

建筑市场监管机制博弈分析与建筑行业技术创新

裘建锋

杭州市江干区建设工程质量安全监督站, 浙江 杭州 310002

[摘要] 建筑市场秩序的混乱导致假冒伪劣建材充斥市场, 使建材市场出现“劣货驱逐良货”现象, 从而严重地阻碍了建筑材料行业的技术创新活动。通过对建筑市场各主体在信息不对称状态下的监管博弈模型的研究, 来探讨建筑市场的监管机制, 并提出相应的政策建议。

[关键词] 建筑市场; 监管; 博弈; 建材; 技术创新

DOI: 10.33142/ec.v2i6.402

中图分类号: F426.92;F272.92

文献标识码: A

Game Analysis of Supervision Mechanism of Construction Market and technological Innovation of Construction Industry

QIU Jianfeng

Quality and Safety Supervision Station of Construction Project in Jianggan District of Hangzhou City, Zhejiang Hangzhou, 310002 China

Abstract: The disorder of construction market leads to fake and shoddy building materials flooding the market, which leads to the phenomenon of "inferior goods expelling good goods" in the building materials market, which seriously hinders the technological innovation activities of the construction materials industry. Through the study of the regulatory game model of each subject in the construction market under the condition of asymmetric information, this paper probes into the supervision mechanism of the construction market, and puts forward some corresponding policy suggestions.

Keywords: Construction market; Supervision; Game; Building materials; Technical innovation

引言

建筑业是国民经济的支柱产业, 近几年来, 我国建筑材料行业的技术创新活动取得了丰硕的成果, 新型建筑材料品种层出不穷, 但同时, 建筑市场上也出现了大量假冒伪劣建材。建材的质量直接影响着建筑工程的质量, 据统计, 在我国各行业安全事故中, 建筑施工安全事故起数和死亡人数位居第三, 仅次于交通、矿山行业。事故的频繁发生折射出我国建筑企业安全监管出现了问题, 因此, 研究适合建筑市场的监管机制, 保证所使用的建材质量, 推动建材行业技术创新, 显得尤为重要。

1 建筑市场违规行为发生的因素及表现

违规行为的出现是不可避免的, 在建筑市场常见的违规行为主要有以下集中: 首先是政府行为存在不妥当之处, 政府在市场的管理过程中承担的是裁判员的角色, 裁判员的行为是够合规决定了市场竞争是否能够自由的进行, 目前政府行为的不妥当主要包含了自身参与竞争和地方保护两种。有的政府部门入股了地方性的建筑企业, 在市场竞争中倾向于自身入股的企业, 导致了在相关决策和市场调整过程中出现不妥当的行为。有的时候是地方政府的地方保护主义观念过重, 在市场竞争中过于倾向地方企业, 这也会导致市场监管中初选违规的行为, 所以政府部门的偏颇行为对市场的公平竞争影响非常大。

其次, 业主方出现不合规的行为, 一般来讲包含了以下几个方面: 第一就是业主方故意压低项目的承包价格, 从而导致承包商部门能够获取的利润远远低于市场平均水平, 这样在后期承包方就不得不通过分包和偷工减料等行为来获取额外的利润, 严重影响施工质量; 第二就是业主资金压力较大的时候, 拖延支付工程款, 将资金压力转移到承包商的头上, 甚至于严重的时候恶意拖延支付尾款。

然后是承包商的违规行为问题。承包商的违规主要是私下里将承接的项目低价分包给资质不全的小承包商, 然后获取差价。或者是在工程施工过程中故意克扣施工团队的工资, 甚至于在施工中通过盗取施工材料转卖的方式侵害业主的利益。

最后就是建设单位自身的行为存在问题, 建设单位在选择监理单位的时候, 给予的监理报价非常低, 导致监理工作开展过程中经费受限, 很难全面的进行监督管理, 施工方的相关行为是否规范得不到有效的监督。

2 建筑市场监管机制博弈模型论证

对市场进行监督与管理需要立足于完善的法律法规基础之上,分阶段的来看主要包含了三个阶段。首先是项目的准备阶段,从项目的招投标、监理单位的选择及施工单位的入场环节进行规范化管理,参与招投标的承包商必须资质符合要求,不合格的承包商不得参与竞标;监理单位的选择也需要考察资质,为监理工程预留足够的工程款,不得随意降低监理费用。其次是在施工过程中,政府部门必须对建设方、施工方和监理方的工作情况进行监督,确保各方都严格的落实工作职责,工作中不出现与建筑法律法规相冲突的行为,并且建立市场准入模型来对各方的行为进行持续的监管,出现违规行为可以考虑纳入准入模型中,限制其后期的项目承接权限。

3 市场准入监管博弈模型

3.1 项目运作监管博弈模型

该模型主要包含了业主方、监理单位和政府部门的管理机构,主要是对业主方、施工方和监理单位进行监督,所以这个模型中的个别主体既是监督单位也是被监管单位,因此在进行模型的分析的时候需要单独的进行分析,将每个单独指向的监督功能进行单独分析,然后再单独分析其另外的被监督属性,从而分开谈论各自的影响。并且在监管过程中一些对象之间的博弈损失是相似的,比如监理单位、业主方、施工方之间的博弈,如果某一个方面出现了违规行为,那么必然三方都会受到损失。所以很多关联都是相互影响的,其中的博弈也并非单向的影响,都存在相互的影响。

3.2 对建筑市场监管机制的博弈分析

(1) 加强监管机构建设,降低监管成本。首先,要避免政府监管单位与业主方形成串通的情况,必须要强化政府监管单位的管理工作规范性,避免监管功能失去应有的效果,通过公开监管流程和公布监管信息等方式强化政府自身的行为规范性;其次强化监管机构的内控制度落实,最大限度的降低监管执法成本,从而有效的提高监管成本与收益之间的比例,利用更低的成本获取更大的监管收益。

(2) 加强信用体系建设,促进建筑市场规范发展。首先构建开放性的监管平台,所有的项目信息与监管情况都在平台上进行公示,借助社会的力量对执法情况进行监督,从而确保整个建筑项目的监管过程阳光、透明、公正。其次,设置完善的项目监管奖惩制度,对于严格落实监管制度,按规范进行项目管理与施工的企业进行一定的奖励,在后续的项目竞标和企业评优等方面给予政策上的鼓励与扶持,而对于出现违规的企业,则进行曝光处理,并在相关领域执行准入制度,企业信誉过低的时候不得进行竞标和业务承接。这样形成一个良性的守信循环。

(3) 严格建筑企业市场准入制度,强化第三方在资质管理中的地位,弱化行政管理权力。首先,为了有效的避免主管部门自己徇私舞弊,出现权力寻租的情况,应该将所有的资质认定放在指定的第三方机构进行,从而主管部门只是负责管理条例的落实与监管,具体的资质认定交由社会公开承接业务的第三方处理。其次,对承保的单位资质与被承保单位的权利义务进行监管与平衡,确保保险公司的利益,并保证被担保单位的权利。通过浮动保险费率等将建筑单位的风险与保费挂钩,并根据历史安全情况浮动保险费用,安全管理水平高的单位保费更低。

(4) 加大安全技术开发力度,提高企业提高安全投入的积极性。先进安全技术的应用可以有效的提升企业的安全管理水平,降低安全事故的发生概率,所以必须强化对安全技术的研发,而安全技术的研发需要政府部门进行引导和扶持。首先,政府部门可以组织专家团队对建筑项目中的常见安全问题进行分析,通过研究新技术和改进工艺来解决相关的安全问题,这样可以吸引企业使用新的技术来提高安全管理水平;其次企业应该在安全管理制度的落实方面进行强化,适当的增加安全管理的费用,通过现场的规范化管理来减少安全隐患,降低安全事故带来的损失,从而实现经济效益和社会效益的双赢。

3.3 保护产权和规范政府行为

产权是市场经济的基础,如果产权关系不清,经营者的权利和义务就难以确定,风险和收益就会出现不对称,市场行为就会出现一些非理性的特征,进而破坏市场秩序。因此改革建筑行业现行的产权制度,就是政府从建筑行业中退出,使建筑市场各主体成为自主经营、自负盈亏的独立主体,并对未来有一个长期和稳定的预期,培育企业信誉,改变其短期行为。用法律的形式保障企业和公民的合法产权,彻底改变对民营企业的政策歧视,使民营企业与其他类型的企业具有同等的法律地位,民营企业才能考虑企业长远利益。政府从经济职能中完全脱离出来,根除部门利益和地方保护主义,保持政府的中立地位,使其真正成为市场秩序的提供者和维护者。通过完善立法、公正司法,为市场提供一个较确定的游戏规则,并使之得到有效遵守的宏观环境,使企业有一个长期稳定的奖惩和损益预期,为追利的目的而注重培养企业信誉。

3.4 大力发展行业协会，明确其职责

大力发展行业协会，改变协会性“二政府”的形象，减少政府对经营活动的直接干预。使协会真正成为会员的自律组织，规范和管理会员企业的行为，打击和处罚违反法律法规的企业，将屡教不改的企业逐出建筑市场。此外，发挥行业协会在招标投标中的作用，赋予各行业协会在招标投标中的监督职能，对不合理的标底和投标价格有否决权，使之真正起到维护本行业企业利益的作用。

4 监管机制与建筑行业技术创新的关系

(1)技术的研发需要多种因素的促进，既包括了法律法规层面的鼓励和扶持，也包括了市场对新技术的接纳程度，还有研究成果商业化转化的相关产业是否完善，这些都关系到企业的新技术研发热情及研发成效。所以今后必须积极的完善技术研发的配套环境建设，让企业愿意去做技术研发，让企业研发出的技术能够转化为商业价值，这样才能形成技术研发的良性循环。

(2)目前建筑工程领域存在着大量的不合规行为，这些行为包括低价分包、偷工减料、追进度松安全等等，这些行为能够为企业短期内创造更多的经济利益，这就导致规范化的市场行为得不到保护，合法的行为无法形成有效的竞争力。所以必须对这些违规行为进行严厉的惩处，发现一个处理一个、曝光一个，让违法的成本增加，才能让存在侥幸心理的单位不敢再进行违规。这样才能在正规的发展中形成以技术创新降低成本的氛围，成本的降低依赖于技术升级，而非是偷奸取巧。

(3)监管机制的健全是市场有序发展和各方遵守行为准则的基础，只有晚上市场监管机制建立，并严格的进行监管，才能保证所有的行为都在监管之下有序的进行。对于出现的违规行为及时的进行制止和惩处，并进行全社会的曝光，对违规行为形成有力的威慑，这样就可以在有序的环境下推进技术创新。

5 结语

市场机制下的建筑市场发展迅速，但是在发展中部分主体为了获得更多的利益，采取违规的行为去获取额外的利益，这种行为侵害了其他主体的利益，也是政府监管的重点所在，通过构建市场监管机制博弈模型来分析各方之间的利益博弈，并探讨不同主体出现违规行为后的各方损失情况，从而抓住监管重点，有效的规范建筑市场的行为。

[参考文献]

- [1]陆菊春,欧阳寒旭,韩璐.多主体互动博弈下建筑企业低碳转型的演化机理[J].北京理工大学学报(社会科学版),2019,21(01):17-26.
 - [2]苑宏宪,王雪青.建筑市场注册执业人员激励机制与监管博弈分析[J].西安电子科技大学学报(社会科学版),2014,24(01):9-15.
 - [3]曾雪琴,陈建国.建筑企业安全监管的博弈分析及政策建议[J].建筑经济,2013(05):93-97.
 - [4]肖兴志,孙艳.中国建筑安全规制的博弈分析[J].产业经济评论,2019(02):43-56.
 - [5]张玉娟,赖纯莹,李友群.建筑市场的安全监管[J].安全,2017(07):9-12.
 - [6]张玉娟,张飞涟,赖纯莹.建筑市场安全监管的博弈分析[J].建筑设计管理,2017(01):24-26.
 - [7]张勇,周寄中.建筑市场监管机制博弈分析与建筑行业技术创新[J].管理评论,2015(02):41-44.
- 作者简介: 裴建锋 (1972.10.-), 男, 杭州市, 高级工程师, 主要从事工程质量监督与管理.