



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

科技商学院
Faculty of Business Science and Technology

管理学院
School of Management

CNAIS

2026学术年会
中国系统工程学会
信息工程专业委员会

研究方法
讲习班

会议手册



扫码获取电子手册

主办单位：中国系统工程学会信息工程专业委员会 (CNAIS)

承办单位：中国科学技术大学科技商学院、管理学院

会议地点：中国科学技术大学国际金融研究院 (5号楼202教室)

会议时间：2026年10月16日



目录

CONTENTS

讲习班举办背景	01
讲习班内容模块	02-03
会议日程安排	04
讲习班嘉宾介绍	05-08
会场地图	09
交通与住宿指引	10

Contents

讲习班举办背景

在信息系统 (IS) 领域,包括问卷调查法、计量经济模型、实验研究方法、案例研究方法、设计科学研究方法等在内的多种研究方法百花齐放,但许多博士生和青年学者在开展研究时仍有许多困惑之处。为促进国内IS领域的博士生和青年学者提升科研水平,CNAIS于2019年至2025年共举办了四届“研究方法讲习班”,取得了良好的反响。在此基础上,结合大模型、生成式人工智能和智能体带来的研究方法创新,第五届“研究方法讲习班”将于2026学术年会(CNAIS 2026)期间在中国科学技术大学科技商学院、管理学院再次举办。此次讲习班拟邀请4位擅长不同研究方法的国内学者,以自己的具体研究为例,分享不同研究方法运用过程中的经验,帮助博士生和青年学者有效解决研究中的困惑与难题。



1. “理论贡献”的哲学三问(徐心,清华大学)

“我是谁 我从哪里来 我到哪里去”是哲学的三个基本问题。本讲从“是什么 从哪里来 到哪里去”出发,探讨理论贡献的本质和发展趋势。

2. 信息系统与AI应用实验研究:理论与实践的融合(卢向华,复旦大学)

在社会科学研究中,实验方法是少数能够直接验证因果关系的研究方法。本讲将介绍实验的核心概念、流程和有效性设计原则,通过研究实例来理解不同类型实验的优势与劣势。我们将举例分析如何从当前AI实践场景中提炼研究问题,并将其转化为可验证假设的实验设计。同时,我们将探讨如何设计系列实验,以提升实验结果的可靠性。

3. 设计科学研究方法(张瑾, 中国人民大学)

信息系统研究范式总体上可分为两大类：行为科学（Behavioral Science）与设计科学（Design Science）。其中，设计科学主要面向管理驱动的技术创新问题，致力于围绕特定的管理情境与管理需求，构建新的 IT Artifact，例如新模型、新算法、新流程等。

近年来，随着 AI 技术不断深度嵌入企业管理场景，智能体及其所引发的企业“硅基员工”设计，正逐渐成为设计科学在企业管理领域中一个新兴且富有价值的研究方向。本工作坊将结合具体研究实例，围绕以下问题展开探讨：

- (1) 设计科学与行为科学的关系
- (2) 设计科学的研究范式
- (3) 面向智能体的设计科学准则
- (4) 企业“硅基员工”的设计科学范式



4. 案例研究方法：基本逻辑与关键步骤(李亮, 对外经济贸易大学)

近年来，案例研究方法在国内管理学和信息系统领域受到的关注与日俱增，成为构建管理理论、连接理论与实践的重要工具。本讲将主要聚焦于以下三个方面的问题：

- (1) 什么是案例研究？为什么案例研究对当前国内管理学和信息系统领域的发展极为重要？它的哪些特点是大样本定量研究难以具备的？
- (2) 案例研究具有哪些关键特征？适合用于探讨怎样的研究问题？其基本逻辑是怎样的？
- (3) 案例研究应该如何去做？包括哪些关键步骤？其中一些关键问题（如案例选择、数据分析、理论构建等）的基本逻辑是怎样的？通过本讲，参会者将对案例研究方法的基本逻辑和关键步骤具备较为完整的理解。

会议日程

10月15日	08:00-18:00	报到 地点:中国科学技术大学国际金融研究院5号楼202教室
	08:00-08:45	签到 地点: 中国科学技术大学国际金融研究院5号楼202教室
10月16日	08:45-08:55	主持人: 中国科学技术大学科技商学院、管理学院副教授 杜前舟 开幕致辞 CNAIS常务理事兼秘书长、清华大学经济管理学院, 郭迅华教授 中国科学技术大学科技商学院、管理学院副院长, 刘林冬教授
	08:55-10:25	主持人: 中国科学技术大学科技商学院、管理学院副教授 杜前舟 模块一: 信息系统与AI应用实验研究:理论与实践的融合 卢向华 复旦大学管理学院
	10:25-10:45	茶歇
	10:45-12:15	主持人: 中国科学技术大学科技商学院、管理学院副教授 杜前舟 模块二: 设计科学研究方法 张瑾 中国人民大学商学院
	12:15-14:00	午餐 中国科学技术大学国际金融研究院7号楼学生食堂一楼
	14:00-15:30	主持人: 中国科学技术大学科技商学院、管理学院特任副教授 张鑫 模块三: 案例研究方法:基本逻辑与关键步骤 李亮 对外经济贸易大学人工智能与数据科学学院
	15:30-15:50	茶歇
	15:50-17:20	主持人: 中国科学技术大学科技商学院、管理学院特任副教授 张鑫 模块四:“理论贡献”的哲学三问 徐心 清华大学经济管理学院
	17:20-19:30	晚餐 中国科学技术大学国际金融研究院7号楼学生食堂一楼
	19:30	乘大巴到合肥施柏阁大观酒店(CNAIS主会场)

讲习班嘉宾介绍



徐心, 美国加州大学博士研究生学历, 信息系统专业博士学位。获国家杰出青年科学基金, 入选国家级高层次人才, 国际信息系统协会AIS Fellow。科研领域包括商务大模型、企业数字化战略、金融科技、商务智能与分析, 在国内外学术刊物和会议上发表论文130余篇(包括16篇UTD论文), 谷歌学术引用12,000次, 多次获得信息系统领域重要学术会议(ICIS、PACIS、AMCIS、CNAIS、WeB、CSWIM等)最佳论文奖或提名。

清华大学
徐心
教授

目前作为负责人承担国家自然科学基金创新群体“数智化管理信息系统”项目、“管理学部工商管理学科十五五战略规划”项目。学术兼职包括: Information Systems Research的Senior Editor (2023-), MIS Quarterly的Senior Editor (2016-2022)、统战部党外知识分子建言献策专家组成员、中国香港特区政府大学研究基金评审委成员。

讲习班嘉宾介绍



复旦大学管理学院信息管理与商业智能系, 教授/博导, 国家自然科学基金杰出青年基金获得者, 乌家培奖获得者。她的研究方向为新技术驱动的用户行为与管理机制设计, 近年来重点关注AI与人的协同交互设计与管理, 在国内外高水平期刊上发表学术论文40余篇, 如Management Science, MIS Quarterly, Information Systems Research, Marketing Science, Journal of Marketing, 等, 算法专利多项。

复旦大学
卢向华
教授

目前已经作为负责人主持了6项国家自然科学基金项目, 以及多项省部及企业研究课题; 研究成果多次被主流媒体报导并为企业采纳实践, 是多家互联网与科技类公司的学术研究顾问。

讲习班嘉宾介绍



张瑾,中国人民大学商学院副院长,中国人民大学世界一流企业研究院执行副院长,教授,博士生导师。清华大学管理学博士、工学硕士和工学学士。教育部管理科学与工程类专业教学指导委员会委员,入选国家重大人才计划青年学者,获教育部高等学校科学研究优秀成果奖、教育部博士研究生学术新人奖、北京市哲学社会科学优秀成果奖、北京市优秀学位论文优秀指导教师、北京市优秀博士毕业生、中国信息经济学会理论贡献奖,中国人民大学教学优秀奖,清华大学优秀博士论文奖等荣誉。

张瑾
中国人民大学教授

在国内外重要学术期刊发表论文30余篇,包括《MIS Quarterly》、《管理世界》等,研究成果被光明网、学习强国转载报道。主持包括重点专项在内的国家自然科学基金项目5项,带领团队在能源、电信、传媒、互联网等行业完成多个政府和企业课题。主要教学与研究领域包括人工智能与数字经济,大数据分析与管理,数字员工与AI组织。

讲习班嘉宾介绍



李亮,对外经济贸易大学人工智能与数据科学学院教授,博士生导师。研究兴趣主要集中在使用案例研究方法探索新兴技术情境下的企业战略(如数字化转型、数字化创新)和社会问题(如电商扶贫、可持续发展)。曾主持国家自然科学基金、北京市社会科学基金等多项研究课题。相关成果发表于Information Systems Journal、Journal of Information Technology、《管理世界》等国际和国内高水平学术期刊;其中单篇案例研究论文Google Scholar引用数超过2500次;主持编著《管理案例研究:方法与应用》一书。

李亮
对外经济贸易大学教授

曾担任教育部学位中心中国特色案例标准研究专家工作组成员、教育部学位中心主题案例项目首席专家;成果荣获北京市第十七届、第十八届哲学社会科学优秀成果二等奖。是“青年学者案例研究特训营”(2017至今)和“CNAIS研究方法讲习班”(2019至今)的主要发起者和组织者之一。

会场地图

The International Institute of Finance,USTC
中国科学技术大学国际金融研究院



会议联系人

蔡雨汀 187 5518 3890

于思远 173 3319 9948

接驳车安排

皖AB2799 周师傅15955192970

发车时间点	乘车地点	目的地	车程
7:45	铂尔曼酒店门口	中国科学技术大学国际金融研究院	约 15 分钟
12:45	中国科学技术大学国际金融研究院烟墩路北门	铂尔曼酒店	约 15 分钟
13:30	铂尔曼酒店门口	中国科学技术大学国际金融研究院	约 15 分钟
19:30	中国科学技术大学国际金融研究院烟墩路北门	施柏阁大观酒店	约 15 分钟

温馨提示: 为保证议程衔接, 车辆将准点发车, 请大家注意时间。如未赶上车辆, 请自行前往。感谢您的理解!

中国科学技术大学国际金融研究院5号楼202教室

会场

中国科学技术大学国际金融研究院7号楼

食堂



照片直播二维码

