

**ERP**

# 基础理论与应用

—— SunLikeERP 实务

闫涛蔚 周桂梅 蒋守芬 王长全 编著



山东大学出版社  
Shandong University Press





# ERP 基础理论与应用

## —Sunlike ERP 实务

闫涛蔚 周桂梅 编 著  
蒋守芬 王长全

山东大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

ERP 基础理论与应用:Sunlike ERP 实务/闫涛蔚,周桂美,蒋守芬编著. — 济南:山东大学出版社,2004.6 (2005.5 重印)

ISBN 7-5607-2787-5

I. E...

II. ①闫...②周...③蒋...

III. 企业管理—计算机管理系统,ERP

IV. F270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 054684 号

山东大学出版社出版发行  
(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)  
山东省新华书店经销  
安丘市意中印务有限责任公司印刷  
787×1092 毫米 1/16 13 印张 300 千字  
2004 年 6 月第 1 版 2005 年 5 月第 2 次印刷  
印数:3001—4000 册  
定价:25.00 元

**版权所有,盗印必究!**

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

# 《ERP 基础理论与应用—Sunlike ERP 实务》

## 编审委员会

- |     |  |
|-----|--|
| 蔡文卿 | 台湾天心软件集团董事长<br>山东大学威海分校电子商务研究所名誉所长       |
| 闫涛蔚 | 山东大学威海分校商学系主任、教授<br>山东大学威海分校电子商务研究所所长    |
| 郭三铭 | 台湾天心软件集团技术总监、副总经理<br>天心耀华软件科技(珠海)有限公司总经理 |
| 周桂梅 | 山东大学威海分校电子商务研究所副所长                       |
| 罗玲芬 | 台湾天心软件集团副总经理                             |
| 王志东 | 威海正远信息技术有限公司总经理                          |

## 序 言

山东大学出版社日前将出版一本《ERP 基础理论与应用——Sunlike ERP 实务》，邀请我为该书写篇序文。说实在的，尽管我在 ERP 领域或者说在 IT 行业里翻爬滚打过多年，但真正要我提笔写点东西，尤其为本书作序文，还真是有点不知从何下手。由于我没有太多的时间来阅读全书，所以只能就本书的性质和作用谈谈我的几点看法。

随着中国市场经济的快速发展和日臻成熟，企业直接参与市场竞争也日趋白热化。因此，在汹涌澎湃的市场经济大潮中，现代企业如何确立并拥有新的经济增长点和新的核心竞争力就成了他们拼杀的原由了。在这样大的经济环境下，现代企业就需要更多的专业人才来为他们“驰骋疆场，指点江山”了。

本书最大的特点就是填补了中国高等院校在“ERP 基础理论与应用”教学领域的空白。随着“产、学、研”园区的大整合，必然会加快这三者之间的交流与融合。同时积极与 ERP 软件供应商开展合作与交流，为 ERP 基础理论的推广奠定了良好的基础。

本书第二个特点是随着 ERP 基础理论与应用的研究广泛开展，极大地迎合了市场经济发展的需要，同时又从“教育来源与社会，教育服务于社会”的特殊关系出发，从而积极推动了社会经济的快速、健康发展。

本书用大量的篇幅系统地介绍了 ERP 的发展状况、在中国的应用现状，同时又与具体的 ERP 供应商开展广泛的研究和合作，这必将对 ERP 理论的推广和应用产生巨大的作用，也为中国市场经济的发展创造新的原动力。

同时本书的再一个特点就是将理论与实践有效地结合在一起，为教学提供了科学的案例依据。

本书经过山东大学与 ERP 软件供应商等多方专家、学者的共同努力编写而成，想必会具有极高的学术价值、推广价值和使用价值。由于本书是由多位学者共同编著的，难免有些错误和不够完美之处，希望专家、学者及读者多提宝贵意见，以便重印时修订，使之更臻完美。

蔡文卿

2004 年 4 月 5 日

# 前 言

进入 21 世纪,人类社会进入了一个崭新的历史时期。伴随着经济全球化浪潮和以现代计算机信息技术为代表的新经济时代的到来,面对加入 WTO 后的机遇与挑战;配合全球制造业中心向我国转移和区域制造业基地建设的需要,我国企业所面临的市场环境正在发生着重要的变化。面对变化、机遇和挑战,我国政府提出:坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。在此背景下,我国企业必须大力推进信息化建设和电子商务应用,以努力提高企业自身的整体素质,切实增强企业的国际竞争能力。

“企业信息化是基础,电子商务重在应用”——国家信息产业部在经过大量电子商务和企业信息化试点工作的基础上得到了这一认识和结论,它也取得了我国各省、市试点单位的共识。近几年来,伴随计算机信息技术的发展、互联网的广泛应用和企业观念与认识的转变,我国企业纷纷加大了在电子商务应用领域的投入。对于现实中的企业而言,如何应对环境的变化和顺应时代潮流的需要,将企业信息化建设工作落到实处,并有效地实施以企业资源计划(ERP)为主的电子商务应用战略是一项十分重要而又具体的工作。

据国内有关专家提出的不完全统计,从 20 世纪 80 年代初我国开始引入 ERP 到目前为止,虽经过二十多年时间的发展,但全国只有 3000 多个企业在系统应用 ERP,并且成功率也不够高,应用效果也参差不齐。究其原因是多方面的,其中企业管理素质不高、认识不到位、专业培训不够是较为突出的问题。

面对这种局面,考虑时代发展的需要,作为肩负培养高级管理人才的学校及教师,我们所关注的是如何通过有效的教育、培训和辅导,在向社会提供既懂管理又掌握现代计算机信息技术的人才的同时,加强对企业信息化建设和电子商务应用的培训与辅导,快速提高企业电子商务应用能力。为了这一目标的实现,也为了适应包括 ERP 在内的电子商务应用软件培训的特殊需要,笔者所在的山东大学威海分校商学院有幸在 2001 年与台湾天心软件集团建立了有关企业电子商务应用与 ERP 研究合作联盟,并合作建立了“天心电子商务实验室”。

台湾天心软件集团始于 1988 年 7 月,其最早开发的“天心 ERP 企业管理软件”融会了东西方文化的精髓,吸引了国外先进的管理文化和管理思想,同时又结合了有中国特色的市场经济体制和企业管理思想,从而极大地满足了两岸三地企业的个性化的需要,并已取得拥有近万家的客户群基础。近两年来,公司为了满足广大高端企业客户的需求,全新推出了天心高端 ERP 管理软件——Sunlike ERP,从而掀起了高端 ERP 产品的新热潮。经过十几年努力经营发展与软件市场严格之考验,目前该公司已发展成为横跨制造业、流通业、服务业等多个产业领域的软件厂商,并成功辅导国内数千家中小企业进行信息化建

设与电子商务的应用。

通过三年来的校企合作,无论是在学校研究生、本科生的教学和培养方面,还是在企业 ERP 应用培训方面,都取得了十分不错的业绩。学校和公司集团两方在发展上获得了双赢,并奠定了进一步合作的良好基础。在工作实践中,合作双方深深地感到,目前在 ERP 培训、推广和实施过程中,国内缺乏应用性、实践性强的教材,特别是针对某一特定商业软件的培训教材更是无处可找,这就直接影响到了学校 ERP 软件的教学和实践效果,影响到企业 ERP 软件的推广和实施。为此,在台湾天心软件集团董事长蔡文卿先生的倡议和指导下,校企双方就合作编著本书达成一致的意见,并由台湾天心软件集团出资完成本项合作。

本书作为专门针对高校 ERP 教学实践、企业 ERP 实施培训之用的教材,其主要特点在于,一方面,作为基础理论篇,较全面地介绍了企业信息化建设、企业电子商务应用、ERP 发展概念及现状、ERP 应用环境及主要功能、ERP 系统的组织与实施等基本知识和理论,从而使读者能够全面、清晰、快速地了解有关专业概念和 ERP 的基本思想,以便于尽快进入 ERP 系统软件的实践和实施。另一方面,在应用操作篇中,本书针对 Sunlike ERP 软件,全面剖析了其全部功能模块,并对每一模块的主要具体操作进行了分解和介绍,因此使读者可以根据本教材逐一进行学习和实践,加快对该软件的了解和掌握。

因此,本书首先适用于使用 Sunlike ERP 软件的高校相关专业的教学和实验,适用于导入 Sunlike ERP 软件企业的专业培训;其次,它也可以为希望对 ERP 知识学习和掌握,并对 Sunlike ERP 软件了解的人士提供参考。

本书在编审委员会的指导下,由闫涛蔚、周桂梅、蒋守芬、王长全负责撰写,最后由闫涛蔚、周桂梅负责统稿。

在本书编著和出版过程中,得到了台湾天心软件集团董事长蔡文卿先生的许多指教和资助;得到了台湾天心软件集团、天心耀华软件科技(珠海)有限公司、山东大学威海分校有关领导的支持;得到了山东大学出版社的鼎力帮助;于珊珊、赵珊、薛荣等几位同学在资料整理方面做了大量的工作;同时,本书在编著过程中得益于许多相关的国内外参考资料和网站资料,在此,谨向以上有关单位、学校及同学和参考文献中列出的作者及有关网站,表示衷心的感谢。

特别需要指出,本书作为一本服务于特定读者和针对 Sunlike ERP 软件具体应用操作的培训教材,对于 ERP 理论知识的介绍着眼于系统和规范。正是为了比较系统、权威地介绍有关 ERP 发展相关知识的目的,因此在本书第 2 章和第 3 章中,作为 ERP 基础理论介绍部分,主要参考和引用了国内著名的资讯机构 AMT(企业资源管理研究中心)发表的研究成果,并得到 AMT 的授权,在此特作说明,并向企业资源管理研究中心(AMT)及其有关研究人员表示深深的感谢。

ERP 理论与应用是一个在不断发展的新领域,且目前尚未形成统一的认识和理论体系,限于编著者的水平,肯定会有许多不足之处,恳请读者和有关人士指正。

编者  
2004. 3. 18

# 目 录

## 第一篇 基础理论篇

<b>第 1 章 企业信息化建设与电子商务应用</b> .....	(1)
1.1 21 世纪环境下的企业信息化建设 .....	(1)
1.1.1 21 世纪全球经济环境的两个重要变化 .....	(1)
1.1.2 21 世纪中国经济发展面临的两个重要方面 .....	(2)
1.1.3 企业信息化建设及其重要性 .....	(4)
1.2 企业信息化建设与电子商务应用 .....	(4)
1.2.1 企业信息化概念及内涵 .....	(5)
1.2.2 企业信息化建设内容与步骤 .....	(7)
1.2.3 企业信息化建设与电子商务 .....	(9)
1.3 电子商务应用与企业资源计划.....	(10)
1.3.1 电子商务的概念.....	(10)
1.3.2 企业电子商务应用战略.....	(11)
1.3.3 企业电子商务应用中的 ERP .....	(13)
<b>第 2 章 企业资源计划概述</b> .....	(15)
2.1 企业资源计划概念.....	(15)
2.1.1 什么是企业资源计划.....	(15)
2.1.2 ERP 的产生背景 .....	(16)
2.1.3 ERP 的本质与内涵 .....	(17)
2.2 ERP 系统思想与实施意义 .....	(19)
2.2.1 ERP 系统基本思想 .....	(19)
2.2.2 ERP 实施意义 .....	(21)
2.3 ERP 的基本特征 .....	(22)
2.3.1 ERP 的特点及局限性 .....	(22)
2.3.2 ERP 同 MRP II 的主要区别 .....	(23)
<b>第 3 章 ERP 的发展与演变</b> .....	(25)
3.1 MIS 阶段 .....	(25)



3.2	MRP 阶段 .....	(26)
3.2.1	时段式 MRP 系统 .....	(26)
3.2.2	闭环式 MRP 系统 .....	(28)
3.3	MRP II 阶段 .....	(29)
3.4	ERP 阶段 .....	(30)
3.5	ERP 的未来发展趋势 .....	(31)
3.5.1	ERP 软件系统的发展趋势 .....	(31)
3.5.2	ERP II 系统 .....	(34)
3.6	ERP 在中国的应用与发展 .....	(35)
3.6.1	第一阶段:引入启动期 .....	(36)
3.6.2	第二阶段:成长应用期 .....	(36)
3.6.3	第三阶段:成熟发展期 .....	(37)
<b>第 4 章</b>	<b>ERP 系统的计算机组成 .....</b>	<b>(39)</b>
4.1	硬件系统 .....	(39)
4.1.1	中央处理器(CPU) .....	(39)
4.1.2	存储系统 .....	(40)
4.1.3	输入/输出设备 .....	(40)
4.2	软件系统 .....	(41)
4.2.1	软件的概念 .....	(41)
4.2.2	系统软件 .....	(41)
4.2.3	程序设计语言 .....	(42)
4.3	数据库系统 .....	(42)
4.3.1	数据库的概念 .....	(42)
4.3.2	数据模型与数据库分类 .....	(43)
4.3.3	数据库系统 .....	(43)
4.4	计算机通信与网络系统 .....	(44)
4.4.1	通信系统 .....	(44)
4.4.2	计算机网络 .....	(46)
4.5	软件工程 .....	(48)
4.5.1	软件工程概述 .....	(48)
4.5.2	能力成熟度模型 .....	(48)
<b>第 5 章</b>	<b>ERP 主要功能模块及设计 .....</b>	<b>(51)</b>
5.1	生产控制管理 .....	(51)
5.1.1	BOM(Bill of Material 物料清单) .....	(51)

5.1.2	主生产计划模块	(52)
5.1.3	物料需求计划模块	(54)
5.1.4	能力需求计划模块	(56)
5.1.5	车间作业计划管理模块	(57)
5.2	财务管理	(59)
5.2.1	财务管理系统概述	(59)
5.2.2	财务管理业务流程	(59)
5.2.3	财务管理系统功能设计	(60)
5.3	物流管理	(61)
5.3.1	采购管理模块	(61)
5.3.2	销售管理模块	(63)
5.3.3	库存管理模块	(63)
5.4	人力资源管理	(66)
5.4.1	人力资源管理概述	(66)
5.4.2	人力资源管理业务流程	(66)
5.4.3	人力资源模块功能设计	(67)
<b>第6章</b>	<b>ERP的组织与实施</b>	<b>(68)</b>
6.1	ERP系统软件实施的项目组织	(68)
6.1.1	项目领导小组	(69)
6.1.2	项目实施小组	(69)
6.1.3	项目业务小组	(70)
6.2	ERP系统软件的实施计划	(70)
6.2.1	项目进度计划	(71)
6.2.2	培训计划	(71)
6.2.3	管理改革计划	(71)
6.3	ERP实施中的培训	(71)
6.3.1	教育和培训的意义	(71)
6.3.2	培训的对象和内容	(72)
6.3.3	培训的形式	(72)
6.4	ERP实施中的数据准备	(73)
6.4.1	数据的分类	(73)
6.4.3	数据的准备	(73)
6.4.3	数据的准确性、完整性和规范性	(74)
6.5	ERP实施中的原型测试	(74)
6.5.1	原型测试的目的	(74)

6.5.2	原型测试的主要问题	(75)
6.6	用户化和二次开发	(75)
6.6.1	用户化	(75)
6.6.2	二次开发	(76)
6.7	规程和准则	(77)
6.7.1	准则和规程	(77)
6.7.2	建立准则和规程的步骤	(77)
6.8	系统切换	(78)
6.8.1	切换与推广	(78)
6.8.2	新系统运行	(78)
6.9	系统应用评估	(78)
6.9.1	ABCD 优秀企业运作考核提纲	(79)
6.9.2	美国标准化研究机构 Benchmarking Partners 的 ERP 项目评价体系	(79)
<b>第 7 章</b>	<b>主流 ERP 厂商浏览</b>	<b>(81)</b>
7.1	大型 ERP 厂商	(81)
7.1.1	SAP 公司	(81)
7.1.2	Oracle	(83)
7.2	中小型 ERP 厂商	(84)
7.2.1	台湾天心公司	(84)
7.2.2	金蝶集团	(85)
7.2.3	用友公司	(85)
7.2.4	神州数码公司	(86)
7.3	ERP 用户行业和地区分布情况分析	(87)
7.3.1	ERP 用户行业分布情况分析	(87)
7.3.2	ERP 用户地区分布情况分析	(90)

## 第二篇 应用操作篇

<b>第 8 章</b>	<b>Sunlike ERP 系统及其管理</b>	<b>(93)</b>
8.1	Sunlike ERP 简介	(93)
8.1.1	产品简介	(93)
8.1.2	Sunlike ERP 系统特色功能	(93)
8.2	Sunlike ERP 系统管理	(101)
8.2.1	Sunlike ERP 系统配置	(101)
8.2.2	Sunlike ERP 系统的安装	(101)

<b>第 9 章 生产制造管理系统(一)</b> .....	(108)
9.1 BOM 系统 .....	(108)
9.1.1 BOM 系统的主要模块 .....	(108)
9.1.2 BOM 系统操作 .....	(109)
9.2 生产制造管理系统 .....	(118)
9.2.1 生产制造管理系统的主要模块 .....	(118)
9.2.2 生产管理系统操作 .....	(119)
<b>第 10 章 生产制造管理系统(二)</b> .....	(126)
10.1 MRP 系统 .....	(126)
10.1.1 MRP 系统的主要模块 .....	(126)
10.1.2 MRP 系统操作 .....	(126)
10.2 MRP II 系统 .....	(130)
10.2.1 MRP II 系统的主要模块 .....	(130)
10.2.2 MRP II 系统操作 .....	(131)
<b>第 11 章 财务管理系统</b> .....	(143)
11.1 总账系统.....	(143)
11.1.1 总账系统的主要模块.....	(143)
11.1.2 总账系统操作.....	(144)
11.2 收付款管理系统.....	(151)
11.2.1 收付款管理系统的主要模块.....	(151)
11.2.2 收付款管理系统操作.....	(152)
11.3 固定资产管理系统.....	(158)
11.3.1 固定资产管理系统的主要模块.....	(159)
11.3.2 固定资产管理系统操作.....	(159)
<b>第 12 章 进销存管理系统</b> .....	(164)
12.1 采购管理系统.....	(164)
12.1.1 采购管理系统的主要模块.....	(165)
12.1.2 采购管理系统操作.....	(165)
12.2 销售管理系统.....	(175)
12.2.1 销售管理系统的主要模块.....	(175)
12.2.2 销售管理系统操作.....	(176)
12.3 库存管理系统.....	(182)

12.3.1	库存管理系统的主要模块·····	(182)
12.3.2	库存管理系统操作·····	(183)
<b>第 13 章</b>	<b>辅助管理系统</b> ·····	<b>(187)</b>
13.1	人事工资系统·····	(187)
13.2	考勤系统·····	(188)
13.3	贸易系统·····	(189)
13.4	海关贸易系统·····	(190)
13.5	增值税系统·····	(191)
13.6	合并报表系统·····	(192)
<b>参考文献</b>	·····	<b>(193)</b>
<b>参考网站</b>	·····	<b>(194)</b>



# 第一篇 基础理论篇

## 第 1 章 企业信息化建设与电子商务应用

### 1.1 21 世纪环境下的企业信息化建设

进入 21 世纪,人类社会跨入了一个崭新的历史时期,伴随着经济全球化浪潮和以现代计算机信息技术为代表的新经济时代的到来,企业所面临的市场环境正在发生着重大的变化。面对变化和挑战,我国企业必须大力推进信息化建设和电子商务应用,以努力提高企业自身的整体素质,切实增强企业的国际竞争能力。

#### 1.1.1 21 世纪全球经济环境的两个重要变化

##### 1. 经济全球化

自 20 世纪 80 年代末起,全球经济、全球化、全球政治、全球文化、经济全球化等概念在西方开始得到经济学界的广泛认同并成为人们研究的热门课题。许许多多的经济学者对于经济全球化的概念、内涵及其发展进程和对世界经济的影响等诸多方面都给予了各种不同的说法,尽管目前对经济全球化这一概念仍缺乏统一、严格的定义,但其主要是指生产、贸易、投资、金融、管理等经济行为在全球范围内的大规模活动,是包括生产资料、信息、资金、人力资源等方面生产要素的全球配置与重组,是世界各国经济高度相互依赖和融合的表现。

经济全球化是世界范围内社会经济发展的一大进步,同时它也预示着世界经济发展已经步入了又一个新阶段。一般而言,经济全球化主要涉及到生产活动全球化、贸易活动全球化、信息活动全球化和金融活动全球化等方面。经济全球化是大势所趋,它在给世界各国经济发展提供良好机会的同时,也将导致全球范围内的资源重新配置,全球化的市场竞争也将更加激烈,这就要求每一个国家或每一个企业都必须加快提高自身的综合竞争能力。在此过程中,新的管理思想和方法、新的生产方式与经营方式会不断出现,这必将对整个企业的生产经营活动产生巨大的影响。

##### 2. 新经济时代的到来

自 20 世纪 90 年代中期美国提出“新经济”概念以来,这一概念已经在世界范围内引起了广泛的关注和争论,并得到世界大多数国家的认同和重视。

不同国家对新经济的理解存在着较大的差异,即便是在同一国家里,人们对新经济的理解也存在不小的分歧。综合各种不同的认识和提法,比较狭义的理解认为,新经济专指计算机技术、信息技术、生物技术等高技术的开发和应用。而广义的理解则泛指由于技术进步给一国经济乃至世界经济带来的巨大变化——即经济活动运行的信息化、网络化、全球化、低消耗、低污染、高质量,等等。同时,与新经济概念并行的、被人们提及程度较高的,还有网络经济、信息经济、知识经济、虚拟经济等。以上各种观点和提法都是属于承认新经济的。

“新经济”真正意味着什么呢?有专家认为:新经济是一种以信息技术为基础、由知识要素驱动、以网络经济为核心内容的经济。因此,对新经济又可以定义为:新经济 = 知识经济 + 网络经济。其中,知识经济就是以现代科学技术为核心的,建立在知识信息的生产、存储、使用和消费之上的经济;而网络经济则是建立在现代通信、电子计算机、信息资源、生产交换及消费等各自网络化及相互渗透交织而形成的综合性全球信息网络基础之上的经济。

根据以上表述,对于新经济最好的解释和理解就是:新经济所表现出来的是科技发展和互联网产生与发展给现有经济领域所带来的深远影响。随着科学技术的发展,以电子化、信息化、自动化、网络化、数字化为代表的新经济浪潮对全社会各行业、各部门加速渗透和扩张,它直接影响并冲击着传统企业的发展。在此背景之下,传统企业必须通过信息化建设和电子商务应用等方面的改造,不断更新和提高管理,方能在未来的市场竞争中立于不败之地。

### 1.1.2 21 世纪中国经济发展面临的两个重要方面

#### 1. 中国加入 WTO 组织

在经济全球化浪潮的推动下,2001 年 12 月 11 日,我国经过 15 年的努力终于成功地加入了世界贸易组织(WTO),这是我国适应经济全球化发展趋势的必然选择。中国加入世贸组织是 21 世纪影响中国经济发展最重要的因素,它将对未来中国经济走向、对未来企业的生存与发展产生重大而深远的影响。

加入 WTO 对中国经济和企业发展的影响是全方位的,它可能带来的利益与需要承受的风险始终相伴相随。在此方面,国内外经济学家进行了广泛而深入的研究,并形成比较一致的看法:机遇与挑战并存,机遇大于挑战,利大于弊。即从国内经济发展看,一方面,加入 WTO 将为我国构造良好的外部环境,要求我们的政府、企业必须按照“游戏规则”开展活动,它给企业提供了一个公平竞争的世界大平台;另一方面,中国加入 WTO 后,特别是在三五年过渡期后,中国经济将面临巨大的市场压力。

随着我国履行加入世贸组织承诺进程的深入和过渡期的结束,冲击将会逐渐加大,影响会逐渐加深,我国经济结构中的一些深层次矛盾将逐渐显现,农产品进口的压力将增大,部分制造业面临严峻挑战,服务行业竞争会日趋激烈,新一轮多边贸易谈判还将使我们受到新的市场开放压力。此外,一些发达国家为遏制我国经济和对外贸易的发展,今后将会更频繁地利用反倾销措施、特殊保障措施和纺织品的限制性措施等作为实施贸易保

护主义的手段,从而对我国产品进入国际市场造成严重威胁。对此,我们必须高度重视,绝不能掉以轻心。

根据以上形势和变化,我国所有企业,特别是传统企业将会逐渐感受到来自于两个方面的竞争压力:一是国际高水准企业进入我国产生的竞争压力;二是由于国外企业进入而导致的国内企业间竞争的白热化。

面对上述局面,我国必须实施一种富于进取精神的、尽可能利用机遇并降低风险的、并具有进取性的应对战略,才能实现“机遇大于挑战,利大于弊”的战略目标方向。这就要求我们在宏观上,加快促进国内经济体制改革和政策调整,推动市场经济体制的建设和完善,全面、稳步、着眼于长远地提升中国经济的竞争力;在微观上,企业要将重点放在“自我强身”上,企业是市场竞争的主体,加入 WTO 意味着我国企业参与全球经济竞争时代的到来,我们企业应该充分珍惜剩下的过渡期,抓紧各方面的准备工作,力争把企业做强做大,以提高市场竞争力。

## 2. 世界制造业中心向中国转移

伴随着经济全球化浪潮和以计算机信息技术为代表的新经济时代到来,在我国加入 WTO 的背景下,中国综合国力的不断提升是当前世界经济发展中一个重要的事实。在我国国际地位提升中,我国制造业产品国际竞争力的增强十分显著,“中国制造”已成为当今世界经济中的一个重要现象,世界制造业中心正在快速地向中国转移已经是一个不争的事实。

制造业的规模和水平是衡量一个国家综合实力和现代化程度的主要标志,当代经济最发达的国家均是制造业最发达的国家,美国、日本、德国等国家的强大主要是因为它有发达的制造业。可以说,制造业是国民经济的核心组成部分,是一个国家或地区综合经济实力和科技水平的重要标志,其在国民经济中的地位举足轻重。因此,中国整个经济的发展和区域经济的发展首先要依赖于其有相当规模和水平的制造业。在此背景下,制造业基地的规划和建设成为当前我国各地方政府有关部门和经济学者共同关注和研究的热点,一时间珠三角制造业基地、长三角制造业基地、东北制造业基地、胶东半岛制造业基地等纷纷被提出,全国许多地区或城市都相继提出建设本地区的制造业基地,并推出发展制造业的相关措施。

中国制造业的迅速发展是经济全球化的结果,是发达国家和新兴市场经济体跨国投资的结果,是国际产业结构调整 and 转移的结果。著名经济学家吴敬琏先生曾言道:“入世”后的中国,有两大优势使外国企业愿意进来,一是中国有十几亿人的市场,其次最重要的是有非常勤劳、守纪律和廉价的劳动力。所以在 21 世纪,中国成为世界最大的制造业基地已成定局。然而,在普遍认为中国将成为世界制造大国的同时,“中国是一个制造大国,但不是制造强国”的说法也得到了众多学者的认同,而我国制造业“大”与“强”之间的差距主要体现在企业创新能力、技术开发能力、经营管理水平、信息化水平、获利能力等等诸多方面。

面对当前的形势和发展势头,需要特别关注和思考的问题是,如何做“大”、做“强”中国制造业?如何真正将中国打造成世界制造业的中心?目前我国制造业的快速发展是在国际产业转移下形成的,是在大量外资流入下成为制造业基地的,我国整个制造业还处于

国际分工的低层次地位和利益分配相对不利的地位。在知识经济和网络经济时代,中国必须把握世界制造业向高度信息化、智能化和网络化方向发展的机遇,用信息化提高制造业的竞争力,加快从制造大国向制造强国的转变,进而使我国成为一个拥有自我创新能力、自主知识产权、独立品牌和销售渠道的全球化的制造业基地。

### 1.1.3 企业信息化建设及其重要性

在新的时期,特别是在进入 21 世纪之后,世界各国经济相互依存、相互渗透,经济区域化和全球化成为一股不可阻挡的潮流,而市场经济全球化的浪潮使得每一个企业所面对的是一个统一的国际大市场,企业的生存与发展越来越取决于国际竞争力的强弱。以计算机信息技术、生物科学技术等为代表的新技术革命的迅速发展,在给企业带来发展机会和获得展示新形象舞台的同时,也对传统企业的创新和发展提出了新的要求。在此大环境背景下,面对中国加入 WTO 后产生的变化和压力,面对世界制造业中心向中国转移所带来的良好机会,结合我国企业现状和能力,需要指出的是:我国传统的企业管理思想与运作模式已不再适应现代市场竞争的需要。为此,这在客观上要求中国企业必须向世界先进水平看齐,紧跟世界科学技术发展步伐,充分学习和运用现代管理思想与方法,努力提高企业整体素质和管理水平。在此过程中,最重要的一个方面工作则当属企业信息化建设工作。

江泽民同志在中共十六大所作的报告中指出:实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史性任务。信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。报告指出,推进产业结构优化升级,形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。优先发展信息产业,在经济和社会领域广泛应用信息技术。积极发展对经济增长有突破性重大带动作用的高新技术产业。用高新技术和先进适用技术改造传统产业,大力振兴装备制造业。继续加强基础设施建设。加快发展现代服务业,提高第三产业在国民经济中的比重。正确处理发展高新技术产业和传统产业、资金技术密集型产业和劳动密集型产业、虚拟经济和实体经济的关系。

目前,全国上下所达成的一致认识是:企业信息化建设是一场革命,是带动企业各项工作创新和升级的突破口。它在提高企业管理水平、促进管理现代化、转换经营机制、建立现代企业制度、有效降低成本、加快技术进步、增强市场竞争力、提高经济效益等方面都有着现实和深远的意义,是带动企业各项工作创新和升级的突破口,也是解决当前企业管理中突出问题的有效措施。中国企业要生存、要发展就必须提高自身的核心竞争力,而企业的信息化就是企业核心竞争力的基本要素之一。通过企业信息化建设工作将会大大推动企业的制度创新、管理创新和技术创新,进而全面提高企业市场竞争能力。

## 1.2 企业信息化建设与电子商务应用

企业信息化建设与电子商务应用是两个既相关又不完全相同的概念。目前,国家信息产业部及业内人士较为一致的看法是:“企业信息化是基础,电子商务重在应用。”准确