

南开现代项目管理译丛

丛书主编：戚安邦

NANKAI XIANDAI XIANGMU GUANLI YICONG

# 项目中的合同管理

J. Rodney Turner 主编

戚安邦 耿岚岚 于玲 译

南开大学出版社

南开现代项目管理译丛

# 项目中的合同管理

J. Rodney Turner 主编  
戚安邦 耿岚岚 于玲 译  
阎锋 杨玉武 审校

南开大学出版社  
天津

## 项目中的合同管理

J. Rodney Turner 主编; 戚安邦、耿岚岚、于玲译

Originally published in English by Gower Publishing Limited under the title:

**Contracting for Project Management** © Gower Publishing Limited 2003

本书中文简体字版由 Gower Publishing Limited 授权南开大学出版社独家出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

**版权所有, 翻印必究。**

天津市版权局著作权合同登记号: 图字: 02—2004—64 号

### 图书在版编目(CIP)数据

项目中的合同管理 / (英) 特纳 (Turner, J. R.) 主编; 戚安邦, 耿岚岚, 于玲译. —天津: 南开大学出版社, 2005. 2

(南开现代项目管理译丛)

ISBN 7-310-02221-1

I. 项... II. ①特... ②戚... III. 建筑工程—经济合同—管理 IV. TU723.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 114493 号

**版权所有 侵权必究**

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

\*

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

\*

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 16 开本 9.75 印张 2 插页 174 千字

定价: 22.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

## 总 序

自从 20 世纪 70 年代末 80 年代初西方发达国家信息产业的产值超过传统产业的产值而进入信息社会以来,西方发达国家的经济形态就在不断地从传统工业社会的商品经济向信息社会下的知识经济转型。“科技是生产力”,“科技是第一生产力”逐渐成了信息社会和知识经济最为重要的特征,换句话说,通过创造和运用知识去开展各种各样的技术创新、管理创新、体制创新等创新活动,成了当今信息社会和知识经济中人类创造利润和财富的主要手段。这不但与传统农业社会自给经济中以增产作为创造利润和财富的主要手段完全不同,而且与传统工业社会商品经济中以节约作为创造利润和财富的主要手段也完全不同。

这种人类社会和经济形态的全面转型使得企业的主导活动和管理范式也发生了根本性的变化,企业将更多的资源和精力投入到了各种各样的创新活动中并通过它来获得“合法的垄断性利润”。因为在信息社会和知识经济中“知识产权”作为可以形成“垄断”的资源是受法律严格保护的,所以由此形成的“垄断性利润”不但不会受到制裁,而且还受到法律的严格保护。正是这些使很多公司获得了令人难以想象的“超额利润”。例如,微软公司在二十多年的历史中创造的财富价值可以与美国汽车业 100 年所创造的财富总和相匹敌,而比尔·盖茨也成了世界首富。再比如,IBM 公司 2001 年的专利特许权收入就达 20 亿美元。

正是由于企业主导活动不断向以各种创新活动为主的模式发展,造成了企业管理的主导模式(范式)也发生了根本性的变化。因为传统商品经济是一种以日常运营的职能管理为主的管理模式,这是为企业周而复始不断重复的生产经营活动服务的;而在知识经济中人们更多地需要以现代项目管理为主的管理模式,因为在知识经济中企业的各种创新活动都是按照项目的模式实现的,所以他们更需要开展项目管理去管理好各种各样的创新活动(项目)。因此,从 20 世纪 80 年代以来先后出现了一系列全新的管理理论和方法,既有现代项目管理的理论和方法,又有学习型组织、虚拟组织和项目导向型组织等组织管理的理论和方法,甚至还出现了项目导向型社会的理论和方法。这些都是由于社会经济形态和企业主导活动的变化造成的,都是为当今信息社会和知识经济的发展服务的。

南开大学是最早认识到这种社会和经济转型所带来的管理范式转换并积极推动和服务于信息社会和知识经济对于现代项目管理的需要的国内高校之一。这一方面表现在南开大学在现代项目管理教育学科的建设与现代项目管理理论与方法的研究方面,而且充分表现在对于现代项目管理教材和专著的出版方面。南开大学出版社不但在 2000 年就开

始出版现代项目成本管理方面的前沿丛书,而且随后出版了一系列的现代项目管理教材和专著。本次出版的《现代项目管理译丛》也是南开大学出版社这种努力的延续和拓展,其根本目的是要将国际上最新的现代项目管理理论、方法和研究成果介绍进来。

这套《现代项目管理译丛》首批收入的有六部国际上最新的现代项目管理方面的专著和研究文集,全部原著多数是在2003年最新出版的。其中:

1. Dennis Lock 于2003年出版的《项目管理》第8版(Project Management 8th Edition)是一部全面而系统介绍现代项目管理理论和方法的经典性巨著,是他30多年心血的结晶。该书全面而系统地介绍了现代项目管理最新的理论和方法,是西方最为权威和最受欢迎的现代项目管理的教科书。

2. J. Rodney Turner 于2003年编辑出版的《项目中的合同管理》(Contracting for Project Management)是一部关于现代项目合同制定、项目合同中的角色和责任、项目合同的支付问题、项目合同法问题、项目招投标和采购问题、项目合同中的合作伙伴关系问题以及项目变更与索赔等问题的最新研究成果的论文文集,是一部全面讨论当今现代项目合同管理问题的好书。

3. Alan Webb 于2003年出版的《项目经理指南——项目挣值管理的应用》(Using Earned Value—A Project Manager's Guide)是一部全面介绍最新的现代项目集成管理理论和方法的专著,是Webb先生多年有关项目挣值管理研究的成果。该书全面而系统地介绍了项目成本和项目时间的集成管理理论和方法,是现今最新和最权威的现代项目集成管理的专著。

4. J. Rodney Turner 于2003年编辑出版的《项目的组织与人员管理》(People in Project Management)是一部关于现代项目组织与人力资源管理方面的论文集,涉及的内容包括项目导向性组织的项目管理能力及其人力资源管理、项目人员的能力管理、通过经验学习提高项目管理能力、项目团队管理实务、项目相关利益主体的管理、项目冲突管理以及文化管理等方面,是一部关于现代项目管理中人的因素管理的专门论著。

5. Don Dayananda 等人于2002年出版的《投资预算——投资项目财务评价》(Capital Budgeting—Financial Appraisal of Investment Projects)是一部有关投资预算中的现金流量预测、现金流量分析以及投资评价的教科书。书中有关不确定性投资项目的分析、项目风险分析、投资项目模拟仿真分析、资源的线性优化等都是十分先进的方法。另外,书中还专门讨论了房地产投资项目分析和跨国公司国际项目论证等全新的内容。

6. Gert Wijnen 和 Rudy Kor 于2000年出版的《独特性任务的项目与项目群管理方法》(Managing Unique Assignment—A Team Approach to Projects and Programmes)是第一部有关“独特性任务(项目)”和“常规任务(日常运营)”及其各自管理模式的比较研究专著,书中讨论了常规管理、项目管理和项目群管理中的持续性和团队性问题和相应的管理方法。

由主要内容介绍中可以看出,本译丛是由关于现代项目管理最新理论与方法的专著和最权威的教科书共同构成的。我们真诚地希望通过这一译丛的出版能够对于我国信息社会 and 知识经济转型有所推动,能够进一步满足我们在这种转型中对于现代项目管理理论和方法的需求。最为重要的是,我们期望能够通过本译丛的出版推动我国关于现代项目管理理论和方法的深入研究,以便在引进、吸收和借鉴的基础上,我们能够自己创造出一套更为科学的现代项目管理理论,以适应未来知识经济所需的项目导向性社会的要求。

戚安邦

2004 年 10 月于南开园

## NANKAI UNIVERSITY PRESS SERIES IN MODERN PROJECT MANAGEMENT PREFACE

Projects touch all our lives in many forms, construction and engineering projects, computer projects, organizational change projects, and even social projects in our home lives, and yet project management is a relatively new discipline. However it has developed quite considerably over the last fifty years, and now is delivering substantial benefit. It has been shown that effective project management can improve project performance by 30% or more. It can improve the schedule performance of projects leading to earlier completion, and it can improve the cost performance leading to cheaper projects. Both earlier completion and reduced cost lead to improved project performance. Improving performance by 30% means that for every \$10 million we spend, we have available another \$3 million to spend on other projects. For a developing country like China, that can be very important. In national terms, a 30% improvement in project performance would mean that an annual growth rate of 8% could become 10.5%. That cannot be achieved on all projects, but it gives some idea of the importance of achieving improved project performance. Books have an important role in helping individuals improve the performance of their projects.

In creating their series on Project Management, Nankai University Press have selected six significant books on Project Management, five of which are in my own library, (although we would expect at least two of them to be there).

The first is Dennis Lock's book on Project Management, now in its 8th edition. The first edition of this now classic book was published in 1968, and was at the time almost the only text book on project management available in Europe. Over the years it has gone through many enhancements and improvements, and remained a leading book in the field. In its first edition it mainly dealt with the management of cost and time of a project, but now covers the discipline more holistically.

Nothing happens in any walk of life without people. My definition of management is getting things done through people, and so project management is getting projects done through people. Yet when you read many books on project management you might be forgiven for thinking that the people don't figure. I spoke once on Thursday after-

noon of a week long course, and one of the audience said to me afterwards I was the first person all week to mention people. It was for this reason that I thought a book on the people issues on projects was important. *People in Project Management* (edited by me) looks at a range of people issues, from developing competent people, to building teams and managing stakeholders, to caring about cultural differences and ethics.

I said above that improving both schedule and cost performance on projects can help improve overall project performance. Earned Value Analysis is a tool first developed by the US military in the 1950s that can help monitor both cost and schedule performance and help improve both. Alan Webb's book on the topic is now one of the most significant available in Europe.

I said above that effective project management can improve project performance by 30%. Nigel Smith says in the first chapter of *Contracting for Project Management* that effective contract management can also improve project performance by 8%. Indeed Sir Michael Latham quoted in that chapter has shown that improvements of 30% or more are possible with effective contract management. Again, in China, in its current phase of growth the need for effective contract project management has become a significant issue. Clients and contractors must work together to achieve the best project outcomes for both parties. Sir Michael Latham has shown that it is by working together in partnership, in their mutual best interest, that clients and contractors can achieve the benefits he identified. But that can happen only if the client and contractor use effective project contract management procedures that treat both parties with respect, and recognize their respective needs. *Contracting for Project Management* outlines methods of effective project contract management to achieve those ends.

Don Dayananda covers project appraisal and finance. Effective project management is of no use if the wrong projects are done. It is important not only to do the projects in the right way, but also to do the right projects. You only achieve good results if they are the right results. Project appraisal is the way by which we assess projects to ensure the right projects are done.

In the sixth and final book, front—line practitioners speak. Gert Wijnen and Rudy Kor are partners with a Dutch management consultancy and their book is the project management methodology used by that consultancy to deliver effective project results for their clients. The book talks not only about the management of individual projects, but also the management of programmes of many projects. It also recognizes the importance of the people, describing the building of project teams, important in consultancy assignments.

One of the things I have noticed over the eighteen years I have been researching, writing and teaching in the field of project management is the increase in the range of topics covered by the field and discipline. Back in the late 1980s, project management talked about little other than management of the cost and schedule of a project. Now people discuss programme management, the management of quality, risk and stakeholders, the management of the contracts, finance and most importantly the people. This set of books provides an holistic coverage of the field and discipline of project management, covering the traditional topics, but most of the new ones as well. I look forward to the further development of the field of project management, and further books in this series.

Professor J Rodney Turner  
Professor of Project Management  
The Graduate School of Management of Lille  
In Nanjing  
23 October 2004

附:译文

## 南开现代项目管理译丛前言

项目管理以各种方式涉及到了我们各个方面的生活,建设项目和工程项目,计算机项目,组织变革项目,甚至我们家庭生活中的社交项目,但是项目管理却是一个相对比较新的学科。然而项目管理在过去 50 年的发展却是十分迅速的,这种发展现在已经使得我们受益颇大。事实证明,有效的项目管理能够提升项目绩效 30%,甚至更多。项目管理还可以改善项目进度绩效,从而导致项目的提前完工,当然,项目管理同样可以改善项目成本绩效,从而导致项目成本的降低。提前完工和成本降低都是提升项目绩效的具体体现,提升绩效 30%就意味着我们每花费 1000 万元就可以节约 300 万元,并可以将它们用于其他的项目。对于像中国这样一个发展中国家而言,这是至关重要的。从国家的角度出发,项目绩效如果有 30%的提升,就意味着原来国家 8%的增长率可以变成 10.5%的增长率了。虽然这不可能在所有的项目上实现,但是这给了我们一个启示,努力实现项目绩效的提升是十分重要的。书籍在帮助人们提升项目绩效方面扮演了十分重要的角色。

南开大学出版社在组织这套丛书的时候选择了六本项目管理领域中十分重要的书籍,其中有五本我的藏书中都有(尽管我们可能期望再多两本更好)。

第一本是丹尼斯·罗克(Dennis Lock)的《项目管理》,现在已经是第八版了。这本经

典著作的第一版是在1968年出版的,这是那个时候唯一在欧洲能够买到的项目管理方面的教科书。经过这些年它得到了很多改进和提升并且继续保持着本领域中最顶尖的书的地位。在最初的版本中主要是讨论项目成本和时间管理的,但是现在,它已经覆盖了这一领域的各个方面。

生活中没有任何事情是没有人参与的。我对于管理的定义就是:通过人们去完成事情。所以我对项目管理的定义就是:通过人去完成项目。当你读了很多项目管理的书以后你就会发现涉及人的内容不多。我曾经在某个长达一周的课程的第一天说过这句话,一个听众随后说我是这一周中唯一涉及人的问题的老师。这使我想到了出版一本项目管理中关于人的书。我编辑出版的《项目的组织与人员管理》一书正是讨论项目管理中人的问题的书,从开发人的能力到建设团队和管理项目相关利益主体,一直到关心文化差异和职业道德。

我前面提到,通过提高项目成本和进度绩效能够帮助提升整个项目的绩效,挣值分析是一种最初由美国军方在20世纪50年代开发的项目管理工具,它可以用来监控项目成本和进度绩效,并且帮助提升这两个方面的绩效。艾伦·韦伯(Alan Webb)的《项目经理指南——项目挣值管理的应用》一书是现在欧洲这方面最顶尖的权威著作。

我还说过,有效的项目管理可以提升项目管理绩效30%以上。奈戈·斯密斯(Nigel Smith)在《项目中的合同管理》一书的第一章中说到:有效的项目合同管理能够提升项目绩效8%以上。实际上米歇尔·拉斯姆(Michael Latham)爵士在同一章中提到,有效的项目合同管理甚至能够提升项目绩效30%,甚至更多。我再说一遍,在中国先进的高速发展阶段有效的项目合同管理的确已经成了一个亟需解决的问题。业主和承包商必须一起共同努力为双方争取更好的项目结果,米歇尔·拉斯姆爵士已经证明,通过能够使双方受益的合作伙伴式工作,业主和承包商可以实现他们各自提出的受益目标。但是这只能在业主和承包商使用有效的项目合同管理程序和方法的前提下有效,这种方法使得双方相互尊重并承认和照顾相互的需要。《项目中的合同管理》给出了实现这些目标的有效项目合同管理的方法。

唐·达亚南达(Don Dayananda)的《投资预算——投资项目财务评价》一书讨论了项目评价和财务问题。如果项目本身是错的,再有效的项目管理也是没有用的。人们不但要使用正确的方法去实施项目,而且更重要的是要去做正确的项目。你只能在结果正确的前提下去设法获得更好的结果,项目评估是我们评价项目已确保我们能够去做正确的项目的根本方法。

这一丛书中的最后一本书写的是实践者的声音。格特·维金和儒迪·考(Gert Wijnen & Rudy Kor)是一家荷兰管理咨询公司的合伙人,他们的《独特性任务的项目与项目群团队管理方法》是关于该公司为给其客户提供好的项目产出物而使用的项目管理方法论的书。该书不仅讨论了对于单个项目的管理问题,而且讨论了由许多项目构成的项目群的管理问题。该书也认识到了人的重要性,并且讨论了项目团队的建设,这在咨询任务的

完成中是十分重要的。

在 18 年的项目管理领域中的研究和教学中,我注意到了一件事情,即这一学科中的专门领域在不断地增加。回顾 20 世纪 80 年代末期,项目管理主要讨论项目的成本和进度管理。现在人们在讨论项目群管理,项目质量、风险和相关利益主体的管理,项目合同管理,财务以及(最重要的)人的管理。这套丛书提供了涵盖项目管理整个学科各个领域,即包括有传统的主题,但是更多的是有关项目管理新主题的讨论。我期望未来项目管理能够有更多新的发展,我也期望这套丛书未来能够有更多的新书问世。

里尔大学研究生院项目管理学教授 罗尼·特纳 \*

2004 年 10 月 23 日于南京

\* 罗尼·特纳(J Rodney Turner),国际项目管理协会(IPMI)前任主席,国际项目管理杂志主编。

## 前 言

项目组织是一个临时性的组织,在这个临时性的组织中项目业主对资源进行分配,以达到其发展目标。除了最小的项目外,一般项目业主不可能拥有充足的资源,所以就需要从外部获得资源。因此,项目合同就成了项目管理中的一个必要组成部分,它是项目业主引进资源创建项目的途径。本书就介绍了项目合同管理。

本书暗含着一个主题,这个主题将在第三章里叙述,即在创建项目组织中业主应该使所有的资源积极地为实现项目目标服务。为了做到这一点,业主应该创建一种能够促进项目组织合作的氛围,同时使得承包商的目标与业主自己的目标一致。他们不应该创建一种合同各方目标不同的冲突性组织。但不幸的是,项目业主往往在错误观念指引下选择了后者。他们认为冲突性组织会带给他们一个更好的结果,其实他们所创建的是一种“输一输”的结果。

本书源自 Gower《项目管理指南》的第三版,由我和 Stephen Simister 博士编辑。它包含《项目管理指南》中 F 部分有关项目合同管理的章节。对于某些章节我增加了一部分由我写的内容,这是关于选择有远见的合同形式以便实现一种合作性项目组织的内容。本书意在为项目经理们提供项目合同管理的知识。前四章讲述了项目合同形式,余下的五章各自有一个独立的主题。第五章对合同法进行了概述,第六章是关于合作伙伴合同、标杆法和奖励合同的。第七章讲述了项目业主如何获取合同和采购物料。第八章是从承包商的角度讲述了他们如何竞标。第九章是关于项目变更、索赔和纠纷的。

本书由若干作者共同完成,所以各章节间会有一些小的重叠。作者们可能会对同一个主题提出不同的观点,但是我们相互之间没有抵触,而这样针对某一主题的不同观点能拓宽我们对该主题的理解。

### 第一章 项目合同管理中的角色和职责

在第一章中 Nigel Smith 叙述了项目合同各方所履行的角色,尤其是管理者的角色。然后他又叙述了不同形式的项目合同是如何尝试界定这些角色的,以及如何处理项目业主、他们的承包商和分包商之间的关系。他首先阐述了传统的项目采购路线,即项目业主——工程师——建筑承包商,并以此为基础与其他的路线作了比较。多个世纪以来,这种传统的项目采购路线已成为项目合同的基础,然而其他的路线方式在这个主题之上是有所不同的。然后 Nigel 又叙述了一些其他更现代的并现在已经普遍使用的方法。这包括:其一是集成方法,它使承包商负责项目生命周期里的更多阶段,尤其是要负责整合项目的设计和编制;其二是管理方法,它赋予了承包商更大的管理责任。最后他考虑到一些刚出

现并正被采用的项目采购路线。他也叙述了聘用项目经理的条件。

## 第二章 项目合同和支付结构

在第二章里 Peter Marsh 叙述了项目合同形式的另一个维度,即项目合同定价的不同方法。这些方法包括项目的固定价格合同、成本加酬金合同和绩效度量定价合同。然后他叙述了项目合同价格是如何设定的以及随着项目的进行如何进行项目进度测量和如何进行项目的支付。他从 Nigel Smith 叙述的项目合同形式开始并对其做了概述,还有一部分讨论的是选择项目合同形式时应考虑的因素。

## 第三章 预见性项目合同的管理

在第三章中我给出了一个选择项目合同形式的方法论。我的讨论是以一个假定为基础的,即项目合同管理的目的是建立一个合作性的项目组织,在这个组织里承包商积极地去实现业主的目标。项目合同必须以这样一种方式建立,即能够恰当地激发承包商的积极性。项目合同也必须有远见,并能够在出现未预见到的情况时灵活应对。然后我从交易费用角度叙述了两种项目模式。一个是在考虑风险的情况下对于适当奖励承包商能力的项目合同模式,另一个是一种有远见且有灵活治理能力的项目合同模式。紧接着我叙述了现在选择不同项目合同形式方面的实践并从中给出一种方法论。我论述了恰当的项目合同形式首先取决于谁控制风险,是业主、承包商或者所有这些人。然后才取决于项目风险是有关项目产品的还是有关项目交付方法的,这取决于项目的复杂性。

## 第四章 标准的项目合同形式

在每个项目开始的时候,项目合同各方就会草拟一份定制性的合同文件。然而,这既没有效率又会出错。最好采用项目合同的标准形式,这些标准形式是经过试验和测试过的,是基于专业知识基础上的并且可以随时加以利用。几乎每个行业都有标准的项目合同形式,尤其在建筑行业更是如此。在第四章里 Steve Simister 和我讲述了项目合同标准形式的使用,并且列出了一些可以使用的项目合同标准形式。

## 第五章 合同法

在第五章里 Peter Marsh 对合同法进行了概述。他的概述主要以英国法律为基础,但是英国合同法的大部分要素也普遍存在于其他国家的法律体系中。他叙述了项目合同的形成要素,其中包括发盘、承诺和订约条件。然后他阐述了项目合同无效的条件,其中包括合同错误、误述、胁迫和无法履约。最后,他叙述了称做项目条件和保证的合同条款,其中包括:项目合同价格和支付问题,项目质量和履约,项目担保和排除,项目财产和风险转移,项目交付和交割以及项目违约事件中可能的损失问题。

## 第六章 合作伙伴、标杆与奖励性合同

在第六章中 Denise Bower 和 Fotis Skountzos 阐释了项目合作伙伴合同。这些类型的合同正变得日益流行,而且试图取代在建筑行业中一直在不断扩张的对抗性文化。他们对项目的合作伙伴合同下了定义并叙述了其关键要素。然后他们讲述了项目合作伙伴合同对合同双方的益处以及阻止其成功的障碍。在建筑行业,随着项目业主和承包商试图从

一个项目合同到下一个合同不断提高项目绩效时,标杆方法成为由多方参与的合作伙伴协议中的关键要素。他们概括了建筑业中的标杆方法以及它是如何与项目合作伙伴协议产生联系的。最后,他们阐述了如何在项目合作伙伴合同中引进奖励合同。

### 第七章 采购

接下来的两章是关于项目业主和承包商如何缔结项目合同的。首先在第七章里Peter Baily讲述了项目采购。他讲述了项目采购的特征和项目采购经理的作用。然后他叙述了项目采购合同和采购子合同以及项目货物和设备的购买。有两小节是关于项目订购的变更和电子数据交换的。

### 第八章 投标

人们经常从项目业主的角度来写项目合同管理。在第八章里 Steve Simister 从均衡的角度来谈项目合同管理。他讲述了一个项目合同签约组织应如何去投标。一个项目投标过程包括三个阶段:收到要约邀请之前的阶段,竞标准备和提交阶段以及项目合同谈判阶段。他依次对它们进行了阐释。

### 第九章 变动与索赔及纠纷管理

项目合同的主要目的就是规定各方如何工作。然而如果设想它每次都能很完美,这将会有犯自满错误的危险。因此,在项目合同不是很完美时必须对其进行处理。在大部分情况下,项目合同变更相对来说较小,且可以简单地加以处理。在大部分项目合同结构内就可能处理一些大的项目变更。然而在最恶劣的情况下,人们会对项目变更的程度以及应由谁负责存在分歧。这将导致大范围的项目索赔,如果任一合同方不同意这一索赔还可能导致项目纠纷。在第九章里Peter Marsh讲述了项目变更与索赔和纠纷的管理。

## 编者及作者简介

### 编者

Rodney Turner 是荷兰鹿特丹伊拉兹马斯大学(Erasmus University, Rotterdam)经济学院市场营销系及组织学系的项目管理教授, Europrojex欧洲项目中心的主任。他也是亨利管理学院的客座教授及悉尼技术大学的副教授。他在牛津大学完成博士学位并成为Brasenose学院的博士后研究员,从牛津大学毕业后他花了几年时间从事石油化工业中的工程设计、项目的建设及维护的ICI工作。在加入亨利管理学院之前他是Coopers & Lybrand的项目管理顾问。1997年他加入伊拉兹马斯大学。Turner教授是一位项目管理的顾问,他在全世界做讲座,出版了许多项目管理领域的书籍并发表相关论文,包括非常畅销的《基于项目的管理手册》。Rodney Turner是《项目管理国际期刊》编辑,他是(英国)项目管理协会的前任主席及现在的副总裁,他还是国际项目管理协会的上一任主席。电邮:rodneyturner@europrojex.com。

### 作者

Peter Baily 是 CIPS 的成员。他是许多欧洲国家、新加坡及美国的课程和会议顾问和撰稿人。大约在他的《采购及供应链管理》第一次出版的时候,他成为英国项目采购方面第一个全职的讲师。这是在英国首次全面分析这一课题,实际上这是在美国之外的首次。他也是《采购原则及管理》这一课题的标准教材的联合作者。

Denise Bower 是利兹大学土木工程学院的建筑项目管理讲师。她也是 Oriel Group Practice and Indeco 的顾问, Oriel Group Practice and Indeco 是国际认可的项目管理咨询机构。她最近的工作包括项目采购及合作战略的评价,合作伙伴方针的开发,对合作伙伴安排成功标准的评价,海外项目合同的建议等。Denise 的研究兴趣在于项目合同规定的采购服务最优化。她是 Post-Latham 12 工作组(Post-Latham Working Group 12)出品《团队中的合作伙伴》一书的成员。她还是许多书籍和出版物的作者或合著者,包括《工程项目管理》、《基础设施项目的纠纷解决办法》及《建筑业的管理风险》。电邮:d.a.bower@leeds.ac.uk。

Peter Marsh 是 Peter Marsh 协会的主席和合同顾问。他是律师并拥有管理科学的荣誉学位。在成为 GEC 的核心合同经理之前,他是英国国家煤炭委员会的首席合同官。后来他加入了 STC, 做项目合同管理方面的经理,随后又成为水下电缆分部的项目经理。然后 Peter 在 George Wimpey 集团中有许多头衔,包括:英国熔炼工程(British Smelter Construction)

的商务主任,George Wimpey国际的商业发展主任,Wimpey大型项目主任。他是《合同谈判手册》及《工程及建筑合同》的作者,这两本著作均已经由Gower出版。

Stephen Simister 是牛津管理与研究有限责任公司的主任,这个公司是帮助客户确定满足商业需要的项目要求及其范围的项目管理咨询机构。他在许多商业部门工作过,而且涉足了许多项目的生命周期全部阶段。Stephen曾经为Bovis Program Management工作,这是一家国际建筑业咨询机构。他是(英国)项目管理协会的成员,也是项目合同与采购特殊工作小组的主席。他也是具有英国皇家特许测量师头衔的特许建筑测量师,并且是建筑采购方面仲裁员之一。Stephen拥有里丁大学(University of Reading)项目管理的博士学位,至今他仍与该大学保持紧密联系。他在许多大学做讲座并与大学合作研究,包括牛津大学、伦敦经济学院、曼彻斯特管理学院、亨利管理学院等。他出版了许多涉及项目管理、风险与价值管理的书。他是Gower出版的《项目管理手册》的联合编辑。电邮:s.j.simister@omr.co.uk。

Fotis Skountzos 1992年毕业于雅典国家技术大学并取得煤矿及冶金工程的学位,随后在雅典奥林匹克地铁工作,负责大直径隧道建设。然后,他考取了曼彻斯特管理学院的项目管理工程理学硕士并于1998年毕业,毕业论文是关于合作伙伴方面的。后来他成为ADK SA的项目经理,在雅典做顾问工程师。电邮:fotchrys@otenet.gr。

Nigel Smith 是利兹大学土木工程学院建筑项目管理组的教授及主席。Nigel获得了超过价值75万英镑的经费来研究各种项目。作为欧洲建筑学院项目主任,他成为DETR赞助的奖励合同的应用研究项目的带头人。他是佛罗伦萨、布达佩斯、特隆赫姆、莫斯科及波恩会议的组织者、主席或联合主席。Nigel有许多出版物,有14本书及80多篇论文。电邮:n.j.smith@leeds.ac.uk。

# 目录

|            |                      |        |
|------------|----------------------|--------|
| <b>第一章</b> | <b>项目合同管理中的角色和职责</b> | ( 1 )  |
| 1.1        | 项目采购                 | ( 1 )  |
| 1.2        | 传统的项目合同战略            | ( 3 )  |
| 1.3        | 备选的项目合同战略            | ( 6 )  |
| 1.4        | 新兴的项目合同战略            | ( 10 ) |
| 1.5        | 项目经理的标准条件            | ( 13 ) |
| 1.6        | 未来发展趋势               | ( 14 ) |
| 1.7        | 参考书目及进一步阅读材料         | ( 14 ) |
| <b>第二章</b> | <b>项目合同和支付结构</b>     | ( 17 ) |
| 2.1        | 合同结构                 | ( 17 ) |
| 2.2        | 合同价格                 | ( 19 ) |
| 2.3        | 支付条件                 | ( 24 ) |
| 2.4        | 参考书目及进一步阅读材料         | ( 27 ) |
| <b>第三章</b> | <b>预见性项目合同的管理</b>    | ( 29 ) |
| 3.1        | 项目组织:合作或冲突?          | ( 30 ) |
| 3.2        | 合同理论:奖励和治理           | ( 32 ) |
| 3.3        | 合同类型和合同理论            | ( 34 ) |
| 3.4        | 选择合同类型               | ( 42 ) |
| 3.5        | 项目合同选择的战略            | ( 45 ) |
| 3.6        | 结束语                  | ( 49 ) |
| 3.7        | 参考书目及进一步阅读材料         | ( 50 ) |
| <b>第四章</b> | <b>标准的项目合同形式</b>     | ( 51 ) |
| 4.1        | 定制化合同形式与标准化合同形式的比较   | ( 51 ) |
| 4.2        | 为什么要使用标准化合同形式?       | ( 52 ) |