

参考资料

德国快讯

2021 年第 6 期 · 总第 774 期

同济大学德国研究中心 · 德国问题研究所 · 《德国研究》编辑部

本期主要信息

州议会选举基民盟惨败，伏下联邦议会变天前兆

最新民调：三月底联盟党支持率再度暴跌

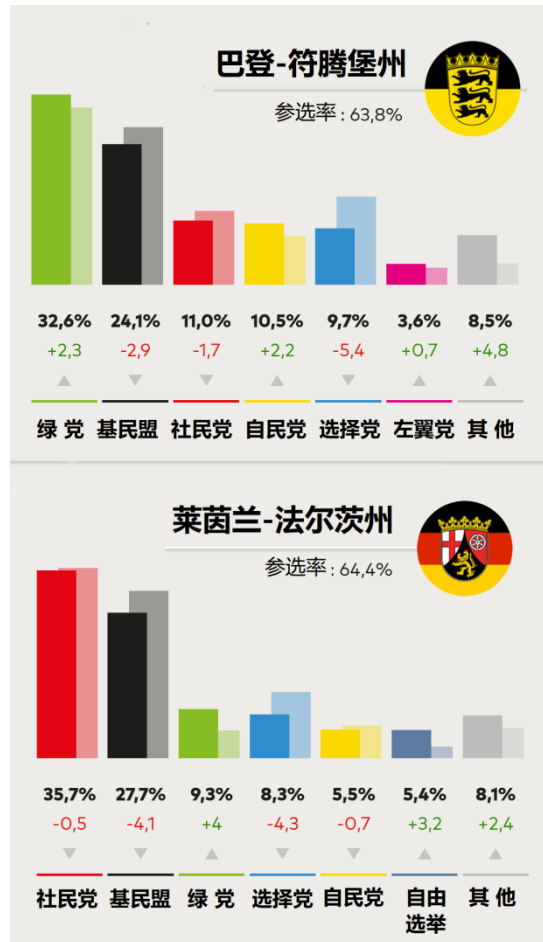
德国研发创新与竞争力报告编译：新冠疫情对德国研发创新的影响

联邦政府投入近 2 亿欧元发展云项目

德国近期大事记（2021 年 3 月 11 日~2021 年 3 月 25 日）

州议会选举基民盟惨败，伏下联邦议会变天前兆

2021年3月14日，德国“超级选举年”大幕拉开。巴登-符腾堡州和莱茵兰-法尔茨州两州州议会选举呈现出的政党格局新动向，为六个月后的联邦议会选举平添了诸多变数。



巴符州和莱法州议会选举各政党得票率预测（深色色块）及与2016年上一届选举结果（浅色色块）比较

来源：德国《世界报》网站2021年3月15日，作者汉化。

根据德国电视二台ZDF的预测，绿党在巴符州得票率创下历史新高，达到32.6%，而基民盟得票率仅24.1%，为历史最差。社民党得票11%，自民党得票10.5%，德国选择党得票9.7%，左翼党得票3.6%。在莱法州则是社民党以35.7%得票率领先，基民盟得票率跌至27.7%，绿党得票9.3%，德国选择党得票8.3%，自民党得票5.5%，自由选举人联盟也获得5.4%左右的票数，从而进入州议会。

从联邦州本身的角度看，这样的选举结果预计不会给两州的政局带来很大的变动。民调显示两个州的选民大多希望原来的执政联盟可以继续下去。莱法州当前是由社民党、绿党和自民党联合执政的所谓“交通灯”联盟（因三党所代表的颜色分别为红、绿、黄），这个组合在新的州议会中仍将可保有54席的多数，继续存在下去应无悬念。巴符州当前

由绿党和基民盟联合执政，新一届政府维持该组合的可能性很大，也得到近半数民众的支持。但绿党也并没有排除与社民党和自民党结盟组成又一个“交通灯”组合的可能，而且已经与各党开始试探性谈判。如果巴符州的“交通灯”成真，则基民盟将沦为在野党，再失一州。

绿升黑降为哪般？

虽然两州的政党格局不同，但与 2016 年举行的上一届选举相比，这次的选举结果呈现出一个相似的趋势：基民盟支持率均严重下滑。同时，当前在巴符州执政的绿党得票大涨，在莱法州执政的社民党虽有微降，却仍基本维持了其支持率。当然，这种局面首先要归功于两位州长的个人魅力。巴符州的绿党州长克莱切曼（Winfried Kretschmann）受欢迎的程度超过绿党本身。有 36% 的绿党选民表示，如果没有克莱切曼，他们就不会给绿党投票。而莱法州的社民党州长德雷尔（Malu Dreyer）也是一样，在给社民党投票的选民中，甚至有高达 74% 的人表示他们的票就是投给州长本人的。

至于基民盟支持率下滑，则在很大程度上可以归咎于新冠疫情带来的影响。首先是民众对于本州政府抗疫表现和组织管理能力的满意度。莱法州最近抗疫表现良好，感染率走低，零售业不久前重获开放，当前执政的社民党得以维持其支持率基本不跌。巴符州虽然有高达 56% 的民众表示对政府的抗疫表现不满意，但这种不满大多由基民盟背了锅。巴符州基民盟候选人、现任州教育部长艾森曼（Susanne Eisenmann）更是在疫情应对上频频犯错。例如她曾公开批评德国国家科学院提出的抗疫措施，又要求“不管感染率有多高”都要开放日托中心和小学，大大得罪了家校两方面。相比之下，绿党候选人、现任州长克莱切曼则在抗疫中走谨慎路线，并多次在全国性会议中警告过早放开封锁可能会有很大风险，与艾森曼相比，可谓高下立判。据 Infratest Dimap 的选民迁移调查，在巴符州的选举中，有超过 14.5 万名前基民盟选民倒戈投向绿党。

同时，疫情带来的人员流动和面对面交流的限制，也对选举结果造成了一定影响。候选人无法举行大型群众活动和集会，就失去了与选民见面和亮相的机会。克莱切曼这样的现任州长只需一句“你懂我”就可以赢得高赞，而“挑战者”们却举步维艰，难以打开局面。如莱法州的基民盟候选人巴尔道夫（Christian Baldauf）直到选举前几周对于大多数选民来说仍然很陌生，曝光率和知名度自然无法与在任州长相比。这一点被莱法州的基民盟视为其失败的主要原因之一。

最后，基民盟作为联邦层面执政的联盟党（由基民盟与姐妹党基社盟组成）中的一部分，在疫情防控中总体形象受损，也影响到其在两个州的支持率。这里只需提两个关键词：口罩和疫苗，大家就都懂了。最近联邦议会的几名前联盟党议员涉嫌在口罩采购中赚取了几十万欧元的佣金，舆论一片哗然。在民调中，上周日选举的两州都有高达 9 成的被访者严厉谴责这一行为。疫苗的采购与分配迟缓虽是联邦政府的问题，但负责的恰恰又是基民盟的部长，加上他们在病毒检测和经济援助发放方面拖拖拉拉、效率低下，更令联盟党在民众心中的形象一落千丈。

“交通灯”会亮成一片吗

各个政党在州选举中的表现，也可能对联邦层面的政党政治带来影响。今年是德国的“超级选举年”，一年之内将进行六个州的州议会选举和联邦议会选举，巴符州和莱法州

两州的选举是最早进行的两个，所谓“一叶知秋”，其结果也可能预示甚至影响9月联邦议会选举的结果，因此受到德国内外的特别关注。

从德国联邦层面多年的政坛老大联盟党的角度看，两州的选举结果进一步坐实了联盟党几年来不断走下坡路的事实。即使没有口罩丑闻雪上加霜，这种趋势也早已长期存在。基民盟在两州均遭遇的惨败延续到9月的联邦议会大选是完全可能的。当前现任总理默克尔退出已成定局，而联盟党内无论是执政纲领之争，还是下一任接班人之争，都仍未能平息。

今年1月，基民盟原副主席拉舍特（Armin Laschet）当选基民盟新一任主席，但要担任联盟党的候选人，却不足以服众。颇有人望的基社盟主席索德尔（Markus Söder）被视为他有力的竞争对手。两州选举结果基本明朗后，拉舍特的日子想必更加难过。联盟党要扭转颓势，就需要一个强有力的领导人对党内进行有效的整顿和协调。联盟党总理候选人的人选问题因此再度充满变数，今后几个月会怎样发展很难说。

而同时，其他三个政党在这次两个州的选举中表现却引人注目。首先自然是绿党，在“超级选举年获得了一个超级开端”，在巴符州的胜利证明了自身亦足以与联盟党这样的大党抗衡，同时也为其在联邦议会大选后参与组阁执政定下了基调，即克莱切曼所秉承的务实路线。同时，德雷尔在莱法州的胜利，则为近年来在大联合政府侵蚀下日渐式微的社民党带来久违的胜利和希望。自民党在巴符州获得的成功也同样值得关注，该党虽然在上届联邦议会大选后最终未能与默克尔联手组阁，但成为执政党仍然是其最大的追求。

而这种执政的追求，随着三党的崛起，其实现的可能性也不断拓展。红绿黄“交通灯”联合政府此前只存在于莱法州，被视为一种例外，但在这次选举后有了突破，除了莱法州，它还可能出现在巴符州，代替传统的黑黄组合。谁又能保证这种组合不会进一步延伸到联邦政府中？漫长的默克尔时代使人们几乎以为联邦总理是联盟党专属，“交通灯”组合则提出了另一种可能性，一种把联盟党排除在外的可能性。一旦这种可能性成真，则联盟党不仅失去总理之位，同时还将一步跌落沦为在野党。

当然，州议会选举仅限于一州一地，更何况个人魅力在其中起到了很大的作用，仅凭这两场选举的结果，是不足以预测联邦议会选举的趋势的。毕竟默克尔执政16年，联盟党根基深厚，没有那么容易撼动。正如奥地利《新闻报》的记者总结：“如果拉舍特能撑住，索德尔不来争，不出现新的丑闻，9月前全国打上疫苗，那联盟党还是一把好牌。”

最新民调：三月底联盟党支持率再度暴跌

联盟党议员的口罩丑闻、联邦政府的抗议政策、巴符州和莱法州议会选举中灾难性结果：继其他民调中暴跌之后，基民盟和基社盟在德国电视二台和《每日镜报》最新民调中也跌破了30%大关。如果三月底的这个周日举行联邦选举，基民盟/基社盟将只能得票28%，比一个月前的上一次民调下跌7个百分点。社民党下跌一个点重返15%。绿党则将称为赢家：攀升4个百分点达到23%。德国另择党和自民党也各升2个百分点，分别为12%和9%。左翼党保持7%。在这种情况下，联盟党和绿党组成执政联盟将可获得多数席位，但当前执政的联盟党加社民党的大联合政府则无法获得多数。绿党+社民党+自民党组合以及红绿组合也无法获得多数。

在新冠疫情防控措施方面，德国的民意也存在巨大分歧。选举研究小组的民调显示，一方面，越来越多市民的耐心似乎渐渐走到尽头，有 26% 的人认为当前防控措施过度——而上个月只有 23%。31% 的人认同防控措施松紧适度（下降 24%），而 36% 的人认为还需收紧，比四周前大幅上升 18 个百分点。因此，本周初联邦政府将防控措施延长至 4 月 18 日的决议得到了大多数人的支持（68%），而只有不到三分之一（30%）的人反对。同样得到大多数人（63%）支持的是，如果 7 天发病率超过 100，各地将执行更严格的措施。而 35% 不同意的人中有 73% 是德国另择党支持者。在学校关闭和感染率上升的问题上，只有 26% 的人赞成关闭学校。70% 的人认为，只要学生和老师每周接受两次测试，学校也应该继续开放。

总的来说，联邦和州一级的领导人在危机管理方面的得分越来越低，对此表示不满意的比例已经达到 55%，大大高于 2 月底的 43%。只有 38% 的受访者给予正面评价，也比 2 月底的 52% 大幅下降。德国的疫苗接种受到特别严厉的批评。民调中对德国新冠疫苗接种情况表示满意的只有 6%，有 92% 的人认为情况非常糟糕，这个比例在 1 月初是 58%，1 月底是 72% 之后。对于在夏季结束时是否可以让所有有意愿接种的人都获得疫苗，71% 的人表示怀疑，只有 26% 的人对此有信心。

在民众对政坛人士的满意度方面，在 3 月底民调中，支持率暴跌的有联邦卫生部长延斯·斯潘、经济部长彼得·阿尔特迈尔和基民盟主席阿明·拉舍特三位基民盟要人。默克尔总理的支持率虽然也大幅下降，但在基民盟政治家仍居首位。基社盟主席、巴伐利亚州长马库斯·索德是唯一获得多数人信任的政治家，对于是否愿意选他做总理的问题，有 56% 的被访者支持他。社民党候选人奥拉夫·肖尔茨只有 39% 的支持率，绿党主席安娜雷拉·贝尔博格（25%）和罗伯特·哈贝克（28%）的支持率也仅是差强人意。基民盟候选人拉舍特支持率最低，只有 23%。

德国研发创新与竞争力报告编译：新冠疫情对德国研发创新的影响

新冠疫情对全球经济造成的沉重打击至今仍未得到缓解。德国为遏制疫情而实施的封锁也严重扰乱了经济发展。国际供应链中断、国际贸易崩溃和国内经济活动受限，都导致对产品和服务的供求减少。多数企业营业额显著下降，无论大型企业还是中小型企业概莫能外。疫情带来的封锁同样影响到了研发体系中的科研人员和管理人员，从而影响到研发的产出。在疫情不断持续的情况下，企业和研发体系面临的这些问题及其呈现出的发展趋势，从长期看可能会导致德国研发和创新体系的削弱。

对 ZEW 商业调查数据的分析表明，疫情对多数德国企业当前进行的或计划中的创新项目带来了负面影响。受到影响最大的是进行中的创新项目，约有 32% 的 ICT 企业和 45% 的制造业企业表示其进行中的项目被迫延期。还有很多企业表示规划中的创新项目未能如期启动，或没有再规划进行新项目。但只有少量企业表示完全放弃了进行中的创新项目。

另一方面也可以观察到，疫情在带来负面影响的同时，对创新活动也起到了一定的积极推动作用。例如有 26% 的 ICT 企业和 28% 的制造业企业表示其在疫情影响下发起了新的创新项目。18% 的 ICT 企业和 10% 的制造业企业甚至表示，疫情加速了其创新项目的进度。

（见图 A 1-1）。14%的 ICT 企业和 22%的制造业企业认为，疫情对创新项目的影​​响既有正面的，也有负面的。大约 20%的 ICT 企业和 13%的制造业企业则表示没有受到疫情的影响。

对于创新活动受到疫情负面影响的企业来说，资金匮乏是创新停滞的最常见原因。这个比例在受影响的制造业企业中占 79%，在 ICT 领域则较低，约为 64%。

除资金问题外，许多公司在疫情中还面临着创新产品和服务需求下降的问题。这方面同样是制造业受到的影响较大，占到 50%的比例，而 ICT 公司中只有 35%。还有一些企业表示，创新所需的重要材料在疫情中遭遇供应瓶颈，从而影响到其创新活动的开展。另一个影响因素则是疫情中研发人员和研发合作方的活动受到限制，或研发场地无法开放使用。各类企业在这些方面遭受的影响程度大致类似。此外，还存在无法获得与创新相关的数据的问题，因为许多企业的此类数据获取只能在现场进行，无法通过居家工作来解决。约 15%的 ICT 企业和 19%的制造业企业表示，自身的数字基础设施和设备无法满足疫情提出的新的要求，也影响了其创新活动的开展。

2020 年 6 月，德国政府通过了总规模达 1300 亿欧元的全面经济刺激计划。除了短期稳定措施外，这一经济刺激计划还包括一个旨在消除新冠疫情中长期后果的一揽子“未来计划”，金额超过 600 亿欧元。

通过以短期的紧急措施来维持偿付能力防止企业大范围破产，并推出经济刺激计划防止经济衰退，德国政府为度过新冠危机提供了重要的政治动力。这些刺激也对研发体系带来了积极影响。偿付能力方面的扶持使企业得以留住研发人员及其知识和技能。德国联邦政府“企业应对新冠疫情影响一揽子措施”是一个重要的支持政策，其中的措施能够适应中小企业的需要。联邦政府还和各州共同合作，加大了对初创企业和中小企业的扶持。

“未来计划”中包含有对教育、研究和创新以及未来技术的广泛投资，其目的是确保“德国克服危机，更加强大，并取得长期成功”。但该计划尚不尽完美，因为资助上限的提高，中小企业群体很难从中受益。考虑到疫情影响，预计中小企业 2020 年和 2021 年的创新支出将会大幅下降。根据曼海姆创新小组（MIP）2020 年春季进行的调查，当时中小企业预计其创新支出在 2020 年将下降近 9%，2021 年将进一步下降 5%。大型企业则预计其 2020 年的创新预算基本稳定，2021 年则将略微扩大 2%。

ZEW 商业调查也向企业问及“未来计划”中的哪些措施将有利于其创新活动。对于这一问题，有 42%的制造业企业和 27%的 ICT 企业认为“增加符合条件的内部研发人员和委托研究支出”将可为其创新活动带来推动。对于“为与高校外研究机构的研究性合作提供财政支持”的措施，有 35%的制造业企业表示认可，而 ICT 企业对此的认同比例较低，仅 20%。对于“增加人工智能领域投入”一项，约有 20%的制造业企业和 25%的 ICT 企业认为可对自身创新活动带来积极的推动作用。还有约 62%的 ICT 企业和 51%的制造业企业认为，创新活动将受益于数字基础设施建设的加快，特别是计划中 5G 和光纤网络的扩张。

联邦政府应对新冠危机的措施基本都是通过债务融资。而财政预算余地有限，也有可能对今后的研究与创新政策带来负面影响。专家警告不能以牺牲德国研发创新系统中长

期竞争力为代价来追求短期经济复苏效果，一些公司从长期来看是无法在市场立足的，保住这些公司的短期行为会阻碍新技术和商业模式的市场投放，或至少对其造成阻碍。

同时也必须看到，危机同样可以成为向新技术过渡的催化剂，从而使德国的长期竞争力得以提高。为了促进这一点，进一步的经济刺激方案和增长政策措施应尽可能以研究和创新为导向。在此背景下，德国政府也在计划将经济刺激计划中的 600 亿欧元用于投资和创新。例如，如前所述，加入在扩大数字基础设施方面的财政投入，可以帮助持续促进公司的创新活动，同样，加大人工智能、氢技术、量子技术等未来技术的推广力度，也是推动经济创新驱动转型的重要举措。虽然新冠疫情这样的危机无法预测，但当前的经验，也可以为今后的危机做好准备。因此专家建议重视抗击疫情中取得的经验，开展这方面的记录、评估和研究。

为了应对疫情期间的封锁对研发创新部门造成的不利影响，联邦政府采取了一系列措施，包括放宽《临时科学合同法》、简化项目申请等方面，其中，大力支持与促进疫情相关的各项研究，是联邦政府一揽子措施的一个重要方面。这方面的研究工作正在全球开展，且不限于医药领域，还包括社会学和工程科学等领域。联邦政府为疫情相关领域的研究提供了大量资金，特别是药物和疫苗的研究，直接和间接地促进了经济的发展。例如联邦教研部为 CEPI（流行病防治创新联盟）的疫苗计划追加资金 2.3 亿欧元，并为特别计划提供高达 7.5 亿欧元的资金，以加快研发急需的新冠疫苗。联邦教研部直接资助的 BioNTech 公司成功开发疫苗，为抗击疫情做出了巨大贡献，受到全世界的关注。除了医学和相关学科的研究外，生物多样性基金还在短期内增加了对社会科学研究的资助，并促进社会科学领域关于新冠危机社科实证研究的合作。

联邦政府投入近 2 亿欧元发展云项目

德国联邦经济技术部着手开始为 Gaia-X 云基础设施项目提供更大规模的资金支持。联邦经济部长彼得·阿尔特迈尔表示已提供近 1.9 亿欧元的资金用于支持各行业基于 Gaia-X 基础设施的灯塔项目，以冀将 Gaia-X 带入实际应用。

联邦政府于 3 月 15 日启动了“Gaia-X 数字生态系统中的创新和实用应用及数据空间”资助竞赛，在该竞赛中，单个项目可获得 1000 万至 1500 万欧元的资助，由服务提供商和用户要在参赛过程中开发和实施用例。该项竞赛特别关注中小企业，旨在确保其在数据日益称为要素的经济中保持竞争力。此外，联邦政府还将资助建立基于 Gaia-X 基础设施的数据室。该项投入总额高达 1.868 亿欧元，资金来自经济刺激计划，并将提供到 2024 年底。

Gaia-X 项目启动于 2019 年秋季举行的数字峰会上启动。今年 2 月成立协调组织。Gaia-X AISBL 是根据比利时法律在布鲁塞尔注册的国际非营利协会。除 22 个创始成员外，已有 200 多家公司和研究机构申请加入协会。目前正在继续开展制定 Gaia-X 技术标准的工作。

Gaia-X 旨在加强欧洲在云计算方面的替代方案；首批供应商如 Plusserver 或隶属于 I&I 的 Ionos 已经开始宣传“符合 Gaia-X 标准”的云产品。除提供云服务外，还可简化公司和组织之间的安全数据交换。

这方面的首批具体项目之一是 Catena-X 网络，在这个网络中，宝马、奔驰以及博世、舍弗勒和采埃孚等汽车与零配件供应商和 SAP、电信和巴斯夫合作对接，将跨领域跨部门问题的数字信息传输标准化，从而使在整个价值链上交换数据成为可能，简化各公司的零部件可追溯性。汽车制造商希望以此来改善供应链管理和召回。戴姆勒首席执行官奥拉·凯伦纽斯将该项目描述为“为数据流创建标准的机会”。

德国近期大事记（2021 年 3 月 11 日~2021 年 3 月 25 日）

3 月 10 日 苹果公司宣布将大规模进军德国，3 年内在德国投资总计 10 亿欧元。苹果将在慕尼黑市建立其欧洲芯片设计中心，为处理未来无线技术、新 5G 无线标准做准备。苹果公司将越来越多地为产品配备自主研发的芯片，以提供高性能和针对特定产品的应用程序。

- 根据柏林社会科学研究中心（WZB）发布的数据报告显示，新冠疫情导致德国贫富差距的加速度越来越大，低收入人群回归中等收入等级的速度则明显减缓。

3 月 12 日 德国疾控机构罗伯特·科赫研究所承认，第三波疫情已经在德国开始。导致新冠感染率居高不下的不止有变异毒株 B. 1. 1. 7，在巴西发现的新冠变异毒株 P. 1 不仅更具传染性，而且具备克服天然抗体的能力。7.2%的德国民众至少已接种首剂疫苗。

3 月 14 日 德国“超级选举年”大幕拉开。巴登-符腾堡州和莱茵兰-法尔茨州两州州议会选举呈现出的政党格局新动向。基民盟在两州均遭受重挫，得票率创历史低点。绿党在巴符州得票率创下历史新高，达到 32.6%，而基民盟得票率仅 24.1%，为历史最差。在莱法州则是社民党以 35.7%得票率领先，基民盟得票率跌至 27.7%，绿党得票 9.3%。

3 月 15 日 德国政府启动了“Gaia-X 数字生态系统中的创新和实用应用及数据空间”资助竞赛。该项竞赛特别关注中小企业，单个项目可获得 1000 万至 1500 万欧元的资助。此外，联邦政府还将投入总额高达 1.868 亿欧元的资金帮助建立基于 Gaia-X 基础设施的数据室。

3 月 17 日 德国经济顾问委员会发布报告说，受新冠疫情持续发酵影响，该委员会将 2021 年德国经济增长预期从去年 11 月预测的 3.7%下调至 3.1%。

3 月 17 日 接种阿斯利康新冠疫苗后出现严重血栓病症的事件在欧洲多国相继发生。由免疫反应引发的血小板聚集消耗性减少，最终引起大脑静脉血栓，进而引发中风。德国卫生部长施潘宣布，遵循保罗·艾利希研究所（Paul-Ehrlich-Institut）的建议，停止使用该款疫苗。

3 月 18 日 德国疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的数据显示，德国较前一日新增新冠确诊病例 17504 例，这一单日增幅为德国今年 1 月 22 日以来最高水平。具有更强传染性的变异新冠病毒 B. 1. 1. 7 正在快速蔓延，感染此类变异病毒的病例数量已经占到德国确诊病例总数的四分之三。

3 月 19 日 德国三大车企公布 2020 年经营数据，中国市场再次成为德国汽车行业最重要的单一市场和表现最稳定的市场。2020 年德国奥迪汽车公司共向客户交付 169.3 万辆汽

车，较上年下降约 8%；但奥迪在中国市场共交付约 72.7 万辆，较上年增长 5.4%。大众集团 2020 财年销售收入较上年下降 11.8%。在中国市场，大众去年交付约 380 万辆汽车，占集团全球交付量的 41%。德国宝马集团在中国市场共交付约 77.7 万辆汽车，较上年增长 7.4%，创下自 1994 年进入中国市场以来最好销售纪录。

3 月 23 日 受新冠疫情影响，德国财政部一再追加财政预算，计划在今年额外增加约 604 亿欧元的债务预算，以覆盖巨额的医疗费用以及疫情援助补贴等支出。德国 2021 年新增债务规模将提高至 2402 亿欧元，创下历史最高纪录。德国资产负债率估值为 75%。

3 月 25 日 短短两天，德国上演了场“朝令夕改”的防疫政策。德国总理默克尔取消了一天之前公布的复活节封锁的决定。为此她和联邦政府都面临前所未有的批评声浪和信任危机。

3 月 26 日 德国卫生部规定，从今日开始，所有乘飞机入境德国的旅客都应在登机前拿到阴性检测证明。德国第一次针对所有入境德国的乘机者规定了通用检测义务。

《德国快讯》信息均来源于德国相关媒体，除特别注明外，欢迎转载。但敬请在转载时注明由本刊提供。

《德国快讯》半月刊
每月 10 日、25 日出版
2021 年 3 月 25 日
<http://dgyj.tongji.edu.cn>
<http://german-studies-online.tongji.edu.cn>

编辑出版：《德国研究》编辑部
责任编辑：俞宙明
地址：200092 上海市同济大学
电话：65980918, 65983997
E-mail: dgyj@tongji.edu.cn