

# 工民建工程招投标阶段的风险识别与控制研究

李煜龙

陕西陕煤铜川矿业有限公司 陕西 铜川 727000

**摘要：**工民建工程招投标阶段是项目实施的关键环节，其风险直接影响工程质量、进度与成本。本文聚焦该阶段风险识别与控制，首先概述招投标阶段的重要性，随后从业主方、投标方及招投标过程三个维度，识别出资金不足、资质不符、围标串标等典型风险，分析各类风险的表现形式与成因。在此基础上，针对性提出风险控制措施，包括强化资金审查、规范资质管理、完善评标流程及打击违法违规行为等，旨在为工民建工程招投标活动的规范化开展提供理论参考，降低风险发生概率，保障项目顺利推进。

**关键词：**工民建工程；招投标阶段；风险识别；控制研究

引言：工民建工程作为关乎民生与社会发展的重要基础设施建设领域，其招投标阶段是资源优化配置、维护市场公平竞争的核心环节。然而，当前招投标过程中仍存在诸多风险，如业主资金链断裂导致项目停滞、投标方为中标恶意低价竞标引发工程质量问题、围标串标破坏市场秩序等，这些风险不仅影响项目效益，还可能引发法律纠纷与社会矛盾。因此，系统识别招投标阶段的风险点，构建科学有效的控制体系，对于规范建筑市场秩序、提升工程管理水平具有重要现实意义。

## 1 工民建工程招投标阶段的概述

工民建工程招投标阶段是工业与民用建筑项目启动前，业主通过市场化竞争选择承包单位的关键环节，贯穿项目前期筹备至确定合作方的全流程。该阶段以实现资源最优配置为核心目标，通过明确工程范围、技术标准、工期要求等核心信息，吸引具备资质的投标方参与竞争，最终依据综合实力选定合作对象。此阶段涉及业主、投标方、专业咨询机构、评审团队等多元主体，各参与方通过信息发布、文件编制、方案评审等有序流程，推动竞争过程的透明化与规范化。其核心原则体现为公开信息披露、保障参与方平等机会、基于客观标准开展评审，以及各方秉持诚信合作态度，确保竞争环境的公正性。作为工程项目全周期的起点，招投标阶段的结果直接影响后续施工质量、成本控制与进度管理效率，是保障项目可行性与经济性的基础。在当前建筑市场竞争加剧的背景下，该阶段的规范化运作不仅关系到单个项目的顺利推进，更对维护市场秩序、提升行业整体管理水平具有重要作用，为后续工程施工奠定关键基础<sup>[1]</sup>。

## 2 工民建工程招投标阶段风险识别

### 2.1 业主方风险

#### 2.1.1 资金实力不足

业主资金实力不足主要体现为项目启动资金未足额储备、后续资金来源缺乏可靠保障。部分业主仅依赖初期自有资金启动招标，未与金融机构达成稳定融资协议，或过度乐观预估后期资金回笼速度，导致招标完成后无法按约定支付工程款项。这种情况可能迫使中标方垫资施工，引发资金链压力传导，甚至因资金断裂造成工程停工。

#### 2.1.2 项目合法性存疑

项目合法性存疑多源于前期基础手续不完善，如土地使用权限未明确、项目规划与周边环境存在冲突、关键技术方案未通过专业评估等。这类问题在招标阶段常被隐藏，中标后随着施工推进逐渐暴露。例如，项目用地存在产权纠纷，可能引发原土地使用者的阻挠；规划方案未充分考虑周边居民生活需求，易引发后期施工受阻。

#### 2.1.3 业主信用不佳

业主信用不佳体现在合作过程中的履约意识薄弱，如随意更改招标时承诺的工程范围、压缩合理工期，或在过往项目中存在拖欠工程款、无故终止合同等记录。这类行为会降低投标方的合作意愿，尤其会使注重长期信誉的优质企业选择回避。同时，信用缺失可能导致中标后合同执行困难，投标方为规避风险可能在报价中预留过高风险成本，推高工程总造价，或在施工中简化流程、降低材料标准，间接影响工程质量，损害项目整体价值。

### 2.2 投标方风险

#### 2.2.1 盲目低价竞标

部分投标方为抢占市场份额或急于回笼资金，在投标阶段采取盲目压低报价的策略，甚至低于合理成本价参与竞争。这种行为背后往往存在对工程实际成本预估不足、忽视材料价格波动及施工难度等问题。中标后，

为维持利润，投标方可能被迫缩减施工工序、使用劣质材料或减少人力投入，直接影响工程质量。同时，低价中标可能导致后续资金链紧张，引发工期延误，甚至出现中途停工的情况，最终既损害自身信誉，也给业主带来额外的返工成本和时间损失。

### 2.2.2 资质不符或挂靠

资质不符或挂靠是投标方为获取投标资格采取的违规行为，表现为自身技术实力、施工经验或设备条件未达到项目要求，通过借用其他企业资质参与竞标。此类投标方实际履约能力不足，中标后难以按标准完成工作任务，容易出现安全事故或质量问题。此外，挂靠关系缺乏稳定的管理体系，一旦出现纠纷，责任划分模糊，可能导致项目停滞，给业主和被挂靠企业都带来经济损失和声誉影响，破坏市场公平竞争的基础。

### 2.2.3 投标文件失误

投标文件失误主要源于投标方的疏忽或专业能力不足，常见问题包括关键信息填写错误、工程量清单计算偏差、技术方案与项目需求不匹配等。例如，对业主提出的施工工艺要求理解偏差，导致方案缺乏可行性；报价清单中漏项或单价计算错误，可能在中标后引发合同争议。这类失误不仅会使投标方错失中标机会，还可能因文件内容不严谨，在后续合同履行中陷入被动，增加与业主的沟通成本，甚至影响合作关系的稳定性。

## 2.3 招投标过程风险

### 2.3.1 信息不对称

招投标过程中，业主与投标方掌握的项目信息往往存在差异。业主可能因隐瞒工程地质复杂、设计存在缺陷等关键信息，导致投标方对项目难度预估不足；而投标方可能刻意夸大自身技术实力、隐瞒过往工程质量等问题，使业主难以准确判断其履约能力。这种信息差会直接影响投标决策的合理性，例如投标方因信息不全报出低价，后期发现成本超支引发纠纷，或业主选择了实力不足的投标方，导致项目进度滞后。

### 2.3.2 评标不规范

评标环节若缺乏统一标准或执行松散，易引发风险。例如评标团队组成不合理，包含过多缺乏专业经验的人员，难以对技术方案和报价合理性做出准确判断；或评标过程受主观因素影响，评审人员倾向于某家投标方，忽视其存在的明显缺陷。此外，评标指标权重设置随意、评分细则模糊，会导致最终结果偏离公平原则，优质投标方被排除，不仅影响项目质量，还会降低市场主体对招投标过程的信任度。

### 2.3.3 围标串标行为

部分投标方为提高中标概率，会私下达成协议形成围标串标。例如几家投标方约定轮流中标，或由一家牵头制定报价策略，其他方故意报高价陪标。这种行为会人为抬高工程价格，剥夺其他合规投标方的竞争机会，破坏市场的公平性。同时，参与串标的投标方可能将精力放在合谋上，忽视对项目方案的优化，导致中标后难以高效推进工程，甚至因利益分配不均引发内部矛盾，影响项目的顺利实施<sup>[2]</sup>。

## 3 工民建工程招投标阶段风险控制措施

### 3.1 业主方风险控制

#### 3.1.1 资金审查与监管

业主在招标前需全面梳理资金来源，明确自有资金与外部融资的构成比例，确保资金链条稳定可靠。可通过内部财务团队与外部专业机构联合核查，验证资金的实际到位情况，避免依赖尚未确定的融资渠道。招标过程中，向投标方如实披露资金筹备进度及后续支付计划，减少信息不对称带来的疑虑。项目推进阶段，采用资金专户管理模式，依据工程实际进展分阶段支付款项，既保障施工方的资金需求，也通过透明化的资金流向降低挪用或短缺风险，确保项目资金使用与工程进度相匹配。

#### 3.1.2 项目合法性审查

业主应在招标前对项目涉及的核心要素进行全面核查，包括土地使用的权属清晰性、地质条件的勘察完备性、周边环境的适配性等。可邀请行业专家对项目规划方案进行多轮论证，重点分析施工过程中可能出现的与周边社区、基础设施的冲突点，并制定针对性解决方案。对于涉及多方利益的项目，需提前与相关主体沟通协商，形成书面共识文件。通过建立逐项核查的清单制度，确保项目前期基础信息真实完整，从源头避免因基础信息缺失引发后期施工障碍。

#### 3.1.3 业主信用评估

业主可主动引入第三方机构开展信用评估，评估内容涵盖过往项目的合同履行情况、款项支付的及时性、合作过程中的沟通效率等。将评估结果作为信用证明向投标方公开，增强市场对其履约能力的信任。同时，建立内部信用管理机制，规范招标流程中的决策行为，减少因人为因素导致的信用损耗。对于信用记录存在不足的业主，可通过引入第三方担保、优化付款周期等方式提升合作吸引力，形成以信用为纽带的良性合作氛围，吸引更多优质投标方参与竞争。

### 3.2 投标方风险控制

#### 3.2.1 合理报价策略

投标方在报价前需进行全面的成本核算，涵盖材料采购、人工费用、设备租赁及可能的意外支出等，避免因漏项导致报价失真。可通过分析同类项目的历史数据、调研当前市场价格波动趋势，制定灵活的报价区间。同时，结合自身技术优势与资源储备，在报价中突出性价比，而非单纯压低价格。报价过程中，需预留一定的利润空间以应对施工中的不确定因素，确保中标后能按标准履约，既维护自身信誉，也保障工程质量。

### 3.2.2 资质管理与诚信投标

投标方应建立完善的资质自查机制，确保参与投标的资质文件真实、有效，与项目要求相匹配。杜绝借用他人资质或允许其他单位挂靠的行为，避免因资质问题影响投标资格或后续合作。在投标过程中，秉持诚信原则，如实披露自身技术实力、过往业绩及可能存在的局限性，不夸大自身能力。通过长期积累良好的市场口碑，以真实的履约能力参与竞争，形成可持续的发展模式。

### 3.2.3 投标文件质量控制

投标方需组建专业的投标文件编制团队，明确各环节的责任分工，确保文件内容完整、逻辑清晰。编制前仔细研读招标要求，针对工程范围、技术标准、工期节点等核心内容逐一回应，避免出现偏离或遗漏。文件完成后进行多轮审核，重点检查数据准确性、方案可行性和格式规范性，必要时邀请行业专家提供指导意见。通过提升投标文件的专业度与严谨性，提高中标概率，同时为后续合同履行奠定清晰的基础。

## 3.3 招投标过程风险控制

### 3.3.1 信息沟通与完善

建立统一的信息发布平台，作为业主与投标方信息交互的核心枢纽。业主需在此平台全面公开项目的关键信息，涵盖工程规模、结构类型、技术参数、现场地质条件、周边环境限制以及可能存在的施工难点等，确保信息无隐瞒、无遗漏，避免投标方因信息不全做出错误判断。投标方可针对信息中的模糊之处或疑问点，通过平台提交书面咨询，业主需在约定时间内集中梳理并给出清晰答复，且答复内容对所有参与方公开，保障信息获取的平等性。

### 3.3.2 规范评标流程

组建结构合理的评标团队，成员应包括具备丰富工程经验的技术专家、熟悉成本核算的经济人员以及擅长项目管理的专业人士，且需严格排查成员与投标方之间的利益关联，确保评审独立性。提前制定详细且可量化的评标标准，明确技术方案的可行性、施工组织的合理性、报价的经济性等核心指标的评分细则，避免评审过程中的主观臆断。评标过程需全程做好书面记录，对各投标方的优劣势分析、评分依据等进行详细记载，最终评分结果需经所有成员签字确认，确保整个过程可追溯、可核查。

### 3.3.3 打击围标串标行为

建立投标方信息共享机制，整合各参与方的过往合作记录、项目报价特点、团队构成等信息，通过分析识别潜在的关联关系或异常合作模式。在开标环节，除公布中标结果外，同步公开各投标方的报价构成明细，包括人工、材料、机械等费用的分配情况，便于各方共同监督，及时发现价格异常一致、报价区间规律性波动等可疑迹象。鼓励投标方之间相互监督，设立便捷的匿名举报渠道，对收到的举报线索进行认真核查。一旦查实存在围标串标行为，立即取消相关涉事方的本次投标资格，并将其纳入行业信用黑名单，限制其参与后续一定时期的招投标活动<sup>[3]</sup>。

## 结束语

工民建工程招投标阶段的风险识别与控制，是保障项目高效推进与建筑市场健康发展的关键。从业主方的资金与信用管理，到投标方的报价策略与文件质量把控，再到招投标过程的信息透明与流程规范，每一环的风险防控都至关重要。通过系统识别各参与方及过程中的风险点，并采取针对性措施，既能减少项目实施中的纠纷与损失，也能维护公平竞争的市场秩序。

## 参考文献

- [1]黄玉洁.浅谈招投标工作中财务风险管理与内部审计的协同效应[J].财经界,2024,(34):168-170
- [2]孙菁丽.某高校建筑工程招投标风险识别和控制[J].居业,2024,(09):212-214.
- [3]沈丽艳.建筑工程项目招投标阶段风险因素及防控措施[J].现代企业,2023,(08):73-75.