

浅谈招投标阶段工程造价管理

彭伟

安徽融申建设集团有限公司 安徽 合肥 230051

摘要：在工程建设领域，招投标是资源优化配置的关键环节，而工程造价管理直接影响项目投资效益与履约稳定性。本文围绕招投标阶段工程造价管理展开研究，界定了招投标与工程造价管理的定义，明确该阶段造价管理的公平性、公正性、经济合理性三大原则及全流程内容；从招标准备、招标文件编制、投标报价、评标定标四阶段，梳理各环节造价管理实操要点；分析了招标文件漏洞、清单控制价偏差、报价不规范、评标机制不完善等常见问题及成因；最后针对性提出强化招标文件管控、规范清单控制价管理、引导规范报价、完善评标机制等优化对策，为提升招投标阶段工程造价管理水平提供参考。

关键词：招投标阶段；工程造价管理；要点；优化对策

引言：当前招投标阶段常因流程管控不足、规则设计不精、参与方行为不规范等问题，出现造价争议频发、成本失控等现象，制约项目整体推进。因此深入探讨招投标阶段工程造价管理的核心内容、实操要点、现存问题及优化路径，对规范市场秩序、降低项目风险、保障投资效益具有重要现实意义，亦是本文研究的核心出发点。

1 招投标阶段工程造价管理概述

1.1 招投标与工程造价管理的定义界定

招投标是工程建设领域中，招标人通过公告或邀请书吸引合格投标人竞争，按法定流程选定中标人的交易方式，核心是借市场竞争优化资源配置。工程造价管理是围绕工程全生命周期，对项目投资、成本进行规划、控制、核算与监督的活动，确保项目在预算内实现预期效益。招投标阶段的工程造价管理，特指从招标准备、招标文件编制、投标报价、评标定标到合同签订的全过程中，针对造价要素的专项管理，是衔接项目前期规划与后续施工造价控制的关键。

1.2 招投标阶段造价管理的核心原则

招投标阶段造价管理需遵循三大原则：（1）公平性原则，要求造价相关规则制定、信息披露对所有参与方一视同仁，无差异化对待；（2）公正性原则，强调工程量清单编制、招标控制价设定、评标评审等工作以客观事实为依据，不受主观或外部因素干扰；（3）经济合理性原则，需在满足工程质量与功能的前提下，通过科学管控平衡造价与效益，避免低价致质量风险或高价浪费资源。

1.3 招投标阶段工程造价全流程管理内容

招投标阶段造价管理贯穿全流程，内容包括：（1）

招标准备阶段，结合项目需求开展造价调研、明确控制目标，按规模划分招标范围、选择适配招标方式；（2）招标文件编制阶段，规范编制工程量清单、合理设定招标控制价，确定合同计价方式并明确造价责任与风险；（3）投标报价阶段，审查报价合理性，引导理性竞争，避免恶性报价；（4）评标定标阶段，依标准评审投标报价，确认中标价合理性；（5）合同签订阶段，审核造价条款，确保清晰权责，为后续执行提供依据^[1]。

2 招投标关键阶段的工程造价管理要点

2.1 招标准备阶段的工程造价前期管控

招标准备阶段通过精准管控为后续流程奠定稳定基础，核心要点包括：（1）明确造价管控目标。结合项目整体投资规划与建设需求，确定招投标阶段的造价控制基准，明确造价上限、合理区间及成本节约目标，确保管控方向与项目整体效益需求一致。（2）开展项目造价调研分析。收集同类项目的造价数据、市场建材价格、人工费用标准等信息，梳理项目建设中的潜在成本风险点，为后续造价测算与管控提供数据支撑。（3）合理划分招标范围与标段。根据项目规模、施工工艺关联性及管理效率需求，划分清晰的招标范围，避免因范围重叠或遗漏导致造价核算混乱；结合造价控制需求确定标段数量与规模，平衡竞争充分性与管理便捷性。（4）选择适配的招标方式。依据项目性质、资金来源及市场竞争情况，选择公开招标或邀请招标方式，确保招标方式既符合法规要求，又能通过有效竞争实现合理造价，避免因招标方式不当导致的造价失控风险。

2.2 招标文件编制中的造价核心要素设计

招标文件通过规范设计造价相关要素，明确造价核算与执行标准，关键要点如下：（1）规范编制工程量清

单。按照行业计价规范与项目设计图纸,精准罗列分部分项工程的工程量,确保清单项目完整、工程量计算准确,避免因清单错漏导致后续造价争议或调整。(2)科学设定招标控制价。基于项目造价调研数据、工程量清单及市场行情,合理计算招标控制价,既需控制在项目投资预算范围内,又要预留合理的竞争空间,防止控制价过高导致资金浪费或过低引发恶性竞争。(3)明确合同计价方式。根据项目工期、设计深度及风险承担需求,选择固定总价、固定单价或成本加酬金等计价方式,清晰界定价款调整条件、范围与计算方法,避免后续因计价规则模糊产生造价纠纷。(4)完善造价相关责任条款。在招标文件中明确招标人与投标人在造价核算、价款支付、变更签证等环节的责任与义务,规定造价争议的解决方式,确保双方在造价管理中的权责清晰。

2.3 投标报价阶段的造价竞争与策略管理

投标报价阶段需引导投标人理性竞争,同时保障报价的合理性与可行性,管理要点主要包括:(1)规范投标人造价核算流程。要求投标人按照招标文件中的工程量清单与计价规范,开展成本核算,确保报价依据充分、计算准确,避免因核算流程不规范导致的报价偏差。(2)引导理性报价策略。通过招标文件明确报价评审标准,引导投标人结合自身成本、技术实力与市场竞争情况,制定合理报价策略,避免盲目低价竞标或高价围标,确保报价符合项目实际造价水平。(3)强化报价合理性审查。对投标人提交的报价文件进行初步审查,核查报价构成的完整性、计算的准确性,以及报价与工程量清单、技术方案的匹配性,排除明显不合理的报价。(4)管控报价风险。提醒投标人充分考虑市场价格波动、政策调整等潜在风险,在报价中合理预留风险费用;明确风险承担范围,避免后续因风险划分不清导致造价调整争议。

2.4 评标定标阶段的造价评审机制与标准

评标定标阶段要通过科学评审确保中标价合理、合规,核心管理要点包括:(1)组建专业评标团队。选择具备工程造价、工程技术、法律法规等专业知识的人员组成评标委员会,确保评标人员能够准确把握造价评审要点,做出专业判断。(2)制定清晰的造价评审标准。明确造价评审的指标与权重,包括报价合理性、成本构成透明度、风险费用计提、价款调整条款响应等,确保评审过程有章可循、客观公正。(3)开展细致的报价评审工作。按照评审标准,对各投标人的报价进行逐项审查,对比分析报价差异及原因,评估报价的合理性与经济性;同时,核查报价是否响应招标文件中的造价相关

要求,排除不符合要求的报价。(4)综合评估确定中标候选人。结合造价评审结果与技术方案、履约能力等其他评审因素,进行综合评估,优先选择报价合理、技术可行、履约有保障的投标人作为中标候选人,避免单纯以低价定标导致后续工程质量或工期风险。(5)确认中标价的最终合理性。在确定中标人前,对中标候选人的报价进行最终核查,确保中标价不存在计算错误、漏项等问题,符合项目造价控制目标与市场行情,保障后续合同履行中的造价稳定^[2]。

3 招投标阶段工程造价管理的常见问题与成因

招投标阶段工程造价管理的常见问题及成因,与流程管控、规则设计、参与方行为密切相关,具体如下:

(1)招标文件编制有漏洞,易引发造价争议。成因是编制人员对项目需求理解不深,未清晰界定造价条款,或工程量清单、计价规则表述模糊,导致投标人报价与投标人预期偏差,埋下纠纷隐患;且部分文件未考虑项目潜在风险,未明确风险承担主体与造价调整机制,进一步加剧争议。(2)工程量清单错漏、招标控制价偏差突出。清单错漏因编制未严格依据设计图纸与计价规范,审核流于形式,导致项目缺失、计算错误;控制价偏差源于造价数据收集不全,未结合市场行情与项目实际,或编制方法不科学,造成控制价过高脱离实际、过低抑制竞争。(3)投标报价不规范、围标串标干扰造价合理性。报价不规范因投标人对招标文件理解不足,造价核算不严谨,或为抢市场盲目压价;围标串标是部分投标人私下串通形成价格同盟,人为抬价或压价,破坏竞争秩序,导致中标价偏离合理区间。(4)评标机制不完善致造价评审失真。成因是评标标准中造价指标权重不合理,或评审流程缺乏细化规范,使评审人员难精准判断报价合理性;且部分评审人员专业能力不足,对造价构成、市场行情把控欠缺,易出现偏差,无法筛选最优造价方案^[3]。

4 优化招投标阶段工程造价管理的对策

4.1 强化招标文件编制的精细化管控

招标文件作为造价管理的核心依据,要通过精细化编制减少漏洞,具体对策包括:(1)明确编制责任与流程规范。制定招标文件编制岗位责任制,要求编制人员深入对接项目需求,梳理造价相关风险点,确保条款表述清晰、无歧义;建立编制审核双流程,由专业造价人员对接项目需求,梳理造价相关风险点,确保条款表述清晰、无歧义;建立编制审核双流程,由专业造价人员对文件中的计价规则、责任划分等内容进行二次核查,避免因信息偏差引发后续争议。(2)完善造价风险条款设计。在招标文件中明确市场价格波动、政策调整等风险的承担主体,细化价款调整的触发条件、计算方

法与申报流程；针对项目中的不确定因素，预留合理的造价调整空间，既避免招标人过度承担风险，也防止投标人因风险预估不足导致履约困难。

4.2 规范工程量清单与招标控制价管理

针对清单错漏、控制价偏差问题，要从编制与审核两方面强化管控，对策如下：（1）严格工程量清单编制标准。要求编制人员以经审核的设计图纸为依据，按照行业计价规范逐一列项，确保清单项目完整、工程量计算精准；对复杂或特殊工艺的项目，需联合技术人员共同确认清单内容，避免因专业脱节导致清单缺项、漏项。（2）科学制定招标控制价。建立造价数据动态数据库，实时更新建材、人工、机械等市场价格信息，为控制价编制提供准确数据支撑；采用“基准价+浮动区间”的方式设定控制价，既确保控制价符合项目实际造价水平，又为投标人预留合理竞争空间；（3）引入第三方造价机构对控制价进行独立审核，避免因编制方主观因素导致控制价偏高或偏低。

4.3 引导投标人规范投标报价行为

为遏制不规范报价与围标串标现象，要从监管与引导两方面发力，具体对策包括：（1）强化投标报价审查力度。要求投标人在报价文件中详细列明造价构成、费用计提依据，对报价明显偏离市场合理区间的，需提交书面说明；建立报价异常预警机制，对同一项目中多家投标人报价高度一致、或报价远低于成本的情况进行重点核查，排查围标串标嫌疑。（2）引导理性竞争氛围。通过行业平台宣传规范报价的重要性，明确低价竞标可能导致的质量风险与履约责任；在招标文件中设置“履约能力评估”环节，将投标人的财务状况、过往项目履约记录与报价评审挂钩，避免单纯以低价定标，引导投标人基于自身实力合理报价。

4.4 完善评标定标阶段造价评审机制

为提升评审准确性，要从团队建设与标准优化两方面完善机制，具体对策如下：（1）加强评标团队专业能力建设。严格筛选评标人员，优先选择具备造价工程师资质、且有丰富项目经验的专业人员；定期组织评标人员培训，内容涵盖最新计价规范、评审流程、围标串标识别方法等，提升评审人员对造价风险的把控能力与专业判断水平。（2）优化造价评审标准与流程。制定细化的造价评审指标体系，明确报价合理性、成本透明度、风险费用计提等指标的权重与评分标准，避免评审人员主观臆断；采用“分项评审+综合汇总”的流程，先对各投标人的造价构成、响应程度等进行分项打分，再结合技术方案、履约能力等因素综合评估，确保评审结果客观、公正，选出造价合理且履约有保障的中标人^[4]。

结束语：招投标阶段工程造价管理是衔接项目前期规划与施工阶段的关键纽带，需以三大核心原则为指引，把控四阶段管理要点。针对当前存在的四类常见问题，通过强化文件管控、规范清单定价、引导理性报价、完善评标机制等对策可有效破解。随着行业数字化发展，还需进一步探索智能造价管理模式，持续提升招投标阶段造价管理的科学性与精准性，为工程建设项目的高质量推进奠定坚实基础。

参考文献

- [1]张俊佩,赵健.工程项目招投标阶段造价管理对策分析[J].中国招标,2025(3):171-173.
- [2]马欢,张彤鑫.工程项目招投标阶段造价管理对策分析[J].中国招标,2025(6):190-192.
- [3]张帆.招投标及合同管理阶段工程造价的控制策略[J].中国建筑装饰装修,2022(4):152-153.
- [4]柏朝云.招投标及合同管理阶段工程造价的控制[J].建材与装饰,2022,18(6):61-63.