



ISSN 1000-2995

CN 11-1567/G3

科研管理

Keyan Guanli

Science Research Management

2020 Vol. 41 No. 1

- 国家创新发展绩效格局分析方法与实证研究
- 结合制造与服务逻辑发展企业创新能力
——基于海尔集团的纵向案例研究
- 专利行政执法对专利申请量的影响研究
——基于 R&D 投入与 FDI 流入的中介作用
- “拜-杜”法案、权利配置创新与大学职务成果转化
——以美国常青藤大学为例

ISSN 1000-2995



9 771000 299206

中国科学院主管
中国科学院科技战略咨询研究院
中国科学院学与科技政策研究会 主办
清华大学技术创新研究中心

国家自然科学基金委员会管理科学部认定的管理科学 A 级重要期刊
中国科技论文统计源期刊
中文社会科学引文索引源期刊
中国学术期刊源期刊
中国人文社会科学核心期刊

科 研 管 理

第 41 卷

第 1 期

总第 291 期

目 次

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 凝心聚力谋发展,继往开来续华章 | |
| ——纪念《科研管理》期刊创刊四十周年 | 王 萍 马 萍等(1) |
| 国家创新发展绩效格局分析方法与实证研究 | 穆荣平 张婧婧等(12) |
| 战略性新兴产业政策是否提升了创新绩效 | 陈文俊 彭有为等(22) |
| 结合制造与服务逻辑发展企业创新能力 | |
| ——基于海尔集团的纵向案例研究 | 许庆瑞 李 杨等(35) |
| 高端装备制造业创新政策评估实证研究 | 刘兰剑 张 田等(48) |
| 开发支出资本化与企业创新 | 冯晓晴 韩艳锦(60) |
| 科技创新券的市场调节机制研究 | 汪 建 陶凌峰(70) |
| 齐美尔连接、知识密度与企业颠覆性技术创新 | 徐建中 李奉书等(79) |
| 军民融合程度评价及其优化对策研究 | 尹 君 谭清美(90) |
| 外部治理环境、产融结合与企业创新能力 | 徐 辉 周孝华(98) |
| 开放式创新与企业绩效的 Meta 分析 | 冯长利 程 悦(108) |
| IJVs 非正式控制、知识转移与技术创新能力研究 | 田庆锋 杨 清等(119) |
| 专利行政执法对专利申请量的影响研究 | |
| ——基于 R&D 投入与 FDI 流入的中介作用 | 苏世彬 陈月勤(130) |
| 专利权质押融资影响出质企业绩效的实证研究 | 张 超 张晓琴(142) |
| 过程管理下高校专利转移绩效影响因素分析 | 常旭华 赵一青等(152) |
| 创新信息披露、分析师跟踪与市场反应研究 | 程新生 郑海埃等(161) |
| “拜-杜”法案、权利配置创新与大学职务成果转化 | |
| ——以美国常青藤大学为例 | 张 胜 郭英远等(174) |
| 政治关联对研发投资的影响:促进还是抑制 | 陈爽英 傅 锋等(184) |
| 基于生命周期的研发投入对企业价值的门槛效应 | 刘 辉 滕 浩等(193) |
| 混合所有制、政府控制层级与企业费用粘性 | 叶松勤 凌 方等(202) |
| 合作创新中组织顾客破坏性行为对组织间合作的影响机制研究 | 高孟立(211) |
| 能源节约偏向型技术进步对工业节能减排的门槛效应研究 | 钱 娟(223) |
| 光伏发电增值税优惠政策效应实物期权分析 | 李 庆 周艳丽(234) |
| 管理者权力与企业研发投入强度:法律环境的抑制效应 | 柯东昌 李连华(244) |
| 失信惩戒与寒蝉效应——来自地区环保处罚记录的经验分析 | 尹建华 弓丽林等(254) |
| 高管团队异质性、网络能力与商业模式调适 | 胡保亮 田 萌等(265) |
| 从知识获取到创新能力:信息素养的调节效应 | 王宗军 蒋振宇(274) |
| 深圳科技计划对高校科研项目资助现状分析与思考 | 杨文娟 袁鹤馨(285) |

[期刊基本参数]CN11-1567 * 1980 * b * A4 * 288 * zh * P * ¥28.00 * 3000 * 28 * 2020-01

本刊电子信箱:kygl@casipm.ac.cn

校 对:张忠奎
责任编辑:王 萍

SCIENCE RESEARCH MANAGEMENT

Vol. 41, No. 1, 2020

Contents

- Collaborating to progress and extending to prosper
—In commemoration of the 40th anniversary of *Science Research Management* Wang Ping, Ma Ping, et al. (1)
- Methodological and empirical research on structure analysis of national innovation
development performance Mu Rongping, Zhang Jingjing, et al. (12)
- Have industrial policies for strategic emerging industries promoted innovation performance?
..... Chen Wenjun, Peng Youwei, et al. (22)
- Development of firms' innovation capabilities by combing manufacturing logic and service logic;
A longitudinal case study based on Haier Group Xu Qingrui, Li Yang, et al. (35)
- An empirical study of the evaluation of innovation policies on the advanced equipment
manufacturing industry Liu Lanjian, Zhang Tian, et al. (48)
- Capitalization of development expenditures and firm innovation Feng Xiaoqing, Han Yanjin(60)
- A study of the market coordination mechanism of innovation vouchers Wang Jian, Tao Lingfeng(70)
- Impacts of Simmelian ties and knowledge density on disruptive technological innovation
..... Xu Jianzhong, Li Fengshu, et al. (79)
- A research on the evaluation of the degree of civil – military integration and its optimization measures
..... Yin Jun, Tan Qingmei(90)
- A research on the impact of external governance environment and financial – industrial integration
on enterprise innovation ability Xu Hui, Zhou Xiaohua(98)
- Meta – analysis of the relationship between open innovation and firm performance Feng Changli, Cheng Yue(108)
- A research on informal control, knowledge transfer and technological innovation capability of IJVs
..... Tian Qingfeng, Yang Qing, et al. (119)
- A research on the effect of patent administrative enforcement on patent application amount
—The mediating role based on R&D input and FDI inflow Su Shibin, Chen Yueqin(130)
- Empirical study on the impact of patent pledge financing on the performance of pledged enterprises
..... Zhang Chao, Zhang Xiaojin(142)
- An analysis of the influencing factors of university patent transfer performance from the
perspective of process management Chang Xuhua, Zhao Yiqing, et al. (152)
- Innovation information disclosure, analyst tracking and market reaction survey ... Cheng Xincheng, Zheng Haihai, et al. (161)
- Bayh – Dole Act, innovation of right allocation and transformation of job – related technological
achievements of university by taking US Ivy Leagues as an example Zhang Sheng, Guo Yingyuan, et al. (174)
- Impact of political connection on R&D investment; Promotion or impediment? Chen Shuangying, Fu Feng, et al. (184)
- A study of the threshold effect of R&D intensity on corporate value based on enterprise life cycle ... Liu Hui, Teng Hao(193)
- The relationship among mixed ownership, government control level and firm's stickiness of cost
..... Ye Songqin, Ling Fang, et al. (202)
- A research on the impact mechanism of customer destructive behavior on inter – organizational
cooperation in cooperation innovation Gao Mengli(211)
- The threshold effect of energy – saving bias – oriented technological progress on industrial energy
saving and emission reduction Qian Juan(223)
- An analysis of the real option for the effect of VAT preference policies on PV power Li Qing, Zhou Yanli(234)
- Managerial power and R&D investment intensity of enterprise:
The inhibitory effect of legal environment Ke Dongchang, Li Lianhua(244)
- Faith – breaking punishment and chilling effect; An analysis of regional environmental
protection punishment records Yin Jianhua, Gong Lidong, et al. (254)
- Top management team heterogeneity, network capability and business model adaptation
..... Hu Baoliang, Tian Meng, et al. (265)
- From knowledge acquisition to innovative capacity; The moderating effect of information literacy
..... Wang Zongjun, Jiang Zhenyu(274)
- An analysis and thinking on the current situation in funding of research projects
in universities by Shenzhen Science and Technology Plan Yang Wenjuan, Yuan Hexin(285)

Proofread: Zhang Zhongkui
Managing Editor: Wang Ping

《中国制造业发展研究报告》(系列报告)书评

改革开放40年以来,中国制造业发展取得了举世瞩目的成就。1978年,中国制造业增加值占世界制造业的份额不足1%,2018年中国制造业增加值已占到世界的28%以上,成为世界经济发展的重要动力源。习近平总书记多次强调指出,制造业是实体经济的基础,是构筑未来发展战略优势的重要支撑,一定要把我国制造业搞上去。中国制造业的发展已经走过了“两头在外、要素驱动”阶段,迈入技术驱动、创新驱动发展的新阶段,制造业的规模扩张已经完成,“两化融合深度、集成智能制造”成为新的发展特征。打造更具有国际竞争力的制造业,实现制造业迈向中高端,已经成为中国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。然而,中国制造业大而不强、发展质量不够高的问题依然突出,产业结构不平衡,低端无效供给过剩与高端有效供给不足并存;自主创新能力较弱,关键核心技术对外依存度较高;能源消耗较大,环境污染较为严重。中国制造业迫切需要走出一条适合自己的与时俱进的高质量发展道路。解决中国制造业存在的问题,需要各方协同努力,学者们的全方位系统化研究是重要支撑。

令人欣慰的是,由李廉水教授主编的《中国制造业发展研究报告》系列报告,持续10多年密切关注中国制造业发展。2004年,他们就创造性地提出“新型制造业”发展理念,构建了制造业“新型化程度”三维评价指标体系,从经济创造、技术创新、资源环境三维视角开展中国制造业发展的总体评价、产业评价、区域评价和企业评价,并跟踪国内外学术动态、关注国际组织和发达国家制造业相关政策,围绕热点问题展开深度的专题研究,积极预测发展态势,提出战略性和政策性发展建议。近年来,《中国制造业发展研究报告》聚焦“智能制造引领中国制造业发展”,探索中国制造业转型升级与高质量发展的路径。李廉水教授团队已经连续出版《中国制造业发展研究报告》15部(2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017-2018、2019)(中文版),并于2009年和2016年分别在Science出版社和Springer出版社出版了2部英文版。该系列报告受到了学者、专家和社会的广泛关注,并于2013年获得教育部哲学社会科学发报告建设项目立项。

从研究思路看,报告从2004年提出“新型制造业”的发展理念以来,始终倡导以科技进步和技术创新为动力,强调生产与生态的平衡、发展与环境的和谐,坚持高效益、高技术、低消耗、广就业的发展价值取向,不断探索科技支撑和引领中国制造业发展的路径和方式。从2018年开始,该报告前瞻性地以“智能制造引领中国制造业发展”为主线,围绕中国制造业智能化发展对就业、生产方式等影响展开了针对性研究。

从研究内容看,从2004年到2018年,报告始终围绕“新型制造业”研究中国制造业的发展轨迹。从“新型制造业”理念出发,科学设置了经济、科技和资源环境等三类指标集,对中国制造业整体、区域、产业和企业发展状况进行了客观地评价。该报告从2006年开始,每年的报告都独辟章节对国内外制造业研究动态进行述评,梳理和总结制造业研究文献的脉络,并推荐值得精读的高质量文献。从2013年以来,面对复杂多变的国内外经济环境,每年针对制造业发展的新形势和新变化进行专题研究。2018年至今,报告紧密围绕智能制造界定制造业智能化内涵、构建评价指标体系,并对中国制造业智能化发展进行整体、区域、产业、企业和国际比较研究。

从研究方法看,报告始终秉持科学性原则。为确保评价指标体系设置的科学性、系统性、可比性和可操作性,在多位专家充分研讨和反复论证下,制造业“新型化”评价指标体系得以确立,并随着“新型制造业”理念的演化不断进行拓展或优化。报告中涵盖并交叉使用了产业经济学、计量经济学、管理学、国际贸易、运筹学、统计分析等多学科知识,综合运用因子分析、离差最大法、熵权法、数据包络分析等评价方法,计量模型构建与分析、案例研究等多种实证研究方法,从而保证了研究的科学性。

从研究数据看,报告始终强调数据来源的可靠性。报告中所收集并引用的数据均来源于国家统计局和各省(市)统计局、国家和各省(市)统计年鉴、行业和专业统计年鉴、世界银行数据库、OECD在线图书馆、国际货币基金组织数据库、国研网、国泰安金融数据库(CSMAR)、中国资讯行高校财经数据库、万得(WIND)数据库、同花顺金融数据库、国家知识产权局专利检索与服务系统等权威数据库,确保了研究结论的可信度。

《中国制造业发展研究报告》系列报告的出版,对于从事制造业研究的专家学者及政策制定者来说,具有重要的参考价值。该报告不但理念先进、方法科学,而且数据详实、行文流畅,其出版无论是在理论上,还是在实践上,已经并将继续对我国制造业发展产生积极的影响。

方新

科研管理(月刊、1980年创刊)

2020年1月 第41卷 第1期

(每月20日出版)



出版:《科研管理》编辑部
电话:010-62555521
北京市海淀区中关村东路55号
8712信箱,100190
印刷:北京富泰印刷有限责任公司
发行:北京报刊发行局
主编:穆荣平
编辑部主任:王萍

订购处:全国各地邮局
国内统一连续出版物号:CN 11-1567/G3
国际标准连续出版物号:ISSN 1000-2995
报刊代号:2-505
国外发行代号:BM610
定价:28.00元