

# 德国支持高成长性创新型 企业发展的政策措施及启示\*

陈 强 陈玉洁

**摘 要：**德国是世界主要经济和创新强国，在创新驱动下的经济发展中企业发挥了决定性作用。高成长性创新型企业近年来备受学者和政府的关注，被视为创造就业机会和经济增长的重要推动力。本文从顶层设计、人才和教育、金融支持、产学研合作等角度，分析德国政府支持高成长性创新型企业发展的政策措施，形成支持我国此类企业发展的启示，提出建立和完善顶层设计、建立全过程的金融支撑体系、关注创新型中小企业的成长需求等建议。

**关键词：**德国；高成长性创新型企业；政策措施；启示

**作者简介：**同济大学 经济与管理学院 教授 博士生导师 上海  
200092

同济大学 经济与管理学院 硕士研究生 上海 200092

**中图分类号：**F151.651

**文献标识码：**A

**文章编号：**1005-4871(2019)01-0070-19

## 引 言

德国一直是世界主要经济强国，是欧洲第一、世界第四的经济体。即使面对 2008 年金融危机、2010 年欧债危机，德国经济依然能够从危机中迅速恢复。德国企业尤其是中小企业在创新驱动下的经济发展中发挥了决定性作用，“隐形冠军”企业数量全球

\* 本文是研究阐释党的十九大精神国家社科基金重大专项《新时代深化科技体制改革研究》(编号：18VSI059)的阶段性研究成果。

最多,在细分市场拥有最高的全球市场占有率,成为世界诸多行业的领头羊。企业已成为德国创新体系的重要组成部分,是德国强大创新和技术驱动力的源泉。

近年来,高成长性创新型企业发展备受政府和学者的关注。大多数企业并没有增长,只有少数企业迅速成长并创造了大量就业机会,这些企业是创新和创造就业的关键因素。目前,对于高成长性创新型企业尚无统一定义,一般认为高成长性创新型企业(high-growth innovative enterprise, HGIE)可视为高成长性企业(high-growth enterprise, HGE)的子集。本文采用欧盟委员会出版报告中的相关定义,将高成长性创新型企业定义为“观察期开始时拥有 10 名以上员工,并至少连续三年员工人数年均增长率超过 10%的创新型企业”<sup>①</sup>。

2014 年,德国高成长性企业和高成长性创新型企业数量分别为 29 009 和 9082,其中高成长性创新型企业在德国所有企业中所占比例为 0.31%,员工数量所占份额为 3.8%<sup>②</sup>,在欧盟国家中表现不凡。德国高成长性创新型企业的创新性与政府系统化的支持措施密不可分,包括规划顶层设计的高科技战略、支持产学研合作的中小企业创新集中计划等,政府政策与经济体系中的传统和制度因素协同为企业创造良好的创新环境。高成长性同时也意味着高风险,仅有市场运作不能满足此类企业的融资需求,因此德国政府主动发挥作用,积极改善投融资环境,拓宽融资渠道。另外,高成长性创新型企业所需的人才,尤其是创新型人才和高技能人才,是在德国政府的职业培训和高等教育体系下培养起来的。

因此,本文从人才和教育、金融支持、产学研合作等角度,研究德国政府支持高成长性创新型企业的措施,并结合我国国情,形成对我国支持此类企业发展的若干启示。

## 一、出台高科技战略,为高成长性创新型企业发展 做出顶层设计和战略规划

在 20 世纪末,德国有一段时期在高科技和知识密集型产业发展方面创新力度不足,存在科技与经济脱节现象,特别是在前沿技术领域方面与其他发达国家差距加大。为保持全球经济领先地位、摆脱经济颓势,2006 年德国政府提出第一个全国性的高科技战略——《德国高科技战略》(*The High-Tech Strategy for Germany*),确定了 17 个前沿领域的创新战略,建立科技界与产业的合作。在这之后,面对金融危机和国际竞争加剧的局势,2010 年该战略升级为《高科技战略 2020:思想、创新、增长》(*Ideas, Innovation, Prosperity, High-Tech Strategy 2020 for Germany*),聚焦于气候、能源、通信等五个重点领域,确定了包含工业 4.0 在内的十大未来项目。

<sup>①</sup> Pedro Costa / Ana Ribeiro / Frans van der Zee et al., *Framework conditions for high-growth innovative enterprises (HGIE)*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, p. 13.

<sup>②</sup> 同上, p. 22.

2014年《新高科技战略——为德国而创新》(*The new High-Tech Strategy-Innovations for Germany*)发布,围绕协同创新与技术转移、提高透明度和公众参与度等五个核心要素,提出各领域的行动计划。

2018年9月,德国政府颁布《高科技战略2025》(*The High-Tech Strategy 2025*),将重点放在提升生活质量和把握时代挑战上,从应对社会挑战、提升未来适应能力、营造创新文化三方面,为德国未来七年的12个重点工作领域制定目标。其中,应对社会挑战这一方面提到经济4.0和劳动4.0:经济4.0致力于推动德国经济数字化,促进企业数字化创新和新商业模式的发展;劳动4.0目标是指所有工作场所使用数字技术,并保障数字化工作环境的安全和健康。<sup>①</sup>

高科技战略作为一项综合的、跨部门的创新战略,创造了有利于创新的环境,提升了德国在全球竞争格局中的地位。高科技战略不断发展创新概念,不仅指向技术创新,还关注社会创新,从最初主要侧重于特定技术领域的市场潜力,到2010年后特别关注前瞻性问题解决的社会需求,促使创新想法快速转化为经济效益,实现价值创造和促进就业的目的。

在高科技战略下,德国联邦政府和州政府支持高成长性创新型企业发展的政策框架如图1所示。

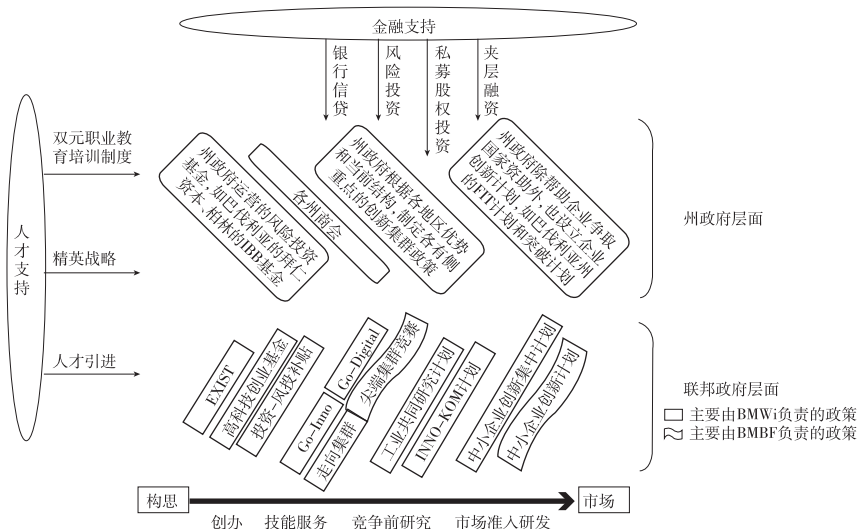


图1 德国政府支持高成长性创新型企业政策框架

注:BMWi指联邦经济与成源部;BMBF指联邦教育与研究部。

来源:作者自制。

<sup>①</sup> BMBF, *Die Hightech-Strategie 2025*, 2018, S. 31, [https://www.bmbf.de/pub/Forschung\\_und\\_Innovation\\_fuer\\_die\\_Menschen.pdf](https://www.bmbf.de/pub/Forschung_und_Innovation_fuer_die_Menschen.pdf), 访问日期:2018-11-27。