

行业研究：安泰经管学院推动商学改革的探索与实践

上海交通大学行业研究院

一、传统商学研究存在的显著问题

（一）商学理论与行业实际脱轨的不良趋势

商学研究体系起步于 19 世纪末的美国，初衷是为培育专业管理人员的社会责任感。为满足所处院校对学科建设的合规性要求，商学研究逐渐形成了具有典型学术导向思维的研究体系，即通过对商业场景中的不同业务板块及管理条线进行深度观察、研究与分析，总结相对共性、通用的规律性认知，提炼为抽象化的研究模型，以寻求建立对普遍商业行为有指导价值的理论体系，在商学学科门类下逐渐发展出会计、营销、运营、金融、信息管理、行政管理、质量分析、商业法律、商业沟通、经济学、统计学、人力资源等多个学科专业。

然而随着商学研究的发展，逐渐出现了“从理论到理论”的研究趋势，即脱离现实商业场景开展研究。这导致商学理论与商业实践日渐疏远，商学研究难以对实际工作带来有效的引领价值。南加利福尼亚大学（USC）教授沃伦·本尼斯（Warren Bennis）与詹姆斯·奥图尔（James O’ Toole）于 2005 年在《哈佛商业评论》撰文，提出商学研究正走在“错误的轨道”上，大多数商学院所教授的知识技能与学生在实际工作中遇到的问题并没有太多相关性。2006 年，麻省理工学院（MIT）斯隆商学院院长理查德·施马兰西（Richard Schmalensee）在《商业周刊》上撰文，指出目前教育商学院学生的教员只对“惊艳学术界同伴感兴趣”，而非解决现实世界的商业问题。2009 年，蒂姆·布拉德肖（Tim Bradshaw）在《金融时报》中指出，商学院对商业世界的实际影响很难作量化分析，大部分经理人不会特意与商学学术界进行接触。2009 年，斯塔基（Starkey）、哈丘埃尔（Hatchuel）和坦皮斯特（Tempest）在《管理研究杂志》中提出：“撇开价值判断不谈，后现代科学批判确实表明，不同的探究模式正在激增，旧有科研机构（如大学）将无法作为曾经的特权知识空间那样继续存在。”

（二）传统商学研究体系存在的典型问题

1. 忽视现实问题的深度提炼，聚焦于“从理论到理论”的内循环

从实践中提炼理论，并以理论指导实践，是商学院的最初定位。随着理论成果的不断丰富和研究方法的推陈出新，越来越多的学者痴迷于构建理论的庞大体系，而忽视从不断涌现

的复杂的现实问题中提炼理论；持续观察和深度剖析变化中的实际问题日益被管理学术界边缘化了。当解决问题的工具过于复杂时，人们开始忽视问题本身转而陷入研究工具的学术怪圈中，“从实践到理论”变成了“从理论到理论”。再叠加上传统评价体系重文章轻实践的价值导向，使得学者们钻研于理论研究之中。理论与实践的脱节又进一步导致了产学研无法联动，企业开始不再向学校寻求理论指导，教师逐渐缺乏企业实践的经验，最终导致理论与实践的裂谷，将教师困于理论的谷底。

2.学术研究过于垂直细分，缺乏与横向学科的交流互动

学术研究往往是沿垂直方向进行深入研究，如商学即是依照学科专业，聚焦于企业的战略、财务、投资、运营管理、人力资源、市场营销、信息系统等单一板块，或是从宏观层面对国家经济、产业经济层面进行研判。但在现实商业场景中，通常会基于不同业务板块的交互协同来形成最终决策，进而影响企业后续发展；而在此过程中，实际的影响因子不仅限于商学范畴，亦可能因行业属性而涉及诸多不同学科专业。

其中既存在商学内不同学科专业间的交叉，如内部组织架构对外部销售模式产生的影响，关于供应链解决方案的财务评估，等等。同时亦存在来自不同学科门类间的交叉，包括前沿技术层面的交叉，如大数据技术催生新兴营销模式，新能源技术发展导致汽车产业供应链重构，等等；亦包括社会科学范畴的交叉，如养老产业发展必须兼顾经济效益与社会伦理，国际政治格局会对半导体企业的战略决策产生重大影响，等等。并且，随着技术持续融合发展，商业模式持续转型变化，时常存在多项学科相互交叉的趋势，例如人工智能技术应用于生物医药研发领域，既会驱动企业在微观层面重塑组织架构，也依靠政府在宏观层面提出产业支持政策。

然而，在传统商学研究体系中，随着学科分类逐渐呈现细分化、专业化、垂直化的发展趋势，相对缺乏不同商学专业间、商学与其他学科门类间的交叉融合，导致有时无法对企业运营中的核心问题或关键决策作出全局性研判，难以对于企业或行业面临的现实发展瓶颈问题提出有效建议。

3.为便于开展理论研究，人为限定前提、简化变量

在商学研究中，为便于开展理论研究，时常会有选择地提出假设前提。然而在实际商业场景中，恰恰可能因为限定前提不符合现实环境，缺少了科学推导后的纠偏，从而导致结论产生偏差。例如经济学研究中，通常以“经济人”即“理性人”为基本前提假设，然而在当前网红经济、眼球经济、直播带货、饥饿营销盛行的商业环境下，存在大量“非理性”的冲动消费行为，因此需对学术研究中的“经济人”予以重新定义。

数学归纳与模型建设是当前商学学术界普遍聚焦的重点方向，体现了对经济现象的本质与规律的高度重视。然而在研究过程中，为便于推进研究、得出结论，学者可能会在有意或无意中忽视那些无法量化评估或难以取得精确数据的变量。此外，学者可能对具体研究样本进行孤立化处理，从而忽视了对更大范围内的环境因素所产生的连带影响的综合性观察与分析，包括内部环境（如不同部门的协同或掣肘）或外部环境（如政治、经济、社会和技术）等。

4.习惯采用学术语言，与业界存在沟通壁垒

商学研究长期在相对独立的环境中开展，导致逐渐形成一整套专业性、系统性的学术语汇，可能与行业内部对于某一现象所普遍共识的称谓或内涵存在差别，造成双方在交流沟通中存在壁垒。不少管理学院教师表示，在与企业交流探讨的过程中，大到管理理念的表达和管理术语的界定，小到数据字段的称谓和定义，彼此都存在理解偏差，从而不得不花费大量精力来弥合沟通壁垒，从而延误项目的推进效率，并可能对研究结论的精确性造成影响。

5.强调学术深度与严谨性，工作节奏滞后于企业

学术研究强调在命题界定、研究方法、数据采集、逻辑推导、趋势预判等诸多方面的严谨性，所有环节必须仔细推敲、严谨论证，因此整个研究周期相对较长，重大课题可能历时数年之久。从推进学术理论研究的价值来看，严谨的研究态度与论证方法固然是必要的，但在瞬息万变的真实商业环境中，学界与业界对研究分析的精确性、严谨性、前沿性、时效性的要求有所不同，导致双方的工作节奏存在差异，学术研究结论可能因市场环境发生变化而降低乃至失去对企业决策的参考价值。此外，在借助媒体扩大研究成果的社会影响方面，由于媒体更注重问题可否引发社会关注，因此，传统研究模式很难满足其对于时效性和热点性的要求，亦存在工作节奏的错位。

6.偏重于国际化研究路线，缺少对中国经济模式的本土化思考

中国存在独特的政策文化环境及产业经济发展路径，企业所面临的挑战与问题，以及未来需要采取的发展模式都与西方截然不同。与此同时，随着中国经济全面腾飞，人们寄望于通过互联网、数字技术、人工智能、新能源、生物医药等重点产业实现“弯道超车”，在此过程中孕育出大量的“中国特色”商业模式与本土企业故事。从商学研究的角度，中国特色社会主义制度下的经济现象与企业的实践发展路径，是具有很高研究价值的商学范例；从产业实践的角度，开展相关研究也可为中国企业如何在新市场环境下进行发展与转型、外国企业如何适应中国市场环境带来重要的参考价值。

然而，顶尖商学学者大多具有国际教育与研究背景，且学术圈相对更重视国际顶级期刊的成果发布，导致商学研究更倾向于着眼国际市场，或借助西方商学理论框架及思维范式来分析问题，从而相对缺乏对中国经济模式的本土化思考。习近平总书记在 2016 年的全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上提出“广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上，把科技成果应用为实现现代化的伟大事业中”，中国经济学者需要扎根中国产业实践，加强对中国经济发展的观察与研究。

二、导致商学研究困境的主要原因

（一）学术体系孤立，难以打破学科边界

随着理论研究成果的不断丰富，每一位专家学者在纵向的单一领域不断深入，从基础知识面到学科体系线再到自身专研的特点，这是一个如同圆锥一般的纵向途径。每一个学术体系就如同这个圆锥，也许大家共享着一个基础知识面，却会随着自身研究的深入，与其他学科之间的距离愈发遥远。

基于目前壁垒分明的商学科目设定，绝大多数学者是聚焦单一领域的专家，相对欠缺整合多学科知识的思维习惯，亦很难与其他领域的学者开展合作研究，致使商学研究普遍以孤立而片面的方式开展，在没有一个具体的企业或行业为抓手的情况下，很难从全局的角度将各个孤立的学术体系串联起来，进行全方位的系统分析。

（二）评价体系片面，难以突破学界壁垒

目前全球商学研究的知识创造体系，普遍仍在以学术期刊上发表论文为最终目标，教师的职称评估、荣誉评选、声誉建立也主要由发表论文的质量及数量、刊载期刊的级别及被引用次数所决定。商学形成了完全在圈内开展研究、评估、激励的学术闭环，导致商学研究逐渐朝着“从理论到理论”的不良方向发展，一味追求学术层面的独创性和前沿性，却忽视了在实际应用层面的普适性和现实性，于是愈来愈难以对现实工作形成正面影响，论文受众也基本限定在学术圈内部，难以引起企业家、管理者、投资人等业内人士的关注。

2018 年年底，教育部发布《教育部办公厅关于开展清理“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》，要求部属各高等学校、部省合建各高等学校开展清理“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”（以下简称“五唯”）的专项行动，标志着中国教育体系将更全面地评估学术研究成果。也正是在此政策背景下，上海交通大学安泰经济与管理学院（以下简称安泰经管学院）同样于 2018 年提出了“纵横交错，知行合一”的发展战略，大力发展行业研究。

（三）存在路径依赖，亟待扭转研究习惯

学者在专业道路上经历了漫长的专业教育与技能训练，培养了固定的研究习惯，亦形成了系统性的方法论和价值观。从积极的方面来说，这帮助他们以更专业的学术视角、更富经验的工作方式来开展研究；但另一方面，长期养成的既定研究路径可能会导致路径依赖，具体表现在难以从自身学科以外的视角来分析问题，习惯用学术语言而非行业通用语言来与业界对话，等等。

（四）缺乏生态思维，难以建立有效抓手

商学研究要提升与现实商业环境的相关度，就要更多地与业界开展合作交流，吸引多元化的研究力量参与，以实际案例作为深度研究的对象，以现实企业场景来测试理论的有效性和可行性。然而如上所述，商学研究已建立起相对封闭的闭环结构，亦形成了固定的学术语言、理论框架、成果范式、研究路径，导致非学术圈的外部力量难以介入，学者亦缺乏向外开拓的强动力，导致很难形成真正有效的开放式研究生态。

同时，在旧有的商学研究框架中，学者很难找到重构商学体系的抓手，其本质仍是缺乏开展行业研究的明确目标，从而导致难以锚定具象的行业关注点、明确研究层级（宏观、中观、微观）、匹配恰当的合作方。以其他研究主体为例，政府所属研究部门开展行业研究，主要关注行业在整体国民经济体系中的地位、在国家战略发展计划中的作用，偏重于从国家政策、地方政策、治理体系、行业总览等宏观视角进行观察、分析、建议；券商或咨询公司开展行业研究，主要关注企业的发展前景与增值能力，进而评估投资价值及风险，数据信息则主要来自企业发布的公开年报，因而会更侧重于上市公司或行业头部企业；财经类媒体开展行业研究，由于具有快速传播的目的，因此更注重信息的提炼、梳理与精简，亦更倾向于针对社会时事热点予以快速反馈。

三、 国内外开展商学研究改革的探索与实践

基于上述问题，多家世界级商学院皆开始反思学术研究之弊、探索转型改革之路，力求让商学研究回归本源，重新回归到现实中来，建立理论与实践的良性互动。基于院校的学科特长及属地特点，不少国内外院校逐渐形成了特色化、差异化的商学改革路径，但在此过程中也各自遇到了严峻挑战，所收获的经验与教训值得相互借鉴参考。

（一）西方开展商学研究改革的探索举措

2005年，耶鲁大学管理学院前院长杰弗里·E.加藤（Jeffrey E. Garten）在接受《纽约时报》采访时提出“应当对终身教职提出不同评估标准……商学院应当增加晋升指标，其中之一即是在现实世界中的从业经验，就像在医学院任教的教师必须具备诊疗能力。”

安泰经管学院院长陈方若教授曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院求学，后来赴哥伦比亚大学商学院任教数十载，在美国学习及工作的岁月中，陈院长曾见证或亲历了哈佛商学院、沃顿商学院、哥伦比亚大学商学院等多家世界顶尖的商学院纷纷尝试进行商学改革却有始无终的经历。例如，哥大商学院曾探索分别从多个学科视角来同步观察一家企业并撰写行业案例，但由于不同学术领域的学者缺乏共通语言、难以开展同频对话，最终收效并不尽如人意。

1.哈佛商学院：案例研究教学标杆

哈佛商学院依靠强大的内容创造能力、雄厚的财务实力保障、案例教学基本范式的深厚积累，以企业案例作为研究样本，倡导“问题导向”，通过案例教学法，为学生培养辨别问题、解决问题提供了融合知识、技能、价值观的浸润式学习体验，从而在一定程度上解决了商学理论与企业实践距离过远的问题。

不过哈佛开发商业案例的主要目的是服务教学，并非基于推进理论科研；并且从组织模式角度而言，哈佛商业案例主要以个体学者为研究主体，暂时没有建立组织化、团体化、协作化的知识创造体系及支持机制。

2.卡耐基梅隆大学：与优步合作技术研发

卡耐基梅隆大学（CMU）与优步（Uber）在匹兹堡市政府背书下，建立全面、深度的战略合作关系，具体合作内容包括：共建“高等技术研发中心”，联合开发先进的地图、车辆安全、自动驾驶技术；优步聘请 CMU 的资深机器人专家入驻，开展无人驾驶技术研发；共建关于商科智能和数据分析的科研项目，并吸纳本科在校生参与。

美国也正在开展院校与企业全方位合作的探索，值得国内院校参考借鉴。目前国内亦有较多校企合作的成功范例，但更多集中于深层技术领域，而商学院等文科院校应如何赋能企业实现优化，同时行业实践应如何逆向赋能学术发展，以及如何实现科研成果落地、联合人才培养，仍有待探索可持续的合作模式。

（二）中国开展商学研究改革的探索举措

1.清华大学经济管理学院：“纵向”升级+“横向”扩展

很多商学院在选修课程或选修模块中，设置了人工智能等与科技相关的教学方向，或是提供商学加上科技方面的双学历。但在清华大学经济管理学院院长白重恩看来，商科教育不应只是简单地将两个课程放在一起，而是应该更多地考虑核心课程的变化，真正把科技和管理有机结合起来，建立“管理学+科技”的结构。

在新一轮本科教育改革中，清华大学经济管理学院秉承清华大学“三位一体”和学院“通识教育与个性发展”的培养理念，从本科培养方案改革、项目开设、课程体系、资源配置、

教学方法等各个方面入手，通过“纵向”升级、“横向”扩展深化本科培养改革，探索培养具有全球胜任力的多元交叉创新人才。

“纵向”升级体现在本科培养方案改革上，一方面实现通识教育从知识传授到能力培养、价值塑造的“转轴”，强调领导力与全球胜任力的培养；另一方面打造若干“特色项目”，开展体验型、互动式、个性化培养，促进通专融合。“横向”扩展则以推动学科的交叉融合和协同创新为目标，探索具有科技胜任力的人才培养新模式，培养适应日新月异的社会发展与技术创新的创新人才。

2.北京大学光华管理学院：学术研究+以服务实践为导向的研究

北京大学光华管理学院院长刘俏认为，要坚持国际通行的研究方式，坚持现代经济学的研究理念，坚持问题导向，更多地去研究对中国经济社会有积极意义的关键问题和重大问题。这个过程中产生的研究成果，既会为经济发展、社会发展、改革开放带来很多启示，又可以回答那些对经济学研究价值的质疑。

近年来，光华管理学院进行了大量的、跨学科的、有组织的、体系化的、创新性的科学研究，同时，加快科研范式和组织模式变革。学院的研究文化和价值观一方面鼓励自由探索，另一方面更是提倡有组织的、跨学科交叉融合的研究。

光华管理学院未来的中长期研究将致力于：①学术研究方面，形成学术上的“北大学派”，即以科学研究的范式，形成对中国经济社会发展重要问题的系统研究，产生一系列“基准理论”；②以服务实践为导向的研究方面，主动回应产业、国家及时代的真实需求，切实推动国家经济改革理论和实践发展，形成影响产业、家国与时代的标志性策略意见和智库成果；③推动教学发展方面，建设中国特色案例库、独特数据库和交叉学科平台，进行中国特色经管精品教材建设，开创和定义新的教学方法、创新学习工具，以多种形式服务经管教育共同体。

3.浙江大学管理学院：服务社会的管理研究

浙江大学管理学院院长魏江认为，当前商学教育存在生源文科化、专业“山寨化”、课程“软弱化”（课程内容“软”，商科教育知识跟工科知识体系的关联度“弱”）、过程“五水化”（“水”课、“水”专业、“水”教师、“水”绩点、较“水”的人才培养过程）、出口功利化等显著问题，而未来商学院应该有开放型、学生主导型、人际共生型的特征。

浙江大学管理学院立足于开展“服务社会的管理研究”，从浙商出发，服务企业，开展案例研究。同时推出企业家学者项目，并与企业、实践机构合作打造基于企业痛点的深度定制课程，聚焦科技创新与产业管理。

4.中国案例研究期刊联盟

2021年3月,由教育部学位与研究生教育发展中心、中国专业学位案例建设专家咨询委员会、中国专业学位案例中心联合发起成立中国案例研究期刊联盟,首批共吸纳26家管理经济领域核心期刊加入联盟。依托该期刊联盟,将鼓励案例研究相关的学术论文发表,为建设有利于案例研究的学术环境提供支持,推动案例研究在我国哲学社会科学领域的长足发展。具体工作包括:多平台多方式宣传期刊联盟成立的目标和意义;多形式组织稿源;多渠道联合构建分类专家库;建立双向互动机制,打造案例精品;组织标杆活动;争取各类研究课题支持。

四、安泰经管学院开拓行业研究的核心思想

(一)“纵横交错,知行合一”

1.“知行合一”是党和国家的要求和期盼

“知行合一”是明代思想家王阳明提出的哲学理论,即内心对事物的觉知应与人的实际行为相一致,所谓“知者行之始,行者知之成”。王阳明关于“知行合一”的论述主要基于道德意识层面,而这对于“内心认知”与“外部现实”间的协同统一也需应用于现实的生活工作中,成为开展实际工作的引领性思想。

党的十八大以来,习近平总书记多次强调“知行合一”,提出“知”是基础、是前提,“行”是重点、是关键,必须以知促行、以行促知。^①2023年3月,中共中央办公厅印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》,提出“必须坚持实事求是,坚守党性原则,一切从实际出发,理论联系实际,听真话、察实情,坚持真理、修正错误,有一是一、有二是二,既报喜又报忧,不唯书、不唯上、只唯实。”^②

自2018年开始,安泰经管学院为了促进商学院变革转型,使得经济与管理学科的学术研究和人才培养更好地服务于经济社会发展,提出了“纵横交错,知行合一”的发展战略,并以行业研究作为抓手,着力推进这一战略。

2.“纵横交错”是知识创造的合理逻辑

如前面部分所分析,随着商学理论体系的建造和纵深发展,不仅越来越多的学者沉浸在这座庭院深深的理论豪宅之中,而且学科分类也日趋细化;每位学者或许终其一生只在某个斗室里辛勤耕耘。

^①理论学习关键在知行合一[EB/OL].(2019-06-28)

[2023-06-02].<http://theory.people.com.cn/n1/2019/0628/c40531-31200610.html>.

^②调查研究重在实事求是[EB/OL].(2023-05-26)

[2023-06-02].<http://dangjian.people.com.cn/n1/2023/0526/c117092-32695651.html>.

但是现实问题往往不仅是复杂的，而且是综合性的，需要整合各方面理论和方法才能加以解决。如果请一位管理学教授对某个企业进行诊断，营销学专家可能以为是定价问题，战略学专家则可能认为是战略选择错误，而组织管理专家却相信是组织结构设计出现问题，供应链专家坚持认为是物流效率低下……总之，诊断结果很像寓言故事里的“瞎子摸象”。

因此，要打通理论与实践之间的隔阂，促进管理理论与商业实践的互动，必须在原本以学科分类为基础的“横向”知识创造体系外，探索以复杂现实如行业为研究对象的“纵向”知识创造体系。传统上专注于某个或若干个学科领域的学者还应该重点关注和研究某个或者若干个重要行业。这样，众多横向的学科与纵向的行业就织成一张纵横交错的网，而每位学者都会处于这张网的一个或若干个交叉点上。

如果在这张由商学理论与商业实践纵横交错织成的网络上，每个交叉节点都有一批学者在那里耕耘，那么上面的知识流和信息流的流动就是畅通的，这张网就会是坚实牢固的，经得起风吹日晒的，具有重大价值的。

于是，在这样的网络结构下，不仅横向的学科发展能得到纵向行业实践的及时养料，纵向行业实践的深化也能获得横向各类学科的理论和方法的大力支持。

通过“纵向”学科研究与“横向”行业研究并举发展，安泰经管学院希望在延续具有前沿性、概括性的理论研究的同时，加强与实际商业场景的紧密结合，希冀让行业研究成为学术理论的数据源、样本库、试验田，学术研究成为行业实践的风向标、指南针、分析师，从而建立理论与实践的良性互动。

3. “横向”学科门类与“纵向”学科专业交叉融合

随着研究的逐渐深入，研究团队必须以更综合性、全面性、立体性的视角来对企业与行业开展研究分析，这就需要引入更多元化的研究力量，组建复合型的研究团队，发挥各自的学术特长，形成叠加效应。安泰经管学院希望搭建研究工作平台，推动面向不同学科研究或行业研究方向的学者开展交流合作，最终将这无数个“点”编织成彼此联通、交错共生的“网”。

一方面，多位学者将基于不同学术视角来观察分析同一行业，最终形成更全面的行业研究能力，产出更具实践指导价值的行业研究成果，即“从理论到实践”。另一方面，通过从单一学科视角对不同行业进行研究，可逐渐形成共性认知，并据此归纳出具普遍适用性的规律与理论，推进商学研究发展，即“从实践到理论”。通过推动学术理论与行业实践建立双向赋能的良性循环，学界与业界间逐渐形成价值共创的闭环生态。

以企业为对象、以行业为场景、以行研为串联，不同学科间逐渐建立起交叉的学术网络，加速学科融合发展，从而更加契合新经济模式下行业边界持续打破并融合的趋势。其

中，既包括不同商学学科专业间的交叉融合，也包括不同学科门类间的交叉融合（如商学+人工智能、商学+信息技术、商学+医学、商学+能源科学等）。

（二）构建行研生态圈，引入多元化物种

安泰经管学院开展行业研究的初衷，是加强学术研究与行业实践的联结度，让商学理论能重新被应用到实际工作场景中，改变“从理论到理论”的不良导向。因此，要行之有效地开展行业研究，学者必须融入业界、扎根行业、深入企业，同多方开展交流对话，切换不同视角来观察行业，从而更全面地了解真实的市场环境，剖析企业在发展中所面临的痛点、难点问题。

陈方若院长认为，商学生态就如同自然生态，一个健康的生态必须具有物种多样性，多种多样的物种可以互补、互促、共同进化。通过引入多元化的学术生态物种，将逐步形成一条自然的生态链，共同守护整个生态系统的健康与活力。同时，通过促进学界与业界间建立更丰富且紧密的连接，也将令学术生态变得更加开放，更具持续性。

具体来说，行研生态圈中的“物种”，应当是多元性、差异性、互补性的，同时又应当是联动性、网络性、流动性的。相较于传统的产学研合作模式，行研生态需吸纳更多来自不同背景的资深学者、不同领域的业界专家、不同属性的行业资源来共同参与或支持行业研究，构建多方共建、共创、共享、共赢的信息交流平台、科研教学平台、投资孵化平台、成果转化平台，并逐步形成网络效应和叠加效应，最终产出学术论文、行业报告、白皮书、案例、专著、指数、排名等多类型的科研成果，同时致力于提升在人才培养、咨政建言、校企合作、校友服务、投资指导、项目孵化、社会影响等方面的多元价值。

安泰经管学院致力于构建跨专业、跨院校、跨行业、跨区域、跨产学研的行研生态，吸纳更多行研“物种”共生共栖，并塑造良好健康的“生态环境”，以期让该生态具有更强的自我调节、内生增长、可持续发展能力。依托这一行研生态，安泰经管学院寻求建立学科研究与行业研究并举发展、相互促进的全新知识创造体系，建立学院派行业研究的范式与标准，引领全球商学院改革。

（三）扎根中国的世界级商学院

安泰经管学院将发展愿景确定为“建设一所扎根中国的世界级商学院”，其中包括两层含义：“世界级商学院”是目标定位，即要具备世界顶尖水准的商学研究水平，形成在世界范畴内具有引领性的高水平研究成果；“扎根中国”则是实现该目标的实施路径，即要深度扎根中国经济体系，从本土产业实践与发展经验中总结形成有价值的商学理论，立足中国，着眼国际。

“纵横交错，知行合一”的发展战略是实现该愿景的重要践行举措，行业研究团队积极深入企业开展调研、建立合作，以期深度了解中国市场经济环境下的政策、法律、社会、技术、文化、心理等因素对企业发展变革所带来的机遇与挑战，探索中国产业转型升级所应依循的发展方向及具体路径，助推新发展格局下的“中国式现代化”。并通过对比研究，提升中国新商学理论在世界范围内的借鉴性、认可度、影响力，为世界经济发展创造新理论、提供新思想、带来新机遇。

五、 安泰经管学院开拓行业研究的主要举措

（一）成立行业研究院，促进产学研用协同

由安泰经管学院积极倡导的行业研究，是中国管理教育事业的一次重要探索，也是引领中国乃至世界商学院发展的一次开拓性尝试。

在学校的大力支持下，上海交通大学行业研究院自 2018 年 12 月 8 日成立。研究院依托安泰经管学院，立足上海交通大学，发挥综合性大学在管理、经济、工程、技术等方面的综合优势，并积极发挥业界作用，组建多个跨学科、跨院校、跨学界业界的行业研究团队，对在社会经济发展中发挥重要作用的行业开展持久深入的研究，助力中国行业和社会经济的发展。

综合考量社会发展、行业导向与团队自身建设，行业研究院先后组建 5 批次，共计 40 余个行业研究团队，横跨大健康、供应链、金融、零售、能源、数字经济、文化与服务、制造共八大板块，并依据中国经济发展、产业环境变革、学院战略导向持续调整与优化。

行业研究院鼓励各研究团队在以学科为主线的横向研究的基础之上，建立以行业为主线的纵向研究，打造“纵横交错，知行合一”的学术氛围，扎根企业实践、大力推动行业调研、凝练具有行业共性的痛点及难点问题，回归商学院发展的本源，形成实践、学术、教学之间的良性循环，把求真、务实和育人更加紧密地结合起来。行业研究院所确立的行业研究新模式，将重新建立起对学术的认识，通过将行业作为载体，研究行研发展的内在规律和未来趋势，打破学科之间的分割，建立起多元的价值体系。

（二）重塑评估体系，鼓励多元成果产出

传统商学院的评价体系侧重于普遍性知识的教学与学术理论的研究，而行业研究则需要教师选择特定的行业、从实践应用的角度出发解决具体的问题。为解决行业研究在传统商学院中开展所引发的矛盾，安泰经管学院变革传统价值评估体系，推出了面向全院、鼓励多元成果产出的全光谱考核体系，并进一步构建了针对行业研究团队成果四个“面向”指导方针。

1.全光谱考核体系：拓宽学院成果的考核维度

以论文考核为导向的传统评价体系虽在改变,但改变进程远远赶不上发展的需求。为此,安泰经管学院建立了纵横交错的多元价值评价体系——全光谱考核评价体系,将教授的学术成果、社会服务、行业研究等全部纳入考评机制,促进实践、学术、教学三者之间的良性循环。该体系给予了老师们发挥自己长处的选择权利,让每一位老师都能在最合适的地方发光发热,既响应了国家“破五唯”的学术改革导向,又有利于贯彻落实教师队伍的分类发展。

全光谱考核体系进一步拓展了以往对教师评价体系的**教学、科研、社会服务**这3个方面,共涵盖**教学、学术研究、实践研究、研究项目、著作、社会服务、荣誉与奖项**等7个方面,对每一方面的成果进行了细化并赋予相应分值。鼓励教师在做好教书育人这一教师本职工作的同时,结合自身特长在**学术研究、实践研究、提升社会影响力**等方面为学科建设和学院发展做出贡献,实现学院“**做一等学问,铸一等人才,成一等事业**”的使命。

考核指标方面:全光谱体系覆盖教师可能产出的各类成果,并赋予相应分值。体系中未包含的成果,在考核时可申请提交学院讨论认定。打破原方案中**高级别岗位只计算国际论文成果**的局限,无论教师在何岗位级别,全光谱体系中列明的**各类考核成果**均可计算。同时,调整了部分原体系中成果的分值,提升了**中文高水平论文和标志性成果**的重要性,鼓励教师扎根中国行业实践,将文章写在祖国大地上。

考核方式方面:简化考核办法,各类成果在计入工作量和计算奖励时分值统一,同时将各个岗位级别的工作任务都统一成分数方便计算。考核按照**总分值(最低科研工作量)**和**高级别分值(考核必要条件)**综合考虑,既体现总量要求,也体现高水平成果的导向。

2.四个“面向”:引导团队产出多元成果

全光谱考核体系的构建,为学院多元化成果的评估提供了指导方针。作为更加注重实地调研、深入企业的行业研究在全光谱考核体系的基础上进一步提出了行业研究成果的四个“面向”,即**面向企业、面向政府、面向教学科研、面向社会**。

四个“面向”明确了安泰经管学院的行业研究所期望达到的价值导向:**经济价值、政策价值、学术价值及社会价值**。我们鼓励各行研团队承接企业课题,解决行业实际问题、提交典型问题专报、提供政策制定的思路或发出警示,撰写企业实践案例、将行研与教学紧密结合,凝练行业普遍问题、给出切实的理论指导,举办行业论坛或发表媒体文章,发出安泰声音。

为保障各行研团队贯彻“**纵横交错、知行合一**”的研究宗旨,安泰经管学院根据团队所属行业的**社会价值、经济价值**,团队的人员构建与研究重点方向,以及历年的研究成果,为

每一批次行业研究团队提供了相应的研究经费。同时，对每一年度的行研团队的行业研究相关成果进行评比，由内外部专家团队组成的评审组评选出行研探索奖并给以相应的激励。

（三）行研反哺教学，激活校友带动学员

安泰经管学院积极推进行业实践、学术研究、人才培养的三方联动。例如以行业社群班为纽带激活了校友资源、拉近了商学院与行业的距离；以行研团队为载体，将行业研究的理念与方式方法根植于安泰在校生，为将来的产学研联动打下了基础；密切关注行业发展动向，跨院系整合资源，推出人工智能 MBA 项目。

1.行业社群班：构建行业维度的校友网络

2019 年 11 月 30 日，在上海交通大学“安泰交响”高峰论坛上，行业社群班正式启动，行业社群班的启动标志着交大安泰的行业研究理念正逐步进入课程体系当中。12 月 21 日，首期试点班聚焦“金融科技”、“创新创业”、“汽车生态”3 个方向正式开班。截至 2023 年 3 月，社群班已拓展至 12 个班，覆盖十大关键行业。行业社群班正是在学院“纵横交错，知行合一”战略指引下，深度融合行业实践，通过跨学院、跨项目、跨学科、跨产学研创的方式，通过行业和校友间的同频对话，为学院和校友之间提供一个供需模式深度进化的路径，促进实践、学术、教学的良性循环，构建多元化的新商学生态圈。

交大安泰行业社群班的学员由安泰 MBA、EMBA、高管教育（EE）、GPER（全球高管研究项目）4 个项目的在校生和校友，以及本硕博项目的校友构成。行业社群班将把行业研究理念植入社群班课程体系，定位为“服务校友、链接行研、助力市场化办学”。社群班面向校友，免学费，倾力打造校友工程。以社群班为纽带，构建多方利益协同和共享的平台，提升安泰品牌价值。

行业社群班推出后受到了安泰学员和校友的热烈追捧，4 期 12 个班级共收到 3100 余份申请。各行业社群班评审委员会根据候选者的工作经历、项目经验、过往成绩等信息，综合考虑在校生和校友比例、不同项目学员比例、工作单位结构、产业链契合度及完整性等因素，最终共有 750 余位行业精英被成功录取。他们大多在行业深耕多年，已经成为企业高管与行业创领者，比如阿里集团副总裁、携程集团高级副总裁、韩束化妆品创始人、国药资本总裁、完美世界副总裁、杜邦中国副总裁、西门子工业软件全球副总裁、经纬设计院院长等。

2.推动 CLGO/IMBA 在校生参与行业研究

2021 年 12 月，随着行业研究的影响力在教学科研中逐步扩散，学生群体怀抱着极大的热情与兴趣参与行研。为了让行研进课堂，推动行业研究和人才培养的紧密结合，安泰经管

学院经研究决定在 CLGO 项目（中国全球运营领袖项目）开展试点，鼓励在校学生加入行研团队。

CLGO 项目是我院全日制的、跨学科的重点 MBA 项目，其愿景是为中国乃至全球运营领域培养精通技术、深谙管理、具有全球化视野，同时对中国市场环境又深刻理解的领军人物。让 CLGO 学生参与行业研究，可以进一步帮助学生增强对全社会整体行业的认识 and 了解，开阔其思路和视野，同时也能增强行研团队力量，助力行研团队成果的产出。

2022 年，在 CLGO 项目学生开展项目试点取得一定成效并得到老师和学生认可的基础上，将行研进课堂项目开展扩大到全日制 MBA（CLGO 和 IMBA）学生，鼓励更多在校生加入行研团队的项目研究活动。

3.人工智能 MBA：促进学科交叉融合

为进一步促进人工智能发展，对接国家战略，支撑上海打造具有全球影响力的人工智能发展高地，探究校内跨学院、跨学科合作机制，探索学科交叉的科研与教学平台，安泰经管学院与人工智能研究院联合开办人工智能 MBA 项目，培养人工智能领域的高层次复合型管理人才。

两院在 MBA 办学经验、经济管理和人工智能领域师资课程上各具优势，双方将以“立德树人、提高质量”为研究生教育的根本任务，汇聚两院的师资力量及行业资源，探索校内院系间合作机制，探索经济管理与人工智能学科交叉的科研与教学平台，探索联合培养社会急需人才的机制与路径，课程设置侧重于人工智能行业的知识学习和综合能力培养，配备一支精通理论又熟悉行业的专业教师队，培养一批人工智能领域理论与实践兼备的高层次、复合型管理人才。

（四）探索行研新范式，搭建专属成果平台

商学理论研究经历百余年的发展，已然在全球学术圈内形成了公认且统一的研究范式及评估标准。安泰经管学院致力于以行业研究为抓手来推动商学改革，因此积极探索更契合行业研究导向的成果范式，希望研究成果不只在学界内部形成认同，亦对业界产生影响。基于此，安泰经管学院创立多本行业研究专题读物，希望以此为成果发布平台，刊载深入行业的实践性文章、剖析企业问题的经典案例、针对产业热点问题的独立见解等多样化的行研成果。目前，已推出代表深度思考的《安泰行业评论》、反映热点问题的《安泰纵横集》。

1.《安泰行业评论》

《安泰行业评论》是面向行业研究的专业学术读物，安泰经管学院希望将其打造为探讨学院派行业研究范式的开放平台，亦成为学界、业界、政府部门相关人士探索解决重点行业

发展中的难点和痛点、寻找转折点的桥梁。以《安泰行业评论》为平台，学者将更加深入地关注中国经济和行业发展中的问题，也与企业管理者相互借鉴，共同探索新的商学研究范式；社会各界将在原有侧重于微观或宏观层面的合作基础上，通过关注中观层面的行业问题而产生更多交集。最终目标是期望安泰倡导的研究范式能成为商学研究中的“新物种”，并以此吸引各界人士参与其中，建设一个互补、互促、共同进化的商学新生态。

《安泰行业评论》（第一卷）于 2022 年 9 月正式出版，其中收录的 12 篇文章都由国内著名高校的资深教授和经验丰富的企业管理者撰写，从多产业视角切入，涵盖了中国互联网平台监管、中国工业互联网发展实践、互联网医疗、电商物流发展、硬科技产业发展、产业数字化转型等诸多重要问题的前沿探索，同时也对智慧视觉、区块链技术、人工智能技术等一系列重要数字技术赋能产业发展问题进行了深入剖析。该书既适合学术界对数字经济发展问题感兴趣的相关领域研究者进行学术讨论，也有助于企业家对产业转型、数字化发展与平台赋能相关产业发展实践问题进行深入思考。

2. 《安泰纵横集》

2021 年 10 月，上海交通大学行业研究院首次推出《安泰纵横集》，此后每年出版一辑。该书为安泰经管学院开展行业研究所形成研究成果的合辑，收录了当年内安泰教师、研究员、学生所发表的优质时论文章，围绕数字经济、大健康、金融、文化与服务、零售、智能制造与能源、供应链等产业板块，聚焦宏观经济环境、产业转型升级、行业关键问题、社会热点议题。相较于偏重学术性与严谨性的传统论文，《安泰纵横集》所收录的时论文章更注重时效性与敏捷性，在延续学术视角、深度思考、系统思维的基础上，更贴近业界普遍关注的问题，适合社会广泛理解，体现了安泰经管学院期望推动理论与实践良性循环的行业研究导向。

（五）立足国家战略发展，服务社会发展需求

安泰经管学院积极响应国家战略发展需求，从社会变革、行业发展的实际需求出发，结合自身行业研究的特色与优势，以“走出去、请进来、建家园”为发展路径，大胆探索跨区域、跨学科、跨产学研的办学模式。

例如：①立足习近平总书记指出的金融要为实体经济服务的宗旨，与中国银行合作成立中银科技金融学院，并推出技术转移硕士课程；②以服务粤港澳大湾区发展、助力区域协同发展为主要目的，成立深圳行业研究院，推动大湾区与长三角的产业协同发展；③积极响应中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，以行业研究院为载体，成立中国应用型高校发展研究中心。

1.中银科技金融学院

上海交通大学中银科技金融学院成立于 2022 年 2 月，是上海交通大学在国家发展和改革委员会、教育部等部委和上海市的大力支持下，依托安泰经管学院，与中国银行开展合作，按照国际一流标准创立的全球化、平台化、开放化的科技金融学院。

在上海交通大学、中国银行，以及广大学界、业界领袖的支持下，交大科金锐意进取、开拓创新，积极承担起人才培养、交叉科研、成果转化、智库平台等职能。同时学院也在成果转化方法论研究、师生创新创业培育、多元激励机制试点等方面探索融为一体的模式与路径，充分发挥产学研创新主体的协同效应，落实立德树人根本任务，打造融汇“产、学、研、创、用”各方资源的聚合型平台，力争为我国高校科技成果转化的模式创新与实践探索提供一套成熟定型、可复制推广的方案，贡献交大智慧。

上海交通大学于 2021 年 10 月获批全国首个“技术转移专业硕士学位点”，由中银科技金融学院依托安泰经管学院开展培养工作。技术转移硕士 MTT 项目重新定义“技术转移”，设置技术战略规划与科创融资两大方向，主要面向集成电路、生物医药、人工智能、电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料等国家发展关键行业，填补上述行业紧缺人才缺口。

融合上海交通大学优势学科，汇聚行业顶尖资源，技术转移硕士 MTT 项目旨在培养系统掌握技术转移学科理论和科创企业融资知识，具备技术战略规划能力、前沿技术商业化能力、科技与金融双向融合能力、特定行业研究分析能力的复合型领军人才，为“科技强国”建设提供有力支撑。

2.深圳行业研究院

2022 年 8 月 27 日，上海交通大学深圳行业研究院（以下简称“深圳行研院”）正式揭牌成立。深圳行研院是上海交通大学立足湾区、辐射全球的重要品牌形象窗口和海内外技术创新、人文交流、经济合作往来的重要创新平台。深圳行研院依托安泰经管学院和上海交大行业研究院的优势资源和研究力量，紧密结合粤港澳大湾区的产业转型升级发展需求，围绕数字经济、智能制造、金融科技、医疗健康、智慧能源等湾区重要行业领域，聚焦行业研究、人才培养、社会服务、品牌拓展四大目标，构建以行业研究为总枢纽的“政、产、学、研、创、投”一体化协同创新体系，打造成为立足湾区、辐射全球的顶级科创智库和领军人才培养高地。

3.中国应用型高校发展研究中心

应用型人才的培养离不开行业的依托，行业发展趋势特别是行业人才需求的变化趋势是高校应该紧密关注的问题。安泰经管学院始终致力于研究未来应用型人才应该具备的技能，从而推动构建人才培养体系，明确人才培养着力点，将人才与产业对接，服务国家战略需求。

2022年2月25日，中国应用型高校发展研究中心依托行业研究院正式设立，中心将秉承行业研究院“纵横交错，知行合一”的理念，借助行业研究院卓越的行业研究和行业人才需求研究基础，聚焦中国应用型高校建设与发展面临的关键问题和主要瓶颈，深入分析德国应用型高校发展和应用型人才培养的成功模式和路径，聚焦行业研究和应用型人才标准探索，推进产教融合高水平应用型高校建设，推动人才发展与经济社会发展的深度融合。

（六）重视成果宣发，提升社会价值认同

行业研究不是自娱自乐，更不是一家之言。安泰经管学院确定行业研究核心战略后，积极通过高峰论坛、主流媒体、自媒体平台等多渠道向全社会宣传行业研究的核心理念及重要成果，以期扩大行业研究的社会认知，进而在学界与业界形成广泛影响，逐步构建行研生态，共同推进商学改革。

1. 行业发展高峰论坛

行业研究院每年主办一届中国行业发展高峰论坛，邀请众多行业专家发表真知灼见，由上海交通大学优秀的行业研究团队介绍年度研究成果。第五届中国行业发展高峰论坛以“科技创新与产业变革”为主题，力邀来自智能制造、生物医药、绿色能源、新材料和元宇宙等重要产业领域的业界领袖与国内著名专家学者一起，分享最新的科技成果，探讨技术创新对产业发展的赋能作用，交流具有中国特色的产业发展理论创新。此次行业高峰论坛直播量达70万次。

行业发展高峰论坛亦是学界专家向公众与业界展示技术成果、促进成果转化的良好平台。在第五届中国行业发展高峰论坛上，中国工程院院士、上海交通大学氢科学中心主任、轻合金精密成型国家工程研究中心主任丁文江作了题为《轻氢之镁，创新栽培》的主题演讲，极具前沿性、独创性、引领性的科研成果引起了业界关注，并由行业研究院对接相关企业和投资方，推进实现成果转化。

2. 主流媒体发言

行业研究开展以来，安泰经管学院通过外部主流媒体宣发行研成果、对社会热点问题快速应答，形成具有行研特色的价值观点。各行研团队自成立以来接受中央人民广播电台、中国国际电视台、第一财经、澎湃新闻、新华网、《解放日报》、经济观察网、《每日经济新闻》《文汇报》等主流的传统媒体或新兴网络媒体的采访或专访共计600余次。发表了诸如

《不确定性是供应链管理中的“头号敌人”》《变养老事业为养老产业》《上海加速驶上“氢赛道”三年内产业规模破千亿元》等具备显著社会影响力的行业观点，形成了安泰行研影响力。

3.微信公众号

上海交通大学行业研究院于2019年创立微信公众号“安泰研值”，希望能够通过手机终端第一时间向各界展示行研团队研究进度与相应成果，搭建起更加便捷有效的沟通桥梁和服务平台，拓展政、企、学界多方沟通交流渠道。自2020年微信公众号改版上线以来，共发布行研团队相关新闻“行研动态”274篇，行研文章“研之有理”288篇，各类活动预告84场。

六、安泰经管学院开展行业研究的成果与感悟

（一）安泰经管学院开展行业研究所取得的主要成果

安泰经管学院以“纵横交错，知行合一”为核心战略，希望在传统学科导向研究外，系统性地构建行业导向研究。经过5年的发展，安泰行业研究逐渐扩大了社会影响力，并积极引入来自院外、校外的研究力量。截至2023年，行业研究院已对30余支研究团队进行资助，涵盖金融、零售、能源、制造、大健康、供应链、数字经济、文化与服务等诸多板块。

来自不同专业院校、不同研究方向、不同学术领域的学者得以在行业研究平台上开展交流协作、建立学科交叉，各展所长，取长补短，从而产出面向企业、面向政府、面向社会、面向教学科研的多样化研究成果，也为产学研同频对话提供了更完善而全面的理论基础，体现了全方位的价值输出及转化。

1.服务企业

行业研究团队积极地走出去，与企业加强交流，站在行业发展角度开展研究，形成了蔚为可观的研究成果，逐步建立了开展行业研究的路径与模式，行业研究事业也逐渐得到社会各界的认可与关注。截至2023年3月底，4批行研团队共计调研企业1332家，足迹遍布我国31个省市区，企业规模从世界五百强到专精特新，行业种类遍布三大产业。基于深入调研，行研团队共计形成调研报告218篇、行研报告198篇，承接企业课题123项，课题金额共计4789万元。

案例1：华为手机跨国供应链的库存优化与补货模型与算法

华为手机产品在全球范围内拥有广泛的用户群体，然而，由于市场需求的波动和产品生命周期的缩短，手机产品跨国供应链库存与补货成为一项重要挑战，其难点存在于多个方面。首先，全球各地的市场需求存在较大差异，如何合理评估各国市场的需求并做出准确的预测

是一项复杂的任务。其次，手机供应链网络中各个节点（供应中心、地区分销中心、前置仓及零售商）的安全库存控制及补货物流需要高效的协调与优化。

行业研究院万国华教授团队与华为合作，通过海量数据分析、运筹学模型和机器学习技术的应用，建立了高效的供应链预测模型与算法，极大地提升了中东和欧洲市场需求的预测精度；建立了库存管理的优化模型和算法，有效地提升了顾客服务水平并减少了库存积压的风险。

这项解决方案为华为带来了较大的回报。首先，提升了华为手机产品的在中东和欧洲的供应能力，满足了用户的需求，从而提升了品牌的声誉和用户满意度。其次，优化的供应链库存和补货管理降低了运营成本和库存风险，提高了企业的盈利能力。

总的来说，手机产品跨国供应链库存与补货问题的解决方案增强了华为在中东和欧洲市场的竞争力，不仅带来了直接的经济回报，还在华为的供应链管理实践中产生了积极的影响，为公司构建更加高效、智能的供应链体系提供了案例。

以该项目为基础的论文《大型跨境消费电子产品供应链的补货管理和库存优化》在 2022 年发表于《系统管理学报》；以该项目为案例的论文“Optimal Intraproject Learning”将发表于国际顶级期刊 *Manufacturing and Service Operations Management*。

2.服务政府

行业研究团队积极参与咨政建言，同各地、各级政府部门合作签约，承接专项咨询课题并展开调研，最终提交行业报告、政府专报或内参。截至 2023 年 3 月底，4 批行研团队共承接长三角地区、粤港澳大湾区、东三省地区政府相关部门与委员会决策咨询类课题共计 37 个，总计金额 987 万元；获得 28 次国家级批示与采纳和 36 次省部级批示与采纳；相关成果共获得 7 个上海市决策咨询研究成果奖（其中 5 个二等奖、2 个三等奖）。

案例 2：响应国家战略，为长三角一体化发展建言献策

2018 年 11 月，长江三角洲区域一体化发展上升为国家战略。2019 年 10 月国务院批复《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》，决定在江苏苏州吴江地区、浙江嘉兴嘉善地区和上海青浦地区，建设长三角生态绿色一体化发展示范区，作为实施长三角一体化发展战略的先手棋和突破口。在此背景下，行业研究院受上海市人民政府参事室委托，围绕示范区建设发展中存在的主要矛盾和显著问题进行分析，撰写专题研究报告。

课题组走访调研长三角一体化示范区执委会、青浦区金泽镇政府、吴江区黎里镇政府等主管单位，并召开多场专家座谈会，寻求了解长三角一体化示范区建设发展的客观条件及存在的现实问题。经深入研究讨论后，形成《推进长三角一体化示范区发展的若干重大问题研

究》课题报告，围绕示范区的土地资源管理、产业发展与人力资本提升、公共服务推进、财税分享管理制度构建等重要问题展开分析、提出建议。课题组以该报告为基础，提炼形成了两份专报：《转变观念，破解难题：构建示范区一体化发展新机制，探索区域经济战略转型新路径》和《建立示范区建设用地指标池，探索土地管理一体化机制》，经市政府参事室递交上海市人民政府，得到时任市级主要领导的肯定性批示，并对后续相关政策落地与措施推行形成重要决策参考作用。

3.服务教学科研

行业研究最终仍要回归到学术中来，将行研收获沉淀为学术成果，既要提出问题、整理数据，拓展科研视野；也要剖析案例、归纳模式，提升教学质量。截至 2023 年 3 月，4 批行研团队共发表学术论文 408 篇（其中国际 A 类论文 13 篇，国内 A+期刊论文 2 篇，国内 A 类论文 12 篇，国际 A-论文 12 篇，国内 A-论文 33 篇），并指导学生论文 716 篇，出版行研专著 60 本。此外，4 批行研团队共获得科研课题 47 项（其中国家自然科学基金 17 项，国家社科基金 5 项），课题金额共计 2504 万元。

案例 3：建设新能源微网模拟系统，实践、学术、教学实现良性循环

革命性地提升新能源在能源消费中的比重，是实现我国环境保护和能源安全目标的关键。该虚拟仿真实验系统以解决该关键问题为目标，在系统设计上按照核心逻辑层层递进，合理有序地引入新能源间歇性和波动性特征，引导学生应用运筹优化和环境经济等专业知识，做出管理决策并不断优化，从而提升新能源消纳能力、应用规模及企业的盈利能力，并促使教学素材和过程持续迭代。

该系统把新能源微电网发展实践中的主要经济管理问题转化为教学项目，既能夯实学生的理论功底，提升管理决策实践能力，也能助力解决行业难点痛点，反哺提升企业运营效率和效益。这种实践、学术、教学之间的良性循环正是安泰经管学院大力发展行业研究的重要价值体现。

目前该系统已经获得 2020 年度上海高等学校一流本科课程认定，以及 2022 年全国高校经管类实验教学案例大赛一等奖，已被上海交通大学安泰经管学院、环境学院、中英低碳学院及华北电力大学经管学院等诸多院系用于“双碳”教学实践，累计达 20 学期共 590 余学生。此外，该系统还在社会服务层面发挥了作用，通过以中关村储能产业技术联盟、安泰新能源与环保协会、校友新能源企业等组织为媒介，在知识、效益与社会价值方面不断做出新的贡献。

案例 4：撰述学术论文，为城市蔬菜供应应对疫情冲击献策

农业保险行业研究团队所撰写的“*Impacts of the COVID-19 pandemic on vegetable production and countermeasures from an agricultural insurance perspective*”论文于2020年12月发表在*Journal of Integrative Agriculture*期刊（影响因子4.384，位于SCI-JCR农业综合学科Q1区），该论文作者单位标注“上海交通大学行业研究院”。为表彰对JIA学术质量做出卓越贡献的作者，期刊编辑部基于Web of Science被引频次和学术影响力，从2020—2021年发表在JIA的550余篇论文中选出年度最具影响力优秀论文，该论文入选“2022年度最具影响力优秀论文”（20/550+）。

团队通过调查发现，疫情使蔬菜生产的市场风险明显增加，田头价格与市场价格差距扩大，传统农户损失更严重。农业保险在稳定农民蔬菜生产收入预期、提高农民蔬菜种植意愿、保障城市蔬菜供应方面发挥了重要作用。为应对疫情对城市蔬菜供应的影响，有必要进一步扩大农业保险的覆盖面，特别是增加蔬菜价格保险的供给。

行业研究使团队紧跟农业保险发展及创新趋势，更及时有效地分析农业保险在不同情景下的作用，为利用农业保险应对疫情对城市蔬菜供应的冲击提供方案。相关研究不仅形成了学术论文，也转化为专报报送有关部门，获得了相关领导批示，发挥了较好的社会效益。

4.服务社会

为进一步发挥行业研究成果的影响力与渗透力，行业研究院积极鼓励各行研团队发表行业相关指数、举办高峰论坛、进行媒体发声，打造了多个具有显示度的行研品牌，形成了广泛的社会影响力。这不仅有助于促进行业发展与社会进步，提高企业和行业的透明度与知名度，增加商业机会和资源，还推动了学术研究和创新。

行研团队共发布了4项行业指数，其中最具特色的“候鸟式养老指数”，每一期的发布都在社会上产生了巨大的影响力，除被《人民日报》《解放日报》《文汇报》等数十家主流媒体报道外，还登陆了多地区的“学习强国”频道。此外，行业研究院及各行研团队主办或发表演讲的行研论坛共计374场，其中安泰经管学院、行业研究院主办的中国行业发展高峰论坛是学院展示年度研究成果的重要品牌产品，亦是学界与业界开展交流的重要平台。

案例5：撰述研究文章，助力行业应对新冠疫情影响

2020年年初，新冠疫情全球性暴发，对社会经济与民生安全造成了巨大影响，国民经济及各行各业的未来走势皆存在诸多不确定性。

在此背景下，上海交通大学安泰经管学院在陈方若院长的牵头下，由行业研究院组织多支行业研究团队，从学术专业出发、从行研方向出发、从研究特长出发，撰写评述文章并加急编辑成书，定名为《新冠肺炎疫情对若干行业的影响分析》。该书共收录20篇文章，围

绕大健康、零售、旅游、能源、数字经济、制造业、服务业等受到疫情冲击的重点行业，聚焦政府应如何协调社会资源、企业应如何度过经营难关、科技应如何助推行业顺应环境、供应链应如何支持物资保供等重要问题开展分析，并提出切实可行的对策与建议，展示了商学院积极发声建言、支持社会经济健康发展的责任感与使命感，在学界、业界、社会层面皆引发关注与好评。

2021 年春，随着疫情发展态势相对趋于平衡，社会秩序开始回归原有节奏，企业亦面临逐步复工复产的挑战。安泰经管学院必须积极承担作为高校的社会责任感，从学术角度对行业修复创伤、平稳复工、再次启程建言献策。在陈方若院长的倡议下，行业研究院组织面向供应链、大健康、能源、制造、社会服务、文化服务等领域的行业研究团队，共撰写 22 篇关于复工复产的分析与建议，并汇编为专刊《复工复产——上海交通大学行业研究院系列文章》，经官方微信公众号及其他社交媒体向全社会发布，以供政府相关部门、行业研究机构及企业家参阅，收获了良好反响。

案例 6：多样化研究成果产出，助推养老市场健康发展

中国是世界上老年人口数量最多的国家，也是世界上人口老龄化最快的国家之一，即将从轻度老龄化阶段进入中度老龄化阶段。随着人口老龄化程度不断加深，满足老年人日益多元的生活需求既是国民经济发展所需，也事关百姓福祉、社会和谐。2021 年 11 月，中共中央、国务院印发《关于加强新时代老龄工作的意见》，提出新时代老龄工作的主要任务是健全养老服务体系、完善老年人健康支撑体系、促进老年人社会参与、着力构建老年友好型社会、积极培育银发经济。

a. 建言献策：《推进上海养老市场健康发展研究简要观点》

上海是中国老龄化最严重的地区，养老市场面临着严峻挑战，同时也存在巨大的潜在机遇。养老行业研究团队受上海市政府参事室委托，聚焦上海养老产业的市场化转型开展研究，积极走访不同定位的养老机构，调研主管政府部门，围绕养老市场的顶层设计、土地供给、资金安全、服务优化、资源导入、机制创新等重要议题撰写研究报告，并形成专报递送给上海市政府，获得时任市级领导的肯定性批示，其中多条建议被收录入《关于促进本市养老产业加快发展的若干意见》中，该报告对上海养老产业的健康、有序、可持续发展提出了有价值的建议。

b. 发布指数：中国候鸟式养老夏季/冬季栖息地适宜度指数

“候鸟式养老”是近年来备受关注的新型养老模式，即老年人随气候变化来迁移生活场景，以更健康舒适的生活方式度过晚年。养老行业研究团队提出“中国候鸟式养老夏季/冬

季栖息地适宜度指数”，基于自然环境、社会环境、人居设施等方面的 10 余项指标，对全国适应老年人越冬或度夏的目的地城市进行评估，并最终发布推荐城市排名。自 2019 年起，已成功发布 7 期指数（夏季 3 期、冬季 4 期），受到来自社会各界的持续关注，并得到学习强国等主流媒体平台的重点报道，体现了行业研究推动养老市场多元发展的经济价值及助力老年人生活品质提升的社会价值。

c. 出版专著：《中国养老行业发展报告 2022》

2021 年起，由养老行业研究团队负责人罗守贵教授等每年撰写并发布系列专著《中国养老行业发展报告》。报告重点对长三角、珠三角、京津冀三大都市圈的人口老龄化进程进行了全面分析，同时对一些重要的养老服务政策进行了深入地解读。另外，该报告收录了九如城集团、国药康养、福寿康集团、闵行区江川路街道等机构的具有典型性的养老服务案例。

（二）安泰经管学院开展行业研究的心得感悟

学科研究与行业研究相辅相成的研究理念，有效提升了安泰经管学院的学科建设水平。在教育部第五轮一级学科评估中，“工商管理”和“管理科学与工程”获得 A+级，“应用经济学”获得 A 级；在教育部首次全国专业学位评估中，“工商管理硕士”获得 A+级。

国际 MBA 协会（AMBA）亦对安泰经管学院的行业研究发展战略给予了高度评价。AMBA 第四次再认证现场评估小组来到学院开展评估，专家组组长波多·施勒格尔米尔希（Bodo Schlegelmilch）在最后的评估反馈会议中表示：“经过这次评估，我们发现安泰经管学院在近年来的确取得了值得敬佩的发展。你们有专业的领导团队，并且你们的行业研究、师资建设、国际影响力和可持续发展方面在中国都是领先的。”

1. 扎根实践——关注真实行业问题

自从安泰经管学院于 2018 年底提出“纵横交错，知行合一”核心战略、大力推动行业研究以来，学院内的学术研究文化与研究习惯便开始发生巨大变化，学者们逐渐改变了过去“从理论到理论”的研究方式，纷纷走进企业、开展调研，关注行业最新动态，了解企业当前面临的真实问题。从统计数据来看，安泰教师的企业调研次数和企业课题数皆有大幅提升。

2. 纵横交错——推进学科交叉应用

行业研究成为推进学科交叉应用的重要抓手。基于行业痛点问题，行研团队可以组建市场营销、组织管理、人力资源、信息技术等多学科的专家教授进行全方位的问题诊断。在学科交叉建设方面，对内，安泰经管学院结合行业热点、联合人工智能研究院开办人工智能 MBA 项目，培养人工智能领域的高层次复合型管理人才；对外，学院与中国银行开展合作，创立全球化、平台化、开放化的科技金融学院，并推出全国首个“技术转移专业硕士学位点”。

3.同频共振——激活沉淀校友资源

基于行业研究成果所衍生的行业社群班是以行业为界面向校友开设的免费课程。主旨是搭建一个围绕校友、聚焦行业、资源互享、自治共建的平台。行业社群班的成立改变了以往校友与学员间通过活动集会进行一次性接触的模式，变为以课程、师资、场地等服务为纽带、开展每月一次固定频率的交流学习。行业社群班显著加深了校友与学员的情感联系，也推动了校友间资源的交互，碰撞出了更多的行业机会。

4.品牌建设——打造安泰行研特色

目前多家全球、全国顶尖商学院皆开始探索商学研究变革之路，亦逐渐形成了各自的特色。安泰经管学院以“行业研究”为特色，主张系统化地构建基于行业维度的学术研究路径，并通过学科研究与行业研究深度融合，产出多样化的研究成果，服务不同对象。经过多年的耕耘沉淀，安泰行业研究的理念逐渐得到来自学界、业界、社会的广泛关注及认同。

（三）安泰经管学院开展行业研究的显著困难

1.外部暂未建立成熟的行业研究生态

安泰经管学院在探索行业研究的过程中，明确感受到外部环境暂未形成完整、成熟的研究生态，具体表现在：未形成引导商学理论贴近行业实践的政策保障与体制支持，未形成行业研究成果的客观评价标准，未形成学术与实践共促发展的研究文化，未形成政、产、学、研、创、投之间的链接关系，未形成产学研合作的成熟模式，未形成由多方共建、共创、共同获益的公共平台，未形成推进商学理论改革的国际共识，等等。

希望随着行业研究生态圈的逐步形成，可帮助研究者对接到理想的合作伙伴，有效提升行业研究的推进速度，提高研究成果的转化效率，建立更广泛的社会影响力，从而逐渐形成全新的学术文化及研究路径。

2.行政体制对行业研究支持力度不足

国家正大力促进学术研究中的“破五唯”，但目前仍主要侧重于“破”，即破除“五唯”的不良研究导向；而缺少“立”，即形成公认、全面、客观的学术研究成果评价标准及成果范式。这导致商学院在各自寻求变革的过程中，主要依靠自身资源来进行探索，从学校层面得到的支持相对不多，或者与实际需求并不匹配。此外，行政体制可能存在急功近利的导向，倾向于促使学院在较短时间内形成具有较高显示度的研究成果，这与行业研究需要长期“扎根”的研究方法相冲突，亦不利于学者在开展行业研究过程中保持客观性和全面性。

3.客观经济环境不利于校企合作开展

国际关系剧变、新冠疫情影响导致全球经济普遍下行，不少企业皆面临着严峻的挑战，必须在“生存”与“发展”间优先选择前者，解决最具迫切性的短期问题。在此宏观经济环境下，企业可能不具备充足的人力、财力、物力来与高校探索开展前沿性、理论性的合作研究。

宏观经济衰退对于行业研究是巨大的挑战，但也是机遇。商学院应更多关注中国经济所面临的真实问题、关注行业发展的痛点问题、关注企业最核心的生存问题，思考如何基于学术理论开展研判，为企业提出行之有效的建议，体现对行业的赋能作用。

4.综合评价体系导致教师只能兼职参与行研

虽然全光谱评价体系从更多维度来综合评价教师的工作成果，一定程度上鼓励了教师参与行研工作。但大学本身所具备的教育与科研属性注定了行研无法成为教师的全部工作重心，只能成为其兼职或并重的的工作。这就引发了当行研工作步入正轨带来更多工作量与教师有限时间有限的矛盾。在此背景下，如何有效解决行研力量来应对发展壮大的行研规模是学院将会面临的一个重大的发展瓶颈。

七、 安泰经管学院开展行业研究的规划与展望

（一）坚持行研核心战略，构建行研范式

安泰经管学院将继续贯彻“纵横交错，知行合一”的发展战略，坚持行业研究与学术研究并举发展的知识创造路线，鼓励教师与学生积极深入行业、扎根实践，进而引领国内商学院开展更适应真实商业场景、更贴近企业发展诉求、更具现实指导意义、更契合当前中国经济发展现状的实用型理论研究。通过持续开展行业研究，希望逐渐梳理和提炼学院派开展行业研究的标准路径，建立系统性的行业研究方法论，为全国乃至全球的商学院探索商学研究革新提供示范与借鉴。

与此同时，安泰经管学院亦将逐步建立基于学院派行业研究的论文、案例、行业报告、白皮书等研究成果的标准化模板与范式，并同步培育学术期刊、案例库、行业报告数据库等成果载体，围绕行业研究院建设期刊中心、案例中心等服务性平台。期望该行业研究范式可逐步得到学界与业界的认可，由安泰经管学院及其他头部商学院共同奠定学院派开展行业研究的标准范式及评估体系。

（二）完善行研生态建设，多方价值共创

安泰经管学院将继续推动跨院校合作、产学研协同，并积极引入更多元化的研究力量，构建由政、产、学、研、资、用等多方共同参与、共同建设、共同获益的行业研究生态圈，展现叠加效应、网络效应、平台效应、示范效应。尤其要搭建多个不同领域、不同功能的成

果转化平台，联动行研生态圈内各方价值，以期实现资源对接、技术转化、项目孵化等多元化价值赋能，形成以行业资源支撑学术研究、以学术理论引领行业实践的良性循环。

（三）促进学科交叉融合，行研反哺科教

安泰经管学院将依据国际前沿技术发展方向与国家核心产业发展导向，积极推动商学学科与理、工、文、医等学科方向的交叉融合，力求以行业研究反哺教学科研。在教学方面，探索合作建设教学项目，培养适应未来产业需求的应用型、全能型、复合型人才；在科研方面，寻求联合开展学术研究，形成对行业发展具有应用价值的科研成果，并依托成果转化平台，提升成果转化效率，推动成果实现产业化落地。

（四）改革商科教学体系，突显实践价值

作为国内领先的商学院校，安泰经管学院将继续推动教学体系改革，探索高等院校建设职业教育的可行路径，推动理论教学与行业实践相辅相成，培养契合行业真实需求、具有“实战”能力的应用型人才。在此过程中，安泰经管学院将加强与其他学科门类、职业教育院校的合作交流，建设兼具理论深度与实践广度的复合型学科；与关联企业建立深度合作，设立实习基地兼行业研究基地，构建学院、企业、学生三方共赢的产学研融合机制；强化实践技能、职场心理等辅助类课程，提升社会实践的分量与质量，让学生能够更顺畅地完成从“上课堂”到“下企业”的身份转换与思维过渡。

（五）打造媒体宣传矩阵，提升社会影响

为提升公众对行研理念的认知、认可与认同，安泰经管学院将积极推动行研成果的社会化展现。具体举措包括：①定期举办具有潜在品牌价值的高规格行业论坛，定位于安泰行业研究的重要成果发布平台及产学研交流平台，力邀国际、国内顶尖学者、业界领袖、优质校友宣讲行业研究成果、分享行业实践经验、探讨行业发展趋势；②与多家头部媒体合作打造行研主题的媒体节目，聚焦中国产业经济发展、中国企业探索实践、商学研究体系革新、新商学人才培养等重要主题，依托图文、长视频、短视频、直播等全媒体平台进行推送传播；③发挥行业研究院的平台功能，积极借助媒体平台传播安泰学者的社会声量，从学术视角就宏观经济发展、产业发展趋势、社会热点话题等发表评论。

（六）深化国际交流合作，共促商学革新

随着新冠疫情逐渐稳定，国际交流重新启动，安泰经管学院将积极走向国际，与国际顶尖商学院开展交流对话，分享最前沿的商学研究成果，探讨商学革新路径与心得，推动商学理论体系改革。具体来说，要吸纳国际先进的研究方法 with 经验，亦要依据中国国情进行本土

化转化，同时也要寻求建立更多国际话语权，将“中国模式”“中国经验”推广至国际视野，为实现“建设一所扎根中国的世界级商学院”的发展愿景奠定基础。

行研院内部资料，严禁复制转载