

积极发展软件造价评估产业,提升我国信息化建设水平

(2017(第二届)中国软件估算大会致辞)

陈静

国家信息化咨询专家委员会委员
中国互联网协会互联网金融工作委员会常务副主任
金融科技创新联盟指导委员会主任
中国人民银行科技司原司长

尊敬的各位来宾,各位朋友,

大家上午好!

很高兴能有机会参加(2017)中国软件估算大会,首先,请允许我代表中国互联网协会互联网金融工作委员会和金融科技创新联盟对此大会的召开表示热烈的祝贺!

当前,经过艰苦的努力,我国的信息化已取得巨大的发展与进步。我们已经和世界上主要发达国家一起,进入了一个以数字化、网络化、智能化为标志的信息时代。信息技术越来越深入地渗透到国民经济和社会发展的各个行业和领域,在改造和提升传统产业、发展信息服务业、加快经济结构调整、转变经济发展方式、满足人民群众日益增长的物质文化需求等方面发挥了重要的作用。如何提高信息化建设和管理的效率和质量,越来越受到各行各业的关注和重视。

作为现代经济的核心,我国金融业多年来都极其重视信息化建设。金融信息化已成为我国金融运营最基本的生存支撑环境。没有金融信息化就没有现代金融服务。在加快实现金融信息化的过程中,我们越来越关心两个问题:一是如何确保信息化项目的有效性、可用性及安

全性；二是如何保证信息化项目的合理性、科学性及经济性。

长期以来,在我国金融信息化建设与管理取得巨大成绩的同时,我们也遇到不少困惑。其中之一是如何科学地确定信息化项目的建设成本,如何判断庞大金融信息化投入的合理性和必要性,其中重点和难点就是软件。

美国十多年前有一本书,叫“IT的困惑”,美国麻省理工学院一教授写的。书中谈到,在美国,从事IT建设与管理的人员经常受到指责。其中之一是:上级和有关部门总质疑:IT花这么多钱,必要性和效益在哪里?而IT项目的成本中,软件占比很高,自然首当其冲。

我国的情况更是这样。在十多年前,在我任人民银行科技司长时,我国的全国性银行每年的信息化投入大体是300亿元左右。一直到前几年,各家国有商业银行信息化建设每年投入都在50亿元左右。我在财政部开会时,金融司的司长就当着部长、行长的面责问我:几大国有银行每年信息化花这么多钱,必要性与效益如何?我真无法精确回答。工商银行在珠海建设了有几千人的、宏大的软件开放中心,为工行的信息化建设作出了巨大的贡献。但该中心的负责人,每年都为到总行要预算苦恼。有关部门总问:你的软件开发要花这么多钱吗?你们到底要花多少钱?等等。这反映了一个困惑:如何规范化管理信息化项目的成本,包括软件开发的成本。

一直以来,我们采取的办法都是:业务需求确定后,IT项目的建设公开招标。通过竞争机制来保证信息化项目建设投入的合理性,回避了包括软件在内的定价不清的问题。应该说,这总体上适应了我国的客观实际,取得了很大的效果。但我们也深感问题不容忽视:第

一，招标往往就是最低价中标，买不到最好的系统和设备。人民银行的分管行领导曾多次过问此事，也无法解决。第二，无法扼止投标厂商之间的恶性竞争。我们知道，国外较规范的公开招标，甲方有“建议邀请书”（RFP），有严谨的内部底价。招标规则可明确规定：正负超出底价一定比例（如 15%）的投标为废标。这有效制止了恶性竞争，对发、投标双方都有益。遗憾的是，决大多数情况下，我们至今做不到。不仅如此，还有越演越烈之势！

最近几年，在信息化项目招投标活动中，“0 元中标”的行业怪像越来越多。完全违背《招投标法》中“投标人不得以低于成本的报价竞标”的规定。广大 IT 企业和服务商气愤不已。在依法办事的基础上，我们为什么不能普遍推广应用国际上流行的“精密”招标流程和办法？很重要的原因是很多信息化项目无法制定相对准确的项目底价。这是“精密”招标的基础，它不准确，后面的流程就乱了套，根本无法实施。项目底价包含系统设计、硬件、软件、测试等。大家发现，系统设计完成后，硬件系统等的成本核算相对较容易，而软件系统的成本核算最难。同时，软件系统越来越复杂、成本占比越来越高。软件的造价估算成为重要的、关键的问题。

就在这时刻，我了解到在北京居然已有一个“北京软件造价评估技术创新联盟”，深感振奋和高兴！这标志我们的 IT 产业界已充分认识到软件造价评估的重要性和巨大的市场价值。

我认为，软件造价评估工作的重要性和要求有以下几方面：首先，切实反映软件是极其重要的，是有价值的。那种硬件值钱，软件是虚的、不需投入的看法和认识应扫入历史的垃圾堆。企业和机构的 IT

治理需切实加强对软件投入的审计和支持；第二，软件造价评估是复杂和难度很大的，需要科学的理论和方法，需要专门的人材；第三，软件造价评估需要相关的技术标准和规范，需要经验的积累。交流与合作，包括国际交流与合作，十分重要；第四，软件造价评估绝大多数是市场需求，必须按市场经济规律办事，靠市场来推动，来发展。第五，软件造价评估必须建立和完善市场服务的机制。需要一批专业的服务机构为社会、为金融业提供专业服务。

总之，一句话：软件造价评估是信息化产业链和生态环境中重要的一环。为之推动其发展的北京软件造价评估技术创新联盟有广阔的前景！

我不是软件造价评估方面的专家，仅仅是一位从过去的工作经历中认识其重要性的热心人。我衷心祝愿北京软件造价评估技术创新联盟取得巨大的成就，为我国的信息化发展作出突出贡献！衷心祝愿这次的 2017（第二届）中国软件估算大会圆满成功！

谢谢大家！