

工程造价管理研究前沿丛书

工程造价咨询行业发展战略 研究报告

Research Report of Development Strategy
for Construction Cost Engineering Industry

中国建设工程造价管理协会 编
吕发钦 吴佐民

中国建筑工业出版社

工程造价管理研究前沿丛书

工程造价咨询行业发展战略研究报告

中国建设工程造价管理协会 编
吕发钦 吴佐民

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工程造价咨询行业发展战略研究报告 / 中国建设工程造价管理协会, 吕发钦, 吴佐民编. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2014. 7

(工程造价管理研究前沿丛书)

ISBN 978-7-112-17105-7

I. ①工… II. ①中…②吕…③吴… III. ①工程造价—咨询业—发展战略—研究报告—中国 IV. ①TU723.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第159084号

工程造价咨询业为工程造价的合理确定和控制提供职业化、专业化、全过程的咨询服务, 对提高建设工程投资效益、促进建设市场健康和可持续发展具有重要作用。我国工程造价咨询业已取得了长足发展, 但是在市场定位、行业机制、业务开展、市场监管、内部治理等方面都不尽完善, 整个行业的健康发展受到严重的制约, 工程造价咨询行业如何发展成为亟待解决的重大课题。

本文结合工程造价咨询行业的发展现状和特点, 针对行业发展中存在的突出问题, 提出工程造价咨询行业通过实施人才培养战略、规模化发展战略、行业信息化战略、国际化战略, 经过5~10年的发展和努力, 力争实现行业诚信度和公信力明显提升、行业结构优化取得明显成效、人才培养满足行业发展要求、行业信息化程度显著提高、大型造价咨询企业做大做强取得重大进展、造价咨询企业治理机制和管理制度更加科学、国际化水平明显提高的行业发展目标, 同时提出了促进工程造价咨询行业做强、做大、规范化发展的政策建议。

责任编辑: 赵晓菲 周方圆

责任设计: 董建平

责任校对: 姜小莲 赵颖

工程造价管理研究前沿丛书

工程造价咨询行业发展战略研究报告

中国建设工程造价管理协会

吕发钦 吴佐民 编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点图文设计有限公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 16½ 字数: 210 千字

2014年8月第一版 2014年8月第一次印刷

定价: 45.00元

ISBN 978-7-112-17105-7

(25886)

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)

编写单位及人员

主要完成单位：中国建设工程造价管理协会

北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司

上海申元工程投资咨询有限公司

北京中昌工程咨询有限公司

万隆建设工程咨询集团有限公司

电力工程造价与定额管理总站

上海沪港国际咨询集团有限公司

主要研究人员：吕发钦 吴佐民 刘 嘉 郭怀君 刘朝阳

陈光云 罗来春 李雪莲 董士波 唐 勇

洪 英 张兴旺 朱宝瑞 席小刚 闫明相

前 言

2011年,“工程造价咨询行业发展战略研究”纳入住房和城乡建设部标准定额司课题研究计划。2011年8月,中国建设工程造价管理协会(以下简称“中价协”)在上海召开“中国工程造价咨询行业发展战略研究”课题大纲审查会,明确了本课题研究的技术线路、主要研究内容、主要纲目,以及课题的主要承担单位、承担人员和进度计划等。

2012年5月,北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司、上海申元工程投资咨询有限公司、万隆建设工程咨询集团有限公司、北京中昌工程咨询有限公司、电力工程造价与定额管理总站、上海沪港国际咨询集团有限公司分别完成各自的工作任务。其间,课题组成员多次进行了调研工作,并与住房和城乡建设部标准定额司、中国建设工程造价管理协会等管理机构沟通。2012年6月,北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司对课题进行综合汇总,形成课题初稿。其后,中价协对课题初稿进行了全面审阅,提出了许多修改和补充意见,北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司结合这些意见进行了补充和完善,并于2012年7月完成了征求意见稿。2012年8月,中价协召开了课题“征求意见稿审查会”,2012年8~10月课题组对征求意见的反馈意见进行了系统的修改与完善。2012年11月,住房和城乡建设部标准定额司在北京主持召开了课题“征求意见稿审查会”,会后,课题组根据专家意见,进行了修改和完善,形成了本课题研究报告。

本课题在研究过程中,得到了中联造价咨询有限公司、天职(北京)国际工程项目管理有限公司、上海东方投资监理有限公司、上海第一测量师事务所有限公司、北京中鹏诚工程造价咨询有限公司等单位的大力支持,在此一并表示感谢!

《工程造价咨询行业发展战略研究》课题组

2014年5月

1 绪 论	1
1.1 课题研究的背景、目的和意义	1
1.1.1 课题研究的背景.....	1
1.1.2 课题研究的目的和意义.....	2
1.2 课题研究的内容和方法	4
1.2.1 课题研究的内容.....	4
1.2.2 课题的研究方法.....	6
2 我国工程造价咨询业发展状况	7
2.1 工程造价咨询的概念和范围及其经济学分析	7
2.1.1 工程造价咨询的概念.....	7
2.1.2 工程造价咨询的业务范围.....	8
2.1.3 工程造价咨询制度的经济学分析.....	8
2.2 我国工程造价咨询业的历程分析	10
2.2.1 工程造价咨询业的形成及其发展.....	10
2.2.2 专业人员的发展.....	12
2.2.3 业务范围的拓展.....	13
2.3 我国工程造价咨询业现状及问题	13
2.3.1 我国工程造价咨询业现状.....	13
2.3.2 我国工程造价咨询业目前存在的问题.....	16

目 录

3 我国工程造价咨询业与国内其他相关咨询业的对比分析	25
3.1 我国工程造价咨询业发展的宏观环境分析	25
3.1.1 我国的宏观经济环境.....	25
3.1.2 我国建筑领域的环境.....	28
3.1.3 工程造价咨询业的环境.....	30
3.2 我国工程造价咨询业与国内相关行业的比较分析	32
3.2.1 国内与工程造价咨询业相关的行业.....	32
3.2.2 企业组织形式的比较.....	33
3.2.3 行业管理的比较.....	36
3.2.4 服务标准体系的比较.....	39
3.3 我国工程造价咨询业与国内相关行业的优劣势分析	41
3.3.1 与工程咨询业的优劣势分析.....	41
3.3.2 与注册会计师行业的优劣势分析.....	42
4 我国工程造价咨询业与国外工程造价业的对比分析	45
4.1 国外工程造价咨询业的状况	45
4.1.1 英国及英联邦国家.....	45
4.1.2 美国及北美.....	46
4.1.3 日本.....	47
4.2 我国工程造价咨询业在国际工程市场的基本情况	48

目 录

4.2.1	咨询服务内容介绍.....	48
4.2.2	政府监管和行业自律介绍.....	49
4.2.3	行业规模.....	49
4.2.4	服务收费.....	49
4.3	我国工程造价咨询业与国外工程造价业的对比分析	50
4.3.1	企业机制与社会地位.....	50
4.3.2	企业竞争力.....	50
4.3.3	企业业务范围.....	51
4.3.4	工程造价咨询业专业责任风险.....	52
4.4	国外工程造价咨询业对我们的启发	52
4.4.1	不断增强工程造价咨询单位的实力.....	52
4.4.2	加强工程造价咨询人才的培养.....	53
4.4.3	应逐步加大工程造价咨询市场对外开放的力度.....	54
5	我国工程造价咨询行业发展的总体战略	55
5.1	研究制定行业发展战略的指导思想和基本原则	55
5.1.1	指导思想.....	55
5.1.2	基本原则.....	55
5.2	行业发展目标和总体战略	56
5.2.1	行业发展目标.....	56

目 录

5.2.2 总体战略.....	58
-----------------	----

6 我国工程造价咨询行业的人才战略..... 65

6.1 我国工程造价咨询行业的人才管理体系面临的问题	65
6.1.1 我国工程造价咨询行业从业人员面临的问题.....	65
6.1.2 我国工程造价咨询企业培训面临的问题.....	68
6.1.3 工程造价咨询行业内部激励与约束机制不健全.....	69
6.1.4 专业人员引进机制匮乏.....	71
6.1.5 行业示范管理欠缺, 行业的进人、留人、 培养人的机制有待完善.....	71
6.2 我国工程造价咨询行业人才发展目标	72
6.2.1 行业人才面临的形势和任务.....	72
6.2.2 总体思路.....	73
6.2.3 发展目标.....	73
6.3 我国工程造价咨询行业人才发展的主要措施	73
6.3.1 强化从业人员学历教育.....	74
6.3.2 大力加强高端人才培养.....	74
6.3.3 充分发挥工程造价咨询企业在行业人才培养中的作用	74
6.3.4 不断完善行业人才选拔和准入制度.....	75
6.3.5 积极创新从业人员继续教育.....	75

6.3.6	全力营造良好的行业从业人员成长氛围	77
7	工程造价咨询企业规模化发展战略	79
7.1	我国工程造价咨询企业发展概况与规模化发展必要性分析	79
7.1.1	部分造价咨询企业现状调查分析	79
7.1.2	造价咨询企业规模化发展的必要性	81
7.2	造价咨询企业规模化发展的指导思想、基本原则和行业目标	87
7.2.1	造价咨询企业规模化发展的指导思想和基本原则	87
7.2.2	造价咨询企业规模化发展的行业目标	88
7.3	造价咨询企业规模化发展主要模式和途径	89
7.3.1	造价咨询企业规模化发展模式	89
7.3.2	造价咨询企业规模化发展途径	93
7.4	造价咨询企业规模化发展的措施和政策建议	97
7.4.1	规范服务收费标准	97
7.4.2	完善资格管理制度	98
7.4.3	加强行业诚信建设	99
7.4.4	加强企业品牌建设	100
7.4.5	加强行业监管	101
7.4.6	执业领域扩展	102
7.4.7	尽快制定和出台造价咨询企业规模化发展指导意见	105

目 录

8 工程造价咨询行业的标准建设战略研究	107
8.1 工程造价咨询行业标准建设的意义	107
8.1.1 国内外研究现状	107
8.1.2 行业标准化建设对工程造价咨询行业意义重大	109
8.2 工程造价咨询行业标准的现状分析	110
8.3 工程造价咨询行业标准战略的构建	112
8.3.1 中国注册会计师行业及国外造价咨询业的行业 标准建设经验	112
8.3.2 工程造价咨询行业标准的发展目标	115
8.3.3 工程造价咨询行业标准体系的建立	116
8.3.4 工程造价咨询行业标准建设的主要措施	122
9 工程造价咨询行业的信息化战略	125
9.1 工程造价咨询行业信息化理论	125
9.1.1 工程造价咨询行业信息化概念	125
9.1.2 行业信息化的必要性	126
9.2 工程造价咨询行业信息化的现状与问题	127
9.2.1 工程造价咨询行业信息化的现状	127
9.2.2 工程造价咨询行业信息化中的问题	128
9.3 建设工程造价咨询行业信息化管理系统的构建	130

9.3.1	行业信息化发展目标.....	130
9.3.2	行业信息化管理架构.....	131
9.3.3	行业信息化管理组织.....	131
9.3.4	行业信息化管理内容.....	132
9.3.5	行业信息化管理机制.....	133
9.3.6	行业信息化发展措施.....	134
10	中国工程造价咨询企业的国际化发展战略.....	135
10.1	中国工程造价咨询企业国际化发展面临的现状	135
10.1.1	外部环境分析.....	135
10.1.2	企业内部分析.....	136
10.1.3	国际化发展的有利因素在增加.....	137
10.2	工程造价咨询企业国际化发展的对策	138
10.2.1	政府在工程造价咨询企业国际化发展过程中积极进行 政策引导和支持.....	138
10.2.2	工程造价咨询企业国际化发展战略制定.....	141
10.2.3	国际化发展目标及具体实施措施.....	143
11	工程造价咨询企业内部治理研究.....	149
11.1	工程造价咨询企业内部治理的现状及对比分析	149

目 录

11.1.1	股权治理结构	149
11.1.2	内部绩效考评与激励机制	152
11.1.3	业务质量控制	156
11.1.4	股东进入和退出制度	156
11.2	工程造价咨询行业内部治理对策和建议	160
11.2.1	结合企业发展阶段, 建立和完善相应的管理体系	160
11.2.2	构造稳定的管理层结构	161
11.2.3	完善利润分配制度	162
11.2.4	完善内部激励机制	163
11.2.5	引入内部竞争机制	164
11.2.6	加强内部监督机制	165
11.2.7	加强外部监督机制	166
12	工程造价咨询行业管理与行业自律管理体系研究	169
12.1	我国工程造价咨询行业管理与行业自律管理现状	169
12.1.1	法律体系情况	169
12.1.2	行业准入情况	179
12.1.3	行业市场情况	179
12.1.4	行业协会情况	180
12.2	我国工程造价咨询行业管理与行业自律管理存在的问题	181

12.2.1	我国工程造价咨询行业管理存在的问题	181
12.2.2	我国工程造价咨询行业自律管理存在的问题	184
12.2.3	加强我国工程造价咨询行业管理与行业自律管理的必要性	185
12.3	健全我国工程造价咨询行业管理与行业自律管理体系的建议	187
12.3.1	健全工程造价咨询行业监管的法律法规体系	187
12.3.2	加强协会建设、完善行业自律管理	189
12.3.3	加强行业诚信建设,实行企业诚信星级分类管理	191
12.3.4	加快工程造价咨询行业信用体系的建设	192
12.3.5	建立工程造价咨询行业的激励约束机制	195
13	工程造价咨询行业的文化建设与企业核心竞争力分析	199
13.1	工程造价咨询行业的文化建设	199
13.1.1	优秀的企业文化的作用和意义	199
13.1.2	工程造价咨询公司和谐文化建设内涵	202
13.1.3	培育工程造价咨询公司核心竞争力文化的措施	203
13.2	工程造价咨询企业的核心竞争力	215
13.2.1	企业核心竞争力的构成及其对企业的意义	215
13.2.2	提升工程造价咨询企业核心竞争力的措施	224

目 录

13.2.3 工程造价咨询行业积极参与资本市场	228
14 结论和建议	233
14.1 本文研究结论	233
14.2 工程造价咨询行业发展建议	236
14.3 《工程造价咨询企业管理办法》 (建设部令第 149 号) 修改建议	238
附录:《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第 149 号) 修改建议调研总结	239
参考文献	245

1 绪 论

1.1 课题研究的背景、目的和意义

1.1.1 课题研究的背景

工程造价咨询业是为适应社会分工和市场经济的需求产生和发展起来的，其作为服务社会经济建设的重要行业之一，为工程造价的合理确定和控制提供职业化、专业化、全过程的咨询服务，对提高建设工程投资效益、促进建设市场健康和可持续发展、促进经济发展发挥了重要作用。近年来，我国工程造价咨询业取得了巨大发展，但是伴随着中国工程建设水平的不断提升、投融资体制等各项经济体制改革的不断深入，工程造价咨询业作为社会化、市场化的专业服务行业，在市场定位、行业机制、业务开展、市场监管、内部治理等方面都不尽完善，面临着诸多挑战，工程造价咨询行业亟须制定行业发展战略，以适应市场经济的发展和国际环境的变化。

1. 中国造价咨询行业面临的国际环境

近年来，在一些发展中国家经济增长与基础性建设力度加大的带动下，工程造价咨询的潜在市场范围不断扩大。中国工程建设企业开始走出国门，与国际相关组织建立沟通和联系，进行学术交流互访，为我国造价咨询企业扩展执业领域创造新的契机。与此同时，我国工程造价咨

询企业亦面临着愈加激烈的、国际化的竞争环境。我国工程造价咨询业已在 2005 年向世界全面开放，外商可以在中国设立独资的工程造价咨询机构。外商和外资强势介入造价咨询业，外企先进的管理理念、完善的管理制度和优良的服务，都会加剧我国工程造价咨询市场的竞争，要获得进一步生存和发展的空间，必须实现自我提升，强化服务意识、提高服务水平、完善企业内部管理。

经济的全球一体化为工程造价咨询行业发展带来前所未有的发展机遇的同时，也为行业的生存与发展带来了新的挑战。

2. 中国造价咨询行业面临的国内宏观环境

改革开放以来，我国经济体制向社会主义市场经济转变：一方面，经济得到快速发展，基本建设投资快速增长；另一方面，市场经济的效益优先原则决定了投资主体更加重视建设成本和投资规划。与此同时，投资主体由单一走向多元化，提高投资效益成为各投资主体参与市场竞争的迫切需要。工程造价咨询行业服务于规范投资管理，对保障国家经济建设健康发展，建立资源节约型，环境友好型社会有着重要意义。

无论是国际形势，还是国内的宏观环境，都在为工程造价咨询业提供巨大发展空间和强劲发展动力的同时，使得造价咨询企业面临愈来愈严峻的挑战。以实现造价咨询行业持续健康发展为目标，引导形成科学的行业发展格局，打造具备核心竞争力的造价咨询企业成为亟待解决的重大课题。

1.1.2 课题研究的目的是和意义

1. 研究目的

本研究力图通过全面了解中国工程造价咨询企业发展现状，总结其发展特点及存在的问题，并在此基础上，分析造价咨询企业规范化发展