

国外大学优秀教材·影印版

The Handbook of Project-based Management

Leading Strategic Change in Organizations
(3rd Edition)

Turner John Rodney

[英] 罗德尼·特纳

基于项目的管理手册

领导组织级战略变革

(第3版)

清华大学出版社

国外大学优秀教材·影印版

[英] 罗德尼·特纳

基于项目的管理手册

领导组织级战略变革

(第3版)

清华大学出版社
北京

J. Rodney Turner

**The Handbook of Project-Based Management: Leading Strategic Change in Organizations,
3rd Edition**

ISBN: 978-0-07-154974-5

Copyright © 2009, 1999, 1993 by The McGraw-Hill Companies, Inc. .

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized English Adaptation is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and Tsinghua University Press Limited. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2010 by McGraw-Hill Education (Asia), a division of the Singapore Branch of The McGraw-Hill Companies, Inc. and Tsinghua University Press Limited.

版权所有。未经出版人事先书面许可,对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播,包括但不限于复印、录制、录音,或通过任何数据库、信息或可检索的系统。本授权英文影印改编版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和清华大学出版社有限公司合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权© 2010 由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与清华大学出版社有限公司所有。

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2010-0571

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

基于项目的管理手册: 领导组织级战略变革: 英文/(英)特纳(Turner, J. R.)著.
--3 版.--北京: 清华大学出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-302-23270-4

I. ①基… II. ①特… III. ①项目管理—英文 IV. ①F224.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 141935 号

责任编辑: 汪亚丁

责任印制: 李红英

出版发行: 清华大学出版社

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者: 北京市世界知识印刷厂

装 订 者: 三河市兴旺装订有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 150×225 印 张: 30

版 次: 2010 年 8 月第 1 版 印 次: 2010 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 48.00 元

产品编号: 035388-01

To Edward, now 18

ABOUT THE AUTHOR

RODNEY TURNER is Professor of Project Management at the Kemmy Business School of the University of Limerick and at the Lille School of Management. He is also an Adjunct Professor at the University of Technology, Sydney and Educatis University, Zurich, and was a Visiting Professor at Henley Management College and George Washington University.

Rodney Turner is the author or editor of fourteen books. He is editor of *The International Journal of Project Management*, and has written articles for journals, conferences, and magazines. He lectures on and teaches project management worldwide.

From 1991 to 2004, Rodney was a member of Council of the UK's Association for Project Management, with two years as Treasurer and two as Chairman. He is now a Vice President. From 1999 to 2002, he was President and then Chairman of the International Project Management Association, the global federation of national associations in project management, of which APM is the largest member. He has also helped to establish the Benelux Region of the European Construction Institute as foundation Operations Director. Rodney is director of several SMEs and a member of the Institute of Directors. He is also a Fellow of the Institution of Mechanical Engineers and of the Association for Project Management.

第3版影印版 前 言

近二十多年来是国际项目管理理论和方法大发展的时代,也是中国项目管理发展的关键阶段。在国际领域,一大批学者和项目管理专业组织致力于建立与完善项目管理学科体系,扩大项目管理应用范围;在国内,各类建设项目纷纷上马,极大地丰富与加快了我国项目管理的发展进程。自1991年中国第一个全国性、跨行业的专业学术组织——中国(双法)项目管理研究委员会(PMRC)成立以来,众多的专家学者努力普及项目管理知识,广泛开展国际交流,使我国项目管理大踏步地进入了国际舞台。

在这个项目管理大发展的时代,涌现出了众多卓越的项目管理专家。在项目管理学术界享有很高国际声誉的罗德尼·特纳(Turner, John Rodney)教授就是其中的一位杰出代表。他的14本项目管理著作影响了众多的项目管理人员和企业管理人员,现在奉献在读者面前的 *The Handbook of Project-Based Management: Leading Strategic Change in Organizations* (《基于项目的管理手册——领导组织级战略变革(第3版)》)就是他的代表作之一。

这是一本21世纪最新的项目管理手册和指南,它包括了管理项目绩效的知识体系、方法、流程和工具;它扩展了项目生命周期理论,并强调各种不同行业的项目特点以及该如何应用项目管理。不仅如此,特纳教授还阐述了许多关于组织战略设计、利益相关者管理以及如何发展企业级项目管理能力的方法。他以全新的视角重新阐释组织级项目管理的重点,由分离的流程与行政管理转型为全面的项目治理,并紧密地与公司治理结构相结合。在这次2009年的新版中,提出了项目管理的重点由“完成组织目标”扩展到“赢得组织级战略变革成功”这一全新理念。特纳教授特别强调了以项目管理带动全过程的组织变革,项目来源于组织变革的需求,也是实现组织变革的战略手段,项目完成后更要将变革成果深深根植于组织的结构和日常运营之中,从而持续提高组织绩效。

我与特纳教授相识已久,是多年的同事和朋友,对他的学术成就和专业研究有较多的了解。2003年应邀成为由他任主编的国际项目管理杂志(IJPM—International Journal of Project Management)的编委。这是迄今为止唯一一本被SSCI收录的项目管理专业杂志。特纳教授非常热爱中国文化,也非常关心中国项目管理事业的发展,他多次到中国讲学,为我们带来了先进的项目管理理论和方法。他也十分关心中国新一代项目管理学者的成长,作为一名博士生导师,正在指导和培养着我国多名研究人员。我希望他的这本最新代表作能够帮助我们提升项目管理水平,也希望我国项目管理的专家学者加强与国际学术界的交流,加快发展步伐,使我国的项目管理实现新的飞跃。

钱福培

国际项目管理协会副主席

中国(双法)项目管理研究委员会名誉主席

第3版影印版 导 读

飞速变化的商业环境和日益增长的客户需求,要求各种组织——包括公司、政府部门及非赢利组织都必须有能力实现组织核心竞争力的快速变迁,越来越多的组织成为项目导向型组织,并不断探索有效的战略与组织管理方式。项目管理已经成为实现组织战略变革的最有效手段。罗德尼·特纳(Turner, John Rodney)教授的代表著作 *The Handbook of Project-Based Management: Leading Strategic Change in Organizations* (《基于项目的管理手册——领导组织级战略变革(第3版)》)是世界项目管理领域内一本里程碑式的著作,它的第3版影印版在中国的出版,必将为中国项目管理界带来新的思想、新的视野和新的方法。

罗德尼·特纳教授是一位享誉国际的战略与项目管理大师,他是美国项目管理协会(PMI, Project Management Institute) 2004年项目管理学术成就奖唯一获得者,他曾经担任国际项目管理协会(IPMA, International Project Management Associate)董事局主席和英国项目管理协会(APM, Association of Project Management)主席,近十年来,他是世界一流项目管理学术期刊《国际项目管理月刊》(IJPM, International Journal of Project Management)主编。他也是法国里尔商学院(ESC Lille)、英国Henley商学院与荷兰鹿特丹Erasmus大学战略与项目管理教授。二十年来,他在世界各地的讲学与演讲受到了广泛的赞誉。

本书原版由欧洲最大出版商 McGraw-Hill 公司出版于2009年,而本书上一版 *The Handbook of Project-Based Management: improving the processes for achieving strategic objectives* (《基于项目的管理手册——通过流程改进实现战略目标》)出版于1999年,早已在欧洲被评为最畅销管理书之一。本书的第3版体现了特纳教授近十年的项目管理研究成果,是当代项目管理领域最权威的代表作之一。

我与特纳教授相识于2006年上海的国际项目管理协会(IPMA)全球大会,进而成为他的学生和朋友,三年多来,在中国、法国、意大利、芬兰、

波兰、美国等地数十次聆听他的教诲,多次共同探讨过项目管理领域广泛的主题,并邀请他在芝加哥、北京等地举行过三次项目管理研讨会,到会人数最多超过400人,通过多次交流,我深深感到特纳教授在项目管理领域思想的博大精深,衷心希望将他的这本最新代表作介绍给大家。

特纳教授写作本书的初衷是考虑到项目管理是动态发展的学科,总是有新的思想产生,也总是有一些过去的思想逐渐过时,他关注的是:涵盖项目管理不断更新的关键主题,只保留已经在实践中证明行之有效的概念。

特纳教授认为,当代世界中,基于项目的组织理念日益普遍,30%的全球经济基于项目产生;项目管理已经成为所有管理者必备的技能。因此这本书是站在领导组织战略变革的高度,提供给项目导向型组织的管理者,包括决策者和执行者一种结构化的方法管理项目以及项目群,保证组织通过变革管理提高组织绩效。

管理大师彼得·德鲁克认为,绩效精神是一个组织生存发展的灵魂。项目管理意味着将远景转化为现实,特纳教授在本书中揭示了两者之间存在的紧密关系,基于项目的管理是新的管理思想,基于项目的管理是一种结构化的流程,使得组织能够成功地交付未来蓝图。

下面我们来介绍一下本书与前一版本的区别,从中可以体味出当代项目管理的发展道路。

本书比前一版本简洁,由前一版的五部分改为四部分,共20个章节,它们是:

第一部分:管理项目环境

第二部分:管理项目绩效

第三部分:管理项目流程

第四部分:基于项目管理的治理

前三部分覆盖了前一版的前三部分的主题,但采用了新的思路。

第一部分阐述了项目环境,重点阐明了项目的产生来源于上级组织的战略以及理念,而这种理念就是通过战略变革来持续提高组织绩效。这一部分还概述了促进项目成功的战略,并解释了判断项目成功的标准和提高项目成功概率的因素,以及怎样将这两者结合进项目战略之中。其中的第四章重点阐述了项目中的人员,作者采用了一种新的视角看待项目在上级组织中的位置。并且更加强调了怎样引导项目干系人以获取他们对项目的支持。

第二部分与前一版一样,阐述了项目管理的范畴和功能,怎样选择合

适的方法、工具和技术管理项目范围、项目组织、质量、成本、时间和贯穿始终的风险。作者在这一部分广泛综合了世界三大项目管理体系(PMI及其知识体系PMBOK, IPMA卓越项目管理模型以及英国政府商务部PRINCE2受控环境下的项目体系)的成果,提出了自己独到的单项目管理理论。

第三部分与前一版本质上保持一致,阐述了项目生命周期的三个阶段:项目启动、项目执行和项目收尾。作者在这一部分增加了新的一章,阐述项目生命周期及其在不同类型项目中的应用,这一章涵盖了以前版本的第五部分“项目管理应用”中的内容,但是更具有针对性。

在第四部分中,作者采用了全新的方法,前一版的相应章节阐述了上级组织提供给项目的行政支持。新版则采用了项目治理的视角,引入了许多新的理念。以前版本中的行政支持实际上属于治理支持范畴,在新的版本中,作者首先界定了治理的含义,并且阐述了单项目的治理,以及其中的治理角色,接着阐述了项目环境的治理,特别强调了项目群和项目组合管理,以及组织级项目管理能力的建设,然后进一步阐述了基于项目的组织中的高层管理——执行委员会的项目治理角色,以及他们参与项目的立场,最后一个主要章节是关于国际项目管理,本书的后记中总结了项目管理的原则和关键的成功因素。

下面对各章节作一简要介绍,以方便大家阅读。

第1章:通过项目领导变革。本章是全书的总纲,在这一章中,作者阐述了为实现组织战略变革而实施的结构化的项目管理方法,重点解释了基于项目的管理方法的三个维度:项目,项目管理流程和项目管理层级。作者介绍了流程方法的重要性以及一种战略项目管理的模型,并澄清了两个重要概念:项目的本质属性以及项目管理的本质属性。

第2章:以项目交付变革并获取收益。作者阐述了项目环境,项目与上级组织战略的关系,特别是关于上级组织如何识别提高绩效的需求,如何诊断变革需求,介绍了收益地图概念以及公司战略收益管理实现路径。

第3章,项目成功与战略。阐述了如何评估项目是否成功,成功要素是什么,以及怎样制定一种项目战略保证其成功交付。作者指出,不同的项目干系人以不同的方式评判项目的成功,必须平衡这些不同的观点,获得一种项目干系人共同认可的成功标准;作者还给出了项目成功的五个必要条件;两种制定项目战略的模型,即七力模型和卓越项目模型;最后

给出了贯穿本书的五个项目管理原则。

第4章,项目人员。讨论了参与项目的人员对于变革的反应,探讨了项目干系人管理与沟通,项目团队和项目经理领导力。指出项目经理不仅要有有效领导项目团队,而且要尽其所能引导广义项目环境中的人员支持项目。

第5章,范围管理。阐述了用于范围管理的方法、工具和技术。包括范围管理的原则,项目定义,七步里程碑计划,工作分解结构和详细计划等方法。

第6章,管理项目组织。阐述了管理项目组织的三个原则,项目与业务之间的合约,以及两级项目管理组织,其中项目外部组织的类型包括职能型组织、矩阵型组织和全能型的项目组织结构。随后介绍了领导风格和团队类型的关系,以及项目责任图中的八类角色。

第7章,质量管理。讨论了项目环境中的质量的涵义,介绍了一种达成良好质量的五元素模型;另外介绍了配置管理过程。作者在这一部分的观点与英国政府商务部 PRINCE2 体系关于质量的观点非常接近。事实上,作者的许多观点曾对 PRINCE2 体系有很大的影响。

第8章,成本管理。阐述了成本估算的目标,估算类型,掌握进行估算的时机,对成本进行分解,介绍了成本控制立方体方法,挣值成本控制方法,以及五种成本估算技术。

第9章,时间管理。包含一系列典型的项目时间/进度管理的技术、工具和方法。

第10章,风险管理。作者认为,项目管理的本质在于风险管理,作者介绍了全球主要项目管理组织的通用风险管理流程,并具体介绍了风险识别、评估、分析和控制的方法、技术与工具。

第11章,项目流程。首先介绍了项目生命周期和产品生命周期的概念,然后特别阐述了对生命周期的两个特定阶段:可行性阶段和设计阶段的管理方法。最后描述了针对不同类型项目,如新产品开发,并行工程和信息系统项目的生命周期模型。

第12章,项目启动。作者指出,项目启动不只发生在项目最初的概念阶段,而是可能发生在项目生命周期任一阶段的开始;作者解释了项目启动的目标、方法,以及针对不同类型项目的项目启动重点,还包括启动工具,例如,项目启动研讨会,项目定义报告和项目手册。

第13章,项目执行与控制。介绍了如何管理项目执行阶段,包括资

源选择、计划实施和工作分配。并介绍了进行有效控制的工具和方法,以及怎样监控进展,进行偏差分析并采取纠正措施。

第 14 章,项目收尾。介绍了如何按时高效地完成一个项目,将项目资产交付用户并取得预期收益,保证项目运营维护支持到位。还解释了如何解散项目团队,以及进行有效的项目后评审。作者指出项目收尾是项目的第二关键阶段。

第 15 章,项目治理。作者介绍了他所设计的基于项目的组织治理模型,重点定义了项目治理中的四种关键角色,然后阐述了项目发起人和项目经理之间的委托——代理关系以及相互之间的沟通内容、频率和形式。

第 16 章,项目群和项目组合管理。阐述了项目群管理和项目组合管理的定义以及它们的治理角色。作者指出,存在两类群组项目,分享资源的称为项目组合,共享共同目标的称为项目群,管理项目组合时,需要解决三大问题:项目优先级排序,项目之间共享资源,管理项目之间的接口;管理项目群则需要解决两大问题:决定实施那些项目,澄清项目群治理结构和项目治理结构的关系。最后阐述了项目管理办公室在项目的组织中的角色和作用。

第 17 章,组织能力建设。阐述了如何发展组织级项目管理能力。首先解释了组织级项目管理能力的概念,然后讨论了项目组织中个人能力的定义、评估与发展路径;再进一步阐明了怎样应用四种实践方法和四种流程有效地建设组织级能力,并加以持续改进。最后讨论了组织中的知识管理问题。

第 18 章,基于项目的组织的治理。介绍了项目导向型组织中的公司治理概念,作者指出,传统意义上的董事会和高层管理往往忽略了项目,而把绝大部分精力投入到日常运营中去;而现代的董事会对项目的绩效负有责任,必须参与到项目和项目管理之中。作者详细解释了 APM 推荐的治理模型,阐述了项目治理的四类组件,重点扩展了三种治理实践方法:审计、健康检查和阶段收尾评审。

第 19 章,国际项目。讲述如何管理国际项目。首先介绍了国际项目的类型及其特点,然后指出国际项目中的常见问题及其应对措施,重点分析了国际项目中的文化差异以及如何进行跨文化管理。

综上所述,我认为,特纳教授这本代表作对于中国项目管理的启示意义在于,将项目管理的概念从单项目管理提升到领导组织战略变革的高度,并系统综合了单项目管理、多项目管理和项目治理等理念,总结了管

理现代项目这种临时性组织的新的管理思想,并且给出了切实有效的实施方法指导。另外一点是,这本书的知识范围、研究方法和哲学思考远远突破了 PMI 的知识体系框架,融合了 PMI, APM, IPMA, GAPPS, 特别是英国政府商务部的政府与甲方项目管理方法论 (PRINCE2, MSP, P3O 等) 的最新成果,必将给中国的项目管理研究者和实践者以新的启示。

作为特纳教授的学生和朋友,我再次向特纳教授致谢,向引进这本书的清华大学出版社致谢!

马健峰

jeff.ma@vip.163.com, www.yihe-intl.com

中国项目管理研究委员会副秘书长

易和国际教育科技有限公司董事长

2010年4月

PREFACE

One of my aims in writing successive editions of this book has been to maintain the book's length. That means that as I include new ideas, I have to drop some material. I don't want a book that gets fatter and fatter to the point where I have to start dividing it into two or more separate books. Project management is a dynamic and developing topic, and that means that there are new ideas that need to be included in the book. But also some ideas that were included in the first and second edition are now past their sell-by date and so can be dropped. I have aimed to produce a book that covers the key topics of project management as people see it at the moment, and to leave out some of the concepts that have not proved so effective.

The book is one part shorter than the previous edition, at four parts rather than five. The first three parts cover the same ground as the first three parts of the previous two editions.

Part 1 describes the context of projects. In particular it considers how the strategy of the parent organization and the desire to achieve performance improvement through strategic change drive the creation of projects. It then looks at project success strategy and describes the criteria by which we judge success, the factors by which we increase the chance of success, and how we combine the two into a strategy for our projects. The third chapter in the part considers the people involved in the project. It takes a different perspective from the previous two editions where the equivalent chapter looked at the position of projects in the parent organization. In this edition that chapter focuses much more on how to lead the stakeholders to gain their support for the project.

Part 2 covers the same ground as the previous two editions, describing the functions of project management, how to manage the scope, project organization, quality, cost, time, and the risk that pervades them all.

Part 3 also substantially covers the same ground as the previous editions, describing three stages of the project life cycle: start, execution, and close-out. However, I have included a new chapter at the start of the part, describing the project life cycle, and different versions for different types of project. This chapter covers much of the ground of what was previously the fifth part, on applications, but in a more focused way.

Although these three parts cover very much the same ground, I have incorporated new thinking, and so in places the material is different from the previous editions.

It is in Part 4 where I have taken a radically different approach. In the previous two editions, Part 4 described administrative support given to the project by the parent organization. Now, in accordance with the modern style, I take a governance perspective. As a result, it covers some of the same ground, because the administrative support described in the previous editions is governance support, but it also introduces many new ideas. I start by defining what we mean by governance and describe the governance of the individual project, and the governance roles that imply. In the next two chapters, I describe the governance of the context, particularly program and portfolio management and the development of organizational project management capability. I then describe the project governance role of the executive board, and the interest they should take in projects.

I have retained the chapter on international projects as the last main chapter, and as in the previous two editions close with an epilogue.

I have updated the references throughout the book. I think the main purpose of references is to point to further reading for readers who want to find out more about the topics. I think that only books that are readily available are useful for the purpose, so I tend not to cite academic research journals or magazine articles for that purpose, and definitely not obscure conferences. The other main purpose for references is to acknowledge source materials, and for that purpose I may cite an academic research journal article.

Rodney Turner
East Horsley, Surrey

ACKNOWLEDGMENTS

My main thanks in writing this third edition continues to go to the now nearly 30,000 people who have bought the previous editions, and thereby give me encouragement to continue to spread the good word of project management. I would also like to thank Wade Ren and Vladimir Voropayev who led the translation of the book into Chinese and Russian, respectively.

I wish to thank the people with whom I have worked and whose ideas have contributed to the material of this book. The first and second editions drew on distance learning material in project management at Henley Management College. Elements of the third edition still draw on the ideas of Mahen Tampoe, Susan Foreman, Svine-Arne Jessen, Peter Morris, Nick Aked, Roger Sharp, Richard Morreale, David Topping, and Anne French. There are also people with whom I have written research papers over the years, particularly Bob Cochrane, Anne Keegan, Martina Huemann, and Ralf Müller. I also wish to acknowledge the ongoing inspiration I receive from my work with Kristofer Grude, with whom I wrote my first book over 20 years ago.

I have received significant help in the process of writing the book from Judy Morton. Judy has proofread all the material, and helped me prepare the figures.

And finally, I must thank my family for putting up with all the travel that spreading the good word of project management seems to entail.

*Rodney Turner
East Horsley, Surrey*

THE HANDBOOK OF PROJECT-BASED MANAGEMENT
