

项目管理与项目组织研究结构与分析

王延树

(盐城工学院 土木工程学院, 江苏 盐城 224051)

摘要:项目与项目的研究目前在国外有了很大发展,其研究方向从传统的项目管理拓展到项目组织。项目型组织及项目型企业是最新研究热点。Söderlund 以及 Young 和 Frank 的通过对国外顶级杂志与项目管理相关文献的回顾,分别运用“项目-企业”研究框架、项目管理研究主题定量分析方法对项目的研究发展及趋势,说明项目管理研究方向。在他们的研究基础上,将项目的研究分为项目管理与项目组织两个方向,并分别对项目管理与项目组织的研究的演变及其核心内容进行了概括和总结。

关键词:项目;项目管理;项目组织

中图分类号:F203

文献标识码:A

文章编号:1671-5322(2010)03-0006-08

1 概述

项目管理的相关研究国外已经进行了 50 多年,我国也进行了 20 多年。项目管理方法和技术不仅在工程领域,而且在许多其他领域得到重视和应用。特别是进入 20 世纪 90 年代后,项目管理研究从最初的集中于单个项目的管理方法与技术已经发展到多个层面。项目管理已经呈现多元的、多面的、有些甚至是相对的局面^[1]。

虽然在很长一段时间项目管理被视为项目计划技术及工程科学和优化理论应用的研究,主流研究一直集中在诸如单个项目的计划与组织等传统的项目管理问题,将项目管理作为一种“方法”来解决复杂的组织问题^[2]。然而近年来,由于人们将研究视线从单个项目转移到组织内的多项目、多项目组织以及项目型行业,拓宽了项目研究的范围,项目组织理论成为研究重点,并得到管理与组织理论界的重视,项目管理研究呈现出新的生机。

对项目管理与项目组织研究的发展脉络进行系统的研究有助于对项目管理的重新审视,揭示项目管理的新的内涵和视角,进一步把握项目的核心价值。Betts and Lansley、Themistocleous and Wearne、Kloppenber and Opfer、Packendorff、

Pinto 等学者先后对一段时期的项目管理研究内容进行系统回顾,并作深入探讨,寻找当时项目管理研究的热点、研究规律及发展方向。Betts and Lansley 对《国际工程项目管理期刊》1992 年以前十年发表的文章进行研究发现它们主要是作实践经验与文献的总结,探索有价值的观点及新的工具和技术^[3]。Themistocleous and Wearne 认为建筑业以及一些服务业一直是项目管理研究的主流,在项目管理理论基础方面仍有很大的提高空间,并指出未来项目管理的发展应该建立并检验一些不同的研究模型以促进项目管理理论的形成^[4]。Kloppenber and Opfer 对 1960 年以来发表的各种成果发展项目管理研究的重点从项目管理软件和工具的开发和应用向风险管理、挣值法以及人力资源方面转移^[5]。Bredillet 指出研究趋势将集中在战略管理、为项目干系人创造价值、技术方面与更软的方面^[6]。Packendorff 概括总结了项目管理两个主流:项目作为一种工具,项目作为一种临时组织^[7]。Pinto 提出了诸如计划、风险管理和团队等项目管理领域的重要贡献^[8]。

国内近年来也有一些关于项目管理综述方面的论文,但主要内容是对项目管理的发展作简要回顾,缺少分析和提炼,学术价值不高。

本文将结合国外学者对项目管理综述研究成

收稿日期:2010-05-04

作者简介:王延树(1963-),男,江苏东台市人,教授,东南大学博士研究生,主要研究方向为工程项目管理。

果和研究视野,联系我国项目管理的研究与实践,进行系统分析和整理,并揭示项目的核心内容及其研究发展趋势。

2 最新项目管理与项目组织研究结构与分析

Söderlund 以及 Young 和 Frank 分别在上述学者的综述研究基础上,借鉴和吸收了这些学者的研究观点,分别进行了“关于项目管理研究的广义范围”和“项目管理研究分析”文献综述研究,其分析和观点充分体现了国外工程项目管理的研究发展趋势。

2.1 Söderlund 的研究^[2]

Söderlund 对 17 种著名期刊在 1993 ~ 2002 期间发表的相关文献进行研究,根据 Packendorff 提出的项目的管理(management of projects)和运用项目管理(management by projects)的概念,将项目的管理的研究拓展为项目的研究,提出一个项目研究分类模型(见图 1),该模型包括两个维度:项目与企业。这样,项目管理研究的范围就可以分为 4 个方面:单个的项目管理(single project),即以项目为中心(project-centric);企业间的项目;多项目企业(Multi-project firm);项目生态(project ecologies)。

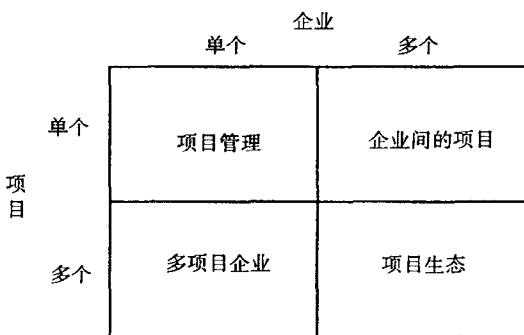


图 1 项目研究的分析框架

Fig. 1 A framework for the analysis of project research

2.1.1 项目管理

单个项目的研究即传统的项目管理,研究内容主要涉及项目管理的计划、组织、成功要素等方面,项目对象为建筑、汽车、发电、交通、航空以及国防等领域的研发及实施项目,项目的跨度为项目生命周期的各个阶段。传统的项目管理的研究有两个主流:一个是工作分解技术的研究,以通过项目目标、项目责任的落实、资源的分配和计划的

分解实现项目任务的集成;另一个是确定项目成功关键要素的研究,其研究方法主要采用定量方法、调查及其样本分析,这一主题的研究对项目的“权变管理”产生一定影响,项目的权变管理研究与组织理论与创新研究有很大的相关性。临时组织(temporary organization)也是传统的项目管理研究的重要内容,其研究兴趣开始是项目行为的各个维度,后来涉及项目的制度、复杂性、变革、时间和学习,项目的临时组织特性得到了主流管理与组织期刊的关注。

总之,传统项目管理研究主要是针对单个项目的管理和组织。其视角是以项目为中心的,研究的关键词包括项目管理、临时组织、项目组织、项目计划、项目进度,研究的跨度为从项目计划到对临时组织。

2.1.2 企业间项目

关于企业间项目的研究主要有两个主流:一个方面主要针对与交易费用理论以及合同的缺陷及其短期行为相关内容,研究企业之间的长期合作关系,从合同的角度研究如合同类型以及治理结构之类的问题;另一个方面研究主要集中在项目的交易以及项目的网络组织,如建立组织者与资源合伙经营之间的关系,这一研究主流源于关于各种产业大型项目市场供应活动的研究。由于工程项目合同作用的局限性,因而合理建立工程项目建设业主与承包商以及其他项目相关者的长期关系也属于本类研究的内容。

企业间项目研究的特征是以项目为中心及多企业之间合作关系,研究的关键词包括合同、谈判(negotiation)、关系(relationships)、伙伴关系(partnering)、战略联盟(strategic alliance)、合作(cooperation)、交易费用(transaction costs)、组织网络(networks),研究焦点有:关于合同的作用的理论问题、企业间合作关系的建立、项目组织网络的开发、主要针对建筑业及其各种大型工程项目的实证研究,研究的跨度为从合同到企业合作关系。

2.1.3 多项目企业

多项目企业研究的重点是采用项目运作的企业的管理与组织问题,其中主要包括组织职能结构、组织项目化的流程、临时组织与母组织(parent organization)的关系与创新,知识管理、学习、多项目管理也是该类演技的范围。以多项目企业为主题的研究极为广泛,主要针对项目组合管理(portfolio management)、项目群管理(program

management)、项目型管理(project - based management)、多项目环境(multi - project environments),这主要是因为许多项目管理研究者对同时实施多个项目的企业组织与管理问题有着极大的兴趣。这些研究从主要集中在项目计划技术的修正、项目群管理的作用逐步转移到从企业的视角研究管理与组织问题。项目型组织(project - based organization)或项目型企业(project - based firm)已开始受到主流管理与组织研究的关注,成为一种新型的组织结构形式。

多项目企业的研究特征是单个企业内多项目,研究的关键词包括矩阵管理(matrix management)、多项目环境、项目组合、项目型组织、项目的管理(management of projects)、运用项目管理(management by projects),研究焦点包括:有关多项目间的资源分配理论问题、项目的优先级、项目间的协调、企业的项目化、项目型组织的学习与创新、针对以研发与咨询企业为主的实证研究,研究的跨度为从矩阵组织到项目型组织的学习与创新。

2.1.4 项目生态

Söderlund 从一个全新的视角研究和理解项目对产业、企业的作用,以及项目对产业、企业和职业生涯的作用,项目生态是他设计的名词。他将项目生态与以下几个方面关联:项目与组织或企业的联系、项目的社会学、项目的经济学、项目分享与企业发展的联系。项目生态的研究主要关注项目与其环境的相互关系,研究范畴拓展到项目的社会化宏观层面。项目生态研究的关键词包括:项目型产业(project - based industries)、项目型职业、文化、项目生态、网络、职业道德,研究焦点包括:项目型产业网络的建立、项目合作中的知识分享、项目文化与信誉、项目型职业的发展、项目密集型产业(project - intensive industries)中信誉的作用、各种项目型产业(如电影制作、广告和 IT)的研究。

2.2 Young 和 Frank 的研究^[9]

Young 和 Frank 选择了 18 种国际项目管理顶级的学术研究杂志 50 多年来的发表的 537 篇论文,综合研究了主要项目管理研究主题,并根据项目管理研究工作,将项目管理研究划分为 8 个主题组合,以帮助人们更好地理解项目管理的研究发展趋势以及 50 多年来项目管理理论与实践的演变。

(1) 运筹学/决策科学/运营管理/供应链管

理(OR/DS/OM/SCM)。指与包括优化工具与技术、网络分析、资源平衡、模拟等定量决策分析与管理原理相关的组合。

(2) 组织行为/人力资源管理(OB/HR)。指与组织结构、组织动力、激励、领导、冲突管理等理论相关的组合。

(3) 信息技术/信息系统(IT/IS)。指与运用计算机与计算机系统进行信息处理、传输、保存和检索作决策支持相关的组合。

(4) 技术应用/创新/新产品开发/研究与开发(TECH/INNOV/ NPD/R&D)。指与创新和技术改进概念以及全新产品、服务、工艺流程的研发相关的组合。

(5) 工程与建设/合同/法律方面/专家见证(EC/CONTRACT/LEGAL)。指与在较大范围内运用专家经验和技能解决与工程与建设、合同、专家见证及其法律意义相关问题的组合。

(6) 战略/集成/项目组合管理/项目管理价值/市场(STRATEGY/PPM)。指与组织和管理资源获取最大利润、消耗最低成本、实现组织全面战略的概念相关的组合。

(7) 实施管理/挣值管理/项目财务与审计(PERFORMANCE/EVM)。指与通过综合质量、进度、成本执行情况评估项目实际完成情况的概念与技术相关的组合。

(8) 质量管理/六西格玛/流程改进(QM/6SIGMA/PI)。指与改进工艺、降低缺陷、并运用持续改进原理、质量管理方法降低成本的概念相关的组合。

研究统计结果表明:根据各个组合主题在论文中出现次数有高到低的排列顺序为:6、1、2、4、3、7、5、8。“战略/集成/项目组合管理/项目管理价值/市场”从上世纪 70 年代开始就一直最重要的研究主题,所受关注不断增长。“组织行为/人力资源管理”也是一个重要的研究点,是与项目管理相关的理论基础。“战略/集成/项目组合管理/项目管理价值/市场”、“技术应用/创新/新产品开发/研究与开发”、“信息技术/信息系统”、“实施管理/挣值管理/项目财务与审计”4 个组合从上世纪 90 年代以来研究增长较快,并可能在未来的研究中仍有持续的增长。“工程与建设/合同/法律方面/专家见证”和“质量管理/六西格玛/流程改进”受关注程度最低。

2.3 总结

2.3.1 上述研究存在问题

Söderlund 通过建立项目~企业矩阵研究模型(见图1)对有关项目的研究进行分类,并分析了各类研究主题的发展趋势及其研究的特征、关键词、焦点,说明各类研究对项目研究及其发展的贡献和影响,基本能概括出项目与项目管理研究的轮廓。但分析中主观意识较浓。

Young 和 Frank 将项目管理研究分解成8种组合主题类型,每一组合包含若干内容,各种组合都采用编码代替,将所研究文章的标题一般用3类编码代替,然后统计各类编码从上世纪50年代开始在每一年代所有论文中共出现的次数,通过编码出现频次的多少以及总频率的大小反映项目管理各类主题研究冷热程度。该研究能够描画出项目管理研究的演变和发展趋势。但由于采用定量分析,研究结果过于抽象,而且分类方法主题不够明确,因此研究结果不能反映项目管理研究概貌及其具体内容。

Söderlund 以及 Young 和 Frank 的主要目的是探讨项目及项目管理研究发展趋势与研究演变,因而都回避了对项目及项目管理的研究内核及其演变的研究和探讨。

2.3.2 项目研究内容的分类

Söderlund 发现项目的研究范围从传统的以项目为中心的管理向三个方面拓展:①多项目管理,其研究发展到项目型组织(企业)创新,与大多组织理论研究非常接近;②项目相关组织、企业之间合作与协调,其研究发展到对伙伴问题、项目的组织相互关系、产业组织网络的动态;③项目与环境的相互关系,其研究发展到项目型产业及其环境支持、项目文化、项目伦理、项目哲学。这几个方面都与组织研究的问题相关。

如果从 Söderlund 的研究角度看 Young and Frank 所研究的8个方面,“技术应用/创新/新产品开发/研究与开发”、“实施管理/挣值管理/项目财务与审计”、“质量管理/六西格玛/流程改”属于传统的项目管理(单个项目的管理,或以项目为中心)类型,“工程与建设/合同/法律方面/专家见证”属于企业间项目类型,“运筹学/决策科学/运营管理/供应链管理”可分别属于项目管理、企业间项目两种类型,“战略/集成/项目组合管理/项目管理价值/市场”、“组织行为/人力资源管理”可分别属于传统的项目管理、多项目企

业两种类型,“信息技术/信息系统”可涉及4种类型。

因此,可以将传统的项目管理研究拓展为项目研究,项目研究内容主要包括项目管理与项目组织。Söderlund(2003)也认为这是两个项目管理研究的主要传统^[1]。

3 项目管理与项目组织研究体系

3.1 项目管理

3.1.1 项目管理重要技术、工具

按照系统工程方法,项目管理可分为确定项目目标、制定方案、实施方案、跟踪检查等工作。从项目的特征出发,项目管理就是以项目为对象的系统管理方法,通过一个临时性的、专门的柔性组织,对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制,以对项目进行全过程的动态管理,实现项目的目标^[10]。

由于项目实践与项目管理中项目对象复杂,不可预测、不可控因素多,项目计划因此就显得十分重要。有效的项目管理需要做大量的计划工作,在计划的基础上自动实现所有参与单位的协调。这些参与组织按计划要求调集和合理分配资源,通过自己专业知识和服务组织和实施项目活动,完成自己在项目中的任务,同时配合其他组织的活动。因此,项目计划使得所有项目参加者、所有项目活动协调一致。因此在项目管理中计划是一项非常重要的工作。计划是项目实施的指南和控制的依据,它是项目目标和项目活动与交付成果的纽带。

标志着现代项目管理诞生的网络计划技术(以 CPM 和 PERT 为代表)是项目管理计划编制的核心技术,能满足复杂项目计划的要求。网络计划技术能正确表达项目工作的逻辑关系、分析关键工作及非关键工作时差,实现多项工作平行开展。网络计划技术能实现资源平衡、成本优化、工期优化,帮助项目提高效益。特别由于计算机的应用,日已成熟的网络计划软件使网络计划技术的应用发挥更大、更强的功能。网络计划技术也不断适应计算机发展的需要,出现了时间坐标网络计划、单代号搭接网络计划等新型网络计划,迎合了项目管理发展的需要。

在项目实施过程中计划不可能是万能的,会遇到许多变化。项目管理的控制同样是项目管理的一个重要问题。通过控制,不断寻找项目实施

与计划的偏差,并采取措施调整计划,以确保项目目标的实现。项目控制能使项目的实施一直适应新的情况,适应外部的变化。因此,项目控制技术也是项目管理的重要技术。前锋线比较法、横道图对比法、S 型曲线比较法、香蕉曲线比较法等都是有有效的进度控制技术。更能全面、有效反映项目实施状况的是挣值法(EVM)。它是继网络计划技术后开发的一种用于成本管理的定量方法,并为适应项目管理需要发展成综合项目的范围、成本(资源)、进度实施状况评估成本和进度偏差,并预测项目执行的最终状态一种有效的技术。

项目及项目管理都是一个复杂的系统,项目具有独特性,所以在项目的前期阶段,人们很难将所有的工作都分析出来,也很难清晰各子系统的内部联系,很容易遗忘或疏忽项目的所必须的工作及其工作界面,因而常常导致项目设计和计划失误,实施过程中的频繁变更,功能不够全面或存在缺陷,经常出现各种冲突。同时,项目的设计、计划和控制不能仅以项目整体或几个子项目为对象。因此,在项目目标确定后,必须对项目进行科学的项目系统结构分解。

在项目管理实践中,项目结构分解(WBS)对项目的系统分析、范围管理、目标分解、组织责任与项目组织结构、计划、资源、成本等估算、评价等有机衔接起来。所以项目结构分解(WBS)是项目管理的基础工作,是项目管理的最得力的工具。

项目结构分解(WBS)、网络计划技术(CPM和PERT)、挣值法(EVM)都是项目管理独有的重要管理技术,与它们所相关的知识和方法是项目管理的内核。

3.1.2 项目管理体系

美国项目管理协会(PMI)提出项目管理知识体系(PMBOK),将项目的管理知识分为9大知识体系:综合管理、范围管理、人力资源管理、时间管理、成本管理、质量管理、采购管理、风险管理、沟通管理等^[11]。

项目管理质量指南(ISO10006)将项目管理分为十个过程:战略策划、综合性管理、与范围、时间、成本、资源、人员、沟通、风险、采购有关的过程^[12]。

成虎从工程项目管理的角度,认为项目是一个复杂的系统,是技术、物质、组织、行为、信息系统的综合体。图2所示工程项目系统模型,可以从各个方面描述项目,决定了项目的形象。项目的几个系统之间又存在着错综复杂的内在联系,它们构成了一个完整的项目系统^[10]。其中,目标、对象、行为、组织是实施交付成果的工作主线,目标管理、策划、计划与控制、组织协调是保证实施按计划完成的工作主线。前一条主线可以通过WBS分解成若干条相互关联的线,而且其中每一条线都必须有后一条线作保证。因此,这两条主线交织一起,使得项目管理体系显得比较复杂。

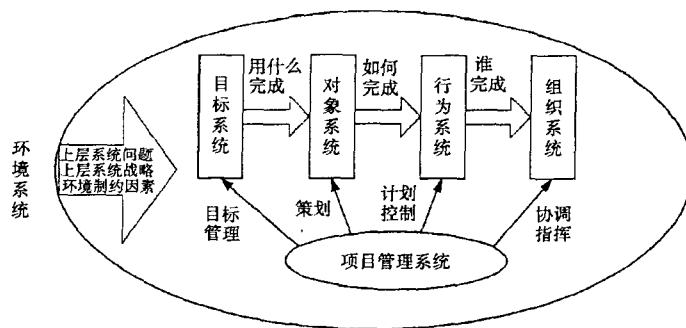


图2 工程项目总的系统模型

Fig. 2 General system model of engineering project

3.1.3 项目管理不断创新

随着研究应用的领域、项目对象的类型不断扩大,项目管理作为一种特殊的管理方法和技术的逐步得到重视,其应用范围不断拓展,而且系统理论及管理理论与组织理论的中许多各种新的研究视角和热点对项目的管理的研究产生深刻的影响。

集成与生命周期(life-cycle)的观点的影响,使得项目管理全生命周期理念应运而生。项目全生命周期理念有助于项目管理者从项目的使用或运行的要求出发,进行项目的策划、目标设计。这一理念能克服项目生命期各个阶段的责任、目标、计划、履行的界面矛盾,使项目目标在计划和实施过

程中得以保证。

项目管理的资源平衡是项目管理计划的一个重要目标,但由于单个项目内资源很难实现平衡,当一个企业或组织面临许多项目同时进行时,就可以通过不同项目之间的合理安排,实现企业或组织的资源平衡。因此,项目项目之间的协调与资源的优化就成为组织面临的重要问题。多项目管理(multi-project management)的研究就是来解决这些问题的。项目群管理(programs management)与项目组合管理(portfolio management)是其中研究得比较广泛的管理方法。项目群被认为是以协同的方式获取单独管理所无法取得之效益的一组项目,项目群管理通过项目之间的协调来实现项目的战略目标、利益,更多注重项目的长期利益、战略结构,努力实现复杂资源网络的协调与合作。项目群管理是针对一组有共同目标的项目。项目组合是指一个特定组织管理或发起的正在实施中一组项目。项目组合管理指的是项目的选择和配套,或计划投资,这些项目或计划的投资一般要服从组织的战略规划和可供使用的资源。项目组合管理是针对一个企业或组织同时进行的一系列项目。项目群管理与项目组合管理是项目、企业或组织的战略管理。多项目管理方法加深了管理方法的厚度,扩大了项目管理的应用范围。多项目管理实际上已经有组织问题研究的倾向。

3.2 项目组织

由于项目具有一次性的特征,项目组织就与其它组织形式有着显著的区别。Van Donk and Molloy 认为项目是一种特殊的组织,有一个受外界影响而变化的特殊组织结构^[11]。Lundin and Söderholm 将项目定义为临时组织^[12]。项目组织一般有以下几个方面的含义。

3.2.1 项目组织体系

项目组织中的成员来自其它组织或部门,通过一些特殊的关系(如合同关系、临时授权)结合在一起,每个成员在组织中都可能是不稳定的,几乎没有固定的日常工作。以工程项目为例,成虎将工程项目组织定义为“从事项目具体工作的组织”,其项目组织主要是由负责完成项目分解结构图中的各项工作人、单位、部门组合起来的群体,通常包括业主、项目管理单位、承包商和设计、供应单位等。工程项目参加单位一般都有各自的项目经理部或项目管理小组^[10]。这种组织有着极强的目的性,且无需更多的行政手段,效率较

高。这种组织的优势是值得研究、探索和借鉴的。

项目组织体系主要包括项目的参加者组织、各个参加者在项目中的组织、各个参加者与自己所属组织的关系、项目参加者与组织者的关系、项目参加者特殊组织等几种关系。

3.2.2 项目参加组织

项目的参加者组织是为完成项目任务而组织起来的,他们以完成自己的任务为己任,并同时配合其他参加者的工作。对他们的组织行为影响最大的就是项目的短暂性,以及双重领导(项目组织者与所属企业或组织)。以工程项目而言,项目参加者(如承包商)与业主的合同关系是非常重要的。如何使各项目参加者高效地完成项目任务,减少各方组织行为对项目实施的影响,减少项目参加者之间的冲突是项目组织研究的重要内容。在工程项目领域,就有关于 partnering 合同的研究。由于现代项目正变得越来越大、越来越复杂,越来越多的项目超出一个企业或组织能力范围,因而出现若干个企业合作来面对特大型项目的挑战。工程项目中,工程承包商的合作的重要形式是战略联盟,投资者的合作更多是资本合作,如公共项目中 PPP(Public Private Partnership)、PFI(Private Finance Initiative)、BOT(Build-operate-Transfer)。通过项目进行合作,是基于双赢、多赢理念。

3.2.3 项目经理部或项目团队

各个参加者在项目中的组织即项目经理部、项目管理小组或项目团队。这就是典型的临时性组织,这种组织有很强的自治性,组织目的性非常强,具有很好的环境适应性和动态性。这种组织有为完成任务而设置的职能管理、组织分工、管理流程。虽然项目成员存在传统的领导、报告关系,但重要的是组织成员相互配合、相互合作。项目团队是这个方面的最重要的研究内容。

3.2.4 临时组织与母组织的关系

各个参加者与自己所属组织的关系,即临时组织与母组织(parent organization)的关系。临时组织是短暂的、一次性的,而母组织是永久的、可持续的。虽然项目的实施主要依赖临时组织,但临时组织的能力和资源是母组织给予的。一些专门从事项目工作的企业(如建筑企业、大型产品制造商、IT 企业等)被称为项目驱动型企业(project-driven firms),在这类组织中,所有工作都以项目为特征,每一个项目作为企业成本中心,同时

也成为企业的利润中心。最早描述临时组织与母组织关系的组织结构是矩阵式组织(matrix organization),它通过项目经理来组织企业的资源,并对项目的成功负责,传统的职能管理部门则负责为项目提供技术及资源支持,这样形成水平与垂直两个方向组织结构。矩阵式组织中资源在项目之间可以交流,根据项目组织要求,由职能组织分配。这种组织形式能通过水平管理来适应项目管理的要求,满足业主的需要,但它具有双重领导、职能干预严重的缺陷。多年来,矩阵式组织作为一种新的组织形式得到许多管理和组织理论的肯定,但其应用没有得到预想的延续^[13]。

3.2.5 项目型组织与企业

项目管理源于复杂项目、大型工程项目的需要,用来处理企业或组织的复杂问题。经过多年的发展和演变,项目的核心价值体系逐步建立,其应用不断拓展到新的领域。特别是 1990 年后,企业组织处于快速变化的、动荡与不确定性不断增加的、技术挑战的环境,面临不断增加的竞争压力,许多企业意识到传统组织结构已不再适用,不断采取更灵活的战略和组织结构以提供更高质量的产品或更好的服务,项目管理的应用价值逐渐显现^[14,15]。由于产品生命期中各个工作单元被当作活动或任务对待,项目管理已经被应用产品管理。项目与项目管理已经逐步渗透到组织生命中^[16]。许多企业或组织形成以项目为主要单元来进行业务组织、创新和竞争,这类企业或组织被称为项目主导型组织或企业(project-led organizations or firms)项目特征型组织或企业(project-based organizations or firms),前者仍然有职能型企业或组织的特征,项目组织对决策的影响超过职能组织。后者职能组织完全被排除,没有正式的职能协调活动,项目负责主要的协调,集成企业的全部业务职能。但目前更多的研究是将这两者形式结合起来,统称为项目型组织或企业^[17](project-based organization or firm)。这是一种

全新的组织形式将导致原先的组织理论都需要进行重新解释、定义。项目型组织的以单个项目的管理为对象,为良好履行项目任务建立合适临时组织机制,实现以项目进行管理和组织,从战略的角度研究项目管理。围绕项目型组织进行的研究包括:创新、制度、战略、市场、业务项目、组织、人力资源、知识等。

至于 Söderlund 提出的项目生态方面的研究,我国学者成虎多年前就一直提倡,他提出了项目管理哲学、项目文化、项目的使命感研究主题^[18,19],但这些内容从我国项目的研究与实践来看也许过于超前,几乎没有得到学术上的响应,实为遗憾。否则,这方面的研究可以领先于世界的。

Young and Frank 是从与项目相关的管理方法来说明项目的研究发展规律的,可以解读为项目管理研究外延拓展及项目管理研究的广泛性,尚不能说明项目的核心体系。但正是由于项目管理研究范围的不断扩大,研究内容的不断加深,反过来促进项目管理核心价值体系的显现。

4 研究展望

随着组织或企业面临的环境的变化,原来基于大型、复杂型工程或产品管理需要而建立并发展起来的项目管理方法和技术得到各个行业领域重视、研究、应用和发展,许多传统的制造、服务、文化、咨询等行业内的企业形成或正逐步形成项目型企业,用项目来组织、管理企业的业务或活动,这在许多行业形成项目密集型行业,从而使得项目管理形成一种管理范式,项目的研究得到重新审视。因此,基于项目的特点、项目管理技术与方法的项目组织、项目型组织、项目型行业、项目文化及伦理等项目组织方面的研究使传统的项目管理研究呈现出新的生命力,并将汇入主流管理与组织理论研究之中。

参考文献:

- [1] Söderlund J. Building theories of project management: past research, questions for the future[J]. International Journal of Project Management, 2004, 22: 183 - 191.
- [2] Söderlund J. On the broadening scope of the research on projects: a review and a model for analysis[J]. International Journal of Project Management, 2004, 22: 655 - 667.
- [3] Betts M, Lansley P. International journal of project management: a review of the first ten years[J]. International journal of

- project management, 1995, 12(4): 207 – 217.
- [4] Themistocleous G, Wearne SH. Project management topic coverage in journals[J]. International journal of project management, 2000, 31(2): 7 – 11.
- [5] Kloppenberg T, Opfer WA. The current state of project management research: trends, interpretations and predictions[J]. Project management journals, 2002, 33(2): 5 – 19.
- [6] Bredillet CN. The future of project management: mapping the dynamics of project management field in action. In: Cleland DI, Gareis R, editors. Global project management handbook: planning, organizing, and controlling international projects [M]. New York: McGraw – Hill, 2006.
- [7] Packendorff J. Inquiring into the temporary organization: new directions for project management research[J]. Scandinavian Journal of Management Studies, 1995, 11(4): 319 – 334.
- [8] Pinto JK. Project management 2002[J]. Research technology management, 2002(2): 22 – 37.
- [9] Young Hoon Kwak, Frank T Anbari. Analyzing project management research: Perspectives from top management journals [J]. International Journal of Project Management, 2009, 27: 435 – 446.
- [10] 成虎. 工程项目管理[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004: 31 – 43, 145 – 146.
- [11] Van Donk D P, Molloy E. From organising as projects to projects as organizations[J]. International Journal of Project Management, 2008, 26: 129 – 137.
- [12] Lundin R A, Söderholm A. A theory of the temporary organization[J]. Scandinavian Journal of Management Studies, 1995, 4(11): 315 – 318.
- [13] Harold Kerzner. Project management: A system approach to planning, scheduling, and controlling (7th Edition) [M]. John Wiley & Sons, Inc, 2001: 83 – 91.
- [14] Maylor H, Brady T, Cooke – Davies T., Hodgson D. From projectification to programmification[J]. International Journal of Project Management, 2006, 24: 663 – 674.
- [15] Johns T G. On creating organizational support for the Project Management Method[J]. International Journal of Project Management, 1999, 1(17): 47 – 53.
- [16] Pellegrinelli S. What's in a name: Project or programme[J]. International Journal of Project Management, 2010. (online).
- [17] Thiry M, Deguire M. Recent developments in project – based organizations[J]. International Journal of Project Management, 2007, 25: 649 – 658.
- [18] 成虎, 陆彦. 论工程项目组织的使命[J]. 建筑经济, 2004(9): 23 – 26.
- [19] 周红, 成虎. 基于中国传统的项目管理研究[J]. 中国工程科学, 2006(2): 85 – 89, 94.

The Analysis and Research Structures on Project Management and Project Organization

WANG Yan-shu

(School of Civil Engineering, Yancheng Institute of Technology, Jiangsu Yancheng 224051, China)

Abstract: Researches of project and project management have been developed largely. The research orientation expanded project organization from traditional project management. Project – based organizations and project – based firms are the emphasis of the research. Söderlund, Young and Frank review the researches of project management on top management journals, analysis the develop and trend of project management by “project ~ firm” research framework and allied disciplines quantitative analysis method respectively, and show the orientation of project management. On their research basis, this paper divides the project research into two dimensions: project management and project organization, and concludes the evolution and core of project management and project organization.

Keywords: project; project management; project organization

(责任编辑: 沈建新; 校对: 张英健)