

# 交通类项目招投标环节中的合同管理策略研究

刘一阳

中国机械进出口（集团）有限公司

**摘要：**本研究针对交通类项目招投标环节中的合同管理策略进行了深入探讨。交通类项目由于其规模大、影响广泛，其招投标过程尤为关键。确保合同的有效履约，既可以确保项目顺利进行，也有助于节省成本和提高工作效率。本文首先对现有的交通类项目招投标环节及合同管理模式进行了分析，随后提出了一系列针对性的履约管理策略，如优化招投标流程、强化合同执行监控和提高合同管理能力。经过案例分析，这些策略被证明可以有效提高合同的履约率，为交通类项目的招投标管理提供了有力的指导。

**关键词：**交通类项目；履约管理；策略研究；合同监控

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2023.20.088

## 引言

随着全球基础设施建设的加速，交通类项目已经成为经济发展的关键组成部分。这类项目规模巨大，涉及资金众多，因此，其招投标过程不仅涉及复杂性和多样性，而且对整个项目的成功起着决定性的作用。不同于一般项目的招投标活动，交通类项目招投标活动需要更为精确、专业的管理策略。只有招投标流程的高效合规执行，才能推动合同最终顺利履约。那么，如何确保交通类项目的合同履约效果最大化？本文试图为这一问题提供答案，带领读者探讨交通类项目招投标环节中的合同管理策略，从而为相关实践者提供宝贵的参考。

### 一、交通类项目招投标活动的现状与挑战

交通类项目，作为基础设施建设的重要组成部分，其招投标环节是项目成功的关键。在深入探究其背后的机制之前，首先需要理解其招投标的基本流程以及其中所面临的挑战。

#### （一）基本流程

（1）前期准备：此阶段主要是项目的初步规划、设计以及成本预估。招标方一定要充分重视学习国家现行的法律法规，尤其是地方政府部门出台的各类招投标管理办法和规章制度。在招标文件的资格条件、评分办法，尤其是合同部分的设置上最大限度地顺应最新的招投标精神，为后续招投标活动的依法依规开展奠定基础。

（2）发布招标公告：一旦项目定义明确并履行了相关前置报批备案程序后，就会发布招标公告，公告通常会在专业媒体和相关平台上进行发布。

（3）投标评审：包括初步评审和详细评审。通常，详细评审会基于技术方案、价格和业绩经验等因素进行。

（4）合同签署与履约：确定中标人后，双方将进

入合同谈判阶段，达成协议后签署合同。

#### （二）常见问题与挑战

（1）信息不对称：招标方和投标方之间存在信息不对称问题，可能导致招投标结果的不公平。

（2）过度的价格竞争：某些公司为了中标可能提出低于市场价的投标，但这可能导致项目的质量问题。

（3）技术评估的主观性：评标委员会可能对某些技术方案有偏见，导致优质的投标方案被忽略。

（4）合同风险：在招标文件的设置上，招标方通常会局限性的仅关注招标门槛项和评分项的设置，而忽略对合同条款的完善和细化，甚至出现无视项目特点直接照搬其他项目条款，或仅罗列示范文本中的合同通用部分的情况，也可能在合同中隐含对双方不公平的风险条款，可能导致项目实施中的纠纷。

总的来说，交通类项目的招投标环节是一项复杂的工作，涉及多方的利益关系和技术评价。面对众多挑战，各方需要密切合作，确保招投标过程的公正、透明和有效。未来，随着技术和管理方法的进步，这些挑战有望得到进一步的缓解。

### 二、交通类项目招投标环节的合同管理策略的核心要素分析

交通类项目招投标环节中的合同设置是整个流程中最至关重要的部分，为合同各方权责的明确提供法律依据，确保双方的利益得到保障，保证双方在法定时限内顺利快速的完成合同签约。同时，合同条款的尽早确定，也可以一定程度上减少合同谈判中再行订立背离合同实质性内容的其他协议等违法行为的出现。因此，对其核心要素进行深入分析，是确保整个招投标过程正常进行的前提。

1. 合同的主要条款构成了合同的骨架。这些条款通常涉及合同标的、合同价格、履约期限、履约保证、违约责任、争议解决机制等内容。其中，合同标的明确了双方合作的具体内容和范围；合同价格与支付涉及项目的经济性，是合同双方最为关心的内容，应在招标文件中依据不同项目的特点重点完善；履约期限、履约保证则与合同的执行紧密相关，涉及合同的履行和完成；违约责任和争议解决机制则为合同可能出现的问题提供了解决方案。

2. 权责明确是确保合同履行的关键。在招标文件中的合同专用条款部分，招标方和投标方的权责应当清晰划分，避免因权责不明导致的纠纷。例如，招标方的权利包括但不限于选择投标方、制定招标规则、监督投标方的履约情况等；其责任则包括支付合同价款、提供必要的合作和支持等。而投标方的权利和责任则与之相对应。应充分压实招标方在合同方面履行主体责任的权

利与义务。

3. 与此同时，合同的风险因素也不可忽视。这些风险因素可能源于合同双方、外部环境或其他不可控因素。例如，招标方可能因资金问题导致不能按时支付合同价款，或投标方可能因为技术问题无法完成合同要求的内容。为了更好地识别和管理这些风险，我们整理了以下表格，列出了合同履行中的主要风险因素及其可能的影响。

风险因素	可能的影响
招标方资金问题	延迟支付、合同终止
投标方技术问题	项目质量下降、延迟交付
政策或法规变化	合同内容需要修改、合同终止

### 三、优化交通类项目的招投标流程

交通类项目的规模、复杂性以及对公共利益的影响更为突出，使此类项目招投标活动的成功与否更加成为影响整个项目成败的关键要素。然而，传统的招投标流程可能存在多种问题，如效率低下、信息不对称、决策失误等。因此，为提高整体效率与公正性，对此流程进行优化显得尤为必要。

以下是优化交通类项目的招投标流程的图1

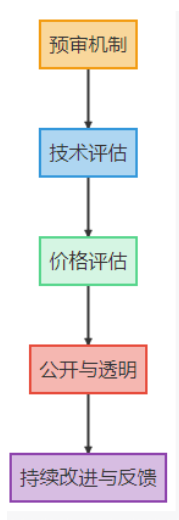


图1

#### （一）预审机制

对于复杂项目，预审机制是在正式投标前对潜在投标方进行的初步评估。此步骤的主要目的是确保参与投标的公司具备完成项目的基本能力和资质。此外，预审可以减少正式评审阶段的投标人数量，从而提高评审效率。预审的标准应包括投标公司的资质情况、财务状况、过往经验、拟投入本项目团队情况等。

#### （二）技术评估

技术评估旨在深入评估投标方提出的技术方案的可行性、创新性和长期稳定性。这不仅仅是一个简单的“合格或不合格”的评估，而应该是一个多层次、多维度的评估，应充分考虑到项目的环境、安全和可持续性等因素。此外，技术评估还需考虑到长期运行和维护需

求。

#### （三）价格评估

虽然价格是招投标决策的关键因素，但单纯地选择最低价格的投标可能不是最佳选择。价格评估应结合技术评估，确保所选方案既经济又高效，同时符合国家相关法律法规及标准示范文件的要求。此外，价格评估也应考虑到长期的运营和维护成本，确保项目的总体经济性。

#### （四）公开与透明

为提高公众对招投标流程的信任，整个过程应尽可能公开和透明。这意味着所有的评估标准、评审结果和合同订立信息都应公之于众，这也是绝大多数地区都将交通类项目优先纳入公共资源交易中心招标监管并持续推行全流程电子化交易的原因之一。这不仅可以防止腐败和不正当竞争，还可以增强社会对项目的监督力度。招标方要切实履行主体责任，在招投标环节发现围标、串标等影响项目招标公平、公正的违法行为，要及时予以制止，情节严重的要中止招标进行，并将违法问题线索报行业主管部门依法实施行政处罚。

#### （五）持续改进与反馈

招标方应将每一次的招投标活动都应视为一个学习和优化的机会，应主动收集和分析每次投标的数据，找出问题和不足，然后在下一次的招投标活动中进行改进。招标方应有“第一责任人”的担当义务，认真对待每一项招标投标投诉、异议活动，避免相互推诿，提升投诉、异议处理工作的效率和质量，畅通投标人的投诉、异议渠道。如有条件，招标方还应听取行政监督部门、投标方或公众的反馈，确保流程持续改进。

综上所述，优化交通类项目的招投标流程是一个系统性、综合性的任务。只有在多个层面进行改进，才能确保流程的效率、公正性和透明性。在未来，随着技术和管理方法的进步，这些改进策略有望进一步发挥作用，为交通类项目的成功打下坚实的基础。

### 四、强化交通类项目合同的执行监控

交通类项目的合同执行监控是确保合同能够顺利履行，项目能够按时、按质、按量完成的关键环节。对于大型、复杂的交通项目来说，从合同签署到完工交付，涉及的各个环节都可能存在风险，从而影响项目的整体进度和质量。因此，采取有效的监控工具、技术和策略，对合同的执行进行实时、动态的跟踪和管理，是项目成功的关键。

1. 现代监控工具为合同执行的监控提供了强大的技术支持。例如，项目管理软件可以帮助管理团队实时跟踪项目的进度，与预定的时间表进行对比，从而及时发现进度延误并采取措施。此外，物联网技术可以对施工现场的设备、材料等进行实时监测，确保它们的正常运行，并及时反馈到管理团队。

2. 监控技术的选择和应用也是关键。例如，BIM（建筑信息模型）技术可以为项目的设计、施工、维护等各个阶段提供3D可视化的信息，帮助管理团队更为直

观地了解项目的整体情况。此外，数据分析技术可以对大量的监控数据进行深入的分析，挖掘出潜在的问题和风险，从而为决策提供支持。

3. 策略上，合同执行的监控不仅仅是技术问题，更多的是管理问题。首先，明确的权责关系是关键。合同双方应明确各自的职责和权利，特别是在出现问题时的应对机制。此外，激励机制也非常重要，例如，为按

时、按质完成的环节提供奖励，对延误或不合格的环节进行惩罚。这可以激发各方的积极性，确保合同的顺利执行。

4. 沟通和协作也是合同执行监控的关键。各相关部门和单位应建立有效的沟通机制，确保信息的畅通。特别是在出现问题时，及时的沟通和协调可以大大降低问题的影响，确保项目的顺利进行如图2。

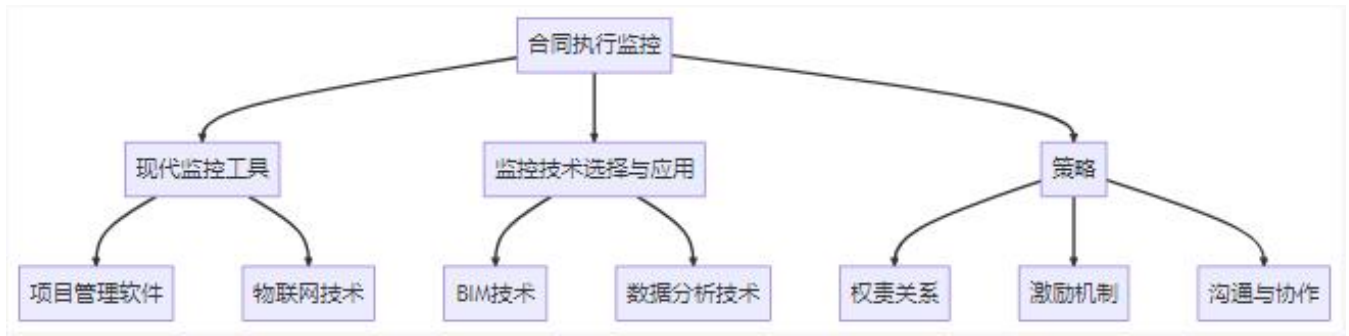


图 2

总的来说，强化交通类项目合同的执行监控是一个复杂的任务，涉及多种工具、技术和策略的综合应用。但只要做到实时、动态的跟踪和管理，确保信息的透明和沟通的畅通，就有望确保合同的按时、按质、按量履行，为项目的成功提供坚实的保障。

### 五、提高合同管理能力与培训

交通类项目因其复杂性和重要性，在招投标环节中就体现出了对合同管理的较高要求。合同管理不仅仅是合同的执行和监控，更多的是确保合同设置的每一项条款都能够得到真正的实施，确保项目的顺利进行。而这背后，离不开相关人员的专业知识、经验和实践能力。因此，如何培训相关人员，提高其对合同管理的认知和实践能力，显得尤为重要。

1. 基础的法律知识是合同管理的基石。合同涉及的法律条款和规定，是确定权责关系、解决争议的基础。因此，对相关人员进行法律培训，确保其对合同法、招投标等相关法律有基本的认知，是非常必要的。此外，对于涉及国际金融组织或外国政府贷款的复杂交通项目，还需要对相关采购管理指南、国际法、国际合同法等进行培训，而不应简单套用国内的相关规定，确保在涉及国际项目时，能够处理好相关的采购与法律问题，不产生错误采购。

2. 项目管理的知识和技能也是关键。合同管理不仅仅是法律问题，更多的是项目管理问题。如何确保合同的每一项条款都能够得到真正的实施，如何处理和解决在执行过程中出现的问题，这都需要项目管理的知识和技能。因此，对相关人员进行项目管理的培训，特别是针对交通类项目的特点和要求，是非常重要的。

3. 除了基础的知识和技能，实践经验的积累也是关键。理论知识虽然重要，但真正的合同管理经验还需要

在实践中不断摸索和总结。因此，对于新入职的或经验较少的人员，可以安排其参与到实际的合同管理中，通过实践来积累经验和提高对合同条款的理解和掌握能力。同时，对于经验丰富的人员，可以组织经验交流会，让他们分享自己的经验和心得，从而提高整个团队的合同管理能力。

4. 总的来说，提高合同管理能力不是一蹴而就的，需要长期的培训和实践。通过系统的培训、实践经验的积累和经验的交流，确保每一个参与合同管理的人员都能够真正理解和执行合同的每一项条款，确保交通类项目的顺利进行。

### 结语

交通类项目的合同管理是一个复杂而细致的过程，纵贯整个招投标和合同履约环节，涉及法律、项目管理等多方面的知识和技能。为确保每一项合同条款得到真正的执行，不仅需要对相关人员进行系统的法律和项目管理培训，更要注重实践经验的积累和分享。长期的培训、实践和经验交流是提高合同管理能力的关键。只有当每位参与者都具备深厚的理论知识和实践经验，项目才能真正达到预期的效果，确保项目的顺利完成。

### 参考文献

[1] 刘洋. 交通建设项目招投标阶段造价控制研究[J]. 交通标准化, 2013(18): 105-107.  
[2] 孔荣. 轨道交通项目招投标模块化、信息化[J]. 招标与投标, 2015(10): 31-32.  
[3] 毛浓庆, 于雅琳, 李腾林. 交通建设项目招投标阶段的造价控制[J]. 交通建设与管理, 2014(08): 149-150.  
[4] 祝静娴. 关于交通建设项目招投标合同管理的几点分析[J]. 城市建筑, 2013(08): 145.