

B 汽车蓝皮书®

BLUE BOOK OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

中国汽车产业 发展报告 (2011)

ANNUAL REPORT ON AUTOMOTIVE INDUSTRY
IN CHINA (2011)

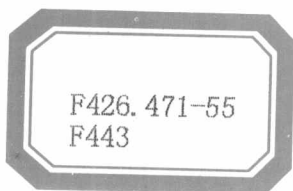
国务院发展研究中心产业经济研究部
中国汽车工程学会
大众汽车集团(中国)
编 著

-55



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

2011
版



郑州大学 *04010728642Y*

-44



汽车蓝皮书

BLUE BOOK
OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

中国汽车产业发展报告 (2011)

国务院发展研究中心产业经济研究部

中国汽车工程学会 / 编 著
大众汽车集团 (中国)

ANNUAL REPORT ON AUTOMOTIVE INDUSTRY
IN CHINA(2011)



F426.471-55
F443



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. 2011/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, 2011. 7

(汽车蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-2489-7

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 - 2011 IV. ①F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 122718 号

汽车蓝皮书

中国汽车产业发展报告 (2011)

国务院发展研究中心产业经济研究部

编 著 / 中国汽车工程学会
大众汽车集团(中国)

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 姚冬梅

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 刘晓静

项目统筹 / 邓泳红 姚冬梅

责任印制 / 董 然

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 23

版 次 / 2011 年 7 月第 1 版 字 数 / 389 千字

印 次 / 2011 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2489-7

定 价 / 59.00 元

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

法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权，任何复制、模仿或以其他方式侵害 () 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专有权及其外观设计的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市大成律师事务所

汽车蓝皮书编委会

顾 问 陈清泰 邵奇惠 刘世锦 鲁志强 张小虞
范安德 张绥新

编委会主任 张小虞

副 主 任 付于武 冯 飞 赵家佑

主 编 冯 飞

副 主 任 张 宁

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，本书为第四册。《汽车蓝皮书》是在德国大众汽车公司支持下，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，在汽车产业资深顾问指导下，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。

本年度报告主要包括总报告、发展综述、入世十年回顾与展望、专题研究——中国乘用车小型化和轻量化节能潜力研究等四个部分。

2011 年是中国加入 WTO 后的第十年。十年来，中国汽车产业经历了历史上发展最好、最快的十年，特别是在成功应对国际金融危机考验之后，连续两年产销规模名列世界第一，成为世界最大的汽车生产国和消费国，并开始踏上由大到强的新的征程。在这一背景下，本书以“入世十年发展回顾与展望”为主题，全面论述了入世十年来中国汽车产业的发展历程、发展成就和发展经验，其中包括：发展模式选择与评价、消费政策与市场需求、市场环境与竞争机制、产业政策与管理体制、行业标准与法规体系、对外开放与合资合作、技术进步与自主创新、零部件与配套体系、进出口与海外发展等，并对下一个十年中国汽车产业的发展趋势、影响因素等进行了展望。本书还利用所建立的国际竞争力评价体系对入世十年来中国汽车产业竞争力的变化情况进行了全面、深入的分析。本年度报告专题研究的内容为“汽车的小型化和轻量化”，指出“汽车小型化和轻量化是最易于实施和见效的节能途径”，并定量分析了中国乘用车小型化和轻量化的节能潜力，提出了促进汽车小型化和轻量化发展的政策建议。此外，本书还包括年度发展综述、市场景气分析、统计数据与资料汇编等例行内容。

纵观全书，不论是研究的深度，还是资料的广度，均能方便广大读者全方位地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研究意义。

Abstract

Blue Book of Automotive Industry is an annual research report on the development of China's auto industry. It was first published in 2008, and this book, an authoritative work co-authored by the Research Department of Industrial Economy under the Development Research Center of the State Council and the Society of Automotive Engineers of China (SAE), in consultation with senior advisors of the automotive sector and under the support from Volkswagen Group China, is the forth edition,

It consists of four sections, i. e. Main Report, Overview, Review of China's Auto Industry after WTO accession and Forecast for its Future Development and a Focused Study on the Energy Conservation Potential of Small and Lightweight Passenger Vehicles in China.

2011 marks the 10th anniversary of China's accession to WTO; the auto industry enjoyed the best 10 years and the fastest growth in the past decade. Most remarkably was its rise to become the world's largest producer and consumer of automobiles; the industry has embarked on the path of growing bigger and stronger. It is under such a context that this book undertakes to carry out a study centering on "Review of China's Auto Industry after WTO accession and Forecast for its Future Development", analyzing the development of the auto industry in the past decade and chronicling its major achievements and experiences, including sub-sections such as: Analysis and Comments on Choice of Development Strategies, Purchase Policies and Market Demand, Industry Policy and Management System, Industry Standards and Regulations, Opening Strategies and Joint Venture and Cooperative Operation, Technological Progress and Innovation, Auto Parts and Supporting System, Import and Export and Global Expansion. The study also offers a forecast for its future development and analyzes factors having an impact on its development in the next decade. In addition, the book also examines the changes in the global competitiveness of China's auto industry using the Global Competitiveness Evaluation System we established. The focused study this year is entitled "Small and Lightweight Vehicles Going Mainstream", pointing out that "the popularization of small and lightweight vehicles is the easiest and most effective means for energy conservation". Besides, the book provides a

quantitative analysis on the energy conservation potentials of China's small and lightweight passenger vehicles, putting forward suggestions for the formulation of policies to promote the popularization of small and lightweight passenger vehicles. Lastly, the book also includes routine data such as review of annual development, market prosperity analysis, statistics and information summary, etc.

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

序 言

2011 年是中国加入 WTO 后的第十年，也是中国汽车产业发展具有里程碑意义的一年。十年前，中国汽车产业总体发展水平落后，产业规模不大，产业竞争力不强，处于高度保护状态。加入 WTO 对中国汽车产业有何种以及有多大程度的影响，是产业内外普遍关注的问题。当时堪称主流的一种看法是：入世将给中国汽车产业带来巨大的负面冲击，甚至是全军覆没。汽车产业被列为入世后最易受到冲击的若干产业之一。在这一背景下，国务院发展研究中心课题组在入世前完成的《新形势下中国汽车产业发展的战略和政策研究》中给出了独立判断。研究认为加入 WTO 对中国汽车产业的影响，从根本上说，是中国汽车产业如何应对国际汽车产业全球化浪潮带来的机遇和挑战问题。入世后中国汽车产业的应有的发展模式，可概括为“开放中确立大国竞争优势”。首先要立足于开放，在 WTO 的框架下逐步融入国际分工体系，顺应、利用而不是拒绝汽车产业全球化的潮流。其次，在开放中充分利用、培育自身的优势，通过自身的体制、战略和政策调整，使现实和潜在的比较优势转化为竞争优势，中国汽车产业完全有可能进入一个由大众消费驱动的快速增长期。

入世十年后，从我国汽车产业的发展情况来看，上述判断总体上是符合实际的。入世后的对外开放，对中国汽车产业加快产品更新、技术转移和技术进步，对促进产品质量和服务水平提高、成本和价格的下降，都起到了积极作用。而中国汽车产业也抓住了入世带来的发展机遇，通过对外开放和对内改革的双重促进，在鼓励消费、放松进入限制、引入和维护竞争、完善合资合作、推进自主创新等方面进行不同程度的体制和政策调整。尽管这些调整有些是主动的，有些是被动的，还有一些是事后被认可的，但中国汽车产业发展的体制和政策环境得到了有效改善。如果要总结这一时期的成功经验，那么最重要的一条就是通过对外开放促进对内放开和改革，初步形成了汽车产业竞争性的市场环境。竞争降低了生产成本和产品价格，扩大了消费市场，而消费扩大进而又促进生产的规模经济



效应，从而使中国汽车产业进入了生产和消费相关促动、增长加速的路径。

正由于此，加入 WTO 以来，中国汽车产业经历了发展最好的十年，尽管有一定起伏。从 2002 年开始，中国汽车产业保持了以大众消费为支撑的高速增长势头。且不说十年前，即使在五年前，按照当时相当乐观的估计，也未能预想到 2010 年中国的汽车产量能够超过 1800 万辆的水平。在数量扩张的同时，中国汽车产业在生产能力建设、配套体系发展、研发能力和生产管理水平提升、自主品牌培育等方面，都取得了长足进步。如果说入世前对汽车产业能否成为国民经济的主导产业还有种种争议，那么近十年的汽车产业的发展对此给出了明确无误的答案。特别是在最近应对国际金融危机的过程中，中国汽车产业在 2009 年和 2010 年分别出现了近 50% 和超过 30% 的增长率，再次清楚显示了汽车产业在国民经济全局中的引领和支撑作用。

在快速发展的同时，中国汽车产业仍然面临着诸多矛盾、问题和日益增加的挑战。比如，能源消耗、环境污染、交通安全和城市拥堵等问题加剧，有的形成了相当大的经济和社会压力。可能很少有哪个产业像汽车产业一样，如此紧密地与社会发展联系在一起。竞争性的市场体系初步建立，但在市场准入、公平竞争、企业重组、政府管制等方面，仍存有不少缺憾和难题。在如此规模的发展中出现这样那样的问题实属必然。发展中的问题应当也可能通过更好的发展加以解决。在诸多矛盾和问题中，如何处理好政府与企业、市场之间的关系，仍是最具挑战性的一个难题。

展望下一个十年，中国汽车产业仍处在大有可为的时期。在这一时期，中国汽车产业很可能达到其长期的产销峰值，按照较为保守的估计，这一峰值将会达到 5000 万辆左右；随着中国汽车产业国际竞争力的增强，中国可能成为全球最大的汽车出口基地；如果能够利用好多方面的优势和机遇，中国可能在新能源汽车发展中发挥举足轻重乃至领跑者的作用；在立足于中国市场的企业中，将会成长起全球性的领先企业，并带动国际汽车产业的结构变革；即使几年后中国经济增长放缓，由高速增长转入中速增长，汽车产业仍将在相当长时间内继续担当主导产业的角色。当然，上述估计是较为乐观的，但通过积极努力是可以争取的。实现这一远景，首先要有宏观经济稳定发展的大环境。就汽车产业来说，重要的是珍惜以往的成功经验，在新形势下坚持开放不动摇，更为有效地融入全球汽车产业分工体系，对内进一步改善和提升竞争性的市场环境，稳定和扩大汽车消



费，更多地依靠技术、管理和制度创新促进产业发展，使汽车产业成为中国具有长期稳定国际竞争力的重要产业。

适逢我国入世十年之际，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合作撰写的《中国汽车产业发展报告（2011）》，对我国汽车产业入世十年来的发展模式、政策和管理体制、消费形态、市场机制、合资合作、标准法规、技术进步、零部件产业发展、国际化等方面进行了全面的回顾与展望。同时，对2010年中国汽车产业的发展态势、景气状况、国际竞争力做了较为系统的分析，对我国乘用车小型化和轻型化的节能潜力进行了专项研究。此外，书中包含的重要数据、案例分析、政策和重大事件汇编等，能够为广大读者全方位地了解我国汽车产业发展提供翔实资料，也可为相关政府部门制定政策、为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的冯飞、石耀东、杨建龙、王晓明、王金照、王忠宏、宋紫峰、来有为、许伟，中国汽车工程学会的付于武、张宁、张文杰、姜英、闫建来、王智文、薄颖、张可，以及中国汽车技术研究中心标准所原所长吴卫等专家、学者在本书撰写中付出了辛勤努力，大众汽车集团（中国）的张绥新、赵家佑、苏巴鸿、常春和孙忱对本书的成稿给予了很大的支持和帮助，社会科学文献出版社也为本书的出版做了大量工作，在此一并表示感谢。希望这一汇聚了业内专家学者心血和智慧的成果能够对推动我国汽车产业在下一个十年再上新台阶有所贡献。

2011年6月6日



目 录

Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 入世十年：中国汽车产业发展的回顾与展望·····	001
一 入世十年来中国汽车产业发展回顾·····	002
二 中国汽车产业下一个十年发展的趋势展望·····	017

Ⅱ II 发展综述

Ⅱ.2 2010 年中国汽车产业发展综述 ·····	023
一 汽车产销量世界第一，国际贸易大幅增加， 企业经营状况持续改善·····	023
二 汽车零部件产业前景广阔，但市场竞争压力进一步加大·····	026
三 新能源汽车产业蓄势待发，核心技术仍有待突破， 政策支持力度仍需加强·····	027
四 汽车产业创新能力取得一定进展，但仍滞后于 中国汽车产业整体发展水平·····	030
五 自主品牌汽车企业结构调整快速推进，自主品牌 产品市场占有率稳步提高·····	031
六 汽车产业国际化步伐明显加快， “走出去”取得新成果 ·····	033



B.3	2010 年中国汽车市场景气分析报告	035
一	汽车市场总体景气情况	035
二	行业总体回顾	039
	技术附件：汽车市场景气分析方法和景气指数的构建	050
B.4	入世十年来中国汽车产业国际竞争力的变化与评价	052
一	中国汽车产业国际竞争力的总体变化和评价	052
二	中国汽车产业国际竞争力的基本变化和评价	062
三	结语	088

B III 中国汽车产业入世十年 发展回顾与展望

B.5	中国汽车产业发展模式的选择与评价	090
一	中国汽车产业的发展模式	090
二	加入 WTO 与中国发展模式的形成	092
三	入世十年来对该模式的评价	094
四	未来趋势的展望	098
B.6	中国汽车产业消费政策及市场需求	101
一	加入 WTO 以后汽车消费政策的调整	101
二	汽车消费政策的分析与评价	106
三	未来趋势的展望	113
B.7	中国汽车产业市场环境 with 竞争机制	117
一	入世十年我国汽车市场环境 with 竞争机制回顾	117
二	入世以来我国汽车市场环境 with 竞争机制存在的不足	131
三	对我国汽车市场环境 with 竞争机制趋势的展望	133



B.8 中国汽车产业政策与管理体制	135
一 加入 WTO 前中国汽车产业政策与管理体制演变回顾	136
二 加入 WTO 后中国汽车政策和管理体制的若干重要变化	142
三 汽车产业政策和管理体制变革的基本经验与趋势展望	158
B.9 中国汽车产业行业标准和法规体系	167
一 加入 WTO 对中国汽车标准、法规的国际化影响加重	167
二 经济社会和产业发展促进重要领域技术标准的加速提升	171
三 中国汽车标准未来发展的主题与趋势展望	176
B.10 对外开放与合资合作	179
一 入世以来汽车工业领域合资合作的总体状况	180
二 入世以来合资合作的新特点	186
三 入世给中国汽车工业发展带来的新变化	189
四 未来合资合作中需要关注的问题	191
B.11 技术进步与自主创新	192
一 入世十年来技术进步和自主创新的基本特点	192
二 入世十年来在技术进步和自主创新方面发生的显著变化	198
三 总体评价和展望	205
B.12 零部件和配套体系	207
一 加入 WTO 前后对零部件产业发展的总体判断和 相关对策	207
二 入世十年中国汽车零部件产业发展成就	211
三 零部件工业发展面临的主要问题	217
B.13 中国汽车进出口和海外发展	224
一 入世后中国汽车产业的进出口贸易	224



二 入世后中国汽车企业并购海外资产	228
三 入世后中国汽车企业海外上市	231
四 中国汽车产业国际化发展趋势展望	234

IV 专题研究

IV.14 中国乘用车小型化和轻量化节能潜力研究	238
一 中国汽车产业的进一步发展面临能源问题的巨大挑战	238
二 汽车小型化和轻量化是相对易于实施和快速见效的 节能途径	242
三 中国汽车燃油经济性标准及与欧、美、日的比较	249
四 中国乘用车小型化节能潜力与节能技术应用状况研究	255
五 中国乘用车轻量化节能潜力与节能技术应用状况研究	286
六 基本结论和政策建议	316

V 附录

IV.15 汽车产业相关统计数据	324
IV.16 2009 年发布或开始实施的主要汽车政策法规和 环保标准	334



CONTENTS

Ⅱ I Main Report

- Ⅱ.1 A Decade after WTO Accession: Retrospect and Prospect of China's Auto Industry** / 001
1. Review of China's Auto Industry over the past decade following WTO accession / 002
2. Forecast for China's Auto Industry in the Next Decade / 017

Ⅱ II Development Review

- Ⅱ.2 Development Overview** / 023
1. Production and sales of complete vehicles remains number one in the world with significant increase in foreign trade and continuous improvement in business conditions / 023
2. A prosperous future for auto parts industry and further intensified competition / 026
3. New energy vehicle industry is poised to take off, breakthroughs are required in core technologies and government incentive policies needed. / 027
4. Despite the progress made in innovation capacity of the auto industry, it still lags behind the overall growth of China's auto industry. / 030



5. Organizational adjustment of indigenous brand automakers has accelerated and the market share of indigenous brands has increased steadily / 031
6. Globalization of the auto industry gets noticeably faster and progress has been made in “going global” attempts. / 033

B.3 Prosperity Analysis on China's Auto Market in 2010 / 035

1. Overall Prosperity of China's Auto Market / 035
2. Overall industrial review / 039
- Technical appendix: auto market prosperity analysis and the construction of prosperity indices / 050

B.4 Changes in Global Competitiveness of China's Auto Industry Following the WTO Accession with Comments / 052

1. General changes in global competitiveness of China's auto industry with comments / 052
2. Fundamental change and evaluation of global competitiveness of China's auto industry / 062
3. Conclusion / 088

B III China's Auto Industry after WTO Accession: Retrospect and Prospect

- ### **B.5 Analysis and Comments on Choice of Development Strategies / 090**
1. Development strategies of China's auto industry / 090
 2. WTO accession and the formation of China's development strategy / 092
 3. Comments on the development strategy following WTO accession / 094
 4. Prospect for the future / 098