

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；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、选题方案

自考考生根据要求完成市场调查和预测计划

二、调查与预测过程实施

自考考生根据方案选题和计划，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

考生在规定时间内将市场调查和预测报告按要求提交至主校学校指定邮箱。提交的电子版文档，必须注明：【市场调查与预测（实践）】+【姓名】+【准考证号】。

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（放在一个文件）：

- 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。