

# 建设项目招投标阶段成本控制的关键环节研究

魏云

山东土地东方发展集团有限公司 山东 日照 276800

**【摘要】**：建设项目在招投标阶段的成本控制是实现投资效益最大化与项目经济目标的重要前提。通过科学合理的招标策略、精准的工程量清单编制、严格的投标报价审核以及合同条款的优化设计，可以有效减少成本偏差与不合理支出。本文围绕招投标阶段的关键控制点展开研究，从信息收集、文件编制、报价审核到中标评审的全过程，分析可能影响成本的薄弱环节，并提出针对性的管理措施与控制策略。通过对实际案例的梳理，强调早期介入、制度完善和过程监管在成本控制中的核心作用，为建设单位和相关管理方提供可操作的参考路径。

**【关键词】**：建设项目；招投标；成本控制；关键环节；管理策略

DOI:10.12417/2705-0998.25.16.082

## 引言

建设项目的招投标阶段，往往决定了后续实施过程中的成本走向与经济效益。此阶段不仅涉及价格竞争，更涵盖技术、管理与风险的综合博弈。随着市场竞争加剧和工程管理标准的不断提升，传统的价格导向模式已难以满足现代项目对精细化管理的需求。如何在招投标过程中识别成本控制的关键点，并通过制度设计与技术手段实现精准把控，成为项目管理的焦点。对这一环节的深入研究，有助于揭示成本失控的根源，形成行之有效的控制机制，为工程实践提供坚实支撑。

## 1 招投标阶段成本控制的重要性与现实困境

在建设项目管理体系中，招投标阶段的成本控制是决定工程投资效益和资金使用效率的关键环节。这一阶段不仅关乎合同价格的形成，更影响项目的全生命周期成本结构。由于招标活动具有公开性、竞争性和技术经济复合性，任何环节的偏差都可能导致后续成本失控与预算超支。在实际操作中，部分建设单位对前期成本控制的重视程度不足，往往将关注点集中在施工阶段，忽略了招投标环节的成本策划与控制，导致成本基础不牢、合同约束力不足、风险分配不合理等问题频发。加之市场主体多元、投标竞争激烈，低价中标、恶性竞争等现象时有发生，使得后期变更、索赔与成本增加成为普遍现象。

从实践层面来看，招投标阶段成本失控的根源在于前期准备与过程管理的缺陷。工程量清单编制不精确、设计文件深度不足、价格信息收集滞后，都会造成招标控制价与实际成本之间的偏差。一些项目缺乏系统的成本信息数据库，导致招标控制价制定缺乏科学依据，容易出现高估或漏项。此外，部分投标人利用信息不对称，通过不合理报价策略、低价竞标或隐性条款设置，在中标后通过合同变更、签证及索赔实现利润转移，使得项目实际支出远高于招标控制价。合同文本缺乏针对性条款或风险分担机制不到位，也进一步削弱了成本控制的刚性约束。

面对这种现实困境，强化招投标阶段的成本控制已成为工

程建设领域的重点任务。提升前期策划水平，完善工程量清单和设计深度，加强市场价格调研和成本数据库建设，有助于奠定合理的成本控制基准。严格的投标报价审核机制与科学的评标标准能够有效识别异常报价和潜在风险，为合同签订提供有力支撑。通过优化招标策略、完善合同体系和强化全流程监管，可以将成本控制关口前移，实现对项目投资的主动管理。这一阶段的控制质量，直接关系到工程的经济效益和资金使用安全，是实现项目造价合理化与投资效益最大化的重要前提。

## 2 招标文件编制中潜在成本失控因素分析

在建设项目的招投标阶段，招标文件是确定工程造价和成本控制边界的重要依据，其编制质量直接影响成本控制的有效性。若文件内容存在疏漏、模糊或逻辑不严密，就可能在合同履行过程中形成漏洞，为后期索赔、变更和追加费用埋下隐患。工程量清单作为核心组成部分，如果缺乏准确性和完整性，会导致投标人无法据实报价，从而形成偏离实际的中标价格。一些项目在设计文件深度不足的情况下匆忙编制清单，出现项目漏项、重复计量、分项描述不清等问题，给施工阶段留下了大量变更空间，也使成本控制缺乏稳定的技术与经济基础。此外，技术规范、图纸说明与清单项目的不匹配也容易造成理解差异，增加了潜在成本不确定性，削弱了控制的精确性与可执行性。

在招标文件的商务条款和合同条件中，也存在引发成本失控的潜在因素。部分文件在风险分配机制上表述模糊，未对工程范围界定、材料供应责任、工期调整条件、不可抗力处理方式等进行清晰界定，使得投标人在报价时难以充分评估风险，容易以不合理低价参与竞争。一旦中标后出现设计变更、材料价格波动或工期延误，承包商便可能通过合同漏洞提出追加费用要求，造成预算难以有效约束。同时，部分招标文件缺乏对暂列金额、暂估价、计日工等灵活费用的严格使用规范，为后期成本膨胀提供了操作空间。评标办法若过度强调价格因素，而忽视技术和管理能力的评价，也容易导致低价中标和后期高成本补偿的循环。

在实际操作过程中,招标文件编制中存在的问题往往与专业能力不足、编制流程缺乏标准化以及监督机制不完善密切相关。部分建设单位将编制工作外包,缺乏有效审查与统筹,导致文件内容与项目实际脱节。市场价格信息收集滞后,定额套用不合理,使得招标控制价缺乏科学依据。文件编制过程中的审核程序不严谨,未经过多轮技术经济比对,造成定量、定性与风险条件不匹配的情况频繁出现。要实现成本的有效控制,需要在文件编制阶段加强技术支撑与管理手段,完善清单编制规范,强化合同条款针对性,健全审查机制,确保文件的完整性、准确性与可操作性,为后续的投标报价审核和合同履行奠定坚实的成本控制基础。

### 3 投标报价审核环节中的成本风险识别

在建设项目的招投标阶段,投标报价审核是识别和防范成本风险的重要环节,其目的是通过对投标文件的系统分析,揭示报价中潜在的异常、漏洞与不合理因素,避免低价中标后产生成本偏差。由于投标报价不仅反映承包商的技术经济能力,也体现其风险转移策略,若审核流于形式,就可能忽视隐藏的造价陷阱。部分投标单位为了在竞争中取得优势,故意采用不平衡报价、恶意低价或漏项策略,通过在非关键分项压低单价,在暂列金额或变更空间较大的分项中提高报价,以期在后续合同履行阶段通过签证、变更等方式弥补利润。这类策略一旦被审核环节识别,就会为项目实施带来巨大的成本不确定性,影响投资控制的稳定性与可靠性。

在投标报价审核过程中,存在的风险主要集中在工程量清单单价、综合单价构成、材料价格波动、措施项目计价及不可预见费用等方面。清单项目单价过低或明显偏离市场水平,往往暗示中标人可能在施工阶段通过变更增加费用或降低施工质量来弥补差额。若综合单价缺乏详细的构成分析,如人工、材料、机械、管理费和利润比例未明确,就难以判断报价的合理性。材料价格调整机制的缺失或不完善,也会在市场价格出现波动时造成合同金额剧烈变化,增加成本风险。措施项目和暂列金额缺乏严格的审核标准,使得投标人有机会通过不合理编制抬高成本空间。此外,投标文件中对施工组织设计与报价匹配性的审查不足,也容易导致技术方案与经济报价脱节,增加后期调整的可能性。

在实际操作中,强化投标报价审核环节的成本风险识别,需要建立系统的审查机制和技术支撑手段。引入动态造价数据库和市场价格监测系统,可以为单价审核提供客观依据。通过数学模型与统计方法,对各投标人的报价水平进行异常值分析与横向比对,能够及时发现不合理报价行为。完善评标办法,将技术标和经济标相结合,强化对报价合理性的多维度审查,有助于排除低价中标带来的潜在风险。针对不平衡报价、恶意低价等现象,建立预警与剔除机制,并在合同条款中设置约束措施,可以在源头上降低成本失控的可能性。投标报价审核不

仅是程序环节,更是成本风险管理的重要关口,对工程投资效益和合同执行稳定性具有直接影响。

### 4 合同条款设置对成本控制的关键影响

在建设项目的招投标阶段,合同条款的设置是实现成本控制的关键因素之一。合同不仅是发包人与承包人之间权利与义务的法律约束,更是决定项目投资能否在预期范围内实现的重要工具。若条款表述模糊或缺乏针对性,便会为后续索赔、变更和追加费用留下隐患。合理的合同条款能够在风险分担、费用支付、工期调整、变更管理等方面形成明确的约束和指导,使项目成本得以在可控区间内运行。反之,合同漏洞往往成为承包方转嫁风险与增加费用的突破口,导致项目成本失控。

在合同执行过程中,成本风险往往集中在工程量变更、材料价格波动、工期延误及不可抗力因素的处理上。若合同条款未对变更审批程序、计价依据及调整方法作出明确约定,承包方便可能利用模糊条款频繁提出签证申请,造成投资额快速增加。若材料价格调整机制缺失,当市场价格波动时合同金额难以及时修正,容易引发双方争议。对于工期延误,若缺乏细化的奖惩条款,就会削弱进度与成本之间的约束关系。对于不可抗力和风险分担的描述若笼统,则可能导致成本责任无法明确归属,使得业主不得不承担额外费用。这些不完善的合同设计,都会直接影响成本控制的严谨性与执行力。

为确保合同条款能够有效支撑成本控制,需要在编制阶段引入精细化和专业化的法律与造价管理思路。通过强化条款的针对性,对暂列金额、暂估价和计日工的使用进行严格限制,可以减少随意性操作。明确变更与索赔的条件、程序与审批权限,能够防止因随意变更造成成本膨胀。引入风险分担机制,根据不同的风险类别合理界定业主与承包商的责任范围,可以有效避免因风险归责不清导致的成本纠纷。应建立动态调整条款,如材料价格指数调整机制和工期补偿计算公式,使合同能够在市场和环境变化中保持灵活性与公正性。科学合理的合同条款,不仅是项目投资控制的重要抓手,更是保障合同履行稳定和投资效益实现的制度保障。

### 5 招投标全过程动态监管的实施路径研究

在建设项目的成本管理体系中,单一节点的静态控制难以应对招投标阶段的复杂性和多变性,动态监管机制的引入成为实现全过程成本管控的重要手段。招投标活动涉及信息编制、报价审核、合同谈判等多个环节,环环相扣、相互影响,如果缺乏系统性的全过程监管,就可能在环节衔接处形成成本漏洞。动态监管强调信息的实时采集与过程控制,通过对各阶段数据的持续跟踪、比对与反馈,将成本控制从单一事后核算转变为全过程、全要素的主动管理。这一模式能够及时发现设计变更、报价异常、合同偏差等问题,防止因管理滞后导致的成本失控,强化各方在成本控制中的约束与协同。

在实施过程中,动态监管依托信息化技术、造价数据库和标准化管理流程,通过建立统一的数据平台实现各类信息的共享与追溯。在工程量清单编制阶段,对设计变更和定额套用进行动态记录,为后续的报价审核提供准确依据。在投标报价阶段,对各投标人的价格构成、单价水平及技术标方案进行系统分析,通过预警机制识别不合理报价与潜在风险。在合同谈判与签订环节,对关键条款的调整、暂列金额和风险分担机制进行实时跟踪,确保合同文本与控制目标相一致。通过全过程动态比对控制价、投标价与合同价的变化,可以准确识别成本偏移的来源,并为决策提供依据。这种动态监管机制不仅提高了信息的透明度,也增强了管理的前瞻性与响应速度。

动态监管的有效运行离不开制度设计、技术支撑与组织协同的有机结合。建立明确的监管职责分工和信息报送制度,可以保证各参与方在监管链条中形成闭环。应用大数据分析 with 造价预测模型,对市场价格变动、工程量偏差和合同履行情况进行趋势分析,能够在早期阶段对成本异常发出预警。通过引入第三方造价咨询机构或设立专门的造价控制部门,对关键节点进行复核与抽查,可以强化监管的独立性与专业性。将动态监管结果纳入绩效考核和风险评估机制,能够有效促进各参与主体的合规行为,减少人为操作空间。全过程动态监管不仅是一种技术手段,更是一种系统管理理念,通过构建数据驱动、制度约束和协同执行的监管体系,使招投标阶段的成本控制更加科学化、精细化和高效化。

## 6 多维度协同机制在成本控制中的应用

在建设项目的招投标阶段,成本控制往往涉及多个主体、多种管理要素和复杂的利益关系,单一部门或单一管理手段难以形成有效合力。多维度协同机制的引入,能够打破传统管理中的信息壁垒与职责割裂,通过设计、造价、招采、法律、监理等多方的协同互动,实现全过程、全链条的成本精细化管理。在工程量清单编制阶段,设计与造价人员的协同可确保清单的准确性和完整性,避免漏项、重复和技术描述不清等问题。在投标报价审核阶段,技术专家、造价人员与采购管理部门的协同有助于识别不合理报价、技术偏差与潜在风险,形成多角度、多专业的联合审查机制。在合同条款设置与谈判环节,法律顾问与造价人员的协作能够提高条款的针对性与严谨性,避免因合同漏洞引发后续成本纠纷。

### 参考文献:

- [1] 王立新.建设工程招投标阶段造价控制研究[J].建筑经济,2020,41(5):45-49.
- [2] 刘志强.招投标管理与工程造价控制的协同机制探讨[J].工程管理学报,2021,35(3):62-67.
- [3] 张海峰.建设项目合同管理对成本控制的影响分析[J].施工技术,2022,48(12):112-116.
- [4] 陈晓峰.工程造价全过程动态监管体系研究[J].建筑技术开发,2022,49(8):98-102.
- [5] 周建华.多维协同在建设工程成本控制中的应用[J].建筑管理现代化,2021,37(6):57-61.
- [6] 李明哲.工程招投标阶段风险识别与控制策略[J].工程造价管理,2020,32(4):73-77.

在实际操作中,多维度协同机制的构建依赖于组织体系的调整与管理流程的再造。通过建立跨部门的成本控制工作小组,可以打通信息传递链条,形成统一的数据标准与分析口径。在文件编制、投标评审和合同谈判等关键节点,采用联合会审制度,使不同专业的意见得以充分表达与整合,从而减少单一视角判断造成的偏差。引入信息化协同平台,将设计图纸、清单数据、报价信息、合同条款等集中管理,实现数据的实时共享与版本追溯,使各参与方能够在同一信息基础上开展协作。通过设置明确的职责界面和工作接口,避免职能重叠与责任不清的问题,提高协同效率和决策质量。这种机制能够有效减少重复工作与信息延误,使成本控制工作在各环节实现高效衔接。

多维度协同机制在成本控制中的应用,不仅是一种管理方式的创新,更是对风险防控体系的强化。通过多专业、多层级的协作,可以在项目早期识别潜在成本风险,在报价与合同签订阶段提前采取防范措施,在实施过程中实现动态调整与快速响应。法律、造价、技术和管理等多维要素的有机融合,有助于形成全面覆盖的成本管控网络,提升成本决策的科学性与精确度。同时,协同机制的运行还需要制度保障与激励机制的配合,通过绩效考核与责任追溯,确保各参与主体在协同过程中的积极性与执行力。将协同成果与成本控制绩效挂钩,可以形成良性互动,促进各方形成共同的成本管理目标。多维度协同机制的有效运用,能够从根本上提升招投标阶段成本控制的系统性与可靠性,为建设项目的投资效益实现提供有力支撑。

## 7 结语

招投标阶段的成本控制贯穿于建设项目的前期策划、文件编制、报价审核、合同谈判及动态监管等多个关键环节,其科学性与严谨性直接影响项目投资的合理性与资金使用效率。系统分析潜在风险、优化管理流程、强化合同约定、完善监管机制以及推动多维度协同,是提升成本控制水平的有效路径。在现代工程管理环境下,依托信息化技术与制度创新,将成本控制关口前移,实现全过程、全要素、全参与方的协同管理,能够有效降低造价偏差,防范投资风险,提升建设项目的综合效益。这种全链条的控制思路不仅契合精细化管理的发展趋势,也为行业规范化与高质量建设奠定坚实基础。