

培养学生工程索赔意识和能力的研究与实践^{*}

余立中

(广州大学 工程管理系, 广东 广州 510091)

[摘要] 工程索赔是承包商保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要和有效手段,能极大提高合同管理、项目管理和企业培养、工程索赔意识、能力、研究管理水平。文章通过理论教学、课程设计和社会实践等教学环节,对学生工程索赔意识和能力的培养进行了探讨。

[关键词] 培养;工程索赔;意识;能力;研究

[中图分类号] TU-9-42

[文献标识码] A

[文章编号] 1005-2909(2003)01-0057-02

Research and practice of training students' consciousness and competence of engineering claim

SHE Li-zhong

(Department of Engineering Management, Guangzhou University, Guangzhou 510091, China)

Abstract: Engineering claim is a major and valid measure taken by contractors to secure their own just rights and interests, to make up engineering lose and increase economic returns. Moreover, it can greatly enhance the management level of contracts, projects and enterprises. This author discusses the training of students' consciousness and competence for engineering claim by virtue of such instructive links as theoretic lecture, the course plan and social practice.

Key words: train; engineering claim; consciousness; competence; research

工程索赔意识是市场经济意识、法律意识和工程管理意识的综合体现。工程索赔在国际建筑市场是承包商保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要和有效手段。但在我国,由于工程索赔处于起步阶段,对工程索赔的认识不够全面、正确。在工程施工中,还存在业主忌讳索赔;承包商不仅索赔意识不强,而且不敢索赔;监理工程师不懂如何处理索赔的现象。因此,在建设工程合同管理课程中应对土木工程及工程管理类学生加强索赔理论和方法的教育,培养和提高学生工程索赔的意识和能力。

一、抓好理论教学,重点培养学生的工程索赔意识

1. 合同意识和索赔意识薄弱、合同管理水平低是我国工程建设中的普遍现象,主要表现在:一是我国法律不很健全,有法不依的现象较为严重。二是建筑市场运行尚不规范,合同约束力不强,合同管理效果不显著,不如通过诸如搞好关系、请客送礼等方式有更好的效益。三是我国目前建筑市场竞争激

烈,过于向买方倾斜,承包方不敢向业主提出合理的索赔要求。因而普遍认为合同只是形式而已,没有实际意义,而这些认识在学生中也普遍存在,因此这是在理论教学中首先要解决的问题。

2. 合同和索赔问题涉及面广,处理复杂,上升为理论的东西不多,对学生进行系统的、科学的教育有一定的难度,因此教学内容的选择非常重要。工程索赔的教学应向学生介绍以下几方面的内容:一是工程索赔的基本理论,包括工程索赔的基本概念、特征、分类、索赔应遵循的原则以及索赔的作用。二是工程索赔的基本程序及其规定,包括发出索赔意向通知、收集和提供索赔证据、编制和提交索赔报告、评审索赔报告、举行索赔谈判、解决索赔争端以及有关索赔时限的规定。三是国际工程承包以及FIDIC土木工程施工合同条件中关于工程索赔的内容。四是索赔值的计算,包括索赔费用的组成、工期索赔的处理原则以及索赔值的计算依据、计算原则、计算方法等。

3. 工程索赔的理论并不是十分高深难懂,现在

* [收稿日期] 2002-11-02

[作者简介] 余立中(1958-),男,湖南人,广州大学副教授,双学士,从事建设法规与合同管理教学研究。

的合同管理仍处于经验型管理状态,即绝大多数的合同和索赔管理者主要凭借自身经历和第一手经验开展工作,这对理论教学就有较高的要求。在国际承包工程中,索赔经常发生,造成的原因多种多样,由于引起索赔的干扰事件多,因此,在工程索赔的理论教学中,教学方法和手段的采用对提高教学效果有直接的影响。为了使教学更直观,几年来,我们通过各种途径收集了一些具有代表性的工程索赔的综合案例,编写电子教案,采用先进的电化教学手段,通过案例教学法增强学生对索赔理论的掌握和理解,收到较好的教学效果。

二、通过课程设计,强化学生的工程索赔意识

建设工程合同管理课程设计一般安排一周时间,主要是通过虚拟或实际的案例制订一个索赔计划,编写一份索赔报告,让学生将所学到的知识与管理方法运用到具体的工程合同管理与索赔实践中,提高学生的处理合同争议、按程序办事、解决工程索赔问题的实际工作能力。

1. 课程设计的题目一定要恰当,既不能太复杂,使学生无从下手或没有充分的时间完成课程设计的任务,也不能过于简单,学生没有相应的压力,很容易使课程设计流于形式,达不到教学质量的要求。

2. 在制订索赔计划中,一定要强调程序的重要性。如发出索赔意向通知的条件、时间、内容及要点、索赔资料的准备、索赔证据的种类和要求、索赔报告的编写与提交、索赔报告的评审、索赔谈判、索赔争端的解决。一定要学生编制出索赔程序框图。

3. 重点抓好索赔报告的编写。具体体现在:一是标题。要求应该能够简要准确地概括索赔的中心内容,字数最好不超过二十字。二是详细描述事件过程。主要包括:事件发生的工程部位、发生的时间、原因和经过、影响的范围以及当时采取的防止事件扩大的措施、事件持续的时间、报告次数及日期、最终结束影响的时间、事件处置过程中的有关主要人员办理的有关事项等。三是索赔的依据。主要是法律依据和合同条款的规定,合理引用法律和合同的有关规定,建立事实与损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性。四是得出结论。指出造成的损失或损害及其大小,主要包括要求补偿的金额及工期,这部分只需列举各项明细数字及汇总数据即可。

最后是详细计算书。为了证实索赔金额和工期的真实性,必须指明计算依据及计算资料的合理性,包括损失费用、工期延长的计算基础、计算方法、计算公式及详细的计算过程。

4. 通过社会实践,使学生掌握工程索赔具体方法的运用。工程索赔的社会实践主要是采用两条途径:一是利用课余时间参与、旁听工程索赔的仲裁和诉讼过程;二是利用生产实习和毕业实习共计七周的时间到建筑公司、监理公司等实际单位参与有关合同管理和索赔事项。在社会实践中,主要解决以下几个问题。①索赔的依据。遇到索赔事件时,理论上不论甲、乙双方或作为第三方的监理公司都必须站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性,具体体现在各方必须对合同条件、协议条款等有详细的了解,以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。但在实践中由于合同文件的内容相当广泛,包括合同协议、图纸、合同条件、工程量清单以及许多来往函件和变更通知,有时会形成自相矛盾,或作不同解释,导致合同纠纷,从而使学生在实际工作中明白合同的重要性。②资料的积累。索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或和索赔有关的证明文件和资料。让学生参与积累一切可能涉及索赔论证的资料,如承包商、业主研究的技术问题、进度问题和其他重要大问题的会议文字记录,承包方对工程师指令的执行情况、抽查试验记录、工程验收记录、计量记录、日进度记录以及每天发生的可能影响到合同协议的事件的具体情况,以及协助实际单位建立业务往来的文件编号档案等业务记录制度,做到处理索赔时以事实和数据为依据。通过这些具体工作使学生理解合同管理的重要性。③索赔处理的方式方法。工程建设中干扰事件发生后,必须依据合同的准则及时地对索赔进行处理。如果承包方的合理索赔要求长时间得不到解决,单项工程的索赔积累下来,有时可能会影响整个工程的进度。但是在实际工作中如果对每一干扰事件都提出索赔,可能会损害双方的合作关系,因此在索赔工作中既能维护业主的利益,又能考虑承包方的实际情况,这是管理者处理索赔问题水平的体现,也是学生在社会实践中值得好好学习的地方。

(责任编辑:欧阳雪梅)