

建筑工程招标采购风险及其管控优化策略探讨

文 / 卢军科 安置住房保障中心西安地区统建室

摘要：建筑工程招标采购是工程建设的关键环节，对于控制工程造价、保证工程质量和进度具有重要影响。但在实际的招标采购过程中，存在着招标文件编制风险、围标串标、信息不对称、评标不规范等诸多风险，严重影响了招标采购的公平性和科学性。本文基于建筑工程招标采购的特点，在分析建筑工程招标采购风险的基础上，从完善招标采购管理制度、加强从业人员职业道德建设、引入信用评价机制、建立健全监督机制等方面，提出了优化建筑工程招标采购风险管控的对策建议，以期规范和优化建筑市场秩序提供参考。

关键词：建筑工程；招标采购；风险管控；策略优化

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2025.12.094

引言

建筑工程招标采购是指建设单位将拟建工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等，通过招标的方式选择合格的投标人签订合同，从而完成工程建设任务的过程。科学合理的招标采购是控制工程造价、保障工程质量、遵守工期进度的关键，对建筑工程的顺利实施具有重要意义。然而，在实际招标采购过程中，受利益驱动、法律意识淡薄等因素影响，围标串标、评标不规范、商业贿赂等问题时有发生，严重扰乱了建筑市场秩序，影响了招标采购的公平性和科学性。据不完全统计，我国每年因招标采购违规操作造成的直接经济损失高达上千亿元。如何有效规避和管控招标采购风险，已成为亟待解决的现实课题。

一、建筑工程招标采购概述

建筑工程招标采购作为工程建设的关键环节，需要遵循一套严格规范的工作流程^[1]。完整的招标采购工作流程包括前期准备、编制招标文件、发布招标公告、发售招标文件、组织现场踏勘、投标人提交标书、开标会议、评标委员会评标、初步评审详细评审综合评议、确定中标人、发出中标通知书、签订合同等多个关键环节（如图1）。这是一项专业性很强的工作，涉及工程技术、经济管理、法律法规等多

个领域。招标采购人员不仅要熟悉建筑工程的设计、施工、材料、设备等专业知识，还要精通招标采购的流程、规则和相关政策法规，具备一定的经济学和管理学知识，能够综合运用多学科知识开展工作。

同时，建筑工程项目种类繁多，各有特点，对招标采购的技术要求和管理难度也不尽相同。这就要求招标采购人员要有很强的学习能力和适应能力，能够根据不同项目的特点和需求，及时更新知识结构，优化采购方案，以满足招标采购工作的实际需要。另外，建筑工程招标采购不同于一般的商业采购活动，其还具有很强的政策性。这是由于建筑工程关系到公共利益和公众安全，属于政府监管的重点领域。国家和地方政府对建筑市场实行严格的准入制度和监管制度，对招标采购活动的各个环节都有明确的规定和要求，招标采购行为必须严格遵守相关法律法规和政策规定。同时，建筑工程项目大多使用公共资金或国有资金，资金来源的特殊性决定了招标采购必须坚持公开、公平、公正的原则，严格履行招标采购程序，接受有关部门和社会的监督。因此，与一般商业采购相比，建筑工程招标采购受政策影响更大，监管也更加严格，这对招标采购人员的工作提出了更高的要求。

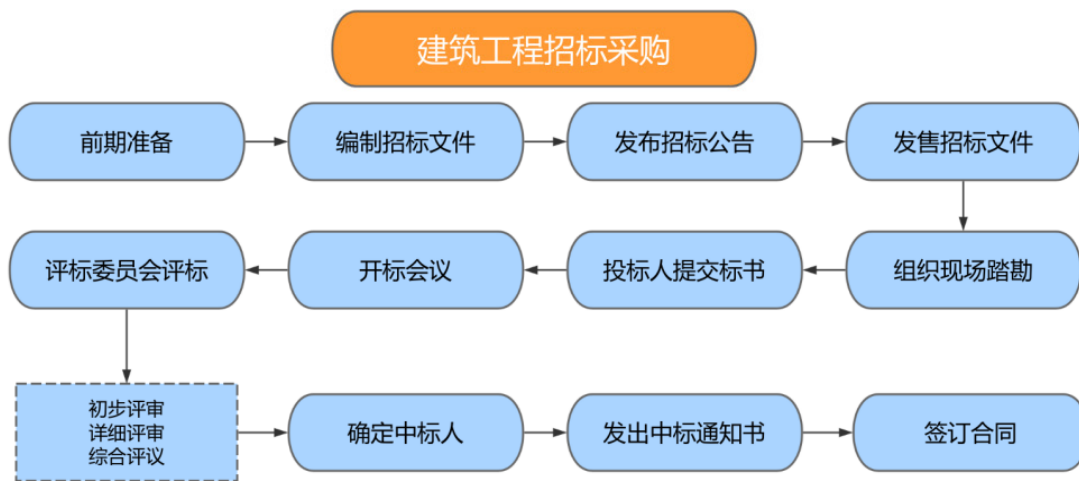


图1：建筑工程招标采购流程

二、建筑工程招标采购面临的主要风险

(一) 招标文件编制风险

招标文件是开展招标采购活动的基础性文件，对潜在投标人具有重要的指导和约束作用。科学、规范、详实的招标文件，能够帮助投标人全面了解工程项目情况，客观评估自身实力，合理报价^[2]。反之，如果招标文件内容不全面、要求不明确、条款不规范，就会影响投标人的投标准备，引发纠纷和投诉。从实际情况看，目前我国建筑行业在招标文件编制方面还存在诸多不足。一些企业制作的招标文件存在错漏碰缺的情况，工程量清单不准确，技术标准不明确，评标规则不合理等，留下了很多风险隐患。有的企业为了节省时间成本，直接照搬套用其他项目的招标文件，缺乏针对性和实用性。还有些招标文件对投标人资质、业绩的要求过于苛刻，或倾向于为少数几家投标人量身定制，排斥其他潜在竞争者，违背了“公开、公平、公正”原则。

(二) 围标、串标风险

在建筑工程招标采购过程中，围标、串标是一种非常严重的违法行为，它严重扰乱了正常的市场竞争秩序，损

害了招标人和其他投标人的合法权益。所谓围标、串标，是指两个或者两个以上的投标人相互串通，或者投标人与招标人进行勾结，通过操纵投标报价等手段，排斥其他投标人的公平竞争，从而谋取不正当利益的行为^[3]。在实际操作中，一些不法投标人为了中标，不惜采取各种手段操纵标价，甚至与招标人内外勾结，以高于合理价格的报价中标，从而获取额外的利润。这种行为不仅严重扰乱了招标采购的正常秩序，而且还损害了其他守法投标人的利益，使其失去了公平竞争的机会。同时，围标、串标行为还会导致建筑工程造价虚高，增加了建设成本，最终损害了建设单位和社会公众的利益。因此，对于围标、串标行为，必须采取严厉的打击和惩处措施，维护招标采购的公平性和规范性，保护各方当事人的合法权益。

(三) 评标环节风险

评标是建筑工程招标采购中至关重要的一个环节，它直接决定了中标人的选择和项目的最终成本。然而，当前我国建筑工程评标工作还存在诸多问题，这些问题为评标过程中的违规操作提供了可乘之机。通过梳理，主要存在以下风险问题：

表1 建筑工程招标采购评标环节风险识别表

风险类别	具体表现	潜在影响
评标标准问题	标准不够明确具体，缺乏可操作性	评标过程存在较大主观性和随意性
评标方法问题	方法选择不够科学合理，难以全面评价	影响评标结果的准确性，无法准确评估投标人实力
评标专家问题	专业知识和实践经验不足，审查不够严谨细致	影响评标质量，可能导致评标结果失实
评标行为问题	不按规定评标，与投标人私下接触	损害评标公正性，侵害其他投标人利益

更为严重的是，一些评标委员会成员在评标过程中不够严谨、细致，对投标文件审查不认真，不按照规定的评标标准和方法进行独立评标，甚至还与投标人进行私下接触，这些行为严重影响了评标结果的公正性，损害了招标人和其他投标人的利益^[4]。因此，必须采取有效措施规范评标行为，提高评标专家的职业素养，确保评标过程的公开、公平和公正。

(四) 履约阶段风险

建筑工程招标采购并非在中标后就万事大吉了，履约阶段同样存在诸多风险和问题。一些中标人为了中标，在投标时故意压低报价，中标后又通过变更设计、索赔等方式谋取额外利益，导致工程项目超出预算，增加了建设成本。还有一些中标人为了降低成本，采取恶意压价、转包、违法分包等手段，偷工减料，使用劣质材料，这不仅影响了工程质量，还埋下了安全隐患，极易引发工程质量和安全事故。另外，一些发包人为了减少资金压力，采取迟延付款、克扣工程款等手段，致使承包人资金周转困难，无法按时完工，影响了工程进度。上述履约阶段的种种风险，不仅损害了发包人的利益，导致工程项目超概算、超预算、延期完工，而且还影响了工程的整体质量和安全使用，给社会带来隐患。因此，必须高度重视履约阶段的风险防控，加强合同管理和履约监督，确保各方当事人都能够严格履行合同约定，保障工程项目的顺利实施和高质量完成。

(五) 信息不对称风险

在建筑工程招标采购中，招标文件和投标文件是发包人选择合格承包人的重要依据。招标文件用于阐明招标项目的具体要求和标准，而投标文件则用于反映投标人的资质、技术、管理、履约能力等各方面情况。然而，在实际招标采购过程中，由于信息不对称，发包人往往难以全面、准确地掌握投标人的真实情况。一些投标人可能会通过伪造业绩、虚报资质等方式包装自己，骗取发包人的信任。而发包人受制于自身专业能力和信息渠道的限制，很难对投标人提供的资料进行详细核实，这就可能导致一些不具备相应资质和能力的投标人中标，给项目实施埋下隐患。同时，由于缺乏有效的信息公开和共享机制，发包人和监管部门也难以及时发现和查处围标、串标等违法违规行为，这无疑加大了招标采购的风险。信息不对称问题损害了招标采购的公平性和科学性，是引发招标采购风险的重要原因之一。因此，必须采取措施建立完善的信息公开和共享平台，加强对投标人资质、业绩等信息的核查力度，提高信息透明度，消除信息不对称风险，为规范有序的招标采购活动创造良好的环境。

三、建筑工程招标采购风险的管控优化策略

(一) 完善招标采购管理制度

完善的招标采购管理制度是防范招标采购风险的根本基础。建筑行业主管部门应当建立健全招投标管理法规体系，加大对《招标投标法》及相关法规的宣传力度，

采取多种形式开展普法教育,提高招标采购各方主体的法律意识和守法经营意识^[5]。同时,有关部门还要加强对招标采购活动的指导和规范,制定出台相应的规章制度和操作规程,明确招标采购各个环节的具体要求和标准,为规范招标采购行为提供制度保障。比如,在招标文件的编制方面,要充分论证项目需求,科学设置投标人资格条件,合理选择评标方法,明确评标标准,确保招标文件的合法性、规范性和可操作性。再如,在项目实施方面,要建立健全项目责任制,明确项目各参与主体的权责利,严格按照程序开展招标采购活动,加强过程管控,确保整个招标采购过程都在阳光下运行。总之,只有不断完善招标采购管理制度,从制度层面入手堵塞漏洞,才能从根本上防范招标采购风险,维护招标采购活动的公开、公平和公正。

(二) 加强从业人员职业道德建设

建筑工程招标采购从业人员的职业操守和道德素养直接关系到招标采购活动的规范性和公正性。有关部门和单位要高度重视从业人员的职业道德建设,将其作为一项长期性、基础性工作来抓^[6]。一方面,要加强从业人员的教育培训,深入开展职业道德和廉政教育,提高其廉洁自律意识和拒腐防变能力,引导其树立正确的价值观和职业操守,自觉抵制各种不正之风。另一方面,要建立健全从业人员的资格管理和考核评价制度,将职业道德表现作为重要考核内容,对于道德操守好、业绩突出的从业人员予以表彰奖励,对于违规违纪、徇私舞弊的从业人员要严肃问责,坚决清出队伍。同时,还要畅通监督渠道,完善举报投诉机制,鼓励和支持社会各界对招标采购活动进行监督,对违法违规行为进行曝光和查处,营造风清气正的行业环境。通过提升从业人员的职业操守和道德素质,招标采购活动能更加规范有序,招标采购风险才能得到有效防控。

(三) 引入信用评价机制

信用是市场经济的基石,对于规范市场主体行为、维护市场秩序具有重要作用。在建筑工程招标采购领域引入信用评价机制,是防范化解招标采购风险的重要手段^[7]。建筑行业主管部门应当会同有关方面,建立健全招标采购信用信息数据库,全面记录和动态更新招标人、投标人等市场主体的信用信息,将其诚信履约情况、违法违规行为等纳入信用记录,作为市场准入、资质管理、评优评先等方面的重要依据。对于信用良好、履约能力强的招标采购主体,可以在资质等级评定、招投标活动等方面给予优惠或便利,提高其市场竞争力和中标率。而对于信用较差、存在严重违法违规行为的失信主体,则要通过限制市场准入、提高履约保证金、加强现场监管等方式进行惩戒和约束,直至将其清出市场,以维护良好的市场秩序。通过信用评价机制这一“无形之手”,可以有效发挥市场主体的自律作用,强化其诚信意识和契约精神,从而在源头上防范招标采购风险,推动招

采购市场健康有序发展。

(四) 建立健全监督机制

建立健全全过程、多层级的招标采购监督机制,是防范化解招标采购风险的关键举措。相关部门要构建事前、事中、事后全过程监管链条,加大监督检查力度,及时发现和查处招标采购活动中的违法违规行为。招标人作为项目业主,要切实履行自身职责,成立专门的监督小组,加强对招标采购全过程的监控和管理,确保招标文件编制、开标评标、合同签订等各个环节都严格按照规定执行,并及时将监督检查情况向有关部门报告,接受监督。行业协会作为行业自律组织,要发挥行业自律和诚信建设的积极作用,制定行业自律公约和职业道德准则,加大对违规企业和个人的惩戒力度,维护行业声誉和公平竞争的市场环境。新闻媒体和社会公众作为监督主体,也要发挥监督和舆论引导作用,主动参与招标采购活动监督,对违法违规行为进行曝光和揭发,形成强大的舆论压力和社会监督力量,促进招标采购活动规范透明。只有形成完善的监督体系,实现全过程、多层级的立体监管,才能切实维护招标采购各方主体的合法权益,有效规避和管控招标采购风险。

结语

招标采购是建筑工程管理的基础性工作,事关工程质量、进度、资金安全等重大利益,必须引起高度重视。建筑企业要深刻认识招标采购中存在的风险隐患,切实采取有效措施加强防范化解。要不断完善内控制度,规范招标采购运作流程;要加强从业人员教育培训,提升职业道德素养;要引入信用评价机制,强化失信惩戒;要建立健全多方参与的监督体系,发挥舆论监督作用。只有从制度、人员、诚信、监管等各方面齐抓共管、标本兼治,才能有效遏制招标采购领域的违法违规行为,维护招标采购活动的公开、公平、公正,促进建筑行业持续健康发展。

参考文献

- [1] 徐磊. 建筑工程招标采购合同风险及管控措施[J]. 工程技术研究, 2024, 9(21): 168-170.
- [2] 陈晖. 建筑工程招标采购合同风险及管控措施研究[J]. 中国建筑装饰装修, 2024, (05): 133-135.
- [3] 黄蔚. 建设单位对建筑工程招标采购风险及管控工作的探索[J]. 中国住宅设施, 2023, (09): 70-72.
- [4] 张泽怡. 建筑工程施工招标采购管理的优化策略探析[J]. 中国物流与采购, 2022, (16): 125-126.
- [5] 吴梦希. 建筑工程招标采购风险管控[J]. 活力, 2022, (05): 154-156.
- [6] 柳力源. 建筑工程招标采购管理的优化分析[J]. 建筑与预算, 2021, (08): 38-40.
- [7] 王晶. 建筑工程招标采购合同风险及管控措施研究[J]. 福建建材, 2021, (02): 100-101+107.