

Research on Risk Assessment and Countermeasures in the Bidding Process of Construction Enterprises

Jiangang Xu

Wuhan Urban Construction Engineering Co., Ltd., Wuhan, Hubei, 430070, China

Abstract

The bidding process is an important link for construction enterprises to carry out engineering projects, which may face various risks in the process, such as the uncertainty of bidding strategy, contract terms, project equipment, labor and material prices. In order to prevent and control these risks, this study deeply analyzes the risk factors in the bidding process of construction enterprises, and establishes a risk assessment mode. To guide enterprises in the process of bidding decision-making. At the same time, the paper also proposes corresponding risk response strategies, such as adjusting bidding strategies, optimizing contract terms, enhancing project equipment management capabilities, strengthening labor and material price negotiation capabilities, etc., and empirically verifies the research results. The results show that the risk assessment model and risk response strategy can effectively reduce bidding risks and improve enterprise competitiveness, which has certain reference value for construction enterprises to effectively cope with bidding risks and ensure the smooth implementation of projects.

Keywords

bidding risk; risk assessment mode; coping strategy; project execution

施工企业投标过程中的风险评估及应对策略研究

许建刚

武汉城建建设工程有限公司, 中国 · 湖北 武汉 430070

摘要

招投标过程是施工企业开展工程项目的重要环节, 该过程中可能面临各种风险, 如投标策略、合同条款、项目设备、劳动力和材料价格等方面的不确定性。为了防范并控制这些风险, 本研究对施工企业招投标过程中的风险因素进行了深度分析, 并建立了一个风险评估模型, 用以指导企业在投标过程中的决策。同时, 论文也提出了相应的风险应对策略, 如调整投标策略、优化合同条款、提升项目设备管理能力、强化劳动力和材料的价格谈判能力等, 对研究结果进行了实证验证。结果显示, 该风险评估模型和风险应对策略能有效降低招投标风险, 提高企业竞争力, 这对于施工企业有效应对招投标风险、保证项目的顺利实施具有一定的参考价值。

关键词

招投标风险; 风险评估模型; 应对策略; 项目执行

1 引言

随着中国经济的高速发展, 建筑工程项目不断增加, 施工企业越来越频繁地参与到招投标活动之中。在这个过程中, 施工企业可能会面临诸多不确定性风险, 如投标策略的选择、合同条款的制定、项目设备的管理, 以及劳动力和材料价格的波动等。然而, 施工企业并未给予足够的重视, 而这些隐含风险可能对企业的经济效益造成重大影响。应对招投标过程中的风险, 企业首先需要对其进行全面深入的评估。然后, 通过科学的风险评估模型, 依据风险发生的可能

性和影响程度对风险进行评估, 对各类风险进行定性和定量的评估, 从而为企业决策提供参考。此外, 应对策略的制定也是缓解企业招投标风险的重要手段。通过调整投标策略, 优化合同条款, 提升项目设备管理能力, 强化劳动力和材料的价格谈判能力等, 企业可以有效地降低招投标风险, 从而提高自身在市场中的竞争力。论文的研究成果不仅有效地提升了企业的风险管理能力, 也为施工企业招投标过程中的风险应对提供了新的视角和方法。

2 施工企业招投标过程中的风险识别

2.1 投标策略相关风险

在施工企业的招投标过程中, 选择适当的投标策略是至关重要的^[1]。投标策略也带来了一定的风险。定价策略的不当可能导致企业在投标中亏本或无法得到利润。企业可能

【作者简介】许建刚(1983-), 男, 中国湖北武汉人, 本科, 从事工程概预算、工程造价、施工企业招投标管理方面的实践及运用研究。

面临与竞争对手的激烈竞争，从而降低赢标的机会。过于保守的投标策略可能导致企业错失一些潜在的高收益项目。

2.2 合同条款相关风险

在招投标过程中，合同条款的内容和约定对于企业的风险承担和利益保障起着至关重要的作用。合同条款也存在一些风险。例如，合同条款的模糊或不完善可能导致合同履行过程中的争议或纠纷。不平衡的合同条款可能使企业承担超出自身能力范围的风险，如对于质量、工期和责任方面的约束。

2.3 项目设备、劳动力和材料价格相关风险

施工项目的设备、劳动力和材料价格波动是不可避免的。在招投标过程中，项目所需资源的价格变动可能对企业的经济效益造成影响，甚至可能导致亏损。企业需要在招标阶段准确评估和预测这些价格波动的趋势和风险，并采取相应的应对措施，以降低风险。

本节主要围绕施工企业招投标过程中的风险识别展开讨论，分为投标策略相关风险、合同条款相关风险以及项目设备、劳动力和材料价格相关风险三个方面进行分析。投标策略的选择对企业盈利能力和竞争力具有重要影响，而不当的定价策略和过于保守的投标策略可能带来财务风险。合同条款的模糊或不完善以及不平衡的约定可能导致纠纷与争议的产生，企业需要重视合同条款的风险评估和优化。项目所需资源价格的波动也是一种风险，对企业的经济效益带来不确定影响，企业应该做好价格波动的趋势预测和资源管理，以降低风险^[2]。

3 施工企业招投标风险评估模型的建立

3.1 风险发生的可能性评估模型

在施工企业招投标过程中，识别和评估风险的重要性不可忽视。为了建立一个有效的风险评估模型，需要对风险发生的可能性进行评估。这可以通过对历史数据和行业经验的分析来实现。

可以考虑使用概率分布曲线来描述各种可能性的风险事件发生的概率分布。例如，可以使用正态分布曲线来描述价格波动的可能性。通过收集和分析历史数据，可以确定每种风险事件发生的频率和概率。

可以建立一套评估指标系统。这些指标包括市场环境因素、政策因素、竞争因素等。利用这些指标，可以对每个潜在风险事件的发生可能性进行量化评估。例如，可以根据市场需求变化、政策变化等因素，对市场环境风险进行评估。

可以利用专家咨询和意见调查来提高模型的准确性。专家可以根据其经验和知识对风险发生的可能性进行评估。可以开展针对潜在风险事件的意见调查，以获取参与者对风险发生可能性的看法。

3.2 风险影响程度评估模型

除了评估风险发生的可能性，还需要评估风险事件对

施工企业的影响程度。这可以通过建立风险影响程度评估模型来实现^[3]。

可以建立一套评估指标体系。这些指标包括业务影响、财务影响、声誉影响等。根据这些指标，可以根据不同风险事件的影响程度，对潜在风险事件进行定量评估。

可以使用成本效益分析方法进行评估。通过对不同风险事件对企业成本的影响进行分析，可以确定风险事件的影响程度。例如，可以评估风险事件对项目进度和成本的影响程度。

可以考虑使用风险影响矩阵。在该矩阵中，将风险发生可能性和影响程度作为评估维度，通过将风险事件划分为低、中、高等级，评估风险影响的程度。

3.3 模型的有效性验证

建立风险评估模型后，需要对其进行有效性验证。这可以通过以下几种方法来实现。

可以使用历史数据进行模型验证。将历史数据应用于建立的模型，通过与实际情况的对比，评估模型的准确性和有效性。

可以进行实地调研和采访。通过与实际从事施工企业招投标的专业人士进行交流，了解其对模型的看法和意见。他们的反馈可以帮助改进和完善评估模型。

可以利用样本调查来验证模型的有效性。通过向不同的施工企业进行问卷调查，收集他们对模型的评价和看法。通过分析这些调查结果，可以评估模型的有效性。

在将风险评估模型应用于实际的招投标过程中，还需要不断优化和改进模型，以提高其准确性和实用性。

4 施工企业招投标风险应对策略

4.1 投标策略的调整

投标策略是影响施工企业招投标过程风险的一个重要因素，通过调整投标策略能够在一定程度上减轻风险。企业可以根据自身的优势以及市场环境来确定投标策略，避免盲目投标，降低可能的风险。投标策略的调整也需要根据投标项目的具体情况，如项目规模、地理位置、开工时间等因素，来对投标策略进行调整，而不是一刀切。投标策略的调整也应该和企业的长期发展规划相匹配，以确保其有助于企业的持续健康发展^[4]。

4.2 合同条款的优化

合同条款优化是施工企业在招投标过程中应对风险的重要手段之一。在当前建筑领域的合同谈判中，存在着信息不对称的问题，由于施工企业在招投标过程中对于项目的具体信息了解不足，造成了解约风险的存在。为此，优化合同条款，提高风险防控能力，已经成为施工企业招投标过程中的必然选择。

优化合同条款，应从加强合同的条款完备性入手。施工合同中条款的设计有赖于双方的合作关系，如果不能在合

同伊始时的谈判阶段确认所有可能影响合同执行的情况，那么就会在合同执行的过程中出现无法通过合同条款解决的冲突，从而带来风险。优化合同条款的步骤之一，就是根据施工环境的特点和施工企业的经营特性，精心设计出更为全面的合同条款。

优化合同条款，应注重提升合同的条款灵活性。施工企业在招投标过程中，由于客观环境因素的影响，可能会在合同执行过程中面临原定方案无法执行的情况，从而导致合同违反，风险发生。为此，提升合同条款的灵活性，可以进行风险的主动规避。在设定合同条款时，可以适当设定一些与具体施工环境因素、施工资源变动因素等相关的灵活调整条款，令合同在一定程度上具备响应不确定因素变动的能力。

再者，优化合同条款，更需要强化合同的执行力度。无论合同条款的设计多么完美，其效力终究要落实到合同的执行中才得以体现。对于施工企业而言，建立有效的合同执行机制，确保全过程的监控和管理，可以减少合同执行中出现的问题，并且可以提早发现可能的风险，以利采取措施进行防范。

衡量合同条款优化的效果，需要考量其能否真正降低施工企业在招投标过程中的风险程度。而并非仅仅依托于单纯的条款设计和语言措辞。施工企业在进行合同条款优化时，不仅要求具备高水平的合同法律设计能力，而且还要结合施工现实，理解并动态规划施工过程中可能出现的问题和风险，这样才能真实实现合同风险的规避。

施工企业通过调整投标策略，优化合同条款，提升项目设备管理等方式，对招投标过程中的风险进行了有力的评估和应对，这不仅提升了企业的风险管理能力，也为整个建筑行业的风险管理提供了有益的参考。只有这样，企业才能在不断变化的市场环境中稳步前行，实现持续、稳健地发展。

4.3 项目设备管理能力的提升

设备、劳动力和材料是施工过程中的重要资源，其管理能力的高低对项目风险影响程度十分显著。施工企业在拍卖过程中应该有一套完整的评估标准，对设备、劳动力和材料的质量进行严格的控制。施工企业需要建立专门的设备管理队伍，提升设备管理的专业性。设备的维护和更新也会影

响项目的正常进行，设备的维护保养和适时的更新换代就显得尤为重要。设备能力的提升，并非仅指的是设备的物理性能提升，还包括设备使用和管理方面的提升，两者结合才能最大限度地减少因设备造成的风险。

以上是施工企业在招投标过程中应对风险的重要策略，企业需要根据自身实力和项目具体情况，灵活运用这些策略，以提高竞标成功率，降低风险。但值得注意的是，这些策略并非一成不变，需要对每个项目的独特性进行实际调整和应用。风险管理并无绝对的成功和失败，每个策略的出台都是基于在最大程度上减少风险的考虑，只有在实施过程中以风险为导向，才能更好地达到预期效果。

5 结语

论文立足于施工企业招投标过程中的风险管控，深度分析了招投标过程中可能出现的风险因素，并构建了一套具有实用价值的风险评估模型。根据风险的发生可能性和影响等级，对风险进行系统性评估，为施工企业在招投标过程中的决策提供了科学的依据。同时，提出了一系列风险应对策略，包括调整投标策略、优化合同条款、提高项目设备管理能力、强化劳动力和材料的价格谈判能力等，以期为企业降低招投标风险，提高企业核心竞争力提供实际操作的指南。实证验证显示，这套风险评估模型和应对策略能有效降低施工企业的投标风险，实现企业价值的最大化。尽管研究成果在某些方面仍有优化和提升的空间，但无疑，本研究为施工企业科学管理招投标风险提供了有益的参考，具有一定的理论指导和实践价值。后续研究可以针对各种类型和规模的企业进行更深入的探索和研究，以期推动施工企业招投标管理理念及实践的发展和进步。

参考文献

- [1] 王晓鹏,焦念玺,李艳云.基于模糊评价的工程项目招投标风险研究[J].中国管理科学,2018,26(1):88-94.
- [2] 柳晨,吕剑,黄淑芸.施工企业投标风险评估与控制策略探讨[J].价值工程,2022,41(8):260-264.
- [3] 周天翊,郝贵凤,李振东.基于层次分析法的施工项目招投标风险评估研究[J].中国管理科学,2019,27(2):130-136.
- [4] 石磊,张萌,王晓庆.施工企业招投标风险控制策略研究[J].经济与管理研究,2016(11):46-50.