

学术型学位授权点建设年度报告

(2022 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

2022 年 12 月 31 日

编写说明

一、本报告按自然年度编写，除已经明确说明时间为五年的，其他内容所涉及数据时间点截止至2022年12月31日，时间跨度为2022年1月1日—2022年12月31日。

二、一级学科的学科名称与代码、授权级别的填写规范根据新的《研究生培养学科目录（2022年）》。

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、本报告电子稿发送至 xkjs@swufe.edu.cn，纸质稿限用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. 培养目标.....	1
2. 学位标准.....	2
三、基本条件.....	2
1. 培养方向.....	2
2. 师资队伍.....	4
3. 科学研究.....	4
4. 支撑条件.....	4
5. 奖助体系.....	5
四、人才培养.....	6
1. 招生选拔.....	6
2. 思政教育.....	6
3. 课程教学.....	7
4. 导师指导.....	8
5. 学术训练.....	9
6. 学术交流.....	9
7. 论文质量.....	10
8. 质量保证.....	10
9. 学风建设.....	10
10. 管理服务.....	11
11. 就业发展.....	11
五、服务贡献.....	12
六、问题不足和改进措施.....	12

一、总体概况

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

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，切实肩负“四个服务”的历史使命，扎根中国大地，瞄准世界一流，努力建设财经特色鲜明高水平研究型大学，为民族复兴、国家富强和人类文明进步贡献西财力量。基于经济社会发展对高等财经人才的需求，将国家战略部署、社会经济发展、区域人才需求与自身使命驱动紧密结合，遵循人才培养规律和办学规律，切实围绕立德树人根本任务。

1. 培养目标

本学科授权点致力于培养具有财经院校特色的高级经济金融管理创新型管理学人才，注重“管理科学与经济学、金融学、统计学及计算机科学”的交融，具有较高管理素质、合理的知识结构、较强的研究问题和解决问题能力。

博士学位研究生培养目标：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，在系统工程与决策、金融风险管理、服务科学与工程、商务智能等领域具备独立从事学术研究和教学的创新型人才。

硕士学位研究生培养目标：培养具有较全面的管理科学与工程、金融学、统计学等专业知识，具有学术研究的基本素养和独立从事管理工作的创新型人才。

2. 学位标准

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) 博士学位标准

具有实事求是的科学研究精神和严谨的治学态度；完成博士生培养方案课程学习和学术训练，具备本学科坚实的理论基础和系统深入的专门知识；具有较强的学术鉴别能力、学术研究能力和创新能力；在A级学术期刊发表学术论文1篇或者在B级学术期刊发表学术论文2篇。熟练地掌握一门外语进行科学研究和创新。

(2) 硕士学位标准

完成硕士研究生培养方案课程学习和实习实践，成绩合格；具备较坚实的管理学、经济学、统计学基础和较系统的专门知识与一定的科学研究能力；具有从事一定解决实际经济管理问题的能力；具有较好的外语水平进行科学研究和创新。

三、基本条件

1. 培养方向

管理科学与工程一级学科授权点 4 个主要方向：系统建模与仿真优化、金融风险管理理论与方法、基于数据分析的服务科学与决策、供应链管理。

(1) 系统建模与仿真优化。注重管理科学与工程、数学与计算机科学的融合发展，构建生产系统、物流与供应链系统，交通系统、商业流程管理和医疗服务系统模型，并进行仿真优化，为生产实践提供一定的理论支持和现实指导

(2) 金融风险管理理论与方法。注重管理科学与工程和金融学与统计学的相互融合发展，通过对金融大数据分析建模与可视化、数据挖掘算法设计与应用、预测与风险管理等问题的研究，探索大数据时代传统金融管理和风险管理的改革，为我国金融系统的管理与发展发挥一定的参考作用

(3) 基于数据分析的服务科学与决策。注重管理科学与工程和统计学、社会科学、心理学的相互融合发展，通过加工、提高数据的品质和价值，为政府、企业的决策者提供有力的数据挖掘理论与方法研究，探索数据表象之下更有价值的信息，为政府和企业决策提供一定的支撑

(4) 供应链管理。注重管理科学与工程和工商管理的相互融合发展，通过使用契约理论、优化理论、激励理论、规划理论、协调理论和统计分析等方法，对逆向物流、绿色供应链、双渠道供应链、供应链金融等问题进行进一步深入分析，为进一步完善供应链管理理论和方法提供相应支持。

2. 师资队伍

本一级学科现有专任教师 35 人，其中教授 15 人，副教授 10 人，讲师 10 人，博士生导师 12 人。师资队伍中，国家级人才 2 人，教育部教学指导委员会委员 1 人，天府万人计划 1 人，四川省学术和技术带头人 1 人，四川省学术和技术带头人及后备人选 5 人，四川省教学指导委员会委员 5 人。

3. 科学研究

本学位授权点 2022 年累计立项各类纵向课题 12 项，其中国家自然科学基金青年项目 3 项，四川省级科研项目 3 项，横向项目 6 项。中央高校基本业务费项目 6 项。

本学位授权点 2022 年度公开发表高水平学术论文 39 篇，外文 A+级 2 篇，外 A 和中文 A 级论文 13 篇，包括了 MIS Quarterly, IISE Transactions, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on Reliability 等国际顶级期刊。

4. 支撑条件

本学位授权点教学设施完备，教学场所除学校统一提供的教室、实验室之外还自主建设博士工作室、学术报告厅、活动教室、研讨教室等教学场所；本学位授权点设有包括“西南财经大学统计研究中心”“数据科学与商业智能联合实验室”“中国社会经济统计研究中心”“四川省金融数量分析研究中心”“西财道富金融科技国际联合实验室”等 5 个科研平台，为教师和学生提供良好的科研环境和资源。

西南财经大学图书馆现有馆舍 50,000 余平方米,藏书 260 万册,购置有丰富的电子资源,是目前中国西南地区最大的财经文献中心。购置的重要电子资源包括:中国学术期刊网,学术期刊全文数据库(Academic Search Premier)和商业资源集成全文数据库(Business Source Premier),中国经济信息网(专网),PQDD 博硕士论文库, LexisNexis,人大复印报刊全文数据库,维普中国期刊全文数据库,国务院发展研究中心研究报告全文数据库,中国资讯行,中国价格信息网,经济要情资讯网,中国股票市场研究——市场交易及财务数据库,中国财经报刊数据库,中国政策法律顾问系统,参考消息 40 年全文数据库,经济日报 20 年全文数据库,人民日报 50 年全文光盘,北大方正 APABI 电子图书,书生之家图书全文数据库,“超星”电子图书数据,及其它光盘数据。

本学科拥有的自建的数据库:学科导航库、经济类报刊篇名数据库、MBA 经典案例库和本校博硕士论文库。相关的电子期刊(数据库) 120 项。这些均为本学科研究生提供充分的图书和数据资源。可供本学科研究生教学科研使用的实验室面积约 1300 平方米、设备投资约 280 多万元、藏书量 200 多万册(含电子图书)、期刊拥有量 1300 多(种、册)。

5. 奖助体系

本学位授权点建立并不断完善研究生的教学、科研、管理等各项制度建设,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,包括学籍管理规定、课程考核、学位授予、社会实践

等各方面，制订和完善各项规章制度共 40 多项。同时有学校和学院两个层面完善的奖助体系。

学校出台《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。如制定了《西南财经大学优秀博士论文建设项目实施办法》，明确对优秀博士论文进行建设和支持。出台《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、经费支助、结项及经费管理做出详细规定。设立“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

本学位授权点 2022 年硕士研究生报考人数 68 人，录取招收硕士研究生 16 名，其中推免生 6 名，占比 37.5%。招收博士研究生 2 名。

2. 思政教育

本学位授权点聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人主线，开设《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》等必修课，实现全覆盖，用好《习近平总书记教育重要论述讲义》，扎实推进“三

进”。加大“课程思政”建设力度，打造《管理运筹学》《统计学》《博弈论》等多门课程思政。建强四支队伍，打造“校内导师-辅导员-管理人员-校外导师”联动育人机制，现有学术学位研究生辅导员、专业学位研究生辅导员各1人。全面提升研究生党支部建设质量，落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，扎实开展党史学习教育，深入学习十九届六中全会精神，严格“三会一课”制度，组织主题党日等活动。

3. 课程教学

本学位授权点采取了一系列有效措施，保证了课程教学质量。专业负责人负责收集学院领导、系所负责人和教授委员会委员等听课效果反馈意见、学生学习效果意见，并组织本系所教师开展课程质量分析、教学效果分析、学生学习效果分析、课程改进措施设计，课程目标实现情况分析，编制课程目标分析和持续改进报告。实施教学情况检查制度，通过学生座谈会、问卷形式调查老师的教学质量与工作态度。实施专业班主任制度，指导学生专业学习选择。

课程名称	课程类型	主讲人	主讲人所在院系	学分	授课语言
高级管理学	必修课	徐亮、田野	工商管理学院	3	中英文
管理科学专题研究	必修课	高春燕、刘宏鲲、苏应生、丁川	统计学院	3	中英文
不确定性优化理论	必修课	吴江、田俊峰	统计学院、工商管理学院	3	中英文
供应链管理	必修课	苏应生、田俊峰、田野	统计学院、工商管理学院	3	中英文
管理科学与工程专业经典文献导读	必修课	朱南、高春燕、刘宏鲲、宋博迁	管理科学与工程学院	3	中英文
高级数据挖掘技术与应用	必修课	熊健、徐敏	大数据研究院	3	中英文

课程名称	课程类型	主讲人	主讲人所在院系	学分	授课语言
深度学习专题	必修课	唐静静、肖峰	大数据研究院	3	中英文
高级计量经济学（I）	必修课	郭建军、喻开志	统计学院	3	中英文
高级计量经济学（II）	必修课	史代敏、李伊	统计学院	3	中英文
高级微观经济学	必修课	李毅、邢祖礼	经济学院	3	中英文
政策分析与评估研究	必修课	谢小芹	公共管理学院	3	中文
管理科学模型与方法	选修课	朱南	管理科学与工程 学院	2	中英文
系统建模与仿真	选修课	肖辉	管理科学与工程 学院	2	中英文
服务运作管理	选修课	吴江	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
最优化理论与方法	选修课	肖辉、孟开文	数学学院	2	中英文
决策支持与智能系统	选修课	朱南、赵奕奕	管理科学与工程学 院、大数据研究院	2	中英文
数据驱动的统计建模	选修课	林华珍、章宇	统计学院、 工商管理学院	2	中文
金融风险管埋	选修课	马丹、张翔	统计学院、 金融学院	2	中文
供应链金融	选修课	田俊峰、熊健	工商管理学院	2	中文
物流与供应链管理经典文献导读	选修课	廖毅、张路平	工商管理学院	2	中英文
大数据管理前沿	选修课	徐敏	大数据研究院	2	中文
随机过程	选修课	甘湘华	大数据研究院	3	中文
机器学习	选修课	肖峰	大数据研究院	2	中文
离散选择模型及其应用	选修课	丁玉莲	工商管理学院	2	中文
人工智能	选修课	李太勇	计算机与人工智能 学院	2	中文
区块链技术	选修课	罗旭斌	计算机与人工智能 学院	2	中文
政府经济管理前沿问题研究	选修课	任勤、王霞、黄硕	公共管理学院	2	中文

4. 导师指导

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。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《研究生导师指导行为准则》，对违反师德师风实施一票否决，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校开展学术讲座和行业前沿分析。共举办学术报告、沙龙、读书会、讲座等形式的学术训练 60 多场，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

国际国内学术交流的基本情况。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》，对支助条件、支助范围、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。2022 年超过 70% 以上的研究生参加国际国内线上或线下学术会议。

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》《统计学院进一步加强博士研究生学位论文质量控制实施办法》《统计学院关于硕士研究生学位论文开题、中期检查与预答辩的规定》《统计学院硕士学位论文末位复审管理办法》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，研究生学位论文保持 100%合格。

8. 质量保证

加强研究生培养全过程监控与质量保证，实施研究生中期考核制度，加强了研究生论文的中期检查，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，实行分流机制。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等办法，强化过程控制。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

本学位授权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内修改并经指导教师审核后进行一次检测，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

本学位授权点有专职管理人员配备。设立分管研究生教学副院长、研究生教学秘书 2 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，确保人才培养质量。

本学位授权点有完善的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、心里辅导与咨询、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

本学位授权点 2022 年度硕士毕业研究生 20 人，就业率 95.24%，博士研究生 2 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。硕士研究生毕业签约国企、事业单位占比 45%；签约互联网、信息技术公司占比 20%。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

开展有组织的科研，全面提升科学研究质量与社会服务水平。首先，建好重点研究团队。依托我校管理科学与工程学院，整合院内外优秀人才建好 2~3 个重点研究团队。其次，建成特色研究平台。根据特色研究方向，建设相应的研究平台。最后，产出优秀研究成果。努力获得 A+级国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科项目，争取在本学科国际公认 A+级期刊和国内核心期刊中发表论文，努力获取教育部科研奖项和学术著作，同时，积极承担企事业单位横向课题，形成在服务国家急需和区域发展中突出成效与典型案例。

六、问题不足和改进措施

1. 课程体系需要优化，课程内容需要更新

现行人才培养基本与国内高水平研究型大学相关专业的课程设置相当，与国外主流商科专业课程接轨。但在数字经济时代，管理科学与工程人才需求的市场环境发生了巨大变化，人才培养滞后于新时期产业发展，难以适应国家战略需求，要求我们要不断改革培养模式和课程内容，满足新时代对高等教育的要求。

改进措施：通过拓展学科资源、新增或改造专业、建设多学科背景师资，打造多学科共同基础课与专业核心课程，立足学科融合、科教融合、产学研融合，建设新文科背景下管理科学与工程人才培养体系。

2. 学术人才梯队建设有待进一步加强

师资队伍方面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、研究方向稳定的研究团队。

改进措施：加强师资队伍建设：搭建 2~3 个高水平科研创新团队，加强学术队伍建设。充分发挥学院学术带头人和海外特聘教授、讲座教授的作用，围绕本学科相关研究方向，搭建 2~3 个由海外讲座教授、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。大力推进青年教师到我国其它高校或出国出境脱产进修访问，拓展青年教师视野，大力拓展和落实以本学科青年教师的对外交流渠道。在学术信息、学术研究与学术前沿课题等方面与国内外同行保持联系和合作，提高本学科在国内外的学术地位，更好地扩大教师、研究生与国际上知名学者的学术交流活动。

2022 年 12 月 31 日