

山西财经大学文件

晋财大校〔2013〕45号

山西财经大学科研成果管理办法

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善科研导向机制，提升科研综合竞争力，促进教学研究型大学的建设，规范科研成果管理，根据有关法律法规，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于对我校在岗（含返聘）教职工及在校学生以山西财经大学为第一署名单位（或通讯单位）完成或参与完成的各类科研成果的管理。

第三条 科研处为学校科研成果的职能部门，负责全校科研成果管理；各学院、科研机构为科研成果的基层管理单位，负责本单位科研成果管理的有关工作。

第二章 科研成果种类与分级

第四条 科研成果包括学术论文、项目研究报告、著作、教材、专利五类

学术论文：是在学术刊物或报纸上发表的某一学术课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解的知

识和科学记录；或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结。

项目研究报告：是描述一项科学研究的结果或进展或一项科学试验和评价的结果；或是论述某项科学问题的现状和发展的研究成果。

著作：是根据在某一学科领域内科学的研究成果撰写成的正式学术出版物。

教材：是正式出版的供高等学校学生使用的各学科专业教材（包括文字教材、电子教材及 CAI 课件）；不含论文集、习题集、考试指导等形式的出版物。

专利：是受法律规范保护的发明创造，指一项发明创造向国家审批机关提出专利申请，经依法审查合格后向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。

第五条 学术论文分为 A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2 七级

(一) A1 级

1、发表在《中国社会科学》、《科学通报》、《求是》等期刊（详见附件）上的学术论文（不含各类介绍性、报道性、访谈性、论点摘编性文章）；

2、被《社会科学引文索引》(SSCI)、《科学引文索引》(SCI) 的 1、2 区来源期刊收录的学术论文（类型为 Article、Review、Letter 的论文）；

3、被《新华文摘》转载的学术论文（非论点摘编）。

(二) A2 级

- 1、发表在《会计研究》、《金融研究》等期刊（详见附件）上的学术论文（不含各类介绍性、报道性、访谈性、论点摘编性文章）；
- 2、被《艺术与人文科学引文索引》（A&HCI）收录的学术论文（类型为 Article、Review、Letter 的论文）；
- 3、被 SCI 的 3、4 区来源期刊收录的学术论文（类型为 Article、Review、Letter 的论文）。

（三）A3 级

- 1、发表在《中国农村观察》、《管理工程学报》等期刊（详见附件）上的学术论文（不含各类介绍性、报道性、访谈性、论点摘编性文章）；
- 2、被《工程索引》（EI）收录的学术论文（类型为 Article、Review、Letter 的论文，不含收录的会议论文）；
- 3、被《中国社会科学文摘》、《中国人民大学报刊复印资料》转载的学术论文（非论点摘编）。

（四）B1 级

发表在下列报刊上的学术论文（不含各类介绍性、报道性、访谈性、论点摘编性文章）：

- 1、A 级期刊以外的其他《中文人文社会科学引文索引》（CSSCI）来源期刊、《中国科学引文数据库》（CSCD）核心库来源期刊；
- 2、《人民日报》、《光明日报》理论版、学术版（2000 字以上）。

（五）B2 级

发表在下列报刊上的学术论文（不含各类介绍性、报道性、

访谈性、论点摘编性文章):

- 1、CSSCI 扩展版来源期刊、来源集刊, CSCD 扩展库来源期刊;
- 2、北京大学《中文核心期刊要目总览》中的非 B1 级及其以上期刊。

(六) C1 级

发表在下列报刊上的学术论文(不含各类介绍性、报道性、访谈性、论点摘编性文章):

- 1、《中国社会科学报》、《中国教育报》、《经济日报》、《法制日报》、《山西日报》理论版、学术版(2000 字以上);
- 2、全国性学术年会正式出版(具有 CN、ISSN 或 ISBN 号)的论文集。

(七) C2 级

发表在其它具有 CN、ISSN 或 ISBN 号的报刊(或论文集)上的学术文章。

第六条 科研项目分为 A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、C 九级

A1 级, 国家自然科学基金、国家社会科学基金重大项目, 其它同级项目;

A2 级, 国家自然科学基金、国家社会科学基金重点项目, 国家杰出青年科学基金项目, 科技部、教育部重大项目, 其它同级项目;

A3 级, 国家自然科学基金、国家社会科学基金其它项目, 科技部、教育部重点项目, 其它同级项目;

A4 级，科技部、教育部其它项目；

B1 级，省政府（及受托机构）重大项目或重点项目，省科技厅项目，其它部级项目；

B2 级，省哲学社会科学规划项目、省教育厅项目；

B3 级，其它省级部门项目；

B4 级，其它财政拨款项目；

C 级，其它项目。

第七条 著作分为 A、B、C 三级

（一）A 级，以 A 级项目研究成果为基础出版的著作；

（二）B 级，以非 A 级项目研究成果为基础出版的著作；

（三）C 级，其他著作。

第八条 教材分为 A、B 两级

（一）A 级，教育部国家级规划教材（含国家精品教材）；

（二）B 级，其他公开出版的教材。

第九条 专利分为 A、B、C 三级

（一）A 级，发明专利；

（二）B 级，实用新型专利；

（三）C 级，外观专利。

第三章 科研成果登记、备案

第十条 科研成果实行登记、备案制度

（一）科研处负责科研成果的登记、备案；

（二）各学院、科研机构建立本单位人员（含“双肩挑”人员）科研档案，负责本单位科研成果的报送；

(三) 成果完成人负责向所在单位报送本人科研成果。

第十一条 科研成果登记、备案，依下列程序进行

(一) 成果完成人在科研成果发表、出版或鉴定、结项后及时将成果的有关信息录入学校科研管理系统，同时将成果原件送交本单位科研秘书；

(二) 科研秘书收到成果原件后，及时在科研管理系统中予以审核；无误后，将成果原件报送科研处；

(三) 科研处收到成果原件后，及时进行复审；无误后，予以登记、备案。

第十二条 获准登记、备案的科研成果中，著作、教材、项目研究报告（含结项书），由科研处存档；其它成果的原件由科研处复印或扫描后予以退还，复印件或扫描件，由科研处存档。

科研处存档的科研成果，是我校认定科研成果的唯一依据。

第十三条 具有下列情况之一的科研成果，不予登记、备案

(一) 成果发生知识产权归属纠纷尚未解决的；

(二) 涉及学术不端行为的；

(三) 未提交成果原件的；

(四) 提交成果相关信息不完整，影响备案的。

第十四条 登记、备案后的科研成果，作为科研绩效考核、科研奖励、专业技术职务评审等工作的依据；未登记、备案的科研成果，学校在相关考核、评审工作中不予承认。

第四章 附 则

第十五条 依据 CSSCI、CSCD、北京大学《中文核心期刊要

目总览》调整动态和上级主管部门的要求，学校对学术论文的级别目录进行适时调整，调整时间与成果认定同步进行。

被 SSCI、SCI、A&HCI、EI 收录的论文，须提供由国家图书馆或中国科学技术信息研究所或山西省科学技术情报研究所检索查新中心出具的检索报告。

第十六条 本办法经 2013 年 6 月 28 日校学术委员会会议审议通过，自 2013 年 7 月 3 日校党委常委扩大会议通过之日起执行。原《山西财经大学科研成果管理办法》（晋财大校〔2009〕32 号）同时废止。

2013 年 1 月 1 日至 7 月 2 日的成果管理，参照本办法执行。

第十七条 本办法由科研处负责解释。

附件：山西财经大学 A 级中文期刊目录（2013 版）



主题词：科研成果 管理办法

发：各学院、部、处、室，教辅及直属单位，科研单位。

山西财经大学办公室

2013 年 7 月 5 日印发

附件

山西财经大学 A 级中文期刊目录（2013 版）

A1 级（19 种）

序号	期刊名称	主办（管）单位
1	中国社会科学	中国社会科学院
2	科学通报	中国科学院、国家自然科学基金委员会
3	求是	中共中央
4	新华文摘	人民出版社
5	经济研究	中国社会科学院经济研究所
6	管理世界	国务院发展研究中心
7	中国法学	中国法学会
8	马克思主义研究	中国社会科学院马克思主义研究院等
9	哲学研究	中国社会科学院哲学研究所
10	历史研究	中国社会科学院
11	教育研究	中央教育科学研究所
12	中国语文	中国社会科学院语言研究所
13	新闻与传播研究	中国社会科学院新闻与传播研究所
14	外语教学与研究	北京外国语大学
15	数学学报	中国科学院数学研究所
16	计算机学报	中国计算机学会 中国科学院计算技术研究所
17	地理学报	中国地理学会、中国科学院地理科学与资源研究所
18	中国环境科学	中国环境科学学会
19	体育科学	中国体育科学学会

A2 级（70 种）

1	会计研究	中国会计学会
2	金融研究	中国金融学会

3	数量经济技术经济研究	中国社科院数量经济与技术经济研究所
4	经济学(季刊)	北京大学中国经济研究中心
5	世界经济	中国世界经济学会、中国社会科学院世界经济所
6	审计研究	中国审计学会
7	中国工业经济	中国社会科学院工业经济研究所
8	中国农村经济	中国社会科学院农村发展研究所
9	国际金融研究	中国银行股份有限公司等
10	财经研究	上海财经大学
11	中国土地科学	中国土地学会、中国土地勘测规划院
12	国际贸易问题	对外经济贸易大学
13	财贸经济	中国社会科学院财贸经济研究所
14	城市发展研究	中国城市科学研究院
15	宏观经济研究	国家发改委宏观经济研究院
16	税务研究	中国税务杂志社
17	中国经济史研究	中国社会科学院经济研究所
18	政治经济学评论	中国人民大学
19	人口研究	中国人民大学
20	中国人口科学	中国社会科学院人口与劳动经济研究所
21	中国人口·资源与环境	中国可持续发展研究会等
22	自然资源学报	中国自然资源学会等
23	资源科学	中国科学院地理科学与资源研究所
24	统计研究	中国统计学会、国家统计局统计科学研究所
25	数理统计与管理	中国现场统计研究会
26	南开管理评论	南开大学商学院
27	中国软科学	中国软科学研究所
28	管理科学	哈尔滨工业大学
29	科研管理	中科院科技政策与管理科学研究所等

30	公共管理学报	哈尔滨工业大学管理学院
31	管理科学学报	国家自然科学基金委员会管理科学部
32	外国经济与管理	上海财经大学
33	中国管理科学	中国优选法统筹法与经济数学研究会等
34	中国行政管理	中国行政管理学会
35	系统工程理论与实践	中国系统工程学会
36	旅游学刊	北京联合大学旅游学院
37	法学家	中国人民大学
38	中外法学	北京大学
39	法商研究	中南财经政法大学
40	法学研究	中国社会科学院法学研究所
41	现代法学	西南政法大学
42	马克思主义与现实	中共中央编译局马克思主义研究部
43	社会学研究	中国社会科学院社会学研究所
44	政治学研究	中国社会科学院政治学研究所
45	高等教育研究	华中科技大学等
46	中国高等教育	中国教育报刊社
47	编辑学报	中国科学技术期刊编辑学会
48	新闻大学	复旦大学
49	文艺研究	中国艺术研究院
50	外语界	上海外国语大学
51	中国翻译	中国外文局对外传播研究中心等
52	中国外语	高等教育出版社
53	生物数学学报	中国数学会生物数学学会
54	计算数学	中国科学院数学与系统科学研究院
55	应用数学学报	中国科学院应用数学研究所、中国数学会
56	系统科学与数学	中国科学院数学与系统科学研究院

57	中国科学·数学	中国科学院、国家自然科学基金委员会
58	软件学报	中国科学院软件研究所
59	计算机研究与发展	中国科学院计算技术研究所、中国计算机学会
60	电子学报	中国电子学会
61	中国图书馆学报	中国图书馆学会、国家图书馆
62	情报学报	中国科学技术情报学会等
63	地理研究	中国科学院地理科学与资源研究所
64	地理科学	中国科学院东北地理与农业生态研究所
65	城市规划学刊	同济大学
66	城市规划	中国城市规划学会
67	环境科学研究	中国环境科学研究院
68	环境科学学报	中国科学院生态环境研究中心
69	体育与科学	江苏省体育科学研究所
70	中国体育科技	国家体育总局体育科学研究所

A3 级 (107 种)

1	中国社会科学文摘	中国社会科学院
2	中国人民大学报刊复印资料	中国人民大学
3	中国农村观察	中国社会科学院农村发展研究所
4	农业经济问题	中国农业经济学会等
5	南开经济研究	南开大学经济学院
6	经济学家	西南财经大学、四川社科学术基金会
7	国际经济评论	中国社会科学院世界经济与政治研究所
8	世界经济文汇	复旦大学
9	世界经济研究	上海社会科学院世界经济研究所
10	经济科学	北京大学
11	产业经济研究	南京财经大学
12	经济理论与经济管理	中国人民大学

13	经济评论	武汉大学
14	农业技术经济	中国农业技术经济研究会等
15	审计与经济研究	南京审计学院
16	现代日本经济	吉林大学、全国日本经济学会
17	证券市场导报	深圳证券交易所综合研究所
18	当代财经	江西财经大学
19	当代经济科学	西安交通大学
20	财经科学	西南财经大学
21	上海财经大学学报	上海财经大学
22	上海经济研究	上海社会科学院经济研究所
23	国际贸易	中国商务出版社
24	财政研究	中国财政学会
25	经济学动态	中国社会科学院经济研究所
26	人口学刊	吉林大学
27	统计与信息论坛	西安财经学院
28	统计与决策	湖北省统计局统计科学研究所
29	科学学研究	中国科学学与科技政策研究会
30	研究与发展管理	复旦大学
31	管理工程学报	浙江大学
32	管理评论	中国科学院研究生院
33	科学学与科学技术管理	中国科学学与科技政策研究会等
34	预测	合肥工业大学预测与发展研究所
35	软科学	四川省科技促进发展研究中心
36	经济管理	中国社会科学院工业经济研究所
37	公共行政评论	广东省出版集团有限公司等
38	旅游科学	上海师范大学旅游学院
39	法学	华东政法大学

40	知识产权	中国知识产权研究会
41	法学论坛	山东省法学会
42	清华法学	清华大学
43	法律科学(西北政法大学学报)	西北政法大学
44	政法论坛	中国政法大学
45	当代法学	吉林大学
46	教学与研究	中国人民大学
47	社会主义研究	华中师范大学
48	当代世界与社会主义	中共中央编译局马克思主义研究部等
49	毛泽东邓小平理论研究	上海社会科学院
50	中国特色社会主义研究	北京市社会科学界联合会等
51	高校理论战线	教育部高等学校社会科学发展研究中心
52	伦理学研究	湖南师范大学
53	哲学动态	中国社会科学院哲学研究所
54	当代中国史研究	中国社会科学院当代中国研究所
55	中国高教研究	中国高等教育学会
56	高等工程教育研究	华中科技大学等
57	思想理论教育导刊	高等教育出版社
58	学位与研究生教育	国务院学位委员会
59	教育与经济	华中师范大学、中国教育经济学研究会
60	中国大学教学	高等教育出版社
61	语言文字应用	教育部语言文字应用研究所
62	汉语学报	华中师范大学
63	文学评论	中国社会科学院文学研究所
64	国际新闻界	中国人民大学
65	中国科技期刊研究	中科院自然科学期刊编辑研究会
66	现代传播 (中国传媒大学学报)	中国传媒大学

67	民俗研究	山东大学
68	民族艺术	广西民族文化艺术研究院
69	外国语	上海外国语大学
70	外语教学	西安外国语大学
71	外语学刊	黑龙江大学
72	外语教学理论与实践	华东师范大学
73	外语与外语教学	大连外国语学院
74	日本学刊	中国社会科学院日本研究所、中华日本学会
75	高校应用数学学报 A 辑 (中文版)	浙江大学、中国工业与应用数学学会
76	模糊系统与数学	国防科技大学
77	数学物理学报 A 辑	中国科学院武汉物理与数学研究所
78	工程数学学报	西安交通大学
79	运筹学学报	中国运筹学会
80	应用数学	华中科技大学
81	高等学校计算数学学报	南京大学
82	数学进展	中国数学会
83	计算机集成制造系统	中国兵器工业集团第210研究所
84	模式识别与人工智能	中国自动化学会等
85	控制与决策	东北大学
86	系统工程学报	中国系统工程学会
87	计算机辅助设计与图形学学报	中国计算机学会
88	计算机应用	中国科学院成都计算机应用研究所
89	计算机科学	重庆西南信息有限公司
90	计算机应用研究	四川省计算机研究院
91	大学图书馆学报	北京大学、高校图情工作指导委员会
92	国家图书馆学刊	国家图书馆
93	图书情报知识	武汉大学

94	图书情报工作	中国科学院文献情报中心
95	地理科学进展	中国科学院地理科学与资源研究所
96	经济地理	中国地理学会等
97	人文地理	西安外国语大学
98	应用生态学报	中国生态学学会、中国科学院沈阳应用生态研究所
99	环境科学	中国科学院生态环境研究中心
100	生态环境学报	广东省生态环境与土壤研究所
101	干旱区研究	中国科学院新疆生态与地理研究所
102	应用与环境生物学报	中国科学院成都生物研究所
103	天津体育学院学报	天津体育学院
104	上海体育学院学报	上海体育学院
105	体育学刊	华南理工大学、华南师范大学
106	武汉体育学院学报	武汉体育学院
107	中国病理生理杂志	中国病理生理学会