

跨国公司研究书系•2014



商务部研究院
跨国公司研究中心

Investment Strategy
and CSR Report of
ICT Transnational Corporations in China

信息通信业跨国公司 中国投资战略与社会责任报告

何曼青◎主编

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



Investment Strategy
and CSR Report of
ICT Transnational Corporations in China

信息通信业跨国公司 中国投资战略与社会责任报告

何曼青◎主 编
张菲 孙宇◎副主编

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

信息通信业跨国公司中国投资战略与社会责任报告/

何曼青主编. —北京: 中国经济出版社, 2014. 2

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2836 - 5

I. ①信… II. ①何… III. ①电子计算机工业—工业

企业—跨国公司—对华投资—研究报告—世界 ②电子计算

机工业—工业企业—跨国公司—社会责任—研究报告—世

界 IV. ①F416. 67

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 243336 号

责任编辑 师少林

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 白朝文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京科信印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 25. 75

字 数 480 千字

版 次 2014 年 2 月第 1 版

印 次 2014 年 2 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2836 - 5/F · 9910

定 价 78. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794



2012年4月10日，高通公司、西安联合信息技术股份有限公司与中国儿童少年基金会在北京共同举行新闻发布会，联合宣布推出无线关爱“移动眼健康项目”。



2010年7月2日，由高通公司、上海阎宝航社会公益基金会和中国联通四川分公司携手举办的“无线关爱3G计算机教室”四川启动仪式在雅安中学举行。



2011年6月，惠普与重庆市政府签署深化战略合作协议并举办捐赠仪式，宣告惠普将与重庆建立更加密切的战略合作伙伴关系。



2011年惠普创业学习项目年度培训者培训会成功举办。



“回收一部手机，传递一份爱心”公益活动是诺基亚倡导的“绿箱子环保计划”内容之一，发起于2011年。



思科公司在汶川地震灾后第一时间启动了“思蜀援川”项目。3年来，思科公司组建了专门团队，持续投入3亿多元的援助，用于四川地震灾区医疗卫生和教育这两个重要民生领域的灾后重建。图中为思科捐赠的移动医疗车。



2013年6月，希捷云南巍山县永建镇西树龙希望小学希望工程数字图书室揭牌。



2013年1月，联想公益创投在联想大厦举办“2012年联想公益创投颁奖典礼”。联想公益创投计划是由联想集团出资创办的，是为在中国境内的公益组织提供创业和发展的公益计划，第一期公益创投计划于2007年12月18日启动。

前 言

信息通信业(ICT, Information and Communications Technology)是信息技术(IT)与通信技术(CT)相结合的产物,是融合了信息技术、通信技术与应用服务的综合产业。信息通信业具有技术起点高、创新活跃、产业链长、渗透性广、带动性强、引导效果明显等特点,是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业,是推动中国传统产业转型升级、促进经济结构战略性调整、提升国家信息化水平和全面建设小康社会的重要力量。

改革开放以来,特别是20世纪90年代以来,我国电子信息产业发展迅猛,以销售收入衡量的产业规模早在2001年就已经跃居各产业之首,成为国民经济的重要支柱产业。从出口规模来看,根据OECD的研究成果,我国早在2006年就取代美国成为全球第一大电子制造产品出口国。另据工信部《2012年电子信息产业统计公报》,2012年我国电子信息产业销售收入突破十万亿元大关,达到11.0万亿元,手机、计算机和彩电产量占全球出货量的比重均超过50%,稳固占据世界第一的位置。

中国的电子信息产业之所以在短短的一二十年的时间里就实现了如此大的跃迁式发展,其中一个重要原因就是顺应全球信息技术产业发展趋势,以开放的心态积极承接全球产业转移,并注重不断提高利用外资的质量和水平。众所周知,电子信息产业是我国较早对外开放的领域,连续多年都是我国制造业中利用外资最多的部门,也是我国市场化程度最高的产业之一。多年来,外商投资企业一直是支撑中国电子信息产业的主要力量,企业数量、工业总产值、出口及年度应交增值税等主要经济指标占全行业的总量均在50%以上,但近年有所下降。为适应中国市场竞争发展和外资政策的需要,很多跨国公司在中国的核心资源投向经历了从以制造为重心,到以营销为重心,再到以研发为重心的三大战略阶段。

与此同时,本土信息通信企业通过与跨国公司的合作和竞争快速成长。特别是近几年来,本土企业在投资规模、发展速度、效益、出口、创新研发投入等各项指标的增速均明显高于外企,对全行业经济增长的作用持续攀升,并涌现出一批如华为、中兴通讯、联想、海尔等科技型跨国公司,在树立国际化品牌、开展自主创新和国际经济技术

合作等方面取得了显著成效。

令人欣慰的是,多年来很多跨国公司在华追求经济效益的同时积极履行社会责任,起到了很好的示范和带动作用。而今,随着我国公民意识的不断提高和社会监督的显著增强,企业履行相应的社会责任已经成为越来越多企业和公民的共识,这反映了经济社会可持续发展的需要和时代的进步,也有利于企业提升品牌形象和“软实力”。如今,争论的重点已不是“该不该”,而是“怎么样”,即企业究竟应该承担哪些社会责任?我们认为,真正可持续性的企业社会责任实践,就是从主营业务出发,将企业利益与劳动者、消费者、行业伙伴、环境、社区等诸多利益融合起来,将跨国公司自身的发展战略与中国的宏观经济发展战略、行业发展战略紧密结合起来,找到社会责任与企业竞争力的结合点,形成一定程度上的利益共同体。这样的 CSR 实践,才是企业整体价值观的体现。

当前,世界发展格局正面临深刻变革,各国深刻认识到重大经济危机可能伴生的科技创新和产业调整,高度重视信息通信技术孕育的重大突破,不仅美国、日本、欧盟等主要发达国家和地区纷纷将发展电子信息产业提升到国家战略高度,抢占未来技术和产业竞争制高点,巴西、俄罗斯、印度等国也着力发展电子信息产业,增长尤为迅速,在全球范围内竞争更加激烈。同时,中国经济发展正步入一个新的发展周期,党的十八大报告明确提出:“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动、城镇化与农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”在这种情况下,如何更好地发挥中外跨国公司这个先进生产力的代表在推动中国新一代信息技术等新兴产业及经济社会环境可持续健康发展中的更大作用与价值,已成为新时期政府、企业、专家、媒体和民众非常关注的重要议题之一。

在这一背景下,我商务部研究院跨国公司研究中心对信息通信业进行了较为全面深入的调研,并选取 20 多家有代表性的信息通信行业跨国公司进行案例研究。在调研过程中,我们邀请了有关专家学者及业内人士等发表有关见解,撰写专题报告、行业报告等,并在其基础上撰写了总报告,对信息通信行业跨国公司在华投资发展的现状、特点、趋势,行业地位与影响,社会责任履行情况及其面临的机遇与挑战等进行了较为系统的梳理和归纳,为有关公司和政府部门制定新的发展战略和政策措施,为新形势、新机遇和新挑战下的信息通信行业的发展,提出了一些针对性和务实的建议。

我们在编撰本报告的过程中,得到了多方面的支持:博雅、高通、惠普、诺基亚、思科、希捷、三星、联想、爱立信、IBM、德国电信等大批跨国公司为我们的案例研究提供了有力支持;许正中、吴中宝、安晖、韩健、闵杰、赵刚、邵焯、马志勇、何朝辉等专家学者为本书撰写了专题报告。此外,我跨国公司研究中心的张菲、孙宇、叶欣博士等也积极

参与了本书的专题报告和公司案例、公司报告的撰写及有关的组织、协调和校对工作。在此,作为主编我一并表示衷心感谢!

本书的主要价值和最大特点是材料较为翔实可靠,其中大多是来自信息通信跨国公司的第一手资料,有不少创新见解,有助于形成对信息通信行业和有关跨国公司在华投资战略和社会责任的深刻认知和实践经验分享,是中外企业、有关政策制定者、投资促进机构、学术界、公民社会和其他各方的有益参考书。

此外,以下几点需要补充说明:一是本书所载署名文章为作者自己的看法,并不意味着本部门及主管单位对其的认可或接受。二是本书只是我跨国公司研究中心有关跨国公司系列行业和专题报告的一个阶段性成果,限于作者理论水平和实践经验的制约,加之缺乏较全面的相关行业统计数据等种种原因,本书的不足之处在所难免,希望广大读者批评指正,以便今后进一步完善我们的有关专题报告。

何曼青

2013年10月24日

于北京

致 辞

用移动技术助力中国社会发展

——美国高通公司董事长兼首席执行官寄语企业社会责任

美国高通公司(以下简称“高通”)是全球 3G、4G 与其他先进移动技术的领军企业。从公司成立之初到今天,创新一直是我们工作的核心。

成立 28 年来,高通一直专注于开发并提供各种先进的数字无线通信产品和服务,并通过我们的许可项目与其他伙伴分享我们基础且有益的发明创造,致力于构建一个全球性的移动生态系统。

自上世纪 90 年代在中国达成第一个技术许可并推出产品以来,高通始终致力于推动建设一个充满活力、健康发展的无线行业,为中国的运营商、制造商和开发商伙伴提供全方位的支持。我们的创想推动着数字通信的演进,把全球各地的人们紧密联系在一起。

展望未来,高通将继续投身于中国无线通信领域的合作,投资开发前沿科技,许可使用我们的发明,为中国的合作伙伴提供最顶尖的产品。

在中国做一个负责任的企业公民是我们企业精神的一个重要方面。我们努力将这种理念融入到高通中国的方方面面,包括我们的产品、我们的运营,最重要的是,我们公司的每一个人。

迄今,高通已在北京、上海、深圳和西安开设了分公司,并在北京和上海设立了研发中心,进一步强化了我们在中国的研发和产品网络。在高通中国全体员工的不懈努力下,中国在高通当前和未来的业务发展中正扮演着越来越重要的角色。

高通一直坚信,我们在中国的成功来自于支持我们的合作伙伴取得的成功,也来自于一个强健的移动生态系统所具备的生命力和发展前景。在这一生态系统中,技术、设备和网络有机结合在一起,不断为人们的生活和工作方式带来改变。无论是今天还是未来,为我们的中国伙伴提供最好的产品,帮助他们抓住机遇、实现成功都是高

通的坚定承诺。

高通与我们的中国伙伴

高通全力支持中国运营商部署和优化网络,推进 3G 和 4G(如 LTE)无线通信技术,以满足对数据传输速度和容量不断增长的需求,并推出应用于这些网络的智能终端和服务应用。我们的中国伙伴充分利用高通许可的发明,不断创造出各种综合性的创新设备,展示出移动技术的巨大力量。我非常高兴地看到,高通已经在中国拥有了 90 多个设备合作伙伴。通过与高通的紧密合作,我们的中国伙伴不仅在中国获得成功,而且成为世界移动行业的领军者。

除了与中国企业合作以外,高通还携手中国的高校和研究机构,培育中国自己的下一代创想家,推进中国无线通信行业的学术研究。1998 年,高通和北京邮电大学联合成立研发中心,15 年来取得了令人瞩目的成绩。从 1998 年至今,高通已经将联合研发项目逐步扩大到清华大学、东南大学、上海交通大学、浙江大学、北京航空航天大学、中国科学院和香港中文大学等众多中国顶尖学府和研究机构。

移动技术推进社会变化

在提供先进技术、产品和服务的同时,高通始终致力于实践我们的社会责任,不断加大尖端无线技术的探索与应用,努力弥合城乡数字鸿沟,改善欠发达地区人们的生活和工作。

在高通,我们深悉移动技术正在改变人们交流、分享和消费信息的方式。3G 和 4G 移动技术正在全球越来越普及。我们相信无线技术能让人们的生活更加美好。在这一信念之下,高通于 2006 年启动了“无线关爱”计划,致力于将无线技术带到全球欠发达的地区。我们与全球和当地的伙伴一起合作,开发个性化的解决方案,解决医疗卫生、教育、公共安全和经济发展等诸多领域的问题。截至 2013 年,“无线关爱”计划已先后在 33 个国家开展了超过 84 个项目,项目合作伙伴超过 375 个。

“无线关爱”的理念及其支持开展的一系列项目,是高通在中国实现可持续发展和社会责任意识的象征。我们携手中国的伙伴,合作开展了多个项目,重点关注医疗和教育两大领域。这些项目为推动欠发达地区的经济社会发展提供了突破性的解决方案。

高通相信,我们许可的发明和产品能帮助中国实施其创新战略,推动经济转型,并为中国民众带来最好的服务和关怀。

高通坚定我们在中国的承诺,加强与中国伙伴们的合作,并期待着不断推出尖端创意,共同开展社会项目,为中国经济社会的和谐发展做出贡献。

我为高通与中国和中国人民的良好关系而倍感骄傲,也为我们所有人的美好未来

而感到激动。对高通来说,长远的成功意味着做一个负责任的企业公民,同时开发创新技术,推动移动行业走向更高的巅峰。这是高通乐于面对的挑战,它激励着我们憧憬未来、展望成功并不断创新。

期待我们的持续合作!

美国高通公司董事长兼首席执行官 保罗·雅各布博士

Dr. Paul Jacobs

总报告

信息通信业跨国公司在华投资战略与履行社会责任趋势	003
--------------------------------	-----

专题报告

微电子产业的技术基础与发展战略研究	063
中国软件和信息技术服务业发展状况	073
中国存储行业的发展趋势与对策建议	082
信息通信产业发展趋势及国际合作面临的机遇与挑战	100
信息通信业跨国公司在华研发战略趋势	107
中国信息通信产业发明专利发展态势与相应对策研究	114
中国信息安全产业发展状况	125
2008—2012 年中国信息通信行业并购分析	135
财富 500 强信息通信企业分析	143
中国信息通信产业政策分析	153

公司案例

高通公司:致力于在华技术合作与无线关爱™计划	165
惠普:以科技创新回馈社会	169
诺基亚:坚定地走可持续发展之路	179
思科:借助网络专长推动社会发展	187
希捷:支持中国科教、文化保护和绿色发展	193
华为:借力绿色通信为发展中国家消除数字鸿沟	200
三星公司:“做贡献于中国社会的企业”	207
联想:用绿色科技推动乡村教育与数字化	215

英特尔公司:与中国“共享价值”	221
爱立信:打造更加智能的低碳世界	228
IBM:把社会责任与企业成长战略相融合	235
德国电信:争做行业 CSR 的国际领导者	242
微软:帮助提升中国的软件创新能力	249
苹果公司:供应商履行社会责任的推动者和监督者	256
索尼公司:自上而下确保履行企业社会责任	264
甲骨文公司:以软件技术回报中国	273
西门子:助力中国可持续发展	279
中兴通讯:在国际化进程中积极履行社会责任	284
戴尔:创新推进企业社会责任的落实	294
NEC:努力实现“对人与地球友爱的信息社会”	301

附 录

1.《财富》世界 500 强 ICT 企业在华主要分支机构	309
2. 中国电子信息行业社会责任指南(2012 年版)	344
3. 2008 年 7 月—2012 年 12 月中国政府批准的 ICT 行业并购案例	370
4. ICT 行业相关政策法规一览表	390

国家协会

【 General Report 】

Investment Strategies and Trends for CSR Implementation of ICT TNCs in China ... 003

【 Special Report 】

A Study on the Technology Basis and Development Strategy of the Microelectronics Industry 063

The Development of China's Software and IT Service Industry 073

The Development Tendencies of China's Data Storing Industry, Response Measures and Suggestion 082

The Development Tendencies, Opportunities and Challenges in International Cooperation of China's ICT Industry 100

Key Trends in R&D Strategies of ICT TNCs in China 107

The Development Dynamics of Patent for Invention in China's ICT Industry and Response Measures 114

An Overview of China's Information Security Industry 125

Analysis: M&A in China's ICT Industry 2008 - 2012 135

Policy and TNCs' Participation in China's ICT Industry 143

Analysis: The Global Fortune 500 ICT Enterprises in China 153

【 Enterprise Report 】

QUALCOMM: Committed to Technology Cooperation and Wireless Reach Project in China 165

HP: Innovating Technology for Society 169

Nokia: Taking the Route of Sustainable Development Firmly 179

Cisco Systems: Pushing for Social Development by Online Education 187

Seagate: Underpinning China's Science and Education, Cultural Preservation and Green Development 193

Huawei: Bridging the Digital Divide in Developing Nations through Green Communication 200

Sumsang: Making an Enterprise Contributive to China Society 207

Lenovo: Actively Promoting ICT Industry's Green Development and Rural Poverty Alleviation	215
Intel: Creating Shared Value with Society	221
Ericsson: Forging a Smarter Low Carbon World	228
IBM: Integrating CSR into Enterprise Development Strategy	235
Deutsche Telekom: Making an International CSR Leader in ICT Industry	242
Microsoft: Supporting the Enhancement of China's Software Innovation Capacity	249
Apple: Promoting and Monitoring Suppliers' CSR Implementation	256
Sony: Securing CSR Implementation through a Top - Down Management Mechanism	264
Oracle: Benefitting Society with Software Technology	273
Siemens: Supporting China's Sustainable Development	279
ZTE: Actively Implementing CSR in the Course of Internationalization	284
Dell: Promoting CSR Practice with Innovation	294
NEC: Striving to Realize "an Information Society Friendly to Humans and the Earth"	301

【 Appendix 】

Major Branches/Setups of Fortune Global 500 Companies	309
Guidance on Social Responsibility for China's Electronic Information Industry (Chinese Version)	344
Guidance on Social Responsibility for China's Electronic Information Industry (English Version)	355
M&A Cases Approved by the Chinese Government, July 2008 - December 2012	370
ICT Industry Policies and Regulations	390