



# 第二届中国建设工程质量论坛

THE 2<sup>nd</sup>  
CHINA CONSTRUCTION  
QUALITY FORUM

论文集

论坛组委会

中国建筑工业出版社

# 第二届中国建设工程质量论坛论文集

论坛组委会

中国建筑工业出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

第二届中国建设工程质量论坛论文集 / 论坛组委会

—北京:中国建筑工程出版社,2007

ISBN 978 - 7 - 112 - 00532 - 1

I.第... II.论... III.建筑工程—工程质量—文集

IV. TU712 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 168131 号

本论文集一方面汇集了全国各个省市在建设工程领域的成功经验,另一方面针对目前建筑行业中普遍存在的工程质量问题提出了具有较高指导价值的解决方案,总结了近年来建筑工程质量监管方面的优秀成果。本书对从事建设工程设计、施工、监管方面的技术人员有很好的参考作用。

\* \* \*

责任编辑 常 燕

**第二届中国建设工程质量论坛论文集**

论坛组委会

\*

中国建筑工程出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

广州市一丰印刷有限公司印刷

\*

开本:889×1194 毫米 1/16 印张:18 $\frac{3}{4}$  字数:580 千字

2007 年 11 月第一版 2007 年 11 月第一次印刷

印数:1—1500 册 定价:42.00 元

ISBN 978 - 7 - 112 - 00532 - 1

(14792)

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)

# 序

“百年大计,质量第一”,质量是工程的生命,是建设管理工作的核心。建设工程质量的优劣,不仅直接关系到人民生命财产的安全和社会经济的运行发展,直接关系到投资效益和社会公共利益,也关系到党和政府的形象,所以工程质量问题不仅是一个建设问题,还是一个经济问题、民生问题和政治问题。改革开放以来,建设工程质量管理工作取得了长足进步,建设工程质量水平明显提高。党的十七大提出,未来五年是进入全面建设小康社会的关键时期。深入贯彻落实科学发展观,实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求,促进国民经济又好又快发展的任务赋予了质量工作新的历史使命,迫切需要建设领域广大干部和职工在如何完善质量政策,改进质量措施以及优化质量管理等诸多方面进行思考,提出对策并采取行动。为此,建设部与深圳市人民政府在深圳共同主办“中国建设工程质量论坛”,宗旨是为建设系统有识之士搭建一个研讨、对话、交流的平台,深入研讨新形势下的工程质量和管理工作。

本届论坛以“质量·和谐·发展”为主题,共征集论文 403 篇。这些论文汇聚了建设领域有识之士的理论思考和宝贵的实践经验,大家从不同角度总结了建设领域取得的新成就,好的经验和做法,全面分析了当前影响工程质量、制约建筑业健康发展的各种因素,探索了提高建设工程质量的对策与方法。本论文集涉及内容广泛,涵盖了市场环境与工程质量、责任主体质量保证体系的完善与落实、科技进步与工程质量的关系、工程质量监督与管理等多个层面。经评审,《中国建设工程质量论坛论文集》从中精选 57 篇予以出版,以飨读者。

此论文集有助于读者把握当前工程质量方面的最新动态,进一步引起社会各界关注工程质量,不断完善建筑市场环境,增强建设工程领域从业人员的责任感及质量意识,从而进一步提高工程质量和工程建设水平,促进建筑业又好又快发展。让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,继续解放思想,坚持改革开放,推动建筑业科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。

建设部副部长: **黄卫**

## 论坛组织委员会

**主 席:**黄 卫 建设部副部长

许宗衡 深圳市人民政府市长

**副 主 席:**王铁宏 建设部总工程师

吕锐锋 深圳市人民政府副市长

劳应勋 广东省建设厅厅长

**委 员:**(排名不分先后)

张鲁风 中国建筑业协会副会长兼秘书长

陈 重 建设部质量安全监督与行业发展司司长

王素卿 建设部建筑市场管理司司长

吴慧娟 建设部质量安全监督与行业发展司副司长

李 平 深圳市人民政府秘书长

黄锦奎 深圳市人民政府副秘书长

李荣强 深圳市建设局局长

梁小群 深圳市建设局副局长

陈肇元 中国工程院院士

叶可明 中国工程院院士

王 石 万科企业股份有限公司董事长

**秘 书 长:**陈 重(兼) 建设部质量安全监督与行业发展司司长

李荣强(兼) 深圳市建设局局长

张鲁风(兼) 中国建筑业协会副会长兼秘书长

**副秘书长:**吴慧娟 建设部质量安全监督与行业发展司副司长

吴 涛 中国建筑业协会副秘书长

梁小群 深圳市建设局副局长

(组委会下设办公室)

**办公室主任:**

吴慧娟(兼)

梁小群(兼)

吴松勤 中国建筑业协会工程建设质量监督分会会长

**联络人(办公室副主任):**

朱长喜 建设部质量安全监督与行业发展司处长

杨玉江 中国建筑业协会工程建设质量监督分会秘书长

高 泉 深圳市建设工程质量监督总站站长

# 《第二届中国建设工程质量论坛论文集》

## 审定委员会

主任委员：

陈 重 李荣强

副主任委员：

吴慧娟 梁小群

委员：

朱长喜 杨玉江 高 泉 弓经远 陈澄波 刘绪普

编委(以姓氏笔画为序)：

王 怡 王 驿 邓 涌 申新亚 许维宁 刘宏桂  
刘锋钢 李冬青 李 梅 汪全信 张冬茵 余杰宁  
张绍昌 陈江华 余似勇 郑晓生 罗 艺 袁欣平  
秦绍元 庾润同 徐以中 顾恒太 盖晓霞 谢卫兵  
曾朱家

# 目 录

## 序

### 第一部分 市场环境与工程质量

|                                |             |    |
|--------------------------------|-------------|----|
| 当前建设工程质量存在的问题成因及对策 .....       | 柯国生         | 3  |
| 对经济转型期建筑市场质量诚信建设的经济社会学思考 ..... | 刘越生         | 7  |
| 钢筋混凝土桥梁结构耐久性问题及对策 .....        | 王文铮 王 洋     | 14 |
| 西北地区混凝土工程全寿命周期质量控制探讨 .....     | 何忠茂 滕兆琴 王 岩 | 19 |
| 浅析西部地区环境对结构裂缝的影响及对策 .....      | 叶 蓁 张嘉亮 顾玉寰 | 25 |
| 建筑深基坑工程质量风险控制 .....            | 杜 力         | 32 |
| 建筑工程质量风险控制 .....               | 龚新员         | 36 |
| 工程招标投标(交易)监管与工程质量 .....        | 陆 江         | 41 |

### 第二部分 各方责任主体质量保证体系的完善与落实

|                             |             |    |
|-----------------------------|-------------|----|
| 新时期建筑设计质量管理的挑战和对策 .....     | 张 桦         | 47 |
| 工程监理的责任与责任风险若干问题 .....      | 王家远 张译尹     | 53 |
| 建设监理的发展和若干问题思考 .....        | 邱 峰 沈治宇 杨 川 | 63 |
| 设计企业诚信建设的思考与实践 .....        | 方援朝         | 71 |
| 质量、责任、诚信与企业发展 .....         | 常 芳         | 76 |
| 过程控制、持续改进、服务优质、营造精品 .....   | 尹振宗         | 80 |
| 创建精品工程,促进建筑业可持续发展 .....     | 马广文         | 85 |
| 项目管理——建设监理发展的新方向 .....      | 刘智璋         | 89 |
| 浅谈如何保证核电工程质量保证体系的有效运行 ..... | 高津红         | 93 |

### 第三部分 科技进步与工程质量

|                            |             |     |
|----------------------------|-------------|-----|
| 论创新与企业核心竞争力 .....          | 李滢琼         | 101 |
| 抓住机遇提高建筑企业核心竞争力 .....      | 戴小波         | 105 |
| 追求管理创新 加强质量监管 .....        | 饶志勇         | 110 |
| 建设绿色住区,提升建筑质量 .....        | 鄢 涛 卜增文     | 116 |
| 空调设计和施工中常见的能量浪费及解决办法 ..... | 邹道忠 赵 庆 曾 迪 | 122 |
| 风机盘管机组清洗与节能效果测试分析 .....    | 田智华         | 130 |
| 混凝土砌块的建筑节能性能研究 .....       | 田斌守 胡松涛 滕兆琴 | 137 |
| 大力开展建筑节能 倡导可持续发展 .....     | 李雅莉 王 菲 李 梅 | 142 |
| 信息技术在建筑工程质量管理中的运用 .....    | 许玮文         | 145 |
| 改进监管手段 实施检测远程监管 .....      | 顾 颖         | 148 |
| 桩基与地基质量检测中注意的几个问题 .....    | 王耀禧         | 151 |
| 城市住宅加层改造技术 .....           | 俞 列 林滨滨 陈 坚 | 157 |

#### 第四部分 市场质量监督与管理

|                                       |             |     |     |
|---------------------------------------|-------------|-----|-----|
| 再议政府投资工程质量管理 .....                    | 吴公稳         | 杨 凡 | 163 |
| 工程质量管理工作的新思路 新理念 新机制 .....            | 高 泉         | 袁欣平 | 168 |
| 美国建筑工程质量法律制度的探析和启示 .....              |             | 毛龙泉 | 175 |
| 当前加强工程质量管理工作的若干思考 .....               |             | 蔡 杰 | 185 |
| 加强工程质量管理 促进社会和谐 .....                 |             | 千战应 | 189 |
| 积极探索新的政府投资工程管理制度 不断提高工程建设质量管理水平 ..... |             | 朱 伟 | 194 |
| 如何开展项目群集成管理 .....                     | 成小竹         | 梁 宸 | 197 |
| 政府对监理市场调控的探讨 .....                    |             | 杨 川 | 201 |
| 浅谈如何加强工程质量管理 .....                    |             | 王小燕 | 206 |
| 香港 PASS 系统与深圳市建设工程质量评价体系对比分析 .....    | 张冬茵         | 弓经远 | 210 |
| 建筑节能工程质量管理探讨 .....                    |             | 蔡森林 | 214 |
| 建筑工程质量投诉处理模式的探讨 .....                 |             | 董群忠 | 219 |
| 应用综合分析法做好质量投诉处理工作 .....               |             | 徐士耿 | 224 |
| 从市场经济的角度谈完善质量问题处理机制 .....             | 许维宁         | 弓 明 | 228 |
| 工程质量投诉处理与社会和谐 .....                   | 孙兴亮 田术余 刘风军 | 马海涛 | 232 |
| 建立健全住宅工程质量分户验收制度的实践与思考 .....          | 高乔明 李 强     | 花永香 | 235 |
| 当前住宅工程分户验收存在的问题及对策探讨 .....            |             | 潘军校 | 239 |
| 我国工程质量管理监督制度分析 .....                  |             | 王 刚 | 243 |
| 探索住宅工程项目管理新模式 .....                   |             | 许玮文 | 248 |
| 政府投资项目的管理新模式和质量控制 .....               |             | 薛经秋 | 251 |
| 新项目管理模式下的核电工程质量管理 .....               |             | 郭东利 | 255 |
| 如何完善项目质量管理 .....                      |             | 许 威 | 261 |
| 秦山核电二期扩建工程土建工程质量的几点做法 .....           |             | 何小勇 | 264 |

#### 第五部分 其 他

|                             |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特大城市工程建设重大事故应急处置预案研究 .....  | 潘延平 | 269 |     |     |     |
| 深港两地单桩竖向抗压静载试验比较和分析 .....   | 黄圭峰 | 273 |     |     |     |
| 振冲碎石桩及桩间土现场原位大型剪切试验研究 ..... | 樊广利 | 辛宗成 | 278 |     |     |
| 高支模安全体系的优化设计的算法与实现 .....    | 曾凡奎 | 胡长明 | 尹洪冰 | 张化振 | 283 |
| 城市地铁车站及隧道结构的震害分析及其对策 .....  | 王 洋 | 288 |     |     |     |

# **第一部分 市场环境 与 工程质量**



# 当前建设工程质量存在的问题成因及对策

柯国生

(福建省建设工程质量安全监督总站)

**摘要:**建设工程质量不仅关系工程的适用性和建设投资效果,而且关系到人民群众生命财产的安全,工程质量问题越来越成为人们关注的热点,值得深思。本文剖析了影响工程质量的主要因素并提出应采取的相应措施与对策。

**关键词:**工程质量 现状 成因 对策

## The Causations, Common Faults and Countermeasures of Construction Quality

Ke Guosheng

(Fujian General Station of Construction Quality & Security Supervision)

**Abstract:** The construction quality concerns not only the construction applicability and the effect of investment but also the safety of people's lives and properties. That's why it becomes more and more people's hotspot of attention. This paper analyses the main causations of common faults of construction quality and offers some countermeasures.

**Key words:** construction quality, actuality, causation, countermeasure

### 1 前言

随着海峡西岸经济区建设的发展,当前建筑业正在迅猛发展,它所体现的不只是建筑外观的魅力和人们生活水平的提高,更重要的是它体现了建筑技术和质量的又一次提升。但多年来,工程质量一直是工程建设中最为重要的一个问题,且日益突显,这已不仅仅是技术问题,影响因素涉及方方面面。随着市场经济的发展,科技的进步,建设工程正向精、新、大、深、高全方位发展,为此,提高与保证工程质量必须有相应的新思考。

### 2 当前建设工程质量现状

#### 2.1 精品工程少

一是主体结构外观质量不尽如人意,主体结构混凝土表面粗糙,柱头混凝土蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等外观质量缺陷时有所见;二是创优积极性下降,2006年申报“闽江杯”奖省优质工程数量仅为往年一半左右。

#### 2.2 工程质量通病依然无法克服

一是旧通病未治理,新通病又出现;二是多年已克服的质量通病,又死灰复燃。如我省过去推行创优,在装饰装修工程方面做得比较好,尤其抹灰粉刷表面平整、牢固,阴阳角线条顺直方正,是福建的特点和特色,但现在却又成为新的质量通病,粉刷粗糙,线条弯曲难看,“裂、渗、空”等质量通病始终无法根除,令人遗憾且堪忧。

### 3 原因剖析

工程质量是多因一果的问题,影响因素非常多,涉及方方面面,既有主观原因,也有客观原因。但总结近年来的经验,造成工程质量差的原因不外乎三个层次。即建筑市场、管理体制及施工质量保障要素。

#### 3.1 建筑市场不规范

(1) 建筑市场的法制建设尚不完善,工程越级承包、非法层层转包的混乱现象严重。“打着一级企业的牌子,二级企业来投标,三级企业进现场,包工头来施工。”这种高资质等级的企业将承包的工程随意肢解,倒

手转包给低资质等级企业甚至个体包工头经营,造成层层盘剥、偷工减料、降低质量标准,而又以包代管,施工过程无人管理,其结果一方面造成在施工中不按标准规范作业,另一方面工程一经转包,只顾赚钱,不顾质量,施工任其发展,转包者坐收渔利。这样破坏市场经济运行的基本规则,从而影响建筑市场的健康发展,制约了工程质量的提高。

(2) 我省建筑市场竞争激烈和“僧多粥少”的矛盾较为突出。由于建筑市场供求关系严重失衡,行业规模过大,组织结构又不合理,导致过度的无序竞争甚至恶性竞争,施工企业盲目低价中标。受低价中标的冲击,导致施工无利润空间或利润空间小,使得承包商偷工减料、使用假冒伪劣建材产品,粗制滥造,对工程质量造成极大的威胁。同时,由于利润少,承包商在工程施工中无法加大质量方面的投入,影响了企业创优动力,创优积极性受到极大打击,导致企业质量品牌意识逐步丧失,精品工程少,工程质量水平无法得到提升。

(3) 社会诚信体系不健全,职业道德下滑,行业自律机制不健全,缺乏各建筑企业、中介机构诚信标准、守信激励和失信惩戒办法,市场管理信息系统也不健全,信息统计失真,跟踪渠道有限,监管部门无法及时掌握准确信息,无法准确评估质量形势及制定应对措施,更难以规范其行为,不利于保证质量。

(4) 一些地方不切实际搞大规模建设,资金又不到位,造成施工企业垫资严重,建设单位拖欠工程款,客观上容易造成降低工程建设标准,给工程质量带来隐患。

### 3.2 工程建设管理体制存在诸多问题

工程建设质量管理主要分为施工企业内部管理、施工现场的综合管理以及政府对工程的监督管理。

(1) 施工企业质量保证体系不健全,甚至趋于瘫痪。当前,由于社会环境使然,激烈竞争的建筑市场交易过程中只剩下为争夺市场份额的价格厮杀,这必然导致施工企业对建筑产品品质的忽视,加上“挂靠”施工盛行,责任主体(施工企业)和利益主体(挂靠者)分离,“挂靠者”主导,项目现场施工控制权异位,导致施工企业生产质量保障体系严重削弱,施工现场无管理体系或极不健全,责任主体(施工企业)管理人员如同虚设,甚至工程从开工到竣工完全未配备相应的管理人员,工地仅靠“挂靠者”雇佣的施工员从施工测量、各工种管理、施工程序安排、资料管理等全面负责,现场监控出现盲区,整个施工企业质保体系趋于瘫痪,工程质量无从保证。

(2) 建筑企业在技术上仍以传统技术为主,管理粗放。“重经营、轻技术”的情况普遍存在,技术投入不足,人员结构不合理,管理人员和工人的素质较低,制约了工程质量的提高。

(3) 施工现场的综合管理水平低。施工现场是建筑业产业活动的基本平台,是工程质量控制的重要基地,可由于受建设各方主体等的影响,施工现场综合管理水平较低,质量失控。

① 施工组织设计与施工现场严重脱节。作为指导工程项目施工生产纲领性文件的施工组织设计可行性至关重要,直接影响工程实施过程质量控制。但现阶段众多施工企业在工程开工前编制的施工组织设计大多是为应付招投标和办理工程报监手续使用,施工组织设计普遍存在抄袭,针对性差,可控性条款少,可操作性差,无法指导工程施工,导致本应科学、有序的现场施工实际成为一个主观、随性的过程。

② 由于建筑市场的开放,建筑活动各方责任主体的行为对工程质量也起着至关重要的作用。他们以追求利益最大化为目标,建设单位追求造价低、速度快,急于出成绩、树形象;施工单位讲究少投入、高赢利,施工质量只求过得去,不求过得硬;设计、监理队伍供大于求,市场无序竞争,过于迁就业主,设计变更随意,对规范、标准和强制性条文贯彻执行不力;检测市场不规范,本应恪守职业道德,公正、客观履职的中介机构,但在现实中却受到建设单位、施工单位制约,未能独立、专业地行使本身职责,发挥应有的监控作用。如此下去,工程质量难以保证。

#### (4) 政府监管方面存在薄弱环节

① 政府监管部门存在“两难”现象。随着改革开放的推进,政府管理方式更多地借鉴成熟市场经济国家的模式,这些新的管理方式实施与国情存在着一个“磨合期”。在现阶段我国经济快速稳定的发展过程中,特别是基建规模日益增大的背景下,监管部门日益感到“两难”。一方面工程质量监督依赖的资源有限,与监督任务量快速增大反差甚大;另一方面监督主体行为约束力加强与监督客体众多且行为无序矛盾凸显。

工程质量监督机构构成的人员素质、能力和运用的技术手段与现有众多采用新技术、新材料、新工艺、新设备技术含量高的建筑物实际需求差距甚大;监管部门整合监管资源有力措施的“两场联动机制”推进相当程度上滞后,影响了监管效力;监管部门在执法过程中感到法律“刚性”太大,执法效率低,影响了监督执法效果;质量监督模式机制统一原则尚未形成,“差异化”监管推行缓慢,监管机制创新不够;个别质量监督人员行为不端也影响了工程质量监督管理效力,工程质量未能得到有效、完全地保证。

② 施工图审查制度是政府对工程实施前的重要把关环节,该制度存在的审图工作运作方式不够规范、审查人员素质参差不齐、审查范围深度标准不一等问题,对工程质量也有着至关重要的影响。

#### (5) 外来企业的管理工作薄弱

省外施工企业和劳务队伍管理工作薄弱,部分省外的建设队伍没有纳入我省的统一管理。据调查,一些省外企业投标时均持高等级资质的合法、有效手续,但企业中标后便随意变动项目经理部成员,实际进驻现场的项目经理部不能满足项目施工的技术、管理要求,私招滥雇劳务队伍,工程质量难以保证。

### 3.3 施工质量保障要素对工程质量的影响

#### 3.3.1 人员因素

人是最活跃的因素。施工企业在缺少创优激励动力作用下,丧失了对质量管理投入的热情,减少甚至中断了对人力资源的投资,施工企业甚少组织技术管理人员参加必要的系统技术培训,技术传承体系在很多施工企业已被遗弃,技术管理人员业务的学习与提高,完全依靠自身摸索与积累的被动状态;此外,施工现场操作工人多为农民工,他们中大部分都是从“日出而作,日落而息”的农民直接转化成建筑产业工人,缺乏必要的系统的技能培训,造成工程质量隐患增多。

#### 3.3.2 设备因素

设备机具是硬件。在目前施工行业利润相对有限的情况下,施工企业宁可继续使用旧的设备、机具,不愿增添新的设备投入生产,也没有按照有关标准及时淘汰旧的设备、机具,许多设备带病作业导致工地现场连续生产过程因设备、机具故障而中断,影响了工程质量;此外,模板及支撑体系采用品质差的产品并增加周转次数,导致混凝土外观质量全面下降,工程质量隐患增加。

#### 3.3.3 材料因素

材料是根本。施工企业非理性低价承揽工程的压力转化成在采用材料时“偷梁换柱”,以回填自身利润空间,施工现场以劣质产品冒充合格产品,有的甚至采用已被淘汰的产品;更令人忧心的是,有些建筑预制品厂,“以价定质”生产不合格品供应工地现场,给工程质量留下了诸多问题与隐患。

#### 3.3.4 工艺因素

工艺是关键。现在工程质量观感普遍下降,除了以上因素以外,工艺粗糙,不按工艺流程施工成为普遍现象。模板工艺原始、创新少,操作水平下降,导致混凝土外观质量下降;混凝土施工工艺落后,构件内在质量均质性差;钢筋加工安装不按工艺要求,节点质量难保证;粉刷油漆工艺粗糙,随意简化,质量水平下降;防水施工不按工艺流程,随意性大,导致使用功能通病增多;管线安装采用淘汰工艺,管线质量不可靠,潜在质量隐患丛生。

#### 3.3.5 环境因素

环境因素对工程质量的影响具有复杂而多变的特点,如气象条件变化万千,温度、湿度、暴雨、酷暑都直接影响工程质量。目前多数工地质量意识不强,未能采取有效的防护措施去应对多变的天气环境变化,尤其是混凝土工程,受到干裂、雨水冲刷的危害情况较多,造成混凝土观感质量差,影响工程质量。

## 4 措施与对策

(1) 通过政府引导,完善建筑市场法规,规范市场行为。加快立法步伐,为建筑业的发展提供法律支撑,完善行业管理政策。规范建设工程招标投标活动。规范建筑市场各方主体行为,重点规范业主行为,加大对业主违反工程建设法定程序、违反市场行为规范的惩处力度,进一步健全市场准入清出机制,努力创造一个

公平竞争、规范有序的市场环境。法规体系的建立和依法建设的实施,已是规范建筑市场的当务之急。

(2) 实行优质优价等鼓励措施,实施企业品牌战略,促进企业提高工程质量水平。以创优活动为抓手,提高建筑工程质量水平。实行优质优价,建立激励机制,鼓励和提倡工程建设各方主体创建优质工程。实行优质优价的工程应当在招标文件、施工合同中明确创优所增加的费用,将优质优价落到实处。进一步加大对优质工程的指导和监督,完善评优办法,建立优质工程信用档案,对创优质工程业绩好的单位和个人予以表彰,并作为企业和个人评优的重要指标。进一步规范经评审最低价中标办法,体现工程招投标向创优企业倾斜等政策。

(3) 加强监督机构建设,推行差异化管理模式。改进适应新形势下质量安全监管的形式,从被动性检查向主动介入检查转变。积极转变工作思路和监管方式,探索探索工程质量安全监管新机制,把质量监管重点向薄弱环节倾斜,推行“差异化”管理,对不同质量保证能力的企业,不同类型的工程,不同地域的工程项目,实施不同强度、不同频率、不同深度的监督管理,突出监管重点,从而提高质量监管的有效性。

(4) 进一步完善施工图审查制度。施工图审查制度对保证工程质量确实起到了重要作用,这需要一个不断完善的过程。要重点抓住审查机构的管理、审查人员政策水平和业务能力的提高、审查方式的改进,来规范审查行为、保证审查质量、提高审查水平,保证这项制度健康发展。要对各地施工图审查的开展情况进行专项检查。

(5) 加强监理、检测机构监管,规范监理、检测市场。加强监理和检测队伍建设,发挥监理企业和检测机构在工程质量控制中的作用,深入开展监理市场和检测机构的专项检查,对监理单位要重点解决乱压价、总监和监理人员不到位和不尽职等突出问题,进一步落实总监理工程师负责制。加强检测市场准入和清出管理,扶持钢结构无损检测、特种设备等我省紧缺专业检测机构,严格控制设立“五强两比”、桩基等常规项目检测机构。加强检测机构日常管理,尽快解决检测机构内部管理混乱、乱压价、弄虚作假、人员素质和技术水平低下的问题,规范检测市场秩序。

(6) 加强建筑装饰装修市场管理。进一步规范建筑装饰装修各方主体行为,加大监管力度。重点加强对住宅装饰装修市场的规范管理,完善服务体系。加强对装修质量的监管,特别要加强装修室内环境质量的检测与验收,将室内环境污染及检测情况作为竣工验收必备条件。

(7) 开展工程质量专项整治。加强对建筑装修、门窗幕墙及建筑节能等专项工程质量的检查,开展混凝土(现场搅拌混凝土、预拌混凝土)、钢筋机械连接等专项整治,确保主体结构安全可靠。

(8) 建立社会诚信信息网。强化诚信制度建设,逐步形成统一的诚信信息平台、诚信标准、诚信法规和奖惩机制,充分利用现代化信息网络手段,实现各地互联互通,资源共享,把建筑市场主体违法违规等不良失信行为及质量方面存在的突出问题等信息及时发布,把质量业绩、市场行为和各種不良记录建档立库,向社会公开,通过信用体系,形成社会舆论监督和市场引导选择机制。

(9) 加强建筑人才队伍建设。实施人才兴业战略,坚持以人为本,树立和落实科学的人才观,以人才资源能力建设为核心,以提高一线操作人员职业技能为基础,形成政府引导、社会支持、企业自主相结合的培养机制,培训一支生产操作工人队伍和一支懂技术、会管理的管理人才队伍。

(10) 运用知识和科学技术来提升工程质量。依靠新技术、新工艺对传统工程工艺进行改造,降低能耗,加强资源综合利用,使建设工程依靠知识新资源,实现建设工程质量的超常发展,这也是我们探索提高工程质量新模式值得研究的一个问题。

## 5 结 语

综上所述,提高建设工程质量是一个复杂的系统工程,需要全社会的综合治理和参建各方的共同努力,需要加大改革力度,需要建立规范的长效运行机制,建立完善的法律、法规体系,建立完善的管理体制,真正形成企业保证、社会监理、政府监督、社会评价的管理体制,筑好建设工程质量的防护大堤,推动建筑工程质量再上新台阶。

# 对经济转型期建筑市场质量诚信建设的经济社会学思考

刘越生

(福州市建筑工程质量监督站)

**摘要:**本文试图应用当代经济学和公共管理学的主导理论和分析工具或前沿的研究成果来剖析市场和政府,寻求关于经济转型期我国建筑市场质量诚信建设的答案。

**关键词:**建筑市场 质量 诚信建设 经济转型期 经济社会学

## Social-economic Studies in Credibility Institutionalization of Construction Market against the Backdrop of Economic Transition

Liu Yuesheng

(Fuzhou Municipal Surveillance Station for Architectural Engineering Quality)

**Abstract:**In this paper, behavior of construction market and governance are analyzed by cutting-edge research instruments based on mainstream theories and latest results of contemporary economics and public administration studies to look for an answer to credibility institutionalization of construction market during the economic transition in China.

**Key words:**construction market, quality, credibility institutionalization, period of economic transition, social-economics

### 1 引言

孔子说:民无信不立。

当下,在一个社会经济迅猛发展的泱泱大国,诚信问题已然成为其继续前行的绊脚石。从1983年党的十二届三中全会确定我国建立有计划的商品经济体制至今已有24年,建筑市场作为最早搞活的一个经济领域,又恰逢我国历史上最为繁荣的基本建设时期,如今在百业之中,其市场机制最不完善,市场诚信最为缺乏。

2007年1月12日建设部印发建市[2007]9号《建筑市场诚信行为信息管理办法》,似乎有决心扭转这种落后的面貌。但是,建筑市场有其特有的内在规律,建筑工程质量的影响因素绝对不仅仅是技术工艺和工程管理,因此,不能简单地用工程学研究和管理思路来对其号脉和下药。

我国正处于社会主义市场经济的初级阶段,整个社会和整个市场都具有经济转型期的特征,建筑市场也不例外。转型期社会的特征,主要表现在社会成员的阶层布局发生了剧烈的变化,由此引发成员之间的利益分配矛盾凸现;经济基础决定上层建筑,国家政治民主化和法制化进程加快,调整社会经济关系的方式方法由此改变;在这种政治经济背景下,法律体系和行政体系在管理社会和市场出现结构性缺陷和转型不适症,市场存在管制真空。从历史的经度和世界的纬度看当下中国,这正是一个机遇和挑战并存的社会经济发展阶段。

因此,笔者试图利用一些当代国际上的经济学和公共管理学的主导理论(如博弈论和管理博弈论、公共选择理论)和分析工具(如公共管理评价工具、委托代理模型)或前沿的研究成果(如规制中逆向选择问题和道德风险问题的最新研究、私序在转型经济中的发展、行业协会最新研究)来剖析市场和政府,寻求关于经济转型期我国建筑市场质量诚信建设的答案。

## 2 经济转型期建筑市场无法内生质量诚信的激励机制

按照博弈论的观点,在每一次交易中,交易的一方都有机会和动机欺骗交易的另一方,而由于声誉机制发挥作用,只要博弈双方对未来有足够的耐心,受欺骗一方终止未来交易的威胁将会有效阻止相互间的欺骗动机,引入无限期重复博弈的研究模型,则博弈的均衡解为相互诚实交易。

但是,建筑业活动中的交易范围广、规模大,交易商可能不同属于一个地区和一个行业,由于分类市场的广泛分散性、专业性和封闭性,信息的传导也不像在小社区内部或普通商品市场那样及时和准确。要达到信息有效率,市场首先必须拥有发达的各种中介机构,招标代理、保险、担保、监理、检测的有效介入,是诚信评价体系的组织基础,是市场机制发挥作用的结构基础。目前,前述的各类中介机构自身还在低水平下发展,建筑市场引进保险、担保及其他专业咨询服务的程度还很低。还有一个现状是,政府和社会都缺乏信息收集整理和挖掘的专业机构,国家尚缺乏有关公共信息披露和商业信息使用的法律,这些因素都造成了我国建筑市场的信息不透明和无效率。建筑市场的这种结构性特征决定了:在目前,仅仅依靠声誉机制就难以对不规范的经济主体形成约束,交易各方履行合同的保证越来越困难。

我国正处于市场经济的初级阶段,广泛存在的信息不对称,使得建筑产品的最终消费者对产品质量缺乏理智的需求,建造商因此得以肆意牺牲质量追逐更高利润,承建商在超低成本的压迫下最终放弃行业道德底线,这种逆向选择的压力进一步波及建筑市场的各个部分,从而监理单位只管收钱不对工程质量负起监督和验收职责,检测单位为获得市场份额不惜铤而走险出具虚假检测报告……当建筑市场的质量意识表现为社会的整体性缺失时,市场诚信的评判标准自然就降低到一个新的水平。

所以说,正处在经济转型期的我国建筑市场尚无法内生促成诚实交易的激励机制,声誉机制暂时无法起作用。由此造成各方参建主体、政府、建筑产品消费者的质量意识淡薄。这也就是我国当前大力开展建筑市场诚信建设的困难所在,其中,建筑市场质量诚信建设尤为困难。

## 3 在建筑市场质量诚信建设中政府必须发挥保驾护航的作用

公共管理就其本质而言,不是管制而是服务,公共管理的目的不是向社会公众提供价值,而是为他们追求利益和实现价值提供便利条件。这就要求政府不能直接参与市场,而只能做公共财物的“守夜人”。前述是市场经济体制选择的理想政府形态,但却不适应我国的国情。

单就建筑行业而言,行业协会的市场管理机制尚未完善且能力有限,各种中介服务组织门类不全,业务水平低下,针对建筑风险的各种社会保障机制尚未形成,市场的法制化程度还处于千疮百孔的状态,这就是国情。正如第2节所阐述的,正处于经济转型期的我国建筑市场无法内生质量诚信的激励机制。再加上政府本身的组织特征和组织文化,那就是在政府机构改革上,旧有的各级各部门行政机构不可能做大幅快速的调整,在行政观念改革上,科层制行政模式和官僚文化积重难返,因此政府管制市场、政策管制效力强过法律成为客观事实。

虽然我国政府正在努力向服务型政府转变,但是管制和服务并重仍然是我国政府在一段相当长时期内的必然选择。在当前的建筑市场环境,工程质量具有经济的外部性,在工程质量自我调节上,表现为市场失灵。因此在建筑市场质量诚信建设中,政府必须发挥保驾护航的作用。

我国的市场化和法制化正在往纵深发展,政府管制应该有节制,最好有法律依据和法律约束,政府以服务的手段去引导市场,更能奏效。管制和服务,都应当以政府为公众和社会追求利益和实现价值提供便利条件为目的。

根据以上思路,笔者认为,当前政府为促进建筑市场质量诚信建设而亟待推展的关键性工作是:

(1)首先,通过加快立法尽快完善建筑领域的法律体系。以法律调节市场的经济关系相较于以行政条文管制市场显得更有效率、更专业、更合法。相对于别的领域,建筑领域的法律体系极不完善,这与建筑活动的技术专业性和广泛关联性极不相称,大量的行为和关系只能通过部门规章和地方规定来调节,立法层次偏

低,法律约束力偏低,从而增大行政执法的难度和强度。深化市场的法制化是市场诚信建设的基础。

(2)处理建筑市场的违法行为,应更多采用司法手段。目前对建筑市场的大部分违法行为,习惯以行政干预代替法律执行,这一方面造成政府行政低效,对大量的违法案件处置无法执行,一方面造成政府行政违法,阻碍了市场的法制化进程。如对工程招投标中的违法行为、工程款拖欠、伪造法定机构证明文件、工程质量投诉等的处置,均适用有关法律。政府可以积极引导当事人通过司法途径去解决,政府也可以在行政执法中寻求法院强制执行的支持。政府对不诚信行为的处罚越坚决有力,政府管制市场的权威性越高、成本越低。

(3)企业创优业绩进入工程招标评标内容,建立质量诚信激励机制。管理博弈论的方法论基础是管理激励理论,管理者必须在充分满足被管理者效用最大化的前提下实现自己的效用最大化。建筑工程质量不是抽样检查和检测出来的,也不是政府监督出来的,而是施工单位生产活动的结果,建筑工程质量形成的过程是参建主体生产力作用和质量需求目标作用的过程。Rosert P. Elliott 提出高质量建筑工程的获得需要最高监督管理者的激励承诺。政府要建立诚信市场,就必须研究建筑市场各方主体的商业动机,然后去满足他,而不是一味地埋怨各方主体的质量意识淡薄。有一个业界的共识是,几年来,由于我省在工程招标评标中取消企业业绩分,造成施工单位创优积极性受挫,由于少了优良工程的示范作用,进而引发全省的建筑施工工艺水平和质量管理水平下降,因此有识之士多方呼吁,尽快恢复企业创优业绩进入工程招标评标内容。笔者认为,这就是管理激励理论的最好实践。

(4)利用现代 IT 手段,建立建筑市场质量诚信评价和公布平台。信息管理系统使人类对海量信息进行采集、储存、分类统计、深度挖掘成为可能,因特网使信息流动管理实现扁平化从而促成组织结构扁平化和信息高效透明,因此信息技术应该成为政府实施建筑市场质量诚信建设的强有力的具体手段。建设部颁布《建筑市场诚信行为信息管理办法》,应该说已经做好政府立法基础。而主体性的工作,包括各地区实施建筑市场质量诚信基本信息采集、证据质证、立案上报的组织机构设置,省级建筑市场质量诚信信息处理系统和信息发布网站建设,与前述相关的工作程序、评价标准、公布法规等实施细则制订,规模庞大的人员培训和政策宣传,对建筑市场质量诚信信息管理的监督机制设置等等,却是一个庞杂的系统工程。因此,本人建议信息系统的基建部分完全由建设部牵头实施,一可以全国步调一致并获得较高技术水平,同时避免地方各自为战造成系统不兼容和信息孤岛,二可以避免重复研发以降低全盘的基建成本,同时提高时效。

(5)引导和扶持行业协会加快发展,同时在立法和市场管理方面给予更充分的授权。具体阐述见第 5 节。

(6)政府在行政和公共事务管理中均应依法办事和阳光作业,杜绝政绩工程和权利寻租,塑造诚信政府的形象。具体阐述见第 4 节。

#### 4 政府诚信是市场诚信建设的良好示范和支撑基础

美国经济学家布坎南教授因创建和传播公共选择理论而获得 1986 年的诺贝尔经济学奖,公共选择理论认为,政府在进行决策的过程中就跟经营企业一般无样,其所处的政治市场也跟经济市场一样由供需双方组成,需求者是公民,供给者是政府。笔者认为,政府诚信是一种政治诚信,它对市场诚信具有强烈的示范性、社会价值导向性和支撑性。

公共选择理论是研究非市场决策的集体决策的科学,即研究政治市场和政府决策的科学。现代经济学的出发点是人,而人是理性的自利主义者,即使在非经济决策中,如公共事务管理、立法和司法、行政决策中,组成国家机器的每一个人,都有把公共管理行为当作经济行为来决策的动机。所以研究政府行为,不能脱离对人这一基本单元的经济性特征的分析,而作为政府,集体决策是各个参与的人依据某项协商规则通过协商确定集体行动方案的过程,这里所说的协商规则包括一致同意规则、多数票规则、加权投票规则、否决票规则等等。我们的政府决策如何选择投票规则?

政府决策不是在真空中做出的,它必然体现决策事项利益相关各方的意志。政府在决策中充分体现三