



国家卫生和计划生育委员会“十三五”规划教材

全国高等学校教材

供全球健康学及相关专业用

主编·张朝阳 副主编·刘方 张光鹏 方菁

国际卫生项目管理

International Health Project Management



GLOBAL
HEALTH

出版社

国际卫生项目管理

International Health Project Management

主 编 张朝阳
副主编 刘 方 张光鹏 方 菁

编 者 (以姓氏笔画为序)

卜鹏滨 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
仇月光 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
方 菁 (昆明医科大学健康研究所)
方向明 (中国农业大学经济管理学院)
王竞波 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
朱宏明 (重庆市职业病防治院)
刘 方 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
刘茂伟 (国家医学考试中心)
刘晓征 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
池延花 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
孙 杨 (武汉大学)
李雪莲 (中国医科大学)
杨 珺 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
吴 建 (郑州大学公共卫生学院)
张 本 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
张 剑 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
张竹青 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
张光鹏 (国家卫生计生委卫生发展研究中心卫生人力研究室)
张朝阳 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
张媛媛 (大连医科大学)
林楠峰 (中国海洋石油总公司)
周 洁 (昆明医科大学)
周宝森 (中国医科大学)
赵 勇 (国际关系学院公共市场与政府管理研究所)
段明月 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
栗 瑞 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
潘 伟 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
潘 昊 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)

秘 书 王竞波 (国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心)
孙 杨 (武汉大学)

图书在版编目 (CIP) 数据

国际卫生项目管理 / 张朝阳主编. —北京: 人民卫生出版社, 2015

ISBN 978-7-117-21835-1

I. ①国… II. ①张… III. ①卫生管理 - 项目管理 - 世界 - 医学院校 - 教材 IV. ①R19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 293488 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康, 购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

版权所有, 侵权必究!

国际卫生项目管理

主 编: 张朝阳

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京汇林印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850 × 1168 1/16 印张: 17

字 数: 527 千字

版 次: 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-21835-1/R · 21836

定 价: 45.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

全国高等学校

全球健康学专业第一轮规划教材

编写说明

近年来,随着国际交往的日益频繁,人群健康和健康不平等问题已成为全球性挑战,“全球健康(Global Health)”的理念也应运而生。相比传统的公共卫生,全球健康更加强调通过国际合作,运用跨国界、跨部门的多种方法来解决健康问题。随着我国在全球健康实践中承担起越来越重要的角色,对全球健康学专业人才的需求持续增长。在此背景下,2012年教育部新设立全球健康学本科专业,武汉大学率先招生,旨在培养具有多学科背景知识,熟悉全球范围健康问题,能够识别和评估国内外重要健康问题并提出应对方案,在不同文化背景下能够进行现场应急处理、政策制定与评价、项目协调与管理等工作,具备团队合作精神,善于沟通协调的复合型新型人才。

为满足人才培养的需要,2013年在国家卫生和计划生育委员会领导的支持和关心下,全国高等医药教材建设研究会、人民卫生出版社开始组织全球健康学专业第一轮教材的编写工作,并于同年10月成立了“第一届全国高等学校全球健康学专业教材评审委员会”,经过会上及会后的调研和反复论证,最终确定第一轮编写9种核心课程教材,其他课程可暂与公共卫生其他专业共用教材。

本轮教材编写工作是根据教育部培养目标、卫生计生部门行业要求、社会用人需求,在全国进行科学调研的基础上,借鉴国内外医学人才培养模式和教材建设经验,充分论证本专业人才素质要求、学科体系构成、课程体系设计和教材体系规划后,科学进行的。坚持“三基、五性、三特定”和“多级论证”的教材编写原则,组织国家卫生行政管理部门和全国各大院校相关专业的专家一起编写,保证高质量出版。

本轮全球健康学专业规划教材共9种,均为国家卫生和计划生育委员会“十三五”规划教材,计划于2016年底全部出版发行。

全国高等学校全球健康学专业 第一轮规划教材目录

教材名称	主 编		副主编		
1. 全球健康概论	任明辉		汤胜蓝	刘远立	
2. 全球健康治理	鲁 新	方鹏骞	曾 渝	周 令	黄严忠
3. 全球健康研究方法	郝元涛	陈心广	丁元林	袁兆康	孙 强
4. 国际卫生项目管理	张朝阳		刘 方	张光鹏	方 菁
5. 全球妇幼健康	闻德亮	吕 军	李 燕	王友洁	
6. 老龄化与全球健康	冯友梅	吴 蓓	张拓红	黄照权	郑建中
7. 环境与全球健康	阚海东	鲁元安	仇小强	许秋瑾	刘兴荣
8. 全球精神健康	肖水源	黄悦勤	刘 民	杨小丽	
9. 医学人类学	吴群红	徐 飞	朱卫丰	王 全	

第一届全国高等学校全球健康学专业教材 评审委员会

顾 问

李立明 陈贤义 任明辉 张朝阳

主任委员

冯友梅

副主任委员

孟庆跃 陈 文 杜 贤

委 员

(按姓氏笔画排序)

毛宗福	王福倬	刘培龙	孙 强	汤胜蓝	张 亮	李 娟
李晓松	杨 晋	陈心广	郑志杰	姚 岚	郝元涛	郭 岩
钱 序	鲁元安					

主编简介



张朝阳

男, 1957 年生于新疆。研究员, 北京大学、复旦大学兼职教授。
现任国家卫生计生委项目资金监管服务中心主任。

1983 年毕业于武汉同济医科大学(现华中科技大学), 获临床医学学士学位; 1992 年毕业于美国伊利诺斯大学公共卫生学院, 获公共卫生硕士研究生学位; 2007 年毕业于复旦大学公共卫生学院, 获卫生管理博士研究生学位。

主要研究和教学领域是初级卫生保健、农村合作医疗、医院管理、卫生政策研究与分析、卫生项目管理与评价等。曾参与中国初级卫生保健(农村卫生、城市社区卫生)政策研究、规划制定、实施及评价; 中国农村合作医疗政策研究、方案制定、实施和评价; 医疗质量管理; 护理管理等。发表相关论文数十篇。参与全国高等学校卫生管理专业第二轮规划教材《卫生政策学》的编写, 并担任主审。在北京大学、华中科技大学等学校承担相关教学任务。

从 20 世纪 80 年代初期世界银行与中国合作的第一个卫生项目开始至今, 主持或参与了“卫生一、卫生二、卫生四、卫生六、卫生八、卫生十一”等项目的设计、实施及评价。主持过世界卫生组织、联合国儿童基金会、世界粮农组织、亚洲银行、英国 DIFD、澳大利亚开发署及一些国际基金会、国际慈善机构等国际组织机构的各类卫生项目的设计和实施。目前主要负责国家卫生计生项目的监管和评价工作。

副主编简介



刘 方

男, 1957 年生于北京。高级工程师, 国际关系学院兼职教授, 现任国家卫生计生委项目资金监管服务中心副主任。主要研究领域是卫生装备管理, 目前主要负责国家卫生和计划生育委员会中央转移支付项目和其他财政资金项目的设计评估、监督管理和评价工作。参与了世界银行贷款卫生项目的综合性区域卫生规划、农村卫生人力开发、地方病与结核病控制、综合性妇幼卫生保健、疾病预防、基本公共卫生服务、性病艾滋病防控、结核病控制、中国农村卫生发展、非典型性肺炎防控、高致病性禽流感及人流感大流行防空能力建设、农村供水与环境卫生等项目的设计、谈判、监督、执行以及评价等工作。

副主编简介



张光鹏

男, 1973 年生, 博士, 副研究员, 现为国家卫生计生委卫生发展研究中心卫生人力研究室主任。《医药卫生中长期人才发展规划(2011—2020 年)》编写组专家, 中国卫生经济学会农村卫生专业委员会常委、山东卫生人力资源协会副会长。主要从事卫生人力研究工作, 围绕卫生人才队伍建设研究、卫生人力管理制度机制研究, 开展国内外研究项目 40 余项, 多项研究结果为国家卫生人事人才政策所采纳。近年来, 围绕国际卫生人力比较研究, 参与 WHO、英国 DFID、澳大利亚开发署、IDRC、世界银行等多个国际合作项目, 是世界卫生组织“边远地区卫生人力留用”项目专家、中澳卫生与艾滋病项目专家、澳发署“西藏卫生人力支持”项目设计专家。

副主编简介



方 菁

女,博士,教授、博士生导师,现任昆明医科大学健康研究所副所长。多年来,在生殖健康领域开展研究、教学和培训工作。曾任云南生育健康研究会副会长,主持和参与生育健康方面的国际合作研究项目多项,在国内外杂志上公开发表论文 60 多篇,包含 7 篇 SCI/SSCI 收录英文文章,累计影响因子达 36。参编和主编专著多部,为国家卫生和计划生育委员会的生殖健康项目提供过技术支持,为英国 DFID、IDRC、澳大利亚开发署等国际组织提供过技术支持。主持国家社科基金项目一项,结题等级为良好。任世界卫生组织(WHO)社会性别与权益专家委员会成员(2011—2013)。目前承担科研项目 4 项,其中一项由加拿大国际发展研究中心支持的国际合作项目。

前言

随着全球化进程的推进和网络信息技术的广泛运用,拉近了世界各国的距离,全球范围内的政治、经济、文化、卫生领域的交流与合作日益广泛和深化。面对日益复杂的卫生问题 and 健康威胁,没有一个国家能独善其身,解决全球健康问题,传统的应对方式已不适应形势需要。采取更加广泛和深入的国际卫生合作成为解决各国共同面临的卫生问题,提高人类健康的主要途径,成为国家政策的重要组成部分和国际组织的重要工作。

国际卫生项目是以人群健康为导向卫生战略的落脚点,是国际卫生合作的具体实现形式,是学习交流国际先进理念和技术的重要平台。国际卫生项目管理是采用科学、可行的理论、方法,开展国际卫生项目活动,实现国际卫生项目预期目标的必要措施。随着国际上对国际卫生合作的产出、效果、效益要求的不断提高,国际卫生项目管理不断向科学化、专业化和标准化发展。中国作为一个负责任的大国,随着社会经济和卫生事业的发展,国际交流方式也发生着重大的调整,在继续引入国际卫生项目的同时,还越来越多地作为援助方,开展对其他国家的国际卫生援助。国际社会对中国在全球健康领域发挥更大作用的期望不断增加。

国际卫生项目管理是一门复杂的管理学科,集国际性、理论性、应用性、发展性于一身,需要管理团队具有全球卫生视野和丰富的实践经验。国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心(原卫生部国外贷款办公室,以下简称项目监管中心)自1982年开始与世界银行合作实施卫生领域贷款项目,30年来与世界银行先后实施了14个大型的卫生项目和4个农村改水项目,共使用世界银行贷款13余亿美元,使用赠款超过1.12亿美元。项目监管中心还与世界卫生组织、英国国际发展部、亚洲开发银行等国际组织进行了积极、广泛的合作,实施了多个各种类别的国际卫生项目。实施的国际卫生项目已覆盖了我国大陆除西藏以外的全国所有省(自治区、直辖市),提高了项目地区的卫生条件、人民健康水平和基层卫生管理能力,取得了丰硕的成果,更是有不少成果已经转化为我国的卫生政策,对我国卫生事业的发展起到了积极的推动和促进作用。项目监管中心通过管理和实施各类国际卫生项目,积累了大量经验,许多项目还获得了世界银行和世界卫生组织的褒奖,中国成为世界银行资金使用信誉、项目管理和执行效益最好的国家之一。

本书是以国际标准为基础,以中国实践为依据,以理论和实操相结合为特点,以满足教学需要和实际管理参考为目标的应用性教材。主要读者为全球健康专业本科生和全球健康相关专业研究生。对开展国际卫生合作工作的专业技术人员和从事国际卫生项目的管理人员具有一定的参考价值。

本书按照项目生命周期顺序,以国际卫生项目全过程管理路径为主线编排章节。第一章介绍了相关概念、知识领域和国际卫生项目管理的逻辑框架;第二至七章分别介绍了对项目准备、项目执行、项目财务、项目采购、项目评价、项目完工的管理,第八章提供了完整的真实案例,展示国际卫生项目管理知识在实际中的运用。各个章节按照理论联系实际、学以致用原则,对相关理论、逻辑思路、关键环节、基本程序、主要方法等内容进行了系统阐述,并提供了大量的真实案例和模板供读者剖析和参考借鉴;本书还附有在世界银行贷款卫生项目中使用的模板和拓展阅读资料信息,以利于读者参考使用。

国际卫生项目管理是一门不断成长和发展的综合性交叉学科。我们希望通过对本书的学习,使学生能够理解国际卫生项目管理的特点,掌握国际卫生项目管理的主要理论、逻辑思路和方法,养成符合国际卫生工作要求的思维习惯和工作方式,形成分析和解决国际卫生项目管理实践中的问题的能力,能够承担起国际卫生项目管理的实际工作。

本书邀请国家卫生和计划生育委员会项目资金监管服务中心、国家卫生和计划生育委员会卫生发展研究中心、昆明医科大学、大连医科大学、中国农业大学、郑州大学、武汉大学等管理、研究机构和院校中,具有丰富的国际卫生项目管理理论基础和实践经验的人员组成编写团队,力争为读者献上高质量、易理解、符合教学需要、具有实用价值的《国际卫生项目管理》一书。但受能力和经验所限,存在问题在所难免。恳请广大读者和同道对本书中的不足之处予以齐正,以便不断完善。

编者

2016年1月

目 录

- 第一章 概述..... 1
 - 第一节 基本概念..... 1
 - 一、项目与项目管理..... 1
 - 二、国际卫生项目..... 3
 - 三、国际卫生项目管理..... 5
 - 第二节 国际卫生项目的发展..... 6
 - 一、国际卫生项目的发展历史..... 6
 - 二、国际卫生项目的发展趋势..... 7
 - 三、中国国际卫生项目管理面临的挑战..... 7
 - 第三节 国际卫生项目管理的基本理论与基本知识..... 9
 - 一、国际卫生项目管理的常用理论..... 9
 - 二、国际卫生项目管理的主要知识领域..... 11
 - 第四节 国际卫生项目管理的逻辑框架和主要流程..... 14
 - 一、国际卫生项目管理的逻辑框架..... 14
 - 二、国际卫生项目管理的主要流程..... 14
 - 第五节 中国的国际卫生项目..... 21
 - 一、发展历史..... 21
 - 二、主要来源..... 21
 - 三、主要特点..... 23
 - 四、主要成效..... 23
 - 五、前景展望..... 24
- 第二章 国际卫生项目准备..... 26
 - 第一节 国际卫生项目设计的基本理论和逻辑框架..... 26
 - 一、国际卫生项目设计的基本理论..... 26
 - 二、国际卫生项目准备的逻辑框架..... 28
 - 第二节 项目意向书及立项审批..... 31
 - 一、国际卫生项目需求评估..... 31
 - 二、项目意向书编制..... 36
 - 三、立项审批..... 38
 - 第三节 项目建议书与技术审批..... 39
 - 一、项目建议书..... 39
 - 二、项目可行性评估..... 41
 - 三、项目技术审批..... 43
 - 四、项目计划书..... 44
 - 第四节 合作协议及签约..... 44

一、项目合作协议	44
二、项目谈判	46
三、签约	49
第三章 国际卫生项目执行管理	51
第一节 项目组织管理	51
一、项目组织管理	51
二、项目任务分解与时间管理	53
三、项目风险	55
第二节 项目管理机构与制度建设	56
一、项目管理机构的设置	56
二、项目管理制度的制定	59
第三节 项目活动计划的编制与审批	60
一、活动计划编制	60
二、活动计划分类	61
三、活动计划编制与审批	62
第四节 项目的执行	66
一、项目执行的定义、原则和内容	66
二、项目执行的程序	67
三、项目执行的常用方法	71
第五节 项目风险管理	71
一、风险管理的目的与原则	71
二、风险管理方法	72
三、国际卫生项目风险管理主要做法	74
第四章 国际卫生项目财务管理	77
第一节 财务管理概述	77
一、财务管理概述	77
二、财务管理的组织体系及任务	78
三、财务内部控制的概念、目标和原则	80
第二节 预算管理	82
一、预算概述	82
二、预算编制方法及流程	82
三、预算编制控制	85
四、预算管理控制	88
第三节 资金管理	89
一、资金流入的管理	89
二、资金支出的管理	93
三、财务督导	94
第四节 会计核算与审计	96
一、会计核算	96
二、财务报告与分析	98
三、项目审计	100

第五章 国际卫生项目采购管理	103
第一节 采购	103
一、采购的基本概念	103
二、采购的目标	103
三、采购的原则	104
四、理论基础	104
第二节 国际卫生项目采购	106
一、国际卫生项目采购的概念与作用	106
二、国际卫生项目周期与采购安排的关系	107
三、国际卫生项目采购的目标	108
四、国际卫生项目采购的分类与方式	108
五、国际卫生项目采购管理	109
六、项目采购管理的理论与方法	110
七、国际卫生项目对采购人员的素质要求	112
第三节 国际卫生项目采购执行周期和内容	113
一、项目采购规划	113
二、项目采购计划	115
三、项目采购执行	116
四、项目采购完成	122
第四节 加强国际卫生项目采购管理的措施和内容	123
一、制度建设	124
二、市场调查	125
三、年度采购计划	125
四、采购文件	126
五、资格审查	127
六、合同管理	128
七、采购审查与评价	130
第六章 国际卫生项目评价	133
第一节 项目评价概述	133
一、项目评价的基本概念	133
二、项目评价的目的和作用	133
三、项目评价的分类	134
四、项目评价的要素	135
五、项目评价的原则	136
第二节 项目评价的逻辑框架	136
一、项目评价的理论模型	136
二、项目评价的逻辑框架	137
三、项目评价的基本准则	140
第三节 项目评价步骤和方法	141
一、基本流程和关键环节	141
二、评价的准备阶段	145
三、评价的实施阶段	148

四、评价的结尾阶段	149
五、项目评价再评价	151
第四节 项目影响评估	152
一、影响评估的意义	152
二、影响评估的定义、类型与分析框架	153
三、影响评估的常用方法	156
第五节 项目评价结果应用	159
一、目的与意义	159
二、主要方式和策略	159
三、影响评估的应用概况	160
 第七章 国际卫生项目完工管理	164
第一节 项目完工	164
一、项目完工概述	165
二、项目完工的准备材料	165
三、项目完工产出	166
四、项目完工程序	167
第二节 项目完工总结	170
一、项目完工总结概述	170
二、项目完工总结要求	171
三、项目完工总结报告框架	172
第三节 项目的可持续发展	173
一、项目可持续发展概述	174
二、项目可持续发展的意义、条件及可行性	174
三、项目可持续发展能力分析	177
第四节 项目推广	181
一、项目推广的概述	182
二、项目推广的影响因素	182
三、项目推广的关注焦点	183
四、项目推广的价值评价	183
五、项目推广的途径	185
 第八章 国际卫生项目实例	188
第一节 卫生八项目 / 卫生八支持性项目案例介绍	188
一、项目概述	188
二、评估、设计和申报	189
三、执行管理	190
四、采购管理	194
五、财务管理	195
六、监测与评价	195
七、完工和可持续发展	196
第二节 卫生十项目案例介绍	197
一、项目概述	197

二、评估、设计和申报	198
三、执行管理	199
四、采购管理	202
五、财务管理	203
六、监测与评价	204
七、完工和可持续发展	206
附录	208
附录一 项目社会评估指南	208
附录二 社会评估报告	211
附录三 项目建议书格式框架	212
附录四 项目年度活动计划参考样式(县级)	216
附录五 项目活动计划执行情况对照格式	217
附录六 项目执行协议样本	218
附录七 项目进展报告框架	219
附录八 世界银行贷款 / 英国赠款中国农村卫生发展项目提款申请书	221
附录九 财务报告与财务报表	223
附录十 世界银行贷款项目咨询人资历和单个咨询人采购程序相关文本	230
附录十一 世界银行贷款卫生项目货物询价采购程序相关文本	235
附录十二 世界银行贷款卫生项目土建小额工程采购招标文件样本	238
附录十三 项目中期评估报告框架	241
附录十四 外部评价报告框架	242
附录十五 终期评价报告框架	243
附录十六 项目完工报告常用框架	244
参考文献	246
索引	248