

# 陕西省科学技术进步奖提名书

(2025年度)

## 一、项目基本情况

项目名称	企业科学研究对技术创新的影响机理研究
主要完成人	裴云龙，李林蔚，郭磊，潘珂，杜驰平、杨旻彦荣
主要完成单位	西安交通大学，西安建筑科技大学

## 二、提名意见（适用于部门、机构提名）

提 名 者	教育厅	提名等级	<input type="checkbox"/> 一等奖 <input type="checkbox"/> 二等奖及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 三等奖及以上
<p>提名意见：该项目研究企业科学研究对其高水平技术创新的影响机理，属于管理学、经济学与社会学交叉研究领域，研究视角新颖独特。基于社会网络视角和跨学科分析，发现合作发明人与桥接科学家均对改善企业研发合作网络具有至关重要的作用；基于社会网络认知视角与结构视角的实证研究发现，企业研发合作网络的构成“内容”比结构“表象”对其科学知识应用更重要；基于专利引用论文首次深入考察中国科学研究和外国科学研究对中国高新技术产业技术创新质量的影响差异，发现中国科学家的基础研究成果对我国高新技术产业技术创新质量的影响更显著。项目研究创新点突出，科研成果丰硕，并且在支撑政府部门决策方面成绩显著。成果材料齐全、规范，无知识产权纠纷，人员排序无争议，符合陕西省科学技术奖提名条件。</p> <p>提名该项目为陕西省科学技术进步奖三等奖。</p>			
<p>说明：省科学技术奖一、二、三等奖项目，实行按等级标准提名、独立评审表决的机制。提名单者应严格依据省科学技术奖的标准条件，说明提名项目的贡献程度及等级建议。“仅提名一等奖”评审落选项目不再降格参评二等奖，“提名二等奖及以上”的评审落选项目不再降格参评三等奖。提名项目正式提交后，提名等级建议本年度不得变更。</p>			

## 二、提名意见（适用于专家提名）

姓    名			
专家类型	<input type="checkbox"/> 国家最高科学技术奖获得者 <input type="checkbox"/> 中国科学院院士 <input type="checkbox"/> 中国工程院院士 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖获奖项目第一完成人（需注明获奖等次） <input type="checkbox"/> 省最高科学技术奖获奖人（或 xxxx 年省科学技术最高成就奖、xxxx 年基础研究重大贡献奖获奖人） <input type="checkbox"/> Xxxx 年省科学技术奖第一完成人（需注明获奖等次）	提名等级	<input type="checkbox"/> 一等奖 <input type="checkbox"/> 二等奖及以上 <input type="checkbox"/> 三等奖及以上
责任专家	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
提名意见：			
<p>说明：省科学技术奖一、二、三等奖项目，实行按等级标准提名、独立评审表决的机制。提名单者应严格依据省科学技术奖的标准条件，说明提名项目的贡献程度及等级建议。“仅提名一等奖”评审落选项目不再降格参评二等奖，“提名二等奖及以上”的评审落选项目不再降格参评三等奖。提名项目正式提交后，提名等级建议本年度不得变更。</p>			

### 三、项目简介

（限2页）

本项目属于管理学、经济学与社会学交叉研究领域，主要研究内容包括：采用社会网络视角和多层面研究方法，深入企业获取、整合和应用科学知识的过程“黑箱”，阐明企业科学研究影响技术创新的内在机理；结合资源基础观、动态能力理论和社会资本理论识别组织科学知识转移的多层面影响因素并揭示其作用机制，并收集大样本数据对上述问题进行实证研究。旨在探讨不同个体特征、企业特征、网络特征等条件约束下，企业通过科学研究提高技术创新绩效的路径和条件，并结合我国发展中国家背景提出有针对性的策略与政策建议。

项目的科学价值体现在：（1）在明晰企业科学研究类别特征的基础上，系统比较不同类别企业科学研究对技术创新绩效的影响差异，为企业提高创新资源配置效率提供理论指导。（2）构建组织科学知识转移的三阶段模型，创造性地提出并论证企业知识整合能力（**knowledge integration capability**）在企业科学研究影响技术创新绩效过程中的中介作用机制，揭示科学知识在组织间和组织内的获取、整合和应用活动的内在规律，为企业有效整合科学知识和技术知识并提高从科学研究中获益的能力，奠定坚实的基础。（3）基于多层面视角，统筹考虑个体、组织和网络等多层面因素，论证企业科学研究影响技术创新绩效过程的多层面边界条件及其作用机制，为企业通过开展科学研究和利用学术界研究成果提升技术创新绩效，提供技术支撑。

项目的社会效益及采纳情况：1篇政策建议获得中办采纳，并被陕西省委办公厅《陕西信息》转载；1篇政策建议获得教育部社科司采纳；3篇政策建议获得教育部科技委主办的《专家建议》采纳；1篇政策建议获得陕西省省长批示。

研究成果已在国内外期刊发表学术论文9篇，其中8篇为国家自然科学基金委管理科学部认定的30种重要期刊论文，SSCI论文1篇；出版专著1部。依托该项目，新增包括中国博士后科学基金特别资助、中国博士后科学基金等国家级科研项目2项。国际合作方面，项目负责人于2016.11-2017.10 到加拿大西门菲沙大学比迪商学院访学一年，与Pek-Hooi Soh教授在纳米科技的商业化方面开展合作研究。

## 四、客观评价

（限2页。围绕创新性、应用效益和经济社会价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外重要科技奖励，国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议公开发表的学术性评价意见等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

### （1）本研究的创新点

总体看来，本项目的创新点体现在：

1) 在明晰企业科学研究类别特征的基础上，系统比较不同类别企业科学研究对原始性创新绩效的影响差异，为企业提高创新资源配置效率提供理论指导，具有显著的创新性。

2) 构建组织科学知识转移的三阶段模型，创造性地提出并论证企业知识整合能力（knowledge integration capability）在企业科学研究对技术创新绩效影响过程中的中介作用机制，揭示科学知识在组织间和组织内的获取、整合和应用活动的内在规律，为企业有效整合科学知识和技术知识并提高从科学研究中获益的能力，奠定坚实的基础。

3) 基于多层面分析方法，统筹考虑个体、企业和网络等多个层面影响因素，论证该影响过程的边界条件及其作用机制，为企业通过开展科学研究和利用学术界研究成果提升技术创新绩效，提供技术支撑。

### （2）与当前国内外同类学科技术研究现状与水平比较

通过对现有文献进行的细致检索，本项目发现先前研究对企业科学研究对技术创新的多层面影响机制及作用机理等关键问题缺乏足够的关注，以致难以对产学知识转移的过程机理、影响机制及转移效果等现实问题有一个系统、全面的认识。针对上述实际问题和现有理论研究的不足，本项目采用新兴的、更为有效的多层面视角分析产学知识转移现象，与当前国内外同类学科技术研究现状与水平比较处于领先水平。

具体来说，本项目取得了如下研究成果：在国内外期刊发表学术代表性论文9篇，其中7篇为国家自然科学基金委管理科学部认定的重要期刊论文，SSCI论文2篇；出版专著1部。本项目研究成果获得2019年度陕西高等学校科学技术奖一等奖。

## 五、应用情况

### 1. 应用情况（限 2 页）

本项目的部分研究成果取得了良好的社会效益，部分前瞻性成果获得了国内外学者的广泛引用，一些政策建议被教育部科学技术委员会《专家建议》和西安交通大学《决策建言》采纳。

（1）项目阶段性成果《战略柔性、原始性创新与企业竞争力：组织合法性的调节作用》于2013年在国家自然科学基金委管理科学部遴选的重要期刊《科学学研究》上发表，迄今已被学术期刊论文、中国硕士博士学位论文以及国内学术会议论文累计引用112次，产生了较好的社会影响。

（2）项目研究成果的5篇政策建议《高校支撑颠覆性技术创新发展的建议》、《强化高校前瞻性基础研究，支撑产业引领性技术突破的建议》、《促进大学科技园高质量发展，打造2.0升级版的举措建议》、《激励高校人才勇担科技自立自强使命的建议》、《践行高校双创教改实施意见，拓展高校创新创业教育模式》获得省部级及以上采纳；1篇政策建议《强化校企合作实现高水平科技自立自强的建议》获得陕西省省长批示。

## 六、主要知识产权和标准规范等目录（限 10 条）

序号	知识产权类别	知识产权具体名称	国家（地区）	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人
1	论文	企业研发人员合作网络、科学研究与技术创新	中国	科学学研究, 2016, 34(7):1054-1064.	2016.7.1	-	西安交通大学	裴云龙, 郭菊娥, 向希尧
2	论文	产学科学知识转移网络中的桥接科学家角色分析	中国	科学学与科学技术管理, 2015(3):67-76.	2015.3.1	-	西安交通大学	裴云龙, 郭菊娥, 江旭
3	论文	中外科学文献对中国高新技术产业技术创新质量的影响——基于专利的科学引文的分析	中国	情报学报, 2013, 32(12):1333-1344.	2013.12.1	-	西安交通大学	裴云龙, 蔡虹, 王晓南
4	论文	战略柔性、原始性创新与企业竞争力: 组织合法性的调节作用	中国	科学学研究, 2013, 31(3): 446-455.	2013.3.1	-	西安交通大学	裴云龙, 江旭, 刘衡
5	论文	产学学术合作对企业创新绩效的影响: 桥接科学家的中介作用	中国	科学学研究, 2011, 29(12): 1914-1920.	2011.12.1	-	西安交通大学	裴云龙, 蔡虹, 向希尧
6	专著	从产学知识转移到企业突破性创新	中国	西安交通大学出版社	2019.1.1	-	西安交通大学	裴云龙
7	论文	Windows of Opportunity by Using Technology-building and Market-Seeking Strategies in Tandem: Huawei's Global Catch-up	中国	Asia Pacific Journal of Management, 2019, 36 (3).	2019.9.1	-	西安交通大学	Lei Guo, Marina Yue Zhang, Mark Dodgson, David Gann, Hong Cai

8	论文	伙伴间竞合对联盟企业知识获取的影响研究	中国	研究与发展管理, 2014, 26(06):32-42.	2014.12.1	-	西安交通大学	李林蔚, 江能前, 郑志清
9	论文	战略联盟中的知识转移过程研究: 共享愿景的调节效应	中国	科学学与科学技术管理, 2014, 35(8):10.	2014.8.1	-	西安交通大学	李林蔚, 蔡虹, 郑志清
10	论文	组织能力、国际创业与国际化绩效	中国	管理评论, 2022, 34(6): 76-89	2022 年 6 月	-	西安交通大学	江旭, 潘珂



## 七、主要完成人情况表

姓 名	裴云龙	排 名	1
行政职务	支部书记		
技术职称	副研究员		
工作单位	西安交通大学		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 项目总负责人，确定研究项目总体思路与内容，重点承担企业科学研究对技术创新绩效的影响机理分析，并就这一主题以第一作者身份发表国家自然科学基金委规定的 30 种重要期刊论文 5 篇；出版专著 1 部；有 6 篇政策建议获得省部级及以上采纳或采纳。			

姓 名	李林蔚	排 名	2
行政职务	无		
技术职称	副教授		
工作单位	西安建筑科技大学		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 项目主要参与人，主要负责产学研战略联盟研究工作，对项目的产学研协同创新部分开展理论分析与实证研究。			

姓 名	郭磊	排 名	3
行政职务	无		
技术职称	副教授		
工作单位	西安交通大学		
完成单位	西安交通大学		

对本项目主要学术贡献：

项目主要参与人，主要负责本项目中企业科学研究与技术创新的案例分析，已在国内外学术期刊发表学术论文多篇。

姓 名	潘珂	排 名	4
行政职务	无		
技术职称	博士生		
工作单位	西安交通大学		
完成单位	西安交通大学		

对本项目主要学术贡献：

项目主要参与人，主要负责本项目中国际化创新的调研分析与报告撰写，已在国内学术期刊发表学术论文多篇。

姓 名	杜驰平	排 名	5
行政职务	无		
技术职称	博士生		
工作单位	西安交通大学		
完成单位	西安交通大学		

对本项目主要学术贡献：

项目主要参与人，主要负责本项目研究的数据统计与资料整理，为项目研究结题报告做出重要贡献。

姓 名	杨旻彦荣	排 名	6
行政职务	无		
技术职称	博士生		
工作单位	西安交通大学		

完成单位	西安交通大学
<p>对本项目主要学术贡献：</p> <p>项目主要参与人，主要负责研究多层次因素对企业科学研究与技术创新关系的影响，为项目研究结题报告做出重要贡献。</p>	

## 八、主要完成单位情况表

单位名称	西安交通大学
<p>对本项目主要学术贡献：</p> <p>本项目研究主要依托西安交通大学管理学院的国家级实验教学示范中心和过程控制与效率工程教育部重点实验室，计算机、服务器、局域网等硬件设施齐全，专业信息资料中心拥有数百种中文专业期刊和近百种国际著名经济管理类英文期刊。此外，西安交通大学在本学科领域拥有丰富的中文与外文数据库，如：EBSCO 学术与商业信息数据库、Elsevier 电子期刊数据库、美加商学期刊全文数据库（ABI/INFORM Archive Complete）、商学信息数据库（全球版）（ABI/INFORM Global）等，还拥有钱学森特色数据库、重点学科导航数据库，可以检索国内外学位论文数据以及 SCI、SSCI、A&amp;HCI 引文数据库的全部数据，帮助获取国内外学术研究资源，保证项目处于学科前沿。</p>	

单位名称	西安建筑科技大学
<p>对本项目主要学术贡献：</p> <p>西安建筑科技大学李林蔚讲师为本项目主要参与人，主要负责对项目的产学研协同创新部分开展理论分析与实证研究，为本项目完成提供了重要理论研究贡献。</p>	

## 完成人合作关系说明

本项目的的主要完成人为西安交通大学裴云龙副研究员、西安建筑科技大学李林蔚副教授、西安交通大学郭磊副教授教授、西安交通大学博士生潘珂，杜驰平、杨旸彦荣等。在项目的申请以及完成过程中，项目负责人与合作者通过合作撰写论文、人才培养等方式合作完成项目研究。西安交通大学裴云龙副研究员是项目负责人，西安建筑科技大学李林蔚讲师与西安交通大学郭磊副教授是项目申请书参与人，博士生潘珂，杜驰平、杨旸彦荣作为项目研究调研报告与结题报告的执笔人，对本项目研究的高质量完成做出巨大贡献。项目主要参与人李林蔚目前为西安建筑科技大学讲师，与项目负责人裴云龙副研究员、项目参与人郭磊副教授的博士导师均为西安交通大学管理学院蔡虹教授，在本项目中建立了长期的科研合作友谊。目前研究团队已共同开展省部级以上科研项目近10项，关于本项目研究已在国内外期刊发表学术论文9篇，其中8篇为国家自然科学基金委管理科学部认定的30种重要期刊论文，1篇为 SSCI论文；出版专著1部；项目成果有6篇政策建议获得省部级及以上采纳或批示。

完成人合作关系情况汇总表

序号	合作方式	合作者/ 项目排名	合作起始时间	合作完成时间	合作成果	证明材料
1	参与项目研究	李林蔚/2	2014-01-01	2019-12-31	项目完成与论文 8、9	
2	发表论文 标注项目 号,完成 项目研 究任务	郭磊/3	2015-01-01	2018-12-31	项目完成与论文 7	
3	参与项目研究	潘珂/4	2015-01-01	2022-12-31	项目完成与论文 10	
4	参与项目研究	杜驰平/5	2014-01-01	2021-12-31	项目结题报告	
5	参与项目研究	杨旻彦荣/6	2014-01-01	2021-12-31	项目结题报告	