



中国产业地图系列

# 中国IT产业地图

## 2006-2007

中国产业地图编委会 编  
中国经济景气监测中心

THE INDUSTRIAL  
MAP OF CHINA  
INFORMATION  
TECHNOLOGY

### 高速发展下的不断自主创新

- **13**大IT细分产业全面解析，描绘中国IT产业链运行状况
- **4**大电子信息产业集群发展概述
- **73**个国内领先IT企业扫描

# 中国IT产业地图

## 2006-2007

中国产业地图编委会 编  
中国经济景气监测中心

THE INDUSTRIAL  
MAP OF CHINA  
INFORMATION TECHNOLOGY

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国 IT 产业地图 2006 - 2007 / 中国产业地图编委会, 中国经济景气监测中心编. - 北京: 社会科学文献出版社, 2006. 12

(中国产业地图系列丛书)

ISBN 7-80230-376-1

I. 中... II. ①中... ②中... III. 信息技术-高新技术产业-经济发展-中国-2006-2007 IV. F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 142535 号

## 中国 IT 产业地图 2006 - 2007

---

编 者 / 中国产业地图编委会  
中国经济景气监测中心

---

出 版 人 / 谢寿光  
出 版 者 / 社会科学文献出版社  
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号  
邮政编码 / 100005  
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>  
网站支持 / (010) 65269967  
责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768  
电子信箱 / [caijingbu@ssap.cn](mailto:caijingbu@ssap.cn)  
项目负责 / 周 丽  
责任编辑 / 陆 辉  
责任印制 / 盖永东

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部  
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店  
读者服务 / 市场部 (010) 65285539  
法律顾问 / 北京建元律师事务所  
印 刷 / 北京美通印刷有限公司

---

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开  
印 张 / 17.25  
字 数 / 349 千字  
版 次 / 2006 年 12 月第 1 版  
印 次 / 2006 年 12 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 7-80230-376-1/F·097  
定 价 / 90.00 元 (含光盘)

---

本书如有破损、缺页、装订错误,  
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

## 中国产业地图编委会

- 主任：** 张林俭 上海市企业联合会会长、上海市企业家协会会长、  
上海仪电控股（集团）公司董事长
- 委员：** 李兆熙 国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员  
何志毅 北京大学光华管理学院教授、《北大商业评论》执行主编  
曹远征 中银国际控股有限公司首席经济学家  
张仲梁 中国国情研究会秘书长  
吴士辉 中国经济景气监测中心副主任  
康荣平 中国社会科学院世界经济与政治研究所世界华商研究中心主任、  
研究员  
左学金 上海社会科学院常务副院长、经济研究所所长  
姚锡棠 浦东改革与发展研究院院长  
陈伟恕 全国美国经济学会副会长、复旦大学教授  
佘宝庆 上海金陵股份有限公司董事长  
于建刚 上海仪电控股（集团）公司副总裁  
华 民 复旦大学世界经济研究所所长  
郑 韶 上海市体制改革研究所副所长  
孙海鸣 上海财经大学工商管理学院院长
- 秘书长：** 李小军 上海融天投资顾问有限公司董事长

## 中国经济景气监测中心

中国经济景气监测中心是中国国家统计局（NBS）下属的一个经济指标研发、发布的权威机构。其主要职能为：监测国民经济运行的景气状况，预测发展态势，及时发掘经济领域中的新情况、新问题，并发布有关经济景气指数；编辑出版《中国经济景气月报》；为社会各界提供经济景气调查信息咨询服务；指导各地开展经济景气监测工作。

## 序

过去在计划经济体制下，中国的企业决策者不需要研究产业数据和市场数据，只要按照计划指标完成生产任务就可以了。如何分析产业数据是政府的事情，似乎与企业无关。但是，在今天的市场经济条件下，日益激烈的竞争环境，已经使很多中国的企业决策者们逐渐认识到产业数据和市场数据与企业生存息息相关的重要意义。

一方面是企业的决策需要产业数据和市场数据，而另一方面是国家统计系统中大量的经济统计数据长期被束之高阁，每年仅有少量经济统计数据通过官方渠道公之于众。

国家统计资源没能充分利用的重要原因之一，是统计数据社会化服务途径十分匮乏。全国仅有的少数几家经济统计数据服务商，所提供的经济统计数据产品也比较单一，且大多缺少对统计数据的深加工开发。因此，一般数据使用者面对庞杂的数据库往往无所适从。

国家统计资源没能充分利用的另一个重要原因，就是在长期的计划经济体制影响下，大多数中国企业不仅不善于收集整理经济统计数据，而且忽视了对经济统计数据的加工与开发。这使得企业在激烈的市场竞争环境中容易陷入被动，其战略目标往往也是盲目的。在这一点上，我们和发达国家的差距是巨大的。

建立一个公平开放、充分竞争的市场首先需要一个公平开放的信息环境。中外企业、内外投资者和一般国民能及时获取准确、完整、多样化服务的公共信息，也是一个社会高度发达、高度和谐的标志。但“信息不对称”的现象目前仍普遍存在于我们社会的各个角落，它正在悄悄地磨损着中国飞速发展的经济和社会车轮。

上海仪电控股（集团）公司作为一家大型国有企业集团，已经充分认识到这一社会需求，并正在通过自身的努力，创造一条产业数据社会化服务的新途径。两年来，我们在国家统计局中国经济景气监测中心的大力支持下，组建了一支专业团队，力求通过对浩如烟海的产业数据进行加工整理，以独到的数据界面和解读方式，向社会提供客观、生动的产业数据和分析工具，以帮助读者快捷地了解中国产业发展状况。目前，我们已投资并连续出版了中国产业地图系列丛书。我们衷心地希望能有更多有识之士加入到这项意义深远的事业中来，通过全社会的共同努力，创造一个更加开放、公平、和谐的竞争环境。

上海市企业联合会、上海市企业家协会 会长  
上海仪电控股（集团）公司 董事长

张林俭

## 编者说明

“十五”以来，中国电子信息产业在国民经济中的地位不断提高，成为推动中国经济快速发展、产业结构升级和提高国际竞争力不可或缺的力量。全球经济一体化和国际分工的日益深入进一步推动了中国电子信息产业链和产业集群的形成与发展。目前，中国电子信息产业积极承接国际分工的转移，形成了以劳动密集型元器件制造、整机加工和组装等低端产品生产为主的产业格局。尽管部分技术有所突破，但中国的电子信息产业在全球电子信息产业链中仍处于下游地位，产业利润较低。在长三角、珠三角和环渤海地区形成的较具规模的电子信息产业集群，对当地和国家的经济增长、就业、出口和产业升级都起到了积极的促进作用，但中西部电子信息产业发展缓慢，在国内所占比重不断下降，东西部差距继续拉大。中国电子信息产业需要和由大型跨国公司所主导的全球生产系统相联系，不断创新和升级。

本书客观地描绘了中国IT产业发展的全貌，梳理了中国电子信息产业链和区域产业集群的运行状况，力图为研究者提供详实的数据，为投资者提供有价值的指南，让读者在最短的时间内把握最有价值的产业信息。本书延续了“融天资讯”中国产业地图系列的编纂风格：以产业为脉络，以图表为主要表现手法，结合简练的文字，集中而有侧重地反映了中国IT产业发展的现状与特点。但与《中国IT产业地图2004-2005》相比，也略有不同：一、整合热点，突出重点。本书没有采用平铺直叙的写作手法，而是根据产业链的内在逻辑关系来安排章节，并突出反映中国电子信息各子行业现阶段的技术水平和“十一五”规划的技术发展热点。二、视野更加开阔，阐述更加深入。本书所选区域除了东部地区外，对中西部地区亦有所阐述，并突出中国各区域所处的产业链地位，对各子行业阐述更加深入，数据更加丰富。

全书共分为三个部分：第一部分是对中国IT产业总体发展状况的概述；第二部分对中国IT产业各个子行业的具体分析，主要从产业、市场和企业三个维度，即通过行业的产出、市场的变化和企业的兴衰对该行业作全面而深入的图表分析；第三部分将中国IT产业划分为长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区 and 中西部地区4个区域，从区域经济发展现状与特点角度描绘中国IT产业的产业集群以及各产业集群的产业链对接状况。

本书在编纂过程中，得到了国家统计局中国经济景气监测中心的大力指导和帮助，得到中国工商银行上海市分行高级咨询员鲍庆的大力支持，刘成、张鹏、王世康等人也参加了本书部分数据的收集和编写工作，在此向他们表示衷心的感谢！

编者

## 合作方简介

### 上海仪电控股（集团）公司

上海仪电控股（集团）公司是经上海市人民政府批准，接受上海市国有资产管理委员会授权的国有资产运营机构。

截至 2005 年，上海仪电控股（集团）公司总资产达到 142.05 亿元，净资产 79.44 亿元，从业人员 3.3 万人，占地面积达 130 万平方米，拥有 3 家上市公司、十家中外合资企业以及证券公司和数家投资公司。

### 上海融天投资顾问有限公司

上海融天投资顾问有限公司是一家专注于国内外企业并购策划、企业资产管理、产业信息、行业研究的合资咨询机构。公司业务涉及资产管理、财务顾问、企业管理咨询、信息分类研究和产业战略咨询等。公司致力于中国产业信息和中国重点区域经济结构的研究，并帮助海内外投资者全面深入了解国内的相关行业。

# 目 录 ■ Contents

## 第一篇 综述篇

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一章 中国IT产业整体发展现状 ..... | 2  |
| 第一节 中国IT产业规模现状 .....   | 2  |
| 第二节 中国IT产业结构现状 .....   | 10 |
| 第三节 中国IT产业应用现状 .....   | 13 |

## 第二篇 行业篇

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第二章 中国电子信息基础产业发展现状 .....   | 16 |
| 第一节 中国电子元件制造业发展现状 .....    | 16 |
| 第二节 中国电子器件制造业发展现状 .....    | 25 |
| 第三节 中国电子专用设备制造业发展现状 .....  | 32 |
| 第四节 行业重点企业 .....           | 35 |
| 第三章 中国集成电路（IC）产业发展现状 ..... | 46 |
| 第一节 中国IC产业整体状况 .....       | 46 |
| 第二节 中国IC设计业状况 .....        | 52 |
| 第三节 中国IC制造业状况 .....        | 54 |
| 第四节 中国IC封装测试业状况 .....      | 55 |
| 第五节 行业重点企业 .....           | 56 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>第四章 中国计算机制造业发展现状 .....</b>     | <b>64</b>  |
| 第一节 中国计算机制造业整体状况 .....            | 64         |
| 第二节 中国台式机市场现状 .....               | 70         |
| 第三节 中国笔记本电脑市场现状 .....             | 72         |
| 第四节 中国服务器市场现状 .....               | 75         |
| 第五节 行业重点企业 .....                  | 77         |
| <b>第五章 中国计算机外部设备制造业发展现状 .....</b> | <b>80</b>  |
| 第一节 中国计算机外部设备制造业整体状况 .....        | 80         |
| 第二节 中国显示器市场现状 .....               | 83         |
| 第三节 中国打印机市场现状 .....               | 86         |
| <b>第六章 中国消费类电子制造业发展现状 .....</b>   | <b>90</b>  |
| 第一节 中国消费类电子制造业整体状况 .....          | 90         |
| 第二节 中国平板电视市场现状 .....              | 93         |
| 第三节 中国数码相机市场现状 .....              | 95         |
| 第四节 中国数码摄像机市场现状 .....             | 97         |
| 第五节 中国MP3播放器市场现状 .....            | 98         |
| 第六节 行业重点企业 .....                  | 100        |
| <b>第七章 中国通信设备制造业发展现状 .....</b>    | <b>106</b> |
| 第一节 中国通信设备制造业整体发展现状 .....         | 106        |
| 第二节 中国通信传输设备制造业发展现状 .....         | 109        |
| 第三节 中国通信交换设备制造业发展现状 .....         | 111        |
| 第四节 中国通信终端设备制造业 .....             | 112        |
| 第五节 中国移动通信及终端设备制造业 .....          | 113        |
| 第六节 行业重点企业 .....                  | 119        |
| <b>第八章 中国电信运营市场现状 .....</b>       | <b>124</b> |
| 第一节 中国电信运营市场整体状况 .....            | 124        |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第二节 中国固定电话通信业现状 ..... | 127 |
| 第三节 中国移动通信业现状 .....   | 128 |
| 第四节 中国数据通信业现状 .....   | 131 |
| 第五节 行业重点企业 .....      | 132 |

## **第九章 中国移动增值业务市场现状 ..... 134**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第一节 中国移动增值业务概况 ..... | 134 |
| 第二节 行业重点企业 .....     | 139 |

## **第十章 中国软件产业发展现状 ..... 142**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第一节 中国软件产业市场现状 ..... | 142 |
| 第二节 行业重点企业 .....     | 151 |

## **第十一章 中国IT服务业发展现状 ..... 154**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 中国IT服务业整体状况 ..... | 154 |
| 第二节 中国IT支持与服务业 .....  | 156 |
| 第三节 中国IT专业服务业 .....   | 157 |
| 第四节 中国IT网络服务业 .....   | 159 |
| 第五节 行业重点企业 .....      | 171 |

## **第三篇 区域篇**

## **第十二章 珠三角地区IT产业发展现状 ..... 178**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 珠三角地区IT产业发展概况 ..... | 178 |
| 第二节 深圳市IT产业发展状况 .....   | 186 |
| 第三节 东莞市IT产业发展状况 .....   | 189 |

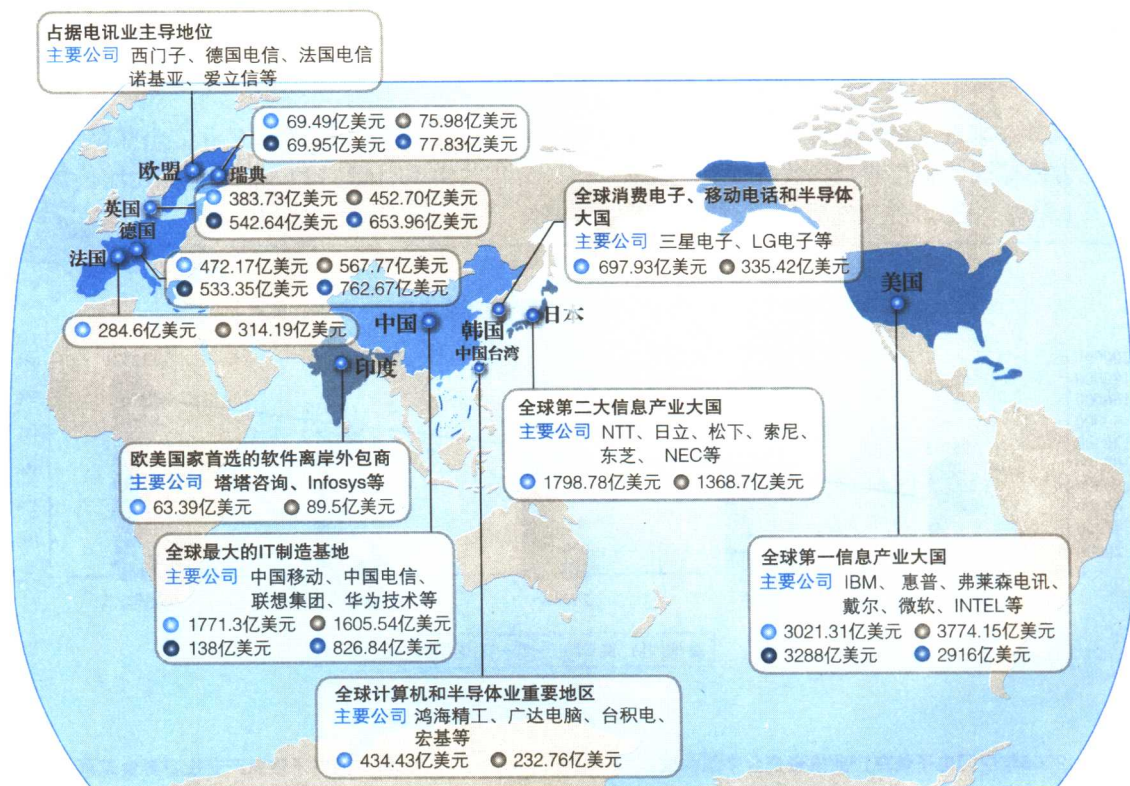
## **第十三章 长三角地区IT产业发展现状 ..... 192**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 长三角地区IT产业发展概况 ..... | 192 |
| 第二节 上海市IT产业发展状况 .....   | 196 |
| 第三节 苏州市IT产业发展状况 .....   | 201 |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 第四节 杭州市IT产业发展状况 .....                  | 206        |
| <b>第十四章 环渤海地区 IT 产业发展现状 .....</b>      | <b>210</b> |
| 第一节 环渤海地区IT产业发展概况 .....                | 210        |
| 第二节 北京市IT产业发展状况 .....                  | 221        |
| 第三节 天津市IT产业发展状况 .....                  | 229        |
| 第四节 青岛市IT产业发展状况 .....                  | 233        |
| <b>第十五章 中西部地区 IT 产业发展现状 .....</b>      | <b>236</b> |
| 第一节 中西部地区IT产业发展概况 .....                | 236        |
| 第二节 重庆市IT产业发展状况 .....                  | 240        |
| 第三节 成都市IT产业发展状况 .....                  | 242        |
| <b>专题一 2005 年中国 IT 新技术 .....</b>       | <b>244</b> |
| <b>专题二 2005 年中国计算机配件产业发展状况 .....</b>   | <b>248</b> |
| <b>附录 2006 年第二十届中国电子信息百强企业排名 .....</b> | <b>252</b> |
| <b>索引一 企业名录索引 .....</b>                | <b>259</b> |
| <b>索引二 资料来源网站索引 .....</b>              | <b>262</b> |

# 第一篇 综述篇

2005年全球IT产业重点地区分布\*



\*美国的软件业和计算机服务业工业增加值以及电信业增加值数据为2003年数据。

- 2004年电子信息产品制造业产值
- 销售额
- 软件业和计算机服务业工业增加值
- 电信业增加值

## 第一章 中国IT产业整体发展现状



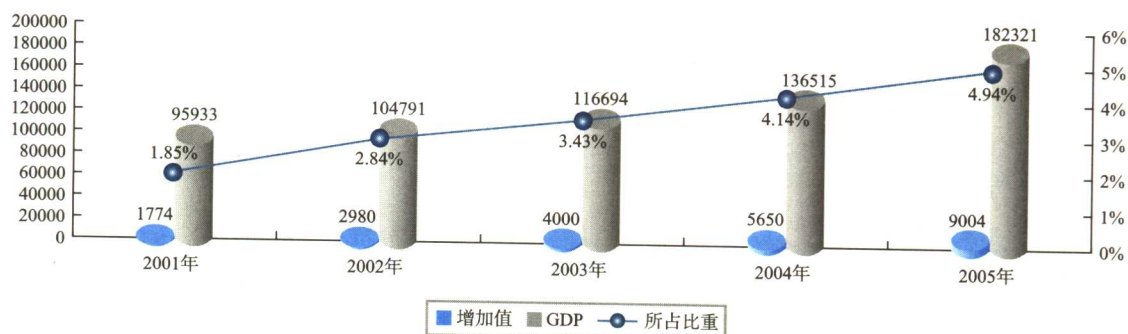
## 第一章 中国IT产业整体发展现状

### 第一节 中国IT产业规模现状

- 2005年,中国电子信息产业\*工业增加值和固定资产投资额在上年高速增长的基础上继续保持高位运行,电子信息产业总体呈现平稳增长态势。
- 中国电子信息产业规模呈现不断扩大态势,其对GDP增长率的贡献比重达到8.80%,企业数量和企业从业人数不断增多。
- 从效益来看,由于原材料成本上升、部分行业步入周期性低谷以及企业消化多余库存等多方面原因,全行业经济效益较上年有所回落,全年共实现利润872.68亿元,同比增长6.18%;完成税金275.51亿元,同比增长16.03%。



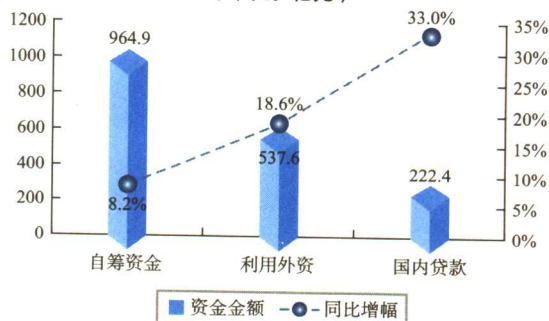
2001-2005年中国电子信息产业增加值占GDP比重走势(单位:亿元)



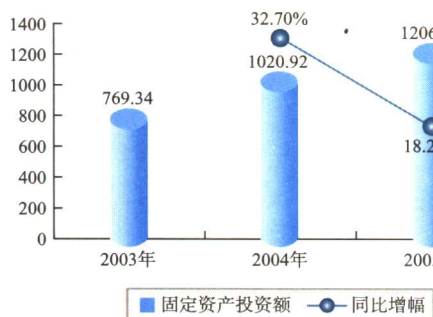
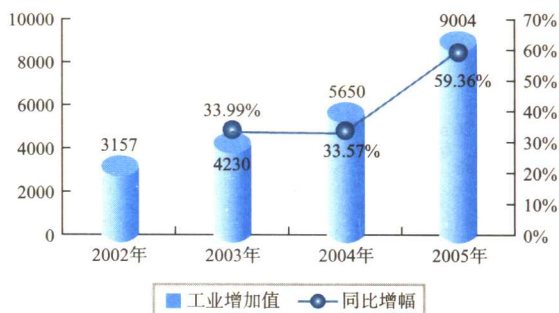
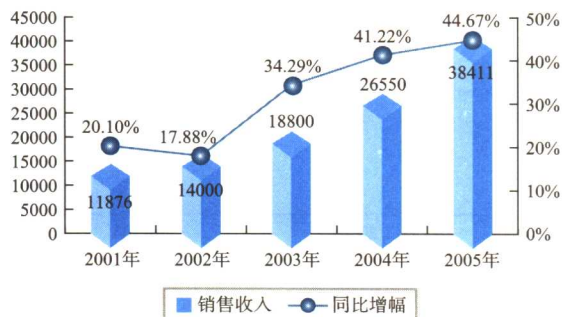
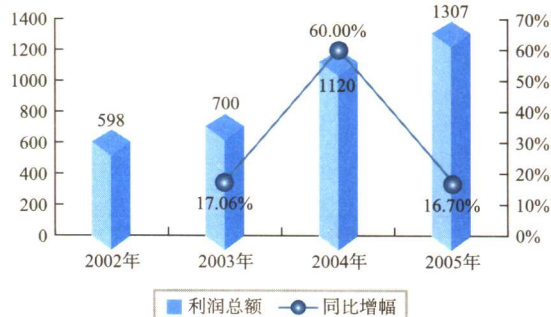
2005年中国电子信息产业投资资金来源构成



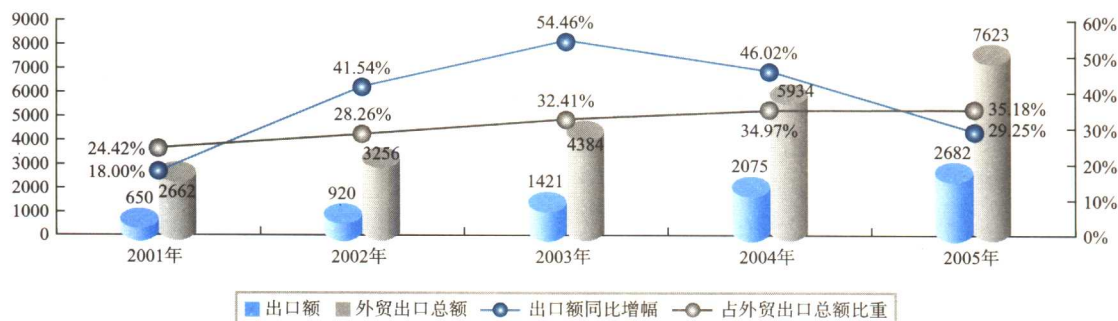
2005年中国电子信息产业投资资金来源  
(单位:亿元)



\* 本节所指的电子信息产业包括信息产品制造业、软件业、电信与信息服务业及其他信息相关服务。

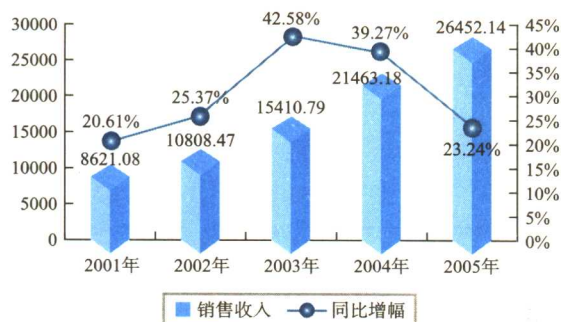
2003-2005年中国电子信息产业固定资产投资额状况  
(单位: 亿元)2002-2005年中国电子信息产业工业增加值状况  
(单位: 亿元)2001-2005年中国电子信息产业销售收入状况  
(单位: 亿元)2002-2005年中国电子信息产业利润总额状况  
(单位: 亿元)

2001-2005年中国电子信息产业出口额状况 (单位: 亿美元)

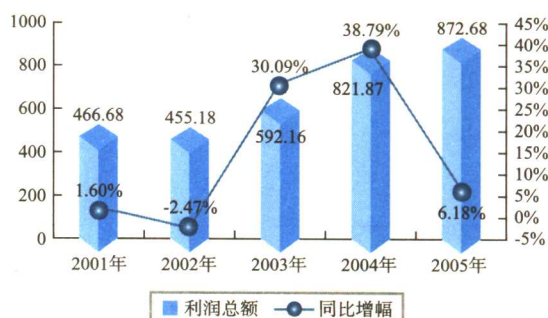




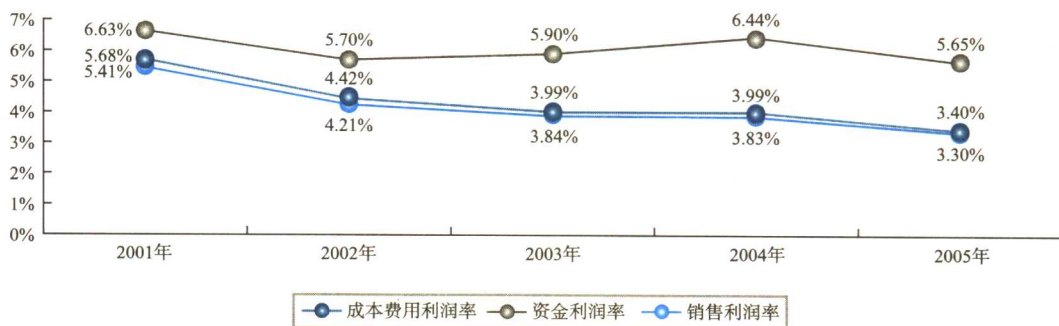
2001-2005年中国电子信息制造业销售收入状况  
(单位: 亿元)



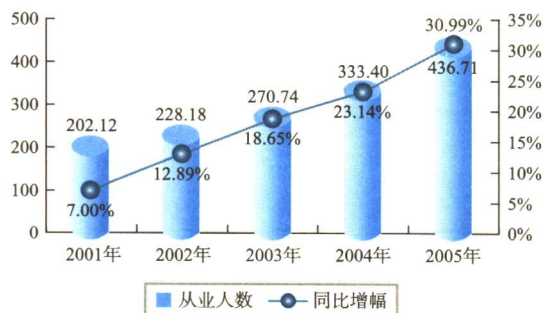
2001-2005年中国电子信息制造业利润总额状况  
(单位: 亿元)



2001-2005年中国电子信息制造业利润率状况



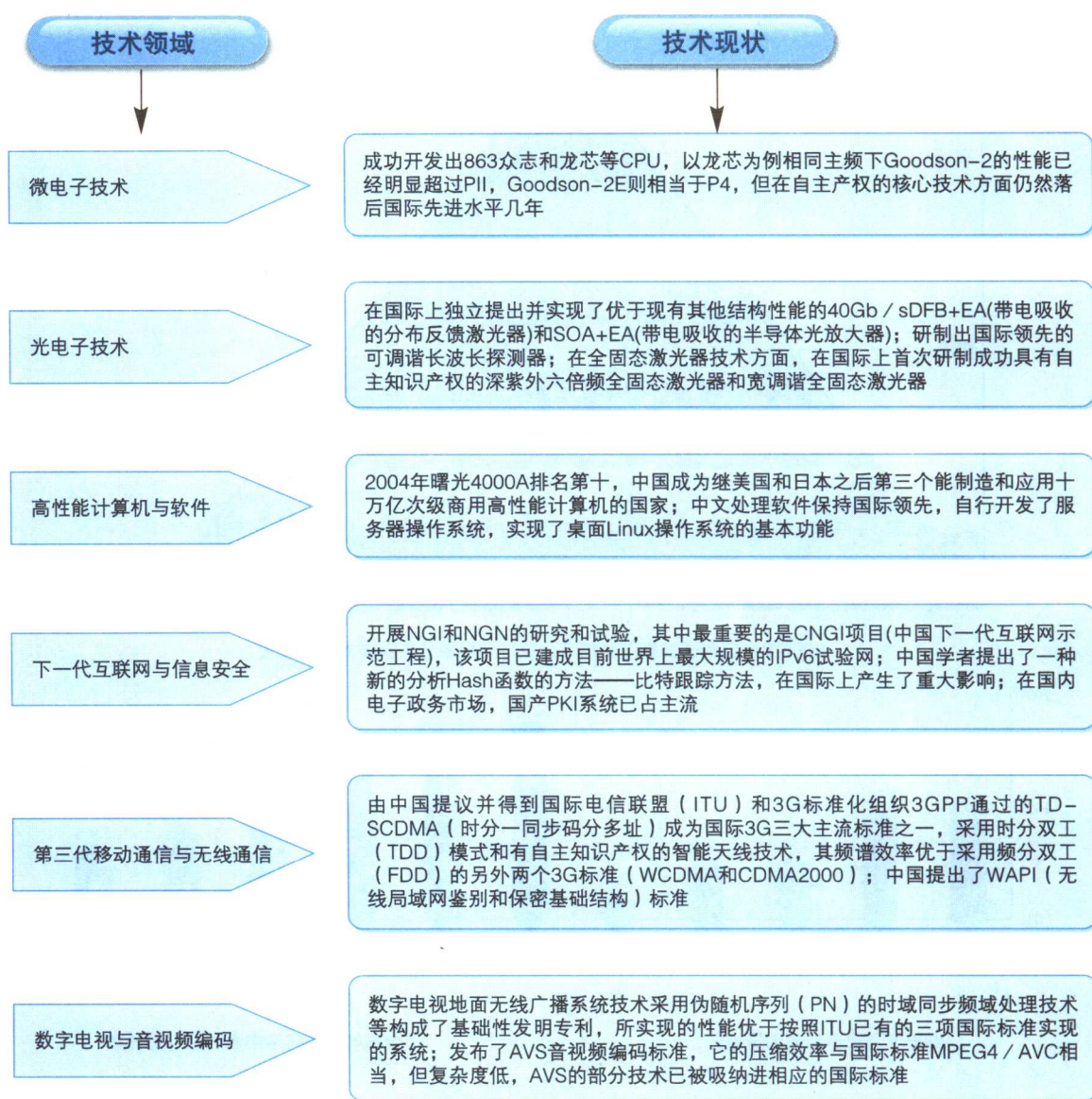
2001-2005年中国电子信息产业从业人数状况  
(单位: 万人)



2001-2005年中国电子信息制造业企业亏损状况  
(单位: 家)



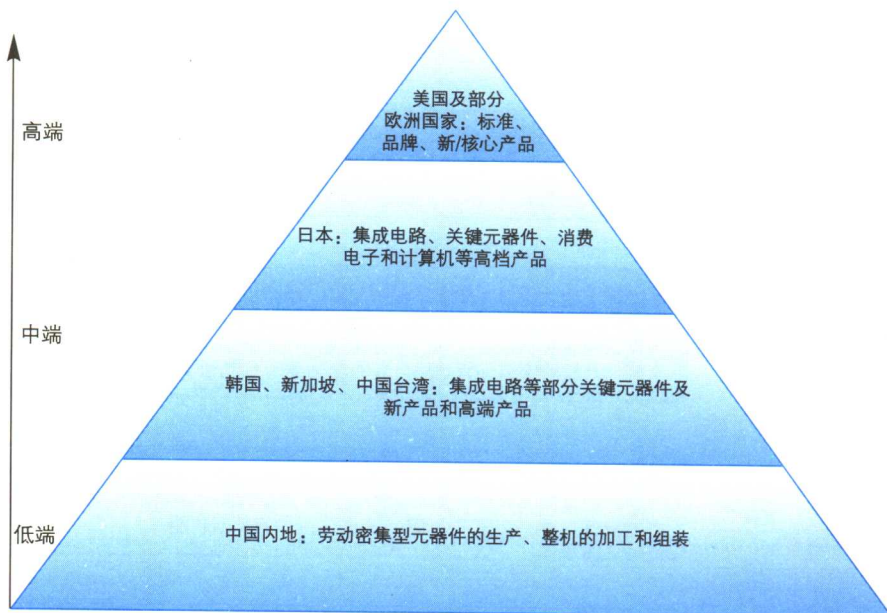
## 中国电子信息产业技术现状



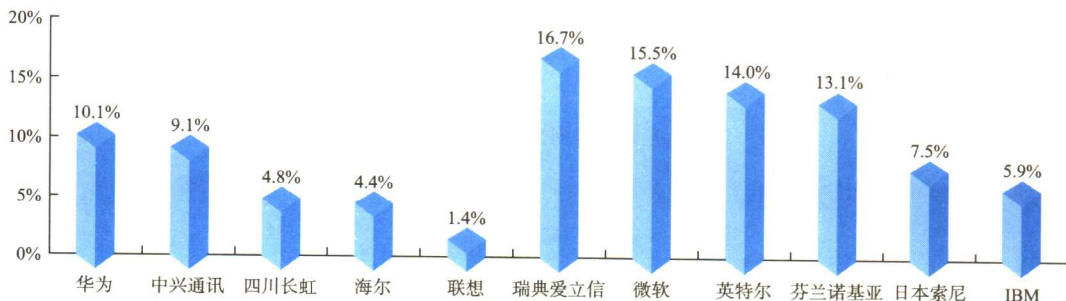


2005年,中国电子信息产业各企业加大研发投入力度和专利申请速度,这使得中国信息技术领域国内专利申请数量已经超过国外专利申请总量,但研发投入强度与世界知名企业还存在较大差距,专利国际化步伐还有待加快,中国电子信息产业总体上与世界先进国家存在较大差距。

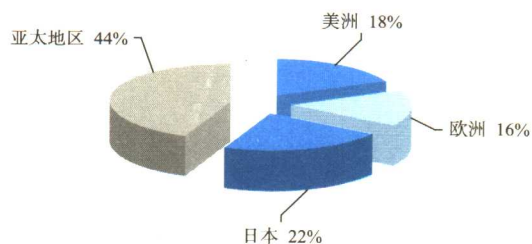
中国在全球电子信息制造业金字塔架构中的地位



2005年中国电子信息产业知名企业与世界知名企业研发投入比较



2005年全球半导体销量地区



2005年世界网络带宽所占份额比较

