



项目管理译丛

(原书第2版)

项目经理案头手册

The Project Manager's Desk Reference
(2nd Edition)

(美) 詹姆斯·P·刘易斯 (James P. Lewis) 著
王增东 任志忠 胡永庆 译



机械工业出版社
China Machine Press



Education

北京现代卓越管理技术交流中心推荐

项目管理译丛

The Project Manager's Desk Reference
(2nd Edition)

(原书第2版)

项目经理案头手册

(美) 詹姆斯·P·刘易斯 (James P. Lewis) 著

王增东 任志忠 胡永庆 译



机械工业出版社
China Machine Press



Education

James P. Lewis: The Project Manager's Desk Reference, 2nd ed.

ISBN: 0-07-134750-x (英文版书号)

Copyright © 2000 by the McGraw-Hill Education.

Authorized translation from the English language edition published by McGraw-Hill Education.

All rights reserved. For sale in the People's Republic of China only.

本书中文简体字版由机械工业出版社和麦格劳-希尔教育出版集团合作出版, 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: 01-2000-2921

图书在版编目 (CIP) 数据

项目经理案头手册 / (美) 刘易斯 (J.P. Lewis) 著; 王增东等译.
-北京: 机械工业出版社, 2001.11

(项目管理译丛)

书名原文: The Project Manager's Desk Reference

ISBN 7-111-09319-4

I. 项… II. ①刘…②王… III. 项目管理-手册 IV. F224.5-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第062943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: 王颖 版式设计: 赵俊斌

北京牛山世兴印刷厂印刷 · 新华书店北京发行所发行

2001年10月第1版第1次印刷

850mm × 1168mm 1/32 · 16.875印张

定价: 38.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

译者序

项目经理案头手册

“项目管理”是古老的，也是新兴的。

人类的祖先用他们的智慧，为我们留下了无数奇迹：金字塔、长城、大运河……他们成功的项目管理实践为项目的历史写下了辉煌的一页。

作为一门学科，项目管理是在近半个多世纪发展起来的，而作为一种职业，项目管理只是在最近十年才成为西方发达国家职业人员追逐的热点。

在新世纪到来之际，我国也掀起了学习项目管理知识的热潮。这是可喜的现象，也是时代的要求。

我国经济的迅速发展要求有一支训练有素的项目管理队伍。三峡工程、南水北调、西气东输、2008年北京奥运会……祖国现代化建设需要大批合格的项目管理专业人才。我国加入WTO指日可待，经济全球化的进展更需要我们的项目管理人才与国际接轨。

为了顺应社会需要，北京现代卓越管理技术交流中心于1999年底首次引进美国项目管理学会（PMI）的项目管理专业人员（PMP）资格认证及其知识体系，从而拉开了我国大量引进和学习西方先

进项目管理知识和实践的序幕。机械工业出版社华章公司《成功的项目管理》等著作的出版，众多高校、学术团体和社会各界的参与，以及新闻媒体的大力宣传，使追求现代项目管理知识成为目前的一种时尚，项目管理人才也炙手可热。

对于渴望学习项目管理知识和技能的各界人士而言，本书无疑是值得一读的案头必备之作。本书作者刘易斯博士是美国知名的项目管理专家，具有丰富的项目管理咨询、培训及实践经验。刘易斯博士著作甚多，本书是其众多著述的代表之作。本书以通俗的语言论述了项目管理各个方面的知识和技能，以简单的示例讲解了项目管理中的常用技术和方法。书中不仅系统阐述了项目管理中的主要概念，还介绍了一些项目管理研究的前沿课题（如第19章）。对于初涉项目管理的读者，本书可以作为一本系统学习的教材；对于有经验的项目经理，本书是一本必备的工具书；对于项目管理的研究者，本书是一本综合参考书。

如上所述，项目管理是一门新兴的综合性学科，它不仅包括行为科学中的一些“软的”管理技能，还应用了数理科学中的很多“硬技术”。在国际上，由于一些主要学术团体如美国项目管理学会（PMI）和国际项目管理协会（IPMA）等的不懈努力，项目的知识体系和实践正在不断完善和标准化，从而逐渐发展出一种项目管理的“专业通用语言”。由于项目管理在我国发展的时间短，对于一些专业术语还缺乏统一，本书的翻译过程中，在专业术语的翻译上以美国PMI的《项目管理知识体系指南》中文版的术语表为基础，听取了众多专家的意见。

随着项目管理在我国的迅速发展，我们相信项目管理专业术语及整个知识体系在我国的标准化已为期不远。

本书的翻译出版是一个团队努力的结果。我国第一批通过PMP认证的胡永庆先生和任志忠先生翻译了本书的第1~17章，朱小辉先生和姚长斌先生也参与了这部分的翻译工作。王增东先生负责翻译本书的第18~30章并统校全书，鹿清华博士和王金玉先生对本书的翻译也做出了贡献，译者在此表示感谢。为了使本书在保证质量的前提下尽早与读者见面，机械工业出版社华章公司的编辑和工作人员付出了巨大努力，在此一并致谢。

北京现代卓越管理技术交流中心

王增东

2001年7月23日

作者简介

项目经理案头手册

詹姆斯·P·刘易斯博士是一位经验丰富的项目经理，现在，他在美国、英国和远东地区教授各种项目管理研修班。他那可靠而实用的方法是他15年实际工作经验的结晶。他曾在工业界任电气工程师，从事通讯设备的设计和开发。他曾在位于美国北卡罗来那州罗利市的Aerotron, Inc.和ITT通讯公司担任过不同职务，包括项目经理、产品工程经理和总工程师。他还做过ITT通讯公司的质量经理，管理该部门的63位质量工程师、生产线检查员和测试工程师。

刘易斯博士深信，一位经理只有掌握了处理人际关系的技能才能取得成功。因此，在任工程经理时他开始攻读组织心理学博士学位。

1980年以来，刘易斯博士在美国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、印度和英国培训了2万多名主管和经理。他在《培训与发展杂志》、《服装工业杂志》和《运输与流通管理》等期刊上发表过数篇论文，并著有《项目计划、进度和控制》（修订版）、《掌握项目管理》、《项目经理案头手册》（由McGraw-Hill出版公司出版）、《项目管理基础》、

《如何建立和管理一支成功的项目团队》，和《基于团队的项目管理》（由美国管理协会出版）。他拥有北卡罗来那州立大学授予的电气工程专业学士学位和心理学博士学位。他还是一些专业学会的会员，包括美国项目管理学会。

前言

项目经理案头手册

正如在本书的第1版所写到的，我一直喜欢手册类书籍。虽然那些书籍放在书架上，我从来没有阅读过，但是我知道，从那些很可能按重量而非按内容出售的很厚的书籍中，我可以发现需要了解的任何东西。所以，当应邀编辑本书第1版时，我欣然接受，并萌生了在书中囊括所有内容的设想。但是，我很快认识到，如果这样做，我写出的就不是一本手册，而是一套多卷的百科全书。项目管理这一题目太广泛，不可能在一本书中涵盖其所有内容，所以对其进行筛选很有必要。我相信本书的内容正涵盖了您作为成功的项目经理所应该必备的核心知识。

我得到读者对本手册第1版的反馈意见，感到十分欣慰，感谢他们从世界各地发来的信件和电子邮件。另外，虽然我没有把本书当作一本教材来写，但是一些院校已经把它作为教材了。本书本来为实际工作者所写，所以我希望院校学生能够从中对项目管理有一些实践性质的了解，这将对其毕业后的职业生涯有所帮助。

在这一版中，增加了本人最新的观点和项目

管理的新发展，使得内容更加清楚。我删去了书末的很多参考书目，因为很少有人有时间去阅读那么多书目，读者反馈认为那是浪费纸页。我增加了一些系统性思维方面的资料，并且努力按照类别安排所有资料，使其比第1版的内容更有逻辑性。

我的三位伙伴帮助撰写了本书的几个章节。Quentin Fleming撰写了本书第1版中的进度付款一章。我的朋友Julian Stubbs撰写了一章，他居住在瑞典，是一位来自英国的营销专家，他论述了目前被大多数项目管理书籍所忽略的一个方面。我在写书的过程中惟一的苦恼就是将Julian的英式英语改成美式英语（虽然英国人要争辩说美式英语是一种矛盾修辞法）。Bob Wysocki撰写了世界级项目管理组织一章。我和Bob正在研究，如何造就优秀的项目经理和如何使组织成功，所以这一章的内容会随着时间的推移而不断完善。我对这些作者为本书所做的贡献表示感谢。

本书的责任编辑John Morriss是一位专业项目经理，他曾和我一起出版过其他书籍。我对他理解、耐心和追求完美的出色工作表示感谢。

出版编辑Jeffery Krames和Catherine Schwent，还有许多我不知道姓名的人士，对本书出版给予了很大支持。

一如既往，我的夫人Lea Ann对本书的工作做出了很大贡献，虽然我准备资料耽误了很多时间，但由于她的努力使工作仍在截止日期内完成，她是本书的幕后英雄。

我希望《项目经理案头手册》正是你所寻找的书。欢迎通过

我的网站与我联系，提供反馈意见，网址是www.lewisinstitute.com，也可以通过jlewis@lewisinstitute.com给我发送电子邮件。
感谢你购买本书，祝你的项目顺利！

吉姆·刘易斯 (Jim Lewis)

1999年9月

译者序 作者简介 前言

第一部分 介绍和概述

第1章 项目管理概述	3
1.1 项目的概念	4
1.2 什么是项目	4
1.3 项目干系人	6
1.4 项目管理的定义	8
1.5 绩效目标	13
1.6 项目生命周期	13
1.7 项目管理体系	16
第2章 一个项目管理模型	24
2.1 一种模型能适用所有情况吗	25
2.2 模型概述	27

第二部分 项目计划

第3章 项目计划概述	43
3.1 项目计划和客户需求	44
3.2 项目笔记	46

3.3 签署计划	48
3.4 改变计划	49
3.5 计划编制的定义	49
3.6 有效进行计划编制的建议	50
3.7 分阶段计划编制	51
第4章 计划：制定项目使命、前景、目标和目的	52
4.1 决定必须做什么：定义你的使命、前景、目标和目的	53
4.2 使命和前景的区别	55
4.3 定义问题	57
4.4 使命说明的重要性	58
4.5 使命确定的过程	59
4.6 正式的使命说明	63
4.7 制定良好目标的指南	65
4.8 关于定义的一个要点	68
4.9 建立优先级	68
4.10 优先级矩阵	69
第5章 制定项目战略	71
5.1 制定项目战略与战略计划	72
5.2 我们需要好的竞赛计划	72
5.3 战略计划模型	76
5.4 进行分析	77

5.5 制定项目战略	81
5.6 进行SWOT分析	83
第6章 制定实施计划	85
6.1 编制和使用工作分解结构	86
6.2 工作分解结构概述	92
6.3 估算时间、费用和资源需求	94
6.4 估算中的其他因素	99
6.5 用科目表为工作分解结构编码	103
6.6 线性责任表	104
 第三部分 项目进度计划	
第7章 项目进度计划编制	111
第8章 进度计划计算	120
8.1 例子	121
8.2 非工作时间对进度计划的影响	135
第9章 资源强制进度计划	137
9.1 无限资源假定	138
9.2 有限资源对进度计划浮动时间的影响	139
9.3 时间关键和资源关键的平衡	141
9.4 专用人员的进度计划	144

第10章 应用PERT编制进度计划	152
10.1 PERT和CPM的比较	153
10.2 经验频率分布	154
10.3 三种时间估算的PERT系统	155
10.4 PERT计算	156
10.5 估算计划完成的概率	157
10.6 PERT应用	160

第四部分 项目控制和评审

第11章 项目控制和评审原理	163
11.1 控制和评审原理	164
11.2 项目检查	164
11.3 工作过程检查报告	169
11.4 项目评审	171
11.5 项目终止	172
11.6 项目控制	180
11.7 项目控制系统的特征	183
11.8 项目控制系统的组成	185
第12章 使用挣值分析法控制项目	190
12.1 项目控制中差异分析或挣值分析的应用	191
12.2 上述分析的推敲	211

12.3 有必要进行三项评估	216
12.4 仅用时间做差异分析	216
第13章 进度付款及挣值分析	219
13.1 关于进度付款的一些背景资料	220
13.2 什么是进度付款	221
13.3 进度付款和挣值 (C/SCSC) 概念	223
13.4 小结	259
第14章 项目变更控制	263
14.1 需要对变更进行控制的原因	264
14.2 变更控制流程	266
 第五部分 导致项目成功和失败的原因	
第15章 项目成功和失败的定义	271
15.1 其他观点	273
15.2 可交付成果、结果和期望	276
15.3 一些研究结果	279
15.4 目标和变化	284
第16章 导致项目失败的原因	288
16.1 项目失败的高昂代价	289
16.2 导致失败的原因和推荐的解决办法	289
第17章 项目风险管理	295

17.1 威胁与风险	299
17.2 风险和威胁的量化	301
17.3 风险概率数	304
17.4 开发应急计划	307
17.5 具有风险功能的项目管理方法	311
17.6 结论	314

第六部分 项目管理的其他论题

第18章 社会技术系统和项目组织317

18.1 传统的项目组织	318
18.2 什么是社会技术系统	320
18.3 本章使用的假设	321
18.4 项目组织的社会技术系统设计	326
18.5 最终的警告	334

第19章 世界级的项目管理组织概要335

19.1 本章概要	336
19.2 什么是世界级的项目管理组织	339
19.3 组织的准备状况	339
19.4 项目分类	344
19.5 项目经理分类	346
19.6 世界级项目经理的能力概要	352
19.7 世界级项目经理的技能概要	359