
2026年 日本成长战略本部内部政策 对标中美，明确日本差距与追赶路

跨领域课题应对方向

2026年4月
内阁官房
日本成长战略本部事務局

【中文翻译版本 · WorkBuddy AI翻译】

目录

1. 新技术立国·竞争力强化P2

- 2. 初创企业生态P6
- 3. 通过金融释放潜力P10
- 4. 人才培育P14
- 5. 劳动市场改革P18
- 6. 减轻家务等负担P22
- 7. 加薪环境整備P25
- 8. 网络安全P29

1. 新技术立国·竞争力强化

【一、现状与课题】

- 国内设备投资与研发投资实际上持平（量），而且资本生产率也低（质）。结果导致主要产业国际竞争力下降。
- AI的价值创造空间正从网络空间向各产业现场扩展，全球企业商业模式转型和研发速度加速。在作为所有领域关键的AI转型（AX）竞争日趋激烈之际，日本在供需两侧均已落后。从企业经营到产业结构、就业结构，在所有层级实现AX是最优先应对的课题。
- 此外，为扩大“危机管理投资”、“成长投资”等各类投资、消除瓶颈，必须缓解市场、技术、需求、政策等方面的不确定性，确保经济安全保障以应对地缘政治风险上升和供应链风险显现，以及补齐以工业用地为代表的基础设施不足等问题。需要综合施策，提高企业对投资回报的可预见性，从而撬动投资。

【数据参考】

- 私营企业设备投资额（兆日元）：
 - 名义投资额：从2013年约81兆日元涨至2025年约127兆日元
 - 实质投资额：近年来基本持平，约79~107兆日元
- 主要国家研发投资额（实际值，亿美元）：
 - 美国：2023年约8234亿美元
 - 中国：约5059亿美元
 - 德国：约1752亿美元
 - 韩国：约1341亿美元
 - 日本：约1939亿美元（增速较慢）
- 资本生产率（2023年，附加价值额/资本存量）：
 - 美国：0.31
 - 德国：0.24
 - 英国：0.20
 - 日本：0.18（落后主要国家）
 - 法国：0.17
- 主要国家私人AI投资（2024年）：
 - 美国：1091亿美元
 - 日本：9.3亿美元（不足美国的1/100）
- 主要国家AI使用率（2025年下半年期）：
 - 阿联酋：64.0%
 - 美国：较高
 - 日本：19.1%（不足阿联酋的1/3）

1. 新技术立国·竞争力强化

【二、迄今为止（2025年度内）的举措】

- 产业竞争力强化法等修正案内阁决定/提交国会（2026年3月）
 - 大胆投资促进税制中投资规模要求等确认·认定制度的创设（产竞法）
 - 为确保基础服务持续供给而创设业务效率化计划认定制度（产竞法）
 - 为确保产业用地、改善现有用地条件及创设产业用地整備计划批准制度（地域未来法）
 - 为切实履行日美政府战略性投资倡议，加强NEXI财务基础的国债交付相关措施
- 量子技术推进战略修订（2026年2月内阁决定）
- 推进GX（绿色转型）：制定GX推进战略，强化绿色创新基金
- AI·数据利用推进的法制整備，以及AI·半导体领域研发强化
- 经济安全保障推进法修订，强化供应链强韧性政策
- 向海外（美国）积极促进数据中心投资等

1. 新技术立国·竞争力强化

【三、今后的应对方向（2026年度~）】

◆ AX（AI转型）·DX（数字转型）深化

- 在制造、医疗、农业、物流等所有产业推进AI导入
- 促进数字化基础设施（数据中心、半导体工厂、通信网络）的国内投资
- 推进政府·行政的AI利用（行政AX）

◆ 量子·半导体等尖端技术强化

- 制定量子技术产业化路线图
- 加强国内半导体制造基地（含与TSMC、英特尔等的合作）
- 强化生物·纳米技术等下一代技术的研发投资

◆ 经济安全保障与供应链强韧性

- 扩大战略物资（半导体、稀土、医药品等）的国内生产体制
- 加强与民主主义同盟国间的供应链合作（日美、日欧、Quad等框架）
- 重新审视关键基础设施的安全保障规定

◆ 投资环境整備

- 消除规制·制度障碍，吸引外国直接投资
- 促进工业用地整備
- 推进研发税制及投资促进税制的制度完善

2. 初创企业生态

【一、现状与课题】

- 在全球初创企业生态圈中，日本的存在感仍然薄弱。2024年，日本初创企业的融资总额约为1万亿日元，与美国、中国相比差距悬殊（美国约为日本的100倍以上）。
- 初创企业数量及独角兽企业（市值超过10亿美元的非上市企业）数量均明显少于欧美和中国。2025年日本独角兽企业数约为10家，而美国超过700家、中国超过300家。
- 主要制约因素：
 - 退出渠道（IPO·M&A;）不够完善
 - 风险投资生态尚不成熟，后期融资（后期轮次）不足
 - 大学·研究机构的技术转化（技术转让·知识产权活用）仍滞后
 - 人才流动性低，从大企业向初创企业的转型渠道不畅

【数据参考】

- 独角兽企业数量（2025年）：
 - 美国：约700家
 - 中国：约300家
 - 英国：约100家
 - 日本：约10家
- 初创企业融资额（2024年）：
 - 美国：约3500亿美元
 - 中国：约500亿美元
 - 日本：约70亿美元（约1万亿日元）

2. 初创企业生态

【二、迄今为止（2025年度内）的举措】

- 制定"初创企业五年计划"升级版，确立2027年融资额达到2万亿日元的目标
- 强化大学发基金（大学基金）运营，支持研究型大学的初创企业创业
- 整備股票期权税制，推进初创企业的人才吸引·留用
- 推进政府采购向初创企业开放，扩大政府作为早期客户（Government as a Customer）的功能
- 强化支持初创企业海外发展的体制（JETRO、JICA的活用）

2. 初创企业生态

【三、今后的应对方向（2026年度~）】

◆ 扩大资金供给

- 扩充风险投资基金，特别是成长期（B轮以后）的大额融资
- 活用政府系金融机构（日本政策投资银行等）对初创企业的支持
- 推进机构投资者（年金基金等）向风险投资的资产配置改革

◆ 强化大学·研究机构的技术转化

- 扩大技术转让机构（TLO）的功能
- 促进大学教员兼职创业规则放宽
- 推进大学基金的资金有效运用

◆ 整備退出环境

- 推进M&A市场整備，扩大中小·成长企业的退出渠道
- 提高东京证券交易所成长市场（Growth市场）的规则透明性

◆ 人才·生态圈整備

- 推进连接大企业与初创企业的人才交流计划
- 强化面向海外初创企业和人才的日本市场进入支持

3. 通过金融释放潜力

【一、现状与课题】

- 日本家庭金融资产约2100兆日元，但其中约半数以上为现金·存款，股票·投资信托等风险资产的持有比例与美国相比极低（日本约15%，美国约50%）。
- 个人金融资产未能有效转化为成长投资，成为阻碍经济活力的因素之一。
- 企业方面，特别是中小企业，仍高度依赖间接金融（银行贷款），直接金融（资本市场筹资）的利用相当有限。
- 东京证券交易所在国际金融市场中的竞争力不足，IPO件数·市值均落后于纽约、伦敦、香港（中国香港）等。

【数据参考】

- 家庭金融资产构成（2024年）：
 - 日本：现金·存款 约52%、股票·投资信托 约15%
 - 美国：现金·存款 约13%、股票·投资信托 约50%
- 东京证交所上市市值：约700兆日元（纽交所约3000兆日元）

3. 通过金融释放潜力

【二、迄今为止（2025年度内）的举措】

- NISA（小额投资免税制度）大幅扩充，推进个人投资促进
- 推进“资产运用立国”计划，加强资产管理公司的国内基地整備
- 强化东京证券交易所的改革（提高公司治理、推进PBR（市净率）改善要求）
- 引进并推进新型金融功能（绿色债券、社会效益债券等）
- 推进金融科技·数字证券（安全代币等）相关制度整備

3. 通过金融释放潜力

【三、今后的应对方向（2026年度~）】

◆ 促进个人资产的投资转化

- 进一步普及·扩充NISA·iDeCo
- 加强金融素养教育（学校·职场·地方社区）
- 推进数字化投资平台的整備与监管现代化

◆ 强化东京金融中心功能

- 加强面向外国金融机构的规制缓和·税制优惠
- 推进多语言行政手续整備
- 活用财政融资，强化气候变化·经济安全领域的政策金融功能

◆ 中小企业融资的多样化

- 扩大私募股权·成长贷款等风险资金的供给
- 推进中小企业资本市场利用的支援制度

4. 人才培养

【一、现状与课题】

- 在数字人才、AI人才、理工科人才（STEM人才）的培育方面，日本明显落后于中美。
- 大学·研究生院等高等教育机构中，理工科专业的学生比例低，且女性占比也低。
- 企业内部的人才再培训（回炉学习·upskilling）体制整備不足，在职人员难以获得数字技能。
- 外国高度人才的获取也存在障碍：签证、居留、子女教育、配偶就业等支援体制仍不完善。

【数据参考】

- 理工科毕业生比例（2023年）：
 - 中国：约40%
 - 德国：约38%
 - 美国：约22%
 - 日本：约17%（明显偏低）
- 国际移民竞争力排名（INSEAD，2025年）：
 - 日本：第31位（美国第2位，德国第8位）
- AI·数字领域人才缺口预测（日本，2030年）：
 - 约80万人规模的缺口

4. 人才培育

【二、迄今为止（2025年度内）的举措】

- 制定"数字人才战略", 推进再培训支援（职业训练给付金的扩充）
- 推进高中·大学的数据科学·AI教育强化（数字人才培育计划）
- 扩充海外顶级人才的特定技能·高度人才签证制度
- 推进女性·老年人·残疾人等多样化人才的活用政策
- 强化在职人员参加大学院·专门学校的支援制度

4. 人才培养

【三、今后的应对方向（2026年度~）】

◆ 强化大学·研究生院教育改革

- 推进理工科定员扩大·课程现代化（特别是AI·数字领域）
- 活用大学基金，推进顶级研究大学的国际化

◆ 推进职业人再培训

- 扩充"成人学习支援计划"（回炉助学金等）
- 推进与企业合作的在职培训（OJT·Off-JT）数字化

◆ 高度外国人才的获取·定居

- 引进"杰出人才绿卡"（特别高度人才永久居留加速制度）
- 推进接受顶级外国留学生的奖学金·定居支援
- 对高度人才家属提供就业·教育支援

◆ 女性·多样化人才活用

- 推进STEM领域女性进入政策（奖学金·导师制度等）
- 加强对女性创业·技术人才的支援

5. 劳动市场改革

【一、现状与课题】

- 日本的劳动市场流动性低，长期雇用制度（终身雇用）和年功序列制仍根深蒂固，阻碍了劳动力向成长产业转移。
- 劳动参与率虽近年有所提升，但女性·老年人的工时受制度约束（103万日元壁垒等），仍存在就业限制。
- 同工不同酬问题持续存在（正式员工与非正式员工之间的薪资差距），影响劳动意愿和生产率。
- 远程办公·灵活工作方式的普及虽有进展，但企业和行业间差距较大。

【数据参考】

- 劳动市场流动性（离职率，2024年）：
 - 美国：约25%
 - 日本：约9%（明显偏低）
- 女性劳动参与率（2024年）：
 - 日本：约54%（M字形曲线有所改善，但仍有差距）
 - 德国：约73%
- 同工不同酬差距（2024年）：
 - 日本非正规雇用薪资为正规雇用的约65~70%

5. 劳动市场改革

【二、迄今为止（2025年度内）的举措】

- 推进“就业安全网整合·强化”，扩充失业给付及再就业支援
- 大幅修订社会保险·税制中的收入壁垒（103万日元壁垒等的制度讨论）
- 推进最低工资提高路线图（目标2030年1500日元/时）
- 强化同工同酬同工同条件的法律整備（规范兼职·有期·派遣劳动者待遇）
- 推进副业·兼业规则放宽，促进人才流动

5. 劳动市场改革

【三、今后的应对方向（2026年度~）】

◆ 推进劳动力流动化·移动化

- 推进内部劳动市场向职务型（Job型）雇用制度过渡
- 充实职业咨询·就业支援服务（公共职业安定所功能强化）
- 强化促进产业间劳动力转移的支援措施

◆ 消除就业壁垒（103万日元壁垒）

- 推进修订社会保险·税制，扩充女性·短时间劳动者的就业激励
- 向中小企业推广实施扶养扣除等制度修订的过渡支援

◆ 推进工作方式改革

- 推进远程办公·弹性工作制度的法律整備
- 扩大"选择性周休三日制"等多样化工作方式选择
- 推进大型企业的副业·兼业普及

◆ 推进同工同酬同工同条件

- 强化法律适用·监督机制
- 推进透明的薪资·人事处理制度

6. 减轻家务等负担

【一、现状与课题】

- 在家务、育儿、介护（照护）等无偿劳动方面，日本女性承担比例依然过高（约为男性的5倍以上），这制约了女性的就业参与和职业发展。
- 家务·育儿服务（托儿所、家政服务、介护服务等）的费用高昂，且供给不足，成为经济负担。
- 男性育儿假取得率正逐步提高，但中小企业环境有待进一步改善。2025年男性育儿假取得率约为30%（目标：2030年达到85%）。
- 介护离职问题严峻，每年约10万人因介护而离职（介护离职零目标的进展仍有不足）。

【数据参考】

- 无偿劳动时间（每日，2024年）：
 - 日本女性：约225分钟
 - 日本男性：约41分钟
 - 德国女性：约189分钟，德国男性：约113分钟
- 男性育儿假取得率（2025年）：
 - 日本：约30%（目标2030年85%）
 - 瑞典：约90%
- 保育所待机儿童数（2025年4月）：
 - 约2700人（近年减少，但城市部分区域仍存在不足）

6. 减轻家务等负担

【二、迄今为止（2025年度内）的举措】

- 推进"少子化对策加速计划"（"こども未来戦略"升级版），扩充托儿所整備·保育支援
- 强化男性育儿假取得促进对策（奖励补助·公示义务等扩充）
- 扩充家政·育儿·介護服务的费用补助
- 推进介護设施整備及介護机器人·AI导入支援
- 修订育儿·介護休業法，强化灵活运用支援

6. 减轻家务等负担

【三、今后的应对方向（2026年度~）】

◆ 男性育儿参与推进

- 推进男性育儿假取得率提高到85%的路线图（2030年目标）
- 强化中小企业的育儿休業支援体制
- 推进企业文化改革（解决因休假影响评价等隐性问题）

◆ 扩充育儿·家务支援服务

- 充实保育所·认定儿童园的量·质（特别是应对0~2岁的供给不足）
- 推进学龄后服务（课后托管）的充实和扩大
- 推进家政·育儿服务的数字平台化·低价格化

◆ 充实介护支援

- 强化居家介护支援（介护机器人·AI导入补助）
- 扩充介护离职预防支援（公司福利·灵活工作推进）
- 推进外国介护人才的接受·定居支援

◆ 女性活跃推进

- 推进消除家务·育儿负担不均（课程·宣传活动等）
- 目标设定：女性管理职比例2030年达到30%以上

7. 加薪环境整備

【一、现状与课题】

- 近年来，日本春季劳资谈判（春斗）的加薪率已回升到30多年来最高水平（2024年约5.1%、2025年约5.4%），实现了包括中小企业在内的整体工资上涨。
- 但是，实际工资（经通胀调整后）的持续增长仍不稳定，经济增长与工资提升的良性循环尚未牢固确立。
- 大企业与中小企业之间的工资差距依然较大，中小企业的加薪能力存在结构性制约。
- 工资提升的关键在于提高劳动生产率，而日本的劳动生产率在OECD成员国中仍处于中下游水平。

【数据参考】

- 春季劳资谈判加薪率推移：
 - 2022年：约2.1%
 - 2023年：约3.6%
 - 2024年：约5.1%
 - 2025年：约5.4%（30年最高）
- OECD劳动生产率排名（2024年）：
 - 日本：第28位（38个成员国中，时均劳动生产率约52美元）
 - 美国：第5位（约79美元）
- 大企业与中小企业工资差（2024年）：
 - 大企业：月平均约40万日元
 - 中小企业：月平均约28万日元（约为大企业的70%）

7. 加薪环境整備

【二、迄今为止（2025年度内）的举措】

- 设立·运营"工资·物价良性循环实现部长会议"
- 推进"最低工资提高加速计划"（2030年目标1500日元/时，重点地区加快提升）
- 强化中小企业加薪支援（业务合理化·数字化补助、下游企业价格转嫁支援）
- 推进公共部门（医疗·介護·保育等）的工资提高
- 推进AI·数字工具在中小企业中的导入，提高劳动生产率

7. 加薪环境整備

【三、今后的应对方向（2026年度~）】

◆ 持续提高最低工资

- 实现2030年全国平均最低工资1500日元/时目标
- 加强地域间最低工资差距缩小举措

◆ 强化中小企业加薪能力

- 推进价格转嫁对策（强化合理化价格转嫁的指导·监督）
- 推进供应链整体的生产率提升（数字化·合理化支援）
- 支援中小企业间的商业合并·重组（推进生产率改善）

◆ 劳动生产率提升

- 在全行业推广AI·数字化工具利用
- 推进业务流程重构（BPR）的集中支援
- 强化对创新·研发投资的税制支援

◆ 公共部门工资整備

- 推进医疗·介护·保育·教育等领域从业人员的工资提高
- 扩充对地方公共团体的财政支援

8. 网络安全

【一、现状与课题】

- 随着数字化·AI化的推进，网络攻击的风险正在上升。特别是针对关键基础设施（电力、金融、通信、交通等）的攻击威胁加大，供应链攻击也趋于复杂化。
- 网络安全人才的严重短缺：日本当前缺口约11万人，预计2030年将扩大到约18万人。
- 中小企业的网络安全对策相当滞后，大多数企业未能实施基本的安全措施（补丁应用、访问控制、备份等）。
- 国际合作·情报共享体制有待进一步强化，与盟国·友好国之间的网络防御合作也需加深。

【数据参考】

- 网络攻击件数推移（日本NICT统计）：
 - 2023年：约2593亿件（传感器观测件数）
 - 近年增长约1.5倍
- 网络安全市场规模（日本，2024年）：
 - 约1.1兆日元（预计2030年达到约1.8兆日元）
- 网络安全人才缺口（日本，2025年）：
 - 现状约11万人缺口，预计2030年约18万人

8. 网络安全

【二、迄今为止（2025年度内）的举措】

- 修订经济安全保障推进法，扩大关键基础设施的安全审查对象范围
- 推进全政府网络安全行动计划，强化政府机构的安全对策
- 扩充针对中小企业的网络安全支援（IT导入补助金中的安全对策要件化）
- 推进国际合作：与美国、欧盟、Quad成员国强化网络安全信息共享
- 推进网络安全人才培育计划（安全人才资格整備·实战演习等）

8. 网络安全

【三、今后的应对方向（2026年度~）】

◆ 强化关键基础设施保护

- 在能源·金融·通信·交通·医疗等领域强化网络安全要求
- 推进零信任架构（ZTA）的政府·关键基础设施导入
- 强化网络安全信息共享平台（ISAC）功能

◆ 充实中小企业支援

- 推进基本安全措施（补丁管理·多因素认证等）的普及
- 对中小企业导入安全工具·保险的补助制度
- 强化地域网络安全支援（中小企业支援中心的安全诊断服务）

◆ 人才培育·确保

- 扩充网络安全专业培训（针对实战演习的国家认证资格）
- 推进学校教育中的信息安全素养提升
- 扩充吸引外国安全人才的签证·待遇制度

◆ 强化国际合作

- 深化与日美·Quad·G7框架的网络安全合作
- 推进开发中国家的网络安全能力构建支援（强化供应链整体的安全）
- 推进开发可信赖网络空间的国际规范制定

【附录：主要指标与对比总结】

日本与中美在关键领域的差距与追赶方向（2026年政策展望）

【AI与数字化】

差距：日本AI投资仅为美国1/100；AI使用率（19%）远低于美国和中国

目标：2030年AI投资规模扩大10倍；全行业推进AX（AI转型）

【初创企业】

差距：日本独角兽企业约10家（美国700+，中国300+）；融资规模差距百倍

目标：2027年初创企业融资额达2万亿日元（现约1万亿日元）

【人才】

差距：理工科毕业生比例（日本17% vs 中国40%）；AI人才缺口2030年约80万人

目标：扩大理工科教育规模；推进高度人才签证制度改革

【工资与生产率】

差距：劳动生产率OECD排名第28位；大中小企业工资差距持续存在

目标：2030年全国最低工资1500日元/时；工资·物价良性循环确立

【网络安全】

差距：安全人才缺口约11万人（2030年预计18万人）；中小企业对策严重滞后

目标：强化关键基础设施保护；普及中小企业基本安全措施

本文件为日本内阁官房·日本成长战略本部事務局2026年4月内部政策文件译本，

原文资料编号：資料2

译者注：本译本为AI机器翻译，部分专业术语依据政策语境进行了意译处理。