

- 上海市科技发展“十二五”规划编制完成
- 出台一系列科技金融创新政策
- 市科委和浦发银行推出“科技小巨人信贷”
- 完善财政科技投入机制、优化科研计划管理

### 概述

全面落实国家技术创新工程上海试点任务，各项工作稳步推进。聚焦“一个重点”。推进上海科技金融试点城市建设，在《关于促进科技和金融结合加快实施自主创新战略的若干意见》（国科发财〔2011〕540号）精神的指导下，进一步加强政策引导、创新财政投入、丰富金融产品、深化企业服务，积极探索、实践和创新科技与金融的结合。《上海市人民政府关于推动科技金融服务创新促进科技企业发展的实施意见》（沪府发〔2011〕84号）等一系列促进科技金融的政策相继出台。推进“两个示范”。推进张江国家自主创新示范区建设，并设立张江高新区管理委员会，加强统一规划和资源的调控部署；推进杨浦国家创新型试点城区建设，围绕股权激励、人才集聚、财政金融扶持和政府管理模式创新等重要环节，加强协调，聚焦突破。构建“三个载体”。培育一批创新型企业，加快创新资源向企业集聚，引导企业走自主创新的发展之路；构建一批产业技术创新战略联盟，逐渐形成联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的产学研结合新机制；建立和健全一批市级技术创新服务平台，助推产业转型和能级提升。

国际国内合作交流持续深化。2011年，国际科技合作继续开拓交流渠道，深化已有的合作关系，为上海科研机构和企业充分利用国际科技资源，提升自身研发能力和产业化水平创造良好的环境。国内科技合作结合“服务长三角、服务长江流域、服务全国”的发展战略，发挥上海优势，组织科技力量，认真完成对口支援任务，积极推进国内科技合作。

创新环境建设工作稳步推进。《上海市科学和技术发展“十二五”规划》编制完成，进一步明确了未来5年上海科技创新的发展方向。深化科技管理改革，促进全市科技创新能力提升，建立政府主导与市场竞争、统筹管理与部门推进、加大投入与优化结构相结合，探索符合科技创新规律的财政科技投入机制，有效带动全社会对创新的投入。企业作为创新主体的地位不断凸显，创新活力不断激发。全社会的创新意识持续提升，创新创业环境不断优化。

### 第一节 企业创新与创新创业服务

#### 创新型企业

2011年，上海加大对创新型企业的支持力度，引导广大企业走自主创新发展之路。截至年底，先后遴选申报了4批国家创新型试点企业、3批国家创新型企业。至此，上海已有12家国家级创新型企业，7家国家级创新型试点企业，200家市级创新型企业。

据2011年统计显示，2010年度市级创新型企业的发明专利申请数2681项，占全市发明专利申请数的10.2%，发明专利授权数1122项，占全市发明专利授权数的16.3%，作为第一承担单位承担市科委科技计划项目数220项，充分体现出上海创新型企业的创新能力和创新产出水平。

上海获国家科技型中小企业技术创新基金立项536项，支持经费38375万元。其中，创新项目499项，支持经费30690万元；重点创新项目3项，支持经费460万元；服务机构补助项目27项，支持经费1780万元；引导基金阶段参股项目3项，支持经费5000万元；引导基金风险补助项目2项，支持经费195万元；引导基金投资保障项目2项，支持经费250万元。

2011年，上海市科技型中小企业技术创新资金立项685项，资助经费18110万元，其中市级创新资金资助9055万元，各区（县）科委资助合计为9055万元。

“科技小巨人工程”实施6年来，依托市区联动，帮助科技型中小企业依靠科技创新提高发展能力和竞争能力，逐步打造了一批具有国内外行业竞争优势的科技企业。2011年，上海新增小巨人企业37家，科技小巨人培育企业102家，市、区两级政府支持经费3.15亿元。至此，上海共涌现科技小巨人企业172家、科技小巨人培育企业561家，市、区两级政府支持经费共计16.38亿元。2011年立项的科技小巨人（培育）企业从业人员总数为37006人，其中研发人员数12652人，占从业人员总数的34%；已获专利授权数1514件，其中发明专利286件；获得软件版权数554件，集成电路布图设计数81件；企业上年度共实现总收入270.87亿元，净利润38.11亿元，缴税16.25亿元，创汇4.06亿元。截至11月底，31家科技小巨人（培育）企业已在国内上市，超过200家企业正在筹备上市。

2011年，科技信息服务专递为科技企业提供有深度、专业化服务，注册企业已达到29721家，其中，通过专递每周为22383个企业邮箱进行信息推送。截至11月底，信息专递发布45期，信息采集量1496条。

## 创新联盟

2011年，市科委批准的22个创新联盟通过1年运行，在内部机制、体制建设和运营管理上不断健全，已经取得初步成效。各联盟组织成员通过联合攻关，突破一批核心关键技术，并通过示范应用，推动了产业化进程。聚焦全市战略性新兴产业，整合产业链各环节的优势力量，通过有效分工、合理衔接，促进产业技术创新体链的紧密衔接。通过积极引导，部分联盟探索产学研合作长效机制，初步建立互利共赢的利益分配机制。各联盟单位根据自身的发展阶段，采用有效的知识产权保护方式，推动联盟知识产权共享机制建设。

经过专家网上评审，结合区县及委办的推荐，“上海饮用水安全保障产业技术创新战略联盟”等30家联盟被列入2011年度市科委联盟试点计划。其中，新一代信息技术产业批准9个，生物医药产业批准6个，高端装备制造产业批准5个，节能环保和新能源汽车产业各批准3个，新能源和新材料产业各批准2个。

上海蛋白酶抑制剂产业技术创新战略联盟，通过产学研用的联合攻关机制不断开发共性技术，建立企业、行业标准，并最终改变国内公司原料药出口的格局，将抗艾滋病病毒药物蛋白酶抑制剂转变为利润较高的药物制剂。

上海新能源汽车检测产业技术创新战略联盟，以企业的发展需求和各方的共同利益为基础，以提升产业技术创新能力为目标，通过共同承担开发任务、解决共性关键技术问题、促进产业链完善等方式，逐步建设成为新能源汽车共性关键技术研究平台、系统集成关键零部件和产品研发平台、系统集成产品的产业化基地和集成供应商，成为上海新能源汽车创新体系和产业发展的重要组成部分。

上海化学试剂产业技术创新战略联盟，进一步确立上海在化学试剂方面的研发、生产、信息、人才和市场优势。继续研究和开发生产一系列用途广泛的仪器分析用配套试剂和标准物质、超净高纯试剂、特种试剂、医药用配套试剂、生化检测试剂及社会急需的试剂产品，推动化学试剂的核心技术和产品创新，推动全市化学试剂产业的跨越式发展。

上海车用动力锂离子电池及材料产业技术创新联盟，以车用动力锂离子电池及其原材料的关键技术研究为突破口，组建产学研创新型团队，掌握车用动力电池核心原材料、单体电池的设计开发及应用技术，核心技术具有自主知识产权。完善上海车用动力电池产业链布局，形成产学研强强结合的产业联盟，促进电池及其核心材料研发技术水平的快速提升，积极抢占国内外市场份额，为推动其产业化奠定坚实的基础。

## 创新创业服务

2011年，上海5家单位成为第3批国家技术转移示范机构，分别是上海电缆研究所、东华大学现代纺织研究院、上海科学技术开发交流中心、上海电机系统节能工程技术研究中心、上海船舶研究设计院。至此，上海已有16家国家级技术转移示范机构。

截至11月底，上海新增上海新慧谷科技产业园有限公司等14家单位为上海市科技企业孵化器，涉及生物医药、医疗器械等领域，至此，全市拥有专业孵化器40个。



截至11月底，全市孵化器共举办创业导师与孵化企业经理“手牵手”活动60次，创业导师专题讲座等活动156次，203名（次）创业导师与创业企业一对一签约并予以指导，已为2140人（次）进行培训。

2011年，上海技术经纪人培训交流工作不断推进，组织技术经纪机构负责人与技术市场政策培训、长三角技术经纪人培训班和沪台技术经纪人培训班，不断提升技术经纪服务能力和水平，促进跨区域的科技成果转化和产业化。

2011年新增科技创业苗圃14家，新培育科技创业项目687项。截至11月底，全市经备案的科技创业苗圃已达37家。10月份对尚未注册成立公司的科技创业计划项目给予资金支持，共有来自14个科技创业苗圃的50个科技创业计划项目获得每个项目5万元的资助。



6月，上海农产品深加工技术转移服务联盟成立，该联盟将注重集成优势科技资源，开展联合科技攻关，运用需求导向和供给导向等灵活多样的服务方式，加强农产品深加工技术、成果和安全生产标准的推广及应用，为全市乃至长三角地区及中西部的农业企业开展服务，大力推进农业科技成果产业化。截至11月底，已有6个项目正在实施中。

2011年，上海创新驿站技术转移网络建设稳步发展，共建创新驿站23个，其中市内驿站11家，与兄弟省市共建创新驿站12个，组织各区县驿站走访企业共计838家次，挖掘企业技术需求722项，完成项目对接106项。近年来，上海技术交易所深入企业开展技术创新服务，形成了门诊特诊接续式服务、集群攻关组合式服务、全程指导顾问式服务、配电盘集散式服务等针对企业需求的个性化服务模式。



2011年,上海工程技术大学进一步加强产学研合作平台建设,积极培养应用型创新人才。5月13日,与上海市交通运输和港口管理局签署战略合作框架备忘录,为上海大交通的发展培养人才。9月19日,与上海同盛投资(集团)有限公司签订合作协议,实现高校服务现代产业和产业支撑高校发展的合作双赢目标。9月20日,与中国商用飞机有限责任公司签署产学研战略联盟协议签约,围绕国家大飞机项目,在人才培养、大型科技技术创新等领域,以民航飞行与仿真技术为重点、以民航工程与信息管理和民用客机故障诊断与维修技术为基础,联合展开各方面研究。9月22日,与中国服务外包研究中心、中欧·上海市浦东服务经济研究院签订产学研合作框架协议,共同推动上海市的服务外包产业的快速健康发展和教学科研人才培养。

1—11月,上海市技术市场交易经认定登记的技术合同25540项,比去年同期增加了12.2%,成交额485.15亿元,比去年同期增加了5.4%,平均单笔技术交易额达到190万元。其中,技术开发合同8969项,成交金额290.85亿元;技术转让合同1129项,成交金额142.18亿元;技术咨询合同2913项,成交金额4.73亿元;技术服务合同12529项,成交金额47.39亿元。

2011年,上海高校技术市场、市经济信息化委中小企业办、市有关行业协会、各地(市)科技局等在70余个地区建立产学研合作联盟,组织产学研合作项目对接活动30余场,技术合同认定登记3533项,技术合同成交金额9.43亿元。

2011年,上海科技成果转化促进会联合高校、科研院所产学研合作,帮助中小企业解决生产发展中的技术难题,提高企业核心竞争力,促进科技成果转化、产业化。共征集难题项目144项,经评审,最终确定74项难题项目,资助金额686.1万元。其中,涉及新材料20项,先进制造13项,新能源与高效节能13项,电子信息类8项,环境与资源8项,生物医药9项,现代农业3项。16所高校和科研院所的74个项目对接成功。



## 第二节 科技金融

### 加强政策引导

根据科技部、财政部及人民银行、银监会、证监会、保监会等8部门发布的《关于促进科技和金融结合加快实施自主创新战略的若干意见》精神,2011年12月,市委、市政府审议通过了《关于推动科技金融服务创新促进科技企业发展的实施意见》,在明确科技金融发展目标、完善科技企业融资服务体系、以科技园区为载体建立科技金融工作平台、创新“投贷保”联动机制、以及创新财政政策对信贷和担保的引导机制等方面都提出了具体的工作要求。《实施意见》共10条,明确了科技金融发展的目标任务,提出了6个方面的重点工作任务,主要包括完善科技企业信贷服务体系和融资担保体系、加快拓展资本市场直接融资、依托科技园区建立科技企业与金融机构的对接机制、加大科技金融创新力度、加大对早期科技企业的资金支持力度、以及加强科技金融服务的组织协调。

市科委研究财政科技投入管理改革方案,初步修订完成《上海市创业投资风险救助专项资金管理办法》,该办法已初步修订完成。主要内容为构建多元投入机制,鼓励科技金融创新;进一步降低政策享受门槛,加强科技金融投入。

为促进中小企业健康发展,支持发展高新技术产业,《上海市促进中小企业发展条例》提出要支持金融机构建立小企业金融服务专营机构;引导金融机构提高对小企业贷款的规模和比重;建立小企业贷款风险补偿机制;完善面向中小企业的财产抵押制度和贷款抵押物认定办法;鼓励面向中小企业开展产品、业务、服务等金融创新;设立金融创新奖,支持面向中小企业的金融创新活动。该条例于2011年4月12日获得市人大通过,自2011年6月1日起施行。

积极申报国家科技金融试点城市,制定《上海市促进科技和金融结合试点实施方案》,建立健全与上海科技型中小企业以及高新技术产业化发展相适应的“4+1+1”科技金融服务体系,即建设“四大功能板块”(科技信贷、股权投资、资本市场和科技保险),搭建“一个平台”(科技金融支撑条件保障平台),建立健全“一个机制”(科技金融保障机制)。力图破解制约技术创新的投融资瓶颈,构建有利于科研成果转化和技术创新价值实现的科技投融资体系,加速提高技术创新效益。目前,试点方案已经科技部和一行三会审批通过。

## 创新财政投入

为充分发挥财政对经济发展的引导作用，7月市政府研究制定了财政科技投入改革方案，其中明确，市科委每年将在科技经费中按排一定量的资金，通过“拨改投”“拨改补”“拨改奖”等多种方式，支持创新科技金融产品，创新金融服务模式，引导和支持银行、创业风险投资、保险等各种金融资本投向科技型中小企业，促进科技成果转化和产业化，支持科技型中小企业和战略性新兴产业发展。

2011年，根据实施意见上海安排“3个10亿元”资金及相关配套措施，分别针对商业性融资担保、科技型小企业融资风险分担和投贷投保联动，加快形成政府推动、社会参与、市场运作的创新融资服务体系，实实在在为沪上中小企业缓解融资难题。这笔政府引导基金将成为撬动的杠杆，发挥政策的放大效应，加速推进中小企业融资服务平台的建设。“3个10亿元”一是设立总量规模为10亿元的市级财政专项资金，通过市有关国有投资公司以投资参股商业性融资担保机构的方式，支持和引导本市商业性融资担保机构做大做强；二是安排总量规模为10亿元的科技信贷风险补偿金，以帮助商业银行提高对中小科技型企业的“信贷坏账容忍度”；三是设立总量规模为10亿元的投资专项资金，将以具有投资控股、资本经营和金融创新功能的上海国际集团与上海浦东发展银行、上海农村商业银行等商业银行进行联合，开展“投贷”“投保”联动试点。

## 丰富金融产品

在前期与上海保监局、张江管委会、中国人保上海分公司等开展调研的基础上，开展科技保险试点调研。重点对软件、IT行业的保险需求，在产品研发责任保险、关键研发设备保险、营业中断保险、产品责任保险、产品质量保证保险等险种上突破，同时研究制定对科技保险保费予以补贴的政策，鼓励科技企业通过市场方式分散企业发展风险。

市区县政府不断加大中小企业改制上市资金支持力度。截至10月，全市共有2家科技企业在主板上市，募集资金44.5亿元；共有47家科技型中小企业在深圳中小板和创业板上市，其中中小板25家，创业板22家，共募集资金307.4亿元。1—10月，本市共有20家企业在中小板和创业板上市，已超过2010年全年的15家。此外，积极推动金融机构为科技企业发行集合票据、集合信托等中长期集合产品。截至10月，本市共有26家科技型中小企业通过集合发行方式获得了约16.35亿元的融资支持。



浦东新区从2006年起，开始实施知识产权质押融资工作，“十一五”期间共落实专项资金9000万元支持此项工作，市科委专门匹配资金900万元。通过专项资金引导，撬动银行资金参与业务开展。其中知识产权质押融资担保资金以1:2.5杠杆比例，累计撬动银行资金2.26亿，科技企业信用互助担保资金以1:5杠杆比例，累计撬动银行资金2.33亿元。浦东建设全国知识产权质押融资试点城区加快建设，进一步推动知识产权资本化与产业化。2011年10月，浦东新区与浦发银行上海分行签署战略合作协议，通过给予质押贷款总额“2+1”%的风险补贴，鼓励银行自行开展质押融资业务。截至11月底，知识产权质押融资担保资金为62家企业提供担保，帮助企业获得银行贷款总额1.15亿元；科技企业信用互助担保资金为35家企业提供担保，帮助企业获得银行贷款总额1.27亿元。



自2010年12月推出“上海市科技型中小企业履约保证保险贷款”试点以来，共有48家企业获得1.5亿元的贷款，其中14家企业是首次获得银行贷款，成为科技型中小企业突破融资瓶颈的新途径。2011年8月23日，市科委与市金融办联合7家银行、2家保险公司和1家担保公司共同签署新一轮总授信额度为5亿的履约保险贷款、履约担保贷款，其中履约保险贷款3亿元，履约担保贷款2亿元，市科委匹配2500万元的风险补偿准备金，鼓励银行向初创型科技企业发放贷款。

推动本市各商业银行在张江核心园、紫竹园、杨浦园等张江高新区相关园区内设立科技金融专营支行，制定专门的科技企业信贷政策和考核机制，建立科学合理的尽职免责机制，提高对科技型中小企业不良贷款风险容忍度，加大对单户授信总额500万元及以下小企业贷款的支持力度。截至11月底，本市银行业机构首批已有5家银行共指定17家支行作为科技金融服务专业特色支行，上海银监局批准新筹建了1家科技金融服务专业特色支行。

2011年10月，硅谷银行与浦发银行的合资银行“浦发硅谷银行有限公司”已获银监会批准，这是中国首家拥有独立法人资质的专注于科技企业的特色银行。该银行注册资本为10亿元人民币，股权结构为：上海浦东发展银行股份有限公司与美国硅谷银行有限公司各持有该银行50%的股权。该银行专注探索开发新产品、形成新机制、培育新模式，为科技企业提供专业金融服务。



张江集团与工商银行上海市分行、交通银行上海市分行联合开发设计了惠及科技型中小企业的“未来星”“启明星”“科技支行”“科灵通”“投贷宝”等科技金融服务新产品。“未来星”征信系统为科技型中小企业信用评级系统，适用于处于不同创新产业、不同发展阶段的中小企业的资信评估。“启明星”计划是根据中小企业不同发展阶段提供系统的金融服务产品。“科技支行”是交通银行上海市分行专门为张江园区设立的科技支行，将全面聚焦创新型科技企业，优化内部审批流程，提高审批效率，降低贷款企业准入门槛，开发符合客户需求的创新金融产品。“科灵通”系列产品是专门服务于科技型中小企业的系列贷款产品，运用创新型中小企业的专利权、应收账款、股权、退税等各类软资产给予贷款融通，弥补创新型中小企业信贷布局中的“短板”。交通银行上海市分行将在张江国家自主创新示范区设立金融创新示范区，将最新的金融创新政策和产品优先在张江园区进行试点。“投贷宝”是帮助中小企业对接银行和风险投资机构的投融资共享平台，由张江集团与平安银行、北京银行及有关投资机构共同发起设立。成立2年多的“张江小贷”已累计放款客户数289家，累计放款笔数427次，累计放款金额达12.38亿元。



## 市科委和浦发银行推出“科技小巨人信贷”

2011年12月9日，年度上海市科技小巨人企业授牌仪式在浦东举行，由市科委和上海浦东发展银行联合推出的科技金融产品“科技小巨人信贷”同期发布。

“融资难”是制约科技型中小企业成长与发展的突出问题，为破解企业“融资难”瓶颈，市科委和浦发银行联合推出“科技小巨人信贷”，为科技小巨人企业提供增量贷款。这是政府评价体系与银行信用评级进行有效信息互换的有益尝试，具有无抵押无担保、利率低、贷款申请流程方便等特点，贷款金额从500万—1000万不等。

自2011年9月起，该产品在全市科技小巨人企业进行试点，受到广泛欢迎，首批参与试点的60家企业，其中小巨人企业14家，小巨人培育企业46家，获得信用贷款总额3.325亿元，不仅使银行降低了运营成本和贷款风险，也让快速发展中的科技型中小企业获得实惠，加速本市拟上市企业培育进程。

为了帮助科技型中小企业突破融资瓶颈，市科委以市场化为导向，以体制机制改革为动力，以满足科技企业不同发展阶段的融资需求为突破口，加快建立技术和资本对接的长效机制，努力构建“四大功能板块”（科技信贷、股权投资、资本市场和科技保险），搭建“一个平台”（科技金融支撑条件保障平台），取得了一定实效。



### 深化企业服务

围绕上海科技金融工作的总体安排，由市科委牵头开展科技金融规划的专题调研，编制了科技金融工作方案，构建了“十二五”科技金融工作体系，并根据规划启动了上海科技金融信息服务平台建设工作。平台依托市科委下属科技服务机构，集聚了本市银行、保险公司、创投机构、券商、中介机构（科技服务、专利、会计、律师事务所、保险经纪公司）等各类科技金融资源及各级政府部门的政策资源，建设综合性、“一站式”科技金融服务载体，为科技金融供需双方对接搭建桥梁。通过服务平台，将为中小科技型企业与银行、担保机构、投资公司、社会中介之间，搭建起一个高效优质的信息交流、咨询服务及合作共赢的投融资服务平台，实现科技中小企业贷款融资服务、科技金融政策信息查询、拟上市企业培育、股权融资服务等众多功能，大大提高科技与金融结合的效率。

市科委与市金融办、市经信委、上海证监局等部门共同建立上海市推进中小企业上市工作联席会议等一系列工作协调机制，研究制定促进股权投资企业和股权投资管理企业发展的实施办法，鼓励股权投资发展；研究制定鼓励商业银行扶持科技型中小企业发展的支持政策，探索开展投贷结合的融资服务；建立面向中小企业、以合格机构投资者为主要投资人的非公开上市公司股权转让的柜台交易市场；支持企业上市融资；支持企业技术研发、市场开拓；研究建立中小企业贷款担保联席会议制度，推进担保市场发展。

上海市科技创业中心积极整合市场资源，对不少发展情况良好、已经初具上市企业雏形的科技型企业，通过和国内现存的多家OTC市场接洽寻求合作，最后确定引入天津股权交易所作为试点单位，帮助有股权融资需要的科技型企业寻找合适的交易对象。目前首批2家企业已在天津股权交易所挂牌，首轮融资金额达1600万元。

发挥科技服务机构和区县的作用，开展与银行、风险投资机构的项目推荐、项目对接活动，上海市高新技术成果转化服务中心与交通银行闸北支行合作试行了“成果转化百佳项目信用贷款”、与招商银行小企业贷款中心合作开发了“高新技术企业信用贷款”2个信贷产品。2011年通过各种渠道累计帮助企业申请到银行贷款47笔，共计4.2亿元。该中心还联合社会投资服务机构，举办各类项目发布会13场次，发布项目50多项。经过近一年努力，为7家企业找到了2.18亿元投资资金。目前平台拥有200家投资机构，其中保持经常性联系合作的核心机构有100多家。

市科委根据国家相关规定、兄弟省市做法，在充分征求各区县、科技园等意见后，按照企业的经营活动范围、研发人员比例、技术收入和高技服务占销售比例、研发费占销售比例、知识产权、专有技术、先进技术知识等指标，制订了上海市科技企业的界定标准，为政府各类财税、金融扶持政策明确支持对象和范围。

### 第三节 国内外科技合作交流

#### 国际科技合作交流

2011年，上海共17个项目获科技部国际科技合作专项计划支持，总经费6185万元，中国—乌克兰科技园、中国—俄罗斯科技合作基地和中瑞转化医学联合研究中心先后成为国际科技合作基地；举办2011国际电动汽车示范城市及产业发展论坛、2011沪台科技产业推进合作论坛等重要科技外事活动、国际科技展览34项；深化合作研发和技术创新，与加拿大魁北克、丹麦中部大区等地区深化友好合作关系，与加拿大魁北克、创新和出口部续签科技合作协议，在数字医疗和食品安全技术领域与丹麦中部大区开展互访合作，形成了一批实质性合作项目并获得市科委国际合作计划的支持；开拓了与台湾地区、联合国环境规划署等地区 and 机构的科技交流与合作；与以色列工贸劳工部签订合作备忘录，共同支持两地企业开展研发和产业化合作，并启动首批合作项目的征集；与市发展改革委、市公安局启动延长在沪外籍高端科研、技术人才在华居留期限办理工作，吸引更多外籍高层次人才来沪工作和创业，进一步优化上海创新创业发展环境。

2月25日，中乌技术转移论坛暨上海中国—乌克兰科技园、上海中国—俄罗斯科技合作基地揭牌仪式举行。活动旨在推动上海及长三角地区与俄语国家的科技交流与合作，这2个科技园均位于上海漕河泾新兴技术开发区，计划用3年时间建成5个专业基地，覆盖海洋科技、生物医药、新材料、航空航天、新能源等众多领域。

4月5日，市科委代表团与以色列开展合作交流，并签署了《关于非政府产业研发合作的协议》，共同支持两地企业开展研发和产业化合作。10月，双方共同启动了首批合作项目的征集。

市科委与中国人保上海分公司合作推进科技保险工作宣传工作，分别与生物医药等5家行业协会和50余家科技企业介绍了科技保险的基本政策。上海市科技创业中心已举行银企洽谈会13次；开展科技企业履约保险信用贷款和小巨人信用贷款3次宣讲活动；举办每月一次的政府专项资金辅导培训16场次，受训人数达1775人；与市中小企业办合作开展“上海百家中小企业改制上市培育系列培训”辅导班4期。培训过的企业中已有上海新阳、卫宁软件、开能环保3家企业上市。

通过政府购买服务方式，委托会计师事务所对全市处于开办初期或首次向商业银行申请贷款的小型、微型企业提供年度财务会计报表审计服务，为本市金融机构、融资担保公司提供规范、有效和安全的财务会计信息查询服务。

4月22日，2011国际电动汽车示范城市及产业发展论坛召开。本次研讨会分别就电动汽车发展的政府战略、政策和监管，国家及城市规划、发展目标和示范经验，公共和私营部门的合作伙伴关系，产学研合作，示范推广中的新商业模式，市场和投融资，基础设施包括充电设备、车路系统，数据收集、技术协调和标准等议题展开对话和交流。

6月8日，第13届上海国际生物技术与医药研讨会召开，会议以“聚焦生物技术创新，驱动产业转型发展”为主题，涉及政策法规、新药研发与新制剂、生物技术、诊断新技术与产品、临床研究与CRO、国际合作与园区发展、生物医药技术与人类健康等内容。

7月4—5日，上海—罗阿大区肿瘤转化医学研讨会举行，会议就肿瘤微环境与癌症发生发展和复发转移的关系、肿瘤免疫耐受机制和调控、肿瘤干细胞研究和肿瘤的个体化治疗、肿瘤动物模型的建立和小动物影像学技术、肿瘤标志物与癌症早期诊断及肿瘤的生物样本库等议题进行讨论。

8月2日，第8届中澳科技合作联委会会议召开，双方介绍了中澳两国创新政策动态和基础研究进展，交流了两国促进科技成果产业化的经验，回顾了10年来两国科技合作成就，提出了在新设立的科学与研究基金支持下加强合作的具体建议，并就未来双边科技合作规划达成了广泛共识，会上签署了《中澳科学与研究基金管理谅解备忘录》。





9月1日，加拿大魁北克代表与市科委续签上海与魁北克科技合作协议，在生物医药、信息通信、新材料、环境保护、可替代能源等领域支持两地开展合作科研项目。

9月20—21日，首届沪台科技产业推进合作论坛围绕推动沪台两地科技产业发展及如何进行科技成果转化，就智慧城市、生命健康、绿能技术、纳米技术等重点产业领域进行科技交流及项目对接。



9月24—25日，第4届浦江创新论坛召开，论坛以“创新驱动发展”为主题，设置了张江核心园专场及9个专题论坛，从宏观、中观、微观等各个层面探讨了中国创新领域问题。

11月9日，第5届上海国际数字媒体技术与产业发展论坛召开，论坛以“数字媒体，智慧无线”为主题，重点关注数字媒体与无线技术的融合和创新，分别进行了移动游戏、投资营销和电影特技制作等3个分论坛，共同探讨数字媒体技术和产业在“智慧城市”建设中的发展前景。

11月24日，市科委和联合国环境规划署签署了“崇明生态岛建设与评估”合作备忘录。根据双方达成的共识，将针对崇明岛发展的政策和技术问题，共同组织国际合作专项课题研究，并按照国际标准对崇明生态岛建设发展模式及成效进行评估，目标是将崇明建设成为国际生态区的示范基地。此次合作，是探索发展中国家区域转型路径、生态发展和绿色经济模式的良好范例，将进一步促进崇明岛的生态和可持续发展。

### 国内科技合作交流

2011年，市科委认真完成对口支援任务，向新疆喀什和西藏日喀则分别选派了新一轮援疆和援藏干部，争取上海市对口支援资金520万元，启动一批改善民生、增收致富的科技对口支援项目；以支持科技合作成果、开展科技人才培养、搭建科技交流平台等为抓手，深化长三角区域创新体系建设，积极参与西部大开发、振兴东北、中部崛起等国家战略，促进东中西部地区协调发展。按照“输血”向“造血”功能转变的指导思想，共支持西部开发和振兴东北科技合作项目52项，资助经费1200万元，共计带动社会投入4128.1万元，预期经济效益2.59亿元；支持与苏浙皖在医疗协同服务和公共安全两个领域开展长三角科技联合攻关项目10项，资助经费1000万元；以“请进来、送过去”等多种形式为东北和中西部地区举办科技管理人才培训班17期，培训1842人次。以促进科技成果转化和产业化为目的，以更趋市场化的方式，共组织本市240家科研院校、科技型企业的400个项目，在全国十多个省区市举办和参加13场科技展示交流展会活动，促成成交金额达1.62亿元。

“下一代广播电视网”项目落地喀什泽普县。9月8日，上海援疆共建泽普县下一代广播电视网框架合作协议签约仪式举行。该项目是新疆自治区首个国家“863”计划的应用项目，总投资2500余万元，计划分3期实施，建成后，将使泽普县的广电网络实现“三网融合”，同时能让全县9000多户家庭收看到100多套数字电视、VOD点播、时移回看、网上冲浪等，走进一个数字的世界。

上海云南两地共建“不锈钢基铜钢镓硒电池产业化关键技术研发及40兆瓦产业化示范项目”。6月，上海和云南签署战略合作协议，正式启动该项目，计划2015年在上海建成铜钢镓硒中试线。项目将针对柔性铜钢镓硒电池产业化面临的关键问题展开研究，建立完全自主开发的40兆瓦不锈钢基铜钢镓硒电池工业化原型线，使建设成本从6亿元降低到3亿元，预期利润可达2亿元。

沪苏浙三地联合攻关区域医疗协同服务关键技术。长三角科技联合攻关计划重点项目“面向长三角地区的跨区域医疗协同服务关键技术攻关与应用示范”，以服务医改、惠及民生为宗旨，以重大疑难杂症患者为突破口，研究异地就医服务模式，研发跨区域医疗医保协同服务系统，解决跨区域患者身份唯一识别、医疗协同模式、医疗资源、隐私保护等关键技术，并支撑在长三角地区开展应用示范，为促进医疗卫生服务模式转变、落实新医改提供科技支撑。

5月27日，长三角区域创新体系建设联席会议2011年度工作会议召开。通过制度试验，破解跨行政区域科技体制改革难题；通过项目示范，增强区域自主创新合力；通过政策探索，推动创新型区域建设；为长三角经济社会发展提供科技支撑，为创新型国家建设提供区域实践经验。

市科委加快世博科技成果推广，转变支援方式，加强区域合作。5月10日，“世博科技成果三峡行”展示对接交流活动以“共享世博科技，齐助三峡发展”为主题，围绕夷陵区的重点产业，组织现代农业、环境改善与生态综合治理、新能源与节能减排三大领域的16家科技单位和29个项目成果进行现场展示和对接洽谈，促成合作总金额4350万元。6月17日、7月22日和12月7日，市科委分别在黑龙江哈尔滨、四川成都以及云南的昆明、普洱和玉溪各设立了为期1年的“世博科技成果展示点”，集中宣传建设、能源、环境、运营、安全及展示等六大领域的近百项世博科技优秀成果。



组织东北和中西部地区的科技管理干部来沪参加科技创新促进经济与社会发展培训、组织专家和技术人员赴喀什地区开展授课培训17期1842人次，帮助当地学员进一步解放思想、转变观念，推动当地科技工作的可持续发展和人才队伍建设。

市科委积极搭建交流展示平台，组团参加多项重大展会活动。6月28日，优选信息安全技术、现代农业与生物医药、新能源与节能环保技术等领域的18家企业参加第七届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会。10月20日，组织信息技术、绿色能源与节能环保、生物医药3个板块的25家科技型企业的40多个项目参加第十二届中国西部国际博览会。11月16日，遴选信息技术、绿色能源与节能环保技术、新材料技术三大领域23家企业近30项科技成果，组团参加第十三届中国国际高新技术成果交易会，共促成成交金额1.62亿元。



## 第四节 科技规划与管理

### 科技规划



### 上海市科技发展“十二五”规划编制完成

“十二五”期间，上海的科技创新发展正处于创新驱动转型发展、自主创新能力跃升和创新体系建设突破的关键时期。根据市委、市政府的统一部署与要求，2009年11月，市科委正式启动《上海市科学和技术发展“十二五”规划》的研究编制工作，经历了规划战略研究阶段、规划文本起草阶段、征求意见和完善3个阶段，2011年编制完成，报请市政府审定。

指导思想：全面贯彻落实科学发展观，深入实施科教兴市、人才强市战略，以应用为导向，以知识竞争力为标杆，以提升科技创新效率、支撑转型发展为主线，以科技创新管理体制机制改革为根本动力，抢占科技制高点，培育经济增长点，服务民生关注点，率先提高自主创新能力，建设更具活力的创新型城市。坚持把支撑转型发展作为根本宗旨，把价值实现作为战略取向，把体制机制改革作为根本动力。

发展目标：到2015年，上海科技创新能力稳居全国前列，知识竞争力进入亚太地区前列，建设更具活力的创新型城市。使上海成为科技研发的重镇，新兴产业发展的基地，创新创业的沃土，科技惠民的典范和科技开放的前沿。

总体部署：“十二五”期间，上海科技创新工作将组织实施“四大工程”。一是实施新兴产业培育工程，促进产业能级提升。从创新链、价值链和产业链出发，系统考虑技术创新、成果转化和新兴产业培育，围绕“四个上海”部署20项重大任务和23项重点任务，加快关键技术突破，构建较为完善的产业自主技术体系。二是实施基础能力提升工程，增强持续创新能力。在兼具科学前沿和重大应用前景的方向重点聚焦5项重大任务和9项重点任务，集中优势力量实现重大突破性进展，进一步巩固上海基础研究的优势地位；加快创新资源的整合提升，重点完善5项大科学工程，新建或提升14个以提供研究开发前沿性技术、重大共性和关键技术为主的研发基地和中心；构建定位明确、层次清晰、衔接紧密、促进创新型科技人才可持续发展的政策支持体系，重点推进4类科技人才队伍建设。三是实施集成应用示范工程，加快科技成果推广。围绕健康与便利生活、绿色发展等紧迫需求，整合既有科技资源，创新管理体制机制，坚持以应用促发展，选择处于产业化初期、社会效益显著、市场机制尚难有效发挥作用的重大领域，组织实施崇明生态岛建设科技支撑、虹桥科技成果综合实践区建设、世博园后续开发科技支撑、科技示范新市镇建设以及现代服务业科技支撑行动等五大集成应用示范工程，培育市场需求，拉动产业发展，凸显创新成果应用的集聚效应和服务能力，促进科技惠民。四是实施技术创新工程，完善创新体系建设。优化创新创业环境，强化企业技术创新主体地位，加快推进科技管理体制机制改革，大力发展应用技术创新和服务体系，重点实施技术创新主体地位强化行动、高新区自主创新示范行动、科技创新环境优化行动以及应用技术创新体系建设深化行动等四大行动，确保各项任务顺利实施。

### 政策法规与管理

高转项目认定工作稳步推进。截至11月底，上海共认定高新技术成果转化项目497项（累计认定项目7712项），总投资额为54.62亿元，涉及项目单位440家，分布在电子信息类34.4%，生物与新医药技术类5.0%，新材料技术类16.7%，高技术服务业2.6%，新能源及节能技术4.8%，资源与环境技术5.0%，高新技术改造传统产业31.4%。高转项目拥有专利或软件著作权等各类知识产权累计达1128件，其中发明专利336件，已授权136件，实用新型专利540件，软件著作权和集成电路版权252项，平均单个项目知识产权拥有量2.3件。



高转项目成果转化实施成效凸显。完成对2005—2010年认定的处于政策享受期的项目实施动态跟踪，并在此基础上编制《2010年度高新技术成果转化年度报告》。报告显示，3259项高转项目在2010年销售实现率达75.4%，同比提高了3.8%，销售额到达1199.36亿元，同比增长23.26%，实现利润229.91亿元，同比增长38.92%，上缴税收67.44亿元。高转项目年产值占上海高技术产业总产值近17%，已成为推动上海高新技术产业化、支撑产业升级和结构调整的重要力量。

2011年市财政局落实成果转化专项资金6.968亿元，比上年的6.06亿元增长15%。全市高转项目转化实施后累计获得市区两级政府成果转化财政专项资金扶持金额约33亿元，贷款贴息资金扶持约1.3亿元，累计通过成果转化政策引进1300多人。



上海科技创新政策一站式服务窗口继续发挥较好的作用。截至11月底，共接待咨询3157人次，累计接待39344人次；科技成果转化综合服务热线来电4068次，累计来电30183次；积极协调政策落实，受理贷款贴息需求67笔，受理人才引进102人次，办理落政321人次，有效地协调人才引进、居住证破格办理、财政专项资金、贷款贴息等成果转化政策的落实；加强与各委办局的沟通联系，收集整理各委办局2010年度科技创新政策落实的数据，汇总全市各个区区的政策落实情况，编写《2010年度上海科技创新政策报告》，报告全面反映上海市科技创新政策的实施和落实情况以及企业对科技创新政策的反响和需求。

积极推进科技创新政策服务。截至11月底，“科技创新政策查询系统”“搜科”服务平台进一步完善，为企业提供创新政策一站式查询服务，查询次数达5万多人次；组织开展创新政策培训79场6878人次，成果转化政策实务培训向所有新认定高转项目的企业全覆盖；组织开展政府专项资金申请辅导系列讲座共16场1775人次，培训科技创新政策联络员436人，累计培训1438人；开展“科技创新政策宣传周”系列活动，500多家科技企业参与各项活动；开展政策调研和落政情况统计分析，促进政策进一步有效落实。



继续推进研究开发费用加计扣除政策落实。2月，《上海市企业研发费加计扣除操作手册（试用版）》首发，为企业申请享受研发费加计扣除政策的提供了指南；在2010年度企业所得税清缴前，对8206个项目进行了鉴定，其中7387个项目通过了鉴定，项目鉴定通过率90%；2010年度上海市企业研发费用加计扣除额171.48亿元，比2009年增加34.38亿元，增幅25.1%，实际享受企业数2813家，比2009年增长了13.6%。

市科委在钦州路100号设立办事大厅，集中了市科委的各类科技计划项目申报管理、23项行政审批事项受理、政府信息公开、政策咨询等一系列服务功能。10月31日，市科技党委、市科委成立“千人计划”科技事业发展服务专窗（以下简称“科技专窗”），入驻市科委办事大厅并正式启用。“科技专窗”对入选中央和本市“千人计划”人才及其核心团队，推送科技政策及科技计划项目的相关信息，提供项目申报、政策辅导、申报进程跟踪等服务，并根据需要派专人上门服务。



进一步加强软科学研究工作。2011年，市科委聚焦全市重大科技创新战略问题，围绕新兴产业培育和发展、张江国家自主创新示范区建设、科技金融结合、优化创新创业环境等领域，组织开展“上海科技创新实力分析与评价研究”“科技金融体系构建研究”“上海新兴产业重点领域战略技术路线图研究”“国内外科技创新发展态势跟踪研究”“上海张江国家自主创新示范区立法调研”等一批软科学项目和专题调研，资助范围和强度得到进一步提升。同时，加强培养软科学研究后备人才，择优资助一批博士生开展论文研究。上海研究人员获国家软科学研究计划4项资助，包括1项合作项目、1项重大项目和2项面上项目。通过《科技发展研究》《工作调研》和《参阅材料》等开发选载优秀软科学研究成果30多篇，增强了软科学成果的开发利用，供有关部门和领导参阅。此外，市科委还会同上海市科学学研究所等单位，先后举办多期“软科学研究沙龙”，邀请各方面专家围绕“创新障碍在哪里”“如何更加有效地促进科技成果转移”等主题参与讨论，促进软科学研究人员的交流，针对上海科技创新工作提出了对策建议。

推进新型科研院所改革与发展。2011年，上海电缆研究所经过改革试点取得初步成效，面向全行业为7329家次企业提供检测试验服务（公益性服务），全年开展研究项目共计50项，科研经费总投入达2197万元，衍生企业经济效益增长，与公益性服务相得益彰。根据《关于上海电缆研究所履行公共职能绩效评价与支持暂行办法》，对上海电缆研究所产业基础技术、共性技术和前瞻性技术的研究开发和专业技术服务等公共职能的执行情况进行了绩效评价和综合分析，并兑现相关扶持资金；继续推进具有突出共性技术研发能力和显著行业技术服务能力的转制院所开展“新型科研院所”改革试点，上海电器科学研究所（集团）有限公司和上海电器科学研究院制定《关于开展新型科研院所改革试点的工作方案》，完成了批复程序。



## 完善财政科技投入机制、优化科研计划管理

2011年，市科委和市财政局等委办局对进一步调整优化财政科技投入机制展开研究，并形成了相关改革方案。7月11日，市政府常务会议通过《关于改革和完善市级财政科技投入机制大力促进科技成果转化和产业化的实施意见》（以下简称《实施意见》）。《实施意见》明确指出“十二五”期间，市级财政将按照“分类管理、重点推进、分步实施”的原则，改革和完善科技投入机制。改进和完善市级财政对基础研究、研发公共服务平台和国家项目配套的投入管理办法，重点推进科技成果转化和产业化的投入机制改革。

完善国家任务和配套资金投入的管理。围绕国家战略，积极承担国家任务，提升全市创新能力，加大资金使用的监管力度，开展项目的绩效评价，保证资金使用的规范性、安全性和有效性；优化基础、民生和平台研究经费投入的管理。围绕热点问题、重点条线，完善相应的管理体制机制，优化资金分配，加强资金管理，以制度建设促进和保障发展；改革科技成果转化和产业化投入机制。实现3个转变，即市级财政科技投入的重点，从分散投入向聚焦全市重大、重点科技成果转化和产业化项目集中投入转变。市级财政科技资金安排，从按部门分配向建立全市统一项目库和政府相关部门联合会审转变。市级财政科技投入方式，从单一的经费拨款方式向事前资助、事中跟投、事后补偿、政府奖励等多种投入方式转变；建立3个机制，即建立市场化多渠道的项目发现机制，建立科学的项目评估和筛选机制，建立科技成果转化和产业化的多元投入机制；加强3个联动，即加强市政府相关部门间的联动，加强市与区县的联动，加强政府投入与市场投入的联动。

### 科技投入

2011年，全市财政共安排“科学技术”支出预算202.4亿元，比上年增长19.9%。市级支出预算103.3亿元，其中，安排市科委科学技术支出30.6亿元（科技三项经费6.95亿元、专项经费16.23亿元、科学事业经费5.42亿元、其他2亿元），比上年增加3.5亿元，同比增长12.9%。

2011年，围绕全市高效、生态现代农业发展目标，共设立上海市科技兴农项目76项，安排预算18186万元，同比增长11.7%。

2011年，政府资助科技和产业项目信息共享平台取得一定进展，16家单位能够运用信息共享平台实现科技、产业项目信息共享。构建联席会议组织构架，制定共享管理办法，研究制定统一信息资源共享标准，开展科技信息共享试点，完成2009年和2010年上海市政府资助科技和产业化项目相关信息采集、规整和导入工作，提升科技和产业化管理成果。