

代建人特征对项目控制权配置的影响研究*

——基于扎根理论的探索性分析

严玲, 张笑文, 吴量, 丁乾星

(天津理工大学管理学院, 天津 300384)

摘要: 充分利用代建人自身优势是获得合理项目控制权配置的有效途径。采用扎根理论, 设计半结构性访谈内容并展开调研; 提取能力、声誉、网络、职位、环境等5个代建人特征要素, 构建特征要素对项目控制权配置影响的关系模型, 并分析各要素的影响路径, 为代建人强化自身竞争优势以争取项目控制权提供思路。

关键词: 代建人特征; 项目控制权; 关系模型; 扎根理论

中图分类号: F407.9 文献标识码: A 文章编号: 1002-851X (2016) 03-0115-06

DOI: 10.14181/j.cnki.1002-851x.201603115

Study on the Influence of Construction-agent Characteristic on Allocation of Project Control Rights: Exploratory Analysis Based on Grounded Theory

YAN Ling, ZHANG Xiaowen, WU Liang, DING Qianxing

(School of Management, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

Abstract: The effective way for gaining more reasonable project control rights is making full use of the advantages of construction-agent. The paper designs semi-structured interview and carries it out with grounded theory. Then extracts the capability characteristic of reputation, network, job and environmental factors, builds the influencing model of characteristic on allocation of project control rights and analyzes the influencing path, providing the ideal for more projects control rights with their own advantages.

Keywords: construction-agent characteristic; control rights; relation model; grounded theory

1 引言

我国自2003年开始推行政府投资项目“代建制”, 逐渐形成集中代建与企业代建两种模式。相比于行政授权的集中代建模式, 企业代建模式在其市场化进程中因代建人法律地位不明而遭遇不充分授权困境^[1], 极大制约了企业型代建的发展, 也使得代建项目控制权配置问

题成为一个亟待解决的重要问题。

不完全契约理论认为, 在合同不完备情况下控制权应赋予投资相对重要的一方以对其产生投资激励^[2], 而代建人没有资金投入, 因此不具备掌握控制权的基础。事实上, Tirole等人研究修正了上述结论, 指出项目控制权应是源于对关键资源(如信息、专业优势)的掌控而非物质资产所有权^[3, 4]。国内学者研究指出投资各方不可替代程度、预期合作收益满足度等都是影响项目控制权配置的重要因素^[5, 6]。由此可见, 代建人自身专业优势等特征同样是项目建设必不可少的资源要素, 代建项目中代建人具备的工程咨询与项目管理方面的专业能力资源, 同样能够作为控制权配置的基础。

尽管现有研究涉及政府投资项目代建人的特征对项目控制权配置的影响, 得出诸如“能力”、“对项目的

*基金项目: 国家自然科学基金面上项目资助“公共项目治理绩效度量研究: 基于契约治理与关系治理的视角”(71272017); 国家自然科学基金面上项目“项目控制权与风险分担动态耦合对工程合同状态补偿影响研究”(71471132); 教育部人文社科基金项目“政府投资项目集中代建机构组织绩效改善研究”(12YJC630258)。

作者简介: 严玲, 女, 生于1972年, 湖北鄂州人, 教授, 博士, 硕士生导师, 研究方向: 公共项目管理与工程造价研究。

收稿日期: 2015-08-17

评价”、“投资重要性”等影响因素,但对代建人特征要素的归纳呈现碎片化,未能系统探究代建人特征要素的构成及其与项目控制权的关联关系。鉴于此,本文运用扎根理论的质性研究方法,系统归纳代建人特征要素并构建与项目控制权配置的影响因素模型,分析二者间影响的作用路径,为代建人强化自身竞争优势以争取项目控制权提供参考。

2 研究设计

2.1 研究方法

鉴于现有研究缺乏以代建人特征为变量、以项目控制权配置为对象的针对性研究,而扎根理论能够从一定的原始资料和经验事实中归纳抽象出特定研究领域的理论,并通过修正与完善其中的范畴提高所挖掘理论的精确性与可靠性^[7]。本文基于扎根理论这一质性分析方法,研究代建人特征构成要素及其对项目控制权配置的影响。

为尽可能真实地挖掘出对代建人特征的要素构成及其对项目控制权配置的影响,本文选择半结构化访谈进行数据采集,其原因在于:半结构化访谈中,访问者

能够实现与受访者之间的互动,能够视访谈情景选择最为适宜的问题,确保采集的数据触及到真实情况。

每次访谈前,结合受访者特性及本研究设置的针对性问题,通过“情景带入”的分层方式,引导受访者进入受访状态回答问题,访谈问题的层次划分及设计如表1所示。

2.2 理论取样

依据质性研究目的性抽样的原则,应抽取可以为特定研究提供最大信息量的人或事^[8]。根据样本有效性、代表性及研究可行性原则,拟定了基于焦点小组的受访者筛选指标,如表2所示。

通过筛选指标,选出27位受访者进行个人深度访谈,受访者基本特征如表3所示。

2.3 数据采集

研究数据通过现场记录及录音两种途径进行采集。依据表3问题设计进行访谈,由于部分访谈问题相对敏感,访问者进行访谈前对受访者说明访谈性质,确认其主观意愿。在征得受访者同意的前提下,对访谈过程全程录音,并郑重承诺所获资料仅作研究之用,在成果中将隐去受访者姓名及单位,确保受访者主动受访,

表1 “情景带入”式半结构性访谈问题设计

层次设计	访谈问题描述	层次设计目的	质性材料提取
“情景带入” (第一层)	1.在项目前期和实施期,代建人需要负责哪些工作,完成这些工作需要具备哪些权力?	了解控制权的含义,引导其对控制权配置进行说明并引导其进入主题	旨在获取项目进程中项目控制权配置的外在表征,获取能够影响项目控制权配置的关系要素
	2.代建人行使这些权利时,会遭到使用人、委托人的干预和影响么?什么情况下容易发生?		
“核心问题” (第二层)	3.谈谈您对代建企业性质的认识?	引导受访者了解访谈问题背景,提高所获资料对问题的针对性	旨在获取市场竞争型代建人的特征要素指标
	4.在您看来,贵公司在代建业务方面具备哪些优势? 还有哪些方面需要强化?		
	5.在您看来,代建企业的行业竞争力取决于哪些方面?		
“深度描述” (第三层)	6.代建人与使用人存在对抗情景么? 引起对抗的原因一般包括哪些?	反向情景带入,引导受访者对其所期初的代建人特征、项目控制权配置的关联性进行说明	旨在获取代建人特征要素对项目控制权配置的作用点及作用效果

表2 基于焦点小组的受访者筛选指标设计

可靠性指标	数据源标准	标准拟定说明
所属公司类型	企业型代建单位	企业的选择以满足研究需求为主:在剔除变异量干扰的前提下,选择具有一定声誉水平的企业型代建单位作为访谈目标
所属公司性质	咨询企业	
所属公司行业声誉	企业具有良好的市场声誉,在行业内具有一定的知名度,公司资质水平及其所完成工程具有一定的代表性	
年龄要求	25岁以上	访谈需要受访者对访问主题有较为深入的理解,以项目管理层等实际参与项目运作的中青年骨干人员为主要访谈对象
职务要求	项目管理层(具有一定的决策权或参与权)或业务骨干	
学历或学习经历要求	以本科以上学历为主,但项目经理层之上的受访者学历要求可相对降低	

表3 样本基本特征汇总

受访者特性	分类标准	人数 (人)	百分比 (%)
性别	男	17	63.0
	女	10	37.0
年龄范围	25-30岁	3	11.1
	30-35岁	10	37.0
	35-40岁	8	29.6
	40岁以上	6	22.2
学历情况	大专	3	11.1
	本科	14	51.9
	硕士	10	37.0
所处职位	科室成员	9	33.3
	项目经理	10	37.0
	部门主管	8	29.6

记录真实。最后随机选择其中2/3的访谈记录(18份)进行编码分析和模型建构,剩余的1/3访谈记录(9份)则留作进行理论饱和度检验。

3 范畴提炼与模型构建

3.1 开放性编码

开放性编码是一个把原始访谈资料打破揉碎,抽出概念,再以新方式重新组合的过程^[9]。为保证研究的

客观性,在发掘初始概念时,随机选择6份个人深度访谈与3份焦点小组访谈记录,对受访者原话进行整理,共得到170条原始语句及相应标签,将其设定为基本分析单元。

范畴化过程中,研究赋予170个标签44个初始概念,并将具有相关联系的概念聚拢归类,抽象出一个范畴。通过范畴化提炼,开放性编码最终获得16个范畴:C₁法定职能; C₂合同职能……C₁₆文化环境。

3.2 主轴编码

主轴编码的任务是以开放式编码所得关键范畴为基础,分析不同范畴之间的潜在逻辑联系,通过对关联范畴的归类,发展出其主范畴^[10]。本研究根据上文整理所得16个范畴间的关联关系,按其内在逻辑归纳出5个主范畴及8个次要范畴(如表4所示)。

3.3 选择性编码

选择性编码是对范畴与范畴间关联的进一步系统地处理。从主范畴中挖掘出“核心范畴”,分析核心范畴与主范畴及其它范畴的联结关系,并以“故事线”的方式描绘行为现象和脉络条件^[11],由此发展出新的理论架构。本研究确定“项目控制权的影响因素”为核心范畴,构建出围绕核心范畴的5个主范畴的典型关系结构,如表5所示。

围绕核心范畴的“故事线”可以概括为:能力特

表4 主轴性编码形成主范畴

主范畴	次要范畴	开放性编码所提取的范畴
A1职能特征	B1企业职能	C1; C2
内在逻辑关系	法定职能是指各个地区代建制管理办法中规定的代建人的职能范围,合同职能是指委托代理合同规定的代建人的职能范围,二者共同构成代建企业的企业职能,是为代建企业的职能特征。	
	B2业务能力	C3; C4
A2能力特征	B3信息能力	C5; C6
	B4风险能力	C7; C8
内在逻辑关系	代建单位所具有的能力特征即为代建企业在具备基本业务能力的基础上,在工作过程中实时掌握市场信息及合作单位情况,并能够针对项目进行过程中可能出现的风险情况进行应对。	
	B5关系特征	C9; C10
A3网络特征	B6位置特征	C11
内在逻辑关系	社会网络视角下,代建单位作为组织实体,在交易活动进行中处于一定的网络节点,与其他企业或单位的关系及其所处网络位置共同决定了代建单位的网络特征,反应为代建单位的社会资本。	
	B7企业声誉	C12; C13; C14
A4声誉特征	B8代建环境	C15; C16
内在逻辑关系	代建单位的声誉强度、声誉广度以及在代建市场中的美誉度共同组成了代建单位的企业声誉,进而成为代建单位所具有的声誉特征,具体表现为代建单位在市场竞争过程中的软实力。	
	国内各地区对代建制度的推行支持及当地经济观念的开放程度是代建单位生存的基础,构成代建项目所处环境,成为代建单位具有的环境特征。	

表5 主范畴的典型关系结构

典型关系结构	关系结构的内涵
能力特征→项目控制权	能力特征是项目控制权配置的内驱变量，是项目控制权配置的基础。
声誉特征→项目控制权	声誉特征是项目控制权配置的内驱变量，作为代建单位软实力直接影响项目控制权的配置。
网络特征→项目控制权	网络特征是项目控制权配置的内驱变量，即代建单位在交易活动中所处社会网络节点能够影响项目控制权的配置。
职能特征→项目控制权	职能特征是项目控制权配置的外驱变量，合同、制度等约定的代建单位职能在外部影响项目控制权的配置。
环境特征 ↓ 职能特征——→项目控制权	环境特征是项目控制权配置的外部调节变量，通过代建单位职能特征间接影响项目控制权的配置。

征、声誉特征、网络特征、职能特征、环境特征5个主范畴对项目控制权存在显著影响。在表5的基础上，构建出代建人特征要素对项目控制权配置影响的关系模型，如图1所示。

3.4 理论饱和度检验

理论饱和度检验用于保证研究的信度，当得不到能够进一步发展某一范畴的数据时，则可认为该理论饱和。本研究将留作饱和度检验的9份访谈资料进行分析，获得39个标签，将其概念化并再次进行扎根理论三级编码，结果仍符合“代建项目控制权配置的影响因素模型”的典型关系。举例如下：“我们和使用者有过一次合作经历，而且比较愉快，于是再参加他们那边的投标的时候，他们对我们公司比较留意”（合作经历→组织间合作→关系特征）。按照上述方法，逐一完成39个标签的三级编码，结果并未形成新的范畴与关系，说明理论饱和性较好，可以停止采样。

3.5 模型解释

代建人特征要素对项目控制权配置的影响可归为5个主范畴：能力特征、声誉特征、网络特征、职能特征以及环境特征。各范畴对项目控制权的作用机制，即其影

响项目控制权配置的方式并不相同，具体阐述如下：

3.5.1 代建单位能力特征的影响路径

能力特征（由业务能力、信息能力、风险能力等因子构成）是代建单位完成项目代建工作所需的专业能力，也是影响项目控制权配置的内驱变量。项目交易活动中，组织间关系是基于某种资源获取与交换的一系列权利关系的组合，交换双方对对方的依赖程度决定了其相对权利，一方关系成员掌握另一方成员所需必须的资源后，便获得了权利，能够对其施加影响。

由此可知，专业能力作为代建单位所具备且为业主所需的专业资源，能够在代建单位专业优势的基础上对业主施加影响，左右项目控制权的配置，进而与政府投资人形成了基于资源的互换共赢关系。可以选取典型指标，如高级职称人员数量、参与代建项目数量以及代建企业内部提供业务的种类来表征代建人能力特征。

3.5.2 代建单位声誉特征的影响路径

由企业软实力的理论内涵可知，代建企业的企业形象、企业文化、创新能力、管理能力和公关水平，将会对其行业竞争力产生影响^[12-13]。

因此，声誉特征（声誉广度、声誉强度、美誉度）作

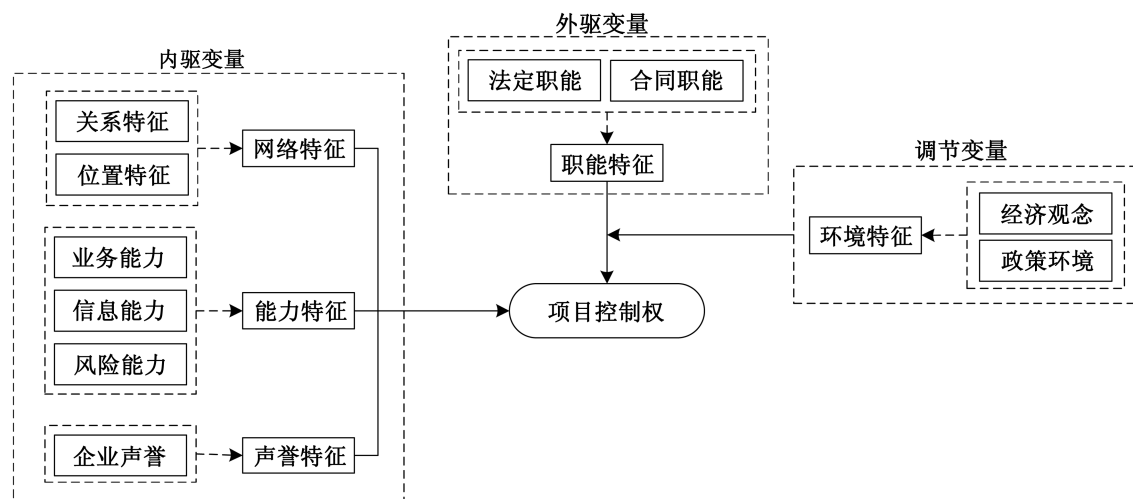


图1 代建项目控制权配置的影响因素模型

为企业软实力的一种,能够提升代建单位对政府投资人的综合吸引力,进而直接影响到项目控制权的配置。可以选取典型指标,如甲级资质数量、所获荣誉数量、近三年的行业排名情况来表征代建人声誉特征。

3.5.3 代建单位网络特征的影响路径

社会网络理论认为,项目是介于市场交易和企业科层之间的一种组织形式,一个人或组织所处的社会网络限制和塑造了其行为^[14]。在权力方面,个人或组织在社会网络中的位置和属性,直接影响到权利的获取^[15]。而网络位置和属性具体表现为三个方面,即切割点的位置、网络密度以及联合性^[16]。扎根理论的质性研究结果表明,代建人具备位置特征(切割点)和关系特征(组织间合作、领导间合作)两类网络特征,与社会网络理论中切割点、网络密度及联合性的内涵相吻合。

由此可知,代建人的网络特征决定了其在交易社会网络中的位置与属性,进而影响项目控制权配置。可以选取典型指标,如单位性质、与委托人合作次数、项目负责人是否曾在政府机关任职等来表征代建人网络特征。

3.5.4 代建单位职能特征的影响路径

扎根理论的质性研究结果表明,代建人具有法定职能、合同职能两类职位特征,其内涵符合项目组织理论对权利来源的论述。因此,根据项目组织理论,代建人职位特征决定其社会网络中所拥有的权威、地位,进而影响项目控制权配置。可通过项目所在地相关代建法规政令及代建合同内容对代建单位职能特征进行表征。

3.5.5 代建单位环境特征的影响路径

政策建议、经济措施、文化理念等可能引起一个地区经济发展、社会结构的因素称为社会环境因素。社会环境因素对经济活动的调节作用,已被多位学者揭示。研究表明^[17-18],市场环境因素在互动导向、顾客关系与公司绩效的关系中起到调节作用。环境因素的调节作用亦体现在组织冗余与组织创新、绩效关系中。

扎根理论质性研究结果表明,政策环境与经济观念共同构成代建单位的环境特征。在代建项目交易活动中,环境特征直接影响代建单位的合同职能与法律职能,即代建人的职能特征,又因为职能特征能够直接影响项目控制权配置,因此,环境特征能够通过政策环境、经济观念影响作为外驱变量的代建人职能特征,增强或削弱其对项目控制权配置的影响,在其中起调节作用。

4 结论与启示

4.1 结论

研究结果显示,代建人特征包括能力特征、声誉特征、网络特征、职能特征以及环境特征5大特征要素,被分为内驱变量(能力、声誉、网络)、外驱变量(职能)、调节变量(环境)3大维度。其中,内驱、外驱变量均能直接影响项目控制权的配置,环境特征则作为调节变量通过职能特征(外驱)对项目控制权配置产生影响。

由此可知,在代建项目交易过程中,政府应出台更多代建制度推行政策,破除代建制度发展的制度障碍,营造良好的市场竞争环境;同样,作为项目委托人与代建单位的选择人,政府投资人应制定合理的代建人评价指标,从项目供给方的角度规范市场秩序;企业代建人应强化丰富专业能力,加强声誉建设,提升企业社会责任建设,丰富社会资源,通过提升己方个体特征争取项目授权。三者共同作用,破除企业型代建单位面临的“授权困境”难题。

4.2 启示

4.2.1 缓解代建制度障碍,完善市场竞争环境

调研过程中发现,代建制度完善、市场竞争充分的北京、广州、湖南等地区,企业型代建单位发展现状良好;而代建制度欠缺、市场相对闭塞的地区,政府集中代建及平台公司代建单位发展更好,可见政策环境对企业型代建制度推行的重要作用。而研究所得关系模型也揭示了“环境因素”作为调节变量通过“职能特征”间接影响“项目控制权配置”。

因此,企业型代建制的推行要注重制度建设,如湖南政府即通过《湖南省政府投资项目代建制管理办法》(省政府令第241号)、《湖南省人民政府办公厅关于加快推行非经营性政府投资项目代建制的意见》(湘政办发[2014]14号)等制度建设,推动了市场竞争环境的完善。

4.2.2 建立代建人多维评价指标体系,综合进行代建人能力测评

角色属性相异致使目标导向不同。政府集中代建与平台公司作为事业单位与国有企业,更关注单位社会责任及声誉建设,而企业型代建单位的民营性质决定其盈利性目的更强。相比之下,政府集中代建与平台公司更易获取政府投资人青睐,获得充分授权的集中型代建单位则“投桃报李”进行积极履约,而其履约情况将进一步提升双方的信任水平并为长期合作奠定了基础,其逻辑

辑关系如图2所示。

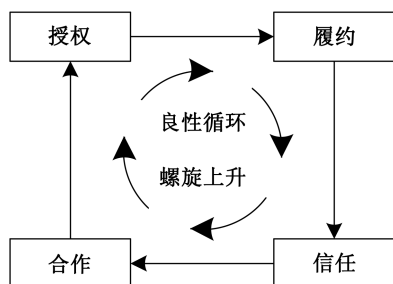


图2 政企关系良性循环模型

可见，于政府投资人而言，政府集中代建或平台公司代建并非必然选择，而是其对代建人的选择并非根据专业能力，而是统筹考虑包括其社会责任及声誉特征在内的综合能力。随着代建法制环境的改进及企业型代建的兴起，政府投资人对代建人的选择范围获得扩展，因此亟需建立对代建人多维评价指标，代建人“能力特征”、“声誉特征”、“网络特征”均应纳入评价指标体系，出台代建人综合多维评价指标，指导代建单位发展并以此为根据进行代建单位选择。

4.2.3 深化政企合作，拓展服务深度

基于图2所示政企关系的良性循环模型，企业型代建人为切入既有循环链条、深化政企合作以破除“授权困境”，必须增强企业社会责任意识，增强企业综合能力。研究结果显示，“能力特征”、“声誉特征”、“网络特征”作为代建人影响“项目控制权配置”的内驱变量，是代建人提升综合能力的关键。

深化“能力特征”建设，以“入股型”全过程代建为最终目标。增强“声誉特征”建设，提升企业资质、积极申报工程奖项，提升业内口碑及社会知名度。强化“网络特征”建设，通过提升企业社会责任感，进入政府投资人选择范畴，增强双方信任水平，建立长期合作。

本研究基于扎根理论构建了代建人特征要素对项目控制权配置影响的关系模型，但模型的构建是基于小样本的半结构化访谈的质性研究得出的，模型信度及效度未经大样本检验，因此所得结论尚待后续研究的再验证。此外，对关系模型中各代建人特征要素的内在关联及其对代建项目控制权配置的影响，尚需采用问卷调查等方式，运用SEM等定量方法加以确认。▲

参考文献

[1] 高山.我国政府工程代建制管理问题探讨[J].建筑经济, 2014 (3): 24-27.

[2] Besley T, Ghatak M. Government versus private ownership of public goods[J].Quarterly Journal of Economics, 2001 (4): 1343-1372.

[3] Rajan R G and Zingales L. Power in a theory of the firm[J]. Quarterly Journal of Economics, 1998 (2): 387-432.

[4] Tirole J. Corporate governance[J]. Econometrica, 2001 (1): 1-35.

[5] 曹宏铎, 李昊, 郑建龙.公共项目控制权配置研究[J].管理工程学报, 2014 (2): 55-63.

[6] 孙慧, 卢言红.PPP项目剩余控制权配置的影响因素研究[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2014 (1): 91-94.

[7] 丁鹏飞, 迟考勋, 孙大超.管理创新研究中经典探索性研究方法的操作思路: 案例研究与扎根理论研究[J].科技管理研究, 2012 (17): 229-232.

[8] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京: 教育科学出版社, 2002.

[9] Pandit N R.The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method[J].The Qualitative Report, 1996 (4): 1-13.

[10] 王建国, 王俊豪.公众低碳消费模式的影响因素模型与政府管制政策——基于扎根理论的一个探索性研究[J].管理世界, 2011 (4): 58-68.

[11] Locke K D.Grounded Theory in Management Research[M]. London: SAGE, 2001.

[12] 周佳琪.资源依赖视角下的政府与非营利组织关系[J].牡丹江大学学报, 2014 (2): 93-95.

[13] 李琳, 洪晓楠.约瑟夫·奈的软实力理论评析[J].大连理工大学学报(社会科学版), 2011 (4): 88-93.

[14] 李永奎, 乐云, 何清华, 卢昱杰.基于SNA的复杂项目组织权力量化及实证[J].系统工程理论与实践, 2012 (2): 312-318.

[15] Battigalli P, Maggi G.Imperfect contracting[R]. Working Paper in Economic Theory no00S12, Department of Economics, Princeton University, 2000.

[16] 徐霞, 郑志林.公私合作制(PPP)模式下的利益分配问题探讨[J].城市发展研究, 2009 (3): 104-106.

[17] 丁荣贵, 刘芳, 孙涛, 孙华.基于社会网络分析的项目治理研究——以大型建设监理项目为例[J].中国软科学, 2010 (6): 132-140.

[18] 吴兆春, 于洪彦.互动导向、顾客关系与公司绩效——兼论市场环境因素的调节作用[J].广东商学院学报, 2013 (4): 67-72.