

上海立信会计金融学院

“十四五”学科科研与社会服务专项规划

(2021-2025)

一、“十三五”期间取得的主要成绩与存在问题

(一) 主要成绩

1. **学科布局得到优化。**截止“十三五”末，学校以工商管理、应用经济学、统计学、马克思主义理论为主体，以会计学、金融学为核心，推动计算机科学、统计学与经济管理类学科深度交叉融合，形成经、管、理、法、文多学科协调发展的学科体系。工商管理、应用经济学高原学科引进国家级高层次人才和欧洲科学院院士2名学科带头人。学校在上海财经大学《2020年全球高校经济学研究力排名》从2016年525名上升到437名，在杨百翰大学会计学排名位列国内高校第3。

2. **新兴交叉学科建设取得进展。**以项目为牵引，学校积极推动学科深度交叉、科教深度融合，建设以会计准则及国际经贸协定为会计学科、金融科技为引领的新金融学科、以大数据为基础的信息统计学科，组建学科团队40多个，成立金融科技学院、上海金融科技研究中心、数据科学交叉研究院、上海营商环境研究中心等，以适应新技术、新产业、新业态、新模式发展需求，服务上海地方经济社会发展。

3. **科研成果量质齐升。**承担国家自然科学基金和国家社会科学基金等国家级项目54项、省部级项目157项、横向科研项目194项。科研经费连续五年实现较快增长，从2016年的1965.81万元增长到2020年的5063.66万元，累计科研投入1.88亿元。学校教师在《经济研究》《管理世界》《管理科学学报》《中国管理科学》等国内重要期刊累计发表学术论文148篇，在《Journal of Financial and Quantitative Analysis》《The Accounting Review》《Journal of the American Statistical

Association》等国外具有重要影响力期刊上累计发表学术论文 332 篇。出版学术专著 88 部。获得省部级奖项 9 项。

4. 服务重大战略能力显著增强。围绕上海现代服务业和上海国际金融中心建设等重点研究领域，累计入选重要内参要报的决策咨询研究专报 313 篇，获得中央领导、市委市政府领导重要批示 88 篇。在人民日报、光明日报、解放日报、学习强国等主流媒体发表或转载理论文章 110 篇。学校在学习强国·上海学习平台“高校智库”栏目发表原创成果数量位列上海高校首位。在上海高校分类评价指标中，学校决策咨询专报得分领先市平均值近 400%。浦东（智库）研究院升级为上海市一类高校智库，上海金融科技研究中心获批上海二类高校智库。建有服务经济与上海国际金融中心建设研究基地、“一带一路”会计文化研究中心、上海科技金融研究院等市级研究平台。联合政府、行业、高校、企业四方共同发起成立上海融资租赁研究院、上海东方数字财税技术发展研究院和上海金融科技应用实践中心等。

（二）存在问题

1. 优势学科发展特色不鲜明。以工商管理、应用经济学为主流的优势学科在全国竞争激烈，与其他高校优势特色学科相比，2 个优势学科特色还需要进一步凝练。在促进学科交叉融合、形成跨学科团队、强化优势学科特色、提升学科核心竞争力等方面，尚缺乏有效的创新机制。

2. 重大科研成果未取得突破。国内国际顶级期刊论文数量不多，高水平应用型财经大学的科研优势和特色显现不够。省部级人文社科类获奖数量不多，国家重大重点项目和重要奖项尚未取得零的突破。

3. 服务社会能力有待提升。在对接政府和行业企业方面，存在重政府、轻行业企业倾向，面向政府的决策咨询研究较多，对行业企业的社会服务贡献度不足。对中央相关部委以及本市市区两级政府决策的参与度和贡献度有待提高。学

校与行业企业开展深度合作不多，做透做深做细不够，在行业标准和规则制定等方面的贡献度有待提升。

二、“十四五”期间面临的主要机遇与挑战

世界正处于百年未有之大变局,我国正处在中华民族伟大复兴的关键时期,上海面临着国家赋予更大使命、开展先行先试的新机遇。《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标》提出,要深化上海高等教育内涵发展,聚焦社会发展和行业产业急需,优化学科专业结构,鼓励引进世界一流大学来沪开展中外合作办等举措。“十四五”期间,上海将启动实施新一轮“双一流”高校、高水平地方高校、高峰高原学科建设计划和创新策源能力提升计划等,为学校学科建设发展带来难得的发展机遇。

随着上海高校分类评价工作实施不断深入,本市高校发展进入“快车道”,同类高校间的竞争更加激烈。与此同时,江苏、浙江、广东等地的学科科研投入、人才引进力度均大于上海,外省市兄弟院校发展势头良好,对学校学科科研发展形成强大的压力。

三、“十四五”期间学科科研建设发展的思路和目标

(一) 发展思路

根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标》提出的“推进浦东高水平改革开放和三项新的重大任务为战略牵引,以强化‘四大功能’、深化‘五个中心’建设、推动城市数字化转型、提升城市能级和核心竞争力为主攻方向”,以“高地大”项目建设为重要抓手,统筹推进优势学科提升和支撑学科培育发展,逐步形成特色鲜明、持续发展的学科布局,学科整体实力和排名有较大提升。持续推进学科团队建设,创新体制机制,激发学科带头人和团队成员创新潜力,形成一批引领和支撑学科发展的学术队伍。坚持协同创新

以及政产学研用紧密结合，不断提升科学研究、学科建设对区域经济社会发展的贡献度。贯彻落实中共中央国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》，以及教育部《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》等文件精神，加强科研创新和评价体系建设，发挥创新和评价的引领和导向作用。

（二）发展目标

1. 总体目标：根据新文科建设要求，以特色鲜明的高水平应用型财经大学建设目标为引领，坚持以人民为中心的科研导向，以产出高质量成果、培养高水平人才为重点，以建设和创新具有学校特质的学科体系、学术体系、话语体系为根本任务，聚焦国家战略需要和学科内涵，追踪学科前沿，优化学科总体布局，打造学科和团队“两个一流”，建设学科创新、学术研究、社会服务“三大高地”，着力提升学科排名，扩大学科影响力。

2. 具体目标：（1）**在学科建设方面**，加快硕士学位点建设步伐，到“十四五”末，获批硕士学位授予单位，建成5-10个硕士学位点。力争新增2-4个优势学科，建成以工商管理、应用经济学为核心，统计学、马克思主义理论为主干，法学、文学为支撑的经、管、理、法、文多学科协调发展体系。工商管理、应用经济学、统计学、马克思主义理论4个一级学科的综合水平显著提升，工商管理、应用经济学高原学科实现升级，统计学、马克思主义理论进入高原学科序列。会计学、金融学的学科影响力进一步提升，理学与财经类学科实现交叉融合。到2035年，工商管理、应用经济学、统计学、马克思主义理论4个一级学科的综合水平在“十四五”基础上再上一个台阶，学科排名进一步提升，争取1-3个学科（方向）进入全国一流。（2）**在科学研究方面**，国家级重大、重点研究项目取得突破，国家社会科学基金和国家自然科学基金等国家级项目立项数达到60-70项，省部级项目立项数200-220项，横向项目立项数年均50-70项。科研经费稳步提升，各类科研经费教师年均4万以上。积极培育和申报国家级奖项，力争取得突破，省部级奖项数量获得较快增加。国内外代表性论文数量稳步增长，达到100

篇/年。2 个上海高校智库力争升级，校级智库平台的决策咨询研究水平保持上海高校前列。上海市协同创新中心取得突破，打造省部级科研平台 1-2 个，学校重点学科方向支撑型智库与研究机构 30 个，形成梯队合理、层次鲜明、特色鲜明的三级智库平台体系和人才队伍。服务国家和上海地方发展战略的具有重要影响力的决策咨询专报年均 40 篇以上，建设服务地方与行业的数据库 1-2 个，强化学校赋能社会与行业能力。

四、“十四五”期间发展任务与举措

按照“分层设计、优化布局、精准定位”原则，以一流学科培育与建设的要求为导向，经过“十四五”期间的建设，构建面向上海现代服务业，尤其是上海国际金融中心建设需求的学科发展体系，持续强化优势学科，培育重点学科，提升支撑学科，发展交叉学科，加速学位点布局，全面提升学科建设水平。立足经、管、理、法、文等多学科协调发展的学科布局，把理学建设成为除经济学、管理学之外的第三个主要学科门类。重点建设工商管理、应用经济学、统计学、马克思主义理论四个一级学科，力争统计学、马克思主义理论进入市级一流学科建设序列。推进学科交叉，促进理学与财经学科的交叉融合。

（一）实施“高峰高原学科群提升与支持计划”

1. **提升优势学科。**围绕工商管理（Ⅰ类高原学科）、应用经济学（Ⅱ类高原学科）的学科特色，发展以会计准则及国际经贸协定为会计学科群、以金融科技为引领的新金融学科群，以服务国家和上海重大战略需求为目标，进一步凝练和优化学科方向，合理规划，内培外引，完善机制，强化绩效，积极探索建立以学科带头人为引领、学术带头人为核心、学科骨干为主体、重点科研平台（智库）为载体，形成建设大平台、汇聚大团队、培育大项目、产出大成果的优势学科提升体系。加强重点学科团队建设，鼓励学科带头人以目标任务为导向、以平台项目为载体，跨国门、跨区域、跨学科、跨界别组建协同创新学科团队。力争

将工商管理建设成为上海市高峰学科，将应用经济学建设成为上海市 I 类高原学科。

2. 培育高原学科。加大对以大数据为基础的统计学科、马克思主义理论学科建设的支持力度。以学位点建设为目标，结合学校优势特色，凝练学科方向，合理布局，加快社会需求强、就业前景广、人才缺口大的大数据与人工智能等方向的学科梯队和学科团队建设，持续推进统计学科群建设，力争将统计学建设成为上海市 I 类高原学科。强化马克思主义理论学科建设，结合立信诚信文化，凝练学科方向，在经典马克思主义理论与马克思主义中国化的贯通性研究等方向形成特色优势，提升马克思主义理论学科影响力。加快学术带头人和学科骨干内培外引，力争将马克思主义理论学科建设成为上海市 II 类高原学科。

3. 发展支撑学科。以优势学科和重点学科为核心，培育计算机科学、法学、汉语言文学、英语、社会学等支撑学科，大力发展交叉学科。注重支撑学科的带头人、学科梯队和学科团队建设，产生一批高水平学术成果，打造特色鲜明的支撑学科群。

（二）实施“学科协同发展与完善计划”

1. 推进学科协同。加强顶层设计，优化学科整体布局，完善学科专业结构，全面开展学科体系建设，促进学科协同发展。促进以会计学、审计学、金融学等优势学科为核心，计算机、统计学等理学学科门类的协同发展。加强财经大数据中心数据库建设，为会计、审计、金融等行业的转型发展需求提供支持，探索一条具有立信特色的支撑上海现代服务业转型发展的新文科发展路径。

2. 形成优势领域。围绕上海服务业转型发展尤其是上海国际金融中心、长三角一体化特别是 G60 科创走廊、临港新片区建设等先行先试领域，联合上海、长三角乃至全国财经类应用型高校、政府、机构等，以学科专业为纽带，联合攻关重大战略和政策创新研究，制定行业标准，发布上海国际金融中心建设、金融科技和大数据产业发展蓝皮书或行业发展指数，实现资源共享、信息互通、共同提升，促进商业数据流通、跨区域机构数据互联、政府数据与商业数据的融合应

用。

（三）实施“新兴交叉学科发展与培育计划”

1. 培育交叉学科。充分发挥经管类学科优势，推进会计、金融、工商管理与统计学、计算机等学科的交叉融合，促进会计、金融与法学的学科融合。实施“新兴交叉学科资助计划”，通过学科交叉和集成，优化学科结构，调整优势学科战略布局，凝聚高水平研究力量，组建校内外多学科交叉团队，推动政产学研用深度合作，围绕行业发展需求，在新兴交叉学科、特色交叉学科等领域形成标志性学科成果，打造“立信智慧”品牌。

2. 建设“学科特区”。按照会计学和金融学优势学科、统计学和马克思主义理论重点学科、若干特色学科分层分类和集群发展的“2+2+X”模式，推进“学科特区”建设。统筹资源，在人才引育、资金投入、资源配置等方面实行特殊政策和机制，开辟人、财、物“绿色通道”，打造一流新兴交叉特色学科培育模式。

（四）实施“重大科研项目与重要成果奖项培育支持计划”

1. 培育重大科研项目。整合校内外资源，组建重大项目申报攻坚团队，集中力量开展项目选题及论证，加大培育支持力度，努力实现国家级重大项目零的突破。

2. 培植重要成果奖项。对高质量学术专著、高水平学术论文，以及原创性、经济社会效益明显的研究成果，通过单列计划进行资助，支持和引导研究团队围绕成果进行特色凝练、社会服务及相关拓展研究，为冲击高层次奖励进行前期培育。

3. 打造特色学术品牌。依托重大项目和重要成果奖项培育支持计划，打造一批标志性研究成果和研究案例，持续推进序伦财经文库、序伦财经讲堂、序伦财经报告三大“序伦学术品牌”建设，提升序伦财经文库质量，提高序伦财经讲堂层次，扩大序伦财经报告影响力，注重应用研究成果转化，及时发布最新研究成果，更好地咨政启明，推动成为全国乃至全球有一定影响力的研究品牌。

(五) 实施“研究机构整体能力提升计划”

1. 搭建交融平台。依托学校“浦东（智库）研究院”“上海金融科技研究中心”“服务经济与上海国际金融中心建设基地”“一带一路会计文化研究中心”“上海科技金融研究院”，搭建多学科交融与培育平台，以国家与上海地方重大战略需求为导向，聚焦上海现代服务业转型升级尤其是上海国际金融中心建设、长三角一体化特别是 G60 科创走廊、临港新片区等先行先试中急需突破的重大战略问题，打造创新人才聚集与培养基地，形成若干具有“立信”特色的科研高地。

2. 打造重点智库。打造 1-2 个重点智库，保持学校在决策咨询研究领域的领先优势。强化学校智库特色，打造具有高参与度的人文社科智库平台。进一步提升学校“浦东（智库）研究院”“上海金融科技研究中心”“上海营商环境研究中心”“一带一路会计文化研究中心”“上海科技金融研究院”等智库和人文社科研究基地的知名度和影响力，争取 1-2 家入选上海市重点智库名单或进入南京大学和光明日报的“智库垂直搜索引擎和数据管理平台 CITI”。支持校级研究平台和二级学院研究机构在细分领域做深、做实，新增 1-2 家校级研究机构入选上海高校智库名单。

3. 创建研究平台。积极申报省部级以上人文社科重点研究基地，与政府和行业企业高度协同培育和建设高水平研究团队，为政府提供高水平高质量的科学论证、数据支撑和政策解决方案，向行业提供数据库查询或发布蓝皮书，形成研究特色和优势。争取上海协同创新中心或重点实验室建设取得零的突破，对接长三角区域一体化、临港新片区国家重大战略需求，提高金融服务科创产业创新策源能力，打造细分领域品牌产品，提升学校资政育人能力，推动学校成为支撑国家和上海重大需求、产业创新发展的重要力量。

五、保障措施

（一）组织保障

1. **健全学科管理组织架构。**加强对学科建设的组织领导，高峰高原学科建设领导小组、学术委员会定期研究决策学科建设重大问题，加强顶层设计规划，抓好学科建设重大战略的部署与落实工作。明确学科建设主体责任，通过体制机制改革和资源配置导向，高效利用学校资源，积极争取社会资源，确保完成学科建设各项任务。

2. **完善学术管理体系。**充分发挥学术委员会在学科建设、学术评价和学风建设等方面的重要作用，行使学术事务的决策、审议、评定和咨询等重要职权。探索设立专门委员会，具体承担相关职责和学术事务，强化和推进二级学院学术委员会的职权落实，将教授治学落到实处。优化学术成果发布审核机制，加强人文社会科学领域的意识形态把关，坚持正确的学术导向。

（二）机制保障

1. **创新学科管理运行机制。**以促进学科间交叉融合、发挥学科综合优势、创新人才培养、完善现代大学学术制度、增强基层学术组织活力为出发点，积极推进学校内部组织架构的改革创新，着力形成管理科学、创新高效、竞争开放的学科管理体系、责权利相结合的目标任务管理体制和“开放、流动、联合、竞争”的运行机制。各学院、学科结合实际，制定好本学院、本学科“十四五”学科建设规划，加强与年度工作计划的衔接，充分体现本规划提出的发展目标和重点任务，形成完整的规划体系，确保学科建设目标任务落到实处。

2. **构建常态化学科动态评价机制。**明确学校、学科建设负责人在学科建设中的职责权限，强化责任意识，形成规范化、常态化的学科建设机制。细化学科建设任务，科学量化相应指标，动态调整资金供给和资源配置，将学科建设评估结果与部门和个人的绩效考核相挂钩。

3. **完善科研协同联动机制。**强化资源分配和协作机制，统筹建设资源，依据目标和任务分配。加强各职能部门参与建设的深度、广度和协调度，实现与建设单位间的相互监督与协作。通过体制改革和制度创新，建立学科、人事、科研、研究生、教学、财务、国交等职能部门围绕学科建设的联动机制，明确学科校、院两级管理体系。

（三）制度保障

建立教师科研综合评价制度。探索建立健全中国特色哲学社会科学学术规范和评价体系，深化学科与科研评价制度，实施教师科研综合评价制度改革。突出质量导向，重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况。根据不同学科、不同岗位特点，坚持分类评价，推行代表性成果评价，探索长周期评价，完善同行专家评议机制，注重个人评价与团队评价相结合。探索正面清单与负面清单相结合的科研综合评价改革，鼓励广大教师将论文写在祖国科研大地上。

附件 1

上海立信会计金融学院

“十四五”学科科研与社会服务专项规划指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 目标值 | 备注 |
|----|---------------------------|---------------|----|
| 1 | 主要学科门类 (个) | 3 | ★◆ |
| 2 | 优势学科数 (个) | 2-4 | ★◆ |
| 3 | 师均科研经费 (万元/年) | 4-5 | ★◆ |
| 4 | 企事业单位委托项目数 (项/年) | 50-70 | ★◆ |
| 5 | 行业专业类科研奖 (项) | 10-15 | ◆ |
| 6 | 省部级科研平台 (个) | 1-2 | ★◆ |
| 7 | 省部级及以上科研项目数 (国家级/省部级) (项) | 60-70/200-220 | ★ |
| 8 | 决策咨询报告采纳数 (篇) | 315-330 | ★◆ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：★为学校总规划核心指标；◆为高校分类评价指标；☆为增列重要专项指标。

◇建议作为发展指标。

附件 2

上海立信会计金融学院“十四五”学科科研与社会服务专项规划

重点任务（项目）分解一览表

| 序号 | 任务（项目）名称 | 主要建设内容 | 推进时间安排 (按年度打“√”) | 配合单位 | 预期成果（目标） | 备注 |
|----|--------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|----|
| 1 | 实施“高峰高原学科群提升与支持计划” | 提升优势学科； 培育重点学科； 发展交叉学科。 | 2021 (√) 2022 (√) 2023 (√) 2024 (√) 2025 (√) | 相关二级学院（研究机构）、发展规划处、人事处、研究生处、教务处、 财务处、国交处 | 1-2 个优势学科（方向）成为国内一流学科。 | * |
| 2 | 实施“学科协同发展与完善计划” | 推进学科协同； 形成优势领域。 | 2021 (√) 2022 (√) | 相关二级学院（研究机构）、发展规划处、党办、人事处、研究生处、 | 在上海服务业转型发展尤其是上海国际金融中心、长三角一体化特别是 | * |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | 2023 (√) 2024 (√) 2025 (√) | 教务处、财务处、国交处 | G60 科创走廊、临港新片区建设等先行先试领域的研究形成优势特色。 | |
| 3 | 实施“新兴交叉学科发展与培育计划” | 培育交叉学科； 建设“学科特区”。 | 2021 (√) 2022 (√) 2023 (√) 2024 (√) 2025 (√) | 相关二级学院(研究机构)、发展规划处、人事处、研究生处、教务处、 财务处、国交处 | 建设“2+2+X”学科特区。 | |
| 4 | 实施“重大科研项目与重要成果奖项培育支持计划” | 培育重大科研项目； 培植重要成果奖项； 打造特色学术品牌。 | 2021 (√) 2022 (√) 2023 (√) 2024 (√) 2025 (√) | 相关二级学院(研究机构)、人事处、 财务处 | 国家级科研项目达到 60-70 项； 省部级科研项目数达到 200-220 项； 实现国家级重大项目和重要奖项零的突破； 建设三大“序伦财经学术品牌”。 | * |
| 5 | 实施“研究机构整 | 搭建交融平台； | 2021 (√) | 相关二级学院(研究机构)、党办、 | 打造重点特色智库 1-2 个； | * |

| | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|---------|-----------------------------|--|
| | 体能力提升计划” | 打造重点智库； 创建研究品牌。 | 2022 (√) 2023 (√) 2024 (√) 2025 (√) | 人事处、财务处 | 实现上海市同创新中心或重点实验室 建设零的突破。 | |
|--|----------|--------------------|--|---------|-----------------------------|--|

注：如未来需列入高地大项目支持的人才培养、学科科研、社会服务、师资队伍建设和信息化建设等方面任务(项目)，名称后请加“*”予以标注。