**经济学院同等学力申请硕士学位论文写作信息采集表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格卡号 | 61040708 | | | 姓 名 | | 聂梦婕 | | |
| 所在地区 | 广东深圳 | | | 申硕专业 | | 世界经济 | | |
| 联系电话 | 18128831866 | | | 电子邮箱 | | 375957160@qq.com | | |
| 本科毕业院校 | 中国地质大学 | | | 本科专业 | | 商务英语 | | |
| 工作单位 | 深圳展博投资管理有限公司 | | | 职 务 | | 财富管理岗 | | |
| 个人简介和  工作经历 | 本人聂梦婕，1990年出生于湖北荆州，2009-2013年就读于中国地质大学；  2013年4月-2015年5月就职于招商银行深圳分行，行政助理岗位；  2015年6月-至今就职于深圳展博投资管理有限公司，财富管理岗位。 | | | | | | | |
| 科研成果 | 是否  发表 |  | 是否  第一作者 | |  | | 发表  字数 |  |
| 发表文章题目 |  | | | | | | | |
| 发表文章刊物 | （刊物名称及刊号） | | | | | | | |
| 发表文章内容简介 |  | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 拟定学位论文  写作方向 | 分析对比中美两国新能源汽车行业政府补贴、研发投入和企业绩效之间的关系 |
| 拟定学位论文选题背景意义内容摘要 | 1.选题背景及意义  1.1选题背景  1.1.1国际背景  全球能源危机和环境污染问题日益突出，世界各国对环境保护、技术进步和能源安全等问题的重视程度也随之加深。截至2020年底，共计有44个国家正式宣布碳中和目标。2019年，英国新修订的《气候变化法案》生效，正式确立英国到2020年实现温室气体“净零排放”，英国由此成为世界主要经济体中率先以法律形式确立这一目标的国家。美国已重返《巴黎协定》，并计划于2050年之前实现碳中和。实现碳中和的目标意味着颠覆性的能源革命。从能源系统的角度看，实现碳中和是要求能源系统从工业革命以来建立的以化石能源（煤炭、石油、天然气）为主导的能源体系转变为以可再生能源为主导的能源体系，实现能源体系的净零排放甚至负排放。  1.1.2国内背景  2020年9月，我国明确提出中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取于2060年前实现碳中和这一目标。能源消费和碳排放主要集中在发电、石化、钢铁、交通等行业，细分领域增长最快且潜力最大的是汽车行业——汽车碳排放约占7.5%，要降低对石油的依赖，减少碳排放，道路交通领域是重中之重。  发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》以来，我国坚持纯电驱动的战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。2020年底，国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出：到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》确定了9个汽车技术重点发展方向。在相关部委的指导支持下，汽车行业先后建立了国家动力电池创新中心、国家新能源汽车技术创新中心等新型研发机构，推动了基础研究、应用技术、产业化技术之间的有效供给与贯通。国家新能源汽车技术创新中心聚焦燃料电池、电子电控、车规芯片、智能网联、开源平台五大领域，积极开展技术攻关。以上发布的一系列规划和建立的研发机构，都表明国家持续在国家战略、产业政策等方面加大对新能源汽车行业的研发投入，支持新能源汽车产业的技术创新，完善产业布局。  全球对未来科技制高点的竞争日趋激烈，新能源汽车、智能网联汽车等战略新兴领域，正成为各国汽车产业竞争的焦点。我国在新能源汽车方面总体保持领先地位，但近两年来，各国政府和重点汽车企业纷纷加大在电动化方面的布局和投入，这种领先优势并不牢固。从国内市场看，随着外资和合资新能源汽车产品投入市场，自主品牌的新能源汽车的市场份额已呈现下滑趋势；从全球市场看，2020 年以来，受到新冠疫情影响，虽然我国汽车市场有所恢复，但新能源汽车销量的下滑幅度仍然很大，欧洲新能源汽车市场逆势增长，甚至可能反超我国；从市场排名看，截至2020年上半年，全球新能源汽车销量前二十排名中我国自主品牌的新能源汽车仅余五席，销量排名前十车型中，仅剩比亚迪秦位居第五；在关键零部件方面，动力电池、驱动电机等核心零部件也面临激烈竞争，韩国 LG 化学、三星SDI和日本松下等企业增长势头强劲，今年上半年 LG 化学的市场份额已从去年的10.8%飙升至24.2%，取代宁德时代成为全球市场占有率第一的动力电池厂商。智能网联汽车已成为国际智能汽车和交通科技前沿和颠覆性技术创新的制高点，美国更是发布了确保其自动驾驶汽车技术全球领导力的自动驾驶汽车4.0战略，提出支持先进制造技术、人工智能、5G 网联技术、量子信息科技等领域科技创新和产业链布局，全方位支持基于网联技术的自动驾驶汽车，实现交通全面智能化，确保美国再次引领全球未来交通新变革。  在当前逆全球化回潮和国际科技竞争兴起的背景下，汽车产业的竞争将更多体现在整个产业体系，特别是核心技术的竞争。当前，我国在节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车 核心零部件方面均不同程度存在短板技术，尤其是在车载芯片、操作系统、汽车材料等方面存在卡脖子技术，对我国重点支柱产业的汽车行业来说，存在产业安全，乃至经济安全方面的风险。总体而言，围绕核心技术和关键瓶颈技术加强攻关，加大基础研究和产业应用技术供给，培育和巩固产业竞争力，掌握核心技术自立自强势在必行。  1.2选题意义  1.2.1理论意义  从2009年中国大力推广新能源汽车以来，很多学者对此行业进行了研究，但是早期的研究大多集中在新能源汽车政策的梳理、国际竞争力等方面，近几年也有新能源汽车企业绩效影响因素的研究，但是对于企业技术创新与企业绩效之间的关系尚未得出统一的结论。本文采用的数据样本引入了美国新能源汽车上市公司的数据，对比分析中国新能源汽车上市公司，在此基础上展开新能源汽车行业政府补贴、研发投入和企业绩效之间关系问题的实证研究，为该行业的发展提供新的研究视野。  1.2.2实际意义  当前，全球新一轮的科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、智能化称为汽车产业的发展趋势和潮流。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，新能源汽车已经成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。近年来，我国汽车产业研发投入、科技人才、专利技术创新等核心要素持续增量提质，创新能力迈上新台阶，但是在关键核心零部件领域，自主品牌虽然有了很大的发展，总体处于价值链低端的状况仍然没有发生根本性的改变，中高端市场多由外资企业占据，自主核心技术与品牌竞争力较国外存在明显差距。  因此在研究研发投入与企业绩效的关系时，对比中国和美国新能源汽车企业，不仅能够验证研发投入与企业绩效之间的关系，并且还能够比较中美两国新能源汽车企业的研发投入及其效果，发现我国新能源汽车企业在研发投入方面的优势及欠缺，从而提出合理化建议，真正促进新能源汽车行业长足发展，对于建设绿色、低碳社会以及中国汽车强国战略目标的全面实现有着重大意义。 |
| 拟定学位论文题目 | 政府补贴、研发投入对企业绩效的影响——基于中美两国新能源汽车上市公司的对比分析 |
| 拟定学位论文提纲 | 2.论文提纲   1. 绪论    1. 研究背景及意义    2. 研究内容与方法    3. 研究创新点    4. 技术路线 2. 文献综述   1.1 政府补贴对企业绩效的影响  1.2 研发投入对企业绩效的影响  1.3 政府补贴对研发投入的影响  1.4 文献评述  第三章 中美两国新能源汽车行业现状对比及相关理论基础  1.1 中美两国新能源汽车行业现状对比  1.2 相关理论基础  第四章 假设提出与研究设计  1.1 假设提出  1.2 研究设计  第五章 实证研究  1.1 描述性统计分析  1.2 回归分析  1.3 稳健性检验  第六章 结论及建议  1.1 研究结论  1.2 政策建议  1.3 研究不足与展望  附录  参考文献  致谢 |
| 论文素材、数据及参考书目 | 数据来源  数据来源WIND及CSMAR，手工整理获得，借助相关软件进行数据处理分析。  数据样本  本文选取新能源汽车行业中美两国上市公司为研究对象，主要是选取了样本企业2015-2020年连续5年的企业数据。  参考文献  [1]刘云，马志云，张孟亚，白旭.研发投入对企业绩效的影响研究——基于中关村高新技术企业的实证分析[J].中国科技论坛，2020,(12):67-75,85.  [2]周凯轩，袁潮清.金融支持对光伏产业上市公司绩效的影响——基于技术创新的中介效应研究[J].金融与经济,2019,（07）:86-91.  [3]李克卿，陆文星，梁昌勇.管理视角下中国新能源汽车动力电池的回顾与展望[J].科技管理研究,2020,(05):173-177.  [4]王蕙.新时期金融支持战略性新兴产业发展困境及对策[J].理论探讨,2019,(05):123-128.  [5]李锦玲，李延喜，栾庆伟.关系融资、银行信贷与新创企业绩效的关系研究[J].国际金融研究,2011,(06):66-75.  [6]曹阳，易其其.政府补助对企业研发投入与绩效的影响——基于生物医药制造业的实证研究[J].科技管理研究,2018,(01): 40-46.  [7]梁彤缨，冯莉，陈修德.税式支出、财政补贴对研发投入的影响研究[J].软科学,2012,(05):32-35+50.  [8]曾耀明.新能源汽车政策对比分析[J].企业经济,2016,(02):107-109.  [9]卢世刚.国家动力电池创新中心建设实践与思考[J].中国工业和信息化,2019,(05):66-68. |

**注：1、请认真填写各项信息，根据学员相关情况和拟定论文方向，由院系统一分配指导老师。**

**2、论文答辩期限以成绩单里“考试日期”列中最后一个日期开始计时，一年半内必须完成（包括二答），期间只能选择一个时间节点答辩，逾期视为自动放弃答辩资格，学位申请无效，无法延期。**