

2026年我国软件和信息技术服务业发展形势展望

【内容提要】 展望2026年，我国软件和信息技术服务业（以下简称：软件产业）将在复杂多变的国内外环境下持续保持发展韧性，以人工智能为代表的数智技术驱动产业进入质效并举的新阶段。产业规模稳步增长，结构持续优化，云计算、大数据等服务增速领先；软件开发范式迎来智能化重构，关键软件在基础领域和工业场景取得突破；软件产品形态向智能化、平台化演进，产业生态呈现开放融合新特征。同时，产业发展仍面临市场竞争加剧、价值认知不足、高端人才短缺等多重挑战。在此形势下，赛迪研究院建议加强政策协同与生态培育、优化产业发展环境、创新人才培养机制，推动软件产业实现高质量发展，为构建现代化产业体系提供坚实支撑。

【关键词】 软件和信息技术服务业 发展形势 展望

2025年，我国软件产业在复杂多变的国内外环境中保持稳健发展态势，产业规模持续扩大，创新能力显著增强，为数字经济发展注入新动能。展望2026年，随着“人工智能+”行动深入推进，软件产业将迎来技术创新与融合发展的重要机遇期，产业生态将加速重构，软件定义价值将进一步释放，在推动新型工业化、培育新质生产力中的支撑作用更加凸显。

一、对2026年形势的基本判断

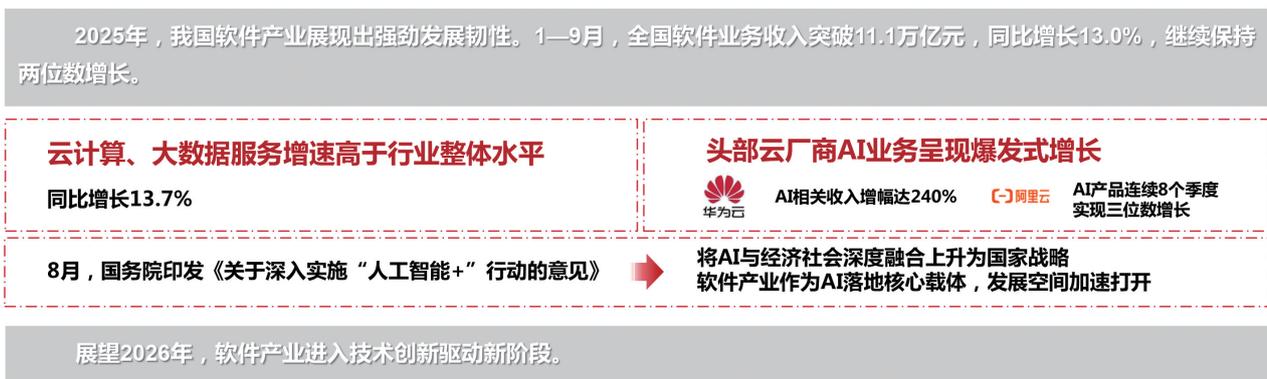
（一）产业规模稳步扩大，软件价值多维凸显

2025年，我国软件产业展现出强劲发展韧性。1-9月，全国软件业务收入突破11.1万亿元，同比增长13.0%，继续保持两位数增长。结构



性亮点突出，云计算、大数据服务收入同比增长13.7%，增速高于行业整体水平；头部云厂商AI业务呈现爆发式增长，华为云AI相关收入增幅达240%，阿里云AI产品连续8个季度实现三位数增长。8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，将AI与经济社会深度融合上升为国家战略，软件产业作为AI落地核心载体，发展空间加速打开。

展望2026年，软件产业进入技术创新驱动新阶段。据预测，全球IT支出将突破6万亿美元。产业增长动力将由增量开发转向存量系统的智能化重构，超过40%的企业IT投入将用于推动业务系统向智能化、自主化方向升级。在AI技术成熟与场景开放驱动下，软件产业将加速步入价值深化阶段。



全球IT支出 ↑ 6万亿美元

产业增长动力将由增量开发转向存量系统的智能化重构

超过40%的企业IT投入 → 推动业务系统向智能化、自主化方向升级

新发展格局

智能化

服务化

平台化

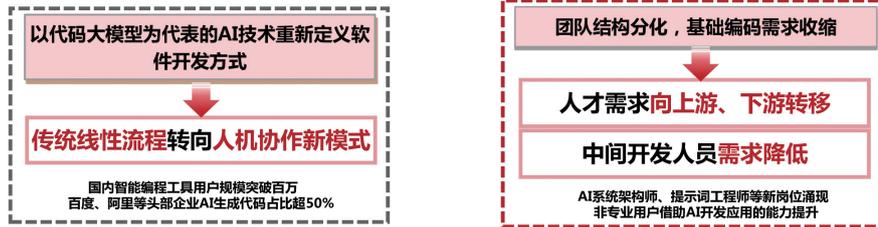
（二）人工智能重塑开发范式，驱动智能化跃迁与组织变革

2025年，软件实现从“数字化工具”向“智能化实体”的跃迁。一方面，以代码大模型为代表的AI技术重新定义软件开发方式，从传统线性流程转向人机协作新模式。国内智能编程工具用户规模突破百万，百度、阿里等头部企业AI生成代码占比超50%，据CSDN《2024中国开发者调查报告》，38%的开发者认为AI工具可节省20%-40%工作量。另一方面，团队结构分化，基础编码需求收缩，人才需求向以需求设计为主的上游和以运维交付为主的下游转移，中间开发人员需求降低。AI系统架构师、提示词工程师等新岗位涌现，非专业用户借助AI开发应用的能力提升。

展望2026年，人工智能将从“工具辅助”进入“生态重塑”阶段。以GitHub Copilot、Cursor和Claude Code为代表的AI编程助手将完成深度进化，从代码编写环节无缝嵌入到设计、测试、运维的全生命周期。组织架构呈现“液态化”特征，即传统岗位边界消融，人机协同组织成为主流范式，项目团队根据模型迭代需求动态重组。以AI创业者、技术大咖、AI高管等为代表的具备创新、研发和管理能力的“超级人才”将持续崛起。



2025年，软件从“数字化工具”向“智能化实体”的跃迁。



展望2026年，人工智能将从“工具辅助”进入“生态重塑”阶段。



（三）关键软件实现多点突破，基础支撑能力持续增强

2025年，基础软件在平台、区域、标准等层面实现跨域发展。国产操作系统领域，华为发布鸿蒙系统的PC产品推动其终端优势向桌面生产力延伸；银河麒麟V11实现与国产主流CPU、GPU及板卡全面兼容，并完成30亿战略增资；统信UOS软硬件生态适配总量突破千万。数据库领域，OceanBase首个海外银行核心系统在老挝上线，为国产数据库进入国际核心业务市场提供重要实践。中间件领域，《GB/T 26232-2025 信息技术 中间件应用服务器中间件技术要求》正式实施，构建起可量化、可验证的技术标准体系。AI+工业软件成为行业大势。研发设计领域，索辰科技

推出基于生成式AI和实景渲染的全场景解决方案，实现四维时空耦合多物理场设计、仿真、优化。**生产控制领域**，中控技术全自主运行工厂系统FAP落地湖北兴发集团，形成生产感知、决策到执行的完整闭环。**经营管理领域**，启运方推出EasyERP并强化集成实施和IT服务能力建设，三角协同阵型稳步推进客户服务能力，已在多家大型企业部署应用。

展望2026年，我国关键软件将迈向高质量发展新阶段。基础软件方面，基于国际环境和市场需求的双重因素，核心基础软件将在关键基础设施领域走深向实，在工业场景中迎来国产化适配技术攻坚期，“芯片-操作系统-数据库-应用”全栈自主可控的产业生态加速构建。工业软件方面，人工智能驱动将由外向内打破技术壁垒和封闭环境，从辅助设计逐步升级为驱动设计、仿真、决策全环节，重构业务流程、组织结构和产业生态，推动工业软件向智能化、协同化、自主化方向迈进。



2025年，基础软件在平台、区域、标准等层面实现跨域发展。

国产操作系统领域 HarmonyOS KYLIN 麒麟 统信UOS	数据库领域 OCEANBASE 首个海外银行核心系统 在老挝上线	中间件领域 《GB/T 26232-2025 信息技术中间件应用服 务器中间件技术要求》 发布	研发设计领域 实现四维时空耦合多物 理场设计、仿真、优化	生产控制领域 兴发集团 中控技术全自主运行 工厂系统FAP	经营管理领域 推出EasyERP并强化 集成实施和IT服务能力 建设，三角协同阵 型稳步推进客户服务 能力
---	--	--	---	---	---

展望2026年，我国关键软件将迈向高质量发展新阶段。

基础软件 <ul style="list-style-type: none"> ● 将在关键基础设施领域走深向实 ● 在工业场景中迎来国产化适配技术攻坚期 ● “芯片-操作系统-数据库-应用”全栈自主可控的产业生态加速构建 	工业软件 <ul style="list-style-type: none"> ● 人工智能驱动将由外向内打破技术壁垒和封闭环境，向智能化、协同化、自主化方向迈进 ➢ AI从辅助设计逐步升级为驱动设计、仿真、决策的核心引擎 ➢ 传统工业软件边界日益模糊，业务流程、组织结构和产业生态将迎来深刻重构
--	---

（四）智能化加速软件产品变革，行业应用渗透持续深化

2025年，随着大模型应用门槛降低，软件智能化程度不断加深。DeepSeek等开源大模型的普及降低了大模型的部署应用成本，“云端大模型做决策+端侧小模型做执行”混合模式出现。AI能力与软件深度融合，例如OpenAI推出以ChatGPT为核心的浏览器。智能体呈现爆发式增长，Dify、Coze等智能体开发平台飞速发展。智能化软件应用实现落地并加速向智能风控、制造预测性维护、医疗辅助诊断等垂直行业渗透，据智能超参数统计，2025年前三季度，全国大模型相关中标项目数量为3876个。

展望2026年，软件产业将在AI能力驱动下进一步加速变革，重塑以AI为核心的业务逻辑。技术层面，AI原生开发平台、MaaS等模式将成为主流，无界面软件、跨应用智能体协同、去APP化等将成为产品形态变革新方向。应用层面，企业级AI将实现规模化落地，金融、制造等领域智能化渗透加深，智能终端将加速普及。

2025年，随着大模型应用门槛降低，软件智能化程度不断加深。

DeepSeek等开源大模型的普及降低了大模型的部署应用成本

“云端大模型做决策+端侧小模型做执行”混合模式出现

AI能力与软件深度融合

智能体呈现爆发式增长

智能化软件应用实现落地并向垂直行业渗透



OpenAI推出以ChatGPT为核心的浏览器



Dify、Coze等智能体开发平台飞速发展



据智能超参数统计，2025年前三季度，全国大模型相关中标项目数量为3876个

展望2026年，软件产业将在AI能力驱动下进一步加速变革，重塑以AI为核心的业务逻辑。

技术层面

- AI原生开发平台、MaaS等模式将成为主流
- 无界面软件、跨应用智能体协同、去APP化等将成为产品形态变革新方向



应用层面

- 企业级AI将实现规模化落地
- 金融、制造等领域智能化渗透加深
- 智能终端将加速普及

(五) 产业生态日趋开放多元，商业模式与平台战略加速重构

2025年，全球软件产业生态在AI驱动下深度重构。软件企业加速从“产品供应商”向“解决方案服务商”转型。开源生态呈现新特征，



Llama 3等开源大模型推动创新范式转变，Hugging Face等平台汇聚超50万个模型，开源与闭源混合布局成为主流战略。数据要素价值凸显，Scale AI等专业数据平台成为AI模型迭代的核心基础设施。商业模式层面，模型即服务（MaaS）成为主流，Harvey AI在法律领域规模化部署，国内云厂商完善平台布局。平台化战略深化，企业通过开放API与低代码工具链构建协同创新网络，推动产业生态向更加开放的方向发展。

展望2026年，产业生态将迈向更加智能融合的新阶段。企业角色深化为“共创伙伴”，深度嵌入客户价值链。开源社区更注重商业化与可持续发展平衡。数据要素流通机制进一步完善，合规框架逐步建立。商业模式加速向服务化、订阅化演进，MaaS拓展至更多垂直领域，价值衡量标准从功能实现转向业务成效。平台战略升级，全球巨头构建“模型-应用-生态”体系，跨区域生态联盟兴起，重塑产业格局。

2025年，全球软件产业生态在AI驱动下深度重构。

软件企业加速从“产品供应商”向“解决方案服务商”转型

Llama 3等开源大模型推动创新范式转变
Hugging Face等平台汇聚超50万个模型



开源与闭源混合布局成为主流战略

Scale AI等专业数据平台成为AI模型迭代的核心基础设施



数据要素价值凸显

Harvey AI在法律领域规模化部署
国内云厂商完善平台布局



商业模式层面，模型即服务（MaaS）成为主流

企业通过开放API与低代码工具链构建协同创新网络



平台化战略深化

展望2026年，产业生态将迈向更加智能融合的新阶段。

智能融合的新阶段

- 企业角色深化为“共创伙伴”
- 开源社区更注重商业化与可持续发展平衡
- 数据要素流通机制进一步完善，合规框架逐步建立
- 商业模式加速向服务化、订阅化演进，MaaS拓展至更多垂直领域
- 平台战略升级，全球巨头构建“模型-应用-生态”体系

二、需要关注的几个问题

（一）市场竞争持续加剧，企业盈利能力承压明显

2025年以来，受宏观经济承压及下游行业数智化预算缩减等因素影响，软件市场的整体有效需求持续走弱，致使低价竞标、无序竞争等非理性竞争行为不断增多。以传统软件产品服务为主的326家上市企业合计利润已连续4年下滑，2025年前三季度利润增速同比下降48.44%，远低于同期营收增速；企业低价竞争行为更是从国内市场开始向海外蔓延，部分国内厂商以1/10价格冲击海外市场，既损害我国软件企业的整体海外



形象，也严重挤压创新企业利润空间。与此同时，由于市场分割与行业壁垒现象仍然存在，我国软件企业“多、小、散、弱”的发展特点并未显著改观，大量企业难以持续支撑高质量产品的迭代创新，致使长期处于产业竞争价值链的中低端环节。

（二）软件价值认知有待提升，商业创新与生态建设面临障碍

我国软件领域长期面临“重硬轻软”问题，软件价值难以得到充分体现和合理回报。受传统观念影响，云服务等信息技术服务采购长期面临现行管理办法造成的制度制约，SaaS订阅等新型软件商业模式受数据安全与监管影响也迟迟未能成为国内市场主流。对于软件的知识产权保护力度不够，软件盗版、开源侵权现象仍然存在，间接制约了企业创新投入积极性和产业发展水平。国产软件生态建设方面，受现有生态路径依赖、特别是长期商业化预期不明朗等因素影响，大量企业对鸿蒙等国产生态的投入意愿不足，原生应用开发、开源鸿蒙适配面临一定阻力。

（三）高端人才培养面临困局，人才结构性短缺现象突出

尽管我国软件人才总量持续增长，但人才结构性短缺问题依然突出。一方面，高端研发人才、复合型人才供给不足，基础软件、工业软件、人工智能等关键领域的领军人才缺口巨大。另一方面，产教融合不够深入，人才培养模式与产业需求脱节，导致毕业生就业能力与跨界能力普

遍不足。此外，随着人工智能大模型等新兴技术在软件工程等领域的深入运用，部分领域（如软件服务外包）面临被低代码、无代码及AI编程等技术替代的风险，进一步加剧了人才培养与实际需求之间的矛盾。

三、应采取的对策建议

（一）加强政策协同与生态培育，促进产业融合发展

一是加强产业政策统筹协调，推动建立跨部门协同机制，着力破除地方保护与行业壁垒。研究制定跨行业、跨领域的统一软件标准与数据互通规范，为构建协同发展的产业生态奠定基础。二是重点支持龙头企业发挥生态引领作用，鼓励通过并购重组、战略合作等方式整合产业链资源，培育若干具有国际竞争力的软件企业集团。在工业软件等关键领域，支持建立产学研用深度融合的联合体，共同开发面向高端制造需求的系统解决方案。三是建立健全软件价值评估与知识产权保护体系，研究制定涵盖质量、性能、安全等多维度的软件产品评价标准，引导市场形成优质优价的共识，营造尊重软件价值的良好环境。

（二）优化产业发展环境，激发市场主体活力

一是完善多元化投融资支持机制，鼓励设立软件产业专项基金，引导社会资本长期稳定投向基础软件、工业软件等关键薄弱环节。积极探索知识产权质押融资等符合产业特点的金融创新产品，缓解企业融资



压力。二是规范市场竞争秩序，加快构建软件行业信用体系，有效遏制低价恶性竞争等扰乱市场行为。推动形成优质的市场环境，保障企业的合理利润空间与研发再投入能力。三是加强国际规则研究与应对能力建设，组织企业针对主要目标市场的法规政策进行系统培训，提升国际合规经营水平。同时，积极支持国内机构和企业参与国际标准制定，不断提升在全球产业治理中的话语权与影响力。

（三）创新人才培养机制，夯实产业发展根基

一是深化产教融合，支持高校与企业共建实训基地与现代产业学院，推动课程内容与产业现实需求紧密对接。鼓励企业资深工程师参与教学与实践指导，共同开发基于真实场景的教学案例与项目。二是完善人才引进与激励政策，针对不同区域特点制定差异化人才措施，在住房、子女教育等方面提供有效保障，增强人才的归属感与获得感。三是建立开放灵活的人才流动与共享机制，促进软件人才在企业、高校与科研院所间合理有序流动。鼓励开展在职培训与继续教育，助力人才知识结构适应技术快速迭代的趋势。