

工程量清单计价模式下投标不平衡报价法的应用及其风险分析

● 丁 芳



[摘要] 不平衡报价法是工程项目投标中的一种策略,其核心在于通过对不同分项的合理调整,巧妙地在不变总价的前提下,实现尽早、更多地结算工程款,从而助力承包商获取更为丰厚的利润。然而,这种报价方法并非毫无风险。本文深入探讨了不平衡报价法在工程量清单计价模式下投标中的具体应用,详细分析了其潜在风险,如预判失误、合规性风险等,并针对这些风险提出了相应的应对策略。同时,本文也强调了合规性和风险管理在投标过程中的重要性,提醒承包商在追求利润的同时,务必注重投标策略的合法性和合理性。

[关键词] 不平衡报价法;清单投标;工程项目;风险分析

随着建筑市场的竞争加剧,投标策略在工程项目竞争中扮演着越来越重要的角色。不平衡报价法作为一种常用的投标策略,通过调整工程量清单中不同分项的报价,可以在确保总价竞争力的同时,实现更好的经济效益。然而,这种报价方法也伴随着一定的风险,如工程变更风险、废标风险等。在实际操作中,若对工程项目变更的预判出现偏差,或未能准确理解招标文件的限制性规定,都可能导致投标失败或经济损失。因此,深入研究不平衡报价法的应用与风险,对于指导投标实践具有重要意义。

不平衡报价法概述

(一)不平衡报价法的定义

不平衡报价法是一种投标策略,应用于工程项目投标过程中。在确定投标总价以满足招标文件要求、不提高总价以免影响中标概率(即商务得分)的前提下,该方法通过巧妙调整投标文件中各个子项目的报价,使得项目实施阶段能够更早且更多地回收工程款,从而获取更高的利润。具体来说,不平衡报价法根据招标文件的付款条件,对子项目报价进行有针对性的优化调整。这种方法的核心在于,通过调整不同分项的报价,使得在项目实施过程中能够尽早地收回资金,提高资金的时间价值,同时增加总收入。

(二)不平衡报价法的类型

不平衡报价法主要分为变更型不平衡报价和时间型不平衡报价两大类。

1.时间型不平衡报价

时间型不平衡报价是在投标人在投标报价时,综合考虑了资金时间价值的因素,将招标人所提供的工程量清单中先行完成的分部分项工程(如土石方工程、基础工程)的综合单价,相对于常规价进行适当调高。与此同时,对那些后期完成的清单项目(如粉刷、油漆、电气工程等)综合单价适当调低。其主要目的就是在不抬高总价的前提下,既不影响中标结果,又能尽早地拿到多一点的工程进度款,以利项目前期的资金周转。

2.变更型不平衡报价

变更型不平衡报价是指在项目实施中,基于对合同状态变化的预判及对变化状态的补偿,在投标报价时适当调整工程量清单中相关部分工程综合单价,以此来实现工程结算中获得更多的工程款。简而言之,在投标报价阶段对施工过程中出现的工程变更进行有效预判,对于估计今后会增加工程量的分部分项工程,综合单价可提高;反之,对于估计工程量将会减少的项目,综合单价可降低些。待工程进展中出现变更后,工程量提高的分部分项工程套用投标报价的“高单价”,工程量减少的部分套用“低单价”,最终实现调高竣工结算价的目的。

(三)不平衡报价法的特点

(1)报价调整灵活。不平衡报价法允许投标人在总价不变的前提下,对子项目的报价进行灵活调整。这种灵活性使得投标人能够根据不同分项的特点和市场需求,制定合理的报价策略。

(2)资金回收快。通过提高前期工程的报价,投标人能

够尽早地收回资金，提高资金的时间价值。这对于缓解投标人的资金压力、提高项目实施的效率具有重要意义。

(3) 利润最大化。通过合理调整报价，投标人能够在确保总价竞争力的同时，实现利润的最大化。这对于提高投标人的经济效益、增强市场竞争力具有重要意义。

Q 不平衡报价法在工程投标中的应用

(一) 不平衡报价法的应用原则

(1) 合理调整报价。投标人应根据不同分项的特点和市场需求，合理调整报价。既要确保总价的竞争力，又要实现利润的最大化。

(2) 遵循招标文件。要求投标人在调整报价时，应遵循招标文件的要求，确保报价的合规性。不得通过不平衡报价法来规避招标文件的限制性规定。

(3) 充分评估风险。投标人在应用不平衡报价法时，应充分评估各种风险因素，如工程变更风险、废标风险等。制定相应的风险应对策略，以确保项目的顺利实施。

(二) 不平衡报价法的具体应用

(1) 提升前期工程报价：对于能够迅速回收资金的项目，如前期措施费、基础工程及土石方工程，投标者可以适当提高其报价。这种做法不仅加速了资金周转，提高了资金的时间价值，还增加了项目的总收入，提升了经济效益。

(2) 降低后期工程报价：对于后期才进行的工程项目，例如设备安装和装饰工程，投标者可以适当调低报价。这一策略在不损害总价竞争力的同时，降低了项目的成本风险，并为投标者创造了更多的利润空间。

(3) 根据工程量预期调整报价：对于预计工程量会增加的项目，投标者可以提高单价，以期在最终结算时获得更多利润；而对于预计工程量可能减少的项目，则适当降低单价，以减少潜在的损失。这种策略有助于投标者更好地应对工程变更带来的风险。

(4) 针对设计不明确项目的报价调整：对于设计图纸不明确且预计修改后工程量会增加的项目，投标者可以提高单价。而对于工程内容说明不清的项目，则可以适当降低单价，待工程实施阶段通过索赔来寻求提高单价的机会。这一策略有助于投标者更好地应对设计图纸变更带来的风险。

(5) 暂定项目的报价策略：对于暂定项目，投标者需进行具体分析。若工程不会分包给其他承包单位，则对于肯定要施工的项目，单价可以报高一些；而对于不一定要施工的项目，则单价报低一些。若工程会分包，且暂定项目可能由其他承包单位施工，则不宜报高价，以免抬高总价。这一策略有助于投标者更好地应对工程分包带来的风险。

(6) 单价与包干混合制合同中的报价调整：在单价与包干混合制合同中，当项目业主要求采用包干价格时，投标者

应考虑风险因素，适当提高价格。这样既能应对潜在的风险，又能确保项目的顺利实施。

(7) 材料费与人工机械费报价的调整：有时招标文件要求投标者对工程量大的项目提供综合单价分析表。投标时，投标者可以将单价分析表中的人工费和机械设备费报高一些，而材料费报低一些。这样，在今后补充项目报价时，可以参考选用综合单价分析表中的较高的人工费和机械费，而材料费则常采用市场价，从而获得更高的收益。

Q 不平衡报价法的风险分析

(一) 工程变更风险

工程变更是不平衡报价法面临的主要风险之一。由于工程项目在实施过程中往往会出现各种不确定性因素，如设计变更、施工条件变化等，导致工程量发生变化。如果投标人对工程变更的预判出现偏差，可能会导致报价策略失效，进而影响项目的经济效益。

(二) 废标风险

废标风险也是不平衡报价法面临的重要风险之一。如果投标人在应用不平衡报价法时，未能遵循招标文件的要求，或者报价调整幅度过大，可能会被评标委员会判定为未实质性响应招标文件，从而导致废标。这不仅会影响投标人的声誉和信誉，还会浪费大量的时间和资源。

(三) 法律风险

不平衡报价法虽然不违法，但如果投标人在运用过程中违反了相关法律法规或招标文件的规定，可能会面临法律风险。例如，如果投标人通过不平衡报价法来规避招标文件的限制性规定，或者通过刻意压低报价来谋取不正当利益，可能会受到相关部门的处罚。

(四) 市场竞争风险

随着建筑市场的竞争加剧，不平衡报价法的应用也面临着越来越大的市场竞争风险。如果投标人过于依赖不平衡报价法来谋取利润，而忽视了提高工程质量和水平的重要性，可能会失去市场竞争力。这不仅会影响投标人的长期发展，还会对整个建筑市场的健康发展产生负面影响。

Q 应对策略与建议

(一) 提高招标文件编制质量

为了降低不平衡报价法带来的风险，招标人应提高招标文件的编制质量。具体而言，应加强对工程量清单的审核和校对，确保项目特征和工作内容表述准确、清晰。同时，还应明确工程变更的处理方式和不平衡报价的限制性规定，以减少因合同不明确而引发的争议。

(二) 加强合同管理

承包人和发包人应强化合同管理，明确双方的权利和义

务。在合同中应详细规定工程变更的处理方式、不平衡报价的限制性规定等条款,以减少因合同不明确而引发的争议。同时,还应建立有效的沟通机制,及时解决合同履行过程中出现的问题。

(三)增强投标人风险意识

为了提升评标工作的效率与准确性,推行智能化电子招投标系统势在必行。通过引入先进的计算机辅助评标系统,可以更为迅速且精准地甄别出存在不平衡报价问题的分部分项工程,确保每一项报价都经得起推敲。此外,深入分析招标文件也是关键一环,通过全面把握不平衡报价对评审项目的实际影响,为评标委员会提供更为客观、公正的评审依据。这样,不仅能有效降低不平衡报价带来的风险,更能确保整个招投标活动的公开、公平、公正,为建筑行业的健康发展保驾护航。

(四)推行智能化电子招投标系统

为了提高评标工作的效率和准确性,可以积极推行智能化电子招投标系统。借助先进的计算机辅助评标系统,能够迅速准确地识别出存在不平衡报价的分部分项工程数量。同时,结合招标文件的深入分析,可以全面评估不平衡报价对评审项目的具体影响程度。这将极大助力评标委员会以更客观、公正的视角来审视投标人的报价策略,从而有效降低因不平衡报价而产生的各类风险,确保招投标活动的公正性和透明度。

(五)加大监督管理与处罚力度

为了保障建筑市场的健康发展和公平竞争,相关部门必须进一步强化对不平衡报价法的监督管理,并加大处罚力度。对于那些心存侥幸,违反法律法规或招标文件规定的投标人,绝不能姑息,应严格按照法律程序,对其进行处罚。同时,加强对建筑市场的全面监督管理。市场秩序的维护、公平竞争的保障,都需要相关部门的有力介入和持续监督。只有这样,才能确保每一个投标者都在同一起跑线上,凭借真正的实力和专业去竞争,而不是通过不正当手段获取利益。

Q 结论与展望

在工程量清单模式下的投标中,不平衡报价法是一种重要的投标策略,它通过对分项工程报价的合理调整,在总价不变的前提下,优化资金流,进而提升项目经济效益。然

而,这种方法也伴随着一定的风险。不平衡报价法的应用主要体现在对早期能结算、预计工程量会增加或图纸不明确可能变更的项目提高报价,而对后期完成、预计工程量减少或描述清晰的项目降低报价。这样的策略有助于承包商尽早回收资金,降低财务成本。同时,通过对未来工程量变化的预判,调整报价以获取更多利润。

然而,不平衡报价法的风险也不容忽视。若对未来工程变更的预判出现偏差,可能会导致经济损失。此外,如果忽略了招标文件中对不平衡报价的限制性规定,可能会导致标书成为废标。此外,恶意使用不平衡报价策略,以不正当手段获取经济效益,也会违背诚实信用原则,招致废标风险。

展望未来,不平衡报价法的应用将更加注重风险管理与合规性。承包商在投标前应深入研究招标文件,准确预判工程变更,提高报价的合理性。同时,招标人也应提高工程量清单的编制质量,明确项目特征和工作内容,减少不平衡报价的空间。

总之,不平衡报价法在工程量清单模式下的投标中具有重要应用价值,但也伴随着一定风险。通过加强风险管理与合规性,可以充分发挥不平衡报价法的优势,实现项目经济效益的最大化。未来,随着招投标制度的不断完善和智能化电子招投标系统的推广,不平衡报价法的应用将更加规范、高效,为工程项目的顺利实施提供有力保障。

参考文献

- [1]林宝平.工程量偏差对不平衡报价结算方法的探析[J].工程造价管理,2021(04):31-37.
- [2]刘富旺.工程量清单计价在核电招标投标中的运用[J].招标采购管理,2021(05):29-32.
- [3]王清华.施工企业投标报价中的风险防范策略探究[J].产业创新研究,2019(07):73-74.
- [4]姚宏军.工程量清单计价模式下的建筑施工企业投标报价策略分析[J].中国招标,2019(09):30-31.
- [5]白银仔.工程量清单计价模式下施工企业投标报价分析[J].四川建材,2018,44(09):206-207.

作者简介:

丁芳(1989-),女,回族,宁夏银川人,本科,工程师,宁夏尚瑞工程项目管理有限公司,研究方向:工程造价成本管控。