

2009 年度上海科技创新政策报告

上海市高新技术成果转化服务中心

2010 年 4 月

综 述

在 2008 创新政策年度报告的基础上，本报告仍从上海科技创新政策体系、政策落实进展、政策落实举措、部分重点政策的实施效果、述评和建议这五个方面对 2009 年度上海科技创新政策及其实施情况进行总结、分析和评价，进一步完善了报告的结构体系，在内容上也进行了更加深入的分析，对本年度上海市委市政府重点关注的高新技术产业化政策从财政投入、落实进展和企业调研三个方面进行了实施效果分析和评价。

第一篇，对 2009 年度上海科技创新政策出台的背景进行了分析，分类汇总了上海市新出台的科技创新政策及相关细则，重点介绍了“32 条”及其配套政策，对上海科技创新政策体系图进行了补充和完善。

第二篇，按照创新要素，从财政投入、税收优惠、金融支持、科技创新基地与平台、人才政策、技术转移与成果转化、创造和保护知识产权、政府采购八个方面对 2009 年上海科技创新政策的落实进展进行了总结和分析。在 2009 年，上海市政府设立的“自主创新和高新技术产业发展重大项目专项资金”全面启动，高新技术产业推进初见成效，各项科技计划的资助力度进一步加大，研发费税前加计扣除额大幅增长，知识产权质押、股权质押等融资新品种陆续推出，523 项自主创新产品获得认定，政府采购自主创新产品取得了实质性的进展。

第三篇，总结了与科技创新政策的落实和服务密切相关的部门和各区县落实科技创新政策所采取的特色和创新性举措。上海市科委实施“助企业、促创新、渡难关”行动等多项新举措促政策落实，上海市发改委加强政策规划深化落政服务，上海市国资委探索技术创新机制营造落政环境，上海市经济信息化委积极营造全市合力推进高新技术产业化的环境等，市政府各部门形成合力，有力地促进创新政策落地。各区县也结合各自的情况与特点，制定了相关的政策和措施，促进各项政策落实。

第四篇，对企业重点关注的政策从知晓度、便捷性、兑现率、效益度等方面进行问卷调查，重点关注企业研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠、高新技术成果转化、高新技术产业化和政府采购自主创新产品这五项政策。其中高新技术产业政策是在 2008 年度的基础上新增加的。评价结果显示，2009 年度重点政策的综合实施效果与 2008 年相比稳中有升，研发费加计扣除政策提高了 6%，高新技术企业政策提高了 3%，政府采购自主创新产品政策的知晓度有较大幅度的提升，综合实施效果达到良好水平。

第五篇，对 2009 年度上海科技创新政策进行总体述评，主要结论是科技创新政策体系进一步完善；政策的实施效果比较明显；企业得到了实惠，满意度进一步提高。

目 录

第一篇 上海科技创新政策体系概览.....	1
第 1 章 上海科技创新政策演进.....	2
1.1 2009 年上海科技创新政策出台的背景.....	2
1.2 2009 年上海新出台的重点科技创新政策简介.....	2
1.3 2009 年上海新出台的科技创新政策目录.....	3
1.4 上海科技创新政策框架.....	5
第二篇 上海科技创新政策落实进展.....	7
第 2 章 上海高新技术产业化政策落实进展.....	8
2.1 制定了九大高新技术产业化行动方案.....	8
2.2 高新技术产业化发展推进初见成效.....	8
2.3 高新技术产业化专项资金全面启动.....	11
2.4 高新技术产业化基地建设深入推进.....	12
第 3 章 科技投入政策落实进展.....	13
3.1 各类科技计划加大资助力度.....	13
3.2 各类专项基金聚焦重点.....	16
第 4 章 税收优惠政策落实进展.....	18
4.1 研发费加计扣除额同比大幅增长.....	18
4.2 高新技术企业税收优惠政策享受面扩大.....	18
4.3 技术先进型服务企业税收优惠数量位居全国首列.....	18
4.4 软件企业和软件产品税收优惠范围和幅度提高.....	18
4.5 其他税收优惠政策落实进展.....	19
第 5 章 金融支持政策落实进展.....	21
5.1 创业投资政策影响显著.....	21
5.2 财政性担保政策为企业排忧解难.....	21
5.3 银行贷款政策放宽质押品种.....	23
5.4 资本市场为中小企业发展提供快速融资通道.....	25
第 6 章 科技创新基地与平台政策落实进展.....	26
6.1 公共服务平台的综合服务能力和影响逐步提升.....	26
6.2 研发基地建设进一步加强.....	26
6.3 孵化基地建设营造创业氛围.....	27
6.4 科普基地建设往纵深发展.....	29
第 7 章 科技人才政策落实进展.....	30
7.1 人才引进政策有突破性进展.....	30
7.2 人才开发政策实施效果稳中有升.....	30
7.3 人才激励政策效果显著.....	32
7.4 成果转化类专业技术人员职称评审政策落实到位.....	32
第 8 章 技术转移与成果转化政策落实进展.....	34
8.1 高新技术成果转化项目推动高新技术产业发展.....	34
8.2 技术合同认定登记成交金额再创历史新高.....	35
8.3 技术进出口合同认定登记及相关政策.....	35
第 9 章 创造和保护知识产权政策落实进展.....	37
9.1 专利资助政策效果显著.....	37

9.2 知识产权作价入股的企业数量逐年增长.....	37
9.3 知识产权示范企业稳步推进.....	37
9.4 自主品牌建设成果卓著.....	38
第 10 章 政府采购自主创新产品政策落实进展.....	39
10.1 上海市自主创新产品认定首次落地.....	39
10.2 政府采购自主创新产品进入操作阶段.....	39
第三篇 上海落实科技创新政策的举措.....	41
第 11 章 政府各部门落实科技创新政策的举措.....	42
11.1 上海市科委采取多项新举措促政策落实.....	42
11.2 上海市发改委加强政策规划深化落政服务.....	42
11.3 上海市国资委探索技术创新机制营造落政环境.....	43
11.4 上海市经济信息化委积极营造全市合力推进高新技术产业化环境.....	43
11.5 上海市建设交通委加强引导、协调、管理和服.....	43
11.6 上海市农委完善技术创新平台和体系建设.....	44
11.7 上海市税务局明确部署和周密安排落政举措.....	44
11.8 上海市知识产权局亮出知识产权保护新举措.....	44
11.9 上海市质量技术监督局提高质量管理开展专题培训.....	45
第 12 章 各区县落实科技创新政策的举措.....	46
12.1 浦东新区注重创新基地建设和创新环境营造.....	46
12.2 徐汇区以企业需求为导向深化合作与园区建设.....	46
12.3 长宁区积极搭建平台开展贴身服务.....	46
12.4 普陀区不断提高服务科技企业的针对性.....	47
12.5 闸北区不断完善区域科技创新政策及其实施措施.....	47
12.6 虹口区搭建三个平台帮助企业享受政策.....	47
12.7 杨浦区采取创新战略关注政策落实.....	48
12.8 黄浦区聚焦科技发展和融资担保政策.....	48
12.9 卢湾区构建规范化的政策服务平台.....	48
12.10 静安区实施和完善各项资助政策.....	49
12.11 宝山区强化科技服务力助企业过冬.....	49
12.12 闵行区实行“三个一”政策受理机制.....	49
12.13 嘉定区努力发挥政策的最大效益.....	50
12.14 金山区创新专业服务方式.....	50
12.15 松江区创新融资担保方式提升服务与管理水平.....	50
12.16 青浦区加大政策落实和宣传力度.....	50
12.17 奉贤区多管齐下落实科技创新政策.....	51
12.18 崇明县细化工作环节，强化政策宣传和培.....	51
第四篇 部分重点科技创新政策实施效果评价.....	52
第 13 章 部分重点科技创新政策实施效果评价.....	53
13.1 重点科技创新政策及其评价体系.....	53
13.2 问卷调查.....	54
13.3 重点政策的实施情况评价.....	54
13.4 五个政策的实施效果评价结果比较.....	60
第五篇 述评和建议.....	62
第 14 章 2009 年上海市科技创新政策述评和建议.....	63

14.1 上海科技创新政策评述.....	63
14.2 完善和落实科技创新政策的建议.....	65
附录一：上海市科技创新政策目录.....	67
附录二：提供资料单位和人员名单.....	72

第一篇 上海科技创新政策体系概览

第 1 章 上海科技创新政策演进

1.1 2009 年上海科技创新政策出台的背景

1、在金融危机的严重冲击下出台了促进高新技术产业化等政策

金融风暴席卷全球，企业发展面临许多新形势、新情况，为了支持和帮助企业渡过难关，推动国家经济平稳健康发展，国务院相继出台了“十大产业”振兴规划和技术先进型服务企业认定等一系列政策。在国际金融危机的严重冲击下，上海高新技术产业发展也经受了严峻考验。按照上海市统计局的现行价格数据，2009 年 1-3 月，上海高新技术制造业总产值同比下降 18%，利润下降 114.7%，出口下降 21%，降幅远高于全国各省市平均水平。面对严峻的历史挑战，上海市委市政府围绕“体制机制创新”、“企业创新动力”、“产业重大专项”进行了深入调研，深入分析了制约科技创新和成果转化的瓶颈障碍，并提出了对策建议，出台了一系列加强技术创新、促进高新技术产业化的政策文件。

2、科学发展观学习实践活动的部分成果催生了相关政策的出台

为更好地贯彻落实科学发展观，加快推进“四个率先”，加快建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市，着眼于抢占科技制高点、培育经济增长点、服务民生关注点，坚持以自主创新为产业结构调整和经济方式转变的中心环节，坚持以产业结构调整和高技术产业化为确保经济平稳较快发展的主攻方向，建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，上海市委市政府及有关部门于 2008 年 9 月下旬开展了“推进科技创新，增强发展能力”重点课题调研工作，深入了解企业和社会需求，针对需求出台了税收优惠、服务外包、户籍改革等一系列政策、细则和措施。这些政策效应的渐次释放，为上海经济转型注入了新动力、拓展了新空间，对遏制经济下滑势头发挥了十分重要的作用。

1.2 2009 年上海新出台的重点科技创新政策简介

1、“32 条”及其配套政策

通过重大课题调研，在系统分析上海科技创新体系建设情况、全面开展创新政策梳理与评估的基础上，上海市委市政府提出了“1+4+X”的对策建议，“1”是指实施一批重大高新技术产业化项目，“4”是指鼓励科技创业、增强企业创新能力、加强共性技术研发和公益性服务、促进科技与金融结合等 4 方面政策，“X”是指若干现行政策修订与完善。在课题研究成果的基础上，上海市委发布了《关于进一步推进科技创新加快高新技术产业化的若干意见》（沪委发[2009]9 号，简称“32 条”），是对上海中长期科技发展规划纲要实施配套政策对有效补充和完善。上海市政府发布了《关于加快推进上海高新技术产业的实施意见》（沪府发[2009]26 号），设立了“上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目专项资金”，市政府有关部门分别从组织和实施高新技术产业化重大项目、鼓励和促进科技创业、增强企业创新动力和能力、培育和发展创新集群、加强共性技术研发和公益性服务、推动科技投融资体系建设等方面制定了若干实施细则，制定了 9 大产业发展的 3 年行动计划，出台了新能源、新能源汽车、生物医药三个重点领域的专项政策，软件和信息服务业领域政策正在审定中。各项政策的出台为营造良好的产业化政策环境奠定了坚实的基础。

2、科技投入政策

为帮助企业渡难关，国家在加大财政支持力度的同时出台了一系列财政扶持政策，上海市相应制定了配套政策，在全国率先研究制定并发布了《上海参与国家重大科技专项组织实施工作机制》和《国家重大科技专项资金配套管理办法（暂行）》，加大科研项目的投入和管理力度，为上海参与国家重大战略任务提供了组织保障和财力支持，也为全国其他省市提供了借鉴。

3、人才政策

2009年2月，上海出台了《持有〈上海市居住证〉人员申办本市常住户口试行办法》户籍管理新政策，6月发布了《持有〈上海市居住证〉人员申办本市常住户口试行办法》实施细则。凡是符合《试行办法》及其《实施细则》规定条件的居住证持有人都可以提出申请。上海市居住证转户籍政策的推出，标志着上海“户籍破冰”改革正式启动。

4、税收优惠政策

为进一步鼓励企业加大研发投入力度，国家出台了一系列税收优惠政策，如技术转让所得减免企业所得税、技术先进型服务企业认定管理试行办法、企业所得税减免税管理问题、企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题、创业投资企业所得税优惠等政策，上海针对国家出台的政策进行认真解读和落实，加大税收优惠力度，规范税收优惠管理。

1.3 2009年上海新出台的科技创新政策目录

2009年是上海应对国际金融危机和深入实施中长期科技发展规划纲要的重要年，也是多年来战略性政策和改革举措出台最密集的一年。新出台或修订了50项科技创新政策，主要涉及“32条”及其配套政策、财政投入政策、人才政策和税收优惠政策等。“32条”及其配套政策主要包括高新技术产业化项目实施等相关政策；财政政策包括加大财政资金投入、提高资金使用绩效、规范资金管理、明确资金投入方向等；人才政策包括居住证和居转户政策；税收优惠政策主要与落实企业所得税法有关。本年度颁布的科技创新政策见表1-1。

表 1-1 2009年度上海新出台的科技创新政策

序号	文件名	文号/备注
一	“32条”及其配套政策	
1	关于进一步推进科技创新加快高新技术产业化的若干意见	沪委发[2009]9号
	高新技术产业化	
2	关于印发《关于加快推进上海高新技术产业化的实施意见》的通知	沪府发[2009]26号
3	上海市人民政府关于批转市发展改革委、市财政局制订的《上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目专项资金管理办法》的通知	沪府发 [2009]38号
4	关于推进信息化与工业化融合促进产业能级提升的实施意见	沪府发[2009]46号
5	上海市人民政府办公厅转发市发展改革委、市科委制订的《关于促进上海生物医药产业发展的若干政策规定》的通知	沪府办发[2009]23号
6	《关于促进上海新能源产业发展的若干规定》和《关于促进上海新能源汽车产业发展的若干政策规定》	沪府办发[2009]55号
7	上海市科委、市发展改革委关于印发《上海市生物医药产业发	沪科合[2009]029号

	展行动计划（2009-2012年）》的通知	
8	关于印发《上海市技术先进型服务企业认定管理试行办法》的通知	沪科合[2009]031号
9	技术先进型服务企业认定管理试行办法	沪科合[2009]第033号
10	《上海推进新材料高新技术产业化行动方案(2009-2012年)》	沪经信办[2009]268号
	鼓励和促进科技创新	
11	关于进一步做好本市促进创业带动就业工作的若干意见	沪府发[2009]1号
12	关于印发上海市鼓励创业带动就业三年行动计划（2009—2011年）的通知	沪府办发[2009]5号
13	关于进一步加大对大学生创业扶持力度的试行意见	沪科合[2009]第015号
14	关于鼓励创业促进就业的若干意见	沪工商注[2009]49号
15	市质量技监局关于推出进一步服务企业12条措施的通知	沪质技监[2009]99号
	增强企业创新动力和能力	
16	关于转发《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》和本市实施意见的通知	国税所[2009]14号
17	关于做好企业研究开发费用加计扣除政策落实工作通知	沪国税所[2009]19号
18	上海市自主创新产品认定管理办法（试行）	沪科合[2009]012号
19	关于开展上海市科技特派员试点工作的意见	沪科党合[2009]11号
20	上海市政府采购自主创新产品操作规程（试行）	沪财库[2009]8号
	加强共性技术研发和公益性服务	
21	关于进一步加快转制科研院所改革和发展的指导意见	沪府办发[2009]33号
22	上海市鼓励中小企业共享研发平台资源补贴试行办法	
23	上海市专题性科普场馆管理办法（试行）	沪科科普[2009]015号
	推动科技投融资体系建设	
24	市政府办公厅转发市金融办等七部门关于本市促进知识产权质押融资工作实施意见的通知	沪府办发[2009]26号
25	关于完善小额贷款担保工作的实施意见（试行）的通知	沪人社发[2009]14号
二	科技投入政策	
26	上海市人民政府关于印发上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知	沪府发（2009）24号
27	上海市国家级重要科研设施和基地建设的配套支持试行办法	沪府办发[2009]6号
28	上海参与国家重大科技专项组织实施工作机制	沪府办发[2009]18号
29	市政府办公厅转发《上海市重点技术改造专项资金管理办法》	沪府办发[2009]35号
30	市政府办公厅转发《上海市服务贸易发展专项资金使用和管理试行办法》	沪府办发[2009]36号
31	国家科技重大专项资金配套管理办法（暂行）	沪府办发[2009]39号
32	关于转发市商务委、市发展改革委、市财政局制订的《上海市促进服务外包产业发展专项资金使用和管理试行办法》的通知	沪府办发[2009]49号
33	关于印发《上海市科研计划课题预算编制要求的说明》的通知	沪科合[2009]第006号
34	国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金管理暂行办法	沪科合[2009]第007号
35	关于印发《上海市中小企业发展专项资金管理办法》的通知	沪经信规[2009]258号
36	上海市知识产权示范企业专项资金管理办法	沪经信规[2009]261号
37	上海市经济信息化委关于印发《2009年上海市中小企业发展专	沪经信企[2009]427号

	项资金项目申报指南》的通知	
三	人才政策	
38	持有《上海市居住证》人员申办本市常住户口试行办法	沪府发[2009]7号
39	上海居住证转常住户口试行办法实施细则	沪人社力发[2009]23号
四	税收优惠政策	
40	关于转发《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》和本市实施意见的通知	沪国税所[2009]23号
41	关于转发《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》及本市实施意见的通知	沪国税所[2009]55号
42	关于转发《国家税务总局关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》及本市贯彻实施意见的通知	沪国税所[2009]56号
43	关于转发《国家税务总局关于创业投资企业所得税优惠问题的通知》及本市实施意见的通知	沪国税所[2009]58号
	其他政策	
44	关于促进本市服务外包产业发展实施意见的通知	沪府发[2009]16号
45	关于加快推进本市技术改造工作的实施意见	沪府办发[2009]20号
46	市政府贯彻国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心意见的实施意见	沪府发[2009]25号
47	上海市专题性科普场馆标准	沪科[2009]第023
48	关于《上海市国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》的通知	沪经信节[2009]81号
49	上海市贯彻楼市商务部等十四个部门《关于保护和促进老字号发展的若干意见》的实施意见	沪商市[2009]221号

1.4 上海科技创新政策框架

承袭 2008 年政策体系的要素分类，仍从科技投入、税收优惠、金融支持、科技创新基地与平台、人才政策、技术转移与成果转化、创造和保护知识产权、政府采购八个方面对上海科技创新政策体系进行梳理，对各要素创新政策进行了更新和补充，上海科技创新政策体系如图 1-1 所示。

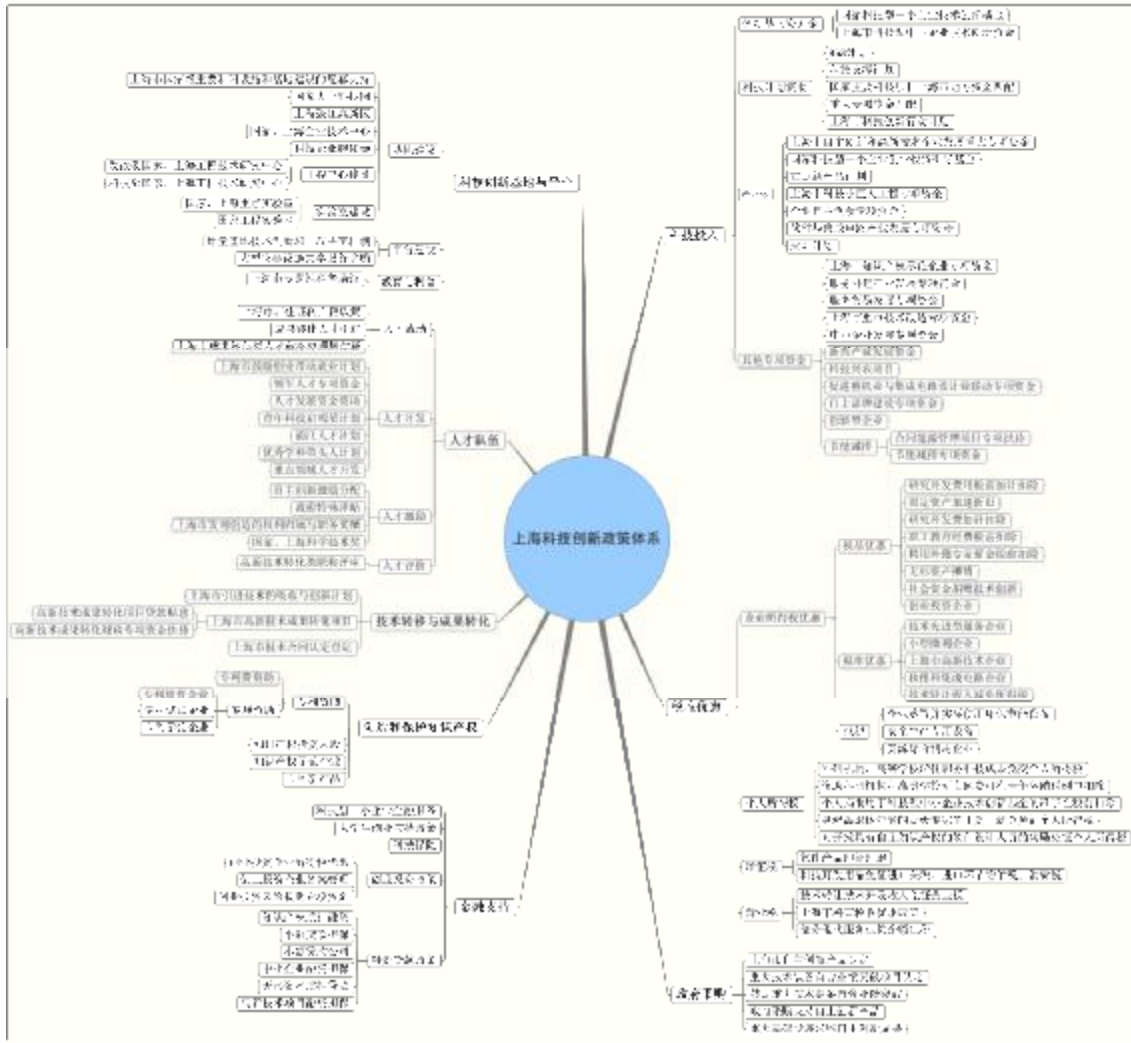


图 1-1 上海科技创新政策框架

第二篇 上海科技创新政策落实进展

第 2 章 上海高新技术产业化政策落实进展

2.1 制定了九大高新技术产业化行动方案

为落实上海市委、市政府推动高新技术产业发展的战略部署，进一步促进九大产业的发展，制定了各产业三年发展行动计划。对各产业发展现状和未来发展的机遇与挑战进行了分析，制定了产业发展的基本思路、主要原则和发展目标，对各产业化基地进行了布局，明确了各产业发展的重点任务、重点支持的企业类型和重点项目，提出产业发展的保障措施。

2.2 高新技术产业化发展推进初见成效

2.2.1 高新技术产业化重点项目快速启动

2009 年，上海积极对接国家重点产业调整振兴规划，聚焦九大重点领域，首批启动了 200 多个重点项目。全年高新技术产业完成工业总产值 5560.65 亿元，比上年增长 8.2%，占全市规模以上工业总产值的 23.3%。

1、新能源领域着力推进高端技术的创新和产业化发展

2009 年，聚焦能源科技发展的重点领域，以低碳技术和产业为主线，在洁净煤发电、大型煤化工、海上风电等项目上突破了一批具有自主知识产权的节能减排关键技术；启动了清洁能源集群创新工作，确立在风电、太阳能、生物质能、洁净煤、工业节能、建筑节能、交通节能、智能电网、动力电池（包括新能源汽车）九个领域的创新集群，为本市推进新能源产业发展、调整能源结构、提高能源利用效率、实现“十一五”节能减排目标提供了有力的科技支撑。

案例 2-1：新能源领域的产业化进展情况

- | 亚洲首座大型海上风力发电场——东海大桥风电场 100 兆瓦首批 3 台机组顺利并网发电。
- | 上海风力发电装备销售收入和订单同比增长 1 倍，核电主设备新接订单占国内市场份额近 40%，国内首条 50 兆瓦单晶硅基薄膜太阳能电池生产线落成。
- | 中国馆和主题馆光伏建筑一体化工程完工，世博园区 80% 照明采用半导体 LED 技术，普陀工业厂房等一批光伏发电项目并网发电。
- | 国家能源智能电网（上海）研发中心、国家能源海上风电装备研发中心获国家批准。

2、民用航空制造业正逐步形成产业链

继总部落户陆家嘴、大型客机设计研发中心落户张江、民用航空配套产业基地落户临港新城之后，中国商用飞机总装制造中心将逐步形成设计、制造、配套一体的航空产业链。

案例 2-2：民用航空领域的产业化进展情况

- | ARJ-21 支线飞机批生产能力建设项目获得国家批准。
- | 中航工业商用飞机发动机有限责任公司落户上海。
- | 中国商用飞机设计研发中心落户浦东。

3、先进重大装备基地全面投入使用

2009 年，上海电气临港重装备核电制造基地已全面投入使用，在海洋工程装备领域积

极支持振华重工等优势力量开展自主创新，通过技术水平的提升，不断增强企业的核心竞争力。

案例 2-3：先进重大装备领域的产业化进展情况

- | 自主研发的 1.65 万吨自由锻造油压机运行，标志着我国大型铸锻件制造能力跻身于世界一流水平。
 - | 首台具有穿越复合型地层能力的复合型国产盾构顺利通过验收，填补了世界空白。
 - | 自主研发的 A 型地铁列车通过了 10 万公里载客运营考核试验，各项技术性能指标均达到了国内外同类产品先进水平。
-

4、生物医药产业规模保持增长态势，产业技术创新能力进一步提升

2009 年，生物医药产业经济总量达到 1096.04 亿元，同比增长 16.8%。其中，制造业完成工业总产值 437.06 亿元，同比增长 9.4%，实现利税 78.62 亿元，同比增长 27.4%；医药商业实现销售总额 600.62 亿元，同比增长 19.05%；研发外包实现服务收入 58.36 亿元，同比增长 30%。本年度上海共获得新药生产批文 29 个、临床研究批文 36 个，其中一类新药 6 个；获得一类医疗器械生产批件 712 个，二类医疗器械生产批件 972 个。在国家“重大新药创制”专项任务中，上海获得专项经费 12.3 亿元，占总经费的 22%；在“肝炎、艾滋病等重大传染病防治”重大专项中，获得了 7.76 亿元，占 22%，科技创新实力在稳步提升。

案例 2-4：生物医药领域的产业化进展情况

- | 国家肝癌科学中心获得国家批准，国家蛋白质科学研究上海设施奠基。
 - | 包括甲流疫苗在内的 27 个新药获产品批文，34 个创新药物获临床研究批文。
 - | 益赛普、麻风腮三联疫苗、丹参多酚酸盐等创新药品实现规模化生产。
-

5、电子信息制造业重大专项积极推进

一批项目相继建成，首个数字电视国家工程中心即将落户上海；代表国家水平的“核高基”重大专项基础软件项目正在积极推进。

案例 2-5：电子信息领域的产业化进展情况

- | 等离子体刻蚀设备获行业年度最佳产品称号并正式实现销售。
 - | 上海已成为国内 TD 技术最重要的产业基地，自主研发的 TD-SCDMA 数据卡国内市场占有率第一。
-

6、新能源汽车项目紧紧围绕世博会

示范运行世博园区及周边地区的千辆新能源汽车正抓紧制造，一批“电机、电控、电池”等关键零部件项目正在抓紧推进。

案例 2-6：新能源汽车领域的产业化进展情况

- | 上海成为全国 13 个节能与新能源汽车示范推广试点城市之一；新能源汽车在公交、旅游、环卫等领域试点运营车辆超过 100 辆，比上年翻一番。
 - | 上汽集团两款新能源产品入选工信部汽车产品目录。
 - | 国内首个“汽车风洞”正式落成，为新能源汽车研发提供了关键技术支撑平台。
-

7、海洋工程装备领域积极布局

2009 年 7 月，上海振华重工（集团）股份有限公司与西班牙 ADHK 公司在上海签订了

22 亿美元的海洋钻井平台等装备的建造合同，其中包括 10 座自升式钻井平台、2 艘浮吊以及 7 座陆上钻机，这是金融危机以来我国船舶工业获得的最大一笔订单；宝山也在打造海洋工程装备科技园；上海外高桥正在创建世界最大的海洋工程基地。

案例 2-7：海洋工程装备领域的产业化进展情况

- | 自主研发的“海龙”无人遥控潜水器，成功完成目前国内最大深度的精确定点取样工作。
 - | 国内首艘自主设计的辅管船建成交付，填补了国内空白。
 - | 第 6 代 3000 米半潜式深水钻井平台在外高桥船厂下坞，填补了国内空白。
-

8、新材料领域项目研发速度加快

新傲科技研制的国内最大的 8 英寸外延晶片生产实现量产，产品填补国内空白。薄带连铸技术被誉为 20 世纪冶金工业最伟大的技术进步，是国际冶金技术的制高点。瞄准这一制高点，支持宝钢开展技术攻关。在电站装备材料领域，超超临界高中压转子研制成功并正式交付使用；超超临界锅炉用高等级钢 S30432 实现量产，打破了长期被国外垄断的局面；超超临界汽轮机末级动叶片表面激光硬化技术破解了 1146mm 低压末级动叶片的防水蚀激光工艺难题，比进口叶片的成本下降了 80%。在高温超导技术领域，前瞻性地滚动支持高温超导技术的研发与应用，目前已取得阶段成果：上海电缆所研制出高温超导电缆绞制专用设备并绞制出 40 米长的高温超导电缆，将进入型式试验阶段。

案例 2-8：新材料领域的产业化进展情况

- | 成功研制出容量为 650Ah 的钠硫储能单体电池，使我国成为第二个掌握该核心技术的国家。
 - | 8 英寸集成电路用外延硅片走向国际市场，标志着我国在该领域进入自主研发阶段。
 - | 成功实现高端特种金属板带产品产业化，打破了国外在高端配套材料领域的垄断。
-

9、软件和信息服务业平稳增长

2009 年，上海软件产业运营呈平稳增长态势，实现经营收入 1206.19 亿元；软件产品、系统集成和软件技术服务收入占营业收入的比重达到 74.8%，比上年提高了 6 个百分点。实现利润总额 169.2 亿元，占经营收入的比重为 14%，较上年下降了 0.3 个百分点。行业盈利明显向优势企业集中，超亿元企业的利润占到整个软件产业利润的 80% 以上。软件出口合同网上登记协议金额达到 12.3 亿美元，基本上实现了从单纯的低端开发向高端的、自主知识产权产品和技术的转变。

上海信息服务业实现年度经营收入 2108.11 亿元，比上年同期增长 20.2%，占第三产业的比重达到 8.7%，占全市国内生产总值的比重达到 5.2%。有规模以上信息服务企业 3800 家，从业人员 29.3 万，其中 2009 年度经营收入超亿元企业达到 158 家（不包括信息传输服务企业），在海内外上市的企业累计达到 21 家。

案例 2-9：软件和信息服务业产业化进展情况

- | 国内首台百万亿次超级计算机“魔方”正式启用。
 - | 全国手机研发测试平台、中国电信全国视讯运营中心、中国移动视频产品创新基地落户上海。
 - | 以 3Tnet 为核心技术的下一代广播电视网建设示范项目落户上海，首批 50 万户示范网络启建。国家能源智能电网（上海）研发中心、国家能源海上风电装备研发中心获国家批准。
-

2.2.2 高新技术产业化规模增速高于全市工业产值

2009年，上海九大高新技术领域产业规模达7365亿元，比上年增长13%，高于全市工业产值增速，见表2-1。其中新能源汽车产业的规模增长速度最快，先进重大装备、民用航空制造、软件和信息服务业产业化规模增速均达到20%以上。

表 2-1 2009 年高新技术产业化重点领域完成情况

领域	规模（亿元）	增速（%）
新能源	250	14
民用航空制造业	60	20
先进重大装备	800	23
生物医药	500	4
电子信息制造业	1800（含汽车电子）	9
新能源汽车	5	67
海洋工程装备	950	12
新材料	900	13
软件和信息服务业	2100	20
总计	7365	13

2.3 高新技术产业化专项资金全面启动

2009年，上海市政府专门设立100亿元的专项资金，用于扶持高新技术产业化项目，并形成以政府资金为引导、企业资金为主体、金融资本为支撑、社会资本和风险投资为补充的高新技术产业化投融资体系，同时与国家共同组建5个高技术产业创业投资基金。9个高新技术产业化领域中，首批受理622个项目，拟支持项目279个，其中专项资金拟启动项目85项，第一批已启动53项，上海市科委和经信委两委共安排项目194项，安排资金27.1亿元，其中专项资金已安排18.7亿元，两委安排8.4亿元，新增总投资361亿元。专项资金对分领域项目的支持情况见表2-2。

表 2-2 2009 年产业化专项资金分领域项目的支持情况

领域名称	新能源	民用航空	重大装备	生物医药	电子信息	新能源汽车	海洋工程	新材料	软件和信息服务业	合计
首批受理项目（项）	44	13	70	111	78	92	20	64	130	622
专项资金拟启动（项）	22	4	11	16	12		6	9	5	85
新增总投资（亿元）	71	12.8	30.8	23.3	35.6		28.2	90.8	4.6	297.1
第一批已启动（项）	11	3	9	10	10		2	3	5	53
新增总投资（亿元）	25.2	5.9	18.7	15.2	24.7		12.2	7.4	3.9	113.2
两委安排（项）	18	2	8	54	16	65	2	8	21	194
新增总投资（亿元）	30.7			23.9		193.4				248
专项资金已安排（亿元）	2.7	0.6	3.7	1.5	8.1		1.2	0.5	0.4	18.7
两委安排（亿元）	1.2			2.4		4.8				8.4
单个项目平均（亿元）	0.25	0.20	0.41	0.15	0.81		0.60	0.17	0.08	0.35

可见，产业化专项资金在上海市经信委和科委的推动下在逐步落实。同时，财政资金的投入也激励了企业加大科研投入，引导社会资本投入到高新技术产业，专项资金的带动投资比为 1:5.45，带动效果显著；拟资助项目数量占申请项目总数的 45%，资助比例较高；在已启动的 53 个项目中，新能源、先进重大装备、电子信息和生物医药四个领域支持的重大项目数量最多，而海洋工程领域的项目平均支持额度最大，单个项目的支持金额达 6000 万元。

在市级生物医药产业化建设项目 10%政府补贴的激励下，直接推动了 64 项生物医药产业化项目的建设，新增固定资产投资将超过 49 亿元，是 2008 年的 3 倍，预计到 2012 年可实现产值近 150 亿元；部署了煤基多联产（IGCC）成套技术研究重大项目和智能电网、高效储能、新能源、节能与二氧化碳减排领域的 2 批 53 个课题，带动社会投入 3.6 亿元。

2.4 高新技术产业化基地建设深入推进

按照规划布局要求，全市初步明确要建设 41 个高新技术产业化基地，其中 14 个已制定了产业规划和专项扶持政策。预计产业规模 500 亿元以上的有浦东新区和徐汇区的软件和信息服务业基地，300-500 亿元的有闵行区和松江区的电子信息制造业基地。嘉定区新能源汽车及关键零部件基地重点发展混合动力汽车、纯电动汽车以及“电池、电机、电控”，已有 10 多家关键零部件企业落户。闵行区浦江高科技园大力发展光伏产业，已有尚德电力、阿海珐、中欧新能源等项目落户。奉贤区新材料产业基地重点发展金属新材料、有机和无机新材料、复合新材料等。生物医药产业形成了六大基地，各基地所在区都明确了推进生物医药产业发展的责任部门，制定了资金配套、政策扶持、土地优惠、加快审批等政策举措，已吸引新签约项目 36 项，总投资近 50 亿元。在软件产业方面，产业基地和产业园区建设进一步深化，1 个国家级软件产业基地、1 个国家级软件出口基地和 7 个市级软件产业基地集聚了全市 60%的软件企业，逐步形成产业链项目集聚和配套服务能力。

在推进高新技术产业化过程中，积极打造国家级产业基地，国家工业和信息化部批准上海临港装备、民用航空、漕河泾化工区、长兴海洋工程装备 4 家基地入选首批国家新型工业化产业示范基地。

第 3 章 科技投入政策落实进展

3.1 各类科技计划加大资助力度

3.1.1 获国家“973 计划”项目的立项数量和资助经费再次刷新历史记录

2009 年度共争取国家“973 计划”项目 14 个，占全国的 16.67%；较上年增加 4 个，同比增长 40%，预算经费 3.59 亿元；项目涉及生命科学、中医、农业、能源、信息、物理、化学等多个学科领域，表明上海服务国家的能级在跨越式提升。获得“973 计划”前期研究专项项目和课题 4 项，较上年增长 33.33%，获得经费 290 万元，这 4 个项目和课题均是上海地方单位的科技人员承担。自 1998 年以来，上海累计领衔“973 计划”项目 79 项，占全国的 14.60%。

案例 3-1: 上海在信息基础理论领域获得了第一个“973 计划”项目

2009 年同济大学蒋昌俊研究团队喜获上海第一个信息基础理论领域“973 计划”项目，这是上海在相对薄弱的信息基础理论领域的一个重要突破。该项目为进一步提升上海信息科技尤其是信息基础理论研究实力具有重要意义。

3.1.2 国家重大科学计划项目数全国领先

2009 年上海获国家重大科学计划项目 12 个，占全国的 30.77%，较上年增加 5 个，同比增长 71.43%，预算经费 2.97 亿元。其中蛋白质科学研究 2 项，纳米科学技术研究 6 项，发育与生殖研究 4 项。

在本年度重大科学研究计划项目首席科学家中，金颖、戴宁和朱依淳等 3 人为上海市优秀学科带头人，刘波和李林曾得到启明星计划的资助。

3.1.3 获得国家自然科学基金项目数大幅提升

2009 年上海获得国家自然科学基金项目 1981 项，较上年增长 20%，资助经费 7.54 亿元，较上年增加 1.3 亿元，同比增长 22%。其中，重大项目 13 项，比上年的 2 项增长 5.5 倍；青年科学基金项目 679 项，比上年的 507 项增长 34%；杰出青年基金项目 31 项，比上年的 26 项增长 19.23%。

为了更好地培育国家基金项目，支持自由探索，2009 年上海市自然科学基金资助项目数达 400 个，比上年的 230 个增长了 73.9%。通过这些项目的资助，使更多的创新思想获得支持，为更多国家基金项目落户上海创造了条件。

3.1.4 上海在国家重大专项中承担了重要任务

2009 年，上海在极大规模集成电路制造装备和成套工艺、重大新药创制、“核高基”等 9 个民口国家重大科技专项中，已争取到 310 个项目(不含大飞机)，涉及国拨经费 60.3 亿元。在 9 个新启动的重大专项项目中，上海承担了 245 项，共申请中央财政经费 45.45 亿元，占全国申请中央财政资金的 15%。

3.1.5 国家重要项目获得资金匹配

2009 年度国家重要项目上海市匹配资助 731 项，资助金额 1.0 亿元，三年来匹配项目和资金情况见表 3-1。与 2008 年相比，匹配项目数减少了 33.5%，匹配金额也相应减少了 44%。

表 3-1 国家重要项目上海市匹配资金情况

年	2007	2008	2009
项目（项）	761	1100	731
匹配金额（亿元）	1.53	1.8	1.0
平均匹配金额（万元/项）	20.11	16.36	13.68

3.1.6 国家创新基金和上海市创新资金的支持力度加大

2009 年，上海获得国家创新基金资助的项目 593 项，获资助金额 30,097 万元。其中，创新基金一般创新项目 323 项，资助金额 20,590 万元；初创期小企业创新项目 254 项，资助金额 7,470 万元；重点创新项目 2 项，资助金额 300 万元。公共技术服务机构补助资金项目 8 项，资助金额 450 万元；创业投资引导基金项目 6 项，资助金额 1,287 万元。截至 2009 年底，上海市共获得国家创新基金资助项目 1767 项，资助经费达 10 亿元。

2009 年上海市创新资金立项 935 项，比上年增长 67.2%，其中大学生创业项目 23 项，初创期小企业创新项目 248 项，一般创新项目 664 项，资助经费超过 3 亿元，其中市区两级资助经费分别为 1.6 亿元和 1.43 亿元，比上年分别增长了 56% 和 46%。

国家创新基金、上海市创新资金项目的实施，激励了上海科技型中小企业的快速发展，涌现出微创、展讯等一批数量可观、创新能力强的科技型中小企业群。在创新基（资）金的支持带动下，大量社会资金投向了获得资助的项目，哺育了一批科技型中小企业，促进了传统产业的技术改造和产品升级换代，提升了上海科技型中小企业的自主创新能力，带动了社会资金的多元投入和新兴行业的发展。

3.1.7 大学生创业基金资助面进一步扩大

为了鼓励和扶持大学生的科技创业活动，上海市政府专门成立了大学生创业基金会，在 2006 至 2010 年间，每年安排上亿元的专项资金，对大学生创业给予扶持。2009 年，大学生创业基金会采用多种形式，积极拓展申报项目数量，扩大基金资助面。新增了东华大学、上海电力学院 2 个分基金会。2009 年共申报项目 467 个，比上年同期提高 42%，立项资助创业项目 109 个，合计资助金额超过 1800 万元。

3.1.8 世博科技专项带动地方财政投入的效果显著

世博科技专项行动已获中央财政科技投入近 3 亿元人民币，带动地方财政科技投入 4 亿多元人民币和大量的社会投入，在建设、能源、环境、运营、展示及安全等六大领域共布局实施了科技攻关项目 232 项，累计投入总经费 7.2 亿元，全国数千名科技人员参与其中，迄今，已取得具有自主知识产权的科技成果 1100 项左右，其中绝大多数科技成果得到应用。

案例 3-2: 世博专项科技成果及其应用

针对低碳世博的需求, 大力推进新能源汽车、太阳能建筑一体化、节能建筑、半导体照明、新能源科技展示、世博会交通科技、射频识别技术 (RFID) 和网上世博会等等技术和产品的示范应用; 实现混合动力、燃料电池、超级电容等新能源汽车的千辆规模级示范运行; 世博会主题馆、中国馆、世博中心等永久建筑应用规模化太阳能并网发电技术, 并实现太阳能建筑一体化; 城市最佳实践区和“一轴四馆”的景观照明都采用了半导体照明技术, 成为世博会标志性亮点之一; 针对世博运行安全有序的需求, 开展了园区内外交通管理, 高强度客流的安全计算与引导, 多语言信息汇聚与发布等技术创新与应用; RFID 在世博会 1 亿张门票中的应用, 满足了大客流高效检票处理的需要; 针对精彩展示的需求, 推进因特网、多媒体、虚拟现实等技术在世博展示中应用, 并构建网上世博会, 有效提高世博展示的互动性、生动性和有趣性。

3.1.9 国际合作专项促成多个高水平合作项目

2009 年, 联合举办和组织参加双边科技合作研讨会 10 次, 促成了 32 个高水平合作项目的启动。科技部批准支持了本市 19 个国际合作专项项目, 资助经费达 3209 万元人民币。上海市及时推出了国际合作专项, 从 80 多个申报项目中确定 26 个项目予以资助, 其中“科技兴贸”项目 14 个, 资助金额 450 万元, 企业投入 6280 万元。预计到 2011 年将形成 8.3 亿的产值和年出口额 9000 万美元的规模。2009 年在沪举办的国际科技展览 45 个, 总面积 443630 平方米, 其中本市单位主办的展览为 24 项, 总面积 130130 平方米。

3.1.10 火炬计划项目在高新技术产业发展中成绩显著

2009 年上海共获得国家火炬计划项目资助经费 800 万元, 创历史新高。上海市级火炬计划重点关注产业基地的建设, 资助 500 万元支持基地内的基础设施建设、产学研平台的搭建、产业链的深化、基地服务公司的建立、公共服务平台的扩展等, 旨在通过支持基地的创新环境建设, 让更多企业受益。

3.1.11 国家重点新产品资助金额位列全国第二

2009 年, 有 24 个项目列入《国家重点新产品计划》, 获得了国家财政专项资助经费 1020 万元, 位列全国第二, 较上年的 21 项和 940 万元分别提高了 14% 和 8%。上海振华港口机械 (集团) 股份有限公司“抓斗与集装箱多功能卸船机”被科技部评为全国重中之重项目之一, 获得 100 万元的经费资助。有 312 个项目列入《上海市重点新产品计划》, 较上年的 248 项增长 26%。其中有 79 项获得上海市财政专项资金 1800 万元的资助, 见表 3-2。国家和上海市重点新产品的资助力度逐年加大, 国家新产品平均资助额在近两年有较大幅度的提升。

表 3-2 获得新产品称号和资助情况

知识产权类型	2007 年	2008 年	2009 年
获得国家级重点新产品称号的新产品数量 (个)	95	21	24
获资助金额 (万元)	1000	940	1020
平均资助金额 (万元/个)	10.5	44.76	42.5
获上海市重点新产品称号的新产品数量 (个)	233	248	312

2009年，新产品计划对增强企业自主创新能力、产品核心竞争力和促进产业结构升级发挥了显著的示范带头作用。这些新产品项目已获专利授权665件，其中发明专利90件，实用新型和软件著作权575件，有18.3%的新产品采用国际或国外先进标准制定的企业标准。

3.1.12 科技小巨人企业提前一年突破100家

2009年上海市科技小巨人工程市区支持经费3.22亿元，较上年的2.69亿元增长了20%。其中34家企业被评为上海市科技小巨人企业，较上年的27家增加了26%，市区两级财政资助经费各为5100万元。截至2009年底，被授予“上海市科技小巨人企业”称号的企业累计达101家，提前一年达到100家的目标；110家企业被评为2009年上海市科技小巨人培育企业，较上年的94家增加了17%，支持经费总额达2.26亿元，较上年的1.88亿元增长了20%。截至2009年底，被授予“上海市科技小巨人培育企业”称号的企业累计达352家。

在市区联动、资金配套等一系列合作机制的共同作用下，越来越多的科技型中小企业从中获益。企业在得到资金支持的同时还获得了社会的认可，更增强了企业加快自主创新信心。科技小巨人工程的实施，提升了上海市科技型中小企业的技术创新能力和发展质量，打造出如新时达、神开、海隆软件等一批具有国内外行业竞争优势的创新龙头企业。截至2009年7月，上海市科技小巨人企业累计实现产品销售收入1261.57亿元，累计净利润129.76亿元，缴税67.57亿元，出口31.19亿美元。上海市科技小巨人企业就业人员达到8万多人。

截至2009年底，获科技小巨人（培育）工程支持的企业中已有10家企业上市，有上市意向的企业111家。申请首批创业板上市的12家企业中9家为上海市科技小巨人（培育）企业，其中上海佳豪、网宿科技两家企业已上市。

3.2 各类专项基金聚焦重点

3.2.1 标准化专项资金聚焦重点关注世博

2009年，标准化推进专项资金从1000余项申报项目中选择资助了216项，获资助率为21.6%，较上年的270项减少了20%，资助金额为2200万元。其中，标准化修订项目资助789万元；承担标委会项目资助340.5万元；示范试点项目资助622万元；采标项目资助116.5万元；2008年已批准资助的标准化示范试点项目75项，涉及补差资助经费332万元（补差资助经费即为2008年已批准示范试点项目总经费的第二批应下拨的资助经费余数）。在获得资助的项目中，有专项项目199个，涉及年度市重点工作安排的“服务世博会”和“服务节能减排”专题项目17个。上海华谊集团装备工程有限公司等11家单位9个项目获中国标准创新贡献奖。其中，一等奖2项、二等奖3项、三等奖4项。

3.2.2 科技攻关和推广项目是科技兴农专项立项的重点

2009年共验收、结题93个科技兴农课题。三年来的立项和结题情况见表3-3。本年度的科技兴农项目获得37项自主知识产权，较上年的41项有所减少。其中新品种保护权4项、发明专利10项、实用新型专利14项、软件著作权6项、技术标准9项。

表3-3 科技兴农项目实施情况

	2007年	2008年	2009年

科技兴农项目	立项	结题	立项	结题	立项	结题
总课题数（个）	108	93	85	95	83	93
攻关项目课题（个）	46	56	46	63	45	53
推广项目课题（个）	53	31	29	27	27	35
转化项目课题（个）	4	2	4	1	2	2
引进消化项目课题（个）	5	4	6	4	9	3
获得自主知识产权（项）	46		41		37	

3.2.3 获批设立的新兴产业创业投资基金 5 项

2009 年，在国家发改委设立的 20 只新兴产业创投基金中，上海获批设立集成电路设计、生物医药、新能源、软件和信息服务、新材料等 5 只新兴产业创投基金，在与中央签约的 7 省市中数量最多。这 5 只国家级创投基金基本覆盖了上海市新兴产业的主要范围，按创投领域每个项目平均投入 1000 万元，5 只基金可投资 200 多家企业。这 5 只基金中，国家参股资金将全部来自中央财政，而地方参股资金则由市级财政预算和国有资本经营预算安排的专项资金中拨划。

3.2.4 科教兴市专项资金稳步推进

2009 年完成了上海超级计算中心、超大型船舶柴油机研制、MW 级风机产业化和自主研发 2MW 大型风机等 13 个重大科教兴市项目的后评估。自 2004 年 7 月以来，本市共实施 57 项科教兴市重大产业科技攻关项目，专项资金到位 27074 亿元（计划 33.36 亿元），已按期回收专项资金 4.66 亿元，57 个项目共完成投资 200 亿元（计划 192.5 亿元），33 个项目完成了后评估工作。目前 57 个项目共申请专利 6000 余项，其中发明专利 5008 项，约占总量的 83%；获授权专利 1618 项，其中发明专利 913 项，占授权专利的 56%。

第 4 章 税收优惠政策落实进展

4.1 研发费加计扣除政策落实力度全国领先

2008 年度有近 2000 家企业享受到研发费加计扣除政策，税前加计扣除总额超过 120 亿元，减免企业所得税超过 30 亿元。2009 年度市、区县科委共对 5624 个研发项目进行了鉴定，其中 4848 个项目通过鉴定，通过率达 86%。上海享受研发费用加计扣除政策的企业数、研发项目数和加计扣除金额均位列全国第一。

案例 4-1：加计扣除得实惠

从事改性塑料开发的上海金发科技发展有限公司，2007 年和 2008 年都享受了研发费加计扣除政策，而且 2008 年减免的税收比 2007 年增长了 50% 左右。而“少交”的这笔税款，又被用于新一轮的研发。就这样，研发、免税、再研发，形成了良性循环。

案例 4-1：加计扣除得到落实

某软件企业 2008 年研发投入达 1.2 亿元，经税务部门核定，该企业可加计扣除的研发费用为 8500 万元，按 50% 加计扣除计算，可抵扣应纳税所得额为 4250 万元。税收优惠对企业进一步加大研发投入、加强自主创新，起到了较大的推动作用。

4.2 高新技术企业税收优惠政策享受面扩大

2009 年共认定了 713 家高新技术企业，累计认定总量达 2525 家，其中 25 家被摘牌，高新技术企业总数为 2500 家。在所得税汇算清缴中落实了 15% 优惠税率或过渡优惠政策。高新技术企业税收优惠政策对企业加强自主创新起到了极大的激励作用。

4.3 技术先进型服务企业税收优惠数量位居全国首列

2009 年，共有 140 家企业申请技术先进型服务企业认定，其中 131 家通过初审，最终 105 家获得认定，认定数量在全国位居前列，占全国公示数量的五分之一强。对经认定的技术先进型服务企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

4.4 软件企业和软件产品税收优惠范围和幅度提高

2008 年，上海市软件生产企业和集成电路生产企业在所得税汇算清缴中共享减免企业所得税约 2.5 亿元，其中 2007 年底前设立的企业减免所得税约 1.0 亿元。2009 年 1-6 月，软件增值税退税 3.06 亿元，涉及企业 2701 户。

2009 年度新认定软件企业 308 家，同比增长 9%，登记软件产品 2567 个，同比增长 44%，见表 4-1。

表 4-1 软件企业和软件产品新认证情况

	2007 年	2008 年	2009 年

软件企业新认定（家）	292	282	308
软件企业年审数（家）	1372	1561	1427
获软件产品等级证书（项）	1422	1782	2567

软件产业运营呈平稳增长态势，实现经营收入 1206.19 亿元，比上年同期增长 20%。2005-2009 年通过软件年审企业和软件产品登记情况如图 4-2 所示。

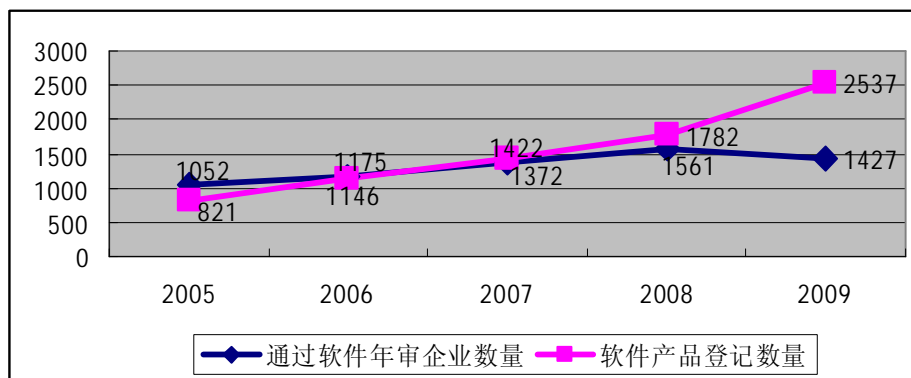


图 4-2 2005-2009 年通过软件年审企业和软件产品登记情况

2009 年，虽然通过年审的软件企业数量在减少，但软件产品的登记数量却在大幅增长，说明软件产品的聚集度在逐渐提高，企业的创新能力在不断增强。

本年度通过 CMM/CMMI 3 级以上国际认证的企业达到 113 家，较上年增加 6 家。其中 5 级的 14 家、4 级的 8 家。经营收入超亿元软件企业 135 家，其中经营收入超 10 亿元的软件企业 13 家，超千人软件企业 16 家。全市共有八家软件企业被评为中国软件收入百强企业，比上年多 2 家；共有 27 家软件企业被列为 2009 年国家规划布局内的重点软件企业，位列全国第 2。

4.5 其他税收优惠政策落实进展

1、技术开发和技术转让项目免征营业税额较上年增长较大

2008 年，本市企业在所得税汇算清缴中享受技术转让所得税减免政策减免所得税约 1.3 亿元。2009 年 1-6 月份，备案的技术开发和转让项目免征营业税 605 项，免征营业税 7271.1 万元，比上年同期的 6100 万元增加 19.13%，项目增加 22.22%。

2、创业投资企业抵扣应纳税所得额优惠政策得到有效落实

2008 年，符合享受该政策条件的创业投资企业所得税汇算清缴中享受抵扣应纳税所得额约 2 亿元，减免所得税约 5000 万元。

3、加速折旧优惠政策当年得到落实

2009 年国家税务总局出台了关于企业固定资产加速折旧所得税的政策，上海市税务局及时制定了企业固定资产加速折旧规程，明确对技术进步、产品更新换代较快的固定资产，提供规定的资料可申请缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法，此项政策在 2009 年所得税汇算清缴中得到了有效地落实。

4、大学科技园区及科技企业孵化器税收政策落实面进一步扩大

根据财税[2007]120 号和 121 号文的规定，自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，

对符合条件的大学科技园区及科技企业孵化器，其向孵化企业出租场地、房屋以及提供孵化服务的收入，免征营业税。2008年，对本市16家大学科技园区和科技企业孵化器，给予享受相关优惠政策。同时，为鼓励科普事业发展，对26家科普单位也给予了税收优惠。

第5章 金融支持政策落实进展

5.1 创业投资政策影响显著

5.1.1 风险投资管理和救助稳步推进

2008年上海市风险投资管理资本总量为364.20亿元。从2005年至2008年，创业风险投资机构的总数从204家增加到228家。

2009年新备案的创业投资企业有9家，备案数量累计达到37家，取消一家企业备案资格，31家通过年度检查。2009年没有创投公司申请风险救助专项资金。

5.1.2 中小企业集合信托债权基金很受欢迎

科技型中小企业大都缺乏可抵押资产，难以通过传统渠道获得银行贷款。为此，杨浦区政府联合金融机构推出上海首个中小企业集合信托债权基金。该基金规模为5000万元的创新型信托产品又名“创智天地1号”，由上海国际信托有限公司发起后，顺利募集到了资金，其中区财政出资1000万元，向社会公开发售3600万元，风险投资机构出资400万元。“创智天地1号”自2009年9月正式发行以来，已向杨浦区的7家成长型中小企业提供200万元到1000万元不等的2年期信托贷款。这7家企业中，既有上海的“科技小巨人”培育企业，也有辅导改制上市企业；既有高校教授创办的企业，也有民营企业经营的企业。

5.2 财政性担保政策为企业排忧解难

5.2.1 小额担保贷款实施力度加大

小企业融资难一直是困扰创业者的一大问题，2009年4月1日，本市出台的小额担保贷款新政首次将个人免担保贷款最高额度提高到100万元。

案例 5-1: 金山小企业主喜获本市首例百万创业贷款

位于金山区的上海奋凡金属构件有限公司是专业生产国家大力支持的绿色能源——风能发电配套产品。公司生产业务量较大，资金缺乏一直是该公司面临的最大困难。在得知市政府为鼓励创业带动就业出台了一系列优惠政策后，提出了创业贷款申请。经专业评估，于2009年11月10日正式与上海银行签约，3天后该企业收到了这笔贷款，成为本市首个成功签约贷款100万的企业。

5.2.2 高新技术担保贷款金额再创新高

2009年，上海市高新技术贷款总额较上年增长了50%，占年度项目贷款总额的27.66%，贷款幅度有较大提升。历年来高新技术项目融资贷款情况见表5-1。

表 5-1 高新技术项目融资担保及占当年度贷款比例

年份	高新技术			年度贷款情况			
	项目 (项)	贷款金额 (万元)	担保金额* (万元)	项目 (项)	贷款金额 (万元)	担保金额 (万元)	占贷款比例 (%)

2000年	86	14262	12835	1038	151536	129518	9.41
2001年	185	34670	31203	1438	259697	222476	13.35
2002年	225	41493	36477	1537	332899	284172	12.46
2003年	235	49677	44042	1451	311788	266836	15.93
2004年	200	45300	40353	1042	243911	209172	18.57
2005年	141	44618	40156	944	270500	232156	16.49
2006年	155	72856	65409	818	264331	228163	27.56
2007年	142	52996	47203	752	223351	192258	23.73
2008年	156	60646	54581	703	223262	192927	27.16
2009年	181	91055	81950	884	329175	284650	27.66%
总计	1844	522873	466449	10798	2634800	2260903	19.84%

*:表中“贷款金额”与“担保金额”相差10%，因“贷款金额”的10%由风险窗口的银行承担。

从历年的贷款情况来看，贷款金额在逐年上升，特别是在2009年，高新技术贷款金额创历史新高，高新技术贷款额占年度项目贷款总额的比例也在逐年上升，如图5-1和图5-2所示。这说明高新技术项目融资贷款难度在不断降低。同时也与上海市实施高新技术产业化政策有极大关系。

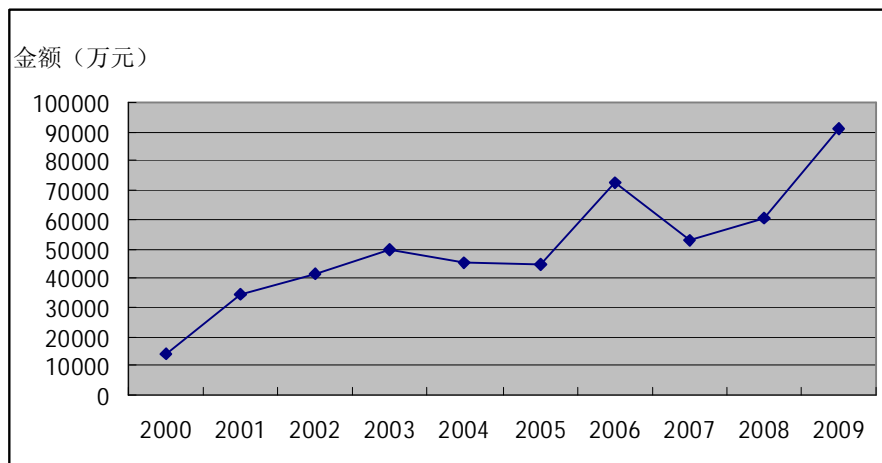


图 5-1 历年来上海市高新技术项目融资贷款情况

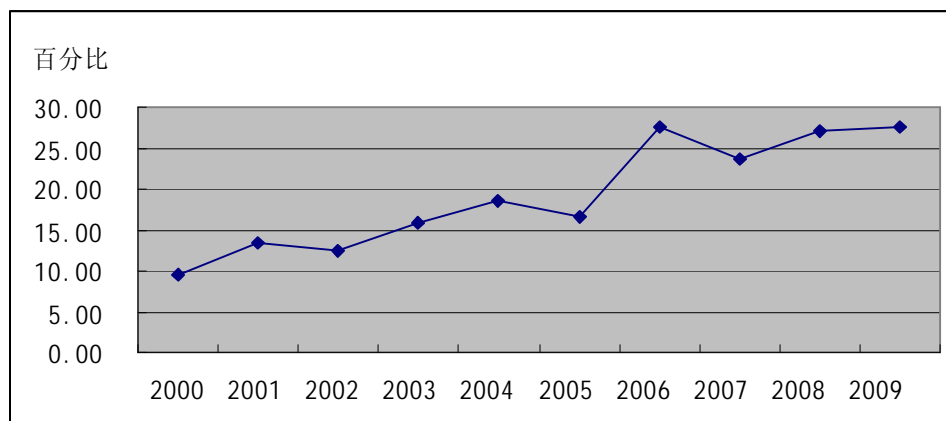


图 5-2 历年来上海市高新技术项目融资贷款占所有项目年度总贷款的比例

5.2.3 中小企业融资担保模式有新突破

2009 年，由招商银行、上海市促进小企业发展协调办公室、浦东新区中小企业推进中心、金桥功能区管委会、上海中财担保有限公司联合开设了“金桥直贷通”平台。招行提供 10 亿元人民币专项授信规模用于支持上海浦东金桥功能区内的中小企业。在“金桥直贷通”平台上，将汇聚五方力量，打造以“政府补贴、园区贴息、银行融资、第三方担保”的中小企业融资担保新模式。

5.3 银行贷款政策放宽质押品种

5.3.1 知识产权质押融资取得实质性进展

2009 年，上海市有 64 家企业获得知识产权质押贷款 84 笔计 1.15 亿元，几乎是此前同类贷款总和的 2 倍，而且至今尚未出现呆坏账。其中浦东新区有 59 家企业获得知识产权质押贷款 79 笔计 1.01 亿元，杨浦区有 3 家企业获得知识产权质押贷款 3 笔计 1000 万元，徐汇、青浦也各有一家企业分别获得 300 万元和 100 万元贷款。总体上，知识产权质押融资已在全市铺开。而且，知识产权质押融资的形式也日渐丰富。除了专利、商标权外，软件著作权也首次成为贷款质押物。

案例 5-2：中国银行上海市分行发放首笔纯知识产权质押贷款——专利质押

上海东升新材料有限公司是科技企业孵化器培育的一个科技小巨人(培育)企业，在上海市科技创业中心的积极推荐和协调下，该公司将自有的一项发明专利质押给中国银行上海市分行，而没有提供任何抵押物和第三方担保的情况下从中国银行上海市分行获得了 300 万元贷款，成为上海第一家获得纯知识产权质押贷款的科技型中小企业。

案例 5-3：上海首单“市场化运作”知识产权质押融资——首例软件著作权质押融资

某国家重点软件企业用自主知识产权的保险软件产品和软件著作权作质押获得了 500 万元的贷款，并创出一种多方参与、风险共担的知识产权质押融资新模式。第三方的评估方、担保方和银行分别承担了 5%、85%和 10%的风险责任，形成了新的“风险分担”机制。

案例 5-4：软件著作权和股权“双重质押模式”

某计算机网络技术企业通过质押软件著作权获得 400 万元贷款后，法人代表还将其 300 多万元的股权予以质押获得了另外一笔贷款，形成了新的“双重质押模式”：假使贷款无法按时归还，质权方便可按约参股，从而最大程度上避免、分散风险。

5.3.2 应收账款抵押融资缓解小企业融资难

2009 年，中国人民银行在上海宣布“应收账款质押登记公示系统”正式上线运行。这套在上海落地的系统为各银行日后大举拓展应收账款等动产质押业务提供关键的支撑平台。央行副行长、央行上海总部主任苏宁表示，央行鼓励银行与企业利用这一系统，做大应收账

款质押业务，而允许应收账款抵押融资，将有利于缓解小企业融资难的问题。

案例 5-5：应收账款抵押获小额贷款公司贷款

某公司没有资产可供抵押，但与大型连锁超市签有进场经销协议，还有在超市的应收账款。科诚小额贷款公司接受贷款申请后，经调查发现该公司的经营模式虽然利润少，但周转快、结款有保障，于是开辟了企业应收账款抵押融资的新渠道。目前，杨浦区已有 2 家企业用应收账款作抵押，共取得贷款 450 万元。

5.3.3 股权质押为创业融资提供更多渠道

股权质押贷款为解决上海中小企业融资难题起到了一定的作用。特别是对大学生创业融资提供了更多渠道。2009 年，上海杨浦科创小额贷款股份有限公司为大学生创业融资“量身定做”。杨浦科创公司积极与上海市大学生创业投资公司和上海市大学生创业基金会达成协议，对于那些获得创投公司青睐的创业型公司，可以在创投公司承诺收购股权的情况下，对其发放股权抵押贷款，一旦创业企业无法按期偿还贷款，则抵押的股权置换给创投公司，创投公司代替其偿还相关贷款。截至 2009 年底，该公司发放贷款 3000 万元人民币。

案例 5-6：股权抵押获小额贷款公司提供的创业贷款

尚在上海财大就读信息管理工程专业本科的陈某准备创设一个专业财务顾问咨询公司。尽管不少银行对其创业理念表示有兴趣，但由于其无合适的资产抵押及担保而不能给予贷款。杨浦科创公司在对该行业的具体情况、行业未来发展进行了调查及合理预估后，在既控制风险，又扶持大学生创业的指导思想下，以陈某个人持有的相关股权质押的形式对其发放了创业贷款。

5.3.4 公司股权出质获银行贷款

从已登记的股权出质情况看，因向银行贷款发生的股权出质申请案占全部申请案数量的 64%，企业间担保交易安全的出资占 28%，因典当产生的占 6%，因信托产生的占 2%。股权出质经过工商部门的登记后具有了更高的公示效力，银行也降低了贷款风险。

案例 5-7：公司股权质押融资获银行贷款

某有限公司是上海市高新技术企业，为扩大产能，希望搬迁到奉贤，为此急需流动资金 1000 万元，虽然公司有厂房，但之前已抵押给建设银行，除此之外已无任何可抵押的资产。上海农商银行将该公司冯先生所持有的公司股权作为质押，提供该公司流动资金贷款 1000 万元。冯先生拥有公司 31.9% 的股份，合计该部分股权价值为 2365 万元，质押率达到 42.2%。该项目仅用了两周不到的时间就得以正式开展。

结合科技型中小企业的融资特点，股权质押融资的申办流程相对简单，省略了第三方担保的环节，所以在银企双方达成合作意向之后，各种审批事项所用的时间也大大缩短。

5.3.5 小额贷款公司

2009 年上海市小额贷款公司试点工作取得积极成效。截至 2009 年底，全市 18 个区县已经批准筹建小额贷款试点公司 45 家，拟出资总额 39.86 亿元，其中已核准开业 35 家，注册资本总额 29.26 亿元。

从试点情况看，小额贷款市场需求旺盛，各试点公司放贷相对踊跃，大多数注册资金已

经用完；贷款以支持“三农”和小企业为主，主要投向中小企业短期流动资金贷款、临时周转贷款，农产品养殖、收购和支农（户）等季节性贷款，以及高科技园区中小型科技企业和个人创业者经营性扶持贷款、创业贷款等，其中对农户贷款给予了9%以下优惠利率。

5.4 资本市场为中小企业发展提供快速融资通道

为增加中小企业在资本市场的融资功能，上海市积极抓住主板 IPO 重启及创业板推出的重大机遇，加大力度培育中小企业上市。截止 2009 年底，上海有 2 家企业在创业板上市，募集资金 9 亿元，见表 5-2。

表 5-2 创业板上海已上市企业情况

序号	公司简称	注册区县	上市时间	发行规模(万股)	IPO 募集资金(亿元)
1	上海佳豪	青浦	2009.10.30	1260	3.50
2	网宿科技	嘉定	2009.10.30	2300	5.52
小计				3560	9.02

2009 年上海市在中小企业板上市的企业有 3 家，过会企业有 2 家，见表 5-3 和表 5-4。截至 2009 年底，上海中小板上市企业共有 14 家，在全国省级排名第五，市级排名第四。虽然数量不多，但上市后备资源还是较为充沛的，目前在上海证监局登记辅导备案企业有 84 家，上报 IPO 材料并获证监会受理的中小企业达到 21 家，尚在辅导阶段的企业 37 家。

表 5-3 中小企业板上海已上市企业情况

序号	公司简称	注册区县	上市时间	发行规模(万股)	IPO 募集资金(亿元)
1	科华生物	徐汇	2004.7	1800	2
2	思源电气	闵行	2004.8	1340	2.2
3	威尔泰	闵行	2006.8	1440	0.93
4	中国海诚	徐汇	2007.2	2900	1.83
5	汉钟精机	金山	2007.8	3800	3.24
6	斯米克	闵行	2007.8	9000	4.57
7	延华智能	普陀	2007.11	2000	1.4
8	海得控制	浦东	2007.11	2800	3.6
9	海隆软件	徐汇	2007.12	1450	1.5
10	上海莱士	闵行	2008.6	4000	5.1
11	美邦服饰	南汇	2008.8	7000	13.8
12	神开股份	闵行	2009.7	4600	7
13	普利特	虹口	2009.12	3500	7.875
14	新朋股份	青浦	2009.12	7500	14.535
小计				42130	69.58

表 5-4 中小企业板上海已过会企业情况

序号	公司简称	注册区县	过会时间	拟发行规模(万股)	募集资金(亿元)
15	徐家汇商城	徐汇	2009.10	7000	9.06
16	柘中建设	奉贤	2009.11	3500	7.33
小计				13240	16.39

第 6 章 科技创新基地与平台政策落实进展

6.1 公共服务平台的综合服务能力和影响逐步提升

1、产业技术公共服务平台数量居全国各省市之首

2009 年科技部启动了国家技术创新服务平台试点工作。根据科技部要求，按行业领域组织策划了本市相关平台单位，建立产业技术公共服务平台（联盟）。在国家技术创新服务平台试点中，上海市有“生物医药科技产业基地”等四家以上落户，数量居全国各省市之首。

2、研发公共服务平台对外服务量超过最近四年的总和

根据上海重点产业和中小企业创新创业需求，持续促进公共服务资源积累和发展，平台服务能力和影响逐步提升，成效显著。2009 年，基地平台计划资助了 195 项技术平台建设项目，平台新增加盟服务机构 252 家，总数已达 786 家；新增对外服务量达 941 万次，比上年增长 208%，超过最近四年的总和；截至 2009 年底，平台注册用户数已经达到 24 万，其中 80% 以上为企业用户，新增用户也主要为企业用户。服务量的快速增加，折射出公共服务平台服务企业的综合能力不断提高，支撑产业力度逐渐加强。

3、研发公共服务平台服务于重点产业的特征明显

2009 年试点对 2008 年本市中小企业共享使用平台大型仪器设施的费用进行了补贴。通过审核的中小企业 336 家，涉及 66 家服务单位的 333 台仪器，使用各类服务项目 945 次；涉及 467 个创新项目，科研总投入约 20.47 亿元；总服务金额逾 3345 万元；共享服务补贴总额约 622.57 万元。这项政策的出台，服务补贴在降低企业研发成本的同时，调动了企业用户和服务单位的积极性。本次补贴涉及的科研项目中，企业自主研发项目数量占总量的 68.9%，涉及的研发经费总计 20.27 亿元。同时，服务于重点产业的特征明显，获得补贴的企业中，生物医药、先进制造、电子信息、新材料等高新技术领域的用户企业占 69.6%，服务金额占 73%。而企业来自浦东、青浦、闵行、嘉定、松江、奉贤等远郊区县的的企业用户数排前六位，占总数的 61.6%，服务金额占总量的 71%，企业数量和服务金额高于中心城区。

6.2 研发基地建设进一步加强

1、实验室和工程中心建设成绩卓著

2009 年，上海市新增 6 家国家重点实验室，分别为汽车钢板材料、航运技术与安全、特种电缆制备、抗体药物、乳业生物技术、民用飞机模拟飞行国家重点实验室，占当年全国新建国家重点实验室总数的 14.6%；TFT-LCD 关键材料及技术、信息内容分析技术、汽车电子控制技术、新能源汽车及动力系统等 5 个国家工程实验室的项目资金申请报告获得国家发展改革委批准，国家支持建设资金 6700 万元；清洁高效煤电成套设备、抗体药物、数字电视 3 个国家工程研究中心获国家发展改革委审批；新增中小型电机及系统、海上起重铺管核心装备、食用菌、商用飞机等 4 家国家工程技术研究中心，占当年全国新建国家工程技术研究中心总数的 11.1%。

截至 2009 年底，上海国家工程实验室有 7 家，国家工程研究中心 17 家，见表 6-1。这些中心和实验室已申请专利 5440 项，其中发明专利 2593 项，约占总量的 48%；获授权专

利 2924 项，其中发明专利 652 项。各类实验室和工程中心的建设，促进上海研发基地建设得到进一步的加强。

表 6-1 实验室和工程中心建设情况

基地建设		2007 年	2008 年	2009 年	
实验室	国家工程	年度新增（家）	1	0	6
		累计（家）	1	1	7
	国家重点	年度新增（家）	4	0	6
		累计（家）	31	31	37
	市级重点	年度新增（家）	6	5	6
		累计（家）	66	70	76
中心	工程研究中心 （发改委）	国家级（家）/累计	16	12	3/17
		市级（家）	9	9	19
	工程技术研究中心 （科委）	国家级（家）	8	8	4
		市级（家）	51	36	
	产品质量监督检验 中心	年度新增（家）	4	0	
		累计（家）	31	31	

2、企业技术中心建设稳步推进

2009 年，上海市发改委联合市经济信息化委、市科委推荐恒源祥、中交第三港务工程局等 6 家企业申报国家认定企业技术中心，使上海的国家认定企业技术中心增加到 36 家；认定上海机床厂有限公司等 45 家企业技术中心被批准为上海市第十五批企业技术中心，使上海市认定企业技术中心总数增加到 254 家，见表 6-2。

表 6-2 企业技术中心数量

级别	2007 年	2008 年	2009 年	累计（家）
国家级（家）	32	4	6	36
市级（家）	220	47	45	254

3、国家级海外高层次人才创新创业基地建设为吸引海外高层次人才提供条件

2009 年，中国商用飞机有限责任公司、上海交通大学船舶与海洋工程国家实验室、中国科学院上海生命科学研究院、上海张江高科技园区、宝钢集团公司、复旦大学、上海紫竹科学园区、上海杨浦知识创新基地、上海国际汽车城 9 个单位入选“国家级海外高层次人才创新创业基地”。大力引进海外高层次人才，建设好海外高层次人才创新创业基地，是中央为更好实施人才强国战略、建设创新型国家推出的一项重大战略举措。

6.3 孵化基地建设营造创业氛围

1、企业孵化器向新兴产业倾斜

根据科技部出台的《中国科技企业孵化器“十一五”发展规划纲要》，为贯彻落实 2009 年市府 1 号文《上海市人民政府关于进一步做好本市促进创业带动就业工作的若干意见》精神，进一步推动科技创业孵化基地的建设和发展，上海市科技创业中心和上海科技企业孵化协会起草了《上海市市级科技企业孵化器（市级高新技术创业服务中心）认定暂行办法》和

《上海市科技企业孵化器认定暂行办法》，并在全市试行。根据该办法，2009年新认定上海半导体照明等孵化器10家，使上海科技企业孵化器总数达到了42家，见表6-3。这一批新认定的孵化器面向新兴产业，与上海九大高新技术产业形成对接。

表 6-3 上海市科技企业孵化器建设情况

类型	2007年	2008年	2009年
累计孵化基地（家）	35	35	42
场地面积	597708	585281	571594
孵化器资金总额	117155	61378	72681
孵化基金总额	25922	21284	23112
孵化器总收入	35499	33216	30798
净利润	3816	3917	3845
上缴税金总额	1844	2429	2001
在孵企业数	2145	2082	2095
在孵企业总收入	678361	955709	548280
就业人数	33927	33995	33167
累计毕业数（家）	621	799	976

上海市科技创业中心和上海科技企业孵化协会对满3年的孵化器实施考核评价，对考核为A、B级的孵化器给予奖励，对考核不合格的孵化器，帮助其提升孵化服务能力。2009年，除3家孵化器未参加评价以外，有31家孵化器参加考核评价，考评结果见表6-4。

表 6-4 孵化器评价结果

孵化器	2007年	2009年
参评孵化器（家）	24	31
A级	6	7
B级	13	11
C级	5	8
D级（不合格）	0	5
合格率	100%	84%

2007和2009年孵化器考核合格率均在80%以上，其中达到A级的分别占25%和23%，达到B级以上的分别为59%和58%。

2、国家级高新技术产业服务中心再添新丁

上海国家级创业中心在地理上呈现等边三角形的分布态势，东北以杨浦为中心，集合虹口区 and 闸北区三个区，共有5家国家级创业中心（杨浦、复旦、同济、虹口、上大）；西南以徐汇区为中心，集合闵行区共有5家国家级创业中心（市创、慧谷、漕河泾、聚科、莘闵）；东部在浦东张江地区集中了4家国家级创业中心（张江、药谷、都市工业、信息安全）。从企业孵化器的分布来看，上海地区创业中心主要集中在高校密集区和张江高新区内。2009年，闸北区科技创业中心被批准为“国家高新技术产业服务中心”，见表6-5。

表 6-5 上海的国家级高新技术企业服务中心

类型		2007 年	2008 年	2009 年
国家级高新技术企业服务中心	新增 (家)	5	1	1
	累计 (家)	15	16	17
孵化面积 (万平方米)		35.39	32.17	36.22
在孵企业	新增 (家)	365	329	503
	在孵 (家)	1195	1276	1422
	当年毕业企业总数 (家)	105	80	101

3、新辟 8 块创业苗圃

2009 年,由上海市科技创业中心牵头,8 家科技企业孵化器创办了 8 块试点“创业苗圃”,“栽种”了 111 棵“新苗”,允许创业新苗“借执照”经营。上海市科委对 8 家试点的创业苗圃补贴 200 万元。

6.4 科普基地建设往纵深发展

2009 年度上海市财政科普经费重点支持了科学商店、示范项目、场馆等建设,支持了科普活动、科普宣传、人才培养、检测评估、资源开发等活动。截至 2009 年底,上海已初步建成以上海科技馆为引领、30 个专题性科技馆为主干、1176 个基础性科普教育基地为支撑的科普场馆网络,不断满足市民科普活动需求。

1、科学商店创新发展模式

截至 2009 年底,已形成了科学商店“总店+分店+门店”的发展模式,建立了华师大、同济、上海交大等 11 个大学生科学商店,开设服务部 52 个、社区门店 98 家,服务网络遍及全市 17 个区县 100 余个社区,涵盖食品安全、医疗保健、节能减排、电子信息等几十个领域,开展各类研究项目 300 余项,受益社区人群达 45000 余人。

2、科普场馆建设进一步深入和细化

截至 2009 年底,全市科普场馆已达 30 家,场馆面积超过 10 万平方米,市级科普教育基地总数达 218 家。本年度启动了上海科技馆(自然博物分馆)的建设;完成中国兵器博览馆等 4 家科普场馆的建设立项;启动上海儿童博物馆等 3 家场馆的二期改造;支持海军上海博览馆等 2 家科普教育基地的项目提升;完成上海民防科普教育馆等 4 家科普场馆的建成开馆。十一五期间,已累计完成提升改造科普专题性场馆 35 家,培育科普旅游示范线 8 条,编印参观护照 20 万本,科普地图 5 万份,各类宣传品 40 多万份。

3、进一步加强科普素质教育和科普人才培养

2009 年,全市新增上海节能环保科普园等 33 家科普教育基地;可开展二期课改工作的基地达到 29 家,18 个区(县)20 余万青少年学生走进这些基地开展了探究性学习,在全社会产生了广泛的影响;在全市建立青少年科技实践工作站 6 家,涵盖物理、化学、生命科学等多个领域,接待学生万余名,为青少年提供了一个多功能的校外科技实践研究平台;评选“明日科技之星”、“科技希望之星”,为“启明星”、“浦江”等科技人才梯队建设提供了有效支撑;开办了 3 期、4 批共 300 余人次科普管理干部培训班,开设了科普发展态势、科普政策解读、科普场馆建设与管理、科普活动组织、社区科普项目实践等课程,有效提升了基层科普管理干部的理论水平、管理能力和综合素质。

第 7 章 科技人才政策落实进展

7.1 人才引进政策有突破性进展

1、成果转化类人才引进力度逐年加大

2009 年，上海市共引进高新技术成果转化项目人才 141 人，同比增长 14.6%。近几年的人才引进情况见图 7-1 所示。

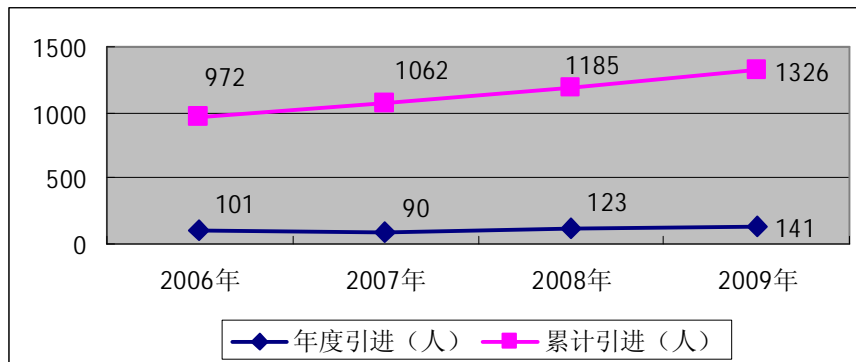


图 7-1 上海市引进成果转化类高新技术人才情况

2、居住证转户籍政策得到有效落实

2009 年上海首次实施居住证转户籍政策，63 人享受了该政策。

7.2 人才开发政策实施效果稳中有升

1、上海进入国家人才队伍行列的人数占较高比例

2009 年上海科技人才队伍稳步发展，一批优秀人才跨入国家领军人才行列，见表 7-1。其中 1 人为科学院和工程院双院士。

表 7-1 2009 年上海市进入国家人才队伍情况

	两院院士	科学院院士	工程院院士	首席科学家	国家杰出青年
全国新增	83	35	48		
上海新增/累计	6/165	2/94	4/72	14	31
占全国的比例	7.23%	5.7%	8.33%		

2、上海领军人才培养聚焦九大产业

2009 年，上海围绕国际金融中心、国际航运中心的建设，面向先进制造业、现代服务业等重点产业的发展，按照“领域聚焦、突出一线、确保质量、团队优先”的原则开展领军人才的选拔工作，重点聚焦本市确定的九大高新技术领域，105 人入选上海领军人才“地方队”培养计划，其中工程技术类 71 人，文化艺术类 6 人，哲学社会科学类 7 人，经营管理类 21 人，领军人才队伍建设专项资金资助 2530 万元。自 2006 年以来，上海累计选拔培养四批领军人才，共计 454 人。

3、人才发展基金主要面向青年产业人才发展

2009年人才发展资金主要资助青年产业人才的发展，74人获得资助。其中来自企业的获资助人数为46人，占总人数的60%，民营企业29人，占总人数的39%。从学科分类来看，科技人才72人，占总人数的97%；哲学社会科学类2人，占总人数的3%。从年龄来看，年龄结构分布合理，青年人才的培养得到充分重视。其中30岁以下5人，占7%；31-35岁16人，占21%；36岁-40岁24人，占32%；41岁-45岁29人，占40%。从人员素质来看，获资助人员的学历层次和专业技术水平普遍较高，其中博士50人，占68%；硕士16人，占21%；本科8人，占11%。52人拥有副高以上职称，占70%，其中正高职称31人，占42%。

4、浦江人才计划、科技特派员计划和博士后科研资助计划稳步推进

2009年，上海市浦江人才计划（AB类）立项136个；上海市科技特派员计划立项59个；上海市博士后科研资助计划立项105个，三年来领军人才、人才发展基金和浦江人的资助情况如图7-2所示。

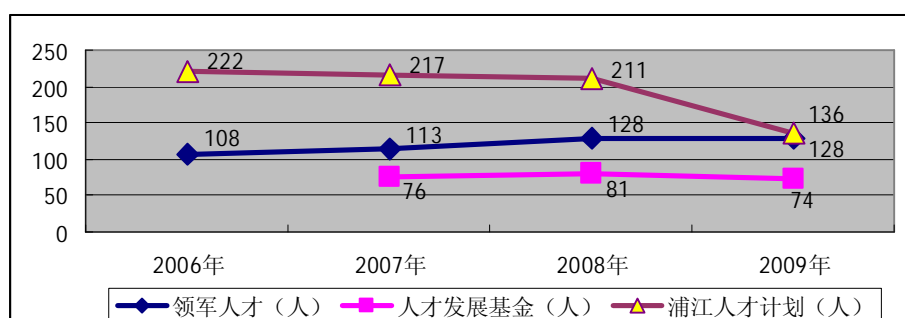


图7-2 领军人才、人才发展基金和浦江人才计划资助情况

5、科技启明星和优秀学科带头人计划的实施效果明显

2009年，上海市优秀学科带头人计划立项94个；上海市青年科技启明星计划立项119个，跟踪支持29个，资助总金额达5400万元。自“启明星计划”和“学科带头人计划”启动以来，已经分别累计资助1535项和598项。上海地区的62位国家“973计划”项目首席科学家中，有18位曾获启明星计划资助，有46位曾获学科带头人计划资助；上海地区的37位重大科学计划首席科学家中，7位曾获启明星计划资助，15位曾获学科带头人计划资助；上海地区的286位国家结合青年科学基金获得者中，89位曾获启明星计划资助，150位曾获学科带头人计划资助。这组数据表明上海具有服务国家战略的基础人才储备和实力。

6、启动和落实千人计划

2009年启动了“千人计划”，设立了重点支持类别，项目资助强度由每项20-30万元提高到每项50-100万元。科技系统推选123人，刘明耀和张增辉获得重点资助。

7、技术经纪人队伍日趋活跃

2005年以来，本市技术经纪进入了一个新的发展期。截至2009年年底，全市已培养近2000名技术经纪人，组建技术经纪机构39家，初步形成一支稳定的技术经纪人队伍。2009年，上海出台了新的技术经纪人执业资格考评办法并成立了市技术经纪促进会，这些举措推动本市技术经纪业务活动日趋活跃。2009年有46个技术经纪项目获得资金资助，涉及技术合同交易金额2.66亿元。

2009年，复旦在培育专兼职技术经纪人方面先行一步，成立了技术转移中心，10多个年轻的复旦教师担当技术经纪人，参与市场交易，实现技术与市场的结合。在2009年上海工

业博览会上，数十位高校技术经纪人首次集体亮相，颇受企业欢迎。

案例 7-1：复旦大学教师徐晓创拿到了本市高校技术经纪行业首笔中介费

复旦大学科技处青年教师徐晓创获取了一笔 8000 多元的中介费，使他成为上海高校系统技术经纪人中正式获得中介费的第一人。拿他的话来说：“可别看这是一笔小钱，却是高校科技产业化迈出的一大步。”两年前，为推动高校科研项目“卖得出去”、“卖个好价钱”，上海专门成立了高校技术经纪公司，主要由各高校的科技管理人员兼职。2009 年 4 月，徐晓创拿到医学院的一个专利，是一个针对抗肝脏纤维化药品开发的早期研究成果，被深圳一家制药企业相中，最后成交 30 万元。按照技术中介行业的规定，技术经纪人最高可收取 3% 的中介费，扣除经纪公司的管理费，他拿到了 8000 元。

7.3 人才激励政策效果显著

2009 年上海再次囊括国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国际科技合作奖五大奖，获奖数达 56 项（人），占全国授奖总数的 15.0%，见表 7-2。其中，著名数学家、中国科学院院士、复旦大学教授谷超豪先生荣膺国家最高科学技术奖，成为第二位获此殊荣的上海科学家；日籍友好人士有马朗人获得国际科学技术合作奖；上海牵头或合作完成的 54 项科技成果分别获国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖特等奖 2 项、一等奖 4 项、二等奖 48 项。2009 年也是上海连续第八年获奖总数占全国比重保持两位数。

表 7-2 人才激励情况

年度	2007 年	2008 年	2009 年
国家科学技术奖（个）	54	57	56
占全国比重	15.4%	16.4%	15.0%
科技成果奖（项）		299	374

2009 年度上海科学技术奖授予 2 人科技功臣奖；26 项成果获自然科学奖，其中一等奖 11 项，二等奖 4 项，三等奖 11 项；26 项成果获技术发明奖，其中一等奖 5 项，二等奖 11 项，三等奖 10 项；244 项成果获科技进步奖，其中一等奖 33 项，二等奖 80 项，三等奖 131 项。2 人获国际科技合作奖。全部 296 个获奖项目中，属国际首创的有 56 项，接近二成。

7.4 成果转化类专业技术人员职称评审政策落实到位

2009 年，全市高新技术成果转化类职称受理 504 人，464 人通过评审，其中高级职称 48 人，工程师 383 人，初级职称 33 人。累计通过职称评审的人数达 4839 人，近 4 年的情况如图 7-3 所示。上海市高新技术评委会成立至今（99 年至 09 年）申报和通过的人数情况见表 7-3。

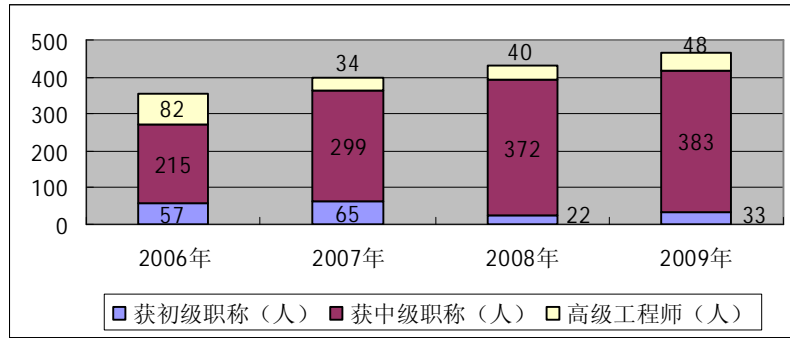


图 7-3 高新技术成果转化类职称评审情况

表 7-3 高新技术评委会成立至今(99 年至 09 年)申报和通过人数情况

年度	申报人数	通过人数	通过率 (%)
初级职称人数 (人)	314	302	96.2
中级职称人数 (人)	3847	3389	88.1
高级职称人数(含教高) (人)	1904	1179	61.9
总人数 (人)	6065	4870	80.3

第 8 章 技术转移与成果转化政策落实进展

8.1 高新技术成果转化项目推动高新技术产业发展

2009 年全年受理高转项目申报 1092 个，比上年的 942 项增长了 15.9%；认定高转项目 791 项同比增长了 4.08%。综合评价达到 A 级的项目 171 个，占认定项目总数的 21.6%。其中，上海九大高新技术产业化领域项目 327 个，占认定项目总数的 41.3%；产学研结合项目 90 个，占 11.4%；企业孵化器/科技园区的项目 95 个，占 12%。2009 年，落实 2008 年度成果转化项目扶持资金 5.3 亿元、贷款贴息 1696 万元，累计落实成果转化项目扶持资金 19.8 亿元。截至 2009 年底，全市共认定高新技术成果转化项目 6581 项，69% 的认定项目已经实现转化。

2009 年认定项目全部拥有各类专利或软件著作权等知识产权累计达 2094 件，其中，发明专利 838 件，平均每个项目拥有的知识产权 2.65 件、发明专利 1.06 件。项目的总投资额为 59.73 亿元，预计到三年后将新增产值 800.96 亿元，项目的技术创新投入产出比达 1:13.4，比上年的 1:12.8 有所提高。

2009 年对 2004-2009 年认定的 4220 项进行了跟踪，有效期内高转项目的销售实现率达 71.49%，同比增长 2.9%。

案例 8-1：中国银行上海市分行发放首笔纯知识产权质押贷款——专利质押

某公司以研发生产销售各类建筑、港口、交通用的节能型砼桩产品，公司于 2005 年 11 月成立，通过自主研发于 2006 年成功开发生产出建筑材料行业独具创新的高强度混凝土空心方桩产品，这一成果不仅为传统的建筑业注入了科技创新的新元素，同时还体现了节材、降耗、环保的理念。2006 年这一创新成果被认定为高转项目，核心技术获得了发明专利和实用新型专利，并且于当年实现了销售。该桩型产品性能优势明显，施工方便，制作成本低，技术进入市场逐步获得认可，2008 年市高转中心了解公司转化过程中急需的资金需求后，帮助公司很快获得了 1800 万元银行贷款和 1200 万的授信额度，及时化解了公司转化中的难题。项目实现转化后其销售额从 2006 年的 600 多万元持续增长到 2009 年逾 4 亿元规模，短短三年成果价值扩大了 7 倍，2009 年被评为年度“自主创新十强项目”，当年获得约 260 万元成果转化专项资金支持。通过成果转化专项资金等政策扶持加速了项目转化和产业化的进程，企业不断加大技术研发投入，还与同济大学等实施产学研合作，企业科技创新能力迅速提升，目前已成长为行业独树一帜的科技创新型企业，也为推动我国基础设施领域的建设水平起到了积极的作用。

案例 8-2：高新技术成果转化促进企业快速发展

某公司以研发生产高分子材料类产品为主，自 2001 年下半年成立以来，通过持续的技术创新和产品开发，从 2002 年认定第一个高转项目至今，累计认定项目达 11 项之多，高新技术成果的加速转化，促使企业规模和创新能力的迅速提升，到 2009 年底企业销售收入达到 15.5 亿元，成为新材料行业中的佼佼者。

8.2 技术合同认定登记成交金额再创历史新高

2009年上海市技术合同认定数量27109项，占全国的12.6%，在数量上比上年下降了5.6%，总成交金额再创历史新高，比上年增长0.9%，占全国的16%。上海市三年来技术合同认定情况见表8-2。

表8-2 上海市技术合同认定登记情况

年度		2007年	2008年	2009年	
技术合同年度认定数量(项)		27742	28713	27109	
成交金额(亿元)		432.64	485.75	489.86	
平均成交金额(万元/项)		155.95	169.17	180.70	
其中	技术开发	认定数量(项)	6425	7154	8071
		成交金额(亿元)	181.50	213.23	266.30
		占比(数量/金额)	23%/42%	25%/44%	30%/54%
	技术转让	认定数量(项)	2133	1749	1549
		成交金额(亿元)	212.49	229.53	174.34
		占比(数量/金额)	8%/49%	6%/47%	6%/36%
	技术咨询	认定数量(项)	3086	3873	3034
		成交金额(亿元)	5.50	6.41	5.39
		占比(数量/金额)	11%/1%	13%/1%	11%/1%
	技术服务	认定数量(项)	16098	15937	14455
		成交金额(亿元)	33.15	36.57	43.83
		占比(数量/金额)	58%/8%	56%/8%	53%/9%

上海市技术合同的平均成交金额在逐年上升，其中技术开发合同的数量和成交金额占比逐年上升，说明在技术开发方面越来越重视与对外的合作；技术转让合同金额占比逐年降低，技术咨询和技术服务合同的数量和金额基本保持稳定。

8.3 技术进出口合同认定登记及相关政策

8.3.1 技术进口合同认定登记数量和金额下降

2009年上海市商务委共受理技术进口合同登记2571份，同比下降了9.5%，合同总金额445497.61万美元，同比下降了9.4%，见表8-3。其中共支持“企业引进国外先进技术项目”26项。

表8-3 上海技术进口合同登记情况一览表

年度		2007年	2008年	2009年
技术进口合同登记数量(份)		2631	2843	2571
合同总金额(亿美元)		49.45	70.53	44.55
平均成交金额(万美元)		187.95	248.08	173.28
专利技术的 许可和转让	合同数量(份)	16	8	21
	成交金额(亿美元)	0.82	0.26	0.31
	占比(数量/金额)	1%/2%	0%/0%	1%/1%

专有技术的许可或转让	合同数量（份）	286	334	398
	成交金额（亿美元）	16.37	32.12	23.36
	占比（数量/金额）	11%/33%	12%/46%	15%/52%
技术咨询和技术服务	合同数量（份）	2007	2078	1941
	成交金额（亿美元）	20.32	24.43	15.40
	占比（数量/金额）	76%/41%	73%/35%	75%/35%

2009 年度技术进口合同认定登记数量和金额比上年有大幅度下降，专利技术进口合同数量和金额都很少，技术咨询和技术服务合同所占比重最大，专有技术的许可或转让合同和技术咨询与服务合同的成交金额所占比重较大。技术进口合同数量与金额的下降，可能反映上海自主创新能力增强，对外部技术的依赖有度有所下降。

8.3.2 技术出口合同认定登记金额翻番

2009 年上海市商务委共受理技术出口合同登记 58 份，同比下降了 6.5%，合同总金额 22864.96 万美元，同比增长了 104.5%，见表 8-4。其中专利技术的许可和转让 8 份，金额 2.19 万美元；专有技术的许可或转让 14 份，金额 5097.71 万美元；技术咨询和技术服务 35 份，金额 17729.06 万美元。

表 8-4 上海技术出口合同登记情况一览表

年度		2008 年	2009 年
技术进口合同登记数量（份）		62	58
合同总金额（亿美元）		1.12	2.29
平均成交金额（万美元）		0.02	0.04
专利技术的许可和转让	合同数量（份）	4	8
	成交金额（万美元）	0.02	0.00
	占比（数量/金额）	6%/0%	14%/0%
专有技术的许可或转让	合同数量（份）	5	14
	成交金额（万美元）	0.17	0.51
	占比（数量/金额）	8%/15%	24%/22%
技术咨询和技术服务	合同数量（份）	49	35
	成交金额（万美元）	0.95	1.77
	占比（数量/金额）	79%/85%	60%/77%

可见，本年度技术出口合同认定登记的数量和金额比上年都有较大提升，是对技术实力的一种肯定。专利技术的许可和转让出口合同的数量很少，金额几乎为零；专有技术的许可和转让合同和金额比上年有所提升；技术咨询和技术服务出口合同数量虽然有所减少，但出口总金额比上年增长 86%，说明技术咨询和技术服务的含金量在不断提高。技术出口合同成交金额的增长，反映了通过技术出口实现技术价值的意识有所增强。

第 9 章 创造和保护知识产权政策落实进展

9.1 专利资助政策效果显著

在专利资助政策的激励下，专利申请与授权量增长较快。根据国家知识产权局公布的数据显示，2009 年度上海市专利申请量为 62241 件，比上年增长 17.8%，再创历史新高，位居全国第五，见表 9-1。其中发明专利申请量为 22012 件，同比增长 23.5%；实用新型专利申请量为 19650 件，同比增长 37.2%；发明、实用新型、外观设计三种专利申请量占比为 35:32:33。2009 年本市专利授权量为 34913 件，同比增长 42.7%。其中发明专利授权量为 5997 件，同比增长 40.8%；实用新型专利授权量为 13158 件，同比增长 9.9%；外观设计专利授权量为 15758 件，同比增长 91.3%。

2009 年认定“SGM308 等速万向节传动轴总成”等 36 个产品为上海市首批专利新产品。

表 9-1 上海市历年专利申请统计表（2004-2009 年）（件）

年度	历年累计	全年	发明	实用新型	外观设计	非职务	职务	在职务发明中			
								大专院校	科研机构	工矿企业	机关团体
2004	119831	20471	6737	6131	7603	4127	16344	2212	1091	12762	279
2005	152572	32741	10441	8711	13589	4829	27912	2955	1522	22880	555
2006	188614	36042	12050	9881	14111	5384	30658	3066	1428	24835	1329
2007	235819	47205	15212	12112	19881	6056	41149	5604	1601	30643	3301
2008	288654	52835	17829	14327	20679	6860	45975	7787	1743	34162	2283
2009		62241	22012	19650	20579	7290	54951	8699	1950	41628	2674

中国专利奖是我国政府在专利领域颁发的最高奖项。在第十一届中国专利奖中，上海共获得了 1 项金奖、11 项优秀奖。其中，中信国健药业有限公司的“肿瘤坏死因子受体可溶部分的重组基因”荣获金奖。在本届获奖名单中，还有上海港复兴船务公司的“适应大型船舶靠离港口的拖轮”、上海银晨智能识别科技有限公司的“基于 DSP 的嵌入式人脸自动检测方法”、东华大学的“一种可染细旦丙纶用共混树脂及其制造方法”等 11 项上海发明专利获优秀奖。上海市知识产权局获优秀组织奖。

9.2 知识产权作价入股的企业数量逐年增长

截至 2009 年底，上海市共设立以知识产权投资入股的企业 420 户，注册资本总额达到 112.28 亿元，其中以知识产权作价出资 50.1 亿元，占注册资本总额的 44.6%。注册资本 1000 万元以上（含 1000 万元）的企业 185 户，占企业总数的 44.05%；以知识产权作价出资 1000 万元以上（含 1000 万元）的企业 54 户，占企业总数的 12.86%。

9.3 知识产权示范企业稳步推进

按照上海市政府颁布的《关于进一步加强本市知识产权工作的若干意见》规定，从 2006

年开始至 2010 年，每年认定 20 家知识产权示范企业。对被认定为市知识产权示范培育企业的，由专项资金给予 30 万元的创建费用补贴；对被认定为市知识产权示范企业的，再给予 70 万元的创建费用补贴。2009 年，上海市认定知识产权示范企业 10 家，认定上海市专利工作示范企业 13 家、上海市专利工作试点企业 53 家、上海市专利工作培育企业 118 家。

9.4 自主品牌建设成果卓著

2009 年，上海认定了 285 件著名商标，自主品牌建设专项资助资金资助 727.5 万元，其中新认定 116 件，重新认定 169 件，上海著名商标从原先的生活资料、民用产品商标居多转为生产资料商标居多，从一个侧面反映了上海经济结构调整的成果。此外，高新技术类商标共 60 件，占总量的 52%，较上年增幅明显且分布行业更广，如计算机软件设计维护、伪装涂料等。上海市共有有效著名商标 793 件，全国驰名商标 85 件。

上海市 2009 年新注册的商标为 35984 件，是上年的 2 倍。截至 2009 年底，上海市有效注册商标累计达到 150772 件。

第 10 章 政府采购自主创新产品政策落实进展

10.1 上海市自主创新产品认定首次落地

2009 年 8 月由上海市财政局、市科委、市发改委共同发布了《上海市 2009 年政府采购自主创新产品目录》（以下简称“目录”），《目录》的出台，意味着上海对自主创新产品的扶持有了更加具体和明了的政策依据，使政府采购的政策功能得到了充分的体现，促进企业进行自主创新产品的研究、发展和应用，推动产业结构的调整。

从正式提交认定申请的 816 项产品中，认定 335 家单位的 523 个产品为 2009 年度上海市自主创新产品，其中 48 项产品被认定为政府首购产品，涉及电子信息制造业、软件信息服务业、生物医药、新材料、先进装备制造业、新能源与节能环保、现代交通、现代农业等 8 个门类，其中除像方正、联想这样的知名企业，也包括像上海浦东软件园信息技术公司这类正处于成长期的自主创新型企业。经认定的自主创新产品列入《上海市自主创新产品目录》，并颁发上海市自主创新产品证书。

10.2 政府采购自主创新产品进入操作阶段

截至 2009 年底，市政府采购中心数据显示，上海市政府采购自主创新产品总额已经达 6000 万元（不包括区县和重大工程政府采购数据），所涉及到的品牌包括荣威、联想和方正等，复旦的数字医疗的一项自主创新产品政府采购首购项目已经完成；区政府采购中心也加大自主创新产品的采购力度，如徐汇区政府的采购合同金额达 1000 多万元。

案例 10-1：一项涉及医疗的自主创新产品政府采购首购项目

上海市第十人民医院术中神经导航系统首购合同于 2009 年 12 月 1 日正式签订，合同金额 130 万元。这是上海市政府采购中心组织实施的第一个自主创新产品首购项目，而该项目原本计划采购进口产品。该首购行动为积极扶持自主创新产品做出了榜样。

案例 10-2：认定产品的政府采购合同数量明显增加

联想政府采购合同金额近 3000 万元；荣威政府采购合同金额达 540 万元；奥星的计时机动车信号灯产品在完善 A20 浦西范围内 41 条主干道路交通标项目中中标，合同金额达 334 万元。

截至 2009 年底，已有多项创新产品参与了市政府投资的重大工程招标。

案例 10-3：自主创新产品证书为公司赢得政府采购订单加分

上海宝康电子控制有限公司的“公安道口机动车驾驶人查控设备”在世博园区一期工程“电子警察”项目招标中，从众多企业的激烈竞争中脱颖而出，揽下了 1500 万元的政府订单。除产品本身拥有线圈感应技术等优势外，新拿到的“自主创新产品证书”为宝康赢得了关键性加分。对从事创新产品研发的企业来说，证书的意义不仅仅是一笔生意或一张订单。

案例 10-4：自主创新产品证书为公司赢得政府采购订单加分

上海龙州新型建材有限公司的水泥复合防水材料已在中石化厂房等项目中应用，却一直没机会在市政工程一展身手。自《上海市政府采购自主创新产品操作规程（试行）》和《上海市自主创新产品认定管理办法（试行）》颁布后，这种防水材料以首批“自主创新产品”的身份获得加分，中标虹桥交通枢纽工程某路桥建设项目，打开了参与重大工程之门。

案例 10-5：自主创新产品的认定对企业在市场的认可度方面有十分积极的作用

卡斯柯信号有限公司的 2009 年认定的智能列车监控系统和 i LOCK 计算机联锁系统 2 个自主创新产品在去年已中标深圳地铁 2 号线、5 号线、广州地铁 6 号线和北京地铁亦庄线、昌平线、房山线、9 号线，合同总金额约 10 亿左右，证书的无形资产价值可见一斑。

案例 10-6：自主创新产品证书获得优先采购权

管丽环境技术（上海）有限公司的管道非开挖修复材料在徐汇区的市政改造工程招标中，由于具有自主创新产品认定证书得到了优先采用，合同金额为 200 万元，该产品认定后已实现政府采购共计 300 万元。

第三篇 上海落实科技创新政策的举措

第 11 章 政府各部门落实科技创新政策的举措

11.1 上海市科委采取多项新举措促政策落实

1、实施“助企业、促创新、渡难关”行动。

上海市科技两委发布了《关于组织实施“助企业、促创新、渡难关”行动的通知》，提出了十大行动计划；上海市科委选择若干优势领域，以市区联动为保障，以创新热点为载体，以科技园区为依托，大力推进集群创新。按照《集群创新工作指南》将有关集群发展情况、潜在问题、推动举措进行全面的梳理，将科学研究、技术开发、成果转化等有效融合，汇编成《上海市创新集群工作报告》，为下一步集群创新工作的推进打下良好的基础。

2、探索更加有效的政策培训和宣传模式

2009 年上海市高新技术成果转化服务中心尝试开展了“科技创新政策联络员”岗位培训活动，通过为每家企业培养一名懂政策、会用政策的专门人员，引导企业用好、用活科技创新政策。该活动共举办了 8 期，累计培训了 635 名企业科技创新政策联络员。同时，组织“企业研发费加计扣除政策”、“新高企认定政策”、“政府采购自主创新产品政策”、“加快高新技术产业化”等热点政策培训 25 场，累计超过 5000 人次参加；针对每月新认定的高转项目企业，开展普及式、实用性培训，累计约 2100 人次参加，基本实现每批高转项目单位都能接受到相关政策的培训；新增政府专项资金培训 11 场，累计 2300 多人参加，讲解了 38 个政府专项资金；修订并出版了《上海创新政策申报服务指南》，印刷 18000 册供企业免费取阅；编制出版《上海科技创新政策实用手册》和《上海科技创新政策精编》，使之成为政策培训的专用教材；编制《2008 年度上海市科技创新政策报告》，开展“企业研发费加计扣除”政策落实专题调研，举行创新政策宣传周系列活动，进一步提高创新政策的知晓度。

3、加强创新政策落实的协调和服务

2009 年 7 月，上海市科委开通了《科技服务信息专递》，每周一期及时将科技创新政策信息传递到企业，该专递已发送到 1 万多家企业，并可在线接受企业对创新政策的咨询；11 月，对“上海科技”网站进行改版，重点建设了创新政策解读栏目，使企业可以根据自己的需求获得相关政策信息，并突出了企业关注最多的税收优惠和财政资助政策。

上海市高新技术成果转化服务中心已经形成了“一门式”服务窗口、热线电话、企业创新沙龙和上门服务四个经常性的服务通道，方便企业进行政策咨询。“一门式”服务窗口全年接待各类上门咨询近 4508 人次，累计接待各类上门咨询 32313 人次；同时，配合各委办做好政策落实工作和咨询服务，如配合市税务部门做好“企业研发费加计扣除”政策落实，配合市人保局开展网上职称申报材料审核等。

11.2 上海市发改委加强政策规划深化落政服务

一是做好政策规划和设计。上海市发改委与市政府有关部门紧密配合，按照总体规划和重点突破相结合的原则，完成了本市推进新一轮科技创新和高新技术产业化的规划和政策设计。二是深化做好服务工作，助力企业成长发展。按照把服务“做深、做透、做彻底”的原则，增强主动服务意识，对企业提出的政策需求，在职责范围内力争第一时间予以解决，本部门不能解决的，积极帮助企业联系国家和上海相关部门予以解释，在符合条件的前提下，

在可能短的时间内为企业办理投资项目的核准、备案手续，有力地支持了企业的上市融资、项目报批等工作。如上海力声特医学科技有限公司是一家从事人工耳蜗研制的中小企业，需要上市融资做大产品规模，其项目急需备案。上海国资委在接到项目备案申请后，当天就将办妥备案的文件送到项目单位手中。再如，帮助上海贝尔争取到软件产品增值税退税政策，使企业享受到 2.7 亿元增值税优惠；协调支持上海贝尔的产品进入上海下一代广播电视网项目的采购范围，为企业走向全国市场奠定了重要基础。三是加大政策宣贯的力度。借助网络、会议等宣传平台，先后组织和参加 10 余次政策宣讲会，向企业全面深入地介绍上海推进科技创新和高新技术产业化的若干意见和促进生物医药、新能源、新能源汽车等产业发展政策规定，介绍国家和上海高新技术产业发展项目管理的工作要求，积极推进自主创新产品、高新技术企业和技术服务型先进企业等政策的落实。

11.3 上海市国资委探索技术创新机制营造落政环境

2009 年上海市国资委着力从增强创新动力、加强创新管理、优化创新环境、重视人才的引进和培养四个方面进一步推动国有企业开展科技创新活动。一是探索技术创新机制，完善技术创新考核制度，制定科技人员科学合理的贡献评价体系和薪酬政策，探索多种形式的科技人员奖励方式，激发科技创新动力；二是探索以市场为导向的技术创新机制，建立企业技术创新战略规划机制，推动适合国资国企的风险投资机制的形成；三是通过搭建信息服务平台，设立产学研合作基金，规范产学研合作方式，培育中间服务机构等多种方式有效地推动产学研合作的规范和深入，引导建立一个各类社会服务机构广泛参与、协同配合的国有企业技术创新服务支持体系，切实发挥合力机制的功能，营造良好的创新环境；四是进一步加强科技创新人才培养机制，特别是科技领军人物的培养和引进，为科技创新增添活力。

11.4 上海市经济信息化委积极营造全市合力推进高新技术产业化的环境

高新技术产业化是 2009 年全市的重点工作之一，上海市经济信息化委积极营造全市合力推进的环境。一是会同有关部门制定下发 9 个重点领域的行动方案和 2009 年工作计划，联合制定并发布自主创新和高新技术产业化重大项目专项资金管理办法和生物医药、新能源、新能源汽车、软件和信息服务业专项扶持政策。二是召开了 8 个重点领域对接会，加强与外资、中小企业和科研院所等项目对接。同时，还将智能电网产业作为新的高新技术产业化领域加以培育。三是先行启动重点项目实施，下达项目资金计划，跟踪重点项目的进展。如跟踪 2~3.6 兆瓦大型风机、荣威 750BSG 混合动力轿车、大型深水起重铺管船等 100 个左右重点项目进展，制定并落实项目推进表、分工联系表和节点进度表。

11.5 上海市建设交通委加强引导、协调、管理和服务

一是发挥政府引领科技创新的作用，在交通与运输、资源与环境、安全与防灾、建筑与施工以及管理与服务五大领域，公开征集建设交通“十一五”重大科研项目和 2009 年度一般科研项目。二是优化科研组织管理流程，在科研立项、合同管理、过程评价、质量监督、项目后评估等环节，修订了相关工作实施细则；切实加强科技创新成果管理机制，制定了创新成果认定工作细则，建立了技术创新成果网上申报系统；充分发挥专家作用，不断提高技术管理与决策水平，完善并印发了《上海市城乡建设和交通委员会技术创新专家咨询委员会

工作规则》。三是注重公共服务平台建设，汇聚全市权威专家和骨干企业，成立了上海道路技术中心，为本市道路建设和管理提供技术支撑与服务；组织编制了《上海市城市道路和公路设计指导意见》，并开展了面向本市所有道路设计人员的宣贯培训，为提高本市道路质量统一设计标准。四是积极开展委局联动，进一步发挥建设交通统筹协调管理的机制优势。

11.6 上海市农委完善技术创新平台和体系建设

一是完善科技兴农管理办法。围绕提升农业科技自主创新水平和促进高效生态农业发展，先后起草和制定了《上海市科技兴农项目绩效评估管理暂行办法》、《上海市科技兴农重大项目管理若干规定》等项目管理制度，为加快科技成果转化、促进产学研结合提供了制度保障。二是积极促进农业科技创新平台建设。继续支持国家工程技术研究中心等创新平台建设，积极筹建上海农业科技创新中心，集聚各方科技资源和力量，为上海现代生态农业高效发展服务。2009年，先后有国家植物基因中心、国家食用菌工程技术研究中心等国家级创新平台落户上海，为进一步提升上海农业科技自主创新水平奠定了基础。三是启动现代农业产业技术体系建设。启动实施水稻、绿叶蔬菜、西甜瓜、河蟹现代农业产业技术体系建设。通过以农产品为目标、以产业为主线，突出针对产业发展中的实际问题和技术瓶颈，确定科技研究的内容，解决科研与生产脱节的问题，通过机制创新、管理创新，形成农业科技大联合、大协作格局，促进科研与生产紧密结合。四是大力推进生态农业基地建设。如位于浦东新区老港镇东部的浦东5万亩东滩农业综合开发基地在生产中坚持绿色、高产、高效的做法，坚持科学发展、可持续发展的理念。

11.7 上海市税务局明确部署和周密安排落政举措

一是加强沟通、配合与研究。税务部门不断加强与市科委、市经信委、市商务委等部门的紧密联系和沟通，了解相关政府部门为促进科技创新拟出台的鼓励措施，从税收政策支持的角度加以配合和细则研究。如2008年度企业所得税汇算清缴工作是两法合并后的第一次，也是内外资企业所得税统一后适用同一税法的第一次，市税务部门及时研究明确了汇算清缴的对象、时间、纳税人申报程序等相关工作。二是加大政策宣传力度，完善政策落实举措。如为确保研发费加计扣除政策的落实，市税务局专门做了明确部署和周密的安排，在《解放日报》等八大报刊、《上海热线》网站、上海电视台等政府主流媒体，连续数日宣传并刊登相关政策和办理程序公告；在上海税务网站专门开设“企业研发费加计扣除专栏”；各区县税务局和直属分局均利用网站和服务大厅电子显示屏等渠道，为企业及时提供政策咨询和现场解答辅导等服务；市区两级税务部门通过联合科技部门或单独举办了多场专题政策辅导讲座，与会人员过万。

11.8 上海市知识产权局亮出知识产权保护新举措

为了进一步促进上海知识产权质押融资工作的全面展开，上海市知识产权局牵头组织制定知识产权资产评估、质押登记等措施，并组建相关专家库。同时亮出知识产权保护新举措：“真”字标识为售假加“软约束”。一个红底金字的“真”字标识从2009年10月始在上海主要商业街露面，消费者在张贴该标识的商家购物，就能得到商家“销售真牌真品”的承诺保障。作为本市加强知识产权保护力度的又一新举措，首批168家商业单位获得了“真”字标

识的使用权，这个标识表明，这些商家向全社会郑重承诺“只销售真牌真品。”实际上，“真”字标识和“真牌真品”承诺的真正用意，是尝试将上海市商业流通领域的知识产权保护行动形成长效机制，凝练成一个独立品牌。

11.9 上海市质量技术监督局提高质量管理开展专题培训

一是完善质量推进体系。2009年上海首颁“市长质量奖”。市长韩正向获得组织奖的宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司、获得个人奖的上海三菱电梯有限公司董事长范秉勋颁发获奖证书。上海市市长质量奖的评定，将有利于形成多层次的质量管理探索氛围，提高全社会的质量意识，并与上海市质量金奖一起将构筑起阶梯式质量推进体系，在上下两个层面共同发挥政府对质量工作的引导作用，提升全市广大组织和企业高层的管理水平。二是开展专题培训。为推动企业的品牌意识，提高质量管理水平，举办上海名牌企业名牌发展战略培训班，对名牌企业及培育对象进行名牌发展战略的系列培训。2009年已委托上海质量技术咨询事务所对国有大型企业、服务业、中小企业的管理者开展了卓越绩效专题培训，培训300多人次，取得显著成效。

第 12 章 各区县落实科技创新政策的举措

2009 年，为落实科技创新政策，更好地服务和扶持企业的科技创新活动，各区县在配合与落实国家、上海市创新政策的基础上，结合自身的发展特色，在加大财政科技投入和金融支持力度、积极推进基地和平台建设、加强知识产权保护、加大对政策的宣传与服务的力度、制订相关政策和实施细则等方面采取了一系列的积极措施。

12.1 浦东新区注重创新基地建设和创新环境营造

一是加强基地建设提升园区核心竞争力，推动浦东张江-周康获“上海国家生物产业基地”和“国家科技兴贸创新基地”。二是完善科技投融资体系，优化企业融资环境。设立规模为 20 亿元的创业风险投资引导基金，引导形成规模达 300 亿元的创投资本集聚浦东；探索多种形式的企业债权融资模式，2009 年争取到上海市科委提供的 300 万元的信用互助配套资金，与新区 3000 万元的信用互助专项资金形成共同保证金；争取到上海市科委提供的 600 万元的知识产权质押融资配套资金；探索设立科技金融服务公司，已为 51 家企业累计发放委托贷款 25400 万元。三是大力推进科技公共平台建设，开展与美国、法国相关机构的科技交流合作，提升科技综合实力。四是探索产学研合作机制与模式。以“产学研合作机制与模式”为主题，深入探讨产学研合作机制创新、校企深化合作联合培养模式、金融危机下的“政产学研金”合作走势、构建特色虚拟产业大学、金融业服务于产学研合作等方面的话题，推进张江资源优势整合，促进产学研联盟纵深发展建设，推动上海乃至全国自主创新体系建设。五是创新科技服务手段，如开通上海法院首家知识产权司法保护网，网站设有审判信息、司法便民和咨询互动三大板块，为企业和个人提供多方面、全方位、专业的知识产权司法信息，提供了一条咨询、维权的“快车道”，为加强知识产权保护提供便捷的手段。

12.2 徐汇区以企业需求为导向深化合作与园区建设

一是深入了解企业发展情况及政策需求，牵头制定产业推进计划和配套政策的实施细则，全面启动区高新技术产业推进工作；二是不断深化合作，大力推进园区建设。举行区政府与生科院新一轮合作签约仪式；挂牌成立上海医药临床研究中心；大力推进科技园区建设；支持天华信息科技园、普天科技园等新建、在建园区的产业功能定位和招商工作；积极协调有关部门，促成华理科技园二期、有机所药物中间体研发大楼等科技园早开工、早建成、早使用。三是努力营造创新环境，加大项目和企业扶持力度，加大人才工作力度，开展了第六届徐光启科技奖章评选和知识产权宣传等活动。

12.3 长宁区积极搭建平台开展贴身服务

一是积极搭建平台，不断优化区域产业发展环境。深化市区联动平台，努力营造科技创新环境，推进国家重大工程项目和技术公共服务平台建设，深入开展科普重点项目聚焦落实；继续拓展公共服务平台，新建知识产权信息平台、产权交易平台、动漫产品版权交易平台、科技政策落实平台、人才政策集成服务平台、数字技术培训平台；积极探索建立区域产业服务体系，已先后完成了园区投融资平台、公共技术服务平台、培训平台和会展平台的建设；

打造数字媒体产业在长宁发展的集群态势，初步形成长宁区服务外包多媒体人才培养、数字服装、数字出版、医学多媒体四个创新平台；组建信息技术、多媒体、电子商务与国际贸易、数字服装、多媒体医学五个服务外包人才培养，积极搭建“产、学、研”合作平台。二是开展贴身服务，千方百计帮助企业解决实际困难。网上开通“科技政策早知道”栏目，着力解决企业“政策知晓难”的问题；主动为企业创新发展提供人才支持和服务，着力解决企业“招聘高端人才难”的问题；出台融资担保政策，积极尝试和实践为企业融资担保，着力解决科技企业“融资难”的问题；帮助企业实施科技特派员试点工作，协助企业开展“产、学、研”合作，着力解决科技企业“科研难”的问题；积极开展知识产权试点工作，着力解决企业知识产权申请、咨询与投诉的问题。三是积极宣传科技政策。全年组织科技创新政策宣讲活动11次，共计800余人次参加；组织大型专场政策宣讲会3次，参会企业500余次；组织了6次园区企业政策宣讲会，参会企业共计300人次；在政协委员政策交流会以及工商企业联合会上，分别为与会的企业解读了各类科技及人才政策，共计120余家企业参加。

12.4 普陀区不断提高服务科技企业的针对性

一是紧紧围绕企业所需，急企业之所急，提高服务的实效性。针对企业对政策的需求，先后举办了科技政策及创业板上市、融资方面的专题宣讲会9场，使企业进一步了解和掌握“科技36条”等相关政策。二是帮助企业降低创新成本。开展为企业送“创新服务礼包”活动，先后为100家企业发放了五千到一万元的“创新服务礼包”。三是帮助企业解决融资难问题。针对普陀科技企业规模小、融资能力差等现状，在充分调研的基础上，积极推荐科技企业享受政策性融资服务，科技企业享受融资金额达到8000余万元。四是对企业做好科技政策的宣传和服务。四是完善培育科技企业创新能力机制。对企业在产品研发和产业化、人才培养等方面给予资助，形成科技公共服务资源共享机制，探索建设大型科学仪器开放共享网站和科技文献共享平台，降低企业创新创业成本和风险。为帮助民营科技企业解决技术创新中的难点问题，为民营科技企业建立了院士专家工作站，区财政拿出一定资金对其进行专项扶持。五是激发科技企业创新活力。指导帮助区内企业积极申请各类专项计划，探索开展企业专利试点工作，推广示范企业的经验做法，降低企业的知识产权保护成本。

12.5 闸北区不断完善区域科技创新政策及其实施措施

针对市政府陆续出台的一系列高新技术产业化政策以及区政府出台的“1+3”政策，对现有科技政策进行了梳理，做好科技政策的衔接，充分发挥科技政策的引领作用。从三个层面制定了新一轮科技创新政策措施：一是制定了《闸北区加快科技创新和成果产业化的实施意见》；二是研究制定适合区域内科技园区建设与发展的配套政策，针对新兴特色科技园区和创新基地的不断涌现，加强与财政等相关部门紧密合作，研究制订可以覆盖新兴特色园区和基地的专门政策，以更快更好地推进园区创新发展；三是研究制定了《闸北区加快科技创新和成果产业化的实施办法》（即科技政策30条）。

12.6 虹口区搭建三个平台帮助企业享受政策

2009年，虹口区成立中小企业发展促进中心，搭建“融资服务、政策发布、协同服务”三个平台，为突破中小企业发展中面临的“融资难、市场拓展难、信息不对称”瓶颈问题助

力。区政府出台了企业贷款贴息和担保贷款担保费补贴政策，全年投入 1000 多万元用于企业贷款贴息补贴，并建立区财政担保基金，与中投保共同为全区各类企业发放担保贷款 7600 多万元。搭建企业融资服务平台，构建社会化、专业化的金融服务体系，为企业即时传递、解读最新行业政策，帮助企业在第一时间享受到政策扶持。

12.7 杨浦区采取创新战略关注政策落实

一是加强条块联动，组建服务载体。在区内 12 个街道（镇）经济园区和 5 个委办局经济园区中设立了服务联络员，项目的申报推荐和跟踪管理工作向纵深发展。二是对接国家和上海市资源，积极推动政策落地。环同济知识经济圈获得国家火炬计划研发设计服务特色产业基地挂牌，成为我国以现代服务业为主的首个特色产业基地；加强与上海张江高新区的政策联动，14 个项目获得上海张江高新区专项资金 4520 万元的支持。三是针对重点产业出台专项措施，编制了杨浦重点支持的现代设计、节能环保、电子信息三大高新产业发展三年行动计划，形成优势支柱产业，推动产业集聚发展。四是落实以金融创新服务科技创新的战略定位，引进美国硅谷银行落户杨浦区，启动双方商定的“1+4”合作计划，即共同组建政府风险投资引导基金管理公司、中早期企业风险投资基金、小额科技贷款公司和股权估值公司。通过借鉴硅谷银行服务推动高科技园区的发展经验，更好地为杨浦区科技型中小企业提供支持。五是推进公共服务平台建设，促进产学研合作。筹建了杨浦服务中心和创智天地创新公共服务平台，依托杨浦区产学研合作促进会平台对接浙江台州、海宁产学研项目。六是提供科技创新政策培训服务。设计了一系列的科技创新政策培训服务课程，举办各类科技企业政策解读活动 21 场，参加培训企业总数超过 1000 家次。

12.8 黄浦区聚焦科技发展和融资担保政策

一是配合国家和上海市政策，出台和修订了促进中小企业发展的科技政策。如制定了《关于加快推进黄浦区高新技术产业化的实施意见》及配套政策措施；制定了《上海集成电路设计孵化基地对在孵企业资金资助暂行管理办法》、《黄浦区“科技小巨人”实施办法》，修订了《黄浦区科技型中小企业技术创新基（资）金实施细则》、《黄浦区科技创新基（资）金操作流程》。二是从融资担保方面出台了一系列的政策措施，拓宽老字号企业融资渠道，形成上海老字号集合债券，向符合政府产业导向、资产质量好且有融资需求的中小企业捆绑发行集合债券，为企业发展解决资金难题；对符合黄浦区产业导向、担保金额在 200 万元以下的企业，采用信用反担保方式进行融资担保，提高企业融资成功率；支持经营规模较大、经营效益较好、信誉较佳的企业为中小企业贷款提供反担保，试行企业间相互担保的新形式，降低企业融资门槛；对高新技术企业、老字号品牌企业、会计信用等级 A 类企业或有发展潜力的项目给予贷款贴息，降低企业融资成本；对符合本区产业发展方向、有增长潜力、有市场占有率的中小企业给予一定的专项资金补贴，用于扶持企业技术开发、品牌发展及开拓国外市场等。

12.9 卢湾区构建规范化的政策服务平台

一是按照加快卢湾区现代服务业发展“1+10”政策框架体系要求，制订《卢湾区关于鼓励企业自主创新的实施细则》，明确鼓励企业自主创新的十条具体意见。二是坚持公开、公

平、公正原则，构建对所有企业一视同仁的政策和管理平台，保证项目管理、政策宣传、企业服务等工作规范化，确保项目申报的透明度，使科技企业通过高转项目认定、创新政策支持实现成果转化。三是构建全区统一的“社区服务新天地”网站体系，启动了“四位一体”的行政审批服务平台，共接受和答复企业网上咨询 40 项，区工商受理审批业务 248 项。四是举办各种科技政策宣讲会和科技企业融资策略等讲座，开展岗位业务学习培训活动。

12.10 静安区实施和完善各项资助政策

一是聚焦重点加大支持力度。如“科技小巨人”培育工程聚焦重点行业，有针对性地形成培育梯队，通过鼓励、扶持、培育等一系列政策的落实，促进一批科技含量高、发展潜力大、市场前景好、适应性强的科技型企业走上了创新发展之路；对被认定为上海市高新技术成果转化项目，给予一次性奖励 5000 元，同时优先推荐申报国家、上海市及区级科技创新项目；建立私募股权产业 PE 完整生态链，推出静安 PE 认证及 PE 指数，结合海外一流私募股权产业 PE 合伙人启动国际 PE 培训课程。二是扎实推进和完善科技创新服务平台建设。实现 602 家科技企业创新基金资助项目网上申报和评审，形成了较为完善的、与国家和市创新服务体系相衔接的公益性和专业化的公共服务平台。三是大力加强科技创新政策的宣传和辅导。组织学习《静安区增强科技创新能力行动纲要若干配套措施的实施细则》，针对企业在办理相关科技优惠政策过程中经常碰到的一些问题，根据企业的不同需求，进行逐项逐条的说明，个性化的政策咨询服务获得了很好的效果；多次组织高新技术企业认定的培训会，编印《静安区科技创新政策 2009 版》，为企业进一步知晓、理解和用好政策提供了良好的服务。

12.11 宝山区强化科技服务力助企业过冬

一是强化科技服务。为应对金融危机，帮助宝山区中小企业依靠科技创新提高生存能力、发展能力和竞争能力，宝山区制定了七项“强化科技服务，力助企业过冬”的措施。二是采取切实措施落实科技政策。如为了提高高新技术成果转化项目的认定质量，加强认定后的跟踪管理，采取了三方面措施：深入企业挖掘对科技含量高、有发展前景的项目及时申请高转项目认定；对经营状况良好、管理者素质较高和研发实力较强的企业，区科技发展基金对其研发的项目给予 5-30 万元的经费资助，成熟一个转化一个；对由中介公司代理申报的项目严格把关。三是深入到各工业园区和企业宣传政策，使企业知晓“36 条”政策内容，知道操作流程，进而激发了企业自主创新、实施科技成果转化的积极性，帮助企业进一步梳理企业技术创新体系、明确创新方向。

12.12 闵行区实行“三个一”政策受理机制

优化闵行区证照中心窗口服务，实行“三个一”政策受理机制，即“一口子受理”、“一揽子服务”、“一次性划拨”。把原先需要 14 个委办局分别受理的政策统一归口到区科委进行统一受理，将政策受理核准时间减少到了七个工作日，将政策资助资金兑现压缩到审核通过后的五个工作日之内，将原先由区、镇二级财政分开支付方式统一为由区级财政一次性划拨给企业，为企业提供了极大的方便。在全市率先为民营科技企业产品进入政府采购目录搭建了交流展示的平台，并成立了全市首个高新技术企业金融顾问团，帮助闵行区 205 家高新技术企业理财，实实在在地帮助企业解决融资难问题。组织政策宣讲团，前往各镇、街道、园

区进行宣讲培训，培训了 3000 多家企业，4000 多人次。

12.13 嘉定区努力发挥政策的最大效益

一是加强与相关部门协调与沟通，促进科技政策尽快落地，努力发挥科技政策的最大效应，积极推进企业科技创新；积极推进高新技术成果转化项目认定工作，组织实施上海张江高新技术产业开发区嘉定园的调查评估及扩区规划，大力推进产学研合作。二是积极为科技型中小企业营造创新环境，指导企业建立和健全技术创新的支撑机制，引导科技型中小企业利用上海市研发公共服务平台，优化创新创业的硬环境，助推科技中小型企业发展壮大。三是加强科技宣传和政策辅导，利用区内电视台、报纸、网站等各媒体和上海市科委科技企业统计与服务通道，大力宣传科技新政策。编印科技创新政策及其实施细则宣传手册，在最短时间内发放给广大企业。

12.14 金山区创新专业服务方式

一是创新专业服务方式。继续加快推进精细化工火炬创新创业园建设，按照设定的四项准入标准引进孵化企业。本着项目引入与企业服务并举的原则，不断完善“专业孵化+创业导师+风险投资”服务内容，与相关银行对接举办投融资讲座，帮助企业开拓市场，提供技术上门服务等形式，增强为企业服务的能力。二是加强科研基础平台建设。完成了研发公共服务平台的一、二期建设，20 台通用性强的化工研发和生产分析检测设备全部投入使用；不断深化推进企业知识产权工作，有效促进农业科技创新工作，继续实施科普惠农兴村计划。三是开展政策宣讲，提升政策兑现率。定期开展科技讲坛活动，解读科技政策，培训企业人员的创新意识，让好的政策助推企业发展，提升政策兑现率；开展实际、实用、实效的特色农业技术培训 17 期，参加培训人数 1493 人（次）。

12.15 松江区创新融资担保方式提升服务与管理水平

一是创新融资担保方式。松江区首次实行以企业的无形资产作为融资担保的模式，由区担保中心提供第三方担保，为中小企业争取银行贷款，并推出了一系列创新的融资担保方式，比如信用、股权、商标、个人资产捆绑等。二是积极沟通协调，加强部门合作，力推松江区企业争取国家政策支持，有效地缓解了企业研发投入的资金压力，切实帮助企业降低成本。三是加强政策服务。成立科技创新服务中心，为科技企业提供全方位服务；建成科技项目库，以进一步提升科技项目管理和服务水平，更好地组织申报、实施和管理科技项目。改版松江科技网，以更合理的查询搜索、更便捷的网上办事、更全面的信息公开等功能服务于企业。四是积极开展科技政策宣传和服务，举办了四场扶持企业发展的政策宣讲会，宣讲了科技小巨人、创新基金、火炬计划等科技计划项目申报政策；汇编“松江区科技创新政策申报服务指南”，帮助企业更好地了解各类创新政策。

12.16 青浦区加大政策落实和宣传力度

一是制定和实施产业政策，着力加强重点产业基地建设。加快新材料产业基地建设，形成新材料创新热点；着力建设青浦生命科学产业园区，加快发展生物医药产业；整合科技产业优势，促进信息和软件产业发展。实施科技世博专项，加大科技兴农力度。“世博会用牵

牛花新品种示范”项目成功申报上海市农业科技成果转化资金项目，“牵牛花”成为上海地区世博会唯一使用的本地花卉品种。二是进一步加大科技宣传力度和科技交流，分别在华新镇、朱家角镇、工业园区和现代农业园区等地开展科技政策推介会，开展政策宣传培训 13 次，发放宣传资料 1201 份，受益企业 545 家、753 人次，使企业及时了解科技政策，享受实惠，促进科技企业的发展。

12.17 奉贤区多管齐下落实科技创新政策

一是加强基础环境建设。深化科技创新服务平台建设，进一步激发企业科技创新的主体作用。进一步完善科技创新服务中心建设，牢固树立服务宗旨，加强政策的宣传和落实，强化对企业的服务、指导和管理。二是深入发掘企业科技创新需求，科技项目申报立项取得较大突破。加大科技投入，进一步形成以财政投入为引导，企业投入为主体，社会力量投入为补充的多元化科技投入机制，区、镇两级财政科技经费投入占同期地方财政支出的比重达到 4.5%以上，同时，带动了全社会科技投入的大幅度增长。着力推进高新技术产业化工作，进一步增强主导产业的科技创新能力，积极推进知识产权战略实施，进一步推动专利技术成果的应用转化。三是广泛开展科技创新政策宣传，会同税务部门，有针对性地对科技企业开展科技政策培训和辅导，使广大企业充分了解政策、用足用好政策，做到政策宣传广覆盖。

12.18 崇明县细化工作环节，强化政策宣传和培训

一是加强科技服务，为科技企业发展提供技术支撑。在对 10 余个乡镇 70 多家企业深入调查研究的基础上，利用科技创新服务平台，为中小型企业科技开发和科技创新成果的产业化积极提供相关专利信息、专利技术分析和技术合同认定审核等免费技术服务。二是细化工作环节，相关工作进展顺利。组织开展申报国家可持续发展实验区工作，按照规划积极推进基础设施集约化建设，扎实推进信息化三年行动计划。三是积极开展政策宣传和培训。围绕“科技人才政策”、“成果转化与技术转移政策”、“知识产权与科普政策”、“科技企业政策”、“科技金融政策”、“政府采购自主创新产品认定政策”、“研发平台与研发机构政策”、“科技计划政策”、“科技税收政策”等九大政策体系，结合崇明情况对相关内容进行重点解读。向工商企业发放“科技创新政策申报服务指南”200 多册。

第四篇 部分重点科技创新政策实施效果评价

第 13 章 部分重点科技创新政策实施效果评价

13.1 重点科技创新政策及其评价体系

13.1.1 重点科技创新政策简介

企业研发费用加计扣除政策、高新技术企业政策、高新技术成果转化政策、高新技术产业化政策和政府采购自主创新产品政策是 2009 年度上海企业关注度比较高、社会影响面广、有一定落政基础的普惠性政策，对上海企业的发展起到很重要的支持作用。因此本报告将从企业的角度对这五个政策的**知晓度、便捷性、兑现率和效益度**等方面进行调研和分析。

13.1.2 科技创新政策评价体系

政策实施效果评价指标为：“政策知晓度”、“政策使用的便捷性”、“政策兑现率”、“政策效益度”。“政策知晓度”是衡量政策落地的核心指标，该指标分为“非常熟悉”、“熟悉”、“了解”和“不知道”四个程度；“政策便捷性”是体现政策服务质量的重要标准，该指标根据政策细则流程公开清楚程度、程序便捷程度和信息反馈及时程度分为“非常清楚便捷和及时”、“基本清楚便捷和及时”、“不够清楚便捷和及时”三个等级；“政策兑现率”集中体现了创新政策的效应，该指标分为“申请后受理并兑现”、“申请后受理了但没有兑现”、“申请后没有受理”、“没有申请”四种情况；“效益度”指标根据不同政策的影响内容和侧重点不同来分别衡量，企业研发费用加计扣除政策对企业的影响体现在促进企业加大研究开发投入的程度方面；高新技术企业政策对企业的影响体现在企业的销售收入增长方面；高新技术成果转化政策对企业的影响体现在促进企业成果转化项目实现产业化方面，用总销售额的增长率来衡量；高新技术产业化政策和政府采购自主创新产品政策对企业的影响均可从企业总销售额年增长率方面来反映。各评价指标及其度量标准见表 13-1。

表 13-1 第一、二级评价指标构成及其权重

一级指标	权重	指标定义
政策知晓度	25	知晓度=“非常熟悉”的百分比×1+“熟悉”的百分比×0.67+“了解”的百分比×0.33
政策便捷性	25	便捷性=“非常清楚便捷和及时”的百分比×1+“基本清楚便捷和及时”的百分比×0.67+“不够清楚便捷和及时”的百分比×0.33
政策兑现率	25	兑现率=“申请后受理并兑现”占“申请后受理”的比例
效益度	25	效益度=增长百分比大于或等于零的比例
综合实施效果	100	综合实施效果=(知晓度+便捷度+兑现率+效益度)/4

综合实施效果评价：综合实施效果得分在 80%以上的为“优”，达到 60%-79%的为“良”；达到 40%-59%的为“中”；在 39%以下的为“差”。

13.2 问卷调研

1、 问卷设计和发放

2009 年的问卷设计与上年基本保持一致，都是从政策的知晓度、便捷性、兑现率和效益度等方面对重点科技创新政策的实施情况进行考察。问卷发放对象主要仍是上海市高新技术企业或高新技术成果转化项目企业。但本年度的问卷发放方式有所改进，与上海市高新技术成果转化项目的网上统计系统相结合，共发放 2642 份问卷，回收有效问卷 2181 份，比上年的 1041 份高出了 109.5%。问卷的有效回收率为 82.55%，样本数满足分析要求。

2、 调研企业类型及分布

本次调研的 2181 家企业，按央企、国有企业、转制科研院所、集体企业、民营企业、三资企业和其他进行分类，其分布如图 13-1 所示。与 2008 年所调研的企业相比（如图 13-2 所示），均是民营企业所占比重最大，国有企业所占比重相当，三资企业所占比重比上年减少了很多。

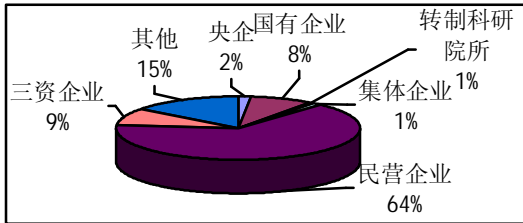


图 13-1 2009 年被调研企业所属类型分布

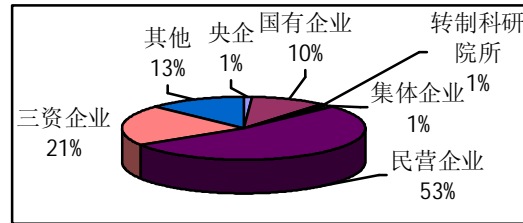


图 13-2 2008 年被调研企业所属类型分布

按被调研企业的资产总额进行统计，企业分布情况如图 13-3 所示。被调研企业中，企业资产在 100 万元以上的占 94%，其中企业资产 1 亿元以上的占 18%，说明被调研企业以中小企业为主。另外，根据问卷统计结果，被调研的 2181 家企业 2009 年共投入研发费用 2017.6 亿元，企业的研发费投入较大。

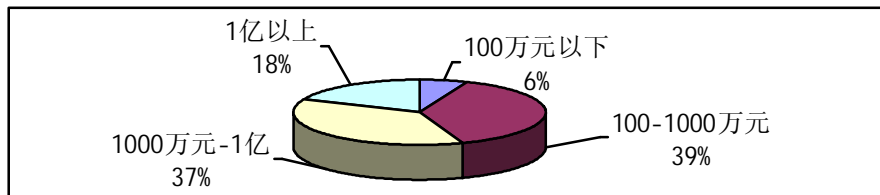


图 13-3 企业资产总额分布情况

13.3 重点政策的实施情况评价

13.3.1 研发费加计扣除政策

1、 企业对该项政策的知晓度

2009 年，有 10%的企业对该项政策“非常熟悉”，认为“熟悉”的占 38%，“有所了解”的占 46%，还有 6%的企业认为“不知道”，如图 13-4 所示。

知晓度=10%*1+38%*0.67+46%*0.33=51%

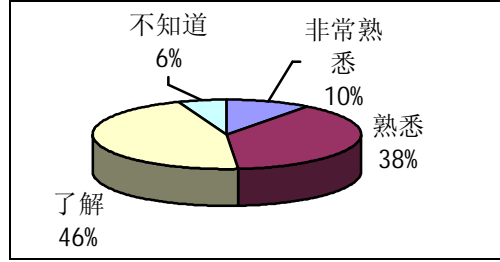
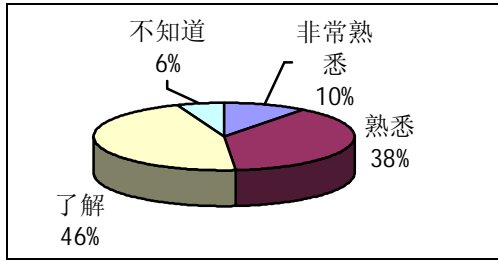


图 13-4 2009 年企业对该项政策的知晓度 图 13-5 2008 年企业对该项政策的知晓度

与 2008 年 51% 的知晓度持平（如图 13-5 所示），但“非常熟悉”的减少了 4%，“不知道”该项政策的企业也减少了 5%。

2、政策的便捷性

问卷分析结果显示，在被调研的企业中，认为该项政策的细则流程公开清楚、程序非常便捷、信息反馈非常及时的占 29%；认为该项政策的细则流程公开清楚、程序基本便捷、信息反馈基本及时的占 61%；认为该项政策的细则流程不够公开清楚、程序不够便捷、信息反馈不够及时的占 10%，如图 13-6 所示。

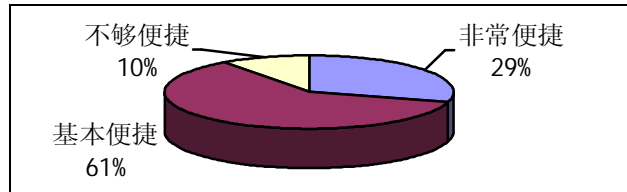


图 13-6 2009 年该项政策的便捷性

该项政策的便捷性 = $29\% \times 1 + 61\% \times 0.67 + 10\% \times 0.33 = 73\%$

与 2008 年度的 63.7% 相比提高近 10 个百分点，该项政策的便捷性有较大提升。

3、政策的兑现率

在被调研的企业中，申请并享受了该项政策的占 51%，提出了申请并得到受理但没有享受到该项政策的占 5%，提出了申请但没有得到受理的占 2%，没有申请该项政策的占 42%。政策的兑现率为 91%，比 2008 年度提高了 17 个百分点。之所以出现这些情况，据调查，主要有三种可能性：一是许多企业不是查账征税企业，不属于加计扣除政策的享受范围；二是一些企业虽然了解政策，但内部各职能部门没有配合好，没有提出申请；三是一些企业虽然提出了申请，但因不属于研发项目或经专家对其研发项目进行鉴定，不属于政策支持范围。

4、该项政策的效益度

享受企业研发费加计扣除政策的企业对促进企业加大研究开发投入的效果见表 13-2。

表 13-2 享受该政策对促进企业加大研究开发投入的效果

享受政策后的效果	2008 年度	2009 年度
大幅增加，比上年增长 31% 以上	10%	10%
较快增加，比上年增长 11%-30%	26%	21%
一定量增加，比上年增长 6%-10%	37%	33%
无明显影响，比上年增长 5% 以内	23%	28%

比去年减少	4%	8%
-------	----	----

从表 13-1 可知，有 92%的企业享受该项政策后的研发费投入是增加的，因此效益度=92%，比 2008 年的 96%降低了 4 个百分点。

5、该项政策的综合实施效果

该项政策的综合实施效果= (51%+73%+91%+92%) /4=77%

因此，该项政策的综合实施效果比 2008 年的 72%增长了 5 个百分点，达到良好水平。

13.3.2 高新技术企业政策

1、企业对该项政策的知晓度

2009 年，有 14%的企业对该项政策“非常熟悉”，认为“熟悉”的占 42%，“有所了解”的占 41%，还有 3%的企业认为“不知道”，如图 13-7 所示。

知晓度=14%*1+42%*0.67+41%*0.33=56%

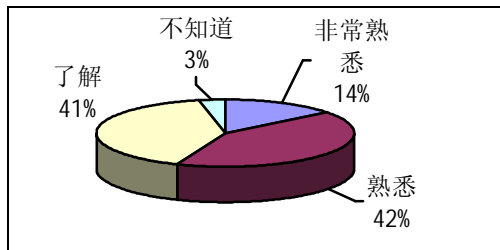


图 13-7 2009 年企业对该项政策的知晓度

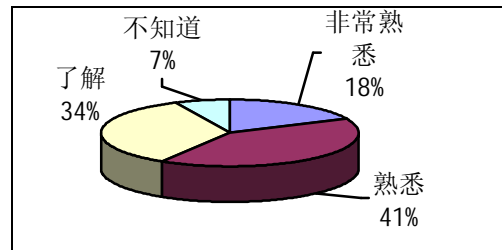


图 13-8 2008 年企业对该项政策的知晓度

与 2008 年 57%的知晓度基本持平（如图 13-8 所示），但非常熟悉与不知道该项政策的企业均减少了 4 个百分点。

2、该项政策的便捷性

问卷分析结果显示，在被调研的企业中，认为该项政策的细则流程公开清楚、程序非常便捷、信息反馈非常及时的占 37%；认为该项政策的细则流程公开清楚、程序基本便捷、信息反馈基本及时的占 56%；认为该项政策的细则流程不够公开清楚、程序不够便捷、信息反馈不够及时的占 7%，如图 13-9 所示。

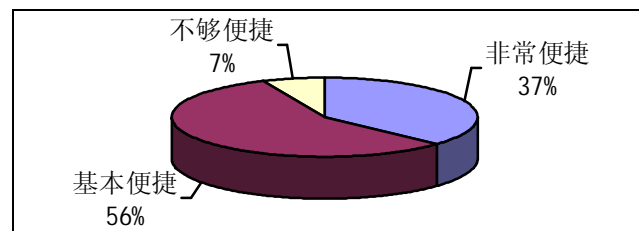


图 13-9 2009 年该项政策的便捷性

该项政策的便捷性=37%*1+56%*0.67+7%*0.33=77%

与 2008 年度的 70%相比，该项政策的便捷性有较大提升。

3、该项政策的兑现率

在被调研的企业中，申请并享受了该项政策的占 55%，提出了申请并得到受理但没有享受到该项政策的占 5%，提出了申请但没有得到受理的占 2%，没有申请该项政策的占 38%。政策的

兑现率为 91%，比 2008 年度提高了 10 个百分点。

4、该项政策的效益度

享受高新技术企业政策对企业销售收入的影响见表 13-3。

表 13-3 享受高新技术企业政策对企业销售收入的影响

对企业发展的影响	2008 年度	2009 年度
销售收入比上年增长 10%以上	39	31%
销售收入比上年增长 6%-9%	12	12%
销售收入比上年增长 3%-5%	18	17%
无明显影响，销售收入比去年增长 2%以内	17	27%
比去年减少	14	15%

从表 13-2 可知，有 85%的企业享受该项政策后的销售收入是增加的，因此效益度=85%，比 2008 年的 86%降低了 1 个百分点。

5、该项政策的综合实施效果

该项政策的综合实施效果= (56%+77%+91%+85%) /4=77%

因此，该项政策的综合实施效果比 2008 年增长 3 个百分点，达到良好水平。

13.3.3 高新技术成果转化政策

1、企业对该项政策的知晓度

2009 年，有 14%的企业对该项政策“非常熟悉”，认为“熟悉”的占 45%，“有所了解”的占 39%，还有 2%的企业认为“不知道”，如图 13-10 所示。

知晓度=14%*1+45%*0.67+39%*0.33=57%

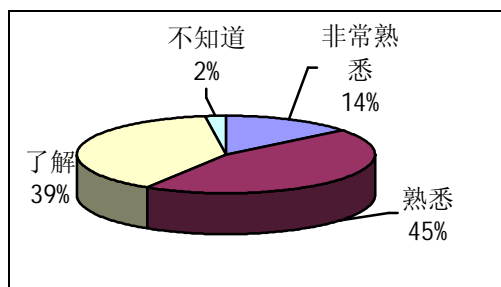


图 13-10 2009 年企业对该项政策的知晓度

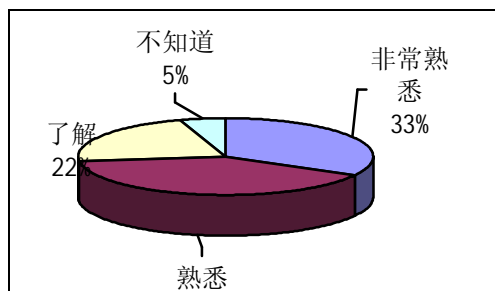


图 13-11 2008 年企业对该项政策的知晓度

与 2008 年度的 67%的知晓度相比（如图 13-11 所示），因认为“非常熟悉”的比例下降了 19 个百分点，导致政策的知晓度降低了 10 个百分点。高新技术成果转化政策是一项执行了 10 多年的政策，每年也做了大量的宣传，各项政策执行也比较到位，因此选择“不知道”的比例也下降了 3 个百分点。但是在 2009 年底，上海市科委对高新技术成果转化项目认定程序进行了修订，提高了高转项目认定的条件，在调查时还没有进行大规模的宣传，所以选择“非常熟悉”的比例大幅下降。

2、该项政策的便捷性

问卷分析结果显示，在被调研的企业中，认为该项政策的细则流程公开清楚、程序非常便

捷、信息反馈非常及时的占 39%；认为该项政策的细则流程公开清楚、程序基本便捷、信息反馈基本及时的占 55%；认为该项政策的细则流程不够公开清楚、程序不够便捷、信息反馈不够及时的占 6%，如图 13-12 所示。

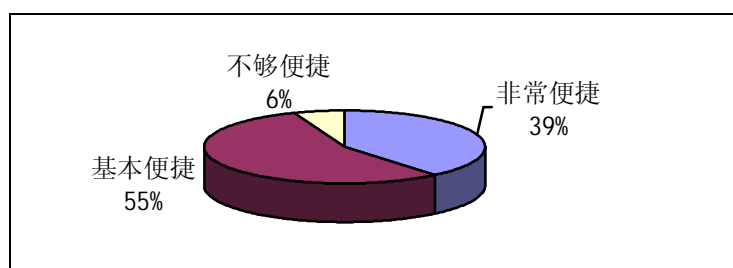


图 13-12 2009 年该项政策的便捷性

该项政策的便捷性=39%*1+55%*0.67+6%*0.33=78%

与 2008 年度的 74%相比，便捷性提高了 4 个百分点。

3、该项政策的兑现率

在被调研的企业中，申请并享受了该项政策的占 60%，提出了申请并得到受理但没有享受到该项政策的占 9%，提出了申请但没有得到受理的占 2%，没有申请该项政策的占 29%。政策的兑现率为 87%，比 2008 年度提高了 2 个百分点。

4、该项政策的效益度

享受高新技术成果转化政策对企业成果转化项目实现产业化的影响见表 13-4。

表 13-4 享受该政策对促进企业成果转化项目实现产业化的影响

享受政策后的效果	2008 年度	2009 年度
总销售额年增长率大于 10%	34%	33%
总销售额年增长率 6-9%	10%	12%
总销售额年增长率 3%-5%	15%	16%
总销售额年增长率 2%以内	15%	10%
无明显影响	21%	23%
比去年减少	5%	6%

从表 13-3 可知，有 94%的企业享受该项政策后的总销售额增长，因此效益度=94%，比 2008 年降低了 1 个百分点。

5、该项政策的综合实施效果

该项政策的综合实施效果=（57%+78%+87%+94%）/4=79%

因此，该项政策的综合实施效果比 2008 年减少 1 个百分点，达到良好水平。

13.3.4 高新技术产业化政策

1、企业对该项政策的知晓度

2009 年，有 7%的企业对该项政策“非常熟悉”，认为“熟悉”的占 26%，“有所了解”的占 48%，还有 19%的企业认为“不知道”，如图 13-13 所示。

知晓度=7%*1+26%*0.67+48%*0.33=40%

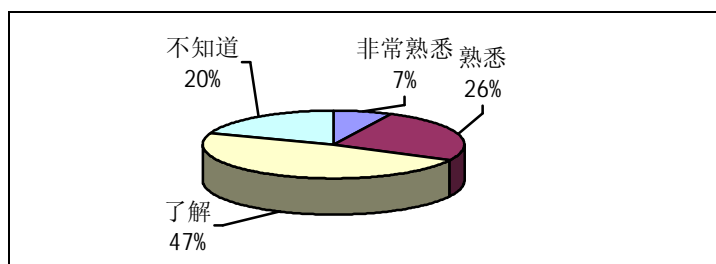


图 13-13 2009 年企业对该项政策的知晓度

2、该项政策的便捷性

问卷分析结果显示，在被调研的企业中，认为该项政策的细则流程公开清楚、程序非常便捷、信息反馈非常及时的占 26%；认为该项政策的细则流程公开清楚、程序基本便捷、信息反馈基本及时的占 56%；认为该项政策的细则流程不够公开清楚、程序不够便捷、信息反馈不够及时的占 18%，如图 13-14 所示。

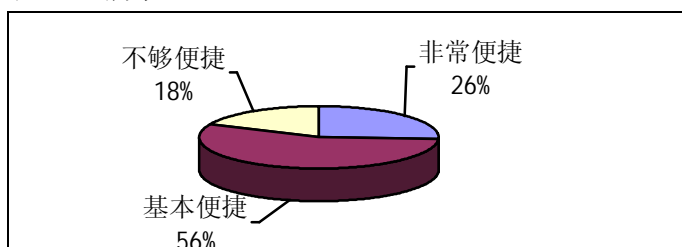


图 13-14 2009 年该项政策的便捷性

该项政策的便捷性=26%*1+56%*0.67+18%*0.33=69%

3、该项政策的兑现率

在被调研的企业中，申请并享受了该项政策的占 28%，提出了申请并得到受理但没有享受到该项政策的占 4%，提出了申请但没有得到受理的占 2%，没有申请该项政策的占 66%。政策的兑现率为 89%。

4、该项政策的效益度

享受该政策对促进企业高新技术产业化的影响：有 20%的企业总销售额年增长率大于 10%；有 9%的企业总销售额年增长率 6-9%；有 11%的企业总销售额年增长率 3-5%；有 9%的企业总销售额年增长率 2%以内；有 46 的企业对年销售额无明显影响；有 5%的企业年销售额比去年减少，因此，有 95%的企业享受该项政策后的年销售总额是增加或稳定的，效益度=95%。

5、该项政策的综合实施效果

该项政策的综合实施效果=（40%+69%+89%+95%）/4=73%

13.3.5 政府采购自主创新产品政策

1、企业对该项政策的知晓度

2009 年，有 6%的企业对该项政策“非常熟悉”，认为“熟悉”的占 18%，“有所了解”的占 44%，还有 32%的企业认为“不知道”，如图 13-15 所示。

知晓度=6%*1+18%*0.67+44%*0.33=33%

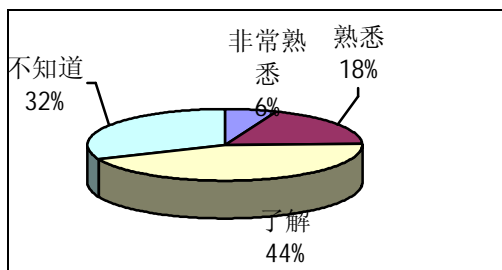


图 13-15 2009 年企业对该项政策的知晓度

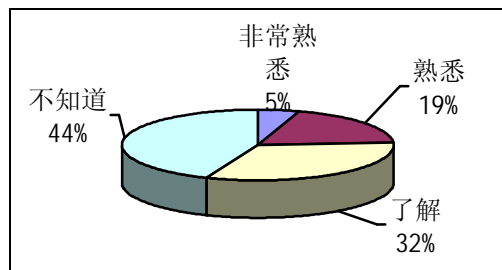


图 13-16 2008 年企业对该项政策的知晓度

与 2008 年度 28%的知晓度相比（如图 13-16 所示），提高了 5 个百分点，且不知道该项政策的企业减少了 12 个百分点。

2、该项政策的便捷性

问卷分析结果显示，在被调研的企业中，认为该项政策的细则流程公开清楚、程序非常便捷、信息反馈非常及时的占 24%；认为该项政策的细则流程公开清楚、程序基本便捷、信息反馈基本及时的占 50%；认为该项政策的细则流程不够公开清楚、程序不够便捷、信息反馈不够及时的占 26%，如图 13-17 所示。

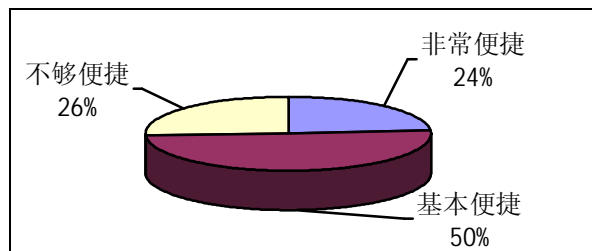


图 13-17 2009 年该项政策的便捷性

该项政策的便捷性=24%*1+50%*0.67+26%*0.33=66%

2008 年度由于该项政策没有真正落地，因此没有对政策的便捷性进行考察。

3、该项政策的兑现率

在被调研的企业中，申请并享受了该项政策的占 21%，提出了申请并得到受理但没有享受到该项政策的占 4%，提出了申请但没有得到受理的占 1%，没有申请该项政策的占 74%。政策的兑现率为 83%。

4、该项政策的效益度

享受该项政策对促进企业政府采购自主创新产品的影响：有 15%的企业总销售额年增长率大于 10%；有 7%的企业总销售额年增长率 6-9%；有 9%的企业总销售额年增长率 3-5%；有 8%的企业总销售额年增长率 2%以内；有 59%的企业销售额无明显影响；有 4 的企业销售额比去年减少。因此，有 96%的企业享受该项政策后的年销售总额是增加或稳定的，效益度=96%。

5、该项政策的综合实施效果

该项政策的综合实施效果=（33%+66%+83%+96%）/4=70%

因此，该项政策的综合实施效果达到良好水平。

13.4 五个政策的实施效果评价结果比较

五个重点政策的评价结果见表 13-5 所示。可见，所有重点政策的综合实施效果都达到了

70%以上，其中高新技术成果转化政策、研发费加计扣除政策和高新技术企业政策的综合实施效果较好；研发费加计扣除政策的综合实施效果比去年提高了6个百分点，高新技术产业化政策效果明显，政府采购自主创新产品政策终于落地，且综合实施效果良好。

表 13-5 2009 年上海市重点科技创新政策的实施效果评价结果

指标	研发费加计扣除政策		高新技术企业政策		高新技术成果转化政策		高新技术产业化政策	政策采购自主创新产品政策	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2009	2008
知晓度	51	51	56	57	57	67	40	33	28
便捷性	73	64	77	70	78	74	69	66	/
兑现率	91	74	91	81	87	85	89	83	/
效益度	92	96	85	86	94	95	95	96	/
综合实施效果	77	71	77	74	79	80	73	70	/

总的来说，2009年度重点政策的综合实施效果与2008年相比稳中有升，研发费加计扣除政策的综合实施效果较上年提升了6%；高新技术企业政策的综合实施效果较上年提高了3%；高新技术成果转化政策的综合实施效果较上年降低了1%，主要差别体现在因2009年发布了新的认定程序，导致企业对政策的知晓度有较大幅度的下降；政府采购自主创新产品政策2009年落地实施，知晓度有较大幅度提升，综合实施效果达到良好水平，与上年相比是很大的进步。

案例 13-1：上海电信通信设备公司享受科技创新政策情况

该公司已获得授权专利9项、申请专利16项、获得软件著作权6项，其创新能力在市、区二级科委已得到高度认可。2009年度其所享受的政策面广，力度大，对企业的创新能力提升起到了极大的推进作用。

1、已享受的政策情况

- n 高新技术企业税收优惠政策：少缴企业所得税 92.71 万元；
- n 研发费用加计扣除政策：少缴企业所得税 38.96 万元；
- n 软件产品销售返还 14% 增值税政策：增值税先征后退 5.92 万元；同时免征企业所得税 0.89 万元；
- n 技术开发合同认定，免征营业税：技术开发收入免征流转税 5 万元；
- n 软件产品开发人员一次性发放奖金免征个税：相关人员项目奖励免征个人所得税；
- n 上海市人才发展资金资助：10 万元；
- n 区财政下拨的专利专项资助（奖励）：0.36 万元。

2、正在争取享受的国家财政优惠政策

- n 节能产品与项目的奖励：项目专项奖励与节能量折算奖励；
- n 区财政返还优惠政策：以 2005 年为基数，增量部分 50% 返还；
- n 主持编制国家、行业标准工作的财政奖励；
- n 高新技术成果转化项目：可获得地方税收 50%-90% 的返还等。

第五篇 述评和建议

第 14 章 2009 年上海市科技创新政策评述和建议

14.1 上海科技创新政策评述

14.1.1 上海市委市政府高度重视科技创新政策的完善与落地

强化科技宏观战略研究是适应当前科学技术发展趋势的内在要求,是加快政府职能转变的重要途径。2009 年,上海市委市政府加强对科技创新的专题调研,着力完善创新政策体系。市委市政府在大量调研的基础上,针对国际金融中心和航运中心建设、高新技术产业化、世博科技行动、居转户等方面多次召开了专题工作会议,出台了一系列政策文件。上海市人大常委会先后两次对科技创新政策的实施给予了高度关注,并在 2009 年 8 月召开的常委会会议上提出,要变“管理方便”为“企业享受政策方便”,切实推动科技创新政策的落地。由于市领导的高度重视,科技创新政策的落实力度比以往都要大。

14.1.2 科技创新政策体系进一步完善

上海科技创新政策涉及科技投入、税收优惠、金融支持、科技创新基地与平台、人才政策、技术转移与成果转化、创造和保护知识产权、政府采购等方面,每年都将从这八个方面对科技创新政策及其实施细则进行修订、补充和完善,从图 14-1 可以看出,近年来在科技投入、税收优惠和金融支持等方面的政策修订和完善的力度较大,在财政投入、提高资金使用绩效和规范资金管理等方面出台了一系列的政策文件。

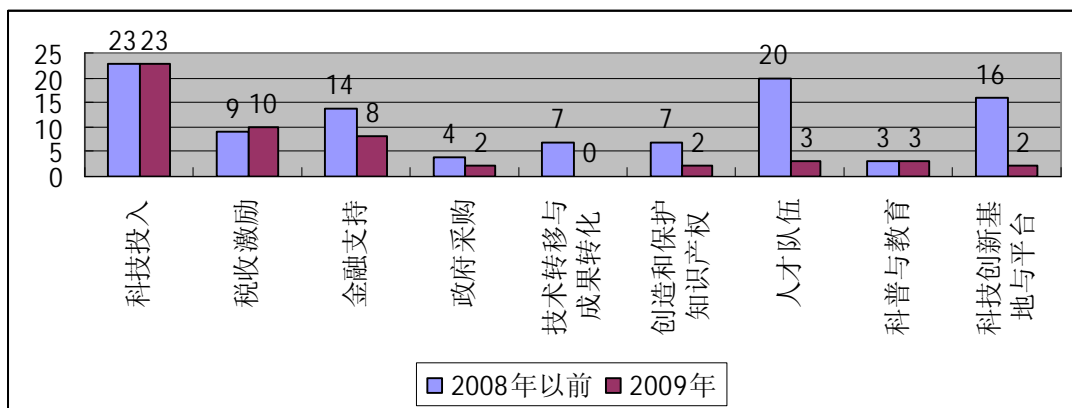


图 14-1 新出台科技创新政策情况

上海科技创新政策对处于各发展阶段的企业的自主创新都予以支持,而且支持范围不断“前延”与“后伸”。例如,对企业的支持前延到创业孕育阶段,支持创业苗圃的建设,鼓励创意得到孵化,“后伸”到企业改制上市,不断完善创新政策的支持链。从创业孵化到科技小巨人,上海在推动科技型中小企业创新和发展方面,已形成了较为完整的政策扶持链,关注从孕育、出生、发育、成长到壮大的整个过程,根据企业所处的不同阶段,提供相应的政策扶持和服务,尽最大的努力降低企业创新创业的门槛和成本,化解企业发展过程中的系统风险,促进企业做大做强。如在创业阶段,有企业孵化器政策以及科技型中小企业创新基(资)金初创项目、大学生科技创业基金等计划的支持,帮助企业渡过最困难的阶段;在成

长阶段，有科技型中小企业创新基（资）金一般项目、创业引导基金、上海市创新资金的资助。在国家创新基金和上海创新资金的支持带动下，巨额的社会资金投向了受资助的项目，哺育了一批数量可观的科技型中小企业，促进了传统产业的技术改造和产品升级换代，大大提升了上海科技型中小企业的创新创业能力，提高企业自身的价值，促进企业多方位发展。据统计，上海超过 65%的发明专利、超过 80%的新产品都来自中小企业，量多面广的本市中小企业已成技术创新主力军。在壮大阶段，有科技小巨人工程及高新技术产业化政策的支持，以增强其核心竞争力。

政策的层次结构也更加鲜明。如“32 条”政策提出的“1+4+X”的对策建议和相应出台的政策，是对 2006 年颁布实施的“36 条配套政策”的补充和完善，而且形成市政府制订实施意见、市政府各部门合力或单独制订实施细则或工作方案，达 25 项之多，基本上每个区县党委和政府制订实施细则，形成市、区县层层落实的机制，以保证“32 条”中各项政策得到较好的落实。

2009 年还进行了一些政策创新和突破。如居转户政策、知识产权质押贷款政策等都是已在已有政策的基础上出台的新政策，每项政策又有相应的实施细则。在科研项目中，允许提取的劳务费占科研项目总经费的比例提高到 20%，突破了原先设定的 15%。

同时，更加注重政策的落实细节和兑现，如通过增加项目申报和公示环节，设立举报电话，实行回避制度，聘请法律顾问等措施，在提高工作效率的同时，更从体制、机制源头上为提高落政效果打下了良好的基础。

14.1.3 政策落实力度进一步加大，实施效果更加明显

2009 年，各项政策都得到了较好的落实。为应对金融危机，从中央到地方，各级政府实行宽松的财政政策，支持企业自主创新。本报告统计的数据中，上海从中央争取到的各类科技计划项目 3100 多个，获得的资助高达 66 亿元。在科技型中小企业融资也取得了新的进展，推出了上海首个中小企业集合信托债权基金，实行了知识产权质押贷款、股权质押贷款等新的中小企业融资担保模式，小额贷款公司试点工作取得积极成效。针对中小企业贷款额度小、成长性快、轻资产等特点，为简化中小企业贷款手续，浦东发展银行、招商银行等纷纷设立中小企业融资服务中心，上海农商银行还设立科技型中小企业融资中心，一定程度上缓解了中小企业融资难矛盾。人才政策也有了新的突破，居住证转户籍政策得到有效的落实。政府采购自主创新产品政策终于落地，上海市政府采购自主创新产品总额达到 6000 多万元。2008 年度研发费税前加计扣除总额大幅增长，企业的税收负担有了一定程度的减轻。

14.1.4 政策落实和服务的联动机制进一步加强

2009 年，政府各部门之间、市区之间形成了更加协调的联动机制，各方形成合力，使政策的落实效果更加明显，政策的服务水平大幅提升。在 2009 年新出台的政策或细则中，50%是由市委市政府组织多个部门调研和研究后发文的；20%是多个部门联合发文的，如上海市科委、发改委、财政局、商务委等都联合制定了有关促进高新技术产业化、技术先进型服务企业认定办法等政策，税务部门与经信委就节能环保税收优惠等方面也联合发文。在政策的具体实施过程中也形成了联动机制，如科技部门与税务部门之间，通过联合宣传、培训、研发项目鉴定等方面的合作，使得 2008 年度的加计扣除政策落实效果更加显著。在市区联

动方面，高新技术产业化专项资金配套落实、高新技术产业化基地建设、科技小巨人工程等方面都充分体现了市区联动。

14.1.5 企业得到实惠，满意度提高

政策的有效落实，部门之间形成合力，市区之间形成联动服务机制，企业得到了较大的实惠，企业加大研发投入和加强自主创新的积极性、主动意识有了明显的增强。问卷调研分析结果显示，企业对企业研发费用加计扣除政策、高新技术企业税收优惠政策、高新技术成果转化政策、高新技术产业化政策和政府采购自主创新产品政策的综合实施效果均达到良好及良好以上的水平，说明这些政策的执行情况总体上是不错的，企业对上海科技创新政策环境基本是满意的。研发费加计扣除政策和高新技术企业政策的综合实施效果分别较上年提升了6%和3%；政府采购自主创新产品政策真正落地，综合实施效果也达到良好水平。因高新技术成果转化项目认定程序作了修订，一定程度上影响了高新技术成果转化政策的综合实施效果，但在各项政策中，还是处于领先地位。各项分析数据表明，上海的政策环境较上年有较大的改善和提升。

14.2 完善和落实科技创新政策的建议

14.2.1 进一步提高政策的关注度

首先，市政府和各级政府部门，要从企业的需求出发，加强政策的落实，有针对性地提供多形式、全方位的政策服务，提高企业对政策的关注度。建议把政策服务与落实绩效纳入各部门的绩效考核。实践证明，领导重视的政策，其落实效果就相对较好，如研发费加计扣除政策，在上海市委市政府的高度重视下，市政府有关部门及各区政府部门采取了切实可行的措施，加强对企业的政策服务和落政指导，实现了享受政策的企业数、研发项目数和加计扣除额三个全国第一。

其次，要以政策落实得比较好的企业为典范，利用新闻媒体、信息网络等多种途径广泛开展宣传，扩大创新政策的影响力，引导企业在创新政策的支持下加强自主创新，增强企业的自主创新能力，进而促进经济结构调整和发展方式的转变。

再次，提高政策意识。政策是解决企业创新中遇到的疑难问题的一种途径和手段。政策不仅要锦上添花，更要雪中送炭。例如，在激烈的市场竞争中，特别是在金融危机中，某企业的生存与发展面临着巨大的挑战，该企业就是依靠政策的扶持，实现了政策性盈利1100万元，不仅生存下来了，而且得到了发展。如果没有政策的扶持，该企业就可能支撑不下来。

案例 14-1：关注度是政策落实的前提

某公司每年都会派人参加各种创新政策培训，对研发费用加计扣除政策也比较了解，但该公司财务部门始终认为无法按研发项目进行核算，因而不能享受加计扣除政策。不过该公司后来了解到，同行业的一家兄弟公司在2009年申请并享受了加计扣除政策，在企业所得税汇算清缴时退回了已缴所得税1300万元。在了解到这一情况之后，该公司才重视加计扣除政策，并按政策要求做好相关工作，争取在2010年能够享受到加计扣除政策。

14.2.2 加强政策宣传和服务，扩大政策的知晓面

首先，应加强政策的咨询服务，深入了解企业的不同需求和特点，引导企业尽可能多地关注和享受政策，提高政策的执行效率和效果。

其次，应加大对政策宣传和培训的深度和广度，做到横到边、竖到底。建议从以下几方面入手：一是完善科技创新政策、产业政策等的宣传渠道，多形式、广泛地开展政策宣传，如通过网络、视屏、新闻媒体等渠道拓展政策宣传的形式，使广大企业充分了解政策、用足用好政策，做到政策宣传广覆盖，使宣传的面更广、更及时；二是进行深入调研和分析，有针对性的对科技企业开展科技政策培训和辅导；三是政府各部门联合开展培训，提高政策培训的水平和质量。

14.2.3 各部门要加强合作，提高政策的兑现率

首先要加强政府各部门之间的合作。目前政府各部门纷纷出台科技创新政策，但各项政策间缺乏有效的衔接，这不但降低了政策的协调性和执行力，也影响了财政资金的引导和带动作用。因此，建议成立市级科技创新工作协调机构，统筹全市的科技创新政策，简化落政流程，研究政策的落实瓶颈和问题，有针对性地去解决这些问题，以提高政策的兑现率。如针对企业研发费加计扣除政策，在对新产品、新工艺和新技术进行认定时，因税务部门、科技部门密切配合，才取得了在全国三个第一的佳绩。同时，建议建立全市统一的科技创新政策信息公布平台及相应公共服务机构，帮助企业及时了解相关政策，知晓受理部门、申报条件和操作流程，使其在申请政策扶持的过程中“找得到门，更进得了门”，并实现企业申报信息、享受政策情况在各部门间的共享。

其次，在企业属地化管理的情况下，要加强市、区和区县各部门之间的合作和管理，开展政策落实试点工作，从方向引导、环境营造等方面提高政策的兑现率。

14.2.4 围绕政策目标，提高政策的效益度

对于推动科技创新的扶持政策，本市部分企业并没有感受到政策带来的热效应。在一些企业眼中，申报时间短、材料多、流程繁等种种不便因素，使得政策如“橱窗里的蛋糕”，可看不可吃。因此建议从以下几个方面入手：第一，加强政策引导。政策是手段不是目的，如加计扣除政策的目的是引导和促进企业提高科研投入的积极性，规范科研管理，提升科研水平，增强企业的创新能力，因此落实加计扣除政策要引导企业朝这一目标加大研发投入。第二，扩大政策的受益面，充分发挥政策的引导作用。例如，尽管 2009 年加计扣除政策落实得比较好，但是受益的企业还不够广，还要继续加大政策的宣传普及力度，使得符合政策条件的企业都申请并享受到加计扣除政策，使好的政策真正能够阳光普照。第三，加强对科技创新政策的后评估，总结政策的实施效果，对效果明显的政策要进行深入的分析，从政策本身和落实等方面不断完善。第四，继续抓好研发费用加计扣除、高新技术企业认定和高新技术成果转化项目认定等重点政策的落实，重视重点政策的带动效应。第五，加强政策研究，从点和面上不断完善科技创新政策体系，总结规律性的问题，营造良好的政策环境。要潜心理科技政策体系，通过梳理，分析政策流程是否合理，政策条件设置是否合理，政策支持链条是否完整等，使有用的政策真正管用，好的政策其绩效更好。

附 录 一： 上海科技创新政策目录

一	科技投入
1	关于加快推进上海高新技术产业化的实施意见（沪府发[2009]26 号）
2	上海市人民政府关于批转市发展改革委、市财政局制订的《上海市自主创新和高新技术产业发展重大项目专项资金管理办法》的通知（沪府发[2009]38 号）
3	关于推进信息化与工业化融合促进产业能级提升的实施意见（沪府发[2009]46 号）
4	《2009-2012 年上海服务业发展规划》（沪府发[2009]50 号）
5	上海参与国家重大科技专项组织实施工作机制（沪府办[2009]18 号）
6	关于加快推进本市技术改造工作的实施意见（沪府办发[2009]20 号）
7	上海市人民政府办公厅转发市发展改革委、市科委制订的《关于促进上海生物医药产业发展的若干政策规定》的通知（沪府办发[2009]23 号）
8	市政府办公厅转发《上海市重点技术改造专项资金管理办法》（沪府办发[2009]35 号）
9	国家科技重大专项资金配套管理办法（暂行）（沪府办发[2009]39 号）
10	关于促进上海新能源产业发展的若干规定（沪府办发[2009]54 号）
11	关于促进上海新能源汽车产业发展的若干政策规定（沪府办发[2009]55 号）
12	关于进一步推进科技创新加快高新技术产业化的若干意见（沪委发[2009]9 号）
13	国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金管理暂行办法（沪科合[2009]007 号）
14	上海市自主创新产品认定管理办法（试行）（沪科合[2009]012 号）
15	上海市科委、市发展改革委关于印发《上海市生物医药产业发展行动计划（2009-2012 年）》的通知（沪科合[2009]029 号）
16	关于进一步做好本市促进创业带动就业工作的若干意见（沪府发[2009]1 号）
17	关于印发上海市鼓励创业带动就业三年行动计划（2009-2011）的通知（沪府发[2009]5 号）
18	《上海市 2009 年—2011 年环境保护和建设三年行动计划》（沪府办发[2009]3 号）
19	关于进一步加快转制科研院所改革和发展的指导意见（沪府办发[2009]33 号）
20	关于印发《上海市科研计划课题预算编制要求的说明》的通知（沪科合[2009]006 号）
21	市质量技监局关于推出进一步服务企业 12 条措施的通知（沪质技监[2009]99 号）
22	关于鼓励创业促进就业的若干意见（沪工商注[2009]49 号）
23	上海市贯彻落实商务部等十四个部门《关于保护和促进老字号发展的若干意见》的实施意见（沪商市[2009]221 号）
24	国家重要科技项目上海市地方匹配资金管理暂行办法（沪科合[2009] 007 号）
25	关于印发《上海市合同能源管理项目专项扶持实施办法》的通知（沪经节[2008]560 号）
26	关于转发市经委、市发展改革委制订的《上海产业发展重点支持目录（2008）》的通知（沪府办发[2008]41 号）
27	关于印发《上海市鼓励企业实施清洁生产专项扶持实施办法》的通知（沪经节[2008]502 号）
28	上海市节能技术改造项目专项扶持实施办法（沪经节[2008]484 号）

29	转发上海市发展改革委员会、上海市财政局《上海市节能减排专项资金管理办法》（沪府办发[2008]18号）
30	上海市标准化推进专项资金管理办法（沪质技监计[2008]62号）
31	上海市加快自主品牌建设专项资金管理暂行办法（沪经流[2007]490号）
32	上海市科技小巨人工程实施办法（沪科合[2007]012号）
33	国家高新技术产业化及其环境建设[火炬]“十一五”发展纲要（国科发火字[2007]146号）
34	上海市企业自主创新专项资金管理办法（沪经技[2007]222号）
35	国家重大[科技]专项和上海市重大科技项目资金配套管理办法[暂行]（沪府办发[2007]19号）
36	关于应用信息技术改造提升传统产业的若干政策意见（沪信息委产[2006]352号）
37	高新技术成果转化专项资金扶持办法（沪财企[2006]66号）
38	国家高技术研究发展计划[863计划]专项经费管理办法（财教[2006]163号）
39	国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法（财教[2006]159号）
40	国家科技支撑计划专项经费管理办法（财教[2006]160号）
41	关于推进科技兴农项目的实施意见（沪农委[2006]164号）
42	科技型中小企业技术创新基金财务管理暂行办法（财企[2005]22号）
43	科技型中小企业技术创新基金项目暂行管理办法（国科发计字[2005]60号）
44	上海市科技型中小企业技术创新资金管理办法（沪科[2002]第131号）
45	关于本市鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策规定（沪府发[2000]54号）
46	关于科技型中小企业技术创新基金暂行规定（国办发[1999]47号）
二	税收激励
1	关于促进本市服务外包产业发展实施意见的通知（沪府发[2009]16号）
2	关于印发《上海市技术先进型服务企业认定管理试行办法》的通知（沪科合[2009]031号）
3	技术先进型服务企业认定管理试行办法（沪科合[2009]033号）
4	关于转发《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》和本市实施意见的通知（沪国税所[2009]14号）
5	关于做好企业研究开发费用加计扣除政策落实工作通知（沪国税所[2009]19号）
6	关于转发《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》和本市实施意见的通知（沪国税所[2009]23号）
7	关于转发《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》及本市实施意见的通知（沪国税所[2009]55号）
8	关于转发《国家税务总局关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》及本市贯彻实施意见的通知（沪国税所[2009]56号）
9	关于转发《国家税务总局关于创业投资企业所得税优惠问题的通知》及本市实施意见的通知（沪国税所[2009]58号）
10	关于《上海市国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》的通知（沪经信节[2009]81号）
11	关于做好企业研究开发费用加计扣除政策落实工作的通知（沪国税所[2009]19号）
12	关于转发《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》和本市实施意见的通知（沪国税所[2009]14号）

13	企业研究开发费用税前扣除管理办法[试行] (国税发[2008]116号)
14	上海市高新技术企业认定管理实施办法 (沪科合[2008]第025号)
15	财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 (财税[2008]1号)
16	上海市财政局转发《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》的通知 (沪财企[2007]44号)
17	关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知 (财税[2007]31号)
18	关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知 (财税[2006]88号)
19	《关于转发财政部、国家税务总局、海关总署〈关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知〉及本市实施意见的通知》 (沪财税政[2000]15号)
三	金融支持
1	市政府贯彻国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心意见的实施意见 (沪府发[2009]25号)
2	《上海服务贸易中长期发展规划纲要》的通知 (沪府发[2009]48号)
3	市政府办公厅转发《上海市服务贸易发展专项资金使用和管理试行办法》 (沪府办发[2009]36号)
4	关于转发市商务委、市发展改革委、市财政局制订的《上海市促进服务外包产业发展专项资金使用和管理试行办法》的通知 (沪府办发[2009]49号)
5	关于加大对科技型中小企业金融服务和支持实施意见 (沪府办发[2009]52号)
6	关于完善小额贷款担保工作的实施意见 (试行) 的通知 (沪人社发[2009]14号)
7	关于印发《上海市中小企业发展专项资金管理办法》的通知 (沪经信规[2009]258号)
8	上海市经济信息化委关于印发《2009年上海市中小企业发展专项资金项目申报指南》的通知 (沪经信企[2009]427号)
9	关于鼓励创业促进就业的若干意见 (沪工商注[2009]49号)
10	转发市金融办等四部门关于本市开展小额贷款公司试点工作的实施办法 (沪府办发[2008]39号)
11	关于本市股权投资企业工商登记等事项的通知 (沪金融办通[2008]3号)
12	关于落实市委九届四次全会精神支持企业发展的若干意见 (沪工商注[2008]212号)
13	上海市创业投资风险救助专项资金管理办法 (试行) (沪科合[2006]030号)
14	关于加强和改善对高新技术企业保险服务有关问题的通知 (保监发[2006]129号)
15	支持国家重大科技项目政策性金融政策实施细则 (银监发[2006]95号)
16	上海市创业投资企业备案管理操作暂行办法 (沪发改调[2006]047号)
17	国家开发银行高新技术领域软贷款实施细则 (开行发[2006]399号)
18	浦东新区创业风险投资引导基金试点方案 (浦府[2006]286号)
19	关于本市担保机构代偿损失实施补偿的暂行办法 (沪财企[2006]53号)
20	中国进出口银行支持高新技术企业发展特别融资账户实施细则 (进出银[2006]120号)
21	上海市大学生科技创业基金管理办法 (试行) (沪科合[2005]11号)
22	关于小企业贷款信用担保管理的若干规定 (沪府办发[1999]45号)
四	政府采购
1	上海市人民政府办公厅关于本市进一步加强政府采购管理工作的实施意见 (沪府办发[2009]38号)
2	上海市政府采购自主创新产品操作规程 (试行) (沪财库[2009]8号)

3	上海市重大技术装备首台业绩突破项目认定办法（试行）（沪经装[2007]625号）
4	上海市鼓励重大技术装备首台业绩突破实施办法（沪经装[2007]251号）
5	上海市政府采购支持自主创新产品暂行规定（沪财库[2006]39号）
6	上海市重大基础设施采购自主创新成果的试行办法（沪建交联[2006]796号）
五	技术转移与成果转化
1	上海市鼓励跨国公司设立地区总部的规定（沪府发[2008]28号）
2	关于支持重大技术和装备引进消化吸收再创新的实施意见（沪经贸科技[2007]490号）
3	上海市企业自主创新专项资金管理办法（沪经技[2007]222号）
4	高新技术成果转化专项资金扶持办法（沪财企[2006]66号）
5	上海市高新技术成果转化项目认定程序（沪科[2006]095号）
6	上海市促进高新技术成果转化的若干规定（沪府发[2004]52号）
7	上海市技术合同登记管理暂行办法（沪府发[1990]24号令）
六	创造和保护知识产权
1	市政府办公厅转发市金融办等七部门关于本市促进知识产权质押融资工作实施意见的通知（沪府办发[2009]26号）
2	上海市知识产权示范企业专项资金管理办法（沪经信规[2009]261号）
3	上海市知识产权示范企业认定办法（沪经技[2008]606号）
4	关于本市实施国家知识产权战略纲要的若干意见（沪府发[2008]38号）
5	上海市发明创造的权利归属与职务奖酬实施办法（沪知局[2007]30号）
6	上海市专利资助办法（沪知局[2007]13号）
7	国家自主创新产品认定管理办法（国科发计字[2006]539号）
8	关于加强上海市无形资产评估管理的通知（沪工商注[2006]246号）
9	知识产权投资入股登记办法（沪工商注[2006]312号）
七	人才队伍
1	持有《上海市居住证》人员申办本市常住户口试行办法（沪府发[2009]7号）
2	关于进一步加大对大学生创业扶持力度的试行意见（沪科合[2009]015号）
3	上海居住证转常住户口试行办法实施细则（沪人社力字[2009]23号）
4	国家科学技术奖励条例实施细则（科技部[2004]13号令）
5	关于进一步完善高技能人才表彰激励工作的意见（沪劳保技发[2008]35号）
6	关于本市开展“高师带徒”培养高技能人才活动的通知（沪劳保技发[2008]26号）
7	关于本市企业内高技能人才培养和评价的试行意见（沪劳保技发[2008]22号）
8	关于高技能人才享受国务院颁发政府特殊津贴的意见（国人部发[2008]24号）
9	关于本市进一步加快高技能人才培养工作的通知（沪劳保技发[2007]55号）
10	关于进一步加强国家重点领域紧缺人才培养工作的意见（教高[2007]16号）
11	关于实施《上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》若干人才配套政策的操作办法（沪人[2007]18号）
12	上海市人才发展资金管理办法（沪人[2007]15号）
13	上海市科学技术奖励规定（沪府发[2007]67号）
14	关于企业实行自主创新激励分配制度的若干意见（财企[2006]383号）
15	上海领军人才队伍建设专项资金资助暂行办法（沪人[2006]107号）
16	关于加强上海领军人才队伍建设的指导意见（沪委组[2005]046号）

17	《上海市浦江人才计划管理办法》(试行) (沪人[2005]105号, 沪科[2005]171号)
18	上海市居住证暂行规定 (沪府发[2004]32号)
19	中共中央办公厅 国务院办公厅转发《中央组织部、中央宣传部、中央统战部、人事部、财政部关于改革和完善政府特殊津贴制度的意见》的通知 (中办发[2004]20号)
20	国家科学技术奖励条例 (国务院[2003]396号)
21	上海市优秀学科带头人计划管理办法
22	上海市青年科技启明星计划管理办法 (沪科[2003]第099号)
23	上海市吸引国内优秀人才来沪工作实施办法 (沪人[1999]51号)
八	教育与科普
1	上海市专题性科普场馆标准 (沪科[2009]023号)
2	上海市专题性科普场馆管理办法(试行)(沪科科普[2009]015号)
3	关于开展上海市科技特派员试点工作的意见(沪科党合[2009]第11号)
4	上海市促进科普事业发展的实施意见 (沪科合[2006]029号)
5	关于印发《上海市国资委系统推进科教兴市管理工作试行办法》等五个办法的通知 (沪国资委规[2006]755号)
6	关于开展利用科普教育基地拓展本市中小学课程资源试点工作的意见 (沪教委基[2006]49号)
九	科技创新基地与平台
1	上海市国家级重要科研设施和基地建设的配套支持试行办法 (沪府办发[2009]6号)
2	关于组织中小企业用户申请研发公共服务平台大型科学仪器设施共享补贴资金的通知 (沪科[2009]447号)
3	上海市认定企业技术中心管理办法 (沪经技[2008]291号)
4	上海市大型科学仪器设施共享服务奖励资金暂行管理办法 (沪科合[2008]006号)
5	关于转发《财政部<关于印发自主创新产品政府首购和订购管理办法>的通知》的通知 (沪财库[2008]7号)
6	上海市大型科学仪器设施共享服务评估与奖励暂行办法 (沪府办发[2008]2号)
7	关于推进张江高科技园区孵化器建设实施办法 (沪张江园区管[2008]47号)
8	上海市新购大型科学仪器设备联合评议实施办法(试行) (沪科合[2007]028号)
9	上海市促进大型科学仪器设施共享规定(2007年市十二届人大常委会第三十八次会议通过)
10	上海市大型科学仪器设施信息报送暂行办法 (沪科合[2007]404号)
11	国家认定企业技术中心管理办法 (发展改革委令2007第53号)
12	“计量基地技术创新和开放共享机制”实施办法 (沪质技监量[2007]91号)
13	关于依托转制院所和企业建设国家重点实验室的指导意见 (国科发基字[2006]559号)
14	高新技术成果转化专项资金扶持办法 (沪财企[2006]66号)
15	国家大学科技园认定和管理办法 (国科发高字[2006]487号)
16	科技企业孵化器[高新技术创业服务中心]认定和管理办法 (国科发高字[2006]498号)
17	关于建设国家工程实验室的指导意见 (发改办高技[2006]1479号)
18	上海市高新技术成果转化项目专项贷款财政贴息试行办法 (沪财企[1998]272号)

附录二：提供资料单位和人员名单

上海市各委办局提供资料名单

单位名称	供稿人
上海市发展和改革委员会	戴思元、王翥
上海市国资委员会	张福军、丁宇飞
上海市经济和信息化委员会	王睿、聂昕、顾伟华
上海市科委	金顺发、张永华、严雄、李明
上海市商务委员会	居新平、朱兆钦
上海市城乡建设和交通委员会	周君俊
上海市农业委员会	史明、石达祺
上海市财政局	张义澎、郭锋
上海市税务局	卢江、陈琦
上海市人保局	叶霖霖、童桂玲、杨宇炜、戚健、杨鑫、屠蓉、林晓伟
上海市知识产权局	陶蓉
上海市工商行政管理局	韦浩、韩洪祥、朱焯荣
上海市质量技术监督局	徐毓敏
上海市创业投资行业协会	钱维铝、谢璐
上海市高新技术成果转化服务中心	冯怡、黄丽宏、朱文龙、郭佳楣、董锦隆

上海市各区县科委提供资料名单

浦东新区科委	徐汇区科委	长宁区科委	普陀区科委
闸北区科委	虹口区科委	杨浦区科委	黄浦区科委
卢湾区科委	静安区科委	宝山区科委	闵行区科委
嘉定区科委	金山区科委	松江区科委	青浦区科委
奉贤区科委	崇明县科委	/	/

致谢

《2009年度上海市科技创新政策报告》的编撰是2008年度报告的有益延伸和发展,为进一步了解科技创新政策的实施效果起到积极作用。通过对近年来科技创新政策体系和实施效果的总结和分析,对政策体系和政策本身的进一步完善具有指导性意义,对政策实施力度和效果的提升将具有推动性作用。

在科技创新政策报告的编撰过程中,市有关委办局和相关单位、各区县科委提供了大量宝贵的文字资料;上海市科委秘书长徐美华、体改法规处处长刘俊彦、社科院王玉梅处长和市发改委政策法规处副处长张思伟均对报告的编写给出指导性意见;上海市高新技术成果转化服务中心吴寿仁主任、王军书记、杜明副主任、政策服务部王静部长对报告内容进行了多次审阅和修改;政策部陈琦华、徐煜昶、任雅琴收集整理了大量可靠的资料和信息;胡冬雪博士在对报告撰写和统稿过程中付出了大量的心血。在此,谨向以上单位的领导和同志表示诚挚的谢意!

由于编写时间和材料来源限制,疏漏之处敬请谅解并指正,以便在下一年度的报告中加以补充和完善。

《2009年度上海科技创新政策报告》编写组

2010.4.20