

# 2015-2020年中国产业投资 基金行业深度调研与投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

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

## 报告报价

《2015-2020年中国产业投资基金行业深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/jinrong1412/X51618B8SJ.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-12-12

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国产业投资基金行业深度调研与投资前景研究报告》共十章。首先介绍了产业投资基金的定义及发展的必要性等，接着分析了国际国内产业投资基金的发展概况，然后具体介绍了风险投资基金和私募股权投资基金的发展。随后，报告对产业投资基金行业做了运作与退出分析、投资领域分析、区域分析、政府定位与行为分析，最后详细列明解析了与产业投资基金行业密切相关的政策和法规，并给出了政策制定的参考建议。此报告是您跟踪产业投资基金行业最新发展动态、编制产业政策、制定招商策略的重要参考工具。产业投资基金（Industry Investment Fund）是一个中国特有的概念，国外通常称为风险投资基金和私募股权投资基金，一般是指向具有高增长潜力的未上市企业进行股权或准股权投资，并参与被投资企业的经营管理，以期所投资企业发育成熟后通过股权转让实现资本增值。产业投资基金作为直接投资基金的一种，已经成为发达国家金融体系的核心。

在我国，产业投资基金最早是从设立境外产业投资基金开始的。近年来，随着《信托法》的颁布，《公司法》、《证券法》的修改以及《合伙企业法》的修改，产业投资基金设立与运作的法律体系逐渐成熟。

目前，在地方政府的层面上，越来越多带有区域性的产业发展基金正在筹划之中，西安、广东、唐山、北京、山东等地都在筹划符合本地经济发展的区域性或行业性的产业投资基金，显现出“产业投资基金热”的趋向。

综观世界各国产业投资基金的发展，特别是初始阶段，政府都起到了非常关键的作用。就我国而言，早在1995年之前，国家就已对产业投资基金高度关注，着手产业投资基金立法工作，经国务院批准公布的《设立境外中国产业投资基金管理办法》是至今中资机构在境外设立中国产业投资基金的主要依据。但由于社会、经济和法治各方面条件还不成熟，规范境内产业投资基金的《产业投资基金管理办法》迟迟未登上历史舞台。当前，相关政府应尽快制定规范产业投资基金发展的法律法规，使产业投资基金的发展有法可依、稳步推进。

## 报告目录

### 第一章 产业投资基金相关概述

#### 1.1 产业投资基金的基本介绍

##### 1.1.1 产业投资基金的概念

- 1.1.2 产业投资基金的起源
- 1.1.3 产业投资基金的分类
- 1.2 产业投资基金的主要特征
  - 1.2.1 投资对象
  - 1.2.2 投资方式
  - 1.2.3 投资过程
  - 1.2.4 资产流动性
  - 1.2.5 基金形态
  - 1.2.6 募集方式
  - 1.2.7 投资目的
- 1.3 发展产业投资基金的必要性与可行性
  - 1.3.1 必要性分析
  - 1.3.2 可行性分析

## 第二章 2013-2014年国外产业投资基金发展分析

- 2.1 国外产业投资基金发展概述
  - 2.1.1 国际产业投资基金发展综况
  - 2.1.2 国外产业投资基金发展特点
  - 2.1.3 国际产业投资基金发展的典型模式
  - 2.1.4 欧洲产业投资基金发展概况
- 2.2 美国
  - 2.2.1 美国产业投资基金的市场结构
  - 2.2.2 美国产业投资基金的发展进程
  - 2.2.3 美国产业投资基金市场的监管状况剖析
- 2.3 日本
  - 2.3.1 日本产业投资基金的发展历史
  - 2.3.2 日本风投、PE行业发展近况
  - 2.3.3 日本与美国产业投资基金的差异解析
- 2.4 国外产业投资基金发展经验总结
  - 2.4.1 美国产业投资基金发展的经验与教训透析
  - 2.4.2 日本产业投资基金的发展经验
  - 2.4.3 欧洲产业投资基金的发展经验

#### 2.4.4 以色列产业投资基金的发展经验

### 第三章 2013-2014年中国产业投资基金发展分析

#### 3.1 中国产业投资基金发展综述

##### 3.1.1 我国产业投资基金的设立状况

##### 3.1.2 中国产业投资基金发展的特点

##### 3.1.3 产业投资基金风潮蔓延至二线城市

##### 3.1.4 中国产业投资基金募资形势趋好

#### 3.2 2013-2014年中国VC/PE市场基金募资状况

##### 3.2.1 2014年中国VC/PE投资基金募资综况

##### 3.2.3 2013年中国VC/PE投资基金募资综况

##### 3.2.4 2014年上半年VC/PE市场基金募集状况

#### 3.3 中国产业投资基金发展的问题分析

##### 3.3.1 我国产业基金发展中存在的主要问题

##### 3.3.2 我国产业投资基金发展面临的困境

##### 3.3.3 我国产业投资基金发展的阻碍分析

#### 3.4 中国产业投资基金发展的对策探讨

##### 3.4.1 促进我国产业投资基金发展的对策举措

##### 3.4.2 我国产业投资基金的综合发展战略思考

##### 3.4.3 产业投资基金应由市场主导运作

##### 3.4.4 中国产业投资基金的发展战略建议

##### 3.4.5 中国产业投资基金运行机制选择策略

### 第四章 2013-2014年风险投资基金分析

#### 4.1 风险投资基金的介绍

##### 4.1.1 风险投资基金的作用及发行方法

##### 4.1.2 风险投资基金的资金来源

##### 4.1.3 中国风险投资基金的发展模式

##### 4.1.4 中国风险投资基金的融投资效率分析

#### 4.2 国外风险投资基金发展综述

##### 4.2.1 法国风险投资基金发展状况

##### 4.2.2 欧洲风投行业发展状况

- 4.2.3 2014年美国风险投资基金发展状况
- 4.2.4 2013年美国风险投资基金发展状况
- 4.3 中国风险投资基金发展概况
  - 4.3.1 我国风险投资发展的进程与现状
  - 4.3.2 产业资本集体发力风险投资行业
  - 4.3.3 2014年中国创业投资基金募集状况
  - 4.3.4 2013年中国创业投资基金募集状况
  - 4.3.5 2014年上半年创业投资基金募集状况
- 4.4 中国风险投资基金发展中的问题及对策
  - 4.4.1 供给系统存在的问题
  - 4.4.2 组织形式存在的问题
  - 4.4.3 退出机制存在的问题
  - 4.4.4 加快风险投资基金发展的策略

## 第五章 2013-2014年私募股权投资基金分析

- 5.1 私募股权投资基金基本概述
  - 5.1.1 私募股权投资基金的定义
  - 5.1.2 私募股权投资基金的分类
  - 5.1.3 私募股权投资基金的属性
  - 5.1.4 私募股权投资基金的筹集方式
- 5.2 中国私募股权投资基金发展概况
  - 5.2.1 我国私募股权投资基金发展历程
  - 5.2.2 中国私募股权基金发展的显著特点
  - 5.2.3 中国私募股权投资基金发展环境分析
  - 5.2.4 传统金融机构积极介入私募股权基金领域
- 5.3 2013-2014年中国私募股权投资基金发展分析
  - 5.3.1 2014年中国私募股权基金市场募资状况
  - 5.3.2 2013年中国私募股权基金市场募资状况
  - 5.3.3 2014年上半年私募股权基金市场募资状况
- 5.4 各地私募股权投资基金的发展
  - 5.4.1 河南省
  - 5.4.2 浙江省

- 5.4.3 江苏省
- 5.4.4 重庆市
- 5.4.5 四川省
- 5.4.6 海南省
- 5.4.7 甘肃省
- 5.5 私募股权投资基金监管的法律分析
  - 5.5.1 国外私募股权投资基金监管实践的启示
  - 5.5.2 中国私募股权投资基金的监管实践
  - 5.5.3 我国私募股权投资基金的法律风险分析
  - 5.5.4 中西结合是中国私募股权投资基金监管的合理选择
- 5.6 中国私募股权投资基金发展的问题及对策
  - 5.6.1 我国私募股权投资基金面临的主要问题
  - 5.6.2 私募股权投资基金法规管制上存在的缺陷
  - 5.6.3 我国私募股权基金投融资法律风险及其控制
  - 5.6.4 我国私募股权投资基金的发展思路
  - 5.6.5 我国私募股权投资基金业发展策略

## 第六章 2013-2014年产业投资基金的运作与退出分析

- 6.1 产业投资基金的设立要素介绍
  - 6.1.1 基金组织形式
  - 6.1.2 基金注册地
  - 6.1.3 基金投资方向
  - 6.1.4 基金规模与存续期
  - 6.1.5 基金到期后处理方式
  - 6.1.6 发起人认购比例
- 6.2 中国产业投资基金的组织形式
  - 6.2.1 公司型
  - 6.2.2 合伙型
  - 6.2.3 契约（信托）型
  - 6.2.4 不同组织形式的比较分析
- 6.3 产业投资基金管理机构的创建与运作分析
  - 6.3.1 产业投资基金管理机构的发起设立

- 6.3.2 产业投资基金管理机构的职责
- 6.3.3 产业投资基金管理机构的治理结构
- 6.4 中国产业投资基金的运作模式解析
  - 6.4.1 现有产业投资基金的运行模式
  - 6.4.2 各类产业投资基金模式的比较分析
  - 6.4.3 创建产业投资基金及管理公司的模式选择
- 6.5 产业投资基金运作中的风险及管控措施
  - 6.5.1 流动性风险
  - 6.5.2 市场风险
  - 6.5.3 经营管理风险
  - 6.5.4 投资环境风险
  - 6.5.5 市场交易风险
  - 6.5.6 道德信用风险
  - 6.5.7 风险控制对策与方法
- 6.6 产业投资基金的退出机制探究
  - 6.6.1 公开上市
  - 6.6.2 公司或创业家本人赎买
  - 6.6.3 公司变卖给另一家公司
  - 6.6.4 产权交易市场退出
  - 6.6.5 寻找新的投资人
  - 6.6.6 买壳上市或借壳上市
  - 6.6.7 较长时期内持有创业企业的股份

## 第七章 2013-2014年分领域产业投资基金分析

- 7.1 文化产业
  - 7.1.1 中国文化产业投资基金的发展环境
  - 7.1.2 中国文化产业投资基金发展进程
  - 7.1.3 我国文化产业投资基金快速兴起
  - 7.1.4 中国文化产业投资基金发展格局及规模状况
  - 7.1.5 中国专项文化产业投资基金发展状况
  - 7.1.6 中国文化产业投资基金典型投资案例介绍
  - 7.1.7 2013年中国文化产业投资基金运行综述



- 7.1.8 文化产业投资基金的组织形式创新研究
- 7.1.9 中国文化产业投资基金未来发展趋势
- 7.2 旅游产业
  - 7.2.1 发展旅游产业投资基金具有重要意义
  - 7.2.2 中国发展旅游产业投资基金面临的有利因素
  - 7.2.3 产业投资基金成为旅游投资理想模式
  - 7.2.4 湖南文化旅游投资基金宣告问世
  - 7.2.5 海南省设立旅游产业投资基金
  - 7.2.6 桂林成立旅游产业投资基金的可行性分析
  - 7.2.7 旅游产业投资基金的投资建议
- 7.3 房地产业
  - 7.3.1 房地产产业投资基金的定义及特征
  - 7.3.2 美国房地产产业投资基金的运作状况
  - 7.3.3 我国房地产产业投资基金的组织结构与运作过程
  - 7.3.4 促进中国房地产产业投资基金发展的对策建议
- 7.4 农业
  - 7.4.1 设立农业产业投资基金的可行性阐述
  - 7.4.2 设立农业产业投资基金的四大意义
  - 7.4.3 我国农业产业投资基金的募集方式
  - 7.4.4 我国农业产业投资基金的设立形式
  - 7.4.5 我国农业产业投资基金的管理方式
  - 7.4.6 我国农业产业投资基金的交易方式
  - 7.4.7 我国农业产业投资基金的退出方式
  - 7.4.8 中国农业产业投资基金运营状况
  - 7.4.9 北京农业产业投资基金运营分析
  - 7.4.10 云南设立农业产业投资基金的必要性和可行性
  - 7.4.11 设立农业产业投资基金的对策建议
- 7.5 水务行业
  - 7.5.1 水务产业投资基金的定义与特征
  - 7.5.2 发展水务产业投资基金的重要意义
  - 7.5.3 我国发展水务产业投资基金的基本条件
- 7.6 铁路行业

- 7.6.1 铁路产业建立投资基金的重要意义
- 7.6.2 我国铁路产业投资基金运营状况
- 7.6.3 我国铁路产业投资基金面临的瓶颈
- 7.6.4 我国铁路产业投资基金发展思路
- 7.6.5 我国铁路产业投资基金的补偿政策
- 7.7 船舶产业
  - 7.7.1 中国船舶产业投资基金现状
  - 7.7.2 制约我国船舶产业投资基金发展的瓶颈
  - 7.7.3 我国船舶产业投资基金发展的策略
- 7.8 其他行业
  - 7.8.1 交通产业投资基金
  - 7.8.2 海洋产业投资基金

## 第八章 博思数据关于产业投资基金的区域发展状况

- 8.1 北方地区
  - 8.1.1 新疆设立产业投资基金的必要性与可行性
  - 8.1.2 内蒙古产业投资基金的发展
  - 8.1.3 吉林市设立产业投资基金的条件及建议
  - 8.1.4 北京设立航天产业投资基金
  - 8.1.5 首只政府绿色合作产业投资基金在京问世
  - 8.1.6 辽宁创建新能源和低碳产业投资基金
  - 8.1.7 河北省产业投资基金状况
  - 8.1.8 河南产业投资基金机制的构建
  - 8.1.9 大连金州新区设立文化产业投资基金
- 8.2 华东地区
  - 8.2.1 无锡市创建新能源产业投资基金
  - 8.2.2 黄三角产业投资基金首期募资50亿
  - 8.2.3 上海创意产业投资基金联盟问世
  - 8.2.4 山东省设立蓝色经济区产业投资基金
  - 8.2.5 安徽省积极发展文化产业投资基金
  - 8.2.6 浙江设立产业投资基金的要素及保障措施
  - 8.2.7 福建省产业投资基金运营状况

## 8.3 中南地区

### 8.3.1 湖南首只市场化运作产业投资基金隆重面世

### 8.3.2 广东顺利组建广电产业投资基金

### 8.3.3 湘潭启动股权产业投资基金

### 8.3.4 广西北部湾拟设产业投资基金

### 8.3.5 江西拟设立铁路产业投资基金

## 8.4 西南地区

### 8.4.1 西宁金融机构与低碳产业基金展开合作

### 8.4.2 重庆产业投资基金组建取得积极进展

### 8.4.3 四川省第二只产业投资基金挂牌运营

### 8.4.4 云南制定政策积极促进股权投资基金发展

## 第九章 产业投资基金中的政府定位与行为分析

### 9.1 政府与产业投资基金研究

#### 9.1.1 政府鼓励产业投资基金发展的必要性

#### 9.1.2 政府介入产业投资基金的经济理论基础

#### 9.1.3 各国政府与产业投资基金关系的经验借鉴

### 9.2 不同类型产业投资基金中的政府职权剖析

#### 9.2.1 具有明显地域性质的产业投资基金

#### 9.2.2 具有明显行业性质的产业投资基金

#### 9.2.3 没有任何限制的产业投资基金

### 9.3 政府在产业投资基金中的职能定位

#### 9.3.1 参与角色分配

#### 9.3.2 运作模式控制

#### 9.3.3 社会职能承担

#### 9.3.4 我国政府的定位选择

### 9.4 政府在产业投资基金具体环节中的作用

#### 9.4.1 在组织模式环节的立法作用

#### 9.4.2 在筹投资环节的间接作用

#### 9.4.3 在退出机制环节的培育资本市场作用

## 第十章 2013-2014年产业投资基金行业的政策分析

- 10.1 中国产业投资基金立法综况
  - 10.1.1 产业投资基金的立法进程
  - 10.1.2 产业投资基金的立法焦点
  - 10.1.3 民营资本的准入问题
- 10.2 2013-2014年产业投资基金相关政策制定实施情况
  - 10.2.1 券商直投募资基金纳入常规监管
  - 10.2.2 新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法
  - 10.2.3 国家积极促进股权投资企业的规范发展
  - 10.2.4 铁道部探索成立铁路产业投资基金
- 10.3 地方政府产业投资基金相关政策出台实施动态
  - 10.3.1 天津市率先出台股权投资基金管理办法
  - 10.3.2 北京市产业投资基金领域政策环境日益完备
  - 10.3.3 深圳出台政策扶持股权投资基金发展
  - 10.3.4 上海市开展外商投资股权投资企业试点工作的实施办法
  - 10.3.5 天津市开展外商投资股权投资企业及其管理机构试点工作的暂行办法
- 10.4 政府制定产业投资基金政策的建议
  - 10.4.1 我国产业投资基金发展应加强制度建设
  - 10.4.2 应从反垄断角度制定产业投资基金政策
  - 10.4.3 促进中国产业投资基金发展的政策建议

## 图表目录

- 图表 国际产业投资基金发展的三种典型模式
- 图表 美国产业投资基金市场结构图
- 图表 美国产业投资基金演变进程表
- 图表 美国的投资基金监管体系
- 图表 我国部分产业投资基金及其融资结构
- 图表 中国已经试点的十支产业投资基金及规模
- 图表 2008-2014年中国私募股权投资市场投资规模
- 图表 2008-2014年中国私募股权投资市场平均单笔投资规模
- 图表 2014年私募股权投资市场十大披露金额投资案例
- 图表 2014年中国创投市场行业投资案例数量比例
- 图表 2014年中国创投市场行业投资案例金额比例

图表 2014年中国私募股权投资不同投资类型案例数量比例

图表 2014年中国私募股权投资不同投资类型投资金额比例

图表 2014年PE机构参与中国概念股私有化案例

图表 2008-2014年中国私募股权投资中外资投资比例比较

图表 2014年中国私募股权投资市场地区投资案例数量TOP10

图表 2014年中国私募股权投资市场地区投资金额TPO10

图表 2014年-2013年中国VC/PE投资市场募资基金数量

图表 2014年-2013年中国VC/PE投资市场募资基金规模

图表 2014年-2013年中国创投市场投资规模

图表 2014年-2013年中国私募股权投资市场投资规模

图表 2013年中国创业投资及私募股权投资案例数量行业分布情况

图表 2013年中国创业投资及私募股权投资金额行业分布情况

图表 2013年中国创业投资及私募股权投资地区分布

图表 2013年中国创业投资及私募股权投资类型分布

图表 2009年被投资企业所处行业分布

图表 2002-2011年创业投资机构募集情况比较

图表 2011年新募基金币种分布（按数量）

图表 2011年新募基金币种分布（按金额）

图表 2002-2014年中国创业投资机构基金募集情况比较

图表 2014年新募基金币种分布（按数量）

图表 2014年新募基金币种分布（按新募基金金额）

图表 2002-2014年中国创业投资市场投资总量比较

图表 2014年中国创投市场投资行业分布（按数量）

图表 2014年中国创投市场投资行业分布（按投资金额）

图表 2002-2014年中国创投市场推出情况比较

图表 2014年中国创投市场VC支持企业IPO情况

图表 2013年中国创投市场投资类型分析

图表 2013年中国创投市场天使投资交易详情

图表 2013年中国创投市场风险投资交易详情

图表 2013年中国创投市场风险投资TMT细分行业投资数量及其所占比例

图表 2013年中国创投市场私募股权投资交易详情

图表 2013年中国创投市场战略投资交易详情

图表 2013年中国创投市场战略投资数量行业细分

图表 2013年中国创投市场PIPE投资交易详情

图表 2013年中国创投市场并购交易金额分布

图表 2013年中国创投市场并购交易行业细分

图表 2013年中国创投市场海外投资详情

图表 PE分类、产业链及进入退出路径

图表 2006-2014年私募股权投资基金募资总量的年度环比

图表 2014年新募私募股权基金类型统计（按募资金额）

图表 2014年新募私募股权基金币种统计（按募资金额）

图表 2014年中国私募股权投资基金投资总量年度环比比较

图表 2014年中国私募股权投资市场投资策略统计（按投资金额）

图表 2014年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按案例数）

图表 2014年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按投资金额）

图表 2014年中国私募股权投资市场投资地域分布（按案例数）

图表 2014年中国私募股权投资市场投资地域分布（按投资金额）

图表 2014年中国私募股权投资市场退出行业分布（按案例数）

图表 2014年中国私募股权投资IPO退出市场分布（按案例数）

图表 2013年新募私募股权基金类型统计（按募资金额）

图表 2013年新募私募股权基金币种统计（按募资金额）

图表 2013年中国私募股权投资基金投资总量年度环比比较

图表 2013年中国私募股权投资市场投资策略统计（按投资金额）

图表 2013年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按案例数）

图表 2013年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按投资金额）

图表 2013年中国私募股权投资市场投资地域分布（按案例数）

图表 2013年中国私募股权投资市场投资地域分布（按投资金额）

图表 创业投资基金的运营方式

图表 基础设施投资基金的运营方式

图表 并购重组投资基金的运营方式

图表 投资者权利对比表

图表 中国省级文化产业投资基金规模及分布情况

图表 中国各区域文化产业投资基金规模及数量情况

图表 10支文化产业投资基金基本情况

图表 10支文化产业投资基金地域分布情况

图表 中国专项文化产业投资基金数量与规模

图表 文化产业投资基金投资事件明细表

图表 公司型基金与契约型基金的选择比较

图表 云南省地方财政支出中农林水事务支出情况

图表 云南省农村及全社会固定资产投资情况

图表 云南省金融机构农业贷款情况

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。此报告是您跟踪产业投资基金行业最新发展动态、编制产业政策、制定招商策略的重要参考工具。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jinrong1412/X51618B8SJ.html>