

上海商学院高等学历继续教育

工商管理专业学位课程学业水平考试大纲

(2023 年修订)

一、考试性质与目标

上海商学院高等学历继续教育工商管理专业学位课程学业水平考试的统考科目包含管理学原理、运营管理、战略管理三部分，旨在客观检测学生对本专业基本理论、基本技能的掌握程度，考查学生综合运用知识和原理分析、解决专业相关问题的能力，以此判断本科毕业生的知识、能力、素养是否达到授予学士学位的标准。

二、考试形式与试卷结构

(一) 时长和总分：考试时长 120 分钟，满分为 150 分

(二) 考试形式：线下、闭卷、笔试

(三) 试卷内容结构：

管理学原理：60 分

运营管理：40 分

战略管理：50 分

(三) 试卷题型结构：

单项选择题：20 题，每题 1 分，共 20 分

多项选择题：10题，每题2分，共20分

判断题：10题，每题1分，共10分

名词解释题：6题，每题5分，共30分

简答题：5题，每题8分，共40分

综合题：2题，每题15分，共30分

三、考核内容及要求

(一) 管理学原理

1. 组织与管理

识记：组织的特征、管理的基本特征

理解：管理工作的内容

应用：管理的本质

2. 管理的基本原理与方法

识记：管理的基本原理、管理的基本方法、管理的基本工具

理解：社会经济系统的共同特征

应用：组织管理活动应注意的几个方面

3. 古典管理理论

识记：古典管理理论代表人物、权力的类型

理解：法约尔管理原则、管理要素

应用：泰勒科学管理理论的主要主张

4. 现代管理流派

识记：协作系统的三个基本要素、组织的基本构成、组织结构的基本形态

理解：权变理论的主要观点、决策理论的主要观点、管理科学学派的前提假设

应用：经理人员的职能、六种基本协调机制

5. 当代管理理论

识记：组织趋同的三种不同机制

理解：制度自然化的三种机制、业务流程再造的七原则

应用：业务流程再造过程

6. 决策及其任务

识记：决策的要素、计划体系的四阶段

理解：决策与计划的关系

应用：决策的任务

7. 决策的类型与特征

识记：决策的特征

理解：根据环境可控程度分类决策

应用：群体决策的优点和问题

8. 决策过程与影响因素

识记：决策的影响因素、提高决策效率的三条原则

理解：不确定决策四个基本准则

应用：决策过程六阶段模型

9. 组织的内外部环境要素

识记：宏观环境五条、微观环境五条、组织内部环境

理解：环境各层次间的关系

应用：波特五种力量模型、SWOT 分析方法

10. 理性决策与非理性决策

识记：行为决策代表性模型、非理性决策模型

理解：理性决策的要点、行为决策

应用：理性决策主要环节

11. 决策方法

识记：决策背景的性质、决策背景分析步骤

理解：评估环境不确定性模型、活动方案生成方法、活动方案评价方法

应用：决策树方法

12. 实施决策的计划制定

识记：计划的作用、计划编制过程

理解：战略、战术和作业计划；长期、中期和短期计划；综合、专业和项目计划

应用：计划编制的方法

13. 目标管理

识记：目标管理的特点

理解：目标管理的类型、目标管理的过程

应用：目标管理的局限性

14. PDCA 循环

识记：PDCA 循环的解释

理解：PDCA 循环的特点

应用：PDCA 循环的实施步骤

15. 预算管理

识记：预算管理的内涵

理解：按预算内容分类、按预算控制力度分类

应用：零基预算法的优缺点

16. 决策追踪与调整

识记：决策追踪与调整的特征

理解：决策追踪与调整的原则、决策追踪与调整的程序

应用：基于组织决策的调整方法、基于个体决策的调整方法

17. 组织设计的任务与影响因素

识记：组织结构设计、组织运行制度设计、组织设计原则

理解：战略发展四阶段、生产技术三分类、大型组织四方面

应用：组织设计的影响因素、组织生命周期

18. 组织结构

识记：组织结构的内容、组织结构演变趋势

理解：机械式组织的特点、适用条件；有机式组织的特点、适用条件

应用：直线制组织、职能制组织、直线职能制组织、事业部制组织、矩阵制组织的结构、特点、优缺点

19. 组织整合

识记：非正式组织的积极作用和消极影响、管理幅度设计的影响因素、授权的含义、原则

理解：非正式组织与正式组织的区别、职权的来源、影响组织分权程度的因素、有效授权的影响因素

应用：直线与参谋的联系、区别、矛盾的原因、整合方法

20. 人员配备

识记：人员配备的任务、工作内容、原则；组织外部人员来源；人事考评的功能、基本要素、工作程序

理解：人员选聘标准；人员录用方式；人员培训的功能、任务、分类、方法

应用：组织内部选聘途径；外部招聘途径、方式与程序

21. 组织文化

识记：组织文化外部、内部影响因素；组织文化塑造四方面

理解：组织文化的功能、反功能

应用：组织文化按内在特征分类；按对成员影响力分类；按权力集中度分类；按文化、战略与环境的配置分类

22. 领导的一般理论

识记：领导与管理的差异

理解：领导权力的来源、豪斯领导者四种类型

应用：管理方格理论、情境领导模型行为维度

23. 激励理论

识记：X理论的基本假设、Y理论的基本假设、三种过程激励理论、应用强化的原则、工作丰富法的内容、成果激励的内容

理解：人性假设的代表类型、双因素理论的主要观点

应用：马斯洛需求层次、目标设置理论的观点

24. 沟通

识记：沟通的作用、有效沟通的标准、沟通障碍、克服方法

理解：冲突水平与组织绩效的关系、冲突的类型

应用：正式沟通与非正式沟通、托马斯冲突二维模式

25. 控制的类型与过程

识记：控制的目标、控制的原则、控制标准的确定方法

理解：控制的内涵、控制进程分类、控制职能分类、控制内容分类、选择关键控制点的因素

应用：控制标准的基本要求、造成偏差的原因

26. 控制的方法与技术

识记：三类控制方法、常见层级控制方法、信息技术在管理控制中的作用

理解：全面质量管理实施原则；六西格玛管理的原则；柔性作业系统的特点、发展趋势

应用：市场控制的原则、层次；团体控制的动因

27. 风险控制与危机管理

识记：静态风险与动态风险、纯粹风险与投机风险、基本风险与特定风险、风险识别过程、危机的特征

理解：风险管理的目标、风险评估标准、危机与风险的区别、危机反应与危机恢复的内容

应用：风险识别方法、风险评估方法、控制风险的策略

28. 创新原理

识记：管理创新的内涵、创新程度分类、创新变革方式分类、创新组织化程度、创新评估内容

理解：不同职能领域的管理创新、不同要素水平的管理创新、创新动力来源

应用：创新管理决策四个方面、创新领导八个环节

29. 组织创新

识记：组织变革的障碍、组织结构创新三种形式

理解：理性组织变革的模式、组织变革四条路径、知识创新过程五个阶段、四种学习中断、打造学习型组织的五项修炼

应用：工业社会企业组织特点、后工业社会企业组织特点

(二) 运营管理

1. 战略

识记：三大运营战略、竞争维度

理解：运营战略的制定、支持运营战略的战略决策

应用：生产率的计算

2. 产品开发

识记：产品开发的必要性、产品开发流程

理解：产品开发四种策略、并行工程进行产品开发的原则

应用：质量功能展开 QFD 的具体步骤

3. 质量管理

识记：质量管理的发展阶段、全面质量管理的特点

理解：PDCA 循环的步骤、特点

应用：质量管理统计控制方法

4. 预测

识记：预测的类型、时间范围、方法、时间序列预测；预测误差计量方法

理解：时间序列预测、二次指数平滑法计算步骤、线性相关系数、标准差

应用：加权移动平均法、一次指数平滑法、趋势外推法

5. 选址决策

识记：选址决策的影响因素

理解：运输模型法

应用：因素分析法、重心法

6. 产能规划

识记：产能决策一般步骤

理解：利用率、效率、净现值；约束理论 TOC 制定生产计划的原则、三步骤

应用：需求与产能调节、决策树分析、盈亏平衡分析

7. 流程策略和设施布置

识记：设施布置决策的原则、作业相关法、从至表计算步骤

理解：流程策略的类型、流程绩效指标、设施布置的基本类型、两类装配线平衡问题

应用：流程矩阵

8. 综合计划

识记：运营计划的层次、分类

理解：综合计划的制定步骤、策略；图表法的具体步骤

应用：线性规划法确定决策变量和约束条件

9. MRP 与 ERP

识记：从 MRP 到 ERP 五阶段

理解：相关需求与独立需求、物料需求计划、MRP 的输入

应用：MRP 编制逻辑

10. 作业计划

识记：作业计划的特点、工作重点

理解：甘特图、作业排序规则、无限能力排程定义和主要方法、有限能力排程定义和主要方法、高级计划与排程 APS 的定义

应用：分派方法

11. 库存管理

识记：库存的类型

理解：ABC 库存管理、库存管理相关成本、连续性检查策略、周期性检查策略、安全库存模型、缺货成本与过剩成本

应用：经济订货批量模型、经济生产批量模型、价格折扣模型

12. 供应链管理

识记：供应链管理的内容、供应链合作伙伴关系主要特点

理解：供应链三大特征、牛鞭效应

应用：建立供应链合作伙伴关系的优势

13. 精益管理

识记：JIT 的关键要素、JIT 供应商管理的要求

理解：精益生产模式的整体架构、核心思想

应用：看板系统的规则、精益供应链管理的特征

14. 服务运营管理

识记：服务运营的特性

理解：服务质量五个维度、收益管理三大层面

应用：收益管理适用条件

(三) 战略管理

1. 战略管理概论

识记：战略的构成要素、战略管理的任务、持续竞争优势的四个条件、战略管理三个层次、战略管理过程

理解：竞争优势的类别、公司战略四种类型

应用：波特竞争战略理论的基本逻辑

2. 核心价值观、使命、愿景与战略目标

识记：核心价值观的定义和意义；企业社会责任四个层次、动因；企业使命的构成要素；企业愿景的具体构成、四要素、作用；战略目标的要求、构成

3. 外部环境分析

识记：环境分析的内容、层次；PESTEL 分析六个主要环境因素；常用定量、定性分析技术

理解：情境分析四个步骤、行业生命周期四阶段、竞争者的四种类型、建立竞争态势矩阵 CPM 的步骤、CPM 与 EFE 的异同、蓝海战略的定义和核心法则、黑海战略

应用：波特“五力模型”及其局限、波特“钻石模型”的基本要素、企业的主要利益相关者及其期望

4. 内部环境分析

识记：价值链分析意义和作用、价值链分析的过程、五类指标的基本构成、IFE 矩阵

理解：微笑曲线、长尾价值；有形资源、无形资源和人力资源的定义、资源基础理论 RBV 的要点、雷达图分析的优缺点、动态能力理论的基本点

应用：核心能力的基本特点、培育途径与培育阶段

5. 战略分类

识记：顾客让渡价值、环比公式、企业战略分类

理解：总体战略的关键问题、常用总体战略、主要竞争战略

应用：总体战略、竞争战略和职能战略的关系

6. 低成本战略

识记：传统成本管理与现代成本控制的差异

理解：实施低成本战略的条件、低成本战略的优势、陷阱

应用：低成本战略的理解、实现成本领先的九个途径

7. 差异化战略

识记：差异化战略的定义

理解：实施差异化战略的精要

应用：差异化战略与低成本战略的关系

8. 聚焦战略

识记：聚焦战略的定义、优势

理解：聚焦战略的适用条件、风险

应用：实施聚焦战略的要点

9. 战略钟

识记：战略钟的定义和坐标方位

理解：战略钟的路径选择

应用：战略钟与波特三大基本竞争战略的关系

10. 并购战略

识记：兼并和收购的定义、并购动因

理解：协同效应的五个方面、并购战略要点

应用：并购决策五项基本原则、并购后整合的内容

11. 一体化战略

识记：水平一体化战略与垂直一体化战略的定义、解体战略

理解：水平一体化战略的优势；前向、后向一体化的动因

应用：水平一体化战略的条件、风险；垂直一体化战略的风险

12. 多元化战略

识记：多元化战略的定义、动因

理解：集中多元化的定义、常见成长方向；横向多元化经营战略的概念、条件；混合多元化经营战略的内涵、条件、竞争优势、风险；战略协同的两层含义

应用：安索夫矩阵、关于多元化似是而非的认知

13. 全球化战略

识记：全球化的实施条件、全球化动因

理解：全球化经营的战略路径、跨国公司面临的挑战

应用：全球化的五个阶段、五阶段优势与劣势比较

14. 发展战略

识记：电子商务的种类、平台经济、共享经济、虚拟经营的运作形式和要点、合作战略的典型形式、创新战略的分类、价值创新战略

理解：战略联盟类型、有效战略联盟的关键；产业集群的运作机制、产业集群效应；标准化的作用、实施标准化战略的要点

应用：博弈 PARTS 竞合分析五大要素和参与者角色

15. 战略分析与选择

识记：QSPM 影响战略计划制订的主要因素

理解：稳定型战略态势的特性、选择、路径；增长型战略态势的特性、选择、路径；调整型战略态势的特性、选择、路

径；战略转型的动因、作用；权变计划的作用、制定步骤

应用：SWOT 分析方法、优缺点与注意事项；战略态势选择的总体逻辑；实施数字化转型战略的纲要

16. 大企业战略

识记：大企业的特征、大企业战略选择原则

理解：大企业进攻战略需要注意的两个方面、大企业的防御行动

应用：大企业应对竞争对手的战略

17. 中小企业战略

识记：中小企业的特征、中小企业战略选择原则

理解：中小企业的基本竞争战略、市场空隙的五个特点

应用：中小企业的常用战略

18. 成长路径与成长方式选择

识记：价值创新的三种类型、成长极限的三种解释

理解：企业成长方式、企业成长的主要影响因素

应用：企业成长的区位选择、逻辑路径

19. 战略实施

识记：战略实施三个主要步骤、战略实施阶段、战略实施基本原则、实施变革的方法

理解：战略与资源的关系、战略资源配置的原则、7S模型的硬件要素与软件要素、企业组织结构类型、战略类型与组织

应用：战略实施存在的问题与应对措施；战略和组织结构的关系、一般指导原则；需要高度看待文化建设的情形

20. 战略评价与控制

识记：战略评价与控制三项基本活动、有效战略评价的标准、战略评价分析标准；有效战略控制的原则

理解：按时间划分的控制方式、按内容划分的控制方式、按企业组织层次划分的控制方式、战略管理实践若干问题

应用：战略评价实施要点；企业流程再造遵循的原则、实施步骤、再造策略

21. 平衡记分卡

识记：平衡记分卡的主要指标、实施流程

理解：平衡记分卡的优点、不足

应用：采用平衡记分卡需要具备的条件

四、教材及参考书目

（一）管理学原理

教材：《管理学》（第一版）

高等教育出版社 ISBN：9787040458329

陈传明、徐向艺、赵丽芬

参考书目：《管理学——原理与方法》（第七版）

复旦大学出版社 ISBN: 9787309136340

周三多、陈传明、刘子馨、贾良定

（二）运营管理

教材：《运营管理》（新形态版）

机械工业出版社 ISBN: 9787111679806 刘蕾

参考书目：《运营管理》（第5版）

机械工业出版社 ISBN: 9787111634201 马风才

（三）战略管理

教材：《战略管理》（2022年第五版）

中国人民大学出版社 ISBN: 9787300275291 徐飞

参考书目：《战略管理：概念与案例》（第16版）

清华大学出版社 ISBN: 9787302500872

[美] 弗雷德·R. 戴维、福里斯特·R. 戴维

五、题型示例（样题）

■ 单项选择题

在流程矩阵中，少品种大批量的生产流程是（ A ）

- | | |
|------------|------------|
| A. 重复式生产 | B. 产品专业化生产 |
| C. 工艺专业化生产 | D. 大规模定制生产 |

■ 多项选择题

战略钟将基于市场的一般战略分为（ ABCDE ）

- A. 低价格战略
- B. 差异化战略
- C. 混合战略
- D. 聚焦差异化战略
- E. 失败战略

■ 判断题

替代型开发策略要求企业具有很强的产品研发能力 （×）

■ 名词解释题

风险型决策：指决策者虽不能准确预测每一备选方案的结果，却拥有较充分的信息，能预知备选方案及其结果发生的可能性。

■ 简答题

请简述企业实施低成本战略的条件。

- 答：1. 大规模生产；
2. 完全竞争市场；
3. 标准化产品或同质化产品；
4. 产品具有较高的价格弹性；
5. 购买者具有很强的议价能力。

■ 综合题

试论述激励理论中的目标设置理论基本观点。

答：目标设置理论，主要研究目标本身的特性对人们行为的激励效用，该理论认为：

1. 目标对人们努力程度的影响取决于四个方面：目标明确性，具体目标优于空泛目标；目标难易性，有一定难度的目标比唾手可得的目標要好；目标责任清晰度，责任清晰的目标比责任不明的目标好；目标接受度，人们接受的目标将提高其实现目标过程中的自觉性与主动性。

2. 在实现目标的过程中，工作绩效水平取决于组织支持和员工个人的能力与个性特点。

3. 目标实现后，应让员工获得满意的内在报酬和外在报酬。