

B 软件和信息服务蓝皮书[®]

BLUE BOOK OF SOFTWARE AND INFORMATION SERVICE INDUSTRY

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

中国软件和信息服务 发展报告 (2011)

REPORT ON CHINA'S SOFTWARE AND INFORMATION
SERVICE INDUSTRY (2011)

主 编 / 李 颖

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)

2011
版

软件和



BLUE BOOK

OF SOFTWARE AND INFORMATION
SERVICE INDUSTRY

中国软件和信息服务业 发展报告（2011）

主 编 / 李 颖

工业和信息化部电子科学技术情报研究所

REPORT ON CHINA'S SOFTWARE AND INFORMATION
SERVICE INDUSTRY (2011)



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (C I P) 数据

中国软件和信息服务业发展报告. 2011/李颖主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2011. 11
(软件和信息服务业蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 2646 - 4

I. ①中… II. ①李… III. ①软件产业 - 产业发展 - 研究
报告 - 中国 - 2011 ②信息服务业 - 经济发展 - 研究报告 -
中国 - 2011 IV. ①F426. 67 ②F719. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 185044 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 (2011)

主 编 / 李 颖

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 丹

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 王彩霞

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 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 22. 25

版 次 / 2011 年 11 月第 1 版

字 数 / 384 千字

印 次 / 2011 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2646 - 4

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

组 长 李 颖

副 组 长 毕开春

成 员 黄 鹏 陈新河 刘 巍 李德升
王文忠 徐云飞 田奇峰 王晓华
张毅夫 曲柳莺 修松博 李 飞
张京昆 任义丽 宋艳飞 付万琳
王 忠

摘 要

2010年,中国软件和信息服务业呈现诸多新的特点。第一,国家从战略高度予以重视。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》明确提出,要在信息网络、新型材料等领域取得新突破,在核心电子器件、极大规模集成电路、系统软件等领域攻克一批核心关键技术,发展提升软件产业。国务院出台的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端软件列为战略性新兴产业的重要内容。第二,地方政府的热情和推动力度更大。地方政府对软件和信息服务业的认识逐步加深,已从十年前被动执行国家软件产业政策,发展为主动出台力度更大的产业促进政策,同时积极制定规划和行动战略,加大资金扶植力度。第三,资本市场升温。软件产业迎来新一轮的上市热潮,全年软件企业上市数量超过52家,融资接近420亿元,融资金额增长近200%,并有多家企业在海外上市。并购加速,全年并购案例共发生83起,比2009年增长40%以上;跨境并购案例明显增多,比2009年全年增加50%。风险投资提速,共披露投资案例120起,平均每笔投资金额为1.69亿元,比2009年增加150%。第四,骨干企业成长迅速。百度、腾讯、阿里巴巴等企业市值超过百亿美元。亚信联创成为全球第二大电信软件企业。第五,政府和企业积极布局未来。针对移动互联网、云计算、物联网等未来产业发展热点,各地政府和企业纷纷制定战略规划,并采取行动推进。

《中国软件和信息服务业发展报告(2011)》针对上述特点,从五个方面展开研究。第一部分是总报告,总结全国软件和信息服务业整体发展情况和各地发展特点,并对2011年进行展望。第二部分是综述篇,对18号文政策体系及政策效果进行了深入分析,并对软件和信息服务业新黄金十年进行了前瞻性分析;对我国软件和信息服务业发展历史进行了回顾,总结了每个阶段产业发展特点;对人民币升值对产业带来的影响这一热点问题进行了深入的研究。第三部分是城市篇,对19个软件重点城市竞争力进行了深入的比较和分析,对20个重点软件园

区进行了横向比较。第四部分是企业篇，全面而深入地分析了软件企业投融资、并购发展情况，对国内软件百家与全球软件 500 强企业进行了对比分析，探讨了国内即将涌现世界级软件企业的潜力，同时对过去 20 年国内软件企业上市的特点进行了分析和总结。第五部分是热点篇，对国内云计算、物联网、三网融合、移动互联网进行了深入的分析，并对年度发生的十大热点事件进行了点评。

Abstract

China's software industry presented lots of new features in 2010. First of all, the government paid great attention from a strategic perspective. "The CPC central committee's suggestion on establishing the plan of national economic and social development of the twelfth five years" clearly points that new achievements must be made in information network, new materials and other industries, and the key technological broken through must be attained in core electronic devices, ULSI and system software fields to enhance the innovation capability of software industry. "The decision on speeding up and developing strategic new industry" issued by the State Council regards the high-end software as an important part of strategic new industry. Secondly, local governments made great efforts to promote the industry development. Being aware of the importance of software industry, local governments are turning their attitude from carrying out the national software industry policies passively to issuing more actively-promoted policies, making plans and strategies and increasing financial support. Thirdly, capital market becomes more active. With a new listed boom, there were more than 52 enterprises in software industry listed at home and abroad this year, which raised about 42 billion RMB and increased nearly as twice as last year. There were 83 M&A cases in 2010, which is 40 percents more than that last year. At the same time, the transnational M&A cases become more and more, which is 50 percents more than that last year. There were 120 cases of risk investment with average amount of 169 million and 150 percent more than last year. Fourthly, major enterprises grow rapidly. Market value of such enterprises as Baidu, Tencent and Alibaba has been more than 10 billion dollars. Asiainfo-Linkage has become the second largest Tele-software enterprise throughout the world. Last but not least, governments and enterprises are actively making and implementing outlines and plans for the future development of such key industries as Mobile Internet, Cloud Computing and Internet of Things.

Therefore, "Report on the Development of China's software and information service industry in 2011" will discuss these important issues in four parts. Part I fully discusses the development and future of the software industry. The report analyses the effects of Document No. 18 issued by the State Council and the outlook of the golden

decade. Then, the report reviews the history of software industry in China and features of each phase. The last part analyses deeply the influences of RMB appreciation on the industry. Part III analyses and comprises the software industry competitiveness of 19 major cities and 20 key software parks. Part IV gives a deep statement of investment, capital raising and M&A of software enterprises and makes comparison between enterprises at home and abroad. Then the report puts forward the possibility that world-class enterprises may arise in China and analyzes the characteristics of the domestic listed software enterprises in the past 20 years. The last part focuses on the development of Cloud Computing, Internet of Things, INT and Mobile Internet and makes comment on 10 top events in 2010.

序

软件和信息服务业具有创新速度快、渗透性强、附加值高、能耗低等特点，是经济增长的倍增器、产业升级的助推器、发展方式的转换器、新兴产业的孵化器，已成为国民经济体系中的基础性、战略性、先导性产业。为促进本国软件和信息服务业的发展，全球众多国家和地区相继出台相关产业政策。科尔尼公司研究分析显示，全球已有 70 多个国家和地区出台了促进软件和信息服务业发展的政策，并且还有许多国家和地区正在研究制定力度更大的政策。

我国各级政府越来越重视软件和信息服务业在国民经济发展中的重要作用。党的十七大报告明确指出要大力推进“两化”融合，走新型工业化道路，发展现代服务业，提高服务业比重和水平。《电子信息产业调整和振兴规划》提出要把增强软件产业的自主发展能力和加快培育信息服务新模式新业态作为主要任务。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出要以“科技是第一生产力，大力发展新兴产业”为核心，“推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化”，“发展和提升软件产业”，大力发展物联网、三网融合，在系统软件等领域攻克一批核心关键技术。国务院出台的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》把高端软件列为战略性新兴产业的重要组成部分，要求提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造，大力发展数字虚拟等技术。2011 年初，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》，把软件产业优惠政策扩展至软件服务领域，并给予更大力度的营业税免税政策。

2010 年，世界软件和信息服务业逐步摆脱金融危机影响，转型步伐不断加快，新技术、新产品、新模式层出不穷，新平台不断涌现，并迅速形成规模市场。软件服务化趋势更加明显，以云计算为支撑的软件服务代替软件产品的浪潮正席卷而来，未来 2~3 年有望形成超千亿美元的产业。苹果公司的 App Store 在三年的时间内其软件数量就达到 42.5 万个，是微软公司苦心经营三十余年的



Windows 平台上的软件数量的 65%。苹果 App Store 应用程序的下载量和创造的收益更是惊人，累计下载高达 150 亿次之巨，仅 2010 年创造的收益就达到 36 亿美元，其中苹果公司直接收益 10 亿美元，这是传统软件企业经营二十年才能期冀的数字。移动应用软件的发展前景广阔，预计 2014 年产业规模将增长到 580 亿美元。产业转型和新兴产品意味着弯道赶超机会的来临，跨国软件企业纷纷布局新软件平台抢占市场先机；爱尔兰、印度等国家也不断出台新的战略，抢占未来产业制高点。

2010 年，恰逢《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18 号）发布十周年，中国软件和信息服务业走过了第一个黄金十年，产业规模从 2000 年的 560 亿元增长至 13364 亿元，年均增速 37.3%；软件出口从 4.7 亿美元增长到 220 亿美元；年收入上亿元的企业从几家增加到 1500 家，部分已经进入世界级企业行列。

在世界软件和信息服务业面临转型、技术和商业模式酝酿重大突破，我国软件和信息服务业销售总额突破万亿元、登上新的发展台阶的背景下，梳理和分析我国软件和信息服务业的发展历程和政策，研究面临的形势、机遇和发展战略尤为重要。《中国软件和信息服务业发展报告（2011）》紧抓年度中国软件和信息服务业发展热点问题，进行深入的分析研究，同时又从历史发展的角度，对未来新的黄金十年进行了展望，是行业管理部门和企业值得一读的研究报告。鉴于软件和信息服务业在信息时代的重要地位，本报告也是一切从事信息化工作的部门和个人不可或缺的参考资料。

2011 年 6 月 5 日

前 言

我们 2010 年编辑发行的《2009 世界软件产业发展年度报告》得到众多中央部委、省市主管部门和软件百家企业读者的肯定和好评。很多读者来电来函询问有没有对应的中国软件产业发展年度报告。编写中国软件和信息服务业方面的年度报告是我们的一个心愿，读者的鼓励让我们有了更大的动力，于是我们从 2010 年初就积极筹划在继续高品质地完成《转型升级——2010 世界软件产业发展年度报告》的同时，编写《中国软件和信息服务业发展报告（2011）》。我们计划每年编辑发行，并不断提升质量和水平，将其打造成中国软件和信息服务业领域具有较高价值和影响力的报告，为各级政府管理部门、各类行业机构和国内外企业提供参考。

2010 年，中国软件和信息服务业最为明显的特点是：软件全面而深入地融入社会经济各领域，产业呈现加速增长的态势，软件和信息服务业正逐渐成为提升经济发展质量、转变经济发展方式的核心要素。软件与其他产业的融合、对其他产业的提升的例子不胜枚举。比如，大量配备全球定位系统、应用地理信息系统、卫星遥感等多项技术的联合收割机，精确地指导农场主收获，从而获得最佳的收益；汽车产品设计工程师通过三维设计工具和虚拟仿真软件加速产品进入市场进程。软件在提高产品质量、提升企业效益、方便人民生活的同时，自身也得以快速发展。经过 2001 ~ 2005 年高达 52.0% 的高速发展阶段后，中国软件和信息服务业进入快速发展阶段，2006 ~ 2010 年年均增速 29.2%。2010 年，中国软件和信息服务业呈现明显加速增长的态势，第二、第三季度同比增速高达 45.0% 以上，全年增速 34.0%。正是基于这样的发展特点，编写组把本年度报告的主题定为“深化融合，加速提升”，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剖析加速背后的原因，为主管部门、行业和企业提供及时的信息和决策参考。

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支持和帮



助，也得到业内专家的热心指导，还得到部分省市软件和信息服务业主管部门的积极协助，在此表示诚挚的谢意！

由于成稿时间仓促，加之水平有限，不足之处恳请读者批评指正。

工业和信息化部电子科学技术情报研究所

2011 年 6 月



目 录

Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2010 年中国软件和信息服务业深化融合、加速提升	001
-------------------------------------	-----

Ⅱ II 综述篇

Ⅱ.2 18 号文——成就软件和信息服务业黄金十年	032
Ⅱ.3 中国软件和信息服务业发展历史	063
Ⅱ.4 人民币升值对软件和信息服务业影响的分析	080

Ⅱ III 城市篇

Ⅱ.5 19 个城市软件和信息服务业竞争力报告	088
Ⅱ.6 中国 20 强软件园竞争力报告	133

Ⅱ IV 企业篇

Ⅱ.7 2010 年中国软件和信息服务业资本市场报告	158
Ⅱ.8 国内外百家软件企业对比报告	171
Ⅱ.9 世界级市场孕育世界级企业	178
Ⅱ.10 中国软件企业上市二十年发展报告	185



Ⅲ V 热点篇

Ⅲ.11	中国云计算产业发展报告	196
Ⅲ.12	中国物联网产业发展报告	214
Ⅲ.13	中国三网融合发展报告	238
Ⅲ.14	中国移动互联网发展报告	259
Ⅲ.15	2010 年中国软件和信息服务业十大热点事件	271

Ⅲ VI 附录

Ⅲ.16	附录 1 城市名片	274
Ⅲ.17	附录 2 2010 年软件和信息服务业企业主要投资数据	300
Ⅲ.18	附录 3 2010 年软件和信息服务业上市企业	307
Ⅲ.19	附录 4 2010 年 1 ~ 12 月中国软件和信息服务业企业主要 并购数据	309
Ⅲ.20	附录 5 2010 年中国软件和信息服务业收入前百家企业名单	313
Ⅲ.21	附录 6 城市软件和信息服务业竞争力分析模型	317
Ⅲ.22	附录 7 软件园区竞争力分析模型	322
Ⅲ.23	附录 8 缩略词表	327
Ⅲ.24	参考文献	330
Ⅲ.25	编后记	333





CONTENTS

Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 Deeper fusion and faster development of software and information service industry in 2010 / 001

Ⅱ II Comprehensive Reports

- Ⅱ.2 Document No.18 created golden decade of software and information service industry in China 28 / 032
- Ⅱ.3 History of software and information service industry in China / 063
- Ⅱ.4 The influences of RMB appreciation on the software and information service industry / 080

Ⅱ III City Reports

- Ⅱ.5 Competitiveness report of software and information service industry in 19 cities / 088
- Ⅱ.6 Competitiveness report of top 20 software parks in China / 133

Ⅱ IV Enterprises Reports

- Ⅱ.7 Capital market report of software and information service industry of China in 2010 / 158



B.8	Comparative report of enterprises at home and abroad in software and information service industry	/ 171
B.9	World-class enterprises growing in the World-class market	/ 178
B.10	Development report of listed software enterprises in the past 20 years in China	/ 185

B V Hot-spot Reports

B.11	Development report of Cloud Computing industry in China	/ 196
B.12	Development report of the Internet of Things industry in China	/ 214
B.13	Development report of INT in China	/ 238
B.14	Development report of Mobile Internet in China	/ 259
B.15	10 Top events in software and information service industry in 2010	/ 271

B VI Appendix

B. 16	Appendix 1 City Cards	/ 274
B. 17	Appendix 2 Investment data of enterprises in software and information service industry in 2010	/ 300
B. 18	Appendix 3 Listed enterprises in software and information service industry in 2010	/ 307
B.19	Appendix 4 M&A data in software and information service industry in 2010	/ 309
B. 20	Appendix5 100 Top enterprises in software and information service industry in 2010	/ 313
B. 21	Appendix 6 Competitiveness analysis model of software and information service industry	/ 317
B. 22	Appendix 7 Competence analysis model of software parks	/ 322
B. 23	Appendix 8 Abbreviation	/ 327
B. 24	Abbreviation	/ 330
B. 25	Bibliography	/ 333



总 报 告

General Report

B.1

2010 年中国软件和信息服务业 深化融合、加速提升

2010 年，正值《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18 号）（以下简称“18 号文”）发布十周年，经过黄金十年的发展，我国软件和信息服务业取得了辉煌的成绩，产业规模过万亿元，出口超过 200 亿美元，涌现出上千家亿元以上规模企业。软件和信息服务业已经成为经济社会发展的基础性、先导性、战略性产业，在推进信息化与工业化融合、转变经济发展方式、维护国家安全等方面发挥着越来越重要的作用。

经过 2001 ~ 2005 年年均增速 52.0% 的高速发展阶段后，软件和信息服务业进入平稳快速发展阶段，2006 ~ 2010 年年均增速 29.2%。2010 年，再次呈现加速增长的态势，第二、第三季度增速高达 45.0% 以上，年度业务收入增速达 34.0%，产业规模达 13364 亿元。

随着《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展政策》（国发〔2011〕4 号）（以下简称“4 号文”）的出台、战略性新兴产业促进政策的制定和实施、三网融合的深入推进，我国软件和信息服务业仍将保持较快的发展速度。