

国家社科基金重大项目 工作简报

2014年第3期（总第6期）

中国科学技术发展战略研究院课题组

2014年3月10日

国家社科基金重大项目“创新型国家背景下的科技创新 与金融创新结合问题研究”2013年工作进展

在全国哲学社会科学规划办公室和中央党校科研部的正确领导下，由中国科学技术发展战略研究院等单位承担的国家社科基金重大项目“创新型国家背景下的科技创新与金融创新结合问题研究”（编号：11&ZD139）2013年各项工作进展顺利，并取得了较为丰硕的阶段性成果。

一、成功举行首届全国科技金融征文活动

为加强科技和金融结合，推进科技金融理论发展与实践创新，繁荣中国特色自主创新道路理论体系，国家社科基金重大项目“创新型国家背景下的科技创新与金融创新结合问题研究”课题组联合中国科技金融促进会、《中国科技金融（内刊）》编辑部于2013年6月面向全国开展了首届科技金融征文活动，得到了学术界和业界的热情响应，共收到来自国务院国资委、财政部财政科学研究所、中国农业银行、中国光大银行、“一行三会”系统的有关机构等单位与个人的100余篇高质量文稿，从创业风险投资、科技信贷、多层次资本市场、科技保险、科技金融服

台、科技金融实践探索与创新、国际科技金融理论新进展、科技金融案例研究等角度展开学术探讨。经过专家匿名评审，评出一、二、三等奖获奖论文40余篇，优秀奖若干篇。

二、扎实推进各项调研工作

根据《关于深化科技体制改革 加快国家创新体系建设的意见》（中发〔2012〕6号）精神，配合科技金融配套政策制定，切实体现研究的原创性、开拓性，推动科技金融领域的基础理论体系建设，课题组在2013年着力推进了科技金融实践调研工作，力求对实践工作过程中的动机、困境等给予深层的、科学的理论机理解读和把握，进而在此基础上推动科技创新与金融创新结合理论研究前沿面的进一步外扩。

2013年，课题组先后组织了对天津市、武汉市、大连市等地区的科技金融展开调研，聚焦服务科技型中小企业发展、培育战略性新兴产业、促进科技成果转化过程中采取的措施、取得的经验和面临的问题；与此同时，课题组还加强了与世界银行、联合国教科文组织、欧盟INNODRIVE课题组等国际组织/机构的联系，派员赴德国参加科技和金融结合创新实践培训，重点关注德国高科技企业融资模式、支持科技型中小企业的金融措施等。课题组对调研及境外学习所取得的资料，及时召开了多次内部讨论会，就科技金融结合工作过程中的理论基础予以系统挖掘和总结，就遇到的困难在理论层面进行了深入分析与探讨。

三、顺利举办首届中国科技金融促进高峰论坛

由中国科技金融促进会主办，中国科学技术发展战略研究院、科技部火炬高技术产业开发中心、深圳证券交易所、深圳市科技创新委员会、

中国社会科学院金融研究所支付清算研究中心、腾讯公司支持，深圳市科技企业孵化器协会承办的首届中国科技金融促进高峰论坛暨互联网技术与金融创新发展大会于2013年10月在深圳成功举办，以“推动科技与金融双向加速迎接经济与产业巨变浪潮”为主题，以社会化、公益化为前提和理念，为科技嫁接金融支点，为金融提供科技支撑，邀请科技金融业界精英共聚一堂，重点研讨科技金融宏观动态和理论前沿，促进科技部门、国家高新技术产业开发区、科技企业孵化器与各类金融投资机构之间的交流合作，充分展示科技金融新产品、新服务、新模式等，达到了实质化的交流与协作目标。

四、不断取得丰硕的阶段研究成果

在国家社科基金重大项目的资助下，课题组启动“科技投融资丛书”组织工作，该丛书第一辑《中国的科技投资——科技金融与科技财税初探》、《科技创新税收政策国内外实践研究》、《中国创业板创新效率评价》已经出版。

同时，各子课题在系列调研及学习研讨的基础上，先后在《发展》、《中国经贸》、《现代财经》、《税务研究》、《Asia-Pacific Tech Monitor》、《南方金融》、《科学学研究》等核心期刊发表《发展战略性新兴产业与变革资源配置导向》、《科技与金融的有机结合大有文章可做》、《我国银行支持科技型中小企业融资的创新实践与探索》、《International comparison of national innovation system efficiency》、《新三板促进企业融资与创投退出研究》、《我国科技创新与金融创新结合问题研究》等12篇学术论文；通过战略院报送国务院《调研报告》发表《发挥浦发

硅谷银行在科技金融工作中的示范作用》、《我国科技担保业存在的问题及对策分析》、《我国创业投资发展的七大地地区特征》、《美国SBA小企业信贷融资服务模式及其对我国的启示》、《应用创业投资机制的国际技术转移新模式》、《金融支持企业技术创新的实践与思考》等10篇研究报告。

此外，按照科技部领导指示，课题组还承担了首部《中国科技金融发展报告（2012）》编写出版的组织协调工作，并向全国两会代表分发。

五、2014年研究推进计划

课题组在2014年将贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，严格按照《投标书》所设定的工作进度安排，群策群力，全力推进各子课题研究工作；力争在若干顶级学术期刊及战略院报送国务院《调研报告》上发表更多高质量成果，推进课题研究成果的整理和上报工作，进一步扩大课题研究成果的社会影响力；深入研究科技创新中资金链和创新链有效互动的特点与规律，研究互联网金融、众筹融资对科技型小微企业融资的作用，开展国内外科技和金融结合的政策和案例收集分析；积极促成相关研究成果在国家科技金融中心——北京中关村、上海国际金融中心科技金融功能区——上海杨浦等地的推广工作，及时总结促进科技和金融试点工作经验，夯实研究和试点的理论基础，为推进我国科技金融事业发展提供决策支撑。

报送：全国哲学社会科学规划办公室、中央党校科研部

抄送：科技部有关领导、科技部条财司、各子课题承担单位（负责人）