

# 建筑工程施工招投标阶段的风险分析

董锴

中国水利水电第七工程局有限公司

DOI: 10.12238/jpm.v5i8.7074

**[摘要]** 在建筑工程项目的招投标过程中，风险管理是至关重要的环节。首先，企业需要认清潜在的风险因素，如市场波动、政策变化、竞争压力等以及可能带来的其他影响。其次，企业需要采取相应的措施来控制 and 降低这些风险，例如建立健全的风险管理体系、加强内部监管和控制、选择合适的合作伙伴等。只有通过有效的风险管理，企业才能在招投标过程中取得成功。

此外，对于工程质量和安全的保障也是至关重要的。企业在招投标阶段应严格把控工程质量，确保施工过程符合相关标准和规范，从而避免工程质量问题带来的风险。同时，企业还需要加强对施工现场的安全管理，确保工人和设备的安全，避免发生意外事件对工程进度和成本的影响。

综上所述，招投标项目风险管理对企业 and 工程项目的成功至关重要。只有通过正确的认识和控制风险，企业才能在竞争激烈的市场中立于不败之地，实现项目的顺利进行和成功完工。希望本文对相关行业专业人士提供一些有益的参考和启示。

**[关键词]** 建筑工程；招投标；风险分析；风险管理

## Risk analysis in the bidding stage of the construction project construction

Dong Kai

Sinohydro Seventh Engineering Bureau Co., Ltd.

**[Abstract]** In the bidding process of construction engineering project, risk management is a crucial link. First, companies need to recognize the potential risk factors, such as market fluctuations, policy changes, competitive pressures, and other possible effects. Secondly, enterprises need to take corresponding measures to control and reduce these risks, such as establishing a sound risk management system, strengthening internal supervision and control, and choosing appropriate partners, etc. Only through the effective risk management, can the enterprise achieve success in the bidding process.

In addition, the guarantee of the quality and safety of the project is also crucial. Enterprises should strictly control the quality of the project in the bidding stage to ensure that the construction process meets the relevant standards and norms, so as to avoid the risks caused by the project quality problems. At the same time, enterprises also need to strengthen the safety management of the construction site, to ensure the safety of workers and equipment, to avoid the impact of accidents on the progress and cost of the project.

To sum up, the risk management of bidding projects is crucial to the success of enterprises and engineering projects. Only through the correct understanding and control of risks, the enterprise can be in an invincible position in the fiercely competitive market, and achieve the smooth progress and successful completion of the project. I hope that this article can provide some useful reference and enlightenment for the relevant industry professionals.

**[Key words]** construction engineering; bidding; risk analysis; risk management

### 引言

近年来，我国建筑行业蓬勃发展，工程技术不断创新，业主对建筑物的功能、舒适度、品质和舒适性的要求也与日俱增。然而，随之而来的是成本不断攀升和风险日益加大的挑战。因

此，有效的工程建设项目招标管理显得至关重要，它不仅有助于降低成本，还能强化管理不必要的风险带来的各种项目管理问题。工程施工项目中就单单招投标来讲也是受多种因素影响的，如市场变化、政策调整等，而另一些因素则可能源自内部，

如管理不当、信息不对称等。如果项目管理者不能合理化这些风险及各种因素，这可能会对该项目在建设施工过程中，对其进度、质量安全造成不可预料的影响是很大的。在这个过程阶段，具体操作者如何面对这些不利因素，并其有效控制，对于项目管理人员而言他们需要深入研究和探索如何在面对各种风险的情况下，制定合适的应对策略。这可能包括对市场情况的及时分析、与供应商和承包商的积极沟通、建立健全的合同管理机制等方面。只有通过不懈的努力和务实的工作，才能够有效地避免和控制风险，确保工程建设项目的顺利进行，具有重要意义，值得深入研究和探索。

### 一、工程施工招投标的相关理论

在工程施工招投标阶段，招标文件扮演着核心角色，对建筑工程项目具有至关重要的意义。然而，在实际操作中，一些招标人在招标文件的制定过程中存在诸多问题。首先，资格条件设定可能存在不妥之处，没有考虑在招标文件中项目设置的可行性和必要性，存在主观臆断，缺乏客观条件，造就招标文件不合理。其次，招标文件内容设置必须边界条件清晰，给投标者人员认识清楚，达到易懂的条件，不能设置缺乏严谨性，容易导致建筑工程项目在造价管理阶段发生纠纷。

公司企业为了有效控制项目施工阶段成本管理，相关部门必须设置全面的招标管理制度，必须设置明显清晰的规章制度，且要实施监督，严格执行。具体招投标流程包括的步骤为：首先，业主提交项目申请，编制并报送招标方案，确定招标方式和招标代理机构，发布招标公告，进行资格预审，编制并递交标书，最后进行开标、公示中标结果、签订中标合同、相关管理单位进行备案。

在开展工程项目招投标时，需要花费一定时间进行流程过程监督管理。首先，要对招投标制度深度学习，对理解其中的法律观念，做到严格监督资格预审及预审文件中的条件设置。其次，需要加强控制价管理，招投标前必须设定招标控制价，这对复杂招标工作的结果至关重要。最后，要进行标准化管理，评标是招标过程中至关重要的环节，直接影响报价结构的全面性，应使用“定性”和“定量”方法进行评标选择。

### 二、工程施工项目招投标风险辨识

#### (一) 招投标前期风险辨识

在项目经过可行性研究和前期各项公司领导集体决策、手续行政审批后，进入招投标阶段的首要工作是办理招投标各项行政审批或上一级公司集团的备案工作、招标代理编制招标文件、合同文件、项目工程量清单编制和招标控制价的编制等。

#### 1. 合理处理潜在的关系风险

在不同单位和部门之间存在着潜在的关系风险。这些风险主要涉及到相关建设主管部门、地方或者公司内部的审计部门、对应的招标代理公司以及与之关联的勘察设计公司等在招投标准备阶段中带来的各种不确定的关系风险。为了合理处理化

解这些风险，一般的企业会委托其他招标代理公司全权代理招投标工作。而被委托的招标代理公司会召集对应的专业工程师，按照法律有关规定和行业要求编制招投标流程和招标文件，确定合理的时间，保证为委托方顺利招到合适的施工单位。但是这里要强调的一点是，招标代理公司同样也潜在一定的风险，可能会出现违背委托人的意愿，在招标文件及流程上做手脚，危害招标人的利益，这也是招标代理公司在该阶段会出现的关系风险的主要关注点，这就要委托方要对招标代理公司的业务进行随时监督，对招标文件中核心边界条件进行审核等重点，在过程中消除处理掉这部分的潜在关系风险。

#### 2. 专业技术因素风险

技术风险是指投标人在各个单位投标中对自己的投标信息和投标资料能否达到准确和完整的风险，以及编标人员在标书编制过程中各个专业能力不足而没有按照招标文件要求所带来的不利风险。在标书编制过程中，一般需要完成资格审核文件、施工技术文件、招标文件及招标公示文件、工程量清单、招标控制价等。这些文件的编制质量将直接影响招投标中选择的中标单位实际中标情况。专业技术因素是影响标书准备阶段最大的挑战。

#### 3. 社会环境不确定性

社会环境风险主要包括经济、政治和环境等方面的不可预测因素。经济风险是指目前国家经济实际、行业发展趋势等给该阶段经济活动带来的不可预料的负面影响，比如通货膨胀、外汇风险、经济危机等。政治风险指的是国家政治环境、政策变化等带来的风险，可能对建筑项目工程产生影响。环境方面的风险包括地理条件、气候变化等不可抗拒的自然灾害风险。

#### (二) 招投标实施阶段的风险识别

在进行招标投标的过程中，招投标实施阶段是至关重要的，涵盖了发布招投标通知、资格评审、实地考察、解答疑问、主持开标、评标等关键环节。然而，在这个阶段，各种潜在风险潜伏着，需要我们警惕和识别。

#### 1. 道德及战略挑战

在确定资格评审条件时，招标单位在法律允许的范围内享有一定的自主权，这种自主权的运用容易引发道德问题。在招标过程中，出现“围标”现象，通常是某投标人与虚假合作伙伴共谋，以确保顺利中标，给招标单位带来潜在风险。但参与同项目标段投资的公司在同行业中有不同的企业资质级别，不同的项目业绩，不同的企业管理制度，不同的社会信誉等，编制出来的投标文件及商务报价会存在不同的差异，与此同时，不同的投标单位在编标中会采取不同的策略和关注点，因此道理和战略挑战会对项目成功中标及后续施工中造成不同的影响，所以，不同的业主单位在招标中都会为得到更优秀的施工单位而提出高要求的招标文件。

#### 2. 识别和辨析风险

识别和辨析风险是指不同的投标单位根据自身企业的综合实力,应对市场风险的辨析和采取不同措施的过程。在不同的地方性公开招标发布平台或者行业业主各自的招投标信息平台发布信息会吸引数十甚至数百家投标单位参与竞争,为了成功中标,投标单位需要全面了解每个竞争对手的资质和信用等级。一些不符合标准资质的公司可能以大型企业名义投标,或采取排挤竞争对手的方式取胜,但就算顺利中标,也不能保证后续施工过程中的施工质量及安全。所以说在错综复杂的经济市场环境,业主单位能否选择出更优秀可靠的项目施工单位,清楚掌握投标单位的真实情况,招标单位面临极大的识别和辨析风险。

### 3. 投标文件中潜在风险因素

3.1. 不同标段如果划分不合理可能导致建设项目招标内容不完整或无法公开招标,投标资格条件任意设定可能造成选中的承包商非最佳选择,同时,中标价格泄露风险存在潜在违规行为。

3.2. 招标文件中的合同价款在形式上不符合要求,可能来源自身对项目建设中实际情况理解的不够深入、不够透彻,造成施工过程中出现了大量的设计变更,在原来既定的合同价款项目中增加成本,或者出现暂列金额、预备费中严重超支等造成项目超概等风险。对于该项风险,招标单位就要求专业人员在编制工程量清单,控制价等细节工作中,必须严格明确施工图纸,强化严谨外部环境及工程在后续建设工程中出现的各种不利因素带来的不利后果等,所以选择单价合同可能会带来项目工程量和总投资随时变化的难以明确的风险。

3.3 投标单位要注重合同条件细节带来的不同后果。投资单位在投资文件编制中要反复研判合同中的风险条款,需要列项合同内容与项目要求,仔细阅读项目特征等,对中标后不能修改或者履约困难不能改变的条款,要严格把关,不能增加中标后的合同的二次风险。

### 3.4. 工程设计、技术方案的风险

工程设计在工程建设始终起着关键的作用,设计变更是造成工程成本增加的重要原因,在工程招投标前尽量设计图纸及工程量完成。这对于招标单位和投标单位都是有利的,招标单位不会因为后续施工大量的设计变更对原来确定的成本不控制,投标单位也不会因为设计图纸等原因出现施工错误或者工期问题等赔偿。投标单位对齐全完整的工程设计也能做出合适的工程施工技术方案,可能还能采取新的工艺和技术,使工期缩短和工程成本减少,这对招标单位来讲也是有利的。所以在策划和审核工程技术方案时,务必认真审视项目技术方案,因为任何施工计划都可能随时变化。每个建设项目都存在特定限制和风险,因此在制定施工方案时必须全面评估和考虑这些现有或潜在风险,以降低工程变更和索赔可能带来的风险。

### 3.5 工程量清单风险

由于工程造价人员素质与水平参差不齐,导致在实际工程量清单编制过程中会有部分编制内容缺乏统一完整性、项目特征及工作内容表述不准确、多算少算或漏算等问题出现,由此便可能会产生后期的变更索赔,因此在编制招标工程量清单时须采用经验丰富、造价水平高的人员。

## 三、结语

我国在经济发展的道路上,招投标制度也经历了漫长的发展过程,如今已完善成熟。但是,在全套流程中,我们不能忽视项目招投标阶段的各个风险,随着新质生产力的不断涌现,招投标相关制度在项目前期其中关键的作用,持续改进和完善招投标管理办法至关重要,不仅可以降低风险,推动建筑市场的公平竞争,更有助于保障工程品质,有效配置资源,进一步推动中国经济的发展。尽管我国的招标制度在不断完善,但在一些经济相对落后、建筑业不发达的地区,招投标仍存在弊端,地区细则制定不够完善。因此,风险管理显得尤为重要。随着国家高质量发展的背景,建设项目投资庞大、周期长、质量和施工安全责任重大。所以,树立和强化每个工程人员的风险控制意识,将项目风险控制在早期阶段,降低招投标人的风险,最大限度地实现社会资源配置,是一项紧迫且具有长远意义的工作。

此外,还应加强对施工单位和监理单位的监督和管理,确保施工单位和监理单位按照合同要求履行职责,避免因为施工单位和监理单位的不当行为导致工程质量问题。同时,要加强对工程款项的管理,确保工程款项的支付和使用符合相关规定,避免因工程款项的挪用或滞留导致工程进度延误或施工质量问题。

综上所述,加强招标阶段的风险管理和控制措施,是保障建设工程质量和安全,推动建筑市场健康发展的关键所在。只有不断完善招投标制度,加强风险管理,才能实现建设工程的高质量、高效率、高安全的目标,为我国经济的可持续发展做出积极贡献。

## [参考文献]

- [1]王建.建筑工程招投标的风险管理研究[J].城市周刊, 2019(19): 24-24.
- [2]刘黎.基于建筑工程项目招投标风险管理分析[J].建筑技术开发, 2020, 443(17): 71-72.
- [3]刘仕峤.建筑工程招投标的风险管理分析[J].中国室内装饰装修天地, 2020(03): 73.
- [4]吴文珍.工程招投标中经济风险与防范措施研究[J].江西建材, 2020(08): 91-92.
- [5]周立成.招投标的风险控制及防范措施研究[J].2021(02): 30-31.