

中国项目管理知识体系纲要

(2002 版)

中国（首届）项目管理国际研讨会学术委员会 著



电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry

中国项目管理知识体系纲要

(2002 版)

中国（首届）项目管理国际研讨会学术委员会 著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书是由国家经贸委、北京中科项目管理研究所主持，汇同全国最权威的十几位专家撰稿，在几十位专业人士的几十次讨论、三次全面修订的基础上编著而成，对与项目有直接关系的重要内容给予了定义和描述，是中国项目管理专业人员资格认证和知识准备方面的权威指南，并为项目管理专业术语提供一套基本词汇，是中国项目管理与国际接轨的基础性文件。整个纲要体现了与国际接轨和与保持中国特色并重、兼顾知识体系的完整性和开放性的特色，获得了业界的广泛认同。

本书由电子工业出版社独家出版发行，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。

图书在版编目（CIP）数据

中国项目管理知识体系纲要：2002 版/中国（首届）项目管理国际研讨会学术委员会著. — 北京：电子工业出版社，2002. 4

ISBN 7-5053-7562-8

I. 中… II. 中 III. 项目管理-中国 IV. F224.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 021214 号

责任编辑：刘露明

印刷：北京四季青印刷厂

出版发行：电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

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：8.5 字数：150 千字

版次：2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

定价：25.00 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

中国（首届）项目管理国际研讨会

学术委员会

- 主任:** 杨柏龄 (中国科学院副院长)
- 副主任:** 刘 玠 (中国工程院院士、鞍山钢铁集团公司总经理)
吴之明 (清华大学教授、世界银行中国顾问)
相海军 (国家经贸委培训中心副主任)
黄海军 (国家自然科学基金委员会管理学科学部副主任)
席相霖 (北京中科项目管理研究所所长)
许成绩 (北京中科项目管理研究所副所长)
- 委员:** 郭宝柱 (国防科工委系统工程司司长)
计 雷 (中国优选法统筹法与经济数学研究会理事长)
蔡 晨 (中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长)
卢有杰 (清华大学教授)
邱苑华 (北京航空航天大学教授、国务院学位委员会学部委员)
杜端甫 (北京航空航天大学教授)
张婀娜 (中国人民大学教授)
周惠珍 (中国人民大学教授)

中国项目管理知识体系纲要起草过程

中国项目管理知识体系纲要（以下简称纲要）是为帮助项目管理专业人员掌握项目的知识、技术和方法，进而探索推行我国项目管理专业人员职业资格制度而编写的。目标是推动我国项目管理专业队伍建设，提高项目管理水平和投资的效率、效益，增强企业在国际市场中的竞争力，促进中国经济更快更健康地发展。

由国家经贸委经济干部培训中心和北京中科项目管理研究所 1999 年 9 月在青岛联合举办首届项目管理高级培训研讨班以来，来自企业的项目管理人员两千余人次参加了不同专题的培训。大家普遍反映：为促进中国项目管理专业人员素质的提高，从国内的实际需要出发，亟待推出一套中国自己的项目管理知识体系。

2001 年 2 月 5 日，国家经贸委经济干部培训中心和北京中科项目管理研究所合作，聘请了国内项目管理专家组成中国项目管理知识体系委员会筹委会，由国家经贸委经济干部培训中心张楠主任出任主任委员。委员会下设纲要草案工作组，由北京中科项目管理研究所牵头负责组织文字起草工作。同年 2 月 5~7 日，纲要草案工作组举行了第一次会议，讨论了两个文件起草的指导思想、原则，并确定了总体框架。

2001 年 5 月草案工作组完成了纲要草案第一版的编写工作。5 月 30~31 日，由国家经贸委经济干部培训中心主持，召开了中国项目管理知识体系筹委会第一次全体会议，审查并原则通过了草案第一版文件。部分专家对草案提出了修改意见。会后草案组逐条进行了研究并作了相应的修改。

2001 年 7 月 20 日，修改后的第二版在更大的范围内征求意见，并就该文件是否可以作为正式文件发表进行投票，其结果是 85% 专家同意发表，15% 专家持保留意见，无否定意见。

在此之后，起草组对于来自多方面反馈的意见再次逐条进行了讨论、修改，形成了现在提交本次会议的《中国项目管理知识体系纲（2002 版）》（以下简称“体系纲要”）。

本纲要的主稿人为吴之明教授。许成绩、席相霖、李文成参加整个体系编写的组织工作。体系纲要的编写人员是：

吴之明：前言、1、2、20、21、22、23章；

卢有杰：第3、4、5、6、7、8章；

杜端甫和林鄂华：第9、10、11、12、13、14、15、16、19、20章；

许成绩：第17章；

席相霖：第18章、附录二 项目管理专业术语。

参加前期起草工作的还有：邱莞华、杨爱华、郭亚泽、钱福培、欧立雄、阎军。

参加审查本纲要的专家有：蔡晨、蔡绍洲、成虎、丛培经、丁士昭（李佳川代表）、计雷、郭宝柱、刘荔娟、康熊、王瑶琪、吴贵生、蔚林巍、向刚、张婀娜、周长安等。

参加审查的领导同志有：

张楠：国家经贸委经济干部培训中心主任，筹委会主任委员

杨晓健：国家经贸委人事司副司长

胡文忠：国家人事部专业技术人员管理司职称处副处长

相海军：国家经贸委经济干部培训中心副主任

李文成：国家经贸委经济干部培训中心处长

谢代栋、王星在编写过程中也做出了很多的贡献。

中国（首届）项目管理国际研讨会学术委员会

2002年4月

前 言

21世纪给中国带来新的机遇和挑战，经济全球化，加入WTO，迎接知识经济时代的来临，西部大开发，消除贫困，治理环境等，所有这些都需创新改革，都需要通过项目来运作。中国人经历了20多年的实践日益认识到项目管理的重要性。中国融入项目管理全球化的潮流，建立和发展中国项目管理学科和行业的时机和条件已经成熟。为此，需要有一个适合中国国情的项目管理知识体系。项目管理涉及的知识极其广泛，项目管理知识体系就是这些知识的总和。本纲要旨在对项目有直接关系的和重要的内容予以定义和描述，作为今后我国项目管理专业人员资格认证在知识准备方面的指南，并为项目管理专业术语提供一套基本词汇，成为中国项目管理与国际接轨的基础性文件。希望这个纲要能帮助项目管理人员掌握项目管理的知识和技术方法，从而推进中国项目管理水平，提高中国企业在国际市场中的竞争力，促进中国经济更快更健康地发展。

编写中国项目管理知识体系纲要时我们遵循了以下几条原则：

1. 与国际接轨并体现中国特色

与国际接轨意味着吸取世界各国项目管理知识体系中成熟的内容和先进的方法，遵循国际惯例，采用国际通用的术语等。体现中国特色意味着要从中国的国情出发，用中国人容易接受的方式和习惯来组织和阐述这些知识内容，反映中国由计划经济向社会主义市场经济转变阶段的社会经济状况和实际需要等。

2. 兼顾知识体系的完整性和开放性

中国项目管理知识体系纲要应尽可能覆盖项目管理所涉及的各方面知识，包括某些通用的管理学知识、各种不同类别项目所共同需要的项目管理基础知识以及各应用领域项目所需要的特殊管理知识。然而各部分内容可以有详略，以便以项目管理基础知识为主体逐步补充和扩展。

3. 逐步完善和取得广泛的认同

要使中国项目管理知识体系纲要成为项目管理相关的各界人士公认的基础文件,必须在编写过程中取得广泛认同。中国项目管理知识体系主要应反映已由中国项目实践中证明正确、适用,以及能够被广泛接受的内容。因此该纲要的编写是一个逐步完善的过程。对于基本认同的内容可以先写入;对有较大争议的内容暂不写入,待实践中取得共识时再补充。

吸取世界各国项目管理知识体系的长处,考虑中国国情,中国项目管理知识体系纲要的基本框架如下:

(1) 项目管理基本概念和相关范畴是整个知识体系的出发点,应将这些理念、思想方法和工作原则灌输给广大项目管理人员。

(2) 以项目生命期各阶段作为一条主要脉络,阐述项目管理的主要工作步骤和所应用的知识,便于广大项目管理人员学习和遵循。这符合大多数中国人的思维习惯和做事方式。

(3) 重视项目前期(项目孵化和项目启动阶段)和后期(项目收尾和项目交接过渡阶段)的内容,分别以独立的章节予以说明。以往我国许多项目管理的失误发生在前期和后期,而且至今尚未引起足够的重视。相当多的项目,一开始决策就是错误的,上了不该上的项目。还有一些项目“成功”完成了,但投入运行后却不能发挥应有的效益。

(4) 以项目的知识领域为另一个重要脉络阐述各知识领域的基本概念和技术方法。这些知识领域和技术方法的阐述分为若干独立部分介绍,便于项目管理人员在项目生命期不同阶段查找和应用。基于计算机网络和应用软件的项目管理技术方法是当前的最新发展,在该知识体系中得到了反映。

(5) 有必要强调组织机构与项目的关系。项目组织机构是项目管理成功的基本保障。项目管理观念和原理的掌握,项目生命期各阶段的推进以及项目管理知识、方法的应用都要由人来实现;而人又处在一定的组织机构和组织环境之中。我国正在积极实施各领域和各行业的企业和机构改革,项目组织机构阐述应考虑这些情况,并对组织中有多个项目时的管理原则和方法予以说明。

(6) 把各不同应用领域的项目管理需要的特殊知识作为知识体系的另一个重要方面,因为对实际项目管理工作而言,各应用领域的专门知识是不可缺少的。在中国项目管理知识体系纲要框架中宜给它们留有位置,并在日后请各领域的专家予以充实。

(7) 本纲要还着重提出对项目管理人员的职业素质和职业道德要求。《项目管理专业人员资格认证标准》和《项目管理师职业道德规范》是两个独立的文件,同时作为本纲要的一个组成部分。由于种种原因,许多项目成了滋生腐败的温床。强调项目管理人员的职业道德与推广项目管理知识具有同等重要的意义。

中国项目管理知识体系纲要的总体结构可以三维矩阵表示，包括一个原点和两个基础，如图 0-1 所示。

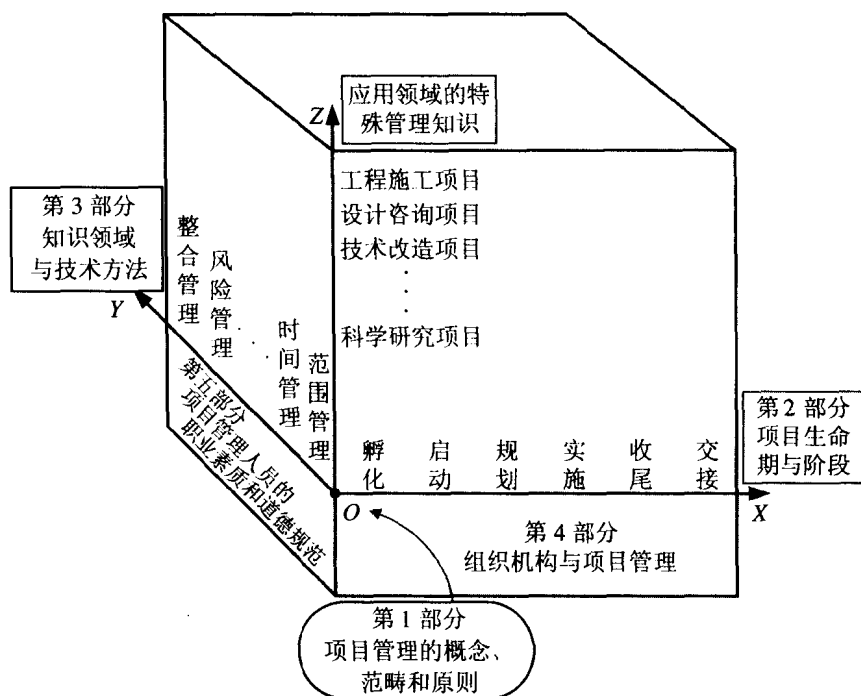


图 0-1 中国项目管理知识体系纲要结构示意图

第 1 部分：项目管理的概念、范畴和原则，包括项目的定义和属性，项目相关范畴和内外环境，项目管理的概念与特点等，这以矩阵的原点表示，也是整个知识体系的出发点。

第 2 部分：项目生命期与阶段，包括项目孵化、启动、规划、实施（执行与控制）、收尾与交接。这些阶段贯穿整个项目生命期。各阶段之间有一定的顺序，然而又相互重叠。以矩阵的第一个轴线（X轴）表示。

第 3 部分：项目管理的知识领域和技术方法，包括整合管理，范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、沟通与信息管理等。生命期各个不同阶段可能或多或少地需要应用第 3 部分中各个不同的知识领域和技术方法。第 2、3 部分可能会涉及到同样的问题，但阐述的角度不同；第 2 部分着重说明项目进行的顺序、步骤和需要应用哪些知识和技术方法，而第 3 部分需较具体地介绍不同知识领域和技术方法本身。

对于不同的应用领域还需要某些特殊的管理知识。应用领域可以有各种不

同的分类，譬如按通常习惯可以分为工程施工项目、设计和咨询项目、技术改造项目、新产品研发项目、信息技术（IT）项目、教育培训项目、科研项目、文化和体育项目等，以矩阵的第三个轴线（Z轴）表示。各个不同应用领域的项目一般均要经历项目生命期的所有阶段，但各阶段的具体内容和名称可能不同，往往对第3部分中的某些知识领域和技术方法有特殊的要求，时间的长短、搭接的多少、投入的强弱等都会有所差别。不同应用领域的项目还有其某些方面的复杂性和难点，需要专门的说明。这些希望在纲要以后的版本上得到补充。

第4部分：组织机构与项目管理，包括项目组织、项目团队、组织业务按项目进行管理和组织机构中的多项目管理等。这个部分表示为矩阵的一个基础，位于矩阵的底部，因为组织机构是项目生命得以健康延续，项目管理知识和技术方法得以采用的载体。

第5部分：项目管理人员职业素质和道德规范，包括知识素质、能力素质、品格素质和工作态度、为人处事原则、对社会公众的责任等。这部分表示为矩阵的另一个基础，位于矩阵的底部。管理人员的职业素质和职业道德与组织机构一起，成为项目管理知识得以应用并推动项目走向成功的前提，缺一不可。以此体现了项目管理中突出人的因素这一重要的理念。

中国项目管理知识体系纲要是第一次公开发布。尽管在此之前有十几位专家撰稿，几十位专业人士讨论、审阅，提出上百条意见，三次全面修订和更多次数的局部修改，现在这个版本仍然会有不足、缺陷甚至差错。另外，项目管理实践本身也在不断发展，因此，本纲要需定期更新。对本文件的改进意见欢迎致函负责本文件起草的北京中科项目管理研究所（www.project.net.cn）。

电子工业出版社世纪波公司

项目管理系列丛书

在世界著名出版公司及国内外项目管理机构与专家的协助下，电子工业出版社世纪波公司经过一年多的策划与努力，全面引进世界项目管理最新版经典图书，组成软件项目管理系列丛书与项目管理核心资源库二大系列，约20多个品种，并于2002陆续与广大读者见面。

一、软件项目管理系列丛书

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 《快速软件开发：有效的软件开发进度计划》 | Steve McConnel 著，席相霖译，58.00 元 |
| 《管理软件开发项目——通向成功的最佳实践》(第2版) | Larry Neal Whitten 著，孙艳春译，39.00 元 |
| 《超越混沌：有效管理软件开发项目》 | Constantine 编，雷明译，42.00 元 |
| 《从技术主管到项目经理》 | Patricia Ensworth 著，陈河南译，39.00 元 |
| 《领导软件开发团队》 | Richard Whitehead 著，吴志明译，36.00 元 |
| 《死亡之旅——超常规软件项目的开发实践》 | Edward Yourdon 著，周浩宇译，25.00 元 |
| 《软件开发的滑铁卢——重大失控项目的经验与教训》 | Robert Glass 著，陈河南译，20 元 |

二、项目管理核心资源库

- | | |
|---|-------------------------------|
| 《项目管理的战略规划：项目管理成熟度模型的应用》 | Harold Kerzner 著，张增华译，48.00 元 |
| 《IT 项目经理实践入门》 | Richard Murch 著，简学译，19.00 元 |
| 《技术获取型项目管理：购买企业的未来》 | Allen Eskelin 著，牛佳译，20.00 元 |
| 《有效的项目管理》(第2版)(含 CD) | Robert Wisocky 著，李盛萍译，48.00 元 |
| 《突破技术项目管理》(第2版) | Bennet Lientz 著，张金成译，43.00 元 |
| 《可视化项目管理——获取商务与技术成功的实用模型》
(第2版) (含 CD) | Kevin Forsberg 著 刘景梅等译，56 元 |

即将出版：

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 《项目管理：系统实现计划、进度与控制的方法》
(第7版) | Harold Kerzner 著，135.00 元(估) |
| 《项目管理：管理视角》(第4版) | Jack Meredith 著，76.00 元(估) |
| 《项目管理实践》 | Jack Meredith 著，46.00 元(估) |

以上图书各大新华书店均有售，或按如下地址咨询：

电子工业出版社世纪波公司(北京市翠微东里甲2号为华大厦，邮编100036)

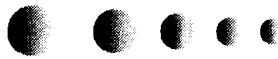
电话：010-68257773,68132199

E-mail: lmliu@phei.com.cn

目 录

中国项目管理知识体系纲要起草过程
前言

第 1 部分 项目管理的概念、范畴和原则	1
第 1 章 项目的基本概念和范畴	3
1.1 项目定义和属性	3
1.2 与项目有关的类似名词	4
1.3 项目范畴	5
第 2 章 项目管理的基本概念和原则	11
2.1 项目管理的定义和基本要素	11
2.2 不同参与人在项目管理中的角色	13
2.3 项目管理的原则和方法	14
第 2 部分 项目生命期与阶段	19
第 3 章 项目孵化	21
3.1 项目来源	21
3.2 项目识别	21
3.3 项目发起和游说	22
第 4 章 项目启动	23
4.1 项目建议书和可行性研究	23
4.2 项目的核准和批准	24
4.3 项目资金的筹集	24
4.4 项目起动	25
第 5 章 项目规划	26



5.1 项目规划和项目计划	26
5.2 规划的步骤和成果	27
5.3 项目规划依赖性过程之间的相互联系	28
第6章 项目实施	30
6.1 项目实施准备	30
6.2 项目计划执行	30
6.3 项目控制	31
第7章 项目收尾	33
7.1 项目验收	33
7.2 合同收尾	34
7.3 行政收尾	34
7.4 中止收尾	35
7.5 总结评价	35
第8章 项目交接过渡	36
8.1 技术交接	36
8.2 组织交接	36
8.3 项目后评价	37
第3部分 项目管理的知识领域和技术方法	39
第9章 范围管理	41
9.1 定义	41
9.2 主要内容	41
9.3 技术与方法	42
第10章 时间管理	45
10.1 定义	45
10.2 主要内容	45
10.3 技术与方法	46
第11章 费用管理	49
11.1 定义	49
11.2 主要内容	49
11.3 技术与方法	50
第12章 质量管理	53



12.1 定义	53
12.2 主要内容	53
12.3 技术与方法	54
第 13 章 人力资源管理	57
13.1 定义	57
13.2 主要内容	57
13.3 技术与方法	58
第 14 章 沟通与信息管理	60
14.1 定义	60
14.2 主要内容	60
14.3 技术与方法	61
第 15 章 采购管理	63
15.1 定义	63
15.2 主要内容	63
15.3 技术与方法	64
第 16 章 风险管理	66
16.1 定义	66
16.2 主要内容	66
16.3 技术与方法	67
第 17 章 健康、安全和环境管理	70
17.1 定义	70
17.2 主要内容	70
17.3 技术和方法	71
第 18 章 基于计算机网络的项目管理信息系统	73
18.1 定义	73
18.2 主要内容	73
18.3 技术和方法	74
第 19 章 整合管理	75
19.1 定义	75
19.2 主要内容	75
19.3 技术与方法	76
第 20 章 与项目密切相关的通用管理知识	78



20.1 定义	78
20.2 项目管理知识领域延伸的理由	78
20.3 项目管理知识延伸的内容列举	78
第4部分 组织机构与项目管理	79
第21章 项目组织	81
21.1 什么是项目组织	81
21.2 项目组织结构	81
21.3 项目组织结构形式	82
21.4 项目组织结构规划	85
第22章 项目团队	87
22.1 项目团队的特点	87
22.2 项目团队的结构形式	87
22.3 项目团队的凝聚力	89
22.4 项目团队的实体形象	89
第23章 组织层次的项目管理	90
23.1 组织业务按项目进行管理	90
23.2 多项目组合管理	91
23.3 项目包管理的方法	91
第5部分 项目管理师职业素质和道德规范	93
附录 参考文献和项目管理术语	95
附录A 参考文献	97
附录B 项目管理专业术语	98
B1 缩略词	98
B2 术语	100

第 1 部分

项目管理的概念、范畴和原则

