

总主编 ◎ 杨坚争

高 职 高 专 电子 商 务 应 用 技 术 实 训 教 材

# 电子商务项目管理

主编 ◎ 文燕平

 中国大学出版社

总主编 ◎ 杨坚争

Z  
E  
T  
R  
O  
W  
K

高 职 高 专 电子 商 务 应 用 技 术 实 训 教 材

# 电子商务项目管理

主 编 文燕平  
副主编 郭健全

中国人民大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

电子商务项目管理/文燕平主编  
北京：中国人民大学出版社，2006  
高职高专电子商务应用技术实训教材  
ISBN 7-300-07472-3

- I. 电…
- II. 文…
- III. 电子商务—项目管理—高等学校：技术学校—教材
- IV. F713.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 079600 号

高职高专电子商务应用技术实训教材

总主编 杨坚争

### 电子商务项目管理

主 编 文燕平

副主编 郭健全

---

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮 政 编 码	100080
电 话	010 - 62511242 (总编室)	010 - 62511239 (出版部)	
	010 - 82501766 (邮购部)	010 - 62514148 (门市部)	
	010 - 62515195 (发行公司)	010 - 62515275 (盗版举报)	
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京民族印刷厂		
规 格	170mm×228mm 16 开本	版 次	2006 年 9 月第 1 版
印 张	14.5	印 次	2006 年 9 月第 1 次印刷
字 数	234 000	定 价	18.00 元

---

电子商务，作为一种新兴的交易方式，受到社会各行各业的高度重视，在国民经济的发展中发挥着越来越重要的作用。为适应电子商务的快速发展，全国约有 500 余所高职高专院校设置了电子商务专业。

高职高专教育承担着为社会主义经济建设培养实用性人才的艰巨任务。如何将电子商务专业的学生培养成为适应信息时代要求的实用性技术人才，高职高专院校都在进行探索。教材建设是这种探索中的一个重要环节。

从目前情况看，国内已经出版了多套高职高专电子商务系列教材，这些教材对于普及电子商务知识，推动电子商务教学改革起到了很好的促进作用。本套系列教材在借鉴这些教材编写经验的基础上，力图以新的思路探索高职高专电子商务系列教材的编写方法，以改变忽视高职高专电子商务专业学生实用性、操作性能力的培养，而将高职高专教材撰写成本科教材的缩减本的现象。

本套教材的特色主要表现在以下四个方面：

1. 本系列教材的编写采取本科教师和高职高专教师相结合的方法，以高职高专教师为主，从电子商务人才培养的实际出发，通过综合性案例、理论阐述、操作训练三个基本环节，使学生能够了解电子商务的最新发展，理解电子商务的基本理论，并具有电子商务应用的实际操作技能。
2. 本系列教材认真分析了社会对高职高专电子商务学生的基本要求和人才培养的实用性，构造与之对应的系列课程教材（见表 0—1）。



表 0—1

社会需求与本系列教材的对应

社会对高职高专电子商务学生的基本要求	对应的系列课程教材
1. 理解电子商务	1. 电子商务概论
	2. 电子商务技术基础
2. 营销调研	3. 网络营销调研技术
3. 电子商务项目规划与管理	4. 电子商务项目管理
4. 电子商务网站设计与建设	5. 电子商务系统分析与建设
5. 网络营销策划与实施	6. 网络营销技术
6. 物流配送服务	7. 电子商务物流技术
7. 电子支付与安全	8. 电子商务安全与支付
8. 经济法与电子商务法	9. 经济法与电子商务法简明教程

3. 以实用技术为重点，突出教材的应用性。整套教材的编写紧紧围绕高职高专实用型人才培养的目标，突出实用技术的教学，力求使学生学以致用。除《电子商务概论》外，其他 9 本教材均与相关技术有关。在编写中，全套教材强调教材的技术性和先进性，注重形象思维和引导性操作，使学生能够在全面了解电子商务的最新发展、理解电子商务的基本理论的基础上，具有电子商务应用的实际操作技能。

4. 教材的知识点与劳动和社会保障部《电子商务师标准》挂钩。本系列教材在强调教材的先进性，以及注重形象思维和引导性操作的同时，兼顾与相关电子商务职业标准的联系。本系列教材的总主编是国家劳动和社会保障部的《电子商务师标准》的起草者，对《电子商务师标准》有深刻的理解。在本系列教材的编写中，编写者将课程开设与《电子商务师标准》的有关内容进行了相关性分析，进而规划出本系列教材的相关内容（见表 0—2）。

表 0—2 《电子商务师标准》与本系列教材的对应

本系列教材设计	《电子商务师标准》	职业功能 (一级)	职业功能 (二级)	职业功能 (三级)	职业功能 (四级)
电子商务概论	2.2.2 电子商务基础知识				
电子商务实验教程					
电子商务技术基础		一、网页制作	一、网页制作		
网络营销调研技术		二、网络商务信息收集与交换	二、网络商务信息收集与交换		
电子商务系统分析与建设				一、电子商务系统规划与建设	一、电子商务系统规划与建设
电子商务项目管理				二、电子商务系统管理 四、商务网站评估	二、电子商务系统管理 四、电子商务评估
网络营销技术	2.2.3 网络营销基础知识	三、网络营销 四、电子交易	三、网络营销 四、电子交易	三、电子商务系统运营	三、电子商务系统运营
电子商务物流技术	2.2.4 物流基础知识		五、物流信息管理 六、网络采购		
电子商务安全与支付	2.2.5 电子商务安全基础知识	五、电子商务安全管理	七、电子商务安全管理		
经济法与电子商务法简明教程	2.2.6 电子商务法律法规基础知识				



考虑到电子商务教学的特殊要求，本系列教材专门建立了教学资源库，内容包括：

- (1) 多媒体资料：利用多媒体形式，开展网上教学，演示电子商务实际操作程序，使学生可以在任何地方、任何时间接受本教材的教学内容。
- (2) 电子教案：利用幻灯片形式，将每本书各章内容进行提炼，以减轻教师繁重的备课任务，也便于学生掌握全书基本要点。
- (3) 辅导材料与综合练习：辅导材料介绍了每一章的主要内容与重点，综合练习则根据各章主要内容与重点总结出各类练习题。读者可以通过辅导材料和综合练习，进一步加深对本书内容的理解。对于教师，还提供了配套的教学试卷。
- (4) 教学案例：根据全书结构和各章的内容，筛选了部分相关案例。通过对案例的跟踪、介绍与分析，使读者能够更深入地理解电子商务的内涵和运作方式。
- (5) 实验教学：建立了网上电子商务实验平台，提供与教学内容密切联系的教学实验，引导学生直接进入互联网，开展各类网上实验，体验电子商务的实际感觉。

该教学资源库由人大教研服务网提供技术支持，登录 <http://www.ttrnet.com> 后，即可享受上述内容所带来的教学与学习便利。

对于电子商务这样一个新兴行业以及电子商务专业这样一个新兴专业，可以说，本系列教材的编写方式是一种全新的尝试。教材能否适应社会对高职高专电子商务专业学生的要求，还需要经过实践的检验。笔者恳请有关教师、专家和读者对本书的体例和内容提出宝贵意见，以便在再版时修改和调整，更好地适应高职高专电子商务专业教学要求。

该系列教材在组织编写过程中，参考了国内外大量电子商务图书和专业文献，并得到中国人民大学出版社的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

杨坚争

2006年2月5日于上海

项目管理是 20 世纪 50 年代末期发展起来的一种计划管理方法，它一经问世就为人们所瞩目。1957 年，美国杜邦公司用这种方法进行设备维修，使维修停工时间由原来的 125 小时锐减为 78 小时；1958 年，美国人运用项目管理技术，一举使北极星导弹的设计周期缩短整整 2 年。60 年代以后，项目管理在航空、航天、医学、化工、制造、财务、广告、法律等领域得到了广泛的应用，并且范围还在不断地拓展。时至今日，项目管理技术已经在众多领域发挥着不可或缺的作用。它不但可以应用于航空、航天、国防、建筑等一些大型的、高端的科技型工程，而且也可以应用于国民经济的各个部门和社会活动中的许多方面，与人们的日常生活紧密相联。因此，项目管理的基本理论和基本方法成为越来越多的人希望了解和学习的新知识与新技能。学习项目管理可以让人们在资源有限、时间有限的条件下，用科学的方法来解决问题，做好工作，取得成功。

IT 行业是项目管理应用最普及的行业，也是项目管理中存在问题较多的行业。IT 项目的特点决定了其项目经理经常要面对强势的客户、多变的需求、不足的人力资源等情况，有时还要面对技术难关、销售人员的过度承诺、难以协调的外包方等不可控因素，因此 IT 项目管理一直是项目管理研究中最引人注目的一个领域。互联网的出现和发展给各行各业带来巨大的冲击与挑战，也同样给项目管理带来许多新的变革。作为互联网环境中的重点应用，电子商务的项目管理与传统的项目管理有很大的区别。传统的项目管理是基于传统的“砖块加水泥”公司这样一个有形的实体，而电子商务项目是基于互联网环境的，它



所表现出来的高度的变化性、不确定性、综合性以及集成性，使得对电子商务项目管理方法的研究显得更为紧迫。

我国的电子商务起步于1998年，其间既经历了初期近乎疯狂的成长，又经历了IT泡沫破灭后的衰退。近两年来，我国的电子商务逐渐步入理性发展期，市场规模稳步增长，企业赢利模式日趋成熟，行业环境也在逐渐改善。因此可以预言，在未来相当长一个时期内，电子商务仍将是社会经济发展中的一个热点领域。由此，电子商务人才的培养也将是我们面临的一项长期任务。作为电子商务教学中最重要的课程之一，“电子商务项目管理”尤其应该引起我们的重视。然而，目前电子商务项目管理的教材及参考书还非常少，且结合我国电子商务实际以及电子商务专业学生的特点来编写的教材更少。

本书按照项目管理的流程来安排章节。与国内外其他有关项目管理的教材相比，本教材主要有三大特色：一是对学生的定位清晰、可行。我们力求把学生当作项目中的成员，而不是当作项目经理，让学生了解项目管理的运作过程。二是在内容描述上充分利用图表，加强形象思维，减少理性思维。三是注意可操作性，即对内容不求讲得有多深，而是以讲清楚、实用为主。

上海师范大学文燕平博士对本书进行了总体策划。参加本书编写的人员有文燕平（第1、5章）、上海理工大学的郭健全（第2、4章）、上海师范大学的汪鲲华（第3章）和浙江万里学院的陈晴光（第6章）。全书最后由文燕平统稿。上海师范大学商学院电子商务专业03级学生丁奕参与了部分外文资料的整理工作。

电子商务项目管理是一门实践性、应用性很强的课程，如何在借鉴传统的项目管理理论与方法的基础上，结合电子商务项目所独有的特点加以分析，如何在阐述理论的同时能让学生在课堂里感性地认识电子商务项目管理的运作技巧，对编写组都是一种挑战。尽管我们在编写的过程中查阅了各种资料，学习了本研究领域中诸多专家的研究成果，但是错漏之处依然难免。编写组恳请同行专家不吝指正。

在本书的编写中，我们参考了国内外许多相关的学术成果，引用了报纸、刊物的诸多数据。资料的来源一并列在参考文献中。在此我们对诸位作者表示最诚挚的谢意。

#### 主 编

2005年12月于上海师范大学商学院

ypwen@shnu.edu.cn

# 目录

<b>第 1 章 电子商务项目管理概述</b>	1
1.1 项目与项目管理	4
1.2 电子商务项目及其管理的特点	15
1.3 电子商务项目管理的过程	19
<b>第 2 章 电子商务项目可行性分析技术</b>	25
2.1 电子商务项目可行性研究概述	28
2.2 电子商务项目可行性研究的内容	31
2.3 电子商务项目可行性研究的步骤	36
2.4 电子商务项目可行性研究和评价的方法	40
2.5 编制电子商务项目可行性研究报告	47
<b>第 3 章 电子商务项目计划</b>	59
3.1 项目计划概述	60
3.2 项目的工作分解结构	62
3.3 项目任务的约束条件和依赖关系	66
3.4 网络图	67
3.5 甘特图	72



<b>第 4 章 电子商务项目的执行</b> .....	92
4.1 项目执行概述 .....	94
4.2 电子商务项目的信息分发与团队管理 .....	96
4.3 电子商务项目的跟踪管理 .....	99
4.4 电子商务项目的控制 .....	104
<b>第 5 章 电子商务项目收尾</b> .....	118
5.1 项目收尾工作的重要性 .....	120
5.2 电子商务项目验收 .....	122
5.3 电子商务项目的费用决算与审计 .....	129
5.4 最终用户培训 .....	132
5.5 项目的后评价 .....	134
<b>第 6 章 电子商务项目管理软件</b> .....	140
6.1 项目管理软件的基本工作原理 .....	142
6.2 项目管理软件的功能与选择准则 .....	145
6.3 Microsoft Project 2003 的使用 .....	151
6.4 HotPM 项目管理软件的使用 .....	197
<b>附录 电子商务项目管理实务操作参考资源</b> .....	208
<b>参考文献</b> .....	220



# 电子商务项目管理概述



## 学习目标

通过本章的学习，你应该能够：

1. 掌握项目的定义及特点；
2. 掌握项目管理的概念、项目管理的主要内容、项目管理的主要目的、项目管理的价值；
3. 了解传统项目与电子商务项目、传统项目管理与电子商务项目管理的区别。



## 导入 案例

## 电子财务系统在诺普集团的运用

诺普集团原是一家生产有机玻璃的小厂，当时只有100多人。现在，诺普集团已成为当地第一利税大户，产值过百亿，形成了以玻璃为主导产业，横跨房地产业、制药、化工等产业的多元化发展格局。诺普集团现有下属企业几十家，每年到了年底，集团的财务部门就像圣诞节时的超级市场，各种报表堆得到处都是，财务人员忙得团团转。为了一份年报，财务部门要全体总动员忙好几个月。作为集团的财务总监，格雷斯下决心用现代化的财务系统改变这一切，这得到了集团总裁的大力支持。然而事与愿违，让格雷斯这位久经沙场的老将始料未及的是，财务系统上线已经12个月了，诺普集团的财务部门仍然是在用两条腿走路。财务人员同时做两套账，一套是系统账，一套是手工账。到了年底，财务部门的状况也就可想而知了，许多员工是白天手工做账，晚上再加班把数据录入到系统中。员工个个苦不堪言，有些员工忍受不了这样的工作强度选择了离职，留下来的都是对诺普有着深厚感情的员工，他们相信诺普一定会战胜眼前的困难。

格雷斯看在眼里，痛在心里。这些员工都是跟他共过患难的战友，以前也有非常困难的时候，他们也都一起闯了过来。他原本想用信息系统把他们从繁杂的手工劳动中解放出来，却没想到给他们套上了另一个枷锁。

其实，从一开始决定上系统到系统上线，格雷斯和他的伙伴一路走来应该说还是很顺利的。实施顾问根据企业情况对系统进行了设置，并录入了基础数据。系统上线后，在实施顾问的培训与指导下，员工已经可以独立使用系统了，系统运行也很正常。实施顾问在离开之前，还给他们留下了详细的项目实施文档。但是，没想到在实施顾问离开之后，却出现了这种情况。

几十年的经验告诉格雷斯：首先应该找到病因在哪里，然后才能对症下药。最直接的方法是找一线员工了解情况。于是，他找到业务骨干了解情况：为什么不能完全依靠信息系统，摆脱手工记账？员工的回答在他的意料之中。首先，虽然经过了培训，他们对系统也可以进行操作了，但是感觉对系统没有很深入的理解，不知道系统数据是怎么来的，数据之间是什么关系，项目实施文档太

复杂，也看不懂；其次，使用的过程中，发现手工账和系统账对不起来，他们不知道是因为操作不当，还是方案有问题，时间长了，累积的错误越来越多，整个系统的数据都乱了。因此，员工更不敢把手工账丢掉了，担心总裁要看报表时，而拿出来的报表数据都是错误的，那责任可就大了。

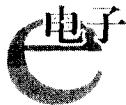
这其实也是格雷斯心里的感觉。虽然作为财务总监，格雷斯对业务了如指掌，但是业务到了系统中以后是如何运作的，他心里也不是很有底。实施顾问跟他解释方案的时候，虽然比较多地使用系统语言而不是业务语言，但他认为当时是听懂了。看到系统调试成功，员工经过培训和指导也可以独立操作系统了，格雷斯也就没有再深究下去，放心地让实施顾问走了。

怎么办呢？格雷斯认为解铃还须系铃人，决定把实施顾问重新找回来。在对系统进行诊断后，实施顾问制定了一套解决办法。办法实施一段时间后，系统账可以跟手工账对起来了。这一次，吸取了上一次的教训，格雷斯决定破釜沉舟，不给员工留任何后路。他下令所有的员工必须丢掉手工账，打消“系统账不行，还有手工账”的念头，逼他们去彻底地理解系统。看到员工终于丢掉了手工账这支拐棍，格雷斯脸上也露出了久违的笑容。

但随着业务的发展，系统的运行又遇到了问题。员工发现系统中产生了一些数据，而且这些数据在不断变大，他们不知道这是怎么回事。由于现在没有手工账可以核对，对系统数据间的勾稽关系也搞不清楚，所以不知道这些数据是不是对的。员工心里对系统越来越没底，很多员工又跑到格雷斯那里反映情况，格雷斯对此始料不及。

1965年，以一些欧洲国家为主成立了一个项目管理组织——“国际项目管理协会”（IPMA）。四年以后，美国也成立了“项目管理协会”（PMI）。这两个国际性项目管理组织的出现，大大地推动了项目管理的发展。

项目管理在发达国家应用广泛，已从最初的国防和航天领域迅速发展到目前的电子、通讯、计算机、软件开发、建筑、制药、金融等行业，甚至在一些政府机关和社会团体中也有应用。目前，项目管理已发展成独立的学科体系，成为现代管理学的一个重要分支。随着电子商务的不断推进，出现了越来越多的电子商务项目。电子商务项目与传统的项目相比具有哪些新的特点，如何进行电子商务项目管理等，将是本章重点介绍的内容。



## 1.1 项目与项目管理

### 1.1.1 什么是项目

#### 1.1.1.1 项目的定义

在项目管理中，“项目”这个概念的外延较大。从三峡工程、北京奥运会场馆建设，到企业开发一个新产品、安排一个产品的推广活动，甚至组织一次客户座谈会等，都可以称之为项目。正如美国项目管理专业资质认证委员会主席保罗·格雷斯（Paul Grace）所说，在当今社会中，一切都是项目，一切也将成为项目。以下是项目的一些例子：

- 开发一项新产品或者新服务；
- 实现组织机构、人员配备或工作作风的变革；
- 设计一种新的运输车辆；
- 开发或购买一套新的或改进的信息系统；
- 建造一座大楼、一座工厂或一座水库；
- 进行一次旅行；
- 举办各种类型的活动，如一次会议、晚宴、庆典等；
- 拍摄一部电视剧。

那么，究竟什么是项目呢？项目是由一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程，该过程要达到符合规定要求的目标，即包括时间、费用和资源等约束条件的要求（见图 1—1）。

一个项目无论大小、特点如何，一般包括下列最基本的要素：

- (1) 具体的结果（产品或服务）；
- (2) 项目的阶段与过程（包括项目工作开始日期和结束日期）。
- (3) 既定的预算（包括人员、资金、设备、设施和资料总额等）。

#### 1.1.1.2 项目的特征

企业内部开展的工作可以分为两部分：一是日常运作，二是项目。日常运作和项目的主要区别在于：日常运作是连续不断和重复的，而项目是一次性和独特的，有明确的任务、开始时间、结束时间、规模与预算。项目的基本特征表现在以下几个方面：

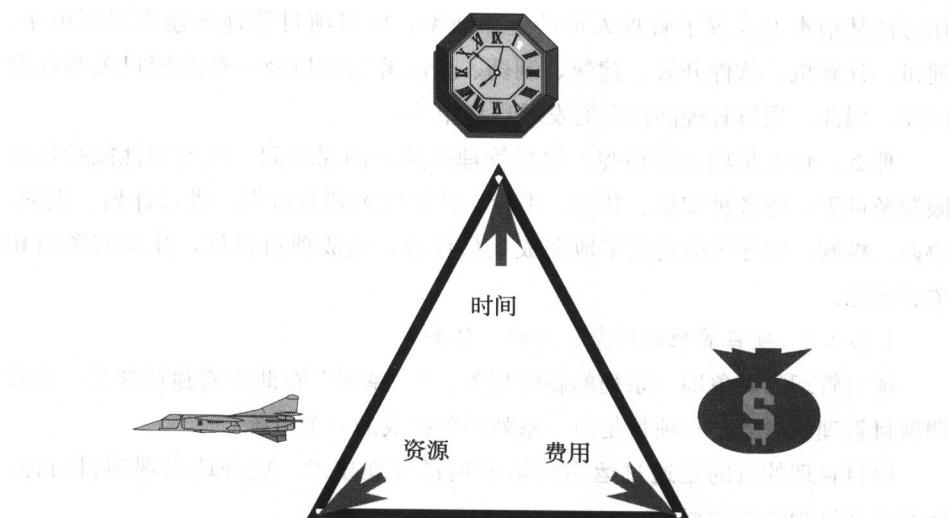


图 1-1 项目定义示意图

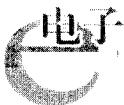
- (1) 有一个明确的目标。每一个项目都是为一个明确的目标而成立的。
- (2) 由一系列互相关联的任务构成。
- (3) 所有的项目都具有有限的资源，比如时间、人力和成本等。
- (4) 项目是具有一次性、独特性的活动，它有明确的开始和结束时间，具有临时性。

## 1.1.2 什么是项目管理

### 1.1.2.1 项目管理的定义

项目管理其实并不神秘，人类数千年来进行的组织工作和团队活动，都可以视为项目管理行为。与企业内部的工作分类一样，人类的活动也可以分为两大类：一类是重复性、连续不断、周而复始的活动，称为“运作”，如电信运营商的日常经营以及工厂生产线的生产活动。这类活动只需要按照既定的程序、规章制度，不断重复进行。另一类是可以改变日常运行状态的，具有一定目标的、临时性、一次性的活动，人们称之为“项目”（Project），如建设高速公路、架设大的桥梁、实施不同区域的发展规划等。每个项目都有自己独特的条件和内涵，需要重新设计方案、调整组织结构，需要有所创新。

项目管理最初还仅限于国防、航天、建筑等少数行业。由于它的理论与应



用方法从根本上改善了管理人员的运作效率，所以项目管理迅速发展到电子、通讯、计算机、软件开发、建筑、制药、金融等行业以及一些政府机关和社会团体。因此，项目管理同社会的发展息息相关。

那么，什么是项目管理呢？项目管理就是在确保时间、经费和性能指标的限制条件下，将各种知识、技能、手段、技术应用到项目中，进行计划、组织、协调、控制，以尽可能高效率地完成项目任务，达成项目目标，让所有项目相关者满意。

### 1.1.2.2 项目管理的对象、目的、任务

项目管理的对象即一系列的临时任务。“一系列”在此有着独特含义，它强调项目管理的对象——项目是由一系列任务组成的一个系统。

项目管理的目的是通过运用科学的项目管理技术，更好地实现项目目标，让所有项目相关者满意。

项目管理的任务是对项目及其资源进行计划、组织、协调、控制。这里所谓的资源是指项目所在的组织中可得的、为项目所需要的人员、资金、技术、设备等。在项目管理中，时间是一种特殊资源。项目管理要求在既定资源条件的约束下成功地达到预定的目标，为此，必须采用科学的方法和有效的管理手段。

### 1.1.2.3 项目管理与目标管理和企业管理的区别

项目管理主要是基于目标开展管理，它是把项目从大项目分解到子项目，再分解到每个工作包，依据不同层次的工作包来制定各自的目标，实施目标管理。而目标管理是一个范围更大、更抽象的管理模式。

项目管理也不同于企业管理。企业管理的范围更大，企业的很多工作都可以看成一个个子项目，按照项目来进行管理。而项目管理的系统较小，它是当前企业管理中的一种新的管理模式，它所指的系统是一个项目。

在西方发达国家，项目管理已发展成独立的学科体系，成为现代管理学的一个重要分支，并且在实践中已经取得了巨大的经济效益和社会效益，普遍应用于各行各业。我国在项目管理领域的研究与应用虽落后于发达国家，但目前项目也已成为我国经济发展的重要构成要素，项目实施的好坏已成为国家和企业最为关心的问题之一。