

指导单位：信息产业部全国电子信息系统推广办公室

PM Body of Knowledge
Competence Baseline

IT 信息化项目管理知识体系与 国际项目管理专业资质认证标准

iPMBOK 2004

■ 中国（双法）项目管理研究委员会
■ 中国信息产业商会
■ 中国电子信息产业发展研究院

编著



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

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

指导单位：信息产业部全国电子信息系统推广办公室

IT 信息化项目管理知识体系 与国际项目管理专业资质认证标准

iPMBOK

2004

- 中国（双法）项目管理研究委员会
- 中国信息产业商会
- 中国电子信息产业发展研究院

编著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

内容简介

本书以国际通用并得到公认的项目管理知识体系为理论框架,结合我国 IT 行业的特点及信息化工作的需要,以中国现有的发展水平为基础,充分考虑行业发展与国际化需求,组织国内权威专家撰写,并经过信息产业部有关部门、行业专家、国内外权威顾问评审通过,形成了具有中国特色的 IT 项目管理知识体系与认证标准。本书的出版,将对我国信息化工作的标准化、规范化,对提高 IT 信息项目管理水平及与国际的接轨有着重要意义。

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

iPMBOK 2004: IT 信息化项目管理知识体系与国际项目管理专业资质认证标准 / 中国(双法)项目管理研究委员会, 中国信息产业商会, 中国电子信息产业发展研究院编著. —北京: 电子工业出版社, 2004. 5

ISBN 7-5053-9854-7

I. i… II. ①中… ②中… ③中… III. 信息技术—高技术产业—项目管理—中国—学习参考资料 IV. F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 034373 号

责任编辑: 刘露明

印刷: 北京民族印刷厂

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

经销: 各地新华书店

开本: 787×1092 1/16 印张: 29 字数: 660 千字

印次: 2004 年 5 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,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。质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

《iPMBOK 2004: IT 信息化项目管理知识体系 与国际项目管理专业资质认证标准》

专家委员会

顾问：Adash Jain（国际项目管理协会副主席）

主任委员：张 琪（信息产业部电子信息产品管理司司长，全国电子信息系统推广办公室常务副主任）

钱福培（国际项目管理协会 IPMP 中国认证委员会主席）

吴 澄（国家 CIMS 工程技术研究中心主任，清华大学国际项目管理研究与认证中心主任，中国工程院院士，教授，博导）

邓志雄（国务院国有资产监督管理委员会产权管理局副局长）

张旭明（中国电子信息产业发展研究院院长）

委员：（按姓氏拼音排序）

白思俊（中国（双法）项目管理研究委员会秘书长，西北工业大学教授）

赵 波（信息产业部电子信息产品管理司副司长）

张云卿（信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员，中国信息化推进联盟副理事长兼 IT 服务专业委员会主任）

陈 进（对外经济贸易大学信息学院院长，教授，博导，全国金融标准化技术委员会委员）

陈 佳（北京和佳软件公司总裁）

陈 禹（中国人民大学商学院信息系主任，教授，博导，国家信息化招标体系、电子政务标准化总体组成员）

冯记春（国家科技部高技术发展研究中心主任）

高新民（中国投资协会投资信息专业委员会会长，国家信息化办公室专家委员会常委）

郭宝柱（国际项目管理协会 IPMP 中国认证委员会委员，国家航天工业局副局长）

- 罗 文（中国电子信息产业发展研究院副院长）
- 柳纯录（中国电子信息产业发展研究院副院长、总工程师）
- 刘献军（中国信息化推进联盟副理事长）
- 侯炳辉（清华大学教授，信息产业部全国电子信息应用教学指导委员会主任，教育部全国信息技术及应用远程培训教育工程专家组组长）
- 胡昆山（中国软件协会秘书长）
- 胡新渝（国际项目管理协会 IPMP 中国认证委员会委员，中国国际人才交流基金会办公室主任）
- 景新海（国际项目管理协会 IPMP 中国认证委员会委员，山东中创软件公司董事长）
- 马庆国（国务院学位委员会管理科学与工程评议组成员，浙江大学管理学院教授、博导）
- 邱苑华（国际项目管理协会 IPMP 中国认证委员会委员，北京航空航天大学经济管理学院教授）
- 刘海青（金思维信息技术有限公司总经理）
- 石钟韶（新中大软件股份有限公司总裁）
- 王文京（用友软件股份有限公司总裁）
- 王兴山（浪潮集团通用软件有限公司总裁）
- 吴之明（清华大学土木水利学院教授、工程管理培训研究中心副主任）
- 吴晓波（教育部高校管理科学与工程类教育指导委员会委员，浙江大学管理学院教授、博导）
- 席相霖（中国科学院计算技术研究所研究员、中国项目管理研究会常务委员）
- 徐少春（金蝶国际软件集团有限公司总裁）
- 肖田元（清华大学国家 CIMS 工程技术研究中心常务副主任，系统集成研究所所长，国际项目管理研究与认证中心副主任，教授，博导）
- 张汉亚（国际项目管理协会 IPMP 中国认证委员会委员，国家计委投资研究所所长）
- 周锡生（新华网总裁）
- 秘 书 长：**洪显明（清华大学国际项目管理研究与认证中心执行主任，中国（双法）项目管理研究委员会副秘书长，IPMP 中国评估师）

《iPMBOK 2004: IT 信息化项目管理知识体系 与国际项目管理专业资质认证标准》

编辑委员会

主 审: 白思俊 张云卿 欧立雄

主 编: 洪显明

副主编: 卢向南 肖田元 郝亚斌 甘仞初

编 委: (按姓氏拼音排序)

陈明忠 (浪潮集团通用软件有限公司副总裁)

戴大双 (大连理工大学管理学院教授, 博导)

丁荣贵 (山东大学项目管理研究所所长、教授、IPMP 中国评估师)

法月萍 (南京大学电子商务博士、江苏信息化协会副主任)

甘仞初 (北京理工大学管理与经济学院系统与信息研究室主任、教授、博导)

高 宏 (天津大学管理学院信息管理与管理科学系副主任、副教授)

葛亚历 (浙江大学管理学院高级工程师)

郝亚斌 (中国信息化推进联盟副秘书长、赛迪顾问股份有限公司副总裁)

贺国海 (湖南大学商学院项目管理实验室主任、高级工程师)

洪显明 (清华大学国际项目管理研究与认证中心执行主任、中国 (双法) 项目管理研究委员会副秘书长、IPMP 中国评估师)

刘荔娟 (上海财经大学管理学院教授)

卢向南 (浙江大学管理学院教授、中国 (双法) 项目管理研究委员会常委、IPMP 中国评估师)

鲁耀斌 (华中科技大学管理科学与信息管理系主任、教授)

彭丽芳 (厦门大学管理学院管理科学系教授、EC 教研室主任)

单汨源 (湖南大学商学院系统工程研究所副所长、教授)

孙 强 (中国信息化推进联盟 IT 治理专业委员会副主任)

- 唐东平（华南理工大学工商管理学院）
- 唐丽春（华南理工大学工商管理学院副教授、中国（双法）项目管理研究委员会理事）
- 王 虎（武汉理工大学管理学院信息管理与信息系统系主任、副教授）
- 王瑶琪（中央财经大学副教授、副处长、PMRC 委员）
- 王晓玲（江西师范大学商学院副教授）
- 王祖和（山东科技大学教授、IPMP 中国评估师）
- 吴守荣（山东科技大学工程管理系主任、教授、中国（双法）项目管理研究委员会常委、IPMP 中国评估师）
- 吴应良（华南理工大学管理学院电子商务教学与研究中心主任、副教授）
- 肖田元（清华大学国家 CIMS 工程技术研究中心常务副主任，系统集成研究所所长，清华大学国际项目管理研究与认证中心副主任，教授，博导）
- 薛 岩（谊普项目管理顾问有限公司 CEO、中国（双法）项目管理研究委员会副秘书长、IPMP 中国评估师）
- 闫植林（国家民航经济管理干部学院副教授、中国（双法）项目管理研究委员会常委）
- 张 斌（山东中创软件公司高级工程师）
- 张成洪（复旦大学信息化办公室副主任兼信息中心主任、管理学院副教授）
- 张国春（复旦大学管理学院）
- 张建慧（解放军信息工程大学高级工程师）
- 张建林（浙江大学管理学院副教授）

序 言

张 琪

全国电子信息系统推广办公室 常务副主任

信息产业部电子信息产品管理司 司长

人类从农业社会向工业社会的变迁经历了几百年的时间，人们有足够的时间去逐步接受生活方式与生产方式的改变，以及熟悉相关的知识、能力和做好心理等方面的准备。从工业社会向信息社会的过渡却与之完全不同。来势之猛、速度之快、变化之大使人惊叹。我们知道，汽车的全球普及至少用了 100 年时间，而互联网的全球化只用了十多年的时间。信息化无论对于政府、企业还是个人，都不仅是一个简单的信息设备的采购和使用，而是建立新的价值观念、知识结构和心理态度的系统工程。

党的十五大、十六大明确提出了“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路，优先发展信息产业，大力推广信息技术应用，实现我国经济结构战略性调整”的伟大战略。2003 年党的十六届三中全会又提出要实施东北地区等老工业基地振兴战略，对信息产业提出了新的要求，同时也带来了难得的机遇。信息产业作为国民经济的基础产业、支柱产业和先导产业，必须加快发展。我们要认真贯彻落实中央的各项方针政策，大力推广信息技术应用力度，加快信息化建设，积极应用信息技术为东北地区等老工业基地的振兴服务，在改造提升传统产业和推进信息化建设中发挥更大的作用。

在推进信息化进程中，信息系统工程风险较大，对 IT 项目的管理水平是项目成败与否的关键。而目前 IT 项目管理人才的短缺是普遍存在的问题。积极培养一批信息化意识强，既善于本行业经营管理、又懂现代信息技术的复合型人才，是推进信息技术应用与信息化建设的当务之急。

通过学习 IT 项目管理理念、方法和知识体系，有利于建立正确的 IT 项目决策、实施、验收和评估体系与标准，对于培养目前急需的高层 IT 主管和复合型人才，提高我国企业和政府信息化项目建设的成功率，具有十分重要的战略意义。

全国电子信息系统推广办公室组织中国统筹法优先法与经济数学研究会项目管理研究委员会、中国信息产业商会、中国电子信息产业发展研究院、清华大学和宏资讯等单位，在国际项目管理协会的大力支持与全国三十所著名高校及专家学者的积极参与下，共同编辑出版了《IPMBOK 2004：IT 信息化项目管理知识体系与国际项目管理专业资质认证标准》。

该书的编辑出版是一项知识创新工程,参与编写的有国务院相关部委的有关领导和信息化专家、著名高校的管理信息系统教授、国际项目管理协会副主席 Adash Jain、美国项目管理专家 Harold Kerzner、Bennet P.Lientz 等权威人士。全国电子信息系统推广办公室组织多领域专家组成的 iPMBOK 专家委员会,具有专业权威和广泛代表性,力图准确反映全球信息化进程及 IT 项目管理知识体系。希望该书的出版能更好地为开展 IT 项目管理培训、提高 IT 项目管理人员的专业能力,及普及 IT 项目管理的方法论起到积极的推动作用,为 21 世纪人类信息文明的进步做出应有的贡献。

衷心感谢中国统筹法优先法与经济数学研究会项目管理研究委员会、中国信息产业商会、中国电子信息产业发展研究院、清华大学和宏资讯等单位以及所有参与本书编写的专家和同志们,谢谢你们为本书的出版而付出的辛勤劳动和做出的贡献。

引 言

洪显明

中国（双法）项目管理研究委员会副秘书长
清华大学国际项目管理研究与认证中心执行主任

项目管理知识体系的产生背景与结构特征

20 世纪中叶以来，受人类实践活动综合化、系统化、复杂化的牵引，自然科学与社会科学不同知识领域之间，科学、技术与经济不同知识形态之间，基础科学、应用科学与工程技术不同知识层面之间，同一学科体系的不同专业门类之间，知识的分化、交叉、综合、聚集进程不断加快，形成了许多横断性、多维度、跨学科的知识生态群落。1984 年美国项目管理协会（Project Management Institute, PMI）以项目管理知识体系（Project Management Body of Knowledge, PMBOK）的概念创造性地描述以项目为研究对象的知识板块，PMBOK 比传统的以范畴为内核的学科体系概念更准确反映了项目管理知识急剧增长、演化和聚集的过程与结构，很快在国际学术界得到广泛响应，英国、德国、法国、瑞士、澳大利亚、中国等十几个国家相继引进知识体系的概念和机制，推出了结合本国项目管理实际情况的项目管理知识体系，有力地推动了项目管理在全球范围内的传播和应用。

与近代经典学科体系概念相比，PMBOK 反映了知识经济时代知识系统的新特征。

1. PMBOK 的开放性

与传统学科内在逻辑结构的封闭性、严谨性和内聚性不同，PMBOK 在结构和内容上都呈现开放的特性，从而以多维、横断、交叉等全息方式聚集相关的知识，以适应经济、社会的快速发展与变化。

2. PMBOK 的动态性

与传统学科知识在相当时间内的稳定性和静态特征不同，PMBOK 极大满足了现代知识更新速度不断加快、更新周期不断缩短的发展要求。PMBOK 一般每年都要更新版本。

3. PMBOK 的系统性

与近代学科不断分解、不断分化、不断精细的分析理念和方法不同，PMBOK 的价值和优势在于可以从不同的学科领域出发，从不同方向和层面系统描述对象的整体素质，是基于分析

基础的知识综合。

4. PMBOK 的应用导向

PMBOK 打破了传统科学、技术与经济之间知识传递应用的模式和流程,在知识与客户需求之间建立了直接的供需渠道和消费机制,加快了知识转化为直接生产力和竞争力,反过来也使客户应用需求成为知识创新的动力引擎。

5. PMBOK 的市场导向

与知识的传统扩散模式不同, PMBOK 可以摆脱知识对传统社会政府组织和体制的依赖,通过知识为客户创造价值的市场化流通机制完成知识的流通与扩散,通过市场、价格、服务客观反映知识的实用性、可用性和创新价值。

6. PMBOK 的竞争导向

与知识的传统教育学习观不同, PMBOK 直接以个体基于知识的职业竞争优势和能力作为知识水平的衡量尺度,基于 PMBOK 的项目专业资质水平比传统的学历与学分概念更直接地表征了拥有知识的目的和标准,直观体现了知识就是核心竞争力的知识经济时代特征。

项目管理知识体系的三种构建模型

模型 I 面向项目管理职能的职能型 PMBOK

职能型 PMBOK 的构建原则是面向项目管理的具体职能,把每一个管理职能的领域知识进行采集、组合,聚集为足以满足项目管理专业人才培养要求的知识体系。职能型 PMBOK 的特点是适合传统的职能型项目管理组织和分工,知识体系的结构容易划分并易于理解和使用。职能型 PMBOK 由美国 PMI 提出,代表了 PMBOK 早期和经典的模型。

模型 II 面向项目管理过程的流程型 PMBOK

流程型 PMBOK 的构建原则是按项目概念(策划)过程→项目开发(设计)过程→项目实施过程→项目收尾过程等工作流程采集、聚集、划分、定义相应的知识体系。流程型 PMBOK 的特点是从面向职能转向面向流程,体现项目及项目管理知识体系的动态、协同、系统特性和价值。澳大利亚等国家应用流程型 PMBOK。

模型 III 面向项目管理对象的离散型 PMBOK

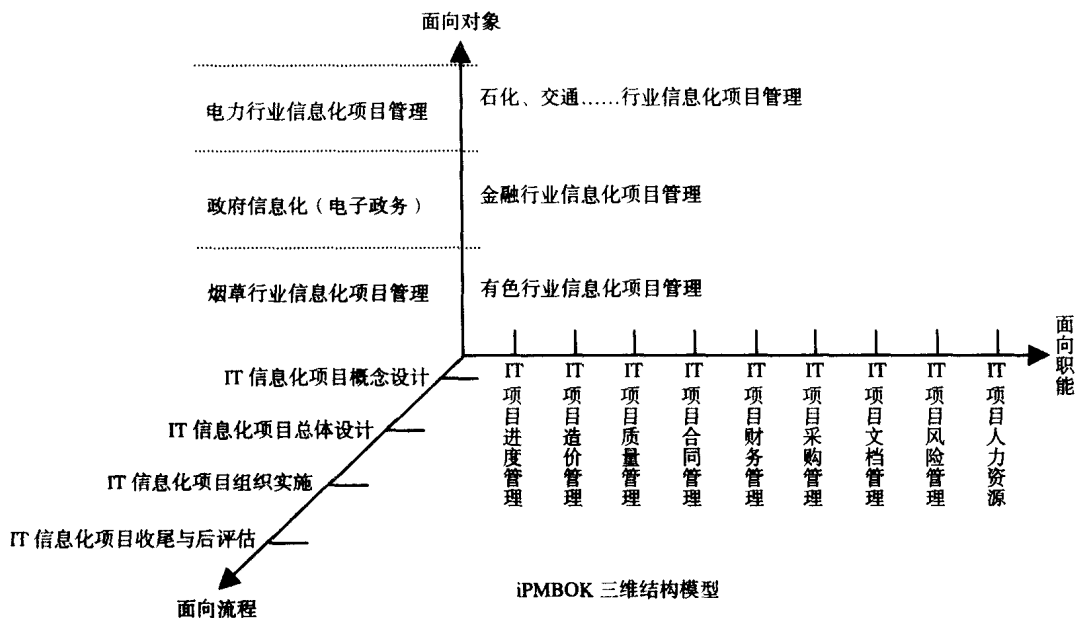
每个国家在项目管理体制、政策、文化及传播模式上存在差异,同时每个行业的项目管理也有其行业特点和规律。如何在各个国家的项目管理知识体系研究与实践应用的基础上,形成既能反映各个国家、各个行业项目管理专业、技术、文化和知识叙述方式的多样性,又能适应项目管理全球化的趋势,作为以推动项目管理国际化、标准化为宗旨和使命的国际项目管理协会(International Project Management Association, IPMA),提出了项目管理知识体系的离散模型。IPMA 把项目管理知识分为 42 个知识要素,每个知识要素之间没有明显的结构关系,其中 28 个要素是全球统一推广使用的核心要素,14 个是可以结合每个国家或每个行业项目管理的实际

进行替换的附加要素。离散型 PMBOK 的特点是面向项目管理文化的专业性和多样性,通过知识的模块化动态重组体现项目管理知识的可扩展性和可移植性。

PMBOK 的三种构建模型是项目管理知识的三种不同表达方式,其实质内容是相同的,都是对项目管理基本规律、知识和方法的描述,三者之间可以等效并互相转化,而且各个结构的 PMBOK 之间也在不断演化和融合。

IT 信息化项目管理知识体系的三维结构模型

根据目前国际项目管理知识体系的发展趋势与特点,IT 信息化项目管理知识体系 iPMBOK 采用三维结构模型,具体内容分 5 个模块,7 篇(含标准),34 章。



模块 I 总论 共 1 篇 3 章,介绍 IT 信息化项目及 IT 信息化项目管理的概念与特点,突出 IT 信息化项目生命周期的特点与规律

模块 II 过程 共 4 篇 14 章,以项目生命周期为主线给出 IT 信息化项目管理的五个过程、控制的基本内容、任务、方法与工具,其中企业信息战略、管理变革与流程重组,将竞争战略、流程重组、管理变革等理念、知识引入 iPMBOK,是 iPMBOK 区别于一般 PMBOK 的重要特色与价值所在。

模块 III 管理 共 1 篇 11 章,以项目管理职能为主线给出 IT 信息化项目管理之范围、进度(时间)、质量、费用、采购与合同、冲突、沟通、变更与风险、组织与团队等 11 大职能管理的知识、工具与方法,主要特色是:第一,每一项职能管理都结合过程;第二,突出 IT 信息化项目的管理特点、控制难点与实施方法,对还不能给出成熟方法的管理盲区给出问题的定义与解决方案的基本框架,其中验收标准、变更管理、风险控制、文档管理、合同条件等,是 iPMBOK 职能管理的价值核心。

模块Ⅳ 案例 给出若干 IT 信息化项目管理的综合案例,具有针对性和实用性。

模块Ⅴ 标准 介绍国际项目管理专业资质认证标准(引自 ICB),体现培训大纲或知识体系的完整性与权威性

IT 信息化项目管理知识体系与相关学科之间的关系

1. IPMBOK 与软件工程知识体系的关系

iPMBOK 与软件工程知识体系的主要区别是:

1) 管理对象不同。软件工程的基本思想是“按工程管理的概念、原理和方法开发与维护计算机软件”;iPMBOK 的基本思想是“按现代项目管理的理念、原理、方法把 IT 信息化项目的概念、设计、实施与收尾评估作为一个有机的整体进行决策和管理”。即软件工程以“工程”为对象,是旨在如何把工程做好的方法和工具;iPMBOK 以“项目”为对象,是旨在如何把 IT 信息化项目的投资做对的方法和工具。

2) 服务导向不同。软件工程以软件与系统集成承包商的技术研发过程为重心,是项目承包商服务导向的知识体系,更多地体现为如何把事情做对(do things right)的管理战术;iPMBOK 以信息化项目的投资决策与实施全过程为重心,是项目业主服务导向的知识体系,更多地体现为如何做对的事情(doing right things)的管理战略。

3) 管理范围不同。软件工程和 iPMBOK 都是以生命周期的思想为基础,但是,iPMBOK 的生命周期包括了业主方的信息化项目投资决策过程(即概念阶段)以及业主方与供应方共同的项目实施过程,软件工程是 iPMBOK 整体项目生命周期的一个子过程。

4) 管理目标不同。软件工程本质上是工程技术的视角和观点,项目管理 iPMBOK 本质上是投资决策的视角与观点。软件工程着重于软件产品技术上的可行性、可靠性和可用性;iPMBOK 着重于整个开发过程的资源、效益和价值的合理性、安全性和整体性。项目管理不仅仅关注开发过程本身,而是在资源不可生、不可重复的前提下,全面观照到社会、公众需求、投资人、用户、开发团队负责人、开发人员等全部项目利益相关者的利益和价值。

5) 人在项目中的地位与作用不同。人、组织、团队等非技术和非智力因素在软件工程和 iPMBOK 中的地位与作用不同。在软件工程把工程化的方法引入软件开发过程之前,软件开发主要是程序员个性化心理过程的组合,充满神秘性和不确定性。软件工程认为:正是程序员充分张扬个性化编程秘技和风格的自由主义习性,增加了软件过程的复杂性、不可移植性和质量不可控性,软件工程的思想方法就是尽可能把整体软件过程的不确定性分解细化为若干个局部的可控阶段,通过若干个可控性的叠加得到整体软件过程的可控性。作为一个机械分割的过程,软件工程的初衷是要建立软件产品的生产流水线,人在软件开发过程中的作用和地位就像工人在机械化生产线上的地位一样(软件工程作为一门工程学科,是现代软件产业发展的指导思想和管理原则)。所以软件工程的所有原理和准则的出发点和有效性都建立在“技术机器人的假设基础”之上——把处于各阶段的开发人员假设为一定要完全执行全部标准与规范的机器人,通过工程化的分工和标准除去软件开发过程中人的激情、意志、偏好等非理性因素,本质上是一个“去个性化”的过程。与软件工程“只要规则不要激情”的“技术机器人假设”不同,iPMBOK 认为人既有展示自己个性的天性,也有依赖团队和渴望激励的天性,因此,iPMBOK 基于“人

是放任自流和精神意志相互交织”的“复杂的人、全面的人、发展的人”的假设。iPMBOK 把团队激励、沟通能力、首创精神、激情与活力、开放性、敏感、自我控制、价值欣赏能力、冲突解决、辩论与公正、全面思考与发现解决思路方案的能力、忠诚、团结一致与乐于助人、授权、信任与领导能力等个人心理态度和非智力品质全部纳入到管理与评审的范围。软件工程认为正是程序员刻意展示自我风格和时空混乱的生活节奏造成了软件开发的整体进度与成本的不确定性；iPMBOK 认为软件产品的开发效率与品质不仅仅取决于开发人员的技术水平，更依赖于开发人员的非智力品质，正是敏感、独处甚至自闭的心理特性为软件产品带来了灵感和创新品质，同时在团队精神的感染和激励下，程序员也愿意展示和分享开放、团队精神和成就感。iPMBOK 坚信：一个完整的软件开发过程的管理框架，不应该仅仅是一个贯彻流程与规则的物化的平台，还应该是一个优化个性、培养意志、展示自我风采的人性全面发展的平台——恢复人的主体性在软件工程中的地位和作用，恢复项目管理中的人文精神，是 iPMBOK 的重要价值与核心创新点。

6) 利益在项目中的地位与作用不同。与人的个性在软件工程中沒有恰当的地位与作用一样，利益在软件工程中也没有相应的地位与作用。软件工程自始至终基于不言自明的“只要忠实履行软件开发的原则和标准，利益就自然不在话下”的预期假设。iPMBOK 把责任和利益一起放置于可视的桌面，强调责任与利益的对等与协调，自始至终基于“一个切实可行的软件开发计划与一个公允可视的利益分配方案同样是不可或缺的”基本原则。iPMBOK 是一种技术管理方案，也是一种管理组织和体制，致力于从组织和机制的层面解决软件工程中人的激励机制和规则的有效性、实用性问题。

以项目业主的决策管理为导向、复杂程序员的假设、可视的利益和责任是 iPMBOK 对软件工程的三点发展与贡献，其核心是在 21 世纪知识经济时代，对软件的开发与管理应以对资源，尤其是人力资源的开发与管理为先导和前提。

2. iPMBOK 与管理信息系统知识体系的关系

管理信息系统 (Management Information Systems, MIS) 是以信息系统的系统分析、系统设计、系统实现、系统维护为基本周期的管理知识体系。iPMBOK 与管理信息系统都是面向信息化项目业主的知识体系，iPMBOK 特点在于：

1) 从内部管理导向转向客户竞争导向。管理信息系统的基本理念是通过应用 IT 技术改进和提升企业的管理水平；iPMBOK 的基本理念是通过应用 IT 技术改进和提升企业在全局超竞争环境中的核心竞争优势。iPMBOK 把产业竞争的理论与方法引入信息化项目概念阶段的决策管理，以客户竞争为导向改进管理信息系统的概念与知识体系。

2) 全生命周期的管理。iPMBOK 与 MIS 都是面向业主的项目管理，但 iPMBOK 强调概念、设计、实施、收尾评价全生命周期的管理，更体现不同项目阶段的过程特性、管理方法与工具。

3) 更系统、更细化的管理。iPMBOK 从进度、质量、费用、采购、风险、团队、沟通、冲突、知识管理等十大管理职能给出信息化项目管理的基本框架、方法与工具，比 MIS 更加系统、更加细化地体现出管理的特性和内容，具有更强的针对性、实用性和可操作性。

4) 更强调人的个性、团队及组织在项目中的地位与作用。MIS 与软件工程一样——知识体系中“见技术不见人”。就像 iPMBOK 试图将软件工程中的“技术机器人”还原为“技术与

激情交织的复杂人”一样，iPMBOK 要恢复人、组织、战略等非技术因素在信息系统中的地位与作用。这是贯穿整个 iPMBOK 开发的核心指导思想和价值原则。

3. iPMBOK 与 CMM 认证体系的关系

对于 IT 开发项目，软件 CMM 认证是改善软件开发管理过程的框架，它将软件开发过程按成熟度分为五个级别，是面向软件团队整体开发过程的企业级认证。国际 IPMP 认证不是面向软件企业整体管理水平的测评与改进，而是面向软件开发项目经理个人管理能力与素质的考核测评。即 CMM 指向项目团队（整体），IPMP 指向项目经理（个人），两者互为补充，各具价值。

对于 IT 应用项目——管理信息化项目，IPMP 认证包括信息系统项目从立项认证、方案设计、实施、验收交付、维护推广及后评价等整个 IT 项目生命周期的管理，对于信息化工程项目的承包商（即软件开发商）来说，通过 CMM 认证来改进软件开发过程的进度、质量控制是十分重要的；但对于信息化工程项目的业主来说，软件承包商的软件开发过程管理是整个 IT 项目生命周期中实施阶段的一个子项目，这个子项目对于业主来说可以是透明的，即在合同框架下，软件承包商如何进行软件开发过程管理与业主无关。也就是 CMM 认证指向项目承包商，IPMP 认证指向项目业主，两者的范围与重心不同，但服务于同一个项目过程。信息化工程项目要比软件开发项目更具多样性、复杂性和风险性。CMM 认证知识体系的思想与方法是 IPMP 认证知识体系中实施阶段的有机组成部分。

4. iPMBOK 与 PMBOK 的关系

IT 等高新技术经济项目与传统工业化项目的关系是两种不同经济发展形态的并列关系还是特殊与一般的从属关系，是需要进一步分析论证的问题。《iPMBOK2004》基于这样的观点：信息化社会与工业化社会的区别与联系就是信息化项目与工业化项目的区别与联系，与“信息化基于工业化并带动工业化”一样，iPMBOK 是一般工业项目管理的更高级发展阶段和知识形态，但作为项目管理，不同的人类社会经济发展阶段有共同的基本的规律与方法，iPMBOK 要基于基本的项目管理规律与知识，着重于提示与传播现代高新科技项目管理的特征、趋势与方法，但为了与国际项目管理专业资质认证标准相衔接以及与 C—PMBOK 的整体框架相一致，从单纯的 IT 信息化项目管理过程看，iPMBOK 需要表述为 PMBOK 在 IT 信息化行业的一个应用子集，丰富和发展了现代项目管理知识体系的思想内容。

IT 信息化项目管理知识体系 iPMBOK 的开发过程

1. 1999 年 4 月 1 日，国际项目管理协会副主席 Adash Jain 在中国（双法）项目管理研究委员会常务副主任钱福培教授和副秘书长欧立雄教授的陪同下到北京宏资讯公司参观访问，第一次正式讨论在 IT 信息化领域开展国际项目管理专业资质认证的可行性，并达成初步的开发思路。

2. 2000 年 5 月，国际项目管理协会、中国（双法）项目管理研究会等组织联合举办 2000 年国际项目管理西安论坛。12 个国家 20 多名世界著名的项目管理专家汇聚在古城西安，共同探讨 21 世纪项目管理的前沿新知。会上，宏资讯公司董事长洪显明与国际项目管理协会官员、专家就在 IT 信息化领域开展国际项目管理专业资质认证达成了框架性行动计划。

3. 2002 年 4 月 23 日,在全国企业信息化工作领导小组办公室和国际项目管理协会 IPMA 组织指导下,清华大学、中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟和宏资讯公司等单位共同举办新闻发布会,联合启动“国际项目管理 IPMP 认证与企业信息化人才培训工程”。清华大学副校长龚克教授代表清华大学宣布清华大学国际项目管理研究与认证中心成立,清华大学国际项目管理研究与认证中心主任吴澄院士作主题发言,国际项目管理协会主席 Turuer Rodneg、副主席 Adesh Jain 及德国项目管理协会主席 Erhard Motzel、芬兰项目管理协会主席 Matti Ahvenharju、中国(双法)项目管理研究委员会 IPMP 认证委员会主席钱福培教授等国际顶级项目管理专家莅监致词祝贺。国家发展与改革委员会、国有资产管理委员会(原国家经贸委)、国家科技部、信息产业部等部委的相关领导出席新闻发布会并分别致词祝贺。新闻发布会期间,与会领导和专家对推进在 IT 信息化领域开展国际项目管理专业资质认证工作提出了许多指导性、纲领性意见。当晚,中央电视台新闻联播、晚间新闻分别报道,引起业界强烈反响。

4. 2002 年 10 月 20 日~21 日,中国(双法)项目管理研究委员会、中国信息产业商会、清华大学国际项目管理研究与认证中心、中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟与宏资讯公司共同举办“IT 信息化项目管理知识体系(iPMBOK)与认证标准”学术研讨会。信息产业部、科技部、原国家经贸委等五部委,清华大学、北京大学、浙江大学等三十余家全国著名高等院校,浪潮集团、用友软件、金蝶软件、摩托罗拉等十余家企业集团总裁等总计 70 多位专家、教授、学者参加。会上,代表们对 iPMBOK 的目标、概念、框架结构、领域分工、开发大纲及推进机制等内容进行了为期二天的分组、分模块的讨论,最后形成了 iPMBOK(A 版)大纲。

5. 2002 年 12 月 21 日~25 日,中国(双法)项目管理研究委员会、清华大学国际项目管理研究与认证中心、中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟与宏资讯公司在清华大学共同举办“国际 IT 项目管理 IPMP 培训师研修班”,清华大学、复旦大学、华中科技大学等全国著名高校管理学院的教授、副教授共 25 人参加了师资研修班的培训,为以后全国进行 IT 信息化项目管理专业资质认证培训打下了坚实的师资基础。研修班期间老师们还重新修订了 iPMBOK(A 版)大纲,产生了 iPMBOK(B 版)大纲,并确定了各高校开发 iPMBOK 的责任分工和开发进度计划。

6. 2003 年 6 月,《iPMBOK 2004: IT 信息化项目管理知识体系与国际项目管理专业资质认证标准》初稿完成,共有 60 多名专家、教授、学者直接参与了 IT 项目管理知识体系的开发和编写工作。

7. 2003 年 7 月,信息产业部全国电子信息系统推广办公室领导到中国(双法)项目管理研究委员会指导工作,听取了中国(双法)项目管理研究委员会、清华大学国际项目管理研究与认证中心与中国信息化推进联盟关于在国内开展 IT 信息化项目管理专业资质认证以及开发 iPMBOK 成果的汇报,对中国(双法)项目管理研究委员会、清华大学国际项目管理研究与认证中心、中国信息化推进联盟与宏资讯等单位所做出的大量实际工作表示了积极肯定。

8. 2004 年 4 月,信息产业部全国电子信息系统推广办公室组织中国(双法)项目管理研究委员会、中国信息产业商会、中国电子信息产业发展研究院、清华大学国际项目管理研究与认证中心、中国信息化推进联盟及宏资讯公司等单位对《iPMBOK 2004: IT 信息化项目管理知识体系与国际项目管理专业资质认证标准》进行了统一审稿,并完成最后的定稿工作。

本书编写说明

《iPMBOK 2004: IT 信息化项目管理知识体系与国际项目管理专业资质认证标准》在信息产业部全国电子信息系统推广办公室指导下,由中国(双法)项目管理研究委员会、中国信息产业商会、中国电子信息产业发展研究院、清华大学国际项目管理研究与认证中心、中国信息化推进联盟和宏资讯公司组织编写,共包括5个模块,每个模块分别由不同的作者来负责编写,具体分工如下:

模块 I 总论

主编 单汨源

湖南大学管理学院教授

湖南大学系统工程研究所所长

编写 单汨源(第1章)、贺国海(第2章)、吴应良(第3章)

模块 II 过程

主编 张成洪

复旦大学管理学院副教授、

复旦大学信息化办公室副主任

编写 张成洪、洪显明(第4章)、洪显明、闫植林、胡英(第5、16章)、王晓玲、孙得林(第6章)、高宏(第7、8章)、孙海(第9章)、薛岩、张斌(第10、11章)、葛亚力(第12、13章)、王虎(第14、15章)、张建林(第17章)

模块 III 管理

主编 卢向南

浙江大学管理学院教授

《管理工程学报》常务副主编

编写 彭丽芳(第18章)、鲁耀斌(第19章)、王祖和(第20、21章)、吴守荣(第22章)、张国春(第23章)、唐东平(第24章)、张建惠(第25章)、卢向南(第19、26章)、丁荣贵(第27章)、张建林(第28章)

模块 IV 案例

主编 法月萍

江苏信息化协会学术委员会副主任

编写 法月萍、刘俊红、王光远(第29章)

模块 V 标准

负责 唐丽春

华南理工大学工商管理学院副教授

全书由洪显明、卢向南负责统稿,白思俊、张云卿、欧立雄负责主审。深圳大学刘莉教授、北京大学软件学院周立新副教授、南京大学商学院王全胜副教授、中山大学管理学院彭建平副教授、北京理工大学管理学院尹秋菊副教授、华东理工大学管理学院蒋景楠副教授等老师也参与本书的开发与讨论工作,并提出了很多宝贵的建议和意见,在此一并致谢。此外,李延国参与了本书的整个组织工作,巩磊参与了本书的文字录入及编排工作。