



中国项目管理 知识体系

(C-PMBOK2006)

中国（双法）项目管理研究委员会 著



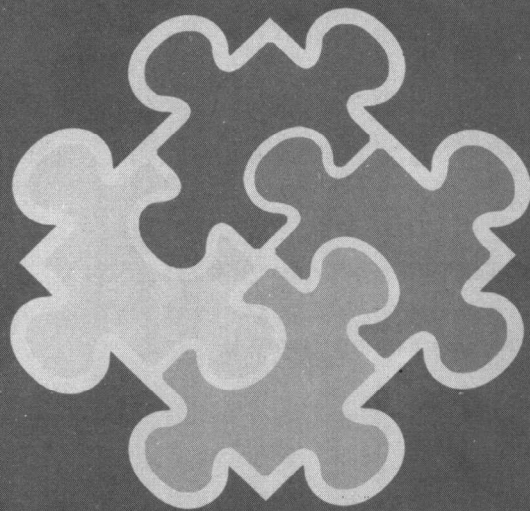
Chinese Project Management
Body of Knowledge



中国项目管理 知识体系

(C-PMBOK2006)

中国（双法）项目管理研究委员会 著



Chinese Project Management
Body of Knowledge

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内 容 简 介

本书从项目管理学科的高度结合其实际应用性学科的特点,系统地呈现了项目管理的理论方法体系和实践过程规范,具有集理论前沿性、知识系统性、内容权威性、表述概要性于一体的鲜明特色。

全书共有九章,在逻辑上分为三大部分。第一部分即第1章,为项目管理学科的体系框架,内容包括项目管理学科的形成与发展,项目管理学科定位及中国项目管理知识体系结构。第二部分包括第2~8章,为面向临时性项目组织的项目管理知识,第2章介绍了项目和项目管理的基本概念,项目管理的基本内容、思路和特点;第3、4、5、6章以项目生命周期为线索,分别介绍了项目概念阶段、开发阶段、实施阶段及结束阶段相关的项目管理知识;第7章以项目管理职能领域为线索,介绍了项目范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、信息管理、风险管理、采购管理和综合管理九大领域相关的项目管理知识;第8章介绍了项目管理中经常用到的基本方法和工具。第三部分即第9章,为组织项目化管理,系统介绍了长期性组织项目化管理的体系框架与主要方法。

本书编写的主要目的是形成我国项目管理学科的基础性文件,构建项目管理学科体系框架。同时兼顾了作为IPMA国际项目管理专业资质认证(IPMP)知识考核依据和标准的需要,是项目管理理论与实践工作者不可多得的案头书,也是国际项目管理专业资质认证(IPMP)知识考核的标准和依据,同时还可作为高等院校项目管理概论课程或企事业单位项目管理知识培训的教材或参考书。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

中国项目管理知识体系/中国(双法)项目管理研究委员会著. —北京:电子工业出版社,2006.10
ISBN 7-121-03259-7

I. 中… II. 中… III. 项目管理—基本知识—中国 IV. F224.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第118050号

责任编辑:常淑茶

印 刷:北京智力达印刷有限公司

装 订:北京中新伟业印刷有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

开 本:880×1230 1/16 印张:27 字数:305千字

印 次:2006年10月第1次印刷

定 价:49.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系电话:(010)68279077;邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlt@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

《中国项目管理知识体系》

(C-PMBOK2006)

编委会

主任：钱福培

副主任：欧立雄

委员：(按姓氏拼音排序)

白思俊	戴大双	洪显明	刘荔娟
卢向南	马旭晨	欧立雄	钱福培
沈建明	王守清	王祖和	薛岩
张玉麟			

前言

项目管理作为管理科学的一个重要分支，其学科地位已得到国内外管理界的普遍认同。项目管理起源于科学管理项目（Management of Projects）的需求，经过长期的实践与探索，逐步形成了一套面向项目的科学管理方法体系。它融合系统的思维与变化的理念，兼具以目标为导向、柔性的组织方式、动态的资源配置、科学有效的方法和可视化的工具等特点，成为大型复杂任务、具有较高不确定性的任务以及不具备完整经验支撑的一次性任务管理的有效方法。

正如国际著名的项目管理专家 David I. Cleland 博士所论述的，“战略管理和项目管理在这全球性的市场变化中起着关键的作用”。随着全球经济一体化进程的加快以及新技术革命带来的市场环境的瞬息万变，传统的“运作型”活动日益呈现出“项目化”的趋势，越来越多的长期性组织（如企业、政府部门等）采取项目管理的思想和方法来管理各项任务。长期性组织的项目化管理（Management by Projects）已成为现代项目管理的一个重要组成部分。

项目管理学科的发展方兴未艾，作为其学科基础的项目管理知识体系（Project Management Body of Knowledge）的研究，自 1986 年以来一直是国际项目管理专业领域关注的焦点。由于管理的双重属性（自然属性和社会属性），世界各国都在研究本国的项目管理知识体系。

中国项目管理知识体系（Chinese Project Management Body of Knowledge, C-PMBOK）的研究工作开始于 1993 年，是由中国优选法统筹法与经济数学研究会项目管理研究委员会（Project Management Research Committee, PMRC）发起并组织实施的。PMRC 成立于 1991 年，挂靠在西北工业大学，1996 年加入了国际项目管理协会（IPMA, International Project Management Association），成为唯一代表中国的 IPMA 成员国组织（National Association）。PMRC 的宗旨是致力于

推进我国项目管理学科建设和项目管理专业化发展,推进我国项目管理与国际项目管理专业领域的交流与合作,推进我国项目管理应用与国际接轨。

伴随我国社会主义市场经济发展的日趋成熟,项目管理的重要性也已逐步为人们所认识,学习项目管理、应用项目管理日益成为我国管理领域一个热点。面对国际项目管理专业化的迅速发展,作为我国唯一的全国性、跨行业的项目管理专业组织,PMRC 意识到自身责任的重大,为推动我国项目管理学科的建设 and 专业化发展,由 PMRC 常务副主任、西北工业大学钱福培教授牵头的课题组于 1993 年向国家自然科学基金委员会提出立项申请,并于 1994 年获准正式开始了“我国项目管理知识体系结构的分析与研究”项目的研究工作。1997 年在山东泰安召开的第三届全国项目管理学术交流会上,钱福培教授做了题为“研究我国项目管理知识体系,提高我国项目管理专业人员水平”的主题报告,并在会上公布了“中国项目管理知识体系框架”供与会代表讨论。随后在 PMRC 组织的多次国际和国内学术会议以及其他各国举办的重大学术会议上,课题组成员与国内外项目管理专家就“中国项目管理知识体系框架”方案进行了广泛的交流。在此基础上,PMRC 成立了专家小组负责起草我国的项目管理知识体系,并于 2001 年 7 月作为《中国项目管理知识体系与国际项目管理专业资质认证标准》(C-PMBOK & C-NCB)一书的重要组成部分正式公开出版了中国项目管理知识体系(以下简称为 C-PMBOK2001)。

C-PMBOK2001 在与国际接轨的同时突出了中国特色。C-PMBOK2001 以项目生命周期为主线,采用模块化结构,关注了长期性组织的项目管理环境与多项目管理问题,强化了项目前期论证阶段的管理及项目后评价。C-PMBOK2001 的发布,一方面为我国项目管理的推广应用与专业教育提供了规范的知识框架与内容,另一方面也成为在我国广泛推行的 IPMA 国际项目管理专业资质认证(IPMP)知识考核的依据和标准,对我国项目的专业化发展和职业化发展起到了积极的作用。

时隔五年,国际项目管理呈现出新的发展趋势:对单个项目的管理从以计划为中心到关注临时性项目组织的全面管理;对长期性组织中多项目的管理从关注通过矩阵组织实现资源共享到注重项目型组织学习与创新能力的建设;对项目采

购与外包业务的管理从重视一次性合同的管理到注重建立长远的合作关系；对多项目的管理也从关注单个组织中多项目的资源共享到注重协调多项目间的相互关系以及项目与环境的关系，为实现长期性组织的战略目标服务。同时，项目管理在我国也有了长足的发展，项目管理从作为一种科学管理方法被引入，到发展成为今天人们普遍认同的一门独立学科、一个热门专业甚至成为一种人们热衷的职业。为了适时地反映国际上项目管理的最新发展，为项目管理在我国的应用与发展奠定基础，2006年初，PMRC决定在C-PMBOK2001的基础上组织专家编撰新一版的《中国项目管理知识体系》，即C-PMBOK2006。

编撰C-PMBOK2006的主要目的是形成我国项目管理学科的基础性文件，构建项目管理学科体系框架。同时也兼顾了作为IPMA国际项目管理专业资质认证知识考核依据和标准的需要。C-PMBOK2006在C-PMBOK2001的基础上有以下五个方面的主要变化：

(1) 基于科学学的基本原则，明确了项目管理学科的定位，界定了项目管理学科的范畴，重新构建了项目管理知识体系的框架（详见图1-10）。

(2) 拓展了项目管理的外延，从面向一次性任务的管理，即所谓“项目的管理”（MOP, Management of Projects），拓展到面向长期性组织的“项目化管理”（MBP, Management by Projects）。项目管理已上升为一种面向对象（Object-oriented）的变化管理方法论。

(3) 提出了组织项目化管理（MBP）的体系框架及主要内容。

(4) 在“项目的管理”（MOP）层面的知识模块组织方面，增加了以项目管理（职能）领域为线索，一方面可作为项目生命周期线索的补充，便于跨阶段或不分阶段的知识模块的有序组织，另一方面也便于与国际接轨，建立与国际上普遍认可的项目管理九大知识领域的对应关系。

(5) 增加了MOP层面各阶段、各领域的概述模块，以反映相关知识模块之间的关系，提高知识体系的系统性。

C-PMBOK2006正文部分共包括九章，在逻辑上分为三大部分。第一部分即

第1章，为项目管理学科的体系框架，内容包括项目管理学科的形成与发展，项目管理学科定位及中国项目管理知识体系结构。第二部分包括第2~8章，为面向临时性项目组织的项目管理知识，第2章介绍了项目和项目管理的基本概念，项目管理的基本内容、思路和特点；第3、4、5、6章以项目生命周期为线索，分别介绍了项目概念阶段、开发阶段、实施阶段及结束阶段相关的项目管理知识；第7章以项目管理职能领域为线索，介绍了项目范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、信息管理、风险管理、采购管理和综合管理九大领域相关的项目管理知识；第8章介绍了项目管理中经常用到的基本方法和工具。第三部分即第9章，为组织项目化管理，系统介绍了长期性组织项目化管理的体系框架与主要方法。

C-PMBOK2006 由编委会全体成员共同编撰，由欧立雄负责统筹与组稿，在此对他们在知识上的贡献及所付出的辛勤劳动表示感谢！在 C-PMBOK2006 编写与出版过程中，电子工业出版社、西安华鼎项目管理咨询有限公司、北京联合金投科技有限公司、北京谊普华和项目管理有限公司、大连理工大学管理学院、西北工业大学管理学院及国际项目管理研究院提供了资金和人力支持，PMRC 的各位委员及广大项目管理专业工作者（详见附录 C）提出了大量的建设性意见，在此一并对他们表示感谢！

衷心希望 C-PMBOK2006 的出版能为我国项目管理学科建设和专业发展做出应有的贡献，能对国际上项目管理学科与知识体系的发展产生积极的影响。由于项目管理学科本身是不断发展变化的，而知识本身又是人们对于客观事物构造的一种主观模式，C-PMBOK2006 对项目管理学科的定位及体系框架的构建也是一种新的尝试，有不够成熟甚至错误之处，欢迎广大读者提出宝贵的意见和建议。

中国优选法统筹法与经济数学研究会

项目管理研究委员会

二〇〇六年十月

目录

第 1 章 项目管理学科体系框架	1
1.1 项目管理学科的形成与发展	2
1.2 项目管理学科的基本结构	6
1.3 中国项目管理知识体系框架	11
1.3.1 C-PMBOK2006 的编写目的	11
1.3.2 C-PMBOK2006 的知识范畴	12
1.3.3 C-PMBOK2006 的体系框架	14
1.3.4 C-PMBOK2006 的主要特点	16
第 2 章 项目管理基础	20
2.1 项目	20
2.1.1 项目的概念	20
2.1.2 项目的属性	25
2.1.3 项目的分类	27
2.2 项目管理	28
2.2.1 项目管理的概念	29
2.2.2 项目管理的特点	32
2.2.3 项目管理的内容	34
第 3 章 项目概念阶段相关知识	46
3.1 一般机会研究	47
3.1.1 一般机会研究的概念	47
3.1.2 一般机会研究的主要内容	48
3.1.3 一般机会研究的依据	48
3.1.4 一般机会研究运用的方法与工具	49
3.1.5 一般机会研究提供的结果	49
3.2 项目机会研究	49

3.2.1	项目机会研究的概念	49
3.2.2	项目机会研究的主要内容	50
3.2.3	项目机会研究的方法与工具	50
3.2.4	项目机会研究的结果	51
3.3	方案策划	51
3.3.1	方案策划的概念	51
3.3.2	方案策划的内容和步骤	51
3.3.3	方案策划的方法与工具	52
3.3.4	方案策划的结果	52
3.4	初步可行性研究	53
3.4.1	初步可行性研究的定义及目的	53
3.4.2	初步可行性研究的主要内容	53
3.4.3	初步可行性研究的结果及作用	54
3.5	详细可行性研究	54
3.5.1	详细可行性研究的概念	54
3.5.2	详细可行性研究的依据	55
3.5.3	详细可行性研究的内容	56
3.5.4	详细可行性研究的步骤	57
3.5.5	详细可行性研究的方法与工具	57
3.5.6	详细可行性研究的成果	58
3.6	项目评估与决策	59
3.6.1	项目评估的概念	59
3.6.2	项目评估的依据	59
3.6.3	项目评估的过程	60
3.6.4	项目评估的内容	60
3.6.5	项目评估的成果	61
3.6.6	项目决策	62
第4章	项目开发阶段相关知识	65
4.1	启动	66
4.1.1	启动的概念	66

4.1.2	启动的依据	67
4.1.3	启动的方法与工具	67
4.1.4	启动的结果	68
4.1.5	项目描述	69
4.2	范围规划	71
4.2.1	范围规划的概念	71
4.2.2	范围规划的依据	71
4.2.3	范围规划的方法与工具	72
4.2.4	范围规划的结果	72
4.3	范围定义	73
4.3.1	范围定义的概念	73
4.3.2	范围定义的依据	73
4.3.3	范围定义的方法与工具	74
4.3.4	范围定义的结果	74
4.4	活动定义	76
4.4.1	活动定义的概念	76
4.4.2	活动定义的依据	77
4.4.3	活动定义的方法与工具	77
4.4.4	活动定义的结果	77
4.5	质量计划	78
4.5.1	质量计划的概念	78
4.5.2	质量计划的依据	78
4.5.3	质量计划的方法与工具	79
4.5.4	质量计划的结果	79
4.6	组织规划	80
4.6.1	组织规划的概念	80
4.6.2	组织规划的依据	81
4.6.3	组织规划的方法与工具	82
4.6.4	组织规划的结果	85
4.7	采购规划	85

4.7.1	采购规划的概念	85
4.7.2	采购规划的内容	86
4.7.3	采购规划的依据	87
4.7.4	采购规划的方法与工具	88
4.7.5	采购规划的结果	88
4.8	活动排序	89
4.8.1	活动排序的概念	89
4.8.2	活动排序的主要内容	89
4.8.3	活动排序的方法与工具	90
4.8.4	活动排序的结果	90
4.9	活动持续时间估计	91
4.9.1	活动持续时间估计的概念	91
4.9.2	活动持续时间估计的依据	92
4.9.3	工作持续时间估计的方法与工具	92
4.9.4	活动持续时间估计的结果	93
4.10	进度安排	93
4.10.1	进度安排的概念	93
4.10.2	进度安排的依据	94
4.10.3	进度安排的方法与工具	94
4.10.4	进度安排的结果	95
4.11	资源计划	97
4.11.1	资源计划的概念	97
4.11.2	资源计划的依据	97
4.11.3	资源计划的方法与工具	98
4.11.4	资源计划的结果	98
4.12	费用估计	99
4.12.1	费用估计的概念	99
4.12.2	费用估计的依据	100
4.12.3	费用估计的方法与工具	100
4.12.4	费用估计的结果	101

4.13	费用预算	102
4.13.1	费用预算的概念	102
4.13.2	费用预算的依据	102
4.13.3	费用预算的方法与工具	102
4.13.4	费用预算的结果	103
4.14	项目计划集成	104
4.14.1	项目计划集成的概念	104
4.14.2	项目计划集成的依据	104
4.14.3	项目计划集成的方法与工具	108
4.14.4	项目计划集成的结果	109
第5章	项目实施阶段相关知识	111
5.1	采购招标	113
5.1.1	招标投标的概念与特征	113
5.1.2	招标投标的过程描述	113
5.1.3	招标准备阶段的工作要点	113
5.1.4	投标准备阶段的工作要点	115
5.1.5	开标评标阶段工作要点	116
5.1.6	授标签约阶段工作要点	117
5.1.7	合同签订	117
5.2	合同管理	119
5.2.1	合同与合同管理	119
5.2.2	合同类型	119
5.2.3	合同管理的依据	120
5.2.4	合同管理的方法与工具	120
5.2.5	合同管理的结果	121
5.3	合同收尾	121
5.3.1	合同收尾的概念	121
5.3.2	合同收尾的依据	121
5.3.3	合同收尾的方法与工具	122
5.3.4	合同收尾的结果	122

- 5.4 质量保证 123
 - 5.4.1 质量保证的概念 123
 - 5.4.2 质量保证的依据 123
 - 5.4.3 质量保证的方法与工具 123
 - 5.4.4 质量保证的结果 124
- 5.5 质量控制 125
 - 5.5.1 质量控制的 概念 125
 - 5.5.2 质量控制的 依据 125
 - 5.5.3 质量控制的 步骤 125
 - 5.5.4 质量控制的 方法与工具 126
 - 5.5.5 质量控制的 结果 127
- 5.6 质量验收 128
 - 5.6.1 质量验收的 概念 128
 - 5.6.2 质量验收的 范围、标准与依据 128
 - 5.6.3 质量验收的 结果 130
- 5.7 生产要素管理 130
 - 5.7.1 生产要素管理的 概念 130
 - 5.7.2 生产要素管理的 主要内容 131
 - 5.7.3 生产要素管理的 方法与工具 131
 - 5.7.4 生产要素管理的 过程 132
 - 5.7.5 生产要素管理的 成果 132
 - 5.7.6 现场管理与 环境保护 132
- 5.8 进展报告 134
 - 5.8.1 进展报告的 概念 134
 - 5.8.2 执行信息的 收集 135
 - 5.8.3 进展报告的 内容 135
 - 5.8.4 进展报告的 周期 136
 - 5.8.5 进展报告的 结果 136
- 5.9 范围控制 137
 - 5.9.1 范围控制的 概念 137

5.9.2	范围控制的依据	138
5.9.3	范围控制的方法与工具	139
5.9.4	范围控制的结果	139
5.10	进度控制	140
5.10.1	进度控制的概念	140
5.10.2	进度控制的依据	140
5.10.3	进度控制的方法与工具	140
5.10.4	进度控制的结果	141
5.11	费用控制	142
5.11.1	费用控制的概念	142
5.11.2	费用控制的依据	143
5.11.3	费用控制的方法与工具	143
5.11.4	费用控制的结果	145
5.12	综合变更控制	145
5.12.1	综合变更控制的概念	145
5.12.2	综合变更控制的依据	146
5.12.3	综合变更控制的方法与工具	147
5.12.4	综合变更控制的结果	147
5.13	范围确认	148
5.13.1	范围确认的概念	148
5.13.2	范围确认的依据	148
5.13.3	范围确认的方法与工具	149
5.13.4	范围确认的结果	149
第6章	项目结束阶段相关知识	150
6.1	项目资料验收	151
6.1.1	项目资料验收的概念	151
6.1.2	项目资料验收的范围与内容	151
6.1.3	项目资料验收的依据与程序	153
6.1.4	项目资料验收的结果	154
6.2	项目交接或清算	154

6.2.1	项目交接的概念	154
6.2.2	项目交接的范围与依据	154
6.2.3	项目交接的结果	154
6.2.4	项目交接后的回访与保修	155
6.2.5	项目清算	155
6.3	费用决算	156
6.3.1	费用决算的依据	156
6.3.2	费用决算的内容	156
6.3.3	费用决算的结果	156
6.4	项目审计	157
6.4.1	项目审计的概念	157
6.4.2	项目审计的任务	157
6.4.3	项目审计的范围和内容	157
6.4.4	费用审计	161
6.4.5	项目审计的程序	162
6.5	项目后评价	163
6.5.1	项目后评价的概念	163
6.5.2	项目后评价的特点	163
6.5.3	项目后评价的内容	164
6.5.4	项目后评价的形式和方法	166
6.5.5	项目后评价的过程	166
6.5.6	项目效益后评价指标体系	167
6.5.7	项目后评价的结果	168
第 7 章	项目管理领域相关知识	169
7.1	项目范围管理	170
7.1.1	启动	171
7.1.2	范围规划	171
7.1.3	范围定义	171
7.1.4	范围控制	171
7.1.5	范围确认	171

7.2	项目时间管理	171
7.2.1	活动定义	172
7.2.2	活动排序	173
7.2.3	活动持续时间估计	173
7.2.4	进度安排	173
7.2.5	进度控制	173
7.3	项目费用管理	173
7.3.1	资源计划	174
7.3.2	费用估计	174
7.3.3	费用预算	174
7.3.4	费用控制	174
7.4	项目质量管理	175
7.4.1	质量计划	176
7.4.2	质量保证	176
7.4.3	质量控制	176
7.4.4	质量验收	176
7.5	项目人力资源管理	176
7.5.1	组织规划	177
7.5.2	团队组建	177
7.5.3	团队建设	180
7.5.4	团队管理	182
7.5.5	项目经理	185
7.6	项目信息管理	190
7.6.1	信息管理规划	192
7.6.2	信息分发	195
7.6.3	进展报告	196
7.6.4	信息归档	196
7.7	项目风险管理	197
7.7.1	风险管理规划	199
7.7.2	风险识别	203