



附：供应链管理考试大纲

供应链管理

[2006年版]

组编 / 全国高等教育自学考试指导委员会
中国交通运输协会
主编 / 于 森

中国物流职业经理资格证书考试
全国高等教育自学考试物流管理专业指定教材

高等教育出版社

中国物流职业经理资格证书考试
全国高等教育自学考试物流管理专业
指定教材

供应链管理

(2006 年版)

(附:供应链管理考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会
中国交通运输协会

组编

主 编 于 森

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

供应链管理:2006 年版/于森主编;全国高等教育
自学考试指导委员会,中国交通运输协会组编. —北京:
高等教育出版社,2006.2

ISBN 7-04-018414-1

I. 供... II. ①于... ②全... ③中. III. 物资
供应-物资管理-高等教育-自学考试-教材
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 008972 号

策划编辑 黄小齐 责任编辑 曾飞华 责任绘图 朱 静
版式设计 王艳红 责任校对 杨凤玲

出 版	高等教育出版社	免费咨询	800-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100011		http://www.hep.com.cn
总 机	010-58581000		

印 刷 香河金鑫印刷有限公司

开 本	·880×1230 1/32	版 次	2006 年 4 月第 1 版
印 张	12.125	印 次	2006 年 4 月第 1 次印刷
字 数	330 000	定 价	15.30 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到教材供应部门联系调换。

版权所有 侵权必究

**中国物流职业经理资格证书考试
全国高等教育自学考试物流管理专业
系列教材编委会成员名单**

编委会主任

钱永昌 中国交通运输协会会长 教授

编委会副主任

赵亮宏 教育部考试中心 主任

王德荣 中国交通运输协会常务副会长 教授

刘军谊 教育部考试中心 副主任

李金轩 中国人民大学 教授

全国考委经济管理类专业委员会 秘书长

编委会委员(以姓氏笔画为序)

孔庆广 大连锦程国际物流集团股份有限公司 总经理

王之泰 北京物资学院 教授

王树生 天津大田集团有限公司 总经理

王增东 北京中交协物流人力资源培训中心 总经理

叶伟龙 中国远洋物流有限公司 总经理

刘武 广东宝供物流企业集团有限公司 总经理

刘秉镰 天津南开大学物流研究中心主任 教授

许海峰 中铁行邮快运有限公司 总经理

张文杰 北京交通大学 教授

张炳华 中国集装箱控股集团公司 董事长

李雄 中国邮政物流有限责任公司 总经理

杨东援	同济大学副校长	教授
杨 赞	大连海事大学校长助理	教授
洪水坤	中国物资储运总公司	董事长
索沪生	中国海运物流公司副总经理	教授
梁刚锐	香港物流与运输学会会长	教授
黄有方	上海海事大学副校长	教授

组编前言



随着世界经济一体化步伐的加快,国际经贸发展日益活跃,我国的物流行业得到迅速发展。为解决目前物流人才不足的矛盾,多渠道、多层次、多方面加快复合实用型人才的培养,使我国物流行业尽快与国际接轨,促进我国物流行业持续、健康发展,全国高等教育自学考试指导委员会与中国交通运输协会研究决定,在全国合作实施中国物流职业经理资格证书考试。

中国物流职业经理资格证书分为初级、中级、高级三种,对应各级证书考试规定了不同的考试课程。初级证书包含四门课程:“物流基础”、“物流信息技术”、“物流案例与实践(一)”以及在“库存管理(一)”、“采购与供应管理(一)”、“运输管理(一)”、“仓储管理(一)”四门中任选一门课程;中级证书包含四门课程:“物流案例与实践(二)”、“物流企业管理”以及在“库存管理(二)”、“采购与供应管理(二)”、“运输管理(二)”、“仓储管理(二)”四门中任选两门课程;高级证书包含四门课程:“物流企业管理”、“供应链管理”、“物流战略管理”、“业务考评”。参加高级证书考试的考生必须有五年以上的物流管理工作经历。考生通过规定课程的考试后,由全国高等教育自学考试指导委员会办公室和中国交通运输协会共同颁发“中国物流职业经理资格证书”(初级、中级、高级),该证书将与相应的国际证书接轨。取得中国物流职业经理资格证书单科合格证书,可以在全国高等教育自学考试物流管理专业(专科、独立本科段)中顶替相应课程的学分。

为便于考生系统学习课程知识,帮助考生自学成才,全国高等教育自学考试指导委员会与中国交通运输协会共同制订了各门课程的考试大纲并组织编写了配套的教材。本着“培养理论知识够用、职业技能实用的物流管理应用型人才”的培养目标,我们特聘请了一批既有教

学经验,又有物流实践经验的学者作为本套考试大纲、教材的主编。为潜心打造该品牌,努力使考试大纲及课程内容与国际标准接轨,一批专家教授反复商讨、精心筹备,倾注了大量的精力和心血。在此谨向他们付出的辛勤劳动致以衷心的感谢。

由于时间仓促,书中难免有不足之处,欢迎读者提出意见和建议。

全国高等教育自学考试指导委员会

中国交通运输协会

二〇〇五年三月十五日

目 录



第 1 章	供应链基本架构	1
第 1 节	供应链概述	1
	一、供应链概念及其发展过程	1
	二、供应链的基本特征	5
	三、供应链的基本类型	5
第 2 节	供应链设计	9
	一、几种常见的供应链结构模型	9
	二、供应链设计	11
	三、供应链设计的考虑事项	13
第 3 节	供应链管理概述	15
	一、供应链管理的形成动因	15
	二、供应链管理的概念和内涵	17
	三、企业内部供应链管理	21
	四、企业外部上下游供应链管理	22
	五、产业供应链或动态联盟供应链管理	24
	六、全球化供应链管理	25
第 2 章	物流理论	28
第 1 节	物流理论概述	28
	一、物流的重要性	28
	二、我国物流的状况	29
第 2 节	物流的概念与发展	31
	一、物流的概念与起源	31
	二、物流的演变过程和发展	32
	三、物流的种类	34
第 3 节	物流体系的功能与作业流程	38

	一、物流的功能	38
	二、物流的作业流程	42
第 4 节	物流管理的战略	46
	一、物流管理战略的意义	46
	二、物流管理战略的框架	47
第 3 章	市场营销管理	50
第 1 节	市场营销观念	50
	一、市场营销意识	50
	二、效率与竞争观念	53
	三、销售与营销	55
	四、供应链中市场营销的概念	56
第 2 节	市场营销策略概述	57
	一、市场分析	57
	二、市场细分与顾客选择	59
	三、产品生命周期与营销策略	60
	四、市场地位与营销策略	63
第 3 节	市场营销策略举例分析	67
	一、产品策略	67
	二、价格策略	69
	三、渠道策略	71
	四、促销策略	73
	五、品牌策略	75
第 4 章	制造理论	77
第 1 节	企业生产计划系统概述	77
	一、企业生产计划系统的新概念	77
	二、企业生产计划模型	78
第 2 节	MRP 原理与应用	83
	一、MRP 的基本原理	83
	二、闭环 MRP	84
	三、MRP II 阶段	87
第 3 节	JIT 原理	90

	一、JIT 的起源	90
	二、JIT 的基本原理	91
	三、JIT 的基本手段	92
第 4 节	企业资源计划	93
	一、ERP 的概念	93
	二、ERP 系统的管理思想	94
	三、ERP 与 MRP II 的主要区别	96
	四、ERP 案例分析	97
	五、电子商务环境下传统 ERP 系统的缺陷与不足	101
第 5 章 供应链的需求和供给管理		103
第 1 节	供应链的需求管理	103
	一、需求管理的概念	103
	二、需求预测	106
	三、需求计划	108
第 2 节	供应链的供给管理	111
	一、生产能力管理	111
	二、库存管理	113
	三、供给计划	113
第 3 节	供应链的需求满足	117
	一、需求满足的重要性和目的	117
	二、需求满足的功能	118
第 4 节	供应链上的牛鞭效应	121
	一、牛鞭效应及其产生的原因	121
	二、如何消除牛鞭效应	123
第 6 章 供应链策略联盟		125
第 1 节	供应链成员之间的伙伴关系	125
	一、供应链伙伴关系	125
	二、供应链伙伴关系与传统企业关系的对比	126
	三、影响伙伴关系联盟的主要因素	128
第 2 节	动态联盟供应链和业务外包	130
	一、动态联盟供应链	130

	二、业务外包	133
	三、业务外包的两种典型形式	134
第 3 节	第三方物流(TPL)	136
	一、第三方物流的概念	136
	二、第三方物流的特征	139
	三、我国第三方物流现状及其发展	141
第 7 章	客户关系管理理论	143
第 1 节	客户关系管理(CRM)概论	143
	一、客户关系管理产生的背景	143
	二、客户关系管理的核心思想	145
	三、客户关系管理定义	147
	四、CRM 在供应链中的作用和地位	148
第 2 节	供应商关系管理(SRM)	150
	一、为什么需要供应商关系管理	150
	二、供应商关系管理定义和发展	151
	三、供应商关系管理在供应链中的作用和重要性	152
第 3 节	客户关系管理系统	155
	一、支持客户关系管理的相关业务流程	156
	二、CRM 系统的主要功能及模块组成	158
	三、企业设计和实施客户关系管理系统时应注意的问题	160
第 8 章	供应链管理中的财务因素	163
第 1 节	供应链管理中涉及的财务因素	163
	一、财务因素对供应链决策的影响	163
	二、供应链成本管理	164
	三、供应链成本分析	166
	四、供应链成本的计算方法	169
第 2 节	供应链设计的财务评估	178
	一、贴现现金流分析	178
	二、用决策树评价供应链管理	181
第 9 章	供应链需求预测技术	185

第 1 节	预测在供应链中的作用	185
第 2 节	预测的组成部分和预测方法	187
	一、预测的组成部分	187
	二、预测方法概述	188
	三、预测的时间序列法	189
	四、在预测中使用趋势因素和季节因素	199
	五、对预测误差的认识	202
	六、预测的定性方法	203
第 10 章	供应链中的库存管理技术	205
第 1 节	库存的基本概念	205
	一、库存的基本概念及其分类	205
	二、库存的成本构成	208
	三、库存管理的衡量指标	210
	四、库存的影响	211
第 2 节	供应商管理库存的模式	212
	一、供应商管理库存的概念	213
	二、供应商管理库存的模型	215
第 3 节	供应链库存的常用策略及计算模型	216
	一、安全库存	216
	二、安全库存的计算	218
	三、循环库存	222
	四、经济订货量模型(EOQ)	225
第 11 章	供应链中的运输管理	233
第 1 节	供应链中的运输	233
	一、运输在供应链中的作用	233
	二、运输原理	234
第 2 节	影响运输决策的因素	235
	一、影响承运人决策的因素	236
	二、影响托运人决策的因素	237
第 3 节	基本运输模式	238
	一、公路运输	238

	二、铁路运输	240
	三、航空运输	241
	四、水路运输	243
	五、管道运输	244
	六、运输方式的选择	244
第 4 节	运输网络模型及计算	245
	一、运输网络模型的设计方案	245
	二、几种复杂的运输模型及其计算	250
第 12 章	典型供应链管理方法	259
第 1 节	快速响应 (QR)	259
	一、快速响应的原理	259
	二、快速响应产生的背景	260
	三、快速响应的意义	261
	四、实现快速响应的六个步骤	263
	五、快速响应的最新发展	265
第 2 节	有效顾客响应 (ECR)	266
	一、有效顾客响应产生的背景	268
	二、有效顾客响应战略	269
	三、有效顾客响应对成本的节约	272
第 3 节	快速响应与有效顾客响应的异同	274
第 13 章	供应链绩效评价	276
第 1 节	绩效评价的基本理论	276
	一、供应链绩效评价概述	276
	二、现行企业绩效评价与供应链绩效评价的比较	277
	三、供应链绩效评价的作用	279
第 2 节	基于流程的供应链绩效评价模型	281
	一、业务流程绩效的评价指标	281
	二、企业之间的绩效评价指标	285
第 3 节	供应链绩效评价模型	287
	一、供应链评价体系模型	287
	二、顾客价值模型	290

三、供应链成熟度	291
第 14 章 信息技术	297
第 1 节 供应链中的信息	297
一、信息的重要性	297
二、信息在供应链中的作用	300
第 2 节 供应链中的信息技术	303
一、信息的编码技术	303
二、数据的自动识别与采集技术	304
三、电子数据交换技术	306
四、互联网与网络技术	308
第 3 节 电子商务和供应链	309
一、电子商务在供应链中的作用	309
二、电子商务对供应链的影响	311
三、电子商务的建立和价值	315
第 15 章 供应链管理案例分析	318
第 1 节 宝洁公司和沃尔玛的供应链构筑	318
一、建立协作关系	318
二、合作形式与绩效	319
三、P&G 自身的变革	321
四、合作的新发展	323
第 2 节 高露洁公司的供应链管理	325
一、供应链管理战略	326
二、供应链管理效果	327
第 3 节 戴尔的供应链管理	329
一、戴尔的供应链战略	330
二、戴尔供应链战略的实施	332
参考文献	337
后记	339
附录 供应链管理考试大纲	341

供应链基本架构

在经济管理理论起源的西方,供应链管理名词最早出现在 20 世纪的最后 10 年。那时,人们厌烦了从发出订单到拿到产品比生产周期长 500 天的等待时间,开始了关于提高产品供应效率的研究。我国在 21 世纪初,也紧跟时代步伐,正式开始了该领域的探讨。从制造商、运输队到批发商和零售商,供应链涉及市场中除消费者以外的每个角色,不但上游企业会影响下游企业的整体计划,下游企业的层层反应也会给上游企业带来变化。只有真正认清供应链和供应链管理的概念,才能准确定位企业在供应链中的角色,从而带领企业走上创新发展之路。

第 1 节 供应链概述

一、供应链概念及其发展过程

虽然对供应链概念目前尚未形成统一的定义,但是许多学者从不同角度出发给出的许多不同的定义均揭示了供应链的特点和内涵。一般认为,供应链的概念是先从制造业发展来的。早期的观点认为供应链是制造企业中的一个内部过程,它是指将采购的原材料和收到的零部件,通过生产转换和销售等活动传递到用户的一个过程。传统的供应链概念局限于企业的内部操作,注重企业的自身利益目标。

有些学者把供应链的概念与采购、供应管理相关联,用来表示与供应商之间的关系,这种观点得到了研究合作关系、JIT 关系、精细供应、

供应商行为评估和用户满意度等问题的学者的重视。但这样一种关系也仅仅局限在企业与供应商之间,而且供应链中的各企业独立运作,忽略了与外部供应链成员的联系,往往造成企业间的目标冲突。

后来供应链的概念注意了与其他企业的联系,注意了供应链的外部环境,认为它应是一个“通过链中不同企业的制造、组装、分销、零售等过程将原材料转换成产品,再到最终用户的转换过程”,这是更大范围、更为系统的概念。

美国的斯蒂文斯(Stevens)于1989年在 *Int. J. of Physical Distribution and Material Management* 的19卷发表文章,介绍了集成供应链的概念。这种思想包括功能集成、企业内部集成和企业外部集成,集成的目的是消除部门间及企业间的障碍。他认为,“通过增值过程和分销渠道控制从供应商的供应商到客户的客户的流就是供应链,它开始于供应的源点,结束于消费的终点”;“供应链是通过前馈的信息流和反馈的物料流及信息流,将供应商、制造商、分销商、零售商,直到最终用户连成一个整体的结构模式”。这些定义都注意了供应链的完整性,考虑了供应链中所有成员操作的一致性。

近年来,供应链的概念更加注重围绕核心企业的网链关系,如核心企业与供应商、供应商的供应商乃至与一切前向的关系,与用户、用户的用户及一切后向的关系。此时的供应链的概念形成一个网链的概念,像丰田、耐克、尼桑、麦当劳和苹果公司的供应链管理都从网链的角度来实施。哈理森(Harrison)将供应链定义为“供应链是执行采购原材料,将它们转换为中间产品和成品销售到用户的功能网链”。^① 这些概念同时强调供应链的战略伙伴关系问题,通过建立战略伙伴关系,可以与重要的供应商和用户更有效地展开工作。菲利普(Phillip)和温德尔(Wendell)认为,供应链中战略伙伴关系是很重要的,通过建立战略伙伴关系,可以与重要的供应商和用户有效地开展工作。

我们可以举个实际的例子来分析供应链的定义。假定有一位顾客走进沃尔玛商店(Wal-Mart)购买洗发水,那么供应链始发于顾客对洗

^① 部分概念摘自张成海. 供应链管理技术与方法. 北京:清华大学出版社,2002

发水的需求。供应链的下一步是该顾客所光顾的沃尔玛零售店。沃尔玛货架上的商品来自它的库存,库存商品可能由沃尔玛自营的成品仓库或分销商(第三方)提供,而分销商的商品则由制造商(如宝洁)提供。宝洁生产厂从各种供应商处获取原材料,而这些供应商的商品则由下游供应商提供,从而形成一条供应链,见图 1-1。

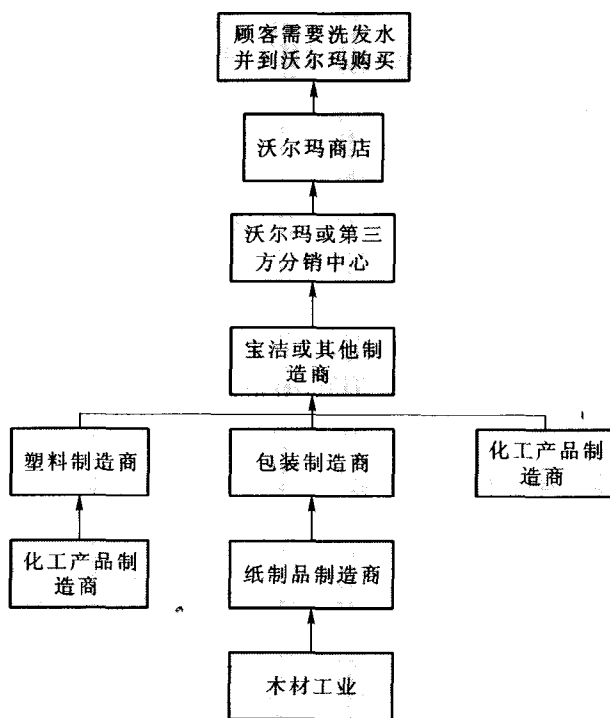


图 1-1 洗发水供应链环节

上述例子表明,供应链是一个动态系统,它包括不同环节之间持续不断的信息流、产品流和资金流。供应链活动从顾客订购开始,并在心满意足的顾客为他或她的采购活动付款时结束。供应链一词魔术般地树立起产品的形象,并沿着供应商—制造商—分销商—零售商—顾客