

Analysis on risk prevention and control in the public resource trading field in the new era

Dagang Huang

Henan Province Public Resources Trading Center, Zhengzhou, Henan, 450000, China

Abstract

As one of the important components of national economic activities, the healthy and orderly development of public resources transaction is not only related to the fairness of market competition, but also plays a positive role in the protection of the interests of the country and the people. However, in the market economy environment is affected by many factors, and the trading field of public resources faces many risks in the new era. Under this case, it is of great practical significance to effectively promote the sustainable and healthy development of public resource trading and establish and implement a comprehensive, scientific and effective risk prevention and control system. In view of this, this paper discusses the necessity of risk prevention and control in the field of public resource trading in the new era, combined with research and practice, and puts forward corresponding countermeasures and suggestions.

Keywords

new era; public resources trading field; risk; prevention and control; measures

新时代公共资源交易领域风险防控探析

黄大纲

河南省公共资源交易中心, 中国·河南 郑州 450000

摘要

作为国家经济活动重要组成环节之一, 公共资源交易健康有序发展不仅关系着市场竞争公平性, 同时对于国家与人民利益的保障也发挥着积极作用。然而在市场经济环境中受到多方面因素地影响, 新时代下公共资源交易领域面临着诸多风险。在这种情况下为切实推动公共资源交易持续健康发展, 建立并落实一个全面、科学、有效的风险防控体系具有重要现实意义。有鉴于此, 文章结合研究与实践探讨新时代公共资源交易领域风险防控必要性以及面临何种风险, 并提出相应的对策和建议。

关键词

新时代; 公共资源交易领域; 风险; 防控; 措施

1 引言

公共资源交易是政府、企事业单位和社会各界共同关注的经济活动, 涵盖工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等多个领域。随着我国经济社会的快速发展, 公共资源交易规模不断扩大, 其市场化、数字化和国际化程度日益提高。然而, 公共资源交易的复杂性和多主体参与特征使得交易过程中面临多种风险^[1]。新时代背景下, 国家对公共资源交易监管要求日益严格, 强调全过程透明化、规范化和法治化, 以防范各类风险, 保障市场公平竞争, 提高公共资源利用效率。因此, 深入分析新时代公共资源交易领域面临的主要风险, 并提出针对性的防控措施, 对于完善公共资源交易体系、提升治理效能、

促进市场健康发展具有重要意义。

2 新时代公共资源交易领域风险防控必要性

公共资源交易作为政府宏观调控经济的重要手段, 其公正性和高效性直接关系到国家治理能力现代化进程。然而, 由于市场环境复杂、法律法规尚需完善、技术应用带来新挑战, 公共资源交易过程中的风险问题日益突出, 影响政府公信力和市场公平竞争。首先, 公共资源交易的资金规模庞大, 涉及政府财政支出、社会资本运作以及国有资产流转, 一旦风险管控不足, 可能导致财政资金浪费、项目质量下降, 甚至滋生腐败问题, 严重影响公共利益。其次, 新时代背景下, 公共资源交易逐步迈向数字化和智能化, 虽然提升了交易效率, 但同时也带来了信息安全风险、数据泄露等新问题, 如此将会交易公平性因市场信息不对称而受到影响。此外, 由于公共资源交易涉及包括政府监管机构、交易平台、供应商、采购单位等在内的多个主体, 并且它们之间存在不同的

【作者简介】黄大纲(1982-), 男, 中国河南方城人, 硕士, 中级经济师, 从事工商管理研究。

利益诉求,在这种情况下一旦存在制度不完善或者是监管缺失等情况,极易导致公平竞争环境出现围标、串标、恶意竞争等市场不良行为而被破坏。进一步说,虽然当前我国公共资源交易法规体系不断完善,但不可否认仍存在监管标准不统一、执法力度不够、地方执行层面制度漏洞较多等问题,这不仅致使交易规则执行不到位,同时也会对政策的有效执行造成影响。因此,既是提升国家治理现代化水平的必然要求,也是维护公共利益、促进市场良性竞争的迫切需要,加强新时代公共资源交易领域风险防控,构建科学完善的监管体系十分必要。

3 新时代公共资源交易领域面临的风险分析

3.1 市场操纵风险

以围标、串标、低价竞争、高价补偿等不正当竞争行为为主要表现的市场操纵风险,是公共资源交易领域中较为常见的风险之一。上述破坏市场公平性的行为,不仅会造成资源的配置失衡以及最终交易成本的上升,同时项目质量也难以保障。其中,围标、串标通常是由特定投标人通过私下串通、协商报价等方式,对公共资源交易结果进行操纵,从而在市场竞争中形成垄断、影响竞争秩序的行为^[2]。另外,一些经营主体在公共资源交易中为了获取合同而在竞价阶段采用恶意低价方式,然而中标后出于取得额外收益而采取变更合同、增加工程量等手段。这种行为既损害了其他投标人的合法权益,又容易造成合同履行风险,难以保证项目质量,甚至可能造成工程“烂尾”。此外,在某些公共资源交易领域仍暴露出一些经营主体与监管人员勾结而形成利益输送,随后借助于信息不对称或权力对交易结果进行影响,如此市场操纵风险将进一步加剧。

3.2 法律法规执行不严风险

虽然我国已经建立了较为完善的公共资源交易领域法律法规体系,然而实践过程中制度约束力由于多方面因素地存在出现了一定的下降,难以有效防控风险。比如,一是受主客观因素所致,各地政府和行业主管部门在公共资源交易中存在着国家法律法规执行标准不统一、尺度各异,甚至是肆意变通的情况,在这种情况下交易公平势必难以保障;二是部分地区存在“监管套利”现象,即监管人员出于使违规经营主体规避监管目的,执法过程中存在形式化、选择性执法甚至权力寻租等问题;三是一些地区或是主管部门采取暗设准入门槛、限制参与经营主体注册地、利用招标文件获取利益倾斜等灰色操作,导致公共资源交易公平性受损,影响市场良性竞争。

3.3 供应链风险

供应链风险是指由于公共资源交易领域所涉及环节和主体众多,供应链管理不善而造成履约或者失败的风险。该风险通常涉及供应商资质造假、履约能力不足、原材料价格波动、物流风险等方面。比如公共资源交易中工程建设类项

目,一些经营主体为中标而采取资质伪造、业绩造假等方法,然而在合同履行时缺因为缺乏资金支持或是技术与管理能力不足而造成项目延期甚至是停工风险。又比如原材料市场价格波动会对经营主体成本预算产生影响,这种情况下如果双方所签订采购合同中没明确约定价格调整机制的话,如此势必造成项目实施困难性增加,甚至会因此出现停摆情况。

3.4 利益冲突与权力寻租风险

由于公共资源交易主体包括政府、代理机构、经营主体等,为实现中标而在某些环节上会因此出现利益冲突与权力寻租风险,继而造成交易结果失真。比如,一些招标代理机构或者是监管人员通过职权向投标人透露信息、协助投标人围标等方式对招标结果进行干预,致使公共资源交易公平性无法得到保证。又比如一些地方政府出于某些利益诉求实现目的,在公共资源交易中倾向于优先选择特定经营主体而设置不合理的招标条件限制竞争^[3]。这种公共资源交易领域的风险除了会扰乱正常市场经济秩序与竞争环境外,同时更会造成公共资源配置低效以及财政资金浪费。

4 新时代公共资源交易领域风险防控措施

4.1 市场操纵风险防控

针对公共资源交易领域出现的市场操纵风险,其防控重点须采取信息化监管为依托、精细化管理为手段的全链条监控举措。完善并严格落实跨区域统一公共资源交易信用数据库,并就投标人、代理机构以及评标专家开展动态信用评价,同时还要接入到国家级信用信息平台,以全域信息共享和互通。进一步对电子交易系统功能予以完善,即借助于搭建关联经营主体集体投标、短时间内聚集报价等多维度指标模型,加强公共资源交易投标数据采集和实时监控,同时再通过算法模型甄别围标、串标行为等异常投标行为。对评标专家库管理机制予以强化,建立涵盖录像、语音存证、数据审核的全流程数字化监控体系,同时严格执行随机抽取、匿名评审以及轮换等制度,以此增强评审环节全程可溯性以及公平公正性。另外,对监管部门联合执法机制进一步加强,建立跨部门信息共享和协同处置平台,并公布举报投诉渠道和优化处置流程。最后,在公共资源交易领域还应充分利用大数据和人工智能技术建立起风险识别模型,以对相关风险实行事先防控措施地接入,从而最大限度地保障公共资源交易全流程监管信息实时高效准确以及结果公平性。

4.2 法律法规执行不严风险防控

借助于大数据挖掘、智能预警等技术建立监管平台,以全时段采集与自动识别公共资源交易中数据风险,从而实现全流程动态监管。建立并全面落实跨区域、跨部门的信息共享机制,这有助于构建统一标准下的执法行为比对体系,从而实现各地政府和主管部门同类型公共资源交易执法的一致性。同时建立专项执法检查机制,并进一步明确出相应执法操作规范、标准化审查流程等内容,定期就执法活动开

展回溯评估,针对所审查出异常及时启动问责程序。对交易平台安全防控开展优化,并就关键节点采取加密传输与防篡改保护,以规避数据在流转过程中出现人为干预^[4]。引入独立第三方评估机构对重大交易事项开展风险审计,对监管人员执法数据与行为进行全面复核;对交易全过程开展线上、线下双重监督,结合事中预警与事后评估,实现对异常交易行为的闭环监管;制定严格的数据备份与追踪体系,通过数字水印技术确保交易数据可溯源;强化对交易环节关键岗位人员的专业培训与责任约束,建立动态绩效考核与奖惩机制;通过建立联动工作机制,实现各监管单位之间的协同作业,提高对法律法规执行偏差的快速响应能力;设立专门风险监控资金,对专项整治工作给予经费保障,确保风险防控措施在实践中得到有效落实。

4.3 供应链风险防控

首先通过构建多维度供应商资质评估系统,实现对供应商履约能力、资金流状况及合同履行记录的动态监控,利用大数据与算法模型进行量化考核,确保入围经营主体具备稳健资质;其次,在合同签订过程中引入履约保证金制度及履约担保机制,对中标供应商实施定量化风险分级管理,并在项目实施阶段按约定周期开展履约能力复审,确保各环节风险可控;同时,针对原材料价格剧烈波动问题,通过在合同条款中设置价格浮动调整机制,建立合理的风险补偿模型,对突发成本变动予以动态调节,防范供应链价格风险;此外,针对物流配送环节,采用智能化仓储与运输信息系统,实现运输路径、时效及物流成本的实时监控,优化物流资源配置,降低因运输延误而引发的风险;最后,构建跨部门联动监管平台,实现信息共享及协同处置,对供应链风险实施全过程、全方位动态监控,确保供应链各节点运行透明高效,从而为公共资源交易风险防控提供精准支撑。

4.4 利益冲突与权力寻租风险防控

首先,建立利益相关方隔离机制,制定公共资源交易主体回避制度,明确政府工作人员、经营主体高管及其直系亲属不得参与特定交易环节,同时设立交易背景审查机制,对项目决策人员的历史从业经历、持股情况及关联交易记录

进行交叉核验,并采用分级审批制度,防止个人或小团体对交易过程施加不当影响。其次,推行交易数据全流程可追溯管理,利用区块链技术构建不可篡改的数据存证系统,对项目招标、合同履行、资金流向等关键节点信息进行实时记录,并引入智能合约技术,使交易审批流程自动化,减少人为干预空间,同时依托大数据分析技术构建异常交易行为监测模型,对竞标报价异常波动、短期内同一经营主体连续中标、交易金额超出合理区间等情况进行智能识别,并触发预警机制,确保风险早发现、早处置^[5]。此外,强化外部监督体系,设立独立第三方评估机构,定期对交易环节的合规性进行审计,并采用公众参与机制,开放公共资源交易信息查询权限,使社会监督力量广泛介入,同时通过智能举报系统接收匿名举报,对涉及利益输送、关联交易等问题进行快速核查,确保监督机制的有效性。

5 结语

综上所述,新时代公共资源交易领域仍面临着诸如市场操纵、执法不严、供应链不稳定及利益冲突等风险,将对市场公平竞争环境产生恶劣影响,更为重要的是造成国家公共资源浪费,损害社会公共利益。为此,各地公共资源交易中心以及相关主管部门要充分梳理自身在该项工作中存在哪些风险与成因,积极采取有效的防控措施,为推动我国经济高质量发展奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 黄睿.公共资源交易领域风险分析与对策探讨[J].市场周刊·理论版, 2021(4):2.
- [2] 任仁.浅析大数据技术下的公共资源交易信息安全风险[J].电子元器件与信息技术, 2021(8):133-134.
- [3] 周业军,王丛虎,高友富,等.区块链技术在公共资源交易领域的应用研究[J]. 2020.
- [4] 陈琨元.智能化公共资源交易系统的发展趋势与策略分析[J].IT经理世界, 2023(11):74-77.
- [5] 王皓.公共数据资产交易的发展现状与风险机遇[J].中国招标, 2024(5):201-205.