

 复杂工程管理书系
理论研究探索丛书

重大工程项目治理机制及其 对项目成功的影响机理

Research on Governance Mechanism of Major Engineering
Projects and Its Impact on Project Success

谢坚勋 著

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

复杂工程管理书系
理论研究探索丛书

重大工程项目治理机制及其 对项目成功的影响机理

谢坚勋 著

 同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书结合我国重大工程项目的制度情境，基于制度理论、情境理论和项目治理等理论，综合采用扎根理论的全景式质性研究法、问卷调查与结构方程模型的实证研究方法，构建符合我国重大工程项目实际情况的项目治理机制框架，并进一步探索其对项目成功的影响机理，以期为提高项目治理绩效和实现项目成功提供有益的理论指导。本书对于提升重大工程项目治理能力，发展适合我国重大工程项目情境的治理理论、改进重大工程项目建设的绩效具有重要的理论意义与实践意义。

本书首次提出了我国重大工程基础设施项目治理的合同治理(CG)、关系治理(RG)和行政治理(AG)的三维治理机制框架，并通过问卷调查和结构方程模型分析等科学方法进行了实证研究，最终明确合同治理机制、关系治理机制和行政治理机制之间的关联关系，以及对治理绩效、项目成功的作用机理。

本书读者对象为从事重大工程建设的实践工作者和从事重大工程项目治理的理论研究人员，也可以供高等院校工程管理专业本科生或研究生作为参考教材。

图书在版编目(CIP)数据

重大工程项目治理机制及其对项目成功的影响机理 /
谢坚勋著. -- 上海: 同济大学出版社, 2019.8

(复杂工程管理书系. 理论研究与探索丛书)

ISBN 978-7-5608-8701-2

I. ①重… II. ①谢… III. ①重大建设项目—项目管理—研究—中国 IV. ①F282

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第162927号

重大工程项目治理机制及其对项目成功的影响机理

谢坚勋 著

责任编辑 姚焯铭 责任校对 徐春莲 封面设计 钱如潺

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址: 上海市四平路 1239 号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 12

字 数 240 000

版 次 2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-8701-2

定 价 58.00 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

前 言

长期以来，借助于独特的体制和制度，以政府为主导推动重大工程建设是我国重大工程鲜明的组织特点。例如，我国的重大工程建设普遍采用工程领导小组或工程指挥部等组织模式，并由此取得一系列举世瞩目的工程成就。由于我国重大基础设施项目绝大多数由中央或地方政府部门或其授权分支机构（如指挥部，管委会，政府出资成立的项目公司等）直接管理，因此，我国重大基础设施工程具有特殊的“垂直治理”情境。然而，当前关于项目治理的研究主要以定性研究为主，且研究内容聚焦于市场治理手段（“水平治理”）的研究，治理机制也主要包括合同治理和关系治理两个维度。一方面，这些研究尚未聚焦于重大基础设施工程领域；另一方面，这些研究亦未考虑我国重大工程组织根植于我国独特的体制及制度情境之中的特殊性，有意或者无意地忽视组织内或组织间行政指令治理机制，导致相应研究结果在我国重大工程项目情境下解释力不足。

本书拟结合我国重大工程项目的制度情境，基于制度理论、情境理论和项目治理等理论，综合采用扎根理论的全景式质性研究法、问卷调查与结构方程模型的实证研究方法，构建符合我国重大工程项目实际情况的项目治理机制框架，并进一步探索其对项目成功的影响机理，以期为提高项目治理绩效和实现项目成功提供有益的理论指导。对于提升重大工程项目治理能力，发展适合我国重大工程项目情境的治理理论、改进重大工程项目建设的绩效具有一定的理论意义与实践意义。具体的研究内容和成果如下：

（1）在文献综述的基础上，基于重大工程项目情境特征分析，采用质性研究方法构建重大工程项目的合同治理（CG）、关系治理（RG）和行政治理（AG）的三维治理机制框架。具体内容包括：基于六项重大工程典型案例和非结构化专家访谈资料，采用扎根理论法对行政治理机制进行探索性研究，得出行政治理机制包括政府决策、政府监督、政府协调等三个维度；通过内容分析法和专家访谈法，在现有研究的基础上，对合同治理机制和关系治理机制进行优化研究，得出合同治理机制包括风险分担和收益分配两个维度，关系治理机制包括信息共享、共同解决问题和文化建设三个维度。

(2) 基于所构建的重大工程项目治理机制三维框架,通过问卷调查和收集的 235 份问卷数据,采用探索性因子分析法识别重大工程项目治理机制的六个因子,包括风险分担机制、收益分配机制、关系维护机制、文化建设机制、政府监管机制和政府协调机制;开发合同治理机制、关系治理机制和行政治理机制量表,并对量表进行信度和效度检验,从而对重大工程项目治理机制的框架构建实现了量化研究。

(3) 基于已经识别出的重大工程项目治理机制维度,采用均值差异性检验法分析受访者特征(包括性别、年龄、教育背景、参与年限、项目职位)以及项目特征(包括项目类型、参与阶段、项目投资、项目工期、单位角色)在重大工程项目治理机制各维度的差异性特征,以进一步探索重大工程项目治理机制的特征。具体内容包括:①利用均值绘制雷达图,分析不同受访者特征与项目特征在项目治理各维度的差异;②采用独立样本 T 检验分析或单因素方差分析法分析其差异是否达到显著;③根据项目治理的均值折线图分析不同特征在项目治理的差异。研究结果表明,除了受访者的性别、参与年限、参与阶段、项目投资、单位角色在项目治理各维度均不存在显著差异外,其余各变量如受访者的不同年龄、教育背景、项目职位、项目类型及项目工期都在项目治理各维度存在显著差异。

(4) 采用结构方程模型和 AMOS 软件对重大工程项目治理机制对项目成功影响机理进行实证研究。具体步骤包括:①结合项目治理绩效、项目成功进行理论推演,构建重大工程项目治理机制与项目成功之间关系的概念模型“治理机制——治理绩效——项目成功”;②对合同治理机制、关系治理机制、行政治理机制、项目治理绩效、项目成功等变量测量体系进行验证性因子分析;③采用结构方程模型,利用问卷调查所收集到的 235 份数据对概念模型中涉及的研究假设进行验证并进行分析和讨论;④明确合同治理机制、关系治理机制和行政治理机制之间的关联关系,以及对治理绩效的作用机理。研究结果表明,除了重大工程项目的合同治理机制、关系治理机制与行政治理机制均直接作用于项目治理绩效外,合同治理机制还通过行政治理机制和关系治理机制对治理绩效产生间接影响,行政治理机制还通过合同治理机制和关系治理机制对治理绩效产生间接影响;重大工程项目治理机制的直接产出是项目治理绩效,进而影响项目成功。

本书研究基于作者长期参与重大工程建设管理的工作背景而开展,是作者

在同济大学复杂工程管理研究院工作学习的科研成果。本书研究获得了国家自然科学基金研究课题“重大基础设施工程的组织行为与模式创新研究”（项目批准号 71390523）的支持。写作过程中，得到同济大学复杂工程管理研究院乐云教授、何清华教授、李永奎教授及其科研团队罗岚老师、翟墨老师、王歌老师、陈震老师和众多研究生们的指导和帮助，在此衷心感谢他们为本书研究所付出的努力。

目 录

前 言

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与问题的提出.....	1
1.2 研究意义.....	3
1.3 研究内容、方法与技术路线.....	3
1.3.1 研究逻辑与研究内容.....	3
1.3.2 研究方法.....	5
1.3.3 研究结构与技术路线.....	8
1.4 研究创新点.....	11
1.5 本章小结.....	12
第 2 章 理论基础与研究综述	13
2.1 重大工程项目情境及治理理论基础.....	13
2.1.1 重大工程项目情境研究.....	13
2.1.2 项目治理理论基础.....	14
2.2 重大工程项目治理国内外文献现状.....	17
2.2.1 国外项目治理研究现状.....	17
2.2.2 国内项目治理研究现状.....	19
2.3 重大工程项目治理内涵.....	22
2.3.1 项目治理的来源及内涵.....	22
2.3.2 项目治理与项目管理的区别.....	25
2.4 重大工程项目治理机制.....	26
2.4.1 项目治理结构研究.....	26
2.4.2 项目治理机制的构成类型.....	27
2.4.3 行政治理机制相关研究.....	29

2.5 重大工程项目治理机制的影响机理.....	30
2.6 本章小结	32
第3章 研究设计与方法.....	33
3.1 研究设计思路.....	33
3.2 研究问题甄选.....	33
3.2.1 访谈设计	34
3.2.2 访谈整理	35
3.2.3 问题提出	36
3.3 质性研究.....	36
3.3.1 方法选择	36
3.3.2 扎根理论方法	38
3.3.3 研究步骤	38
3.4 实地研究.....	39
3.4.1 问卷设计过程	39
3.4.2 问卷内容及可靠性分析	41
3.4.3 问卷发放与数据收集	42
3.4.4 样本描述性统计分析	43
3.5 本章小结.....	47
第4章 重大工程项目情境下治理机制框架的构建.....	48
4.1 重大工程项目的情境特征分析.....	48
4.1.1 重大工程利益相关者的角色多样性	48
4.1.2 重大工程的政府主导特性	49
4.1.3 重大工程的制度路径依赖性	49
4.1.4 重大工程的高度复杂性	49
4.2 重大工程项目治理框架的提出.....	50
4.2.1 项目治理结构和机制框架	50
4.2.2 重大工程项目治理机制的构成	53
4.3 行政治理机制维度.....	54
4.3.1 问题描述	54

4.3.2 理论性取样	56
4.3.3 资料分析	58
4.3.4 维度构成	62
4.4 合同治理和关系治理机制维度	63
4.4.1 问题描述	63
4.4.2 文献分析	63
4.4.3 专家访谈	65
4.4.4 维度构成	67
4.5 本章小结	68
第 5 章 重大工程项目治理机制的因子分析	69
5.1 项目治理量表	69
5.1.1 合同治理量表	69
5.1.2 关系治理量表	69
5.1.3 行政治理量表	70
5.2 变量描述性统计分析	70
5.3 项目治理机制的因子识别	72
5.3.1 信度与效度分析	72
5.3.2 探索性因子分析	73
5.4 项目治理各维度信度检验	77
5.5 本章小结	79
第 6 章 重大工程项目治理机制的差异特征分析	80
6.1 问题的描述	80
6.2 受访者特征在项目治理中的差异比较分析	81
6.2.1 不同性别在项目治理的差异特征分析	81
6.2.2 不同年龄在项目治理的差异特征分析	82
6.2.3 不同教育背景在项目治理的差异特征分析	83
6.2.4 不同参与年限在项目治理的差异特征分析	85
6.2.5 不同项目职位在项目治理的差异特征分析	86
6.3 项目特征在项目治理中的差异比较分析	88

6.3.1	不同项目类型在项目治理的差异特征分析	88
6.3.2	不同参与阶段在项目治理的差异特征分析	89
6.3.3	不同项目投资在项目治理的差异特征分析	90
6.3.4	不同项目工期在项目治理的差异特征分析	91
6.3.5	不同单位角色在项目治理的差异特征分析	93
6.4	差异性特征分析结论	95
6.5	本章小结	96
第7章	重大工程项目治理的影响机理研究	97
7.1	理论模型框架	97
7.2	研究假设的提出	98
7.2.1	研究假设	98
7.2.2	假设汇总	102
7.3	验证性因子分析	102
7.3.1	项目治理整体验证性因子分析	102
7.3.2	项目治理各维度验证性因子分析	107
7.3.3	治理绩效整体验证性因子分析	114
7.3.4	项目成功整体验证性因子分析	116
7.4	理论模型拟合及路径分析	118
7.4.1	直接作用下的项目治理机制与项目成功	118
7.4.2	直接作用下的项目治理机制与治理绩效	120
7.4.3	中介作用下的项目治理机制与治理绩效	124
7.4.4	双重中介作用下的项目治理机制与治理绩效	130
7.5	结果与讨论	133
7.5.1	研究假设结果汇总	133
7.5.2	结果分析与讨论	134
7.6	本章小结	138
第8章	研究结论与展望	140
8.1	研究结论	140
8.2	展望	143

附 录.....	144
附录 1 国内项目治理研究文献计量研究.....	144
附录 2 重大工程项目治理机制访谈方案	148
附录 3 半结构化访谈专家背景信息.....	151
附录 4 重大工程项目治理机制及其绩效调查问卷.....	152
参考文献.....	156

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与问题的提出

目前全球重大工程项目已经进入“万亿级时代”（Flyvbjerg, 2014）。根据全球著名咨询公司麦肯锡的报告预测，重大基础设施的投资总额到 2030 年将达到 57 万亿美元，也就是说，每年重大工程的投资额将达到 6 万亿~9 万亿美元，将占到全球国内生产总值 GDP 的 8%（Dobbs et al., 2013）。在我国，重大工程项目一直在经济建设和社会发展以及城市化推进中具有非常关键的作用。在 2016 年发布的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》中，我国交通重大工程投资总额为 4.7 万亿元；2017 年我国重大工程投资额超过了 10 万亿元；2018 年全国基础设施投资超过 18 万亿元。新型城镇化建设的快速推进、国家“一带一路”倡议的推行，更将持续掀起新一轮重大工程建设和投资的高潮（韩春雷, 2017）。重大工程项目是指能为社会经济发展和民众生活提供基础性公共服务的重大物质设施项目。与一般建设工程项目相比较，重大工程项目往往具有投资规模大、建设周期长、技术复杂以及影响广泛且深远等特点，从而给项目管理者决策带来巨大挑战，导致重大工程普遍具有“超投资、超工期、低收益”的“铁律”（Li et al., 2017）。

项目治理一直在建设工程项目的执行中扮演重要的角色，甚至已经被看成是影响项目绩效的决定性因素（Li et al., 2017）。政府投资的大型建设工程往往具有新的复杂性特点，仅仅依靠传统的项目管理手段优化，已不能适应现代大型复杂项目管理的需求（贾广社等, 2010）。对此，国内外学者近年来开始对项目治理（project governance, PG）理论进行了广泛深入的研究。相比较于项目管理，项目治理被称为“项目的管理”，是一种更为高层次的管理活动。它是指通过协调项目全寿命周期所涉及的所有利益相关者间的责权利安排，从而解决传统项目管理理论所不能解决的制度层面的问题，最终通过提高项目治理水平来改善项目管理绩效（丁荣贵等, 2013；方炜等, 2017；尹贻林, 2011）。但在面向重大工程项目时，传统项目治理理论逐渐显示出适应性（Li

et al., 2017), 主要体现在重大工程项目具有政府主导的制度情境特征(李永奎, 2017)。众所周知, 和欧美等发达国家相比, 我国的市场机制尚处于不断发展过程中, 尤其在重大工程建设领域许多方面还需要不断成熟和完善(乐云等, 2016a; 乐云等, 2016; 李永奎, 2017)。长期以来, 借助于独特的体制和制度, 以政府为主导推动重大工程建设是我国重大工程鲜明的组织特点, 如我国的重大工程建设采用了领导小组或指挥部等传统组织模式, 由此取得一系列举世瞩目的成就。由于我国重大基础设施项目绝大多数由中央或地方政府部门或其授权的分支机构(如指挥部、管委会、政府出资成立的项目公司等)直接管理, 因此, 我国重大基础设施工程具有特殊的“垂直治理”情境(Li et al., 2011; 李永奎, 2017)。需要注意的是, 重大工程项目一直在我国经济发展和城市城市建设中起着关键作用, 由此也形成一系列最佳实践、制度体系和惯常的做法, 可供借鉴(李永奎, 2017)。

可以看出, 重大工程项目往往不同于一般项目, 具有多维、多目标和复杂影响, 其治理具有“例外”特征和“特殊的管理体制”, 甚至涉及国家体制(State dirigisme)层面(Hu et al., 2018; 乐云等, 2017; 李永奎, 2017)。因此, 重大工程项目治理机制必须能够适应于特定的项目和情境, 以处理涌现的复杂性(Li et al., 2017)。然而, 当前关于我国工程项目治理的研究主要以定性研究为主, 且研究内容聚焦于市场治理手段, 主要包括合同治理和关系治理两个维度(严玲等, 2016)。一方面, 这些研究尚未聚焦于重大基础设施工程领域; 另一方面, 这些研究未考虑我国重大工程组织根植于我国独特的体制及制度情境之中的特殊性, 有意或者无意地忽视组织内或组织间行政指令治理机制, 导致相应研究结果在重大工程项目情境的解释力不足。

综上所述, 在“一带一路”及“工程走出去”的战略背景下, 我国会面临越来越多的重大工程, 和一般性建设工程不同的是, 这些工程所面临的制度差异很大, 由此所导致的项目风险也更大(方炜等, 2017)。因此, 研究基于制度理论的重大工程治理机制, 有着特别重要的理论和现实意义。本书拟结合我国重大工程项目的制度情境, 基于制度理论(Institutional Theory)、情境理论和项目治理等理论, 综合采用扎根理论的全景式质性研究法、问卷调查与结构方程模型的实证研究方法, 构建重大工程项目治理机制框架, 分析其对项目成功的影响机理, 从而探索重大工程项目治理策略, 为提高项目治理绩效提供理论指导。

1.2 研究意义

本书旨在基于国内外现有项目治理理论，借鉴现有关于合同治理机制与关系治理机制的研究成果，结合重大工程项目特有情境特征，从而探索不同项目治理机制对项目成功的影响作用路径。为此，首先需要界定重大工程项目中所采用的治理机制框架。通过文献分析、专家访谈和案例研究，本书认为，除了传统研究的合同治理和关系治理外，重大工程项目的治理机制的构成还有一种来自重大工程最终业主——政府方的行政治理机制发挥积极的作用。本书采用质性研究和实证研究方法，进一步厘清各个维度的治理机制所包含的具体机制内容，即构成维度；然后，通过量表开发获得各项目治理机制、治理绩效以及项目成功的测量指标体系，并进一步采用结构方程模型方法对理论模型开展实证研究，最终探索出重大工程项目治理机制对项目成功的影响机理。

研究重大工程项目治理机制以及对项目成功的影响机理具有重要的理论与实践意义。理论上，本书将考虑重大工程项目特有的制度情境特征，基于合同治理和关系治理的范畴，加上政府主导下的行政治理机制，从而构成更为完整的重大工程项目治理框架；此外，本书将通过实证研究的方法探索重大工程项目治理过程中合同治理、关系治理和行政治理之间的交互作用及其对项目成功的影响作用，以提高重大工程情境下项目治理理论的解释力。总之，本书研究结论在一定程度上丰富了项目治理的理论，完善了相关研究范畴，拓展了治理理论在重大工程领域研究的内容。实践上，重大工程项目投资规模大、建设周期长、技术复杂并涉及更多的利益相关者群体。重大工程项目通常还具有政府主导作用等特征，这些特点都决定了研究重大工程项目治理机制具有重要的实践价值。因此，通过揭示不同项目治理机制对项目成功的影响作用，一方面可以为重大工程项目各参建方开展更好的项目治理工作提供参考依据，另一方面也可以为政府及相关部门、行业机构推进重大工程项目微观制度环境的建设提供借鉴。

1.3 研究内容、方法与技术路线

1.3.1 研究逻辑与研究内容

1. 研究逻辑

本书的研究对象是重大工程项目治理机制，拟基于重大工程项目治理机制框

架的构建及“治理机制—治理绩效—项目成功”影响机理的研究体系，讨论三个核心问题：①重大工程项目治理机制具体包含哪些治理机制？②重大工程项目治理机制各维度之间存在何种关系？③各治理机制对于治理绩效和项目成功的影响作用机理和路径是怎样的？本书的研究逻辑在于：重大工程项目治理现象作为较为复杂且不属于传统的项目管理范畴，涉及重大工程项目特有的政府主导作用和我国独特的重大工程制度情境，作为一项探索性研究，采用专家访谈、案例研究和文献综述甄选研究问题，亦即从重大工程项目客观实践出发，可以清晰地界定研究对象，确保研究问题源自重大工程项目实践，并与之实现良好的映射关系，有助于从理论研究回归和指导项目实践；从定性研究角度出发，基于典型案例和文献综述，初步构建项目治理机制框架；结合问卷调查，对定性框架进行因子识别以进一步实现量化；通过探索项目治理机制对项目成功的影响作用路径，可以充分体现项目治理机制对项目实践的客观价值和重要性。

综上，本书研究内容的逻辑关系为：①治理机制的框架构建。基于文献综述、重大工程项目典型案例和专家访谈界定研究对象，属于定性研究；②治理机制的因子识别。基于文献问卷调查进一步识别项目治理机制的因子，属于量化研究；③治理机制的差异特征分析。基于受访者特征和项目特征，刻画研究对象的特征；④治理机制的影响机理研究。通过实证研究项目治理机制对项目成功的影响作用，属于治理机制的效果研究。

2. 研究内容

(1) 重大工程项目合同治理、关系治理和行政治理三维治理机制框架的构建

基于重大工程项目情境特征分析，采用质性研究法构建重大工程项目治理机制的三维架构（CG，RG，AG）。具体研究内容分解为：①分析重大工程项目情境特征；②采用扎根理论构建法对行政治理机制进行探索性研究，得出行政治理机制包括政策决策、政府监督、政府协调三个维度；③通过内容分析和专家访谈法对合同治理机制和关系治理机制进行优化研究，得出合同治理机制包括风险分担和收益分配两个维度，关系治理机制包括信息共享、共同解决问题和文化建设三个维度。

(2) 重大工程项目治理机制的构成因子识别，并开发和验证量表

基于上述（1）中构建的重大工程项目治理机制三维框架，设计调查问卷，采用探索性因子分析法识别重大工程项目治理机制的六个因子，包括风险分担、

收益分配、关系维护、文化建设、政府监管和政府协调等机制，并开发了量表，进一步对量表进行信度和效度检验。

（3）受访者特征和项目特征对重大工程项目治理机制的差异性特征分析

采用独立样本 T 检验分析或单因素方差分析法，分析受访者特征以及项目特征在重大工程项目治理各维度的差异性特征，进一步认识重大工程项目治理机制的特征。具体研究内容分解为：①利用均值绘制雷达图，分析不同受访者特征与项目特征在项目治理各维度的差异；②采用独立样本 T 检验分析或单因素方差分析法，分析其差异是否达到显著；③根据项目治理的均值折线图，分析不同特征在项目治理的差异。

（4）重大工程项目治理机制对项目成功影响机理的实证研究

本书研究的重点是重大工程项目的合同治理、关系治理和行政治理之间的联系及其对项目成功的影响机理。研究内容具体包括：①基于所识别出的重大工程项目治理机制的各项构成维度，结合治理绩效、项目成功的研究成果进行理论推演，构建重大工程项目治理机制对项目成功的影响机理的假设模型“治理机制—治理绩效—项目成功”；②对合同治理、关系治理、行政治理、治理绩效、项目成功等变量测量体系开展验证性因子分析；③运用问卷调查和结构方程模型对研究假设开展验证和讨论，分析合同治理、关系治理和行政治理之间的相互作用，揭示各治理机制对治理绩效和项目成功的影响机理。

1.3.2 研究方法

本书作为重大工程这一复杂社会领域的探索性研究，涉及多种研究理论与方法的交互使用，研究内容多，过程较漫长，研究过程需严格遵守学术研究的规范性和可操作性。因此，需要在不同的研究层次上明确研究设计的关键要点和实施策略，即需要设计研究思路、甄选研究问题、确定研究策略、拟订研究计划以及相应的数据分析与处理技术（Saunders et al., 2009；孟晓华，2014），其中，Saunders et al.（2009）将这一研究设计过程比喻为洋葱，后续很多学者（白胜，2017；孟晓华，2014）结合各自情况对洋葱图进行不同程度的改进和演绎。结合已有研究方法，形成了本书的研究方法设计思路，如图 1-1 所示。

1. 研究哲学与推理逻辑

本书立足于开展客观中立的实证研究，目的在于从实践中的客观现象出发，识别重大工程项目治理机制框架，并刻画项目治理机制的特征、相互作用及影响

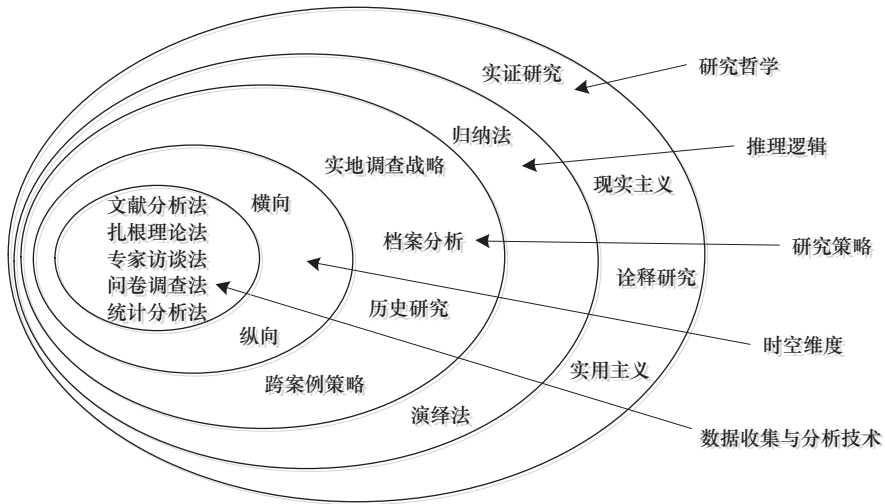


图 1-1 研究方法设计

机理等关键问题。在理论框架设计过程中，主要基于项目治理理论，运用归纳与演绎相结合的多案例研究方法和数据分析与质性文本分析相结合的双向实证过程，注重研究的系统性逻辑关系，努力实现研究内容的理论创新。在大量文献阅读与梳理的基础上，对掌握项目治理研究和重大工程领域一线的实践专家开展关于治理机制的观点和实践特征的访谈，尤其是关注治理理论研究的发展历程与最新视角，整合不同理论之间的互补性与方向性，汲取最为切合我国情境下重大工程项目实践的观点与依据，结合当前我国重大工程领域的客观现实，形成重大工程项目治理的理论观点。

在研究框架设计过程中，采用文献综述和行业实践专家访谈的方法，重视理论与行业现状的结合，首先基于文献综述提出理论框架设计和问题清单，然后通过行业专家访谈对理论框架设计进行修订，进而凝练和深化研究问题中切实影响项目实践的关键点，形成本书最终的研究框架，避免理论研究与重大工程实践间的脱节。

在构建重大工程项目治理机制框架的过程中，按照探索性研究逻辑，采用归纳与演绎相结合的质性研究方法。其中，对于目前研究比较欠缺的行政治理机制，主要采用归纳推理研究法，结合其一般步骤（观察现象—总结经验规律—解释规律的理论），采用扎根理论方法对重大工程案例资料和专家访谈资料进行梳理，从而对行政治理机制的维度进行探索性研究；而对研究比较成熟的合同治理和关系治理机制则主要采用演绎推理研究法，结合其一般步骤（阅读文献—总结文献的一致性缺口—填补缺口），采用文献分析和专家访谈结合重大工程项目情境特