

2008—2009 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

中华人民共和国工业和信息化部

2008—2009 年 电子信息产业 经济运行状况与发展趋势

中华人民共和国工业和信息化部

编委会主任 姜勤俭

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

2008—2009 年电子信息产业经济运行状况与发展趋势/中华人民共和国工业和信息化部编. —北京：电子工业出版社，2009.1
ISBN 978-7-121-06545-3

I. 2… II. 中… III. ① 电子工业—经济发展—概况—中国—2008 ② 信息工业—经济发展—概况—中国—2008 ③ 电子工业—经济预测—中国—2009 ④ 信息工业—经济预测—中国—2009 IV. F426.63 F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 206064 号

责任编辑：裴 杰 吴亚芬

印 刷：北京天宇星印刷厂

装 订：涿州市桃园装订有限公司

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

开 本：850×1 168 1/32 印张：13.875 字数：281 千字 彩插：2

印 次：2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价：198.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

《2008—2009 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 编：王秉科 高素梅 林元芳 董云庭

编委会成员：高素梅 何海林 姜子琨 孙以林

张春生 万晓东 王双献

撰 稿 人：（按姓氏笔划为序）

丁 虹 万晓东 王秉科 王宝艳

邓道正 孙以林 刘 玲 古 群

白罗曼 成 旭 许金寿 李 煜

李树肿 李 影 何 伟 何海林

张春生 陈金桥 林元芳 周子学

姜子琨 高素梅 黄建忠 盛 杰

董云庭

创新 融合 科学发展

——改革开放 30 年的中国电子信息产业

工业和信息化部副部长 娄勤俭

(代序)

今天，由工业和信息化部主办的“改革开放 30 年电子信息产业成就展”隆重开幕了。上午大家都参观了展览，真切地感受了改革开放 30 年来我国电子信息产业取得的辉煌成就。下午我们召开这个研讨会，希望借助对产业的展示和研讨，更好地总结、宣传改革开放 30 年来我国电子信息产业的发展成就和实践经验，听取大家对产业发展和行业管理工作的真知灼见，全面推进今后各项工作。

下面，我讲三个问题，和同志们交流。

一、改革开放 30 年来电子信息产业的辉煌成就

我国电子信息产业起步于军工电子。30 年来，在改革开放的基本国策指引下，在党中央和国务院高度重视下，在历届部党组的科学决策下，我国电子信息产业取得举世瞩目的伟大成就，已发展成为国民经济的基础产业、先导产业和支柱产业。已初步建成了专业门类相对齐全、产业链基本完善、产业基础扎实雄厚、产业结构不断优化、创新能力日益提升、宏观调控

科学规范的产业体系，国际竞争力明显增强。我国已成为电子信息产业大国，并正在向电子强国迈进。主要表现：

（一）产业规模迅猛增长

1978 年我国电子工业总产值为 71.94 亿元，主营业务收入 14.54 亿元，工业增加值 28.77 亿元，到 2007 年实现工业总产值 4.94 万亿元，主营业务收入 5.6 万亿元，工业增加值 13083 亿元，分别是 1978 年的 686.7 倍、3851.4 倍和 454.7 倍。30 年来，电子信息产业一直保持 2~3 倍于 GDP 的速度增长，工业增加值年均增速达到 23.5%。企业规模快速扩张，一批大企业相继崛起。1987 年第 1 届电子信息百强入围门槛 4000 万元，到 2007 年第 21 届已提高到 18.7 亿元，增长 47 倍。目前，海尔、联想收入超过千亿元，华为、中兴海外收入占总收入接近或超过 60%，2007 年华为海外收入高达 115.2 亿美元。

（二）产业结构不断优化

我国电子信息产业结构经历了两次大调整。改革开放后，全党全国工作重点向经济建设转移，电子工业开始由以军为主向以民为主转变，加快以彩电为代表的消费电子产业发展，实施了彩电国产化一条龙工程，带动了配套元器件的整体升级发展。到 1990 年，消费类产品产值占全行业产值比重达到 52.4%。上世纪 90 年代初，国家相继启动了金桥、金卡、金关等系列重大信息化工程，极大地拓展了电子信息产业的发展空间，从传统的单一制造业向硬件制造、软件开发、应用与信息服务诸业并举的现代电子信息产业转变。微电子产业大生产能力和技术水平迅速提高；程控交换机、移动通信领域实现群体性突破；计算机、新型消费类电子产品实现了大规模生产，涌现了一大

批国产名牌产品和优势企业；软件与信息服务业迅速起步，产业规模由 1995 年的 125 亿元发展到 2007 年 5800 亿元，扩大了 46 倍，占电子信息产业的比重由 5.06% 提升到 10.37%。到 2007 年，我国电子信息产业收入规模跃居全球第二位。

经济成份结构从国有主导向多元化发展。从建国到“六五”末，我国电子工业由公有制经济占绝对的主导地位，非国有经济成份所占比重很少。1989 年，国有经济、集体经济所占比重仍高达 69.4% 和 15.6%。在国家改革开放的总方向指引下，电子行业积极对外开放，大力引进外资和国外先进技术，发展“三来一补”加工。同时，加速发展股份制、私营等多种所有制经济，逐步建立起了以外资、港澳台企业以及股份制企业为主的企业结构。到 2007 年底，三资企业所占比重达到了 79.7%，国有经济和集体经济所占比重为 3.9% 和 2.6%。

（三）产业集中度逐步提高

以深圳、东莞为龙头的珠三角地区，吸引了大量的外资和台、港资企业，是全国最大的电子家电产品、台式电脑及零部件生产聚集区；以上海和苏州为龙头的长三角地区，汇聚了大量世界知名电子企业，形成了集成电路、笔记本电脑、数码相机以及电子元器件生产聚集区；以京津地区为龙头的环渤海地区，欧美及日韩企业较多，形成了以软件、通信和网络产品为主的开发、生产集聚区。9 个国家信息产业基地成为引领产业增长的重要地区，2007 年，9 个基地收入占全行业收入的四分之三。40 个国家电子信息产业园，在通信、计算机、家电、集成电路、电子元件、电子器件、电子材料等专业领域全国领先，合计产业规模占全国四分之一强。

（四）创新能力显著提升

改革开放以来，特别是“十五”以来，我国电子信息产业取得了一系列创新成果，专利申请数量和质量大幅提高，我国信息技术专利申请数年均增长 23.67%。自主研发的龙芯、北大众志等系列 CPU 为解决长期困扰我国的信息核心技术“空芯”化问题提供了基础和保障，中文 Linux 操作系统在国内信息化工程建设中得到初步应用；由我国自主提出的第三代移动通信标准 TD-SCDMA 系统研发与产业化取得重大突破；以联想深腾 6800 系列、曙光 4000 系列、银河系列等国产高性能计算机和服务器开发成功且得到应用。

技术装备能力不断增强。6 英寸集成电路设备大部分可立足国内；部分 8 英寸设备已进入生产线使用；TN/STN-LCD 全套后工序设备、部分 TFT-LCD 后工序设备和 TN/STN-LCD 前工序设备已批量生产；国产 LED 后封装设备已占国内市场的 20%；太阳能电池生产设备已基本成套供应并实现出口；软磁铁氧体、硬磁铁氧体等生产线国产设备的国内市场占有率已达 90%，中低档设备已全面取代进口并实现出口。部分中低端电子元器件设备和电子测量仪器产品已实现产业化并走向国际市场。

（五）进出口贸易总额不断扩大

电子信息产品已成为我国重要出口门类。进出口总额由 1990 年的 88.6 亿美元增长到 2007 年的 8047 亿美元，规模扩大了 91 倍。出口产品从电视机、收音机逐步扩展，形成了计算机类、软件、通信类产品、基础元器件产品和消费类电子产品等种类齐全的电子信息技术产品出口体系。目前，出口居前的电子产

品主要为笔记本电脑、手机、显示器等，收音机等传统产品的出口额正在逐年下降。

出口方式逐渐优化。上世纪 80 年代，我国电子信息产业外贸主要以来料加工贸易为主要形式。上世纪 90 年代后，随着对外开放整体进程向纵深发展，进料加工和来料加工装配贸易比重逐年下降，一般贸易出口比重不断扩大，我国电子信息产品出口正向高档次、高附加值方向发展。

（六）体制机制不断改革完善

从电子工业、机械电子工业到信息产业、信息化，中央对电子信息产业、信息化的认识逐渐深化，30 年来电子信息产业行政管理体制经历了五次大的改革，从改革开放之初的第四机械工业部，到电子工业部、机械电子工业部、信息产业部。历届部党组先后提出一系列重要决定，如“企业放下去，行业管起来”，政企分开、转变职能，逐步实现从部门管理向行业管理的转变；如坚持产用结合，推进国民经济和社会信息化；如组建联通，探索推动电子信息产业与通信运营业互动发展。2007 年，党的十七大报告提出要大力推进信息化与工业化融合，发展现代产业体系，促进工业由大变强，并提出了大部制改革思路。2008 年经全国人大批准新的国务院机构改革方案，组建工业和信息化部。我国电子信息产业进入了信息化和工业化工业、走中国特色新型工业化道路的时代。

二、改革开放 30 年来电子信息产业发展的重要体会

一是党中央国务院高度重视发展电子信息产业，为产业发展提供了不竭动力。1992 年起就把电子信息产业列为国民经济

支柱产业，并通过实施彩电、集成电路、移动通信、数字电视、TD-SCDMA 产业化等一批重大专项，推动电子信息产业加快发展。与此同时，提出推进国民经济和社会信息化，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，推进信息化和工业化融合，为电子信息产业提供了广阔的发展空间。

二是历届部党组与时俱进，制定了一系列适合中国国情的电子信息产业发展战略。包括优先发展消费类电子，实行加工组装与自行生产相结合，引进、消化、吸收国外先进技术与再创新相结合，倡导原始创新、支持集成创新和鼓励学习型创新相结合，扩大产业规模与提升经济发展的质量和效益相结合，实施建设电子强国战略等。坚持制造业、运营业、软件业互动发展，软件与硬件融合发展，网络与服务融合发展，形成了一系列新的经济增长点。

三是坚持在发展中调整结构，在调整中加快发展。通过宏观指导、产业政策来调节和规范市场；通过用好电子发展基金，实施彩电专项、移动通信专项、软件和集成电路专项、“908”和“909”工程，推动落实出口退税机制等产业政策，贯彻落实 5 号文件和 18 号文件等加快结构调整。

四是坚持政府职能转变，抓好行业管理。政府已从过去直接介入经济活动转向行业宏观调控，把工作重心放到加强统计分析、强化经济调节、实施市场监管、抓好百强企业、调整产业结构、深化国企改革等宏观调控方面，建立健全行业管理体系，对产业的快速发展起到了积极的推动作用。

五是解放思想，不断推进制度创新、环境创新、管理创新和发展模式创新。扩大开放，全面参与国际分工与合作，坚持“引进来，走出去”的发展战略，企业的整体素质和综合实力

明显提高。

总结改革开放 30 年来我国电子信息产业快速发展的经验，最根本的就是始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以经济建设为中心，以科学发展观为纲要，以做大做强为目标，以融合为发展转型的主要模式，用解放思想、深化改革、扩大开放来解决产业发展进程中的问题。

三、今后的产业发展和我们的工作

进入新世纪，我国电子信息产业呈现出新的阶段性特征，正在步入由“大”向“强”的战略转型期。“十一五”是建设电子强国的重要起步期，也是我国电子信息产业发展的战略机遇期。从国际看，世界经济持续发展，信息化建设不断推进，数字电视、新一代移动通信、下一代互联网产业化进程不断加快，市场应用日趋成熟，全球信息产业进入新的发展期。从技术发展趋势来看，进入 21 世纪以来，信息技术更新速度明显加快，渗透力不断增强，应用范围越来越广，已成为世界各国竞争的焦点。未来 5~15 年内，信息技术仍将是全球最活跃的生产要素，电子信息产业将继续保持快速发展的势头。

从国内情况看，中央关于构建和谐社会、建设社会主义新农村、建设创新型国家、推进信息化建设、加快服务业发展等方针的实施，各项宏观调控措施的落实，为产业提供了良好发展空间，提出了更高的要求。同时也要清醒看到，国际金融海啸的影响不可低估，外部需求减弱，金融危机的影响已经从虚拟经济开始扩展到实体经济。今年以来，工业增长速度已经出现大幅下滑。电子信息产业在经历了多年的高速增长后，也将进入平稳运行期，环境和资源对产业发展的约束日益显现，而

影响行业健康发展的核心技术缺乏、产业结构不合理、企业竞争力不强等问题没有得到根本解决，支撑服务信息化建设的能力有待提高。因此，要保持行业平稳健康发展，避免出现大的起落，还要付出艰苦的努力。

面临机遇和挑战，我们要总揽全局，统筹兼顾，正确认识和把握产业发展“好”与“快”的关系，提高发展的质量和效益，在转变经济发展方式上实现根本性突破。必须树立全球视野，利用好国际国内两个市场、两种资源，把握好国内产业发展和国际产业分工的关系，提高开放型经济水平。必须充分发挥制度优势、后发优势和市场优势，更加注重提高自主创新能力，实现产业协调可持续发展。必须发挥大部制体制效能，把信息产业的发展融入到工业和信息化发展的大局中，实现融合发展。各级产业主管部门要进一步转变思想观念，推进依法行政，运用法律、经济、技术多种手段，全面履行政府各项职能。要突出贴近产业、了解技术的优势，创新管理和调控的方式，加强资源整合，不断提高行业管理和宏观指导水平。

下一阶段，部里将紧紧围绕贯彻落实科学发展观的要求，从以下几方面着重推动信息化与工业化融合，发展现代产业体系，推动工业、信息产业由大变强。

（一）把突破核心技术和关键技术、提升创新能力摆到突出位置，大力发展信息产业

加快核心电子器件、高端芯片、基础软件、TD-SCDMA 等重大基础性技术发展，完善集成电路产业链。加强对数字电视、下一代网络、平板显示、光伏电子等重点产品产业化的支持。鼓励产业集聚发展，形成一批具有自主品牌的大公司和具有特

色优势的中小企业群。

（二）选准“两化”融合的切入点，大力推进国民经济和社会信息化

推进两化融合，必须结合实际，找准切入点。一是要抓好工业产品研发设计的信息化，促进产品更新换代。二是要抓好工业生产制造过程自动化，提高效率，降低成本。三是要抓好企业和行业管理信息化，提升管理水平。四是要抓好产品流通和市场的信息化，建立完善工业现代流通体系。五是要用信息技术培育新一代产业大军。六是推动信息技术催生发展新兴产业。在推进经济和社会信息化方面，要坚持有所为有所不为，抓住重点，力争突破，大力推进电子政务、电子商务、农村信息化。

（三）加大技术改造力度，利用电子信息技术改造提升传统产业

技术改造是内涵为主的发展方式，技术新、投资省、工期短、效益好，完全符合科学发展观的要求，是经济又好又快发展、实现工业由大变强的重大举措，也是工信部的重要工作抓手。要尽快形成整体思路，推动实施一批重大技改项目，拉动经济发展，应对当前面临的严峻形势。

（四）积极推进“三网融合”，加快信息服务业发展

推广成功经验，促进电信网、互联网、广电网逐步融合。深化电信体制改革，加强市场监管，防止重复建设。加快电信业务向信息服务业转型，加快发展软件服务外包。

（五）加快立法，完善政策，优化发展环境

推动《电信法》、《软件与集成电路发展条例》、《信息技术应用条例》等法律法规出台。健全软件和集成电路的产业政策，调整行业规划，修订技术标准，配合有关部门完善有利于信息产业健康发展的财税、价格、金融政策。

同志们，今天我们已站在新的历史起点上，任务光荣而艰巨。让我们在以胡锦涛同志为总书记的党中央正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，解放思想，开拓创新，脚踏实地，勇攀高峰，开创信息产业发展新局面，为走中国特色新型工业化道路和实现全面建设小康社会的宏伟目标而努力奋斗！

在改革开放 30 周年电子信息
产业成就展研讨会上的讲话

2008 年 11 月 10 日

目 录

2008 年 1~10 月电子信息产业完成情况	(1)
-------------------------------	-----

国内综合篇

全球金融危机下的中国电子信息产业	周子学 (7)
我国光电子产业发展现状与趋势	王秉科 (25)
2009 年中国电子信息产业面临的机遇与挑战	高素梅 (30)
彩电行业转型中期评估	林元芳 (43)
改革开放打造中国电子信息产业	董云庭 (83)
探寻创新之路 实现电子电气产品领域污染控制 总目标	黄建忠 (101)
2008 年前三季度电子信息产品进出口工作总结及 2009 年工作思路	张春生 (117)
2008 年全国主要省市电子信息产业发展情况	(127)

国内市场篇

2008 年中国手机产业回顾和 2009 年走势	(213)
2008 年中国计算机行业状况及 2009 年走势	(218)
2008 年中国软件发展状况及 2009 年走势	(226)

2008 年中国软件前 100 家企业发展情况	(237)
2008 年中国软件外包发展情况	(245)
2008 年中国电信运营市场发展状况及 2009 年走势 ...	(258)
2008 年中国集成电路产业发展状况及 2009 年走势 ...	(273)
2008 年中国彩色电视机市场发展状况及 2009 年走势 ...	(282)
2008 年中国程控交换机市场发展状况及 2009 年走势 ...	(302)
2008 年中国显示器市场发展状况及 2009 年走势	(314)
2008 年中国打印机市场发展状况及 2009 年走势	(327)
2008 年中国汽车电子产品市场发展状况及 2009 年走势	(336)
2008 年中国电子元件市场发展状况及 2009 年市场	(347)
2008 年中国 MP3、MP4 产品市场发展状况及 2009 年走势	(354)

国际市场篇

2008 年世界电子信息产业发展情况	(367)
综述	(367)
亚太地区	(369)
美国	(371)
日本	(375)
韩国	(380)
西欧	(384)
德国	(390)
英国	(394)
东欧	(398)
俄罗斯	(403)

附 录 A

2008 年 1~10 月电子信息产业主要指标完成情况 ...	(409)
2008 年 1~10 月规模以上电子信息制造业主要经济 指标完成情况 (一)	(409)
2008 年 1~10 月规模以上电子信息制造业主要经济 指标完成情况 (二)	(410)
2008 年 1~10 月规模以上电子信息制造业主要产品 产量完成情况	(411)
2008 年 1~10 月电子信息产业进出口贸易情况	(412)
2008 年 1~10 月电子信息产业主要产品进出口情况 ...	(413)
2008 年 (第 22 届) 电子信息百强企业名单	(416)