

建筑工程招投标阶段围标串标风险识别与防范策略

赵宏星

元江县公共资源交易中心 云南玉溪 653300

摘要: 本文聚焦于建筑工程招投标领域的突出问题——围标串标现象。通过对该行为的系统性剖析,深入探讨其风险特征及形成机理,构建多维度的风险识别框架,并提出具有针对性和可操作性的防范策略。研究旨在维护招投标市场的公平竞争秩序,保障工程建设项目的顺利实施,促进建筑行业的健康可持续发展。文中综合运用理论分析、逻辑推演等方法,力求为相关主体提供有效的决策参考。

关键词: 建筑工程; 招投标; 围标串标; 风险识别; 防范策略

在当今建筑行业蓬勃发展的背景下,招投标作为工程项目发包与承包的重要环节,承载着优化资源配置、确保工程质量和控制建设成本的关键使命。然而,实践中频繁出现的围标串标行为严重扭曲了市场竞争机制,破坏了公平公正的市场环境。此类违法违规行为不仅导致中标结果不能真实反映企业的综合实力与技术水平,还可能引发一系列连锁反应,如工程质量隐患、腐败滋生以及行业信誉受损等。随着建筑市场规模的不断扩大和参与主体的日益多元化,围标串标的复杂性和隐蔽性也显著增强,传统的监管手段已难以有效应对。因此,深入研究建筑工程招投标阶段围标串标的风险识别方法与防范策略,具有重要的理论价值和现实意义。这不仅有助于完善招投标制度体系,提升监管效能,还能引导企业树立诚信经营理念,推动整个行业向规范化、透明化方向发展。

一、建筑工程招投标阶段围标串标的内涵与表现形式

1. 围标串标的概念界定

围标则是多个投标人联合起来,针对特定项目设定统一的投标策略,限制竞争范围,确保其中一方能够顺利中标的特殊形式。串标是指不同投标人之间通过私下达成协议或默契配合,以不正当手段操纵投标报价或其他关键要素,从而影响中标结果的行为。这两种行为本质上都是对招投标制度公平性的破坏,违背了市场竞争的基本准则。它们利用规则漏洞和信息不对称,人为制造虚假的竞争态势,使得真正具备优势的企业失去机会,而参与串通的企业则从中谋取非法利益。

2. 主要表现形式解析

从操作层面来看,围标串标呈现出多样化的特点。

有的是投标人之间直接交换商务标书内容,统一调整报价幅度;有的则采用更为隐蔽的方式,如约定让某家企业高价陪跑,其他企业相应降低报价以衬托目标企业的合理性;还有些情况涉及中介机构或内部人员的协助,为其提供便利条件来实现串通目的。此外,部分企业还会利用关联公司名义参与投标,进一步混淆视听,增加识别难度。这些行为往往相互交织,形成复杂的利益链条,给监管部门带来极大挑战^[1]。

二、建筑工程招投标阶段围标串标的风险识别

1. 基于招标文件特征的风险信号提取

在建筑工程招投标过程中,招标文件不仅是程序性文本,更是反映招标意图与潜在倾向的关键载体。其内容设置的合理性直接影响竞争的公平性与广泛性。若招标方在文件中设定超出实际需要的技术门槛,例如提出过于严苛的资质要求或特殊性能指标,可能导致多数企业因无法满足条件而被排除,最终形成少数主体控制的非充分竞争局面,为串通行为提供土壤。评分办法若明显偏向某类特定业绩、专利或认证,实质上构成对某些投标人的预设优势,削弱了竞争的开放性与中立性。此外,若付款条款缺乏严格约束,预付款比例过高或进度款支付节奏异常宽松,可能暗示着背后存在利益让步空间,诱发投标人之间达成默契。审查者需以高度专业的敏感性,对招标文件进行条款解构与意图推演,从模糊表述、非常规技术要求、带有倾向性的评标细则中识别异常信号,从而在早期阶段觉察围标串标的设计痕迹。

2. 投标文件异常模式分析

投标文件作为投标策略与企业实力的书面呈现,其内容若表现出不符合独立编制原则的一致性,则可能揭

示出背后存在的通谋行为。例如，不同投标人提交的文件在整体框架、章节编排乃至叙述逻辑上呈现显著雷同，或出现不应存在的共性细节，如完全相同的工作流程安排、一致的技术方案描述、乃至重复出现的冷僻术语或特定表述方式。更值得警惕的是，在关键工艺做法、设备选型或材料标准方面出现高度统一，甚至错误也如出一辙，强烈暗示其出于同一来源或经过协同准备。在报价方面，若总价或单项报价呈现固定差额、等比例分布或具有明显的人为控制特征，而非反映各企业真实成本差异，则进一步指向背后存在的价格同盟。因此，通过系统性的文本比对与报价结构分析，可有效识别异常集群，为判定围标串标提供实质依据^[2]。

3. 投标人行为逻辑的矛盾点探寻

投标人参与竞争的过程本应建立在自主判断与理性决策的基础上，其行为若偏离该原则而呈现群体一致性，即构成重要风险信号。例如，在投标截止前突发撤回、无故放弃已提交的投标，或多家投标人几乎同步进行关键内容的修改，而又无法提供令人信服的商业解释，此类行为往往暗示其背后存在协同安排。再如，某些投标人在得知其他竞争者信息后突然大幅度调整报价策略，或表现出不符合其企业惯常风格的投标节奏，也都值得深入追溯。此外，投标主体之间的关联关系，如交叉持股、共用管理人员、历史合作背景等，虽不直接证明串通，但结合行为异常则可形成完整证据链。借助信息化手段对通讯记录、交往轨迹等进行合规分析，有助于揭示隐藏于正常流程之下的非正当合作。

4. 市场环境因素的综合考量

任何招投标行为都嵌入于特定的市场环境与制度背景下，外部条件往往间接影响投标主体的策略选择乃至道德风险。在行业景气周期中，部分企业为维持市场份额可能采取更为激进的协同手段；而在建设投资收缩、产能过剩加剧的阶段，企业生存压力增大，也可能通过串标方式保障中标机会以维持运营。政策层面，若某地区存在强烈的地方保护倾向或行政干预传统，则容易形成以本土企业为核心、排除外部竞争者的围标公司。同时，行业监管力度、信用体系完善程度、历史违规行为查处情况等，也都直接影响企业参与招投标时的行为约束力。因此，在识别围标串标风险时，必须将微观投标行为与宏观市场结构、区域制度环境相结合，进行多层次、动态性的综合判断，从而提升风险洞察的全面性与准确性^[3]。

三、建筑工程招投标阶段围标串标的成因剖析

1. 制度设计的局限性

现行招投标法律法规虽高悬禁止围标串标的利剑，但在具体执行过程中却存在不少模糊地带。例如，对于“合理低价”这一关键概念缺乏清晰明确的界定标准，导致一些低价中标项目成为不法分子眼中的香饽饽，沦为串通的目标。评标办法中的主观打分项过多，如同给评委戴上了有色眼镜，使其拥有较大的自由裁量权，容易被人为操控。而投诉处理机制的不完善，使得举报人面临重重困难——举证门槛高、处理周期长，这无疑降低了违规者的成本。这些制度上的漏洞如同蚁穴，虽小却能溃堤，为围标串标行为提供了可乘之机。

2. 利益驱动下的理性选择

建筑行业的薄利现状迫使企业在夹缝中求生存，不断探寻降低成本的有效途径。在某些特定情境下，通过围标串标所能获得的额外收益远远超出遵守规则所能带来的回报。尤其是那些实力薄弱的小型企业，在激烈的市场竞争中犹如蝼蚁，单独参与竞标几乎毫无胜算可言，于是不得不依附于大型企业组成的联盟以求一线生机。这种逐利的本性加之行业内部的跟风心态，形成了一种恶性循环的怪圈，如同滚雪球般越滚越大，进一步加剧了围标串标现象的发生频率^[4]。

3. 招标主体及行业监管责任缺失

招标人（招标单位）缺乏专业技术人才，委托招标代理机构后，对招标过程的公平性审查等职责履行不到位，不同程度存在“一托了之”现象。监管部门受限于资源有限性和专业技术能力的不足，无法做到全方位、无死角的监督，导致许多围标串标行为未能被及时发现并制止。这种招标主体责任与监管部门责任履行的双重困境，如同滋生腐败的温床，让违法者有机可乘，肆意妄为，严重破坏了市场的健康生态。

四、建筑工程招投标阶段围标串标的防范策略

1. 完善法律法规体系，细化操作规范

当前招投标领域仍存在制度模糊与操作弹性较大的问题，亟需从立法层面进行系统性完善。应推动相关法律条款的精细化修订，尤其注重对“合理低价”形成机制的科学界定，引入基于市场行情的动态调整模型，避免价格操纵空间的存在。评标体系也应当进一步科学化，提高技术标与经济标中客观指标的权重，压缩评审过程中人为裁量的余地。同时，需将诚信管理纳入法制化轨道，构建跨区域、跨层级的信用信息共享机制，对存在

围标串标行为的主体实施联合惩戒，真正实现“一处失信、处处受限”。此外，应加强对招标文件合法性与合理性的审查指导，从源头上杜绝歧视性、排他性条款，不给串标行为留下可乘之机^[5]。

2. 强化全过程监督管理，提升执法效能

招投标监管不应局限于开标瞬间，而应贯穿于项目发包、文件编制、投标、评标与合同签署的全过程。推行全流程电子化招投标平台，实现所有操作节点数据化、可追溯，便于审计与事后核查。借助大数据分析手段，对投标文件特征、报价规律、关联企业投标行踪等进行智能监测，自动识别围标串标嫌疑并发出预警信号。评标专家作为评审的关键主体，应实施严格的准入与退出机制，通过常态化培训与责任追溯提升其专业操守。最后，要加强行政监督、公安、审计等多部门联动，形成监管合力，坚决打击各类串通投标行为，维护招投标秩序的严肃性与公正性。

3. 推进信息化建设，增强信息公开透明度

信息不透明是围标串标滋生的土壤，必须借助现代信息技术推动招投标活动在阳光下运行。建设统一开放的电子招投标信息平台，依法全面公开招标公告、投标资格条件、评标结果、合同订立等关键信息，接受全社会监督。推行线上异议与投诉机制，确保相关方能够便捷提出质疑并及时获得反馈，增强程序公信力。信息共享不仅有助于打破地域和行业封锁，也更利于市场主体彼此监督，形成良性竞争氛围。真正让每一项交易活动经得起检验，从机制上消除暗箱操作的可能性^[6]。

4. 培育健康企业文化，倡导诚信经营理念

防范围标串标不仅依靠外部监管，更需从行业内部构建诚信自律的文化氛围。引导企业从战略高度认识到诚信经营才是长远发展的基石，摒弃侥幸心理，树立公平竞争的正确价值观。行业协会应积极发挥桥梁和自律作用，通过制定行业公约、开展诚信评价、组织法规培训等方式，提升企业依法投标的意识。还可建立行业黑名单和道德谴责机制，对参与串标的企业形成道德和声誉层面的约束。政府也可通过政策倾斜、优质项目推荐等方式激励守信企业，形成“守信得益、失信受损”的良性导向。

5. 加强国际合作交流，借鉴先进经验做法

在全球经济一体化的背景下，招投标监管也需具备

国际视野。许多发达国家在防治围标串标方面已建立较为成熟的制度体系，如完善的供应商资格预审机制、严格的行贿犯罪记录查询制度、高度透明的公共采购信息发布系统等。我们应积极通过国际研讨会、合作研究、人员互访等形式，学习其在法律设计、技术工具和执法策略上的有效做法。在结合我国实际的基础上，适当引入国际通行的良好实践，如强化采购人责任、完善异议救济机制等，不断提升我国招投标管理的国际化水平和治理效能^[7]。

结语

建筑工程招投标阶段的围标串标问题是一个复杂而严峻的挑战，它涉及到法律、经济、社会等多个方面的因素。要彻底解决这一问题，需要政府、企业和社会各界共同努力。通过不断完善法律法规体系、强化监督管理、推进信息化建设、培育健康企业文化以及加强国际合作交流等一系列综合措施的实施，逐步建立起一个公平、公正、透明的招投标市场环境。只有这样，才能充分发挥招投标制度的优势作用，促进建筑行业的健康发展和社会资源的优化配置。未来，随着技术进步和社会变革的加速推进，相信我国在治理围标串标方面的能力和水平将会不断提高，为实现建筑业高质量发展奠定坚实基础。

参考文献

- [1]何柳.企业招投标中国标串标现象及其防控策略研究[J].中小企业管理与科技,2024(14):69-71.
- [2]周来智.基于案例推理和贝叶斯网络的建设工程围标串标成因分析[D].扬州大学,2021.
- [3]张敏杰.工程围标参与主体行为决策演化仿真研究[D].重庆大学,2020.
- [4]李莉.建筑工程招投标串标,围标问题及防范措施[J].住宅与房地产,2021(2):55-56.
- [5]刘钊赫.工程项目招投标围标串标防范对策[J].市场周刊:商务营销,2020,000(048):P.1-1.
- [6]白臻.工程项目招投标围标串标防范对策研究[J].中国科技投资,2020,000(005):179-180.
- [7]史勇芳.建筑工程招标投标中的串标行为识别与防范机制构建[J].2023(17):97-99.