

2005—2006 年 电子信息产业 经济运行状况与发展趋势

中华人民共和国信息产业部

编委会主任 娄勤俭
主 编 周子学



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

2005—2006 年 电子信息产业 经济运行状况与发展趋势

中华人民共和国信息产业部

编委会主任 娄勤俭

主 编 周子学

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

2005—2006 年电子信息产业经济运行状况与发展趋势/周子学主编. —北京: 电子工业出版社, 2005.12
ISBN 7-121-02159-5

I. 2… II. 周… III. ①电子工业—经济发展—概况—中国—2005 ②信息产业—经济发展—概况—中国—2005 ③电子工业—经济预测—中国—2006 ④信息产业—经济预测—中国—2006 IV. F426.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 153338 号

责任编辑: 李新社 特约编辑: 许 楷

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 11.75 字数: 291.6 千字 彩插: 12

印 次: 2005 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1000 册 定价: 198.00 元

凡购买电子工业出版社的图书, 如有缺损问题, 请向购买书店调换。
若书店售缺, 请与本社发行部联系。联系电话: (010) 68279077。质量投
诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至
dbqq@phei.com.cn。

《2005—2006 年电子信息产业经济运行 状况与发展趋势》编委会

主	任	娄勤俭			
主	编	周子学			
副	主	陈伟	王秉科	张恩惠	
顾	问	林元芳			
编委会成员		高素梅	万晓东	刘四平	王双献
		王宝艳	丁虹	葛红菊	
撰	稿	(按姓氏笔画为序)			
		王秉科	王宝艳	王明贵	古群
		朱师君	刘玲	刘四平	孙以林
		李洪良	李珂	李燕风	李树翀
		何伟	何海林	陈伟	陈金桥
		陈林	周子学	林元芳	张恩惠
		姜子琨	高素梅	雷文杰	徐建刚
		黄建忠	陶玲俐		

增强自主创新能力 推动产业由大到强转变

(代序)

信息产业部副部长 娄勤俭

一、“十五”及 2005 年电子信息产业发展情况

2005 年是“十五”计划的最后一年，五年来，在党中央、国务院的正确领导下，全行业认真贯彻落实中共十六大提出的“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”、“优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术”的经济发展方针，我国信息产业实现了持续快速发展，到 2004 年，信息产业增加值占 GDP 的比重已达到 7%，提前一年完成“十五”发展目标，运营和制造业利润首次双双超过 1000 亿元。电话用户数、互联网用户数和电子信息产业规模已分别跃居世界第一、第二和第三位，电子产品出口突破 2000 亿美元，显示器、手机、彩电、激光视盘机、笔记本电脑等主要产品产量在全球名列前茅。除个别指标外，主要发展指标都已提前完成了“十五”计划的目标。

(一) 产业保持平稳快速增长

2005 年来，我国电子信息产业经济运行状况良好。1~10

月,全行业完成销售收入 26837 亿元(含软件),同比增长 25.1%;工业增加值 6087.5 亿元,同比增长 25.8%;上缴利税 1052.5 亿元,同比增长 1.5%;完成进出口总额 3850 亿美元,同比增长 24.9%。

(二) 经济效益逐步转好

进入 2005 年,受原材料成本上升和市场竞争加剧的影响,电子信息产业一直存在增量不增收的情况,从二季度起全行业利润开始呈负增长,特别是通信设备和电子器件行业效益下滑较快。进入三季度后,全行业经济效益开始逐步回升,到 10 月底扭转了负增长的局面。1~10 月,共实现利润 800 亿元,同比增长 0.6%;完成税金 252 亿元,同比增长 4.3%;全行业亏损额占销售收入的比重为 0.9%,比一季度下降了 0.3 个百分点。

(三) 技术创新取得新的突破

软件和集成电路发展的政策环境进一步优化,国家软件和集成电路产业公共服务平台建设进展顺利,“中国芯工程”稳步推进,“龙芯二号”CPU 研发成功,海信数字电视核心芯片研发成功并实现产业化。以 Linux 为代表的基础软件及各类应用软件发展迅速,截至 2005 年 10 月底共认定软件企业 12715 家,登记软件产品 29204 个。平板显示器研发和产业化取得显著成果,第五代 TFT-LCD 生产线建成并实现量产。基于 TD-SCDMA 技术标准的系统、芯片、终端、仪表以及软件的研发和产业化工作取得突破性进展,具备了独立组网能力。具有自主知识产权的集群通信系统 GoTa 和 GT800,以及闪联标准和 e 家佳成为行业标准。数字电视机卡分离的三种技术方案日趋成熟,其中两种技术标准已进入公示阶段。

（四）产业结构不断完善

计算机、通信行业发展势头强劲，成为拉动产业发展的主导力量，前三季度计算机和通信行业销售收入占全行业的比重为 52.8%。软件产业快速增长，前三季度销售额达 2178 亿元，增长 29.4%，高于全行业增速 8 个百分点。其中软件外包业务发展迅猛，占软件出口比例由 2004 年的 6% 提高到 10% 以上。区域结构进一步优化，继 2004 年认定 9 个国家信息产业基地后，2005 年又认定 31 个国家信息产业园，产业集聚效应日益明显。据统计，在拥有产业基地和产业园较多的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区，其劳动力、销售收入、工业增加值、利润总额占全行业的比重均超过 70%。企业规模日益扩大，综合实力不断提高，新一届电子信息百强实现营业收入 8158 亿元，比上届增长 23%，占全行业总量的 30.7%，其中有 22 家企业营业收入超过 100 亿元，排名首位的海尔集团突破 1000 亿元；百强企业拥有专利数不断上升，华为公司已拥有专利 3422 项，其中发明专利达 3160 项，居百强企业首位，如果不计跨国公司，华为在信息产业领域专利数量仅次于中科院。

（五）产业发展的政策环境进一步改善

推动国家设立集成电路研发专项资金，加大了对企业集成电路研发的支持。推进出口退税工作，争取国家提高了集成电路等 40 个税号电子信息产品的出口退税率，企业得到了实实在在的优惠。市场监管力度不断加强，在电子产品质量抽查、“再生显像管”整治、卫星广播电视设备生产管理等方面颁布实施了一系列部门规章，《电子信息产品污染控制办法》完成部门会签进入征求 WTO 成员意见的程序。

总体来说,2005 年全行业保持了平稳增长的态势,预计全年信息产业增加值将达到 1.145 万亿元,占 GDP 比重上升至 7.7%,为“十五”画上一个圆满的句号。

二、当前电子信息产业发展面临的形势

一是国内外宏观经济形势总体有利于产业的发展。

经济全球化深入发展,生产要素流动和产业转移步伐加快,国际投资逐步复苏,尽管也面临不确定因素增加的情况,但形势总体仍有利于我国电子信息产业更好地参与国际分工、竞争与合作。国家将在“十一五”时期提高自主创新能力,加快发展以电子信息为代表的先进制造业和高新技术产业,并建设相应的财税制度、加快增值税转型和税制统一、促进创业投资等,将为产业发展营造良好的外部环境。同时国家加快转变经济增长方式,加强宏观调控,建设资源节约型和环境友好型社会,也对产业发展提出新的要求。

二是技术升级与产业调整的趋势日益明显。

数字化、网络化、智能化技术以及三网融合趋势将步入实质发展阶段,计算机、软件、显示器件以及生物电子技术都孕育着新的重大变革,这些都将促进产业的转型并带来新的增长点。跨国公司的全球化战略带动国际产业调整不断深化升级,高新技术产业和现代服务业向我国转移步伐加快,越来越多的跨国公司在国内建立地区总部和研发中心,投资领域逐步由制造环节向研发和销售环节发展。

三是国际贸易摩擦将进一步加剧。

近几年,我国产品出口增长较快,在世界贸易中的地位逐渐上升,贸易摩擦也随之急剧增加。针对我国的反倾销调查增

加很快，在 1995—2004 年全球反倾销案中，中国占了 386 起，每年均居首位。技术法规变化、产品认证、标准提高、增加环保要求等技术壁垒不断加剧。入世以来，我国由于技术贸易壁垒造成的损失每年在 200 亿美元左右，涉及到五分之二出口产品。一些国家贸易保护主义抬头，甚至把对我国经济政治外交的打压转化为贸易领域的摩擦，不断扩大打压范围，加深打压的层次，从针对某个产品或企业扩展到从技术标准、政策源头上影响整个产业发展。一些跨国公司企图通过收取高额的专利费对市场进行垄断，保持对产业发展的控制力，遏制后进入的企业发展。

四是国内原有的产业优势可能出现弱化。

经过二十多年的经济增长，我国人均 GDP 已经突破 1000 美元，工资水平、个人收入等逐步上升，原有的人力成本低廉的优势将会逐步弱化。一些后发国家通过学习模仿我国在产业发展和招商引资上的做法，纷纷开出更加优惠的条件吸引国际资本，目前我国周边地区及墨西哥、巴西等国家和地区，发展信息产业和吸引外商投资的力度不断加大，已对我国信息产业发展提出挑战。另外，随着入世效应逐渐减弱，外资已由刚入世时的快速增长渐趋平稳，“十一五”期间产业转移和国际投资可能出现新的分流。

总体来说，机遇大于挑战，优势胜于劣势，我们要紧紧抓住本世纪头二十年这个战略机遇期，实现产业的跨越式发展。

三、2006 年及“十一五”的发展思路和工作重点

2006 年是“十一五”开局之年，全行业要认真贯彻落实党的十六大、十六届五中全会精神，以科学发展观为指导，理清

发展思路，扎实推进各项工作。

（一）以产业结构调整为主线，加快转变产业增长方式

加快推进粗放型经济增长方式转变，国家在制定“九五”计划时就提出来了，但多年来，一直转变不理想。原因之一是在当时现实条件下，粗放型增长还有一定空间，社会主义市场经济体制不完善，也影响着经济增长方式的转变。“十一五”时期各种外在条件不同了，粗放型经济扩张已经基本走到尽头，不转变已经不行了。引用一组数据，2004 年我国 GDP 按现行汇率计算占全世界 GDP 的 4%，但消耗了全球 8% 的原油、10% 的电力、19% 的铝、20% 的铜和 31% 的煤炭，而工业和生活废水排放量、化学耗氧量、二氧化硫排放量等指标均居世界第一。这种粗放型增长，对资源消耗、对环境污染的压力越来越大，几乎接近极限。

电子信息产业虽然是高科技产业的代表，但同样存在着这样的问题，长期依赖于低成本的人力资源消耗和低效益的自然资源消耗。转变产业的增长方式，一是要从高投入、高消耗、低效益、粗放型的增长方式向规模、速度、质量、效益并重的资源节约型转变，坚持有效增长，存量增值，增量增效，从源头做好电子信息产品污染防治工作，加快有毒物质的替代、减量化工作，发展循环经济型的电子信息产业。二是要调整产业结构，加快软件产业上规模、上水平，2010 年软件产业的销售收入争取达到行业总量的 15%，从制造业为主向软件业、信息服务业并举发展的模式转变。三是要优化产品结构，加大技术含量和附加值高的产品生产和出口比重，加快发展新一代移动通信、数字电视、下一代互联网以及数字 3C 融合产品，加快发展以新材料、集成电路、新型显示器件为主的基础元器件产

品，加快发展汽车电子、医疗电子等应用电子产品，不断形成新的经济增长点。四是要统筹区域布局，控制投资过度和盲目的重复建设，大力推进国家电子信息产业基地和产业园的建设，加快形成聚集效应突出、产业链相对完整、经济效益较高、带动作用较强的产业增长带。

（二）推动形成企业为主体技术创新体系，提高产业的自主创新能力

最近中央把自主创新提到了新的高度，中共十六届五中全会提出自主创新是调整产业结构、转变增长方式的中心环节，“十一五”规划的制订要着力于自主创新。增强自主创新能力也是信息产业由大到强转变的必然选择。我们要把提高自主创新能力摆在信息产业发展的核心位置，分析清楚目前产业创新的现状，处理好原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的关系，确定不同领域的创新的重点。对关系产业发展基础的、买不来的核心技术和关键技术，要举全国之力给予支持，取得原创性的突破，掌握产业发展的主动权。对当前几个正处于更新换代的重点领域，如 3G、数字电视、下一代互联网以及数字 3C 融合产品等，它们的市场潜力大、对整个产业的带动性强，要大力鼓励集成创新，抓好这几个重点可以推动整个产业升级发展。要有针对性地引进先进技术，加快完善引进技术的消化吸收和再创新机制，花大力气做好引进后的消化吸收和再创新，不能为了引进而引进。

提高产业的自主创新能力，关键是要确立企业在产业技术创新中的主体地位。在美国等经济发达国家中，来自企业的研发投入、研发人员数量及专利技术拥有量都是最大的。在关于建设中国特色国家创新体系的论述中，胡锦涛总书记明确指出，

“要充分发挥政府的主导作用，充分发挥市场在科技资源配置中的基础性作用，充分发挥企业在技术创新中的主体作用，充分发挥国家科研机构的骨干和引领作用，充分发挥大学的基础和生力军作用”，这段论述精辟地阐明了政府、科研机构、大学和企业之间的关系，我们要认真学习，努力推动技术创新的机制和体制改革，加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，形成产业自主创新的基本体制架构。

（三）加快培育具有国际竞争力的优势企业，夯实产业做大做强基础

企业是建设电子强国的重要载体和基础，尤其是具有国际竞争力的优势企业，直接决定了在国际竞争中本国产业的对抗力。从发达国家的情况来看，美国的 IBM、微软、英特尔，日本的索尼、松下，韩国的三星和 LG，德国的西门子、法国的汤姆逊、荷兰的飞利浦、芬兰的诺基亚、瑞典的爱立信，这些电子信息产业发展较好的国家，背后都有一家或数家大公司作为强大支撑。随着经济全球化步伐的加快，跨国公司在国际产业分工体系中的影响将越来越大，对全球配置资源的能力也将越来越强。这种发展趋势，对培育我们本土的跨国大企业提出了非常迫切的要求。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中明确提出，“十一五”期间要“形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业”。各地行业主管部门要争取相应的产业政策，集中力量重点扶持已具备相当实力、而且成长性较好的大企业，可以对这些大企业采取灵活的试点政策支持。电子发展基金要从引导示范，向引导示范与重点扶持有机结合转变，选择一批优势企业给予重点扶持，

同时，要努力争取国家为优势企业的核心技术突破设立专项资金。要充分发挥大企业的带动作用，加快具有独特优势的中小企业发展，形成大企业为龙头、中小企业配套的产业体系。

（四）继续推进国际化战略，提高主动应对国际竞争的能力

坚持国际化道路是近年来我国电子信息产业取得快速发展的重要原因。加入 WTO 后，外商加快了对华投资和产业转移的步伐。截至 2004 底，电子信息产业吸引外资总额超过 1000 亿美元，设立外商投资企业 1 万多家，《财富》500 强中的 IT 企业已有 90% 在中国投资。外商投资企业已成为产业发展的重要力量，近几年其销售收入、工业增加值、利润等主要经济指标占全行业的三分之二以上。在外资进入的同时，我国电子信息产品出口额猛增，2003 年突破 1 千亿美元，2004 年突破 2 千亿美元，2005 年有望超过 2500 亿美元，占全国出口比重达三分之一，对全国出口增长的贡献率在 40% 以上，高新技术产品出口中 90% 来自电子信息产业。

下一步，要继续推进国际化战略，做好“引进来”和“走出去”工作。一方面，电子信息企业要继续吸引外商直接投资，提高利用外资的质量和水平。另一方面，要积极探索“走出去”的途径，增强配置国际资源的能力，大力开拓国际市场。要调整以单一加工产品为主的出口模式，逐步从 OEM 向 ODM、OBM 升级，出口产品既要增量又要增效；要有序开拓国际市场，打造具有国际知名度的电子信息产品品牌；鼓励和组织电子信息制造企业和电信运营企业联手开拓国际市场，支持国内电子信息制造企业、运营企业与国际运营企业建立战略联盟，合作开发第三方市场。

要积极协调金融、保险、外汇、外贸等部门，在融资、信

贷、外汇以及企业人员出入境等方面给予企业“走出去”更加灵活的政策。抓好落实胡锦涛总书记关于扶持发展中国家5项举措的指示精神,争取国家信贷支持电子信息产业与发展中国家的合作项目,促进通信、家电等优势企业在发展中国家投资及对其产品出口。通过国家援外项目,带动我国电子信息产品和运营服务的出口,带动国内电子制造企业和电信运营企业“走出去”。扶持软件外包,联合有关部门出台鼓励政策措施,加强海外市场专业服务体系建设,帮助企业增强软件外包能力,完善国际市场渠道。积极参与国际组织及多双边有关产业合作的谈判,为产业发展争取更好的经贸环境。联合有关部门建立产业应对贸易摩擦的协作机制,提高企业和行业协会规避和应对贸易摩擦的意识和能力。

(五) 进一步完善产业链, 促进信息产业全面、协调、可持续发展

促进电子信息产品制造业和运营业的互动发展,是我国信息产业发展取得的成功经验。制造业的快速发展为运营业提供了强大的支撑,运营业的持续发展又为制造业提供了巨大的市场。仔细分析,无论是通信规模和电话用户的持续快速增长,还是手机产业由无到有的跨越式发展,无论是华为、中兴等新兴通信制造企业在近年来的发展壮大,还是TD-SCDMA迅速突破核心技术成功申请为三大国际标准之一,其中都是把握住了产业链互动发展的内在规律。

未来各国信息产业的竞争,越来越体现为产业链之间的对抗。无论是市场竞争,还是技术突破,推动产业链的整合利于形成发展的合力。我们要增强产业链的观念和意识,适应运营业、制造业和信息服务业的发展趋势,加强电子信息产品制造

企业、软件企业与电信运营企业等产业上下游的战略合作，形成互利、互惠、互动的新型产业链和发展模式，实现资源的整合和共享，形成共赢的价值链，推动产业的全面协调发展。对产业关联度高、市场前景好，而且我国有一定技术优势的重大项目，可以组织处于产业链各环节的企业集中力量，协同攻关，力争在尽可能短的时间内实现技术的群体性突破，提升产业的核心竞争力。

目 录

2005 年 1~10 月电子信息产业完成情况 (图表)	(1)
------------------------------------	-----

国内综合篇

2005 年电子信息产业经济运行总结及 2006 年调控	
------------------------------	--

目标与发展思路	周子学 (7)
电子信息产品污染防治立法工作的总结与思考	陈伟 (19)
建立我国废旧电子产品回收、处理与再利用体系	
势在必行	王秉科 (39)
我国显示产业面临的机遇和挑战	林元芳 (46)
加强电子百强运行分析 推进大公司战略实施	(71)
加强市场监管 推进立法建设	(81)
2005 年电子信息产品出口情况及下一步工作思路	(88)
2005 年全国主要省市电子信息产业发展情况	(102)

国内市场篇

2005 年我国电信运营市场发展状况及 2006 年发展趋势	(165)
2005 年我国手机产业发展状况及 2006 年展望	(185)
2005 年我国计算机产品发展状况及 2006 年展望	(192)
2005 年我国软件产业发展评述	(201)
2005 年我国软件出口发展状况及 2006 年展望	(209)
2005 年我国企业管理软件市场发展状况	(225)

2005 年我国彩电市场现状及 2006 年展望	(240)
2005 年我国显示器市场回顾及 2006 年展望	(260)
2005 年我国集成电路市场发展状况及 2006 年发展趋势	(274)
2005 年我国电子元件产业发展状况及 2006 年展望	(286)
2005 年我国程控交换机市场简析	(296)
2005 年我国汽车电子产品市场发展状况及 2006 年发展趋势	(304)

国际市场篇

世界电子信息产业发展概况	(317)
亚洲电子信息产业发展概况	(320)
西欧电子信息产业发展概况	(332)
东欧电子信息产业发展概况	(345)
美国电子信息产业发展概况	(351)

附 录

2005 年 1~10 月电子信息产业主要经济指标	(358)
2005 年 1~10 月电子信息产业主要产品产量	(359)
2005 年 1~10 月电子信息产业各省市主要经济指标	(360)
2005 年 1~10 月电子信息产业进出口情况	(364)
2005 年 1~10 月电子信息产业主要产品进出口情况	(365)
2005 年(第 19 届)电子信息百强企业名单	(368)