

新形势下建筑工程招投标阶段造价风险控制研究

党 鹏 王玮博

中国核工业第二二建设有限公司 陕西 西安 710018

摘要：新形势下，建筑工程招投标阶段造价风险受多种因素影响，更具复杂性与挑战性。本文先阐述造价风险核心概念与相关理论，接着从招标方、投标方及外部环境识别造价风险，构建包含多维度指标的评估体系并选择适配评估方法。最后，针对不同主体提出风险控制策略，还探讨了基于BIM技术与数字化平台的协同管理策略，旨在为招投标阶段造价风险管控提供参考。

关键词：建筑工程；招投标阶段；造价风险；风险评估

引言：在建筑工程领域，招投标阶段是项目造价控制的关键环节。新形势下，数字化转型、市场竞争加剧、政策监管趋严等因素，使招投标阶段造价风险呈现出新特点，风险类型增多、传导速度加快，对造价管控能力提出更高要求。有效识别、评估和控制造价风险，对于保障项目顺利实施、维护招投标双方利益至关重要。本文将深入探讨新形势下建筑工程招投标阶段造价风险相关问题。

1 新形势下招投标阶段造价风险理论基础

1.1 造价风险核心概念

新形势下，招投标阶段造价风险是指在工程招投标全流程中，由于各类不确定因素的影响，导致项目实际造价偏离预期造价目标，进而给招标方、投标方带来经济损失、工期延误或信誉受损的可能性。其核心特征体现为不确定性、关联性和可管控性，不确定性源于市场波动、政策调整、技术变更等多种变量；关联性表现为某一环节的风险会传导至整个招投标流程，如投标报价偏差可能引发后续合同履行风险；可管控性则意味着通过科学的识别、评估和控制手段，能够降低风险发生概率或减少风险损失^[1]。与传统造价风险相比，新形势下的招投标造价风险更具复杂性，受数字化转型、市场竞争加剧、政策监管趋严等因素影响，风险类型更丰富、传导速度更快，对管控能力提出了更高要求，明确其核心概念是开展风险管控工作的前提。

1.2 造价风险相关理论

招投标阶段造价风险的研究主要依托多种相关理论，为风险管控提供坚实的理论支撑。其中，风险管理理论是核心，该理论强调通过风险识别、风险评估、风险控制、风险监控的闭环流程，实现对造价风险的系统性管理，为招投标各参与方提供科学的管控框架。其次，信息不对称理论适用于解释招投标双方的风险来

源，招标方可能因信息披露不充分导致投标方报价偏差，投标方也可能因隐瞒自身实力或技术短板引发后续风险，信息对称程度直接影响造价风险的发生概率。另外，博弈论为招投标双方的决策提供了理论依据，招标方追求造价合理与工程质量达标，投标方追求利润最大化，双方的博弈行为直接影响造价风险的形成与演变。

2 新形势下招投标阶段造价风险识别

2.1 招标方（业主/招标代理）主要风险

新形势下，招标方（业主/招标代理）在招投标阶段面临的造价风险主要集中在四个方面。一是招标文件编制风险，若招标文件中工程量清单编制不规范、项目特征描述不清晰、评标标准不合理，可能导致投标方误解招标意图，出现报价偏高或偏低，进而引发后续造价纠纷。二是评标风险，评标专家专业能力不足、评标流程不规范，可能导致误判投标方报价的合理性，错失性价比最优的投标方案，或因评标不公引发投诉，增加项目造价成本。三是合同条款风险，若合同中造价调整条款、付款方式、违约责任等约定不明确，可能导致后续工程变更、索赔事件频发，造成造价失控。四是市场管控风险，招标过程中若存在围标、串标等违规行为，会导致投标报价虚高，增加项目投资成本，同时也可能因违规操作被监管部门处罚，带来额外的经济和信誉损失，这些风险均会直接影响招标方的造价控制目标。

2.2 投标方（施工单位）主要风险

2.2.1 投标报价策略风险

投标报价策略风险是投标方最核心的造价风险之一，直接决定投标成败和项目盈利水平。新形势下，市场竞争日益激烈，投标方的报价策略选择不当极易引发造价风险。低价竞标风险，部分投标方为抢占市场份额，采取低于成本价的报价策略，中标后若无法通过工程变更、索赔等方式弥补成本缺口，必然导致项目亏

损,甚至影响企业的资金链安全。报价偏高风险,若投标方对市场行情判断失误,报价高于行业平均水平,且未结合项目实际优化报价结构,会降低中标概率,浪费投标资源^[2]。报价编制风险,报价过程中若对工程量清单核对不细致、定额套用错误、取费标准把握不准,可能导致报价与实际成本偏差较大,中标后要么面临亏损,要么因报价不合理被质疑,甚至被废标,同时报价策略缺乏灵活性,无法根据竞争对手情况和项目特点动态调整,也会增加报价风险。

2.2.2 合同履约风险

合同履约风险是投标方中标后面临的主要造价风险,直接影响项目的盈利状况和企业信誉。新形势下,工程建设项目复杂度提升、工期要求严格,合同履约过程中的不确定因素增多,进一步加剧了风险。一是工程变更风险,项目实施过程中,由于招标方需求调整、现场条件变化等原因,可能出现工程量增减、技术标准变更等情况,若合同中未明确变更价款的计算方式,或投标方未及时办理变更签证,可能导致变更费用无法顺利结算,造成成本超支。二是付款延迟风险,若招标方未按合同约定及时支付工程预付款、进度款,会导致投标方资金周转困难,增加资金使用成本,甚至影响工程进度。三是违约责任风险,若投标方因自身原因导致工期延误、工程质量不达标,需承担相应的违约金,增加额外成本;同时,若招标方违约,投标方维权成本较高,也可能造成经济损失。

2.3 外部环境风险

新形势下,招投标阶段的造价风险来源广泛,除招投标双方内部因素外,外部环境的影响愈发显著,且这类风险往往不可控性强、影响范围广。政策法规层面,国家及地方在招投标、工程计价、税收等方面的政策不断调整优化。计价规范的更新,会改变工程计价的方式和标准;税收政策的变化,直接影响项目的税务成本。若招投标双方未能及时、准确地掌握这些政策动态,在造价核算时就会出现偏差。招标方可能因计价方式理解错误,导致招标控制价不合理;投标方则可能因对税收政策把握不准,出现报价失误。一旦合同签订,就可能因条款与新政策不符,引发造价纠纷,给双方带来不必要的损失。市场价格波动频繁,建筑材料、人工、机械等价格受市场供求关系、原材料价格、宏观经济形势等多种因素交织影响。投标报价时若未充分考虑这些波动因素,中标后一旦材料、人工价格大幅上涨,投标方将面临成本超支的困境,项目盈利空间被压缩。同时,宏观经济下行压力增大,可能使招标方资金紧张,出现延

迟付款或缩减项目规模的情况;自然灾害、疫情等突发状况,会导致工程停工、工期延误,进一步增加招投标双方的造价成本,加剧风险损失。

3 招投标阶段造价风险评估体系构建

3.1 风险评估指标体系建立

构建科学合理的风险评估指标体系,是实现招投标阶段造价风险精准评估的基础,需结合新形势下招投标的特点,遵循全面性、科学性、可操作性、针对性原则。指标体系应涵盖招标方、投标方、外部环境三个维度,每个维度下设置具体的二级、三级指标^[3]。招标方维度主要包括招标文件编制规范性、评标流程合理性、合同条款完整性等指标;投标方维度涵盖报价合理性、投标文件质量、资质匹配度、履约能力等指标;外部环境维度包括政策法规稳定性、市场价格波动幅度、宏观经济状况、自然环境稳定性等指标。每个指标需明确具体的评价标准和量化方法,采用定性与定量相结合的方式,将模糊的风险因素转化为可量化的指标数据,确保评估结果的客观性和准确性,为后续风险评估和控制策略制定提供可靠依据。

3.2 风险评估方法选择

新形势下,招投标阶段造价风险类型复杂、影响因素多样,需选择适配的风险评估方法,确保评估结果科学、精准,为风险管控提供有效支撑。常用的风险评估方法主要包括定性评估法和定量评估法,结合项目实际可采用多种方法结合的方式。定性评估法主要包括专家调查法、德尔菲法,通过邀请招投标、造价管理领域的专家,对各类风险因素的发生概率、影响程度进行分析判断,操作简便、成本较低,适用于风险因素难以量化的场景。定量评估法包括层次分析法、模糊综合评价法、蒙特卡洛模拟法等,其中层次分析法可将复杂的风险问题分解为不同层次,明确各指标的权重;模糊综合评价法可解决风险因素模糊不清、难以量化的问题;蒙特卡洛模拟法可模拟风险因素的随机波动,预测造价风险的可能结果。实际应用中,可根据项目规模、复杂度,选择合适的评估方法,实现对造价风险的全面、精准评估。

4 新形势下招投标阶段造价风险控制策略

4.1 招标方风险控制策略

针对新形势下招标方面临的造价风险,需从招标文件编制、评标管理、合同管理、市场监管等方面制定针对性的控制策略,确保造价目标实现。规范招标文件编制,组建专业的编制团队,明确工程量清单、项目特征、评标标准等核心内容,避免出现描述模糊、条款缺

失等问题,同时加强招标文件的审核力度,确保符合政策法规要求。强化评标管理,严格筛选专业能力强、职业道德良好的评标专家,规范评标流程,实行全程监督,杜绝围标、串标、评标不公等违规行为,确保选择性价比最优的投标方案。完善合同条款,明确造价调整、付款方式、违约责任等核心内容,细化工程变更、索赔的办理流程和计算标准,减少后续造价纠纷。加强市场监管,建立健全招投标监管机制,加大对违规行为的查处力度,维护公平竞争的市场环境,降低造价风险。

4.2 投标方风险控制策略

投标方需结合新形势下的市场特点和自身实际,从报价管理、信息收集、合同审核、履约管理等方面制定风险控制策略,降低造价风险,保障项目盈利。优化投标报价策略,深入调研市场行情,精准核算项目成本,结合竞争对手情况和项目特点,制定合理的报价方案,避免低价竞标和报价偏高的问题,同时细化报价组成,明确各项费用,减少报价偏差。加强信息收集,全面了解招标项目的现场条件、政策要求、业主资金状况等信息,避免因信息不对称导致的风险,同时建立市场价格监测机制,及时掌握材料、人工等价格波动情况,合理预判风险。严格审核合同条款,中标后仔细审核合同中的造价相关条款,对不合理、不明确的条款及时与招标方沟通协商,避免后续履约过程中出现纠纷。强化履约管理,加强项目成本管控,规范工程变更、索赔的办理流程,确保及时收回相关费用,降低履约风险。

4.3 基于新技术的协同管理策略

4.3.1 基于BIM技术的招投标造价管理

BIM技术(建筑信息模型)作为数字化技术的核心,在招投标阶段造价管理中应用广泛,能够有效降低造价风险,提升管理水平。在招标阶段,招标方可利用BIM技术构建三维模型,精准核算工程量,避免工程量清单编制过程中的漏算、错算问题,提高招标文件的准确性,减少因工程量偏差带来的造价风险;同时,通过BIM模型模拟施工过程,优化施工方案,合理确定招标控制价,为评标提供科学依据。在投标阶段,投标方可利用BIM技术对招标方提供的模型进行复核,精准核算成本,优化报价方案,避免报价偏差;通过BIM模型模拟施工过程,预判施工过程中的风险点,提前制定应对措施,降低履

约阶段的造价风险。另外,BIM技术能够实现招投标双方的模型共享,促进信息协同,减少沟通成本,避免因信息误解引发的造价纠纷。

4.3.2 数字化平台的应用

数字化平台的应用是新形势下招投标阶段造价风险协同管控的重要手段,能够实现招投标全流程的数字化、规范化、智能化管理,有效降低造价风险。一方面,数字化平台能够整合招投标相关的各类信息,包括招标文件、投标文件、工程量清单、价格信息、政策法规等,实现信息集中管理和共享,打破信息壁垒,减少信息不对称带来的风险,方便招投标双方快速获取所需信息,提升决策的科学性^[4]。另一方面,数字化平台具备造价核算、风险评估、流程管控等功能,能够实现工程量自动核算、报价偏差分析、风险因素预警等,提升造价管理的精准度和效率,及时识别潜在的造价风险,为风险控制提供及时支撑。数字化平台能够实现招投标流程的线上化办理,包括招标公告发布、投标文件提交、评标、合同签订等,规范流程、减少人为操作失误,同时实现全程可追溯,便于监管,降低违规行为带来的造价风险。

结束语

新形势下建筑工程招投标阶段造价风险管控意义重大。通过明确造价风险核心概念与理论基础,精准识别风险来源,构建科学评估体系,针对不同主体制定控制策略,并借助BIM技术与数字化平台协同管理,可有效降低造价风险。未来,随着技术与市场环境变化,需持续优化风险管控措施,以适应行业发展需求,推动建筑工程招投标阶段造价管理水平的不断提升。

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]刘宇华.建筑工程招投标阶段造价控制措施研究[J].中州建设,2024(5):101-102.
- [3]陈艳伟.招投标阶段工程造价控制的现状、问题与优化策略研究[J].现代工程科技,2025,4(5):189-192.
- [4]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.