

上海市高等教育自学考试
市场营销专业（专升本）（120202）
市场调查与预测-实践性环节（14954）
自学考试大纲

上海财经大学高等教育自学考试办公室编

上海市高等教育自学考试委员会组编

2026 年版

I、考试目标和要求

一、考试的目的

衡量和考核自考考生将市场调查与预测的学科理论应用于实际，熟练掌握：

- 1、市场调查与预测立题和方案策划能力。
- 2、市场调查与预测资料收集能力。
- 3、市场调查问卷设计方法和能力。
- 4、市场调查抽样技术和统计分析方法。
- 5、市场预测的定性和定量预测方法。
- 6、市场调查研究报告的撰写能力。

二、考试的要求

- 1、自考考生自主立题、自觉实施、自控实践。
- 2、主考审核、过程监督、评价把关。

三、考核知识点和相关课程

- 1、考核的主要知识点：市场调查策划；市场调查资料收集方法；市场调查抽样技术和统计分析方法；市场调查问卷设计；定性和定量预测方法；市场调查研究报告。
- 2、相关课程：《市场营销学》；《市场调查与预测》；《市场营销策划》等。

II、考试方式和方法

一、考试过程

在规定的时间内，自考考生提出市场调查和预测计划方案；实施市场调查和预测实践过程；提交市场调查和预测完整报告。

二、考试方式

- 1、评价审核-方案策划；
- 2、衡量规范-实施过程；
- 3、检验评价-实践报告。

三、考试方法

自考考生自主提出市场调查和市场预测的主题和计划方案；主考学校和主考教师审核通过；自考考生实践操作完成市场调查和预测过程；提交市场调查和预测研究报告；最后，评价方案的完成情况；以及形成的完整的市场调查和预测报告。

III、考试内容和范围

一、调查与预测计划方案制订

- 1、明确市场调查的立题，或市场预测的内容；
- 2、确定市场调查范围和对象，或市场预测目标和期限；
- 3、明确选择和采用的具体调查方法和预测方法；
- 4、调查表设计与预测模型选择。

二、调查与预测数据汇总和分析

- 1、实施调查过程，收集、汇总调查信息；
- 2、对调查所得信息进行分析，提出调查结论；
- 3、用已选定的方法进行预测，以获得预测结果；
- 4、分析评价预测结果。

三、调查和预测报告

包括：

- 1、完整的调查或预测计划；
- 2、全部调查表及其汇总数据；用以预测的所有原始基础数据及其来源；
- 3、调查或预测研究报告（标题、主题分析、过程介绍、分析研究、结论、附录）。

IV、考试时间和实施要求

一、选题申报、审核与通过

- 1、X月X日自考考生提交市场调查和预测计划；用PDF电子版、以电子邮件附件形式，提交至主校学校指定的网站，或指定邮箱。
- 2、在规定提交市场调查和预测计划日后，一周内主校学校审核确认，准予实施进行实践环节考试；如果调查与预测选题及计划不要求和规范，必须修改，或中止实施实践环节的考试过程。

二、调查与预测过程实施

自考考生在得到确认审核通过后，二周内根据确认的选题和计划，完成调查和预测实践过程，包括：

- 1、完成在行业、机构、部门和人员对象中调查和预测实践过程；
- 2、完成收集、整理、测算、分析调查和预测数据；
- 3、完成撰写调查和预测研究报告。

三、调查与预测报告提交

自考考生在 X 月 X 日（即选题和计划审核通过二周内）将市场调查和预测报告，用 PDF 电子版以附件形式，提交至主校学校指定的网站，或指定邮箱。

附件文档上注明：考生序号、考生准考证号、考生姓名。

四、结果评价

- 1、以反馈邮件形式，确认调查和预测报告收到；
- 2、根据提交的调查和预测报告的三个组成部分完整内容进行成绩评价。

V、参考书目

- 1、《市场营销学（第五版）》，晁钢令、楼尊主编，上海财经大学出版社，2019年7月。
- 2、《市场调查与预测（第五版）》，闫秀荣等主编，上海财经大学出版社，2022年10月。

附录 1：立题举例

- 1、农产品短视频营销对消费者购买意愿影响的调查
- 2、住房租赁市场预期的调查和预测
- 3、乘用车市场对新能源车（混动、锂电、氢能源）需求的调查和预测

附录 2：立题范围和要求

- 1、以企业、行业、消费者市场调查为主；
- 2、以主题调查为主：
 - （1）市场环境、竞争环境调查；
 - （2）产品需求、产品价格、产品生产能力、产品质量调查；
 - （3）消费者购买行为、购买习惯、影响因素调查；
 - （4）技术和服务调查；
 - （5）企业形象和广告效力调查；
 - （6）互联网营销和大众传媒调查；
 - （7）企业形象和企业社会责任调查。
- 3、以市场供应量和需求量，及各种主要相关因素预测为主：
 - （1）企业或行业生产发展及变化趋势预测；
 - （2）市场需求量、市场占有率、或社会商品购买力及投向预测；
 - （3）商品资源、商品价格、商品饱和点预测；

(4) 消费需求、消费心理变化预测。

附录 3：内容格式和要求

一、市场调查与预测计划（方案）的内容和要求

- 1、题目（即主题）；
- 2、撰写市场调查的目的和内容，或市场预测目的和内容；
- 3、说明市场调查范围和对象，或市场预测目标和期限；
- 4、明确选择和采用的具体调查方法和预测方法；
- 5、调查表设计与预测模型选择。
- 6、采用的抽样方案和数据分析方法。

计划（方案）字数在 **500 字** 以上，不包括其中的调查问卷。

二、计划调查问卷的内容和要求

- 1、以筛选式问题为主，开放式问题为辅；
- 2、问卷问题设置一般 **15 个** 左右；
- 3、问题中需要包含调查对象、地点、行为、观点、数量等与主题相关的信息；
- 4、问卷分组至少 **3 组**，每组调查人数至少 **20 人**。

三、市场调查与预测研究报告内容格式和要求

- 1、标题；
- 2、主题分析（调查与预测背景、目的、对象、范围、时间、地点等）；
- 3、过程介绍（调查数据和事实的报告，汇总、整理、统计、测算数据和信息的结果等）；
- 4、分析研究（归纳的问题特征、原因分析、优劣分析、预测分析等）；
- 5、结论（概括观点、形成结论、提出看法和建议）。

市场调查与预测研究报告必须要有数据表、运用示意图例，字数至少 **3000 字** 以上，不包括调查问卷表的字数，不包括调查与预测计划（方案）的字数。

报告附录：

- 1、市场调查与预测计划（方案）；
- 2、调查问卷表；用于预测的基础数据表及预测模型。