



附：库存管理（一）（二）考试大纲

库存管理（一）（二）

[2005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 / 赵启兰 刘宏志

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

库存管理(一)(二)

(2005 年版)

(附:库存管理(一)(二)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 赵启兰 刘宏志

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

库存管理(一)(二):2005年版/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;赵启兰,刘宏志主编. -北京:高等教育出版社,2005.6

ISBN 7-04-017311-5

I. 库... II. ①全... ②中... ③赵... ④刘...
III. 库存-仓库管理:物资管理-高等教育-自学考试-自学参考资料 IV. F253

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第033676号

策划编辑 黄小齐 责任编辑 黄静 责任绘图 杜晓丹
版式设计 王艳红 责任校对 杨雪莲

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		

排 版 高等教育出版社照排中心
印 刷 北京飞达印刷有限责任公司

开 本	880×1230 1/32	版 次	2005年6月第1版
印 张	14.625	印 次	2006年6月第5次印刷
字 数	410 000	定 价	18.60元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与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

主办单位

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

主办单位

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

(中国航海学会) 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

中国航海学会 中国航海学会 中国航海学会

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验。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

编者的话



近年来,科学技术的飞速发展促使库存管理取得和发生了巨大的发展和变革,产生出众多新颖的管理理念和先进的方法。库存管理是企业的重要组成部分。随着国际市场竞争的加剧,企业面临着愈来愈严峻的压力与挑战。企业的生存能力取决于它的竞争能力,而在经营过程中库存管理的有效性是形成企业竞争能力的基础之一。正是通过库存管理实践,使企业库存资源转换为具有顾客所需要经济价值的产品和服务。

《库存管理(一)(二)》是中国物流职业经理资格证书与物流管理专业自考(本科/专科)考试指定教材。库存管理是一门为物流管理类专业本科生与专科生开设的专业课,也是必修课程,目的在于培养学生掌握库存管理系统化和整体化的概念,使学生正确理解库存管理的基本理论、基本原理和一般方法,并能综合运用对库存问题的分析,具有解决一般工业企业和商业企业库存管理问题的能力。

本书编写的依据是《库存管理(一)(二)考试大纲》,本书的特点是:

1. 本书在编写过程中,以考试大纲为依据,注重基本理论、基本概念讲解及基本技能的培训,尽量通过实例阐述有关概念和方法,充分体现了在考查课程主体知识的同时,注重考查能力尤其是应用能力的命题指导思想。

2. 全书依照指定教材的结构,以章为单位。根据考试大纲对各知识点不同水平层次的要求,将知识点及知识点下的细目进行了讲解分析,便于考生掌握考核知识点。

3. 每章包含的“学习目标”部分给出了对学习内容的掌握程度要求和应达到的目标;“自学时数”部分是根据章节内容给出的自学所用

时间的参考时数;“教师导学”是作者从教师的角度出发,说明本章内容在本课程中的地位、作用,并阐述本章学习中的重点、难点、学习方法以及应注意的问题;在每章后的“自学指导”部分给出了学习重点与难点;“复习题”部分综合了考试大纲和教材对应试者的要求,选题重点突出,针对性强,可用于检验应试者的学习效果。考生通过这些题型的练习和自测,可以为通过考试打下坚实的基础。

4. 本书覆盖全部考核内容,适当突出重点章节,并且加大了重点内容的覆盖密度,可供参加中国物流职业经理资格证书与物流管理专业自考(本科/专科)的“库存管理”课程考试的人集体组织学习或个人自学使用,也可供相关专业人士参加其他考试使用。

本书由赵启兰、刘宏志博士主编。王静参加了第十章的初稿编写,肖艳、徐丽、魏小兵、秦弘等参加本书部分资料的收集工作。本书由北京交通大学博士生导师张文杰教授主审,李伊松、兰洪杰副教授副主审。本书参考和引用了所列参考文献中的某些内容,谨向这些文献的编著者以及在编写过程中给予帮助的所有领导和专家致以诚挚的感谢。

由于编者水平有限,加之时间仓促,书中难免会有错误与不足之处,殷切希望广大读者批评指正,以利日后改进。

编 者

2005年1月于北京

目 录



第 1 章	库存管理概述	1
第 1 节	库存管理的基本概念	3
	一、库存理论的产生与发展	3
	二、库存的定义	5
	三、库存的作用与弊端	6
	四、库存管理的基本目标	10
第 2 节	库存分类与库存成本	11
	一、不同企业中的库存问题	11
	二、库存分类	12
	三、库存成本的构成	16
第 3 节	库存管理的基本内容	18
	一、库存系统的性质*	18
	二、库存管理与控制问题分类	20
	三、库存控制系统要素*	22
	四、库存管理的过程	23
	五、库存控制基本决策及其影响因素	27
	六、库存管理与控制的意义	30
第 2 章	库存需求预测	37
第 1 节	预测	39
	一、预测及其分类	39
	二、需求预测内容	42
	三、影响需求预测的因素	46

	四、预测的一般步骤及应注意的问题·····	47
第 2 节	定性预测方法·····	50
	一、一般预测·····	50
	二、市场调查·····	50
	三、小组共识·····	51
	四、历史类比·····	51
	五、德尔菲法·····	51
第 3 节	定量预测方法·····	53
	一、时间序列分析法·····	53
	二、季节性预测*·····	61
	三、线性回归分析*·····	62
	四、预测模型与技术*·····	71
第 4 节	预测监控·····	72
	一、产生误差的原因·····	72
	二、误差精度测量·····	73
	三、预测模型误差监控*·····	74

第 3 章 库存控制模型····· 82

第 1 节	固定订货量系统·····	83
	一、固定订货量系统的运行机制·····	83
	二、固定订货量系统模型·····	84
	三、固定订货量系统模型的应用范围*·····	86
第 2 节	固定间隔期系统·····	88
	一、固定间隔期系统的运行机制·····	88
	二、固定间隔期系统模型·····	89
	三、固定间隔期系统的应用范围*·····	90
	四、最大最小系统·····	90
	五、两种库存系统的比较*·····	91
第 3 节	随机型库存控制系统*·····	93

一、假设条件	93
二、随机型库存控制系统模型	94
三、描述需求函数的常用概率分布	95
第 4 节 一次性订货量系统*	97
一、一次性订货量系统的特点	97
二、一次性订货量系统的分类	98
三、一次性订货量系统的适用范围	99

第 4 章 库存控制决策的定量分析 103

第 1 节 ABC 分类法	104
一、ABC 分类的原理、依据及库存策略	105
二、ABC 分类步骤	107
三、ABC 分类的应用*	108
第 2 节 经济订货批量	113
一、经济订货批量的确定及其敏感性	114
二、保存地点数量变化对经济订货批量的影响*	119
三、考虑折扣因素的经济订货批量*	121
第 3 节 经济订货间隔期	123
一、经济订货间隔期的概念	123
二、基本经济订货间隔期	124
三、多项物品的经济订货间隔期*	125
第 4 节 安全库存与订货点	127
一、安全库存及其作用	127
二、安全库存的确定*	129
三、订货点的确定*	133
第 5 节 一次性订货量的确定*	136
一、已知需求量与可变前置时间情况下的决策方法	136
二、已知前置时间与可变需求量情况下的决策方法	137
三、需要说明的问题	139

第5章 库存管理的有关问题 149

第1节	新设备备件的库存管理	150
	一、新设备备件库存特点	150
	二、新设备备件库存的确定*	151
第2节	逆向物流	152
	一、逆向物流的概念	152
	二、逆向物流的处理*	154
	三、逆向物流的意义*	154
第3节	多余物品的处理	155
	一、多余物品	155
	二、多余物品的识别	156
	三、如何降低库存	157
第4节	库存精度与循环盘点	159
	一、库存精度	159
	二、评估库存精度	160
	三、循环盘点检查精度*	162

第6章 相关需求的库存管理 173

第1节	MRP 概述	174
	一、相关需求与 MRP	174
	二、MRP 的产生与发展	176
	三、MRP 的基本原理	180
第2节	MRP 系统中的订货批量	186
	一、MRP 系统的计算	186
	二、MRP 系统中 EOQ 的计算*	196
	三、影响 MRP 计划过程的因素*	202
第3节	MRP 的发展——MRP II	203
	一、MRP II 简介	203
	二、MRP II 的结构及功能*	204

	三、MRP II 的特点*	206
第 4 节	ERP	207
	一、ERP 的提出	207
	二、ERP 的基本原理与功能*	210
	三、ERP 的局限性*	211
	四、ERP 的发展——ERM*	212
第 7 章	JIT 及其库存管理	225
第 1 节	JIT 概述	226
	一、JIT 的提出	226
	二、JIT 的理念	228
	三、JIT 的目标	228
第 2 节	JIT 的基本构成要素	229
	一、基本构成要素之一：消除浪费	230
	二、基本构成要素之二：全面质量	233
	三、基本构成要素之三：人员素质准备	236
第 3 节	JIT 库存	238
	一、JIT 是库存管理的发展趋势	238
	二、看板	240
	三、JIT 库存管理的效果*	243
	四、MRP 与 JIT 比较*	244
第 8 章	生产过程中的物料控制	258
第 1 节	生产作业计划与作业排序	259
	一、作业计划的内容和目标	259
	二、作业计划的影响因素	261
	三、生产控制部门的责任*	262
	四、作业排序规则及其评估准则*	263
第 2 节	生产物料控制	267

一、生产物料控制的概念及内容	267
二、生产物料控制需要的基础数据*	269
三、生产过程中物料控制方法*	271
第3节 限额发料	273
一、物资消耗定额	273
二、限额发料的作用与依据	275
三、限额发料的组织方式*	277
四、限额发料执行情况的对比分析*	277

第9章 供应链中的库存管理与控制 282

第1节 供应链中的库存	284
一、供应链中的库存概述	284
二、利用库存获得竞争优势	286
三、供应链中的生产库存*	297
第2节 供应商与客户的关系	302
一、如何选择供应商	302
二、供应商一体化计划	304
三、客户链接	308
四、零售物流的发展*	309
第3节 供货商管理库存(VMI)	320
一、供货商管理库存的含义	320
二、VMI的原则和形式	322
三、VMI的实施*	323
四、联合管理库存(JMI)	326
第4节 供应链中的配送计划(DRP)	327
一、配送网络	327
二、配送网络的选址	328
三、多重配送系统中的库存*	334
四、配送计划(DRP)	338

	五、均分法*	344
第 5 节	供应链中的库存管理的发展	346
	一、供应链的全球化	346
	二、实现全球化的方法*	351
	三、全球化物流的评估*	353
	四、全球化的未来	359
第 10 章	库存绩效与标杆管理	369
第 1 节	库存绩效	370
	一、绩效指标及其评价原则	371
	二、库存绩效评价指标体系	373
第 2 节	标杆管理	383
	一、标杆管理概述	383
	二、标杆管理流程	388
	三、标杆管理俱乐部	396
	四、供应链标杆管理	397
	五、成功的标杆管理对企业的基本要求	400
第 3 节	通过变革改善库存绩效*	401
	一、定义客户满意标准的方法	401
	二、有效物流部门的组织	402
	三、库存流程再造中的人力资源问题	404
	四、有关的管理技巧	406
	五、团队对库存绩效的好处	407
参考文献		415
后记		419
附录一	标准正态分布表	420
附录二	库存管理(一)(二)考试大纲	423

库存管理概述

学习目标

1. 应了解、知道的内容：
 - 什么是库存；
 - 各类企业中涉及的库存问题；
 - 条形码的概念与构成*；
 - 库存管理与控制的意义。
2. 应理解、清楚的内容：
 - 库存的作用，库存的弊端*；
 - 库存成本的构成：①订购成本、②储存（保管）成本、③购入成本、④缺货成本*；
 - 库存系统的性质*：①需求，②补充订货，③约束；
 - 影响库存控制决策的因素*；
 - 库存管理的目标；
 - 采购提前期的定义。
3. 应掌握、会用的内容：
 - 按不同标准对库存进行分类：①按库存的作用分类；②按库存物品在生产过程和配送过程中所处的状态分类；
 - 库存成本的详细构成：购入成本、订购成本、（或称订货费用）、

注：标注“*”的内容是本科层次需掌握的内容，未标“*”的是本、专科都应掌握的内容。