

# 招投标中潜藏的风险隐患及对策研究

张帆

长沙县发改局县招标采购事务中心，湖南长沙410000

**摘要：**工程招投标关系到项目是否成功，对项目成本、质量、时间具有重要影响。招投标中存在较多风险隐患，影响招投标的透明性、公平性及高效性，为促进招投标活动顺利开展，应针对性采取防控措施。为了提升招投标风险管理效果，本文主要对招投标中潜藏的风险隐患及对策进行研究，文中分析了招投标中潜藏的风险隐患，并提出有效措施，包括防范招投标风险隐患；规范招投标流程；创新监管方式；强化主体责任；优化市场环境，希望可以为招投标风险防范提供参考。

**关键词：**招投标；潜藏风险隐患；对策

DOI: 10.64649/yh.shygl.2026010014

## 0 引言

招投标是项目全生命周期中的重要阶段，招投标工作具有重要作用，但是在实践中，受到一些因素影响，如利益驱动、制度不完善、监管不到位等，导致招投标活动中有一些风险隐患，影响了招投标工作开展，无法确保工程质量和安全性，因此，研究招投标中潜藏的风险隐患及对策具有重要的现实意义，可以规避风险，促进招投标活动有序开展。

## 1 招投标中潜藏的风险隐患

### 1.1 围标串标与弄虚作假风险

投标环节容易产生风险，且违法违规行为隐蔽性较强。主要体现在：围标串标，影响了竞争的公平性，部分投标人为了提升中标成功率，会通过私下协商、利益输送等方式建立投标联盟，统一报价，轮流中标，抬高投标价格<sup>[1]</sup>。如部分联合体投标中，成员单位通过内部协议划分利益范围，表面上参与竞争，其实是一种垄断，会损害招标人利益；弄虚作假骗取中标资格，投标人通过伪造相关材料，隐瞒真实履约能力，或通过挂靠有资质企业方式参与投标，而在中标后却无法履行投标承诺，影响项目推进；投标保证金管理缺乏规范性，部分投标人递交投标文件后无故放弃中标，或通过串通方式操纵保证金缴纳和退还，影响了正常招标秩序。

### 1.2 资格设置和流程操作风险

在招标环节，容易产生这些风险。招标方的行为，关系到招投标合法性，但是部分招标方存在不良行为，主要体现在：资格条件设置缺乏合理性，出于地方保护、排斥潜在投标人等目的，一些招标方违反规定提高资质要求、限定特定业绩或地域，如在某市政工程招标中，招标人要求机电安装工程要一级资质，这个要求是不合理的，因为二级资质就可以，招标人还拒绝联合体投标，压缩竞争空间；招标文件

编制存在不足，对于部分重要内容，缺乏清楚、具体的规定，如投标保证金退还条件、放弃中标后果、评标标准等，导致后续产生争议。如没有清楚规定第一中标人放弃中标时的责任界定，引发赔偿纠纷；招标流程违规操作，部分招标人在招标之前并未履行相关法定前置程序，或在招标过程中泄露保密内容，如标底、潜在投标人信息等，无法确保招投标公平性<sup>[2]</sup>。

### 1.3 评标不公和标准失衡风险

评标是确定中标人的重要环节，评标的公正性，关系到招投标结果的合法性。评标阶段的风险包括：评标委员会组成缺乏规范性，存在一些不良行为，如评委与投标人有利害关系却没有回避、专业结构不合理等，导致评标工作主观性较强；评标标准执行问题，部分评委没有依据招标文件中规定的评标方法和标准实施评审，存在随意打分、偏离实质性要求等情况，影响评标准确性；恶意否决投标现象，少数评委受利益影响或外部干预，无故否决合格投标文件，选择特定投标人，影响了竞争公平性<sup>[3]</sup>。

### 1.4 违约失信与合同风险

中标后的履约环节，关系到招投标成果落地，在实践中存在较多风险，如违约、转包分包等。中标人无故放弃中标，部分中标人用投标报价失误、市场行情变化等借口，在公示期内或中标通知书发出后擅自放弃中标，导致招标人要重新确定中标人或重新招标，增加招标人时间和金钱成本<sup>[4]</sup>。比如某住房和城乡建局使用财政性资金新建办公大楼，投资估算价4300万元，采用招标方式采购，招标文件规定投标保证金80万元。经过评标委员会依法推荐，A公司为第一中标候选人，投标报价为3800万元，B公司为第二中标候选人，投标报价为4020万元。公示期间，招标人未收到任何异议。公示期内A公司向招标人发出书面声明，由于本公司员工在投标时投标报价编制错误，经本公司反复测算，无法履约，现决定放弃中标。A公司以投标报价编制错误为借口放弃中标，引

发招标人要求赔偿报价差额的纠纷；转包分包乱象丛生，中标人中标后将项目主体工程转包给没有资质的企业，或违法分包给多个单位，无法确保工程质量，难以追溯责任；合同签订和履行相脱离，部分中标人未能依据招标文件约定签订合同，或在履行中随意变更合同内容、降低工程标准，而招标人缺乏履约监管机制。

### 1.5 监管与法律风险

因为缺乏健全的监管体系，法律适用不明确，导致招投标中产生一些违反法律和规定的行为，如监管主体职责模糊，并未确定相关主体的监管职责，导致产生多头监管或监管空白问题，并未严肃查处违规行为；法律适用存在争议，部分违法行为的界定不够清晰、具体，如公示期内放弃中标后的损失赔偿范围、联合体投标中资质认定标准等，相关法律法规未作出细化规定，导致纠纷处理难度较大；责任追究力度不足，对于各类违法违规行爲，处罚力度较轻，主要是罚款、没收保证金，且并未针对相关责任人构建完善的追责机制，无法发挥约束作用。

## 2 招投标中风险隐患应对措施

### 2.1 防范招投标风险隐患

完善法律法规体系，细化法律法规条款，清楚、具体界定争议问题边界。对于放弃中标损失赔偿，应区分不同阶段，如公示期内、中标通知书发出后、合同签订后。公示期内放弃

中标，需要承担过失责任，赔偿可预见直接损失，如二次招标成本、临时办公场地租金等，排除报价差额损失。中标通知书发出后放弃，除了要没收投标保证金，还要补充赔偿重新招标额外费用及合理预期损失<sup>[5]</sup>。对于合同签订后违约，应依据履约保证金规则处理，损失超出保证金部分需额外赔偿。对于联合体投标资质认定，明确相同专业联合体按较低资质定级，不同专业联合体应在招标文件中列明分工对应的资质要求，禁止没有资质的成员负责核心业务。对于投标保证金管理，限定比例不超过项目估算价的2%，明确中标公示结束后5个工作日内退还未中标人保证金、签订合同后5个工作日内退还中标人保证金，如果有恶意弃标、串标围标等情形，则不予退还；严格管控招标文件各流程，招标人应依据有关法律法规，明确各项量化评标标准，防止产生模糊表述。对政府投资项目、国有资金占控股地位的项目，采取招标文件强制备案制，行政监督部门重点审查资格条件合法性、评标方法科学性、违约责任明确性，对排斥潜在投标人的文件责令修改后重新备案。建立分行业标准化范本库，明确核心条款不可修改范围，引导招标人规范编制；完善信用奖惩机制，借助全国公共资源交易信用平台，整合各类违法违规信息，互通共享数据。结合失信主体程度，针对性进行惩戒。

### 2.2 规范招投标流程

为减少和避免招投标中的风险，应采取有效措施（如图1所示），加强各流程管理。

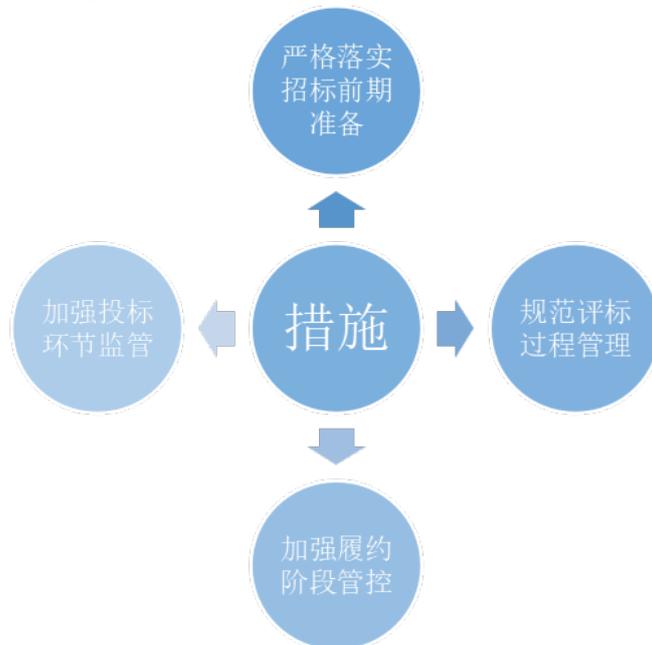


图1 加强招投标各流程管理的措施

严格落实招标前期准备，招标人应全面履行法定前置程序，政府投资项目完成审批、初步设计及概算批准，提供银行资金证明或财政拨款承诺，资金到位比例不低于30%。企业投资项目完成核准或备案，在设置资格条件时，

应确保条件必要、合理，不能设置地域限制、无关业绩门槛，如机电安装合同估算价2300万元的项目，不能强制要求一级资质。允许联合体投标的，应明确规定成员数量上限、牵头人资质、分工边界及连带责任，涉及土地使用的

项目,应分析各项手续,避免招标无效;加强投标环节监管,推广投标文件电子化备案与智能筛查,自动核查,及时发现异常情况,如文件相似度超80%、同一IP地址投标等,并进行标记。投标人应提交项目负责人、核心技术人员社保及劳动关系证明,避免挂证行为。采取多种担保方式,如银行保函、保险保单等,明确保证金退还时限,未中标人保证金在公示结束后10个工作日内退还,中标人在签订合同后5个工作日内退还,逾期需支付利息。恶意弃标者没收保证金并记入信用档案,如果造成损失,需要追究赔偿责任;规范评标过程管理,构建评标专家动态管理机制,依据专业优化专家库结构,每年定期组织培训活动,特别是法律法规、职业道德培训,提升专家的业务能力和职业道德素养,考核合格后才能履职,规范专家工作行为。实施专家考评制,对违规评标者,应暂停资格或清退。依法必须招标的项目,评标委员会中技术、经济类专家占比不低于2/3,随机抽取产生,落实利害关系回避制度。评标过程应进行录音录像,评分理由书面存档,评标结果公示中标候选人报价、得分等信息,公示期不少于3日,如果有异议,应在3日内答复;加强履约阶段管控,中标后30日内签订书面合同,条款应与招标文件、投标文件一致,不能签订违背实质性内容的补充协议。明确规定重要节点,工程质量保证金不能低于结算总额的3%。构建全面的监管机制,包括招标人、监理单位、行政监督部门,形成监管合力。规范合同变更,如果需要变更,应协商一致后,交给原备案部门批准,变更金额超原合同10%的,应该重新招标。项目竣工验收后,招标人开展履约信用评价,同时记录到档案中。

### 2.3 创新监管方式

为提升监管效果,应对监管方式进行优化和创新,构建智慧监管平台,整合相关平台数据,运用人工智能和大数据技术,建立风险预警模型,自动识别异常线索。平台应具备数据永久追溯功能,确保招标各环节可追溯;构建协同监管机制,清楚划分行政监督部门、招标人、行业协会职责,定期进行跨部门专项整治,

### 参考文献:

- [1] 刘三玉. 建筑项目招投标过程中的造价风险管理研究 [J]. 中华建设, 2025, (10): 56-58.
- [2] 李蕾希. 建筑工程招投标管理的风险识别与应对策略研究 [J]. 陶瓷, 2025, (07): 106-109.
- [3] 侯琛琛. 企业招投标风险管理体系的构建与实践 [J]. 中国市场, 2025, (15): 78-81.
- [4] 黄易辰. 建筑招投标中潜藏的风险隐患及对策 [J]. 中国住宅设施, 2025, (03): 164-166.
- [5] 陆琪艺. 建筑招投标中潜藏的风险隐患及对策分析 [J]. 新城建科技, 2024, 33 (02): 191-193.
- [6] 袁芸. 建筑招投标中潜藏的风险隐患及对策分析 [J]. 中国建筑装饰装修, 2023, (14): 143-

145.

**作者简介:** 张帆(1981.01—),男,汉族,山西武乡人,本科,工程师,主要从事招标采购监管工作。

重点抽查工程建设等领域,形成监管合力;畅通投诉举报渠道,线上借助政务服务网设置入口,线下在交易中心设立窗口,公布投诉方式。实行实名举报奖励制度,对提供重大违法线索者提供奖励,保护举报人信息<sup>[6]</sup>。

### 2.4 强化主体责任

落实招标人主体责任,清楚规定招标人第一责任人职责,如果产生违规行为,需要追究相关人员责任。对于政府投资项目,应采取责任终身追究制;加强投标人合规管理,可通过多种形式,如案例通报会、线上课程等,组织投标人进行法律法规培训,曝光典型违法案例,提升人员法治意识。引导企业建立内部合规制度,设置专门的部门负责审核投标文件、检查资质等。鼓励行业协会制定行为准则,引导企业签订诚信投标承诺书;提升评标专家素养,划分评价专家层级,制定差异化的培训机制,同时加强评标专家职业道德教育,为其建立信用档案,如果发现其在工作中产生违规行为,需要记录到档案中,结合实际情况进行惩处。

### 2.5 优化市场环境,促进公平竞争

清理市场壁垒,排查和取消各种排斥性条款,确保公平竞争。全国性招标项目实行跨区域招标,允许外地企业自主参与,不能额外设置资质核验要求,查处地方保护行为,追究相关责任人责任;推广电子招投标,平台应具备多样化功能,如信息公开、数据加密防篡改、操作便捷等,借助区块链技术,确保数据真实性,优化在线投标、答疑流程。加强平台安全监管,定期进行安全测评;加强诚信体系建设,构建统一信用信息共享平台,整合企业资质、业绩、信用记录等数据,向社会公开查询。

## 3 结语

综上所述,招投标关系到项目成败,现阶段,招投标中存在较多隐藏风险,为了提升招投标工作的规范性、公正性、透明性,应加强风险管控,结合各类风险,采取合理措施,减少风险隐患,保证项目高质量完成,促进工程行业可持续发展。