

中国信息服务产业发展报告

(2012—2013)

本书编委会 编

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国信息服务产业发展报告

(2012—2013)

本书编委会 编

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国信息服务产业发展报告. 2012~2013 / 《中国
信息服务产业发展报告》编委会编. — 北京 : 人民邮电
出版社, 2013. 3

ISBN 978-7-115-30957-0

I. ①中… II. ①中… III. ①信息服务业—产业发展
—研究报告—中国—2012~2013 IV. ①F719

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第018915号

中国信息服务产业发展报告 (2012-2013)

- ◆ 编 本书编委会
责任编辑 李 强
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京天宇星印刷厂印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 18
字数: 389 千字 2013 年 3 月第 1 版
印数: 1—800 册 2013 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-30957-0

定价: 200.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

本书编委会

顾问委员会

主 任：乌家培

委 员：

刘利华 王亚杰 方滨兴 刘韵洁 李德毅
陈俊亮 李正茂 张继平 李 刚 杨培芳
陈 禹

作 序：周宏仁

名誉主编：王亚杰

主 编：吕廷杰

副 主 编：王 宁 张永泽 刘 宇 谢智勇 杨学成

谢苗峰

编 委（按姓氏笔画）：

孔 军	王 宁	王 平	王 松	王长峰	王国顺
王昌林	王建国	王晋勇	尹 涛	宁连举	史 可
吕廷杰	刘 宇	刘明如	刘学兵	刘 锋	刘 源
红建强	杜子芳	张立华	张永伟	张永泽	张 闯
李 杰	李 祥	吴晓军	汪向东	周文明	孟 科
罗 红	陈建平	束 盈	肖 钢	金永生	杨学成
姚予疆	段跃忠	段永朝	姜奇平	贺登才	袁闻峰
徐 刚	黄东风	曹 伟	董十弓	阎长乐	谢苗峰
谢智勇	楚序平	潘 煜			

编写组组长：王 宁

副 组 长：张永泽 刘 宇 谢智勇 杨学成 谢苗峰

编写组成员（按姓氏笔画）：

王晓玲 孙 飞 吉 莉 张思航 张 弛 张夏露

张彦博 李瑾梁 杨旻珺 胡小阳 徐 缓 郭奋奇

蒋柳艳 熊 慧 梁柳云

统 稿：张永泽 郭奋奇

序

党的十八大报告明确指出“我国要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”在此，信息化被提高到了空前的高度，信息化已经成为国家的基本国策。

当前，中国信息化进程可谓波澜壮阔、如火如荼。信息技术、信息化、信息服务已悄然渗入到人们日常生活的每一个细微之处，正深刻影响甚至改变着亿万中国人的生活、生产乃至生存方式，进而深刻影响着中国社会、经济、政治、文化变革进程。网购已取代传统的逛街，成为年轻人的首选购物方式；微博正变成大众获取、传播信息，甚至参与社会生活的重要途径；数字阅读、交互式网站、搜索引擎在书本和课堂之外，创造了人类学习和获取知识的全新方式；网络游戏、移动电视正改变着人们的娱乐和休闲方式；云计算、大数据、物联网技术应用正衍化成规模庞大的新产业，造就数以百万计的就业机会。可以说，信息社会的美好图景在中国正在变为现实，而不再是梦想。

党中央强调：推进体制创新、科技创新，落实创新驱动发展战略，推动经济发展方式转变，推进经济结构战略性调整。要通过推动产业转型与升级，推进经济发展方式转变。大力发展作为两化深度融合的支撑产业的信息服务业，不仅可以推动新兴产业发展，还将有力地推动我国传统产业转型升级，可以极大地解决目前经济发展中存在的低效率、高排放、高污染等一系列问题，引领我国经济走上高效、绿色、集约化的新型发展道路。

当前世界经济危机的影响远未消退，各国都急需找到新的经济增长点来带动新一轮经济增长。以信息技术创新为基础的信息服务业是当前科技创新、商业模式创新最为活跃的产业，必将对国民经济产生极大的带动作用。2012年12月3日，阿里巴巴集团宣布旗下网站交易额达到1万亿元，相当于2011年全国社会商品零售总额的5.4%，如按省际排名，仅次于广东、山东、江苏和浙江四省。以信息技术为基础的电子商务为我国经济保增长做出了贡献。随着云计算、物联网、新一代移动互联网等新兴技术的成熟、应用与产业化，信息服务业不仅是自身将获得超常规的发展，而且将极大地提升汽车、房地产、装备制造业等传统产业的信息化程度，改变甚至颠覆这些传统产业的商业模式。可以确定地说，

在我国下一轮的经济增长中，信息服务业将扮演特别重要的角色。

对于信息产业从业者以及关心信息产业发展的人而言，2012 年无疑是特别值得铭记的一年。信息服务产业在这一年中给予我们丰富而多彩的感受与启示。值此之际，《中国信息服务产业发展报告（2012—2013）》即将付梓出版。该报告总结了 2012 年信息服务产业的总体发展态势，信息服务产业发展中的新热点、新问题，同时对 2013 年及未来信息服务产业发展趋势进行了分析与预测。该报告特别指出：在“新四化”的经济战略大背景下，信息服务业作为未来国民经济的重大支撑产业，政府应当给予大力扶持，以信息服务产业的发展支撑和带动整个中国经济成长。所有这些观点值得政府宏观经济决策部门重视，也值得信息产业从业者思考。

作为一名长期从事信息化工作的老同志，我衷心希望每位读者都能从《中国信息服务产业发展报告（2012—2013）》中，了解信息服务产业的过去、现在和未来，把握信息服务产业的发展态势和发展规律。工作、生活皆能受益。最后，我也衷心祝愿《中国信息服务产业发展报告（2012—2013）》以及相关的研究工作能够在教育部高水平行业特色型大学战略研究基地的大力支持下不断延续下去并越来越好。

是为序。

周宏仁

前言

《中国信息服务产业发展报告(2012—2013)》延续了上年报告的风格,在全景式地描述中国信息服务产业2012年的发展轨迹、发展特征的基础上,探索、勾画、展望了2013年及未来中国信息服务产业的发展方向、发展路径以及发展前景,其中包括对2012年中国信息服务产业总量、规模、速度、结构等方面各个经济指标的分析,也包括对于2012年产业发展热点和产业发展重大事件,诸如第四代移动通信技术、宽带中国、大数据等的追溯与探究。

《中国信息服务产业发展报告(2012—2013)》从产业经济学、区域经济学的视角出发,运用相关分析工具对信息服务产业发展的结构、布局、环境、政策等进行了分析,以期在更为深刻的层次上,在更为广阔的时空范围揭示和把握信息服务产业发展的内在规律和特点,探寻后危机时代中国信息服务产业的发展道路。

《中国信息服务产业发展报告(2012—2013)》共分为四篇。第一篇——概览篇主要对2012年信息服务业的总量、结构、区域发展等情况进行回顾,并对信息服务业的发展环境与行业信心指数进行分析,在此基础上对2013年信息服务业的发展进行展望。第二篇——热点篇集中对2012年以来信息服务产业热点的发展进行追溯,并对存在的问题及未来发展进行分析与预测。第三篇——分析篇基于2012年相关数据对信息服务业的细分行业结构与区域结构进行了分析,并对信息服务业区域发展态势进行了比较分析与评价。第四篇——行业篇基于2012年相关数据对信息服务业各细分行业进行分析,特别针对信息技术服务业上市公司2012年的发展进行了评价。

目 录

第一篇 概 览 篇

第 1 章 2012 年信息服务产业发展概况	3
1.1 研究范围	3
1.1.1 信息服务相关产业分类	3
1.1.2 信息服务业中的信息技术服务业	4
1.1.3 信息服务业中的信息内容服务业	4
1.1.4 信息服务业的统计口径探讨	5
1.2 2012 年信息服务业总体发展良好	6
1.3 2012 年信息服务产业结构特征	8
1.3.1 年度发展亮点：结构优化效应显现	8
1.3.2 两分天下有其一：信息技术服务业	9
1.3.3 快车道：数字内容产业	11
1.4 2012 年信息服务产业区域特征	12
1.4.1 东部地区保持领先地位	12
1.4.2 西部地区快速崛起	13
1.4.3 数字出版产业全国布局完成	13
第 2 章 未来信息服务产业发展环境展望	15
2.1 信息服务产业政策环境持续向好	15
2.1.1 “新四化”勾画美好前景	15
2.1.2 产业规划密集出台	15
2.2 中国经济发展成就信息服务业	15
2.2.1 稳健经济增长：信息服务发展基础	15
2.2.2 结构调整：信息服务业面临的重大产业机遇	16
2.2.3 消费升级：信息服务业发展的现实动力	16
2.3 社会信息化——几近无限的市场空间	16
2.4 技术创新引领信息服务产业方向	16
2.4.1 下一代互联网将有力推动信息服务产业发展	16
2.4.2 下一代移动通信技术应用指日可待	17

2.4.3 大数据应用将极大提升信息服务价值	17
2.4.4 云计算、物联网前景不可限量	17
第3章 2013年信息服务业发展预测	18
3.1 2013年信息服务产业总量将跃上新台阶	18
3.2 2013年信息服务产业投资将大幅上升	18
3.3 4G商用带动关联产业发展	18
3.4 信息技术服务业将恢复强劲增长势头	19
第4章 2012—2013年信息服务产业景气指数分析	20
4.1 2012年景气指数分析	20
4.1.1 2012年信息服务业景气指数处于不景气状态	20
4.1.2 2012年信息服务业景气情况仍优于其他行业	21
4.2 2013年信息服务产业景气状况“先抑后扬”	23

第二篇 热 点 篇

第5章 第四代移动通信技术（4G）	29
5.1 4G概述	29
5.1.1 4G的含义	29
5.1.2 4G技术标准	29
5.1.3 4G优势	30
5.2 全球4G发展态势	31
5.2.1 各国（地区）积极布局4G网络	31
5.2.2 频谱放开为4G扩大商用提供便利	32
5.2.3 LTE网络扩展和用户增长显著	32
5.2.4 美国LTE商用全球领先	33
5.3 4G在中国的发展现状	34
5.3.1 政策侧重支持TD-LTE	34
5.3.2 稳步有序推进中国4G技术（TD-LTE）	34
5.3.3 加速推进TD-LTE应用刻不容缓	35
5.4 4G在中国的未来发展	36
5.4.1 投资力度增强加速网络建设	36
5.4.2 频谱资源分配有利于TD-LTE的发展	36
5.4.3 TD-LTE的应用体验全面铺开	37

5.4.4	4G 投资与应用将形成新的经济增长点	37
第 6 章	宽带中国战略	38
6.1	宽带概述	38
6.1.1	宽带的含义	38
6.1.2	宽带类型	39
6.1.3	宽带的经济影响	40
6.1.4	中国宽带发展里程碑	41
6.2	中国宽带发展状况	41
6.2.1	宽带市场前景广阔	41
6.2.2	宽带通信能力稳步提升	43
6.2.3	宽带市场基本形成垄断竞争格局	45
6.2.4	宽带对 GDP 的贡献稳步提升	46
6.3	中国宽带发展中存在的问题	47
6.3.1	宽带渗透率有待提高	47
6.3.2	宽带传输速率偏低	48
6.3.3	宽带发展不均衡	49
6.4	宽带中国战略	52
6.4.1	概述	52
6.4.2	宽带发展已成为各国政府及公众的共识	52
6.4.3	成就与目标：“十二五”期间的宽带中国发展	55
第 7 章	大数据产业	58
7.1	大数据产业概述	58
7.1.1	大数据概念	58
7.1.2	日渐成形的大数据产业链	58
7.1.3	日趋改善的大数据产业发展环境	59
7.1.4	不断扩大的大数据产业规模	60
7.2	发展过程与趋势：即将到来的大数据时代	62
7.3	大数据应用将使网络行业格局发生巨大改变	62
7.4	大数据应用将推进政府建设	63
7.5	大数据应用将提升服务价值和市场竞争力	64
7.5.1	电信领域：大数据业务提升信息服务价值	64
7.5.2	金融服务领域：数据分析驱动金融创新	65
7.5.3	零售领域：数据挖掘催生精确营销	65

7.5.4 医疗领域：大数据技术全面提升医疗服务水准	66
7.6 大数据产业发展典型案例	67
第8章 云外包	70
8.1 云外包概述	70
8.1.1 云外包界定	70
8.1.2 云外包的分类	71
8.1.3 云外包的特征	71
8.1.4 云外包企业分类	72
8.1.5 云外包企业的发展路径	74
8.2 云外包对外包行业的影响	75
8.2.1 云计算推动服务外包行业深刻变革	75
8.2.2 云外包推动外包业务模式优化	76
8.2.3 云外包给外包企业带来机遇	76
8.2.4 云外包增强发包企业竞争力	77
8.3 云外包服务面临的问题	77
8.4 云外包现状及发展趋势	78
8.4.1 云外包发展现状	78
8.4.2 发展“云外包”典型——滨海新区	79
8.4.3 发展趋势	80
8.4.4 发包商在选择外包企业时的策略建议	80
第9章 车联网	82
9.1 车联网概述	82
9.1.1 车联网关联概念	82
9.1.2 车联网应用内容	83
9.1.3 车联网标准体系	84
9.1.4 车联网产业链构成	85
9.1.5 车联网应用案例	86
9.2 快速起步中的国内车联网产业	86
9.2.1 国内车联网行业已小有规模	86
9.2.2 车联网基础设施建设成果显著	87
9.2.3 车联网产业前景广阔	88
9.2.4 车联网政策支持力度大	88
9.2.5 新技术助力车联网发展	89

9.2.6 有关各方积极布局参与竞争	89
9.3 车联网应用未来发展方向	90
9.3.1 车辆电子身份远距离智能识别——亟需发展的车联网应用	90
9.3.2 不停车自动缴费系统——国内大力推广的车联网应用	91
9.3.3 车载信息系统——即将爆发的车联网应用	91
9.3.4 基于新一代通信技术的下一代交通信息服务——车联网发展潮流	91
9.3.5 生态智能交通系统——车联网发展的主题	91
9.3.6 智能驾驶——车联网的终极发展目标	91

第三篇 分 析 篇

第 10 章 2012 年信息服务产业结构分析	95
-------------------------------	----

10.1 2012 年信息服务产业结构状况	95
10.1.1 信息生产行业整体平稳增长	95
10.1.2 信息传输业保持增长	97
10.1.3 信息加工业增长势头迅猛	99
10.1.4 信息使用业保持高速增长	101
10.1.5 信息技术服务业实现较快增长	102
10.2 信息服务业竞争状况	103
10.2.1 信息服务业竞争力总体状况存在差异	103
10.2.2 信息服务业竞争绩效	105
10.3 信息服务业地位分析	108
10.3.1 信息服务业对国民经济的直接贡献有所下降	109
10.3.2 信息服务业对国民经济的间接影响相对不足	109

第 11 章 信息服务业主要细分行业空间分析	112
------------------------------	-----

11.1 产业规模和增长率的区域比较	112
11.1.1 地域比较：信息服务业地区发展不平衡	112
11.1.2 省域比较：粤、辽、鲁等省信息服务业发展领先全国	116
11.2 基于人口规模的产业区域差异	121
11.2.1 2012 年东部信息服务产业优势有扩大趋势	121
11.2.2 2012 年东部地区信息服务业发展全面占优	122
11.3 信息服务空间产业集聚分析	127
11.3.1 信息服务业已成为部分省域优势产业	127
11.3.2 信息服务业发展应当重视发挥区域综合优势	130

第四篇 行 业 篇

第 12 章 信息生产行业 135

- 12.1 2012 年数字出版行业发展回顾与 2013 年展望 135
 - 12.1.1 2012 年中国数字出版行业发展回顾 135
 - 12.1.2 2013 年中国数字出版行业发展展望 138
- 12.2 2012 年数字动漫行业发展回顾与 2013 年展望 139
 - 12.2.1 2012 年中国数字动漫行业发展回顾 140
 - 12.2.2 2013 年中国数字动漫行业发展展望 140
- 12.3 2012 年数字音乐、影视行业发展回顾与 2013 年展望 142
 - 12.3.1 2012 年中国数字音乐行业发展回顾与 2013 年展望 142
 - 12.3.2 2012 年中国数字影视行业发展回顾与 2013 年展望 144
- 12.4 2012 年网络游戏行业发展回顾与 2013 年展望 146
 - 12.4.1 2012 年中国网络游戏产业发展回顾 146
 - 12.4.2 2013 年中国网络游戏产业发展展望 153

第 13 章 信息存储行业 155

- 13.1 概述 155
- 13.2 2012 年中国信息存储业发展回顾与 2013 年展望 157
 - 13.2.1 2012 年中国信息存储业发展回顾 157
 - 13.2.2 国内典型的信息存储服务 160
 - 13.2.3 2013 年中国信息存储业市场前景展望 162
- 13.3 2012 年外部存储业发展回顾与 2013 年展望 163
 - 13.3.1 外部存储业的相关界定 163
 - 13.3.2 2012 年外部存储业发展回顾 164
 - 13.3.3 2013 年外部存储业发展展望 165
- 13.4 2012 年网络存储业发展回顾与 2013 年展望 166
 - 13.4.1 网络存储业的相关界定 166
 - 13.4.2 2012 年网络存储业发展回顾 167
 - 13.4.3 2013 年网络存储业发展展望 169
- 13.5 2012 年云存储发展回顾与 2013 年展望 170
 - 13.5.1 信息存储的相关界定 170
 - 13.5.2 2012 年云存储业发展回顾 174
 - 13.5.3 2013 年云存储业发展趋势 183

第 14 章 信息传输行业	187
14.1 2012 年电信业发展回顾与 2013 年展望	187
14.1.1 2012 年电信业发展回顾	187
14.1.2 发展趋势	194
14.2 2012 年互联网传输业发展回顾与 2013 年展望	196
14.2.1 2012 年互联网传输业发展回顾	197
14.2.2 发展趋势	204
14.3 2012 年广播电视传输业发展回顾与 2013 年展望	205
14.3.1 2012 年广播电视传输业发展回顾	205
14.3.2 发展趋势	207
第 15 章 信息加工行业	208
15.1 2012 年增值服务发展回顾与 2013 年展望	208
15.1.1 相关界定	208
15.1.2 2012 年信息加工业发展环境继续向好	209
15.1.3 近年来电信增值服务保持增长势头	211
15.1.4 增值业务发展趋势总体健康稳定	217
15.2 2012 年数据挖掘发展回顾与 2013 年展望	218
15.2.1 数据挖掘具有广阔的业务发展前景	218
15.2.2 数据挖掘已形成现实的业务发展条件	219
15.2.3 数据挖掘未来发展不可限量	222
15.3 2012 年搜索引擎发展回顾与 2013 年展望	223
15.3.1 多样化发展的搜索模式	223
15.3.2 回顾：应用日益广泛的搜索引擎	224
15.3.3 展望：不断细分化的搜索引擎服务	227
15.4 近年来 SNS 行业发展回顾与 2013 年展望	228
15.4.1 微博已成为最具社会影响力的互联网应用	229
15.4.2 未来 SNS 的发展需要突破诸多制约瓶颈	230
第 16 章 信息利用：电子商务	232
16.1 2012 年中国电子商务发展回顾	232
16.1.1 中国电子商务整体交易额增长略有放缓	232
16.1.2 B2B 电子商务发展总体平稳	233
16.1.3 电子商务企业数量增长趋于平稳	233
16.1.4 网络零售行业持续高速增长	233

16.1.5	传统企业加速进军电子商务领域	234
16.1.6	团购行业洗牌加剧	234
16.1.7	海外代购市场高速增长	235
16.2	2012 年电子商务产业发展环境分析	235
16.2.1	政策支持力度加大	235
16.2.2	网民数量增长趋于平缓	237
16.3	2013 年及未来电子商务发展展望	238
16.3.1	电子商务仍将维持较快增长	238
16.3.2	传统企业“触网”将进一步加剧	238
16.3.3	盈利仍是电子商务企业发展的核心问题	238
16.3.4	价格战将转向价值战	238
16.3.5	4G 技术将促进移动电子商务的发展	239
第 17 章	信息技术服务业	240
17.1	信息技术服务业 2012 年发展回顾	240
17.1.1	信息技术服务业产业增幅有所回落	240
17.1.2	信息服务行业结构优化	241
17.1.3	信息技术服务业投资成倍增长	242
17.1.4	信息技术服务业产业区域集群特征更加明显	242
17.1.5	中心城市优势得到强化	243
17.1.6	信息技术服务业竞争加剧	244
17.2	2012 年省域信息技术服务业发展竞争力评价	245
17.3	信息技术服务业 2013 年及未来发展展望	246
17.3.1	整体态势：柳暗花明又一村	246
17.3.2	信息技术服务业在国民经济中地位持续强化	247
17.3.3	信息技术服务业结构进一步优化	248
17.3.4	新技术应用将成为信息技术服务业增长新热点	248
17.3.5	信息技术服务业仍是资本市场的热门板块	249
第 18 章	中国信息技术服务业上市公司发展与竞争力分析	250
18.1	2012 年信息技术服务业上市公司发展情况概述	250
18.1.1	信息技术服务业上市公司主营业务收入增速回落	250
18.1.2	信息技术服务业上市公司效益指标下滑明显	251
18.1.3	信息技术服务业上市公司并购重组增加	251
18.1.4	信息技术服务业上市公司融资力度加大	251

18.1.5 信息技术服务业上市公司业务结构优化	252
18.2 2012 年信息技术服务业上市公司竞争力评价	253
18.2.1 获取资源能力愈显重要	253
18.2.2 上市公司对技术创新能力的重视程度加大	254
18.2.3 企业对责任的承担显得力有不及	254
18.3 对信息技术服务业上市公司的建议	255
18.3.1 巧抓机遇, 整合资源, 拓展市场	255
18.3.2 创新商业模式, 加快向综合型信息技术服务商转型	256
附录 1 大事记	257
附录 2 信息技术服务业地区发展竞争力评价指标体系	264
附录 3 信息技术服务业各地区发展竞争力排名结果	265
附录 4 信息技术服务业上市公司综合竞争力排名情况	266
附录 5 北京邮电大学经济管理学院	267
附录 6 教育部“高水平特色型大学发展战略研究基地”	270