2004—2005 年
电子信息产业
经济运行状况与发展趋势

中华人民共和国信息产业部

编委会主任　娄勤俭

主　　编　周子学

電子工業出版社

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

2004－2005 年电子信息产业经济运行状况与发展趋势/周子学主编. —北京：电子工业出版社，2004.12
ISBN 7-121-00662-6

Ⅰ. 2… Ⅱ. 周… Ⅲ. ①电子工业—经济发展—概况—中国—2004 ②信息工业—经济发展—概况—中国—2004 ③电子工业—经济预测—中国—2005 ④信息工业—经济预测—中国—2005 Ⅳ. F426.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 127118 号

责任编辑：李新社　　特约编辑：冉　哲
印　　刷：北京市增富印刷有限公司
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
经　　销：各地新华书店
开　　本：850×1 168　1/32　印张：14.125　字数：368 千字　彩插：8
印　　次：2004 年 12 月第 1 次印刷
印　　数：1 500 册　　定价：198.00 元
髂

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系。联系电话：（010）68279077。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。

《2004—2005 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：陈　伟　王秉科
顾　　问：林元芳　董云庭
编委会成员：高素梅　万晓东　刘四平　王双献
　　丁　虹　葛红菊
撰 稿 人：（按姓氏笔画为序）
　　王秉科　王海新　王远桂　古　群
　　朱师君　刘　玲　刘四平　李东宏
　　李　珂　李洪良　何　伟　陈　伟
　　陈金桥　陈　林　周子学　林元芳
　　林起劲　张恩惠　姜子琨　高素梅
　　雷　文　黄建忠　陶伶俐　顾长江
　　董云庭　盛　杰

加快发展大公司　促进产业做大做强

（代序）

信息产业部副部长　娄勤俭

电子信息百强企业排序工作已开展十八年了。十八年来，随着改革开放和经济建设的不断加快，电子信息百强企业的规模日益扩大，产品结构不断升级，经济效益明显改善，对推动全行业持续快速健康发展起到了重要的作用。

——百强企业在产业中的地位不断提高。2003 年，百强企业营业收入 6631 亿元，比上届增长 16%，占全行业总量的 35.3% ;实现利润 283 亿元，比上届增长 19%，占全行业的 40.4%；上缴税金 230 亿元，比上届增长 20%，占全行业的 76.7%。有 16 家企业的营业收入超过 100 亿元，其中海尔超过 800 亿元，已接近《财富》全球 500 强的进入门槛（101.73 亿美元）；联想、TCL、上广电超过 300 亿元；熊猫、海信、华为超过 200 亿元。

——形成一批信息产业的知名品牌。2003 年中国最有价值的品牌中，海尔、联想、TCL、长虹、美的分列第一、第四、第六、第七和第八位，海尔还入选世界最具影响力的 100 个品牌。主要电子产品的市场份额不断向优势品牌集中，长虹、TCL、

康佳三家企业销售的彩电占全国总量的一半；华为、上海贝尔和中兴销售的程控交换机，占全国总量的 47%；联想和北大方正微机的市场占有率达到 16%。

——技术创新能力持续增强。百强企业普遍重视研发工作，研发经费占营业收入比重不断提高。华为公司研发经费投入 31.8 亿元，占营业收入的 14.7%，截至 2003 年 11 月，华为申请国内外专利 3662 件，其中 85%属于发明专利。中兴通讯、上海贝尔、永鼎、东软、四川九洲、广无集团等 10 多家研发投入占营业收入的比例都已超过 6%，与国际水平基本相当。各企业更加重视标准和知识产权工作，百强不少企业主持或参与了自主技术标准的研究制定，在一些领域取得较好成效。制定标准和技术实力是紧密联系的，原来国内基本上以大学和科研院所为主制定标准，现在国内大企业开始主动联合起来制定标准，或者通过介入国际上的标准化组织参与标准的制定，以企业为主体的技术创新体系正在形成。

——“走出去”战略取得新进展。2003 年百强企业实现出口交货值比上届增长 26%，相当一部分百强企业已成为我国主要的外贸出口企业。一些公司的国外市场开拓队伍素质相当不错，华为公司经过多年的拓展，产品已进入四十多个国家和地区，海外销售收入达 10 亿美元。一些企业积极参与跨国合作、整合资源、开展国际并购，TCL 集团从收购欧洲施耐德开始，又在去年以绝对控股成功实现与汤姆逊公司的合资，并将于今年 7 月正式开始运作。其他一些有实力的企业也在进行积极的探索。百强企业放在国际上还很弱，“走出去”战略不是简单地为了增加出口，更重要的是增强企业的核心竞争力，从国际竞争的高度与跨国大公司形成合作。

——产权制度改革加快推进。形成了国有经济占主导地位、多种经济成分协调发展的格局，目前，百强企业中，国有及国有控股企业有 54 家，集体和民营企业 46 家，其中今年新入围的 15 家中有 10 家为民营企业；加快股份制改革，建立现代企业制度，百强企业中已有 65 家上市公司；推进多元化经营和集团化发展，本届电子信息百强企业中，集团公司已达 60 余家，它们都以一业（电子）为主，多种经营，涵盖了二、三产业的多个领域。产权制度改革对企业发展的促进作用非常显著，近期部里对几家中小企业进行了调研，它们尽管位于相对不发达地区，曾经连发工资都很困难，但在引入民营企业转变经营机制后，都已成为当地的利税大户，呈现出新的活力。

虽然我国信息产业已有了长足的发展，百强企业的综合实力也有了显著的提高，但与国际先进水平相比，我国信息产业在产业规模、核心技术、国际化程度、综合效益、管理水平等方面仍有一定的差距。一是企业规模尚难以与跨国公司匹敌。2003 年，百强企业营业收入总额约合 825 亿美元，尚不足 IBM 同年的营业收入（891 亿美元）；海尔集团的营业收入为 97.3 亿美元，仅为 IBM 公司同期的 11%。二是研究开发投入不足，核心技术缺乏。2000—2002 年百强企业研发经费占营业收入的比重分别为 4.2%、3.8%和 3.8%，而 2002 年英特尔、微软、诺基亚等公司的研发投入占营业收入的比率均在 15%以上，实际投入经费更在 30 亿美元以上，而巨额的研发费用必须以企业规模作为支撑。三是企业综合竞争力有待进一步提高，在技术创新、持续盈利能力、信息化水平、员工素质、管理体制、质量保障、交货期和售后服务等方面，我国电子信息企业与跨国公司还有较大差距。四是国际化程度较低，国内企业拓展国际市

场、开展国际合作的力度有待进一步加大，等等。这些矛盾和问题，需要我们全行业，尤其电子信息百强企业共同努力，认真加以解决。

本世纪头二十年，是我国必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。对信息产业而言，既肩负着信息化带动工业化的重大责任，又面临着经济全球化、区域一体化的严峻挑战。这个时期，信息产业要保持更快的速度发展，为全面建设小康社会做出积极的贡献，要在已有的产业和市场基础上，进一步做大做强，要通过市场和政策引导，着力培育出信息产业领域有国际竞争力的大公司大企业集团。在今年初召开的全国信息产业工作会议上，国务院领导同志明确提出，目前我国信息产业已经具备了向更高层次发展的基础，应不失时机地推进制造业、运营业由大到强的转变，努力向电子强国、电信强国的目标迈进。实现由大到强转变的关键在企业，而电子大公司大企业是建设电子强国的基础和载体。信息产业部党组提出，要继续实施大公司战略。初步设想是，经过 3～5 年的努力，力争到 2008 年有 2～3 家企业进入《财富》全球 500 强，电子大企业综合竞争力明显提高。实现这一目标，全行业应在以下几个方面下功夫：

一是加快技术创新步伐，不断提高企业核心竞争力。通过发展规划、技术政策、发展基金等措施，引导社会资金、技术和人力资源向信息产业重点技术领域投入，做好重大技术研发和产业化项目的实施工作，整体推进技术创新，力争在核心技术和关键技术方面不断取得突破。加快实施标准战略和知识产权战略，依托国内市场，支持有实力的企业开放式地制定行业标准，在比较优势领域不断增加知识产权的拥有量。以市场为

导向、以企业为主体，促进产、学、研、用相结合，构筑自主创新与引进消化吸收相结合的技术创新体系。

二是充分利用两个市场、两种资源，积极参与国际合作与竞争。目前，我们正面临全球信息产业结构调整和梯次转移的良好机遇，要充分利用国际国内的市场和资源，增强企业在资本、技术、人才市场等方面参与国际资源配置的能力。继续落实国家鼓励出口的政策措施，加强指导和服务，集中力量培育新的出口增长点。加强政策支持，鼓励企业通过国际合作、跨国并购、海外上市、境外投资办厂等方式，更好地利用国外资源；鼓励运营企业和制造企业联手“走出去”，大力拓展国际市场。加强对外资的政策引导和服务，推动其在华投资与合作，加强国内配套，进一步提高国内加工生产能力。

三是加大体制和机制创新力度，建立健全现代产权制度。鼓励和支持大企业大公司尽快建立现代企业制度，完善法人治理结构，使股份制真正成为大公司经济体制的主要实现形式，建立起归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。引导企业强化内部管理，建设与国际接轨、科学先进的企业管理体系，按照ISO9000、ISO14000、ISO18000、SA8000等国际标准开展生产经营活动，推进企业管理信息化，不断规范管理体制和运行机制，为企业向更高层次发展奠定坚实的制度基础。充分发挥大公司的辐射效应，以大公司为核心、众多中小企业配套，构建合理的产业体系。

四是加强人才队伍建设，形成一支素质优良、结构合理的人才队伍。电子信息企业技术密集，人才资源尤为重要。要认真贯彻实施人才强国战略，加强对全行业人才工作的指导，推动人才队伍的建设，为行业发展提供人才保证和智力支持。引

导企业建立健全人才激励机制，形成吸引人才、留住人才、培养人才、使用人才的良好环境。各企业应结合自己的实际，采用灵活多样的方式，逐步形成一支梯次合理、素质优良、新老衔接、充分满足事业发展需要的人才队伍，真正做到人才兴企、人才强企。

五是切实转变政府职能，为行业发展创造良好的政策环境和市场竞争环境。信息产业部作为行业主管部门，将进一步转变政府职能，把工作重点放在引导、规范、监管、服务上来，努力为大公司的成长与发展创造良好的外部环境。电子信息百强企业排序活动多年来已积累了有益的经验，受到广大企业的欢迎。目前它已成为实施大公司战略的重要手段和途径之一，同时对行业管理、宏观调控、规范市场秩序等工作起到了重要的支撑作用。将来，各项产业政策的出台，都要充分征求百强企业的意见，加强行业主管部门与行业大企业之间的交流。下一步，有关司局要按照王部长的指示精神，加强政策研究和宏观指导，尽快形成有效的工作机制，把工作做细、做实，切实为企业发展服好务。

信息产业发展滚滚向前，电子强国目标鼓舞人心。历史机遇是一副光荣的重担，严峻的挑战是一种强大的动力。我相信，在党中央国务院正确领导下，在全行业广大干部职工共同努力下，在社会各界关心支持下，这一战略目标在不远的将来一定能实现。

目　　录

2004 年 1～10 月电子信息产业完成情况（图表）……（1）

国内综合篇

电子信息产业的科学发展观……周子学　（7）
强化指导服务职能　促进企业做大做强……陈　伟（20）
未来我国电子信息产业发展的四大任务……王秉科（32）
进而有为　退而有序……林元芳（39）
我国电子信息产业综合竞争力评述……董云庭（51）
当前电子信息产业经济运行情况……（68）
我国电子信息百强发展历程与面临新形势……（80）
2004 年电子信息产品出口情况及 2005 年展望……（93）
循环经济与电子信息产业……（102）
全国主要省市电子信息产业发展情况……（109）

国内市场篇

2004 年我国电信运营市场发展情况及 2005 年走势……（195）
2004 年软件产业发展概况 及 2005 年走势……（213）
2004 年我国计算机产品发展情况及 2005 年走势……（240）
2004 年我国手机产业发展状况及 2005 年走势……（250）
2004 年我国彩电业发展状况及 2005 年走势……（260）
2004 年中国显示器市场现状及 2005 年走势……（276）

2004 年集成电路市场发展状况及 2005 年走势……（295）
2004 年中国电子元件产业发展情况……（312）
2004 年程控交换机市场现状……（319）
2004 年中国打印机市场现状及 2005 年走势……（325）
2004 年中国汽车电子产品市场情况及 2005 年走势……（338）

国际市场篇

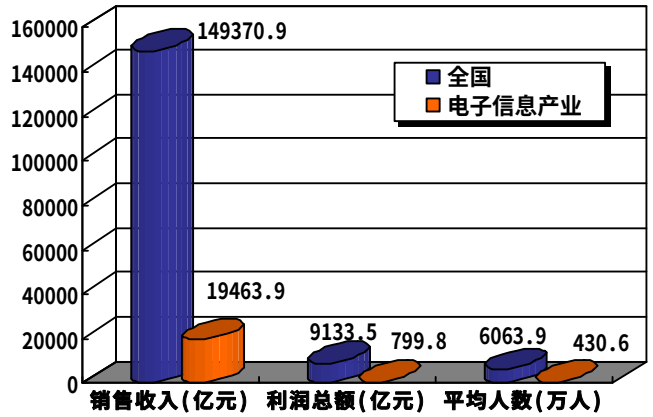
亚洲电子信息产业发展状况……（361）
西欧电子信息产业发展状况……（386）
东欧电子信息产业发展状况……（393）
美洲电子信息产业发展状况……（412）
澳大利亚电子信息产业发展状况……（422）
南非电子信息产业发展状况……（426）

附　录

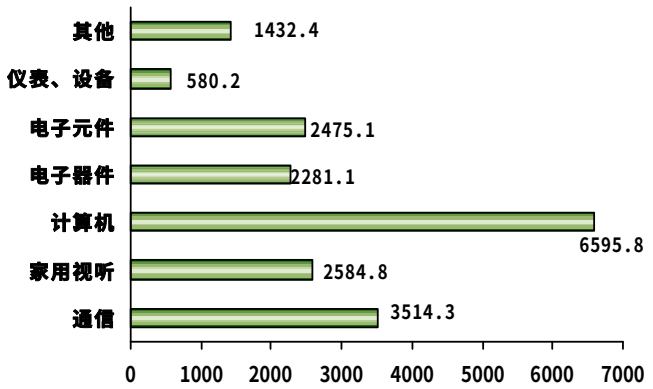
2004 年 1～10 月电子信息产业主要经济指标……（432）
2004 年 1～10 月电子信息产业主要产品产量……（433）
2004 年 1～10 月电子信息产业各省市主要经济指标……（434）
2004 年 1～10 月电子信息产业进出口情况……（438）
2004 年 1～10 月电子信息产业主要产品进出口情况……（439）
2004 年（第 18 届）电子信息百强企业名单……（443）

2004 年 1～10 月电子信息产业完成情况

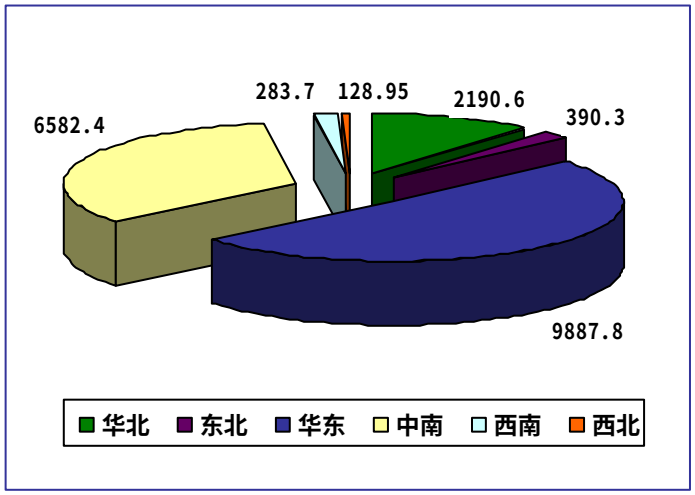
1. 2004 年 1～10 月电子信息产业主要经济指标完成情况



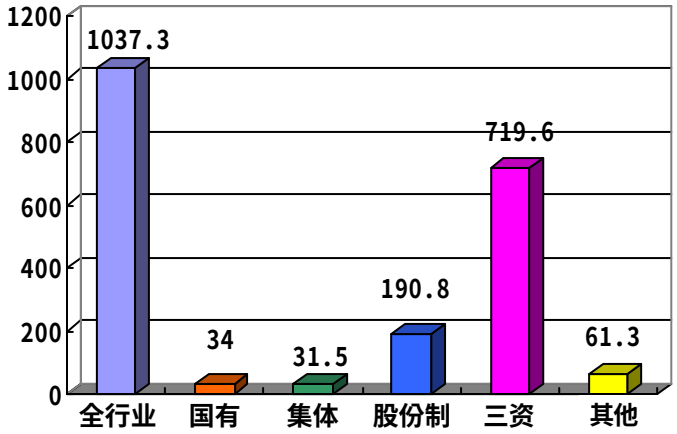
2. 2004 年 1～10 月电子信息产业各行业销售收入情况（单位：亿元）



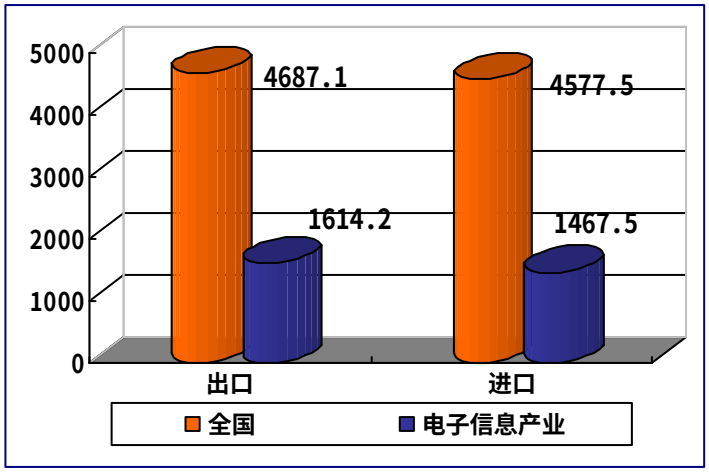
3. 2004 年 1～10 月各地区完成销售收入情况（单位：亿元）



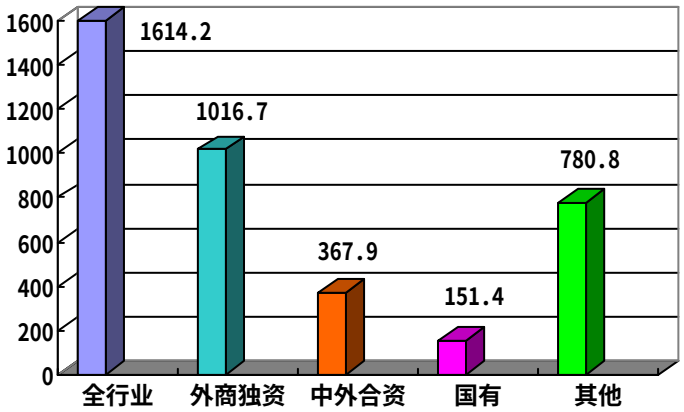
4. 2004 年 1～10 月各经济类型企业实现利税情况（单位：亿元）



5. 2004 年 1～10 月电子信息产业进出口情况（单位：亿元）



6. 2004 年 1～10 月各经济类型企业出口情况（单位：亿美元）



国内综合篇

电子信息产业的科学发展观

经济体制改革与经济运行司司长　周子学

党的思想路线就是以马克思的辩证唯物主义、历史唯物主义的世界观和方法论为指导，中国共产党的几代领导人将马列主义中国化，总结出解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实的思想路线新表达，指导中国人民在各个革命和建设时期夺取一个又一个的胜利。学习党的思想路线，用科学的发展观指导实际工作，具有十分重要的现实意义。本文用科学发展观和求真务实的态度，分析我国电子信息产业的情况，提出在新的历史时期产业发展的思路。

一、用科学发展观回顾产业历史：25 年的改革开放，电子信息产业从小到大

电子信息产业是新兴产业。建国初期，这个产业几乎是空白，因国防需要，建立了少数生产军用电子产品的企业。直到 20 世纪 70 年代末，这些企业的性质仍然是军工企业。

1978 年 12 月，党的十一届三中全会做出把工作重点转到社会主义现代化建设上来的战略政策。改革开放后，电子信息产业率先从军工转向军民结合，寓军于民，并开始从国外引进先进技术和资金。1980 年，我国电子工业总产值达到 100 亿元。

进入 20 世纪 80 年代，电子工业在以经济建设为中心的科

学理论和路线的指导下，出现了显著变化，生产走上了持续稳定快速发展之路。电子工业发展的物质基础大为增强；服务方向从以军为主，转向军民结合，以民为主；生产力布局的重心从内地转向沿海；体制改革迈出了较大步子。

进入 20 世纪 90 年代，在党中央、国务院的正确领导下，我国实现现代化发展目标，生产力水平迈上新台阶。电子信息产业坚持深化改革，努力扩大开放，开拓进取，保持了产业持续快速健康发展，对国家信息化和现代化建设起到了重要的推动作用。1992 年，电子信息产业完成工业总产值 1000 亿元，为 1980 年的 10 倍。电子信息产业从 20 世纪 80 年代以彩电产业为龙头，转向以微电子为基础，以通信设备和计算机为主体，多个领域齐头并进的发展局面。2000 年，全行业共完成工业总产值 10614.2 亿元，是 1992 年的 10 倍。

21 世纪，电子信息产业进入了一个新的发展阶段。2003 年，我国电子信息产业总产值超过了 20000 亿元，销售收入达 1.88 万亿元，这个产业规模，已超过日本，成为世界第二位（据日本电子信息技术工业协会统计，2003 年，日本电子工业销售额为 1813 亿美元，而中国为 2260 亿美元，仅次于美国）。2003 年电子信息产品出口额达 1421 亿美元，占全国出口总额的三分之一。我国生产的电视机、DVD、电话机、手机、显示器等 10 多种产品，产量连续多年居世界第一位。电子信息产业的就业岗位，每年以几十万的增量增加，成为沿海发达地区吸纳内地劳动力的主要行业之一。

25 年来，我国电子信息产业的平均增长速度超过 25%，以高于 GDP 增速 2 倍以上的速度持续增长。经过 25 年的发展，中国电子信息市场已高度开放，形成“国内市场国际化，国际