

## APICS知识体系和CPIM认证在中国发展综述与展望

刘伯钧 周玉清

本文不拟讨论 APICS 知识体系和 CPIM 认证及其对我国 ERP 实施应用以及生产 / 库存管理 / 供应链管理的现实意义，而仅就 APICS 知识体系和 CPIM 认证在中国的发展进行综述。“感觉到的东西，我们未必能够深刻地理解它，只有理解了的东西，我们才能够更深刻地感觉它。”正是我们对于 APICS 知识体系和 CPIM 认证在中国的发展的感觉鼓动和督促着我们不能不写这篇综述，而当我们完成了这篇综述的时候，我们对 APICS 知识体系和 CPIM 认证在中国的发展也似乎有了更深刻的感觉。

至于 APICS 是个什么样的组织？美国早期 MRP/ MRP II 专家与 APICS 有什么关系？为什么设立 CPIM 认证？CPIM 的内涵是什么？具有 CPIM 资质的人同一般人有什么不同？获得 CPIM 资格认证对企业、对个人有什么好处？如何准备 CPIM 认证考试？需要准备多长时间？花多少钱？CPIM 职业发展道路如何？CPIM 考试内容究竟包括什么？这些问题将另文予以说明。

本篇综述分为 7 个部分。

1. 开场白
2. 从中国企业管理 50 位影响人物说起
3. 中国 CPIM 和他们的动向
4. 国内 ERP 市场的呼唤
5. 国内外制造企业对 APICS/CPIM 的态度
6. 国内外企业管理咨询公司、ERP 供应商对 APICS/CPIM 的态度
7. APICS/CPIM 在我国的发展历程和展望

### 1. 开场白

通过互联网，读者容易搜索到介绍 APICS 知识体系和 CPIM 认证的内容，下列链接都不错，但是普遍的问题是内容多比较陈旧。这至少可以说明一点，APICS 知识体系和 CPIM 认证不是什么新东西，人们早就知道，承认 APICS 知识体系权威性、重要性，但普遍感觉 CPIM 认证对国人尚遥不可及，以而无现实意义。到目前为止，看官既然寥寥无几，好事者、提意见的人自然就更少了。APICS 知识体系和 CPIM 认证固然不是热炒的新闻，也绝非尘封的往事，君不见 APICS 的 CPIM 认证在向我们走来，仿佛有一只股无形力量正在温柔地点击 Zoom in。是 WTO 的神奇力量？全球化？还是无国界供应链与供应链的竞争？

[美国生产与库存管理协会 \(APICS\) \(by AMT整理\)](#)

[CPIM 生产与库存管理认证](#)

[中国企业管理培训网](#)

[cpim国际供应链管理认证课程课程列表](#)

[管理咨询与培训——基于APICS国际标准的制造业供应链管理培训课程MRPII/ERP 培训及考试](#)  
[美国生产与存货管理协会和产业管理师认证](#)

## 2. 从中国企业管理 50 位影响人物说起

季献忠、程艳玲等编著的《谁在影响中国企业管理》一书，以人物访谈形式，生动地描述了中国企业信息化走过呢 30 年风雨历程。谈到 APICS 知识体系和 CPIM 认证在中国的发展自然也要从他们中的几位说起。

这 50 位对中国企业管理有影响的人物中，一些人的洞察未来的眼光和历史瞬间的果断抉择，在推动我国企业管理信息化的同时，也促进了 APICS 知识体系在我国的传播，我们应该记住他们的历史功勋。

**陈启申**，美国生产与库存管理协会（APICS）会员。

陈启申指出，林正刚是中国第一个开办 APICS 的 MRP II 标准课程的人。他说：“1987 年，林正刚先生任 DEC 公司市场总监，在机械部设计研究院和机械部北京自动化研究所（利玛）先后开办了 APICS 标准教材的 MRP II 培训班，由获得 APICS 资格证书 CPIM，并有多年实施 MRP II 项目的美国专家任教，培养了我国第一批 MRP II/ERP 的专业人才，功不可没。”

1987 年，陈启申先生做为我国第一个 MRPII 项目经理，接受了由美国 DEC 公司总部物料经理 Robert Moore（APICS CPIM）讲授的正规的 MRPII 原理培训。他深刻体会到信息化管理对提高我国企业竞争优势的重要性，此后义无反顾地开始通过各种形式，投身于 MRP II /ERP 系统的普及推广、咨询及培训教育工作。

陈启申老师是中国令人尊敬 ERP 的启蒙者，他总是谦虚地说自己是“ERP 普及教育工作者”。他从不随波逐流，始终坚持宣扬原汁原味的 MRPII/ERP，它的定义和内涵，尽力做到“追根溯源，引经据典”。既不自以为是，也不人云亦云。无论是做讲演、写文章、著述，陈先生言必称 APICS。我粗略地统计一下，《ERP——从内部集成起步》（第二版）一书提及 APICS/CPIM 的地方竟有三、四十页之多。

陈启申老师多次指出，APICS（美国生产与库存管理协会）有自己的标准教材，有认证资格颁发证书的制度，有经过资格认证的教师，通过实施这样的标准就不会出现你一种说法，他一种说法的情况，使企业不知所从。MRP/MRP II 的概念是 APICS 提出的，而 ERP 的概念是 Gartner Group 提出的。实施 MRP II/ERP 系统需要的复合型人才，主要是在企业管理实践中锻炼成长。除了工科和管理院校应在课程设置上给学生打好基础外，更重要的是通过继续教育来培养人才，美国的经验值得借鉴。美国的生产与库存管理协会把现代管理思想同信息技术应用结合起来，在规范行业人员的思维和行为方面起了很好的作用。

**约翰卡尔松(John Carlson)**，美国第一批资深 CPIM，即 CFPIM。

1995 年创办四班大学，采用 APICS 标准教材，从美国高薪请来专家 Jerry Bowman 等人为中国培训一批业界精英。此举也为四班赢得美誉，即使今日人们回首往事，仍然赞不绝口。后人评论道：

“当时许多跨国公司跑到中国，能在这块土地上成功，往往跟某一个或几个人有极大关系。四班在中国能够落地开花便是一个叫 John Carlson 的美国人靠运气与努力促成的。”“现在回过头去看，如果没有 John Carlson 和四班，中国企业选择在 PC 上运行的 MRPII 软件就会推迟。同时，John Carlson 和四班还改变了 ERP 是贵族系统的“世俗”看法，而这种改变，一直持续到现在。”1996 年，他请来美国 MRPII 专家 Gray 专程来天津介绍 MRPII A 级用户活动的意义和做法。值得庆幸的是 5 年以后四班客户中出现了不只一家 A 级用户客户。

**周玉清**，天津大学教授。

1995 年应美国四班亚洲公司和计算机世界报之邀担任 MRPII 讲座撰稿人，以 APICS 知识体系为基础，用浅显易懂的语言深入浅出地将物料、工作中心、主生产计划、计划时界、虚项等概念向国人一一诉说、娓娓道来，每周 1 篇，写了 1 整年，共计 50 篇。面对媒体的炒作，他强调在任何一个学科领域的发展过程中，都会积淀下一些基本的概念、理论和方法。它们是相对稳定的，这种相对的稳定性支持了学科的存在，也支持了学科的发展。而 APICS 的 CPIM 考试所关注的正是这些基本的概念、理论和方法。

### 3. 中国 CPIM 和他们的动向

据报道，“截止到 2003 年底，内地该证书的人共有 26 人，主要为企业高级顾问和中高级主管。”；到 2004 年 11 月份，拥有 CPIM 证书人数在我国不足百人。这里只能简要介绍网上收集到的极为有限信息，幸运的是，我和其中三位有过或多或少的交往。希望有机会更多地了解中国 CPIM 和他们的工作、动向。

**赵海然**，毕业于华南理工大学，获美国资源管理协会（APICS）CPIM 证书，美国资源管理教育协会会员。APW 电子通讯设备有限公司供应链管理 6σ 黑带。专注于供应链管理、生产与库存管理、项目管理等方面的实践和研究。

**俞海**，上海某分公司总经理，获得美国库存与管理（APICS）协会 CPIM 认证。曾在普华永道咨询公司、EDS 公司和 QAD 公司担任过高级管理咨询和项目经理工作。

**张海涛**，金蝶集团国际业务部总经理，2001 年在美国获得了 CPIM 认证，具有 APICS 会员资格。张海涛先生在美国 IT 领域从事多年的企业管理工作，凭借着 CPIM 认证，在管理过程中获得了不斐的业绩。2003 年 7 月邀请了香港生产力促进局资深的 CPIM 专家、资深顾问江佩琳女士在深圳举办 CPIM 知识培训，为期 5 天。他认为，如果能够在国内将 APICS 知识体系推广开来，不仅对个人职业发展有利，而且对国内的企业管理规范化和与国际接轨将有非常重大的意义。

**韦国锋**，思博公司（SoftBrands）中国客户经理。韦国锋毕业于上海复旦大学，1997 年进入美国四班工作，对 ERP 及供应链管理在制造业的应用有深入了解。2002 年加入美国生产与库存控制协会（APICS），通过国内自学、国外考试于 2004 年获得 CPIM 证书。2005 年 5 月应邀为思博公司中国专业服务团队和客户经理团队全面介绍 APICS 知识体系，获得广泛好评。

**屈卫强**，曾在西门子工作，担任物流经理、计划经理职务达十年之久，在德国接受过 MRP II 培训。从事过 ERP 在企业的应用推广，上海生产和库存管理协会会员。在加拿大工作期间，通过学习 APICS 知识体系，考试通过 CPIM 认证。此外，在 APICS 分会工作经历，更提高了她在供应链领域的战略意识和扩展了视野。2005 年初，组建上海联韬企业管理咨询有限公司。以“推

广应用 APICS 知识体系，培养国际一流的供应链管理人才，提升企业的竞争力”为己任，“致力于提供供应链管理，物流及相关领域的国际化的职能培训，专业认证，顾问咨询和解决方案，并为企业及个人搭建与提升供应链管理领域人才交流的平台。”已举办过多次 CPIM 认证考前培训。在 APICS 授权下，2005 年 6 月 25 日在上海组织了首次 CPIM 认证考试。她相信，这次考试成功举办有助于坚定 APICS 拓展在中国地区推广其知识体系和参与中国供应链管理发展的信心。对于这次考试，她进行了分析并做出展望：

- 供应链管理基础 (BSCM)、主资源规划 (MPR)、细节排程与计划 (DSP)、作业执行与控制 (ECO) 及资源战略管理 (SMR) 科目考生人次分别占 50%、16%、16%、9% 和 9%。这一分布充分证明 CPIM 认证在中国处于开始阶段，决大多数考生开始逐渐知晓和参与 CPIM 知识体系的学习和考试。
- 年龄在 30-35 岁之间的考生占 55%，反映了在国内 CPIM 这一国际认可的专业供应链管理认证，已经被有 7、8 年以上工作经验的职业经理人视为提升管理知识体系、开拓自己职业生涯发展的利器之一。
- 年龄超过 35 岁的考生占 11%，说明有 12 年以上工作经验的资深供应链从业人员也占了相当的比例，可见 CPIM 的专业性和权威性同样被这些资深高阶人士认同。
- 首次考试，从参加人数和考生背景来看令人欣慰。考生主要来自国际性跨国公司如 Delphi, Kodak, Agilent, Ingersoll-Rand, Schneider-electric, BASF, Andrew Telecommunication, Molex, Electrolux 等。可以期待 CPIM 在中国被认可程度将会迅速提升。同时，随着获得 CPIM 认证的专业人员增多，必将有助于逐步提高我国整体供应链管理水平和专业水准，加速与世界接轨的步伐。

#### 4. 国内 ERP 市场的呼唤

2001 年 10 月 29 日计算机世界网刊登文章“实施 ERP 的重要评价因素”，认为“售后服务与支持直接关系到项目的成败。”“由熟悉企业管理、有实施经验的专家顾问做售后支持，对保证项目正常进行，及早取得效益是非常必要的。”并明确指出，“国外 ERP 项目的成功率高，有充分的服务支持是一个重要因素。在国外，支持服务人员通常具有美国生产与库存管理协会(APICS)的生产库存管理资格证书，如 CPIM、CFPIM、CRIM 等。”

顺便提一下，我的一位同事 98 年去了加拿大，最近为即将到期的 CPIM 证书又续了 5 年。而他的 PMP 证书是 2002 年获得的。几个月前，他送给我两本书，《Good to Great》和《The trusted advisor》也从侧面告诉我，他钟爱自己的工作并不断完善自己。目前他服务于一家世界著名的咨询公司。只了解自己的软件，不懂生产管理和库存控制，不了解项目管理，很难胜任咨询顾问工作，充其量只能教人录入数据、操作屏幕、打印报告而已。

#### 5. 国内外制造企业对 APICS/CPIM 的态度

财富 500 强公司 Delphi, HP, DELL, IBM, PHILIPS, MOTOROLA, GE, ORACLE, SAP, 波音公司, Kodak 以及 Caterpillar 等对 CPIM 培训推崇备至，都优先聘用及晋升已取得 CPIM 认证的专业人士。CPIM 已经成为业界行家里手身份的标志。这些公司认为 CPIM 为评估个人在不断进化的生产和库存管理领域的知识提供全球统一的基础和标准。最近，越来越多跨国公司在华

企业开始有计划地投资于 CPIM 培训。不少公司认为对人的教育、培训是加强竞争的有效途径之一，按照基于经济附加值的财务管理（EVA-based financial management）的观点，对于适当人的适当教育培训决不是费用而是对未来最明智的投资。Delphi 亚洲生产控制与物流总监 Sylvia Hill 一直要求其团队通过获取 CPIM 认证系统全面、准确掌握 APICS 知识体系并指导自己的日常工作。据了解，两年以前，她在印度就建起了 CPIM 团队，眼下正加紧搭建中国 CPIM 团队，这清楚地解释了为什麼中国首次 CPIM 考生名单中就有 15 人来自 Delphi 了。

不久前，一家上海公司老总（他本人是 CPIM）事先明确要求某著名 ERP 供应商派出具有 CPIM 认证的咨询顾问担任实施项目经理。

2004 年 12 月江苏省无锡市某公司招聘物料经理时，明确提出“3 - 5 years of experience in supply chain management, CPIM from APICS would be particularly appreciated.”

总部位于美国俄亥俄州克利夫兰的伊顿公司（Eaton Corporation）是《财富》杂志排名前 500 强的美国大型制造企业。我们来看看它属下的招聘伊顿法士特齿轮（西安）有限公司招聘条件。

职位 (2)：供应商发展经理

具体要求：

.. ..

- .. 具有供应链相关知识(存货,采办,计划,仓库管理技术及能力);
- .. 具有发展外部供应商关系的能力;
- .. 大学本科学历, 5 年以上工作经验, 具有 APICS CPIM 证书;

职位 (3)：材料计划员

具体要求：

.. ..

- .. 熟悉机械产品, 熟悉数据库应用和 APICS

## 6. 国内外企业管理咨询公司、ERP 供应商对 APICS/CPIM 的态度

从事企业管理咨询服务企业多以拥有 CPIM 为荣，也常常作为有力的推销手段之一，加以渲染。几乎所有较大的 ERP 供应商都标榜自己的产品以 APICS 理论和最佳实践为基础。

1995 年四班公司举办四班大学、2003 年金蝶请香港 CPIM 讲课，在做事，也都在表态。思博近来不断传出加强专业服务水平的消息。如其网站新闻载文“思博中国专业服务团队向学习型组织转变”，强调面临激烈的竞争局面，“通过支持四班系统成功实施和使用，倡导项目管理和供应链管理思想和最佳实践，与客户建立长期合作伙伴关系，帮助客户提高市场竞争力。”继大规模学习项目管理，40% 专业服务人员通过 PMP 认证以后，学习 APICS 知识体系成为多数人的共识和行动。并透露，APICS(美国运营管理协会)倡导的供应链管理知识体系及 CPIM（生产和库存管理认证），多年来一直是全世界制造业运营管理和 MRPII/ERP 专业服务人士向往的目标。CPIM 不久前进入中国的大好消息，极大地鼓舞了思博中国专业服务人士和客户经理，很多人纷纷表示年内要参加 CPIM 认证考试，他们希望尽快掌握供应链管理完整的知识体系，不断提高服务能力，为客户提供更有价值的服务。

Roger Weidel，是思博美国公司专业服务总监（Director of Professional Services），二十多年前就获得了 CPIM 资格认证。他认为中国举办 CPIM 资格认证考试是件大好事。按他的话说，“This

is great news.”

David Gahn, 思博副总裁, 思博美国公司总经理。他说, “加入四班时, 我已经是一名CPIM了, John Carlson很看重这件事, 当时鼓励开发部门的人都通过CPIM认证。很高兴现在中国同事们也可以取得CPIM认证了, 尽管已经过去了许多年。”

另外一位美国同事告诉我“听到APICS在中国举办CPIM考试很高兴, 认准该行业的人, 愿意长久做下去的人, 是会投资时间和金钱获取CPIM名份的。”

## 7. APICS/CPIM 在我国的发展历程和展望

先来归纳近二十年来在我国开展 APICS 培训和 CPIM 认证几个特点:

- 伴随 MRPII/ERP 教育与培训, APICS 知识体系进入中国已经近二十年。不少个人或公司或始终不渝地或断断续续地在推动 APICS 知识体系在我国的传播。
- 到目前为止, 直接以传播、介绍完整的 APICS 知识体系为目的的培训, 多以企业内部培训为主。具有资格认证的培训教师多从国外或港台聘请。规模不大, 范围不广, 以跨国公司在华企业内部培训为主。
- 到今年 6 月 25 日为止, 中国人以通过 CPIM 认证为目的, 主要有两种方式: 国外学习、国外考试或国内学习、国外考试。人们估计多为海归个人行为, 其实也不乏国内学习、国外考试的有识之士。
- 个人以通过 CPIM 认证为目的, 学习多以自学、自费为主。

下面将四个发展时期及其里程碑事件(或特征)归纳展望如下:

(概念) 导入期(1987-2005), 里程碑事件有:

- 1987 年, 在中国首次举办采用 APICS 标准教材的 MRP II 培训班。
- 1995-1996 年, 美国四班公司在中国开办四班大学, 在《计算机世界》报开设 MRPII 专栏传播 APICS 知识体系。
- 开始出现各种类型介绍 APICS 知识体系的培训班, 主要为企业服务。
- 2003 年底, 获得 CPIM 认证的人数达 26 人。
- 陆续出现 CPIM 认证考前培训班, 主要为个人服务。
- 2004 年底, 获得 CPIM 认证的人数接近 100 人。
- 2005 年 6 月 25 日在中国上海成功举办首次 CPIM 考试。
- 2005 年底, 出现第一批通过国内考试获得 CPIM 认证者。

发展期(2006- 估计 2008), 里程碑事件或特征是:

- 一些企业、个人渐渐认识到通过 APICS 知识体系对社会实践的指导作用, 开始愿意投资于未来。
- 人们以各种方式如饥似渴地学习 APICS 知识体系, 学习热情空前高涨, 相关培训常年进行。
- 获取 CPIM 认证蔚然成风。
- 获得 CPIM 认证人数累计突破 1,000 人(预计 2006 年)。

- CPIM 认证获得各界广泛认可, CPIM 认证对于生产 / 库存控制 / 供应链管理领域/ERP 从业人员如同 CPA 认证之于财务管理从业人员 (预计 2007 或 2008 年)。
- 获得 CPIM 认证人数每年接近 1,000 人 (预计 2007 或 2008 年)。

成熟期 (稳定期) (估计 2008 开始-), 里程碑事件或特征是:

- CPIM 成为制造业、服务业及相关行业从业必备证书或晋升条件
- CPIM 或 PMP 成为实施 ERP、应用改进项目企业选择服务商或项目支持人员重要条件
- 获得 CPIM 认证人数每年达 1,000-5,000 人之多。
- 获得 CPIM 认证人数累计突破 10,000 人 (预计 2010 年)。
- 获得 CPIM 认证人数累计突破 30,000 人 (预计 2015 年)。

衰落期 (20-30 年后????), 特征或许是:

- 出现更好、更有效、被广泛认可的制造业和服务业新理论/知识体系。
- 无论企业或个人发现投资 APICS 知识体系和通过 CPIM 认证未必是最好选择。
- 学习 APICS 知识体系人数开始呈下降趋势, 考取 CPIM 证书热情不再。
- 社会不再认可 CPIM 证书, 或许出现了更有效的资质证明。
- APICS 会员不愿意继续缴纳 1 年 1 度的会员费。
- CPIM 证书持有者不再进行 5 年 1 度的续期。

最后, 虽为综述, 毕竟资料收集不全, 准备时间有限, 错误和遗漏一定很多, 希望专家指正。

主要参考文献:

《谁在影响中国企业管理》, 季献忠、程艳玲等编著, 电子工业出版社, 2004 年 12 月

《传播国际化管理思想, 金蝶引入美国 CPIM 标准培训》

《ERP——从内部集成起步》, 陈启申编著, 电子工业出版社, 2004 年 4 月

《ERP 在中国发展需要有资质的从业人员》, 周玉清、刘伯钧

上海联韬企业管理咨询有限公司网站[www.ascms.com](http://www.ascms.com)

ERP世界网[www.erpworld.net](http://www.erpworld.net)

[www.amteam.org](http://www.amteam.org)

[www.e-works.net.cn](http://www.e-works.net.cn)

支点网[www.topoint.net.cn](http://www.topoint.net.cn)

计算机世界网[www.ccw.com.cn](http://www.ccw.com.cn)

中国计算机报[www.ciw.com.cn](http://www.ciw.com.cn)