



软件和信息服务业蓝皮书<sup>®</sup>

LUE BOOK OF SOFTWARE AND INFORMATION SERVICE INDUSTRY

# 中国软件和信息服务业 发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S SOFTWARE  
AND INFORMATION SERVICE INDUSTRY (2013)

主 编 / 洪京一

副主编 / 黄 鹏 陈新河 李德升

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)

2013  
版



# 中国软件和信息服务业 发展报告（2013）

ANNUAL REPORT ON CHINA'S SOFTWARE AND  
INFORMATION SERVICE INDUSTRY (2013)

主 编 / 洪京一

副主编 / 黄 鹏 陈新河 李德升

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

中国软件和信息服务业发展报告. 2013/洪京一主编. —北京:  
社会科学文献出版社, 2013. 12

(软件和信息服务业蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-5286-9

I. ①中… II. ①洪… III. ①软件产业-产业发展-研究报告-中国-2013 ②信息服务业-经济发展-研究报告-中国-2013 IV. ①F426.67 ②F719.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 272512 号

软件和信息服务业蓝皮书

中国软件和信息服务业发展报告 (2013)

主 编 / 洪京一

副 主 编 / 黄 鹏 陈新河 李德升

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 吴 敏

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 王望春 李卫华

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 28.75

版 次 / 2013 年 12 月第 1 版

字 数 / 468 千字

印 次 / 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5286-9

定 价 / 198.00 元

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

# 软件和信息服务业蓝皮书

## 编写组

组 长 洪京一

副组长 毕开春 邱惠君

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 成 员 | 黄 鹏 | 李德升 | 陈新河 | 刘 巍 | 李 飞 |
|     | 宋艳飞 | 付万琳 | 付 伟 | 张金增 | 王 帅 |
|     | 裴毅东 | 修松博 | 张毅夫 | 夏 羿 | 王 忠 |
|     | 曲柳莺 | 毛中慧 | 刘玉立 | 常 琳 |     |

## 摘 要

2012 年,我国软件和信息服务业总体保持平稳较快发展,产业规模首次突破 2 万亿元,达到了 2.4793 万亿元,同比增长 31.5%;软件出口达 394 亿美元,同比增长 21%。人才规模进一步扩大,从业人员达 510 万,加上各行业从事软件技术和服务的应用人员,从业人员约 600 万人。创新能力不断提高,全行业研发投入比重超过 6%,软件著作权登记超过 10 万件,达 13.9 万件,同比增长 27%;中兴以 3906 项专利申请居全球首位,华为名列第三。企业实力进一步提升,2011 年首次出现千亿元规模软件企业,华为技术有限公司收入超过千亿元。2012 年,超百亿元企业 6 家;超十亿元企业 258 家,增长 29%;超亿元企业 2634 家,增长 29%;形成以华为、中兴、神州数码、东软、用友、腾讯和百度为引领,联创、恒升、软通行业龙头企业等为支撑,上万中小型企业(2012 年全国共有软件企业 29205 家)为基础的金字塔形软件产业结构。产业进一步集聚,全国 15 个中心城市(副省级城市)共实现软件业务收入 1.37 万亿元,占全国比重的 55%。

《中国软件和信息服务业发展报告(2013)》针对上述特点,分六个部分展开研究。第一部分是总报告,总结全球软件产业发展特点,全国软件和信息服务业市场规模、技术创新、产业集聚、企业发展特点。第二部分是产业篇,分别对系统集成、工业软件、电子游戏、服务外包、信息安全等重点行业进行深入分析。第三部分是热点篇,针对移动互联网、大数据、智能语音、电子商务、社交网络、云计算、物联网、信息消费等热点领域进行研究。第四部分是资本篇,从融资、上市、并购等方面对中国软件和信息服务业资本市场进行深入分析。第五部分是城市篇,对 19 个副省级以上城市进行了全方位的比较分析。第六部分是政策法规篇,梳理了 2012 年出台的相关政策法规。



《中国软件和信息服务业发展报告 .(2013)》除了继续保持 2011 版和 2012 版全面、客观反映中国软件和信息服务业的发展情况之外，突出强调新兴技术、产品、服务、市场和商业模式的发展情况。同时，在系统集成行业、工业软件、融资、上市和并购等方面进行了更加深入的数据分析和整理工作。

## Abstract

China software and information service industries kept a steady and rapid development in 2012. For the first time to exceed 2000 billion, scale of industries reached 2479 billion yuan with 31.5% year-on-year growth rate. The export of software industry also reached 39.4 billion yuan with 21% year-on-year growth rate. First of all, due to the further expansion of talents scale, the number of industry employees reached 5.1 million. Secondly, innovation ability realized continuous improvement as the proportion of investments in research and development exceeded 6%. And the number of software copyright registrations was 139000, ZTE with 3906 patent applications was ranked first in the world and Huawei was ranked third. Thirdly, as a result of the further promotion of enterprise strength, in 2011, there existed 100-billion-scale software enterprise for the first time. Revenue of Huawei Technologies exceeded 100 billion. In 2011, there were 6 companies whose value was over 10 billion yuan, 258 over 1 billion and 3906 over 100 million. The software industrial structure was pyramid shaped with multiple levels where Huawei, ZTE, Digital China, Neusoft, Tencent and Baidu take the lead, Linkage, HengSheng and iSoftStoneas form the pillar and thousands of small and medium sized enterprises form the base. Fourthly, as a result of industrial further clustering, software business of fifteen key cities in China have realized the revenue of 1370 billion yuan, which makes up 55% of the whole nation's revenue.

This report will discuss these important issues in six parts. Part I fully discusses the development and future of the industry which describes the software market scale, the tech-innovation, industry cluster, policies, plan and enterprise development and offers some forecast on the industry. Part II is a summary report which presents a deep analysis of system integration, industry software, electronic game, services outsourcing and information security. Part III involves in some hot points of the industry in 2012, which raises comment on the hot fields and does research in the fields of mobile internet, big data, smart voice, electronic commerce, social



networks, cloud computing, the internet of things. Part IV is about industrial capital, which analyzes the enterprise financing and investment, listing and M&A. Part V is about cities. It compares in every aspect among 19 provincial semi-capitals. Part VI is a report of government plan and policy, sums up the industrial plan and policies in 2012.

The report emphasizes and analyzes the development status of emerging technologies, products, services, markets and commercial models while maintaining reflecting the total industrial situation. In addition, it tries to give full and accurate data and a deep analysis on system integration, industry software, enterprises investment and financing, listing and M&A.

# 序

2012 年，全球经济仍处在复苏过程中，受经济形势的影响，全球 IT 支出增长速度下滑，软件产业继续保持平稳发展态势。尽管软件产业整体变化不大，但内部变革速度不断加快，结构呈现明显的分化，整体呈现企业级应用转型和消费级应用扩张的特点。

软件革命在全球范围内的广度和深度都在持续加强。2012 年 12 月，美国《新闻周刊》在网络媒体的冲击下终止纸张出版，全面转向数字版；德国《法兰克福论坛报》《纽伦堡晚报》和《德国金融时报》的倒闭令上千人失业。上海第一百货商店淮海路分店等、沃尔玛深圳 3 家“惠选”店和 1 家大卖场在电商的冲击下选择关门。移动互联网浪潮更是席卷而来，全球移动互联网用户已经攀升到 16 亿，移动流量在整体互联网流量中的占比已达 12%，而 2009 年初，该数字只有 1%。中国移动互联网发展更为迅猛，很多农村用户将直接跨越 PC 互联网直接进入移动互联网时代。2013 年 6 月，35% 的用户通过手机访问百度，7 月已上升到 40%；淘宝 35% 的用户用手机浏览网页，2011 年前美团手机订单为 0，2013 年近 50% 来自移动端。

IT 变革意味着产业出现断层，技术、产品和市场的既有轨道发生变化，表现为旧平台的垄断格局将被打破，新平台将逐步成形，并推动产业格局发生重塑。移动操作系统成为平台竞争的核心，移动互联网产业链基于移动智能终端操作系统打造，产业生态体系基于其构建，创新应用基于其部署，国际巨头纷纷加快布局智能移动终端操作系统研发，抢占移动互联网入口权。苹果、谷歌分别基于 iOS、Android 操作系统构建了两大主要的产业生态系统，取得了市场竞争优势和主动权；微软也正在加速构建 Windows Phone 生态系统；三星及时调整战略，借 Android 操作系统迅速占据智能手机全球市场，又联合英特尔开发 Tizen 操作系统，试图在移动生态系统中占据一席之地。目前 Android



已占领全球近 50% 的计算设备 OS 份额，Windows 已不足三分之一，Android 仍在不断侵蚀 Windows 的份额。

IT 变革也意味着软件业的地位变得越来越重要。综观信息技术领域，发展趋势是从硬件主导向软件主导的方向发展。例如，在电子信息产业中，软件业（包括信息服务业）的比重在不断增加。据估计，在美国，软件业的贡献已超过硬件业，达到了 70% 左右。在我国，软件业的贡献虽然还不及硬件业，但增速很快，近五年增长了 1 倍，达到了 22.7%。在软件和硬件的关系方面，计算机发展的早期是硬件决定软件，大型机和小型机时期都是以硬件为中心，那时各家的计算机自成体系，软件附属在硬件之上进行销售。到了 PC 时期，硬件和软件平分秋色，英特尔的 CPU 和微软的 Windows 共同主导了 PC 的发展，共同垄断了市场。到了现在，则越来越多的是软件起主导作用，是软件决定硬件，出现了软件定义存储、软件定义服务器、软件定义数据中心、软件定义网络……同时，随着数字化、网络化、智能化、服务化的发展，现在“纯”硬件变得越来越少，软件往往融合在各种硬件和应用之中，变得无所不在。此外，信息安全成为人们关注的焦点，而软件在保障信息安全中的作用也越来越大。凡此种种都表明，当今世界，软件业具有举足轻重的影响，重视软件业，无论怎样都不为过。

在软件革命浪潮下，客观分析我国软件和信息服务业发展现状，洞悉产业发展趋势，准确把握产业发展方向，对于促进我国经济转型和产业结构升级十分重要。《中国软件和信息服务业发展报告（2013）》围绕年度中国软件和信息服务业发展热点问题，进行深入分析和研究，是行业主管部门、企业家及业界同仁们值得一读的研究报告。

2013 年 9 月 6 日

## 前 言

从 2009 年起，我们连续四年编写发行《世界软件产业发展年度报告》，得到行业主管部门、软件企业和广大软件从业人员的肯定和好评。在各位忠实读者的要求下，2011 年，我们编写发行了《中国软件和信息服务业发展报告（2011）》，并被纳入社会科学文献出版社的蓝皮书系列。《中国软件和信息服务业发展报告（2013）》是在 2011 版、2012 版经验的基础上公开发行的，反映 2012 年度中国软件和信息服务业发展态势和热点的研究报告。

2012 年，全球软件产业整体表现稳步增长，但结构发生明显变化，呈现企业级应用转型和消费级应用扩张的特点。我国软件和信息服务业总体保持平稳较快发展，产业规模达 2.4793 万亿元，同比增长 31.5%；软件出口达 394 亿美元，同比增长 21%。软件产业占 GDP 的比重达 4.8%，占电子信息产业的比重首次突破 20%，达 22.7%，在国民经济中的作用进一步增强。企业实力进一步提升，首次出现千亿元规模企业，亿元规模企业超过 3000 家，中兴以 3906 项专利申请居全球首位。

2012 年，国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，软件不仅是新一代信息技术产业的核心内容，还为节能环保、生物、高端装备制造等战略性新兴产业提供创新支撑。以大家有切身感受同时也是新一代信息技术产业重要内容的移动互联网为例，我国已成为智能手机销量和用户最大的市场，也孕育了一批引领潮流的软硬件企业，中兴、华为、联想等已进入全球智能手机 TOP10 行列，UC 浏览器全球下载量突破 15 亿次，海外用户超过 1 亿，服务于 150 多个国家和地区，并在亚洲、非洲、俄罗斯等地区取得了市场领先。基于此，编写组将《中国软件和信息服务业发展报告（2013）》主题定为“转型和扩张形势下的中国软件和信息服务业”，从技术趋势、产品形态、市场竞争、企业发展、资本动态、政策措施等多层面深入分析，为行业主管部



门、企业及从业人员提供决策参考和最新的产业态势分析。

本报告在编写过程中，得到工业和信息化部软件服务业司的大力指导和帮助，以及各省市软件和信息服务业主管部门的积极协助，也得到业内专家的热心指点，在此一并表示诚挚的谢意！

由于时间仓促、水平有限，不足之处恳请批评指正。

工业和信息化部电子科学技术情报研究所

2013 年 9 月

# 目 录



## Ⅱ I 总报告

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Ⅱ.1 转型与扩张形势下的中国软件和信息服务业·····            | 001 |
| 一 全球软件和信息服务业正处变革阶段·····                 | 002 |
| 二 产业规模持续扩大，出口依然低迷·····                  | 011 |
| 三 产业结构进一步优化，服务化和网络化发展加速·····            | 014 |
| 四 产业集聚发展特点明显，中心城市持续领先发展·····            | 015 |
| 五 企业创新能力不断提高，研发和创新成果显著·····             | 018 |
| 六 传统软件龙头企业增速放缓，战略性新兴产业领域<br>企业高速增长····· | 019 |
| 七 受增速放缓、成本上升的影响，企业效益有所下滑·····           | 026 |

## Ⅱ II 产业篇

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Ⅱ.2 步入平稳增长阶段的计算机信息系统集成行业····· | 028 |
| Ⅱ.3 “两化”深度融合加速工业软件发展·····     | 046 |
| Ⅱ.4 电子游戏向移动加速转移·····          | 069 |
| Ⅱ.5 软件与信息服务业外包产业转型升级谋发展·····  | 079 |
| Ⅱ.6 新技术和新形势下的信息安全产业·····      | 095 |



## Ⅲ 热点篇

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Ⅲ.7 移动互联网进入加速发展阶段·····    | 121 |
| Ⅲ.8 大数据推动企业业务变革·····      | 154 |
| Ⅲ.9 智能语音迎来发展热潮·····       | 180 |
| Ⅲ.10 电子商务持续高速发展·····      | 191 |
| Ⅲ.11 移动互联网推进社交网络深化发展····· | 201 |
| Ⅲ.12 云计算步入理性实践阶段·····     | 213 |
| Ⅲ.13 物联网进入应用带动发展阶段·····   | 226 |
| Ⅲ.14 信息消费成为新一轮消费热点·····   | 236 |

## Ⅳ 资本篇

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Ⅳ.15 软件和信息服务业投资分析·····      | 261 |
| Ⅳ.16 中国软件和信息服务业并购·····      | 270 |
| Ⅳ.17 中国软件和信息服务业 IPO·····    | 278 |
| Ⅳ.18 软件和信息服务业投融资趋势展望·····   | 288 |
| Ⅳ.19 软件和信息服务业投融资典型案例分析····· | 293 |

## Ⅴ 城市篇

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Ⅴ.20 中国 19 个城市软件和信息服务业城市竞争力报告····· | 305 |
|------------------------------------|-----|

## Ⅵ 政策法规篇

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Ⅵ.21 国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的<br>若干意见····· | 350 |
|--------------------------------------------|-----|



|      |                                        |     |
|------|----------------------------------------|-----|
| B.22 | 软件企业认定管理办法 .....                       | 360 |
| B.23 | 国家规划布局内重点软件企业和集成电路企业认定管理<br>试行办法 ..... | 366 |
| B.24 | 国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见 .....             | 373 |

## B VII 附 录

|      |                                     |     |
|------|-------------------------------------|-----|
| B.25 | 城市名片 .....                          | 383 |
| B.26 | 2012 年 1 ~ 12 月软件产业主要经济指标完成情况 ..... | 407 |
| B.27 | 2012 年中国软件业务收入前百家企业名单 .....         | 409 |
| B.28 | 2012 年中国互联网企业 100 强名单 .....         | 412 |
| B.29 | 2012 年中国移动互联网公司 35 强名单 .....        | 417 |
| B.30 | 2012 年中国 IT 产业新上市企业名单 .....         | 419 |
| B.31 | 2012 年中国 IT 产业并购数据 .....            | 421 |
| B.32 | 2012 年中国 IT 产业投资数据 .....            | 423 |
| B.33 | 城市软件和信息技术服务竞争力分析模型 .....            | 428 |
| B.34 | 参考文献 .....                          | 433 |
| B.35 | 编后记 .....                           | 436 |

# CONTENTS



## BI General Report

- BI.1 The Software and Information Services Industry of China  
in the Transforming and Expanding Situation / 001

## BI II Industry Reports

- BI.2 The Report of Computer System Integration / 028  
BI.3 The Report of Industrial Software / 046  
BI.4 The Report of Electronic Game Industry / 069  
BI.5 The Report of Software and Information Services Outsourcing / 079  
BI.6 The Report of Information Security Industry / 095

## BI III Hot-spot Reports

- BI.7 The Report of Mobile Internet / 121  
BI.8 The Report of Big Data / 154  
BI.9 The Report of Smart Voice / 180  
BI.10 The Report of Electronic Business / 191  
BI.11 The Report of Social Network / 201  
BI.12 The Report of Cloud Computing / 213



- B.13 The Report of Internet of Things / 226
- B.14 The Report of Information Consumption / 236

## BIV Capital Reports

- B.15 The Analysis of Investment of Software and Information Services Industry / 261
- B.16 The Analysis of M & A in Software and Information Services Industry / 270
- B.17 The Analysis of IPO of Software and Information Services Industry / 278
- B.18 Trend in Investment and Financing of Software and Information Services Industry / 288
- B.19 Cases Analysis of Investment and Financing of Software and Information Services Industry / 293

## BV City Report

- B.20 The Report of Competency of Software and Information Services of 19 Cities in China / 305

## BVI Plans and Policies

- B.21 Some Opinions on Promoting Information Development and Protecting Information Security / 350
- B.22 Management Measure on Software Enterprises Authentication / 360
- B.23 Trial Measures for the Management of Key Software Enterprises and Integrated Circuits Enterprises Authentication / 366
- B.24 Some Opinions on Promoting Information Consumption and Expanding Domestic Demands / 373