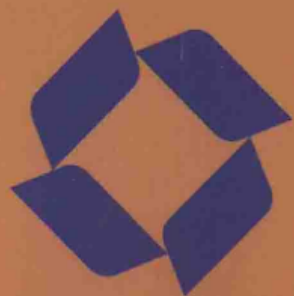


中国软件出口 发展报告 2007



中华人民共和国商务部

中国软件出口 发展报告 2007



中华人民共和国商务部

《中国软件出口发展报告 2007》编委会

主 编 胡景岩

副主编 单庆江

成 员 赵中屹 杨 博 徐兴锋 顾文忠 安筱鹏

孟 巍 张 帆 李 宁 乔 标 杨 洋

序

软件产业是国民经济的基础性、战略性产业,在当前经济全球化深入发展,科技进步日新月异的新形势下,软件产业的国际分工与合作也呈现出新的特点。软件出口作为软件产业参与国际竞争与合作的重要形式,已经成为国际贸易,尤其是服务贸易发展的重点领域。发展软件出口,有利于促进我国软件产业融入全球软件产业价值链,提高软件产业的经济总量和质量;有利于促进服务外包发展,扩大就业,推动区域经济和谐发展;有利于促进转变对外贸易增长方式,形成货物出口和服务出口并重的格局。

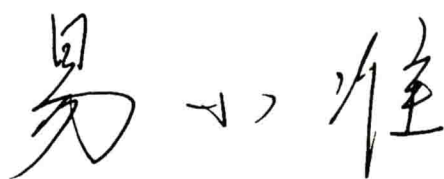
中国软件出口有着开阔的前景。据商务部统计,2006年我国软件出口(不包括嵌入式软件)已达11.45亿美元。中国拥有坚实的软件产业基础,拥有一批国际市场开拓能力强的软件企业,拥有良好的基础设施和政策环境,还拥有中国国际软件及信息服务交易会等一系列重要的国际交流平台。相信在政府、企业以及社会各界的共同努力下,中国软件出口产业一定能蓬勃发展,成为对国民经济具有强大带动作用的增长引擎!

为加强对软件出口发展的战略性研究,全面分析和评估中国软件出口发展状况,为软件出口管理部门科学决策提供依据,商务部组织编写了《中国软件出口发展报告2007》。报告分为综述篇、专题篇、地方篇、企业篇和附录五个部分。综述篇回顾了中国软件出口发展历程和2006年中国软件出口发展状况;

专题篇对中国软件产业、软件出口现状及发展趋势作了深入分析；地方篇和企业篇选取了部分地区和企业介绍了其软件及服务外包出口情况及经验。

商务部组织编写这部《中国软件出口发展报告 2007》，希望能借此进一步加强各部门、地区和企业间的交流与合作，促进中国软件出口的发展。

中华人民共和国商务部副部长

Handwritten signature in black ink, reading '易小智' (Yi Xiaozhi).

二〇〇七年十一月二十二日

目 录

序	----- 易小准 (1)
第一部分	综述篇
	中国软件出口发展综述 ----- 中国软件出口发展报告课题组 (2)
第二部分	专题篇
	中国软件产业概况 ----- 中国电子信息产业发展研究院规划所 (20)
	中国软件出口现状：机遇与挑战 ----- 中国软件出口发展报告课题组 (27)
	全球软件产业发展特点和趋势 - 中国电子信息产业发展研究院规划所 (36)
	扩大中国软件出口的思路和对策 ----- 中国软件出口发展报告课题组 (49)
第三部分	地方篇
	北京软件及服务外包出口情况 ----- 北京市商务局 (54)
	上海软件及服务外包出口情况 ----- 上海市外经贸委 (59)
	天津软件及服务外包出口情况 ----- 天津市商务委员会 (62)
	广州软件及服务外包出口情况 ----- 广州市外经贸局 (67)
	大连软件及服务外包出口情况 ----- 大连市外经贸局 (73)
	深圳软件及服务外包出口情况 ----- 深圳市贸工局 (79)
	杭州软件及服务外包出口情况 ----- 杭州市外经贸局 (81)
第四部分	企业篇
	中关村软件园的建设和发展 --- 北京中关村软件园发展有限责任公司 (90)
	内外互动，离岸与现地结合 ----- 东软集团 (97)
	创新成就未来 ----- 浙大网新科技股份有限公司 (99)

附 录

坚持自主创新之路 ----- 用友软件股份有限公司 (102)

稳健发展、和谐共赢 ----- 中讯软件集团股份有限公司 (105)

扎根在中国 ----- NEC (108)

政策文件

关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见

(商服贸发[2006]520号) ----- (114)

商务部办公厅关于执行《服务外包统计报表制度》的通知

(商服贸字〔2007〕12号) ----- (118)

数据表组

2005-2010 年全球技术相关支出 ----- (133)

2005-2010 年全球 IT 服务支出 ----- (133)

2005-2010 年全球业务流程外包 (BPO) 支出 ----- (134)

2005-2010 年全球离岸 IT 服务支出 ----- (134)

2005-2010 年全球离岸软件支出 ----- (135)

2006 年中国软件业务收入百强企业名单 ----- (136)

中国通过 CMM5/CMMI5 企业名单 ----- (138)

第一部分

综 述 篇

中国软件出口发展综述^①

一、中国软件出口发展历程

我国软件产业始于20世纪80年代,1994年后得到了迅猛发展。尽管起步晚、基础薄弱,但经过近年来的努力,我国软件出口具备了良好的政策氛围和外部发展环境,软件出口正步入快速发展的良性轨道。总体来看,我国软件出口的发展分为三个阶段:

第一阶段:产业奠基期(1994—1998年)

随着改革开放的深入,国外大批软件产品涌入中国,形成“国内竞争国际化”的局面,对民族软件产业提出了严峻挑战,也带来了与全球顶级软件企业同台竞技的机遇。一批拥有自主知识产权的软件企业从激烈的竞争中得以生存发展,在教育、财务及商务管理、娱乐游戏等领域具有一定的优势,并锻炼出一批人才,为以后的软件出口奠定了基础。

第二阶段:出口起步期(1999~2001年)

在起步阶段,软件出口实现快速增长。一直以来我国软件产业依托于国内市场,直到1999年软件出口才在一定程度上被重视起来,并出现了实质性的突破。来自信息产业部统计数据,1999年中国软件出口额1.3亿美元,此后软件出口额开始迅速增长,2001年达到7.2亿美元。我国软件产业终于迈开了出口的步伐。

第三阶段:稳步增长期(2002年至今)

来自信息产业部统计数据,2002年我国软件出口额15亿美元,2006年达到60.6亿美元,年均复合增长率为42%。越来越多的软件企业积极开拓国际市场,继续扩大对日韩软件外包,并在欧美市场上与印度、爱尔兰展开竞争。从整体上看,我国软件出口正步入持续稳定增长的良性轨道。

目前我国软件出口的国际竞争优势仍主要依赖于低成本、高素质的劳动力等生产要素。同时,20多年的产业发展也积淀了一些优势软件企业。它们通过积极投资,对所引进的技术进行吸收改良,甚至能够创造和发明新的技术,在特定领域实现了创新。

尽管我国软件出口取得了相当的发展,但从出口结构层次、企业国际竞争力等方面与美国和印度还有很大差距。为了切实树立我国软件出口的国际竞争优势,我国仍需付出艰巨的努力。

^① 综述部分所引用的数据如无特殊说明,均来源于商务部针对中国软件产品和外包出口合同统计的数值,不包括嵌入式软件;而信息产业部的统计则包括嵌入式软件。

二、软件出口分类

根据商务部关于印发《软件出口管理和统计办法》的通知（外经贸技发[2001]604号），软件出口包括软件产品、服务外包和嵌入式软件出口三部分，其中嵌入式软件不计入统计数据。为了紧随软件产业发展趋势，2007年商务部又下发了《服务外包统计报表制度》，将服务外包分为信息技术外包（ITO）和业务流程外包（BPO）。其中 ITO 包括系统操作服务、系统应用服务和基础技术服务；BPO 包括企业内部管理服务、企业业务运作服务和供应链管理服务。商务部2006年软件出口数据仅包括软件产品和ITO两部分，不含 BPO 业务。

三、中国软件出口的特点

（一）软件出口规模不断扩大

我国软件出口尽管起步较晚，但发展势头较好。2006年我国软件出口合同额达11.45亿美元（包括产品出口和服务外包中的ITO部分，不包括BPO和嵌入式软件），同比增长54.1%；外包出口增长迅速，出口额达7.99亿美元，占当年软件出口额的70%。

软件出口群体逐渐形成，2004年商务部、国家发展和改革委员会、信息产业部联合认定了6个国家软件出口基地；2006年商务部和信息产业部认定了11个中国服务外包基地城市；2006年商务部认定了5个国家软件出口创新基地。

（二）对日出口占主导，欧美出口增长迅速

日本是中国软件出口最主要的国家，2006年中国对日出口合同额达到5.21亿美元，占中国软件出口合同总额的45.5%，同比增长30.8%。中国对日软件出口已有10多年历史，中国在语言、文化、地理位置方面具有得天独厚的优势，在日本市场已形成一定规模。

对欧美出口快速增长，2006年达到1.78亿美元，同比增长44.9%，增长幅度高于同期对日出口14.1个百分点。与日本项目相比，欧美项目侧重关注企业的流程优化、行业解决方案等。广阔的市场和较高的利润空间吸引越来越多的企业加大欧美市场拓展力度，并取得了重大突破。

（三）软件外包成为软件出口重要增长点

在软件出口贸易形式上，既有自主知识产权的软件产品出口，同时外包出口增长很快。以服务外包、服务贸易以及高端制造业和技术研发环节转移为主要特征的新一轮全球产业结构为我国发展面向国际市场的现代服务业带来新的机遇。

目前，日本经济正处于回暖期，许多企业（特别是金融行业），将替换旧的IT系统，引发了大量的IT需求。尽管日本的信息服务产业销售额从2001年起保持连续增长，而软件人才总数一直稳定在57万左右

右,日本软件人才处于供不应求的局面。中国与日本具有地理、文化、语言上的相近性。不仅中国与日本的距离要比其他国家近得多,减少了运输成本,而且中国有大量既懂技术、又懂日语的人才,使得越来越多的日本企业倾向于在中国选择服务提供商。

此外,欧美国家迫于成本压力将非核心业务逐渐向低成本国家转移,这为包括中国在内的发展中国家承接新一轮全球产业转移创造了机遇。与其他国家相比,在人才、环境和成本等方面,中国承接欧美国家的产业转移具有自身独特的优势。

改革开放几十年来,中国政治环境稳定,经济水平持续增长,在吸引外商直接投资过程中积累了丰富的经验,并形成一套有效的引资政策和友好的引资环境。这对于吸引服务业跨国投资和发展服务外包都是有利的因素。

在全球外包产业中,我国虽然不如印度、爱尔兰、加拿大等国,但与菲律宾、俄罗斯、墨西哥、马来西亚等国相比,在成本和服务质量上具有较为明显的优势。中国目前仍是全球劳动力成本最低的国家之一,未来工资涨幅为每年5—8%,低于印度等国,在可预见的将来仍能保持低成本优势。

(四) 软件出口集聚度进一步增强,出口区域性特色明显

我国软件出口主要集中在北方地区和东南沿海地区,2006年上述地区出口合同额占软件出口总额的80%以上;从出口国家和地区看,北方主要对日出口,华南偏重对港出口,西部对日对美出口份额相当。北京和上海仍是主要出口城市,2006年两城市出口合同额约占全国出口合同额的57.3%。

(五) 政策扶持力度进一步增强

近年来,国家对发展软件出口高度重视,针对投融资、税收、海外业务拓展、技术创新、人才培养、知识产权保护等方面陆续出台了相关政策(表1-1),为软件出口的发展提供了良好的政策环境。

表 1-1 中国针对软件出口制定的相关政策

政策名称	发布日期	发布单位	政策摘要
关于软件出口有关问题的通知	2001年1月4日	原对外贸易经济合作部、信息产业部、国家税务总局、海关总署、国家外汇管理局、国家统计局([2000]外经贸技发第680号)	鼓励我国企业充分利用国际、国内两种资源,努力开拓两个市场,制定有关软件企业出口管理的规定。
软件出口管理和统计办法	2001年10月25日	原对外贸易经济合作部、科学技术部、信息产业部、国家统计局、国家外汇管理局(外经贸技发[2001]604号)	建立国家有关管理部门间软件出口协调管理机制,为软件出口企业提供便利服务,落实国家对软件出口的鼓励政策,同时对软件出口进行统计和分析。

政策名称	发布日期	发布单位	政策摘要
国家规划布局内重点软件企业认定管理办法	2005年12月20日	国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局	年出口额超过100万美元，且软件出口额占本企业年营业收入50%以上，作为出口型企业的认定条件。
关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见	2006年9月19日	商务部、信息产业部、教育部、科技部、财政部、海关总署、税务总局、统计局、外汇局（商服贸发[2006]520号）	明确软件及相关信息服务出口的发展目标、积极培育出口促进和服务体系、完善税收扶持政策、完善财政金融支持政策、加强软件出口的统计分析、建立适应软件及相关信息服务出口发展需要的实用型人才培养体系、加强知识产权保护、加强国际交流合作。
关于做好服务外包“千百十工程”企业认证和市场开拓有关工作的通知	2006年9月22日	商务部（商资函[2006]110号）	从企业认证、资金申请支持、资金管理等方面，就使用中小企业国际市场开拓资金支持服务外包企业国际认证和国际市场开拓工作的相关问题做了规定。
关于做好服务外包“千百十工程”人才培养有关工作的通知	2006年9月22日	商务部（商资函[2006]111号）	为配合实施服务外包“千百十工程”人才培养计划，就服务外包公共培训资金、培训项目、培训组织和管理等方面做了规定。

（六）软件出口企业融资、并购，进入快速发展阶段

2006年，国内从事软件出口的企业获得了投资机构的青睐，为之后一连串并购事件提供了资金支持（表1-2）。在并购事件中，除软件厂商自由组合外，国内企业并购境外企业，外资并购国内企业的情况也频频发生（表1-3）。企业并购后，规模不断扩大，业务范围基本覆盖全球市场。

表1-2 2006—2007年中国软件出口企业投融资事件

被投资方	投资方	投资金额 (万美元)	投资后情况
东软	英特尔	4000	英特尔投资中国技术基金成立以来最大的一笔投资。东软将与其在解决方案、社区和家用医疗、嵌入式系统及IT培训领域展开深入合作。
文思创新	美国红杉投资等	3000	为文思扩大面向欧美市场出口提供了资金保障。
浙大网新	美国 Comtech	700	Comtech是一家微软的重要合作伙伴，可以帮助浙大网新获得微软项目。
东南融通	老虎基金	2000	风险投资进入中国市场，在中国开展实际业务。
软通动力	Fidelity Asia Ventures、井创投、永威投资、盈富泰克	4500	投资进一步增强企业的全球实施能力，深化和拓宽行业技能。

表 1-3 2006 年—2007 年中国软件出口企业并购事件

被并收购方	并购/投资方	并购/投资后情况
Envisage Solutions (美国)	海辉软件(国际)集团公司	实质性地加强了海辉在北美包括市场开拓、客户沟通和在岸咨询等方面的能力,更好地为客户提供软件外包服务
创智国际	中软国际	中软国际从而扩大企业规模,提高外包业务利润率
北京正辰		
中软赛博		
Inproware GmbH(德国)	大展集团	此次并购拓宽了大展的业务范围,并且提供了进入医疗行业的机会,为全球客户提供了前端专业技术知识和后端离岸服务能力,使之成为中国最大的海外离岸软件外包商
Netstar Solution(加拿大)		
上海业成软件		
北方新宇		
无锡华阳软件	软通动力	软通动力通过并购使得企业在强化现有ITO领域业务能力的同时,进一步延伸至BPO领域

(七) 企业服务能力不断增强

随着软件出口规模的不断扩大,特别是欧美市场前景广阔,软件企业越来越重视提高自身过程改进能力。2004年以来,我国通过CMM/CMMI三级以上的企业不断增加,2004—2006年平均增速49.6%,2006年达到468家(图1-1)。2006年已通过CMM/CMMI二级的企业有153家,占32.7%;三级258家,占55.1%;四级19家,占4.1%;五级38家,占8.1%(图1-2)。

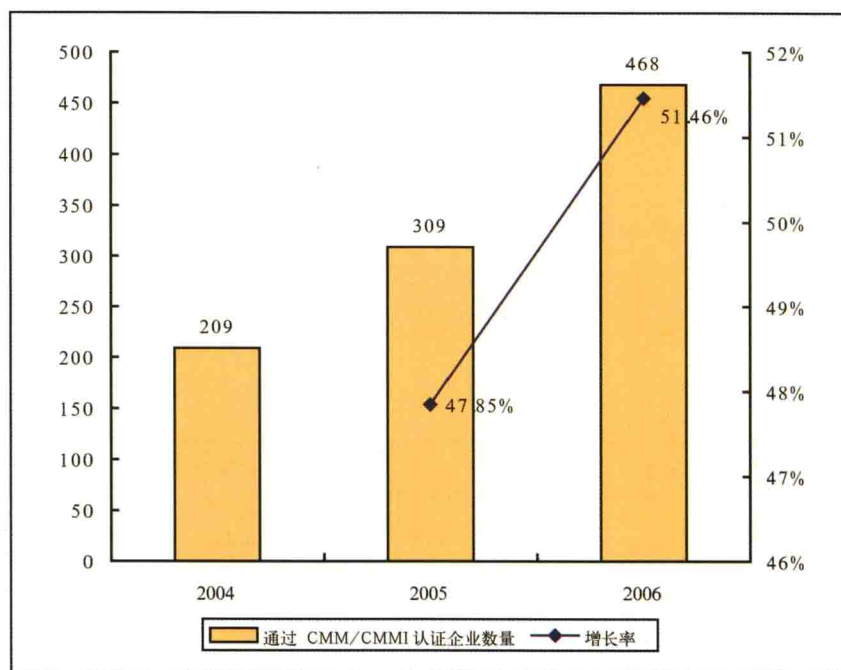


图 1-1 2004—2006 年我国通过 CMM/CMMI 三级以上的企业数目

数据来源:中国软件行业协会《2007 中国软件产业发展研究报告》

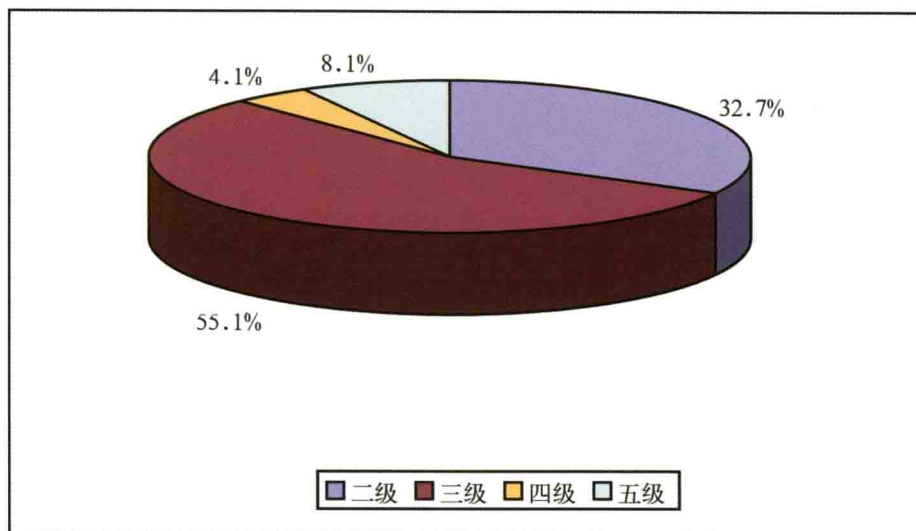


图 1-2 2006 年通过 CMM/CMMI 不同级别的企业所占百分比
数据来源：中国软件行业协会《2007 中国软件产业发展研究报告》

四、2006 年中国软件出口情况

（一）产业规模

1、总体情况

2006 年中国软件出口规模继续保持快速增长势头，软件出口合同额达到 11.45 亿美元，比 2005 年增长 54.1%（图 1-3，图 1-4）。

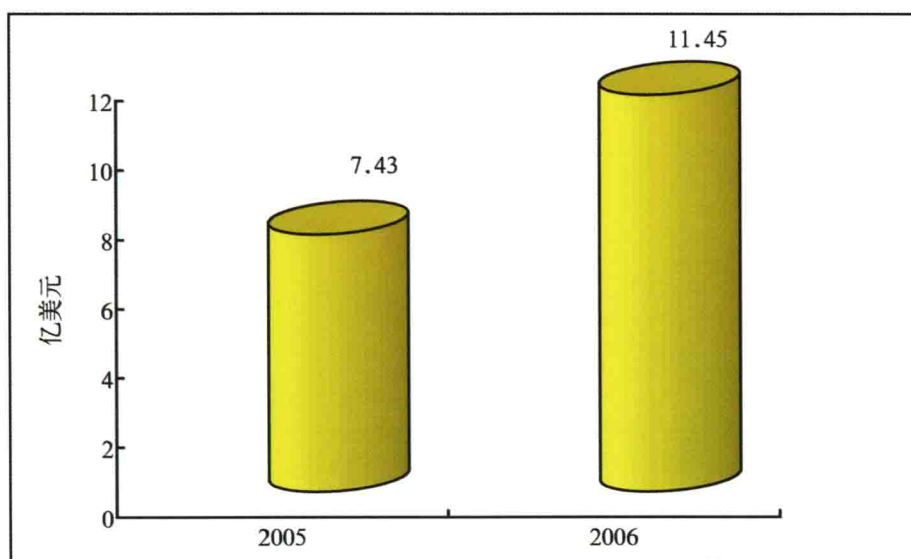


图 1-3 2005—2006 年中国软件出口合同额比较
数据来源：商务部

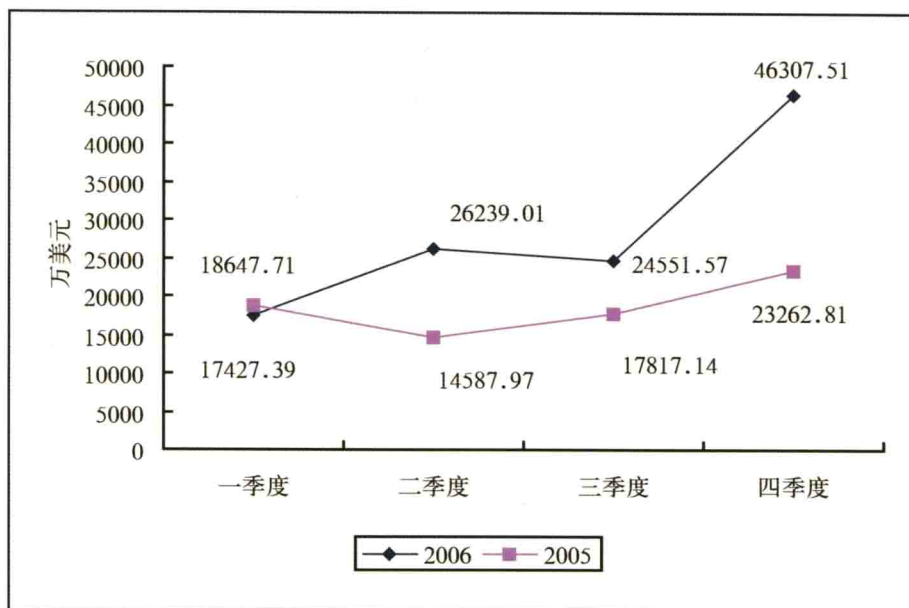


图 1-4 2005—2006 年各季度全国软件出口额分布

数据来源：商务部

2006 年中国软件出口合同共计 8825 份，比 2005 年增长 48%，每个季度合同份数基本都呈两位数增长（图 1-5）。平均单笔合同金额总体呈现三个明显特点：第一，北方省市平均单笔合同金额较南方省市小，平均单笔合同金额基本不足 100 万元；第二，以对日外包为主的企业平均单笔合同金额小于以对欧美外包为主的企业，2006 年对欧美外包的单笔合同金额为 129 万美元，而同期对日外包单笔合同金额仅有 8.9 万美元；第三，产品出口企业平均单笔合同金额高于外包企业，前 40 强出口企业中产品出口企业平均单笔合同金额达 130.6 万美元，而同期外包企业平均单笔合同金额仅为 20.8 万美元。

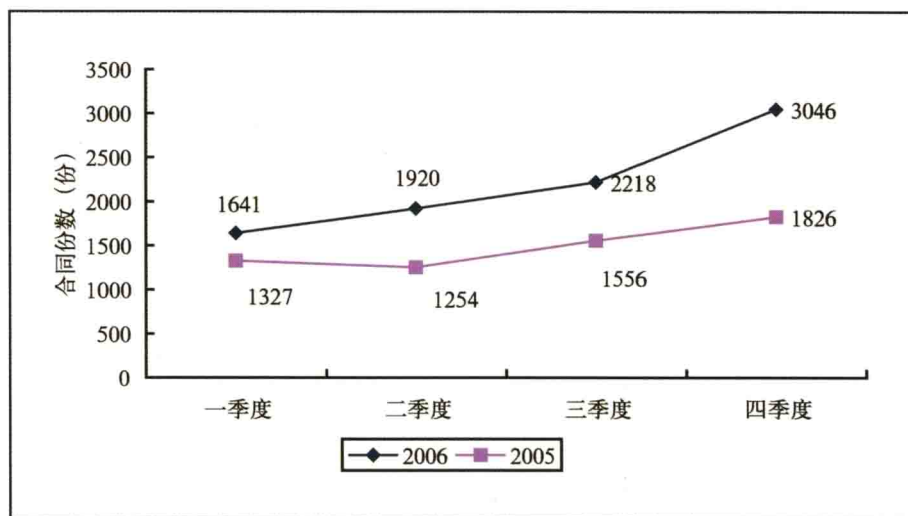


图 1-5 2005—2006 年各季度全国软件出口合同数

数据来源：商务部

2、各省市出口情况

2006 年各省市出口均增长迅速，但发展不均衡（图 1-6）。北京、上海的出口合同额均超过 3 亿美元，两市出口额占全国的 57.3%。辽宁、浙江、河南、江苏四省的出口合同额在 5000 万－1 亿美元之间。上述六省市出口合同额占全国的 80.9%。

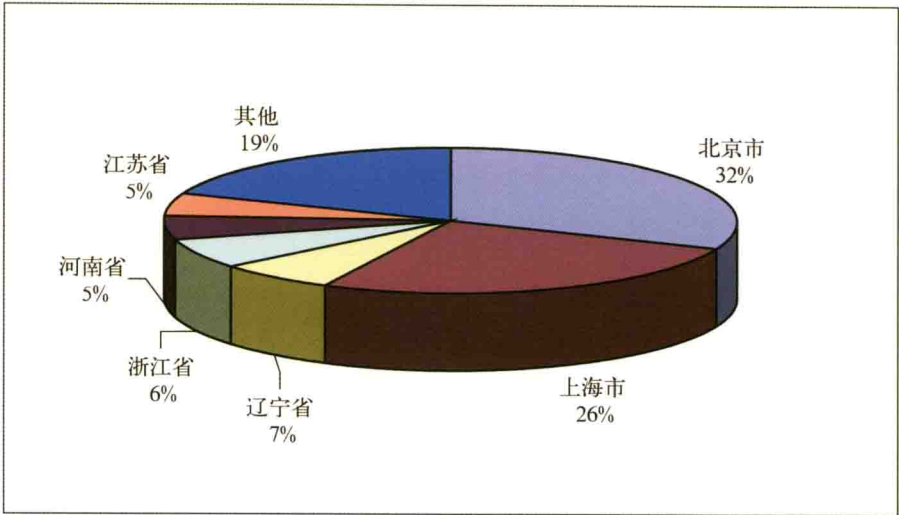


图 1-6 全国主要省市 2006 年软件出口合同额分布
数据来源：商务部

3、国家软件出口（创新）基地出口状况

2004 年商务部、国家发展和改革委员会、信息产业部联合认定了北京、天津、上海、大连、西安和深圳 6 家国家软件出口基地；2006 年商务部认定了南京、杭州、广州、成都和济南 5 家国家软件出口创新基地。国家软件出口（创新）基地龙头作用进一步加强，成为软件出口的主力军。基地经过 3 年建设，取得了快速发展，2006 年 6 家国家软件出口基地出口合同额达 7.60 亿美元（图 1-7），占全国软件出口合同额的 66.3%。

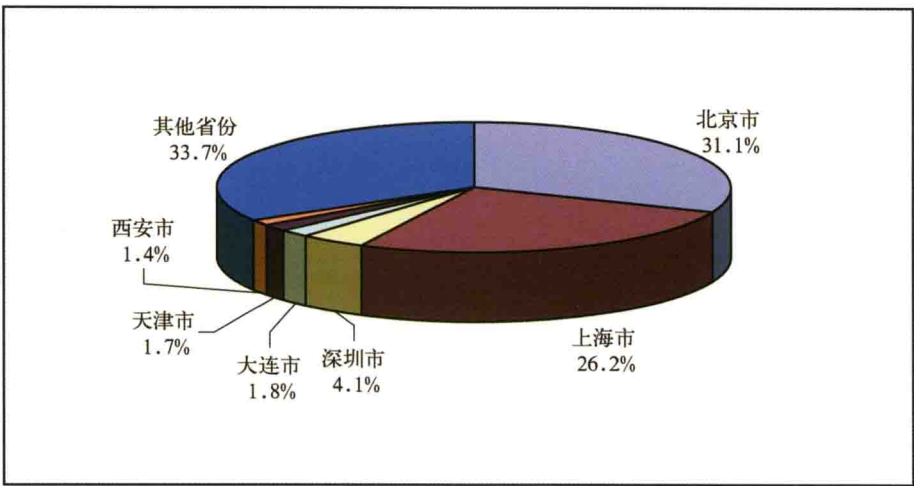


图 1-7 2006 年 6 家国家软件出口基地软件出口情况
数据来源：商务部

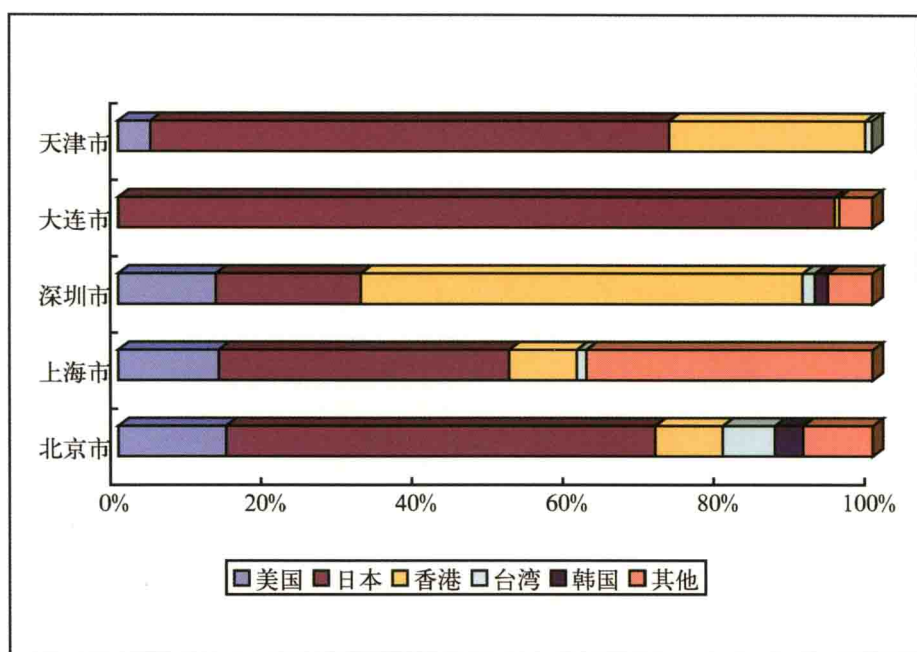


图 1-8 2006 年国家软件出口基地软件出口结构情况

数据来源：商务部

各基地软件出口有以下三个特点（图1-8）：环渤海地区的出口基地以对日出口为主；珠三角地区的基地主要面向对港出口；各基地对美出口比重都不大。日本是国家软件出口基地最大的出口国，占基地全部出口合同额的31.5%。在大连、天津、北京所占比重最大，分别占当地出口合同额的95%、69%和57%，特别是大连，绝大部分是对日出口。大连、北京和天津具有对日的地理位置、文化和人才优势，日本成为上述三个基地的主要出口市场。2006年尽管上海对日出口占上海出口的比重最大，但出口其他国家的比重与对日出口几乎持平。

深圳由于距离香港非常近，与香港有相近的语言和文化，具有承接香港外包的优势。因此，深圳绝大部分是对港出口，占其出口额的58.6%，对日出口仅为深圳对港出口额的1/3左右。除深圳外，天津对港出口比重最大，占出口额的1/4强，对港出口成为天津第二大出口地。北京和上海对港出口比重均不足10%，大连不足1%。

从对美出口情况看，北京、上海、深圳三基地对美出口份额相差不大，且都较小，均没有超过15%。天津的对美出口仅为4.3%，大连更是微乎其微。