

工程招标阶段经济风险识别与成本防控对策

赵现林

河南省国贸招标有限公司

DOI:10.32629/ej.v9i7.3591

[摘要] 招标环节决定项目成本基准,市场波动、标书编制、工程量核算、合同条款均会催生经济风险,风险识别缺失易造成投资超支、造价上涨、履约障碍,结合招标风险形成规律梳理价格波动、清单缺漏、报价失衡、合同疏漏等诱因,构建以风险识别为基础的成本管控方案。规范前期筹备,复核工程量与造价,优化评标、完善合同,减少风险发生,稳定项目整体造价,完整风控体系可长效保障投资管控与项目资金平稳运行。

[关键词] 工程招标; 经济风险; 成本控制; 风险识别; 造价管理

中图分类号: TU723.3 **文献标识码:** A

Economic Risk Identification and Cost Control Countermeasures during the Engineering Bidding Stage

Xianlin Zhao

Henan International Trade & Tenders Co., Ltd.

[Abstract] The bidding stage determines the project cost benchmark. Market fluctuations, tender document preparation, engineering quantity calculation, and contract terms can all give rise to economic risks. The lack of risk identification can easily lead to overinvestment, cost increase, and contract fulfillment obstacles. By analyzing the formation patterns of bidding risks, we identify factors such as price fluctuations, list deficiencies, quotation imbalances, and contract omissions, and construct a cost control plan based on risk identification. Standardizing the preparatory work, reviewing the engineering quantity and cost, optimizing the evaluation process, and improving the contract can reduce the occurrence of risks, stabilize the overall project cost, and a complete risk control system can provide long-term support for investment control and the stable operation of project funds.

[Key words] Engineering bidding; Economic risk; Cost control; Risk identification; Cost management

引言

工程建设招标环节敲定承包合作,左右后续造价管控成效,当前工程招标各类经济风险日趋复杂,大量项目前期风险研判缺失,施工阶段易出现造价超支、权责不清等问题。从招标环节挖掘潜在经济隐患,依托科学管控规避造价失衡,是造价管理核心关注内容,梳理招标风险源头和成本管控内在关联,可锁定管控重心,为项目经济管理划定实施方向。

1 工程招标阶段经济风险类型识别

1.1 市场价格波动风险分析

建材、人工、机械设备定价浮动构成招标阶段市价波动风险核心来源。项目建设周期长,招标编制到开工存在时间差,市场变化易造成测算造价与实际支出偏差。钢材、水泥等主材定价受供需格局、政策调整、运输开销作用出现上行趋势,中标单位在施工阶段承担成本上涨压力^[1]。招标筹备阶段未考量市价

变动规律,未预判主材价格走向,投标报价脱离真实行情,项目实施阶段经济隐患同步增多。固定总价合同被大量用于招标项目,条文缺少价格浮动相关约定,风险承担主体划分界限模糊。

1.2 工程量清单偏差风险分析

工程量清单支撑招标报价核算与合同定价,清单数据直接左右项目造价管控成效。设计图纸资料残缺、现场实地勘查不足、编制人员专业能力受限,清单内容出现缺项、错算、数值偏差等问题。清单条目与现场施工需求存在出入,投标单位报价依托数据失真,施工阶段频繁发生工程变更、价款调整,造价管控难度上升。多数项目招标编制清单仅参照图纸资料,未实地核对场地条件,隐蔽工序、特殊施工工况无法体现在清单条目,合同履行阶段滋生经济纠纷。清单条目施工特征描述模糊,投标方对施工内容解读存在分歧,报价数值失去合理参照。

1.3 合同条款缺陷风险分析

合同条文划定招标甲乙双方权责边界, 条文完整度决定造价管控实际效果。招标拟定合同内容存在疏漏, 衍生各类经济隐患。变更处置规则模糊、价款调整范围界定狭窄、违约权责划分模糊, 合同履行阶段各类不确定因素增多。施工现场工况复杂, 图纸修改、主材更换、工期调整属于常见情形, 合同未标注各类情形费用分摊规则, 双方对价款分配产生分歧, 整体造价失去管控抓手。标书编制侧重压低投标报价, 忽略风险类条文完善, 低价中标后施工开销大幅上涨。条文漏洞干扰造价管控节奏, 多方工作协同效率下降。

2 工程招标阶段成本失控因素分析

2.1 招标文件编制不完善问题

招标文件贯穿招标全流程, 编制质量直接决定后续成本管控效果。前期筹备不足易造成文件内容缺失、数据失真, 投标人难以掌握完整建设要求, 报价缺少可靠依据。文件施工范围划分模糊, 技术条款简略, 计价标准难以统一, 各方对施工范围理解出现分歧, 报价差距明显^[2]。编制未结合现场实际, 场地条件、主材供应、变更处理规则表述不清, 施工阶段极易出现价款争议与权责矛盾。图纸深度不足同样降低文件质量, 图纸与现场需求不匹配, 工程量计算出现偏差, 造价预估失去参考意义。文件暗藏各类隐性风险, 前期不易排查, 项目施工后逐步转化为造价超支问题。

2.2 投标报价管理不足问题

投标报价构成招标阶段造价核心组成, 报价管控力度决定项目资金管控成效。市场招标实操场景内, 投标方为获取中标资格压低报价, 忽略现场施工开销、市价浮动规律, 报价数值脱离真实建设成本。报价数值低于项目基础建设成本, 施工阶段出现主材品质缩水、施工进度放缓、额外价款增补等状况, 造价管控工作难以落地。报价编制未完成完整成本测算, 人工、建材、设备、管理开销等要素未纳入核算, 报价数据和现场实际支出存在差值。市场行情资料搜集不充分, 无法同步掌握主材价格走势、行业常规建设成本, 报价衍生隐患持续增多。报价核验仅聚焦总价高低, 忽略报价内部组成逻辑, 偏离常规区间的异常报价无法快速甄别。

2.3 评标过程风险控制问题

评标环节筛选合作施工单位, 管控环节隐患直接作用项目后续建设推进。招标设定评审指标存在疏漏, 评判重心集中于投标总价, 企业施工技术、过往项目履历、设备人员配置等内容评判占比不足, 中选单位综合实力无法匹配项目建设标准。低价中标模式抬升施工阶段造价隐患, 中标单位依靠工程变更、价款索赔填补报价缺口, 项目整体投入持续上涨。评审人员评判尺度存在差异, 报价内容拆解分析不够完整, 评审结论存在偏差, 潜藏经济隐患无法提前排查。评审流程未核对投标文件真实程度、报价适配性, 大幅偏离市场均价的报价缺少甄别手段, 合同履行阶段各类不确定问题同步增多。

3 工程招标阶段经济风险防控措施

3.1 强化招标文件审核管理

招标文件支撑招标阶段造价管控, 审核工作可削减信息偏差衍生的经济隐患。审核工作覆盖施工范围、技术标准、工程量清单、合同约定、计价模式核心板块, 保障全部信息真实完备。统筹图纸资料与招标文本内容, 核实地场工况、项目属性、潜在变更要素, 文本缺漏会造成投标方解读偏差^[3]。工程量清单属于审核核心, 对照图纸与现场实况逐项校验, 缓解缺项错算对造价形成的冲击。逐条核对合同条文, 敲定价款调整、工程变更、费用分摊相关内容, 履约阶段经济争执相应减少。提升文件审核标准, 招标信息完整度同步提升, 投标报价拥有可靠参照, 造价管控在招标环节落地, 经济隐患出现频次持续下降。

3.2 完善工程造价控制机制

造价管控体系可缓解招标阶段各类经济隐患, 成本管控覆盖招标筹备、报价核验、合同敲定全流程。梳理造价相关数据, 结合市价波动、项目体量、施工技术标准测算项目投入, 成本测算偏差会干扰项目预设经济指标。管控工作兼顾招标限价编制, 动态核算人工、建材、设备各项开销, 造价数据贴合真实建设开销。市场行情波动明显的项目增设价款调整条款, 规避固定总价模式带来的风险堆积。提升造价从业者专业素养, 优化成本测算与隐患判断能力, 管控方案适配项目现场工况。成型的造价管控体系提升招标阶段成本管理效能, 项目资金测算贴合实际, 施工阶段不会因前期测算疏漏新增额外开销, 维持项目资金运转平稳。

3.3 加强投标报价风险约束

投标报价决定合同定价, 配套约束机制可缓解报价失衡带来的造价难题。搭建报价核验体系拆解报价内部构成, 核对总价之外同步核查人工、建材、设备、管理各项支出, 对照行业常规成本评判报价合理性。报价数值大幅低于行业标准时拆解成本构成, 甄别低价竞标、履约实力不足等隐患。优化报价评判准则, 企业施工实力、技术储备、项目实操履历纳入综合考评, 不单独依靠总价选定合作单位。主材波动大的项目可在合同中设置调价条款, 通过报价约束引导理性竞标, 减少报价失衡带来的履约问题, 项目依托可控造价完成各类资源调配。

4 工程招标阶段成本的防控对策

4.1 建立风险识别管理体系

招标阶段经济隐患存在隐蔽与复杂特征, 成型的风险识别体系可主动开展造价防控。结合项目自身属性梳理各类造价扰动要素, 涵盖市价浮动、工程量核算精度、报价适配度、履约约束等内容^[4]。整理风险台账划分招标各类经济隐患, 标注各类隐患生成诱因、波及范围、管控重心, 管控工作更具指向性。打通各部门信息传递渠道, 汇总设计、造价、采购、现场管理等多渠道资料, 让隐患判定结果贴合项目实情。市场行情起伏剧烈的项目搭建动态监测机制, 同步更新造价管控方案, 各类隐患叠加不会冲击预设投资指标。

4.2 提升全过程造价监管水平

全流程造价监管强化项目造价管控实力, 管控范畴覆盖招标至施工全周期, 持续化解造价隐患。招标阶段核验项目概算、

限价标准、投标报价,各项造价数值匹配现场建设需求。施工阶段对照合同条文与场地工况,动态追踪变更事项、主材调价、资金支出,管控缺位不会带来造价上浮。招标与施工造价工作衔接断层会让前期隐患转化为后期资金负担,统一造价管理流程,打通各阶段数据流转通道。引入数字化工具完成资料归集、测算、反馈,造价异动可快速处置。完善全流程监管模式,造价管控保持连贯,招标敲定的造价指标落地执行,压缩项目推进阶段资金损耗与造价偏差。

4.3健全合同风险防范机制

合同风控体系为招标造价管控提供支撑,完善合同文本可削减履约阶段经济分歧。编制标书与合同文本贴合项目工况,清晰划定双方权责、价款调整规则、变更处置、索赔流程、违约处置,条文模糊不会阻碍造价管控。图纸修改、市价变动、场地条件改变贯穿项目建设,合同条文预留适配空间,提前约束各类潜在隐患。主材价格起伏、工期变动等核心造价变量增设风险分摊条文,甲乙双方按约定承担对应损失。重点核验合同经济类核心条目,填补条文漏洞规避资金失控风险。完善合同风控体系,合同履约约束效力提升,招标确立的造价目标得到保障,遏制经济隐患持续扩张,稳定整体造价管控状态。

5 工程招标成本控制实施保障

5.1加强招标环节协调管理

工程招标成本控制覆盖多类管理环节,推进招标阶段协同管理可理顺各项业务衔接节奏,规避信息滞后、部门协作脱节引发的资金损耗。招标实施阶段打通设计、造价、采购、项目管理部门沟通渠道,统一工程技术标准、成本预算数值与招标约束条款。不少项目缺少跨环节协同机制,产生图纸内容和工程量清单偏差、造价数据更新迟缓问题,干扰招标成本管控成效^[5]。搭建标准化信息互通渠道,统筹标书撰写、工程量复核、报价研判、合同敲定全流程,保障各类管理事项顺畅对接。划定各参与方权责边界,理顺招标业务推进节奏,填补权责模糊催生的管理缺口。

5.2提高风险应对执行能力

招标经济风险处于动态变化,落地风险处置机制能增强项目成本抗波动能力。结合风险识别结果制定应对方案,将风控要

求融入标书审核、报价分析、合同管理全过程。部分项目仅能识别风险却缺少执行体系,导致风控失效、施工超支。提升管理人员对市价、成本偏差、合同纠纷的识别能力,建立风险反馈通道及时处置异常;定期组织专业培训,提升人员风控实操能力,降低风险对项目造价的影响。

5.3实现项目成本合理控制

控制项目总投资是招标风控核心目标,需通过标准化管理规范投资规模。成本管控并非单纯削减费用,而是在保障工程标准与质量前提下优化资源配置。根据项目特点拆分成本构成,合理设定招标限价与合同价,杜绝高价浪费、低价偷工减料。整理招标造价资料供施工阶段参考,动态跟踪变更、建材调价等额外支出,落实全流程成本管控,缩小实际投资与预算的差距。

6 结语

招标阶段经济风险管控统筹风险识别、成本管控、合同约定等核心流程,标书编制质量、报价水平、评标工作、合同条款设置均左右项目成本管控成效,搭建完整风险识别体系,健全造价监管模式,理顺招标协作,削弱经济风险带来的建设负面影响,规范成本管控稳定项目投资,维持建设资金平稳运行,保障项目有序落地。

【参考文献】

- [1]郑剑冰.建筑房屋工程造价成本控制风险管理策略分析[J].中国建筑金属结构,2025,24(24):172-174.
- [2]孙泽平,周子岩,马齐嘉.新能源发电项目形势分析和工程招标策略研究[J].招标采购管理,2025,(11):45-46.
- [3]邵鹏璐.规范工程建设招标代理活动新规明年起实施[N].中国改革报,2025-11-02(001).
- [4]李佩霖,赵文靖.加强环境风险防控助力低空经济高质量发展[N].江淮时报,2025-10-31(006).
- [5]乔通.公路工程施工阶段的成本控制与风险管理研究[J].汽车周刊,2025,(11):200-202.

作者简介:

赵现林(1979--),男,汉族,河南台前人,本科,工程师,研究方向:招投标行业。