

 中国社会科学院创新工程学术出版项目

B

汽车蓝皮书

BLUE BOOK OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

中国汽车产业 发展报告 (2015)

国务院发展研究中心产业经济研究部

中国汽车工程学会

大众汽车集团(中国)

编著

ANNUAL REPORT ON AUTOMOTIVE INDUSTRY

IN CHINA (2015)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2015
版

 中国社会科学院创新工程学术出版项目

汽车蓝皮书

BLUE BOOK OF
AUTOMOTIVE INDUSTRY



中国汽车产业发展报告 (2015)

ANNUAL REPORT ON AUTOMOTIVE INDUSTRY IN CHINA
(2015)

国务院发展研究中心产业经济研究部
中国汽车工程学会
大众汽车集团(中国)

/ 编著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国汽车产业发展报告. 2015/国务院发展研究中心产业经济研究部, 中国汽车工程学会, 大众汽车集团(中国)编著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 8

(汽车蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7954 - 5

I. ①中… II. ①国… ②中… ③大… III. ①汽车工业 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2015 IV. ①F426. 471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 191001 号

汽车蓝皮书

中国汽车产业发展报告 (2015)

编 著 / 国务院发展研究中心产业经济研究部

中国汽车工程学会

大众汽车集团(中国)

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 郑庆寰

责任编辑 / 陈 颖 周映希

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21.5 字 数: 326 千字

版 次 / 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7954 - 5

定 价 / 158.00 元

皮书序列号 / B - 2008 - 103

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

汽车蓝皮书编委会

顾 问 陈清泰 邵奇惠 刘世锦 鲁志强 付于武
董 扬 冯 飞 海兹曼 张绥新

编委会主任 付于武

副 主 任 赵昌文 张进华 赵家佑

主 编 赵昌文

副 主 编 张 宁

主要执笔人 (以内容出现先后为序)

总 报 告: 王晓明

发 展 综 述: 宋紫峰 王晓明

主 题 研 究: 孙 忱 杨 睿 来有为 宋紫峰 李丹华
石耀东 王晓明

专 题 研 究: 张文杰

前言

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对改革做了全面的部署，提出经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府与市场的关系。习近平总书记提出“一分部署，九分落实”，如何将经济体制改革落实到位成为政府部门需要深入思考的问题。中国经济进入新常态是规律使然，背后其实是经济结构的变化，这些变化对政府职能发挥提出了更高要求。汽车产业作为国民经济的支柱产业，无疑应当主动响应这一变革，积极适应经济和行政管理体制改革的总体要求。

19 世纪后期，德国和美国相继发明了汽车，之后便步入规模化发展的进程，至今仍然扮演着世界汽车工业发展领军者的角色，引导着世界汽车技术的发展方向。而日本和韩国这两个典型的汽车工业后发国家，仅用了短短的几十年就实现了从对欧美国家的技术跟随到汽车强国的转变，确立了在世界汽车工业中的地位。其发展壮大的奥秘，在于政府对汽车产业管理所遵循的理念和为其健康发展所营造的产业环境，即法制化管理、适度干预与鼓励竞争并存。

中国汽车产业已有 62 年的历史，经历了 30 多年的改革开放和本世纪初的高速增长，中国已经毫无争议地成为世界汽车生产大国，但国家现行汽车产业管理体系的种种不适应也开始逐步显露，汽车领域法律体系不完善、管理部门职能交叉重叠、管理手段和方式不适应市场经济发展需要等问题的存在将直接影响产业的可持续发展。大力度、实质性深化汽车产业管理体制变革显得十分必要。

今日的中国，已经形成了竞争比较充分的汽车消费市场，对政府的汽车



产业管理提出了更高要求，最重要的应当是尽快由过去较大程度上的“直接参与者”转变为“环境创造者”，这个环境主要是指市场竞争环境，建设公平有效并逐步成熟的市场竞争环境比以往任何时候都更加重要，这也是过去几十年中国汽车产业发展中得出的最重要的一条经验。然而，形成这样的环境并不容易，目前我们还面临诸多问题，如产权保护、反垄断、市场开放、市场秩序等等，都必须由政府下功夫去解决，在管理理念、方式和手段方面做出调整，推进国家治理体系和治理能力的现代化。同时，要重视市场规则、市场信号和市场竞争，发挥市场在资源配置中的决定性作用。

接下来我们需要清晰的问题有三个：首先，在我国从计划经济迈向社会主义市场经济的进程中，汽车产业政府管理体系经历了哪些变化，其演变过程对产业发展带来了哪些影响；其二，我国现行汽车产业政府管理体系的效能如何，影响汽车产业管理效能的核心因素有哪些；其三，汽车工业发达国家在产业发展进程中采取怎样的管理模式、手段和方式，有哪些可借鉴的经验。同时我们也面临五个急迫要解决的问题：一是我们需要什么样的行业管理体制，谁来管，管什么，如何管；二是如何把握中国汽车行业管理体制改革的大趋势，实现管理的法制化、集约化、自组织化和国际化；三是如何实现中国汽车行业管理体制的转型，选择怎样的改革模式；四是如何冲破旧体制的束缚，冲破既有利益格局，实现行业战略定位和管理指导思想的根本转变；五是我们该采取怎样的措施推进改革目标的实现。本次由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车（中国）投资公司合作撰写的《中国汽车产业发展报告（2015）》试图回答上述问题。

本书以“新形势下对中国汽车产业管理体制改革的思考”为切入点，对我国汽车产业管理体制改革的体系构成、总体要求、思路与模式进行了深入研究，提出了改革的主要措施。以“中国汽车产业管理体制改革的总体思路 and 战略措施”为主题，对中国与世界汽车产业发达国家的管理体制发展过程与特点进行了全面系统的分析，在总结国际经验的同时提炼出了对我国的启示。报告还对我国汽车产业政府管理的效能做了深入的分析和评价。书中包含的重要数据、政策和重大事件汇编等，能够为广大读者全方面了解



我国汽车产业发展提供翔实的资料，也可为相关政府部门制定政策、汽车企业进行战略决策提供参考依据。

国务院发展研究中心产业经济研究部的赵昌文、石耀东、来有为、王晓明、宋紫峰，中国汽车工程学会的付于武、张进华、张宁、侯福深、张文杰、李丹华，大众汽车（中国）投资公司的孙忱、杨睿等专家学者在本书撰写中付出了辛勤的努力；大众汽车（中国）投资公司的张绥新、陈辰，中国汽车工业协会的董扬、李万里，北京富电科技有限公司的张旭明，欧洲汽车工业协会北京代表处的张硕，日本汽车工业协会北京代表处的周荆仪等对本书的成稿给予了很大的支持和帮助；德国工业联合会（BDI）、德国汽车工业协会（VDA）、欧盟委员会、欧洲汽车工业协会（ACEA）为本书的研究工作提供了支持；社会科学文献出版社为本书出版做了大量工作。在此一并表示感谢。希望这一连续出版了八年、汇聚业内专家学者心血和智慧的成果，能够为我国汽车产业管理体制变革和汽车强国建设做出贡献。

摘 要

“汽车蓝皮书”是关于中国汽车产业发展的研究性年度报告，2008 年首次出版，本书为第八册。本书是在大众汽车集团（中国）支持下，在汽车产业资深顾问指导下，由国务院发展研究中心产业经济研究部和中国汽车工程学会集中了多位专家、学者，共同撰写的全面论述中国汽车产业发展形势的权威性著作。

本年度报告的主题是：中国汽车产业管理体制改革的总体思路 and 战略措施。正文包括总报告、发展综述、主题研究、专题研究等主要内容。

一直以来，政府管理对汽车产业的发展，特别是近二十年来汽车产业的高速发展，提供了重要保障，发挥了重大作用，这是毋庸置疑的。但我们同时看到，我国现实的汽车产业政府管理尚存在不少矛盾和问题，特别是在当前我国全面深化改革的新形势下，在我国汽车产业由大到强的新目标下，我国汽车产业管理体制改革的既面临新的机遇，也面临新的挑战。首先，党的十八届三中、四中全会精神为我国汽车产业管理体制改革的提供了顶层设计和总体遵循，是汽车产业管理体制改革的和创新的重大机遇；其次，“中国制造 2025”是未来十年我国实施制造强国战略的行动纲领，是对汽车产业管理体制改革的和创新的的重要推动；最后，在新的工业革命和产业变革背景下，整个汽车产业从研发到生产、从产品技术到制造技术、从产业结构到产业组织、从销售模式到使用模式等都将发生一系列重大变化，这些应作为汽车产业管理体制改革的和创新的的重要考量。

本年度报告以“中国汽车产业管理体制改革的总体思路 and 战略措施”和“中国汽车产业政府管理的效能分析”为主题，对我国汽车产业管理体制改革的体系构成、总体要求、思路与模式、政策措施等问题进行了全面、



系统的分析研究。在总体要求上，提出要适应国家经济和行政管理体制改革，要符合国际汽车产业管理体制演变的一般规律，要着眼解决当前管理体制中存在的主要问题，要符合汽车产业创新发展的战略导向。在改革思路和模式上，提出要以法制化、集约化、自组织化、国际化为改革的主要方向；提出要以管理对象、管理环节、管理内容和管理主体四方面的转变为改革的主要思路；提出从过渡模式到最终模式的改革步骤等。在政策措施上，提出了涉及法律体系建设、投资项目和产品管理改革、市场监管和社会化监管体系完善、税制改革，以及发挥产业政策、中介机构和评估机制作用等方面的十项改革措施。

纵观全书，不论是研究的深度，还是资料的广度，均有助于广大读者全方位了解中国汽车产业发展态势，对汽车行业管理部门、企业决策部门、企业战略研究机构和中外投资者具有重要的参考价值和借鉴意义。

Abstract

Blue Book of Automobile Industry is an annual research report on the development of China's automobile industry. It was first published in 2008, and this book is the eighth edition. This book is an authoritative work extensively covering the development situation of China's automobile industry co-authored by many experts and scholars from the Research Department of Industrial Economy under the Development Research Centre of the State Council and the Society of Automotive Engineers of China (SAEC) in consultation with senior advisors of the automotive sector and under the support from Volkswagen Group of Germany.

The theme of this annual report is: the general idea and strategic measures for the management system reform of China's automobile industry. The main content of the book includes the General Report, Development Overview, Theme-based Study and Focused Study.

It is beyond all doubt that government administration has always provided an important guarantee for and played a significant role in the development, especially the high speed growth in the past 20 years, of the automobile industry. However, we also notice that there exist many contradictions and problems in the actual administration of China's automobile industry. In particular, under the new circumstances of the extensive and deepened reform, and with a new goal of building a powerful automobile industry, the management system reform of our country's automobile industry is faced with both new opportunities and new challenges. First of all, the Third and Fourth Plenary Session of the 18th Central Committee of the CPC have provided top-down design and general guidance for the management system reform of China's automobile industry, which represents a major opportunity; secondly, "Made-in-China 2025" is a guideline for our country's execution of the strategy to become a manufacturing power in the next 10 years, and a key driver to the management system reform and innovation; thirdly, against the background of the new industrial revolution



and industrial transformation, a series of major changes will occur in the automobile industry from R&D to production, from product technology to manufacturing technology, from industrial structure to industrial organization, and from sales model to use model, which should become important considerations in the management system reform and innovation of the automobile industry.

This annual report conducts an extensive and systematic analysis on the topics relating to the management system reform of China's automobile industry, including the system construction, overall requirements, ideas and models and policy measures under the titles of the "general idea and strategic measures for the management system reform of China's automobile industry" and "analysis on the government administration efficiency in China's automobile industry". The book puts forward the following general requirements: the overall requirements of the country's economic and administrative management system reform need to be followed; the general rule of the management system evolution of the international automobile industry needs to be complied with; the key issues that exist in the current management system need to be solved; and the strategic direction of the innovative development of the automobile industry needs to be followed. In terms of the reform ideas and models, the key direction of reform is legalization, intensification, self-organization and internationalization; the reform ideas mainly include the change in the four aspects of the management object, management process, management content and management subject; while the reform steps include the transitional model and the final model. Ten policy measures are recommended involving the legal system construction, investment project and product management reform, market regulation and socialized regulation system improvement, tax system reform, and the role played by industrial polices, intermediate agencies and the assessment mechanism.

In view of its in-depth analysis and extensive coverage, this book is ideal for readers to acquire a thorough understanding about the development trend of China's automobile industry. Also, it will be of great reference value and significance for automobile administration authorities, decision-making bodies of automobile enterprises, corporate strategy research institutes as well as Chinese and foreign investors alike.

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 新形势下对中国汽车产业管理体制改革的思考·····	001
一 中国汽车产业管理体制改革的体系构成·····	001
二 中国汽车产业管理体制改革的总体要求·····	008
三 中国汽车产业管理体制改革的思路与模式·····	014
四 中国汽车产业管理体制改革的措施·····	018

Ⅱ II 发展综述

Ⅱ.2 2014 年中国汽车产业发展综述·····	029
一 国内汽车市场保持平稳增长态势，产销量和进出口量 均再创历史新高·····	029
二 零部件行业总体发展势头良好，但企业竞争力 仍亟待提高·····	033
三 自主创新取得新进展，但与期望和要求仍有相当差距·····	035
四 自主品牌市场占有率大幅下滑，各自主品牌汽车企业 发展态势明显分化·····	036
五 新能源汽车产销实现大幅度增长，迎来发展新局面·····	040
六 国际化进程稳步推进，海外并购势头不减·····	041



IB.3	中国汽车产业国际竞争力分析	044
一	2013 年中国汽车产业国际竞争力的变化	044
二	中国汽车产业国际竞争力的基本变化和评价	051
三	结语	074

IB III 主题研究——我国汽车产业管理体制改革的总体思路 and 战略措施

IB.4	中国与其他主要国家汽车行业管理体制综述	076
一	参与方	077
二	管理依据	079
三	管理方式	080
四	管理途径	080
五	管理内容	081
IB.5	中国汽车产业管理体制机制的历史回顾	084
一	中国汽车产业的管理体制机制：新中国成立后到 改革开放前	084
二	中国汽车产业的管理体制机制：改革开放后到 加入 WTO 前	087
三	加入 WTO 以来中国汽车产业的管理体制机制	095
IB.6	美、德、日、韩国家汽车产业管理体制机制研究与分析	111
一	美、德、日、韩国家汽车产业管理体制机制总体 描述	111
二	国际典型案例分析	159
三	国际经验启示	166
IB.7	新时期中国汽车产业管理体制改革的必要性和紧迫性	172
一	需要站在中国经济体制改革的高度认识汽车产业 管理体制改革问题	172

二	中国汽车产业管理体制持续健全完善，对推动汽车产业的发展做出了重大贡献·····	173
三	要充分认识新时期下改革中国汽车产业管理体制的必要性和紧迫性·····	178
四	衡量汽车产业管理体制改革成功与否的若干标准·····	189
B.8	中国汽车行业管理体制改革的思路、目标与模式选择·····	192
一	我们需要什么样的行业管理体制·····	192
二	把握中国汽车行业管理体制改革的趋势：法制化、集约化、自组织化和国际化·····	201
三	中国汽车行业管理体制的转型与改革模式选择·····	205
四	冲破旧体制的束缚·····	209
B.9	中国汽车产业管理体制改革的措施·····	212
一	构建以《道路车辆法》为核心、相关法律配套的汽车产业管理体系，奠定由行政管理转向法制化管理的法律基础·····	212
二	深化投资管理制度改革，构建以企业为主体、与产业属性和国家战略相一致的汽车产业投资管理制度·····	215
三	完善以型式认证为核心的产品管理制度，推动汽车产品由事前管理向事中、事后管理转变·····	218
四	完善以促进统一市场、公平竞争和保护消费者权益为核心的市场监管制度，加强市场监管能力建设·····	222
五	优化调整汽车产业主要税种和税率，推进以“绿色税制”为方向的汽车税制改革·····	225
六	建立以安全、节能和环保法规为核心的汽车社会管理制度，促进汽车产业的可持续发展·····	228
七	鼓励实施以促进技术进步和自主创新为核心的功能性产业政策，提升我国汽车产业的国际竞争力·····	232



八 发挥行业协会和中介机构在政府简政放权中的重要作用，支持其参与政策制定和提供专业服务	235
九 推进以增强企业活力、提高企业竞争力为目标的国企改革，为我国汽车产业注入活力	239
十 建立规范的产业政策评估机制，通过对汽车产业政策的规范性评估提高政策制定的综合水平	243

Ⅲ IV 专题研究——中国汽车产业政府管理的效能分析

Ⅲ.10 中国汽车产业政府管理的效能分析	247
一 我国汽车产业政府管理的主要特征	248
二 分析政府汽车产业管理效能的思路	258
三 效能分析之一：汽车产业发展绩效	263
四 效能分析之二：政府管理对实现管理目标的作用	274
五 效能分析之三：影响汽车产业政府管理有效性的因素	278
六 效能分析之四：几点启示	283

Ⅲ V 附录

Ⅲ.11 附录一 汽车产业相关统计数据	294
Ⅲ.12 附录二 2014 年度发布或开始实施的部分汽车政策法规	312

CONTENTS



Ⅰ General Report

Ⅰ.1	Reflections on Reform on China's Automobile Industry Management System Under New Situations	/ 001
	1. System composition of reform on China's automobile industry management system	/ 001
	2. General requirements on reform on China's automobile industry management system	/ 008
	3. Idea and model of reform on China's automobile industry management system	/ 014
	4. Main measures of reform on China's automobile industry management system	/ 018

Ⅱ Development Overview

Ⅱ.2	Development Overview of China's Automobile Industry in 2014	/ 029
	1. Domestic market of automobile maintained a steady growth with the volumes of production, sales, import and export respectively reaching their historical high again	/ 029



2. The parts industry experienced positive development in general,
but there are still room for companies to improve
their competitiveness / 033
3. New progress in indigenous innovation has been observed,
but still beneath expectations / 035
4. Market share of indigenous brands slid down substantially,
Development of different brands was polarized more
clearly than before / 036
5. Production and sales of NEV showed significant growth which
started a new stage of the market / 040
6. The progress of globalization has been steady, merges and
acquisitions overseas continued / 041

B.3 International Competitiveness Analysis of China's Automobile Industry	/ 044
1. Changes in the international competitiveness of China's automobile industry in 2013	/ 044
2. Changes and evaluation of the international competitiveness of China's automobile industry	/ 051
3. Closing remarks	/ 074

B III Thematic Study – General Idea and Strategic Measures of Reform on China's Automobile Industry Management System

B.4 Overview of the Automobile Industry Management Systems in China and Other Major Countries	/ 076
1. Participants	/ 077