

中国IT产业发展报告

(2014~2015)

李 颖 / 主编

REPORT ON
THE DEVELOPMENT OF
CHINA'S IT INDUSTRY
IN 2014-2015



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

中国IT产业发展报告

(2014~2015)

李 颖 / 主编

REPORT ON
THE DEVELOPMENT OF
CHINA'S IT INDUSTRY
IN 2014-2015



图书在版编目(CIP)数据

中国 IT 产业发展报告. 2014 ~ 2015/李颖主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7498 - 4

I. ①中… II. ①李… III. ①IT 产业 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2014 ~ 2015 IV. ①F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 099514 号

中国 IT 产业发展报告 (2014 ~ 2015)

主 编 / 李 颖

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.75 字 数: 272 千字

版 次 / 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7498 - 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

《中国 IT 产业发展报告 (2014 ~ 2015)》

编委会

主 任 吴 鹰 李 颖

成 员 丁 健 邓中翰 田溯宁 王维嘉 刘二飞
曾 强 宋立新 王中军 刘钺波

《中国 IT 产业发展报告 (2014 ~ 2015)》

编写组

组 长 尹丽波

副 组 长 李德升

统 稿 李德升 刘 巍 付 伟

成 员 李德升 刘 巍 付 伟 李 飞 李向前
宋艳飞 王 帅 张宇泽 赵贵廷 汪礼俊
李 强 王祖强 龚巍巍 李维娜 陈新河
付万琳 田奇峰

前言

2014 年，中国 IT 产业转型和融合发展的步伐加快，呈现出新的特点。一方面，“一带一路”“中国制造 2025”等国家战略为我国 IT 产业的发展 and 作用的发挥提供了难得的机遇，IT 推动经济结构转型升级、产业生态构建完善的步伐加快；另一方面，软件定义、数据驱动的趋势日益明显，产业融合不断加深，呈现出“互联网+”成为经济新形态、“大众创业，万众创新”成为经济新驱动、新业态成为经济新增长点的繁荣景象。

为更好地把握我国 IT 产业发展情况，使 IT 产业研究更加体系化，我们今年首次尝试构建 IT 产业评价体系，对 IT 产业发展水平进行综合评估。

IT 产业是国民经济的重要组成部分，具有很强的辐射、赋能、带动能力，在经济发展和进步过程中发挥着重要的作用。对 IT 产业的评价，不仅要从供给的角度（也就是 IT 产业本身），还要从需求的角度（也就是 IT 产业对其他产业的影响）进行。基于此，我们从产业表现、产业创新、产业环境和产业辐射四个方面构建了评价指标体系框架，在对国内外主要机构有关的产业评价方法进行了比较后，采纳世界经济论坛的竞争力评价方法，将 IT 产业发展分为要素驱动、效率驱动和创新驱动三个阶段，并根据所处的不同阶段对各个评价指标赋予相应的权重。评价体系中各项指标的数据均来源于公开渠道，主要是国际组织、国家统计局部门和知名研究机构的数据库、报告。

IT 产业评价最终结果显示，当前中国 IT 产业发展水平持续提高，对经济社会的支撑能力不断增强，IT 产业发展指数从 2010 年的 53.7 上升至 2014 年的 61.5，正在由大国向强国迈进；在八个国家对比中，中国 IT 产



业整体位于第二梯队,但部分指标如产业创新指数、产业辐射指数,与美国、日本、韩国等 IT 发达国家相比还有较大差距,机遇与挑战并存。

总体来看,2014 年中国 IT 产业发展呈现出五大态势。一是产业规模平稳增长。2014 年,在经济新常态下,我国电子信息制造业销售收入首次突破 10 万亿元,同比增长 11.5%;软件业实现业务收入 3.7 万亿元,同比增长 20.2%。二是产业结构不断优化。软件业在 IT 产业中的比重持续提升并正在向高端转型。2008 ~ 2014 年,软件业所占比重累计提升了 12.9 个百分点。三是技术和产品创新突破加快。比如,芯片制造突破 28 纳米级工艺;国内企业自主研发出 4G 通信基带芯片与相关软件产品;我国主导的传感网络、信息安全等多个领域的 12 项标准获得 ISO/IEC 国际组织的批准与发布。四是骨干企业实力和国际影响力提升。骨干企业在通信和网络设备、智能手机等领域的营收规模 and 市场份额不断提升。2014 年全球智能手机出货量前十位厂商中有 6 家来自中国。华为蝉联全球最大电信设备商,联想继续保持全球最大 PC 厂商地位。五是 IT 产业投融资表现活跃。2014 年我国 IT 产业并购案例达到 656 起,同比增长 104%,涉及金额 3121 亿元。阿里巴巴创全球最大规模 IPO。

从重点领域进展来看,2014 年中国 IT 产业在众多领域取得长足发展。集成电路、基础软件、平板显示等基础领域能力不断加强,对 IT 产业发展的支撑作用提升。“移、物、云、大、智”等热点领域发展迅速,特色应用不断落地,并向其他领域加快渗透。

从 IT 产业发展趋势上看,呈现以下趋向:软件定义的范围不断扩大,硬件的价值软件化;企业加快生态系统布局,产业链构建生态化;互联网从消费走向产业,互联网应用产业化;制造企业加快转型,制造业加速服务化;互联网推动服务业创新,服务业发展新型化;产业边界日渐模糊,跨界和融合常态化。

本报告分为三篇,共 17 章,在跟踪 2014 年中国和全球 IT 产业最新进展和热点的基础上,分析产业发展变化的特点,总结产业发展态势和趋势。在报告编写过程中,我们得到了工业和信息化部、深圳市人民政府等

相关政府部门的大力支持和众多业界专家的悉心指导，在此表示最诚挚的谢意。

由于时间、条件和水平有限，不足之处恳请批评指正。

李 颖

2015 年 4 月

序 一

互联网已经进入了一个新的发展阶段。“互联网+”使互联网不再单单是互联网行业的互联网，将来可能会变成人人互联网、物物互联网、业业互联网。人人互联网，指的是越来越多的人用各种设备，包括手机、电脑等，在任何地方都会方便地接入互联网获取其所需要的信息，越来越多的流程服务会被数字化；物物互联网，即物联网，未来越来越多的家庭设备会变得越来越智能并联网，但连接网络并非最终目的，最终目的是获得更高的效率；业业互联网，指的是行业与行业的互联，互联网与各行各业相融合。

面对互联网的快速发展，社会上产生了两种极端心态。一种是恐惧，觉得传统产业必将被互联网颠覆，怕自己跟不上时代的变化，眼看着生存空间被挤压，有些不知所措。而另一种就是浮躁，表现为迷信互联网，认为互联网包治百病，只有互联网公司才能成功。

毫无疑问，互联网带来了进步，带动了各行业、各企业的各个环节的变化，对某些行业所造成的影响可以说是革命性的。今天开发人员可以直接跟客户互动，从而让产品更加贴近客户需求。软件产品的更新换代速度也比以往任何时候都更加快速。利用社交媒体和互动营销，企业可以把推广更精准地做到其需要的客户群去。在销售渠道上，在线模式给了用户更多的便捷，也给厂商降低了渠道的成本。在线服务咨询和用户之间的线上交流，使得上门服务的需求也大大降低了。互联网的蓬勃发展，还推动了“生态系统”思维的建立，企业级平台业务被摆上重要位置。相应的，企业产品、技术、业务模式、管理文化等方面的创新也比以往任何时候都更加突出。

但我们应该清醒地认识到，互联网并不能代替一切，它不能代替产品



的创新，不能代替技术研发、生产制造和供应链管理。互联网并没有，也不可能颠覆传统产业的核心价值。因此，传统行业的企业大可不必对互联网有恐惧和抗拒的心理。互联网金融给用户带来了更加便捷的投资理财手段，但是并不能改变传统金融的核心价值，就是风险管理。打车软件能够给乘客和出租车司机带来便捷，但是它不能取代开车司机，也不能代替乘客。

我们既要张开双臂拥抱互联网，同时又不能神化它。透过互联网的喧嚣，看到商业的本质仍然是以人为本，做好产品，服务好客户。我们一方面要积极通过互联网改造自己的业务模式，而另一方面坚持倡导“少必深”的精神，专注自己的核心竞争力。只有这样的企业，在互联网时代才不但不会被颠覆，而且会变得越来越强大。

《中国 IT 产业发展报告 (2014 ~ 2015)》较为客观地反映了中国 IT 产业发展的情况和特点，对企业而言，是一本了解和深入思考中国 IT 产业的重要读本。

杨元庆

联想集团董事长兼 CEO

序 二

我理解的“互联网+”计划，是互联网和其他传统产业结合的一种模式。这几年随着中国互联网的深入发展，尤其是移动互联网的兴起，使得互联网在其他产业当中能够产生越来越大的影响力。我们很高兴地看到，过去一两年互联网和很多产业一旦结合，就变成了“化腐朽为神奇”的东西。尤其是以互联网为载体的 O2O 领域，线上线下互动，激发出了庞大的消费需求。

在信息技术高速发展的今天，很多行业面临着“物竞天择，适者生存”的残酷生态。尤其是在今天，互联网已经对传统产业形成了巨大冲击，同时带来巨大的新机遇。当然，这还仅仅是开始，我们可以想象，每一个行业和互联网一旦结合，经过了互联网工具的改造，去除了传统行业多余的中间环节，将迸发出完全不一样的活力。但是，做互联网的人都非常清楚，互联网变化很快，尤其是许多源自技术创新的变化，互联网人需要不断学习、不断创新、不断地自我改变，最终的核心还是利用技术创新推动产业变革。

如今，互联网正由 PC 时代走向移动时代。移动互联网时代，用户习惯的改变，要求互联网公司进行又一次的技术革新。虽然有很多的冲击，我还是非常乐观地坚信技术驱动未来。通过互联网领先的技术和平台，让传统产业化繁为简，我相信未来这些传统行业会因为互联网变得更先进，中国也会因为互联网变得更发达。

我在 IT 领袖峰会上读过《中国 IT 产业发展报告（2014 ~ 2015）》的简本，其中的数据翔实、内容全面，这份报告对关心和关注产业发展的人们很有参考价值。

李彦宏

百度公司创始人、董事长兼首席执行官

序 三

短短二十年，中国互联网发展迅速，在公众生活、社会传播、生产服务和科技创新等各个方面都呈现勃勃生机，成为国家经济发展的重要驱动力。特别是随着移动互联网的普及，信息日益成为重要的生产要素，新技术革命正在深刻重塑生产关系，进而成为经济结构调整、发展方式转变的重要抓手。在新兴产业不断涌现、新商业模式不断创新的大背景下，互联网为传统行业转型升级注入了源源动力和发展活力。在移动互联时代，人的需求重新成为价值聚合的中心，一切社会经济活动都将以个体需求为中心。这是一个人人唱主角的时代。

二十年中国互联网的发展轨迹，展现出独具特色的模式。互联网越来越成为国家经济社会发展的基础产业，它超越了工具、系统、应用，成为一种能力、一种生态。基于这个判断和多年在互联网领域摸爬滚打的体会，我们提出要高度重视互联网与传统行业的深度融合，高度重视互联网激活创新能力、释放创新激情的价值和作用，通过开放、协作、分享的新模式，全面提升中国经济的结构优化水平和产业竞争力，从而加快推进传统产业向现代服务业转型。

在任何一个细分行业里，谁能率先把握互联网，谁就能让用户的需求和提供服务的生产商和服务商之间形成快捷的互动方式。这里面可以诞生很多全新的商业模式。如果我们错失互联网的这种能力，就如同在第二次工业革命中拒绝使用电力。腾讯从做人和人之间的连接开始，伴随互联网、移动互联网的发展，现在也希望向人和设备、人和服务的连接迈进。

互联网的未来将是一个个连接、开放的生态系统。在这个开放生态下，作为一家有使命感的互联网企业，腾讯在做好基础平台连接器的同时，也愿意搭起一把梯子，或者提供降落伞，把细分领域这半条命交给合

作伙伴，把更多机会开放给创业个体，让他们在和移动互联网结合的风口上，可以飞得更高，飞得更安全。

我在今年的深圳 IT 领袖峰会上读到《中国 IT 产业发展报告（2014 ~ 2015）》的简本，觉得写得非常好，特别感兴趣的是其中提到产业服务互联网化。中国的产业格局正从以制造为中心转向以服务为中心，未来一定是以服务为中心的，一定以人为本的。这呼应了今年李克强总理的《政府工作报告》中提到的“互联网+”，就是要互联网走出所谓的新经济这个圈子，到更广阔的天地，跟所有行业结合。可以预见，互联网将在推动中国经济转型发展中发挥巨大作用。

马化腾

腾讯公司董事会主席、执行董事兼首席执行官

目 录

序一	杨元庆 / 001
序二	李彦宏 / 003
序三	马化腾 / 004

第一部分 综述篇

第一章 全球 IT 产业发展特点	001
一 全球经济持续复苏, IT 支出增长依然乏力	001
二 电子产品和设备市场增长加快, 软件和互联网 服务冲击传统业务	004
三 投资并购呈现井喷式增长, 新兴技术及应用备受关注	008
四 “跨界+智能+融合”趋势明显, 数据驱动产业变革和创新	012
五 主要国家和地区以数字经济为引擎, 驱动新一轮经济增长	017
第二章 中国 IT 产业发展综述	019
一 产业综合水平持续提升	019
二 产业表现由大向强迈进	022



三 产业创新能力不断增强	027
四 产业发展环境继续优化	034
五 支撑和辐射作用更凸显	042
六 再提升面临机遇和压力	046
 第三章 2015 年及未来中国 IT 发展展望	049
一 硬件的价值软件化	049
二 产业链构建生态化	051
三 互联网应用产业化	052
四 制造业加速服务化	054
五 服务业发展新型化	055
六 跨界与融合常态化	056

第二部分 重点领域篇

第四章 集成电路产业开启发展新阶段	059
一 产业政策达到新高度, 产业发展迎来新契机	059
二 国内产业基金陆续成立, 新的投资热潮兴起	060
三 市场规模再创新高, 产业增长有望继续加速	061
四 技术水平持续提升, 产业链全线推进	062
五 企业并购重组更加活跃, 国外巨头积极介入	063
 第五章 政策红利激发基础软件产业发展潜力	065
一 全球基础软件产业竞争格局基本保持稳定	065
二 国产基础软件成绩显著, 问题依旧	069
三 国产基础软件将迎来大的发展提升机遇	074
 第六章 平板显示产业竞争力持续提升	077
一 全球大尺寸面板供给增速下降, 中国厂商供货能力提高	077

二	国内重点面板厂商积极制定竞争策略，竞争力持续提高·····	079
三	进出口逆差持续减少，液晶面板自给率快速提升·····	081
四	中国面板厂商处于竞争劣势，中国设备厂商对面板厂商 产业整合能力有限·····	083
五	车载显示有望成为面板市场下一个蓝海·····	084
 第七章 信息安全形势严峻，但产业发展势头良好·····		087
一	信息安全形势日益复杂和严峻·····	087
二	新兴领域信息安全问题突出·····	089
三	信息安全产业持续快速增长·····	091
四	企业加速布局竞争日趋激烈·····	094
五	信息安全法律法规有待进一步加强·····	095
 第八章 移动互联网在持续高速增长中加快创新步伐·····		098
一	市场规模高速增长，中国成为全球领先者·····	098
二	4G 网络建设加快，用户规模迅速增加 ·····	101
三	移动芯片取得突破，发展机遇大于挑战·····	103
四	手机厂商迅速崛起，移动智能终端泛在化·····	106
五	移动操作系统起步，赢取市场仍存困难·····	112
六	移动应用发展迅猛，企业级应用需求旺盛·····	114
 第九章 物联网步入规模发展阶段·····		120
一	物联网发展环境不断优化，持续发展动力强劲·····	120
二	产业规模快速增长，产业链各环节竞争力增强·····	121
三	企业规模和能力快速提升，物联网运营和服务企业 巨头将逐渐形成·····	123
四	产业集聚效应显现，区域发展呈现不同特色·····	126
五	技术研发水平提升，关键技术有所突破·····	129
六	应用示范蓬勃发展，典型应用取得显著成效·····	130

第十章 云计算深化应用成为信息技术发展新常态	132
一 市场规模持续扩大,步入稳定发展阶段	132
二 市场竞争日趋激烈,市场格局存较大变数	135
三 各方布局加快,云计算应用和产品逐渐增多	137
四 云计算国家标准化工作稳步推进,云安全建设力度不断加强	140
五 政策力度不断增强,助力产业发展	142
第十一章 产业体系不断完善,推进大数据加速落地	144
一 全球大数据从“概念”走向“价值”	144
二 中国大数据发展环境不断完善	149
三 中国大数据产业进入实质发展期	151
四 大数据应用领域大范围拓展	156
五 数据交易、数据安全、开放共享主导大数据未来	159
第十二章 智慧城市建设迈入全面推进新阶段	162
一 智慧城市建设呈现出全面发展的态势	162
二 网络能力加速提升,智能化逐步普及	164
三 网络化、移动化成为智慧城市建设中公共服务新特点	167
四 “精细、透明、互动”成为智慧城市建设中 城市管理的主题	169
五 互联网发展加速智慧城市产业转型升级	170
六 建设阶段转换产生新问题成关注焦点	171

第三部分 专题篇

第十三章 IT 领域在日趋繁荣的资本市场中表现尤为活跃	173
一 全球资本市场持续回暖,中国 IT 领域表现突出	173
二 并购规模继续扩大,互联网现跨行业并购热潮	174

三	风险投资大量涌向 IT 领域, 互联网软件与服务受追捧	179
四	中国 IT 企业迎来上市热潮, 阿里巴巴创全球最大规模 IPO ...	183
第十四章 开放数据促进经济增长和优化政府治理.....		187
一	开放数据将作为社会进步的催化剂, 推动政府透明、 促进经济增长.....	187
二	数据开放与大数据技术: 相得益彰、互相促进.....	190
三	欧美国家引领开放数据运动: 顶层设计明确、战略规划清晰 ...	193
四	我国开放数据运动尚处于起步阶段, 体系化建设有待实施.....	201
五	开放数据与商业领域的结合, 将是未来产业 发展的又一个“蓝海”	209
第十五章 车联网市场加快生态构建和模式探索.....		211
一	移动互联网推动全球车联网市场快速发展.....	211
二	我国车联网已形成一定范围内的小规模应用.....	213
三	车联网市场的“五军之战”已经展开	216
四	车联网发展带来新的产业生态和产业变革.....	225
五	车联网将走向深度融合和自动驾驶.....	229
六	车联网发展急需解决瓶颈.....	231
第十六章 电子商务移动化、全球化、垂直化发展潜力快速释放.....		233
一	电商交易规模超 12 万亿元, 移动电商发展潜力快速释放	233
二	电商巨头加快生态布局, 抢占新的增长点.....	237
三	跨境电商表现抢眼, 中国电商全球化步伐加快.....	238
四	电商平台假货问题备受关注, 加强管理势在必行.....	240
五	国家和地方政府力推电商发展, 陆续推出相关政策和法规.....	242
第十七章 2014 年度中国 IT 产业十大热点事件		245
一	中央网络安全和信息化领导小组成立, 网络安全提升到 国家安全战略层面.....	246