

项目  
管理

项目管理前沿系列

# 政府投资建设项目 代建人信用管理

陈文君 / 著

AGENT CREDIT MANAGEMENT OF  
GOVERNMENT INVESTMENT PROJECT



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

014037194

F284  
146



项目管理前沿系列

# 政府投资建设项目 代建人信用管理

陈文君 / 著



THE GRID PORTFOLIO MANAGEMENT  
SYSTEM OF ENERGY POWER  
CONSTRUCTION PROJECT

F284  
146



中国电力出版社



北航

C1725473



## 内容提要

本书从信用的内涵引出了对代建人信用的定义,分析了代建人信用风险的表现和产生的原因,针对原因构建了基于代建人信用风险控制的代建人信用管理框架,并对代建人信用评价及管理平台进行了设计。本书的评价指标结合了频率统计法和 WBS 技术,评级模型是层次分析和熵,保证了评级结论的可靠性,最终的设计成果保证了信用平台的具化和可操作性。

本书可作为管理科学与工程、工程管理专业的本科生、研究生的专业参考书,也可作为建设领域信用管理部门人员、政府主管部门人员、工程项目管理实践工作者的参考用书。

### 图书在版编目(CIP)数据

政府投资建设项目代建人信用管理/陈文君著. —北京:中国电力出版社, 2014.3

(项目管理前沿系列)

ISBN 978-7-5123-5482-1

I. ①政... II. ①陈... III. ①政府投资—基本建设项目—项目管理—研究 IV. ①F284

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第012473号

---

### 中国电力出版社出版、发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:高竞男

责任校对:朱丽芳 责任印制:邹树群

北京市同江印刷厂印刷·各地新华书店经售

2014年3月第1版·2014年3月北京第1次印刷

787mm×1092mm 16开本·15印张·143字

定价:39.00元

### 敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

---

# 前言

新中国成立以来，非经营性政府投资建设项目管理从建设单位自营方式、甲乙双方合同制方式探索出了工程指挥部模式和项目法人责任制管理模式，但仍然不能从源头解决建设管理水平和投资效率低下问题。为了进一步提高管理水平和投资效率，2004年7月，国务院颁布了《关于投资体制改革的决定》，在《决定》中明确指出：“对非经营性政府投资项目加快推行‘代建制’，即通过招标等方式，选择专业化的项目管理单位负责建设实施，严格控制项目投资、质量和工期，竣工验收后移交给使用单位。增强投资风险意识，建立和完善政府投资项目的风险管理机制。”

代建制由项目管理单位代建人对政府投资建设项目实行相对独立的专业管理，因此实现了建设管理与投资、使用的分离，提高了政府投资建设项目的效率和透明度，提高了政府投资建设项目的效益。实施项目代建管理的企业，在代建项目管理合同中简称为代建人。代建制管理模式实施的关键，是由代建人取代政府部门成为政府投资建设项目的核心，通过严格的工程合同对工程各利益相关者进行限定。因此，代建人的项目管理水平和信用度高低直接决定了代建项目目标的实现程度，决定着代建制的实施效果。

代建制推行至今，由于没有规范代建市场的法律法规出台，



政府对代建人缺乏必要的监管措施和制度，代建人的失信行为逐渐凸现。代建人信用缺失不仅扰乱了代建市场秩序，也造成了企业经营成本浪费，制约了企业和行业的发展。随着近年来政府固定资产投资金额的上升，代建项目的数量及规模也逐年增加，代建人的失信行为所造成的经济损失和社会影响也随之扩大。在此背景下，急需对代建人的信用管理进行研究并予以实施，以规范代建市场，促进代建制健康发展。

代建人作为建筑业中承担政府投资非经营性项目的特定主体，其“代业主”和“盈利主体”的双重身份使之在监管不力的情况下较其他建筑市场主体具有更大的失信风险。因此，为维护和规范代建市场秩序，完善代建人信用监管机制，全面提升非经营性政府投资项目经济效益，构建以信用为支撑、法律为保障、政府为主导、行业协会、社会监督、司法机构共同参与的外部宏观监督以及企业自身信用自控的五位一体的联合信用管理体系是十分必要的。

本书首先从信用的内涵引出了对代建人信用的定义，从三个层面分析了代建人信用风险，并对代建人信用风险表现进行了识别，分析出代建人信用风险产生的根本原因是由于信息不对称、不完全契约和信用突发事件，现实原因是因为法律法制不健全、政府监管缺失、缺少激励机制和代建人风险和利益不对等。针对以上原因，构建了基于代建人信用风险控制的代建人信用管理框架，该框架包括代建人信用评价体系、代建人信用管理体系和代建人信用管理机制，三部分相辅相成，共同作用，可以使代建人信用风险得到有效控制。

全书共分 8 章，第 1 章对本研究的意义及主要内容进行了介绍；第 2 章对代建人信用评价及信用管理理论基础进行了研究，从代建人信用的本质和信用风险产生的原因入手建立了代建人信用管理框架；第 3 章构建了 4 层次代建人信用评价指标

体系，并对每一指标的涵义和考察内容进行了分析，制定了指标的评价标准；第4章构建了基于层次分析法和熵权法的代建人信用模糊物元评价模型；第5章从管理组织、管理模式和实施路径角度对代建人信用管理体系进行了介绍；第6章从运行机制、动力机制和约束机制几方面设计了代建人信用管理机制；第7章介绍代建人信用评价及管理平台的功能及流程、界面设计；第8章对本研究进行了总结和展望。

本书适合大专院校、高等院校管理专业学生和管理科学与工程专业研究生使用，同时也可供建设管理部门、政府主管部门、工程项目管理实践工作者阅读参考。

本书感谢北京市哲学社会科学基金支持。同时，本书在阅读撰写过程中，参阅并吸收了大量资料和公开发表的研究成果，并已尽可能详尽地罗列在参考文献中，在此对他们的辛苦工作表示真挚的感谢。由于编写时间较紧，错误或疏漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 者



# 目 录

## 前 言

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第 1 章 绪 论 .....              | 1  |
| 1.1 研究意义 .....               | 1  |
| 1.2 主要研究内容 .....             | 3  |
| 1.3 创新点 .....                | 4  |
| 第 2 章 代建人信用评价及信用管理理论基础 ..... | 7  |
| 2.1 代建人的资质及代建模式 .....        | 7  |
| 2.1.1 代建人的资质要求 .....         | 7  |
| 2.1.2 代建人的代建模式 .....         | 9  |
| 2.1.3 代建制相关各方及其职责 .....      | 16 |
| 2.2 代建人信用研究 .....            | 17 |
| 2.2.1 信用概念的多种界定 .....        | 18 |
| 2.2.2 企业信用 .....             | 20 |
| 2.2.3 代建人信用的本质 .....         | 21 |
| 2.3 代建人信用风险研究 .....          | 22 |
| 2.3.1 信用风险的内涵 .....          | 22 |
| 2.3.2 代建人信用风险的表现 .....       | 24 |

|       |                              |    |
|-------|------------------------------|----|
| 2.3.3 | 代建人信用风险产生的根本原因分析 .....       | 28 |
| 2.3.4 | 代建人信用风险产生的现实原因 .....         | 34 |
| 2.4   | 代建人信用管理框架 .....              | 39 |
| 2.4.1 | 代建人信用管理框架的设计 .....           | 39 |
| 2.4.2 | 代建人信用管理框架的组成 .....           | 41 |
| 2.5   | 本章小结 .....                   | 43 |
| 第 3 章 | 代建人信用评价指标体系构建 .....          | 44 |
| 3.1   | 信用评价指标体系构建原则 .....           | 44 |
| 3.2   | 基于粗糙集理论的信用评价指标优选方法 .....     | 47 |
| 3.2.1 | 评价指标优选流程设计 .....             | 47 |
| 3.2.2 | 粗糙集理论及应用 .....               | 48 |
| 3.2.3 | 代建人信用评价指标属性约简优化法 .....       | 51 |
| 3.3   | 代建人信用评价指标的确定 .....           | 52 |
| 3.3.1 | 代建人信用评价内容的确定 .....           | 52 |
| 3.3.2 | 信用评价指标体系初定 .....             | 55 |
| 3.3.3 | 代建人信用评价指标优选 .....            | 56 |
| 3.4   | 评价指标的含义及考察内容 .....           | 60 |
| 3.4.1 | 代建企业基本情况 .....               | 60 |
| 3.4.2 | 项目管理能力 .....                 | 64 |
| 3.4.3 | 信用状况 .....                   | 73 |
| 3.4.4 | 财务状况 .....                   | 75 |
| 3.5   | 本章小结 .....                   | 81 |
| 第 4 章 | 基于 AHP-熵的代建人信用模糊物元评价模型 ..... | 82 |



|              |                                      |            |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| 4.1          | 代建人信用模糊物元评价模型 .....                  | 82         |
| 4.1.1        | 代建人信用评价方法的要求与选择 .....                | 82         |
| 4.1.2        | 模糊物元分析模型 .....                       | 84         |
| 4.2          | 指标权重计算方法 .....                       | 89         |
| 4.2.1        | AHP 指标权重计算 .....                     | 89         |
| 4.2.2        | 熵权指标权重计算 .....                       | 94         |
| 4.2.3        | 基于最小二乘法的主客观赋权组合 .....                | 99         |
| 4.3          | 代建人信用等级的聚类划分 .....                   | 102        |
| 4.3.1        | 基于均值的 $k$ - 平均聚类划分方法 .....           | 102        |
| 4.3.2        | 基于聚类划分的代建人信用等级确定 .....               | 103        |
| 4.4          | 代建人信用评价模型应用流程 .....                  | 105        |
| 4.4.1        | 信用评价实施程序 .....                       | 105        |
| 4.4.2        | 基于 AHP - 熵的代建人信用模糊物元<br>评价模型流程 ..... | 106        |
| 4.5          | 本章小结 .....                           | 107        |
| <b>第 5 章</b> | <b>代建人信用管理体系 .....</b>               | <b>109</b> |
| 5.1          | 代建人信用管理组织 .....                      | 109        |
| 5.1.1        | 信用管理组织结构设计 .....                     | 110        |
| 5.1.2        | 信用管理组织机构职责分析 .....                   | 113        |
| 5.2          | 代建人信用管理模式 .....                      | 120        |
| 5.2.1        | 其他信用管理模式借鉴 .....                     | 121        |
| 5.2.2        | 构建代建人信用管理模式 .....                    | 123        |
| 5.3          | 代建人信用管理的实施 .....                     | 124        |

|            |                             |            |
|------------|-----------------------------|------------|
| 5.3.1      | 代建人信用内部监管 .....             | 126        |
| 5.3.2      | 代建人信用外部监管 .....             | 133        |
| 5.4        | 代建人信用管理流程 .....             | 139        |
| 5.4.1      | 信用管理流程化的作用 .....            | 139        |
| 5.4.2      | 信用管理流程化设计思路 .....           | 140        |
| 5.4.3      | 信用全程管理流程图 .....             | 141        |
| 5.5        | 本章小结 .....                  | 142        |
| <b>第6章</b> | <b>代建人信用管理机制 .....</b>      | <b>144</b> |
| 6.1        | 代建人信用管理机制研究 .....           | 144        |
| 6.1.1      | 管理机制的内涵分析 .....             | 144        |
| 6.1.2      | 代建人信用管理机制构建 .....           | 146        |
| 6.2        | 信用管理运行机制 .....              | 147        |
| 6.2.1      | 信用信息传递 .....                | 148        |
| 6.2.2      | 信用认证 .....                  | 150        |
| 6.2.3      | 信用公示 .....                  | 154        |
| 6.3        | 信用管理动力机制 .....              | 156        |
| 6.3.1      | 信用激励机制 .....                | 157        |
| 6.3.2      | 失信惩戒机制 .....                | 161        |
| 6.4        | 信用管理约束机制 .....              | 165        |
| 6.4.1      | 监管机制 .....                  | 165        |
| 6.4.2      | 社会心理约束机制 .....              | 166        |
| 6.5        | 本章小结 .....                  | 170        |
| <b>第7章</b> | <b>代建人信用评价及管理平台设计 .....</b> | <b>171</b> |

|       |                           |     |
|-------|---------------------------|-----|
| 7.1   | 信用管理平台研发思路 .....          | 171 |
| 7.1.1 | 需求及预期目标 .....             | 171 |
| 7.1.2 | 解决方案 .....                | 175 |
| 7.2   | 监管平台的框架与数据库设计 .....       | 178 |
| 7.2.1 | 技术设计 .....                | 178 |
| 7.2.2 | 功能设计 .....                | 181 |
| 7.3   | 代建人信用评价及管理系统的功能模块设计 ..... | 184 |
| 7.3.1 | 登录模块 .....                | 184 |
| 7.3.2 | 代建人界面 .....               | 185 |
| 7.3.3 | 政府管理人员界面 .....            | 186 |
| 7.3.4 | 评审专家界面 .....              | 191 |
| 7.3.5 | 委托人界面 .....               | 193 |
| 7.3.6 | 公众界面 .....                | 195 |
| 7.4   | 本章小结 .....                | 195 |
| 第 8 章 | 结论与展望 .....               | 197 |
| 8.1   | 结论 .....                  | 197 |
| 8.2   | 展望 .....                  | 200 |
| 附 录   | .....                     | 203 |
| 参考文献  | .....                     | 223 |



# 第 1 章 绪 论

## 1.1 研究意义

信用是现代市场经济的生命，是企业从事生产经营活动的一个必备要素，也是企业竞争力的一个重要组成部分。现代市场经济条件下大量的经济活动（特别是交易活动），是借助契约来完成的，信用是现代市场经济的基石，信用制度是成就成熟市场经济的重要前提之一，而制度的运作必须依靠机制的保障。

在我国由计划经济向市场经济转轨的过程中，社会信用制度供给明显不足，信用机制尚不完善，信用成为稀缺资源，严重制约了各行各业的健康发展。在我国经济社会全面转型期，加快建立健全建筑市场信用体系是完善社会主义市场经济体制的一项重要制度建设，是建设现代市场体系的必要条件，是整顿和规范市场经济秩序的治本之策，是现阶段形成全社会约

束机制的必然选择。

从近期建筑主管部门推行的一系列举措可以看出，建筑市场信用管理一直是主管部门厉行改革的重要方面，探索中的建筑市场诚信信息平台在很大程度上遏制了建筑市场的失信行为，推动了市场的公平竞争，但其影响程度和作用深度还未达到期望水准。

政府投资项目逐渐增多，投资额逐渐增大，代建项目在建筑市场所占的比重越来越大，对建筑市场的影响也与日俱增。由于代投资人建设管理的特殊性，代建项目的投资、进度、质量、安全及环境影响等都由代建人控制，所以代建人的信用直接影响到代建项目的实施状况，进而会影响到正在高速、健康发展的代建市场。对代建人信用进行评价、构建代建人信用管理体系是代建市场正常运行的保障，以解决代建项目建设参与各方的信息不对称为目标，以完善的工程建设法律法规为前提，以信用信息开放为基础，通过发挥代建人信用管理机制使守信者受到鼓励、失信者付出代价，以保证代建市场秩序的公平、公正和高效。在我国经济社会全面转型期，加快建立健全代建人信用体系有如下重要的意义。

(1)在当前全国普遍实施代建制的情况下，建立一套客观、科学的代建人信用评价体系有利于代建人明确自己在行业中的位置，找准发展目标，并为投资人/投资主体选择代建人提供一个量化与适用标准。

(2)建立代建人信用管理体系能督促代建单位在经营活动

中遵守市场经济秩序，按规律办事，重合同，讲信用，优化代建制项目市场化管理，保障政府投资工程质量，节约政府投资，维护政府形象。

(3) 代建人信用评价及管理体系是建筑市场信用管理体系的重要组成部分，也是诚信社会建设的一个重要组成部分。

## 1.2 主要研究内容

代建制是我国政府投资建设项目新推行的一种管理模式。代建制管理模式实施的关键，是由代建人取代政府部门成为政府投资项目建设管理的核心，在建设过程中充当业主的角色，通过严格的工程合同对工程各利益相关者进行限定。因此，代建人的项目管理水平和信用直接决定了代建项目目标的实现程度，决定着代建制的实施效果。近年来，随着我国政府投资规模日益增加和代建制的迅猛发展，实施代建制的项目越来越多，代建人承担的责任和风险日渐增强，对代建人的信用要求日渐增高；我国目前处于经济转型期，社会信用体系正在建设，行业信用尚未建成，而建筑市场是我国行业信用治理的重点领域。在这种背景下，迫切需要对代建人的信用评价和管理进行研究。

本书对代建人信用的本质和信用风险表现进行了深入研究，旨在解决以下几个问题：代建人如何被有效控制；代建人信用评价应从哪些方面展开；代建人信用评价采用哪种模型最适合，代建人信用管理由谁实施，应如何实施；如何保障代建人信用



管理的效果。

为解决以上问题，本书的研究路线及框架图见图 1-1。

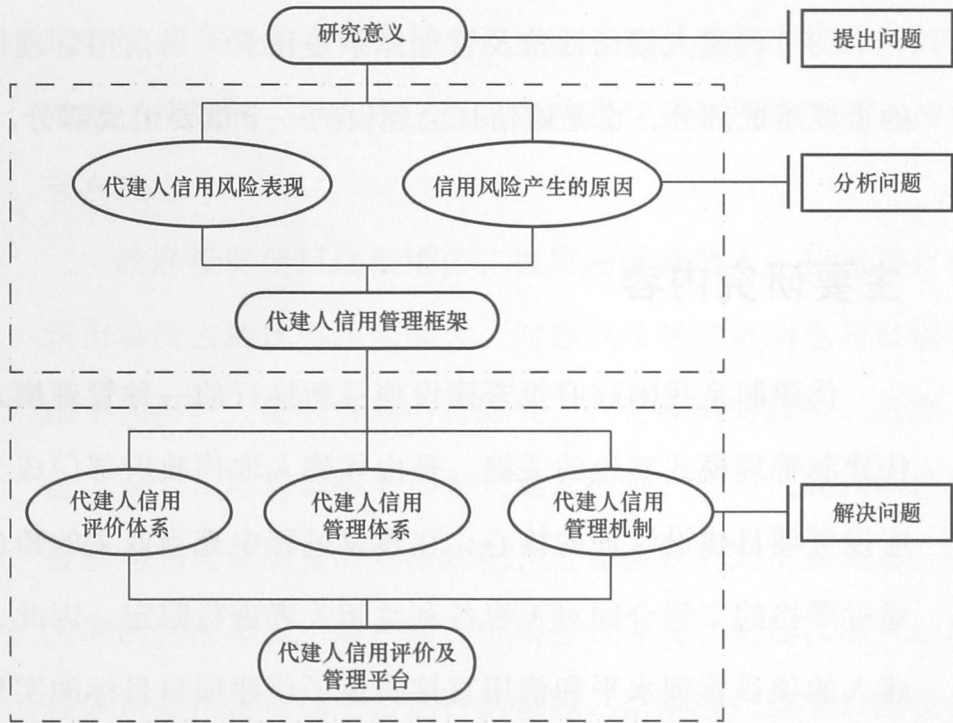


图 1-1 本书的研究路线及框架图

### 1.3 创新点

(1) 构建了代建人信用评价指标体系。该指标体系的指标首先通过频率统计法，参考北京、福建、山西、浙江等省市工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作实施方案，从代建人信用的内涵和价值出发，利用 WBS 展开了与代建人信用相关的内容，并通过专家咨询法，经过多轮的打分反馈得到代建人信用评价初选指标和指标评分标准，然后运用粗糙集的属性

约简方法对指标体系优化，最后得到了代建人信用评价指标体系。该指标体系共分四个层次，有 64 个决策指标，从代建企业基本情况、项目管理能力、信用状况和财务状况四个方面展开。

(2) 建立了基于 AHP-熵的模糊物元评价模型。该评价模型中指标的权重计算过程如下：第一步，通过层次分析法得到主观权重；第二步，通过熵得到客观权重；第三步，以最小二乘法为工具，优化组合权重，而指标的评价得分通过模糊物元模型的指标关联值得到，综合权重和分项指标得分；第四步，加权计算得到代建人的信用分值；第五步，通过  $k$ -平均聚类划分方法对代建人进行信用评级。

(3) 构建了代建人信用管理体系。由发展和改革委员会（简称发改委）牵头成立的代建人信用管理办公室负责组织参与信用管理虚拟组织，该虚拟组织由政府职能部门、社会监督、行业协会和司法部门构成，各部门承担与管理职能相关的信用管理职能；信用管理模式采用以政府为主导，行业协会、司法机构、金融机构和信用专业机构参与的外部宏观监督以及企业内部信用自控六位一体的代建人信用协同管理模式；代建人信用管理的实施包括代建人自控的内部监管和包括政府和社会监督的外部监管，从内容、责任和时间三个维度对代建人进行全过程、全方位、动态的监管。

(4) 构建了代建人信用管理机制。从运行机制、动力机制和约束机制三个基本构成方面构建了代建人信用管理机制，运行机制涵盖信用信息传递、信用认证和信用公示三个主要内容；

动力机制包括激励机制和惩戒机制；约束机制包括监管机制和社会心理约束两方面的因素。

(5) 设计了代建人信用评价及管理平台。该信息平台包括代建人信用评价内容和方法、信用管理内容及流程，将代建人信用评价和信用管理融为一体。该系统能实现代建人、政府管理人员、评审专家、委托人和公众不同权限的登录，能实现代建人信用数据的收集、审核、公示以及代建人信用评价结果的公示和查询，还能对代建人基于项目的信用监管的信息进行公示和反馈，并留有留言和举报的窗口，提供了交流的平台。