括承揽业务、合同签订及履行情况。招标代理行为能力包括招标活动组织情况，招标工程有关书面文件的编制。对招标代理机构的综合评价应采用日常考核与与定期考核相结合，累计扣分的方式。定期评价是在日常考核的基础上，每年进行一次综合评价，评价情况由招标监督管理部门组织进行，评价结果由当地建设行政主管部门予以通报，作为建立招标代理资信名册的主要依据。

通过对招标代理机构综合评价，对不良的招标代理机构，该上网公布公布“黑名单”的给予公布，重者可吊销其资格证书，达到净化招标代理市场环境，遏制违法违规招标代理机构生存，促进诚实信用的招标代理机构的健康发展。

（五）规范收费

招标监管机构或行政主管部门在查到违规收费事件后，要对照代理合同及中标通知书认真审核收费情况，对违反国家收费标准要限期整改，对拒不改正者按不良记录载入招标代理业绩并通报批评，以促进招标代理机构规范国家标准收费，为招标人提供廉洁、优质服务。

评标方法在工程项目招标投标活动中的应用分析

山东东营市住房与城乡建设委 李 健

摘 要：《中华人民共和国招标投标法》颁布十多年来，招标投标活动在建设工程项目管理中已纳入了法制化轨道。作为招标投标活动中重要环节之一的评标工作，其重要地位日显突出，能否在评标环节上对投标文件作出公正、客观、全面的评审和比较，正是招标能否成功的一个关键，也是能否公正地推荐和确定中标人的必要前提。如何选择公正合理、科学先进、操作准确的评标方法，保护国家、企业以及投标人的利益，从而更好地为工程建设服务，

关键词：建设工程 招标投标活动 评标办法 应用

《中华人民共和国招标投标法》颁布十多年来，招标投标活动在建设工程项目管理中已纳入了法制化轨道。作为招标投标活动中重要环节之一的评标工作，其重要地位日显突出，因为能否在评标环节上对投标文件作出公正、客观、全面的评审和比较，正是招标能否成功的一个关键，也是能否公正地推荐和确定中标人的必要前提。而其中评标标准和方法的制定是招投标活动中的关键之关键。

鉴于评标方法在招标投标活动中的重要地位，如何选择公正合理、科学先进、操作准确的评标方法，保护国家、企业以及投标人的利益，从而更好地为工程建设服务，是各方关注的焦点，也是本文探讨的重点。

一、我市现行招投标发展概况及发展趋势

我市招投标的发展过程大体划分三个阶段：

（一）招标投标制度初步建立

20 世纪 80 年代末期，我市招标投标经历了试行、推广、兴起的发展过程，招标投标主要侧重在宣传和实践。招标方式基本以议标为主，在纳入招标管理项目当中约 90%是采用议标方式发包的，工程交易活动比较分散，没有固定场所，这种招标方式很大程度上违背了招标投标的宗旨，不能充分体现竞争机制；

（二）招标投标制度规范发展

20 世纪 90 年代初期到中后期，全国各地普遍加强对招投标的管理和规范工作，相继出台一系列法规和规章，招标方式已经从以议标为主转变到以邀请招标为主，这一阶段是我市招标投标发展史上最重要的阶段，招标投标制度得到了长足的发展，全市的招标投标管理体系基本形成，为完善我市的招标投标制度打下了坚实的基础。

（三）招标投标制度不断完善

随着建设工程交易中心的有序运行和健康发展，我们开始推行建设工程项目的公开招标。依据《招标

投标法》的规定招标方式不再包括议标方式，这是个重大的转折，它标志着招标投标发展进入了全新的历史阶段。这个阶段开始注重评标办法的研究和应用。

二、现行招标活动中主要的评标方法

我市目前的评标办法主要依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等法律法规的规定，大多采用经评审的合理投标价法、综合评估法或者法律、行政法规允许的其他评标方法。

（一）综合评估法含义及主要特征、评标程序、适用范围、存在的问题

1. 含义及特征：综合评估法是指根据“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为前提（但低于成本的除外）”，这一中标标准，对已确定的有效投标文件从资信、技术、单价、费用构成、总报价等方面进行评审与比较，对投标文件的总体进行评价后，确定投标优劣的评标方法。

2. 评标程序及适用范围：招标人对投标人的各种要求，分门别类，如资格资质的要求，技术水平和方案的要求，工期时间或者工程完工的进度等等；总的投标价格和付款方式等等……所有的要求，总归纳成100分。每一具体的小项也明确规定各占多少分。届时，根据规定，评标委员对投标文件“打分”，并且综合相加。最后，取“分值”最高的投标方为中标者。

综合评估法适用于建设规模较大、履约工期较长、技术复杂、施工难度较大、质量及工期受不同施工方案影响较大、工程管理要求较高的施工招标评标。

3. 综合评估法存在的问题

（1）难以保证建设发包方获得合理最低报价。综合评估法对商务标的核心是基准价，而基准价反映了投标单价的平均报价水平及招标代理机构对招标工程造价的估算（标底），越接近基准价的报价得分越高，因此，就导致投标单位的投标报价只是为获得报价高分或接近基准价而决策。但获得高分的投标报价并不是合理最低报价。同时，采用综合评估法会引发串标、泄露标底等不正当行为。尽管综合评估法中的采用复合标底作为基准价的评标方法弥补了泄露标底这一现象，但还是难以阻止围标特别是该评标法不能有效地激励投标单位加强自身管理，运用新技术、新方法提高效率，降低成本，形成有竞争性的报价机制。

（2）评定因素指标及其权重的设置较难达到科学、合理、完备的水平。各评定因素指标及其权重的设置是依赖于各专家的主观经验或偏好。而实际工程的情况是比较复杂的，即使同一类工程也依不同的环境、地区以及不同的投标群体，所选择的评定因素指标及其权重也因此应不尽相同。但专家不是对各种情况都很了解，只能根据对以往工程的了解来确定各评定因素指标及其权重。从而导致评定因素指标及其权重的设置，不一定能很好地反应招标工程的实际情况。

（3）主观因素影响大。

综合评估法中，尽管各个指标经专家评分可以量化但是评标的各个环节均依赖于评标委员会成员的经验 and 偏好，这样难免会出现种偏差和失误。

（二）合理低价法含义及主要特征、评标程序、适用范围、存在的问题

1. 含义及主要特征。合理低价法是指在满足招标文件的实质性要求的基础上，经过评审的投标价格最低者中标的评定标方法。合理低价法有两层含义：一是价格必须是低的，二是报价必须是合理的，在保证质量的基础上，追求最低的投标价格，高质量和低价格，也是本方法的两个最为基本的条件，二者缺一不可。

合理低价法的含义说明投标人报价若低于企业成本，就不能中标，也是《招标投标法》所不允许的。

合理低价中标的工程,业主节约了大量投资,中标人只有微薄的利润,要靠提高经营管理水平,采用新的施工工艺、施工方案等增加利润水平,这就降低了中标者抵抗风险的能力,容易造成工程的失败。为了规避各种因素产生的风险,招标人和中标人应互相提供双向保函,以保证施工合同的顺利履行。

2. 合理低价法的评标程序及适用范围。合理低价法的评标程序:

(1) 符合性审查。评标委员会依据招标文件的要求和规定,对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

(2) 技术性评审。对符合性审查通过的投标文件进行技术评审。技术评审结论分为合格和不合格等不同的等级,可以根据具体情况来决定。不合格的投标人不进入商务标评审。

(3) 商务评审。评标委员会的商务专家对符合性审查和技术评审通过的投标文件进行商务标的评审,经上述审查合格的投标文件,评委会按由低到高评标价排列作为推荐中标候选人的次序。

(4) 作出合理的最低报价的决议。在保证工程项目质量的前提下,在不低于企业最低成本的报价中,选择合理低报价投标人中标。

合理低价法的适用范围:该方法具有一定的局限性,局限于技术简单、体量适中、施工难度不大的中小型工程。对于大中型建设工程或是部分技术复杂、施工难度大的工程,应将投标人的报价、工期、质量、施工方案、企业信誉等方面进行综合评比,量化打分,以便较为全面地衡量投标单位的综合实力,而不宜采用“合理低价中标”法。

3. 合理低价评标法存在问题。

(1) 招标人一味压价,招标投标双方的角色差异决定了招标人占据了主动。一些招标人以节约投资为招标的唯一目标,而一味追求最少的资金投入,另一些招标人对工程成本心中无数,为防止潜在中标人可能获得更高的利润,而一味压价。这些是与合理低价中标的原则相悖的。

(2) 投标人无序竞争,造成工程建设市场混乱。由于工程建设市场竞争非常激烈,投标人为了中标,不惜一味降低报价,甚至以低于工程成本的价格来报价,形成过度的无序低价竞争,这不利于工程建设市场的有序健康发展。

(3) 设计变更大量增加。由于投标人采用低价策略投标,一旦中标,投标人往往会在工程实施过程中想方设法通过设计变更来修改报价,结果就可能出现大量变更,当工程竣工验收时,工程的最终造价可能会远远超过中标价,从而使低价中标失去意义。

(4) 施工质量和安全得不到保证。由于投标人采用低价策略投标,中标后为了降低成本、追求利润,不惜以牺牲质量和安全为代价,如偷工减料、使用劣质材料、减少安全生产投入等,从而带来工程质量和安全生产隐患。

4. 合理低价法实施的必然性。工程招标投标制的出现,将工程项目建设活动推向了市场,建设市场的运行要求遵循市场规律,伴随着由计划经济向市场经济体制的过渡,政府部门的管理手段在发生着实质性变化,以往那种靠行政指令的管理模式已经无法适应市场经济发展的客观要求,而市场经济的发展必然要引进竞争机制。建设工程采用招标投标制,本身就是投标企业之间综合素质的竞争。而对于那些工艺简单、要求资质不高的工程项目,不低于工程成本报价低者中标正是市场竞争的必然结果和可行的方法。

“合理低价中标”具有淡化标底的作用,消除了人为因素,打消了投标企业到处摸标底的念头,简化了评标、定标程序,同时也促进了招标投标监督管理工作的开展,从而有利于廉政建设,促进建筑业的健康发展。

三、评标办法选择策略

综上所述,两种评标办法各有优劣。总体来讲,经评审的最低投标价法应成为今后重点研究和应用的对象。但经评审的最低投标价法的应用有其合适的内外部条件,而内外部条件的改善是一个系统的工程,也是一个循序渐进的过程,决非一蹴而就之事,因此应理性对待。同时针对工程建设项目招标对象的不同,在选择评标方法时应根据工程项目的具体情况区别对待。

(一) 勘察设计及监理等服务招标评标方法的选择

工程勘察设计和工程监理在工程项目中均以专业的技术服务为主,服务的价格均实行政府指导价。国家发改委与建设部分别颁布了《工程勘察设计收费标准》和《建设工程监理与相关服务收费管理标准》,因此勘察设计和工程监理招标关注的并不主要是价格,技术实力和实施方案是评标的主要因素。因此,勘察设计和工程监理等服务招标一般采用综合评估法评标,评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法,结合经批准的项目建议书、可行性研究报告或者阶段设计批复文件,对勘察设计师或监理人的业绩、信誉、企业资质等级、专业技术人员的能力以及实施方案、实施计划、拟投入设备以及投标报价等进行综合评定。以综合评分最高的为中标人。

(二) 工程施工项目招标评标方法的选择

当工程技术、性能没有特殊要求,且工程管理水平较高,工程设计图纸深度足够,招标文件及工程量清单详尽、准确,且建设工程招投标市场化程度较高,投标人具有较强的技术经济实力时,宜采用经评审的最低投标价法。

当工程技术、性能有特殊要求,或建设工程管理水平不高,工程设计图纸深度不够,招标文件及工程量清单粗放,且建设工程招投标担保制度不完善时,可以采用综合评估法。

当建设工程规模较小,技术、工艺简单或出现其他情况时,可采用法律、行政法规允许的其他评标方法,如最低投标价法等。而对应急的简易工程,在按正常招标不可能按期完成建设任务时,可采用由招标人指定承包价的抽签法评标定标。

四、结语

成熟的评标办法,往往根植于特定的建设市场,依托于当时当地的行业环境、制度背景、市场化程度,乃至单个工程的具体特征,如果我们忽略了不同建设工程在内外部环境上的差异,而只选择单一的评标办法,只能收到“南橘北枳”的效果。因此,我们在选择评标办法时,应具体问题具体分析,科学对待,理性决策,才能做出合适的选择。同时,我们在实际的招标工作中,应加强对工程项目的研究,在法律规范的范畴内对评标方法进行不断的改进,对评标中的问题,不断吸取经验,开拓创新,探索科学适用的评标方法,为工程建设服务。

对招标投标资格审查办法的研究

山东环宇招标有限公司 林 菁

摘 要：严格执行资格审查办法的合格制和有限数量制是预防招标投标过程中违法围标和串标的前提保证，也是后期评标过程中减少评审专家评标的工作量，避免合格投标家数不足三家而导致流标的有效手段。

关键词：资格预审 资格后审 合格制 有限数量制

招标投标资格审查是工程建设项目招标投标活动前期工作中的重要环节，如何确定资格审查方式，做好资格审查文件，完善资格审查程序，组织展开资格审查工作是整个招标投标过程的重要保障。

一、招标投标资格审查的方式及适用范围

1. 资格审查分为资格预审和资格后审两种方法

(1) 资格预审是指招标人通过发布招标资格预审公告，向不特定的潜在投标人发出投标邀请，并组织招标资格审查委员会按照招标资格预审公告和资格预审文件确定的资格预审条件、标准和方法，对投标申请人的备案证明；经营资格；专业资质；财务状况；类似项目业绩；履约信誉；企业认证体系；拟投入的项目部管理人员的数量、岗位分工、证件、劳动合同、保险缴费记录；拟投入劳务人员的数量、岗位分工、证件、劳动合同、保险缴费记录；无拖欠农民工工资证明；联合体协议等条件进行评审，确定合格的潜在投标人。

(2) 资格后审是在开标后的初步评审阶段，评标委员会根据招标文件规定的投标资格条件对投标人资格进行评审，投标资格评审合格的投标文件才能进入下一步的详细评审阶段。

2. 采用资格预审的方法主要适用于技术难度较大或投标文件编制费用较高，潜在投标人数量较多的招标项目。采用资格后审方法主要适用于潜在投标人不多的招标项目。

二、资格预审和资格后审的利弊

1. 在招标过程中采用资格预审的方式可以减少评标阶段评委的工作量，缩短评审专家评标时间，提高评审评标效率，同时也可避免不合格投标人浪费不必要的投标费用。

但该方法因设置了资格预审环节，从而延长了整个招标投标过程，增加了招投标双方资格预审的费用。

2. 资格后审方法可以避免招标与投标双方资格预审的工作环节和费用，缩短招标投标过程，有利于增强投标的竞争性，但是投标人过多时会增加评审专家的评标工作量，影响评委的评标效率。

三、资格审查办法及适用的条件

1. 资格审查办法分为资格预审合格制和有限数量制两种。

(1) 对于一般的工程项目，通常选用合格制办法进行资格审查，即符合资格预审文件规定资格条件的投标申请人均为潜在投标人。合格制中，满足条件的投标申请人均获得投标资格。

(2) 当潜在投标人过多时，可采用有限数量制进行资格审查。采用有限数量制进行资格审查的应在资格预审文件中明确规定投标资格条件、标准、评审方法、明确通过资格预审的投标人的数量。如果采用综合评估法对投标申请人的资格条件进行综合评审，应根据评价结果的优劣进行排序，并按规定的限制数量，择优选择通过资格预审的投标申请人。原则合格申请人的数量应满足 3 家以上。

2. 关于合格申请人数量选择问题，建设部在《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招标投标行政监督工作的若干意见》中规定：“依法必须公开招标的工程项目的施工招标实行资格预审，并且采用经评审的最低投标价法评标的，招标人必须邀请所有合格申请人参加投标，不得对投标人的数量进行限制。依法必须公开招标的工程项目的施工招标实行资格预审，并且采用综合评估法评标的，当合格申请人数量过多时，一般采用随机抽签的方法，特殊情况也可以采用评分排名的方法选择规定数量的合格申请人参加投标。其中，工程投资额 1000 万元以上的工程项目，邀请的合格申请人应当不少于 9 个；工程投资额 1000 万元以下的工程项目，邀请的合格申请人应当不少于 7 个。

3. 通过资格预审申请人的数量不足 3 个的，招标人应重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

四、资格审查两种审查办法的利弊

1. 合格制的资格审查办法的优点是：投标人数量多，投标竞争性强，有利于获得更多、更好的投标人方案；对满足资格条件的多个投标资格申请人公平、公正。合格制的缺点是：投标人较多，从而加大投标和评标工作量，增加招投标费用，浪费社会资源。投标人过多也容易出现围标现象，一些没有竞争能力的小企业很容易通过资格审查后，被有竞争实力的大企业收买，沦为陪标团体。

2. 采用有限数量制的资格审查办法有利于降低招标投标活动的社会综合成本，但在一定程度上可能限制了潜在投标人的范围，削弱投标企业的竞争性。

3. 采用综合评估法对投标申请人评价结果的优劣进行排序的，有利于选取出实力强大的潜在投标人，提高投标的综合竞争能力。但同时排挤了中小企业，对实力较弱的中小企业实行了差别待遇，间接地排斥潜在投标人，阻碍了中小企业的发展空间。

五、加强资格审查办法的监管

严格执行资格审查办法的合格制和有限数量制是预防招投标过程中违法围标和串标的前提保证。也是后期评标过程中减少评审专家评标的工作量，避免合格投标家数不足三家而导致流标的有效手段。资格审查过程中应强化监督部门的管理职责，综合运用法律、监控系统、惩罚、通报、扣分等多种措施手段，对资格审查过程进行全面监督，并始终坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则，对所有投标企业一视同仁，增强招投标的竞争力度。同时要规范招投标市场的管理，严惩在资格审查中出现的陪标、围标及一切有可能影响招投标公正性的违规操作。

参考文献

- [1] 招标采购法律法规与政策. 北京: 中国计划出版社出版. 2009
- [2] 招标采购专业与实务. 北京: 中国计划出版社出版. 2009
- [3] 中国招标周刊. 2011. 13、14、15

浅谈工程招标代理机构存在的问题及对策

山东景芝建设股份有限公司 张永梅

工程建设项目招标代理，是指工程招标代理机构接受招标人的委托，从事工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购招标的代理业务。工程建设招标代理机构是市场经济发展的产物，在工程招标、工程专业咨询、工程监理、工程设计等方面为市场主体各方服务，其以丰富的业务知识，规范有序的运作，严格的内部管理来赢得市场，对规范市场行为，提高招标投标质量，促进建筑市场与招标投标工作的健康发展起着十分重要的作用，但是招标代理机构也存在着不少问题，下面笔者就招标代理机构存在的问题谈谈自己的观点及应对的策略。

一、招标代理机构没有完全走向市场

招标代理机构是依法设立的从事招投标代理业务并提供相关服务的社会中介组织，根据招标投标法第十四条中规定“招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系”，也就是说按相应法律、法规，其与行政机关没有行政隶属关系和其他利益关系，既不隶属于监督管理部门，也不受控于委托方，而是独立的第三方。但是目前的现状，不少代理机构属于行政监管部门，或者其他一些具有行政职能的部门，有的招标代理机构不属于监管部门，但与监管部门有一定的经济利益关系，导致监管部门经济上某种程度要依赖代理机构，致使这些招标代理机构不是靠自身熟悉相关法律法规，依靠其机构的人员专业技术和为被代理人提供廉洁、优质、高效服务等优势来赢得市场，而是靠监管部门利用行政手段来承揽业务，市场意识薄弱。另一方面，一些懂业务的招标代理机构却在市场中难以接到业务，造成恶性循环。招标代理机构的整体水平难以提高，招投标代理市场难以形成。

二、工程招标代理机构收费低，市场竞争恶性循环

对于招标代理机构组织一次招标活动，从招标公告的发布制作招标文件、开标、评标到定标，依法履行招标程序，前后耗时一个多月才能完成一次委托，国家发改委出台了招标投标代理费的取费标准，但是目前由于市场的不规范，一方面招标代理机构在中小城市则处于起步阶段，以往招标代理机构所从事的工作，原来都是由一些具有监管职能的部门免费来承担，导致不少招标项目“运动员”、“裁判员”不分；而招标投标法出台后，招标单位对招标投标法学习力度不够，没有转换观念，对招标代理机构所承担的工作不了解也不理解，而是一味地压低代理机构的收费，或者将招标代理费转嫁给中标单位；另一方面，由于招标代理机构初期，监管部门对其监管也不到位，一些代理机构在取得资质初期，往往是靠借用证书批

准的,真正的从业者是一些素质低的人员,通过利用廉价的劳动力,降低代理费来获取业务,造成代理机构竞争中的不平衡性。

三、工程建设项目招标代理机构良莠不齐

建设项目招标代理是一个新兴行业,由初期分甲级、乙级、丙级资质。初创期,为培育市场,监管部门对成立中介机构的审查也相对较松,相对来说,开办招标代理机构投资少,风险小,取得工程建设项目代理资质要求较低,不少建设项目代理机构应势而生。而作为建设项目代理机构本身要求其从业人员要有丰富的经济、技术、法律等专业知识,要有良好的职业道德,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,由于培育市场初期,有的代理机构靠借用职称证书来骗取工程代理机构资质,导致实际从业人员和报送批准代理机构的人员不相吻合。一部分外行或者半路出家似懂非懂的人员进入代理机构从业,这些人员不具备相应代理机构所需要的专业水平。比如一些招标代理机构的工作人员,对招投标知识知之较少,根本没有编制招标文件、组织资格预审和评标的能力,但是由于他们挂靠在一些职能部门,即使业务不熟也不愁没活干;而一些有实力的代理机构,由于是完全走向市场,由一些具有相应执业资格人员组成的股份公司,和相关监管部门没有利益关系,在市场中处于劣势,无法利用其技术上的优势来赢得市场,这些现象的存在,妨碍了整个行业的健康有序发展。

四、委托招标代理机构委托方缺乏正确的认识

2001年1月1日《中华人民共和国招标投标法》出台后,对各方招标投标市场主体进行了规范,导致不少招标单位认为剥夺了他们的权力。特别是有些不具备自行组织招标资格的招标人,法律明确规定要委托具有相应资质的代理机构进行招标,而招标人往往从自身认识水平出发,认为自己搞建设项目招标,为什么还要出钱请代理,产生了经济和权力双重损失的错觉。但是碍于法律规定,不得不委托代理机构代理招标,但是在整个招标代理过程中,招标人要求代理机构为其违规操作提供种种便利出谋献策,按照自己的意志制定“量体裁衣”的招标文件和评分办法。比如在招标公告的发布上有意让信息不畅,在招标文件中设置一些歧视性的条款来排斥潜在投标。也有的在评标办法中制定了一些有利的条件,让招标人中意的投标人入围,否则就不委托这家公司代理;或者在支付代理费时推三推四,导致中介机构处于左右为难的局面。招标代理机构的发展需要经历一个由产生、发展到逐步完善的过程。随着近几年的发展,国家出台了一系列的制度来规范和完善招标代理机构的行为,笔者认为应从以下几个方面来进一步规范。

(一) 建立招标代理机构不良行为制度,依法规范招标

代理市场为规范招标代理机构参与招投标活动,应进一步增强其守法、信用、履约意识,建立招标代理机构不良行为制度,实施对招标代理机构及其专职人员清出制度,规定招标代理机构不得存在以下行为:①与所代理招标工程的招投标人有隶属关系、合作经营关系以及其他利益关系;②从事同一工程的招标代理和投标咨询活动;③超越资格许可范围承担工程招标代理业务;④明知委托事项违法而进行代理;⑤采取行贿、提供回扣或者给予其他不正当利益等手段承接工程招标代理业务;⑥未经招标人书面同意,转让工程招标代理业务;⑦泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料;⑧与招标人或者投标人串通,损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益;⑨对有关行政监督部门依法责令改正的决定拒不执行或者以弄虚作假方式隐瞒真相;⑩擅自修改经招标人同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件;⑪涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让工程招标代理资格证书;⑫法律、法规和规章禁止的其他

行为。如出现上述行为的，视情节轻重记录其不良行为，并根据被记录及公示的代理机构或个人信用信息，作为代理机构参与招投标代理活动的信息考察及评比依据，对情节严重的可以限制其承揽代理业务。并和招标代理机构资质年检挂钩，提升工程招标代理机构的自律意识，促使其在代理实施工程中依法办事，坚持公道，不徇私情，诚实守信。

（二）监管部门要加强监管

营造规范有序的竞争环境监管部门应进一步加强监管，改变招标代理机构既当“裁判员”，又当“运动员”的局面，将招标代理机构与监管部门彻底脱钩，放开招标代理市场，强化招标代理机构培训机制，推行持证上岗制度。坚持不间断的执业人员继续教育，提高执业人员的法律意识、业务水平，根据有关法律法规并结合近年来的实践情况，出台一些对工程招标代理机构管理的办法，制定行为标准、技术规范、职业道德等；严格限制代理机构在规定的从业范围外代理，不得在场外开标，严禁打着招标投标监管部门的旗号骗取业务，通过对招标代理机构的监督检查，查找出在招标代理市场比较突出的问题，对一些招标代理费较大的项目，可以通过招标等方式来择优选择招标代理机构。监管部门在办理招标核准备案时，不得对招标代理机构实行门槛设置，要营造出开放竞争的市场环境，让招标代理机构逐渐完全市场化。监管部门要利用行政手段，维护招标代理机构收费的合理性，对招标单位盲目压低招标代理费的行为予以制止，特别是对招标单位将招标代理费转嫁给中标单位的应严厉打击。通过规范市场收费，让招标代理机构持续发展。

（三）拓宽招标代理领域，规范收费标准

随着市场的不断发展，招标代理机构应从单一的建设工程招标代理向政府采购、交通、农业、水利、园林绿化等领域发展。特别是现在各地都将公共资源纳入到统一的市场中，招标领域逐步拓宽。目前不少地方把经营性的且有合理回报和一定投资回收能力的公益事业、公共基础设施建设项目，以及具有垄断性的项目，推行法人招标制，对设计、监理等进行招标，给招标代理机构带来了广泛的市场空间，这就要求招标代理机构要不断适应新形势的发展，提升自己的业务水平，在实践中多总结出新项目的招标代理经验，全面提高代理机构市场竞争力。

在不断拓宽招标代理领域的同时，代理机构也应进一步规范收费标准。要按照规定收取代理费，不能靠压价争抢招标代理项目，造成恶性循环；也不能过高地收取代理费，特别是对一些将招标代理费转嫁给中标单位的招标单位，要敢于拒绝。

（四）提高招标代理机构服务的必要性

随着我国纳入招投标领域的项目越来越多，且招标投标制度的改革也呈现出专业化、市场化、信息化、制度化的发展态势，对招标代理机构的执业行为要求也越来越规范。代理机构的服务水平要不断提高。一方面，各招标代理机构的运行制度有待于进一步完善，操作环节应进一步规范，专业人员应不断提高自身的专业素质，不断地适应市场发展的需要；另一方面，作为招标代理机构的代理服务应该是高水平、高品位、高效率的服务，招标代理机构要加强员工队伍建设，提升工作人员服务水准，提高招标代理机构的设施、场所，满足日益发展的需要；要建立有效激励措施，强化人员自律行为，树立市场观念、竞争观念，增强服务意识和风险意识。

对有效治理围标、串标问题的探讨

山东鲁咨招标咨询服务中心 刘 滨

自从招投标发包方式在我国工程建设领域出现以来,围标、串标现象就屡见不鲜,尤其是《招标投标法》正式出台之前,议标、谈判等不规范的采购行为也使围标、串标现象甚嚣尘上。随着我国经济体制逐步与国际接轨,招投标制度正式确立并推广,招投标市场日趋成熟,但围标、串标现象却并未在根本上得到遏制,由于认定围标、串标事实所需要的证据较难收集,而目前围标、串标的手段更加高超、更加隐蔽,在利益的驱使下,围标串标行为愈演愈烈,严重扰乱了建筑市场,损害了业主和国家利益。因此,全面系统的研究围标、串标行为,并提出有效的对策已十分迫切和必要,下面笔者根据多年在招投标行业的从业经验,提出几点粗浅的认识,供大家参考。

一、对串标、围标的理解

目前有关法规、条文尚没有对“围标”、“串标”的准确定义,笔者根据多年经验,参考业内人士的有关专业文章、著作,对“串标”、“围标”做以下简单理解。

所谓“串标”即“串通投标”,可以理解为投标人采取各种手段与其他投标人、招标人、代理机构甚至评委、有关监督部门相互串通,获取对中标有利的重要信息,或在招投标各阶段设定限制性条件,排挤其他投标人,以牟取中标,从而损害其他投标人或业主利益,以及损害国家和社会公共利益的行为。

“围标”可以理解为“串标”的特殊情况,即投标人之间的串标行为。由某一投标人作为发起人,其他参与者作为“陪标人”,相互之间达成协议,形成利益集团。“陪标人”会按照发起人的要求,抬高或降低报价,降低竞争性,排挤其他投标人,使竞争对手正常的报价失去竞争力,从而达到使发起人中标的目的。当然“陪标人”也会得到一定利益,或成为下一个工程的发起人。

二、围标、串标的产生原因及危害性

(一) 产生原因

1. 市场供需情况。目前国内建筑市场仍处于供大于求的状态,竞争异常激烈。很多企业尤其是中小企业,不是通过加强企业管理、降低成本、提高工程质量来增强竞争力,而往往只注重眼前利益,想通过围标、串标等不法手段获得短期利益,投机心理非常严重,这就导致围标、串标情况屡禁不止,严重扰乱了市场秩序。

2. 政府对围、串标行为打击不力,现实围标、串标风险较低。虽然我国工程建设方面的法律法规体

系已日益完善,《招标投标法》、甚至《刑法》中对“串通投标”都列有相关条款,给对串标行为的处置提供了法律依据,但是还存在操作性、适用性不强,相关法律法规滞后等问题。实际操作过程中,往往是有关职能部门按程序查一查、罚点款,走走过场而已,违规企业如果再通过各种关系疏通一下,给调查工作施加干扰,很有可能就草草了事,无法对违规企业造成实质性影响,从而助长了其继续违规的“信心”。

另外,由于认定围标、串标事实所需要的证据不好收集,界定困难,所以串通投标的法律风险比较低,但收益和回报却很大,这就造成了很多居心不良的企业胆大妄为,从而使围标、串标现象愈演愈烈。

3. 处罚力度不足,违法成本过低。目前《招标投标法》和《刑法》对于围标、串标行为的处罚有比较明确的规定,但处罚力度明显不够,不足以对不法投标人造成实质性的触动,而相对通过围标、串标行为获得的利益却是巨大的,过低的违法成本使不法企业更加肆无忌惮,这种风险收益与风险成本的巨大反差,也助长了投标人侥幸心理。

4. 市场诚信体系不健全。目前全国性的招投标信用体系尚未建立,企业信用信息无法共享。这就造成了一个投标人由于不良行为被某地区、某行业部门处罚后,在另外一个行业或另外一个地区照样可以参加投标。在当前社会诚信较低的市场环境下,部分企业片面注重短期行为而不看重长期效益,忽视诚信建设,加之对失信现象目前没有建立起有效的预防和惩戒体系,导致个别企业屡屡违规操作。

5. 招标人刻意纵容。很多项目中,招标人因需要照顾各种关系或迫于其他方面的压力,甚至是为了个别人的私利,招标前就已有明确的意向,为了实现最终目的,招标人会主动与意向单位串通,要求其通过围标等手段来谋取中标,并从中提供各种信息和帮助。如果代理机构不能从公平、公正的角度出发及时予以制止,很有可能成为“帮凶”,这样虽然能达到招标人或个别人的目的,却极大损害了其他投标人的合法权益甚至国家利益。

(二) 围标、串标的危害性

1. 严重破坏市场秩序。招投标的目的是通过公开公平、竞争择优选取中标人,但围标、串标行为的存在,扰乱了正常的招投标秩序,妨碍了有序竞争机制应有功能的充分发挥,从本质上改变和破坏了招投标的初衷和实际意义,使中标结果在很大程度上操纵于个别企业手中,而有优势、有实力中标的潜在中标人则被拒之门外。有的企业为避免在竞争中失去市场份额,不情愿地选择恶性竞争,作为市场基础的诚信遭到了破坏,市场规律和竞争法则失去作用,严重影响社会生产力的提高和产业结构的提升。

2. 增加了交易成本。参与围标、串标的投标人一般都会有某种形式的利益分成,这就会使他们操纵的标价超出了合理低价的范围,交易成本大大增加,而增加的费用最终都会转嫁到招标人身上,造成社会财富的巨大浪费。

3. 影响工程质量。围标、串标的投标人在编制投标文件时,将着眼点侧重于价格的恶性竞争上,对施工方案不认真研究,无合理应对措施,即使中标也不大可能认真组织项目实施,更有甚者中标后将工程违法转包或分包给若干个小施工队伍,给工程建设留下严重的质量安全隐患,工程质量、施工安全、管理水平、经济效益下降,国家和守法企业利益均受损失。

4. 滋生腐败温床。在招投标过程中,一些经营者为了在竞争中获胜,不惜以重金腐蚀、收买参与招投标活动的相关单位和人员。个别不法或者不良分子,由投标企业或其代理人出面,以金钱和物质为诱饵,诱使某些企业参与围标、串标,诱使招投标工作人员、评标专家违法乱纪。围标、串标行为是建设工程领域商业贿赂的重要表现形式,滋生了建设领域腐败的温床。

三、围标、串标的对策和防范措施

（一）进一步完善招投标法律体系，减少围标串标者钻空子的机会

研究新形势下出现的各种围标串标现象，总结与分析围标串标发生的规律和特征，按照有关法律法规，借鉴国内外相关做法，在明确和规范工程建设领域围标串标行为的具体认定标准基础上，出台确认和打击围标串标行为的运作机制，增大围标串标违法成本，最大限度地遏制围标行为的发生。

（二）建立联动协调机制，赋予招标监督机构足够的执法权，加大处罚力度

目前建设行政主管部门执法力度较弱，对围标串标者难以形成威慑，故而需要建立以建设主管部门牵头，纪检、检查等相关部门参与的联动协调机构，方便对围标串标的调查和处理。针对因没有线索或证据不足不好立案调查情况，可以考虑设立举报奖金，全方位发动群众监督和提供线索。

（三）创新建设管理机制，构筑良好的市场信用体系

全面启动企业信用档案管理系统，健全和完善网上公示制度，建立符合国际惯例的市场准入和清出机制。建立统一的招投标从业单位信用数据库，实现企业信用信息的查询、交流及共享。凡是有商业贿赂行为、围标串标等违法违规行为被相关部门查处，或中标后不按中标承诺、合同履约的单位或个人均记入信用档案，作为资格审查、评标阶段对投标人进行信用评价的重要依据和对投标人是否符合市场准入的条件之一。同时，构建信用奖惩机制，优化信用环境。制定信用奖惩标准，构建失信惩戒机制，对有失信行为的投标企业及相关责任人依法给予行政处罚、经济制裁；对守信用的企业或个人可在行业评先评优、资质晋升等方面予以优先或一定形式的嘉奖，让守信者受益，使信用环境不断得到优化。

（四）加强招标组织工作，减少围标串标机会

高度重视招标组织工作，树立防围标、反串标意识，精心策划每个招标环节。通过编制招标文件，设置高质量的招标控制价，采用资格后审等手段和措施，层层设防，不给围标串标行为可乘之机，以下几项具体措施可供参考：

1. 积极提倡实施电子招标、网上评标，避免投标人及相关各方过多接触。采用网上报名方式，避免投标集中报名给投标人之间创造串标机会。取消集中现场踏勘和集中答疑，简化环节，减少人工操作手续，减少投标人之间以及投标人与参与招标工作的各方之间接触的机会。

招标人和代理机构对投标人信息严格保密。

2. 加强对投标保证金的管理，建立投标保证金集中管理制度。投标保证金是为了保护买方免遭因投标人行为而蒙受的损失。在招投标活动中，投标保证金的收取对约束投标人不规范行为的确有较大的作用。为避免挂靠、围标、串标的发生，增加不法投标人违法成本和风险，可考虑要求所有投标人保证金必须从投标单位的基本账户上转账。这样，可以有效防止围标发起人自行凑够一定数额的保证金代替其他“陪标人”缴纳的情况，“陪标人”也必须从自己的基本账户缴纳保证金，这样围标行为一旦被发现，就有被罚没保证金的风险，从而导致“利益集团”中的各“陪标人”的风险增加，为保全自身利益，有可能导致围标“利益集团”的瓦解。另外，象济南市目前采取的由政府或建设主管部门设立一个投标保证金专用账户，保证金的收支由监管部门直接监管的方式也可以有效防止围标、串标现象的发生。

3. 提倡采用资格后审和经评审的最低投标价法。采用资格后审的方式，把投标人的信息推迟到开标后才明朗化，有效淹没投标人身份、数量及其各种信息，消除围标串标所需的信息和时间。

一般建设项目尽量采用经评审的最低投标价法进行评标。采用这种评标方法，可以大幅减少评标工作量，不限制投标人的数量。从理论上讲，只要投标人数量和身份具有不确定性，就能有效地湮没投标人的

信息，切断串通投标需要的信息传递链，就不会发生串通投标现象。

技术复杂的项目采用综合评分法的，要严格按照清单计价规范等编制科学、准确的招标控制价，把不合理投标报价拒之门外，从而保证投标人利用围标、串标控制标价的目的无法实现。

4. 将项目经理答辩纳入评标范围。要求投标人项目经理必须参加投标及现场答辩活动，虚假的投标往往项目经理难以到场，即便可以来，也会大大增加其成本和操作难度。另外，通过项目经理答辩，可以直观的反应投标人拟派项目经理的综合素质、对项目的理解等，从评标本身来讲，对招标人也是有好处的，当然为保证过程的公平、公正性，避免投标人已于招标人或评委串通等情况，可以采用“背对背”答辩等措施。

5. 加强标后跟踪检查，加大违法查处力度。大力将招标投标活动与工程造价、工程质量、施工安全和中标后的跟踪检查有机结合起来，及时查处中标后未经批准随意更换项目部主要人员、转包、违法分包、签订阴阳合同、工程合同价与中标价是否一致等违法违规行为，共同打击和制约围标串标行为。对不守信用的投标人，坚决清退出场或限制其在一定期限内的投标资格。

总之，围标串标行为社会影响极坏，不但损害国家和社会公共利益，严重扰乱招投标市场及项目交易秩序，而且妨碍社会公平、公正，应当加大力度予以坚决打击和遏制。这需要政府牵头，进一步完善有关法律法规，并且形成多部门参与的协调机制，编制网络不给违法分子可乘之机，形成合力加大打击力度。需要在法律法规层面进一步对“围标”、“串标”的认定做出具体规定，拿出定性指标，完善相关法规和围标、串标罪行认定程序，使监督机构对围标串标行为处罚有据可依并具有可行性。同时，还应规定更为严格的处罚措施，如限制其终生权力行为能力、甚至予以严厉的刑事处罚等，使不法投标人的行为成本大大高于其风险收益，从而真正对“围标”、“串标”行为形成威慑。

参考文献

- [1] 张贵新. 浅谈工程建设领域围标串标问题的治理. 盐城市机电设备招标投标中心
- [2] 张磊. 县（市）级工程建设领域围标串标现象及防治措施. 湖北省麻城市建设工程招标投标办公室
- [3] 王臻. 浅析建设工程招标投标活动中围标串标行为及对策. 陕西省宝鸡市建设工程交易中心

招标人享有限定标权受法定规则约束

——浅析定标权归属和相关规则的法律问题

山东省建设工程招标中心有限公司 袁凤亮

摘要：招标人享有有限的定标权，定标规则是《招标投标法》所法定，招标人确定中标人的行为受法定定标规定的约束。中标人应是评标委员会推荐的具有明确评标名次排序的中标候选人中的第一名。《招标投标法》所设定的程序和规则，也应是普遍适用的。12 号令等一系列部门规章关于定标规则的类似规定，有缩小《招标投标法》法定定标规则的适用范围、违反上位法的瑕疵或倾向。

关键词：定标权 定标规则 法定 普遍适用

《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）颁布以来，招标作为一种采购方式深入人心，在各行各业得到了广泛应用。随着招标采购实践应用的不断深入和招标投标当事人法律意识的提高，有关招标投标规则的争议也层出不穷，尤其在定标权归属和定标规则方面，更是热议不断。

目前，关于定标权的归属问题，业界基本有两种不同的声音。一种观点认为，《招标投标法》第四十条明确赋予了招标人定标权，可原国家计委、国家经贸委等七部委联合制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委 2001 年 12 号令，以下简称 12 号令）等一系列部门规章，虽然这些部门规章出发点是“规范”定标，但是却一定程度上“剥夺”了招标人的定标权，尤其是使用国有资金投资或者国家融资项目招标人的定标权，由此产生了一些问题弊病，使招投标工作面临困难。而另一种观点认为，尽管《招标投标法》赋予了招标人定标权，但 12 号令等一系列部门规章对定标规则作出了限定，尤其是对使用国有资金投资或者国家融资的项目，是国家以“公权力”对招标人定标“自主权”的规范，理所当然。两种观点针锋相对，各有拥趸，在网上引发广泛讨论。

笔者作为招标代理从业人员，对上述两种观点都不甚同意。上述两种观点尽管引发了有关定标权的大讨论，但是，相关探讨的结果和观点，并没有上升到“定标规则是法定规则”的高度。笔者从《招标投标法》适用范围和相关法条内涵方面做了推导，认为《招标投标法》已经以法律的形式将定标权的归属和定标应遵守的规则，作了规定，相关争议应休矣。

从《招标投标法》法条推导该法确立的定标规则

《招标投标法》第四十一条规定：“中标人的投标应当符合下列条件：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。”

从本法条的字面规定，可以作出如下关于法条内涵和相关规则的推导：①本法条规定了被确定为中标

人的投标人，其投标文件应符合的两种条件，要成就中标，必须满足其一。②本法条规定的两种中标条件，引申出两种评标方法：综合评估法和经评审的最低投标价法。这两种方法在《招标投标法》实施后出台的一系列部门规章中都得到了明确。尽管在各地的招标实践中出现了名目繁多的评标方法，诸如综合评审法、合理最低价法、百分制法、综合评分法、性价比法等等，但略作分析和归纳基本不外乎本条所引申出来的两种方法。③采用综合评估法评标的项目，中标人的投标应“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”。其所使用的措辞为“最大限度”，具有排他性和唯一性。④采用经评审的最低投标价法评标的项目，中标人的投标应“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”。其所使用的措辞为“投标价格最低”，也具有排他性和唯一性。⑤本法条关于中标人的投标的特征描述，都使用了具有排他性和唯一性的字眼“最”字。评标不对投标人名次进行排序，将无法产生“最”者。因此，评标委员会推荐的中标候选人应有明确的排序，中标人应是评标排名第一的投标者。⑥招标人确定的中标人应是评标排名第一的投标者，所谓“最”者。否则将不能满足本条对中标条件的规定。

综合上述推导，可以得出如下结论：中标人应是评标委员会推荐的具有明确评标名次排序的中标候选人中的第一名。

《招标投标法》第四十条规定：“……招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人……”

从本法条的字面规定，可以作出如下关于法条内涵和相关规则的推导：①招标人应根据评标委员会提交的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。推荐的中标候选人名单一般应在评标报告中载明，所以，评标报告是招标人确定中标人的唯一“根据”，而非仅仅是可供参考的因素之一。②定标权归属招标人，但确定中标人的规则受《招标投标法》第四十一条的限制。③在一般情况下，由招标人行使定标权，在特殊情况下，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。评标委员会确定中标人的规则同样应受《招标投标法》第四十一条的限制。④招标人如果摆脱《招标投标法》第四十一条的限制，确定评标排名第二或第三的中标候选人为中标人，则属于违反《招标投标法》的违法行为。不但如此，招标人在确定评标排名第二或第三的中标候选人为中标人的过程，必然没有把评标报告作为确定中标人的唯一根据，而是引入了另外的评价因素，这些评价因素在现实中往往以招标人的主观认识为主，也就是说中标候选人又在招标人的主观意识中展开了另一场看不见的竞争，而且这是中标候选人无法把握、很难正当参与的。这种评标之后的第二轮竞争，打破了招标投标活动的竞争秩序，与招标的一次性、有序竞争性相背离，而且也违背了招标投标活动应遵循的规则要公开、行为要公正的原则。⑤只有评标排名第一的中标候选人出现了不能成为中标人的情形，比如12号令等一系列部门规章所描述的“放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的”情形，或者有其他违法行为导致失去中标资格，其他中标候选人才有“候选”存在的意义。在此情形下，招标人的定标权才有有序“选择”的可能，这种有序选择也应受《招标投标法》的约束，在剩余中标候选人中另行选择“最”者。

上述推导可以得出如下结论：招标人依法享有定标权，但该权力的行使受《招标投标法》的约束。

综合上述推导及推导结论，可以得出笔者的如下观点：招标人享有有限的定标权，定标规则是《招标投标法》所法定，招标人确定中标人的行为受法定定标规定的约束。

从《招标投标法》的立法深意和适用范围看12号令关于定标原则的规定

目前，我国处于社会主义市场经济建设和发展的关键时期，《招标投标法》作为招标投标领域的基本法律，不仅仅是试图建立招标投标这种制度，更是以一系列规则的设定，来规范社会主义市场交易活动，建立有序竞争的社会主义市场经济体制。《招标投标法》作为我国最高权力机关的常设机构——全国人大

常委会制定的法律，其效力自然及于中华人民共和国境内的全部领域。为此，《招标投标法》第二条规定“在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。”可见，《招标投标法》不但适用于该法第三条规定的法定强制招标项目，还适用于由当事人自愿采用招标方式进行采购的项目。这种普遍的适用，与《招标投标法》“规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量”，从而维护社会主义市场经济秩序的立法深意相一致。

鉴于《招标投标法》的普遍适用，除非该法有“依法必须进行招标的项目”的类似适用限定，《招标投标法》所设定的程序和规则，也应是普遍适用的。

12 号令等一系列部门规章关于定标规则都有类似的表述，“使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。”然而，《招标投标法》第二条、第四十条、第四十一条并没有类似“使用国有资金投资或者国家融资的项目”的限定。“使用国有资金投资或者国家融资的项目”的内涵，不仅小于“依法必须进行招标的项目”的内涵，更远远小于《招标投标法》所适用项目的内涵。由此可见，12 号令等一系列部门规章关于定标规则的类似规定，有缩小《招标投标法》法定定标规则的适用范围、违反上位法的瑕疵或倾向。

综上所述，笔者认为，招标人享有有限的定标权，定标规则是《招标投标法》所法定，招标人确定中标人的行为受法定定标规则的约束；该法定定标规则是普遍适用的，不但适用于法定强制招标项目，还适用于由当事人自愿采用招标方式进行采购的项目。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法

[2] 评标委员会和评标方法暂行规定（七部委 2001 年 12 号令，以下简称 12 号令）

浅议加强投标保证金管理对规范招标投标当事人行为的作用

山东世纪华都工程咨询有限公司 王传收

摘 要：本文主要论述了加强投标保证金管理对规范招标投标当事人行为的作用。作者从投标保证金的提交、保管、退还三个环节，结合招标投标工作实践，针对容易出现的问题和漏洞，提出了一些自己的见解。并建议政府部门出台关于投标保证金的实施细则，加强投标保证金的管理，对规范招标投标当事人行为发挥更大的作用。

关键词：投标保证金管理 规范招标投标行为 作用

建设工程项目招标投标过程中是否收取投标保证金，在《中华人民共和国招标投标法》中并没有明确的规定，但在《工程建设项目施工招标投标办法》（以下简称国家七部委 30 号令）和即将颁布的《中华人民共和国招标投标法实施条例（征求意见稿）》（以下简称《实施条例》）中作了相应的规定。在招标投标实践中，招标人要求投标人提交投标保证金也是通行的做法。投标保证金不仅对维护招标人的合法权益有重大意义，加强投标保证金提交、保管、退还过程的管理，对规范招标投标当事人的行为也有着重要的作用。

一、投标保证金的提交管理

国家七部委 30 号令规定“招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金”。具体招标投标实践中，一般都在招标文件中对投标保证金的数额、提交方式、提交时间等作出明确规定。但由于相关的法律法规在这方面并没有详细的规定和实施细则，导致对投标保证金的提交理解各异。笔者试从投标保证金提交的这几个方面作一下解析：

（一）投标保证金的提交数额

国家七部委 30 号令规定“投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币”，《实施条例》规定“投标保证金不得超过投标总价的百分之二”，可以看出，这只是一个大致的、原则性规定。实践中容易出现以下问题：①如果招标文件规定投标保证金以投标总价的一定比例交纳，显然通过投标人投标保证金的提交数额易推算出投标人的投标报价，导致投标人在投标价格上缺乏竞争性。这就要求无论是投标人自己还是招标人或招标代理机构都必须做好交纳数额的保密工作，但这在实际工作中是很难做到的。②如果招标文件要求投标人按一固定的金额交纳，招标人可能会基于自己的考虑，设立过高的或过低的数额。笔者在招标实践中曾遇到这样的情况：招标人觉察到潜在的投标人数量太多，有意大幅度提高投标保证金的数额（但不会超过八十万的上限规定），这样，一些实力小的、资金周转困难的投标人可能会知难而退。这样做的结果，对招标人而言，对于选择实力强的中标人有一定的效果，但对那些资金不是很充裕的优质中小企业投标人又是一种排斥，不利于中小企业的发展，甚至引发这部分投

标人的投诉。笔者认为,在目前普遍实行工程量清单招标的背景下,不妨以招标控制价作为计算投标保证金的基数,以招标控制价的一定比例,作为投标保证金的提交数额,因为招标控制价是公开的,这样,既不会出现泄露投标人报价的可能,也不会出现由于招标人有意确定过高的投标保证金数额潜在排斥投标人的现象。

(二) 投标保证金的提交方式

国家七部委 30 号令规定“投标保证金除现金外,可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票”。《实施条例》规定“投标保证金可以是银行保函、转账支票、银行汇票等”。可以看出,投标保证金的提交方式有多种,具体采用哪种方式由招标人在招标文件中明确,投标人必须按要求执行。招投标实践证明,这几种提交方式各有利弊,笔者试作一一分析:

1. 现金交纳方式。现金交纳方式好处是到账快,利于招标人对投标人的投标保证金要求实行相应的认定。但不利之处很多:①建设项目的投标保证金数额都比较大,一般不会低于 1000 元,如果以现金交纳投标保证金,就违背了《现金管理暂行条例》中的有关现金限额的规定。②对招标人或招标代理机构的货币资金管理带来困难,并留下漏洞,易出现问题。在投标人众多且投标保证金数额较大时,招标人或招标代理机构会收取大量的现金,不但清点需大量时间精力,还会加大资金安全风险。另一方面,由于投标保证金不计利息返还,容易给招标人或招标代理机构资金收取人以可乘之机,不入账、晚入账、入私账甚至挪作他用,都有可能发生。③对投标人来说,需要提前准备大量现金,需耗费一定的时间精力,也不利于资金的安全。④招标人或招标代理机构确认货币有一定的风险。在招标投标实践中,有时投标人提交投标保证金的时间离开标时间太短,招标人或招标代理机构不好确认或来不及确认,为省去清点麻烦,会采取要求投标人用写有投标人名称的档案袋密封提交,开标后当场退还未中标人的方式,这样很容易产生漏洞,给投标人以可乘之机,有的投标人以假币充之,有的投标人以两端真币中间夹白纸充之,更有甚者出现像重庆市綦江县以“冥币”充当投标保证金的令人啼笑皆非之举。以上都深刻暴露出以现金提交的弊端,但笔者认为更重要的一点是:允许投标人以现金方式提交投标保证金,由于不需要投标人的银行账户,容易给不具有投标资格的投标人以可乘之机,这些投标人可以借用或冒用符合条件的招标人的资质投标,而招标人或招标代理机构又很难查证。由于以上原因,笔者认为,现金提交方式不可取。

2. 转账支票交纳方式。此种方式的好处是对招标人和投标人来说都很方便,也是招投标实践中同省投标人(目前转账支票可以全省通兑)普遍采用的方式。但不利之处也很明显,由于相关法规规定投标保证金只要要在投标截止前提交即可,而转账支票到账时间需要 1 至 3 个工作日,如果投标人提交的票据存在分险,如投标人出具空头支票、远期支票或票据本身存在问题(比如有密码支票不写密码)等,投标保证金收取人可能在开标前无法确认投标人的资金能否到账。所以,笔者认为,以转账支票提交投标保证金,还要做一些明细规定,以解决转账支票提交方式的不利之处,更能防止给不具有资格的投标人以可乘之机。

1. 投标人提交的保证金必须是投标人自己的转账支票,不是别单位背书转让给投标人的,转账支票的用途必须明确写明是投标保证金,转账支票上财务印鉴的名称必须和投标人的名称完全一致,否则招标人不予接受。2. 招标人或招标代理机构财务人员收到转账支票要及时交存银行并及时查询到账情况。

3. 银行保函、保兑支票和银行汇票交纳方式。以这些方式提交的好处是,投标保证金的真实性和安全性由于由银行承担担保责任,所以较有保障。不利之处是对于投标人来说,办理这些银行票据的手续比较复杂,同时由于中小企业预留资金和业务量通常达不到银行规定的要求,银行不予出具相应的银行保函、保兑支票,从而失去参与投标的权力和机会,在招标文件中作如此要求的招标人或招标代理机构也会存在被投诉的风险。总的来说,这种方式交纳保证金还是可以采取的。

4. 银行电汇、网上银行转账提交方式。银行电汇和网上银行转账提交方式简单方便，并且有银行的付款或入账通知作为依据，是外地（外省）的投标人交纳投标保证金比较好的方式。但也有不利之处，首先，投标人以别人账户汇款是否予以确认，投标人以个人名义的汇款或个人网上银行账户转账是否予以确认，另外仅以投标人出示的电汇凭证或网上银行转账凭证（即使是原件）就简单确认已提交是否可行，这些都是问题。如果投标人以个人名义（个人账户）提交的保证金得到招标人或招标代理机构的认可，一旦此投标人中标后出现违规行为，招标人要扣罚投标保证金时，交纳人就会以“受罚的是公司，交纳的是个人，前后主体不一致”为由拒绝被扣罚，给招标人和招标代理机构带来风险。另外，即使投标人出示开户银行盖章的电汇凭证证明他已提交保证金时，也需要谨慎对待。笔者曾遇到过这样的事：投标人出示了由他开户银行盖章的电汇凭证，得到了确认，但后来财务部门通知，此投标人的款项未到账，因为他在汇款时将收款人的账号少写了一个“0”，导致资金无法入收款人账户，原款退回。事后证明是投标人无意为之，但也不排除投标人不诚信和欺诈的可能。《实施条例》规定“除境外投标人外，采用转账支票、汇款等方式的，投标保证金应当从投标人的基本账户转出；采用银行保函、银行汇票等方式的，应由投标人开立基本账户的银行出具”。笔者认为，这样的规定，对于防止投标人借用他人资质投标也有一定的作用，因为投标人必须用自己的基本账户汇款，而借用他人资质的投标人一般很难借用他人的账户，一是被借用者考虑到自己的资金风险不会这样做，二是即使勉强这样做，也会因为银行转账的可追溯性，会考虑日后被查出的风险。另外，招标文件允许采用电汇方式时，应规定必须在电汇单的附言或转账凭据中写明资金用途、投标项目名称、联系人及电话，以便核对查实。

为了方便投标人以及不产生潜在的排斥投标人的情况，笔者认为，招标文件中应至少允许采用两种以上提交方式，并且不论投标人采用何种方式提交，都应该以在开标截止时间前到账为准，对未到账的投标保证金视为未在实质上响应招标文件要求，应作废标处理。招标人或招标代理机构在投标人的资金到账时，另行出具投标保证金到账确认证明。该证明作为初步评审时已提交投标保证金的证据。

（三）投标保证金的提交时间

国家七部委 30 号令中规定“投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随招标文件提交给招标人”。可以看出，投标保证金提交的截止时间和递交投标文件的截止时间是一样的，所以只要是投标人在投标截止时间前提交投标保证金，就是符合招标文件要求的，招标人或招标代理机构就不应拒绝。但实际操作中会有不少问题出现：如果投标人在接近开标截止时间的当场提交保证金，不论以何种方式提交，招标人或招标代理机构都较难确认，如以现金方式提交，清点需要时间，票币真伪需要核实，现场保管现金也多有不便。如以转账支票或其他转账方式，在离开标截止时间很短的时间内根本不可能到账。这些都给招标人或招标代理机构带来风险，所以笔者认为，投标保证金的提交时间应在递交投标文件的截止时间前三天为宜，以保证提交的保证金入账，并有一定的查询时间。

（四）投标保证金的保管管理

现行投标保证金的保管主体有两种，一种是招标代理机构保管投标保证金，一种是有形建筑市场管理投标保证金，大多数地方是采用前者。笔者认为，由招标代理机构保管投标保证金的，应开设专门账户保管，并设立专门账簿核算。投标保证金并不是招标代理机构自己的资金，只是暂时保管而已，如果和其自有的经营资金一样存入其基本账户，在其动用资金时不易区分动用的资金是其自有的，还是挪用了投标保证金，并且如果招标代理机构发生财务危机时，其及时足额退还保证金就得不到保证。招标代理机构收取的投标保证金可以在其他应收款会计科目核算，并分为三级，一级为投标保证金，二级为招标项目，三级为投标人。招投标管理部门平时应加强对招标代理机构投标保证金的监督检查，以防范个人性质的招标代

理机构卷款私逃,发现苗头及时处理。笔者认为,招投标管理部门可以印制专门的带有“投标保证金”字样的专用票据,参照税务部门对发票的管理,只对招标代理机构和具有投标资格的投标单位(不得对个人)发售,并对发售票据情况作好详细记录,要求在招投标活动中投标保证金的收取退还必须用此收据,这样一方面可以加强对投标保证金收取退还情况的监管,而另一方面,不具有投标资格的单位或个人因没有保证金的专用票据,即使参加了投标,其保证金也无法退回,从而可以有效防止投标人借资质投标或串标、围标等行为发生。

二、投标保证金的退还管理

按相关规定,招标人或招标代理机构应于中标通知书发放和合同签订后五个工作日内,分别退还未中标人保证金和中标人保证金。这个时间招标人应在招标文件中明确。另外要明确投标保证金退还的程序和要求:未中标人请求退还投标保证金时,应出示招标人或招标代理机构签署的书面未中标证明。中标人请求退还投标保证金时,应出示投标项目的中标通知书、合同副本原件或招标人的书面退款意见。为有效防止投标人借资质投标或串标、围标,退还保证金时一律采用转账方式,不得退还现金。以转账支票退还的必须在支票户头上填写原交款的投标人名称,不得应投标人要求不填或更改为其他名称,或多个投标人的保证金退还给同一个投标人,更不得退还给个人。以银行电汇方式退还的必须退还投标人的原汇款银行和原账号。招标人或招标代理机构必须取得盖有投标人(必须与原交款单位名称一致)财务专用章的收款收据,不得回收收取时出具的收据,更不可以个人的白条顶替,这样做的好处有二,一是可以防止给不符合条件的投标人以可乘之机,二是可以避免给招标人带来风险。比如,一笔保证金原交款单位为A,在退还时应投标人口头要求退给了B(B为其他单位或个人),B在收款后没有及时交给A,甚至携款外逃,A会以未收到款为由追溯招标人或招标代理机构责任,从而引起资金纠纷。

综上所述,投标保证金不仅对维护招标人的合法权益有重要作用,对规范招标投标当事人的行为也有着重要作用,但目前投标保证金的管理在具体实施中缺乏操作性细则,建议政府有关部门尽快出台相关的法律法规和实施细则,从制度上进一步健全和完善对保证金的管理,从而更大的发挥投标保证金在规范招标投标当事人的行为方面的作用。

参考文献

- [1] 枣庄市建设工程项目投标保证金管理办法(试行)
- [2] 青岛市建设工程项目投标保证金管理办法(试行)
- [3] 珠海市政府采购投标保证金管理办法
- [4] 全国招标师职业水平考试辅导教材. 招标采购专业实务
- [5] 收退投标保证金凭据要规范. 中国财经报. 2008. 第 003 版
- [6] 如何保证投标保证金有效递交. 政府采购信息报. 2008. 第 003 版
- [7] 投标保证金规范管理有妙方. 政府采购信息报. 2009. 第 004 版
- [8] 以个人名义缴纳投标保证金应拒收. 政府采购信息报. 2009. 第 002 版

对招标投标资格审查办法的研究

山东正阳工程咨询有限公司 王楠

摘要：为进一步规范招标投标行为，努力提高招标投标工作效率，降低企业投标成本，有效制约招标投标过程中虚假行为，保障投标单位的相应质量。在评标之前进行资格审查的作用越来越重要。

关键词：资格审查 加密狗 工程等级 企业资质

随着社会经济的发展，越来越多的私营建筑企业如雨后春笋般争先诞生，建筑行业的竞争力越来越大，企业的资质水平也随之层次多样化。为进一步规范招标投标行为，努力提高招标投标工作效率，降低企业投标成本，有效制约招标投标过程中虚假行为，保障投标单位的相应质量。在评标之前进行资格审查的作用越来越重要。

如今我省的资格预审已经由过去的文本文件的审查进步到了网上资格预审，这是随着科技发展而迈出的极为有意义的一步。

对潜在投标人进行资格审查的意义。《招标投标法》第十八条规定，招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定。招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人，是指知悉招标人公布的招标竞争的供应商或承包商。对潜在投标人的资格进行审查，既是招标人的一项权力，也是大多数招标活动中经常采取的一道程序。这个程序，对保障招标人的利益，促进招标投标活动的顺利进行，具有重要意义。资格审查程序是为了在招标投标过程中剔除资格条件不适合承担或履行合同的潜在投标人或投标人。这种程序，对复杂的或高价值的招标项目特别有用，甚至对于价值较低但技术复杂或高度专业化的招标项目，是非常有帮助的。如果越过这道程序，而直接对投标人的投标文件进行审查和比较，不仅费用要高得多，而且也更加耗费时间。采用资格审查程序，可以缩减招标人评审和比较投标文件的数量。另外，有的资信较好、能力较高的供应商或承包商，往往不愿意与不合格或名声不好的供应 承包商进行竞争，以免失去他们的“面子”。因此，资格审查程序，可能是这些资信较好、能力较高的潜在投标人决定是否多加投标的一个重要条件。

网上资格预审的优点。现我省招投标的前期手续办理、审查等使用的是福莱易通的网络形式。相对过去的去纸张形式的审查等最大的优点就是信息公开化，手续透明化，公平化。首先投标单位需要用加密狗来进行报名，有效防止了违法的或者非真实存在的企业或团伙参与招投标过程。首先要求的是前期准备和基本程序：①申请领取加密锁；②登录会员专区；③录入企业基本信息、各类证书相关资料、业绩，建造师（项目经理）基本信息、业绩；④提交审核；⑤审核通过后，企业信息数据进入市招标投标统一平台信

息数据库。其次是要求进行资料录入。①资料录入范围：全市范围内所有房屋建筑安装、装饰、基础设施及市政等施工企业、监理企业、代理机构，外省市驻淮及在淮有施工项目的企业。②录入资料内容：上述企业及建造师（项目经理）从2005年1月1日至今的所有基本信息、业绩等。建造师（项目经理）承接项目必须明确填写是否竣工。③录入资料要求：企业自行负责将企业业绩、建造师（项目经理）业绩录入并同时提供录入业绩中标通知书、合同、竣工验收证明书原件，若录入业绩为获奖项目的，还需提供颁奖机关下发的文件、获奖证书，其他证明不予审核认可。④所有录入资料必须保证真实有效，各单位应严格审查，明确责任人，所有资料的录入责任由录入单位负责。⑤建造师（项目经理）必须是本单位正式职工，否则不得作为单位建造师（项目经理）录入数据库，审查也不予认可。建造师（项目经理）变更单位时，应及时备案。建造师（项目经理）在变更前的业绩只作为个人业绩，不得作为变更后新单位业绩。加密狗的使用使得各投标单位的信息公开透明，一目了然。形成的强大的信息数据库也方便查询，有效节省了资格预审的时间，保证了资格预审的公平公正和真实质量。

资格预审的关键点一工程规模及企业资质。首先招投标相关的各单位都要明确我国现行的工程级别的要求（如图）

项 目				一类	二类	三类	四类
工业建筑	单层厂房	跨度	m	>24	>18	>12	≤12
		檐高	m	>20	>15	>9	≤9
	多层厂房	面积	m ²	>8000	>5000	>3000	≤3000
		檐高	m	>36	>24	>12	≤12
民用建筑	住宅	层数	层	>24	>15	>7	≤7
		面积	m ²	>12000	>8000	>3000	≤3000
		檐高	m	>67	>42	>20	≤20
	公共建筑	层数	层	>20	>13	>5	≤5
		面积	m ²	>12000	>8000	>3000	≤3000
		檐高	m	>67	>42	>17	≤17
	特 殊 建 筑			I 级	II 级	III 级	IV 级
构 筑 物		烟囱	高度 m	>100	>60	>30	≤30
		水塔	高度 m	>40	>30	〈30	砖水塔
		筒仓	高度 m	>30	>20	〈20	砖筒仓
		贮池	容量 m ³	>2000	>1000	>500	≤500

根据不同的工程对不同的企业进行资格要求。招投标管理机构和代理机构要明确常用的施工监理单位的资质要求（如下）。

（一）监理综合资质标准

①有独立法人资格且注册资本不少于600万元；②业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称；③有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质；④册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于5人，一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于15人次；⑤业具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度；⑥业具有必要的工程试验检测设备；⑦请工程监理资质之日前一年

内没有本规定第十六条禁止的行为；⑧请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故；⑨请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故。

（二）监理专业资质标准

1. 甲级：①具有独立法人资格且注册资本不少于 300 万元；②企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 15 年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称；③注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》（附表 1）中要求配备的人数，注册造价工程师不少于 2 人；④企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项目，但是，具有甲级设计资质或一级及以上施工总承包资质的企业申请本专业工程类别甲级资质的除外。⑤企业具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度；⑥企业具有必要的工程试验检测设备；⑦申请工程监理资质之日前一年内没有本规定第十六条禁止的行为；⑧申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故；⑨申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故。

2. 乙级：①具有独立法人资格且注册资本不少于 100 万元；②企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 10 年以上从事工程建设工作的经历；③注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次。其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》（附表 1）中要求配备的人数，注册造价工程师不少于 1 人；④有较完善的组织结构和质量管理体系，有技术、档案等管理制度；⑤有必要的工程试验检测设备；⑥申请工程监理资质之日前一年内没有本规定第十六条禁止的行为；⑦申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故；⑧申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故。

3. 丙：①具有独立法人资格且注册资本不少于 50 万元；②企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 8 年以上从事工程建设工作的经历；③相应专业的注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》；④有必要的质量管理体系和规章制度；⑤有必要的工程试验检测设备。等。

施工的资质要求如下：

一级资质标准：

1. 企业资信能力：①企业注册资本金 6000 万元以上；②企业净资产 8000 万元以上；③企业近三年实缴建筑业营业税平均在 1000 万元以上；④企业近三年银行授信额度均在 1 亿元以上。

2. 企业主要管理人员和专业技术人员要求：①企业经理具有 10 年以上从事工程管理工作经历；②技术负责人具有 10 年以上从事工程技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称及一级注册建造师或一级注册工程师资格。主持完成过两项施工总承包二级及以上资质要求的代表工程的技术工作或甲级设计资质要求的代表工程或一项合同额 1 亿元以上的工程总承包项目；③财务负责人具有高级会计师职称或注册会计师；④企业具有建筑工程专业一级注册建造师不少于 15 人；⑤企业具有中高级工程技术人员不少于 50 人，其中高级工程技术人员不少于 10 人，建筑、结构、给排水、暖通空调、电气专业人员齐全；⑥企业具有中高级经济管理人员不少于 10 人；⑦企业从事设计主导专业非注册人员不少于 20 人，注册人员不少于 2 人，其中：结构、给排水、暖通空调、电气专业人员齐全。（满足本条标准的，承包范围含施工图设计）

3. 代表工程业绩近 5 年承担过下列 5 项工程总承包或施工总承包项目中的 4 项, 工程质量合格。①高度 100 米以上的建筑物; ②28 层以上的房屋建筑工程; ③单体建筑面积 3 万平方米以上房屋建筑工程; ④钢筋混凝土结构单跨 25 米以上的建筑工程或钢结构单跨 30 米以上房屋建筑工程; ⑤单项建安合同额 1 亿元以上的房屋建筑工程。

二级资质标准:

1. 企业资信能力: ①企业注册资本金 3000 万元以上; ②企业净资产 3600 万元以上; ③企业近三年实缴建筑业营业税均在 300 万元以上。

2. 企业主要管理人员和专业技术人员要: ①企业经理具有 8 年以上从事工程管理工作经历; ②技术负责人具有 8 年以上从事工程技术管理工作经历, 且具有工程序列高级职称。主持完成过施工总承包工程技术工作; ③财务负责人具有中级会计师职称; ④企业具有注册建造师不少于 15 人。

3. 代表工程业绩近 5 年承担过下列 5 项工程总承包或施工总承包项目中的 4 项, 工程质量合格。①高度 50 米以上的建筑物; ②12 层以上的房屋建筑工程; ③单体建筑面积 1 万平方米以上房屋建筑工程; ④钢筋混凝土结构单跨 21 米以上的建筑工程或钢结构单跨 24 米以上房屋建筑工程; ⑤单项建安合同额 3000 万元以上的房屋建筑工程。

三级资质标准:

1. 企业资信能力: ①企业注册资本金 600 万元以上。②企业净资产 600 万元以上。

2. 企业主要管理人员和专业技术人员要求: ①企业经理具有 5 年以上从事工程管理工作经历; ②技术负责人具有 5 年以上从事工程技术管理工作经历且具有工程序列中级职称; ③财务负责人具有中级会计师职称; ④企业具有注册建造师不少于 5 人。

承包工程范围:

一级企业: ①可承担本类别各等级房屋建筑工程总承包、施工总承包、施工图设计(符合相应条件)和项目管理业务; ②限承担施工单项合同额 1000 万元以上的房屋建筑工程。

二级企业: ①高度 120 米以下的建筑物; ②28 层以下的房屋建筑工程; ③单体建筑面积 5 万平方米以下房屋建筑工程 ④钢筋混凝土结构单跨 30 米以下的建筑工程或钢结构单跨 36 米以下房屋建筑工程。

三级企业: ①高度 70 米以下的建筑物; ②14 层以下的房屋建筑工程; ③单体建筑面积 1.2 万平方米以下房屋建筑工程; ④单跨 24 米及以下的房屋建筑工程;

只要我们严格按照法律的资质划分要求对合格的投标人进行资格审查, 相信我们的招投标领域会规范和谐。

参考文献

[1] 监理企业资质等级要求, 施工企业资质等级要求

工程招投标公正性重点环节和措施的探讨

威海市建设工程交易中心 毕大鹏

关键词：公正性 远程评标 措施

我国推行建设工程施工招标投标制度已有十多年的历史了，实践表明，切实落实这一制度的实施，对于推进投融资体制改革，创造公平竞争的市场环境，提高经济效益，保证工程质量，防止腐败现象的滋生，具有重大意义。然而，在社会主义市场经济条件下，如何解决招标投标公正性的问题，不但在发达国家中缺乏系统性的经验，在国内更是探索研究的热点。下面，笔者结合实际情况对当前市场存在的影响招标投标公正性主要问题及产生的原因进行认真分析，并提出相应的措施。

影响施工招投标公正性的因素具体表现在以下几个方面：

一、工程项目进交易中心进行交易缺乏法律法规依据，不进场交易的现象仍然存在，相对公正性得不到保障

实践证明，进场集中交易具有较高透明度的特点，为招投标的公正性带来了目前最好的保证，然而，现有的规定性文件不够完善，无法对不进场的交易进行有效的遏制，国内有部分地方政府尚未制订相对完善的规章以及地方性的法规，交易中心缺乏法律依据，场外交易的现象仍然存在，且难以用法律予以限制。

二、评标、定标时间过短必然有失公正

评标、定标时间太短，无法做到公正。对于评标、定标时间在所有相关文件中均未作限定，现行的做法是一般为开标后的一个小时至半天。在这么短的时间中要完成对技术标标书的阅读、分析、评价、打分，还要完成对商务标的分析、评分，最后决定中标单位。如此短的时间内要完成如此重的评标定标任务，做到科学、合理、公正实在是难以想象的。一般情况下，投标单位仅施工组织设计就长达数十页乃至超过百页，临时通知专家的做法使专家事前对拟参加评审的工程几乎一无所知，而只能在评标开始前听取招标单位的简单介绍，因此，在如此仓促的时间内，专家很难对各家的投标文件做出全面的评审，因而很难实现招标工作中所要求的择优选择中标人的原则。

三、低价中标尚不成熟，有待进一步完善

最大限度地节约项目的投资是绝大多数业主追求的目标，且经评审的最低价确定中标人的方法具有单因素评标的简单的优点，因此，该评审方法正得到越来越多的应用。但应该说，目前采用该评审方法的外部环境还不成熟。因为经评审的最低价中标评标方法的目的在于通过专家的评审选择不低于其成本而报价最低的投标人，其前提是专家对工程量清单中各项内容的企业成本有相当程度的了解。但各企业的成本为其商业秘密。同时，目前在各施工企业中项目成本核算的做法近乎空白，而国内尚未似发达国家那样有行业协会定期选择典型工程进行成本分析后向社会公布。因此，专家在评审某投标单位的报价过程中，很难保证有充分理由肯定某家企业报价是否低于其成本价。在大多数情况下，为避免评标后未中标人的疑义，除非最低报价的投标单位的报价中有明显错误，评标委员会一般情况下都会选择最低报价的投标人作为推荐的中标单位，使经评审的最低价中的评审要求未得到真正意义上的贯彻执行。由于社会上存在相当一批合同意识、企业社会信誉意识差的企业，他们有目的地通过低价中标，而在工程实施过程中，或通过偷工减料降低工程质量以获取非法利润，或通过停工、单方面终止合同等两败俱伤的手段要挟业主予以补偿，从而给业主带来巨大的损失。在这一“恶性”的竞争中对于其他投标单位有失公正性。

四、评标过程中的泄密现象严重，丧失应有的公正性

1. 尤其对于一些小的城市，评委数目本身就很少并与许多投标单位都熟悉，投标单位很容易查到谁将会是参与本次评标的评委。再者，如果涉及路桥，市政专业的评委那更是少之又少，投标单位很容易会得到参与评标评委的信息。

2. 为确保评标工作的公正性，《招标投标法》作出了“评标专家的名单在中标结果确定前应当保密”的规定。但一些地区由于未设置开标前的专家休息室，会让投标单位与评委有机会见面，造成评标专家在开标前便处于泄密状态。由于建设市场竞争激烈，少数工程项目的中标人与第二名间的总分值只相差零点几分，投标人完全可以利用开标前的时间差“做手脚”，从而严重损害其他投标人的利益。

五、公开招标的不同等级的施工企业混合竞争可能有碍公正的问题

不同等级的施工企业混合竞争带来的不公平现象。现在的做法是一个小项目或技术简单的项目，只要资质符合，一级、二级、三级施工企业均可参加投标。由于低资质企业在技术上与能力上无法与高资质企业竞争，为了中标往往不择手段，从而影响了竞争的公正性。

六、招标代理人员、招投标管理人员行为不规范影响招投标的公正性

在招标代理中，代理人员的技术水平、政策水平、组织能力以及职业道德水准不高的为数不少，在招投标管理中，管理人员业务素质差、政治素质差的也有人在，这常造成招投标的随意性及“捣浆糊”现象，影响了公正性。

上述施工招标中有失公正的方面，分析其原因可主要归结为以下几点：

1. 经济机制的原因。尤其是政府财政出资建设的项目，在我国不是由政府出面直接管理、实施招标，而是成立一个指挥部或筹建组，现在一般建立一个实体公司来代行政府职权，并谋求以后的创利。由于这一实体有了自己的直接利益，已不再完全代表政府利益，同时又不同于民间私人投资的项目。这种人称“假业主”的建设单位往往将政府和社会利益抛于一边，直接转化为团体利益乃至个人私利，体现于招标交易

中,极易使招标失却公正。而目前,对于业主的行为恰恰既缺乏有力的法律制约,又缺乏“管得住”的部门来管理。

2. 招标代理人员往往作为了招标人和评委联系的桥梁,有时会将招标人的意愿传递给评委,从而左右技术标的评分,让招标人希望中标的企业得到一个高的分数最终确保其中标。对于其他的投标单位有失公正性。

针对上述问题,笔者认为对招投标各环节以及对影响施工招投标公正性的各种因素的研究,提出提高施工招投标公正性的措施,从机制上、方法上设置障碍,将不公正因素缩减到最小限度。具体包括:

首先,加大法制建设力度,加快完善相关的工程招标投标法律法规,确立交易中心法律地位,充分发挥有形市场的作用,保障交易的透明度

有形建筑市场的主要功能,是以服务为主,统一集中发布信息、建设工程集中交易、管理部门集中办公的场所。根据对发达国家的考察,有形建筑市场这种模式并不是中国的首创,在美国,招标中心就得到了普遍和很好的运用。因此要进一步协调理顺招投标管理体制,完善各项管理制度和监督制约机制,尽快出台相对完善的建设工程招投标方面的规范性文件,按照公开、公平、公正及诚实信用的原则,进一步规范信息发布、投标单位报名、资格审查、招标文件备案以及开标、评标、定标等环节(如评标的时间分配问题、定义合理低价中标问题等),建立一整套科学合理的管理规则和实施细则,切实维护市场各方主体的权益,促进招投标市场健康有序发展。

其次,采用计算机远程评标系统,运用网络技术,减少招标过程的人为因素

推广计算机远程评标系统,实现多地区计算机远程评标。即凡招标文件明确技术标采用量化评审且计入总分的招标项目,一律实行远程评标。应用建设工程评标专家管理系统,通过随机抽取并语音通知评标专家,出席评标的专家到其所在地建设工程交易中心通过电子政务网对投标文件(技术标)进行评审、打分。随机抽取的技术类评标专家中异地专家比例不得少于50%。这不仅突破了当地评标专家人员专业等方面的限制,实现多地区资源共享,提高工作效率,而且一定程度上遏制了人为因素的干扰以及评标泄密问题(招标代理向投标单位传递甲方意愿,参加本次评标评委身份泄露问题等等)。提高了招投标的公正、公平性。

再次,设置不同竞争平台,随机抽定投标单位,杜绝陪标现象

1. 从国际上的经验及国内施工招标中存在问题分析,要做好投标人选择的工作,必须解决两方面的问题。其一,须设置一个平等竞争的层面(亦称平台)。即参加竞争的企业在资质和能力上不能相差太远,只有这样才最能调动所有投标企业的积极性。否则,如若一个技术简单项目或者小项目,大小企业均参加竞争,在资质高、能力强的企业眼里,这么简单、小小的一个项目,对手又是那么弱小,一般来说是不会投入主要力量去认真对待的。相反,对于小企业来说,对手是如此强大的企业,思忖着靠真本事竞争是很难有胜算的,还不如集中精力“公关”为上。这样,非但不能形成良好的竞争态势,反而还会成为产生腐败的因素之一。基于此种原因,发达国家和地区,均按项目的大小、技术难度设置不同竞争平台,让不同资质等级、不同能力的施工承包商分层次平等地参加竞争。

2. 排除各种干扰,克服人为因素,即使参加投标的企业与业主之间在人际关系中回避亲朋好友、裙带关系,又使业主与各投标人之间不存在非正常的经济关系与经济约定。否则,从招标的一开始就会陷入“内定”、陪标等假招标之陷阱之中。对于投标人的选择,在国外,有的国家(如美国)是通过抽签确定的办法来克服人为因素的。

最后,规范招标代理机构的行为,提高代理人员的素质

要加强对招标代理机构及其专职人员的动态管理,对在招标代理过程中出现违法违规行为有关部门要依法从严处理,要建立和完善招标代理行业诚信自律机制,维护招标代理市场秩序,不定期组织开展对建设工程招标代理专项检查,以规范招标代理市场行为,提高招标代理质量,促进招标代理市场健康发展。

参考文献

- [1]政府法制研究, 2001. 2 (总第 102 期)
- [2]易戣. 多项措施确保招标投标工作公正性. 吴江日报
- [3]王春生. 对当前工程建设项目招投标中存在的问题及对策初探

浅析招投标活动中的违法违规现象

威海市建设工程交易中心 王 伟

摘 要：招标投标市场存在的一些问题，产生的原因以及相应的处理方法。

关键词：招标人 评标专家 招标代理机构 投标人

《中华人民共和国招标投标法》及其配套法规制度的相继颁布实施，对规范工程建设招标投标活动起到了积极作用，但是，随着经济建设的不断发展，招标投标活动越来越多、市场容量越来越大，工程建设招标投标工作也还存在不少问题，突出表现在：规避招标、虚假招标、串通投标等违法违规现象仍然存在，招标投标行政监管能力有待增强，投诉处理机制尚不完善等。现就一些现象和问题进行分析，进而找出一些解决问题的办法和途径。

一、招投标中的一些违法行为和现象

招标投标本来是在公共场合，采取公平竞争方式，实现公平交易的受法律保护的正当行为。然而，有些人为了达到不可告人的目的，往往采取隐秘的手段实施违法行为。主要有以下几种情况：

1. 工程立项前，投标方贿赂招标方并逐步提出承揽项目要求；招标开始后，个别领导利用职权，授意招标方将招标项目发包给指定投标方；或是选择邀请招标方式，掌控招标结果。
2. 在工程的招投标过程中，业主因与某施工企业是老关系或欠有施工企业工程款或业主建设资金不到位需要施工企业垫资等密切利害关系，业主方领导坚持让工程招标代理单位定此企业承建。招标代理机构利用自己熟悉市场的优势，与有关单位沟通，与施工企业合谋，采取各种手段设置一些不公平条款，排斥潜在投标人，最后巧妙地让业主和施工单位“梦想成真”。于是，招投标只是程序而已，流于形式。

二、招投标中的违法行为的产生原因

（一）法律方面原因

《招标投标法》，要求管理部门在招投标工作中实行备案管理，而与之相配套的实施办法还未完全出台，给招投标双方和管理部门在实施招投标的活动中带来了难度。

（二）参与招投标活动各方主体的原因

1. 招标人。招标人作为招标投标活动的发起者，在招标投标活动中始终发挥主导作用。实践中，一些招标人单纯追求自身效益，采用种种方式规避招标或搞虚假招标。

2. 评标专家。评标专家在招标投标活动中处于中间环节,对公平、公开、公正的实现起着关键作用。然而,实践中评标委员会并没有很好的实现其预定功能。具体原因是:(1)评标专家来自社会各行各业专家质量参差不齐,个体思想道德素质及专业素养很难把握。(2)部分地区评标专家库的评标专家分散且容量偏小,随机抽定的专家概率很高,给部分投标人与专家串通勾结创造了机会。

3. 招标代理机构。现行体制下,项目业主的价值取向与掌握的权力,决定着招标代理人不能纯粹从公平与效率角度进行招标运作,否则招标代理有可能失去市场。在这种体制约束下,招标代理人仅是按照业主的意愿帮助业主完成符合法律程序的招标投标运作,使业主倾向的投标人合法化。这其中可能会出现为了拿到代理权,向招标人行贿;为了使某些人中标,暗结评标专家,泄露标底、招标信息。

4. 投标人。投标人是招标投标活动的响应者,居于与招标人对等的地位,本应是促进公平竞争的积极推进者,但实践中,由于一些招标单位在某些工程中“明招暗定”致使投标人对招标市场的权威性和公正性失去信任感。加之市场竞争激烈,僧多粥少,在激烈的竞争中往往会渗入一些不正当的手段。

(三) 体制、管理的原因

投融资体制改革尚未到位,相关的制度尚未建立完善。现在主要是依靠行政指挥,轻视合同约束的项目建设管理模式。这种项目管理模式导致项目管理和招标只有一次教训,没有二次经验决策只管眼前不顾长远;其管理方式和手段无法适应现代市场经济需要。况且政府部门为了政绩需要,在项目管理中,往往以行政命令代替技术规定和合同条款约束,更不顾及招标投标业务程序的需要。由此进一步加剧了项目管理和工程招标中的不规范行为、低水平行为,导致工程招标流于形式走过场。

(四) 监督方面的原因

1. 监督机制的功能因素。《招标投标法》实施几年来,我国监督部门的定位不准一直困扰招标投标事业。现行招标投标体制为各部门分散的管理体制。多头而分散的监督管理,缺乏力度,缺乏统一尺度和标准,必然出现监管空白。

2. 查处不力。按照有关法律、法规的规定,对招投标过程中的违法违规单位,除责令整改、给予经济处罚外,还应追究相关责任人的法律责任。但由于违规得来的利益远大于处罚所带来的损失,使部分招标、投标单位敢于以身试法、铤而走险。

三、预防对策与建议

(一) 加强政治思想教育,构筑拒腐防变的思想道德防线

加强思想道德及法律教育,是预防职务犯罪工作的首选方略,防范腐败现象的发生必须抓住教育这个基础,从思想上打牢拒腐防变的根基。在招标投标环节,要以各级领导干部为重点,有针对性地开展各种形式的法律教育,用惩腐倡廉的法律规定教育人,用查办的典型案例警示人,用廉洁勤政的模范事迹激励人,通过教育使干部经得起权力、金钱和美色的考验。

(二) 完善法律法规制度

及时修订《招标投标法》,彻底清理法律中的冲突规范和滞后内容。同时建议地方完善立法,有针对性制定与之配套、切实可行的法规和规章。使得招标投标工作有法可依、有章可循、规范运作。

(三) 加强对评审专家的监督和管理,严格一票否决制度

评委在评标过程中应严格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,客观公正地履行职责,遵守职业道德,若发现评委有私收企业红包,打感情分、恩怨分的情况,除追究其相关法律责任外,实行一票否决,一律取消其评委资格。对评标专家的选择和使用严格遵循随机抽取、隔离评标的

原则。

（四）加大对违法的执法力度

建议加大对招标投标领域违法者的惩处力度。对在招标投标过程中“陪标”“补手续”的建筑企业实行严厉经济处罚。建筑企业违犯情节严重的直接领导人和直接责任人员对于涉嫌贪污、受贿犯罪的，要依法严惩。对参与围标企业吊销其营业执照，其法人代表列入无信誉经营者黑名单；对组织串标的代理机构吊销营业执照，打入永不允许担任中介机构的红色档案；对收受任何好处的公职人员，一律审查到底，追究责任。

（五）建立健全工程招投标领域诚信档案体系

实行工程建设领域黑名单制，凡有违法记录的单位和个人，被列入黑名单的，有关职能部门将根据不同情况作出处理，如有的要取消其投标资格或扣除一定的信誉分，有的要限制其在一定时期或永久性不得进入本地区或本行业建筑市场；对情节特别严重的，要依法降低其资质等级或吊销其资质证书等等。使得通过行贿中标的工程承包商，除依法被处罚外，其企业的不良信用档案和记录在网上公开，限制其在一定时期内或永久性进入建筑市场，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

（六）强化监督职能

加强对招标、投标、开标、评标、中标的全过程监管。对中标项目施工现场进行动态跟踪检查，加强对合同履行情况的监督管理。将监管职责延伸到工程结算中，严肃查处那些签订合同偷梁换柱，违法转包、分包，或者以低价中标，高价追加工程款的不法行为，维护招标投标工作的严肃性和权威性。

设立举报系统，实行多渠道监督。举报系统可采取设立举报箱、电子邮箱、公开举报电话等形式，监督的对象包括监管部门、纪检和检察院等监督部门的工作人员，以及参与招标投标活动其他各方主体，形成全方位的预防体系，使招标投标领域的职务犯罪没有藏身之地。有关部门要鼓励群众，特别是建筑企业对招投标工作中的违法操作实行举报。对经查证属实的，要予以物质奖励。

对招标投标存在的问题分析及对策探讨

潍坊市明正建设工程招标代理有限公司 刘海英

摘 要：工程招标投标活动中围标、串标等违法行为，治理措施及建议。为完善招标投标活动的公开、公平、公正，揭制存在的违法违规行为，健全和完善招标投标制度，建立公开、公正、公平竞争的市场环境，促进建筑市场健康发展。

关键词：公告信息 明招暗定 对策

一、引言

1. 招投标的运作机制日趋完善和规范，但在招投标操作过程中还存在着一些问题，有悖招标“公开、公平、公正”的原则。为使行业市场竞争健康、有序地发展，就目前工程招标过程中存在的问题及对策浅谈一些看法，借以学习与交流。

2. 业主（或招标代理机构）搞虚假招标，明招暗定。项目业主在招标前与投标人私下谈妥条件，基本内定后，才开始投标，并拉来其他企业“陪标”；或利用资格预审设置“门槛”，提高投标入围标准，排斥潜在投标人；或在招标文件上暗做手脚，“量身定做”制定倾向性条款，为“意向”中的投标单位开绿灯。

寻找各种“借口”，规避招标。以招商引资工程，或合资、民建资本比例大为理由要求直接发包，或变公开招标为邀请招标，以垫资、带资或合资联建为名，要求定向发包。

二、目前工程招标过程中存在的问题和漏洞

对招标公告信息过于疏忽，误导了投标人的投标策略，给招标工作带来隐患。招标信息公告是招标工作进入市场的第一步，它是投标人做出是否投标及考虑配备投标资源等级的依据，而投标人慎重而有针对性的投标又是招标人选拔优秀、合适投标人的基础，所以招标信息是否正确，内容是否完整，工程特征是否明了是招标工作成败的关键。目前工程招标信息公告时存在一些问题，导致企业盲目、轻率报名投标，造成投标候选人工程适合性指标下降。具体表现如下：

1. 为尽量减少扰民程度，保障市民正常生活秩序，工程往往具有时间紧、节奏快、任务相对集中的等特点。有些工程为了抢工期，甚至在初步设计批复还未正式下达前，已经根据草图以类似工程经验发布工程信息，待正式施工图批复下达时，很多工程信息因此存在不小出入，如最终调整导致工程量急变，工程概算巨幅增减等，有些施工方案的改变甚至导致工程规模的等级发生变化。投标人则已在预案公告的误

导下制定了投标策略，进行了投标报名；招标人迫于工期逼紧，不再重新发布信息，致使入围的人大多是非配置最合理的投标候选人，中标人即出于此，给招标人日后的工程管理埋下了隐患。

（2）投标单位挂靠现象严重，有些投标单位不具备要求的施工资质和能力，就借用别的施工企业资质，中标后再转包或分包，获得工程利益，使工程项目质量得不到应有的保证。投标人不正当竞争，违法获得暴利。建设市场僧多粥少，供求矛盾突出。企业为了在激烈的市场竞争中占有一席之地，能够生存、发展和壮大，在市场竞争机制尚不规范的条件下，必然要采取种种办法甚至是不正当手段与对手展开较量，特别是一些技术水平低，资质差的企业为了能与比自己水平高的企业抗衡，更是不择手段，通过“公关”战术，权钱交易，幕后操纵等方法，承揽工程。而那些资质等级高、技术水平高、质量信誉优的企业在靠正当竞争无法获胜的情况下，也不得不竞相仿效，出现了“中标靠低价，获利靠索赔”怪现象，严重扰乱了建设市场的正常竞争秩序，有些施工企业为了获取高额利润，不惜以身试法，搞串标、抬标、围标等严重违法违纪的行为，以致招投标领域不正当竞争、行贿受贿之风愈演愈烈，恶性蔓延，成为违法犯罪的高发区。

三、加强对招标投标监管的对策建议

（一）抓改革，健全和完善招标投标监管的体制机制

1. 创新招标投标监管体制，推进统一平台建设。进一步理顺招标投标监管体制，真正实行“管办分离，监管分离”，从根本上解决部门各自为政、同业监督等问题。将各行政监督部门的招标投标管理职责划归到一个部门统一管理，由该部门统一建立一支“精干、高效”的监督招标投标活动的专业执法队伍。

2. 通过招标方式选择专业化的项目管理单位负责建设实施，严格控制项目投资、质量和工期，竣工验收后移交给使用单位，从而减少业主对工程招投标活动的干预，提高效益和管理水平。因此，应加强项目管理公司的培育，加快形成代建市场，大胆探索实践，逐步建立并完善相应的配套措施。

3. 充分发挥职能部门作用，形成有效的监管合力。健全和完善招标投标监管协调机制，做到各司其职，协作配合，形成合力。

（二）抓规范，加强对招投标双方、中介机构以及评标专家的管理。

1. 规范招投标活动程序。不断探索和总结实践经验，进一步完善操作流程和行为规范，引导招投标双方在法律框架内进行交易活动。尤其要加强重点环节的监督和管理，通过制定和推行招标公告发布办法、资格后审制度、投标文件递交、接收及开标流程、评标专家行为规范、封闭式评标区管理办法、招标监督规程、投诉处理规程等一系列制度和办法，从程序上对招标投标活动加以规范和监管。要强化施工过程中的工程变更管理。加强在建工程“标后”监督检查力度，进一步突出造价控制与监管，切实减少以提高工程结算价款为目的的各种违法违纪事件的发生。

2. 加强对招投标双方的管理。招标人在组织招投标活动中，严格按照程序 and 标准进行，规范招标行为，若自身招标力量不足，应加强力量或实行“代建制”。投标人作为市场卖方主体，通过参与招投标竞争获得承包项目的机会。行政监督部门要建立统一的投标人信用档案，加强对投标人信用的跟踪和监管，严格市场准入和退出制度，努力创造良性竞争的市场环境。

3. 加强对中介机构和评标专家的管理。规范中介机构行为，加强对中介机构的监管力度。

（三）抓载体，提高招标投标活动的科技含量

建立健全招投标信用公示查询系统。建立健全全省统一的建设工程招标投标信息体系，实现全省统一的诚信信用平台，统一的诚信评价标准，统一的诚信法规体系，统一的诚信奖惩机制。完善市场信用体系，

各项目管理、招标代理等中介机构和评标专家、招标人、投标人在招标投标活动中违法、违规、违纪的，由有关行政监督部门依法处罚，记入不良信用档案并在媒体公开曝光。充分发挥信用公示查询系统的作用，完善诚信激励和失信惩戒机制，使诚实守信者得到奖励，失信者受到应有的惩罚，提高失信成本，促使招标投标各方主体做到诚实守信，依法经营。

（四）抓惩处，严肃查处招标投标活动的违纪违法行为

1. 加大依法处罚力度，提高违纪违法成本。必须加大依法处罚力度，提高违法违规成本，除了中标无效、罚款等经济制裁外，还要采取降低资质、限制参与招标投标等措施，让其得不偿失，感到预期风险大于预期效益。

2. 建立招标投标监督和案件查处联席会议制度。加强对建设单位、主管单位和监管部门及领导干部遵守执行招标投标法规情况的监督检查，严肃查处违纪违法行为。同时，要畅通投诉举报渠道，鼓励群众依法监督。

3. 积极发挥监察机关在招标投标活动中的作用。积极探索监察机关参与招标投标活动监督的有效途径和方法，做到有所为有所不为，到位而不“越位”，履职不“缺位”，监督不“错位”。不能过分强调监察机关的监督，而弱化职能主管部门的监督。监察机关负责对招标投标行政监督部门履行监督执法职责情况的行政监察，调查处理行政主管部门越权履职、行政不作为及乱作为等行为，严肃查处非法干预和插手招标投标活动的国家行政机关和国有企、事业单位的工作人员。

（五）抓教育，切实提高从业人员素质

1. 加强对市场主体教育。采用集中和分散学习相结合的方式，加强对招标人、招标代理机构、投标人、评标专家、监督管理人员等招投标活动主体的教育。深入剖析招标投标领域的典型案例，进行以案说法、以案说纪，增强教育的说服力和感染力，提高各主体单位遵纪守法的自觉性。

2. 加强对从业人员的教育。加强对招标投标从业人员的职业道德和行业自律教育，引导从业人员自愿签署行业自律公约，自觉抵制失信、违规、违法行为。加强从业人员专业知识的教育，提高其专业素养，规范从业行为。

四、结语

当前国家扩大内需的政策措施为城市建设的统筹发展提供了机遇。对工程招标工作提出了更高的要求，我们要在招投标过程中不断的思索，总结经验，努力创新，使招投标市场更加规范、有序，为城建事业的发展奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] 建设工程教育网

试论招标代理机构在投标人 投标资格审查中的地位和作用

烟台宏正招标代理有限公司 王会年

摘 要：招标投标活动中，投标人是不可或缺的三大当事人之一，对其资格进行审查，是指招标人对潜在投标人或投标人的经营范围、专业资质、财务状况、技术能力、管理水平、业绩、信誉等多方面评估审查，以判定其是否具有投标、订立和履行合同的资格及能力。

关键词：招标代理机构 投标资格 审查 地位 作用

招标投标活动中，投标人是不可或缺的三大当事人之一，对其资格进行审查，是指招标人对潜在投标人或投标人的经营范围、专业资质、财务状况、技术能力、管理水平、业绩、信誉等多方面评估审查，以判定其是否具有投标、订立和履行合同的资格及能力。对投标人的投标资格，《招标投标法》第十八条规定：招标人可以根据项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查。第二十六条规定：投标人应当具备承担招标项目的能力，国家有关规定对投标人资格条件或招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。由此，对投标人资格的审查，是招标人的一项重要权力，而这项权力的履行，按照《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》等有关规定，又主要是依靠招标人依法组建的招标资格审查委员会或评标委员会来实现的。在招标人将招标事项委托给招标代理机构代理时，根据《招标投标法》第十五条，招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守关于招标人的规定。据此，招标代理机构可以根据招标人的委托，在其职责范围内，组织资格审查委员会或评标委员会，根据资格预审文件或招标文件的规定，审查潜在投标人或投标人的投标资格。

一、招标代理机构在投标人投标资格审查中的地位

招标投标的实际工作中，招标代理机构明确在投标人投标资格审查中的地位，对于完成好招标人委托招标事务、履行好招标代理人的工作职责、维护好招投标各当事人的利益关系、组织好招标投标的程序过程，保证代理质量、提高代理信誉、规避代理风险十分重要。

（一）在资格审查关系中的地位

招标代理机构在接受招标人的委托后，处于代理人的地位并以被自己的名义，在代理权限内作为第三人代为实施招标行为。因此，在对投标人资格的审查中，招标代理机构就是以代理人的身份，按照招标人

提出的对投标人的投标资格要求,对潜在投标人或投标人进行资格审查。

(二) 在资格审查过程中的地位

对投标人进行资格审查,是通过招标代理机构组织资格审查委员会或评标委员会,依据资格预审文件或招标文件的规定和标准,按照资格审查的原则,运用相应的方法和程序来实现的。资格审查的主体是资格审查委员会或评标委员会,招标代理机构是资格审查的组织者。

(三) 在资格审查作用中的地位

资格审查的作用是在招标过程中确定合格的投标人,甄别并剔除不具备承担或履行合同的投标人,投标人的资格条件由招标人确定,投标人是否符合资格条件由资格审查委员会或评标委员会审查决定,招标代理机构在此处于辅助性地位。

二、招标代理机构在投标人投标资格审查中的作用

(一) 协助作用

在投标人投标资格审查中,招标代理机构一个最主要、最直接、最具体的工作,就是协助招标人对潜在投标人或投标人进行资格审查。招标人之所以委托招标代理机构办理招标事宜,就是因其具有较强的专业性、技术性和公正性,通晓法律法规,熟悉市场规则与状况,能够按招标人根据项目需求所提出的投标人资格条件要求协助进行资格审查工作。具体体现在两个方面:一是在代理发布的招标公告或发出的投标邀请书中,明确、具体、合理地要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,对潜在投标人进行资格审查,并不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇。审查一般是在接受潜在投标人投标报名、发售招标文件阶段,采取招标人独立审查、招标人与代理机构联合审查与代理机构代理审查三种方式。二是在代理编制的招标文件中,应当包括对投标人资格审查的标准等实质性要求和条件。审查在评标阶段,由评标委员会进行。

(二) 组织作用

资格审查分为资格预审和资格后审两种方式,前者由招标人组建的资格审查委员会负责,后者由招标人组建的评标委员会负责。资格审查委员会和评标委员会不是常设机构,需要在每个具体的招标投标项目中临时组建,组建的主体是招标人,在招标人委托后,由招标代理机构组建资格审查委员会或评标委员会,并负责其组织与协调的工作。具体包括:确定资格审查委员会或评标委员会成员的数量及构成;选择与项目性质相适应的专家库;采取随机抽取方式或直接确定等其他方式选择专家;注意不得担任审查或评标委员会成员情况,调整调换不适宜成员;按通知要求的时间、地点接待审查或评标委员会成员到工作现场;准备并提供配备其工作所需的场所、用具、资料及工作人员等。

(三) 服务作用

招标代理机构的性质,就是从事招标代理业务并提供与之相关的服务。招标代理机构是连接招标人和投标人纽带,是资格审查人与被审查人的中间桥梁,因而所提供的相关服务也应该是双向的、客观的和公正的。在投标人投标资格审查中的服务,首先是政策上的服务,严格按照法律法规和有关政策维护招投标双方的合法权益,防范、制止和纠正资格审查中的违法违规行为。如对于招标人,主要是宣传落实不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人,不得对其实行歧视性、差别性待遇;在进行资格审查时,不得改变或补充载明的资格审查标准和方法,或者以没有载明的资格审查标准和方法对潜在投标人或投标人进行资格审查等法律规定。对潜在投标人或投标人,主要是宣传落实国家对不同行业及不同主体的投标人资格条件的规定,解释说明招标人根据项目要求在招标文件或资格预审文件中,对投标人的资格条件从

资质、业绩、能力、财务状况等方面所作出的一些规定，只有投标人经审查满足这些要求，才有资格成为合格投标人，否则，招标人有权拒绝其参与投标。其次是技术上的服务，主要是编写资格预审公告、资格预审文件及招标公告及其中有关投标人资格审查内容、条件、要求的确定，要与招标人的项目目标相符合和一致，制定合理恰当的资格审查标准和严密可行的审查程序，为资格审查工作提供专业化的技术支持。再次是工作上的服务，资格审查前应依据评审的内容和要求，做好各项准备工作，如资格审查有关文件、资料、表格的准备；资格审查地点、场地的确定与布置；资格审查有关设备、用具、人员的配置配备；资格预审文件的保管与运送等。资格审查中应按照审查的程序，组织资格审查或评标委员会成员签到；宣布评审纪律及注意事项；发放有关资料表格；配合完成对投标资格的澄清组织及解答资格预审文件或招标文件有关提问疑惑；宣布资格审查或评标结束前注意事项，检查、收回、整理相关资料等。

三、对招标代理机构有关投标资格审查若干问题的探讨

综上，对潜在投标人或投标人资格审查的主体是资格审查委员会或评标委员会，但是否就此可以不需要或弱化招标人及代理机构对潜在投标人资格的审查了呢？试就有关问题作探讨性观点的简要表述：

（一）审查的必要性

实际工作中，资格审查委员会或评标委员会对潜在投标人或投标人资格的审查存有一定的局限性。一是时间上的局限性，组建时间和审查时间短，人员少，因而对招标人资格要求的内涵及招标文件资格要求的标准条件的内涵有可能理解把握的不够深透；二是范围上的局限性，不与投标人接触而只能在其提供的纸面资料上进行资格审核判定，无法更进一步了解投标人的实际状况，可能出现一定的片面性；三是程序上的局限性，无论是初步评审还是详细评审，都侧重于形式内容而难以把握实质内容。因此，招标代理机构可探讨代理招标人适度参与到潜在投标人资格的审查中来，以弥补以上的局限与不足。

（二）审查的环节

工作实践中，一般是在潜在投标人投标报名阶段，以报名资格审查的形式进行。

（三）审查的重点

1. 核对潜在投标人报名文件资料的符合性，即所提交的报名文件资料必须与招标公告要求的报名资格条件完全一致有效。
2. 甄别潜在投标人身份的真伪性，代理机构经常接触投标人，在项目相对固定报名人员相对稳定的情况下，一般容易判别其身份的真伪。
3. 评估潜在投标人履行合同的能力及信誉，投标人投标有一定的区域性，较容易以一定方式了解其履行合同的能力及信誉情况而作出较准确的资格判断。

（四）审查的内容

主要是招标公告上规定的潜在投标人资格要求及条件。

（五）审查的基本方法

这里所说的方法主要是招标代理机构在对潜在投标人进行投标资格审查时经常使用的一些方法，有：对照检查法，这是最基本、最常用也是最有效的方法，就是将潜在投标人提供的资格文件资料与招标公告要求的资格条件一一对照检查；对外取证法，就是通过有关部门了解潜在投标人有无行贿、拖欠农民工工资，重大质量问题等不良记录及处于被责令停业、资格被取消等状况；公示监督法，通过社会和舆论的监督，揭露资质属挂靠、借用，提供虚假证件及资料等以作假资格骗取中标的行为，维护招标秩序，保持市场公正。

对投标保证金管理的思考

烟台天润房地产评估招标咨询有限公司 栾宝华

摘 要：投标保证金收取形式、投标保证金的收取、投标保证金的退还

关键词：投标保证金

投标保证金，是指为了避免因投标人投标后随意撤回、撤销投标或随意变更应承担相应的义务给招标人和招标代理机构造成损失，要求投标人提交的担保。实践中因各部门的规定不同及对投标保证金规定的不完善使得保证金在收取、退还过程中存在诸多问题，现就此谈一下粗浅看法：

一、投标保证金收取形式

《工程建设项目施工招标投标办法》第三十七条、《工程建设项目货物招标投标办法》第二十七条规定投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。而《中华人民共和国现金管理暂行条例》第三条规定开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。第五条规定了现金使用范围及结算起点 1000 元。考虑到投标保证金金额远大于结算起点，且以现金交纳不但给围标串标者提供了便利，而且携带安全性差、现场清点麻烦，出现假币易有争议。因此应禁止此种形式。《中华人民共和国招标投标法条例》征求意见稿第 19 条规定：投标保证金可以是银行保函、转账支票、银行汇票等。此条与以前规定相比没有明确提及现金，但“等”字又允许现金形式的存在，建议保证金应禁止现金形式。

二、投标保证金的收取

《工程建设项目施工招标投标办法》第三十七条规定投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。《工程建设项目货物招标投标办法》规定投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，在提交投标文件截止之日前将投标保证金提交给招标人或其招标代理机构。根据此规定，投标保证金应由招标人或其委托的招标代理机构收取。近来许多地方以投标保证金安全和及时退还为由设立统一账户由工程交易中心、招投标主管部门进行收取。从安全角度讲，现在很多招标代理公司多资质经营，其注册资本最低要求分别为：工程项目招标代理机构甲级资质 200 万元，乙级资质 100 万元；中央投资项目招标代理机构甲级资质 800 万元，乙级资质 300 万元；机电产品国际招标代理机构甲级资质 1000 万元；政府采购理机构甲级资质 500 万元，乙级资质 100 万元。招标公司较高的资本金应该可以保证投标

保证金的安全，因此这一理由站不住脚。投标人在购买招标文件、交纳退还保证金时需往返于代理机构和保证金统一收取机构之间，不利于高效便捷的为投标人提供服务。并且增加了保证金统一收取机构，也增加了他人获取潜在投标人信息的可能，不利于保密工作。各地关于保证金统一收取的文件如长发改〔2011〕232号《长沙公共资源交易投标保证金集中管理暂行办法》、株招管发〔2008〕39号《关于加强投标保证金管理的通知》、衢行发〔2004〕24号《关于实行集中提交投标保证金的通知》从法律效力层级上低于两《办法》，与上述两《办法》规定的收受权属招标人或招标代理机构相悖，因此投标保证金统一收取于法于理均不妥，应由招标人或招标代理机构收取。

三、投标保证金的退还

《工程建设项目施工招标投标办法》第二十九条规定招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。第三十七条规定投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。《工程建设项目货物招标投标办法》第二十七条投标保证金有效期应当与投标有效期一致。第二十八条规定招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。上述办法对适当的投标有效期未作出明确规定，且投标有效期与投标保证金有效期规定的不一致，容易导致保证金收取人以各种理由拖延退还现象的发生。同时两《办法》规定招标人与中标人签订合同后五个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。而《政府采购货物和服务招标投标管理办法》三十七条的规定“招标采购单位应当在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金，逾期退还的除退还本金外，按照商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。上述规定的不一致导致政府采购工程货物保证金退还出现可选性。建议统一保证金退还时间，严格逾期退还的惩罚，如提高资金占用费比率等，避免拖延支付，力争给投标人提供资金上的支持。

《中华人民共和国招标投标法条例》征求意见稿中针对招投标过程中许多问题作出了明确规定，希望更加细化严谨的《中华人民共和国招标投标法条例》早日出台，促进招投标活动的公开、公平、公正和诚实信用。

科学准确测定企业成本价指导建筑工程投标报价

兖州市建筑安装工程总公司 孙志刚

摘 要: 企业成本价是投标人投标报价的基础,是施工企业在工程经营上的盈亏平衡点。科学准确地测定成本价,为投标报价提供了参考数据,从根本上规避了经营风险保护了投标人利益。

关键词: 企业成本价 倒算成本测定法 成本价的判定因素

投标报价工作作为施工单位最为核心的工作之一,是在工程采用招标发包的过程中,由投标人按照招标文件的要求,根据工程的特点,并结合自身的施工技术、装备和管理水平,依据有关计价规定自主确定的工程造价,是投标人希望达成工程承包交易的期望价格,原则上它不能高于招标人设定的招标控制价。

《中华人民共和国招标投标法》自2000年1月1日起施行,第四十一条:对中标人的投标应当符合的条件作了明确规定:“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”。所以投标人的报价应为介于招标人设定的招标控制价和企业成本价之间的合理价格,招标控制价已明确,如何科学准确地确定企业成本价成为投标工作的重点和难点。

一、企业成本价及组成方式

1. 什么是成本价呢?目前有较多的理解,主要有以下两种:一种是经评审的与社会平均水平相比较的最低成本价;另一种认为是由企业自身条件决定的各企业个别成本价。前一种情况由于市场经济的性质和地区差异无法采用单个部门的权威数据发布确定;后一种才是投标人真正的成本价,是施工企业在该工程经营上的盈亏平衡点。

2. 施工成本,是指完成投标项目在施工的全过程中实际发生的全部施工费用支出的总和。因为一个工程的施工周期长,市场环境变化大,不可预见因素和不可控制因素多,工程风险较大,所以企业成本价比施工成本多了一部分风险费用。在投标测定成本价时不仅要计算投标人计划施工完成该投标项目所有的人工费、材料费、施工机械使用费和必要的企业管理费,也要计取一定范围内的风险费用。企业成本价就是预计施工的最低成本费用和预测风险费用组成之和。同一个投标人成本价因时间不同、地理位置不同、工程对象不同,成本价的计算结果也不同,所以成本价也是个动态的数据,当然同一投标截止时间的同一个招标项目,因投标人的不同其成本价差异更大。

二、成本价的测定方式

由于受招标人投标期限的限制,企业成本价测定时间很短,如何快速测定成本价?为复核招标控制价以及确定投标报价提供参考数据。笔者经过实践总结出较为实用的三种方法,分别为倒算成本测定法、类比测定法和经验数据测定法,这三种方法能够科学、准确、快速的测定成本价为投标报价工作服务:

(一) 倒算成本测定法

倒算成本测定法就是假定工程中标,以招标文件工程量清单为依据,计算出计划完成工作“最低的预算成本”,这个“最低的预算成本”再加上预测的风险费用即为企业成本价。计算“最低的预算成本”就是假定招标文件的清单工程量为实际工程量,套入企业定额,计算出人工、材料和施工机械使用台班的消耗量。消耗量乘以实际的人工工资单价、材料单价、机械使用台班价格,计算出人工费成本、材料费成本、施工机械使用费成本,措施费计取成本价,利润部分按零计取,企业管理费只计取管理人员工资,规费及税金按规定计取,以上费用组成“最低的预算成本”。

(二) 类比测定法

类比测定法是将拟投标工程与近期其他类似投标工程进行综合比较,修正类似工程的造价组成参数,快速得出拟投标工程成本价的方法。修正系数为广泛统计影响工程造价的因数(工程规模、结构形式、建筑做法、工程类别、拟采用施工方案、工期要求、质量标准、施工位置、施工条件、气候条件等)与造价组成参数发生变化产生的差异,采用“偏差原因分析法”得出的总结数据。

(三) 经验数据测定法

经验数据测定法是根据会计核算、业务核算和统计核算提供的大量已完工程的实际成本资料,用真实数据结合拟投标项目的实际情况,预测性的判定成本价的方法。

三、成本价的判定因素

同一个投标人,对应于同一投标截止时间的同一个招标项目应该有一个确定的“成本”,如何判定成本价是否合理可以从以下角度来衡量:

(一) 从企业实力角度

主要看企业内部的管理水平、技术能力、资金实力、项目管理班子的素质、机械设备资源、材料供应商资源、自有劳务工人或劳务配属队伍等因素来决定。

(二) 从施工方案的选择角度

对于不同的工程,应该有不同的施工方案和针对性的技术措施。如模板的选用,是用钢模还是木模,垂直运输采用井字架还是塔式起重机,基坑降水采用井点降水法还是明沟、集水井排水法,还有工程采用冬期施工措施、雨季施工措施的差别,施工的难易程度等,总之方法不一,成本也不同。

(三) 从市场行情角度

对于一项具体的工程,直接费由人工费、材料费、施工机械使用费构成的基础单价是静态的,而它们的市场价格是动态的,市场的变化影响了企业成本价的构成主体。

(四) 从工程风险角度

工期越长,不可预见因素和不可控制因素越多,可变因素越多工程风险也越大,风险的大小决定成本价中风险费用的计取额度。

(五) 从企业的经营战略角度

与招标人的合作关系，是盈利第一呢？还是为了占领市场？是为了长远利益，暂时少盈利或亏损呢？还是短期行为？这种面向长期合作的成本价也是不能够从单个项目完全反映的。

（六）从施工环境的角度

现场的施工条件和相邻居民单位的干扰因素也同样影响成本价。

四、科学准确测定成本价的意义

1. 企业成本价是投标人投标报价的基础，是施工企业在工程经营上的盈亏平衡点。科学准确地测定成本价为投标报价提供了参考数据，从根本上规避经营风险保护了投标人的利益。成本价一方面可以快捷地复核招标控制价的合理性，方便投标人在相对较短的时间内向招标投标管理机构或（和）工程造价管理机构投诉，争取其合法利益。另一方面，给最终的投标价格确定了底线，避免盲目追求低价，在评标过程中被判定为低于成本价竞争，其投标作废标处理。也从而防止了出现过低价中标后，投标人放弃中标、中途停建、偷工减料、降低质量标准等违反合同约定，损害招标人和自身利益的现象发生。

2. 科学准确测定成本价才能真实反映企业的技术实力和管理水平，测定工作实质上是施工企业在充分了解市场各种因素后，对本企业施工技术能力、装备、管理水平的一次评估。让企业及时发现问题和差距，促使其不断更新技术、提高管理和技术水平、提高机械化程度、增加资金和材料资源储备、优化施工方案等。只有企业的进步综合竞争能力的增强才是降低成本价的唯一出路。

3. 《中华人民共和国招标投标法》禁止投标人以低于成本价的价格竞标，其目的是倡树诚信，维护公平竞争，保证招标投标市场的正常秩序。所以科学准确地测定成本价也是打击恶性竞争维护建筑市场秩序的一项有意义的基础性工作。

工程量清单投标报价策略与技巧

沂源县建筑工程管理处 张国忠

摘 要：在社会主义经济日益发展的今天，建筑市场日益规范，工程量清单计价招标逐步成为工程招标投标报价的主要形式，投标报价策略显得尤为重要，投标人如何运用策略，对投标报价正确分析，并能果断地做出决策，从而保证在最低价中标的情况下获得预期的利润。

关键词：工程量清单 报价 策略

目前国家大力推行工程量清单投标及结算，这对投标人的投标策略选择就变得极为重要。投标策略是投标人经营决策的组成部分，指导投标全过程。影响投标策略的因素十分复杂，加之投标策略与投标人的经济效益紧密相关，所以必须做到及时、迅速、果断。投标时，根据经营状况和经营目标，既要考虑自身的优势和劣势，也要考虑竞争的激烈程度，还要分析投标项目的整体特点，按照工程的类别、施工条件等确定投标策略。投标策略从投标的全过程分析主要表现在以下两个方面。

一、竞争型策略

投标报价以竞争为手段，以开拓市场，低盈利为目标，在精确计算成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的。投标人处在以下几种情况下，应采取竞争型报价策略。经营状况不景气，近期接受到的投标邀请较少；竞争对手有威胁性；试图打入新的地区；开拓新的工程施工类型；投标项目风险小，施工工艺简单、工程量大、社会效益好的项目；附近有本企业其他正在施工的项目。这种策略是大多数企业采用的，也叫保本低利策略。

二、盈利型策略

这种策略是投标报价充分发挥自身优势，以实现最佳盈利为目标，对效益较小的项目热情不高，对盈利大的项目充满自信。下面几种情况可以采用盈利型报价策略，如投标人在该地区已经打开局面、施工能力饱和、信誉度高、竞争对手少、具有技术优势并对招标人有较强的名牌效应、投标人目标主要是扩大影响，或者施工条件差、难度高、资金支付条件不好、工期质量等要求苛刻，为联合伙伴陪标的项目等。

按一定的策略得到初步报价后，应当对这个报价进行多方面分析。分析的目的是探讨这个报价的合理性、竞争性、盈利及风险。一般来说，投标人对投标报价的计算方法是大同小异，造价工程师的基础价格资料也是相似的。因此，从理论上分析，各投标人的投标报价同招标人的标底价都应当相差不远。为什么

在实际投标中却出现许多差异呢？除了那些明显的计算失误，误解招标文件内容，有意放弃竞争而报高价者外，出现投标报价差异的主要原因大致是：

（一）追求利润的高低不一

有的投标人急于中标以维持生存局面，不得不降低利润率，甚至不计取利润；也有的投标人机遇较好，并不急切求得中标，从而追求较高的利润。

（二）各自拥有不同的优势

有的投标人拥有闲置的机具和材料；有的投标人拥有雄厚的资金；有的投标人拥有众多的优秀管理人等。

（三）选择的施工方案不同

对于大中型项目和一些特殊的工程项目，施工方案的选择对成本影响较大。科学合理的施工方案，包括工程进度的合理安排、机械化程度的正确选择、工程管理的优化等，都可以明显降低施工成本，因而降低报价。

（四）管理费用的差别

集团企业和中小企业、老企业和新企业、项目所在地企业和外地企业之间的管理费用的差别是比较大的。在清单计价模式下显示投标人个别成本，这种差别显得更加明显。

这些差异正是实行工程量清单计价后体现低报价原因的重要因素，但在工程量清单计价下的低价必须讲“合理”二字。并不是越低越好，不能低于投标人的个别成本，不能由于低价中标而造成亏损。投标人必须是在保证质量、工期的前提下，保证预期的利润及考虑一定风险的基础上确定最低成本价。低价虽然重要，但不是报价唯一因素，除了低报价之外，投标人可以采取策略或投标技巧战胜对手。可以提出能够让招标人降低投资的合理化建议或对招标人有利的一些优惠条件等，都可以弥补报高价的不足。

投标人在投标过程经常用到的投标技巧有以下几种。

1. 采用不平衡报价法。不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。常见的不平衡报价法有：

（1）能够早日收回资金的项目，如前期措施费、基础工程、土石方工程等可以报得较高，以利资金周转，后期工程项目如设备安装、装饰工程等的报价可适当降低；

（2）经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高，这样在最终结算时可多赚钱，而将工程量有可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。但是，这两种情况要统筹考虑，即对于清单工程量有错误的早期工程，如果工程量不可能完成而有可能降低的项目，则不能盲目抬高单价，要具体分析后再定。

（3）设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，而工程内容说不清楚的，则可以降低一些单价；

（4）在议标时，投标人一般都要压低标价。这时应该首先压低那些工程小的单价，这样即使压低了很多单价，总的标价也不会降低很多，而给招标人的感觉却是工程量清单上的单价大幅度下降，投标人颇有让利的诚意；

（5）在其他项目费中要报工日单价和机械台班单价，可以高些，以便在日后招标人用工或使用机械时可多盈利。则对于其他项目中的工程量要具体分析，是否报高价，高多少有一个限度，不然会抬高总报价。

虽然不平衡报价对投标人可以降低一定的风险，但报价必须要建立在对工程量清单表中的工程量风险仔细核对的基础上，特别是对于降低单价的项目，如工程量一旦增多，将造成投标人的重大损失，同时一定要控制在合理幅度内，一般控制在10%以内，以免引起招标人反对，甚至导致个别清单项报价不合理而

废标。如果不注意这一点，有时招标人会挑选出报价过高的项目，要求投标人进行单价分析，而围绕单价分析中过高的内容压价，以致投标人得不偿失。

2. 多方案报价法。有时招标文件中规定，可以提一个建议方案；或对于一些招标文件，如果发现工程范围不很明确，条款不清楚或很不公正，或者技术规范要求过于苛刻时，则要在充分估计风险的基础上，按多方案报价法处理。即是按原招标文件报一个价，然后再提出如果某条款作某些变动，报价可降低的额度。这样可以降低总造价，吸引招标人。投标人这时应组织一批有经验的设计和施工工程师，对原招标文件的设计方案仔细研究，提出更合理的方案以吸引招标人，促成自己的方案中标。这种新的建议可以降低总造价或提前竣工。但要注意的是对原招标方案一定要报价，而新方案报价是以供招标人比较的。

3. 突然降价法。报价是一件保密的工作，但是对手往往会通过各种渠道、手段来刺探情报，因之使用此法可以在报价时迷惑竞争对手。即先按一般情况报价或表现出自己对该工程兴趣不大，到快要投标截止时，才突然降价。采用这种方法时，一定要在准备投标报价的过程中考虑好降价的幅度，在临近投标截止日期前，根据情况信息与分析判断，再做最后决策。采用突然降价法往往只降低总价，而要把降低的部分分摊到各清单项内，可采用不平衡报价进行，以期取得更高的效益。

4. 先亏后盈法。对于大型分期建设的工程，在第一期工程投标时，可以将部分间接费分摊到第二期工程中去，少计算利润以争取中标。这样在第二期工程投标时，凭借第一期工程的经验，临时设施以及创立的信誉，比较容易拿到第二期工程。但第二期工程遥遥无期时，则不可以这样考虑。

5. 许诺优惠条件。投标报价附带优惠条件是行之有效的一种手段。招标人评标时，除了主要考虑报价和技术方案外，还要分析别的条件，如工期、支付条件等。所以在投标时主动提出提前竣工、低息贷款、赠给施工设备，免费转让新技术或某种技术专利、免费技术协作、代为培训人员等，均是吸引招标人、利于中标的辅助手段。

6. 争取评标奖励。有时招标文件规定，对某些技术指标的评标，可以提供优于规定的指标值，评标时能给予适当的评标奖励。因此，投标人应该使招标人比较注重的指标适当地优于规定标准，可以获得适当的评标奖励，有利于在竞争中取胜。但要注意技术性能优于招标规定，将导致报价相应上涨，如果投标报价过高，即使获得评标奖励，也难以与报价上涨的部分相抵，这样评标奖励也就失去了意义。

在工程量清单实行后，投标人在投标报价时必须显示自己不同于别的竞争对手的核心优势，在报价降低的情况下如何获得最大的利润是每个投标人关注的焦点。投标人首先在工程投标报价时，主要应该在先进合理的技术方案和较低的投标价格上下工夫。同时投标人在利润和风险之间做出正确的决策，但是还有其他一些策略和投标技巧对投标报价起辅助性作用。投标人应当运用这些策略和技巧尽可能地规避及防范风险。其次，有经验的投标人对招标人工程量清单特别关注，每一项工程清单的描述及工程内容会进行特别详细地分析研究，在分析研究过程中，即使确认招标人的工程量清单有错项、漏项及施工过程中定会发生的变更及招标条件隐藏着巨大的风险，也不会正面变更或减少条件，而是利用招标人的错误进行不平衡报价等技巧，为中标后的索赔留下伏笔，中标后以求得最大的利润。

因此，投标人只有很好地运用策略，才能对投标报价正确分析，并能果断地做出决策。从而保证在最低价中标的情况下获得预期的利润。

对有效治理围标、串标问题的探讨

招远市建筑业管理处 姜学怡 李新翠 郝永强

摘 要：如何防治围标串标是摆在政府部门面前，并亟须解决的重大难题，几点措施的探讨：广泛深入地推行电子化交易平台，并同时出台配合这个平台下的围标、串标行为认定办法；加强对招标代理公司的管理，尽快推出招标代理机构选定办法等七条。

关键词：围标 串标 治理 电子化交易平台 认定办法 选定办法 诚信档案 异地抽取

招投标制度是通过引入市场竞争机制，实现资源优化配置，降低工程造价，保证工程质量的有效方法。围标串标等不法行为不仅严重违背公平交易、竞争择优、诚实守信的市场经济原则，扰乱市场经济秩序，损害了国家和业主的利益，而且严重制约了招投标事业的健康发展，并逐渐成为招投标领域诱发商业贿赂，进行权钱交易等腐败问题的症结，尽管各地各部门一直在不断采取措施努力治理，也出台了很多方法和规定，但一直没有从根本上得以有效解决，如何防治围标串标是摆在政府部门面前，并亟须解决的重大难题。

“串标”即串通投标。它是指招投标交易过程的参与者之间通过采用不正当手段，以谋取中标为目的，排挤竞争对手或损害招标人利益，对招投标事项进行串通的行为。这里所说的“参与者”应包括招标人、投标人、中介机构（含招标代理）、评标专家和政府行政监督、交易管理部门的工作人员。“围标”则应看做是串通投标的一种特殊形式。它是指投标人之间通过采取不正当手段，对招投标事项进行串通，以避免相互竞争，排斥其他投标人，控制中标价格和结果为目的，共同损害招标人利益的行为。围标和串标形式多样，参与者各方面都有可能，错综复杂，手段隐蔽，有时取证也比较难，这些都增加了查处围标串标行为的难度，治理围标串标要集思广益，群策群力，发动各方共同监督和治理。下面我们谨结合实际工作和对招标工作的理解谈谈几点见解。

一、广泛深入地推行电子化交易平台，并同时出台配合这个平台下的围标、串标行为认定办法

第一是电子交易平台要涉及交易的各个环节，从招标公告发布，到投标人报名，获取招标文件（包括工程量清单）、图纸，再到答疑，提交投标文件、评标、定标都利用互联网完成，异地专家也可利用互联网远程评标。这样大大减少了各方的接触，也尽可能地减少了主观人为因素，加大了串标围标的难度。第二是建立电子交易平台切忌各搞各的，各自为战，要全省甚至全国统一集中优势软件开发公司，共同开发，这样不仅能节约资源，有利于各个交易平台标准的统一，有利于各种文件很好的兼容、各地信息的共享。还能开发出最完善，功能最强大的电子交易平台。第三是电子交易系统在认定串标围标方面要足够强大，

越强大越好。比如对投标文件相似度地评定功能，对不同投标人的投标文件（含两处）错、漏一致或雷同的发现和认定功能，再比如投标人的投标文件要通过带有硬件信息采集功能的编辑软件编辑，这样就可以通过硬件信息判断不同投标人的投标文件是否经过同一台电脑编辑，不同的投标报价是否是同一造价咨询公司编制，还有种种方法，相信以现在的计算机技术水平都不难实现。第四是配合电子交易平台同时推出相应的围标、串标认定处理办法，这样对围标行为的认定和处理更加方便、有效、有据可依。

二、加强对招标代理公司的管理，尽快推出招标代理机构选定办法

目前大部分的招标代理机构、造价咨询机构、技术咨询机构都进行了改制，经营体制多元化，人员素质参差不齐。而代理市场又完全是买方市场，招标人处于绝对强势地位。在利益的驱使下，代理公司往往会主动或被动采取违法违规的手段，无原则地迁就招标人，如承诺代理中保证某单位某人中标等。甚至有些招标代理机构在同一项目中既做招标代理编制标底，又做投标咨询，更严重的是一些代理公司利用职务之便，串通评标专家在评标过程中顺应招标人或某个投标人地意愿操纵投标结果。而一些资信好、业务能力强、依法办事的招标代理机构反而代理业务较少。这种不良市场导向使越来越多的代理机构违规操作，导致不正之风盛行，各种违规现象屡禁不止，成为了围标串标的幕推手。有个别的招标代理公司名义上已经改制脱钩，但实际上和行政监督部门仍然存在一定的隶属关系，这样就形成了行业垄断，更容易产生围标串标等违法问题。

对代理公司的这些违规行为，要采取措施，加强治理。一是建立招标代理公司诚信档案，一旦发现有违规行为，给予处理，并且给予不良行为记录，公布于媒体和网络，限制甚至取消其一定时期内的代理资格，严重的吊销资质。二是监督评标全过程。整个评标过程中评委评标和招标代理人员记录、计算、操作计算机的画面要实时清晰地显示在监控室的大屏幕上，同时要有清晰的同步的音频播放，要让监督人员全时的、全方位的、清楚的监督评标全过程。三是要实行有效的代理公司选定方法，取消招标人选定招标代理公司的权力，实行抽签或者是招标的选定办法确定代理公司，这样能减少招标代理公司和招标人串通的可能性。四是加强投标人和招标代理公司的接触管理，也能有效减少围标、串标的几率。

三、评标专家管理机制要不断完善以适应形式需要

目前我国评标过程与评标专家的管理的科学化水平还不高。由于评标专家主要来自于各行业，社会关系复杂，专家质量参差不齐，有些专家仅对某个行业中某个专业领域熟悉，评标大多采用综合评分法，一些专家与投标企业达成的默契，“印象分”现象很难避免，现行法规规定的公平公正也就不能很好实现。加之评标时间又短，评标标准不细，审查不严，往往是敷衍了事走过场，帮助业主履行法律程序而已，即使有时发现有围标串标现象，评标委员会也不深入追究，导致串标现象失去监督和控制。可以采取以下措施加以治理：一是完善评标专家培训制度，评标专家定期进行业务知识和法律知识培训，能使他们掌握和熟悉评标方法，在评标过程中仔细阅读招标文件，认真进行评审，客观、公正地履行职责。二是完善专家考评制度，可以通过集中书面答卷和平时实际评标工作相结合的办法定期对专家进行考评。三是评标专家的诚信记录要计入档案，在网络上可以查询，对违规专家要查处。四是工程、重点工程的评标专家可以考虑全部从异地抽取。这样是为了防止本地专家对本地企业的“特殊照顾”，彻底解决专家对本地企业的“倾向性”问题，有效避免评标专家的违规确保评标的公平公正。评标过程的全面公开也可以有效地监督评标专家在评标过程中的行为。

四、建立网上投标企业诚信档案

此档案包括的内容要详细,要包括企业的业绩、资信、专业人员、专业设备、奖罚情况等等。一方面通过建立和完善招投标失信、违法行为惩戒、记录、公告制度,将招投标各方的失信违法行为记入信用档案,通过相应的媒介向社会公告,以加大失信违法成本。公告的失信违法行为记录将作为招标代理机构选择、投标人资格审查的重要依据,真正建立“一地受罚,处处受制”的失信惩戒机制,营造出“诚信光荣,失信可耻”的良好市场氛围。另一方面,在评标过程中,企业的资信、业绩、奖惩等信息也要以网上档案为准,避免有些企业以是否提供此类证明原件作为操控在相应评分项目是否加分的手段。

五、统一给出技术标书(暗标)的格式,并对其有关的内容甚至针对工程的特点对页数加以限制

有些投标人在实施围标的不法行为中,把自己的技术标书做的内容非常全面、详细,页数明显偏多,别人的技术标书做的不全面、不详细、页数少,这样评委自然就能够给他打高分,这样他就达到了围标的目的。要查处这样的问题很难,但可以在招标文件中给出统一的技术标书内容框架,投标人只需要根据自己企业的具体情况和工程的特点填写具体详细的内容,也可以根据工程规模和施工难度规定技术标书的页数限制范围,每一个工程的特点是其固有的本质特性,根据工程的特点编制的项目管理规划大纲、项目管理实施规划和施工组织设计等在复杂程度应该也是一定的,因此规定一定的页数范围是合理的。

六、严格按照指定的媒体发布招标公告,延长甚至取消投标报名和发售招标文件时间限制

有些地方为了保护本地企业,缩小招标公告发布的范围,缩短招标公告发布的时间,导致只有本地企业知道,很多外地潜在的投标人因没有及时看到招标公告而不能报名参加,使串标和围标的行为更容易产生,上级主管部门应该严格要求招标公告的发布媒体和发布时间。延长甚至取消投标报名和发售招标文件时间限制,取消招标文件发售登记。招标文件发售时间不受限制,只要项目没有开标,投标人认为有足够的时间编制投标文件,仍可以要求取得投标资格。当然,如果建立了网上电子交易平台,报名、获取招标文件就更没必要受时间限制了。

七、要发挥媒体和社会舆论的监督作用

广泛邀请社会各界代表参与共同监督,既然要推行“公开、公平、公正”的阳光招投标工程,就要不怕公开,不怕监督,大家都来关注、监督,对违法行为积极踊跃地举报,及时曝光,让阴暗的地方亮起来,让每个人地心里也亮起来!

总之,治理围标、串标等问题要靠先进、科学的适应形势发展的评标办法和不断创新的监管机制,最根本的治理之道还是体制完善、制度健全、监管到位,更需要人民诚信意识、守法意识的提高,各方面都要努力才能尽可能的杜绝。

参考文献

- [1]刘忠利,朱小燕.防治围标串标的对策探讨
- [2]湖南省.房屋建筑和市政工程施工招标投标活动管理规定

诚信招标体系亟须制度保障

招远正诚建设工程招标代理有限公司 郝春兴 温天令

摘 要：随着招标投标活动的开展，诚信体系的建立显得日益重要。通过对当前所出现的招标投标的不诚信行为的分析和研究，以及各参与方所存在的问题和不足，反映出建立诚信体系保障制度的迫切需要。结合当前的法律法规政策，针对一些具体的矛盾和问题，提出了具体的解决思路和创新思维。

关键字：招标 投标 诚信体系 制度保障 创新

建立规范且完整的招投标制度，对于维护招投标市场秩序、完善社会主义市场经济体制十分重要。当前，社会关注的一些焦点、热点问题，如投标企业出现的围标串标、转包挂靠、违法分包、偷税漏税、恶意欠薪、拖欠贷款、项目质量出现问题等失信行为屡屡发生，究其原因虽然很多很复杂，但是基本都表现出在招标投标过程中存在的一个共性的问题：落实招标过程中的诚实信用，需要强有力的制度保障。

对于招标投标过程中出现的诚信缺失，制度不完善等问题，应给以足够的重视和关注。特别是在当前的招标投标环境中，如何应对快速发展的市场经济，发挥招投标的作用，助力发展，诚信招标，不仅是政府对行业发展的要求，也顺应了市场经济的发展潮流，符合相关各方的利益和诉求。

一、深入了解在招标投标过程中的各种不诚信行为和各方的基本情况：

（一）招投标市场运行不规范行为

一些招标人虚假招标、规避招标，在招标过程中影响、控制中标结果等。利益驱使，意识淡漠，特别是监管的不到位和制度的缺失，将本来纳入招标范围的项目私自进行肢解、发包……等等。由此造成了随之而来的严重后果和损失。招标人的违法行为其实质是标前控制出现的严重问题，是当前监管不利的直接后果。诚信本来就是制度的支撑，制度才是基础，所以当制度不稳时，诚信就失去了其原来的作用。

（二）投标人的串标、围标等行为日益严重

近些年以来，各地查实的串标案件占招投标违法违规案件的比例居高不下。串标严重扰乱了建筑市场，危害性很大。一些投标人甚至不以为然，乐此不疲。这种缺乏诚信，只顾眼前利益的个体行为对投标人来讲无异于自掘坟墓，长此以往，将破坏整个市场的公平、公正秩序，危害行业发展，最终影响企业的核心利益。在这个问题上，政府及主管部门应该采取切实有效的打击措施，不能缺位；投标人应该在遵守法规的同时，提高诚信意识和责任心，共同维护诚信的市场环境。

（三）招投标代理机构是依法设立的从事招投标代理业务并提供相关服务的社会中介组织

但目前的现状却不容乐观。一部分招投标代理机构不是靠自身熟悉相关法律、法规、人才和为被代理

人提供廉洁、优质、高效服务等优势,而是靠与投标人的关系好坏,靠招标投标监督管理部门的行政调控来开展工作。有的招标投标代理机构对个别投标人的不正当要求,不但不自觉抵制,甚至还为投标人违规操作提供种种便利,出谋献策。目前这一系列较为普遍存在的问题,反映出一些中介代理机构难以诚信立足,执业行为缺乏诚实信用。一方面投标人将业务委托时代理应给予充分的信任;另一方面招标投标代理机构应遵循法律、严格依法在代理范围内办事,为投标人提供廉洁、优质、高效服务。但目前相当一部分招标人要求招标代理将一些不符合法律、法规的条款编入《招标文件》,为招标人的意中人提供种种便利。也有个别招标投标代理人,为了对自己有利的投标人,暗中设置了不合理条款或陷阱,让投标人就范或为投标人投标人围、中标提供违规操作。

(四) 一些政府部门的不诚信行为

政府职能转变不到位,人为干预和直接介入招标投标工作的行为屡禁不止,特别是一些地方政府部门介入招标投标的情况比较多;监督管理不严格,行贿受贿、贪污腐败的现象屡有发生。这不仅扰乱了市场秩序,而且影响了工程质量和工作效率。究其原因,一个重要的方面就是招标投标体制不完善,制度不健全,缺乏一种有效的行业自律机制,暴露出了政府缺乏公信力和诚信度的问题,在道德领域出现的问题,或许我们应该换个思路,从法规入手,从硬手段入手,从根源上改变这一棘手的问题。因此,迫切需要深化改革,通过发挥市场机制和宏观调控的作用,解决好招标投标市场存在的问题。

通过上述内容我们对目前招标投标领域内存在的诚信与制度缺失现象和问题有了一个全面而深入的认识,可以说问题很严重,范围很广泛,形势很紧迫,内心很迫切。站在各个角度来看,我们都会产生极大的忧虑和不安。如何从根源上破解难题,真正的化解社会矛盾,让招标投标行业这个年轻有活力的在我国处于起步阶段的新生事物的成长之路走的稳健且长远,如何与国际接轨且最大限度的缩小国内外差距,增强我国的招标投标实力和形象,摆在了我们每一个从业人员的面前,是我们义不容辞的责任和担当!

为此,我们应当从当前问题的实际出发,以长远发展的眼光看待这一问题,坚定以诚信引领社会潮流,以诚信规范行业风气的信心,建立起务实有效的保障制度,将参与招标的各方纳入诚信管理的制度范围,切实规范各方行为,树立招标的诚信制度,促使招标投标的全面协调可持续发展!

首先,继续加强对现有法律法规体系的宣讲与普及,重点在于强化落实

当前所暴露出的某些不诚信的现象和问题,根源并不单单是由于法律的缺失和不足,而是在具体的招标投标实施环节,在法律法规的落实环节,这些问题不单是客观因素,而是更倾向于人为因素,甚至是标准的人为因素,在这个点上必须引起重视。虽然我国的相关法律和政策在某些方面存在的一定的不足和问题,但这不是我们出现问题的原因和借口。主要原因和核心因素还是在于对现有法规政策的执行与落实不到位,是人的问题,是落实的问题,更是制度不健全、体制没有理顺的问题。所以重新审视、再次关注《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等耳熟能详的法律法规,严格落实各地出台的相关地方性法规和相关政策,是很有必要的。

二、强化监管与落实,实行一把手负责,落实领导问责制

总结近些年来出现的热点、焦点事件的处理结果和经验,落实好相关领导特别是首要领导和一把手的职责与责任,对于一些严重的问题的预防和处置是有必要的。

各级监管部门采取招标过程“事前叮嘱、事中监督、事后跟踪”的监督方式,从源头杜绝各种违法、违规现象的发生。同时具体的工作和实践中针对上述问题应推出标前、标中、标后综合治理系列举措,及时采集招标投标市场主体不良行为记录、优良行为记录,迅速建立投标企业信用档案,充分利用信息网络资源,及时向社会公开市场主体诚信情况,实现诚信信息互通共享,信用成果综合运用。

同时加强对主要领导特别是一把手的监督和管理,实行首长负责制,领导责任制,细化目标,分清权力、责任与范围,将在政府管理工作中广泛实行的政府工作问责制引入到招标管理的相关部门,明确考核目标,落实考核内容,将考核结果公示并且直接纳入年终考核,与领导职位晋升考核相挂钩,不仅给企业建立诚信档案,政府主管部门,特别是主要责任人更要走在前面,身先士卒,以身作则,接受各方监督和考察,为招标投标诚信体系的建立和发展开个好头,做好榜样!

三、加强诚信体系建设措施

能否建立起全面统一且高效廉洁的诚信体系,是关系到招标投标行业发展的重要问题。当前我们所面对的各种问题和不足很大程度上源于诚信体系和制度的缺失。由于受到我国地域宽广,地区情况差别巨大,各地法规、经济发展情况的不同……等等一些客观因素的影响,建立统一的诚信制度和体系尚需时日,但是这不影响和阻碍我们工作开展的原因。很多各地政府及主管部门已经做出了很有益的尝试和努力,很多省市已经着手建立诚信档案和记录,在这方面做出了有益的尝试和探索。

首先,创新招标投标监管体制,推进统一平台建设。进一步理顺招标投标监管体制,真正实行“管办分离,监管分离”,从根本上解决部门各自为政、同体监督等问题。将各行政监督部门的招标投标管理职责划归到一个部门统一管理,由该部门统一建立一支“精干、高效”的监督招标投标活动的专业执法队伍。改革目前的资格预审制度,全面推行资格后审,开放市场,让更多的企业参与招标投标市场竞争,加大串标围标者的成本。当前,要抓紧推进省级统一公共资源交易中心的建设,建立省级统一公共资源交易监管机构,切实加强对包括工程招投标在内的公共交易的集中监管。大胆探索实践,逐步建立并完善相应的配套措施。

在实践中,着力做好以下几个方面的具体工作:

首先,招标代理机构应强化自身素质和能力。守法经营、诚信经营是企业的生命。但是只有诚信创优的意识是不够的,建立健全诚信创优制度是必要的保证。在每一项招标代理工作的开展中应严格依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,并且应结合公司实际情况制定相应的规定和措施。如招标代理准则、从业人员行为准则、廉政建设制度、招标代理岗位职责、质量保证体系、用户回访和评价制度等一系列诚信创优制度,切实保障了建设诚信体系的顺利开展。

其次,要加强行业协会建设。规范市场经济秩序,必须建立规范的市场中介组织。提高招投标活动的诚信度,进一步加强对招投标行为的监督和规范,是维护市场秩序的重要任务,对于提高诚实信用,减少各方的不诚信行为,都将起到十分重要的作用。市场活动中的交易行为,相当一部分要通过招标投标方式进行,中介组织应该在其中发挥很好的作用。行业协会,要充分发挥人才和专业方面的一些优势,牢记服务宗旨,注重调查研究,搞好组织协调,加强自身建设,切实起到招投标行业自律组织的作用,起到跨部门、跨地区综合服务的作用,起到政府与企业之间桥梁和纽带的作用。各级政府部门特别是发展改革部门要加强对协会工作的指导,各有关部门和地方要支持协会开展活动。大家共同努力,促进招投标市场中诚实信用制度的形成。

古人云:诚者,天之道也;思诚者,人之道也。作为招标投标行业的从业人员,我们应进一步提高认识,积极推动诚信体系的建设。面对当前市场矛盾很多,诚信缺失现象比较严重这样的一个眼前的现实和状况,绝不能灰心失望,更不能随波逐流,任其发展,应振奋精神,积极进取,发挥自身的一切才智能力,怀揣诚实信用之心,全力推动诚信制度的改革与发展,以自己的绵薄之力助推诚信之花在招标投标行业内绚丽绽放。

参考文献

- [1]郭汉丁. 项目管理与招标采购. 天津: 天津大学出版社
- [2]刘钟莹. 建设工程招标投标. 东南大学出版社
- [3]顾祥柏. 建设项目招标理论与实践. 北京: 中国石化出版社

浅谈当前招投标过程中存在问题的现状

—从法律角度引发的思考

芝罘区招标办 宗璐

摘要：本文针对当前建设工程招投标活动中存在的问题，从法律角度对其产生的原因进行了分析，主要在于有关工程招投标方面立法不够完善、执法力度不够等，并在此基础上提出了解决目前工程招投标活动中存在的法律方面问题的主要途径。

关键词：招投标 问题 法律 思考。

一、前言

建设工程招投标能够建立公正的竞争机制，择优选择设计、施工、监理单位，从而达到缩短工程工期、提高工程质量和节约工程投资的效果，并且是在法制化的轨道上进行，是按照法律规定的程序和方式进行。随着《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）的实施，建设市场已形成了政府依法监督，招投标活动当事人在建设工程交易中心依据法定程序进行交易活动，各中介组织提供全方位服务的市场运行新格局。而建设工程投标则是经过特定审查而获得投标资格的建设项目承包单位，按照招标文件的要求，在规定的时间内编制投标文件，并争取中标的法律行为。

二、工程招投标中法律问题剖析

（一）招投标中可能会存在的违规操作

1. 将招标项目化整为零，规避招标。《招标投标法》第四条规定：“任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标”。所谓规避招标，即依法应招标项目，不通过招标而直接发包给属于本地方、本部门的承包商、供应商或其他内定的投标单位，从而规避了法律对招投标的强制性规定。

2. 地方保护。《招标投标法》第二十四条规定：“依法必须进行招标投标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日”。而有的招标人则采用缩短投标时间的方式，让外地投标单位来不及编制投标文件，或者向外地工程队伍收取高额的招标管理费、交易费等，通过各个环节的审批来加以限制。

3. 用合法程序进行虚假招投标。招投标的程序真实、合法,而招投标的内容、结果却是虚假的。例如,在审核某基建项目时,该工程中标合同价款为1800万元,实际要求做的工程只有1100万元,而更耐人寻味的是,招标人和中标人都知道这一情况。经过调查得知,该项目由于属于基础工程,可以获得国家专项资金补助,但需要地方财政投入一定比例的配套资金,由于地方财力紧张,配套资金短缺,于是有关人员构思出这一瞒天过海的招数,将以前已经完成的工程也列入工程初步设计概算,并作为地方配套投入,工程合同金额增大了,国家的专项补助资金也相应增加,而地方就可以少投入甚至不投入。而项目的招投标也按此设计和概算进行的,结果是招投标变成了违规活动的挡箭牌。

4. 招标人盲目压价,投标人低于成本报价竞标。由于我国建设市场是一种供过于求的状态,招标单位处于优势地位。在招标中有些招标单位就利用这种优势盲目压价,迫使投标单位让利、垫资,将不合理的工程价款结算方式强加给施工单位。而施工单位往往在中标后,为了避免亏损,则采取偷工减料等手段,造成了工程质量下降。

5. 挂靠有资质或高资质的单位并以其名义投标。《招标投标法》中对投标人应具备的资格条件作出了明文规定,但一些项目在实际操作过程中,为了达到招标文件中所要求的投标人的资格条件,一些施工队伍采取了挂靠有相应资质的施工单位的方式进行投标,中标后向挂靠单位缴纳一定的管理费,而被挂靠的施工单位除了收取管理费外,在工程技术方面并没有实际性的指导,导致项目的工程质量得不到保障。

(二) 招投标中违规行为的原因分析

1. 工程的主体和关键性都没有明确的解释。《招标投标法》第三十条规定:“投标人根据招标文件载明的项目实际情况,拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工程进行分包的,应当在投标文件中载明”。在美英等一些发达国家,是允许将中标项目肢解之后再进行分包的,但在我国是不允许的。主体工程必须由总包单位独立完成,但是由于对主体或关键性都没有明确的界定,所以一些承包商将主体工程肢解之后分包,却找不到确切的依据对其进行处罚。

2. 招投标的违法成本低。在法律责任的设计上还没有能够与违法行为的严重程度相对应,有些专家可能公然成为某些供应商、承包商的代言人,私底下的交易可能就更多。但是由于法律的制定可能具有不完善性,导致了我们的责任可能不足以制约他们的违法行为。

三、解决工程招投标中存在的法律问题的建议

(一) 完善招投标法律法规,明确具体的法律责任

1. 明确选择中标人的标准。根据《招标投标法》规定,最低价中标并不是在所有投标中报价最低的中标,而是中标的最低报价要满足两个条件:一是满足招标文件的各项要求;二是投标价格不得低于成本价。换言之,中标的最低价应为“最低合理价”。“合理”但“不低于成本价”现阶段主要有两层涵义:一是企业投标时的自主报价可以低于社会平均成本价,而现阶段的社会平均成本价则是通过该预算定额所计算出的标底价格来反映的;二是企业自主报价反映的是企业的个别成本,企业的自主报价不应低于企业的个别成本。

2. 明确一些关键词。例如工程的主体、关键性工作。《招标投标法》第五十八条规定了工程的主体,关键性工作不可分包,而关于主体或关键工作的定义可以在具体的实施细则中进行明确的规定,包括有以什么样的标准来确定,以及由谁来确定等。

3. 完善项目法人责任制。明确由项目法人承担的投资风险,从而强化项目法人及各投资方的自我约束意识。同时,受投资责任的制约,项目法人大都会积极主动地通过招标优选施工承包单位和监理单位,

从而推动我国招标制度的健康发展。

（二）加大执法和监督力度。

1. 加大违法成本。为什么有许多建设单位或承包商要铤而走险的违反规定呢，一方面是监管机制的问题，另一方面很重要的就是违法成本不高。一些惩罚对他们来说是可以承担得起的，或者说，违法所带来的惩罚远远小于守法的成本，此时，人们当然在利益的驱使下选择违法。鉴于此，对于违法行为应加大违法成本，加大惩罚力度，使违法成本大于守法成本的百倍或更多，这样就会使一些想要违法的人考虑到高额的风险而放弃违法。

2. 引入律师进行监督。律师作为专业法律工作者，有相对丰富的法律知识，可以借鉴发达国家成功的经验，结合我国的实际，把握市场经济发展规律，在招标投标领域充分发挥作用，规范招标投标行为，保证招标投标活动的顺利实施。

（三）完善招标投标的质疑程序

实际上，在国际惯例中由招标投标的利害关系人来监督招标投标工作的合法性，是保证招标投标工作公开、公正、公平的重要手段。根据我国《招投标法》第六十五条规定：“投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的，有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。”我国招投标法是将异议和起诉的权力赋予了投标人和其他利害关系人，但是就可以提出质疑所涉及的利害关系人的具体范围、利害关系人与争议事项的利害关系规定的并不明确，可以通过在《招投标法》实施细则或其他法律法规中完善招标投标质疑的程序和方法，明确招标投标质疑管理机构和质疑人的诉讼权力。

（四）资质评审时高额担保，避免投标单位“挂羊头、卖狗肉”

在美国各州对工程资格预审的规定十分不同，但总的来说，各州的规定中，需资格预审的项目较少，因为美国的保证担保制度下的高保额保函提供了对投标人的资格预审功能，它实际上已经对于投标人的资质进行了筛选，如果投标人没有良好的历史纪录、信用和财务状况，保险公司自然不会开出保单，当然也就不可能承接项目。所以中国的招标投标中对于资质评审的规定可以尝试引入这种制度。

（五）防止不正当竞争，设置低投标调查制度和最低限制价格制度

在日美等招标投标制度非常成熟的国家，为了确保招标投标程序的透明性、公正性和预算效率，决定中标的原则只给予投标的价格，为防止倾销还设置了低投标调查制度和最低限制价格制度。对于我国目前存在很多的不正当竞争和暗箱操作的情况，引入这种制度也是可以尝试的。

四、结束语

以上仅是从法律、法制的方面分析了工程建设招投标中存在的一些问题，法律方面的原因固然重要，体制方面的问题更加不容忽视，有法不依或执法不严，法律与法制也只徒有虚名罢了。

参考文献

- [1]刘尔烈，朱建元.《工程建设项目招标投标》.北京：人民法院出版社，2000.
- [2]扈纪华.中华人民共和国政府采购法释义及实用指南.北京：中国民主法制出版社，2002.
- [3]曹富国.中国招投标法原理与适用.北京：机械工业出版社，2002.

尝试经评审的最低价中标法

淄博市高新区招标办 赵姝芳

关键词：招标投标 经评审的最低价中标法

一、经评审的最低价中标法基本情况阐述

什么是“经评审的最低价中标法”呢？常常有人将“经评审的最低价中标法”与“最低价中标法”混为一谈。其实“经评审的最低价中标法”与“最低价中标法”是两个不同的概念，“经评审的最低价中标法”排除了低于成本价的投标价，而“最低价中标法”则是一味强调低价中标，谁的投标价最低谁就能中标。而以低于成本的报价中标，会给工程建设与管理留下极大隐患，是不符合招投标法精神的。我国《招标投标法》对“经评审的最低价中标”的评标原则做出了明确的规定：投标应当“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”。

“经评审的最低价中标法”评标关键是详细评审。在评审过程中，评委如果发现投标报价比正常标底价低得太多，或比所有报价的平均值低 5%以上，应当对该报价进行重点评审，看看其成本节约措施是否合理；有没有改变清单工程量；所报清单中有无重大漏项或计算错误；有无详细列出成本节约措施、内容和理由，或者内容不完整、不全面，缺乏说服力等等。这些都可作为判断投标报价低于个别成本的依据。

这种评标办法属国际通行做法，欧美等发达国家已经有 100 多年历史了，日本及我国香港地区也有几十年历史，我国从 2000 年在福建、浙江等部分省市试点使用，优点是科学、严谨、易操作，排除了很多人为因素，消除了招标中的腐败行为，适用于各类建设项目。

但该方法却始终未能在我市推广，被认为条件尚不成熟，就是说我们的建筑市场环境还不能适应这种方法。主管部门主要有以下一些顾虑：①采用最低价中标会引导施工企业过度的无序的低价竞争，不利于建筑业的发展，也不利于建筑市场的健康发展。②低价竞争的结果会给工程质量带来更多的问题。③从个别城市试运行情况看，最低价中标后，施工企业为了获利，会想方设法促成设计变更，结果是决算价远远超出中标价，使最低价中标失去意义等等。以上这些顾虑就目前来说并不是多余的，都有潜在产生的可能性。

二、优势及在我国实践中存在的问题和产生原因

2000 年 1 月 1 日《招标投标法》的施行，为最低价中标法在我国建筑工程招标中的应用提供了法律依据，并促进了最低价中标法的推广实施。南京市在进行个别试点近两年后，于 2001 年 10 月在全市全面推

行最低价中标法。2003年4月,厦门市要求使用国有资金或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设项目均应采用最低投标价中标办法确定中标人。此后,福建泉州、晋江,浙江宁波、绍兴等东部沿海地区以至中西部地区陆续推广实施最低价中标法,渐成风行之势。

(一) 最低价中标法的优势

最低价中标法属“无标底评标”方式,在工期和质量都得到保证和满足的前提下,最低价中标法使得价格的竞争成为招投标工作的核心内容,符合市场经济的价格竞争原则,是一种有效率的建设资源配置方式。最低价中标法与其他选择承建商的招标方法相比有许多突出的优点:

1. 大大降低了投资成本。福建晋江市2004年全面实行经评审的最低价中标办法的首六个月,累计组织工程建设项目招标42项,资金节约率达25%;浙江绍兴市从2002年8月到2006年年底,部分国资市政工程和绿化工程采用了最低价中标法招标,其市政工程资金节约率(对照预算价)一般达30%~40%,绿化景观工程达40%~50%,与以前采用其他方式(如综合评标法)相比,资金节约率提高了10%~20%。而且,这些工程在竣工后,经验收工程质量合格,决算价未突破中标价。截止2006年年底,绍兴市区大部分招标项目均采用了最低价中标法,基本上达到在保证工程质量的前提下大幅降低工程造价的目的,创造了巨大的建设投资效益。

2. 评标时,专家评委对投标单位的技术标文件作符合性鉴定评审,凡是满足招标文件及招标人要求的均可进入下一环节投标报价;凡投标报价在合理范围内的,谁的报价最低谁中标。在实际操作中简捷、方便、直观,不需要复杂的操作程序和复杂的标书制作过程,节约了交易成本,减少了专家评委人为的倾向性意见。

3. 有助于推动反腐倡廉,没有暗箱操作,也解决了围绕标底而产生的腐败问题,是一种真正公正的招标方法。这些优点对解决工程招标中存在的内外合谋违纪有特殊的效果,体现出潜在的使用价值。据厦门市使用后的经验报道,由于从机制上铲除了不正当竞争行为生存的土壤,招标、开标出现下列三个显著变化,一是没有发生过一例围标、串标、买标、卖标等情况;二是由于最大限度地减少资格评审、评标等招投标环节的人为因素,因此,招标、开标工程的争议、投诉也少了,招投标活动更加公开、公平。

4. 对投标人来说,能促进其加强管理、降低成本、提高工程质量和企业信誉。在市场竞争中投标人想要中标并且能够形成一个长期的良性循环,必须使企业内部定价优于政府的工程定额标准和现实市场价格,这就促使企业加强内部管理,努力改进施工技术和组织方法,把新工艺、新技术、新材料及时运用于施工中,从而降低成本,带动投标企业的自身建设,提高企业的整体实力和竞争能力,促进“优胜劣汰”的市场竞争机制的形成。

5. 通过最低价中标法,能使众多的不规范单位,低水平单位及人员挤出建筑行业,也就是通过优胜劣汰,慢慢的,建筑业也就会走向规范有序的良性发展。从实践看,一些技术含量高的工程,如大型房屋建筑工程、钢结构工程,投标单位就较少,投标单位较规范,人员素质也较高;对一些技术含量较低的工程,如砼道路工程、绿化工程等,参与投标单位就众多,人员素质也相对较低。以上现象说明,只有通过充分的竞争,淘汰掉众多劣质队伍和人员,建筑业才能逐步走向正常发展轨道。

(二) 最低价中标法在我国实践中存在的问题

最低价中标法在我国推行近十几年来,的确是使评标工作更加易于操作,大大节约了招投标过程中的人力、物力和财力,但是,也产生了一系列不容忽视的问题,特别是在基础设施建设项目中,具体如下。

1. 合理最低价演变成简单的、原始的、绝对的最低价。目前,在最低价评标方式实施中,评标委员会对投标人的报价的分析论证的依据、标准,并无明确的规定。在评标时,评标委员会对合理的最低价没

有统一的认定标准。这样,评审委员会的成员一是为了迎合招标人“利用买方市场优势恶意压价”的不良心态,于是认定谁的报价最低谁就中标;二是为避免评标后未中标人的疑义,除非最低报价的投标单位的报价中有明显错误,评标委员会一般情况下都会选择最低报价的投标人作为推荐的中标单位,使经评审的最低价中的评审要求未得到真正意义上的贯彻执行。将最低的价格招标方式演变成为简单的、原始的、绝对的最低价中标方式。

2. 恶性竞争导致劣胜优汰。当前,我国的建筑市场虽然有了长足的发展,但是仍旧处于一个发展的时期,市场尚未成熟、规范。建筑企业鱼龙混杂,良莠不齐,而小企业在“无工程肯定会死、有工程也许会活”的观念驱使下,不惜血本、压级压价,恶性竞争,酿成全行业利润下降直至亏损,这势必严重干扰和破坏建筑市场的正常招投标秩序,损害讲诚信、重质量的优秀建筑企业的利益,把招投标引向了错误的发展方向,影响整个建筑业的健康发展。部分实力较差、管理混乱,甚至不符合工程基本要求的施工企业或者个人,片面地以低报价作为中标的唯一筹码,甚至通过挂靠,伪造资格,谎造低成本理由等手段,以绝对的低于成本价格承揽工程。然后,只能靠降低支出、偷工减料来弥补成本缺口。导致工程施工粗制滥造,为施工安全、工程质量和合同纠纷制造隐患、埋下祸根。甚至有施工企业因以不切实际的低报价中标,无力履约,或无力按照所报低价完成项目,造成“半拉子工程”。

3. 施工设计联手,高价索赔,背离招标初衷。许多建筑业内人士耳熟能详的“钓鱼工程”,就是在最低价中标法应运而生的。所谓“钓鱼工程”,就是指承包商以低价中标,然后在施工过程中通过一些其他手段,如施工、设计、监理联手,变更设计、增加现场签证,迫使投资方增加工程款。如此一来,工程的一些关键人员就有可能被拉下水,腐败工程自然而然地产生。这与招标人“降低投资、缩短工期、保证质量”的招标初衷背道而驰。

三、高新区目前采用的评标办法及存在的问题

高新区施工招标一直采用综合评标法,该方法是对投标单位及其标书进行综合评议、量化打分。主要依据企业及项目部的信誉、业绩、报价、工期、质量、施工组织设计等要素,配以不同的权重加以量化,计算每家投标单位的总分。一般取综合得分最高的前三名为中标候选单位,经过询标后决定中标单位的方法,法定必须公开招标的项目应选第一名为中标单位。采用这种方法理论上能够选中综合实力较强、报价较为合理的企业为中标单位。这种方法与我国目前的建筑市场环境基本相适应,因而被大家广泛接受。

但这种做法的缺点也显而易见。首先,由于企业及项目经理的信誉、业绩等因素参与量化计分,诱导了建筑市场的挂靠行为,进而扰乱建筑市场秩序;其次,施工企业投标报价,主要为了评标时能得高分,并不是企业竞争力的体现,为达到高分目的,陪标、围标现象愈演愈烈,造成不合理高价中标;再者,除商务标对应分值是硬指标外,尚有一定分值是软指标,评标量化打分时存在人为因素,有失公平。因此,综合评定法虽然目前普遍使用,但并非是最好的评定标方法。

四、尝试经评审的最低价中标法应采取的措施

(一) 试点此方法评标的几个步骤

一是向建设中心、园林与林业管理处等主要项目单位及监察局、审计局等监督部门征求意见,进一步完善实施方案。

二是先选取中小规模工程设计图纸深度足够,工程技术、性能没有特殊要求的项目,且建设单位工程

管理水平较高的作为试点，先做尝试积累经验，边完善便推进。

三是为保证推进顺利，定向从专家库中选取素质高、业务熟的评标专家组建“专项评标专家库”，优先从“专项评标专家库”中抽取评委。

四是从入围代理机构中定向选取业务能力强项目组，保证招标文件、工程量清单及控制价详尽、准确，其中清单、控制价编制人员参与辅助评标（只负责查找问题提交评标委员会），保证成功推进。

（二）重点控制环节及主要对策

一是对招标前期工作质量要求高，招标文件编制要周全，作好对投标单位的资格预审及考察工作。无论对地质勘察还是施工图纸设计都要加大深度和提高精度。要认真做好施工图纸的审核、审查，及时发现问题，力争做到施工图纸精确、翔实、周全，减少发生变更的可能性。招标人在和勘察设计单位签订勘察设计合同时，应明确责任，赔偿条款，要求勘察设计单位对勘察设计成果的质量负责，对由于勘察设计重大失误造成工程造价变更，应承担相关责任并作出必要赔偿。同时，招标文件的编制要十分细致、周密，工程规模越大、技术越复杂，招标文件的编写越要精确细致，对工程中使用的装饰或安装材料，招标前无法提供品牌、规格、型号等要求的，要先确定一个暂定价格。避免低价中标高价结算的情况发生。另外，为保证工程质量，在对投标单位进行考察和资格预审时，一定要做到凡是参加投标的单位，都能保质保量地完成项目。

二是要做好招标评审工作，把好“评审”关。要做好对投标单位进行资格审查及对最低报价进行分析等工作。如果最低报价的投标人存在报价严重漏项或施工方案存在严重技术问题时就应该将其否决，然后再以同样的方法审查次低标。经得起评审的最低标，才是最终的中标价。评委必须对各投标单位的投标报价所有资料包括报价分析说明资料、相关证明资料进行分析和评审。审查其单价构成和水平是否合理，有无严重不平衡报价，有无漏报项目；人工、材料、机械等方面报价有无明显低于市场价或信息价，其他措施不可靠的低价项目等认真加以审核，以判定其是否以低于成本报价。

三是做好中标后的合同签订工作，加强合同的备案管理，建立经评审最低价中标工程合同的跟踪管理制度。对各种可能出现的情况，尤其是对造价有影响的条款，应在合同中予以明确。对合同条款应进行认真推敲，以避免出现推诿扯皮现象。此外，相关职能部门还应加强合同的备案管理，对建设资金的投入和合同的履约情况进行跟踪管理，防范经评审最低价中标工程出现劣质工程的风险。施工合同的签订要以招标文件为依据，要与招标文件一致，要把招标文件的有关约定和要求在合同中明确，尤其是明确发生设计变更和签证时的结算办法。在合同中还要明确违约责任、索赔及解除合同的条件等条款，以防止投标单位以低价中标，无利可图时采取只安排少量人员施工，拖延工期来要挟建设单位，通过讨价还价达到找回自己在报价时的“损失”的目的。

四是注重完善风险保险机制。要采取有效的防风险措施，把好“风险”关。以最低价中标的工程，利润一般比较低，降低了中标人抗风险的能力，容易造成工程的失败。招标人需要事先安排一套预防风险的工程担保措施，一旦产生质量事故、工期延误等问题，就能有效地转移化解风险，最大限度地挽回经济损失。一般来说，在招标时必须要求投标人提供投标保证金，签合同时必须要求中标人提供履约保函；在付工程进度款时，业主应严格审查承包人的工程款使用情况，按规定支付进度款，应预留5%~10%工程尾款作为保修金。可将投标人投标报价低于最低控制价差额和评标委员会认定的其他措施不可靠的低价金额，认定为低价风险金，中标人在签订建设工程施工合同时，应缴纳该担保金。

五是强化工程中标后的监管措施。①严把设计更改关。首先要杜绝带有人为主观倾向性的设计更改，严格按批复的设计图纸施工。其次要根据国家颁布的有关施工规程规范施工，避免施工过程中出现意外事

故从而导致客观施工条件的改变,引起设计更改的发生。再次要组织相关专家对设计更改的必要性进行认真的论证,在充分论证后认为仍有必要的,才可进行设计更改。②认真做好设计更改方案的论证。由于设计更改方案对中标后造价的影响较大,因此要组织相关人员和专家对更改方案进行认真论证和比选,以求得技术上可行,造价上合理的更改方案。③建立材料置换报审制度。凡进行材料置换的,均要填写理由,置换材料的品牌、等级、规格、型号以及价格变化情况,经现场施工人员核实后,报监理工程师审查核定。监理工程师要认真审查核实并签字同意后,报业主审批,方可进行材料置换。④规范签证手续。首先要严把签证关,对不具备签证条件的,要坚决予以拒签。其次,在签证时,要把施工现场的情况和签证的内容描述详细,对增加的工程量应在现场进行勘测的基础上绘制草图,填写尺寸和注明工程量计算公式以及计算结果。再次要按规定程序及时签证,对事后的签证不予认可。⑤建立分级造价审核制度。充分发挥监理、业主、审核单位各自的作用,根据监理单位对施工现场比较熟悉,业主对工程比较了解,审核单位对工程造价比较精通的特点,建立监理—业主—审核单位三级的造价审核制度。⑥严把工程结算审核关。造价审核人员应深入施工现场,了解具体的施工用材、施工工艺,核对材料品牌、等级、规格、型号是否与投标报价一致,审查工程数量是否与设计图纸、工程变更所要求的工程量一致。对超出要求而签证的工程量不予认可。

(三) 应采取的各方配套机制管理措施

1. 恶意低价竞标是我们工程界的大问题,原因也很简单:犯规成本小。解决恶意行为的办法,首先是增加合理的进入壁垒,然后就是增加恶意行为成本。实行中标担保,增加担保金,将恶意行为带来的后果直接转嫁到恶意行为的成本上,让恶意行为切实承担恶意行为的后果。为了规避低价中标产生的风险,应立法推行工程担保制度,投标人必须提供投标保函、履约保函,以资金制约手段控制施工企业盲目低价投标的冲动。杭州市前段时间就出台了相关低价风险担保的规定,在招标文件中明确规定:“为防止投标人低价抢标,最高限价的85%作为风险控制价。凡低于该风险控制价的,中标人在提交合同规定的履约保证金的同时必须以保函形式额外提交中标价净值与风险控制价之差额。”这一规定是遏制低价抢标的又一有效措施。

2. 推进信用体系建设,建立和完善信用奖惩机制。可以建立区域政府工程企业诚信评级及公示,每完成一项工程,则给企业以诚信评定,在高新区网站予以公示。建立诚信评定体系,比如利用工程质量等级、工程进度履约情况、周边安全保护、工程结算审计、用户满意度调查等可量化指标建立起诚信评定体系,进行综合打分,然后诚信公示。如果有这样一个诚信评定体系,出现“恶意行为”的企业,都要依合同作出罚款处罚,严重的均应淘汰出局。把投标人的诚信度作为评标的一个重要部分,把没有诚信的投标人直接拒之于竞争者行列之外,把工程交给真正有诚信的合理最低价中标人,努力营造诚实守信、失信必惩的舆论氛围。同时进一步建立健全项目法人责任制、建设监理制以及招标代理机构责任制、质量问题终身追究制等法律法规。执法必严,违法必究。

3. 转变政府监管职能,提高建筑市场监管水平。建立适应形势发展需要的建筑市场监管体制,应尽快转变重事前审批轻过程监管的监管方式。与建筑市场监督管理相关的职能机构涉及建筑业管理、招标投标、工程造价、质量和安全监督以及市场稽查等,涵盖勘察、设计、施工、招投标代理、造价咨询、工程监理等工程实施全过程。各相关职能机构要主动相互配合,既分工管理又联动执法,既不重复执法又不留下空白,进行全过程、多环节的齐抓共管,并将制度性巡查与日常程序性管理相结合,形成建筑市场监督管理的合力和建筑市场闭合管理体系,提高建筑市场监管水平,提高监管的有效性,共同促进建筑市场的规范。

总而言之，从理论分析到国内外成功使用的大量事例证明，“最低价中标法”是一种理论上最优、实际中可行的建筑工程招标方法，值得在我区全面推广应用。它的应用必将产生巨大的经济效益和社会效益。同时又应该看到，目前尚未完全具备全面实施最低价中标法所要求必要条件。为此，应采取双管齐下的办法：一是搞好试点工作，积累经验和等待条件成熟再全面推广；二是进一步加快建筑行业市场化进程，建立更为完善的强化市场主体的责任意识，建立工程担保体系，实行工程造价市场化，逐步建立和完善各项改革措施。相信，随着市场经济的成熟，最低价中标法的实行才能水到渠成，并能真正发挥其全部作用。

对招标投标活动中围标、串标的探讨

淄博市华烨建设工程招标代理有限公司 陈金林

摘 要: 招标投标是市场经济条件下进行大宗货物的买卖、建设工程项目的发包与承包,以及服务项目的采购与提供时,所采用的一种方式。随着建筑市场的发展,通过近几年的招标工作发现,在建筑市场的招投标环节,不正当的竞争还是客观存在,在履行程序的过程中仍会出现许多不同的实际问题等待研究解决。招标投标活动过程中的违法现象,尤其是围标、串通投标等现象的时有发生,不仅扰乱了市场经济秩序,损害了国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益而制约了招投标事业的健康发展,成了当前招投标监督管理的重点和难点,因此要采取有力措施加以解决。

关键词: 招投标 围标 串标

一、围标、串标的定义

围标是指某一投标企业在招投标过程中,挂靠多家企业资质,控制投标价格,做出多份不同或雷同的投标文件,以达中标的目的。

串标是指投标企业相互串通投标报价,彼此承诺就投标报价等互相通气,避免互相竞争,如一方中标,相互得利,共同损害招标人利益、公共利益和国家的利益。

投标人之间的串联主要是以围标形式出现的。串标是虚假招标的主要表现形式;而围标是投标人串联后还要投标,这是两者现象上的不同。围标的主要行为人是投标人。

二、表现形式

招投标中围标、串标挂靠现象是建筑市场因不成熟所产生的一种腐败行为,严重违反了招投标公平、公正、科学、择优的原则,违背了招投标的目的,扰乱了建筑市场的秩序。其主要表现为:

(一) 串标

1. 招标人委托内定投标人或委托代理机构按照内定投标人的条件,量身定做招标文件包括制定特别考虑的评标办法。
2. 招标人向其透漏标底或影响中标结果的其他重要信息。
3. 招标人纠集若干投标人陪绑,内定投标人代表这些陪绑投标人制作不同投标价的投标文件,甚至代缴投标保证金,中标后内定中标人给陪绑投标人付适当的咨询费。

(二) 围标

1. 利益集团导演布置制作不同报价和服务内容的投标文件，借其他法人的资质和名称，一个法人以多个投标人名义参加投标。
2. 利益集团组成投标共同体，达成相互补偿协议后各法人分别投标。
3. 串标围标相结合，利益集团同招标人勾连，限制其他投标人投标或通过资格预审限制其他投标人入围，轰轰烈烈走形式，认认真真走过场。

三、产生此现象的原因

在工程招标实践中，串标围标方式和途径也不尽相同，串标围标现象产生的原因，主要有以下几个方面：

（一）特定的历史原因

串标围标是招投标制度的伴生物。从我国引进工程项目招投标制度的那一天起，串标围标现象几乎就相伴而生。特别是在我国法律制度还不十分完善时，一些新办建筑企业为了和老企业对抗，实现企业自身生存、发展和壮大的目标，极易采取一些非正常手段以达到目的，更有习惯“潜规则”的人，借计划经济向市场经济转化之际，运用非正常手段达到获取合同的目的。

（二）招投标法律体系不健全

由于我国法律把对招投标的监管职责，分散在各行业主管部门中，各行业主管部门出台的执法规范不配套、不完整和不严谨，给一些不法分子提供了可乘之机。此外，由于《招标投标法》中对串通投标的规定过于原则，在实践中缺乏可操作性，也给监管部门规范招标行为带来一定难度。

（三）市场信用体制不健全

目前我国还没有形成全国统一的招投标运作机制和市场信用体制，全国没有建立统一的招投标信息平台 and 查询体系，以致一些投机者在某地违法后，转换阵地再次违法，很难形成“一地违法，全国（全省）受限”的局面，投标人的违法风险很低，而投标人自身企业信用的重视程度也相对较低，形成守信反而不获利的畸形现状。

（四）串标围标违法成本过低

《招标投标法》规定：“投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。”照此推算：以1000万元中标额为例，对违法单位只须罚款五万元至十万元，对个人只需罚款五千至一万元。其违规违法的成本远小于其违法所得。“成功一次，享用一生”，在巨大的利益诱惑面前，使得不少投机分子前赴后继、乐此不疲。

（五）招标活动当事人主体行为不规范

建筑市场供大于求的现状形成了买方市场，一方面招标人在招投标过程中，拥有很大的支配权；另一方面投标人面对激烈的市场竞争，千方百计采用各种手段甚至违规行为牟取中标。如和招标人（或代理机构）串通，为自己量身定做招标文件；和其他投标人成立联盟，约定“轮流坐庄”等等，严重搅乱了正常的市场交易秩序。

四、串标行为的法律责任

以2000年1月1日生效的《招标投标法》第五十三条规定：“投标人相互串通投标或者与招标人串

通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。”

五、整治措施

（一）优化招标环境

要扩大招标公告发布媒体的层次和范围，适当延长资格预审文件出售时间，最大限度地降低准入门槛，力争使更多潜在投标供应商参与竞争。投标供应商偏少时（尤其刚好为三家），招标采购单位可以主动邀请信誉好、有资质而没有报名的供应商参加投标，以确保形成有效竞争。投标人不足三家的，应及时予以废标，防止采购代理机构或投标供应商“找人”陪标。

（二）抓技术，提高招标技术和管理水平，不给串标围标行为可乘之机

针对可能存在的串标围标行为，招标人应当树立防串标、反串标意识，通过招标文件的制定，评标办法的设置，投标报名的审查，开标、评标的组织，层层设防，不给串标行为可乘之机。如在招标公告环节尽量扩大信公告范围，让串标围标者劳而无功；在发售标书环节，严格审查证书、业绩原件和报名条件；对投标单位信息实行严格保密，让串标围标者无所适从；对技术不复杂的一般工程项目采用经评审的最低投标价法评标；在评标过程中严格审查“雷同文件”；投标保证金的收取、退付实行“投标人账户对保证金账户”并采用电汇等方式等。通过招标程序设置，在确保真正的投标人正常参与的前提下，让串通投标者防不胜防，疲于应付，来不及串通足够的投标者。

（三）建立招投标诚信体系

打造诚信投标与诚信体系的缺失有很大关系。失信惩戒制度是解决串标围标的良药，应当迅速由行业主管部门或协会牵头，建立健全统一的招投标诚信体系信息平台，让投标人一处失信，处处受制。

结束语：建设工程招标投标活动中存在的围标串标的问题，在一些地方存在着，它违背了诚实信用，竞争择优的原则，妨碍了招投标市场的健康发展，阻碍了建筑市场的公平竞争。因此，要形成良好的招投标市场环境，需要我们加在大对围标、串标的处理力度同时需要各方的共同努力。

招投标中存在问题的分析及对策探讨

淄博市临淄区建筑工程管理局 王明文

关键词：建设工程招标 问题 对策 探讨

建设工程招标投标，是国际通用的、比较成熟的、科学合理的发包方式，对于健全市场竞争机制，促进资源优化配置；节约投资，提高施工企业素质，保证建设工程的工期、质量和效益；对于规范建筑市场交易行为，防止不正当竞争行为的发生，都具有非常重要的意义。但毕竟招投标工作起步较晚，配套措施滞后，个别人员利欲熏心，为追求最大利益，采取各种非法手段钻法律的空子，承揽工程，这无疑促使了建筑领域成为腐败的高发地带。为此，规范工程建设招投标市场秩序，预防招投标市场当事人腐败，解决当前招投标存在的各种问题，刻不容缓。

一、当前建设工程招投标中的问题

（一）寻找借口，规避招标

一是个别单位以联合开发的名义，要求承建方带资兴建，使招投标流于形式；为了按照自己的意愿选择施工队伍，经常以招标成本高，时间长，价格高为借口，实际操作中用行政手段来干预招投标。二是拆解工程，化整为零。对工程量超过规定数额以上的项目，人为地拆解成两个项目，使得两个项目工程量均规定数额以下，自行招标；或以资金不足为由，只申报项目主体工程，不报附属工程，从而不进行招标。三是以工程时间紧、赶进度，上级有要求为由，通过有关特定的关系和程序不进行公开招投标，或以邀请招标代替公开招标，或直接以议标形式来规避公开招标。

（二）采用明招暗定，订立阴阳合同。

招标人明招暗定，使招标流于形式。有些招标人先施工后招标，补充完善招标手续，使程序合法化；有些已经内定了中标人，在选择代理机构时将能否确保其内定中标人中标作为先决条件，招标代理机构违规组织招标，在招标文件中设置一些针对某个投标人的有利条件，或者为了暗定中标人中标临时专门更改招标文件。

（三）相互串通，骗取中标

一是串标。投标人与招标人串通招标。投标人故意将投标报价最低，实现中标，在施工过程中不断地变更设计方案或者施工方案，进而变更合同价格，使工程一再地超预算，从而达到谋取利益的目的。另一种情况是一些投标人受利益驱动，在项目投标前进行相互串通，整体抬高报价或压低报价，从而达到中标的目的，排挤了其他投标人的公平竞争。二是陪标。在招投标中陪标现象也时有出现，即在参与的投标

单位中,由一家投标,另外几家陪标,使得最终招标项目落入这几家投标单位。三是挂靠。有些投标人本身没有相应的资质,为了中标,与某些有资质的单位串通一气,通过挂靠多家有资质的建筑企业参与投标,其实是掩盖了投标单位无资质的问题,其结果是工程建设质量存在很大的风险和隐患。

(四) 恶性低价竞争扰乱市场秩序

有些施工单位为了能中标占领市场,盲目地降低投标报价,甚至贿赂招标单位的某些领导或业务人员。竞标中的乱杀价,必然导致工程成本的亏损,由此导致的偷工减料拿工程质量换效益的情况将会难以避免。

(五) 专家评标的方式尚需健全与完善

评标专家是随机抽取,实行封闭性管理,在一定程度上体现了公平性原则。但是,这种方法的缺陷也是非常明显的,在实际工作中,同类型的工程甚至是同一工程,不同的专家可能会评出截然不同的结果。外地专家实际上随机抽取后,大多专家无法赴各地去评标。

(六) 招标代理机构缺乏独立性。

招标代理机构是依法设立的从事代理业务并提供相关服务的社会中介组织,不应受制于委托方。但现实生活中,代理机构为追求合作,对招标人的不正当要求甚至违法行为提供便利现象时有发生。另外代理机构背后经常或多或少的带有行政机构的影子。

二、主要对策分析

(一) 加强法制教育

对各方参与招标投标工作人员加强法制教育,使他们知法懂法,才能守法用法,自觉运用法律约束自己,警钟长鸣,否则,容易导致腐败的滋生和蔓延。大力开展贯彻、实施招标投标法的宣传、教育活动,不断提高招标投标当事人的法律意识和法制观念。要重点加强廉政教育的针对性和有效性。要加强对领导干部、招标投标操作工作人员、专家评委的教育,增强廉政意识,恪守职业道德。任何政府部门、机构和个人不得直接参与或者干预具体的招标投标活动。

(二) 充分发挥招标投标代理机构的作用

招标投标代理机构以社会中介机构身份提供服务,发挥其技术力量强、专业分工细、经验丰富的特点,站在公正的立场上,完全规范地进行建设工程全过程的招标投标活动,既可取信于各方,并对各方负责,又可提高办事效率和工作质量。

(三) 实行招投标全过程公开、全过程监督

发布招标公告、投标单位资格预审、开标、询标、宣布中标结果等都要公开进行,公开接受全社会的舆论监督。实行招投标全过程监督,将每个环节的监督责任落实到人,强化责任管理,确保监督工作到位,严格查处弄虚作假、串标、陪标的腐败行为,对招标活动全过程备案,不管何时何事出问题,都有案可查,便于纠正错误,追查责任人,实行终身负责制。要独立监督,监督人员必须独立于建设单位或基建部门之外,不能有隶属关系,监督人员不能参与评标定标,不能接受任何单位、任何部门的好处,要严肃执法,发现违法违规现象,坚决予以查处。监督人员经常学习研究招投标业务及相关政策,力争成为行家里手,进而依法监督到位。探索改进监督方法,经常变化招标地点,利用异地专家库到异地开展评标,避免评标人员违法违纪。组织监督成员,不定时深入工地跟踪检查。

(四) 加大执法检查力度

要研究解决建筑市场监管力量不足的问题,健全机构,充实力量,增加必要的经费,加大监管力度,对违法违规行为的处罚真正落到实处,维护法律的尊严。特别对于陪标、串标、围标的参与单位和个人实

施更加严厉的打击，发现苗头，仔细分析查找证据依据，坚决予以处罚。

加强中标后的跟踪管理，并在项目实施过程中加强跟踪管理和检查，再次，严格实行中标公示报备制度。若招标监管部门收到违规、违纪的，或有接到投诉，经核实投诉内容属实的，按《招标投标法》及相关法律、法规进行处罚，并责令招标人（或招标代理人）重新按规定发布公告，并将不良记录列入代理单位年检内容。

（五）强化评标专家库管理，依法依规、公正评标

制定完善可操作性强的专家管理办法。首先是技术、经济等各方面专业人才要达到一定数量；其次，每年定期组织专家进行有关《招标投标法》法律、法规、业务知识、评标办法及评标案例的学习及研讨，提高他们依法评标，公正评标的自觉性、主动性；第三，对专家要实行动态管理，建议采用统一标准（表格式）对专家每次评标过程及结论进行考核。强化对专家的监督管理是当前当务之急。

总之，随着市场经济的深入发展，建筑市场中的重要交易方式招标投标必然出现许多新的问题。要解决以上建设工程招投标中存在的突出问题，关键是各级政府和有关部门领导应高度重视，切实贯彻落实好《建筑法》、《招标投标法》，认真深入基层调查研究，结合本地实际，从源头上有针对性地制定一些具体的实施办法和制约措施，进一步完善有形建筑市场，推进公开办事制度，最大限度增加工作透明度，杜绝暗箱操作，净化建筑市场环境，促进社会经济健康发展。

浅议业主在招标过程中如何 控制和管理项目的工程造价

山东省建设工程招标投标管理办公室 刘一民

山东省建设工程招标投标协会 战春秀

摘 要：完善工程量清单计价体系和评标体系，使业主的招投标工作顺利推行，从根本上进一步控制项目的工程造价。

关键词：业主 招标 控制 工程造价

在建筑业已普遍实行的工程招投标活动，不仅是业主选择一个信誉良好的施工企业的过程，同时也是寻求一个各方均能接受的工程“合理价格”的寻价过程。工程造价的控制与管理是一个动态的过程，市场经济的变化多端，使工程投资的确定与控制变得更为复杂，这就需要业主对工程造价的管理始终贯穿于项目的全过程。招标阶段的造价控制，上承设计阶段下启施工阶段的造价控制，是工程的预期“合理价格”浮出水面的关键阶段。^[1]

一、计价方式变革给工程造价控制带来的影响

作为我国工程造价管理改革的一个里程碑，2003年7月1日开始实施“工程量清单”计价方法。这是我国成为世贸成员国后，建筑业作为率先承诺对外开放的行业之一，与国际管理接轨的必然要求。这种计价方式的变革，给业主在施工招标阶段的造价控制带来几方面的影响。^[2]

1. 对业主的工程造价专业能力提出了更高的要求。招标中采用工程量清单计量，则是由业主提供清单，承包商再根据清单报价，而工程量清单本身的错漏风险将由业主承担。

2. 采用无标底招标方式时，如果由于设计阶段的造价控制不理想，或是出现几个投标人恶意围标的情况，将会发生中标价与业主的预期价格出现较大差距，给工程的后续工作带来隐患。一些大型工程项目和装饰工程的招标尤其如此。其结果是合同签订、执行过程中一波三折；或是施工阶段业主频繁变更，以降低造价；甚至造成工程流标，需重新进行招标。给业主带来较大风险。

3. 采用“最低价中标”的评标方式时，在我国市场体制尚不完备的现阶段，低于成本价竞争的问题将难以避免，它将直接导致“恶意低标”。有的工程项目因其规模和条件很吸引人，个别投标人追求业绩的最大化，往往出现饮鸩止渴、低价掠标情况，与他们签订施工合同后履行不了合同承诺，让业主骑虎难下、进退两难，直接影响工程质量和工期目标。

4. 工程量清单计价招标中所允许的承包商不平衡报价,是指承包商在保持总价不变的情况下,调低某些分项的单价,同时提高另外一些分项单价,以期达到在施工中运用高索赔策略追加更多工程造价或尽早收回工程款的目的。这样的报价策略有可能使施工中的变更对造价的影响形成异常波动,例如,投标报价时基础土方开挖一项,很容易被承包商猜测为施工中可能增加工程量,而采取高报价策略。而实际施工中由于地质情况的不确定,此项绝大多数情况也确实属于调增项。问题是这样的不平衡达到多大程度时是业主不能接受的,比如工程量实际上增加超过一倍,单价如再在投标时超报一倍,业主将承担高于实际价值一倍的额外费用,当工程量基数较大时,这个额外费用是惊人的。同时在现行的清单计价规范内,若投标人压低措施项目报价,提高实体清单分项报价,这种不平衡报价是否违规?

二、对工程造价失控的防范措施

招投标活动是一个选择能合理运用业主建设资金的承包商的环节,针对以上情况,精明的业主必须在招标过程中做好以下几方面的工作,以防止工程造价的失控。

(一) 招标文件的编制

招标文件作为招投标过程乃至工程项目实施全过程的纲领性文件,是整个工程项目造价控制的关键。一个不完善的招标文件,会给日后的施工管理与造价控制带来麻烦和纠纷,引起索赔。例如有关设计变更增减工程如何结算,如果招标文件没有提到,在施工合同中也没有明确约定,就会在竣工结算时发生争议,甚至成为承包商追加工程款的突破口。为此起草招标文件时必须注意以下几点:

1. 工程造价及相关费用约定应尽量包死,少留或不留活口,尽量减少暂定金额分项。
2. 对于可能在施工中增加较多的单项工程量,应约定当工程量增加超过 $a\%$ 后,该项单价下调 $b\%$ 。
3. 工程量清单所列分项外的可预见的变更情况,须约定一个可操作的安排,如提前或拖延工期的奖励惩罚办法等。
4. 对于市场价格差异较大的设备、装饰材料的功能、型号、技术要求、外观色彩应尽量做到详尽描述、可约定一个上限价,要求承包商在施工前必须提供样品,在业主确认后才能施工。并保留如所提供样品市场价达不到上限价时,业主有相应调低价格的权力。

(二) 工程量清单的编制与调整

工程量清单作为投标计价的依据,是整个项目造价控制的核心内容。在现行招投标制度下,多数业主是委托中介机构编制工程量清单和标底。工程量清单编制一定要符合招标文件的要求,每一个子目的工作内容与工作要求应表述准确完整,应做到分项不错不漏、不留缺口。招投标阶段产生的清单单价,将成为施工阶段造价控制的重要工具。尽管造价师暗含着要求运用其拥有的专业技术能力来确保工程量清单的质量,但他仍无法做到工程量清单绝对完美,必须建立纠错机制来确保不因清单的错漏形成造价失控。应建立以下机制:

1. 建立工程量清单报价澄清制度。一些大型工程项目和装饰装修工程,特别是施工方案优劣直接影响报价的工程,在评标中往往会因为投标单位采用先进的施工工艺和优质材料,出现各家报价相差悬殊的现象。易造成采用了先进技术工艺、材料的投标单位失标甚至废标,使评标有失公平合理。因此,应参照国际惯例,建立工程量清单报价澄清制度,让投标单位在评标时有一个解释澄清的机会。主要是澄清投标方案的科学性、施工工艺的先进性、项目报价的合理性。

2. 业主在正式确定中标者前,对得分最高的一、二家中标候选人的标函进行质询的机制。意在通过对标函中有意无意地不明确处、遗漏项、错项和其他对招标文件有关要求规避行为进行剖析及质询,以确保

各方的利益都不受损害。

3. 是否允许投标人调整措施项目清单内容,应在招标文件中明确约定。因措施项目清单与施工方案密切相关,业主如允许投标人调整,且自主报价,则需规定此部分报价包干,不因实体分项清单的变化而调整。

三、科学的评标方法及标底在评标中的权重

传统的百分制评标法是由业主计算出一个标底,作为重要的评标指标,投标各家报价均以是否最大程度接近标底,评为一项造价分。一般造价分占整个标函总分值的 50%~75%,这种方式的不合理性显而易见,无法得到严格审查和质询的标底作为硬性指标。成为是否中标的决定性因素。也易出现人为控制,滋生腐败。

在招投标中是否设标底,主要取决于两个方面,即建筑市场的成熟程度和项目非常规技术含量,其主要方面是市场成熟程度。工程量清单计价的推行,被业内人士视为将在全国建设工程招投标领域推行“无标底招标”的一个重要信号。

所谓无标底招标,通常的说法是指招标人不编制标底,不设投标报价有效幅度,投标人根据招标文件规定自主报价的招标方式,这种招标方法的变动说到底还是评标标准的变革。部分省市现行的“无标底招标”评标方式,则是以各家报价去掉最高标和最低标以后的算术平均值作为评标基准价,以基准价判断某个报价是否属于合理最低价的方式来评定商务标。^[3]其实这个基准价又是一种变相的“标底”,看起来公开公平,却不具有科学性。国际工程招标中普遍采用的评标方式是“最低价中标法”,才是“无标底招标”的合理内核。

最低价中标法体现了公平的市场竞争原则,但它在我国适应不良、水土不服的关键原因是建筑领域的市场化程度较低,企业还没有成为严格意义上的完全独立的市场主体。无法避免“价格大战”式的恶性竞争。但只要对“什么是低于成本价报价”进行详细界定,恶意低价是完全可以防治的。

同时,最低价中标法需要相关的游戏规则的确立,如资格预审,它以企业资金(包括企业自由资金和第三方担保资金)为主要考核标准(即施工的支付和赔付能力)。对于业主来说其好处是,可以证明企业现实的经济实力,省去很多担心和麻烦。对于建筑市场的发展其好处,一是支持了有实力企业的发展;二是防止企业盲目扩张而引起的过度竞争;三是提高了企业对信用的重视程度。评标以最低标价为基本选择。简化程序,节约市场运作成本,也从制度上抑制了腐败。

标底在评标中参与程度为零,并不表示标底完全可以消失,标底被认为是业主对工程项目的“预期价格”,如业主可提前约定低于标底价 a%,或高于标底价 b%为不能接受的报价,当所有投标人报价均在此范围之外时,将视为业主前期工程造价控制失败,可以拒绝所有投标,重新组织招标。

四、造价控制风险的评估

由于市场价格随时都处于变化之中,这对按工程量清单计价招投标的业主和承包商来说,所面临的造价控制风险都是不可低估的。对此双方有一个风险合理分担的问题。所谓造价控制风险,包括如下内容:①工程量清单错漏风险;②设计图纸失误风险;③因天气、地形地质等自然条件的不确定,为了保证工程顺利进行,采取一些招标时的施工方案中未有的临时措施而增加费用风险;④承包商失误(或有意)导致报价错误风险;⑤市场人工、材料、机械价格波动风险;⑥国家政策法规变动引起的工程造价波动风险。

业主在编制招标文件，本着风险共担的市场法则，对以上的风险须有个明确的约定，其实国际工程所用的 FIDIC 合同条款对此均有详细安排，我国的施工承包合同范本也存在急需修订的问题。建立相应的工程担保制度也是很重要的，涉及投标保函、履约保函、预付款保函、工程保留金保函、工程款支付保函、免税进口材料物资用税收保函等。^[4]

五、“以人为本”的有效控制系统

“以人为本”是众多业主方所强调的一个管理理念，在工程造价管理中，人的因素更显重要。尽管业主可能具有相当不错的管理模式，但由于各人的业务能力和责任心的差距，也会使得工程造价出现漏洞，给单位带来难以觉察的巨大损失。工程造价控制涉及多个环节和专业，如前期规划、勘察设计、招标投标、施工管理、竣工结算等。那个环节都需要具有相应水准的人去高质量地完成，他们工作中的任何失误，都会最直接地令业主“合理合法”效益递减。人才的竞争，才真正是业主在市场经济中的残酷竞争。要提高工程投资效益，业主就必须在工程造价控制所涉及的重要环节上，重视“以人为本”，强化激励和约束机制。

六、结束语

工程量清单计价体系是完全以市场为导向的计价标准，必须要有相应的法律法规来配合和约束。加强监管和规范工程项目造价计价行为，完善工程量清单计价体系和评标体系的政策法规，以工程量清单计价为基础的招投标工作才能得以顺利推行。同时业主须针对市场环境变化出现的新情况新问题，在投资控制管理工作中必须有新的思路 and 办法。

参考文献

- [1]刘伊生.工程造价管理基础理论与相关法规(第四版).北京:中国计划出版社,2006
- [2]建设部标准定额研究所.建设工程工程量清单计价规范.宣贯辅导教材.北京:中国计划出版社,2003
- [3]陈冬梅.无标底招标与企业定额.建筑经济.2003
- [4]柯洪.工程造价计价与控制(第四版).北京:中国计划出版社,2006

浅谈建筑工程招投标存在的问题及对策

晋城市建筑工程招标投标管理办公室 张 锐

摘 要：建筑工程招投标目前存在着规避招标、化整为零、明招暗定、轮流“坐庄”、资质挂靠，监督不力等问题，希望在以后的工作中，从以下几方面来着重探索和解决：加强对违法、违法行为的查处力度、加强对招投标投诉处理工作的管理、推进电子化招标，打造阳光交易平台、加强对评标专家监管、规范招标代理机构的行为、加强工程项目中标后的监督管理、加强监管队伍建设。希望在我们共同的努力下，来为招投标双方搭建一个公开、公平、公正的竞争舞台。

关键词：建筑工程 招标投标 问题及对策 规范 公开 公平 公正

招投标制度作为工程承发包的主要形式在国际国内的工程项目建设中已广泛实施，它是一种富有竞争性的采购方式，是市场经济的重要调节手段，它不但为业主选择好的承包人，而且能够优化资源配置，形成优胜劣汰的市场机制，其本质特征是“公开、公平、公正”和“充分竞争”。实践证明，招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式，也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法。但由于机制不完善，法制不健全，致使当前的招投标现状仍存在不少不容忽视的问题。

一、建筑工程招投标存在的问题

1. 规避招标。少数业主以工程建设项目是私人投资等种种理由直接将工程发包；一些建设单位不具备自行招标条件，采取邀请招标方式，自行选择几家建筑施工企业投标报价。

2. 化整为零。就是将一个整体项目人为地肢解为若干个子项目，使单个子项目在规模上低于依法必须招标的项目标准，为逃避招标提供“合理”的借口。根据规定“总投资 50 万元以上的新建、改建、扩建的建筑工程和 20 万元以上的装饰装修工程，应当实行招标方式发包。”但有些业主或开发商，尤其是在一些改建、扩建、装修等工程上进行分解，从而达到“名正言顺”地游离于招标之外。

3. 明招暗定。这种虚假的招标具有很大的欺骗性。该办的手续都办齐了，该走的程序都走了，形式上天衣无缝，无懈可击，但其要害在于“前台”演戏，“后台”内定。热热闹闹的举行招标仪式，其实多数投标人都是陪衬，是陪着中标者演完这出戏。

4. 轮流“坐庄”。这次我中标，下次你中标，轮流坐庄，利益均沾，从而排挤其他投标人的公平竞争，既避免了真刀真枪的交锋，又得到了项目，受损的是国家和集体的利益。如有些施工企业，在一些开标的工程上，找几家关系好的投标人组成临时联盟，达成协议，达到围标串标、中标的目的。

5. 资质挂靠。部分投标人不具备招标要求的资质等级，就借用其他单位资质投标，挂靠的单位收取一定的资质管理费，由于不具备相应的技术力量及施工设备，工程质量难以保证。

6. 监督不力。对中标后履约情况的监督还不够，当前建筑市场诚信度低，阴阳合同、强制垫资、肢解分包等现象屡禁不止。这些现象的存在都会在一定程度上滋生腐败现象的发生。

二、针对上诉问题提出的建议及意见

1. 加强对违法、违法行为的查处力度。招投标监管部门应会同纪检、监察机关，坚决纠正和严厉查处下列不规范招投标行为：一是擅自发包工程或采取化整为零等方式规避招标的行为；二是将公开招标变为邀请招标、甚至假招标或在招标投标活动中弄虚作假、“暗箱操作”的行为；三是转包、挂靠、违法分包等行为；四是无证或越级超范围承接工程任务的行为；五是出借、出租资质证书和营业执照的行为；六是不按规定进入市场招标的行为；七是中介机构不独立公正地依法从事建筑活动、在招标中弄虚作假行为。

2. 加强对招投标投诉处理工作的管理。招投标投诉处理是法律赋予招投标监管机构的重要职能，是招投标监管机构的重要工作内容之一。按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委局令第11号）规定，明确和细化投诉的受理条件，建立和完善公正、高效的投诉处理机制。做到件件有落实，事事有答复。尽快解决招投标纠纷，严厉查处围标、串标等违法、违规行为，保证工程的顺利进行。

3. 推进电子化招标，打造阳光交易平台。过去的纸质招投标时代，人工操作难免百密一疏，专家评标难免人情世故，评标费时又费力。为了解决此类问题，将推进电子化招投标，通过电子化招投标，我市在工程招投标活动中取消报名环节，全面推行网上直接下载招标文件和清单，无记名方式复印施工图纸，采取资格后审，以及采用投标保证金等手段，有针对性地解决围标、串标等一些市场不规范行为。从而为构建高效节能、科技防腐的招投标阳光交易平台打下坚实基础。

4. 加强对评标专家监管。评标的关键是专家，对专家实行动态管理，经常性地调整充实专家库成员，不但使专家库成员不断更新，又促使专家的素质不断提高，以最大限度地满足评标工作的专业性和公正性要求。建立了专家业绩档案，定期开展培训，加强对评标专家的业务和法规培训，切实提高评标工作质量，从而提高评标工作的公正性和科学性。

5. 规范招标代理机构的行为。对招标代理机构管理实行严格的动态管理，建立健全招标代理市场准入和退出制度，实行统一标准的建设工程招标代理委托合同，实行招标代理机构业绩手册管理，规范招标代理服务费收取行为，规范进场交易行为。

6. 加强工程项目中标后的监督管理。建设单位与施工单位在签订施工合同时，要注明建造师和“五大员”，并规定在施工期间建造师和“五大员”的在岗率必须达到80%以上。并进行押证上岗，并采取定期与不定期的方式进行抽查，重点对建造师和“五大员”及监管人员在岗情况进行抽查，并建立检查档案。只有这样，才能有效遏制挂靠，违法分包、转包等违法行为，才能确保建设工程的质量和安全。进一步达到规范建筑市场的目的。

7. 加强监管队伍建设。进一步加强监管人员自身建设，完善各项内部管理制度和监督制约机制，建立执法责任制和责任追究制，严格内部人员管理和考核，加强廉政建设，切实提高依法行政水平；抓好法律法规和招标投标相关业务知识的学习培训，提高监督机构人员的综合素质，建立一支依法行政、文明高效的队伍，在社会上树立良好形象。

建筑工程监督管理工作任重而道远，它的进步需要我们全体监督管理人员共同努力，希望在我们共同的努力下，来为招投标双方搭建一个公开、公平、公正的竞争舞台。

改进和加强招标投标工作监管的意见

山西省朔州市招标办副主任 张艳平

摘 要：加强对建筑活动的监督管理，规范招标投标各方主体的行为，从源头上、制度上防止围标、串标、暗箱操作等现象的发展。对加强招标投标工作监管提出几点个人意见。

关键词：各方主体；监管；招标；投标

为了加强对建筑活动的监督管理，规范招标投标各方主体的行为。从源头上、制度上防止围标、串标和暗箱操作等现象的发生，强化中标后续的监管，根据《建筑法》、《招标投标法》、《山西省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理实施细则》、《国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见》（国办发[2004]56号）等有关规定，结合具体工作，提出以下意见：

一、进一步加强法制宣传

根据《中华人民共和国招投标法》第一章 第七条，招标、投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督，但社会上部分建设单位和施工企业对这项工作认识不足，没有法制理念，阻碍了这项工作的开展。常言道：“工欲善其事，必先利其器”。因此，我们必须加强各方主体对《建筑法》、《招标投标法》、等有关法律、法规的学习，增强全社会的招标投标意识，牢固树立正确的指导思想和约束机制。

二、进一步完善建设工程招标投标制度

随着社会的不断发展，招投标制度已不能很好满足实际需要，突出表现在行政监督管理体制不健全，许多违法行为没有配置必要的法律责任，围标、串标、虚假招标等违法行为的认定标准不够明确，信用制度建设滞后；文件编制规则还不完全统一；电子招标投标缺乏必要的制度保障。所有这些问题扰乱了市场秩序，妨碍了市场公平竞争，损害了招标人利益、以至于影响了工程质量和施工安全。健全招投制度，强化制度落实，不给串标、围标、虚假招标等违法行为提供方便，从源头上遏制违法、违规行为发生。

三、强化中标后续的监管

根据《山西省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理实施细则》（试行）晋建建字[2001]348号 第三条（六）工程合同备案。工程合同备案一定要结合实际跟踪监管，当中标后应将备案合同与招标文件中

的主要条款核对,对中标价、招标范围、合同形式等进行核对。以避免①合同价与中标价不等;②合同价与招标的内容上不一致;③合同工期与中标工期不一致;④合同与中标承诺的不结果相背离等等。因此,我们必须积极推行中标后跟踪监督管理体制,这也是规范招标投标行为的重要保证。

四、规范招投标运作

两套班子一套人马的现象在各地很多。为使操作与监管分离,应加强工程交易中心建设,规范招投标运作,将所有招投标活动集中在一个固定的场所内进行。依法加强建设项目报建、建设单位审查,严格掌握招标文件的重要条款,充分发挥招标投标管理机构的宏观职能,切实加强对招投标程序和过程的监督,规范工程招投标活动,防止招标人设立背离公平、公开、公正的原则,及时查处各种违法行为,保证招投标工作的依法进行。加强建设工程交易中心还要严格内部人员管理,加强对场内交易活动的监督,以使中心成为招投标活动的有效载体。这样,不仅增加了透明度,便于职能部门实施有效监督,并且可以促进公平竞争,打破地域和行业保护,具有从源头上治理工程建设领域腐败的意义。

五、杜绝转包问题

当前建筑市场中存在“转包”现象。监理工程师应当充分发挥监理职能。从中标项目班子入手,到是否检查质和量的三个方面加以分析,确定中标人是否存在转包现象。中标的项目班子不到位应向建设单位和建设主管部门书面情况或书面提出不接收监理理由,由此来杜绝招投标活动中的各项违法、违规行为,从而避免了监理活动不应该承担的责任。

六、减少串标行为

根据工程类别的不同,对技术标和商务标设置不同的权重,对技术、性能没有特殊要求的市政基础设施和五层以下的房屋建筑推行技术标能过式。商务标,工程量清单计价,标底产生从所有有效报价中随机抽取两家报价的平均值为标底,高于平均值或低于平均值互减分数,这样就打破了陪标和围标现象的产生。

七、建立科学规范的评标专家管理机制

评委综合素质的高低直接影响到评标工作质量。建立科学规范的评标专家管理制度是我们工作的重中之重。一要把好准入关,二要严格考评制度,三要采用各种培训方式,以不断提高评标专家的综合素质。

八、改进完善招投标异议和投诉举报监管,加大标后稽查力度

首先,坚持招标项目随招标公告在媒体上的发布一并将招投标异议和举报投诉受理的地点、电话、联系人等向社会公布,开辟多种申诉渠道,确保招标投标异议和投诉举报的受理畅通。

其次,将招投标异议和投诉举报融入招投标监管程序贯穿到整个招投标全过程,在推行代理咨询文件公示制度的基础上,对每一招标投标环节实行“三公”评价制度,上一环节有异议或投诉举报,不进行下一环节工作直至完结。监督招标人依法受理和处理招投标异议,严格按法定受理程序受理和处理举报投诉

案件。

总之，经常性地开展各种形式的工程招投标虚假行为治理整顿，严格按照有法必依、执法必严、违法必究的原则，加大对工程招投标者法律教育和查处力度，我们的招投标工作将一定规范化、制度化、常态化。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法
- [2] 中华人民共和国建筑法
- [3] 施工企业管理
- [4] 中国建设报

工程招标投标中围标与陪标现象的思考

阳泉市工程建设招标投标管理处 张改萍

摘要: 文章对项目招投标中各种围标与陪标行为进行分析,阐述了围标与陪标产生的影响,并对打击围标行为提出了合理建议。

关键词: 招标 投标 招标法 围标 陪标 招标文件

工程招标投标,是一种竞争性的工程发包方式,是发达国家普遍采用的一项重要制度。我国工程建设领域在 20 世纪 80 年代初期引入了招投标,2000 年“中华人民共和国招标投标法”的正式实施进一步确定了工程招投标制的法律地位,标志着我国工程招投标活动开始走上依法实施和科学有序规范化道路,但招标投标过程中出现了类似围标与陪标现象,不容忽视。

尤其是在我国开始推行招标投标活动之后,大范围实行低价中标法后出现的一种针对最低价中标法,更加出现了这种现象:围标与陪标现象,也算的是投标商业活动中的一种不正常现象,但这种现象很普遍,为此,值得思考。我认为,必须对其表现形式有深刻的认识,在实施招投标过程中,遵循法律法规的规定,加强政府监督管理的职能,同时规范招标程序,建立有效的监控机制,以防止围标与陪标给工程招投标中的带来不正当竞争行为。

围标与陪标是不成熟的招标市场发展到一定阶段所产生的一种腐败行为,其危害是不可忽视的。它严重违背了建设工程招标投标公平、公正、择优的原则,违背了招标投标的目的,扰乱了建设工程的正常招标秩序,妨碍了招投标市场的健康发展,成为产生腐败的温床。《中华人民共和国招标投标法》第一条是这样写的:为了规范招标投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量,制定本法。那么,围标与陪标现象如何能保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,又如何能体现公开、公平、公正的竞争?第三十二条又这样规定:投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。而围标与陪标现象恰恰相反损害了当事人的合法权益。所以,对这种相互串通投标报价,排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益必须全方位预防和打击并重,以遏制围标行为的发生。实践中由于操作性规范的缺失,监管主体的多元化与不明确,管理相对人在与市场规则的博弈中相互串通、欺上瞒下的行为屡见不鲜,成为侵蚀公共利益滋生腐败的毒瘤。围标、串标成因复杂、行为恶劣,只有追本穷源,知其危害,才能痛击要害,斩草除根。

现根据我们工程招投标活动过程中的经验总结,提出打击围标与陪标行为的几点措施和建议。

1. 编制高质量的标底,增加评标专家的数量,降低围标人的中标概率。

2. 建立事前预防为主,事后查处为辅的监管机制,树立法治权威、增强措施的执行力和有效性迫在眉睫。

3. 遏制围标、串标最根本的是要增强招标投标市场主体和行政监管人员的法制观念,加强和改进招标投标监管手段和方法,建立和完善诚信建设体系和制度约束机制。

4. 围标行为的发起者称为围标人,参与围标行为的投标人称为陪标人。围标成功后,围标人会给予陪标人一定经济利益。故,作为我们监管部门有责任对投标人进行培训,提高投标人素质,从而逐渐杜绝围标和陪标现象。

总之,我们作为从事招标投标监管工作多年的工作人员,有责任、有义务为招标投标过程中出现的问题着想,为更好地维护《中华人民共和国招标投标法》的地位,更好地使招标投标活动合法、有序地开展,针对当今建设工程招标中,存在围标陪标现象,分析了围标陪标现象的特征、原因、危害,并从围标与陪标存在的原因出发提出了防范围标的措施,以期进一步规范建筑市场,促进我国建筑业健康的发展。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法

关于国有投资建筑工程招标投标改革的三点看法

运城市建设工程交易中心 蒋剑强

摘要：我国从上个世纪80年代初期开始实行工程建设招标投标制度，它是建筑业管理体制和经营方式的一项重大改革。它运用市场竞争机制，树立公开、公平、公正的实施原则，由发包单位择优选定设计单位、施工单位、材料设备供应单位。实践证明，招标投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承包发包方式，也是保证建设工程质量标准，加快工程建设进度，取得理想经济效益的最佳办法。但是，由于建筑市场发育尚不规范，管理体制的束缚以及经验不足等原因，建筑工程招标投标在具体操作中还存在不少问题。本文主要分析国有投资工程招标投标中存在的问题及我个人对解决的看法。实行工程招标投标的目的是为了市场竞争的公开、公平、公正。不正当竞争行为的存在显然违背了这一目的。因此必须对其表现形式有深刻的认识，在实施招标投标过程中，遵循法律法规的规定，加强政府监督管理的职能，同时规范招标程序，建立有效的监控机制，以防止工程招标投标中的不正当竞争行为。

关键词：国有投资 评委 代理机构

投标制度作为工程承包发包的主要形式在我国的工程项目建设中已广泛实施。实施近30年来，在规范招标投标活动，提高经济效益，保证项目质量，源头预防和遏制腐败等方面发挥了重要作用。但随着招标投标活动日趋普及，建筑工程招标投标领域不断扩大和政府招标投标活动中的职能逐步优化，社会各界对招标投标提出了更高要求，寄予了更多期望。目前，建筑市场招标投标活动中存在问题的焦点在国有投资工程上，招标投标交易流程经过多次革新虽然取得了一定成效，但违规行为从公开到隐蔽，似乎已经形成了程序上的合法而实质违规。尤其是现行招标投标流程中建设工程交易中心（后简称交易中心）法律地位不明、业主和代理公司的不良干预从明到暗，将使建筑市场处于非良性竞争状态，危害行业的健康发展。根据我的实际工作经历，现谈谈以下三点看法：

一、业主干预日益从台前走向幕后

自从招标投标制度实行以来，业主的干预一直都没有减弱过。从前些年媒体报道的“高层领导直接指示”到现在“地方企业保护潜规则”，业主们的干预从台前走向了幕后，技术含量也与时俱进。（招标投标法第三十七条 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。前款专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定；一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。）依据以上法规规定，现行招标投标流程中往往业主评委会去担任评委会主任。这就意味着业主代表会在评标委员会中掌握一定的话语权、决定权，由于在其甲方

业主代表的牌头下,使得评委会内部就产生了一种不平衡。以至于某些评委会抱着当老好人的思想去继续评标工作,这样的评标怎么能保证评标工作的公平、公正性呢。

二、招投标代理公司的选择公平性很难保证

目前社会上招投标代理公司(后简称代理公司)的数量越来越多了,相对于成本在招投标这个行业中代理公司的利润真不可谓少。而面对越来越多的代理公司,业主们的选择因素也会相应变的越来越“现实”。招投标代理费“回扣”这个词也不会是第一次出现在业主面前。相对于交易中心的市场交易费由中标额所决定,私人运营的代理公司代理费的可伸缩性可就大大超出很多人的预料了。而目前代理费日益严重的恶性竞争却因为缺少有关部分的有效监管开始愈演愈烈。两家同级别的代理公司代理费相差却有数倍之多,可想而知原本规范有序的代理市场环境会因为这些恶性竞争变为什样子,这样的代理环境,“陪标”、“围标”屡见不鲜也就不足为怪了。

三、小型国有投资项目认定仍带有很大的“被操作”风险

相对于国有大型项目、工程及采购,一些小型的国有投资项目在招投标的方法能否继续沿用前者,我个人认为这其中值得去仔细推敲。首先小型的项目无论在施工、运输、材料等方面都没有大型工程项目的复杂和独特性。其次各个投标单位对于这种相对简单工程之间的差距主要是体现在报价上而非施工等技术方面。可以说其间的差距在以符合业主编制好的标底和相同的质量要求下可以忽略。而非要在这样的投标单位之间选出一个中标候选人,可以说这样的招标过程会冒着很大的“被操作”的风险。

针对以上三点,我有了以下三点设想:

(一)对国有投资项目取消业主评委,加强交易中心监管法律地位

针对业主评委绝大部分缺少专业知识和对评标有一定的干涉风险。我建议对国有投资项目取消业主评委,所有评委均需从专家名册中随机抽取。同时需加强并保障评标委员会成员的独立评标。任何单位和个人不得以任何方式干涉评标委员会的评标工作或对评标专家施加影响。应该加强交易中心的监管法律支持,同招投标主管部门,纪检部门做有机的结合。真正做好评标专家的保密评标工作。

(二)对国有投资工程一律以公开抽签的方式确定招标代理机构

面临目前代理市场的恶劣竞争,对于同级别招标代理机构的确定,应从主管部门招标代理机构名录中随机抽取。而且对于代理公司代理费的选择一经确定,禁止以与招投标代理业务无关联理由解脱代理关系。要逐步加强对以上代理关系建立、形成及解脱的监督过程。

(三)创新小型国有投资项目定标办法

对小型国有投资项目招标,应当采用在合理造价区间以随机抽取方式确定中标人。一般工程建设、货物采购项目应当采用经评审的最低投标价法。对能够满足招标文件的实质性要求,且投标价最低的投标,应当推荐为中标候选人,但是投标价格低于成本的除外。

以上看法均来自我日常的工作体验。受经验等所限,不成熟之处在所难免,在日益复杂的招投标市场上,追求公平、公开、公正使我们每个招投标工作者的终极愿望。但往往事实不如意,在越来越多元化的各方影响下,革新交易流程、完善有关各单位的法律职责、加强信用体系建设才是我们通往真实、理想的招投标之路。

参考文献

- [1] 国家计委政策法规司,等. 中华人民共和国招标投标法(释义)

我国工程招投标现状分析

运城市建设工程交易中心 杨秀刚

摘要: 投标制度作为工程承包发包的主要形式在国际国内的工程项目建设中已广泛实施,它是一种富有竞争性的采购方式,是市场经济的重要调节手段,他不但为业主选择好的供货商和承包人,而且能够优化资源配置,形成优胜劣汰的市场机制,其本质特征是“公开、公平、公正”和“充分竞争”。

关键词: 招投标 存在问题 改进完善 机制

实践证明,招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承包方式,也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法。但由于机制不完善,法制不健全,致使当前的招投标现状仍存在不少不容忽视的问题。

一、当前招标投标工作存在的问题

1. 陪标现象。由于现今基本建设管理体制还没有完全从“计划”为中心转移到以“项目”为中心,一些部门滥用权力,将建设工程内定给某些施工单位中标,其他单位只是陪衬;或者是投标人之间进行串标,相互约定提高或压低投标报价,而获取中标资格,使招投标成为徒具形式的空壳,无法做到公开、公平、公正。

2. 承包单位转包问题。“转包”现象的存在是现今“豆腐渣工程”存在的一个根源。有的企业中标后,直接转包或违法分包给其他单位,从中收取管理费,以包代管,而对工程质量、安全不从事管理、不负责任。这种转包的现象,使得一些资质不够,没有施工经验的企业,进入施工现场,为质量安全问题埋下隐患。

3. 评标办法不够科学,专家水平有待提高。目前我们还没有建立起一套科学的评标办法,以至于有些单位,单纯着重报价高低,且整个评分方法重定性评分,轻定量评分,专家评标水平和职业素质有待提高。

4. 招标代理机构的行为有待进一步规范。由于工程招投标活动的监管方式,已由审批管理依法改变为过程监督,依法登记备案和对违法、违纪行为的查处,招投标工程的操作都由招标代理机构来完成。由于我国招标代理业务起步晚,招标代理市场发育尚不完善,一些相关的配套制度还不健全,致使一些代理机构在实际工作中缺乏自律,步入误区,利用自己的特殊身份帮助业主选择有倾向性的选择中标单位的结果。其次对于代理机构的工作成果,还没有一个很好的可操作、量化的评价标准。

5. 对招投标过程中的违法、违纪现象执法监察力度不大。

二、对改进和完善现行建设工程招投标工作的几点认识

（一）实行招标负责人终身负责制，解决串、陪标现象

作为招标一方的代表，多为建设单位的领导人，投资所用的钱都是国家的，建设工程质量的好坏，工程价款的多少和自己切身利益没有关系。从而给一些施工企业有了可乘之机。负责招标的人由于得到了种种好处，不可能对工程质量、造价问题有足够的认识，从而施工方可以邀请一些同行，对其实已经“内定”下来的工程进行招投标，这也是“陪标”现象的“症结”所在。本人认为，要杜绝此类问题的发生，应对招标负责人实行其对工程质量的终身负责制，如果工程质量出现问题，则可以对其进行惩罚。这样就可以预防一些行政干预的因素，避免了招标投标中的“陪标现象”。从源头上杜绝了工程腐败现象形成，减少类似虹桥的“豆腐渣”工程。

（二）调整监管方式，发挥招标投标管理机构的宏观管理职能

《招标投标法》第7条中规定：“招标投标活动当事人应当接受依法实施的监督”。对招标投标活动进行监督管理的主要任务之一就是：保护正当竞争，加强招标投标活动的监督管理。同时，依法查处招标投标活动中的包括不正当竞争的违法行为。

1. 强化招标投标备案制度，落实招标投标书面报告制度、招标结果公示制度、邀请招标批准制度。

2. 建立健全企业信用管理制度，在招标投标监管环节中全面建立市场主体的信用档案，将市场主体的业绩、不良行为等全部记录在案，并向社会公布。将企业的信用情况纳入工程招投标管理中，招标办针对此和建设局建筑业管理科联合下文出台专门的文件。将市场主体的不良行为与评标直接连接起来，使失信者无从立足；同时，通过设立投诉举报查处招标投标中违法违规行为，达到监管的目的。

通过建设项目报建、建设单位资质审查以及对开标、评标过程的监督，可以充分发挥招标投标管理机构的宏观职能，规范工程招标投标活动，才能真正保证工程建设效益。

（三）提高监理成效，杜绝“转包”问题

针对当前建筑市场当中的“转包”现象，监理工程师应当充分发挥监理职能。从质和量的两个方面加以分析，确定中标人是否存在转包现象。

（四）采取新的评标办法，减少串标行为

有些地方的招标办根据工程类别的不同，对技术标和商务标设置不同的权重。对技术、性能没有特殊要求的市政基础设施推行现场抽签中标法：即投标人不用做技术、商务标，只要在评标专家委员会确定的优惠幅度范围内，现场填写报价费率即可。评标办法也在开标时由投标代表现场抽签决定，这种评标办法的推行，对遏止串标起到了一定作用。

（五）加大对招标代理机构的培育和发展

1. 利用各种业务培训的时机，加强对招标代理机构单位工作人员的法制教育和执业道德教育。

2. 必须加强对招标代理单位机构的约束，促进其规范从业。要依法加强对招投标程序和过程的监督，对招标文件的重要条款要严加掌握，防止招标人设立背离三公原则，要及时查处各种违法行为，保证招投标工作的依法进行。临安市招标办已要求代理机构将代理的工程经业主签署代理水平后，放入招标代理机构的从业水平考核范围。

3. 发挥监察局共同参与的监督职能作用，进一步规范和约束业主的行为，减少对招标代理的干扰，规范国有投资及国有投资占主导地位工程业主的行为，促进招标代理行业的有序竞争和发展。

（六）进一步完善有形建筑市场，促进公平竞争、打破地域、行业保护

进一步完善建设市场，其核心是交易中心同政府职能部门分开，明确建筑市场的服务责任。加大进场交易的规范力度。所有工程项目一律纳入有形建筑市场交易。建立有形市场，治理建筑市场的混乱，防止腐败现象的产生，并且还可以促进公平竞争，打破地域和行业保护现象，减少串标陪标现象。建设单位可以在交易中心找到好的施工单位，施工企业凭实力增加了中标机会，外地企业不再受地方保护的困扰。有形市场的完善必将进一步打破行业的垄断和地方的壁垒，实现真正的公平、公正、公开原则。

（七）强化行政责任追究制度，加强部门协作，加大对违法违规行为的处罚力度

对于查出的违法违规行为，要做到违法必究，执法必严。我们应出台相关文件，对有串标、挂靠行为的投标作废标处理，根据情况可停止投标人一年至二年内在此处建设市场的交易活动。

三、结论

一个健康的招投标制度应该是按照“公开、公正、公平”和诚实信用的原则，建立起统一、开放、竞争、有序的建筑市场。针对当前招投标过程中存在的问题，采取完善法规、明确职责、健全机构，强化过程监督等措施，才能更好地规范建筑市场秩序，从源头上遏制腐败，净化建筑市场，促进建筑市场秩序逐步走向规范化、法制化的轨道，不断提高工程招投标工作的质量和水平。

关于完善招标投标管理工作的意见

运城市建设工程交易中心 梁 琅 张黎斌

摘 要：本文通过分析市场运行中存在的问题，提出进一步完善招标投标管理工作的几点意见。

关键词：违规 资源浪费 原则 意见

自 2000 年 1 月 11 日《中华人民共和国招标投标法》正式实施对于整顿我国建筑市场、规范招标投标工作起到了积极的作用，也取得了一定成效，但在建设工程领域依然存在着许多金钱交易、行政干预、人为操作等不规范的竞争和不规则的运作，使得我国招标投标市场中怪象丛生；社会上有关招标投标领域腐败事件和腐败分子的不时出现，使许多人对招标投标工作不断指责。对招标投标工作虽然不能这样一概而论，但他们的话代表了当今社会一大部分人对这项工作的认识。如何进一步规范工程招标投标行为，值得我们去深思。

一、为什么“串标”、“围标”等违法、违规行为屡禁不止

在工程建设领域有一些人认为串标等行为是行内公开的秘密，那么有没有更好的方法来防止这种行为的发生呢？造成这一现象的主要原因是：当前我国施工企业仍属于劳动密集型企业，可以容纳大量劳动力，一些施工企业可以通过不正当竞争取得了比其他行业更高的利润，造成建筑施工队伍一度膨胀。而建筑市场长期以来“僧多粥少”供求关系失调，建设项目远远满足不了建筑施工队伍的需求。建筑市场竞争比较激烈，甚至出现几百家单位一起竞争一个工程的现象，投标的办法大都是以偏低的标价中标为主，迫使市场把追求极端最低价甚至低于成本价的做法发挥到了极致。施工企业若想中标，那就只有报低价，甚至是报低于成本价，于是大家就拼命地往下压价，从而就变成一种恶性的竞争。带来的后果就是有些单位中了标，因为报价低要亏本就不做了，放弃。或者说即使做了，也是偷工减料，最后造成工程存在质量问题，或者中途就停了。比如：广东某建筑企业为了取得中国银行温州分行办公楼工程，就不惜以低于标底价 20% 的报价投标，在竞得该工程后，该施工企业为了谋利，在施工中严重的偷工减料，主体结构严重不合格，最后整幢楼被迫炸毁。直接经济损失超过了 3000 万元，这就是闻名全国的“温州腐败楼”事件。

由于国内建筑市场中投标人普遍缺乏一种自觉的理性，使得国际市场流行的“最低价中标法”在国内完全变了调、走了样。难怪有人说：当前的“低价中标”市场对施工企业来讲是一条百分之百的死路。在这种社会背景下，施工企业在投标过程中为了利益最大化，明面上实行公开竞标，暗地里挑选好几家关系较好的施工企业来陪标，搞假竞标。这家企业的投标文件会做的远好于其他的投标企业，表现为：投标报价很合理、施工组织设计详细完美。这样在评标时当然会获得高分而中标。在利益的驱使，不管是中标

企业还是没中标的企业，只要参与串标就都能从中获利。因此，在一些企业看来，既然串标能保证投标企业的基本“利润”，那又何乐而不为呢。毫无疑问，工程串标是一种严重损害国家利益、招标人利益和其他投标人利益的恶劣行为。

与此同时，透过国内建筑市场频频爆发的“工程串标案”的背后，我们也不得不反思我国的招投标市场在制度设置方面是否出现了问题呢？正如某位名人所言：一个好的制度可以使坏人变好人，而一个坏的制度则起相反的作用。合理低价中标是国际惯例，但在目前我国的实际工作中，如何理解低价中标，如何实施低价中标，在实施中的管理办法、规范要求、实际操作的规则如何制定，都亟待加快进行，以切实堵住这个招投标领域的黑洞。

二、为什么招投标活动中操作不规范的现象较为普遍。

由于建筑市场发育尚不规范，管理体制的束缚以及经验不足等原因，许多建设项目在招投标主要环节和程序上，都不同程度地存在操作不规范的现象。这种不规范不仅表现在施工企业投标中出现串标、围标现象，还表现为：发布招标公告的媒体不符合规定；自行招标未经核准；投标文件准备时间未达到《招标投标法》规定的最低要求；评标专家组成不符合规定；评标报告内容不完整；评标方法、标准与招标文件载明的不一致；招标代理机构资质不符合要求；开标时间与截标时间不一致；确定中标人程序不规范等等。产生上述种种现象的根本原因就是：招投标市场仍然阴霾笼罩，缺乏公开、公平、公正的阳光。

因此、要充分发挥有形建筑市场的作用，必然要求建立阳光操作体系，公开信息、公平交易、公正管理，追求效益最大化。要克服现行招标投标机制存在的局限和缺陷，就必须对工程招标方式进行改革，从相关法规上来限制和约束这种行为，或者建立一种新的机制，剔除在招标投标环节上的人为因素，最大限度地排除招标投标过程中的人为影响因素，让招标投标真正体现公开、公平和公正的原则。

首先，要加大法制宣传力度，向心存不轨者明示法律规定，大敲警钟。招标投标是一个竞争过程，应当有严格的规范，保证它是公开进行的，公平合理的，《招标投标法》作为招投标领域的基本法，起到了规范招投标活动的奠基作用，使招投标管理部门有法可依，招投标活动有法可循。

其次，要建立健全招标投标市场的法律体系。如：建立投标人和投标单位在招投标活动中的信用体系，一旦发现其有违法投标行为经查实的，即限制其直到取消其参与工程项目或物资采购项目的投标资格，迫使投标人自觉遵守依法、诚实、信用的经营原则。同时，建立网络监督，加大对举报违法投标人的奖励和保密措施，用法律手段管理招投标市场，让招投标这一新生事物步入法制轨道而健康成长。

第三，要规范招标程序，加强招标工作的周密性。

1. 通过建立和完善有形建筑市场，提高工程交易活动的透明度，促进建筑市场的公开竞争。加强信息化建设，规范和公开交易信息，做到规则公开、过程公开、结果公开。通过公开透明的阳光操作来打破暗箱操作，在招投标中应用信息化技术，保证信息的公开透明，保证潜在投标人平等、便捷地获取招标信息，减少人为因素，为招投标活动提供公开、公正、平等竞争的市场环境。

2. 加强投标资格预审工作。资格预审工作是严格市场准入、保证有序竞争的重要环节。针对资格预审工作中存在的评审不规范、透明度不够以及投标人围标、串通投标等问题，迫切需要改进资格预审办法。特别是审查投标单位的业绩、信誉、投标单位之间是否存在关联关系，是否存在“挂靠”违法分包的问题。

3. 对评标标准和评标办法从公开的形式到内容做出严格规定，评标标准和评标办法必须在招标文件中公开载明并不得附带投标人难以接受的不公平的条件，一经公开，便不得随意更改，凡是未在招标文件中载明的条件，一律不得作为评标的依据。

4. 正确使用标底,合理确定和预防低于成本价的不正当竞争行为。招标人编制的标底,只能依法作为防止串通投标、哄抬标价和分析报价是否合理等情况的参考,而不能作为决定废标的直接依据。在招标过程中,招标人也要防止出现“低报价高索赔”、“空手套白狼”等不正当竞争行为。招标人在评标过程中,如果发现投标人的报价可能低于其个别成本,应当要求其做出合理的解释,并提供相关的证明材料和担保,否则,即可认定其以低于成本。作废标处理。

5. 完善评标专家管理制度。评标委员会肩负着推荐中标候选人或受招标人授权直接确定中标人的责任,也掌握着投标人能否中标的决定权。评委素质的好坏直接影响评标结果,在招标活动中扮演着相当重要的角色。因此,应当严格规范评标委员会的成员组成和评标活动,在评标过程中始终遵循公平、公正、科学、择优的评标活动原则。评标委员会人数应当符合法定条件。严格评标专家资格认定,对私下接触投标人,收受投标人财物或者其他好处,透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况等评标专家,由有关部门依法处罚。

6. 规范招标代理机构行为。招标代理机构必须与行政主管部门脱钩,不得存在任何隶属关系或其他利益管理。对行使或变相行使行政监督和管理职能,以服务机构名义参与招投标代理活动的违法行为,要限期予以纠正。

参考文献

- [1]招标投标法律快车

浅议如何组织开展投标保证金监管工作

石家庄市建筑市场管理中心 路备战 安 伟

摘 要：投标保证金规范与管理工作已经陆续在全国各地广泛展开，并起到了规范投标行为、保护招标人利益等很好的社会效果。本文以实际工作经验为基础，拟就如何更好地组织实施投标保证金管理工作、为更好地维护建筑市场秩序，与行业同仁做一交流。

关键词：组织 投标保证金 监管

投标保证金的规范与监管工作，各地做法不一，各有成果。我地自 2010 年元月以来，以行业主管部门名义，加大了对投标保证金的监管工作，实行投标保证金统一托管，规范建筑市场招投标交易程序，遏制投标挂靠行为，打击围标、串标现象，促进了建设工程投标保证金的缴纳、退还过程统一监管、规范运行，取得了很好的社会效果。

一、投标保证金实行统一托管

我地由监察部门和建设主管部门联合下发文件，实行投标保证金由有形建筑市场统一托管制度，开设专门的投标保证金专用账户，对投标人缴纳的投标保证金进行代收、代管和代退管理。

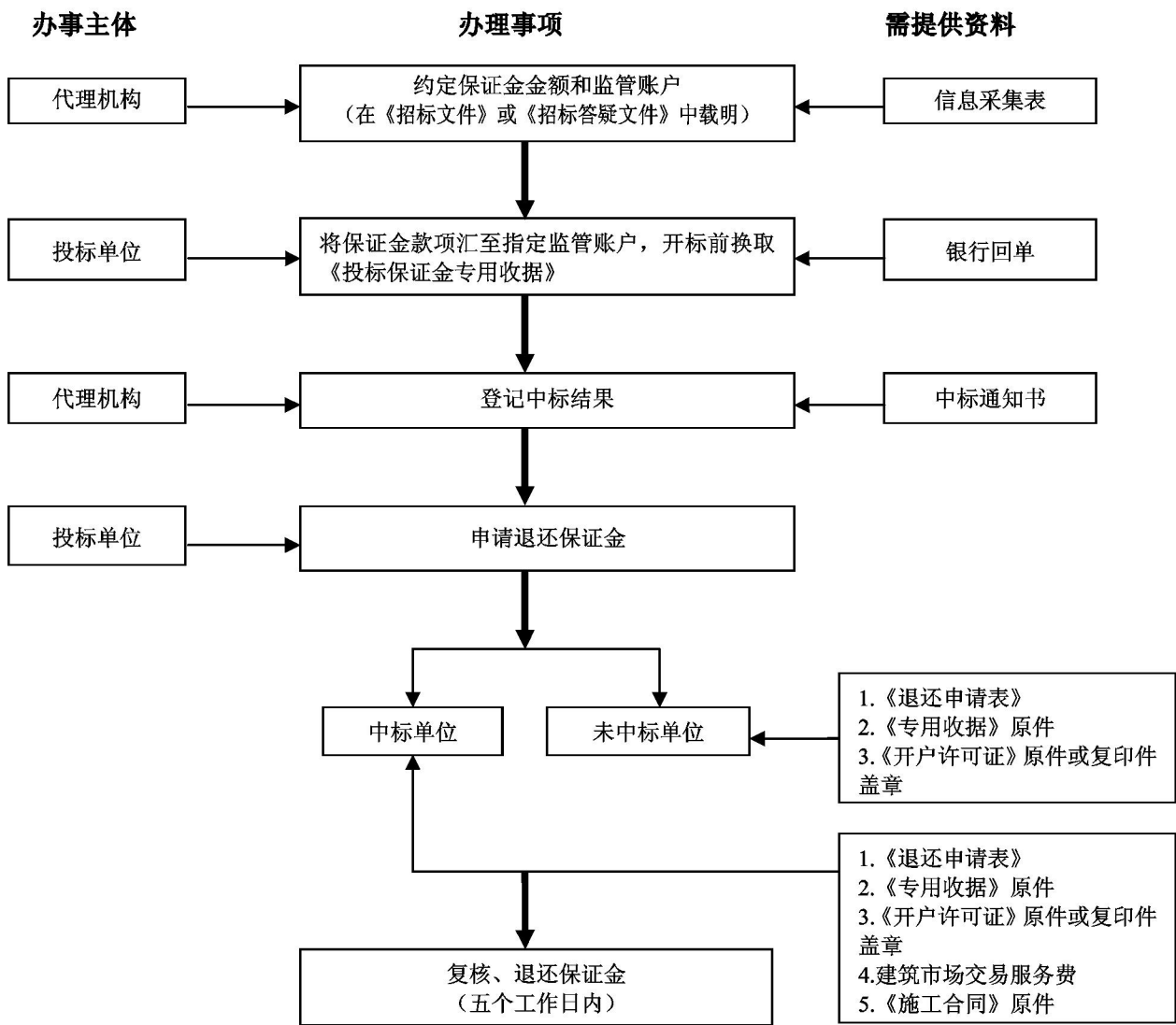
监管机构书面告知招标代理机构保证金监管账户的开户行名称、账号，明确需要交纳的保证金金额和时间。投标保证金金额一般不得超过招标项目拦标价的百分之二，最高不得超过八十万元，勘察设计类项目的投标保证金不得超过十万元，监理类项目的投标保证金不得超过贰万元。

投标人按照招标文件中关于投标保证金的要求，向指定账户交纳保证金，有形市场服务窗口在向开户行复核确认该款项到账后，向其开具《投标保证金专用收据》。《投标保证金专用收据》是招标监管部门认定投标人已缴纳投标保证金、及投标人申请退还保证金的唯一有效证明。

在发放《中标通知书》后，由招标代理机构向保证金服务窗口报知开标结果，并同时通知未中标人，向窗口提交退还保证金申请和相关材料，退还未中标人投标保证金。

中标人（含预中标前三名）在签订合同（建设工程施工合同需办理合同备案）后，提交退款申请和相应资料，退还其投标保证金。对符合退还条件的保证金，在五个工作日内完成复核和退还。

二、投标保证金工作流程



三、投标保证金托管工作的具体问题

问题一：关于投标保证金缴纳方式。常规的缴款方式有现金缴纳、现金支票、转账支票、银行保函、担保保函、保兑支票和银行汇票等。主要问题有：

1. 收取现金。如果要求投标保证金数额较大，投标人就需要提前准备大量现金，而招标代理机构既需要确保现金安全，又必须尽快确认货币真实性，这都需要招投标双方耗费大量精力，很容易产生管理漏洞。

2. 收取现金支票、转账支票。这种方式尽管方便了投标人参与投标，却又使招标人及招标代理机构面临着资金安全风险。从资金流转角度看，当投标人持此类票据来参加投标时，投标人的资金并没有发生转移，招标人只能从形式上检查支票是否符合要求，但对于资金的真实性，只有在资金到账时才能检验是否有效，且银行票据到账还需 1 至 3 个工作日，因此如果投标人的票据存在风险，招标人并没有相应的措

施来规避风险。

3. 收取银行保函、保兑支票和银行汇票。这种方式下,投标保证金的资金真实性和安全性由银行承担担保责任。但对于投标人来说,办理这些银行票据的手续比较复杂,同时由于许多中小企业因为预留资金和业务量达不到银行规定的要求,银行不予出具相应的银行保函或保兑支票,从而失去参与投标的权力和机会。另一方面,有需要监管机构及招标人具有银行方面的相关专业知识及识别能力,再者如果一旦发生投标人有违法违规等情节需要没收扣除保证金时,需要牵扯第三者(银行)的配合,无形中增加不必要的环节。

问题二:关于确定投标保证金金额问题。

1. 如果投标保证金是以固定金额交纳,则固定在多大数额难以把握,过高会影响投标人参与政府采购活动的积极性,并增加投标人的成本;过低将不能对投标人的投标行为产生有力约束。

2. 如果是按项目预算的百分比率交纳,那么投标人很容易推算出项目的大概预算,导致投标人在投标价格上缺乏竞争性。

3. 如果是按项目投标总价的百分比率交纳,那么投标人也很容易推算出其他投标人的投标总价,这就要求投标人和招标代理机构都必须做好投标保证金交纳金额的保密工作,但这在实际操作中难度很大。

问题三:投标保证金的没收与处理。

1. 对于招标人来说,投标人的违约行为一般都会对其利益造成不同程度的损害,比如延误项目实施进度、造成招标人经济损失等,因此投标保证金可以在一定程度上弥补招标人的损失。

2. 对代理机构来说,作为招标人的代理人,负责项目招投标全过程,在物力和人力方面都需要付出一定成本,因此投标人一旦在招投标活动中发生违约行为,招标代理机构则可以从没收的投标保证金中获得补偿。

3. 对于行业监管、组织部门来讲,由于招标活动需要必要的监管机构、人员组织、专家评委、场地设施的投入等,不论投标人损害的是招标人、招标代理机构或是监管部门的利益,从本质上讲,损害的都是国家的利益,都会造成社会财富的损失,因而政府监管机构也有权力没收投标保证金。

问题四:收时容易退时难。

1. 由于投标人参加投标活动人员的不确定性,或者联系方式发生变化,或者联系人出现离职或调动,不再负责该项目,而新的项目联系人又尚未确定,使监管机构无法正常联系投标人,导致退还工作陷入停顿。

2. 一些投标人由于面临经济纠纷导致银行账户被法院冻结或监管,投标人为了自身利益,故意拖延投标保证金的退还,给退还工作造成很大被动。

四、投标保证金托管工作难点问题的解决思路

一是完善投标保证金管理制度。投标保证金监管机构应结合工作实际,参照相关法律法规对投标保证金进行管理,制定管理工作细则。之所以会出现较多问题,根本原因在于针对投标保证金的法规比较笼统,部门规章位阶较低,因此需要进一步完善相关法律法规,从规范方法步骤、明确责任范围、统一操作模式的角度出发,对投标保证金交纳方式、标准、监管、罚没等方面做出明确规定,从制度上对投标保证金管理进行约束,切实增强可操作性,以便集中采购机构贯彻执行。

二是确定投标保证金金额,我地的做法是根据招标项目的工程规模、计划投资或拦标价确定保证金金额,公开招标项目不超过2%,邀请招标项目不低于1%。

三是关于投标保证金的缴纳，我们目前要求的做法是，投标人按照招标文件的规定，在规定的时间内、将规定的保证金金额、按照规定的方式将投标保证金及时、足额缴纳到指定的监管账户。投标保证金缴纳以投标人账户转入或以投标人名义现金缴纳至银行监管账户为宜。投标人在确认款项到账后，持银行回单到监管机构服务窗口开具《投标保证金专用收据》。《投标保证金专用收据》是投标人已经按规定缴纳投标保证金并参加招投标活动以及办理投标保证金退还的唯一有效证明。监管机构在收到银行回单等票据时应及时入账，并通过网上银行、电话查询等方式尽快确认票据的有效性，保证招投标活动后续工作的顺利开展。

四是在开具《投标保证金专用收据》的同时，我们将退还保证金需要的条件、资料等一并告知投标人，使投标人能够尽早了解投标保证金退还的时间和要求，早做准备，有效避免了投标保证金在退还过程中存在的问题。

五是妥善处置没收保证金的归属。由于监管机构属于非营利事业单位，既无权自行处置投标保证金，也不会出于自身利益没收投标保证金，因此在确定受益主体时，可以将监管机构作为中立一方，根据实际情况合理确定受损失的一方以及受损金额，如果确认招标人损失较大，投标保证金就应归招标人所有以弥补损失，如果确认是国家财政资金受到损失，就应将投标保证金及时上缴财政，情节严重的，还应对投标人进行一定的处罚。通过这一方式，可以充分发挥投标保证金在维护招标人的合法权益方面的作用。

总之，投标保证金监管与规范工作，解决了投标保证金收取和管理制度执行不统一、收取、退还混乱等社会现象，收到了良好的社会效果，为建立良好的建筑市场秩序、维护招标人合法权益、保证招标活动顺利实施做出了积极地贡献。

浅议如何加强对工程招标代理机构的监管

石家庄高新技术产业开发区管委会 王 永

摘 要：建设工程招投标代理制度是现代化建设工程管理中的一项重要环节，随着我国建筑市场的繁荣发展，如何加强对招标代理机构的监管是一项值得探讨的问题。本文肯定了招标代理机构给建筑市场带来的作用，同时也指出了目前建设工程招标代理机构普遍存在的问题，并提出了一些加强监管的方法和改正意见。

关键词：招标代理机构 发挥作用 存在不足 加强监管

目前，代理机构已经成为建设市场体系的重要组成部分，它对完善和规范建设市场，扩大招标覆盖面、节省招标人的资金和社会资源，提高招标人和投标人的工作效率，为促进工程招标投标活动的顺利进行以及协助政府部门做好建设管理工作具有重要的意义。

但是，随着代理机构迅猛发展和代理市场竞争的日益激烈，由此产生的一些负面效应也逐步暴露出来，在一定程度上又扰乱了招投标市场秩序，破坏了招投标活动应当遵循的公开、公平、公正和诚实信用的根本原则，给招投标活动造成诸多甚至是极坏的影响，并且已经成为招投标主体各有关方面，尤其是建设行政主管部门十分关切和忧虑的问题。代理机构暴露出来的不良行为和问题，突出表现在以下几个方面：

1. 代理行为不规范。一味迁就招标人，有的招标人无原则要求缩短工期，招标代理机构就在制作招标证书时候，违规地满足其要求，有招标人自己违规确定投标人，招标机构就按其意中人量身定做招标文件或巧设门槛，限制或排斥其他潜在投标人，有的甚至无原则迎合招标人意愿，帮招标人出点子、钻空子，肢解工程，规避招标。中介不中，有的既为招标人代理，又为潜在的招标人提供咨询，泄露应当保密的情况与资料，两面收取好处费，甚至招标文件都交给潜在的投标人做或直接参与组织串标、围标，沦为腐败中介。转承业务，将本公司代理的业务转承给其他公司，坐收代理费。

2. 收费混乱。《招标代理服务收费管理暂行办法》明确招标代理机构只能收取招标代理服务费和出售招标文件收取编制成本费，且招标代理收费只能在国家标准上下浮动 20%。目前，代理机构收费非常混乱，一方面争相压价招揽业务，有向委托招标的业主提供高比例“回扣”的，有不赚钱也承诺操作的，零收费以抢占市场。另一方面又巧立名目乱收费，如投标报名费、资格预审费、招标文件购置费等。

3. 自身建设问题多。从业人员素质低下者居多，从事招标代理业务的应是业务精、懂法律、原则性强的复合型人才。但由于审批成立机构时，对人员数量和技术结构要达到一定的指标，许多招标代理机构从业人员存在凑数现象，公司也没有对他们进行知识和相关法律法规的培训，他们不具备从事招标代理工作的综合素质，不能为招标项目的技术方案、设备选型、产品技术特点等方面提出优化的设计，不能为业主寻找到质量更优、价格更低、服务更好的产品与供应商。没有以制度管人管事，没有建立规范的档案、财务、

人事和业务等管理制度,管人管理更多地体现管理人员当时的意志,随意性较强,也给一些从业人员钻了空子,造成管理混乱。进行挂靠,低资质的挂靠高资质的,没资质挂靠有资质的,甚至被清除的也来挂靠,这种现象在中小城市尤为突起。

4. 监管体制不顺。由于各部门都有自己的监管职责,代理机构受多部门的管理,各个部门从本部门利益出发,有各个部门的规定,如房地产开发项目可能牵涉到国土、建设、发改等部门,大型水利项目可能牵涉到移民、水利、交通、建设、发改等多个部门,招标代理机构在招投标活动开展过程中会感到无所适从。

如何才能解决好处理好招投标活动中招标代理市场反映出的这些问题,并在越来越激烈的建筑招标代理市场竞争中规范和约束招标代理机构的行为呢?本人通过这几年招投标工作的监管并从招标监管人员角度出发,提出以下一些监管方法和改进意见:

1. 建设主管部门要加强开展对《建筑法》、《招标投标法》及相关法律、法规的宣传、教育,使其在建设市场各方面深入人心,做到建设方、代理机构人员都应知应会,从而可以用法律、法规来约束建设市场各方的行为。

2. 加大建设主管部门对建设市场各方的监管力度,把住招标代理机构入门的门槛,提高准入标准,使真正有水平、有技术的队伍加入,保证招标代理机构整体的水平。

3. 建设主管部门应会同相关管理部门整顿好建筑市场秩序,加强对建筑市场的管理,特别是要规范建设方(业主)的行为,给予招标代理机构一个有序规范的市场空间。

4. 作为招标代理管理部门的建设行政主管部门,除在政策上对招标代理机构的发展给予扶持外,同时对招标代理机构要加强考核监管,除了注意听取社会上对每个招标代理机构的反映意见外,还应建立一套科学的量化的考核评比机制。

5. 建设主管部门要建立起招标代理机构的准入、退出机制,除了严格把好招标代理机构准入门槛,还应建立起退出制度,做到有进有出,优胜劣汰,不搞终身制,建设行政主管部门一方面通过加强监管考评,另一方面广泛听取业主和社会意见反馈,对综合素质、信誉、服务质量各方面好的单位予以表彰和升级,对考评不合格的在整顿无效的情况下坚决予以清退出招标代理市场,从而净化招标代理市场,使其进入一个良性发展的循环。

6. 目前代理机构按项目批文投资额来划分资质等级承接任务,存在一刀切现象,建设管理部门应加以改进。对一般工程应适当放宽政策,经批准可准予越级承接。这样有利于企业的提高和发展。

7. 可参照其他行业组建“工程招标代理机构行业协会”,按照“业必归会”的原则,把现有的招标代理机构纳入协会组织,使其成为沟通政府、沟通社会的桥梁和纽带,发挥其与建设主管部门对话平台的功能。同时,通过招标代理机构行业协会,制定招标代理机构行业自律条例和公约,并向社会公布。

8. 招标代理机构行业协会可借助工程建设交易及服务信息网络支持,会同建设工程招标投标管理部门设立所有招标代理机构的信息档案库,详细登录每个代理机构的企业和人员的基本情况,除此之外还应着重记载参加招标代理活动人员的个人情况、培训考核情况,个人参加或承揽招标代理业务的次数及最终招标人和建设行政主管部门考核意见,单位和个人得到表彰或投诉处理记录,承接的代理工程合同的主要内容。代理机构资质变更变更情况登记等。这些信息内容均可作为招标代理行业内评比和建设行政主管部门进行动态管理的基础资料。

9. 招标代理机构在保证企业自身发展的情况下,提高代理从业人员的待遇,以人性化管理保持职工队伍的稳定,吸引更多的优秀人才加入到招标代理行业中来。

10. 招标代理机构应在建设主管部门和招标代理行业协会的指导下，建立起建设工程招标代理机构从业人员定期上岗培训和后续教育的机制，使每个招标代理机构从业人员不断了解本行业各种新的动态、新的信息变化和对本行业不断提出的新要求。提高执业人员的法律意识、业务水平，从而适应建筑市场激烈竞争和不断地发展，确保从业人员具备适应市场需求的综合素质和能力，使自己立于不败之地。

11. 招标代理机构应通过招标代理行业协会，建立起相互沟通的机制，增强自律意识，不应为眼前利益采用不正当或随意压价的自我灭亡手段相互竞争，特别是通过盲目压价来取得工程代理合同，如有此类现象可通过行业协会进行干预和纠正。

12. 招标代理机构应自觉遵守有关法律、法规和政策要求。坚持依法代理、合法经营，在全社会全民开展诚实社会建设的形势下，大力开展以诚实守信为重点的企业道德建设，恪守“守信、践约、无欺、自律”的市场准则，严格按照法定程序组织招标、投标活动，不受任何单位、个人干预和影响，严格执行招标活动保密规定，不谋取小集体或个人的不正当私利。

13. 招标代理机构内部应加强管理，建立健全各项规章制度，防止和避免内部从业人员私下从事违法违规活动，自觉接受社会和建设主管部门的监督。

14. 招标代理机构应树立起招标代理行业的品牌意识，通过招标代理机构行业协会和建设行政主管部门的评比来提高自己的知名度，建立起企业自己的品牌，从而占领市场的先机，使自己在激烈的市场竞争中处于不败地位，品牌的建立需要企业不光有自我展示、自我宣传的能力，更应有自身雄厚的实力和良好的信誉来支撑。

对影响招标投标公正性违规行为和措施的探讨

正定县建筑市场 栗 波

摘 要：自 2000 年 1 月 1 日《中华人民共和国招标投标法》颁布实施十年以来，国家及各省、市、地区制定了一系列的法律、法规、规章，规范各方招标主体的行为，对规范建筑市场起到了重要作用。笔者对招投标活动中存在的问题进行阐述、分析，谈几点看法。

关键词：招投标 违规 探讨

自 2000 年 1 月 1 日《中华人民共和国招标投标法》颁布实施十年以来，国家及各省、市、地区制定了一系列的法律、法规、规章，规范招标人、投标人、评标专家、招标代理机构及监管部门等各方招标主体的行为，逐步形成建设工程法律、法规基本框架，有效遏制了工程领域腐败行为，对规范建筑市场招投标工作，惩治招投标工作违法、违规行为起到了重要作用。笔者通过对建设工程招投标活动中存在的问题进行阐述、分析，谈几点粗浅看法，供大家参考，不足之处请批评、指正。

一、影响招标投标公正性的几种现象

（一）泄漏应当保密的与招标投标活动有关情况 and 资料

试想如果不在同一条起跑线上竞标，竞争对手拥有其他人没有的招标资料或拥有其他人的投标资料，那竞标是毫无公正性可言的。国家出台的《招标投标法》、《七部委 30 号令》中明确指出：“不得泄漏应当保密的与招标投标活动有关情况 and 资料。”如何规范，目前采取监督方式通常是投标人（潜在投标人）到指定地点，一般是有形建筑市场办理刷卡（锁）报名、领取招标资料、提交保证金和投标文件等业务，由招标代理机构或建设单位（具备并办理自行招标的）实施业务办理，由驻有形建筑市场监督人员实施监督，的确起到了一定作用，但在八小时工作时效外及现场踏勘、答疑等环节是监督盲区，给泄漏应保密资料提供了生存空间。笔者认为在报名、领取招标资料、现场踏勘、答疑、提交保证金等环节需要进行改革、创新。如改进统一版本办公软件和继续完善监督程序，充分利用各地、市有形建筑市场，实现招投标资源大整合。做到招标信息完全公开、投标人信息相对保密，目前国家提倡资格后审，投标人可采用网络办公系统或持国家统一投标卡（锁）在任何城市有形建筑市场自动办公系统办理开标前各环节投标业务，以节约投标成本，并在开标前对投标人资料信息加密，仅显示投标家数，只有特定人员按照一定监督程序方可解密、查阅投标人资料信息。增强投标人信息保密性，可以杜绝应保密招投标情况及资料泄露。

（二）招标人以不合理的条件限制或排斥投标人

该现象会造成某些潜在投标人无法报名和投标竞争性下降，严重影响中标结果。该现象主要发生在招

标公告、招标文件等环节，通过监督部门严格执法、认真审查能够较容易纠正和规范。

（三）评标委员会个别成员特别是招标人的代表评标不规范

评标委员会中个别成员特别是招标人的代表对建筑工程业务不熟悉，在评标过程中不认真审查投标文件，敷衍了事，发表带有歧视性、倾向性、引导性言论，几分钟完成评分工作，与其他专家评委打分分值相差悬殊，打分理由描述或解释不充分。

评标委员会成员评标不规范，直接影响到中标结果。笔者认为招标人派出的评委首先应熟悉相应业务知识，能够顺利完成评标环节的各项工作；其次应公平、公正对待每一名投标人，认真评审投标文件；最后应自觉遵守评标纪律、接受监督。

我省出台了《河北省房屋建筑和市政基础设施工程项目评标工作纪律》、《关于加强政府投资工程项目招标投标监督管理的指导意见》的规范性文件，要求评委扣分要写明原因，招标人代表要具备评标专家相应条件，对评委行为进行了进一步约束，起到了较好作用。

（四）围标、串标

围标、串标行为主要有四种行为。一是以胁迫、补偿方式劝退他人投标；二是与其他投标人串通，共以抬价或压价方法控制有效投标报价，达到中标目的；三是挂靠多家资质投标；四是与招标人串通投标，搞虚假招标。围标、串标行为伤害了其他投标人的合法权益，欺骗了业主，浪费了评委的劳动，其危害是恶劣的。围标、串标行为一般隐蔽性很强，不易取证。对此，我省颁布实施了《河北省建筑工程虚假招标投标行为认定和处理办法》，该办法对虚假招标、围标、串标现象明确作出了认定和处理实施细则，实用性、操作性强，对打击围标、串标行为起到了显著作用。

（五）投标人以他人名义投标

投标人以他人名义投标俗称资质挂靠。招投标常见表现为：一、无资质人员借用有资质单位进行投标；二、低资质单位借用高资质单位进行投标；三、借用他人资质进行围标、串标。关于借用他人资质进行围标、串标现象上文已进行了分析，不再复述。借用他人资质投标的结果是使不具备竞争资格的得到了竞争资格，或采用欺骗方式增强了己方的竞争力，对其他投标人来说是不公平的。该现象同样隐蔽性很强，在招投标过程中很难发现，在合同履行阶段暴露明显，但已对业主资金、工期造成损失。管理部门应出台细化的认定处理办法，让挂靠资质投标无所遁形，严惩重罚出借、转让、挂靠资质违法行为。

二、对建设工程招投标存在问题的几点思考

（一）加强法制建设，规范招标运行

建议国家立法机构和政府有关部门进一步将招投标法律、法规和规章完善和精细化。加大法律、法规宣传，使各方主体提高法律认知和守法意识，令当事人清楚守法、守规是一项强制性义务，必须主动、自觉接受约束。

（二）联合职能部门严格监督执法

行政监督部门要提高执法水平，加大监督力度，整合行政资源，多部门相互配合，协调联动，齐抓共管，纠正招投标活动违法违规行为，促进建筑市场健康、有序发展。

浅谈如何治理围标、串标问题

石家庄高新区招标办 王媛媛

摘 要：对治理和遏制在招标投标活动中存在的违法违规行为，健全和完善招标投标制度，建立公开、公正、公平竞争的市场环境，促进建筑市场健康发展提出个人的浅见。

关键词：围标 串标 挂靠 规范操作 管理体制

为了治理和遏制在招标投标活动中存在的违法违规行为，健全和完善招标投标制度，建立公开、公正、公平竞争的市场环境，促进建筑市场健康发展，为全面了解和掌握本地区招标投标活动中存在的违法违规行为，自今年年初开始，我区结合工作实际，采取个别有针对性的调查和召开座谈会等多种形式，对房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的相关情况进行了调研。

总的来看，当前工程招投标中存在的违法违规行为主要有以下几种表现形式：

“围标”、“串标”、“陪标”现象依然存在，隐蔽性强。投标人通过建立价格同盟组成“围标集团”，内部轮流坐庄，相互串通，在投标报价上进行分工，梯次报价，使竞争对手的正常报价失去竞争力，从而骗取中标。

业主“肢解工程，规避招标”。对外招标的只是土建部分，而工程勘察、设计、设备材料采购、装饰装修工程或附属工程则直接发包；或者采取化整为零的手段，将群体项目划分成几个小工程，使单项工程规模低于法定招标规模标准，从而直接发包。

业主（或招标代理机构）搞虚假招标，明招暗定。项目业主在招标前与投标人私下谈妥条件，基本内定后，才开始招投标，并拉来其他企业“陪标”；或利用资格预审设置“门槛”，提高投标入围标准，排斥潜在投标人；或在招标文件上暗做手脚，“量身定做”制定倾向性条款，为“意向”中的投标单位开绿灯。

寻找各种“借口”，规避招标。以招商引资工程，或合资、民间资本比例大为由要求直接发包，或变公开招标为邀请招标，以垫资、带资或合资联建为名，要求定向发包。业主诱导评委，干预评标，左右评标结果。项目业主在资格预审、评标过程中发表倾向性意见，诱导评委，对投标人执行的标准不一，使评委不能客观公正地履行职责，甚至刻意迎合招标人的意愿，以倾向性打分影响评标结果。

挂靠、“借照”。一些资质较低的企业，通过挂靠高资质的企业，借取其单位营业执照、资质证书等参与投标，利用被挂靠、借照企业的良好社会信誉骗取中标。中标后进行施工或转包，结果使施工现场管理混乱，文明施工和安全生产均无法保证，严重影响了建筑工程质量，扰乱了建筑市场秩序。

工程招投标中违法违规问题产生的原因：

调研组认为，当前工程招投标违法违规问题产生的原因主要有：

一是现行法律法规存在不配套、不完善的问题，使不法行为有机可乘。我国现行的招标投标法律法规在调整招投标过程中各种关系方面还有欠缺，执行起来很难把握标准。

二是政出多门，缺乏协调统一。现实中有的项目出现条块分割，界限不明，行业内部“近亲繁殖”，招标人与投标人之间存在千丝万缕的联系，难以保证有效竞争，同时容易使招投标活动发生不公正、不公平现象，甚至产生腐败行为。

三是诚信的缺失。当前存在的“围标”、“串标”是一种投机行为，其根源在于工程建设领域乃至整个社会的诚信缺失。

四是招投标操作的不规范。招标人在制定招标方案以及整个招标过程中的措施和操作不严密，招标方案存在漏洞，资质审查不严格，评标办法没有有效遏制“围标”、“串标”行为的办法等，导致“围标”、“串标”的产生。法律法规对“分包”规范不到位，对“转包”现象还没有严格的限制措施，对“劳动用工”与“分包”界定不清。这些问题在招标过程中很难得到彻底解决，为“围标”、“串标”的产生留下了空间。

五是管理体制方面的问题。我国建筑市场一直是个严重“供过于求”的市场，这种“僧多粥少”的供求关系，让某些施工企业变得“饥不择食”。有的施工企业急于“找米下锅”，在市场竞争激烈的情况下，就可能会搞不正之风，以致出现腐败现象。

六是业主在招投标过程中干涉过多。现行的法律法规规定招标项目的资格预审由招标人确定，招标人具有决定投标人入围权的优势，凡是参加投标的企业入围与否也就完全由业主说了算。在这种情况下，工程项目进入有形市场交易实际上已到了后期阶段，这就使得监管起来显得“苍白无力”了。

七是某些原因使业主具有倾向性。从法律上讲，业主有权对投标企业进行资格审查，投标企业入围不入围基本由业主说了算。因此，有的施工企业为了一个工程项目跟踪发包方多年，先贿赂好发包方，再通过“围标”或“串标”取得中标。一些工程项目在进入招投标程序甚至在委托招标代理之前，业主已经有了中标意向了。

八是中标后的跟踪管理跟不上。当前，施工合同与工程招投标脱节、相互分离的现象屡见不鲜。业主与投标单位或招标代理机构相互串通，搞虚假招标，签订“阴阳合同”的问题突出。而中标后的跟踪管理难度还很大。

遏制工程招投标活动中违法违规行为的措施和建议：

通过调查研究，对如何治理和遏制工程招投标违法违规行为，提出一些办法和措施，并对进一步规范招投标活动提出个人的意见和建议，归纳起来主要有以下 7 个方面：

一是加大法制建设力度，完善相关的工程招标投标法律法规。二是突出工程招投标重点环节，保证招投标活动全过程的公开透明。例如规范资格预审和评标专家行为，积极探索研究科学的评标方法，使评标活动进一步体现公正，以及加强中标后的跟踪管理都能起到良好的作用。三是强化对国有投资工程招投标活动的监督，保证国有投资有效使用。四是规范招标代理的中介行为。五是认真抓好招投标的投诉处理工作。必须建立招投标投诉举报的受理、处理和分析典型案例制度，依法纠正和查处工程招投标活动中的违法违规行为，及时将行政处罚决定及违法当事人的基本情况传递有关部门，公布处罚信息，提高违法成本，加大失信惩戒和警示力度，维护招投标市场秩序。六是研究制定串通投标行为的具体认定标准。针对当前串通投标行为及由此带来的惩处难问题，建议政府主管部门按照有关法律法规精神，结合工程建设招投标实际，进一步明确和规范工程建设领域串通投标行为的证据认定条件，改变过去的“口供证据为主定性”

为“间接证据综合定性”，便于行政监督部门有效利用行政手段，及时制裁串通投标行为，最大限度地遏制此类违法现象的发生。七是建立全国范围内的建筑市场诚信机制。全国建筑市场诚信信息平台已经启动了，要利用这一契机，形成一处违纪失信全国受罚的态势，对投标单位形成强大的威慑力。对于招标人在招标投标活动中的违法违规行为，除依法追究其责任外，项目审批部门和财政部门可暂停项目执行或暂停资金拨付。

以上是个人对治理和遏制在招标投标活动中存在的违法违规行为的一些浅薄的意见和建议，不当之处请斧正。

园林绿化工程施工招投标中的问题探讨

深泽县住建局 李会丛 彭文斌

摘 要：城市园林绿化工程作为城市基础设施的重要组成部分，为了确保工程质量，降低工程造价，保证公平竞争，已进入统一的招投标市场。本文就园林绿化工程招投标中存在的问题进行分析和探讨

关键词：园林绿化工程 招投标 问题 探讨

在工业日益高度发达的今天，人民生活水平不断提高，对游憩环境的需要与日俱增，城市园林绿化越来越受到重视，对园林建设相应地提出了新的要求。近几年随着工程招投标的相关法律、法规得到进一步的完善，施工招投标市场日臻成熟。城市园林绿化工程作为城市基础设施的重要组成部分，随着建设规模逐步增大，建设标准逐步提高，为了确保工程质量，降低工程造价，保证公平竞争，打破行业和地方保护，防止腐败现象的滋生，也已进入统一的招投标市场，在遵守“公开、公平、公正和诚实信用”的招标原则上，并且在最大限度节约建设资金等方面取得了很大的进步，但在实际操作中依然暴露出一些问题。

1. “资质挂靠”，围标现象较严重。

2、由于园林绿化工程的特殊性，园林苗木的来源较广泛，很难确定其成本价，就有投标人串标，通过恶意压价来达到中标的目的。

3、市场控制与地方保护并存，外来企业进市场困难重重。虽然大多是在网上公布招标信息，但是时间性、区域性限制较强，且不少都有保护地方企业倾向，如在资格预审、业绩认定、评标过程中往往设置一些限制条款，这些因素都形成了外来企业的道道门槛，使潜在投标人望而却步。

4、招标评标办法不完善，使人为操纵评标结果有机可乘。

综上所述，在实施《工程量清单计价规范》招标中，如何采取合理的对策来避免和消除以上问题，从而选择一个高水平的承包商，防范少数企业的恶性竞争，低价中标，高价索赔，防止以次充好，偷工减料，降低质量等等，成为我们要重点解决的任务。

第一、设置合理的资格预审条件。资格预审条件合理与否直接关系到投标人的公平竞争，投标资格审查条件设置时应满足针对性、必要性、竞争性等原则，即招标人所要求的资格条件必须是针对招标项目的需要与特点所作出的，是招标项目实施所必要的，应当能确定三家以上的投标人具备这一投标资格要求，应为具有相应项目实施能力的潜在投标人正常情况下可以获取相应的资格证明文件，不应排斥外地投标企业。针对目前城市园林绿化招标情况，建议采用资格预审两步评审法。首先研究其提交的法律方面文件是否符合要求，如资质等级、施工许可证、安全生产许可证等，这步工作是审查投标单位是否具备法律规定的投标资格。第二步对符合法律资格的投标报名单位的技术资格、施工经验、人员安排、财务能力、在建

工程、合同履行、施工业绩和企业信誉、项目经验等方面进行资格评审,以确保其具有足够的能力、经济和资源履行合同。

第二、编制好招标文件。要考虑周全,对于可能出现的各种情况,都要有详细的约定,明确各种情况下合同价格调整的方法,防止合同履行时引发索赔。工程量清单要详尽、完整、准确,避免被施工单位钻了空子。

第三、如何保证“公开、公平、公正和诚实信用”这一基本原则的实现,制定科学、合理的评标办法应该是关键所在。招投标的根本目的就是通过竞争实现投资的节省,从而保证预期投资效益的实现。有些人认为绿化不过就是种几棵树,出不了什么大问题,主张采用最低价中标,致使投标人盲目降价,低价抢标,高价索赔,索赔不成,就偷工减料,导致工程存在严重的质量和安全问题,还可能由于资金不足利润空间小,造成拖欠工资,拖欠材料费,引发社会矛盾。在目前我国建设市场不够规范,相关法规体系不够完善的情况下,我认为采用最低价中标的方法是不可取的。

随着人民生活水平的提高和人们对环境质量的要求越来越高,对城市中的园林绿化要求亦多样化,工程的规模和内容也越来越大,工程中所涉及的面也越来越广泛,高科技已深入到工程的各个领域,如光、电、机一体的大型喷泉、新型的铺装材料、新型的施工方法等等,所以园林绿化工程也有其相对复杂的一面。

《招标投标法》第四十一条规定的中标条件之一是:投标人的投标“能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价最低;但是投标价格低于成本的除外。”这里“成本”的概念指的是企业个别成本,而不是社会平均成本,而现在大多数园林施工企业没有内部施工定额,而且植物材料市场价格浮动比较大,难以准确把握,很难判断投标报价是否低于企业个别成本,所以在实际操作中,经评审的最低投标价法往往就成了最低价中标。

我认为园林绿化工程招投标评标办法应该视工程项目具体情况而定,对于施工技术要求比较简单的项目可以采用合理低价法;对于施工技术比较复杂的项目采用综合评估法,降低技术标分值,应该重点考察投标人针对工程的难点和重点相应的措施,对主要技术方案、施工方法和施工进度计划进行打分。评标过程采用两阶段评标,即先评技术标,后评商务标,技术标采用暗标的方式,以减少技术标评标中招标人或评委的倾向性意见而产生的拉分现象,并加强废标措施。商务标采用合理低价法的评分方法,设定最高限价,高于或等于最高限价的为废标。以有效报价的算术平均值再乘以一个开标现场随机抽取的下浮系数得到评标基准价,高于或者低于这个基准价按规定的系数扣分,低于基准价的扣分系数要比高于基准价的扣分系数小。总得分=商务标得分+技术标得分。根据总得分的排序,便可确定中标候选单位。

第四、加强中标后合同的履行和监管。在园林绿化工程建设中,招投标仅仅是其中一个环节,招投标的结果只是形成一份合同,工程能否按合同顺利实施,关键还在于对合同履行过程的监督和管理,否则就有可能出现工程质量问题,所以应该加强对工程合同的跟踪管理,及时解决合同履行过程中的问题,认真检查施工企业技术人员的到场情况,加大对施工中出现偷工减料、降低质量标准等违法行为打击力度,发现问题应记入本地建设工程不良行为记录,限制或禁止其参加投标的资格。

针对园林绿化工程的特点,如何建立更为科学的评标办法,以及更为完善的政策法规和企业诚信体系来规范施工中各方行为,确保公开、有序的竞争环境,将是我们共同研究的重要课题。

参考文献

- [1] 卫振琦. 上海市园林绿化工程招投标存在问题的探讨. 上海百通项目管理咨询有限公司. 2007
- [2] 舒美英. 杭州城市园林绿化工程招投标管理问题研究. 浙江林学院园林学院. 2006

工程建设领域招投标中存在的问题及对策

石家庄市建筑市场管理中心井陉矿区分中心 耿京敏 白燕莉

摘 要：目前在招投标活动中，建设单位采取一系列手段来保护自身利益，违规操作，明招暗定，搞虚假招标。投标单位为了竞争取胜，也采取了一些违规行为，严重扰乱了建筑市场秩序。本文就存在的问题进行了分析并提出了相应的对策。

关键词：招投标 存在问题 对策

实施工程建设招投标即是一项阳光工程，又是从源头上预防腐败的一项重要举措。招标投标工作的开展，对维护市场秩序、确保工程质量、促进干部廉洁、从源头上预防腐败发挥了积极作用，同时，招投标工作又是当前反腐败斗争和党风廉政建设的一个重点区域，从最近一些年查处的违法违纪案件中，发现招投标工作还存在着操作不规范、缺乏透明度等问题，也暴露出招投标工作体制和管理机制不完善法制不健全等方面的漏洞和薄弱环节。为此，本文结合工作实践，对当前招标投标活动中存在的突出问题作一分析，对如何应对提出一些对策建议。

一、工程建设领域招投标中存在的主要问题

（一）行政权力干预和插手招标投标，违纪违法案件频发多发

主要表现在：一是“权力标”及“关系标”时有发生。一些地方和部门依法招标意识淡薄，前期工作不主动，计划不周密，往往以时间紧、任务重，或以应急工程、特殊工程、保密工程为由，随意简化程序和变更招标方式。有的非法使用行政权力，违反操作程序，在招标前就与投标人谈妥条件，基本内定后才开始招投标，并拉来其他企业进行陪标；有的在招标文件上暗做手脚，量身定做倾向性条款，为意向中的投标人开绿灯。二是一些领导干部直接插手招标投标活动。有的利用领导干部职权和职务影响，通过身边工作人员、亲友或中间人干预和插手招标投标活动。有的将能够影响公平竞争的有关信息透露给特定的投标人，造成投标人之间的不公平竞争；有的明确授意、指使、照顾某投标人，强令中标人分包、转包工程，等等。

（二）代理机构专业不专，立场不公

代理机构遍地开花，给市场带来了新鲜血液，促进了招标投标事业的蓬勃发展，同时，也带来了新问题。主要有以下几个方面：一是专业性不强，专业人员欠缺。部分代理机构代理能力不足，尤其缺乏大型项目招标代理实践经验。二是从业人员素质不齐，鱼龙混杂。部分从业人员不讲职业道德，在从事代理业务中投机取巧，中饱私囊，严重败坏行风。三是站错立场，定错标准。有代理公司虽然处在中介的位置，却未站在公正的立场。在代理活动中，以招标人的意图和想法为标准，给招投标市场带来不健康隐患。四

是唯利是图，明知故犯。部分代理公司与投标人相互串通，结成利益小团体，为团体成员大开绿灯，在招标文件中设定排他性条款，或者团体成员相约轮流坐庄，相互陪标，代理公司从中收取好处费，损害国家利益。

（三）招标人场外运作，规避招标

一是将造价高的单项工程肢解为多个子项，各子项的合同造价低于招标限额，从而规避招标。如，有的单位将办公楼装修工程肢解为楼地面石材、楼地面木地板、墙面涂料、吊顶等项目对外单独发包。二是以“大吨小标”的方式，设法将工程概算降低到招标限额之下，确定承包企业后，通过设计变更等手法，调整项目规模，按实结算工程款。三是有的项目主体工程进入有形建筑市场，后期工程和附属配套工程、二期工程则搞场外交易，放长线钓大鱼。

（四）投标人串标抬标，排斥他人

一是投标人部分联盟或全部联盟，相互勾结和串通，通过事先约定投标报价的方式，控制中标结果，达到抬高中标价，轮流坐庄共享利益的目的，使国家利益受损。这类串标行为具有很强的隐蔽性，在被查处的案件中，多因串标合谋者在投标文件中留下蛛丝马迹而败露。二是招标人或代理公司与投标人相互串通的情况，双方搞桌下交易，通过精心设计和安排，让意中人中标。串标抬标使公开招标流于形式，不仅损害国家利益，破坏招投标正常秩序，而且容易滋生腐败。虽然有为数不少的串标、围标案件被依法查处，但由于受巨额利益的诱惑，还是有人铤而走险，以身试法。

（五）评标专家丧失原则，定向评标

一是打极端分，故意抬高或压低某投标单位的评分。这种专家往往抵挡不住“红包”的诱惑，见利忘义，在评标中为特定的投标企业“保驾护航”，做出出卖人格的事情。二按业主意向评标，不讲原则，丧失立场。这种专家以为评标委员会要向业主负责，应按照业主的意向进行评标并推荐中标候选人，导致评标过程中，不敢发表自己的真实意见，过多地考虑业主的想法，甚至主动去揣摩和询问，最终沦为“暗箱操作”的工具。

二、解决工程建设领域招投标问题的对策

（一）强化教育力度，筑牢思想防线

加强招标投标法的学习和培训，增加依法规范招标投标行为的自觉性要通过各种形式，大力开展贯彻、实施招标投标法的宣传、教育活动，不断提高招标投标当事人的法律意识和法制观念。要重点加强廉政教育的针对性和有效性。要加强对领导干部、招投标操作工作人员、专家评委的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观的教育，增强廉政意识，恪守职业德。项目法人招标自主权依法受到保护，对依法制定招标工作的一切活动，应当依法由项目法人自主决定。任何政府部门、机构和个人不得直接参与或者干预具体的招标投标活动。同时要进一步加强警示教育作用，使相关人员真正做到自重、自省、自警，衡量自我、约束自我。

（二）完善配套制度，增强可操作性程度

由于社会主义市场经济的不断发展，在实际工作中，招投标的相关制度建设也呈现滞后现象。因此，及时制定和完善相关的制度，切实增强招投标的可操作性显得尤为重要，尽可能地减少人为因素。建立完善招投标管理办法，明确各部门职责分工，明确惩处。要体现招投标的公平合理，必须要有一个公正合理、科学先进、操作准确的评标办法。用制度来规范行为，以确保在源头上防治腐败。

（三）实行公开制度，增强招投标工作的透明度

坚持公开制度，明确公开责任主体、公开方式、公开范围、公开时间、监督部门。一是公开招标信息，要通过多种渠道公开发布信息，扩大参投企业的知情权、参与权、选择权和监督权；二是公开评标过程，及时向社会发布招标投标过程中的相关信息，接受公众监督。三是评标结果，对拟中标人予通过网络、公示栏等形式向全社会进行公示，接受社会监督等环节。四是公开举报电话，以及网上举报途径，畅通举报渠道，及时受理群众对招标投标过程中存在的违法违纪行为的举报和投诉。

（四）加强对中介机构和评标专家的管理

尽快出台中介机构管理办法，规范中介机构行为。大力推行招标代理机构的执业（上岗）资格制度。加强对中介机构的监管力度，每年开展专项检查，通过加大责任追究处罚力度，促进中介机构的行业自律。进一步加强对评标专家的管理，严格审查评标专家入库资格，定期组织学习和培训，加强职业道德教育，不断提高评标专家的业务水准、工作专业性水平。实行评标专家动态考核管理制度，建立评标专家个人档案，将评标效果评估结论记入其个人信用档案。

（五）量化管理，建立质量信誉评价体系

构筑招投标质量信誉评价体系，是整顿和规范市场秩序的治本之策，通过对被评价的企业综合素质予以量化评分，将评分结果应用于招投标，实现“招标市场”与“施工现场”两场联动，形成优胜劣汰的市场竞争格局，促进招投标市场的健康有序发展。注重施工企业诚信综合评价，一是要通过质量信誉评价管理，对企业进行正面工程建设质量管理引导，提高企业工程质量意识。二是要结合行业和企业的特点，分类别分行业建立信用档案、投标企业信用档案管理系统，按照信誉指数等级进行排序建立信用指标体系和评价标准、信用等级。三是信誉评价综合指数排序警告，不良行为记入企事业单位或个人信用档案，作为评标和入围依据，建立有效的信用奖惩机制，充分发挥市场淘汰机制作用，使企业不敢违规，促进招投标行为的规范和有序。

浅谈建筑工程招标投标工作的监督管理

河北省秦皇岛市建设工程交易中心 王 晶

摘 要：招标投标是为了营造公开、公平、公正的竞争环境，进一步规范我市建筑市场秩序。本文从我国目前招标投标制度存在的问题入手，探讨建筑工程招标投标管理办法与决策措施。

关键词：建筑工程 招投标 监督管理

建筑工程招标投标，是指招标人以招标的方式将建设项目的勘察设计、施工（含建筑装饰装修）、咨询监理、工程总承包、材料设备供应等任务，一次或者分步发包，由投标人通过竞争承接任务。招标投标制度的推行，改变了我国工程承发包方式，也对我国经济秩序和投标效益产生深刻影响。招标投标是为了营造公平、公开、公正的竞争环境，进一步规范我市建筑市场秩序，加快培育市场机制，遏制腐败现象的发生，培育和建立统一开放、竞争有序的建筑市场，保证工程建设的顺利进行和建筑业的健康发展。但由于旧体制的功能与惯性还未消失，新体制的功能尚不完善，致使建筑市场成本过高，交易秩序出现混乱，影响了招标投标制度的效率。

一、工程招标制度的现状

《招标投标法》第十七条规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。投标邀请书应当载明本法第十六条第二款规定的事项。

邀请招标是招标人以投标邀请书邀请法人或者其他组织参加投标的一种招标方式。这种招标方式与公开招标方式的不同之处，在于它允许招标人向有限数目的特定的法人或其他组织（供应商或承包商）发出投标邀请书，而不必发布公告。按照国内外的通常做法，采用邀请招标方式的前提条件，是对市场供给情况比较了解，对供应商或承包商供给情况比较了解。

在邀请招标中，招标人有可能故意邀请一些不符合条件的法人或其他组织作为其内定中标人的陪衬，搞假招标。为了防止这种现象的发生，应当对邀请招标的对象所具备的条件做出限定，即：向其发出投标邀请书法人或其他组织应不少于三家，而且该法人或其他组织资信良好，具备承担招标项目能力。为了保证邀请招标适当程度的竞争性，除潜在招标人有限外，招标人应邀请尽量多的法人或其他组织，向其发出投标邀请书，以确保有效的竞争。

《招标投标法》第三十七条对评标委员会的组成作了规定，评标专家不得低于评标委员会人数的三分之二，招标人评委不超过评标委员会人数的三分之一，但招标人评委对评标结果将起到至关重要的作用，

占少数招标人评委影响评标委员会的工作。

二、建筑市场亟待解决的突出问题及成因

（一）目前建筑市场规范化管理需要突出解决的问题有五方面

1. 建设工程明招暗定。在资格审查环节中，国家规定了预审和复审两种不同的审查方式，而预审允许招标人限定入围投标人数量，承包方为获得工程，打通各种关系将工程弄到手，投标人之间串通与其形成利益联盟。有的招标人希望自己想要中标的企业中标，根据所需在制定评审规则时量体裁衣，使工程在招投标中走过场。

2. 是对建设项目招标文件审查不严，有些建设单位对建设工程注册资金弄虚作假，造成严重拖欠工程款后果。

3. 受业主评委的影响，评审不坚持原则。评标专家对有些参与投标的“中标企业”，顺应了“形势”，投了“同意”票。

4. 对招投标监管不力，监察部门对建设工程管理疏于全方位、全过程监督，只是受聘于招标会上的监督，认为不出格、不出事就行，随了大流，监督也就成了走过场。

5. 缺乏招标后的监督，诸如签订的施工合同有否阴阳合同，是否按合同约定履行各自职责，工程是否按施工图执行，是否有超规划或缩水建设，是否按强制性标准施工，安全管理是否落实到位等，缺少经常性的执法监督。

（二）问题的产生主要有四个方面

1. 领导上对建设有形市场重视不够。未能把这项工作提升到关系国计民生、维护改革、发展、稳定和构建和谐社会大局的高度来认识，把它作为规范社会主义经济秩序，保证工程质量的一项重要工作认真抓好，甚至失于自律，插手工程发包，给有形建筑市场建设带来一定的难度。

2. 执法不认真。目前，从国家到地方对建筑领域出台的法律、法规及规章已不算少，但关键是缺少“认真”的人。人情味相对浓厚，相对行政执法成了过场。

3. 管理人员素质较低。建筑领域的法规适应性比较强，而一些管理部门的工作人员对业务不求甚解，这怎么能履行号法律法规的职责。

4. 是服务功能较差，缺少事前服务，到位服务。

三、如何解决投标中出现的问题

1. 实施网上报名。投标单位利用互联网，在网上进行报名，从网上下载招标文件，开标之前，任何人无法了解报名结果，投标人之间无法弄清楚有哪些投标单位。

2. 改革投标人入围办法，实施开标后的资格后审制度，最大限度地对投标人的情况保密，加大围标、串标等违法行为的违法成本。

3. 在评标过程中，全面推行电子化招投标和计算机辅助评标工作，提高评标结果的公正、公平度，减少评标过程中的人为因素。通过计算机辅助评标积极探索合理低价评审的可能性。

4. 倡导招标人评委退出评委会，实行专家评委，减少评标中人为干扰。

5. 加强项目招标中标后的监管，重点对合同的签订、履行、变更情况；项目经理到位情况；中标人的投标承诺有无兑现；工程分包行为是否合法，有无转包、违法分包行为等情况进行督查，坚决杜绝“低

价中标，高价结算”。

6. 在体制机制上进行探索。将企业的诚信与银行的信用挂钩，积极探索将银行信用担保引入招投标领域的可行性，参照国际上通行的做法，企业参与工程投标，投标担保和合同担保均采用第三方（银行）信用担保，实施低价中标制，投标单位无须通过控制平均值来提高中标概率，而是通过竞争来获取中标资格，合同的履行由于有银行作为第三方担保，也可免去建设单位的后顾之忧，企业一旦失去银行信用将寸步难行。

在招标管理工作中，正确处理好招标人责任制与招投标制的关系。根据现有的法规和制度，明确划分项目招标人与招投标管理的责任、权力和义务，落实“在有形建筑市场中，建筑单位组织招标，多个施工单位参与投标，评标委员会评标定标，招标机构监督管理，”的运行机制，让建设工程招标投标沿规范、有序的轨道发展。

参考文献

- [1]建筑市场与招标投标. 2008

对加强招标代理机构管理的探讨

秦皇岛市建设工程交易中心 肖琳

摘要：对目前招标代理机构中存在的问题简要分析，提出解决方法。

关键词：招标代理机构 管理 解决方法

根据《招标投标法》第十三条规定：“招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。”，招标代理机构提高了招标投标效率，解决了招标人在工程管理等方面专业技术力量不足，不具备自主招标条件的情况。发挥着连接政府与企业之间的桥梁作用。随着我国市场经济的不断完善和发展，工程规模和数量的与日俱增，招标代理机构本身存在的一些问题也凸显出来。

（一）存在问题如下

1. 以出借、转让、出卖、涂改或者以其他形式非法转让工程招标代理资格证书。

目前市场上部分代理机构存在超越资质证书范围从事代理活动的现象，有的乙级和暂定级资质代理机构超越法规规定的范围承接任务；有的出借、出卖、转让资格证书、图章或允许他人以挂靠方式承揽业务，放松管理，扰乱市场，这种现象在驻外省市设立的分支机构中较为突出。

2. 采取行贿、提供回扣或者给予其他不正当利益等手段承接工程招标代理业务。

自2008年6月1日起施行的《河北省建设工程项目招标代理机构比选文件示范文本》，本意是进一步引入竞争机制，择优选择招标代理机构，提高招标代理工作水平，保障建设单位和招标代理机构的合法权益，预防在招标代理机构选择中腐败行为产生。但往往有的招标代理机构通过事先活动，提前就被招标人内定为中选单位，或者找同行陪标，造成了招标代理公司之间不正当的竞争。

3. 任意降低工程招标代理服务费用，恶性竞争的。

面对激烈的市场竞争，招标代理公司为了争取业务量，招标代理收费往往低于国家收费标准。而这一部分损失的代理费往往转嫁到投标企业头上，增加了企业负担。

4. 设置过高资质条件或提出多项不合理资质要求，以不合理的条件限制或者排斥潜在的投标人，或者对潜在的投标人实行歧视性待遇。

投标代理公司为了降低投标人数量，为建设单位中意的投标单位减少干扰，以各种各样的理由排斥潜在投标人，人为设置各种难度。

5. 与招标人、投标人串通干扰招标活动的公平、公正性，损害国家利益、社会利益或他人合法权益。

（二）针对上述制约因素，应采取以下对策进一步完善、规范、发展招标代理市场

1. 由市城乡建设行政主管部门牵头，可参照其他行业组建“工程招标代理机构行业协会”，出台行

业规章制度，加强行业自律。引领行业规范化发展。

2. 出台《建设工程招标代理机构考核和违规处理办法》，对招投标代理机构的管理，实行有文可依，有矩可循。推行从业人员持证挂牌上岗制度。由市城乡建设行政主管部门定期组织业务考试，并提供招投标从业人员的劳动合同、人事档案托管证明、社会养老保险证明、职称证书等材料，建立考评档案。

3. 借助网络优势，建立招标代理机构信息电子档案，实行工程招标代理机构及从业人员诚信登记制度，详细记录每一家代理机构的企业和人员的基本情况，着重记载参加招标代理人员的个人情况，信用记录，有无违规操作。所有工程招标代理机构的诚信档案信息对外公示，实现信息共享、社会监督。

防止建筑工程投标过程中违规联合投标的办法探索

秦皇岛市建设工程交易中心 杨永洁

摘要：招投标制度是我国工程建设的一项基本制度，企业为了发挥自身优势、扬长避短而采取联合投标的方式是有着积极意义的，但同时，联合投标也存在着一定的问题。本文介绍了联合投标的具体意义以及优势，并对存在的问题及相应对策进行了陈述和探讨。

关键词：违规联合投标 招投标 建筑工程招标 违规投标。

一、引言

建筑工程的招投标制度是对社会资源进行合理分配的重要手段之一，竞争机制所带来的种种好处通过招投标淋漓尽致地发挥出来。通过招投标，社会资源将会被分配给技术更好、管理更加完善的企业，同时，为了能够多中标、种好标，企业也会自觉加强对自身的管理，努力提高企业和成员的技术水平。我国建筑工程实行招投标制度已有多多年，各类建筑企业为了在竞争中取胜，不断地完善企业的内部管理，积极追求设备创新和技术创新，这不仅使建筑企业提高了自身的管理水平，而且还促使企业在现代化、科学化和国际化的道路上大踏步前进。因为竞争，很多企业倒了下去；但也是因为竞争，更多的建筑企业经受了磨炼，并培养出了一大批优秀的技术人才和工程项目管理人才，最终使整个建筑行业的技术水平获得了整体的提高。

随着社会的发展和建筑行业技术水平的提高，人们对于建筑的要求已不仅仅是要满足其基本的使用功能，还要求建筑物要更节能、更环保、更美观。因此，现阶段的建筑工程具有设计施工所需专业广、技术含量高、建设周期长等特点。针对这种情况，出现了由数家各有所长的企业组成联合体对项目进行投标并共同完成整个项目的建设的状况，这就是联合投标。这种方式既能满足建筑工程对各专业的要求，又可以弥补有些企业总体资源和部分技术不足的，还能使建设风险被各企业共同分担，因此，联合投标已经成为现阶段一种比较流行的投标方式。

然而，由于建筑工程自身存在着巨大的利益驱动，许多企业并没有按照规范进行联合投标，而是通过各种不同的方法在名义上进行联合投标，暗地里却进行内部交易，将工程包给一些不称职的企业，不仅影响了招投标工作自身作用的发挥，还损害了招投标制度的形象、造成恶劣的社会影响。

二、联合投标的相关介绍

（一）什么是联合体投标

所谓联合体投标，就是指两个以上的组织或法人组成一个联合体，并通过该联合体以一个投标人的身份进行项目投标。相关的法律法规对于联合体及联合体的建立有以下的陈述和要求：

1. 组成联合体的各方应为法人或法人以外的组织。组成形式可以是两个以上的法人、两个以上的非法人组织或者是法人和非法人的组织组成。

2. 联合体作为一个临时性的组织，并不具备法人的资格。组成联合体的目的是为了增强在投标时的竞争力，减少联合体成员的经济负担，分散投资风险，取长补短，强强联合，最终提高承建工程质量的可靠性。

3. 根据《招标投标法》第三十一条第四款规定，联合体的组成要基于各方自愿的原则，也就是说联合体的组成属于各方自愿、共同、一致的法律行为。

4. 联合体虽然不是一个法人组织，但是对外要以一个投标人的身份共同投标。也就是说在对外投标的时候，不能以联合体的一个或两个成员的名义进行，即“各方均需与招标人签订合同”。联合体内部的权力义务和责任的划分则是以各方签订的协议划分。

5. 构成联合体的各方均应具有承担中标项目资金和人力物力，并且要符合国家规定的相关条件。由同一专业的单位组成的联合体资质的判定，应以资质等级低的单位为准。

三、联合体投标所具有的优势

一是降低了工程施工期间投资企业所面临的投资风险。根据我国有关法律法规的规定，组成联合体的每一个成员都应达到招标工程所需要的资质条件，也就是说，组成联合体的所有成员的资质和技术水平都应该达到可以独立完成该项目的程度。因此，在一些建设周期较长、投资规模较大的工程项目中，一旦出现某些联合体成员违规或不能继续履约的情况，招标人仍可以通过余下的成员继续完成项目建设，而不必担心工程被迫暂停。这样就降低了投资企业在项目建设时所面临的风险。

二是可以最大限度地发挥各企业所具备的技术和资源优势。

四、现阶段联合体投标存在的问题

一是工程转包。有些时候，一些企业利用自身优势组成一个各方面的技术水平都很到位的联合体，并以此中标。在取得了工程的建设权之后，却将其以更高的价格承包给其他技术水平较差的企业，从中牟取利益。

二是建设范围的调换。在中标后的实际施工过程中，各个企业并没有按照投标书中写明的建设范围进行建设，而是通过内部的协商，将各自的建设范围调换，以便获取最大化的利益。

三是上报虚假的企业信息。不少企业在填写投标书的时候，提供的信息并不准确甚至伪造企业信息。

上述这些常见的问题，不尽违背了联合投标的初衷，更会严重影响工程的建设质量，缩短维护周期，并为建筑物埋下安全隐患。

还有一点就是有关联合投标的法规存在一定的问题。根据相关法律规定：联合体的专业资质等级要按照联合体中相同专业里的最低等级来判定。这样一来，由多个投标者组成的联合体就会被判定为弱弱联合

而非强强联手。举例来说：某个建筑工程项目有土建和钢结构两个分项工程。A、B 两家企业组成了联合体进行投标，A 企业的资质为钢结构三级、房屋总承包一级；B 企业的资质为钢结构一级、房屋总承包一级。如果按照规定对其进行资质判定的话，那么该联合体的资质就成了钢结构三级、房屋总承包三级。看上去并没有达到优势互补的目的，也不利于该联合体的中标，容易催生弄虚作假行为的出现。

五、如何应对违规联合体投标

首先就是要加大在投标前对各投标企业的审查力度，派专人对其技术水平、人员配置以及以往的建设项目等情况进行深入的了解，以便对其提供的信息进行甄别，防止因被欺骗而让劣质企业混入联合体。其次就是要加强在项目施工过程中对各企业合同履行情况的审查和监管力度，严查是否存在私自更改建设范围的情况以及是否将项目转包给其他企业。一旦出现相关情况，应立即根据有关法律法规对其进行起诉，绝不姑息养奸。我交易中心在实际工作中使用建设网，开发出相应的监管系统，利用整个建设系统中各个部门的职责，将各个企业的信息在监管系统上发布，并且信息实行动态管理，及时更换，为工程招投标过程提供依据。

同时要注意相关法律法规的完善，联合体专业资质的判定，应以各企业在该专业的最高资质作为判定标准。按照这种方法，上文提到的例子中，A、B 企业组成的联合体资质应该为钢结构一级、房屋总承包一级。这并不妨碍该联合体在工程各部分的表现，同时也有利于该企业中标，以便在建设中发挥各自的专业优势，达到强强联手和节约社会资源的目的。

六、结束语

招投标制度是我国现阶段选择项目建设单位的重要手段，而联合投标则是企业为了扬长避短而采取的一种新的投标方式，因此，它有着自身的优势，又有着各种各样的不足。这就需要在日后的工作中细心专研，同时积极了解企业对于联合投标政策的反馈信息，以便更好的对其进行管理和规范，使其发挥应有的作用。

参考文献

- [1]刘黎红. 工程招投标与合同管理 (M). 北京: 机械工业出版社, 2008. 1
- [2]孙宏斌. 招投标与合同管理 (M). 湖北: 华中科技大学出版社, 2008. 3
- [3]刘晓勤. 建设工程招投标与合同管理 (M). 上海: 同济大学出版社, 2009. 8
- [4]范宏, 杨松森. 建筑工程招标投标实务 (M). 北京: 化学工业出版社
- [5]国务院法制办公室. 中华人民共和国招标投标法注解与配套 (M). 北京: 中国法制出版社, 2008. 10

对工程施工经评审最低价中标的几点理解

秦皇岛市建设工程交易中心 杨光浴

摘 要: 本文介绍了工程施工经评审的最低价中标的概念及优点及存在的问题,并对存在问题的解决办法和保证措施进行了陈述。

关键词: 最低价中标 工程量清单计价 信用体系

工程施工经评审的最低价中标的概念是投标应当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。评标委员会要对最低报价进行充分必要的分析,招标文件中有关资格条件以及废标条件的制定应当全面、合理、细致。如果最低报价的投标人存在报价严重漏项或错误或其实施方案存在严重技术问题时,应当否决其投标。经得起评审的最低报价,才能成为最终的中标价。

经评审的最低价中标的优点:

经评审的最低价中标切中了招投标制度关于竞争性的要害,减轻了评标专家主观因素的干扰,优点如下:定标原则单一、易于监督,能有效防止招投标中的暗箱操作;评标工作充分透明,投标人对不中标的原因清楚了;从最低价评起,只要评出符合中标条件的投标时,高出该价格的投标便无需再评,并且大大地减少了评标工作量,使得评标专家有充分的时间对投标文件进行评审,评标结果也更加科学合理、公平公正;最低价中标不仅成本大大降低,对防止招投标中的商业贿赂效果也非常明显。

经评审的最低投标价法在实施中存在的问题:

经评审的最低投标价法理论上是一个比较完善的评标方法,但实践证明,经评审的最低投标价法的运用结果却不尽如人意,出现的主要问题有:投标人恶意压低投标报价以达到中标目的,但中标后却使用各种索赔手段导致决算价远远高于中标价,使低价中标失去意义;评标委员会对是否不低于成本价很难确定;低价中标后,如高价索赔不能实现,就偷工减料、导致中标项目存在严重的质量问题;低价中标后,由于利润空间很小,就大幅度压缩生产管理成本,导致中标项目出现安全生产隐患;低价中标人资金不足,拖欠工人工资,拖欠材料款,引起社会矛盾。

经评审的最低价中标中投标报价低于成本的认定:

评标专家对低于成本的认定。评标专家虽能凭经验排除误差过大的标书,但评标专家在较短时间内判断施工企业的报价是否合理或低于成本也会有误差,因此商务部分评审过程中,对需要投标人澄清、说明、补正的问题,评标委员会以书面形式进行询问,投标人对其投标报价依据说明,澄清、说明应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如果评标委员会对投标人提交的澄清、说明依然存在疑问,评标委员会可以进一步质疑。投标人对这种进一步质疑应相应地进一步澄清、说

明，直至评标委员会认为全部质疑都得到澄清、说明。

《河北省建设工程工程量清单招标评标暂行办法》对低于成本的认定：①对于明确要求单独列明的劳动保险费、风险费以及安全防护、文明施工措施费等，评标委员评审时应核查是否列项并符合规定标准或额度，对于降低税金、规费以及前款费用额度或标准的报价，按总包价低于成本对待；②当投标人填报的综合单价明显低于评标控制线标准、基价或市场价格时，投标人没有在投标文件中提交单价组成中低价格项（人工费、材料费、机械费、管理费、利润）的相关说明资料和相关证明材料的；③任何费用出现负报价的；④投标人违反招标文件不可竞争或不可降低标准、价格的规定进行竞标的；⑤投标人分部分项报价中，报价超过评标控制线 200% 的属于不平衡报价。投标人不平衡报价的分部分项价格之和达到自己投标总报价的 4% 的；⑥投标人措施项目费用占自己总报价的比例超过 20% 的；⑦当投标人计取的企业人工、材料、机械消耗量低于社会平均水平，投标人不能提供企业测算分析资料，包括测定方法、时间、地点等证明材料的；⑧措施项目费用未按招标文件的规定，价格组成和计取标准，计入投标价格的；经评审的最低价中标法宜采用工程量清单计价方法。

实行工程量清单招标，实现了量价分离、风险分担，将现行以预算定额为基础的静态计价模式变为将各种因素考虑在全费用单价内的动态计价模式。能够反映出工程的个别成本，所有投标人都在统一量的基础上结合工程具体情况和企业自身实力，并充分考虑各种市场风险因素，即在同一起跑线上公平竞争，优胜劣汰，避免投标报价的盲目性，符合市场经济发展的规律。工程量清单招标要求施工企业加强成本核算，苦练内功，提升市场竞争力，提高资源配置效率，降低施工成本。构建适合本企业投标报价系统，促使施工企业自主制定企业定额，不断提高管理水平。同时也便于工程造价管理部门分析和编制适应市场变化的造价信息，更加有力的推动政府工程造价信息制度的快速发展。

最低价中标的工程应严格执行履约工程担保制度：

实行低价评标定标，是国际建筑业通行的规则，中国已加入世界贸易组织，与国际接轨，采用国际通用的市场规则不可避免。为保证投标人在中标后能够满足招标文件的实质性要求，规范投标人中标后的履约行为，建议尽快建立履约担保制度，在签订施工合同时，规定业主和中标单位应有工程总造价一定比例的履约保证金，以此增加对建设工程当事人履约的约束力，降低追究违约责任的成本，转移当事人无法承担的风险。

建筑市场的监管和信用体系是工程施工经评审的最低价中标的保证：

对建筑市场实施动态监管的基础上，把建筑市场各方主体在招标投标、合同履行、工程质量管理、安全生产管理等方面的良好信息和不良行为记入诚信档案，并采用科学的方法对建筑市场各方主体进行信用动态评级，最后通过网站和有形建筑市场公布，引导市场各方主体依法诚信经营。

“不低于工程成本报价，最低价中标”，虽然易于操作，人为因素较少，充分体现“竞争性投标”的真正内涵，节约工程投资，提高经济效益，可以有力地促进投标单位不断改善经营管理，提高技术水平，加强成本核算，但应该说具有一定的局限性，局限于技术简单，施工难度不大的中小型工程。对于大中型建设工程或者是部分技术复杂、施工难度大的工程，将投标人的报价，工期质量，施工方案，企业信誉等方面进行综合评定，量化打分，较全面地衡量投标单位的综合实力。

怎样预防串通投标行为

秦皇岛泓远工程项目管理有限公司 张泽普

摘要：目前，串通投标是招投标活动中比较突出的现象，其表现形式多种多样。本文就串通投标的种类、表现形式、危害性、防范措施等作出比较深的探讨。

一、串标的表现形式

根据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称招标投标法）第五十三条，串通投标行为大致可分为两类：一是投标人之间相互串通投标，二是投标人与招标人之间串通投标。

（一）其中，第一类的表现形式又可分为

1. 一个投标人操纵多家投标人投标报价。一个投标人通过商业贿赂或其他方式手段从其他多个企业借来相关企业资质和材料，或者，同时挂靠多个有资质的企业，利用他们的企业资质和材料对某个标段进行投标报价。由于一个投标人可以随意操纵多份投标文件的投标报价，一旦借来的资质达到一定的数量，就会对该标段形成实质性的投标垄断。

2. 多个投标人联合操纵投标报价。他们在开标前相互约定抬高或压低投标报价，或分别以高、中、低价位进行密集排列报价，或根据有关评标办法特点，事先内定中标人，然后再安排各个投标人的投标报价。如果某个工程有多批招标项目，则事先设计好内部中标次序，轮流中标。对于没有中标的或陪标的投标人给予一定的经济补偿。

（二）第二类串通投标行为可分为

1. 招标人泄漏重要招标信息给投标人。招标人将各个标段的投标人名称、地址，甚至委托代理人联系电话泄露给投标人，以及在设有标底的招标中，将标底透露给投标人，都属于这类行为。

2. 招标人与投标人商定，通过投标时压低投标价中标，然后在施工过程中对设计、施工方法变更或增加工程量来给投标人补偿；或采取抬高投标价，中标后给招标人一定的回扣补偿。

3. 通过各种途径方法排斥其他投标人。招标人在招标文件中添加一些特定的条款，通过加分或扣分来排斥其他潜在投标人；或在评标过程中，如发现其他投标人被评为第一中标候选人，则积极寻找各种错误或借口，最终将其排除中标候选人之列。

4. 直接操纵评标委员会确定中标人。根据《招标投标法》第三十七条规定，招标人可以委派不超过评标委员会人数1/3的代表参加评标。一般来说，招标人代表要么是在招标人单位担任着重要职务，要么是招标人单位的技术骨干，在评标会议上关于一些问题的看法和意见对专家们有十分重要的影响作用。

二、串通投标的危害性

首先，它破坏了公平、公正原则，扰乱了招投标市场秩序，阻碍市场的健康发展，使招投标变成了贿赂和私下利益交易的博弈。

其次，少数的投标人操控评标结果，严重损害了其他投标人的合法权益，通过串通投标哄抬投标报价，提高了国家和招标人的工程成本，致使国家或招标人遭受不应有的损失。

另外，串通投标行为使一些不守诚信、管理不规范的企业进入中标行列，把一些有实力的企业拒之门外，这不仅破坏了公平竞争，使其他投标人蒙受较大的经济损失，还给工程质量和安全带来严重隐患。

尽管串通投标行为有这么多的危害性，但认定、查处起来却有很大的难度。串通投标的形式多种多样，手段都比较隐蔽，调查取证十分困难，只要参与串通投标的投标人之间没有发生内讧，真正被依法查处甚至被追究刑事责任的案例很少。

在招标代理工作实际中，一般主要从投标人报名审查、投标文件评审、企业账户核对和举报这几个方面去发现和调查串通投标行为。在招标文件中设置相应的条款，针对投标文件中的工程量清单，拟投入本合同的主要施工设备表、劳动力计划表、主要材料和水、电需用量计划表、施工总平面布置图、施工用地计划表、施工进度计划表等方面进行相互比较、评审。

然而，这些措施并不能实质性的解决问题。只要参与串通投标的投标人在编制投标文件时稍加注意一些就可逃避这类的评审。各投标人来自不同的省份和地区，即使接到了相关举报，由于涉及银行、审计以及有关上级主管部门等等，需要不同的调查手段，同时也需要很大的调查力量和较多的时间，所有这些因素给调查带来客观上的困难。

三、预防串通投标的措施探讨

结合多年的实践经验，从招标代理机构实际工作的角度，我们从以下几个方面就如何防范串通投标行为进行探讨：

（一）优化招标代理程序环节

根据《招标投标法》第二十二条，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。但是，在实际工作中很难保证做到这一点。许多招标项目一般采取资格预审。招标公告发布后，投标人前来投标报名并购买资格预审文件然后编制并递交资格预审申请文件。招标代理机构组织评审资格预审申请文件，并形成资格预审报告，最后，通知资格条件合格的投标人购买招标文件，招标文件发售完毕后，一般还要组织现场考察。

首先，招标代理工作一般是在工程交易中心进行，由于工作及财务上的需要，交易中心也需要投标人的单位名称。有的交易中心甚至需要知道投标人购买资格预审和招标文件的情况。

其次，不少招标人和相关主管部门要求招标代理机构及时上报资格预审报告及资格预审和招标文件发售汇总情况。由于多个单位的参与，加上环节复杂、经手人员众多，串通投标人便可较为容易地从了解对方单位名称、资质概况，并利用现场考察进行“碰头会面”。

所有这些，都给招投标信息的泄露提供了便利的环境条件。因此，招标人尽可能地将项目概况、周边环境、现场交通、运输运距、地质天气等等在招标文件中进行详尽明确地列示。投标人如还有一些疑问，则可以通过电话、传真向代理机构咨询，代理机构集中所有答复，利用网络、电话和传真在规定时间内把答复传递给各投标人。

（二）尽可能采用合理最低价法评标

合理低价法是指投标人的投标文件能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审后报价最低者中标的

评定标方法。在实际工作中,招标人一般要设置一个拦标价,以免投标报价超过工程概算或预算,所有投标人的投标报价均不得超过该报价。尽管合理低价法有这样或那样的缺点,但是和其他评标方法相比,还是有诸多的优点:

1. 这一评标方法能够与国际惯例接轨,是目前遏制串通投标行为的较好方法。无论投标人怎么样串通投标,只要其中一个投标人的投标报价最低,理论上其他投标人的投标报价便失去了竞争意义。

2. 它可以合理适度增加投标的竞争性,有利于承包商不断改善经营管理、提高技术水平、加强成本核算,提升市场竞争力、提高资源配置效率。

3. 它可以更大限度地降低工程造价、节约建设投资,减少人为因素对评标的影响,使招标过程真正实现公开、公平、公正。

(三) 规范招标代理机构

1. 加强和提高招标代理机构人才素质。近年来,由于招投标市场发展迅速,从业机构和从业人员增加较快。几个“脑袋”加上几部笔记本电脑就是许多招标代理机构全部家当。多数从业人员没有经过较为系统的专业培训,业务水平参差不齐,招标代理队伍整体素质不高。因此,应积极响应由国家人事部和发展改革委颁发的《招标采购专业技术人员职业水平评价暂行规定》和《招标师职业水平考试实施办法》,参加招标师职业水平考试,提高招标代理从业人员的职业道德和专业水平。

2. 建立招标代理诚信管理制度。2009年一月份,建设部颁发了《建筑市场诚信行为信息管理办法》,其中,从如下几个方面记录招标代理机构的不良行为:未取得资格认定承担工程招标代理业务的;超越规定范围承担工程招标代理业务的;在申请资格认定或者资格复审时弄虚作假的;出借、转让或者涂改资格证书的;泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的;与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的。市场是一个讲诚信的市场,应该大力倡导诚信为本,培育招标代理行业的道德约束机制。要考核招标代理机构的服务质量和水平、代理业绩、专家库的建设与管理,以及招标代理的程序、步骤、招标文件条款是否符合法律规范和有关管理规定。对招标代理机构进行诚信评价,将那些依法进行代理、操作规范、诚信度高的代理机构列入诚信档案、优先承接重要招标项目。对那些违规操作、恶性竞争招标项目、业务水平差和缺少职业道德。诚信度差的代理机构列入“黑名单”,向社会公布,并进行通报批评。

(四) 积极配合相关主管部门执行《建筑市场诚信行为信息管理办法》

作为中介机构,在招标过程中如发现投标人有串通投标行为或其他企业不良行为,应及时向有关主管部门汇报情况,使之能够迅速被采集、记录和公布,使失信行为能够得到有效的惩治,同时也提高其他投标人诚信意识。积极维护投标人、招标人和国家利益,坚持公开、公平、公正和诚实信用原则,遵纪守法,维护招投标市场秩序,积极促进招投标市场健康发展,也是招标代理机构应有的责任和义务。

(五) 加强工程实施过程中的动态监管

在工程实施过程中,重点检查中标人的项目负责人以及项目其他主要人员是否与其投标文件中的承诺相吻合,检查工程队伍的人员,设备与投标人是什么样的关系,检查其工程款的支付与流向,一旦发现其在投标过程中有串通投标行为的,应立即取消中标资格,并依法追究其责任。同时将其列入诚实守信“黑名单”给予出示以起警告作用。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法
- [2] 工程建设施工招标投标办法

对影响招投标公正性重点环节和措施的探讨

秦皇岛众望工程招标有限公司 卢静娜

摘 要: 建设工程招标投标制度对于开展建筑市场的公开、公正、公平竞争,确保和提高工程质量,缩短建设工期,降低工程造价都起到了巨大的作用,但由于工程招标投标制度还不完善等多方面因素,目前建设工程招标投标工作仍然存在着一些不公正的问题,就目前工程招标投标工作环节中存在的问题提出了一些看法,并针对这些问题采取了相应的措施

关键词: 招投标 公正

一、影响招投标公正性的重点环节

(一) 投标单位在招标过程中存在有碍公正的问题

投标单位为了竞争取胜,采取了一些违规行为,扰乱了建筑市场秩序。

1. 投标单位为了参与竞争,多方找关系先入围,然后想办法得到标底。还有一些投标单位互相串通,彼此达成协议,陪标、大家轮流中标的现象或借机抬高标价,不但损害了建设单位的利益,损害了国家和社会的利益,也削弱、限制了正当的竞争,对其他投标人有失公正性。

2. 不同等级的投标单位混合竞争带来的不公平现象。投标单位挂靠现象严重,有些投标单位不具备要求的施工资质和能力,就借用别的施工企业资质。还有一些小项目或技术简单的项目,只要资质符合,一级、二级、三级施工企业均可参加投标。由于低资质企业在技术上与能力上无法与高资质企业竞争,为了中标往往不择手段,从而影响了竞争的公正性。

(二) 建设主管和监督部门存在的问题

1. 建设主管部门作为招投标活动的行政管理部门,本应严格执法,按基本建设程序办事,但有些地方却大搞地方和部门保护主义,排斥外地施工企业进入本地有形市场,设置各种障碍,使外地施工企业望而却步,这样长期下去,造成当地施工企业技术水平落后,施工工艺得不到提高和发展,也对外地施工企业有失公正性。

2. 监督部门作为招投标活动的监督主体,本应严格招投标各方的行为是否符合招投标程序、是否合法,但有些地方的监督人员却参与评标,成了评委,既当裁判员,又当运动员,使评标处于无监督状态,给其他评委做手脚、暗箱操作提供了机会,使招投标活动不能真正体现公开、公平、公正的原则。

(三) 评标、定标中有失公正的方面

1. 评标、定标时间太短,无法做到公正。对于评标、定标时间在所有相关文件中均未作限定,现行的做法是一般为开标后的半天至一天。在这半天或一天中要完成对技术标标书的阅读、分析、评价、打分,

还要完成对商务标的分析、评分,最后决定中标单位。在如此短的时间内要完成如此重的评标定标任务,做到科学、合理、公正实在是难以想象的。一般一个标的评定仅花了两个多小时就完成了评、定标的全部工作,在如此仓促的时间内,专家很难对各家的投标文件作出全面的评审,因而很难实现招标工作中所要求的择优选择中标人的原则,如何谈得上公正呢。

2. 评标时,不平衡报价未引起足够重视。不平衡报价是指在总的标价固定不变前提下,相对提高某些分项工程的单价,同时降低另外一些分项工程的单价。不平衡报价法为有经验的投标人常用的一种投标策略,其目的是早收钱,以利于中标人尽早收回资金并加大现金流量,减少贷款利息及利息支出,甚至获得存款利息;多收钱,通过策略性地降低实际施工时数量可能减少的分项单价,提高实际施工时数量可能增多的分项工程单价,增收创利。投标人不平衡报价策略的成功运用交增加其收益,另一方面则势必给招标人带来损失,在商务标的评审过程中应予以高度重视。但由于专家评审时间不足及专家能力等方面,投标人的不平衡报价往往不能被发现。

3. 现行的评标、定标程序规定不严密,评标委员会组成不合理与评标专家行为不规范都对公正性产生影响。

(四) 招标代理人员、招投标管理人员行为不规范影响招投标的公正性

在招标代理中,代理人员的技术水平、政策水平、组织能力以及职业道德水准不高的为数不少;在招投标管理中,管理人员业务素质差、政治素质差的也有人在,这常造成招投标的随意性及“捣浆糊”现象,影响了公正性。

上述施工招标中有失公正的方面,分析其原因可主要归结为以下几点:

现行法律法规存在不配套、不完善的问题,使不法行为有机可乘。我国现行的招标投标法律法规在调整招投标过程中各种关系方面还有欠缺。如对“规避招标”、“转包”等如何限定等都没有给出详细具体的规定,执行起来很难把握标准。在招投标过程的监管上尚存在漏洞,容易被招投标人利用。对专家评标的法律责任不明确,也给招投标工作带来难度。

在计划经济向市场经济过渡之中,不少施工企业并未与政府真正脱钩,这就较难避免地区封锁、行业垄断等不正当行政干预,往往使招标从一开始就有“内定”,失去公平竞争本质。再有近年建设投资呈下降趋势,建筑市场供需失调、队伍大于任务的矛盾逐年上升,加上某些领导部门不切实际地、盲目地对施工企业压考核指标,要求其逐年递增产值,为了生存,为了完成考核指标,往往不得不采取不正当手段承担任务,影响了竞争的公正。

二、施工招标投标公正性制度的对策研究

招标投标公正性制度设计的基点是什么,应当遵循哪些原则,这对于今后法律制度的设计和相关政策的制定是十分重要的,是本课题理性研究的立足点。立法精神来之于社会现实,立法精神的体现需要人们发现、总结归纳现实社会生活中的普遍现象和规律。招标投标公正性制度的设计原则亦应从考察招标投标交易方式的特性来提升。招标投标是一种商业行为,也是一种交易方式。市场经济条件下的交易方式有多种,有直接交易方式,如购买货物;有间接交易方式,如委托咨询代理;有无纸化交易方式,如证券、期货交易;还有招标投标的交易方式。不管采用何种交易方式,交易双方都以最小的交易成本获取最大的经济利益,这是市场经济交易的内在规律。对“三公”原则法律关系的把握,国家招标投标法有6章68条,“三公”原则始终贯穿了立法的全过程。法律的实施,必将对开展招标投标活动中遵循“三公”原则起到积极的保障和推动作用。但是,由于这部法律存在着一些缺陷,可能会影响和弱化“三公”原则的精神。

例如,如何选择中标人,通常做法是从高分到低分择优选择。而招标投标法规定招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。选择中标人的最终权力在招标人,是符合民事经济法律关系原则的,但是法律仅采用了招标人选择中标人的方式,对其民事经济行为必须遵循“三公”原则,其权力也应受到“三公”原则的约束却未顾及。招标人如何行使选择中标人的权力,应当遵循“三公”原则。而按现行招标人不受约束的权力的法律规定至少在实践中会出这些问题。一是中标人并非是投标人中最优者,可能是第一名,也可能是第二、第三名。二是投标人只要挤进候选人范围,搞通招标人,就有可能中标。三是招标人的含义是法人或者其他组织,法人或者其他组织确定中标人,采用法人代表一锤定音,还是集体讨论,具体确定的形式和程序都不明确,极易会出现违反“三公”原则随意性的现象。四是由于招标人任意行使确定中标人的权力,前期招标、投标和评标活动的公正性都将流于形式,会引起“公正何在”的猜疑。三公”原则的核心是公正。没有公正,公开、公平也就失去应有的意义。公开、公平的目的是为了现实和保障公正。针对现实建设工程招标投标活动中所出现的招标方比较突出的问题,抓住规范政府财政投资项目招投标行为为核心,围绕“三公”原则,重点突出公正性,从完善招标投标法律规范和制度,从建立有形市场、公开选择投标人,完善评标方法、利用现代科技管理方法等方面开展研究,寻找相适应之对策。

三、完善施工招投标公正性制度的对策

严格地说,要从根本上取得建设工程施工招标投标的公开、公平、公正,只有随国家经济体制和政治体制的深入和突破性的成功,才能实现。因此,完善施工招投标公正性制度的对策,是在确定强化政府以及国有企业投资或者控股投资工程项目招投标管理为目标的基础上,结合我国社会主义初级阶段的具体国情,通过对施工招投标各环节以及对影响施工招投标公正性的各种因素的研究,提出提高施工招投标公正性的措施,从机制上、方法上设置障碍,将不公正因素缩减到最小限度。具体包括:

1. 通过立法建立固定的信息渠道,统一、公开发布招标信息,使工程提前纳入公平竞争渠道,设置不同竞争平台,随机抽定投标单位,杜绝陪标现象。

2. 强化招投标指导协调和监督管理。发展和改革部门要进一步加强招投标活动的指导协调,会同有关行政主管部门健全招投标配套制度,牵头建立和管理统一的评标专家库、招投标活动信用制度及招投标监督网。各行政主管部门按照职责分工加强所辖领域建设项目招标投标活动的监督执法。财政、审计部门应加强政府投资项目建设资金的监管。监察机关负责对各行政职能部门履行监督执法职责情况实施行政监察。

3. 建立政府投资项目招投标工作联席会议制度。联席会议由发展和改革、监察、财政、审计、建设、交通、公路、水利、招标投标中心(有形市场)等部门单位组成,发展和改革部门是联席会议牵头单位,招标投标市场管理委员会办公室参与联席会议进行指导。联席会议应当定期召开,负责研究、协调和处理政府投资项目招投标监督管理工作中的重大问题。

4. 以法制形式确立评标、定标的程序和提出评、定标时间要求,提高评、定标的科学合理性和公正性。

5. 要严格招标代理机构的资质认定审批工作,要加大对招标代理行为的监督管理。特别是主要招标文件,如《资格预审文件》、《招标文件》,招标监管机构收到上述文件后要及时审阅,真正发挥政府招标监管部门的作用,促进招标工作顺利健康发展。组织评标必须按招标文件规定的评标方式和标准进行。不能按招标人的意志来操纵评标走过场,更不能修改和补充评标办法,要充分发挥评标委员会的作用。

透析招标投标交易方式的特性,坚持“三公”原则、遵循“三公”原则、贯彻“三公”原则,是建设工程招标投标公正性制度设计的始终应体现的基本原则,是一切关于招标投标立法活动和政策制度应贯彻的精神。加大执法力度,完善规章制度,把招投标工作更好地纳入法制化轨道,真正实现通过引入竞争,达到降低工程造价,确保工程质量的目的,促进施工招投标公正性的不断提高,净化建筑市场环境。

参考文献

- [1]工程招标投标管理.及工程造价管理.期刊

工程招投标存在问题分析及对策分析

河北宏信招标有限公司 朱超彬

摘 要：关于工程招投标工作中存在的问题及其原因，提出工程招投标工作创造良好环境以及对策分析。

关键字：招投标；问题；对策

我国从 2000 年《中华人民共和国招标投标法》颁布开始实行招标投标制度，它是建筑业管理体制和经营方式的一项重大改革，它运用市场竞争机制，由建设单位择优选定设计单位、施工单位、材料设备供应商。招标投标制度作为工程承包发包的主要形式在国际国内的工程项目建设中广泛实施。

这些年来，我国在工程建设领域推行招投标制度方面取得了显著成绩。但是作为招投标市场主体的招、投双方都存在着一些值得注意的问题：

一、存在问题及其原因

（一）缺乏诚信和理念

部分施工企业或个人缺乏诚信和理性，缺乏道德观和价值观，因而为了提高中标的概率，在投标过程中围标、串标、哄抬标价和低价恶意竞标、弄虚作假、挂靠、违法分包、非法转包等现象。

实行建筑市场招投标后，一方面跨地区跨行业的专业、非专业施工队伍纷纷而至，施工队伍快速增长，竞争力也越来越强，某些施工企业由于受到“利益驱动”或“创工作政绩需要”的影响，在一定程度上忽视了法律的约束，造成投标人围标、串标、哄抬标价和低价恶意竞标，造成招标行为不规范。

（二）评标存在着人为因素，专家库建设不够完善

目前的评标办法总的来说还是比较客观、公正的，但还存在许多人为因素，定性的评标内容还占有一定比例，难以真正分出名次。评委在技术标的评定过程中，量化不够，“人情分”时有发生。专家库建设还不够完善，有的缺乏评委应具备的职业道德，评委专家整体水平不高，招标监督力度不大，影响评委的公正性。

（三）业主内部的地方保护主义，“量身定做”设置条款排斥潜在投标人

一些工程项目的建设单位为了使内定好的施工单位顺利中标，在招标文件上暗做手脚，量身定做，制定倾向性条款，为意向的投标单位开绿灯；或是提高招标资格条件，排斥潜在投标人，以利其意向投标单位；或是要求参加投标企业提供巨额保证金，以巨额保证金吓退不知内幕的潜在对手。

（四）违规确定不招标项目

《招标投标法》第六十六条规定“涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于国家扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。”很多单位领导以此为由，对不符合不进行招标条件的项目，也确定不招标，或者项目本身符合条件可以不进行招标，但业主单位违反其他规定，比如应当使用本地区农民工的，却另外指定他人承包。另外，还出现了甲供材料的做法，

即在对项目工程进行公开招标时,对工程中一些必备的材料、设备规定由业主提供。这样也使一些人钻空子,随便设定甲供材料的范围,而这些甲供材料就由有权人员随意指定他人提供,实为变相规避招标政策。

(五) 招标文件中规定一些条款,降低了大家对招标文件中的各项条款的重视程度

招标项目是一项管理性、科学性、严肃性极强的工作,特别是招标文件中规定一些条款是通过现实中各种途径测算而来的,但是,在实际工作中,由于种种原因,招标文件规定的一些条款,往往是一改再改,有的施工企业就往往钻空子,投标时,不管业主提出多么苛刻的条件,都满口答应下来,等到工程开工后,再寻找机会要求业主对某些条款做相应的调整。

二、招标工作需创造一个良好的外部环境

(一) 认真贯彻执行《招标投标法》,增强市场监督能力

要规范现今的招投标工作,堵塞招投标工作中的漏洞和不规范行为,就必须在招投标工作中严格执行《招标投标法》中的法律规定,并且,依照《招标投标法》,各地还需要根据本地区的具体情况,参照配套的《建筑法》、《合同法》等法律制定出符合建筑市场实际的招标管理实施细则,使今后的招标工作有法可依,有章可循,以此来增加对建筑市场的监督能力,提高招投标的工作质量。

(二) 规范招标行为

首先,业主要提高对招投标工作的认识,依法办事;其次,招投标各方主体要本着公开、公正、公平的原则,有序竞争。当前要切实各违规现象,使建筑市场能健康有序的发展。

招标过程中,各标段的队伍采用抽签的方式产生,预防施工企业围标、串标现象的发生,为了防止哄抬标价和低价恶意竞标,评标基准价采用现场随机合成的办法确定。如发现投标人有串标、哄抬标价和低价恶意竞标不正当竞争行为,将取消其投标资格或中标资格,并没收其投标保证金。

(三) 切实实行廉政制度,从源头上杜绝不正当竞争行为

扰乱建筑市场秩序的主要因素,除客观原因外,还有利用其职务或特殊的身份打电话、批条子、搞暗示、行贿受贿等主要因素,建筑市场招投标工作要有序地进行,就必须查处那些利用各种取得阻碍和误导投标工作的人,使招投标工作在廉洁奉公的氛围中茁壮成长。

(四) 规范招标代理机构及其专职人员行为

招标代理机构工作人员队伍发展迅猛,人员素质参差不齐,直接影响到代理工作质量,因此,把好代理人员素质关,是提高代理工作质量的前提保证。一是稳定招标代理专业人员队伍,加强从业人员管理,实行招标代理机构专职人员登记发证备案和劳动合同制。二是对代理人员实行培训考核、持证上岗制度,获得《招标代理机构执业人员资格证书》,方能上岗从业。

(五) 建立招标代理职业道德标准及信用评价体系,建立健全各项规章制度,以加强代理机构管理,整合招标代理队伍,促进其向规范化、法制化方向发展

要加强代理从业人员的培训,提高其综合协调能力、语言交流能力、社交能力、写作能力等多方面的才能,构筑一个复合型的人才高地,要强化职业道德水平,提高从业人员的整体素质。

综上所述,虽然现今的招投标工作中存在着一些问题,但是,通过各方不断地完善和努力,相信招投标工作将有一个广阔的前景。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法

[2] 国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见[国办发(2004)56号]

[3] 《关于规范我省房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动的若干规定》河北省建设厅关于印发通知[冀建法(2003)

工程招投标中容易出现的问题及对策

承德市建设工程招标投标管理办公室 杨建革 马 超

摘 要：工程招投标环节一直以来处于工程建设的敏感部位，也是滋生腐败的重点领域，要从招标项目登记、资格审查、评标办法以及合同备案等多方面入手。

关键词：招投标 腐败行为 存在问题 对策

工程招投标环节一直以来处于工程建设的敏感部位，也是容易滋生腐败的重点领域。2011年3月25日国务院召开第四次廉政工作会议，温家宝总理在会议上讲话并提出：“要着力解决招投标方面的突出问题”。由此可见在招投标工作中预反腐败、依法监督的重要性。在实行招投标监管的过程中，稍有纰漏就会出现这样那样的问题，这就要求招标办的监管人员及时做出判断和处理，结合实际情况，加大监督管理力度，制定科学合理的方案，采取切实可行的措施，不断探索、创新，逐步完善招投标体制和规范招投标市场行为，遏制腐败行为的发生。经调查分析、总结，以下几点是工程招投标中容易出现问题的环节及应采取的对策：

一、招标项目登记

在招标项目登记时，有少数业主为了规避招标，将应公开招标的变为邀请招标，将应邀请招标的变为直接发包；还有的业主不具备自行招标条件却不委托招标代理机构；有的招标代理机构出借资质或是越级代理。还有的明招暗定，招标形成虚设。而最为常见的就是，手续不齐全就招标，也就是说不符合招标条件。业主往往会找各种各样的理由，包含很多客观因素，比如说工期紧张等等。对此，监管人员要严格按照招标的范围和规模标准的规定，在发包方式的选择和标段划分上严格审查，纠正违反规定的发包方式如违法转包分包，制止利用标段划分肢解或者规避招标的行为，对不符合招标条件的不予办理招标项目登记，业主不具备自行招标条件的不予备案，必须委托有相应资格的招标代理机构代理招标；对招标代理机构出借资质、越级代理的违规行为严肃查处。对依法应接受监督、必须招标项目的招标投标活动严格管理，排除各种干扰，坚决依法监管。

二、招标公告、投标报名和资格审查

按照有关规定，凡是公开招标的工程项目应在公开的指定媒体上发布招标公告和中标公示，所有内容向社会公开，接受群众监督。但少数业主和代理机构串通一气，为了自身利益，应公开的不公开，或是变

相的将公告内容中私设不合理条款,排斥其他投标单位参与;或是对某个投标单位有倾向性,在条件上“量体裁衣”,串通招标代理机构在资格审查时提出歧视性条款,对投标单位不能做到一视同仁。需要采取的对策就是在公告内容的审查上,要求业主及招标代理机构不得以地区、行业、资质等不合理条件为限制排斥潜在投标人,投标报名可以采取网上报名等形式,所有符合工程施工条件的投标人均可参加投标报名,名单不公开,互相也不可见。这种做法增加了信息公开性和透明度,减少了人为因素,避免暗箱操作。监管人员在对资格预审文件、招标文件的审核备案过程中,对资格审查办法、评标办法严格按照法律法规的要求把关,对限制资格审查合格投标人数量、资格审查评审中设定幅度、资质等级或评比奖项设立加分等倾向性内容进行剔除,也能大大减少业主和代理机构的违规行为,充分体现“公开”“公平”“公正”的原则。

三、评标委员会的建立及评标办法的设定

目前,凡是招标的工程,评标专家多采用在监管人员监督下随机抽取的方式,有少数条件达不到的地区还采用人工抽取的方式,过程及专家名单不利于保密。而语音抽取专家、采用异地专家评标、电子评标等多种新兴形式,更有利于增加评标的透明度,减少人为因素,而提高评标专家的整体素质和加强道德约束也有助于提高评标的质量,同时也降低了腐败行为的发生。

评标办法的设定是确定中标人的关键,凡是在评标办法中设定不合理条款或是含有倾向性内容的,业主或代理机构又以这样那样的理由不肯改动的,想方设法要达到干预、操纵招投标活动的目的,必定会有不太光明正大的隐情,暗藏在后面的有可能就是腐败的交易。推广使用各种示范文本、确定合理、规范的评标办法显得尤为重要。在招标中大力推广合理低价中标,改革评标办法,充分体现了招投标市场公开、公正、公平的竞争规则,促进企业形成自己的市场定额提高竞争力。合理低价中标,并不是价格一味压低,有些施工单位为了中标,不惜牺牲成本和利润,工程质量更难以保证,势必会造成市场的混乱。要想以合理的价格中标,又要保证施工单位的利润,就要求施工单位熟悉掌握市场信息,尽早形成自己的企业定额,提高企业竞争力。目前一些有实力的施工单位已对此有所认识,正在逐步建立自己企业的报价体系。

在招标的工程项目中,广泛推行设置最高限价(拦标价)的做法,规定拦标价必须由具备资质的造价咨询单位和造价师制定,并在规定的时间内向所有投标人公开。彻底避免了标底跑、漏、靠问题,又防止甲方恶意压价,达到了淡化标底、减少暗箱操作等人为因素的作用,有利于净化建筑市场环境,规范招标,完善了市场竞争机制。

四、施工合同备案

施工合同是整个招标过程的最后也是最关键的环节,合同内容应依据招标文件中主要条款制定,不应违背、偏离招标文件。少数业主、中标人为了自身利益,签订不规范的合同或是直接签阴阳合同,都会给工程埋下隐患。需要采取的对策是大力宣传、贯彻实施《建设工程价款结算暂行办法》,完善招标文件合同条款,为合同订立和履行打下良好基础。从规范合同订立行为入手,强化合同备案管理;推行合同履行全过程跟踪制度,加强合同履约的监督和指导;配合现场监督部门协调联动,对相关项目实行重点监控;及时纠正和查处中标后随意更换项目经理以及其他违反法律法规和强制性标准的行为,严厉打击签订阴阳合同的行为,并将不良行为记入信用档案及时向社会公布,促进诚信体系的建设,保障合同及合同约定的有效性。

五、工程量清单招标

国有投资项目的招标推行工程量清单招标，采用工程量清单招标符合我国当前工程造价体制改革“控制量、指导价、竞争费”的原则，由“量价合一”的计划价格体制转变为“量价分离”的市场价格体制，这种方式充分引入市场竞争机制，强调风险分担，缩短施工准备和招标周期，对于控制工程索赔，工程款的及时拨付、保障工程质量起到了十分重要的作用。此项举措不仅为建设单位节约了资金，还在很大程度上降低了腐败行为发生的概率。工程量清单招标配合计算机辅助手段评标推行，使工程招标过程更加科学合理、严谨高效，是今后招标投标领域势在必行的发展方向。从工程量清单招标的开展情况来看，清单编制质量比较关键。影响清单编制质量的因素主要有以下两点：①图纸设计粗糙。就承德的实际情况来看，由季节差异造成的施工工期短，建设单位对设计、造价、招标、施工的周期一味求快，造成施工图纸的设计水平不高、深度不够，从而导致清单编制质量不高的情况时有发生，这种情况在全省也较为普遍。②清单编制人员水平不高。工程量清单招标是以《工程量清单计价规范》为基础和依据，清单编制人员对于《工程量清单计价规范》的理解和掌握情况参差不齐，清单中丢项、漏项、错项、重项的情况时有发生。一些经验不足、水平不高甚至挂靠、借用资质的造价咨询机构和造价师不仅严重影响清单编制的水平和质量，更给工程招标造成混乱、给施工带来了很大困难。对此，要求清单上必须由编制单位和人员加盖资质印章，并且附资质证明，谁编制谁负责。

只有从源头上预防腐败现象的发生，才能最终建立“市场统一、程序阳光、公平公开、监管有力、规范有序”的工程建设招标投标市场，这也是全体招投标监管人员为之不懈努力的奋斗目标。

加强改进招投标监管制度

秦皇岛市卢龙县建设工程招标投标管理办公室 吴立平

摘 要：针对招投标中存在问题加强监管

关键词：问题 监管方法

随着社会主义市场经济体制的建立和完善，以及工程招标投标制度的逐步发展，建设工程招标投标制度在企业经营、工程项目管理中的地位和作用更加突出和重要，但是随之而来的在具体操作中还存在不同程度的问题，招投标过程中不规范或违规行为时有发生，为工程建设管理和项目建设带来了隐患，改进和加强招投标监管是各级建设行政主管部门及监管机构的重要职责，也是保证工程质量、规范建筑市场秩序的有效方法。

一、当前工程招投标中存在的主要问题

1. 部分业主招标法律意识不高，不能从思想上认识到招标的重要性，招标前期相关手续滞后，只是追求工程进度，不懂招标前期相关的手续。

2. 施工企业间实力发展不平衡，有些建筑企业管理水平低，为使自己“合法中标”，不惜代价私下找几个建筑企业陪标。由于业主的行为不规范，个别施工单位中标后合同后期管理相对薄弱，项目管理人员与招投标不符，加之工程款不能按进度拨付，给管理带来负面影响，个别工程造成中途停工，有的竣工后迟迟不能决算。

3. 工程招标代理作为中间服务机构在招投标的操作中起着积极的推动作用。但是随着代理机构的逐年增多，代理市场竞争日趋激烈，由此产生的负面影响逐步暴露出来。个别中介不能坚持公平、公正的原则，只是顺应业主意向，在一定程度上扰乱了招投标市场秩序。

4. 评标专家对政策理解及专业技术水平上参差不齐，个别专家对评标标准理解不透，主观意识太强，评标不够细致、草率、马虎、职业道德存在问题。

二、加强和改进招投标监管工作

1. 严把招标登记关。首先审查招标工程是否具备了招标条件，是否履行了项目审批手续；工程资金来源是否落实到位；是否有满足工程施工所需的技术资料；是否办理了建设工程规划手续等，然后审查招标前的准备工作是否完成。自行办理招标事宜的是否具备要求的条件，发包方案中拟采用的发包方式是否

正确,有无规避招标行为等;招标公告的内容是否完整,凡是公开招标的项目必须 IC 卡报名以严格检查投标企业资质等情况。资格预审文件是否有限制潜在投标人的情况等。

2. 严把招标文件备案关。备案管理是对招标人进行监督的重要手段。招标文件是招标人或委托的招标代理机构编制的关键性文件,招投标中组织开标、评标定标及处理投诉异议的重要依据,检查条款是否合法、合理,是否符合公开、公平、公正的要求;凡招标文件有违法违规内容的,责令改正。

3. 严把从业人员持证上岗关。合同管理人员、招标代理机构等从事招投标活动的工作人员,必须经过专业培训,取得人员资格证书,才能从事招投标工作;对已取得从业资格的人员定期进行再教育,不断提高做作业水平并加强其办事行为的监督管理。

4. 严把招标代理合同备案关。加强对招标代理机构的行为管理检查招标代理机构超越资质业务范围承揽工程;招标活动中有无违规行为。为加强对招标代理机构的管理,我们制定了代理机构“十不准”职业道德行为准则,对作业人员实行继续教育和上岗培训;实行了招标代理机构备案制、代理机构违规记分制和《业务手册》登记制度,以此作为对招标代理机构业绩考核的重要依据。同时实施了业主评价制度,招标代理机构完成每项业务由业主给予评价,评价结果作为代理单位考核的内容。同时加强对招标代理的业务培训。

5. 加强开标、评标、定标全过程监督。在招标办、监督办、招管办、发改局的监督下,由建设单位代表在开标前 2 小时随机抽取评标专家并即时通知。为了防止评标专家和投标人串通,开标、评标全过程中,所有参加开标、评标会的,全部关掉手机等实行开标、评标两分离,商务标与技术标评标分离,防止出现不正规行为,不正当竞争。对评委实行《评委考核制度》,对其每次评标实行打分制,在评标过程中对评标不认真,不负责任,职业道德差的“专家”予以除名,禁止其从事评标工作,以净化评标环境。对于新申报的评标专家,严格进行资格审查以保证达到评标专家的要求,并有专门的人员进行负责和管理。

6. 严把中标后的合同备案和跟踪管理关。建设工程招标投标是交易行为过程,这种交易行为是在决标后通过甲乙双方合同的形式被正式确定并受到法律的保护。为防止在实际施行中出现阴阳合同,严把合同备案审查关,并坚持中标后跟踪管理,经常深入工地第一线,在工程全部施工期间对工程造价、工期、质量、施工管理等方面展开全方位跟踪检查,监督甲乙双方施工合同履行有无变化,施工单位有无转包挂靠、工程质量是否符合国家要求标准等,确保合同的正确履行。

通过采取上述有效措施,使招投标工作更加公开透明,招投标行为更加规范、有序,从源头上杜绝了以权代法和以权谋私现象的发生,确保了招投标工作的顺利进行。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法

[2] 工程建设项目施工招标投标办法(七部委令第 30 号)

监管与服务——规范招标代理机构行为

承德市建设工程招标投标管理办公室 梁宏宇

摘 要：规范招标代理机构行为，加强招标代理机构管理，提高招标代理机构素质，促进我省招标代理机构可持续发展

关键词：监管 服务 规范 加强 提高

1999年8月30日通过的《中华人民共和国招标投标法》及2007年3月1日起实施的《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》以来，为规范招标代理机构行为，根据我国现状，解决我国招标代理机构的实际情况，促进我国招标代理机构良性可持续的发展，浅谈自己的观点和看法。

一、招标代理机构存在的问题

1. 招标代理机构无原则、无条件地服从招标人，帮助招标人出谋划策，想方设法规避招标、不招标。
2. 选择“三报一网”以外的媒介发布招标公告，有些企业不具备会员资格根本无法看到招标公告，投标竞争力大打折扣。
3. 设法阻止非本省、本地区以外的企业参加投标，更为苛刻的是要求企业提供招标公告规定以外的条件，更为甚者招标代理机构与社会不法分子相互勾结用武力等手段威胁企业不要参加报名否则后果自负，有的招标公告中规定的报名地点、时间、联系人不符，故意缩短正常报名时间甚至与投标人玩“捉迷藏”游戏，以达到错过报名时间的目的。
4. 巧设门槛，在招标文件中制定不公平、不合理的条款或要求提供与履行合同无关的资料限制或排斥潜在投标人。
5. 偷梁换柱，有的将备案后的招标文件关键内容修改后再出售给投标单位，有的出售给不同的投标单位的招标文件内容故意不一致，有的提供给评标委员会的招标文件与出售给部分投标人的不一致，以达到“排除异己”的目的。
6. 巧立名目，向企业收取资料费、咨询费等各种费用，有的为承揽工程与招标人签订“阴阳合同”降低收费标准。
7. 作为招标代理机构同时为招标人和投标人服务，部分招标代理机构甚至成为腐败的源头。
8. 暗想操作评标专家，招标代理机构靠着平时的人脉关系直接与专家联系，在必经的楼梯口、电梯口、路口等待评标专家。
9. 泄漏与招投标活动相关的情况与资料，有的将购买了招标文件或递交了投标保证金的投标人名单、电话和联系人泄漏给其他投标人，直接参与甚至组织串标、围标等违法的行为中。

二、招标代理从业人员素质低下、急需提高

我国的招标代理机构从业人员大多数从造价咨询机构、建筑设计机构、施工企业、监理单位等其他建设领域转化而来,没有经过严格的专业训练和法律培训,业务水平参差不齐。招标代理机构有其自身的内在规律,要求从业人员不但懂得专业技术知识,还要懂得项目管理和法律知识,具备综合协调能力,要有高尚的道德品质,目前,招标代理机构这样的人员还比较少。一部分招标代理机构还停留在为招标人提交资料、打印文件等低水平招标代理服务上,对招标文件的技术方案、设备选型、制造商技术特点等方面难以提出更加符合实际的有针对性、建设性建议。招标代理如果只局限于这种缺少含金量的服务,久而久之招标代理机构的发展道路将越走越窄,招标代理机构的地位及独立性就难以保证。工程建设项目从勘察、设计、施工、监理以及设备材料的采购等每一阶段都有较高的技术水平,作为招标代理机构如何为招标人选择优秀的投标人,达到招标人满意、投标人无投诉,不违反法律法规,才是招标代理机构发展的硬道理。

三、公司内部管理制度有待完善

我国招标代理机构内部管理制度不规范、不健全,企业生命的源泉是制度的建设,档案管理制度、财务管理制度、人事管理制度等不健全,管理上不去,没有实现用制度管人、用制度管事,只追求最终结果无法在实现过程中管理,为招标代理的项目负责人留下可操作的空间。招标代理机构依法取得招标代理资格证书后,为减轻负担将部分有资格的专职人员转出,不为专职人员参加社会保险、医疗保险等,导致不符合《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》要求的,仍从事招标代理活动。有的代理机构出借资格给个人或其他代理机构或滥设分支机构,收取管理费又不履行管理职责。有的招标代理机构低资格等级挂靠高资格等级承揽业务,严重扰乱了正常的招标代理市场秩序。有的代理机构档案管理不规范,招标过程形成的文件保存不完整或未及时整理归档。

招标代理机构存在问题是由多种因素构成的。一是法律制度有待完善,为招标代理机构留下操作空间。二是利益驱使。部分招标代理机构已不仅仅是取得代理权、收取代理费,而更主要的目的是通过操纵招标结果,获取更大的非法利益。三是监管不力,招投标监管部门对招标代理机构违法违规行为打击力度不够狠、不够快,无法起到震慑作用。四是招标代理机构的完善。除了需要加强对招标代理机构监管之外,招投标管理部门还应进一步完善制度、创新体制,为招标投标活动创造一个“公开、公平、公正、诚实信用”的总体方针。

四、规范招标代理机构行为

招标代理行业处在发展中的第三产业,尽管存在一些那样这样的问题,但有些问题是可以避免,有些问题与我国的社会改革紧密相连,需要在改革和发展中逐步解决和完善。进一步加强建设工程领域招标投标监督与服务,规范招标代理机构市场行为,规范招标投标市场秩序,确保项目工程质量和资金使用情况,提高效益更具有深远的重要历史意义,为子孙后代造福。

(一) 加强监督,严厉打击招标代理机构及其从业人员违法行为

作为河北省招投标的监管部门应认真履行招投标监督执法职责,进一步加强对招标代理机构及其代理活动的监督管理,加强招标代理队伍建设,建立健全招标代理行业信用体系,培育和完善招标代理市场,促进招标代理代理机构优胜劣汰;各招标代理机构要严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规

的规定，以下位法服从上位法的原则，切实我省规范招标代理行为。

（二）开展专项治理，整顿和规范招标代理活动

我国对招标代理机构有着严格的准入制度，河北省每年都开展对招标代理机构及其从业人员的整顿，对我省部门招标代理机构出现从的从业人员、经营业绩、市场行为、代理质量等方面进行一次全面检查，对发现的问题将从严从重从快依法查处，净化我省招标代理环境。按照边查、边改、边处理的原则，把严肃查处招标代理活动中违法违规行为同建章立制结合起来，建立长效机制，实行标本兼治，重在治本的原则，把整顿和规范招标代理活动，作为推进“两个加快”、保持经济平稳增长的重要举措抓紧抓好。要加强对招标代理从业人员的培训和继续教育，强化廉政意识，从源头上预防和治理腐败。对存在问题多、业务能力差的，将视情节轻重，分别给予市场禁入、责令停业整顿、降低资质等级，直至吊销资质证书等处罚，并将其列入河北省重点招标代理机构监管对象，实行有区别的重点监管，切实规范我省招标代理活动。

（三）加强企业自身建设，树立良好的市场形象

“不守诚信，其路不正，不守诚信，其事不成，不守诚信，其业不远”已成为招标代理机构每一位从业人员的共识。招标代理机构及其从业人员应克进职守自觉遵守学习有关法律、法规和政策，坚持依法代理、合法经营，大力开展以诚实守信为重点的企业道德建设，恪守市场准则标准，严格按照法定程序组织招投标活动，不受任何单位、个人干预和影响。招标代理机构内部应加强管理，建立健全各项规章制度，防止和避免内部从业人员私下从事违法违规活动，自觉接受建设主管部门等招投标部门的监督。

（四）群策群力、促进我国的招标代理机构健康有序的发展

我国的招标代理正处在转型期，如何把我国的招标代理机构发展成为第三产业的支柱产业，不光光是招标代理机构自身素质的提高，也需要社会各个行业的大力支持，作为建设主管部门在做好本职工作的同时，更应帮助招标代理机构朝着健康有持续的方向发展。

浅谈投标保证金管理

正定县建筑安装工程招标办公室 王凌飞

摘 要：为了规范建筑工程招投标活动，保护当事人的合法权益，按照相关规定，投标建设工程的企业必须交纳投标保证金。投标保证金制度在很大程度上保证了企业资金的安全，约束规范了建设工程招投标行为，使招投标活动实现良性竞争，招标的严肃性和公正性更加得到保证。

关键词：投标保证金 制度 管理

随着有形建筑市场不断健全和完善，充分发挥有形建筑市场在建设工程项目管理中的作用，为了规范建设招投标活动，保护当事人的合法权益，按照《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30 号令）文件相关规定，在建设工程招投标过程中投标企业必须交纳投标保证金。准确把握这一文件要求，建立健全统一规范的投标保证金制度，实行投标保证金统一托管，是多年来经过不断探索和实践，大家形成的普遍共识，势在必行。结合本职工作在这里谈些自己对投标保证金管理的粗浅认识。

一、投标保证金的概念

投标保证金是参与建设工程的投标企业在招投标活动中，按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示投标责任的担保。投标保证金需要数额一般不超过投标总价的百分之二，最高不得超过八十万元。投标保证金可用银行汇票、电汇、支票、现金方式支付。投标人只有缴纳了规定数额的投标保证金后才有资格投标，不交纳或少交纳投标保证金的视为放弃或者无效投标。

二、对投标保证金管理目前状况的思考

为了加强和规范对投标保证金的托管，各地各县在实施收取托管过程中都进行了不少的尝试和改革，逐步形成了一套适合本地的托管模式，但同时也反映出一些问题，建设工程投标保证金收取和管理制度不统一、不规范，部分招标代理机构违反规定提高投标保证金收取标准、不按时、全额退还，甚至不退还投标保证金，收取投标保证金流于形式，失去投标保证金的本来意义等等。这些问题不仅严重干扰了建筑工程施工招投标市场秩序，也增加建筑企业的负担，同时由于对投标保证金托管不严，流于形式也给建设单位造成损失，甚至于个别投标单位缴纳投标保证金后不参加投标，致使投标企业少于三家，造成建设单位二次招标，所有这些问题都急需加强投标保证金的收取和管理，研究确定出切实可行的、统一的、规范的投标保证金收取和管理的制度。

三、投标保证金在招投标过程中发挥着积极作用

1. 防范投标人随意放弃中标资格，公平、公开、公正的招标采购活动要求所有投标人能够站在同一起跑线上进行投标，如果对投标人的投标行为没有任何约束措施，将难以避免有些投标人恶意竞价，或在中标后发现报价太低随意放弃中标资格。所以实行投标保证金制度，遏制投标挂靠行为、打击围标、串标、弃标等现象。

2. 维持正常投标秩序。招投标代理机构在组织开标及评标过程中，为了维持开标、评标现场秩序，投标保证金可以控制少数投标人的不良情绪或过激行为。

3. 投标保证金制度对招标人的合法权益有了可靠保障。从投标文件递交截止时间到招标人确定中标人的这段时间之内，投标人不能要求退出竞标或者修改投标文件；而一旦招标人发出中标通知书，中标的投标人必须无条件接受，如中标人放弃中标其应当依法承担相应的责任。所以说有了投标保证金制度，就是对招标人的合法权益有了保障。对于过失责任追究就有了赔偿依据，投标保证金制度可以检验投标人的实力和信誉，招标人依据投标人交纳投标保证金情况可以判断投标人实力，也可以表明投标人是诚信的，这样就可以使投标活动实现良性竞争，招标的严肃性和公正性就可以得到保证。

四、加强和规范对投标保证金的收取和托管制度

规范投标保证金制度是建设行政主管部门的责任，尤其是有形建筑市场要把对投标保证金的收取和托管当做一项职责托管起来。建设工程投标保证金收取和管理制度执行不统一、不规范，部分招标代理机构违反规定提高投标保证金的收取标准，不按时全额退还，甚至不退还投标保证金，为维护招投标双方的合法利益，进一步规范建设工程招投标活动，根据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30 号令）等有关规定，实行投标保证金由建筑市场管理中心统一托管制度，建设工程交易中心要开设投标保证金专用监管账户，同时建设工程招投标监督机构有权依法对投标保证金的提交、退还进行监督。要对投标保证金进行严格管理，政府有关部门要加强对投标保证金的监管力度，做到投标保证金统一由建设工程交易中心代收、代退，从而使操作程序上从分散管理变为集中管理，充分发挥投标保证金应有的作用。

五、发挥投标保证金的制约作用

为了减轻施工企业资金流通负担，在招标活动结束后招标人与中标人签订合同后五个工作日内，向投标人一次性退还其投标保证金。但是对于投标人在投标有效期内撤回投标文件的，没收其投标保证金，中标通知书发出后，中标人无正当理由不接受中标项目或在规定时间内不与招标人签订合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件或更改合同实质性内容的，其保证金不予退还，给招标人造成损失的，投标保证金用于补偿其损失，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超出部分予以补偿。

六、投标保证金的规范性

尽快出台有关投标保证金的法律法规，目前投标保证金的管理还只是停留在形式上，没有对投标人形成实质性的约束，效力被严重制约，因此，必须加大对工程招投标程序，工程投标行为进行有效管理，尽快出台对投标保证金交纳流程、交纳数额、时间限制、交纳、退还方式以及相关责任追究等方面问题统一

制定相关法律法规。目的是使投标保证金的法律效力更加明显，使招标人和投标人都有法可依，使投标保证金的管理进一步规范化、法制化、程序化。

建立健全统一规范的工程建设有形市场，实行投标保证金统一托管，促进建设工程投标保证金的缴纳退还过程公开、透明、规范、才能有效防止招投标过程中违法违规行为的发生，确保建筑市场规范运行与健康发展。

参考文献

- [1] 工程建设项目施工招标投标办法（七部委 30 号令）
- [2] 政府采购货物和服务招标投标管理办法.（财政部 18 号部长令）

对有效治理围标串标问题的探讨

秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室 黄安虹

摘 要：围标、串标是工程建设领域招投标活动中的一颗毒瘤，严重侵害社会利益。治理围标串标的非法行为使竞争机制充分发挥，形成良好的诚信环境，倡导招标投标的公正性和严肃性，维护市场各方主体的根本利益，需要不断推陈出新。

关键词：治理 围标串标 探讨

围标、串标是工程建设领域招投标活动中的一颗毒瘤，不同时期有不同的表现形式，且屡禁不止，它严重侵害了社会利益，干扰了建筑市场的竞争秩序，助长了腐败现象的蔓延，给国家、集体财产造成巨大损失。

笔者试图通过总结现阶段建设工程招投标过程中围标、串标的表象，分析目前监管的现状，寻找出现阶段治理围标、串标的办法。

一、围标串标的突出表象

（一）围标串标的特征

所谓围标是在招标过程中，投标人之间相互串通，采用非法手段围攻一个建设项目，以获取中标为目的的不法行为。所谓串标是在招标过程中，招标人与投标人（或招标代理机构）之间相互串通排挤其他投标人，以获取中标为目的，共同损害国家、集体或其他投标人合法权益的不法行为。

（二）围标串标的表现形式

围标、串标有时可能单独出现，也可能同时出现。表现为：①投标组织人组织若干投标人围攻投标；②招标人与投标人相互串通投标；③招标人、招标代理机构与投标人的组织人相互串通投标等现象。最后中标的就是一个人——投标组织人。

（三）围标串标的危害性

首先，通过围标串标哄抬标价，国有资金投资的项目，则使国家利益直接受损。其次，越演越烈的围标串标行为使建设领域招投标处于一种不健康的竞争环境中，长此下去导致招投标的生存危机。第三，围标串标者为了结成同盟关系，向招标人行贿，给陪标者好处费，给借用挂靠资质单位管理费，成为工程项目承包过程中的“潜规则”，也成为社会腐败的源头。围标串标使本应竞争激烈的整个招投标活动从表面上看是一片平静，这些平静的背后蕴含着私下交易、行贿受贿、互相陪衬、借用挂靠资质，这些都是以经济做基础的，而谁来为这些商业贿赂买单？最终侵害的还是国家、集体、社会的利益。

二、现行监管状态

招投标法已经颁布 10 年有余，在法律条款的约束下，招投标竞争也经历了从无序到有序、从无形到有形的各个阶段，经历了不同的发展过程，也制定出了与同期相适应的监管措施支持着招投标工作。

采取的治理围标串标的措施有：①将招标公告信息的发布时限由 3 个工作日延长为 5 个工作日，以扩大信息的发布面；②将资格预审自审改为专家会审监管制，以预防招标人排挤潜在投标人的行为；③将政府投资项目招标代理机构选择方式，由招标人直接委托改为公开比选专家会审监管制；④将无标底低价评标法变更为公开清单拦标价合理低价评标法，并实行了清单拦标价事前备案制，确保了清单拦标价的合理性；⑤将电脑随机抽取评标专家人为通知，升级为电脑随机抽取评标专家语音通知、指纹门禁识别系统，以降低人为因素干扰，专家评委选择更趋规范；⑥将开、评标同场地进行了有效分离，实现了评标专家的独立评审，避免了投标人与评标专家的直接接触。⑦实行电子监控，加强了对评标过程的全程监督，规范了进场交易各方主体的行为。

然而，业内人士诸知：如何治理围标串标这一建设领域的突出问题，维护公平竞争的市场秩序，保护国家、集体、社会利益，促进招投标活动健康发展，仍然是现阶段工程承发包过程中的首要问题。

三、治理围标串标措施

（一）动态确定投标控制价

将清单拦标价引入投标竞争控制价后，无疑给靠商业贿赂获取标底这一行为亮出了红牌，更重要的是量价分离这一措施，更有效地避免了现时期瞬息万变的市场材料价格给投标人带来的风险。但拦标价在现阶段多数施工企业定额尚未形成的状态下，还不能真正形成靠设备、管理自身优势来竞争价的环境，也就是说：目前综合单价形成的主要依据无论是拦标价还是投标报价均为标准定额，而以投标人投标价加拦标价的平均值的 96% 作为投标控制价衡量中标价，量的多少完全可以放在结算时调整的预期，而导致谁的投标价越靠近投标控制价，谁就越接近中标的可能，而一味地靠近拦标价报价争取中标。试想一下，如果 96% 做一个动态数据来由评委根据工程难易程度、类别量化确定的话，会在一定程度上提高投标控制价的不确定性，从而提高投标组织人掌控投标控制价的难度，增强投标报价的竞争性，维护投标人的公平竞争环境。

（二）增强投标人的不确定性

招标公告延长至 5 个工作日，资格预审专家会审监管制既然限制不了围标串标（只起到了缩短开、评标时间的作用），索性尝试取消资格预审，进行投标企业年度审查。目前的资格预审阶段几乎成为招标组织人的运作阶段，他们将投标报名单位一一过虑，有的用钱买断劝其退出投标，有的互相利用结成“陪标同盟体”支持自己完成投标程序。这些都扰乱了招投标市场的公平竞争秩序，而监管部门又难以发现查处市场之外的不法交易行为。《招投标法》规定：“在提交投标文件截止时间前，投标人可以撤回已提交的投标文件”，投标报名也并非招投标法定程序的开始，是否可以尝试直接进行开标程序，鼓励年度审查合格、资质合格的企业参加开标，其一是：网上下载招标文件，任何人不知投标人数量、状况，不给投标组织人空子可钻；其二是：即使能够预测投标人数量，也会因其投标人数量的增加使得围标串标成本、风险的不可估量，而付出巨大代价，以此控制以商业贿赂手段进行围标串标获取中标的非法行径。

（三）引入电子评标 建立辅助评标系统

建立围标、串通投标直接认定制度和管理办法。借助电子评标识穿围标串标,对实际监管中一些不好把握和认定的问题,利用辅助评标系统排查商务投标报价相似比例,技术标书大面积雷同比例,出现错别字相似比例,标书是否出自于同一台电脑制作,报价偏差出现的内容、数据,通过计算机系统软件这一技术手段快速加以鉴定、判断,将更具说服力,也必将成为现阶段乃至今后一定阶段遏制围标串标的重要武器。靠计算机运算能力、速度来配合评标,将大大提高评标的科学性、准确性、即时性,也可给监管提供可靠的依据。规范有序的交易程序将起到不容忽视的作用。

实行招标代理、监理单位及专职人员、施工企业及管理人員登记备案制度。一些招标代理机构以取悦建设单位、获取后期代理业务为目的成为围标串标、协助业主搞假招标的“枪手”;施工企业以中标或陪标为目的,付合调整企业业绩及项目组成员,玩起投标、陪标游戏游刃有余,使得诚信无市场,失信无惩戒。从代理机构、监理单位、施工企业入手逐步建立各企业及人员数据库,将进入交易市场的信息一一记录并量化分类统计,以支持评标打分系统的业绩得分,彻底排除伪造合同、编造企业人员业绩的不法行为,逐步推广至中介机构及各相关主体建立诚信档案,形成智能化动态管理数据以辅助评标,进一步规范市场主体行为。

(四) 加强工程招投标后的监管

加大投标承诺责任追究制度。投标人无一不以中标为目的,尽最大可能将投标文件组织得天衣无缝,但投标后实际施工中却很少实践承诺,这也是我们管理中的漏洞之一。投标企业中标后要严格实行项目经理(建造师)、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员、危险作业人员等持证上岗制度(中标通知书可将投标项目部成员附注,以备督查)。建设单位和监管部门对进场施工管理人员的身份核查是堵住资质挂靠、违规转包分包的实质性关口,建设单位应建立施工单位项目部人员现场检查制度和日常考勤制度、代表工作责任制度。主管部门要建立稽查制度,如发现进场人员与中标项目部人员不符、有资质挂靠等嫌疑的,一经查实,即取消中标资格,其履约保证金不予退还并承担其他违约责任。如有变更的,应计入诚信档案及辅助评标系统,作失信减分惩戒处理,敲响失信受罚的警钟,监督投标人严格履行投标承诺,严肃处理失信行为。

(五) 实行清单拦标价与结算备案价的闭合管理

从暗标低价中标——无标底低价中标到公开清单拦标价合理低价中标,实际上工程造价决定着投标人的命运——也就是利润大小。但投标人为何无所顾忌呢?似乎目前无论工程大小、工期长短,其投标报价都不是包死不变的,多数抱着“秋后算账”的心理预期。它成为投标组织人先无条件低价中标,后将商业贿赂成本等等无条件计入工程造价的平台,使国家、集体的财产遭受损失。施工中串标的主体们也将设计变更、隐蔽工程及清工签证作为增加工程造价的突破口,拦标价也并非真正起到了拦的作用。如果我们将拦标价与结算价实行闭合管理:①对工程造价底、工期短(可以规定一个范围)的政府投资工程项目仍实行合同(中标)价款包死不变的做法,不留活口。②分清其拦标价与结算价差别的责任主体与比例,根据设计变更的原因、拦标价编制的合理性、代理单位的职责、建设单位的权限、监理责任等分析其责任及价格增减、损失原因,做奖惩考核计入诚信档案,造成较大损失或突破投资预期的以服务费用承担相应责任,参照《建筑工程方案设计招标投标管理办法》第四十一条“由于设计单位原因造成工程项目总投资超出预算的,建设单位有权依法对设计单位追究责任”的规定,考核、奖惩责任主体的做法更能激励各方责任主体的责任心,进而不断提高我市企业的竞争意识与能力。③彻底消除“秋后算账”的心理预期,除价格涨幅超出一定比例允许调整外,量的调整改在拦标价公布阶段完成,结算不予调整,净化招投标公开、公

平、公正竞争平台，最重要的是扭转结算超预算的历史，达到通过竞争合理降低工程价款的招投标目标。

除上述措施外，还可以①通过重点、特殊工程项目采取特邀专业评委、异地抽取评委等方式加强评委的专业执行力；②根据工程项目特征、现场实际情况制定差别性评标办法，非一概而论；③采用材料、设备、劳务分包招标时实行多轮次报价方式强化竞价；④通过全程监控，规范操作程序；等等。总之，治理围标串标的非法行为使竞争机制充分发挥，形成良好的诚信环境，倡导招标投标的公正性和严肃性，维护市场各方主体的根本利益，需要不断推陈出新。

三、施工合同管理研究

建设工程施工合同履行监管模式研究

北京市建设工程招标投标管理办公室 胡 静

摘 要：施工合同履行监管是建筑市场监管的重要组成部分，是一种创新性的建筑市场监管理念。为确保这一监管理念的顺利实施，建设行政主管部门应构建起一整套构架合理、责权明确、制度规范、执行得力的监管模式。本文通过分析合同履约的监管需求，提出了相应合同履行监管模式的概念，并对监管模式的基本结构进行了阐述。同时，通过对北京市建设工程合同履行监管体系进行分析和效果评估，验证了这一模式的科学可行性。

关键词：施工合同履行监管模式 分析 构建运行 效果评估

施工合同是工程建设双方法律关系的基础，也是规范双方市场行为的重要依据，合同履约的质量直接关系到合同订立双方责任的落实，关系到工程的质量、安全。在当前市场环境下，由于相关法律法规不健全及合同订立双方履约意识不强等原因，工程合同履约质量相对偏低，合同订立双方履约行为亟待规范，有效开展合同履行监管，不再纠结于“施工合同履约是市场行为，政府不宜介入”的旧有监管理念，已经成为建设行政主管部门的一种共识。

一、施工合同履行监管模式分析

通过合同履行监管，要实现对企业市场行为监管的几个转变：

一是从“重准入管理”向“重过程管理”转变；从项目管理角度来说，以往的监管注重准入管理，如合同文件订立的规范性、合同文件的备案等，今后应更加注重监督市场主体按照其各自承诺的条件落实其履约责任的过程；

二是从“事后应对”向“事前预防”转变；监管将应更加注重“疏堵结合”，项目出现问题后再寻找解决办法，不如通过事前的风险预控找到产生问题的根源，并予以避免和调整；

三是从“集中治理”向“日常监管”转变；避免合同履行过程中大量矛盾的回避和积累，使之最终在结算环节或重要节假日集中爆发，不如通过日常监管对其进行及时处理、化解、引导；

四是从“全面宏观监管”向“宏微观相结合监管”转变。

在构建全新的合同履行监管模式过程中，应当自始至终贯穿这几个管理思想的调整和转变，这是实施合同履行监管所应当遵循的重要原则。

监管理念要转化为监管现实，应考虑构建起的合同履行监管模式至少包含以下几方面要素：

（一）形成法律法规体系作为有效支撑

任何行政监管都应以相应的法律法规或管理办法作为依据,这是监管合法实施的前提。目前,尽管住建部尚未正式出台合同管理相关办法,地方政府或建设行政主管部门也可以地方政府令或部门文件的形式颁发。要通过法律法规体系明确合同订立双方的履约责任、合同履约监管的责任主体、监管的主要内容、主要的监管形式等,从而为合同履约监管的实施奠定法律基础。

(二) 确定合理有效的监管方式

按照当今行政监管更注重平台化管理、信息公开化管理的形势和施工合同履约不能脱离施工现场的特点,应采用以工程项目为管理主线,“信息系统管理”与“现场检查”相结合的监管方式实施监管:一方面建立信息系统平台采集项目的招标投标信息、备案信息和履约过程信息,通过对这三类数据进行监督、对比、统计和分析,发现单体项目存在的问题、风险和隐患,及时进行过程矛盾化解、政策引导和服务;另一方面通过现场检查对招投标结果和信息系统数据的真实性进行核实;对施工现场履约情况进行更直观、全面和深入的了解和面对面的指导;对项目存在的违法违规行为及时查处。

(三) 建立确保合同订立双方配合监管的制约手段

要采取多种手段推动合同订立双方落实履约责任和配合建设行政主管部门的履约监管,如通过行业动态监管对其不规范的行为进行行政处理;通过行业自律和诚信体系建设,使其在市场竞争中优胜劣汰等。

(四) 开展监管制度的规范化建设

行政监管模式所包括的内容往往是多方位的,一般通过制度、工作标准等形式予以体现,即有实体方面的也有程序方面的,这两方面紧密结合,互相作用,故应将监管指导思想、工作原则,主要工作分类、具体工作内容、管理要点、工作评估标准等内容以科学、合理、规范化的形式建立起来,形成系统的、完善的工作标准和制度。

(五) 建立保障有力的执行体系

建立一支思想认识统一、专业素质过硬的监管人员队伍以保障监管中的每个环节得到充分、准确地落实。除此之外,与本系统内各部门之间或与相关系统部门之间建立监管人员长期、相对稳固的合作方式,盘活各种监管队伍资源,互相支持,形成合力,是保证合同履约监管质量的重要基础。

二、北京市施工合同履约监管模式的构建与运行

2008年3月,北京市正式实行施工合同履约监管,经过艰难起步,特别是以落实中央关于工程建设领域突出问题专项治理工作为契机,结合北京市工程建设实际特点,在调研、摸索和不断实践的基础上,逐步完成了监管模式的构建工作并正式运行。

(一) 颁布实施系列合同管理规范性文件。北京市住建委于2008年3月颁布并于2008年5月1日正式实施了《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》(京建法[2008]138号),该办法是此监管模式的基础和核心组成部分,办法明确规定了合同订立的内容、备案的条件、标准和程序、合同履约过程中当事人的行为准则;划清了合同双方在合同履行过程中的责任和义务;明确了市区两级建设行政主管部门对施工合同进行监管的责任、内容、程序、手段和主要方法。除此之外还颁布了《关于进一步规范房地产开发项目工程保证担保的暂行办法》、《施工合同示范文本》等系列规范性文件,这为监管模式的构建和监管工作的长足发展打下了坚实的基础。

(二) 确立了信息系统监控与施工现场检查两种主要监管形式。

1. 构建信息系统并平稳运行。施工合同管理信息系统是采集合同管理数据、发布合同管理信息、整合合同监管资源、实施过程动态监管的基础和平台。合同主体可通过此系统进行施工合同基础备案数据和

定期履约数据的网上报送和互检；市区（县）合同监管部门通过此系统实施履约动态监管，通过对其报送的数据进行审核、监督和统计分析，及时掌握全市施工合同履约总体状态；对存在问题、风险和隐患的项目进行过程干预和纠偏；确定阶段性监管工作重点，指导施工现场监督检查工作。

2. 施工现场检查体系已基本建立并趋于成熟。从形式来看，从专项检查逐渐发展为专项检查、月查、抽查、联合检查等多种形式；从内容来看，根据全委和部门阶段性工程重点和风险矛盾特点安排各类项目，将与民生相关的轨道项目、校舍安全项目、保障房项目和履约风险较严重的项目作为监管重点；从方式来看，检查方法和技巧趋于成熟，侧重挖掘项目核心问题和矛盾并获取证据。

（三）建立多种制约手段保障模式运行

对合同主体双方实行多种动态监管制度，一是实施《北京市施工合同动态监管记分标准》，对合同双方主体在合同订立、备案、履约过程中的不规范行为进行、积分、并做出相应处理；二是建立“重点监管企业名单”制度，对不诚信履约的企业提高其在房地产开发项目中的担保额度；三是将日常监管与企业项目理解锁、合同变更备案等行政管理（服务）等事项捆绑，对不规范企业不予办理上述事项。

（四）制定完善监管制度

制定了《市、区（县）施工合同履约监管工作标准》、《行政管理（服务）事项办事指南》等业务文件，市区（县）两级合同履约监管部门按照统一工作部署和精神开展工作，按照统一工作标准完成各项具体工作，使监管工作形成全市“一盘棋”局面，增强监管合力。

（五）建立纵向联合执行体系

按照“谁备案、谁监管”的原则划分和落实市区合同履约监管责任，市区均建立起由专业素质过硬的工作人员组成的监管队伍，将全市巨大的监管任务合理分解，构成纵向联动监管体系，紧密配合，群策群力，是保证监管模式运行的强大后盾。

经过三年的不懈努力，北京市基本形成了“以合同管理办法和《施工合同示范文本》等规范文件为政策基础、以信息系统监管和现场检查为监管形式、以动态记积分管理等为制约手段，以市区一体化管理为指导思想”的施工合同履约监管模式，初步实现了对项目重过程、重事前预防、重日常的宏微相结合监管的转变。

三、北京市施工合同履约监管模式运行效果评估。

（一）全市合同履约意识和水平整体有所提高

一方面是通过实施全方位合同履约监管和加大处罚力度，建设单位拖欠工程款现象有所缓解，承包单位按质按期履约率提高，分包单位款项拖欠现象大幅减少，监理单位的第三方监管意识有所增强；另一方面各方主体方充分认识到除质量安全之外合同履约也是政府监管重要内容之一，并逐渐适应了这种监管模式和具体方式，项目多能建立合同管理制度并配备专职合同管理人员，对现场检查积极配合，从一个侧面推动企业提高自身合同管理水平，提高人员素质。

（二）初步形成对工程项目的闭合管理，有效推动“两场联动”

北京市招标办是施工合同履约监管的执行部门，利用负责招投标监管的有利条件，一方面在招标办内部初步形成了对项目的合同订立、备案、履约等环节的闭合管理，将合同履约监管过程中出现的问题及时反馈到招投标、合同订立、合同备案环节，推动其监管做出相应调整，而这种调整又可规范合同订立行为，从而为更好地推动合同履约创造条件；另一方面推动市住建委对项目从施工许可、招投标、合同履约、施工现场质量安全、人员注册、造价的闭合管理，将履约监管深入到施工现场，对现场存在的违法违规行为

进行及时查处，定期分析总结后反馈回市场，有效推动了“两场联动”。

（三）合同纠纷和各类群体性事件发生得到有效控制

施工合同管理信息系统所采取的合同风险预警和处理机制发挥了预期作用，对履约过程中的矛盾“及时启动、客观处理、积极引导”；将风险类别和风险严重程度进行细分，差别化处理，即侧重对“严重类”或“价款类”等高危风险加大协调和处理力度，又重视对“一般类”和“备案类”低危风险的提前介入和关注，有效地进行了过程干预，避免了其向高危风险发展、殃及项目链下游（材料供应商、专业分包、劳务分包）的趋势，使各类合同纠纷和各类性事件得到有效控制，合同纠纷率和群体事件发生率显著降低。

（四）信息系统与施工现场检查紧密结合对监管作用突显

1. “网上报送、现场核实”相结合的形式，以及监管人员的专业素质即对法律法规的熟练应用和挖掘违法行为和证据的能力都从一定程度上增加了企业违法难度，对转包、违法分包、虚假招投标、“阴阳合同”等违法行为起到了一定的抑制作用。

2. 对填报虚假数据的处理力度使合同双方形成了一定的制约关系，促进发包人按期支付工程款和承包人按期保质完成项目，使处在监管的任何一方都不是“只受制衡不受益”，对双方主体的地位失衡起到了一定的扭转作用，对双方各自按合同履行其义务起到了一定的推动作用；

3. 信息系统反映全市建设工程施工合同履行总体情况，成为各级建设行政主管部门对工程建设实施监管的新的有效抓手；为全市施工合同管理工作的重大决策和各级领导决策提供参考和数据支持；为各市场主体提供履约信息服务；截止至2011年7月底，北京市通过信息系统实施履约监管的项目共计8047个。

（五）横向和纵向立体联动监管机制将执行体系作用最大化

与委内现场监督执法、造价管理、人员注册管理、劳务管理部门之间形成横向联动，与委外的工商、仲裁、公证、纪检监察等机构形成横向联动，各部门对自身业务更加专业，具有明显的优势，形成监管合力，大大提高了监管质量；市区两级合同履行监管部门形成纵向联动。通过两向立体联动监管机制，逐渐从狭义的合同履约监管发展为广义的合同履约监管，即不仅是对合同执行情况的检查，而是对市场违法行为多方位检查，充分发挥了联动的优势，将执行体系的作用最大化。

（六）纠纷处理和突发应急事件处理机制对化解社会矛盾起到积极作用

利用同时掌握项目数据信息和现场信息的优先条件，在处理纠纷和突发应急事件时更加从容，对及时、高效化解社会矛盾、降低群体性事件的社会危害性起到了不可或缺的作用。

（七）促进了行政主管部门与市场主体之间的有效沟通

通过调解纠纷、业务培训（免费）、互动平台业务咨询和电话咨询等良好的沟通渠道，使企业感到其不仅是被监管对象，更是被服务的对象，提升了政府形象。

四、施工合同履行监管模式总体评价

通过将理论与实际相结合进行客观地分析我们可以得出：

（一）施工合同履行监管是创新的监管模式

经过对监管理念的重构对传统的合同管理思想进行了突破，基本形成了“建设行政主管部门通过对施工合同的履约过程实施监督，运用有效的监管手段对履约过程中存在的风险和问题进行预控、干预、化解和引导，以减少和控制合同纠纷和各类群体性事件的发生，进而达到维护建筑市场秩序、规范市场行为以及保护合同主体的合法权益的最终目的”的崭新的合同管理思路。

（二）施工合同履行监管是有效的监管模式

它是建筑市场监管重要的组成部分，从一定程度上有效地解决了一些困扰了建设行政主管部门和各相关主体多年的现实问题，对规范市场各方主体行为等起到了一定的积极作用，模式内容构成基本合理。

（三）施工合同履约监管是可发展的监管模式

近日，住房和城乡建设部发布了《关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》，文件对加强合同管理、规范合同履行行为提出了明确要求；同时，郭允冲副部长在全国整顿规范建筑市场秩序电视电话会议上的讲话提出，应以规范建筑市场秩序为主线，改进监管方式，创新监管手段；将招投标、资质资格审批、施工许可与中标后的合同履约管理、施工现场质量安全结合起来，建立合同履约的动态监管制度，与质量安全监督相结合，把履约监管落实到施工现场，及时查处履约中的违法违规行等，这更加坚定了我们实行施工合同履约监管并使之更加完善的信心和决心。

今年是“十二五”规划的开局之年，面对建筑市场依然严峻的形势，我们应该认真贯彻落实科学发展观，积极解放思想，继续完善监管模式，盘活现有的各种监管资源，提升监管精度与深度，提升服务水平与效能，促进监管职能全面到位，以奋勇拼搏的精神投入到新的发展征程中去。

参考文献

[1]关于进一步加强建筑市场监管工作的意见.（住房和城乡建设部：建市〔2011〕86号）

[2]坚定信心. 狠抓落实. 严肃整顿规范建筑市场秩序.（住房和城乡建设部副部长郭允冲在全国整顿规范建筑市场秩序电视电话会议上的讲话）

浅析工程建设合同

北京经济技术开发区建设发展局 范 莉

摘 要：随着市场经济的发展，建设工程施工合同在建设过程中的地位越来越重要。针对目前建设工程施工合同出现的合同条款不平等、内容不严谨、落实不到位等问题，提出了合同范本的标准化、加强合同履约监管和发展多种合同模式等办法，以期解决存在的合同管理问题。

关键词：合同 合同动态管理 计价方式 标准文本

从事招投标工作十几年，合同的作用逐渐显现出来，随着市场经济的发展，合同在建设工程中的重要性越来越显著。建设工程招投标的成果就是合同文件，同时它也是施工过程中的指导文件，因此合同备案及其合同履约的监管，是政府监督部门的一项重要工作，它直接关系到工程建设的顺利开展，以及能否形成公开、公平、公正的建筑市场竞争机制。

一、目前建设工程施工合同存在的问题

（一）合同条款不平等

建筑市场目前是买方的市场，竞争极其激烈，为了能够承接工程，施工单位不惜降价、缩短工期、随便许诺，有建设经验的业主趁机把前期积累的经验加入到合同条款中，产生了一些不平等条款，这一现象增加了合同的风险，也是工程建设争议纠纷的根源。

（二）合同内容不严谨

有些业主是第一次参与工程建设，他们平时主要从事生产工作，对施工建设没有经验，更不知道合同中应该注意的问题，只重视价格和工期，对其他条款不予注意，直接导致合同缺乏可操作性，很多问题没有涉及甚至产生歧义，造成合同难以履行。

（三）外商项目的合同与国内标准文本存在较大差异

外商企业基本上是采用国际通行的工程建设模式，聘请项目管理公司为其进行建设，而且这些项目管理公司也多是外资背景，熟悉国外的运作模式，对国内的相关管理规定知之甚少。其合同文件也是直接照搬国外的版本。因为翻译问题，合同条款往往是意思表达不贴切，其中一些条款与国内法规有所抵触。而且项目管理公司作为代甲方的出现，其法律地位还有待明确。

（四）合同落实不到位

合同应该是施工建设的指导性文件，但在实际施工过程中，普遍存在不按合同办事，项目经理在实际施工过程中，不严格按照施工合同办事，只追求工程进度和工程结算，根据经验办事，对合同缺乏应有的重视，或者在前期合同签订时，双方另有协议，也就是所谓的“阴阳合同”，使得经过备案的施工合同

只流于形式,不能真正发挥其作用,这样的工程极易出现问题,最终需要到法院或仲裁委员会解决时,才能体现出备案合同的法律性。

二、针对目前建设工程施工合同中出现的问题,需要采取以下的措施加以解决:

(一)完善施工合同标准文本,增强其可操作性

标准合同文本是根据法律法规和规范性文件,结合工程经验所成,基本包括了工程建设中可能涉及的情况,并且在专用条款中可以根据项目情况进行修改,使用标准文本在很大程度上能降低工程建设过程中出现的风险。特别是对一些没有经验的业主来说,具有指导和借鉴作用。但是随着市场经济的发展,新问题不断出现,如何解决是很多业主面临的问题,如果相关管理部门,能够像造价信息那样,结合新的管理规定和经验,定期出台合同标准文本的指导信息,使业主能随时掌握工程建设出现的问题及解决办法,从而在项目建设中避免发生同类事件,使工程能够顺利进行,这样才能最大限度发挥标准文本的示范作用。

关于总包拖欠分包或材料商工程款的问题,是近年来发生工程纠纷的一个主要原因,现在有些业主已经在合同中明确规定,支付工程进度款时,总包必须提供已完分包工程的付款凭证,这一办法有效地避免了总包对分包的拖欠问题,对其他业主具有借鉴作用。这类信息的收集和整理应该由相关管理部门来完成,定期出台指导信息,也是为了规范建筑市场秩序,创建一个良好地建设环境。

(二)加强合同备案的动态管理及合同管理人员的培训

合同备案不仅是要求合同条款符合相关的法律法规,更重要的是约束合同双方的权力和义务,使之能够公平地分担风险和责任。在这一前提下,由于合同是贯穿工程建设全过程的,其具有系统性和动态性的特点,因此合同管理也就是要求多部门的合作,以及在合同履行过程中的管理。加强合同备案的动态管理,也就是加强合同履行监管,确保合同能够具体落实到位。

近几年,合同履行监管工作在北京市全面开展起来,通过检查发现,项目经理不在岗、变更洽商不能及时确认、专业分包合同不备案、合同数据填报错误等问题普遍存在,这就暴露出合同备案管理中,缺乏对施工过程中工程变更的备案管理,以及合同管理人员的素质问题。

由于工程建设受外界因素影响,合同变更是非常普遍的,从设计变更到人员调换,对工程实施影响很大。因此加强合同变更的备案管理,是为了减少和避免日后发生争议和扯皮,督促业主和承包商能够及时办理洽商变更的重要手段。

由于合同管理是一个较新的概念,各企业对合同管理的重视程度不够,直接导致合同管理人员流动性大,专业水平不高,因此提高合同管理人员素质是一个亟须解决的问题,加强业务培训,增加对合同履行工作的宣传,改变目前合同管理只是简单地归档、建立台账的模式,深入理解合同管理的内涵,培养一批综合素质高的合同管理人员,是工程建设顺利开展的基础。

(三)要根据建设项目的特点,探索多种合同模式

近几年接触外商投资项目较多,都有一个共通点,基本都实行 FIDIC 合同,这是国际惯例的单价合同,并有与之相配套的清单计价体系,相对来说比较成熟。我国现行的清单计价方式,是依据 2008 年的《建设工程工程量清单计价规范》而来的,而且出台了相应的示范文本。虽然都是单价合同,但单价的定义是不一样的。无论是相关管理部门,还是国内的施工企业对 FIDIC 合同的认识和计价方法还比较陌生。

但是国内很多项目的建设,特别是近几年发展起来的半导体和 TFT 项目的厂房建设,基本都采用了这一合同模式。这也是其行业特点所造成的。都是以工艺设备为主,厂房的建设必须满足设备安装的时间,即以设备到货时间倒排工期,而厂房的规模又非常庞大,需要尽快投产,在建设的过程中各专业图纸才能相继出齐,因此只有 FIDIC 合同才能适应这种工程建设模式。所以要树立国际化意识,遵循市场规则和国际惯例,加强对各种合同的学习,以适应不同的项目建设模式。

施工企业如何建立施工合同实施保证体系

济南四建（集团）股份有限公司 宋 燕

摘 要：本文结合工作实际，论述了施工企业施工合同实施保证体系的建立，以及如何通过施工合同实施保证体系的运行，规范合同管理工作，确保合同的全面履行。

关键词：合同 保证体系 施工企业

一、概述

工程施工过程实际就是施工合同的实施过程。这个过程相对来说周期较长、投资较大、不确定性因素较多，具有一定的风险性。因此，要使施工过程顺利实施，首先应该签订一个公平合理的合同，合同双方共同完成各自的合同责任；其次，也是非常重要的一点，就是必须建立起有效的施工合同实施保证体系，规范合同管理工作，确保合同的全面履行。

建立合同实施保证体系，使项目施工过程置于合同管理的大系统中，才能保证合同实施过程中的一切日常事务性工作有秩序地进行，使工程项目的全部合同事件处于控制中，并对合同实施情况进行跟踪，收集有关信息，找出偏差，进行比较和分析，做出调整。本文将重点论述施工企业如何建立施工合同实施保证体系。

施工合同实施保证体系应包括：基础性工作；施工合同管理组织体系；施工合同管理制度的建立；施工“合同交底”；施工合同控制管理工作程序。

二、基础性工作

合同是市场的产物，是市场可持续发展的动力。施工企业中不少人对市场与合同、合同与合同管理两对关系缺乏认识，不了解市场与合同的必然联系和相互依存的关系，只顾到市场承揽任务，却不去签订合同或者草率签订，结果遇上纠纷就没有协商与调解的依据，或者依据不足。另外，施工企业中普遍存在施工中只讲图纸，讲老板命令，即使有合同管理机构，也是纸上管理，在施工中束之高阁的现象。施工企业合同签约率低、履约率低、纠纷多等，主要在于签约双方缺乏法律意识，合同管理人员素质不高。因此，建立施工合同实施保证体系的基础性工作应当是：强化合同意识，提高合同管理人员素质。首先，施工企业的决策层、项目经理等应强化合同意识，把合同管理放在第一位，提高合同质量，保证合同的全面履行，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，提高合同履约率，维护施工企业的合法权益。其次，施工企业负责人可依照合同管理人员应具备的素质条件，选择本企业优秀人才担任合同管理人员。并通过不断的

学习、培训和锻炼,使合同管理人员掌握合同法律知识和签约技巧,全面提升施工企业合同管理人员素质。

三、施工合同管理组织体系

由于施工过程的周期长、复杂性强、投资大、风险高等特点,决定了施工合同管理是一项非常专业化且要求相当高的工作,必须要由专门机构和专业人员来完成。

施工企业建立施工合同管理组织体系,就是要建立和健全合同的专门管理机构进行系统管理,使企业合同管理覆盖企业的每个层次,延伸到每个角落。目前,我国建筑业集团性大型施工企业比较多,他们一般以集团管理为主,统一对外承接项目并交由下属的施工企业负责具体的施工。由于集团和其下属的施工企业都是独立的法人,故两者之间虽有投资管理关系,但在法律上相互独立,在经营上有各自的灵活性和独立性。针对集团企业投标承接的项目,应当设置两级合同管理制度,即在集团和其子公司中分别设立各自的合同管理机构,由集团企业牵头进行合同管理,工作相对独立,但应当及时联络,形成统、分灵活的管理模式。集团可以将某些小型的合同通过授权的方式交给施工企业签订或管理,但所有合同均应在集团中备案、保管。具体实施项目的施工企业必须配合集团完成合同管理工作,及时报告、定期记录合同履行情况,保管好所有的往来函件和资料,并对施工的项目做好合同归档保存工作。

针对集团下属施工企业自行投标承接的项目,原则上应由施工企业自行做好合同管理工作,但是对于超出一定数额的大项目应当报集团备案,必要时集团应当提出指导工作。

对于中小型施工企业而言,也必须设立合同管理机构和合同管理员,统一管理施工队的合同,制订合同评审制度,切忌将合同管理下放到项目部,以强化规范管理。

合同管理工作由合同管理机构统一操作,应当落实到具体人员。合同管理员的分工可以合同性质、种类划分,也可以合同实施阶段划分,具体由施工企业根据自身实际情况和企业经营系统决定。

四、建立施工企业合同管理制度

合同管理制度是合同管理活动及其运行过程的行为规范,合同管理制度是否健全,是合同管理的关键所在。建立和健全施工企业的合同管理制度,必须结合《中华人民共和国合同法》和相关的法规,以及企业的实际情况,使合同管理的各项工作有章可循。一是企业就合同管理全过程的每个环节,建立和健全具体的可操作的制度,这些环节包括:合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履约跟踪、变更、中止、解除、终止等。二是企业各层次都应有自己的合同管理制度。总部要建立和健全总的合同管理制度;分公司则根据自身的需要补充自己的合同管理制度;项目经理也要做一些必要的规定。施工企业只有制定一套完善、合理的合同管理制度,才能将有关工作落到实处。下面列举的是几项必备的管理制度。

(一) 内部会签制度

为了保证合同签订后得以全面履行,在合同未正式签订之前,合同的业务部门会同企业施工、技术、材料、劳动、机械动力和财务等部门共同研究,提出对合同条款的具体意见,进行会签,以保证合同履行的可行性,确保合同的全面履行。

(二) 审查批准制度

审查是指将准备签订的合同在部门之间会签后,送给企业主管合同的部门或法律顾问进行审查批准手续,防止合同纠纷的发生,维护企业合法权益。

(三) 印章管理制度

施工企业合同专用章系代表企业在经营活动中对外行使权力、承担义务、签订合同的凭证。因此，企业对合同专用章的登记、保管、使用等都要有严格的规定。

（四）检查和奖励制度

建立合同签订、履行的监督检查和奖励制度，及时发现合同履行管理中的薄弱环节，提出改进意见，对合同履行管理工作完成好的部门和人员给予表扬鼓励，促进企业各部门不断改进合同履行管理工作。

（五）合同管理目标制度

合同管理目标制度是各项合同管理活动应达到的预期结果和最终目的。合同管理的目的是施工企业通过自身在合同的订立和履行过程中进行的计划、组织、指挥、监督和协调等工作，促使企业内部各部门、各环节互相衔接、密切配合，进而使人、财、物得到合理组织和充分利用，保证企业经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，增强市场竞争能力。

（六）合同管理质量责任制度

这是施工企业一项基本管理制度，具体规定企业内部具有合同管理任务的部门和合同管理人员的工作范围，履行合同中应负的责任，以及拥有的职权。这一制度有利于企业内部合同管理工作分工协作，责任明确，任务落实，从而调动企业合同管理人员以及合同履行中涉及的有关人员的积极性，促进施工企业合同管理工作正常开展。

五、施工合同交底

在我国传统的施工项目管理系统中，人们十分注重图纸交底、技术交底、安全交底等，但没有“合同交底”，这也是施工过程中不规范之处。人们不了解合同的内容，不知自己所处的合同目标，导致施工中根本不重视合同，合同被束之高阁，合同履约率低的后果。所以，应对项目管理人员和各工程小组负责人进行合同交底，组织大家学习合同文件和合同总体分析结果，对合同的主要内容作出解释和说明，使大家熟悉合同，了解承包商的合同责任和工程范围、各种行为的法律后果等。使大家都树立全局观念，避免在执行中的违约行为。在现代市场经济中，必须把“按图施工”转变为“按合同施工”。

六、施工合同控制管理

该项工作的目的在于排除合同履行过程中的干扰，实现施工合同目标。可以说施工合同控制管理工作是实现施工合同目标的手段。只有通过合同控制管理工作才能促进施工合同目标的实现。下表详细列举了施工合同控制的主要内容：

序号	控制内容	控制目的	控制目标	控制依据
1	成本控制	保证按合同计划成本完成工程，防止成本超支和费用增加	合同计划成本	各分项工程、各分部工程、总成本的计划成本。人力、材料、资金计划、计划成本曲线
2	质量指标	保证按合同规定的质量完成工程，使工程顺利通过验收，交付使用，达到规定的功能要求	合同规定的质量标准	工程说明、规范、图纸、工程量表
3	进度控制	按预定进度计划施工，按期交付工程，防止承担工期拖延责任	合同规定的工期	合同规定的总工期计划、业主批准的详细施工进度计划、网络图、横道图
4	安全控制	按预定的合同安全要求，不出人员伤亡和财产损失事故。	合同规定的安全目标	合同规定的安全要求，安全防护措施

在工程实施过程中,由于实际情况千变万化,导致合同实施与预定目标偏离,这就需要合同实施情况跟踪,以便及早发现偏离。合同是判断实际情况与计划情况是否存在差异的主要手段。

通过合同实施情况追踪、收集、整理,能反映工程实施状况的各种工程资料 and 实际数据,如各种质量报告、各种实际进度报表、各种成本和费用收支报表及其分析报告。将这些信息与工程目标,如合同文件、合同分析的资料、各种计划、设计等进行对比分析,可以发现两者的差异。根据差异的大小确定工程实施偏离目标的程度并进行合同诊断。合同诊断是对合同执行情况的评价、判断和趋向分析、预测。包括:第一,合同执行差异的原因分析。通过对不同监督和跟踪对象的计划和实际的对比分析,不仅可以得到合同执行的差异,而且可以探索引起这个差异的原因,分析主要采取鱼刺图、因果分析图等分析方法定性或定量地进行,通过这种分析可以找到产生问题的主要、次要原因,从而抓住工作的重点。第二,根据合同差异责任分析出的原因,找到责任的原因及责任的承担者,这常常是索赔的理由;第三,合同实施趋向预测,分别考虑不采取调控措施和采取调控措施,以及采取不同的调控措施情况下,合同的最终执行结果,如最终的工程状况、总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生产能力等等。

七、结语

在工程施工过程中,很多突发情况是有经验的项目管理者也无法预见到的,所以我们只能通过细致认真的工作,在合同的签订和实施过程中趋利避害,把工作做在前面,避免因合同管理方面的失误影响到企业的利润乃至今后的发展。面对越来越激烈竞争的建筑市场,施工企业如何规范施工合同管理已迫在眉睫。在这种新挑战、新形势下,如何通过施工合同的规范管理来提高施工企业现代化管理的水平,维护建筑市场秩序,是当前项目管理的一个重要课题。建设工程施工合同规范管理是一项复杂的系统工程,合同管理必须是全过程的、系统性的、动态的。

参考文献

- [1]工程招投标与合同管理.北京:中国建筑工业出版社
- [2]建筑施工企业工程合同风险管理法律实务.北京:法律出版社
- [3]朱小林.论如何加强建设工程合同管理[J].经济建筑,2006(9)

建设工程施工管理合同管理中存在的问题及对策

呼和浩特市建设工程招标投标管理办公室 吕兴旺

摘 要：建设工程施工合同，是约束承发包双方行为的法律规范性文件，也是双方签订的明确相互权力、义务关系的协议，这就对施工合同的管理提出了更高的要求。本文结合工作实际，就当前施工合同管理中存在的问题及对策提出个人一些粗浅的认识，供探讨。

关键词：施工合同管理 存在问题 对策

随着建筑市场的不断发展，建设工程施工合同在建设项目中的重要性及在法律上的严肃性已在我们行业内达成共识。建设工程施工合同，是工程实施阶段约束承发包双方行为的法律规范性文件，也是双方签订的明确相互权力、义务关系的协议，更是承发包双方在施工过程中更高的行为准则，这就对施工合同的管理提出了更高的要求。建设工程施工合同管理是对工程施工合同的签订、履行、索赔和接触惊醒监督和考核，对合同争议和纠纷进行处理和解决，以保证合同的有效签订和全面履行。然而由于目前建筑市场相关法规还不完善，加之一些思想观念及管理体制存在诸多问题，使得建设工程施工合同执行过程步履艰难，合同管理亟待进一步提高。

根据我办几年来对施工合同的管理经验，以及个人的一些工作实际体会，现就施工合同管理中存在的问题及对策提出个人一些粗浅的认识。

一、存在问题

（一）施工合同文本不规范，合同签约不严谨

从建筑市场整体情况看：

1. 施工合同文本不规范。早在 1999 年建设部、国家工商管理局就要求各类公用建筑、民用建筑、工业厂房、线路管道施工和设备安装工程应使用《建设工程施工合同》（GF—1999—0201）规范文本。但有的工程合同至今合同文本使用仍不规范。

2. 合同签约不严谨。主要表现在法人不盖章，法定代表人无签字，合同价款与支付不明确，质量保修书不遵守《建设工程质量管理条例》等等，给合同纠纷的调解埋下的不必要的隐患。

（二）措词不够准确或不够明确，理解上产生歧义

施工合同中用词错误、前后矛盾、理解上产生歧义，导致合同履约率低。合同双方对同一合同的有关条款理解不同。而合同中又未能做出解释，使得合同双方在合同履行过程中因意见不一致而产生矛盾或争议，以致合同无法正常履行。例如，某工程合同补充条款中这样载明“本工程决算造价费率优惠 20%。”

此条款至少有三种理解，一是理解为工程总造价优惠 20%；二是理解为规定费率减去 20% 计算；三是理解为按规定费率乘以 20%，按这三种理解得出的三种造价差距甚大。

（三）“口头协议”“私下合同”屡禁不止

在建设工程实施过程中，承包方往往为迎合业主或工程监理要求，存在并执行着“口头协议”“私下合同”，是相对于“正规合同”而言的，在同一的建设工程项目中，往往合同与私下协议并存，正式合同用《施工合同示范文本》，但双方当事人并不履行，只是用作对外检查（以应付管理部门的检查）。实际执行是以合同补充条款形式或干脆用君子协定（口头协议），此类条款常常是私下合同，秘而不宣，它起到偷梁换柱、瞒天过海的微妙作用，专业把招投标产生的中标合同或全面推翻，或换成违反国家及政府管理规定的內容。这种违法协议通常表现在工程进度把合理压缩，工程设计随意变更，工程材料及设备的替换等方面。这些“阴阳合同”充斥市场，严重扰乱了市场秩序。

（四）背离招标文件和招标书内容签订施工合同

在工程项目招投标中，招标文件是建设单位向施工企业发出的订立施工合同的要约，招标文件是施工企业回复建设单位要约中全部条款的承诺，是施工企业向建设单位作出按要约签订施工合同意思的表示，招投标文件、中标通知书是签订施工合同的主要依据。近几年来，随着我市招投标管理、合同审查监督的不断健全、完善，尤其是《内蒙古自治区实施中华人民共和国招标投标法办法》和《呼和浩特市建设工程招标投标管理条例》的实施，明确要求所有项目按建筑程序办理，合同管理逐步趋于规范。然而，仍有个别项目不报建、不招标，施工企业垫资施工，随意压减工期、造价、质量要求等等，导致施工合同随意添加附加条款。再加上合同审查、监督跟不上，签订的施工合同与招标文件及投标书出现较大的背离，致使真正的施工合同得不到执行，合同全面履约便成了一句空话。

（五）合同双方法律意识淡薄

合同双方由于缺乏法律和合同意识，在签订合同时，对其中“合同风险防范”、“工程变更”、“违约索赔”、“合同价款及调整”等等往往未做详细推敲和认真约定，即草率签订，特别是对违约责任、违约条件未做具体约定，直接导致了工程合同纠纷的产生。

（六）合同签订工作滞后，先施工后签合同的现象普遍存在

依据《呼和浩特市建设工程招标投标管理条例》第四十六条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。但从实际情况看，先施工后签合同的现象普遍存在，有些施工企业认为，一旦中标，合同签不签没关系，先签后签无所谓，反正我已中标，先施工再说，合同以后补上；另外从我办合同审查备案的实际情况看，合同签订工作滞后的现象也很严重，常常是 2008 年做完招投标的项目 2009 年拿来备案，2009 年的项目 2010 年拿来备案，甚至有的工程项目已进入竣工验收阶段才拿来备案，况且备案也仅仅是为了应付其他相关的手续而已，已失去了进行合同审查备案的意义。殊不知，类似这样的项目在执行过程中一旦发生纠纷，双方的权力、义务不能合法维护，同时也给工程管理及纠纷的调解带来不必要的麻烦。

（七）违法签订、转包、分包合同情况仍然存在。

目前建筑市场中仍然存在着应招标不招标的违规行为，违法承包人利用其他承包商名义签订合同或超越本企业资质等级签订合同的情况也时有发生，同时又缺乏有效的分包合同管理。总承包商和各专业分包商之间及各分包商之间经营因合同界面不清，责、权、利不明确，而互相推诿，影响工程建设的顺利进行。这些违法签订、转包、分包合同的项目屡禁不止，严重扰乱了建筑市场秩序。

二、建议和意见

改善和加强施工合同管理的几点建议和意见：

（一）大力推行施工合同示范文本，规范合同表述形式

《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）示范文本合同，条款严密，内容完整，它既能给工程管理带来便利，又可减少合同执行过程中的争议，减少合同中的矛盾与错误，提高合同履约率，所以应大力推行，使合同更加规范、科学。

（二）加强承、发包双方对合同的法律意识

通过深入贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》的力度，通过不断的宣传、学习培训，使合同的承发包双方切实认识到法律是保障施工顺利实施，保护双方合法权力的必备工具。依法运用施工合同审查、监督等管理手段在施工进程中可以减少或避免施工进度、质量、造价等方面出现的偏差和问题，从根本上避免可能引起的合同矛盾纠纷，减少由此带来的经济损失。

（三）加强合同管理体系和制度建设

要求项目建设各方要重视合同管理机构设置、合同归口管理工作。做好合同签订、合同内部审查、合同授权、合同公证、合同履行的监督管理。建立健全合同管理制度，要熟悉、掌握建设工程的招投标程序，以提高合同管理水平。

（四）加强对施工合同履行情况的动态监管

施工合同备案后，合同管理部门应当加强对施工合同履行情况的跟踪管理，重点核查合同主体是否发生变动、项目经理班子是否存在违反支付条款导致拖欠工程款和农民工工资等问题。在工程竣工验收备案时，建设单位应提交按合同约定支付工程款的有关凭证，达不到合同约定比例的，建设行政管理部门不予办理验收备案。同时严格执行工程质量保证金制度，杜绝建设单位以扣留工程质量保证金的名义变相拖欠工程款。使合同文本中得“合同价款与支付”落到实处。

（五）建立企业不良信用档案，加大处罚力度

加强诚信体系建设，健全信用约束和失信惩戒机制，合同科要建立企业不良信用档案，对违法签订、转包、分包合同、严重不履约的建设单位、施工企业，会同有关部门予以全市通报处罚，并公开曝光，同时依照有关规定将违规信息记入诚信档案，情节严重的。招投标管理部门要停止其新项目的招投标活动。

浅述合同备案监管中常见问题及对策

天津市建设工程合同管理站 李 颀

摘 要: 为提高整个建设工程合同管理水平,加强合同备案管理,保障合同当事人合法权益。本文通过一个管理者的角度,对目前合同备案管理中存在的问题进行了分析,并提出了相应的对策和建议。

关键词: 建设工程 合同备案 管理 问题 对策

天津市建设工程合同管理站成立已近 18 年了,成立初期,审核备案的合同文本格式、招标类型都很单一,备案模式也相对简单。

随着经济和社会发展,我市面临着新的形势和历史性机遇。近几年,在不断增加的建设资金投入,及外资项目的逐渐增多,打破了原有的单一的模式,引进了不少新的概念,同时对我们管理人员也是一种挑战。因此,与时俱进、勤学多问才能及时掌握最新的动态。

目前,我市主要负责的合同备案有:项目管理合同、勘察合同、设计合同、检测合同、监理合同、施工合同、装饰装修合同、设备采购及安装合同等。

为更好地服务于企业,提高合同备案效率,强化信息管理,将原有的备案改为了网上备案。把备案与服务相结合,坚持“日清日结”的工作原则。通过电话、邮件等方式与合同录入当事人沟通,缩短网备时间。审核人员通过“天津市建筑市场监管信息系统”对提交合同逐条审核,并及时给出修改意见免去了办事人员往返管理部门的预审时间、次数。审核通过后,双方可以下载打印带水印的合同,为企业提供了更为便捷的服务途径。

在加强服务的同时,法规建设也在不断地完善。我市在合同备案管理、工程担保及结算备案等方面相继出台了《天津市建设工程担保管理办法》、《关于实施建设工程施工合同结算备案的通知》、《天津市建设工程合同备案指南》及《天津市建设工程合同管理规范》,此规范为建设工程领域之首创,为行政主管部门、合同当事人提供了一个操作标准,同时也对规范我市建筑市场起到了一定的作用。7 月,市人大常委会刚通过的《天津市建筑市场管理条例》,于 2011 年 9 月 1 日起施行。其中第五、六章明确规定了合同的订立、备案及结算的要求。因依法行政是建筑市场监管工作的根本原则,所以这次对 2005 年版的修订解决了执行的法律、法规相对滞后,不适应建筑市场发展的问題。

虽在法律制度上逐渐健全,但在实际工作中仍经常会遇到一些问题如:专业名词概念不清及对合同条款填写不知如何把握等。现将个人的工作经验做个介绍,希望对大家有所帮助。

一、概念：

（一）代建制、工程项目管理与工程总承包的关系

有的把代建制看成工程总承包模式的一种,有的看作工程项目管理模式的一种,有的还把工程项目管理当做代建制的一种。

其实代建制是指:通过市场竞争等方式择优选择有相应工程管理能力的企业,作为项目实施期法人,按照合同约定全权负责项目投资管理和组织项目实施的一种工程项目管理模式。代建单位站在业主的角度,利用工程管理的知识和经验对建设项目进行管理。

工程项目管理包括:业主方的项目管理、设计方的项目管理、承包方的项目管理和供货方的项目管理四种类型。业主方的项目管理是站在投资主体的立场对项目建设全过程进行管理。工程项目管理模式:除代建制外,还有咨询式项目管理模式和总控式项目管理模式等。

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。

代建制与工程项目管理的关系:

代建制是一种特殊的工程项目管理模式,在项目实施中代建单位是项目实施期的法人,要与招标代理、勘察、设计、监理、施工和供货等单位直接签订合同,对这些单位进行直接组织管理和协调。而其他工程项目管理模式中的项目管理单位不是项目法人,并且仅与委托方签订合同,与其他参建单位没有直接的合同关系。

代建制与工程总承包的关系:

代建单位与业主是委托合同关系,工程总承包企业与业主是承包合同关系。在同一工程项目同时实行代建制和工程总承包时,代建单位与总承包方是发包与承包的关系。两者即对立又统一。所谓对立:指他们之间是管理与被管理、监督与被监督的关系,代建单位是业主,是监控主体,而总承包方虽服务于项目的整体利益,但又有本身的利益,是被控主体。所谓统一:是指他们在项目实施中,相互依存、各司其职,共同推动项目建设目标的实现。

（二）转包与分包的区别

转包:是指不行使承包人的管理职能,不承担技术经济责任,将所承包的工程倒手转给他人的承包行为。

分包:是指经合同约定和发包人认可,从承包人承包的工程中承包部分工程的行为。承包人对承包的工程进行分包是允许的,但不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别给他人。分包单位不得将承包的工程再次分包给其他的施工单位。

（三）企业的公章、合同专用章的法律效力

公章在所有印章中具有最高的效力,是法人权力的象征,在现行的立法和司法实践中,审查是否盖有法人公章成为判断民事活动是否成立和生效的重要标准。

合同专用章,单位对外签订合同时使用,可以在签约的范围内代表单位,单位需承受由此导致的权力义务;公章可以代替合同专用章使用。

关于两个章的法律效力,首先《合同法》第三十二条规定:“当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。”对于盖哪个章没有做出明确的限定。其次,最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定(法释 1998-7 号)第四条规定:“个人借用单位

的业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书，以出借单位名义签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动，给对方造成经济损失构成犯罪的，除依法追究借用人的刑事责任外，出借业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书的单位，依法应当承担赔偿责任。”

从以上两点可以看出，在使用过程和司法解释上标准是一样的，即：对外签订合同时，均产生同等的法律效力。

（四）合同成立与生效

合同成立是解决合同是否存在的问题；合同生效是解决合同效力的问题，这是 2 个独立的概念。

效力不同：合同成立后，当事人不得对自己的要约与承诺任意撤回；合同生效后，当事人必须按照合同约定履行，否则承担违约责任。

后果不同：合同不成立的后果仅仅表现为当事人之间的民事责任，一般为缔约过失责任；而合同无效的后果除了承担民事责任，还可能承担行政或刑事责任。

（五）合同解除与终止

合同解除：具有使基于合同发生的债权债务关系消灭的效力。

合同终止：是合同债权债务关系的消灭，但不影响合同中当事人关于经济往来的结算以及合同终止后如何处理合同中遗留问题的效力。合同终止不是合同责任的终止，如果因当事人一方严重违约引起另一方要求解除合同，合同因解除而终止，违约方并不能因终止而不承担违约责任。

二、合同内容：

（一）条款空缺

订立合同时，由于当事人对合同法律知识的欠缺，以及疏忽大意等原因，出现某些条款空缺或约定不明确，为了维护当事人的正当权益，致使合同顺利履行不至于因其产生纠纷，建议采取告知将其完善或填无约定的方式补救。

（二）招标文件

在日常的备案中经常会遇到，无论是我国的《建设工程施工合同范本》还是国际通用的《FIDIC 合同条件》，在其对合同文件组成的描述中都没有包括招标文件，但我们不能被这一表面现象所迷惑。

根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”

所以，施工合同是以招标文件为依据，作为招标文件的承续，又与投标文件承诺一致，因此合同范本中未单独列明招标文件也就合乎逻辑了。要注意的是：这里是强制性而非任意性规定，即在实质上招标文件就是合同文件的组成部分。如果在合同文件的组成中加上“招标文件”，建议将其放在投标文件之后、合同专用条款之前。

（三）价款的风险

固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：一般包含不了所有的风险，只是施工期间有限的风险。通常为：政策性调价文件（但规费、税金除外）及材料的市场价格变化两种因素。

风险范围以外的调整内容与方式：调整内容包括重大设计变更（指结构、规模、标准）及现场签证及地下障碍物，地基处理等。调整方式：一般由发包人提出、设计方出图、经监理工程师确认、核准，随工程进度或者竣工结算后按实调整（对于工期超 1 年的建议选择随工程进度按实调整，避免竣工后结算时间

过长)。今年年初,市建交委下文,要求人工工日单价不能包死,建议参照每季度发布的人工费调整系数随工程进度按实调整。

采用可调价格合同,合同价款调整方法:需注明哪些主要材料在涨跌超过正负多少时,允许调整其综合单价。

双方约定可调价格合同价款的其他调整因素:可参照固定价格合同“风险范围以外的调整内容与方式”。

(四) 工程款的支付

预付款:在开工前7日内支付合同造价的10%-30%。

工程款支付:分为月进度付款和形象部位付款。每月按照实际已完工程量(或按照实际已完形象部位)的60%(不含预付款)至90%支付。工程竣工验收合格后支付至合同总价的95%左右,竣工结算完成后的几日内支付至结算总价的95%左右,预留结算总价的5%左右作为质量保修金,待各自保修期满后的几日内全部付清。结算完成后,按照我市的结算管理办法做相应的备案,从制度上约束了合同双方拖延结算、不及时支付等违规行为。

(五) FIDIC合同中指定的分包商

随着外资项目的大量涌入,威宁谢、王浩、利比等一些工料测量师编制的FIDIC合同条件也增多,使我们也对其内容有所了解。但对其中指定分包商还是有所分歧。

我国《招标投标法》第二十条约定:招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

指定的分包商:可能已经或将由业主或工程师指定、选定或批准的进行与合同中所列暂定金额有关的任何工程的施工或任何货物、材料、工程设备或服务提供的所有专业人员、商人、零售商及其他人员,以及根据合同规定,要求承包商进行分包的一切有关人员,在从事这些工作的实施或货物、材料、工程设备或服务提供过程中,均应视为承包商雇佣的分包商。

因有业主或工程师单方指定分包商的倾向,故在备案时一般将其删除或将其改为业主与承包商共同确认的分包商,而不以指定、特定的名词出现。

(六) 合同变更

1. 发包人变更

变更后的发包人认可原合同内容的,与承包人重新签订合同。

变更前的发包人如果已经支付已完工程的合同价款,并对承包人已完工程验收合格,应签订终止合同。

变更备案所需资料:

用地规划许可证(或土地转让协议)

工程规划许可证

工程项目立项计划

发包人更名:需提交企业名称变更核准通知书、营业执照。

2. 承包人变更

承包人对工程项目未进行实质上的工作时,双方当事人可签订终止合同,发包人按照招标程序重新确定中标人。

承包人若已完部分工程并验收合格,应签订终止合同。发包人按照招标程序重新确定中标人。

承包人更名:需提交企业名称变更核准通知书、营业执照、资质证书。

3. 终止合同包括内容

终止的合同的原因

已完工程的质量认定为：验收合格，并提交相应证明资料；

已完工程合同价款全部支付完毕，附合同价款的支付凭证；

合同双方无债权债务和对第三方无任何经济纠纷。

剩余未履行完的合同价款、支付方式等权力、义务的内容约定，应在新合同中明确。

注明：已生效的法院判决或仲裁裁决，产生的终止协议书也适用！

4. 合同内容变更：签订原合同的补充合同

(1) 工程名称：地名审核部门的变更资料。

(2) 承包范围：只能在中标的工程量清单内的分部工程中做调整，超出其范围增加的分部工程需重新招标确定。若解除原合同中部分分部工程，还需将其结算时调整方法明确。

(3) 建设规模：应有规划部门的调整资料

(4) 工期：有工期顺延、停缓建后重新确定工期

(5) 价款：应有增加价款的工程量清单（合同双方公章、法定代表人章、审核人需盖造价工程师章）如果增加的价款过多，则需具有相应资质的造价咨询机构出具造价审核资料。

若工程已竣工：建议不做价款调整的补充合同，在结算备案中一并考虑。

(6) 工程款（含预付款、进度款、结算款）支付比例调整：调整比例按照文件执行。

以上仅为个人在工作中的几点见解，由于水平有限，文中难免有不妥之处，敬请同仁批评指正。

参考文献：

[1] 中华人民共和国合同法

[2] 中华人民共和国招标投标法

[3] 最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定（法释 1998-7 号）

[4] 建设工程价款结算暂行办法[财建（2004）369 号文件]

[5] FIDIC 合同条件

[6] 天津市建设工程合同管理规范

[7] 曲修山. 建设工程合同法律制度. 北京：中国计划出版社

明确合同备案意义 加强动态监督管理

天津市建设工程合同管理站 王琰钊

摘 要：大力抓好建设工程合同的管理，有助于把建筑市场培育发展成统一、开放、竞争、有序的大市场，有助于引导生产要素合理流动，实现资源优化配置，为生产生活提供优良建筑产品，为国家和社会创造巨大经济利益。《天津市建设工程合同管理规范》为我市建设工程合同备案提供了法律依据，建设工程合同备案工作在规范建筑市场上起到了一定的作用。但是由于合同备案的程序及其他深层次的原因，合同备案并不能完全起到监督的作用。本文意在通过制定监督、被监督主体的主要职责与义务，将招标备案与合同备案有机结合串联，完善标后管理、合同签订、合同履约、担保管理、合同结算以及区县业务指导等一系列的工作。抓好施工合同的动态管理以保证招标成果，借此也达到监督建设工程合同双方确保合同在法律范围内得到履行。

关键词：建设工程 合同备案 招标

一、天津市建设工程合同备案现状

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同等。就目前我市的工程建设合同的管理而言，市建设行政主管部门对本市建设工程合同实施统一监督管理；区、县建设行政主管部门按照市、区两级职责分工，对本辖区内的建设工程合同实施监督管理。

（一）建设工程合同备案的意义

建设工程施工合同是招标文件的重要组成部分，明确了建设工程发包人和承包人之间的权力义务，是保护建设工程发包人和承包人权益的依据。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”为了规范建筑市场秩序，天津市的建设工程合同管理工作已开展十余年，通过这些年有效的合同管理促进了工程建设各方面全面履行合同约定的义务，确保了建设项目的顺利实施，使得工程建设双方的权益得到保障。因此，抓好施工合同管理、规范填写建设工程合同内容是保证招标成果，提高工程招投标质量水平的关键环节，加强合同管理工作，对于规避“阴阳合同”、承包人以及发包人都具有重要的意义。

（二）建设工程合同备案的一般程序

我市建筑工程合同备案实际工作中，依据《天津市建设工程合同管理规范》按照以下程序进行：

通过招投标确定中标单位——自发出中标通知书 30 日内按照招标文件和中标通知书订立合同——进行合同网上报备——网上报备通过后双方携带合同所需材料进行现场报备——备案部门核实后盖章，存档合同——履行合同过程中若出现对合同进行的补充、变更等情况需要将补充、变更协议办理备案手续——

工程顺利完工进行结算备案。

天津市建设工程合同备案工作在对合同各方主体进行监督的前提下，对规范建筑市场上起到了一定的作用。但是由于合同备案的程序及其他深层次的原因，合同备案并不能完全起到监督的作用。

二、建设工程合同备案涉及各主体的义务

（一）发包人义务

在订立合同前，发包人应按规定发放中标通知书，并依照招标文件以及中标通知书中的实质性条款依法与承包人签订合同，并在合同备案工作中，依照法律法规要求提供真实规范的合同备案要件。在合同履行期间依照合同约定做好工程开工前的各项准备工作、支付预付款、工程进度款等款项，负责监督总包单位向分包单位足额、足量发放工程款，确保款项发放到位；监督工程进展情况，监督承包人安全施工；合同内容变更后及时进行备案工作；最后完成合同结算，支付结算款项，并在保修期满后支付保修金。

（二）招标代理机构义务

在整个招标过程中，招标代理机构应当在招标人委托的范围以招标人的名义办理招标事宜，为招标人取得权力、设定义务并遵守法律关于招标人的规定。在标后服务上，招标代理机构延伸服务领域，扩展服务内容，协助发包人、承包人依法完成合同签订，告知合同备案程序、备案要求以及工程竣工后的结算事宜。

（三）承包人义务

承包人应按规定依法与发包人签订合同，做好开工前的各项准备工作；委派出投标文件中承诺的项目管理人员、设备机械，按时进场施工；在施工过程中，对施工人员进行安全教育，保证安全施工；及时发放分包工程款，保证工程款发放的足额、足量，发放到位；按工期完成工程建设任务，保证工程建设的质量；最后配合发包人完成竣工验收，合同结算备案，并履行保修、养护的义务。

（四）专业担保公司义务

专业担保公司在天津市开展工程建设担保时，应严格按照《天津市建设工程担保管理办法》的规定承揽担保业务，提供真实的担保资料和担保文件，及时履行赔付义务；建立健全对项目的保前评审、保后跟踪服务，加强风险监控；并主动向行政管理部门上报担保月度数据报表。

（五）合同备案管理机构义务

市区两级合同管理机构应一次性向备案人告知合同备案程序、备案要件；严格执行建设工程合同备案程序，要件齐全即来即办，全部采取合同网上备案，对重大重点项目要积极上门服务；对所管辖项目进行合同履约动态监管；对已完工程的结算备案等。

三、实际履行建设工程合同中出现的问题

（一）发包人方面

发包人在合同履行前后经常发生以下问题：

第一，对标后的基本建设程序了解不足。有的发包人几年之中仅进行一次建设，对基本建设程序不了解，招标代理机构不能将业务服务延伸至标后。这些都导致了合同备案工作不能正常完成。

第二，不能公平公正的签订合同。发包人作为出资人往往在工程建设的合同订立中处于主导地位。于是在建设工程合同中经常会出现“霸王条款”等有利于发包人的、显失公平的条款。更有甚者，在私下与承包人订立“阴阳合同”，一份办手续，一份实履约。这样不仅侵犯了承包人的利益，使其蒙受损失，同时工程质量和进度也难以得到保障。

第三，各类款项支付不到位。在工程建设的过程中，有些建设单位的资金不能按时到位，或者将建设

资金移为他用,更有甚者故意拖欠承包人工程款。部分建设单位对合同结算备案工作不是特别了解,有些发、承包人完成竣工验收备案后自行简单结算,这些都造成了工程合同结算工作不能按规定完成。

(二) 招标代理机构方面

目前具有招标代理资格的企业参差不齐。部分招标代理机构业务不熟练,服务延伸性差,不能完成标后代理咨询工作,缺乏合同备案、结算的代理经验。从而无法为招标人和中标人顺利完成合同备案程序带来便捷。

(三) 承包人方面

承包人维护企业自身权力意识淡薄。部分承包的企业中没有专业人员对建设工程合同把控,或者没有在合同履行中出现过法律纠纷,没有受到过“血的教训”,故为承包工程任由发包人在订立合同时提出各类不合理要求,不能很好地维护本企业的权力利益。

承包人擅自更换项目管理人员。在投标时,投标人为尽可能中标,会在投标文件中承诺一些业绩、能力很强的项目管理人员,但在实际工程建设过程中,未能提供投标文件中承诺的项目管理人员参与项目建设;或者更换成业绩、能力相差较多的项目管理人员,这样就使得工程建设的质量安全存在隐患。

(四) 专业担保公司方面

有些担保公司为了获取更多利益,争夺客户资源,不按照市场规律进行规范竞争,通过压价、降低收费率等违规手段来占领市场,从而严重影响担保市场的健康发展。

目前的担保市场中,部分专业担保公司一味追求经济利益,忽略管理,没有建立完善的保前评审、保后跟踪机制,使担保保函成为一纸空谈。一旦工程建设项目发生索赔,担保公司承担能力将受到严峻考验。

(五) 合同备案管理机构方面

按照天津市建委在2006年发布的《关于进一步加强建设工程施工合同管理的通知》要求,“在整个施工合同的履约过程中,合同管理部门实施跟踪检查的次数不得少于三次”。而就目前的合同管理来看,由于受制于人力、财力,使合同执法监管缺乏力度,使合同的动态监管并没有完全得到落实。

四、建筑工程合同动态管理设想

(一) 合同备案工作

1. 合同备案前。首先,要加强监督,规范基本程序。具体而言,在投标有效期内,监督招标人发放中标通知书的情况。严格按照《天津市建设工程招标投标监督管理规定》中的“公示结束之日起3日内”向预中标人发放中标通知书。确保招标项目中标通知书的发放日期在计划工期之前。从而保证了招标、合同备案能够按照正常的建设程序进行。

其次,增强服务意识,将招标合同有机结合。通过网络监管信息平台,将招标系统与合同系统有机结合,使合同管理机构清晰地了解哪些项目已发放中标通知书,这些项目是否按照“30日内签合同,签订后15日内备案”的要求进行基本建设程序,对重大重点项目进行“跟踪式管理”,主动上门服务,强调合同管理机构标后管理的服务意识。

2. 合同备案中。规范合同内容,体现合同的公平、公正原则:第一,合同备案应使用合同范本。对于合同协议书、项目经理信息、合同价款及调整、预付款、工程款、违约等重要条款内容,要求双方按照招标文件中的相关内容,本着公平、公正的原则进行合同的签订。对于违反招投标文件中实质性内容的,违反公平、公正原则订立的合同,责令其改正后合同管理机构予以备案。坚决不改正的,合同管理机构不予备案,并将违反原则方计入信用评价系统,上报建设行政主管部门。第二,加强保函的审查。对于不按照行政主管部门制定的保函范本格式出具的保函、超出单笔担保额度的保函均不予备案。并将担保公司和违反原则方计入信用评价系统,上报建设行政主管部门。

3. 合同备案后。合同履约情况的动态监管。根据天津市城乡建设与交通委员会在2006年发布的《关于

进一步加强建设工程施工合同管理的通知》要求,进行合同履行过程中的跟踪管理,主要对工程建设过程中的合同履行情况进行了解掌握,包括项目管理人员、各类款项支付,竣工验收、结算等。建立“合同履行动态过程监管信息平台”,根据工程进展情况对工程建设项目分为三步进行整体性把控(即开工时、建设中、竣工后),每年定期检查。

合同主体、内容变更,合同解除后备案。当合同主体改变时、当合同的实质性内容发生变更时、当合同解除时,应在变更或者解除合同的7个工作日内报送原合同管理机构备案。

增强合同结算的跟踪。通过网络监管信息平台的建设,利用“合同履行动态过程监管信息平台”监督工程项目的进度,对“即将完工”的项目,采取跟进式服务。督促其按照财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的规定尽快完成合同结算备案。

(二) 对担保公司的监管

要重点做好专业担保公司网络监管信息平台,做好数据的实时更新,完善通过网络打印担保保函,以及数据统计功能。随时掌握担保公司的动态信息。

对专业担保公司实行“严进”,固定担保公司数量规模,实行优胜劣汰。对其采用分级制度、升降级制度等措施以规范担保公司行为。对区县的担保情况进行全面检查,防止非专业担保公司的参保。

(三) 加强合同管理机构的建设

加强市区两级合同管理的业务交流,每年定期开展管理交流座谈会,互相介绍各自的管理经验。巩固已建成的业务指导关系。建立区县督察机制。应定期组织日常检查、评比、学习等活动,提高区县管理人员素质。对区县的合同管理工作实行“三步式”(帮助纠正、限期整改、书面批评)的管理形式。

五、结语

在今后天津市建设工程合同管理工作中,建设工程行政主管部门以及工程建设各方主体、工程担保单位务必要坚持“一二三四”的工作原则。即“一份合同”、“两份担保”“三次追踪”“四项监督”。具体而言“一份合同”,要求工程建设双方,务必本着公平、公正的原则签订合同。招标人依照招标文件和中标人的投标文件订立合同。并不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对于工程建设双方私下订立“阴阳合同”的,经查属实后,必严肃处理。“两份担保”,要求工程建设双方严格按照《天津市建设工程担保管理办法》的要求提供工程支付、履约担保。“三次跟踪”,即跟踪标后的合同订立情况,跟踪工程建设中的履约情况,跟踪竣工后的结算情况。“四项监督”监督合同履行中的发包人的支付情况,监督承包人的合同履行情况,监督专业担保公司的保证情况,监督区县合同管理机构的管理情况。

参考文献

- [1]杨宝明.工程电子招投标亟待规范.中国建设报.2010(第二版)
- [2]李颀.合同备案管理中常见问题分析.建筑市场与招标投标.2008.(2)
- [3]王丽颖.我国工程招投标管理存在问题及改进建议.山西建筑,2010(02)
- [4]陈瑞生.强化工程招投标管理及合同管理的理论与实践.张家口:七省市第八届建筑市场与招标投标优秀论文集.
- [5]岳纯.施工合同的风险管理.建筑市场与招标投标,2008.(02)
- [6]曾定洪.论国家建设项目工程合同管理与审计监督问题.贵州大学学报(社会科学版),2006(03)
- [7]李维红.谈施工合同的编制及风险控制.山西建筑,2008(08)
- [8]刘粤波、王健梅:天津市推行建设工程担保的情况分析.建设市场与招标投标.2007(1)

加强建设工程合同管理的必要性

天津市建设工程合同管理站 孙 鹏

摘 要：本文从阐述了当前形势下建设工程合同管理的内容与重大意义，就加强合同管理及履行监管提出了几点建议。

关键字：建设工程 合同 管理 监管

《合同法》规定：“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。”建设工程合同也称建设工程承包合同，是指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。具体包含：勘察、设计、监理、施工、桩基检测、代建合同等。

订立和履行建设工程合同，直接关系到建设单位和建筑企业的根本利益。因此，加强建设工程合同管理，已成为推行现代企业制度的重要内容，也是建立完善的建筑市场体系和有形的建筑市场中的一项经济法制建设工程。

施工合同的管理，是指各级工商行政管理机关、建设行政主管部门和金融机构，以及工程发包单位、监理单位、承包单位依据法律和行政法规、规章制度，采取法律的、行政的手段，对施工合同关系进行组织、指导、协调及监督，保护施工当事人的合法利益，处理合同纠纷，防止和制裁违法行为，保证施工合同法规的贯彻实施等一系列活动。

一、目前建设施工合同管理中存在的主要问题

（一）合同双方法律意识淡薄

- 1、合同签订有失公正，部分合同文本不规范，“阴阳合同”充斥市场。
- 2、建设施工合同履行程度低，违约现象严重，合同索赔工作难以实现。
- 3、违法承包人利用其他承包商名义签订合同或超越本企业资质等级签订合同的情况普遍存在。

（二）不重视合同管理体系和制度建设

一些建设项目不重视合同管理体系的建设，不重视合同备案的重要意义。合同管理程序不明确，或有制度不执行，该履行的手续不履行，缺少必要的审查和评估步骤，缺乏对合同管理的有效监督和控制，导致了合同履行起来困难重重。

（三）专业人才缺乏也是影响建设项目合同管理效果的一个重要因素

建设合同涉及内容多，专业面广，合同管理人员需要有一定的专业技术知识、法律知识和造价管理知识，没有专业技术人员管理合同，或合同管理人员缺少培训，在一定程度上对合同管理造成了影响。

（四）不重视合同档案管理，管理信息化程度不高，管理手段落后

一些建设项目合同管理的归档程序、要求没有明确规定，合同履行过程中没有严格监督控制，合同履

行后没有全面评估和总结。

二、加强建设工程合同管理的现实意义

（一）加强合同管理是中国市场经济的要求

随着市场经济机制的发育和完善,要求政府管理部门更多地抽出合同管理方面的人力资源应用法律、法规和经济手段调节和管理市场,而不是用行政命令干预市场;承包商作为建筑市场的主体,进行建筑生产与管理活动,必须按照市场规律要求,健全和完善内部各项管理制度,其中合同管理制度是其管理制度的关键内容之一。建筑市场机制的健全和完善,施工合同必将成为调节业主和承包商经济活动关系的法律依据。加强建设工程施工合同的管理,是社会主义市场经济规律的必然要求。

（二）规范建设各方不良行为的需要

目前,从建筑市场经济活动及交易行为看,工程建设的参与各方普遍缺乏市场经济所必需的法制观念和诚信意识,不正当竞争行为时有发生,承包双方合同自律行为较差,加之市场机制难以发挥应有的功能,从而加剧了建筑市场经济秩序的混乱。比如签订霸王条款、阴阳合同、非法招投标等等。因此,政府行政管理部门必须加强建设工程施工合同的管理,规范市场主体的交易行为,促进建筑市场的健康稳定发展。

（三）建筑市场迎接国际性竞争的需要

我国加入WTO后,建筑市场已经逐渐全面开放。国外承包商进入我国建筑市场,一些国际上常用的新的合同形式也逐步引进来,如FIDIC合同、BT、BOT、EPC级及各种联合体形式的合同。如果建设方不以平等市场主体进行交易,就会被外国承包商援引“非歧视原则”而引起贸易纠纷。由于我们不能及时适应国际市场规则,对新形势合同条款的认识和经验不足,将造成我的建筑企业丧失大量参与国际竞争的机会。同时,使我们的工程发包商认识不到遵守规则的重要性,造成巨大经济损失。因此,承包双方应尽快树立国际化意识,遵循市场规则和国际惯例,加强建设工程施工合同的规范管理,建立行之有效的合同管理制度。

三、加强建设工程合同管理的手段

为了加强合同管理,一方面必须让建设双方对合同签订及备案真正的重视起来,另一方面必须提高合同管理部门对于合同履行监督的程度及力度。所以,应从以下几个方面入手:

（一）普及合同法制教育,提高合同管理人员素质

在签订建筑工程合同时,建设双方由于缺乏法律和合同意识,对合同的条款往往未经仔细推敲就草率签订,致使自身处于不利地位。因此在签订工程合同过程中,承包商要树立较高的法律意识,要对合同的合法性、严密性进行认真审查,尽可能地减少合同纠纷,保证合同的全面履行。所以,作为建筑市场主体的法定代表人或负责人及各级管理人员都应认真学习和熟悉与建设合同有关的各种合同法律知识,以便合法并公平地参与建筑市场经济活动。只有认识到了重要性,才能真正意义上的对于合同备案及管理重视起来。同时,要提高合同管理人员的综合素质,组织这些人员进行相关的培训和继续教育,全面提升合同管理人员的思想水平、法律水平、经济管理水平和业务能力,以更多更丰富的专业知识,适应市场发展的要求。

（二）合同管理机构应加强对合同备案的审查监管,做好合同履行监管的跟踪服务

加强工程合同管理工作,对于经有关建设主管部门批准的建设工程合同管理机构来说,在职能上具有服务性和监督性:

在建设工程双方合同签订时,由合同管理部门按照相关法律法规严格审查,确保建设双方签订的合同

具有公平、公正性。加强合同备案的监管,可避免不平等条款,霸王条款的出现,也可使建设双方对签订的合同重视起来,不再草率签订。

在合同履行过程中一旦发生纠纷问题,合同管理部门可与其他建设管理部门出现一起协调解决,针对具体问题具体分析,将建设双方由此产生的损失降到最低。

在合同履行末端,可督促建设双方前来合同管理部门针对当前建设工程价款的支付情况做审计结算,在很大程度上减少了由于拖欠工程款项引起的农民工纠纷等事件。

合同管理部门只有对合同备案及履行情况加强监管力度,才能给建设工程合同的顺利履行奠定了良好的开端,最终起到了减少合同纠纷、维护了建筑市场的秩序,确保了建设工程合同当事人的合法利益的作用。

(三)、积极推行并完善合同示范文本

推行合同示范文本制度,是贯彻执行《中华人民共和国合同法》,加强建设工程合同监督,提高合同履行率,维护建筑市场秩序的一项重要措施。为了贯彻落实国务院办公厅关于在全国逐步推行经济合同示范文本制度的精神,国家工商行政管理局和国家建设部颁布了勘察、设计、监理及施工几类合同范本。积极推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人掌握有关法律、法规,使建设工程合同的签订符合规范;另一方面便于合同管理机关加强监督检查,也有利于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷,维护当事人的合同权益,保障国家和社会公共利益。

另外,随着中国的建筑市场逐渐与国际接轨,建筑市场日益完善,所发现的新问题也逐渐增多,并且复杂化。原有的合同范本已经不能全面的考虑到合同履行过程中出现的新问题,这就要求了从事合同管理人员应不断地互相学习、研究探讨,吸取国外先进的技术及经验,逐步地完善现有的合同范本。

(四)、加强合同文件的传统档案管理及网上电子信息化的信息管理

随着工程建设项目的不断增多,规模扩大,合同标的日趋庞大。涉及的合同内容、条款日益复杂,合同的档案管理工作也应随着科技的发展采取网上电子信息化的手段和方法,这也是合同管理甚至建设领域发展的必然趋势。

建设合同管理部门应按照本地区的实际情况,投资开发研制一套符合本地建设体系的网上信息平台,并安排培训专门人员负责各块的业务。借助网上的信息平台,建设双方可以将自己所有的建设信息录入,经由管理部门审查通过,并最终存入档案。这种网上信息化一体的管理方式,既方便于建设双方各自的合同档案信息管理,也便于建设管理部门的有关建设工程项目的数据收集、整理、统计及分析,从而进一步提高自己的管理水平。

建设双方对于各自的合同文本及相关资料同属重要法律文件,发生之后应及时建账并妥善保存。重视合同文本而不重视相关资料归档的情况在建设领域普遍存在。由于建设项目周期长,涉及专业多,面临情况复杂。在经过一个长时间的建设过程之后,很多具体问题要依靠相应资料予以解决。为此,做好资料归档工作绝不是简单的文档管理问题,应专人负责,负责到底。

(五)、借鉴和采用国际先进的合同管理经验

随着我国加入WTO,建筑市场同样面临对外开放问题,在工程管理的许多方面要与国际惯例接轨。因此,在合同管理方面,我们要不断借鉴国际先进经验,学习、熟悉国际工程市场的运行规范和操作惯例,结合本地区和本国的客观情况,创造出符合本国国情和适应国际工程建设市场开发的需要的先进的合同管理制度,对建筑市场的又好又快发展起到了良好的作用。

参考文献

[1]曲修山.建设工程合同法律制度.北京:中国计划出版社.2002.2

[2]建设工程合同管理.北京:知识产权出版社.2000.11

浅析加强施工合同履行监管工作

北京市平谷区招投标管理办公室 王欣然

摘 要：近年来，北京市施工合同履行监督管理与时俱进、开拓创新，通过完善相关法规制度，加大信息化建设和监督检查力度，形成了一整套施工合同履行监管的措施方法。在社会发展的大环境下，笔者就北京市施工合同履行监管方面的一些经验方法及合同履行监管未来发展谈一下自己的见解。

关键词：合同履行 监管

施工合同履行是指建设工程项目的发包方和承包方根据合同规定的时间、地点、方式、内容及标准等要求，各自完成合同义务的行为。而施工合同履行监管是政府相关部门对合同双方完成合同义务的行为的一种监督管理措施。施工合同履行监管是维护承发包双方利益，减少纠纷，降低风险关键，对加快工程建设速度、保证工程质量具有重要意义。

一、北京市施工合同履行监管的基本情况

随着经济的快速发展，北京市施工合同履行监管工作也与时俱进、开拓进取，积极探索、勇于创新。北京市施工合同履行监管工作坚持树立合同履行“大监管”思路，在明确原有规定关于合同订立、备案、履行过程中那各方的责权力和行为准则的基础上，提出建立联动监管协调机制，明确各方监管主体的职责分工和协作方式，结合近年来的工作时间，进一步强化和完善合同履行监管手段和措施，明确实施监督检查的主体和实施方式。在原有施工总承包、专业承包合同监管的基础上，扩大监管范围，纳入专业分包合同和监理合同履行监管内容。通过完善相关法规制度建设，加强合同履行培训和检查力度，加大信息化建设速度，增加合同履行后评价，形成了一整套施工合同履行监管的工作措施和方法，取得了阶段性的成效。

二、北京市施工合同履行监管法律法规依据

目前，北京市施工合同履行监管工作以如下法律法规的相关规定所作为日常监督检查的主要依据。

1. 《建筑法》
2. 《招标投标法》
3. 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法》（京建法〔2008〕138）
4. 《注册建造师管理规定》（部令 153 号）

5. 《北京市施工合同动态管理办法》（京建市〔2008〕720）
6. 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办〔2005〕89号）
7. 《北京市建筑业企业资质及人员资格动态监督管理暂行办法》（京建法〔2007〕825号）
8. 《建筑业企业资质管理规定》（部令159号）

三、北京市施工合同履约监管主要工作

（一）完善法律法规，推进制度建设

北京市根据市场各方主体具体意见，进一步完善相关法律法规，扎实推进合同管理制度建设，编制了《项目理解锁办理实施方案》、《合同变更与解除实施方案》、《违法违规项目补办合同登记工作标准》等作为合同履约监管工作的指导性文件。

（二）开展业务培训，提高自身素质

为提高工作人员整体素质，进一步加强施工合同履约监管工作力度，北京市采取召开全市培训会、座谈会、例会、市区两级工作人员交流以及赴区县现场指导等方式对区（县）合同履约监管人员进行业务培训。业务培训紧紧围绕提高合同履约水平这一中心任务，坚定各市区（县）合同履约监管人员对合同履约监管工作的信念，以施工合同管理信息系统监管工作作为监管的核心，针对当下合同履约特点和存在的不足，有针对性的讲解各项业务知识。

培训的内容主要是针对施工合同履约监管工作标准和重点、数据审核重点、合同履约监管风险处理方法与技巧；合同管理、行政管理（服务）事项办理方法和重点；施工合同履约动态监管工作中常见的业务问题等方面。通过培训推动和规范了数据报送工作，提高了报送质量，建立了有效的施工现场合同监管抓手，调动和整合各方面监管力量，推动施工现场管理与信息系统管理的有效联动，进一步巩固了各市区（县）合同履约监管人员的业务知识，提高了业务处理的整体水平，为今后加强我市施工合同履约监管力度，推进合同管理工作，保证建筑市场稳定快速发展奠定了基础。

（三）加强信息化建设，提高监管效率

为了进一步推进施工合同履约信息数据报送工作的深入开展，使系统功能更加完善、操作更加人性化，按照监管标准化、过程无纸化、市区一体化、业务透明化、系统智能化的要求，北京市根据自身特点和实际情况，对系统运行情况进行了认真分析总结，全面升级改造现行施工合同履约管理系统。完善后的合同履约管理系统，将在强化总包与分包招投标衔接的基础上，构建以总包合同为主线、专业承包、分包、重要材料设备合同紧密围绕的管理系统，系统掌握项目合同备案情况，实现合同备案和合同履约适时、动态监管。并与“一站式”办公系统的衔接，规范合同履约数据填报行为，有效提高履约数据的完整性。

（四）加大检查力度，巩固检查效果

1. 施工合同履约月查工作。为进一步加强轨道交通项目、保障性住房项目、市重点工程、中央在京单位重点项目等工程施工现场合同履约监管，加大检查频次和力度，北京市正式启动施工合同履约月查工作。以市区两级联合检查的形式，通过每月在全市范围内随机抽查数十个在施工程，及时掌握现场情况，规范合同履约行为，预防和化解施工合同纠纷。

2. 施工合同履约专项检查工作。为切实加强建设工程招标投标活动管理，规范建筑市场各方主体行为，强化工程中标后合同履行情况的监督管理，提高合同双方的诚信意识，促进建设市场健康、规范、有序发展，市住建委在全市范围内组织大规模施工合同履约专项检查活动。专项检查工作共分为组织准备、自查自纠、组织检查、落实整改、总结提高五个阶段。专项检查主要针对全市范围内在施工程的总包合同履行

情况、总分包价款支付情况、专业承包专业分包重要材料设备情况和监理履行情况进行检查。首先由在施工程属地区县住建委组织进行自查自纠,排查施工合同履行过程中出现的问题进行重点整改,其次由市住建委组织检查检查组对各区县检查情况进行抽查,最后对各建设工程的检查处理情况进行总结,通报检查情况,巩固检查成果。

通过专项检查,全面掌握了建筑市场各方主体合同履约的具体情况,进一步强化施工现场合同履约动态监管,促进合同双方提高履约意识,有效提升合同管理水平,确实保障了工程质量、施工安全和工期进度,及时化解和消除合同纠纷以及群体性事件隐患,维护了社会和谐稳定。

四、取得的成绩

北京市通过各项措施的实行,强化了合同履约监管工作,为进一步规范和维护建筑市场秩序发挥了良好的作用,取得了阶段性的成效。

(一) 提高市场各方主体合同履约意识

通过宣传和检查活动,合同各方主体更加重视合同履约工作,积极参与到合同履约行动中来,提高了合同各方严格履约意识,规范了合同各方履约行为,维护了合同赋予的正当权益,进一步有效防范合同风险。

(二) 提高合同履约质量

各项措施的实施,使得合同履约数据填报更加规范,数据更加准确,合同履约质量明显提高。2011年上半年,通过施工合同管理信息系统进行监管的工程项目共计5545个,新纳入系统监管范围内的项目1267个,共报送8078期履约信息。通过系统监控有725期履约数据发出预警信息,已处理408期,风险全部得到化解327期,部分化解23期。共发布提示短信28276条,互动平台收到企业及区县建委咨询信息217条。合同履约数据填报行为更加规范,合同履约数据质量更加完整。

五、合同履约监管未来发展展望

笔者认为,近几年虽然北京市在合同履约监管工作过程中取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题阻碍合同履约工作的进一步开展。笔者就目前合同履约工作过程中一些亟待解决的问题谈一下粗浅的看法。

(一) 关于完善相关法律法规制度的问题

随着社会经济的不断发展,建筑市场也发生着变化,合同履约监管的相关法律法规也应该随着时间的发展而得到完善,进一步明确职责分工,完善协作机制,强化监管手段,扩大监管范围,为有效解决合同纠纷,规范办案程序,严格依法办案,提高纠纷协调质量和效率奠定基础。同时,加强制度建设,使制度真正成为监管部门对项目现场和企业实施履约管理的有效手段。

(二) 关于加大横向联动的问题

合同履约工作仅仅靠单一部门的监管是远远不够的。合同履约监管各相关部门要相互协调,相互配合,形成同方向的合力,利用行政、经济、法律、市场等多种手段共同解决合同履行中出现的问题,实现全过程、多环节的齐抓共管。同时,各监管相关部门之间要加大合同监管信息共享机制,更好地为合同履约监管工作科学决策服务,为多方联动、综合管理提供优质、高效的工作平台,形成全方位监管、多角度治理的工作格局。也使合同履约信息成为其他相关部门开展施工现场检查工作的重要依据。

(三) 关于由行政管理向信用管理转变的问题

行政手段再丰富、再有效也是被动管理，只有将被动管理转变成主动执行，才能从根本上解决合同履行过程中的问题。我们应借助信息化手段，进一步建立健全企业合同履行信用管理制度，实现从行政管理向信用管理的转变。利用信息化手段实现合同履行信息的互通共享，并与企业其他市场行为相联系，将企业的合同履行行为与企业的生存、发展紧密挂钩，形成“一次不履行，处处受制约”的管理格局，使企业真正意识到合同履行的重要性，主动履行合同。

参考文献

- [1]建设工程招标投标法律法规汇编
- [2]北京市招标办 2011 年上半年工作总结
- [3]关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见
- [4]北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法

浅论建筑企业的合同管理

正定县建筑安装工程招标办公室 邵红星

摘 要：从建筑工程管理的角度，讲述了合同管理的必要性，系统阐述了建筑企业合同管理中存在的问题和解决办法，使合同管理有的放矢，达到事半功倍的效果。

关键词：建筑工程 合同管理

一、加强合同管理的必要性

（一）加强合同管理是市场经济的内在要求

随着我国经济体制改革的逐步深入，建筑市场逐步走向规范与完善，建筑工程合同日益重要。建筑施工企业全部的生产经营活动，都必须根据工程承包合同来进行，工程项目施工管理的过程实际上就是履行合同的过程。而合同一经签订，企业所有的生产计划和各项经济技术指标都会随之纳入合同的规范之中。因此，合同管理在建筑施工企业的工程项目管理中具有十分重要的地位，加强建筑工程合同管理，规范、完善工程合同，有利于在工程建设中，做好建筑工程质量、工期、投资三大控制。只有重视合同管理，才能有效的降低工程风险，避免纠纷和经济损失，增加企业利润，保证按质、按量完成建筑工程的目标和任务。

（二）加强合同管理是顺利解决各种争执和纠纷的有力武器

在合同履行过程中，不可避免地产生各种争执和纠纷。调解处理这些争执和纠纷的主要尺度和依据应是承发包双方在合同中事先做出的各种约定和承诺，如合同的索赔与反索赔条款、不可抗力条款、合同价款调整变更条款、保修条款等等。因此合同文字应当严谨，体现双方的真实意思，而这种体现只有靠准确明晰的合同文字。可以说，合同讲究咬文嚼字，应当遵循“先小人后君子”的诀窍。加强合同管理是顺利解决建筑企业各种争执和纠纷的有力武器。

（三）加强合同管理是规范各方行为的需要

从建筑市场经济活动及交易行为看，工程建设的参与各方缺乏市场经济所必需的法制观念和诚信意识、不正当竞争行为时有发生，承发包双方合同自律行为较差，加之市场机制难以发挥应有的功能，加剧了建筑市场经济秩序的混乱。因此必须加强建设工程施工合同管理，规范市场主体的交易行为，促进建筑市场和建筑企业健康稳定地发展。

二、当前我国建筑企业合同管理中存在的问题

1. 当事人对合同不够重视,签订的合同条款不完善、不严谨、不全面、不完整,有缺陷、有漏洞、内容不明确而导致合同履行过程中工程量的计量、工程款支付以及工程结算时缺少依据,产生合同纠纷。
2. 在合同签订过程中承包商为了拿到业务不得不迁就业主,在合同签订过程中很多条款都得满足业主的意愿,处于被动地位,导致承包商对合同内容把握不严、措词不准,产生经济纠纷。
3. 施工合同内容与招标文件、投标文件相背离。招标文件和投标文件是签订施工合同的主要内容之一,部分建设单位在签订合同时实行一次包死。建设单位对施工合同周期内的政策性文件的变化和材料价格的变动一律不予调整,导致签订的施工合同内容与招标文件、投标文件相背离,造成双方权力、义务的不公平。
4. 合同管理意识薄弱,对合同管理职能工作缺乏足够的重视。很多建筑企业的管理层,不能从战略高度分析和认识合同管理对企业生存和发展的重要意义,缺乏对合同管理职能的重视。
5. 缺乏专职的合同管理人才。合同管理是一项专业性、技术性强的工作,合同管理人员应是懂经济、法律、管理、施工的高级管理人才。目前建筑企业工程项目合同管理人员,大多数是非合同管理专业人才,人员的综合素质和综合业务能力参差不齐,大部分是工程施工、工程管理部门的工程技术人员和管理人员兼职,管理人才匮乏,严重影响了合同的管理。

三、鉴于以上种种情况,为加强合同的管理应做好以下几方面的工作。

1. 加强合同法律意识。建筑企业要全面树立市场经济思想,认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》、《合同法》等有关法律、法规,加强合同法律意识,重视合同管理,要从思想上真正意识到合同的重要性,把合同管理纳入法治管理的轨道。在签订合同过程中,建筑企业要对合同的合法性、严密性进行认真审查,减少签订合同后产生纠纷的因素,把合同纠纷控制在最低范围内,以保证合同的全面履行。
2. 提高合同管理人员的业务素质。提高合同管理人员素质是企业合同管理的首要任务。首先是选好人才。根据合同管理人员应具有素质条件,选择本企业优秀人才担任合同管理人员,也可通过公开考评和竞争招聘方式选拔人员。其次组织好在职学习,可根据企业与市场实际,组织合同管理人员通过各种方式方法进行在职学习,例如:布置学习任务,定期检查;进行短期培训;听电视讲座,参加相关考试;选送有关院校深造。最后建立岗位责任制,对合同管理人员必须实行岗位责任制,明确他们的责、权、利、建立竞争机制,对有贡献的合同管理人员给予奖励。通过以上途径,可全面提升企业合同管理人员的思想素质、法制意识和业务能力等。
3. 建立和健全工程合同管理制度。根据《合同法》和相关的法规,以及企业的实际情况,建立和健全企业的合同管理制度。对于一些经常性的工作,应规范工作程序,如:工程变更程序、材料设备采购、隐蔽工程、已完工程的检查验收程序、工程进度付款账单的审查、工程问题的请示报告程序等,使大家有章可循,保障管理流程的顺利实施。具体制度包括以下四个方面:①合同交底制度。合同签订后,合同管理人员必须对各级项目管理人员和工作小组负责人进行合同交底,组织大家学习合同,对合同的主要内容做出解释和说明,使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定,了解承包人的合同责任和工程范围。②责任分解制度。合同管理人员应将各种合同事件的责任分解落实到各工作小组,使他们对各自的工作范围、责任等有详细的了解。通过层层合同责任分解,层层合同责任落实到人,使各职能部门都能尽心尽职,共同实施合同。③日工作报送制度。信息是合同管理人员的眼睛,建立每日工作报送制度,要求各职能部门必

须将各部门的工作情况及未来一周的工作计划报送合同管理人员,使其及时掌握工程信息,从而能够及时对已经发生或即将发生的种种问题做出决定。④进度款的审查批准制度。委派对现场及合同情况相当熟悉的专业人员进行核算、审批。

4. 大力推进建设工程施工合同示范文本的使用,并详细写明工程合同主要目标和内容。河北省建设厅和河北省工商行政管理局推荐施工合同示范文本,是根据我省建筑业实际情况编写出来的,具有规范、全面、准确、严谨的特点,有很强的操作性。采用这份文本,将有利于堵塞合同管理人员因水平不高或疏忽而产生的漏洞,有利于明确合同主体的责任,有利于合同争议的解决。在实际工程合同中,应详细写明工程合同主要目标和内容,主要包括:①工程质量。比较详细的、具体的工作范围,技术、功能、材料等方面要求,以及技术规范、质量标准等级、交工验收必备条件、安全措施要求。②费用。包括工程总造价,各分项工程的工程量清单、单价和总造价;付款支付形式、条件、时间。③工期。工程开工、竣工验收、交付使用及工程中的一些主要活动的具体日期。④奖罚。明确奖罚的内容、条件、计算方法。⑤派驻工地项目经理具体人选。⑥保修。写明保修项目的内容、范围,保修期限,保修金额与支付办法,保修责任。⑦争议。在履行合同发生争议的解决方法,包括和解、调解、仲裁、起诉等。⑧做好建筑工程合同备案或公证工作。

5. 规范工程合同的履行管理。建筑工程合同一经签订,合同双方就结成一定的经济关系和法律上的效力。合同规定双方在合同实施过程中的经济责任、利益、权力和义务,双方必须严格遵守,严格履行。合同履行作为质量控制、进度控制、费用控制的重要环节,在合同履行过程,应采取积极主动管理,组织项目管理人员学习合同条文,熟悉合同中的主要内容,工程范围、责任、权力、义务,分析各种违约的法律后果,有效利用合同保护自己的利益,限制和制约对方违约行为。①必须协调和处理好各方面的关系,以保证工程有秩序、按计划地实施;②合同管理人员在合同履行中监督和跟踪,按专用条款约定的时间内做好增减、变更项目工程量的确认签证工作,特别是隐蔽工程验收签证。涉及工期、费用记录清楚,减少因各种原因引起纠纷,保证工程建设的顺利进行;③采取一些策略、手段、措施达到自己的目标管理,又不损害对方利益;④严格遵守工程合同约定的标的、数量、期限、价格、保修条款的履行管理;⑤做好工程签证、记录、协议、补充合同、图表等整理保存工作;⑥应用现代化管理手段,建立和利用计算机,监控合同的履行情况;运用法律的手段,保证工程项目的质量、投资、工期、安全按计划实现。

6. 加强合同及相关文件归档管理工作。合同文本及相关资料同属重要法律文件,发生后应及时建册妥善保存。由于建设项目周期长,涉及专业多,面临情况复杂而不可预测,很多具体问题要依据相应资料予以解决。为此,做好资料归档工作绝不是简单的文档管理问题,应专人负责到底。另外,要加快合同管理信息化的步伐,及时应用先进管理手段,改善合同管理条件,不断提高合同管理水平。

7. 做好工程的履行评价。通过对建筑工程合同履行的情况与实施计划进行比较、分析,对合同履行情况进行评价,总结经验或教训,找出差异和干扰因素,分析原因,指导今后工作,提高建筑工程合同履行率,提高建筑工程的现代化管理水平。

随着中国经济日益深刻地融入全球市场,需要我们引进现代合同管理,并不断加以完善和创新,规范施工合同管理,以取得良好的经济和社会效益。

参考文献

[1] 合同法

[2] 成虎. 工程合同管理. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005

如何加强施工索赔管理

河北弘石房地产开发有限公司 席少昆

河北金正嘉世招标代理有限公司 马小英

摘 要：索赔管理是工程项目合同管理的重要内容，是承包商减少损失取得经济效益的经营策略，合同双方正确理解和对待索赔，是工程项目顺利进行的保证。本文阐述了索赔定义，分析了索赔产生的原因，介绍了施工索赔的原则及处理程序，提出了索赔技巧，对承包商成功有效的把握索赔机会，达到索赔目标提供了借鉴。

关键词：索赔管理 权力主张 索赔机会

我国建筑工程建设逐步形成了项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中索赔管理愈来愈受到人们的重视。工程施工索赔工作是承发包双方之间经常发生的管理业务，是双方合作的方式，而不是对立。索赔的健康开展对于培养和发展社会主义建设市场，促进建筑业的发展，提高工程建设的效益起着非常重要的作用。本文拟从索赔的原因、程序、应索赔的费用及工期、索赔的原则、策略等方面对索赔工作进行深入的探讨。

一、施工索赔概述

施工索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素导致合同的基础条件发生变化而受到权力损害和经济损失时，通过合法的程序向对方提出的权力和经济的补偿要求。

索赔是一种正当的权力要求，同守约并不矛盾。恪守合同是业主和承包商的共同义务，只有坚持守约才能保证合同的正常执行。承包商提出索赔要求有它的必然性。因为在每项工程承包过程中采取哪种形式的合同是业主决定，每个合同的具体条文是站在业主立场上编写的，承包商即使在决标前的谈判中也只能是在个别条款上使业主作出某种让步。再加上承包商在激烈的投标竞争中以较低价格得标，实施过程中稍遇条件的变化即要处于亏损的威胁之下，他必然寻找一切可能的索赔机会来减少自己的风险。因此，也可以说索赔是承包商和业主之间承担风险比例的合理再分配。

当然，承包商不能滥用索赔权力赚取利润，这就要求承包商不能违反商业道德，禁止采用虚假证据、多估多算等不正当手段进行索赔。

二、索赔事项及索赔内容

（一）索赔事项

业主、工程师的原因及其独立承担的风险项目实施过程中有时会出现业主违约或推定某一事件的发生

他应承担部分责任,招致承包商提出索赔要求。一般包括:拖延提供施工场地、拖延支付应付款、指定分包商违约、业主提前占用部分永久工程引起的损失、业主要求赶工。

(二) 承包商的原因及其独立承担的风险

由于承包商自身管理因素的风险而引起的经济损失是比较常见的。特别是在进度、质量品质和各类资源的调度工作中管理的不到位,会扩大项目的风险。一般包括:工期拖延、技术质量、安全事故、项目资源等风险。

(三) 不同类型索赔事项导致的索赔内容

建筑工程项目一般具有规模大、工期长,施工中易受影响和干扰等缺点。在影响和干扰工程项目正常施工的众多因素中,有不少是业主和承包商均无法控制的因素。归纳起来主要有以下因素:不良地质条件和特殊地质构造,异常恶劣的气候条件,不可抗力,古迹、文物、化石的出现,通货膨胀,后继法规,特殊风险等。

三、费用索赔及工期索赔的组成

(一) 费用索赔

一般由人工费、材料费、施工机械使用费、工地管理费、利润和利息组成。其中:

1. 人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用,由于非承包商责任导致的工效降低所增加的人工费用,法定的人工费增长以及非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

2. 材料费包括由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费,由于客观原因材料价格大幅度上涨,由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

3. 施工机械使用费包括由于完成额外工作增加的机械使用费,非承包商责任的工效降低增加的机械使用费,由于建设单位或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

4. 工地管理费的索赔是指承包商为完成索赔事项工作、业主指示的额外工作及合理的工期延长期间所发生的工地管理费用,包括工地管理人员的工资、办公费、通讯费、交通费等。

5. 利润是承包商正常合同报价中的一部分。当一个索赔事项发生时,承包商会相应的提出利润的索赔。

6. 利息。在实际施工过程中,由于工程变更和工期延误,会引起承包商投资增加。业主拖期支付工程款,也会给承包商造成一定的经济损失,因此承包商会提出利息索赔。

(二) 工期索赔

共同延误下的工期索赔的处理原则按照不同类型工程拖期可以分为“可原谅的拖期”和“不可原谅的拖期”。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。共同延误下的工期索赔的处理原则在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为“共同延误”。

工期索赔的计算方法工期索赔一般采用分析法进行计算,主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。

四、索赔策略

(一) 收集索赔证据、编写索赔文件

提出索赔的依据有以下几个方面:

1. 招标文件、施工合同文本及附件,其他各签约(如备忘录、修正案等),经认可的工程实施计划、各种工程图纸、技术规范等。这些索赔的依据可在索赔报告中直接引用。

2. 双方的往来信件及各种会谈纪要。在合同履行过程中,业主、监理工程师和承包商定期或不定期

的会谈所作出的决议或决定，是合同的补充，应作为合同的组成部分，但会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。

3. 进度计划和具体的进度以及项目现场的有关文件。进度计划和具体的进度安排是和现场有关文件变更索赔的重要证据。

4. 气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告，工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。

5. 国家有关法律、法令、政策文件，官方的物价指数、工资指数，各种会计核算资料，材料的采购、订货、运输、进场、使用方面的凭据。

（二）编写索赔报告要求

索赔事件应该真实，责任分析应清楚、准确、有根据，充分论证事件造成施工单位的实际损失，索赔计算必须合理、正确，文字要精炼、条理要清楚、语气要中肯，严格按索赔程序进行。

（三）尽量采用单项索赔

所谓单项索赔其实是针对干扰事件提出的。索赔由合同管理人员处理，并在合同规定的索赔有效期内提交索赔意向书和索赔决算报告，是索赔有效性的证据。索赔由于施工过程中的干扰事件搅在一起，使原因、责任和影响的分析难以进行。索赔报告的起草、二次审阅、仔细分析、评价。单项索赔事件复杂，难以解决，而且不能及时支付，索赔，问题复杂，金额大，不易解决，往往到工程结束后还得不到付款。

（四）费用计算应采用分项法

分项法是将索赔的损失的费用分项进行计算，例如人工费索赔：人工费索赔包括额外雇佣劳务人员、加班工作、工资上涨、人员闲置和劳动生产率降低的费用。对于额外雇佣劳务人员和加班工作，用投标时的人工单价乘以工时数即可，对于人员闲置费用，一般折算为人工单价的 0.75；工资上涨是指由于工程变更，使承包商的大量人力资源的使用从前期推到后期，而后期工资水平上调，因此应得到相应的补偿。有时工程师指令进行计日工，则人工费按计日工表中的人工单价计算。

（五）加强索赔的前瞻性，有效避免过多索赔事件的发生

预防索赔事件的发生，尤其应该注意编制施工合同，认真推敲文字条款。目前许多引起索赔的原因，合同管理薄弱是主要问题之一。编制好施工合同文件，是减少施工索赔最重要的环节，施工合同的缺陷或失误往往会导致施工索赔。现在承发包双方都使用通用的合同样本，这种合同共同点多、差异性少，因此，编制合同条款时往往审查不认真，措辞不够严密，各种含义不一致，这就可能导致索赔的发生。编制施工合同还应考虑到在施工中可能产生的各种问题，使合同文件的规定符合实际情况，使条款间一致。值得注意的是，目前实行工程量清单计价，合同价格的确定和调整发生了新的变化，合同价款的订立、条款的调整和措施费用的确定方式，原通用合同条款应有变化才能适用，因此，发包商在订立合同时增强合同意识、风险意识，才能从源头上减少索赔。

参考文献

- [1] 十七届五中全会报告
- [2] 建设工程施工合同（GF-2000-0201）
- [3] 李启明. 工程建筑合同与索赔管理[M]. 北京：科学出版社，2002
- [4] 刘文奇. 浅议建设施工的索赔[J]. 陕西建筑. 2010. 3. 36（7）
- [5] 王耀东. 浅谈施工过程中的索赔问题[J]. 山西建筑. 2004.（7）：77-78
- [6] 齐宝库. 工程项目管理[M]. 大连：大连理工大学出版社. 2003

四、评标管理问题研究

浅谈评标专家的公正性

呼和浩特市招标投标管理办公室 乔福东 杨建军

摘 要：在建设工程招标投标活动中，作为评标环节主体的评标专家通常起着举足轻重的作用。评标专家是否客观公正评审直接影响评标结果的优劣。笔者从自身工作发现的评标专家公正性中存在的问题及原因，提出一些解决对策，供大家探讨。

关键词：评标专家 公正

在建设工程招标投标活动中，评标工作是整个招投标的核心环节，它关系到整个招标活动是否体现出公平竞争的原则，招标结果能否达到社会效益和经济效益最大化。这里评标专家作为评标环节的主体往往起着举足轻重的作用。评标专家是否客观公正评审直接影响评标结果的优劣。下面笔者就在评标活动中发现专家公正性存在的问题，分析产生这些问题的原因，提出笔者的一些解决对策，供大家探讨。

一、评标专家不公正性的表现

（一）评标专家未能实现法律赋予的职能

《招标投标法》的颁布从法律上对招投标活动中评标专家地位进行了界定，减少了项目业主对项目评标的直接影响，理论上体现了项目评标的民主化、科学化。然而，在实际运作中评标委员会中的评标专家并没有很好实现其预定功能。评标专家只是充当招投标活动中“橡皮图章”的功能。

（二）、部分评标专家缺乏应有责任心，对待评标工作敷衍了事

按照评标程序来讲，评标专家在到达评标现场，首先应该了解招标项目的范围和性质，熟悉招标文件中规定的主要技术要求、标准和条款以及需要执行的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。但在实际工作中有部分评标专家，不先仔细阅读招标文件了解项目的具体情况和招标文件的主要内容，而是在没有明确评审重点的情况下直接打开投标文件开始评审；特别是遇到投标人多，时间紧张的情况下更是一眼带过。在投标报价存在较大差距时，经济专家对各投标单位的报价也不进行认真分析比较，找出形成较大差距的原因，草率评标。

（三）个别评标专家缺乏应有的职业道德，评标中掺杂个人因素

个别评标专家在评标过程中不按照评标办法的评分标准，不依据投标单位编制的投标文件进行评审打分，完全是根据个人对该企业的印象或者是否存在利益关系打分。甚至一些专家由于以前和其中一些投标单位存在竞争关系，不顾事实胡乱打分；还有个别专家为了在以后的工作的得到业主的关照，看招标人的脸色行事，或通过业主评委的一些暗示，使评标工作流于形式。

二、存在问题的原因

（一）权责不对等

法律赋予评标委员会的职责决定了评标专家对投标结果的最终产生起着决定性的作用。而七部委 12 号令《评标委员会和评标办法暂行规定》第十三条对评标专家是这样要求的“评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。”即使出现质疑和投诉，专家也不会为此承担太大的法律责任，对于违规行为的处罚也仅仅是通报批评，取消评标专家资格。违规成本低、处罚力度小，是造成专家缺乏责任心的主要原因。

（二）对评标专家缺乏有效的法律制约和行政约束

首先，评标作为一项主观性强的工作，具有其特殊性，评标专家即使在评标过程中触犯法律，取证也较为困难，法律制约性差。其次，评标专家从社会各行各业中产生，评标专家的思想道德素质及专业素养较难把握，特别在库容不足的情况下，合乎法律硬件规定的专家基本都入库，致使专家质量参差不齐。评标工作属于个人行为。有时间就来，没时间就不来。这样既不会影响评标专家在本单位职务职称的晋升，也不会对他的社会信誉造成任何影响，导致评标专家缺乏应有的责任心。

（三）评标专家劳动没有得到应有的尊重

评标是一项技术含量高、责任重大、保密性强、时间要求紧的工作，对评标委员会的专家要求也非常高。评标过程中专家工作量非常繁重。目前由于评标费发放标准没有统一，有些招标人或招标代理机构在评标费上做文章，未按专家的工作量支付评标费，评标专家未能按劳取酬，劳动没有得到应有的尊重。

（四）评标时间较短，影响评标质量

根据评标保密性的要求，目前评标专家的抽取绝大部分多是即抽即评。评标专家事先对评标项目一无所知。评标专家需要在短时间内熟悉招标文件，了解评审的重点完成评审工作难度非常大。特别是大部分评委作为其所在单位的骨干，自身工作特别繁忙。很多情况下，接到通知后来不及处理完手头的工作马上赶来评标。因此希望评标工作尽早结束，匆忙中敷衍了事降低评标质量的现象不一而足。

（五）专家自身能力有待提高

评标专家作为各行各业专业技术人才，都具备丰富的业务知识和实践经验，但对招投标政策法规和出现的新情况新问题不一定熟悉。同时很多专家因为工作繁忙，没有时间进行专业知识更新，造成评标能力不足。

（六）部分专业专家不足

按照七部委 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》的对评标专家资格的要求，有些专业合乎条件的评标专家在数量上显得不足，特别是园林、环保、建筑智能化、设备材料等原来招标量比较少的专业显得尤为突出，遇到上述专业评标时，专家不是需要回避就是以前的竞争对手，容易产生评标不公。

三、解决对策

（一）建立评标专家年度考评制度

将专家分为优秀、称职、不称职三档。将那些职业道德好、专业能力强、出勤率高的认定为优秀专家，进行通报表彰，并建议其任职单位在职务、职称晋升上优先考虑。对那些从业道德差，专业能力弱，无故缺勤率高的认定为不称职专家，建议清除出专家库，并告知其所在单位。

（二）建立评标委员会专家评审陈述制度

当各评委完成书面评审后,要求各评委分别阐述各投标单位排名情况及理由,拟推荐中标候选人施工组织设计优缺点、业主在今后合同签订、现场施工、竣工结算需要注意的事项,增强专家评审工作的责任心。

(三) 建立专家入库试用期制度

在专家库紧缺专业适当放宽评标专家入库条件,允许一部分不能完全达到《评标委员会和评标办法暂行规定》条件要求,但具备评标专家条件的专业技术人员进入评标专家名单,对这部分专家实行试用期制度。凡是经过试用期,能力、职业道德等各方面满足评标要求的人员正式进入评标专家库,解决评标专家少的问题。

(四) 建立定期培训制度

每年不定期的聘请检察院、纪检委的工作人员从职业道德、廉洁自律方面对专家进行警示教育;聘请招标投标行政主管部门的工作人员进行招投标业务培训;聘请专业技术人员进行专业技术更新。提高评标专家综合能力。

(五) 统一规定评标时间

本着对投标人认真负责的态度,为保证评标质量,应规定评标专家熟悉招标文件和评标办法的时间最低时间及每个标段评审时间最低时间。防止专家因为自身原因,对待评标敷衍了事。

(六) 制定评标费最低标准

由招投标监管部门依据工程项目的复杂程度、投资额、标段多少制定本地区《建设工程评标专家评标费最低标准》。调动评标专家的积极性,保障评标专家的劳动得到应有的尊重。

总之,通过完善健全评标工作机制,增强评标专家的责任心,努力提高评标专家业务水平,才能真正实现评标工作的公平公正。

关于评标专家动态管理的几点思考与实践

郑州市建设工程交易中心 吴启信

摘 要：评标专家动态管理是评标专家和评标专家库管理的重要内容。它是一套比较复杂的系统工程，各环节之间环环相扣、密不可分。做好这项工作，不但需要学习掌握建筑市场与招标投标方面的法律法规政策，还要有认真负责的工作精神和耐心细致的工作态度。本文作者结合自身多年工作实践和做法，从专家信息实时更新、专家考核实时动态、管理制度不断创新、专家库系统的逐步完善、评标专业的实时调整等多个方面，有重点地提出了自己的观点并加以阐述，以此推动评标专家和评标专家库管理工作的规范与完善。

关键词：评标专家 动态管理 实践体会

评标专家动态管理内容是评标专家动态考核的主要依据，完善的评标专家动态管理更加有利于评标专家和评标专家库的有效管理。评标专家动态管理作为评标专家和评标专家库管理的重要内容。如何做好评标动态管理，是招标监督部门和有形建筑市场当前面对和积极探索的一项重要工作内容。近年来，笔者一直从事评标专家和评标专家库的管理服务工作。评标专家动态管理是贯穿于评标专家管理的全过程，是一项繁杂的管理工作。我的最大体会是，要做好这项有意义的工作，不但需要认真负责的工作精神，而且要有耐心细致的工作态度。评标专家动态的管理关键在于“动”，一是体现在专家信息的实时动态化，二是表现在评标专家与管理部门之间形成互“动”状态；而“管理”，应是轻“管”重“理”，“理”是第一位的，“管”是第二位的，“理”的重点是理清思路，找准方法，制定规范的评标专家管理制度，以及规范工作程序，引导和规范评标专家的评标行为；“管”的重点应是以人为本，用心服务，变被动管理为主动服务。下面我就评标专家动态管理这一问题，谈些自己在工作实践中的几点粗浅看法，以期交流探讨和批评指正。

一、评标专家信息更新实时化，是做好评标专家动态管理的基础

评标专家信息数据真实、准确，是客观反映评标专家身份真实性重要保证，是评标专家库建立运行使用的灵魂。

真实准确的评标专家信息来源，要依靠建立网络互动平台，大力宣传国家、省市有关法律法规和部门规定，让专家了解个人信息真实准确的重要性，当个人信息发生变化，要及时变更，与专家保持互动，实时搜集和掌握专家信息的第一手资料，从而实现评标专家信息更新实时化。

二、评标专家考核实时动态化，是做好评标专家动态管理的关键

评标专家动态考核结果，体现在评标专家出勤情况、迟到早退情况、中途缺席评标情况、主动回避情况、评标过程中是否公正、评标业务水平等六方面，它主要反映专家参与评标的态度，遵守管理制度的与否则，遵纪守法的程度，评标水平和能力的体现，专家工作责任心和职业道德的考量等，在实际工作中，制定相应的动态记录表格，要及时准确记录和统计专家出勤情况、出勤率，迟到、早退的具体时间，中途放弃评标次数及原因；评标结束后，参与评标各方给评标专家客观公正的评价结果，实时准确记录专家各项考核指标，为评标专家年度考核提供了可靠数据保证。同时，也为筛选更好优秀专家，淘汰素质低表现差的专家提供参考依据，也是专家库年度更新专家成员的有力依据。

三、评标专家库管理制度创新，是做好评标专家动态管理的保障

首先，管理制度要有创新，制定管理制度要科学规范，主要体现管理人性化、操作简单化、管理规范。专家出差或其他原因不能正常参加评标的，可以请假，请假期间确保不被抽取。请假可采用电话传真或通过邮箱方式提交请假资料，也可以先电话请假后补请假条方式，并作为专家日常考核资料保存，评标专家与管理部门保持良性互动，使评标工作更加有序开展；其次，要转变观念，管理制度要以人为本。当前，专家库成员均为兼职专家，有的在职有的不在职，要兼顾专家库组成的实际情况制定制度，使专家乐于评标，形成和谐的评标环境，从而赢得更多专家的积极参与，才能确保评标工作正常有序进行。

四、完善评标专家库管理系统，是做好评标专家动态管理的支撑

确保专家抽取信息严格保密，必须有一套完善的评标专家抽取管理系统来支撑。今年，我们结合几年来的运行经验，对原有评标专家管理系统进行了认真梳理和完善。结合实际工作需要，起草评标专家管理系统编制需求，主要解决了专家信息无法更新，抽取通知速度慢、手机操作复杂、互动渠道少、抽取条件设置单一、评标专业设置不合理、专家抽取过程程序复杂、统计查询功能缺乏等问题。经过努力，新的专家抽取和通知系统已编制开发完成，运行效果理想，功能强大。主要表现在以下几方面：一是抽取通知速度更快，大大缩短了抽取通知时间，可同时满足多项工程的专家抽取，提高了抽取通知效率。二是语音内容简化、手机操作简便；三是设立 24 小时专家语音查询平台，增加实时短信发送，确保评标专家及时了解参与评标有关情况；四是评标专业按十部委办《评标专家专业分类标准》设置，更加科学合理，招标人选择资深专家或有特殊要求的，可按职称、执业资格、从事专业、年龄等条件来设置，抽取条件设置科学，更丰富；五是专家年龄、工作年限等基本信息可自动更新；六是统计查询功能更强大，各项数据统计更快捷更准确更及时，为评标专家管理提供了技术保证。

五、评标专家专业的实时调整，是做好评标专家动态管理的补充

对照国家十部委办联合下发《评标专家专业分类标准》实施要求，已对现有专家库约 1500 多名专家所学专业、从事专业、职称、执业资格等信息重新造册登记，进行认真系统地梳理。邀请从事勘察、设计、施工、监理等专业方面的资深专家进行座谈，并结合专家自身实际，依照专家从事专业，具有的相关职称、执业资格，以及所学专业，工作单位性质等条件，更加科学合理地为专家寻找切合实际，量身定做评标专

业，更好地发挥评标专家优势，从而提高评标工作的质量。同时，也为评标专家通过自身努力，取得其他相关职称和执业资格证明，力求做到实时更新和调整评标专业，以满足专家本人的需求和评标专家库管理的需要。

总之，评标专家动态管理实际上是一套比较复杂的系统工程，各环节之间环环相扣，密不可分。我认为做好以上五方面工作，动态管理方能显示出真正实际意义。

分部分项工程量清单报价评标办法建模分析

济南建设工程交易中心 方洪维 孙爱军 苏钢

摘 要: 对工程量清单模式中评分下数学模型解释, 提出现行分部分项工程量清单报价评比中由于计算条目过多而产生的局限性; 对建模进行分析, 简化运算, 解决分部分项工程量清单大数据量计算问题。

关键词: 计算机辅助评标 分部分项工程量清单评分办法 数学模型

随着我国建设市场的快速发展, 招标投标制、合同制的逐步推行, 以及加入世界贸易组织 (WTO) 与国际接轨等要求, 工程造价计价依据改革不断深化, 2003 年 7 月 1 日建设部全面推行《建设工程工程量清单计价规范》。由于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 不规定人工、材料、机械消耗量, 为企业报价提供了自主空间, 投标企业可以结合自身的生产效率、消耗水平和管理能力与已储备的本企业报价资料, 按照《计价规范》规定的原则和方法, 投标报价。在工程量清单报价的评标过程中, 分部分项工程量价格是关键, 是竞争的核心。为了保障在公平竞争的市场环境下, 实行合理低价中标, 切实保护业主自身的利益, 招标人和代理机构均按当地政府监督部门的招标投标范本, 设置了详细的商务标评分办法。在评分办法中, 对企业报价对比量化和赋分方法就是数学模型。

在工程量清单计价模式下, 由于招标控制价的限制, 各企业投标总价相差不大, 分部分项工程量清单报价之间的相互对比就成为评标计分中的重要因素。由于单位工程清单条目一般在数千条甚至数万条, 即使在计算机辅助评标下, 也只能实现“单价乘以数量是否等于合价”的合理性对比; 若进行全部工程量清单条目合价的对比, 其计算时间及内存需求往往会随清单条目的增多而数千倍的增长。为了简化计算过程, 部分地区采用抽取有限条清单, 进行清单综合单价分析的评分, 而该抽取过程又即容易掺杂和人为比较的因素。

各地对分部分项清单综合单价的评比计算模式相差不大, 本文就济南房屋建筑工程分部分项工程量清单综合单价评分办法为例, 建立数据模型, 并进一步分析, 力求简化计算复杂度, 使大数据量的清单综合单价评比成为可能。

济南房屋建筑工程分部分项工程量清单综合单价评比占商务标 45 分, 评分办法相应内容描述如下:

参加考评各清单细目合价权重的确定 (为 D);

(1) 参与考评清单细目合价的确定:

投标人参加考评单项子目的合价基准值为 C1

(2) 参与考评总价权重的确定:

投标人参加考评所有单项子目的合计基准值为 C2

(3) 清单细目合价权重的确定: $D=C1/C2 \times 100\%$ 。

参加考评各清单细目满分=各清单细目合价权重 $D \times 45$ 分。

各投标企业得分: 各投标企业参加考评单项子目的合价与基准值 $C1$ 相比, 等于基准值 $C1$ 得满分, 高于基准值 $C1$ 时, 每高 1% (作商比较) 减该项得分满分的 6%, 低于基准值 $C1$ 时, 每低 1% (作商比较) 减该项得分满分的 2%, 减完为止。

以上评分办法的数学模型描述如下:

设共 m 家企业、 n 项投标清单参评。

(1) 第 i 项、第 j 家企业投标清单合价为 C_{ij} 。

(2) 所有参评清单总价基准值为 $C=\sum C_{ij} / m$ (i, j 分别为从 1 到 m, n 的整数, 双重循环求和)。

(3) 参评第 i 项清单条目合价基准值为 $C_i=\sum C_{ij} / m$, (j 为从 1 到 m 的整数, 循环求和)。

(4) 参评第 i 项清单合价的权重为 $D_i=C_i/C$, 该条清单满分得分为 $45 \times D_i$ 。

(5) 参评第 j 家企业第 i 项清单得分 F_i 的计算: $T_i=C_{ij} / C_i$ (作商比较求差异)

(5.1) 若 C_{ij} 等于基准值 C_i , 则该项得满分。

(5.2) 若 C_{ij} 高于基准值 C_i , 每高 1%, 则减该项满分的 6%, 减完为止, 不足 1%, 按直线插值法计算。

(5.3) 若 C_{ij} 低于基准值 C_i , 每低 1%, 则减该项满分的 2%, 减完为止, 不足 1%, 按直线插值法计算。

(6) 第 j 家参评企业总得分为 $F=\sum F_i$, (i 为从 1 到 n 的整数, 循环求和)。

以上评分模式分析了各家企业的数据横向对比的合理性, 可对清单条目合理低价赋值评分, 运算合理, 逻辑严谨, 可以作为综合评标模板推行使用; 但在实际应用中, 由于计算复杂, 手动或计算机辅助都难以完成, 分析如下:

1. 上述第 (2)、(3)、(4)、(6) 步算法的时间

复杂度为 $O(n)$, 第 (5) 步算法的时间

复杂度为 $O(n) \times O(n) = O(n^2)$ 。也就是说在第 (5) 步计算中, 计算时间将随清单条目的增加而成千上万倍的增加。

2. 相对于某项清单合价, 工程总造价是极大的数字, 所以第 (4) 条计算的 D_i 为接近于 0 的数字, 已经失去了意义。

3. 相对于以上计算中的产生的临时数据, 其空间复杂度导致无法在有限的计算机内存中直接运算。

本文将该数学模型如下化简, 并建立可行的计算方式 (为便于理解, 上面的变量设置方法不变)。

(1) 若 C_{ij} 高于或等于 C_i , 则该条清单得分:

$$\begin{aligned} F_{\text{高}i} &= 45 \times D_i - 45 \times D_i \times [(T_i - 1) / 1\%] \times 6\% \\ &= 45 \times C_i / C - 45 \times (C_i / C) \times [(C_{ij} / C_i) - 1] \times 6 \\ &= 45 / C \times (7 \times C_i - 6 \times C_{ij})。 \end{aligned}$$

(2) 若 C_{ij} 低于 C_i , 则该条清单得分:

$$\begin{aligned} F_{\text{低}i} &= 45 \times D_i - 45 \times D_i \times [(1 - T_i) / 1\%] \times 2\% \\ &= 45 \times C_i / C - 45 \times (C_i / C) \times [1 - (C_{ij} / C_i)] \times 2 \\ &= 45 / C \times (2 \times C_{ij} - C_i)。 \end{aligned}$$

根据上述简化方法, 在计算机辅助模式下, 可建立如下数学模型:

设中间分值变量为 A ，初值为 0，逐条清单遍历计算第 j 家企业清单。

若 C_{ij} 高于或等于 C_i ，则中间值 A 累加 $(7 \times C_i - 6 \times C_{ij})$ ；若 C_{ij} 低于 C_i ，则中间值 A 累加 $(2 \times C_{ij} - C_i)$ ；该企业最终得分为 $45 \times A / C$ 。

经简化后，时间复杂度稳定为 $O(n)$ ，空间复杂度上只增加了一个变量空间，在数据精确度上， A 值与 C 值大小相当，有效减小误差，能准确的按照评分细则计算企业分部分项工程量清单报价得分。

深入算法研究可知，若设报价高于均值扣除系数为 K_1 ，低于基准值扣除系数为 K_2 ，则公式可相应调整如下：若 C_{ij} 高于或等于 C_i ，则中间值 A 累加 $[(K_1+1) \times C_i - K_1 \times C_{ij}]$ ；若 C_{ij} 低于 C_i ，则中间值 A 累加 $[K_2 \times C_{ij} - (K_2-1) \times C_i]$ ；该企业最终得分为 $45 \times A / C$ 。

以上只是本人在计算机辅助评标开发过程中关于算法的一点拙见，望能抛砖引玉。

参考文献：

- [1] 高德纳. 计算机程序设计艺术
- [2] 黄国瑜. 叶乃筭. 数据结构
- [3] 中华人民共和国招标投标法. 工程项目招标投标. 公路工程招标投标与合同管理. 中华人民共和国标准施工招标文件. 建筑工程施工项目招投标与合同管理. 招标投标概论. 项目采购管理. 等

浅析评标专家及评标专家库现存弊端与解决方案

天津市工程建设交易服务中心 李楠

摘要：近年来，招标作为一种公开、公平、公正的方式，被日益广泛地应用在社会生活的各个领域。工程招标方式经过招标、投标、开标、评标等环节，确定中标人。其结果的公平公正性，取决于两方面的因素：一是招标方式、投标资质要求、商务技术条件、评标原则和方法等，通过招标公告、招标文件等载明；二是评标过程，通过评标记录、评分表、评标总结等体现。相对而言，招标公告、招标文件易于检查，而评标过程难以重现。参与评标的人员是否独立、公正、严格遵循评标原则和方法进行评审，也难以查证。参与评标的人员一部分来自招标人或招标代理机构；另一部分是由招标人或招标代理机构随机抽取或直接确定的评标专家，不少于人员总数的三分之二。本文所说的评标专家即是指后者，与招标人或招标代理机构代表相比，其具有相对的独立性和中立性。如果能对评标专家进行有效管理，使其做出公平公正的评审结果，就能在很大程度上保证评标结果的公平公正性。这是管理评标专家的目的，也是目前亟待研究解决的问题。

关键字：评标专家 评标专家库 招投标 管理

目前，在我国招投标实践工作中存在许多问题，其中暴露比较充分、各方面反应比较集中的主要问题有：市场主体行为不规范，串通投标、以他人名义投标或者弄虚作假、骗取中标等问题仍然比较严重；招标代理机构违规操作、无序竞争和垄断市场的情形还是屡禁不止；评标专家不能客观公正履行职责的现象近来越显突出；招投标从业人员素质良莠不齐，极少数人甚至沦丧道德和诚信。从根本上说，就是没有遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，因而使一些招投标工作达不到择优、节约的目的，而是流于形式，甚至成为掩护非法行为的工具。

解决上述问题的途径有很多，而评标专家参与评标是招投标工作反腐倡廉的重要措施之一。评标专家虽然不能等同于行政监督部门的监督人员，但也是招标人单位之外的人员，会对招标人产生一种压力，使招标人不敢轻易违反招标评标纪律，客观上起到了监督的作用。要实现招投标工作的公平、公正，必须加强对评标专家的管理，而目前各地评标专家库对库内专家的管理都存在各种问题，评标专家和评标专家库的管理水平都有待提高。我国各个评标专家库的管理基本属于粗放型管理，没有统一的标准和要求，造成评标专家之间水平差异悬殊，具体分析如下：

一、评标专家的入库资质要求标准不统一

国家计委发布的《评标专家和评标专家库管理暂行办法》，对评标专家库的入库条件作了规定，包括以下四点：①从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或同等专业水平；②熟悉有关招标投标的法律法规；③能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责；④身体健康，能够承担评标工作。除第一点比较明确、

易于考察以外,其他三点在入库评审时都有一定的衡量难度,缺乏统一的标准,因此会造成一方面按照规定,某些地方或专业入选评标专家库的评标专家资源不足;另一方面将具有丰富实际工作经验却不具有相应工作年限或职称的人排除在外的问題。另外,评标专家入库条件除工作年限和职称外,其他方面难以衡量和考察,这些都造成了评标专家资格审查标准不统一的情况。

二、评标专家的管理不到位

《评标专家和评标专家库管理暂行办法》规定了对评标专家的管理措施,但是对于一些具体问題,没有统一规定标准,例如,抽取的评标专家如不能参加评标,要履行哪些手续、对参加评标专家的行为如何进行考评,考评的主体和办法如何规定、由于评标专家疏忽或失误,导致不符合招标要求的中标人中标,对评标专家如何追究责任。由于行政监督部门由于机构人员少,难以对每次的评标工作进行全程监督;即使进行全程监督,由于人数限制,很难对所有的评标专家进行有效考察。此外,监督人员对评标专家只有警告的权力,没有处分的权力。很多人都曾指出对评标专家的管理不到位,严重影响了招标工作的严肃性和公平性。

三、评标专家的培训工作不足

《评标专家和评标专家库管理暂行办法》规定,“组建评标专家库的政府部门,可以对申请人或者被推荐人进行必要的招标投标业务和法律知识培训。”但是现阶段,政府部门缺乏相应的资金、人员和培训教材,对申请人或被推荐人进行培训的还不多,即使在评标过程中,一些相关的评标专家也由于“培训工作不完善”而“评标经验不足”,从而影响评标质量。由于各地评标专家的入库资质标准不统一,即使是进入到评标专家库的专家,各方面的素质也参差不齐。对评标专家进行必要的法律、纪律、招评标流程甚至专业知识培训,是提高评标专家素质,从而提升我国招标投标工作水平的关键。

虽然目前各地的评标专家及评标专家库存在不同程度的上述问題,但是经过多年对评标过程及评标专家管理的工作经验,现提出几点个人建议,期望可有效解决评标专家管理上的常见问题。

(一) 将专家库的专家进行分级

由于评标专家的资源是相对稀缺的,评标项目的规模和重要性也不尽相同,所以应该尽量发挥不同水平评标专家的作用,选择评标专家的范围应根据项目的重要性决定。例如,评审重点项目,要选择水平较高的评标专家;评审一般性项目,则可以采用一般水平的评标专家。因此,这就需要对评标专家库内的专家进行级别划分。首先,将评标专家库内全部专家分为高级专家和一般专家,制定分级标准对各类别专家进行相应分级,并做出标志。按照分级标准对库内专家进行审查,通过审查的专家成为高级专家,进入高级专家评标专家库。同时规定,在进行重点项目的评标时,必须从高级评标专家库中抽取,以保证评标的质量和公正性;一般项目可以从高级或一般评标专家库中抽取。如果高级专家在两级专家库中被抽取到参加时间有冲突的两个或多个评标项目,以重点项目优先,或者通过建立两级评标专家库之间的联动机制解决。同时,高级专家和一般专家的分类不是一成不变的。经监督反馈,高级专家表现达不到应有水平的,降为一般专家;一般专家表现突出的,经推荐也可以成为高级专家,从而建立评标专家优胜劣汰的机制。同时,向各相关行业发公告,使其推荐符合要求的人员申请评标专家,扩充评标专家库人员。

(二) 建立评标专家电子档案制度

针对目前评标专家管理上混乱的问题,各地评标专家库可以建立评标专家身份卡制度,对列入专家库

的专家，发放电子身份卡，并将专家信息写入卡中，评标专家随机抽取后，凭身份卡到指定评标地点评标，并将专家的出勤情况及评标的相关信息录入身份卡中。这可以建立完善的专家电子管理信息系统，提高管理效能，杜绝人为差错。对评标专家的日常行为建立打分制度，由监督机构对专家的专业素质，评标行为进行综合评分，加强对评标专家日常评标行为的管理。

（三）对评标专家进行定期培训

评标专家的培训，作为评标专家库管理的一部分，是不可或缺的。进入评标专家库的评标专家无论有无评标经验，都应该对有关评标的法律法规、纪律、评标流程有基础的认知、理解和掌握。同样参加过评标的专家，对以上知识的理解和掌握程度也是不同的。要使评标专家都达到满足评标要求的基本水平，必须组织对评标专家的培训。对评标专家进行培训，有利于加深专家对评标工作的认识，改进专家的评审水平，提高专家的荣誉感和责任感。培训的内容可分为法律、纪律、评标流程、专业知识等方面，并建立统一的评标专家考核机制，根据培训的内容邀请专业人士创建一个综合题库，并定期更新。在对专家进行相应培训后，从题库中随机抽取各方面题目对培训过的专家进行考核。考核通过的专家允许其继续参加下一年度的评标活动，对未通过考核的专家暂停其评标资格，待下一次考核通过后恢复其评标资格，允许其参与评标活动。

评标专家工作的好坏直接关系到招投标工作的质量。加强管理，提高水平，对提高招投标工作质量，保障招投标工作“公平、公正、公开”地进行是现实情况的需要，也具有长远的意义。

对提高专家评标水平和质量的研究

河南省建设工程招标投标协会 赵艳艳

摘 要: 评标专家作为评标工作的主体,其水平和质量直接影响评标工作的质量,进而影响建设和谐的招标投标市场。因此,提高专家评标水平和质量,建立一支素质高、责任心强、业务精的评标专家队伍,是评标工作进入新的发展阶段的一项主要任务,也是发展评标事业的关键。本文从提高专家评标水平和质量的重要性,全面分析了对专家评标的基本要求,并着重从操作性和运行机制等方面提出了提高专家评标水平和质量的对策意见。

关键字: 招标投标 评标专家 评标水平 评标质量 公平公正

近年来,随着招标投标法律法规的不断健全,招标投标活动正向着不断完善的方向稳步向前。自《中华人民共和国招标投标法》2000年1月1日颁布施行以来,作为市场配置资源重要途径的招标投标活动,发挥的作用已经越来越明显,尤其是在公共资源、公共产品、公共服务等交易领域,招标已经成为一种最主要的交易方式,而各地也纷纷根据形势和需要建立了评标专家库。至此,如何管理好库中的评标专家,充分发挥其专长,调动评标专家主观能动性,提高评标专家评标水平和质量就愈发显得重要。可以说,评标专家队伍的水平和质量的是建设和谐招标投标市场的重要保障。

然而,在我们的实际评标工作过程中,评标专家往往扮演着“裁判专家”的重要角色。一位地市的资深评标专家表示:“现在很多评标专家只注重评标速度,不注重评标质量,评标专家除少数为退休人员外大多数是在职人员,由于这些在职人员还有自己的工作,评标过程中缺乏耐心,还没有完全领会招标文件和投标文件的意思,就开始打分,如有不明白的地方就问或者讨论,违背了独立评审的原则,严重干扰了现场评标秩序。”看来,目前的招投标市场在整个招标过程中还不能体现公平、公正、阳光的竞争原则,招标结果还不能使招标人获得最大经济效益,也不能客观公开的对待所有投标人。为此,在招投标市场蓬勃发展,监管日益规范,体系逐渐完善,社会效益日益显著的同时,进一步提高评标专家评审水平和质量,不断强化评标专家素质,建立一支素质高、责任心强、业务精的评标专家队伍,是评标工作进入新的发展阶段的一项主要任务,也是发展评标事业的关键所在。

一、提高评标专家评标水平和质量的重要性

众所周知,评标专家是具体进行评标工作的人员,能否严格按照招标文件规定的评标原则和办法,客观、公正、独立地对投标文件进行评审,将决定评标结果的公平公正性。

招标投标活动涉及方方面面的当事人,其中评标专家是最重要的当事人;招标投标活动包括诸多环节,主要有发布信息、投标报名、开标、评标、签订合同等,其中评标工作是重要一环。评标不是儿戏,是严肃的事务,关键环节的不规范或者没有规范措施和法律上的保证,就会令神圣的阳光工程脸上抹黑。因而,

招标投标事业的健康和谐发展，迫切需要一支业务精湛、质量可信、作风过硬的评标专家队伍，一支能客观公正的评标且评标结果经得起广大社会民众监督和检验的队伍。这样，我们的招标投标事业才会不断地向前推进和发展。

二、提高评标专家评标水平和质量的操作性思考

（一）严把评标专家“入门资质关”

“有些评标专家是一些退休人员，他们在参与评标时，具有一定的倾向性，很难以一颗平常心对待每一个投标供应商，完全靠自己的主观意识评标，可以说很多项目评标只是‘走过场’而已。”一位施工企业相关负责人如此表示。还有一些专家所从事的专业与评标专业不符，只是有专家管理办法要求的评标专家相关的证书，如职称、注册师等，却不从事与证书相一致的职业，使用起来就会大打折扣，必然损害评标专家的权威性，造成实际工作与评审专业不符，导致不能科学正确评标。为此，针对这种情况我们要坚决摒弃评标专家入库的随意性和轻率做法，把真正合格的高素质专家作为评标专家候选人报给监管部门审核登记。

评标工作是一项复杂性的技术工作，要大胆引进品德高尚、有真才实学的专业人才，要慎之又慎，将滥竽充数者拒之门外，以保证评标专家队伍的纯洁性和权威性，并且要全面调查了解其敬业心、责任心、原则性、工作态度以及综合协调创新素质等。同时，对评标现场评标记录多次反映其工作态度欠佳的、身体状况和专业水平已不适应评标工作以及本人提出不再担任评标专家的，应不再续聘，优胜劣汰，确保评标专家队伍勃勃生机。还有，为保证评标专家队伍整体素质，无论是自荐还是他荐，都应当由相关单位出具个人鉴定，建立信用档案，严格对其资格进行反复审查，对曾在招标投标活动中存在弄虚作假、收取贿赂等违法违规问题的人员，一律不得进入评标专家队伍。

此外，各监督管理部门也要负起责任，精心选拔高素质的评标专家，使专家库永远保持旺盛的生命力。

（二）加强培训和继续教育，完善评标专家考核制度

评标专家的业务素质，关系到评标活动的公平性、公正性和权威性。随着招标投标市场的发展变化，评标标准和评标办法不断更新和完善，信息网络技术的普及和推广，有些评标专家虽具备了相应的资格条件，但或因忙于其自身工作，很难及时全面掌握国家关于招标投标方面及本地相继颁布的最新法律法规；还有一些评委侥幸入库后，不注重其专业知识的学习更新，甚至有的老专家不会使用计算机操作，对评审过程中出现的技术性问题懵懵懂懂，人云亦云，没有主见，往往受招标人的意志所左右，不能客观公正地进行评审。为此，各级住房和城乡建设行政主管部门要加大力度，组织各种形式的培训和技术经验交流，让专家明白其角色定位、权力与义务，开展评标专家专业技术、法律法规和职业道德教育，分析典型评标案例等形式，让评委们在模拟环境中感受评标氛围。

具体来说，为解决部分评委业务不专、专业水准参差不齐的问题，就必须制定完善《评标专家考核办法》，实行项目考核和综合考核，做到一标一考，实现优胜劣汰，使评标专家熟悉招标投标的法律法规、程序方法。通过招标投标监督部门组织的专业培训，以及相应考核，建立评标专家信用档案制度，签订廉政承诺书，提高评标责任，促使评委队伍整体水平提高，如向相关监督管理部门书面提出有关招标投标工作合理化建议被采纳等，直接由招标投标监管部门予以表彰，并对年终考核成绩突出的给予精神和物质奖励，考核不合格的取消其评标专家资格，并从评标专家库中清出。

此外，根据形势发展和招投标业务需要，收集典型招标评标案例。例如，某一政府采购项目，经评审实质性响应不足3家时，评标委员会坚持评出中标候选人的做法就混淆了不同类型项目招标投标的有关规定。通过案例分析，组织开展招标评标专题研讨活动；结合招标评标过程中出现的问题，深入开展反腐倡廉教育，努力提高评标专家的综合素质。

（三）适当限制评委的自由裁量权，建立评标专家行为复审机制

适当加强对评标专家和专家库的日常和动态监督管理，使其科学化、规范化、制度化，已成为当前招标投标领域中一项非常迫切的工作任务。在实际工作中，经常遇到有的评委带有较明显的倾向性打分，因其享有独立评标的权力，现场监督人员不便发表意见过多进行干预。为防止个别评委的这种打分倾向性，在编制招标文件时可采取一些措施适当限制评委的自由裁量权，避免评委打“感情分”。如剔除最高分和最低分再计算平均分，并组织相关专业人员成立评标结果复审组，根据评标专家管理平台中评标行为跟踪和记录模块记录的信息，对评标结果提出异议和投诉的评标项目进行复核。对于复核后发现严重评标失误或是分数或高或低极具倾向性的评标专家，也给予清出专家库的处罚。另外，对有的规定将超过平均分正负 20% 用平均分替代重新计算，有的要求超过正负 20% 的评委应作出相应的解释，说明原因。

（四）建立评标专家责任跟踪追究制度，依法承担评标责任

法律规定对评审意见承担个人责任，然而对如何承担个人责任，没有具体的实施办法，这样就造成实际评标操作过程中很难执行。还有评标专家的意见掌握着投标人是否中标的尚高大权，却不须承担相应责任。这样造成的监督不明确，处罚不明确，是造成专家缺乏责任心的重要原因。而且，对于违规行为的处罚顶多是取消评标专家资格，清出专家库，专家的违规成本低，评标责任追究难。

因此，进一步完善对评标专家失职行为的处罚力度以及法律层面的实际可操作程序，建立严格的评标专家工作质量跟踪考核制度和责任追究制度，以此提高专家的责任意识，保证评标质量，促进高标准、高素质评标专家队伍的建设发展，建立评标专家责任跟踪追究制度，体现了主管部门监管的方向。

三、提高评标工作水平和质量运行机制的原则性建议

（一）评标专家的工作质量，除受主观因素影响外，还与评标工作程序、评标技术和手段，以及评标标准有关

为此，充分发挥计算机高效、科学辅助评标的功能，全面推行网上招标投标，实行远程评标和异地评标，形成统一的招标投标信息监管平台，以最大限度屏蔽评委信息，弱化评标专家自由裁量幅度，这样既能节约成本、提高效率，减少人为因素的影响，并能通过对商务标报价的总价和子项进行比较分析，及时发现围标串标线索，使评标过程更加透明、公正。

（二）结合实际建立评标专家分级、分类管理制度

在招标活动中，对评标专家进行分级分类科学管理，是规范招标质量的重要环节，是用科学发展观统领评标工作，保障公开、公平、公正的必备措施，对于提升我国招标市场的诚信度和深入贯彻落实国家招标投标法和政府采购法都具有重要的推进作用。为了维护建筑市场主体各方的合法权益，根据招标工程的难易程度，结合实际，建立评标专家分级分类管理制度。对技术难度不大的工程，可抽取一般的经济、技术专家，技术、施工难度较大的工程则从高级别的专家库中抽取，以确保所抽取的评标专家在专业水平上能够胜任实际的评标工作。

总之，提高专家评标水平和质量的，必须从把好“关键点”入手，多方参与，环环相扣，管用分离，形成严密有效的原则性监管体系。

随着市场经济和建筑市场体制改革的不断深入，应及时掌握评标专家评标质量出现的新情况，解决出现的新问题，紧跟时代发展步伐，坚持与时俱进，努力探索新思路新方法，招标投标工作必将步入更加规范有序、健康发展的轨道。

建立评标专家综合管理系统 逐步规范建设工程招标投标活动

郑州市建设工程交易中心信息科 姚 媛 张 涛 孙 逊

摘 要：本文主要介绍郑州市建设工程评标专家综合管理系统。该系统通过建立评标专家信息库，以数字化管理、网络化运行、封闭抽取等方式来实现评标专家的科学化管理，进一步推动招标投标工作的健康发展。

关键词：评标专家 招标投标 信息化建设

一、引言

随着互联网技术与移动通信技术的发展，应用这些先进的科技手段为行业、部门服务，已成为各行各业信息管理的一种趋势。在我国经济腾飞的大环境下，建筑行业也蓬勃发展，各类建设项目接踵而至。为了规范有形建筑市场，遵循招标投标工程“公开、公平、公正和诚实信用”的交易原则，保障招标投标各方的合法权益，评标专家的管理显得尤为重要。

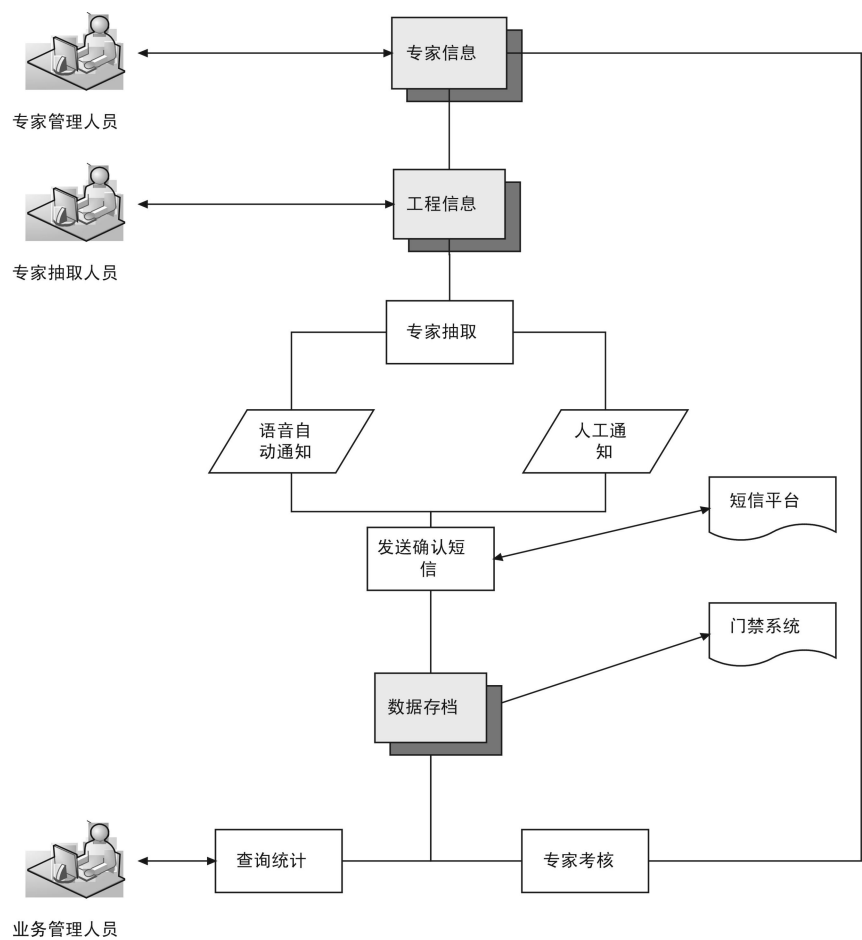
郑州市建设工程评标专家综合管理系统集评标专家信息管理、工程信息管理、专家抽取通知、专家数据分析等多个功能为一体，形成了科学的专家管理体系，为招标投标活动提供了坚实的信息基础和现代化的技术手段。

二、评标专家综合管理系统概述

（一）系统架构

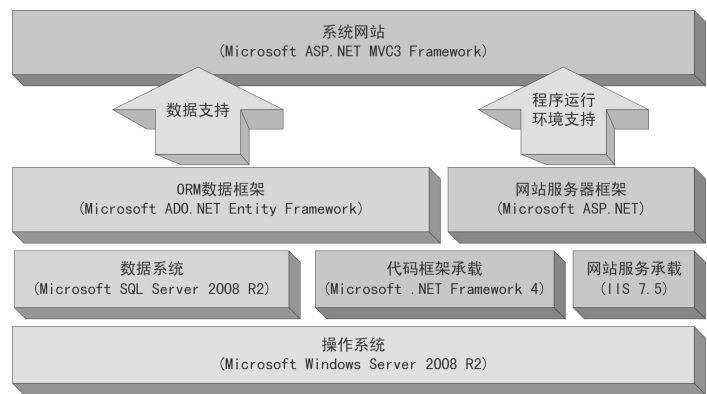
系统基本业务流程图（见下页）：

系统基本业务流程如图所示。专家管理人员通过系统管理评标专家的详细信息和考勤信息。专家抽取人员通过系统管理工程信息并协助招标人或招标代理机构进行专家的抽取通知操作。短信平台根据系统发送的指令自动向专家发送确认短信。门禁系统获取系统提供的数据验证专家身份信息。业务管理人员则使用系统提供的信息进行专家的日常工作。



系统基本业务流程图

系统核心架构图：



系统中的专家管理及抽取部分采用 B/S 结构即浏览器和服务器结构，可以减少系统维护与升级的成本和工作量，降低用户的成本。服务器采用 Microsoft Windows Server 2008 R2 操作系统，该版本操作系统具有高度安全的网络基础结构。应用系统环境采用 Microsoft .NET Framework 4 框架。万维网服务系统采用 Internet Information Services 7.5。以 Microsoft Visual C#语言为载体实现了应用程序的快速开发。

(二) 系统功能模块

系统主要包括评标专家信息管理、工程信息管理、专家抽取通知、专家考勤、专业划分、数据统计及用户管理等七个功能模块。

1. 评标专家信息管理模块。该模块主要功能有：新建专家、编辑专家详细信息、划分评标专业和分类评标专家等。此处要求每个入库的专家必须提供完整详细的个人信息，包括基本信息、教育经历、从业经历、培训经历和奖惩情况等。严格的专家信息录入标准为建立评标专家库提供了翔实的数据基础，奠定了评标专家库作为整个系统核心的地位。

2. 工程信息管理模块。在该模块中专家抽取人员根据交易编码从交易系统中读取工程信息，包括工程名称、招标人、代理机构、开标时间、评标时间和评标地点等。并且回避单位也在该模块中设定。回避单位在系统中分为两种：一种是与投标人或投标主要负责人相关的单位，可以从交易系统中自动获取；另一种是某些有可能影响公正评审的单位，由专家抽取人员根据实际情况添加。

3. 专家抽取通知模块。进行评标专家的抽取，首先需要设定抽取专家的条件。

每个抽取条件都包含基础条件和扩展条件两部分。基础条件包括评标专业类别、所需参加人数、通知人数比例、专家应到时间、通知方式（自动语音通知，人工通知）等。扩展条件包括专家从事专业、技术职称、注册执业资格、年龄范围等。另外该模块还具有允许设置多个抽取条件，并可针对各个条件分别进行抽取的特点。

抽取条件设定保存后进入专家抽取环节。

抽取规则：抽取程序从工程交易模块中获取回避单位列表，在抽取过程中排除符合回避条件的专家。当某一专家确定参加评标或不参加评标时，程序自动设定该专家的评标回避间隔，使这名专家在回避期间内将不会被再次抽取到。专家抽取过程中如果某专业实际人数不满足所需人数比例的，按本专业实际人数进行抽取。

完成专家抽取开始通知专家。

通知程序将根据抽取条件中设定的通知方式来通知专家。专家通知分为自动通知和人工通知两种方式。自动通知是使用语音卡自动拨号和 TTS 文本语音转换通知专家。人工通知则是语音卡自动拨号后由工作人员对专家进行情况说明。专家通知完成后系统会立即给出指令让短信平台向专家发送评标确认短信。

4. 专家考勤模块。专家考勤模块统计专家签到情况、专家不参加评标次数和专家请销假等考勤信息。

评标专家库中的每位专家都有一张印着专家照片及个人信息的非接触式集成电路卡即评标专家 IC 卡。专家进出评标区时必须先在门禁刷 IC 卡。系统会对比 IC 卡中的数据和系统数据来验证专家身份。专家刷卡后其进出评标区的详细时间将由系统返回记录在数据库中。工作人员可通过专家进出评标区情况列表查看各工程专家签到情况。

专家每次选择不参加评标都会被系统记录下来。一个专家如果累计多次不参加评标，系统会自动将其移入问题库，不再被抽取。

同时系统还提供专家请销假功能。专家如果长时间有事外出或不方便参加评标活动，可向管理部门请假，获批后工作人员会把该位专家移入请假库，不再被抽取。销假后移回原库，专家将恢复正常抽取。

5. 评标专业模块。在该模块中进行详细的评标专业划分，建立多级多层的评标专业字典。

6. 数据统计模块。该模块位于整个专家管理流程的最顶层，包括专家人数查询、专家统计报表、评标表现查询、签到情况查询、出勤情况查询、工程项目报表和专家抽取报表共七部分。主要作用是将已存档的专家信息、工程信息、抽取及通知信息等数据进行合并整理，编辑成易于查看的报表，方便业务管理人员分析管理。

7. 后台管理模块。后台管理模块用于整个系统的用户和用户权限管理。系统管理员可以在后台管理中进行变更权限字典、建立删除用户及分配用户权限等操作。

（三）系统安全机制

系统采用网络防火墙和病毒防护系统并行、建立数据自动备份系统和 VPN 系统的方式，保障数据安全。从身份认证、访问控制、数据完整性、数据保密性、数据可用性等方面实现安全管理安全服务。建立规范的操作及安全策略，保证系统稳定运行，保护程序源代码安全。

二、评标专家综合管理系统的特点

郑州市建设工程评标专家综合管理系统作为进行科学管理评标专家的有力工具还具备以下几个特点：

1. 系统在整个评标专家抽取通知过程中使用程序抽取、语音卡自动拨号通知的方式来屏蔽评标专家信息。这样做有效避免了人工抽取通知专家过程中可能产生的专家信息泄露问题，从而避免了不符合要求的投标人中标、招标人选择不到优秀的施工单位、工程出现质量安全问题等一系列严重后果的产生。

这种无人干预的评标专家抽取通知方式，使得无论是招标人、代理机构，或是专家抽取人员，还是投标人，均无法在评标结束前得知专家的身份，真正做到专家信息的严格保密和评标过程的公平公正。

2. 系统将专家详细信息与回避单位相关联，切实做到评标专家委员会的成员符合评标专家管理办法规定的要求。系统在录入专家信息时，要求专家必须提供完整的学业经历、工作经历、培训经历等相关信息。这些信息的主要字段将在专家抽取程序中被提取出来与设定的回避单位做比对。如果在某项工程的抽取环节中，某位专家个人资料中存在任何一条与回避单位一致的信息，那么在此次的抽取过程中由于他不满足抽取条件，所以不会被系统抽取。

3. 系统特有的短信通知功能可以很好地解决经常出现的评标专家迟到、记错时间地点等问题。例如：某位评标专家决定参加当日十点开始的评标活动，并使用手机发送了命令确定参加。这时系统会通过接口向短信平台发送指令，短信平台根据收到的指令向专家发送评标确认短信，内容是详细的评标时间和评标地点。如果系统检测出在规定时间内该专家还未在评标区签到，它会继续向短信平台送出评标提醒短信的指令，内容是提示该专家评标会即将开始。当评标时间已到而专家未到时，系统将会送出迟到提醒短信指令，催促专家速到评标现场。从专家确定参加评标开始，每个阶段均有系统自动检测，由短信平台发送提示短信，使评标专家能够便捷无误的参加评标活动。

4. 专家可以使用本人手机拨打指定服务号码，查询自己当日需要参加的评标活动信息、所属的专家库库别及评标缺席累计次数等。

三、小结

郑州市建设工程评标专家综合管理系统作为郑州市有形建筑市场信息化建设过程中的重要组成部分，还需要不断地总结提高和探索完善。

在今后的发展中，系统还需要扩大评标专业范围，吸收更多符合条件的评标专家入库从而适应各种类型的招投标活动；需要加大评标专家的监督力度，提高专家业务水平，增强入库专家的素质；需要更加深入的进行业务流程调研分析，将更多的流程操作交给系统处理，减少人为干预。系统的进一步完善将更好地为招投标活动服务，推动招投标工作的健康发展。

对经评审的最低投标价法的探讨

沧州市招标办 唐景民

摘 要：本文从评、定标中能够最大限度排除人为干扰、最大限度实现招标投标活动市场竞争本质的角度，对“经评审的最低投标价法”的优缺点进行了分析并针对其弊端提出了解决措施。

关键词：经评审的最低投标价法 探讨

自招标投标法实施以来，关于如何确定中标的合理性，我国已经有了很多的讨论，建设项目各种评、定标办法的研究、探讨也非常丰富。诸如最低价中标法、综合评定法、性价比评定法、模糊综合评定法、二阶段评标法、经评审的合理低价法等等，花样多种，不一而足。这些办法各有各的好处，也各有各的不足。本文从评、定标过程中能够最大限度排除人为干扰、最大限度实现招标投标活动市场竞争本质的角度，对“经评审的最低投标价法”作一“抛砖引玉”性探讨。

一、经评审的最低投标价法的优点、弊端及分析

经评审的最低投标价法（以下简称最低投标价法）是国际上通行的招标评标方法。从理论讲，最低投标价法是一个最完美的评标方法。它与我国现行的各种招标方法比较有以下主要的优点：

1. 最大限度地节约建设资金，使招标人获得最大的投资收益，节省投资效果十分显著。
2. 阳光操作，公平公正，不设标底，减少暗箱操作，从源头上治理施工招标投标中的腐败行为，防腐效果较好。
3. 操作简便，商务标书中谁报价低谁中标，减少了招标过程中的交易成本。
4. 有利于促进施工企业加强管理，降低成本，提高管理水平和施工工艺。

当然，低价法中标尽管有上述诸多优点，但由于当前我国施工企业在过去计划经济体制下产生的一些弊病尚未根除、合同履约法制观念不强、市场诚信机制尚未建立的情况下，实施最低投标价法也不可避免会出现如下一些问题：

1. 有些投标人以获得合同为最终目的，不择手段恶意压低报价，以不合理的低价抢标。承包商抱着低价中标、高价索赔的侥幸心理，先以低价中标，然后在项目实施过程中以变更、签证、索赔等形式追加价款，造成“中标靠低价，赚钱靠签证”的现象，使最终工程的结算价款远远高于中标价，原低价中标失去意义。
2. 有些低价中标的企业，由于自身缺乏履行合同的实力，施工人员、技术力量、施工设备和周转资金都跟不上工程施工的要求，造成工程质量无法保证，安全设施投入不足，工期拖延严重，影响工程整体

进展。

3. 部分承包商低价中标后,因报价太低又获想得最大利润,于是在施工过程中偷工减料,降低工程质量标准;无限度压缩安全措施费用,造成工程安全隐患;拖欠民工工资,影响社会稳定大局。

这些问题的出现严重影响了在国际上十分盛行的“最低投标价法”在国内的推行,甚至引发了很大一部分人对这种评标方法抱怀疑态度,认为最低投标价法在我国根本行不通。其实客观地分析这些问题,可以发现这实际并不是最低投标价法的问题,而是我们国家招标投标制度不完善本身导致的必然结果。大家应该看到,在我国不采用最低投标价法的城市、项目上,这些问题依然存在并且一样的严重。屡禁不止的“阴阳合同”问题就是一例佐证。“低价中标高价索赔”实质上是一个合约管控问题,也是工程责任管理问题,与中标方法没有直接的关联。

二、实行最低投标价法应该把好的几道关

(一) 严格把好资格审查关

资格审查是防止恶意低价抢标的第一道关口,把好这个关非常重要。最低投标价法的基本理念,是在资格审查阶段把不具备实施该项目的申请人淘汰出局,使进入投标阶段的投标人在资质、经验、技术、财务能力等方面保持大体相当的水平,并在此基础上进行财务报价竞争。如果没有把好这个关口,让良莠不齐的队伍都进入投标阶段,那么实力较弱的企业很有可能采取恶意低价的方法,以低于或远低于成本价的报价抢标,从而搅乱招标投标的正常局面。

(二) 严格把好招标文件编制关

招标文件是基于施工图编制的,因此高质量的勘察设计不仅是确保工程质量的前提,也是确保招标成功的前提。招标文件的编写必须十分细致周到,工程规模越大、技术越复杂,招标文件就要求越精确、细致、周密。在不少工程的施工过程中,经常会出现更改设计、追加投资的问题,一个重要原因就是施工图的质量和设计深度不够,造成边施工边更改,工程造价不断上升,结果往往是决算价大大高于中标价,使得最低中标价完全失去了本来的意义。值得注意的是,业主在和勘察、设计单位签订勘察、设计合同时,应明确责任、赔偿条款,要求勘察、设计单位对勘察、设计成果的质量负责,对由于勘察、设计重大失误造成工程造价变更而引起的造价的重大变动,应承担相关责任和相应赔偿责任。这样有利于增强勘察、设计单位的责任意识,促使他们认真做好勘察、设计工作。在项目实施过程中,有些投标人正是抓住了设计和招标文件上的漏洞,在中标施工后,屡屡提出更改设计,增加造价,最终达到追加工程款、增加利润的目的。所以,我们一定要吸取教训,做好充分的前期准备工作,不留下任何可钻的空子。

(三) 严格把好投标文件“评审”关

如果仅仅以报价高低来取舍,就不是真正的最低投标价法。《中华人民共和国招标投标法》明确规定,投标文件应该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。作为业主、代理机构和评标小组来说,要做好对投标单位进行资格审查及对最低报价进行分析等工作。如果最低报价的投标人存在报价严重漏项或施工方案存在严重技术问题时就应该将其否决,然后再以同样的方法审查次低标。经得起评审的最低标,才是最终的中标价。标书评审,包括商务标和技术标评审两部分。对于实行最低价中标来说,商务标的评审尤为重要。评委必须对各投标单位的投标报价所有资料包括报价分析说明资料、相关证明资料进行分析和评审。审查其单价构成是否合理,有无严重不平衡报价,有无漏报项目。机械材料等方面报价有无明显低于造价管理部门最近发布的市场价格,其他措施费中投标人部分也要认真加以审核,以判定其是否以低于成本报价。通过严格评审的最低价中标人,才有实力和可能确

保工程的最终成功。

（四）严把合同签订关

对于那些明显低价投标的企业，业主要在合同谈判阶段，提出防范承包商不能正常履行约定的风险措施。低价中标的企业，利润一般比较薄，在实施过程中可能会千方百计地转移风险，容易造成工程的失败，给业主单位造成损失。在当前社会信用体系不健全、企业诚信度普遍较低的情况下，在招标时必须要求投标人提供投标保证金；在签合同时，必须要求中标人提供履约保函；在支付工程进度款时，业主和监理工程师应严格审查承包人的工程款使用情况，按规定支付进度款。

（五）严格把好工程全过程监控关

招投标管理及造价、质检等相关部门对低价中标项目应当制订重点监控细则，进行全过程跟踪检查，发现问题及时解决，防止质量、安全事故的发生。此外，培育一支公正廉明、业务精明的评标专家队伍，对施工技术方案和投标报价进行严格评审，保证中标价不得低于其个别成本价，推动“经评审的最低价中标法”的全面实施，这样才能使我国工程招标更加符合经济规律、适应市场要求。

（六）严格把好工程运行“风险”关

建筑业是个高风险行业，采用最低价中标的工程利润微薄，会降低投标企业抵抗风险的能力。为了防止低价中标产生的风险，有关部门应结合中国的国情，推出投标担保，履约担保，业主支付担保，建立以利益为基础的信誉机制。完善风险转移体系。在当前社会信用体系不健全企业诚信度普遍较低的情况下，建设单位要有较强的防风险意识。这时，招标人就要事先安排一套预防风险的工程担保措施，一旦产生质量事故、工期延误等问题，就能有效地转移化解风险，最大限度地挽回经济损失。同时，政府相关部门也要对提供担保的机构进行严格的资质、资格审查及市场准入制度，避免只有担保之名而无担保之实的机构提供虚假担保，从而使被担保人能在出现问题时得到担保援助。加大对担保机构的市场行为监督检查力度，迫使担保机构严格按担保合同办事，从而间接造成市场信誉低、合同违约严重的施工企业在未来竞争中无法找到担保机构为其提供担保而丧失市场生存空间，实现建筑市场的自然净化和优胜劣汰。

从理论分析到实际的应用，以及国内外成功使用的大量事例证明，最低投标价法是一种理论上最优、实际中可行的建筑工程招标方法，值得在我国全面推广应用。为更好地发挥这种评标办法的优势，减少弊端的产生，国家相关部门应加快建筑行业市场化改革进程，建立工程担保体系，实行工程造价市场化，强制实行设计保险和设计赔偿制度等工作，逐步建立和完善各项改革措施。相信随着这些政策和市场条件的日趋完善，最低投标价法实行的优势会更明显，更能真正发挥其全部作用。

参考文献

- [1]卞耀武. 中华人民共和国招标投标法释义. 北京：法律出版社，2001. 4
- [2]陈忠生. 最低投标价法的实践与运用. 2004. 11

强化评标专家管理 积极打造阳光交易

沧州市建设工程招标办 张媛媛

摘要：作为招投标过程中的重要环节，评标过程体现了招投标工作是否本着公开、公平、公正的原则进行，评标专家作为评标工作的主体，其专业水平、法律意识等因素又直接影响评标工作质量，进而关系到招标投标工作是否成功。为此，我联系实际从某些评标专家工作中出现的问题、形成原因及其如何管理谈谈一己之见。

关键词：评标过程 评标专家 问题 原因 管理

2000年1月1日，《招标投标法》颁布实施后，我国招投标事业发展迅速，作为整个招投标过程中的重要环节，评标过程体现了招投标工作是否本着公开、公平、公正的原则进行，评标专家作为评标工作的主体，其专业水平、法律意识等因素又直接影响评标工作质量，进而关系到招标投标工作是否成功。近年来，建设工程招投标工作一直是社会舆论的焦点，随着社会经济的发展，工程规模的不断扩大，对评标工作质量的要求越来越高，人们为某些评标专家“严重缺乏责任心”忧心忡忡。

一、出现问题和具体表现

（一）走马观花，敷衍了事

在招标人组织评标小组开展工作时，有的评标专家看看招标文件规定的资格符合性、响应性的条件，翻翻各投标文件，审而不查，查而不核，草草地排出名次，结束评标工作，结果投诉不断。

（二）有章不循，避实击虚

这里的“章”不仅仅指的是相关的法律法规，在评标过程中，还有一项重要的标准就是招标文件和评标办法，在工程项目采用工程量清单招投标的评审中，有些评委对招标文件看不懂，吃不透，仅凭以往经验就作出结论，一两个小时的功夫就草率结束评标，这样的评审就难以让人们信服。

此外，一些专家花大量时间、精力对各投标人资格进行符合性审查（实际是重复劳动）后，而不对投标文件的商务标部分进行详细评审，该换算的，不换算；该澄清的，不澄清；该补正、修正的，不补正、不修正；对于有疑义的部分不要求其提供相关证明，担心过于认真会让投标人产生意见，

（三）“察言观色”，评人情标现象严重

对于一部分专家来说，如何又快又好的拿到评标费才是他们参加评标活动的初衷和关键。于是，他们没有把主要精力放在对投标文件的客观评审上，而是为了避免评标工作出现返工、走弯路，在评审工作中看招标人脸色行事，甚至在评标现场露骨地诱导招标人透露倾向性意见，严重影响了评标工作的公平、公正。

（四）地方监管存在盲区

有些县级建设行政主管部门因为评标专家的稀缺，部分在职国家公务员和行使政府职能的专业技术人员违反规定，不惜作假进入专家库，出现了建设行政主管部门监督评标，而部门领导就是评标专家的怪现象。发生这些问题的根本原因，就在于没有严格依法办事，随意性大。因此，坚持依法行政就显得尤为重要。

二、出现以上现象不仅仅是评标专家自身的原因，也暴露了评标制度存在的缺陷

（一）评标专家构成不合理、不科学、数量偏少

之所以出现评标专家责任心不强，敷衍了事的现象，究其原因和评标专家的构成不合理是分不开的，结合多年实际经验我总结评标专家大概分成两类：一类是年富力强的中青年专家；一类是经验丰富的退休老专家。第一类专家往往是单位的业务骨干，承担着繁重的本职工作，其中还有相当比例的专家担任着领导职务，评标工作对他们来说是额外的工作甚至是负担；与此相对应的第二类专家是离退休后赋闲在家，愿意发挥余热的专职专家。这两类专家在评标现场的表现截然不同。

从优势上来说年轻专家在实际工作中能够接触建筑业市场最新情况，业务水平处在上升阶段，尤其能够实际接触到工程领域新技术、新工艺的发展状况以及近期类似项目的执行情况，其特点是工作贴近实际、能力与时俱进。老专家的优点是在以往的工作中积累了大量经验教训，年轻时艰苦的学习、工作条件塑造了他们严谨、细致的工作作风，两类专家在业务素质方面可以说各有所长。

当然这样也暴露了弊端，年轻专家大多处在业务繁忙期和事业上升期，半天或一天的评审时间对于他们来说可能就意味着会错过一位重要的客户、一次必须参加的会议、一个十分难得的商机，或者对公司一项重要的管理活动，甚者会影响一大笔奖金或职务的得到或晋升。毫无疑问，如果将其折算成货币的话远远超过评标专家费，另外一个客观原因，由于年轻专家业务繁忙，当天通知参加评审工作往往使他们来不及调整工作安排。这就导致了部分年轻专家不能到场评标，即便来了也希望尽快结束评审，不耽误自己单位的工作，“时间短，费用高，招标人满意”就成了他们评标的原则，这与当初建立专家库时的初衷是相违背的。

对于部分老专家由于时间充裕，能够经常参与评标久而久之就造成他们不认真阅读招标文件，仅凭以往经验就得出结论。同时，以计算机为主的的电子辅助评标系统在部分老评委中推行异常困难，因为他们已经具有思维定式，对新技术、新方法，不能尽快掌握甚至有抵触情绪，这也是辅助评标系统难以普及和推广的原因之一。

尽管大多数县区为了解决急需解决的评标困难，各自开展了培训，只是可数的几个骨干，长时间如此下去，这很容易形成“评委”为“常委”，很难保证其公正评标，这是非常危险的。

（二）培训内容缺乏针对性，学习态度不端正

近年来，招投标监管机构都能按照省厅要求对评标专家进行集体培训，虽然培训内容不少，但大都泛泛而谈，缺乏针对性，缺乏吸引力。

而专家在评标过程中遇到的具体问题却得不到解决，有些技术性问题得不到明确解释，这样的培训效果就大打折扣。

从专家自身方面来看，学习态度也不端正，对培训课程浅尝辄止，导致许多专家学而不透、术业不精。

（三）冷热不均，常态管理不到位

对于县一级的培训来说，有的县区对专家只是培训时提要求、谈计划、讲措施，而在日常工作中，计

划不成文、不上墙，抛置脑后而无人抓落实。

（四）参与人员众多，让专家缺乏安全感

有些地方评标现场人员混杂，不仅有招标投标监督机构人员和代理机构的服务人员，还有项目主管部门人员、职工代表等等，这么多人在评标现场难以管理，加之手机响声不断，还有的人进出频繁，干扰评标因素太多。由于这些人员不懂招投标法律法规及评标程序，监督人员虽然及时制止，但大都“屡禁不止”，并且对监督人员的提醒不理解，有的甚至带有反感情绪，这种环境严重影响评标工作的正常开展。

三、对策

（一）建立制度，坚持用管并举

评标专家监督重在制度建设。实践证明，有制度才有可行性、规范性和约束力，没有以制度为保证的监督是软弱的、靠不住的监督。因此，加强制度建设，是管好用好评标专家的重要保证。根据建设部的要求，结合评标专家管理的实际，我省实行了对评标专家“一标一评”，即监管部门对评标专家评标态度、政策法规水平、专业水平实行一标一评，并将评定结果录入全省统一的专家管理网块，作为专家日常管理一部分。

在抽取评委、唱标、评标、澄清标书、打分、定标等整个过程中，监督人员要全程参与，要对评标过程的每一个细节是否合理、公正，进行全程监督，并做好相关的监督记录工作，中途不得离场。评审工作的整个过程，监督人员均采用旁站式监督，坚决不允许违背法规，变样评审。我们相信任何一个由专家组成的评委会，都不会愿意背上“水平差、道德差、评选结果差”责任。

（二）加强培训，提高职业素质

在日常管理中应坚持不懈地抓好业务培训和法律法规培训工作，通过强化制度抓落实，敢于动真抓查处，多方位加强评标专家的管理，力求锻造“既红又专”专家队伍。应当从五个方面抓到位：

一是培训到位。系统学习有关法律法规方面的基本知识，请省内外业务骨干做辅导，安排内外交流，邀请纪检监察、司法等部门的领导讲解职业道德与反腐败方面的课题，既学习法律法规知识，又进行业务辅导，还应明确专家队伍的发展方向。

二是本地交流到位。每季度召开一次评标专家座谈会，做到会前有课题，会间有探讨，会后有整理，研讨评标工作中的疑难问题，制定处理方案。

三是异地评标交流到位。各地招标投标监督机构可以采用并推行异地评标方法，抽取少量本地专家，再到外市、县抽取部分评标专家共同组建评标委员会进行评标工作。对各地的专家都有新鲜感，更能增强责任心，更有利于评标专家的业务交流，尤其是较大的项目最好采用异地评标方式。

四是查处到位。凡是评标专家违规违纪案件，发现一起查处一起，决不姑息迁就，因评标专家对法律法规的理解水平问题，应记入个人考核档案；对其工作失误而引起的投诉事宜，应当受到相应的处理。

五是考评到位。每次评标结束后，监管人员按照河北省《关于建立河北省建筑工程评标专家动态管理制度的通知》对其表现进行打分，填入个人档案；每半年对评标专家的工作态度、业务水平、遵纪守法等情况，依据管理细则做出综合评价，对表现优秀的给予表扬和奖励，对表现较差的提出批评或按规定处理。

（三）营造良好评标环境，保证阳光交易

首先依据规模限定评标专家人数。依据法规精神实质和省有关规范性文件，可以规定规模小，合同估算价少（规模大小视各地区情况而定），且通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的一般性工程项目，招标人代表只限一人参加评委会；在此之上的或特殊性工程项目，可以相应增加到两

人或两人以上，视具体情况而定，但专家不得少于成员总数的三分之二。

相应增加专家，更有利于评审的公正性。此外，即使招标人代表享有评标专家身份的，也应该回避本单位采购项目的评标过程，这样可以消除其庸俗性，增强其严肃性。

其次、严格控制招标人和代理机构或交易中心的服务人员进入评标现场。在保证招标人或业主有 1 至 2 名人员参与评标委员会评标外，不允许其他人员进入评标现场考虑到有些县级项目纪检、检查、司法等部门人员需要参与监督的情况，可以在评标现场之外单独设置一个监控室，对评标过程进行实时监督。

（四）优化专家结构，有针对性的扩充特殊专业的评标专家

目前评标专家库中工程技术类专家偏多，在评审过程中有时对投标书中的清单报价、法律法规把握不准。为了保证对商务部分评分的准确性，建议在专家库中增加造价类专家的比例，以便对评审中出现的清单报价部分出现的问题作出权威性的评审，以免造成投标人不必要的质疑。此外一些专业设备（如空调，电梯）等项目，专业评委较少，怎么抽取都是“熟面孔”，长期下去不利于招标评标工作的公正性，因此涉及评此类项目评标时，可以采用异地抽取的方式，同时鼓励此类专家报名，扩充到当地专家库。

总而言之，评标专家管理工作是一个过程管理、动态管理、系统管理的综合体，评标制度也有一个需要逐步完善的过程，作为招投标监管部门，必须从把好“关键点”入手，多方参与，环环相扣，管用分离，形成严密有效的监管体系，使招标投标工作更加公平、公正，保证每项交易都在阳光下运行。

不平衡报价策略分析及评标解决方案

——商丘市辅助评标系统实际案例分析

商丘市建设工程交易中心 方志强

摘要：不平衡报价策略是施工企业在投标总报价确定的前提下，有意识地调整某些项目的单价或数量，只在从设计修改引起工程量或单价变更中获得额外收益，是施工企业惯用的一种投标策略。但对于招标人来说，却带来了不公平性，降低了施工合同的可执行性。本文重点针对当前工程建设项目中存在的的天平报价策略进行了分析，并从评标办法和计算机辅助评标两个方面提出有效性对策。

关键词：不平衡报价 招投标 评标 计算机辅助评标

一、不平衡报价解析

所谓的不平衡报价是指施工企业在投标总报价确定的前提下，有意识地调整某些项目的单价或数量，旨在从设计修改引起工程量或单价变更中获得额外收益。就施工企业而言，不平衡报价是一种投标策略，而就业主而言，则将导致低价中标，高价结算。目前，我国现行有关法律法规并未明文规定禁止不平衡报价。但是，不平衡报价对招标人而言具有不公平性，降低了合同的可执行性。

不平衡报价的方法主要有两种：综合单价不平衡报价和结构性不平衡报价。

（一）综合单价不平衡报价

以一个招标工程为例：某招标工程在编制招标文件时，因疏忽把某条清单 A 的工程量 4328.2m^2 误写为 432.82m^2 。投标人在编制投标文件时也没有人对此提出了疑义。某投标单位在进行清单组价时发现了这个问题。经过计算，该公司估算出这项工程的标底价大概为 4600 万左右，所以他递交的投标总价为 4021 万。经过专家的评审确定该公司为第一中标候选人。

专家经过评审，计算，并没有发现该投标人有计算性错误或符合性检查错误，但其实该投标人在错误的清单 A 做了手脚：他在不影响投标总价的情况下，人为地把清单 A 的综合单价由本来的 258.36 元修改为 2258.36 元，这样就造成了差额 865640 元。而该投标人又人为地把其他清单的综合单价下浮了一定比例，从而使投标总价保持不变。

中标后，该投标单位又在实际施工过程中指出了清单 A 的工程量有误，并向招标人提出了工程量变更。但是招标人就清单 A 的支出由本来的 $4328.2 \times 258.36 = 1118233.752$ 元，变为 $4328.2 \times 2258.36 = 9774633.752$ 元，足足多付了 865.64 万元！

这种不平衡报价给招标人造成了大量的经济损失，却为投标人牟取了额外的利润。这种虚假的竞争性投标策略，对其他投标人来说也是不公平的。

（二）结构性不平衡报价

作为有经验的投标企业，在投标报价时即考虑了施工预付款和进度款的支付问题，以达到每完成一个单项工程或专业工程都要争取超前收回款项的目的。其操作方法就是在报价时将先完成的工作内容（专业工程或分部）的单价人为调高（如土石方工程、基础和结构部分、临时设施等），后完成的工程内容的单价人为调低（如屋面装饰、清理施工现场、附属工程等），投标总价保持不变，以保持投标竞争性。在国际上，这样的方法被称为“头重脚轻”配置法。这种方法不仅实现了中标企业施工前期就能将工程利润提前获取，还能在工程后期与业主就违约或不可控制因素情况下牢牢占据主动权，威胁业主利益。

二、不平衡报价的破解方法

目前，国内各地已就不平衡报价的评审采取了很多较为有效的措施，主要体现在两个方面，即修订评标办法和采用计算机辅助评标。这两种方法是相辅相成、互为补充的。

各地基于遏制不平衡报价的需要，在原有评标办法的基础上，细化了评标办法中关于“商务标详细评审”的具体评审要求，增加了对单位工程费（专业工程费）报价占比、综合单价不平衡报价、主要材料不平衡报价等评标环节。下面我们来看看商丘市新修订的商务标评标办法。

分值构成：商务标总分为70分。其中，投标报价得分45分；分部分项清单综合单价报价分10分；措施项目报价分5分；主要材料单价报价分10分。

（一）投标总价得分计算方法

投标报价大于基准价时每浮动1%扣2分，直线插入法计算；投标报价小于基准价时每浮动1%扣1分，直线插入法计算。

偏差率 >0 扣分 $=（\text{投标报价}-\text{基准价}）/\text{基准价}\times 2$

偏差率 <0 扣分 $=|（\text{投标报价}-\text{基准价}）|/\text{基准价}\times 1$

（二）分部分项清单综合单价报价分计算方法

分部分项评审分为重点评审项目与非重点评审项目之分；重点项目分值占8分，非重点项目占2分；

重点评审项目由招标人在招标文件中确定；重点评审项目每项所占分值 $=8/\text{重点评审项目数}$ ，重点评审项目报价与基准价浮动率在5%~15%外扣掉该项分值；

非重点评审项目每项所占分值0.2分，非重点评审项目报价与基准价浮动率在10%~25%外扣掉该项分值。

（三）措施项目报价分计算方法

措施项目大于基准价时每浮动1%扣1分，直线插入法计算；措施项目小于基准价时每浮动1%扣0.5分，直线插入法计算。

偏差率 >0 扣分 $=（\text{措施项目}-\text{基准价}）/\text{基准价}\times 1$

偏差率 <0 扣分 $=|（\text{措施项目}-\text{基准价}）|/\text{基准价}\times 0.5$

（四）主要材料单价报价分计算方法

主要材料评审分为重点评审项目与非重点评审项目之分；重点项目分值占8分，非重点项目占2分；

重点评审项目有招标人在招标文件中确定；重点评审项目每项所占分值 $=8/\text{重点评审项目数}$ ，重点评审项目报价与基准价浮动率在5%~15%外扣掉该项分值；

非重点评审项目每项所占分值0.2分，非重点评审项目报价与基准价浮动率在10%~25%外扣掉该项分值。

由上可以看出，商丘市在原先对总价评分的基础上，增加了针对不平衡报价的评审，对重点评审的清单项的综合单价以及主要材料单价进行详细评审，根据其与基准价的偏差情况进行扣分处理，以达到遏制不平衡报价的目的。

上述评审方法如果采用传统手工评审方式，几乎无法完成，因此，上述地区无一例外地采用计算机辅助评标系统来辅助完成对不平衡报价的评标工作。

三、计算机辅助评标系统对不平衡报价的评审方法

商丘市计算机辅助评标系统针对不平衡报价问题主要有四种手段，分别是造价指标分析、综合单价详细评审、主要材料详细评审、组价分析。其评审过程为：计算机辅助评标系统通过对投标总价、单项工程报价、单位工程报价的横向对比以及清单项目的综合单价、合价、人工、材料、机械费的横向对比，计算出对比基准值（基准值可自行设定计算方法）的浮动率，检查和筛选出项目单价畸高或畸低的清单，从而发现投标报价构成中的不合理现象。

（一）造价指标分析

系统提供各投标报价的报价结构占比情况，专家运用专业经验对投标报价是否存在“头重脚轻”报价的问题进行评判。

造 价 指 标 分 析 表

投标单位：温州市城市配套工程建设有限公司

工程名称：原蔬菜批发市场3-1地块住宅小区

编 号	费 用 名 称	金 额（元）	单方造价（元/平米）	占总报价比例（%）
	工程总造价	330436959.00		100.000
01	建筑工程	100017669.00		30.268
0101	土（石）方工程	3788930.00		1.147
0102	桩与地基基础工程	16522542.00		5.000
0103	砌筑工程	4069812.00		1.232
0104	混凝土及钢筋混凝土工程	64380877.00		19.484
0105	厂库房大门、特种门、木结构工程	648262.00		0.196
0106	金属结构工程	98492.00		0.030
0107	屋面及防水工程	2066834.00		0.625
0108	防腐、隔热、保温工程	8441920.00		2.555
02	装饰工程	153201102.00		46.363
0201	楼地面工程	4245187.00		1.285
0202	墙、柱面工程	135534154.00		41.017
0203	天棚工程	437659.00		0.132
0204	门窗工程	12294344.00		3.721
0205	油漆、涂料、裱糊工程	689758.00		0.209

(二) 综合单价详细评审

系统自动计算各投标报价中综合单价与基准价的偏差比率,并根据预先设定的评标模型(或评标办法),对错误项目进行自动扣分或废标。专家如判定某一不平衡报价项为合理报价,必须给出详细说明。

评审内容	项目编码	项目名称	综合单价(元)	基准价(元)	浮动率(%)	确定	评审
中博建设集团有限公司		项目统计	不合理项数 [102] 项	总项数 [635] 项	16.06	<input type="checkbox"/>	合理
分部分项		项目统计	不合理项数 [102] 项	总项数 [635] 项		<input type="checkbox"/>	
	010101003001	挖基础土方	13.29	26.86	-50.558	<input type="checkbox"/>	不合理
	A8001	土方外运	25	23.21	7.712	<input checked="" type="checkbox"/>	合理
	0101030001001	土(石)方回填	35.33	63.79	-43.675	<input checked="" type="checkbox"/>	不合理
	010301001001	砖基础	261.41	281.39	-7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	合理
	010301001002	砖基础	133.77	289.28	-53.759	<input type="checkbox"/>	不合理
	010302001002	实心砖墙	240.67	259.46	-7.242	<input checked="" type="checkbox"/>	合理
	010302001003	实心砖墙	104.1	269.36	-61.356	<input type="checkbox"/>	不合理
	010401003001	满堂基础	377.57	371.2	1.716	<input checked="" type="checkbox"/>	合理
	010401003002	满堂基础	393.26	388.76	1.158	<input checked="" type="checkbox"/>	合理
	010101003002	挖基础土方	10.08	11.11	-9.271	<input checked="" type="checkbox"/>	合理

(三) 主要材料详细评审

系统自动计算各投标报价中主要材料单价与基准价的偏差比率,并根据预先设定的评标模型(或评标办法),对错误项目进行自动扣分或废标。专家如判定某一不平衡报价项为合理报价,必须给出详细说明。

评审内容	项目编码	项目名称	综合单价(元)	基准价(元)	浮动率(%)	确定	评审
投12		项目统计	不合理项数 [2] 项	总项数 [6] 项	33.33	<input type="checkbox"/>	合理
分部分项		项目统计	不合理项数 [2] 项	总项数 [6] 项		<input type="checkbox"/>	
主要材料		项目统计	不合理项数 [0] 项	总项数 [13] 项		<input type="checkbox"/>	
	F02040010	板底筋 240 X 115 X 53	120	100	20	<input checked="" type="checkbox"/>	不合理
	F02040011	土管砖 220 X 105 X 40	120	100	20	<input checked="" type="checkbox"/>	不合理
	F02040013	空心砖 250 X 75 X 50	120	100	20	<input checked="" type="checkbox"/>	不合理
	F02042013	综合砂砾	52	41.16	26.306	<input checked="" type="checkbox"/>	不合理
	F02043013	卵石 30~70	20	34.05	-19.056	<input checked="" type="checkbox"/>	不合理
	F02043210	块石 毛石200~500	20	29.07	-31.201	<input checked="" type="checkbox"/>	不合理
	AC2000421	香蕉水	9.79	9.79	0	<input type="checkbox"/>	合理
	AC2001020	普通钢板 0#3# 51.6~1.6	3.15	3.15	0	<input type="checkbox"/>	合理
	AC2001849	市焊条 结 422 中3.2	3.35	3.35	0	<input type="checkbox"/>	合理

采用计算机辅助评标系统进行评标,能有效控制工程造价,遏制不平衡报价策略,打击串标围标行为,提高评标质量和效率,使评标工作更加科学,公正,防止国有资产流失。

参考文献

[1]叶琳. 浅谈工程投标策略及报价技巧[J]. 中国招标投标. 2011

浅谈建设工程招标投标评标方法

北京市建设工程发包承包交易中心 高 卓

摘 要：为了适应我国社会主义市场经济发展，促进建筑业有型市场的进一步规范和开放，建立起市场竞争机制，在 2001 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国招标投标法》中，对在国内进行的大型基础设施、公用事业、使用国家投资和外资的建设项目，从勘察、设计、施工、监理到主要设备、材料的采购，强制实行招标投标制度，这对于繁荣、规范我国建设市场，打破地区、行业的限制和保护主义、维护各竞争主体的合法权益、保护投资主体的利益以及人民群众生命财产的安全，有着十分重要的意义。

关键词：招标投标 评标方法 结论建议

纵观近几年招标投标制度的发展，在评标方法上主要有综合评估法和最低投标价法等几种，下面就常见的评标方法进行简要分析。

一、国内的评标方法

国内的评标方法一般都是采用综合评估法，即将标书中的各项主要内容指标进行量化，合理分配分值，如造价、工期、质量、主要消耗量、企业社会信誉、施工方案及质量保证、安全措施、施工行为、合理化建议等，而投标文件的综合得分在总分中占的比例一般不超过 30%~40%，而且投标单位之间的分差也不会很大，起决定作用的主要是报价得分。报价的评审一般采用有标底、无标底和复合标底等几种方式。

（一）有标底的招标方式

有标底的招标方式是业主在开标前编制出标底，采用下降一定百分比比例作为最优价格，距此价格最近的报价即为最优报价。

一般编制原则、基础条件一致的预算，彼此差别很小，在这个狭小的区域内开展竞争，看不出报价水平和造价管理水平的高低，也不能真正降低工程造价，达到招标的目的，中标只是一种猜谜、巧合，凭真正实力很难中标，只有通过非正常渠道，获得标底信息，才能接近标底。

这种招标方式存在的问题，很难真正选择在价格上优势的投标人。首先，标底的保密性问题，由于预算工作系统误差不可避免和标底在评标工程中的重要作用，促使有些投标人找关系摸标底，客观上滋生了招标投标过程中的某些不正之风和腐败现象。其次，通过招标形式使某些业主不合理压价行为合法化，有的业主故意在按招标文件要求编制的标底的基础上，压低 20%左右，又担心所有投标人飞标，把压低后的标底告诉他中意的投标人，强制压低报价，从而达到降低造价的目的，按照招标文件编制的其他投标人的报价肯定被淘汰，公正招标变成了议标，失去了招标的意义。

（二）无标底的招标方式

无标底招标的评标定标通常分为最低评标价法和综合评估法。

1、最低评标价法是指投标人的投标能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审后报价最低者中标的评定标方法。

采用最低评标价法的，通常按下列程序进行：

（1）对投标文件进行符合性鉴定。投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。

（2）对投标文件的技术标进行评估。评标委员会对投标单位所报的施工方案或施工组织设计、施工进度计划、施工人员和施工设备的配备、施工技术能力、以往履行合同情况、临时设施的布置等进行评估，按合格与不合格两个标准评定，不合格的投标被拒绝。

（3）对投标报价进行评估。评标委员会对确定为实质上响应招标文件的要求和技术标合格的投标进行投标报价评估。在评估投标报价时应按招标文件的有关规定进行校核后，确定评审报价，并按由低到高的顺序依次排出名次。

（4）对报价答辩结果进行评定。评标委员会对报价最低的投标人进行报价答辩，认定报价不低于成本后，即确定该投标人为中标单位，如被认定为属于低于成本的报价，则评标委员会有权否决其中标资格，并依次对下一名次投标人进行报价答辩，最终确定中标单位并写出评标报告。

2、综合评定法是指投标人的投标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的投标人中标的评定标方法。综合评定法通常采用以计分为基础的评定方式。评定内容由技术标、商务标和项目班子配备三部分组成。按工程类别不同设定三部分的权重，总分为 100 分。其中：技术标的权重为 30%~60%，商务标的权重为 30%~60%，项目班子配备权重为 10%~30%。

实行无标底招标存在的实际问题：无标底招标在国内的实施过程中，虽然取得了一些成效，但也存在着一些问题，其中最主要的是以下两个方面：

（1）计价方式缺乏真正的市场竞争性。我国目前绝大部分地区采用的计价方式，是按预算定额价来计算直接费，然后以此为基础并按有关规定计取其他直接费、间接费、利润和税金等。这种计价方式虽然造价管理部门制定了一些针对性的调价政策，有些地方把一些费用单列为竞争费，但实质上报价仍是以定额为依据，生产者不能成为真正的定价者，体现不出真正的市场竞争性。评标委员会认定某投标人报价低于成本价是否具有权威性也值得商榷。因此，评标委员会往往不能很好地行使其“确定低于成本价”的权力。

（2）缺乏外部环境的配套性。采用“无标底”招标后，投标者的工程利润微薄，降低了投标者抵抗风险的能力，容易造成工程的失败，而我国在这方面缺乏必要的法律、法规的约束。业主资金不到位、手续不齐全就忙于开工，要求垫资、拖欠工程款等问题未能得到有效制约，将加大承包商的风险，另一方面，承包商低价中标后，如无法按期保质保量实现工程，应如何处理也缺乏制约措施，社会信用体系欠缺，缺乏守信的激励和失信的惩罚机制。

二、国外的招标方法

现在国外通用的招标方法是无标底招标，采用最低投标价法。招标过程中严把资格审查关，认为资格预审合格或技术标评审合格的投标人均有能力承建项目，价格成为最主要的决定因素。只要报价最低的投标人有足够的理由证明自己报价的合理性，并且投标文件在实质上能响应招标文件的要求，该投标人就成

为第一候选中标人。

但是现阶段全面推广“最低投标价法”时机不太成熟。尽管此方法是国际上招标投标惯用的方法，但在目前现有的体制和法律、法规不健全的情况下推广此方法，弊多利少。

例如德国政府采购制度：德国政府采购不仅要追求直接采购成本最低，还要力求采购商品、工程在实际运行中的维护和维持最低成本。在德国政府采购中“物有所值”主要是通过竞争来实现的，公平竞争是政府采购的一个核心原则，但必须实现以最合理的价格完成采购任务。

就我国国情而言，我建议应采取无标底招标的合理低价中标

合理低价中标的优点合理低价中标具有以下特点：

1. 招标人不再人为设定标底或仅作参考的标底。
2. 投标人自主报价，价格合理与否不以统一定额的计算结果为依据。
3. 认为资格预审合格或技术标评审合格的投标人均有能力承建项目，价格成为最主要的决定因素。
4. 评标条件由较多的主观评价因素转向施工企业的自有资金、保函等客观评价因素。

首先，由于评标标准发生变化，投标人的投标策略也随之变化，根据利益最大的原则，投标人的报价策略遵循项目的预期利润与中标概率的乘积最大化。在传统招投标中，中标概率与投标价关系较小，在合理低价招标中，较低的价格将得到较高的中标概率。因此，总体来说，其价格趋于合理降低。正是由于投标人各自为自己的利益考虑，产生了相互之间的竞争，通过市场经济这只“看不见的手”，维护了开放型社会的价格体系，使工程价格趋于合理，评标依据更为客观和公平。最后，合理低价招标通过促进价格竞争，较好地防止了串标的形成。

采用合理低价招标应注意的问题

采用合理低价法，应把好几道关。第一要把好资格审查关，要对潜在投标人进行认真仔细的资格预审，要对潜在投标人的经济运行状况、经济承受能力以及技术保障能力进行审查，同时要必要的市场调查，防止挂靠的个体“小老板”参加投标，确保投标人具有承担该项目工程的施工能力。第二，要把好标书评审关，所谓的经评审的低价法，就是要通过评标委员会对投标报价的评审，把投标报价控制在合理低价范围，低于工程成本的不得中标。关于投标报价不能低于成本竞标，这里指的成本是投标人自身的个别成本，但由于投标人个别成本的不确定性，这一标准在实际操作中很难掌握，能否由造价管理部门制订最低成本控制线，作为各类工程控制性指标，有待有关部门研究。低于最低控制成本的，意味着不能按规定保障质量，有偷工减料之嫌，但采用新工艺、新材料、新技术的，确能降低成本的除外。第三，要把好监督关，作为建设行业的主管部门以及招投标管理机构应做好监督工作，切实履行工作职责，帮助业主搞好招投标工作，引导企业合理报价，并做好市场指导。

三、结论和建议

第一，提高认识，加强对招投标法的学习，发挥专家的引导作用，突破评价的内容和范围，制定最低成本价中电评价范围。

第二，信息流通渠道畅通是约束代理人合理使用权力的基础。畅通的信息渠道不但能使业主在工程建设管理中捕获更多、更确切的信息，而且使权力滥用者被揭露的可能性增大，从而有效约束代理人的权力使用。

第三，进一步规范业主在工程建设中的发包行为，在招标之前，应重点检查与投资规模不相适应的情况，对那些资金不落实的行为应严格控制发包。业主不能指定承包方干预评标。有些工程受业主“青睐”

的公司没有中标，业主就评标进行投诉，对于这样的业主应受到严厉的处罚。

第四，要引入索赔制。承包商在争取工程业务时，已经是利润的最小化了，在实际施工中不确定因素还很多，施工企业承担的压力非常大，业主和施工企业在法律上是平等的合同履约关系，但就目前建筑市场状况，施工企业处于弱势地位始终是存在的，所以必须引入索赔制度，来有效保证履行合同的双方在最大程度上做到公平履约；只要业主有违反合同约定，就得起理赔；保证施工企业的合法利益；要以制度形式，保护建筑行业的发展。

第五，对投标人的企业财务状况要作量化分析，凡参与选用最低价格投标的企业，投标期前两年内财务经营状况不得发生经营性亏损和有重大质量安全事故。

第六，邀请招标中，如果存在业主代理人参与合作，极易形成各方主体的默契，因此，应尽量采用公开招标。

第七，加强工程招标评委专家库的管理，适当增加具有工程造价实践经验方面的评委数量，做到科学、公正、评判成本临界标准。实行投标价格低于成本的一票否决制。

最后，各职能部门应提供全方位服务。建设工程的招投标是建筑市场竞争的第一道环节，具体实施贯穿整个建筑市场管理全过程。因此，搭建一个公平、公正、公开的交易平台，各职能部门面加强对建筑市场的管理，做好服务，协同作战才能最大限度降低工程成本，确保工程顺利实施。招投标管理机构，要认真履行职责，做好工程招投标的监督，大力宣传招投标政策，积极进行市场引导，把好第一关；造价管理部门，进行深入细致的调查研究，及时发布市场指导信息，要帮助指导施工企业制定企业内部定额，引导大家公平竞争、合理报价。建筑市场管理部门应加强市场的巡查，帮助企业提高市场管理能力和协调能力，降低工程成本。质监部门要加强工程报监的管理，加强工程质量的巡查和抽检，加强对监理公司的督查，确保对工程施工实施全天候、全方位监督，确保工程建设的低成本、高质量。

参考文献

- [1]德国政府采购制度简介
- [2]采购代理机构提高采购效率的举措
- [3]投标价格不得低于成本价的思考与关注
- [4]浅谈建筑工程招投标存在的问题
- [5]健全和完善招投标监管机制迫在眉睫
- [6]建设工程招投标的几点思考
- [7]推行无固定标底招标

评标专家评标中存在的问题及对策

东营市建设工程交易中心 王多斌

招标投标法和政府采购法实施以来,招标投标制度作为建设工程、货物采购的主要方式得以迅速发展,它运用市场竞争机制,建立公开、公平、公正的竞争原则,由招标人择优选定承包商或供应商,使整个招标投标活动更加规范、透明、安全,较好地防止和克服了工程建设领域中的腐败现象。招标采购工作是一项重要而复杂的综合性工作,在整个招标过程中,评标是整个过程中的重中之重,评标工作通常由评标委员会负责,其他任何人都不得干预,因此评标专家的工作质量不仅关系到整个招标过程的公正性,也关系到整个工程的质量。评标专家的专业水平、政策水平、职业素养、评标经验等方面直接影响到评标工作的质量。而在实际招标过程中,因招标代理机构、评标专家工作失误,以及现场监管工作不到位而引起的质疑与投诉事件时有发生,说明我们的评标质量、组织评标、现场监督和服务还有待加强。为此,本文就目前评标过程存在的问题及其对策,发表一些浅见,以求加强对评标过程的监管,能起到微薄的作用。

一、存在的问题

(一) 评标专家评标专业划分问题

评标专家由经济、技术类专家组成,评标专家往往只对某一专熟悉,很难对投标文件的全部内容进行客观公正评审,经济标评委不懂技术,技术标评委不懂经济成为不争事实。甚至有的专业没有专家,导致部分专家被频繁抽取到,严重影响了评标工作的正常开展。

(二) 评标时间过短问题

评标专家马虎、草率、评标时间过短一直困扰着现场监督人员。按照《评标委员会和评标方法暂行规定》,评标委员会在评标中要先做好“评标准备”和“初步评审”这两道程序才可以进入详细评审程序,而在实际操作上,不少评标专家未履行这两道程序就轻率上阵以至于使评标杂乱无序,甚至在评标过程中出现互相聊天、走动现象,严重影响了那些责任心强的评标专家的正常评标。

(三) 招标人是否参与评标问题

由于招标人评委是直接参与项目招标工作的,并且与投标人有密切联系,评标委员会在评标过程中受招标人代表的不良影响较大。

(四) 评标专家回避认定难问题

评标专家很大一部分为当地企业老总、经理,以及招标代理机构从业人员,他们虽具有较强的专业技能和经验,但也具有错综复杂的经济利益关系,如何认定其与投标人存在利益关系,仅靠评标专家自动回避是远远不够的。

（五）招标代理机构存在暗箱操作现象

一些招标人在委托招标时，有的直接将能否确保其内定中标人中标作为选择代理机构的条件，在利益驱动下，一些招标代理机构在招标文件中设置一些针对某个或几个投标人的评审条件，或通过暗示诱导等方式引导评标委员会评标，进而实现委托人内定中标人或其受益者中标的目的。

二、加强评标工作的几点建议。

（一）健全规章制度，固化评标程序

细化评标操作程序，制定详细的评标规范，严格按照评标程序进行评审，避免评标专家评审的随意性，最大限度地避免评标不规范行为的发生。

（二）加强培训，评标专家考核，提高评标专家的素质

建立评标专家培训、考核的长效机制，完善评标专家的管理制度，加强评标专家的动态管理。一是完善评标专家的征集和清退机制，不断补充新的专家，建立通报和清退的长效机制。二是对评标专家的评标专业细分，解决专家资源不足，部分专业评标专家过少的问题，避免评标专家老面孔现象的频繁发生。

（三）建立评标专家责任追究制度

在评标过程中，评标专家的意见也是一种权力，评标委员会经常受到一些非正常因素的干扰而影响评标结果，评标的结果、项目建设的成败根本与己无关，评标责任很难追究，造成评标专家权力滥用的根源之一，因此，必须建立严格的评标专家责任追究制度，以尽量减少评标专家滥用权力的可能性，促进评标专家队伍高素质发展。

（四）加强评标现场监督管理

重点加强对招标代理机构的管理，尤其是对评标资料及投标文件的保管、查阅等进行严格规定，杜绝招标代理在评标过程中的暗箱操作。

（五）大力推进电子评标系统的应用

利用计算机辅助评标系统，辅助评标专家完成对投标文件的评审，将评标过程的人为因素降到最低，并能遏制招投标过程中围标、串标、陪标等现象，实现真正意义上的阳光操作。

评标专家的评标工作是招投标的重点工作之一，它直接关系到招标投标工作的成败，只有切实强化评标专家的责任，才能有效提高招标投标工作的质量。在各行政主管部门的严格监督管理下，我们深信：招标投标工作将以公正的操作、科学的设置、高效的服务给工程建设交易市场带来全新的气象，使交易市场真正走上“阳光之路”。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法
- [2] 山东省建设工程招标投标管理条例
- [3] 东营市建设工程招标投标法律汇编

建设工程招投标电子辅助评标系统的应用与完善

济宁市招标投标中心 张福民 王宗敏 白秉正

摘 要: 电子辅助评标系统是利用计算机强大的计算与分析处理能力,在建设工程招投标中对评标过程中产生的大量的数据进行分析计算,辅助评委进行评标,提高评标工作的效率与准确性的电子信息化工具。

主题词: 招投标 电子辅助评标系统 应用与完善

招投标的核心价值是在公开、公平、公正、诚实守信的前提下,选择最具成本优势的建筑承包商,从而有效管理和控制建筑成本,提高经济效益。

21 世纪是一个信息化时代,我国信息化事业步入了加速发展的快车道,大力推进社会信息化建设已经成为覆盖现代化建设全局的战略举措。为推动我国电子招投标制度建设,国家发改委正在推动《招标投标法实施条例》的出台,《电子招投标技术规范》业已公布,我国未来招投标的趋势将是信息化和电子化。

一、电子辅助评标系统的概念、发展背景及意义

电子辅助评标系统是利用计算机强大的计算与分析处理能力,在建设工程招投标中对评标过程中产生的大量的数据进行分析计算,辅助评委进行评标,提高评标工作的效率与准确性的电子信息化工具。

《招标投标法》颁布十多年来,招标法律体系不断完善,政府监管逐步到位,招标领域不断延伸,招标市场稳步扩大,一大批招标机构蓬勃发展,招标工作已经深入经济生活的方方面面,取得社会各界和公众的广泛认可,招标行业在获得较大经济和社会效益的同时,自身也获得巨大的发展。随着工程建设领域承发包活动不断完善,招标投标已成为我国建设工程发包的主要方式。但是,由于存在工程造价计价方法、评标办法等具体操作上的不科学、不合理性,给规范建设工程招投标带来了一些问题,如甲方明招暗定;施工企业围标、串标;评标专家主观臆断,书写错误;阴阳合同、黑白合同;招标代理机构不规范操作等。而且由于招投标工作程序复杂,数据量大,传统的评标方式已经不适应工作的需要。因此,电子辅助评标的应用已成为招投标信息化建设的发展方向,也是防止招投标交易过程中违规现象的有效手段。

电子辅助评标系统具备人力所难以达到的高强度计算和分析能力,随着工程量清单招标法的推广,全新的工程量清单计价模式被引入到招投标领域。市场价、管理费、利润的全面放开,实行投标企业自主报价,对招投标特别是评标带来新的要求。评标专家对清单综合单价、材料单价等项目评审的要求更规范、更严格,评审的工作量、难度均比以前大幅度增加,人工评标已不能适应工作的需要。因此,采用信息化技术,通过电子辅助评标系统,辅助完成招投标工作显得尤为重要。使用电子辅助评标系统可使评审过程变得更科学、更合理、更规范、更专业,并最大限度地避免评审过程中人为因素的不良影响,评标定标过

程中更能充分体现招标投标过程公开、公平、公正、择优的原则。

二、我市招投标中心开发使用电子辅助评标系统情况

为提高我市建设工程招标投标信息化水平，实现电子化招标投标，促进招标投标交易市场健康有序发展，自2008年中心成立之日起，便开始着手研发电子化招标投标系统。在不到一年的时间里，在领导和同志们们的不懈努力下，中心电子化招标投标系统研发成功启用。中心设置了电子评标室，进入市招投标中心公开招标的建设工程项目原则上应当采用电子辅助评标，并逐步扩大适用范围。中心电子化招标投标流程主要有：

1. 招标人（或其委托的招标代理机构）使用“电子标书制作软件”制作电子招标文件，并报监督部门审核，通过后统一在中心发售纸质和电子招标文件。
2. 公开招标的项目，符合报名条件的投标企业可进行网上报名及招标文件答疑。
3. 开标时，中心工作人员使用电子辅助评标系统将各投标企业电子版投标书导入开标系统数据库并进行公开唱标。
4. 评标委员会全体成员进入评标室后，电子辅助评标系统自动分配评标专家机器号及登录密码，专家输入登录密码进入电子辅助评标平台，按规定开始电子辅助评标工作，评标专家可直接通过系统查看电子版招标文件及投标文件，通过网络进行评审打分。
5. 评标结束后，系统自动对评标专家打分进行汇总、打印评标报告，经全体成员签字确认后发布中标公示。
6. 评标工作完成后，监督部门可以对电子评标过程进行存档备案。

三、电子辅助评标系统在招投标过程中的作用

1. 提高了评标的效率和准确性，计算机可以按照评分标准对商务标进行快速的分析计算，并把结果提交给评标专家，专家不再需要进行复杂的数学计算，只需要分析工程量清单报价，判断各投标企业报价的合理性，大大减少了评标专家的工作量。
2. 统一了招标文件和投标文件的格式，降低了招投标成本，节约了印刷纸张的费用，保护了生态环境。评标专家直接通过计算机网络查看电子版招投标文件，方便快捷。
3. 利用电子辅助评标系统，评标专家可以通过网络实现远程网上评标。对于需要保密的重点工程项目、专业有特殊要求的建设工程项目，可以邀请外地专家进行网上评标，有效杜绝了人情标、关系标，使评标过程更加公平、公正、科学、规范，有效预防了违规现象的发生。
4. 实现了招投标数据的电子储存，比纸质档案存储时间更长，档案管理更加方便、快捷。相关单位可随时查阅招投标资料，交易过程全程记录，做到了可核查、可追溯。

电子辅助评标系统在招投标工作中的应用，节约了大量人力、物力，建立了公平、公正的竞争环境，有效杜绝腐败，降低招标采购成本，为招投标工作更好发展提供有力的技术保证。以电子信息化为支撑，不仅提高了办公效率，减轻了工作人员的负担；而且节约了费用，使评标过程更加科学、规范。

四、电子辅助评标存在的不足，及完善措施

不难看出，电子辅助评标系统极大方便了专家评标，解决了很多评标过程中手工无法代替的实际问题。

然而,施行过程中也或多或少地暴露出不同的问题或缺陷,需要根据工作实际不断加以完善。

(一) 技术标评审的科学性与客观性问题

目前,虽然评标专家使用电子辅助评标系统对商务标部分能够进行比较科学客观的评审,而对技术标的评审却缺乏相应的科学性和客观性,这也是电子辅助评标领域的一个“盲点”。专家在评审技术标时,主观臆断和印象打分的现象还比较普遍,缺乏明确的打分理由和细则。不少专家在技术标评审时,为了节省时间,对某一项打分只需查看一下标书内容有没有,详细内容并不细看,使得技术标的评审流于形式,失去了原有的意义。因此,在电子辅助评标系统中进行设置,如尽量地增加标书的技术标横向对比功能,对各投标企业施工组织设计详细内容进行对比分析显示,评标专家查看更加直观,能更充分地比较各企业技术情况,从而打出合理的分值。使得技术标的评审最大程度上摆脱专家的主观性,评审过程不再走形式。

(二) 电子标书的合法性与安全性问题

2004年8月28日国家颁布了电子签名法,这为电子标书的合法性提供了一个很好的依据。电子标书通过加盖物理印章和法人代表章(签字)后即具有法律效力。但是目前,电子签名技术还不成熟,电子印章的推广和使用还很不广泛。下一步工作还需要完善电子辅助评标系统,使投标人能更加方便地使用电子印章,编制完成并加盖印章的电子标书不会被他人修改,保证其安全性。使得电子标书的合法性从根本上得以实现,电子辅助评标系统也从根本上得到认可。

(三) 电子标书与纸质标书的一致性问题

现阶段无论是签订合同、工程变更、工程款支付、工程竣工结算都是采用纸质文件,即纸质文件是具有法律效力的文件,为所有人所接受并习惯。而评标过程中,如果出现电子标书与纸质标书不一致的情况,将会影响到电子辅助评标工作的严肃性和实际效果。为了解决纸质标书与电子标书一致性的问题,可以在电子辅助评标系统中进行设置,如投标人选择用电子标书编制工具来打印投标报价报表,报表中带有可以唯一标志的文字信息进行一致性识别。因此使用技术手段来保证纸质标书与电子标书一致性,也是下一步工作中需要完善的内容。

电子辅助评标的应用对招投标行业发展来说是革命性的变化,使用电子招投标不仅更好地促进了招投标的公平公正和资源节约,也是防止招投标交易过程中违规现象的有效手段。充分利用信息化技术,构建更人性化的招投标交易平台,不但符合我国解放思想、创新招投标体制机制、服务于科学发展跨越发展的基本要求,也是建设社会主义和谐社会的途径和手段,具有重大的社会意义和经济意义。

参考文献

- [1] 建筑市场与招标投标

对提高专家评标水平和质量的探讨

山东建华土木有限公司 李长青

摘 要:本文主要阐述评标专家当前在评标过程中存在的问题以及对如何提高评标专家的业务水平和评标质量进行了探讨。

关键词:招标投标 评标 专家 监督 管理 激励

评标专家作为评标工作的主体,其职业道德、专业水平和法律知识等因素直接影响评标工作的质量,如何解决评标专家自身存在的问题,保护国家利益、公众利益和招投标当事人的利益,提高评标专家的水平,保证评标的工作质量,是每一位评标专家应该认真思考的问题。

一、由于缺乏管理,评标专家自身存在着不少问题。

1. 部分评标专家责任心不强。由于招标评审工作不是评标专家的“正职”,评标专家基本上都是兼职的社会人,不是每个被称为“专家”的人都有很强的责任感。有的专家走马观花,敷衍了事,有的评标专家看看招标文件规定的符合性、响应性的条件,翻翻各投标文件,草草地评分。有的专家避实击虚,怕恼人,不对投标文件的技术和商务部分进行详细评审,该澄清的,不澄清,该补正、修正的,不补正、不修正,担心过于认真会让招标代理人和投标人产生意见。有的专家趋炎附势,迎合招标人倾向性需要,评人情标的现象难以避免。

2. 个别评标专家有徇私舞弊的现象,且违规责任和违规成本较低。随着国家和全社会工程建设规模和范围的不断扩大,少数专家或多或少存在滥用职权徇私舞弊的现象。对于违规行为的处罚也仅仅是通报批评或记录,取消评标专家资格等,很少有实质性的处罚。

3. 评标专家手握的自由裁量权大却责任不明。在目前招标文件规定的评标方法中,虽然已经充分考虑到了评标专家的主观因素,如综合评分法采用去除最高分和最低分、报价最低评分法等,人为因素已降至最低点,但往往不同专家对同一投标人评出截然相反的评标结果,例如评标专家有的分值普遍偏高,有的普遍偏低等打倾向分情况。评标专家的评标水平亟待进一步提高。

二、管理部门监督管理力度不足的问题。

1. 评标专家的考核制度不健全,管理制度的针对性不强。对评标专家的通知、到达指定地点的时间及专家的回避等信誉考核、专家每次评审情况的能力考核或年度考核没有书面规定,更谈不上建立评标专

家个人信用、考核档案。仅仅靠专家的道德、良心来规范自己的行为,规定只能是一句空话。

2. 评标专家缺乏针对性的培训,并对自己的权力和义务不明确。部分评标专家认为进入了专家库门槛,就可以担任招标投标活动的评标专家,不再需要学习《建筑法》、《招标投标法》等法律法规文件,也没有及时学习在评标中遇到新问题和难题的解决方法。很多评标专家没有得到系统性培训和针对性培训,对管理制度不掌握,对于自己作为评标专家究竟享有什么权力和承担什么义务也不清楚。

3. 评标专家库的专家数量不多、行业范围窄和素质参差不齐。目前,评标专家库的专家数量明显不足,且评标专家的素质参差不齐,影响了评标质量。

4. 缺乏淘汰激励机制。对评标专家的违规处罚“不痛不痒”,如对评标专家的违规行为也就是“通报批评或记录”,而认真负责、独立评审的专家也得不到应有的奖励,评审费不会多一点,甚至还会招来某些投标单位甚至招标代理机构的反对。久而久之,有的评标专家就不一定能“久经考验”。

加强评标专家管理的对策和建议针对以上存在的问题,要抓好以下两个方面的管理

(一) 加强评标专家自身的管理

1. 建立评标专家“准入、退出、考核”动态管理机制。加强对评标专家的动态管理,建立评标专家管理制度和监督制度,形成用制度管人、用纪律约束人、处理人的良好机制。严格执行评标回避制度。加强评标专家准入和清出动态管理。严格评标专家准入制度,加强对评标专家评审质量的考核,发现不合理、不负责任的评审行为要及时纠正。每年度对评标专家进行充实和淘汰。

2. 加强评标专家评标过程的管理。评标专家不得受外界干扰,评标要体现个性与主观能动性、人云亦云、明哲保身不利于评标水平的提高。监督部门有责任对评标专家工作质量与职业道德进行考核,对于人情分、倾向分、奇高奇低分、随意分、要责令做出解释,相关书面材料要由本人与监督者共同签字。严格评标现场纪律管理,通讯工具一律关闭,并由工作人员统一保管,有条件的可以在评标现场设置手机信号干扰仪器,防止有评标专家身带多部手机的可能性。评标期间专家不得离开评标现场,去洗手间也要由公证人员陪同。询标时不得出现倾向性言论,不得违反招标文件规定的程序与方法进行评定。

3. 严格限制评标专家的自由裁量权。评分方法制作要精细,将评标标准定量化。评标专家评标依据的是评分办法,评分方法制作是否精细、全面是评标专家评标质量提高的前提。评标专家应当严格遵守和执行招标文件规定的评标标准和方法进行评标。为保证投标文件技术标评审的公平、公正,技术标一定要暗标评审。

4. 逐步实行“网上评标”。使用“网上评标”可以使评标专家摆脱繁琐的数据核对工作,专心于对标书评审,提高评标效率,减少人为因素影响,保证评标结果的准确性和公正性。此举不仅打破了专家的区域限制节约了社会成本,也有利于防止商业贿赂。

(二) 管理部门应加大对评标专家的管理力度

1. 扩充专家库的专家数量和专业范围。为使专家库有足够数量的专家供随机抽取,防止因人少易打探,一是要从增量提质入手。管理部门应通过电视、报纸、网络等媒体发布招聘评标专家公告,公开招聘高素质的评标专家。另可通过各行业主管部门单位推荐本单位符合要求的人员报名加入专家库。在保证数量的同时,更要注重评标专家的素质。对于个别重要或行业特殊的招标项目可通过借用邻近市区的专家库,实现专家库资源共享。二是对专家库进行专业设置分类,提高评标专家的专业性。由于部分专家品目分类过粗,同一专业分类的评标专家对同一项目所采购内容了解程度不同,导致评审缺乏科学性和专业性,应对评标专家的专业设置进行分类,提高评标专家的专业性。

2. 加强对评标专家的继续教育培训。管理部门需每年定期组织专家参加有关个人诚信、专家的权力

与义务、法律、法规、业务知识、评标方法的讲座、培训及研讨，发放有关法律法规宣传资料，提高专家依法公正评标的法律意识及执业能力。通过定期对评标专家进行培训，可提高评标专家的职业道德教育、廉政教育，培养既有德又有才，又廉洁公正的评标专家队伍。

3. 建立评标专家考核机制。评标专家考核实行日常考核和集中考核相结合的办法，并建立和完善评标专家考核管理办法。一是完善评标专家日常考核制度，实行动态管理。日常考核由招标监督够负责组织实施。每次评审活动后，由现场监督人员分别对评标专家进行考评。

4. 建立评标专家责任追究机制。评标专家如有两次不称职的，由监督管理部门对其进行警示谈话；经调查发现专家个人存在的评审不认真、迟到、早退或无故不参加评标等倾向性或苗头性问题，及时进行通报批评；对不能履行评标专家义务，不能胜任评标工作并经考核不合格的、评议不称职的评标专家，取消其评标专家资格；评标专家在评标中有违法违规行为的，不论是否造成损失均须追究相应的责任。

5. 建立评标专家激励机制。评标专家是保证招标投标工作成效的主体，但同时也具备着兼职的特殊性，要把评标专家凝成一股绳，充分发挥团队力量，激励机制是必不可少的。目前各地真正意义上的对评标专家奖惩措施几乎空白。评标专家在良性激励机制的环境中，更能激发潜能，从内心激发出的工作热情更有利于工作的开展，更有利评标质量的提高。

关于招标投标过程中评分办法的探索

山东省建设工程招标中心有限公司 刘德正

摘 要：自招标投标法颁布以来，招标投标制度已在工程建设、货物和服务采购等领域得到了广泛的应用，招标文件是整个招标过程的体现，而评分办法则是招标文件的核心。

关键词：工程招标 政府采购 合理性 原则性 统一性 灵活性

随着我国工程建设市场开放程度的日益提高，招标投标制度的应用日益广泛，如何规范招标投标活动是一个重大的问题，这也是《中华人民共和国招标投标法》的立法目的，《中华人民共和国招标投标法》第一条规定：“为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，制定本法。”而规范招标投标活动的一个十分敏感的话题就是如何制定合理的评分办法。因此制定一个合理的评分办法具有举足轻重的作用，在我国各个省、自治区、直辖市乃至各个地市都出台了各自硬性的评分标准，但在实际的应用当中，评分标准的把握仍会遇到一些很大的问题，下面就针对于工程建设和政府采购两大领域中的评分办法作如下阐述：

一、 政府采购活动中评分办法介绍

政府采购中绝大多数采用了公开、邀请招标、竞争性谈判和询价等采购方式，其中除了对一些已较市场化的普通、成熟产品或标准服务在满足统一要求的前提下采用竞争性谈判或询价的采购方式以最低报价供应商作为成交对象外，有很大一部分采用的是以公开或邀请招标方式来确定中标供应商，而在这一采购方式中有一个十分重要和关键的程序，那就是由专家评审委员会根据招标文件的要求对各投标单位的投标文件进行评审。根据有关规定，具体评标办法都是事先在招标文件中向所有投标方公开的，专家评审必须严格依照此评标办法进行。于是评标办法成为了招标文件的核心，它的制定应该能够充分体现招标目的和要求，直接关系到招标质量，决定了招标结果，因此，招标文件评标办法中的评分标准包括其评审因素和评分分值的设置及其合理性成为了招标成功与否的关键所在。

目前所采用的评标办法主要有最低评标价法、综合评标法和性价比法。最低评标价法是一种在所有投标（报价）人都满足招标、竞争性谈判或询价要求的前提下将报价作为唯一评分因素来考虑并确定中标（成交）候选人的评审方法，主要适用于标准能够统一、技术要求简单的货物及服务类采购；而综合评标法和性价比法实际比较类似，都是在招标评标中对报价、商务、技术等多种因素进行评审，且都是以最终得分高低来决定中标候选人，只是各自在计算分值时采用的方法不同而已，它们适用于所有大宗、技术复杂产品或方案设计、性能规格、制作工艺要求难以统一的货物、工程及服务类的采购。因此，在政府采购工作

的实际操作中,招标文件评标办法用得最多的还是综合评标价法。对于评分标准,除了评审因素外,感觉最重要但同时也是最难把握的还在于对各评审因素相应的评分分值的合理设置。因为对于各类采购,目前招标采购人员并无统一标准可供参考,存在着一定的随意性和盲目性,往往只能通过以往的采购实践和经验,尽可能将其不断改进和修正到与招标要求相一致。如在已往的招标采购中,我们就曾经遇到过由于对报价分值的设置不尽合理,差距过于拉大,从而使中标产品不能完全满足最佳的技术性能要求,使得采购效果不够理想,只能在事后与中标方签订合同时再予以弥补,造成了比较被动的局面;又如对于来自采购用户方的一些片面要求,如特别强调某一评分因素,分值比例设置明显过高甚至影响到了招标的公允性,我们也只能进行说服,而无明确依据使其纠正。财政部于2007年1月发布了《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》,文件对有关采购价格部分的评分办法做出了比较明确的规定,使我们在评标标准中对有关价格因素评分分值的设置有了一定的参考依据。

二、政府采购中综合评标价法

事实上,由于每次招标采购的品种不一,要求不同,以及受经验和专业技术条件的限制,对每一个采购项目要做到评分因素和相应分值的绝对合理设置是不可能的,只能通过努力达到尽可能的相对合理。下面主要谈谈采用综合评标价法进行招标采购时,对于提高评标标准设置合理性所需要注意的问题和建议。

1. 评审因素的设置在设定评标标准中评审因素时应根据招标条件和要求尽可能考虑充分和周全,使各评审因素与有关招标要求相一致,注意不要遗漏或造成相互之间的不对应,以最大限度地体现招标目的和要求。

2. 各评审因素的比例及相应分值的设置

在综合评标价法中,评审因素主要由二大类,即商务类和技术类组成,其中商务类评审因素包含了报价、工期(交货期)、质量、付款方式等商务响应因素,技术类评审因素则包含了性能、方案、措施、售后服务、业绩实力和信誉等各项反映招标要求的相关因素,因此首先须要设置确定此二大类评审因素在整个评标总分中所占的相对比例(重)。对于不同种类的采购,招标要求不尽相同,其设置比重也相应不同,如果该项招标是以技术性能或工艺方案为主,即以质量为先,则技术类评审因素的分值比例就要高些;相反,如果对质量的要求不太高,则将商务类评审因素的分值比例取得高些,以价格优先。目前货物和服务采购类的价格因素的分值设置根据财政部通知的有关规定,比重分别设定为30%~60%和10%~30%,而在工程采购中价格分值则一般保持在50%~60%的比例范围,同时必须以最低投标报价作为满分和基准分,高于最低报价的按比例扣分,而不再允许采用过去以平均报价作为基准满分的评分办法,但事先须对报价进行评审,排除明显低于成本价的不合理报价。技术因素的分值设置,应该充分体现招标采购的需求,如果该采购项目以设计或服务为主,则方案、措施的分值比重就要相应提高,而对于比较复杂的产品采购则要提高相关技术性能的分支比重,以充分突出该因素的重要性,体现其分值的作用。

在对各因素分值设定时一定要掌握好尺度,既要体现它的公正性、合理性,又要最大限度地满足用户使用要求。因为没有一个统一的评分设置标准可供参考,需要经过较长时间的经验结果和实践验证,对各类的政府采购,逐步摸索并建立起一个比较完全标准的基本评分设置,并且相对统一固定,在遇到有特殊需求时再根据要求略作改变和调整。

在一些采用综合评标法的评分办法实例中,尽管招标采购人为了避免因追求低价中标而影响采购质量,已将价格分值设定在规定区间内的下限,如规定货物采购的价格分值占30%,即最低报价得满分30分,但对高于其他报价的扣分却同时设置了下限,如最低扣至10分,因此价格分值的实际比重只占20%,并没

有真正达到财政部文件所要求的最低 30%比例标准,无法起到鼓励低价优先的作用。至于对报价事先进行评审,排除明显低于成本价的不合理报价,实际操作中对于某些采购品种,尤其是一些具有高新技术的货物采购,由于其原料进货渠道的不同,生产经营规模、工艺水平的个体差异,再加上市场本身的激烈竞争,会对其成本价的认定造成一定的难度,实际采购中价格评审往往无法操作。

三、对于工程建设中评分办法设置的建议

设置招标文件的评审办法和相应分值,招标代理(采购)人员需要深入了解招标人(采购人)的招标目的,根据招标要求对相应评分标准分值进行量身定做和精心设计,不应使用固定的格式限制,使该设置能较合理的体现招标的目的和要求,同时还要及时了解市场行情,充分考虑其同类项目之间评标标准的一致性,建立起相对统一的基本设置,做到原则性与灵活性相结合,以求达到招标的最佳效果。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法. 1999. 8. 30

[2] 中华人民共和国政府采购法. 2002. 6. 29

浅议评标专家库及其科学管理

山东省建设工程招标中心有限公司 翁皓琳

摘 要：针对评标专家库的建立和目前存在的主要问题，从评标专家库的建立、使用和管理等方面入手，就如何加强评标专家及专家库的管理，努力提高评标专家队伍的整体素质和技术水平进行了研究和探讨，目的推动我国建设工程招标投标工作的健康发展。

关键词：招标投标 评标专家 专家库 管理

自 2000 年《中华人民共和国招标投标法》开始实施，各地招标管理机构陆续建立了评标专家库，但设立的评标专家库规模较小，专业基本无划分，针对当时单一的施工招标以及固定不变的评标办法，评标专家的作用没有在招投标活动积极体现。随着《评标委员会和评标办法暂行规定》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》等规章的出台、招标范围的拓展以及工程量清单计价的实施，评标专家在评标过程中所起的作用越来越突出，对各方面评标专家的需求量增大，这些都极大地促进了评标专家库及评标专家的发展。新形势下新的评标专家库及评标专家管理制度的实施势在必行。

一、细化专业，分类设立评标专家专业数据库

专家应满足《评标专家和评标专家库管理暂行办法》第 7 条的规定入库。首先，根据依法实施招标项目的范围，确立必需的几大专业类别，如民用建筑工程、工业建筑工程、建筑经济、市政工程等；其次，依据本地目前主要实施的招标项目情况，按照实际需求，将大专业类别细化，如，民用建筑工程工程可分为土建安装施工、装饰装修、消防工程、弱电工程、监理、材料采购等。大专业库应包含细化的分类专业库，细化的专业库随着招标规模的扩大和业务的需要，不断调整、充实、完善。评标专家入库，先看其工作情况、工作经历，分配到各个大专业库中，再看其目前的专业工作情况，划分到分类专业库中。对一些特殊专业或边缘性专业，建立跨地区、跨部门的专业数据库。

二、科学优化专家随机抽取的程序

《招标投标法》第 37 条规定，一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。目前各地评标专家抽取均采用计算机系统随机抽取方式，虽然杜绝了人为因素，但有的招标人（招标代理单位）抽取评标专家仅选择某些特定的专业库，加上评标专家抽取次数概率的不平衡，使有的评标专家连数天参与评标，有的评标专家几个月甚至半年都没有评标机会，极大地打击了评标专家参与评标的

积极性。因此,对技术要求一般的招标项目,如,多层砖混住宅楼施工工程,评标专家可在大数据库中随机抽取;对有专业要求,但技术含量较高的招标项目,可以在细化的分类专业库中随机抽取。

三、动态管理评标专家

实行动态管理可以说是对评标专家科学管理的行之有效的手段。

严格把握好评标专家的入库资格。评标专家库的总量发展达到《评标委员会和评标办法暂行规定》要求后,下一步就需要对申报专家资格进行严格的认定,除认真审查报送的书面资料,还应对申报专家分专业进行业务考核,考核合格者进行招投标法律、法规及职业道德培训后方可入库。

完善评标专家的监督管理。招标管理机构必须建立评标专家的监督管理机制,主要包含以下几方面:一是档案管理制度。每个评标专家入库后,既可依据其基本信息建立个人档案,随着其评标活动的进行,不断补充内容,作为日常监督、考核评标专家的依据。二是建立事先承诺制。评标前,评标专家应对能否按有关规定履行专家职责,能否在项目评审中做到公开、公正;能否对评标内容保守秘密,能否主动申请回避等相关事宜做出承诺。三是建立综合评价制。在评标项目结束后由招标监督机构和招标人分别对评标专家的工作态度、专业水平、分析表达能力、综合水平和有无违规违纪行为等各项指标打分。评标专家每次评标后的各项指标得分均计入各自的档案中,年终由招标监督机构负责进行汇总分析。

四、专家的定期培训提高

招标管理机构应将评标专家培训工作列入年度计划,定期组织评标专家进行招投标方面的政策和专业知识培训。定期培训,一是基础普及,即对新申报的评标专家进行招投标方面的法律、法规、规章和专业知识以及管理制度、职业道德等全面培训,以使新评标专家基本掌握相关政策,明确自己的权力、责任和义务。二是继续学习,新的政策出台后,应组织评标专家学习、研讨,以便评标专家及时了解和掌握政府工作动态。三是重点学习,针对上年度些评标专家的指标不足之处,分别进行相关知识培训。

评标专家库的建设和评标专家的动态管理是个长期的过程,它随着社会的变化而变化,作为招标监督管理机构,应发扬与时俱进的精神,不断规范和完善评标专家管理的各个环节,为评标工作达到公平、公正的目的打下良好的基础。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法
- [2] 评标委员会和评标办法暂行规定
- [3] 评标专家和评标专家库管理暂行办法

对提高专家评标水平和质量的研究

山东正阳工程咨询有限公司 张 波

关键词：评标专家 评标专家库 评标水平 管理

一个工程的顺利完成，与各个方面的前期准备是密不可分的，每个过程都是尤为重要的，现在我想对一个过程在开标过程中专家们的表现对工程的影响发表一下自己的见解。

评标专家是指各类从事建设工程管理和在工程技术、经济及相关专业方面有较高理论水平和丰富实践经验、符合相关规定条件并经建设工程招标投标管理行政主管部门聘用的人员。一个工程的前期施工队伍的选择与评标专家的工作是紧密相连的。要想选好施工队伍必须加强对评标专家的培训，建设部门必须抓好评标专家库的建设是非常重要的。评标专家库是指各类工程管理和工程技术、经济及相关专业有较高理论水平和丰富实践经验的人员组成的人才数据库，建立专家库的目的是向交易主体提供合适的评标专家。评标专家库管理的日常工作包括评标专家的资格认定、入库及评标专家库的建设、使用和管理活动。

一个工程的前期是否能够选中好的施工和监理队伍与评标专家们的评标水平是联系在一起的。评标水平是专家们通过集体努力选择好施工、监理队伍，在以后工程的进展中能够使甲方、业主方感到满意，使顾客（甲方、业主方）减少麻烦。

要想使评标专家能够有更好的评标水平建设部门应该做好评标专家和评标专家库的管理。管理要从评标专家和评标专家库两方面抓起。

评标专家的特征，要求他们必须具备全面优良的素质。素质是一个人各种知识、才干和能力的总和。素质乃履行职责之本。作为评标专家只有不断地提高自身素质，并且根据改革进程中发现的新情况、新变化、新要求，努力改善自己的素质构成，才能使评标工作具有深厚、扎实的根基，才无愧于评标专家的光荣称号。

一、德——评标专家的政治品质

评标专家必须具有良好的政治品质和职业道德，这既是法律法规对评标专家的基本要求，也是履行评标职能应具备的基本素质。其内容主要包括四个方面：

（一）政治强

就是有坚定的政治立场和高度的政治鉴别力，把评标工作看做是一项政治任务，善于从政治的角度看问题。自觉维护法律的尊严，坚持依法履行职责，敢于抵制和反对一切非法控制、干预或影响评标专家公正履职的行为和现象。政治强既是高尚品德的基础，又是综合素质的根本。

（二）热情高

就是对评标——这一社会公益活动有高度的责任感和强烈的使命感。追求高尚的职业理想，保持高昂的工作热情。干一行、爱一行、专一行，努力成为本行业的行家里手；在其位、尽其职、负起责，为振兴建筑业做出积极贡献。同时，还表现在他们所关注的不是自己履行这种职责得到多少物质报酬，而是更看重这一职业对社会、对人民的意义，勤奋敬业，乐于奉献。

（三）作风硬

就是召之即来，雷厉风行，令行禁止。经常参加评标活动，诚实守信，秉公办事；无论在任何情况下都能坚持原则，坚持真理，谦虚好学，永不满足；刻苦钻研业务，勇攀技术高峰，努力做得过得硬的评标专家。

（四）纪律严

就是清正廉洁，遵纪守法，牢记评标专家的权利和义务，遵守评标工作纪律和保密规定，经得起各种诱惑的考验，注意群众公论，保持良好形象

二、政府部门同时应该加强对评标库的管理。

（一）专家库的建设

专家库由省级（含，下同）以上人民政府有关部门或者依法成立的招标代理机构依照《招标投标法》的规定自主组建；省级以上人民政府有关部门和招标代理机构应当加强对其所建评标专家库及评标专家的管理，但不得以任何名义非法控制、干预或者影响评标专家的具体评标活动；省级人民政府可组建跨部门、跨地区的综合性评标专家库；省级以上人民政府有关部门组建评标专家库，应当有利于打破地区封锁，实现评标专家资源共享；评标专家库的组建活动应当公开，接受公众监督。

（二）专家库的管理

资格评审——组建评标专家库的政府部门或者招标代理机构，应当对申请人或被推荐人进行评审，决定是否接受申请或者推荐，并向符合本办法规定条件的申请人或被推荐人颁发评标专家证书；专家培训——组建评标专家库的政府部门，可以对申请人或者被推荐人进行必要的招标投标业务和法律知识培训；专家档案——组建评标专家库的政府部门或者招标代理机构，应当为每位入选专家建立档案，详细记载评标专家评标的具体情况；专家考核——组建评标专家库的政府部门或者招标代理机构，应当建立年度考核制度，对每位入选专家进行考核。评标专家因身体健康、业务能力及信誉等原因不能胜任评标工作的，停止担任评标专家，并从评标专家库中除名。

（三）专家库的使用

政府投资项目的评标专家，必须从政府有关部门组建的评标专家库中抽取；政府投资项目的招标人或其委托的招标代理机构不遵守本办法的规定，不从政府有关部门组建的评标专家库中抽取专家的，评标无效；情节严重的，由政府有关部门依法给予警告；评审过程及结果应做成书面记录，并存档备查。

（四）专家库的监督

人民政府发展改革部门和其他有关行政主管部门按照省人民政府规定的职责分工，依法对省重大建设项目和其他项目的招标投标活动实施监督；有关行政监督部门接到投诉后，应当在五日内告知投诉人是否受理；不受理的，应当书面告知其不受理理由。超过五日不告知的，视为受理；招标投标行业协会应当制定行业技术规范和行为准则，规范招标投标活动的秩序，维护招标投标当事人的合法权益；

（五）对评标专家的监督

评标委员会成员违反条例规定，有下列情形之一的，由有关行政监督部门给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处三千元以上一万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：①无正当理由中途退出评标的；②应当回避而未回避的；③未按照招标文件规定的评标标准和方法评标的；④在评标过程中有违法或者不公正行为的。

（六）对专家库管理单位的监督

专家库管理单位违反条例规定，有下列情形之一的，由监察机关或者有关行政监督部门责令限期改正；逾期不改正的，由监察机关对单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：①建立评标专家库不符合规定条件的；②受聘专家不符合法定条件的；③对评聘过程和结果不制作书面记录并存档的；④不建立受聘专家个人工作档案的；⑤未按照规定对受聘专家进行必要培训的；⑥违反程序和规则提供评标专家的。

做好了两方面的管理评标过程中的质量就会得到提升，有利于建筑市场的规范，使业主方的利益得到更好地维护。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法, 评标委员会和评标办法暂行规定, 评标专家和评标专家库管理暂行规定

关于评标专家库管理中的风险管理与防范

威海市建设工程交易中心 黄 洋

摘 要：运用风险管理理论对评标专家库进行风险识别、风险衡量、风险处理、风险效果评价。

关键字：评标专家库 风险管理

众所周知招投标环节中评标委员会是由招标人代表和从评标专家库中抽取的专家组成。因此我们可以把评标专家库视为一项特别的“资源”。任何一种资源开发和利用都需要投入一定的成本，而一旦投入成本就要承担风险。根据风险管理的理论，评标专家库风险管理就是管理部门以评标专家库为对象，通过识别和衡量其中的风险，采用适当的技术和手段，以最小的成本获得最大的安全保障的管理活动。

风险管理是由一系列行为构成，一般包括风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价四个部分。

一、风险识别

评标专家库风险管理中风险识别是指管理人员通过大量的来源可靠的信息资源进行系统了解和分析，认清管理对象存在的各种风险因素，进而确定管理对象所面临的风险及其性质。主要集中在以下三个方面：

（一）专家库构建过程中产生的风险

本地设立的评标专家库规模小、受区域经济发展的限制，部分地区专家库中的专业在当地属于“冷门”，专业所属评标专家人数过少。开放式、社会化的选拔方式，又往往造成专家素质参差不齐，法律约束不力，道德约束苍白，责任意识不高。在征集入库的过程中，常出现提供虚假信息、评标专家申报专业不合理。管理部门缺少对评标专家实际业务能力的考评，致使部分入库专家存在着高学历、高职称、低水平的现象。

（二）专家库日常管理维护产生的风险

专家库的动态管理中常出现评标专家单位变更或联系方式更改造成专家库信息未及时更新的现象。有些评标专家不注重提高自身业务水平，不能及时学习、掌握现行与招标投标有关的法律法规，导致不能准确理解招标文件有关条款，乱评、错评现象时有发生，严重影响评标质量。奖惩机制执行不力致使一些评标专家对评标工作的重要性、严肃性认识不足，缺乏责任感和职业操守，不遵守评标工作纪律，迟到、无故不到、酒后评标等行为时常发生。

（三）专家库使用过程中产生的风险

评审过程中专家评审把关不严，主要表现为：①不能认真审查投标单位的每一份标书，特别是对标书

到依法、依招标文件评标,而更多地依靠过去的经验与主观判断,导致错误发生。甚至不翻阅标书,完全依靠自身对行业内企业的熟悉程度与相关经验打分。②发现串标、陪标问题怕承担责任,不敢进行判定,不能为招投标监管部门实施监管提供依据。③不能严格按照招标文件的要求进行评审,受招标人评委左右,淡化或夸大评标过程中发现的问题。有些专家尽管被抽取为评标专家,在评标时不发表或者少发表自己的意见;而有些专家则试图用自己的观点影响、说服其他专家。④评标过程中应当发出书面质询的不发,有的虽发出质询,但对投标单位超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容的澄清不能认真判断。某些专门从事于理论研究的专家缺乏对市场、对行业的了解,无法对投标人的应用型的技术及商务因素进行评审。某些专家则可能因为对市场、行业太过于熟悉,与投标人接触甚密,给其他投标人提出质疑、要求回避留下口实。

二、风险衡量

风险衡量是对某种特定的风险,测定其风险事情发生的概率及其损失程度。风险衡量主要是通过对资料数据的处理,得到关于损失发生概率及其程度的有关信息,为选择风险处理方法,进行正确的风险管理决策提供依据。评标专家库风险管理过程中,所有风险造成的损失都直接作用于评标结果,而评标是招标投标工作中的重要一环。评标专家库风险管理中各风险因素是相互关联的,风险发生后通过关联作用产生恶性循环,最终导致整个招投标活动的信用体系的崩塌。因此,在评标专家库的风险管理中,对风险产生的概率采取“零容忍”的态度。

三、风险处理

风险处理是指对经过风险识别和风险衡量之后的风险问题采取行动或不采取行动,它是风险管理过程的一个关键性阶段。针对采用风险识别后评委专家库易发生风险的环节,采取有效措施进行风险处理。

(一) 推行各行业、各部门评标专家库资源共享

行业部门的优势在于本行业内的人才资源丰富,有行业管理优势,对评标专家个人甚至其所在单位都有管理权力,管理力度较大;劣势在于对行业外的评标专家缺乏了解,协调组织难度很大。各行业部门通过资源共享可降低工作成本,提高工作效率。

(二) 结合实际推行资深评标专家参评制度,建立评标专家分级管理制度

对评标专家按其专业特点、工作经历和业务水平等进行分级管理。根据招标工程的难易程度,抽取相应的评标专家。对采用通用技术、难度不大的工程,可抽取普通的经济、技术专家;技术复杂和施工难度较大的工程则从高级别的专家库中抽取;符合要求的评标专家过少的地方,可以考虑与周边地区利用互联网技术,异地混合抽取,以确保所抽取的评标专家在专业水平上能够胜任评标工作。分层次设定评标费用标准,资深专家、普通专家的评标费用可按不同标准发放,评标委员会负责人必须由资深专家担任。这不仅实现了对评标专家的绩效考核,而且容易激励评标专家努力向资深专家的行列迈进。

(三) 建立健全评标专家的招标投标法律法规和业务知识培训制度

随着社会的进步,时代的发展,招标工作也在不断改革。近年来招标投标主管部门和全国各地积极推行工程量清单招标,计算机辅助评标、异地评标以及电子招投标等新的招投标方法。评标专家应及时了解招标投标工作动态,熟练掌握招标评标各项规定,不断提高招投标法律法规意识,更新相关专业知识,只有这样才能更好地履行法律所赋予的责任和义务。招投标管理部门要根据形势发展和招投标业务需要,建

立起招投标法律法规和业务知识培训机制；收集典型招标评标案例，组织开展招标评标专题研讨活动；结合招标评标过程中出现的问题，深入开展反腐倡廉教育，努力提高评标专家的综合素质。

（四）完善评标专家考评机制，实现动态管理

对评标专家的个人信息以及评标情况，管理部门应当建立完整的信用档案，按评标专家的工作态度、业务水平，公正合理性等做出“优、良、中、差”的判定，并记录在案，定期更新汇总相关信息。对不能胜任评标工作，或者考核不合格的专家，提出清理意见，会同监管部门根据情况做出是否解聘或取消评标专家资格的决定。为规范评标专家的考评工作，各地可以推广利用计算机应用程序，建立评标专家各项信息的动态管理系统，同时对评标过程进行实时监控、自动分析，对有问题的专家及时进行警告、暂停评标，直至取消评标专家资格。

（五）响应“科技防腐”号召，优化评标环境，实行规范操作

一是建立以录像系统、屏蔽系统、会务系统、变声系统这“四个系统”为核心的专业评标区，实现评标委员会与投标人不见面，评委与招标人之间不见面的评标格局。有效解决评委间相互串联，以及合议时受招标人代表诱导等诸多问题。二是建立“电脑现场随机抽取、语音自动通知评委”以及“专家独立评审”的评标环境。利用计算机辅评系统对各评委的评审结果实行电脑自动复核、汇总并确定中标候选人次序，以保证评审意见的公正性和准确性。三是完善和落实评标报告制度。评标报告是招投标活动中的重要文件资料。建议由主管部门根据有关法律法规关于评标报告的各项规定和要求，结合本地工程、货物、服务项目招投标活动的实际情况，本着实用、细致、全面的原则，分类制定适用于工程、货物、服务等采购项目的、相对统一的评标报告格式。

四、风险管理效果评价

风险管理效果评价是指对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估。在前一阶段，选定并执行了最佳风险处理手段之后，风险管理者还应对执行效果进行检查和评价，并不断修正和调整计划。因为随着时间的推移，社会经济环境条件都会发生变化，这会导致原有风险因素的变化，也会产生新的风险因素，同时也可能采用新的管理技术和手段。因此，必须定期评价风险处理效果，修正风险处理方案，以适应新的情况并努力达到最佳的管理效果。评标专家库的风险管理效果应基于招投标活动参与各方以及评标专家自身的评价。因此建立健全一个畅通直达监管部门的信息反馈渠道是评标专家库风险管理效果评价工作的重中之重。

总之，运用风险管理理论对评标专家库进行管理必须从把好“关键点”入手，多方参与，环环相扣，管用分离，达到高效便捷的标准，使之更好地为招标投标工作服务。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法
- [2] 评标委员会和评标办法暂行规定. 七部委 2001 年第 12 号令
- [3] 方平. 加强评标专家管理 确保阳光交易. 云南陆地招标咨询有限公司
- [4] 景晓燕, 郑毅. 建设工程评标专家管理机制待完善. 中国建设报.

对提高建筑工程评标专家水平和质量的研究

秦皇岛市卢龙县建设工程招标投标管理办公室 成小旭

摘 要：努力提高评标专家的水平和技术质量进行了研究和探讨，旨在推动我国建设工程招标投标工作的健康发展。

关键词：招标投标 评标专家 建筑工程

在建筑工程招标投标活动中，评标是一个中心环节，是确定中标人的必经程序，也是保证招标活动的关键。评标专家在其中扮演着相当重要的角色。目前，全国各省都已经建立的评标专家库，评标专家的确定基本上都是采用从专家库中随机抽取的形式。同时，各地均出台一系列政策法规来规定评标专家的权力义务。专家库的建立和专家评标制度为保证评标工作的专业化和高质量发挥着重要作用，现对提高评标专家评标水平和质量提出一些粗浅的看法，进行探讨和交流。

一、要加强学习，不断提高评标专家的水平

只有提高评标专家的水平，完善评审技术，做出的评审结论才能更加客观公正。

（一）对评标专家实施集中培训，提升素质，提高专家库的含金量

这是当前迫切需要开展的一项工作，评标专家来自不同的部门，评标工作大多是兼职的，有丰富的专业知识不一定就有丰富的评标经验，应该定期地组织评标专家，聘请具有丰富评审经验的专家学者进行授课，集中学习相关评审知识，并邀请纪委、检查、检查等部门的领导讲解廉政建设与源头治腐方面的课题，从理论和实践两方面全面提高评标专家的综合评标能力。

加强评标专家的思想道德教育和职业精神教育，提高其思想道德素质。可以由省政府有关部门或招标代理机构组建评标专家库管理机构对评标专家展开定期的思想道德教育，学习公开、公正地做事原则，加强其道德素质和敬业精神。另一方面，开展专业知识培训，使评标专家的专业知识更加丰富，思维更加严密，使其在评标过程中更加灵活多变，避免出现专业知识上的错误，从而能够更加高效的、快捷的、科学合理地进行评标工作。

（二）加强培训，打牢素质基础

评标专家的业务素质基础，关系到评标的公平性、公正性和权威性。虽然入库的评标专家具备相应的资格条件，但随着招投标市场的发展变化，工程建设项目招标范围的拓宽，信息网络技术的普及和推广，建筑市场新工艺、新材料、新技术的广泛应用，评标标准和方法的不断更新和完善，加入 WTO 后，国外建筑业参与国内建筑市场竞争日趋广泛的实际情况。加强对评标专家的教育和培训就显得尤其紧迫和必要。近年来，我市围绕打牢评标专家素质基础这一主题，坚持每年对评标专家进行针对性的培训，收到了明显

的效果。在培训形式上,主要采取短期轮训的办法,小批量,多批次的进行,力争每年将入库专家培训一遍,并以形成制度。在内容设置上,一方面,针对评标专家存在的思想道德方面的倾向性问题,搞好正面教育和引导;另一方面,请法律专家和计算机专业人士,给他们讲解相关的法律法规、计算机操作规程,组织他们学习和掌握评标的标准和方法,以及与工程建设相关的规定、标准、要求等。每次培训既内容充实,又便于吸收;既有针对性、又有实用性,受到了评标专家的普遍欢迎。

二、提高评标专家的质量,维护招投标工作的阳光形象

只有制定各项规章制度,加强管理措施,评标专家才能真正履行其职责,才能使招标工作公开、公平、公正。

(一) 严把评标专家入库关

评标工作的重要性,决定了必须对评标专家资格进行严格把关,审核录库,并非所有专业技术人员都可以进入专家库。但无论哪种方法都必须满足法律、法规规定的条件方可入库。评标专家的资格条件符合法律规定,即从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或同等专业水平;熟悉有关招投标的法律法规;能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责;身体健康,能够承担评标工作。

评标专家入库前应详细、认真填写申请表,以便入库后对该名专家的管理及分类;并提供专家的身份证、照片及学历证相关证明材料。还要强化专家档案管理。征集来的专家由专人统一管理,填表后的专家应附有照片。每一位专家设一个编号,并按编号录入专家库。

(二) 专家分类目录要准确

做好专家的分类工作是建立专家库前提的。分类组织专家对本专业进行细分类,尤其对使用频率较高的专业,在以划分的基础上在加以细分,划分出大类包含的全部小类,专家的准确分类,可以提高评标的质量。

评标工作所请的专家针对性要强些。评审方案时,设计专家可以多一点;造价为主的,预算方面的专家可以多一点,否则因分类不准确,随机抽出的专家一错位,专家也就变成了外行。

(三) 专家表现应做记录

充分发挥评标专家的意见,在评标时不受任何外力影响。评标专家评标要认真细致,必须保证不遗漏任何有关信息。有的专家虽然已经符合入库条件,但在评标过程中不喜欢发言,有的专家甚至在评标时察言观色,看业主的脸色,形成专家随风倒的现象。

评标专家不专,使招标结果发生偏差。专家评标表现应做好记录,并要在专家库里体现出来,以便备查。

评标专家评标不公正的主要表现原因及对策

青龙满族自治县招标办 丁彩云

我们众所周知,评标在整个招标投标制度中处于极其核心的地位。评标的关键在于依据招标文件所规定的评标标准和方法,在借助于专家丰富的专业知识,公开、公平、公正地确定中标候选人。作为贯彻执行评标标准、评标方法、评标程序的主体,评标委员会发挥着极其重要的作用。近几年,随着城乡建设的蓬勃发展,建筑市场秩序逐步规范,市场意识和竞争意识不断增强,各级政府和主管部门对建设工程招投标越来越重视,建设工程招投标工作正逐步向规范化、制度化和法制化的轨道发展。但是在招标投标过程中仍存在着诸多不容忽视的问题。

一、评标专家评标过程中存在问题的表现形式

(一) 专家专业单一

评价专家只是某一专业的专家,对其他专业了解很少,特别是对投标文件涉及的其他专业不熟悉,看不出陪标、串标的问题所在。现建筑工程专家库里主要分土木工程专业、造价专业、建筑安装专业等,依据《招标投标法》公开招标的项目要求专家为不少于五人的单数,要求专家的专业主要为工程专业和造价专业,公开招标的投标主要分三部分,分别为资格审查、技术文件、商务文件,资格审查主要审查的是其企业情况,由评委组成的专家小组里没有会计专业的,对企业财务审计报告看明白的几乎没有,一般甲方提供财务审计报告评标专家就视为没有问题,还有投标企业提供所有人员的原件评委不能辨别真伪,招标文件里也没用对原件真假提供很好很好的评审办法,甲方如果按照资格预审文件的要求提供原件就认为符合资格预审要求,上述可以说明专业对其他专业不熟悉对评标的影响是很大的。

(二) 法律意识淡泊

不少专家由于受聘于招标人或者招标代理机构,由招标人或招标代理机构决定并支付劳务费,在评标现场,专家们往往妥协、甚至顺应招标人的意志与倾向,在评标过程中失去独立性与公正性。例如:“依据《中华人民共和国招标投标法》第十七条的规定,招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书”这一要求,很多邀请招标的项目甲方就要求招标代理单位邀请三家符合本项目资质的投标单位,在投标时三家投标单位如果有一家投标单位的投标文件有问题本次招标将失败,需要进行二次招标,这样的结果是建设单位和招标代理单位不想看到,建设单位和招标代理单位会想办法让评委把发现的掩饰过去,评委对于这样的评标也明白建设单位意图就睁一只眼闭一只眼让整个过程顺利地结束。

(三) 评标委员会成员泄密

为确保评标工作的公正性,招投标法做出了:“评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密”的规定。但由于开标前评审专家泄密,评标人员和投标单位联系串通的现象时有发生,使得招投标失去了严肃性,失去了公正的原则。

(四) 专家评标时间过短

招投标法的规定,“招标工程的有效投标单位不能少于三家,否则,专家可否决投标结果,要求重新进行招标”,在一般情况下,中、小型工程有效的投标文件评标时间约为半天至一天,专家对每个投标人的投标文件的评审时间不超过1小时;大型工程的评标时间为2天左右,专家对每家投标单位的投标文件的评审时间不足2小时。而一般情况下,投标单位仅施工组织设计就长达数十页,临时通知专家的做法使专家事前对拟参加评审的工程几乎一无所知,而只能在评标开始前听取招标单位的简单介绍,因此,在如此仓促的时间内,专家很难对各家的投标文件做出全面的评审,因而很难实现招标工作中所要求的择优选择中标人的原则。

(五) 评委评标权力有限

现在房屋建筑工程评标的评标办法主要通过制合理低价中标和百分制,这两种评标办法都有很大的局限性,技术部分通过制评委看投标文件知道不缺项或者有文字描述不管符合不符合本工程要求都认为不缺本项,技术部分就都通过,商务部分各位评委就主要看看报价和安全文明施工措施费,详细的预算内容没有时间查看;百分制的评标办法对商务文件也是一样的,投标单位的报价就决定了商务得分情况,评委对商务文件的评审权力太少,这样的评标办法需要改进,让评委发挥更大的能力。

二、评标专家评标过程中存在问题的主要对策

1. 解决专家不专的关键途径仍在于扩大专家库,实现专家库的资源共享,强化对专家的管理与培训。建议评标专家考核机制实行动态管理,定期给评标专家培训充电,扩大评标专家的范围,为公正有序的评标提供组织人才上的保障。评标时增加评标专家的专业与数量。

2. 评标委员会组成的临时性与随机性,决定了评标委员会不可能作为一个整体来承担民事、行政与刑事责任。没有打击的预防是无力的预防。在严厉查处有关人员利用招投标受贿索贿的同时,也要打击那些利用行贿等手段进行不正当竞标单位和人员。充分发挥职务犯罪预防机构的作用,编制严密的监督网络,建立起预防违法犯罪的长效机制。

3. 评标专家作为招投标活动重要主体,对招投标活动能否公平、公正、公开有重要影响作用。工程招标活动能否顺利结束,也在于评委的公正与否。评标专家、人员的集中过程必须做好保密工作,尽量缩短可能泄露专家名单的时间,防止在人员集中时出现评标人员和投标单位联系串通的现象。抽取评委后直到评委进入评标室,应当有一个监督机制。评审过程的管理必须严格按照规定进行,评委之间不得相互交流讨论,切实强化评标工作的独立性,提高评标专家的责任意识。对打分明显偏差的,要求在评标报告中说明打分原因,对评标专家不专,评标质量不高的列入考核范围,建立通报和清退的长效机制。

4. 招标人一方面可在招标文件中要求投标人针对工程的难点和重点在投标文件中明确相应的措施,以利于专家有针对性地评审;另一方面,加强电子辅助评标工作,丰富辅助评标的内容,为专家提供多角度的数据分析结果,减少评标过程中大量的、简单的、反复的计算工作,为专家的评审提供一个专业的平台。

5. 完善招投标制度,特别是要优化招标文件的编制工作,以达到充分发挥专家的专业能力,同时规范专家的自由裁量权的作用。不少专家由于受聘于招标代理机构,由招标代理机构决定并支付劳务费,在评标现场,专家们往往妥协、甚至顺应招标人的意志与倾向,在评标过程中失去独立性与公正性。因此,

还要加大监督力度，对招标代理机构实施制约机制。

随着技术的突破与电子领域法律制度的完善，积极推行电子化评标，减少合议制评标制度对专家独立性的影响势在必行，在推行电子化评标运作中，要按照“公开、公正、公平、高效”的原则，建立招投标运行机制。而推行电子化评标制度的重点是公开，所有招标项目的招投标信息在交易中心及其网站上统一发布，唯有做到的招投标工作的公开、评标专家的公正才有招投标交易市场的公平。

五、信用体系及信息化建设研究

整合网络资源 打造阳光服务 信息化助推建设工程招标投标事业有形发展

河北省建设工程招标投标协会 任晓磊 尚英建

网络是社会经济发展的必然产物。在网络技术高度发达的今天，在建设领域工程招标投标中充分利用网络技术，对于提高信息化建设水平，实现资源共享，打造阳光服务，建立公开、公平、公正的建筑市场秩序有着十分重要的意义。

建设领域的信息化发展是从大力应用计算机技术开始的，1996年住房和城乡建设部颁布的《建筑技术政策纲要（1996-2000）》中的第十九项为“大力推广应用计算机技术”，是建设领域信息化发展格局的初步形成。2001年住房和城乡建设部在颁布的《建设领域信息化工作的基本要点》总体目标中提出“建设适合我国国情的建设工作信息化系统，实现全国建设系统范围内的信息共享与业务应用，提高各级建设行政管理部门的决策水平、管理水平和为公众、为企业的服务水平，实现政务公开、透明的目标。”第一次明确地提出了建设领域信息化这一概念。2006年在住房和城乡建设部关于《建设事业“十一五”规划纲要》中，对于“十五”期间信息化建设的成果给予了肯定，并在第十一要点“积极推进建设领域科技创新”中，提出了加快推进建设领域信息化的要求，由此进一步明确了建设领域进行信息化建设的必要性和重要性。

一、网络技术在我省建设工程招标投标中的广泛应用

我省早在1998年就开始着手建设“河北省建设工程信息网络系统”，近十余年来，通过不断加大工作力度，相继建立起了以工程项目招标投标监督管理为主线的综合信息平台，涵盖与招投标相关的主要业务工作，包含工程项目、投标企业、从业人员三大数据库，覆盖省、市、县三级，能够为各方市场主体提供信息服务、为监管部门的监管提供帮助，并初步建立了全省统一的网上招投标工作机制。标准化、信息化建设在建立公开公平竞争的招投标秩序和规范有序的建筑市场运行机制中发挥出日益重要的作用。“河北省建设工程信息网络系统”以工程项目招标投标交易管理为核心，通过建设工程招标投标交易管理工作，逐步建立起了工程项目数据库、评标专家数据库、招标代理机构数据库、投标企业及相关人员信用档案数据库，同时形成各项统计报表，并通过河北建设工程信息网向社会发布。作为“河北省建设工程信息网络系统”子系统的“河北省建设工程招标投标交易管理系统”主要有工程项目招标投标交易管理，投标企业、项目经理管理，招标代理机构及其人员管理和评标专家管理四大功能。

我省以信息化为载体，全力推进招标投标管理工作的规范化、标准化。2004年以来，按照建立省、市、县三级统一的招投标运行和监督管理模式的要求，以推行“河北省建设工程招标投标交易管理系统”为切入点，我省认真做好全省统一的招投标交易管理系统推行和使用工作。信息化工作在推进招标投标管理体制改

革、规范招投标监管、完善有形市场功能、提高服务水平，以及在探索推行工程量清单招标、合理低价中标和工程担保“三项制度”，建立公开公平竞争的招投标秩序和规范有序的建筑市场运行机制中发挥了重要作用。

二、系统介绍

当前，按照建立公开、公平、公正、竞争有序的建筑市场的要求，建设工程招投标及交易管理工作进入了一个新阶段。规范全省建设工程招投标监管内容、监管程序和监管行为，统一全省的招标、投标、评标方式，为市场主体提供优质高效的服务，一直是河北省建设工程招投标管理办公室的工作目标。本着以信息化促进标准化的理念，河北省建设工程招投标管理办公室多年来在全省范围内大力开展信息化建设。

截至目前，已经形成了建设工程招投标交易管理和计算机辅助评标两套系统，搭建起了全省统一的网上招投标工作平台。两套系统以河北建设工程信息网为载体，涵盖招投标监督管理和承发包交易服务主要工作环节，数据库各项信息自动采集、翔实准确、动态关联，服务于各级招投标监督机构和广大市场主体，在建设工程招投标监管和服务工作中发挥了重要作用。

系统建设方案是在省建设厅的直接领导下，由省招标办提出，组织各市共同研究制定的，按照业务为先、程序规范、内容合法、操作统一、使用方便的原则，以工程项目招投标监督管理为核心，各项业务工作的过程和结果信息自动汇入工程项目数据库、评标专家数据库、招标代理机构数据库、投标企业及相关人员信用档案数据库，同时生成各项统计报表，通过河北建设工程信息网向社会发布。

（一）两套系统的主要功能有

1. 工程项目招投标工作。包括项目信息、招标登记、招标公告、网上投标报名、资格审查、网上评标专家抽取、开评定标、中标公示、招投标情况备案、合同跟踪管理等工作环节，能够自动生成投标企业及建造师（项目经理）业绩、招标代理机构及从业人员业绩、评标专家业绩。

2. 信用档案管理。建立河北省及外埠进冀投标企业信用档案和建造师（项目经理）信用档案。通过自动锁定建造师（项目经理）IC卡，记录在建工程状况，保证一个建造师（项目经理）只担任一个施工项目的管理工作要求。

3. 招标代理机构管理。建立河北省及外埠进冀招标代理机构及其从业人员信用档案，自动记录机构及人员业绩，为国有投资项目招标代理机构比选提供基本数据。

4. 评标专家管理。进行全省评标专家的网上申报、初审、复审和随机抽取，资格统一认定、统一管理，自动记录专家的评标表现，作为对评标专家日常管理和考核的依据。

5. 招投标文件制作。使用与计算机辅助评标配套的电子招、投标文件制作软件，招标人或代理机构制作、发放电子招标文件；投标人从电子招标文件中自动导入工程量清单进行报价、编写投标文件，只需输入工程量清单各分部分项综合单价，软件自动计算汇总，避免标书制作过程中的算术偏差；同时还为招标人、投标人提供了编制招、投标文件的常用范本、素材与模板。

6. 计算机辅助评标。根据河北省工程量清单招标评标办法，把开标、评标全过程纳入计算机管理，建立了快速、科学的评标计算模型，为评标专家提供标书浏览、清单筛选、报价对比、分数计算等辅助功能，将专家从繁琐的数值计算中解脱出来，把更多精力投入到对投标文件差异分析、对分部分项工程量清单报价评审，以及对投标文件的总体水平的评定中。

（二）两套系统的特点：

1. 与业务工作同步。两套系统的功能和业务工作流程严格依据《招标投标法》和有关部门规章以及《河北省建设工程工程量清单招标投标管理暂行办法》、《河北省建设工程工程量清单招标评标暂行办法》、《河北省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管规则》等法律法规、规章制度设置，与招投标监管

和交易服务人员的工作方式保持一致,并在处理业务工作的同时完成信息处理储存。

2. 全省共用,权限明确、各负其责。各类用户按照所属区域、业务分工、使用权限,拥有不同的数据操控范围,信息录入、上报、审核、发布全过程都在系统内完成,数据集中存储、按需使用。同时,省、市、县三级用户在工程项目招投标监督过程中的管理权限又相对独立,省级用户无权查看市、县级用户的具体项目细节,市级用户也无权查看县级用户的具体项目细节。

3. 以互联网为工作平台,信息公开透明。全省用户均通过互联网登录系统,既免去了开发专门客户端的繁琐,又保证了数据的一致性、统一性。系统的维护、升级更加方便,用户在使用时只需要具备上网条件,即使条件相对较差的地区也能够使用。

通过系统的互联网入口,统一了上报、提交、下载、审核、动态监管及发布各种信息的工作平台,做到了信息公开透明。同时还开办了河北省招投标网上论坛,供广大市场主体直接沟通、交流。

伴随着两套系统的推广和使用,《河北建设工程信息网》也成了全省招投标和交易中心工作开展、业务交流的纽带和政务公开的载体。

4. 内部数据动态关联。通过投标企业信用档案管理子系统实时更新施工企业及建造师(项目经理)数据;通过招标代理机构日常管理子系统实时更新招标代理机构及其从业人员数据;通过评标专家管理子系统实时更新评标专家数据。这些数据同时也作为工程项目交易管理系统的基础数据,在招投标及交易各环节使用,并通过工程项目招投标流程分别形成施工企业、建造师(项目经理)、招标代理机构、评标专家等的市场行为、业绩信息,自动充实到相关数据库中。

5. 外部数据实时联通。河北省建设工程招投标交易管理系统作为河北省住房和城乡建设厅建筑市场监管系统的重要组成部分,与厅监管系统建立了数据接口,及时上传、下载信息。对于已自行开发交易管理系统的市,开通了数据远程自动交换系统,通过网络自动在省、市系统之间进行数据传输,业务流程可以在异地、异构的系统之间同步进行。

6. 灵活方便地使用管理模式。管理人员、招标代理、投标企业采用 USB 身份认证锁登录系统,评标专家、建造师(项目经理)采用 IC 卡登录系统。使用有形介质替代传统的密码,既便于使用,又提高了系统的安全性。

通过用户组的模式,可以按部门、岗位、人员分配权限。除了系统内置的通用用户组之外,各市市级管理员还可以对本市及所辖县的管理人员权限进行调整,提高了系统的易用性。

两套系统投入使用以来,已有 1 万 2 千余项工程通过系统进行监管,进一步统一和规范了全省招投标交易工作的程序和标准,是推行招投标标准化管理、交易服务规范运作、便民高效的科学工具,是开展工程合同跟踪管理以及构建招投标信用体系的有效载体,对于在全省招投标及交易管理工作中,促进工作的提质、提速、规范管理,保证行政权力公开透明运行,治理虚假招标和治理建设领域的商业贿赂等起到了基础性作用。

三、信息化建设发展思路

几年来,我省以信息化为载体,全力推进招投标管理工作的规范化、标准化,在招投标信息化管理工作方面进行了有益的探索,并取得了一定的成效。在今后的信息化建设发展中应进一步通过科技手段,推进网上招投标、建立完善信用平台,同时加快整合资源,将信息的收集和使用与实际业务工作整合在一起,建立系统间数据交换机制,形成功能分散、数据集中的虚拟化大系统,更好地为行政决策和社会主体服务。与此同时,随着市场的开放,泛华北(环渤海)地区工程信息共享平台的探索建立,要进一步扩宽合作领域,创新合作方式,推动区域内交易各方主体合理流动,积极构建区域诚信体系,促进了环渤海地区建设工程交易中心之间的协作和工程信息共享平台的建设,推动有形建筑市场区域协同发展。

建筑市场信用体系建设与应用

洛阳市建设工程交易中心 贾丽丹

摘要：当前我国正处在经济跨越式发展的阶段，建筑市场的信用制度相对供给不足，这就需要国家利用其自身强制力进行信用体系制度的变迁，以改善建筑市场信用行为，从而加快我国各行各业信用方面建设的步伐。本文主要剖析了建筑市场信用体系对于我国建筑市场中企业信用改善的作用，并且对建筑市场信用体系的管理进行研究。

关键字：建筑市场信用体系作用管理

随着我国市场经济的飞速发展，我国建筑市场的形式也逐渐趋向于复杂化与多元化。我国建筑市场具有涉及面比较广，交易额巨大，可变因素比较多的特点，但是由于我国建筑市场信用体系不健全，并且缺乏基本的制度约束性的特点，使得我国建筑市场信用原则得不到足够的重视，最终导致了我国建筑市场中信用缺失行为的经常发生。而且信用缺失行为的主体一般就是建筑市场的主体，并且非常可能发生在建筑工程建设全过程的各个环节中，造成比较严重的经济损失和社会矛盾。

建筑市场信用档案建设是进一步规范建筑市场秩序，健全建筑市场诚信体系，加强对建筑市场责任主体的监管，营造诚实守信的市场环境的重要举措，而信用档案管理信息系统的建设则是实现这一举措的有效手段和载体。建筑市场信用档案管理信息系统（下简称“信用档案信息系统”）应按《建设部关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见》的要求，努力做到四个统一：统一的诚信信息平台、统一的诚信评价标准、统一的诚信法规体系、统一的诚信奖惩机制的基础上加以建设。它的建设不应仅仅简单的作为一个企业、个人信用查询平台，还应与行政许可、市场准入、招标投标、资质管理、工程担保、表彰评优等工作联系起来，充分利用已公布的建筑市场责任主体的诚信行为记录，使企业真正认识到企业信用建设的重要性，从而推动建筑市场信用体系建设。

虽然，信用档案信息系统作为建筑市场信用体系建设的重要平台也已引起全国各级建设行政主管部门的重视，全国很多省、市、县的建设行政主管部门都相继在其网站上开通了信用档案管理信息系统，但目前还存在很多问题，主要表现在以下几方面：

一是信息发布处于各自为政状态，缺乏统一的信息管理与发布平台。目前，开展企业信用信息系统建设的单位有很多，如省、市、县各级建设行政主管部门及其下属单位。各部门及单位都在各自职责范围内建设信用信息平台，彼此之间互不联系，相互割裂。这种情况的后果是既造成系统的重复建设，也不利于对企业信用情况进行整体的评价。正是由于信用管理系统处于分散型的管理状态，对于公布信息的真实性、有效性大多缺乏统一的监管措施和手段，致使一些无效信息长期放在网上，不利于整个信用体系的建设。二是信用信息征集力度不足，内容过于简单陈旧，查询方式不够灵活。从各地网站的信用档案专栏上公

布出的信息来看普遍存在信用信息内容过于简单陈旧、查询不够灵活的问题。一些网站只是将处罚文件加以简单罗列,根本不具有分类查询功能,有查询功能的也只是企业简单信息、往年业绩等,而且数据很长时间没有更新,整体缺乏对处罚记录、履约记录等征信过程中更广泛的信息及时录入和更新。三是缺乏有效的应用已经成为制约信用档案系统建设的瓶颈。目前,很多地区不能将信用档案系统与资质监管、评优评奖等联系起来,致使很多信用档案系统不能发挥作用,很多系统流于形式,成为“鸡肋”,更不能起到奖优罚劣,警醒企业的作用。四是没有通用的数据接口,数据共享性差。现有的一些信用信息系统特别是省、市级的系统虽然具有数据采集功能,但是数据录入完成后就与录入单位没“关系”了,缺少有效的下行机制,直接影响了信息录入单位的积极性,也成为信息更新不及时的一个重要原因。

对于目前信用档案信息系统建设和发展中暴露出的一些问题,我认为应在完善机制的基础上,从以下几个方面加以解决。

一、要建立统一信息发布管理平台和完善、灵活

信息数据库由于信用管理系统处于分散型的管理状态,各单位对建筑企业处罚项目各不相同,适用的法律法规也不一样,为了能使各单位的信息得到共享,这就需要整合各部门现有的信用档案系统,建设一套完整、统一的信息平台,并建立完善而又灵活的信息数据库。数据库建设是整个信用档案信息系统建设的基础,数据库建设应注意以下几方面:

(一) 建立统一、完善的企业编码和信息数据库

为了能使建筑企业在信用档案信息系统中具有唯一性,就必须建立独立完备的企业编码和信息数据库,只有这样才能实现对企业信用情况的整体综合评价。它的建设也是实现整个系统“四个统一”的基础。

(二) 按类别建立不同的数据库

系统应按不同类别建立相应的数据库,如按处罚或奖励文件建立信用档案文件数据库,按处罚或奖励的企业建立企业信用数据库,按处罚或奖励的建筑市场的执业资格人员(注册建造师等各类注册人员)建立个人信用数据库等。只有按类别建立详尽的数据库才能使信用档案信息系统提供完备的各类信用信息。

(三) 各个基础数据库的建设应尽可能的格式化、规范化

基础数据库应按一定的格式和规范加以建设,应具有一定的通用性,也是将来数据共享的基础。目前,可参照建设部《建筑市场责任主体不良行为记录基本标准》分别建立建设单位以及勘察、设计、监理、施工、招标代理等企业不良行为数据库,并以此为蓝本建立企业获奖情况数据库和个人信用情况数据库。

二、要配合建设部对监管主体与职责的要求建立多用户、多部门、分级别的权限管理模式

由于信用记录的录入分属不同的建设行政主管部门,为了使公布出去的信用信息做到及时、完整、真实,必须建立完善的用户及权限管理系统。系统应根据不同部门建立相应的用户并赋予一定的权限。如对下属单位只具有信息的输入、上传、修改和删除本部门信息的权限,而上级主管部门有对记录真实性进行核查并最终决定是否发布的权限。通过建立多用户、多部门、分级别的权限管理模式可以减少或杜绝一些不实信息的发布,也可避免本部门发布信用信息被其他人员篡改,进而有效建立起信用发布的责任机制。

三、要建立灵活有效的浏览和查询系统

信用档案信息系统能否被有效利用的关键就是看其是否具有有一套灵活有效的浏览和查询系统。浏览和查询系统应分别满足建设系统内部查询和对社会公众浏览查询功能。内部查询主要是对信用档案的利用情况加以查询，如信用评价情况等。对社会公众浏览查询应满足以下几个功能：

（一）诚信行为记录公布

根据《建设部关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见》的要求，诚信行为记录实行公布制度，这就要求系统按照文件要求建设一套完善的记录公布模块。

（二）信用信息分类查询

系统应具有按不同类别，如大的方面按企业、个人、文件等查询，细部按企业名称、企业类别、所属地区、文件编号、处罚（奖励）单位、处罚（奖励）时间、有效性等的查询功能。

四、要扩大信用档案信息系统应用范围，使其日常化、制度化

信息平台的建设要充分发挥现有建筑市场和工程现场业务监管体系的联动作用，并依托有形建筑市场建立完善的录入制度，不断扩充自身功能，扩展应用范围，要与招标投标、资质监管、市场稽查、评优评奖等相结合，逐步实现信用评价、自动评分等功能。

五、要应建立通用的数据接口，真正实现数据共享

信用档案信息系统的建设应能融入到各部门现有的管理系统中去，提供通用的数据接口，使数据不仅能上传也能下载，不仅下载本部门的还可以下载其他部门的数据，只有这样才能真正实现信用数据共享。这也是实现建设部到 2010 年，基本构建起全国建筑市场诚信信息平台，实现信息互通、互用和互认目标的基础。

关于发展招标投标信息化建设的几点看法

东营市建设工程交易中心 宋路佳

摘 要：近年随着国内建设工程招标投标市场和信息化、网络化快速的发展，招投标业务量与日俱增。针对在发展道路上出现的的问题，尽快解决电子评标系统中存在的问题，建立一套安全高效的电子招标系统，使我们的阳光平台更加公开、公平、公正，是建设服务型、阳光型招投标市场所面临的重大问题。

关键词：电子评标 信息化建设 监督 计算机辅助

当今时代，招投标信息化的发展程度直接反映着一个招投标建设市场应对竞争和可持续发展的能力，同时也渗透着招投标管理，信息化发展的多层理念。打破传统的招标观念，让招标工作不断地走向创新，关键在于招投标市场的整个发展和管理制度的细致规范，而信息化是把传统的招标投标方式引向未来一个非常重要的途径。所以如何在信息化发展上更好的创新显得尤为重要。

一、传统招投标模式存在的缺陷

1. 招标人内定中标单位、规避招标。这种行为具有很大的欺骗性，所有的流程都是按照正常程序办理，形式上天衣无缝，无论是内定结果还是建完后补的形式，使得多数投标人都是陪衬，既破坏了招投标市场秩序，也损害了其他投标人的利益。

2. 投标人的不当行为越来越隐秘和复杂。有的用假证投标，有的修改清单中的工作内容和项目特征，有的资质挂靠，有的轮流坐庄，而检查报价计算错误、不可竞争费的费率审核以及报价的合理性分析等工作都不可能由评标专家用人工来完成，导致判断出错率的升高。

3. 评标专家工作繁重。现在围标者的手段越来越复杂，仅凭评标专家观察来鉴别也越来越困难。要想评判出最合理的中标者，评标的内容和分值算法必然也会越来越细。这就必然导致评委的工作量大增且繁琐，不仅耗时更重要的是产生错误的概率也越来越高。

4. 监督部门监督力度不够。招投标时监督者无法实时注意招投标项目的流程和评标情况。对中标后的履约情况监督不严，无法及时传送信息给相关部门，在以后的招投标中也就无法鉴定其信用等级。

二、电子评标系统应用于工程招标中的优点

在各种市场因素的促动下，评标工作的信息化建设日益显示出了它的重要性和必要性，更需要由专业、高效的电子评标系统来完成。帮助建设工程交易市场创造“公平、公正、公开”的市场环境，解决长期困

扰招投标行业的信息陈旧、信息不灵、信息重复利用率低、利用成本高的问题。

1. 投标人可节约成本。投标人不需要在打印很多的文本标书，以往投标单位很多人抬一大箱投标文件投标的现象消失了，投标人只需提交一张电子标书的光盘和少量的文本资料。既节约了标书制作的成本，又提高了工作的效率。

2. 统一了当地的电子招标文件和电子投标文件的具体数据格式，那么各种不同品牌的清单软件可以相互传递数据，相同格式的投标文件也便于政府主管部门对投标文件进行数据分析，了解社会的平均报价水平，以形成经济指标服务于社会。

3. 减少评标工作量。运用计算机评标系统对招投标数据的快速分析能力，将投标文件中有疑问的报价搜索出来，供评标专家评定，减少了工作量，达到评标的最佳效果，充分体现了公平、公正、科学、择优的原则。这样既充分发挥了专家的价值，又充分保证了招标人和投标人的利益。

4. 硬件方面，我们结合了电子评标在整个评标过程中采用实时监控、高视频、高清声控、现场观看等措施，然后记录成盘，使得那些对整个评标过程有疑问投标人员得到安心的答复，还可以很好的杜绝了评标专家作弊行为。

5. 快速更新招投标相关单位的企业信息和信用数据。电子评标系统不单单是为了评标而评标，在中标后的履约过程中，监督部门在监督执行人的执行情况时，可以通过系统及时反馈、及时更新他们的问题，以便在以后的招投标过程中起到良好的监督作用、参考作用。

三、电子评标系统所面临的问题和措施

1. 各地的电子评标软件的多样性，导致各地市之间的标书制作各式、评标方式方法的多样式，给招投标企业带来了麻烦。

措施：统一全国性标准电子评标软件平台。首先解决了数据接口问题，并使其软件自身能够编制标底和预算，挂接在全国各地各专业的基础定额以及企业自编定额后，免去了与众多计价软件公司统一数据交换标准接口的麻烦。其次是规范了评标的基本规则，特别是当国家的规范发生更新时，可以很方便地实现更新和升级，建立了评标信息化的标准平台。

2. 电子标书与纸质标书的不一致，它将会影响电子评标工作的严肃性和实际效果。现阶段无论是签订合同、工程变更、工程款支付、工程竣工结算都是采用纸质文件，即纸质文件是具有法律效力的文件，因此，必须用技术手段来保证纸质标书与电子标书的一致性。

措施：投标人制作完投标文件后，可将投标文件用电子标书编制工具直接打印出纸质投标文件，纸质文件上带有与电子文件同样的识别标码，一次一份，这样有效保证了电子标书与纸质标书的一致。

3. 电子评标系统的安全问题。由于电子评标系统只能对电子标书进行审查分析。如果有黑客的暗中攻击或病毒破坏就会出现评标被人暗中控制的问题，因此网络安全问题必须引起高度重视。

措施：系统管理员可以使用 PKI 安全技术来完成用户的身份认证、访问控制以及信息传输的机密性、完整性和抗抵赖性。也可以设定评标过程是在局域网的范围内实行。

4. 评标审核过程没有及时的信息库来支持。而信息库的建立是需要大量投入的。现在有的项目经理，为自己复制了多个资格证，使他可以在不同的工程中押证上岗，还有的干脆用假资格证投标。评标系统中有查找监理公司和承包单位管理人员情况的功能。如果评标系统不与管理部门适时更新的查询系统连接，这些问题是无法解决的。

措施：建立各投标单位的工程管理人员的动态信息库，积极实现与相关管理部门查询系统的连接。

5. 电子评标系统中应增加或完善“投标清单报价相似度”的比较功能。这样可以审查出“围标”和“串标”者。而相似度达到多大才能判定为围标和串标需要由招标监督部门来界定。

6. 电子评标是个系统工程。在使用时由于操作不当或不熟练而造成的错误和麻烦, 会使投标人认为电子评标系统损害了他们的利益。

措施: 要做好宣传培训工作, 让投标人全面了解系统的优点并熟练操作。针对电子评标系统的操作流程问题提供完整可行的解决方案, 为投标使用者提供及时有效的服务, 保证投标人遇到问题能得到及时的帮助和解决。

除了在硬件、软件方面的不断投入, 还需要评标专家及相关系统操作管理者重新学习新的知识, 特别是计算机基础知识。因此对专家们及工作人员的培训是非常必要的。

四、结束语

总之, 上述问题需要参与电子评标环节的各参与方共同配合才能达到很好的解决, 主管部门、招标人、代理方、投标人、评委都在其中扮演非常重要的角色。再有软件开发商的技术实力和服务质量也是非常关键的。电子评标系统作为一个新开发使用的系统, 无论在推行中还是在使用上, 都会存在很多问题需要不断改进。我们每一位推行者和使用者要不断总结, 在深刻体会该系统好处的同时, 及早发现系统存在的各种问题, 让该系统在招投标领域切实发挥出它的最大优势, 真正为投标人提供一个公开、公平、公正的竞争环境。

参考文献

- [1] 建筑工程招标与投标管理
- [2] 建筑工程施工招标评标办法
- [3] 山西建筑

再议建筑市场的信用体系建设

晋城市建设工程交易中心 牛爱军

摘 要：当前，我省有形建筑市场的发育尚未完善，建筑市场缺乏信用意识。造成了有形建筑市场秩序的混乱，也影响了工程建设行业的健康发展。建立和完善有形建筑市场信用体系，应从加强宣传教育，提高信用意识；加强法制建设，提供法律保障；强化信用监管，提高服务水平；加强网络建设，升级管理系统四个方面着手。从而形成统一开放、公平竞争、规范有序的市场环境，从根本上提高我省有形建筑市场的管理水平。

关键词：建筑市场 信用体系

我市建设工程交易中心成立十几年来，不断趋于完善，工程交易的混乱秩序得到有效治理，我市工程建设行业得到了健康发展。同时，有形建筑市场诚信体系建设、文明服务、内部管理建设、计算机管理系统和信息网络建设等，也得到了长足的发展，基本上形成了统一开放，公平竞争，规范有序的市场环境。

当前，七省市第十一届建筑市场与招标投标联谊会召开在即，我省、市对此非常重视，开展了多层次调查研究和理论学习，不断分析问题，总结经验，为本次联谊会的召开做好充足准备，以便更好地和各省市的同行进行多层次更广泛的交流和学习，从而更好的投入工作，更好的促进建筑市场与招标投标工作的健康发展。在此，本人结合在晋城市建设工程交易中心多年来的工作情况，就有形建筑市场的建设和实际发展运作中还存在的问题，再进行一次探考，以便和业内人士商榷。

一、有形建筑市场信用体系建设的重要性

市场经济本质上是信用经济，由于社会诚信不足和经济信用关系的扭曲，严重影响经济要求的扩大，增加了经济运行中交易成本和效率损失，破坏了正常的经济秩序，也严重影响了投资者信心、经济环境质量和形象。有损国家、城市与企业的竞争力，已成为经济发展的障碍，完善的社会主义市场经济制度，需要以健全的社会信用体系为基础。建立健全信用体系是一项复杂的系统工程。建筑市场在社会主义市场经济建立过程中逐步形成，但尚未发展成熟，由于建筑企业存在追求利润的本能，使建筑市场发展过程中孕育着巨大的信用风险，建筑市场信用风险导致的后果，不但严重危害了建筑市场自身稳步发展，更对国民经济的健康发展产生了巨大的破坏作用，危及我国建筑产业的健康、安全发展。加快社会信用体系的建设，不仅是市场经济发展的客观要求，也是建筑市场健康发展的必然选择。

二、有形建筑市场的失信现状还将存在，并有所发展变化

随着我国经济建设的快速发展，建筑业发展迅速，但同时也应该看到，建筑业是劳动密集型行业，行

业准入壁垒低,“僧多粥少”的现象非常严重,随着市场竞争不断加剧,当失信有利可图时,就导致了在现在建筑领域的多个环节里都存在信用危机现象。首先是建设业主不诚信,不按工程建设程序办事,假招标,故意隐瞒工程造价或肢解工程逃避招标。对施工单位压级压价,拖欠工程款等;其次是一些承包企业围标、串标,违法分包、转包工程,在施工过程中疏于管理,导致工程质量、安全和拖欠农民工工资问题;最后是一些监理、招标代理、造价咨询等中介机构办事不公正,扰乱了市场秩序。

三、有形建筑市场的诚信体系还应进一步完善

完善健全的信用管理体系包括国家关于信用方面的立法、执法;政府对市场的监督管理;行业自律等方面。为加强建筑市场信用体系建设,应从以下几方面入手。

(一) 加强宣传教育,提高信用意识

信用是企业的生命,诚信是做人的基本准则,是公民道德的基本要求,也是社会主义市场经济的重要支柱。因此,要加强对公民进行持久的诚实守信的道德教育,在全社会形成良好的道德风尚,带动和促进社会风气的进一步好转。同时从对企业、个人、政府的信用进行评级入手,培育信用意识,促进公民和法人在经营活动中始终坚持讲信用、守信用、履行信用契约,保持良好的信用状况的自觉性。

(二) 加强法制建设,提供法律保障

一套完善的信用相关的法律体系是建立、健全信用管理体系的基础,信用立法工作是一个长期过程。为了规范建筑市场运行,解决信用缺失等突出问题,应依据《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》等,对工程建设各方主体的建筑市场行为做出严格规范,包括工程发承包、市场准入与清出、工程款支付及其他合同管理等,并对违法行为做出严厉的处罚规定。

(三) 强化信用监管,提高服务水平

政府信用是信用体系的关键,各级建管部门要率先垂范,取信于民。建立建筑市场信用体系也是转变政府职能,规范政府行为,提高政府公信力和建立服务型政府的重要举措。各部门要进一步增强信用意识,大力抓好自身信用建设,起到示范作用。要强化法治意识,德治意识,服务意识,效率意识,廉政意识,切实转变职能,做到严格依法行政,照章办事,政务公开,言而有信,切实做到“言必行,行必果”,提高行政公信力,把政府坚守信用放在高于一切的位置,树立“信用政府”形象。在发挥政府信用管理职能的同时,加快建立和完善信用法规体系,强化信用监管,整治危害社会信用的各种行为,构建信用激励机制,着力创建良好的社会信用环境,充分发挥市场的调解能力。

要想使建设工程主动积极地进入有形建筑市场,就必须拥有诚信文明的优质服务机构。只有更好地为建设工程交易活动提供设施齐全、服务完善的场所,真实、准确的工程信息、企业信息、材料价格信息和政策、法规信息,才能更好更有效的遏制地下交易等一系列的违法和腐败现象的产生,同时更好地为政府提供及时准确的工程报建、招标投标、质量安全监督,施工许可等一系列信息,为政府宏观调控建设市场管理,起到了进一步健全和规范作用。

如果我们的诚信服务体系不能完善,服务态度不能到位,摆官老爷的态度,那么我们的工程信息渠道就不会畅通,信息的准确性就无法保障,从而不能保证建设工程交易的公平、公正、科学的竞争机制,更谈不上工程交易的透明度,政府监督也只能是一个纯粹的“管”字,无法拥有得力有效的监督机制,有形建筑市场无法进行健康发展和进一步完善健全。

(四) 加强网络建设,升级管理系统

有形建筑市场诚信体系建设,还应当进行网络工程建设和计算机管理体系升级。这样可以使有形建筑

市场得到了进一步的健全和发展,更有利于公开、公正、公平的竞争机制,有利于提高工程质量和投资效益,有利于对建设工程项目实施监督管理,有利于从源头上预防和治理工程建设领域的腐败和违法犯罪行为。

加强网络建设,公开各类信息,接受社会监督,运用外部力量规范市场行为可以有效地避免了因信息不畅带来的违法分子投机取巧的诈骗活动,同时也避免了信息不公开,管理部门暗箱操作的弊端;升级计算机管理系统,通过利用计算机网络管理,不仅可以提高办事效率,而且还能减少人为因素对建设工程交易活动的干扰和影响,从而在源头上防止腐败的发生。计算机管理系统应形成全国、全省联网,主市场和分市场的联网,在网上发布公开招标工程公告和政策、法规,企业状况、人才管理等信息,实行网上报名投标,有效的体现市场的公平、公正、科学的竞争机制。计算机管理系统还可以妥善保存建设工程交易活动中产生的有关资料、原始记录等,还可以制定相应的查询和保密管理措施,从而为有形建筑市场诚信体系建设起到了“催化剂”的作用。

建立计算机信息管理网络,不仅可以提高工作效率,而且增加了透明度,规范了运作程序。更主要的是强化了管理,规范建筑市场主体行为,同时通过运用计算机网络在各方监督的前提下,可以简化办事程序,较好的解决监管与办事效率和效能之间的矛盾,最大限度地减少人为因素的干涉和差错,堵塞办事程序中可能出现的各种漏洞,通过网络公开办事程序及相关信息,接受社会监督从源头上防止腐败的发生。

总之,积极有效地进行有形建筑市场信用体系建设,应从加强宣传教育,提高信用意识;加强法制建设,提供法律保障;强化信用监管,提高服务水平;加强网络建设,升级管理系统四个方面着手。我们只有进一步加强和规范有形建筑市场的信用体系,积极学习,坚持胡锦涛总书记的“科学发展观”,才能适应不断发展的社会主义市场经济,才能更好地充分发挥好有形建筑市场的作用,才能更好地促进建筑市场的有序发展。

建筑市场诚信体系建设之我见

运城市建设工程交易中心 任 婕

摘 要: 建筑业作为我国国民经济的重要支柱,它为我国经济的快速发展作出了重大的贡献。但是在发展的同时,我国建筑业也暴露了许多问题,其中诚信缺失的问题尤为突出,致使整个建筑行业处在一个“无信经营”的环境下。在建筑市场中,“诚信”也可定义为一种责任,具体是指监理单位要有为业主做好项目管理责任;业主要具有对总承包单位的支付工程款和方便其施工的责任;总承包单位要有在规定的工期和合理的成本条件下向业主提供合格的建筑产品的责任,而有形市场中的招标代理、咨询等中介机构也应有维护建筑市场秩序的责任。

关键词: 有形建筑市场 诚信缺失 诚信标准体系 信用评价方法 诚信数字图书馆 诚信信息发布平台 市场诚信管理平台

一、建筑市场诚信缺失的危害和原因

(一) 建筑市场诚信缺失的危害

有资料表明,由于失信行为,我国合同欺诈造成的直接损失约 55 亿元,每年逃避债务造成的损失约 1800 亿元。

建筑市场是一个统一的整体,参与建设项目的任何主体都是构成建筑市场的一部分,任何一个环节出现失信行为,都可能导致建筑产品的直接创造者——农民工的工资拖欠,从而引发民工和包工头之间的直接矛盾和冲突,甚至会产生很严重的恶性循环,导致一系列的社会问题。从另一个角度来说,企业的失信行为也许能得到一时的利益,但从长远看,失信会使企业信誉大大降低,人为造成经济纠纷增多,动摇企业与社会之间的信用基础,最终导致整个社会信用体系的崩溃。特别是在全球经济一体化的形势下,外国大量建筑企业涌入中国,诚信建设势必关系到企业的生存发展,关系到整个建筑业的生死存亡。

(二) 建筑市场产生诸多失信行为的原因

1. 我国经济结构处于转型阶段,市场经济发展还不完善,人们普遍缺乏诚信意识。由于受经济结构转变和改革开放的一些负面作用的影响,人们的道德观念普遍不强,再加上我国产权问题及相应法规制度的不完善,有些失信行为得不到有效的约束,使得整个建筑市场的诚信意识都很缺乏。

2. 建筑市场缺乏诚信标准及必要的市场失信奖惩措施。由于受市场经济的影响,导致了一种人人向“钱”看的观念,且追逐不当得利被发现和被惩罚的概率很小。同时,缺乏市场的诚信标准,市场不规范,无法衡量其失信行为,再加上缺乏必要的失信惩处措施,导致建筑市场失信行为屡见不鲜。

3. 一些建筑主体受利益驱动,缺乏自我约束。如一些建设单位不按工程规则办事,强行要求施工单位

垫资施工,拖欠工程款;一些承包企业层层转包工程,在施工中偷工减料,导致工程出现质量和安全问题;一些监理单位、招标代理等中介机构办事不公,扰乱了市场秩序。

4. 供求失衡,缺乏强有力的监管力度。在建筑市场上,施工企业与建设项目的数量严重失衡,造成了一种“僧多粥少”的局面,产生一系列的不正当竞争。在我国虽然设立了一些政府建设主管部门,也建立了一套监管机制,但由于政府某些主管部门的不作为和确实缺乏有效的惩戒措施,使得来自外部的监管力度苍白无力。

5. 缺乏科学的诚信调查方法和评价体系。在目前的建筑市场中,所进行的一些诚信调查方法缺乏科学性,在消耗了大量的人、物、财力后也没有得到一些有用的东西。对于一些建设主体是否发生了失信行为,由于缺乏必要的评价体系,无法对此作出正确的评价,也是造成诸多失信行为产生的原因。

二、建议和措施

(一) 制定统一的诚信标准体系

当前,在住房和城乡建设部明确提出建设诚信市场的环境下,最为紧迫的就是要制定全国统一的诚信标准体系。该体系要包括统一的信息收集、评价标准和评价方法,并由此得出可利用的评价结果,建立这样的标准体系有利于在全国范围内进行诚信管理,防止不同地区之间的“诚信壁垒”。此外,笔者建议从定性的角度建立诚信评价等级,建设工程责任主体诚信等级将作为招投标、控制动态管理、评先评优的重要依据。建筑市场将根据各责任主体所处的诚信标准等级来选择合适的设计单位、施工单位等建筑主体。

(二) 建立健全建筑市场诚信信息发布平台

从中央到地方,建立一整套建筑市场诚信信息发布平台,对建筑市场诚信行为进行信息化管理,明确记录建筑市场各方主体的不良行为,要求对其记录在案和公之于众,并对相关责任部门与个人实行处罚,而对守信行为的责任主体也向社会公布其诚信行为,予以激励和表扬,这一做法便于建筑市场选择一些诚实守信的建筑主体,对于那些不守信的且没有改变其失信行为的企业和单位则早日清除出建筑市场。政府部门要通过资源整合和加大组织协调力度,完善从建筑虚拟市场到实体市场的监督体系,逐步建立向全社会开放的建筑市场诚信信息平台。

(三) 建立诚信数字图书馆进行集成化管理,完善相应的法律法规

现代社会处于信息时代的高速发展中,电子计算机作为一种高效的辅助工具,给人们的生活、工作带来了极大的便利。对于建筑市场的诚信行为,可以建立各级的诚信记录数据库,然后再将不同的建筑市场、实施主体所建立的数据库进行联网,从而建立全国的诚信数字图书馆,同时将各建筑主体的其他信息,如企业资质、规模、实施过的项目及取得的成绩进行收集实行信息集成化管理。在这种情况下,可以极大地提高建筑市场的运行效率。如业主要选择合适的施工单位,但是他对施工单位的资质、信誉等情况不是很了解,那么他就可以进入施工单位的诚信数字图书馆,来查找有关资料信息,也可以把这些信息纳入招标的评价体系当中,从而极大地节省了业主的招标时间。另外,应该根据信用原则完善现有的法律法规,做到建筑市场的有法可依,为我国诚信体系的健康运行保驾护航。

(四) 定期对建筑市场中的相关企业进行信用评估,加强诚信教育

加大监管力度,建设主管部门要定期联合政府其他职能部门,如工商、环保、银行等对建筑市场中各参加主体进行信用评估,对评估不合格的单位和企业一律上黑名单,并督促其及时改正失信行为,且所得的信用信息各个部门可以资源共享,如环保部门可以用这些信息对那些无视环保的企业予以行政和经济处罚,勒令其整顿,并在以后工作中对这些企业予以重点监控;而一些金融机构可以对一些资产不足,而又

乐于“空手套白狼”的单位和企业实行禁贷或少贷。另一方面,要进一步加强建筑市场中的诚信教育,使人人树立“诚信为荣,失信为耻”的观念,从道德的层面树立诚信,以不断强化诚信意识形态。

(五) 采用科学的信用评价方法

对于信用的评价,目前国内还没有一个成熟的方法体系,笔者认为,一个企业的信用状况除了跟自身履约能力有关外,还包括在主观意愿上与其他建筑主体之间的资金往来、经营合作、合同履行、项目实施的过程或结果来表现的。

(六) 借鉴发达国家诚信体系的建设经验

美国是世界上的头号经济强国,它每年的建设工程项目总金额达到 7000 亿美金以上。其中,建筑从业人员有 600 万,如果算上建材生产、运输和销售人员,建筑行业从事人员将占到全美就业人数的 16%。而如此庞大、复杂的建筑市场,其合同欺诈、违约等失信行为却很少发生。在美国,普遍建立了个人和经济单位信用记录。一旦有严重的失信行为,就被记录在案,从事任何经济往来活动都会受到影响。所以,多数人都能认识到,不值得为一时的小利而毁掉自己一生的信誉。处于南半球的澳大利亚为了发展和提高建筑业的竞争力,除了采用先进的设计、建筑流程体制和服务外,在诚信建设方面也取得了很大的成果。他们在诚信系统管理方面主要有政府经营、企业自由经营和特许经营三种模式:采用政府模式的是由国家直接经营管理诚信业务;采用企业自由经营模式的政府只对诚信进行立法管理,不直接参与市场经营,各企业可以依法进行信用管理;特许经营的模式指的是由政府直接或委托建立诚信数据库,然后指定诚信企业独立地进行商业化运营。针对目前我国建筑市场的现状,笔者认为可以采用政府经营和企业自由经营相结合的模式,合理建立诚信管理平台,不断改善我国建筑市场诚信建设落后的现状。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法. 1999
- [2] 建设部建设市场管理司. 全国建筑市场信用体系建设研讨会材料汇编. 2005
- [3] 构建我国信用服务体系的思考. 2006

加快信息化发展 推进招标投标工作

—秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室 张敬东

摘 要：大力发展招标代理机构信息化建设，提高整体人员的招标投标工作水平。

关键词：信息化 招投标 网站建设 计算机辅助评标

随着电脑技术及网络传媒日新月异的发展，信息化已不再为人们所陌生，其在建设工程招标投标领域中的应用也越来越广泛和深入。招投标信息化管理，总体上来讲，就是采用计算机智能模拟技术，以计算机、电子大屏幕及触摸屏等硬件为依托，以网络传输为媒介，以计算机信息软件的智能管理为途径进行现代化管理。只有加快信息化发展的步伐，才能扎实有效地推进招投标工作。按照河北省建设厅的要求，“招投标的信息化建设要走在前面，要搞好网站建设。”秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室从2000年就开始谋划建设秦皇岛市建设工程招投标信息网，在2003年正式创办了这个网站，截止到现在招投标信息化围绕信息网站为主体，综合招标论坛、秦皇岛市建设工程交易管理系统、河北省建设工程交易管理系统，形成了一点三面，走在了全省的前列。

一、明确信息化在招投标工作中的重要意义

《河北省建设工程交易管理系统》是一套完整的招投标中心信息化系统，理顺市场体制，对于加快招投标有形市场的大统一，从源头上预防和治理腐败的具有重要的政治和社会意义。

二、信息化在招投标工作中的重要性

“节约成本，提高利润”是所有企业追求的目标，而信息化的广泛应用，为招标机构实现了一个实时共享的信息交互和业务协同的环境，使得招标机构内部工作人员都可以在这个统一的环境中进行交流与协同，从而大大提高了工作效率，为企业降低了管理成本。另外，在日常工作中，每单业务资料的整理积累，对于招标机构都是一笔宝贵的财富，信息化的应用，更进一步避免了因机构人员的异动而造成的资源流失或冻结。

正是由于信息化应用在实际工作中的优势，使得我们迫切地需要加强自身的信息化建设，而我们现在所推进的招标机构信息化，恰恰体现了在招投标工作中对信息化应用的高度重视。

电子信息技术凭借自身的良好渗透性和黏合性成了信息化管理的最佳选择，所以，招标代理机构的信息化进程，就是通过运用电子化的手段，利用所能掌握的一切资源，应用更多的科学管理方式，加强协同

办公，最终实现工作效率的提高以及工作环境的改善。

三、信息化在招投标工作中的应用

由于在招投标工作中采用信息技术有它独特的优势，现在世界各国和国际组织普遍加以采用，并指定为一种重要的工作手段。在国内，沈阳招标中心、天津招投标交易中心多家招标机构均通过委外研发和自主开发等方式在一定程度上实现了信息化在实际工作中的应用。

四、招标机构对信息化的态度

从1984年至今，我国的招标机构历经了从体制到观念的变革，经受了从市场环境到经营模式的转变，对国家的经济建设和社会主义市场经济体制的完善发挥了积极重要的作用。但随着招标代理服务领域的扩大和采购商选择能力的增强，同业竞争日渐加剧，整个行业也逐渐趋于整合。原有的经营方法和管理手段已远远无法满足企业发展的需要，传统招标机构普遍面临着生存和发展的巨大压力。如何提高管理手段和水平，树立公司的良好市场形象，在激烈的市场竞争中胜出，已经成为很多具有远见卓识的招标公司亟待解决的问题。

经过《秦皇岛建设网》、《秦皇岛市建设工程招投标信息网》几年的运行，大多数招投标代理公司达成了这样的共识：电子信息技术将促进招标机构加速发展。绝大部分招标代理公司对采用招标交易管理系统及电子辅助评标系统持支持认可态度，但有超过半数单位对通过互联网发布公告、公示、标书下载、澄清标书、管理专家、供应商等工作尚有疑虑；绝大部分招标公司认为网上开标、评标有实际困难，但可以解决。

五、招标代理机构信息化的前景

在资源管理方面，信息化可以帮助招标机构创造资源共享的业务环境，有利于资源的整合；在决策支持方面，信息化为高层决策提供实时准确的数据依据，有利于宏观调控；在信息整理方面，信息化有利于招标机构对于所掌握资源的科学统计分析；在信息查询方面，信息化能够帮助招标机构快捷地实现对某方面或多方面关联信息的查询和提取；在专家管理过程中，信息化将进一步完善对于在不同条件下专家的抽取工作；在账务的管理方面，信息化更便于招标机构掌握完整的财务流程；此外，信息化还能帮助招标机构实现实时共享的信息交互和业务协同，提高工作效率，为企业降低管理成本。《河北瑞和集团》网站就是一个典型的例子。

六、如何搞好招标代理机构信息化建设

目前，国内招标代理机构的信息化仍以信息服务为主要特点，信息化的许多特点和作用还没有得到充分的利用和发挥。

从政府的角度来说，应加强对招标机构信息化建设的重视，加快自身电子政务的应用步伐，并尽快完善信息化过程中相关法律法规；作为招标代理机构，应努力提高从业人员的计算机应用水平，并尝试从网络协同办公的应用，逐步体验信息化对日常工作所带来的革新，提高工作效率，降低管理成本；作为信息

化软件（平台）的提供方，除了提高自身的专业开发能力，还要了解招标代理公司业务流程并掌握相应基础资源，在细节上要注重招投标过程中的各个环节，围绕提高使用者工作效率、降低成本，用成熟的技术打消招标机构对招标工作信息化安全性和保密性的疑虑，另外，提供方必须要在具体工作中满足不同性质招投标服务的需求。只有在各方的共同努力下，我国招标机构的信息化建设才会不断的充实、完善和提高。

七、信息的综合利用是招标工作的灵魂

在激烈竞争的世界里，信息出速度、信息出效益、信息出财富已经成为人们的共识。信息资源已经成为比物质资源和人力资源更为重要的关键性资源，二十一世纪是信息化的时代。加强信息的综合利用，加快信息网络的建设一定会极大地推动招标事业的发展。这样做克服了手工操作的弊端，采用科学管理的方法，更迅速、更准确、更灵活地解决工程建设招投标过程中信息渠道不畅、透明度不高的问题，切实改善建设工程招投标环境，从源头上杜绝建筑工程中腐败现象的发生，从而节约了投资资金，提高了资金的使用效率。特别是招投标信息化建设工作的加强，对于维护“公开、公平、公正”和“诚实信用”的招投标原则，起到了重要的作用。

针对目前招投标信息化建设工作的总体水平还较低，人员观念陈旧，监管手段原始，工作效率低下。会议要求，在加强信息化建设的过程中，要把信息化建设与夯实招投标管理工作基础、强化服务意识、提高服务水平和队伍素质结合起来。要以《秦皇岛市建设网》的开通为契机，全面加强信息化建设，努力提升招投标的信息化水平。

加强招投标的信息化建设，最根本的目的是通过监管手段的创新，依法加强招投标活动的监管，强化招投标监管职能，维护‘公开、公平、公正’的招投标秩序。一是要强化职责意识，克服畏难情绪，严格依法行政，认真履行法定职责。二是要充分发挥市场诚信机制的作用，加快招投标信用档案建设。三是要依托《河北建设工程信息网》、《秦皇岛市建设网》，积极开展网上办公，大力推行网上投标、网上答疑、网上发布资格预审文件等工作，逐步开展网上投标、网上评标。同时，要切实加强招投标软件的开发建设和利用，着重抓好资格预审、评标等重点环节的信息化管理，最终实现招投标程序规范化、文件数字化、传输网络化、监管科学化。

信息化管理应用于招投标工作，实现了工程项目动态管理和企业的动态管理，对加强建筑市场管理，规范市场秩序，体现公开、公平、公正原则，有着十分重要的意义；同时也增加了工作透明度，提高了办事效率，能更好地为建设主体各方提供及时、准确、周到的服务。

参考文献

- [1]河北省建设工程招投标培训教材. 2005. 5
- [2]朱正举. 加强信息化建设, 促进建设事业更快更好地发展
- [3]任新. 建设工程招投标信息化管理应用前景分析. 扬州市建设工程交易中心

信息化在有形建筑市场管理的作用与发展

内蒙古自治区建设工程招标投标服务中心 乔俊梅

摘要: 当今世界已进入信息化时代,进一步推进有形建筑市场信息化管理已成为规范和发展有形建筑市场的重要工作之一,也是提高有形建筑市场工作效率和质量以及完善有形建筑市场服务功能的重要渠道。

关键词: 信息化 有形建筑市场 作用与发展

21 世纪是一个信息化时代。我国信息化事业步入了加速发展的快车道,大力推进国民经济和社会信息化已经成为覆盖现代化建设全局的战略举措。建设工程招标投标信息化管理从本质上讲,是采用计算机智能模拟技术,以计算机、电子大屏幕及触摸屏等硬件为依托,以网络传输为媒介,以计算机信息软件的智能管理为途径的现代化管理方法,更迅速、更准确、更灵活地解决工程建设招标投标过程中信息渠道不畅、透明度不高的问题,切实改善工程建设招标投标环境,从源头上杜绝建筑工程腐败现象的发生。从而节约投资资金,提高了资金的使用效率。

一、信息化在招标管理中的作用

建筑业市场具有信息容量大、数据来源广泛、涉及其他领域众多等特征,利用原有、传统的手段来实施建设工程的招标投标活动已不适应。而仅以单一计算机管理大量的数据的方法,不仅工作效率低,而且不利于维护及控制,甚至一旦计算机有所损害会造成数据丢失、工作滞后的后果。因此,有效、合理开发建设工程招标投标信息化管理势在必行。

1. 信息化管理为培养建筑市场,推进建设工程公开招标,实现规范有序公开竞争提供髙,真正做到“公平、公开、公正”,体现了招投标工作的透明度;
2. 信息化管理给进入交易市场建筑工程招投标参与各方提供及时并有价值的各类信息,做到资源共享;
3. 信息化管理可以帮助政府建筑行业管理部门实施对本辖区建筑市场的宏观调控与管理,及时了解市场需求动态及变化趋势,从而制定符合市场的竞争规则,为招标投标管理工作提供一个实时共享的信息交互业务协同的环境,使得招投标工作过程变得更科学、更合理、更规范、更专业。

二、信息化在招投标管理中的发展

1. 加入 WTO 以后,中国建筑业面临全球化竞争,建设市场将被全面开放,市场竞争趋于激烈,挑战

与机遇并存。面对挑战,大力开发应用信息化无疑是明智之举,完善操作程序,注重运用管理,规范招标投标方式将成为招投标信息化管理的主流趋势。

2. 建设工程招标投标管理工作的信息化建设应该按照“整体规划、分步实施”的策略来开展,要进行充分的管理业务分析,处理好各业务之间的数据关系。例如:招标项目审批、招标公告、投标资格预审、招标文件发放、开标、评标、中标公示等等数据,要定义统一的数据格式,形成完善的信息化管理。

3. 推行电子评标书,努力开拓电子招投标。传统的有形建筑市场是“端茶倒水”的服务模式,而进行市场交易也是纸制方式,招投标各主都使用了大量人力、物力、财力,与大力倡导节约型社会不符。引入电子标书、电子评标等先进的信息技术运用,进一步深化和拓展有形建筑市场的服务功能,不断加强有形建筑市场的建设和管理,转变传统模式,提高有形建筑市场信息化服务水平和服务效率。具体从三个方面分析:

(1) 对于招标方,既节约了标书制作成本,又提高了工作的效率。

(2) 对于投标方,投标人只需把电子投标文件读入相应的清单位计价软件中,避免了投标人由于各种原因导致的工程量清单错误的问题,提高了工作效率。

(3) 对于主管部门,统一当地的电子招标文件和电子投标文件的具体数据格式,统一各种不同清单软件可以相互传递数据,相同格式的投标文件也便于政府主管部门对投标文件进行数据分析,同时也避免了建设工程中人为的暗箱操作;有效地减少行政干预,杜绝源头腐败。

电子标书节约成本、提高效率、有益互不干涉、减少交通、透明度高、有利监督、方便存档、有效利用等优势,大大满足了有形建筑市场快捷高效的办公需要。

三、当前招标投标信息化建设的重点

工程量清单计价规范执行后,工程招投标普遍采用清单计价模式,工程合同条件逐步和 FIDIC 合同条件接轨,在这种形势下,评标工作发生了很大的变化,工作量相当巨大。评委在用手操作的情况下,在解决了目前管理中最难处理的清单环境下的科学、公正的评标问题。

1. 信息发布公开,促进招标信息规范化。当今世界已进入信息时代,网络、计算机技术日益成熟,使人类的生产生活方式发生了巨大的变化。随着经济市场的开放,竞争意识的加强,项目信息的公开,各地招标投标项目吸引了许多外地甚至境外企业前来投标,逐渐形成了全国统一开放的大市场。信息在招标工作中,贯穿于各个环节,信息是否沟通及时、是否掌握充分、是否公开透明,都可以直接影响到招标工作的质量和效果。如:招标阶段需要发布招标信息、发投标邀请、出售标书等,而在评标定标阶段还要依据于信息。这就有必要实行施工企业数据库全国联网,通过信息全国共享,以提高办事效率,实现信息化办公;同时便于进行资格审查时,不受投标企业的人员、信誉、业绩等情况真实度问题的影响,全面了解各企业的实际情况,最大限度地为建设单位提供真实、客观的企业评价信息。

2. 建立企业诚信电子档案。由于市场经济下的“趋利”因素,有些企业违规操作,扰乱了建筑市场。规范建筑市场一方面根据《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》加强管理外,另一方面这些违规行为应纳入信息管理的范畴,建立建设企业信息库,充分体现出对企业优势的肯定,提高优秀企业中标的机会,使建筑市场有一个良好的竞争秩序,使工程质量、施工安全在这一环节得到保障。

3. 建立中标公示制度,规范中标结果公示。为了进一步规范招标投标行为,建立中标结果公示制度,利用信息网发布中标结果公示,为保证的如标投标过程的公正性,公开招标的招标结束后要在有形建筑市场信息网上进行发布中标结果的公示,在公示期间对公示内容有异议的可进行投诉,通过信息化工作中

标公示信息在广泛的范围内得到公开。

有形建筑市场计算机管理和信息网络既是规范建设工程交易管理的强有力工具，同时也减少人为因素对建筑市场交易行为及其管理活动的干扰和影响，提高工作效率和质量，进一步完善有形建筑市场服务功能的重要渠道。

四、需求与服务相结合，不断提升有形建筑市场信息服务平台

1. 信息化管理应用于招投标工作中，实现了工程项目动态管理和企业的动态管理，对加强建筑市场管理，规范市场秩序，体现公开、公平、公正的原则，有着十分重要的意义，同时也增加了工作透明度，提高了办事效率，能更好地为建设主体各方提供及时、准确、周到的服务。

2. 如何充分履行有形建筑市场工作职责、如何满足有形建筑市场快捷高效办公的需要，为政府相关部门和市场主体提供全面及时准确的信息服务，使有形建筑市场作用显著、效益更突出进而健康有序发展，以求生存更长久，已成为有形建筑市场建设的主要内容，而有形建筑市场计算管理系统和信息网络建设则是其中的关键。利用建设网中招标投标专栏，在建设交易过程中全方面引进数字化管理平台，对每一项招标投标项目各环节进行适时跟踪和报导，在信息记载、身份确认、电子查阅上也改变了传统的做法，及时记录签到人的准确时间、相关数据、表格可以随时查看、打印，有效杜绝了相关漏洞。同时，利用行业管理信息系统中招标投标专栏，将进场交易的建设工程招标投标备案文件等档案材料进行收集、整理、立卷和统一管理，做到适时查取、适时监控，按规定为有关部门及单位提供档案查阅服务，从而使建设工程交易由平台化管理向立体化、信息化、电子化过渡。

中国的入世、北京 2008 年奥运会以及上海世博会的举行，这一切都赋予了中国前进的新动力，而有形建筑市场也不断总结经验，提高信息化应用水平，实现与国际接轨，积极推进了我国建设工程招标投标工作的健康、快速发展。

浅谈工程造价管理的信息化建设

洛阳市建设工程交易中心 高 芳

摘 要: 在信息技术日益发展和深入应用的今天,工程造价管理信息化将作为建设领域信息化的一个重要组成部分,将在工程造价管理活动中发挥重要作用。计算机技术和网络技术在企业经营管理中广泛应用,这给工程造价管理带来很多新的特点。在简要分析工程造价管理信息化建设现状及存在问题的基础上,从信息标准化、数字化、软件开发等方面进行了初步探讨,进而对推进工程造价管理信息化建设提出一些设想。

关键词: 工程造价 信息化 管理系统 建设

引言

信息化管理是一个现代化企业实现其目标的前提,它为经营与管理提供依据或指令。随着信息技术的快速发展,建筑工程造价的信息化管理已成为必然趋势。当前,IT 技术和网络技术在企业管理经营得到中广泛的应用,这给建筑工程造价管理带来众多新的机遇。

一、工程造价信息管理概念和实施的必要性

工程造价是衡量工程建设投资效益的一项非常重要的指标,其对工程建设的质量、安全有着举足轻重的作用。工程造价管理不仅仅是一个经济问题,它是集经济、技术与管理为一体的综合学科,工程造价的高低,直接影响着投资效益的好坏,充分体现了建设单位的工作质量和管理水平。管理活动中的信息不会自动流向管理者,所以对原始的数据和信号进行采集、整理加工、保存、传送和应用,是管理工作的一项必备内容,即信息化管理。其本质就是依据信息自身的特点,有目的的组织信息共享,使决策者能准确和及时地掌握所需要的信息资源,完成正确决策。为了达到此目的,就要熟悉信息管理的所有环节,并做到以下几点:了解并掌握信息的来源,对信息资源进行分类;掌握并正确运用信息化管理手段;熟悉信息流程的所有环节,建立信息化管理系统。

1. 伴随信息技术的发展,工程造价管理的信息化已成必然趋势。在信息量高速膨胀的今天,工程造价管理越来越依赖于计算机手段,与之相应的工程造价管理也必将发生相应的变革。工程定额计价制度第一阶段改革的核心是“量价分离”。将过去完全由政府计划统一管理的定额计价改变为“控制量,指导价,竞争费”。对人工,材料,机械的单价等,由工程造价管理机构依据市场价格的变化发布工程造价相关信息和指数,这一过程靠传统方式已无法实现,这时先进管理手段——计算机发挥了不可替代的作用。第二

阶段的变革是推行工程量清单计价制度,工程量清单计价制度的推行更加需要造价信息资料库。目前西方发达国家已经在工程造价管理中运用了计算机网络技术,通过网上招投标,开始实现了工程造价管理网络化、虚拟化。另外,工程造价管理软件也开始被大量使用,同时还有专门从事工程造价管理软件开发研究工作的软件公司。种种迹象表明 21 世纪的工程造价管理将更多地依靠计算机技术和网络技术,未来的工程造价管理必将成为信息化管理。

2. 伴随管理模式的改革,工程造价管理的信息化成为市场迫切需求最近几年来,工程造价管理模式围绕“控制量、放开价、竞争费”进行改革,放开价意味着把定价权还给施工企业和建设单位。但面对浩瀚的材料名称和品种,瞬息万变的材料价格显然依靠传统的信息获取、加工、处理方式和纸上信息远远不能满足要求。因此,业主、承包商和中介机构都迫切要求改变这种落后状况。工程造价信息化的建设和完善,使信息资源的利用价值通过信息网络得以提高。

3. 工程造价管理的信息化,有助于切实降低工程造价因材料价格占建筑工程造价的 60%左右,且呈上升趋势,由此可见建筑工程材料价格是否合理对降低工程造价起着十分关键的作用。目前,我国建筑工程造价确定材料价格的依据主要有:定额价格、调差文件、据实调差部分。对于定额价格和调差文件价格目前主要是由定额管理部门制定下达,但是,出于种种原因,有关部门往往不能对其进行有力的监督。工程造价管理实现信息化后,如有了工程造价信息化管理系统,监督部门可以及时地通过该系统查看不同省市间、邻近地区间价格比较,审查各级定额管理部门下达调差文件材料价格的合理性,因而可以正确、准确地确定调差价格。工程造价信息化管理系统的高效性、准确性、重要性尤其符合现在对据实调差材料价的确定上。由于不同的工程所用的材料不尽相同,而且,定额和调差,但在据实调差过程中,会出许多不良问题,如由于种种原因同一材料可能有几张不同价格的发标,施工单位报高不报低等情况。建立工程造价信息化管理系统后,这类事情就可以避免,从而可以直接地控制工程造价。

二、工程造价管理信息化建设面临的主要问题

目前存在的问题随着工程造价管理改革的不断深入,在市场竞争中形成的工程造价机制正逐步完善,工程造价管理也朝着适应市场需要的方向发展。经过近几年的努力,工程造价管理信息化的基本框架已经初步建立,以计算工程造价为核心的工程造价系列软件日趋完善,为工程造价管理及相关活动提供信息和服务的网站不断增多。因此,工程造价管理信息化建设有了一定的基础,但同时也存在一些不容忽视的问题。

1. 工程造价信息资源管理缺乏系统性目前对工程造价信息的采集加工和传播缺乏统一规划,统一编码和系统分类,信息系统开发与资源拥有之间处于相互封闭,各自为战状态。其结果是无法达到信息资源共享的优势。更多的管理者满足于目前的纸上信息,忽略信息深加工。

2. 工程造价信息采集处理方法落后采集技术落后,信息分类标准不统一,数据格式和存取方式不一致,使得对信息资源的远程传递加工处理变得非常困难,信息资源的内在质量很难提高,信息维护更新速度慢,不能满足信息市场的需要,落后于信息化社会的要求。

3. 信息网建设有待完善现有工程造价网多为定额站或咨询公司所建,网站内容主要为定额发布,价格信息,相关文件转发,招投标信息发布,企业或公司介绍等;网站只是将已有的造价信息在网站上显示出来,缺乏对这些信息的整理与分析。

三、完善工程造价信息化建设的标准体系和政策环境

已经建立完成的众多的工程造价信息网络，在还没有建立一致的标准体系和工程造价信息编码分类体系的情形下，横向和纵向联系比较少，还达不到实现工程造价信息共享的目的。所以，应该尽快制定包括工程造价电子商务、软件、知识产权与工程造价信息资源保护等方面的政策法规，并和建设领域信息政策环境进行衔接，对照相关信息化技术标准体系，建立权威、统一和规范标准的工程造价信息体系，保障工程造价信息化管理的健康有序发展。

四、大力发展建设工程造价信息化管理人才队伍

加快培养工程造价管理信息化人才，为信息化发展提供保障工程造价管理信息化同其他任何工作一样，最终决定于人力资源。实现工程造价管理信息化，迫切需要培养造就一大批既懂信息技术，又懂工程造价业务的人才。要建立相应的机制，采取多种有效形式，培养大量的各类层次的适应工程造价管理信息化发展的人才，建立一支强大的信息技术开发与应用专业队伍，满足工程造价管理信息化建设的需要。

五、建设工程造价信息市场体系

工程造价信息事业的存在、进步及繁荣的基础是工程造价信息市场，其也是工程造价信息提供者、生产者、需求者交流和沟通的重要场所更是进一步实现工程造价信息的重要场所。所以，需要建设工程造价信息市场体系，同时开发工程造价的信息服务，提高工程造价信息的服务手段和服务领域。与此同时，工程造价信息服务的社会化、企业化快速发展，有利于促进工程造价产品的产业化和商品化。

结论语

21 世纪是经济走向全球化、一体化和信息化的时期。工程造价管理信息化建设是时代的必然。分析目前建设工程项目管理信息化发展现状，就建设工程项目管理体制、管理的基础工作、组织和组织行为方面存在的问题和解决方法进行探讨研究，采取一定的策略，形成一套科学合理的建设工程项目组织管理体系，从而确保建设工程项目管理信息化的实施。有效的实现资源共享和传递，提供科学高效、准确快捷的管理手段，稳步取得工程造价管理信息化。

信息化在招标投标和交易管理工作中的应用

晋城市建设工程交易中心 豆凌雁

摘 要：招标工作是适应国家经济建设发展和改革开放的需要产生并发展起来的，由于其“公开、公平、公正”的特点和“竞争、优化”的功能，使得它的影响和应用范围不断扩大。为了方便、快捷地完成整个交易过程，加强信息化建设是提高招投标和交易管理工作水平和效率的必由之路。

关键词：信息化 招标投标 交易管理 应用

招标工作是适用国家经济建设发展和改革开放的需要产生并发展起来的。随着我国整顿规范建筑市场工作的不断深入，建设工程招标投标逐步走向规范，特别是《中华人民共和国招标投标法》及其配套法规相继出台后，招标投标活动迈入了法制化轨道。由于其“公开、公平、公正”的特点和“竞争、优化”的功能，使得它的影响和应用范围不断扩大。

但是由于招标过程中大量的手工操作和人为因素的干扰，规避招标、弄虚作假、违反法定程序等现象在工程招投标中时有发生。面对大量增加的工作量和一些现实的市场问题，传统的手工操作已经成为制约招标投标事业发展的主要瓶颈。

如何更快捷、方便地完成整个招标已是招投标和交易管理工作中需要迫切解决的关键问题。而仅以单一计算机管理大量数据的方法，不仅工作效率低，而且不利于维护及控制，甚至一旦计算机有所损害会造成数据丢失、工作滞后的后果。于是，专家们提议，将信息化技术应用到招投标交易过程中，既可保证信息的公开、透明，又能引入更多的竞争者，还可抑制招标投标交易过程中的腐败现象。因此，加强信息化建设是提高招投标和交易管理工作水平和效率的必由之路。

一、计算机信息化招投标管理系统是业务发展的需要

根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》的规定，伴随着招标公告网络工程的启动，计算机信息化招标投标管理工作得到了各级政府的重视，并开发了满足招标投标业务需要的应用软件，实现了资源共享、共用信息平台。计算机信息化招标投标管理系统是工程建设招标投标领域所需要的功能全的信息化解决方案，面向招标人、投标人、监督管理、交易服务等招投标活动参与主体，涵盖了招投标活动的招标、投标以及开标、评标和定标等一系列各个环节，更好地将应用软件和网络融合，实现工程招标投标程序各主体之间的网络信息数据互动，提高了招标投标工作效率和质量，有效地遏制了招标投标领域出现的假招标和“暗箱操作”等违法违规现象的发生。

二、计算机自动抽取评委及语音通知系统对评标专家进行信息化管理

利用计算机网络技术,实现评标专家的信息化管理,招标方随即抽取专家评委库中的评标专家,并通过计算机和通讯技术手段通知评标专家,提高了评委抽取工作的科学性和保密性,消除了人为因素的影响,并且通过该系统对评标专家的出勤情况和评标情况做出详细的记录,也加强了对评标专家的监督和管理。

三、视音频全程同步监控系统对整个招标投标交易过程的管理

在招标投标交易服务中心的大厅、开标厅、评标厅等所有重点区域设置了视音频同步监控系统,从评委抽取、通知、评委进入交易中心及投标人入场、签到、投送标书,到开标、评标过程的各个环节,进行视频和音频的录制,并予以保存,在对评标结果有质疑的时候可以随时调用录像资料以供参考。有效地规范了操作,充分体现招标投标过程的透明度,加大招标投标的公开性,通过各方面的互相监督,彻底消除招标投标过程中的朦胧感,真正做到“阳光交易”。

四、信息发布查询系统是交易各方主体的实用电子书

建立信息发布平台,通过信息网络公开发布招标公告、开标安排、中标公示以及法律、法规和相关企业信息等,提高了招标投标和交易服务过程的透明度。

还有场所内设置的屏幕发布系统、触摸屏查询系统、手机信号屏蔽系统等软件硬件建设,进一步减少了人为因素,逐步实现以制度管人、以机器管人,为执法监察、日常监督、依法监督和社会监督提供了有力保障。

现代计算机与网络技术的发展,使建立一套完整的招标投标中心信息化系统和市场体制成为可能,这对于加快招投标和有形建筑市场的统一,从源头上预防和治理腐败具有重要的政治和社会意义。①为监察监管及公共监督提供了全面介入的透明接口。②提高办事效率、促进社会交易总量,有利于提高政府服务质量和形象。③对适应社会主义市场经济发展要求,进一步完善市场机制是一个科技创新。④通过系统流程化再造,逐步理顺管、监、办各职能关系,逐步建立和健全统一平台的体制机制和制度体系。

综上所述,在 21 世纪的信息化时代里,逐步扩大信息化在招投标和交易管理工作中的应用,充分发挥信息化给我们带来的优势,必将推进我国招投标工作的健康、快速发展。

参考文献

[1] 中华人民共和国招标投标法

[2] 关于健全和规范有形建筑市场的若干意见

信息化在招投标工作中的应用

晋城市建设工程交易中心 孔晋军

摘 要：随着计算机及网络技术的发展，招投标信息化发挥了重要作用，信息化的应用增强了工程透明度，防止腐败现象的滋生，为治理和整顿建筑市场秩序起到了积极的作用。

关键词：信息时代 信息化 应用

在网络经济时代，现代信息技术水平的高低，将成为企业竞争力强弱的重要标志。加强信息化，是时代所需、发展所需。随着计算机及网络技术的发展，也加快了招投标信息化建设的步伐，营造公开、公平、公正、诚实守信的建筑市场环境，使招投标在网络信息化的支持下，发挥出更大的作用。

一、信息化在招投标和交易管理工作中的重要作用

（一）确保企业全面掌握市场动态

当今是信息化的时代，信息的获取已变得十分迫切。面对众多投标人，建筑企业凭借传统方式很难全面掌握市场信息，如何方便快捷了解信息成为建筑企业急需解决的问题，而招投标信息化提供了较好的解决方案，只要连接 Internet 网络，足不出户就能方便快捷掌握信息。

（二）防止招投标过程中暗箱操作等行为发生

尽管招投标交易行为有多种形式，但由于交易程序不公开或信息不全，交易行为方式不规范，甚至违背有关法规，有意逃避国家有关部门监督和管理，从而导致建筑工程质量隐患的产生。而信息化技术在这方面的应用恰恰是应对垄断信息和程序不公开乃至防止腐败行为发生的最好的药方，使建筑市场朝着健康方向发展。

（三）有利于转变政府职能、提高行政效率和加强监管能力

采用网络和其他信息手段，推行电子政务，可以改进管理方式的转变。提高行政效率，降低行政成本。随着建筑市场经济的发展，各种交易活动日益频繁，政府履行市场监管、公共服务等职能，需要及时准确地采集、处理的信息和数据越来越多，这只有借助电子技术手段才能实现。

二、信息化在招投标和交易管理工作中的应用

（一）建立以工程信息网为主的市场信息发布、监督平台

工程建设信息网主要突出以下几方面内容：一是作为建设行政主管部门信息发布平台，突出打造信用

政府。提高行政公信力，把政府坚守信用放在高于一切的位置，树立“信用政府”形象。提高管理部门的办事效率、增强工作透明度和公正性。注重提高政府对建筑市场主体的服务能力和服务水平。做到建设工程项目立项信息、招标信息、中标信息等各类项目信息及时准确地向社会公布；及时发布最新的法律、法规信息以及建设行政主管部门的通知、文件、规定等信息；推行电子政务，实行网上办公。二是建立咨询、查询、答疑等交流平台，突出管理部门与建筑市场各方主体信息互动交流。网上答疑、网上办事、网上查询等网上交流通道，可以改变单纯的面对面的服务形式，创新有形建筑市场的多渠道服务特色。三是设立荣誉榜和曝光台，对违法违规建设行为、不良经营记录、质量安全事故等一律在网上曝光，加强社会舆论监督营造诚实守信的行业氛围。

（二）建立从业人员档案，规范建筑专业人员市场

通过整合现有企业信息数据库，充实建设、施工、设计、监理、招标代理等企业的资质，项目经理、技术负责人、从业人员认证状况；已有业绩以及投标过程、中标结果、在建工程、竣工工程、建设项目名称、标段号、施工合同、履约评价、违规记录等信息数据，形成企业和从业人员信用档案。同时，对于建筑从业人员期间所参与的工程项目、所取得的成绩，在工程中出现的问题，均一一记录在册，在人员上做到信息透明，规范了从业人员随处“外挂”现象。

（三）建立评标专家信息库，规范专家评标行为

随着我国招投标制度的不断完善，评标专家在招投标工作中起着越来越大的作用，评标专家的管理和行为规范已成为管理工作的重点。为了加强评标专家的管理，使之更好地发挥作用，提高评标质量，促进工程招投标公正、科学、合理，利用计算机网络技术，实现评标专家的信息化管理，招标方随机抽取专家评委库中的评标专家；并通过计算机和通讯技术手段通知评标专家，在一定程度上增强了工程透明度，防止各种腐败现象的发生。

三、应用展望

随着信息技术和建筑市场的不断发展，未来的建筑市场交易管理信息化应用，将不断向着网络化、电子化、自动化的方向快速发展。

（一）建立网上招标平台

网上招投标是指在 Internet 上通过专用网站平台，借助计算机网络，招投标各方在网站获取工程信息，下载标书、网上支付投标保证金、网上评标、保证金返还、发布中标结果等，最后将中标结果从网上返回到企业及公众的一种招投标方式。传统方式的招投标过程需要耗费大量人力物力，并且由于区域限制，招投标信息传播范围狭窄，既限制了招标方的选择空间，也制约了投标方的业务发展。互联网的开放性和广泛的覆盖面弥补了传统招投标方式的不足，通过建立网上招投标平台，使招投标过程得以在互联网上方便、快捷地实现，并及时将招投标信息传送到各行各业，为招标方和投标方带来更大利益。

（二）加快投标电子化，提高办事效率

传统投标方式，投标人制作一本标书就要一箱纸，两三个人搬运，通宵达旦的制作，复印装订。而投标电子化大大降低企业制作成本，只要一个优盘就能拷入全部数据，并且能重复使用，减小企业负担。而评审时间也大大缩短，降低了工程交易的成本，使招投标双方实现共赢。利用计算机高速处理能力，进行计算机辅助评标，可以克服人为因素影响，提高评标的准确率和效率，为招投标各方提供一个公开、公平、公正的操作平台。

（三）加大信息化建设，最大限度地实现信息资源共享

现有建筑市场管理信息系统不能完全适应管理体制的要求,原有的建筑市场管理信息系统采取的各自独立开发系统、数据标准没有统一的格式,虽然在一定程度上能满足各管理职能部门的需要,但还没有形成完整、统一信息共享的数据交换平台。工程从规划、立项、报建、招投标、合同、施工、质量到验收备案,各部门采用的系统平台、数据库平台及数据库结构各不相同,无法实现信息共享。所以建立一套建筑市场信息管理系统对建筑市场进行全面监督管理显得尤为重要。只有制定统一数据标准,才能实现最大程度资源共享。

招投标信息化是现代信息技术和招投标管理相结合的产物,对节约工程成本,缩短工程招标时间;净化建筑市场发挥了重要作用,必将得到越来越广泛的应用。

参考文献

- [1]杨景旗,宋贵侠.企业信息化进程中存在的问题及对策[J].大庆社会科学.1999(04) .
- [2]彭常青.我国企业管理信息化问题研究[D].吉林大学.2006

有形建筑市场信用体系建设

晋城市建设工程交易中心 何 静

摘 要：建立和完善有形建筑市场信用体系是健全社会信用体系的重要组成部分，是整顿和规范建筑市场秩序的治本举措，也是建筑业改革和发展的重要保证。

关键词：建筑市场信用体系 守法诚信评价 信用体系的建设

一、加快推进建筑市场信用体系建设工作

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以建设社会主义和谐社会为目标，坚持法治与德治相结合。按照社会主义市场经济的要求，加强对建筑市场各方主体的诚信管理，建立行政监督和社会监督相结合的诚信监管保障体制，营造诚实守信的良好氛围，为建筑市场监管提供有力的手段。

目前为此，基本构建起全市建筑市场诚信信息平台，实现信息互通、互用和互认；建筑市场责任主体（各类企业和执业人员）行为诚信标准更符合建筑市场监管的需要；相关法律法规规得到完善，信用体系的建设和运行做到有法可依；建立起有力的诚信激励和失信惩戒机制；建筑市场各方主体做到守法经营，依法活动；综合信用评价的市场化初步形成。

应充分发挥政府和市场的作用，明确有形建筑市场的法律地位，调动社会各方的积极性，按照守法经营、诚实守信、失信必惩、保障有力的原则，营造良好的建筑市场诚信环境，共同推进建筑市场信用体系建设。

二、同步推进政府对市场主体的守法诚信评价和社会中介信用机构开展的综合信用评价

根据建筑市场监管的需要，目前要以政府对市场主体的守法诚信评价为重点。政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚纪录，对市场主体进行诚信评价。具体标准应由市建委制定，内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚纪录以及其他不良失信行为纪录。①制定标准和评价方法。标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据进行整理、分类，力求简明、科学，便于理解、记录和应用。对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重，如拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等。②进行采集和评价。建设行政主管部门要充分依托现有的建筑市场和工程现场业务监管服务体系，做好信息采集、管理和发布工作，推进诚信信息平台的建设。全市要在建立和完善建筑市场监管综合信息系统的基

础上,逐步建立可向社会开放的建筑市场守法诚信信息平台。在市建委统一组织下,开展区域试点,逐步实现全市联网,提供网络查询,披露诚信情况。

应以政府对市场主体守法诚信评价为前提和基础,积极推进社会中介信用机构开展的综合信用评价。社会中介信用机构的综合评价是市场主导,以守法、守信(主要指经济信用,包括市场交易信用和合同履行信用)、守德(主要指道德、伦理信用)、综合实力(主要包括经营、资本、管理、技术等)为基础进行综合评价。具体评价指标由交易中心指导社会中介信用机构研究制定。①由市建委指导市招标办根据综合实力和相关条件确定若干家社会中介信用机构,并制定从事建筑市场信用综合评价机构准入和清出的管理办法。②社会中介机构在建筑市场办指导下,研究制定标准,建立评价体系,组织开展征信和信用评价,提供和发布信用信息。③综合评价中有关建筑市场各方责任主体的优良和不良行为记录等信息要以建筑市场信用信息平台的纪录为基础。

三、充分发挥政府部门、交易中心和评价机构的作用,推动建筑市场信用体系的建设

建设行政主管部门的主要工作:推动建筑市场信用体系的建立,包括制定建筑市场信用体系的总体框架、实施方案等;建立和完善有关的法律法规和规章制度;通过加大管理资源整合和组织力度,建立和完善建筑市场和工程现场联动的业务监管体系,发挥有形建筑市场的资源优势,建立信用信息系统,并向社会公开相关信息;组织制定建筑市场各方责任主体的信用标准;建立失信惩戒机制,依法对建筑市场失信行为进行处罚;对征信和被征信机构参与信用体系建设的行为,如信息采集、信息使用、信息评估等依法实施监管,建立准入和清除机制;推进与工商、金融、商务等部门信用信息资源的共享。

交易中心的主要工作:参与信用体系的建设,协助政府部门研究制定信用标准,参与信用征信和评价,负责具体的事务性工作;建立行业内部监督和协调机制,建立以会员单位为基础的自律维权信息平台,加强对信用征信和评估机构的监督;开展建筑市场信用体系专题研究,指导有关信用征信和评价机构研究建筑市场各方责任主体的信用标准模型和评价方法,并适时修改完善;组织有关交流研讨和业务培训,开展加强对从业人员的动态监管,努力提高建筑市场信用征信和评价工作的质量。

信用征信和评价机构的主要工作:加强对建筑市场和建筑行业的研究,掌握建筑市场各方责任主体的经营管理运行情况,有针对性地提出建筑市场信用征信和评价的工作建议;在建设行政主管部门的监管和交易中心的指导下,依法从事建筑市场信用信息咨询、征信和信用评价等业务;为建筑市场信用体系建设及其与全社会信用体系融合提供专业支持,参与构建市场化的信用征信和评价机制。

结束语

随着建筑市场建立起完善的信用体系,将从根本上解除建筑市场的信任不足的问题,实现信任平衡,最终刺激建筑市场良性发展。

参考文献

- [1]建设部关于加强推进建筑市场信用体系建设工作的意见.建市(2005)138
- [2]王之文.谈建筑领域的信用体系.研究探索.2006.04
- [3]姚昌义.浅谈市场经济条件下企业的诚信建设[J].兰州学刊.2005

建设工程交易中心与建筑市场信用体系建设

运城市建设工程交易中心 刘小娜

摘 要：随着我国经济建设和社会进步的快速发展，建筑业发展迅速，但信用的缺失造成了建筑市场秩序的混乱，影响了工程建设行业的健康发展。建筑市场信用体系的建立作为社会信用体系建设的重要组成部分，对整顿和规范市场经济秩序、促进经济社会和谐发展具有重要的作用。

关键词：建设工程 交易中心 信用体系 建设

信用是现代市场经济的基石，是支撑可持续发展的重要资源。信用的缺失不仅扰乱了建筑市场经济秩序、也给建筑市场的发展带来很大风险，最终损害的是建筑市场主体的长远利益。建立和完善建筑市场信用体系是健全社会信用体系的重要组成部分，是整顿和规范建筑市场秩序的治本举措，也是建筑业改革和发展的重要保证。建设工程交易中心（以下简称“交易中心”）是一个容纳工程交易活动的场所，在建设工程交易活动中发挥着“平台”作用，如何促进建筑市场信用体系建设，已成为当前交易中心建设的重点。

一、随着建筑市场规模的扩大，建筑企业的增加，竞争更加残酷，建筑市场中各方主体的“诚信危机”表现为

1. 施工企业与业主事先进行串通，搞假招标。甚至个别业主不进行招投标直接开工，工程建设无质量监督和开工许可证，建筑工程质量得不到保证，同时农民工的合法权益得不到有效的保障。

2. 施工企业与设计单位串通，通过修改设计加大工程成本；施工企业与施工企业之间共谋，通过抬高工程报价等行为，进行不平等的竞争，扰乱公平、公正的建筑市场竞争秩序。

3. 招标方和投标方在中标后表面上按照招标文件中的要约，签订施工合同，从备案后的合同中很难找到不平等的条款。但在私下却另有一份合同，俗称“阴阳合同”，合同条款主要内容是：中标单位垫资施工到主体结顶；实际合同额为中标价下浮 10 个百分点。不少建筑施工企业为了生计，出于无奈，只好干保本经营、甚至亏本的工程项目。

4. 由于建筑市场竞争激烈，建筑企业的合法权益得不到应有的法律保护。投标方为承揽工程的施工权，不惜向业主交纳相当数额的投标保证金，加重了企业负担，建筑企业交钱后，业主、招标代理公司、施工企业三方，想尽各种办法让该企业中标，造成了不平等的竞争，同时也加大了企业的风险，假如该工程是“泡沫工程”，投标方的保证金则不知何时能被退回。

5. 招标方私下许诺将某项工程指定给某家建筑施工总承包企业，以此作为签订不平等条约的筹码，将本应由总包方自行施工的项目或实行分包的项目，通通私下由招标方另行发包。如挖土方、防水工程、设备（如电梯、空调）、大中材料（钢材、木材、水泥、电线、电缆、门窗）等利润较大的项目，割让给

了招标方进行发包。其结果使整个工程项目本身仅有的微利将继续减少。

二、加强建筑市场信用体系建设，培养建筑业企业的信用意识和信用观念

（一）加强信用体系的宣传力度、提高信用意识，增强信用观念

要把宣传教育摆在信用建设的突出位置。各地要进行诚信教育，将其作为建设社会信用体系的一项基础性工作，长期坚持，抓出成效。运用各种宣传教育手段，广泛开展内容丰富、形式多样的诚信教育。整顿和规范市场经济秩序的一个重要内容，使诚实守信和遵纪守法观念深入人心。交易中心要发挥其网络和场所优势，利用网站、宣传画等多种形式弘扬信用文化，坚持道德规范和制度约束并重，注重诚信教育，培养信用理念，积极推动信用体系建设。

（二）实行网络管理，增强透明度

企业的信用单从建筑方面讲就涉及到安监、质监、招标、清欠等各部门的信用信息。而目前企业 and 个人的信用记录相对封闭和分散于各个部门机构中，信用信息缺乏透明度，增加了公众获取信用信息的难度，这就使得企业对失信存在侥幸心理，很多企业在注册地诚信，到外地施工时便存在这样或那样的失信行为。交易中心要充分利用好网络平台，建立一套完整的建筑市场信用信息网及数据库。收集和整合建筑系统企业诚信信息，形成信用信息查询平台，加快完善信用基础信息，实现部门间数据共享交换，增强信用信息的透明度，增大信息的透明性和对称性。

（三）加强信用激励，建立失信惩罚机制

目前，失信能够获得更多的利益而非损失。这是造成企业不诚信的根本原因。以建筑业招标为例，由于信息的不透明度，中标单位可能是生产实力强，但信用实力差的企业，这就为整个合同的履约情况埋下了隐患。这样就需要对企业的信用情况作为一项评分标准进行量化。如在招标过程中，可以将企业近年来的合同履约、奖惩信息等信用情况作为一项进行评分比较，对于合同履约情况好的企业进行量化加分，对于各种原因造成合同履约情况差的企业进行量化减分，对存在不良信用问题的企业及时进行告诫教育，促使其不断提高信用度。

（四）加快信用体系法制建设

建立一整套系统、科学、完善的信用法律、法规，是建立健全信用体系的前提。只有“有法可依”，才能实现信用体系的发展。通过法律程序授权给政府或有关部门行使信用惩罚的权力以及行使权力的界限，明确规定什么是企业和个人失信行为，如何惩罚等。目前，市场参与者的不良行为被记录公示后，建设行政主管部门采取处罚措施时缺乏必要法律法规依据，有时难以调查取证、难以认定，从而对失信企业的处理失之于宽，失之于软。企业为自身的失信行为所付出的代价太低，没有在建筑市场中起到应有的警示作用。

诚实信用是社会主义市场经济的基础，建设工程领域的信用体系是全社会信用体系的一个重要组成部分，查处招投标过程中的违法违规行为，保障招投标活动公开、公平、公正的运行，构建良好的建筑市场交易秩序，治本之策就是加强建筑市场的信用体系建设。

参考文献

- [1]建设部关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见.[建市（2005）138号文件]
- [2]招标投标法》全国人民代表大会常务委员会制定和颁布
- [3]王宁.加强信用体系建设规范建筑市场秩序
- [4]建设部关于印发.建筑市场诚信行为信息管理办法.通知[建市（2007）9号文件]

对有形建筑市场信息化建设的认识

运城市建设工程交易中心 岳麦翠 张翠萍

摘 要：为规范有形建筑市场行为，信息化在有形建筑市场中的作用越来越明显。本文从信息化在有形建筑市场中建设和规范市场行为作用进行分析，提出了有形建筑市场信息区域共享和进一步提高有形建筑市场信息化服务的观点，对于规范我国有形建筑市场、建立区域信息化共享具有参考价值和现实意义。

关键词：有形建筑市场 信息化 网上建管 招投标

有形建筑市场是在建设有中国特色社会主义理论指导下，我国工程建设领域的一次深刻改革；是建立社会主义市场经济体制的产物；也是创新机制，规范市场行为的必然结果。信息化管理作为管理有形建筑市场的重要科技手段，对抑制市场的违规行为和提升服务水平起到了重要作用。本文从有形建筑市场的信息化建设出发，分析信息化在提升有形建筑市场中的地位和作用，并根据工作对信息化在有形建筑市场中的功能发展进行了分析。

一、信息化在有形建筑市场的建设及作用分析

规范建筑市场，工作要做到各个环节。有形建筑市场通过运用信息化管理手段，在抑制工程建设领域中的商业贿赂行为也发挥了十分重要的作用。从这个意义讲，信息化建设在有形建筑市场中的作用更显其重要。

（一）信息发布公开，促进招标信息规范化

信息在招标工作中，贯穿于各个环节。信息是否沟通及时、是否掌握充分、是否公开透明，都可以直接影响到招标工作的质量和效果。如招标阶段需要发布招标信息、发投标邀请、出售标书等，而在评标定标阶段还要依据于信息。在有形建筑市场成立之前，建筑市场处于无序状态，尤其是在工程招标信息方面，社会上没有正规、合法的渠道发布工程信息。一方面，一些别有用心者以工程项目为诱饵，一个项目蒙着数家施工企业滴溜转，“吃、拿、卡、要”不良之风盛行，成了行业的“潜规则”，以至于一些领导干部经不住“钱、色”的诱惑，进行“权钱交易”，引发一系列的社会问题和法律问题，既提高了建设成本，又因工程质量影响到人民生命、财产安全，阻碍了建设行业的健康可持续发展。另一方面，因为工程信息不公开、不透明、不明确，也给施工单位带来了很大麻烦，派人四处找工程，到处“公关”，浪费了人力物力财力，还没有看到工程就请客送礼，助长了社会不正之风。

运城市建设工程信息网为发布工程信息搭建了平台，全市的工程项目统一在网上发布，建设单位发布招标投标信息，委托代理机构进行招投标活动，施工企业可以通过网络查询工程招标信息。坚持“公开、公平、公正”原则，保证工程一旦公开，必须一视同仁，只要符合要求，都可以参与竞争，一改以前无形市

场时的建筑市场信息混乱现象。建立了信息网,在信息服务上有了很大的进步,在反腐倡廉方面起到了积极的作用。招投标各方主体也尝到了网上发布工程信息的甜头,在网上发布工程信息逐渐增多,建筑信息市场逐渐透明,逐渐公开,建立“阳光招标”过程,规范建筑市场起到了一定作用。

(二) 建立评标专家信息库,规范专家评标行为

评标专家在招标评标过程中是一个很重要的角色,而优秀的评标专家对评标结果以及项目的完成起到更加重要的作用。建立规范、系统、全面的评标专家库是有形建筑市场专业化、技术化优势的依托。因此专家库建设和专家管理已成为有形建筑市场的重要工作。评标专家必是某些施工单位瞄准的对象,加上某些评标专家法律意识淡薄、自律欠缺,也就让这些施工企业打开了缺口。在评标过程中,拿人钱财,替人办事,失去了公正,不公正的中标单位有可能就为日后的施工埋下了隐患。

有形建筑市场建立以来,在评标专家这一环节加强了管理,建立了评标专家系统,评标专家按工程类别分类并一一编号,存入评标专家数据库。在抽取专家时,现场封闭管理,监督部门现场监督。不仅这样,抽取专家采取回避制度,按《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委第12号令)规定)要求,和工程有关系的专家回避,不许参加评标。通过信息技术的大量运用,尽量不给投机者以可乘之机,做到规范评标行为,保证评标的公正性,也就是评标结果的公正性。规范专家评标行为,也给评标、定标提供了保证。

(三) 建立中标公示制度,规范中标结果公示

为了进一步规范招标投标行为,建立了中标结果公示制度,利用信息网发布中标结果公示。为保证招标投标过程的公正性,公开招标的项目在招标结束后要在有形建筑市场、工程信息网上进行发布中标结果的公示。在公示期间对公示内容有异议的可进行投诉,通过信息化工作使中标公示信息在广泛的范围内得到公开。尽可能地减少“串标、围标”现象的发生,中标结果的公开,一是对招标活动完结的公开,二是对二级分包及专业分包项目信息公开,三是对项目质量跟踪的公开。信息化管理也使其成为其他共享目标的根据。

(四) 建立企业诚信档案,管理建筑市场企业行为

由于市场经济下的“趋利”因素,有些企业违规操作,建筑市场一度挂靠现象、借用资质现象、转包现象等一些不良行为猖獗,扰乱了建筑市场,这些违规行为也为工程质量、施工安全等埋下了隐患。某些地方发生的建筑工程重大事故、“烂尾楼”工程、“短命”建筑、触目惊心的“豆腐渣”工程与这些违规行为有着一定的联系。规范建筑市场一方面根据《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》加强管理外,另一方面这些违规行为纳入了信息管理的范畴,建立建筑企业信息库。利用工程信息网进行曝光,在“处罚通报”栏给以公布,让违规违法行为大白于天下,业主方也可通过网络随时查询相关信息。

二、今后有形建筑市场信息化建设的方向

信息化建设需要有一个内容全面、目标明确、布局合理的总体规划,必须突破“就信息化建信息化”的观念,要将信息化建设与推进政务改革和改造传统政务结合起来,不能简单地把信息化看成是一种辅助工具,看成是用计算机技术嫁接到传统的政务上来。

(一) 制定全国有形建筑市场信息化建设发展专项规划

根据现在有形建筑市场的作用和实际意义,规范建设工程交易中的行为,应结合部、省、市工程建设的实际情况,尽快制定各地信息化建设的专项规划。明确建设的指导思想和总体发展目标,着眼于未来发展,坚持按照“统筹规划,资源共享,应用主导,面向市场,安全可靠,务求实效”的建设发展方针,立足于有形建筑市场管理行业实际,积极配合各有关业务主管部门,在全国建筑市场监管系统数据标准的基础上,按照规范、统一的原则,进一步深化、细化各类信息的采集、存储、传输和应用标准的制定,加快

标准的普及和实施。

（二）建立信息资源整合平台，推进资源共享

《2006-2020 年国家信息化发展战略》把政务信息资源的整合列为电子政务建设的首要战略行动。但是，信息资源的整合又是一件从认识、技术实现到操作实施都有相当难度的事情。

建门户网站，实现网上服务的“一站式”；建综合服务大厅，把政务系统终端放到一起，方便群众办事；建设集中式平台，实现数据存储和交换的大集中；对某个部门或领域的信息系统进行统一的规划、改造，实现统一的运营管理……这些都是不同形式、不同程度、不同方面的信息资源整合。

（三）建立全国性建筑市场监督管理信息系统

目前，各地已经基本完成工程信息网的建设，工程建设信息网是信息化建设的一个重要环节，是监管系统应用的重要表现形式，也是监管系统运行的电子平台，而监管系统是工程建设网重要的信息数据源。

因此，按照全过程要素管理、面向对象的统一布置、注重拓展性关联性、弱化流程强化内容的要求，加快全国建筑市场监管系统的建设显得尤为迫切和需要。为了完善信息管理，很多有形建筑市场都成立了信息中心，为市场的信息化提供更加有利和专门的部门。由于大部分信息中心是提供技术支持和服务的单位，没有信息化建设管理的行政职能，因此，信息中心要及时主动地向有关业务管理单位和信息化建设主管部门汇报项目的建设情况、存在的问题和困难，以获得更多的支持和帮助，加快项目的实施进程。可以说，监管系统建设的成功与否，将在很大程度上影响工程建设信息网今后的发展。

（四）积极开展对web数据的分析和挖掘研究

采用先进的数据仓库和数据挖掘技术，积极开展对 web 数据的分析和挖掘项目研究。在建立的各项业务数据库的基础上，建立全国工程建设管理信息数据仓库，采用先进的联机分析处理（olap）技术、数据挖掘（dm）、联机数据挖掘（olam）和知识发现（dmkd）等方法进行数据分析处理和趋势预测。对各类信息进行深入挖掘的目的，一方面是为各级政府和建设行政主管部门的宏观决策提供科学依据。另一方面，可以借鉴国外信息服务和咨询公司的运营理念，向社会有关部门提供有偿信息服务。将存放在数据库中相对静止的数据，通过知识发现数据分析和数据融合（datafusion），变成能为社会公众提供服务的、有价值的信息，从而将工程建设信息网从目前的信息发布平台尽快提升到集数据采集、存储、处理、展示和分析为一体的工程建设信息数据分析处理平台。

（五）采取灵活的资金筹集方式，建立良性发展模式

一些地区还是主要通过发布工程建设项目招投标信息收取入网会员费的方式取得。按照今后要求招投标信息愈来愈公开的趋势，这种方式的收费不会长期存在下去，若继续依靠这种方式作为网站运行管理费用来源的主要渠道，则将很难实现“以网养网”的目标。迅猛发展的信息技术在建设行业必将引起深刻的变革，大力发展电子政务，提高行政效率，对现有的信息平台尽快按照整体构建信息平台（标准）的设计理念全面规划，加强整合，实现互联互通，资源共享，努力打造开放、完整、安全的建设行业信息平台，已成为建设部门在今后一段时间内信息化建设的重点工作。

参考文献

- [1]刘福生. 浅谈制约有形建筑市场发展的的问题及对策 [J]. 建筑市场与招标投标
- [2]阎国际, 汤旭. 对有形建筑市场信息化建设发展方向的思考 [J]. 建筑市场与招标投标
- [3]苏谱. 规范建设工程招标投标运行机制的研究 [D]. 中国海洋大学
- [4]张凯. 我国建筑业信息化标准发展要求 [J]. 建筑学报

信息化在有形建筑市场管理的作用与发展

石家庄市建筑市场管理中心 刘斌贺 白玉本

有形建筑市场是在建设有中国特色社会主义理论指导下,是我国工程建设领域的一次深刻改革,是建立社会主义市场经济体制的产物,也是创新机制,规范市场行为的必然结果。我国信息化事业步入了加速发展的快车道,大力推进国民经济和社会信息化已经成为覆盖现代化建设全局的战略举措。信息化管理作为管理有形建筑市场的重要科技手段,对抑制市场的违规行为和提升服务起到了重要作用。

一、信息化在有形市场中的作用

规范建筑市场,工作要做到各个环节。有形建筑市场通过运用信息化管理手段,在抑制工程建设领域中的商业贿赂行为也是发挥了十分重要的作用。2006年2月15日国务院召开常务会议,要求各级政府将治理商业贿赂专项工作作为2006年廉政建设的重点,纠正不正当交易行为,逐步建立健全防治商业贿赂的长效机制,并下发了《〈关于开展治理商业贿赂专项工作的意见〉的通知》。从这个意义讲,信息化建设在有形建筑市场中的作用更显其重要。

信息在招标工作中,贯穿于各个环节。信息是否沟通及时、是否掌握充分、是否公开透明,都可以直接影响到招标工作的质量和效果。因此,有效、合理的开发建设工程招标投标信息化管理势在必行。

首先,信息化管理为培养建筑交易市场,推进建设工程公开招标,实现规范有序公开竞争提供服务,真正做到“公平、公开、公正”,体现了招投标工作的透明度。信息化管理给进入交易市场建筑工程招投标参与各方提供及时并有价值的各类信息,做到资源共享。信息化管理可以帮助政府建筑行业管理部门实施对本辖区建筑市场的宏观调控与管理,并及时了解市场需求动态及变化趋势,从而制定符合市场的竞争规则,使招投标工作过程变得更科学、更合理、更专业。

其次,通过建立计算机辅助封闭评标系统,也可以规范评标过程。评标过程管理是评标过程中功能最繁杂和最重要的一部分。其中包括专家抽取及通知、专家语音留言、专家指纹验证、评标监控、电子评标及答疑对讲系统;为了保证信息安全和保密,建设交易中心还将专家抽取专网进行物理隔离,每天进行手动导入工程信息。专家打分情况全记录可分析评标专家的公正性;专家评标独立打分不能提前预知他人评标数据等。通过一系列信息化措施既提高了评标工作的效率,又由于采取的信息化措施而减少了人为因素的不公正影响。

第三,为了进一步规范招标投标行为,建立了中标结果公示制度,利用信息网发布中标结果公示。为保证招标投标过程的公正性,公开招标的项目在招标结束后要在有形建筑市场、政务办理中心和建设工程信息网上进行发布中标结果的公示。在公示期间对公示内容有异议的可进行投诉,通过信息化工作使中标

公示信息在广泛的范围内得到公开。以减少“串标、围标”现象的发生。

二、信息化在有形市场中的发展

建设工程从工程规划、立项、报建、招投标、合同、施工、质量、安全到验收备案，直到使用，涉及多个部门的管理，势必通过信息化建设，建立统一的数据标准，实现各个环节的信息共享共用。实现区域有形市场的信息共享，比如全市有形建筑市场的信息共享，打造公共资源交易信息共享平台，形成有形市场的新格局，甚至通过 Internet 实现区域性有形市场的信息共享，把招投标信息、造价信息、诚信体系信息、企业资格信息、专业人员库资质信息、评标专家信息等六类信息实现跨地区信息资源共享，逐步实现全国性的专业信息资源共享。

信息技术的发展为各个环节的有形市场的串联，提供了可靠保障，也为开发利用开辟了广阔的前景，但由于目前由于部门条块分割，信息标准化工作相对滞后，信息化建设中缺乏统一的规范与标准，有形市场自身以及部门间的信息孤岛依然存在，导致不同信息系统之间难以进行信息交流和实现信息共享，产生了数据和信息重复采集和输入的现象，严重地制约了信息资源的有效利用，也让商业贿赂在工程的不同阶段中有机可乘。所以，要解决信息资源共享，就是要遵循统一的信息标准，实现各个环节的有形市场的信息资源串联和利用，使工程从规划到竣工验收、甚至在使用过程的交易的闭环管理。

现实中工程建筑领域也是网络众多，要想跟上形势，做好工作，需要协同作战。要想建筑市场有一个良好的竞争秩序，工程质量水平得到提高，施工安全得到保证，信息化管理无疑会越来越发挥其显著作用。我们要逐步提高信息化应用水平，实现与国际接轨，积极推进了我国建设工程工作的健康、快速的发展。

信息技术在建筑管理过程中的有效应用

秦皇岛市建设工程交易中心 苑小玉

摘 要: 随着我国加入 WTO 步伐的加快,全球化和信息化管理趋势日渐明显。作为我国的传统支柱产业的建筑业将面临巨大的挑战,建筑企业管理如何提高信息技术在施工管理中的应用水平,已成为迫切需要解决的重要问题。对此,本文将对信息技术管理的发展对建筑管理的应用效果进行具体的研究和讨论,给予一定的描述和对策。

关键词: 信息技术 建筑管理 对策

一、信息技术的描述

信息技术管理是企业利用科学方法对经营管理信息进行收集、储存、加工、处理,并辅助决策的技术的总称。计算机技术是信息技术主要的、不可缺少的手段,显然,前者包含后者。为免混淆它们的概念,我们必须对两者有正确的认识。就施工管理中推广信息技术而言,不仅仅是解决是否利用计算机技术的问题,还要解决如何利用的问题。比如说,即使企业各部门管理都应用了计算机,而企业管理部门之间、企业之间、企业与政府之间的信息管理交换仍需要纸介质来进行,这样,就不能充分利用了信息技术,实现了信息管理的现代化,九十年代以来,世界信息技术得到了空前发展,一方面是硬件的计算能力、存储容量以摩尔定律即每十八个月翻一翻的速度发展,使低价拥有高性能的个人电脑成为可能;另一方面,软件工具也不断强大,数据库技术、开发工具的发展提高了数据存储和处理的能力和软件制作水平,极大改善了用户界面。当今世界正经历着一场信息革命,信息已成为人类赖以生存的重要资源。信息管理的流通离不开通信,信息管理的处理离不开计算机,计算机网络正是计算机技术与网络技术密切结合的产物。信息管理的社会化、网络化、全球经济的一体化,无不受到计算机网络技术的巨大影响。网络使人类的工作方式、学习方式乃至思维方式发生了巨大的变化。目前,工程项目信息管理计算机网络技术的应用成了现代项目管理的重要组成部分;施工项目成本管理信息系统利用计算机的快速计算统计功能,较好地解决了项目实施过程中管理出现的问题;通过信息系统明确各部门的职责,实现各业务工作的顺利交接,提高了项目部各部门的合作水平和工作效率。随着当前市场的需求的进一步明朗,施工项目成本管理信息系统在不断完善本身的同时,也为建筑行业的发展指明了一个方向,符合建筑企业本身项目管理方向的产品和服务是有生命力的,对建筑项目信息化管理方向的研究也成为必然的发展。

二、信息化建筑管理

信息管理就是指信息传输的合理的组织和控制。项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档等信息资料。信息建设水平的高低,是提升行业核心竞争的关键性因素之一,尤其是在当前全球复杂经济形势的影响下,如何发挥信息技术优势,增强行业抵御风险的能力是时代发展所赋予信息技术管理的新使命;随着业务的不断发展,我们在信息化管理建设中需要越来越多熟悉建筑专业的信息技术人才。现今,信息技术管理的不断推出,对信息系统的要求也不断增加,这也就要求建筑管理在信息化建设上的投入不断增加,越来越多的建筑企业在业务系统开发上选择外包形式,而IT外包关键在于对系统的需求分析上,网络管理的优点已在网络技术的突飞猛进发展的事实面前得到最有效的证明,网络数据的使用可以解决在信息管理中的问题,管理数据在网络上同步传送,实现真正意义的实时性,计算机处理的工程数据更准确、严谨,软件程序控制的管理能够克服在工程管理过程中人为控制的局限,工程电子化信息管理是建立在计算机在建设管理中利用的基础之上,推广电子监理系统的使用,同时也是计算机在建筑管理中应用的具体体现。随着时代的发展,计算机技术作为现代社会高科技的结晶,以其快捷、准确和高质量的服务,早已成为现代社会正常运转不可缺少的工具,大到国防科技,小到掌上游戏机,都无不让人感觉到电脑为我们生活所带来的巨大改变。应一改以往高耗低效的办公与管理方式,充分利用电脑这种“万能工具”,实现快捷、准确、高质量的自动化建设管理过程,树立在建筑管理方面现代化、规范化、自动化的办公意识,进一步提高管理人员的基础素质和办公条件,并促使电子化信息管理模式早日在建筑管理奠定基础并取得长远的发展,最终实现其巨大的经济及社会效益。信息技术管理中的数据挖掘技术便是一种有效的工具,通过对海量信息的处理中,产生创新动机,形成构想和方案;另外,信息技术与业务融合也日益紧密,信息技术管理竞争优势能够带来业务上的优势。再次,企业管理的信息化建设是一种团队合作,而信息技术管理的优势还体现在良好的信息化软件,因此,通过精良的团队与高效的信息化工具紧密结合起来,在形成信息技术管理竞争优势的过程中能够逐渐培育起一个以建筑管理为中心,以集体主义合作为半径的建筑团队。

三、信息化在建筑管理中的对策

智能化建筑管理是随着计算机技术、通信技术和现代化控制技术的发展和相互渗透而发展起来的。智能化建筑管理在我国显现出欣欣向荣景象,成为许多房地产开发商的主要卖点,一些特殊建筑,如珠海机场、桂林机场、深圳罗湖商业中心、北京名人广场等,都不同程度地实现了智能建筑的要求,中国人民银行总部大楼、上海金贸大厦更是智能建筑的典范,据不完全统计,到目前为止全国已有1400座不同程度的智能建筑。“数字城市”是综合运用GIS、遥感、遥测、网络、多媒体及虚拟仿真等技术,对城市的基础设施、功能机制进行信息自动采集、动态监测管理和辅助决策服务的技术系统,它具有城市地理、资源、生态环境、人口、经济、社会等复杂系统的数字化、网络化、虚拟仿真、优化决策支持和可视化表现等强大功能。为推动数字城市建设,建设部已经调整、充实了“建设部信息化领导小组”及领导小组办公室,制定印发了《建设领域信息化工作基本要点》,《城市数字化工程》已经纳入国家“十五”重大科技攻关项目之中。目前,利用先进的信息技术建设企业管理信息系统,实效性应当摆在第一位。只注重硬件建设、门户建设,从企业管理水平标志物的角度理解信息系统,也就步入了管理信息系统的建立误区。质量成本管理的实现需要信息技术的支撑,与项目管理系统有机结合是其软件开发的要点,建筑企业较为理想的质量成本信息管理平台是建立在包含项目管理、财务管理的完整企业管理信息系统基础上的,或前者与后

两者相互间平行嵌套，共同形成企业的管理信息系统，实现数据资源共享，信息收集即时、准确，质量成本管理细致、简便；我们知道，推行建筑管理信息化的过程，是改造建筑本身好坏的过程，是企业深化改革的过程，是一场革命。这就说明了建筑信息化的重要性、严肃性；进度控制信息化管理方面，利用网络计划技术可以显示关键工作、机动时间、相互制约关系的特性，使用网络进度管理软件控制进度，编制分部分项工程进度网络计划，在网络图上分配资源，从预算材料、设备、人员工日清单给上级网络图导入资源，根据进度计划生成资源计划。完成实际进度的统计，与计划进度进行对比，根据施工进度及时进行资源调整和时间优化，适应施工现场多变的情况。

总结

信息管理已经影响到工程质量、费用、进度（工期）管理的各个方面，信息管理的改革迫在眉睫，所以大量吸收 IT 业高素质的专业精英人才，挖掘他们独有的技术潜力，使之能够为我国建筑行业做出更好的服务，工程建设管理系统得到全面高效的推广和应用，才能使我国建筑方面更好地利用电子化信息管理得到真正全面的推广和应用。

参考文献

- [1] 吴少勇. 信息技术在项目施工管理中的应用[j]. 中华建设. 2008（4）
- [2] 刘红生. 浅谈计算机信息技术在项目施工管理中的应用[n]. 赤峰学院学报. 2007（12）

建筑市场诚信建设

辛集市建筑工程管理处 孟 铭

辛集市招标投标造价管理办公室 田继峰

改革开放以来,我国发展经济建设的步伐加快,建筑业也在快速发展,随着建筑市场竞争程度越来越白热化,建筑领域出现了许多不诚信的现象,建筑市场中不讲诚信现象的存在既破坏了社会风气,也给企业和建筑业发展带来很大风险,阻碍了市场化进程。诚信是促进我国经济全面、协调、可持续发展的先决条件,是各项事业可持续发展的重要支撑。建立和完善建筑市场诚信体系,是培育建筑市场诚信的重要内容,是规范有形建筑市场秩序的长效监督机制。

一、目前建筑市场诚信的现状

(一) 诚信意识不足,建筑市场存在虚假招标,违法转包、分包工程、拖欠工程款等现象

新中国成立以来我国由于长期受计划经济体制的影响,建筑业的管理体制从一开始就存在着先天发育不良。经过改革开放的几十年,建筑业从总体上说,取得了辉煌的成就,为促进国民经济的健康发展作出了贡献。但同时不可避免的是,建筑市场还存在着许多与市场经济不相适应的地方,尤其是在诚信体系建设上缺乏认识。当前,我国正处于社会转型期,一些旧的体制仍然存在或产生负面影响,而新的社会规范还没有及时形成,社会的诚信意识、道德观念淡薄。在建筑市场不是特别规范的情况下,特别是在当前建筑市场竞争日趋白热化的环境下,建筑业出现了一些不诚信的现象,如:在建设工程招投标过程中,建设单位采取各种手法规避招标、假招标、违法转包、分包工程的现象依然存在。一些业主利用工程发包的权力,擅自将中标工程项目非法转包、分包给其他施工队伍,甚至不具备相应资质的关系单位,施工单位为了追求利润最大化,在施工过程中偷工减料、随意更改设计文件,这些对于工程质量留下了很大隐患。

(二) 拖欠工程款和农民工工资现象相当严重

建筑业作为国民经济的支柱产业,在我国经济建设中发挥着非常重要的作用。近年来由于建筑市场存在不诚信因素导致工程款的拖欠,加大了施工企业的经营成本,使企业举步维艰,承包商或包工头恶意拖欠农民工工资,私吞农民工血汗钱,损害了农民工的合法利益,给社会造成了诸多不安宁因素,农民工工资拖欠其根源是工程款拖欠,而工程款拖欠的根本原因是整个建筑行业的市场秩序混乱,诚信缺失现象严重,拖欠工程款和农民工工资问题已经严重制约了建筑行业的发展。

(三) 建筑市场供求失衡,欠缺完善的诚信评价体系

近年来建筑业施工队伍迅速扩大,一些企业为了承揽到工程采用提高企业自身素质,降低企业成本的

方法承揽到工程。另外一些企业不从提高自身竞争力着手,而是采取行贿等不正当手段承揽到工程,恶化了建筑市场的竞争环境,加剧了建筑市场的信用问题。一些建设行政主管部门,虽然建立了一套监管机制,但由于某些行政监督部门的不作为和确实缺乏有效的惩戒措施,使得来自外部的监管力度苍白无力。对于建筑市场各方主体的失信行为,打击力度不大,这无疑助长、放纵了违约失信行为。个人和企业的信用状况得不到科学、合理的评估,难以给社会提供有案可查的信息和数据。由于数据保密、技术落后等原因,导致数据来源有限、数据库不完备,难以实现工程建设信息网全面、动态的更新。

二、推进有形建筑市场诚信体系建设是社会和谐发展的需要

党的十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中指出:建立健全社会信用体系是建设现代市场体系的必要条件,也是规范市场经济秩序的治本之策。要增强全社会的诚信意识,政府、企事业单位和个人都要把诚实守信作为基本行为准则,加快建设企业和个人信用服务体系。十六届六中全会《关于构建和谐社会若干重大问题的决定》中提出“建设社会主义核心价值体系”,也把“增加全社会诚信、守信意识”作为主要内容之一,要构建民主法治、公平正义、诚信友爱、人与自然和谐相处的社会,必须要以诚信为基础。只有尊重和遵守诚信规则,社会才能充满活力。有形建筑市场是为规范建设工程承发包交易,维护建筑市场秩序,营造公开、公正、平等竞争的市场环境而设立的,没有诚信的交易环境就难以实现公开、公正、平等竞争。加强有形建筑市场诚信建设是社会主义市场经济内在运行机制不可或缺的重要组成部分。建立与市场经济相适应的社会诚信体系,在当前形势下显得极为重要。

三、完善有形建筑市场诚信建设的设想

(一) 加强诚信道德教育和法制建设,提高有形建筑市场各方主体的诚信意识

诚信是做人的基本准则,诚信是企业的生命,加强对有形建筑市场各方主体诚实守信的道德教育,在有形建筑市场形成良好的诚信道德风尚,促进建筑市场风气的进一步好转。同时从对建设单位、施工企业的信用进行评级着手,培育有形建筑市场各方主体诚信意识,促进有形建筑市场各方主体在工程交易活动中始终坚持讲信用、守信用,不折不扣认真履行履行诚信的契约。

为了规范有形建筑市场运行,解决有形建筑市场各方主体诚信缺失的问题,要依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规,加快建立和完善诚信法规体系,强化信用监管,整治危害建筑市场诚信的各种行为,构建信用激励机制,着力创建良好的交易环境,同时会同建设行政主管部门、纪检监察部门,对进场交易的工程建设各方主体的建筑市场行为做出严格规范,包括市场准入与清出、工程承发包、工程价款支付、合同履行情况及建造师进行跟踪管理等,并对违法行为做出严厉的处罚规定,为建筑市场主体提供公开、公正、公平竞争的交易场所。

(二) 建立和完善有形建筑市场诚信档案和失信约束惩罚机制

实现建筑市场各方诚信不能仅局限于思想道德教育的约束,还必须依靠扎扎实实的、符合市场经济规律健全的市场信用制度建设,共同促进有形建筑市场各方诚信的完善,以制约和惩罚失信行为。有形建筑市场要充分利用互联网的方便快捷性和计算机先进的管理技术,配合建设行政主管部门及相关监管部门着手建立建筑业企业诚信体系,充实和完善各类建设信息,包括:施工企业、设计企业、监理公司、招标代理等的资质、建造师、技术负责人、从业人员情况、相关业绩以及招投标过程、中标结果、在建工程、竣工工程、施工合同履行情况、诚信评价、违规记录等信息数据,形成建设单位、企业和从业人员信用档案,

一方面是为建设行政主管部门的决策提供科学依据，另一方面，可以向社会有关部门提供有偿信息服务。

要通过多种途径，对那些弄虚作假、规避招标、假招标、陪标、串标、利用行购买标、违法转包、分包、拖欠工程款等行为给予必要的批评和曝光，必要时清除出建筑市场，彻底打消其侥幸心理。通过这种约束惩罚机制使进入有形建筑市场交易的各方意识到，失信不仅无利可图，而且还要付出巨大的代价。

（三）建立有形建筑市场诚信体系要有法律保障

建设行政主管部门要根据国家有关诚信法律法规，制定与建筑市场诚信体系相配套的部门规章和规范性文件，使诚信体系的建设和运行实现制度化、规范化，加快有形建筑市场诚信制度建设，加强对建筑市场诚信体系建设的指导。

随着社会主义市场经济体制的不断完善，社会主义法制建设的逐步健全，有形建筑市场最终将形成一个以诚信为荣、健康有序的市场。

六、其 他

在建设工程领域推行担保制的研究

天津市建设工程合同管理站 赵 唯

引言

工程担保作为一种信用工具被广泛地运用于建设项目承发包活动中,有效地使市场各方规避合同信用风险,有效地保障合同履行,发挥着许多积极的市场功能和制度效能。现阶段,我国提出要深化建设市场运行机制的改革,改革的一个主要内容就是发展建设市场保障机制,工程担保作为发展建设市场保障机制的两大内容之一,在保护参与工程项目各方的正当权益,规范市场各方主体的行为,保障合同履行方面起着非常重要的作用。在建筑市场引入工程担保这一国际惯例,因此,对工程保证担保制进行研究有着非常重要的现实意义。

一、工程担保的基本理论

(一) 工程担保的概念和内涵

担保是指担保人以某种担保方式为债权人的债权实现提供保障的信用行为。担保方式有保证、抵押、质押、留置、定金这五种,其中只有保证担保是针对特定物质债权的,如工程项目。其特点是首先确保履约,其次考虑补偿经济损失。而其余四种则是针对金钱财产权,只承担经济赔偿,不能保证履约。

保证担保是我国担保法所规定的五种合同担保方式中的一种。《担保法》第二章第六条指出:“保证,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。”保证担保与其他四种担保方式最大的区别是:保证人是市场合同交易双方之外的第三方,其担保效力来自于保证人的信用。而工程保证担保是在事先评估投保人业绩和信用的基础上,向债权人保证投保人履行合同约定义务承诺的信用行为。

(二) 工程担保的种类

承包商履约担保、业主支付担保、预付款保证担保、招投标担保、承包商付款担保共五类。

承包商履约担保是指由保证人为承包商向业主提供的,保证承包商履行工程建设合同约定义务的担保。业主支付担保是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人为业主向承包商提供的,保证业主支付工程款项的担保。预付款保证担保是指由保证人为承包商向业主提供的,保证人对承包商履行扣还预付款义务的保证。以防止承包商收到业主的预付款后将款项挪作他用或宣布破产等。招投标担保是指由担保人为投标人向招标人提供的,保证投标人按照招标文件的规定参加招标活动的担保。投标人在

投标有效期内撤回投标文件,或中标不签署工程建设合同的,由担保人按照约定履行担保责任。承包商付款担保是指保证人向分包商、材料设备供应商保证,当承包商未按照主合同的约定支付工程款、材料设备款时,由保证人按照合同的约定代为支付的行为。

二、工程担保的历史变革

(一) 工程担保的形成期

工程担保制度起源于美国公共投资建设领域,至今已有一百多年的历史,这项制度的推行保证了建筑业快速健康的发展。工程保证担保在我国起步较晚,上世纪80年代初,主要是在外资、合资工程项目上使用。随着国家于1995年6月30日颁布《担保法》、1998年3月1日颁布《建筑法》,国家又于1998年7月批准成立首家股份制商业化运作的长安保证担保公司(主要为工程、质量、信用、住房等提供保证担保),之后又与中国人寿保险公司、国家开发银行、民生银行签订合作协议,形成联合体。与世行、亚行在许多开发项目上合作(在国家大剧院、中关村开发等特大项目上,事故率很低,按质量拨款100%履行)。

(二) 工程担保的发展期

在经济全球化的今天,特别是我国加入WTO后,国民经济持续、健康、快速地发展,其中的建筑业亦不例外,在2004年完成建设投资5万多亿元,整个建筑业从业人员达3500万人,占全球同行从业人员的四分之一。所以工程保证担保的市场前景是非常可观的。但相对品种单调,交易双方积极性不高,业务量很小,地区覆盖面窄,担保、保险市场竞争态势没有形成,担保、保险市场发育很不成熟。因此国家下大决心要扶植一批有实力的担保公司。在建筑市场领域引入工程担保机制,用市场化手段强化建筑市场管理,有利于实现政府对建筑市场管理由直接的实物监督为主向以建设程序监督为主的转变。

(三) 对工程担保在新形势下的新要求

为规范工程承发包交易行为,防范和化解工程风险遏制建设领域腐败现象 确保工程建设质量,2005年10月,建设部确定天津、深圳、厦门、青岛、成都、杭州、常州等七城市作为推行工程担保试点城市,这些地方在建立和推行工程担保制度方面开展了有成效的工作,为进一步推行工程担保制度积累了经验。一方面是要推行工程担保,而现在的法律制度包括工程担保法和现行的一些规章制度,尤其是有些法律法规和现行的担保法在某些方面还有一些抵触,另一方面我们的法律依据少,但是作为行政主管部门又不能等,等到法律法规健全了以后再依法行政这样肯定不行。就是通过工程担保来规范工程承发包交易行为,防范和化解工程风险,遏制建设领域腐败现象,确保工程建设质量,把担保制度变成工程建设体系的一个工具。

三、工程担保的作用

(一) 风险控制作用

对建筑工程中的风险进行有力的控制,提高建设工程的质量和安全。参加工程担保的工程,由于发生事故或一方违约所造成的经济损失要由保险人或担保人来承担,所以保险人和担保人在预防事故发生方面,会通过风险评估和风险管理采用一切必要的手段要求投保人采取有力措施避免或减少事故的发生。信用风险是一种特殊的风险,它可以通过人的主观努力而极大地减小。工程担保制度主要是通过将违约风险经由担保制度而传递回风险源,从而促进被担保人自觉履约。通过这种制约机制和经济杠杆作用,使合同主体行为得到进一步规范,使工程质量、安全施工水平得到稳步提高。

（二）竞争优化作用

实行工程担保制度，担保机构在为投保人出具保函前，首先要对投保人的财务状况、经营管理能力以及诚信记录进行评价，确定风险控制措施，并根据风险程度实行差别费率。一批有实力、信誉好的建设开发企业和建筑企业容易取得担保机构的担保。而部分资金薄弱、经营管理能力不强或诚信记录有瑕疵的企业不容易或不能获得担保机构的担保，因而承接不到工程项目，被迫退出建筑市场。

（三）工程保障作用

保证合同履行是工程保证担保制度的基本功能，工程保证担保制度一旦确立，将会使市场经济中“守约获利、失信受罚”的理念得到发扬。信守合同者，社会信高，担保机构愿意担保，容易获得更多的工程项目；相反，失去信誉者，企业形象受损，赔偿巨大，担保机构不愿担保，在激烈的市场竞争中，必然处于劣势甚至遭到淘汰。这种运用信用手段建立起的社会保证、利益制约、相互规范的监督制衡机制，通过正面利益驱动，守信则受益，失信则受制裁，大大强化了自我约束和自我监督的力度。建设市场参与各方，都必然在自身利益的驱动下，提高合同意识，强化责任落实，确保工程质量工期，形成良好的建设市场运行机制。

（四）降低交易成本

银行作为承保主体由于一般要求存入总工程担保保证金额 100% 的保证金，且保单形式单一，一旦被担保人出现违约情况，银行能提供的也仅仅是金钱赔付。专业担保公司通过专业的风险管理和信用调查，可以发挥企业信用资源的价值，也可以减少担保申请人资金和财产上的压力，减少交易成本，真正为建筑行业信用体系的建设做出一份贡献。

（五）有利于转变政府职能，抑制腐败行为

实行工程担保制度后，建设领域受到社会更广泛的监督和制约，特别是担保机构积极参与合同义务履行的监督，使工程建设全过程更加透明，在一定程度上推动工程建设领域的反腐倡廉工作。通过“担保市场”这只看不见的手影响建筑市场，有利于实现政府对建筑市场管理由直接的实物监督为主向以建设程序监督为主的转变，有利于政府职能的转变。遏制腐败是美国当年对公共项目实施强制性保证担保的原因之一。工程保证担保制度是一项市场保证制度，是对部分政府职能的社会化。它以市场经济的手段建立起一道硬性的市场准入门槛，作为独立的经济利益主体，担保人将为其错误的评审承担责任，政府在整个过程中起到的是管理者的作用。工程保证担保制度所形成的利益约束机制将在一定程度上减少我国工程建设领域的腐败问题。

结束语

我国目前正处于建设的高涨期，不仅建设规模大，工程建设的复杂程度也远远超过以往，而且建筑市场的发育不完善，市场主体行为不够规范，工程质量和施工伤亡事故时有发生，使工程风险因素大为增加。与发达国家和地区相比，中国的工程风险管理尚处于起点阶段。从总体上看，我国的工程风险管理水平仍十分落后，实行工程保险的范围极为有限，工程担保更基本上处于空白状态。

因此，研究和建立符合国情的工程担保制度有着十分现实的意义。无疑，推行工程保证担保制度将是一项复杂的系统工程。面对我国加入了 WTO，政府、金融、保险、建设各方及相关部门更要通力合作，促进这一市场信用保障机制的顺利推行，使企业、国家和社会受益。随着法制环境的配套建设、建设管理体制的进一步改革和市场运行机制的完善，我国建筑市场终究能够铸造起工程风险防范屏障，最终走向成熟。

参考文献

- [1]田文水.我国工程担保模式及担保组织研究,河海大学硕士论文.2006
- [2]刘粤波,王健梅.天津市推行建设工程担保的情况分析.建设市场与招标投标.2007.1
- [3]邓晓梅.中国工程保证担保制度研究.南京:东南大学出版社,2003
- [4]李良松.建设工程保证担保的作用.萍乡高等专科学校学报》,2004
- [5]高泉.工程保险和工程担保的意义与作用.[J].建筑与建造 2000.3:27
- [6]阳霞.工程担保制度对我国风险管理的借鉴意义.[J].重庆建筑大学学报 2002.8.24 卷(4):92-95
- [7]中华人民共和国担保法
- [8]中华人民共和国招标投标法
- [9]中华人民共和国合同法

浅谈建设工程投标保证金管理制度

东营市建设工程交易中心 尚翠英

摘 要：关于投标保证金的概念分析以及作用，违约行为的处理，加强和健全投标保证金制度。

关键词：概念分析 作用 制度分析

按照有关规定,投标保证金的企业必须交纳一定数额的保证金后方可进行投标活动。保证金制度的实施保证了企业资金的安全,建设工程招标投标活动得到了进一步的规范,招标投标活动当事人的合法权益受到了很好的保护,也很大程度上避免了串标现象的发生,是一项值得健全和推广的有效制度。

一、投标保证金概念分析

投标保证金是投标保证金的企业在招标投标活动中,随投标文件一同交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保,投标保证金一般为投标人投标报价的 2%左右,投标保证金可以用银行汇票、电汇等方式支付或明确规定的其他方式,有些投标保证金可在招标文件中有明确规定的固定金额,主要目的是防止投标人推测标底或报价。

一般来说,投标保证金必须实行统一管理、集中收取。我国财政部 18 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和国家七部委 30 号令《工程建设项目施工招标投标办法》对投标保证金都有具体的规定。规定全部使用国有资金或者国有资金占控股或者主导地位的招标项目,其投标人必须缴纳投标保证金,金额按投标总价的 2%收取,但最高不能超过 80 万元。投标人只有缴纳了规定的投标保证金并按规定时间到达指定账户后才有资格投标,不交纳或少交纳保证金的视为放弃或者无效投标。

二、建设工程投标保证金制度的作用及违约行为的处理

(一) 建设工程投标保证金制度的作用

首先,投标保证金制度能保障招标投标双方的合法权益。从投标文件递交截止时间到招标人确定中标人的这段时间之内,投标人不能要求退出竞标或者修改投标文件;而一旦招标人发出中标通知书,中标的投标人必须无条件接受。对于招标人改变中标、成交结果的,或者中标、成交的投标人放弃中标、成交项目的,应当依法承担相应的法律责任。所以说,有了投标保证金制度,对双方的合法权益都有了可靠保障,对于过失责任追究就有了赔偿依据。其次,投标保证金制度可以检验投标人的实力和信誉。一方面,招标人对投标人交纳投标保证金的实际情况就可以判断投标人流动资金的情况,了解投标人的实力。另外,如果投标人能

按时足额提交投标保证金,就表明投标人是诚信的,是自觉制约其自身的投标行为,这样就可以使投标活动实现良性竞争,投标的严肃性与公正性就可以得到保证。

(二) 违约行为的处理

有下面几种情况的可以酌情没收保证金:中标通知书发出后,中标人放弃中标项目的;无正当理由不与招标人签订合同的;在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的;拒不提交招标文件所要撤回投标文件的;存在围标、串标行为,经查情况属实的;以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的;严重影响工程建设交易秩序的行为的;为了使投标活动公正进行,维护保证金制度的严肃性,如果投标人有以上违约行为的可以酌情没收保证金。

三、建设完善工程投标保证金制度的分析

(一) 关于保证金的代收及代退问题

建设行政主管部门可以委托建设工程交易中心完成建设工程投标保证金的代收及代退工作。建设工程交易中心要开设投标保证金专用监管账户,同时建设工程招投标监督机构有权依法对投标保证金的提交、退还进行监督。另一方面,要对投标保证金进行严格管理。投标保证金统一由招投标交易中心代收代退,从而使操作程序上从分散管理变为集中管理。最后,要规范运作,严格把关。投标保证金代收及代退必须坚持规范运作,充分发挥投标保证金应有的作用。招投标交易中心应该坚持投标保证金足额缴纳,按时代收、代退,坚持按照有关法律、法规规定办理。投标人应该按照规定的投标保证金缴纳方式缴纳,交易中心要在确保投标人款项实际到账后,才允许投标人投标,从而防止投标人钻时间空子,保证投标保证金的有效性。

(二) 在实际的投标活动中,招投双方要认真审查招标文件中关于保证金投标的重要条款

招标文件中对投标保证金交纳的时间、数额、支付及返还方式、有效期等都是具有具体明确规定的,一定要避免在填写票据时漏写收款人名称、填错出票日期,以及出现印鉴不清或不齐等失误。

(三) 要加强岗位责任制,指派专人办理和清退工程保证金

对投标保证金必须要建立完善健全的内部管理体系,对交纳保证金的时间及方式、返还要求及程序、对双方责任追究等问题都要做出严格的要求,以便于使投标人的资金及时回收。

参考文献

[1]政府采购货物和服务招标投标管理办法

[2]工程建设项目施工招标投标办法

[3]中顾法律网

探析济南市工程项目管理模式的基本框架

山东易方达建设管理有限公司 范永琦¹ 张兰芳²

摘 要：我国有关法规提出了项目管理服务和项目管理承包两类项目管理模式，但在项目管理实施过程中，结合项目特性、管理特点及业主需求等因素，衍生出了多种工程项目管理模式。本文结合济南市工程项目管理实践活动，提出了五种项目管理模式，并对其模式内容和主要特点进行了阐述。

关键词：工程项目管理 管理模式 基本框架

一、引言

在《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（以下简称《指导意见》）中，规定了项目管理服务（PM）和项目管理承包（PMC）两种项目管理模式。基于这两种模式，结合作者对济南市工程项目管理实践的调研分析和总结，根据工程项目的不同规模、类型、管理范围和深度以及业主参与程度等主要因素，可将济南市工程项目管理模式（或称项目管理组织方式）分为专业咨询式、总控式、实质性、“管监合一”和代建式项目管理模式。

二、项目管理模式框架

（一）专业咨询式项目管理模式

即项目管理企业为业主方提供项目建设实施全过程或分阶段的项目管理专业咨询服务，协助业主方做好项目建设过程中的组织管理、合同管理与投资控制、质量控制、进度控制、信息管理及风险管理等项目管理管理工作。比如山东某建设管理有限公司受济南市小清河开发建设投融资管理中心委托，对小清河综合治理一期工程进行土地征收和熟化中，就采用了专业咨询式项目管理模式。

专业咨询式项目管理模式的主要特点是：项目管理企业主要是指提供专业的工程咨询服务的中介机构，它辅助业主进行某项专业化或阶段性的项目管理，基本上不参与项目的具体组织实施活动，一般对项目目标是否实现不承担责任；项目管理企业拥有建设监理、设计、造价、招投标代理资质中的一项或多项；项目管理企业在市场中实行集中化战略；业主方对项目实施控制能力较强；一般适用于小型项目或大型项目的阶段化管理。

（二）总控式项目管理（或称总体式项目管理咨询）模式

即项目管理企业不仅提供传统的项目管理业务，还着重在整个项目实施过程中提供战略性、定量和定

性分析相结合的项目信息，以支持项目决策者进行项目实施总体策划和控制。

总控式项目管理在某些项目管理企业也被称为总体式项目管理咨询服务，它实质上是属于项目管理咨询服务模式中的一种。项目管理企业在这种模式下，它比专业咨询式项目管理模式在业务范围上更广，项目参与度更高一些，获取的报酬也更多一些。这种模式类似于国外项目管理小组（PMT）模式，是更倾向于与业主共同管理的一种模式。比如上海市的某项目管理企业受济南高新控股集团委托，在对高新区进行片区开发建设过程中，就采用了总控式项目管理模式。

总控式项目管理模式的主要特点是：项目管理企业需要具备较强的项目管理、企业控制和信息技术能力，能向业主提供较出色的项目实施策划和项目实施控制服务，这也是此类型公司所提供的特色服务或其核心竞争力所在；项目管理企业较少参与项目的具体组织实施活动，一般对项目目标是否实现不承担责任；项目业主和项目管理企业“共管”项目实施过程；业主方对项目管理实施控制能力要求一般；一般应用于复杂的群体项目中，就项目群体中的某单个项目，可委托其他的项目管理企业另行管理。

（三）实质性项目管理模式

即项目管理企业受业主方委托，组建专业化的项目管理团队，全权代表业主组织管理项目建设实施的全过程，代表业主方利益，控制建设项目的投资、进度、质量和安全目标，组织协调参建各方的工作关系，严格运用合同管理和信息管理的手段，规范和约束参建各方的利益关系和行为方式。通过专业化、规范化、科学化、程序化的项目管理服务，努力为业主方实现项目利益最大化。比如济南市的某项目管理企业受山东省农业科学院委托，在对省农科院核心区基础设施建设项目中，就采用了实质性项目管理模式。这种模式是济南市项目管理企业采用最多、最成熟的一种模式。

实质性项目管理模式的主要特点是：项目管理企业全面负责项目的组织建设实施活动，对项目目标是否实现承担主要责任，对项目管理企业管理能力要求比较高；项目管理企业行使业主全部或大部分权力进行管理；业主方对项目实施控制能力较弱；一般适用于中等规模项目中。

（四）“管监合一”项目管理模式

在这种模式下的项目管理企业，除了实现实质性项目管理模式中所承担的一切任务外，它在实质性项目管理合同结构中为建设监理具有合同关系。

对“管监合一”项目管理模式，在《指导意见》中作了这样描述：“对于依法必须实行监理的工程项目，具有相应监理资质的工程项目管理企业受业主委托进行项目管理，业主可不再另行委托工程监理，该工程项目管理企业依法行使监理权力，承担监理责任；没有相应监理资质的工程项目管理企业受业主委托进行项目管理，业主应当委托监理。”从某种意义上说，对于大型监理企业在开展“管监合一”项目管理业务时是一种机遇，但如果监理企业“换汤不换药”，对业主而言是一种比较大的“逆向选择”风险。比如济南市的某项目管理企业在进行诸城市新天地房地产北三里庄项目开发建设过程中，在其资质范围内采取了招标代理、建设监理和项目管理三者合一的项目管理模式。

“管监合一”项目管理模式的主要特点是：在合同结构中，项目管理企业与建设监理具有合同关系；如果该项目管理企业具有建设监理资质，业主方可以在项目实施过程中不再委托其他监理公司来承担建设监理业务，而是由该项目管理企业行使其建设监理权力，并承担监理责任；项目管理企业行使业主全部或大部分权力进行管理；对项目管理企业的管控实力要求比较高，且信誉要好；一般适用于中大型项目中。

（五）代建式项目管理（或称代建制）模式

即项目管理企业受业主方委托，作为项目建设期的项目法人，以代建方的身份独立组织管理项目建设实施的全过程，按照与业主方签订的代建委托合同，全面履行代建方权利和义务，承担代建方的管理责任，

直接与参建各方签订各类工程建设合同,组织管理参建各方的建设行为,控制建设项目的投资、进度、质量和安全目标,将项目建成并达到业主方委托的动用条件后,一次性移交给业主方投入使用。代建期间代建单位按照合同约定代行项目建设的投资主体责任。代建式是项目管理模式中比较特殊的一种,也是目前我国发达城市应用比较成熟的一种项目管理组织方式。比如山东某投资有限公司受济南市旧城改造投资有限公司委托,在济南市旧城改造安置房建设项目华阳路片区工程中,就采用了代建式项目管理模式。

代建式项目管理模式的主要特点是:项目管理单位行使权力大,承担风险也比较大;收取一定的管理费用,多采取固定总价合同百分比或“成本+利润+奖励”的服务计费方式;向上与业主和向下与各工程承包商(非总承包商)签订合同,承担代建方的管理责任;主要适用于政府投资的大型的非经营性项目。

三、小结

由上述五种项目管理模式的特点、项目实施组织结构和合同结构来看,业主方项目管理组织结构并不是一成不变的,而是根据项目规模、项目复杂程度、业主参与程度、项目管理企业管控实力以及项目管理企业风险报酬是否对等等因素来确定项目管理的范围、深度及精度。这些内容主要是由项目管理委托合同来约定实现的。但作者认为项目管理承包模式应是项目管理模式发展的终极目标之一,这是由工程项目交易方式的本质所决定的,即工程项目交易方式改革与发展的目的就是要降低交易总成本、优化治理结构和提高市场运行效率。

参考文献

- [1]张庆华,魏长星,王维锋.业主方项目管理组织方式的探讨[J].建设监理,2008(12):10-13
- [2]徐文胜.国际工程项目管理模式及其发展趋势初探[J].轻金属,2006(10):51-54.

抓好成本管理 控制工程造价

山西省朔州市建设工程交易中心主任 徐小兵

摘 要：控制工程造价是现代工程项目管理的一项重要内容。树立全过程控制工程造价意识，在工程建设的各个阶段，根据不同阶段的特点，抓好成本管理，控制不同阶段的成本，特别要重视项目建设前期设计阶段的造价控制。

关键词：成本管理 控制工程造价 全过程控制

我国的社会主义建设事业飞速发展，工业化和城镇化速度越来越快。控制工程造价已成为现代工程项目管理的一项重要内容。抓好成本管理，优化配置资源、合理降低成本，是控制工程造价的有效方法。

一、关于工程造价

工程造价是指一个建设项目建成投产所支出的各项费用的总和。工程造价与工程内容、建设地区的经济发展程度、建设者的管理和技术水平、国家和当地政府的政策、法令等有着千丝万缕的联系。工程项目的唯一性决定了工程造价的单价性特点。正确编制定额控制工程造价对政府和业主有着不可替代的作用。

工程造价管理上我国采用的是基本建设概预算制度。这是在五十年代形成，八十年代完善起来的。概预算制度是以国家直接参与管理经济活动为前提的，企业并不是经济实体。在不同设计阶段必须编制概预算，并对政府负责。随着市场经济体制的建立，传统会计记账的事后管理制度越来越不能适应形势的发展和需要，在客观上造成轻决策、重实施，轻经济、重技术，先建设、后算账的后果。鉴于此，我国八十年代提出了全过程中造价管理和控制。控制造价提高到一个新高度。我们现在的任务是把现代化造价管理和符合中国国情的市场经济体制目标结合起来，建立一套完善的符合市场经济规律的工程造价管理体系。抓好成本管理，控制工程造价。

二、树立全过程控制工程造价意识重视建设前期阶段

控制工程造价就是在项目决策阶段、设计阶段、施工阶段和竣工阶段对工程造价进行研究比较，优化建设方案，采用一定的方法和措施，把工程造价发生限额控制在核定的造价限额以内，以便取得良好的效益。

根据工程建设的科学内涵，每一阶段都存在造价控制问题。各阶段的造价控制互相关联。我们要建立一套完整的工程造价管理体系，将计价、审查、确定、结算、决算规范化、制度化。工程建设一般周期较长，受各种因素制约。技术复杂，人力、财力、物力消耗大。一旦决策失误，造成的经济损失巨大且不可

挽回。因此，必须在建设的全过程，按不同阶段的特点进行多次计价。

其次，要重视项目建设前期阶段。多年来，我国建设项目普遍忽视前期阶段，造价控制的重点主要放在项目建设的后期阶段甚至工程决算阶段。经常出现投资超限的现象。有些项目甚至在建成后投资大幅度超过计划。从而建设了大量经济效益不好的工程。为避免此类现象再次发生，我们一定要重视项目建设前期阶段的造价控制。

实践证明，实施了全过程控制且重视前期阶段的工程，均能取得令人满意的经济效益和社会效益。我们在项目建设的过程中，一定要树立全过程控制工程造价并重视前期阶段的意识。

三、不同阶段的成本控制

全过程控制工程造价，就要在工程建设的各个阶段，根据不同阶段的特点，控制各阶段的成本。

（一）控制设计阶段的成本

设计费在建设工程的全过程中所占比例不大，但对工程造价影响却巨大。因为设计的好坏直接影响建设费用的多少、工期的长短，直接决定人力、财力的调入数量。科学合理的设计，可有效控制保阶段成本。在设计阶段要做好以下几方面：

1. 推行设计招标，综合评比，择优选择设计单位。在推行设计招标过程中，积极推行建筑方案与经济方案相结合的方法。将文体工程与配套建设放在一起进行招标。综合评比多家竞投单位，择优选用。这样既可促进设计方案的开拓创设，又可降低成本。

2. 积极推行限额设计。限额设计不单是一个经济问题，还是一个技术问题。在限额设计中，将整个项目按设施部位在、或功能分为若干块，设计人员根据限定的额度进行方案筛选与设计。这种限额设计级有效控制工程造价。限额设计时应做到参与设计人员必须是有经验懂技术的设计师。设计成果必须实用、先进且造价合理。

当前工程设计中普遍存在设计不精、深度不够的情况。这是增加工程造价的主要原因。设计变更给工程造价控制带来很大难度。鉴于此，应推行经济责任制。设计人员应熟悉掌握预算定额、费用定额、材料预算价格，然后按项目投资估算控制初步设计及概算，用初步设计概算控制施工图设计及概算。根据开发经验和投资估算的要求，必须有效确定造价、器材消耗指标，并建设奖惩考核机制。这样，各专业在保证功能及技术指标的前提下，必须合理分解和使用投资限额，将预算与设计融为一体，把技术和经济有机结合，严格控制设计变更，以保证不突破限额。

（二）控制施工阶段成本

施工阶段投资最大，其成本控制更显重要。

1. 加强管理，建立监理制。在管理中，完善职责分工，责任到人，建立投资控制系统。与此同时，要做好月度工程进度款审核。对监理方确定的工程量，按合同约定的计价核价后支付相应的工程进度款。

2. 严格论证技术方案。对施工方的技术方案要进行严格充分的论证，想办法在技术上有效控制成本。技术措施是实施投资项目的必不可少的保证。材料费约占工程费的70%，选用新工艺、新材料是提高劳动生产率和缩短工期的有效方法。

3. 降低静态投资。在经济措施上，要严格控制总部管理费、广告费、销售代理费等，减少成本。例如：占地费、绿化赔偿费及其他补偿费等，对大型设备可按合同直接进行甲供。

（三）控制竣工阶段的成本

在竣工阶段，根据合同及有关法规，认真审核工程款，对送审的竣工决算核实工程量，落实签证费用，

使结算体现工程实际造价。

总之，设计控制、施工控制、竣工控制是相互关联的，存在着对立统一的辩证关系。要控制工程造价，必须抓好成本管理，对影响成本的各个阶段实施全过程控制，特别重视设计阶段的成本控制，推行招标、综合、择优选择设计单位，积极推行限额设计。

参考文献

- [1]建筑文摘
- [2]关于工程项目成本管理的思考. 中国论文下载中心. 2003. 11. 06
- [3]施工项目管理与项目成本控制. 考试大. 2008. 04. 22
- [4]项目成本浅议. 考试大. 2008. 01. 17
- [5]工程项目成本管理常见问题及对策. 考试大. 2008. 04. 06

工程量清单、综合单价的编制和应用

焦作市建设工程招标办公室 王六零

河南省建设工程评标专家 毋文英

随着 03 版和 08 版《建设工程工程量清单计价规范》的实施，解决了长期以来，我国发承包工程的计价、定价以工程预算定额为主要依据的问题。预算定额反映的是社会平均消耗水平，不能全面体现企业自身技术装备水平、管理水平及生产效率，更不能充分体现市场机制下的公平竞争。清单计价规范在统一项目划分和计算规则的基础上实行企业自主报价，市场竞争形成价格，是规范建设市场秩序，促进建设市场有序竞争的需要。为了在工程管理中准确熟悉地使用《建设工程工程量清单计价规范》，必须认真领会其实质，了解招标文件、清单编制、综合单价编制、合同形式之间的关系，掌握清单规范在招投标和合同管理中的应用。

一、工程量清单的编制

工程量清单是由具有编制招标文件能力的招标人，或受其委托具有相应资质的造价咨询中介机构进行编制的，是招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

工程量清单是由分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成，它反映拟建工程的全部工程内容以及为实现工程内容而进行的其他工作。清单编制人首先依据图纸和清单计价规则中项目划分规则，对工程进行项目划分，然后准确描述项目特征，计算并填写该项目的实体工程数量，同时按照规则实行四统一，即项目编码统一、项目名称统一、计量单位统一、工程量计算规则统一。项目划分的特征描述要准确，实在不易表述的要写明图纸节点编号和标注。一定避免错项漏项，若有漏项是工程进行索赔的关键。

二、工程量清单中综合单价的编制

工程量清单计价是市场形成工程造价的主要形式，是我国工程造价计价工作逐步实现“政府宏观调控，企业自主报价、市场竞争形成价格”重大改革，采用工程量清单报价，投标人的报价必须在满足招标文件要求的前提下实行人工、材料、机械消耗量自定、价格费用自选，即清单中每一分项价格都实行量和价全面竞争，自主报价的方式。采用工程量清单报价，促进施工企业对单位工程成本、利润进行分析，统筹考虑、精心选择施工方案，合理控制措施费用，依据自己企业的定额确定投标价。

工程量清单报价采用综合单价。综合单价在价格上包括人工、材料、机械、管理费和利润；在内容上包括完成每一分项目工程全部工程工序内容的费用以及工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用。例混凝土灌注桩 一分项清单综合单价的组成：

分项工程量清单综合单价计算表

工程名称：某工程

项目编码：010201003001

项目名称：混凝土灌注桩

计量单位：m

工程数量：1016

综合单价：515、97 元

序号	定额编号	工程内容	单位	数量	其中：（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
	2-88	钻孔灌注混凝土桩	m	1.000	105.56	156.55	76.10	114.92	27.04	479.95
	2-97	泥浆运输 5Km 以内	m ³	0.244	4.54		16.51	7.16	0.68	29.89
	1-2	泥浆池挖土方（2m 以内，三类土）	m ³	0.057	0.69			0.23	0.05	0.97
	8-15	泥浆垫层（石灰拌和）	m ³	0.003	0.09	0.45	0.05	第○、20	0.05	0.84
	4-10	砖砌池壁（一砖厚）	m ³	0.007	0.30	1.00	0.03	0.45	0.11	1.89
	8-105	砖砌池底（平铺）	m ³	0.003	0.11	0.39	0.01	0.17	0.04	0.72
	11-25	池壁、池底抹灰	m ²	0.025	0.23	0.35	0.03	0.21	0.05	0.87
		拆除泥浆池	座	0.001	0.59	158.52	92.73	0.20	0.05	0.84
		合计			112.11			123.54	29.07	515.97

由上表可以看出灌注桩综合单价含有图纸上没有标注，清单中没有体现，但完成灌注桩实际需要的泥浆池的砌拆等费用。另外报价时还要考虑桩的充盈量，包括桩扩大头的混凝土量等有关费用一并放在一个综合单价中体现。

清单报价中的综合单价是以企业内部消耗定额为基础。目前许多施工企业尚未建立一套完整的内部消耗定额，遇到清单招标时不知从何处下手，其实了解清单计价规则后，就会明白清单计价可以借助定额进行测定。首先先分析清单分项与定额分项的共性和差异性，然后利用定额子目单价计算出清单分项工程量的一个参考单价，再把清单计价规则和定额计算相比较，同时与单位实际消耗量记录比较分析，把变化的因素找出来进行适当的调增或调减，这样就会得到一个相对准确的综合单价（一个综合单价中可能包含几个定额子目）。这种方法简单易行不失为一捷径。一个施工企业只要能编制好一份清单报价表，以后再报价时就可以参考和套用，依据新图纸和现场进行一些修改即可。但是施工企业要想增强自身的竞争能力，就必须利用现场观察测定法，抽样统计法，准确记录现场分项工程所用的人工、机械、材料消耗量及管理费支出的实际数量。同时尽可能地采用新的施工技术和施工方案，引进新设备，提高管理水平，最终总结出清单报价时企业自身分项工程综合单价的一个最低限值和不同情况下的调整系数。这样不断修正补充，就可以在原清单报价基础上形成一套比较完整的报价单，从而也制定了企业内部消耗定额。

三、工程量清单报价与招标文件、合同形式的关系

首先，工程量清单是招标文件的一部分，招标文件的内容决定清单工程量的形式和合同形式。因此，招标文件必须注明清单工程量的形式，以及与之相适应的合同形式，只有注明清单工程量的形式和合同形式，才能有合理的清单报价。一般情况下，工程量清单招标的合同形式有以下几种：

（一）招标文件注明清单工程量为确定数量，与其相对应的合同形式多为固定总价合同

这种情况下，工程量清单应由有关专业人员依据图纸规范等编制作为招标文件的组成部分。合同总价通过招标确定。如无设计变更及现场签证单发生时，工程量固定不变，合同总价结算时固定不变。如有设计变更时，决算总价在合同总价的基础上采用增减账的方法确定。该形式适用于招标前设计已完成，技术规范已编制的项目，或小型的简单的项目。优点是便于控制工程总费用。

固定总价合同情况下量价风险主要由投标者承担，投标者的清单报价应认真全面复核工程量，并考虑自己的风险费。可运用报价技巧有：

1. 在报价不变的情况下，应对工程前期计算的工程项目的单价适当提高，有利于施工企业资金周转。
2. 分析施工中可能发生变更的项目，估计可能增加的可适当提高单价，可能减少的则相应降低单价，从而获得较高的结算价。
3. 清单中的措施费确定要详查招标文件，分析是包死还是随变更而变。如果是随变更而变，报价时也应将可能增加的项目的单价提高，否则报低，从而在结算时因变更增加得到较多的措施费。

（二）招标文件注明清单工程量为暂定数量

合同形式多为固定单价合同、可调合同或成本加酬金合同。它不利于业主控制工程总费用，业主和投标方实现了风险分担。它适用于招标时，设计文件还未编制完成，为提前工期，边施工边设计的大型工程。为给投标单位竞争提供一个共同平台而采用的。结算和支付进度款都是按实际完成工程量和报价中的单价相乘而得到的，合同总价只有在项目完成后才能确定。投标主要是进行单价的竞争。业主想要控制好总造价，暂定数量的项目要越详越好。清单报价时，投标技巧主要应采用可能增加工程量要尽可能提高单价，可能减少工程量要尽可能压低单价。

其次，招标文件影响清单报价的一些条款和报价措施决定合同价款的最终形成。现举例说明如下：

1. 招标文件中注明：“请各投报单位对照图纸认真复核清单工程量，如发现有误，要在答疑会上提醒招标方核实，否则视为图纸范围内的全部工程量无误”。

按常规施工企业发现清单工程量有误是没有义务提出的，并且可以利用有误的工作量和投标技巧进行索赔获利。但招标文件中如有上述注明时，清单工程量为确定数量，施工企业就要慎重处理，这时量和价的风险全由投标方承担，所以要提高风险报价。

2. 变更权限：变更应由设计院、监理和甲方代表签字认可，超出万元的变更必须由领导签字否则不决算等变更权限说明。

3. 变更引起的工程量增减在原分项工程工程量的 15%范围内执行原有单价，超 15%时应将原单价重新认定。

4. 工程的措施费一次包死，不随变更的工程量变化而变化。

5. 施工中遇到地下管，请查图报出处理费用一次包死。

6. 报价单位应充分估计到地下旧基础的可能性，在综合报价时考虑进去。

招标文件中影响清单报价的上述条款例子很多，在此不一一列举。

四、采用工程量清单招标的工程结算方式

1. 固定单价合同，结算时扣除维修金，其余工程款按实际完成工程量和招标时清单中综合单价报价进行计算总价，减去已付工程款后付清，工程总造价只有竣工结算时才能确定，不利于控制工程投资。

2. 固定总价合同，工程竣工后结算时扣除维修金，其余工程款一次付清。在施工过程中所发生的材料代用，主要材料差价，工程量的变化等，如果合同中没有可以调整价格的条款，一般不予调整，因此，凡按总价承包的工程，一般都列有不可预见费。采用清单报价的工程，合同中如规格有变更超过 10% 可以调整费用，变更项目单价一般以招标时清单中综合单价报价进行变更价款计算，然后决算工程款为固定合同价+变更调整价（变更量*清单综合单价）—已付工程款后付清—维修金。

总之清单报价中综合单价的组成和高低是决定中标和工程决算价款的关键因素，施工单位要对清单中综合单价的形成进行每项实际消耗的研究，这样才能报出合理的价格，保证企业利益同时又不高出社会平均水平，确保中标。清单报价时还要认真分析招标文件各有关条款，相对应的工程量清单，从而形成招标文件，清单报价，合同管理三位一体的管理体制，避免经济纠纷，营造一个健康活跃的建筑市场。

工程项目“代建制”浅析

青岛市昊金海建设项目管理有限公司 崔 勇

摘 要：本文简述了项目代建制的起源、特点，以及在我国的发展，通过分析项目代建制所带来的社会效益、经济效益，指出了项目代建制在我国发展的广阔前景。

关键词：代建制 工程项目

“代建制”是随着市场经济的发展和社会分工的扩大以及社会经济发展水平的不断提高，项目实施的专业化要求，技术含量日益增加而逐渐被世界发达国家广泛应用的一种工程建设项目实施管理方式，在我国尚处于起步阶段。

项目代建制最早起源于美国的建设经理制（CM制），CM制是业主委托一个称为建设经理的人来负责整个工程项目的管理，包括可行性研究、设计、采购、施工、竣工试运行等工作，但不承包工程费用。建设经理作为业主的代理人，在业主委托的业务范围内以业主名义开展工作，如有权自主选择设计师和承包商，业主则对建设经理的一切行为负责。

我们现在所说的代建制则是指项目业主（使用单位）通过招标的方式，选择社会专业化的项目管理单位（代建单位），负责项目的投资管理和建设组织实施工作，项目建成后交付使用单位的制度。与CM制相比，无论是在代理人的定义上还是在选择程序上，代建制都更具科学性和先进性。

代建制与工程总承包和工程项目委托管理这两种在国际上广泛运用的现代项目管理模式也有着很大区别。

目前，发达国家工程总承包的主要方式有：①设计—建造总承包（Design-Build），承包商负责工程项目的的设计和建造，对工程质量、安全、工期、造价全面负责；②设计—采购施工总承包（Engineering-Procurement-Construction），总承包商按照合同约定，完成工程设计、设备材料采购、施工、试运行等服务工作，实现设计、采购、施工各阶段工作合理交叉，紧密配合，并对工程质量、安全、工期、造价全面负责，承包商在试运行阶段还需承担技术服务；③交钥匙总承包（Turnkey），与EPC方式基本一样，但对试运行需承担全部责任。工程项目委托管理指工程项目管理企业受业主委托，按合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。项目管理企业不直接参与工程的建设，但协助业主进行工程管理，如在项目决策阶段，为业主进行项目策划、编制项目建议书和可行性研究报告；在工程实施阶段为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行等服务。

代建制与以上两者的突出区别在于：代建单位具有项目建设阶段的法人地位，拥有法人权力（包括在业主监督下对建设资金的支配权），同时承担相应的责任（包括投资保值责任）。而无论是总承包商，还

是项目管理企业都不具备项目法人地位，从而无法行使全部权力并承担相应责任。因而，项目使用单位无法从项目建设中超脱出来。代建制由具有专业技术水平和工程管理经验的社会代建单位，代替建设单位具体负责项目建设，建设单位则从具体建设项目中脱离出来，主要负责项目规划、筹融资、监督管理等工作。

“代建制”在我国最早期应用于政府投资项目。长期以来，我国政府投资项目基本上都是由使用单位通过组建临时基建班子（如基建办、工程指挥部等）进行建设管理。这些基建班子通常缺乏应有的建筑技术和工程经济等相关背景知识，不完全清楚投资规律和基本建设程序，不能掌握并运用先进的项目管理方法。因此，难免出现各种管理不善的现象，如决策不够成熟，随意调整方案，前期及实施阶段各环节之间相互脱节，工程建设周期长，工作效率不高，投资效益低下等。同时，基建班子一般在项目建成后随即搞撤销，在建设中积累的经验教训不能转为技术资源，供其他单位或后续项目借鉴。在此情况下，一些地区逐步开始尝试对政府投资项目实行代建制。

政府投资行为受到规范，“代建制”现在已经被人们看成是抑制腐败、克服“三超”（概算超估算、预算超概算、结算超预算）现象，并进一步提升到解决“双拖”达到建筑领域长治久安的一大“灵丹妙药”。建、管、用不分，使用单位充当业主，本身就有投资扩张的冲动，从而导致投资失控，“三超”现象大量产生，“钓鱼工程”难以避免。据调查，政府投资的工程中，几乎“百分之百”地存在“三超”问题。“三超”的普遍存在，除了因为基建班子缺乏项目运作经验导致浪费之外，更本质的原因在于缺乏对政府投资的约束机制。“在现行投资体制下，工程项目的使用单位、施工单位和监理单位都是‘三超’超益者。腐败现象难免出现。而实行“代建制”，可以很好地克服这一弊端。

各地实施“代建制”，从改革的取向和总体效果来看是有成效的，已实施“代建制”的项目投资全部被控制在概算范围内，工期也能按计划完成，取得了明显的社会效益，优点主要表现在以下几方面：

1. 通过公开招标、邀请招标或直接指定等方式选择项目管理公司，作为项目建设期间的法人，全权负责项目建设全过程的组织管理。

2. 工程项目管理的实质，是把过去建设单位（使用单位）的职责在建设期间划分出来，以专业化的项目管理公司代替建设单位行使建设期项目法人的职责。将传统管理体制中的“建、用合一”改为“建、用分开”，并割断建设单位与使用单位之间的利益关系，使用单位不直接参与建设，实现了项目管理队伍的专业化，从而有效提高项目管理水平，有效控制质量、工期和造价，保证财政资金的使用效率。

3. “代建制”管理解决了过去建设项目责任主体不明，责任不清的问题。以合同的形式，界定了出资者、建设管理者、使用者等各当事人的责任、权力、义务，从而建立约束和激励机制，从质量、工期、造价及安全等方面入手，对项目的预期目标实行严格控制和有效约束。

4. 为投融资体制改革探索了一条成功之路，在相当程度上克服了财政性基本建设项目多年来权责不分、无法控制的现象。

5. 克服了对投资的人为影响，杜绝了超规模、超标准、超投资的现象，进一步提高了投资效益。

6. 使用单位无需再抽调人员成立基建班子，减轻了工作压力。

7. 建立了三者之间的相互约束的监督机制，在施工单位、监理单位、主要设备、材料的选择上均能严格执行国家有关招标投标、合同管理、监理等制度，这就在一定程度上避免了一方说了算的现象。是党风廉政建设从源头治理建设领域腐败的有力措施和手段。

8. 建设投资使用不会偏离，项目建成投入使用后，形成资产可定时建账入库，防止长期耗费或流失。

代建制主要有以下特点：

1. 项目范围是政府投资为主的公益性建设项目。政府实施的代建制项目，通常是政府财政性资金投

资为主、且非经营性提供社会服务的基建项目。如北京市规定：代建制项目为政府投资占项目总投资 60% 以上的公益性建设项目，公益性建设项目主要包括党政工团、人大政协、公检法、人民团体机关的办公业务用房及培训教育中心，科教文卫体、民政及社会福利等社会事业项目，看守所、劳教所、监狱、消防设施、审判用房、技术侦察用房等政法设施，环境保护、市政道路、水利设施、风沙治理等公用事业项目，其他公用事业项目。

2. 利益相关主体三分开。基建项目利益方主要是投资人、代建人和使用人，代建制模式将三方分开，从而提高了管理效率。投资人是政府，负责对使用人提出的项目需求、项目建议审批，招标代建人，安排项目资金。代建人是指按照代建合同约定，承担政府投资建设项目组织管理实施工作的法人。使用人是指项目建成后实际接收、使用、管理并拥有项目产权的法人。

3. 代建人产生于招标制。政府投资代建项目的代建人应通过招标确定，而不能指定。此外，代建人按照国家规定的基本建设程序对项目开展可行性研究、评估、立项、规划、勘察、设计、监理、施工及主要设备、材料采购等担负全部责任，并要按照国家和省市相关规定实行公开招投标。

4. 代建人收益来自代建管理费和项目投资节余奖励。代建制采取经济合同监督制，代建人的收益体现在两方面：一是在招投标中确定代建单位管理费，一般不超过财务规定的建设单位管理费的 70%；二是项目建成竣工验收，并经竣工财务决算审核批准后，如决算投资比合同约定投资有节余，建设实施代建单位可参与分成，通常认为其中不低于 30% 的政府投资节余资金可作为对建设实施代建单位的奖励。目前，关于代建服务的取费标准国家尚无统一规定，有专家建议可参考代甲方管理项目的市场取费惯例，按照工程概算投资的百分比例在 0.8%~2.0% 之间协商确定，地方政府在实际运作中仍以一事一议为主。

5. 具有较为严谨的风险控制模式。代建制在项目的风险控制方面较为严谨，主要体现在对代建人责任赔偿的规定和履约保函的要求。代建制管理，要求代建人提供项目投资额 10%~50% 的履约保函，并对责任赔偿约定：如果代建人在建设过程中擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准，致使工程延长，投资增加或工程质量不合格，所造成的损失或投资增加额一律从代建人的银行履约保函中补偿，履约保函金额不足的，相应扣减项目代建管理费；项目代建管理费不足的，由建设实施单位用自有资金支付，同时，该代建人在一定时期内不得参与当地政府投资建设项目代建人投标。

2004 年 7 月 16 日，国务院出台了《关于投资体制改革的决定》决定指出：加强政府投资项目管理，改进建设实施方式。对非经营性政府投资项目加快推行“代建制”，即通过招标等方式，选择专业化的项目管理单位负责建设实施，严格控制项目投资质量和工期，竣工验收后移交给使用单位。

可以看出，从中央到地方，“代建制”模式渐成体系，各试点项目效果明显，渐入佳境，凸现的优势不断被认可，经济效益、社会效益明显。随着体系和制度的不断完善，代建制的应用范围也从政府投资项目向民营企业项目拓展，对于民营企业来说，受益程度和渠道无疑更大更广一些，可以让民营企业放心地将项目建设交给通过竞争而确定的精通专业的代建制管理公司来管理，也使他们彻底摆脱了大量精力投入项目建设的繁琐工作中，解放了他们的手脚，能够将主要精力投到更为关键的生产和市场开发上，因此代建制受到了大量民营企业的认可和接受。

诸多利好因素决定了“代建制”管理模式之路，将会走得越来越宽广。

浅谈最低价中标的优缺点 防止恶意降低工程造价

潍坊市华夏建安有限责任公司 徐继文

摘 要：分析最低价中标的优缺点，探讨如何防止低价中标后出现亏损或工程质量低劣，对如何推行最低价中标提出几点建议。

关键词：最低价中标 行业自律 担保

建设工程领域是腐败的高发区，也是浪费的重灾区，不少领导干部由此翻船落马，往往是“大楼建起来，领导倒下去”，推行建筑工程合理最低价中标的办法，即能从源头上防治腐败，又能有效地加强建筑市场管理，节约建设资金，实现了防治腐败与服务经济建设的有机结合，但是，在近几年具体的实施中出现了很多不和谐的因素，超低价中标致使无序竞争严重，造成了工程质量低下，市场管理混乱，滋生个体队伍等现象，严重阻碍了建筑市场的健康发展，给工程质量、安全事故及拖欠款等事件的发生埋下了隐患，下面就最低价中标的优缺点进行分析，为防止恶意降低工程造价提出以下看法：

最低价中标法是国际上通行的建筑工程招标办法，过去我国一直限制这种办法的使用。2000年颁布的《招标投标法》第四十一条规定，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。该项法律的颁布为最低价中标法在我国建筑工程招标中的应用提供了法律依据。

最低价中标法之所以在国外被长期使用，是因为它与其他招标方法相比有许多突出优点。国外在使用最低价中标法这种工程招标方法的初期也暴露出不少我们所担心的问题，如低价中标高价索赔，低价低质等，并出现许多由于价格太低无法完工而形成“半拉子工程”和“胡子工程”。经过不断努力寻找解决问题的方法，逐步形成了一整套符合最低价中标方法的保证措施，使得该招标办法能历经百年而不衰。尽管现在每年仍然有许多工程因价格太低致使工程失败的事件发生，但由于配套保证措施齐全，使它不能对社会造成严重影响。

近几年来，部分工程特别是政府采购、财政拨款的工程，在制定招标办法时采用了最低价中标的办法，致使在工程招标市场上出现了超低价中标之风，中标价格在标底价（预算价）下浮10%~30%之间，从表面看，会让人认为这是市场经济环境下承包商激烈竞争的结果，从而建设单位将节省大批资金，国家利益也将得到维护，其实不然。要弄清这个问题，首先要对最低价中标有一个全面的认识。

最低价中标就是以低于标底且是最低的报价中标，一般情况下，施工单位要想在一项竞争性投标中获胜，关键问题是报价要恰当，报价太高，无疑会失去竞争力而落标，报价太低，中标企业难免会出现亏损，因此恰当的报价是即要低价又要适度。在以前的投标中，建设局、招标办在制定招标办法时明确了工程投

标报价的上限、下限，超出此范围按无效报价处理，但近几年随着低价中标法的实施以及部分建设工程进入政府采购中心等，对招投标办法进行了调整，明确规定以各投标企业报价平均值下浮多少为最高分的低报价法，致使施工企业报价必须降至预算造价的 10%到 30%不等，否则不可能中标，这种投标报价法迫使企业最大限度的让利，致使大部分工程管理略微松懈即出现亏损。

最低价中标的优点和应具备的条件：

最低价中标节省投资效果显著，操作简便，节约招投标过程各环节发生的成本。有利于杜绝不正之风和腐败现象。有利于推动企业转换经营机制，加强管理，推动技术进步，不断降低生产成本，提高生产力水平和促进建筑业健康发展。采取最低价中标的做法，要求具备一定的政策和市场条件，才能达到理想效果。实行最低价中标要求相关的法律法规以及担保制度完备，工程招标前期工作必须全面周到，造价信息真实、市场化信息资源高度共享，企业能够进行独立精确估价等。

目前建筑市场上出现的超低价中标，并不是一种十分正常的现场，其实这是承包商一种“先亏后盈”的策略。一般情况下，当承包商中标以后，与业主签订施工合同，工程完工后，再结算交付使用。结算价是按施工合同规定的“中标价+变更价”原则计算。承包商虽然中标价很低，但在变更价和材料、质量、工艺施工上大做文章，这样在中标报低价时遭受的亏损会在工期内逐步得到恢复并最终还可能有盈余。显然这一作法最终损害了投资者利益，造成国有资产的浪费。

超低报价使企业经营所得将无法补偿所耗，难免亏损，也无法维持扩大再生产，前途只有破产倒闭，超低报价与标底之间的缺口还易导致暗箱操作等活动的发生，从而又为产生腐败埋下了根源。

超低报价的弊端很多。首先受到冲击的是工程质量，承包商既然超低价中标拿到工程项目，又不愿甘心亏本，必然想尽办法降低成本，如不采取科学合理的技术改进措施外，对于技术水平不高、装备不良的承包商容易诱使其偷工减料，以次充好，工程质量从而难以保证，二是扰乱了招投标市场，超低报价扭曲了工程项目的市场价格，导致资源配置不合理，并诱导同行业恶性竞争。部分业主单位假借低价中标东风，不进入招标市场或进入招标市场前先与施工单位谈条件，施工单位必须承诺以最低的价格承包工程，然后进入招标市场办理招标手续，导致了招投市场秩序的混乱。三是不利于投资活动的管理。一旦出现问题承包商就千方百计向外界推卸责任，导致纠纷和摩擦，增加了管理的制度成本，给投资活动的管理带来了困难。四是滋生了挂靠队伍的产生。最低价中标使工程利润降到了最低，正规施工企业根本无法承受，只得转包给个人施工队伍，致使个人无资质挂靠施工队伍在近几年迅速膨胀，目前部分企业主要是这些队伍在支撑，对建筑市场形成了极大的冲击，严重扰乱了建筑市场秩序，同时挂靠企业在转嫁风险，获取利润的同时也承担了很大的风险。鉴于以上弊端，一般不提倡最低价中标，《中华人民共和国招标投标法》等 33 条明确规定：投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

最低价中标应解决的几个问题：

从目前推行最低价中标的成功经验和失败教训中来看，推行最低价中标必须具备配套的政策和市场条件。当前，要推行最低价中标做法，必须尽快解决以下几个问题：

1. 完善建筑法规，加强监管，建立信用体系，形成行业自律。创造违法必究、必惩的法治氛围，培育完整的社会信用体系，体现诚实信用的价格和失信违约的代价。同时发挥社会舆论监督和树立行业自律的权威作用。

2. 建立工程担保和工程保险制度，完善风险转移体系。制定工程担保法和工程留置法，为建立风险转移体系提供法律依据。工程投标人应提供投标保函、履约保函或双向付款保函，并由银行、保险公司或

专业担保公司进行担保，形成风险转移机制。

3. 建立设计赔偿和设计保险制度，为最低价中标的应用夯实基础。采用这一制度，要求设计单位设计失误赔偿全部经济损失，约束和促进设计单位提高设计质量，为提高投标报价精度和保证最低价的权威性打下基础。

4. 实行工程质量终身负责制

2000 年开始实行的《建设工程质量管理条例》强调各建设主体对工程质量在合理使用年限内负责，要求建设行政主管部门加强工程质量监督检查。从目前建筑市场的质量现状看效果不是十分明显，要从根本上杜绝质量问题，要实行工程质量终身负责制，给工程项目经理套上紧箍咒，才更具有约束力，低价中标的工程质量才有保证。

5. 实行统一的工程工程量清单报价招标，利用标底控制低价中标。

实行统一的工程量清单报价招标，可以减少社会资源浪费，又能避免由此而造成的合同纠纷与索赔，有利于施工合同的履行和管理。利用编制社会平均成本的标底，作为衡量低价的尺度，防止串标，抬高中标价。通过合理低价中标，体现优胜劣汰的市场竞争机制，也有利于筛选出经营管理水平高、设备先进、施工技术方案合理的中标单位，从而达到提高生产力水平，推动经济增长和技术进步的目的。

参考文献

- [1] 中华人民共和国招标投标法

对我国建筑企业存在的问题及其对策的探讨

河北承德华宇建筑安装工程有限责任公司 金爱华

河北省承德市建设工程招标投标管理办公室 霍俊男

摘 要：我国建筑企业，特别是国有建筑企业主要存在七大类问题，这些问题如何及时解决，如何解决到位，将关系到相当一部分建筑企业今后几年的发展趋势和市场生存。我国建筑企业只有尽快适应行业结构调整和未来发展趋势的要求，积极塑造关键竞争要素，提升核心竞争能力，才能在新的形势下求得生存和发展。

关键词：建筑企业 问题 对策

改革开放 20 多年来，我国建筑业得到了持续快速的发展，建筑业在国民经济中的支柱产业地位不断加强，对国民经济的拉动作用更加显著。建筑业具有土地垄断性和不可移动性等特点，建设工程产品的生产具有单件性、流动性、地域性、周期长和生产方式多样性、不均衡性，以及受外部约束多等特点。随着建设工程项目的类型和特征的日趋复杂化，建筑产品的精益化，工程服务方式的多样化、市场化的进程，使得建筑企业对建设项目管理的精益程度要求也越来越高。

随着市场经济的发展，建筑施工企业面临着激烈的市场竞争。加入世贸组织，在给中国建筑业带来难得的发展机遇的同时，也带来了不可避免的冲击和挑战。将来要直接面对国际承包商的竞争，国内建筑市场以及参与国际工程承包市场的竞争将会愈发激烈。

随着入世过渡期的结束，我国履行 WTO 承诺，逐渐消除外资建筑企业进入国内市场的壁垒，我国建筑行业的竞争必将进一步加剧，同时各种内外部因素将会在不同程度上影响我国建筑企业的发展，尤其对国有建筑企业造成的冲击更为严重。如何面对问题，灵活应变，寻找解决办法，是我国建筑企业不能不思考的战略性问题。

我国建筑企业，特别是国有建筑企业主要存在七大类问题，这些问题如何及时解决，如何解决到位，将关系到相当一部分建筑企业今后几年的发展趋势和市场生存。

一、社会职能难以摆脱，员工整体素质不高

我国国有建筑企业的社会职能长期以来难以彻底摆脱，离退休人员逐年增加，企业统筹外支出绝对数额居高不下，企业需要分流的人员，特别是富余人员数量偏多，合理的人员流动机制没有真正建立起来；员工队伍规模偏大，整体素质普遍不高；计划经济条件下的管理方法和经营理念没有真正树立起来，没有真正确立端正的市场观念，危机意识、竞争意识普遍不强。

二、技术创新相对滞后

目前国内众多建筑企业在同一层次竞争，企业技术水平档次差距不大，技术特点、特色不明显。目前，知识资源是技术创新的第一要素，传统的生产要素（劳动力、土地、资本）已逐渐失去主导地位，前沿科技成为创新竞争的主要焦点，高新技术群中的前沿科技是世界瞩目的制高点。对建筑业来说，通过降低材料和劳动力成本来提高建筑产品竞争力的发展空间已经在逐渐缩小。强化以技术创新为核心的市场竞争力，才能提高竞争层次，形成独具特色的竞争优势，提高建筑生产的附加值，与高新技术接轨，已经成为建筑业持续发展的必然选择。

三、融资能力普遍较弱

没有融资能力和资金实力的企业，必定会影响建筑企业的发展速度和发展水平，融资能力将决定企业的发展后劲。从景气调查资料来看，自建立景气调查制度以来建筑业流动资金景气指数始终处于不景气区间。随着建筑业对外开放和运作的国际化，对开展国际工程承包更要求承包商要有雄厚的资金作后盾，按照一般的国际惯例要求出具银行保函或一定数量的保证金，并在工程初期垫付使用。而我国建筑企业在向金融机构提出申请开具保函时，往往由于企业的财物状况不佳，或企业产权不清，无法得到银行保函，错失良机。

提高企业的融资能力的主要途径：①寻求银企合作的办法，通过企业与银行建立伙伴关系，解决企业资金问题；②开展企业合作，使资金得到有效的运用；③通过优势企业上市等办法，向社会筹集资金；④有条件的企业应积极操作 BT、BOT 等方式，通过滚雪球的办法提高自己的资金运作能力。

四、市场开拓能力不强

企业的市场开拓能力取决于企业所提供产品的品质、顾客满意度、拓展市场的战略、策略，所提供产品、服务的技术创新含量。通过优良的质量、诚信的经营，赢得用户的信任，服务于特定的客户群，持久稳定地占据着市场份额；通过了解业主的特殊需求并加以满足，给业主提供的服务组合，占领既有市场；通过锲而不舍的努力，追踪项目，进行市场营销，开辟新市场，以一个项目为原点，辐射周边市场；通过企业收购、兼并重组进入或拓展新的市场；在经济全球化的大背景下，我国建筑企业主动加入“走出去”的行列，在更大范围、更广领域、更高层次上参与国际经济合作与竞争，通过对国际市场的分析，确定主要专业市场和区域市场目标；培养企业的国际工程承包人才；转变企业机制，使之适合国际化企业的运作规律；学习国际商务经验，更灵活地驾驭国际工程承包市场。尽管许多建筑企业在上述各个方面已经取得了一定的经验，但市场开拓能力的提升仍有很大空间。

五、工程总承包实施能力不高

建筑企业间的竞争长期以来都建立在低层次的价格竞争上，技术差异普遍不大。未来随着建筑行业格局的重组，大型工程公司逐步向工程总承包方向转移，主要依靠综合技术能力，进行差异化竞争，提升竞争层次。工程总承包企业的核心竞争力体现在独创的工艺设计、设备采购以及对施工安装分包企业和土建设计的协调管理上，其融资能力的提升也是发展的重点。实施工程总承包要求企业集团的总部能有效进行

职能转变，从松散的行政管理转向专业的业务管理，发挥统一指挥、调配等作用。

六、综合管理水平亟待加强

建立现代企业制度、经营机制转换、人力资源管理体制、项目管理机制等方面的改革滞后，仍然是制约建筑企业提高竞争力的关键性、深层次原因。全行业的统计分析表明，国有企业或国有控股企业在市场竞争中的优势正在失去，而且呈现加速状态。因此，在现有改革基础上继续实施深化改革，调整产权结构，建立科学有效的公司治理结构，变革经营模式和机制，彻底改变传统的人事、用工、分配制度与政策，提高总分包机制下的项目管理与控制的综合水平，是提高企业竞争力不能回避的重要任务。

七、品牌管理重视不够

建筑企业长期不重视公共宣传的作用，只是在施工项目现场悬挂标语和标志进行小范围的营销，或者制定了品牌战略，也大多华而不实。根据企业发展需要，建筑企业应提倡全员营销理念，提高企业知名度，树立企业品牌，扩大市场占有率。保证在建工程质量、遵守合同承诺、改变维修服务的被动做法，主动回访客户，提供优质服务、建立承包商的信誉、重视企业形象的创立，积极开展企业形象建设和管理，研究制订企业形象战略对企业发展具有非常重要的现实意义。

关键问题是解决对策：不论是外部因素还是内部问题，作为建筑企业来说，切不可眉毛胡子一把抓，所有问题想一下子都解决了，奢望着一劳永逸，正如中医治病，病体各种疾病表象复杂难辨，关键要找到病灶，不能头痛医头，脚痛医脚，通俗地说，就是要善于抓住牛鼻子，要找到问题的关键，从根本上解决影响或制约本企业发展的关键问题。

我国建筑企业只有尽快适应行业结构调整和未来发展形势的要求，积极塑造关键竞争要素，提升核心竞争能力，才能在新的形势下求得生存和发展。目前，我国建筑企业需要重新审视自身的发展并制定科学的战略规划，帮助企业顺利地跨越内外部障碍，避免企业出现重大的方向性错误，通过合理整合企业内部各种经营和管理活动，提高精细管理能力，面对不断变化的外部环境做出及时有效的反应，在日益激烈的市场竞争中获得一席之地，增强企业的竞争实力，实现企业的发展目标。

首先，要理性判断企业目前的市场地位，明确企业的战略发展方向，明确阐述企业的发展目标是什么，如何实现这种目标，如何让企业绝大部分管理人员和技术人员知晓、理解和接受企业今后的走向和发展的途径。

其次，根据组织调整对人的需求，企业需要制定人力资源需求规划，及时进行企业人力资源调整。人力资源调整主要有三种方式：内部培养、现有部分人员分流、社会人员招聘。但必须强调的是，不管现有人员分流还是外部人员招聘，应当以人员与岗位的适应性作为参考或评价标准。

最后，要做到人尽其才，企业就必须调整现有人力资源管理办法和相关政策，切不可说一套，做一套。企业作为各种人力资源人生或事业发展的平台，企业应当建立起一套能够吸引人、留住人的人力资源政策，建立起一套行之有效的人力资源激励与考评办法，形成企业内部相对公平的竞争机制，塑造新型的文化氛围，最终实现企业内部人员可以在任何地方任何人面前自豪地说：“我是这家企业的员工！”总而言之，我国建筑企业亟待转变管理行为，变传统企业管理为现代企业管理，从管物转变到管人上来，即从重视对物的分配、调度、安置、收入、支出转变到重视人的管理上来；变传统人事管理为现代人力资源管理，重视人的素质、人的协调、人的激励、人的控制，重视人力资源合理配置，重视人的潜能开发，真正实现“以

人为本”的企业管理境界。

综上所述，我国建筑企业变革应将影响或者制约企业发展的关键问题作为一个完整体系，进行系统性思考。在转型或变革过程中，企业应当以战略管理提升为核心，以组织调整为突破口，以人力资源调整为重点，以企业文化重塑为支撑。采用社会化大生产方式来建造最终建筑产品的方式就是建筑工业化，即从传统时以手工操作为主的小生产方式逐步向社会化大生产方式过渡，使劳动生产率、建设速度、主要建筑产品的数量等各项技术经济指标跨入世界先进行列，形成现代化。极大提高建筑生产力，出色完成建设任务，更好满足人们物质文化生活的需要，为国民经济创造更加雄厚的物质技术基础。

浅谈《建设工程工程量清单计价规范》的认识

济南城建集团有限公司 史红军 高 瑞

摘 要：《建设工程工程量清单计价规范》从 2008 年 12 月 1 日起在全国范围内正式实施，与以往的计价方式相比有很大的变化，这一工程计价方式总结了《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)实施以来的经验，针对执行中存在的问题，特别是工程实施阶段中有关工程价款的调整、支付、结算等方面缺乏依据的问题，做了详细的补充。

关键词：清单计价 建设工程

引言

工程量清单计价方法：是建设工程招标投标中，招标人按照国家统一的工程量计算规则或委托其有相应资质的工程造价咨询人编制反映工程实体消耗和措施消耗的工程量清单，由投标人依据工程量清单自主报价，并按照经评审低价中标的工程造价的计价方式。

一、工程量清单计价

（一）工程量清单计价的意义

1. 实行工程量清单计价，是我国工程造价管理深化改革与发展的需要。实行工程量清单计价，将改变以工程预算定额为计价依据的计价模式，适应工程招标投标和由市场竞争形成工程造价的需要，推进我国工程造价事业的发展。

2. 实行工程量清单计价，是整顿和规范建设市场秩序，适应社会主义市场经济发展的需要。工程造价是工程建设的核心内容，也是建设市场运行的核心内容。实行工程量清单计价，是由市场竞争形成工程造价。工程量清单计价反映工程的个别成本，有利于企业自主报价和公平竞争，实现政府定价到市场定价的转变；有利于规范业主在招标中的行为，有效纠正招标单位在招标中盲目压价的行为，避免工程招标中弄虚作假、暗箱操作等不规范行为，促进其提高管理水平，从而真正体现公开、公平、公正的原则，反映市场经济规律；有利于规范建设市场计价行为，从源头上遏止工程招投标中滋生的腐败，整顿建设市场的秩序，促进建设市场的有序竞争。

实行工程量清单计价，是适应我国社会主义市场经济发展的需要。市场经济的主要特点是竞争，建设工程领域的竞争主要体现在价格和质量上，工程量清单计价的本质是价格市场化。实行工程量清单计价，对于在全国建立一个统一、开放、健康、有序的建设市场，促进建设市场有序竞争和企业健康发展，都具有重

要的作用。

3. 实行工程量清单计价,是适应我国工程造价管理政府职能转变的需求。按照政府部门真正履行“经济调节、市场监管、社会管理和公共服务”的职能要求,政府对工程造价的管理,将推行政府宏观调控、企业自主报价、市场形成价格、社会全面监督的工程造价管理体制。实行工程量清单计价,有利于我国工程造价管理政府职能的转变,由过去行政直接干预转变为对工程造价依法监管,有效地强化政府对工程造价的宏观调控,以适应建设市场发展的需要。

4. 实行工程量清单计价,是我国建筑业发展适应国际惯例与国际接轨,融入世界大市场的需要。在我国实行工程量清单计价,会为我国建设市场主体创造一个与国际惯例接轨的市场竞争环境,有利于进一步对外开放交流,有利于提高国内建设各方主体参与国际竞争的能力,有利于提高我国工程建设的管理水平。

(二) 工程量清单计价与定额计价的区别与联系

1. 联系。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》中规定:建设工程施工发包承包价在政府宏观调控下,由市场形成。工程量清单计价的实施从制度上彻底否定了以往以定额作为法定计价依据的管理模式,使价格真正走向了市场。

尽管如此,并不是说现行定额的法定性就不存在了,工程量清单计价模式与定额都是工程造价计价的依据,定额作为工程造价的计价基础之一,目前我国还有其不可取代的地位和作用。计算清单单价的依据之一就是消耗量定额。所以说,清单计价不可能抛弃定额。相反,应进一步认识和理解定额的性质和作用,在目前建设企业的发展状况下,大部分企业还不具备建立和拥有自己企业定额的条件,消耗量定额仍然是企业投标计价的计算基础,也是编制工程量清单进行项目划分和组合的基础。总之,定额计价与工程量清单计价都是工程造价的计价方法,而工程量清单计价模式是一种与市场经济相适应的,允许施工单位自主计价的,通过市场竞争确定价格的一种计价方式,它更加接近市场确定价格,比定额计价更进一步接近市场。

2. 区别。能充分体现符合《招标投标法》中规定的公开、公平、公正的原则,投标方式可站同一平台上自主竞争,能充分展示企业的自身实力。新的计价《规范》以工程量清单作为招标文件和合同文件的重要组成部分,按照《规范》中规定的“四统一”的原则,规范招投标的计价行为,在技术上避免招投标中弄虚作假和暗箱操作行为,同时也可以保证工程款的支付结算,有利于国家依法行政,规范建设市场秩序。

作为投标的计价方有很大的自主性,他可以根据本企业的技术力量,先进施工方案和其实力自主计价,没有以往定额价格的约束,完全以市场为价格标准,有利于降低工程造价,也能促进施工企业加快技术进步,提高管理水平,加快企业发展,提高企业经济效益。

有利于评标、定标,达到控制工程造价的目的。

清单计价订立的单价合同,公平合理地分摊了业主和承包商的风险。由招标人提供工程量清单,量的变化风险由业主承担,招标人自主计价,单价的风险由投标人承担。

二、工程量清单运行以来的存在的现状

工程量清单计价的基础是工程量清单,招标人(业主)提供的工程量清单作为招标文件的一部分,是投标者共同的竞争性投标的前提条件。工程量清单质量的高低直接影响到投标者的计价和招标人(业主)施工过程中的投资控制工作。施行以来,各造价咨询单位提供的清单无论从表式上还是在统一项目名称,

统一计量单位方面都有较大的提高,但是也存在着很多问题,主要表现在工程量清单编制(审核)质量不高,缺漏项太多,工程量不准确等情况。具体地讲,在工程量计算时,要求编审人员做到:

(一) 准备资料,熟悉施工图纸

施工图纸是了解设计意图和工程全貌,从而准确计算工程量的基础资料,只有对施工图纸有较全面而详细的了解,才能结合统一项目划分正确地分析该工程中各分部分项工程,才能有地计算其工程量。要充分了解施工组织设计和施工方案,如土方工程中的余土外运或借土回填及深基础的施工方法。必要时需深入现场实地观察,以补充有关资料的不足,例如土方工程的土壤类别及现场场地情况等。

(二) 熟悉工程量计算规则,准确计算工程量

工程量计算需要花费较长时间,工作繁重,但是工程量作为工程量清单计价的主要依据,准确与否直接影响到整个招投标工作的顺利进行。因此作为造价从业人员,必须在工程量计算上狠下功夫,才能保证清单的质量,严格按统一的工程量计算规则计算要实施工程的全部工程量。

(三) 按统一的计量单位列表

按统一的计量单位列出工程量清单计价表,同时分项工程的名称、规格必须与现行的计价依据所列的内容一致。

(四) 全面复核

工程量清单编制完成后,应由注册造价工程师(技术负责人)对编制的内容及计算情况进行核对检查,以便及时发现差错,及时修改,从而提高清单的准确性。在复核中,应对项目填列,工程量计算公式,计算结果,数字计算和数据精确度等进行全面复核。

3、结束语

整体上来说,“计价规范”的实行,开展了市场的充分竞争,在竞争中企业的管理水平,劳动生产率才能得到真正的提高和促进,同时对招标方来说节约了投资费用,做到了双赢的目的。

参考文献

- [1]建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2003) 2003. 2
- [2]巩崇州. 山东省市政工程工程量清单计价办法. 2004. 2

科学管理评标专家是提高评标质量的重要途径

烟台市建设工程招标投标管理办公室 李大军

摘要：建立有效的监管机制和实施手段，从多方面加强对评标专家的管理，真正从运作机制上保证了评标工作质量。

关键词：招标 投标 专家库 专业划分 监管体系 工程量清单

评标是招标活动的核心环节，直接影响招标结果。评标专家是具体进行评标工作的人员，能否严格按照招标文件规定的评标原则和办法，客观、公正、独立地对投标文件进行评审，将决定评标结果的公平公正性。在招标活动中，对评标专家的科学使用管理，是规范招标质量的重要途径，是用科学发展观统领评标工作，保障公开、公平、公正的必备措施，对于提升我国招标市场的诚信度和深入贯彻落实国家招标投标法和政府采购法都具有重要的推进作用。评标专家在评标中的重要作用决定了必须将对其进行有效的管理作为招标管理工作的重点。

一、决定评标定标活动能否“遵循公平、公正、科学、择优原则”的关键是建立科学规范的评标专家管理机制

评标专家在工程招标投标中承担着“裁判”的角色，这“裁判”的综合素质高低直接影响到评标工作质量。为此，建立科学规范的评标专家管理机制是我们工作的重中之重。所谓管理机制，一是把好准入关；二是严格考评制度，优胜劣汰；三是采取各种切合实际的培训方式，以不断提高评标专家综合素质。总之，对评标专家管理是一个复杂的系统工程，我们要不断的转换观念，采取各种有效方式，既要大胆引进品德高尚、有真才实学的专业人才，又要慎之有慎，将滥竽充数者拒之门外，以保证评标专家队伍的纯洁性和权威性。

山东省建设工程评标专家库烟台分库自组建以来，烟台市招标办依据有关法律法规结合我市的招标投标工作实际情况，明确建设工程招标投标评标专家和评标专家库管理工作是招投标监管工作的一大重点，确保评标专家和评标专家库的管理工作有专人负责，职责分明，对规范我市建筑市场秩序，提高评标质量发挥了重要作用。

（一）建立评标专家抽取情况台账

根据建设部《有形建筑市场运行和管理示范文本》的要求，结合烟台市的实际情况，重新规范、理顺了评标专家的抽取与通知及管理程序，对抽取的评标专家和已抽取而未到的评标专家进行记录，并注明未到的原因。整个评标专家抽取、通知、管理程序的全部录音、录像及评标专家抽取情况记录表（建设工程交易中心工作人员负责通知、记录，完备签名手续）录入台账，存档备案。

（二）建立评标专家评标行为管理台账

工作人员负责详细记录（工作人员以工程为单位记录，监管人员监督。工作人员、监管人员分别签名）评标专家的评标行为情况（(1)、是否迟到及迟到时间；(2)、对参加评标的专家从认真负责、客观公正和遵守纪律、职业道德两个方面进行排名次；(3)、业务能力和评标表现情况、不良行为记录）。评标专家评标情况记录表在评标结束后送评标专家库管理人员，录入台账，存档备案。

（三）利用“评标专家管理系统”确保评标专家抽取公正性

“评标专家管理系统”中的“评标专家随机抽取”软件，能够按照设定条件自动排除投标单位的评标专家，避免了投标单位评标专家参与评标的情况，同时，将符合设定条件的评标专家随机编号（排除了同一专业重复抽取五次的因素），然后在此基础上随机抽取，以加强评标专家抽取的随机性和科学性。“评标专家库管理”包括评标专家的添加、修改、删除、查询、打印等功能，可对评标专家库实行动态管理。对入选的评标专家建立了个人档案，将评标专家抽取过程、评标行为、评标分析、违规统计等原始记录和分析结果记入评标专家个人档案，形成评标专家的信用档案，作为考评依据。

二、提高招标评标质量的重要途径是强化评标专家和评标专家库动态管理。

（一）强化对评标专家的动态管理，建立评标专家的淘汰机制

对抽取的评标专家无故缺席超过规定次数，或一个年度因故不能参加评标的次数超过被抽取的次数90%的，视为不能履行职责作为自动放弃评标专家资格。一个工程一考核，对在专家抽取过程、评标中有违法违规行为，经调查情况属实的，按照法律、法规有关规定予以处罚、通报、网上公示，并从评标专家库中永久除名、永不录用；对在专家抽取过程、评标中有不负责任、评分不公正及有不良行为（违背评标专家评标纪律）的，及时调查处理并予以通报，情节严重的，取消评标专家资格，并在网上予以公示；建立评标专家年度分析、汇总、考评制度，将专家分为优秀和称职两级，将那些工作态度认真、执业能力良好的专家认定为优秀级专家，进行通报表扬；对那些在聘期内有不良记录的，发生一次给予通报，每年度不良行为记录有两次的取消评标专家资格；对参加评标的专家从认真负责、客观公正和遵守纪律、职业道德两个方面进行排名次，一个年度二次被排为倒数第一名，不再续聘；对评标现场的评标记录多次反映其工作态度欠佳的、身体状况和专业水平已不适应评标工作、以及本人提出不再担任评标专家的，应不再续聘，优胜劣汰，确保评标专家公正。

（二）对评标专家采取集中培训和自学相结合的方式

为使评标专家适应新形势下的评标工作，进行不定期的评标专家培训。法律法规知识培训是采取集中方式；对“工程量清单评标法”或“相关专业的评标法”的实行，采取的是自学与研讨相结合的方式。通过集中培训、专题研讨，以提高评标专家的综合素质，真正成为新形势下的复合型人才。

（三）规范行为，强化监管

为进一步规范建设工程评标工作，保证评标工作的严肃性、公正性、真实性，在开标室、评标室、评标专家随机抽取室、交易大厅入口处及电梯间都安装了监控器。整个开标、评标过程全部纳入建设工程交易中心的“电子眼”。评标专家随机抽取、通知整个过程全部显示在开标厅的大屏幕上，以接受建筑市场各方主体的监督。整个评标过程、评标专家抽取过程是全封闭式管理。评标专家的评标工作是否公正公平，是否有违法违规言行，全部纳入监管视线。

通过利用现代化技术手段，对规范评标专家评标行为，提高评标工作质量，提供了充分的监管依据；为可能发生的投诉或争议提供了原始音像记录，方便投诉调查和争议解决，最大限度地减少和避免了人为

因素,提高了评标结果的真实性、公平性、公正性,强化了开标、评标这一关键点的监管力度。

三、作好评标专家库管理工作的基础是科学合理的设置评标专家库中各专业分类

《招标投标法》施行以来,各省市对评标专家名册的建立、使用和管理都作了具体规定。而现实中,不少地方对评标专家库的管理现状与《招标投标法》规范化要求尚有差距,存在着评标专家的定位不够准确,专家申报项目的分类不尽科学,造成专家申报专业与实际工作需要有所差距,不能完全满足招标投标评审项目对专业的要求,使评标专家不能充分发挥优势,影响招标投标项目评审质量。如:招标工程所需相关专业的评标专家,而专家库中未设置;有的专家分库中设置的专业类别,而常年没有此专业项目的招标工程;有的专家库中专业类别设置综合性太强;有的专家分库中懂造价的人员过少,对实行“工程量清单评标法”,带来一定的难度;有的专家申报人在申报专业时忽略主、次专业,填报专业与所学专业、从事专业不相吻合,对一知半解的专业也同时填报,无专门的管理人员来把专业申报的初审关,或专家库的管理人员忽视了专业申报初审关,只求库内人员数量,而不求质量,给以后评审工作带来了不可避免的后患。

以上这些问题发生,就好像是一座建筑物,基础设计不科学、不合理,它会影响整个建筑物的使用寿命。假如招标项目是一个空调供应与安装工程,评标委员会成员7名,其中建设单位评标成员2名(一般情况不是专业人员),专家库中抽取的评标专家5名,其中一名是从事房屋建筑土建工程,对空调专业不了解。可想而知,评标中他肯定是跟着“感觉”走。这种情况如果是一个点,会给评标质量带来影响,假如出现一个面,那就失去了招投标的意义。追究其根源,就是评标专家库的专业分类设置不科学、不合理,也就是评标专家库的管理不到位,对建筑市场的健康发展,带来了负面影响。

评标专家库的专业设置是评标专家库管理的基础,为了维护建筑市场主体各方的合法权益,必须引起高度重视。下面本人结合相关的法律、法规和国家标准等有关规定,谈一下关于评标专家库专业分类设置的思路。

《招标投标法》第三条规定:“在中华人民共和国境内进行下列工程建设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主要设备、材料等的采购,必须进行招标……”《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》(国办发[2000]34号文)第三条规定:“各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招标投标活动的监督执行,由建设行政主管部门负责。”一部法律、一部法规勾画出了评标专家库专业分类设置的总体框架。我们首先要明确法律规定强制招标制度及范围,明确法规规定的“各级主管行政部门职责分工的意见”的精神实质,依据建设部颁布的《工程勘察资质分级标准》、《工程设计资质分级标准》、《监理单位的资质等级划分标准》、《建筑装饰设计资质分级标准》、《施工总承包企业资质等级标准》和《专业承包企业资质等级标准》,结合当地的招标投标实际情况,对评标专家库的专业分类进行科学、合理的设置。所谓科学,它来源于社会实践,服务于社会实践。为了规范建设工程招标投标活动,提高建设工程评标质量和水平,我们要充分吸纳社会上的优秀人才,严把评标专家申报人的初审关,利用我们的管理手段,充分发挥他们的作用,确保所选评标专家的专业与评审项目要求专业一致。实践证明,建立由具有充分代表性和权威性的评标专家构成的专家库,是招标工作必不可少的条件和基础。

总之,评标专家管理工作是一个过程管理、动态管理、系统管理的综合体,必须从把好“关键点”入手,多方参与,环环相扣,管用分离,形成严密有效的监管体系,使之更好地为招标投标工作服务。

浅谈市政工程造价报价策略

济南城建集团有限公司 史红军 李 科 彭 波

摘 要：投标报价作为业主选择施工单位的一个重要组成部分，报价是工程投标的核心。报价过高，会失去中标机会，报价过低，即使中标，也会给工程带来亏本的风险。结合自身投标经验，浅谈投标报价的策略

关键词：投标报价策略

引言

随着《中华人民共和国招标投标法》的颁布和实施，工程建设投标市场日趋规范化和合法化，时至今日，几乎所有的工程项目都是通过招投标方式发承包，投标已成为施工企业市场经营活动的重要组成部分，而投标报价则是招投标双方共同关注的焦点，投标的成功与否很大程度上取决于报价的合理水平。

一、投标前期准备工作

（一）现场勘查

通常情况下，在发售招标文件后 3 天内可以组织现场踏勘，或者是投标单位自行踏勘。在商务标的评标办法中，通常都会出现措施费评分的项目，一般情况下占满分的 10%左右，那么如何确定措施费用的选择呢？除正常的措施项目一的取费项目以外，主要的依据就是施工现场实际情况。施工措施作为施工过程中的辅助手段，在提前清楚施工现场的情况下，无疑对施工措施的掌握占据了很大优势。

（二）成本分析

1. 工程量核实

在工程投标前期，拿到招标清单后，首先应根据招标文件、施工图纸，设计说明及工程量清单编制说明对清单工程量进行核实。工程量核实的主要目的是为了后期分部分项报价做好准备，根据实际核实的工程量，结合施工现场的情况，对一些比较容易发生变更的项目做好控制，合理的把握利润增长点。

2. 施工成本预测

不同的施工单位针对相同的施工内容会有不同的施工工艺，作为一个施工单位，首先要对自身的施工水平有一个准确的定位。然后根据自身施工经验再针对该投标工程进行成本预测。成本预测主要有两个目的：①根据本企业的施工能力，测算该工程项目的控制价是否能满足正常施工的需求；②结合以往的投标经验，对本次投标报价控制价的下浮率做一个初步的定位。

二、具体投标报价策略

（一）不平衡报价

不平衡报价法就是一个工程项目的投标总报价基本确定后，根据招标文件规定的付款条件及工程量清单的内容，合理地调整投标文件中子项目的报价，在不抬高总报价以免影响中标的前提下，实施项目时能够尽早、更多地结算工程款，并能够赢得更多利润的一种投标报价方法。

采用不平衡报价的主要目的有两点，一是尽早收到工程款，二是获得更多利润。在投标报价过程中，如何合理地利用不平衡报价法在不提高总价的前提下，既不影响中标，结算时又能获得最理想的经济效益，具体应该从以下几个方面着手：

1. 能够早日结算的项目，如土石方工程、基础工程等应适当提高单价，这样有利于前期资金的回收，加速资金周转；通过现场勘察或设计不合理、清单项目错误，预计今后实际工程量大于清单工程量的项目也应当适当提高单价，这样在最终结算时可增加工程总造价，实现利润的最大化。

2. 施工周期大于一年以上的项目，综合单价中的主要材料价格招标人在结算时往往会同意承包商调整。这时可在综合单价不变的前提下，在投标报价时将“综合单价分析表”的人工费及机械设备费报得较高，而材料费报得较低，以利于今后主要材料价格调整。

3. 暂定工程或暂定数额的报价。这类项目要具体分析，如果估计今后肯定要做的工程，价格可定得高一些，反之价格可低一些。

4. 后期的工程项目，如路基附属工程、桥面系、设备安装工程等，可适当调低单价。总价不变，只有适当调低这些项目的单价，才能保证前期资金的回收及周转；预计今后实际工程量小于清单工程量的项目，可适当调低单价，这样在结算时就可避免一定的损失。

5. 没有工程量，只填单价的项目（如：土方工程中的挖淤泥、换填等）其单价提高些，这样做既不影响投标总价，以后发生时还可以多获利。

常见的不平衡报价法

序号	信息类型	变动趋势	不平衡结果
1	资金收入时间	早	单价高
		晚	单价低
2	工程量不准确	增加	单价高
		减少	单价低
3	图纸不明确	增加工程量	单价高
		减少工程量	单价低
4	暂定工程	承包的可能性大	单价高
		承包的可能性小	单价低
5	议标时业主要求压低单价	工程量大的项目	单价小幅度降低
		工程量小的项目	单价较大幅度降低

当然，在采取不平衡报价策略时必须认真分析并做好复核工作，注意要控制在合理适度的范围，不要太高或太低，若不平衡报价上下浮动过大，与正常的价格水平偏离太多，很容易被业主发现并视为“不合理报价”，从而降低中标的机会甚至成为废标，因此我们要仔细分析工程实际变化的趋势，从整体上权衡投标报价是否得当合理，控制调整幅度，创造更多的利润。

（二）以退为进

当施工单位在招标文件中发现有不明确的内容，并有可能据此索赔时，可以以退为进，通过报低价先争取中标，再寻找机会进行索赔。这样不仅能增加中标的机会，还可以获得合理的利润。值得注意的是：采用此种方法，要求施工单位有丰富的施工及索赔经验，这两点需同时兼备。

（三）不同报价法

根据招标项目的不同特点采用不同的报价。投标报价时，不仅要考虑自身的优势和劣势，还要分析招标项目的不同特点，按工程的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略。

对于如下情况报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程，如地质条件较好的土石方工程；本公司急于进入某一市场，本公司在附近有工程，而本项目又可以利用该工程的设备、劳务，或在该地区面临工程结束，需转移劳动力和设备时；有条件短期突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；开发商信誉良好的工程；支付工程款条件好的工程；有实力的大公司的工程。

对于如下情况报价可高一些：施工条件差及技术难度大的工程；专业要求高的技术密集型工程，而本公司在这方面又有优势，如新建水厂、垃圾填埋场等；工期要求急的工程；资信欠佳的工程；支付条件不理想的工程。

结束语

随着投标工作的日趋规范化和合法化，施工企业自身的综合实力是工程中标的重要因素，合理的报价策略也将成为利润增长的一个重要辅助方式。

七省市第十一届建筑市场与招标投标联席会论文征集评选结果

本届联席会论文征集活动共收到来自七省市各地推荐的论文 207 篇,按照本次论文评选的标准和要求,经过论文评审委员会各位专家的认真评选,结果如下:

一等奖 9 篇;二等奖 17 篇;三等奖 36 篇;优秀奖 136 篇。

奖 项	单 位	作 者	题 目
一 等 奖	天津市建设工程招标监督管理站	宋景鸿	招投标文件处理中一些法律问题的探讨
	焦作市建设工程招标办公室	王怀军	招标代理机构违规操作的主要表现、原因及对策
	焦作市建设工程招标办公室、 焦作市平光欣锐科技有限公司	袁山林 程婷	最低价中标,它不是一个单纯的数字
	北京市建设工程发包承包交易中心	马力辉	关于有形建筑市场“服务政府”与“服务市场”的思考
	北京市建设工程招标投标管理办公室	胡静	建设工程施工合同履行监管模式研究
	济南建设工程交易中心	沈晓 郭欣红	对公共资源管理工作研究和探索
	青岛市建设工程招标投标管理办公室	李国昌 张敬星 衣芙蓉	试论电子化招投标的优势及未来构想
	运城市建设工程交易中心	王雷、张玉	浅谈对建设工程交易中心发展方向的思考
	秦皇岛市建设工程招投标管理办公室	孟劲松	我国现行工程招投标法律法规中存在的缺陷与对策研究
二 等 奖	呼和浩特市招投标管理办公室	乔福东、杨建军	浅谈评标专家的公正性
	天津市工程建设交易服务中心	王焱	浅析公开招标中不完全信息博弈
	天津市建设工程招标监督管理站	石彤、张英刚	采用 BT 等融资方式的项目招标的探讨
	商丘市建设工程交易中心	方志强	突破重“围”--建设工程招投标“军事论”
	郑州市建设工程交易中心	吴启信	关于评标专家动态管理的几点思考与实践
	北京市建设工程发包承包交易中心	刘娟	浅议当前北京市建设工程招投标档案管理存在的问题及成因分析
	北京市建设工程发包承包交易中心	肖钰蓉	有形建筑市场未来发展与改革若干问题探讨
	北京经济技术开发区建设发展局	范莉	浅析工程建设合同
	东营市建设工程交易中心	杜小娟	在招投标过程中引入律师介入机制的初步探讨
	济南建设工程交易中心	方洪维 孙爱军 苏钢	分部分项工程量清单报价评标办法建模分析
	济南四建(集团)股份有限公司	宋燕	施工企业如何建立施工合同实施保证体系
	荣成市建筑工程管理处	卢晓芳 战春秀	对建设工程招投标围标串标行为的治理建议
	长治市建设工程交易中心	靳玲	浅议工程招投标不平衡报价的防范和控制
	石家庄市建筑市场管理中心	白玉本、安伟	浅议依托工程建设有形市场成立公共资源交易中心
	平山县建设工程交易中心	范江龙	对招投标中存在问题的分析及对策
	秦皇岛市建设工程交易中心	张颖	全面推广建筑工程方案设计招标任重而道远
	河北省建设工程招标投标协会	任晓磊 尚英建	整合网络资源 打造阳光服务信息化助推建设工程招投标事业有形发展
三 等 奖	天津市建设工程合同管理站	赵唯	在建设工程领域推行担保制的研究
	天津市工程建设交易服务中心	李楠	浅析评标专家及评标专家库现存弊端与解决方案

奖 项	单 位	作 者	题 目
三 等 奖	河南省建设工程招标投标协会	赵艳艳	对提高专家评标水平和质量的研究
	郑州市建设工程交易中心	姚媛 张涛 孙逊	建立评标专家综合管理系统逐步规范建设工程招投标活动
	郑州市建设工程交易中心	密运华	与时俱进 深化服务促进有形建筑市场科学发展
	洛阳市建设工程交易中心	贾丽丹	建筑市场信用体系建设与应用
	北京市建设工程发包承包交易中心	周赫	促进有形建筑市场持续健康的发展
	北京市建设工程发包承包交易中心	李扬	论有形市场信息化建设的重要性
	北京市建设工程招标投标管理办公室	吴晶	投标人围标、串标的博弈论分析
	东营市建设工程交易中心	宋路佳	关于发展招投标信息化建设的几点看法
	东营市建设工程交易中心	尚翠英	浅谈建设工程投标保证金管理制度
	济南建设工程交易中心	褚勤	对招投标中不正当竞争的分析及对策探讨
	济南建设工程交易中心	于海霞	遏止围标、串标现象的对策研究
	青岛市建设工程招标投标管理办公室	王青炜 杜威 邵珠华	浅谈实现招投标公平、公正性之对策
	山东省建设工程招标中心有限公司	许伟	我国工程招投标现状分析
	山东省建设工程招标中心有限公司	袁凤亮、张栋	论建筑幕墙工程招标模式
	山东省建设工程招标中心有限公司 济南市建委市场处	李金玉、卢桂芝	对有效治理围标、串标问题的探讨
	威海市建设工程交易中心	崔文义	浅议当前招标代理行业存在的问题
	山东易方达建设项目管理有限公司	范永琦、张兰芳	探析济南市工程项目管理模式的基本框架
	晋城市建设工程交易中心	牛爱军	再议建筑市场的信用体系建设
	吕梁市建设工程交易中心	任林平	试论有形建筑市场在建筑领域中的重要性
	山西省朔州市建设工程交易中心	徐小兵	抓好成本管理 控制工程造价
	运城市建设工程交易中心	任婕	建筑市场诚信体系建设之我见
	沧州市招标办	唐景民	对经评审的最低投标价法的探讨
	河北省沧州市建设工程招标投标管理办公室	杨军红	浅谈建设工程招投标中存在的问题与对策
	沧州市建设工程招标办	张媛媛	强化评标专家管理 积极打造阳光交易
	石家庄市建筑市场管理中心	路备战、刘斌贺	招标代理事业发展形势探讨
	石家庄高新区建筑市场处	白建滨	浅谈如何规范招标代理市场行为
	秦皇岛市建设工程交易中心	于树雨	创新是规范工程建设招投标市场的不竭动力
	河北宏信招标有限公司	裴召银	对投标保证金管理的思考
	廊坊市建设工程招标投标管理办公室	贾建松	工程招标中的不正当竞争的探讨研究
	秦皇岛市建设工程招投标管理办公室	张敬东	加快信息化发展 推进招投标工作
	邯郸市建设工程招标办	李丹丹	浅谈经评审的最低投标价法
	承德市建设工程招投标管理办公室	张皓男	如何发挥招投标监管部门在市场中的作用
	呼和浩特市建设工程招投标管理办公室	吕兴旺	建设工程施工管理合同管理中存在的问题及对策
	呼和浩特市建设工程交易中心	李连柱 侯文晋	有形建筑市场建设与未来发展的思考

奖 项	单 位	作 者	题 目
	呼和浩特市建设工程招标投标管理办公室		严格监管,努力建设规范有序的招投标市场环境
	内蒙古自治区建设工程招标投标服务中心	乔俊梅	信息化在有形建筑市场管理的作用与发展
	建设局建设工程招标投标管理办公室	吴玉祥	对招投标中存在问题分析及对策探讨
	天津市建设工程合同管理站	李 颀	浅述合同备案监管中常见问题及对策
	天津市建设工程合同管理站	王琰钊	明确合同备案意义 加强动态监督管理
	天津市建设工程合同管理站	孙 鹏	加强建设工程合同管理的必要性
	天津市工程建设交易服务中心	杨 洁	以信用管理为基础 建立信息监管平台实现“两场”联动
	天津市建设工程招标监督管理站	左 颖	浅谈招投标的现状及对策
	天津市建设工程招标监督管理站	苑 征	浅谈天津市建筑市场电子招投标管理
	商丘市建设工程交易中心	方志强	不平衡报价策略分析及评标解决方案
	焦作市建设工程招标办公室 河南省建设工程评标专家	王六零 毋文英	工程量清单、综合单价的编制和应用
	郑州市建设工程交易中心上街分中心	王国鸿	对完善招投过程监管制度的思考
	中牟县建设工程交易中心	宋伟霞	关于加强招投标代理机构管理的探讨
	郑州市交易中心巩义分中心	周君平、王利萍	对招投标中存在问题的分析及对策
	信阳市审图中心	刘彬 白莎莎	浅谈工程建设领域围标串标问题及治理对策
	信阳市审图中心	刘彬、白莎莎	浅谈有形建筑市场的信息化建设
	洛阳市建设工程交易中心	高 芳	浅谈工程造价管理的信息化建设
	北京市建设工程发包承包交易中心	魏智成	对投标保证金集中管理的思考
	北京市建设工程发包承包交易中心	俞 扬	立足于有形建筑市场 打造阳光交易平台
	北京市建设工程发包承包交易中心	高 卓	浅谈建设工程招投标评标方法
	北京市建设工程发包承包交易中心	徐建刚	交易中心信息平台的数据库建设
	北京市建设工程发包承包交易中心	骆学军	浅谈防范围标、串标行为的对策
	北京市建设工程发包承包交易中心	徐红芳	对工程招投标中串标行为的分析与对策
	北京市建设工程发包承包交易中心	王博韬	加强基础建设 开拓服务领域
	北京市建设工程发包承包交易中心	王 璠	诚信机制与信息平台的建设使招投标行业迅猛发展
	北京市建设工程招标投标管理办公室	文 萍	大力加强培训努力打造高素质招标投标管理队伍
	北京市平谷区招投标管理办公室	王欣然	浅析加强施工合同履约监管工作
	北京市石景山区住房和城乡建设委员会	于启晶	对完善招投标过程监管制度的思考
	东阿县建筑有限责任公司	刘明广	对有形建筑市场未来发展与改革的探讨
	东营市建设工程交易中心	张晶晶	对规范招标代理机构行为的研究
	东营市建设工程交易中心	李园园	对有效治理围标、串标问题的探讨
	东营市建设工程交易中心	刘学娜	加强有形建筑市场管理与服务积极营造良好市场环境
	东营市建设工程交易中心	曹庆菲	浅谈有形建筑市场的规范管理
	东营市建设工程交易中心	贾宝辉、姚玉玲 张艳玲	阳光的意义
	东营市建设工程交易中心	宋秋立	营造良好交易环境 促进市场健康发展

奖 项	单 位	作 者	题 目
三 等 奖	东营市建设工程交易中心	张艳玲、姚玉玲	质量认证对提升单位内在服务品质的意义和作用
	东营市建设工程交易中心	王多斌	评标专家评标中存在的问题及对策
	东营市建设工程招标投标办公室	孙景霞	东营市建设工程招标代理行业发展调研报告
	高密市建设工程交易中心	梁 超	提高建设工程交易管理水平
	菏泽市公路管理局 菏泽市城乡建设局	杜亚娜、赵西燕 冯素云	对工程招投标中围标、串标问题的探析
	济宁市招标投标中心	张福民、王宗敏 白秉正	建设工程招投标电子辅助评标系统的应用与完善
	莱州建鑫招标咨询有限公司	满召军	串标围标及陪标现象的剖析与治理
	莱州市建设工程招标投标管理办公室	王继舜	浅谈如何改进和加强招投标监管
	莱州亿信工程招标造价咨询有限公司	宁延清	围标、串标的根源与治理
	聊城经济开发区金建招标咨询有限公司	杨磊	浅谈建筑工程招投标问题
	青岛佳恒工程造价咨询有限公司	张君	对工程建设项目经评审的最低投标价法的探究
	青岛建通工程招标咨询有限公司	宗强	对有形建筑市场未来发展与改革的探讨
	青岛市城阳区基本建设招标投标办公室	刘向东、于文汇	关于加强工程项目建设招投标监管的思考
	青岛市昊金海建设项目管理有限公司	崔勇	工程项目“代建制”浅析
	青岛市昊金海建设项目管理有限公司	夏丽	浅谈有形建筑市场的信息化建设
	青州市招投标管理办公室	于治国	对完善招投标过程监管的思考
	青州市招投标管理办公室	张磊	对有效治理围标、串标问题的探讨
	乳山市建筑设计院有限公司	王昵	招标代理违法操作的主要表现、原因及对策
	山东东营市住房与城乡建设委	李健	评标方法在工程项目招标投标活动中的应用分析
	山东环宇招标有限公司	林菁	对招投标资格审查办法的研究
	山东建华土木有限公司	李长青	对提高专家评标水平和质量的探讨
	山东景芝建设股份有限公司	张永梅	浅谈工程招标代理机构存在的问题及对策
	山东鲁咨招标咨询服务中心	刘滨	对有效治理围标、串标问题的探讨
	山东省建设工程招标中心有限公司	刘德正	关于招标投标过程中评分办法的探索
	山东省建设工程招标中心有限公司	翁皓琳	浅议评标专家库及其科学管理
	山东省建设工程招标中心有限公司	袁凤亮	招标人享有限定标权受法定规则约束——浅析定标权归属和相关规则的法律问题
	山东世纪华都工程咨询有限公司	王传收	浅议加强投标保证金管理对规范招投标当事人行为的作用
	山东正阳工程咨询有限公司	张波	对提高专家评标水平和质量的研究
	山东正阳工程咨询有限公司	王楠	对招投标资格审查办法的研究 2
	威海市建设工程交易中心	毕大鹏	工程招投标公正性重点环节和措施的探讨
	威海市建设工程交易中心	黄洋	关于评标专家库管理中的风险管理与防范
	威海市建设工程交易中心	王伟	浅析招投标活动中的违法违规现象
	威海市建设工程交易中心	姜鹏	全国有形建筑市场的发展和公共资源中心的未来
	威海市建设工程交易中心	崔建波	影响建设工程公正、公平交易的若干问题及对策
	潍坊市华夏建安有限责任公司	徐继文	浅谈最低价中标的优缺点 防止恶意降低工程造价

奖 项	单 位	作 者	题 目
优 秀 奖	潍坊市明正建设工程招标代理有限公司	刘海英	对招投标存在的问题分析及对策探讨
	烟台宏正招标代理有限公司	王会年	试论招标代理机构在投标人投标资格审查中的地位和作用
	烟台天润房地产评估招标咨询有限公司	栾宝华	对投标保证金管理的思考
	兖州市建筑安装工程总公司	孙志刚	科学准确测定企业成本价指导建筑工程投标报价
	沂源县建筑工程管理处	张国忠	工程量清单投标报价策略与技巧
	招远市建筑业管理处	姜学怡、李新翠 郝永强	对有效治理围标、串标问题的探讨 3
	招远正诚建设工程招标代理有限公司	郝春兴	诚信招标体系亟需制度保障
	芝罘区招标办	宗璐	浅谈当前招投标过程中存在问题的现状
	淄博市高新区招标办	赵姝芳	尝试经评审的最低价中标法
	淄博市华烨建设工程招标代理有限公司	陈金林	对招投标活动中围标、串标的探讨
	淄博市临淄区建筑工程管理局	王明文	招投标中存在问题的分析及对策探讨
	山东省建设工程招标投标管理办公室 山东省建设工程招标投标协会	刘一民、战春秀	浅议业主在招标过程中如何控制和管理项目工程造价
	晋城市建设工程交易中心	焦芳云	创阳光交易平台 保有序建筑市场
	晋城市建设工程交易中心	成效君	关于建设工程交易中心发展有关问题的思考
	晋城市建设工程交易中心	刘婷	浅析有形建筑市场的规范管理
	晋城市建设工程交易中心	宋利军	试论有形建筑市场的发展与建设
	晋城市建设工程交易中心	贾廷飞	完善服务功能 规范交易行为促进有形建筑市场健康发展
	晋城市建设工程交易中心	豆凌雁	信息化在招标投标和交易管理工作中的应用
	晋城市建设工程交易中心	孔晋军	信息化在招投标工作中的应用
	晋城市建设工程交易中心	何静	有形建筑市场信用体系建设
	晋城市建筑工程招标投标管理办公室	张锐	浅谈建筑工程招投标存在的问题及对策
	吕梁市建设工程交易中心	曹晓兰	营造优质服务模式 完善功能设施
	山西省朔州市招标办副主任	张艳平	改进和加强招投标工作监管的意见
	阳泉市工程建设招标投标管理处	张改萍	工程招投标中围标与陪标现象的思考
	运城市建设工程交易中心	蒋剑强	关于国有投资建筑工程招投标改革的三点看法
	运城市建设工程交易中心	刘小娜	建设工程交易中心与建筑市场信用体系建设
	运城市建设工程交易中心	许霄鹏	抓住机遇 突破瓶颈加强建设工程交易中心功能建设 开创科学发展新局面
	运城市建设工程交易中心	杨秀刚	我国工程招投标现状分析
	运城市建设工程交易中心	岳麦翠、张翠萍	对有形建筑市场信息化建设的认识
	运城市建设工程交易中心	梁琅、张黎斌	关于完善招标投标管理工作的意见
	沧州市建设工程服务中心	魏海涛	推进电子化招投标进程, 点亮招投标交易全过程
	承德市建设工程交易管理中心 承德宏远建设集团有限公司 承德名城建设集团有限公司	车文友、金瑞华 陈新华、姚一丹	工程建设和公共资源招投标综合交易中心的建立和发展
	石家庄市建筑市场管理中心	路备战、安伟	浅议如何组织开展投标保证金监管工作

奖 项	单 位	作 者	题 目
优 秀 奖	石家庄市建筑市场管理中心	刘斌贺、吕军强	浅谈有形建筑市场的发展趋势
	石家庄市建筑市场管理中心	刘斌贺、白玉本	信息化在有形建筑市场管理的作用与发展
	石家庄高新技术产业开发区管委会	王永	浅议如何加强对工程招标代理机构的监管
	正定县建筑市场	栗波	对影响招投标公正性违规行为和措施的探讨
	石家庄高新区招标办	王媛媛	浅谈如何治理围标、串标问题
	深泽县住建局	李会丛、彭文斌	园林绿化工程施工招投标中的问题探讨
	石家庄市建筑市场管理中心井陉矿区分中心	耿京敏 白燕莉	工程建设领域招投标中存在的问题及对策
	河北省秦皇岛市建设工程交易中心	王晶	浅谈建筑工程招投标工作的监督管理
	秦皇岛市建设工程交易中心	肖琳	对加强招标代理机构管理的探讨
	秦皇岛市建设工程交易中心	杨永洁	防止建筑工程投标过程中违规联合投标的办法探索
	秦皇岛市建设工程交易中心	杨光浴	对工程施工经评审最低价中标的几点理解
	秦皇岛市建设工程交易中心	苑小玉	信息技术在建筑管理过程中的有效应用
	河北承德华宇建筑安装工程有限责任公司 河北省承德市建设工程招标投标管理办公室	金爱华 霍俊男	对我国建筑企业存在的问题及其对策的探讨
	秦皇岛泓远工程项目管理有限公司	张泽普	怎样预防串通投标行为
	秦皇岛市卢龙县建设工程招标投标管理办公室	成小旭	对提高建筑工程评标专家水平和质量的研究
	秦皇岛众望工程招标有限公司	卢静娜	对影响招投标公正性重点环节和措施的探讨
	瑞和安惠项目管理集团有限公司	李宁	对有形建筑市场未来发展与改革的探讨
	河北宏信招标有限公司	朱超彬	工程招投标存在问题分析及对策分析
	承德市建设工程招标投标管理办公室	杨建革、马超	工程招投标中容易出现的问题及对策
	秦皇岛市卢龙县建设工程招标投标管理办公室	吴立平	加强改进招投标监管制度
	承德市建设工程招标投标管理办公室	梁宏宇	监管与服务--规范招标代理机构行为
	辛集市建筑工程管理处 辛集市招标投标造价管理办公室	孟铭 田继峰	建筑市场诚信建设
	河北宏信招标有限公司	吴红亮	对有形建筑市场未来发展与改革的探讨
	青龙满族自治县招标办	丁彩云	评标专家评标不公正的主要表现原因及对策
	正定县建筑安装工程招标办公室	邵红星	浅论建筑企业的合同管理
	正定县建筑安装工程招标办公室	王凌飞	浅谈投标保证金管理
	河北省承德市建设工程招标投标管理办公室	苗菁 霍俊男	浅析新形势下有形建筑市场的发展与创新
	河北弘石房地产开发有限公司 河北金正嘉世招标代理有限公司	席少昆 马小英	如何加强施工索赔管理
	廊坊市建设工程招标投标管理办公室	康颜刚	探索完善统一规范的工程建设有形市场
	秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室	黄安虹	对有效治理围标串标问题的探讨

另有 9 篇论文因不符合本次论文征集要求, 未能入选。

七省市第十一届建筑市场与招标投标联席会
建筑市场与招标投标编辑部
二〇一一年十一月三日