

China Engineering Cost Consulting Industry
Development Report

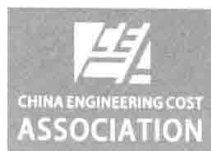
中国工程造价咨询行业

发展报告

(2018版)



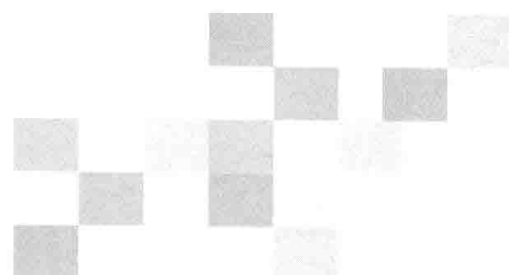
主编◎中国建设工程造价管理协会
参编◎武汉理工大学



中国工程造价咨询行业发展报告 (2018版)

主编◎中国建设工程造价管理协会

参编◎武汉理工大学



中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工程造价咨询行业发展报告 (2018 版) / 中国建设工程造价管理协会主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2018.12

ISBN 978-7-112-23059-4

I. ①中… II. ①中… III. ①工程造价—咨询业—研究报告—中国—2018 IV. ①TU723.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第270852号

责任编辑: 赵晓菲 朱晓瑜 张智芊

书籍设计: 京点制版

责任校对: 王雪竹

**中国工程造价咨询行业发展报告
(2018 版)**

主编 中国建设工程造价管理协会

参编 武汉理工大学

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路 9 号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京点击世代文化传媒有限公司制版

北京京华铭诚工贸有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 10¼ 字数: 162 千字

2018 年 12 月第一版 2018 年 12 月第一次印刷

定价: 70.00 元

ISBN 978-7-112-23059-4

(33142)

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)

编写委员会

主编：

张兴旺 中国建设工程造价管理协会 副秘书长

方俊 武汉理工大学 教授

编写人员：

杜艳华 郑州航空工业管理学院 讲师

谢莎莎 湖北第二师范学院 讲师

付建华 武汉市工程建设标准定额管理站 高级工程师

陈涛 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 副部长

舒昌俊 咸宁城市发展（集团）有限责任公司 副总经理

王健 黄冈职业技术学院 高级工程师

朱宝瑞 中国建设工程造价管理协会会员服务部 副主任

尉红梅 中国建设工程造价管理协会会员服务部 副主任

杨海欧 中国建设工程造价管理协会教育培训部 高级工程师

李萍 中国建设工程造价管理协会行业发展部 副主任

王诗悦 中国建设工程造价管理协会行业发展部 助理工程师

主审：

王玮 住房城乡建设部标准定额司 副司长

杨丽坤 中国建设工程造价管理协会 理事长

审查人员：

- 赵毅明 住房和城乡建设部标准定额司 处长
- 张 磊 住房和城乡建设部标准定额司 副处长
- 郭婧娟 北京交通大学 副教授
- 曹良春 江苏省工程造价管理总站 站长
- 张思业 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会 秘书长
- 王 坚 内蒙古自治区建设工程标准定额总站 科长
- 谢洪学 四川省造价工程师协会 会长
- 赵 伟 中大信（北京）工程造价咨询有限公司 总经理
- 魏 明 鸣森项目管理咨询有限公司 董事长
- 王中和 中国铁路经济规划研究院有限公司铁路工程定额所 所长
- 朱 坚 上海第一测量师事务所有限公司 总经理
- 刘 弘 天津广正建设项目咨询股份有限公司 董事长
- 李淑敏 信永中和（北京）国际工程管理咨询有限公司 总经理
- 王成球 安徽省建设工程造价管理协会 理事长
- 夏思阳 贵州省建设工程造价管理协会 理事长

党的十九大胜利召开，形成了新时代中国特色社会主义思想，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。举国上下、各行各业无不感到振奋和鼓舞。在此背景下，我国工程造价管理按照《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）的要求，贯彻落实“放、管、服”改革各项措施，坚持以市场化为导向，积极适应新形势、新要求，以供给侧结构性改革为主线，紧抓新时代赋予的新机遇，不断推进工程造价市场化、国际化、信息化和法制化改革。

近年来，工程造价咨询业正逐渐向高质量方向稳步发展。在以工程造价为核心的全面项目管理、价值管理、投资控制以及确保建设项目各项目目标的实现等方面发挥了重要作用，企业经营业务范围进一步拓展，业务结构正向中高端迈进，发展也趋于理性化、综合化。截至2017年，工程造价咨询企业年度总营业收入约1500亿元，服务工程投资40多万亿元，其中，全过程工程造价咨询业务占比约25%，工程造价在全过程工程咨询中的核心和关键作用已经被社会广泛认可。

为适应建筑业改革，服务工程建设组织模式变革，住房城乡建设部正在深入推进工程造价管理改革，强化事中事后监管，完善计价依据体系，推进工程总承包和服务“一带一路”建设。市场化改革方面，逐步完善与市场相适应的工程造价管理制度，发挥市场主体在计价、定价中的主导权。从服务项目的实施阶段向服务投资决策、合理定价和全过程控制转变，信息化改革方面推进造价数字化、数据标准化工作。完善工程造价信息化数据标准体系，制修订分类编码标准、造价数据收集和交换标准、指标指数测算标准、工程特征描述标准等，保证数据互联互通共享，打破数据孤岛，服务BIM技术在工程造价全过程管理中的应用。

通过工程造价信息数据监测，对各地区的造价咨询企业和注册造价师的从业轨迹和执业业绩进行监管，逐步消除僵尸企业、企业挂靠、人员挂证等乱象。通过工程造价数据监测，对工程造价数据进行整理分析，形成各地区的工程造价指标指数，服务企业；通过数据分析形成监管报告，进一步完善市场价格监测和预警机制，为建筑市场平稳运行提供支持。同时，为营造良好健康的工程造价市场环境，正在建立以信用监管为基础的新型市场监管机制，加强政府部门之间的信用信息共享，强化行业自律和社会监督，建立守信激励和失信惩戒机制。

2018年恰逢习近平总书记提出“一带一路”倡议5周年，从国家提出“一带一路”倡议开始，我国有近60家工程造价咨询企业开展国际工程咨询业务，为中国企业提供全过程工程咨询服务，涉及74个国家，其中“一带一路”沿线国家31个。工程造价咨询企业已累计开展国际工程咨询项目300多项，其中全寿命周期或全过程工程咨询项目占比约15%，成功实现了业主方投资、质量、进度的控制目标。推进国际化改革，要建立符合市场定价规则与国际接轨的工程造价计价计量规则，参与和引领工程造价国际计价标准、规则制定，加紧研究有关工程造价咨询企业“走出去”所涉及的工程承包、劳务合同、标准体系、计价定额等方面的政策法规，以“一带一路”建设为重点，打造中国工程造价咨询国际品牌。通过国家项目平台，支持工程造价咨询企业寻求海外发展机会，提升全过程造价管控能力，参与国际工程咨询业务竞争。

《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发〈造价工程师职业资格制度规定〉〈造价工程师资格考试实施办法〉的通知》（建人〔2018〕67号），新的执业资格制度由原造价工程师分为一级造价工程师和二级造价工程师；一级造价工程师执业资格制度的实施与监管部门由原人事部、建设部变更为住房城乡建设部、交通运输部、水利部 and 人力资源社会保障部四部门，二级造价工程师执业资格制度的实施与监管由各省、自治区、直辖市住房城乡建设行政主管部门和相关部门负责。工程造价专业人员资格制度和管理体系得到了进一步完善，工程造价专业人员结构层次愈发清晰，分工也得到了进一步明确，对于提升工程造价咨询专业人员素质，保障工程造价咨询成

果的质量，规范工程造价咨询企业执业行为将发挥巨大作用。

工程造价咨询行业发展报告近几年连续出版发行，且发行量不断攀升，充分说明了业内对报告的认可，也为行业内外从业人员了解行业现状提供了平台和渠道。未来，工程造价事业要继续认真贯彻落实党中央、国务院的工作部署，深入学习十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市场化、国际化、法制化、信息化要求，推进工程造价管理改革，加强服务能力，突出行业亮点，共同开创工程造价事业的新篇章。

住房和城乡建设部标准定额司

目录 CONTENTS

001	第一章 行业发展现状
001	第一节 基本情况
003	第二节 行业相关政策法规及主要成果
010	第二章 影响行业发展的主要环境因素
010	第一节 经济环境
016	第二节 社会环境
020	第三节 政策环境
026	第四节 市场环境
031	第三章 行业标准体系建设
031	第一节 国家及行业标准体系建设
035	第二节 地方标准建设
040	第四章 行业结构分析
040	第一节 企业结构分析
051	第二节 从业人员结构分析
062	第三节 市场集中度分析

071	第五章 行业收入统计分析
071	第一节 营业收入统计分析
090	第二节 工程造价咨询业务收入统计分析
109	第三节 财务收入统计分析
115	第六章 行业存在的主要问题、对策及展望
115	第一节 行业存在的主要问题
118	第二节 行业应对策略
122	第三节 行业发展展望
126	附录一 2017年大事记
138	附录二 2017年重要政策法规清单
147	附录三 造价咨询行业与注册会计师行业简要对比

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。工程造价咨询业牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，不断深化行业改革，在信用体系建设、标准体系建设、信息化建设和人才队伍建设等方面取得了丰硕的成果。

第一节 基本情况

一、企业总体情况

2017年全行业共有7800家工程造价咨询企业。其中，甲级资质企业3737家，占47.91%；乙级资质企业4063家，占52.09%。分布情况：各地区共计7564家，各行业共计236家。同时，7800家造价咨询企业中有1961家专营工程造价咨询企业，比上年减少2.04%，占25.14%；兼营工程造价咨询业务且具有其他资质的企业有5839家，比上年增长6.11%，占74.86%。

二、从业人员总体情况

2017年末，工程造价咨询企业从业人员507521人。其中，正式聘用员工466389人，占91.9%；临时聘用人员41132人，占8.1%。

2017年末，工程造价咨询企业共有注册造价工程师87963人，比上年增长

8.48%，占全部造价咨询企业从业人员 17.33%。

2017 年末，工程造价咨询企业共有专业技术人员 339692 人，比上年增长 7.92%，占全部造价咨询企业从业人员 66.93%。其中，高级职称人员 77506 人，中级职称人员 173401 人，初级职称人员 88785 人，高、中、初级职称人员占专业技术人员比例分别为 22.81%、51.05%、26.14%。

三、业务总体情况

2017 年工程造价咨询行业整体营业收入为 1469.14 亿元。其中，工程造价咨询业务收入 661.17 亿元，占全部营业收入的 45%；招标代理业务收入 153.83 亿元；建设工程监理业务收入 285.64 亿元；项目管理业务收入 276.27 亿元；工程咨询业务收入 92.22 亿元。

上述工程造价咨询业务收入中：

按所涉及专业划分，房屋建筑工程专业收入 379.79 亿元，占全部工程造价咨询业务收入比例为 57.44%；市政工程专业收入 111.25 亿元，占 16.83%；公路工程专业收入 32.21 亿元，占 4.87%；火电工程专业收入 14.76 亿，占 2.23%；水利工程专业收入 15 亿元，占 2.27%；其他各专业收入合计 108.16 亿元，占 16.36%。与 2016 年相比，各专业收入均略有增长。

按工程建设的阶段划分，前期决策阶段咨询业务收入 63.09 亿元，实施阶段咨询业务收入 141.9 亿元，竣工决算阶段咨询业务收入 264.74 亿元，全过程工程造价咨询业务收入 164.09 亿元，工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁咨询业务收入 12.37 亿元，各类业务收入占工程造价咨询业务收入比例分别为 9.54%、21.46%、40.04%、24.82% 和 1.87%。此外，其他工程造价咨询业务收入 14.98 亿元，占 2.27%。与 2016 年相比，各阶段业务收入同样略有增长。

2017 年工程造价咨询行业完成的工程造价咨询项目所涉及的工程投资总额约 39.98 万亿元。

2017 年排名前百位工程造价咨询企业业务收入合计 117.12 亿元，同比增长 11.59%。收入排名第 1 位的企业收入为 3.54 亿元，收入排名第 100 位的企业收入由 2016 年的 5865.76 万元增至 6287.47 万元。

四、财务总体情况

据统计,2017年上报的工程造价咨询企业实现利润总额194.19亿元,上缴所得税合计41.47亿元。

我国工程造价咨询企业2016年实现利润总额达182.29亿元,2015年实现利润总额达103.61亿元,2014年实现利润总额103.88亿元。从企业利润总额的变化趋势来看,2017年比2016年增长了6.53%,2016年比2015年增长了75.94%,2015年比2014年下降了0.26%,2014年比2013年增长了25.44%。

第二节 行业相关政策法规及主要成果

一、相关政策法规、专业标准规范的制定与修订

住房城乡建设部发布了《绿色建筑消耗量定额》TY 01—(02)—2017;组织编制了《城市地下综合管廊工程消耗量定额》《海绵城市建设工程投资估算指标》等计价依据;联合国家发展改革委员会共同发布了《城市轨道交通工程设计概算编制办法》;会同有关部门起草了《工程建设标准体制改革方案(组求意见稿)》;联合国家工商行政管理总局印发了新版《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201。

住房城乡建设部标准定额司对《房屋修缮工程消耗量定额(十册)》《园林绿化工程消耗量定额》《城市地下综合管廊工程维护消耗量定额》和《抗震加固工程消耗量定额》向社会征求意见。

国家铁路局发布了《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》TZJ—1001—2017、《铁路基本建设工程设计概(预)算费用定额》TZJ3001—2017、《铁路工程材料基期价格》TZJ3003—2017、《铁路工程施工机具台班费用定额》TZJ3004—2017、《铁路工程基本定额》TZJ2000—2017以及《铁路工程预算定额(共13册)》TZJ2001—2017~TZJ2013—2017等18册铁路工程造价标准。

中国建设工程造价管理协会(以下简称“中价协”)依据我国法律法规,参

考现行行业标准及多年的实际工作经验，编制了《建设项目非标准设备工程计价指南》。

二、行业监管与自律

住房城乡建设部印发了《关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标〔2017〕209号）以完善工程造价监管机制，全面提升工程造价监管水平；制定了《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号），以加快推进建筑市场信用体系建设，规范建筑市场秩序，营造公平竞争、诚信守法的市场环境；会同财政部修订了《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号），进一步清理规范涉企收费，切实减轻建筑业企业负担，规范建设工程质量保证金管理；为强化工程招投标活动监管，加强信用体系建设，加大投诉举报查处力度，推进行业自律，住房城乡建设部发出通知，取消工程建设项目招标代理机构资格认定，加强事中、事后监管。

国家发展改革委会同工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部、国家新闻出版广电总局、国家铁路局、中国民用航空局发布了《标准设备采购招标文件》《标准材料采购招标文件》《标准勘察招标文件》《标准设计招标文件》和《标准监理招标文件》五个标准招标文件。

国家发展改革委员会废止了《关于印发〈关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定〉等三个文件的通知》（计标〔1985〕352号）。

人力资源社会保障部公布了《国家职业资格目录》，造价工程师进入《国家职业资格目录》36项准入类专业技术人员职业资格，以进一步加强职业资格设置实施的监管和服务；会同住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人民银行五部门联合印发了《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的意见（公开征求意见稿）》（以下简称《意见》），明确提出在建筑市政、交通、水利等工程建设领域全面实行工资保证金制度，实现所有在建工程项目全覆盖。

北京市住房城乡建设委员会为配合北京市社会信用体系建设工作，加强对市工程造价咨询企业及其注册造价工程师执业行为的管理，制定了《北京市工程造价咨询企业及其注册造价工程师市场行为信用评价管理暂行办法》（京建法〔2017〕28号）；为进一步规范房地产开发项目工程保证担保活动，促进房地产开

发企业、建筑业企业依法经营，诚信履约，保障合同当事人的合法权益，减少合同纠纷的发生，制定了《关于进一步规范房地产开发项目工程保证担保的办法》（京建法〔2017〕23号）。

天津市城乡建设委员会为进一步推进天津市建筑市场信用体系建设，引导工程造价咨询企业诚实守信、规范开展业务，制定了《天津市工程造价咨询企业信用评价办法》；为进一步规范天津市建设工程担保行为，保障建设工程顺利实施，规范建筑市场经济秩序，依据国家有关法律、法规和住房城乡建设部的相关文件，制定了《天津市建设工程担保管理办法》。

河北省建筑市场发展研究会为进一步加强工程造价咨询行业诚信自律，规范执业行为，依据《中价协关于规范工程造价咨询服务收费的通知》（中价协〔2013〕35号）组织省内有关单位与行业专家研究制定了《河北省工程造价咨询服务收费管理暂行办法》。

山西省住房城乡建设厅根据《住房城乡建设部标准定额司关于开展第二批建设工程造价监测试点的通知》（建标造函〔2017〕178号）要求，结合实际情况，启用了住房城乡建设部工程造价监测系统。

山东省住房城乡建设厅与山东省质量技术监督局共同发布了《建设工程项目管理咨询规范》DB37/T 5096—2017。

内蒙古自治区建设工程造价管理总站制定了《内蒙古自治区建设工程计价依据解释与造价纠纷调解暂行规定》。

江苏省建设工程造价管理总站与江苏省建设工程造价管理协会在广泛调查研究和征求意见的基础上，对《江苏省工程造价咨询企业信用评价办法》进行了第三次修订。

浙江省建设工程造价管理总站为进一步加强和规范建设工程结算价款争议行政调解专家管理工作，切实发挥价款争议行政调解专家辅助作用，制定了《浙江省建设工程结算价款争议行政调解专家管理办法（试行）》。

浙江省住房城乡建设厅为加快推进浙江省工程建设管理方式改革，规范工程咨询、工程监理招标投标行为，制定了《浙江省建设工程咨询招标文件示范文本》（2017年版）和《浙江省建设工程监理招标文件示范文本》（2017年版）。

福建省建设工程造价管理总站编制了《工程造价咨询成果文件质量检查评分标准》（结算审核），作为工程造价咨询成果文件质量检查的依据；发布了《福建省建设工程人工费动态管理办法》，用以维护建筑市场秩序，规范市场计价行为；制定了《福建省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标若干规则（试行）》，用以规范工程施工招投标活动，建立统一的施工招标投标交易规则；组织编制了《福建省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标行政监管办法（试行）》，以建立健全工程招投标廉政风险防控体系，依法履行招标投标活动的行政监督职能。

福建省住房和城乡建设厅为进一步做好全省工程造价咨询企业信用综合评价工作，对《福建省工程造价咨询企业信用综合评价暂行办法》（闽建筑〔2014〕31号）进行了修订。

江西省建设工程造价管理局对全省所有注册执业的造价工程师开展了清理注册造价工程师“挂证”工作，并编制了相关的违规自查表。

重庆市城乡建设委员会开展了建设工程造价监测工作，以加强和完善工程造价监管工作，更好地服务于建筑业持续健康地发展。

湖南省住房和城乡建设厅印发了《湖南省建筑施工转包违法分包等违法行为专项整治行动方案》，有效遏制建筑施工违法发包、转包、违法分包以及挂靠等违法行为。

河南省建筑工程标准定额站起草了《河南省住房和城乡建设厅关于加强和改善工程造价监管的实施意见（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，以加强和改善河南省工程造价监管工作。

河南省住房和城乡建设厅为进一步规范全省建设工程定额管理，合理确定和有效控制工程造价，组织制定了《河南省建设工程定额管理实施细则》；为进一步加强全省工程造价咨询市场管理，规范外省企业进入河南省从事工程造价咨询执业行为，组织对《河南省省外工程造价咨询企业进豫登记备案管理办法》（豫建设标〔2014〕31号）进行了修订。

海南省住房和城乡建设厅制定了《海南省工程建设地方标准化工作管理办法》，以进一步提高工程建设地方标准化管理工作水平；组织召开三期造价咨询企业管理系统使用和工程造价咨询企业诚信评分标准培训会，进一步推广造价咨询企业

管理系统的使用,做好造价咨询企业诚信评价标准的宣贯;在2017年政府信息公开年度报告中,要求建立检查结果公开和行政处罚信用信息公示机制,构建“海南省建筑市场监管公共服务信息平台”。

云南省建设工程造价管理协会为提高云南省工程标准建设和造价管理水平,制定了《云南省建设工程标准和造价专家库管理规定》,发布了《云南省建设工程造价管理协会会员管理办法(试行)》;为规范工程造价咨询企业的执业行为,编制了《云南省建设工程造价咨询服务标准》。

贵州省住房城乡建设厅发布了《贵州省住房和城乡建设厅关于开展建设工程造价数据监测工作的通知》(黔建建字〔2017〕650号),以推动全省工程造价监测工作,全面提升工程造价监管水平,促进建筑业持续健康发展。

青海省住房城乡建设厅等十部门印发了《青海省建筑市场信用管理办法》,以建立健全建筑市场信用体系,完善建筑市场和施工现场联动管理机制,维护全省建筑市场秩序,促进依法诚信建设经营。

青海省建设工程造价管理总站为进一步规范建设工程造价咨询企业监督管理工作,提高省外进青工程造价咨询企业登记工作效率,于2017年8月1日起对省外进青工程造价咨询企业启用《青海省省外建设工程企业(造价咨询企业)登记册》;为进一步加强建设工程造价管理,规范建设工程造价指标指数编制管理工作,发布了《青海省建设工程造价指标指数编制管理暂行规定》;此外,成立了青海省建设工程造价编审委员会,以进一步提高工程造价管理的科学化和民主化水平,确保工程计价依据编制质量,规范建筑市场计价行为。

四川省住房城乡建设厅为及时向社会发布四川省工程造价咨询企业和从业人员信用信息,构建以诚信为核心的市场监管机制,建立了四川省工程造价监管与信用一体化工作平台;为进一步加强全省建设工程安全生产、文明施工管理,保证安全文明施工措施落实到位,切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境,制定了《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》。

宁夏回族自治区住房城乡建设厅制定了《工程造价咨询市场专项整治实施方案》,以进一步规范工程造价咨询企业市场行为,促进工程造价咨询市场健康发展。

宁夏回族自治区建设工程造价管理站按照《住房城乡建设部关于加强和改善