

全过程造价咨询服务中的风险识别与应对措施研究

万 礼

上海市工程造价咨询有限公司 上海 200092

摘 要：本文旨在系统剖析全过程造价咨询服务中潜藏的各类风险，并提出针对性的应对策略。文章首先界定了全过程造价咨询的内涵与核心价值，继而从法律政策、市场环境、技术管理、合同关系及内部运营五大维度，深入识别了贯穿项目决策、设计、招投标、施工至竣工结算各阶段的具体风险点。在此基础上，构建了一个以“预防为主、动态监控、协同联动”为核心的综合应对体系，涵盖建立健全风险管理制度、强化全过程动态管控、提升专业能力与团队建设、优化沟通协调机制以及善用信息化技术赋能等关键举措。研究表明，有效的风险识别与应对是确保全过程造价咨询服务价值得以充分发挥的核心保障，对推动行业高质量发展具有重要的理论与实践意义。

关键词：全过程造价咨询；风险识别；风险应对；工程造价；风险管理

引言

在国家深化投融资体制改革和推动建筑业高质量发展的宏观背景下，传统的碎片化、阶段性工程造价咨询模式已难以满足现代工程项目精细化、一体化管理的需求。全过程造价咨询服务应运而生，它以工程造价为核心，贯穿于项目的策划、决策、设计、发承包、施工、竣工乃至运营维护等全生命周期，为业主提供连续、系统、专业的智力支持。这种模式不仅有助于控制项目总投资，更能通过早期介入和全过程跟踪，有效规避因信息割裂、决策滞后带来的成本失控问题。然而，机遇与挑战并存。全过程造价咨询服务的广度与深度，在为其创造巨大价值的同时，也使其暴露于更为复杂和多元的风险之中。这些风险若不能被及时、准确地识别并有效应对，轻则导致咨询成果偏差、服务质量下降，重则引发合同纠纷、经济损失，甚至损害咨询企业的声誉与生存。因此，系统性地研究全过程造价咨询服务中的风险构成，并探索科学、高效的应对路径，不仅是咨询企业自身稳健发展的内在要求，也是保障整个工程建设领域健康有序运行的必然选择。

1 全过程造价咨询概述及其风险特征

1.1 全过程造价咨询的内涵与核心价值

全过程造价咨询（Whole Process Cost Consulting, WPCC）是指工程造价咨询企业接受委托，运用工程造价的专业知识与技能，为建设项目从前期决策到后期运维的各个阶段提供工程计量、计价、控制、管理和咨询等综合性服务。其核心在于打破传统咨询模式的阶段壁垒，实现造价管理的“无缝衔接”与“价值前置”。其核心价值主要体现在三个方面：（1）投资控制的全局性：通过在项目早期（如方案设计阶段）即深度介入，

对不同方案进行经济比选，从源头上优化投资结构，避免后期因重大设计变更导致的成本超支。（2）信息传递的连贯性：作为贯穿项目始终的“单一接口”，全过程咨询方能够确保各阶段造价信息的完整、准确与高效传递，减少因信息不对称或断层造成的决策失误。（3）目标管理的一致性：全过程咨询方以业主的投资目标为导向，统筹协调设计、施工、监理等各方利益，形成合力，共同致力于项目整体效益的最大化。

1.2 全过程造价咨询的风险特征

相较于传统分阶段咨询，全过程造价咨询的风险呈现出以下鲜明特征：（1）风险来源的广泛性：风险不再局限于某一特定阶段或环节，而是渗透到项目全生命周期的每一个角落，涉及政策法规、市场波动、技术标准、合同履行、内部管理等多个层面。（2）风险影响的累积性与放大性：由于服务链条长，早期阶段的一个微小风险（如估算偏差），若未被及时发现和纠正，将在后续阶段不断累积和放大，最终可能导致项目总投资严重失控^[1]。（3）风险关联的复杂性：各风险因素之间并非孤立存在，而是相互交织、彼此影响。例如，市场材料价格的剧烈波动（市场风险）可能引发施工单位的索赔（合同风险），进而影响工程进度（管理风险）。（4）风险责任的模糊性：在多方参与的复杂项目中，当风险事件发生时，界定咨询方与其他参与方（如业主、设计院、承包商）的责任边界往往较为困难，容易产生推诿扯皮。

2 全过程造价咨询服务中的主要风险识别

2.1 法律与政策风险

此类风险源于外部法律法规、部门规章及地方性政策的不确定性或变动。（1）法律法规变更风险：国家

或地方关于税收、社保、环保、安全生产等方面的法律法规发生调整,可能直接影响工程造价的构成与计算规则。例如,新的环保法规出台可能导致施工工艺改变,从而增加成本。(2)计价规范与定额更新风险:工程造价的计价依据(如工程量清单计价规范、各类定额)会定期修订。若咨询人员未能及时掌握最新版本,可能导致计价错误,引发争议。(3)合规性审查风险:在政府投资项目中,全过程造价咨询成果需接受审计、财政评审等部门的严格审查。若咨询工作存在程序瑕疵或成果不符合相关审查要求,可能面临被否决或追责的风险。

2.2 市场与经济风险

此类风险由市场供需关系、宏观经济环境等因素的波动引起。(1)人材机价格波动风险:人工、材料、机械台班等基础要素的价格受市场供求、国际局势、突发事件(如疫情、自然灾害)等影响,波动剧烈且难以精准预测。这给投资估算、概算编制及施工阶段的动态成本控制带来巨大挑战。(2)利率与汇率变动风险:对于大型或涉外项目,融资成本(利率)和进口设备材料的成本(汇率)变动,会直接影响项目的财务费用和总投资。(3)通货膨胀风险:在长周期项目中,持续的通货膨胀会侵蚀项目的实际购买力,使得前期确定的投资额在后期可能不足以覆盖实际支出。

2.3 技术与管理风险

此类风险源于咨询过程中的技术失误或管理不善。(1)工程量计算错误风险:这是最基础也是最常见的技术风险。无论是图纸识读错误、计算规则理解偏差还是软件操作失误,都可能导致工程量出现重大偏差,进而影响整个造价的准确性。(2)设计方案优化不足风险:在设计阶段,若咨询方未能有效发挥其价值工程(Value Engineering)的作用,提出切实可行的优化建议,可能导致设计方案存在功能冗余或成本过高的问题^[2]。(3)设计变更与现场签证管理风险:施工过程中不可避免会发生设计变更和现场签证。若咨询方对变更的必要性、合理性审核不严,或对签证的工程量和价格确认不及时、不准确,极易成为成本失控的突破口。(4)信息管理风险:全过程咨询涉及海量的图纸、合同、变更单、认价单等文件资料。若缺乏有效的信息管理系统,可能导致资料丢失、版本混乱,影响工作效率和决策质量。

2.4 合同与关系风险

此类风险源于合同条款的缺陷或与各参与方关系处理不当。(1)服务范围界定不清风险:全过程咨询合同若对服务内容、深度、标准约定模糊,容易在服务过程中产生分歧。例如,对于某些新兴业务(如BIM咨询、

绿色建筑评估)是否包含在内,若无明确约定,易生争议。(2)权责利分配失衡风险:合同中若未能清晰界定咨询方的权利、责任与利益,特别是在面对业主不合理要求或第三方(如承包商)的不当行为时,咨询方可能陷入被动。(3)沟通协调失效风险:全过程咨询方需要频繁与业主、设计、施工、监理等多方沟通。若沟通机制不畅、方式不当,可能导致信息传递失真、矛盾激化,影响项目整体推进。(4)利益冲突风险:若咨询方同时为项目中的其他参与方(如承包商)提供服务,或与某一方存在关联关系,可能产生利益冲突,影响其独立性和公正性。

2.5 内部运营与人员风险

此类风险源于咨询企业自身的管理体系和人力资源状况。(1)专业能力不足风险:全过程咨询要求从业人员具备复合型知识结构和丰富的实践经验。若团队成员在某一专业领域(如安装、市政、园林)存在短板,或对新工艺、新材料不了解,将直接影响咨询质量。(2)人才流失风险:核心骨干人员的流失,不仅会带走关键客户和项目经验,还可能造成正在进行的项目中断或质量下滑。(3)内部流程与质量控制失效风险:缺乏标准化的作业流程、三级复核制度执行不严、绩效考核导向偏差等内部管理问题,都会为咨询成果埋下质量隐患。(4)职业道德风险:个别从业人员可能因利益诱惑,出具不实或有倾向性的咨询报告,严重损害企业信誉和行业形象。

3 全过程造价咨询服务风险的综合应对措施

3.1 建立健全风险管理制度体系

(1)制定专项风险管理手册:咨询企业应结合自身业务特点,编制《全过程造价咨询风险管理手册》,明确风险管理的组织架构、职责分工、工作流程、风险清单及应对预案。(2)完善合同管理机制:在签订咨询合同时,应聘请法律顾问对合同条款进行严格审查,特别是对服务范围、成果标准、免责条款、知识产权、保密义务等进行清晰、严谨的约定。推行使用行业协会推荐的示范文本^[3]。(3)建立风险准备金制度:从企业层面计提一定比例的风险准备金,用于应对因不可抗力或意外事件导致的潜在损失,增强企业抗风险能力。

3.2 强化全过程动态风险管控

(1)实施风险分级分类管理:对识别出的风险进行定量与定性分析,评估其发生概率和影响程度,划分为高、中、低风险等级,并采取差异化的管控策略。对高风险事项实行重点监控和专人负责。(2)嵌入各阶段关键控制点:决策与设计阶段重点防范投资估算偏差和设

计方案经济性不足的风险。通过多方案比选、限额设计等手段,从源头控制造价。招投标阶段重点防范招标文件编制缺陷和不平衡报价的风险。严格审查工程量清单的完整性和准确性,设置合理的评标办法。施工阶段重点防范设计变更、现场签证和人材机价格波动的风险。建立严格的变更审批流程,及时进行材料认价,利用造价信息平台动态调整成本。竣工结算阶段重点防范结算资料不全和争议处理的风险。提前梳理结算依据,主动与各方沟通,力求达成共识。(3)推行“PDCA”循环改进:将风险管理纳入项目管理的“计划(Plan)-实施(Do)-检查(Check)-改进(Act)”循环中,通过定期的风险回顾会议,总结经验教训,持续优化风险管理策略。

3.3 提升专业能力与团队建设

(1)加强人才引进与培养:建立一支专业齐全、梯队合理、经验丰富的复合型人才队伍。定期组织内部培训和外部交流,鼓励员工考取各类执业资格证书,不断提升专业素养。(2)构建知识管理平台:建立企业内部的知识库,积累和共享典型项目案例、计价疑难问题解答、新材料新工艺数据库等,实现知识的沉淀与传承^[4]。

(3)强化职业道德教育:将诚信、独立、客观的职业操守作为企业文化的核心,通过制度约束和文化熏陶,筑牢从业人员的思想防线。

3.4 优化内外部沟通协调机制

(1)建立高效的内部协作流程:利用项目管理软件,明确各专业、各岗位在项目中的职责与接口,确保信息在团队内部高效流转。(2)构建常态化的外部沟通平台:与业主建立定期例会制度,及时汇报工作进展和风险预警;与设计、施工等单位建立良好的工作关系,通过专题协调会等方式,共同解决技术与造价难题。

(3)提升沟通技巧与情商:培养咨询人员的沟通艺术,学会换位思考,在坚持原则的同时,以建设性和合作性的态度处理分歧。

3.5 善用信息化技术赋能风险管理

(1)应用BIM技术进行可视化管控:利用BIM模型

进行三维算量、碰撞检查和施工模拟,可以提前发现设计问题,减少后期变更,提高工程量计算的准确性。

(2)部署全过程造价管理信息系统:通过集成化的信息平台,实现项目文档、合同、变更、支付等数据的集中管理和实时共享,提高工作效率,降低信息管理风险。

(3)接入大数据与人工智能工具:利用大数据分析历史价格走势,为成本预测提供更精准的依据;探索应用AI技术辅助进行工程量自动识别和审核,提升工作效率与质量。

4 结语

本文通过对全过程造价咨询中法律政策、市场环境、技术管理、合同关系及内部运营五大类风险的系统识别,揭示了其风险来源广泛、影响累积、关联复杂的核心特征。在此基础上,提出的以制度建设为基础、以动态管控为核心、以能力建设为支撑、以沟通协调为纽带、以信息技术为赋能的综合应对体系,为咨询企业有效驾驭风险、保障服务质量提供了清晰的行动指南。未来,随着工程总承包(EPC)、建筑师负责制等新模式的推广,全过程造价咨询将面临更多新的挑战与机遇。咨询企业唯有牢固树立风险意识,将风险管理内化为企业文化的一部分,并不断创新管理方法和技术手段,才能在激烈的市场竞争中行稳致远,真正成为业主值得信赖的战略合作伙伴,为我国工程建设事业的高质量发展贡献专业力量。

参考文献

- [1]刘进明,姚连霞.基于咨询企业视角的全过程造价咨询服务风险管控研究[J].项目管理技术,2023,21(07):145-149.
- [2]吴萍.造价咨询在工程项目全过程风险管理中的作用探讨[J].工程与建设,2025,39(02):489-490+496.
- [3]陈文.全过程造价咨询业务的风险点识别及控制[J].江西建材,2023,(12):376-377+380.
- [4]王明波,王子琪,张小丫.风险管理在工程造价咨询服务质量管理中的应用[J].建筑经济,2022,43(02):68-76.