

建筑工程法律风险分析及其防范

燕明慧

武汉东湖学院 湖北武汉

【摘要】近年来，我国的建筑工程市场不断发展，而工程法律风险是建筑工程的一个重要风险源。建筑工程的市场发展变化极大，但建筑工程法律风险依然存在于我们的生活中。在建筑工程过程中，如果没有有效防范并妥善解决其中的法律风险与道德风险，建筑工程将无法顺利进行，其施工质量将无法得到保障并且将导致工程质量无法达标且不利于工程顺利施工。为了解决建筑工程中法律与道德风险并存、建筑工程质量与道德风险并存的现象，提升建筑工程风险防范意识是当务之急。本文以工程的施工为例并对其法律风险及其防范措施进行分析，希望能给建筑行业从业人员带来一定思想启示和借鉴意义。由于工程施工领域有着很多的利益关系与不稳定因素出现，并且在工程实施过程中有很大可能存在着各种法律风险问题。所以就对工程施工过程中的风险进行分析具有重要意义。因此，从根本上分析这些法律风险并加以防范意义重大。

【关键词】建筑工程；法律风险；防范

【收稿日期】2022 年 11 月 5 日 **【出刊日期】**2022 年 12 月 16 日 **【DOI】**10.12208/j.ace.20220099

Analysis and prevention of legal risk in construction engineering

Minghui Yan

Wuhan East Lake University, Wuhan, Hubei

【Abstract】 In recent years, the construction engineering market in China has been developing continuously, and the legal risk of engineering is an important risk source of construction engineering. The market development of construction engineering has changed greatly, but the legal risk of construction engineering still exists in our life. In the process of construction project, if the legal and moral risks are not effectively prevented and properly solved, the construction project will not be able to proceed smoothly, the construction quality will not be guaranteed, and the project quality will not meet the standard and will not be conducive to the smooth construction of the project. In order to solve the coexistence of legal and moral risks, construction quality and moral risks in construction projects, it is urgent to enhance the awareness of risk prevention in construction projects. This paper takes the construction of a project as an example and analyzes its legal risks and preventive measures, hoping to bring some inspiration and reference to the practitioners of the construction industry. As there are many interests and unstable factors in the field of project construction, and there may be various legal risks in the process of project implementation. Therefore, it is of great significance to analyze the risks in the construction process. Therefore, it is of great significance to fundamentally analyze these legal risks and prevent them.

【Keywords】 construction engineering; Legal risk; to guard against

随着社会的不断发展，人们的生活水平得到了极大的提高，人们在消费中的选择也更加多样化和多元化。随着经济、社会和科技发展，人们对于建筑工程的质量要求越来越高。而工程质量对建筑施工企业来

说尤为重要，它直接影响着施工企业在建筑行业中的是否能够持续生存发展，同时也是企业提高经济效益、维护投资者合法权益的保障。因此，作为建筑行业最重要的基础环节之一，工程质量对工程收益有着直

接的影响作用。而建筑风险就是其中一种重要问题。面对日益严峻复杂的法律形势，必须要加强对合同及相关法律知识的学习应用研究与探讨，为完善企业合同管理提供强有力地支撑和保障。在建设社会过程中，建筑单位及其人员面临着各种法律风险，这些风险既有可能来自于承包商或施工安全事故、设计不规范等违反工程建设法律法规所带来的危害及纠纷；也有可能来自于国家政策法律意识淡薄；还可能来自建设施工过程中出现矛盾等各种不良因素而导致工期拖延、停工等现象。建筑工程项目是指通过政府批准、规划、投资建设等方式，由相关企业组织施工，并进行专业技术设计，并在指定地点进行使用的建设活动。在整个建筑工程项目过程中，其主要的目的是为了

提高施工进度和质量，实现投资效益。建筑工程具有综合性、系统性、专业性的特点。其项目具有投入大、周期长以及风险高等特点。因此在整个建设过程中需要做好工程项目管理工作，保证施工过程安全以及质量问题以及施工过程中存在的法律风险等，有效地进行规避措施处理，以保障整个建筑工程质量问题。

1 建筑工程法律风险

法律风险是建筑行业中存在或潜在的，造成一定影响或损失发生，从而导致当事人不能履行或不能完全履行合同的法律现象和后果，通常包括法律风险、侵权风险等。而建筑项目风险主要包括三个方面：一是项目工程过程中承包商之间；二是项目工程过程中产生纠纷以及诉讼风险；三是建筑企业作为发包人与承包商之间。由于工程项目过程关系复杂，因此法律风险问题在建设行业中十分普遍和严重，给建筑行业带来了严重影响。而工程法律风险与建筑企业所处的行业有着很大关系，比如目前我国建筑业中多数建筑企业所处行业都属于建筑业，因此建筑企业就会面临着诸多法律风险。其中工程法律风险往往是建筑企业所面临最大的法律风险，它不仅会影响建筑企业对于工程项目的经营管理，而且还会对建筑企业的管理决策及未来合同签订产生重大影响。因此，如何有效防范和控制建筑企业所面临的法律风险是建筑企业所面临的一项重要任务。所谓法律风险，就是由于法律本身所具有的特点，即其具有不确定性和不可预见性，从而导致当事人在实际的活动中没有办法去规避风险，从而导致自身利益受损甚至遭受损失的可能性。风险主要有两个方面：一方面是指人为风险。主

要是由于人类自身的活动而带来的风险，这主要体现在人为风险和自然风险。人类本身就存在着很多不确定因素或无法预测因素，如自然现象、社会发展状况、经济发展水平、政府行为等。

2 建筑企业法律风险的来源

从法律风险的来源来看，主要有以下几个方面：第一，由于建筑法律风险是基于合同性质产生的，因此建筑企业需要承担合同责任。但如果法律责任意识淡薄，则极有可能在自己没有意识到的情况下就已经受到法律保护。因此在工程项目中就会出现法律风险。第二，由于建筑企业法律风险产生的因素很多，例如公司内部成员或者是相关行业人员等。从公司内部成员的法律风险来源来看，主要表现为公司内部员工参与工程项目时法律风险过大等情况下所面临的风险。而在工程项目中就会形成一种特殊情况，即不是从法律层面出发，而是从公司内部人员个人层面进行控制。所以当项目风险增加时，就会产生相应的法律风险。第三，由于工程项目各方主体以及相关行业管理部门法律意识淡薄给企业带来的法律风险。最后，由于社会法律意识薄弱以及相关部门法律意识淡薄也会给项目法律风险问题带来法律风险。建筑企业中存在的法律风险，主要包括一般风险和特殊风险两种。一般风险指那些在建筑工程实施过程中发生的法律风险，例如合同、安全、社会治安、环境等方面的法律风险。特殊风险指一些不属于建筑施工方面的特殊情况（例如：自然灾害，工程停工）等等。建筑企业要想更好的应对这些问题，就必须在平时的经营管理中加强防范工作。首先要树立正确的经营观念，在日常经营管理过程中严格按照国家法律法规进行施工和材料采购，建立健全相应制度和流程来对这些问题加以控制，防止不合规成本出现，有效控制企业发展风险。

3 企业法律风险的识别

建筑工程施工企业的法律风险主要是由以下几个方面组成的：建筑工程施工企业所面临的风险类型有很多，如：质量法律风险、法律安全风险、施工过程中的资金风险、法律纠纷风险等等，其中涉及到施工企业自身经营管理中法律风险以及建筑施工企业所面临的其他法律风险等都属于法律风险范围内的。这些法律风险可以分为两种情况：一种是完全没有导致企业财产损失或者是导致企业财产损失风险；另一种是在已经造成了企业财产损失之后发生的法

律风险^[1]。对法律风险识别的方法有很多种，一般来讲主要是通过专业人士来对建筑业法律风险进行识别^[2]。在我国企业施工过程中经常出现的法律风险有很多，如：工程承包过程中风险、工程纠纷和建筑施工企业与施工方之间的纠纷等，这些风险一般都存在着非常多的共同点，主要体现在施工合同的签订和结算上、建设单位的施工资质问题、施工人员在工程施工过程中承担何种法律责任以及施工合同签订后给施工企业造成什么样的损失等等都被施工企业所遇到。因此对于建筑施工企业来说不仅要有足够的法律意识保证自身行为合法合规性还需要有足够高等级的专业法律顾问来对这些风险进行评估与控制。

4 建筑工程法律风险的危害

在建筑工程法律风险问题上，如果不能进行有效控制，那么很有可能会对建筑工程的施工企业带来很大的影响。一方面，由于建筑工程中所涉及的法律风险比较多；另一方面，建筑工程项目的资金压力也非常大。这些问题都会给建筑工程带来很大的压力，如果不能有效的控制和防治这些法律风险的发生，那么很有可能会对建筑工程进行破坏和恶化。因此对于建筑施工企业来说，如果不能及时控制这些法律风险的发生，那么不仅会对建筑施工企业产生巨大打击力外，还会对其自身造成严重的损失（如施工人员伤亡、工程材料损坏等）等因素的影响。

5 建筑工程法律风险的解决方法

为了解决建筑工程中的法律风险问题，企业应该通过各种方法对法律风险问题进行有效的解决。首先，加强对建筑工程法律风险问题的认识。对于建筑施工企业来说如果存在法律风险问题，那么应当及时采取有效措施来进行解决。如果企业对于法律风险已经十分重视，那么企业也应该制定相关的法律规章制度或者是处理方案来进行防范；其次，加强企业对建筑施工企业法律风险现象的调查；最后，完善法律风险方面的法律制度建设。建筑工程中所存在的法律问题是十分复杂而且多样的，所以也应当对建筑工程法律风险问题进行详细调查、研究和分析，从而找到解决问题的有效方法；最后，加强企业对于法律知识培训力度并加大企业参与法律培训的力度。只有企业高度重视自身的法律风险问题才能够有效地解决建筑工程法律风险问题。

6 结语

虽然说我国建筑施工企业的法律风险问题越来越

越多，但是我国的建筑施工企业在面对各种法律风险问题时还是需要有一定的风险意识的。因为对于一些风险问题我们需要在建筑施工企业经营发展的过程中进行不断的学习和进步，同时我们也需要通过自身努力来提高自身的生产水平。而对于一些风险问题来说，我们可以通过降低建筑施工企业面临风险的难度和成本来降低各种风险问题带来的损失及风险管理费用来降低建筑施工企业面临法律风险问题带来的风险及成本，最终实现我国建筑施工企业的可持续发展以及满足社会需求这一目标。在当前的社会背景下，建筑工程项目的顺利实施对国家、企业以及社会都有着非常重要的意义。但是由于我国建筑企业自身的发展还不够成熟，很容易出现一些法律风险。在建筑工程建设中，应该要做好法律方面的工作，加强对自身经营状况和财务状况等相关情况进行了解和掌握，做好相应应对措施^[4]。同时在施工过程中必须要重视和严格遵守相关法律法规及合同条款规定，做好风险控制工作。

参考文献

- [1] 蒋欣欣.建设工程施工合同纠纷审理中的疑难法律问题研究--以宁海法院 2011 年-2015 年的审判实践为例[D].2017
- [2] 王乾应.建设工程法律疑难问题专题实务[J].中国律师.2017,(1).90.
- [3] 金磊铭,王凌俊.建设工程安全质量监督机构引入法律顾问的实践研究[J].工程质量.2013,(9).74-76.
- [4] 邹增韵.建筑工程法律风险分析与防范[J].山西建筑.2017,(10).232-233.
- [5] 刘乙君.建筑工程法律风险与防范-评《建筑法律法规》[J].工业建筑.2020,(6).198.
- [6] 黄晓伟.建筑工程法律风险分析与防范[D].2018.
- [7] 吴妍.建筑工程法律风险分析与防范研究[D].2020
- [8] 杨涛.建筑工程法律风险分析及其防范[D].2020

版权声明：©2022 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS