

项目管理 知识体系指南 (PMBOK® 指南)

第六版

[美] Project Management Institute 著

包括：项目管理标准



中国工信出版集团



电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
<http://www.phei.com.cn>

本书利用一种专利防伪印刷技术印刷，旨在防止未经授权擅自复制。纸张为灰色，而不是白色。复印或扫描本书页面时，背景中隐藏的警告信息就会显示出来。这种安全措施旨在阻止一切对本书的非法复制或伪造企图。

项目管理知识体系指南 (PMBOK®指南) 第六版

[美] Project Management Institute 著

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

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth Edition

ISBN: 978-1-62825-184-5 © 2017 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.

项目管理知识体系指南 (PMBOK®指南) 第六版 © 2018 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.

《项目管理知识体系指南 (PMBOK®指南) 第六版》(简称《PMBOK®指南》)是 *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) Sixth Edition* (简称 *PMBOK® Guide*) 的中文简体字翻译版, 由 Project Management Institute, Inc.(PMI) 授权翻译、出版、发行。未经许可, 严禁复印。

致读者

《PMBOK®指南》是 *PMBOK® Guide* 的中文简体字翻译版, *PMBOK® Guide* 由 PMI 出版于美国并受美国以及国际上现行的版权法保护。电子工业出版社已得到 PMI 的授权在中国大陆出版发行《PMBOK®指南》。《PMBOK®指南》中的文字和图的局部或全部, 严禁擅自复制。购买《PMBOK®指南》的读者被自动视为接受《PMBOK®指南》所包含的文、图、信息。PMI 不对《PMBOK®指南》的准确性进行担保。若使用《PMBOK®指南》的信息, 读者自行承担此类使用的风险, PMI、电子工业出版社及其董事会、附属公司、继承人、雇员、代理人、代表等均不对此类使用行为造成的侵害进行赔偿。

Notice to Readers

This publication is a translation of the English Language publication, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (Sixth Edition)*, which is published in the United States of America by the Project Management Institute, Inc. (PMI) and is protected by all applicable copyright laws in the United States and Internationally. This publication includes the text of *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (Sixth Edition)* in its entirety, and Publishing House of Electronics Industry (PHEI), with the permission of PMI, has reproduced it. Any unauthorized reproduction of this material is strictly prohibited. All such information, content and related graphics, which are provided herein are being provided to the reader in an “as is” condition. Further, PMI makes no warranty, guarantee or representation, implied or expressed, as to the accuracy or content of the translation. Anyone using the information contained in this translation does so at his/her own risk and shall be deemed to indemnify PMI, or Publishing House of Electronics Industry (PHEI), their boards, affiliates, successors, employees, agents, representatives, and members from any and all injury of any kind arising from such use.

商标提示

“PMI”、PMI 的标志、“PMP”、“CAPM”、“PMBOK”、“OPM3”和 Quarter Globe Design 是 PMI 的商标或注册商标, 已在美国等国家注册。欲知更多有关 PMI 的商标, 请联系 PMI 的法律部门。

Trademark Notice

“PMI”, the PMI logo, “PMP”, “CAPM”, “PMBOK”, “OPM3” and the Quarter Globe Design are marks or registered marks of the Project Management Institute, Inc. in the United States and other nations. For a comprehensive list of PMI marks, contact the PMI Legal Department.

版权贸易合同登记号 图字: 01-2018-1228

图书在版编目 (CIP) 数据

项目管理知识体系指南 (PMBOK®指南): 第 6 版 / 美国项目管理协会 (Project Management Institute) 著. —北京: 电子工业出版社, 2018.4

书名原文: *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth Edition*

ISBN 978-7-121-33637-9

I. ①项… II. ①美… III. ①项目管理—知识体系—指南 IV. ①F224.5-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 023315 号

责任编辑: 付豫波

印 刷:

装 订:

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: 50.5 字数: 1050 千字

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 (原著第 3 版)

2018 年 4 月第 4 版 (原著第 6 版)

印 次: 2018 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 228.00 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, 联系及邮购电话: (010) 88254888, 88258888。

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。

本书咨询联系方式: (010) 88254199, sjb@phei.com.cn。

声明

作为项目管理协会（PMI）的标准和指南，本指南是通过相关人员的自愿参与和共同协商而开发的。其开发过程汇集了一批志愿者，并广泛收集了对本指南内容感兴趣的人士的观点。PMI管理该开发过程并制定规则以促进协商的公平性，但并没有直接参与写作，也没有独立测试、评估或核实本指南所含任何信息的准确性、完整性或本指南所含任何判断的有效性。

因本指南或对本指南的应用或依赖而直接或间接造成的任何人身伤害、财产或其他损失，PMI不承担任何责任，无论特殊、间接、因果还是补偿性的责任。PMI不明示或暗示地保证或担保本指南所含信息的准确性与完整性，也不保证本指南所含信息能满足你的特殊目的或需要。PMI不为任何使用本标准或指南的制造商或供应商的产品或服务提供担保。

PMI出版和发行本指南，既不代表向任何个人或团体提供专业或其他服务，也不为任何个人或团体履行对他人的任何义务。在处理任何具体情况时，本指南的使用者都应依据自身的独立判断，或在必要时向资深专业人士寻求建议。与本指南议题相关的信息或标准亦可从其他途径获得。

读者可以从这些途径获取本指南未包含的观点或信息。PMI无权也不会监督或强迫他人遵循本指南的内容，不会为安全或健康原因对产品、设计或安装进行认证、测试或检查。本指南中关于符合健康或安全要求的任何证明或声明，都不是PMI做出的，而应由认证者或声明者承担全部责任。

目录

第一部分

项目管理知识体系指南(PMBOK® 指南)

1. 引论	1
1.1 指南概述和目的	1
1.1.1 项目管理标准	2
1.1.2 通用词汇.....	3
1.1.3 道德与专业行为规范.....	3
1.2 基本要素.....	4
1.2.1 项目	4
1.2.2 项目管理的重要性.....	10
1.2.3 项目、项目集、项目组合以及运营管理之间的关系.....	11
1.2.4 指南的组成部分	17
1.2.5 裁剪	28
1.2.6 项目管理商业文件.....	29
2. 项目运行环境.....	37
2.1 概述	37
2.2 事业环境因素	38
2.2.1 组织内部的事业环境因素	38
2.2.2 组织外部的事业环境因素	39

2.3 组织过程资产	39
2.3.1 过程、政策和程序	40
2.3.2 组织知识库	41
2.4 组织系统	41
2.4.1 概述	42
2.4.2 组织治理框架	43
2.4.3 管理要素	44
2.4.4 组织结构类型	45
3. 项目经理的角色	51
3.1 概述	51
3.2 项目经理的定义	52
3.3 项目经理的影响力范围	52
3.3.1 概述	52
3.3.2 项目	53
3.3.3 组织	54
3.3.4 行业	55
3.3.5 专业学科	56
3.3.6 跨领域	56
3.4 项目经理的能力	56
3.4.1 概述	56
3.4.2 技术项目管理技能	58
3.4.3 战略和商务管理技能	58
3.4.4 领导力技能	60
3.4.5 领导力与管理之比较	64
3.5 执行整合	66
3.5.1 在过程层面执行整合	67
3.5.2 认知层面的整合	67
3.5.3 背景层面的整合	67
3.5.4 整合与复杂性	68

4. 项目整合管理.....	69
4.1 制定项目章程	75
4.1.1 制定项目章程：输入.....	77
4.1.2 制定项目章程：工具与技术	79
4.1.3 制定项目章程：输出.....	81
4.2 制定项目管理计划	82
4.2.1 制定项目管理计划：输入	83
4.2.2 制定项目管理计划：工具与技术.....	85
4.2.3 制定项目管理计划：输出	86
4.3 指导与管理项目工作	90
4.3.1 指导与管理项目工作：输入	92
4.3.2 指导与管理项目工作：工具与技术.....	94
4.3.3 指导与管理项目工作：输出	95
4.4 管理项目知识	98
4.4.1 管理项目知识：输入.....	100
4.4.2 管理项目知识：工具与技术	102
4.4.3 管理项目知识：输出.....	104
4.5 监控项目工作	105
4.5.1 监控项目工作：输入.....	107
4.5.2 监控项目工作：工具与技术	110
4.5.3 监控项目工作：输出.....	112
4.6 实施整体变更控制	113
4.6.1 实施整体变更控制：输入	116
4.6.2 实施整体变更控制：工具与技术	118
4.6.3 实施整体变更控制：输出	120
4.7 结束项目或阶段	121
4.7.1 结束项目或阶段：输入.....	124
4.7.2 结束项目或阶段：工具与技术	126
4.7.3 结束项目或阶段：输出.....	127

5. 项目范围管理	129
5.1 规划范围管理	134
5.1.1 规划范围管理：输入.....	135
5.1.2 规划范围管理：工具与技术	136
5.1.3 规划范围管理：输出.....	137
5.2 收集需求	138
5.2.1 收集需求：输入	140
5.2.2 收集需求：工具与技术.....	142
5.2.3 收集需求：输出	147
5.3 定义范围	150
5.3.1 定义范围：输入	152
5.3.2 定义范围：工具与技术.....	153
5.3.3 定义范围：输出	154
5.4 创建 WBS	156
5.4.1 创建 WBS：输入.....	157
5.4.2 创建 WBS：工具与技术	158
5.4.3 创建 WBS：输出.....	161
5.5 确认范围	163
5.5.1 确认范围：输入	165
5.5.2 确认范围：工具与技术.....	166
5.5.3 确认范围：输出	166
5.6 控制范围	167
5.6.1 控制范围：输入	169
5.6.2 控制范围：工具与技术.....	170
5.6.3 控制范围：输出	170
6. 项目进度管理	173
6.1 规划进度管理	179
6.1.1 规划进度管理：输入.....	180
6.1.2 规划进度管理：工具与技术	181
6.1.3 规划进度管理：输出.....	181
6.2 定义活动	183
6.2.1 定义活动：输入	184

6.2.2 定义活动：工具与技术.....	184
6.2.3 定义活动：输出.....	185
6.3 排列活动顺序.....	187
6.3.1 排列活动顺序：输入.....	188
6.3.2 排列活动顺序：工具与技术.....	189
6.3.3 排列活动顺序：输出.....	194
6.4 估算活动持续时间.....	195
6.4.1 估算活动持续时间：输入.....	198
6.4.2 估算活动持续时间：工具与技术.....	200
6.4.3 估算活动持续时间：输出.....	203
6.5 制定进度计划.....	205
6.5.1 制定进度计划：输入.....	207
6.5.2 制定进度计划：工具与技术.....	209
6.5.3 制定进度计划：输出.....	217
6.6 控制进度.....	222
6.6.1 控制进度：输入.....	224
6.6.2 控制进度：工具与技术.....	226
6.6.3 控制进度：输出.....	228
7. 项目成本管理.....	231
7.1 规划成本管理.....	235
7.1.1 规划成本管理：输入.....	236
7.1.2 规划成本管理：工具与技术.....	237
7.1.3 规划成本管理：输出.....	238
7.2 估算成本.....	240
7.2.1 估算成本：输入.....	241
7.2.2 估算成本：工具与技术.....	243
7.2.3 估算成本：输出.....	246
7.3 制定预算.....	248
7.3.1 制定预算：输入.....	250
7.3.2 制定预算：工具与技术.....	252
7.3.3 制定预算：输出.....	254

7.4 控制成本	257
7.4.1 控制成本：输入	259
7.4.2 控制成本：工具与技术	260
7.4.3 控制成本：输出	268
8. 项目质量管理	271
8.1 规划质量管理	277
8.1.1 规划质量管理：输入	279
8.1.2 规划质量管理：工具与技术	281
8.1.3 规划质量管理：输出	286
8.2 管理质量	288
8.2.1 管理质量：输入	290
8.2.2 管理质量：工具与技术	292
8.2.3 管理质量：输出	296
8.3 控制质量	298
8.3.1 控制质量：输入	300
8.3.2 控制质量：工具与技术	302
8.3.3 控制质量：输出	305
9. 项目资源管理	307
9.1 规划资源管理	312
9.1.1 规划资源管理：输入	314
9.1.2 规划资源管理：工具与技术	315
9.1.3 规划资源管理：输出	318
9.2 估算活动资源	320
9.2.1 估算活动资源：输入	322
9.2.2 估算活动资源：工具与技术	324
9.2.3 估算活动资源：输出	325
9.3 获取资源	328
9.3.1 获取资源：输入	330
9.3.2 获取资源：工具与技术	332
9.3.3 获取资源：输出	333

9.4 建设团队.....	336
9.4.1 建设团队：输入.....	339
9.4.2 建设团队：工具与技术.....	340
9.4.3 建设团队：输出.....	343
9.5 管理团队.....	345
9.5.1 管理团队：输入.....	347
9.5.2 管理团队：工具与技术.....	348
9.5.3 管理团队：输出.....	350
9.6 控制资源.....	352
9.6.1 控制资源：输入.....	354
9.6.2 控制资源：工具与技术.....	356
9.6.3 控制资源：输出.....	357
10. 项目沟通管理.....	359
10.1 规划沟通管理.....	366
10.1.1 规划沟通管理：输入.....	368
10.1.2 规划沟通管理：工具与技术.....	369
10.1.3 规划沟通管理：输出.....	377
10.2 管理沟通.....	379
10.2.1 管理沟通：输入.....	381
10.2.2 管理沟通：工具与技术.....	383
10.2.3 管理沟通：输出.....	387
10.3 监督沟通.....	388
10.3.1 监督沟通：输入.....	390
10.3.2 监督沟通：工具与技术.....	391
10.3.3 监督沟通：输出.....	392
11. 项目风险管理.....	395
11.1 规划风险管理.....	401
11.1.1 规划风险管理：输入.....	402
11.1.2 规划风险管理：工具与技术.....	404
11.1.3 规划风险管理：输出.....	405

11.2 识别风险.....	409
11.2.1 识别风险：输入.....	411
11.2.2 识别风险：工具与技术.....	414
11.2.3 识别风险：输出.....	417
11.3 实施定性风险分析.....	419
11.3.1 实施定性风险分析：输入.....	421
11.3.2 实施定性风险分析：工具与技术.....	422
11.3.3 实施定性风险分析：输出.....	427
11.4 实施定量风险分析.....	428
11.4.1 实施定量风险分析：输入.....	430
11.4.2 实施定量风险分析：工具与技术.....	431
11.4.3 实施定量风险分析：输出.....	436
11.5 规划风险应对.....	437
11.5.1 规划风险应对：输入.....	439
11.5.2 规划风险应对：工具与技术.....	441
11.5.3 规划风险应对：输出.....	447
11.6 实施风险应对.....	449
11.6.1 实施风险应对：输入.....	450
11.6.2 实施风险应对：工具与技术.....	451
11.6.3 实施风险应对：输出.....	451
11.7 监督风险.....	453
11.7.1 监督风险：输入.....	455
11.7.2 监督风险：工具与技术.....	456
11.7.3 监督风险：输出.....	457
12. 项目采购管理.....	459
12.1 规划采购管理.....	466
12.1.1 规划采购管理：输入.....	468
12.1.2 规划采购管理：工具与技术.....	472
12.1.3 规划采购管理：输出.....	475

12.2 实施采购.....	482
12.2.1 实施采购：输入.....	484
12.2.2 实施采购：工具与技术.....	487
12.2.3 实施采购：输出.....	488
12.3 控制采购.....	492
12.3.1 控制采购：输入.....	495
12.3.2 控制采购：工具与技术.....	497
12.3.3 控制采购：输出.....	499
13. 项目相关方管理	503
13.1 识别相关方.....	507
13.1.1 识别相关方：输入.....	509
13.1.2 识别相关方：工具与技术	511
13.1.3 识别相关方：输出.....	514
13.2 规划相关方参与	516
13.2.1 规划相关方参与：输入.....	518
13.2.2 规划相关方参与：工具与技术	520
13.2.3 规划相关方参与：输出.....	522
13.3 管理相关方参与	523
13.3.1 管理相关方参与：输入.....	525
13.3.2 管理相关方参与：工具与技术	526
13.3.3 管理相关方参与：输出.....	528
13.4 监督相关方参与	530
13.4.1 监督相关方参与：输入.....	532
13.4.2 监督相关方参与：工具与技术	533
13.4.3 监督相关方参与：输出.....	535
参考文献.....	537

第二部分 项目管理标准

1. 引论	541
1.1 项目和项目管理	542
1.2 项目组合、项目集和项目之间的关系	543
1.3 组织治理与项目治理之间的联系	545
1.4 项目成功与效益管理	546
1.5 项目生命周期	547
1.6 项目相关方	550
1.7 项目经理的角色	552
1.8 项目管理知识领域	553
1.9 项目管理过程组	554
1.10 事业环境因素和组织过程资产	557
1.11 裁剪项目工件	558
2. 启动过程组	561
2.1 制定项目章程	563
2.2 识别相关方	563
2.2.1 项目管理计划组件	564
2.2.2 项目文件示例	564
2.2.3 项目管理计划更新	564
2.2.4 项目文件更新	564
3. 规划过程组	565
3.1 制定项目管理计划	567
3.2 规划范围管理	567
3.2.1 项目管理计划组件	568
3.3 收集需求	568
3.3.1 项目管理计划组件	568
3.3.2 项目文件示例	569

3.4 定义范围.....	569
3.4.1 项目管理计划组件.....	569
3.4.2 项目文件示例.....	569
3.4.3 项目文件更新.....	570
3.5 创建 WBS.....	570
3.5.1 项目管理计划组件.....	570
3.5.2 项目文件示例.....	571
3.5.3 项目文件更新.....	571
3.6 规划进度管理.....	571
3.6.1 项目管理计划组件.....	572
3.7 定义活动.....	572
3.7.1 项目管理计划组件.....	572
3.7.2 项目管理计划更新.....	572
3.8 排列活动顺序.....	573
3.8.1 项目管理计划组件.....	573
3.8.2 项目文件示例.....	573
3.8.3 项目文件更新.....	573
3.9 估算活动持续时间.....	574
3.9.1 项目管理计划组件.....	574
3.9.2 项目文件示例.....	574
3.9.3 项目文件更新.....	575
3.10 制定进度计划.....	575
3.10.1 项目管理计划组件.....	575
3.10.2 项目文件示例.....	576
3.10.3 项目管理计划更新.....	576
3.10.4 项目文件更新.....	576
3.11 规划成本管理.....	577
3.11.1 项目管理计划组件.....	577

3.12 估算成本.....	577
3.12.1 项目管理计划组件.....	578
3.12.2 项目文件示例.....	578
3.12.3 项目文件更新.....	578
3.13 制定预算.....	578
3.13.1 项目管理计划组件.....	579
3.13.2 项目文件示例.....	579
3.13.3 项目文件更新.....	579
3.14 规划质量管理.....	580
3.14.1 项目管理计划组件.....	580
3.14.2 项目文件示例.....	580
3.14.3 项目管理计划更新.....	581
3.14.4 项目文件更新.....	581
3.15 规划资源管理.....	581
3.15.1 项目管理计划组件.....	582
3.15.2 项目文件.....	582
3.15.3 项目文件更新.....	582
3.16 估算活动资源.....	582
3.16.1 项目管理计划组件.....	583
3.16.2 项目文件示例.....	583
3.16.3 项目文件更新.....	583
3.17 规划沟通管理.....	584
3.17.1 项目管理计划组件.....	584
3.17.2 项目文件示例.....	584
3.17.3 项目管理计划更新.....	584
3.17.4 项目文件更新.....	585
3.18 规划风险管理.....	585
3.18.1 项目管理计划组件.....	585
3.18.2 项目文件示例.....	585

3.19 识别风险.....	586
3.19.1 项目管理计划组件.....	586
3.19.2 项目文件示例.....	587
3.19.3 项目文件更新.....	587
3.20 实施定性风险分析.....	588
3.20.1 项目管理计划组件.....	588
3.20.2 项目文件示例.....	588
3.20.3 项目文件更新.....	589
3.21 实施定量风险分析.....	589
3.21.1 项目管理计划组件.....	589
3.21.2 项目文件示例.....	590
3.21.3 项目文件更新.....	590
3.22 规划风险应对.....	590
3.22.1 项目管理计划组件.....	591
3.22.2 项目文件示例.....	591
3.22.3 项目管理计划更新.....	591
3.22.4 项目文件更新.....	592
3.23 规划采购管理.....	592
3.23.1 项目管理计划组件.....	593
3.23.2 项目文件示例.....	593
3.23.3 项目文件更新.....	593
3.24 规划相关方参与.....	594
3.24.1 项目管理计划组件.....	594
3.24.2 项目文件示例.....	594
4. 执行过程组.....	595
4.1 指导与管理项目工作.....	597
4.1.1 项目管理计划组件.....	597
4.1.2 项目文件示例.....	597
4.1.3 项目管理计划更新.....	598
4.1.4 项目文件更新.....	598