

建筑工程招投标阶段造价风险识别与防范

张小兵

新疆信诚中和工程项目管理咨询有限公司 新疆 奎屯 833200

摘要: 建筑工程招投标阶段, 造价风险识别与防范至关重要。本文从招标文件、投标报价、招投标流程等维度识别造价风险, 解析工程量清单、计价报价、合同条款、市场环境等核心风险类型。提出全流程管控、权责匹配等防范原则, 给出招标文件编制、投标报价等基础策略, 以及建设单位、施工单位、招标代理机构等各主体专项防范措施。

关键词: 建筑工程; 招投标阶段; 造价风险; 风险识别; 风险防范

引言: 建筑工程招投标阶段是项目造价确定与控制的关键起始点。此阶段涉及多方主体、众多环节, 造价管理面临诸多不确定因素。招标文件编制的准确性、投标报价的合理性、招投标流程的规范性等, 均会对工程造价产生深远影响。若不能有效识别与防范造价风险, 易引发造价纠纷, 增加项目成本, 影响工程顺利推进。因此, 深入研究该阶段造价风险识别与防范, 具有重要的现实意义。

1 招投标阶段造价风险的核心识别维度

1.1 招标文件相关风险识别

在招投标阶段, 招标文件是整个活动的基石, 其中涉及造价的条款若存在模糊性, 会给后续造价管理带来极大隐患。比如, 对于工程价款的调整方式、支付节点等关键内容, 若表述不清, 双方容易在履行合同过程中产生分歧, 进而引发造价纠纷^[1]。工程量清单编制的完整性同样不容忽视。工程量清单作为投标报价的重要依据, 若存在缺项、漏项或者项目特征描述不准确的情况, 会导致投标人报价不准确。一方面, 投标人可能因清单不完整而低估成本, 中标后在施工过程中发现实际工程量远超清单量, 从而要求增加费用; 另一方面, 也可能因项目特征描述不清, 投标人按照自身理解报价, 与招标人预期不符, 影响工程造价的合理确定。计价依据与标准适用性风险也较为突出。不同地区、不同项目适用的计价依据和标准可能存在差异。若招标文件未明确规定适用的计价依据和标准, 或者规定的依据和标准与项目实际情况不匹配, 会使投标人在报价时无所适从, 导致报价缺乏科学性和合理性, 最终影响工程造价的准确性和可控性。

1.2 投标报价环节风险识别

报价策略合理性对投标成功与否以及项目盈利情况起着关键作用。若报价过高, 会降低中标几率; 若报价过低, 虽可能中标, 但可能面临亏损风险。因此, 投

标人需综合考虑自身实力、市场行情、竞争对手情况等因素, 制定合理的报价策略。成本测算准确性是报价的基础。若成本测算不准确, 过高会导致报价缺乏竞争力, 过低则可能使企业在项目中遭受损失。成本测算需要综合考虑材料价格、人工费用、机械使用费等多方面因素, 任何一个环节出现偏差, 都可能影响成本测算的准确性。报价竞争力与盈利平衡风险也需要关注。投标人既要保证报价具有竞争力, 以增加中标机会, 又要确保项目有足够的盈利空间。在激烈的市场竞争中, 如何在两者之间找到平衡点, 是投标人面临的重要挑战。

1.3 招投标流程规范性风险识别

招标程序合规性与造价风险紧密相连。若招标程序不规范, 如未按照规定发布招标公告、未组织现场踏勘等, 可能导致投标人对项目情况了解不充分, 报价不准确, 进而影响工程造价。评标标准与造价关联性风险也不容小觑。评标标准应科学合理, 且与造价紧密相关。若评标标准设置不合理, 对造价因素的考量不足, 可能导致中标结果并非最优造价方案, 增加项目成本。合同签订衔接造价风险同样存在。在招投标结束后, 合同签订环节若与招投标文件不一致, 特别是涉及造价的条款, 如工程价款调整方式、结算方式等, 容易引发纠纷, 影响工程造价的稳定性和可控性。

2 招投标阶段核心造价风险类型解析

2.1 工程量清单风险

在招投标阶段, 工程量清单是确定工程造价的关键依据, 然而其中潜藏的风险不容小觑。清单项目漏项、错项风险较为常见^[2]。若清单编制时遗漏了某些必要的项目, 投标人可能因未考虑这些项目成本而报价偏低。中标后, 实际施工时这些遗漏项目需重新纳入, 会导致费用增加, 进而打乱原有的造价计划。错项则可能使投标人对项目内容理解错误, 报价与实际需求不符, 影响工程造价的准确性。清单项目特征描述不清晰风险同样会

给造价带来困扰。项目特征是投标人报价的重要参考,若描述模糊,不同投标人可能依据自身理解进行报价。例如,对材料规格、施工工艺等特征描述不准确,可能导致报价差异较大。中标后,因特征描述不清引发的争议,会使工程造价在施工过程中难以确定,增加管理成本。清单工程量偏差风险也不容忽视。工程量计算不准确,偏差过大,会直接影响投标报价。工程量多算,投标人报价可能偏高,降低中标几率;工程量少算,中标后实际工程量增加,会引发费用索赔,影响工程造价的控制。

2.2 计价与报价风险

定额套用不当风险在计价过程中时有发生。定额是计价的重要基础,若套用错误,会使工程造价偏离合理范围。例如,将高难度施工工艺的定额套用到简单项目上,会导致造价虚高;反之,则会使造价偏低,影响项目质量和企业利润。材料价格波动预判偏差风险对造价影响显著。材料价格受市场供求、季节变化等多种因素影响,波动频繁。若投标人对材料价格波动预判不准确,报价时未充分考虑价格上涨因素,中标后材料价格大幅上升,会增加项目成本,压缩利润空间。人工、机械费用估算偏差风险同样存在。人工费用受劳动力市场供求、技能水平等因素影响,机械费用与设备租赁市场行情、使用效率等有关。若估算不准确,会使报价缺乏合理性,影响工程造价的稳定性。

2.3 合同条款隐含造价风险

价款调整条款不明确风险会给后续造价管理带来隐患。在施工过程中,因设计变更、工程量增减等因素,需要对工程价款进行调整。若合同中价款调整条款规定模糊,双方容易在调整方式、范围等方面产生分歧,引发造价纠纷。付款方式与进度匹配风险也不容小觑。合理的付款方式应与工程进度相匹配,若付款节点设置不合理,前期付款过多,发包方资金压力增大;后期付款不足,承包方可能因资金周转困难影响施工进度,进而影响工程造价。风险分担条款不合理风险同样需要关注。合同中应明确双方在面对不可抗力、市场价格波动等风险时的分担方式。若条款不合理,将过多风险转嫁给一方,会打击其积极性,影响合同履行,增加造价不确定性。

2.4 市场与外部环境关联造价风险

市场供需变化引发的价格风险对造价影响直接。当市场需求旺盛、供应不足时,材料、人工等价格可能上涨,增加项目成本;反之,价格可能下降,但若合同未对价格调整作出合理规定,也可能影响企业收益。政策调整关联造价变动风险也不容忽视。政府出台的税收政

策、环保政策等,可能影响材料价格、施工成本等,进而导致工程造价变动^[3]。若企业未及时关注政策变化,未能在报价和合同中充分考虑,会给造价管理带来挑战。

3 招投标阶段造价风险防范的核心原则与基础策略

3.1 造价风险防范核心原则

招投标阶段造价风险防范,全流程管控原则是基础。造价风险并非孤立于某个环节,而是贯穿招投标从开始到结束的全程。从招标文件编制设定造价条款,到投标报价考量成本,再到后续合同签订履行中动态管理造价,各阶段紧密相连。全流程管控需细致审视每环节,不遗漏引发造价波动的因素,确保造价可控。权责匹配原则是保障。招投标活动里,明确各方造价管理权责很关键。招标方有责任提供准确全面项目信息,制定合理清晰造价规则;投标方要对自身报价准确性与合理性负责,承担相应后果。权责清晰才能在造价出问题时迅速找到责任主体,避免推诿,高效解决问题。精准预判原则是前瞻。市场环境复杂,政策法规随时调整,这些都会影响招投标造价。精准预判要对各类可能影响造价的因素深入分析,提前洞察潜在风险。通过收集市场信息、研究政策走向等,为造价管理提供前瞻指导,降低风险发生可能。动态调整原则是灵活。招投标过程中,实际情况常与预期有差异,如设计变更、工程量增减等。这时,要依据动态调整原则,及时重新评估调整造价。根据变化条件重新确定合理造价,确保与实际工程情况相符。

3.2 招标文件编制阶段风险防范策略

造价条款精准化设计策略是关键。招标文件中的造价条款应表述清晰、准确,避免模糊不清导致后续争议。对工程价款的计算方式、支付节点、调整条件等都要详细规定,让投标方能够明确了解造价的构成与变动规则。工程量清单编制质量管控策略不可或缺。工程量清单是投标报价的重要依据,其准确性直接影响造价的合理性。加强对编制人员的培训,提高其专业水平;建立严格的审核机制,对清单项目、工程量、项目特征等进行细致审核,确保清单完整、准确。计价依据科学筛选策略同样重要。根据项目特点与市场情况,选择合适的计价依据。对计价依据的适用性、时效性进行评估,确保能真实反映项目造价水平,为投标报价提供可靠参考。

3.3 投标报价阶段风险防范基础策略

成本精准测算体系构建策略是报价的基础。建立完善成本测算体系,综合考虑材料价格、人工费用、机械使用费等各项成本因素。加强对市场信息的收集与分析,及时掌握价格动态,提高成本测算的准确性。报价策略差异化与合理性把控策略要求根据项目特点与自身优势,

制定差异化的报价策略。既要考虑报价的竞争力,以增加中标机会,又要确保项目有足够的盈利空间。对报价进行多方案比较与优化,选择最合理的报价方案。报价风险预警机制建立策略能及时发现报价过程中的潜在风险。设定风险预警指标,如成本偏差率、报价波动范围等。当指标超出正常范围时,及时发出预警信号,以便采取措施进行调整与控制,确保报价的合理性与稳定性。

4 招投标各主体的造价风险专项防范措施

4.1 建设单位造价风险防范措施

建设单位在招投标阶段需构建完善的招标文件造价条款审核机制^[4]。组织专业人员对招标文件中涉及造价的各项条款进行细致审查,确保条款内容完整、准确、清晰,避免出现模糊不清或存在歧义的表述,防止后期因条款理解差异引发造价纠纷。评标阶段,制定科学合理的造价合理性评审措施。依据项目实际情况和行业规范,设定合理的造价评审标准和范围。对投标报价进行全面分析,不仅关注总价,更要对各项费用组成进行深入剖析,判断报价是否合理,是否存在不平衡报价等情况,确保选择出报价合理且具备竞争力的投标单位。合同签订前,重视合同造价条款谈判与管控。与中标单位就合同造价条款进行充分沟通协商,明确双方的权利和义务。对工程价款调整方式、支付方式、结算方式等关键条款进行详细约定,避免在合同履行过程中出现造价争议,保障项目造价得到有效控制。

4.2 施工单位造价风险防范措施

施工单位在参与招投标前,要对招标文件中的造价风险点进行全面梳理。仔细研究招标文件中的工程量清单、技术标准、合同条款等内容,识别可能影响造价的因素,并制定相应的应对措施。投标报价时,进行成本精准核算。充分考虑人工、材料、机械等各项成本因素,结合市场价格波动情况和企业自身管理水平,准确计算工程成本。在此基础上,结合企业战略和市场竞争情况,确定合理的投标报价,避免盲目低价中标导致后期亏损。合同签订前,采取有效措施规避造价风险。对合同条款进行细致审查,重点关注与造价相关的条款,如变更签证、

索赔程序等。对于不合理的条款,及时与建设单位沟通协商进行修改,确保合同条款公平合理,保障自身合法权益。

4.3 招标代理机构造价风险防范措施

招标代理机构应不断提升造价专业服务能力。加强对造价专业人员的培训和学习,使其掌握最新的行业动态和专业知识,提高业务水平。同时,积极引进先进的造价管理理念和技术手段,提升服务质量和效率。严格招标文件与清单编制质量管控。建立完善的编制审核流程,对招标文件和工程量清单进行多级审核,确保编制内容准确无误。在编制过程中,充分考虑项目特点和实际需求,合理确定工程量计算规则和计价方式,避免因编制错误引发造价风险。在招投标过程中,做好造价风险协调与管控工作。及时解答投标单位关于造价方面的疑问,协调建设单位和投标单位之间的造价争议。对招投标过程中的造价信息进行动态跟踪和分析,发现异常情况及时采取措施进行处理,确保招投标活动顺利进行。

结束语

建筑工程招投标阶段造价风险识别与防范是一项系统而复杂的工作。通过全面识别各环节风险类型,遵循全流程管控、权责匹配等核心原则,采取针对性的基础策略与各主体专项防范措施,可有效降低造价风险发生的概率,保障工程造价的合理性与可控性。各方主体应高度重视,积极落实相关措施,共同营造良好的招投标造价管理环境,推动建筑工程行业健康发展。

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]罗碧娇.探讨建筑工程造价风险识别与动态控制机制[J].建材与装饰,2025,21(36):121-123.
- [3]徐枫,王静仪.全生命周期背景下建筑工程造价风险管理策略[J].中国招标,2025(8):148-150.
- [4]李丹,李明瑶.建筑项目造价控制合同管理与风险防范策略研究[J].江西建材,2025(4):349-351.