

建筑工程招标投标阶段的造价风险识别与防控研究

邹长强

信丰县财政局 江西 赣州 341600

摘要: 建筑工程招标投标阶段, 造价风险受信息不对称、市场波动、参与方博弈等因素影响显著。本文深入剖析了造价风险特征, 涵盖技术、经济、管理等多方面表现形式。提出风险识别方法, 构建风险清单。从技术、经济、管理、信息层面制定防控策略, 并建立协同机制。同时, 构建包含组织、制度、技术、人才保障的防控体系, 为建筑工程招标投标阶段造价风险的有效防控提供全面指导, 保障工程建设顺利推进与造价合理管控。

关键词: 建筑工程; 招标投标阶段; 造价风险; 风险识别; 防控策略

引言: 建筑工程招标投标是项目实施的关键环节, 造价管理成效直接影响项目经济效益。招标投标阶段, 造价受多种因素交织影响, 存在诸多不确定性, 易引发造价风险。准确识别与有效防控这些风险, 对合理控制工程造价、保障项目顺利实施至关重要。深入研究建筑工程招标投标阶段造价风险特征, 探索科学合理的风险识别方法与防控策略, 构建完善的防控保障体系, 成为当前建筑工程管理领域亟待解决的重要课题。

1 建筑工程招标投标阶段造价风险特征分析

1.1 招标投标阶段造价风险的形成机理

信息不对称会引发造价风险^[1]。招标方掌握工程核心需求与基础信息, 投标方则需基于公开资料测算造价, 信息掌握程度的差异易导致投标报价偏离实际造价, 进而催生风险隐患。市场波动与不确定性因素会通过多种路径传导至造价环节, 市场供需关系变化、宏观经济走势调整, 都会直接影响工程所需资源的价格水平, 逐步传导至招标投标阶段的造价测算中。参与方行为博弈会干扰造价稳定, 招标方追求合理低价与工程质量兼顾, 投标方注重自身利润空间, 双方行为选择的差异的相互作用, 会打破造价测算的合理性, 引发造价风险。

1.2 造价风险的主要表现形式

技术风险体现在设计深度不足和技术方案变更。设计深度不够会导致工程细节界定模糊, 造价测算缺乏精准依据, 出现漏算、错算问题。技术方案变更会改变工程建设的具体要求, 调整工程实施流程与资源投入, 直接影响招标投标阶段确定的造价标准。经济风险涵盖材料价格波动和汇率变动。材料价格受市场因素影响不断变化, 会直接改变工程主材投入成本, 影响造价管控效果。汇率变动主要影响涉外建筑工程, 会调整进口设备、材料的结算成本, 引发造价波动。管理风险包括合同条款漏洞和协调机制失效。合同条款漏洞会导致招标投标双方

权利义务界定不清, 后续易产生造价相关纠纷, 影响造价稳定性。协调机制失效会导致参与方沟通不畅, 衔接出现偏差, 间接增加造价管控难度。自然与社会风险包含不可抗力 and 政策调整。不可抗力会破坏工程正常招标投标节奏, 影响造价测算的合理性。政策调整涉及行业监管标准、税收政策等变化, 会改变工程建设的成本构成, 引发造价风险。

2 建筑工程招标投标阶段造价风险识别方法

2.1 风险识别原则

全面性原则要求风险识别工作覆盖招标投标全生命周期, 兼顾所有参与主体。招标投标阶段各个环节都可能潜藏造价风险, 从招标策划、文件编制, 到投标报价、评标定标, 每个节点都不能遗漏。同时需考虑招标方、投标方、监理单位等各类参与主体的行为与诉求, 避免因覆盖不全导致风险遗漏, 确保识别结果完整可靠。动态性原则强调风险识别需适应市场环境与技术水平的不断变化。市场供需关系、价格水平始终处于波动状态, 工程技术也在持续更新迭代, 这些变化都会催生新的造价风险点, 风险识别工作需及时调整优化, 紧跟各类变化趋势, 确保能够精准捕捉新增风险^[2]。可操作性原则要求风险识别方法结合建筑行业自身特点, 贴合工程实际需求。不同类型、规模的建筑工程, 招标投标阶段的造价风险表现存在差异, 识别方法需具备实用性, 无需复杂的技术支撑, 能够被工作人员熟练运用, 确保风险识别工作高效推进, 切实发挥作用。

2.2 风险识别技术路径

专家经验法依托行业内资深专家的专业能力, 对过往建筑工程招标投标阶段的各类造价风险进行系统分析与总结。专家凭借长期从事积累的实践经验, 梳理历史风险的发生规律、影响范围, 提炼风险识别的重点与要点, 为当前工程的风险识别提供参考与指导, 帮助快速锁定潜在

风险点。流程分解法以建筑工程招投标流程为核心,对各个流程节点进行拆解分析,识别每个节点可能存在的造价风险。将招投标全流程细化为具体节点,逐一排查每个节点的工作内容、衔接环节,明确不同节点的风险表现,实现对造价风险的精准识别与管控。风险源分析法从技术、经济、管理三个核心维度出发,追溯造价风险的根本根源。围绕工程技术应用、经济环境变化、管理模式运行等方面,层层拆解风险产生的源头,明确风险形成的核心因素,为后续风险防控提供针对性方向,提升风险识别的深度与准确性。

2.3 风险清单构建

风险分类体系通过科学划分标准,将招投标阶段的造价风险按来源、性质、影响范围进行明确分类。按风险来源区分不同风险的产生渠道,按性质界定风险的核心类型,按影响范围划分风险的作用边界,通过分类梳理让各类风险清晰可辨,避免风险混乱叠加,为风险识别与后续防控提供清晰框架。风险描述模板用于明确各类造价风险的触发条件与表现形式。针对每一类已识别的风险,规范描述其发生的前提条件、诱发因素,详细说明风险出现后的具体表现,确保工作人员能够快速识别风险发生的信号,准确判断风险的影响程度,为风险评估与应对提供明确依据,提升风险识别工作的规范性与精准度。

3 建筑工程招投标阶段造价风险防控策略

3.1 风险防控总体框架

预防为主是风险防控总体框架的核心导向,需通过完善制度设计减少风险发生概率。结合建筑工程招投标行业特点与工程实际需求,制定科学合理的管理制度,规范招投标各环节操作流程,明确各环节工作标准与责任要求,从源头规避可能引发造价风险各类隐患。过程控制要求在招投标各环节嵌入针对性风险管控措施,贯穿招标策划、文件编制、投标报价、评标定标全流程,对每个环节可能出现的造价风险进行实时排查与管控,及时发现并妥善处理,避免风险积累扩大。应急响应强调建立风险发生后的快速处置机制,提前预判各类可能发生的造价风险,制定对应的处置方案,明确处置流程、责任分工与应对措施,确保风险发生后能够快速启动处置程序,最大限度降低风险造成的造价损失。

3.2 具体防控措施

3.2.1 技术层面

优化设计深度能够减少后期变更风险,在招投标阶段提前完善工程设计方案,细化工程设计细节,明确工程建设技术标准与施工要求,确保设计方案符合工程实

际需求,避免因设计不完善、细节模糊导致后期技术方案变更,进而引发造价波动^[3]。推广标准化技术方案可降低技术不确定性,结合同类工程实践经验,梳理成熟适用的标准化技术方案,结合当前工程特点进行合理调整,规范技术方案选用流程,减少因技术方案不合理、不规范带来的造价风险,提升技术层面的风险防控效果。

3.2.2 经济层面

建立材料价格动态监测机制,实时跟踪工程所需各类材料的市场价格走势,收集整理价格变动数据,分析价格变动规律与影响因素,提前预判材料价格波动趋势,为投标报价、造价测算提供精准依据,规避材料价格波动引发的造价风险。合理设置投标报价浮动范围,结合工程成本、市场行情与行业标准,确定科学合理的报价区间,既避免投标方恶意低价竞标导致工程质量隐患与后续造价纠纷,也防止报价过高影响招投标公平性,实现造价与质量的平衡。

3.2.3 管理层面

完善合同条款需明确风险分担规则,细化合同中关于造价管控、风险承担的相关内容,清晰划分招投标双方在各类造价风险中的责任边界,避免因合同条款模糊、疏漏导致后续风险分担纠纷,保障双方合法权益。加强参与方资质审核与信用管理,严格核查招标方、投标方、监理单位等各类参与主体的资质条件,建立健全信用评价体系,对信用良好的参与方予以优先考虑,对失信主体进行限制,规范参与方行为,减少因参与方资质不足、信用缺失引发的造价风险。

3.2.4 信息层面

构建招投标信息共享平台能够减少信息不对称,整合招投标相关各类信息资源,实现招标方、投标方等参与主体之间的信息高效传递与共享,确保各方能够及时获取准确、完整的工程信息、市场信息与政策信息,规避因信息偏差导致的造价测算失误与报价偏离。利用大数据技术预测市场趋势,整合分析过往市场数据、工程案例数据与政策变动数据,通过大数据建模精准预判市场价格、行业走势等变动趋势,为造价管控、风险防控提供数据支撑,提升信息层面的风险防控精准度。

3.3 风险防控的协同机制

风险防控协同机制需明确业主、设计方、承包商、监理方的责任划分,根据各参与主体在招投标阶段的工作内容与职责定位,清晰界定各方在造价风险防控中的具体责任,明确工作分工,避免责任交叉或责任空缺,确保各类风险能够被及时发现、妥善处理。建立跨主体风险信息传递与反馈流程,规范各参与主体之间的信息

沟通渠道,明确信息传递的内容、频率与方式,确保风险信息能够快速、准确传递至相关责任主体,相关主体针对风险信息及时反馈处置意见与落实情况,形成风险防控的协同合力,提升整体防控效果。

4 建筑工程招投标阶段造价风险防控保障体系

4.1 组织保障

组织保障是造价风险防控顺利推进的核心支撑,需设立专职风险管理部门或岗位,专注于建筑工程招投标阶段造价风险的统筹管理与专项管控^[4]。专职部门或岗位承担风险识别、分析、防控及处置的专项职责,避免因兼职管理导致的精力分散、管控不到位等问题,确保风险防控工作有专人负责、有专人落实。明确各层级风险管理职责,结合企业组织架构与工程管理体系,划分不同层级在造价风险防控中的具体工作内容与责任边界,自上而下形成完整的责任链条,确保各层级人员清晰知晓自身在风险防控中的职责,主动落实防控措施,形成上下联动的防控格局。

4.2 制度保障

制度保障为造价风险防控提供规范依据,需制定完善的风险管理制度与操作手册,结合建筑工程招投标行业规范与工程实际管控需求,明确风险防控的总体要求、工作流程、管控标准与具体方法。操作手册需细化各环节风险防控的具体操作步骤,为工作人员提供可直接遵循的行为指南,规范风险防控工作流程,避免操作随意性导致的防控漏洞。建立风险防控考核与奖惩机制,将造价风险防控工作成效纳入各相关部门与人员的考核体系,明确考核指标与评价标准,对防控工作落实到位、成效显著的予以奖励,对防控不力、引发造价风险的予以惩处,充分调动工作人员参与风险防控的积极性与主动性。

4.3 技术保障

技术保障能够提升造价风险防控的精准度与效率,引入BIM技术辅助造价风险分析,依托BIM技术的可视化、参数化优势,对工程设计、施工流程及造价构成进行精准建模,提前排查设计、施工环节可能引发的造价风险,为风险识别与分析提供精准的数据支撑。开发招投标阶段风险预警系统,整合市场数据、工程数据与政策数据,设置科学合理的风险预警指标,对招投标各环节可能出现

的造价风险进行实时监测,当风险指标达到预警阈值时自动发出预警信号,提醒相关人员及时采取处置措施,实现风险的早发现、早处置,降低风险造成的损失。

4.4 人才保障

人才保障是造价风险防控的核心软实力,加强风险管理专业培训,结合招投标阶段造价风险防控的重点与难点,定期组织相关工作人员开展专业培训,涵盖风险识别方法、防控措施、技术工具应用等内容,每年培训不少于4次,每次培训时长不少于8小时,提升工作人员的专业素养与实操能力,确保能够高效开展风险防控工作^[5]。培养复合型造价管理人才,注重培养兼具造价专业知识、风险管理能力与行业实践经验的复合型人才,兼顾理论知识与实操技能的提升,引导工作人员熟悉招投标全流程管控要点,掌握各类风险防控技术与方法,每年计划培养5名复合型人才,为造价风险防控工作提供坚实的人才支撑,推动风险防控工作提质增效。

结束语

建筑工程招投标阶段造价风险防控是一项系统性工程。通过全面剖析造价风险特征,精准识别风险因素,制定针对性防控策略并构建完善保障体系,能够有效降低造价风险发生概率与影响程度。各参与主体需强化风险意识,积极落实防控措施,加强协同合作,不断提升造价风险管理水平,确保建筑工程招投标阶段造价合理可控,推动建筑行业健康稳定发展,实现工程建设经济效益与社会效益双赢。

参考文献

- [1]代宇鑫.建筑工程招投标阶段合同风险识别与造价控制策略[J].管理学家,2025(19):61-63.
- [2]罗碧娇.探讨建筑工程造价风险识别与动态控制机制[J].建材与装饰,2025,21(36):121-123.
- [3]马帅翔.建筑工程招投标阶段造价风险识别与应对策略[J].电脑校园,2021(12):9629-9630.
- [4]田媛.建筑工程招投标阶段工程造价控制管理探究[J].投资与创业,2024,35(1):185-187.
- [5]曾晋娟.建筑工程项目的工程造价风险控制研究[J].工程建设与设计,2024(20):217-219.