

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	多重不确定条件下的企业联盟治理与演进
主要完成人	江旭、蒋小仙、高山行、孙卫、侯春青、田源、许珊、冯天、郑顺辉
主要完成单位	西安交通大学、西安工业大学

二、提名意见（适用于部门、机构提名）

提 名 者	省教育厅	提名等级	<input type="checkbox"/> 一等奖 <input checked="" type="checkbox"/> 二等奖及以上 <input type="checkbox"/> 三等奖及以上
提名意见： <p>该项目研究多重不确定条件下的企业联盟治理与演进，属于管理学研究领域，研究视角新颖独特。基于联盟治理机制及其构成、联盟演进的概念内涵及其特征、组织变革的特征与类型等研究主线，对多重不确定条件下联盟治理转变的概念内涵、外延及其构成要素进行了明确界定，并对联盟治理转变进行了类型划分及指标设计和量化处理；基于联盟治理转变的路径选择与内在转变过程的研究空缺，提出联盟治理渐进式转变与激进式转变两种方式及其四条路径；基于联盟治理转变过程的多重不确定条件及其作用机制进行了整体性分析，构建了相关要素间多种效应模型，对涉及联盟治理转变促发机制的多重效应进行了多层次理论模型构建与实证分析；基于联盟治理转变对联盟自身结果的影响，厘清了联盟治理转变与企业绩效和企业竞争力等企业层面关键结果变量之间的关系，为企业更有效地开展多重不确定条件下的联盟治理转变实践提供更加有针对性的策略建议。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二等奖。</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>			

三、项目简介

（限 2 页）

本项目属于管理学研究领域，主要研究内容包括：基于动态演进视角，采用混合研究方法和多层面分析工具，深入企业联盟治理与演进的“过程黑箱”，阐明其内在演进机理；结合战略管理、经济学和社会学的一般理论与交叉学科分析方法，识别在竞争环境不确定、国际地缘政治环境不确定和技术环境不确定条件下联盟治理的新需求及其演进机制；在理论架构的基础上，收集嵌套数据集和二手数据，开展大样本实证检验与典型案例跟踪分析，并结合经济转型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）本项目针对现有理论研究的不足和联盟演进中的实际问题，选择联盟治理与演进的路径选择与过程机理作为主要研究内容，力图开启联盟治理演进的“过程黑箱”，推动联盟动态演进研究的进一步发展。此外，本项目注重从全方位、多角度进行探索、比较与论证，进而融合并拓展现有联盟研究视角，致力于构建基于本土情境的联盟治理与演进理论体系，并将该理论体系应用到具体企业实践中，不仅从理论上推动战略联盟研究的创新发展，还在实践上为联盟企业提供更加可靠、适用的理论指导；（2）本项目基于跨学科视角，运用多种分析方法，对多重不确定条件下的联盟治理与演进问题进行综合研究，在此基础上着重进行多层面的交互与比较研究，相比传统单一层面的实证研究能够更加准确、有效地揭示联盟治理的实际状况。（3）本项目强调与国家政策和当前经济形势紧密结合，充分考虑国情、制度、文化与战略联盟发展现状，为企业在多重不确定条件下有效开展联盟治理活动、推动企业管理实践提供有针对性的本土化策略与政策建议，并帮助企业响应国家号召、通过联盟等方式有效参与“一带一路”建设，并为企业的转型发展提供必要的理论指引。

项目的社会效益及采纳情况：（1）研究成果已在国内外期刊共发表学术论文 95 篇，包括具有广泛学术影响力的英文 SSCI 期刊论文 28 篇，国内期刊论文 67 篇；形成智库建议 10 篇。（2）共培养 22 名博士研究生、16 名硕士研究生，形成 14 篇已毕业学位论文，包括 6 篇博士学位论文和 8 篇硕士学位论文。（3）国际合作与交流方面，项目负责人与所在项目组十分注重与国内外学者的学术交流，其中，项目负责人及项目组成员多次赴美国密歇根大学、香港城市大学、新加坡国立大学进行学

术交流与访问；依托本项目，项目组通过国家高端外国专家引进计划（2项）、陕西省国际科技合作项目、西安交通大学国际教育专项等项目，邀请数名海外学者至所在学院进行学术交流、项目申报及论文合作等工作。（4）国际会议方面，项目组成员6人次参加了美国管理学会 AOM 国际会议，8人次参加了中国管理学会 IACMR 国际会议，项目负责人担任 2022 Asia Academy of Management Conference 的 Session Chair 和 2022 International Conference of Innovation, Knowledge, and Management 的 Program Chair。

依托本项目的研究成果，项目负责人近五年连续入选爱思唯尔“中国高被引学者”榜单（2020至今），入选国家级人才支持计划及中宣部文化名家暨“四个一批”人才支持计划，入选陕西省科技创新团队（带头人）及陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地（负责人，已入选 CTTI 来源智库），新增为西安交通大学领军学者、二级教授。

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）本研究的主要成果

本项目取得了如下研究成果：共发表学术论文95篇，包括英文SSCI期刊论文28篇，国内期刊论文67篇。除此之外，在项目研究期间，还形成了14篇已毕业学位论文，包括6篇博士学位论文和8篇硕士学位论文。项目成果形成智库建议10篇，其中2篇被中共中央办公厅采纳、1篇被国务院办公厅采纳、2篇被陕西省委采纳（其中一篇获陕西省长批示）。其中，项目负责人与项目组成员共同撰写的有关联盟治理转变、联盟管理实践获取、内化、转移及其对企业绩效、联盟成功具有积极提升效应的观点分别发表于国际英文权威期刊和国家自然科学基金委管理科学部遴选的重要期刊上。最后，本项目的多个研究成果被国内外学者广泛引用，表明本项目为丰富本领域的研究提供了极为重要的补充。

针对本项目的主要研究问题，系统梳理了当前国内外的相关领域的研究进展，进而将本项目的研究成果与既有文献进行了对比分析，发现本项目研究成果不仅在理论上拓展了现有联盟治理的研究框架，填补了现有研究中的空白，也为我国企业在多重不确定条件下的联盟治理实践提供了应用指导，展现出了重要的理论意义与实践价值。

（2）本研究的创新点

总体来看，本项目的创新点包括：

1) 构建多重不确定条件下的企业联盟治理与演进的系统性理论框架。传统战略联盟治理研究大多基于全球化、稳定环境以及市场扩张的情境下提出的假设，无法解释当前竞争环境不确定、国际地缘政治环境不确定和技术环境不确定等新情境下的联盟治理与演进现象。针对这一局限，本项目系统探讨了多重不确定条件下战略联盟治理面临的新挑战与新问题，深入剖析新时代联盟治理转变与演进的本质，并进一步识别联盟治理转变的具体路径和演进机制，以及联盟治理转变与演进对联盟管理结果的影响机制，以期构建更全面的、系统的联盟治理与演进理论框架。本项目在选题和内容安排上强调理论研究与应用研究并重，注重全方位、多角度地进行论证，不仅从理论上推动战略联盟理论的创新发展，还在实践上为联盟企业提供更加可靠、适用的理论指导。

2) 揭示了多重不确定条件下的联盟治理转变与演进机制。本项目提出了不确定条件下联盟治理转变的渐进式转变与激进式转变的两种方式，这两种转变方式刻画联盟治理机制的转变程度与强度。对应于上述两种方式，又将联盟治理转变细分为治理机制微调、治理机制互换、旧

机制退出和新机制引入四条路径。在上述基础上，深入不确定环境下联盟治理转变的动态过程并阐明了其内在机理及一般规律，从而为打开治理转变的“过程黑箱”提供了分析框架，能够帮助联盟企业管理者更好地理解多重不确定条件下的联盟治理演进趋势，为应对多重不确定环境带来的挑战提供了具体的方针指导。

3) 揭示了多重不确定条件对联盟治理转变的差异化驱动机制。由于联盟治理转变是一个伴随着联盟演进而发生的动态调整过程，而联盟治理转变的方式、路径选择及进展过程都可能受到多重不确定条件的单独或交互影响，基于此，本部分对多重不确定条件下联盟治理转变过程的促发因素及其作用机制进行了整体性分析及对比分析。通过比较竞争环境不确定、国际地缘政治环境不确定和技术环境不确定对联盟治理转变产生的单一性、交互性及异质性驱动机制，并进行了多层次理论模型构建与实证分析，有效揭示了联盟治理转变的多层面促发因素及其潜在的作用机制，有助于我国企业通过联盟等方式有效规避竞争环境不确定、国际地缘政治环境不确定和技术环境不确定的不利影响，为不确定环境下企业联盟的转型发展提供必要的理论指引。

4) 运用多层次分析方法确保研究可靠性。本项目创新性地运用多层次分析方法，将企业嵌入国家环境、国际环境、技术环境等不同层面进行研究，突破了以往研究多局限于单一层面的限制，综合考虑不同层面因素对联盟治理与演进的影响，更全面地揭示多重不确定环境下的联盟治理与演进的本质。采用多种数据和方法确保研究可靠性：在研究过程中，为确保研究结果的可靠性，本项目同时结合定性研究、比较研究、案例分析和仿真等手段，使研究问题得到更加全面的分析与检验。同时在研究过程中强调与国家政策紧密结合，为企业在不确定条件下有效开展联盟治理活动提供有针对性的本土化策略与政策建议。

(3) 与当前国内外同类型学科技术与水平比较

通过对现有文献进行的细致检索，本项目发现先前研究虽然对联盟治理转变进行了初步的概念探析，对其在不确定条件下的作用机理及影响效应等关键问题还缺乏深入研究，也没有对联盟治理转变的内在过程进行系统分析，以致我们很难对不确定条件下的联盟治理转变的过程机理、促发机制及其影响效应等现实问题有一个系统、全面的认识。这种局面不仅不利于建立完善的战略联盟动态演进理论体系，也无法有效指导我国企业的战略联盟管理实践。具体来讲，还存在如下几个问题有待于进一步解决：第一，既有研究多基于全球化、稳定性及市场扩张的假设对联盟治理进行理论分析，无法解释当前竞争加剧、逆全球化、技术颠覆（如区块链、AI）等不确定条件下的联盟治理现象。第二，先前研究往往将同时存在的联盟治理转变活动孤立看待，未能充分揭示联盟治理转变的概念内涵及其外延，不利于相关理论体系的构建；第三，对联盟治理转变的路径选择和演进过程缺乏清晰的认识与总结，遗留有显著的“过程黑箱”问题，以致此类转变的过程机理及其内在规律尚不明晰；第四，缺乏对联盟治理转变多层次促发因素及其作用机制的探讨，未能全面发掘联盟治理转变发生的根源；第五，先前研究主要采用基于定性分析的理论构建或案例研究方法，缺乏对联盟治理转变构念进行必要的量化处理与实证研

究。

综上所述，针对战略联盟演进中的实际问题和现有理论研究的不足，本项目对多重不确定条件下的联盟治理转变的关键问题给予关注，采用更为有效的多层面、跨学科视角并结合大样本实证检验、案例分析和仿真等多种研究方法，深入阐释联盟治理转变的本质，揭示了其内在规律，构建了基于本土情境的联盟治理转变理论体系，为我国企业进行合理、有效的联盟演进决策提供理论指导，为相关政府部门的政策制定提供合理建议，与当前国内外同类学科研究现状及水平比较处于领先水平。

五、应用情况

1. 应用情况（限 2 页）

本项目的部分前瞻性研究成果获得了国内外学者的广泛引用，部分成果获得多级领导和部门的批示，具体应用情况如下：

（1）项目的阶段性成果《A Moderated Mediation Model Linking Entrepreneurial Orientation to Strategic Alliance Performance》于 2021 年在管理学类具有重要学术影响力的期刊《British Journal of Management》（SSCI；2024 年影响因子：5.7；在 web of science 中被引次数：24；Google 学术搜索中被引用次数：28）；项目的阶段性成果《The Contingent Value of Resource Complementarity for Alliance Performance: Evidence from Chinese Manufacturing Firms》于 2019 年在管理学类具有重要学术影响力的期刊《IEEE Transactions on Engineering Management》（SSCI；2024 年影响因子：5.2；在 web of science 中被引用次数：17；Google 学术搜索中被引用次数：22）。

（2）项目的阶段性成果《二元学习、联盟管理实践转移与联盟成功》于 2021 年在国家自然科学基金委管理科学部遴选的重要期刊《管理评论》上发表，被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料 F31《企业管理研究》2021 年第 11 期全文转载；阶段性成果《联盟特征、联盟管理实践转移与联盟成功》于 2019 年在国家自然科学基金委管理科学部遴选的重要期刊《管理工程学报》上发表，已在中国知网被引 6 次，产生了较好的学术影响。

（3）人才培养方面，共毕业博士 6 人、硕士 8 人。项目负责人 2018 年被评为西安交通大学优秀博士学位论文指导教师、2021 年被评为西安交通大学“来华留学工作优秀导师”、2022 年被评为西安交通大学优秀硕士学位论文指导教师。项目负责人还入选 2019 年度中宣部文化名家暨“四个一批”人才计划、2020 年度国家人才支持计划及 2020 至今爱思唯尔“中国高被引学者”等称号，带来了较好的学术影响。此外，项目负责人目前正在主持国家社科基金重大项目，还入选 2020 年度陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地（已入选 CTTI 来源智库）、2022 年度陕西省科技创新团队。

（4）项目成果还包括 10 篇智库建议，其中 9 篇刊发于政策性刊物《决策建言》，其中 2 篇被中共中央办公厅批示采纳，1 篇被国务院办公厅采纳，2 篇被陕西省委办公厅采用，其中一篇获时任陕西省长批示；还有 1 篇智库成果《努力推进中国特色新型高校智库联盟建设》，入选光明日报《思想理论成果数据库》、荣获“2017 中国智库治理暨思想理论传播高峰论坛”入围奖。

（5）本项目成果成功应用于管理实践中，与西安文链大数据科技研究院有限公司、江苏吴都建设工程有限公司、陕西盛世辰阳科技发展有限公司积极展开合作，深入公司内部管理进行指导，极大地提高了管理效率。

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	Management of Alliance Post-formation Dynamics: An Integrated Model	英国	Journal of Organizational Change Management, 2023, 36(3): 413-434	2023.04.17	-	西安交通大学	史璐璐、江旭
2	论文	How Do Firms Achieve Successful Technology Commercialization? Evidence From Chinese Manufacturing Firms	美国	IEEE Transactions on Engineering Management, 2022,69(5): 1973-1986	2022.6.11	-	西安交通大学	江旭、王罡、De Clercq Dirk、易湘
3	论文	Are heterogeneous customers always good for iterative innovation?	美国	Journal of Business Research 138 (2022): 324-334.	2022.01.01	-	西安交通大学	蒋小仙、靳瑞杰、龚敏、李明珠
4	论文	A Moderated Mediation Model Linking Entrepreneurial Orientation to Strategic Alliance Performance	英国	British Journal of Management, 2021,32(4): 1338-1358	2021.10.1	-	西安交通大学	江旭、姜飞飞、王罡、盛仕斌
5	论文	Alliance experience and performance outcomes: A meta-analysis	英国	Strategic Organization, 2022, 20(2): 412-432	2021.01.29	-	西安交通大学	王鹏、江旭、Maggie Chuoyan Dong
6	论文	The Fit between Market Learning and Organizational Capabilities for Management Innovation	美国	Industrial Marketing Management, 2020,86: 223-232	2020.3.31	-	西安电子科技大学	杨东、李林蔚、江旭、赵洁
7	论文	The Contingent Value of Resource Complementarity for Alliance Performance: Evidence from Chinese Manufacturing Firms.	美国	IEEE Transactions on Engineering Management, 2019, 66(3): 354-367.	2019.8.31	-	西安交通大学	姜飞飞、江旭
8	论文	双元学习、联盟管理实践转移与联盟成	中国	管理评论, 2021, 33(6):	2021.6.30	-	西安交通大学	江旭、杨薇

		功		213-223				
9	论文	联盟特征、联盟管理实践转移与联盟成功	中国	管理工程学报, 2019, 33(4): 1-9	2019.6.12	-	西安交通大学	车密、江旭、高山行
10	论文	基于资源和能力视角的战略联盟使用决策：制度要素的调节作用	中国	科学学与科学技术管理, 2017, 38(9): 3-14	2017.09.10	-	西安交通大学	车密、江旭

七、主要完成人情况表

姓 名	江 旭	排 名	1
行政职务	研究所所长		
技术职称	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： 项目总负责人，确定研究项目总体思路与内容，重点承担项目进展总体设计，明确了项目研究的目的、意义，设置了将要开展的具体研究内容、研究专题和研究方法，并基于此构建了各个分项研究模型，确定了各分项研究所需采用的理论视角及实证分析方法，并明确了项目组成员的任务分工。并就这一主题以第一作者身份发表学术论文 15 篇，包括英文 SSCI 期刊论文 7 篇，国内期刊论文 8 篇（全部为国家自然科学基金委管理科学部遴选的重要期刊）。			

姓 名	蒋小仙	排 名	2
行政职务	无		
技术职称	讲师		
工作单位	西安工业大学		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 项目 组主要参与人，主要负责联盟治理转变的评价指标构建与应用研究，在国内外学术期刊发表学术论文多篇。			

姓 名	高山行	排 名	3
行政职务	无		
技术职称	教授		
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>项目组主要成员，主要承担企业联盟治理转变实践研究，并参与制定项目总体开展思路和内容，发表与本项目直接相关的科研论文多篇。</p>			

姓 名	孙 卫	排 名	4
行政职务	无		
技术职称	教授		
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>项目组主要参与者，主要负责联盟治理转变的过程机理及其模型设计，已在国内外学术期刊发表学术论文多篇。</p>			

姓 名	侯春青	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		
<p>对本项目主要学术贡献：</p> <p>项目组参与人，主要负责联盟治理转变的促发因素研究及作用机制研究，在国内学术期刊发表学术论文数篇。</p>			

姓 名	田 源	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>项目组参与人，主要负责联盟治理转变的概念内涵、外延及构成要素界定研究，为本项目完成做出贡献。</p>			

姓 名	许 珊	排 名	7
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>项目组参与人，主要负责理论研究工作，为项目实证研究和人才培养做出重要贡献。</p>			

姓 名	冯 天	排 名	8
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>项目组参与人，主要负责项目中大样本实证检验与典型案例的跟踪分析，为本项目完成做出贡献。</p>			

姓 名	郑顺辉	排 名	9
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>项目组参与人，主要负责项目中大样本实证检验与典型案例的跟踪分析，为本项目完成做出贡献。</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&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	西安工业大学
<p>对本项目主要学术贡献：</p> <p>西安工业大学在本学科领域同样拥有丰富的中文与外文数据库，可以检索国内外丰富的相关学术资源，与项目负责人共同开展项目申报、论文写作及智库研究工作。</p>	

完成人合作关系说明

本项目的主要完成人为西安交通大学江旭教授，西安工业大学蒋小仙讲师，西安交通大学高山行教授、孙卫教授，西安交通大学博士研究生侯春青、田源、许珊、冯天、郑顺辉等。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、共同推动企业应用等方式获得研究成果的突破。项目负责人江旭教授与蒋小仙讲师为师生关系，与主要参与人高山行教授、孙卫教授为同事关系，在长期的教学科研工作中建立起良好的科研合作机制，项目主要参与人侯春青、田源、许珊、冯天、郑顺辉为项目负责人的博士研究生，相互之间长期进行论文合作与项目研究，目前本团队已合作撰写科研论文 20 余篇，其中包括国外学术期刊发表论文 12 篇；在国内外学术会议宣讲论文 10 余篇。

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	参与项目研究及文合作	蒋小仙/2	2017-01-01	2022-11-30	项目完成	
2	参与项目研究及文合作	高山行/3	2017-01-01	2022-11-30	项目完成与论文 9	
3	参与项目研究	孙卫/4	2017-01-01	2022-11-30	项目完成	
4	参与项目研究及文合作	侯春青/5	2017-01-01	2022-11-30	项目完成	
5	参与项目研究及文合作	田源/6	2017-01-01	2022-11-30	项目完成	
6	参与项目研究	许珊/7	2021-01-01	2022-11-30	项目完成	
7	参与项目研究及文合作	冯天/8	2020-01-01	2022-11-30	项目完成	

	作					
8	参 与 项 目 研 究	郑顺辉/9	2020-01-01	2022-11-30	项目完成	