

基于利益相关者视角的 建筑工程质量 保障机制研究

RESEARCH ON THE GUARANTEE MECHANISM OF
CONSTRUCTION PROJECT QUALITY FROM
THE PERSPECTIVE OF STAKEHOLDERS



彭永芳 吕景刚 吴秀宇

著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

2011年国家自然科学基金

71171140)

2015年国家自然科学基金面上项目(项目批准号: 71571130)

河北省高校企业管理省级重点学科建设项目

基于利益相关者视角的 建筑工程质量 保障机制研究

RESEARCH ON THE GUARANTEE MECHANISM OF
CONSTRUCTION PROJECT QUALITY FROM
THE PERSPECTIVE OF STAKEHOLDERS



彭永芳 吕景刚 吴秀宇

著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

基于利益相关者视角的建筑工程质量保障机制
研究/彭永芳, 吕景刚, 吴秀宇著. —北京: 经济
科学出版社, 2018. 5

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9340 - 4

I. ①基… II. ①彭…②吕…③吴… III. ①建筑
工程 - 质量管理体系 - 研究 IV. ①TU712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 091549 号

责任编辑: 周国强

责任校对: 靳玉环

责任印制: 邱 天

基于利益相关者视角的建筑工程质量保障机制研究

彭永芳 吕景刚 吴秀宇 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 14 印张 230000 字

2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9340 - 4 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

本书所研究的主题——建筑工程质量，指的是在我国目前现行的相关法律法规、技术标准、设计文件以及合同中，对建筑工程项目的安全性、适用性、经济性、环保性、美观性等各方面特性的综合要求。工程质量问题事关国计民生，事关人民群众的切身利益和生命财产安全，建筑工程质量的好坏，实质上综合反映了一个国家或地区的建设科技、工程教育和管理水平甚至整个经济与社会的发展水平，对建筑行业的可持续发展至关重要。

目前，我国已是世界上最负盛名的建筑业大国，几乎同时拥有全世界最多的工程量和最大的建筑工程项目，每年在建和竣工的建筑面积世界第一。近年来，虽然我国的建设工程质量水平已经得到很大提高，但是工程建设领域还存在许多令人担忧的质量问题，工程质量事故也时有发生，因质量低劣而造成的路陷、桥塌、房倒等现象不断出现，甚至发生不少致使人员伤亡的严重事故。不断被曝光的“豆腐渣工程”和“假冒伪劣”产品，实质上是反映我国建筑工程质量水平的一个缩影。工程质量差，不仅缩短了工程项目的使用寿命，造成了巨大的资源浪费，而且轻则损害消费者的物质利益，重则危害人们的生命财产安全，这在一系列大桥、道路和楼房因质量而垮塌的事故中得到验证。

导致建筑工程质量问题产生的原因很多，就施工环节的质量控制而言，主要包括人、材料、机械、方法和环境等方面的因素，控制好这五个关键要素就基本能保证施工质量的完好。如果从更广泛的角度看，影响建筑工程质量的原因可能涉及经济发展阶段的因素、科技进步不足的因素、政府监管不力的因素、质量意识不高的因素、建设市场混乱的因素、参与人员素质参差

不齐的因素等，其中更为重要的原因在于管理层面的因素，比如工程腐败治理不力，各个参与主体的质量责任落实不到位，等等。

建筑工程质量管理就是要运用一个完整的质量管理体系、方法和手段对工程质量进行系统化管理，从而保证和提高建筑工程项目的质量水平。建筑工程项目具有投资大、建设周期和使用时期长等特点，只有符合工程质量标准，才能投入生产和交付使用。由于工程项目从论证和决策、建设立项、勘察和设计、施工、监理到竣工验收，直至投入使用，经历的环节多、过程长、涉及的参与主体多，在任何一个环节中如果任何一个参与主体不认真落实质量管理责任，就可能对工程质量造成重大影响。党和政府历来重视工程质量问题，近年来，中央多次下发文件，要求加强建筑工程质量管理工作，并且严格落实工程质量责任。2014年8月25日，国家住建部为了落实工程质量终身负责制，专门出台了《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，该办法明确要求，在建筑工程项目竣工后，应当在显著位置设置永久性标牌，其中要载明建设、施工、勘察、设计、监理等这5家单位的信息以及项目负责人的名称，他们必须对建筑工程质量实行终身负责制。2016年，下发了《中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，指出要进一步完善工程质量管理制，全面落实五方主体对工程项目的质量责任。2017年，又下发了《中共中央、国务院关于开展质量提升行动的指导意见》和《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》等文件，这些文件明确要求要进一步全面落实工程项目的各方参与主体的质量责任，其中特别提出要加强建设单位的首要责任以及勘察、设计、施工等单位的主体质量责任。

由此可见，建筑工程项目在不同的阶段需要由不同的主体（即不同的利益相关者）参与到工程建设中来，他们分别对工程建设发挥着不同的作用，承担着不同的质量管理责任。也就是说，参与工程建设的不同主体（各个利益相关者）都是建筑工程质量的相关者。然而，不同的利益相关者在工程项目中的利益诉求是不同的，因此这些利益相关者之间的关系协调和业务合作问题，就是建筑工程质量管理中需要面临的一个重要挑战。如何协调各个利益相关者之间的冲突，如何在保证不同利益相关者自身利益最大化和共同利益最大化的前提下兼顾各方的诉求，如何通过关系及利益的协调建立和完善建筑工程质量的保

障机制,从而从全过程提高建筑工程的整体质量,这是当前摆在管理者面前的一个亟待解决的重要问题,也是学者们需要研究的一项重大课题。

基于上述背景,本书以利益相关者理论、质量管理理论和建筑工程质量管理理论等为基础,从利益相关者视角研究建筑工程的质量保障机制问题。本书的研究内容主要涉及五个方面:一是从理论规范研究的角度,识别建筑工程质量的利益相关者,分析它们对建筑工程的质量管理责任;二是研究影响建筑工程质量的利益相关者因素,并利用粗糙集工具对其中的重要因素进行筛选;三是分析利益相关者因素之间的关系及其对建筑工程质量的作用机理,并通过结构方程实证分析方法进行检验论证,得到具有现实意义的利益相关者视角下的建筑工程质量影响因素关系模型;四是运用系统动力学对建筑工程质量与利益相关者因素之间的影响关系进行动态演化分析,探索各利益相关者的整体能力对保障建筑工程质量的作用;五是基于理论分析、实证分析和仿真分析结果,得出基于利益相关者视角的建筑工程质量保障机制。

本书的主要理论贡献和实践价值,体现在如下四个方面:

第一,从利益相关者角度提出了影响建筑工程质量的主要因素。首先,从系统观点角度指出建筑工程质量管理体系是一个由微观、中观、宏观三个层次的质量保证体系、质量组织体系和质量监督体系构成的全面质量管理体系,据此构建了基于利益相关者的建筑工程质量管理动态模型。其次,分别从建设单位、施工单位、供应商、勘察设计单位、政府相关部门、监理单位、社会组织与公众媒体、用户等方面梳理出影响建筑工程质量的因素。最后,利用调研数据,采用粗糙集理论与方法对这些因素进行筛选,进一步得到了对建筑工程质量具有重要影响的利益相关者因素。

第二,利用结构方程模型方法,研究得出了利益相关者因素之间及其与建筑工程质量之间的相互影响关系模型(作用机理)。首先,本书构建了一个基于利益相关者的建筑工程质量影响因素理论模型。其次,依据该理论模型对利益相关者因素相互之间以及与工程质量之间的关系提出了相关假设,并利用 Amos17.0 软件构建了建筑工程质量影响因素的初始结构方程模型,并对模型进行了修正,得到了利益相关者因素之间以及其与建筑工程质量之间的路径关系最终检验结果。再次,对不同利益相关者因素之间的影响关系以及与建筑工程质量之间的影响关系进行了分析阐释。最后,得到了经过假

设检验的基于利益相关者视角的建筑工程质量与其影响因素的最终关系模型。

第三，利用系统动力学仿真分析，研究发现了随着时间变化利益相关者因素与建筑工程质量之间的动态演变特征。首先，对利益相关者因素之间以及与建筑工程质量之间的因果关系进行分析，构建了建筑工程质量系统流程图。其次，利用结构方程分析结果，结合专家咨询法确定了相关参数，建立了系统动力学方程。最后，进行系统动力学仿真分析，结果表明利益相关者与建筑工程质量组成的系统是一个正反馈系统，当系统中某一影响因素水平增加时就会带动工程质量水平增加；同时，市场成熟度对建筑工程质量目标变化有显著正向影响。

第四，提出了基于利益相关者视角的建筑工程质量保障机制。根据实证分析和仿真分析结果，本书主要提出了七个保障机制：政府法律层面的质量监管与保障机制、全生命周期质量监管机制、质量信息传递机制、质量责任溯源机制、合同激励与约束机制、多方联动机制、利益协调与分配机制。

本书中提出的一些观点、得到的研究结论和设计的质量保障机制以及分析问题的视角、逻辑和方法，可以为从事工程项目开发、施工、勘察设计、监理等业务的企业在加强工程质量管理方面提供理论和方法指导；本书得出的建筑工程项目利益相关者因素与工程质量的影响机制，可用于指导企业在工程质量管理中协调与上下游其他相关方之间的关系；本书提出的一系列建筑工程质量保障机制对于参与工程建设的各个主体如何围绕工程项目形成一个“目标一致、行为协同”的利益共同体，以共同解决工程质量问题，具有较大的借鉴价值。

总之，建筑行业实现可持续发展的重要基石就是坚持质量兴业，即“以质量求信誉，以信誉争市场，以市场谋发展”。搞好建筑工程质量管理，是提高工程项目投资效益的重要举措，是建设工程强国的重大战略任务，是迎接国际工程建设市场挑战的必然要求。参与工程项目建设的各方主体（利益相关者）要树立精品意识，通过规范自身的质量行为并加强各方之间的关系协调，促进各参与主体在工程建设全过程中的协同治理，全面加强建筑工程质量管理，打造精品工程。

彭永芳

2018年3月

第 1 章	绪论 / 1
	1.1 研究背景 / 1
	1.2 研究意义 / 4
	1.3 研究内容 / 7
	1.4 研究方法和技术路线 / 9
	1.5 创新之处 / 12
第 2 章	文献综述 / 17
	2.1 利益相关者理论国内外研究综述 / 17
	2.2 质量管理与保障国内外研究综述 / 25
	2.3 建筑质量管理与保障国内外研究综述 / 29
	2.4 利益相关者与建筑工程管理相关问题国内外 研究综述 / 34
	2.5 本章小结 / 39
第 3 章	利益相关者和建筑工程质量管理相关理论基础 / 40
	3.1 利益相关者理论 / 40
	3.2 质量管理理论 / 47
	3.3 建筑工程质量管理理论 / 63

3.4 本章小结 / 72

| 第4章 | 建筑工程质量的利益相关者分析 / 73

4.1 建筑工程项目的利益相关者分析 / 73

4.2 建筑工程质量的利益相关者及其质量管理责任 / 77

4.3 建筑工程质量利益相关者关系分析 / 89

4.4 本章小结 / 96

| 第5章 | 利益相关者视角下建筑工程质量影响因素分析 / 97

5.1 基于利益相关者的建筑工程质量影响因素识别 / 97

5.2 数据获取 / 103

5.3 基于粗糙集的建筑工程质量重要影响因素筛选 / 111

5.4 本章小结 / 117

| 第6章 | 基于 SEM 的建筑工程质量理论模型构建与分析 / 118

6.1 理论模型构建和假设提出 / 118

6.2 变量的质量和结构分析 / 123

6.3 结构方程模型构建和假设检验 / 133

6.4 本章小结 / 142

| 第7章 | 基于 SD 的建筑工程质量动态演化分析 / 144

7.1 系统动力学 (SD) 理论与方法介绍 / 144

7.2 系统动力学建模步骤 / 146

7.3 基于 SD 的建筑工程质量动态演化分析 / 148

7.4 本章小结 / 158

| 第8章 | 基于利益相关者的建筑工程质量保障机制设计 / 160

8.1 利益相关者视角下建筑工程质量保障
 机制的内容 / 161

8.2 利益相关者视角下的建筑工程质量保障
 机制设计 / 163

8.3 本章小结 / 181

| 第9章 | 结论与展望 / 182

9.1 研究结论 / 182

9.2 不足之处 / 184

9.3 研究展望 / 185

附录 调查问题 / 187

参考文献 / 192

后记 / 213

| 第 1 章 |

绪 论

1.1 研究背景

建筑业在我国经济与社会发展中具有重要的战略地位，是推动国民经济发展的主要支柱产业之一。近年来，随着我国整体经济与社会现代化水平的不断提升，建筑行业在发展规模和实现产值方面都获得了井喷式增长。以 2015 年为例，全国建筑业具有资质等级的企业（主要指具备一定资质等级的各类总承包建筑企业、专业承包建筑企业，但不包括从事劳务分包的建筑企业）实现总产值高达 18.0757 万亿元，其中竣工产值达到 11.0115 万亿元；从建设规模看，当年房屋施工面积为 124.26 亿平方米，而完成竣工面积 42.08 亿平方米；全年建筑业签订合同的金额高达 33.8 万亿元，全行业完成利润 6508 亿元；到年底为止，全国建筑业从业人员数量为 5003.4 万人，有施工活动或其他业务的建筑企业达 8.0911 万个，劳动生产率为 36.13 万元/人（按照建筑业总产值除以从业人数计算）^①。

与 2015 年相比，我国建筑业到 2017 年上半年更是获得了突飞猛进的发展，其中具有资质等级的各类建筑企业（包括总承包商以及专业承包商，但是不包括劳务分包商）仅半年就完成总产值 85871.09 亿元，实现竣工产值

^① 国家统计局：《2015 年建筑业企业生产情况统计快报》。

39192.28 亿元，同比增长分别达到 10.86% 和 4.84%；半年内签订合同总额高达 288660.95 亿元，其中新签的合同金额为 107079.04 亿元，分别比上年同期增长 18.11% 和 21.89%；房屋施工面积和房屋竣工面积分别完成 96.97 亿平方米和 14.92 亿平方米，同比增长分别是 3.46% 和 2.53%。另外，到 2017 年 6 月底，全国建筑业从业人员总数量为 4339.09 万人，同期相比增长 3.2%；建筑业企业（指有施工活动的企业）8.0611 万个，比上年同期增长 4.61%；劳动生产率为 19.1491 万元/人（按上半年建筑业总产值除以从业人数计算），同比增长 7.18%^①。

自 2006 年以来，我国建筑业在国民经济中的比重（全行业增加值占 GDP 比重）一直处在 5.7% 以上，其中 2015 年升至 6.86% 的高位，而 2017 年则达到 6.73%^②。总体来看，我国建筑业保持了良好的发展势头，对我国经济发展和社会就业发挥着重要作用。

但是，在建筑业获得空前发展的同时，形成鲜明对比的是建筑工程质量问题却不断暴露出来，各种“楼歪歪”“楼脆脆”“路塌塌”“桥裂裂”现象层出不穷，备受人们诟病，因而逐步成为社会各界广泛讨论的热门话题，并且对社会稳定构成威胁，严重影响了建筑业的持续健康发展。工程质量问题之所以频频发生，究其原因，主要是因为我国建筑行业仍然是粗放式发展，各类建筑施工企业技术能力和管理水平较低，从业人员素质较差，质量管理理念缺失，质量意识淡薄，同时也没有建立起完善的长效机制来保障建筑工程质量，尤其是没有从工程建设的全过程来建立起一整套全员参与的工程质量保障制度。

关于建筑工程质量的保障机制，就是从制度和执行层面加强对工程质量管理与保障，这一研究主题在各行各业都是一个关注的焦点。如果运用互联网进行搜索可以看到，在 Google 中输入关键词“质量管理与保障”，就会出现有关新闻报道、研究文献等 887 万条检索结果，而与此相关的搜索词条主要涉及安全生产管理制度、工程质量安全管理制度、农产品和食品及饲料质量安全管理、医疗和药品质量与安全管理、软件质量保障和科室质量与安全等方面的主题。由此可见，不但一般的社会公众对质量问题表现出极

① 中国建筑业协会：《解读：2017 年上半年中国建筑业发展状况及各项数据》，搜狐财经网。

② 新鲁班：《2017 年我国建筑业市场格局》，搜狐财经网。

高的重视和关注，而且专家学者们也开始着手研究有关产品质量管理与保障方面的课题。总体而言，建立建筑工程质量长效保障机制，能够通过完善和改进相关技术方法和措施，提高建筑工程全过程和全体参与者的质量管理能力，帮助工程管理人员和操作人员提高质量管理能力和素质，有助于在施工过程中促使工程监理人员加强对工程质量的控制与协调，从而全面提高建筑工程的质量水平。

与此同时，工程建设的对象无论从复杂程度上还是从规模上都有了明显提高，因此在社会化大生产的条件下，生产对象的变化进一步推动了社会分工的日益细化。而在建筑行业的实践中，由于人们对建筑工程项目的质和量提出了越来越高的要求，导致各专业分工进一步趋于精细化，因此促使更多的相关方参与到工程项目的建设当中。建筑工程的生产过程非常复杂，具有环节多、过程长、参与主体多的特点，每个阶段都需要有不同的利益相关者参与到工程建设中来，他们对工程建设发挥着不同的作用，承担着不同的质量管理责任。2014年8月25日，住房城乡建设部为了落实工程质量终身负责制，专门出台了《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，该办法明确要求，在建筑工程竣工后应当在显著位置设置永久性标牌，其中需要载明建设、施工、勘察、设计、监理等这5家单位的信息以及项目负责人的名称，他们必须对建筑工程质量实行终身负责。这说明，参与工程建设的各方主体都是工程质量的相关者。但是，他们在工程项目中的利益诉求并不相同，所以这些参与者之间的协调与合作问题，就是建筑工程质量管理当中面临的一个新挑战。如何协调各个利益相关者之间的冲突，如何在保证不同利益相关者自身利益最大化和共同利益最大化的前提下兼顾各方的诉求，如何通过关系及利益的协调建立和完善建筑工程的治理机制，从而从全过程提高建筑工程的整体质量，这是当前摆在学者和管理者面前的一个重大研究课题。

在这种背景下，本书从利益相关者的角度分析影响建筑工程质量的因素，研究不同利益相关者在实现工程建设目标过程中的行为对工程质量的作用机理，据此设计出基于利益相关者的建筑工程质量保障机制，以期对完善工程质量管理有所贡献。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

自 20 世纪 90 年代以来,有关利益相关者理论在工程项目管理中的应用越来越受到国内外学者和建设企业的关注。但迄今为止,关于从利益相关者角度建立建筑工程质量保障机制的研究还是非常少见。目前一些学者仅仅对建筑工程项目中的利益相关者关系、冲突处理、利益协调机制等问题进行了一定研究:如管荣月等(2009)对不同建设阶段的利益相关者进行了分析归纳,强调在工程项目利益相关者管理中应加强信任和充分沟通。沈涛涌(2011)针对建筑工程利益相关者之间的冲突越来越明显,直接影响到工程建设的工期、质量和安全的问题,来分析了工程项目利益相关者之间建立合作机制的必要性。琳达·伯恩(Lynda Bourne, 2010)通过研究澳大利亚某工程项目的有关参与方,提出项目团队应根据影响力大小对不同利益相关者采取差异化的策略,以利于增强利益相关者彼此之间的契合度。彻诺斯克(Chinowsky, 2008)围绕工程项目构建了利益相关者关系网络,建议通过加强网络内的知识共享来进一步提升工程项目绩效。吴孝灵(2011)从委托代理的视角研究了 BOT 项目运作中利益相关者之间的利益协调机制。王介石(2011)基于利益相关者理论,结合交易成本理论和委托代理理论,从合同治理、关系治理两个维度对工程项目治理机制进行了研究,系统分析了在工程项目建设的不同阶段关于利益相关者的选择、关系治理机制与工程项目绩效的关联关系。特纳和基冈(Turner & Keegan, 2001),维克(Wincch, 2003)在定义项目治理时,特别指出利益相关者的相互利益关系是项目治理的关键内容。另外,国内外学者对建筑工程质量和利益相关者的关系问题也有所研究。赵丹平(2015)研究了多元主体共同参与公共建筑质量监督管理的问题,这既可以保证各方主体利益的最大化和合理化,又可以确保建筑质量。胡仲春(2006)分析了在工程施工中的主要利益相关方以及他们在质量

管理中的不同作用和特点,提出了工程施工各阶段基于利益相关方的质量控制措施。王宏杰(2008)则分别分析了业主方、施工方、监理方和政府部门以及其他相关方对工程质量的影响。罗伯特(Robert, 1991)认为加强对各项目参与者的激励,有助于促使施工方、承包商等相关主体的质量目标与建设单位(业主)所期望的质量目标相一致,由此促进工程质量水平的提高。科兹纳(Kerzner, 2010)提出工程质量保证体系不断发展和有效利用的前提就是高度重视建设主体与监督主体质量人员的培训。苗泽华(2016)则从伦理和制度两个维度,研究了制药企业的生态工程建设,构建了制药企业与利益相关者之间的新型共生模式与机制。王德东和姚凯(2017)运用网络层次分析法研究了大型政府工程项目中利益相关者之间的协同关系和协同效率。

从上述文献研究可知,很少有学者从工程建设不同阶段所涉及的利益相关者的管理和行为因素对建筑工程质量的影响以及不同利益相关者之间的相互关系对工程质量的影响进行系统分析,也没有把利益相关者与建筑工程质量作为一个关联系统进行动态演化分析,没有考虑到应当采取什么措施和决策机制来调动工程项目的各参与方进行协同管理,从而保障建筑工程质量。

本书结合建筑工程质量管理的实际情况,以利益相关者为研究视角,从项目全过程来分析建筑工程质量的保障机制问题。通过分析不同的利益相关者在工程建设的不同阶段所承担的质量管理责任,寻找影响建筑工程质量的主要因素,并运用结构方程理论和方法探索这些利益相关者的影响因素与建筑工程质量之间的作用机理以及利益相关者因素相互间的关系与工程质量之间的传导机制。然后运用系统动力学对利益相关者因素和建筑工程质量作为一个系统进行动态演化分析,进一步论证利益相关者与建筑工程质量的互动作用机制,从而为构建基于利益相关者的建筑工程质量保障机制奠定了理论基础和实证依据。研究中提出的观点、得到的研究结论和设计的保障机制以及分析问题的视角、逻辑和方法,可以为从事工程项目开发、施工、勘察设计、监理等业务的企业在加强工程质量管理方面提供理论和方法指导。

1.2.2 实践意义

德国著名的飞机涡轮机的发明者帕布斯·海恩(Pabs Hein)曾提出一个

在航空领域与安全飞行有关的法则，即“海恩法则”。该法则反映了一个规律：每发生1起严重事故，意味着背后会有29起轻微事故、300次未遂先兆和1000起事故隐患。这里有两点需要强调：第一，事故的发生通常是量变的结果；第二，在实际操作中，技术再先进，规章再完善，都不能替代人自身的责任心和素质。可见，管理因素在质量安全控制中有着重要作用。

近年来，建筑工程质量事故发生频繁，事件背后也隐含着很多已经建成的工程也可能存在质量问题的隐患。建筑工程质量关系到社会生产、关系到人民群众的生命安全，政府监管部门决不能等闲视之，社会监督主体也不能“事不关己，高高挂起”，有关工程参与企业更不能逃脱责任。但建筑工程质量出现问题后再进行事后处理，无论如何有力、如何公平、如何高效，都已经是“亡羊补牢，为时已晚”。因此，对工程建设质量如果能做到事前控制、事中控制，那将是一件十分有意义的事情。然而在工程建设实践中，人们却都比较关注从技术层面来保障工程质量，而忽视了管理因素的积极作用。

一个建筑工程项目的完成需要多方主体共同参与和协调，这为工程项目的管理和质量控制带来新的挑战。因此，需要协调好项目的各个利益相关者之间的利益和冲突，并加强协助。提升建筑工程质量问题既有制度法律层面的问题，也受技术和环境方面的因素影响；既有建筑企业个体施工不当、偷工减料的原因，又有供应商供应物料、设备或服务不合格的问题；既有政府监管不力、建筑质量管理标准实施不到位的因素，也有信息沟通不畅、事后追溯力度不足的因素等。在追究和落实工程质量责任时，既不能仅仅从某一节点、某一环节着手，也不能仅对某一责任主体进行奖励或处罚，而应对质量链上的其他“涉事”主体进行连带处理。因此，提高建筑工程质量，重点在于建立全面、系统、协同的管控体系，这样才能取得良好的效果。

在这种背景下，工程建设有关企业不能仅从某一个节点或环节，或仅仅凭借单一的技术手段与管理措施来保障建筑工程质量问题，而应从建筑产品全生命周期角度和全员参与角度来系统思考工程质量的多元治理（多主体）问题，并从利益相关者整体角度来设计建筑质量保障的机制。本书在研究中通过理论分析、建立假设、实证检验得出的建筑工程项目利益相关者因素与工程质量的影响机制，可用于指导企业在工程质量管理中协调与上下游其他相关方之间的关系；本书提出的一系列建筑工程质量保障机制对于参与工程

建设的各个主体如何围绕工程项目形成一个“目标一致、行为协同”的利益共同体，以及如何共同解决工程质量问题具有较强的借鉴价值。

1.3 研究内容

本书以利益相关者理论、质量管理理论和建筑工程质量管理理论等为基础，从利益相关者视角研究建筑工程的质量保障机制问题。主要研究内容涉及五个方面：一是从理论规范研究的角度，识别建筑工程质量的利益相关者，并分析它们对建筑工程的质量管理责任；二是研究影响建筑工程质量的利益相关者因素，并对其中的重要因素进行筛选；三是分析利益相关者因素之间的关系及其对建筑工程质量的作用机理，并通过实证分析方法进行检验论证，得到具有现实意义的利益相关者视角下的建筑工程质量影响因素关系模型；四是对建筑工程质量与利益相关者因素之间的影响关系进行动态演化分析，探索各利益相关者的整体能力对保障建筑工程质量的作用；五是通过理论分析和实证分析结果，得出基于利益相关者的建筑工程质量保障机制。

具体来讲，本书的研究过程主要通过以下八个章节来实现，各章内容如下：

第1章，绪论。通过介绍本书的研究背景，说明从利益相关者角度研究建筑工程质量的必要性，进而从理论和实践两个方面分析研究意义，然后介绍本书的主要研究内容和研究方法，并结合内容和方法阐述研究的技术路线，最后指出本书的几点创新。

第2章，文献综述。本章主要对与本书主题相关的前期国内外研究成果进行文献回顾，从利益相关者的概念和分类、质量管理与保障、建筑质量管理与保障、利益相关者与建筑工程管理相关问题等四个方面进行文献梳理，并对前期研究取得的成果和存在的不足做出评述。通过了解国内外学者对相关问题的研究成果和提出的学术观点或研究方法，为本书研究提供理论借鉴和研究视角。

第3章，利益相关者和建筑工程质量管理相关理论基础。主要对利益相关者理论（包括利益相关者的含义、理论模型和角色定位等）、质量管理理论（包括质量和质量管理的含义、产品质量形成的过程及规律性、质量管理