



## 上海小微科创企业 发展现状调研报告





## 上海小微科创企业发展现状调研报告

2015年5月26日，上海市委市政府发布《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》（简称“科创22条”），意图将上海打造成为具有全球影响力的科技创新中心。一时间，“科创中心”这个名词在上海风生水起，政策一经提出，各方评论也相继而出，制定政策的一方当然希望能够立竿见影，而享受政策的一方则表示自己没有感受到明显的雨露，同时第三方也会加以评头论足。

上海作为“四大”中心，必然有自己的优势所在，然而正是这种优势，在某种程度上，又会是劣势。于是乎就有不少旁观者吐槽上海的保守、上海的形式大于内容、上海的缺乏创新体系等等。不可否认，上海在科技创新方面确实反应迟钝，但是不能一概而论，是否也该看到上海的努力。

科创政策就像是企业的内部控制，有效的内控是设计与实施的完美结合，科创政策亦是如此。“科创22条”中有多少真正满足小微企业的需求，有多少是满足了需求，却没有真正落实到实处。我们需要做的不仅仅只是评论，而是找出问题所在。基于此，从7月至11月份，调研报告工作组就这些问题做了一次调研，深入上海的园区，了解园区和科创企业的需求，了解他们对科创政策的反馈，希望我们的调研报告能够对上海的创新创业产生一点点的促进作用，这就足矣。

那么，科创中心是怎样提出的，社会反映如何，这些都会在这篇报告中——提及。





# Contents | 目录

|                                         |    |                          |    |
|-----------------------------------------|----|--------------------------|----|
| 前言                                      | 01 | 04 上海科创政策的落实情况           | 25 |
| 01 背景概述                                 | 05 | 05 报告方法及问卷调查内容           | 29 |
| 上海建设科创中心的由来                             | 06 | 06 总结                    | 31 |
| 各方对科创政策的评价                              | 07 | 科创企业在早期发展过程中的痛点汇总        | 32 |
| 调研报告介绍                                  | 08 | 调研结果客观分析                 | 32 |
| 02 上海市园区情况介绍                            | 09 | 07 声明                    | 33 |
| 在科技创新中，人才要素对于园区以及企业的发展至关重要，重要性甚至超过了资本要素 | 10 | 资料附注                     | 35 |
| 园区竞争压力大，某些园区定位不明确                       | 11 | 1 以上海市每个区为维度对园区进行归类资料    |    |
| 中心城区的园区科技创新能力强于郊区园区，郊区园区更适合作为科技成果转化区    | 12 | 2 以科创产业为维度，对每个区的科创产业进行汇总 |    |
| 03 影响中小型科创企业发展的要素                       | 13 | 3 几大园区对比表                |    |
| 发展要素之一：科技创新问题                           | 14 | 后记                       | 39 |
| 发展要素之二：人才管理问题                           | 16 |                          |    |
| 发展要素之三：融资管理问题                           | 19 |                          |    |
| 发展因素之四：市场推广方面                           | 24 |                          |    |





崔皓丹（蜗牛哥）MBA FIPA FFA CICPA  
上海田耘管理咨询有限公司创始人 合伙人

## 科技和创新的现实挑战

### 一、缘起2013

2013年秋季，蜗牛才刚开始酝酿自己的创业之路，脑海里似乎有一股热情在支撑，心里似乎是一种专业服务理念在坚守；那时还没有2015年刮起的“大众创业、万众创新”之风，我的同龄人大部分在思考着怎么更好在大公司寻找职场上升空间；那时股市还持续低迷着，全球经济趋势也不明朗；不过一切都还行，有那么几个和我一样“执着”的人，共同开启了“田耘”的专业服务探索之路。

同样是2013年秋季，蜗牛结缘了澳大利亚公共会计师协会（简称“IPA AU”），在澳洲受训近一个月并光荣加入协会；蜗牛看到了南半球一群同样聚焦中小企业、有情怀、有深度的专业服务机构的可爱的小伙伴，激动不已；随后在协会网站，我偶然瞥见一份很有意思的报告——《小企业白皮书》（Small Business White Paper）的2013版，仔细阅读和交流后，除了充分感受到专业人士积极发挥社会影响力的一面，这么一份有理念、有理想、有宽度、有热度的年度调研报告，于是一颗种子悄悄在心田住了下来。



## 二、探索和调研

2015年初，“科技创新”一下成了商界、学界、政界讨论的热点，“创业”成了茶余饭后的必备“甜点”。蜗牛和小伙伴们在创业的过程中接触到了大量的初创企业和初创团队，其中不乏非常优秀的技术创新公司和服务创新公司。在宏观和微观层面，我们似乎都感受到并在亲历着崭新“创业时代”的揭幕。

也是在2015年，“众创空间”一下成了时髦词，成了政府、资本、研究机构、创业团队的聚焦点。但以“理性批判”和“独立思考”为己任的田耘小伙伴们，却常常在叩问：当下的众创空间真的是科技创新的有效孵化器么？企业的创新力到底从哪儿来？企业快速成长的源头是什么呢？只有“高、精、尖”技术研发才算创新么？尤其在上海，到底有没有适合科技型小微企业健康发展的土壤？

一系列的问号，引发我们去开启一次积极的探索和调研，而IPA AU协会的白皮书，自然而然就成为我们最贴心的“老师”；后来的故事顺理成章，展现在您眼前的这本小册子，浓缩了我们共同的思考、探索、答案、困惑和建议……

## 三、挑战和机会

科技和创新的现实挑战到底是什么？这是一个既宏大又微妙的问题，这本小册子真的很难完全回答完整甚至准确回答。

蜗牛和田耘小伙伴们现在从事的是“管理咨询”服务，这个领域看似和科技沾不上边，又似乎每天都在接受着它的影响。企业管理和运营效率的提升得益于新技术、新工具的诞生，举两个随处可见的例子：小微企业团队内部和跨团队利用腾讯“微信群”的沟通和信息共享，极大降低了“信息对称”的成本；项目管理的软件、方式推陈出新使得跨区域、跨国界的项目分工协作的显性成本和传统方式相比，几乎为零。每每用理性分析完这些，蜗牛内心常常泛起涟漪，甚至是激动。世界的进步到底是谁在推动？技术？创新力？其实或许都不是，可能只是人们对“更简单、更美好”的生活的追求！

放眼客观的商业和学术界，创新和创业的门槛和壁垒依然可以聚焦在最传统的三个领域：人才、资本和市场，这也是我们这份调研报告的框架和轴心，结论和建议无需在序言赘述。但我们更需要理性思考如何突破框架束缚并寻找方便的现实路径。企业赚钱是天命、技术找到合适市场是天职、人才在对路的舞台发展是追求。只不过我们在当下聚焦到了“小微、科创、创业”等。再过30年，这一轮的“小微”们，一定会有一些幸运儿成长为“大牛”；但彼时彼刻，也一定会有更多的“小微”们冒出来。或许，回到每个“小微”的初心，聚集到它们的所思、所行，才是调研的真正价值所在！

## 四、一切，都还是起点

蜗牛在这里要衷心感谢IPA AU的CEO Andrew Conway先生的关心和支持，衷心感谢IPA AU国际教育经理兼中国区首席代表陈荣女士和她所有可爱的小伙伴们，她们在我们制定和执行具体行动计划时给予了我们莫大的启发和帮助；同时，要衷心感谢上海立信会计学院会计系的张霞老师和她的几位学生相欣然、王红年、张靖婧和张毅峰、感谢来自上海财经大学的仇明月、中央财经大学的朱秋炀、西南财经大学的李琼媚三位实习生小伙伴，感谢田耘的小伙伴韩晨、俞露、陈慧丽、高丹阳和连绍艳，没有所有他们冒着酷暑的辛勤劳作、热烈讨论、统计落笔，就不会有这份调研报告的顺利出炉。

回到这本小册子的主题，“科创”是企业的一种生存状态和理念，开始了便没有结束；因为一切，都还是起点！

最后，做个小广告，蜗牛创办田耘的发心是“用量化，让中国中小企业的管理更简单、更高效！”；“白皮书”是蜗牛在创业路上的公益理想，也会伴随田耘的成长，持续走下去。我们第二期的调研将聚焦在“中小企业商业和公益”的现实路径，并计划于2017年内和IPA AU共同完成和推出，敬请小伙伴们期待！



---

**安德鲁·康威 教授 公共会计师协会集团 总裁** (IPA Group, CEO)

公共会计师协会——迪肯大学中小企业研究中心 主席 (IPA-Deakin SME Research Centre, Director)





作为公共会计师协会—迪肯大学中小企业研究伙伴项目的主席，对于支持上海的《上海小微科创企业发展现状调研报告》成文我倍感荣幸。该白皮书基于澳大利亚原版《小企业白皮书》的原则进行撰写，很高兴我也是澳大利亚版白皮书的共同作者和主导人。这份报告对于技术与创新的关注尤其令我感到高兴。推动有利于支持技术与创新性中小企业政策的出台对经济强劲增长至关重要。得到严谨的研究、从业者洞见和行业观点支持，我们已开展白皮书系列为小企业提供崭新、强大和可信的声音。

我们从关键利益相关者和小企业主方面整理的洞见和投入将在小企业倡导中发挥重要作用。虽然我们必须对这一举措带来的影响持现实态度，但是有一点非常重要，我们要促进正在进行的对话，确保当小企业发声时，他们得到来自行业 and 论据的支持，并在致力于拉动小企业生产力的平台上发声。

澳大利亚公共会计师协会(IPA AU)与小企业有长期和直接的联系。我们遍及澳大利亚和全球80多个国家的36,000名会员及学员均重点关注小企业。因为小企业信赖其公共会计师，我们恰好处在将他们的洞见带入公共政策辩论的独特地位。

小企业对拉动生产力提高的相对重要性正在迅速增长。随着澳大利亚财政部“澳大利亚生产力挑战”的发布，我们越来越清晰的看到，伴随人均收入增长的不断变化，促进中小企业部门释放更大的生产力至关重要。这一定涉及基本政策的重新校准。国家经济政策的制订及处理地区面临的长期结构性挑战对于中小企业未来可持续发展至关重要。为此，重启政策辩论非常重要。近来，来自不同中小企业部门的信息不尽相同，反过来导致政策基调的矛盾和混乱。鉴于公共会计师处在小企业最信赖的顾问地位，在我们认为公共会计师正处在整合不同问题、调和相左观点、提供资源丰富、考虑周全政策投入的独一无二的地位。

作为公共会计师协会—迪肯大学中小企业研究中心的主席，我想对田耘管理咨询公司的上海研究团队表示感谢。我们期待通过使用“小企业白皮书”框架继续合作，提供有见地的政策层面贡献，以确保技术和创新部门的中小企业得到良好支持，推动经济增长与繁荣。



## 01 背景概述

### 1.1 上海建设科创中心的由来

2014年5月24日，习近平总书记在上海考察调研，提出了上海加快向具有全球影响力的科技创新中心进军的要求。为什么是上海？这是当时外界的疑问，对于具有全球影响力的科技创新中心的基本内涵，尚且没有一个具体的界定，在2013年的榜单中，上海仅位列第14位，比北京还落后一位。在联合国开发计划署公布的全球科技创新中心名单中，全球46个科技创新中心并未囊括上海。

正因如此，上海为了拿出符合中央要求的科创中心总体方案，上海从14年5月就开始进行了密集的调研，更是自上而下的将其重要性一再提升。在15年1月底上海政协会议上，上海市委书记韩正曾表示建设上海科创中心的方案将是上海市政府2015年的“一号课题”。

上海开始提出建设科创中心之后，一系列科创政策相继出台。

2015年5月26日——《中共上海市委上海市人民政府关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》（简称“科创22条”），《意见》共22条，涉及奋斗目标和总体要求、建立市场导向的创新型体制机制、建设创新创业人才高地、营造良好的创新创业环境、优化重大科技创新布局5大方面内容。对于企业来说，在行政审批、经营空间、新能源汽车市场、企业税收政策、企业上市方面都给予了政策优惠。

2015年6月23日——上海市工商行政管理局印发《上海市工商行政管理局支持众创空间发展的意见》（简称“工商众创11条”），旨在充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，以创业带动就业、创新促进发展。

2015年6月24日——上海海关推出“科创8条”，政策包括支持建立张江空运货物服务中心、实现科技创新企业个性化通关服务、优化科技创新企业海关监管模式、支持各类创新企业开展协同创新，支持科技创新中心设立保税仓库、完善离岸服务外包保税监管措施、加强科技创新企业知识产权保护、落实税收优惠政策支持重大科创项目。

2015年7月5日——上海市委市政府发布的《关于深化人才工作体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》（简称“人才20条”），推出了一批海外人才引进政策，以畅通海外人才聚集通道。

2015年8月21日——《关于促进金融服务创新 支持上海科技创新中心建设的实施意见》（简称“金融20条”）形成20条实施意见，意见从8个方面提出了20条政策措施，包括推进多样化信贷服务创新，发挥多层次资本市场的支持作用，增强保险服务科技创新的功能，推动股权投资创新试点，加大政策性融资担保支持力度，强化互联网金融的创新支持功能，鼓励创新创业服务平台与金融机构加强合作，以及建立科技金融服务工作协调机制。

2015年9月19日上海市人民政府发布了《关于进一步加大财政支持力度加快建设具有全球影响力的科技创新中心的若干配套政策》（简称“财税16条”），提出要聚焦投入力度，改革资金管理方式，落实国家税收政策，发挥财政政策引导效应，推进简政放权、激励科技成果转移转化。

根据“科创22条”，部分县区分别出台了各自的配套政策

- ① 陆家嘴金融城首个“创业街区”
- ② 杨浦区要建设科技金融功能区
- ③ 普陀区推出了购买创业孵化基地服务成果的新政策



## 1.2 各方对科创政策的评价

对于建立上海科创中心建设，加之出台的各条科创政策，各方都有自己的评价。早在<sup>①</sup>2012年11月2日的“2012浦江创新论坛区域论坛上”，华东师范大学科技创新与发展战略研究中心主任、城市与区域经济系主任杜德斌教授就提出上海处于科技创新的“温泉期”，上海、北京、深圳等中心城市具有相对优越的区位条件，应该成为全国的创新龙头。科技创新推动经济的发展，在这样的大环境背景下，上海应该思考怎样紧跟时代潮流，克服自己的短板，提升自己的创新能力。

“科创22条”是上海市政府正式为推进上海科创中心建设出台的第一条政策，其中科技创新、人才引进、企业融资是这条政策主要突出的部分。<sup>②</sup>资料显示中国近十年的科研创新能力发展与每年的科研投入是不成比例的，“22条”中有提及加大高校、科研机构科研成果输出的相关政策，创新活动有别于其他的商业活动，它需要接近优秀的研究机构和大学，提高科研成果的转化率。在创新方面，杜教授指出，<sup>③</sup>政府应该担当为企业提供资源的角色，而不是直接参与创新的过程，应该加大对本土小微创新企业的培育。上海缺乏这种可以提供一条产业链的企业，这是上海在科技创新中最大的短板，培养本土企业，需要从小微企业抓起，给小微企业足够的生长空间。

科技创新，人是关键，企业怎样引进人才、留住人才是问题所在。<sup>④</sup>有人认为上海科创中心人才政策“给力”或放宽户籍限制，给上海外来创业人口带来了福利。比如在张江，诸如1号店、盛大文学、之江生物等创新企业中50%以上的高管是外来人才，可是能落户上海的却寥寥无几。这条政策的颁布对于吸引外来的创业者给予了很大的帮助，然而对于户籍政策这一块，又有不同的声音，<sup>⑤</sup>上海户口与创新创业并没有直接关系，上海市政府并不知道创业者真正的需求，看似体贴的政策根本不在点上，为了鼓励创新，让教授保留人事政策，本质上就是鼓励投机，不能体现真实的能力水平。

资金是企业维持企业长期发展的基础，此次科技创新中，多项金融政策全面推进，主要是拓宽了小微企业的融资渠道与融资成本，发挥了多层次资本市场的支持作用。政府方面表示，宏观方面央行已经为科创企业提供了基础的信贷保障；资本方面，启动了以市场为主导的分层趋势，有效降低了企业的融资门槛，政府在推动政策落实方面做出了很大的努力。看似扶持小微企业的政策，有人认为政府提供的帮助是破坏了市场有序的竞争体制，破坏了资本市场，制造了机会的不均等，创新与创业也是一个市场，政府首先应该按市场逻辑办事，守护市场机制。

仁者见仁智者见智，只是依靠政策的出台必定不能解决所有的问题，那么就必然会褒贬不一，这里只是将不同的看法呈现出来。

① 2012年11月2日“2012浦江创新论坛”

② “未来30年上海城市发展愿景”专题研讨会

③ “未来30年上海城市发展愿景”专题研讨会

④ <http://money.163.com/15/0522/05/AQ6RSRCD00253B0H.html>

⑤ [http://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=MzA3MzI2MDAy-](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzI2MDAy-)

MA==&mid=210259117&idx=2&sn=fa6f65b61f93c02fa465e4becc57a8a0&scene=1&srcid=Fg7mXPFI0dnufpPvzuLU&key=2877d24f51fa53842ed76718055788410e7146df3f98bb8eef14ed2165d2515922997164326c13a1298db9b43b0de69&ascene=1&uin=MTM5NTI3NTcwNg%3D%3D&devicetype=webwx&version=70000001&pass\_ticket=i39Ya3xLd2CtUx3lZlgiEOx5%2FTbE5Vc0x87Mw6ZUGjuRPkd00yrxBy2yf pTYxAh

## 1.3 调研报告介绍

### 1.3.1 依托主体介绍

此份调研报告依托于上海田耘管理咨询公司（以下简称“田耘”）。

2015年7月，田耘成立了一个专门的项目小组，此次项目的灵感，源于“科创22条”的颁布，这份调研报告旨在研究上海科创企业生存状态，发掘自相关系列政策颁布以来上海科创企业的生存变化，以发现企业发展痛点，以寻找瓶颈突破点，实现互惠共赢。

很荣幸在撰写报告的过程当中得到澳大利亚公共会计师协会（Institute Of Public Accountants, 简称IPA AU）的技术指导。此报告依据澳大利亚中小企业白皮书的原则撰写。

### 1.3.2 调研活动的背景

“科创22条”的出台，拉开了将上海打造成为全国科创中心的帷幕，紧接着市工商局也颁布了支持众创的11条意见。在这样的趋势和环境下，散落于各个创业园区的诸多小微科创企业是否真的感受到了这份雨露？它们又面临着怎样的发展瓶颈？可以通过哪些方面的努力让小微科创企业拥有更好的成长空间？这些都是大家关心的问题。因此我们需要实地调研分析，最终我们对上述问题的思考会以一份《上海市小微科创企业发展现状调研报告》的形式展现出来。

### 1.3.3 项目目的及意义介绍

我们想通过调研了解小微科创企业在创业、发展过程中的困难，以及上海市政府出台的相关政策对这些企业的实际影响，同时，在调研的过程中，我们也可以对整个科创形势和趋势有更深入的了解，这对管理咨询本身来说也是一个优势。

我们期待此份调研报告能够产生的价值：对小微科创企业主而言，他们可以通过调研报告了解当下小微科创企业的生存现状，普遍存在的问题，也可以加深对政府政策的理解、把握并加以利用；我们既以自身的体悟感知其他创业伙伴的痛处，又以它们遇到的问题来鞭策自身的发展；我们既关注企业内部运营的重要环节，也为同一屋檐下的伙伴描绘外界环境的轮廓，共同探寻发展之道。



ANALYSIS

TASK

SCAN

SEARCH

ANALYSIS

SCANNING



## 02 上海市园区情况介绍

为了更好地研究上海小微科创企业的生存状态，田耘尝试了不同的方式，以遍布上海的科创园区为切入点，进行了一系列的线上搜索和线下实地走访，所以首先，我们做了一个园区的总体概览。

此次园区分析，项目组着力于三个维度。首先以区县角度，我们将上海市区分为中心城区和郊区；其次，以产业为维度，将各个园区按其产业特征划入综合、信息技术、文化创意、加工制造、电子商务、高新科技六大类，并结合各个区县政府对科创的定位分析各个区县园区的特征；最后，我们选取了三个具有代表性的园区进行具体对比分析，总结经验。（为了保持数据来源、划分标准一致性，我们只针对中心城区的园区进行了分类）

“科创22条”颁布以来，越来越多的众创空间等小型园区崛起而起，但从其产业分布来看，中心城区内的园区主要以综合型和文化创意类为主，其中高新技术型的园区占比超过20%，分别为闵行区、徐汇区、浦东新区和杨浦区。以上四个城区有着共同的特点，即国家级高新园区、大学校区以及研究所。郊区园区虽然处于积极转型状态中，但还是多集中于先进制造业，且大型园区多为张江高科等分园。

根据这几个维度的分析，我们得出了以下几个结论：

### 2.1 在科技创新中，人才要素对于园区以及企业的发展至关重要

“加快建设具有全球影响力的科技创新中心重要承载区，科技创新是基础，人才资源是关键。城市之间、区域之间的竞争，已经演变成一场高层次科技创新人才的争夺战，谁能把更多相关的人才揽入怀中，就能在创新之路上一马当先。”

——嘉定区委组织部副部长、区编办主任甘晓兵

首先，从国际上看，凡是建设得很好的高新区都是与高等学府紧密结合，例如美国硅谷、印度的班加罗尔、日本的筑波等等。从上海来看，无论是在中心城区还是郊区，发展很好的园区也是与大学、研究机构紧密结合，例如闵行的紫竹高新区以及嘉定工业园区等等。

| 园区     | 学校及研究所                                  |
|--------|-----------------------------------------|
| 紫竹高新区  | 上海交通大学、华东师范大学和高新区内科研机构                  |
| 嘉定工业园区 | 中国科学院上海技术物理研究所等为代表的研究所以及同济大学、上海大学等分校及学院 |

表1 紫竹和嘉定工业园区周围的学校及研究院分布状况

然而大多数的区县都存在缺少高校以及研究所的现象，这种现象严重地制约着园区的发展，尤其是郊区内的园区。目前中国的资本充足，对投资者而言，他们更需要的是一个好的项目。

其次，资本可以通过互联网打破空间的局限，随意地穿梭于各个区县。资本对各区县的影响力有限，但是人才却不一样。很多郊区政府也已经发现自身在人才要素上的劣势，纷纷推出人才引进政策以及辅助的住房保障、人才医疗和子女入学服务政策等。

目前郊区园区需要解决的人才问题主要有两类：

- ① 拥有众多院校以及研究院的园区关键点在于如何留住人才；
- ② 没有院校优势的园区关键点在于如何引进人才。

没有院校优势的园区引进人才的主要政策为：

- ① 落户院校，培养人才或与高校合作；
- ② 建设院士专家企业工作站。

从区县人才政策来看，各区县政策逐步趋向于扁平化。但无论是为了留住人才还是吸引人才，各区县政府都在朝着满足人才需求方向努力，积极创造一个好的生活配套环境，包括：医疗公共服务、子女就学等。因此，各区县政府的服务效率、服务质量等是影响人才要素的关键。

| 区名  | 相关措施                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青浦区 | 在全市范围内在建设“院士专家企业工作站”方面，青浦区走在了前列，现阶段已经建设12家工作站；针对战略性新兴产业方面的人才，给予政策的扶持与鼓励，比如人才公寓、子女就学和团队奖励等                                  |
| 金山区 | 中侨学院落户金山，按需设置专业，为企业培养紧缺的职业技术人才。金山区还与第二工业大学积极接洽，引入一批国际知名学校的专业，培养各领域高技能人才。金山已从全国重点高校引进140名优秀派遣研究生，进行为期三年的培养，还建立了金山与海外人才的沟通渠道 |
| 宝山区 | 《宝山区优秀人才租房资助实施办法》、《宝山区人才工作重点项目资助实施办法》、《关于建立宝山区大学生创新见习基地的实施办法（试行）》等一系列人才激励政策，放宽社会事业人才评分标准                                   |
| 奉贤区 | 奉贤缺少院所，通过建立院士专家工作站、与高校合作等机制弥补短板。此外，奉贤还在进一步完善人才激励政策，提供一站式生活便利服务                                                             |
| 嘉定区 | 《嘉定区关于鼓励社会力量引荐高层次人才奖励办法（试行）》、《嘉定区金融扶持高层次人才创业实施办法》、《关于鼓励高校、科研院所人才（团队）服务嘉定区域经济社会发展的若干意见》、《嘉定区优秀人才购房货币化补贴实施办法》等               |
| 松江区 | 《高层次人才培养细则》，为了吸引大学城学生在松江就业，出台了《漕河泾松江新兴产业园专项奖学金奖励基金管理暂行办法》，同时还建立了4家院士专家工作站                                                  |
| 崇明县 | 提供公租房等配套服务以及崇明籍大学生回乡创业可享受5万元现金红包等政策优惠                                                                                      |

表2 上海郊区在人才建设方面的相关措施

在人才建设方面，嘉定区相对其他区县的优势较为突出。然而在人才综合服务平台建设方面还没有形成“一站式”服务，还存在专业化的中介服务机构集聚度不高、小微企业融资难等问题，这些问题在目前颁布的政策中甚少涉及。

## 2.2 园区竞争压力大，某些园区定位不明确

根据我们走访的园区情况来看，目前上海各大园区都面临着或多或少的招商压力。从园区性质来看，综合型的园区面临的压力更大。原因在于该类型的园区对自己本身的定位不明确，不容易产生产业集群优势，进而其影响力有限，对潜在客户的吸引力不足。譬如调研报告工作小组之前访问过的某大学科技园区，部分还处于在建状态中，园区招商部面临着较大的招商压力，从而对于入驻企业要求并不是很明确，基本是来者不拒。园区定位模糊，无产业集群优势又会反向加剧此现象，扩大压力影响程度及范围。

其次，园区对自身定位不仅要考虑其产业定位还要考虑其文化定位。文化定位是品牌建设十分重要的一步，独特的园区文化可以使品牌更易获得创业者的好感，企业也更易获得所需资源。



|      | 德必                                         | 紫竹高新区                                                                  | 张江高新区                                                                  |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 园区性质 | 德必文化创意产业发展有限公司（民营）                         | 政府、高校、民企共同投资建立，其中上海紫江（集团）有限公司占股50.52%                                  | 上海张江高科技园区开发股份有限公司（国有股份制）                                               |
| 园区特色 | 文化创意                                       | 高科技                                                                    | 高科技                                                                    |
| 园区优势 | 具有强大的媒体背景，每个分园区定位独特；纯市场化，可以和资本、市场、资源更好地结合； | 政府与民营相结合，政府发挥项目审批、政策运作优势，民营企业更加灵活、高效；同时以高校产研为支撑，注入新鲜血液                 | 具有产业集群的优势，地产业务空间优势；有政府的大力支持，是国家级高新技术园区                                 |
| 文化特色 | 价值观：大爱、感恩、诚信、创新<br>德必精神：九观<br>有宣传杂志：德必荟    | 暂无                                                                     | 执行力、享受、欣赏等                                                             |
| 入住模式 | 无固定模式（自由、开放）                               | 拒绝制造业，坚持产业定位                                                           | 主要为中大型企业                                                               |
| 园区规模 | 截止2013年底，德必在国内及国际市场上成功开发产业园达20个，总面积40万平方米  | 一期规划面积13平方公里；截止2014年8月，销售收入215.93亿元，同比增长7.06%；工业总产值121.60亿元，同比增长30.83% | 一区二十二分园，核心园区面积25平方公里；截止2014年8月，总收入为1.88万亿元，同比增长15%；工业总产值7812亿元，同比增长11% |

表3 三个代表性园区资料对比

依据2014年上海市园区综合发展指数对园区规模的定义（小型园区 $\leq 500$ 公顷；500公顷 $<$ 中型园区 $< 1500$ 公顷，大型园区 $\geq 1500$ 公顷），德必、紫竹高新区和张江高新区分别属于小型园区、中型园区和大型园区。在一定程度上，园区的性质影响着园区规模的大小。德必的运营单位为民营企业，而紫竹高新和张江高新的运营单位都有政府背景。因此，从资源配置角度来看，紫竹和张江有着天然的优势，这更加促进德必寻求独特发展优势。

这三个园区的运营商从形式上都是企业，但对企业文化重视程度以及定位都各不相同。德必对企业的文化重视程度较高，不仅有文化理念、精神观，甚至还有专属杂志。德必的文化定位借鉴了《易经》。《易经》代表着我国古代文化的精华，其观点更容易被国人所接受、认同，因此，德必的文化定位有益于帮助德必拓展国内市场。

虽然紫竹和张江对自身的产业定位都是高新技术，但是对于文化定位还有待改进。

### 2.3 中心城区的园区科技创新能力强于郊区园区，郊区园区更适合作为科技成果转化区

目前各区县有关园区优惠政策的差异化现象逐渐消失，但是每个区县在科技创新能力方面仍存在不小差距。人才和资本是影响一个企业科技创新能力的两大因素。首先中心城区的金融能力强于郊区，其次中心城区汇集各行各业的领军人才，因此，中心城区科技创新能力普遍强于郊区。

虽然中心城区科技创新能力较强，但商务成本较高，不利于企业后续发展。而郊区商务成本较低，刚好和中心城区形成互补。郊区作为先进制造业的集聚区，汇集了大量的劳动力，因此郊区更适合作为科技成果转化区。中心城区应该和郊区联手共谋协同发展，确保已经孵化出的优秀企业留在上海。



科技创新

融资管理

人才管理

市场推广

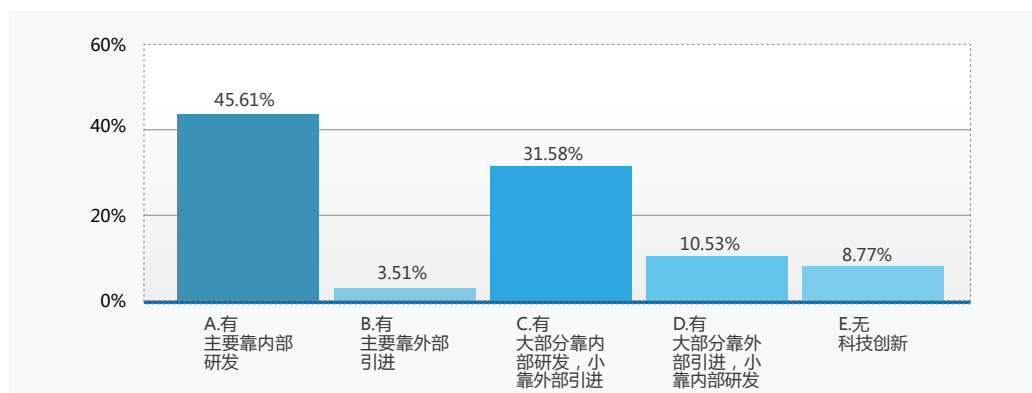


## 03 影响中小型科创企业发展的要素

### 3.1 发展要素之一：科技创新问题

#### 3.1.1 上海存在良好的科技创新氛围

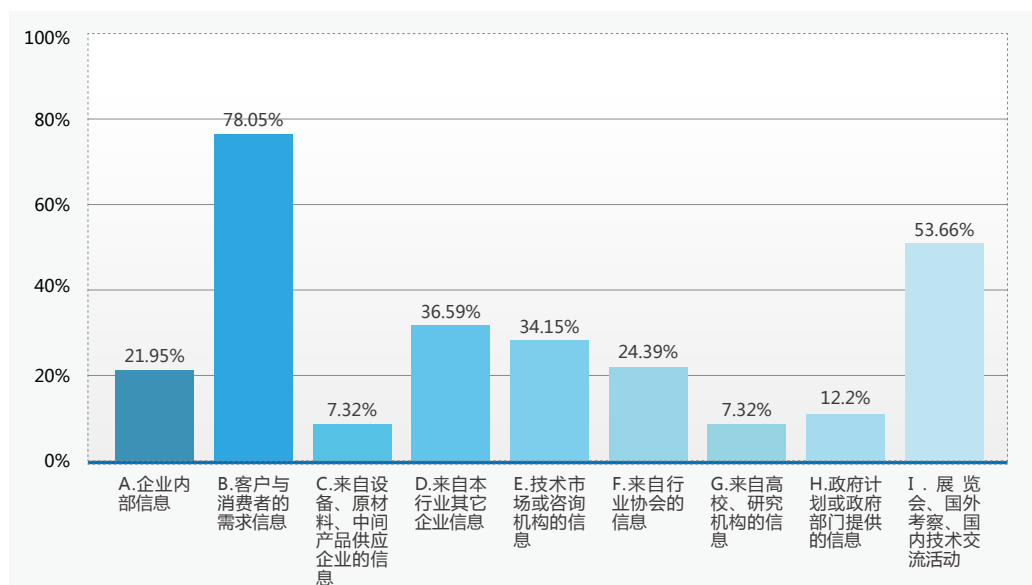
企业是否有科技或创新的投入？



问卷显示, 45.61%的企业都有进行科技创新, 并且主要靠内部研发; 31.58%的企业有进行科技创新, 并且大部分靠内部研发、小部分靠外部引进; 只有8.77%的企业表示无科技创新。问卷结果显示, 企业者认为上海还是保持着较良好的科技创新氛围。

#### 3.1.2 高校、研究机构科技创新的成果转化率较低

企业开展科技创新获得信息（灵感）的主要来源？



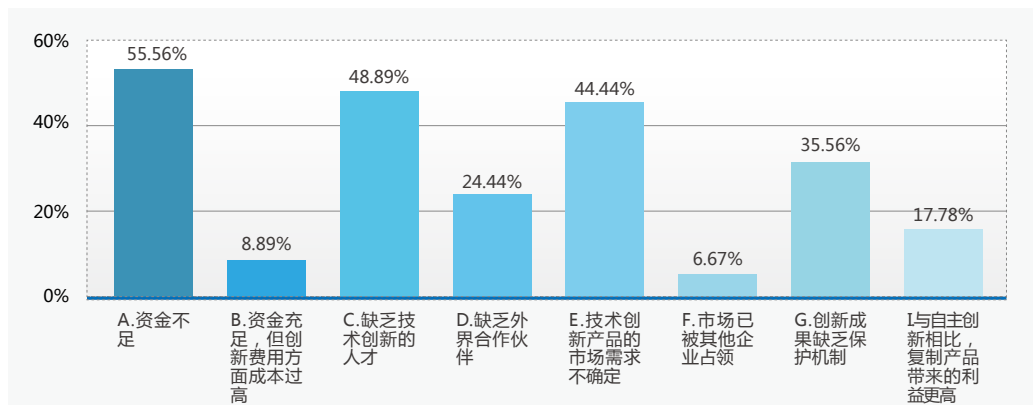
问卷结果显示, 企业开展科技创新最主要的信息、灵感来源中78.05%是客户与消费者的需求信息。此外, 展览会、国外考察、国内技术交流活动也是一大信息来源, 占比53.66%。

然而, 企业从高校、研究机构获取信息的并不多, 只有7.32%, 可见高校、研究机构科技创新的成果转化率较低, 其科创信息、灵感没有得到充分的利用。

“科创22条”第5条有提到要深化科研院所分类改革，扩大科研院所管理自主权和个人科研课题选择权，探索研究体现科研人员劳动价值的收入分配制度。对前沿和共性技术类科研院所，建立政府稳定资助、竞争性项目经费、对外技术服务收益等多元投入发展模式。探索建立科研院所创新联盟，以市场为导向、企业为主体、政府为支撑，组织重大科技专项和产业化协同攻关。可见科研机构将获得大力支持。

“科创22条”第7条中也指出要完善科技成果转移转化机制，下放高校和科研院所科技成果的使用权、处置权、收益权。小微科创企业可尝试与高校和研究机构合作，从企业外部获得创新金点子，充分发挥高校、研究机构的科研能力，并且提高科创成果的转化率。

#### 影响企业开展创新活动的主要因素？

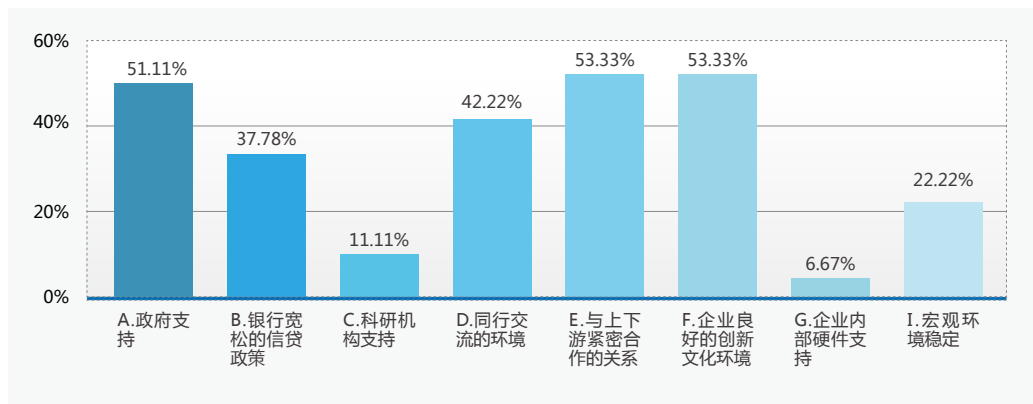


由问卷结果可见，资金不足被选为影响企业开展创新活动的最大阻碍因素，随后是缺乏技术创新的人才、技术创新产品的市场需求不确定、创新成果缺乏保护机制。

目前存在这样一个现状：中国政府每年对科技创新投入的资金排世界前列，但科技成果的产出却与投入完全不成比例，这就值得我们反思，提高科技创新力，我们不应该仅仅关注如何加大投资力度，而是如何提高科技创新的成果转化率。

从政府的角度来说，一方面，政府应该增加资金有效配置的透明度；另一方面，政府可以以此为基础引导市场化风险投资配置。

#### 根据客观情况，贵企业最希望的创新环境？



由问卷结果可见，就希望的创新环境角度而言，企业最希望有与上下游紧密合作的关系占比53.33%，同时占比53.33%的是良好的创新文化环境，排名第三位的是政府支持，包括资助技术创新、提供有关技术信息和市场信息、将企业的创新项目列入政府工作计划、提供与国外合作的机会、减少行政干预、支持高校或研究机构与企业合作、给予出口经营权和进口许可证等。

### 3.1 发展要素之二：人才管理问题

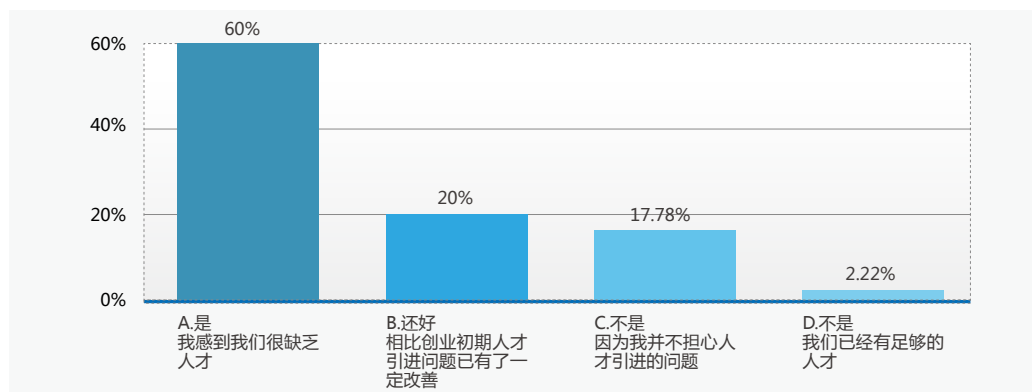
随着小微科创企业的进一步发展，一系列制约因素也随之浮现，其中人才困境是一大重要因素。在知识经济时代，人才是企业竞争的核心资源，是企业核心竞争力的主要构成要素。解决人才困境，增加小微科创企业对人才的吸引力，对其发展至关重要。

#### 3.2.1总的趋势来看，上海总体人才储备充足

上海是中国的直辖市之一，中国的经济、金融中心，繁荣的国际大都市，拥有中国大陆首个自贸区“中国（上海）自由贸易试验区”。上海作为中国民族工业的发祥地，地处长江入海口，东向东海，隔海与日本九州岛相望，南濒杭州湾，西与江苏、浙江两省相接，共同构成以上海为龙头的中国最大经济区“长三角经济圈”。上海有交通大学、复旦大学、同济大学、上海财经大学等多所著名高校。上海市统计局、国家统计局上海调查总队共同发布的数据显示，截至2014年年末，全市常住人口总数为2425.68万人，比上年增长0.4%。其中，外来常住人口有996.42万人，占41%。总的趋势来看，上海地区人才储备充足。

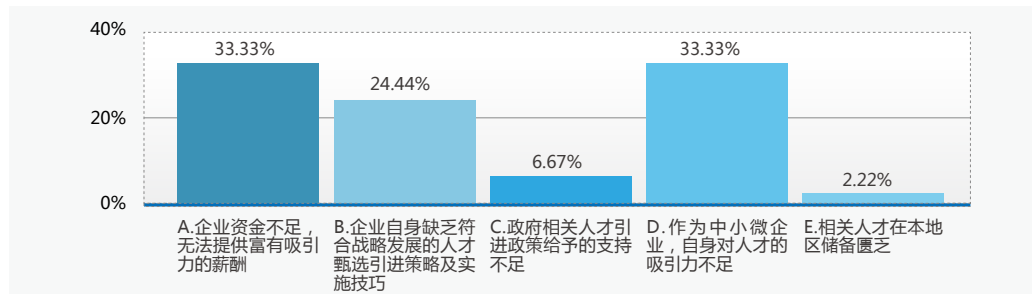
#### 3.2.2小微企业缺人才，系因企业自身吸引力不足

人才匮乏是否是影响贵企业发展的重要因素之一？



问卷结果显示：60%的小微科创企业主或其管理层人员都表示感到很缺乏人才，只有2%的人认为已经有足够的人才。可见大多数小微科创企业都因其自身吸引力不足面临人才匮乏的问题。

企业在引进人才的过程中感受到的最大阻碍是什么？



企业在引进人才的过程中遇到的两大主要阻碍为：企业资金不足，无法提供富有吸引力的薪酬，占比33.33%；以及作为小微科创企业，自身对人才的吸引力不足，占比33.33%。此外，企业自身缺乏符合战略发展的人才甄选引进策略及实施技巧也被认为是一定的阻碍。而与此相对，只有2%的人认为相关人才在本地区储备匮乏。

小微科创企业在吸引人才方面主要有以下几点劣势：

（1）资金、规模普遍偏小，有限的资金主要投向了产品研发和市场开拓上，企业很难再出力量出高额薪资吸

引到优秀的人才。

(2) 企业知名度不足会影响人才在社会上的身价和地位, 对个人的事业前景帮助有限, 因此很多人才更愿意去知名度高的企业就职。

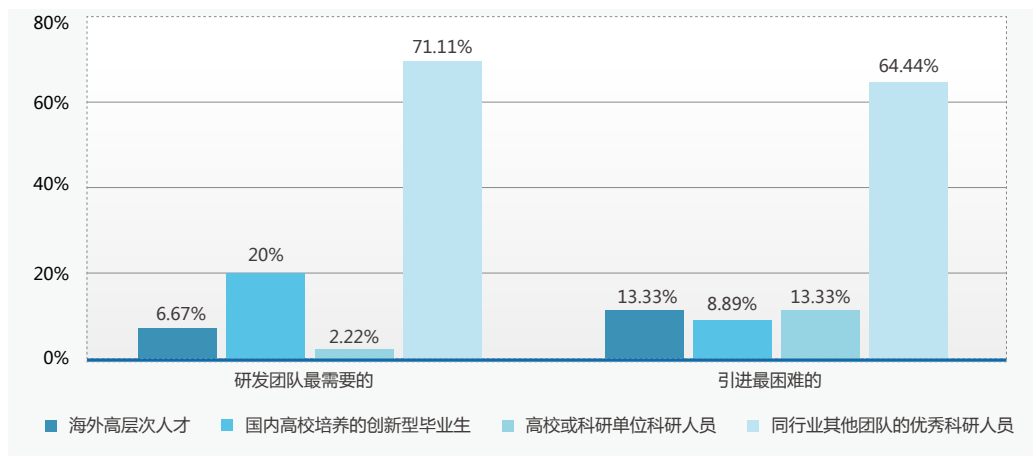
(3) 小微科创企业发展前景不明确, 在市场竞争中抗风险能力有限, 人才不愿意拿自己的时间、前途赌在小微科创企业上。

(4) 大型企业在市场上身经百战, 已经积累了一定的品牌效应以及知名度。大型企业人才之间的信息不对称情况相对较少。人才在选择就业时往往更倾向于自己所熟悉的企业。

相比大企业, 小微科创企业似乎先天对人才的吸引力不足、竞争力不足, 人才引进困难。人才选择企业时看重的是企业的现在和未来, 现在是企业给与的工资薪酬, 未来是企业以及自身的发展前景有多少, 小微科创企业只有处理好了这两点, 勇于创新, 把不利变成有利才能有效解决人才问题。

### 3.2.3 需要的人才引进困难? 培养是必须支出, 高校人才或为出路

研发团队最需要哪些人才? 哪方面的人才引进最困难的?



对于人才来源, 研发团队大都很需要同行业其他团队的优秀研发人员, 然而该类人员也是相对引进最困难的; 其次需要的是国内高校培养的创新型毕业生, 而这类人才相比其他类人才是最容易引进的。

引进同行业其他团队的优秀研发人员确实存在难度, 原因在于挖掘这些人才需要出重金, 这是必然; 其次, 人才与企业之间存在磨合期, 磨合成功与否的因素也很多。

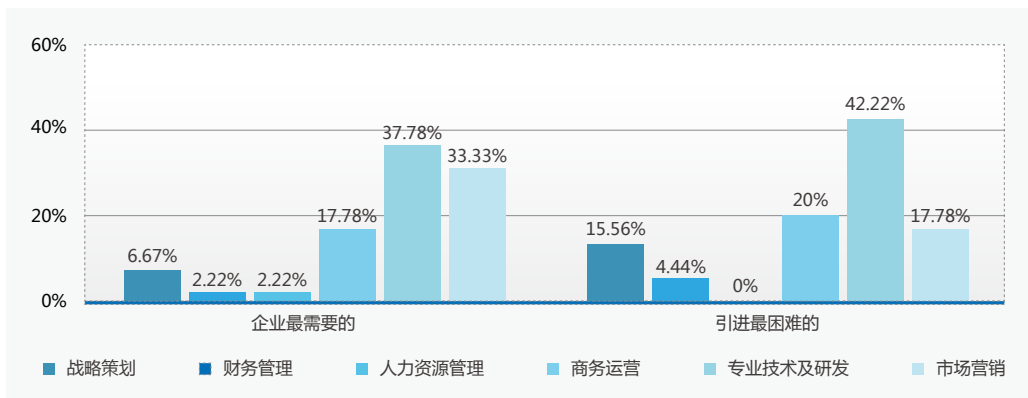
“科创22条”第11条提出, 允许高校和科研院等事业单位科研人员在履行所聘岗位职责前提下, 到科技创新企业兼职兼薪; 科研人员可以保留人事关系离岗创业, 创业孵化期3至5年返回原单位, 工龄连续计算, 保留原聘专业技术职务。但是高校一般都和大型园区有合作机制, 高校或者事业单位的科研人员很难流入小微科创企业。未来政策应该鼓励高校以及事业单位的科研人员走向小微科创企业, 或者园区更加完善自身的配套服务, 为小微科创企业提供更多的技术顾问等。

上海高校林立, 每年都能培养出大量优秀人才, 而这类人才对小微科创企业而言是相对最容易引进的, 小微科创企业可以考虑把高校培养的创新型毕业生作为企业人才的主要来源。然而在刚毕业的学生投入到工作之前, 还要对他们进行相应的培训, 这是企业必须付出的成本。小微科创企业缺乏完善的员工培训体系, 这部分成本相对较大。

“人才20条”第13条指出要构建创新型人才培养模式, 探索校企联合招生、联合培养模式, 提升高校人才培养对产业的支撑, 与高校合作或可成为小微科创企业吸收人才的一条出路。



为更好的发展企业核心竞争力和确保企业可持续发展，贵企业最需要哪方面的人才？哪方面的人才引进最困难？

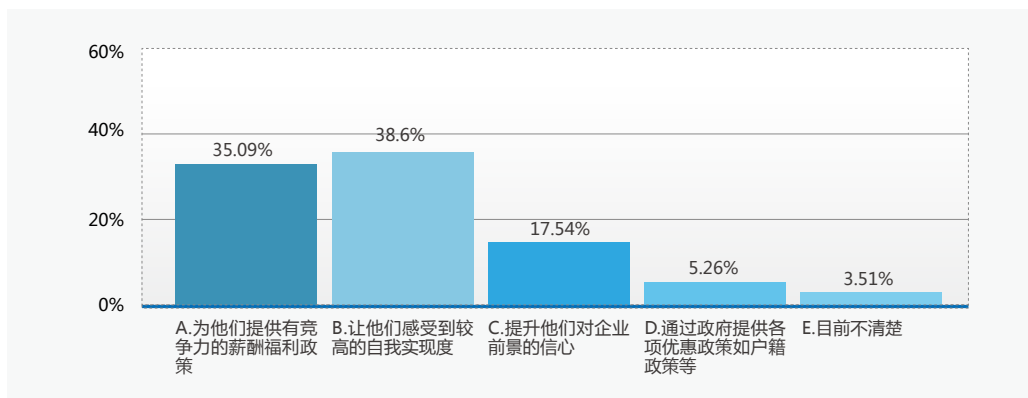


对于人才类型，科创企业大都很需要专业技术及研发类人才，然而该类人员也是相对引进最困难的；其次是市场营销类人才，其引进困难程度相对较低。小微科创企业需求迫切程度最低的人才类别是财务管理和人力资源管理类，而这两类人才也是相对引进最容易的。

“人才20条”第14条提出要加大科技创新人才培养力度，加大对创新创业人才团队选拔资助力度，完善市“领军人才”等各类人才开发计划，进一步向企业一线和青年科技人才倾斜，加快培育一批具有全球影响力的科学家、企业家、科技领军人才和高水平创新团队。该政策或有助于培养专业技术及研发类人才，降低企业引进的困难程度。

### 3.2.4 政府出台人才政策，效果有待时间检验

以下哪种途径对留住人才最具有吸引力？



调研显示，38.6%的企业主认为让人才感受到较高的自我实现度是对人才最有吸引力、留住人才最好的方法，紧随其后的方法是为人提供有竞争力的薪酬福利政策。相比之下，只有5.26%的人认为能依靠政府提供的各项优惠政策如户籍政策等吸引、留住人才，可见政府相关人才政策并没有被小微科创企业主寄予多大的期待。

“科创22条”中指出创新驱动实质是人才驱动，要实施更加积极的人才政策，建立更加灵活的人才管理制度，优化人才创新创业环境，并围绕“建设创新创业人才高地”这一大内容提出了6条意见。

其中，在人才引进方面，主要的一条就是充分发挥户籍政策在国内人才引进集聚中的激励和导向作用，可是实际上这些并不是企业一般人员所需求的。正如我们在企业走访时发现，上海科创政策中的户籍优惠政策并不具有一定的普适性，并不能满足基层员工的需求。因此，户籍政策对于企业尤其是小微科创企业而言，并不是能

够留住人才的一大亮点。

随后，“人才20条”中将6条原则性意见变成20条实施意见，在体制机制上实现创新和突破。新政策涉及“双自联动”建设人才改革试验区、人才的市场化评价、激励机制等多方面内容。

“人才20条”重点解决海外人才引进政策，以打通海外人才集聚通道。而海外人才重点就业于大型企业，极少流入小微科创企业；其次，实施意见中，上海定向微调住房限购政策主要受惠对象为在沪高端人士中的单身人士，且住房补贴对象多为产业园区以及体制外优秀科技创新创业人才提供租房补贴，基层小微科创企业员工、人才能享受到的政策有限。

上海针对人才问题提出的一系列政策彰显了上海在建设全球科创中心进程中求贤若渴、聚才用才的分量。然而，不管是从企业还是从政府角度，满足需求的政策才是能真正发挥作用的政策。一方面，小微科创企业主对政府相关人才政策并没有寄予多大的期待；另一方面，政府政策的宣传力度不足，企业主对政策的了解程度有限。这些政策最终是否能为小微科创企业留住人才提供助力，能提供多大的帮助，尚需要时间的检验

### 3.3 发展要素之三：融资管理问题

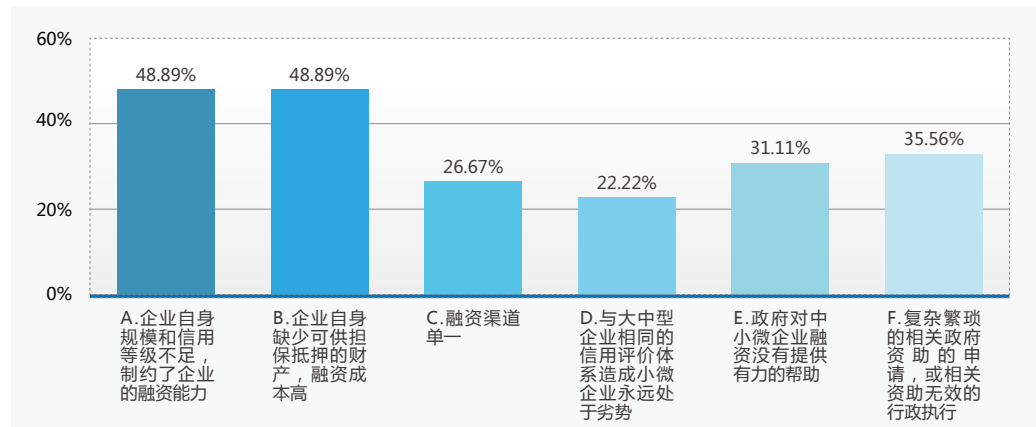
小微企业构成世界各国工商企业总数的99.0%-99.7%，无论是发达国家还是发展中国家乃至新兴市场国家经济和转轨型国家，都概莫能外；中小微企业创造了、容纳了全国就业人口的2/3，创造了50%-60%的GDP和40%-50%的出口值，这是它做出的重大贡献和所处的举足轻重的经济与社会地位，这是中小微企业的全局性和战略性“强位”之所在。然而，它又面临融资贷款难、技术获取难、引人留人难、进入市场难等亟需破解的大难题，其中尤以融资贷款难最为突出、最为普遍，这是它的“弱势”之所在。

企业融资难的困惑源于两个方面，一是自身信用等级低、融资成本高；二是外部囿于单一的融资渠道和繁杂的手续。站在企业端的角度，增信服务、科技投行、小微券商等试点，天使投资基金引导、股权重酬融资试点等金融创新方式可以缓解小微科创企业通过传统融资因素和传统融资渠道融资难的压力。但同时企业端更应该认真了解政策的相关前提条件，在外部条件发展的同时提高自身，着力发展自身科技成果和产品以及创新的商业模式，推进科技成果转移转化、资本化、产业化。

#### 3.3.1 企业为何融资难

##### 3.3.1.1 企业融资难，“有苦难诉”

作为一个还在成长的企业，贵企业融资难的主要压力来自哪里？



针对小微科创企业融资难的问题，根据收回的有效问卷表明以下难点：48.89%：企业自身规模和信用等级不足，制约了企业的融资能力；48.89%表示自身缺乏可供担保抵押的财产，融资成本高；35.6%认为繁琐的政府申请和银行审批；26.67%则认为融资渠道单一。

小微科创企业融资难似乎已经成为了一个“历史问题”。面对该问题时，与其先来质问政策的“纸上谈兵”，不如先思考自身存在的一定缺陷，诸如营业收入少、员工数量少、资产总额小等问题。具体原因大概有如下方面：营业收入少、难以积累大量的资本，缺乏贷款担保品；生产规模小、资产总额小，抗风险能力差；财务管理混乱，公司治理机制不完善等。

而目前外部大环境同时也导致了小微科创企业融资成本高的事实，诸如国家扶持政策覆盖不到位、地方政府扶持缺失；商业银行的信贷政策促使它们更倾向于将金融资源给予大中型企业，相对于大中型企业，小微科创企业的融资成本更高等问题都是小微科创企业融资不畅的“病因”。

### 3.3.1.2政策出台快，开放渠道

“科创22条”出台之后，各种配套政策也紧锣密鼓地新鲜出炉了。”财税16条“中提出：设立一家注册资本50亿元的大型政策性融资担保基金，设立中小微企业信用担保基金，组建大型政策性融资担保机构，进一步优化完善有利于科技型中小企业和小微企业创业创新发展的融资担保服务体系，通过融资担保、再担保和股权投资等形式与现有政策性、商业性融资担保机构合作，为科技型中小企业提供增信服务。这一政策无异于给中小科创型企业解决信用等级问题带来契机。

“金融20条”提出：资本市场方面，目前已经启动以市场为主导的分层趋势，这将有效降低企业融资门槛。而由机构主导的金融创新中，包括科技投行、小微券商等试点都对此形成了有效的补充。PE/VC领域，政府引导基金将更加有力，而LP的交易平台也为股权投资提供了新的出口和方向。

“财税16条”也有提出：探索引导性支持方式，对市场需求明确的技术创新活动，发挥好市场配置技术创新资源的决定性作用、企业技术创新的主体作用和财政资金的杠杆作用，通过风险补偿、后补助、创业投资引导基金、天使投资引导基金等引导性为主的方式，支持企业自主决策、先行投入，促进创新决策和组织模式调整完善，推进科技成果转移转化、资本化、产业化。

“工商众创11条”中提出探索开展股权众筹融资注册登记的试点工作，增强众筹对大众创业创新的服务能力。这意味着，股权众筹公司可以面向普通投资者进行融资，投资者通过出资入股公司成为股东，并可以获得未来收益。即引入互联网众筹的概念，来拓展非传统融资渠道，满足小微科创企业的融资需求。

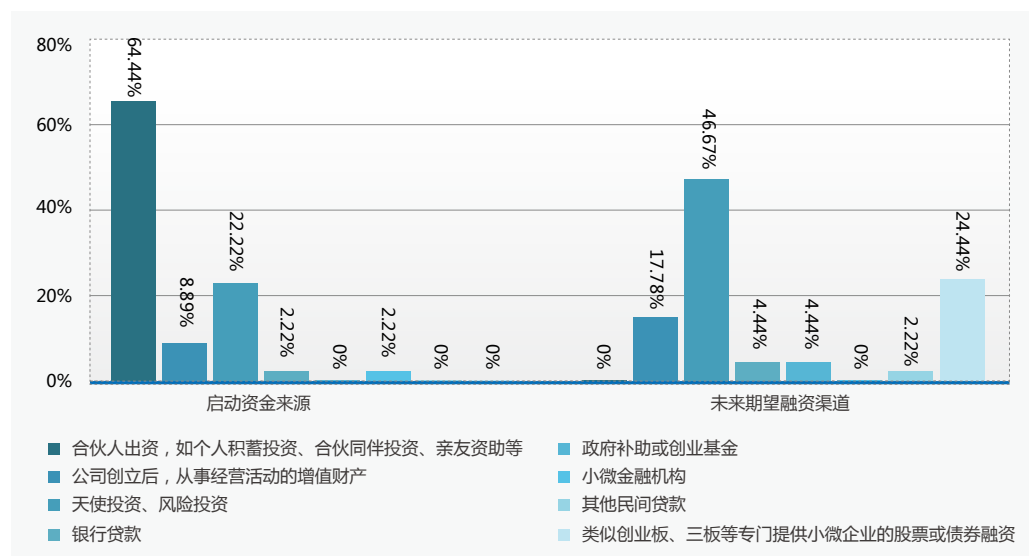


### 3.3.2通过“科创22条”及配套政策的发布，企业单一的融资渠道可以有效多元化

天使投资基金的风险补偿、银行业金融机构的融资方式创新都会给小微科创企业带来融资曙光，未来的初始融资渠道将实现由合伙人出资向银行金融创新，天使投资和风险投资，以及创业板、三板等专门提供小微科创企业的股票或债权融资方向转移转化。小微科创企业应该牢牢抓住政策契机，加力促进科技成果转移转化。

#### 3.3.2.1初始融资不易，合伙人压力山大

企业的启动资金来源和未来期望的融资渠道？



谈到“融资难”，那么最难的，恐怕就要数融“第一桶金”，我们的问卷中也有对于第一桶金来源的调查，结果显示：64.44%受访者属于合伙人出资，如个人积蓄投资、合伙同伴投资、亲友资助等，且0%表示未来不再期望是此渠道；2.22%：银行贷款，概率极其之低；针对未来期待融资渠道：46.67%受访者期待是风险投资、天使投资。

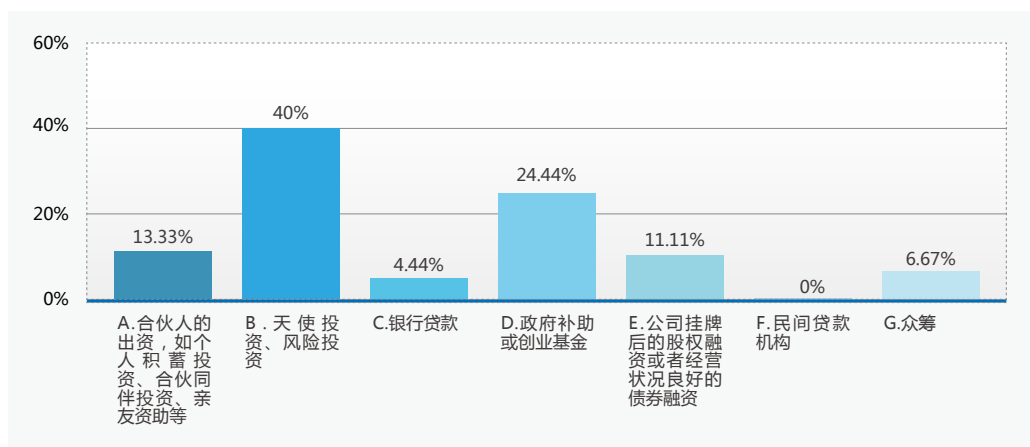
看似现在各类银行类和非银行类的金融机构、PE/VC、众筹平台各种风起云涌，但是要通过这类渠道拿到初始融资，这还真的不容易。就以最传统的渠道——银行贷款为例，我们来看一系列数据。在大学里听过一个报告，100家小微企业中有45.5家企业拿到了贷款，有12家去了银行申请被拒，还有42.5家因为预期去了银行也拿不到、嫌麻烦、不知道流程步骤、认为银行利息过高承受不起等原因，即便有需求也没有去申请。只有45.8%有信贷需求的人最终可以拿到贷款，中国信贷申请率远低于信贷通过率。

除却这些生硬的统计数据，我们来看一下审批一笔银行贷款需要考虑的维度。除却资产规模和盈利等“耳熟能详”的因素，诸如企业的特征状况，包括雇主的外貌、学历、年龄、社会关系网等因素也会成为考量的因素，包括企业主的邻里环境，如人口、经济状况也被纳入其中，而宏观角度的省级变量如GDP、失业率等都会影响信贷结果。资产规模和盈利是影响中小微企业的申请及银行通过审批最重要的两个变量，省级的宏观变量影响银行的行为，社区的变量则影响中小微企业主的能力。可见，“拿钱”绝非易事，所以大多数小微科创企业的初始融资就落到了“自家人”的肩膀上。



### 3.3.2.2 相关配套政策推进初始融资渠道的转移转化

您认为哪种融资渠道对小微科创企业是最有利的？



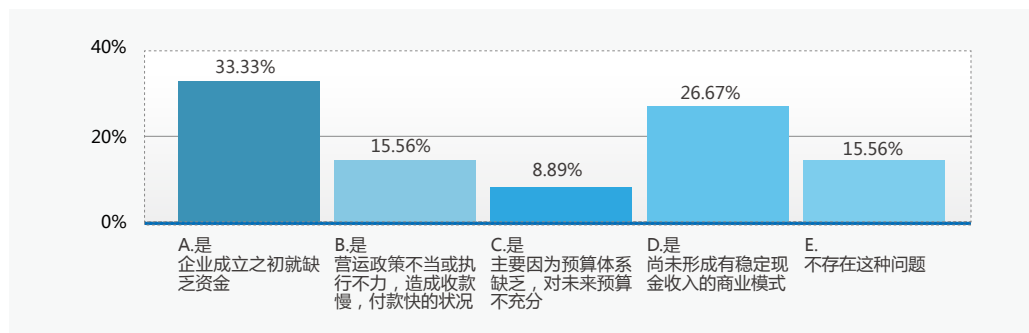
“财税16条”中，政府建立了天使投资引导基金；建立了对天使投资的风险补偿机制，对创业投资机构投资种子期、初创期科技型企业发生的实际损失分档给予60%以内的风险补偿，等于分散了天使投资的风险，鼓励了天使投资对种子期、初创期科创企业的投资。种子期、初创期科创型企业可以从该政策中受益，科创型产业应该加进科技成果转移转化。

“金融20条”提出，银行业金融机构建立多种形式的股权与债权相结合的融资方式创新：由银行业金融机构设立从事股权投资的全资子公司，与银行形成投贷利益共同体，建立融资风险与收益相匹配的机制，开展“股权+银行贷款”、“银行贷款+认股权证”等多种形式的股权与债券相结合的融资方式创新。同时鼓励民营银行发挥机制优势，利用大股东已有的股权投资公司，组成投贷联动利益共同体。

通过“科创22条”及配套政策的发布，企业单一的融资渠道可以有效多元化。天使投资基金的风险补偿、银行业金融机构的融资方式创新都会给小微科创企业带来融资曙光，未来的初始融资渠道将实现由合伙人出资向银行金融创新、天使投资和风险投资，以及创业板、新三板等专门提供小微科创企业的股票或债权融资方向转移转化。小微科创企业应该牢牢抓住政策契机，加力促进科技成果转移转化。

### 3.3.3 “创业容易守业难，不断突破是生存”

贵企业是否存在资金短缺问题？如果存在，主要原因是什么？



俗语曾经说过“创业容易守业难”，融资也是一样的道理。很多企业主常常会有这样子的困惑——拿钱之后的管钱问题，即企业营运过程中的资金链断裂，然后又是新一轮的砸钱，那么思考其中背后的原因，到底有哪些。基于这一思考我们设置了相应的问卷问题来调研。调研结果反映了以下的现象：33.33%：成立之初就缺乏资金；26.67%：尚未有稳定收入的商业模式；15.56%：因为营运不当或执行不力，造成收款慢、付款快的状况；还有一部分原因是因为预算体系缺乏，对未来预算不充分。深究其后之原因，与小微科创企业的性质可能是紧紧相关的。这一部分的内容在之前已有陈述，这里不做赘述。

我们看到，即使是已经具有一定规模的中小科创企业会因为尚未有稳定收入的商业模式、营运不当或执行不力、预算体系不健全等原因造成企业的资金链断裂。小微科创企业在营运过程中应该慎重避免此类情况的发生；加强预算管理和财务控制管理；开创适合市场需求和企业发展的创新商业模式，成为企业为自己带来正现金流的一个挑战。

常常有企业主感慨，这些科创政策最后只是“纸上谈兵”，其实并不然。科创企业尤其是创业型企业对于科创政策几乎没有太多概念，企业应该主动了解、主动适用、主动申报、主动融合；另一方面，在政策创新的同时，企业要加强自身产品和活动的科技创新和商业模式的创新等，在政策创新的同时，能否尽快落地，除了相关委办局需要紧锣密鼓推进之外，企业也应该尽快“对号入座”，加强“创新”，领取这些“红包”。

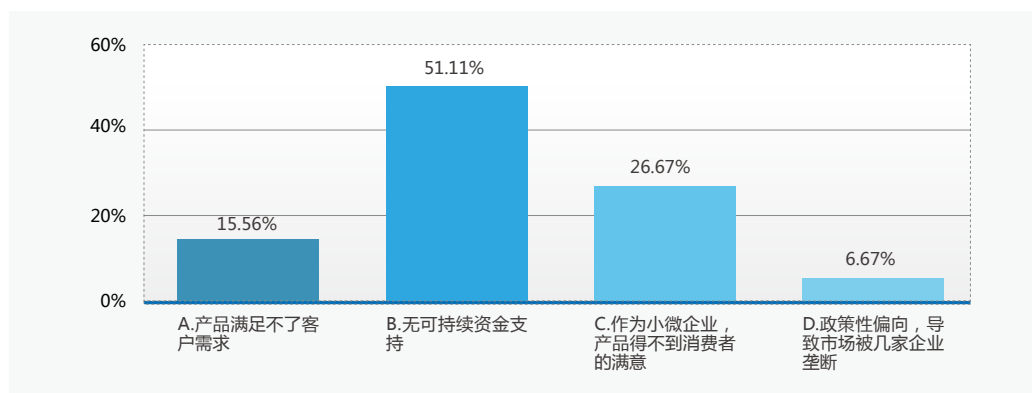
### 3.4 发展因素之四：市场推广方面

市场推广中，资金、营销方式，产品核心价值等都会成为市场推广是否可以深入的因素，可尝试着弱化资金和营销手段在推广中的作用，将主要精力放在发掘对市场需求明确的创新产品和服务上。和大企业相比，资金的持续支持、客户群体的忠诚度养成、比较完善和成熟的产品研发体系、政策性偏向之类的导向因素会让大企业在市场推广的广度和深度方面较为容易。在这么一个层级上一对比，小微科创企业在市场推广上就存在亟待解决的问题。

资金层面，由于小微科创企业资金规模小的原因，资金的投放主要用于核心产品的研发和改善，以及人才的雇佣和培养，还有就是市场营销。我们不否认市场营销在一个小微科创企业中的重要作用，但是一个事实就是大多数企业还是将资金的重点投放在核心产品服务和技术的研发上，用于市场营销方面的开支比较少。

在产品研发层面，一个新进入市场的小微科创企业，市场需求和客户判定并不像一些建立已久的大企业一样，可以较为牢固把握市场脉搏和客户需求，但是，没有任何一个企业可以一开始就准确判定市场和客户，这是一个漫长的、需要不断测试、不断完善的过程，企业应该牢牢掌握住以市场和客户需求为导向，创造出符合客户和市场需求的核心产品和技术，同样的道理也适用于客户忠诚度的养成。

在小微科创企业中，市场推广的主要难度在哪？



问卷结果显示：51.11%受访者认为无可持续资金支持；26.67%受访者认为产品得不到消费者的认可；15.56%受访者认为产品满足不了消费者的需求；6.67%受访者认为政策性偏向，导致市场被几家企业垄断。

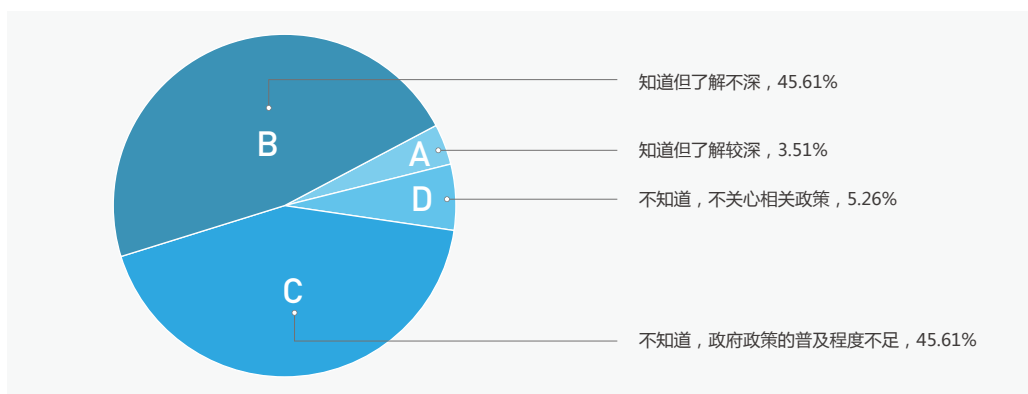
市场推广中资金、营销方式，产品核心价值等都会成为市场推广是否可以深入进去的原因，尝试着弱化资金和营销手段在推广中的作用，将主要精力放在发掘对市场需求明确的创新产品和服务上。



## 04 上海科创政策的落实情况

继“科创22条”之后，政府先后出台了“人才20条”、“金融20条”、“财税16条”等一系列配套政策。然而，这些政策是否广为企业主所知？是否有很好地落地？给企业带来了多大的帮助？如果没有，原因为何？这些问题也是我们在调查研究中想要探讨的。

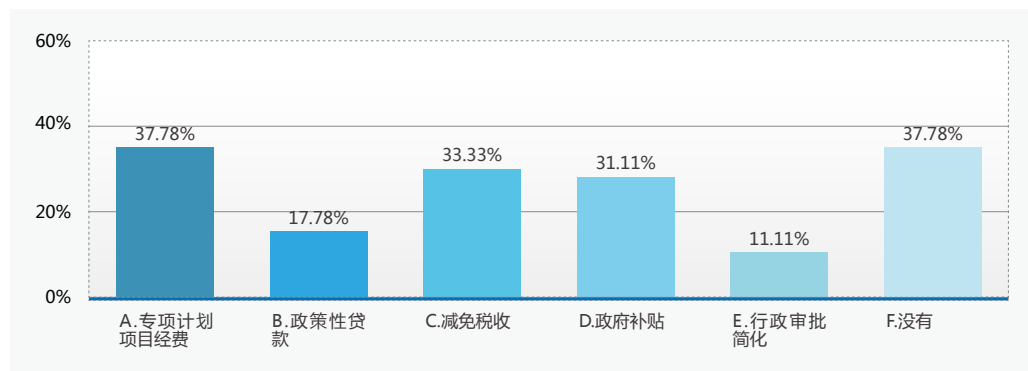
是否知道上海市政府针对科创企业推出的一系列政策，如“科创22条”、“新11条”等？



由问卷结果可见，对于上海市政府针对科创企业推出的一系列政策，有45.6%的受访者表示知道但了解不深，另外有45.6%的受访者表示不知道。此外，有5%的受访者表示不关心相关政策，只有3.5%的受访者表示知道并理解较深。可见，政府政策的普及程度不足，政府对于出台政策的宣传不够到位。另一方面，政府政策不够简洁易懂，难以被群众直观理解，仍需要深入解读。

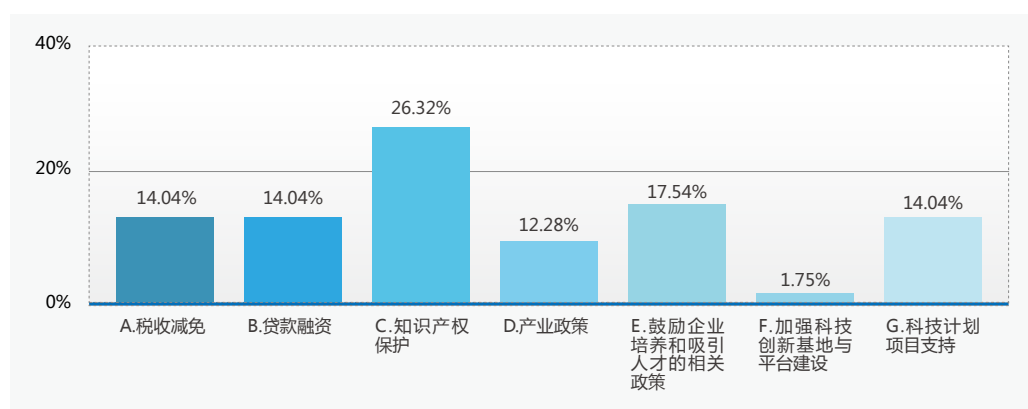


若贵企业有进行科技创新活动，那么主要从政府部门获得过哪些支持？



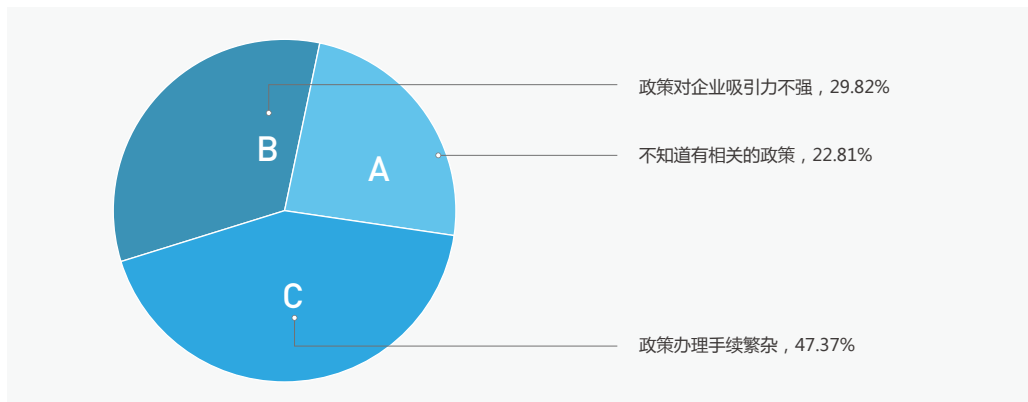
对于有进行技术创新活动的企业，在进行科技创新活动中曾经从政府部门获得过的支持主要有专项计划项目经费、减免税收和政府补贴。然而，有超过37%的人表示没有获得政府支持。政府政策尚未充分发挥其作用，在小微科创企业中，政策的影响力不足。

无论企业是否获得过上述支持，您认为对企业开展科技创新活动影响最大的政策是什么？



说到对企业开展科技创新活动的影响最大的政策，知识产权保护被认为是重中之重，随后是鼓励企业培养和吸引人才的相关政策。对于加强科技创新基地与平台建设，企业主和高管反而不看重。可见，政府出台的有关知识产权保护和人才引入政策等对小微科创企业有较直接影响，而其出台的一系列关于科技创新基地与平台建设的政策，小微科创企业的感触不深。

如果企业认为上述有关政策对企业科技创新活动的开展没有影响，最主要的原因是什么？



调研结果显示：47%的受访者表示政策办理手续繁杂，30%的受访者表示政策对企业吸引力不强，还有23%的受访者表示是因为不知道有相关的政策。

综上所述，就小微科创企业而言，政策落实情况并不乐观，企业能从政府处获得的支持有限，政策影响力有限。政府要增加其政策的影响力，需从以下几方面入手：（1）政府应通过新闻、网络媒体和宣讲会等多种渠道方式加强对相关政策的宣传，使更多企业主接触到、了解到新政策；（2）对政策进行深入解读，使之通俗易懂，更能为企业主理解、接受；（3）政府急需进行管理创新，简政放权，简化政策办理手续，使企业主能够更便捷容易地享受到政策优惠；（4）政府需针对企业痛点出台政策，以期吸引企业关注，从而使企业受惠。

“科创22条”第3条提出要着力推进政府管理创新。针对企业创新投资难、群众创业难、科技成果转化难，加快政府职能转变，简政放权，创新管理。加大涉及投资、创新创业、生产经营、高技术服务等领域的行政审批清理力度，政策办理手续繁杂有望得到解决。



## 05 报告方法及问卷调查内容

将上海打造成科技创新中心是2015年上海市政府的“一号课题”，因此科技创新一时间成了上海的热门话题，也是政府和企业一起努力的方向。“科创22条”的出台拉开了科创建设的序幕。我们使用园区走访与问卷调研相结合的方式，在园区走访方面，我们项目小组亲自深入园区内部，与园区负责人进行沟通；在问卷调研方面，我们采用分享会的形式，与小微企业主进行面对面的沟通，了解他们在创业过程中的痛点。

样本选取方面，我们问卷采用电子问卷的形式，问卷填写者锁定企业高管或是企业合伙人，假定企业高管或是合伙人是最了解企业创业过程中痛点的人，有助于提高问卷的有效性。

为了了解小微科创企业在发展中的困境，在问卷内容设计方面，我们根据多方信息收集将问卷内容分为了5个维度，分别是科技创新、人才管理、融资管理、市场推广、政策落实。每个维度又有涉及企业目前的状况、未来需要的帮助。







## 04 总结

### 6.1 科创企业在早期发展过程中的痛点汇总

创业的过程是艰辛的，为了了解科创企业在发展过程中的种种痛点，我们特意设计了一份调查问卷，通过几个维度的调研，来深度剖析这些问题。通过调查问卷显示，在发展过程中，大家的痛点都是相似的，主要是以下几个方面存在难点：

- ① 在科技创新方面，缺乏资金支持、缺乏高校、科研机构科研成果的输出。
- ② 在人才管理方面，小微科创企业主要问题集中在缺乏同行业中的研究型人才、难以留住人才。
- ③ 在融资方面，问题主要是企业初始融资难、融资成本高、自身经营管理不善。
- ④ 在市场推广方面，主要是如何开拓市场，提高自身产品的市场认可度。

### 6.2 调研结果客观分析

#### 6.2.1 现在针对园区的优惠政策已经出现扁平化趋势，园区并不能完全通过政策来吸引资源

根据园区统计分析以及信息收集，除了上海几个大型园区之外（比如张江、紫竹、德必），其他园区的政策都是根据其所在的区县来制定的，而区县的基本政策的依据又是上海市政府出台的相关政策，所以，在基本政策方面，并没有很大的差异，现在园区竞争压力比较大，园区之间并不能仅仅通过政策来吸引企业入驻。在这样的环境中，园区一方面要加大引进人才，与高校、研究机构进行合作；一方面，园区应该对未来的发展方向有个明确的定位，产生集群效应。

#### 6.2.2 科创不仅仅是增加资金投入，重要的是将科创投入转化为成果，提高科技创新重点是提高科研成果的转化率

调研显示上海市存在一定的科创环境，但是小微科创企业普遍显示自己在科技创新方面遇到的困难是缺乏可持续资金支持，但是事实上上海市政府每年都有投入科技资金投入，但是问题是每年的科研成果转化是与资金投入是不成比例的。所以，问题的本质不是资金问题，而是怎样有效提高科研成果的转化率。

#### 6.2.3 企业融资难，一方面要求金融创新，鼓励民营金融机构的发展，另一方面，要求企业加强经营管理，提高自身的融资能力

在融资方面，问卷显示企业在融资方面的问题是得到外界帮助不够，小微科创企业融资成本较高。“科创22条”以及其他的配套政策都有鼓励上海市的金融机构加大对小微科创企业的扶持，但是实际当中小微科创企业并没有真正得到政策带来的优惠。归其原因，一方面是因为一般的金融机构门槛较高，小微科创企业达不到可以融资的基础条件，导致融资难；另一方面是因为小微科创企业自身经营管理不善，无法提供信用担保，导致融资难。基于这样的现状，政府应该支持民间金融机构的发展，鼓励金融创新，加大金融市场的竞争。而小微科创企业不应该只是寻求外界的帮助，要加强自身的经营管理，提高自己的市场竞争力。

#### 6.2.4 小微科创企业普遍存在人才匮乏的问题，上海市户籍政策的出台并不能解决根本性问题，其适用性还有待考究

问卷显示，小微科创企业主普遍认为还存在着很大的人才需求，能够留住人才的根本是提供员工自我价值实现的平台，并不是给予落户条件的优惠。“科创22条”意见中对创业人才开了“口子”，对符合一定条件的创业人才可以直接予以户籍引进，居转户的年限也或将予以缩短。复旦大学中国经济研究中心教授寇宗来认为这些政策对吸引年轻的创业者会很有帮助。但是，创新创业还需要一些基础性的人才，怎样让基础性的人才成长起来也很重要（引自杜德斌教授）。但是不可否认的是，此次政策的出台对引进海外人才确实提供了很大的帮助，给予他们直接留沪就业的基础，延长海外人才居住证的有效期限。总之，让各类人才有归属感，让尽者悦而尽才，远着望风而慕，是此次人才政策调整的目标。实际存在的问题并不能只依靠政策来解决，只能是政策在建设科技创新中心上给予一定的支持、促进作用。



## 07 声明

《小微科创企业发展现状调研报告》文字及数据图表的所有版权归田耘及IPA AU共同所有。在获得田耘及IPA AU的书面许可前，任何组织和个人不可引用本报告的全部或部分内容于商业目的。本报告所使用的信息、数据均来源于调研工作组之收集、整理公开信息和分析工作，本报告形成的观点或建议旨在为阅读者提供相关领域之参考，并不代表田耘及IPA AU及其任何员工的个人观点。读者据此报告做出的任何决策产生之损失或风险的，田耘及IPA AU均不承担任何直接法律和商业责任。

资料附注

1.以上海市每个区为维度对园区进行归类资料

|     | 园区                      | 产业特色                                                     |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 嘉定区 | 中广国际广告创意产业基地            | 打造以广告产业为核心，高端定位，融合广告产业链上游：包括广告创意类培训、公共关系等。               |
|     | 嘉定高科<br>(张江高新技术产业开发区分园) | 汽车研发、光机电一体化产业集聚、并广泛分布于现代服务业的诸多领域                         |
|     | 育成中心                    | 帮助中科院、高校研究机构科研成果产业化，中心确立了三个产业方向：新能源新材料、互联网物联网、生物和医疗技术设备。 |
|     | 东方慧谷                    | 文化信息化产业基地                                                |
|     | 上海国际汽车城创业园              | 中高端产业园，主要汽车研发、软件开发、知名企业总部等                               |
|     | 菊园科技产业园                 | 主导产业集群发展工程，在物联网、云计算、信息技术等领域打造科技型创新创业基地。                  |
|     | 上海游戏产业孵化器               | 支持网络游戏、手机游戏、游戏文化产品等新兴游戏产业领域，积极促进游戏衍生产业集聚发展。              |
|     | 上海蓝天                    | 集商务、办公、现代服务等为一体的综合性职能化大厦                                 |
|     | 希望商务大楼                  | 集办公、产品研发、商务培训、经营于一体的综合产业楼                                |
|     | 南翔智地企业总部园               | 以文化及多媒体影视为先导的生产性服务功能区，主要面向企业总部、文化创意、信息服务、科技研发、生产性服务业等行业  |
|     | 沸城创意产业园                 |                                                          |
|     | 财智金岸                    |                                                          |
|     | 智慧金沙3131                |                                                          |
|     | O.PARK 花园办公墅            |                                                          |
| 青浦区 | 张江高新青浦园区                | 主导产业方向为生物医药、新材料和先进重大装备                                   |
|     | e通商务园                   | 综合性园区                                                    |
|     | 青浦工业园区                  | 制造业基地                                                    |
|     | 中国·梦谷                   | 以电商为体，文化为魂，融合发展电子商务、文化创意、现代贸易和信息科技。                      |
|     | 水都南岸创意soho              |                                                          |
|     | 国际汽车城白鹤产业基地             | 形成以汽车、摩托车产业为主导，以生产加工、展示交易、电子商务、物流配送等现代化产业基地              |



|     | 园区            | 产业特色                                                       |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|
| 松江区 | 松江工业园区        | 综合性园区，形成电子信息、现代装备、精细化工、新材料、生物医药等主导产业                       |
|     | 启迪漕河泾科技园（新建）  | 综合性园区，国内首个互联网+科技园，大力发展创新孵化器、公共服务平台等功能。                     |
|     | 漕河泾开发区松江新兴产业园 | 综合性园区，先后建成松江科技精品园、松江高科技园、松江高新产业园。以高端产业为主导、高科技为台电。          |
|     | 佘山E谷          | 上海最大的旅游产业发展基地，入住类型：生产性服务企业                                 |
|     | 大业领地          | 集展示、研发、贸易、财务结算于一体的花园总部群落                                   |
|     | 名企公馆          | 以产业创新总部园为定位，集创意研发、商务展示、电子信息、生命科研、动漫于一体。                    |
|     | 上海财富兴园—国际企业公园 | 以为上海或长三角中小型企业为主，需要吸引企业类型为技术含量高、对信息技术、硬件设施、内外部环境等依赖性较高的新型行业 |
| 金山区 | 联动U谷南上海国际企业港  |                                                            |
|     | 金石湾           |                                                            |
| 宝山区 | 上海国际研发总部基地    |                                                            |
|     | 上海国际钢铁服务中心    |                                                            |
|     | 复地中环天地        |                                                            |
| 宝山区 | 上海联天光电科技园     | 电子信息，光电机械                                                  |

资料附注

2.以科创产业为维度，对每个区的科创产业进行汇总

| 编号 | 区县   | 总数 | 综合型 | 文化创意 | 信息技术 | 高新科技 | 电子商务 | 加工制造 |
|----|------|----|-----|------|------|------|------|------|
| 1  | 普陀区  | 21 | 10  | 7    | 2    | 2    | 0    | 0    |
| 2  | 黄浦区  | 11 | 2   | 7    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| 3  | 徐汇区  | 29 | 7   | 13   | 2    | 7    | 0    | 0    |
| 4  | 长宁区  | 20 | 5   | 12   | 3    | 0    | 0    | 0    |
| 5  | 静安区  | 11 | 4   | 5    | 0    | 2    | 0    | 0    |
| 6  | 浦东新区 | 14 | 5   | 3    | 2    | 3    | 1    | 0    |
| 7  | 闵行区  | 16 | 3   | 3    | 0    | 8    | 1    | 1    |
| 8  | 杨浦区  | 25 | 10  | 9    | 1    | 5    | 0    | 0    |
| 9  | 虹口区  | 18 | 4   | 9    | 1    | 3    | 1    | 0    |
| 10 | 闸北区  | 18 | 7   | 6    | 2    | 2    | 0    | 1    |

| 编号 | 区县   | 综合型比例  | 文化创意比例 | 信息技术比例 | 高新科技比例 | 电子商务比例 | 加工制造比例 |
|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 普陀区  | 47.62% | 33.33% | 9.52%  | 9.52%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 2  | 黄浦区  | 18.18% | 63.64% | 9.09%  | 9.09%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 3  | 徐汇区  | 24.14% | 44.83% | 6.90%  | 24.14% | 0.00%  | 0.00%  |
| 4  | 长宁区  | 25.00% | 60.00% | 15.00% | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 5  | 静安区  | 36.36% | 45.45% | 0.00%  | 18.18% | 0.00%  | 0.00%  |
| 6  | 浦东新区 | 35.71% | 21.43% | 14.29% | 21.43% | 7.14%  | 0.00%  |
| 7  | 闵行区  | 18.75% | 18.75% | 0.00%  | 50.00% | 6.25%  | 6.25%  |
| 8  | 杨浦区  | 40.00% | 36.00% | 4.00%  | 20.00% | 0.00%  | 0.00%  |
| 9  | 虹口区  | 22.22% | 50.00% | 5.56%  | 16.67% | 5.56%  | 0.00%  |
| 10 | 闸北区  | 38.89% | 33.33% | 11.11% | 11.11% | 0.00%  | 5.56%  |

## 3.几大园区对比表

|      | 德必                                         | 紫竹高新区                                                                  | 张江高新区                                                                  |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 园区性质 | 德必文化创意产业发展有限公司（民营）                         | 政府、高校、民企共同投资建立，其中上海紫江（集团）有限公司占股50.52%                                  | 上海张江高科技园区开发股份有限公司（国有股份制）                                               |
| 园区特色 | 文化创意                                       | 高科技                                                                    | 高科技                                                                    |
| 园区优势 | 具有强大的媒体背景，每个分园区定位独特；纯市场化，可以和资本、市场、资源更好地结合； | 政府与民营相结合，政府发挥项目审批、政策运作优势，民营企业更加灵活、高效；同时以高校产研为支撑，注入新鲜血液                 | 具有产业集群的优势，地产业务空间优势；有政府的大力支持，是国家级高新技术园区                                 |
| 文化特色 | 价值观：大爱、感恩、诚信、创新<br>德必精神：九观<br>有宣传杂志：德必荟    | 暂无                                                                     | 执行力、享受、欣赏等                                                             |
| 入住模式 | 无固定模式（自由、开放）                               | 拒绝制造业，坚持产业定位                                                           | 主要为中大型企业                                                               |
| 园区规模 | 截止2013年底，德必在国内及国际市场上成功开发产业园达20个，总面积40万平方米  | 一期规划面积13平方公里；截止2014年8月，销售收入215.93亿元，同比增长7.06%；工业总产值121.60亿元，同比增长30.83% | 一区二十二分园，核心园区面积25平方公里；截止2014年8月，总收入为1.88万亿元，同比增长15%；工业总产值7812亿元，同比增长11% |

• 以上公开资料由调研报告工作组汇总整理





## 后记

在“科创22条”发布近两年，这本小册子出版之际，我们很荣幸地拜访了上海“互联网+教育”龙头企业沪江的联合创始人于杰，了解了由他发起的“蚂蚁计划”的创业平台在创新环境、创业生态等方面急需改革的大环境下，是如何点燃创业者在上海创新创业的激情。于杰提出“改变教育的不会是‘大象’，而是千千万万有教育理想的‘蚂蚁’。”创业者面临着资金缺乏、场地太贵、经验不足、人才难觅等诸多困惑，“蚂蚁计划”为有志于投身互联网教育的创业团队提供场地、资金、资源等一系列的创业扶持与帮助。

科创园区、众创空间的初衷是解决创业者场地太贵、创业成本高的问题，然而，对创业者的扶持与帮助是否可以从更多的角度来思考呢？我们很高兴看到如今的众创空间正在发生着变革，如“蚂蚁计划”正在从1.0“蚂蚁创客空间”、2.0“蚂蚁创客小镇”、3.0“蚂蚁创客城市”到4.0“蚂蚁国际化”进行迭代蜕变。1.0“蚂蚁创客空间”为创业者提供办公场地、优质行业资源集聚，以及整建制创业辅导及一站式贴心管家服务。2.0位于上海浦东高桥荷兰小镇的“蚂蚁互联网+教育创客小镇”为创业者解决吃住行，优质企业集聚形成产业生态圈，将会是教育创客扎堆集聚并肩奋斗的地方。3.0城市之间的竞争将会是聚焦主导产业的“产业生态之争”，“蚂蚁创客城市”则聚焦主导产业，形成精准招商平台，打造产业生态城市。4.0“蚂蚁国际化”注重国际化的链接。另外，“蚂蚁基金”和“蚂蚁教育”也分别致力于解决创业者在创业初期融资难痛点，打造国内外青年学习交流的平台和人才中转站。我们认为，与入驻企业协同发展、敢于引领的新时代创新创业精神值得赞扬与学习。

到底是什么在推动着创新与创业？我们听到了这样的声音：“发生链接”。教育自身是个巨大的行业，同时教育也是任何产业转型的基础设施——人才的培养，可以和任何行业、产业发生链接关系。链接的实质是资源的整合，当中小型企业发展所需的要素——科技创新、人才管理、融资管理、市场推广等等，被有机的集合在一起时，一个完整的创业生态体系就会形成。我们永远相信，美好的一切正在慢慢发生！

——调研报告工作组



---

## About Cropland Consulting & Company

Cropland Consulting & Company (CC&C) is a Shanghai-based boutique consulting practitioner. All the partners come from leading firms and MNCs with over 10 years' working experiences in following areas: Consulting, Management and Investment. CC&C focuses on fast-growing businesses in East China. We strive to work with young and energetic entrepreneurs during their tough but hopeful growing periods.

Following detailed services are covered at current stage: Strategic consulting for BOD or founding teams of SMEs; Financial planning and execution at entity level; Acting CFO/CEO services; Turn-around or performance improvement services; M&A transaction due-diligence support. We focus on finance related areas which relate to decision support for entrepreneurs and key management. In addition, CC&C has a broad network with leading banks, investment houses, legal and accounting practitioners, which can be added for those SMEs whenever needed.

Furthermore, CC&C plays active roles in leading professional organizations, such as IPA, CICPA, and CIMA etc., where CC&C often shares practical insight through lectures and papers. The Founding Partner of CC&C is also one of the mentor team of young MBAs in CEIBS, one of the top business schools in Asia, for years. Last but not least, CC&C differentiates itself through warm contributions in CSR activities focusing on management accounting and commercial innovation for SMEs and new start-ups. In late 2015, CC&C published its first version of "White Paper for SMEs (technology and innovation oriented) in Shanghai" jointly with IPA AU.

---

## 关于田耘

上海田耘管理咨询有限公司（以下简称“田耘”）是一家从上海起步的聚焦中小快速成长企业的“精品式”咨询服务机构。田耘的核心伙伴在咨询、管理与投资服务领域的顶级咨询机构、跨国公司、上市公司拥有十年以上的专业服务经验。田耘聚焦服务中国东部区域的中小型、快速成长、尤其是处在极速转型期的优质企业，田耘一直在努力与心态年轻、具备高能量值的企业家们共同奋斗在他们最艰难也最有成长希望的发展阶段。

我们目前覆盖到了以下服务内容：中小企业董事会或创始人团队层面的战略咨询；公司层面的财务预算体系搭建和落地；代理CFO / CEO服务；转型或绩效提升服务；并购交易尽职调查等。在专业领域，我们聚焦“大财务职能”对企业家和关键管理层团队的决策支持。而且，田耘与顶尖的银行、证券公司、投资机构、法律与会计专业机构建立了广泛的合作，因此能在客户最需要的时候及时邀请介入提供支持帮助。

此外，田耘在一些顶尖的专业机构，例如IPA、CICPA、CIMA等都扮演着专业且主动的角色，我们常常通过演讲、专业文章等来分享我们实践产生的洞察力。田耘的创始合伙人三年多来，一直为母校——中欧国际工商学院（亚洲顶级商学院之一）全职的MBA同学担任兼职导师。尤其让田耘与众不同的是在“企业社会责任”方面，田耘在中、小和创业企业的管理会计和商业创新领域积极注入专业力量，在2015年末，田耘与IPA AU共同发布了第一版《上海小微科创企业发展现状调研报告》。

---

## About the Institute of Public Accountants

The Institute of Public Accountants, Australia (IPA AU) formed in 1923, is an innovative and flexible professional membership body for accountants with a proud heritage of representing the interests of members and the accounting profession for over 90 years. It has strong global connections through membership of the International Federation of Accountants (IFAC) and the Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA).

The IPA AU is one of the three members of the Accounting Professional and Ethical Standards Board (APESB), with over 36,000 members and students across more than 80 countries, is one of the top 20 professional accounting bodies in terms of membership numbers. The IPA is one of three professional bodies gazetted by the Department of Immigration and Border Protection to complete qualifications assessments for the Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations (ANZSCO) code encompassing occupations of Accountant (General), External Auditor, Management Accountant, Taxation Accountant, Finance Manager and Corporate Treasurer. The IPA AU has a seat at more than 120 forums across Australia and overseas. It is fast becoming the membership body of choice for professional accountants worldwide, and is one of the top 20 in BRW's most innovative companies in Australia list.

The IPA AU has amalgamated with the Institute of Financial Accountants (IFA) in the United Kingdom in December 2015 and results in the establishment of the IPA Group, the world's largest SME/SMP professional accountancy group. Since entering into the China, IPA AU has maintained good relationship with government departments such as the Ministry of Finance, the Ministry of Education, and kept deep cooperation with the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA), the China Certified Tax Agents Association (CCTAA), universities and other organizations such as Beijing National Accounting Institute, Shanghai National Accounting Institute, Shanghai University of Finance and Economics, and many other institutes.

---

## 关于澳大利亚公共会计师协会

澳大利亚公共会计师协会 (Institute of Public Accountants, 简称 IPA AU), 成立于 1923 年, 前身为澳大利亚国家会计师协会 (NIA), 是国际会计师联合会 (IFAC) 及亚太会计师联合会 (CAPA) 的全会员资格成员。协会自成立以来, 一直致力于提升自身专业形象, 扩大对政府政策制定及立法的影响力。历经九十多年会计行业发展变革, 协会已成为兼具创新性和灵活性的专业会计师团体, 拥有引以为豪的文化底蕴和历史遗产。

作为澳大利亚三大专业会计师团体之一, IPA AU 代表着来自 80 多个国家和地区, 超过 36000 多名会员及学员的利益, 位列全球会员人数最多的前 20 家会计师专业团体, 是澳大利亚政府指定的会计类技术移民学历评估和职业技能评估机构, 且已与中国教育部学位与研究生教育发展中心 (CDGDC) 签署学历认证合作协议。协会获得澳大利亚《商业评论周刊》(BRW) “年度最具创新性会计师专业团体” 称号, 正迅速成为全球专业会计师的理想选择。

2015 年 12 月, 协会正式与英国财务会计师公会 (The Institute of Financial Accountants, 简称 IFA) 合并成立公共会计师协会集团 (IPA Group), 成为 IFAC 认可的全球范围内代表中小企业和中小事务所利益的最大会计团体。协会自进入中国, 与中国财政部、教育部等政府部门, 中国注册会计师协会、中国注册税务师协会等专 业组织, 以及北京/上海国家会计学院、上海财经大学等高等院校及其他企业团体保有良好交流合作关系。



[enquiry@croplandconsulting.com](mailto:enquiry@croplandconsulting.com)



[www.croplandconsulting.com](http://www.croplandconsulting.com)