

软件产业发展半月报

CCID

赛迪智库信息化与软件产业研究所

总第 1 期

2020 年 6 月 19 日 第 1 期

【本期提要】

技术创新方面，苹果近期获得远程实现照片合影的新专利；高通推出全球首款支持 5G 和 AI 的机器人平台 RB5。企业发展方面，字节跳动上线“番茄畅听”App；饿了么已完成 100% 上阿里云；Aruba 发布业界首款服务智能边缘的云原生平台 Aruba ESP。市场拓展方面，数据库业务 OceanBase 升格为独立公司；字节跳动 Q1 营收 400 亿元同比增长 130%，今年目标 2000 亿元。Facebook 收购地图公司 Mapillary，将制作沉浸式地图。生态服务方面，工业和信息化部信息通信管理局就媒体报道 App 侵害用户权益问题开展问询约谈；欧盟“双管齐下”对苹果应用商店和苹果支付发起反垄断调查。行业标准方面，信标委宣布征集有关 ISO/IEC JTC1 SC27 国际标准的提案，并宣布 2020 年国家网络安全标准项目提案。

产业数据

20830 亿——5 月 27 日消息，工信部公布《2020 年 1-4 月软件业经济运行情况》。我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）复工复产成效显著。软件业完成软件业务收入 20830 亿元，同比下降 0.1%，降幅较一季度收窄 6.1 个百分点。全行业实现利润总额 2398 亿元，同比下降 2.3%，降幅较一季度收窄 10.8 个百分点。

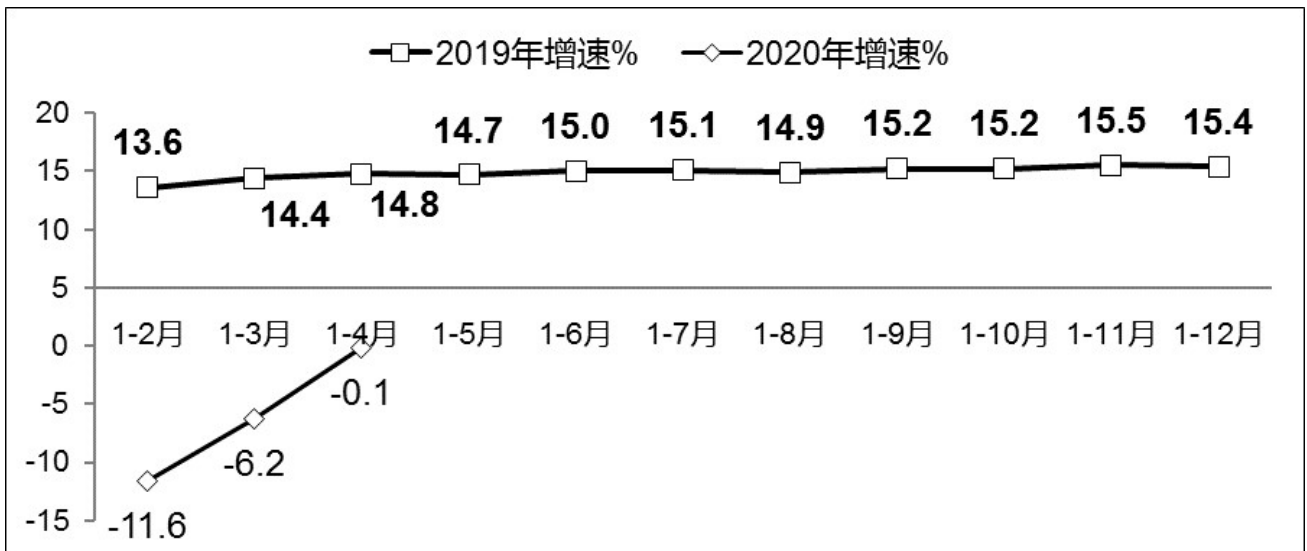


图1 2019年-2020年1-4月软件业务收入增长情况

3446 亿——5 月 27 日消息，工信部公布《2020 年 1-4 月互联网和相关服务业运行情况》，1-4 月，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入 3446 亿元，同比增长 4.9%，增速较 1-3 月回升 3.4 个百分点，但仍低于去年同期 15.3 个百分点。截止 4 月末，APP 数量为 359 万款，4 月新增上架 APP19 万款，下架 11 万款。

政策发布

政策名称	《特色化示范性软件学院建设指南（试行）》
发布机构与 文件编号	教育部办公厅、工业和信息化部办公厅 教高厅函〔2020〕11号
发布网址	http://www.miit.gov.cn/
内容提要	《指南》聚焦国家软件产业发展重点，坚持以人为本、突出特色、统筹规划、改革创新、开放合作的建设原则，提出了强化使命驱动、突出专业特色、创新培养模式、注重产业导向、加强队伍建设等 10 大建设任务，明确了特色化示范性软件学院立项建设的申请条件和立项程序和程序等有关要求。
政策名称	《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022 年）》
发布机构与 文件编号	上海市人民政府 沪府〔2020〕27号
发布网址	http://www.shanghai.gov.cn/
内容提要	《行动方案》立足于数字产业化、产业数字化、跨界融合化、品牌高端化，坚持新老一体、远近统筹、建用兼顾、政企协同，提出了指导思想、行动目标、4 大建设行动 25 项建设任务、8 项保障措施，形成了上海版“新基建”“35 条”。
政策名称	《福州市促进新型基础设施建设和融合应用的若干措施》
发布机构与	福州市人民政府

文件编号	榕政综〔2020〕103号
发布网址	http://www.fuzhou.gov.cn/
内容提要	《措施》包括支持5G网络建设和产业发展、加快数字应用创新发展、推动工业互联网和大数据平台建设、鼓励科技创新平台建设等方面内容。
政策名称	《北京市加快新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》
发布机构与文件编号	北京市人民政府
发布网址	http://fgw.beijing.gov.cn
内容提要	《行动方案》聚焦“新型网络基础设施、数据智能基础设施、生态系统基础设施、科创平台基础设施、智慧应用基础设施、可信安全基础设施”六大方向，暨“新网络、新要素、新生态、新平台、新应用、新安全”，实施30个重点任务。

行业动态

◇ 技术创新

苹果新专利：远程实现照片合影。6月8日消息，苹果公司近期获得一份新专利，可以让用户远程实现拍照合影。这项专利能让用户远程邀请其他人一起与自己合影。

高通宣布推出全球首款支持5G和AI的机器人平台RB5。6月18日消息，高通宣布推出全球首个支持5G和AI的机器人平台RB5。高通机器人RB5平

台是专为机器人设计的，由大量硬件、软件和开发工具组成，融合了该公司在 5G 和 AI 方面的专长，可以帮助开发者和制造商打造下一代具备高算力、低功耗的机器人和无人机。

◇ 企业发展

字节跳动上线“番茄畅听”App。6月7日消息，字节跳动推出了一款名为“番茄畅听”的App。该产品是将番茄小说中的海量正版小说，以音频的形式播放出来，同时采用了AI真人主播的声音。

饿了么 100%迁至阿里云，可支持 1 亿人同时在线点单。6月17日消息，饿了么已完成 100%上云，所有业务系统、数据库设施等均已迁移至阿里云。阿里方面称，高峰期，饿了么可在阿里云上快速扩容，可以支持 1 亿人同时在线点单。

Aruba 发布业界首款服务智能边缘的云原生平台 Aruba ESP。6月18日消息，慧与公司旗下的 Aruba 推出业内首款 AI 驱动的云原生平台 Aruba ESP（边缘服务平台），该平台建立在 AIOps、零信任网络安全和统一架构基础上，提供跨网域数据的持续性分析、跟踪 SLA，识别异常情况并进行自动优化的平台，同时监控网络上的未知设备以确保设备安全。

◇ 市场拓展

数据库业务 OceanBase 升格为独立公司。6月8日消息，蚂蚁集团今天对外宣布，将自研数据库产品 OceanBase 独立进行公司化运作，成立由蚂蚁 100%控股的数据库公司北京奥星贝斯科技，并由蚂蚁集团 CEO 胡晓明亲自担任董事长。

字节跳动 Q1 营收 400 亿元同比增长 130%，今年目标 2000 亿元。6 月 17 日消息，知情人士称，字节跳动公司今年第一季度获得大约 400 亿元人民币（约合 56.4 亿美元）营收，同比增长逾 130%。

Facebook 收购地图公司 Mapillary，将制作沉浸式地图。6 月 19 日消息，Facebook 收购了瑞典地图科技公司 Mapillary，后者通过数万贡献者提供的图像来制作最新的沉浸式地图。Mapillary CEO 表示，苹果将使用他们的技术支持 Facebook Marketplace 等产品，并为人道主义组织提供数据。

◇ 生态服务

工业和信息化部信息通信管理局就媒体报道 App 侵害用户权益问题，开展问询约谈。6 月 10 日，针对近期央视新闻曝光手机 APP 侵害用户权益的问题，工业和信息化部依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，并对发现存在问题的企业进行了集中约谈，要求相关企业于 6 月 17 日前完成整改，逾期不整改的，工业和信息化部将依法依规组织开展相关处置工作。

欧盟“双管齐下”对苹果应用商店和苹果支付发起反垄断调查。6 月 16 日，继 2016 年裁定苹果公司在欧洲巨额逃税，欧盟宣布对苹果应用商店和苹果支付发起反垄断调查。据欧盟委员会当日发布的公告，苹果应用商店案源起知名流媒体音乐服务商声田（Spotify）向欧盟递交“诉状”，指控苹果公司与应用程序开发者签订的许可协议及《苹果应用商店审核指南》影响流媒体音乐服务竞争，随后欧盟委员会展开初步调查，结论为“苹果公司限制条款可能会扭曲苹果设备上的流媒体音乐服务竞争”。

◇ 行业标准

信标委宣布征集有关 ISO/IEC JTC1 SC27 国际标准的提案。6月9日，中国国家信息安全标准化技术委员会宣布，征集有关信息安全，网络安全和隐私保护的 ISO/IEC JTC1 SC27 国际标准的提案。信标委特别指出，建议可以包括但不限于数据安全性、隐私保护、商业密码算法和人工智能安全性。此外，信标委指出，征集提案旨在促进中国网络安全的国际标准化。

信标委宣布 2020 年国家网络安全标准项目提案。6月11日，中国国家信息安全标准化技术委员会宣布关于在 2020 年建立国家网络安全标准项目的提案，并要求对此发表公众意见。该提案包括信息技术和区块链安全框架等网络安全标准，以及统一的安全评估框架。

名城动向

杭州

- ✓ 6月12日，华立公司旗下的华正新材与国内电路板头部企业深南电路签订了战略合作协议，成为深南电路的战略供应商，标志着杭州临安在进军 5G 产业上迈出了坚实的一步。

济南

- ✓ 6月13日，济南市工业互联网牵手行动启动，现场50个供需项目签约。济南开展工业互联网牵手行动，意在搭建工业互联网供需对接平台，发掘一批创新示范项目，全力建设国家级工业互联网示范城市。

南京

- ✓ 6月15日，中国工程院院士刘韵洁表示，南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片，并完成了芯片封装和测试，每通道成本由1000元降至20元。

无锡

- ✓ 6月15日，江苏信息技术应用创新大会在无锡举行。会议旨在加快推进江苏省信息技术应用创新产业发展，搭建供需对接平台，构建完善产业生态链。会上，江苏省信息技术应用创新产业生态基地正式揭牌。

宁波

- ✓ 6月15日，“宁波专区”在“企业码”系统正式上线。目前在“宁波专区”内共有帮企一把、甬易办、甬惠金融，甬匠工坊，甬上信用，一十百千公共服务体系等六大板块11项应用。

上海

- ✓ 6月16日上午，以“智行生态 智绘未来”为主题的上海市智能制造特色产业园区推进大会在奉贤博物馆召开。本次大会采取“云直播云参会”，对上海市智能制造特色产业园区推进大会现场进行滚动直播。

北京

- ✓ 6月18日，京东集团正式在港交所挂牌上市，上市代号“9618”，成为港交所第四家“同股不同权”的互联网公司，也是继阿里、网易后第三家在香港二次上市的中概股企业。

热点评论

微软“剽窃”AppGet 惹争议

- **事件：**6月初微软在 Build 2020 大会上发布了新的软件包管理工具 WinGet（WinGet，Windows 软件包管理器），并将其开源。而就在 WinGet 发布之后不久，开源软件包管理工具 AppGet（AppGet 是一款开源的 Windows 软件包管理工具，它可以在 Windows PC 上自动安装软件，这款新工具允许开发者轻松下载服务，帮助 APP 开发。）项目作者 Keivan Beigi 发文宣布 AppGet 项目“死亡”，矛头直指微软的 WinGet 抄袭了 AppGet。（开源中国）
- **观点：**尽管开源项目源代码的确受到开源协议的保护，但个人开发者对法律武器应用程度与微软这种巨头公司相比，难以抗衡。从行走在道德和法律的边界来看，微软这种将别人的劳动成果“窃取”的行为的确违反了开源社区应有的道德规范，但从法律判决层面来看，微软是否真正意义上违法是尚存争议的。建议个人开发者今后理性评估项目开源后可能带来的后果，尽可能维护自己应有的权益。（钟新龙）

新基建各地政策频出，地方建设大幕徐徐拉开

- **事件：**近期，各地政府高频次发布新基建相关政策，5月12日，上海市人民政府审批通过了《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》；6月2日，《福州市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》和《福州市促进新型基础设施建设和融合应用的若干措施》正式印发出台；6月3日，宁波市政府审批通过了《宁波市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022）》；6月10日，北京市发展改革委员会发布了《北京市加快新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》；各地政府纷纷引发关于新基建的行动方案和措施方案，加速推动新基建的迈进步伐。（**搜狐新闻**）
- **观点：**新型基础建设引擎轰鸣声已经响起。上海、福州、宁波等市率先发力，目标力指在地新型基础设施建设规模和创新能级处于全国领先水平，包括信息基础设施建设全国领先、融合基础设施建设全国领先、创新基础设施建设全国前列、新基建赋能产业全国领先等细分领域。从各地的动作来看，着力构建信息基础设施布局完备、融合基础设施广泛赋能、创新基础设施驱动发展的良好格局是新基建政策的核心任务和主要方向。（**钟新龙**）

专题剖析

《在高水平对外开放中提升供应链韧性》

疫情持续蔓延给全球供应链带来的影响主要有四个方面。第一，疫情持续蔓延一定程度上切断了全球供应链网络。第二，产业分工越细供应链体系越脆弱，汽车、电子、机械等链条长且复杂的行业受冲击最大。第三，供给端和需求端双向承压，供应链全面恢复需要较长时间。第四，疫情冲击不会改变国际“大三角”循环，但将加速全球供应链格局调整。

当前我国供应链面临三大挑战。首先，疫情多点暴发形成连锁反应冲击供应链体系，我国部分重点行业供应链面临“中断”风险。其次，疫情和外部环境变化形成叠加效应影响供应链稳定，我国供应链关键环节面临“外迁”风险。最后，疫情持续蔓延产生重构效应冲击供应链格局，我国供应链全球地位面临被“削弱”风险。

疫情全球蔓延给我国供应链带来巨大挑战，但也是我们主动调整优化供应链布局的重大机遇。必须坚定不移实施高水平对外开放，在更深度融入全球分工体系基础上，不断提升重点行业供应链韧性、根植性和控制力。优化我国供应链布局的对策措施主要有以下四点：

实施国家供应链创新战略。供应链竞争已成为国家竞争的重要阵地。我国也主动顺应这一趋势，将供应链战略上升为国家战略，系统部署“补短板”“拉长板”“筑底板”，打造完整、高效、开放、安全的供应链体系。补短板方面，发挥我国集中力量办大事的制度优势，充分调动市场机制作用，瞄准关键领域基础研究、共性技术、核心零部件等薄弱环节，加大投入力度，加强协同攻关，提高供应链韧性。拉长板方面，发挥我国超大规模制造能力、超大规模国内市

场和超大规模人力资本优势，支持优势企业在低成本创新、高效率制造、综合集成、快速交付等方面形成核心竞争力，培育供应链领先企业，创造非对称竞争优势。筑底板方面，建立国家供应链安全防控体系，完善关键领域供应链安全评估制度，确保关系国家安全、对国家经济命脉有重要影响的供应链安全可靠。

加强供应链分级分类管理。以确保供应链安全稳定为主线，开展重点领域供应链风险评估评价，分析评估供应链各环节、重点企业等情况，制定差异化的对策措施。对汽车等可能遭受“断链”风险的行业，在推动产业链协同有效复工同时，协助企业建立多边采购与后备供应风险管理机制，提升供应链弹性。对集成电路等可能遭受“断供”风险的行业，支持企业实施供应链备链计划，推进供应链的多元化，部署推进重点产品国产化替代方案。对装备制造等可能遭受“回流”风险的行业，通过激发内需市场、营造良好生态、提高供应链效率、优化营商环境等多措并举，增强产业根植性。对纺织服装等可能遭受“分流”风险的行业，千方百计留住供应链核心环节，推动全产业链加快向研发、设计、品牌、服务等高附加值环节升级。

建立健全供应链救济帮扶机制。以畅通供应链为着力点，在生产组织、供需对接、中小企业等方面下功夫，提高产业政策的精准度和实效性。生产组织方面，重点围绕机械、电子、汽车等可能“断链”的行业，对全国各地的生产资源进行临时性重配与行业内统筹，帮助企业解决原材料供应、技术合作、物流、融资等难题，促进上下游形成稳定的合作关系。供需对接方面，面向家电、汽车、钢铁等需求下滑明显的行业，支持企业构建供应链协同平台，推动供需信息对接、采购协同和制造能力共享，支持绿色智能商品以旧换新，拓展出口

产品内销渠道。中小企业方面，协助企业解决防控物资保障、原料供应等问题，确保企业正常生产；对疫情影响暂时遇到困难中小企业，实施税收减免政策；对融资能力低、现金流脆弱的中小企业开展短期贷款，解决资金周转压力。

打造区域供应链命运共同体。顺应全球供应链区域化发展趋势，主动调整优化供应链全球布局，更深度融入全球供应链网络。一是推动东亚地区供应链网络更加顺畅和高效。积极推进中日韩自贸区谈判，加强协作与信息沟通，建立信息交换与共享平台，改善贸易物流设施，提高透明度要求，消除或减少供应链各个环节的壁垒。二是强化“10+3”供应链深度合作。大力推动与东盟的“区域全面经济伙伴关系协定”，进一步减免关税、取消壁垒、畅通贸易、促进投资，相互开放市场，持续提升中日韩及东盟区域贸易投资便利化水平，主动引导失去比较优势的制造环节转移到东南亚国家，维护区域供应链稳定和安全。三是推动建立“一带一路”供应链共同体。通过境外直接投资、重大工程承包、境外产业园建设等措施，深化沿线国家产能合作，鼓励企业设立境外生产基地、分销网络、物流中心，提高全球范围内供应链协同和配置资源的能力，缓解区域供应链需求和供给压力。（本文作者：中国电子信息产业发展研究院院长 张立）

（全文详见赛迪智库公众号）

指 导：吴志刚
审 阅：韩 健 姚 磊
策 划：蒲松涛
执 行：软件产业研究室 数字化转型研究室
联系人：钟新龙
联系电话：010-68200596
通讯地址：北京市海淀区万寿路 27 号院 1 号楼 4 层

