

法治视域下的工程造价咨询行业自律

翁雪珺

德威工程管理咨询有限公司, 浙江 宁波 315000

[摘要]法治环境是营商环境的重要组成部分,作为民营经济一个分支的工程造价咨询行业(后文统称“行业”),其蓬勃发展自然离不开法治环境。行业发展到今天,自律愈发重要,本文站在法治视域下对该行业自律面临的问题及原因进行浅谈分析,提出加强行业自律的相关法治路径,优化民营经济法治化建设。

[关键词]法治化;工程造价;行业自律

DOI: 10.33142/aem.v6i1.10705

中图分类号: TU723

文献标识码: A

Self-discipline in the Engineering Cost Consulting Industry from the Perspective of Rule of Law

WENG Xuejun

Dewei Engineering Management Consulting Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang, 315000, China

Abstract: The legal environment is an important component of the business environment. As a branch of the private economy, the engineering cost consulting industry (hereinafter referred to as the "industry") cannot thrive without the legal environment. With the development of the industry today, self-discipline has become increasingly important. This article analyzes the problems and reasons faced by self-discipline in the industry from the perspective of the rule of law, proposes relevant legal paths to strengthen industry self-discipline, and optimizes the construction of the rule of law in the private economy.

Keywords: legalization; engineering cost; industry self-discipline

1 行业自律的内涵及其重要性

1.1 行业发展情况

我国的这一行业从20世纪90年代发展到今天,发展历程已有20多年了,从事工程造价咨询的企业在工程建设中提供的服务主要有全过程造价咨询、概预结(决)算编审及司法鉴定等,工程造价咨询企业(后文统称“咨询企业”)的参与极大维护了工程项目参建各方的合法权益,对于政府投资项目和民企投资项目而言,大大节约了项目建设投资,降低工程建设成本,极大提高了工程投资效益,经济效益和社会效益由此可见。经过多年发展,咨询企业已发展成为一支十分重要的中介服务队伍。

2021年,国务院发布《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(国发〔2021〕7号),深化“放管服”改革,进一步激发市场主体的活力,不断优化营商环境,其中一项是取消咨询企业资质认定,咨询企业数量如雨后春笋般增加,竞争愈加激烈。

1.2 行业自律公约

我国对行业进行管理的协会主要包括中国建设工程造价管理协会及地方造价管理协会(后文统称“行业协会”或者“协会”),是经中华人民共和国民政部门核准登记,且具有社团法人资格的社会组织。目前,我国该行业主要由政府部门和各级行业协会共同管理,其中以政府部门的管理为主导,各级行业协会接受政府部门的业务指导和监督管理。

行业协会具有两个角色身份,即“会员服务者”和“行业助推器”,建立在行业协会基础之上的行业自律,其目的是为了规范咨询企业在行业竞争中的行为,协调处理各咨询企业之间的利益关系,维护行业内的公平竞争和各咨询企业的正当利益,从而促进行业更好更健康地发展。同时,行业自律是行业进行自我管理、自我协调发展的内部行为机制,是行业进行自我约束的主要行为机制。

经过多年发展,行业相关的法制体系已逐渐建立,政府部门相继出台了与行业相关的法律法规、管理办法以及标准依据等,如《民法典》《建筑法》《招标投标法》《价格法》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》《工程造价咨询企业管理办法》《造价工程师注册管理办法》,等等,已形成了我国在该行业的法制体系雏形。伴随着法规体系的慢慢建立,行业自律机制也逐步形成,例如由中国建设工程造价管理协会制定并出台的《工程造价咨询行业公约》,此外,部分省市也相继制定了符合本省市实际情况的咨询企业自律公约及配套的实施细则等,这些公约规范了咨询企业的执业行为和奖惩制度,对加强行业自律起到了十分重要的作用。

1.3 行业自律的重要性

行业自律对于规范咨询企业开展业务、推动行业有序健康发展的重要性非常显著。具体有以下几个方面:

(1) 维护行业声誉。咨询企业的声誉是其在市场竞争的重要资本,行业自律能够促进企业遵循行业规范和

道德标准,加强企业自治,从而维护企业乃至行业的声誉和信誉。

(2) 保护客户利益。咨询企业的客户群体通常是投资人、建设单位,行业自律能够促进企业为客户提供准确、公正和合理的咨询服务,避免利益冲突,保护客户的利益。

(3) 提高行业竞争力。行业自律能够确保咨询企业遵循行业规范和标准,提高服务质量,从而在竞争激烈的市场中脱颖而出,提高行业整体竞争力。

(4) 促进行业发展。行业的健康发展需要依靠自律来维护行业的公平竞争和持续发展。自律能够确保咨询企业遵循本行业的规范和标准,促进行业的健康发展。

综上所述,咨询行业自律对于企业和行业的发展都非常重要。企业需要遵循行业规范和道德标准,保护客户利益,提高服务质量,从而在竞争激烈的市场中立足和发展;行业需要通过自律规范企业发展,从而促进整个行业向着更好发展。

2 行业自律面临的主要问题及原因分析

2.1 法规体系建设不够健全

在我国,《招标投标法》《建筑法》对建筑工程的一些参建单位有明确的权利义务规定,例如对建设、监理、设计和施工的责任、权利、义务方面规定比较明确,但对咨询企业的法律规定还不够明确。行业中缺少专项、完整、系统的法律法规予以支持,因此健全咨询行业所依托的行业法律法规体系势在必行。此外,行业中还缺少行业保险制度、对咨询服务过程进行管理的依据等也不一,缺乏完善的配套制度。

2.2 行业自律制度有待完善

部分地区的行业协会已相继出台了行业自律公约,并对规范咨询企业的从业行为、保障咨询服务市场公平有序竞争起到了一定程度的作用,但相关行业自律公约还存在一些不足之处,如公约是否科学可行、约束咨询企业方面、公约对外宣传方面、公约执行方面以及相关配套的奖惩制度等方面,当然,也不乏一些咨询企业自身的不重视,从而使得公约难以真正发挥其作用。

2.3 诚信体系建设不够健全

国发〔2021〕7号文发布后,咨询企业资质认定被取消,咨询企业数量迅速增多,导致行业内的竞争愈发激烈,一些企业为了争夺业务,采取不正当手段,如低价竞标、虚假宣传等,这些利益驱动下的不正当竞争行为严重损害了行业的声誉和市场秩序。同时,咨询行业在从业过程中会触及到很多有关建设工程项目的资料和信息,客户往往难以全面了解企业的能力和信誉,一些企业可能存在瞒报、虚报等行为,从而产生信任危机。

这些非诚信行为时有发生,是因为还没有完全建立起行业的诚信体系,有些诚信问题还存在着,如诚信组织体系不够完善、诚信规章制度的适用性不高、诚信信息公开

力度和共享力度不够、诚信制度配套实施机制缺失等,这既影响了行业的健康有序发展,又阻碍了提高行业整体的竞争力和建立建诚信信用社会。

2.4 行业自律管理范围存在局限性

对行业的监管主要由政府部门负责,行业协会则主要通过行业自律自治进行管理,但由于行业协会采取的是自愿加入协会的机制,因此行业协会只能对自愿加入该协会的企业进行管理,如行业协会的自律公约难以对未签署的企业进行约束,这使得行业协会自律管理存在着一定的局限性。

2.5 部分企业及从业人员自律意识偏低

行业涉及到大量的专业知识和技能,需要具备高素质的人才。虽然我国的咨询企业和从业人员已增加了不少,但由于行业门槛较低,总体素质不高,例如我国咨询企业的市场份额还比较小、竞争力还比较弱,存在企业规模小、业务服务水平不高、未意识到要自觉遵守行业自律、从业人员专业水平和职业素养需要加强等普遍现象,咨询企业和从业人员的这些共性问题对整个行业的发展产生了一定程度的不利影响。

3 行业自律的法治路径

3.1 加强法规体系建设

“法治是最好的营商环境”,对咨询企业而言,可靠的营商环境离不开法治。自党的十八大以来,习近平总书记十分关心重视民营企业的健康发展,十分关心重视民营经济领域的法治建设。行业的宏观管理更要有法可依,因此加快行业法规体系建设势在必行。同时,政府部门要联合行业协会对执行相关法规情况进行专项检查或抽查,积极发挥社会舆论的力量对咨询企业的从业行为进行监督,使各项法规真正能够落地实施。

3.2 健全行业自律制度

为满足市场经济健康发展,以及全面提升行业社会公信力,需要不断健全行业自律制度。因此,要加快健全以行业规范、自律公约为主要形式的行业自律制度,积极发挥各级行业协会的主导作用。第一,行业协会要从本行业自身发展需要出发研究、制订、修订行业自律公约,通过自律公约严格规范咨询企业的各项经营行为,引导咨询企业依法进行正当竞争,遵循诚信、自律、合法、公正的原则,自觉维护行业市场秩序,使自律在市场竞争中发挥积极作用。第二,行业协会要制订行业从业人员的道德准则,以此来衡量从业人员在咨询服务过程中的道德水平,并利用教育的引导作用加大教育培训及自律宣传教育力度,使其了解违反自律规定的后果,从根本上提高从业人员的自律意识、责任意识及技术文化素质,宣传引导行业相关职业道德及精神,创造良好、诚信的经营执业氛围,减少违规行为的发生。第三,行业协会要加强对咨询企业的自律管理,制订符合本行业实际的标准和技术规范,参加国家标准、行业发展规划、行业政策法规的制订,规范行业的

发展秩序,发挥行业协会的第三方调解作用,协调好市场各方主体关系,不断提高行业的社会公信力,维护咨询企业及行业整体利益。第四,行业协会要通过制订其他配套制度来共同完善行业自律制度,促进行业自律健康发展,比如明确划分市场主体责任、建立行业保险制度和责任赔偿制度、进一步挖掘信用评价制度对加强行业自律有何作用等,并通过加大宣传、开展培训、落地实施等方式,让这些配套制度在全行业内被广泛知晓并予以实施,提高行业整体自律水平。

3.3 提高诚信体系建设水平

行业协会应当加强对咨询企业及从业人员的诚信体系建设和公示机制,建立健全其信用档案,提高业务的透明度,及时公开企业的业绩、信誉及信用信息,加强信息披露和公示,提高行业的信任度和口碑;定期发布行业报告、数据分析等信息,促进行业的透明度和公正性。行业协会应当完善行业自律惩戒制度,对违反行业规范和自律公约的企业和从业人员进行惩戒,包括警告、通报批评、信用评价扣分等措施,以确保行业内部的秩序和公正。行业协会应当加强与政府部门之间的信息共享及交互应用工作,主动与政府部门的诚信平台进行对接,优化诚信信息的共享交互机制,加强与金融、法律等的合作,为信用良好的咨询企业争取更多更大的优惠政策和帮扶政策。行业协会应当帮助咨询企业提升内部诚信管理能力,帮助从业人员树立诚信执业意识,让咨询企业及从业人员掌握更多的诚信知识、诚信风险,从而加强行业诚信建设水平。

3.4 完善行业自律管理

行业协会应加大对行业的自律管理力度,建立健全协会自律组织,严厉打击不正当竞争、违规经营等行为,加强行业的自我管理,规范企业行为,努力提高行业的整体水平,推进行业的健康发展。制订工程造价咨询业务的规范和标准,倡导咨询企业按照程序和方法开展相关咨询服务,防止部分咨询企业采用不妥当的方式谋取自身利益,加强对咨询企业的检查,及时查处违法违规行为,保证工程造价咨询服务的公正性和合法性。

行业协会应加强对咨询企业及从业人员的职业道德教育培训和专业知识培训,培养诚信、自律、合法、公正的职业精神,遵守行业规范和自律公约,提升咨询企业的服务能力、提高从业人员的专业技能和道德水平,维护个人、本企业乃至本行业的形象和声誉,推进行业的专业化

和规范化发展。

3.5 提高企业及从业人员自律意识

外部行业自律公约是强制手段,而咨询企业及其从业人员自身的自律意识则是提高行业整体自律水平的根本保证,故需要引导咨询企业及其从业人员不断加强自律意识。首先,咨询企业要建立健全本企业的诚信管理、组织、自律制度,发挥内部管理制度的作用,从全面加强内部管理的视角出发,让本企业管理制度具有全局性、权威性、稳定性和长久性,通过管理制度提升企业自律水平。其次,咨询企业要自觉遵守法律法规及行业协会的行业规范、自律公约等,增强自律意识和社会责任感,提高服务质量和信誉水平,自觉维护行业形象和声誉。再次,咨询企业要积极发挥企业文化的软作用,自律制度是每一家咨询企业的企业文化之延伸,通过企业文化的熏陶感染,对个人自律加以教育引导,使自律成为一种自我动力、自觉意识、思维模式,让所有从业人员都树立起自律意识,从而形成咨询企业整体自律。最后,咨询企业要加强企业内部业务培训,提高从业人员的专业技能和素养,使其能够胜任本职工作,避免在提供服务过程中出现不正当竞争和违法违规行为,进而提高企业乃至行业的整体素质和能力水平,有效提升行业自律。

4 结语

为满足行业高质量发展及加强民营经济法治化建设的需求,在我国当前以适应社会主义市场经济体制和简政放权为主题的行政管理体制改革的大背景下,构建出科学有效的行业自律制度,促进行业健康有序发展,维护市场秩序和社会公共利益。

【参考文献】

- [1] 竹隰生,林真旭.工程造价咨询行业自律建设现存问题及改进探讨[J].工程造价管理,2021(2).
 - [2] 竹隰生,林真旭.工程造价咨询行业自律体系构建研究[J].工程造价管理,2020(3).
 - [3] 梁祥玲.工程造价咨询行业自律机制建设[J].建筑与预算,2016(11).
 - [4] 贺晓伟.河北省法治化营商环境建设探析[J].河北企业,2022(12).
- 作者简介:翁雪璐(1993.7—),毕业院校:宁波大学,所学专业:法学专业、工程管理专业,当前就职单位:德威工程管理咨询有限公司。