

学术型学位授权点建设年度报告

(2023 年)

学位授予单位	名称：西南财经大学
	代码：10651

授权学科	名称：管理科学与工程
	代码：1201

授权级别	博士 <input checked="" type="checkbox"/>
	硕士 <input type="checkbox"/>

西南财经大学 管理科学与工程学院

2023年12月31日

编写说明

一、本报告按自然年度编写，所涉及数据时间点截止至 2023 年 12 月 31 日，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

二、一级学科的学科代码、授权级别均根据《2020-2025 年学位授权点周期性合格评估参评学科清单》（见通知的附件 3）填写。

三、涉及国家机密的内容一律按国家有关保密规定进行脱密处理后编写。根据“破五唯”要求，报告中不得出现“长江学者”“千人计划”等国家级和省部级头衔名称，一律用“国家级高层次人才”“省级高层次人才”代替。

四、本报告的正文使用 4 号仿宋，1.5 倍行距。一级标题和二级标题与提纲一致。

五、印质稿限用 A4 纸，双面打印，左侧装订。

目 录

一、总体概况.....	1
二、目标与标准.....	1
1. 目标定位.....	1
2. 基本标准.....	2
三、基本条件.....	3
1. 方向和特色.....	3
2. 师资队伍建设.....	5
3. 科学研究情况.....	6
4. 教学科研支撑条件.....	6
5. 制度建设支撑条件.....	7
四、人才培养.....	8
1. 招生选拔.....	8
2. 思政教育.....	8
3. 课程教学.....	8
4. 导师指导.....	10
5. 学术训练.....	10
6. 学术交流.....	10
7. 论文质量.....	11
8. 质量保证.....	11
9. 学风建设.....	11
10. 管理服务.....	12
11. 就业发展.....	12
五、服务贡献.....	12
六、问题不足.....	13
七、改进措施.....	13

一、总体概况

西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学，也是国家“双一流”建设高校。本学位授权点自上世纪80年代初起，开展运筹与优化研究及财经应用，2006年获得管理科学与工程一级硕士点授权，历经我校211、985平台、双一流建设，学科发展成效显著。2008年评为四川省重点学科，2010年获批一级学科博士学位授予权，2014年获批博士后科研流动站。

二、目标与标准

本学位授权点全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越为主线，坚持“四为”方针，坚持“四个面向”。深入学习贯彻习近平总书记对研究生教育工作作出的重要指示精神，贯彻落实全国教育大会和全国研究生教育会议精神，深入实施《关于加快新时代研究生教育发展的意见》（教研〔2020〕9号）、《西南财经大学关于全面推进新时代研究生教育发展的实施意见》（西财大党发〔2021〕15号）等文件精神，加快推进学校十三届五次党代会精神，全面推进“新财经”战略升级，完善“新财经”拔尖创新人才自主培养体系。

1. 人才培养目标定位

本学位授权点致力于培养德智体美劳全面发展，政治思想素质过硬，适应社会主义市场经济和管理科学现代化发展需要，掌握扎实的管理学理论与技能，具有“新财经”特色且能够从事新时代管理实务与研究工作的复合型管科人才。

博士学位培养目标：培养具有宽广的管理科学与工程基础理论和系统深入的专门知识，在人工智能与数据科学、系统工程与决策科学、复杂工程与运营管理、信息管理与金融智能和数智商务与社会治理等领域具备独立从事学术研究和教学的创新型人才。

硕士学位培养目标：培养金融大数据分析与管理、系统工程与运营管理、数智商务与社会治理、信息管理与金融智能和人工智能与数据工程等领域具有学术研究的基本素养和独立从事管理工作的创新人才。

2. 学位授予基本标准

本学位授权点严格贯彻落实国务院学位办授予学位标准相关制度和要求，在学术道德、学术能力、学术成果、修读学分、学位论文等方面制定了相应制度，明确规定了学位授予应该达到的标准及要求。

(1) 博士学位授予基本标准

①具有良好的思想政治素质、高尚的职业操守、自我担当意识和服务社会的奉献精神；

②对于管理科学的思维方式、方法技术有系统掌握和透彻理解，并能定性与定量相结合，很好地解决实际问题；

③对于本专业的经典著作和国内外权威期刊、本领域的研究成果，有全面和深入的掌握，能够承担一定的科研任务；

④对于学术研究和学术规范有深刻理解，了解相关学科的知识及发展动态，具有继续学习和提高的潜力，并具备一定在相关科研院所和高校的教研实力；

⑤掌握一门外国语，熟练地阅读本专业的外文资料。

(2) 硕士学位授予基本标准

①具有良好的思想政治素质、高尚的职业操守、自我担当意识和
服务社会的奉献精神；

②对于管理科学的思维方式、方法技术有系统掌握和透彻理解，
并能定性与定量相结合，很好地解决实际问题；

③对于本专业的经典著作和国内外权威期刊、本领域的研究成
果，有全面和深入的掌握，能够承担一定的科研任务；

④对于学术研究和学术规范有深刻理解，了解相关学科的知识及
发展动态，具有继续学习和提高的潜力；

⑤掌握一门外国语，熟练地阅读本专业的外文资料。

三、基本条件

1. 方向和特色

本学科授权点的主要方向如下：

(1) 人工智能与数据科学：围绕国家的新兴科技发展战略，致
力于人工智能与数据科学的前沿理论和技术研究。综合运用机器学
习、深度学习、大数据分析等现代人工智能领域的前沿知识，同时结
合统计学和信息科学的方法，处理复杂的数据问题，提高数据驱动决
策的效率和准确性。研究内容涵盖但不限于智能数据处理、预测建模、
自然语言处理、智慧交通等领域。

(2) 系统工程与决策科学：着眼于中国式现代化发展战略，专
注复杂工程与决策的前沿课题和应用研究。基于系统工程、离散事件
仿真建模、运筹优化以及系统管理与决策等经典理论与方法，并充分
结合数据驱动方法、统计学习以及机器学习等前沿技术，深入研究系
统工程的诸多复杂管理与决策问题，提升系统管理决策的质量和效率

(3) 复杂工程与运营管理：聚焦国家重大发展战略，运用复杂
系统工程、运筹优化理论等传统方法，结合现代人工智能理论，借助

学校在金融和统计领域的学科优势，进行多学科交叉研究，解决企业复杂运营问题，提升企业运营效率。研究的内容包括现代企业供应链管理、人工智能赋能下的运营大数据管理与决策、服务管理与科学、质量管理与风险管理等。

(4) 信息管理与金融智能：致力于经济、金融和信息技术交叉学科的创新与发展。要求学生掌握信息管理以及信息系统分析与设计的能力，熟悉现代金融信息采集、分析方法与技术，能够对海量金融数据进行处理与分析，从而参与现代金融体系建设和解决现实金融问题。

(5) 数智商务与社会治理：是利用数字化和智能化技术手段，对企业的商务活动和管理活动进行全方位的数字化转型和智能化升级；通过数字手段建立虚拟空间和物理空间高度融合的社会系统，基于智能技术促进经济发展和社会进步。

本学科具备如下特色——

①“新财经”特色。“新财经”是我校根据高等财经教育发展阶段、环境、条件变化提出来的；是主动适应、把握和引领现代经济、科技和教育深刻变革必然趋势，全面塑造学校发展新优势的战略抉择。学校为此深入实施“理工攀登计划”，大力提升理工学科整体实力。本学科依托“理工攀登计划”，聚焦系统工程与决策科学、人工智能与数据科学、数智商务与金融智能等主流方向特色领域加强建设，提升学科整体实力，促进理工学科深度交叉融合，具有相应的“新财经”优势和特色。

②服务国家战略需求。本学科注重学科知识与社会实践相结合，聚焦数字经济、金融科技等关键领域，着眼国家科技创新、产业升级和重大社会实践的基础性、方向性问题，在建好管理科学基础上着力

培育数字经济学、金融科技学和国家安全学等，致力于解决国家重大需求性问题，为国家发展和社会服务提供决策支撑；为政府研究提供决策咨询意见。

2. 师资队伍建设

(1) 师资规模和结构

本学院现有专任教师 39 人（含领导班子成员 3 人），具有博士学位的 38 人，其中管理科学系 14 人、信息管理与信息系统系 15 人、电子商务系 10 人。截止 2023 年 12 月，专任教师中教授 17 人，副教授 10 人，讲师及以下 12 人，博士生导师 14 人。

表 1：专任教师的数量与结构

专业技术职务	人数合计	35 岁以下	36 至 45 岁	46 至 60 岁	具有博士学位人数	具有硕士学位人数
教授	17	1	8	8	38	1
副教授	10	2	3	5		
讲师及以下	12	11	0	1		

(2) 高层次人才和团队情况

学院教师队伍中，有国家级人才 2 人，教育部教学指导委员会委员 1 人，四川省省级高层次人才 3 人，四川省学术和技术带头人 2 人，四川省学术和技术带头人及后备人选 6 人，四川省教学指导委员会委员 6 人。入选学校“光华英才”工程杰出学者 2 人、百人计划 3 人。

学院依托“互联网金融创新与监管”四川省级协同创新中心和“人工智能与管理科学研究中心”校级平台，重点打造“数智商务与金融智能”“数字智能城市计算与金融量化决策”“数智管理”三大创新团队，经过整合后“数智管理与数实融合创新研究团会”进入学校金融科技集成创新平台。同时，学院立项建设了“复杂管理系统中的博弈建模与综合智能决策研究”“新人工智能时代信息管理的理论与应用创新”两个团队。进一步加强“人工智能与管理科学研究中心”建设，

推动建成省级平台。

3. 科学研究情况

(1) 承担的科研项目情况:近五年来,本学科点已成功立项 63 项纵向课题,其中国家级项目 9 项,省部级项目 14 项以及地市局局级项目 4 项。截止 2023 年 12 月 31 日,有 30 项纵向课题在研,33 项纵向课题已成功结项。

(2) 高水平论文和专著情况:本学科点教师在本年度公开发表高水平学术论文 36 篇,包括外文 A+级论文 1 篇,中文 A+级论文 1 篇,以及外文 A 级和中文 A 级论文共 14 篇,发表刊物涵盖 IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering、中国科学:信息科学、Transportation Research Part B-Methodological、IEEE Transactions on Reliability 以及 Transportation Research Part A: Policy and Practice 等国内外权威期刊。

(3) 科研奖励情况:本学科点本年度管科系肖峰教授荣获“2023 中国管理学青年奖”和“第十四批四川省学术和技术带头人”

(4) 社会服务情况:本学科点本年度共产出 2 项主要成果,肖锋教授参与的《以做好大运会交通保障为契机 提升我市“轨道+交通+慢行”三网融合质效》研究报告获得省委副书记、市委书记施小琳同志批示,帅青红教授《中国建筑企业数字化转型成效评价——以华西集团为例》研究报告获得四川省商务厅领导的批示。

4. 教学科研支撑条件

学校和学院建有“中国支付体系研究中心”、“金融智能与金融工程四川省重点实验室”、“金融安全协同创新中心”、“中国区块链技术研究中心”和“经济管理实验教学中心”。其中,“经济管理实验教学中心”是 2008 年度国家级实验教学示范中心,建有面向经济、管理、

金融等各类专业实验室，以及 ERP 沙盘模拟实验室、ERP 综合仿真创新实验室和企业经营决策模拟实验室，配备有较为先进的硬件设备，供学生进行案例讨论教学和模拟操作训练，可仿真工程作业现场，模拟生产操作流程，剖析实际案例。

学院下设西南财经大学人工智能与管理科学研究中心。由科研处和管理科学与工程学院共建。作为当前科技革命最具代表性的技术之一，人工智能正在成为全球经济发展的新动力。中心坚持“适应新文科、引领新财经、创造新优势”，立足管理科学与工程，聚焦交叉学科领域，着力产出重大标志性成果，服务学校世界一流学科建设。中心拥有一支知识、年龄、专业技术结构合理，团结协作，学术思想端正、活跃的学术队伍。

5. 制度建设支撑条件

本学科建立并不断完善研究生的教学、科研、管理等各项制度，加强研究生教育的各环节的管理。现有制度涵盖了研究生教育的全过程，包括课程学习、中期考核、科研训练、实践环节和学位论文等各方面，制订和完善各项规章制度。同时有学校和学院两个层面完善的奖助体系。

学校出台了《西南财经大学教学事故认定与处理办法》，对教学进行了规范化。

在科研方面，学校和学院均出台了科研成果奖励实施办法，对学生的科研成果根据相应级别进行奖励。如开展了《2023 年管理科学与工程学院优秀博士论文建设项目申报通知》，明确对优秀博士论文进行建设和支持。出台了《西南财经大学研究生校级科研课题资助办法》，对项目的选题、申报、审批、经费资助、结项及经费管理做出详细规定。设立了“研究生培育项目”，对优秀硕士和优秀博士重点

培养与支持。

学校制定了《西南财经大学研究生国家助学金管理实施细则》《西南财经大学国家助学贷款管理办法》《西南财经大学研究生学业奖学金管理实施细则》《西南财经大学研究生“三助”实施办法》《西南财经大学硕博连读（预备）特别奖学金、优秀博士生特别奖学金管理实施细则》等完善的研究生奖助体系。

四、人才培养

1. 招生选拔

2023年，本学位授权点招收博士研究生6名，招收硕士生41名，其中推免生占比近40%。

2. 思政教育

本学位点聚焦用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人主线，开设《新时代中国特色社会主义思想理论与实践》、《中国马克思主义与当代》等必修课，始终强化思想政治引领，发挥社会主义核心价值观对研究生培养的引领作用。加大“课程思政”建设力度，打造《互联网金融与支付》《深度学习》为研究生“课程思政”示范课程，“数智商务与社会治理”教学团队为研究生“课程思政”示范教学团队，建设管理科学与工程专业为研究生“课程思政”示范专业，《博弈理论与应用：“人类命运共同体”的博弈思考》《深度学习：科技强国与企业责任：来自科大讯飞的企业社会责任案例》《系统工程理论与实践：坚持系统观念——“二十大报告”》《管理科学专题研究：党领导下的新冠物资供应链运营分析——以2022年成都抗疫实践为例》等数门案例成功建设为研究生“课程思政”示范案例。

3. 课程教学

表 2：本学位点开设的博士生核心课程与授课教师

课程名称	课程类型	主讲人	主讲人所在院系	学分	授课语言
管理科学与工程前沿理论与方法	必修课	张红历	管理科学与工程学院	3	中英文
管理科学专题研究	必修课	刘宏鲲、张红历 张大鹏	管理科学与工程学院	3	中英文
数字经济与支付研究	选修课	帅青红	管理科学与工程学院	2	中文
数智商务与社会治理博士讨论班	选修课	帅青红	管理科学与工程学院	2	中英文
博士论文选题与写作指导	选修课	肖辉	管理科学与工程学院	2	中文
信息管理与金融智能博士讨论班	选修课	王俊	管理科学与工程学院	2	中文
系统工程与决策科学博士讨论班	选修课	吴江	管理科学与工程学院	2	中文
人工智能与数据科学博士讨论班	选修课	肖峰	管理科学与工程学院	2	中文
决策科学	选修课	吴江	管理科学与工程学院	2	中文
商务研究方法	选修课	肖辉	管理科学与工程学院	2	中文
可靠性工程	选修课	肖辉	管理科学与工程学院	2	中文
数智科学与深度学习	选修课	王俊	管理科学与工程学院	2	中文
复杂工程与运营管理博士生讨论班	选修课	肖辉	管理科学与工程学院	2	中文
金融智能研究方法	选修课	王涛	管理科学与工程学院	2	中文
人工智能与社会治理	选修课	帅青红	管理科学与工程学院	2	中文

表 3：本学位点开设的硕士生核心课程与授课教师

课程名称	课程类型	主讲人	主讲人所在院系	学分	授课语言
决策分析	必修课	苏应生	管理科学与工程学院	3	中英文
管理科学与工程理论方法	必修课	苏应生	管理科学与工程学院	3	中英文
中级运筹学	必修课	张红历	管理科学与工程学院	3	中英文
管理学研究方法	选修课	高春燕	管理科学与工程学院	2	中文
数据科学	选修课	刘凌	管理科学与工程学院	2	中文
博弈理论与应用	选修课	高春燕	管理科学与工程学院	2	中文
管理科学与工程论文选题与写作	选修课	王浩旻	管理科学与工程学院	2	中文
大数据基础	选修课	李瑾坤	管理科学与工程学院	2	中文
数智商务学术前沿研讨	选修课	帅青红	管理科学与工程学院	2	中文
金融智能前沿趋势研究	选修课	王涛	管理科学与工程学院	2	中文
生产与服务运营管理	选修课	周游	管理科学与工程学院	2	中文
大数据与风险管理前沿研讨	选修课	沈旻宇	管理科学与工程学院	2	中文
深度学习	选修课	王俊	管理科学与工程学院	2	中文
智能支付与管理	选修课	帅青红	管理科学与工程学院	2	中文
互联网模式与创新	选修课	梁倩	管理科学与工程学院	2	中文
现代企业竞争与模拟	选修课	苏应生	管理科学与工程学院	2	中文
试验设计	选修课	苏应生	管理科学与工程学院	2	中文
管理科学学术前沿研讨	选修课	苏应生	管理科学与工程学院	2	中文

4. 导师指导

本学位授权点严格研究生导师选聘程序，定期参加学校组织的岗前培训，通过专家报告、经验分享、学习研讨等多种形式加强了对研究生导师的思想政治教育、导师职责、师德师风、教学管理制度、学术规范等多方位培训规范。实行研究生导师年度考核，将政治表现、师德师风、学术水平、指导精力投入、育人实效等纳入考核评价体系，加强了对导师指导过程质量的考核。严格执行《管理科学与工程硕士生导师招生资格审核细则》，对违反师德、行为失范的导师实施一票否决，考核不合格者取消研究生导师资格。

5. 学术训练

本学位授权点邀请国内外知名学者专家学者和业界人员到学院开展学术讲座和行业前沿分析。本年度学院成功举办“光华讲坛”学术讲座超过 10 期，杰出学者论坛和青年学者论坛共 6 期，基本覆盖所有研究生。研究生可根据自身研究领域和兴趣参加学术训练，通过多种形式和内容的学术训练使得研究生获取到学术新思想新方法，进一步提升研究生的学术水平，扩宽国际视野。

6. 学术交流

学校支持学生参加国内国际学术会议、学术报告会等学术交流活动。制定《研究生参加高水平学术会议资助管理办法》，对资助条件、资助范围、金额、经费使用等做出规定。该办法规定，对参加高水平学术会议经费资助标准最高限额 1000 元；对于优秀论文学院给予 1000 元资助，一般论文学院资助 500 元，剩余费用由导师资助；经费资助范围包括交通费、住宿费及其他必要费用。2023 年，本学位点研究生积极参加国际国内线上或线下学术会议，均按照要求严格完成科研训练。

7. 论文质量

本学位授权点为确保研究生论文质量，制定了包括《西南财经大学博士研究生中期考核管理办法（试行）》《西南财经大学博士硕士学位论文抽检暂行办法》《西南财经大学“优秀博士学位论文建设项目”实施办法》等学位论文相关的管理制度，加强硕士、博士学位论文的开题、中期检查、预答辩等过程管理，进一步加强了学位论文质量控制。在国务院学位委员会和四川省学位办论文抽检中，研究生学位论文均保持 100% 合格。

8. 质量保证

本学位授权点持续加强研究生培养全过程监控与质量保证，严格实施《管理科学与工程学院关于科学学位硕士研究生学位论文开题、中期检查与预答辩的规定》，落实研究生中期考核制度，加强了研究生论文中期检查，针对研究生课程学习、中期考核、学位论文开题、论文评审、论文答辩等重要环节，引入“分流”机制。完善了学位论文预答辩、答辩和答辩后修改等制度。修订研究生学位论文管理办法，强化过程控制。同时把学业指导、学术交流、师德师风和研究生培养质量等纳入导师评价体系。

9. 学风建设

本学位点加强了学生论文写作诚信教育，组织专题讲座，邀请学界专家为学生们提供学术研究、论文写作方面的培训，增强规范写作意识，切实提高学生的学术诚信意识，始终遵守学术诚信和学术规范。明确导师的第一责任人职责，规范指导流程。严格执行学校《关于启用学术不端行为文献检测系统的暂行办法》规定，通过指导教师审核评阅的硕士、博士论文方可进行论文检测环节，一次检测未通过需在规定时间修改并经指导教师审核后二次检测，两次检测均未通过

者，需对论文进行半年以上的修改工作，方可再次提出检测申请。以上措施有效地规范了学生的写作行为，避免了学术作假的动机，保证了学位论文的质量。

10. 管理服务

专职管理人员配备。本学位授权点设立分管研究生教学副院长、研究生教学秘书 1 人，研究生教学秘书在分管领导的领导下专职管理研究生招生、培养、学位等方面的工作，确保人才培养高质量发展。

研究生权益保障制度。首先，学校在《西南财经大学学生管理规定》中有针对所有学生包括本学科研究生的申诉途径和方法。其次，本学科点为保障研究生的权益，在管理组织、招生选拔、教学管理、师资管理、心理辅导与咨询、奖助学金评选、出国交流访问、授予学位等每一环节，都设有专业的机构或部门负责实施和监督，切实做好研究生的权益保障。

11. 就业发展

2023 年本学科毕业硕士研究生 32 人，就业率 100%，博士研究生 8 人，就业率 100%。博士毕业生签约类型全部为高等教育单位及大型国企。硕士研究生中 5 名毕业生积极响应国家号召，投身基层就业。用人单位对学院毕业生总体满意度高，认为学生的专业基础、迁移学习能力、对新事物的快速把握能力等方面表现突出；学生在独立思考、应变能力、团队协作、严谨自律等综合素养上表现优秀。

五、服务贡献

本学位授权点积极开展科研成果转化、更好服务国家和地区经济社会发展，产生了较大社会影响和社会贡献。其中研究报告《以做好大运会交通保障为契机 提升我市“轨道+交通+慢行”三网融合质效》和《中国-中亚五国跨境电商发展研究》分别获得省委副书记、市委

书记施小琳同志和四川省商务厅领导的批示，产生了广泛积极的社会影响。

六、问题与不足

1. 博士创新发展需求与科研成果实际产出仍存在一定差距

学院一直强化对博士生科研创新能力的培养，突出知识创新，强调将“学科知识”转化为“学科思维”，培养能够独立从事管理学领域科研的博士生，但博士研究生的科研成果产出数量和质量有待提高，科研成果方向路径与新时期产业发展契合度不高，自主创新能力不够。

2. 学院专任教师队伍质量和数量待进一步提高

学院现有专任教师 39 人，高层次人才和高水平学术团队还比较少，还需要引进或培养高层次管理科学与工程专业领军人才，形成特色鲜明、结构合理、研究方向稳定的师资团队，争取做到以优促学，以优育人，全面发挥研究生人才培养“师资引领作用”。

七、改进措施

1. 全方位提高博士生“知识创新力”，坚持围绕“紧扣前沿”“自主创新”主题，培养高水平自主创新科研型科研人才

学院继续推进管理科学与工程学院优秀博士论文建设项目，立项支持更多优秀博士论文建设项目，并进一步加强管理科学专题类论文选题与写作等课程建设，鼓励学生将“学科知识”转化为“学科思维”，培养学生持续产出高水平自立自强科研成果，积极服务国家战略需求，建设“新财经”背景下管理科学与工程拔尖人才培养体系

2. 持续优化师资队伍，不断引进高层次拔尖人才，做研究生成才成长路上的指导者

充分发挥学院学术带头人作用，围绕本学科相关研究方向，组建由学院学术带头人和学术骨干、青年教师、博士研究生组成的创新研究团队，提升科研水平，推动学科建设和人才培养的创新发展。充分发挥师资力量，以导师团队制协同培育研究生，以笃志思研、创新务实的科研氛围和立德树人、以德施教的坚强使命做研究生成长成才的指导者和引路人。

2023年12月31日