

管理软件走势渐现 争锋“战略控局者”

本报记者 谢桂珍 朱晓培

编者按

在金融危机肆虐全球的宏观大背景之下，2009 年 1-11 月我国管理软件行业的收入仍然实现了 21.4%的同比增长。根据国际数据集团旗下子公司 IDC 的预测，2010 年全球 IT 支出将平均增长 3.2%，重返经济危机前的水平。将这一判断放在中国市场，则预示着管理软件行业又将迎来新一轮井喷式增长。

面对巨大的市场“蛋糕”，国内外管理软件巨头们对潜力巨大的中国市场必定是伺机而动，紧随行业趋势、分享增长红利。谁将最终成为 2010 年中国管理软件市场的“战略控局者”？我们拭目以待。

在金融危机肆虐全球的宏观大背景之下，2009 年 1-11 月我国管理软件行业的收入仍然实现了 21.4%的同比增长。根据 IDC 的预测，2010 年全球 IT 支出将平均增长 3.2%，重返经济危机前的水平。将这一判断放在中国市场，则预示着管理软件行业又将迎来新一轮井喷式增长。

最先感应到行业井喷式增长并由此做出战略调整的，还是扎根中国管理软件市场最深的本土一线厂商。1 月 29 日下午，亚太本土最大的管理软件厂商用友集团在京召开发布会，正式公布集团“新三年战略规划”（2010-2012 年）。用友集团以八舰齐发的“用友舰队”阵容誓在 3 年内战略控局中国管理软件市场，并跻身世界级管理软件与电子商务服务提供商行列。政府主管部门领导、研究机构、行业协会、客户嘉宾及百余家主流媒体代表出席并见证了这一重要历史时刻。透过用友发布的新三年战略，我们可以看到 2010 年管理软件市场大势正渐渐浮出水面。

八舰齐发 世界级加速

在 21 世纪的第二个十年，软件厂商梦寐以求的不再仅仅是“占有率第一名”的简单排名，而是打造其“战略控局者”的实力。用友集团董事长王文京对战略控局者的解读是：“不止是在规则竞争中夺得头筹的选手，还有实力参与市场规则的制定；不止是实现了自我完善的选手，还有能力带动相关产业链的茁壮成长；不止是抓住了已有趋势的选手，还能看到并提前把握未来市场趋势。”

用友已经连续多年位居中国管理软件市场占有率第一，今后三年用友将如何走？王文京在发布会上给出的回答简洁有力：“成为中国管理软件市场的战略控局者，并在未来跻身世界级管理软件与电子商务服务提供商。”为此，用友集团新三年战略将完善集团架构，加强发展管理软件与服务、加速培植移动与网络服务。

王文京表示，2010 年是用友集团新三年发展规划开始的一年，从 2010 年开始，用友将进入新的发展阶段。希望通过 8 个专业公司建立用友集团在新三年发展的一个主营业务模式。通过八舰齐发，用信息技术推动商业和社会的进步，加速用友集团向世界级企业的跨进。

推进行业化经营

不久前，行业研究机构计世资讯发布了《2009 中国管理软件发展状况调查报告》。报告指出，在 21 世纪的第二个十年，企业信息化需求将发生深刻的变化。由此引发的问题是，管理软件厂商应该如何应对客户需求的深刻变化？

如果将用友比作一支统一指挥、分工配合的航母舰队，领航人王文京时刻注视着海况的变化，从而决定前进的方向和阵型。王文京表示，金融危机结束后，包括中国在内的亚太地区软件及服务市场将放量增长，软件产业进入商业模式创新以及新技术商业应用的新时期。这意味着，中国

成长出世界级管理软件厂商的机会将加大，未来三年是用友加速发展的黄金时期。

发布会上，用友公司执行副总裁、COO 李友详细介绍了作为用友舰队旗舰的股份公司在未来三年的发展策略，从整体上来看包括四大指导原则：以行业化、规模化两大核心手段深化客户经营；继续加强产品与技术创新；推进区域市场覆盖、同步进行国际化；开展合理的收购兼并。

李友在接受本报记者采访时表示，在管理软件与服务业务领域，在已有基础上强力推进行业化经营和指定客户经营是核心策略。在整个机电行业中，用友在高端、中端、低端产品中都有一些行业应用解决方案。中国的很多机电企业越来越多地走向国际、走向全球，企业业务在全球扩展，“我们的客户经营服务就是要支持中国的企业走向世界，走向全球化经营。”

用友“新三年战略”顺应了中国企业信息化需求的变化，进一步巩固了其在管理软件市场的领导者地位。用友目前共有 64 家子公司和海外机构，在中国及亚太地区，超过 80 万家企业与机构使用用友软件。在轰轰烈烈的企业信息化大潮中，优化阵型后的用友舰队整装出发，已经开始迈向下一个充满希望的三年征途。

观点

工业和信息化部推进司副司长董宝青：

信息化是企业转型升级“加速器”

2009 年是不平凡的一年，我们国家成功地应对了国际金融危机，我们的信息化行业也成功地应对了国际金融危机的影响、逆势飞扬，取得了巨大的成就。

2009 年，工信部在推动信息化规划方面做了很多工作。我们整个工业行业也取得了 V 字型的反转，成绩来之不易。企业推进信息化工作现在是大势所趋、浩浩荡荡，已经从过去的被动推进发展走入一个自觉发展的过程。通过这次金融危机更加证明，信息化是企业转型升级的加速器，是我们走向现代化的必由之路。

我国巨大的信息化市场，一定会带动我国产生世界级的信息化企业，用友集团就是最具竞争力的企业之一。经过金融危机的洗礼，中国企业已经开始引领全球经营与管理创新，基于中国、亚洲市场已经能够成长出百亿量级的软件与服务提供商。

《中国企业家》杂志社社长刘东华：

解码“幸福企业”

我认为，“幸福企业”有几个基本的前提：企业自身要健康；企业的生存环境要安全；企业要有一个高远的目标、愿景、强大的使命；企业必须要有非常强的执行力。企业自己要真正做到幸福，还要为员工、合作伙伴、客户、社会和这个世界创造幸福，从某种意义上来说，为社会、为这个世界创造的幸福越多，这个社会反馈给你的幸福感也就越大。

中国优秀的企业和企业家，如果能够通过为别人、为环境、为未来、为这个世界创造大的、不可替代的价值而获得成功，那么，中国企业乃至中国人、中华民族越成功，这个世界也就越安全、越自由、越幸福。如果能够做到这一点，这个世界就不再担心中国企业成功、中国成功，就盼着你成功。

中国企业要率先坚持一个正确的价值导向，那就是先问是非，再论成败；只做益虫，不做害虫。先问是非，再论成败，正是为了追求更长远和更大的成功；只做益虫，不做害虫，才能够拥有更大、更美的菜地。通过让自己更加成功，更加幸福，才能让环境、让这个世界变得更加幸福。

用友集团董事长王文京：

从成功企业迈向“幸福企业”

过去，我们比较多的是从技术、数字的角度去看企业，但实际来讲，企业不光是由物资、资金组成，同时也是由人组成。所以，作为一个现代企业，一个真正可持续发展的企业，它如果仅仅停留在技术层面，仅仅停留在物质层面是不够的，它必须在高效、创新，然后在绿色（社会责任），在人的方向上有一个和谐。特别是在企业组织的所有利益相关各方，像员工、合作伙伴、客户，包括合作的社会各方，大家有一个和谐的、舒畅的、共同发展的一种状态，这样的企业才更应该

是我们追求的。

但是，要达到这个状态确实也需要技术系统的支撑，需要新的经营和管理模式的支撑，也需要更先进的文化支撑，所以我们自己提出“幸福企业”，是希望能够和企业、客户、社会各界一起来努力推进

中国企业进步发展的历程，从先进企业，从成功企业，迈向“幸福企业”。

计世资讯有限公司副总经理曹开彬：

管理软件一体化(All in One)趋势明显

计世资讯(CCW Re-search)研究认为，管理软件已经呈现全面信息化(All in One)趋势，即将采用新的一体化框架。该框架主要包括以下几个部分：业务基础平台、ERP、CRM、PLM、BI、HR、OA 等。

计世资讯预计，2012 年之后，我国中小企业信息化的需求将进入成熟阶段，企业将 IT 纳入到自己的战略管理，企业不仅希望信息化支撑业务运营，同时还要为企业创造更多价值。中小企业更希望选择能支持自己从小到大发展的信息化提供商，因此有发展前景、代表未来发展方向、拥有全面信息化解决方案的管理软件提供商更受用户青睐。

评论

2010 年，管理软件企业转型的关键年

朱晓培

工业和信息化部最新发布的《2009 年全国软件产业统计公报》显示，2009 年我国软件行业总体保持平稳运行态势，完成软件业务收入 9513 亿元，展望 2010 年，尽管金融危机的冲击不能马上消除，但国内外仍有多方面积极因素将推动软件产业继续增长。

随着企业选型的日益规范化、系统化，软件厂商追求的不再是“占有率第一名”，而是力图把自己打造成“战略控局者”。为此，全球软件企业正在掀起一股并购潮，国内软件企业间的并购也大规模增长，未来管理软件市场的品牌集中度会继续大幅提高，领先厂商市场份额将进一步扩大，竞争也将更加激烈。

首先，甲骨文对 SUN 的收购业务正在有条不紊的进行中，甲骨文对 SUN 的收购或将改变基础数据库的格局。甲骨文公司大中华区应用软件业务副总裁卢汝文表示，“中国企业正在面临转型，在‘后 ERP 时代’，特别是经过金融风暴洗礼后，企业需要重新确定和调整发展方向和业务模式，IT 建设更应该注重帮助企业建立完整的价值链，包括需求管理、产品设计和生产管理及供应链管理。”

IBM 公司也宣布与 SAP 公司签署了一份新的分销商协议，旨在帮助中国的中型企业提高运营效率并降低成本。这一新协议允许 IBM 及其合作伙伴将“SAP Business All-in-One”解决方案作为“IBM 易捷解决方案”的一部分进行销售。此外，2010 年年中的时候 SAP 将正式推出一款面向中小企业的按需 ERP 应用软件——BusinessByDesign。饱受下课传言困扰的 SAP 中国区总裁张烈生表示，“2009 年对 SAP 是不容易的一年，但 2010 年的成长是可以期待的。”

而在国内，管理软件企业并购、合作的消息也不断传来。有消息指出金蝶在 2010 年将计划完成对四家企业的并购。金蝶国际软件集团主席及 CEO 徐少春表示，未来几年将是金蝶的收获期。值得一提的是，The OpenGroup 在于西雅图举行的全球大会上宣布金蝶成为该组织的白金会员。The OpenGroup 是国际众多知名开放性标准的制订机构和交流平台，该组织的白金会员还包括 Capgemini、HP、IBM、SAP、Sun Microsystems 等。徐少春表示，“金蝶成为 The OpenGroup 白金会员并与 The OpenGroup 不断发展的合作伙伴关系使我们能够基于行业标准进一步推进中国管理模式，帮助我们的客户成功。我们期待深化已有合作，并参与推动全球 IT 标准，促进整个大中国地区的‘无边界信息流’。”

甲骨文、SAP、金蝶、用友动作频频，这些大公司之间的合作与并购，预示了管理软件间的产业链条正在进行深度整合，传统管理软件在经历新一轮的转型。国内在线企业管理软件供应商

八百客 CEO 李智表示:“ 预计 5 年内,传统管理软件将逐步退出市场,未来,云计算将主导下一代企业管理系统,传统管理软件转型或断臂是企业管理软件发展的必然。”