

工程招投标阶段的工程造价控制策略研究

忽大静

浙江工程建设管理有限公司 浙江 杭州 310000

摘要：本文聚焦工程招投标阶段的工程造价控制，首先界定工程造价、招投标、造价控制的核心概念，明确三者在招投标环节的逻辑关联。通过分析制度、市场、主体行为、技术四个层面的失控成因，提出针对性策略：强化招标准前期基础管理、规范招标流程管控、引导投标行为合规化、优化合同条款约束、推广技术工具应用。研究旨在为提升招投标阶段造价控制水平提供实践参考，助力实现工程项目“质量、进度、成本”的动态平衡。

关键词：工程招投标阶段；工程造价；控制策略

引言：工程招投标是资源配置与成本控制的关键环节，其造价管理成效直接影响项目投资效益。当前招投标阶段常因制度衔接不足、市场竞争失序、主体行为不规范及技术支撑薄弱等问题，导致造价失控。本文基于工程造价、招投标及造价控制的核心概念，系统剖析失控成因，结合实际操作需求，从前期准备、流程管控、投标规范、合同优化、技术应用五个维度构建控制策略，为规范招投标市场秩序、提升造价管理精度提供思路。

1 工程招投标阶段工程造价控制的核心概念界定

1.1 工程造价

工程造价是指工程项目从策划、设计、施工到竣工验收全过程中所消耗的全部费用总和，涵盖人工、材料、机械、管理、税费等多个维度。其核心特征在于动态性与系统性：一是工程造价会随市场价格波动、设计变更、施工工艺调整等因素实时变化；二是它需统筹项目各阶段的费用关联，避免因单一环节成本失控影响整体投资效益。在招投标阶段，工程造价主要体现为招标控制价、投标报价和合同价，是衡量投标人竞争力与项目投资合理性的核心指标。

1.2 招投标

招投标是指招标人通过法定程序发布采购需求，吸引符合资质的投标人参与竞争，最终依据既定规则选定中标人的交易方式。其核心功能是实现资源优化配置与市场公平竞争：招标人通过招标文件明确工程范围、质量标准、计价规则等核心要素，投标人则基于自身技术能力与成本核算提交报价方案。在工程领域，招投标制度通过“公开、公平、公正”原则，既能遏制暗箱操作，又能推动施工单位以合理价格承接项目，为工程造价控制奠定制度基础。

1.3 造价控制

造价控制是指在工程项目全生命周期中，通过计

划、组织、协调、监督等手段，将工程造价控制在预定目标范围内的管理活动。其核心目标是实现“质量、进度、成本”的动态平衡，而非单纯追求成本最低化。在招投标阶段，造价控制聚焦于三个关键环节：（1）通过精准编制工程量清单与招标控制价，设定合理的造价基准；（2）通过规范评标流程，识别不平衡报价、低于成本价竞标等风险；（3）通过明确合同条款中的造价调整规则，防范后续结算争议^[1]。

2 工程招投标阶段工程造价失控的成因分析

2.1 制度层面原因

制度框架的不完善是导致招投标阶段造价失控的基础性因素。现有规则体系中，部分条款存在模糊性，对招投标各环节的权责划分不够清晰，使得实际操作中易出现interpretative gaps（解释空白）。监管机制的运行存在薄弱环节，缺乏常态化的全流程监督手段，对潜在的违规行为预警不足，难以形成有效约束。部分配套制度的衔接性不足，不同环节的管理规则缺乏协同，导致造价控制在流程转换中出现漏洞，为不合理成本的产生提供了空间。

2.2 市场层面原因

市场环境的失序直接影响招投标阶段的造价稳定性。竞争机制的不规范表现为市场主体间的非良性博弈，部分参与者通过非正当手段获取竞争优势，破坏了价格形成的合理性基础。供求关系的失衡进一步加剧了这一问题，当市场供给远大于需求时，投标人可能通过过度压价争夺项目，导致报价偏离实际成本；而需求紧张时，又可能出现价格虚高的情况，两种极端均不利于造价的合理控制。

2.3 主体行为原因

参与各方的行为失当是造价失控的直接诱因。招标人在管理过程中存在缺位，表现为对项目需求界定不

清、招标文件编制粗糙,或在评标过程中缺乏客观标准,导致投标报价缺乏明确的参照依据。投标人的违规操作更为常见,包括采用不平衡报价策略、虚报工程量、隐瞒成本信息等,通过信息不对称获取额外收益。中介机构作为专业服务提供者,若存在专业性不足的问题,如工程量清单编制错误、造价咨询结论失准等,也会直接影响造价控制的有效性。

2.4 技术层面原因

技术支撑的薄弱制约了造价控制的精度与效率。信息化水平偏低使得招投标各环节的信息传递不畅,数据共享存在障碍,难以实现对造价相关信息的实时监控与分析。造价核算工具的落后则导致成本计算的准确性不足,传统的计算方法不仅效率低下,还容易因人为操作失误产生误差。新技术的应用滞后,如BIM技术在工程量核算中的推广不足,也使得造价控制缺乏先进技术手段的支撑,难以适应复杂工程项目的管理需求^[2]。

3 提升工程招投标阶段的工程造价控制的策略

3.1 强化招标前期准备阶段的基础管理

招标前期准备直接决定造价控制的起点质量,要从以下三个方面着手:(1)深化项目需求调研与清单编制。组织技术、造价、施工等专业人员联合开展项目需求分析,明确工程范围、质量标准、工艺要求等核心要素,避免因需求模糊导致后续变更。工程量清单编制需执行三级复核制度,一级复核聚焦清单项目完整性,确保涵盖分部分项工程的全部内容;二级复核关注项目特征描述的准确性,避免因描述歧义引发报价误解;三级复核侧重工程量计算的精确性,采用统一的计算规则与计量单位,减少漏算、错算概率。将材料规格、品牌档次、工艺标准等细节纳入清单附件,为投标人提供清晰的报价依据。(2)科学设定招标控制价。以工程量清单为基础,结合市场价格信息、企业定额水平及项目具体情况制定控制价,控制价需处于合理区间,既避免过高导致投资浪费,也防止过低引发恶性竞争。建立价格信息动态更新机制,通过定期采集建材市场价格、人工成本、机械租赁费用等数据,确保控制价与市场实际水平相符。控制价编制完成后,需经过独立第三方机构审核,重点核查计价依据的合规性、费用计取的完整性及价格调整的合理性。(3)优化招标文件编制。招标文件需明确计价模式、结算方式、风险划分原则等核心条款,尤其对工程变更、现场签证、材料调价等易引发造价争议的内容作出详细约定。细化评标标准,将报价合理性、造价构成透明度、履约能力等指标量化,避免评标过程中的主观随意性。

3.2 规范招标过程中的流程管控

招标过程的规范化运作要通过流程优化实现全程可控,具体策略如下:(1)在投标人资格审查环节,建立多维度评价体系。除审查企业资质、业绩、财务状况等基本条件外,增加对造价管理能力的考核,包括企业定额体系是否完善、过往项目的造价控制成效、专业造价人员配置等。采用资格预审与资格后审相结合的方式,资格预审侧重筛选符合基本要求的投标人,资格后审则在评标阶段进一步核查投标文件与资格条件的一致性,防止资格造假。(2)投标文件评审阶段实施分层审核。商务标评审分为初步评审与详细评审,初步评审重点检查报价文件的完整性、签章规范性、计价方式合规性,剔除存在重大偏差的投标文件;详细评审采用量化评分法,对分部分项工程报价、措施项目费、规费等进行逐项分析,识别不平衡报价。技术标评审与商务标评审联动,避免技术方案与报价脱节,确保报价对应的施工工艺、资源配置具有可行性。(3)评标过程强化信息公开与异议处理。评标标准、评分细则在开标前公开,评标过程形成书面记录,包括各评委的评分依据、异议处理结果等,确保评标过程可追溯。设立异议处理机制,投标人对评标结果有异议的,在规定时间内提出书面质疑,评标委员会在规定期限内予以答复,答复内容需明确、具体,涉及造价争议的需附详细计算依据^[3]。

3.3 引导投标行为的合规化与理性化

通过规则设计与机制约束,推动投标人形成合理报价导向,具体策略如下:(1)建立投标报价合理性审查机制。要求投标人在投标文件中附报价组成说明,包括人工、材料、机械的消耗量及单价确定依据,措施项目费的计算方法,利润与税金的计取标准等。对报价明显偏离市场平均水平的投标文件,要求投标人作出书面澄清,说明价格构成的合理性,无法提供合理解释的,按无效投标处理。限制不平衡报价的幅度,对分部分项工程报价偏离基准价一定比例的,进行重点标注并扣分,遏制过度不平衡报价行为。(2)强化投标人信用管理。建立投标信用档案,记录投标人在招投标过程中的报价行为,包括是否存在低于成本价竞标、虚报工程量、串通报价等违规行为,以及履约过程中的造价履约情况。信用档案与招投标资格挂钩,对信用等级较低的投标人,限制其参与重点项目投标或提高投标保证金比例;对信用良好的投标人,在评标中给予适当加分,形成“守信激励、失信惩戒”的良性循环。(3)推动投标人成本核算能力建设。鼓励投标人建立企业定额体系,根据自身技术水平、管理能力、资源配置情况制定个性化

的成本核算标准,提高报价的精准性。行业协会可组织造价专业培训,普及先进的成本核算方法与工具,帮助投标人提升报价编制水平。引导投标人在报价中充分考虑项目风险,合理计取风险费用,避免因风险预估不足导致后续成本失控。

3.4 优化合同条款的造价约束机制

合同条款是造价控制的法律保障,要通过条款细化实现风险共担与责任明确,具体策略如下:(1)合理选择合同计价形式。根据项目特点、工期长短、复杂程度等因素确定计价方式:对工期短、规模小、技术简单的项目,采用固定总价合同,明确合同总价包含的全部工作内容,减少变更调整;对工期长、不确定性大的项目,采用固定单价合同,约定工程量按实结算,单价在合同履行期间保持稳定;对特殊项目可采用成本加酬金合同,但需明确酬金计取方式与成本控制责任,避免成本失控。(2)细化工程变更与结算条款。明确工程变更的审批流程,规定变更申请、审核、确认的权限与时限,变更单价的确定原则需具体,如清单内有相同项目的按原单价执行,有类似项目的参考类似项目单价调整,无类似项目的由双方协商确定,协商不成的按定额计价规则计算。结算条款需明确结算依据、时限、争议解决方式,约定竣工结算的审核流程与误差范围,超过误差范围的责任方需承担相应后果。(3)完善风险分担条款。对市场价格波动风险,约定调价阈值与调整方法,如材料价格波动超过一定比例时,按实际价格调整,调整部分仅计取税金,不计取利润;对政策调整风险,明确因法律法规变化导致的造价调整责任,由发包人承担政策性调整引起的费用增加。

3.5 推广技术工具在造价控制中的深度应用

技术工具的升级是提升造价控制效率与精度的重要支撑,推动多维度技术融合,具体策略如下:(1)构建电子招投标一体化平台。整合招标公告发布、招标文件下载、投标文件上传、开标评标、结果公示等功能,实现招投标全流程线上操作,减少人为干预。平台内置

数据校验功能,自动识别投标文件中的报价计算错误、清单项目遗漏等问题,提高评审效率。建立数据共享机制,将投标人资质、报价信息、信用记录等数据纳入平台数据库,为招标人提供全面的决策支持。(2)深化BIM技术在造价核算中的应用。在工程量清单编制阶段,利用BIM模型自动提取工程量,减少人工计算误差,模型中的构件信息与清单项目直接关联,确保清单项目特征描述的准确性。投标阶段,投标人可基于BIM模型进行虚拟施工模拟,优化施工方案,精准核算成本,提高报价的合理性。评标阶段,评委通过对比BIM模型与投标报价的匹配度,快速识别不平衡报价与虚报工程量等问题。(3)应用大数据分析优化造价决策。通过收集历史招投标数据、造价指标、市场价格信息等,建立造价数据库,利用数据分析工具挖掘数据规律,为招标控制价制定提供参考。对投标人的报价数据进行聚类分析,识别报价异常的投标人,辅助评标决策^[4]。

结束语:工程招投标阶段的造价控制需多维度协同发力。本文通过梳理核心概念与失控成因,提出的策略覆盖前期准备到合同签订全流程,强调技术工具与管理机制的融合。实践中要结合项目特点灵活应用这些策略,持续完善制度衔接与市场规范。未来可进一步探索大数据与AI在造价预测中的应用,推动造价控制从被动应对转向主动预警,为工程招投标阶段的成本管理提供更高效率的解决方案。

参考文献

- [1]赵美娟.工程招投标阶段的工程造价控制策略研究[J].中国招标,2025(2):181-183.
- [2]韩亚菲,楚文华,杨文霞,等.工程招投标阶段的工程造价控制策略研究[J].建筑工程技术与设计,2022,10(32):73-75.
- [3]张静明.建筑工程招投标阶段的造价控制措施研究策略[J].中国科技投资,2020(16):161-162.
- [4]王璇.建筑工程招投标阶段工程造价控制管理策略研究[J].砖瓦世界,2024(24):157-159.