

# 水利工程项目合同管理的风险规避与纠纷处理

王晓莎

**摘要：**水利工程项目主要呈现出建设周期长、环境复杂等特征，其合同管理会面临较多风险，包含业主方风险、承包方风险、共同风险。为保障水利工程项目质量，应在积极开展合同管理的同时，做好风险规避与纠纷处理。因此，需要从合同生命全周期视角，在合同订立、履行全过程中实施风险规避措施。同时，还要采用多元化纠纷解决机制、科学纠纷处理程序，才可最大限度规避水利工程项目合同管理风险，加强纠纷处理效果。

**关键词：**水利工程；建设项目；合同管理；风险规避；纠纷处理

## 前言

近几年来，我国水利工程行业发展速度不断加快，人们对其建设质量提出更高要求。结合水利工程项目合同履行情况来看，由于不同主体利益诉求、风险认知等因素，会导致水利工程项目合同管理面临较多风险，极易产生纠纷。因此，通过使用科学风险规避措施、多元纠纷机制，将保障水利工程建设项目建设质量、节约成本、保障进度。可以看出，研究水利工程项目合同管理的风险规避策略与纠纷处理措施具有重要意义。

## 一、水利工程项目合同管理的主要风险类型

### （一）业主方

业主方作为水利工程建设项目的发起者、投资主体、受益人，其任何决策行为都会对项目进程产生直接影响。对于业主方主导的风险来说，主要成因来自于其履约能力、管理行为。结合项目实际情况来看，其投资金额较高，只有资金按时支付，才可保障工程连续性。如果因为业主方拒绝支付、延迟支付，将会造成停工、施工进度延期等风险。此外，业主方还会造成决策变更、设计变更。例如项目前期地质勘察工作具有局限性，业主方可能会在施工过程中提出全新技术要求，使原本的施工计划被打乱，从而提高工程量、重置施工工艺，在变更确认、费用计算环节与承包方之间产生分歧。

### （二）承包方

承包方作为项目的直接实施者，影响其合同履约质量的关键因素包含技术水平、管理能力、资源配置计划等。在项目投标过程内，承包方会产生十分激烈的竞争，部分承包商为中标可能会采用失衡报价、过渡压低利润空间的方法。如果承包方在项目实施中面对复杂地质条件、技术难题，将会造成合同价格无法覆盖实际成本，使承包方为节约成本将材料以次充好，或频发变更索赔，形成严重合同纠纷<sup>[1]</sup>。另外，在项目实施中，承包方会开展深基坑开挖作业、高边坡处理作业等，这些施工技术难度较高，给承包方带来挑战，如果承包方技术方案含有缺陷，或是没有采取科学施工工艺，将会引发安全事故、质量事故，不仅会带来巨大经济损失，还会延误工期，甚至出现严重公共危机事件，形成严重风险。

### （三）共同风险

这类风险主要来自于项目外部环境无法控制的变化，无法利用合同任一方的主观意愿决定，风险造成的后果需要遵循合同约定内容，法律原则由双方共同承担。比如在项目实施过程中，所用钢材、水泥等材料价格可能会由于市场变化上涨，如果上涨幅度超出承包商承受范围，将会降低其利润，从而引发停工或索赔争议。另外，项目还会面临不可抗力或重大自然与社会事件，如地震、滑坡等，合同内容一般不会对不可抗力进行精准定义，但会对项目周期、成本产生较大影响，致使双方协商困难。

## 二、水利工程项目合同管理的风险规避策略

### （一）合同订立阶段的风险防范

为做好合同管理风险规避，应严格管控合同订立环节，做好风险分配源头控制，为后续风险规避奠定基础。

**作者简介：**王晓莎（1992.05-），中级，毕业于新疆大学土木工程专业，现就职于新疆塔建三五九建工有限责任公司，担任水利水电工程公司副经理。

首先，应严谨设计招标文件与合同条款设计，业主方要在招标文件内明确工程范围、技术标准、质量要求、工期节点等基础内容，避免由于信息模糊出现争议。设计合同条款时，要清晰明确，不得存在歧义。对于关键条款，比如工程范围与建设内容、价款与支付方式等，要依据工程实际需求进行严格约定。比如，对于单价合同方面，应清晰界定工程量清单编制原则、工程量偏差调整方法。对于总价合同，要明确与合同价格对应的风险范围，可借鉴成熟合同范本为基础，融合项目实际情况完成修正补充，有效提高合同文本严谨性<sup>[2]</sup>。其次，要构建科学风险分配机制，确保合同公平性、可执行性。在该过程中，应遵循风险分配原则，将风险分配给最具控制能力、风险管理能力的一方，如业主方可承担行为风险，包含决策延迟、需求变更等；承包方承担施工技术、组织管理等风险。对于无法预见、无法完全控制的风险，如恶劣气候条件，则要在合同中设置共担机制，合理使用约定调价公式等方法。通过这种方式，使风险分配方式更为合理，激励合同各方采用最佳管理措施规避风险。最后，还可使用担保制度实现风险转移，主要包含投标担保、履约担保、预付款担保等，利用三方信用介入，为合同履行过程提供经济保障，避免承包商出现履约失效行为的同时，还可帮助业主方规避财务风险。

## （二）合同履行过程的风险控制

在项目合同履行阶段，为有效实施合同管理风险规避措施，需做好风险显化动态管理，积极进行风险监测、流程化管理<sup>[3]</sup>。在该过程中，应构建动态风险监控体系，设置风险管理组织架构，由项目经理带头，合同管理、技术管理、财务管理等部门成立合同管理风险规避小组，定期开展风险扫描、再评估工作。比如可利用周例会、月报、专项检查等多元形式，全面获取项目进度、成本、质量等关键信息，将其与合同约定内容、基准计划互相对比，精准识别风险征兆。同时，还可使用风险登记手册工具，持续跟踪、记录、评估风险，制定科学应对措施，使合同管理风险规避策略成为常态化工作。此外，由于项目经常会出现变更现象，所以要构建更为严格的变更管控程序，保障全部变更以书面指令为依据，形成闭环风险规避流程。如果承包方提出索赔申请，业主与监理方要及时回应，结合合同条款内容审核索赔权利是否成立，重点核实索赔依据、费用合理性。通过这种方式，可使变更与索赔管理更加规范，加强成本风险管控效果的同时，也可对合同的严谨性提供维护。

另外，为有效规避支付与资金流风险，要严格依据合同约定支付条件、申请流程、时间范围完成操作。可基于已完成的工程量进行建设期中付款，加深其与质量验收、安全文明施工考核结果之间的联系，确保履约过程得到激励、约束。业主方也要对自身资金筹措、支付能力重点关注，防止资金链断裂导致违约。承包商要做好水利工程项目现金流预测，避免业主方支付延迟出现财务危机。

## （三）技术与管理措施

为提高合同管理风险规避水平，可使用BIM技术数字化集成工程结构、地质环境等多元数据。在项目设计过程中，利用碰撞建设事先掌握设计冲突，避免施工环节出现变更。施工过程中，利用BIM4D技术模拟施工进度，合理配置各类资源，识别潜在风险点。同时，还可使用BIM协同技术平台保证业主、设计、施工、监理等多方共享项目信息，避免信息不对称出现纠纷。另外，在合同管理风险规避中还要做好全过程审计监督，确保其覆盖招标、合同签订、履行、结算全过程。审计重点内容为招标程序是否合规、合同条款是否公平完整等，从而有效揭示合同管理漏洞与风险苗头，增加风险内部管控体系实效性。为实现合同管理风险规避，还要构建一体化合同管理信息平台，集成档案管理、合同履行跟踪等功能，平台可自动关联条款、工程进展数据，有效对合同管理风险形成实时监控预警<sup>[4]</sup>。

## 三、水利工程项目合同管理的纠纷处理措施

### （一）纠纷类型与成因分析

为做好合同纠纷处理，应首先明确纠纷类型与成因，具体来说包含以下几点：其一，工期纠纷。该纠纷主要表现为承包方主张顺延工期但业主不认可，或是业主因项目延期向承包方索赔。工期纠纷成因表现为业主未能及时提供施工场地、支付预付款，或是承包方施工组织不当、资源配置不足等。其二，质量纠纷。质量纠纷表现为项目实体未能满足合同约定技术标准、设计要求，造成该纠纷的原因为承包方没有对施工过程严格管控，或是因降低成本偷工减料，监理单位也未能履行监督责任。同时，材料与设备问题也会造成质量纠纷。其三，价款支付纠纷。该纠纷会对项目合同各方经济利益产生直接影响，表现形式为承包方主张业主未能依据约定进度支付工程款，或是业主方认为项目质量不合格、没有确认工程量而拒绝支付或延迟支付。造成该现象的原因为项目合同价格模式自身存在风险，例如在当工程量大

幅提高时,固定总价合同没有获得灵活调整,或是没有在合同内明确工程变更计价、支付程序等。其四,工程变更与索赔纠纷。由于水利工程施工条件复杂,很容易发生变更与索赔纠纷。该纠纷的成因包含变更指令发出程序缺乏规范性、变更工程单价确定原则较为模糊等,如果未能对该纠纷进行妥善处理,将会引发连锁争议。

### (二) 多元化纠纷解决机制

为做好纠纷处理与解决,应使用多元化纠纷解决机制。具体来说,应首先积极进行协商调解,以沟通为核心有效解决纠纷。这种纠纷解决方式成本最低、效率最高,双方会在合同框架内利用谈判使分歧得到化解。还要构建常态化业主-承包方之间的沟通机制,定期进行沟通协调,在纠纷正式出现前消除双方之间的小摩擦。如果协商陷入僵局,可引入三方完成调解,如行业技术专家、双方共同信任的机构等,利用中立方式帮助双方厘清事实、签署和解协议。此外,还可使用争议评审委员会,对项目中的合同纠纷实施专业裁决。在项目启动环节,业主与承包方可共同推选具有工程技术、合同管理经验的专家,形成常设争议评审委员会<sup>[5]</sup>,委员会要到项目现场进行定期走访,掌握施工进展,发现容易出现争议的地方提前介入。如果出现纠纷,该方可向委员会提交资料,经文件审阅、陈述后,委员会要立即提出专业性评审建议。

### (三) 纠纷处理的程序与技巧

为做好项目合同纠纷处理,应设置明确程序与流程,结合事务技巧,增加纠纷处理的最终效果。其一,要将全过程证据管理作为坚实基础。掌握全面证据方可主张权利,合同纠纷处理应从招投标开始,直至竣工验收结束,形成全过程证据链管理体系。证据内容要包括但不限于项目招标文件、投标文件、合同与附件、双方签署确认的施工日志、设计变更通知单等,这些证据资料均要注明时间、地点、缘由、照片或视频。比如,在工期索赔纠纷的处理过程中,需要清晰证明工期延误原因、日期、影响范围等关键性证据,形成完整证据链,才可比口头陈述、单一文件资料更具说服力。其二,正确使用专业鉴定与评估机构。如果项目中出现涉及复杂技术、

专业造价认定的纠纷,可委托具有优秀资质、信誉的三方机构完成鉴定,并将其鉴定结果作为纠纷处理依据。比如,在工程质量纠纷处理中,可委托工程质量检测机构精准检测争议部位;在处理工程造价纠纷过程中,便可委托造价咨询机构完成司法鉴定。利用专业鉴定机构,可让其为纠纷谈判、调节、裁判提供技术支持,使合同双方的认知分歧缩小。其三,灵活应用组合方式进行纠纷处理。这种纠纷处理方式可增加纠纷处理效果,比如可在纠纷刚出现时引入争议评审团、争端裁决委员会机制,项目早期已经委任专家小组进行现场走访,对可能存在争议的部分提供初步意见,可将纠纷消除在萌芽状态中。

### 结语

在水利工程建设项目实施过程中,应充分意识到合同管理风险规避与纠纷处理的重要性。对于合同管理风险规避方面,应形成多层防护、全方位联动的风险规避系统,在合同签订阶段利用严谨文本,做好风险分配;在合同履行环节,应依据动态监控、严格监管流程、财务管控实现全过程的风险规避;还要结合BIM技术、全过程审计等现代化手段,提高合同管理风险规避效能。而在合同纠纷处理中,应灵活使用多元处理机制、程序技巧进行应对。只有将前端控制风险规避、后端应对的纠纷处理互相融合,才可为项目各方合法权益提供保障。

### 参考文献

- [1]王军.水利工程施工采购过程中的合同风险与防范对策[J].中国招标,2025(08):184-186.
- [2]唐慧萍.水利工程合同管理中的风险控制与优化路径研究[J].水上安全,2025(13):31-33.
- [3]顾伟.水利工程合同管理中的法律风险防范与应对[J].水上安全,2025(07):22-24.
- [4]郑祖杰,杨智,杨怀栋.水利工程EPC总承包管理模式浅析[J].四川水利,2023,44(04):161-163+178.
- [5]孟召辉.基于水利工程项目监理合同风险识别与控制措施[J].黑龙江水利科技,2022,50(03):194-197.