

投标与承包过程中的风险分析

黄咏

(中铁八局集团 昆明铁路房屋建筑有限公司, 云南 昆明 650011)

摘要: 现代工程项目由于存在着建设规模大、技术新颖、持续时间长、参加单位多、与环境接口复杂等诸多特点, 工程风险将伴随着工程项目自始至终存在着. 本文从建设工程风险的特点、投标及承包过程的风险因素等方面论述了现代施工企业在投标与承包过程中应重视的各种风险因素, 为现代施工企业研究风险的来源、因素、模式、类别, 确定风险分散、规避、防范、转移的策略与方法提供一定的参考.

关键词: 工程投标; 投标风险; 承包商 (方)

中图分类号: F406.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-855X(2005)06-0064-04

Analysis of Risk in the Bidding and Contract

HUANG Yong

(Kunming Railway Housing Construction Co. Ltd The 8th Group of China Railway Engineering Corporation Kunming 650011, China)

Abstract Modern projects have many characteristics such as large scale, new technology, long time, many participants and complexity, so project risk will be exist from start to end. According to the risk trait in construction projects, bidding and risk factor in the process of contract, we discussed that modern construction enterprises must attach important to all kinds of risk factors and provide reference for researching the origin, factors, models, types, and deciding the dispersion, elusion, defence, tactics and ways of diversion of the risk for the modern construction enterprises.

Key words project bidding, bidding risk, contractor

0 引言

现代工程项目的特点是建设规模大、施工技术新、持续时间长、参加单位多、与环境接口复杂、工程质量要求高, 出现风险的概率高. 在国际上的许多领域, 建筑产业常被人们称为风险型产业. 确定现代工程项目的风险构成与因素, 已被众多的决策者所重视.^[1]

建筑工程项目风险是指所有影响该项目目标实现的不确定因素的总和. 任何一项工程, 其项目立项及各种分析、研究、设计、计划都是基于对未知因素 (包括政治、经济、社会、自然各方面的) 预测之上的, 基于正常的和理想的技术、管理、组织之上的. 而在项目实施及运行过程中, 这些因素都有可能发生变化. 这些变化使原定的计划、方案受到干扰, 甚至可能使原定的目标不能实现. 对工程项目这些事先不能确定的内部和外部的干扰因素, 我们称之为工程项目风险. 这些风险造成工程项目实施的失控现象, 如工期延长、成本增加、计划修改等, 最终导致工程经济效益降低, 甚至项目失败. 工程项目的风险有多样性、全面性、相对性、长期性、整体性、可变性、规律性. 它们之间还有着复杂的内在联系, 可以互为影响、互为消长.^[2]

1 投标过程的风险因素

投标活动是建筑企业在一定的环境条件下与社会群体沟通合作的有目的活动过程, 这一过程的完成

收稿日期: 2005-06-22

作者简介: 黄咏 (1973~), 女, 工程师 (注册造价工程师, 注册咨询工程师). 主要研究方向: 工程经济与工程造价.

E-mail: kmhy1118@ sina.com

受到社会环境、公共关系、招标约束与投标策略选择, 投标企业的自有资质与能力, 社会竞争对手的潜在目标等多种因素的影响。^[3]建设工程项目投标过程中的风险应考虑以下几方面。

1.1 社会环境与公共关系风险因素

从社会环境的角度, 投标过程风险可以分为宏观环境非正常风险与非正常风险外风险。非正常风险主要包括: 政治风险(政治动乱变化)、经济风险(物价非正常上涨)、不可抗力风险(地震、台风等)、金融风险(地方保护主义、行业保护主义、异域歧视政策、差别政策)等。

公共关系风险是指承包方在投标与承包的过程中, 由于建设主管部门监理单位、设计单位、中介代理机构、质量管理机构、环境管理机构的行为、效率、工作质量和相关规定给承包商带来的风险。在承包过程中有关建设项目技术标准、规范的变化, 监理单位处理实际问题的能力和公正性, 环境管理的限制要求等, 都对投标人的利益产生一定的影响。在具体承包过程中会出现设计变更, 设计单位水平低, 提供图纸不及时, 不准确都对施工组织带来风险。施工材料的供应是一个重要的条件, 但运输单位、协作单位的保障能力, 由于多环节的连续关系, 供应链的某个环节的影响都会导致风险的产生。

1.2 投标策略选择行为风险

投标过程风险是由于投标人为了参加招标、争取中标、谋取利益的行为过程产生的风险。例如, 投标人采取超低报价竞标的同时有可能由于与工程成本持平或偏低造成企业亏损的风险。建筑企业有的时候为了进入某地区建筑市场, 采用低标策略是可以理解的, 但在更多的情况下, 不能盲目采取不合理低标策略。目前有的招标人提出带资承包的条件要求, 即采取先贷款后支付的办法, 但到工程开工后, 业主拖延或无力支付, 致使承包商不能及时收回资金。

1.3 技术能力风险^[4]

投标人的技术能力涉及承包商对地质资料的理解以及对工程所处的自然环境条件的预见与分析, 建筑材料、设备的供应、质量、消耗量可靠性与有效性分析, 施工技术标准规范的科学性与可行性分析, 应用施工技术的整体性与先进性的分析。其中特别需要的是以下几个方面的具体内容。

1) 地质地基条件。一般业主提供一定数量的地质和地基条件资料, 但不负责解释和分析, 因而这方面的风险很大, 如在施工过程中发现现场地质条件与设计出入很大, 施工中遇到大量岩崩塌方等引起的超挖超填工作量和工期拖延等。

2) 水文气候条件。这包括两方面, 一方面指对工程所在国的自然气候条件估计不足所产生的问题, 如严寒、酷暑、多雨等对施工的影响; 另一方面是当地出现的异常气候, 如特大暴雨、洪水、泥石流、塌方等。虽然按照一般的合同条件, 后一类异常气候造成的工期拖延可以得到补偿, 但财产损失很难全部得到补偿。

3) 材料供应。一是质量不合格, 引起返工或由于更换材料拖延工期。二是材料供应不及时(包含业主提供的材料或承包商自己采购的材料), 因而引起停工、窝工。

4) 设备供应。除了同样有质量不合格和供应不及时两个问题外, 还有一个设备不配套的问题, 如供货时缺件, 或是未能按照安装顺序按期供货, 或是机械设备运行状况不佳等。

5) 技术规范。技术规范要求不合理或过于苛刻, 工程表中说明不明确或投标时未发现。

6) 提供设计图纸不及时。导致施工进度延误, 以至窝工, 而合同条件中又没有相应的补偿规定。

7) 工程变更。包括设计变更和工程量变更两个方面。变更常影响承包商原有的施工计划和安排, 带来一系列新的问题。如果处理得好, 在执行变更命令过程中, 可向业主要求索赔, 把风险转化为利润。如果遇到不讲理的业主或工程师, 则会受到损失。

1.4 管理能力风险

管理能力风险涉及到施工的组织能力、协调能力、控制能力、计划能力。

1) 工地领导班子不胜任, 不团结, 项目经理不称职, 不能及时解决所遇到的各类问题, 不具备和业主、工程师打交道的能力。

2) 工人效率。特别是到一个生疏的国家和地区, 雇用当地工人施工时, 对当地工人的技术水平、工效以至当地的劳动法等, 都应有仔细的调查了解。

3) 开工时的准备工作。由于订购的施工机械或材料未能及时运到工地, 工地内通水、通电、交通等准备工作未做好引起的问题。

4) 施工机械条件. 依赖当地维修条件, 但不能满足要求, 或备用件购置困难等.

5) 不了解当地国家和地区情况可能引起的麻烦. 在投标时因时间紧迫而未及时细致考察工地以外的各种外部条件, 如生活物品供应、运输、通讯等条件, 而到开工后才发现, 往往需要增加许多开支.

1.5 行为主体风险

投标与承包过程中的行为主体包括: 业主, 承包商, 承包商组合. 行为主体的每个方面行为、行为效果的变化都会影响投标与承包活动的最终结果, 会出现正向效应、负向效应和综合效应风险.

1.5.1 业主造成的风险

1) 业主的资信风险是投标项目的主要风险, 在投标前应予以高度重视. 资信主要指资金的筹措和社会信誉两个方面. 信誉差的业主往往为了达到少支付或缓支付工程款的目的, 在施工过程中有意刁难承包商或有意拖欠工程款, 致使承包商遭受损失. 业主的资金筹措方式直接关系到完工后的支付能力. 对于利用自有资金来投资项目的业主来说, 支付能力比较强, 风险比较少. 对于向银行或其它法人借贷资金进行项目投资的业主来说, 支付能力比较差, 往往会由于经济恶化而无力支付工程款. 由于业主资信比较差, 致使承包商遭受重大损失的案例相当多.

2) 在工程项目实施过程中, 业主违约, 任意苛求、刁难承包商, 无计划随意改变主意, 应当赔偿的而不赔偿, 以错误的行为和指令、不按规定的程序乱干预工程的施工等.

3) 业主不能完成的合同义务和责任, 如不及时供应其负责的设备、材料、机械、能源等, 不及时交付施工场地, 不及时支付工程款, 不及时进行竣工验收等.

1.5.2 承包商造成的风险

承包商包括总承包商、分包商、供应商等, 它们所造成的风险主要包括以下几个方面:

1) 承包商的技术能力和管理能力不足, 没有高素质的技术人员和项目经理, 不能顺利地履行合同, 由于施工组织管理和技术方面的失误, 造成工程中断.

2) 编制的施工方案和施工进度计划不够科学合理, 技术措施不够得力, 不能保证进度计划的实现, 也不能满足安全和质量要求.

3) 由于管理不善或其他原因, 企业财务状况恶化, 无力采购材料和支付工资, 企业处于破产境地.

4) 由于设计承包商的设计错误, 或工程技术系统之间不协调, 或设计文件不完备, 或不能及时交付图纸, 或无力完成设计工作等.

1.6 竞争风险

市场经济的一个重要特征就是竞争, 通过公平的市场竞争达到优胜劣汰的目的. 投标项目的竞争风险主要来自于竞争对手, 因此, 识别这种风险的唯一方法就是要了解竞争对手的实际情况, 掌握竞争对手的综合实力.

1) 要收集有关竞争对手历年的投标情况资料, 如投标策略、报价高低、利润率高低等.

2) 了解主要竞争对手目前的环境, 以便分析竞争对手在本次投标中有可能采取的策略.

3) 对于处于明显优势的竞争对手的情况进行更仔细的分析, 直接或间接了解他们对本次投标所持的态度, 看看他们是否真正愿意参与本次投标.

4) 对于处于劣势的竞争对手, 也要具体分析了解他们是否会给业主某些优惠条件.

5) 了解业主有无特别偏爱某个承包商的情况.

通过以上的调查与分析, 可以基本掌握竞争对手的情况, 对于投标竞争所引起的风险也会做到心中有数.

2 承包过程的风险因素

投标活动中的重要环节是中标后的承包合同的签订, 它对合同履行过程中的风险发生起着关键性的作用. 承包过程中的风险包括: 合同类型风险, 合同文件风险, 工程变更风险, 分包形式风险, 限定期限风险等.^[5]

2.1 合同类型风险

合同范本规定了三种合同价款约定方式, 即: 固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同. 其中固

定价格合同给承包人带来的风险最大, 合同范本通过条款规定: 对固定价格合同, 双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法, 在约定的风险范围内合同价款不再调整. 风险范围以外的合同价款调整方法, 应当在专用条款内约定. 可见, 按照固定价格合同签约后, 承包人将完全承担约定风险范围内的风险费用. 单价合同价款的确定依据估算工程量, 结算时按照实际工程量计算. 实际工程量与估算计划工程量的偏离也会直接影响合同收入的最终结果.

2.2 合同文件风险

根据我国有关规定, 合同文件能互相解释、互为说明, 承包合同签订后, 施工的具体工作中会出现大量的多种形式的具体问题. 如由于业主与承包商对项目的具体技术条款的解释不同出现的纠纷与索赔, 特别是条款间的不协调内容与二义性是产生具体风险的潜在点. 专用条款与通用条款的协调, 工程量清单与工程报价单的协调是关键性环节.

2.3 工程变更风险

工程变更是施工过程经常出现的现象, 它的主要内容是设计变更, 技术方案调整, 工程量调整等. 工程变更的结果对项目双方的直接效益会产生风险影响. 严格遵守设计图纸以及对材料、设备等的更改或换用, 必须经工程师书面认可是承包人减少麻烦规避风险的基本原则.

2.4 分包形式风险

无论对发包人还是承包人, 分包都是一把双刃剑. 对发包人而言, 一方面, 分包可能使投标报价低、分工专业化; 另一方面, 发包人对分包人的资质不了解, 担心管理环节的增多和责任的分散. 对承包人而言也有类似的问题: 合理使用分包可以优化总包的资源配置, 降低成本, 保证工期, 将一些风险大的分项工程分包出去, 向分包人转嫁风险, 也是总包规避风险的常用策略; 但从另一方面看, 分包也给总承包人带来风险.

2.5 限定期限风险

按照目前我国建筑行业管理的具体规定, 合同执行过程中, 涉及多种时间限制的要求. 例如: 对工程师指令提出修改意见的限定期限为 24 h 内; 确定变更价款的限定期限为 4 d 索赔的期限为 28 d 不可抗力的期限为不可抗力事件结束后 48 h 内等.

施工企业出现实际运行时限超过规定期限时就会影响承包方的效益, 甚至会造成更大的损失.

2.6 工期拖延风险

投标人的投标文件要对招标文件所规定的内容有实质性的响应, 这是中标的前提条件, 因此投标文件要对施工计划工期、总体工程单项的施工进度做出详细的安排. 而在具体实施过程中, 施工的实际工期会受到多种因素的影响, 包括业主方面的原因, 承包方的自身原因以及恶劣的天气、自然灾害等不可抗力产生的原因. 工期的提前与延误对应着施工单位的直接经济效益, 大量的风险因素潜伏在施工过程中.

3 结束语

综上所述, 风险是复杂系统中的重要概念. 建设项目的招标投标过程与中标后的合同签订过程中存在着不同形式、不同程序、不同类型的风险. 对于现代施工企业, 研究风险的来源、因素、模式、类别, 确定风险分散、规避、防范、转移的策略与方法, 有着十分重要的意义.

参考文献:

- [1] 边灿才. 建筑工程项目风险及规避对策 [J]. 施工企业管理, 2002, (2): 15~16
- [2] 田德录. 风险管理要素分析 [J]. 中国农业大学学报, 1998, 3(3): 4~7
- [3] 刘尔烈. 工程建设项目的招标与投标 [M]. 北京: 人民法院出版社, 2000. 15~60
- [4] 李洁. 建筑工程承包商的投标策略 [M]. 北京: 中国物价出版社, 1998. 28~42
- [5] 何增勤. 工程项目投标策略 [M]. 天津: 天津大学出版社, 2004. 34~69
- [6] 宗明华. 企业技术风险及其分析 [J]. 昆明理工大学学报 (理工版), 2001, 26(1): 118~119