

北京市 信息服务业 发展报告

2007

北京市信息化工作办公室组织编写

中国发展出版社

北京市 信息服务业 发展报告

2007

北京市信息化工作办公室组织编写

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京市信息服务业发展报告. 2007/北京市信息化工作
办公室组织编写. —北京: 中国发展出版社, 2008. 11

ISBN 978 - 7 - 80234 - 297 - 2

I. 北… II. 北… III. 信息—服务业—研究报告—北
京市—2007 IV. G203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 171382 号

书 名: 北京市信息服务业发展报告 (2007)

著作责任者: 北京市信息化工作办公室

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80234 - 297 - 2/F · 789

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 中国纺织出版社印刷厂

开 本: 787 × 1092mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 145 千字

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

咨询电话: (010) 68990692 68990622

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.develpress.com.cn>

电子邮箱: fazhan@drc.gov.cn

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

《北京市信息服务业发展报告》编委会

主 任:朱 炎

副主任:李 洪 侯卫宁

成 员:(以姓氏笔画为序)

尤 靖 毛东军 水海峰 田启家

任世强 孙志谊 吴钢华 张宇航

时彩芬 杨 军 苏京丽 林绍福

宫鸣华 唐建国 贾 力 童腾飞

报告编写人员:

张宇航 杨 军 尤 靖

车文富 张 姝 蔡培松

序 言

信息服务业是实现信息资源开发利用和合理共享的一个朝阳产业，正处于快速发展的时期，体现出日新月异的发展特征，其产业规模不断扩张，对经济和社会的影响力日渐增强。

当前，国际间正面临新一轮的产业升级和经济结构调整，以美国为主导的发达国家正利用自己在信息技术和人才方面的优势，加快信息服务业的发展，并通过以跨国公司为主体的国际服务业转移的新形式，加快信息服务外包的步伐，以降低成本、优化产业链、提升本国企业的竞争能力。服务外包正成为国际上的一大热点。

处于全球产业重组浪潮中的中国，也正面临新的产业发展路径的选择。“十一五”时期的中国，已经处于工业化后期的发展阶段，正处在内部资源约束、外部国际贸易摩擦不断加剧，依靠传统资源消耗的粗放型发展模式难以维系经济和社会发展的转折阶段。这一时期也正成为中国的矛盾凸显期，如何解决经济与社会发展中沉淀下来的历史积欠问题，都需要用一种全新的思维视角来审视。

国务院发布的《关于加快发展服务业的若干意见》中指出，要“充分认识加快发展服务业的重大意义”。“必须从贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的高度，把加快发展服务业作为一项重大而长期的战略任务抓紧抓好”。

信息服务业作为服务业中快速发展的组成部分，其“无污染、低消耗”的特性在中国许多城市和地区备受关注。目前，信息服务业在中国的地区经济发展中占据越来越重要的地位，其发展程度已成为衡量各地区经济水平的重要指标之一，现阶段大力加快发展信

息服务业已经成为必然的战略选择。

目前，北京市的信息服务业的发展正面临难得的发展机遇。当前和今后一段时期，本市正处在人均地区生产总值向高收入水平迈进和城市功能整体跃升的关键阶段。随着奥运会成功举办和城市影响力的逐渐提升，充分发挥首都的资源优势，大力发展信息服务业，积极扩大国内外信息服务市场，有效缓解资源、环境和就业压力，扎实推进和谐社会建设，不断增强城市服务功能，为首都经济社会全面协调可持续发展提供强有力支撑。

2006年，北京市服务业增加值占地区生产总值的比重首度跨越70%的门槛，在全国实现了率先突破，标志着本市城市的功能发生了深刻转变，制造业等代表工业化时期的产业结构彻底让位于以智力资源等软要素为特征的服务业。在实现产业结构调整第一阶段的迈进后，传统服务业让位于快速崛起的以信息服务业为表征的新兴服务业，成为未来一段时期北京城市发展的主旋律。

北京市信息化工作办公室自2004年起开始对北京信息服务业开展分类调研分析，连续三年（2004年、2005年、2006年）编写并公开出版了《北京市信息服务业发展报告》，为推进信息服务业在国内的广泛深入研究方面做了大量前瞻性的工作。

该报告在编写出版过程中得到了来自社会各界人士的关心和支持，特别要感谢北京市统计局、北京市通信管理局、北京市广播电视局、北京软件与信息服务业促进中心在各自分管领域给我们提供的数据支持和帮助。国务院发展研究中心信息网（国研网）和北京市信息化促进中心为报告的编写承担了大量工作。希望此报告的公开出版，能够让更多人了解北京市的信息服务业发展水平，更好地推动首都信息服务业的发展。

朱 炎

2008年10月

目 录

引 言	1
-----------	---

第一篇 发展概述

1 全球信息服务业发展概述	6
1.1 国外信息服务业发展情况	6
1.2 中国信息服务业发展情况	9
2 2007 年北京市信息服务业基本情况	12
2.1 产业发展环境	12
2.2 产业规模	13
2.3 产业结构	15
3 北京市信息服务业总体发展状况	18
3.1 总体态势	18
3.2 变动状况	21
3.3 主要特征	24
4 信息服务业发展策略	26
4.1 面临的发展机遇	26
4.2 存在的问题	28
4.3 指导思想	32

4.4	基本原则	33
4.5	发展目标	33
4.6	主要任务	34
4.7	保障措施	35
4.8	发展趋势展望	37

第二篇 行业剖析

1	信息传输服务业	42
1.1	电信服务保持平稳发展	42
1.2	互联网传输服务继续快速扩张	44
1.3	广播电视传输服务实现创新发展	46
2	IT 服务及软件业	48
2.1	IT 服务业发展概况	48
2.2	软件业发展概况	54
3	信息内容产业	59
3.1	产业规模与结构	59
3.2	互联网信息服务业发展概况	60
3.3	咨询与调查业发展概况	79
3.4	数据库产业发展概况	80
3.5	增值电信业发展概况	81
3.6	数字广播影视内容产业发展概况	85

第三篇 区域解读

1	中关村科技园区	90
---	---------------	----

2 中关村创意产业先导基地	94
3 中关村科技园区雍和园	96
4 北京数字娱乐产业示范基地	98
5 国家新媒体产业基地	100

第四篇 附 录

附录 1 相关政策	108
附录 2 专家视点：对北京市信息服务业发展中发挥政府作用的建议 ..	118
附录 3 北京市 2007 年信息服务业大事记	125
附录 4 信息服务业与生产性服务业	128
附录 5 《国务院关于加快发展服务业的若干意见》	131

图 目 录

图 1 近年来本市信息服务业产业规模变动情况	15
图 2 2007 年北京市信息服务业产业结构	17
图 3 北京市 IT 服务及软件业占全国的比重	19
图 4 国内软件业务收入排名前 7 位的省市	19
图 5 国内系统集成业务收入排名前 7 位的省市	20
图 6 国内软件技术服务收入排名前 7 位的省市	20
图 7 北京市信息服务业部分产业增速变动情况	22
图 8 信息服务业中五类行业增速变动情况	23
图 9 信息服务业中五类行业增速变动情况	23
图 10 北京市电信行业业务总收入变化情况	43
图 11 北京市电信行业增加值对 GDP 的贡献	43
图 12 北京市电信行业固定资产投资额及占全国的比重	44
图 13 北京市 WWW 站点数发展情况	45

图 14	北京市 CN 域名数发展情况	46
图 15	北京市系统集成规模变动情况	49
图 16	2007 年北京市信息内容产业结构	60
图 17	2007 年北京市互联网信息服务业产业结构	62
图 18	互联网的主要应用	63
图 19	2007 年国内网络广告市场各细分领域市场份额	75
图 20	截至 2007 年 9 月北京市增值电信业务许可证发放情况	82

表 目 录

表 1	北京市信息服务业产业规模明细表	14
表 2	信息服务业分类一览表	16
表 3	2004 ~ 2007 年北京市信息服务业产业规模变动情况	22
表 4	北京市获得计算机信息系统集成资质证书的单位数量	49
表 5	2007 年系统集成高级项目经理与项目经理情况	49
表 6	北京市 2007 年信息内容产业产业明细及规模	60
表 7	北京市 2007 年互联网信息服务业产业规模及明细	61
表 8	中关村软件产业主要经济指标对照表	91
表 9	软件产业的园区分布情况表	91
表 10	不同规模企业发展状况	92
表 11	中关村软件产业代表企业	92

引言

作为服务业中快速发展的组成部分，信息服务业“无污染、低消耗”的特性在中国许多城市和地区备受关注。目前，信息服务业在中国的地区经济发展中占据越来越重要的地位，其发展程度已成为衡量各地区经济水平的重要指标之一，现阶段大力加快发展信息服务业已经成为必然的战略选择。

目前，本市的信息服务业的发展正面临难得的发展机遇。当前和今后一段时期，本市正处在人均地区生产总值向高收入水平迈进和城市功能整体跃升的关键阶段。随着奥运会成功举办和城市影响力的逐渐提升，充分发挥首都的资源优势，大力发展信息服务业，积极扩大国内外信息服务市场，有效缓解资源、环境和就业压力，扎实推进和谐社会建设，不断增强城市服务功能，才能为首都经济社会全面协调可持续发展提供强有力的支撑。

1. 经过本市各级政府和企业的齐心努力，本市的信息服务业向着集聚、融合和开放战略发展，对全市经济的影响日渐增强。

信息服务业集聚区初步形成，形成以中关村软件园为龙头，集群效应日益凸显的发展格局。中关村软件园作为北京软件产业的核心区，集聚软件和研发企业 180 余家，其中国内自主创新的知名企业 20 余家、世界 500 强企业 6 家、跨国公司 17 家、外包企业 20 家，已形成独立软件开发商、金融信息服务业、计算机与通信一体化、软件与信息服务外包、文化创意等五大产业集群。亚太地区最大的管理软件产业基地——用友软件园已经启用，逐步推进管理软件产业集群的形成。

对传统服务业的改造与提升，不断出现新兴的产业形态；数据库产业、电子商务服务业、网游动漫等新兴产业，都是在传统行业的基础上，

通过利用现代信息技术逐步发展起来的。

信息服务外包得到不断发展,充分发挥中关村软件园企业聚集的优势,利用国际服务外包转移的趋势,在巩固对日信息技术外包的基础上,大力发展对欧美的信息服务外包业务,占据国内信息服务外包的领导地位。

2. 产业规模全国领先,同比快速增长。2007年北京市信息服务业在市场竞争不断加剧、应用不断深化的大背景下,产业集群化发展的特征越发明显,在本市的不同地区,形成了几个明显的信息服务业聚集区,带动了全市信息服务业快速发展。2007年北京市信息服务业产业规模超过1700亿元,达到1784亿元,继续保持接近30%的高速增长。信息服务业对本市经济的贡献和带动力明显增强。

自2004年以来,本市信息服务业产业规模始终保持了较快发展,每年都实现超过300亿元的规模增长,2005年本市信息服务业实现收入首次突破1000亿元,2006年本市信息服务业产业规模接近1400亿元,为1381.9亿元,2007年本市信息服务业产业规模则跨越1700亿元的台阶。

3. 结构逐渐合理,IT服务及软件业、信息内容产业比重稳步增长。IT服务及软件业仍然稳居第一位,占信息服务业比重继续上升,达到65.5%,信息传输服务业占信息服务业的比重近年来呈现出下降的趋势,为23.5%。

4. 发展水平全国领先。根据信息产业部公布的2007年中国软件产业主要经济指标中的数据显示,2007年中国软件产业中软件业务收入达到5800.1亿元,系统集成收入达到1478.2亿元,软件技术服务收入达到978.1亿元。上述三项指标北京都排在全国的第一位,占全国的比重都超过20%,其中软件产业从业企业数量占全国的比重超过3成,达到31.9%,软件技术服务收入占全国的比重更达到39.8%。显示北京市的软件服务业和系统集成业在全国优势明显,处于领先地位。

2007年中国软件业务收入排名前7位的省市分别为:北京、广东、江苏、上海、浙江、辽宁和陕西。从中可见,北京市软件业务收入已经

超过后 4 位城市的总和，产业规模远远超过上海市。

2007 年中国系统集成业务收入排名前 7 位的省市分别为：北京、广东、上海、浙江、江苏、陕西和辽宁。本市系统集成业务收入规模 3 倍于上海市的规模水平。

2007 年中国软件技术服务收入排名前 7 位的省市分别为北京、广东、上海、江苏、浙江、辽宁和陕西。从中看见，本市软件技术服务收入超过排名后 6 位的省市总和，在全国发展水平遥遥领先。

北京市的内容产业发展也排在全国前列。本市具有丰富的内容产业资源，图书馆、博物馆数量都位居全国第一，拥有如清华同方、万方数据、中经网和国研网等大量的数据库服务提供商，拥有中央电视台、北京电视台、北京广播电视台、国际广播电台等国内排名第一或位居前列的内容制作和传输机构。

5. 软实力突出，成就竞争优势。软实力是一个地区综合实力和可持续发展能力的重要组成部分，也是一个地区发展品位的体现。北京具备成为世界级信息服务业中心的综合环境，具备丰富的人力资源、信息资源和良好的教育环境与商务环境以及先进的电信基础设施。

《北京市统计年鉴（2006）》数据显示，2006 年北京市专利授权数达到 11238 件，科研与开发（R&D）经费支出额达到 433 亿元，R&D 经费支出占 GDP 比重达到 5.5%，从事科技活动人员数量 38.3 万人，在校大学生人数 55.5 万人。

软件产业成为带动本市信息服务业实现跨越式发展的招牌产业。2007 年本市新认定软件企业 834 家，软件产品 1844 个；经认定的软件企业数量累计 4345 家，经认定的软件产品累计 10808 个；经认定的软件产品数量占全国的 1/4；软件产业产值占全国的 1/3 强，软件出口占全国的四成。

6. 信息服务业对全市经济的影响和贡献逐年增强。据《2007 年北京市国民经济和社会发展统计公报》显示，2007 年本市第三产业增加值占地区生产总值的比重达到 71.4%，其中信息传输、计算机服务和软件业

增加值显著扩大, 2007 年实现增加值 824.8 亿元, 比 2006 年增长 18.6%, 占全市地区生产总值的 9.16%, 占服务业的比重达到 12.84%。

信息传输、计算机服务和软件业增加值在服务业中仅次于金融业和批发零售业, 排在第三位; 在全部产业中排在工业、金融业和批发零售业之后, 已经发展成为全市重要的支柱产业。

第一篇

发展概述

信息服务业是一个先导性、战略性和高倍增性的智力型业态，产业关联度高，经济带动力强。大力发展信息服务业，不仅可以形成现代服务业最重要的支撑产业，还可以促进制造业提升发展和产业融合创新。当前，中国正处于全面提升工业化、信息化、城市化、市场化、国际化水平的关键阶段，是经济转型升级的重要时期。加快信息服务业发展，对于加快推动以信息化带动工业化，转变经济发展方式，加快经济转型升级，提高国际竞争力和综合实力，都具有重要意义。

1

全球信息服务业发展概述

1.1 国外信息服务业发展情况

20 世纪 60 年代以后, 西方国家经济结构发生了较大变化, 在服务业快速增长的带动下经济迅速发展, 许多发达国家进入了后工业化时代, 即服务经济时代。伴随信息产业的高速发展, 依托计算机和通讯网络技术发展起来的信息服务业开始得到快速的发展。随着信息服务业在西方各国经济中比重和重要性不断上升, 信息服务业产业不断延伸、扩展, 对各国经济的影响日渐增大, 并逐渐成为西方国家现代经济的重要组成部分。

1.1.1 美国

美国是全球信息服务业起步最早、发展最成熟、规模最庞大的国家。1993 年, 美国政府提出“国家信息基础机构 (NII)”行动计划以及建设“全球信息基础设施 (GII)”的主张, 有力地推动了美国信息服务业的发展。

在产业规模上, 2006 年美国软件产业规模达到 3357 亿美元, 是全球最大的软件生产国, 共有软件企业 8 万多家。在世界 500 强软件企业前 10 位中, 有 8 家公司的总部设在美国, 其中包括微软、IBM、Oracle 和 SUN 等软件巨头。美国软件产业主导并引领着全球软件产业和软件技术的发展方向。

从电信业的发展看, 电信业是美国信息服务业的主体, 联邦政府主要通过法理监管手段而不是直接干预手段, 来保持市场的活力与效率。2006 年, 美国电信业营业收入规模达到 4672 亿美元。

从内容产业的发展看,美国已经建成一套门类齐全的产业体系。其中,数据库的建设与发展最为突出,美国目前在册的数据库有3万多个,且数据库的规模和容量大、功能齐全、更新速度快、商业化程度高。2006年,美国数据处理服务业营业收入规模达到701亿美元。

美国信息服务业的快速发展,除了政策支持、人才培养和创业精神的推动以外,在完善信息服务业发展的法律环境以及风险投资机制的建立等方面,都做了大量卓有成效的工作(信息来源:《上海市信息服务业产业地图(2007-2008)》)。

为了促进信息服务业的发展,美国制定了较为完备的法律体系。如20世纪60年代的《信息公开法》、《联邦政府信息资源管理条例》,80年代的《版权法规》、《计算机软件保护法》和《消费者因特网隐私保护法》,以及90年代的《电信法》等。在风险投资的设立上,2006年,美国软件产业共获得风险投资682个,投资总额超过55亿美元,而IT服务业共获得风险投资321个,投资总额超过24亿美元。美国信息服务业风险投资机制非常多样和灵活,很多企业都乐于投资。资金来源包括个人及家庭、企业、传统金融机构、养老金、国外投资者、保险公司、各类基金会和政府投资,其中私营风险投资公司是主导的风险投资机构。

1.1.2 日本

进入21世纪以来,日本先后颁布了三项重大的国家战略:e-Japan战略、e-Japan战略Ⅱ和u-Japan战略,三大战略显现出日本以信息技术应用为导向的新的信息产业发展思路。信息服务业成为日本经济飞速发展的巨大推动力和保持国际竞争优势地位的战略产业,2006年,日本信息服务业全年销售收入达到17.10万亿日元,占GDP总量的比重达到3.40%,成为仅次于汽车制造业的日本第二大行业。

在日本信息服务业,尤其是软件业发展的过程中,政府起到了决定性的作用。政府通过发挥“政府公共资源”的主导作用,充分发挥政府对产业的宏观调控作用。此外,通过立法强化政府支持力度,制订适合日本国情的发展战略和发展模式,由政府主导建立以企业为主体的研发机制。并健全完善机构,日本成立了“高度信息化社会推进部”,从行政服务、财政和人才等方面对信息服务业给予引导和支持。积极推动和支持中小企业