

招投标阶段工程造价控制分析

连 栋

兵地融合发展草湖项目区公共资源交易中心 新疆 喀什 844004

摘要: 招投标阶段是工程造价控制的源头核心环节,其管控质量直接影响项目投资效益与建设质量。本文从核心意义与理论支撑入手,分析了当前存在的招标文件编制与造价管控脱节、投标报价偏离市场规律及成本、评标定标环节造价导向性不足等关键问题,并针对性地提出了招标文件精细化编制、投标报价合理性引导与管控、评标定标环节造价优化与风险防控等优化策略,同时构建了各参与方协同配合、造价控制与合同条款衔接、造价控制与招投标流程协同的管理机制,为规范建筑市场秩序、降低工程投资成本、提升项目全生命周期管理水平提供了参考。

关键词: 招投标阶段;工程造价控制;招标文件;投标报价;评标定标;协同管理

引言

随着建筑行业市场化改革的持续深化,招投标阶段作为工程造价控制的源头环节,其管控成效直接决定项目投资效益与建设质量。当前,行业内仍存在招标文件编制粗糙、投标报价恶性竞争、评标定标缺乏造价导向等问题,导致工程造价失控、投资浪费等风险频发。因此,深入剖析招投标阶段工程造价控制的核心意义,精准识别管控痛点,探索科学有效的优化策略,构建多方协同的管理机制,对于规范建筑市场秩序、降低工程投资成本、提升项目全生命周期管理水平具有重要的现实意义与实践价值。

1 招投标阶段工程造价控制的核心意义与理论支撑

1.1 造价控制对项目全生命周期投资效益的影响

招投标阶段的工程造价控制是项目全生命周期投资管理的关键起点,其管控质量直接决定后续施工、竣工结算等环节的造价走向,对项目整体投资效益具有决定性影响。在招投标阶段合理确定造价控制目标,通过规范招标文件编制、优化投标报价评审等手段,能够从源头遏制投资浪费,避免因前期造价管控缺失导致后期出现变更洽商频繁、投资超概算等问题。同时,科学的造价控制能够平衡项目投资、质量与进度三者关系,确保项目在既定预算内实现预期功能,提升项目投资回报率。此外,招投标阶段的造价控制还能为项目后续的成本管理提供明确依据,通过建立清晰的造价标准,为施工阶段的成本核算、竣工阶段的结算审核奠定基础,实现项目全生命周期造价的动态管控与优化,最大化提升项目投资效益。

1.2 招投标阶段在造价控制体系中的核心定位

招投标阶段处于项目投资决策与施工实施的衔接环节,是工程造价控制体系中承上启下的核心节点。从造

价形成逻辑来看,招投标阶段通过确定中标价,将项目投资预算转化为具体的合同价格,明确了建设单位与施工单位之间的造价责任,是工程造价从“估算”向“确定”转变的关键阶段。相较于施工阶段的造价调整,招投标阶段的造价控制具有源头性、主动性优势,能够通过事前防控规避后期造价失控风险,其管控成本远低于事后整改成本。同时,招投标阶段的造价控制贯穿于招标文件编制、投标报价、评标定标全过程,直接影响合同价格的合理性与公正性,对规范建筑市场交易秩序、维护各方合法权益具有重要作用,因此在整个造价控制体系中占据不可替代的核心地位^[1]。

1.3 造价控制的基本原则与理论依据

招投标阶段工程造价控制需遵循合法性、合理性、公正性、系统性四大核心原则。合法性原则要求造价控制全过程严格遵守《招标投标法》《建设工程工程量清单计价规范》等相关法律法规,确保招投标活动合规有序;合理性原则强调造价控制需兼顾项目功能需求与投资成本,在保证工程质量的前提下实现造价最优;公正性原则要求在招标文件编制、评标定标等环节,坚持公平、公正、公开,杜绝人为干预造价的行为;系统性原则则注重将造价控制与招投标各环节、项目各参与方有机结合,实现全流程、全方位的协同管控。其理论依据主要包括价值工程理论、博弈论与市场竞争理论,价值工程理论指导通过优化设计方案实现功能与成本的匹配,博弈论为分析投标报价策略、规范市场竞争提供支撑,市场竞争理论则强调通过充分竞争形成合理的合同价格,为招投标阶段的造价控制提供科学的理论指导^[2]。

2 招投标阶段工程造价控制存在的关键问题

2.1 招标文件编制与造价管控脱节问题

招标文件作为招投标活动的核心依据,其编制质量

直接影响工程造价控制效果,当前普遍存在与造价管控需求脱节的问题。部分招标文件缺乏对造价控制目标的明确界定,工程量清单编制粗糙,存在项目特征描述不清、工程量计算偏差较大等情况,导致投标报价缺乏统一依据,后续极易引发造价纠纷与变更索赔。同时,招标文件中技术条款与商务条款衔接不畅,部分技术要求过于苛刻或脱离实际施工条件,迫使投标人提高报价以覆盖额外成本;而合同条款中关于风险分担、价款调整的约定模糊,未明确材料价格波动、设计变更等因素的造价调整机制,为后续工程造价失控埋下隐患。此外,部分招标文件对投标报价的合理性要求缺乏量化标准,未设置有效的报价评审门槛,难以遏制恶意低价竞标行为,进一步加剧了工程造价管控的难度。

2.2 投标报价与市场规律及成本偏离问题

投标报价是投标人参与市场竞争的核心,也是工程造价控制的关键环节,当前存在诸多与市场规律及自身成本偏离的问题。一方面,部分投标人缺乏对项目成本的精准测算,未充分考虑施工工艺、材料价格、人工成本等核心因素,仅依靠经验或盲目跟风报价,导致报价过高失去竞争力,或报价过低无法覆盖实际成本,中标后易通过变更签证等方式变相抬高造价。另一方面,市场竞争的激烈性促使部分投标人采取恶性低价竞标策略,为获取中标资格故意压低报价,违背了价值规律与成本原则。此类报价不仅导致投标人自身利润微薄甚至亏损,还可能引发偷工减料、工程质量下降等问题;同时,低价竞标打破了正常的市场价格体系,加剧了行业恶性竞争,使得工程造价失去合理管控基础,严重影响项目投资效益与行业健康发展。

2.3 评标定标环节造价导向性不足问题

评标定标是招投标阶段的核心决策环节,其导向性直接决定工程造价控制成效,当前普遍存在造价导向性不足的问题。部分评标方法过度侧重技术方案评审,对投标报价的合理性、成本构成的科学性关注不足,导致技术得分占比过高,造价因素被边缘化,难以选拔出性价比最优的中标人。同时,评标标准中关于造价评审的指标设置模糊,缺乏量化的评分体系,对报价偏离度、成本分析的完整性、风险管控措施的可行性等关键造价指标未明确评审标准,使得评标过程中主观因素影响较大,易出现评审不公、标准不一的情况。此外,部分评标专家缺乏专业的造价管理知识与经验,难以精准判断投标报价的合理性与成本真实性,无法有效识别低价竞标背后的造价风险,导致中标价与合理造价偏离较大,为后续工程造价管控埋下隐患。

3 招投标阶段工程造价控制的优化策略

3.1 招标文件精细化编制的造价管控要点

招标文件作为招投标活动的核心依据,其精细化编制是实现造价控制的基础。编制过程中需明确工程范围、技术标准、计量规则及付款方式等关键内容,避免因条款模糊引发后续造价纠纷。应结合项目特点细化工程量清单,确保清单项目完整、工程量计算准确,为投标报价提供清晰依据。同时,合理设置投标控制价,通过市场调研与成本分析确定科学的价格区间,既防止投标人恶意低价竞标,又保证市场竞争的充分性。此外,需强化合同条款的造价导向,明确工程变更、索赔处理、风险分担等内容,将造价管控贯穿合同履行全过程,从源头降低造价失控风险^[3]。

3.2 投标报价合理性引导与管控措施

引导投标报价合理化是控制工程造价的关键环节。一方面,通过招标文件明确报价依据与评审标准,要求投标人提供详细的成本分析报告,确保报价真实反映工程实际成本。另一方面,建立投标报价异常预警机制,对低于成本价的报价进行重点核查,防止恶性竞争导致的工程质量隐患与后续造价索赔。同时,加强对投标单位资质与业绩的审核,优先选择报价合理、技术实力强、信誉良好的投标人,从根本上保障工程质量与造价控制效果。此外,可通过答疑环节澄清投标人对招标文件的疑问,避免因理解偏差导致的报价失误,确保投标报价的合理性与公正性。

3.3 评标定标环节的造价优化与风险防控

评标定标环节是造价控制的最后一道防线,需兼顾报价合理性与综合实力进行科学决策。应采用综合评估法,将投标报价、技术方案、企业信誉、履约能力等因素纳入评标体系,避免单纯以价格为唯一评标标准。在评标过程中,加强对报价明细的审核,重点分析工程量清单与组价的合理性,识别潜在的造价风险点。同时,建立评标专家责任制度,确保评标过程公平、公正、透明,杜绝暗箱操作。定标时应综合考虑报价水平与后续履约风险,选择性价比最高的投标单位,并在合同签订前明确造价调整机制与风险分担方式,有效防控后续造价失控风险,实现工程造价的最优控制^[4]。

4 招投标阶段工程造价控制的协同管理机制

4.1 各参与方的造价管控职责与协同配合

招投标阶段工程造价控制需明确建设单位、施工单位、招标代理机构及评标专家等各方职责,构建协同联动的管控体系。建设单位作为投资主体,应明确造价控制目标,提供准确的项目需求与技术参数,避免因需

求变更导致造价失控；施工单位需基于自身技术实力与成本水平编制合理投标报价，杜绝恶意低价竞标与串标行为。招标代理机构应发挥专业优势，精准编制招标文件与工程量清单，确保造价相关条款严谨合规；评标专家需坚守公正立场，结合造价合理性、技术可行性等多维度综合评审。各方需建立高效沟通机制，通过前期交底、中期协商、后期反馈的全流程协同，化解造价管控中的分歧，形成管控合力，保障工程造价在招投标阶段得到有效把控^[5]。

4.2 造价控制与合同条款的衔接优化

合同条款是招投标阶段造价控制的核心载体，需实现造价管控目标与合同条款的深度衔接。在合同计价方式选择上，应根据项目特点合理确定固定总价、单价合同或成本加酬金合同，明确工程量计算规则、价款调整范围及支付方式，避免后续结算纠纷。针对工程变更、索赔等关键环节，需细化合同条款内容，明确变更程序、计价标准及索赔时效，从源头降低造价失控风险。同时，合同条款中应融入造价风险分担机制，合理划分各方在市场价格波动、政策调整等方面的风险责任，通过权责对等的条款设计，约束各方行为，确保招投标阶段确定的造价目标在合同履行过程中得到有效落实。

4.3 造价控制与招投标流程的协同优化

招投标流程的规范化是造价控制的重要保障，需实现造价管控与流程各环节的协同衔接。在招标准备阶段，应结合造价控制目标细化招标范围，确保招标文件中的技术标准、工期要求与造价目标相匹配；在工程量清单编制环节，需做到清单项目完整、工程量计算精准，为投标报价提供可靠依据。投标阶段应加强对投标报价的合理性审查，通过资格预审、报价分析等手段，排除恶意低价投标行为；评标阶段需优化评标流程，将造价合理性作为核心评审指标，结合技术方案、企业实

力等综合因素定标，避免单纯以价格为导向的评标偏差。通过流程各环节与造价控制的深度协同，形成“目标引领、流程管控、协同联动”的造价控制体系，提升招投标阶段造价管控的整体效能。

5 结语

招投标阶段作为工程造价控制的源头与核心环节，其管控质量直接关系到项目全生命周期的投资效益与建设质量。本文系统分析了该阶段工程造价控制的核心意义与理论基础，识别出招标文件编制脱节、投标报价偏离成本、评标定标缺乏造价导向等关键问题，并从精细化编制招标文件、引导投标报价合理化、强化评标定标造价导向三个维度提出了优化策略，同时构建了多方协同、条款衔接、流程融合的保障机制。研究表明，唯有将造价控制贯穿于招投标全过程，通过制度、技术与管理的协同发力，才能有效防范造价失控风险，实现项目投资的科学管控与建筑市场的健康发展。未来可进一步探索数字化、智能化手段在造价管控中的深度应用，推动招投标阶段工程造价控制向更高效、精准、透明的方向迈进。

参考文献

- [1]潘枫.建筑工程招投标阶段工程造价控制分析[J].中文科技期刊数据库(引文版)工程技术,2024(12):209-212.
- [2]黄达涛,覃雯雯.建筑工程招投标阶段的工程造价控制措施分析[J].中文科技期刊数据库(引文版)工程技术,2025(2):090-093.
- [3]卢加新.工程招投标阶段工程造价控制分析[J].华东科技(综合),2019(8):65-65.
- [4]王志斌.工程招投标阶段工程造价控制分析[J].福建建材,2014(3):101-102.
- [5]王从英.招投标对工程造价控制和管理的作用分析[J].门窗,2025(9):85-87.