行研之路：青年教师的中观视角与多维探索

罗俊 上海交通大学安泰经济与管理学院教授、行业研究院副院长、数字化平台行研团队成员、新能源发电和储能行研团队成员。

自 2018 年底成立至今，上海交通大学行业研究院取得了丰硕的成果。值此行研院成立 5 周年之际，我回顾了一下自己参与行业研究的经历，将自己的心路历程和心得体会与各位同仁分享交流。

我参与行业研究的历程始于 2019 年加入尹海涛教授领导的新能源发电和储能行业研究团队。此前 10 年，与大多数青年教师相同，我主要关注理论研究和论文发表，对行业研究知之甚少。因而此时对于行业研究，我还处于“摸着石头过河”的阶段，在参与的过程中不断了解、思考行业研究的内涵并实践行业研究的方法。同时也与国家电网泰州供电公司形成了关于内部市场模拟的咨询项目。

2020 年，在筹备国家自然科学基金委重点项目申请的过程中，我开始接触陈宏民教授主持的行业研究工作，并于 2020 年起加入陈宏民教授领导的“互联网+”（即数字化平台）行研团队。在这个过程中，与陈宏民老师一系列的思想交流和研究实践使我对行业研究的范式有了全新的认识。传统研究强调“从文献到文献”，即通过发掘文献中研究的不足以提出研究问题，进而结合文献中的研究方法进行解决。一般的横向课题研究则强调“从文献到实践”，即将文献中的理论方法应用于解决企业的特定的实际问题。与前两者不同，行业研究强调“从实践到文献”的研究范式。需要研究者从现实问题出发，通过归纳、总结提炼科学问题，进而结合文献研究提出一套具有一定普适意义的方法。基于此，我也开始尝试与相关企业进行科研合作，就行业内共同关注的重点问题开展研究。例如 2021 年主持的阿里巴巴创新研究计划，就关注了在电商环境下库存网络结构复杂、随机性强的特点。此类问题是伴随着中国互联网经济快速发展而诞生的，具有鲜明的中国特征，是过去文献中所不曾涉及的，具有很强的现实意义和研究价值。

随着对行业研究认识的不断深入，在亲身参与行业研究之余，我也在不断探索如何通过行业研究院的平台，将行业研究的理念与实践推广到更广泛的群体中去。在 CLGO 全日制 MBA 项目管理的过程中，与企业大量的接触和沟通使我们认识到企业的多元化需求，且需

要高校教师的专业知识支持，而行业研究院为我们提供了一个将企业需求与教师专业技能对接的平台。借由此平台，我们把企业的项目或课题推荐给合适的教师，进而形成一系列的研究合作。同时，上海交通大学主办的《系统管理学报》也开设了“行业研究与案例研究”专栏，以推动并配合行业研究的发展。

在参与行业研究，践行“纵横交错”理念的过程中，我从一名学习者、参与者逐渐成长为一名管理者、推动者，并在其中收获良多。

在现实层面，从事行业研究帮助我深入理解中国行业发展的现状及企业面临的最紧迫的问题，进而通过项目合作的形式，将理论成果用于解决实践问题。例如与国家电网泰州供电公司在内部模拟市场建设方面的合作研究，以及与阿里巴巴天猫数字供应链团队关于大规模仿真优化的合作研究，都体现了行业研究服务行业、服务社会的理念。

在科学研究层面，一方面，企业丰富多样的实际问题给了我全新的视角，促使我去发掘其背后的科学问题，从而产生了一系列的科研工作。在新能源发电和储能规划行业研究过程中，我们梳理了储能行业发展过程中的关键管理科学问题，并以光储微电网的容量规划问题为切入点进行了研究。在与阿里巴巴进行供应链管理合作研究的过程中，我们着眼于电商环境下复杂的供应链结构和随机性特征，创新地运用仿真优化的方法进行库存优化。另一方面，企业实际问题的复杂性促使我寻求与其他老师的合作，促进了研究中的学科交叉。例如在国家电网泰州供电公司的研究项目中，由工商领域的李文老师与我指导的博士生徐婉迪合作对电网企业应对突发事件的企业社会责任实现机制进行了案例研究。目前，我的团队中有3名硕士生均从行业研究或企业合作项目中发掘出科学问题，并形成论文发表，行业研究对人才培养起到了助力。

同时，行业研究也反哺了教学工作。我们基于新能源发电和储能行业研究的成果，开发了“新能源微电网的经济评价和系统优化”虚拟仿真平台，目前已登记软件著作权并用于本科生课程教学中，相关课程“虚拟仿真实验教学课程”还获得了上海高等学校一流本科课程等教学奖励。部分行业数据和案例也进入了负责“商务统计学”本科课堂中，该课程获得了2022年上海高校市级重点课程的立项。

回顾我参与行业研究的经历，无论是在思想认识还是研究工作上，都经历了一番不断尝新、不断试错、不断成长的过程。在行业研究的定位、我们如何对待行业研究方面，我主要有以下心得。

行业研究是未来商学院发展的重要形态。在传统商学院的科系设置中，管理、金融等学科主要关注企业微观层面的研究，经济学科主要关注政府宏观层面的研究，而处于中观层面

的行业是连接两类研究的重要桥梁。全面深化改革的浪潮推动着宏观经济增长从粗放走向精细化，伴随而来的是对行业深入研究的需求。随着时代的进步，未来企业的管理者们素质将越来越高，同时也希望从高校获得更多的价值提升。为了满足这一需求，商学院需要在传统的 MBA、EMBA 培训之外，提供更加具有深度的知识和教学资源。行业研究可以帮助企业跳出自己的一亩三分地，从更加宏观的角度看待企业发展战略。

行业研究是一块土壤，可以从中培育出扎根中国管理实践的管理研究。随着中国经济的快速发展，相当一部分企业面临的现实问题是中国特有的，蕴藏着丰富的科学研究价值。行业研究为我们提供了一种渠道，使得我们能够立足于中国的发展实践，研究其背后的管理学问题，并通过文章或其他成果将中国故事传播出去。我主持的阿里巴巴创新研究计划，其研究问题正是源于中国电商快速发展的背景下，库存网络高度复杂化所带来的库存管理问题。相比于国外以往的文献研究，我们所面对的系统在网络结构、特征、随机性等方面均更加复杂，是诞生于中国企业实践的问题。从研究的角度而言，把具有中国特色的问题介绍出去，讲好中国故事，为学界带来新的研究视角，是学术创新的重要一环。

作为一片孕育生命的土壤，对于行业研究我们应摒弃功利思想，而抱以宽容的态度为其添砖加瓦。行业研究需要持之以恒地投入精力，但失败率也较高。在“从文献到文献”的研究范式中，研究问题的定义、发展和研究方法的脉络往往是清晰可循的。但“从实践到文献”的研究需要研究者从纷繁复杂的现实中提炼出科学问题并设计研究思路，这对研究者的综合素质要求较高。同时，并非所有的行业研究问题都具有科学研究价值。当前，“从文献到文献”的研究是高校中科学研究的主流，“从文献到实践”的研究是企业与高校合作的主要模式，而“从实践到文献”的研究正方兴未艾。因此，我们应怀抱一种宽容的心态和视角来对待行业研究，允许在这片土壤上试错，允许在这片土壤上生长出的只是灌木丛。只要培育好了行业研究的土壤，终有一日会从中生长出参天大树。

对于青年教师而言，应该利用好行业研究院这个平台，在生存与发展之间找到平衡点。青年教师面临着考核的压力，首先考虑的应当是生存问题。行业研究需要高投入、存在高风险，如果过早参与行业研究却没有取得成果，则容易演变为夸夸其谈，对青年教师有很大的伤害。因此在早期，青年教师可以以学习者的姿态，从企业参访、参加活动、指导学生等方面着手开始接触行业研究，在不断学习的过程中找到自己的兴趣点。行业研究院正是为青年教师们提供了这样一个平台，让大家由浅入深地接受行业研究的理念和研究方法，并为未来从事行业研究提供通道。

行业研究院成立 5 周年来，为教师们提供了一个广阔的舞台。商学院教师的价值应该在

更多维度上有所体现，应该走出校园、走进企业和工厂、走向社会和政府，再回归课堂，把研究工作与商业实践有机结合起来。我们都应借由行业研究院这个舞台，做自己感兴趣的研究，并感受到自己的价值。我想这也是行业研究院“服务社会、服务企业、服务政府、服务教学于科研”的宗旨所在。

行研院内部资料，严禁复制转载