

招投标阶段工程造价管理存在的问题及改进方案

周小梅

重庆天骄工程项目管理有限公司 重庆 404100

摘要：招投标阶段是工程项目造价管控的核心关键环节，直接决定项目投资效益与后续施工结算管控质量。本文依托全过程造价管理、风险管理等相关理论，系统梳理招标、投标、评标定标各阶段造价管控的突出问题，从制度、人员、技术、市场多维度剖析问题成因，并针对性提出全流程优化管控方案与长效保障措施，旨在提升招投标造价精细化管理水平，规范市场竞争秩序，助力工程项目造价可控、投资提质增效。

关键词：招投标阶段；工程造价管理；存在问题；改进方案

引言：建筑工程招投标阶段是工程造价形成、风险划分与合同价款约定的关键阶段，是全过程造价控制的前置核心节点，直接关乎项目投资合理性与工程建设综合效益。当前建筑市场竞争日趋激烈，招投标造价管控漏洞频发，清单编制失准、报价不规范、评标机制不完善等问题突出，极易引发造价超支与结算纠纷。基于此，本文深入探究招投标造价管理现存问题及根源，制定科学可行的改进策略，为工程造价管控提供实践参考。

1 招投标阶段工程造价管理相关理论与核心内容

1.1 工程造价管理核心概念

(1) 招投标阶段工程造价管理的定义：是指自招标公告发布起至合同签订完成期间，对工程项目造价进行系统性筹划、审核、评审与约定的全过程管控工作，涵盖招标、投标、评标、定标及合同签订等关键环节的造价统筹管理。(2) 招投标阶段造价管理的核心特征：具有前置性，即在项目实施前锁定造价控制基调；具有关键性，直接决定项目投资效益；具有风险性，各类不确定因素集中显现；具有系统性，需综合考量市场、技术、法律等多维因素，是全过程造价控制的核心节点。

1.2 招投标阶段造价管理理论基础

(1) 全过程造价管理理论：强调造价管控不应局限于施工阶段，而应贯穿项目招投标全流程，通过事前精确编制清单与控制价、事中严格评审投标报价，实现对造价形成过程的全方位动态管控。(2) 风险管理理论：聚焦于识别招投标阶段可能出现的工程量偏差、报价失误、合同缺陷等造价风险隐患，通过合理划分发承包双方风险责任，制定有效应对策略，实现风险可控、成本可控的目标。(3) 市场竞争理论：依托公开、公平、公正的市场化竞争机制，引导投标企业在合理利润空间内

规范报价行为，通过优胜劣汰实现工程造价的市场化合理定价。

1.3 招投标阶段工程造价管理主要工作内容

(1) 招标阶段：科学编制工程量清单，确保项目描述完整准确；合理核定招标控制价，为投标报价提供基准参考；审慎拟定招标文件中的造价条款，明确计价依据与支付方式。(2) 投标阶段：投标单位应深入开展成本核算，精准测算人工、材料、机械等费用底价；编制并优化投标报价方案，合理确定利润与风险费率；逐项进行报价风险自查，排除漏项与计算错误。(3) 评标定标阶段：对投标报价进行清标与合理性评审，识别不平衡报价及异常高价或低价报价，甄别围标串标嫌疑，综合技术标与商务标评审结果，科学确定最优中标造价^[1]。(4) 合同签订阶段：明确合同价款约定方式，细化调价条款的适用条件与调整幅度，完善变更索赔条款的造价管控机制，为后续结算提供清晰依据。

1.4 招投标阶段造价管理的重要性

(1) 精准把控项目投资上限，通过招标控制价与合理评标，从源头杜绝造价超支问题，确保投资效益最大化。(2) 规范市场竞争秩序，有效引导企业理性报价，规避恶意低价抢标、围标串标等不良市场行为，维护健康有序的招投标环境。(3) 为施工阶段造价管控与竣工结算提供合法、合规的核心依据，实现合同价款与结算价款的有机衔接，保障项目全程造价稳定可控。

2 招投标阶段工程造价管理存在的问题及成因分析

2.1 招标阶段造价管控存在的问题

(1) 工程量清单编制质量偏低，部分编制人员对施工图纸理解不透彻、对现场工艺了解不深入，导致清单

漏项、错项频发,计量规则表述模糊不清,直接影响投标单位报价的准确性与一致性,为后续施工变更与结算纠纷埋下隐患。(2)招标控制价编制不精准,未能紧密结合当期市场人工、材料、机械价格动态,定额套用随意性较大,导致控制价偏离实际市场价格,存在偏高造成投资浪费或偏低制约优质企业参与竞标的双重不合理情形。(3)招标文件造价条款不完善,风险划分界限模糊、调价机制缺乏具体适用条件与操作细则、变更索赔流程约定不明,合同计价方式与支付节点表述含糊,使得潜在造价风险在招标阶段即已隐含其中。

2.2 投标阶段造价管控存在的问题

(1)投标单位报价编制不规范,普遍存在不平衡报价现象,即有意抬高或压低部分项综合单价以谋取后期变更收益;部分企业缺乏科学的报价决策体系,盲目跟从市场低价趋势,忽视自身成本结构差异。(2)部分企业为追求中标概率而采取恶意低价竞标策略,严重偏离施工合理成本区间,中标后或偷工减料降低工程质量,或频繁要求变更签证弥补亏损,最终损害建设方利益并扰乱市场正常秩序。(3)投标报价风险管控意识薄弱,多数企业未建立动态价格监测机制,对材料价格波动幅度、政策调整方向、自然气候影响等外部风险因素缺乏系统评估,风险防范费用计提不足,履约过程中抗风险能力较差。

2.3 评标定标阶段造价管控存在的问题

(1)评标机制不完善,长期以来过度侧重低价中标导向,商务标评审权重偏高,未能综合考量投标单位施工组织能力、技术方案先进性、企业信誉及过往业绩等非价格因素,造成劣币驱逐良币现象。(2)评标专家专业性参差不齐,部分专家对造价评审精细化要求认识不足,在清标过程中对明显异常报价缺乏敏感性,主观判断偏差较大,影响评标结果的客观公正性^[2]。(3)市场监管力度不足,围标、串标、虚假报价等违规行为屡禁不止,部分投标单位相互串通抬高或压低报价,或以伪造业绩、资质等方式参与竞标,严重破坏招投标公平竞争环境。

2.4 造价管理问题核心成因分析

(1)制度层面:现行招投标造价管理制度体系尚不完善,全过程动态监管存在盲区,违规行为发现与查处机制滞后,惩戒力度偏轻,违法违规成本远低于违规收益,制度刚性不足,难以对市场主体形成有效约束。(2)人员层面:造价从业人员专业素养与继续教育跟不上行业发展需求,复合型管理人才储备不足,风

险管控意识、精细化造价管理意识较为薄弱,职业道德建设有待加强,执业质量参差导致管控实效大打折扣。(3)技术层面:行业信息化管理水平整体滞后,BIM技术、大数据分析等现代手段应用深度不足,电子招投标平台功能尚未充分发挥,历史造价数据积累与共享机制缺失,难以支撑精准化、智能化造价管控决策。(4)市场层面:建筑市场供需结构性失衡,竞争秩序不规范,企业信用评价体系尚未全面覆盖且应用不充分,失信惩戒联动机制不健全,优质优价的市场导向未能有效形成,恶性价格竞争频发。

3 招投标阶段工程造价管理改进方案与保障措施

3.1 优化招标阶段前置造价管控体系

(1)规范工程量清单编制流程,要求编制人员全面研读施工图纸与现场踏勘资料,严格依据现行国家计量规范进行编制,构建编制人自查、独立复核人交叉审查、技术负责人终审的三级审核制度,逐项核验项目特征描述准确性、工程量计算精度及计量单位一致性,同步建立清单错漏责任追溯与考核奖惩机制,从源头杜绝漏项、错项及表述歧义等问题,切实提升清单成果文件质量,为后续投标报价提供统一、可靠的计量基础。(2)结合市场行情精准核定招标控制价,广泛采集当期人工、材料、机械台班市场化价格信息,充分参照工程造价管理机构发布的信息价及同类已完工程实际中标数据,合理确定暂估价与暂列金额,引入具有相应资质的第三方咨询机构独立复核,确保控制价真实反映市场供求状况与项目客观成本,避免偏高或偏低等不合理情形,为投标报价提供科学合理的基准参照^[3]。(3)完善招标文件造价条款体系,在招标文件中详细载明合同计价方式、预付款及进度款支付比例与节点、风险分担范围及权重分配、价格调整机制适用条件与调价计算公式、工程变更计价流程及索赔程序等核心内容,增强条款的可操作性与法律严谨性,以严密完备的合同条款设计消除潜在造价争议空间,为施工阶段造价管控提供明确依据。

3.2 规范投标阶段报价管理与风险防控

(1)引导投标企业建立标准化报价编制体系,制定企业内部定额标准与成本基准数据库,明确各分部分项综合单价组价逻辑与费用构成明细,规范报价编制全流程操作程序,定期开展报价质量自查自纠与专项培训,强化编制人员合规意识与职业道德教育,从企业内控层面杜绝不合理不平衡报价行为,提升报价成果的真实性与合理性。(2)严控恶意低价竞标行为,在评标环节建立报价成本核验机制,对低于评标基准价一定幅度的投标报价自动触发专项

成本评审程序,要求投标人提交人工、材料、机械、管理费及税金等详细成本构成证明文件,经评审确认低于企业个别成本且无合理依据的报价依法予以否决,有效维护工程质量安全底线与市场公平竞争秩序。(3)构建投标报价风险预判机制,引导企业建立涵盖材料价格波动、政策法规调整、自然气候条件、供应链稳定性等维度的系统性风险评估模型,结合市场动态数据定期更新风险参数体系,科学计提风险准备金,灵活调整报价策略,实现投标阶段造价风险的主动识别、量化评估与有效规避,增强企业抗风险能力^[4]。

3.3 完善评标定标阶段造价评审机制

(1)优化评标办法,大力推行综合评估法,科学设定商务标报价得分、技术标施工组织方案、企业资质信誉、项目经理及团队业绩等各项指标权重分配区间,克服单一低价导向弊端,实现投标单位综合实力与报价合理性的多维度均衡评价,确保中标结果优质优价。(2)强化评标专家队伍建设,健全专家资格准入、日常考核评价与动态调整退出机制,严格执行利害关系回避制度,定期组织造价评审专业培训、新政策新规范宣贯及典型案例研讨,统一清标审查尺度与异常报价判定标准,着力提升造价评审精细化水平与评审结果公信力。(3)加强招标投标市场监管力度,充分运用电子招标投标系统大数据分析功能,自动比对投标文件异常一致性、报价规律性差异等围标串标预警信号,对查实的围标串标、虚假报价等违规行为实施高额罚款、信用等级下调、市场禁入等联合惩戒措施,建立健全跨区域信用信息共享与联合惩戒联动机制,形成有效震慑。

3.4 健全造价管理长效保障措施

(1)制度保障:修订完善招标投标造价管理配套规章制度与操作规程,制定涵盖清单编制、控制价核定、报价评审、合同签订等全流程的操作标准与质量验收规范,填补监管制度盲区,细化违规行为认定标准与处罚裁量基准,定期开展制度执行情况评估与动态修订,切实增强制度刚性与可操作性。(2)人才保障:制定造价从业人员分层分类培养计划与继续教育方案,定期组织新规范新政策专题培训、典型案例复盘研讨与职业技能竞赛,重点强化精细化造价管理意识、风险辨识评估

能力与合同全过程管理素养,建立健全执业质量考核评价与诚信档案体系,将考核结果与执业资格挂钩,全面提升行业人才专业胜任能力。(3)技术保障:持续深化电子招投标平台功能应用,推动 BIM 技术模型与工程量清单自动生成对接、智能辅助清标与异常报价自动预警、历史造价数据深度积累与智能分析等数字化手段深度融合,搭建覆盖造价管理全生命周期的数字化智能化管控平台,实现数据采集、处理、分析与决策支持的全链条贯通,以数据赋能精准造价管控^[5]。(4)监管保障:构建政府行政监管、行业协会自律管理、社会公众舆论监督三方协同联动的多维监管格局,全面推行“双随机、一公开”监督检查模式,畅通网络举报与热线投诉渠道,定期开展招投标造价管理专项检查整治行动,对造价管理各环节实施常态化全覆盖监督,及时公开检查结果与处理情况,全面规范市场造价管理行为,营造公开透明的市场竞争环境。

结束语

综上,招投标阶段工程造价管理是一项系统性、长期性的管控工作,当前行业存在的各类造价问题,是制度、人员、技术、市场多重因素叠加导致的结果。唯有全方位优化招投标各环节管控流程,完善评标评审机制,强化人才、技术与制度多维保障,才能有效化解造价管控风险,杜绝市场乱象。通过精细化、常态化、智能化管控,可有效提升项目投资效益,规范建筑市场环境,推动行业高质量可持续发展。

参考文献

- [1] 王成洋. 浅谈建设工程招投标中工程造价管理 [J]. 建筑施工管理,2023,5(02):45-48.
- [2] 陈丹. 建筑工程招投标阶段工程造价控制策略研究 [J]. 散装水泥,2025,36(04):202-204.
- [3] 张瑛. 建筑工程招投标阶段工程造价风险识别与应对措施分析 [J]. 工程经济,2024,34(06):56-60.
- [4] 张继月. 建筑工程招投标阶段工程造价控制管理 [J]. 工程管理学报,2025,39(03):89-93.
- [5] 刘艳. 新形势下工程招投标造价管理现存问题及优化路径 [J]. 工程造价管理,2023,13(05):78-83.