

2011—2012年 电子信息产业 经济运行分析与展望

周子学 主编

中华人民共和国工业和信息化部

2011—2012 年 电子信息产业 经济运行分析与展望

中华人民共和国工业和信息化部

周子学 主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

2011~2012 年电子信息产业经济运行分析与展望/周子学主编. —北京：电子工业出版社，2011.12
ISBN 978-7-121-15484-3

I. ①2… II. ①周… III. ①电子工业—经济发展—概况—中国—2011②信息工业—经济发展—概况—中国—2011③电子工业—经济预测—中国—2012④信息工业—经济预测—中国—2012 IV. ①F426.63②F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 259225 号

责任编辑：徐蔷薇

印 刷：涿州市京南印刷厂

装 订：涿州市桃园装订有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：850×1168 1/32 印张：15.75 字数：384 千字

印 次：2011 年 12 月第 1 次印刷

定 价：198.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

主 编：周子学

副 主 编：高素梅 姜子琨 陶少华 王秉科
董云庭

编委会成员：余 涛 张春生 万晓东 张红宇
王双献 孙 锋 李 杰

撰 稿 人：（按姓氏笔画为序）

丁 虹	王宝艳	王秉科	古 群
李 杰	李 峰	周子学	林元芳
郑道正	郑忠行	成 旭	张 晶
张春生	张凌燕	高素梅	袁 远
顾成建	黄建忠	黄绍杉	董云庭
曾建平	韩胜志	韩耀强	

在演进中发展的中国电子信息产业

(代 序)

工业和信息化部总经济师 周子学

一、过去十年电子信息产业在调整中快速发展

改革开放以来，特别是我国加入 WTO 的十年间，我国电子信息产业抓住国际市场进一步打开的重大机遇，积极引进外资，加快承接国际产业转移，扩大产品出口，产业各方面都取得了长足的进步。2001—2010 年，我国电子信息产业主营业务收入从 1.22 万亿元增长至 7.8 万亿元，年均增速 22.9%，其中软件和信息服务业收入从 0.075 万亿元增至 1.36 万亿元，年均增速 38.0%。从业人数从 312 万人增至近 1152 万人，已占全国工业从业人员比重的 10% 左右。

在看到我国电子信息产业取得骄人成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，产业规模的快速增长积累了一些结构的问题，加快了产业结构失衡速度。近年来，在产业自身发展规律和国家调控政策等的共同作用下，产业的增长速度开始放缓，回归其正常状态。

2006 年后，我国电子信息产业在自身发展规律、我国经济周期及全球金融危机三重压力的共同影响下，产业增速开始回

调。其中, 2007 年增速为 18.4%, 比上年下降 15.6 个百分点; 2008 年、2009 年增速分别为 14.8% 和 3.4%, 同比分别下降了 3.6 个和 11.4 个百分点。早在 2005 年, 我们就认识到电子信息产业可能面临调整的问题, 并开始研究产业调整的相关对策。特别是金融危机爆发后, 我国出台并实施了一系列主动或被动促进产业调整的政策, 包括前后 7 次上调出口退税率、两税合一、增值税转型、出台《电子信息产业调整和振兴规划》及其配套政策、加快技术改造、启动 3G 市场等, 取得了积极的成效。2010 年, 我国规模以上电子信息制造业工业增加值增长 16.9%, 比上年加快 11.6 个百分点。软件产业收入 1.3 万亿元, 增长 31.3%。2011 年前 10 个月, 我国规模以上电子信息制造业工业增加值同比增长 15.6%, 增速比 9 月减缓 2.1 个百分点; 软件产业共实现软件业务收入 14970 亿元, 同比增长 32.9%。

二、电子信息产业仍然是最具活力的产业

产业增速的回归, 并不代表产业已经到达发展的局限。事实上, 目前全球电子信息产业依然是一个处于蓬勃发展中的产业。国际金融危机以后, 无论是发达国家, 还是新兴经济体都纷纷推出了新的电子信息产业发展战略, 把电子信息产业作为各国抢占竞争优势战略制高点。

信息技术的一些重要技术经济特征决定了电子信息产业还是最具活力的产业, 主要表现在三个方面: **一是通用性。**信息技术是一种典型的通用目的技术, 与专门技术只能用于某些特定领域不同, 信息技术在国民经济和社会的各个领域都能够发挥作用。当这个产业成熟以后, 它将与水、电等一样, 成为人类不可

或缺的技术产品。通用性特征将使电子信息产业成为不可替代的产业。**二是可持续性。**信息作为一种可以无限利用的生产要素，可以反复开发，而且复制的成本趋于零，能够产生递增收益，促进经济的持续发展。信息的开发利用，使技术、知识等新的生产要素得以在经济发展中充分发挥作用，对经济发展的贡献越来越大。在发达国家，建立在信息利用基础上的技术进步对经济增长的贡献率一般为 70% 左右。**三是高渗透性。**信息技术对其他产业具有很高的渗透性，在国民经济各个领域能够产生很强的关联和带动效应，使得传统工业、农业和服务业的生产方式与组织形态发生变革，不断创造新的经济增长点，衍生新的产业形态，有效地提高经济增长的质量和效益。

信息技术的三大技术经济特征同时也决定了这个产业的两大重要社会功能。**一是改造提升传统产业。**它的本质是对传统工具的智能化改造，是一种信息技术嵌入式的改造或替代性的改造，使之成为传统产业的内生变量。**二是促进社会进步和人们生活质量的提高。**进入信息时代后，经济社会和个人对信息、信息产品、信息服务的需求越来越大，信息技术、产品需要不断创新和丰富，以满足日益增长和不断提高的需求。

三、不断演进是产业发展的重要动力

在以上三大特征和两个重要功能的作用下，电子信息产业发展的一个新规律正逐渐清晰，即从独立发展，到融合发展，再到融合分工的产业演进规律。首先是独立发展阶段。这一阶段主要指的是信息产业发展的前期，产业以独立的形态存在，与其他产业之间的联系，以提供完整的信息产品或服务的简单供求关系为

主。然后是融合发展阶段。目前,信息产业正处在融合发展阶段,与其他产业之间融合日益深化,甚至成为其他产业的重要内生发展变量。出现了大量新产品类别、新组织形态和新商业模式。产业间关系的主要特点是“你中有我,我中有你”。未来,电子信息产业将会进入第三个阶段,即产业间从大融合到大分工阶段。信息产业与传统产业间将在更高层次上形成科学的分工。在信息产业部门,信息技术发展变得日益复杂,更高的专业化要求将促使信息产业在更高层次上回归“独立”。在传统产业部门,对产业自身发展规律、产业技术等的研究还将不断深入,依然保持着产业自身的特点和价值。这一阶段可称其为“大融合后的大分工阶段”。从更长的发展阶段看,信息产业未来将最终发展成为一个基础性产业,成为经济社会和人们生活中不可或缺的一部分。

产业的演进是电子信息产业发展的重要动力。在这个过程中,一方面,信息产业过程自身技术的进步,不断产生新的产品和应用,使产业的规模持壮大;另一方面,信息技术本身也通过对传统产业的技术改造,加快与传统产业的融合发展过程中,使自身的内涵和外延都得到极大的拓展,其应用范围和规模得到空前的扩大,产业得到空前的大发展。然而,在这个过程中,特别是在当前的融合发展阶段中,人们不自觉地产生了一些认识上的偏差,在信息产业与传统产业间出现同化与反同化的矛盾。信息产业一方认为未来传统产业将被 IT 化,大量传统产业将被同化成为信息产业。在传统产业一方,为力争保持自身的独立地位,反同化的“抗争”日益强烈。这两种不同的观念认识与冲突,一方面导致信息产业界无限扩大自己的研究和发展边界,专业化能力提升的边际效应正在逐渐削弱,市场空间拓展也因为传统产业的“抵制”而变得日益困难;另一方面,因信息技术进步速度放

缓,传统产业从信息技术进步中获得的促进作用也不断弱化,许多传统产业的企业还需要不断加大自身信息技术能力建设,大大增加了发展的成本。这种由于认识偏差导致的矛盾正在影响着信息技术的持续进步和产业的健康发展。

正确处理信息产业与传统产业的关系,对我国推进“两化”深度融合,促进信息产业与传统产业的和谐发展具有重要的意义。对此,我们需要有正确的认识:一方面,信息产业对传统产业的改造提升作用仍将继续加强;另一方面,传统产业不会因信息技术的影响而消失,将依然将保持其独立的产业门类。同时,信息产业和传统产业两个领域都必须改变观念:未来信息产业界要在产业的新技术、新标准、新应用等方面下工夫,做到“不断复杂化自己,方便别人”。传统产业部门也无需投入太多的精力从事信息技术研究,重在善于借信息技术之力降低成本,提升发展能力。

进入新时期,在电子信息产业领域兴起了许多新应用、新模式,云计算、物联网、移动互联网等正在快速成长,产业的演进再一次进入加速期。云计算等的出现,预示着电子信息产业正在向大分工、大融合阶段发展。在过去的发展阶段里,我国的电子信息产业一直处于跟踪和追赶的被动位置。在未来新的发展阶段中,虽然我们的技术水平与发达国家还存在着较大差距,但在产业的培育上,我们与发达国家已经基本同步,差距有望逐步缩小。因此,我们更应该积极努力,向前迈进。

2012 年是我国战略性新兴产业各项发展规划和配套政策措施集中出台的一年。电子信息产业是战略性新兴产业中的重要组成部分,只要我们认清产业演进规律,充分发挥国内市场优势,有序推进“两化”融合,大力培育新一代信息技术产业,我国的电子信息产业就一定能够迎来更好的发展时期。

目 录

综 合 篇

2011 年电子信息产业发展回顾及展望·····	(3)
“十二五”期间我国电子信息产业发展战略·····	(16)
扩大开放是产业科学发展的必由之路·····	(29)
2011 年电子信息产业固定资产投资分析与展望·····	(50)
2011 年电子信息产品进出口情况回顾及展望·····	(58)
我国电子信息产业财税支持政策综述·····	(73)
电子信息产品污染控制立法回顾与思考·····	(81)

行 业 篇

2011 年软件产业发展情况回顾及 2012 年展望·····	(99)
2011 年手机行业发展情况回顾及 2012 年展望·····	(106)
2011 年集成电路行业发展情况回顾及 2012 年展望·····	(117)
2011 年计算机行业发展情况回顾及 2012 年展望·····	(130)
2011 年电子元件行业发展情况回顾及 2012 年展望·····	(139)
2011 年移动通信设备行业发展情况回顾及 2012 年展望·····	(146)
2011 年视像行业发展情况回顾及 2012 年展望·····	(153)
2011 年数字家庭发展情况回顾及 2012 年展望·····	(167)
2011 年显示器市场发展情况回顾及 2012 年展望·····	(179)
2011 年打印机市场发展情况回顾及 2012 年展望·····	(189)
2011 年汽车电子产品市场发展情况回顾及 2012 年展望·····	(200)

2011 年数码相机市场发展情况回顾及 2012 年展望·····	(210)
加速发展我国服务外包产业·····	(217)
中国物联网产业发展概况·····	(223)
2012 年我国“两化”融合发展形势前瞻·····	(240)
2012 年我国光伏产业发展形势前瞻·····	(253)
2012 年我国互联网发展形势前瞻·····	(265)
2012 年我国新型平板显示产业发展形势前瞻·····	(280)
2012 年我国信息安全发展形势前瞻·····	(294)
2012 年我国信息化发展形势前瞻·····	(304)
2012 年我国信息技术服务业发展形势前瞻·····	(317)

省 市 篇

北京市 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(329)
天津市 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(334)
河北省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(340)
山西省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(345)
内蒙古自治区 2011—2012 年电子信息产业 经济运行分析与展望·····	(350)
辽宁省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(354)
吉林省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(360)
黑龙江省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望··	(364)
上海市 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(369)
江苏省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(376)
浙江省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(383)
安徽省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(390)
福建省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望·····	(395)
江西省 2011—2012 年电子信息制造业经济运行分析与展望··	(400)

山东省 2011—2012 年电子信息制造业经济运行分析与展望··	(405)
河南省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望····	(411)
湖北省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望····	(417)
湖南省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望····	(423)
广东省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望····	(430)
广西壮族自治区 2011—2012 年电子信息产业 经济运行分析与展望··········	(437)
重庆市 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望····	(444)
四川省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望····	(451)
贵州省 2011—2012 年电子信息制造业经济运行分析与展望··	(457)
陕西省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望····	(461)
甘肃省 2011—2012 年电子信息产业经济运行分析与展望····	(466)
宁夏回族自治区 2011—2012 年电子信息产业 经济运行分析与展望··········	(471)
附录 1 2011 年(第 25 届)电子信息百强企业名单········	(478)
附录 2 2011 年中国软件业务收入前百家企业名单········	(480)
附录 3 人民币汇率制度及其改革··········	(482)

综 合 篇

2011 年电子信息产业发展回顾及展望

运行监测协调局副局长 高素梅

2011 年前三季度,我国电子信息产业总体运行态势良好,制造业主要指标保持适度增长,软件业持续快速增长;产业对外贸易和效益波动较为明显,固定资产投资高速增长,内销贡献继续增强,产业结构调整不断深化。

一、基本情况

(一) 生产增速稳中有升

2011 年 1~9 月,我国电子信息产业规模以上制造业增加值增长 16.1%,高出全国工业增加值 1.9 个百分点;实现销售产值 54117 亿元,同比增长 22.7%。9 月,增加值、销售产值分别增长 17.7%和 22.0%,比 8 月提高 0.8 和 0.7 个百分点,增加值月度增速突破 17%,创年度新高(见图 1)。

(二) 投资保持高位增长

2011 年 1~9 月,电子信息产业 500 万元以上项目完成固定资产投资 6492 亿元,投资额超过 2010 年全年水平,同比增长 62.4%(见图 2),高于全国工业 35.9 个百分点。1~9 月,电子信息产业新开工项目 5344 个,同比增长 46.9%。电子元器件和信息机电行业新开工项目 3592 个,占全行业的 67%,同比增长超过

50%，其中光电器件、新能源电池领域新开工项目增长超过 70%。

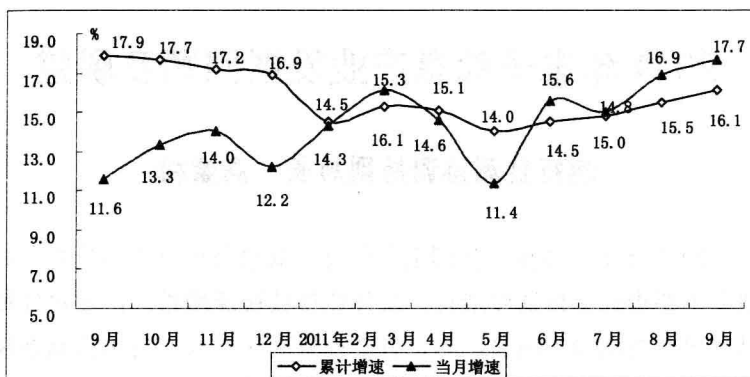


图1 2010年9月以来我国规模以上电子制造业增加值增速

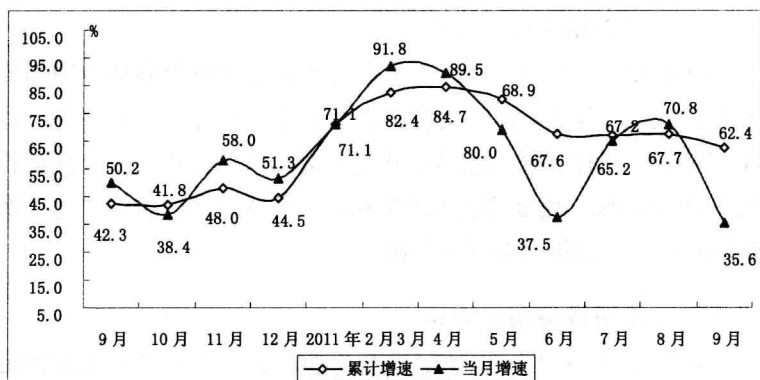


图2 2010年9月以来我国电子信息产业固定资产投资增长情况

(三) 外贸增速逐步趋稳

2011年以来，我国电子信息产品进出口发展态势良好，在

2010 年高速恢复性增长基础上, 继续保持了较快的自主性增长。1~9 月, 电子信息产品进出口总额达到 8280 亿美元, 同比增长 13.7%; 其中, 出口 4805 亿美元, 同比增长 14.4% (见图 3), 占全国外贸出口的 34.5%; 进口 3475 亿美元, 同比增长 12.7%, 占全国外贸进口的 27.0%。与上半年相比, 出口和进口增速分别回落 1.4 和 2.6 个百分点。

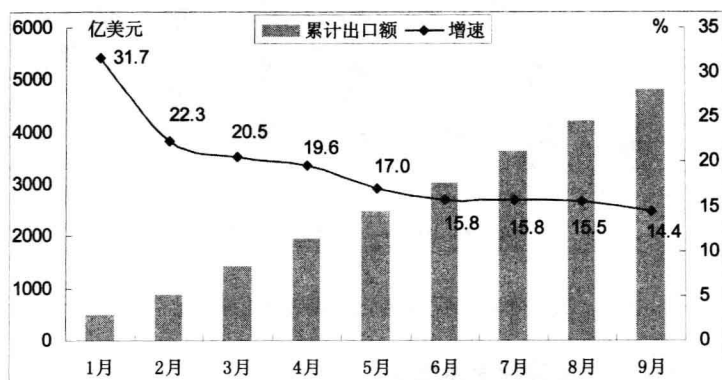


图3 2011年以来我国电子信息产品累计出口情况

(四) 经济效益波动明显

2011 年 1~8 月, 全行业实现主营业务收入 46762 亿元, 同比增长 21.2%; 利润 1678 亿元, 同比增长 7.9%, 全行业销售利润率 3.6%, 低于 2010 年同期 0.4 个百分点 (见图 4)。值得关注的问题包括以下三个方面: ①利润月度波动较大。其中, 在 3 月至 8 月连续 6 个月的月度增速中, 有 3 个月利润增速出现负增长。②亏损问题依然严峻, 亏损面居高不下。全行业共有亏损企业 3156 个, 亏损面达 21.1%, 亏损额同比增长 64.9%。③企业生产