

文章编号:1002-980X(2007)02-0082-03

BT(建设—转让)项目的合规性分析

沈其明

(重庆交通大学 管理学院, 重庆 400074)

摘要:根据实际采用的BT(建设—转让)项目模式情况,将其归纳为五种模式;对每种模式项目的建设参与各方的责任进行了简要概括;以有关的法律、法规为依据,对采用的BT项目模式的合规性进行了分析;可作为选择BT项目模式时参考。

关键词:BT(建设—转让)项目;模式;合规性;分析
中图分类号:F540.34 **文献标志码:**A

1 正实施的 BT(建设—移交)项目采用的模式

BT(即 Build - Transfer,建设—转让)项目,是指政府通过特许协议,引入社会资金或国外资金进行专属于政府基础设施项目的建设,项目建设完成后,按照特许协议由政府(或政府授权的公司)赎回(即转让给了政府)

目前,采用BT模式进行建设的项目不少,但采用的模式各异,归纳起来,其实实施的BT(建设—转让)项目采用的模式有如下五种基本类型:

1.1 集项目投融资、管理、设计、施工“四位一体”

的BT项目模式

该类BT项目模式,项目的投、融资者集项目的投、融资,项目建设实施阶段的管理,项目的设计,项目的施工为“四位一体”;其BT项目模式建设各方责任划分如表1所示。

这种情况类似于设计、施工总承包,但在责任上BT项目投、融资者比设计、施工总承包者的责任更大,他几乎承担了原项目建设单位(即业主)、设计单位、施工单位应当承担的全部责任,而原项目建设单位(项目业主)的责任则蜕变为对投融资方的监管、协调,并对原属于项目建设单位(项目业主)应承担的责任转移给投融资方的部分承担连带责任。

表1 “四位一体”BT项目模式建设各方责任

有关各方	承担的责任	说明
BT项目投、融资方	融资、投资(建设费用支付)的责任	在项目建设期间要融资并投入资金
	设计单位的责任	将对设计单位的管理视为内部管理
	原建设单位(业主)项目管理的责任	对项目建设进行全面管理并承担连带责任
	原施工单位的责任	将对施工单位的管理视为内部管理
项目业主(即项目接收方)	项目管理的连带责任	作为政府项目的主办单位,要承担项目投融资方对项目管理的连带责任
	对投融资方的监管、协调	
监理方	分别承担设计监理或施工监理的责任	向投融资方负责,属投融资方的外部管理
材料、设备供货商	承担供货商责任	产品质量责任

注:项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供货商的法定责任详见有关法律法规规定。

1.2 集项目投融资、项目设计、施工(总承包)为“三位一体”A型的BT项目模式

该类BT项目模式的投、融资者集投、融资,项

目设计,项目施工(总承包)为“三位一体”(简称“三位一体”A型);其BT项目模式建设各方的责任划分如表2所示。

收稿日期:2006—10—23

作者简介:沈其明(1948—),男,重庆人,重庆交通大学教授,国家注册造价工程师、监理工程师、(投资)咨询工程师,具有一级建造师(公路)资格、(造价)司法鉴定人资格,主要从事项目管理的教学、研究工作。

表 2 “三位一体”A 型 BT 项目模式建设各方责任

有关各方	承担的责任	说明
BT 项目投、融资方	融资、投资(建设费用支付)的责任	在项目建设期间要融资并投入资金
	项目设计单位的责任	对项目设计承担责任
	原施工单位的责任	将对施工单位的管理视为内部管理
BT 项目业主方	项目建设管理的责任	项目业主对项目建设自行进行管理或委托
	对投融资方监管、协调	项目管理公司进行管理
监理单位	设计监理或施工监理的责任	向项目业主或业主委托的项目管理公司负责
设计单位	承担设计单位责任	向投融资方或项目业主负责
材料、设备供货商	承担供货商责任	产品质量责任

1.3 集项目投融资、项目管理、施工(总承包)为“三位一体”B型的 BT 项目模式

该类 BT 模式项目的投、融资者集投、融资,项目划分如表 3 所示。

目建设实施阶段的管理,项目施工为“三位一体”(简称“三位一体”B 型);其 BT 项目模式建设各方的责任划分如表 3 所示。

表 3 “三位一体”B 型 BT 项目模式建设各方责任

有关各方	承担的责任	说明
BT 项目投融资方	融资、投资(建设费用支付)的责任	在项目建设期间要融资并投入资金
	原建设单位(业主)项目管理的责任	对项目建设进行全面管理并承担责任
	原施工单位的责任	将对施工单位的管理视为内部管理
项目业主方(即项目接收方)	项目管理的连带责任	作为政府项目的主办单位,要承担项目投融资方对项目管理的连带责任
	对投融资方监管、协调	
监理单位	设计监理或施工监理的责任	向投融资方负责,属投融资方的外部管理
设计单位	承担设计单位责任	向投融资方负责,属投融资方的外部管理
材料、设备供货商	承担供货商责任	产品质量责任

1.4 集项目投融资、项目管理为“两位一体”A 型的 BT 项目模式

该类 BT 项目模式的投、融资者集投、融资,项目划分如表 4 所示。

目建设实施阶段的建设管理为“两位一体”(简称“两位一体”A 型),这类 BT 项目模式建设各方的责任划分如表 4 所示。

表 4 “两位一体”A 型 BT 模式项目建设各方责任

有关各方	承担的责任	说明
BT 项目投、融资方	融资、投资(建设费用支付)的责任	在项目建设期间要融资并投入资金
	原建设单位(业主)项目管理的责任	对项目建设进行全面管理并承担责任
BT 项目业主方(即项目接收方)	项目管理的连带责任	作为政府项目的主办单位,要承担项目投融资方项目管理的连带责任
	对投融资方监管、协调	
施工单位	施工单位的责任	向投融资方负责,属于投融资方的外部管理
设计单位	承担设计单位责任	向投融资方负责,属于投融资方的外部管理
监理单位	设计监理或施工监理的责任	向投融资方负责,属于投融资方的外部管理
材料、设备供货商	承担供货商责任	产品质量责任

1.5 集项目投融资、项目施工(总承包)为“两位一体”B型的 BT 项目模式

该类 BT 模式项目的投、融资者集投、融资,项目划分如表 5 所示。

目施工为“两位一体”(简称“两位一体”B 型);该类 BT 模式项目类似于承包人垫资施工,其项目建设各方的责任划分如表 5 所示。

表 5 “两位一体”B 型 BT 项目模式建设各方责任

有关各方	承担的责任	说明
BT 项目投、融资方	融资、投资(建设费用支付)的责任	在项目建设期间要融资并投入资金
	原项目施工方的责任	对施工单位的管理为内部管理
项目业主方(即项目接收方)	项目管理的责任	由项目业主自管或委托项目管理公司管理
	对投融资方监管、协调	
设计单位	承担设计单位责任	向项目业主或投融资方负责
监理单位	设计监理或施工监理的责任	向项目业主或项目管理公司负责
材料、设备供货商	承担供货商责任	产品质量责任

2 BT(建设 - 移交) 模式项目的合规性分析

所谓合规性分析,是指对 BT 项目模式是否符合现行法律法规的规定性的分析。对 BT 项目模式进行合规性分析,目前依据的法律、法规主要有中华人民共和国《合同法》、《招标投标法》、《建筑法》,国务院《关于投资体制改革的决定》,建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》、《建设工程项目管理规范》、建设部、国家计委、财政部《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》等,按照前述归纳的 BT 项目模式,对其合规性进行分析如表 6 所示。

由表 6 可见,现行采用 BT 模式进行的工程项目建设,完全合规的模式只有“两位一体”A 型;“三位一体”A 型、“两位一体”B 型,虽然在建设部《关于

培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》中有所提倡,但在管理关系、管理方式问题上、垫资承包问题上仍有违规之嫌;“四位一体”模式、“三位一体”B 型,则在项目管理关系、管理方式上也违规。

在实际采用的 BT 项目模式中,恰恰是“两位一体”A 型模式采用的最少。“三位一体”B 型、“两位一体”B 型采用的最多,究其原因主要是:以施工企业作为投融资者的居多;投融资者的利益多从施工中获取;可以弥补施工企业施工任务不足;便于采用“行政手段”进行建设管理。“四位一体”模式、“三位一体”A 型模式采用的也不是很多,主要原因是:施工企业的设计资质、能力不足;难以处理设计方与施工方的利益平衡;管理关系相对复杂。

表 6 BT 项目模式合规性分析表

模式类型	依据法律、法规的条款	违规行为
“四位一体”模式	国务院《关于投资体制改革的决定》三、(五)款;建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》四、(四)款,四、(七)款,《项目管理试行办法》第七条、十四条;《招标投标法》第三条;《建筑法》第三十四条;建设部、国家计委、财政部《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》	在同一项目中同时进行项目管理和工程承包;设计、施工未进行招标;类似于带资承包
“三位一体”A 型		设计、施工未进行招标;类似于带资承包
“三位一体”B 型		在同一项目中同时进行项目管理和工程承包;设计、施工未进行招标;类似于带资承包
“两位一体”A 型		没有违规行为
“两位一体”B 型		类似于带资承包

同时由表 6 可见,违规行为主要是对设计、施工没有采用招投标,在项目管理关系上关系混乱,类似于“垫资承包”。

模式的合规性进行了分析,可供实际项目建设选择 BT 项目模式时参考。

3 结语

由于采用 BT 模式进行项目建设属于新的投融资—建设管理模式,因此应在项目投、融资,项目建设管理中不断探索、总结、完善。本文分析了目前实施的 BT 项目的模式,依据现行的法律法规,对各种

参考文献

[1] 沈其明. 略论“建设 - 转让(BT)”项目建设中的风险[J]. 重庆交通学院学报, 2005(6): 144 - 147.
[2] 沈其明. 浅析“BT”项目各方的关系. 技术经济[J], 2005(4): 60 - 62.
[3] 万先进. 基础设施 BT 模式问题浅析[J]. 重庆交通学院学报, 2005(4): 101 - 104

To Analysis the BT(build - transfer) Project
Whether or Not be Accord with the Laws and Regulations

SHEN Qi-ming

(School of Management , Chongqing Jiaotong University , Chongqing 400074 ,China)

Abstract : According with the case of adopting BT(build - transfer) project model in practice , This paper concluded it to five kinds model. The responsibility of each unit in BT model be summarized. In line with the laws and regulations relate to project construct , to analysis the BT project whether or not be accord with it. It will be reference to select the BT model.

Key words :BT(build - transfer) project ; model ; accord with the laws and regulations ;analysis