

会展策划与管理专业（专科）

《会展项目管理》

自学考试大纲

I、课程性质及其设置的目的和要求

一、本课程性质与设置的目的

“会展项目管理”是上海市高等教育自学考试会展策划与管理专业（专科段）的一门重要的基础课程。其任务是培养会展策划与管理专业的应考者系统地学习运用项目管理的一般原理和方法，结合会展项目的特点，掌握会展项目的全过程管理的理论和方法，并用于指导会展项目的实践。

通过理论讲解和会展案例分析相结合的方式，使学生做到理论联系实际，扩大学生的知识面，为今后参与会展项目管理工作及学习其他专业课程打下基础，培养会展项目管理的复合应用型人才。

二、本课程的基本要求

通过本课程的学习，应考者应掌握会展项目全过程管理的程序、原则、方法和技巧，把项目管理的理论和方法灵活运用到会展项目的实践管理中，提高解决实际问题的能力。

三、与相关课程的联系

本课程的先行课程是《会展概论》。本课程通过先行课程的讲授，掌握会展活动全过程的普遍性规律，利用项目管理的一般原理，结合会展项目的特点，系统地介绍了会展项目管理的全过程。

II 、课程内容与考核目标

第一章 会展项目管理导论

一、学习目标和要求

理解项目、项目管理的概念、特征与分类；掌握会展项目、会展项目管理的概念与特征；理解项目管理的基本职能、会展项目管理过程、会展项目管理的发展趋势。本章的重点是会展项目的特征、分类，要求理解会展项目管理的过程，明确会展项目各阶段的工作。

二、课程内容

第一节 项目

项目的概念与特征

项目的分类

项目的要素

第二节 项目管理

项目管理的概念与特征

项目管理的基本职能

现代项目管理的发展历程

第三节 会展项目管理

（一）会展项目的概念与特征

（二）会展项目的分类

（三）会展项目生命周期

三、考核知识点

（一）项目的概念、特征及其要素

（二）项目的概念及其特征

（三）会展项目的概念与特征

（四）会展项目的过程

（五）会展项目的分类

四、考核要求

（一）项目

1、识记：（1）项目的概念；（2）项目的特征

2、领会：（1）项目的要素；（2）项目的分类

（二）项目管理

1、识记：（1）项目管理的概念；（1）项目管理的特征

2、领会：（1）项目管理的基本职能；

（三）会展项目管理

1、识记：（1）会展项目的概念；（2）会展项目的分类；

2、领会：（1）会展项目生命周期；（2）会展项目管理的过程

3、简单应用：（1）会展项目的特征；

第二章 会展项目识别与启动

一、学习目标和要求

掌握会展项目立项的内容、会展项目需求分析的主要内容、会展项目选择的因素、会展项目可行性研究的概念、会展项目的财务评价与国民经济评价的内容、方法与步骤、会展项目经济评价的概念；理解会展项目需求分析与选择的原则、方法、会展项目经济评价的功能；了解会展项目立项与报批的概念与程序、会展项目可行性研究的任务；能综合应用相关理论和方法撰写会展项目立项书。本章的重点是会展项目需求分析

与选择及可行性研究报告的编制。

二、课程内容

第一节 会展项目的立项与报批

会展项目的立项

会展项目的报批

第二节 会展项目需求分析与选择

会展项目需求的产生与分析

会展项目的选择

第三节 会展项目的可行性研究

会展项目可行性研究的概念及任务

会展项目投资分析的一般原理

会展项目可行性研究的内容、方法与步骤

第四节 会展项目的经济评价

（一）会展项目经济评价的概念及进行评价的作用

（二）会展项目经济评价的原则

（三）会展项目经济评价的主要方法

（四）会展项目经济评价的主要内容

三、考核知识点

- (一) 会展项目立项书的内容
- (二) 会展项目报批的程序
- (三) 会展项目需求分析与选择
- (四) 会展项目的可行性研究的内容、方法与步骤
- (五) 会展项目的经济评价主要方法和内容

四、考核要求

(一) 会展项目的立项与报批

1、识记：(1) 会展项目立项的概念 (2) 会展项目立项的内容 (3) 会展项目报批的概念

2、领会：(1) 会展项目立项的特征 (2) 会展举办单位的资格 (3) 会展项目报批的程序 (4) 会展项目的审批

3、综合应用：(1) 会展项目立项书的撰写

(二) 会展项目需求分析与选择

1、识记：(1) 会展项目选择的概念 (2) 会展项目选择的原则 (3) 会展项目选择的因素

2、领会：（1）会展项目需求的产生

3、简单运用：（1）会展项目需求分析的主要内容

（三）会展项目的可行性研究

1、识记：（1）会展项目可行性研究的概念（2）会展项目可行性研究的内容

2、领会：（1）会展项目可行性研究的任务（2）会展项目投资分析的一般原理（3）会展项目可行性研究的方法（4）会展项目可行性研究的步骤

3、综合应用：（1）会展项目可行性研究报告的撰写

（四）会展项目的经济评价

1、识记：（1）会展项目经济评价的概念（2）会展项目财务评价的概念（3）会展项目财务评价的主要内容（4）国民经济评价方法的含义

2、领会：（1）会展项目经济评价的主要作用（2）会展项目经济评价的原则（3）会展项目经济评价的主要方法（4）会展项目国民经济评价方法的特点

3、简单应用：（1）会展项目的经济评价方法的运用

第三章 会展项目组织管理

一、学习目标和要求

掌握会展项目管理组织机构设置原则、会展项目团队建设的方式；理解会展项目组织结构类型、会展项目经理的角色定位；了解会展项目人力资源管理。本章的重点是会展项目团队建设和会展项目经理的责权利。

二、课程内容

第一节 会展项目组织

会展项目组织的概念

会展项目管理组织机构设置原则

会展项目组织的类型

会展项目组织结构设计的选择

第二节 会展项目团队

会展项目团队成员应具备的素质

会展项目团队成员的选择标准

会展项目团队建设

第三节 会展项目经理

会展项目经理的角色定位

会展项目经理的责权利

会展项目经理应具备的素质

选择会展项目经理的标准

第四节 会展项目人力资源管理

（一）会展项目的组织规划

（二）会展项目的人员组织

（三）会展项目团队发展

三、考核知识点

（一）会展项目组织的结构类型及设计与选择

（二）会展项目团队的建设

（三）会展项目经理的责权利

（四）会展项目人力资源管理

四、考核要求

（一）会展项目组织

1、识记：（1）会展项目组织的概念（2）会展项目组织结构
的类型（3）影响会展项目组织形式选择的基本因素

2、领会：（1）会展项目管理组织机构设置原则

3、综合应用：（1）会展项目组织结构的设计与选择

（二）会展项目团队

1、识记：（1）会展项目团队建设的方式

2、领会：（1）会展项目团队成员应具备的素质（2）会展项目团队成员的选择标准

3、简单运用：（1）会展项目团队的建设

（三）会展项目经理

1、识记：（1）会展项目经理应具备的素质

2、领会：（1）会展项目经理的角色定位（2）选择会展项目经理的标准

3、简单应用：（1）会展项目经理的责权利

（四）会展项目人力资源管理

1、识记：（1）管理规划的手段（2）人员组织的手段（3）团队发展的手段（4）制约团队组织的因素

2、领会：（1）会展项目的组织规划（2）会展项目的人

员组织

3、综合应用：（1）会展项目团队发展的手段和技巧

第四章 会展项目计划管理

一、学习目标和要求

掌握会展项目计划的涵义和形式；理解会展项目计划的编制内容和程序；掌握会展项目范围计划、进度计划和资源计划的涵义；理解会展项目资源计划的编制依据和编制程序；综合应用会展项目范围计划、进度计划和资源计划的方法和工具。本章的重点是会展项目计划的编制，包括 WBS、甘特图、网络技术、资源矩阵等工具和方法的综合应用。

二、课程内容

第一节 会展项目计划概述

会展项目计划的涵义

会展项目计划的形式

会展项目计划的编制内容

会展项目计划的编制程序

第二节 会展项目范围计划管理

会展项目范围计划的涵义

会展项目范围计划的工具

会展项目范围计划的结果

第三节 会展项目进度计划管理

会展项目活动进度计划的涵义

会展项目进度计划管理的目的

会展项目进度计划管理的工具

会展项目进度计划方法的选择

第四节 会展项目资源计划管理

会展项目资源计划的涵义

会展项目资源计划的编制依据

会展项目资源计划的编制步骤

会展项目资源计划的方法

会展项目资源计划的工具

会展项目资源计划的结果

三、考核知识点

- (一) 会展项目计划概述
- (二) 会展项目范围计划管理
- (三) 会展项目进度计划管理
- (四) 会展项目资源计划管理

四、考核要求

- (一) 会展项目计划概述

1、识记：(1) 会展项目计划的涵义 (2) 会展项目计划的形式 (3) 会展项目计划的编制内容

- 2、领会：(1) 会展项目计划的编制程序

- (二) 会展项目范围计划管理

1、识记：(1) 会展项目范围计划的涵义 (2) 项目范围说明书的含义和内容

2、领会：(1) 会展项目范围计划的工具 (2) 项目范围管理计划的内容 (3) 会展项目分解 (2) 会展项目进度计划安排

- (三) 会展项目进度计划管理

- 1、识记：(1) 会展项目活动进度计划的涵义 (2) 会展项

目进度计划方法的选择标准

2、领会：（1）会展项目进度计划管理的目的

3、简单应用：（1）会展项目进度计划管理工具

（四）会展项目资源计划管理

1、识记：（1）会展项目资源计划的涵义

2、领会：（1）会展项目资源计划的编制依据（2）会展项目资源计划的编制步骤（3）会展项目资源计划的方法（4）会展项目资源计划的结果

3、简单应用：（1）会展项目资源计划的工具

第五章 会展项目财务管理

一、学习目标和要求

掌握会展项目财务管理的涵义、对象和内容；掌握会展项目财务预测的涵义和内容；掌握会展项目利润预测分析的方法；掌握会展项目财务预算的涵义和内容；理解会展项目筹资方式、会展项目财务管理的目标。本章的重点是会展项目利润预测分析的方法和会展项目筹资的方式。

二、课程内容

第一节 会展项目财务管理概述

会展项目财务管理的概念

会展项目财务管理的对象

会展项目财务管理的内容

会展项目财务管理的目标

第二节 会展项目财务预测

会展项目财务预测的内容

会展项目筹资预测需要考虑的因素

会展项目利润预测分析

第三节 会展项目财务预算

会展项目财务预算的内涵

会展项目财务预算的实施模式

会展项目预算工作程序

会展项目财务预算内容

第四节 会展项目的资金筹集

合理选择会展项目筹资方式

会展项目资金筹集的方式

三、考核知识点

（一）财务管理的对象、内容和目标

（二）会展项目财务预测分析

（三）会展项目财务预算内容

（四）会展项目的资金筹集方式

四、考核要求

（一）会展项目财务管理概述

1、识记：（1）会展项目财务管理的概念（2）会展项目财务管理的内容

2、领会：（1）会展项目财务管理的对象（2）会展项目财务管理的目标

（二）会展项目财务预测

1、识记：（1）会展项目财务预测的内容（2）会展项目筹资预测需要考虑的因素

2、综合应用：（1）会展项目利润预测分析

（三）会展项目财务预算

1、识记：（1）会展项目财务预算的内涵（2）会展项目财务预算的内容

2、领会：（1）会展项目财务预算的实施模式（2）会展项目预算工作程序

3、简单应用：（1）会展项目预算管理的编制

（四）会展项目的资金筹集

1、识记：（1）会展项目资金筹集的方式（2）商业赞助的特点、程序、分类（3）市场开发的涵义（4）负债筹资的方式

2、领会：（1）合理选择会展项目筹资方式（2）商业赞助商的选择标准

3、综合应用：（1）会展项目的商业赞助

第六章 会展项目的实施控制

一、学习目标和要求

了解项目控制的主要概念；掌握项目质量控制的理论和方法；掌握项目成本控制的理论与方法；掌握项目进度控制的理

论与方法；掌握项目变更控制的理论与方法。本章的难点是会展项目成本控制、进度控制和变更控制的流程。

二、课程内容

第一节 会展项目控制概述

项目控制概述

项目控制类型

项目控制系统

项目控制流程

第二节 会展项目质量控制

全面质量控制的理论

会展项目质量控制的特点

编制项目质量控制计划

项目质量控制的方法

填写项目质量检查表

第三节 会展项目成本控制

项目成本控制的概念

项目成本控制的原理

项目成本控制的原则

会展项目成本控制的流程

第四节 会展项目进度控制

项目进度控制概述

项目进度控制的内容

会展项目进度控制程序

第五节 会展项目变更控制

项目变更控制概述

项目变更控制的种类

变更控制体系的职能

项目变更控制的程序

项目变更控制的误区

三、考核知识点

（一）会展项目控制类型

（二）会展项目质量控制方法、理念和特点

（三）会展项目成本控制原理、原则与流程

（四）会展项目进度控制的内容

（五）会展项目变更控制的种类、职能和程序

四、考核要求

（一）会展项目控制概述

- 1、识记：（1）项目控制的类型（2）项目控制的流程
- 2、领会：（1）会展项目控制的目标（2）项目控制系统

（二）会展项目质量控制

- 1、识记：（1）编制项目质量控制计划需要收集的信息和文件（2）质量检查表的类型（3）项目质量控制的方法
- 2、领会：（1）全面质量控制的理论（2）会展项目质量控制的特点（3）项目质量检查

（三）会展项目成本控制

- 1、识记：（1）项目成本控制的概念（2）项目成本控制的原则（3）会展项目成本控制的流程
- 2、领会：（1）项目成本控制的原理

（四）会展项目进度控制

- 1、识记：（1）项目进度控制的含义（2）项目进度控制的内容

2、领会：（1）会展项目进度控制程序

（五）会展项目变更控制

1、识记：（1）项目变更控制的种类

2、领会：（1）变更控制体系的职能

3、简单应用：（1）项目变更控制的程序

第七章 会展项目合同管理

一、学习目标和要求

了解会展项目合同的基本概念；掌握会展项目合同订立的程序、要约和承诺。

二、课程内容

第一节 会展项目合同概述

会展项目合同

会展项目合同种类

会展项目合同条款

第二节 会展项目合同的签约与履行

要约

承诺

合同的成立

合同的履行

第三节 会展项目合同纠纷的处置

（一）会展项目合同纠纷概述

（二）会展项目合同违约责任

（三）会展项目合同的争议解决方式

（四）诉讼

（五）仲裁

三、考核知识点

（一）会展项目合同种类、条款

（二）会展项目合同的签约与履行

（三）会展项目合同纠纷的处置

四、考核要求

（一）会展项目合同概述

1、识记：（1）会展项目合同种类

2、领会：（1）会展项目合同条款

（二）会展项目合同的签约与履行

1、识记：（1）要约概念和构成要件（2）要约邀请与要约的区分（3）承诺的概念和构成要件

2、领会：（1）要约的撤回与撤销（2）要约的生效和失效（3）承诺的生效和撤回（4）合同的成立（5）合同的履行

（三）会展项目合同纠纷的处置

1、识记：（1）合同违约责任的概念和构成要件（2）违约行为（3）违约责任形式（4）会展项目合同的争议解决方式（5）仲裁法的适用范围和主要内容

2、领会：（1）诉讼管辖权的确立（2）诉讼程序

第八章 会展项目危机管理

一、学习目标和要求

掌握会展项目危机的概念与特征；掌握会展项目危机识别的原理及方法；掌握会展项目危机评价的内容、原则和方法；

理解会展项目危机的类型、会展项目危机应对策略。本章重点是会展项目危机的应对，难点是会展危机的识别。

二、课程内容

第一节 会展项目危机

- (一) 危机及会展项目危机的概念
- (二) 会展项目危机的特征
- (三) 会展项目危机的类型

第二节 会展项目危机识别

- (一) 危机识别原理
- (二) 会展项目危机识别概念及特点
- (三) 会展项目危机识别的来源分布
- (四) 会展项目危机识别的技术和方法

第三节 会展项目危机评价

- (一) 会展项目危机评价的概念
- (二) 会展项目危机评价的内容
- (三) 会展项目危机评价的基本原则
- (四) 会展项目危机评价的方法

第四节 会展项目危机应对

（一）会展项目危机避免

（二）会展损失预防

（三）会展损失抑制

三、考核知识点

（一）会展项目危机的特征、类型

（二）会展项目危机识别

（三）会展项目危机评价

（四）会展项目危机应对

四、考核要求

（一）会展项目危机

1、识记：（1）会展项目危机的概念（2）会展项目危机的类型

2、领会：（1）会展项目危机的特征

（二）会展项目危机识别

1、识记：（1）会展项目危机识别概念（2）会展项目危机

识别的特点

2、领会：（1）会展项目危机识别的来源分布

3、综合应用：（1）会展项目危机识别的技术和方法

（三）会展项目危机评价

1、识记：（1）会展项目危机评价的概念（2）会展项目危机评价的内容

2、领会：（1）会展项目危机评价的基本原则（2）会展项目危机评价的方法

（四）会展项目危机应对

1、识记：（1）会展损失抑制

2、领会：（1）会展项目危机避免

3、简单应用：（1）会展损失预防

第九章 会展项目评估

一、学习目标和要求

掌握会展评估概念与内容；了解会展项目评估的过程；掌握会展评估的报告撰写要求及应用。

二、课程内容

第一节 会展项目评估概述

会展项目评估的基本含义

会展评估的意义及现实性

会展评估的目的

会展评估的特点

第二节 会展项目评估的内容

会展项目整体评估的内容

会展项目分类评估的内容

第三节 会展项目评估程序及评估报告

会展项目评估的基本程序

会展评估报告的编写

三、考核知识点

（一）会展项目评估的基本含义、内容、时间、目的和方法

（二）会展项目评估的内容

（三）会展项目评估程序及评估报告

四、考核要求

（一）会展项目评估概述

1、识记：（1）会展项目评估的基本含义（2）会展评估的特点（3）会展项目评估的内容、时间和方法

2、领会：（1）会展评估的意义及现实性（2）会展评估的目的

（二）会展项目评估的内容

1、识记：（1）会展项目整体评估的内容（2）会展项目分类评估的内容

2、简单应用：（1）展览会项目评估指标体系

（三）会展项目评估程序及评估报告

1、识记：（1）会展项目评估计划的内容（2）会展评估报告的主要内容

2、领会：（1）会展项目评估的基本程序

3、综合应用：（1）会展项目评估报告的具体编制

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“会展项目管理”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的多个知识点，综合分析和解决比较复杂的问题。

二、关于自学教材的说明

《会展项目管理》，杨顺勇、施谊主编，复旦大学出版社，

2009 年 9 月

参考教材：

《会展项目管理》，吴虹主编，重庆大学出版社，2007 年 8 月

《会展实务》，龚维刚主编，华东师范大学出版社，2007 年 1 月

《会展运营管理》，唐少清主编，机械工业出版社，2007 年 5 月

《展览管理实务》，施谊等主编，化学工业出版社，2008 年 2 月

《会展项目管理》，王起静主编，中国商务出版社，2004 年 1 月

三、关于自学方法指导

本大纲的课程基本要求是依据专业考试计划和专业培养目标而确定的。课程基本要求还明确了课程的基本内容，以及对基本内容掌握的程度。基本要求中的知识点构成了课程内容的主体部分。因此，课程基本内容掌握程度、课程考核知识点是高等教育自学考试考核的主要内容。

在自学要求中，对各部分内容掌握程度的要求由低到高分三个层次，即了解、理解、深刻理解。第三个层次是各章内容的重点和难点。

自学考生应认真学习和领会本大纲，并结合教材了解课程的基本内容和结构体系，要依据大纲对各部分内容的能力层次要求进行学习，抓住重点，兼顾一般。

四、对社会助学的要求

1、社会助学的基本学时不得少于 40 学时，同时要严格依照大纲要求组织教学，处理好学习知识与提高能力的关系。

2、要正确处理会展基本原理、基本概念和基本知识同项目管理应用能力的关系，努力引导自学应考者将基础理论知识

转化为认识、分析和解决实际问题的能力，处理好学习知识与提高能力的关系。

3、要正确处理重点和一般的关系。本课程的实践性强，内容广泛；自学考试命题的题型多样、覆盖面广。社会助学者应根据这门课程和考试命题的特点，指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部课程内容和考核目标。在全面辅导的基础上，突出重点章节和重点问题，把重点辅导和兼顾一般有机地结合起来。

五、关于命题考试的要求

1、覆盖面与重点章节

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、本课程的考试题型有：单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题、论述题、案例分析题。

5、考试方式为笔试、闭卷；考试时间为 150 分钟；
考试时只允许带钢笔或圆珠笔、直尺、2B 铅笔和橡皮。

附录：题型举例

（一）单项选择题

会展项目范围定义时经常使用的工具是（ ）。

A 工作分解结构 B 需求分析 C 可行性研究 D 网络图

（二）多项选择题

会展项目按主题赞助的类型可以分为（ ）。

A 体育赛事赞助 B 重大节庆活动赞助 C 冠名权赞助 D 公益活动赞助

(三) 名词解释题

1、会展项目管理

(四) 简答题

1、会展项目立项策划的具体内容包括哪些？

(五) 论述题

1、简述会展项目管理的过程。

(六) 案例分析题（根据给出的案例和问题，做出相应的回答）

（1）背景资料：

天有不测风云，2003 年，一场突如其来的非典型肺炎（SARS），给展览业和会议业带来了诸多的阻碍，首个遭遇“非典”的大型展览会是“广交会”，其次就是 2003 年的上海车展。预计将有 45 万观众进馆参观的 2003AUTOShangHai，而实际四天的展会只到会了 8.6 万人次。虽然此次车展创下历届之最，有来自 23 个国家和地区的 730 家厂家与国内外的名车尽数参展，但上海市政府为避免流动人员的交叉感染，决定车展提前 3 天闭幕。

（2）问题：

1、面对“非典”这类危机，项目主办单位应如何识别会

展项目危机？可以采用哪些方法？

2、面对会展危机，我们应采取哪些应对方法与策略？