

辽宁工程技术大学博士研究生入学考试考试大纲

科目名称：3463《企业管理》

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为 100 分，考试时间为 180 分钟。

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、考试用具说明

考试使用黑色笔作答，考试时需要携带直尺、笔。

四、参考书目

(1)《经济学原理（微观经济学分册）》（第 8 版），曼昆著，梁小民、梁砾译，北京大学出版社，2021.3。

(2)《管理学：原理与方法》，周三多、陈传明、刘子馨、贾良定等编著，复旦大学出版社，2024.8。

(3)《CEO 公司治理》（第三版），李维安、牛建波等主编，北京大学出版社，2023.8。

五、考查内容

（一）微观经济学原理（约 40 分）

1. 微观经济学理论基础

效用最大化；机会成本；理性人假设；边际分析；激励-响应理论；比较优势；帕累托改进；看不见的手；效率与公平；经济模型；循环流量图；生产可能性边界；实证分析与规范分析；专业化与贸易。

2. 市场如何运行

市场与竞争；需求曲线；需求与需求量；供给曲线；供给与供给量；均衡；均衡分析的三个步骤；价格如何配置资源；需求弹性；供给弹性；需求、供给与弹性的应用；价格控制；税收如何影响市场结果。

3. 市场和福利

消费者剩余及其衡量；支付意愿；生产者剩余及其衡量；市场效率；市场失灵的原因及对策；税收的无谓损失；决定无谓损失的因素；拉弗曲线；供给学派经济学基本观点；决定贸易的因素；贸易出口国与进口国得失分析；关税与进口配额的影响；各种限制贸易的观点。

4. 公共部门经济学

外部性与市场无效率；正外部性与负外部性；外部性治理的公共政策（管制、矫正税与补贴；污染许可证）；关于污染的经济分析的批评；科斯定理；公共物品；公共资源；产权的重要性；税收和效率；税收与平等；平等与效率之间的权衡取舍。

5. 企业行为与产业组织

什么是成本；总收益、总成本、利润；经济利润与会计利润；生产函数；总成本曲线；各类成本的衡量指标；短期成本与长期成本；规模经济与规模不经济；竞争市场、利润最大化与企业供给曲线；竞争市场的供给曲线；垄断及其产生的原因；垄断企业的生产与定价决策；垄断的福利代价；价格歧视；针对垄断的公共政策；垄断竞争；寡头。

6. 劳动市场经济学

劳动需求；劳动供给；劳动市场的均衡；决定均衡工资的因素；歧视经济学；收入不平衡的衡量；收入再分配的政治哲学；减少贫困的方法。

7. 消费者选择理论

预算约束；效用；收入与价格对消费者选择的影响；收入效应与替代效应；需求曲线推导；吉芬商品；利率对家庭储蓄的影响；工资对劳动供给的影响。

8. 微观经济学前沿

信息不对称理论；不对称信息与公共政策；康多塞投票悖论；阿罗不可能性定理；有限理性。

(二) 管理学 (约 30 分)

1. 管理的基本原理

管理原理的主要特征，系统的概念与特征，系统原理的基本内容，对人的认识的三个阶段；人本原理的基本内容；责、权、利和能力四者之间的关系；责任原理的基本内容；效益原理的基本内容；伦理原理的基本内容。

2. 管理道德与社会责任

伦理的功利观的基本观点；伦理的权利观的基本观点；公平理论伦理观的基本观点；综合社会契约理论观的基本观点；伦理管理的特征；影响管理伦理的因素；改善伦理行为的途径。

3. 管理的基本方法

管理的法律方法内容、实质、特点与作用；管理的行政方法内容、实质、特点与作用；管理的经济方法内容、实质、特点；管理的教育方法内容、实质；管理的技术方法的内容、实质、特点与作用；如何正确运用各种管理方法。

4. 决策

决策的定义、原则、依据、分类、特点；古典决策理论的基本思想和主要内容；行为决策的基本思想和主要内容；经营单位组合分析法的基本思想和主要内容；政策指导矩阵的基本思想和主要内容；量本利分析的基本思想和方法；决策树法的基本思想和方法；几种不确定型决策方法的主要内容。

5. 计划与计划工作

计划的内容；计划与决策的关系；计划的层次体系；计划的编制过程；计划实施的任务；目标管理的基本思想与过程；滚动计划的基本思想与步骤；网络图的基本构成与绘制方法；网络计划技术的优缺点；开环物料需求计划的基本任务和内容；闭环物料需求计划的基本内容；开环物料需求计划、闭环物料需求计划、制造资源计划、企业资源计划之间的关系；企业资源计划与供应链管理的关系；企业资源计划的构成要素与实施过程；企业业务流程再造的原则与过程；业务流程再造与企业资源计划之间的关系。

6. 组织设计

管理幅度、管理层次与组织形态的关系；扁平形组织结构、锥形组织结构的基本特点；管理幅度影响因素；组织设计的任务、基本原

则与影响因素；经营环境、经营战略如何影响组织设计；企业技术类型与组织结构特征；信息技术对组织结构的影响；企业发展阶段与组织结构；职能部门化、产品部门化、区域部门化的依据、优点与局限性；矩阵组织的依据、优点与局限；权力的性质与特征；组织中集权倾向的原因；组织过分集权的弊端。

7. 组织力量的整合

正式组织与非正式组织的区别；非正式组织对正式组织的积极作用与不利影响；直线和参谋的内涵、矛盾；委员会的局限。

8. 组织变革与组织文化

组织变革的定义与动因；组织变革的类型、目标与内容；组织变革的过程与程序；组织变革的阻力与管理；组织文化的概念与特征；迪尔和肯尼迪的组织文化五要素；麦金瑟的 7S 结构基本内容；系统论观点的组织文化的结构层次、表现形态和构成要素基本内容；组织文化的功能；重塑组织文化的主要途径。

9. 领导与领导者

领导的内涵及其要素；领导的作用与领导者的基本素质；勒温的三种领导方式理论的分析标准与内容；坦南鲍姆和施米特的领导方式连续统一体理论的分析标准和内容；菲德勒的领导权变理论分析标准与内容；领导艺术的基本内涵。

10. 激励

激励的过程；卢因的力场理论；马斯洛的需求层次理论；弗鲁姆的期望理论；亚当斯的公平理论；斯金纳的强化理论；波特和劳勒的

综合激励模型；4种激励方法的基本内涵。

11. 沟通

沟通的过程；各种类型沟通的内涵与特点；有效沟通的障碍因素；如何克服沟通中的障碍；冲突产生的原因与处理办法。

12. 控制与控制过程

控制的必要性与基本原理；预先控制、现场控制、成果控制的内涵及特点；有效控制的基本特征；控制过程的基本内容；制定控制标准的方法；纠偏措施应当满足的要求。

13. 控制方法

各种类型预算控制的内涵；预算的作用及其局限性；各种类型非预算控制的内涵；审计控制的内涵、类型；损益控制的内涵、作用与局限；投资报酬率控制的内涵、作用及局限；亲自观察控制的内涵及作用；报告分析法的内涵及作用；成本控制的基础、步骤与作用。

14. 管理的创新职能

创新与维持的关系及其作用；技术创新的内涵；制度创新的内涵；创新过程的基本内容；如何组织创新活动。

15. 企业技术创新

熊彼特创新的内涵；技术创新内涵；7种技术创新源泉；如何进行技术创新。

16. 企业组织创新

工业社会的企业制度结构特征及其原因；知识经济条件下的企业制度创新逻辑；工业社会的企业层级结构及其特征；知识经济条件下

企业层级结构创新的逻辑；工业社会的企业文化功能和特点；知识经济条件下的企业文化创新逻辑。

（三）公司治理（约 30 分）

1. 公司治理概论

公司治理内涵；公司治理三要素。

2. 企业活力与公司治理模式

企业竞争力；企业生命特征；公司治理模式分类；公司治理模型趋同化。

3. 董事会的有效运作

董事会起源、职能与特征；董事制度及董事的权利和义务；董事会的专业委员会；董事会的高效运作。

4. 独立董事的角色与作用

独立董事制度产生与发展；独立董事的内涵；独立董事的任职资格、义务及权利；独立董事的激励约束机制与有效参与条件。

5. 董事会的战略性与参与

董事会的角色与关键任务；董事的战略性与参与要素；董事的能力及其平衡。

6. 激励与约束制度

公司治理中激励问题的产生；激励机制设计的依据与原则；激励机制的结构与类型。

7. 企业集团与跨国公司治理

企业集团界定、类型与结构；集团治理与企业治理；企业集团治

理的内容与方法；跨国公司治理的内涵与特征。

8. 公理治理评价和方法

什么是公司治理评价；为什么需要公司治理评价；主要公司治理评价系统；中国上市公司治理评价指标体系。

9. 外部治理机制

市场竞争性治理机制；控制权争夺与接管机制；产品市场竞争与破产机制；经理人市场竞争与声誉机制；银行相机治理机制；政府及监管部门的监管；中介机构与社会舆论监督。

10. 股东与利益相关方

股东权益及其特征；股东权益与债权人权益比较；股东会及中小股东权益保护；公司治理主体的选择；股东利益至上理论及其局限；利益相关者理论与不足；公司治理主体的选择原则与方向。