

PPP 项目招投标阶段风险分担研究

齐超凡

中铁投资集团有限公司, 中国·北京 100000

【摘要】在我国社会主义现代化建设和发展过程中, 由政府部门和组织主导的公共基础设施建设项目逐渐占据主导地位, 为了有效应对建设项目多方面的财务压力以及投资风险, PPP模式被广泛应用到各个生产领域中, 充分贯彻“风险共担、合作共赢”的理念, 促进项目招投标阶段风险分担工作的顺利开展。但是, 由于PPP项目在招标和投标时期, 面临着来自经济、政治以及道德等多方面的风险, 可能对建设项目的经济效益以及成本支出造成一定的影响。因此, 本文将主要从PPP项目的深厚内涵以及发展特点出发, 深入分析我国PPP项目招投标阶段面临的多方面的风险类型, 并且给出一系列科学合理具有针对性意义的风险分担措施, 同时对PPP项目招投标阶段风险分担主体给出合理的应对建议, 从而有效保证PPP项目施工活动的顺利进行和开展。

【关键词】PPP模式; 项目招投标阶段; 风险分担; 研究分析

Research on Risk Sharing in the Bidding Stage of PPP Project

Qi Chaofan

China Railway Investment Group Co., Ltd., Beijing China 100000

[Abstract] In the process of socialist modernization in China's socialist construction and development, the public infrastructure construction projects led by government departments and organizations gradually occupy the dominant position. In order to effectively deal with various financial pressure and investment risks of construction projects, PPP mode is widely used in various production fields, fully implement the concept of "risk-sharing, win-win cooperation", and promote the smooth development of risk sharing in the project bidding stage. However, as PPP projects are in the bidding and bidding period, they are faced with economic, political and moral risks, which may have a certain impact on the economic benefits and achievement cost of the construction project. Therefore, this paper will mainly from the deep connotation and development characteristics of PPP project, in-depth analysis of the PPP project bidding stage facing various risk types, and give a series of scientific and reasonable targeted risk sharing measures, at the same time to the PPP project bidding stage risk sharing subject give reasonable Suggestions, so as to effectively ensure the smooth progress of PPP project construction activities.

[Keywords] PPP mode; project bidding stage; risk sharing; research and analysis

引言

随着城市建设和发展的不断深入, PPP模式被广泛应用于多个生产领域的公共基础设施项目的建设, 在当前我国智慧城市的建设和发展过程中, PPP模式不仅能够在项目招投标阶段面临的多种风险进行合理的分担, 同时还能够充分节约建设项目的经济成本支出以及增加经济效益。因此, 在建设项目实际的开展和施工过程中, 应将PPP项目深入贯彻落实到多个公共基础设施项目的招投标管理工作, 从而降低多个外界因素的影响和干扰, 合理控制建设项目企业的经济成本支出和效益, 最大程度地完成各个项目组织的风险分担和管理, 从而使得各个公共基础设施项目都能够实现合作共赢的目的。

1 PPP项目的内涵特点

1.1 PPP项目的内涵

PPP项目是当前我国公共基础设施建设和发展的新型管理模式, PPP项目主要是在政府部门和组织的主导下开展, 为更多建设项目的生产经营活动创造良好的竞争环境, 还能够有效提高建设项目的管理效能以及综合能力。同时, 将PPP项目贯彻落实到建设项目中, 还能够明确公共基础设施项目参与双方的权利以及工作职责, 科学合理地分担多方面的风险和挑战, 实现合作共赢的目的, 促进各项公共基础设施项目以及相关管理活动的顺利开展。

1.2 PPP项目的特点

PPP项目主要被广泛应用到投资效益相对较长以及建设经济成本较大的大型公共基础设施项目中, 在近年来, 随着PPP项

目数量以及规模的不断扩大, 大型建设企业以及相关政府部门和组织也相继参加进来, 成为直接负责主体, 不仅要安排和开展相关管理融资事项, 还要充分结合PPP项目的深刻内涵, 开展和实施相关举措, 不断完善建设项目后期的分期回购以及其他工作。同时, PPP模式与传统的社会融资模式不一致, 它更多的是享有一种平等权, 能够根据相关输出资源的占比, 公平合理地享用其建设项目产生的经济效益以及社会效益。

2 PPP项目招投标阶段风险类型

2.1 政治风险

PPP项目在公共基础设施项目中的开展和实施过程中容易面临有关政治风险, 其中政治风险主要是由于国家政策以及相关法律法规等变化以及调整带来的风险和挑战。在现代化城市公共基础设施项目中涉及到PPP模式的国家政策以及相关法律法规较多, 对PPP项目的顺利开展以及建设项目的成败起着直接的影响作用, 其中, 相关PPP项目的国家政策是否连续以及相关法律法规是否切合实际以及合同环境是否公开透明等诸多因素都有着一定的政治风险, 如果有关PPP项目的国家政策颁布不及时不连续以及相关法律法规变化过于频繁, 则可能导致公共基础设施项目的谈判失败。因此, PPP项目国家政策以及相关法律法规的制定, 在一定程度上影响着公共基础设施项目的成败。

2.2 经济风险

PPP项目招投标阶段产生的相关经济风险是政府部门以及社会投资者都非常重视的问题, 经济风险中通货膨胀风险以及投资回报率风险是最主要的风险类型。PPP项目在公共基础设施项

目中存在的经济风险因素相对较多,例如,政府部门所在地区的招投标项目中相关物价有所提升,则可能导致投标项目单位需要投资的经济成本相对增大,而外地汇率政策发生改变,也可能使得PPP项目在开展过程汇总所需要兑换的经济成本相对增大。PPP项目活动在招投标阶段面临的风险因素是较多的,在一定程度上直接影响着整个公共基础设施项目的经济流动以及建设成本,还可能对PPP项目的顺利开展造成不利的影响。

2.3 投标风险

公共基础设施项目参与双方在整个招投标阶段所面临的风险是一直存在的。例如,PPP项目在投标准备阶段,相关人员可能会因为对招标信息分析不到位以及判断出现重大失误等情况,导致后续投标工作面临较大风险,甚至失去投标的机会,给建设项目带来较大的经济损失。

2.4 道德风险

PPP项目在整个招投标阶段中产生的道德风险主要是由社会投资者造成的。其中,PPP项目活动中公开招标人主要是政府公共部门和组织,对于相关招投标工作流程以及相关制度法规不够了解和熟悉。而投标人主要是社会投资者,对于招投标工作以及相关政策都相对较为熟悉,存在部分道德品质不良的投标人,会因为公共部门招标人相关经验不足而降低竞价,在中标之后,会提出众多理由而要求提高价格。此外,公共部门招标单位可能会制定限制性较强的条件,使得招标工作带有较大的内定性,从而不利于PPP项目的顺利开展和实施。

3 PPP项目招投标阶段风险分担措施

3.1 政治风险分担措施

PPP项目在公共基础设施建设和发展过程中,社会投资者对于国家政策以及相关法律法规等政治风险的应对和控制能力响应较弱,而政府公共部门和组织应对相关法律规定变化的控制能力相对较强,应对政治风险的经济成本也相对较小,根据有关风险分担原则,可将政治风险交给政府公共部门负责。其次,政府部门在利用PPP模式开展具体的招投标工作时,要全综合地分析和考虑招标单位以及投标单位可能面临的诸多风险和挑战,明确相关合同内容以及职责规定,尽可能保证招投标单位双方始终处于公平公正的地位,严格遵守相关的法律法规和标准规定。同时,政府公共部门也要根据实际情况对于投资单位给予一定的经济补偿,但是也要注意补偿费用控制在合理的范围之内,不然可能对政府公共部门以及社会投标单位双方造成不利的影响。

3.2 经济风险分担措施

由于我国社会经济的不断转型和优化,给PPP项目的顺利开展带来较大的经济风险,而政府公共部门以及社会投资者都不能够及时而准确地对相关经济风险作出应对和解决,缺乏一定的控制力。因此,政府公共部门以及社会投资者要充分发挥自身的优势以及特长,团结合作实现共赢,一起承担可能出现的经济风险。同时,公共部门以及社会投资者双方要根据实际情况,科学合理地设计和规划相关工作内容,从而采取一系列科学合理的有效应对策略,充分考虑双方承担经济风险的能力,如果经济风险在社会投资者可以接受的范围之内,相关经济风险则由社会投资者承担,如果经济风险超出社会投资者的可接受范围之内,则需要由政府公共部门与社会投资者双方共同承担。

3.3 投标风险分担措施

根据相关招投标原则可知,在公共基础设施项目中产生的招标风险应该由社会投资者承担,因为在PPP项目招投标阶段中,社会投资者的主要目的是获得长期利润,如果社会投资者在投标阶段自身利益受到损害时,承担相应的招标风险能够有助于其采

取措施规避此类风险,也有助于创造良性的招标竞争环境,筛选出综合实力相对较强的投标单位,从而有助于更好的应对相关招投标风险和挑战。

3.4 道德风险分担措施

PPP项目与其他建设具有相似的特点,在投标准备以及招标结束的整个过程中,都可能面临着来自政府部门以及社会投资者双方的道德风险,对后续PPP项目活动的顺利开展造成不利影响。最后,政府公共部门在开展和实施PPP项目时,要根据市场大环境以及项目实际情况,制定出科学合理的招投标政策,也要加强对社会投资者的投标文件的资格审查,在严格控制社会投资者投标条件的同时,也要给社会投资者一定的经济利润,从而在一定程度上降低双方出现道德风险的可能性。

4 PPP项目招投标阶段风险分担的主体应对建议

4.1 社会投资者应对风险

首先,社会投资者在面对经济风险相对较小的项目时,可以积极应用自身企业的风险应对能力,通过经济索赔的方式获取效益。其次,对于经济风险超出自身控制范围之内的项目,社会投资者可以将经济风险转接给保险公司等第三方参与单位,并且将风险报价反映在招投标文件内部中。

4.2 政府部门应对风险

政府部门在PPP项目活动招投标阶段中产生的主要风险有经济风险以及政治风险。首先,要对政府部门内部相关工作人员进行培训和教育,使其充分了解和掌握PPP项目中存在的风险种类以及可能造成的严重后果。其次,对于政府公共部门不可控制的政治风险,可以选择向第三方单位进行转接。最后,面对不可控制的经济风险,政府部门可以与社会投资者共同协定可调价格范围,超出一定范围的经济风险,由政府公共部门以及社会投资者双方共同承担。

结束语:

综上所述,在当前我国社会公共基础设施项目的开展和建设过程中,PPP项目被广泛地应用到各个生产领域中,并且取得了较好的效果,不仅使得各个项目组织在活动过程中实现风险共担、合作共赢的目的,也有助于提高招投标双方的经济效益。但是,各个建设项目在开展相关PPP模式的过程中,由于PPP项目时间周期相对较长,在此期间容易面临来自经济、政治以及道德等多个方面的风险和挑战,出现风险偏差的可能性也相对较大。因此,要想有效降低多种风险因素的不利影响,保证PPP项目活动的顺利进行,为建设项目节约相关经济成本,就要求相关工作人员对风险产生的原因进行预先的了解和认知,采取具有针对性意义的对策措施去及时高效地规避风险和挑战,降低建设和施工过程中一些不必要经济成本的支出,以实现物尽其用,充分发挥其作用和价值。

参考文献:

- [1] 罗俊. PPP模式下建设项目管理的相关问题分析[J]. 中国标准化, 2018, (22): 86-87.
- [2] 赵磊. PPP项目招投标阶段风险分担[J]. 中国招标, 2018, (15): 28.
- [3] 傅荣. PPP项目招投标阶段的风险识别与控制分析[J]. 时代金融, 2018, (09): 209-210.
- [4] 赵亮. PPP项目设备招投标风险分担问题探讨[J]. 中国设备工程, 2017, (21): 173-174.

作者简介:

齐超凡,男,1988.10,河北石家庄,汉族,工程师,本科,中铁投资集团有限公司,投资经营投标。