

山西财经大学文件

晋财大校〔2017〕4号

关于印发《山西财经大学科研成果 管理办法》的通知

各学院、部、处、室，教辅及直属单位，科研单位：

《山西财经大学科研成果管理办法》业经2017年1月9日校党委常委会议研究通过，现印发给你们，请认真组织学习，并遵照执行。



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管理部门，负责全校科研成果管理；各学院、科研机构、相关部门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，不含教学辅导、考试指导类文章。

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研究的成果撰写的标有“著”字的正式学术出版物（不含编著）。

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：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，并受法律规范保护的发明创造。

第五条 学术论文分为特A、A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2八级。

（一）特A级

发表在《经济研究》、《中国社会科学》、《科学通报》、《QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS》等期刊（详见附件《山西财经大学A级期刊目录》）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）。

（二）A1级

1. 发表在《中国科学》、《求是》、《新华文摘》、《管理世界》、《中国法学》等期刊（详见附件《山西财经大学A级期刊目录》）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(全文转载非论点摘编)。

(三) A2 级

1. 发表在《会计研究》、《金融研究》等期刊(详见附件《山西财经大学 A 级期刊目录》)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 SSCI、SCI 的 3 区来源期刊收录的学术论文(类型为 Article、Review、Letter 的论文)。

(四) A3 级

1. 发表在《中国农村观察》、《农业经济问题》等期刊(详见附件《山西财经大学 A 级期刊目录》)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 SSCI、SCI 的 4 区来源期刊收录的学术论文(类型为 Article、Review、Letter 的论文)。

4. 被《中国社会科学文摘》转载的学术论文(全文转载非论点摘编)。

5. 发表在《人民日报》的学术性、理论性文章(2000 字以上)。

（五）B1 级

1. 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）：

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. 被《中国人民大学报刊复印资料》转载的学术论文（非论点摘编），原发期刊在 B1（含 B1）以上的，按原刊级别认定；原发期刊在 B1（含 B1）以下的，按原刊高一级别认定。

3. 发表在《光明日报》、《经济日报》的学术性、理论性文章（2000 字以上）。

（六）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。

3. 发表在《中国社会科学报》、《中国教育报》、《法制日报》、《山西日报》及《前进》杂志的学术性、理论性文章（2000 字以上）。

4. 全国性一级研究会或学会举办的学术年会、国际性学术会议正式出版（具有 CN、ISSN 或 ISBN 号）的论文集。

（七）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. 发表在《太原日报》的学术性、理论性文章（2000字以上）。

2. 非全国性一级研究会或学会举办的学术年会正式出版（具有CN、ISSN或ISBN号）的论文集。

（八）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、C1、C2十级。

A1级，国家自然科学基金、国家社会科学基金重大项目，其他同级项目。

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，其他同级项目。

A3级，国家自然科学基金、国家社会科学基金其他项目，科技部、教育部重点项目，其他同级项目。

A4级，科技部、教育部其他项目及其他同级别项目；

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，省哲学社会科学规划项目、其他部级项目。

B2级，省教育厅项目、省留学办留学回国人员科研项目、省

人社厅留学人员科技活动项目。

B3 级，其他省厅级部门项目、省级学会项目（获奖）。

B4 级，其他财政拨款项目。

C1 级，其他有经费项目。

C2 级，其他无经费项目。

第七条 著作类成果包括：专著、编著、译著、工具书等正式出版物，其中，专著分为 A、B、C、D 四级。

（一）A 级

在人民出版社、商务印书馆、中华书局、三联出版社（北京）、科学出版社（北京）、中国社会科学出版社、高等教育出版社、出版的专著。

（二）B 级

在“985”高校出版社、与本学科相关的全国性行业特色类出版社出版的专著。

（三）C 级

在省级出版社及非“985”高校出版社出版的专著。

（四）D 级

在其他出版社出版的专著。

第八条 教材分为 A、B 两级。

（一）A 级，教育部国家级规划教材、国家精品教材（不含大专院校、职业教育国家规划教材及各类教学辅导、习题集及指导用书）。

(二) B 级，其他公开出版的教材。

第九条 本学科、本领域的专利分为 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、复印件送交本单位科研秘书。

(二) 奖励论文、著作备案、科研项目结题时，需提供一份与研究内容相关的 1500 字左右，具有一定可操作性的建议、对策性材料。

(三) 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。

(四) 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。

SSCI、SCI 的期刊分区以汤森路透发布的最新期刊引证报告（Journal Citation Reports®，JCR）为依据。

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教育部科技查新工作站出具的检索报告，SSCI、SCI 论文在检索报告中必须标明汤森路透 JCR 分区。

第十六条 本办法由科研处负责解释。

第十七条 本办法经2017年1月4日校学术委员会会议审议通过。自2017年1月9日校党委常委会议通过之日起执行。2017年1月9日至7月1日的科研成果为新旧制度过渡期成果，级别认定就高不就低。原《山西财经大学科研成果管理办法》（晋财大校〔2013〕45号）同时废止。

附件

山西财经大学 A 级期刊目录（2017 版）

特 A 级（6 种）

序号	期刊名称	ISSN、主办单位
1	经济研究	中国社会科学院经济研究所
2	中国社会科学	中国社会科学杂志社
3	科学通报	中国科学院
4	QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS	0033-5533
5	Academy of Management Review	1941-6520
6	HARVARD LAW REVIEW	0017-811X

A1 级（20 类）

序号	期刊名称	主办（管）单位
1	SSCI（1、2区）	Thomson Reuters
2	SCI（1、2区）	Thomson Reuters
3	中国科学	中国科学院
4	求是	中共中央
5	新华文摘	人民出版社
6	经济学（季刊）	北京大学中国经济研究中心
7	管理世界	国务院发展研究中心
8	中国法学	中国法学会
9	马克思主义研究	中国社会科学院马克思主义研究院等
10	哲学研究	中国社会科学院哲学研究所
11	历史研究	中国社会科学院
12	教育研究	中央教育科学研究所
13	中国语文	中国社会科学院语言研究所

14	新闻与传播研究	中国社会科学院新闻与传播研究所
15	外语教学与研究	北京外国语大学
16	数学学报	中国科学院数学研究所
17	计算机学报	中国计算机学会 中国科学院计算技术研究所
18	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
19	中国环境科学	中国环境科学学会
20	体育科学	中国体育科学学会

A2 级 (69 类)

1	SSCI (3区)	Thomson Reuters
2	SCI (3区)	Thomson Reuters
3	A&HCI	Institute for Scientific Information
4	会计研究	中国会计学会
5	金融研究	中国金融学会
6	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
7	世界经济	中国世界经济学会、中国社会科学院世界经济所
8	审计研究	中国审计学会
9	中国工业经济	中国社会科学院工业经济研究所
10	中国农村经济	中国社会科学院农村发展研究所
11	国际金融研究	中国银行股份有限公司等
12	财经研究	上海财经大学
13	中国土地科学	中国土地学会、中国土地勘测规划院
14	国际贸易问题	对外经济贸易大学
15	财贸经济	中国社会科学院财贸经济研究所
16	城市发展研究	中国城市科学研究会
17	宏观经济研究	国家发改委宏观经济研究院
18	税务研究	中国税务杂志社

19	政治经济学评论	中国人民大学
20	人口研究	中国人民大学
21	中国人口科学	中国社会科学院人口与劳动经济研究所
22	中国人口·资源与环境	中国可持续发展研究会等
23	自然资源学报	中国自然资源学会等
24	资源科学	中国科学院地理科学与资源研究所
25	统计研究	中国统计学会、国家统计局统计科学研究所
26	数理统计与管理	中国现场统计研究会
27	南开管理评论	南开大学商学院
28	中国软科学	中国软科学研究会
29	管理科学	哈尔滨工业大学
30	科研管理	中科院科技政策与管理科学研究所等
31	公共管理学报	哈尔滨工业大学管理学院
32	管理科学学报	国家自然科学基金委员会管理科学部
33	外国经济与管理	上海财经大学
34	中国管理科学	中国优选法统筹法与经济数学研究会等
35	中国行政管理	中国行政管理学会
36	系统工程理论与实践	中国系统工程学会
37	旅游学刊	北京联合大学旅游学院
38	法学家	中国人民大学
39	中外法学	北京大学
40	法商研究	中南财经政法大学
41	法学研究	中国社会科学院法学研究所
42	现代法学	西南政法大学
43	马克思主义与现实	中共中央编译局马克思主义研究部
44	社会学研究	中国社会科学院社会学研究所
45	政治学研究	中国社会科学院政治学研究所

46	高等教育研究	华中科技大学等
47	中国高等教育	中国教育报刊社
48	编辑学报	中国科学技术期刊编辑学会
49	新闻大学	复旦大学
50	文艺研究	中国艺术研究院
51	外语界	上海外国语大学
52	中国翻译	中国外文局对外传播研究中心等
53	中国外语	高等教育出版社
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	软件学报	中国科学院软件研究所
58	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
59	电子学报	中国电子学会
60	中国图书馆学报	中国图书馆学会、国家图书馆
61	情报学报	中国科学技术情报学会等
62	地理研究	中国科学院地理科学与资源研究所
63	地理科学	中国科学院东北地理与农业生态研究所
64	城市规划学刊	同济大学
65	城市规划	中国城市规划学会
66	环境科学研究	中国环境科学研究院
67	环境科学学报	中国科学院生态 环境研究中心
68	体育与科学	江苏省体育科学研究所
69	中国体育科技	国家体育总局体育科学研究所

A3 级 (161 类)

1	SSCI (4区)	Thomson Reuters
---	-----------	-----------------

2	SCI (4区)	Thomson Reuters
3	EI	Engineering information Inc
4	中国社会科学文摘	中国社会科学院
5	中国农村观察	中国社会科学院农村发展研究所
6	农业经济问题	中国农业经济学会;中国农业科学院农业经济研究所
7	南开经济研究	南开大学经济学院
8	经济学家	西南财经大学、四川社科学术基金会
9	国际经济评论	中国社会科学院世界经济与政治研究所
10	世界经济文汇	复旦大学
11	世界经济研究	上海社会科学院世界经济研究所
12	经济科学	北京大学
13	产业经济研究	南京财经大学
14	经济理论与经济管理	中国人民大学
15	经济评论	武汉大学
16	农业技术经济	中国农业技术经济研究会等
17	审计与经济研究	南京审计学院
18	现代日本经济	吉林大学、全国日本经济学会
19	证券市场导报	深圳证券交易所综合研究所
20	当代财经	江西财经大学
21	当代经济科学	西安交通大学
22	财经科学	西南财经大学
23	上海财经大学学报	上海财经大学
24	上海经济研究	上海社会科学院经济研究所
25	国际贸易	中国商务出版社
26	财政研究	中国财政学会
27	经济学动态	中国社会科学院经济研究所
28	人口学刊	吉林大学

29	统计与信息论坛	西安财经学院
30	科学学研究	中国科学学与科技政策研究会
31	研究与发展管理	复旦大学
32	管理工程学报	浙江大学
33	管理评论	中国科学院研究生院
34	科学学与科学技术管理	中国科学学与科技政策研究会等
35	预测	合肥工业大学预测与发展研究所
36	软科学	四川省科技促进发展研究中心
37	经济管理	中国社会科学院工业经济研究所
38	公共行政评论	广东省出版集团有限公司等
39	旅游科学	上海师范大学旅游学院
40	法学	华东政法大学
41	法学评论	武汉大学
42	法学论坛	山东省法学会
43	清华法学	清华大学
44	法律科学(西北政法大学学报)	西北政法大学
45	政法论坛	中国政法大学
46	当代法学	吉林大学
47	法制与社会发展	吉林大学
48	教学与研究	中国人民大学
49	社会主义研究	华中师范大学
50	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
51	毛泽东邓小平理论研究	上海社会科学院
52	中国特色社会主义研究	北京市社会科学界联合会等
53	中共党史研究	中共中央党史研究室
54	世界经济与政治	中国社会科学院世界经济与政治研究所
55	社会	上海大学

56	中国史研究	中国社会科学院历史研究所
57	世界历史	中国社会科学院世界历史研究所
58	近代史研究	中国社会科学院近代史研究所
59	史学理论研究	中国社会科学院世界历史研究所
60	伦理学研究	湖南师范大学
61	哲学动态	中国社会科学院哲学研究所
62	世界宗教研究	中国社会科学院世界宗教研究所
63	世界哲学	中国社会科学院哲学所
64	中国哲学史	中国哲学史学会
65	开放时代	广州市社会科学院
66	江海学刊	江苏省社会科学院
67	学术月刊	上海市社会科学界联合会
68	学术研究	广东省社会科学界联合会
69	中国高校社会科学	教育部高等学校社会科学发展研究中心
70	北京大学学报(哲学社会科学版)	北京大学
71	复旦学报(社会科学版)	复旦大学
72	中国人民大学学报	中国人民大学
73	南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学)	南京大学
74	吉林大学社会科学学报	吉林大学
75	社会科学战线	吉林省社会科学院
76	南京社会科学	南京市社会科学界联合会;中共南京市委党校;南京日报社
77	天津社会科学	天津社会科学院
78	中山大学学报(社会科学版)	中山大学
79	北京师范大学学报(社会科学版)	北京师范大学
80	武汉大学学报(哲学社会科学版)	武汉大学
81	当代中国史研究	中国社会科学院当代中国研究所
82	中国高教研究	中国高等教育学会

83	高等工程教育研究	华中科技大学等
84	思想理论教育导刊	高等教育出版社
85	学位与研究生教育	国务院学位委员会
86	教育与经济	华中师范大学、中国教育经济学研究会
87	北京大学教育评论	北京大学
88	比较教育研究	北京师范大学
89	课程·教材·教法	人民教育出版社;课程教材研究所
90	教育学报	北京师范大学
91	中国教育学刊	中国教育学会
92	教育发展研究	上海市教育科学研究院、上海市高等教育学会
93	语言文字应用	教育部语言文字应用研究所
94	汉语学报	华中师范大学
95	文学评论	中国社会科学院文学研究所
96	文学遗产	中国作家协会古典文学部
97	中国比较文学	中国比较文学学会
98	外国文学评论	中国社会科学院外国文学研究所
99	外国文学	北京外国语大学
100	国外文学	北京大学
101	当代外国文学	南京大学外国文学研究所;译林出版社
102	现代外语	广东外语外贸大学
103	外国文学研究	华中师范大学
104	中国现代文学研究丛刊	复旦大学
105	文艺理论研究	中国文艺理论学会、华东师范大学
106	民族语文	中国社会科学院民族学与人类学研究所
107	民族文学研究	中国社会科学院少数民族文学研究所
108	方言	中国社会科学院语言研究所
109	文献	国家图书馆

110	国际新闻界	中国人民大学
111	中国科技期刊研究	中科院自然科学期刊编辑研究会
112	现代传播（中国传媒大学学报）	中国传媒大学
113	民俗研究	山东大学
114	民族艺术	广西民族文化艺术研究院
115	民族研究	中国社会科学院民族研究所
116	中央民族大学学报（哲学社会科学版）	中央民族大学
117	西北民族研究	西北民族大学
118	外国语	上海外国语大学
119	外语教学	西安外国语大学
120	外语学刊	黑龙江大学
121	外语教学理论与实践	华东师范大学
122	外语与外语教学	大连外国语学院
123	日本学刊	中国社会科学院日本研究所、中华日本学会
124	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
125	模糊系统与数学	国防科技大学
126	数学物理学报 A 辑	中国科学院武汉物理与数学研究所
127	工程数学学报	西安交通大学
128	运筹学学报	中国运筹学会
129	高等学校计算数学学报	南京大学
130	数学进展	中国数学会
131	计算机集成制造系统	中国兵器工业集团第210研究所
132	模式识别与人工智能	中国自动化学会等
133	控制与决策	东北大学
134	系统工程学报	中国系统工程学会
135	计算机辅助设计与图形学学报	中国计算机学会
136	大学图书馆学报	北京大学、高校图情工作指导委员会

137	国家图书馆学刊	国家图书馆
138	图书情报知识	武汉大学
139	图书情报工作	中国科学院文献情报中心
140	档案学通讯	中国人民大学
141	地理科学进展	中国科学院地理科学与资源研究所
142	经济地理	中国地理学会等
143	人文地理	西安外国语大学
144	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
145	环境科学	中国科学院生态环境研究中心
146	生态环境学报	广东省生态环境与土壤研究所
147	干旱区研究	中国科学院新疆生态与地理研究所
148	应用与环境生物学报	中国科学院成都生物研究所
149	天津体育学院学报	天津体育学院
150	上海体育学院学报	上海体育学院
151	体育学刊	华南理工大学、华南师范大学
152	武汉体育学院学报	武汉体育学院
153	北京体育大学学报	北京体育大学
154	中国病理生理杂志	中国病理生理学会
155	中国公共卫生	中华预防医学会
156	心理学报	中国心理学会和中国科学院心理研究所
157	心理科学	中国心理学会
158	考古	中国社会科学院考古研究所
159	考古学报	中国社会科学院考古研究所
160	文物	文物出版社
161	人民日报（理论版）	人民日报社