

建筑工程招标投标的风险管理研究

朱欣悦

公主岭市建设工程招标投标管理服务中心

摘要：随着我国现代经济的快速发展，企业与企业之间的竞争力愈来愈激烈，建筑工程管理逐渐趋于科学、合理，大大降低了风险事件的突发性，给予各种大中小型的企业工程更加稳健的发展空间，实现效益最大化。本文将从建筑工程的招投标风险管理方面进行深入的探讨交流分析，针对可能出现的一些常见的风险状况，提出加强建筑工程招投标风险管理中风险控制的一系列对策，从而解决招投标中经常出现的问题，提高招投标的管理质量，确保招投标工作顺利展开。

关键词：建筑工程；招投标；风险分析；管理方法

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2022.08.213

近年来，我国建筑行业市场竞争愈发地激烈起来，如此的市场竞争环境中出现了大量的风险问题。顾名思义，一方面，风险管理不仅仅是去研究建筑工程风险的规律性，相关的风险控制技术。另一方面更要通过去识别、剖析工程中的风险，在此根基上优化工程风险管理技术方面的组合，对风险实施强有力的管控，因此采取措施提高建筑工程招投标管理风险的工作效率成为重要研究问题之一。

一、建筑工程招标投标的风险分析

（一）建筑工程招标投标的风险定义

建设工程通常是指新建、改建或扩建固定资产的过程，比如常见的房屋建筑、道路铺设和桥梁的搭构都属于建设工程。建筑工程作为我国重点投入发展的领域，其基本属性包括三个方面：一是综合性，建筑一项工程是一项综合性的活动，在建设工程开工前期需要进行工程地质勘察和水文地质勘察，然后需要工程测量设计，最后才是工程施工，这一系列活动包含工程机械、工程力学和施工技术等方面；二是社会性，建筑工程具有一定的社会性，这是由于工程建设随着人类社会的发展而逐步演变的，在不同的时期建设的工程设施都是不一致的，而且不同时期建设的工程设施可以反映出当时的社会经济、文化和科技发展水平的全貌。建筑工程的发展历程也可以说是人类文明历程的见证；三是实践性，建筑工程所涉及的领域十分宽泛，也是一项实践性要求较高的活动，也需要其在技术、经济、实践和建筑艺术上具备统一性。

招标是指在工程项目施工之前，工程项目的招标人发出通知对有资质的社会团体进行邀标。投标者具有合法资质就可以制定投标文件，并在招标人约定的时间进行开标和评标。最终招标者根据相应的要求确定一名最

符合公司要求的投标者。投标则是站在投标人的角度出发，与招标的含义相对，投标是企业主动进行标书的制定并进行投递，并将之送达招标人处等待开标和评标的一种市场经济活动。

（二）招标方存在的风险因素

在整个招标流程中总共分为“招标、评标、中标”三个阶段，风险随之也就藏匿其中。招标阶段可划分为招标前期准备、审查招标方资质、招标公告、资格预审公告的编制。该环节存在的风险是通过降低相应的标准进行肢解招标及逃避招标，导致招标项目的不完整性，逃避公开招标，甚至可能出现招投标双方串标、哄抬价格；所谓串标，就是投标人和投标人之间的互相串通，设置陪标补偿、挂靠垄断；工程量清单不准确，评标阶段的主要内容是对投标人进行资格审查、清标、采取合理的评标方法。开评出现徇私舞弊、评论不公的现象，进入中标环节中，招标人应及时向中标人告知中标消息，并发布中标通知书，在30个工作日内与中标人签订书面合同，避免破坏招标秩序的公平性。

（三）投标方存在的风险因素

投标环节最主要的五个环节，分别是现场踏勘、投标预备会、编制施工组织、投标文件的编制。招标人可以视情况而定，组织投标人考察项目现场，以示让投标人对项目的具体情形了解的更加透彻；投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截至时间之前，采用书面形式向招标人递交补充、修改或撤回其投标文件的通知。主要风险表现为投标方没有资质不符合要求或是挂靠，提供虚假不实的负责人姓名、有关主要技术人员的履历材料、相关劳动关系的证明材料等等；招投标双方或投标人与投标人之间相互勾结串通投标，导致工程质量难以达标等等；尤为突出预测的风险就是投标人在计

算报价后，提前为不平衡报价问题创造了前提条件，大多数人都会采用这个投标策略以取得更多的投标机会；再者，建设工程投标决策的关键环节在于获取招标信息后，对是否有资格参加投标竞争的公司企业进行剖析论证，做出最终的表决。

二、风险管理的有效管控举措

(一) 相关行政主管部门需建立和完善相关法律法规

建筑工程招标投标活动的主管部门，《中华人民共和国招标投标法实施条例》统一规定为发展改革部门，即国家发展和改革委员会和各地的发展的改革部门。

参照法律法规如下：

《中华人民共和国招标投标法》第七条规定：“有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为”

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条规定：“财政部门依法对实行招标投标的政府采购建设工程项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况实施监督。监察机关依法对与招标投标活动有关的监察对象实施监察。”由此可知，纪检和监察部门是招标投标活动的检察机关；

(二) 加强建筑工程招投标报价环节的监督和重视

对招投标风险的管控，离不开监管部门的参与。建立招投标监督管理机制一定程度上有利于优化招投标市场，加强对拟定合同环节的监管力度，严格按照国家规定的标准执行操作，从而提升建筑工程项目招投标中风险管理质量。例如，上海市政府为了充分做好招投标工作，深入各地实地考察，建立完善的招投标风险监督管理机制，让监理会的职责充分发挥出来，对症下药，确保招投标工作的顺利进行；

招标单位可以在质量和工期要求都满足的条件下，进行建筑工程项目投标的核心环节。对招投标风险管理不仅要控制规范，还要对招投标报价引起充分重视。投标报价策略作为主要的投标策略之一，有必要进行准确合理的报价，这不仅能体现出招标方的吸引力，又能使承包方看见可观的利润，这就需在设置投标策略的过程中对相应的管理工作进行全面的综合考虑。综上所述，制定一个合理的招投标报价策略，除了需要建筑行业招投标的监管部门结合当前实际的市场行情和从企业自身角度的具体情况去衡量，还要积极跟上国外科学有效的招投标方法前进的步伐，多方交流学习，尽可能把招投

标的经济成本降低；相关部门还要加大力度整治整个工程招投标市场当中存在的不良风气及弊端，合理规范市场资源；

再者，加强对建筑工程项目招标方案的审核及合同文件细节方面的管理。在进行招标之初，主要监管部门必须要严格遵照相关的规章制度，对签订的施工合同、技术标准以及施工材料的质量问题进行实时监管，尽可能的缩小风险范围，降低风险影响力。

(三) 扩大建筑工程市场的透明度，提升企业的竞争力度

建筑企业要想获得长远的利益，得到可持续发展，就必须坚持“公平、公正、公开，实事求是”的原则，认真贯彻落实招投标风险管理机制，坚持信息公开、程序公开，结果公开；同时，规范招投标双方的行为。不仅如此，重视对科技创新方面的提高也尤为重要。相关部门应积极倡导各建筑企业培养自律的意识，共同合作，培养积极的市场竞争环境；

(四) 重视对技术的推进，加大风险协调能力

随着当代科技日新月异的发展，落后的技术终将遭受摒弃，与此同时，风险管理方面的更新换代也要与时俱进，不断优化和完善风险协调方案，通过推进专业技术，来带动整个建筑工程的发展，从而推动经济效益和社会效益双丰收。正所谓量的积累才能换来质的飞跃；结合当前的技术手段，去其糟粕，取之精华。同时，还要提高风险预测能力，把每一个招投标环节隐藏的细节信息找出来，对工程项目进行系统全面的剖析，不要让风险有可乘之机，还要培养应对危机公关的能力，尽可能的避免小风险转变为大风险，确保工程项目的核心效益不被破坏。

三、降低招投标风险的方法和途径

(一) 建筑工程招标的风险定义

1. 不平衡报价是工程施工招标阶段的主要风险

招标人可以在招标前期策划和编制招标文件时提高对不平衡报价的防范，适当提高招标图集的设计质量和深度的要求，提高造价咨询公司提供的工程量清单编制质量的能力标准，还可以一开始在招标文件中就增加有关不平衡报价的限制条件，最大程度降低风险。

2. 招标文件合同条款不完整制造的风险

合同价格风险可分为三大种类，分别是固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同。当建筑材料的价格发生异常波动时，招标人可在条款中具体调节主要材

料名称的单价，规定波动风险的具体百分点。针对异常的价格波动可按实际施工期间的材料，再用一般政府指导价与招标时政府指导价的比值计算材料价差。这样可以减少索赔纠纷问题，还能避免投标人在分析综合单价时采取不平衡报价的手段，增加索赔金额的风险频率。

3. 招标过程中容易出现串标的风险

串标是指投标人与投标人之间为了谋取私利，不顾一切牺牲社会公共利益，背后操纵投标报价环节，动用手段改变中标结果，进行不正规的竞争。串标从某种意义上而言，不仅破坏了招投标活动的正常秩序，还会造成工期、工程质量两者无法得到保证。针对串标而制定的防范对策，招标人可以与监督管理等部门进行沟通和交流，掌握常见的串标形式和串标企业的相关信息，从而采取对应的举措加以防范。还可以建立责任追究制，对违反法律法规的人和事，要坚决予以摘除。遵照《中华人民共和国招标投标法》，严格规定招投标程序，保证在评标、定标过程中透明可见。

（二）建筑工程投标

1. 策略风险

投标策略作为一门专门的研究，其核心目的是用最小的代价来规避风险，从而取得最大的经济效益。换句话说，投标策略作为在投标环节中比较关键的一关，不仅仅是企业公司进行投标活动的准则，还是投标人经营企业成败的关键。若投标人在技术和管理水平方面知识储备不够，就会耽误到承包工程相关资料的及时了解和掌握。所以，对拟投标项目进行可行性研究，制定可靠的投标战略，掌握越多的投标资料，中标的概率也就越大。反之，如果在项目筹建前期没有搜集到相关、可靠、有价值的信息，对于项目的背景剖析是大大不利的，与企业的整体战略背道而驰。

2. 报价风险

投标过程最为关键的一关就是投标报价阶段，用科学严谨的态度来综合分析情况，以建筑市场咨询的造价信息和实际的实地调研数据为基本，科学分析社会平均成本。投标报价作为企业的技术实力和创新能力的集中体现，通过对建筑市场行情的综合分析和对企业本身的经营策略体现出来。对于一般企业而言，投标报价的风险较小。而对于技术较为复杂的工程项目，投标报价的风险比较突出，需加以防范。

3. 合同风险

工程项目的承包商是合同风险管理的主体，合同风

险可能会让承包商的利益受到损害。在投标过程中，有可能出现因为设计单位不满承包商的私自更改图纸而导致态度发生变化，还有突然限定了承包的标准规范，限制环境材料管理等等，这些情况都会一定程度上影响了中标人的利益，从而也能反映出投标文件不能做到尽善尽美。因此，投标文件一定要注意用词严谨周密，语言规范，尽量减少比如没发现招标文件的实质性内容和报价前后不一致等的错误。

结论

招投标体现风险的控制技术方法，通过风险和风险之间的相互作用，研究风险的发生频率和性质的规律可循。通过对工程风险实行“三步走”策略：识别、预测、分析，对风险实施有效的防范和控制，客观分析可能引起的后果，妥善处理风险，以保证达到预期的效益。小成本想要获取最大的利益安全保障，在于是否能完善建筑工程项目招投标的风险管理工作，包括如何去提升工程质量。想要解决建筑工程项目招投标的风险，第一应预测即将或可能性比较大出现的风险情况，其次针对不同风险，寻找积极有效的解决方法，与科学的风险评估结果相结合，创造一个系统专业的风险管理模式。

参考文献

- [1] 刘佳佳. 建筑工程招投标的法律风险管理分析[J]. 江西建材, 2021(04): 284+286.
- [2] 黄云云. 建筑工程公开招投标的风险管理方法[J]. 现代企业, 2021(04): 54-55.
- [3] 朱丽. 建筑工程招投标的风险管理分析[J]. 绿色环保建材, 2021(01): 165-166.
- [4] 郭小清. 建筑工程招投标管理的风险及预防措施[J]. 绿色环保建材, 2020(11): 131-132.
- [5] 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, 47(17): 66-67.
- [6] 李晓文. 建筑工程招投标的风险管理方法浅议[J]. 商讯, 2020(26): 115-117.
- [7] 鲍舜. 建筑工程招投标的风险管理分析[J]. 江西建材, 2020(07): 209-210.
- [8] 刘江霞. 建筑工程招投标的风险管理方法刍议[J]. 现代经济信息, 2020(13): 12-13.
- [9] 郑根. 建筑工程招投标的风险管理探讨[J]. 工程建设与设计, 2020(08): 236-237.
- [10] 刘骁靓. 建筑工程招投标的风险管理[J]. 工程技术研究, 2020, 5(08): 163-164.