

**مشارکت عمومی – خصوصی (PPP):**

**مدل‌های قراردادی BOT، EPC و HAM**

دکتر سید مصطفی مشکات



تقدیم به:

معمار خلقت که شاهکارانه و بی‌بدیلانه پروژه گیتی را در  
زیباترین مدل قراردادی بنیان نهاد و در این مسیر، آن را به  
ترتیبی سنجیده و معین طراحی، تأمین، عملیاتی و نگهداری  
می‌نماید...

ای مهربان‌ترین مهربانان همواره شکرگزار تو خواهم بود

**Reference link: [MustafaMeshkat.blogfa.com](http://MustafaMeshkat.blogfa.com)**

## فهرست مطالب

مقدمه	۱۳
<b>فصل اول - مفاهیم، ابعاد و قلمروی مشارکت عمومی - خصوصی</b>	
(PPP).....	۱۹
مبحث اول: مفهوم شناسی	۱۹
گفتار اول: خصوصی سازی	۲۰
گفتار دوم: قرارداد امتیاز	۲۲
الف) قرارداد امتیاز کار	۲۳
ب) قرارداد امتیاز خدمات عمومی	۲۴
گفتار سوم: قرارداد فرانسیز	۲۴
گفتار چهارم: شرکت (مداخله) بخش خصوصی (PSP)	۲۶
گفتار پنجم: مشارکت عمومی - خصوصی (PPP)	۲۷
الف) تعریف لغوی	۲۷
۱. مشارکت	۲۷
۲. بخش عمومی	۲۹
۳. بخش خصوصی	۳۰
ب) تعریف اصطلاحی	۳۲
مبحث دوم: تحدید قلمرو و مرزبندی مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) از	
قراردادهای مشابه	۳۹
گفتار اول: قرارداد امتیاز	۳۹
گفتار دوم: قرارداد فرانسیز	۴۱
گفتار سوم: شرکت (مداخله) بخش خصوصی (PSP)	۴۲
مبحث سوم: تاریخچه مشارکت عمومی - خصوصی (PPP)	۴۲

۶ □ مشارکت عمومی - خصوصی (PPP): مدل‌های قراردادی BOT, EPC و HAM

- ۴۳..... گفتار اول: در جهان
- ۴۴..... گفتار دوم: در ایران
- ۴۵..... الف) قبل از انقلاب
- ۴۷..... ب) بعد از انقلاب
- ۵۴..... مبحث چهارم: مصارف مشارکت عمومی خصوصی (PPP)
- ۵۴..... گفتار اول: آموزش
- ۵۵..... گفتار دوم: بهداشت و درمان
- ۵۷..... گفتار سوم: نفت و گاز
- ۵۷..... گفتار چهارم: فناوری هسته‌ای
- ۵۹..... گفتار پنجم: راهسازی
- ۶۰..... گفتار ششم: امنیت مجازی
- ۶۱..... مبحث پنجم: اوصاف ناظر بر مشارکت عمومی - خصوصی (PPP)
- ۶۱..... گفتار اول: مشارکت محوری
- ۶۲..... گفتار دوم: تقسیم خطر
- ۶۴..... گفتار سوم: بلندمدت بودن
- ۶۵..... گفتار چهارم: تنوع و انعطاف پذیری
- ۶۵..... الف) تنوع در انتخاب مدل قراردادی
- ۶۶..... ب) تنوع در روش‌های تأمین مالی و پرداخت هزینه‌ها
- ۶۷..... گفتار پنجم: پویایی و روزآمدی
- ۶۷..... مبحث ششم: مزایای مشارکت عمومی - خصوصی (PPP)
- ۶۷..... گفتار اول: حفظ و ارتقای سطح توسعه پایدار
- ۶۹..... گفتار دوم: توسعه و انتقال دانش و فناوری روز
- ۷۰..... گفتار سوم: تراکم‌زدایی دولتی
- ۷۰..... گفتار چهارم: حفظ مالکیت همگانی
- ۷۱..... مبحث هفتم: اهمّ جلوه‌های مشارکت عمومی - خصوصی (PPP)
- ۷۲..... گفتار اول: قرارداد خدماتی (پیمانکاری سستی)
- ۷۳..... گفتار دوم: قرارداد مدیریت (MC)
- ۷۵..... گفتار سوم: قرارداد اجاره

## فهرست مطالب □ ۷

- گفتار چهارم: قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) ..... ۷۶
- الف) مدل عوارض قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT Toll) ..... ۷۹
- ب) مدل سالواره قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT Annuity) ..... ۸۰
- گفتار پنجم: قرارداد طراحی، تأمین، ساخت (EPC) ..... ۸۱
- گفتار ششم: مدل سالواره ترکیبی (HAM) ..... ۸۳

## فصل دوم - مدل قراردادی ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) . ۸۷

- مبحث اول: اجزای قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) ..... ۸۹
- گفتار اول: نهاد دولتی ..... ۸۹
- گفتار دوم: تأمین‌کنندگان مالی ..... ۹۰
- گفتار سوم: سرمایه‌گذاران ..... ۹۰
- گفتار چهارم: طراحان ..... ۹۱
- گفتار پنجم: تأمین‌کنندگان وسایل و تجهیزات ..... ۹۱
- گفتار ششم: سازندگان ..... ۹۲
- گفتار هفتم: بهره‌برداران ..... ۹۲
- مبحث دوم: تاریخچه قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) ..... ۹۳
- گفتار اول: در جهان ..... ۹۳
- گفتار دوم: در ایران ..... ۹۴
- مبحث سوم: ابعاد قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) ..... ۹۵
- گفتار اول: ابعاد مثبت قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) ..... ۹۶
- الف) رفع چالش تأمین مالی ..... ۹۶
- ب) اطمینان بیشتر از به‌کارگیری وسایل و تجهیزات مناسب ..... ۹۷
- پ) تمرکززدایی از بخش دولتی ..... ۹۷
- ت) عدم هدررفت بودجه دولتی یا عمومی ..... ۹۸
- گفتار دوم: ابعاد منفی قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) ..... ۹۸
- الف) تشتت سلاقی و یکپارچه‌نبودن سطح کیفی کار ..... ۹۹
- ب) عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذار داخلی ..... ۹۹
- پ) افزایش هزینه‌های عمومی ..... ۱۰۰

## ۸ مشارکت عمومی - خصوصی (PPP): مدل‌های قراردادی BOT, EPC و HAM

- ت) تعویق طولانی مدت بهره‌برداری بخش دولتی..... ۱۰۰
- مبحث چهارم: تحدید قلمرو و مرزبندی قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) از قراردادهای مشابه..... ۱۰۱
- گفتار اول: قرارداد ساخت، تملک، بهره‌برداری، انتقال (BOOT)..... ۱۰۱
- گفتار دوم: قرارداد ساخت، تملک، بهره‌برداری (BOO)..... ۱۰۲
- گفتار سوم: قرارداد ساخت، تملک، اجاره، انتقال (BOLT)..... ۱۰۲
- گفتار چهارم: قرارداد ساخت، بهره‌برداری، تحویل (BOD)..... ۱۰۳
- گفتار پنجم: قرارداد طراحی، ساخت، بهره‌برداری، نگهداری (DBOM)..... ۱۰۳
- گفتار ششم: قرارداد ساخت، تملک، بهره‌برداری، نگهداری (BOOM)..... ۱۰۴
- گفتار هفتم: قرارداد طراحی، ساخت، تأمین مالی، بهره‌برداری (DBFO)..... ۱۰۴
- گفتار هشتم: قرارداد طراحی، ساخت، تأمین مالی، بهره‌برداری، انتقال (DBFOT)..... ۱۰۵
- گفتار نهم: قرارداد طراحی، ساخت، مدیریت، تأمین مالی (DCMF)..... ۱۰۵
- گفتار دهم: قرارداد ساخت، اجاره، انتقال (BLT)..... ۱۰۶
- گفتار یازدهم: قرارداد ساخت، انتقال، بهره‌برداری (BTO)..... ۱۰۶
- گفتار دوازدهم: قرارداد طراحی، ساخت، بهره‌برداری، انتقال (DBOT)..... ۱۰۷
- گفتار سیزدهم: قرارداد تأمین مالی، ساخت، تملک، بهره‌برداری، انتقال (FBOOT)..... ۱۰۸
- گفتار چهاردهم: قرارداد اجاره، نوسازی، بهره‌برداری، انتقال (LROT)..... ۱۰۸
- مبحث پنجم: مقررات ناظر بر قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT)..... ۱۰۹
- گفتار اول: مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری داخلی..... ۱۱۰
- گفتار دوم: مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی..... ۱۱۱
- الف) شرایط قانونی ناظر بر انعقاد و اجرای قرارداد..... ۱۱۳
۱. شرایط ناظر بر مراحل قراردادی..... ۱۱۳
- ۱-۱. مرحله ساخت..... ۱۱۴
- ۲-۱. مرحله بهره‌برداری..... ۱۱۵
- ۳-۱. مرحله انتقال..... ۱۱۷
- ۳-۱-۱. واگذاری تدریجی حقوق مالکانه به بخش دولتی..... ۱۱۸
- ۳-۱-۲. واگذاری یکجای حقوق مکتسبه به بخش دولتی..... ۱۱۸
۲. سایر شرایط..... ۱۱۹

## فهرست مطالب □ ۹

۱-۲	عدم تضمین بازیافت سرمایه و منافع آن توسط دولت.....	۱۱۹
۲-۲	شناسایی حق مالکانه موقتی سرمایه‌گذار.....	۱۲۰
	ب) تشویق‌ها و حمایت‌های قانونی.....	۱۲۱
۱	تشویق‌ها و حمایت‌های عام.....	۱۲۲
۱-۱	عدم تبعیض میان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.....	۱۲۲
۲-۱	تراکم‌زدایی از صدور مجوزهای متعدد.....	۱۲۳
۳-۱	عدم محدودیت در میزان سرمایه‌گذاری.....	۱۲۳
۴-۱	ممانعت از سلب مالکیت و ملی‌شدن.....	۱۲۴
۵-۱	انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از آن.....	۱۲۶
۶-۱	آزادی صادرات یا فروش کالای تولیدی.....	۱۲۷
۲	تشویق‌ها و حمایت‌های خاص.....	۱۲۷
۱-۲	جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی.....	۱۲۸
۲-۲	تضمین خرید کالا و خدمات.....	۱۲۹
	گفتار سوم: مقررات مشترک (سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی).....	۱۳۰
	مبحث ششم: ماهیت حقوقی قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT).....	۱۳۲
	گفتار اول: در قالب سرمایه‌گذاری داخلی.....	۱۳۳
	گفتار دوم: در قالب سرمایه‌گذاری خارجی.....	۱۳۴
	<b>فصل سوم: مدل قراردادی طراحی، تأمین، ساخت (EPC).....</b>	۱۳۹
	مبحث اول: اجزای قرارداد طراحی، تأمین، ساخت (EPC).....	۱۴۰
	گفتار اول: نهاد دولتی.....	۱۴۰
	گفتار دوم: تأمین‌کنندگان مالی.....	۱۴۱
	گفتار سوم: سرمایه‌گذاران.....	۱۴۱
	گفتار چهارم: طراحان.....	۱۴۲
	گفتار پنجم: تأمین‌کنندگان وسایل و تجهیزات.....	۱۴۲
	گفتار ششم: سازندگان.....	۱۴۲
	مبحث دوم: تاریخچه قرارداد طراحی، تأمین، ساخت (EPC).....	۱۴۳
	گفتار اول: در جهان.....	۱۴۳

۱۰ □ مشارکت عمومی - خصوصی (PPP): مدل‌های قراردادی BOT, EPC و HAM

- گفتار دوم: در ایران..... ۱۴۴
- مبحث سوم: ابعاد قرارداد طراحی، تأمین، ساخت (EPC)..... ۱۴۶
- گفتار اول: ابعاد مثبت قرارداد طراحی، تأمین، ساخت (EPC)..... ۱۴۷
- الف) کوتاهی مدت پروژه..... ۱۴۷
- ب) انتقال دانش و فناوری روز..... ۱۴۸
- پ) مسئولیت‌زدایی اجرایی از بخش دولتی..... ۱۴۹
- ت) پرهیز از تشتت و سلايق مختلف..... ۱۵۰
- ث) صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی..... ۱۵۱
- ج) اجرامحوری..... ۱۵۲
- گفتار دوم: ابعاد منفی قرارداد طراحی، تأمین، ساخت (EPC)..... ۱۵۳
- الف) امکان به‌کارگیری وسایل و تجهیزات با کیفیت نامطلوب..... ۱۵۴
- ب) چالش تأمین منابع مالی..... ۱۵۴
- پ) فقدان نظارت..... ۱۵۵
- ت) انعطاف‌ناپذیری..... ۱۵۶
- ث) بالاتر بودن هزینه‌ها..... ۱۵۷
- ج) فقدان اطمینان لازم در مورد عملکرد مناسب پروژه در اثنای دوره بهره‌برداری..... ۱۵۸
- مبحث چهارم: تحدید قلمرو و مرزبندی قرارداد طراحی، تأمین، ساخت (EPC) از قراردادهای مشابه..... ۱۵۹
- گفتار اول: قرارداد کلید در دست (TKC)..... ۱۵۹
- گفتار دوم: قرارداد طراحی، ساخت (DB)..... ۱۶۱
- گفتار سوم: قرارداد طراحی، تأمین (EP)..... ۱۶۳
- گفتار چهارم: قرارداد تأمین، ساخت (PC)..... ۱۶۳
- گفتار پنجم: قرارداد طراحی، تأمین، ساخت، تأمین مالی (EPCF)..... ۱۶۴
- گفتار ششم: قرارداد طراحی، تأمین، مدیریت ساخت (EPCM)..... ۱۶۵
- مبحث پنجم: مقررات ناظر بر قرارداد طراحی، تأمین، ساخت (EPC)..... ۱۶۶
- گفتار اول: در امور صنعتی..... ۱۷۰
- الف) قرارداد همسان..... ۱۷۰
- ب) سایر ضوابط اجرایی..... ۱۷۲



## فهرست مطالب □ ۱۱

گفتار دوم: در امور غیر صنعتی .....	۱۷۴
الف) قرارداد همسان .....	۱۷۴
ب) سایر ضوابط اجرایی .....	۱۷۵
مبحث ششم: ماهیت حقوقی قرارداد طراحی، تأمین، ساخت (EPC) .....	۱۷۶
گفتار اول: ماهیت یکپارچه .....	۱۷۷
الف) قرارداد معین .....	۱۷۷
ب) قرارداد خصوصی .....	۱۸۰
پ) قرارداد الحاقی .....	۱۸۱
گفتار دوم: ماهیت ترکیبی .....	۱۸۱
<b>فصل چهارم: مدل سالواره ترکیبی (HAM) .....</b>	<b>۱۸۳</b>
مبحث اول: اجزای مدل سالواره ترکیبی (HAM) .....	۱۸۵
گفتار اول: نهاد دولتی .....	۱۸۶
گفتار دوم: تأمین کنندگان مالی .....	۱۸۶
گفتار سوم: سرمایه‌گذاران .....	۱۸۶
گفتار چهارم: طراحان .....	۱۸۷
گفتار پنجم: تأمین کنندگان وسایل و تجهیزات .....	۱۸۷
گفتار ششم: سازندگان .....	۱۸۸
گفتار هفتم: بهره‌برداران .....	۱۸۸
مبحث دوم: تاریخچه مدل سالواره ترکیبی (HAM) .....	۱۸۸
گفتار اول: در جهان .....	۱۸۹
گفتار دوم: ایران .....	۱۹۰
مبحث سوم: تحدید قلمرو و مرزبندی مدل سالواره ترکیبی (HAM) از قراردادهای سازنده آن .....	۱۹۰
گفتار اول: قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) .....	۱۹۱
الف) مدل عوارض قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT Toll) .....	۱۹۲
ب) مدل سالواره قرارداد ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT Annuity) .....	۱۹۳
گفتار دوم: قرارداد طراحی، تأمین، ساخت (EPC) .....	۱۹۴

۱۲ □ مشارکت عمومی - خصوصی (PPP): مدل‌های قراردادی BOT, EPC و HAM

۱۹۶.....	مبحث سوم: اوصاف ناظر بر مدل سالواره ترکیبی (HAM)
۱۹۷.....	گفتار اول: تسهیم مسئولیت‌ها
۱۹۸.....	الف) انحصاری نبودن مسئولیت تأمین مالی (توزیع هزینه‌ها میان متعاقدین)
۱۹۸.....	ب) تسهیم سایر مسئولیت‌ها
۱۹۹.....	گفتار دوم: تسریع فرآیند انجام پروژه
۲۰۰.....	گفتار سوم: جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران
۲۰۱.....	گفتار چهارم: رفع مشکل نقدینگی بخش دولتی
۲۰۲.....	گفتار پنجم: ممانعت از فرسودگی بخش خصوصی
۲۰۳.....	گفتار ششم: برخورداری از مکانیسم تعدیل نرخ قرارداد
۲۰۵.....	مبحث چهارم: جایگاه و ماهیت حقوقی مدل سالواره ترکیبی (HAM)
۲۰۶.....	گفتار اول: مقررات ناظر بر مدل سالواره ترکیبی (HAM)
۲۰۹.....	گفتار دوم: ماهیت حقوقی مدل سالواره ترکیبی (HAM)
۲۰۹.....	الف) ماهیت عاریه‌ای
۲۱۰.....	ب) ماهیت مستقل
۲۱۲.....	برآمد و توصیه‌ها
۲۱۹.....	فهرست منابع و مآخذ
۲۱۹.....	الف) داخلی
۲۱۹.....	۱. کتاب‌ها
۲۱۹.....	۲. مقاله‌ها
۲۲۲.....	ب) خارجی
۲۲۲.....	۱. کتاب‌ها
۲۲۶.....	۲. مقاله‌ها
۲۲۷.....	پ) وبگاه‌های اینترنتی
۲۲۹.....	ضمیمه