GLOBAL INNOVATION INDEX 2020

Who will Finance Innovation?

Cornell SC Johnson College of Business

INSEAD

WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

2020 年全球创新指数：2019 冠状病毒病大流行预计对全球创新产生影响；瑞士、瑞典、美国、联合王国和荷兰今年名列前茅

由产权组织、康奈尔大学、欧洲工商管理学院和 2020 年全球创新指数以下知识伙伴联合发布：印度工业联合会、3DEXPERIENCE 公司达索系统和巴西全国工业联盟。

2020 年 9 月 2 日，日内瓦－2020 年全球创新指数（GII）显示，2019 冠状病毒病大流行疫情对全球创新长期积累的增长造成了严重压力，可能对一些创新活动造成阻碍，但是同时也可能助推在其他一些方面的创造力，特别是在卫生部门。

2020 年 GII 的主题是“谁为创新出资？”一个关键问题是，2019 冠状病毒病危机的经济后果将如何影响初创企业、风险资本和其他传统的创新融资来源。许多政府正在制定紧急一揽子救助计划，以缓解居家令造成的影响，并面对迫在眉睫的经济衰退。但是 2020 年 GII 建议，新一轮的支持必须优先考虑，并随即扩大对创新的支持，特别是对小型企业和初创企业的支持，它们在获得一揽子救助计划时面临障碍。

“冠状病毒在全球范围内迅速蔓延，需要有全新思维，以确保共同战胜这一重大全球挑战，”产权组织总干事弗朗西斯•高锐说。“即使当前我们都在努力应对 2019 冠状病毒病大流行对人类和经济的直接影响，各国政府也需要确保一揽子救助方案是面向未来的，并支持个人、研究机构、企业和其他方面为后冠状病毒病时代提供创新和协作的新思路。创新就是解决方案。”

GII 在相关的全球经济体创新能力和创新产出年度排名中显示，名列前茅者的排名同比保持稳定，但随着一批亚洲经济体——特别是中国、印度、菲律宾和越南——逐年在创新排名中取得显著进步，创新核心区域逐渐东移。

瑞士、瑞典、美国、联合王国和荷兰领跑创新排名，大韩民国首次成为第二个进入前十的亚洲经济体（新加坡排名第八）。前十名以高收入国家为主。

全球排名

1	瑞士（2019 年第一名）	11	中国香港（13）
2	瑞典（2）	12	法国（16）
3	美利坚合众国（3）	13	以色列（10）
4	联合王国（5）	14	中国（14）
5	荷兰（4）	15	爱尔兰（12）
6	丹麦（7）	16	日本（15）
7	芬兰（6）	17	加拿大（17）
8	新加坡（8）	18	卢森堡（18）
9	德国（9）	19	奥地利（21）
10	大韩民国（11）	20	挪威（19）

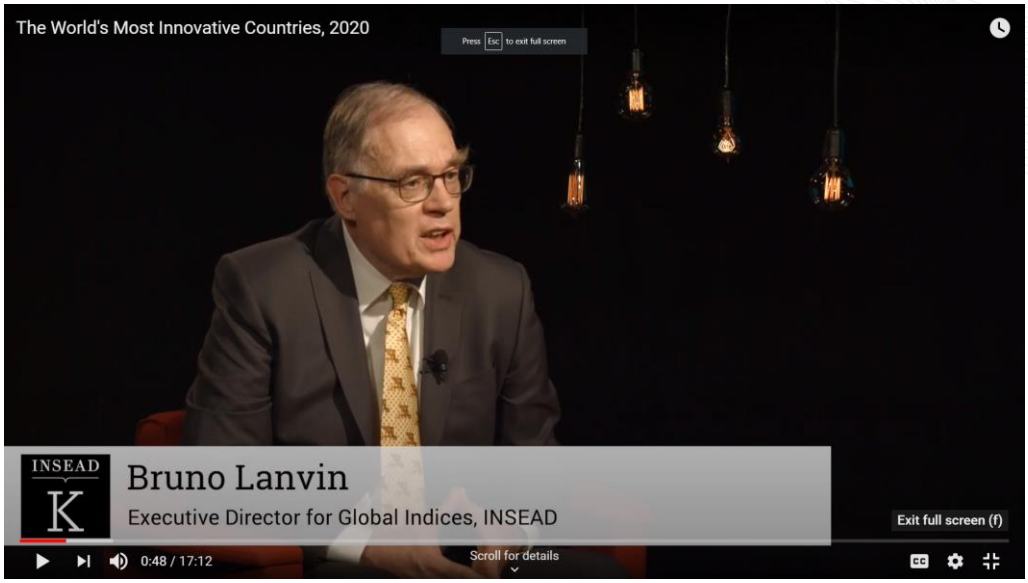
创新格局正在转移

2020 年 GII 显示，创新地理分布继续转移。在过去几年中，印度、中国、菲律宾和越南是 GII 创新排名进步最大的经济体。这四个经济体现均已跻身前 50 位。

GII 中表现最好的经济体仍然几乎全部来自高收入组别，中国（第 14 位）仍然是 GII 前 30 位中唯一的中等收入经济体。马来西亚（第 33 位）紧随其后。

印度（第 48 位）和菲律宾（第 50 位）首次进入前 50 名。菲律宾取得了有史以来的最高排名——它在 2014 年还只是排名第 100 位。越南领跑中等偏下收入组别，连续第二年排名第 42 位——它在 2014 年排名第 71 位。印度尼西亚（第 85 位）进入这一组别前十。坦桑尼亚在低收入组别中居首（第 88 位）。

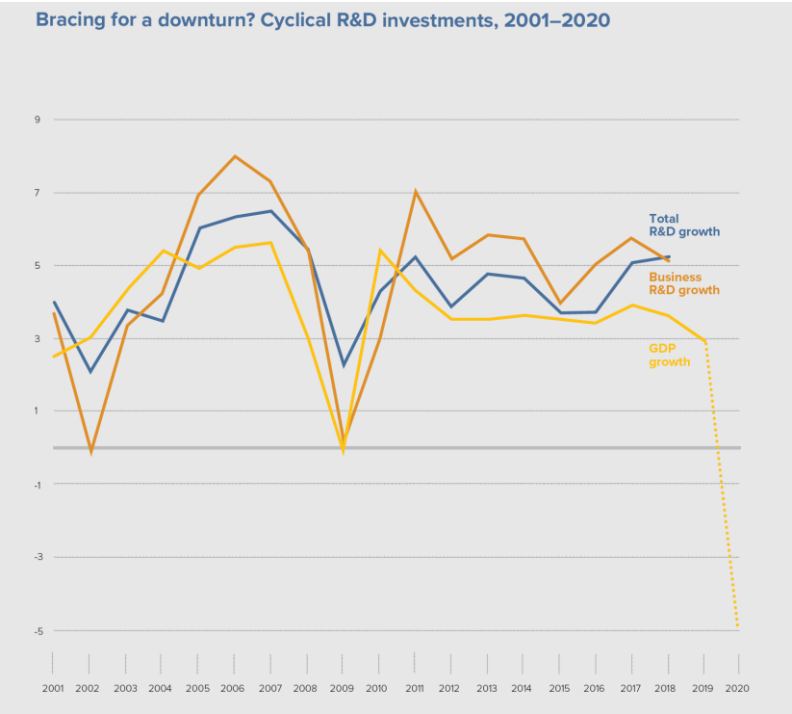
“正如中国、印度和越南所示，对创新的不懈追求会随着时间的推移得到回报，”康奈尔大学前院长兼管理学教授苏米特拉•杜塔说。“GII 已被这些国家以及全球其他国家的政府用来提高其创新绩效。”



https://www.youtube.com/watch?v=3iTPKpNPKJ8&feature=youtu.be

2020 年 GII 的新研究结论

- 2019 冠状病毒病危机在创新正如火如荼发展之际对创新格局产生了冲击（见下图）。2018 年，研究与开发（研发）支出经过了从 2008-2009 年金融危机中强劲反弹后，增长了 5.2%，明显高于全球国内生产总值的增速。风险投资和知识产权的使用达到了前所未有的高水平。



- 在 2020 年 GII 主题“谁为创新出资？”的背景下，GII 的一项研究结论是：用于资助创新型企业的资金正在枯竭。北美、亚洲和欧洲的风险投资交易显著下行。创新融资短缺将产生不均衡的影响，处于早期阶段的风险投资公司、研发密集型初创企业以及处于风险投资热点地区之外的国家会感受到更大的负面影响。
- 虽然这一大流行对科学和创新系统的影响还需要时间来显现，但有积极的迹象表明，国际科学合作在加强。同时，也有对于重大研究项目会被中断，在追求创新的过程中出现国际封锁的担忧。
- 2019 冠状病毒病危机已经助推了许多新兴和传统部门的创新，如卫生、教育、旅游和零售业。

“国际开放性和创新领域的合作在当前面临着真正的风险。面对前所未有的挑战——无论是来自卫生、环境、经济还是社会方面——全世界都需要集中努力和资源，以确保创新持续获得融资。”欧洲工商管理学院全球指数执行董事布吕诺•朗万表示。

地区创新领导者

地区/排名	经济体	2020 年 GII 全球排名
北美		
1	美利坚合众国	3
2	加拿大	17
撒哈拉以南非洲		
1	南非[1]	60
2	肯尼亚	86
3	坦桑尼亚联合共和国	88
拉丁美洲和加勒比		
1	智利	54
2	墨西哥	55
3	哥斯达黎加	56
中亚和南亚		
1	印度	48
2	伊朗伊斯兰共和国	67
3	哈萨克斯坦	77
北非和西亚		
1	以色列	13
2	塞浦路斯	29
3	阿拉伯联合酋长国	34
东南亚、东亚和大洋洲		
1	新加坡	8
2	大韩民国	10
3	中国香港	11
欧洲		
1	瑞士	1
2	瑞典	2
3	联合王国	4

[1]毛里求斯今年排名第 52 位。然而，毛里求斯 2020 年的排名与去年相比数据差异很大。新数据可用、从源头对数据进行的修订以及绩效影响因素，共同导致了毛里求斯排名的变动。

北美

在今年的 GII 中，北美的两个经济体——美国和加拿大排名前 20 位。

凭借在所有 GII 领域的强劲表现，今年**美国**保持了第三名的位置。在体现创新质量的 GII 指标中，美国凭借其优秀的大学和高质量的科学出版物，成为居全球首位的经济体。以圣何塞-旧金山集群为引领，美国拥有世界上最多（25 个）的顶级科技集群。

欧洲

在 GII 排名前 25 位的领先者中，有 16 个是欧洲国家，其中有 7 个国家排在前十位。

瑞士连续十年保持全球创新领域的领先地位。瑞士一直是高质量创新成果的生产者，在专利申请量和风险资本交易方面都有进步。

瑞典凭借扎实的人力资本和研究体系，加之创新企业的成熟市场，连续两年占踞第二位。

由于业绩提升和模型变动，**法国**成为今年在前 20 位经济体中排名提升最明显的经济体之一，取得第 12 位，是 2009 年以来的最佳 GII 排名。它在“全球品牌价值”这一新指标上排名第五；在全球研发密集型企业、科学出版物质量和商业企业研究人才方面也进入前十名。世界百强科技集群中，有五个坐落在法国，其中巴黎今年排名第十。

东南亚、东亚和大洋洲

该地区最具创新力的两个经济体——新加坡（8）和韩国（10）位列前十。中国的排名在近几年迅速攀升，今年保持在第 14 名。

中国已经确立了作为创新领先者的地位，在专利、实用新型、商标、工业品外观设计申请量和创意产品出口等重要指标上名列前茅。中国拥有 17 个全球领先的科技集群，其中深圳-香港-广州和北京分别位居第二和第四。

大韩民国首次进入 GII 排名前十组别。它在环境绩效、同族专利、科学出版物质量和高技术制造业等各项指标上的排名都有所提高，同时在研发支出、研究人员和 PCT 专利申请量方面保持前三的位置。它有三个集群进入百强，其中首尔排名全球第三。

在该地区，**马来西亚**（33）和**菲律宾**（50）凭借一流的高等教育体系、成熟的资本市场和充满活力的私营部门而使排名提升。**马来西亚**在高科技出口和创意产品出口方面表现突出。**菲律宾**今年进入前 50，在实用新型申请量、劳动生产率增长、高技术进出口和 ICT 服务出口等方面均排名前十。

中亚和南亚

印度（48）仍是该地区排名最高的经济体，紧随其后的是**伊朗伊斯兰共和国**（67）。

由于新提供的指标和在 GII 各领域的进步，**印度**自去年以来上升了四位，成为世界上第三大最具创新能力的中等偏下收入经济体。它在 ICT 服务出口、政府网络服务、科学和工程专业毕业生以及全球研发密集型公司等指标中排名前 15 位。得益于孟买和德里的印度理工学院、班加罗尔的印度科学理工学院等大学及其顶尖的科学出版物，印度成为创新质量最高的中等偏下收入经济体。

今年，数据覆盖面的改进使**乌兹别克斯坦**（93）进入 GII 排行榜，在本地区中排名第四。它在三个指标上进入全球排名前十：科学和工程专业毕业生、易于创业和资本投资。

北非和西亚

以色列（13）、**塞浦路斯**（29）和**阿拉伯联合酋长国**（34）是该地区排名最高的三个经济体。

以色列在研究人员、研发支出和高校/产业研究合作等几个关键指标上处于世界领先地位。借助这些方面的投资，以色列仍保持创新佼佼者的地位，特别是在 ICT 服务出口方面。

沙特阿拉伯（66）和**约旦**（81）位列今年排名大幅提升的经济体，这归功于绩效提升和模型变动的综合作用。**沙特阿拉伯**在易于保护中小投资者方面排名第三，在集群发展状态方面排名第 13。**约旦**在与信贷市场质量有关的变量方面有所进步，特别是在易于获得信贷、给私营部门的信贷和风险投资交易这几项指标上。

拉丁美洲和加勒比

智利（54）在该地区排名第一，其后是**墨西哥**（55）和**哥斯达黎加**（56）。

巴西、**墨西哥**和**阿根廷**拥有多家全球研发公司，位居创新质量最高的十个中等收入经济体之列。**智利**、**乌拉圭**和**巴西**的科技论文产量很高，同时巴西在专利申请量方面也具有影响。

在全球品牌价值这一新指标上，该地区有良好表现。**墨西哥**、**巴西**、**哥伦比亚**和**阿根廷**在这一指标上都表现出色，这些国家拥有的有价值品牌比根据其收入水平所预测的要多得多。

撒哈拉以南非洲

毛里求斯（52）、**南非**（60）、**肯尼亚**（86）和**坦桑尼亚联合共和国**（88）在该地区排名领先。

毛里求斯拥有高质量的制度和充满活力的市场，在全球最具创新能力的中等偏上收入经济体中排名第九。然而，毛里求斯 2020 年的排名与去年相比数据差异很大。新数据可用、从源头对数据进行的修订以及绩效影响因素，共同导致了毛里求斯排名的变动。

成熟的国内市场也是**南非**最强的领域，它在市值方面排名居首，在给私营部门的信贷方面排名第九。**肯尼亚**借助在易于获得信贷和海外供资研发支出等指标上位居前五的排名，是连续十年保持创新实现者记录的

经济体之一。**坦桑尼亚**得益于相对完善的互联创新体系和良好的国际连通性，在遣散费用和资本总投资方面排名前 25 位。

卢旺达（91）今年的排名大幅提升，部分归功于数据覆盖面的改进。它在易于获得信贷、小额贷款和劳动生产率增长方面排名前 15 位。

关于全球创新指数

2020 年全球创新指数是该指数的第十三版，由康奈尔大学、欧洲工商管理学院和联合国专门机构世界知识产权组织（产权组织）共同发布。

全球创新指数自 2007 年起每年发布，现已成为首要的基准工具，为全球范围内的企业高管、政策制定者以及其他在创新方面寻求创见的人员所使用。政策制定者、商界领袖和其他利益攸关方利用全球创新指数持续评估进展情况。本项研究得益于如下知识伙伴的经验：印度工业联合会、3DEXPERIENCE 公司达索系统、巴西全国工业联盟以及一个由国际专家组成的咨询委员会。

全球创新指数报告的核心部分由全球经济体创新能力和结果的排名组成。全球创新指数认识到创新在促进经济增长和繁荣中发挥着关键作用，而且认识到应当对适用于发达经济体和新兴经济体的创新建立广阔的视野，因而纳入了传统创新措施之外的指标，例如研发水平。

为了支持全球创新辩论、为政策提供指导并强调良好做法，需要有衡量标准来评估创新和相关政策的绩效。GII 创造了一个不断评估创新要素的环境，特点如下：

- 131 个国家/经济体的情况介绍，包括各种数据、排名和优劣势情况
- 根据 30 多个国际公私部门指标得出的 80 个数据表，其中 58 个是可靠数据，18 个是综合指标，4 个是调查问卷
- 透明且可复制的电脑计算方法，其中每个指数排名（全球创新指数、产出和投入次级指数）有 90%的置信区间，加上对影响每年排名的要素进行分析

2020 年全球创新指数是以两个次级指数的平均值计算的。创新投入次级指数衡量的是体现出创新活动的国家经济要素，这些要素共分为五大类：（1）制度，（2）人力资本与研究，（3）基础设施，（4）市场成熟度和（5）商业成熟度。创新产出次级指数体现的是创新成果的实际证据，分为两大类：（6）知识与技术产出和（7）创意产出。

该指数提交给欧盟委员会联合研究中心进行独立的统计数据审计。下载报告全文请访问：www.globalinnovationindex.org。

关于康奈尔大学

康奈尔大学约翰逊商学院是美国最具综合实力的商学院之一，汇集了人才、商业和技术的领先优势。我们的研究和教学反映了商业的未来：灵活、协作和跨学科。康奈尔大学约翰逊商学院提供本科、研究生和专业商业课程，由该校三所享有盛誉的商学院组成：酒店管理学院、查尔斯·戴森应用经济和管理学院以及

塞缪尔·柯蒂斯·约翰逊管理研究生院。作为常春藤盟校中唯一肩负授地使命的大学的一部分，学院拥有 244 名研究员，44,000 名校友，以及近 3,300 名本科生、专业课程学生和研究生。约翰逊商学院拥有许多其他一流院校所不具备的专业知识，并拥有无可比拟的资源基础，学院内部、纽约市的康奈尔理工学院和康奈尔大学都可汲用。

关于欧洲工商管理学院：世界的商学院

作为世界一流、规模最大的研究生商学院之一，欧洲工商管理学院汇集不同人才、文化和理念，培养变革商业和社会的负责任的领导者。我们的研究、教学和伙伴关系体现出这种全球视角和文化多样性。欧洲工商管理学院的商业教育和研究跨四大洲，在欧洲（法国）、亚洲（新加坡）、中东（阿布扎比）以及北美（旧金山）设有校区。学院有来自 41 个国家的 165 名知名教职人员，每年为攻读工商管理硕士（MBA）、全球行政工商管理硕士、专门的硕士学位（金融硕士、变革行政管理硕士）和博士项目的 1,300 多名学员授课。此外，每年有超过 1.1 万名高级管理人员参加学院的行政教育项目。学院继续在所有项目中进行前沿研究和创新。我们培养企业领导者的知识储备和意识，让他们在任何地方都能开展工作。我们这些核心价值观推动学院作为“世界的商学院”追求学术上的卓越表现，为全球这个大社群服务。

关于产权组织

世界知识产权组织（产权组织）是推广知识产权政策、服务、信息和合作的全球论坛。作为联合国的一个专门机构，产权组织协助其 193 个成员国制定兼顾各方利益的国际知识产权法律框架，满足各国不断发展的需要。产权组织提供在多个国家获得知识产权并解决争议的业务服务。它还提供能力建设计划，以帮助发展中国家从利用知识产权中获益。产权组织还提供对独有的知识产权信息知识数据库的免费查阅服务。

知识伙伴

印度工业联合会、3DEXPERIENCE 公司达索系统和巴西全国工业联盟均为 2020 年的“知识伙伴”。

知识伙伴认可创新在提高国家竞争力、促进经济增长、推动社会变革以及奠定国家未来基础等方面所能发挥的作用。

它们致力于提供重要而中立的资源。知识伙伴支持编拟全球创新指数，为全球创新指数报告提供分析章节或案例研究，并参与全球创新指数结果的讨论和宣传。

关于印度工业联合会

印度工业联合会的宗旨是，通过咨询和协商进程，创造、维持一个有利于印度、产业伙伴、政府和民间社会发展的环境。125 年以来，印度工业联合会一直致力于塑造印度的发展历程，而今年将比以往任何时候都更加积极主动地转变印度产业参与国家发展的方式。印度工业联合会是一个非政府组织，它不以营利为目的，以产业为主导，注重行业管理，成员共约 9,100 名，来自私营和公共部门，包括中小企业和跨国公司。它的间接成员超过 30 万家企业，来自 288 个国家和地区行业性机构。

关于达索系统

达索系统是一家 3DEXPERIENCE 公司，是人类进步的催化剂。我们为企业和个人提供一个协作式虚拟环境来畅想可持续的创新。客户可以利用我们的 3DEXPERIENCE 平台和应用程序创建现实世界的“孪生虚拟体验”，从而打破创新、学习和生产的疆界。达索系统的 2 万名雇员正在为 140 多个国家各类行业、各种规模共计逾 27 万客户创造价值。

关于巴西全国工业联盟

巴西全国工业联盟是代表巴西产业界的官方机构，也是最高机构。自 1938 年成立以来，全国工业联盟主要承担与政府的行政、立法和司法部门，以及与巴西和世界各地的各种组织和实体进行沟通的责任，捍卫国内企业和生产部门的利益。全国工业联盟代表着巴西 27 个国家级产业联合会和 1,250 个行业雇主工会，涵盖近 70 万家公司。此外，它还直接管理以下组织：产业社会服务组织、国家产业培训服务组织和 Euvaldo Lodi 研究所。

媒体联系方式

产权组织

Samar Shamoon	samar.shamoon@wipo.int	+41 22 338 8161
Edward Harris	edward.harris@wipo.int	+41 22 338 7224

康奈尔大学

Sarah Magnus-Sharpe	sm2374@cornell.edu	+1 646 265 7891

欧洲工商管理学院

Chris Howells	chris.howells@insead.edu	+65 6799 5490
Aileen Huang	aileen.huang@insead.edu	+65 6799 5552
Cheryl Ng	cheryl.ng@insead.edu	+65 6799 5490
Ilan Goren	ilan.goren@insead.edu	+33 678042577

评论：

巴西全国工业联盟

“要想让巴西更具创新能力，必然要采取强有力的长期政策，这类政策的重点是优先向创新划拨资金，并注重产业界、政府和学术界的共同努力，”巴西全国工业联盟主席罗布森·布拉加·德·安德拉德说。“不仅巴西，而且几乎各个国家在应对 2019 冠状病毒病大流行疫情方面都面临着困难，这就更加明确了对创新进行更多更好投资的必要性，”他补充道。

印度工业联合会

“确定适当的创新并确保将其转化为可扩展的商业模式，以实现经济盈利、社会资本或积极的环境成果，是创新融资的关键。可以通过风险分担的优惠贷款或直接拨款资助的方式，为产业的构思、形成概念、概念验证和试点规模或原型开发阶段提供融资支持，从而促进创新。对于创新融资的效果，可以根据结构性创新框架，用创新卓越指标对企业进行评判和评估。”——印度工业联合会总干事钱德拉吉特·班纳吉

达索系统

“我们的社会正在利用虚拟世界的力量，为未来开创可持续的道路。投资已变为以数据和知识形式的无形资产为主。这些新资产是新世界的基础架构：发展共享财富、改善全球卫生、应对生态挑战。‘共同投资’带来了一种新的公私关系。需要有新的衡量标准，比如全球创新指数。虚拟世界让无形资产变得直观，有助于在体验时代进行正确的投资，”达索系统副董事长兼首席执行官伯纳德·查尔斯表示。