



责任编辑:陈雯 联系电话:021-63218991 E-mail:718648415@qq.com

2023年10月16日

第608期

# 追溯工程咨询服务本源 探索设计与管理深度融合

## ——中设协团标《全过程工程咨询服务规程》编制历程

□侯丽娟 张日

8月1日,中国勘察设计协会(以下简称中设协)团体标准《全过程工程咨询服务规程》(以下简称《规程》)正式亮相。《规程》由中国中元国际工程有限公司、北京市市政工程设计研究总院、北京筑信筑衡工程设计顾问有限公司联合主编,中冶京诚工程技术有限公司、中国建筑设计研究院有限公司、清华大学、同济大学等38家机构共同参编。《规程》是中设协第一部聚焦全过程工程咨询的团体标准,它的发布,将为勘察设计行业企业更好地推进全过程工程咨询服务业务提供支撑。

### 立项初衷

从2017年国办19号文正式提出全过程工程咨询以来,中设协一直持续深度参与该项业务的顶层设计工作:2017年,组织专家团队承接住建部委托课题《全过程工程咨询模式研究》,完成研究报告并提出《关于培育发展全过程工程咨询的指导意见(建议稿)》;2018年,参与住建部《全过程工程咨询服务技术标准》的编制;2019年,面向住建部全过程工程咨询40家试点企业中的24家勘察设计企业和各地代表性勘察设计企业开展问卷调查,了解试点进展情况,形成调研报告;2020年起,参与住建部组织的《全过程工程咨询服务费用估算编制指南》和《全过程工程咨询服务合同示范文本》的研编工作。

随着研究的逐步深入、观点的不断凝练,我们越来越认识到,全过程工程咨询的提出是解决我国当前工程咨询服务供需矛盾和“走出去”参与国际竞争的必然要求,但它并不是时代背景下的创新产物,而是为了解决我国当前工程咨询服务能力和服务模式碎片化现状,对工程咨询行业本源的一种回归。《规程》编制团队成员、清华大学副教授姜涌在其国际职业建筑师制度研究成果中指出,工程咨询行业的产生可追溯到古代希腊的工匠头目,以及后而在欧洲文艺复兴和法国新古典主义时期在工匠群体中脱离出来的艺术家和建筑师,其行业诞生之初的服务范围即涵盖了建筑物从策划、设计到施工团队遴选和施工的全过程。通过咨询方的全过程参与,来实现对建筑产品的全过程控制。这即工程咨询行业诞生之初的样子,也即工程咨询服务的本源。

在当前工程建设领域对全过程工程咨询众说纷纭的大背景下,我们决定通过立项一部中设协《规程》,来亮出我们回归工程咨询本源、实现以设计为引领的全过程工程咨询服务的基本观点,以不断凝聚行业的共识。

### 编制历程

《规程》从2020年初正式完成立项以来,走过了3年半的编制历程,这是一段编制组基于全过程工程咨询服务模式的基本观点和标准表述形式进行不断深度碰撞的过程。

第一阶段:凝聚共识——FIDIC白皮书+国际职业建筑师制度+援外工程模式

中设协行业发展部作为《规程》的发起方和组织方,于2019年开启了团标的立项筹备工作。筹备过程中,通过走访交流,逐步找到了具备基本共识的主要参与单位,形成了编制组核心阵容。他们有着在对外援助项目上有着丰富实践经验的中国中元、市政领域的领军企业北京市政院,有从施工角度看设计咨询

的筑信筑衡,在工业工程建设全过程中深度发挥引领作用的中冶京诚和中石油工程建设公司,还有通过研究英国职业建筑师制度探寻咨询服务本源的清华大学,更有建筑设计领域的翘楚中国建筑院和北京建院等。通过最初几轮“头脑风暴”,我们发现FIDIC白皮书的合同模式、英国职业建筑师服务方式以及我国对外援助项目当前实施模式之间的相通点,并把《规程》所定义的“以设计为引领的全过程工程咨询服务模式”锁定在“DBB模式+综合性可行性研究+工程设计详细定义”的编制主线上。

倡导“以设计为引领”却并非要强调“以设计院为主导”。最大限度发挥设计环节对于工程建设的专业技术、工程信息、工程资源的集成优势,贯穿起我国已然碎片化的工程咨询乃至工程建设产业链上的每一个环节,才是我们的初衷。为了补全《规程》编制团队的产业链,我们又先后陆续吸纳了项目管理、工程监理、工程造价等咨询机构以及相关建设单位和软件公司的加入。

第二阶段:文字碰撞——30多次会议、6次汇报、3轮评审

3年间,编制组内部共计召开了30多次编制工作会议,先后6次和审查组正副组长王惟敏院士和丁士昭教授进行线下和线上的汇报讨论,先后经历了启动会、2次线下评审会、为期20个工作日的上网征求意见和1次补充性书面审查。整个过程中,交织着团队内部对于阶段划分、章节架构、责权界定、标题设定、附件形式、表达颗粒度等方面的全面争论,也接受着来自团队外部的不同观点和意见的冲击。例如,服务模式的设定过于绝对和单一、管理要素相对薄弱、文字规范性有待打磨、部分章节的立意难以被理解等。这些问题使编制工作几度陷入困境和停滞,但我们深知这些痛点也是两部委组织编制的相关服务标准和其他协会相关团体标准编制过程中所遇到的问题,无法回避。编制组既坚守初心也直面问题,调整思路、颠覆架构、引入要素、重塑文字,编制工作迂回前进。

第三阶段:补齐短板——引入德国标准,完善工程管理模式

《规程》编制所遇到的最大难点在于:如何解决评审组组长丁士昭教授在两次评审会上均有提及的管理要素太过薄弱的问题。丁士昭教授一直强调“要充分重视设计在全过程工程咨询中的核心地位,充分发挥设计的引领作用”,但他同时认为工程管理也是设计咨询以外另一条贯穿工程建设始终的主线。为了补好管理这块短板,编制组首先从团队内部的工业类工程公司找资源,详细学习参考企业自有的相关项目管理手册,同时又在丁士昭教授的有力支持下,参考借鉴了两部德国标准《项目控制与项目管理工作任务和酬金标准 AHO Nr.9》(2020版)和《建筑师和工程师服务与酬金条例 HOAI》(2021版)的相关内容,完成了德国标准的翻译和转化,并对运维管理部分进行了有效延伸,从而最终为《规程》打造出了除设计咨询线以外另一条由开发管理、项目管理、运维管理共同组成的贯穿工程建设全生命周期的工程管理模式。

### 核心观点

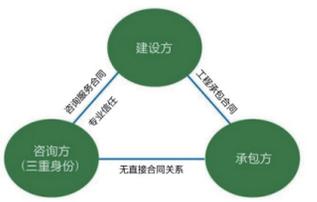
编制组想要通过《规程》向咨询设计企业和建设单位传递以下几个核心观点:

模式推荐:对于工程定义指标体系庞大,建设方案受主、客观条件影响较大的建筑工程和部分市政工程(例如轨道交通、桥梁等),我们推荐优先选用基于DBB模式的以设计为引领的全过程工程咨询模式。通过“建设方—咨询方—承包方”的铁三角合同模式,充分发挥咨询方的专业性、代理性和公正性特质,为建设方提供基于专业技术和统筹管理能力的的全过程服务,以实现建设项目综合效益的最大化。

委托导向:倡导建设方在客观条件允许的情况下,尽可能委托同一咨询方提供覆盖建设项目全生命周期三大阶段的咨询服务,以最大限度地发挥咨询方贯穿工程建设全过程的专业技术、工程信息和工程资源集成优势。在我国工程咨询服务标准化程度还有很大建设和提升空间的阶段背景下,联合体、合作体的方式暂且不是建设方的优选项。

选用前提:选用全过程工程咨询服务模式,需以建设方基于对咨询方的专业能力、企业信誉和抗风险能力的充分信任而进行的咨询服务授权为前提。其中,咨询方的专业能力由企业资质和人员注册资质制度为保障,企业信誉需要在职业道德准则的指引下,依托不断完善的行为信用体系来支撑,抗风险能力则需由保险体系来强化。

责权关系:现行五方主体责任在全过程工程咨询“铁三角”模式下被重塑——建设方负责提供条件、办理手续、明确授权、作出决策;咨询方对服务成果负责(直接责任+管理责任),并实现内外部的统筹协调;承包方接受咨询方代表建设方进行的监督管理并对施工成果负责。



必要支撑:由咨询方的专业人士责任保险和建设方的支付担保构建的对等的保险与担保体系,以及《规程》尝试提出并需要不断凝练行业共识的咨询方职业道德准则“专业、独立、公正、负责”,将全过程工程咨询服务模式有效应用提供必要支撑。

### 主要亮点

《规程》共包含六个章节、五个附录



《规程》设计咨询和工程管理两条主线

件,主要目标任务是:完成基本模式定义、给出服务内容清单和成果清单,为供需双方的合同签订奠定基础,同时尝试提供包括工作目标、基本任务和交付成果在内的各阶段咨询服务操作大纲,为咨询合同的执行提供指导。《规程》中设计咨询和工程管理两条主线是《规程》的主要亮点所在。

在设计咨询主线上,《规程》提出了两个新概念,即“综合性可行性研究”和“设计定义文件”。前者提倡将各专项评估一并纳入可行性研究报告进行综合论证评价,实现“一本报告,并联审批”;后者引导设计深度的充分延伸,用勘察报告、设计图纸及计算书、技术规格书、工程量清单、招标控制价和建筑信息模型等实现对工程建设项目的设计定义,为工程设计意图在施工阶段的充分实现奠定基础。

在工程管理主线上,《规程》提出了“工程管理=决策阶段的开发管理+实施阶段的项目管理+运维阶段的运维管理”的架构。对于决策阶段开发管理和实施阶段项目管理,分别从组织与信息、管理、质量与数量控制、投资控制与融资、进度控制与保障、合同管理与保险五大管理要素维度,对基本任务和交付成果进行细化。运维管理则进一步细分为空间管理、运行管理、采购和合同管理、能源管理、业务持续管理等,并对其基本任务和交付成果进行充分展开。

### 未来展望

下一步,中设协将以《规程》为基础,开展全过程工程咨询相关计价规则、合同示范文本的研编工作,以助力行业的项目承揽和合同签订。除此以外,促进保险体系的建设、构建有效的行业信用管理体系、为政策堵点的打通建言献策,加强模式价值的宣传,引导市场的模式选用,都是协会未来的工作方向和任务。

对于企业而言,应首先正确认识全过程工程咨询,它不是当前时代一个全新的产物,而是工程咨询服务本源的回归。在积极关注《规程》的基础上,应充分分析所在行业及企业自身的特点优势,对咨询产品进行个性化、差异化地定义,细化团队设置、分工配合、工作流程、成果标准和模板,形成企业标准,并积极开发项目管理平台,研究组织实施模式,培养打造优质团队。

丁士昭教授一直强调,编制《规程》是项非常艰巨且有意义的任务,是天大的事,马虎不得。他还说,“不变是相对的,变化是绝对的”,这是项目管理的

湖北住建厅发文:

## 工程企业资质申报时硕博学历可视同一二级注册

注意:仅限于省级审批权限及以下资质申报,工程设计仅限于乙级

10月11日,湖北省住建厅发布《关于优化建设工程企业资质审批工作的通知》,要求简化人员认定程序,提出“我省建设工程企业施工、勘察、设计、监理企业招录的硕士、博士研究生,企业申请省级审批权限及以下建设工程企业资质时,相关专业毕业生可分别视同具备中级、高级职称人员,或二级、一级注册人员资格”。

此文一出引起网友热烈讨论,观点主要集中在三个方面:一是硕博学历只能说明其具备一定的理论水平,能否替代有实际工作经验的注册人员?二是申请资质时学历视同注册,但签字盖章时仍是注册人员,前后是否不延续、责权不匹配?三是律师、医生等行业尚无此类先例,建筑业把这职称、注册、学历互划等号,有无合理依据?

值得注意的是,“硕博=注册”是有其适用范围的。《通知》明确资质审批权限,由省厅负责的施工、勘察、设计、监理等部分资质,实行委托审查制度。根据附表《委托审查资质类别表》显示,建筑业施工总承包资质贰级、专业承包资质贰级(特种工程不分等级)、工程勘察资质乙级(劳务不分等级)、工程设计资质乙级、工程监理资质乙级五大类55项资质类型属于委托审查资质类别。

也就是说,工程设计资质甲级等由住建部审批的资质是不能用硕博替代注册的。而且,从此文发布目的来看,是湖北省委建厅为了优化工程企业资质申报程序而为,并未扩大到签字盖章。

(记者 陈雯)

## 2023年世界城市日宣传片发布 中国主场活动暨第三届城市可持续发展全球大会将在上海举办

每年的10月31日为世界城市日,这是首个由我国倡议设立并经联合国大会批准通过的节日。今年的世界城市日中国主场活动将于10月28日至31日在上海举办,由联合国人居署、中国住建部、上海市人民政府共同主办,日前对外发布了今年的城市日宣传主题片,同期发布了2023世界城市日中国主场活动暨第三届城市可持续发展全球大会活动主题为“汇聚资源,共建可持续发展的城市未来”,包括开幕式大会、成果发布、专题论坛、展览展示、主题考察等。

自设立以来,世界城市日得到国际社会广泛支持,已经成为全球宣传城市可持续发展理念、探讨合作应对各类城市问题的重要平台。城市日配套的活动有上海国际城市与建筑博览会、城市可持续发展大会、主题公益周、全球可持续发展城市奖(上海奖)等。

9月27日,上海市建设交通委员会、住房城乡建设管理委员会联合举办了全球可持续发展城市奖(上海奖)颁奖活动暨2023年世界城市日中国主场活动动员大会。作为宣传城市日、演绎城市日主题的载体,同期将举办上海国际城市与建筑博览会。2023的“城博会”以“绿色低碳城市,智慧转型发展”为主题,以“1+6+N”为总体架构,突出“国际化”“区域化”“市场化”和“专业化”特点,围绕城市生态与绿色低碳、城市运行与建筑工业化、城市空间与风貌环境、城市安全与生命线、城市更新与民生保障、城乡一体与高质量发展等六方面,全面展示“人民城市人民

(本报综合)



## 以现代方式和发展眼光重塑现当代建筑遗存 ——20世纪建筑遗产的中国实践和现代文明载体论坛在沪召开

“保护新中国成立以来的20世纪建筑遗产及现当代建筑,加强从遗产价值、再生价值乃至政策机制方面的体系建构的研究……”10月8日,《新中国20世纪建筑遗产项目活化利用·上海倡议》在“20世纪建筑遗产的中国实践和现代文明载体论坛”上发布。论坛在上海杨浦图书馆召开,会上介绍了自2016年起推介公布的八批共计798个中国20世纪建筑遗产项目,以及1949年以来优秀现当代建筑价值评估标准研究,并召开了新中国20世纪建筑遗产活化利用暨上海现当代优秀建筑传承创新研讨会。

中国建筑学会理事长修龙在大会致辞中表示,本次会议在上海举行有它特殊的意义,上海这座城市有着最丰富、最具特色的二十世纪遗产,也是我们现代文明集中体现的一个聚集地。现阶段我国城市的发展由大规模增量建设转为提质改造和增量结构调整并重的历史全新发展,城市更新已经成为最重要的内容以及载体,要让历史风貌保留下来,让历史建筑得到活化利用,跟上时代发展和人民需求。

修龙说,上海在城市建设与历史建筑保护方面并举,取得了显著的成绩。上海华东电管大楼的建筑风貌被成功地保留,上海市建筑学会做出了重要的贡献。我们要深度挖掘建筑遗存的价值内涵,激发建筑遗产的巨大潜能,充分发挥学会桥梁纽带作用和专业智库优势,共同助力中国城乡建设事业高质量发展。

中国文物学会会长、故宫博物院学术委员会主任单霁翔作《20世纪建筑遗产的保护传承与利用》主题演讲。他以宏大的历史尺度和丰富的图像信息启发我们,保护20世纪遗产并不是简单恢复旧时代的功能和完整的景观,要用发展的眼光把核心元素保护下来。全国工程勘察设计大师、上海建筑设计研究院有限公司资深总建筑师唐玉恩对《上海现代建筑的发展与保护利用》进行了主旨演讲。她对上海近现代优秀建筑遗产的系统性再回溯和再梳理,启发我们要在建筑遗产中识别和汲取那些定力和活力要素,并以现代方式予以再塑造或重塑。研讨会环节,全国工程勘察设计大师刘景樾、赵元超、张宇,上海市建筑学会常务副理事长兼秘书长张俊杰等30余位专家学者参加了会议,中国建筑学会副理事长曹嘉明主持会议。在“头脑风暴”后,专家们达成共识:在城市文化遗产备受关注的今天,以人为核心价值观的城市更新内涵与传承创新尤为重要,在保护历史建筑的同时,应当关注“现当代建筑的遗产价值、再生价值”,不断提升对城乡建筑遗产保护传承和优秀现当代建筑再生价值的认识,建立有指导价值的评估标准和方法。曹嘉明表示,上海市建筑学会、中国文物学会20世纪建筑遗产委员会将以其积淀经验和研究基础,通过中国特色现代建筑实践、保护和活化,提升历史自觉中焕发建筑的历史、文化、科技的“再生价值”,扩展现当代建筑“中性”对世界的贡献。(上海市建筑学会)

## 创意构筑 万象焕新 2023年武汉国际创意设计大赛推介会六城巡回

胜出作品将于第七届武汉设计双年展暨武汉设计日期间展出

跨越6城,共襄盛举。8月20日,以“大设计·大武汉——创意构筑,万象焕新”为主题的“2023年武汉国际创意设计大赛”启动,并先后在深圳、重庆、成都、北京、上海以及武汉本地巡回推介,线上线下参与人数超万人,吸引了国内外优秀设计企业、机构、设计师及高校学生积极参与。本次竞赛标的聚焦即将建设的新文化地标“武汉设计博物馆”设计及工程建设BIM应用,最终胜出作品将在2023年武汉设计日活动期间特别展出。

今年3月,武汉正式接任联合国教科文组织设计之都网络正召集城市。武汉设计之都促进中心国际交流部部长李加宝表示,今年武汉将以设计之都召集城市身份加大国际设计交流合作,全力谋划武汉设计之都系列品牌活动,以全面提升武汉设计的国际影响力和知名度。自2019年起,“武汉国际创意设计大赛”已连续举办四届,活化了武汉设计氛围,发掘和吸纳不少优秀的设计师和设计机构。今年第五届国际创意设计大赛特邀国内外优秀设计师参与,鼓励支持全球设计精英积极投身到武汉设计文化新地标的建设中,并加快驱动以城市公共基础设施、智能建造为方向的工程设计数字化领域深度应用。设计标的武汉设计博物馆位于武汉

市武昌生态文化长廊四美塘铁路遗址文化公园内,属改扩建项目,原功能为中铁重工车间,改造后用于文化艺术和创意设计的作品展示、发布、交流、演示等。设计要求坚持“世界眼光、武汉特色、高点定位”的理念,注重建筑的公共性和开放性,秉持绿色、生态原则,输出能承载武汉市先锋、包容、创新的代表性建筑形象,同时结合四美塘铁路遗址文化公园规划方案,打造兼具标志形象与一流品质于一体的世界级文化建筑精品。大赛鼓励参与武汉设计博物馆设计方案的参赛者同步输出武汉设计博物馆的BIM设计方案。本次大赛奖金也十分诱人,奖金共

309万元。其中武汉设计博物馆(定向标的)金奖1名,奖金税前100万元;工程建设BIM应用(企业及机构组)金奖1名,奖金30万元。胜出作品将于2023年11月1日至11月5日在第七届武汉设计双年展暨2023年武汉设计日系列活动期间展出。

为进一步扩大活动影响力,8月24日、9月27日,武汉又先后于深圳和上海,围绕“创意向未来”主题举行设计专场推介会,沪深两地皆将持续积极参与武汉组织开展的各类高质量创意设计活动,共同推进设计产业创新发展。(本报综合)