

2023 年度科研创新计划项目进展情况公示材料

1. 项目基本情况及年度进展情况

序号	立项年度	科研创新计划 项目名称	项目研究计划年度进展情况
项目 1	2021	制度变革与会计审计行为 研究 (项目负责人: 靳庆鲁)	<p>1. 预期成果与考核指标完成情况; 2023 年度项目负责人在国际知名期刊和国内权威期刊发表论文 4 篇; 获批财政部会计名家培养工程和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 2 项。基于上述学术成果和科研项目, 通过资政启民进行了有效转化, 其中部委内参 1 项, 国家自然科学基金委和上海市市委国安办单篇采纳 2 篇。</p> <p>2. 研究过程是否按计划有序开展, 是否遇到困难及团队是如何解决的; 研究按计划有序开展, 无困难。</p> <p>3. 科研团队建设及人才培养情况; 2023 年度项目负责人培养博士后 6 名, 博士研究生 6 名, 硕士研究生 22 名; 团队成员中入选国家杰出青年科学基金项目 1 人, 入选教育部青年长江学者 1 人; 入选国家万人计划青年拔尖人才 1 人; 入选上海市曙光计划项目 1 人。</p> <p>4. 在本项目的研究基础上争取到其他项目及资源的情况; (1) 财政部会计名家培养工程, “中国情境下的实物期权公司估值研究和研究团队建设” (20230101-20271231, 40 万元, 负责人: 靳庆鲁) (2) 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“资本逐政与会计信息估值理论研究” (项目批准号: 22JJD790094, 20230101-20251231, 80 万元, 负责人: 靳庆鲁) (3) 上海财经大学富国 ESG 研究院年度重点课题“ESG 与信息披露” (研究期间: 20230101-20231231, 项目经费: 27 万元, 已完结, 负责人: 靳庆鲁)</p> <p>5. 其他情况。 无。</p>

项目 2	2021	我国构建双循环互促新发展格局的研究 (项目负责人: 伍山林)	<p>1、完成了考核指标。主要是: (1) 宣传文章: “推动高质量发展行稳致远”(《中国社会科学报》2023年2月23日); “唱响中国经济光明论具有三个坚实支撑”(《解放日报》2023年12月26日)。(2) 学术论文: “坚持以推动高质量发展为主题”(《海派经济学》2023年第2期); “贫富状态演进于经济制度变迁”(《上海经济研究》2023年第7期)。(3) 咨询报告: “中国式现代化在全球发展模式竞争中的优势、面临的风险挑战及其对策建议”(上海财经大学中国式现代化研究院《问题与建议》总第80期); “唱响中国经济光明论”(上海财经大学中国式现代化研究院《问题与建议》总第121期)。</p> <p>2、研究计划有序展开,特别是部分地补回了新冠疫情期间的调研任务。</p> <p>3、科研团队在学术写作的同时,与同行专家展开了较深入的学术交流。如2023年12月20日召开了一次小型专家研讨会。</p> <p>4、部分地基于本项目研究成果,本项目高级研究人员张锦华教授,于2023年获批国家社科基金重大项目“新发展格局下我国粮食安全风险防范研究”(项目编号: 23&ZD118)。这是在本项目研究成果基础上,由本项目高级研究人员获批的第三个国家社科基金重大项目。此前两次依次是: 2021年,本项目首席专家伍山林教授,获批国家社科基金重大项目“中华人民共和国经济战略思想史研究”(项目编号: 21&ZD080); 2022年,本项目高级研究人员李超民教授,获批研究阐释党的十九届六中全会精神国家社科基金重大项目“题目略”。</p> <p>5、本年度发表文章偏少,但成稿文章很多,将在2024年度集中发表出来。</p>
项目 3	2023	我国都市圈与城市群人口集聚与空间格局优化研究 (项目负责人: 刘乃全)	<p>1、预期成果与考核指标完成情况; 预期成果包括专著、学术论文及专报。现已经完成年度相关考核指标,其中出版学术专著1本、发表学术论文4篇,完成专报2篇。</p> <p>专著1本: 2023年出版学术专著1本,《长三角城市群人口空间分布优化研究》,2023.11,上海财经大学出版社。</p> <p>论文4篇: 在核心期刊《人口与发展》、《经济地理》、《财经研究》、《经济与管理评论》等等期刊发表《生命历程视角下农业转移人口回流决策研究》、《劳动力配置效率的城市层级特征及空间收敛演进》、《网络基础设施建设、产业集聚和城市产业升级》、《长三角区域一体化与城市内部差距》等等文章,其中《长三角区域一体化与城市内部差距》还被中国人大报刊复印</p> <p>资料中心《区域与城市经济》2023年第6期全文转载。此外,还有1篇学术论文被核心期刊《经济体制改革》</p>

			<p>录用待刊。另外，5-6篇相关学术论文也在修改完善之中。</p> <p>专报2份：《中国人口发展趋势及对策》、《东京企业总部郊区化转移的特征及上海的启示》已经完成。另外，《打造东方核心枢纽，形成上海发展新增长极》、《国外都市圈及城市群协同创新模式对中国推动区域协同创新的启示》等专报也在撰写之中。</p> <p>2. 研究过程是否按计划有序开展，是否遇到困难及团队是如何解决的； 研究按照原计划有序开展，遇到的主要困难是专题数据调查，课题组主要是通过大数据相关单位及通过相关数据抓取技术手段解决。</p> <p>3. 科研团队建设及人才培养情况； 科研团队建设主要是招收了一名新进科研人员、一名博士生、一名硕博连读生与一名硕士生现在参与本课题的研究。后续准备申请1-2名博士后人员，2-4名博士研究生，2-3名硕士研究生加入到本课题的研究。</p> <p>4. 在本项目的研究基础上争取到其他项目及资源的情况； 在本项目的基础上，本人获得2023年获得国家社科基金重大项目《城市群协同创新带动大中小城市协调发展研究》《编号：2023&ZD067》。</p> <p>5. 其他情况。 无</p>
项目 4	2023	解决相对贫困问题的长效机制研究 (项目负责人: 张锦华)	<p>各项研究按计划推进，指标完成情况良好：</p> <p>1. 完成四篇核心期刊论文，包括两篇权威期刊论文，系统分析了作为相对贫困的重要群体-农民工的就业和市民化问题，一篇论文在权威期刊《管理世界》终审阶段：</p> <p>(1) 突发公共卫生事件、农民工流动与农业蓄水池——基于中国家庭追踪调查数据的微观证据，《财经研究》；</p> <p>(2) 政策性农业保险的碳减排效应——来自完全成本保险和收入保险试点实施的证据，《保险研究》；</p> <p>(3) 替代还是互补：公共教育财政与家庭教育储蓄——来自中国家庭追踪调查(CFPS)的经验证据，《山西财经大学学报》；</p> <p>(4) 城市规模、收支剩余与农民工市民化再考察——基于生存工资 Anker 法的实证研究，《上海财经大学学报》。</p> <p>2. 根据学校统一安排，对全国1000个村1万多农户的调研，完成2023年千村调查，形成完整的农户家庭收入、农业产业、数字技术采用数据库，并正在就数字技术对农民贫困的影响展开深入研究；</p> <p>3. 课题负责人和主要参加人员双双入选2023年东方英才拔尖项目，这也是本项目核心指标之一；</p> <p>4. 课题负责人获得国家社科基金2023年度重大项目</p>

			“新发展格局下我国粮食安全风险防范研究（23&ZD118）”，该课题所关注的农村产业风险与本课题紧密相关。
项目 5	2023	新发展格局下中国城市群协调发展的重大理论、实证与政策研究 (项目负责人: 张学良)	<p>2023 年主要工作为资料的收集, 具体包括国内外理论文献与方法文献的收集, 对我国城市群发展的历史考察, 以及与理论和方法相关的应用文献的收集, 为理论框架与模型的构建打下基础。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在《苏州大学学报(哲学社会科学版)》发表论文成果《长三角地区城乡融合发展的空间不平衡及演进趋势》; 2. 在《光明日报》《文汇报》理论版、《学习强国》《中国青年报》《经济日报》等省级以上主流报刊媒体发表相关文章; 3. 上报或完成中央及各地有关部门 10 余篇具有有效性和可操作的政策参考内参专报, 截止目前反馈 6 篇采纳; 4. 编著《2022-2023 中国区域经济发展报告》, 并于 11 月 4 日正式发布并进行解读, 拟于 2024 年出版; 5. 围绕本项目相关研究内容, 积极引进城市规划方向人才 1 名加入团队, 有效补充团队城市科学与城市规划方向科研能力; 6. 作为主要课题成员, 获得国家社科基金重大项目立项《城市群协同创新带动大中小城市协调发展研究》, 并积极筹备国家自然科学基金项目申报; 7. 研究过程按照计划有序开展, 遇到困难时, 团队开展实地调研, 赴黄河金三角、陕西省、河南省兰考县、广东省广州市、苏州市吴江区、嘉兴市嘉善县, 上海朱家角镇、金泽镇、大零号湾科技创新策源功能区等地, 开展实地调研, 了解区域间合作与发展情况, 为研究打下良好基础。

2. 项目年度代表性成果情况

序号	立项年度	科研创新计划项目名称	项目列出代表性成果 (每个项目不超过2项成果)
项目 1	2021	制度变革与会计审计行为研究	<p>(1) 项目负责人靳庆鲁等 2023 年在《南开管理评论》第 1 期发表的论文“税收征管、公司投资决策与期权价值”利用金税三期工程实施这一准自然实验分析了税收征管对公司投资决策以及实物期权价值的影响。本文的研究结论有助于理解税收征管下“资本逐利”这一经济规律的表现形式，丰富了税收征管与公司估值的相关研究，同时也为决策部门制定与落实税收政策，优化税收征管提供了参考。</p> <p>(2) 项目负责人靳庆鲁等 2023 年在《会计研究》第 5 期发表的论文“通道业务监管与企业信贷融资”基于《资管新规》为准自然实验，考察了通道业务监管与企业信贷融资行为。本文揭示了《资管新规》的微观影响，对政府部门完善我国影子银行监管政策具有一定的启示意义。</p>
项目 2	2021	我国构建双循环互促新发展格局的研究	<p>1、对共同富裕提出一种全新的理解（四种组合）；对中国经济光明论从长期支撑角度提出一种新认识；对中国粮食安全提出一种新的思考框架。由此，建立了看待相关问题的新视角。提出的成果意在关于中国经济增长的长期性因素给予前所未有的重视，以此夯实我国经济高质量发展的基础。这项工作，需要长期坚持不懈，才能取得成效。</p> <p>2、宣传文章在重要报纸发表并且被广泛转载和作为学习资料；学术论文发表在有重要影响的期刊；获批课题将对新发展格局下我国粮食安全问题展开系统性研究。例如，“唱响中国经济光明论具有三个坚实支撑”于 2023 年 12 月 26 日在《解放日报》发表后，已被求是网、新浪网、腾讯网、网易、上观新闻、国研网、学习强国、中工网、上海市纪检监察网、上海市地方金融监督管理局网、陕西党建网等全文转载。</p>

项目 3	2023	我国都市圈与城市群人口集聚与空间格局优化研究	<p>代表性成果：《长三角城市群人口空间分布优化研究》，2023.11，上海财经大学出版社。</p> <p>1.成果的学术价值，如何解决科学问题，是否取得重大原创性成果与关键核心技术突破；</p> <p>我国人口空间分布失衡、大城市半城市化以及退潮风险加剧，表明我国人口问题性质已从过去的“数量增长压迫型”转变为“结构与布局失衡制约型”，并长期困扰着区域经济社会的可持续发展和政府政策制定因此，通过归纳人口空间分布失衡问题，探析人口空间格局演变的影响因素以及均衡机制，试图为我国城市人口空间格局优化研究拓展一个新的理论分析框架，进而解读人口与经济地域空间分布失衡的深层次原因，揭示人口空间格局的基本脉络与演变规律，最终为相关人口空间分布相关理论的研究提供一些理论支持，进而获得一些原创性的成果。</p> <p>2.成果的应用价值，是否开拓理论、技术新领域，先进性是否得到同行认可；</p> <p>长三角城市群作为我国乃至世界经济增长最迅速、城市化进程最快的地区之一，为我国城市群建设提供了示范性作用。近年来，长三角城市群经济社会的快速发展也催生了人口空间分布的不均衡性：一是人口与经济空间不平衡；二是诸如上海、苏州等特大城市和超大城市发展面临着土地空间有限的强约束“天花板”；三是特大城市与超大城市面临人口规模最大承载力“天花板”，极大部分人口集中在中心城区，使得中心城区因人口密度过度高而导致“城市病”加剧，公共服务软硬件设施面临着巨大的压力与挑战。长三角城市群迫切需要通过城市内部人口空间结构优化调整来实现土地制约利用与资源合理高效分配以及扩容提质的目标。因此，本著作通过深入剖析长三角城市群人口分布的时空演变特征与影响因素，并谋划实现人口与经济系统的良性运行和协调发展对策，为破解长三角城市群人口空间分布的不均衡性难题、引导人口要素的空间合理流动与合理布局提供参考。特别是通过研究人口流动的公共产品因素及长三角城市群扩容绩效的创新性研究，得出了一些创新性观点与结论，为政府决策提供了很好的数据支撑，相关观点也得到了学界及政府部门的认可。</p> <p>3.成果的社会影响，是否对国家和区域经济、社会进步发展有重大贡献。</p> <p>该专著部分前期研究成果已经发表在《中国工业</p>
------	------	------------------------	---

			经济》、《财贸经济》、《经济学动态》、《人口与经济》、《改革》、《财经论丛》以及《上海经济研究》等国内核心期刊上。其中，在《中国工业经济》发表的文章《长三角城市群扩容能促进区域经济共同增长吗》被中国人大复印资料《区域与城市经济》全文转载，具有一定的社会影响。对于我国城市群相关政策及战略的制定具有很好的数据支撑与理论支持，对于城市群经济研究与发展具有一定贡献。
项目 4	2023	解决相对贫困问题的长效机制研究	1. 上海郊区“三农”问题调研报告。受农业农村委委托，课题组牵头在全市 78 个村开展上海农村三农情况调研。形成的报告受到市委和市政府主要领导批示，并在全市干部大会上收到表彰； 2. 突发公共卫生事件、农民工流动与农业蓄水池——基于中国家庭追踪调查数据的微观证据，发表在权威期刊《财经研究》，追踪了最易受到冲击影响的农民工收入和就业的变化和相对贫困的程度。
项目 5	2023	新发展格局下中国城市群协调发展的重大理论、实证与政策研究	1. 在《苏州大学学报(哲学社会科学版)》发表论文《长三角地区城乡融合发展的空间不平衡及演进趋势》，文章基于“人口-经济-空间-社会”四维框架测算了长三角的城乡融合水平，从时空耦合视角探究长三角城乡融合的空间不平衡特征，并选择 Dagum 基尼系数从总体、区域内及区域间三个维度考察其差异程度，综合考虑城市发展的地理空间效应，采用传统与随机核密度分析和 Markov 链分析方法考察长三角城乡融合的动态演进趋势。研究对于厘清长三角城乡融合的现实发展特征及动态演进趋势，推动长三角城乡经济的共同繁荣和一体化发展具有重要意义。 2. 在《中国青年报》发表文章《准确把握长三角一体化发展辐射全国的重要作用》并被《学习强国》转载，文章强调要从战略思维和全局视野出发，把长三角一体化发展放到国家发展大局中去定位和思考，促进长三角一体化发展和共建“一带一路”高质量发展深度融合，加强与京津冀、粤港澳、长江经济带等国家区域重大战略的协同发展，努力成为联通国内国际双循环的战略枢纽，以更好支撑和服务中国式现代化。

3. 项目年度经费执行情况（单位：万元）

序号	立项年度	科研创新计划 项目名称	市教委 2023 年拨付金额	2023 年实际 执行金额（截 至 2023 年底）	2023 年经费 执行率
项目 1	2021	制度变革与会计 审计行为研究	11.25	10.6	94.22%
项目 2	2021	新形势下我国构 建双循环互促新 发展格局的研究	11.25	17.71 （含 2022 年 结余经费）	157.42%
项目 3	2023	我国都市圈与城 市群人口集聚与 空间格局优化研 究	15	3.29	21.93%
项目 4	2023	解决相对贫困问 题的长效机制研 究	15	11.69	77.93%
项目 5	2023	新发展格局下中 国城市群协调发 展的重大理论、 实证与政策研究	15	8.43	56.20%