

# 学位授权点建设年度报告

## （ 2021 年 ）

学位授予单位	名称：天津财经大学
	代码：10070

授 权 学 科 ( 类 别 )	名称：工商管理
	代码：1202

授 权 级 别	<input checked="" type="checkbox"/> 博 士
	<input type="checkbox"/> 硕 士

2022 年 2 月 28 日

## **一、总体概况**

### **（一）学位授权点基本情况**

天津财经大学工商管理学位授权点于 2005 年获得一级学科博士学位授予权以及博士后流动站，现在会计学、企业管理、公司治理 3 个学科方向招收博士生；拥有会计学、企业管理、公司治理、技术经济及管理、旅游管理等 5 个学术学位硕士点，MBA、EMBA、IMBA、MPAcc、审计学、资产评估、旅游管理等 7 个专业学位硕士点。按照武汉大学科学评价中心对中国研究生教育工商管理一级学科排名，2021-2022 年度我校工商管理学科位列第 30 位。2017 年 12 月教育部学位与研究生教育发展中心公布全国第四轮学科评估结果，我校工商管理学科被评为 B+ 等级。

### **1. 培养目标**

本学位点以工商管理一流学科建设为龙头，以培养创新精神为育人之本，实施博、硕、本三个层次并存、协调发展，进一步提高教学质量与育人水平，工商管理学科力求用知识与智慧化解商业难题、用体验和实训加深商业思维、用视野与格局铸就成才基地、用实践与课题引领师生成长、用学术与思辨创造管理知识，为京津冀及我国经济建设培养具有国际视野的高素质管理人才。

### **2. 学位标准**

2021 年根据立德树人的基本原则和研究生教育改革的新要

求，工商管理学科在学位标准上进行了进一步调整优化，力求把“破五唯”落到实处。2021 年工商管理学科下所有的硕博士培养方向都进行了大幅度调整，突出了立德树人的根本任务，大幅度增加了课程思政和思政课程，进一步强化了研究生学术思维的培养和学术能力的提升，强化研究生的问题意识和创新意识。工商管理学科按照《天津财经大学博士研究生在学期间科研训练与科研成果要求规定》特制定具体要求：

（1）以独立、第一作者或第二作者（第一作者为导师或副导师）身份撰写的中文发表于《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》（主栏）、《经济学（季刊）》、《世界经济》、《中国工业经济》、《财贸经济》、《金融研究》、《会计研究》、《求是》、《社会学研究》、《哲学研究》、《政治学研究》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《南开管理评论》、《中国软科学》、《中国图书馆学报》、《管理科学学报》、《公共管理学报》、《心理学报》、《人口研究》、《教育研究》、《人民日报》理论版、被《新华文摘》全文转载的研究成果可认定为 2 篇高水平学术成果。以独立、第一作者或第二作者（第一作者为导师或副导师）身份撰写的英文发表于 UT/DALLAS 24 种期刊、FT50 种期刊、ABS 三星及以上、SSCI 中 JCR 分区报告一区期刊、SCI 中科院分区报告一区期刊的研究成果可认定为 2 篇高水平学术成果（发表于中科院发布的《国际期刊预警名单（试行）（每年动态调整）》、

双一流高校动态发布的黑名单期刊或预警期刊的论文、被 JCR 警告和关切的期刊论文不适用本条款)。

(2) 借鉴和参考其他高校或学术评价机构的经验和做法, 论文发表存在以下几类现象的任何一种都纳入负面清单, 不作为科研成果认定。(1) 同一种刊物中一篇学术论文的字数少于 5000 字或其他类型的文章少于 3000 字(英文版面少于 4 页); (2) 同一种刊物存在版本较多的状况(如学术版、普及版、大众版等); (3) 同一种刊物存在版次众多的状况(如周刊、旬刊、半月刊等, 其中除北大、南大和社科版核心期刊以外的“旬刊”一律列入负面清单)

(3) 高水平国际学术会议或全国性学术会议主要包括中国管理现代化研究会年会(暨管理学年会)及分支机构年会、中国企业管理研究会年会及分支机构组织的系列化研讨会、中国企业管理案例与质性研究论坛、中国管理研究国际学会(IACMR)、中国会计学会年会, 中国实证会计国际研讨会、美国管理学会年会、北美案例协会年会、美国会计学会年会、欧洲会计学会年会。

(4) 高水平学术会议中, 中国管理现代化研究会年会、中国企业管理研究会年会、中国会计学会年会、管理科学与工程学会年会、中国管理研究国际学会(IACMR)、中国企业管理案例与质性研究论坛、美国管理学会年会、中国实证会计国际研

讨会、美国会计学会年会、北美案例协会年会、欧洲会计学年会以独立、第一作者或第二作者（第一作者为导师或副导师）身份撰写被接受并宣读的论文可认定为 1 项高水平学术成果；中国管理现代化研究会、中国企业管理研究会、中国会计学会、管理科学与工程学会所属的专业委员会等举办的或联合举办的学术会议以独立、第一作者或第二作者（第一作者为导师或副导师）身份撰写的会议获奖论文可认定为 1 项高水平学术成果。会议论文与期刊论文必须是完全不同的两篇论文。

（5）以独立、第一作者或第二作者（第一作者为导师或副导师）身份撰写的案例入选全国工商管理硕士教育指导委员会评选的“全国百优案例”或者被哈佛大学商学院案例库、加拿大 Ivey 案例库、中国管理案例共享中心、中国工商管理国际案例库（中欧国际工商学院）以及中国工商管理案例库（清华大学经济管理学院）收录可视为优先毕业的条件，但不作为学位认定的条件。

## （二）学科建设情况

### 1. 科学立项和在研项目情况

2021 年工商管理学科新获批国家社科重大项目立项 1 项，是本学位点在这一项目上的历史性突破。新获批国家级科研项目 5 项（含国家自然科学基金和国家社科基金项目）、教育部人文社科项目 1 项。目前工商管理学位点在研的各类项目 120 余

项。

## **2. 教学科研支撑**

### **(1) 持续优化科研团队和科研平台、凝练方向、塑造品牌**

2021 年工商管理学位点继 2020 年发布《2020 中国网络平台治理研究报告》基础上，调整发布了《2021 年中国数字平台治理研究报告》，克服疫情影响，通过线上线下结合的方式以“数字化与平台治理”为主题召开了第四届网络平台治理论坛暨第六届网络治理青年论坛。

### **(2) 持续搭建学术交流平台**

2021 年学位点以既有的八个研究团队为支撑，在搭建学习、科研和学术交流平台的基础上，配备了各研究团队和研究人员的研修室。2021 年继续举办“天财商道论坛”，山东大学管理学院原院长杨蕙馨教授、知名校友华红兵先生做了专门的学术和实务讲座，与校内各团队进行了深入交流，最大限度地促进学术与实务的融合。2021 年各团队持续推进“基于学科方向的科研团队例会”，由博士点各方向组织，以课题研讨、研究前沿、学术讲座、研究工具、研究方法等为主题的科研活动。并与国（内）外相关大学、研究机构形成紧密合作关系。

### **(3) 学术训练**

#### **① 继续推动研究生科研创新项目**

研究生可以从其导师的研究课题中寻求一些创新性问题并

申报研究生院的创新基金立项，从而达到研究生自己独立主持一个科研项目的效果，最终达到学术训练的目的，2021 年工商管理学科点共有 7 个研究生科研创新项目立项。

## **②调整课程方案、在强化方法训练基础上充分融入思政内容**

2021 年，学位点按照教育部研究生教育改革的新要求进一步优化了课程设置，专门针对质化和量化研究方法形成了系统的授课大纲和授课安排，在工商管理学位点的研究生课程中专门开设了研究方法课程。其目标和宗旨在于让研究生学会针对不同的学术问题选择恰当的研究方法开展研究。

### **3. 服务贡献**

#### **（1）科技进步**

2021 年，学位点发表论文 83 篇，其中 SCI、SSCI、CSSCI、CSCD、北大核心刊物共 50 篇。获得各级各类立项近 20 项，各项公开发表的成果和尚未发表的课题结项报告丰富了既有的理论内容。学科带头人彭正银教授自发布的《2021 年中国数字平台治理研究报告》填补了国内这一领域的研究空白。2021 年的研究报告指出多重生态圈治理、需求侧与供给侧的价值共创、数据产权治理意识、平台企业社会责任和内容安全治理等新兴前沿问题，为这一领域的学术探索提供了方向性指南。

#### **（2）经济发展**

2021 年学位点继续推进强化科学研究服务地方经济发展，助力北邮电控燃油喷射系统（天津）有限公司、中国汽车工业工程有限公司、中宏（天津）实业有限公司等各类企业的管理。2021 年继续服务天津市卫生健康委员会（河西区居家养老服务试点工作分析研究）、东丽区卫生健康委员会（东丽区“健康天津行动”考核与检测）、天津市农业农村委员会（天津市乡村治理短板监测、天津都市型生存优势特色产业集群建设方案），为这些政府部门提供决策咨询报告。同时学位点还注意撰写咨询要报以服务地方经济，报告“‘剧本杀’行业迅猛无序发展乱象频出 亟需予以规范管理”得到天津市委办公厅采纳、报告“我国外出会诊存在问题及对策研究”获得中共中央办公厅采纳。

### （3）文化建设

2021 年学位点继续强化学术土壤与氛围营造，为学位点各科研团队专门配备了研修讨论室和老师研修室，全面落实科研团队例会制度，强化科研兴校和科研育人，鼓励科研团队带领研究生参与各类项目和比赛，鼓励学生申报各类科研项目，逐渐形成研究生你超我赶的良性竞争态势。

### （三）研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本情况

#### 1. 招生选拔

2021 年工商管理学位点学术硕士各专业报名人数 841 人，



录取 97 人，整体录取率 10.2%。博士生各专业报名人数 50 人，录取 19 人，录取率 38%（含硕博连读生 7 人）。在本学位点中以企业管理专业和会计学专业的报名情况较为踊跃，会计学报名 485 人，录取 52 人（含 6 名推免生），录取率 9.48%；企业管理专业报名 342 人，录取 30 人，录取率 8.77%。技术经济与管理、公司治理和旅游管理三个专业学术硕士的报名情况一般，分别是 5 人、4 人和 5 人，且三个专业都接受了外部调剂。博士生会计学报考 25 人，录取 7 人，录取率 28%（不含 4 名硕博连读生）；企业管理专业报名 12 人，录取 3 人，录取率 25%（不含 2 名硕博连读生）；技术经济与管理报名 1 人，录取 1 人；公司治理专业报名 2 人，录取 1 人。

2021 年博士生招生生源基本集中在天津市（7 人，36.8%）、山东省（3 人，15.8%）、河北省（5 人，26.3%）、江苏省（2 人，10.5%）、河南省和北京市（均为 1 人，各占 5.3%）。学术硕士生主要集中在河北省（35 人，占比 36.1%）、天津市（11 人，占比 11.3%）、河南省（15 人，占比 15.5%）、山东省（16 人，占比 16.5%），还有其他省份的零星学生来自包括山西省（5 人）、湖北省（4 人）、辽宁省（2 人）、四川省（2 人）、北京市（1 人）、浙江省（1 人）、江西省（1 人）、新疆维吾尔自治区（1 人）。

## **2. 在读、毕业及学位授予情况**

2021 年工商管理学位点在校全日制博士生共 83 人，其中会

计学 47 人、企业管理 26 人、公司治理 6 人、技术经济与管理 4 人。

学术硕士共 286 人，其中会计学 159 人、企业管理 79 人、公司治理 14 人、技术经济与管理 16 人、旅游管理 18 人。

2021 年共有 13 人完成学业、通过论文答辩获得博士学位；66 人完成硕士学业，通过论文答辩获得硕士学位。

### 3. 论文质量

2021 年工商管理学位点沿用了 2020 年论文送审的要求和标准，在送审之前对送审论文提出了导师组把关的原则。企业管理专业送审 15 篇论文、公司治理专业送审 3 篇论文、旅游管理送审 2 篇论文，送审反馈结果合格率 100%。会计学共 49 篇论文送审，送审反馈结果合格率为 100%。各专业硕士生外审论文评审结果如下表所示。

表 1 学位点硕士生论文送审情况

学位点专业	报送篇数	送审篇数	优秀率 (2 个同意)	良好率 (1 个同意)	不合格率
企业管理	15	15	1	12	0
会计学	49	49	4	23	0
公司治理	3	3	1	2	0
旅游管理	2	2	1	1	0

### 4. 就业发展

2021 所有研究生已毕业的 79 人（博士生 13 人、硕士生 66 人）实现就业 75 人，毕业去向率为 94.93%。博士毕业生 9 人在高等教育单位从事教育工作，3 人在国有企业从事相关专业工作。

硕士毕业生 3 人升学，6 人考取基层公务员，40 人在国有企事业单位中从事财务和相关专业工作，15 人在民营或其他企业中工作。

#### （四）研究生导师状况

##### 1. 培养方向

2021 年，工商管理学科沿袭原有的科研团队和方向，保留了网络组织演化与治理、会计与审计、企业财务预测与决策、服务营销与管理、技术创新与供应链治理 5 个方向。目前根据现有的教师队伍和基本的研究领域共构建了 5 个方向的研究团队。

（1）网络组织与治理方向。从企业间制度安排的视角探析企业网络组织演化的深层特征与内在机理，从关系传递与价值链结等方面研究企业网络组织的演化过程、结构嵌入与治理特征。以企业网络组织的嵌入行为为主线，从企业间制度安排的视角探析企业网络组织演化的深层特征与内在机理，应用行为博弈的方法，从关系传递、路径依赖与价值链结等方面研究企业网络组织的演化过程、结构嵌入与治理特征。依据资源基础理论与社会网络理论，探讨企业网络化成长的内在机理、行为过程、风险识别与治理和价值创造与商业模式创新，分析转轨时期网络化成长对商业模式的动态演化机制，充实企业网络化成长理论。基于中国企业网络化的发展实践，对企业集团、连

锁董事网以及 B2B、B2C 等网络平台企业进行案例与实证研究，探究新的竞争合作范式。

（2）会计与审计方向。以制度经济学、信息经济学等为理论基础，研究会计及会计制度的经济后果及其适应性效率；以委托代理理论、公司治理理论等为理论基础，研究盈余管理及会计行为特征及其后果；以提升审计质量维护资本市场秩序为基本出发点，以审计师诚信为切入点，研究审计师声誉机制及其经济后果；以会计决策有用性为目标，研究投融资管理及资本市场效率。探究中国特色社会主义市场经济会计监管制度体系特色及其进一步深化改革的基本理论与路径，提出完善以审计师诚信监管和国家审计效率为主题的审计监管理论与实践的意见建议，推动会计监管、营运资本管理及税务会计理论与实践发展，服务于地方或京津冀区域投融资管理及资本市场发展。

（3）企业财务决策与预测方向。该方向以科技型企业为研究对象，以企业价值提升为切入点，探索科技型企业的融资方式、融资约束和融资决策问题，研究科技型企业的投资效率和研发投资决策问题，并采用价值评估理论来分析投融资决策的效果。引领国内外企业财务预测的学术前沿，针对财务预测的动态性、非平衡性、智能化等问题，重点研究基于统计方法与人工智能方法相结合的企业财务状况动态预测模型。

（4）服务营销与管理方向。本研究方向利用现代化的网络

大数据挖掘技术和系统工程研究范式，重点研究网络经济下服务营销与管理模式的转变，研究服务导向下的企业全流程管理、价值链协同整合与商业模式创新，研究服务经济下消费需求的迁徙与行为的转变。该方向探讨了共享经济下的消费行为与商业模式研究。结合旅游行业，研究了旅游消费潜力和消费结构演化、旅游动机与消费特征、旅游消费行为变迁与商业形态创新、基于互联网的“利基”旅游市场需求预测和分析、旅游市场新格局与营销创新、大众旅游时代的旅游供给模式和体系研究。

（5）技术创新与供应链治理方向。在组织与商业模式不断变革的大背景下，重点研究新兴组织模式和技术创新方向，探索不同创新方式及其相应的资源匹配状况，关注技术赋能之后各类组织的运营模式变化、注重从网络范式研究技术创新的内涵，强化技术创新的系统观。在此基础上考虑金融与创新的关系，关注可持续供应链金融的运营与优化。在可持续发展背景下，以供应链可持续发展为目标，探讨股权融资下、碳配额质押银行融资下、商业信用融资、平台融资等融资模式下，供应链中企业的运营决策、融资模式选择等问题。同时注重可持续行为供应链的运营与优化。考虑决策者的认知偏差与社会偏好对决策的影响，研究数字经济环境下的企业运营与价值链重构；并进一步考虑数字时代社会网络对决策者有限理性的影响，研

究网络时代的供应链平台化运营以及供应链网络的可持续运营与治理。关注可持续供应链治理的研究，研究如何通过有效的治理行为来承担环境责任、保证安全、绿色和清洁生产，构建可持续供应链治理评价体系。

## 2. 师资队伍

2021 年，工商管理学位点现有教师 156 人，具有博士学位的 137 人，占比 87.8%。本学位点现有博士生导师 21 人、硕士生导师 80 人，天津市千人计划专家 2 人，天津市特聘（讲座）教授 2 人。45 岁以下的教师占工商管理学位点现有教师人数近 82%，为我校工商管理学科的未来发展提供了后续发展潜力。35 岁以下的青年教师占比超过 32%。工商管理学科的现有正高级教师均具有海外留学或访学经历。截止到 2021 年，本学位点入选全国会计领军人才计划 1 人，天津市突出贡献专家 1 人，天津市 131 创新型人才第一层次共计 3 人，天津市特聘教授青年学者 1 人，天津市中青年骨干创新人才培养计划 2 人，天津市优秀青年教师资助计划 5 人。

2021 年工商管理学位点延续了 2020 年原有的 7 个方向的研究团队并进行了调整，分别是以彭正银教授为负责人的网络组织演化与治理研究团队、以蔡双立教授为负责人的服务营销与管理研究团队、以孙洁教授为负责人的人工智能会计学研究团队、以苑泽明教授为负责人的数智时代技术创新与企业高质量

发展研究团队、以秦娟娟教授为负责人的可持续制造与供应链创新研究团队、以张建宇教授为负责人的技术创新与知识治理研究团队、以翟淑萍教授为负责人的资本市场与企业财务治理研究团队。在 7 个方向团队的基础上，工商管理学课于 2021 年专门设立了由冯永春副教授负责的工商管理案例研究与开发中心、吴娜教授负责的营运资本管理研究所、胡国强副教授负责的审计与控制研究中心、卢政营副教授负责的旅游研究与规划中心、王熹副教授负责的人力资源与创新研究中心、。

## **二、研究生党建与思想政治教育工作**

### **1. 思想政治教育队伍建设**

工商管理学位点共 2 名学生工作的副书记和 17 名学生辅导员共同协助做好学生思政教育和日常管理工作。2021 年工商管理学科继续强化思政教育在研究生培养中的作用。注重将思政教育纳入研究生课程建设中，进一步夯实研究课程、研究选题和研究方法论与思政融合，强化在意识形态上导师第一责任人制度。通过主观研究生工作的副院长直接联系研究生党支部的方式，由学院党委牵头研究生党支部的党建工作。从工商管理学科负责人到下设二级学科的负责人继续按照“双带头人”模式，保证了党建和业务高度融合。思政教育队伍中，2021 年有 1 人获天津市普通高等学校辅导员素质能力大赛一等奖，1 人获天津市“十佳辅导员”荣誉称号、1 人参与天津市普通高校辅导

员素质能力大赛获3等奖,1人获评天津市普通高校优秀辅导员。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步全面推进“三全育人”综合改革。充分贯彻落实《“课程思政”教学改革建设方案》,全力推进“思政课程”和“课程思政”同向同行。依托工商管理学位点重新凝练了学位点的发展远景和使命。进一步推动“学术育人”项目,推进“平台+团队”师生创新团队建设,强化导师立德树人职责。突出“文化育人”,举办“天财大讲堂”等活动。提升“金课育人”,强化学生发展能力。组建“媒体宣传矩阵”,统一备案,专人审核,做到守土有责,发挥“线上宣传预热、跟踪升华,线下落地实践、总结推广”工作模式优势,强化舆论引领。构建“思政队伍阵地”,建立由学术带头人、研究生导师、学工辅导员组成的网格化管理体系,弘扬正能量。

## **2. 理想信念和社会主义核心价值观教育**

(1) 紧抓学生党员队伍建设,充分发挥党员先锋模范作用  
各研究生党支部严格落实三会一课制度,扎实理论学习,创新开展党员培养教育活动,将爱国教育、诚信教育、安全教育、国防教育等充分与党团日活动内容相结合。开展如“青春不停步,永远跟党走”主题荧光夜跑活动、“学四史”专题定向越野、“学党史、强信念、跟党走”主题参观时间活动等,通过党日活动形式多样化、内容充实化、理论学习生动化的形式帮



助学生更好将理论学习入脑入心，牢固树立四个意识，坚定四个自信。以学院师生党员为依托，成立“中国共产党人的精神谱系”师生宣讲团，充分发挥优秀党员先锋模范作用，面向校内外群体开展宣讲取得良好成效，真正将理论学习与实践紧密结合，凝聚榜样力量，践行青年党员使命担当。严格落实“我为群众办实事”工作要求，认真听取师生反馈意见，积极开展多项帮扶活动，落实党员责任区建设，将党员担当、奉献、实干精神发挥到实处。

### （2）线上线下相结合，落实党建育人工作实效

线上依托“天财商学院”微信公众平台作为宣传主阵地，开通“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”四个党建专题栏目，每月定期发送线上理论知识学习微党课及活动纪实报道等内容，进一步强化理论学习与实践活动成效。线下每学期定期开展学生党校培训课程，邀请马克思主义学院理论导师讲党课、开展多主题“三观教育”讲座，创新“沉浸式”党课教育新形式，带领全体学生进一步端正入党动机，感悟初心使命，厚植爱国情怀，坚定共产主义理想。

## 3. 校园文化建设

工商管理学位点在学术硕士层次以年级为单位成立了学生党支部、博士生则将所有在校生活合并组成一个独立党支部，在日常学习教育中，积极把思想政治教育融入日常社会实践、志

愿服务和学生活动中。

学位点通过研究生党支部开展好“学党史、强信念、跟党走”主题活动，引领支部学生深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和十九届五中、六中全会精神，践行社会主义核心价值观，增强青年的“四个自信”。该支部深入落实三会一课制度，坚持“不忘初心 牢记使命”学习教育常态化，紧抓中国共产党成立 100 周年重要时间节点，围绕党史学习积极组织参与多项主题教育实践活动。支部成员加入“中国共产党精神谱系”党史宣讲团，以中国共产党精神谱系为内容，讲好党史故事，传承伟大精神；积极参加学校“同唱一首歌 永远跟党走”群众性歌咏大会，与老师同学共同排演《春天的故事》，激发支部党员的爱国热情；参与“青春不停步 永远跟党走”党史主题荧光夜跑活动，重温建党百年征程，以青春奋斗之资献礼建党 100 周年；定期开展党团共学、实践参观、主题学学习研讨等形式丰富的特色党日活动，激发支部党员参与学习热情，进一步坚定理想信念。

社会实践方面，研究生党支部学生作为学位点“紧跟习总书记脚步 助力晋北生态转型”社会实践队成员前往山西大同开展实践调研，通过学访、企业走访、实践参观、座谈等形式，以专业知识助力晋北地区生态文明转型建设，后期形成一万六千余字调研报告，该实践队荣获我校 2021 年暑期社会实践先进

集体。

志愿服务方面，研究生党支部学生心系国家社会，投身志愿事业，热心奉献，积极投身到疫情防控、抗洪救灾、党史宣讲等日常志愿与国家网络安全宣传周、第五届世界智能大会、天津市大学生田径运动会等大型赛会志愿中，以自身实际行动诠释志愿精神，累计志愿服务时长百余小时。

特色文化活动方面，学位点研究生党支部学生参与“毕业拾光”毕业季系列活动，出演《再见，再见》毕业MV，MV单篇阅读量突破2000次，表达对毕业生的美好祝愿，凝聚了师生情谊；为迎接2022年北京-张家口冬季奥林匹克运动会，积极组织参与“迎冬奥·聚青春”冬季奥运会知识竞赛活动，深入弘扬奥运精神、感受冬奥魅力，营造出浓厚的校园体育文化氛围。

#### **4. 日常管理服务工作**

针对研究生科研压力较大、科研任务较重以及就业诉求较高的心理，工商管理学位点高度重视学生心理健康教育，坚持心理健康教育和思想教育相结合，坚定学院、班级、宿舍三级心理健康预警系统，从多方面进行保障和支持，提高心理健康工作针对性和实效性。各班心理委员积极配合辅导员开展心理健康教育工作，适时给予班上同学以关心和帮助，关注实时状态，营造积极向上的班级氛围。

宿舍管理方面，采取网格化宿舍管理模式，将制度化保证、

多元化参与、精细化落实、常态化检查、长效化运行与推进宿舍学风和文化建设相结合，宿舍网格化管理体系由辅导员负责对宿舍进行日常管理，学生干部辅助，生活委员、宿舍长作为网格管理员，进行科学规范的宿舍管理。

### **三、研究生培养相关制度及执行情况**

#### **（一）课程建设与实施情况**

根据教育部研究生教育改革的新要求，2021 年对既有的博硕士课程进行了优化调整，2021 年博士生主要课程调整为公共必修类（分别是中国马克思注意与当代、习近平新时代中国特色社会主义思想理论、英语）、学科基础类（现代管理前沿理论、高级微观经济学、高级计量经济学）、必须专业课类（包括前沿文献阅读与协作、管理研究方法、相关专题研究性课程）、选择性必修课类（包括《共产党宣言》研读、改革开放以来重要文献导读）、公共选修课类（高级计量经济学、第二外国语、习近平重要论述研读、《资本论》导读以及《习近平谈治国理政》导读）、以及由不同专业和导师研究方向构成的方向课类课程。另外所有博士生需要进行思政政治教育实践和学术道德伦理和规范教育。2021 年将博士生和学术硕士的必修课压缩到 13 门左右，提高了选修课程的类型和范围，强化了学生的自主选择性、开拓了学生的知识视野、为研究生培养质量提升奠定了课程基础。

#### **1. 开设核心课程及主讲教师情况**

2021 年，按照教育部研究生教育改革的要求，不仅强化了核心课程的思政化，同时增加了部分思政课程。同时，工商管理学位点充分考虑技术和环境的变化，将一部分课程进行了调整，将平台经济和数字化内容融入到既有的课程之中，凸显了课程设置的前沿性。工商管理学科博士点下所有的学科方向都按照方向的特点、学科研究的前沿和工商管理学科现有的研究优势，在会计学、企业管理、公司治理、技术经济与管理四个专业方向学位点上进行了差异化的课程设置，旅游管理由于其自身的特殊性进行了独立的课程方案设置。工商管理学位点的整体课程开设情况合理，研究生对所开设课程和学习效果的满意度评价为 95%以上。

工商管理学位点的所有课程授课教师均为富有较强科研能力和教学能力的硕士生导师，课程内容都与授课老师的研究方向保持一致，确保了课程讲授在确保基础性知识的基础上突出前沿性。

## **2. 课程教学质量及团队建设**

2021 年，工商管理学位点邀请有着丰富教学经验和较强科研能力的教授担任教学督导，并专门建立了研究生课程教学督导员制度，同时新增加了课程教学过程的学生督导制度。2021 年全年，所有的研究生课程都按照培养方案和教学计划进行，通过加强师资队伍建设、学风建设、坚持听课制度、加强教学

督查管理工作，保证课程教学质量。授课教师能够较好地将教学与科研有机结合，教学质量良好。

## （二）导师选拔培训、师德师风建设情况

工商管理学科每年对博士生导师进行新聘遴选，并对现有的博士生导师进行了考核，对照考核结果和新聘博导的研究方向，优化了 2022 年博士生招生简章。2021 年工商管理学科新遴选的博士生导师 4 位、硕士生导师，为学科发展提供了强大动力。2021 年工商管理学位点首次新增了 2 位副教授博士生导师（分别是会计学专业的胡国强副教授和企业管理专业的冯永春副教授）。工商管理学科专门对指导老师提出要求，要求导师所在团队实施例会制度，增加导师和所指导学生的互动频率。

## （三）学术训练情况

2021 年针对工商管理学位点建设，学科在疫情常态化防控条件下专门邀请了三教授对研究生导师和研究生进行了培训。分别是张英华教授主讲的“以史为鉴，促学科发展——企业管理学科与专业发展简史回顾”专题讲座、山东大学杨蕙馨教授主讲的“‘两业’融合——推动制造业高质量发展的内涵”的学术讲座、南开大学邱汉琴教授作主讲的“‘四新理念’框架下新文科人才培养模式与机制探讨”的讲座。

2021 年工商管理学位点继续加强学生方法论训练和问题意识，强化对精品原著、原文的深度阅读，推进学位点 5 个校级

科研团队开展开放式常规性科研活动，强化在基本知识（包括基本概念、基本理论和基本逻辑的训练）、研究技能（包括公众表达能力训练、写作交流能力训练、方法论训练）和创新能力的训练（训练问题意识）。

#### **（四）学术交流情况**

##### **1. 发起并继续参与“网络治理与商业模式创新研讨会”**

工商管理学科 2014 年在全国范围内发起“网络治理与商业模式创新研讨会”，目前已经在天津财经大学（2014）、山西财经大学（2015）、西南财经大学（2016）、浙江大学（2017）、中山大学（2018）、山东大学（2019）、浙江工商大学（2020）、西安理工大学（2021）举行了 8 届，形成了良好的学术影响力和品牌效应，2021 年共 4 人参与了西安理工大学承办的第八届“网络治理与商业模式创新研讨会”。

##### **2. 积极参与管理学年会议事和中国企业管理研究会 2021 年会**

彭正银教授参加新商科教育与公司治理学科发展暨第 12 届（2021）全国比较管理研讨会。2021 年彭正银教授、张建宇教授分别以常务理事和理事身份参加中国企业管理现代化研究会理事会和管理学年会。

##### **3. 组建跨校团队、开展校际合作**

彭正银教授团队、张建宇教授团队 2021 年赴西南政法大学

参加国家自然科学基金重点项目交流会。在前期合作的基础上，彭正银教授作为首席专家 2021 年联合西南政法大学、浙江工商大学申报的国家社科基金重大项目“平台企业治理研究”获批立项。

#### 4. 继续承办网路平台治理论坛

学位点 2021 年继续主办第四届（2021）网络平台治理论坛暨第六届网络治理青年论坛，彭正银教授团队发布《中国数字平台治理研究报告（2021）》，从治理结构、市场治理、利益相关者治理三个治理层面，以资产类型和服务对象为分析维度，对交易电商、共享服务、产业电商、产业创新四大类型平台及九个子类数字平台的治理特点与成效展开探讨。论坛邀请了来自中国社科院黄速建研究员、首都经贸大学副校长王永贵教授、南开大学林润辉教授、西安理工大学胡海青教授、东南大学陈志斌教授、西南财经大学罗珉教授、首都经贸大学高闯教授、中国科学院大学乔晗教授、广州大学谢洪明教授、东北财经大学汪旭辉教授和孟韬教授、浙江工商大学郝云宏教授、西南政法大学韩炜教授、重庆大学李小玲教授、山西财经大学孙国强教授、宁波大学彭新敏教授、浙江工商大学王节祥副教授进行了学术报告和交流。深化了网络治理与平台治理的研究内容，逐渐形成了这一领域的天财声音。

#### （五）研究生奖助情况



2021 年首次调整了学业奖学金在博士生层次的全面覆盖，对于所有全日制博士生 100%发放学业奖学金，进一步激励研究生潜心科研、勇于创新，学位点优化了《研究生“奖、助、贷”计划管理办法》，奖励部分包括：①研究生国家奖学金，②研究生学业奖学金，③研究生优秀科研成果奖励，④研究生专项奖励；资助部分包括：①研究生国家助学金，②研究生“三助”津贴（助教、助研、助管），③研究生科研资助计划，④研究生学术交流资助。

表 2 2021 年度研究生奖助情况

学位点专业	国家奖学金	一等学业	二等学业	三等学业	在校生数量	覆盖率
企业管理	1	16	25	37	79	98.73%
会计学	11	47	51	79	188	100%
公司治理	1	3	3	7	14	92.86%
技术经济与管理	0	3	3	10	16	100%
旅游管理	1	3	6	8	18	94.44%

## （六）质量保证、学风建设与管理服务

### 1. 质量保证

继续严把质量关。本学位点注重研究生学位论文质量的把关，加强培养过程的质量控制，正式答辩前执行学位论文提前 1.5 年至 2 年的开题制度、执行提前半年以上的预答辩制度，从而做到论文在选题、研究方法选择、研究内容和结构的把握以

及研究结论的可靠性等方面进行全过程控制。2020 年所有送审论文皆送审合格、同意答辩，且在教育部论文抽检中不存在任何质量问题。

2021 年，学位点严格执行学校研究生培养有关规定，按照研究生培养方案，做好研究生培养工作。从课程教学、中期考核、开题报告、学位论文（预）答辩等环节着手，确保培养过程执行到位，培养学生质量合格。对于在博士就读的 6 年期间，未能按期完成博士论文、未能达到学位标准的学生进行分流淘汰，2021 年取消 1 位博士生的学籍资格。

## **2. 学风建设**

### **(1) 科学道德和学术规范教育情况**

2021 年，学位点对学位申请者和指导教师继续进行学术道德和诚信教育，督促指导教师自觉维护学术尊严和学者声誉，加强学术自律，恪守学术诚信和学术道德。2021 年学位点所在党委的纪委书记开始将科学道德、学术规范和学术不端进行制度化预防与把控，将学术不端纳入制度建设的范畴。

### **(2) 学术不端行为处罚情况**

在学位授予工作中，对以下舞弊作伪行为由学位评定分委员会综合评定给出，处理结果报上级学位委员会审批，并在一定范围内公开，接受社会监督。2021 年本博士学位授权点尚未发现学术不端情况。

### 3. 管理服务

2021 年，工商管理学位点继续强化全过程管理。首先学位点继续针对教师的职业生涯，在科研场所的安排和研修室的分配上主要向青年教师倾斜，确保所有入职 3 年以内的青年教师有固定的研修室开展科研活动。继续以学位点 10 余个科研团队为支撑，鼓励新入职教师加入既有的科研团队，不断凝练自己的学术方向和领域，助推教师成长。2021 年工商管理学位点在既有的 7 个校级开放式研究团队（包括网络组织演化与治理团队、服务营销与管理团队、人工智能会计学团队、数智时代技术创新与企业高质量发展团队、可持续制造与供应链创新团队、技术创新与知识治理团队、资本市场与财务治理团队）基础上又新增了工商管理案例研究中心、营运资本管理研究所、审计与控制研究中心、旅游研究与规划中心、人力资源与创新研究中心、旅游目的地管理与创新研究中心、互联网信息与用户行为研究中心。保留并发挥了中国公司治理研究院、工商管理研究中心对学位点建设的龙头牵引作用。在做好科学研究的基础上，注意与实务深度合作，专门以优秀校友华红兵先生的名义设立了华红兵移动营销研究中心。学位点为各研究团队配备了专门的科研设备和相关的配套资源，为学位点科学研究的持续性奠定了物质基础。

### 四、研究生教育改革情况

### （一）全面修订研究生培养方案，强化过程管理

2021 年工商管理学位点以一级学科的基础知识为支撑，以各专业的知识体系为依据，以学位点不同科研团队的研究方向为特点，在培养方案上学位点突出培养的基础性和前沿性，强化学生的基本功培养和前沿问题的把握能力。调整了原有的研究生培养方案中的学分体系，压缩了原有的总学分。方案中强化了研究生教育的过程管理，注重课程思政和思政课程在研究生教育中的核心地位和作用，培养方案充分体现了立德树人的基本原则。

由管理学学位评定分委员会按一级学科或根据实际情况成立研究生教育指导委员会，负责研究制定培养方案、审定课程教学大纲，对课程教学和研究生培养环节进行督导，切实加强对研究生培养工作的指导和培养过程的管理。

### （二）改革招生制度、进一步提升生源质量

2021 年，学位点首次通过招生平台进行了招生宣传和宣讲。同时 2021 年学位点继续推行优秀本科生夏令营制度，力求从优秀本科生中寻找优秀生源，同时也起到了招生宣传的良好效应。2021 年学位点企业管理专业和会计学专业录取率仅在 10%左右，体现了招生宣传的良好效果。

继续优化硕博连读招生制度，强化博士生入学的申请考核制度的修订与实施。2021 年学位点首次实现优秀硕士生攻读博

士生的申请考核制，目前有 4 位优秀硕士生已经通过了申请考核制，已经取得了 2022 年 9 月博士生入学资格。

学位点继续严格控制在职博士生录取比率，2021 年专门设定新制度要求有在职攻读博士学位的每位博士生导师，在在职博士生未毕业前不能再招收在职博士生。

### （三）完善研究生奖助方案，鼓励研究生独立申报科研项目

进一步体现以科学研究为主的导师负责制。对于研究生申请获批的科研项目，其获批的经费由导师监督使用，并负责督促整个项目保质保量按期完成。

对研究生学业奖学金的把控取消了原有的六级要求，强化研究生学业奖学金在正常情况下的全覆盖。首次将在职博士生全数纳入学业奖学金的发放范畴，鼓励博士生潜心科研。同时鼓励优秀的在职博士生申报国家奖学金，打破了原有博士生在职和脱产的身份限制。

### （四）改革导师制度，突出师生双向选择的机动性和灵活性

2021 年开始逐步改革研究生导师管理制度，拟逐步推行研究生导师招生资格年度审核制度。突出导师对研究生进行专业培养、学术道德建设和项目资助的岗位责任，根据导师的研究水平和培养能力确定每年的招生指标分配。对于讲师职称获得

硕士生导师资格满 3 年依然未能晋升职称的老师考虑停止分配研究生的方案。博士生导师的资格审核由研究生院统一安排。学位点 2021 年逐步建立起学位论文评价结果的追溯问责制度，对所指导研究生出现论文质量问题、学术道德失范的教师进行严肃处理，视情况减少招生名额乃至停止招生资格。

## 五、教育质量评估与分析

### （一）学位点自我评估进展及问题分析

#### 1. 招生与培养方面

##### （1）博士生招录的整体质量有待进一步提升

学位点现录取的博士生整体质量还有较大的提升空间。博士生在科研积累和学术素养上还有较大的不足。目前现有的招生学生中除硕博连读生以外，尚未有申请考核制学生和直博生学生进入。2021 年虽然博士生招生制度进行了改革，也已经同意预录取了 4 名申请考核制的学生（2022 年入学），但是否能真正入学还是未知数，优质生源存在流失的风险。2021 年入学的考生中，出现录取后放弃资格而被其他高校录取的情况，说明工商管理学位点对学生的吸引力还需加强。

（2）课程设置与过程管理方面。虽然 2021 年学位点对所有的研究生培养方案进行了修订，修订充分考虑了立德树人的基本要求，将课程思政和思政课程全面纳入到研究生整体培养方案中。思政课程与专业的融合度需进一步提升，目前的课程

设置中专业课程整体占比偏低，学生实操开展研究性学习的课程还偏少。

## 2. 师资队伍方面

（1）新入职教师的学缘结构还需优化。工商管理学位点师资的学缘上仍然存在南开大学、天津大学两所高校毕业生偏高，一定程度上存在近亲繁殖，不利于工商管理学位点未来创新发展。2021 年虽然在招聘过程中开始注意吸引天津以外的高校博士毕业生入职天财，但本学位点对外地优秀博士生的吸引力尤其是北京、长三角地区和珠三角地区优秀的博士毕业生的吸引力还需加强。

（2）师资队伍中单独引进的高端人才比重偏低，2021 年工商管理学位点力求引进海内外高端人才，引进力度仍然需要加强，2021 年学位点未能吸引到年薪制的优秀人才进入。

（3）师资队伍中海外人才引进力度仍需加强，2021 年工商管理学位点在海外的应届博士毕业生中仍然未引进优秀的海外师资人员。

（4）2021 年师资队伍基本没有海外访学的教师、且学位点教师与海外知名学者的合作相对匮乏，国际化程度还有很大的提升空间。

## 3. 学术交流方面

（1）研究生尤其是博士研究生学术交流的广度和参与度还

不足

2021 年博士生和博士后参加国内外学术交流活动不足，参加国际学术交流活动仍有待扩展，与境内外高校开展的合作研究仍然有限。

（2）学术交流的相关活动对学位点整体学术氛围的营造的积极作用还不明显

2021 年学位点的学术交流很多以线上交流为主，已有的学术交流活动未能在整个学位点内部进行扩展，学术交流还仅仅满足于小圈子、小同行，尚未能够为学位点有效营造学术氛围、调动全学位点相关老师和研究生的科研积极性和热情。

#### 4. 科研成果方面

教师、博士生科研成果和科研水平有待进一步提升，目前在境内的顶级期刊和国外顶级刊物发表的成果仍然偏少，很多甚至仍是空白项。尤其在 UTD24 和 ABS 三星以上的刊物仍有不足。

#### （二）学位论文抽检情况及问题分析

2021 年虽然工商管理学科论文抽检合格率 100%，但论文送审反馈的结果反映了部分论文质量存在一定问题，部分学生的反馈意见是两个修改后同意答辩的意见，反映了学生在学术论文写作的严谨性上还存在较大问题，学位论文完成的认真度还不够。



## 六、改进措施

### （一）存在的主要问题

#### 1. 国家级课题立项率还需提升，自科基金面上项目存有短板

2021 年学位点在国家社科基金重大项目上取得了零的突破，彭正银教授团队获得该类型项目的立项，填补了财经大学在工商管理学科领域该这一类型项目上的空白。除国家社科重大项目外，学位点 2021 年立项率还不高，自科基金面上项目立项数还有较大的提升空间。

#### 2. 高水平论文发表量质还有提升空间，顶尖期刊发表论文连续性需加强

2021 年共发表论文 83 篇，其中有 33 篇不属于学术核心刊物，且即便其他论文刊登在 CSSCI、SCI、SSCI、CSCD 刊物上，但论文被引率还不高，影响力还有不足。学位点在 2021 年未能在国际国内顶尖刊物上有成果发表。相关的咨政成果被采纳的层次还有较大的提升空间。

#### 3. 除会计和企管专业以外，其他专业在招生宣传上需进一步加强

2021 年除会计学和企业管专业外，报考工商管理学位点其他专业的学生对专业的认知度还相对模糊。考生报考率和录取率还有待提高，不利于优秀生源的发现和挖掘。

## （二）改进建议和下一步思路举措

**建设目标：**改善现有师资的学缘结构、扩大师资引进覆盖区域和范围；强化招生宣传力度、主动走出去吸引优秀生源进入学位点学习；丰富学位点学术活动、提升学术活动形式的多样性、提高学位点师生的参与度；着力与实务界开展各种类型的合作，为学位点建设提供实践土壤；注重现有师资的职业生涯管理、提升研究方向的层次和水平，形成科研合力；积极融入主流学术领域的基础上找准研究问题点，不断扩大学术影响力和学术话语权。

**工作思路：**强化招聘形式的多样性和人才引进的针对性，在人才引进上采取更为灵活多样的形式，积极营造人才进入天财工商管理学位点的良好氛围；加强招生宣传和现场宣传，用营销的方式和思路打造学位点建设的成绩和优势；从学位点角度强化以研究生为主的学术活动和学术交流，从形式和内容上让研究生体验真正意义上的学术交流，强化导师对学生学术交流活动的指导；梳理既有的研究团队、研究方向，整合已有的学术资源，与实务界开展深度合作；强化对青年教师的职业生涯引导，不断夯实已有研究方向，着力引导青年教师在特定方向和领域上形成合力。

**主要工作：**2022 年将结合研究生改革上，继续以既有的科研团队为抓手，切实把科研团队做实做细，进一步把各团队的

“科研团队活动”及“学术（会议）交流”工作纳入制度化和常态化建设的范畴。继续提升研究生的科研探索能力；充分发挥“科研团队活动”开放交流、开阔思路、凝聚智慧的优势，进一步提高研究生分析和解决问题的能力。充分发挥“学术（会议）交流”视角多样、观点多元、思维开放的优势，加强校内外、国内外相关单位合作交流，进一步拓宽研究生的研究视野和思路。同时需要做好以下工作：

## **1. 招生与培养方面**

（1）2022 年进一步强化招生手段的多样性，注重现场宣传手段的应用，力求形成全员宣传的良好态势，扩大学位点的知名度和影响力。

（2）2022 年，学位点力求全日制博士研究生做到全脱产。进一步激发和培养博士研究生开展独立科研的能力。鼓励研究生勇于探索问题、发现问题并将现实中的问题进行学术化思考。

（3）强化落实新的研究生培养方案，以科研育人为手段对标学位点凝聚的愿景和使命，不断优化迭代既有的培养方案，对既有课程不断进行动态调整。通过研究生课程的督导员制度，实时反馈教学效果。根据既有师资的变化，优化既有课程方案和教案，使学生能够始终接触到学术最前沿的知识内容。

## **2. 学术交流方面**

（1）建立学术交流活动分享制度，强化学位点学术氛围的

营造。拟在学位点内部逐步确立学术交流活动分享的常态化机制，以学位点挂靠单位网站和微信公众号为推广平台，实施周期性学术交流信息发布。

（2）确立以研究生为主体的学术研讨会，从形式和内容上对标主流研讨会，以科研竞赛的方式助推研究生积极开展学术交流、提升学术兴趣和开展科研活动的获得感。

（3）积极搭建学位点的数据平台和数据库，与企业、政府及外部非营利性组织开展多种形式的合作，鼓励学位点教师担任上市公司外部董事和独立董事，在产学研合作中寻找有价值的研究问题、提供有价值的管理方案和建议、让研究生能够配合导师为地方经济献计献策的过程中做到干中学、学中干。

（4）克服疫情影响，鼓励师生参加高水平学术会议并进行国际访学和国内访学，积极创造条件促进国内外学术交流。

### **3. 科研成果方面**

#### **（1）提高研究方向的深度和前沿性**

学位点将进一步对现有的研究团队进行梳理，要求团队负责人进一步凝练团队研究方向，强化方向研究的深度和研究问题的前沿性。强化团队内部的分工合作，进一步在学位点内部开展深度学术交流，实行开放式讨论。

（2）鼓励师生关注本土问题研究，细化中国问题和天津问题研究的深度，摒弃跟随思维和模仿思维

学位点将积极引导各方向着力研究本土问题，提高对中国情境下中国本土问题研究的精准性。助力不同方向服务地方经济的程度和覆盖度。在深刻把握本土问题的基础上从中找出原创性的研究问题和理论成果，提高科研成果的质量和水平。

#### **4. 师资队伍建设方面**

（1）在引进师资上，提高师资引进的灵活性、扩大师资引进的范围

不仅在招生工作上做到全员覆盖，在师资引进上也力求在学位点上做到全员覆盖。学位点将在既有师资的获得感上苦下功夫，通过既有师资形成全员引进、全员营销的良好态势。让既有师资的获得感影响和感染到潜在的人才进入学位点。

在师资引进范围上提高灵活性，做到不拘一格、不设条框。人才引进不以单一指标作为引进标准，积极从学术生态的角度引进各类可用的人才，为学位点建设服务，力求搭建符合学位点可持续发展和长足进步的人才生态。

在师资引进区域上，实施师资引进的“渡江战略”和“海外战略”，扩大华南、华中地区的人才引进力度，不断优化学位点师资的学缘结构。在特殊人才的引进上，提升人才引进的魄力和担当，力求在学位点发展上形成错位发展的优势。

（2）进一步优化师资队伍优化学位点布局，让不同研究方向能够形成学术合力，避免不同团队的碎片化状态

紧密围绕学位点的愿景和使命开展工作，不同研究方向以模块化方式运作，力争在学位点建设和科研成果上能够形成“聚是一团火、散是满天星”的良好发展态势。

（3）以师生课题组为最小单元，强化既有师资的职业生涯管理

学位点将进一步强化对既有研究生导师的引导与服务工作，力求为师生之间形成良性互动提供坚实保障。学位点将强化以科研育人为最终目标，培养合格的拥有独立研究能力的研究生是学位点建设的着力点。学位点将通过各种形式尤其是师生课题组的形式转变研究生“学”的单一思维，逐步将研究生转化为“学干结合”的学习方式和思维范式，提高研究生“干中学”的本领。