



国际项目管理协会主席罗德尼·特纳主持编写

项目管理译丛

项目管理 手册

(原书第3版)

(英) 罗德尼·特纳 (J. Rodney Turner) 等编著
斯蒂芬·西米斯特 (Stephen J. Simister)
李世其 樊葳葳 等译

GOWER HANDBOOK
of
PROJECT MANAGEMENT



机械工业出版社
China Machine Press

项目管理译丛

项目管理 手册

(英) 罗德尼·特纳 (J. Rodney Turner) 等编著
斯蒂芬·西米斯特 (Stephen J. Simister)
李世其 樊葳葳 等译

GOWER HANDBOOK
of
PROJECT MANAGEMENT



机械工业出版社
China Machine Press

J. Rodney Turner, Stephen J. Simister. Gower Handbook of Project Management,
3rd ed.

ISBN 0-566-08138-5

Copyright © 2000 Gower Publishing Limited.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval
system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise without the permission of the publisher.

This edition published under licence from Gower Publishing Ltd.

本书中文简体字版由Gower Publishing Ltd授权机械工业出版社在中国大陆独家
出版发行。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何
部分。

版权所有,侵权必究。

本书版权登记号:图字:01-2001-4160

图书在版编目(CIP)数据

项目管理手册 / (英)特纳(Turner, J. R.), (英)西米斯特(Simister, J. S.) 等
编著;李世其等译. -北京:机械工业出版社, 2004.6

(项目管理译丛)

书名原文: Gower Handbook of Project Management

ISBN 7-111-11710-7

I. 项… II. ①特… ②西… ③李… III. 项目管理-手册 IV. F224.5-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第010861号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:魏杰 版式设计:刘永青

北京瑞德印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2004年6月第1版第1次印刷

718mm × 1020mm 1/16 · 36印张

定 价: 62.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线:(010) 68326294

投稿热线:(010) 88379007



译者序

项目管理在西方发达国家已经发展成独立的学科体系，被广泛地应用于国防、航天、电子、通信、计算机、软件开发、建筑和制药等行业，极大地提高了企业的运作效率。在我国，项目管理尚处于初级阶段，随着我国加入WTO参与全球竞争，急需引进世界最新的项目管理知识和方法，本书无疑会给从事项目管理的人员提供宝贵的参考资料。

机械工业出版社华章分社自1999年开始引进和出版项目管理系列丛书，至今已经出版了数本精选的经典项目管理著作，为项目管理在我国的普及、应用和发展做出了贡献。本书是该系列中的一本。

本书的两位主要编著者罗德尼·特纳和斯蒂芬·西米斯特是项目管理方面的专家，并且具有丰富的项目管理经验，使本书具有系统的理论性和很强的操作性。

本书是为项目管理这一职业所写的一本百科全书，符合国际项目管理协会以及美国项目管理学院的知识体系，为项目经理和希望学习项目管理的人员提供了综合的知识体系。内容包括项目管理体系、项目背景、业绩管理、项目生命周期管理、商务问题管理、承包商管理和项目参与人员的管理七个部分，涵盖了项目管理的主要知识，可以为我国从事项目管理工作的有关人员提供很好的借鉴。本书既有理论的阐述，又辅以一定的案例对其进行说明，并配有图表，有助于读者对项目管理知识的理解和运用。

全书由李世其教授和樊葳葳教授主译。李世其教授是华中科技大学机械学院工业工程系主任，同时兼任蒋氏基金工业培训中心主任。樊葳葳教授任华中科技大学外语系主任。此外，华中科技大学外语系教师和蒋氏基金工业培训中心教师共同参与了本书的翻译。第一部分由张迎丰翻译，第二部分由李菁翻译，第三部分由何刚翻译，第四部分由吴彬翻译，第五部分由甘慧杰翻译，最后由李世其教授和樊葳葳教授统稿、校阅。

我们感谢机械工业出版社华章分社。由于他们的辛勤努力，使本书得以顺利出版，在此我们表示深深的谢意。

李世其

于武汉

编者、作者简介

编者

罗德尼·特纳 (Rodney Turner) 是鹿特丹Erasmus大学商学系和经济学系的项目管理学教授，EuroProjex的创始人之一，亨利管理学院教师。

在牛津大学获得博士学位后，在布雷齐诺斯学院从事博士后研究。离开牛津后，他在石油化工领域的英国化学工业公司从事了多年有关工程设计、施工和维护项目的工作，还曾在Coopers and Lybrand咨询公司担任项目管理顾问。此后受聘于亨利管理学院。自1997年起成为Erasmus大学的教授。

特纳教授是一位项目管理顾问，在世界各地发表演讲，已出版和发表了有关项目管理的若干著作和论文，其中包括畅销书《项目管理手册》(*Handbook of Project-based Management*)。他还是《国际项目管理杂志》(*International Journal of Project Management*)的主编，并先后担任项目管理协会的副主席、主席，以及“国际项目管理协会”的主席。

rodneyturner@europrojex.com

斯蒂芬·西米斯特 (Stephen Simister) 是EuroProjex主任，项目管理学顾问，尤其擅长协助客户为实现其商业需求而对项目要求进行分析和定义；具有众多部门及项目周期各阶段的工作经验。

斯蒂芬早年受雇于Bovis方案管理公司。这是一个国际施工咨询公司，总部设在伦敦。在公司中，他负责提供项目管理的咨询服务，并协助公司的项目经理对世界各地的项目进行

管理。除了是“项目管理协会”成员，斯蒂芬还担任Contracts & Procurement特殊利益集团的主席。该集团专门处理与项目管理相关的合同和采购事宜的焦点问题。此外，他还担任Royal Institution of Chartered Surveyors的施工特许调查员、施工采购部门主管。该部门为施工项目，特别当其处于发起阶段时，与采购相关的一切事宜提出建议。

斯蒂芬在雷丁大学获得项目管理博士学位，至今他仍与母校保持着密切的联系。曾应邀在众多学术学院，如牛津大学、伦敦经济学院、UMIST、亨利管理学院以及斯德哥尔摩技术学院从事教学和研究工作。在项目管理、风险和价值管理领域发表了众多作品，是新近出版的《施工项目管理》(*Construction Project Management*)的主编之一。该书收录了近20位施工和工程项目管理学者的文章。

stevesimister@europrojex.com

丹尼斯·洛克 (Dennis Lock) 是自由撰稿人。早期曾担任通用电气公司的电子工程师, 其后在电子、重型机械和采掘工程等众多行业积累了极为广泛的成功经验。现任管理服务学会成员、项目管理协会成员以及管理学会成员。洛克先生在英国及海外从事教学和顾问工作, 在南安普敦和萨里大学担任研究生导师, 并撰写和编著了许多成功管理方面的著作。

作者

厄宁·安德森 (Erling S. Andersen) 是挪威BI管理学院的信息系统和项目管理学教授, 在俄亥俄大学获经济学硕士学位, 曾担任俄亥俄大学经济学副教授、NKI计算机科学学院院长以及Bergen大学信息学教授。此后, 他到挪威BI管理学院任教, 已出版众多关于信息技术、系统开发、项目管理和管理学著作, 其中《以目标为指导的项目管理》(*Goal Directed Project Management*) [与克里斯托弗·格鲁迪 (Kristoffer Grude) 和托·豪格 (Tor Haug) 合著] 一书已被译为多种语言出版。

erling.s.andersen@bi.no

彼得·贝利 (Peter Baily) 是CIPS成员, 在欧洲几个国家、新加坡和美国从事若干课程和会议的主讲和顾问工作。在英国首次成为采购学的全职讲师, 同时出版著作《采购和供应管理》(*Purchasing and Supply Management*)。这是英国, 或者说除美国以外的第一本对采购和供应进行了全面讨论的著作。他领导多位讲师和教授, 是供应和采购方面的标准教材《采购原则和管理》(*Purchasing Principles and Management*) 的作者之一。

丹尼斯·鲍尔 (Denise Bower) 是UMIST项目管理研究中心讲师, 在国际公认的项目管理咨询机构——Oriel Group Practice and Indeco担任顾问。近期主要负责供应战略的评估、企业战略的评定、公司合伙方案的制定, 以及对海外项目合同战略的合伙安排和建议的成功标准的评定工作。她还担任供应和合同方向的博士生导师, 其研究领域是合同服务供应的优化。作为对她工作的认可, 她成为post-Latham 第12工作组成员, 该工作组曾出版《项目合伙》(*Partnering in the Team*) 一书, 现在任UMIST和EPCI的项目和合同管理继续教育课程的主任。后者是一个知名的石油和天然气公司的国际联盟。她独立和与他人合作出版发表了若干著作和论文, 包括《工程项目管理》(*Engineering Project Management*)、《基础设施项目和施工风险管理中的冲突解决》(*Dispute Resolution for Infra-structure Projects and Managing Risk in Construction*)。

denise.bower@umist.ac.uk

克里斯·查普曼 (Chris Chapman) 是南安普敦大学管理学院的管理学教授, 曾任该学院的前任主任, 运营研究协会前主席以及项目管理协会项目风险管理特别利益小组的基

金主席。至今已从事了25年的研究和顾问工作，其研究重点在于项目风险管理，并在该领域出版了两本专著，发表了多篇论文。曾接受过他服务的客户包括BP国际公司、Gulf、IBM（英国）公司、MOD、AEA科技、Sir William Halcrow and Partners、UK Nirex、NatWest银行、安大略水利公司、阿拉斯加动力权威机构以及美国能源部。

chc@soton.ac.uk

克里斯琴·道森（Christian Dawson）现任 Loughborough大学计算机科学系全职讲师。他于1994年从该大学获得软件开发管理博士学位，此后成为项目管理领域积极的研究者；经常受聘担任项目管理和风险管理的顾问；已发表了大量的项目管理论文，并获得若干有外部资助的研究项目；也是两本国际学报的特约审稿人，并经常应邀主持多种国内的论坛。

c.w.dawson1@lboro.ac.uk

罗兰·加雷斯（Roland Gareis）是维也纳经济与商业管理大学教授，该大学项目管理团体的主席，以及“项目管理奥地利咨询公司”、“奥地利国家项目管理协会”和“罗兰·加雷斯咨询公司”总裁。

roland.gareis@wu-wien.ac.at

阿利斯泰尔·戈德博尔德（Alistair Godbold）是英国国家航空运输服务有限公司财务公司的商业系统经理，特许工程师，项目管理协会会员，计算机科学理学学士及项目管理的MBA；有10年的项目管理从业经验，负责管理基于航空运输安全的高科技控制系统的项目以及企业流程变革和财务系统的实施；英国国家电机工程师协会工程与社会专家组的成员；兴趣在于商业道德和工程，并有相关著作和演讲。

apgodbold@iee.org

鲍勃·格拉哈姆（Bob Graham）是项目管理组织建设和转变实施方面的独立管理顾问和培训专员，宾夕法尼亚州巴拉金维德的Primavera系统公司和费城战略管理集团的高级合伙人；在宾夕法尼亚大学沃顿学院负责教授沃顿行政教育体系的项目管理课程；主要从事项目管理中人力资源的重要性的研究工作，也是管理与组织行为学中心的研究员；先后获得系统分析理学学士学位、辛辛那提大学商业管理学MBA和博士学位，以及宾夕法尼亚大学文化人类学硕士学位。

bobg@smginc.com

杰夫·黑利（Geoff Haley）于1979年获得律师执照，获商业管理学硕士学位和市场营销学毕业证书；Arnold & Porter律师事务所（总部设在华盛顿）的合伙人。杰夫主要在该事务所的伦敦办事处从事项目的建设和财务事务，在英国和海外就公私合营和企业私有化的问题进行了广泛的演说。他发表了大量论文，并参与了关于项目财务的几本书的编写，

专著为《BOOT手册：如何为BOOT项目和国际基础项目的协商建立成功的组织结构》；国际项目财务协会主席，Keele大学法学荣誉教授。

艾伦·哈珀姆 (Alan Harpham) 是项目动力的P⁵公司主管，该管理咨询公司主要提供方案管理、项目管理和行政指导的服务；同时也是APM集团的兼职主席，该集团成立于1993年，是项目管理协会的贸易分支（他主管APM的基准论坛，是2000年5月在伦敦召开的第15届项目管理全球会议的项目主管）；曾担任Nichols联合公司的管理主管和高级顾问；该公司是英国项目和变革管理的知名咨询机构，现为Nichols集团的一部分；此前，艾伦担任Cranfield大学项目管理学硕士生导师，并拥有自己的项目管理咨询公司。艾伦早年曾是John Laing公司的工程师和品牌经理，后升职为该公司M&E项目的海外合同经理，主要负责有关英国北海第一个大型石油钻井平台，以及在波兰的一个大型聚氯乙烯厂房的合同。他领导着一个来自于英国的过千人的项目团队。艾伦因这段经历被查尔斯·汉迪 (Charles Handy) 誉为“系列经理”。

alan@harpham.com

马丁尼·休曼 (Martina Huemann) 在维也纳经济和商业管理大学项目管理组担任讲师，并攻读博士学位。她在该校获得了硕士学位，研究领域为项目管理才能。

martina.huemann@wu-wien.ac.at

安妮·基根 (Anne Keegan) 在鹿特丹商业经济研究学院从事博士后研究，Erasmus大学（鹿特丹）商学系和经济学系讲师。研究领域为人力资源管理和组织行为理论，重点研究基于项目的组织和知识密集型的专业公司。她定期在各种会议上就人力资源管理、知识密集型公司和项目的管理发表演说，在都柏林Trinity学院有管理学、工业关系学、创新学和国际商业等课程的执教经验。她在都柏林Trinity学院从事管理学和商学的研究，并撰写了题为“知识密集型企业的管理方法”的博士论文。此外，她还为计算机、食品、进出口领域的一些爱尔兰企业提供有关人力资源管理和组织转变的咨询服务。

keegan@few.eur.nl

比尔·麦克尔罗伊 (Bill McElroy) 是Nichols集团执行主管。该集团是英国的一个管理和变更管理的专业咨询公司。他还是“项目管理知识协会”的注册会员。这标志着其丰富的项目管理从业经验。他主管为多个领域的公司提供培训和咨询服务；因其在开发管理战略变更方面所做出的贡献，曾两度被授予APM的Monty Finneston爵士奖。

bill.mcelroy@nichols.uk.com

大卫·马什 (David Marsh) 顾问、讲师和作家，是有组织地介绍和实施项目和方案管理方面的专家：早期从业于工业和土木工程领域，1974年转行进入计算机行业，负责设

计和建设国家供水工业的计算机数据库。此数据库运行7年后，他加入英国政府内阁办公室，担任项目管理和系统开发方法的顾问和培训专员，其后在国际计算机服务公司担任了5年的管理顾问。现在，他拥有自己的咨询和培训公司，就有计划的管理方案和项目的方法及其基础支持设施提供服务。他定期在国际、国内会议和论坛上发表演讲。大卫撰写了许多关于PRINCE和方案管理的书籍，任PRINCE使用者执行委员会主席、PRINCE使用者有限集团主管，是PRINCE设计权威小组和PRINCE技术委员会成员。他是项目群管理的项目管理特殊利益群体协会创始成员之一。他也为项目群和项目支持认证设计了一套新的ISEB培训课程。

david.marsh@m-m-p.co.uk

彼得·马什 (Peter Marsh) 是Peter Marsh协会主席 (合同顾问)，具有律师执照，现已退休，曾获管理学荣誉学位。在他成为英国联合电气工业公司的首席合同经理以前，是国家煤炭部的主要合同官员。随后，他加入STC，并曾担任经理、合同监理等职，继而成为公司海底电缆部的项目经理。马什先生曾与George Wimpey集团的下属公司进行过多次高级会晤，会议成员包括英国Smelter建筑公司的业务主管、George Wimpey国际公司的业务发展部主管以及Wimpey主要项目的一名主管。他撰写了《合同谈判手册》(*Contract Negotiation Handbook*) (第2版，1984年) 和《工程与施工项目合同》(*Contracting for Engineering and Construction Projects*) (第3版，1988年)。这两本书均由Gower出版社出版。

托尼·默纳 (Tony Merna) 是Oriol Group Practice的高级合伙人，该公司位于曼彻斯特，是一个多领域咨询机构；同时，默纳先生也是UMIST项目管理研究中心的兼职教师。他不仅授课，还指导硕士、博士研究生的研究项目。过去10年，他在英国及国际机构中就如何实施和资助加工、水利、交通及基础设施等方面的监管/让步/特许/BOOT合同做了大量的咨询、指导工作。此外，默纳先生撰写 (专著或合著) 了一系列书籍，内容涉及项目财务、争端解决、合同让步、标书评估、BOOT项目以及私人资金的获得。

tony@orielgroup.freesevice.co.uk

克里斯·米尔斯 (Chris Mills) 是Nichols集团的高级顾问；曾为英国及海外的公共事业和交通部门的客户就方案和项目管理提供咨询服务；在伦敦的Imperial大学获得城市建设的荣誉学位，并在Cranfield大学获得MBA学位，是项目管理协会的成员。

chris.mills@nichols.uk.com

鲁思·默里·韦伯斯特 (Ruth Murray-Webster) 是PMP服务有限公司的管理顾问，曾担任培训专员、培训经理、质量经理以及项目和方案经理，是一位根据业务优秀模型进行业务业绩评定的资深评估师。该模型由欧洲质量管理基金会 (EFQM) 和英国质量基金会 (BQF) 制定。她是质量保证、人事发展与管理咨询协会和项目管理协会的成员，新近获

得亨利管理学院的MBA学位，其研究方向为文化差异对国际合资企业运作成功的影响。

rmurraywebster@pmp.uk.com

大卫·帕廷顿 (David Partington) 为特许工程师，项目管理的资深从业者、顾问和教师，有二十多年的从业经验；曾亲自参与英国、南美和中东国家多种领域的企业的多种类型的项目管理工作；获项目管理学硕士学位和组织行为学博士学位；现在Cranfield管理学院执教项目管理这门课程，其研究方向为项目的团队行为和知识管理以及既定组织变更的实施；参与撰写了《有助于项目和项目群管理模拟》(*Proaction Project and Programme Management Simulations*) 一书。

d.partington@cranfield.ac.uk

吉姆·皮尔斯 (Jim Pearce) 在获得应用化学的荣誉学位之后，担任一家重型化工厂的车间经理和一家知名药剂公司的值班药剂师。在加入RoSPA之前，吉姆在一个国际研究和开发中心担任安全和防火官员。在RoSPA，他负责包括NEBOSH国家认证的培训课程的开发和实施，并协助开发了基于审计和咨询的健康和安全管理系统。1991~1997年，他成为NEBOSH执行委员会的培训代表，起草了认证测试中使用的若干问题，并撰写了 RoSPA的OS&H学报特别介绍的关于NEBOSH认证中可能出现的问题和答案的“口令系列丛书”。

理查德·法尔奥 (Richard Pharro) 是APM集团的管理主管。该集团成立于1993年，是项目管理协会和英国国家项目管理协会的运营公司。他是一名出色的建筑工程师，在APM集团成立前已有20年的施工项目管理经验，曾是APM理事会的成员。

richard.pharro@apmgroup.co.uk

大卫·里斯 (David Rees) 在接受英国邮政电信公司的专业培训后，成为一名管理服务和工作的研究分析员。此后弃商从教，成为Guildford技术学院的教师，并从此开始对沟通中人的因素进行研究，并成立了一个名为Cultural Fluency的公司，为客户提供语言、文化和管理方面的培训服务。他现在主要为大型跨国企业提供文化方面的咨询和培训，并负责自己公司的战略管理。他也是亨利管理学院的教师、众多海外学院的访问学者，以及人事与开发协会和管理学会的成员。

enquire@cultural-fluency.com

托尼·里德 (Tony Reid) 是项目管理协会的项目组织特殊利益群体主席，负责提供有关项目组织和团队合作的咨询服务，他也拥有自己的咨询、培训和合伙促进的公司。

tony@manach.clara.co.uk

杰夫·赖斯 (Geoff Reiss) 是Hydra开发有限公司管理主管。该公司是他与别人合伙

创建的开发方案管理信息系统的组织。他是项目群管理的特殊利益群体协会主席，项目管理协会和英国计算机协会的成员。著有《项目管理启蒙》(*Project Management Demystified*)和《项目群管理启蒙》(*Programme Management Demystified*)等书。

geoff.reiss@hydradev.com

福蒂斯·斯科特索斯 (Fotis Skountzos) 于1992年在雅典国家理工大学获得采矿与冶金工程学工学硕士学位，毕业后受聘于雅典奥林匹克地铁公司，负责一个大口径隧道的施工；此后于1998年在UMIST获得工程项目管理理学硕士学位，毕业论文探讨的论题是合伙；此后在雅典担任A.D.K.SA的项目经理和顾问工程师。

fotchrys@otenet.gr

奈杰尔·史密斯 (Nigel Smith) 是利兹大学建筑工程学院施工项目管理小组组长，获得一项外部资助总额为75万英镑的企业联合研究项目。作为欧洲施工协会的项目主管，他最近又担任了由DETR资助的一个研究激励合同的项目的负责人。他曾担任在佛罗伦萨、布达佩斯和特隆赫姆举办的国际会议的组织者、主席或副主席，现已出版了14本著作。

n.j.smith@leeds.ac.uk

迈克尔·西里 (Michel Thiry) 是PMP服务有限公司的管理顾问，美国和英国的项目管理和价值管理的注册经理人，现正在伦敦大学的Birkbeck学院攻读组织行为学的硕士学位。他定期参加项目和价值管理的国际会议，是《价值管理实践》(*Value Management Practice*)一书的作者；在欧洲和加拿大主持过无数的培训计划，在欧洲和北美获得了25年以上的项目管理经验；在施工项目上取得累累硕果后，他现在转做战略管理，特别是变更、价值、项目群管理和战略培训计划管理的顾问；在专业经验之外，还参与翻译了法文版的《PMI-项目管理知识体系》(*PMI-PMBOK*)一书，也是光盘“项目管理循序渐进”的专业开发者之一。

mthiry@pmp.uk.com

斯蒂芬·沃德 (Stephen Ward) 是Southampton大学管理学院的高级讲师，在执教之余，还为众多项目担任项目风险管理顾问，发表和出版了很多论文和著作。

scwams@socsci.soton.ac.uk

约翰·沃特里奇 (John Wateridge) 为Bournemouth大学高级讲师，在信息系统、系统分析和信息系统/信息技术项目管理方面有10年的执教经验；1997年获得博士学位；在受聘于Bournemouth大学之前的10年间曾担任过电脑程序员、系统分析员和项目经理等职。

jwaterid@bmth.ac.uk

前 言

本书是为项目管理这一职业所做的一本百科全书，其目的在于为项目管理中的实习经理、学生和受训者提供一本参考书。本书对于希望通过项目管理职业考试和取得项目经理资格证书的人尤为有用。

本书的第1、2版由丹尼斯·洛克编辑，相当成功。新版将秉承前两版的优秀传统。本书的结构将借鉴由罗德尼·特纳提出的项目管理知识体系（PMBok）。该学科体系于1996年2月在《国际项目管理杂志》（*International Journal of Project Management*）上公开发表，并于2000年2月进行了更新。这与丹尼斯·洛克的视角无明显不同。罗德尼·特纳也试图使他的知识体系与欧洲和北美出版物中提出的观点相接轨。这样，本书就可以成为那些希望获得项目管理从业证书的人们的参考资料。

新版保留了第2版的少部分章节，但均已经进行了修订。更多的内容则是邀请新的作者重新撰写的。这决不是看不起前版的作者，只是新版采用了全新的框架，与丹尼斯·洛克编辑的框架有很大不同（并且前版某些章节的作者拒绝对那些章节的内容加以更新）。丹尼斯·洛克对新版的编纂做出了很大的贡献，在此对他的支持表示深深的谢意。

作为编者，我们一般不会发表自己强烈反对的观点，但也不是同意所有作者的论断。可是我们相信，应该让读者接触到来自不同角度的观点，因此新版收录的观点不是完全一致的。

我们希望本书能够一版再版，就像微软的产品一样，本书能够不断更新。像微软的工程师一样，我们马上就会开始再一版的准备工作。如果各位尊敬的读者能为本书的修改提供宝贵的意见和建议，我们将不胜感激。希望您能够告诉我们：哪些章节对您最有用？哪些章节需要修改？哪些章节应该删减？哪些内容应该增添？我们也欢迎您主动请缨为本书未曾探讨的内容撰文，或对已包括的内容进行修改。您可以从本书第1章的表1-1中找到本书尚未探讨过的主题。

请通过下面的E-mail地址或访问我们的网页与我们联系：

<http://www.europrojex.com>

罗德尼·特纳

East Horsley

rodneyturner@europrojex.com

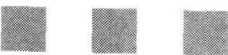
turner@few.eur.nl

斯蒂芬·西米斯特

牛津

stevesimister@europrojex.com

s.j.simister@omr.co.uk



目 录

译者序	
编者、作者简介	
前言	

第1章 项目管理职业的一本百科全书	1
-------------------	---

第一部分 项 目

第2章 通过设立项目实施企业战略	22
第3章 项目群管理	31
第4章 项目和项目管理	44
第5章 项目的成功与战略	52
第6章 过程与程序	58
第7章 项目群管理的信息系统	78
第8章 项目群与项目支持办公室	90
第9章 项目实施中检查	100

第二部分 背 景

第10章 政治、经济、社会和技术的影响 (PEST)	113
第11章 管理法律环境	126
第12章 管理自然环境	137
第13章 项目利益相关者价值	149

第三部分 功 能

第14章 范围管理——功能和价值	162
第15章 范围管理——产品配置和工作方法	172
第16章 质量管理	185
第17章 组织管理——结构和职责	192
第18章 成本管理	204
第19章 进度管理	226
第20章 资源管理	245
第21章 风险管理	264
第22章 健康安全管理	280

第四部分 过 程

第23章 管理项目生命期	306
第24章 管理项目启动	319
第25章 建议书、启动和可行性	332
第26章 管理项目的实施与进展	339

第五部分 商 务

第27章 项目评估	359
第28章 两阶段参数贴现	371
第29章 金融管理	380

第六部分 合 同

第30章 项目采购中的角色和职责	398
第31章 合伙、标杆管理与联合	410
第32章 合同法	425
第33章 合同和支付结构	435
第34章 合同的标准格式	443
第35章 采购	447
第36章 投标	455
第37章 管理变更、索赔和争端	461

第七部分 人 员

第38章 基于项目的组织中的人力资源管理	472
第39章 项目导向组织中的项目管理能力	482
第40章 团队管理：人生现实	492
第41章 管理与领导	504
第42章 管理利益相关者	513
第43章 管理冲突、劝说和谈判	527
第44章 管理文化	537
第45章 管理道德规范	553

第 1 章

项目管理职业的一本百科全书

——罗德尼·特纳

十分有幸能有机会对本书进行第3版的编辑。长期以来，我一直主张，项目管理作为一种职业，需要有一本属于自己的百科全书来规范它的学科体系。项目管理成为我的职业可以说是出于偶然，我本打算成为一名机械工程师（尽管熟知我的人都知道，对我而言，成为机械工程师与成为一个项目经理几乎同样是出自偶然），而在机械工程领域有这样一本年鉴。它记载着机械工程领域的发展现状，内容极为丰富。每年都会加入新的内容，并对原有的某些内容进行修订与删减。我非常希望这本手册能在项目管理领域中具有和那本年鉴相同的地位。当然，这有赖于本次编辑的成功与否。

本章主要谈论我对项目管理作为一种职业的理解、项目管理知识体系的范围，以及本手册内容与结构的编辑战略。

项目管理作为一种职业

牛津辞典对“职业”一词有多项定义，其中包括：需要高层次学习的一种行业；（对信心）的公开承认。

第一个定义是主要的，第二个则来源于该词的动词形式，为“公开承认信心”之意。我认为第一个定义是大家在将项目管理作为一种职业谈论时所公认的。许多人对我将第二个定义也列出来表示惊奇。爱好哲学的读者都知道，“项目管理是不是职业？”可能是一个存在论问题，也可能是一个认识论问题。对外行人来说，这是一个与项目的存在本质相关的简单问题。具体言之，项目管理是习得的。如果如此，我们所持的“项目管理是可行的、有效益的”这样的看法就是我们对信心的公开承认。我们之所以使用项目管理，就是因为相信其有效。反过来讲，如果项目管理确实需要在实践中检验和习得，那么它也就是需要高层次学习的一种行业。这种学习使管理者的管理水平有所提高，从而通过对项目进行更好的管理来获得额外的利润。

由此，将项目的知识体系整理归纳成书（百科全书也好，手册、年鉴也罢）并非是

无聊的消遣，而是将项目管理提升为一种职业所必需的重要一环。

知识体系

直至1998年，项目管理知识体系的发展中始终存在着东挪西借的通病。现有版本的编纂单位如下：

- 美国项目管理学会 (PMI)。
- 英国项目管理协会 (APM) (并被荷兰和其他斯堪的纳维亚国家采用)。
- 瑞士、德国和法国的国家协会 (在英国的版本上有所修改，使其具有地方特色)。
- 国际项目管理协会 (IPMA)。
- 澳大利亚项目管理学会 (AIPM，作为澳大利亚的国家资格认证标准)。
- 由我所编辑的《国际项目管理杂志》。

《项目管理知识体系指南》(*Guide to the Project Management Body of Knowledge*) (Duncan 1996) 一书由美国项目管理学院编著，已得到了社会的普遍认同。(此处指该书的第3版，第1、2版分别发行于1984年和1987年。)有些人称之为“事实上的国际标准”。该书得到了不断的修订，新版将于近期推出。

欧洲各国项目管理协会于1992年也颁布了一套知识体系，此后几次再版。6年后，该协会认为该书的主要修订工作已经完成，于1998年委托UMIST的项目管理研究中心对项目管理的知识体系展开调查 (Morris 1999)。该研究中心访问了来自105个机构的127人，并在此基础上重新设计了一套知识体系，虽然结构上有很大改变，但内容范围与前版基本相同。新的体系设计了两套不同的主题分类方式。其一在前一版本的基础上有较大变化，名为《项目管理知识体系指南》。但设计者们考虑到若发布一套迥然不同的新体系有可能引起市场上的混乱。毕竟，有众多的组织在以现有的学科体系为依据，致力于相关的培训和发展计划。鉴于此，设计了第2套方案，即对项目管理协会现有的知识体系进行改编。修订后的版本中知识主题由原来的40个增加到44个。

20世纪90年代在建立欧洲项目管理知识体系上的努力，可以称得上是一次成功的全球化背景下的民族独立运动。1999年，国际项目管理协会发布了《国际项目管理协会资格标准》(*IPMA Competence Baseline*) 一书 (Caupin et al. 1999)，它包括了英、法、德、瑞 (瑞士) 几国项目管理知识体系的核心因素。该书分为英、德、法3栏。这3栏并不是对3国体系的直接翻译，而是体现了3国的共性。作为一个资格标准，该书集中论述了管理项目所需的技能技巧。这与美国项目管理学会的《项目管理知识体系指南》不同，后者谈论的重点是项目经理及其团队成员所使用的管理学科知识，而且国际项目管理协会更注重其标准的全球性。毕竟，国际项目管理协会是由来自美洲、欧洲、非洲和亚洲的三十多个成员国组成的国际机构。

澳大利亚项目管理学会建立的澳大利国家资格标准要早于欧洲，但只限于澳大利亚本国使用。该标准也以定义技能为主要内容。

内容比较

表1-1对以下各章的内容进行了比较：