

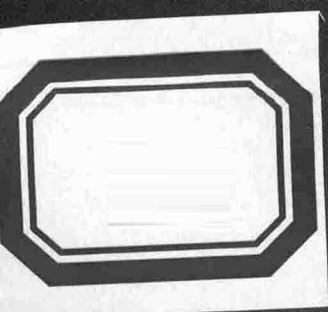
中国信息服务产业发展报告

(2013-2014)

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

(2013-2014)

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. 2013~2014 / 《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, 2014. 8

ISBN 978-7-115-36086-1

I. ①中… II. ①中… III. ①信息服务业—产业发展—研究报告—中国—2013~2014 IV. ①F719

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第166375号

内 容 提 要

本书从产业经济学和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、政策等方面进行了分析,以期在更为深刻的层次上以及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。

本书适合所有关注信息服务产业发展的领导者、研究人员、咨询师和培训人员阅读。

-
- ◆ 编 本书编委会
责任编辑 李 强
责任印制 杨林杰
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 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: 15 2014 年 8 月第 1 版
字数: 315 千字 2014 年 8 月北京第 1 次印刷
-

定价: 200.00 元

读者服务热线: (010) 81055488 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

本书编委会

顾问委员会

主 任：乌家培

委 员：刘利华 王亚杰 乔建永 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）：

丁治国	孔 军	王 宁	王 平	王卫国	王长峰
王国顺	王昌林	王建国	王晋勇	王九宁	尹 涛
仝海威	宁连举	史 可	吕廷杰	吕志玉	刘 宇
刘学兵	刘 锋	刘 源	孙惠民	杜子芳	张立华
张永泽	张 闯	张永富	李 杰	李新创	吴晓军
宋 雷	阴 宏	束 盈	杨学成	周文明	罗 红
范维东	金永生	姚予疆	段跃忠	段永朝	宣晓华
姜奇平	贺登才	赵国庆	袁闻峰	徐 刚	曹 伟
阎长乐	谢苗峰	谢智勇	谭志成	廖向东	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 熊文静 李国庆 梁柳云

统 稿：张永泽 李国庆 张思航

序

《中国信息服务产业发展报告》的出版已连续三年了。我国信息服务产业的发展轨迹、发展热点、结构特征以及区域发展概况等，在执着关注、持续跟踪信息服务产业发展的专家笔下，也被描述得更清晰、更准确了。

在当今全社会信息化的大背景下，信息服务产业的发展之快令人应接不暇。以淘宝商城为例，“双 11”（11 月 11 日）当日交易额从 2011 年的 33.6 亿元增长到 2012 年的 191 亿，进而又攀升至 2013 年的 350 亿。其发展速度让所有的传统商家艳羡不已，让所有的传统商业模式黯然失色。与此同时，信息服务产业也精彩不断、热点纷呈：O2O、互联网金融、智慧城市、移动智能终端、云计算、物联网、大数据等，一个个奇迹崛起，一顶顶王冠落地，群雄并起、此起彼伏。机遇与挑战并存，风险与收益同在。一切让人眼花缭乱，扑朔迷离，因此，及时地、定期地对信息服务产业进行盘点、梳理与判断，其理论和实践意义不言而喻。

与往年一样，《中国信息服务产业发展报告（2013—2014）》总结了 2013 年信息服务产业的总体发展态势，2013 年信息服务产业发展中的新热点、新问题，同时对 2014 年及未来更长一段时间信息服务产业发展趋势进行了分析与预测。该报告指出：以移动互联网、大数据、云计算为代表的先进信息技术为信息服务业的发展提供了源源不竭的动力，对于提高整个社会的劳动生产率、资本效率和全要素生产率，吸纳城镇就业人口，提高整个社会的管理水平，实现我国新型城镇化过程具有特别重要的意义，信息服务业也因此有望持续得到国家政策的支持。

特别是，报告还选择了华院数创的 O2O 营销服务平台、唐宋公司钢铁云数据库、时代怡诺智能糖友健康管理业务模式等企业案例深入研究相关商业模式。互联网不仅产生了新产品和新服务，还催生了互联网理念和互联网思维。所有这些正深刻地影响着传统商业的模式，重塑甚至是颠覆了传统商业的“金科玉律”。这些也许是互联网时代最值得思考和深入研究的问题之一。

衷心希望每位读者都能从《中国信息服务产业发展报告（2013—2014）》中受益，回顾既往，把握未来，工作、生活两相宜。最后，我也衷心祝愿《中国信息服务产业发展报告》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。

前言

《中国信息服务产业发展报告（2013—2014）》共分为四篇。第一篇——概览篇，主要对 2013 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 2014 年信息服务业的发展进行展望。第二篇——热点篇，集中对 2013 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 2013 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 2013 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 2013 年的发展进行了评价。

目 录

第一篇 概 览 篇

第 1 章 2013 年产业发展概况	3
1.1 总体规模	4
1.2 结构分析	6
1.3 区域结构	9
1.3.1 总体区域结构	9
1.3.2 电信传输服务业区域结构	10
1.3.3 信息技术服务业区域结构	10
1.3.4 信息内容服务业区域发展	11
1.4 发展与展望	12
1.4.1 发展环境更加优化	12
1.4.2 总量及结构数据预测	13
第 2 章 2013—2014 年信息服务产业景气指数分析	14
2.1 2013 年景气指数分析	14
2.1.1 2013 年信息服务业景气指数下滑	14
2.1.2 2013 年信息服务业景气情况略优于其他服务行业	17
2.2 2014 年信息服务产业景气状况有望回升	19

第二篇 热 点 篇

第 3 章 O2O 模式	23
3.1 O2O 概述	23
3.1.1 O2O 现状	23
3.1.2 O2O 模式的优势	24
3.1.3 O2O 可能会面临的问题	25
3.1.4 O2O 风险解决方案	26
3.2 O2O 市场发展背景	27

3.2.1	移动互联网的发展提供了用户基础	27
3.2.2	二维码的发展提供了技术保障	28
3.2.3	“BTA”布局加快 O2O 进程	30
3.3	O2O 模式发展现状	32
3.3.1	在线餐饮	34
3.3.2	在线旅游	35
3.4	华院数创 O2O 平台实施案例	36
3.4.1	线上引流线下交易的 O2O 交易模式	37
3.4.2	经营模式	38
3.4.3	推广模式	40
3.5	O2O 发展未来趋势	40
3.5.1	多层次复合生态体系	40
3.5.2	线上线下数据整合推动精准营销	41
3.5.3	多种形态共生	41
第 4 章	智慧城市	42
4.1	智慧城市概述	42
4.1.1	智慧城市关联概念	42
4.1.2	智慧城市的功能与架构	43
4.1.3	智慧城市建设的主要内容	44
4.1.4	智慧城市涉及的主要领域	45
4.2	快速发展的中国智慧城市	46
4.2.1	中国智慧城市建设已初具规模	47
4.2.2	中国智慧城市建设成果显著	47
4.2.3	政策积极鼓励中国智慧城市的建设	48
4.2.4	新技术助力智慧城市的建设	49
4.3	我国未来智慧城市的建设方向	49
4.3.1	高速的、无线的、广泛的基础网络建设	49
4.3.2	精细、准确、可视、可靠的城市物联网建设	50
4.3.3	基于大数据及云计算等智能技术的智慧应用	50
4.4	智慧医疗模式——智慧城市建设的重要方向	51
4.4.1	时代怡诺公司背景	51
4.4.2	时代怡诺公司商业模式	51
第 5 章	信息消费	56

5.1 信息消费概述	56
5.1.1 信息消费的含义	56
5.1.2 信息消费的类型	56
5.1.3 信息消费的影响和作用	56
5.2 中国的信息消费状况	58
5.2.1 信息消费规模大	58
5.2.2 信息消费增长势头良好	58
5.2.3 中国已成为信息终端消费大国	59
5.2.4 网络消费快速发展, 促进信息消费的增长	59
5.3 促进信息消费	62
5.3.1 信息消费的潜力巨大	62
5.3.2 信息消费的目标和主要任务	63
 第三篇 分 析 篇 	
第 6 章 2013 年信息服务业产业结构分析	67
6.1 2013 年信息服务产业结构状况	67
6.1.1 信息生产行业整体较快增长	67
6.1.2 信息传输业保持增长	69
6.1.3 信息加工业增长势头迅猛	71
6.1.4 信息使用业保持高速增长	72
6.1.5 信息技术服务业实现较快增长	73
6.2 信息服务业竞争状况	74
6.2.1 信息服务业各细分行业竞争力存在差异	74
6.2.2 信息服务业竞争绩效	77
6.3 信息服务业产业地位分析	79
6.3.1 信息服务业对国民经济的直接贡献保持回升趋势	80
6.3.2 信息服务业对国民经济的间接影响相对不足	80
第 7 章 信息服务业主要细分行业空间分析	83
7.1 产业规模和增长率的比较	83
7.1.1 地域比较: 信息服务业地区发展不平衡	83
7.1.2 省域比较	87
7.2 基于人口规模的产业区域差异	92
7.2.1 2013 年东部信息服务业产业优势进一步扩大	92

7.2.2	2013 年东部地区信息服务业优势明显	92
7.3	信息服务空间产业集聚分析	96
7.3.1	信息服务业在一些区域成为优势产业	97
7.3.2	信息服务业区域综合优势	100
7.4	2013 年省域信息技术服务业发展竞争力评价	102
7.4.1	评价体系的构建	102
7.4.2	评价结果排名	102

第四篇 行 业 篇

第 8 章 信息生产行业 105

8.1	2013 年数字出版行业发展回顾与 2014 年展望	105
8.1.1	2013 年中国数字出版行业发展回顾	105
8.1.2	2014 年中国数字出版行业发展展望	109
8.2	2013 年数字动漫行业发展回顾与 2014 年展望	110
8.2.1	2013 年中国数字动漫行业发展回顾	110
8.2.2	2014 年中国数字动漫行业发展展望	111
8.3	2013 年网络游戏行业发展回顾与 2014 年展望	113
8.3.1	2013 年中国网络游戏市场发展回顾	113
8.3.2	2014 年中国网络游戏市场发展展望	119

第 9 章 信息存储业 122

9.1	信息存储服务概述	122
9.2	2013 年信息存储业发展回顾与 2014 年展望	126
9.2.1	2013 年中国信息存储服务的发展回顾	126
9.2.2	2014 年信息存储服务的发展展望	127

第 10 章 信息传输行业 129

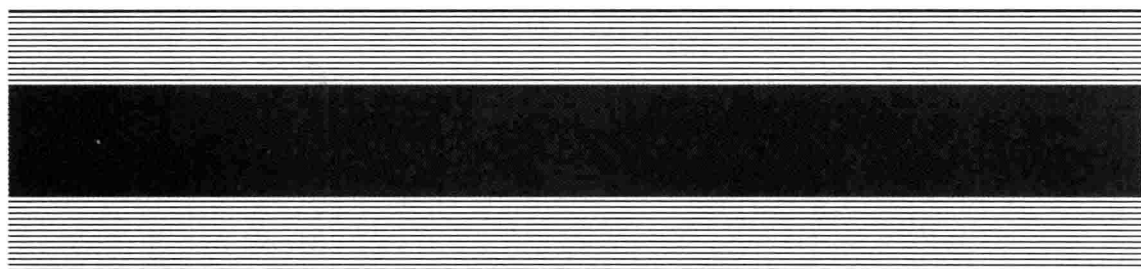
10.1	2013 年电信业发展回顾与 2014 年展望	129
10.1.1	电信业的含义	129
10.1.2	2013 年电信业发展回顾	130
10.2	2013 年互联网传输业发展回顾与 2014 年展望	135
10.2.1	互联网概述	135
10.2.2	2013 年互联网传输业发展回顾	136
10.3	2013 年广播电视传输业发展回顾与 2014 年展望	142

10.3.1 广电业的含义	142
10.3.2 2013 年广播电视传输业发展回顾	143
第 11 章 信息加工业	148
11.1 2013 年增值服务发展回顾与 2014 年展望	148
11.1.1 相关界定	148
11.1.2 发展环境	149
11.1.3 电信增值服务发展现状	153
11.1.4 2014 年产业发展趋势分析	158
11.2 2013 年数据挖掘发展回顾与 2014 年展望	159
11.2.1 2013 年数据挖掘发展回顾	159
11.2.2 2014 年数据挖掘展望	163
11.3 2013 年搜索引擎发展回顾和 2014 年展望	164
11.3.1 2013 年发展回顾	165
11.3.2 中国搜索引擎发展现状	167
11.3.3 2014 年发展趋势	171
11.4 2013 年 SNS 行业发展回顾与 2014 年展望	173
11.4.1 发展回顾	173
11.4.2 发展现状	174
11.4.3 发展趋势	181
第 12 章 信息利用：电子商务	185
12.1 2013 年中国电子商务发展回顾	185
12.1.1 整体保持着快速增长的势头	185
12.1.2 O2O 市场和移动网购有望成为增长最快领域	186
12.1.3 网络购物渐趋平稳增长	187
12.1.4 移动购物市场高速增长	188
12.1.5 团购市场洗牌加剧	190
12.1.6 电子商务产业带动就业效应显著	193
12.1.7 电子商务产业助推区域经济发展	194
12.2 预测 2014 年电子商务新的趋势	195
12.2.1 移动电商进一步走向成熟	195
12.2.2 O2O 成为热点	196
12.2.3 微信引领移动电子商务平台	196
12.2.4 垂直电商竞争更加激烈	196

12.2.5	生鲜电商——新的蓝海	197
12.3	唐宋公司大数据支撑电商平台	198
12.3.1	唐宋公司概况	198
12.3.2	唐宋公司商业模式	198
12.3.3	唐宋公司业务模式	198
12.3.4	唐宋公司业务推广模式	199
12.3.5	唐宋公司盈利模式	200
第 13 章	信息技术服务业	201
13.1	信息技术服务业 2013 年发展回顾	201
13.1.1	信息技术服务业产业增长依旧强劲	201
13.1.2	信息技术服务业对经济社会发展贡献突出	202
13.1.3	服务类型业务在行业结构中的比例持续增大	202
13.1.4	信息技术服务业投资突破千亿	203
13.1.5	中心城市引领服务化潮流	203
13.1.6	信息技术服务业重点企业竞争力进一步提升	204
13.2	信息技术服务业 2014 年发展展望	205
13.2.1	信息技术服务业将进入发展的新阶段	205
13.2.2	信息技术服务业的产业结构继续优化	206
13.2.3	新技术的创新应用将催生新业态和新服务的涌现	207
13.2.4	软件和信息技术服务业促进信息消费发展	207
13.2.5	我国信息技术服务业的安全可靠需求加大	208
第 14 章	中国信息技术服务业上市公司发展与竞争力分析	210
14.1	2013 年信息技术服务业上市公司发展情况概述	210
14.1.1	信息技术服务业上市公司主营业务收入维持稳定的增长态势	210
14.1.2	信息技术服务业上市公司效益指标小幅上涨	210
14.1.3	信息技术服务业上市公司并购重组持续增加	211
14.1.4	信息技术服务业上市公司融资力度加大	211
14.1.5	信息技术服务业上市公司集体向“服务型”企业转型	212
14.2	2013 年信息技术服务业上市公司竞争力评价	212
14.2.1	各上市公司的获取资源的能力间的差异开始缩小	213
14.2.2	技术创新能力对上市公司竞争力影响程度有所提升	214
14.2.3	企业对责任的担当程度显著增强	214
14.3	对信息技术服务业上市公司的建议	214

14.3.1 优势企业，整合各方资源，掌握关键技术，力求做大做强·····	215
14.3.2 中小企业，专注新兴需求，创新商业模式，开拓蓝海战场·····	215
附录 1 2013 年大事记·····	216
附录 2 综合评价指标体系·····	218
附录 3 信息技术服务业各地区发展竞争力排名结果·····	219
附录 4 信息技术服务业上市公司综合竞争力排名情况·····	220
附录 5 北京邮电大学经济管理学院·····	221
附录 6 教育部“高水平特色型大学发展战略研究基地”·····	224

第一篇 概 览 篇



本篇对 2013 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进行分析，在此基础上对 2014 年信息服务业的发展进行展望，对行业的信息指数进行分析。

第1章 2013年产业发展概况

信息服务产业是提高信源与信宿之间信息传递效率的产业的集合，是涉及信息生产、信息存储、信息传输、信息加工与信息使用等诸多领域的综合性产业。基于相关统计口径，并考虑数据采集的有效性和连续性，本报告把信息服务产业的研究范围界定为三个主要方面：信息传输服务、信息技术服务和信息内容服务。其中，信息传输服务包括电信、互联网、广播电视等，信息技术服务包括软件产品、维护服务、信息咨询与集成服务、运营服务等，信息内容服务包括数字内容服务和传统内容服务。

在与国家统计局发布的《统计上划分信息相关产业暂行规定》相衔接，参考了联合国相关分类标准和国内其他地区提出的信息服务业统计办法，结合统计工作调查实际，注重统计数据的可获得性，有利于信息服务业统计数据的收集、开发和监测的基础上，本报告为了增强研究的针对性，在细分行业分析中也采用以下结构框架（见图 1-1）。

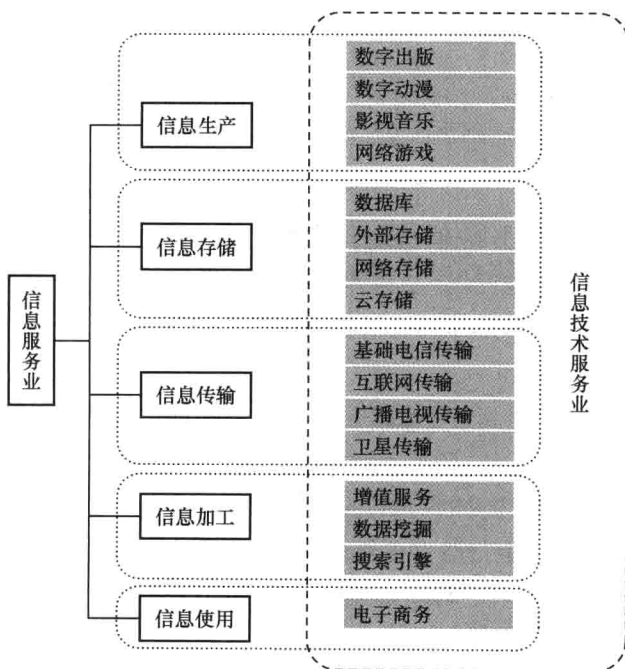


图 1-1 信息服务业产业链