

建筑项目招投标过程中的造价风险管理研究

康静

上海百通项管科技有限公司，上海市，200122；

摘要：建筑项目招投标阶段是造价控制的核心环节，其造价风险管理直接决定项目投资效益与全生命周期成本管控成效。本文立足建筑行业市场化发展背景，系统界定招投标阶段造价风险管理的内涵、特征与核心价值，全面识别招标、投标、评标、合同签订各环节的关键造价风险点，构建“风险识别-评估-应对-监控”全流程风险管理体系，从制度、技术、人员三个维度提出针对性保障措施，旨在为建筑企业规范招投标行为、降低造价风险、提升投资管控水平提供科学的实践参考与理论支撑。

关键词：建筑项目；招投标；造价风险管理；风险控制体系

DOI：10.64216/3080-1508.26.01.008

引言

建筑项目招投标作为市场资源优化配置的关键手段，不仅是确定承包单位、明确合同关系的核心环节，更是造价管控的源头所在。招投标过程中，受市场环境波动、文件编制缺陷、参与方行为不规范、合同条款模糊等多重因素影响，极易引发造价风险，进而导致项目投资超支、工期延误、合同纠纷等问题，严重制约项目整体效益。随着建筑行业市场化程度不断提升、行业竞争日趋激烈，招投标阶段的造价风险管理愈发凸显其重要性。因此，深入剖析该阶段造价风险的表现形式与成因，构建科学完善的风险管理体系，对保障项目顺利推进、实现投资效益最大化、推动行业高质量发展具有重要的现实意义与实践价值^[1]。

1 招投标阶段造价风险管理相关基础

1.1 核心内涵

招投标阶段造价风险管理是指在建筑项目招标、投标、评标、合同签订的全流程中，通过一系列系统性、规范性的管理活动，识别、评估、应对与监控可能导致造价偏离预期目标的各类不确定因素，核心目标是在遵循公平、公正、公开原则的前提下，实现造价的合理确定与有效控制，平衡项目质量、进度与成本三大目标，确保项目投资在可控范围内实现预期效益。其本质是对招投标全流程中造价相关风险的动态管控，贯穿于从招标文件编制到合同生效的每个关键节点。

1.2 主要特征

招投标阶段造价风险管理具有显著的复杂性、动态性、关联性与预防性特征。复杂性体现在风险来源多元，涉及市场、技术、管理、法律等多个领域，且各风险因素相互交织、相互影响；动态性表现为风险随招投标流

程推进而不断变化，某一环节的风险处置不当可能引发连锁反应，需持续跟踪调整管控策略；关联性指招投标阶段的造价风险与项目后续施工、竣工结算等环节紧密相关，源头风险若未有效控制，将放大全生命周期造价管控难度；预防性强调风险管理的核心在于提前识别与防范，通过前置管控降低风险发生概率与影响程度，而非事后补救。

1.3 核心价值

有效的招投标阶段造价风险管理能够为项目投资管控奠定坚实基础，其核心价值主要体现在三个方面：一是成本控制价值，通过精准识别与管控风险，避免因流程不规范、决策失误导致的投资浪费，确保造价控制在预期范围内；二是效率提升价值，减少因造价纠纷引发的合同争议与工期延误，保障招投标活动有序推进，提升项目整体实施效率；三是质量保障价值，通过科学的风险评估与承包单位筛选，选择性价比最优的合作方，避免因低价中标导致的工程质量缩水问题，实现成本与质量的平衡^[2]。

2 建筑项目招投标过程中的主要造价风险识别

2.1 招标环节风险

招标环节是造价风险防控的源头，其风险主要集中在文件编制、控制价制定与流程管控三个方面。招标文件存在明显缺陷，如计价依据不明确、工程量清单编制错误或漏项、项目范围界定模糊，将导致投标报价缺乏统一标准，引发后续结算争议与造价调整；招标控制价制定不合理，过高易造成投资浪费，过低则可能导致流标、恶意低价竞标或中标单位后续通过变更签证变相抬价；招标流程管控不规范，如资格审查标准不清晰、招标信息披露不充分，可能导致不符合要求的单位参与投

标,影响项目实施质量与造价管控效果。此外,行业政策变动、市场价格波动未充分纳入招标方案考量,也可能引发潜在造价风险。

2.2 投标环节风险

投标环节的造价风险主要源于投标单位的报价行为与合规性问题。部分投标单位为获取中标资格,采取恶性低价竞标策略,故意压低报价以排挤竞争对手,中标后可能通过索赔、变更签证等方式变相提高造价,或在施工过程中偷工减料、降低工程质量标准,间接增加后续造价管控难度;少数投标单位串通报价,人为抬高或压低标价,破坏市场公平竞争秩序,导致项目造价偏离合理区间;投标报价存在漏算、错算成本等技术性失误,可能引发中标后无法按合同履行,进而产生造价纠纷与索赔风险;部分投标单位提供虚假资质或业绩材料,中标后因实际能力不足导致工程延期、质量不达标,间接造成造价超支。

2.3 评标环节风险

评标环节的风险直接影响中标结果的公正性与合理性,进而关联造价管控成效。评标标准缺乏科学性与针对性,过度侧重报价高低而忽视技术实力、履约能力、过往业绩等关键因素,可能导致“低价中标、高价结算”的恶性循环;评标专家专业能力不足或结构不合理,缺乏造价管理、工程技术等相关领域的深厚积累,难以精准判断报价的合理性与潜在风险隐患,影响评标结果的客观性;评标过程缺乏有效监督,存在暗箱操作、人为干预等违规行为,导致中标单位并非最优选择,间接引发造价失控风险;评标方法选择不当,未结合项目类型、规模与复杂程度采用合理的评标模式,也可能导致造价风险评估偏差^[3]。

2.4 合同签订环节风险

合同签订阶段是造价风险固化的关键环节,风险主要聚焦于条款约定与风险分担。合同条款中造价相关内容约定不明确,如造价调整机制、工程价款支付方式、结算原则、违约责任等缺乏具体界定,易引发后续结算争议;风险分担不合理,将本应由承包单位承担的市场价格波动、施工技术风险等转移给建设单位,或反之,可能导致某一方因风险过载而无法履约,进而引发造价失控;合同与招标文件、投标文件关键内容不一致,形成“阴阳合同”,为后续造价纠纷埋下隐患。

3 招投标过程中造价风险管理的关键策略

3.1 风险识别:全面排查潜在隐患

采用多维度、系统化的风险识别方法,确保风险排查全面无遗漏。通过流程梳理法,逐一拆解招标、投标、评标、合同签订各环节的工作流程,识别每个节点的潜在风险点;运用文献研究法,梳理行业内类似项目的造价风险案例,总结共性风险因素;借助专家访谈法,邀请造价管理、工程技术、法律等领域的专业人士,结合实践经验研判项目特有风险;建立风险清单数据库,明确风险来源、表现形式、影响范围及关联环节,为后续风险评估与应对提供基础。针对重点风险领域,如工程量清单编制、招标控制价测算、报价评审、合同条款拟定等,进行专项风险排查,强化源头管控^[4]。

3.2 风险评估:科学研判风险等级

构建量化与定性相结合的风险评估体系,提升评估结果的科学性与精准性。采用风险矩阵法,从风险发生的可能性与影响程度两个维度,将识别的风险划分为重大风险、一般风险与轻微风险三个等级;建立风险评估指标体系,选取造价损失额度、影响工期时长、纠纷解决成本等关键指标,对各类风险进行量化打分;针对重大风险,深入分析其成因、演化路径与影响机理,评估可能造成的直接与间接造价损失;结合项目类型、规模、投资额度与市场环境,制定差异化的风险评估标准,确保评估结果贴合项目实际。

3.3 风险应对:精准制定管控措施

针对不同等级与类型的风险,制定差异化、可操作的应对策略。对于招标环节风险,完善招标文件编制流程,建立“编制-审核-复核”三级把关机制,明确计价依据与项目范围,精准测算招标控制价,充分考量行业政策与市场波动因素;规范资格审查流程,制定清晰的审查标准,确保投标单位资质合规、能力匹配。对于投标环节风险,加强投标单位资格预审与后审,核查资质、业绩、财务状况等关键信息的真实性;建立报价合理性评审机制,重点审查报价是否低于成本、是否存在漏项错算,防范低价竞标与串通投标行为。对于评标环节风险,优化评标体系,采用综合评估法,平衡报价、技术、履约能力等多方面因素;加强评标专家管理,建立动态考核与准入退出机制,确保专家专业能力与公正性;强化评标过程监督,推行全程录音录像,防范暗箱操作。对于合同签订环节风险,细化造价相关条款,明确造价调整范围、支付节点、结算流程与违约责任,确保合同条款与招标文件、投标文件一致;科学划分风险责任,根据双方风险承受能力合理分配市场、技术等各类风险^[5]。

3.4 风险监控：全程跟踪动态调整

建立招投标全过程风险监控机制，实现风险的动态管控。在招标阶段，监控招标文件执行效果，及时收集投标单位的疑问与反馈，修正文件中存在的缺陷；在投标阶段，跟踪投标单位的报价行为，对异常报价进行专项核查，防范违规操作；在评标阶段，全程监督评标过程，确保评审标准严格执行、评审结果公正透明；在合同签订后，跟踪条款执行情况，建立合同履约跟踪台账，及时发现并解决潜在的造价风险。建立风险预警机制，设定风险预警阈值，通过信息化手段实时监测风险指标变化，一旦出现风险苗头及时启动应对预案，动态调整管控策略，确保风险处于可控范围内。

4 造价风险管理的保障措施

4.1 制度保障

建立健全招投标造价管理制度体系，为风险管理提供制度支撑。完善招投标相关法律法规执行细则，明确各参与方的职责与权限，规范招投标行为；制定标准化的工作流程，涵盖招标文件编制、工程量清单编制、招标控制价测算、评标、合同签订等各环节，确保工作开展有章可循；建立风险管理制度，明确风险识别、评估、应对、监控的标准流程与操作规范，将造价风险管理纳入项目的核心考核指标；加强行业监管力度，严厉打击串通投标、虚假投标、“阴阳合同”等违规行为，营造公平竞争的市场环境，从制度层面遏制造价风险的发生。

4.2 技术保障

运用信息化、数字化技术提升风险管理效能。借助BIM技术、造价管理软件等工具，提高工程量清单编制、招标控制价测算的精准度，减少人为误差；搭建招投标信息化管理平台，实现招标文件发布、投标文件提交、评标、合同签订等环节的线上化管理，提升流程透明度与数据追溯性；利用大数据分析技术，收集整理同类项目的招投标数据、造价风险案例与市场价格信息，建立风险预测模型，实现对市场价格波动、报价合理性等风险的提前预判；引入区块链技术，确保招投标数据的真实性与安全性，防范数据篡改引发的造价风险；推广智能化评审工具，辅助评标专家进行报价分析与风险研判，提升评审效率与准确性。

4.3 人员保障

加强从业人员队伍建设，提升造价风险管理的专业

能力。建立常态化培训机制，组织招投标管理人员、造价工程师、评标专家等参与行业政策、法律法规、造价管理技术、风险管控方法等方面的培训，提升专业素养与实操能力；培养复合型风险管理人才，注重提升从业人员在造价管理、工程技术、法律、信息化技术等多领域的综合能力，满足复杂项目的风险管理需求；建立评标专家库动态管理机制，优化专家结构，吸纳具备丰富实践经验与专业资质的人才入库，加强专家培训与考核，确保评审质量；完善从业人员职业道德教育体系，强化诚信意识与责任意识，防范因人为违规操作引发的造价风险；建立团队协作机制，明确各岗位人员的风险管理职责，形成协同联动的风险管理格局。

5 结论

建筑项目招投标阶段的造价风险管理是项目投资管控的核心环节，其风险贯穿招标、投标、评标、合同签订全过程，呈现多元化、复杂化、关联性强的特征。有效的造价风险管理需要通过全面系统的风险识别、科学精准的风险评估、差异化的风险应对与全程动态的风险监控，构建全流程、多层次的风险管理体系。制度保障为风险管理提供规范依据，技术保障提升风险管理的效率与精准度，人员保障增强风险管理的专业能力，三者有机结合，共同推动造价风险管理工作落地见效。

在建筑行业高质量发展的背景下，建筑企业需进一步重视招投标阶段的造价风险管理，持续优化风险管理体系，创新风险管控技术与方法，提升风险管理的专业化、信息化水平。

参考文献

- [1] 沈震. 建筑工程招投标过程中的风险管理研究[J]. 中国招标, 2024(2): 121-123.
- [2] 李美玲. 全生命周期内建筑工程造价风险管理探讨[J]. 砖瓦世界, 2025(12): 202-204.
- [3] 张驰. 工程招投标过程中的风险管理策略[J]. 中国招标, 2025(7): 77-79.
- [4] 张承宇. 建筑工程造价管理中项目全过程造价控制分析[J]. 工程管理, 2024, 5(7): 1-2.
- [5] 陶源. 建筑工程造价的风险识别与管理措施研究[J]. 装饰装修天地, 2017(16): 253.

作者简介：康静（1990.10-），女，山西省太原市人，汉族，中级职称，硕士，研究方向：全过程咨询，建筑管理、招投标、项目管理。