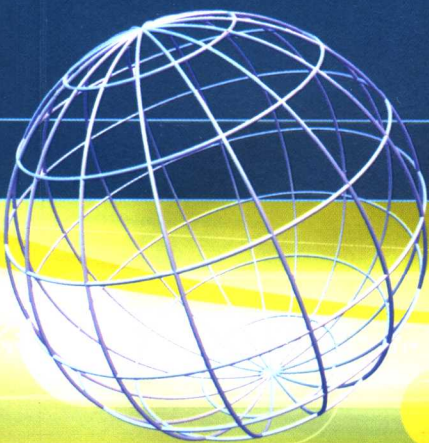


远程教育项目管理 理论与实践

■ 王珠珠 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

远程教育项目管理 理论与实践

王珠珠 著



高等教育出版社

内容提要

本书以项目管理生命周期的项目启动、规划、执行、监控和收尾过程组为主线,结合项目管理的9大知识领域与远程教育实践,介绍了远程教育项目管理的理论,分析了远程教育项目管理的特点,并对采用项目管理工具规范远程教育项目管理进行了探讨。本书分为八章,主要内容包括:概述,介绍国内外项目管理、项目管理概念体系;项目启动,介绍项目周期、项目选择、项目启动等内容;项目规划,结合案例对项目规划过程方法进行描述;甘特图法及利用项目管理软件进行管理;项目执行,阐释范围管理、工作包创建、设备采购等方法;项目监控,勾画项目管理的监控过程;项目收尾,结合案例介绍我国项目管理的收尾要求;远程教育国际合作及案例介绍。此外,本书还提供了与案例相关的资料作为附录。

本书的特点是面向实践,通过 Project2003 软件的应用,以案例贯穿全书,并提供了丰富的资料。

本书适合教育技术、教育管理、公共管理以及其他相关专业的本科生、研究生学习使用,也可供教育行政管理人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

远程教育项目管理理论与实践/王珠珠著. —北京:
高等教育出版社, 2006.2

ISBN 7-04-018411-7

I. 远... II. 王... III. 农村学校: 中小学-远距
离教育-项目管理-师资培训-教材 IV. ①G728
②G630

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 161079 号

策划编辑 新剑辉 责任编辑 王建强 封面设计 王凌波 责任绘图 尹文军
版式设计 范晓红 责任校对 王超 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×960 1/16
印 张 30.5
字 数 550 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2006 年 2 月第 1 版
印 次 2006 年 2 月第 1 次印刷
定 价 34.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18411-00

序

现代远程教育是帮助处于不利地区人群扩大受教育机会的好办法，对于我国现阶段教育，特别是广大农村地区的教育，具有重要意义。教育部“面向 21 世纪教育振兴行动计划”决定实施现代远程教育工程，国家、地方投入大量资金共同开展这项工作，充分体现了中央及各级政府解决我国教育发展不平衡问题的决心。

面对我国现代远程教育工程的广泛开展，如何加强对远程教育的管理就成了保证远程教育工作顺利实施，达到国家规定的远程教育目标，提高远程教育工程的效率和效益的关键。项目管理是近年来开始在教育领域应用的一种有效的管理方法，王珠珠同志结合多年从事远程教育管理工作的实践，将项目管理的理论与方法应用到远程教育工作中去，在两者的结合方面作了有益的探索，《远程教育项目理论与实践》一书就是这方面研究的结晶。

我希望该书的出版有助于促进国家正在实施的远程教育工程项目的有效管理。该书借鉴了国外项目管理的有益经验，以教育部、香港李嘉诚基金会西部中小学现代远程教育项目为案例，全面阐述了项目的管理全过程，讨论了规范的程序，详细分析、制定了该项目培训、采购、资源发送、监控等程序的管理流程和方法。

随着我国教育的改革开放，我国的教育机构、学校与外国相关组织、海外团体合作开展的项目越来越多，我们的同志需要了解国际通行的、先进的项目管理理念和方法，以克服一定程度上存在着的粗放管理现象。项目管理方法的采用，本质上是加强管理手段的科学化、规范化。这无论对远程教育或学校教育中的其他项目的执行都有借鉴意义。

该书的出版也为理论与现实工作的结合提供了新案例。长期以来，教育研究与教育项目的实施等具体工作一直结合得不够紧密，理论与实践存在脱节现象。我想解决这个问题的方法之一就是鼓励我们的各级领导结合本职工作，深入基层一线，认真开展调查研究，发现问题，思考问题，寻求解决问题的思路，并将学到的理论知识直接应用到解决现实问题中去。我希望更多的领导、专家深入实际，潜心研究，著书立说，为推动当前的工作做出贡献。

韦 钰

· 2005 年 10 月 26 日于北京

前言

项目管理是管理领域的一个热点，被誉为 21 世纪最重要的工作手段和首选职业。而远程教育也在信息技术的推动下，以前所未有的速度迅猛发展，将成为建设终身学习的学习型社会中人们学习的首选形式。将这两个学科的理论方法和实践结合起来，是本书的一种尝试。

学科交叉和融合可以产生新的理论与方法。项目管理在 20 多年的发展中已经形成了自己的理论与方法体系：美国项目管理学会开发的《项目管理知识体系指南》、国际项目管理协会开发的《国际项目管理全球专业资质标准》和中国项目管理研究委员会开发的《中国项目管理知识体系与国际项目管理专业资质认证标准》，都是项目管理学科理论与实践探索的结晶。远程教育相对于项目管理是一个历史更加长的学科，它在远程教育学、远程教育研究、远程教育管理、远程教育经济学等方面已经取得了丰富的成果。如果远程教育能够借鉴“项目管理知识体系指南”的开发过程的经验——在形成专业知识领域的标准要求的同时，规范本领域管理过程的经验，将可能产生远程教育学科的新的增长点。

本书正是从这种探索出发，以项目管理生命周期的项目启动、规划、执行、监控和收尾过程组为主线，结合项目管理的 9 大知识领域与远程教育实践，介绍了远程教育项目管理的理论，分析了远程教育项目管理的特点，并对采用项目管理工具规范远程教育项目管理进行了探讨。全书分为八章：第一章为概述，介绍了项目管理的国际国内发展情况、项目管理的基本概念和知识体系，分析了项目管理引入远程教育领域的必要性和可行性；第二章为项目启动，介绍了项目周期的概念，阐述了一般项目选择的过程和方法，并对远程教育项目启动的若干特点进行了分析；第三章为项目规划，结合远程教育项目管理的案例，对项目规划的过程与理论方法进行了系统的描述；第四章为甘特图法及利用项目管理软件进行管理，把项目规划过程与甘特图的制作以及利用 Project2003 编制项目计划结合起来，使项目管理的初学者可以利用软件实现项目计划过程，并为在项目后续过程组中使用 Project2003 进行项目管理奠定了基础；第五章为项目执行，着重阐释了远程教育项目管理中的范围管理、工作包创建与团队建设、项目的设备采购等方面的理论方法；第六章为项目监控，在强调监控对远

程教育项目管理重要性的基础上,通过对跟踪、变更和报告等环节分析,勾画了项目管理的监控过程,并运用 Project2003 介绍了这些过程的计算机系统实现方法;第七章为项目收尾,重点介绍了我国项目管理在收尾过程中的要求,并通过教育部、香港李嘉诚基金会西部中小学现代远程教育项目案例,提供了远程教育评估方案制定、工具开发和评估、撰写报告等方面的实践经验;第八章为远程教育国际合作及案例介绍,阐述了远程教育国际项目合作的特点,分析了我国发展该领域国际合作的机遇和挑战,并试图通过中加合作的《加强中国西部基础教育能力》项目对以上七章内容进行综合回顾,进一步帮助读者对项目管理过程形成较为完整和具体的理解。除以上主要章节外,本书还提供了与案例相关的资料作为附录,供读者研究和参考。

书中有 4 方面特点:第一是面向实践。项目管理的许多著作都是以 9 大管理知识领域为主线,突出项目理论和方法体系,但对于实际工作者却不容易即学即用。选择项目生命周期为主线,贴近实际工作者的实践,既利于读者系统学习,也可以帮助人们边实践、边学习。第二是以案例贯穿全书。本书将远程教育项目分为工程类和服务类项目,以教育部、香港李嘉诚基金会西部中小学现代远程教育项目贯穿全书的 6 个核心章节,必要时拆分了该项目中的培训、采购、资源发送等子项目进行介绍,并穿插有网上教学课程开发的案例,帮助读者结合自己的实际,在远程教育实践中学习和运用项目管理的理论和方法。第三是结合 Project2003 软件进行远程教育项目管理。运用软件使项目管理的许多繁复过程较容易得以实现,这将会促进实际工作者更自觉地选择项目管理理论与方法,科学地管理远程教育项目。第四是补充了一定的资料和举例。本书以栏框方式,提供了相关的资料与举例,它们与书中的图表共同丰富和印证了对项目管理理论和方法的阐述。

远程教育项目管理的研究与实践在我国还是一个新的领域,由于本人的理论水平与实践经验所限,本书只作为远程教育项目管理研究和探索的一种尝试,愿更多的理论与实践工作者对远程教育项目管理理论与实践进行研究和完善,愿在这些研究的互动中,焕发出远程教育持续发展的新的、更大的活力。

作者

2005 年 6 月

于香港公开大学遥距与成人教育研究中心

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

第一章 概述	1
第一节 项目管理的发展简况	1
1. 国外项目管理的发展	1
2. 我国项目管理的发展	6
3. 国内外项目管理的相关组织简介	10
第二节 项目管理的基本概念	12
1. 项目	12
2. 项目分类	16
3. 项目管理	17
4. 相关术语	19
第三节 项目管理知识体系	20
1. 美国项目管理学会提出的项目管理知识体系	21
2. 国际项目管理协会的专业资质标准	24
3. 中国项目管理研究委员会提出的知识体系	26
第四节 项目管理引入远程教育领域	32
1. 远程教育中引入项目管理的必要性	32
2. 远程教育中引入项目管理的可行性	35
第二章 项目启动	40
第一节 项目生命周期与项目启动	40
1. 项目的生命周期	40
2. 项目启动过程	42
第二节 项目的选择	45
1. 项目选择的原则	46
2. 项目选择模型	47
3. 项目选择的信息基础	49

4. 项目启动的相关文件编写	50
第三节 远程教育项目启动的若干问题	56
1. 远程教育项目概念设计中的常见问题	56
2. 远程教育项目启动案例分析	61
第三章 项目规划	68
第一节 项目规划编制	68
1. 项目规划的作用	68
2. 项目规划的主要内容	69
3. 项目规划的调整	71
4. 项目经理	72
第二节 创建工作分解结构	77
1. 工作分解结构法及其用途	77
2. 工作分解结构的常用方法	79
3. 检验工作分解结构的标准	85
4. 工作分解结构的成果形式	86
第三节 制定项目规划细节	86
1. 创建项目团队	86
2. 项目预算	96
3. 项目进度表	99
4. 质量规划	108
5. 风险应对规划	113
6. 沟通规划	121
7. 采购规划	124
第四章 甘特图法及利用项目管理软件进行管理	127
第一节 甘特图法	127
1. 甘特图法介绍	127
2. 手绘甘特图	129
第二节 微软项目管理软件入门	133
1. 微软项目管理软件介绍	133
2. 微软项目管理软件的界面	135
3. Microsoft Project2003 的基本操作	142
第三节 应用 Microsoft Project2003 进行项目管理	151

1. 项目管理的更多功能介绍	151
2. 分配项目资源	152
3. 进行财务管理	159
4. 管理项目进度	162
第五章 项目执行	167
第一节 项目执行准备和项目范围管理	168
1. 获得项目执行批准	168
2. 审核项目实施计划	168
3. 调整和确认项目基准	169
4. 召开“开工”会议	173
第二节 项目工作包创建和团队建设	174
1. 建立相应工作包	174
2. 建设与发展项目团队	177
3. 创建项目团队文化	184
第三节 项目设备采购	188
1. 招标采购准备	188
2. 招标采购执行	199
3. 项目采购的合同管理	211
第六章 项目监控	216
第一节 项目跟踪、评估	216
1. 项目监控系统	216
2. 项目进度监控	217
3. 项目成本监控	222
4. 项目质量监控	225
第二节 更新项目计划	227
1. 项目变更	228
2. 沟通项目利益相关者	234
3. 适应性项目框架的一般过程	235
第三节 项目执行情况报告	238
1. 采用 Microsoft Project2003 进行项目总览情况报告	238
2. 采用 Microsoft Project2003 进行项目进度状况报告	243
3. 采用 Microsoft Project2003 进行项目财务报表	246

4. 采用 Microsoft Project2003 进行工作分配和工作量报表	248
第七章 项目收尾	250
第一节 项目收尾过程	250
1. 项目的收尾方式和团队组成	250
2. 范围确认	251
3. 质量验收	252
4. 费用决算和审计	253
5. 项目资料验收	253
6. 项目交接与清算	254
7. 项目审计	255
8. 项目后评价	256
第二节 远程教育项目评估举例	257
1. 评估方案与评估工具	257
2. 中期评估	265
3. 总结性评估	269
第三节 远程教育项目交接与可持续发展	280
1. 远程教育项目的交接	280
2. 项目可持续发展	281
3. 促进可持续发展的若干策略选择	284
第八章 远程教育国际合作及案例介绍	288
第一节 远程教育领域的国际合作项目简述	288
1. 国际合作项目	288
2. 合作的机遇和挑战	303
第二节 中加合作《加强中国西部基础教育能力》项目案例分析	306
1. 立项过程	306
2. 制定项目实施计划	307
3. 初步成果和值得研究的问题	314
附录	317
现代远程教育工程扶贫项目可行性研究报告	317
教育部、香港李嘉诚基金会西部中小学现代远程教育 工程项目中期评估报告	334

教育部、香港李嘉诚基金会“西部中小学现代远程教育项目”	
总结性评估方案.....	356
中加合作《加强中国西部基础教育能力》项目实施计划书.....	372
表索引.....	465
图索引.....	467
参考文献.....	471
后记.....	474

第一章 概 述

项目管理是目前国内外许多行业和领域普遍应用的方法。关于它的研究、应用和资格认证都在发展,已经成为管理学科中的一个热点。许多专家把知识经济发展与项目管理联系起来,认为项目是知识经济的主要业务手段^①;指出进入 21 世纪,项目管理已经成为一种人类生存的必要手段^②。美国《财富》杂志预言:项目管理工作是 21 世纪最具挑战性和竞争力的黄金职业。

在远程教育领域中,项目是一个高频词汇,如果能够在远程教育的理论与实践引入项目管理的理论和方法,不仅有可能提高远程教育的质量和效益,也会丰富和发展远程教育理论。

本章介绍项目管理的发展概况、基本概念、知识体系,并进一步论述在远程教育领域中引入项目管理的必要性和可行性。

第一节 项目管理的发展简况

1. 国外项目管理的发展

● 历史回顾

项目管理(Project Management,缩写为 PM,亦有人称为 PBM,指 Project by Management)最初形成于 20 世纪 30 年代的美国。第二次世界大战前夕,甘特(Gantt)图被用于计划和控制军事工程与建设项目。20 世纪 40 年代,美国把研制第一颗原子弹的任务作为项目来管理,命名为“曼哈顿计划”。这是项目管理的萌芽阶段。此时的项目管理主要着眼于项目的计划和协调。20 世纪 50 年代,项目管理理论进入了成熟阶段,以关键路径法 CPM(Critical Path Method)、计划评审技术 PERT(Program Evaluation & Review Techniques)等为代表的网络计划技术的开发和推广是这一阶段的重要特征。60 年代,这些方法

① 吴明之. 项目管理与知识经济. 中国投资, 2004(4): 30

② 陈冬梅. 项目管理的发展概述. 电子产品可靠性与环境试验, 2000(5): 51

在 42 万人参加并耗资 400 亿美元的“阿波罗”载人登月计划中得以应用,取得了巨大成功。当时项目管理的主要任务是项目的执行。今天这些方法仍在使用,被称为项目管理的常规方法或传统方法。20 世纪 70 至 80 年代,项目管理理论进入了传播和现代化阶段。一方面,项目管理理论与系统论、组织理论、经济学、管理学、价值工程、计算机技术等学科相互渗透,发展成为一门完整的交叉学科。另一方面,项目管理理论的应用范围由最初的军事、航空、航天、化工等部门,广泛普及到医药、矿山、石油、金融、软件开发等部门和产业。这一阶段项目管理的主要特点是:提高效率,面对市场,迎接竞争。这时的项目管理除了计划和协调外,对采购、合同、进度、人力资源、费用、质量、风险等都给予了更多的重视,初步形成了现代项目管理的内容框架。人类进入 20 世纪 90 年代后,为了在迅猛变化、剧烈竞争的市场中迎接经济全球化的挑战,适应知识经济新的形态的发展,项目管理更加重视人的因素,注重软件或柔性管理。这时项目管理的任务已经不仅仅是执行项目,而是以创新的精神在项目管理功能及其各阶段任务中注入了更加丰富的内涵。

按照项目管理方法的演进,国际上通常把项目管理分为传统项目管理和现代项目管理。一般认为,现代项目管理是从 20 世纪 80 年代开始的,90 年代进入高速发展时期。在这一时期虽然传统的项目管理方法和工具一直在沿用,但是更广泛的应用实践领域和技术的发展,极大地推动了项目管理的发展。项目活动的日益增多,行业竞争和国际竞争的加剧,迫使项目业主和项目实施者(有的是政府部门或机构,有的是企业)先后投入了大量的人力和物力,研究和认识项目管理的基本原理,开发和使用项目管理的方法。特别是 20 世纪 90 年代后,随着信息系统工程、网络工程、软件工程、大型建设工程以及高科技项目等项目管理新领域的出现,项目管理理论和方法得到了快速发展,项目管理的应用领域迅速扩展到社会生产和生活的各行各业、各个领域。项目管理与战略规划、日常运行相结合,正在发挥着提高效能的重要作用。

现代项目管理在其发展中形成了自己的理论体系,其中最有代表性和权威性的是“项目管理知识体系”。1976 年美国项目管理学会(Project Management Institute, 简称 PMI)在蒙特利尔召开研讨会,会议期间,人们希望将已有的项目管理的通用作法汇集成一个标准。后来,人们又提出应当把项目管理看做单独的职业。1981 年,美国项目管理学会同意成立一个小组,系统地整理有关项目管理职业的程序和概念。该小组的建议书提出了 3 个重点:从事项目管理的人员应具备的道德和其他行为(职业道德),项目管理知识体系和内容与结构(标准),对从事项目管理职业者成就的评价(评估)。该小组的工作成果于 1983 年 8 月在美国《项目管理杂志》上以特别报告的形式发表,形成了美国项目管

理学会项目评估和认证计划的初步基础。如 1983 年,用这一成果对西卡罗来纳大学的项目管理硕士课程进行了评估;1984 年认证了第一批职业项目管理人员。在这些实践的过程中,上述成果得到了一系列的修改。1987 年,美国项目管理学会批准了最终完成的文件^①。1987 年 8 月这一成果以《项目管理知识体系》(The Project Management Body of Knowledge, 简称 PMBOK)为题正式出版。它标志着项目管理知识体系的形成。此后,在实践和理论的发展中,项目管理知识体系得到了进一步的补充和完善。1996 年美国项目管理学会正式出版了《项目管理知识体系指南》(A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 简称 PMBOK GUIDE)。目前,该标准已升级至 2004 版,即《项目管理知识体系指南(第 3 版)》。2001 年 3 月 27 日该指南被批准为美国国家标准(ANS),标准号为 ANSI/PMI99-001-2000。国际标准化组织(The International Organization for Standardization, 简称 ISO)以美国项目管理学会 PMI1996 版的《项目管理知识体系指南》为基础,于 1997 年 12 月 15 日颁布了项目管理国际标准 ISO10006,属于 ISO9000 族标准中的一员^②。

● 创新和发展

回顾项目管理发展的历史可以看出,创新和应对变化,推动着现代项目管理的发展。《有效的项目管理(第 3 版)》的作者在本书前言部分作了明确的陈述:“我们为什么要开发新的项目管理方法?我们不是已经有足够的选择了吗?选择当然很丰富,但失败率仍然很高。我们认为部分原因是,从实用和有效的角度,我们还没有完全定义如何去管理当前的业务环境和我们需要管理的项目类型。”“传统方法我们已经用了 50 年。它是由工程师和建筑产业开发的,那时项目需求和如何实现这些需求有明确的定义。多年来,传统项目管理在这种背景下行之有效,并且在今天,对于同样的情况,它仍然可以为我们所用。不幸的是,世界不是静止的。项目经理们在过去几年来一直与之斗争的全新的环境已经产生。如果没有明确定义需求我们怎么办?如果根本没有定义呢?在这种情况下,许多人试图强行使用传统方法,但最终并不奏效。”^③所以,现代项目管理在传统项目管理(TPM,即 Tradition Project Management)方法的基础上,提出了一套新观念,引入了极端项目管理(Extreme Project Management,简称 xPM)和适应性项目框架(Adaptive Project Framework,简称 APF)等新方法,并指出了它们相互联系和相互补充的适用环境,见图 1-1。

① 夏立明,王芸. 项目管理知识领域. 天津理工学院学报, 2002(6): 91

② 袁经勇. 国内外项目管理现状及发展趋势. 化工建设工程, 2001(3): 9

③ 罗伯特·K·威索基,拉德·麦加里著. 有效的项目管理. 第 3 版. 费琳,李盛萍等译. 北京:电子工业出版社, 2004. 前言 XV



图 1-1 不同的项目方案确定性与项目管理方法的关系

资料来源：罗伯特·K·威索基、拉德·麦加里著，有效的项目管理，第3版，费琳，李盛萍等译，北京：电子工业出版社，2004

传统项目管理适用于具有较高的确定性的项目，而极端项目管理（xPM）则适用于确定性较低的项目。有些项目，既没有较高的确定性，但又不是确定性很低，可以在项目的推进过程中逐步明确方案。这些项目适用于适应性项目框架的方法（APF）。所以，从方案和目标的确定性变化的角度，还可以把不同类型的项目适用的方法列出关系图（图 1-2）。

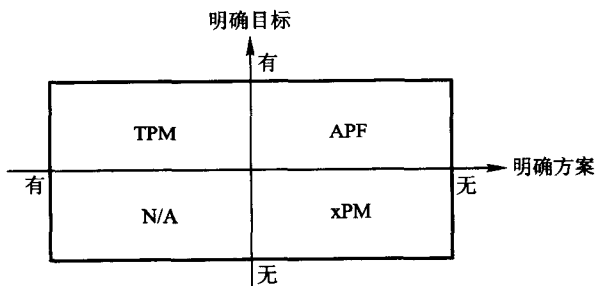


图 1-2 项目目标和方案的明确程度与项目管理方法的关系

资料来源：罗伯特·K·威索基、拉德·麦加里著，有效的项目管理，第3版，费琳，李盛萍等译，北京：电子工业出版社，2004

● 特点与热点

关于国际项目管理发展状况和趋势，有的专家用三大特点和三大热点进行了概括^①。

三大特点是：

全球化的时代特点。知识经济时代的一个重要特点是知识与经济的全球化。竞争的需要和信息技术的支撑，促进了项目管理的全球化发展。这主要体现在国际间的项目合作日益增多以及国际化的专业活动日益频繁。各国之间依托具体项目进行合作与交流，使得各国的项目管理方法、文化、观念也得到了交流与沟通。同时，由于互联网的发展，项目管理专业信息得到了国际共享。

多元化的行业特点。当代的项目管理已深入到各行各业，并以不同的类型、

① 钱福培，国际项目管理的发展现状，中国投资，2000（8）：47~48

不同的规模出现在不同行业和领域之中。由于项目所涉及的行业、专业、人员的差别,出现了各种各样的适合不同行业的项目管理方法。

专业化的学科特点。近10年来,项目管理在专业方面有了明显的进展,主要反映在三个方面:项目管理知识体系在不断发展和完善之中;学历教育从学士、硕士到博士,非学历教育从基层项目管理人员到高层项目经理,形成了层次化的教育培训体系;对项目与项目管理的学科探索十分活跃,有分析性的也有综合性的,有原理概念性的也有工具方法方面的。

三个热点是:

·证书制热。项目管理人员的素质是项目成功与否的关键。证书制是项目管理人员资质认证的制度。美国项目管理学会在项目管理知识体系基础上开发了PMP (Project Management Professional) 认证制度。它代表了一种专业权威机构对从事项目管理人员的资质认可,也是一种牵引市场需求与学科发展非常有力的举措。美国项目管理学会的资质考试没有分级。1984年,美国项目管理学会依据该会1983年8月发表的特别报告,组织了第一次考试,当时只有50多人报名参加。美国项目管理学会进行PMP认证的依据,一直是“项目管理知识体系指南”。以前曾经用1996年版,从2002年开始,其认证依据改为“项目管理知识体系指南2000版”。现在,每年申报考试的有数千人,申请者不仅来自美国政府及各大企业,而且扩展到了世界许多国家。1999年,PMP教育在所有认证考试中第一个获得ISO9001国际质量认证。目前全世界已有一万多人通过PMP认证。另一个项目管理领域组织——国际项目管理协会(International Project Management Association, 简称IPMA),在英国实施多年的证书制基础上,发展了一套国际项目管理全球专业资质标准(International Competence Baseline, 简称ICB),同时该组织允许各国的专业组织在全球专业资质标准的基础上,结合本国特点,开发自己国家的专业资质标准(National Competence Baseline, 简称NCB)。目前国际项目管理资质考试有4个级别,除了审查认证对象实际的项目管理工作业绩和经验外,还需通过8个科目200个问题的考试。国际项目管理协会项目管理专业人员取证的4个级别为A、B、C、D,其中A级是工程主任证书级;B级为项目经理级证书;C级为项目管理工程师级证书;D级为项目管理技术员级证书。与美国项目管理学会的资格认证相比,国际项目管理协会的认证更侧重于实践方面的能力。

教育培训热。由于项目管理从业人员日渐增多,培训的需求急剧增长,世界各国的学校、专业学术组织、专业培训机构、咨询公司等纷纷提出可以满足各种层次需求的培训计划和方案。例如,美国项目管理学会从1998年3月至11月就安排了9次不同时间、不同地点的研讨或培训班。国际项目管理协会则