

The Blue Book on the Development of Software
Industry in China (2013—2014)

2013-2014年中国软件产业发展



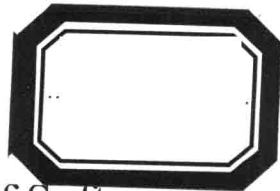
蓝皮书

中国电子信息产业发展研究院 编著

主 编/王 鹏



人 民 出 版 社



The Blue Book on the Development of Software
Industry in China(2013-2014)

2013-2014年中国软件产业发展



蓝皮书

中国电子信息产业发展研究院 编 著

主 编 / 王 鹏

副主编 / 安 晖

人 民 出 版 社

责任编辑：邵永忠

图书在版编目（CIP）数据

2013 ~ 2014 年中国软件产业发展蓝皮书 / 王鹏 主编；
中国电子信息产业发展研究院 编著. —— 北京：人民出版社，2014.6
ISBN 978-7-01-013586-1

I. ① 2… II. ①王… ②中… III. ①软件产业—产业
发展—白皮书—中国—2013 ~ 2014 IV. ① F426.67
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 108403 号

2013-2014年中国软件产业发展蓝皮书

2013-2014NIAN ZHONGGUO RUANJIAN CHANYE FAZHAN LANPISHU

中国电子信息产业发展研究院 编著
王 鹏 主编

 出版发行
（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京艺辉印刷有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷
开本：787 毫米 × 1092 毫米 16 开 印张：14.5
字数：240 千字

ISBN 978-7-01-013586-1 定价：58.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

代 序

以改革创新精神奋力开创新型工业化发展新局面

——中国工业和信息化发展系列蓝皮书

近年来，在党中央、国务院的正确领导下，经过全行业的共同努力，我国工业和信息化保持持续健康发展。工业经济总体规模持续扩大，综合实力明显增强，产业结构调整取得新进展，企业创新能力不断提升，信息化和工业化融合深入推进。工业和信息化发展有力地带动了国内其他产业的创新发展，在促进国民经济增长、调整优化经济结构、扩大城乡就业以及改善人民生活质量等方面发挥了巨大作用，推动了我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程。

当前，我国工业和信息化发展已经进入到新阶段，国内外环境正在发生广泛而深刻的变化，既有难得的机遇和有利条件，也面临着诸多可以预见和难以预见的困难、风险和挑战。去年底的中央经济工作会议和今年的全国“两会”，对今年经济工作作出了全面部署，强调要坚持稳中求进工作总基调，把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。工业和信息化系统要认真学习、深刻领会和全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕“稳中求进、改革创新”的核心要求，着力激发市场主体活力，着力强化创新驱动，着力推进两化深度融合，不断在转型升级、提质增效上迈出新步伐，努力保持工业和信息化持续健康发展，奋力开创新型工业化事业发展新局面。

一是要以深化改革激发市场活力。按照中央部署要求，以使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心，处理好政府与市场的关系，积极推进重点领域和关键环节改革取得实质性进展，释放改革红利，激发市场主体活力。

当前的重点，是要加快深化行政审批制度改革，转变政府职能，创新管理方式，鼓励引导民间资本进一步进入电信、军工等领域，推动清理和废除对非公有制经济各种形式的不合理规定。同时，认真履行行业管理职责，积极主动作为，及时反映行业、企业情况和诉求，协调推进国有企业、财税、金融、资源性产品价格等领域改革，强化产业对外合作，推动制造业扩大对外开放。要注重加强组织领导，加强调查研究，加强督促检查，严格落实责任，细化完善方案和措施，确保工业和信息化领域改革开好局、起好步。

二是要以扩大内需增强发展内生动力。坚持把优化供给和培育需求结合起来，扩大消费需求，改善供给质量，优化投资结构，使工业发展建立在内需持续扩大的基础上。要着力提高工业产品供给水平，加强质量品牌建设，优化工业产品供给，满足居民对大宗耐用消费品及新兴消费领域产品的需求。要大力培育发展信息消费，支持4G加快发展，全面推进三网融合，鼓励移动互联网新技术新业务发展，加快移动智能终端、智能电视、北斗导航终端、智能语音软件研发应用和电子商务发展，抓好信息消费试点市和智慧城市试点。高度重视解决小微企业发展面临的困难和问题，狠抓政策完善和落实，切实减轻企业负担，进一步激发民间投资活力。同时，充分利用“两个市场、两种资源”，落实好各项政策，巩固和扩大国际市场份额，积极开拓海外市场

三是要以调整优化结构提升发展质量和效益。坚持进退并举、有保有压，加快调整产业结构，提升产业素质和竞争优势。改造提升传统产业方面，要加强企业技术改造，提高并严格执行能耗、环保和安全等行业准入标准，着力化解产能严重过剩矛盾，加快淘汰落后产能，推进企业兼并重组，强化工业节能减排，加快航空、卫星及应用、轨道交通、海洋工程、智能制造等领域重大技术装备研制和技术开发。发展壮大战略性新兴产业方面，要推动健全完善体制机制，着力突破关键核心技术，强化市场培育，在新一代移动通信、集成电路、物联网、大数据、先进制造、新材料等方面赶超先进，引领未来产业发展。同时，要大力促进制造业与服务业融合发展，开展制造业服务化试点示范，加快发展工业设计、现代物流、信息技术服务等面向工业的生产性服务业。

四是要以创新驱动提升产业核心竞争力。坚持把创新驱动作为新型工业化发展的原动力，紧紧抓住增强自主创新这个关键环节，协调推进科技体制改革，促

进科技与经济紧密结合，推动我国工业向全球价值链高端跃升。当前，要加快健全技术创新市场导向机制，强化企业创新主体地位，落实促进企业创新的财税政策，推动扩大研发费用加计扣除范围，研究实施设备加速折旧政策，改进财政补助方式，鼓励企业设立研发机构，推动建设企业主导的产业创新联盟。要依托国家科技重大专项、重大创新发展工程和应用示范工程，结合实施工业强基工程，加大技术攻关力度，力争在信息技术、智能制造、节能环保、节能与新能源汽车等领域，突破一批重大关键核心技术和共性技术，推进科技成果转化和产业化，加快新技术新产品新工艺研发应用，抢占产业发展制高点。

五是要以两化深度融合提升发展层次和水平。适应新科技革命和产业变革趋势和要求，积极营造良好环境，汇聚政策资源，激发企业行业内在动力，促进信息网络技术广泛深入应用。要尽快建立和推广企业两化融合管理体系标准，发布两化融合管理体系基本要求和实施指南，选择部分企业开展贯标试点。要促进信息技术与制造业融合创新，推进智能制造生产模式的集成应用，开发工业机器人等智能基础制造装备和成套装备，推进智能装备、工业软件在石化、机械加工等行业示范应用。要加强重点领域智能监测监管体系建设，提高重点高危行业安全生产水平、重点行业能源利用智能化水平。同时，要加快信息网络基础设施建设，全面落实“宽带中国”战略，大力发展信息技术产业，切实维护网络与信息安全，为两化融合提供有力支撑和保障。

推进工业和信息化转型升级、提质增效、科学发展，既是当前紧迫性的中心工作，也是长期性艰巨任务。工业和信息化系统要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持走新型工业化道路，以改革创新精神，求真务实，开拓进取，狠抓落实，不断以良好成效在建设工业强国征程中迈出坚定步伐，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦做出新的更大贡献。

工业和信息化部部长

2014年5月4日



把握发展趋势 加快推动我国软件产业由大变强

软件和信息技术服务业是国民经济的基础性、战略性和先导性产业。近年来，全球软件产业正在发生一系列深刻变化，软件产业在经济社会发展中的地位作用更加突出，软件技术体系正在重构。要把握软件技术发展趋势，充分利用世界最大市场、最复杂应用和最特色需求的优势，加快推进我国软件产业由大变强，为建设网络强国奠定坚实基础。

一、我国软件和信息技术服务业保持快速增长

产业规模首次迈入3万亿台阶。2013年，我国规模以上软件和信息技术服务企业达3.3万家，共实现业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%，是2000年的52倍，是2010年的2.4倍。软件业务收入占电子信息产业比重25%，比上年提高2.3个百分点。

产业结构服务化趋势突出。2013年，数据处理和存储服务收入完成5482亿元，同比增长31.9%，增速居全行业首位，占全行业收入比重18%。信息技术咨询服务增长23.8%，信息系统集成增长17.3%，软件产品收入增长25.7%，嵌入式系统软件增长17.2%，IC设计领域增长28%。

企业创新能力稳步提升。2013年，软件产品登记数39821件，同比增长11.5%。软件著作权登记数164349件，同比增长18.04%。研发经费2598亿元，同比增长19.5%，研发投入比（研发经费占主营业务收入比重）超过6%。

集聚发展态势明显，中心城市增速继续领先。2013年，全国15个中心城市（副省级城市）聚集效应明显，共实现软件业务收入1.7万亿元，占全国比重57%，比上年提高2.4个百分点，同比增长27.6%，高出全国平均水平4.2个百分点。南京、济南、成都、广州、深圳、上海、北京等7个中国软件名城实现业务收入1.65万亿元，占全国收入54%。

软件产业对国民经济和社会发展的贡献更加突出。2013年，软件业创造的增加值超过1万亿元，占第三产业比重4%。实现利润总额3830.5亿元，同比增

长 13.8%。从业人数为 470 万人，比上年增加 52 万人，同比增长 12.4%。其中软件研发人员 180 万人，增长 2.4%，占全部从业人员的 38.3%。软件技术在工业、金融、交通、医疗等领域深化应用，对社会生活和生产各个领域的支撑和带动力持续增强，在国民经济中的地位不断提升。

二、软件和信息技术服务业发展趋势

技术趋势：“软件定义世界”正在成为共识。从微电子技术看，芯片正在变成“固化的软件”。随着半导体技术逐渐逼近工艺尺寸极限，摩尔定律所作的“芯片集成度约每隔 18 个月翻一倍，性能提升一倍”的预测将不再适用。集成电路产业生态中传统的软硬件划分标准失效，架构设计的内容除了芯片还包括越来越多的芯片软件。从软硬件关系看，软件在现代信息技术创新中的核心地位更加突出。随着网络虚拟化技术的快速发展，信息产业创新发展的主导角色已经发生了变化，软件开始主导硬件，软件的地位作用越来越突出。硬件的重要性已经大大降低，专门的软件会代替越来越多的专门硬件。例如，数据中心正在从硬件主导向软件主导演进，即利用网络虚拟化技术，把数据中心的服务器、存储和网络等一切物理资源虚拟化并作为软件服务来提供。从技术与业务的关系看，软件日益成为主导经济社会各领域业务运行的基本理念和模式。生产领域出现的“工业互联网”、“工业 4.0”等，消费领域涌现的移动支付、打车软件、互联网金融等，都是软件技术与业务知识深度融合、深刻变革传统业务模式和商业模式的表现。

产业趋势：软件产业格局正在发生深刻变革。软件产业集聚发展的特征更加突出。作为智力密集、附加值高的产业，区域集聚基础上的知识共享与交流对于软件企业创新至关重要。企业利用集聚效应既降低投入成本，又获得技术、信息、公共服务、人力资本等配套支持，最终实现知识共享与技术创新。服务化成为软件产业发展新方向。全球信息技术产业加快向网络化、服务化方向发展，云计算正改变传统的计算资源配置方式，软件的技术架构加速向互联网化转变，IT 资源在网络环境下进行按需配置和管理、以服务化形式呈现。生态体系成为产业竞争的焦点。操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。

应用趋势：软件产业发展全面进入“技术 + 市场”双驱动模式。我国成为

世界上规模最大的市场。淘宝网交易规模已超越美国电商巨头 Amazon 与 eBay 之和。淘宝网注册用户超过 5 亿，每天访问购物的消费者超过一亿。2013 年大淘宝平台（含天猫）支付宝成交额 1.2 万亿，同比增长 60%。2013 年“双十一”购物狂欢节 24 小时内支付宝实现支付 1.88 亿笔。我国拥有世界上最复杂的需求。12306 铁路售票系统被称为“世界上规模最大的实时交易系统之一”和“世界上最繁忙的网站之一”，在春运期间每天点击量高达 15 亿人次，其短时高并发数据量超过任何国家现有的数据处理量。我国的信息化应用最具特色。最大规模的市场、最复杂的需求决定了我国的信息化应用最为独特，照抄照搬其他国家现有的技术和解决方案将无法满足中国应用需求。原来的信息系统体系架构已经无法适应我国应用规模和应用需求的巨大变化，因此，近年来我国出现了以互联网服务模式替代传统的软硬件产品，以分布式架构和开源系统替代集中式架构和商用系统的现象。市场对软件技术创新发展的推动作用更加突出，这为我国实现软件技术和产业创新发展提供了重要机遇。

安全态势：网络和信息安全挑战日益严峻。信息安全是事关经济、社会、国防安全的“第一安全”。在互联网广泛普及、深度应用的今天，网络和信息安全无所不在，无处不在。在互联网时代特别是云计算处理和存储模式下，网络和信息安全面临更加严峻挑战。2014 年 2 月 27 日，习近平总书记在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上指出，没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化；信息技术和产业发展程度决定着信息化发展水平；建设网络强国，要有自己的技术，要有丰富全面的信息服务。这对我国软件产业提出了新的更高要求。

三、以改革创新加快推动软件产业由大变强

我国软件产业正进入由大变强的关键时期。总的来看，我国软件产业已经具备一定产业规模，但仍面临核心技术受制于人、无法满足重大应用需求和安全保障要求、大企业和知名品牌缺乏、高端软件人才不足等问题。新时期软件产业发展的目标是由大变强，全行业要充分利用世界最大市场、最复杂应用和最有特色需求的优势，实施创新驱动，尽快掌握过硬的技术，加快提升“软件能力”和“系统能力”，为建设网络强国提供有力支撑。

支持企业为主体突破核心技术，健全技术创新市场导向机制。发挥市场配置



资源的决定性作用，转变政府职能，创新公共服务，加强政策引导，用好“核高基”和电子发展基金，支持企业研发安全可靠操作系统、移动智能终端操作系统、智能语音、云计算、大数据、工业控制系统、信息安全等关键技术。研究大数据产业发展战略思路和措施，突破关键技术，发展大数据服务业，建设大数据产业生态体系。

创新中国软件名城建设，促进软件产业向城市群集聚发展。推进中国软件名城创建机制创新，以长三角、珠三角、环渤海三大经济带为重点，推动软件产业向城市群集聚发展，积极探索二、三线城市发展软件产业的路径和模式。继续从国家层面统筹部署软件公共服务平台体系建设，引导公共服务资源整合，降低中小软件企业研发成本。

加强产业支撑能力建设，大力推进安全可靠信息系统推广应用。继续推动重点领域安全可靠信息系统应用示范，逐步实现应用、技术、产业、安全等环节协调发展。协调系统集成商、安全可靠软硬件供应商和测试机构，持续开展集成适配关键技术攻关。开展特一级企业培育工作，尽快形成一批具有国际竞争力的大企业。指导系统集成商联合产业链上下游力量开展关键技术攻关，带动中小企业协同发展。

把握“营改增”政策机遇，加快发展生产性服务业。分析“营改增”对信息技术服务等重点领域的影响，把落实国发4号文件与贯彻“营改增”政策相结合。支持有条件的园区创建以生产性服务业为特色的新型工业化产业示范基地。适时启动生产性服务业试点示范城市创建工作，推动面向制造业的生产性服务业剥离，面向行业和社会提供专业化服务。

推动工业软件创新，支撑两化深度融合。推动工业软件企业围绕实际需求，联合工业企业开展工业软件产品研发及应用工作。探索开展工业制造和管理等全流程数据共享试点，打通数据链。组织开展安全可靠工业软件和行业系统解决方案推广，选择基础好的省市做好需求对接。鼓励以公共服务平台、软件服务化等新形态向企业交付应用。

全面正确履行政府职能，营造良好发展环境。推动落实好国发4号文件等产业政策，完善产业政策环境。开展移动互联网应用软件第三方测评服务。加快研制SOA、大数据、工业软件等重点标准，进一步完善ITSS框架体系，做好云计

算综合标准化与物联网相关标准工作。持续提升参与国际标准研制的话语权。做好软件正版化和知识产权保护工作。实施好领军人才培育工程和专业技术人才知识更新工程，继续办好“中国软件杯”大学生软件设计大赛。

工业和信息化部软件服务业司司长 陈伟

2014 年 4 月

目 录

代 序（苗圩）

把握发展趋势 加快推动我国软件产业由大变强（陈伟）

综 合 篇

第一章 2013年中国软件产业整体发展状况 / 2

- 一、产业整体缓中趋稳，占GDP比重逐年提升 / 2
- 二、信息技术服务类收入占比提高，服务化转型步伐加快 / 5
- 三、软件出口延续低增长，外包服务增势放缓 / 6
- 四、产业集聚效应进一步凸显，中心城市持续领先 / 8
- 五、东北和中部地区增长较快，东部地区稳中有落 / 9
- 六、软件产业从业人员队伍不断壮大，但结构不合理 / 10

第二章 2013年中国软件产业发展特点 / 13

- 一、产业创新能力进一步增强 / 13
- 二、企业业务转型步伐加快 / 14
- 三、骨干企业竞争力不断提升 / 15
- 四、软件产业发展环境进一步优化 / 16
- 五、软件服务外包行业加速整合 / 17
- 六、国外巨头借助新兴领域加速抢占我国IT市场 / 17

第三章 2013年中国软件产业政策解读 / 19

- 一、软件企业认定管理办法 / 19
- 二、关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告 / 23
- 三、国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理办法 / 26
- 四、“宽带中国”战略及实施方案 / 27
- 五、关于促进信息消费扩大内需的若干意见 / 30

第四章 2013年中国软件产业热点事件 / 33

- 一、“棱镜门”事件引发的新思考 / 33

- 二、互联网巨头掀并购狂潮 / 36
- 三、微软收购诺基亚 / 39
- 四、谷歌弃用开源数据库系统MySQL / 41
- 五、电子商务、社交网络等平台企业迅速崛起 / 44
- 六、百度视频遭诉讼事件 / 46
- 七、易信开启运营商互联网融合的新时代 / 49

行 业 篇

第五章 基础软件产业 / 52

- 一、发展情况 / 52
- 二、发展特点 / 53

第六章 工业软件产业 / 55

- 一、发展情况 / 55
- 二、发展特点 / 57

第七章 信息技术服务产业 / 59

- 一、发展情况 / 59
- 二、发展特点 / 61

第八章 嵌入式软件产业 / 63

- 一、发展情况 / 63
- 二、发展特点 / 66

第九章 云计算产业 / 68

- 一、发展情况 / 68
- 二、发展特点 / 69

第十章 互联网产业 / 73

- 一、发展情况 / 74
- 二、发展特点 / 75

区 域 篇

第十一章 环渤海地区软件产业发展状况 / 80

- 一、整体发展情况 / 80

- 二、产业发展特点 / 82
- 三、主要行业发展情况 / 83
- 四、重点省市发展情况 / 84

第十二章 长江三角洲地区软件产业发展状况 / 87

- 一、整体发展情况 / 87
- 二、产业发展特点 / 88
- 三、主要行业发展情况 / 89
- 四、重点省市发展情况 / 90

第十三章 珠江三角洲地区软件产业发展状况 / 92

- 一、整体发展情况 / 92
- 二、产业发展特点 / 94
- 三、主要行业发展情况 / 95
- 四、重点省市发展情况 / 95

第十四章 东北地区软件产业发展状况 / 98

- 一、整体发展情况 / 98
- 二、产业发展特点 / 101
- 三、主要行业发展情况 / 102
- 四、重点省市 / 103

第十五章 中西部地区软件产业发展状况 / 107

- 一、整体发展情况 / 107
- 二、产业发展特点 / 110
- 三、主要行业发展情况 / 111
- 四、重点城市发展情况 / 112

园 区 篇

第十六章 中国（南京）软件谷 / 116

- 一、园区概况 / 116
- 二、发展特点 / 117

第十七章 福建福州软件园 / 121

- 一、园区概况 / 121



二、发展特点 / 122

第十八章 山东齐鲁软件园 / 125

一、园区概况 / 125

二、发展特点 / 125

第十九章 山东青岛软件园 / 129

一、园区概况 / 129

二、发展特点 / 130

第二十章 广东广州天河软件园 / 133

一、园区概况 / 133

二、发展特点 / 133

第二十一章 广东深圳软件园 / 138

一、园区概况 / 138

二、发展特点 / 138

第二十二章 福建厦门软件园 / 141

一、园区概况 / 141

二、发展特点 / 142

企 业 篇

第二十三章 东软 / 146

一、总体发展情况 / 146

二、企业发展策略 / 147

第二十四章 中软 / 150

一、总体发展情况 / 150

二、企业发展策略 / 151

第二十五章 神州数码 / 154

一、总体发展情况 / 154

二、企业发展策略 / 155

第二十六章 华胜天成 / 157

一、总体发展情况 / 157

二、企业发展策略 / 159

第二十七章 用友 / 161

一、总体发展情况 / 161

二、企业发展策略 / 163

第二十八章 金蝶 / 166

一、总体发展情况 / 166

二、企业发展策略 / 167

第二十九章 宝信 / 170

一、总体发展情况 / 170

二、企业发展策略 / 172

第三十章 启明信息 / 174

一、总体发展情况 / 174

二、企业发展策略 / 176

第三十一章 百度 / 178

一、总体发展情况 / 178

二、企业发展策略 / 180

第三十二章 腾讯 / 182

一、总体发展情况 / 182

二、企业发展策略 / 184

第三十三章 启明星辰 / 186

一、总体发展情况 / 186

二、企业发展策略 / 188

第三十四章 卫士通 / 190

一、总体发展情况 / 190

二、企业发展策略 / 192

展 望 篇

第三十五章 2014年中国软件产业发展形势 / 196

一、国际形势 / 196



二、国内形势 / 197

第三十六章 2014年中国软件产业发展展望 / 201

一、整体运行发展展望 / 201

二、重点行业发展展望 / 204

后 记 / 213