



工业和信息化蓝皮书

BLUE BOOK OF INDUSTRY AND INFORMATIZATION

世界信息技术产业 发展报告 (2014~2015)

融合、互联、智造

主编/洪京一

工业和信息化部电子科学技术情报研究所

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF WORLD
INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY (2014-2015)



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

2015
版

工业和信息化蓝皮书

BLUE BOOK OF INDUSTRY
AND INFORMATIZATION



世界信息技术产业发展报告 (2014~2015)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF WORLD
INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY (2014-2015)

融合、互联、智造

主 编 / 洪京一
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)

图书在版编目(CIP)数据

世界信息技术产业发展报告:融合、互联、智造:2014 ~
2015/洪京一主编. —北京:社会科学文献出版社, 2015. 4

(工业和信息化蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7162 - 4

I. ①世… II. ①洪… III. ①信息产业 - 产业发展 - 研究
报告 - 世界 - 2014 ~ 2015 IV. ①F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 037931 号

工业和信息化蓝皮书

世界信息技术产业发展报告 (2014 ~ 2015)

——融合、互联、智造

主 编 / 洪京一
工业和信息化部电子科学技术情报研究所

出 版 人 / 谢寿光
项目统筹 / 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: 20 字 数: 301 千字

版 次 / 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7162 - 4

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2015 - 419

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

工业和信息化蓝皮书

编 委 会

顾 问 杨学山 周宏仁

主 编 洪京一

副主编 李新社 尹丽波

编 委 邱惠君 黄 鹏 李 丽 夏万利 李德升
刘 迎 周 剑 王晓磊

《世界信息技术产业发展报告 (2014 ~ 2015)》课题组

课题编写 工业和信息化部电子科学技术情报研究所
信息产业与技术研究部

指 导 刁石京 陶少华 高素梅 彭红兵 安筱鹏
韦 俊

组 长 李新社

副 组 长 夏万利 郝建青 杨志锋

编写人员 刘晓馨 闫 洪 李维娜 崔学民 梁冬晗
邓 卉 蒋 昕 龚巍巍 王慧娴 孟 拓
王志成 吕 祥 赵 杨 李宁宁 门俊男
马 琳

工业和信息化部 电子科学技术情报研究所

工业和信息化部电子科学技术情报研究所（以下简称“电子一所”）成立于1959年，是工业和信息化部直属事业单位。

围绕工业和信息化部等上级主管部门的重点工作和行业发展需求，电子一所重点开展国内外信息化、信息安全、信息技术、物联网、软件服务、工业经济政策、知识产权等领域的情报跟踪、分析研究与开发利用，为政府部门及特定用户编制战略规划、制定政策法规、进行宏观调控及相关决策提供软科学研究与支撑服务，形成了情报研究与决策咨询、知识产权研究与咨询、政府服务与管理支撑、信息资源与技术服务、媒体传播与信息服务五大业务体系。同时电子一所还是中国语音产业联盟、中国两化融合咨询服务联盟等多家社团组织的挂靠单位。

电子一所旨在通过不懈的探索创新，努力建设成为情报特色鲜明、服务体系完备、核心能力突出、体制机制健全、适合现代情报发展需求的新型科技情报研究机构，成为我国工业化、信息化、国防现代化进程中科学决策的思想库、自主创新的发动机、持续发展的助推器。

主编简介

洪京一 工业和信息化部电子科学技术情报研究所所长，高级工程师。主要从事工业经济、信息化、电子信息产业、软件服务业、信息安全等领域的战略规划和产业政策研究，主持完成工信部、发改委、科技部等部委及北京、天津、广东、河南等地方主管部门委托的数十项重点课题研究，主持编写《中国软件和信息服务业发展报告》《政府部门网络安全解决方案指引》《中国信息产业年鉴》等多部出版物。

兼任中国语音产业联盟副理事长，中国电子信息产业联合会常务理事，中国国防科学技术信息学会常务理事，国家物联网发展专家咨询委员会委员。

序 一

在信息技术的推动下，人类社会已经并正在加速进入新的历史时期。这个历史时期的主要特征是融合、智能、基于网络和大数据的资源配置平台。融合是全方位的，主要体现在信息技术和工业技术的融合、信息资源和材料能源的融合、人和机器的融合，在这样的融合洪流下，政治、经济、社会、文化、军事诸领域的发展模式和世界竞争格局发生重大变革；智能也是全方位的，产业、日常生活、教育和医疗、科研和设计、军事与战争、社会管理和公共服务正在并加速走向智能化，从局部的智能走向全局的智能；网络和信息结合在一起的大平台是这个新时代最关键的基础设施，这一大平台的拓展和影响也是全方位的，是融合和智能发生发展的基础，更是其效率和质量的关键要素。

这是全球性的历史变革。分析变革现状、梳理变革脉络、把握变革趋势是做出科学的、符合国情决策的基础，由工业和信息化部电子科学技术情报研究所组织编写、社会科学文献出版社出版的“工业和信息化蓝皮书”正是在这一方面做出的积极探索。这次出版的蓝皮书覆盖了制造业、信息技术产业、移动互联网、网络安全和信息化五大领域，既有全球动态，也注意立足国情；既有综合情况介绍，也有案例剖析，还有深入的重点问题专题研究，值得一读，更希望能持之以恒，越办越好。

是为序。



2015年3月14日

序 二

进入新世纪以来，信息革命和信息化有了别开生面的创新发展。信息产业已经成为影响国家核心竞争力的战略制高点，全球信息化正在朝着泛在化、宽带化和智能化的方向加快发展，网络空间建设和网络安全日益成为各国竞相关注的焦点。

在充满前所未有的创新活力的同时，全球信息化正在步入一个新的阶段，以更快的速度推进生产力的发展，促进生产关系的变革，重塑全球的政治、经济、社会、文化、科技和军事格局。世界主要国家和地区围绕移动互联网、云计算、大数据、智能制造、网络空间、网络安全、信息经济等领域展开的新一轮博弈和竞争，再一次唤醒世人，信息化发展水平已经成为衡量国家、城市、企业，乃至个人的核心竞争力的一个不可或缺的重要方面。

过去十余年，中国的信息化取得了巨大的发展和进步，缩短了与主要发达国家在信息化领域的跨代差距。然而，迎面而来的新一轮信息化发展的大潮，犹如阵阵长鸣的汽笛，警示我们，信息化犹如逆水行舟，不进则退。如果我们不能紧追信息化的时代潮流，有效地利用和调度国内、国际的各种资源，我们与发达国家已经缩小的信息化差距，还有可能重新拉大。

2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组正式成立，由中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自担任组长，反映了党和国家领导人对我我国网络安全和信息化发展的高度重视。习近平总书记指出，建设网络强国的战略部署要与“两个一百年”奋斗目标同步推进，向着网络基础设施基本普及、自主创新能力增强、信息经济全面发展、网络安全保障



有力的目标不断前进。这标志着中国的网络空间和信息化发展进入了一个新的历史阶段，真正进入了一个“一把手工程”时代，一个中国信息技术和产业、网络安全和信息化建设大发展的时代。

信息革命和信息化在中国能否快速而健康的发展，还取决于两个重要因素。一是要准确地把握国外信息革命和信息化发展的趋势、方向和目标，认真地跟踪、研究和学习国外的经验和做法，广泛地开展国际合作和充分利用全球的人才和智慧。二是要清楚地认识到，中国信息产业和信息化建设的发展，必须从中国经济社会和信息化发展的实际情况出发，与中国经济、政治、社会、文化和科技发展的紧迫需求相结合，与维护中国国家安全的紧迫需求相结合，脚踏实地地前进。对于中国信息化的发展和进步，既不能妄自菲薄，也不能估计过高。中国信息化的大厦，不是空中楼阁，是要“一块砖、一块砖”扎扎实实地堆砌才能建立起来的，才能为中国的现代化发展奠定百年的根基。任何的浮躁和华而不实、盲目追风，以及不负责任的炒作，都可能为政府、企业的信息化努力带来灾难性的后果。这一点值得我们所有的信息化的推进者警惕。

工业和信息化部电子科学技术情报研究所是一个成立逾 56 年的资深研究所，拥有一支优秀的，训练有素、经验丰富、作风严谨的高端人才队伍，长期以来，为我国信息产业的发展做出了重要的贡献。近年来，在工业和信息化部的领导下，他们依托自身优势，密切跟踪全球工业和信息化领域的前沿动态，在广泛而深入研究、综合分析的基础上，连续多年推出相关领域的系列报告，颇有深度，不仅为政府决策和企业发展提供了重要的咨询和参考，也广受各有关方面的学者和读者的欢迎。2015 年，他们的相关系列研究报告首次以“工业和信息化蓝皮书”的形式公开出版，主题覆盖宽广、内容翔实丰富、数据图表完备、前沿探索富有成效。可以相信，无论是政府、企业还是学术界的读者都会发现，本书不仅可读性很强，而且是一本较具参考价值的工具书。当然，随着他们研究分析工作的不断深入，这套系列研究报告和蓝皮书的价值也还会不断地有所发展、有所前进。

值此“工业和信息化蓝皮书”付诸出版之际，谨以此序表示祝贺，并衷心地期待在本系列蓝皮书的影响之下，我国的新型工业化和信息化的理论和实践，能够有一个更快、更健康的发展。



2015年2月28日于北京

摘 要

2014 年,世界经济缓慢复苏,金融危机遗留问题给全球经济带来的雾霾仍未完全消散,世界各国的复苏步伐越来越呈现出明显差异。发达国家经济增长依然温和且不均衡,新兴经济体仍是全球经济增长的主要力量,但增速低于危机前繁荣时期和危机后复苏时期的水平。据国际货币基金组织(IMF)的预测,2014 年全球经济增速约为 3.3%,其中发达国家为 1.8%,新兴经济体为 4.4%。美国、日本、欧盟等主要国家和地区都将信息技术产业作为加快经济复苏、重塑国家长期竞争力的先导产业,先后出台了一系列政策措施推动该产业发展。在各种积极因素的影响下,2014 年世界电子信息产业产销值增长强劲,产业回升态势显著,转型升级步伐加快,新一轮产业革命蓄势待发。

2014 年,尽管面临复杂的国际国内形势,中国电子信息产业总体运行平稳,产业规模持续扩大,固定资产投资平稳增长,进出口小幅下降。在国家一系列促进产业转型升级的政策措施推动下,电子信息产业布局逐步优化,区域间差异日益缩小,结构调整取得明显效果。通信设备、电子器件、家用视听行业表现突出,其中通信设备制造业更是成为带动行业增长的主要力量。未来,我国电子信息产业将继续呈现小幅震荡上扬态势。

为加强对世界电子信息产业的跟踪了解和全面把握,为我国电子信息产业发展提供强有力的信息支撑,工业和信息化部电子科学技术情报研究所长期对该产业的发展进行系统跟踪研究,并连续推出系列年度报告。这次推出的《世界信息技术产业发展报告(2014~2015)》分为总报告、国家和地区篇、行业篇、企业篇、政策法规篇、专题篇和热点篇。报告针对 2014 年主要国家和地区电子信息产业发展情况、重点行业发展态势与特点、典型企业



业务进展、推动产业发展的政策措施以及未来三年产业发展趋势等作了较为全面、系统、深入的分析，并对技术和产业的发展热点、焦点问题作了专题研究论述，力求从多层面、多角度勾勒整个产业的发展全貌。

《世界信息技术产业发展报告（2014～2015）》的数据主要来源于 *The Yearbook of World Electronics Data 2014*、相关国家或地区的官方网站，以及国内外权威研究咨询机构，另有一些数据为研究人员调研、加工、整理所得。

在年度报告研究编写过程中，我们得到了政府部门及行业专家的大力支持，并获得许多指导性意见，在此表示最诚挚的谢意。由于我们能力和水平有限，错误和疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。

Abstract

In 2014, the world economy continues to recover, but the remaining issues of the financial crisis to the global economy has not fully recovered and the pace of recovery in the world is increasingly showing larger differences in rate of recovery between countries. Economic growth remains modest and uneven in developed countries, and the emerging economies are still a major force in global economic growth, but the growth rate is lower than the level of recovery during the boom years before the crisis and after the crisis. According to the International Monetary Fund (IMF)'s predictions in 2014, the global economic growth is about 3.3%, which is 1.8% of developed countries and 4.4% of emerging economies. The most countries and regions in the world such as United States, Japan and the European Union regard the IT industry as the leading industry of recovering economy and reshaping the national long-term competitiveness. These countries have introduced a series of policies and measures to promote industrial development. With these various positive influences, in 2014 the production value of the world's electronic information industry is becoming significantly stronger, and the transformation and upgrading of traditional industries have been quickened, the new industrial revolution is gaining momentum.

Despite the complicated international and domestic situation, the economy of China electronic information industry remains stable in 2014. The industry continues to expand, the scale of investment in fixed assets grew steadily, and imports and exports declined slightly. Under the impetus of the national's policy measures, the layout of the electronic information industry have been rationalized and the inter-regional differences have been shrinking. The structural adjustments have achieved remarkable results. Communications equipment, electronics and home audio-visual industry are having outstanding performance, especially the communications equipment manufacturing industry is becoming the main drivers of



industry growth. In the future, China electronic information industry will continue to show a slight increase in trend.

To enhance understanding of the world's electronic information industry and comprehensive grasp of the information, the Electronic Technology Information Research Institute. MIIT continues to provide strong support for the development of China electronic information industry, and long-term development of the industry with systematic follow-up studies and continuous annual reports. *Annual Report on the Development of World Information Technology Industry in 2014 ~ 2015* includes the General section, National&Regional section, Industry section, Enterprise section, Policies&Regulations section, Featured topics section and Hot-Topic section. The report analysis the development of electronic information industry of the world's major countries and regions, the characteristics of typical enterprise business development, the policies and measures to promote industrial development and future industry trends of the next three years. The report focuses on development hot-spot of the industry and technology, seeking to outline the development of the industry in multi-level and multiple angles.

The data of *Annual Report on the Development of World Information Technology Industry in 2014 ~ 2015* are mainly from *The Yearbook of World Electronics Data 2014*, the official websites of the relevant countries or regions, as well as domestic and foreign authoritative researches and consulting organizations while some data are being investigated by our researchers.

In the preparation of the report we received strong support from the government departments and industry experts, and gained a lot of guiding opinions, in which we express our most sincere appreciation and grateful. Due to our limited capacity, errors and omissions are inevitable, and we earnestly request the readers to give criticism.

目 录



Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 2014 年世界电子信息产业发展态势与特点 刘晓馨 / 001
- 一 世界电子产品制造业增长强劲, 产业回升
态势显著 / 003
 - 二 发达国家带动力度不断增强, 新兴经济体
仍是产业复苏的主导力量 / 005
 - 三 创新浪潮不断涌现, 新一轮产业革命蓄势待发 / 007
 - 四 并购重组热潮持续火热, 产业链整合加速进行 / 008
 - 五 贸易保护愈演愈烈, 涉华贸易摩擦密集爆发 / 009
- Ⅱ.2 未来三年世界电子信息产业发展展望 刘晓馨 / 011
- 一 市场规模持续扩大, 产业增速稳中有升 / 012
 - 二 产业格局进一步调整, 新兴经济体地位不断提升 / 013
 - 三 电子产品结构稳中有变, 新技术、新产品快速增加 / 015
 - 四 后智能时代全面开启, 电子制造走向“智造” / 016
 - 五 互联网化持续深入, 催生全新商业模式 / 018

Ⅱ II 国家和地区篇

- Ⅱ.3 2014 年美国电子信息产业发展情况 李维娜 / 019



- B.4 2014 年日本电子信息产业发展情况 崔学民 / 026
- B.5 2014 年欧盟电子信息产业发展情况 王慧娴 / 034
- B.6 2014 年韩国电子信息产业发展情况 梁冬晗 / 045
- B.7 2014 年印度电子信息产业发展情况 蒋 昕 / 052
- B.8 2014 年中国电子信息产业发展情况 邓 卉 / 058
- B.9 2014 年中国台湾电子信息产业发展情况 孟 拓 / 064

B III 行业篇

- B.10 2014 年世界集成电路产业发展回顾与展望 闫 洪 / 072
- B.11 2014 年世界电子元器件产业发展回顾与展望 张玉强 / 080
- B.12 2014 年视听产业发展回顾与展望 梁冬晗 / 089
- B.13 2014 年通信设备产业发展回顾与展望 王慧娴 / 099
- B.14 2014 年计算机及网络产业发展回顾与展望 崔学民 / 106
- B.15 2014 年世界物联网产业发展回顾与展望 李维娜 / 116

B IV 企业篇

- B.16 2014 年典型企业发展情况 邓 卉 张玉强 闫 洪
梁冬晗 王慧娴 崔学民 / 122

B V 政策法规篇

- B.17 2014 年主要国家和地区推动产业发展的政策措施
..... 李维娜 闫 洪 蒋 昕 邓 卉 孟 拓 / 165

B VI 专题篇

- B.18 日本电子产业应对危机的举措和效果分析 李宁宁 / 187