

资质管理角度下住建领域大数据管理现状分析及建议

——以湖北省建筑业资质抽样分析为例

库利英 卢 薇

武汉译析达管理咨询有限公司 湖北武汉 430070

【摘要】 本文旨在探讨大数据在建设工程资质管理中的应用及其推广策略。随着市场环境的变化，建设工程领域市场发生重大变化，增长率面临下行压力，市场存量主体良莠不齐，导致质量安全生产事故频发，如何通过行政审批手段改善营商环境、规范市场主体行为刻不容缓。本文通过大数据抽样分析企业资质现状，提取关键指标，以期为建筑业的健康、持续发展提供有益的参考。

【关键词】 大数据抽样分析；注册建造师；建筑业企业资质；营商环境

引言：

针对当前行业管理现状，加上主管部门目前为了响应国务院工作部署，正在进行行业大调研，值此背景下，本文以湖北省内建筑业企业数据为研究对象，从建筑业资质管理角度谈一下大数据在行业管理中的运用。

1 现有建筑业企业资质存量现状分析：

1.1 总承包资质湖北省一共32173家，建筑工程、市政工程、机电工程资质数量位列前3，占全省总承包资质比例为87.27%。具体专业分布如下：（见表1）

1.2 专业承包资质共计：114494项（专业及等级），其中以下17项资质类别占比共计96.57%，专业和等级分布如下：（见表2）

其中，铁矿电气化、航道工程各0.01%；机场场道、港口与海岸、核工业、铁路铺轨架梁、通航建筑物、港航设备安装及水水交管、民航空管及机场弱电、海洋石油、机场目视助航资质个数均为个位数，占比分别不足0.01%，对资质管理影响很小，本文不予分析。

2 引入注册建造师参数，计算建造师数量达标占比情况：

分别选取资质数量占比前5总包资质（占总包资质数量87.27%）和占比排名前17的专包资质（占所有包资质数量97.56%）。

其中总包一级资质按照征求意见稿（2022年2月25日公布，下同），以10个建造师为标准；二级、三级资质，以5

表1

专业	等级				合计	占比
	一级	二级	三级	合计		
建筑工程	842	1740	10974	13556	42.13%	
市政公用	248	970	9394	10612	32.98%	
机电	66	171	3673	3910	12.15%	
电力	46	124	1557	1727	5.37%	
水利水电	15	150	646	811	2.52%	
公路	27	77	695	799	2.48%	
石油化工	14	44	259	317	0.99%	
通信工程	19	26	105	150	0.47%	
矿山工程	15	21	107	143	0.44%	
冶金工程	9	16	80	105	0.33%	
铁路工程	5	9	17	31	0.10%	
港口与航道	5	2	5	12	0.04%	
合计				32173	100.00%	

表2

资质序列	专业	等级				
		一级	二级	三级	合计	占比
专包	模板脚手架	0	0	18446	18446	16.11%
专包	特种工程	0	0	6432	6432	5.62%
专包	起重设备安装	137	236	1393	1766	1.54%
专包	防水防腐保温	494	9677	0	10171	8.88%
专包	电子与智能化	251	3110	0	3361	2.94%
专包	建筑机电安装	448	1025	3475	4948	4.32%
专包	建筑幕墙	420	4084	0	4504	3.93%
专包	输变电	53	359	1769	2181	1.90%
专包	建筑装饰装修	901	13094	0	13995	12.22%
专包	地基基础	563	1386	8005	9954	8.69%
专包	消防设施	578	3711	0	4289	3.75%
专包	环保工程	265	1077	8752	10094	8.82%
专包	城市及道路照明	216	439	3944	4599	4.02%
专包	钢结构	332	1652	9222	11206	9.79%
专包	隧道工程	97	118	1334	1549	1.35%
专包	桥梁工程	105	140	1450	1695	1.48%
专包	古建筑工程	191	258	2080	2529	2.21%

个建造师为标准，建造师均不区分等级和专业。5类总包资质引入建造师参数后，建造师达标情况如下：（见表3）

17类专包资质按照征求意见稿意见，一级以5个建造师为标准；二级、三级，以3个建造师为标准，建造师均不区分等级和专业。去掉4项不考核建造师的资质（模板、特种工程、防腐保温、起重），剩下13类专业承包资质建造师平均达标率为49.63%，分专业和级别统计情况如下：（见表4）

3 引入具有A级业绩参数，计算最少1项A级业绩资质占比情况：

3.1 总包31415家企业中，具有最少1项A级业绩的1550家，占比为6.5%。（见表5）

3.2 专包111719家企业中，具有最少1项A级业绩的3898家，占比3.94%，其中大量企业和上述总包资质企业重复，因此具有A级业绩的纯粹专包资质企业更少。（见表6）

4 原因分析和应对策略：

4.1 对于出现大量资质买卖和空壳公司的原因分析及

对策建议

自住建部226号文取消了对注册人员的要求后，资质门槛大幅降低，主管部门没有管理抓手。尤其是自从住建部资质改革框架出台后，很多主体想通过3级置换二级资质，因此出现大量三级资质，买卖资质主要集中在三级，从上述数据也显示，大量企业注册建造师数量不符合现行资质标准。

2022年2月25日住建部的《建筑业资质征求意见稿》公示后，资质标准对建造师的指标标准回到了2007年6月26日颁布的159号令的制定思路，尤其是对于注册人员的标准，参考了2007年版的资质标准。从建市226号文的极致放松，到征求意见稿的导向趋紧，新旧交替期间出现一些乱象。

为了使市场主体尽量规范，维护正常秩序，在现有的法规框架下，可对于省内的资质进行动态监督审查，具体应对策略如下：

盘存现有存量资质类别和等级，利用统计学办法，计算各类别和等级资质所需注册人员的中位数，中位数范围内的注册人员禁止转出，这样可以增加资质持有成本，自然淘汰不实际经营的空壳公司，因为这类资质基本都持有在资质买卖的主体手中，注册人员也是在这些企业之间高速周转。这个办法一旦采用，既可以达到打击资质买卖的目的，还能大量减少人员挂证情况。而且因为注册人员中位数是从存量资质的统计数据提取，绝大多数企业尤其是实体经营企业满足条件，并不受影响，因此推出这类细则应该不会引起市场大的动荡。

比如湖北省建筑工程总承包三级资质10974家，5人及以上建造师的建筑工程总承包企业占比32.8%，显然一旦执行5人标准，将会引起大面积的反对。需要降低标准，经抓取数据，发现：3人及以上建造师的三级建筑总承包企业有5078家，占比46.17%；2人及以上建造师的三级建筑总承包企业有5078家，占比58.56%；1人及以上建造师的三级建筑总承包企业有8301家，一个建造师都没有的三级企业2673家。主管部门可以结合全省经济大局确定建造师动态审查

表3

资质序列	专业	等级				等级+建造师参数				
		一级	二级	三级	合计	一级+ (建造师人数 ≥ 10) 占比	二级+ (建造师人数 ≥ 5) 占比	三级+ (建造师人数 ≥ 5) 占比	合计建造师达标总数	合计占比
总包	机电	66	171	3673	3910	93.94%	80.12%	30.30%	1312	33.55%
总包	电力	46	124	1557	1727	100.00%	84.68%	30.70%	629	36.42%
总包	建筑工程	842	1740	10974	13556	70.78%	68.85%	32.08%	5315	39.21%
总包	市政公用	248	970	9394	10612	84.68%	80.10%	41.13%	4851	45.71%
总包	公路	27	77	695	799	100.00%	94.81%	62.16%	532	66.58%
总包	水利水电	15	150	646	811	100.00%	94.67%	69.20%	604	74.48%

表4

资质序列	专业	等级				等级+建造师参数				
		一级	二级	三级	合计	一级+ (建造师人数 ≥ 5) 占比	二级+ (建造师人数 ≥ 3) 占比	三级+ (建造师人数 ≥ 3) 占比	建造师达标合计	合计占比
专包	电子与智能化	251	3110	0	3361	76.89%	37.17%	0.00%	1349	40.14%
专包	建筑机电安装	448	1025	3475	4948	77.46%	62.34%	34.68%	2191	44.28%
专包	建筑幕墙	420	4084	0	4504	80.48%	41.55%	0.00%	2035	45.18%
专包	输变电	53	359	1769	2181	100.00%	74.09%	38.04%	992	45.48%
专包	建筑装饰装修	901	13094	0	13995	69.03%	46.38%	0.00%	6695	47.84%
专包	地基基础	563	1386	8005	9954	73.89%	64.57%	44.78%	4896	49.19%
专包	消防设施	578	3711	0	4289	63.32%	47.29%	0.00%	2121	49.45%
专包	环保工程	265	1077	8752	10094	91.70%	62.86%	47.21%	5052	50.05%
专包	城市及道路照明	216	439	3944	4599	92.13%	60.36%	47.29%	2329	50.64%
专包	钢结构	332	1652	9222	11206	73.49%	68.95%	46.77%	5696	50.83%
专包	隧道工程	97	118	1334	1549	100.00%	87.29%	49.70%	863	55.71%
专包	桥梁工程	105	140	1450	1695	100.00%	82.86%	51.72%	971	57.29%
专包	古建筑工程	191	258	2080	2529	92.15%	70.16%	54.71%	1495	59.11%

表5

资质序列	专业	等级				等级+ (A级业绩 ≥ 1个)				
		一级	二级	三级	合计	一级+ (A级业绩 ≥ 1个) 占比	二级+ (A级业绩 ≥ 1个) 占比	三级+ (A级业绩 ≥ 1个) 占比	最少一个A级业绩数量和	最少一个A级业绩占比
总包	机电	66	171	3673	3910	60.61%	23.39%	2.01%	154	3.94%
总包	建筑工程	842	1740	10974	13556	43.11%	7.41%	0.96%	597	4.40%
总包	市政公用	248	970	9394	10612	41.53%	15.46%	3.04%	539	5.08%
总包	电力	46	124	1557	1727	65.22%	24.19%	2.63%	101	5.85%
总包	公路	27	77	695	799	33.33%	20.78%	6.33%	69	8.64%
总包	水利水电	15	150	646	811	26.67%	10.00%	10.99%	90	11.10%

的人数，数量范围内的建造师不能转出。

4.2 对于通过A级业绩来管理建筑业资质的分析和对策

湖北省厅头（2023）608号文要求：申请资质涉及省内的企业业绩、个人业绩（不含交通、水利、通信工程业绩），由工程所在地县（市、区）或州市住建部门审核后录入“湖北省建筑市场监管一体化平台”，省内各建设工程企业资质审批部门予以认可，申报专业承包资质的业绩都需要录入一体化平台。

经前文数据分析，现有一体化平台的数据还存在很多问题，这既有数据录入期间数据缺失的历史原因，但是更大的原因是现行的对于工程项目管理的法律法规导致数据的不完整。

比如，在招投标阶段，招投标系统的项目来源分为“报建项目”和“非报建类”项目，非报建类的项目基本上不上一体化平台，这些项目基本是住建部门以外的其他主管部门监管的。

另外，目前“湖北省建筑市场监管一体化工作平台”收录业绩工作执行的细则“鄂建办（2018）171号”文提及：“湖北省建筑市场监管与诚信一体化工作平台作为各级住房城乡建设主管部门加强建筑市场监管的重要手段，负责采集湖北省行政区域内由住房城乡建设主管部门监管的各类工程总承包、施工总承包、依法单独发包的专业承包工程项目信息。采集的工程项目信息内容包括：项目基本信息、招投标信息、施工图审查信息、施工合同备案信息、施工许可办理信息、竣工验收备案信息，分别对应工

表6

资质序列	专业	等级				等级+ (A级业绩≥1个)				
		一级	二级	三级	合计	一级+ (A级业绩≥1个) 占比	二级+ (A级业绩≥1个) 占比	三级+ (A级业绩≥1个) 占比	合计	占比
专包	模板脚手架	0	0	18446	18446	0	0	1.04%	191	1.04%
专包	特种工程	0	0	6432	6432	0.00%	0.00%	1.60%	103	1.60%
专包	防水防腐保温	494	9677	0	10171	27.94%	1.28%	0.00%	262	2.58%
专包	输变电	53	359	1769	2181	49.06%	5.29%	1.58%	73	3.35%
专包	环保工程	265	1077	8752	10094	37.74%	3.44%	2.32%	340	3.37%
专包	地基基础	563	1386	8005	9954	27.35%	4.04%	2.24%	389	3.91%
专包	城市及道路照明	216	439	3944	4599	39.35%	2.28%	2.26%	184	4.00%
专包	钢结构	332	1652	9222	11206	30.42%	6.78%	2.61%	454	4.05%
专包	建筑装饰装修	901	13094	0	13995	22.09%	2.84%	0.00%	571	4.08%
专包	电子与智能化	251	3110	0	3361	28.69%	2.57%	0.00%	152	4.52%
专包	起重设备安装	137	236	1393	1766	37.23%	2.97%	2.23%	89	5.04%
专包	建筑机电安装	448	1025	3475	4948	31.70%	3.61%	2.27%	258	5.21%
专包	消防设施	578	3711	0	4289	24.39%	2.53%	0.00%	235	5.48%
专包	建筑幕墙	420	4084	0	4504	30.71%	3.09%	0.00%	255	5.66%
专包	古建筑工程	191	258	2080	2529	34.55%	6.20%	2.98%	144	5.69%
专包	桥梁工程	105	140	1450	1695	58.10%	7.86%	2.14%	103	6.08%
专包	隧道工程	97	118	1334	1549	61.86%	10.17%	1.72%	95	6.13%

程项目的全过程监管流程。凡未经主管部门办理监管手续的项目信息不作为有效信息录入。”

对于分包业绩以及其他非本部门监管的业绩，区县无法核实项目的相关信息，而这些业绩很多也是符合资质标准要求，在招投标中也正常使用。在平台数据质量和完整性达到一定的程度之前，引入项目数据等级来管理资质也很不现实。一体化平台的数据也要采取措施进行推进。因此业绩分级在资质管理中需要谨慎运用。

4.3 关于政策细则的制定

细则出台之前的调研，可充分采取随机抽样方法，随机抽取各类资质、各类企业，分析和预测拟出台政策可能产生的影响，从数据上进行政策预执行的压力测试。现有的通过走访央国企、地方龙头企业等主观调查方法，一是数据量不足，二是抽样存在分层偏差，必会出现不符合市场实际的地方，进而影响政府施策，影响营商环境。

4.4 资质管理上如何改善营商环境

保持政策的一贯性非常重要，另外也需要加强具体执行部门的业务培训，让其了解和掌握政策制定的初衷，避免走入死扣条文字眼的误区。

参考文献：

- [1] 王纪洪, 王乐天. 江西: 建筑市场一体化平台试运行[J]. 中国建设信息化, 2015, 12 (30)
- [2] 关于建立“宽进、严管、重罚”建设工程企业资质管理制度的通知[EB/OL]. 官网链接http://zjt.hubei.gov.cn/zfxxgk/zc/qtzdgkwj/202304/t20230406_4614338.shtml.
- [3] 住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知[EB/OL]. 官网链接https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/202012/20201202_248288.html.
- [4] 住房和城乡建设部办公厅关于《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》等4项资质标准公开征求意见的通知[EB/OL]. https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/zqyj/202202/20220225_764633.html