

CCiD 赛迪智库 软科学

2015 年 11 月 30 日

第 10 期

总第 50 期

- 【热点】**
- ★ 多家大型 IT 企业业绩下滑原因何在？
 - ★ 警惕工业企业陷入“增收不增利”困境
 - ★ 以工业云推动智能制造加速发展
 - ★ 共享经济发展需优化政策法规环境

- 【观点】**
- “裁员潮”与中国制造竞争力
 - 中国制造服务业发展策略研究
 - 以电子信息产业发展带动信息消费的策略研究
 - 我国电子信息产业财税政策研究
 - 加快我国 MEMS 产业发展的路径研究
 - 我国自主品牌汽车产业发展对策研究
 - 我国食品工业“十二五”发展与“十三五”展望
 - 我国非公有制经济发展研究

【 热点 】

多家大型 IT 企业业绩下滑原因何在？

三星、HTC、惠普、联想、高通都是 IT 市场的“佼佼者”。然而，2015 年第二季度，从智能手机领域到 PC 领域，再到集成电路领域，这些大型企业的业绩下滑似乎成为一种普遍现象。对此，赛迪智库电子信息产业研究所作了以下分析。

从业绩下滑情况看，在智能手机方面，HTC、三星等陷入低谷：HTC 第二季度实际营收低于预期收入近五成，三星第二财季利润下滑 4%。在 PC 领域，惠普、联想等 PC 品牌企业萎靡不振：惠普净利润同比下跌 13%，联想的个人电脑业务季度营业额同比下跌 8%。在集成电路领域，高通、联发科等企业处境堪忧：高通的营收较去年同期下滑 14%，联发科营收同比下滑 13%。

从下滑原因看，主要集中在三个方面。一是部分硬件产品进入成熟期，市场增速逐步放缓。基于我国智能手机市场的饱和，销量明显下滑，继而引发了提供芯片的集成电路厂商业绩下滑。受手机、平板电脑对 PC 替代作用的影响，PC 销量也处于下滑状态。二是集成电路市场竞争日趋激烈，企业利润下滑。一方面是手机企业改用自研处理器致使集成电路企业业绩下滑，另一方面是由于国内集成电路厂商发力，抢占了市场份额。三是企业创新难度加大，自身建设存在问题。产品更新速度的加快增大了企业的创新难度。同时，企业在转型、并购、重组过程中的策略失误及品牌定位和渠道建设的缺失，导致企业深陷困境。

基于此，对未来 IT 市场的走势做出判断并提出建议：竞争将更加激烈，企业应全线调整战略布局；市场日趋饱和，企业亟需寻找新的增长点；创新门槛逐步提高，企业应突破技术创新瓶颈。

——全文详见《赛迪专报》2015 年第 82 期

警惕工业企业陷入“增收不增利”困境

我国工业经济持续不景气，今年 8 月全国规模以上工业企业实现利润总额 4481.1 亿元，同比下降 8.8%，降幅比 7 月扩大 5.9 个百分点。目前，石油、煤炭、铁矿等原材料行业利润减半，全国工业陷入“增收不增利”困境。为此，赛迪智库工业经济研究所进行了深入研究。

首先，分析了全国工业企业的利润情况。一方面，全国工业企业利润持续负增长。1-8 月份，规模以上工业企业实现利润总额 37662.7 亿元，同比下降 1.9%。另一方面，不同行业之间盈利分化严重，高耗能、高污染和资源性行业盈利较差，民生消费行业保持较快增长。总体看，轻工业企业盈利情况好于重工业。重工业中的加工行业利润情况好于采掘行业和原材料行业。此外，不同所有制企业之间利润出现分化：私营企业表现较好，外商投资企业利润保持小幅增长，集体企业利润微幅下降，国有控股企业利润降幅最大。

其次，剖析了工业企业利润持续下降的五点原因。即大宗商品暴跌拖累国内原材料行业；外贸下降引致企业利润下滑；工业投资边际效应加速递减；产能过剩影响工业盈利增长；人力成本上升限制了工业利润增长。

最后，提出了五点建议：减税、降费、降低社保费用支出等多项财

税政策并举，扶持困难企业渡过难关；适度放宽货币政策，降低企业资金使用成本；推进基金等金融创新，扩大企业融资渠道；加快落后产能淘汰，加速技术升级改造；发展混合所有制经济，提高国有经济活力。

——全文详见《赛迪专报》2015年第83期

以工业云推动智能制造加速发展

《中国制造2025》提出，我国应加紧实施制造强国战略，积极打造先进的制造业体系。智能制造是实现制造强国的必然路径，工业云是加速智能制造发展的重要手段。为此，赛迪智库软件产业研究所进行了以下研究。

一是阐述了工业云对智能制造发展的重要意义。工业云是加速智能制造发展的重要手段，可降低信息化建设成本，加快制造各环节的信息技术应用；通过对各环节制造数据的集成分析，推动建立先进生产体系，实现智能生产和个性化定制；工业云能帮助企业实现研产供销、经营管理、生产控制、业务与财务全流程的无缝衔接，优化经营管理体系，实现精益化管理和 service 化转型；工业云平台集聚不同企业的设计资源、产能资源、工艺知识库等制造资源，能够促进不同企业间制造资源的交换和共享，实现网络化协同。

二是分析了工业云发展面临的三大瓶颈。**市场推广面临障碍**。企业对如何利用工业云的机制、做法和路径的理解还不够深入，工业云的服务模式和商业模式也有待探索。**技术服务能力有待提升**。自主产品较少，面向不同行业的定制化服务能力不足。**发展环境有待优化**。保护数据安全的法制环境建设有待加强，互联互通标准体系尚未建立。

三是提出了发展工业云的四点建议：按照标准先行、技术突破和市场拓展的发展路径规划工业云发展；深化各地工业云平台的试点工作；探索建立软件企业、互联网企业和工业企业的协同发展机制；围绕两化融合管理体系贯标推广工业云应用。

——全文详见《赛迪专报》2015年第84期

共享经济发展需优化政策法规环境

在互联网时代，“共享经济”是拉动经济增长的新办法。但目前由于各方认识不统一，相关政策环境一时间还不能完全适应共享经济的发展需求。对此，赛迪智库互联网研究所得出如下研究结论。

结论之一：共享经济正成为影响全球发展的互联网新力量。共享经济新兴业态快速孕育并广泛渗透，其全球规模和影响力持续扩大。与此同时，共享经济极大提升了社会效益和价值，能够平衡严重过剩却分布不均的资源分配；还可助力社会化大规模协作高效运行，形成了全新的网状社会运作模式，社会协作更加灵活。

结论之二：我国共享经济发展面临环境难题。一是法规与监管政策尚不满足共享经济发展需要，部分领域一直游走于灰色地带，新应用受到传统行业规则制约。二是同类公司通过合作合并巩固市场，可能带来新的行业垄断，不利于共享经济创新发展。三是目前共享经济发展更多受到资本市场支持，扶持政策的杠杆效应有待进一步发挥。四是征信体系、劳动保障和知识产权保护等保障体系不完善，并成为制约共享经济发展的瓶颈。

结论之三：促进共享经济健康发展的政策建议主要有四点：研究

制定适用于新兴业态的法规和政策，不断完善征信体系、劳动保障、知识产权和税收等方面的制度；探索建立分级分类监管机制，针对传统行业和新兴行业特点，在发展过渡期采取不同的监管和治理方法；建立科学合理的市场评价机制，加强对新业态发展的数据统计和研究。

——全文详见《赛迪专报》2015年第86期

【观点】

“裁员潮”与中国制造竞争力

去年以来，受企业经营成本上升、产品市场需求萎缩以及信息技术推广应用等多种因素影响，国内陆续出现了新一轮的“裁员潮”。对此，赛迪智库产业政策研究所从以下方面进行了研究。

首先，分析了新一轮“裁员潮”的表现形式、特征及成因。从表现形式上看，裁员、放长假、转岗分流、削减招聘计划等，其突出特征是覆盖面广、集中度高、结构性强、持续期长。通过分析发现，本轮裁员潮主要成因在于，国内外市场需求萎缩，部分跨国制造企业回流，以及由此导致的产业跨境转移等，同时，我国劳动力成本上涨、企业生产技术进步等也是重要影响因素。

其次，剖析了本次“裁员潮”带来的影响及应如何认识。影响主要集中在几个方面：社会保险压力加大，生活消费能力下降，社会不稳定因素增加，制造业比较优势改变。“裁员潮”并非中国特有，对我国制造业发展也有积极意义，有利于我国的“转方式、调结构”。

最后，提出了三点建议。基于未来我国用工需求将出现的三个

变化，即“用工荒”与“就业难”矛盾仍将持续，传统制造业用工仍将持续减少，新兴产业用工需求将持续增加等变化，相应建议是：健全社会保险制度，改革人才培养结构，推动要素体制改革。

——研究报告详见赛迪智库《产业政策研究》2015年第5期

中国制造服务业发展策略研究

随着信息技术的快速发展和现代管理方法的不断涌现，制造业与服务业融合发展日益成为推动全球产业升级的主要驱动力量；二者的深度融合推动了制造服务业的诞生，推进全球生产体系由制造化向服务化转型。对此，赛迪智库信息化研究中心作了专题研究。

本专题介绍了制造服务业的内涵、分类与模式。所谓制造服务业，是指融合了现代管理思想与方法和互联网、通信、计算机等信息化手段，面向高端制造业的产品制造和使用过程所提供的各种形式服务业的总称。其特征是：以服务为核心，以客户需求为导向，以信息技术为支撑，以专业化为特色。按服务对象和阶段划分，大致可分为两类：面向制造业的产品服务，面向制造业的生产性服务。

本专题阐述了我国发展制造服务业的三个意义。它是落实国家各项战略决策的重要举措，是推动我国制造业转型升级的有力抓手，也是实现经济社会可持续发展的有效途径。

本专题概述了以上海、浙江、江苏为代表的重点地区的发展状况。上海是以新需求引领和新技术应用为抓手，全力推进支柱服务业发展，积极培育新兴服务业，不断优化服务业空间布局。浙江是从调整产业结构和区域结构入手，加快发展信息服务产业，着力推动研发服

务产业发展，优化物流产业发展布局，积极打造产业发展载体。江苏则重视构建以服务经济为主的产业体系，促进重点产业提档升级，抢占制造服务业制高点，推进省级现代服务业示范区发展。

本专题提出了我国发展制造服务业的总体思路与目标、重点任务。按照国家各项战略方针政策要求，转变发展理念，变革发展模式，推进制造服务业创新发展，促进中国产业逐步由生产制造型向生产服务型转变。到 2020 年，形成一个与制造业发展基本匹配的制造服务业体系；到 2025 年，形成一个与制造业发展完全匹配，甚至超前发展的实力强大的制造服务业体系。两项重点任务即创新发展面向制造业的生产性服务，积极延展面向制造业的产品服务。

本专题给出了我国发展制造服务业的七点建议。设立制造服务业科技专项，打造制造业创新中心，建立制造服务业统计指标体系，搭建制造服务业公共服务平台，构建适合制造服务业发展的生态圈，完善金融财税政策，大力引进与培养高层次人才。

——研究报告详见赛迪智库《两化融合研究》2015 年第 5 期

以电子信息产业发展带动信息消费的策略研究

目前信息消费在各国经济发展中扮演的角色日趋重要。电子信息产业作为信息消费的基础，可通过自身发展拓展信息消费的广度与深度，意义重大。对此，赛迪智库网络空间研究所作了以下分析：

就基本概念而言，**电子信息产业**是指利用信息技术从事与电子信息产品和服务相关的过程的集合，包括生产设备、制造硬件、开发软件等。主要由电子信息制造业、软件业和信息服务业三部分构成。信

信息消费是指面向政府、企业和居民的信息产品和服务的消费，主要指功能手机、智能手机、平板电脑、微型计算机、智能电视、IPTV 机顶盒等 6 项产品，以及语音、互联网接入、信息内容、软件应用等 4 项服务。在本质上，二者是生产与消费的关系，相互影响、相互促进。

就我国电子信息产业促进信息消费的现状而言，信息产品和服务快速增长且种类丰富，为信息消费提供了坚实基础；信息技术和网络带动其它领域消费快速发展，信息消费新增长点不断涌现；电子信息产业和信息消费政策逐步完善，网络安全法律环境不断优化。

就存在的问题而言，主要包括四个方面：国产高端信息产品和服务竞争力不强，难以在信息消费中发挥主导作用；传统领域信息化程度不够，信息消费增长点有待挖掘；信息产业和消费政策环境尚不完善，缺乏与新形势相适应的治理模式；网络安全保障能力有待提升，网络知识产权和个人隐私保护亟需加强。

基于以上分析，提出四点建议：支持企业重点提升信息产品和服务创新能力；加快互联网与传统领域的融合，培育信息消费需求；完善政策制度环境，探索建立新型治理模式；提升网络安全保障水平，增强信息消费者的信心。

——研究报告详见赛迪智库《网络空间研究》2015 年第 5 期

我国电子信息产业财税政策研究

在市场需求和财税等政策引导的双重激励下，我国电子信息产业发展迅速。对电子信息产业的财税政策进行合理评价及完善，对于电子信息产业未来发展具有重要意义。为此，赛迪智库工业经济

研究所从以下方面展开了研究。

一是总结了我国电子信息产业发展现状。总体看，电子信息产业规模扩大，结构不断优化；企业盈利能力显著提高，竞争实力增强；核心技术水平亟待提升。

二是分析了我国电子信息产业财税政策现状。我国逐步发展为电子信息产业大国与政府的规划布局息息相关，相应技术攻坚过程也得到了政策的大力支持，财税政策在其中发挥了重要作用。归纳起来，针对电子信息产业的专门性政策主要有三项：设立专项资金支持产业升级；通过政府采购拓展产业市场空间；利用税收优惠改善企业经营环境。

三是指出了我国电子信息产业财税政策存在的六个问题。主要是：财政资金支持的针对性需提高；“营改增”不利于降低软件企业的流转税负担；所得税优惠方式不够科学；企业“走出去”的税收激励有待加强；对科技人员的税收激励不足；鼓励风险投资的政策设计仍有待完善。

四是提出了完善我国电子信息产业财税政策的五点建议：细化财政支持方式，提高针对性；完善流转税制，降低企业负担；转变企业所得税优惠方式，鼓励企业科研投入；加强个人所得税对科技人员的激励；提供多元化纳税服务，促进风险投资。

——研究报告详见赛迪智库《财经研究》2015年第5期

加快我国 MEMS 产业发展的路径研究

随着物联网技术的发展，可穿戴设备、智能网联汽车和智能制造等新兴应用为 MEMS 产业提供了广阔的市场空间，我国必须抓住

这一轮发展机遇。为此，赛迪智库集成电路研究所做了专门研究。

本研究概述了 MEMS 的定义及特征、分类。所谓 MEMS，就是 Micro-Electro-Mechanical System 的简写，即微机电系统，是微机械和微电子元件相结合，操作在微米范围内的机电系统。MEMS 系统具有微型化、集成化、多学科交叉等特征。按结构单元分类，由微传感器、微执行器和处理电路三部分组成；按应用领域分类，它在消费、医疗、汽车、工业、军工/宇航等领域都有广泛应用。MEMS 产业链和集成电路相似，也分为设计、制造、封测、设备等环节。

本研究梳理了全球 MEMS 产业发展现状。总体看，产品和技术加速向微型化、高精度、集成化、智能化方向发展；消费电子产品改写了 MEMS 产业格局；MEMS 成为整机产品创新的焦点。由于研发及制造工艺的复杂性，MEMS 领域的竞争格局相对稳定。

本研究概括了我国 MEMS 产业发展现状。目前巨大的市场需求与自主化生产需求并存；技术产品的自主创新赶超与海外合作并存；创新企业迅速增多与区域集聚发展并存。产业发展受三个瓶颈制约，即产品研发和创新的实力主体缺乏；工艺和制造技术落后对产业链整体水平制约严重；技术开发支撑平台的通用性差。

本研究分析了 MEMS 产业面临的发展机遇。选取了应用广泛的惯性传感器、声学传感器、环境传感器、图像传感器以及 RF-MEMS 传感器五种主流 MEMS 器件，分析了它们各自的技术发展现状和趋势。从应用市场的角度，研究了消费电子、智能网联汽车、智能制造/物联网三大新兴领域为 MEMS 发展提供的市场空间。

本研究提出了加快我国 MEMS 产业发展的路径。从发展领域、

发展模式、代工生产线选择和产业生态建设方面，结合 MEMS 产业的发展趋势和客观规律，分别提出了符合我国国情的产业发展路径。

本研究给出了四条措施建议：设立 MEMS 产业联盟，构建产业环境；把 MEMS 纳入国家和地方集成电路基金重要标的，鼓励社会资本投入；扩宽 MEMS 产业融资渠道，扶持企业做大做强；依托高校和研究所资源，强化专业人才培养和引进。

——研究报告详见赛迪智库《集成电路研究》2015 年第 1 期

我国自主品牌汽车产业发展对策研究

在我国汽车销量进入“微增长”的新常态下，自主品牌汽车企业如何进一步提高技术能力、市场竞争力，成为值得关注和研究的课题。认清全球新能源汽车产业发展趋势，针对目前发展中存在的突出问题，提出对策建议显得尤为重要。为此，赛迪智库装备工业研究所从以下方面展开了专门研究。

一是概述了近年来我国汽车产业发展现状。自 2001 年以来，我国汽车产业飞速增长。2014 年汽车产销量双双突破 2300 万辆，连续六年成为世界第一大汽车产销国。尽管如此，我国目前仍是汽车大国而非强国，自主品牌产品绝大多数属于中低端，缺乏国际竞争优势。特别是今年以来，受经济增长放缓、各地方限购限行等因素影响，汽车销售开始进入“微增长”的新常态，我国汽车产业面临深度调整，自主品牌汽车企业也将面临更大的挑战。

二是分析了我国自主品牌汽车发展面临的形势。一方面，全球经济疲弱态势难有明显改观，能源供给格局面临深刻变革，科技革

命推进产业融合创新；另一方面，我国经济发展步入“新常态”，发展新能源汽车成为国家战略，“中国制造 2025”和“互联网+”推动汽车产业转型升级。

三是梳理了我国自主品牌汽车发展现状。经过三十多年的市场换技术过程，我国自主品牌汽车企业逐渐走出了从模仿到改进，以实现自主创新的技术创新路径。汽车产品从最初的 A00、A0 级经济型轿车逐渐走向高端，甚至是豪华型轿车，特别是在 SUV、MPV 等细分领域获得了较高的市场占有率。呈现出三个特征：市场增长速度放缓，自主品牌发展势头良好；产品和技术更加注重向绿色智能化发展；整车及零部件配套体系建设取得一定成绩。

四是指出了我国自主品牌汽车发展存在的问题。集中体现在三个方面：企业技术创新能力较弱，新能源汽车产业链存在薄弱环节，新能源汽车相关政策体系有待完善。

五是提出了我国自主品牌汽车产业发展的三点建议：继续加强汽车产业自主创新能力建设；补强新能源汽车产业链薄弱环节；促进发展汽车产业新技术、新模式。

——研究报告详见赛迪智库《装备工业研究》2015 年第 4 期

我国食品工业“十二五”发展与“十三五”展望

“十二五”以来，我国食品工业在实现稳步增长的同时，也面临着国内外复杂的经济形势。如何确保食品工业在“十三五”继续稳定发展，已成为各界共同关注的焦点。为此，赛迪智库消费品工业研究所开展了以下研究：

首先，概述了“十二五”以来食品工业的发展情况。可归纳为六点：产业规模快速壮大，产业地位稳步提升；产业结构有所优化，质量效益同步提高；骨干企业不断壮大，集群化发展趋势明显；产业转移快速推进，中西部地区地位上升；对外贸易发展平稳，出口质量档次有所提高；两化融合步伐加快，新业态新模式不断涌现。

其次，梳理了“十二五”以来食品工业存在的六个问题：企业规模普遍偏小，产业结构布局不尽合理；技术水平相对落后，研发创新能力亟待加强；安全风险隐患犹在，食品安全形势依然严峻；发展方式较为粗放，节能减排任务艰巨繁重；上游下游衔接不畅，产业链建设仍需加强；内外需求增长乏力，同质化竞争愈演愈烈。

再次，分析了“十三五”食品工业发展形势：国内外高端需求有望释放；两化融合催生新机遇；劳动力成本压力凸显；环境约束日益突出；食品安全需求不断攀升；行业整合趋于提速。

最后，提出了促进食品工业发展的八项建议：加强政策引导和财政支持，推进产业结构调整，强化行业标准管理，推进重点行业技术改造，加大食品安全监管力度，鼓励企业研发创新，促进行业两化融合，发挥行业协会作用。

——研究报告详见赛迪智库《消费品工业研究》2015年第5期

我国非公有制经济发展研究

非公有制经济是国民经济的主体，占我国GDP的50%以上。非公有制经济发展虽然获得了一系列的政策支持，但“玻璃门、弹簧门、旋转门”在部分行业仍然存在。为此，赛迪智库中小企业研究

所从四个方面进行了系统研究：

从非公有制经济发展现状看，迄今取得了如下成果：规模不断扩大，效益不断提高，对国民经济增长贡献不断增大，成为吸纳就业的重要渠道，是推动技术创新的重要载体，也是对外开放的生力军。面临的问题是：社会对非公有制经济发展的重要性认识尚不充分，部分行业准入门槛难以逾越，发展环境有待进一步优化。

从非公有制经济面临的机遇与挑战看，全社会非常重视其发展的氛围逐步形成，国民待遇正在逐步落实，支持力度不断加大，对非公有制经济的服务和指导不断强化。挑战包括：全球经济低迷态势短期内难以改变，新一轮技术变革带来广泛冲击，市场竞争压力日益增大。

从制约非公有制经济进一步发展的瓶颈看，垄断性行业领域面临的“三重门”窘境就是一种现实写照，原因在于各种各样进入壁垒的存在，主要包括经济性、管制性壁垒相互交融，政策性壁垒和技术性壁垒相互交融，传统产业和新兴产业壁垒相互交融。比如，在油气行业，勘探开采领域存在技术性进入壁垒，原油进口环节存在政策壁垒，管道建设运营领域技术性进入壁垒较高，油气销售领域进入壁垒仍然存在。

基于以上分析，提出六点对策建议：树立正确、科学的非公有制经济发展观念；完善法制环境，消除非公有制经济发展的体制性障碍；放宽非公有制经济市场准入，落实公平待遇政策；加大对非公有制经济的财政金融支持；完善落实民间投资政策，破除隐性政策壁垒；推进相关政府部门协同联动，构建长效机制。

——研究报告详见赛迪智库《中小企业研究》2015年第6期

【 短 讯 】

- 11月3日：赛迪智库电子信息产业研究所为了宁夏回族自治区经信委项目“宁夏回族自治区信息产业发展布局规划”，相关人员赴当地开展电子信息产业调研，走访了自治区全部5个地级市，收获颇丰。
- 11月5日：赛迪智库装备工业研究所相关人员就高端装备产业和企业发展情况赴山东潍坊进行实地调研，与当地政府研讨了“潍坊市高端装备产业基地发展规划”，并签订了合作协议。
- 11月9日：赛迪智库软件产业研究所为做好海南省工信厅委托项目“海南省‘十三五’信息产业发展规划编制”，课题组对三亚创意园、澄迈生态软件园等进行实地走访调研，为下一步研究夯实了基础。
- 11月10日：赛迪智库信息化研究中心承接的“新疆维吾尔自治区信息化‘十三五’若干规划编制工作”项目进展顺利，课题组赴乌鲁木齐市作了专门汇报，委托方对阶段性成果高度认可。
- 11月19日：赛迪智库互联网研究所承接的沈阳市大数据管理局项目《沈阳市智慧产业发展规划》评审会在京举行。该项目研究成果在专家组的讨论中获得了一致好评，顺利通过评审。

编辑部：工业和信息化部赛迪研究院

通讯地址：北京市海淀区万寿路27号电子大厦4层

邮政编码：100846

联系人：刘颖 董凯

联系电话：010-68200552 13701304215

010-68207922 18701325686

传 真：010-68200534

网 址：www.ccidthinktank.com

电子邮件：liuying@ccidthinktank.com

