20世纪下半叶以来，人类社会正快速由传统工业社会向信息化社会转变, 计算机技术、通信技术及信息处理技术已经为这个转变提供了必要的技术基础, 人们更加重视信息技术对传统产业的改造以及对信息资源的开发和利用。新一轮 的信息化浪潮已经到来，信息和信息系统的应用深入到了社会的每个角落。特别 是进入21世纪以来，随着社会与科学技术的不断发展，信息作为一种资源已经 和材料、能源并称为现代社会发展的三大支柱。信息化程度已经成为衡量一个国 家、部门、企事业单位科学技术水平与经济实力的重要标志之一。

信息管理与信息系统专业承担着为社会培养信息化建设与应用人才的重要责 任，然而不同层次和特点的院校，其专业定位各不相同，对教材的需求也各不相 同。为此，编写特色鲜明、适应性较强的普通高等院校系列教材是当务之急。在 教材的编写过程中，编者力求充分吸收目前国内外信息管理与信息系统专业相关 教材的优点，借鉴多所大学相关专业课程建设的经验，结合普通高等院校的特点 和实际情况，力求达到面向应用和突出技能的培养目标。

本系列教材具有以下特点：

（1） 强调理论与实践相结合。本系列教材既强调深入浅出地阐述基本理论与 方法，又注重运用相关理论与方法去分析解决实际问题，强调技能性和可操 作性。

（2） 重视系统性与易用性。在基本概念、基本理论的阐述中，本系列教材尽 量吸收国内外有代表性论著的观点,力求完整与准确，结构严谨，知识内容丰 富，重点突出，逻辑性和可读性强，易于理解。

（3） 注重教学与科研相结合。本系列教材尽可能吸取相关领域和教师在科研 方面的最新科研成果，使教材内容反映本课程的最新研究状况。突出科研为教学 服务的理念，通过教学与科研相互促进，丰富教材内容，提高教材质量。

（4） 突出特色专业建设主线。在本系列教材的体系设计上，我们遵循突出特

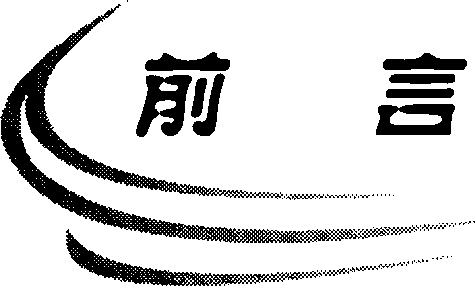
**■■I rr**项目管理

色专业建设的主线，强调各门课程的关联性和知识的衔接性，体现分阶段、分层 次的学生能力培养模式。

1. 增加趣味性。在重要的知识点上，以灵活多样、图文并茂的形式激发学 生的学习兴趣，加强学生对重点知识的理解和记忆，为提高学生创新应用能力奠 定坚实的基础。
2. 提供完整的立体化教学资源。在本系列教材中提供完整的教学课件、 实验指导书、课程设计指导书以及相关的实例分析等教学资源，突出实践特色。

本次编写的系列教材包括《管理信息系统》、《管理运筹学》、《IT项目管 理》、《电子商务概论》、《ERP原理及应用》、《数据库原理与应用》等。本系列 教材的出版发行是广大师生共同劳动的结晶，凝聚了编者多年的经验和心血，相 信其定能为普通高等院校信息管理与信息系统及相关专业的教学提供一套极具针 对性的教材或教学参考书，对教学质量的提升起到重要的推动作用。本次系列教 材的编写是一个新起点，随着信息技术的发展与国家对信息人才需求的变化，教 材的内容将不断得到修改和完善，从而为我国教育事业的发展做出新的贡献。

系列教材编委会 2011年3月20日



目前，IT （information technology,信息技术）已经成为企业获得竞争力的 一种主要手段，许多组织的未来都取决于它们驾驭IT的能力。随着IT外包业 务的不断扩展，许多软件公司在不断地开发新产品，帮助企业或组织提高工作效 率和效果，企业的IT人员也在成功地运用IS （information systems,信息系统） 提高效率、提升企业的竞争力。在人们正享用IT的成果时，一些优秀的IT项 目经理和他的团队成员们，正在以项目管理的方法开发与应用管理信息系统。

IT项目是为解决信息化需求而产生的软件、硬件、网络系统、信息系统、 信息服务等一系列与信息技术相关的项目。它可以是项目群，也可以是单一的项 目。从IT产业链的角度看，IT项目可以分为软件类项目、硬件类项目、通信类 项目、信息提供类项目。除此之外，企业和政府在实施信息化过程中，还需要网 络硬件、软件、数据库和信息系统的全面解决方案，这种微观层面的IT项目关 系到企业的兴衰，应用十分广泛，因受企业环境的制约，所以对其进行管理是十 分必要的。

本书在内容上力求做到普遍性、先进性、创造性、理论性和实践性的良好结 合，在体系结构上，力求做到系统性与易用性、理论性与实践性的统一，遵循突 出重点、兼顾一般的原则，具体特点如下。

（1）理论与实践的统一。本书在前3章中系统介绍项目管理的基础知识，使 学生全面了解一般项目管理的基本概念和基本方法；详细介绍美国项目管理协会 （Project Management Institute, PMI）项目管理的9大知识体系（范围管理、 时间管理、成本管理、质量管理、综合管理、人力资源管理、沟通管理、风险管 理和采购管理）42个项目活动的相关内容；介绍项目的生命周期及项目管理的5 个基本过程（启动、计划、执行、控制和收尾），并给出每个管理过程所形成的 主要文档。后10章从实际应用出发，详细介绍IT项目管理的一般过程，着重培 养学生的实际应用能力。

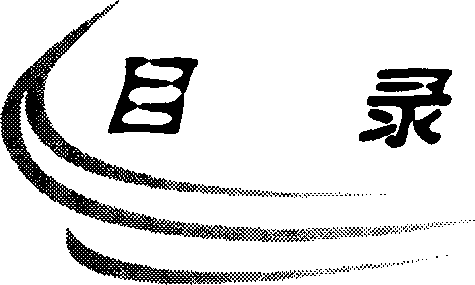
1. 系统性与模块化的统一。本书从项目经理的视角，遵循项目管理的一般 过程和基本方法，针对IT项目的特点，以项目的启动、计划、执行、控制、收 尾5个基本过程为主线组织内容，每章后面还配有相应的案例供学生讨论；同 时，突出了9大知识体系和5个基本管理过程交织而成的知识模块，采用边做边 学的方法，使学生身临其境，以丰富IT项目管理的实践经验。
2. 支持完备、易学易用。本书每章后面都配有复习思考题，以强化对基本 概念、基本方法的掌握，还在教学思想和教学手段上不断创新，构建出一个包括 教学方案、授课计划、习题案例集、多媒体教学课件、Project软件使用手册、 在线教学支持等在内的，内容丰富、结构严密、支持完备的教学体系。

本书由棊良群、李长云主编，负责全书大纲的制定、优秀编者的遴选和全书 的组织把关。第1章由棊良群编写，第2〜4、11、13章由李长云编写，第6〜 8、10章由耿文莉、胡英松编写，第12章由赵英姝编写；第5、9章由张冰编 写，最后由李长云与耿文莉统撰定稿。感谢王宇奇教授在本书编写过程中给予的 关键性的指导，让本书的整体水平得到了提高。同时，我们也参考了大量国内外 学者的研究成果，书后列出的参考文献仅是其中的一部分，在此谨向这些文献的 作者表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中不妥之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

棊良群

2011年5月



总序 前言

第**1**章

[项目管理概述 1](#bookmark2)

1. 项目 1
2. [项目管理 5](#bookmark4)

[1.3项目管理的发展历史及发展趋势 9](#bookmark6)

1. [项目管理背景 12](#bookmark8)
2. 项目的成败 21
3. [项目管理方法 24](#bookmark10)
4. [项目管理使用的主要工具 26](#bookmark12)

[本章小结 34](#bookmark14)

复习思考题 34

第**2**章

[项目管理的知识体系 35](#bookmark16)

1. [1 项目范围管理 37](#bookmark18)
   1. [项目时间管理 39](#bookmark20)
   2. [项目成本管理 43](#bookmark22)
   3. [项目质量管理 45](#bookmark24)
   4. [项目综合管理 47](#bookmark26)
   5. [项目人力资源管理 50](#bookmark30)
   6. [项目沟通管理 53](#bookmark34)
   7. [项目风险管理 55](#bookmark36)
   8. [项目采购管理 58](#bookmark40)

[本章小结 60](#bookmark42)

[复习思考题 60](#bookmark44)

第**3**章

[项目生命周期及管理过程 61](#bookmark46)

1. [项目生命周期与管理过程概述 61](#bookmark50)

[3.2项目启动过程 67](#bookmark52)

1. [项目计划过程 70](#bookmark54)
2. [项目实施与控制过程 77](#bookmark56)
3. [项目收尾过程 80](#bookmark58)

[本章小结 82](#bookmark60)

复习思考题 82

第**4**章

[**IT**项目启动与项目管理计划 84](#bookmark62)

1. [IT项目简介 84](#bookmark64)
2. [IT项目启动 91](#bookmark66)
3. [IT项目管理计划 102](#bookmark68)

[本章小结 104](#bookmark70)

[案例分析 104](#bookmark72)

[复习思考题 106](#bookmark74)

第**5**章

1. [2 工作分解结构技术 110](#bookmark82)

[本章小结 118](#bookmark90)

[案例分析 118](#bookmark92)

复习思考题 119

第**6**章

[**IT**项目进度计划 121](#bookmark94)

1. [进度计划的目的与编制步骤 121](#bookmark96)
2. [2 活动定义 123](#bookmark98)
   1. [活动的排序 126](#bookmark100)
   2. [活动资源估算 130](#bookmark102)
   3. [活动工期估算 132](#bookmark104)
   4. [进度计划的制订 135](#bookmark106)

[本章小结 150](#bookmark108)

[案例分析 150](#bookmark110)

复习思考题 151

第**7**章

[**IT**项目成本计划 154](#bookmark112)

1. [IT项目的资源需求 155](#bookmark114)
2. [IT项目成本的估算 159](#bookmark116)
3. [IT项目成本的预算 167](#bookmark118)

[本章小结 172](#bookmark120)

[案例分析 173](#bookmark122)

复习思考题 174

第**8**章

[**IT**项目质■计划 175](#bookmark124)

IT项目质量计划基础 175

[& 2 IT项目质量管理方法与体系 177](#bookmark128)

[& 3 IT项目质量计划编制 181](#bookmark130)

[本章小结 186](#bookmark132)

[案例分析 187](#bookmark134)

[复习思考题\_ 188](#bookmark136)

第**9**章

[**IT**项目人力资源及沟通计划 189](#bookmark138)

1. [IT项目人力资源计划 189](#bookmark142)

[9.2识别项目利益相关者 195](#bookmark146)

1. [IT项目沟通计划 198](#bookmark148)

[本章小结 205](#bookmark150)

[案例分析 205](#bookmark152)

复习思考题 207

第**10**章

[**IT**项目风险管理计划 208](#bookmark154)

1. [IT项目风险管理计划基础 208](#bookmark156)
2. [IT项目风险识别 211](#bookmark158)
3. [3 IT项目风险分析 214](#bookmark160)

[10.4 IT项目风险应对规划 221](#bookmark162)

[本章小结 225](#bookmark164)

[案例分析 226](#bookmark166)

复习思考题 227

第**11**章

**rr**项目采购计划 228

1. [1 采购的基本要求和采购方式 228](#bookmark170)
   1. [货物招标采购 230](#bookmark172)
   2. [服务招标采购 232](#bookmark176)
   3. [竞争性谈判 234](#bookmark178)
   4. [项目采购计划的编制 234](#bookmark180)
   5. 计划合同制定 237

[本章小结 239](#bookmark182)

[案例分析 240](#bookmark184)

复习思考题 241

第**12**章

[**1T**项目执行与控制 242](#bookmark186)

1. [IT项目执行 242](#bookmark190)
2. [IT项目控制 261](#bookmark198)
3. [IT项目变更管理 284](#bookmark218)

[本章小结 287](#bookmark232)

[案例分析 287](#bookmark234)

[复习思考题 294](#bookmark238)

第**13**章

[**IT**项目收尾 295](#bookmark240)

1. [IT项目收尾概述 295](#bookmark244)
2. [IT项目合同收尾 296](#bookmark246)

[13. 3 IT项目管理收尾 299](#bookmark254)

1. [收尾报告 304](#bookmark262)

[本章小结 304](#bookmark264)

[案例分析 305](#bookmark266)

[复习思考题 308](#bookmark270)

参考文献 309

[附录：项目管理主要网站 310](#bookmark274)