

上海市高等教育自学考试
机械制造及其自动化（B080302）
经济管理（02204）
自学考试大纲

上海大学自学考试办公室编
上海市高等教育自学考试委员会组编
2012 年版

I. 课程性质与设置目的要求

一、课程的性质、特点与设置目的

“经济管理”是机械制造与自动化专业本科（独立本科段）中的一门专业基础课，它系统地阐述了工程技术人员所必需的有关企业经济管理方面的基本理论和方法。课程内容主要分为企业管理与经营战略、企业运作的经济管理与分析和企业投资项目的技术经济分析三大部分。该课程将现代企业管理理论与方法应用与企业经济管理方面，有很强的针对性和应用性。因而，通过本课程的学习，能培养和提高考生在企业的经济管理活动中发现和解决各种实际问题的能力，以使考生成为继掌握专业技术又善于经济管理的复合型人才。

二、本课程的基本要求

通过本课程的自学，要求考生做到：了解企业管理与经营战略的基本内容，掌握市场预测，经营决策的基本理论与方法。较系统地理解和掌握企业产品开发、

生产管理、质量管理、财务成本管理等方面的基本知识与具体分析方法。理解和掌握投资项目技术经济分析与评价的基本方法。

在自学过程中，要求考生切实理解和掌握课程有关内容的基本概念、必要的基本理论和基本方法。并结合实际事例能运用所获得的基本理论和方法分析问题和解决问题。

三、本课程与相关课程的关系

本课程是在学习了高等数学、概率论和数理统计等课程以后开设的一门专业基础课。在学习的过程中，经常会遇到诸如微分、概率、统计分析等概念及其计算。还要涉及到对工程技术的管理以及工程技术的先进性与经济的合理性协调结合等问题，与后续的专业课有较密切的联系。

II. 课程的基本内容与考核目标

第一章 企业与管理

一、学习的目的与要求

理解企业的基本概念，了解企业管理的产生和发展的基本内容与基本思想。理解企业管理的性质与职能，了解企业管理的基本内容和方法，了解企业组织机构的基本概念并熟悉组织机构的形式，了解企业经营机制和现代企业制度的基本概念及其内容。

二、课程内容

1. 企业和企业管理的概念
2. 企业管理的职能和基本方法
3. 企业管理理论的演变与发展
4. 企业组织结构
5. 现代企业制度

三、考核知识点

1. 企业管理的概念、性质及其职能
2. 企业管理的基本内容和方法
3. 企业组织的概念、原则及其形式

4. 企业管理理论的产生与发展
5. 现代企业制度的概念与内容

四、考核要求

(一) 识记

1. 企业的概念及其种类
2. 企业管理的概念和职能
3. 企业管理的基本方法
4. 建立企业组织结构的基本要素和原则
5. 企业管理理论发展的阶段特点
6. 现代企业制度的概念、内容和主要组织形式

(二) 领会

1. 企业管理的职能及其内容
2. 企业管理的性质
3. 科学管理阶段的代表人物及管理思想
4. 企业组织结构设计的主要内容
5. 企业组织结构的主要形式及特点
6. 现代企业制度的特征及建立条件

第二章 企业战略与经营决策

一、学习的目的与要求

理解企业战略的基本概念和内容，了解企业战略分析、规划和实施的步骤、过程和内容，理解企业战略评价与控制的基本内容和方法，理解企业经营决策的概念，了解经营决策的分类和程序、掌握经营决策的方法。

二、课程内容

1. 企业战略管理概述
2. 企业战略分析与规划
3. 企业战略实施与控制
4. 企业经营决策

三、考核知识点

1. 企业战略管理的含义、特征及过程
2. 企业战略分析方法
3. 企业战略的类型与选择
4. 企业战略实施模式与实施控制
5. 经营决策的概念、分类和程序
6. 经营决策方法

四、考核要求

（一）识记

1. 企业战略管理的基本概念
2. 企业战略管理的特征与类型
3. 企业战略分析方法的基本概念
4. 经营决策的概念和特点

（二）领会

1. 战略管理与运营管理

2. 战略管理理论发展过程分析
3. 企业战略矩阵分析法
4. 企业战略的选择和规划
5. 企业战略实施的管理体制模式与控制
6. 企业经营决策的分类与程序
7. 企业经营决策中定性决策与定量决策的区别
8. 定量决策方法的应用特点与条件

（三）简单应用

1. 应用悲观原则、乐观原则进行决策分析
2. 应用盈亏平衡分析法进行决策分析

（四）综合应用

根据企业实例，应用决策树法进行决策分析。

第三章 企业环境与市场营销

一、学习的目的与要求

了解企业环境分析的基本概念、基本内容，理解市场研究的基本理论及市场细分与目标市场选择的基本概念和内容，理解市场调查的基本概念和内容、掌握市场调查的基本方法，理解市场预测的基本概念和内容、掌握市场预测的基本方法，理解市场营销的概念和观念及市场营销的基本内容。

二、课程内容

1. 市场概述与企业环境分析
2. 市场营销的概念
3. 市场调查和市场预测
4. 目标市场研究
5. 产品策略与定价策略

三、考核知识点

1. 企业环境分析的含义及内容
3. 市场营销的概念、观念
4. 市场细分及市场定位策略
5. 目标市场选择与进入策略
6. 市场调查和预测的概念、分类及方法
7. 市场营销组合策略分析

四、考核要求

（一）识记

1. 企业环境分析的含义及影响因素
2. 内部条件分析的意义与内容
3. 市场的概念、功能及分类
4. 市场细分的概念、作用及原则
5. 目标市场的选择策略
6. 市场调查和预测的概念、分类及内容
7. 市场营销的概念和观念

（二）领会

1. 市场营销核心概念
2. 企业内部和外部环境分析的内容

3. 企业目标市场的进入策略分析
4. 市场调查和预测的基本程序（步骤）与方法
5. 营销产品策略及价格策略
6. 营销分销与促销策略

（三）简单应用

根据实例，应用回归分析法进行市场预测分析

（四）综合应用

根据案例，进行企业市场营销策略分析

第四章 企业生产管理

一、学习的目的与要求

理解生产配置的基本概念与内容，理解生产能力核定的基本概念与内容，了解生产计划编制的主要指标及确定方法，理解生产作业计划与编制的基本概念、基本方法，掌握网络计划技术的基本原理及其应用。

二、课程内容

1. 生产和生产过程的基本概念
2. 生产类型及分类
3. 企业不同生产过程组织
4. 生产计划与生产作业控制
5. 生产计划的编制
5. 网络计划技术

三、考核知识点

1. 生产过程及其构成
2. 生产过程的基本要求
3. 不同生产类型的特征
4. 生产单位的配置与分析
5. 生产能力的概念、种类、影响因素及提高途径
6. 生产计划的主要指标及其确定
7. 生产作业计划的特点、作用及编制程序

8. 生产作业控制
9. 网络计划技术及其基本原理
10. 绘制网络图和网络时间参数的计算

四、考核要求

（一）识记

1. 生产过程的概念与生产类型
2. 企业生产单位的组成
3. 生产单位配置的基本原则和形态
5. 流水生产线的基本概念与分类
6. 组织流水生产线应具备的条件
7. 生产方式发展趋势
8. 企业生产计划基本概念
9. 生产作业计划的概念
10. 网络计划技术及其基本原理

（二）领会

1. 生产过程的构成
2. 不同生产类型的特征与区别
3. 工艺原则与对象原则
4. 产品在各工序之间的移动方式分析
5. 流水生产线基本特点
6. 单一品种流水生产线的设计
7. 企业生产计划的主要指标
8. 企业生产能力的核定
9. 生产计划指标的确定
10. 生产作业计划的编制
12. 网络图绘制与时间参数计算

（三）简单应用

根据实例，计算设备组的生产能力等

（四）综合应用

根据实例，绘制网络图、计算时间参数等

第五章 企业质量管理

一、学习的目的与要求

了解质量管理和质量保证的国际标准化，理解现代质量管理的基本概念和内容，理解质量管理统计方法的基本概念与作用，了解质量成本分析与控制的基本概念与方法。

二、课程内容

1. 质量与质量管理概述
2. 企业质量管理体系
3. 质量认证
4. 质量成本分析与控制

三、考核知识点

1. 质量管理和质量保证的国际标准化
2. 质量与质量管理的基本概念
3. 产品质量形成的规律与全面质量管理
4. 产品质量的波动
5. 质量管理中的数据
6. 常用的统计方法
7. 质量成本的概念及其构成
8. 质量成本分析与控制

四、考核要求

（一）识记

1. 质量与质量管理的基本概念
2. 全面质量管理的基本概念
3. 产品质量的波动
4. ISO9000 质量管理体系标准
5. 质量认证概念
6. 质量管理常用统计方法

7. 质量成本分析控制方法

(二) 领会

1. 朱兰螺旋曲线的基本概念
2. 全面质量管理的指导思想与特点
3. 质量管理中的数据处理
4. 排列图法、因果图法、散布图法、直方图法、控制图法等的概念与原理及作用
5. 开展质量成本分析控制的三阶段

(三) 简单应用

根据实例，计算产品合格率和质量成本

第六章 人力资源开发与管理

一、学习的目的与要求

理解人力资源的基本概念及特点，了解人力资源开发与管理的内容，掌握人力资源开发的基本方法，了解企业人力资源规划的任务和内容，了解企业人力资源评估的方法。

二、课程内容

1. 资源与人力资源
2. 人力资源开发与管理
3. 国内外人力资源状况
3. 企业人力资源规划
4. 人力资源的评估

三、考核知识点

1. 人力资源的基本概念及特点
2. 人力资源开发与管理的内容
3. 国内外人力资源发展状况
4. 人力资源的开发与规划
5. 人力资源的评价原则、内容与方法

四、考核要求

（一）识记

1. 资源与人力资源的基本概念
2. 人力资源的含义与特点
3. 人力资源发展状况
4. 人员选拔与聘用
5. 人员培训与人员激励
6. 企业人力资源规划的任务、内容及程序
7. 员工绩效评估的含义和原则

（二）领会

1. 人力资源开发与管理的內容与特点
2. 人员选聘的基本原则和方法
3. 人员培训的特点与形式
4. 人力资源规划的程序和供求预测方法
5. 员工绩效评估的内容、方式和方法

第七章 企业财务管理

一、学习的目的与要求

了解工业企业财务管理的基本概念和内容，了解企业财务管理的基本职能和环节，系统地理解企业资金筹措的渠道和方法，了解企业投资的种类和投资决策评价方法，掌握企业财务分析的基本概念、原理和方法。

二、课程内容

1. 企业财务与财务管理的基本概念
2. 筹资的含义与企业资金筹措方法、种类
3. 企业投资管理
4. 企业财务分析的基本内容与方法

三、考核知识点

1. 企业财务管理的概念、目标和主要职能
2. 财务管理的基本环节
3. 筹资的概念与企业筹资的种类

4. 企业投资的种类与投资决策评价方法
5. 财务分析的内容和财务指标的分析
6. 企业财务报告

四、考核要求

(一) 识记

1. 财务与财务管理的基本概念
 2. 财务管理的目标
 3. 财务管理的主要职能
 4. 筹资的含义和筹资渠道
 5. 企业筹资的种类
 6. 权益资金的筹集
 7. 负债资金的筹集管理
 8. 企业投资与投资管理
 9. 企业投资管理种类
10. 企业财务分析内容和财务报告

(二) 领会

1. 财务管理的基本环节
2. 确定企业筹资规模的依据
3. 企业筹资规模的预测方法
4. 企业投资决策评价方法
5. 企业的财务状况综合分析

(三) 简单应用

根据实例，分析企业的偿债能力

(四) 综合应用

根据企业实例，应用净现值法、现值指数法、内含报酬率法进行投资决策评价。

第八章 技术经济分析

一、学习的目的与要求

理解技术经济分析的基本概念和基本内容，了解技术经济分析的基本原则，掌握技术经济分析的指标体系，能结合实例进行不同项目方案的技术经济效果分析，了解资金的时间价值的基本概念，能结合实例进行项目的经济性分析，了解技术经济评价方法，掌握技术经济分析中不确定性分析的步骤和方法。

二、课程内容

1. 技术经济分析的基本概念
2. 技术经济分析的基本原则和指标体系
3. 技术经济分析的可比原则和程序
4. 资金的时间价值
5. 技术经济评价方法
4. 不确定性分析

三、考核知识点

1. 技术经济分析的概念和基本原则
2. 技术经济分析的指标体系
3. 技术经济分析中的成本概念
4. 收益类指标和经济性指标
5. 技术经济分析的可比原则及分析程序
6. 资金的时间价值
7. 技术经济评价方法和不确定性分析

四、考核要求

（一）识记

1. 技术经济分析的特点和基本原则
2. 技术经济分析的指标体系
3. 技术经济分析的可比原则
4. 资金的时间价值概念
5. 资金时间价值计算公式
6. 技术经济评价方法

（二）领会

1. 耗费类、收益类和经济性指标

2. 产量可比、质量可比和品种可比
3. 技术经济分析的基本程序
4. 现金流量与现金流量图
5. 不确定性分析方法
6. 盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析的概念与步骤

（三）简单应用

根据实例应用适当的评价方法对投资项目（方案）进行评价优选。

（四）综合应用

根据实例，应用盈亏平衡法或敏感性法对投资项目进行分析。

III、有关说明与实施要求

一、关于考核目标的说明

1. 关于考试大纲与教材的关系

考试大纲以纲要的形式规定了金融理财规划课程的基本内容，是进行学习和考核的依据；教材是考试大纲所规定课程内容的具体化和系统论述，便于自学应考者自学、理解和掌握。考试大纲和教材在内容上基本一致。

2. 关于考核目标的说明

（1）本课程要求应考者掌握的知识点都作为考核的内容。

（2）关于考试大纲中四个能力层次的说明：

识记：要求应考者能知道本课程中有关的名词、概念、原理和知识的含义，并能正确认识和表述。

领会：要求在识记的基础上，能全面把握本课程中的基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。

简单应用：要求在领会的基础上，能运用本课程中的基本概念、基本方法中的少量知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题。

综合应用：要求在简单应用的基础上，能运用学过的本课程多个知识点，综合分析和解决比较复杂的问题。

二、关于自学教材

李向波、曹亚克 主编. 《现代企业管理与技术经济分析》. 北京: 中国铁道出版社, 2007. 8

三、自学方法指导

初次接触本课程的读者, 在开始自学时, 往往会感到有一定的困难, 一时不能适应。但自学能力的培养对获取知识往往是十分必要的。如能注意以下几点, 将会对自学有一定的帮助。

1. 在开始自学某一章时, 必须先阅读一下自学考试大纲中有关这一章的考核知识点、自学要求以及考核要求中对各考核知识点能力层次要求等内容, 以便在自学教材时能做到心中有数, 避免平均分配时间。

2. 阅读教材时, 要求逐段细读, 吃透每一个考核知识点和考核要求。对基本概念必须做到深刻理解, 对基本原理、基本内容必须弄清弄懂, 对基本方法必须熟练掌握。一般, 如果课程内容前后有密切联系的话, 在尚未达到上述要求前, 不宜学习新的内容。反之, 如果与新内容相对独立, 则可暂时搁置, 继续新内容的学习。

3. 在自学过程中既要思考问题、联系实际, 也要进行习题演算, 这样可以加深对问题的认识, 熟练掌握基本方法, 从而不断提高自学能力。

4. 做作业是帮助理解、消化和巩固所学知识, 培养分析问题和解决问题能力以及提高运算能力的重要环节。在做作业以前, 必须认真阅读教材的有关内容, 并收集与作业有关的数据资料等, 切勿草率了事, 急于求成。

5. 本课程是一门专业基础课, 共 5 学分。自学本课程大约需要 100 个小时, 各章学时分配建议如下:

章次	课程内容	学时	章次	课程内容	学时
1	企业与管理	10	5	企业质量管理	10
2	企业战略与经营决策	12	6	人力资源开发与管	12
3		14	7	理	14

4	企业环境与市场营销 企业生产管理	14	8	企业财务管理 技术经济分析	14
---	-------------------------	----	---	----------------------	----

四、对社会助学的要求

1. 助学指导教室应熟悉自学考试大纲所要求的内容、考核知识点和考核要求。助学辅导时，应以指定的教材为基础，自学考试大纲为依据，以免与大纲脱节。
2. 注意自学考试的特点，命题要覆盖各章，绝对不可随意增删和圈定重点，以免导向失误。考核知识点不要求的内容则不命题。
3. 注意培养考生的自学能力，同时要引导考生逐步学会独立学习、善于在学习过程中联系工作实际，提出问题，并能通过分析研究，提出解决问题的方案和措施。以提高考生分析问题和解决问题的能力。
4. 助学辅导时，应引导考生按考试大纲的要求认真自学，应指导和检查考生完成作业的情况，有条件的应安排习题课，以加强考生对基本概念、基本原理和基本方法等的理解。

五、对命题考试的若干规定

1. 本课程的命题考试，应根据本大纲规定的课程内容和考核目标，来确认考试范围和考核要求，不要任意扩大或缩小考试范围，或提高或降低考核要求。本大纲各章所规定的考核要求中各知识点都是考试的内容。试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。
2. 试卷对能力层次的要求应结构合理。对不同能力层次要求的分数比例一般为：识记占 20%，领会占 30%，简单应用占 30%，综合应用占 20%。
3. 本课程试题的难易程度应适中。每份试卷中不同难度试题的分数比为：易占 20%，较易占 30%，较难占 30%，难占 20%。应当注意，试题的难易程度与能力层次不是同一概念，在各个能力层次的试题中都存在着不同的难度，切勿将二者混淆。
4. 试题的主要题型一般为：是非题、单项选择题、多项选择题、名词解释、填空题、问答题、分析计算题等。

附录 题型举例

一、是非题：

1. 管理原理是对管理的实质及其客观规律的表述。但它与管理工作中所确定的原则有严格区别，是不同概念。 ()

2. 组织生产过程，是指从空间上和时间上，对生产过程的各个组成部分进行合理的安排，使它们能够相互衔接、密切配合，尽可能缩短生产周期。其最终目的是提高企业的经济效益。

()

二、填空题：

1. 在决策树中，由决策节点引出的分枝是_____。

2. 不确定型决策的方法主要有_____、_____和_____等。

三、单项选择题：

1. 管理的二重性是指 ()。

A. 自然属性 B. 客观属性 C. 主观属性 D. 社会属性

2. A、B、C、D 四个互斥方案的收益分别为：150 万、120 万、160 万、140 万，选择了 C 方案的机会成本是 ()。

A. 150 万 B. 120 万 C. 160 万 D. 140 万

四、多项选择题

1. 企业是一个生产经营体系，企业要根据国家法律法规，根据宏观环境的变化，需要不断进行调整、改革，以适应外部需要，满足社会需要、促进社会发展。其系统结构的特征有： ()。

- A. 企业系统是一个人造的人机系统
- B. 企业系统是多层次、多目标的系统
- C. 企业系统是一个满足生产经营的管理系统
- D. 企业系统是动态的开放系统

2. 时间序列预测法是将预测目标的历史数据按照时间顺序排列成序列，分析其随时间变化的趋势，外推预测目标值。其常用的方法有： ()。

1. 简单平均法 2. 加权利平均法 3. 移动平均法 4. 指数平均法

五、名词解释：

1. 行为科学理论
2. 企业经营决策

六、问答题：

1. 简述技术经济分析的基本原则。
2. 简述可行性研究的基本内容。

七、分析计算题：

1. 某企业进行项目建设，1998年初贷款800万，年利率为6%，2001年末一次性偿还。问该企业还款多少元？
2. 某企业拟生产新产品设计了两个建设方案：建大车间，投资300万元；建小车间，投资160万元。两个方案的使用年限均为10年。经预测各方案未来的损益情况如表1所示。请用决策树法进行决策分析。

表 1 方案数据表 (单位：万元)

方案	销路好	销路差
	0.7	0.3
大车间	100	-20
小车间	40	10