

# Excel图表之道：如何制作专业有效的商务图表：典藏版

作者：刘万祥

## 版权信息

书名：Excel图表之道：如何制作专业有效的商务图表：典藏版

作者：刘万祥

出版社：电子工业出版社

ISBN：978-7-121-31313-4

定价：69.00

版权所有·侵权必究

专家要控制感情，并靠理性而行动。他们不仅具备较强的专业知识和技能以及伦理观念，而且无一例外地以顾客为第一位，具有永不厌倦的好奇心和进取心，严格遵守纪律。以上条件全部具备的人才，我才把他们称为专家。

——大前研一《专业主义》

# 推荐序

2009年底，作为博文视点的评审专家，我有幸拜读了这本《Excel图表之道》。虽然那个时候此书还只是初稿，但内容的详实以及分析的透彻，已经足以让我感到汗颜。

说来惭愧，作为微软的十佳金牌讲师，一直以来我都认为自己的Excel玩得很不错，熟练游刃于各种表格和图表之间，各种设定也可以说是烂熟于心。但从来没有认真想过，原来一个简单的图表还有这么多门道！作者只用简单实用的方法，居然就可以轻松制作媲美商业杂志的专业图表，一些图表的思路更是精巧绝伦，令人无比佩服。

但更打动我的是作者对于商务图表之道的探讨。我很欣赏这本书的名字——《Excel图表之道》，取题简单但是有力，通俗但又透着那么一股子深邃。

《道德经》上说：“道生一，一生二，二生三，三生万物”，意思就是说“道”是万物运行，自然变化的规律和法则，是一切的本源，没有规律的一切顶多称得上是个空中楼阁。

本书恰恰起到了指明规律和原则的目的——当我读罢此书之后，再打开那些自认为十分得意的报表时，却发现原来很多东西根本没有遵从一些基本的“道”，貌似琳琅满目，或是花里胡哨，但却缺少一种精髓，甚至是背离了图表用来表达数据的本意。

这是一个很容易让人疯狂的时代，包括我在内的很多人往往会头脑发烫，做事情的时候来不及或者不愿意花时间去想清楚“我要做什么”、“我要怎么做”。这是一本能够让人从繁杂的事物和浮躁的环境中沉静下来的书，能让你看到一棵棵繁茂的大树下面那些清晰的根茎脉络，从而理解如何让自己的大树枝繁叶茂。

孔文达

微软（中国）有限公司解决方案技术经理

微软十佳金牌讲师

## 读者热评

本人是中高层销售管理人员，期间在很多家公司也经历过诸多培训，期间包含了商业数据分析等等关于数据统筹及框架分析的培训课程。但读了您的样章和博客，仍有相见恨晚之感。现在我会每天抽出至少2小时非工作时间来学习这方面内容，感觉很好，特别是您提到的，专业的孤独不是一天两天的事情，绚丽的水晶图表诱惑同样很大，感受特别深刻。

个人感觉，本书的定位应该在于专业图表艺术范畴。用艺术来形容不为过，色彩、排版、专业标示、个性图例，以及画龙点睛的各种手法，无一不在展示图表的专业艺术领域。我们不是美术师，不是艺术家，但是我们用自己的智慧把图表的艺术魅力呈现在大家面前。

如同哈利波特的魔法学院，您自己也在构建这样一个Excel图表的魔法殿堂。我们读了您的样章，感觉受益匪浅，似乎已经有了一些Excel的魔力。之所以讲这些，无非表明自己的观点：图表艺术殿堂，专业图表艺术。

博客读者 fgg2003

的确不错，读完令人神清气爽，醍醐灌顶！个人有几个不成熟的想法，因为近期在看《设计东京》，突然想到你的《Excel图表之道》，书籍的设计不要太大，要精致一点，出差时可以放在电脑包里，需要或闲时拿出翻翻，将非常惬意。不要像现在的Excel/Word的书籍一样，几乎都是大大一本！另外，建议不要随书赠送光盘，网上购买，极易损坏，而且也非常不环保，建议将范例放在网盘里，让大家直接去下载，当然可以随书赠送密码！

博客读者 国产007

关注楼主的博客有一段时间了，谢谢您的分享，学到很多，出了书我一定会珍藏，这是一部不可多得的精品书！我认为不要把书写成工具书，适合从启蒙到高级一切等级的人，这样会沦为计算机类的书，或电器说明书之类的东西（这类东西相信没有谁会认真拜读），失去了你原来简洁明了的风格，把精华都淹没了！一些流程只要明白就可以。我会一直支持楼主！

博客读者 EPreader

仔细看完样章，不得不说这是非常精彩的一本书籍，书籍的内容编排、表现形式都是非常简洁而富有表现力的。

博客读者 Jerry

EP的样章读过了，很喜欢。从目录可以看出，这本书的实用性很强，具有可操作性，除了具备知识性，简直就是一本非常好的操作手册，从开篇的颜色选择上就可窥一斑。另外，读样章与读博客的感觉不一样，通过样章发现EP的文学功底也很深，足以看出丰富的阅读在其内心的积淀。向EP学习！祝你的新书大卖！

博客读者 胡胡的家

总的来说内容非常好，一直在关注这个博客，出版了我肯定会买的。虽然我也通过了微软的Excel认证，但是觉得要用到博主这样才是真正掌握了图表。

博客读者 老杨

从作者建博之初我就开始关注这个博客，并且将其推荐给同事、朋友和论坛的网友们。通过阅读EP的博客，使我们在惊叹“另类”Excel图表的同时，也对EP这种专心、专业、专注的精神所折服。如果你需要一本专业的Excel图表示书籍，我推荐《Excel图表之道》。

知名PPT论坛狂奔网管理员许多

常听人说起有些高手将自身多年的武功秘籍藏密于博客之中，遂今日动用世界最卓越的搜索引擎google对其进行查找，希望能够得到一些线索。所谓功夫不负有心人，我终于在浩瀚的网络空间为大家寻觅到一位世外高人。

ExcelPro不仅精通各项技术，更关注如何展现出更好的效果，其广征博引世界各地著名专业人士的作品，对国际商业杂志的图表进行分析点评，真所谓博古通今啊！使我们有幸能够知晓何为专业。我向大家隆重推荐ExcelPro的图表博客。

财务经理人网管理员Excel版块总版主杨宏宇

首先感谢博主在一年中为大家奉献的精彩博文，其中不乏充满真知灼见和令人拍案叫绝的文章。

关注这个博客已经有一年了，每一篇文章都仔细研读和实验过，这一年中从博主这里“偷学”了不少知识和技巧，受益匪浅，这里再次感谢。

我对博主的评价用2个词语概括：1.实用务实。不追求花哨的图表效果，而探究最有效最直观的表现形式，这使得该博客内容相当实用务实。2.真诚用心。大家都注意到博主是利用不多的休息时间写博客，并抱着万分专业的精神写下每篇解析评论心得，图文并茂，结构工整。支持博主，希望新的一年中，人气更旺，生活事业更顺利。

博客读者 EPreader

# 前言

2008年初，出于一个偶然的决定，我在搜狐开了一个博客。写博的初衷只是为了整理一下自己在商务图表、经营分析方面的知识结构，不想很快受到网友们的关注和喜爱。在网友们的口碑相传之下，这个博客成为中文领域内专注于商务图表的知名主题博客

(<http://ExcelPro.blog.sohu.com>)。不少读者纷纷建议我写一本书，以便更系统地总结和分享经验，但当时我没敢贸然动笔，想先多多积累和沉淀再说。

经过一年多的整理和积累，我在2009年五一之后开始着手写这本书。写书和写博客完全不同，虽然各种图表的做法已经稔熟于心，但要形诸简洁、清晰、规范的文字，实在并非易事。6个多月的业余时间写作，个中辛苦滋味不足为外人道也。初稿完成后，历经同行评审、网友试读、专家评审、编辑评审等阶段，以及反反复复的修改，最后才有了大家现在看到的这本书。或许还不够百分之百的完美，但我已倾尽全力地为读者负责，希望做到了无愧于心。

## 本书定位

这不是一本关于Excel软件操作的计算机图书，而是一本具有经管特色的、关于商务图表沟通方法与技巧的职场实用图书。

很多职场人士在工作中都会大量运用图表。目前市面上与图表相关的书籍主要有两类：

一类是关于图表操作的计算机图书，以John Walkenbach的《Excel图表宝典》为代表。这类书主要讲软件的操作方法，如功能菜单、选项设置等，就是说如何用Excel做出一个图表来，解决How的问题。这类书往往大而全，很多内容学习了却不知道在哪里使用，且做出的图表始终无法摆脱Excel的痕迹，缺乏商务最佳实践，与我们看到的咨询图表、商业图表相比显得相形见绌，总是差那么一点专业气质。

另一类是关于图表规范的经管图书，据我所知目前仅麦肯锡的《用图表说话》一本。这本书是咨询图表的经典之作，介绍了麦肯锡咨询图表的制作规范，就是说专业的图表应该做成什么样子，解决What的问题。但这本书只说了好的图表应该做成什么样子，却没有说如何做。而且这本书成书年代久远，相比现在的商业环境和IT手段，书中的内容多少显得有些过时和落伍。

本书所提及的地图均为在商业领域里分析经济数据之用，对没有经济数据的区域如南海诸岛一般省略绘制，与严格意义的地图有所区别。

因此，我写这本书的定位考虑，是希望将这两方面都结合起来，并根据实践经验增加多方面的内容：

·What以《商业周刊》等杂志图表为最佳实践标杆，研究专业的商务图表应做成什么样子；

·How以思路和方法为主，介绍如何使用最普及的Excel做出专业的商务图表；

·When在何种应用场景下使用何种图表，即如何选择合适的图表类型；

·Why以设计原则指导图表制作，从设计角度说明专业图表为什么要做成那个样子。

总之，本书将以顶级商业杂志的经典图表为标杆，通过大量精彩案例的分析，总结出一套简单实用、行之有效的方法，让普通人士运用普通的Excel，制作出媲美杂志级水准的专业图表。

## 读者对象

本书适用于各类需要用到图表的职场人士，尤其是高端商务人士，包括：

·经常制作Excel图表和PPT演示的专业数据分析人士，如市场、销售、财务、人力资源等方面的分析人员；

·经常阅读商务报告和进行商业演示的职业经理人、中高层管理者等；

·各类市场研究人员、金融研究人员、管理咨询顾问等专业人士；

·希望能制作出专业水准商务图表的办公室白领人士；

·为进入职场作准备的大学生朋友。

从软件掌握程度而言，本书需要读者对Excel图表具有初~中级以上的掌握程度。读者应该具有基本的Excel知识，知道如何创建一个图表，如何格式化图表元素，最好对函数与公式也有所了解。书中个别地方使用到了VBA，但并不需要读者掌握编程，只要知道如何输入宏代码即可。

## 阅读指南

全书内容包括8章，各章之间循序渐进、环环相扣。

第1章分析商业杂志图表的特点，揭开其专业密码，告诉您如何突破常规，轻松制作具有专业外观的商务图表。

第2章介绍成为图表高手的技术准备，以及如何组织作图数据，如何运用辅助数据作图等，掌握这些鲜为人知的技巧，您将轻松玩转图表。

第3章介绍商业杂志上常见图表效果的实现方法和处理手法，让您再也不必羡慕商业杂志和咨询顾问的图表，因为您也可以手到擒来。

第4章介绍大量高级图表的制作方法，如WaterFall、HeatMap、Bullet、Sparklines、Treemap等图表，让您真正与国外最新最佳实践接轨。

第5章介绍如何选择合适的图表类型，避免图表类型选择的误区。

第6章介绍图表的设计和制作原则，有高屋建瓴的原则来指导，一切都会豁然开朗。

第7章介绍商业数据分析人士的最佳实践，让您的工作更加高效、流畅，节省出大量时间来与家人共享天伦之乐。

附录A介绍与图表相关的插件、博客、网站、图书等资源，并对Excel升级路线给出了建议。

我是根据实践的经历和经验来安排这个章节顺序的，读者也可以根据自己的情况和需求有选择性地阅读。第1章的方法，无论哪个层级的读者朋友，看了就可以上手应用、发挥价值。第2章是进阶高手的技术准备，有些是基础内容，更多的是高级技巧，为后续章节的学习打下基础。第3、4章逐步深入，从如何做出各种经典的图表效果，到如何制作各种高级类型的商业图表，内容非常丰富。第5、6章从理念上拔高，谈谈如何选择图表、如何设计图表。再回头看前面的内容，会有天高云淡、一览众山小的感觉。第7章和附录A则为更专业的数据分析人士提供进一步的交流探讨。

## 写作约定

本书在写作中力求以轻松、自然的语言来叙述。我选择用自己的话来讲述自己的经验，因为它们都来自于我个人的经验、经历和观点。唯有先打动自己，然后才能打动读者。

为使行文简洁、易于阅读，在需要介绍Excel作图操作步骤的时候，本书并没有完全遵循计算机书籍的写作规范。为减少对阅读的影响，书中少量示意图未使用索引序号。

读者不必担心理解书中内容有困难，因为本书配备了大量精彩的范例源文件来帮助您的理解和学习。凡注有“范例”字样的，即表示有范例文档，其中包括详细的逐步截图和说明。对照书中内容动手操作，您将很轻松理解和掌握书中的方法和技巧，并且可以直接应用到工作中去。这也是本书与众不同的亮点和价值所在。

## 适用版本

本书中的所有内容，均在Excel 2003版本中完成，适用于Excel 97~Excel 2010所有版本。个别地方在Excel 2007/Excel 2010中已不支持或已有更好做法的，也进行了说明。

事实上，因为本书介绍的重点是商业图表设计和制作的思路、方法和原则，而非软件操作技巧，所以并不依赖于某种软件及其某种版本。在WPS Office、OpenOffice等其他电子表格软件中，书中介绍的绝大部分方法和技巧仍然适用。

## 范例文件

本书的重要特色之一，就是配备了大量精彩的范例源文件。其中包含了非常具体的操作步骤和说明，模板化的设计更让读者拿来就可以直接修改使用，几乎是即插即用。

·下载地址：<http://www.broadview.com.cn/31313>

·解压密码EP-FUV59-FJK41-SXM58

## 联系方式

因本人知识和能力所限，书中纰漏之处在所难免，恳请读者朋友们不吝批评指正。这并不是例行的客套话，我在博客上专门开设了本书的勘误贴、答疑贴和书评贴，真诚期待您的宝贵意见和建议。

新浪微博：[@刘万祥ExcelPro](#)

电子邮箱：[ExcelPro2008@gmail.com](mailto:ExcelPro2008@gmail.com)

微信公众号：[Excel图表之道 \(iamExcelPro\)](#)

## 致谢

感谢博文视点的周筠老师，她仅仅在浏览了我博客的情况下，就决定帮我出这本书，并在写作过程中给予我极大的指导和鼓励。感谢本书的评审专家孔文达老师、杜茂康老师和胡江堂老师，他们细致的审核把关保证了本书的质量。感谢本书的编辑、设计团队梁晶、杨小勤、胡文佳、陈晓雪，在他们的努力下，一份普通的书稿才变为精美的图书。

感谢众多博客读者的支持和鼓励。正是在他们的建议和鼓励下，我才有了写书的想法、勇气和信心，并坚持下来完成这个目标。在书稿完成后，他们又给出了很多宝贵的意见和建议，让本书更加臻于完善。

最后，我要衷心感谢我的家人。没有他们的理解和支持，就没有这本书，相比他们的付出，任何感激的语言都是无力的。

刘万祥

## 读者服务

轻松注册成为博文视点社区用户（[www.broadview.com.cn](http://www.broadview.com.cn)），您即可享受以下服务：

·提交勘误：您对书中内容的修改意见可在【提交勘误】处提交，若被采纳，将获赠博文视点社区积分（在您购买电子书时，积分可用来抵扣相应金额）。

·与作者交流：在页面下方【读者评论】处留下您的疑问或观点，与作者和其他读者一同学习交流。

页面入口: <http://www.broadview.com.cn/31313>

二维码:

□

# 第1章 一套突破常规的作图方法

在今天的职场，用数据说话、用图表说话，已经蔚然成风，可以说是商务人士的标准做法。一位台湾商业领袖曾说过：“给我10页纸的报告，必须有9页是数据和图表分析，还有1页是封面。”这话或许有些过头，但却说明了数据图表的重要性。

数据图表以其直观形象的优点，能一目了然地反映数据的特点和内在规律，在较小的空间里承载较多的信息，因此有“一图抵千言”的说法。特别是在读图时代的今天，显得更加重要和受欢迎。所谓“文不如表，表不如图”，也是指能用表格反映的就不要用文字，能用图反映的就不要用表格。

一份制作精美、外观专业的图表，在我看来至少可以起到以下3方面的作用：

- 有效传递信息，促进沟通。这是我们运用图表的首要目的，揭示数据内在规律，帮助理解商业数据，利于决策分析；
- 塑造可信度。一份粗糙的图表会让人怀疑其背后的数据是否准确，而严谨专业的图表则会给人以信任感，提高数据和报告的可信度，从而为您的商务报告大大增色；
- 传递专业、敬业、值得信赖的职业形象。专业的图表会让您的文档或演示引人注目，不同凡响，极大提升职场核心竞争力，为个人发展加分，为成功创造机会。

可是，在我们平时的工作中，见到的却大多是平庸的、粗糙的，甚至是拙劣的Excel图表和报告。图表制作者们不知道或者是懒得去修改那些默认的设置，任其粗糙不已，这样的图表又如何能让人相信其背后的数据是准确的呢？那些精美专业的图表似乎只能在商业杂志或咨询报告中看到，普通职场人士似乎可望不可及。

## 1.1 专业图表的特点分析

商业图表的标杆一般来源于两个领域：一是如《商业周刊》、《华尔街日报》、《纽约时报》这样的世界顶级的商业杂志，二是罗兰·贝格、麦肯锡等世界顶尖的咨询公司。这些顶级商业杂志或是咨询公司，一般都有专门的图表部门或图表顾问团队，负责设计和制作图表，或是制定统一的图表规范，这就是它们的图表与众不同的原因。

以专业杂志领域为例，《商业周刊》一直是商业图表的业界领导者，其图表为各界商业精英所喜爱，也为众多竞争对手所仿效，让我们看看它们的图表究竟专业在哪里。

□

图1-1 不同时期的《商业周刊》图表风格

例图来源：《商业周刊》网站。

图1-1中的例图显示了《商业周刊》在不同时期的图表风格，总体的趋势是向简洁演变。

B2的图表是较为早期的风格，用色深沉却极具商务感，一般绘图区的填色较图表区要浅，网格线仅使用水平的横线，左下角的三角形符号▲是其个性化较强的处理手法。

C2的图表是2003年左右的风格，用色大胆鲜艳，以黑底白字的标题为突出特色，绘图区按网格线隔行填色也是其重要特征之一。

D2、E2的图表是2006年左右的风格，逐渐减少背景色，非数据元素多使用淡色。

F2的图表是2008年后的全新风格，以简洁为最大特色，基本没有装饰性的东西。用色轻快时尚，黑色的网格线处于图表最前面是其特点之一。

从这些例图，以及本书后面所引用的大量成功图表案例中，我们可以看到专业的图表至少具有以下特点：

### 1.专业的外观

它们的图表都制作精良，显得专业协调。我们或许不知道它专业在哪里，但有一点可以确定，那就是在它们的图表中很少能看到Office软件中默认的颜色、字体和布局。而这些都正是构成专业外观的重要方面。

### 2.简洁的类型

它们的图表都只使用一些最基本的图表类型，绝不复杂。不需要多余的解释，任何人都能看懂图表的意思，真正起到了图表的沟通作用。

### 3.明确的观点

它们在图表的标题中明白无误地直陈观点，不需要读者再去猜测制图者的意思，确保信息传递的高效率，不会出现偏差。

### 4.完美的细节

请注意它们对每一个图表元素的处理，几乎达到完美的程度。一丝不苟之中透露出百分百的严谨，好像这不是一份图表，而是一件艺术品。在很大程度上，正是这些无微不至的细节处理，才体现出图表的专业性。而这往往是我们普通图表不会注意到的地方。

## 1.2 你也能制作出专业的图表

每次看着那些制作精良、令人赏心悦目而又极具专业精神的图表，我就在心里琢磨，这些专业的图表都是如何制作出来的呢？我有没有办法做到呢？相信很多人都有过这样的疑问。

在一次网络搜索中，我看到国内领先的商业杂志《财经》招聘图表编辑的启事，其中一条要求是：

精通Illustrator、FreeHand、CorelDraw、PhotoShop、3ds Max等图形、图像处理软件，能制作专业水平的商业图表。

由此可见，专业杂志上的图表制作主要会使用到这些专业级的大型图形、图像软件。

然而，作为普通的职场商务人士，我们显然不可能也没有必要，为了制作一份图表而去学习这么多偶尔才需要用到的专业软件，因为这里的代价太大：

- 获取成本。要获得这些软件，需要不菲的代价，现在版权意识逐渐普及，我们也不可能总是使用盗版；
- 学习成本。这些专业软件每一款都要远比Office复杂，不要说精通，就是简单掌握都不是件容易的事情。如果只学一点皮毛的话，又有杀鸡用牛刀的感觉，实在辜负了这些软件的强大功能；
- 协同成本。你用专业软件制作的图表，别人无法编辑修改，这将带来很多不必要的麻烦。

那么，我们普通的职场人士，怎样才能制作出专业效果的图表呢？

经过长期的琢磨和研究，我摸索出一套方法，只用普通的Excel也能制作媲美专业效果的商业图表。这套方法有如下特点：

- 定位高端。以世界最顶尖商业杂志的经典图表为标杆，研究商业图表的最佳实践，学习最专业的做法，让你的图表一看就是出自专业人士的手笔；
- 落地可行。不需要借助复杂的专业软件，只需要人人皆会的Excel。Excel不一定是最好的作图软件，但肯定是最普及的作图软件，几乎所有的职场人士都会用到它。

这套作图方法也并不复杂，我们只需要做到以下3点：

- 突破常规的思路。只有突破常规，才能与众不同，才能臻于专业。如果只用一句话来描述这种方法的要点，那就是“永远不要使用Excel图表的默认设置”；
- 一点点配套技术。并不需要多么复杂高深的技术，因为重点在思路。我们只需要一点点配套技术而已，人人皆可掌握，我们在第2章会进行介绍；
- 专业主义的态度。你要有把图表做到专业的意愿和态度，愿意为了追求专业而做出努力，尤其是那些常人易于忽视的细节之处。

本章后面的内容，就为大家详细介绍这一方法，让我们开始吧。

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.cn>)

文档名称：《Excel图表之道：如何制作专业有效的商务图表》刘万祥.epub

请登录 <https://shgis.cn/post/1819.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

