



大会

Distr.: Limited
17 September 2010
Chinese
Original: English

联合国国际贸易法委员会
第一工作组（采购）
第十九届会议
2010年11月1日至5日，维也纳

《贸易法委员会货物、工程和服务采购示范法》的可能修订——
《示范法》修订案文

秘书处的说明

增编

本说明载有关于《示范法》修订案文第二章（采购方法及其使用条件。招标和采购通知）（包括第24条至第29条之四）和第三章（公开招标）（包括第30条至第38条）的提案。

秘书处评注见所附脚注。



第二章 采购方法及其使用条件。招标和采购通知

第一节 采购方法及其使用条件

第 24 条 采购方法*

- (1) 采购实体可以通过下列方式进行采购：
- (a) 公开招标；
 - (b) 限制性招标；
 - (c) 询价；
 - (d) 不通过谈判征求建议书；
 - (e) 两阶段招标；
 - (f) 通过对话征求建议书；
 - (g) 通过顺序谈判征求建议书；
 - (h) 竞争性谈判。
 - (i) 拍卖；
 - (j) 单一来源采购。
- (2) 采购实体可以根据本法第七章的规定采用框架协议程序。

第 25 条 选择采购方法所适用的一般规则

- (1) 除本法第[26 至 28]条另有规定外，采购实体应当通过公开招标方式进行采购。
- (2) 采购实体只能根据本法第[26 至 28]条的规定使用公开招标以外的其他采购方法，这种其他采购方法的选择应当顾及有关采购的情形，并应当在实际可行的限度内求得最大限度的竞争。
- (3) 采购实体采用公开招标以外的其他采购方法，应当在本法第[23]条要求的记录中载入其采用此种方法所依据的理由和情形的说明。¹

* 各国可以选择不将所有采购方法纳入本国立法，但无论如何都要就公开招标作出规定。关于这个问题，参见《贸易法委员会公共采购示范法颁布指南》（A/CN.9/...）。

¹ 根据 A/CN.9/690 号文件第 147 段去掉方括号保留该条款。

第 26 条 本法第四章采购方法（限制性招标、询价和不通过谈判征求建议书）的使用条件

(1) 符合下列条件的，采购实体可以根据本法第[39]条采用限制性招标方式进行采购：

(a) 采购标的因其高度复杂性或专门性只能从数目有限的供应商或承包商处获得；或者

(b) 审查和评审大量投标书所需时间和费用与采购标的价值不成比例。

(2) 所采购的现成货物或服务并非按采购实体特定说明专门生产或提供，并且已有固定市场的，采购实体可以根据本法第[40]条采用询价方式进行采购，但采购合同的估计价值必须低于采购条例列明的阈值。

(3) 采购实体需要在建议书的质量和技术方面审查和评审完成之后才对建议书的财务方面单独进行审查的，采购实体可以根据本法第[41]条采用不通过谈判征求建议书的方式进行采购。²

第 27 条 本法第五章采购方法（两阶段招标、通过对话征求建议书、通过顺序谈判征求建议书、竞争性谈判、单一来源采购）的使用条件³

(1) ⁴采购实体经评价认定需要与供应商或承包商讨论敲定采购标的说明的各个方面并按照本法第[10]条要求的精确度对其加以拟订的，为了使采购实体能够达致其采购需要最满意的解决，采购实体可以根据本法第[42]条采用两阶段招标的方式进行采购。

² 工作组目前的看法是，此种采购方法不应被看作是只适合咨询或顾问服务之类的采购（A/CN.9/687，第 128 段）。鉴于各多边开发银行间一致对此种服务使用这种采购方法，工作组似应注意，不妨在《颁布指南》中对这种采购方法作这种限制，其中还可指出，其他采购可以使用基于招标的方法。

³ 工作组确认了这样的共识：原则上讲，各种采购不分类型可以采用任何采购方法（A/CN.9/687，第 128 段）。据建议，《指南》的相应案文将解释，该条规定的使用条件不可能对选择采购方法所涉及的考虑面面俱到，而且这样做可能也的确不合适。采购方法的选择在实践中可能经不起质疑，但关键是要使采购实体能够作出有条理的决策并对此种决定可能产生的风险进行管理。对于在第 26 条和 27 条所列各种方法之间以及在第 27 条所列各种方法之间做出选择所涉及的种种问题，《指南》将从立法者和采购实体的角度提供详细评注。此外，在提供这方面的指导时，将阐述此种选择中无法放在立法条文中处理的要素，并将借鉴真实的例子（A/CN.9/687，第 121-127 段）。

⁴ 秘书处的理解是，关于使用第五章采购方法需取得上级机关批准的问题，工作组第十八届会议只是围绕关于通过对话征求建议书和竞争性谈判的规定作了讨论（A/CN.9/690，第 152-155 段）。因此，涉及两阶段招标的该款并没有像这一条第(2)款那样加上一个开头语。

(2) (经……(颁布国指定审批机关)批准,) ⁵在下列情况下, 采购实体可以根据本法第[43]条采用通过对话征求建议书的方式进行采购:

(a) 采购实体无法根据本法第[10]条拟订采购标的详细说明, 而且采购实体经评价认定需要与供应商或承包对话才能达致其采购需要最满意的解决;

(b) 采购实体寻求为科研、实验、研究或开发目的订立一项合同, 但合同中包括的货物产量足以确立该货物商业可行性或足以收回研发费用者除外;

(c) 采购实体认定, 所选择的方法是保护国家基本安全利益⁶的最合适的采购方法; 或者

(d) 进行了公开招标而无人投标, 或者采购实体根据本法第[17]条取消了采购, ⁷并且根据采购实体的判断, 进行新的公开招标程序或采用本法第四章规定的采购方法将不可能产生采购合同。⁸

(3) ⁹ 采购实体需要在建议书的质量和技術方面审查和评审完成之后才对建议书的财务方面单独进行审查, 而且采购实体经评价认定需要与供应商或承包商进行顺序谈判才能确保采购合同的财务条款和条件为采购实体所接受的, 采购实体可以根据本法第[44]条采用通过顺序谈判征求建议书的方式进行采购。

(4) 在下列情况下, 采购实体可以根据本法第[45]条的规定进行竞争性谈判: ¹⁰

(a) 对采购标的存在紧迫需要, 采用公开招标程序或者其他任何采购方法都将因采用这些方法所涉及的时间而不可行, 但条件是造成此种紧迫性的情形既非采购实体所能预见, 也非采购实体办事拖延所致;

(b) 由于灾难性事件而对采购标的存在紧迫需要, 采用公开招标程序或者其他任何采购方法都将因采用这些方法 ¹¹所涉及的时间而不可行; 并且

(c) 采购实体认定, 采用其他任何采购方法均不适合保护国家基本安全利

⁵ 根据 A/CN.9/690 号文件第 152 段加上了开头语。在《示范法》中, 这段开头语加上圆括号保留(其目的是表明, 此为颁布国的任选项)。《指南》的相应案文将提醒颁布国注意, 鉴于涉及对话的采购方法所带来的风险, 颁布国可以要求报请上级机关批准采用这些方法。如果作此决定, 颁布国应在本国法律中加上这段开头语, 不能带括号。

⁶ 修改后与现草案第 22(1)条和第 23(4)(a)条中的相关用语保持了一致。

⁷ 根据对第 17(1)条的修改作了修改。

⁸ 请工作组考虑, 最后这条理由是否也可作为使用两阶段招标的理由。若如此, 该项的规定也需在该条第(1)款中反映出来。

⁹ 秘书处的理解是, 关于使用第五章采购方法需取得上级机关批准是否可取的问题, 工作组第十八届会议只是围绕关于通过对话征求建议书和竞争性谈判的规定作了讨论(A/CN.9/690, 第 152-155 段)。因此, 涉及通过顺序谈判征求建议书的该款并没有像这一条第(2)款那样加上一个开头语。

¹⁰ 关于在《示范法》案文(置于第(4)款前导句或(c)项中)或者在《指南》中加上提及上级机关批准的内容的提议, 工作组第十八届会议推迟了对这一提议的审议(A/CN.9/690, 第 152 和 155 段)。

¹¹ 《指南》的相应案文将解释, 这一提法不包括单一来源采购。

益¹²。¹³

(5) 在下列例外情形下，采购实体可以根据本法第[46]条的规定进行单一来源采购：

(a) 采购标的只能从某一供应商或承包商获得，或者某一供应商或承包商拥有与采购标的相关的专属权，所以不存在其他合理选择或替代物，并且因此不可能使用其他任何采购方法；

(b) 由于灾难性事件而对采购标的存在紧迫需要，采用公开招标程序或者其他任何采购方法都将因采用这些方法所涉及的时间而不可行；¹⁴

(c) 采购实体原先向某一供应商或承包商采购货物、设备、技术或服务的，现出于标准化原因或因需与现有货物、设备、技术或服务配套，在考虑到原先采购能有效满足采购实体需要、且拟议采购与原先采购相比规模有限、价格合理且另选其他货物或服务代替不合适的情况下，认定必须从原供应商或承包商添购供应品；

(d) 采购实体认定，采用其他任何采购方法均不适合保护国家基本安全利益¹⁵；或者

(e) 向某一供应商或承包商采购系实施采购条例所载本国社会经济政策所必需，但须经……（颁布国指定审批机关）批准，事先发布公告并有充分机会进行评议，并且向其他任何供应商或承包商采购不能促进该政策。

第 28 条 拍卖¹⁶的使用条件

(1) 在下列条件下，采购实体可以根据本法第六章的规定采用拍卖方式进行采购：

(a) 采购实体拟订详细、精确的采购标的说明是可行的；

¹² 修改后与现草案第 22(1)条和第 23(4)(a)条中的相关用语保持了一致。

¹³ 《指南》的相应案文将解释，(a)至(c)项的规定并不影响第 25(2)条载明的一般原则，即采购实体必须在选择采购方法时力求在可行的限度内实现最大程度的竞争。因此，这里的理解是，在不采用竞争性谈判而适合采用限制性招标或询价等其他方法时，采购实体所选择的这种替代采购方法必须确保特定采购实现最大程度的竞争，同时不影响其他同等重要的考虑，例如交付采购标的的紧迫性等。

¹⁴ 根据工作组第十八届会议的审议情况（A/CN.9/690，第 34 段）作了修订。《指南》的相应案文将解释，该条文不影响第 25(2)条载明的一般原则，根据该原则，采购实体必须在选择一采购方法时在可行的限度内设法实现最大程度的竞争。因此，这里的理解是，在不采用单一来源采购而适合采用竞争性谈判、限制性招标或询价等其他方法时，采购实体所选择的这种替代采购方法必须确保特定采购实现最大程度的竞争，同时不影响其他同等重要的考虑，例如交付采购标的的紧迫性等。

¹⁵ 修改后与现草案第 22(1)条和第 23(4)(a)条中的相关用语保持了一致。

¹⁶ 根据 A/CN.9/690 号文件第 39(a)段，去掉了“电子逆向拍卖”中的“电子逆向”。另见第 2 条中拍卖的定义，其中明确提到拍卖实际上就是在线进行的逆向拍卖。

(b) 存在着预期有资格的供应商或承包商将参加拍卖的竞争市场，从而可以确保有效竞争；并且

(c) 采购实体确定中选提交书所使用的标准可以量化且可以用金额表示。

(2) 采购实体可以在本法规定适合的采购方法中，使用作为授予采购合同之前的一个阶段的拍卖。采购实体还可以根据本法的规定，为在有第二阶段竞争的框架协议程序中授予采购合同而使用拍卖。¹⁷

第 29 条 框架协议程序的使用条件^{18,19}

(1) 在下列情况下，采购实体可以根据本法第七章进行框架协议程序：

(a) 采购实体认定，对采购标的的需要预计将在某一特定时期内[重复或不确定]²⁰出现；或者

(b) 根据采购标性质，采购实体认定，对采购标的的需要可能在某一特定时期内在紧急情况下出现。²¹

(2) 采购实体应当在本法第[23]条要求的记录中载列关于采购实体必须使用框架协议程序和所选择的框架协议类型所依据的理由和情形的说明。²²

¹⁷ 该条分成了两部分，因为，如果按照第(1)款中规定的条件，将无法在《示范法》所规定的采购方法中作为一个阶段使用电子逆向拍卖。该款案文根据 A/CN.9/690 号文件第 42(b)段作了修改。《指南》的相应案文将阐明适合或不适合举行拍卖的采购方法。

¹⁸ 由于时间不够，工作组无法在第十八届会议上审议该条及其后直到《示范法》草案第 41 条的条文。

¹⁹ 该条是从第七章挪过来的。

²⁰ 工作组推后审议的一个问题是第十五届会议上提出的一项建议，即要求重新考虑是否把框架协议的使用条件包括在内及其范围（A/CN.9/668，第 227-229 段）。方括号内的备选案文是与会者在会上向秘书处提出供工作组进一步审议的，就此提出的评论是，“不确定”一词表明时间不详和（或）数量不详。2009 年 7 月由安哥拉、奥地利、捷克共和国、法国、德国、摩洛哥、尼日利亚、塞内加尔、土耳其、联合王国和美利坚合众国组成的非正式起草小组建议在《颁布指南》中作出下述解释：采购实体应当在招标文件中提供未来采购数量的估计数，这样可以在一定程度上就政府可能的需要量为潜在卖方提供指导。《颁布指南》还应解释，《示范法》提及不确定的数量是因为某一项目可能只订购一次。

²¹ 工作组第十五届会议上提出的一项建议是，增列敞开式(c)项，其写法是：“必须使用框架协议程序的其他理由和情形”，允许采购实体只要在采购程序记录中载列其作出决定的理由即可使用框架协议程序（A/CN.9/668，第 228 段）。2009 年 7 月非正式起草小组建议在《颁布指南》中提供可能出现这些情形的例子。秘书处请工作组考虑是否在该条款案中增列这一敞开式款项。

²² 根据工作组就《示范法》修订草案其他条款中类似条文所作的决定，去掉方括号保留该款。

第二节 招标和采购通知

第 29 条之二 公开招标、两阶段招标和 采用拍卖方式的采购中的招标

- (1) 应当在……（颁布国列明登载招标的官方公报或其他正式出版物）上登载公开招标或两阶段招标的投标邀请书以及本法第[47]条规定的拍卖的邀请书。
- (2) 还应当以国际贸易惯常使用的一种语文，在一份国际广泛发行的报纸或者在一份国际广泛发行的有关行业出版物或技术或专业刊物上登载此种邀请书。²³
- (3) 采购实体根据本法第[16]条进行资格预审程序的，本条规定不适用。
- (4) 在国内采购中，以及在采购实体鉴于采购标底的价值低因而确定只有国内供应商或承包商才可能有兴趣递交提交书的采购程序中，不应要求采购实体根据本条第(2)款登载此种邀请书。²⁴

第 29 条之三 限制性招标、竞争性谈判和 单一来源采购中的招标和采购通知

- (1) (a) 采购实体基于本法第[26(1)(a)]条规定的理由采用限制性招标方式进行采购的，²⁵应当向所有能够提供采购标的的供应商和承包商征求投标书；²⁶
- (b) 采购实体基于本法第[26(1)(b)]条规定的理由采用限制性招标方式进行采购的，应当以无差别待遇方式，从被征求投标书的供应商或承包商中挑选供

²³ 《指南》的相应案文将解释，国际广告如今不断增加，可促进区域贸易和跨国界采购。还将比照提及允许不使用第(2)款要求的该条第(4)款。

²⁴ 该款基于 1994 年《示范法》第 23 条。根据 A/CN.9/690 号文件第 118-120 段所载建议列入该款。《指南》的相应案文将着重指出，应当允许外国供应商参加低价值采购（如果他们愿意参加的话），但是，（按照 1994 年《示范法》的做法，）采购实体不必在一份国际广为发行的报纸上用国际贸易惯常使用的语文登载邀请书。《指南》还将解释何谓低价值采购，这样就可以防止颁布国把阈值定得过高，从而不必对大部分采购适用登载国际广告的要求。尽管对低价值采购确定的阈值并非都是一样的，因此无法为所有颁布国提出单一个阈值，但《指南》应当有助于对低价值所谓何物形成共识。《指南》的相应案文将进一步解释，再考虑到低价值因素时，还要估计到对参加有关采购缺乏跨国界兴趣（也就是说，即使采购实体登载了有关采购的国际广告，没有国际参与也将导致外国供应商或承包商失去兴趣，而登载这样的广告则会增加费用（特别是有关的翻译费））。《指南》可以比照提及《指南》中述及国内采购情况下也可适用于低价值采购的其他除外情形，例如，不要求在招标文件中注明货币和语文情况的除外情形，这一点通常会在国际采购中涉及。

²⁵ 《指南》的相应案文将提供适用这些理由的理外情形的实例（A/CN.9/687，第 159-160 段）。

²⁶ 《指南》的相应案文将阐述在下述情况下该条规定对采购实体有何影响：采购实体收到了供应商或承包商的请求，希望采购实体允许其响应根据该条第(5)款登载的采购通知投标。秘书处的理解是，除非这些供应商未取得资格（如果进行了资格预审的话），或不符合采购通知的条件（例如，根据本法第 8 条作出的声明），否则必须允许他们投标。

应商或承包商，并应当为确保有效竞争而挑选足够数目的供应商或承包商。²⁷

(2) 采购实体根据本法第[26(2)]条采用询价方式进行采购的，应当在可行范围内向更多供应商或承包商询价，至少应有三个。²⁸

(3) 采购实体根据本法第[26(4)]条采用竞争性谈判方式进行采购的，应当为确保有效竞争而与足够数目的供应商或承包商进行谈判。²⁹

(4) 采购实体根据本法第[27(5)]条进行单一来源采购的，应当向单一供应商或承包商征求建议书或征求报价。³⁰

(5) ³¹ 在根据本条第(1)款、第(3)款和第(4)款的规定直接招标之前，采购实体应当在……（颁布国列明登载招标书的官方公报或其他正式出版物）上登载采购通知。通知应当至少包含下列内容：

(a) 采购实体的名称和地址；

(b) 通过采购程序产生的拟订立采购合同或框架协议所要求主要条款和条件的概要，包括所需供应货物的性质、数量和交货地点、拟实施工程的性质和地点或者服务性质和提供服务地点，以及希望或要求供应货物的时间或工程竣工时间或者提供服务的时间表；

(c) 第[8]条规定的声明；和

(d) 拟使用的采购方法。

(6) 在出现第[27(4)(b)和 27(5)(b)]条述及的紧急情形时，第(5)款的要求不适用。采购实体应当在本法第[23]条要求的记录中载列关于采购实体不适用本条第(5)款规定的登载采购通知的要求所依据的理由和情形的说明。³²

第 29 条之四 征求建议书程序中的招标

(1) 应当根据第[29 条之二(1)和(2)]登载参加征求建议书程序的邀请书，但下列情形除外：

(a) 采购实体根据本法第[16]条进行资格预选程序或者根据本法第[43]条进行预选程序；或者

(b) 符合本条第(2)款规定的条件的，采购实体进行直接招标；或者

²⁷ 本条第(1)款的规定依据 A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.4 号文件第 39(2)条。

²⁸ 该款的规定依据 A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.4 号文件第 40(1)条。

²⁹ 该款的规定依据 A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.5 号文件第 45(1)条。

³⁰ 该款的规定依据 A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.5 号文件第 46 条。

³¹ 工作组在第十七届会议上决定，关于登载采购通知的要求不适用于询价程序（A/CN.9/687，第 171 段）。因此，该款未比照提及本条第(2)款。《指南》的相应案文需列明这一除外情形的理由。

³² 根据工作组就《示范法》修订草案其他条款中类似条文所作的决定，去掉方括号保留最后一句。

(c) 符合本法第[29 条之二(4)]规定的条件的，采购实体决定不根据本法第[29 条之二(2)]登载邀请书。

(2) 符合下列条件的，采购实体可以进行直接招标：

(a) 拟采购标的只有数目有限的供应商或承包商能够提供，前提是采购实体向所有这些供应商或承包商征求建议书；或者

(b) 审查和评审大量建议书所需要的时间和费用与拟采购标的的价值不成比例，前提是采购实体为确保有效竞争而向足够数目的供应商或承包商征求建议书；或者

(c) 采购涉及机密信息，前提是采购实体为确保有效竞争而向足够数目的供应商或承包商征求建议书。³³

(3) 采购实体应当在本法第[23]条要求的记录中载列关于采购实体在征求建议书程序中采用直接招标所依据的理由和情形的说明。³⁴

(4) 采购实体在征求建议书程序中进行直接招标的，应当根据第[29 条之三(5)]列明的要求登载采购通知。

第三章 公开招标

第一节 征求投标书

第 30 条 征求投标书的程序

采购实体应当根据本法第[29 条之二]，通过发出投标邀请书征求投标书。

第 31 条 投标邀请书的内容

投标邀请书应当包括下列内容：

(a) 采购实体的名称和地址；

(b) 通过采购程序产生的拟订立采购合同或框架协议必要的主要条款和条件概要，包括所需供应货物的性质、数量和交货地点、拟实施工程的性质和地点或者服务性质和提供服务地点，以及希望或要求供应货物的时间或工程竣工时间或者提供服务的时间表；

(c) 用以确定供应商或承包商资格的标准和程序，以及供应商或承包商为证明其资质而必须提交的符合本法第[9]条规定的任何书面证据或其他资料；

(d) 根据本法第[8]条发布的声明；

³³ 依据 1994 年《示范法》第 37(3)条的规定和 A/64/17 第 265 段。

³⁴ 根据工作组就《示范法》修订草案其他条款中类似条文所作的决定，去掉方括号保留该款。

- (e) 获取招标文件的方式以及可以获取招标文件的地点；
- (f) 采购实体对招标文件收取的任何费用；
- (g) 招标文件收费的，付费方式和付费币种；³⁵
- (h) 招标文件所使用的一种或几种语文；³⁶
- (i) 投标书的递交方式、地点和截止时间。

第 32 条 招标文件的提供

供应商或承包商凡是按照投标邀请书中列明的程序和要求对投标邀请书作出响应的，采购实体均应向其提供招标文件。已经进行资格预审程序的，采购实体应当向已通过资格预审并支付了为这些招标文件可能收取的任何费用的每一个供应商或承包商提供一套招标文件。采购实体对招标文件的收费价格，只能是向供应商或承包商提供招标文件的成本费。³⁷

第 33 条 招标文件的内容

招标文件应当包括³⁸下列内容：

- (a) 投标书编写说明；
- (b) 确定供应商或承包商资格以及根据本法第[37(6)]条要求进一步证明资格将适用的符合本法第[9]条规定的标准和程序；
- (c) 关于供应商或承包商为证明其资质而必须提交的书面证据或其他资料的要求；
- (d) 符合第[10]条规定的对采购标的的说明、货物数量、³⁹拟提供的服务、货物交付地、工程施工地或服务提供地，以及任何希望的或规定的货物交付时间、施工时间或服务提供时间；⁴⁰
- (e) 采购实体已经知道的采购合同条款和条件以及将由各方当事人签署的

³⁵ 根据 A/CN.9/690 号文件第 22(b)段作了修改。《指南》的相应案文将指出，采购实体可以决定，如果情况不需要，国内采购可以不提及付费币种。

³⁶ 根据 A/CN.9/690 号文件第 22(b)段作了修改。《指南》的相应案文将指出，采购实体可以决定，如果情况不需要，国内采购可以不列入这方面的内容；《指南》还将补充提到，在有些使用多种语文的国家中仍有必要指明一种或几种语文。

³⁷ 《指南》关于该条文以及《示范法》全文中类似条文的相应案文将明确指出，不能利用该条规定来收回各种开发费用（包括顾问费和广告费），这些费用应当限于提供文件（和酌情印刷文件）的最低费用。

³⁸ A/CN.9/687，第 133 段。

³⁹ 《指南》的相应案文将解释，在有些情况下，这可以是指估计数量，同时应比照框架协议一章中的有关条文。

⁴⁰ A/CN.9/687，第 136 段。

任何合同表格；⁴¹

(f) 允许除招标文件列明者之外另列采购标的特点、合同条款和条件或其他要求的，就此作出的说明以及关于备选投标评审办法的说明；

(g) 允许供应商或承包商只对采购标的一部分提交投标的，对可提交投标的一部分或各部分作出的说明；

(h) 投标价格的拟订和表示方式，包括关于该价格除采购标的本身费用之外是否包含其他成份的说明，例如任何适用的运费、保险费、关税和其他税项；

(i) 拟订和表示投标价格所使用的一种或几种货币；⁴²

(j) 编写投标书所使用的符合本法第[13]条规定的一种或几种语文；⁴³

(k) 采购实体对提交了投标书的供应商或承包商根据本法第[15]条所提供的任何投标担保的出具人以及担保的性质、形式、数额和其他主要条款和条件的任何要求，以及对订立采购合同的供应商或承包商为履行采购合同提供的任何担保，包括对诸如劳动力和原料保证等担保的任何此种要求；

(l) 供应商或承包商在投标截止时间之前修改或撤回投标书不可能不丧失其投标担保的，这方面的说明；

(m) 符合本法第[13条之二]规定的提交投标书的方式、地点和截止时间；⁴⁴

(n) 供应商或承包商根据本法第[14]条请求澄清招标文件可采用的方式，以及关于采购实体是否打算在此阶段召开供应商或承包商会议的说明；

(o) 符合本法第[35]条规定的投标书有效期；

(p) 符合本法第[36]条规定的开标方式、地点、日期和时间；⁴⁵

(q) 对照采购标的说明审查投标书的标准和程序；

(r) 根据本法第[11]条评审投标书的标准和程序；

(s) 根据本法第[37(5)]条对投标书进行评审将使用的货币，以及将投标价格换算成该币种将使用的汇率，或者关于将使用某指定金融机构公布的某一规定日期现行汇率的说明；⁴⁶

⁴¹ 《指南》的相应案文将解释，该条文中的“合同表格”一词不同于本条(x)项中的合同形式要求。

⁴² 根据 A/CN.9/690 号文件第 22(b)段作了修改。《指南》的相应案文将指出，采购实体可以决定，如果情况不需要，国内采购可以不提及付费币种。

⁴³ 根据 A/CN.9/690 号文件第 22(b)段作了修改。《指南》的相应案文将指出，采购实体可以决定，如果情况不需要，国内采购可以不列入这方面的内容；《指南》还将补充提到，在有些使用多种语文的国家中仍有必要指明一种或几种语文。

⁴⁴ A/CN.9/687，第 139 段。

⁴⁵ A/CN.9/687，第 139 段。

⁴⁶ 根据 A/CN.9/690 号文件第 22(b)段作了修改。《指南》的相应案文将指出，采购实体可以决定，如果情况不需要，国内采购可以不提及付费币种。

(t) 对本法、采购条例和与采购程序直接相关的其他法律条例，包括对涉及机密信息的采购所适用的法律条例的提及，以及这些法律条例的出处⁴⁷；

(u) 在没有中间人介入的情况下，采购实体负责就采购程序与供应商或承包商直接通信并直接接收供应商或承包商来信的一名或多名官员或雇员的姓名、职称和地址；

(v) [删除]；⁴⁸

(w) 关于本法第[61]条规定的要求对违反本法规定的情形进行复议的权利的通知，以及可适用的停顿期的期限，不适用任何停顿期的，关于这方面不适用停顿期的理由的说明；

(x) 中选投标书被接受后为使采购合同生效而必须履行的任何手续，包括酌情根据本法第[20]条签署一项书面采购合同，以及报请上级机关或政府批准和在接受通知书送达后获得批准估计需要的时间期限；

(y) 采购实体根据本法和采购条例对投标书的编写和提交以及对采购程序其他方面提出的其他任何要求。⁴⁹

第二节 投标书的提交

第 34 条 投标书的提交

[鉴于拟议新条款第 13 条之二，原第 1 至 4 款已被删除。]

(1) 应当按照招标文件列明的方式、地点和截止时间提交投标书。

(2) (a) 投标书应当采用书面形式、加具签名提交，并且：

(一) 采用纸件形式提交的，应当装入密封信袋；或者

(二) 采用其他任何形式提交的，应当符合采购实体在招标文件中列明的要求，至少确保具有类似程度的真实性、安全性、完整性和保密性；

(b) 采购实体应当向供应商或承包商提供一份显示其投标书收讫日期和时间的收据；⁵⁰

⁴⁷ 秘书处根据专家建议添加了提及出处的内容。《指南》的相应案文将解释，所谓出处不是指实际处所，而是指向公众提供并且系统保持颁布国法律条例权威文本的官方出版物和门户等。

⁴⁸ 根据 A/CN.9/690 号文件第 39(h)段，删除了该条以及现草案其他条文中提及采购合同以外的任何承诺的内容。

⁴⁹ 在工作组第十七届会议讨论计算错误的更正问题时（第 37(1)条），询问是否有必要要求在招标文件中具体指明纠正计算错误的方式（A/CN.9/687，第 151 段）。因此，工作组似应考虑是否修改该条以作出此种规定。

⁵⁰ 《指南》的相应案文将论及所提供的收据的性质，并将指出，对采购实体所提供的收据的核证是定论性的（A/CN.9/668，第 173 段）。

(c) 采购实体应当保全投标书的安全性、完整性和保密性，并应当确保仅在按照本法开标之后方可审查投标书内容。

(3) 采购实体不得开启在投标截止时间后收到的投标书，并应当将其原封不动退还给提交该投标书的供应商或承包商。

第 35 条 投标书的有效期；投标书的修改和撤回

(1) 投标书在招标文件中列明的期限内有效。

(2) (a) 在投标书有效期期满前，采购实体可以请求供应商或承包商将有效期展延一段时间。供应商或承包商可以拒绝此种请求而不丧失其投标担保；⁵¹

(b) 供应商或承包商同意展延其投标书有效期的，应当展延或促成展延其提供的投标担保的有效期，或者提供新的投标担保涵盖投标书的展延期。供应商或承包商的投标担保没有展期，或者供应商或承包商没有提供新的投标担保，视为其已拒绝展延投标书有效期的请求。

(3) 除非招标文件中另有规定，供应商或承包商可以在投标截止时间之前修改或撤回其投标书而不丧失其投标担保。此种修改或此种撤回通知，在投标截止时间之前为采购实体收到的，即为有效。

第三节 投标书的评审

第 36 条 开标

(1) 应当在招标文件列明为投标截止时间的的时间开标。⁵² 应当在招标文件列明的地点，按照招标文件列明的方式和程序开标。⁵³

(2) 采购实体应当允许所有已提交投标书的供应商或承包商或其代表出席开标。供应商或承包商被给予机会充分和同时获悉开标的，应当被视为已获准出席开标。⁵⁴

(3) 供应商或承包商的投标书凡是被开启的，其名称、地址和投标价格，均应当在开标时向出席者当众宣布，应当根据请求告知已提交投标书但未出席或未派代

⁵¹ 《指南》的相应案文将解释，在此种情况下，供应商或承包商投标书的有效期将在招标文件中列明的原有效期到期时终止（A/CN.9/687，第 143 段）。

⁵² 删除了“或在任何截止时间展期通知中规定的截止时间”，因为招标文件的定义将其界定为包括对招标文件的任何修正：招标文件中最初列明的任何截止时间的展期，将被视为对最初印发的招标文件的修正。

⁵³ 《指南》的相应案文将解释偏离《示范法》要求所带来的风险，即必须在招标文件列明为投标截止时间的的时间开标，并解释在执行这一要求时应当给予的考虑（A/CN.9/687，第 150 段）。

⁵⁴ 《指南》的相应案文将着重说明，采购实体确定的开标地点、方式和程序应当便于供应商或承包商出席开标（A/CN.9/668，第 178 段）。《指南》还将阐述供应商或承包商“视为”出席或“实际”出席的概念。

表出席开标的供应商或承包商，并应当立即载入第[23]条所要求的招标程序记录。⁵⁵

第 37 条 投标书的审查和评审

(1) (a) 采购实体可以要求供应商或承包商为协助投标书的审查和评审而对其投标书作出澄清；

(b) 采购实体应当纠正在审查投标书期间发现的纯粹计算错误。采购实体应当迅速将任何此种纠正通知发给提交有关投标书的供应商或承包商；⁵⁶

(c) 不得谋求、提议或允许改变投标书中的实质性事项，包括价格的改变以及为了使不具响应性投标书成为具响应性投标书而作出的改变。⁵⁷

(2) (a) 在考虑到本款(b)项规定的情况下，采购实体应当将符合招标文件根据本法第[10]条列明的所有要求的投标书视作具响应性投标书；

(b) 投标书虽稍有偏离但并未实质改变或背离招标文件列明的特点、条款、条件和其他要求的，或者投标书中的错误或疏漏可加以纠正而不影响投标书实质内容的，采购实体仍然可以将其视作具响应性投标书。任何此种偏离应当尽可能量化，并在评审投标书时适当加以考虑。

(3) 有下列情形的，采购实体应当否决投标书：

(a) 提交投标书的供应商或承包商不合格；

(b) 提交投标书的供应商或承包商不接受根据本条第(1)款(b)项对计算错误作出的纠正；

(c) 投标书不具响应性；

(d) 本法第[18 或 19]条中述及的情形。

(4) (a) 采购实体应当根据招标文件中列明的程序和标准对未被否决的投标书进行评审，以便确定本款(b)项所界定的中选投标书。不得采用招标文件未列明的任何标准；

(b) 中选投标书：

(一) 价格是授标唯一标准的，应当是投标价格最低的投标书；⁵⁸或者

(二) 采用价格标准和其他授标标准的，应当是根据招标文件按照本法第[11]

⁵⁵ 《指南》的相应案文将解释，任何迟交的投标书都将原封不动地退还，并将在记录中注明其（延迟）提交情况。

⁵⁶ 《指南》的相应案文将解释采购实体纠正计算错误所适用的规则和原则。

⁵⁷ 改写该款使(c)项的要求适用于(a)和(b)项。1994 年版本只有(a)项规定了这一要求，导致对(b)项允许在多大程度上纠正计算错误产生疑问。秘书处的理解是，(a)和(b)项都不允许对投标书的实质性事项作出改动。

⁵⁸ A/CN.9/687，第 153 段。

条列明的评标标准和程序所确定的最有利的⁵⁹。

(5) 投标价格以两种或两种以上货币表示的，为了评审投标书，应当根据本法第[33(s)]条，按照招标文件中列明的汇率，将所有投标书的投标价格换算成投标文件中列明的货币。⁶⁰

(6) 不论采购实体是否已经根据本法第[16]条进行了资格预审程序，投标书根据本条第 4 款(b)项已经被确定为中选的，采购实体可以要求提交该投标书的供应商或承包商按照符合本法第[9]条规定的标准和程序再次证明其资格。再次证明资格所采用的标准和程序应当在招标文件中列明。已经进行资格预审的，所采用的标准应当与资格预审程序中采用的标准相同。

(7) 根据本条第(6)款，提交了中选投标书的供应商或承包商被要求再次证明资格，该供应商或承包商未能做到的，采购实体应当否决其投标书，并应当根据本条第(4)款从其余仍然有效的投标书中选出一个中选投标书，但采购实体有权按照本法第[17(1)]条取消该项采购。

(8) 关于投标书审查、澄清和评审的信息，不得披露给供应商或承包商，也不得披露给未正式参与投标书审查和评审或者未正式参与关于接受哪一项投标书的决定的其他任何人，但本法第[20、22、23 和 36(3)]条规定者除外。⁶¹

第 38 条 禁止与供应商或承包商谈判

采购实体不得就供应商或承包商提交的投标书与其进行谈判。

⁵⁹ A/CN.9/687，第 153 和 155 段。《指南》将解释自 1994 年以来采购做法发生的变化，为此有必要改换 1994 年《示范法》在此种情况下使用的“估值最低投标”这一用语。

⁶⁰ A/CN.9/687，第 157 段。

⁶¹ 工作组似应结合新拟议的第 22 条审议该条文。