



中国软件出口研究报告 (2005)

中华人民共和国商务部

人民出版社



中国软件出口研究报告 (2005)

中华人民共和国商务部

人民出版社

策划编辑:李春生
责任编辑:刘 阳 姜 玮 辛春来
封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

中国软件出口研究报告(2005)/中华人民共和国商务部.
-北京:人民出版社,2005.11

ISBN 7-01-005267-0

I. 中… II. 中… III. 软件-电子计算机工业-出口
-研究-报告-中国-2005 IV. F830.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第141732号

中国软件出口研究报告(2005)

ZHONGGUO RUANJIAN CHUKOU YANJIU BAOGAO (2005)

中华人民共和国商务部

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2005年11月第1版 2005年11月北京第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:15.5

字数:361千字 印数:1-4,000册

ISBN 7-01-005267-0 定价:32.00元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街166号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

《中国软件出口研究报告(2005)》编委会名单

主任：常晓村

副主任：单庆江 罗文

成员：万连坡 戎卫东 齐晖 刘毓华

李瑞华 舒寰 童有好 曹方

王峻 赵波

在亚太地区软件和信息服务国际合作部长峰会暨企业家高层论坛上的演讲

(代序一)

中华人民共和国国务院副总理 吴仪

(2004年7月27日, 大连)

各位来宾, 女士们、先生们:

很高兴参加“亚太地区软件和信息服务国际合作部长峰会暨企业家高层论坛”。在第二届中国国际软件和信息服务交易会召开期间, 举办这次部长峰会暨企业家高层论坛, 意义重大! 我代表中国政府向论坛的举办表示热烈的祝贺, 向各位嘉宾的到来表示热烈的欢迎!

随着经济全球化趋势的不断增强和区域经济合作的迅速发展, 亚太地区的经济合作日趋活跃。在这样的新形势下, 举办亚太地区软件和信息服务国际合作部长峰会暨企业家高层论坛, 对于进一步扩大亚太地区信息产业领域的合作, 加快亚太地区软件产业的发展, 将产生重要而深远的影响。亚太地区应当充分发挥自身优势, 并通过良好的合作, 增强软件产业的竞争力, 促进亚太地区的繁荣与发展。

女士们、先生们:

当前,中国经济和社会发展正处在重要战略机遇期。中国政府提出要以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走以科技为先导的新型工业化发展道路。我们明确提出要把信息产业作为国民经济的基础产业、支柱产业和先导产业。同时,我们充分认识到软件产业在信息产业中的核心作用,确定把软件产业作为我国优先发展的战略性产业。

为了促进软件产业发展,中国政府出台了一系列促进软件产业发展的政策措施,为软件产业发展及扩大对外贸易提供了良好的政策环境。在软件技术的研究与开发、产权交易、拓宽企业投融资渠道、培育大型骨干企业、保护软件知识产权和软件市场的反垄断等方面,我们都在继续研究和推出新的有效的政策措施。我们重视软件产业对转变经济增长方式、促进产业结构调整的重要作用,鼓励软件产业与传统产业结合,促进产业的更新换代,推动产业结构的优化升级,提高产品的附加值,大幅度提高生产效率和效益。我们同样重视软件产业在促进对外贸易持续稳定增长方面的作用。我们提出实施科技兴贸战略,大力推动高新技术产品出口,鼓励通过软件技术的应用,增强出口企业的科技创新能力和消化吸收国外先进技术的能力,提高出口产品的质量和档次。我们鼓励有条件的软件企业“走出去”,支持软件企业通过开拓国际应用服务市场等多种方式,扩大软件产品和服务的出口,增强软件产业国际竞争力。我们已在北京、大连、上海、天津、西安、深圳规划了6个国家级软件出口基地,对于基地内的企业给予政策支持。

近些年来,随着政策环境、市场环境的不断改善,我国的软件产业得到了快速发展,技术水平不断提高,产业规模和产品市场迅速扩大,应用领域不断拓宽。20世纪90年代,我国在基础软

件领域取得了突破。进入 21 世纪，我国又在软件技术方面取得了重大进展，推出了具有自主知识产权的操作系统，嵌入式软件发展迅速，中文信息处理系统取得国际领先地位。软件产业的销售总额从 1999 年的 441 亿元，增长到 2003 年的 1600 亿元，年均增长 40% 以上；软件出口从 1999 年的 2.5 亿美元，增长到 2003 年的 20 亿美元，5 年间增长了 7 倍；软件产业总额在世界软件产业总额中的比重也由 1999 年的 1% 增长到 2003 年的 2.5%。截至 2004 年 3 月底，全国累计认定软件企业 9201 家，软件产业从业人员约 62 万人。与此同时，软件产业结构得到快速调整，软件产业体系逐步得到完善。

经过多年的培育和发展，中国的软件产业也具备了得天独厚的发展优势。我们培育了一大批高素质、高能力的软件人才，这是我们取得竞争优势以及推动软件出口高速增长的关键所在；随着经济信息化程度的加深和对传统工业的改造，软件产业与传统产业日益紧密结合，为软件产业的应用和发展提供了广阔的空间；在我们逐渐积累起强大的电子信息整机制造能力之后，越来越多的企业感受到了软件产业对加快产业结构调整、促进产业更新换代的巨大作用，从而加大了对软件的开发与应用，希望以此大幅度提高产品的附加值，这将为我们走出一条制造业带动软件产业的发展道路。

我们将抓住难得的机遇，充分发挥自己的优势，不断改进和完善软件产业的发展环境，促进软件产业的迅速发展。为了实现这一目标，我们将抓好以下六个方面的工作：

第一，中国政府将努力完成《振兴软件产业行动纲要》确定的发展目标，并研究制定软件产业发展的中长期规划。要力争到 2005 年，软件市场销售额、国产软件和服务的国内市场占有率以

及软件出口额达到预定目标；要培育一批具有国际竞争力的软件产品，形成若干家销售额超过 50 亿元的软件骨干企业；软件专业技术人才力争达到 80 万人，人才结构要得到进一步优化；在国民经济和社会发展的关键领域大力发展具有自主知识产权的软件产品和系统。要抓住本世纪前 20 年的历史机遇期，树立和落实科学发展观，制定软件产业中长期发展规划。以内需、出口来拉动国内软件产业的高速发展，力争用 5 到 10 年左右的时间，建立起自主发展的软件产业体系，走出一条具有中国特色的软件产业发展之路，跨入世界先进水平之列。

第二，中国政府将深入实施科技兴贸战略，继续为软件出口创造良好的政策环境。软件产业是高度国际化的产业。中国软件出口要转变观念、发挥优势、奋起直追。要综合运用法律、经济和行政手段，营造良好的出口环境，大力发展以软件为载体、以 IT 服务外包为特色的软件国际贸易。有关部门要尽快理顺软件出口管理体系，要将工作重点放在促进出口和提高企业竞争力两方面，大力推动国家软件出口基地建设，努力培育龙头企业。

第三，中国政府将坚持鼓励引进外资的方针，继续鼓励外商加大对软件产业的投资。中国将保持外资政策的连续性和稳定性，完善相关法律法规，为外商创造良好的投资环境。中国继续实施西部大开发战略，振兴东北等老工业基地，为外商提供更多的投资机会。希望外商投资企业能重视技术创新和技术投入，积极引进国际先进技术，不断提升产品的科技含量和附加值。希望跨国公司在华建立技术密集、人才密集的先进技术企业，建立高水平的研发中心，为企业提供持续发展的动力，并在知识产权得到保护的前提下，以多种形式服务于其他企业。跨国公司在华设立面向全国或亚太地区的跨国公司地区总部的条件已初步具备。我

们欢迎并积极创造条件鼓励跨国公司在中国设立地区总部。

第四，中国政府将积极培养和吸引人才，推动企业加强技术创新，重视知识产权保护。要把培养人才、完善人才激励机制与引进国外高层次人才结合起来，培养和造就一支高素质的软件人才队伍，为软件产业的发展提供智力支持。要推动企业跟踪和掌握软件技术最新发展方向，不断加强技术创新，努力突破制约产业发展的关键技术。要善于借鉴他人的创新成果，充分挖掘和利用外部知识和信息资源，快速提高创新能力，强化竞争优势。企业要在有比较优势的领域不断开发出具有自主知识产权的产品，不断增强创新和发展的实力。中国政府非常重视知识产权的保护，我们认为保护知识产权是软件产业发展的重要因素，只有保护好软件的知识产权，才能调动开发商开发软件的积极性，才能促进软件产业的蓬勃发展。我们也高度重视保护好外国企业的知识产权。中国政府将努力为外国投资者提供稳定透明的政策环境、统一开放的市场环境和规范高效的行政环境。

第五，中国政府将坚持实施大公司战略，重点扶持有核心竞争力的软件企业。当前中国软件产业发展中比较突出的问题是企业规模较小，国际竞争力弱。因此，我们必须抓住机遇，充分利用国际国内两个市场，优化资源配置，积极参与国际分工与合作，不断提高自身的创新能力、管理能力与服务水平。要发展具有国际竞争力的大公司、大企业集团，培育一批产品附加值高、市场份额大、核心竞争力强、有研究开发能力的优势企业。要给予这些大型软件企业集团多方面的帮助，为优秀的软件企业创造良好的发展环境，促进它们进一步成长。

第六，中国政府将深化改革，鼓励竞争，促进软件企业加强管理和体制创新。要深化体制改革，整合软件产业资源，形成符

合市场经济要求和软件产业发展规律的企业成长机制。要充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,规范软件行业竞争秩序,打破部门、行业垄断和地区封锁,为企业发展创造良好的市场环境。要加强企业管理,大力推进企业的体制、技术和管理创新,特别是一些已经形成规模的大企业集团,要按照现代化企业制度的要求,建立起合理有效的法人治理结构,要在集团内部建立以资本为纽带的母子公司关系,理顺企业集团总部与分支机构的关系,形成“风险共担、利益共享”的经济共同体,形成条块管理、集团化经营的运作体系。

女士们、先生们:

改革开放二十多年来,中国经济迅速发展,市场规模不断扩大。2001年底中国加入世贸组织,标志着中国的对外开放步入新阶段。加入世贸组织后,中国政府以认真负责的态度,全面履行承诺,大幅降低进口关税,取消非关税措施,放宽服务和投资的市场准入限制,政策的统一性和透明度大大提高。中国将深入参与经济全球化进程,积极利用外部有利条件,加快自身发展。同时,我们也将努力发挥市场规模大、人力资源成本低、产业配套能力强等方面的比较优势,打造更加广阔的国际合作平台,为世界各国的发展创造更多的机会。中国经济是亚太经济发展的重要组成部分。中国将一如既往地加强与亚太地区各国在信息产业尤其是软件领域的交流与合作,借鉴亚太地区各国软件产业发展的成功经验,全面提高合作的层次和水平,努力为亚太地区经济发展做出新的贡献。

预祝亚太地区软件和信息服务国际合作部长峰会暨企业家高层论坛取得圆满成功!

谢谢大家!

在全球软件和信息服务 国际合作部长峰会暨企业家 高层论坛上的主题演讲

(代序二)

中华人民共和国商务部部长 薄熙来

(2005年6月22日,大连)

女士们、先生们:

我代表中国商务部向大会表示祝贺!在此,我转达国务院吴仪副总理对本届软交会的祝贺。去年吴仪副总理参加了软交会,并发表了重要的讲话,明确了软交会的方向。今年软交会又移师星海湾展览中心,相信在地方政府与信息产业部、教育部、科技部等兄弟部门的共同努力下,一定能把软件交易会办得更好。

此次论坛围绕“全球软件和信息服务国际合作的新趋势”这一主题进行研讨,我谈几点看法与大家进行交流。

环顾全球,世界软件产业及其贸易高速发展。从1999年以来,世界软件产业产值年均增长达到12%,远远高于全球经济的平均增长率。2004年,全球软件产业规模已经接近9000亿美元,全球软件贸易规模接近2000亿美元。

世界软件产业的全球化分工日益加强。以美国、欧盟、日本为主体的国际软件产业分工体系已基本形成,一些新兴工业化国

家也走出了一条适合本国国情的发展道路：印度通过发展软件外包成为软件出口典范；爱尔兰通过本地化发展成为全球软件集散中心；韩国通过内需带动提高核心竞争力，成为异军突起的软件新军。

业务流程外包（BPO）成为新一轮国际产业外包的浪潮。据加特纳公司（GARTERNA）预测，从1999年以来，全球BPO的增长率平均为23%，成为外包增长最迅速的业务。国际数据公司（IDC）则指出，BPO市场到2008年将增长到近7000亿美元。

这些年，中国软件产业及其贸易取得了显著成绩。初步形成了中国自主的软件体系，用友、金蝶等民族软件企业迅速壮大，清华大学等35所高校建立了软件学院，软件业从业人员已经超过70万人。中国软件产业销售额已从1999年的441亿元，增长到2004年的2200亿元，年均增长38%，比同期中国GDP增速高出2.5倍；软件出口从1999年的2.5亿美元，增长到2004年的28亿美元，5年间增长了10倍。

但中国软件发展仍存在一些問題：一是产业基础薄弱，中国软件产业规模占全球软件产业的份额仅为3%左右；二是出口规模较小，中国软件产业规模与印度相当，但出口规模只有印度的十分之一；三是出口市场单一，主要集中在日、韩市场；四是缺乏国际竞争力，国内软件企业缺乏核心技术、缺乏精英人才、缺乏具有自主品牌和自主知识产权的软件产品。

在新世纪新阶段，中国大力发展软件与信息服务外包，促进软件出口具有十分重要的意义：

首先，有利于缓解中国经济发展对资源的依赖。软件产业具有高技术含量、高附加值、低消耗、低污染、人力资本密集的多重特性。通过扩大软件出口，可以有效缓解中国工业化和资源短

缺、工业化与劳动力过剩、工业化与环境保护之间的矛盾，有利于促进经济与社会的协调发展。

第二，有利于促进信息产业协调发展。硬件是信息产业的筋骨，软件是信息产业的灵魂。硬件的发展离不开软件，软件的发展也依托硬件。中国通过承接世界信息产业制造环节转移，已经拥有巨大的电子信息硬件制造能力，2004年，中国信息产业规模已达到2.65万亿元，信息产业规模仅次于美国，居世界第二位，而软件产业规模仅占信息产业的8%左右。信息产业进一步发展需要软件产业的协同发展。

第三，有利于加快转变外贸增长方式。中国在纺织品等传统出口产业已经形成竞争优势，但中国要实现外贸增长方式从规模速度型向质量效益型转变，就要加快实现从有形的货物贸易为主向有形的货物贸易与无形的服务贸易并重的方式转变，需要在软件等发达国家占据优势的高科技领域加强国际交流与合作，我们要抓住引进先进技术、提升开发能力、消除数字鸿沟的发展机遇，成为世界软件产业发展的参与者和人类最新文明成果的分享者。

未来五年，是世界软件与信息服务业外包市场不断扩大的重要时期，也是中国加快发展软件与信息服务业外包，扩大软件出口的机遇。中国要以市场为导向、以企业为主体，软件出口与硬件出口相结合、软件出口与产业发展相结合、软件产品出口与软件服务出口相结合，着力提高软件产业的国际化水平。中国商务部将在以下六个方面积极开展工作，为我国软件产业的发展创造必要的条件：

一是要继续完善政策环境。促进软件出口是实施科技兴贸战略的重要组成部分。我们要继续贯彻落实国办发《关于进一步实施科技兴贸战略的若干意见》，积极制定并出台《关于支持和鼓励

软件和信息服务出口的指导意见》，规范软件出口的管理和统计办法。我们还要积极推动国家软件出口基地建设，充分发挥以点带面、产业集聚的作用；建立重点软件出口企业联系制度。

二是促进软件和硬件的协调发展。我们要像重视扩大硬件产品那样重视扩大软件出口。通过扩大 IT 等高新技术产品出口带动软件出口；围绕计算机设备、通信设备等高新技术产品，鼓励软硬件的“捆绑式开发”和应用；充分发挥深圳高交会、苏州电博会等高科技展会突出硬件的展会特色，促进国产软件与国产硬件的结合。

三是鼓励和扶持中国软件的自主品牌。我们要推动企业树立品牌意识，鼓励具有国际知名度的自主软件品牌的发展；支持软件企业到国外参展；支持软件企业进行国际认证，提高企业管理水平；办好大连软件交易会，使它成为世界上软件领域著名的专业展会，成为中国软件走向世界的桥梁和平台。

四是推动软件企业走国际化道路。我们要鼓励外商投资中国高新技术产业，特别是软件产业；鼓励外商在华设立高水平的软件研发中心；鼓励国内软件企业与外资企业进行合资或合作，开拓软件出口的国际市场。要加强同美国、欧盟、日本、印度、爱尔兰、韩国等软件产业已经取得长足发展和丰富经验的国家的合作。

五是重视和培养人才。发展软件产业关键在高素质人才。我们要推动建立软件人才培养体系，推广“东软”软件学院培养软件人才的经验，有针对性地试行“双语教学”模式，在人才培养中体现“以人为本”的思想，营造鼓励勤奋、鼓励创新、鼓励精益求精的氛围。

六是鼓励自主创新。我们要通过建设软件技术标准体系，推

动技术创新，夯实软件出口的基础；鼓励产学研联合进行集成创新、基础创新和引进技术基础上的二次创新，突破基础性技术；加强知识产权保护，加强部门间的协作，完善知识产权保护制度，增强全民知识产权保护意识，引导企业提高运用、管理和保护知识产权的能力，推动在保护知识产权方面的国际交流与合作。特别要强调的是，保护知识产权对于我国产业的进步至关重要。保护知识产权不仅是进行正常的国际经济、技术交往的必要前提，也是中国产业自身发展的客观需要。国内软件产业、高新技术产业以及所有产业，都要重视并切实保护知识产权。各级政府都应动员起来，加强对社会的引导、对市场的规范、对群众的教育，切实提高保护知识产权的水平和社会意识。

女士们、先生们：

世界软件的发展需要中国。近五年，中国软件市场规模超过6000亿元，国外品牌产品占据了国内系统软件、支撑软件大部分的市场份额。微软、甲骨文等国际知名软件企业提供的软件产品已经走进了中国的千家万户，正在深刻地改变着中国人民的生活。大量工程设计和管理软件进口也有力地促进中国技术进步和管理水平的提高。随着中国新型工业化道路的不断推进、信息产业的迅速发展、人民生活水平的日益提高，中国将继续为世界软件产业的发展创造旺盛的市场需求。2005年中国软件市场规模将接近3000亿元，并将在今后五年继续保持30%以上的增长速度，中国将为世界各国优秀的软件产品提供越来越大的市场空间。

中国软件的未来需要世界。中国软件出口规模并不大，国际竞争能力也不强，中国正处于世界软件产业链的中低端环节，我们仍需要向世界主要软件出口大国学习，学习它们的先进技术和研发理念，学习它们的管理经验。中国具有先进的信息基础设施、

大量高素质的人才、长期积累的研发能力，我们可以在软件领域进行高层次的国际合作与交流。我相信，中国软件产业的日益壮大和世界软件产业的蓬勃发展必将形成互利双赢的局面。

我真诚地希望，在座的各位嘉宾能够积极推动本国企业投资中国软件产业，扩大与中国企业的软件项目合作。中国商务部愿意成为促进这种交流与合作的桥梁，为促进共同发展不懈努力。

最后，祝全球软件和信息服务国际合作部长峰会暨企业家高层论坛取得圆满成功！

谢谢大家！

前 言

软件产业是信息产业的核心，是国家的主导型、战略型产业。软件出口对促进我国外贸结构调整和国民经济发展具有重要意义。

近年来，由于国家政策的强有力支持，软件企业的出口积极性空前高涨，我国软件出口总量不断增加，显示出强劲的增长后劲。贯彻和落实科学的发展观，进一步实施科技兴贸战略，紧紧抓住当前国际信息产业向发展中国家转移这一难得的历史机遇，大力发展软件和信息服务出口，必将为今后国家产业结构优化和外贸出口可持续增长做出重要贡献。

但我国的软件和信息服务出口尚处于起步阶段，发展迅速、情况复杂，在政策制定、出口管理、企业发展、市场定位等方面，还存在诸多模糊认识。本报告旨在深入研究和全面总结 2000 年国务院 18 号文件颁布以来我国的软件和信息服务出口工作，摸清软件产业和软件出口的实际情况和需求，分析借鉴其他国家软件和信息服务出口工作的成功经验，提出抓住机遇、发展软件和信息服务出口的有效对策，为国务院有关部门了解软件和信息服务出口工作情况、制定相关政策提供参考。

本书的写作出版工作得到了商务部魏建国副部长、商务部科技发展和技术贸易司、规划财务司等有关司局的密切关注和悉心指导，中国电子信息产业发展研究院 IT 经济研究所等单位承担了大量工作，在此表示衷心的感谢。由于水平有限，疏漏和不当之处在所难免，恳请各位领导、专家和读者批评指正。