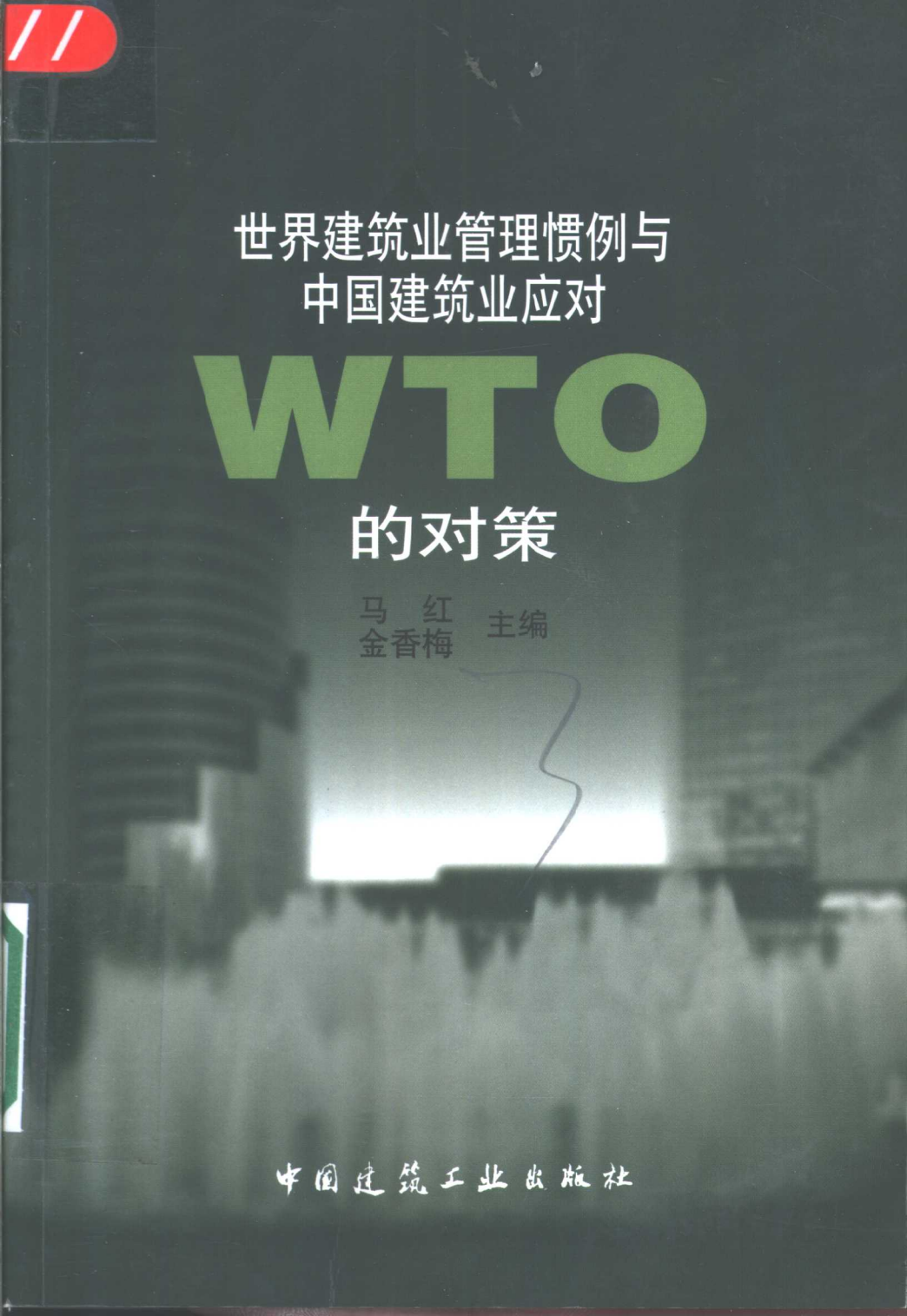


世界建筑业管理惯例与
中国建筑业应对

WTO

的对策

马 红 主编
金香梅



中国建筑工业出版社

世界建筑业管理惯例与中国 建筑业应对 WTO 的对策

马 红 金香梅 主编

中国建筑工程出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界建筑业管理惯例与中国建筑业应对 WTO 的对策/
马红, 金香梅主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2002
ISBN 7-112-04961-X

I. 世… II. ①马…②金… III. ①建筑业-专业管理-规
则-世界②建筑业-专业管理-研究-中国
IV. F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 098710 号

世界建筑业管理惯例与中国
建筑业应对 WTO 的对策

马 红 金香梅 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 13 3/8 字数: 357 千字

2002 年 2 月第一版 2002 年 9 月第二次印刷

印数: 3001—5000 册 定价: 28.00 元

ISBN 7-112-04961-X

F·354 (10464)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

序 言

中国改革开放已走过二十余年之光辉路程，建筑业同国民经济其他行业一样，经历了从闭关自守到改革创新、持续发展的壮大历程。2001年12月10日，中国成为世贸组织的正式成员，意味着中国真正成为世界经济贸易大家庭中的重要一分子。客观地说，中国建筑业对国际建筑业的通用规则、行业惯例知之不多，研究不透，这对于中国建筑企业走出国门，参与国际市场竞争是很不利的。加入WTO之后中国将对海外企业开放国内的建筑市场，不学习掌握WTO的相关规则，建筑企业在国内市场上也不易立足。在这样的背景下，《世界建筑业管理惯例与中国建筑业应对WTO的对策》一书的出版，是有现实意义的。

建筑业作为我国国民经济发展中一个举足轻重的物质生产部门，一直是国民经济发展的支柱产业之一。加入WTO之后的中国建筑业，研究如何借鉴国际上和工业发达国家建筑业管理的先进经验和通行做法，深化我国建筑业管理改革，使之逐渐与国际惯例接轨，以很好适应当代国际建筑市场发展要求，已成当务之急。在这本书中，既包括了对发达国家建筑业管理方式的介绍，也有对国际上建筑业使用较多的行业条款的详细介绍；对我国建筑企业关心的建筑质量、建筑市场管理、行业法规、施工安全、建设标准等方面的管理条款都有涉及。

加入世贸组织，对我国建筑业来讲既是机遇，更是挑战。对WTO有关规则，要知其然，知其所以然。经历了十五年漫长的、艰苦的谈判，最终协商成功，表明中国政府积极融入更广阔范围的世界经济体系的决心。加入WTO后，我国需要按照国际建筑业的行业规范来管理我国的建筑业市场和建筑企业，同时给来自国外的工程公司国民待遇，也就是开放我国的建筑市场。面临入世

15/12/03

的巨大挑战，在新形势下做好建筑管理工作，做好建筑施工企业体制改革工作，顺应市场形势，与国际惯例接轨，改革整顿规范建筑市场，是今后一个阶段的重要任务。调整规模，优化结构，引导建筑业企业健康发展；继续改革，整顿规范建筑市场，加强工程质量监督，为入世后中国建筑业的大发展打好基础。在本书所选的文章中，对上述问题都有所思考，相信会给读者一定的启发。

编 者

2001.12 于北京

目 录

国际建筑业管理通用规则篇

1 管理体制	3
各国政府建设主管部门对建筑业管理的任务	丁士昭 3
英国建设管理体制及相关制度咨询报告	李世蓉 徐波 9
新加坡建筑管理体制及相关制度	李世蓉 徐波 23
2 法规与规范	37
发达国家建筑业管理法规体系分析及借鉴	何清华 37
美国的建筑标准与规范	卫明 43
德国的技术法规与标准体制	卫明 52
3 工程管理	64
国外建筑业承包商资质管理模式	李世蓉 许远明 李兴苏 64
国际建筑市场的承包发包模式	叶国晖 79
工业发达国家和地区的工程咨询管理	徐友全 84
对国际工程招标惯例的分析	英自昱 89
市场经济发达国家和地区施工发包承包价格的管理	汪恒杰 付海红 95
工业发达国家建设工程合同管理及风险管理	丁士昭 101
香港的建筑施工管理	王念念 110
FIDIC 合同条件下的汇兑风险	田威 116
FIDIC 合同条件下的国际仲裁	田威 120
FIDIC 合同条件下的验工计价	田威 128
4 设计管理	136
国外工程设计的运作模式	中国机械工业勘察设计协会 136
美国的工程设计管理	王早生 142
德国的工程咨询设计收费制度	逢宗展 145

5 质量与安全	148
工业发达国家建筑产品的投资与费用控制	丁士昭 148
美国建设工业产品质量的认证与管理	李明哲 153
美国和德国的建筑产品质量保证体制	丁士昭 158
德国轨道交通建设的监督体制	陈立平 166
韩国的建设监理制度	吴江 171
香港:实施优先授标系统和履约奖金制度	田威 174

WTO 基本规则及关于建筑业篇

1 WTO 基本规则	179
服务贸易总协定	179
世界贸易组织服务部门和分部门分类	198
世界贸易组织成员名单	205
2 WTO 与中国建筑业	209
WTO 关于建筑服务贸易的分类及其分析	陈建国 209
建筑服务贸易竞争能力的分析	陈建国 215
WTO 对建筑与工程服务的贸易自由化要求及对策建议	张丽 223
中国建筑业的“WTO 情结”	陈浩 230
WTO 与我国的建筑法规	马纯杰 陈春来 余剑英 238
WTO 与我国的工程建设标准规范	卫明 245
WTO 与我国的建筑结构规范	王增忠 253

中国建筑业如何应对 WTO 篇

1 管理体制	260
入世对建筑业的影响与对策研究	宋保元 260
增强竞争力 争取新发展	
——对我国建筑行业加入 WTO 的思考	何志军 266
“入世”对我国建筑业影响之我见	孙尧 周刚 王光建 270
机遇与挑战并存	
——WTO 对我国建筑业的影响及其对策	李君 毛磊 274

入世后中国建筑业的应对之策	李君 毛磊 李惠民	279
入世对我国建筑市场的影响分析	陈宇红	283
加速我国建筑业与国际接轨的展望与对策	阎长俊 何伯森	291
中国建筑业与国际建筑业的对接	雷跃富 陈晓蕾 方宗举	299
建筑服务业如何应对 WTO	马纯杰 陈春来 倪炜	303
2 企业对策		310
建筑企业应如何面对我国加入世贸组织	吕逊	310
试论我国建筑企业如何发展外向型经济	杨澍 刘双颖	315
国有建筑企业入世的思考	黄关生	319
加入 WTO, 建筑业准备好了吗?	高平	324
我国建筑企业加入 WTO 后的发展战略	陆建梅 周希圣	329
建筑施工企业怎样应对“入世”挑战	孔文亚	333
参加国际工程投标报价应注意的几个问题	金铁英 鲁宁	336
中国实施 BOT 的机遇与挑战	李世蓉	343
我国 BOT 项目的风险分析	卢勇	353
加入 WTO 对浙江建筑业的影响	施小东	357
威海建筑业应对 WTO	刘茂德	367
3 造价改革		377
加入 WTO 对工程造价咨询业的影响与对策	王丽红	377
我国工程造价咨询业如何应对 WTO	崔改英	382
WTO 与工程造价管理改革浅议	仲华	386
市场开放与工程造价管理改革	程实	391
4 质量与安全		395
面临 WTO 我国监理企业如何发展	罗锐	395
WTO 来了, 我国建筑业质量管理怎么做	刘佛明	400
借鉴国外管理经验, 推进工程质量管理体制改革		
.....	龚健冲 杨雪玲	407
监理企业的入世应对措施——推行项目管理服务	谷东育	414

国际建筑业管理通用规则篇

1 管理体制

各国政府建设主管部门 对建筑业管理的任务

□ 丁士昭

建筑业是一个大系统。根据组织论的基本原理，目标决定组织，组织是目标实现的决定因素。作为一个大系统，如何界定建筑业系统的范围，确定政府建筑业管理的目标，设置相应的组织，是各国政府建设主管机构进行宏观管理的主体思路。

一、建筑业的范畴

建筑业的范畴包括从事建筑产品生产（包括勘察、设计、建筑材料、半成品和成品的生产、施工及安装）、维修和管理的机构以及有关的教学、咨询、科研、行业组织等机构。

长期以来，我国对建筑业范畴的讨论集中在两个方面：“大建筑业”和“小建筑业”。大小建筑业的区分关键在于勘察、设计是否属于建筑业。在工业发达国家，“大建筑业”的概念被普遍接受，有其深刻的背景：其一，建筑业是一个系统，该系统以建筑产品（包括建筑物和构筑物及与其有关的建筑制品等）的生产为核心，以建筑管理为辅助，以与建筑业有关的工业生产、科研、教育、咨询等为外围。从这样一个较大的系统出发思考建筑业内的问题，规划建筑业的行业的发展，无疑要比仅围绕房屋建筑的生产要全面得多，将更有利于整个行业发展。其二，随着社会的发展，科技的进步，建筑业系统本身的范畴也在扩大，它与其他行业系统形成很多交叉学科，例如与信息产业形成“信息技术在建筑业中的

应用”，该方向已成为工业发达国家建筑业研究的主要方向，成为为建筑业“增值”的平台。这样的交叉领域代表着行业的发展方向，如果不纳入建筑业范畴，建筑业就会失去很好的发展突破点。在工业发达国家，建筑业不但吸收这些新兴的交叉领域的知识，而且有更大的系统集成倾向：构建由建筑、环境、交通等多个行业构成的大系统，并筹建了新的政府主管机构，如英国的“环境、交通与区域部”、德国的“交通、建筑与住宅部”都是最近几年建立起来的。“小建筑业”的传统观念，势必对行业发展不利。

二、政府建设主管部门对建筑业管理的任务

政府建设主管部门的任务就是通过法律、行政、经济 and 引导手段规范建筑市场，形成有序的建筑生产过程，确保建筑业的良性发展，达到满足国民经济发展和改善人民生活水平，提高生活质量的目标。

建设主管部门的设置不同，其业务范围各有差异，但在建筑业管理上，却有一定的共性。其管理主要涉及以下几个方面：

1. 住宅建设

工业发达国家和我国香港特别行政区始终将保障住房、促进住宅建设、繁荣住宅市场列为建设主管部门工作的首要任务并设专门的分支机构负责统一规划和管理，以提高社会各阶层民众的生活质量，促进社会稳定和增强社会凝聚力。英国由社会福利房局、房屋政策与私人工程局等负责，美国由住宅与城市发展部、德国由住宅司等负责。其工作范围主要是负责住宅建设领域内的住宅用地规范和住宅建设，以及住宅经营方面的政策、方针，并指导和规范半官方或民营机构参与住宅建设。

政府对住宅建设管理的任务和工作目标主要集中在以下几方面：

- 制定住宅建设政策；
- 统一规划全社会住宅建设用地；
- 建立和完善住房市场机制；
- 建立住房社会保障制度。

其基本思路是：通过国家或地区立法来统一规划住宅建设用地；通过国家政策引导和市场调节机制，繁荣住房市场；通过政府投资，为无力购房的低收入民众提供社会保障房，以实现基本住房的社会保障。

在管理方式上，以法规体系为基础的规范性管理是政府主管部门的主要管理方式。这些措施是指由建筑法、土地法、租赁法、税法、财产法等构成的规范住宅市场机制的法规框架，和政府执行这些法规的政策框架。例如在德国，联邦建筑法有专门的章节规划建设用地；为调节住宅市场住宅租赁价和房价的关系，特别制定“租赁法”、“住房基金法”以促进住宅私有化。英国有专门的“房屋法”、“房屋补贴、建设和改造法”。新加坡有“住宅法”。以这些法规为基础，各国政府建设主管部门直接或间接参与和指导住宅建设，促进住宅市场的发展和完善。

2. 建筑业管理

各国建设主管部门都设有专门机构进行建筑业管理。例如德国的建筑司，英国的建设局，我国香港特别行政区的工务局。

以下内容构成建筑业管理的重点：

· 从政府角度规范行业行为

这里的行业行为主要指行业服务质量。例如英国为提高行业信誉，规范行业行为，依法打击维修业务中的“牛仔行为承建商”，即房屋维修中的质次价高、偷税漏税、劣质服务等。并出台一系列方针政策。以下做法值得我国借鉴：

①立法，对建筑法规进行增补；

②由地方建设主管部门提供“信得过名单”，对不合格企业除名；

③开放政府的“承包商数据库”，供国内用户查询承包商历史记录；

④颁发建筑能力证书，类似我国的企业资质管理；

⑤建立英国维修行业的“风筝标志”——符合英国标准协会规格的商品的标志，企业没有此标志不许从事相应业务；

- ⑥保证金制度；
- ⑦加大保险业参与的力度；
- ⑧推行 ISO 9000，提高小型建造者的水平；

.....

从以上做法可以看出，行业服务质量是国际性问题，政府主管机构都应从宏观上进行管理。

- 从政府角度进行专业人士和企业的管理

在国外，对专业人士的行业管理一般由专业组织进行，建筑企业一般由工商行政部门按照统一的公司法管理，但并不意味着政府建设主管部门不参与管理。这种管理主要表现在以下几方面：

- ①对专业人士或机构进行注册

对于专业人士（如建筑师、结构工程师等），工业发达国家和我国香港特别行政区通过注册制度对其资格进行认证。申请注册的人员都应有相应的学历和工作经验，且要经过严格考试。注册资格的权威性使专业人士分外珍惜这种资格，从而杜绝了许多扰乱市场的行为。在此，注册制度带有强烈的政府管理色彩。

- ②规定专业组织和建筑企业的业务范围

例如德国，测试机构、监督机构、认证机构等都属于民间或半官方性质，他们的从业范围都须政府或由政府指定的机构进行认定。在日本，建筑企业的业务范围分为 18 种，只有政府主管部门许可，建筑企业才可开展相应业务。

- ③对参与公共工程的承包商、咨询人员的资质要求和“名单约束”

香港特区政府要求参加公共项目（如香港新机场）的承包商和咨询公司具有 ISO 9000 的证书，并组织此类证书的评审工作。各国大都有诸如“政府工程采购名单”等限定承包商、供货商的选择范围，如新加坡政府规定，对有行贿经历的企业在一定期限内不许参加政府项目。这种惩治措施对企业来说往往是致命的，所以对规范其行为很有效。

- 制定建筑规范和标准

规范和标准是促进行业规范化、提高行业水平、促进与国际市场接轨和融合的重要手段。其制定有两种做法：政府设立专门机构或委托专业组织制定。前一种如香港特别行政区的“建筑标准委员会”；后一种如德国，建筑规范通过“德国工业标准局”制定，再由“德国工业标准局”委托专业机构编制具体细则和标准。两种方式都带有强烈的政府行为特点。

• 行业资料统计

这项工作有些国家主要由专业组织进行，如德国的建筑业经济协会；另外一些国家由政府的建筑管理机构进行，如英国的建筑市场信息司。行业资料统计是建筑业管理的一项重要工作。

• 安全管理和质量管理

几乎每个政府都设有专门负责安全和质量管理的分支机构。例如香港特别行政区，该项工作是工务局的六大任务之一，在公共工程招标中，不符合安全标准的承包商不许投标，现场施工管理和安全管理良好的企业受到表扬，并把政府管理的范围从公共工程向非公款投资项目扩展。健康和安全的已成为各国政府建设主管部门的重要任务之一。

对于质量管理，工业发达国家的政府的作用与我国的质监站大不相同，他们普遍实行的是“谁设计谁负责，谁施工谁负责”的原则。政府质量管理的重点是阶段性的控制（如开工许可、中间验收、投入使用许可等）。我国由质监站进行的很多任务都由民间或半官方机构执行（如德国）。

3. 教育和科研

教育和科研是提高行业水平、促进行业可持续发展的关键。工业发达国家和我国香港特别行政区一般都有专门机构管理建筑业的教育和科研工作，如德国的城市建设与科研处（隶属土地规划和建设司）、英国的革新与科研司（隶属建筑局）、香港的训练组（隶属工务政策部）。

教育管理机构主要从事教育和培训方针的制定、专业资格审定、建筑业人力资源开发等任务。科研管理机构的重点是领导对

行业意义重大的课题研究。科研范围涉及建筑业、住宅、土地规划、城市建设等多个领域，参与科研的单位有国家科研机构、高等院校、建筑师事务所、工程师事务所、建筑企业的科研机构等。

4. 大型项目的建设

工业发达国家和我国香港特别行政区政府的建设主管部门除通过各直属机构对口主管一般的建筑业、土地规划、城市建设、住宅建设等方面的专项行政管理工作外，还把推进和指挥跨城市、跨地区和有着重大影响的项目的建设工作作为建设主管部门的工作重点，并根据不同项目的具体要求成立相应的工作部门。这些重大项目主要包括：国家级大型建设项目；国家级的大型水利建设项目；跨城市、跨地区的“城市群”。

5. 建筑业的国际合作和开拓国际市场

工业发达国家和我国香港特别行政区都积极参与国际竞争。特别是英国，由于国内建筑业萎缩和建筑任务量饱和，国际市场的意义越来越大，近年来国际利润达到其行业利润的二到三成。拓展国际市场成为最高建设主管部门的重要任务。

国际合作的技术基础是区域或国际行业标准一体化。通过一体化工作为本国企业扫清技术障碍。教育制度和专业资质认同也是一项很重要的任务，只有这样，本国的专业人员才具有国际市场的从业资格。一体化工作不但有助于本国企业进入国际市场，也有利于本国获得优惠的建筑物资和劳动力。

国际合作和开拓国际市场集中体现了政府部门对行业的服务职能。目前我国建筑业正在同国际接轨，建筑施工企业正在走向国际市场。在此过程中，政府该起什么作用，上述经验值得借鉴。

（作者单位：同济大学）

英国建设管理体制及相关制度咨询报告

□ 李世蓉 徐 波

一、英国建筑业基本情况

英国建筑业是最大的独立行业，年总产值 550 亿英镑，占 GDP 的 10%，该行业从业人员约 150 万，建筑业在国民经济中具有重要的地位，并对实现国家的宏观目标起着重要的作用。

在英国，由于国民经济所发生的变化，对建筑业的影响较大。英国自 20 世纪 80 年代末至 90 年代初的经济不景气，使许多建筑公司倒闭，即使那些保存下来的企业也面临着许多困难，这也是英国历史上少有的。这些变化无疑对英国建筑市场产生了影响，其中一个显著的特征就是竞争的加剧。近年来私人融资的增加使建筑业的状况有所改变。

广泛开展海外工程建设活动是英国建筑领域的主要内容。一些大的建筑企业其年利润的 20%~40% 来自海外工程。由于国际建筑市场的竞争加剧，特别是美国及其他欧洲国家参与欧洲市场的竞争，使英国建筑业增大竞争压力，并逐步扩展海外工程的区域与范围。

二、英国建设主管部门及职能

英国政府的建设主管部门主要是“英国环境交通区域部”（DETR-Department of the Environment Transport and Regions）。该部于 1997 年 6 月由英国原环境部与交通部合并而成。DETR 现有 1.6 万名职工，其中有 4000 名在 DETR 总部。大约有 1.1 万人在 DETR 的有关代理部门工作。约 1000 人在地方政府部门工作。DETR 总部每年开支约 5.8 亿英镑，每年实施的