

浅谈建筑工程招标投标风险及控制

吕秀云

海安市政府投资项目工程建设中心 江苏 南通 226000

摘 要：建筑工程招标投标是优化建筑市场资源配置、保障项目建设质量与效益的关键环节，全过程存在多类潜在风险。本文以招标投标基础理论与流程为支撑，系统梳理招标、投标、开标评标中标各阶段及外部环境的核心风险，深入剖析各类风险的形成成因，从流程规范、制度完善、风险预警、行业监管等维度制定针对性管控对策，旨在有效规避招标投标乱象，降低项目建设风险，助力建筑招标投标市场规范化、常态化良性发展。

关键词：建筑工程；招标投标风险；控制

引言：随着建筑行业市场化进程持续加快，招标投标制度已成为工程项目发包承包的核心交易模式。当前建筑招标投标市场竞争日趋激烈，流程违规、不正当竞争、市场波动等各类风险频发，极易引发评标纠纷、合同违约、工程质量隐患等问题，制约行业高质量发展。为有效化解招标投标全流程风险，规范市场交易秩序，本文结合招标投标运作流程与风险管理理论，全面排查各类风险隐患、剖析核心成因，并提出科学可行的风险控制策略，为工程招标投标合规开展提供参考。

1 建筑工程招标投标相关理论与流程概述

1.1 建筑工程招标投标核心概念

(1) 建筑工程招标投标的定义：指建设单位通过公开或邀请招标方式，择优选择施工、监理、设计等承包单位的市场化交易行为，是建筑市场资源配置的核心环节，旨在通过有序竞争实现项目投资效益最大化与工程质量最优化。(2) 招标投标的核心原则：遵循公开、公平、公正、诚实信用四大基本原则。公开确保招标信息广泛传播，公平保障所有投标人享有同等机会，公正维护评审过程的中立性，诚实信用要求各方如实披露信息并信守承诺，四者相互依存，共同构建招标投标市场的良性运行秩序。

1.2 建筑工程招标投标主要流程

(1) 招标阶段：包含项目备案、招标文件编制、招标公告发布、资格预审等核心环节。项目备案确定建设合法性和资金来源，招标文件清晰界定技术要求、合同条款及评标办法，公告发布吸引潜在合格投标人，资格预审筛选出具备相应资质和业绩的企业参与后续竞争。(2) 投标阶段：包含投标文件编制、投标保证金缴纳、按时递交投标文件等环节。投标人需严格对照招

标文件要求，精心编制技术标和商务标，确保内容完整合规；同时按指定账户及时缴纳保证金，并在投标截止时间前将密封投标文件送达规定地点，逾期或不符合要求者将被拒绝^[1]。(3) 开标评标中标阶段：涵盖现场开标、专家评标、公示中标结果、发放中标通知书、签订合同等收尾环节。开标过程公开进行，当众拆封并宣读报价；评标委员会依据既定标准独立打分排序；中标候选人公示接受社会监督，公示期满无异议后，招标人发出中标通知书，并与中标人签订书面合同，明确双方权利义务。

1.3 招标投标风险管理核心理论

(1) 风险识别理论：通过系统化筛查，精准定位招标投标各环节潜在的不确定性风险因素。采用核对清单、因果分析图和专家访谈等手段，全面排查政策法规变动、市场材料价格波动、投标报价失误、合同条款歧义以及工期执行偏差等常见风险隐患。(2) 风险评估理论：对识别的风险进行概率、危害程度分析，划分风险等级，为管控措施制定提供依据。运用定性与定量相结合的方法，评估每项风险的发生频率和损失幅度，借助风险矩阵将风险划分为重大、中等和一般三个等级，便于集中资源应对关键风险。(3) 风险控制理论：结合风险等级，通过规避、降低、转移、自留等方式实现风险闭环管理。对重大风险优先采取规避或投保转移策略，对中等风险积极采取预防措施以降低其影响，对一般风险则合理自留并建立应急储备，同时全过程动态跟踪调整，确保风险始终处于受控状态。

2 建筑工程招标投标主要风险类型及成因分析

2.1 招标阶段风险及成因

(1) 招标文件风险：招标文件条款模糊、评标办法

不清晰、技术规格与合同条款设置不合理,直接导致后续评标争议频发及合同纠纷。其深层成因在于编制人员对项目实际需求理解不充分,缺乏工程造价与法律专业知识的系统支撑,同时文件审核流程流于形式,未建立多层级交叉复核机制。(2) 招标流程合规风险:部分建设单位存在规避招标(将大项目化整为零)、虚假招标(明招暗定)、限制排斥潜在投标人等违规行为。其根源在于建设单位负责人合规经营意识薄弱,内部纪检审计监督职能缺位,加之违规成本较低,难以形成有效威慑,导致招投标程序形同虚设。(3) 资格预审风险:资格预审标准设置不统一、量化指标缺失,且审核过程往往流于形式,致使不具备相应资质或业绩不足的企业蒙混入围,为后续围标串标行为埋下隐患,成因在于预审制度设计不严密、审查人员责任意识淡薄。

2.2 投标阶段风险及成因

(1) 投标报价风险:投标人报价过高直接导致中标失败,报价过低虽能中标却易引发施工阶段持续亏损,迫使企业偷工减料或频繁索赔。该风险源于投标前市场调研不充分,未准确掌握材料设备实时行情,加之企业内部成本核算体系粗放,无法精准测算项目真实成本底线。(2) 投标文件风险:投标文件存在编制漏洞、关键资料缺失、盖章签字不规范或装订格式不符合要求等问题,极易造成废标处理。这主要归因于编制人员工作责任心不强、专业素质不过硬,同时企业内部复核机制不完善,缺少多人交叉审校环节,导致细微瑕疵难以在投标截止前被及时发现纠正^[2]。(3) 市场竞争风险:行业内围标(多家企业合谋抬价或轮流中标)、串标(投标人与招标人或代理机构私下串通)、恶意低价竞标等不正当竞争行为屡禁不止,严重扰乱招投标市场秩序。其根源在于市场监管资源配置不足、惩处力度偏弱,加之建筑企业诚信评价体系尚不完善,失信收益远高于失信成本,导致违法行为反复发生。

2.3 开标评标中标阶段风险及成因

(1) 开标现场风险:开标流程执行不规范(如未当众拆封、未如实记录唱标内容)、投标信息提前泄露、现场组织混乱等问题时有发生,直接影响开标过程的公正性和公信力,成因在于工作人员业务操作不规范、现场监督机制不健全、保密制度落实到位。(2) 评标风险:评标专家库中部分专家专业水平参差不齐,评标过程中执行标准宽严不一,甚至出现人情评标、倾向性打分等违背职业操守的现象,直接导致评标结果失真、优秀企业被非正常淘汰。其深层成因在于专家遴选与动态考核机制不完善,且评标过程缺乏有效的全程留痕与

可追溯监管手段。(3) 中标后续风险:中标候选人公示期限不规范、公示内容不完整,中标通知书发出后招标人与中标人无故逾期签订书面合同,或擅自变更中标核心内容(如工期、质量标准、计价方式)。这些问题极易引发项目后续履约纠纷,成因在于合同管理流程不规范、合同签订阶段缺乏专职法律审核把关^[3]。

2.4 外部环境风险及成因

(1) 政策法规风险:国家及地方围绕建筑行业招投标领域的相关法律法规、规范性文件持续更新调整(如资质改革、绿色建筑要求、数字化监管新规等),部分企业未能及时跟进学习并适配内部管理制度,导致在投标响应中出现不合规操作。其成因在于企业政策信息获取渠道分散、缺乏专人跟踪研判,且合规培训体系缺失,制度建设明显滞后于政策更新节奏。(2) 市场环境风险:钢材、水泥、砂石等大宗建材价格波动剧烈,行业劳动力供给与需求结构性失衡,加之宏观经济周期变化影响工程项目投资节奏,这些外部市场变量显著增加了投标报价精准测算的难度和项目全周期履约的不确定性。成因在于企业缺乏动态价格监测与预警机制,合同条款中亦未设置合理的价差调整或调价公式,导致企业被迫被动承担大部分市场价格波动风险。

3 建筑工程招投标风险控制对策

3.1 完善招标阶段风险管控体系

(1) 规范招标文件编制与审核:组建由技术、商务、法律等专业人员共同参与的招标文件编制团队,细化合同条款、评标办法与技术规范,确保表述清晰无歧义;建立编制、复核、审定三级审核机制,重点审查资质条件设置的合理性与排斥性,从源头杜绝模糊条款和违规限制性内容。(2) 严格执行标准化招标流程:严格遵守《招标投标法》及其实施条例等相关法律法规,依法必须公开招标的项目一律公开发布招标信息,确保公告发布的时效性与覆盖面;建立健全招标事项内部审批与备案制度,强化纪检监察部门全程参与监督,坚决杜绝规避招标、虚假招标、指定招标等违法违规行为,确保招标程序合法合规。(3) 优化资格预审管理:制定统一细化的资格预审评分标准,量化企业资质等级、近年同类项目业绩、财务状况及市场信用评价等核心指标;组建资格预审专项小组,对投标申请人的申报材料逐一严格核实,必要时开展实地考察,结合信用中国等平台查询企业失信记录,从源头筛选出资信优良、实力过硬的优质投标单位。

3.2 强化投标阶段风险防控能力

(1) 精准开展市场调研与成本核算: 投标前期组织专业团队深入调研钢材、水泥、设备等主要建材的实时市场价格及走势, 全面研判行业竞争态势与区域市场供需状况; 结合项目所在地人工、机械、税费等实际因素, 运用企业定额与历史数据精准测算项目成本底线, 依据不同报价策略科学确定最终投标报价, 兼顾中标概率与利润空间。(2) 规范投标文件编制与复核: 建立投标文件编制、交叉检查、最终复核三级质量管控机制, 编制人员严格按照招标文件格式与内容要求逐项响应, 标注关键条款与重点内容; 检查人员逐页核对资料完整性、签章合规性与页码连续性, 复核人员从整体层面审查技术方案与商务报价的逻辑一致性, 杜绝因细微失误导致废标^[4]。(3) 提升企业合规竞争意识: 定期组织开展招投标法律法规专题培训与典型案例警示教育, 将合规经营纳入企业绩效考核指标体系; 引导企业树立诚信投标理念, 坚决抵制围标串标、出借资质、恶意低价抢标等不正当竞争手段, 从思想根源上筑牢合规防线。

3.3 规范开标评标中标全流程管理

(1) 标准化管控开标现场: 制定开标工作标准操作流程, 明确主持人、记录人、监督人职责分工, 开标过程全程录音录像并留存备查; 投标文件当众拆封、公开唱标并如实记录; 加强信息保密管理, 严格管控投标报名信息及评标专家名单的知悉范围, 确保开标环节阳光透明。(2) 健全评标专家管理制度: 严格执行专家随机抽取制度, 确保评标委员会组成的合法性与独立性; 加强专家岗前业务培训与职业道德教育, 细化评标打分标准及说明; 建立评标质量考核评价机制, 对评分偏差过大或存在明显倾向性的专家进行约谈与记录, 实行违规淘汰与责任追究, 最大限度杜绝人情评标、关系标等不正之风。(3) 规范中标后续履约管理: 依法依规在指定媒介公示中标候选人信息, 公示内容完整准确, 充分接受社会监督; 公示期满无异议后及时发出中标通知书, 并在法定期限内与中标人签订书面合同, 确保合同条款与招投标文件实质内容一致; 建立合同备案与履约跟踪制度, 严禁擅自变更中标内容, 以保障合同严肃性和项目顺利推进^[5]。

3.4 优化外部风控保障与长效机制

(1) 紧跟政策法规动态: 设立专门政策研究岗或委托专业机构, 持续跟踪建筑行业招投标领域法律法规、部门规章及地方规范性文件的更新动态; 定期组织全员学习最新政策精神, 及时修订企业内部管理制度与投标作业指导书, 确保企业招投标行为始终与现行法规保持同步适配。(2) 建立动态风险预警机制: 搭建涵盖建材价格指数、人工成本变化、区域市场供需、政策调整方向等多维指标的招投标风险预警体系, 设定分级预警阈值; 投标前期及项目履约期间持续监测关键指标变化, 一旦触发预警即刻启动响应预案, 实现风险的事前预判、事中干预和事后优化。(3) 完善行业监管与诚信体系: 配合政府主管部门加强招投标市场监管力度, 推动建立跨区域、跨部门的信息共享与联合惩戒机制; 完善建筑企业招投标信用档案, 全面记录企业投标行为、中标业绩及合同履行情况, 将围标串标、违规转包等失信行为纳入信用评价并向社会公示, 形成守信激励、失信惩戒的良性市场生态。

结束语

建筑工程招投标风险贯穿项目交易全流程, 具有复杂性、多样性和关联性特征, 各类风险直接影响项目建设成效与市场秩序。本文通过梳理招投标各环节风险及成因, 针对性构建了全流程、多层次的风险管控体系。未来建筑企业需持续强化合规管理, 建立动态风险预警机制, 配合行业监管完善诚信体系, 全方位防控招投标风险, 切实维护市场公平秩序, 保障工程项目高效、合规、优质落地实施。

参考文献

- [1] 王丛虎. 招标采购代理机构的角色转型与治理路径[J]. 中国行政管理, 2023, 26(03): 45-52.
- [2] 杨中平. 建筑工程招投标管理的风险及预防策略分析[J]. 市场周刊, 2024, 37(18): 65-68.
- [3] 胡蝶. 建筑工程招投标管理的风险及预防措施[J]. 工程建设与设计, 2023, 45(23): 265-267.
- [4] 梁静婷. 建筑工程项目招投标风险管理的研究[J]. 居业, 2025, 29(03): 121-127.
- [5] 秦海石. 建筑工程项目招投标标准管理中的风险与控制策略[J]. 大众标准化, 2025, 14(04): 76-78.