

世界银行最新版工程采购标准招标文件的发展变化

陈勇强 胡佳 王向飞

内容提要 世界银行工程采购标准招标文件从开始制订颁布发展到 2006 年最新版, 经历了多次修订。但目前国内对该文件的介绍仍然基于其 2000 版或 2004 版。本文将介绍和分析该文件的最新结构变化和主要内容的变化, 并对使用该文件提出了具体的建议, 希望为我国相关人员学习、研究和使用的这套国际权威的标准招标文件提供帮助。

关键词 世界银行 工程采购 招标文件

2006 最新版世界银行(以下简称世行)工程采购标准招标文件(Standard Bidding Documents: Procurement of Works)是世行针对通过国际竞争性招标方式、采用单价合同、世行的贷款额度超过 1000 万美元的工程项目强制采用的招标文件。世行编制的招标文件内容统一、结构体系清晰、风险分担合理。这套文件的编制结合国际工程承包市场的最新发展变化, 凝聚了世界相关领域专家的经验, 是一套非常权威的、符合国际工程承包惯例的工程采购标准招标文件。尽管该文件主要应用于世行的贷款项目, 但是由于其体现了国际工程市场

招投标的基本原则, 具有很高的权威性, 已成为许多国家编制工程项目招标文件、制订招投标法律法规的重要参考范本。本文将重点对世行 2006 最新版本的工程采购招标文件进行介绍和分析, 希望通过学习和研究该招标文件, 有助于我国对外工程承包企业了解国际工程市场的招投标程序和评标要求, 对提高招投标管理水平、增强我国企业在国际工程市场的竞争力具有积极的作用。

一、世行 2006 最新版工程采购标准招标文件的结构变化

2005 年世行的工程采购标准招标文件采用多边发展银行和国际金融组织(包括国际复兴开发银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银

行等 12 家)共同编制的“主导采购文件: 工程采购招标文件”(Master Procurement Documents: Bidding Documents for Procurement of Works)2004 版的主要内容。2006 年, 世行又对该文件的合同条件部分进行了修订。

2006 最新版与 2004 版及以前版本有较大不同。表 1 是世行 2006 最新版工程采购标准招标文件的基本框架结构。从表 1 中可以看出, 2006 最新版分为了三部分, 并将“投标邀请书”放到最后作为附件, 根据是否进行资格预审提供了两种格式。旧版后四章在最新版中没有作为单独的章节, 而是将其放到了其他章节中。该文件体系清晰, 结构更加合理, 便于用户理解。另外, 文件最后包括了用户指南一部分, 它不属于招标文件, 是对各章主要内容进行简要解释和说明, 用于指导用



户编制招标文件。

二、世行 2006 最新版工程采购标准招标文件的主要内容变化分析

世行 2006 最新版工程采购标准招标文件(以下简称“最新版文件”)继承了旧版编制的基本原则,但在内容和表述上发生了较大的变化。

(一)最新版文件中“投标人须知”一章分为“总则”、“招标文件内容”、“投标书的准备”、“投标书的递交和开标”、“投标书的评审和比较”和“授予合同”六部分。而旧版中第四部分和第五部分分别为“投标书的递交”、“开标和评标”,与最新版不同。除此之外,该章主要有以下变化:

首先,最新版文件对一些条款做了删减和次序上的调整,使得逻辑关系更为明确,更加符合实际操作程序。如“腐败行为”由“授予合同”部分移到了“总则”部分,反映了对该条款的重视程度;将旧版中“总则”部分的“投标费用”和“现场参观”条款分别移到了“投标书的准备”和“招标文件内容”部分;同时删除了“争端评审方法”条款,避免了和后面合同

条件中的内容重复。

其次,对投标人资格(或合格性)、评标标准、投标程序等内容做了更为明确的规定。如“合格的投标人”条款对联营体作为投标人应承担的责任和义务、投标人之间被认定有利益相关和企业没有资格参加投标的情况分别做了相应规定。新增的“证明投标人资格合格的文件”条款中规定投标人应满足第三章“投标人资格和评标标准”中规定的资格要求。“投标书的评审”条款对旧版中评标要素进行了一些修改,并将第三章“评标和资格标准”中标明的评标标准作为考虑因素之一。“技术建议书的组成文件”条款中明确规定了应包含的文件。

(二)最新版文件中增加了“评标和资格标准”一章,该章规定了业主评标和资格审查的具体标准,适用于资格预审和资格后审两种情况。其中规定业主评标时应该且只能考虑以下因素:第一,“投标人须知”中 34.2 款“投标书的评审”部分要求;第二,评价技术建议书及其要求的完备性;第三,在“投标人须知”允许的情况下,使用备选竣工时间或者备选技术方案时采用的评标标

准。

关于投标人资格审查标准,文件规定当采用资格预审时,应依据第四章“投标书格式”提供的相关表格进行填写。具体包括以下标准:一是投标人进行资格预审时的标准;二是财务能力,包括流动资产、信用额度等方面;三是人员和设备。

对于一些小型的项目经世行批准后可进行资格后审。最新版文件中规定在资格后审时,需要投标人填写的各种表格,包括以下五方面内容:第一,投标人的合格性;第二,不履行合同的历史;第三,财务状况;第四,一般和专业经验;第五,人员和设备。最新版的这种改变表明了对投标人资格的要求更加详细和明确。

(三)最新版文件中的第四章“投标书格式”提供了组成投标书的主要格式:投标函、投标书附录、工程量清单、技术建议书、人员情况和投标保证金格式,包含了旧版第七章“投标书、投标书附录和投标保证金格式”和第八章“工程量清单”两章内容。同时,最新版并未提供工程量清单的详细使用指南,而是将其放到用户指南中,这样安排可以避免用户过多受到世行推荐的工程量清单格式的约束,使其可以结合用户指南部分的说明,根据具体项目情况进行编制。世行对该章提供的各种表格进行了相应更新,和其他章节的规定相互配套。

(四)最新版文件中增加了“工程要求”一章,内容包括:工程范围、技术规范、图纸、补充资料。该章反映了业主对工程的具体要

表 1 世行 2006 最新版工程采购标准招标文件框架结构

第一部分	招标程序 (Part 1 - Bidding Procurements)
第一章	投标人须知 (Instructions to Bidders)
第二章	招标数据表 (Bid Data Sheet)
第三章	评标和资格标准 (Evaluation and Qualification Criteria)
第四章	投标书格式 (Bidding Forms)
第五章	合格国家 (Eligible Countries)
第二部分	工程要求 (Part 2 - Works Requirement)
第六章	工程要求 (Works Requirements)
第三部分	合同条件和合同格式 (Part 3 - Conditions of Contract and Contract Forms)
第七章	通用合同条件 (General Conditions)
第八章	专用条件 (Particular Conditions)
第九章	专用合同条件附录——合同格式 (Annex to the Particular Conditions- Contract Forms)
附件	投标邀请书 (Invitation for Bids)

求,直接关系到项目的最终成果,是编制的重点。世行未对该章展开说明,需由业主自行制定,其中技术规范的各项要求在第二部分“用户指南”中作了简要说明。

(五) 最新版文件的“通用合同条件”和“专用合同条件”两部分采用 FIDIC 和多边发展银行共同编制的“多边发展银行协调版”(MDB Harmonized Edition)(2006 版)的合同条件。多边发展银行协调版是基于 1999 年版 FIDIC “施工合同条件”编制的,避免了多边发展银行对招标文件中的通用合同条件频繁修改,提高了招标工作的效率。

最新版文件所采用的上述合同条件中对业主和承包商的风险分担更加合理,并在“腐败和欺诈行为”一款中对此类行为给出了多种定义,以适用于不同的多边发展银行。“通用合同条件”在措辞和一些条款的规定(如支付条款、职员和劳工条款)上更加符合多边发展银行贷款项目的程序和做法。“专用合同条件”包括“A 部分”与“B 部分”,需由业主根据项目要求填写。其中“A 部分”为合同数据表(Contract Data),与“招标数据表”作用相似,提供了与通用合同条件内容相关的重要的数据资料,将一些条款内容具体化,是合同条件必不可少的一部分;“B 部分”为具体规定(Specific Provisions),业主可以结合工程项目的具体情况和世行的相关规定,在该部分对通用条件的一些条款进行补充和修改。

(六) 第九章“专用合同条件附录——合同格式”提供了合同

协议书格式、履约保函和履约担保格式、预付款保函和保留金保函格式,最新版对这些合同格式进行了更新,在签署合同时及执行合同过程中需要双方进行填写,并将旧版第九章“协议书格式、履约保证格式与预付款保函格式”并入了该章。

三、建议与结论

第一,该文件主要用于项目设计由业主方基本完成或其已委托其他设计单位完成了设计工作、已经有比较全面的工程量清单的项目,