

工程量清单计价模式下的风险分担机制

秦文杰

新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司, 新疆 乌鲁木齐 830000

[摘要] 工程量清单计价模式强调以市场竞争形成工程价格, 因此风险分担机制成为影响合同执行质量的重要因素。合理划分计价风险、界定责任边界与建立透明的调整规则, 是保障价格稳定与工程顺利推进的关键。基于该计价模式的特性, 通过在合同中设定明确的工程量变更处理方式、材料价格波动响应路径及不可预见风险识别方法, 可减少不确定性并提升项目管理效率。有效的风险分担机制能够促使各参与方在信息对称与责任清晰的基础上形成稳定的合作关系, 从而增强工程成本控制与资源配置效果。

[关键词] 工程量清单计价; 风险分担; 合同管理; 成本控制; 工程变更

DOI: 10.33142/aem.v8i4.19630

中图分类号: TU723.2

文献标识码: A

Risk Sharing Mechanism under the Pricing Model of Bill of Quantities

QIN Wenjie

Xinjiang Bingtuan Municipal Rail Transit (Group) Co., Ltd., Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract: The bill of quantities pricing model emphasizes the formation of engineering prices through market competition, therefore the risk sharing mechanism has become an important factor affecting the quality of contract execution. Reasonably dividing pricing risks, defining responsibility boundaries, and establishing transparent adjustment rules are key to ensuring price stability and smooth project progress. Based on the characteristics of this pricing model, by setting clear methods for handling changes in engineering quantities, responding to material price fluctuations, and identifying unforeseeable risks in the contract, uncertainty can be reduced and project management efficiency can be improved. An effective risk sharing mechanism can promote stable cooperative relationships among all parties involved based on information symmetry and clear responsibilities, which enhancing the effectiveness of engineering cost control and resource allocation.

Keywords: valuation based on bill of quantities; risk sharing; contract management; cost control; engineering change

引言

工程量清单计价模式在建筑领域的普及, 使项目价格的形成更趋透明, 竞争机制也随之更加充分。计价过程受市场波动、施工条件变化及信息不完全等因素影响, 风险在合同执行阶段不断显现。如何在合同体系内构建稳健的风险分担机制, 成为影响项目成败的关键议题。若风险界定模糊, 项目可能面临价格失真与责任纠纷; 若分担方式过于僵化, 则难以适应工程实施中的动态变化。围绕风险边界、计价调整方式与责任结构的合理设计, 有助于形成可预期且稳定的工程价格环境, 为项目顺利推进奠定基础。

1 工程量清单计价中的风险困境

工程量清单计价模式以量价分离为核心特征, 使工程价格形成更加透明, 但在实际执行中却面临复杂的风险困境。工程量的预测依赖设计资料与现场条件, 若前期信息

偏差较大, 清单所列数量便难以反映真实施工需求, 导致合同计价基础在开工阶段即出现偏移。市场波动亦使单价的竞争性与合理性形成冲突, 投标单位在压低报价以获取竞争优势时, 往往将部分不确定性转化为潜在风险隐含在合同中^[1]。隐蔽工程、地质条件差异、施工面临的外部限制等因素, 使风险在量、价和工期三个维度叠加, 对合同执行的稳定性造成影响。清单模式原本强调通过规范化约束减少不确定性, 但若项目信息不充分, 其计价优势便难以发挥。

风险困境的加深还与合同边界模糊密切相关。工程量清单虽规定计量范围和项目特征, 但在某些工程类别中, 分项描述与实际施工活动并不完全吻合, 容易出现责任界定不清的情形。工程量变更处理中涉及调价方式、价格指数应用以及可预见风险与不可预见风险的分类, 若约定不

够严谨,施工阶段的争议便难以避免。部分项目将风险过度转移至承包方,使其在材料涨价、供应链不稳定或政策变动时承受额外压力,而发包方在合同解释过程中又可能以清单描述为依据提出新的约束,导致合同双方对风险承担比例的理解出现偏差。这样的结构性矛盾在工程实施期间不断显现,使计价模式本应带来的规范性受到削弱。

在实际工程管理情境中,信息不对称进一步放大了风险困境。发包方掌握设计意图与前期资料,承包方依赖清单与图纸判断工程范围,若信息传递不充分,双方对项目复杂程度的理解就会产生差异。施工阶段的设计变更、现场条件变化与临时工程安排,使工程量控制呈现动态性,而清单计价模式对这些变化的响应机制需要契合合同条款才能顺利运行。若现场签证流程不明确,工程量确认节奏滞后,计量结果可能与施工投入严重不符,形成结算纠纷。风险困境在此情框架下更显突出,即便计价规则相对完善,也难以完全抵消实践层面的不确定性。这种制度设计与执行之间的落差,使工程量清单计价在风险管理方面呈现结构化难题,需要更成熟的机制来平衡透明计价与动态施工之间的矛盾。

2 风险来源的构成及其影响路径

工程量清单计价模式中的风险来源呈现多层结构,其中设计阶段的信息偏差是最易引发系统性风险的环节。清单编制需依托图纸深度、现场调研结果以及前期资料的完整性,任何环节的疏漏都会使工程量基数存在偏差。设计变更、多专业交叉界面不清、功能调整等因素,均可能使原有清单项目难以覆盖实际施工内容,引发工程量增减的不确定性^[2]。若变更规模较大,承包方的投标报价模型与成本预测便会失去依据,从而改变合同风险格局。此外,工程技术方案的优化调整也会引起清单项目特征的变化,使计价参数失去一致性,形成潜在的计量风险链条。

市场环境的不稳定构成另一类核心风险来源。材料价格波动、劳动力成本上升、运输费用变动以及供应链周期性紧张,都使合同执行过程出现动态成本压力。清单模式在单价形成上依赖投标阶段的竞争报价,而报价通常基于预测性市场判断,当实际市场条件与预期出现偏离时,单价便无法覆盖真实成本。承包方可能因成本挤压降低施工资源投入,影响工程质量与进度;发包方则可能因调价机制不健全而承受合同争议。市场风险的影响路径往往呈倾斜传播,从单项材料扩散至整体成本结构,再通过合同机制传导至双方的责任承担与风险分布,形成连锁效应。

工程实施过程中的管理风险同样具有显著影响。清单计价依赖规范化计量制度,但现场条件具有高度变化性,

地质差异、施工环境复杂度、外界干扰因素等都会使实际工程量出现偏差。若现场签证、计量确认或变更处理机制不够严谨,风险便会在管理环节中累积。承包方可能因资料记录不完整而无法获得合理计量,发包方可能因工程量透明度不足而质疑施工投入的准确性。信息不对称使双方对风险事件的判断产生分歧,而管理节奏滞后会致计价依据的错位,使最终结算结果与实际投入脱节。风险在此过程中沿着信息链、管理链与决策链逐层放大,形成影响合同执行表现的关键路径,进而影响工程成本控制与项目推进节奏。

3 计价规则中的风险界定方法

工程量清单计价规则在风险界定方面强调合同约束力与计量标准化,通过明确项目特征、计量范围及单价构成,使风险在合同文本中获得初步边界。清单项目的描述需具备可计量性与可辨识性,若项目特征过于笼统,则会在执行阶段产生解释偏差,导致责任与费用归属出现不一致。在规则体系内,通过对计量单位、工程内容、施工工序及约束条件进行精细化定义,可为风险识别提供可操作的依据^[3]。单价构成中的风险储备、措施费范围及不可预见费的设定亦是重要的界定手段,使部分可预见风险被提前纳入价格体系,减少施工阶段的争议点。规则的严谨程度直接影响风险分配的清晰度,也影响合同执行时对不确定事件的处理灵活性。

在计价规则的应用层面,工程量变更处理机制是风险界定的核心环节。变更发生后如何计量、何种情形可触发单价调整、清单缺项项目如何处理,这些条款构成风险控制的关键节点。若按照合同约定对变更类型进行分类处理,可使计价体系对不同风险事件呈现差异化响应。例如对工程量增减的调整方法需与投标单价保持逻辑一致,避免新单价的形成引发合同利益结构的重新分配;对材料价格波动的处理需依据价格指数、调差公式或合同限定的触发条件执行,使市场风险在合同运行周期内具备可量化的表达。规则中若对临时项目、措施项目及不可预见风险细化分类,并设定计价路径,则能够减少合同双方对责任界限的争议,使风险在规则框架内实现可判定、可计算与可追溯。

计价规则在风险界定中的另一关键内容是合同信息机制的构建。清单计价依赖持续更新的工程信息,而信息差异是风险误判的重要来源。通过规则设定现场签证流程、计量确认节点、信息提交格式与时限,可使计价依据在施工全过程保持一致性。若规则在合同层面明确工程量核对方法、工程日志记录要求以及各类资料的法律效力,便可使风险识别具备可验证性。工程进度的阶段性评估、隐蔽

工程的影像资料、测量记录的数据化存储,都能够提高风险界定的准确度,使争议处理具备明确的证据链。规则的制度化设计使计价体系不再依赖单一主体的判断,而转向依托合同文本、数据记录和标准化流程的综合判断体系,从而在管理、技术与经济层面形成稳定的风险界定方法。

4 风险分担机制的构建策略

工程量清单计价模式下的风险分担机制需建立在合同结构与市场规律的双重基础上,通过制度化方式将不确定因素转化为可管理目标,使参与方能够在明确的边界内承担各自风险。在实践中,将可预见风险纳入合同价格体系是一项重要策略,通过设置风险储备费、措施费范围及相应的价格调整条件,使部分外部变量在合同签订阶段得到初步吸收^[4]。对于不可预见风险,则需在合同中设定触发条件和分担比例,使突发事件的影响不至于完全落入某一方的成本承受范围。这样的制度安排能够避免风险在合同中出现极端集中,从而维持项目的整体稳定性。

风险分担的形成还需依托完善的计量与信息机制。工程量的变化是清单计价模式中最常见的风险来源,因此将变更处理规则纳入分担策略具有重要意义。通过设定工程量偏差区间、单价调整路径、缺项项目补充计价原则等内容,可使风险在制度框架中以明确方式得到分解。材料价格波动可通过价格指数、调差系数或合同期价格浮动机制进行分担,使市场风险与合同执行保持同步调整。此外,将信息共享作为分担机制的一部分,可通过阶段性计量确认、现场资料数字化及数据链记录,使风险状态对双方透明,从而减少误解与争议。透明的信息结构能够降低判断成本,提高风险认知的一致性,为后续分担策略实施提供稳固基础。

在施工管理层面,风险分担机制的构建还需融入协同管理要素,使合同约定与现场执行形成闭环。通过建立沟通协调制度、定期风险评估会议以及过程控制节点,使合同双方能够在工程推进中及时识别风险偏移,并根据约定程序进行调整。现场管理的动态性要求分担机制具备灵活性,通过多主体参与的决策机制可将风险在不同阶段进行重新配置。承包方可在资源配置、施工组织与技术措施层面对部分风险进行吸收,而发包方可通过提供信息支持、优化审批流程等方式消减管理风险。协同机制的加入使风险不再被动传递,而是通过共同决策与程序化处理方式在工程全周期实现合理分布,从而提升工程量清单计价模式的执行韧性。

5 风险管理成效的综合提升

工程量清单计价模式中的风险管理成效取决于制度设计、合同执行与现场管理的整体协调度。风险分担机制在应用过程中若能够与计量流程、变更处理规则及价格调整体系形成一致性,工程各阶段的成本控制能力便会得到明显强化。清单项目的特征描述、计量方法及单价结构经过系统化梳理后,风险在合同文本中的呈现方式更加明确,使参与方在工程启动阶段即可识别潜在不确定性,减少投标报价与实际成本之间的偏差^[5]。随着工程推进,若计量数据保持稳定性与可追溯性,风险识别的准确度便会不断提高,使管理链条在不同阶段呈现连贯性,从而增强整体的风险承受能力。

在工程实施过程中,风险管理成效还表现为信息透明度与协同效率的提升。工程量清单计价的核心是通过精细化计量实现成本的可控性,而这一目标依赖完整的资料记录体系与高效的信息流转机制。当现场签证、过程影像、测量数据与进度报告实现同步更新后,风险事件在出现初期即可被捕捉,进而促使管理者作出及时反应。工程量变化、地质条件偏差、材料价格波动等因素若能够通过数据平台进行动态监测,风险趋势便能在早期得到判断,并在合同约定框架内采取对应措施。这种数据驱动的管理方式不仅减少人为判断偏差,还使计价依据具备客观化基础,为风险的合理分配提供坚实支撑。

在合同执行的深层层面,风险管理成效的提升还体现为项目整体运行的稳定性增强。通过将风险界定方法、分担策略与管理流程有机结合,可使参与方在工程生命周期中维持稳定合作关系。发包方通过优化决策路径、提高审批效率与提供充分项目信息,使管理风险得到削减;承包方则通过合理配置资源、强化成本核算与改进施工组织方式,使自身可控风险得到有效吸收。合同程序的明确性使争议处理具备制度化依据,避免因解释偏差引发扩大的冲突。随着风险处理能力的增强,工程量清单计价模式在价格透明性、合同执行力与成本可控性方面表现愈加突出,使项目运行整体呈现出更高的稳定水平与管理韧性。

6 结语

工程量清单计价模式中风险的识别、界定与分担形成了贯穿合同全周期的管理链条,使工程成本控制、合同执行稳定性与协同管理水平得到有效提升。风险困境的化解依赖制度设计的细致化、计价规则的严谨性以及现场管理的信息化支撑,而分担策略的实施使不确定性在合理范围

内得到消解。随着计量数据的透明化和程序管理的规范化,风险管理体系呈现出更强的适应能力与稳定结构,为工程建设活动提供了更具可预期性的运行基础。

[参考文献]

- [1]黄文侯.工程量清单计价模式下的投标报价技巧研究[J].居业,2025(11):181-183.
- [2]顾阳.工程量清单计价模式下工程造价纠纷成因与防范机制研究[C].河南:河南省豫商经济文化交流协会 2025 中国城建经济研讨会论文集,2025.

- [3]崔曼,王香丽.工程量清单计价模式下成本核算优化研究[J].市场瞭望,2025(20):103-105.
- [4]刘梅.住宅工程量清单计价模式下的造价风险分担研究[J].居舍,2025(30):153-156.
- [5]张小艳.工程量清单计价模式下的建筑工程造价管理[J].中国住宅设施,2025(9):60-62.
- 作者简介:秦文杰(1990.07—),男,毕业于长江大学土木工程专业,就职于新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司,经营管理部部长,工程师。