



软件和信息服务业蓝皮书[®]

BLUE BOOK OF SOFTWARE AND INFORMATION SERVICE INDUSTRY

中国软件和信息服务业 发展报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S SOFTWARE AND INFORMATION
SERVICE INDUSTRY (2012)

主 编 / 洪京一

工业和信息化部电子科学技术情报研究所



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2012
版

软件和信息服务业蓝皮书

BLUE BOOK OF
SOFTWARE AND INFORMATION
SERVICE INDUSTRY



中国软件和信息服务业 发展报告（2012）

ANNUAL REPORT ON CHINA'S SOFTWARE AND
INFORMATION SERVICE INDUSTRY (2012)

主 编 / 洪京一
工业和信息化部电子科学技术情报研究所



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国软件和信息服务业发展报告. 2012/洪京一主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2012. 6
(软件和信息服务业蓝皮书)
ISBN 978-7-5097-3389-9

I. ①中… II. ①洪… III. ①软件产业-产业发展-研究报告-中国-2012 ②信息服务业-经济发展-研究报告-中国-2012 IV. ①F426.67 ②F719.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 091015 号

软件和信息服务业蓝皮书 中国软件和信息服务业发展报告 (2012)

主 编 / 洪京一

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 吴 敏 任文武

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 杨 楠

项目统筹 / 邓泳红

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 21.25

版 次 / 2012 年 6 月第 1 版

字 数 / 364 千字

印 次 / 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3389-9

定 价 / 98.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

软件和信息服务业蓝皮书编写组

顾 问 李 颖

组 长 洪京一

副 组 长 毕开春 邱惠君

成 员	黄 鹏	李德升	陈新河	曲柳莺
	刘 巍	李 飞	王文忠	田奇峰
	王 忠	宋艳飞	付万琳	付 伟
	夏 弈	张毅夫	修松博	王晓华

摘 要

2011 年,我国软件和信息服务业保持持续快速增长的态势,实现了“十二五”的良好开局。一是产业加速发展。经过几十年的发展,我国软件和信息服务业在 2010 年突破万亿元大关,达到 13364 亿元,2011 年同比增速达到 32.4%,产业规模为 1.84 万亿元,预计 2012 年将超过 2 万亿元。二是规划为产业明确发展目标。《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》提出,到 2015 年,业务收入突破 4 万亿元,占信息产业比重达到 25%,年均增长 24.5% 以上,软件出口达到 600 亿美元;培育 10 家以上年收入超过 100 亿元的软件企业,产生 3~5 个千亿级企业;形成 10 个以上产业收入超过千亿元的城市,培育 2~3 个产业收入超过 5000 亿元的产业集聚区。三是政策及时出台。2011 年 2 月,国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4 号),分别从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权和市场政策等七个方面对软件产业和集成电路产业进行了优先扶持。四是战略性新兴产业发展迅猛,以移动互联网、云计算、物联网为代表的战略性新兴产业迅速发展成规模行业。

《中国软件和信息服务业发展报告(2012)》针对上述特点,分六个部分展开研究。第一部分是总报告,总结全国软件和信息服务业市场规模、技术创新、产业集聚、政策、规划、企业发展特点,并对 2012 年进行展望。第二部分是产业篇,分别对基础软件、信息安全、工业软件、系统集成、服务外包和游戏动漫等重点行业进行深入分析。第三部分是热点篇,针对电子商务、社交网络、移动互联网、云计算、物联网等热点领域进行研究,并对年度发生的十大热点事件进行了点评。第四部分是资本篇,从融资、上市、并购等方面对中国软件和信息服务业资本市场进行深入分析,并对全球 500 强和国内软件收入前百家企业进行比较分析。第五部分是城市篇,对 19 个副省级以上城市进行了全方面的比较分析。第六部分是政策篇,梳理了 2011 年出台的产业规划和政策。

《中国软件和信息服务业发展报告（2012）》除了继续保持 2011 版客观反映中国软件和信息服务业发展的情况之外，进一步突出了软件和信息服务业对国民经济的全面带动作用，从支撑经济社会发展的角度分析软件业的作用。同时，在系统集成行业、融资、上市和并购等方面进行了更加深入的数据分析和整理工作。

Abstract

As the first year of *the plan of national economic and social development of the twelfth five years*, there are some new features in the Chinese software and information service industry in 2011. First of all, industry developments are accelerating. For decades of developing, the size of industry met its break point in 2010, surpassing 1000 billion RMB to 1336.4 billion RMB. It maintained the trend of expansion at the rate of 32.4% in 2011 while the size reached 1840 billion RMB. According to this tendency, the industrial scale is expected to be more than 2000 billion RMB in 2012 and will meet the second break point of 2000 billion for only two years. Secondly, the target is clearer in this period as plans are formulating. *The plan of software and information service industrial development of the twelfth five years* points out the business revenue is expected to surpass 4000 billion RMB and take up 25 percent of information industry and more than 60 percent of total revenue. Besides, it also plans to cultivate ten big software enterprises which realize income of more than 10 billion, spring up three to five industry cluster in the scale of more than 500 billion. Thirdly, industrial policy is drawn up in time. The State Council publishes the *policies for further encouraging software industry and integrated circuit industry* which supports the software and integrated circuit in several different ways involved in research, im/exporting, tax, investment, financing, etc. Fourthly, as the representatives of mobile internet, cloud computing and the internet of things, strategic emerging industry is developing rapidly. The mobile internet industry has achieved the scale of more than 100 billion.

This report will discuss these important issues in six parts. Part I fully discusses the development and future of the industry which describes the software market scale, the tech-innovation, industry cluster, policies, plan and enterprise development and put up some forecast on the industry. Part II is a summarize report which makes up of deep analysis of basic software, system integration, industry software, services outsourcing, game animation and information safety. Part III involves in some hot points of the industry in 2011, which raises comment on the hot fields and does research in the fields of electronic business, social networks, mobile internet, cloud computing, the internet of things. Part IV is about industrial capital, which analyzes the enterprise financing and

investment, listing and merging. Besides, it does a comparison between the top 100 home firms and top 500 abroad firms. Part V bases on the industry city. It compares in every aspects among 19 provincial semi-capitals. Part VI is a report of governmental plan and policy, sums up the industrial plan and policies in 2011.

The report emphasizes and analyzes the pulling and driving function of software to the economic and social development while maintaining reflecting the total industrial situation. Besides, it tries to give the full and accurate data and deep analysis on the system integration, enterprises investment and financing, listing and merging.

序

2011 年，国际金融危机的阴影依然笼罩世界经济，美国经济复苏缓慢，欧洲深陷主权债务危机的泥潭。软件作为经济增长的倍增器、产业升级的助推器、发展方式的转换器、新兴产业的孵化器，在全球经济复苏之路上发挥着更加积极的作用。

软件对经济社会的核心支撑作用正在凸显。正如网景（Netscape）创始人马克·安德森在《软件正在吞噬整个世界》中所述，越来越多的大型企业及行业将离不开软件，从电影、农业到国防，网络服务将无所不在。未来十年，更多的行业将被软件所瓦解，传统产业加速转型，新兴产业不断涌现。软件对世界的影响将使得我们有足够的信心对世界经济的未来增长保持乐观情绪。

软件产业自身的变革速度也在不断加快。当前以云计算、物联网、移动互联网等为代表的新一代信息技术的兴起，大大提高了软件产业的地位和促进了软件产业的发展，由此推动了 IT 架构的变革，产业链的重组和商业模式的创新。基于云计算的 IaaS、PaaS、SaaS 等服务正在加速普及，例如苹果于 2011 年 10 月推出的 iCloud 平台的注册用户已超过 1 亿，在短短的 21 天内增长了 1500 万个文件。多年来垄断 PC 领域的 Wintel 架构在移动智能终端领域已风光不再，倒是 iOS、安卓（Android）等操作系统平台和 ARM 等非 Intel 架构 CPU 在引领潮流。2010 年第四季度包括智能手机和平板电脑在内的移动智能终端出货量已超越了 PC。这些新平台在短短几年时间内形成数以亿计的用户，应用软件数量迅速达到几十万个，下载量超过百亿次。在个人计算机时期与私有软件分庭抗礼的开源软件在新一波 IT 浪潮中，其作用和比重有增大的趋势，数据表明全球 90% 以上的云计算均在开源软件之上运行。不过一般开软许可证并不要求提供 Web 服务的软件开放源代码，这些应用着的开源软件未必对外开源。云计算使计算资源高度集中，云端设备使信息随时随地可资利用，这一切都大大突出了信息安全、网络空间安全问题，强化了重要信息系统采用自主可控软硬件的要求。软件虽然不



像硬件那样遵循摩尔定律，但其创新速度也不断加快。研究显示，微软的 Windows Mobile 的产品更新周期是 2 年，刚推出的 Windows Phone 更新周期是 1 年，而 Android 的更新周期仅为半年。总之，上述软件产业的大环境对于我国软件和信息服务业的发展是十分有利的。

在软件技术创新不断深化，商业模式加速变革，产业格局深刻调整之际，我国软件和信息服务业规模再创新高，2011 年达 1.84 万亿元，同比增长 32.4%，呈加速增长的态势。在软件革命浪潮下，客观分析我国软件和信息服务业发展现状，洞悉产业发展趋势，准确把握产业发展方向，对于促进我国经济转型和产业结构升级十分重要。《中国软件和信息服务业发展报告（2012）》围绕年度中国软件和信息服务业发展热点问题，进行深入分析和研究，同时对产业“十二五”发展趋势进行前瞻分析，是行业主管部门、企业家及业界同仁们值得一读的研究报告。

2012 年 5 月 8 日

前 言

从 2009 年起，我们连续三年编写发行《世界软件产业发展年度报告》，得到中央部委、行业主管部门、软件企业和广大软件从业人员的肯定和好评。在各位忠实读者的要求下，2011 年，我们编写发行了《中国软件和信息服务业发展报告（2011）》，并被纳入社会科学文献出版社的蓝皮书系列。《中国软件和信息服务业发展报告（2012）》是在 2011 年经验的基础上公开发行的，反映 2011 年度中国软件和信息服务业发展态势及热点的研究报告。

2011 年，尽管全球经济复苏乏力，但我国软件和信息服务业无论从产业规模、发展速度，还是结构调整上都有不错的表现。软件和信息服务业规模在 2010 年 13364 亿元的基础上，继续呈现加速增长态势，同比均增速 32.4%，产业规模达 18400 亿元，占 GDP 的比重达 3.9%，占电子信息产业的比重首次突破 20%，在国民经济中的作用进一步增强。企业的创新能力不断提高，2006 ~ 2010 年，北京市 3000 多家软件企业每年新增国内外发明专利从每 6 家新增 1 个上升至每家新增 1 个。一批企业已经走向国际舞台，华为、中兴公司人员规模超过 5 万，年营收超过千亿元，已成为具有国际竞争力的电信设备供应商、电信系统解决方案供应商。

2011 年由工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》为行业发展指明了方向，明确了目标。该规划提出，到 2015 年，我国软件行业收入将突破 4 万亿元，年均增长 25% 以上，出口突破 600 亿美元。根据目前收集到的 26 个省市的软件和信息服务业“十二五”发展规划，有 21 个省市发展目标超过千亿元，有 4 个超过 5000 亿元。基于此，编写组将《中国软件和信息服务业发展报告（2012）》主题定为“面向‘十二五’的中国软件和信息服务业”，并从技术趋势、产品形态、市场竞争、企业发展、资本动态、政策措施等多层面深入分析，为行业主管部门、企业及从业人员提供决策参考和最新的产业态势分析。



本报告在编写过程中，得到工业和信息化部软件服务业司的大力指导和帮助，以及各省市软件和信息服务业主管部门的积极协助，也得到业内专家的热心指点，在此一并表示诚挚的谢意！

由于时间仓促、水平有限，不足之处恳请批评指正。

工业和信息化部电子科学技术情报研究所

2012 年 5 月

权威报告 热点资讯 海量资料



当代中国与世界发展的高端智库平台

皮书数据库 www.pishu.com.cn

皮书数据库是专业的社会科学综合学术资源总库，以大型连续性图书皮书系列为基础，整合国内外其他相关资讯构建而成。包含七大子库，涵盖两百多个主题，囊括了十几年间中国与世界经济社会发展报告，覆盖经济、社会、政治、文化、教育、国际问题等多个领域。

皮书数据库以篇章为基本单位，方便用户对皮书内容的阅读需求。用户可进行全文检索，也可对文献题目、内容提要、作者名称、作者单位、关键字等基本信息进行检索，还可对检索到的篇章再作二次筛选，进行在线阅读或下载阅读。智能多维度导航，可使用户根据自己熟知的分类标准进行分类导航筛选，使查找和检索更高效、便捷。

权威的研究报告，独特的调研数据，前沿的热点资讯，皮书数据库已发展成为国内最具影响力的关于中国与世界现实问题研究的成果库和资讯网。

皮书俱乐部会员服务指南

1. 谁能成为皮书俱乐部会员？

- 皮书作者自动成为皮书俱乐部会员；
- 购买皮书产品（纸质图书、电子书、皮书数据库充值卡）的个人用户。

2. 会员可享受的增值服务：

- 免费获赠该纸质图书的电子书；
- 免费获赠皮书数据库100元充值卡；
- 免费定期获赠皮书电子期刊；
- 优先参与各类皮书学术活动；
- 优先享受皮书产品的最新优惠。

3. 如何享受皮书俱乐部会员服务？

（1）如何免费获得整本电子书？

购买纸质图书后，将购书信息特别是书后附赠的卡号和密码通过邮件形式发送到 pishu@188.com，我们将验证您的信息，通过验证并成功注册后即可获得该本电子书的电子书。

（2）如何获赠皮书数据库100元充值卡？

第1步：刮开附赠卡的密码涂层（左下）；

第2步：登录皮书数据库网站（www.pishu.com.cn），注册成为皮书数据库用户，注册时请提供您的真实信息，以便您获得皮书俱乐部会员服务；

第3步：注册成功后登录，点击进入“会员中心”；

第4步：点击“在线充值”，输入正确的卡号和密码即可使用。



（本卡为图书内容的一部分，不购书刮卡，视为盗书）

皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务

您有任何疑问，均可拨打服务电话：010-59367227 QQ:1924151860

欢迎登录社会科学文献出版社官网(www.ssap.com.cn)和中国皮书网(www.pishu.cn)了解更多信息

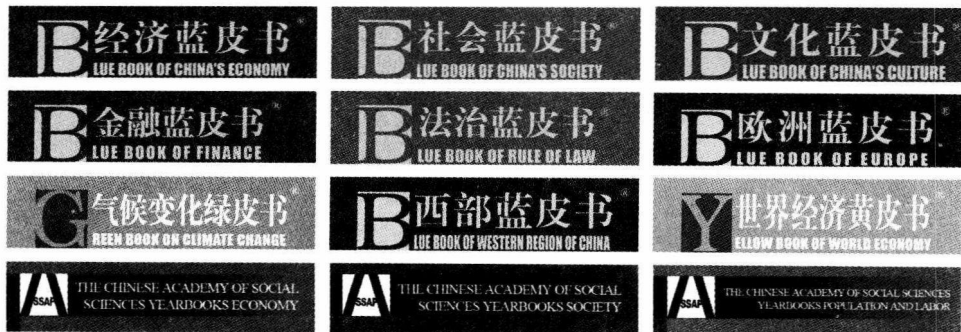
“皮书”起源于十七八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，并多以白皮书命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专家和学术的视角，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

自20世纪90年代末推出以经济蓝皮书为开端的皮书系列以来，至今已出版皮书近800部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。

皮书系列在数字出版和国际出版方面也是成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009年度数字出版知名品牌”；经济蓝皮书、社会蓝皮书等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。



法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）由社会科学文献出版社最早使用并对外推广，现已成为中国图书市场上流行的品牌，是社会科学文献出版社的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权。

未经社会科学文献出版社的授权和许可，任何复制、模仿或以其他方式侵害“皮书系列”和 ()、“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 面向“十二五”的中国软件和信息服务业	001
------------------------------	-----

Ⅱ II 产业篇

Ⅱ.2 国家大力支持，企业不断追赶，基础软件产业迎来新机遇	017
Ⅱ.3 提升信息安全保障能力，促进信息安全产业发展	032
Ⅱ.4 工业软件发展迅速，促进工业转型升级	044
Ⅱ.5 新技术、新模式、新政策下的中国计算机系统集成产业	056
Ⅱ.6 新形势下的我国软件与信息服务外包产业	065
Ⅱ.7 3D 技术引领动漫产业，平台化竞争提升游戏产业	075

Ⅱ III 热点篇

Ⅱ.8 电子商务如火如荼	092
Ⅱ.9 社交网络朝气蓬勃	108
Ⅱ.10 移动互联网蓄势待发	118
Ⅱ.11 云计算蒸蒸日上	126



B.12	物联网瓜熟蒂落	135
B.13	2011 年中国软件和信息服务业十大热点事件	145

B IV 资本篇

B.14	软件和信息服务业广受投资机构青睐	149
B.15	软件和信息服务业上市“冰火两重天”	158
B.16	软件和信息服务业企业并购活动频发	168
B.17	软件百家加速增长	177

B V 城市篇

B.18	中国 19 个城市软件和信息服务业城市竞争力报告	185
------	--------------------------------	-----

B VI 政策篇

B.19	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	222
B.20	信息安全产业“十二五”发展规划	239
B.21	进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策	249
B.22	关于软件产品增值税政策的通知 ——财税〔2011〕100 号	254
B.23	关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知 ——财税〔2012〕27 号	257

B VII 附录

B.24	附录 1 城市名片	262
B.25	附录 2 2011 年软件和信息服务业企业主要投资数据	283