

Research on Risk Management in Various Stages of Project Bidding

Kan Yu

State Power Investment Corporation Limited Zhejiang Branch, Hangzhou, Zhejiang, 310016, China

Abstract

In recent years, engineering bidding has been widely used in engineering industry. In order to ensure the overall quality of the project bidding stage and subsequent construction process, it is necessary to face up to the various risks and adopt reasonable preventive measures. In the process of modern project bidding, the whole process can be refined into the preparation stage, implementation stage and transaction stage, grasp the risk types of each stage, and apply targeted methods to prevent risks. At present, whether it has a high risk identification and risk response capability has become an important criterion for evaluating the participants in bidding. This paper focuses on the actual project bidding work, analyzes the characteristics of project bidding risk, and explores the types of risks in each stage. On this basis, it puts forward relevant strategies to control risks, cope with risks, and improve the quality of bidding work, which provides an effective reference for optimizing the engineering tendering market in China's modernization.

Keywords

project bidding; risk at each stage; management research

工程招投标各阶段风险管理研究

余侃

国家电力投资集团有限公司浙江分公司, 中国·浙江 杭州 310016

摘要

近年来,工程招投标广泛应用于工程各行业中,为了保证工程招投标阶段及后续施工过程的整体质量,必须正视其中存在的各种风险,并采用合理的防范措施。在现代化的工程招投标过程中,主要可以将全过程细化为准备阶段、实施阶段、成交阶段,把握好各阶段的风险类型,应用针对性的方法进行风险的防范。当前,是否具有较高的风险辨别与风险应对能力已经成为评价招投标各参与主体的重要标准。本文聚焦于当前工程招投标工作的实际,分析了工程招投标风险的特点,并挖掘存在各个阶段的风险类型,在此基础上提出控制风险、应对风险、提高招投标工作质量的有关策略,为优化中国现代化的工程招投标市场提供行之有效的参考。

关键词

工程招投标;各阶段风险;管理研究

1 引言

招投标是市场经济环境中的一项常见方式,主要是为了提高大宗货物买卖、工程建设项目承包、大型服务项目采购效率而采用的一种市场化手段。建筑工程项目是一项复杂的系统工程,其涉及到的因素与环节都具有多样化的特点,且需要的周期往往较长,因此,通过招投标的方式可以筛选出具有更优秀资质、社会信誉较强、整体造价较低的施工企业,从而在保障建筑工程基本质量的基础上,最大程度减少经济与时间成本的投入,以追求效益最大化的目标。工程项目的复杂性决定了相应的招投标也较为复杂,同时,在市场经济

的环境中,市场活力较高,但是各种不确定因素也相对凸显,在工程项目招投标的过程中存在着多样化的阶段性风险,且这些风险并不是孤立存在的,往往会随着施工进程的推进而不断叠加与放大,造成难以挽回的消极后果,与设置招投标的目标相悖。因此,明确招投标过程中各阶段的风险,并以科学合理的方法予以针对性地应对,对于提高招投标效率、保障施工质量具有重要的现实价值。

2 工程项目招投标风险的特点

之所以设置工程项目的招投标程序,旨在项目施工之前就把握好可能发生的不确定因素,从而采取合理的前定措施。

但必须注意的是,在工程项目施工的过程中,这些不确定因素往往是处于持续变化的状态,因而往往会在发展方向与细节动态方面体现出新的差别,通常来说,把因为这些难以确定的内部变化因素与难以避免的外部干扰因素而产生的风险,叫做工程项目招投标的风险。具体来说,这些风险主要具有如下特点:

2.1 危害性

危害性是工程项目招投标风险的一大显著特征,这种难以避免的风险在发展趋势上往往与施工进度具有高度的一致性,会随着进程的加深而不断加大自身的影响力,一旦风险完全定型,那么将会对工程项目的经济效益、质量保障以及施工单位的社会形象造成或大或小的危害,使得预期的工程构想难以实现。

2.2 规律性

尽管这些风险变动极强,且很难完成精准、完善的预测,但是其本身是依托于工程项目与招投标工程而发展形成的,因此其在发展的过程中一定具有相应的规律性。工程项目在施工规模、施工方向以及主要施工方式的选择上不尽相同,但是如果充分结合历史经验与科学理论,经过系统的研究与控制,那么就可以把握好工程项目招投标风险的相关规律,在此基础上采取相应的应对措施,做到“防患于未然”。

2.3 整体性

工程招投标各阶段的风险呈现出不同的特点,但这并不意味着这些风险是相互割裂、完全独立的,其发展过程与影响力均与招投标的全过程息息相关,受项目全过程的整体化影响,同时又形成影响项目全局的合力。^[1]如果缺乏足够的把控,忽略局部性、阶段性的风险,那么很容易使得单一环节的风险扩大化,导致工程项目的整体成本扩大、整体质量产生偏差、整体工期趋于放缓等。

2.4 多样性

多样性也是工程项目招投标风险的一大基本特点,同时,由于工程项目多种技术同时应用、多种工序同时进行的特点,这反映在招投标阶段,就是形式与性质各不相同的风险并行存在的状况。这些风险之间存在着相对复杂的内在联系,既通过相互作用,影响其他风险的发展,又很容易形成叠加效应,使得风险的危害性扩大。在这种背景下,如果不能科学、

谨慎地看待并处理好这些多样性的风险,那么将会埋下十分严重的安全隐患。

3 工程招投标各阶段的风险类型

3.1 工程招投标准备阶段的风险

一般来说,构成工程招投标准备阶段风险的来源主要有:其一,在市场经济逐利性的目标引领下而产生的道德风险,部分招投标单位、代理机构、中介服务机构等在招投标的准备阶段为了获得更多的经济效益,违背招投标的相关标准与道德要求,使得部分资质不够、专业能力与资金规模存在问题的单位“混”入招投标过程中来,使得参与企业呈现出良莠不齐、鱼龙混杂的特点;其二,主要表现为技术与安全风险,由于参与招投标的准备工作,必须制定出相应的设计方案,将参与投标单位针对于工程的构想、规划、技术手段等涵盖在设计方案中,而这些方案往往是公开呈现在所有参与主体的,如果没有做好响应的技术保密工作,很容易使得部分企业的商业机密、先进技术、知识产权等宝贵因素出现信息泄露的消极状况,对参与主体的经济与安全效益造成较大的破坏;其三,工程项目招投标过程并不是独立于市场经济环境影响而存在的,且招投标工作本身就依托于特定的政策、法规背景,如果在准备阶段,出现政策法规大幅度调整的状况,那么就会要求工程招投标工作进行相应的变革,如果落后于政策环境的大背景,将会使得工程招投标工作陷入落后的局面。

3.2 工程招投标实施阶段的风险

工程招投标实施阶段时各种风险涌现的多发时期,也是多样化的风险发挥消极作用的“重灾区”,其中涉及到的各种参与主体、主客观环境等均可能成为制造风险与放大风险的因素,为工程招投标的有效实施造成了严峻的挑战。一方面,对于招标人来说,如何把握好投标人的资质、能力问题具有一定的难度,部分投标人一味追求投标结果,往往借用于资质、高技术造假等手段参与投标,并且在技术手段不断发展的背景下,这种弄虚作假的行为表现出较高的“伪装性”,如果不能在初始阶段进行及时的甄别,使得这类施工单位获得中标机会,那么将会对整体工程的质量埋下极为严重的隐患。另一方面,对于投标人来说,招投标过程是一个市场机制极度活跃的过程,为了获得中标机会,其就需要制定出具

有竞争力的报价。但是在实践中,一旦确定了相应的投标方案,往往不能再进行更改,因此,在工程招投标的实施阶段,投标单位必须充分权衡自身报价与市场竞争形势的相关情况,这是一个复杂博弈的过程。^[1] 投标人既希望以相对较低的投标价格获取工程合同,又需要考虑到企业承建该类工程的各项投入与企业形象,这一不确定、多变化的过程会使得大量的风险“暗流涌动”。

3.3 工程招投标成交阶段的风险

在工程招投标的成交阶段,主要面临如下两种风险的威胁:一方面,在成交阶段需要完成合同的签订,在这一过程中,招标人存在合同技术标定不准确、质量目标存在问题、造价管理不合理等多问题,这就使得投标人难以实现对合同性质与可能发生的问题的科学判断,往往是依托于自身参与工程建设的相关经验完成判断,这种主观化的判断难免存在纰漏,和容易埋下相关的隐患;另一方面,在工程招投标的成交阶段,如果合同内容存在程序不规范、条理不清晰、逻辑混乱、约束不具有高强度效力的问题,会为合同的签订及后续的施工埋下较为激烈的纠纷与冲突隐患,这既阻碍了工程招标合同预期效力的取得,破坏了其强制执行效力,还会由于合同的固有缺陷,使得各参与主体在理解自身义务、权益上存在歧义与偏差,使得施工过程中出现管理混乱、工序重复的消极情况,对工程项目的整体质量造成极大的恶劣影响。

4 工程招投标各阶段风险的应对策略

4.1 工程招投标准备阶段风险的应对策略

在工程招投标准备阶段,为了最大程度保障招标人的专业水平,可以引入具有较高社会信誉的第三方代理机构参与招投标过程,从而有效提高准备阶段的风险防控能力。在这一过程中,必须紧密联系国家标准以及相关的行业规范,严格把好代理机构的“资质关”,对其运营状态、专业能力、工作案例进行全方位的量化考评,以公开公正的形式选取最优的代理机构,为优化工程招投标准备阶段工作打下坚实的基础。

4.2 工程招投标实施阶段的风险应对策略

在工程招投标的实施阶段,必须强化制度控制,针对于这一过程中可能出现的挂靠、围标、串标等恶劣行为,要进行严厉的打击,主动向国家主管部门及行业协会进行上报,从源头上防范这些恶劣因素的影响。要构建起一套以违约金、赔偿金、信用评级等综合方式为基础的奖惩制度,提高参与主体进行恶性行为的经济、社会及法律成本,对于存在历史污点并尚未展现出改善态度的投标单位要进行“一票否决”。^[3]

4.3 工程招投标决标成交阶段的风险应对策略

在工程招投标决标成交阶段,招投标方均应当组织专业素质过硬的人才队伍,对于合同中可能出现的技术概念、具体定义、技术规范、质量标准、验收方法等易出现歧义与争端的部分,进行科学合理的协商,力求达成共识,从而保障合同的规范性与科学性,发挥好其对后续工程的引导价值。除此之外,在这一阶段必须明确界定风险与职责的承担者,通过职责到位、权益分明的手段,强化各参与主体的主观积极性,从而有效化解可能产生的潜在风险。

5 结语

综上,工程招投标工作应当坚持科学化、合理化、公开化、规范化发展目标,正视存在于准备阶段、实施阶段、成交阶段的多样化复杂风险,认识到解决这些风险的重要性与困难度,立足于行业实际与工程特点,通过科学的管控措施加强对各阶段的风险应对能力,力求从源头保障招投标工作的有序进行。

参考文献

- [1] 洪亮. 电子化招投标服务系统在建设工程招投标中的应用要点初探[J]. 中国市场, 2019(08):108+110.
- [2] 仇林梅. 工程招投标阶段造价管理思路[J]. 绿色环保建材, 2019(02):231.
- [3] 宋坤. 工程招投标各阶段风险管理研究[J]. 黑龙江科学, 2019,10(04):112-113.