

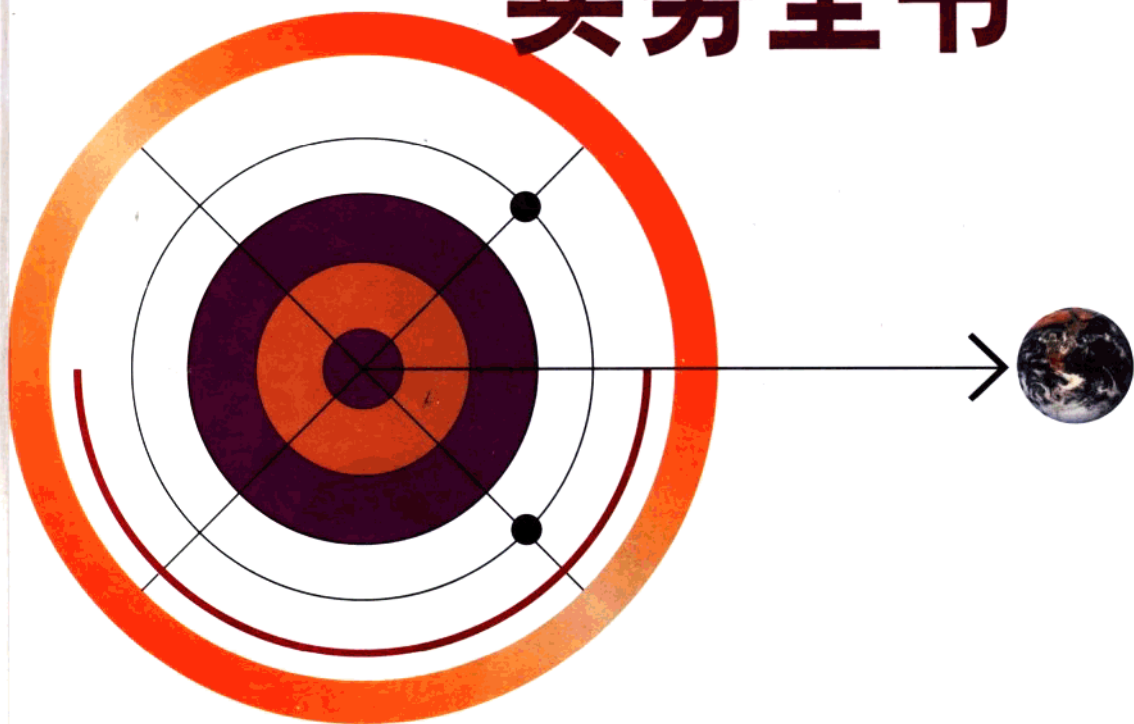
主编：李鉴

成功项目管理

与

IPMP认证

实务全书



 科学技术文献出版社

《成功项目管理与 IPMP 认证实务全书》

第一卷

科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

成功项目管理与 IPMP 认证实务全书/李鉴编. —北京:科学技术文献出版社,
2002.10

ISBN 7-5023-4128-5

I.成... II.李... III.项目管理 IV.F224.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 062747 号

出 版 者:科学技术文献出版社
地 址:北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038
图书编务部电话:(010)68514027,(010)68537104(传真)
图书发行部电话:(010)68514035(传真),(010)68514009
邮 购 部 电 话:(010)68515381,(010)68515544-2172
网 址:<http://www.stdph.com>
E-mail:stdph@istic.ac.cn;stdph@public.sti.ac.cn
责 任 编 辑:科文
责 任 校 对:李启华
发 行 者:科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销
印 刷 者:北京金华印刷有限公司
版 (印) 次:2002 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
开 本:787×1092 16 开
字 数:3000 千字
印 张:161
印 数:1~2000 册
定 价:880.00 元

©版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、脱页者,本社发行部负责调换。

《成功项目管理与 IPMP 认证实务全书》

编 委 会

主 编 李 鉴

副 主 编 何明伦 彭 诚 李启华

编 委(排名不分先后)

李东华	毛永胜	蔡清亮	张俊萍
李梅林	卢小娇	张俊锋	尚道华
沈 丹	常 青	李 玟	刘 斌
刘 朝	张 明	马 莉	马 涛
周 浩	吴 尚	何 林	苏彦锋

前 言

项目管理最早出现于20世纪50年代的美国，一出现便得到了管理界的高度重视。项目管理引进中国始于20世纪80年代，如今，已经成为管理界一个比较热门的话题和重点。至今，项目管理已经被广泛地应用于航天、航空、国防、建筑、医药、化工、金融、财务、广告、法律等行业，以及国家和地方政府乃至联合国。目前，项目管理已发展成为一门独立的学科，在一些国家和地区已成为一种职业。项目管理人员，特别是项目经理可以像教师、医生、律师、会计师一样用自己的项目管理知识、技能和经验立足于社会，服务于社会。

项目管理作为管理理论的一个新的研究方向，对项目的实施提供了一种有力的组织管理形式，改善了人们对各种人力和资源利用的计划、组织、执行和控制方法。科技的发展与市场的竞争，使得整个社会正处于项目林立的时代，目前人们已将21世纪称为项目管理时代，因此对项目管理有关理论的研究就显得越来越重要。

众所周知，研究与开发就是一种典型的项目；服务业，特别是其中的信息与通信业务，绝大多数也属于项目。因此，我们有理由相信，人类社会正在进入瞬息万变的知识经济时代，正在为项目管理提供展现良机的广阔舞台。由此，项目管理在当今社会及世界经济发展中的重要性，可见一般。

为了实施有效的项目管理，单凭个人的能力和经验是不够的，必须深入地对其加以研究。国内外学者和项目管理者已经在实践中总结出了一套行之有效的理论、制度、方法、技术和模式。本书通过对这

些理论、制度、方法、技术和模式的研究和提炼，总结出项目管理的具体操作模式及技巧，希望能对广大项目管理者有所帮助。

本书在编写时得到许多理论界和企业界人士的大力支持和帮助。在此一并表示感谢。

由于编者时间仓促，而项目管理又是一门交叉学科，在我国还是一门新兴学科，再加上编写者自身水平之局限，书中疏漏及不足之处实难避免，还望广大读者不吝指正、批评。

本书编委会
二〇〇二年八月

目 录

第一篇 成功项目管理概述

第一章 项目管理的发展及其应用	(3)
第一节 项目管理的发展历史	(3)
一、项目管理的产生	(3)
二、项目管理科学的发展	(5)
第二节 国际项目管理组织及其发展	(13)
一、国际项目管理协会	(13)
二、美国项目管理学会	(14)
第三节 国际项目管理的发展现状	(16)
一、国际项目管理发展的现状	(16)
二、国际项目管理发展的趋向	(17)
三、国际项目管理发展的热点	(19)
第四节 中国项目管理的发展	(20)
一、中国项目管理研究委员会	(20)
二、国内项目管理发展动态	(23)
第五节 关于国际项目管理专业资质认证	(25)
一、项目管理证书体系的发展	(25)
二、PMI的PMP与IPMA的IPMP	(26)
三、IPMP四级证书体系简介	(28)
四、关于IPMP认证	(30)

第六节 项目管理日益广泛的应用	(32)
一、国外的应用和发展	(33)
二、中国需要项目管理	(36)
第七节 案例:IBM 对项目管理的承诺——良好的项目管理 工作对 IBM 商务活动的成功具有重要的作用	(37)
第二章 项目	(41)
第一节 项目的概念	(41)
一、什么是项目	(41)
二、项目的定义	(43)
三、项目的组成要素	(45)
四、项目与投资	(45)
第二节 项目的特性及其分类	(46)
一、项目的特征与属性	(46)
二、项目与作业	(48)
三、项目分类的概念模型	(50)
第三节 项目利益相关者	(51)
一、客户或委托人	(52)
二、项目发起人	(52)
三、项目经理	(52)
四、被委托人或承包商	(53)
五、供应商	(53)
六、分包商	(53)
七、其他利益相关者	(53)
第四节 案例:一切都将成为项目——长天企业如何做好 项目管理	(54)
一、长天的方法论	(55)

二、项目风险控制	(56)
三、组织的知识积累	(57)
第三章 项目管理	(61)
第一节 项目的概念	(61)
一、项目的定义	(61)
二、项目的要素	(63)
第二节 项目的特点及其职能	(68)
一、项目的特点	(68)
二、项目的基本职能	(70)
第三节 项目管理知识体系及其主要内容	(72)
一、项目管理知识体系	(72)
二、项目的主要内容	(75)
第四节 项目的变革	(77)
一、新商业环境	(78)
二、传统项目管理方法的症结	(79)
三、新项目管理	(82)
第五节 国际工程中的项目管理模式	(84)
一、传统的项目管理方式	(85)
二、建筑工程管理方式	(85)
三、设计—建造与交钥匙(Turnkey)工程方式	(86)
四、设计—管理模式	(87)
五、BOT方式	(87)
六、管理承包	(87)
七、项目经理	(87)
第六节 项目管理应用中的问题	(88)
一、项目的适用性	(88)
二、项目管理中需要处理好的四个问题	(89)

三、项目管理中的几个关键原则	(92)
第七节 案例:AT&T 公司的项目管理重组	(94)
第四章 项目构思与项目的周期理论	(97)
第一节 项目构思	(97)
一、需求识别	(97)
二、项目识别与项目构思	(106)
三、项目选定	(116)
第二节 项目的生命周期	(118)
一、项目管理过程和整体化	(118)
二、项目的生命周期及其核心工作	(121)
三、不同层次、不同类型项目的管理特点	(122)
第三节 案例:美国 UCC 公司项目实施八段法	(125)
一、第一阶段——业务战略与基础规划	(125)
二、第二阶段——项目方案设计	(126)
三、第三阶段——项目方案的确定	(129)
四、第四阶段——工艺和基础设计	(130)
五、第五阶段——详细工程设计	(131)
六、第六阶段——施工和试运转	(132)
七、第七阶段——试开车和业主接受的运行	(133)
八、第八阶段——项目竣工、评审和审计	(134)
九、结 论	(135)

第二篇 成功项目管理模式

第一章 项目策划管理模式	(139)
第一节 项目策划概述	(139)
一、项目策划的特征	(140)

二、项目策划的原则	(143)
三、项目策划的内容	(144)
第二节 项目构想	(147)
一、项目构思与环境的影响	(147)
二、创新型项目构思	(153)
三、战略延伸型项目构思	(154)
第三节 项目策略的设计与评价	(158)
一、项目策略及其层次分析	(159)
二、项目策略设计	(161)
三、项目策略评价	(164)
第四节 项目计划	(168)
一、项目计划的原则	(168)
二、项目计划的程序	(170)
三、战略计划的模式	(173)
第五节 项目开发策划	(175)
一、项目展开设计	(175)
二、项目产品策划	(184)
三、产品的市场策划	(193)
第二章 项目组织管理模式	(199)
第一节 项目组织及其环境	(199)
一、项目组织的涵义	(199)
二、项目组织的特点	(200)
三、项目组织结构模式的选择	(200)
第二节 项目组织结构	(202)
一、项目组织结构设计	(202)
二、项目组织结构模式	(207)
三、项目组织结构模式的选择	(218)

第三节 项目经理	(220)
一、项目经理的职责	(220)
二、项目经理的能力要求	(223)
三、项目经理的权限	(228)
四、项目经理的选任	(229)
五、项目经理的培养	(231)
第四节 项目团队	(233)
一、项目团队的概念和特征	(233)
二、项目团队的创建与发展	(235)
三、项目团队的任务和目标	(243)
四、项目团队的文化建设	(244)
五、团队绩效的影响因素	(247)
第三章 项目运行管理模式	(251)
第一节 项目运行准备	(251)
一、描述项目背景	(251)
二、确定项目目标	(252)
三、划定项目范围	(253)
四、项目工作分解和排序	(256)
五、安排工作进度	(259)
六、资源计划和费用估计	(260)
七、质量计划和质量保证	(260)
第二节 项目计划实施	(261)
一、项目实施计划	(261)
二、安全计划	(263)
三、项目范围变更控制	(266)
四、生产要素管理	(267)

五、现场管理与环境保护	(269)
第三节 项目变更处理	(270)
一、项目变更处理概述	(270)
二、项目变更的影响	(272)
三、项目计划的变更	(274)
四、项目变更的监控	(275)
第四章 项目沟通与信息管理模式	(281)
第一节 项目沟通概述	(281)
一、项目沟通的内容	(281)
二、影响项目沟通的因素	(282)
三、项目沟通的重要性	(283)
四、项目沟通的障碍及改善办法	(284)
第二节 项目沟通模式	(287)
一、上行沟通、下行沟通和平行沟通	(287)
二、正式沟通与非正式沟通	(288)
三、单向沟通与双向沟通	(289)
四、书面沟通与口头沟通	(289)
第三节 项目会议沟通	(292)
一、项目会议的类型	(292)
二、项目会议沟通的一般流程	(295)
三、有效会议沟通的操作模式	(297)
第四节 项目信息管理模式	(302)
一、项目信息概述	(302)
二、项目信息管理内容	(306)
三、项目信息管理流程	(308)
四、通讯联系	(313)

第五章 项目进度管理模式	(315)
第一节 项目进度控制	(315)
一、项目进度控制的步骤	(316)
二、项目进度控制的周期	(318)
三、项目进度报告	(319)
四、项目进度失控原因及对策	(326)
第二节 项目进度估算	(329)
一、项目进度估算的根据	(329)
二、项目进度估算的方法	(331)
三、项目进度估算的结果	(334)
第三节 项目进度计划控制	(335)
一、制定项目进度计划的目的	(335)
二、制定项目进度计划的原则	(336)
三、项目进度计划的内容	(336)
四、项目进度计划的控制方法	(338)
五、项目进度计划控制的结果	(340)
第六章 项目风险管理模式	(343)
第一节 项目风险管理概述	(343)
一、项目风险的涵义	(343)
二、项目风险管理的涵义及原则	(344)
三、项目风险管理的目标	(347)
四、项目风险管理的作用	(349)
第二节 项目风险的识别	(350)
一、项目风险识别的步骤	(350)
二、项目风险识别的方法	(361)
三、风险识别的结果	(364)
第三节 项目风险控制	(365)

一、项目风险控制的目标	(366)
二、项目风险控制的依据	(367)
三、项目风险控制的步骤	(368)
四、项目风险控制的方法	(370)
第七章 项目成本管理	(375)
第一节 项目成本估算	(375)
一、项目成本估算的概念及内容	(375)
二、项目成本估算的影响因素	(378)
三、项目成本估算的基本方法	(380)
四、项目成本估算存在的问题	(385)
第二节 项目成本预算	(387)
一、项目成本预算的依据	(388)
二、项目成本预算的方法	(388)
三、项目成本预算的调整	(390)
四、项目成本预算的步骤	(391)
第三节 项目成本控制	(396)
一、项目成本控制的概念及对象	(396)
二、项目成本控制的方法	(398)
三、项目不确定性成本的控制	(403)
四、项目成本报告	(405)
第四节 成本挣值管理	(407)
一、挣值的定义及说明	(407)
二、挣值分析的图解说明	(409)
三、用挣值分析预测项目成本	(411)
第八章 项目质量管理	(413)
第一节 项目质量管理概述	(413)
一、项目质量	(413)

二、项目质量管理的涵义	(415)
三、项目质量管理的内容	(416)
第二节 项目质量规划	(417)
一、项目质量规划的内容	(417)
二、项目质量规划的依据及方法	(422)
三、项目质量规划的成果	(425)
第三节 项目质量保证	(426)
一、项目质量保证的内容	(427)
二、项目质量保证的依据和方法	(429)
三、项目质量保证的程序	(431)
四、项目质量保证模式	(432)
第四节 项目质量控制	(437)
一、项目质量控制的任務	(437)
二、项目质量控制的依据	(440)
三、项目质量控制的方法	(441)
四、项目质量控制的关键	(444)
五、项目质量控制的结果	(446)
第五节 项目质量改进	(447)
一、项目质量改进概述	(448)
二、项目质量改进的步骤	(452)
三、促进质量改进的措施	(454)
四、项目质量改进计划	(454)
五、项目质量改进的评价	(457)
第九章 项目采购管理模式	(459)
第一节 项目采购管理概述	(459)
一、项目采购	(459)
二、项目采购管理的涵义	(463)

三、项目采购管理的原则及作用	(464)
第二节 项目采购计划	(466)
一、制订项目采购计划的前期准备	(466)
二、制订项目采购计划所需的信息	(467)
三、项目采购计划的编制	(468)
第三节 项目采购方式	(475)
一、一般项目采购方式	(476)
二、其他采购方式	(482)
第四节 项目合同管理	(484)
一、项目合同管理概述	(484)
二、项目合同的谈判与签订	(490)
三、项目合同的履行	(498)
四、项目合同的变更、解除及终止	(500)
五、项目合同纠纷的解决方式	(503)
第十章 项目后评价管理模式	(507)
第一节 项目后评价概述	(507)
一、项目后评价的内容	(507)
二、项目后评价的特点	(510)
三、项目后评价与项目前评估的区别	(512)
四、项目后评价的方法	(513)
五、项目后评价的程序	(517)
第二节 项目经济后评价	(522)
一、项目经济后评价概述	(522)
二、项目经济后评价的具体模式	(524)
三、项目前评估、后评价效益指标的对比分析	(528)
第三节 项目监测评价及指标体系	(532)
一、项目监测评价的涵义	(533)