



# 汽车蓝皮书<sup>®</sup>

LUE BOOK OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

## 中国汽车产业发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON AUTOMOTIVE INDUSTRY  
IN CHINA (2013)

国务院发展研究中心产业经济研究部

中国汽车工程学会

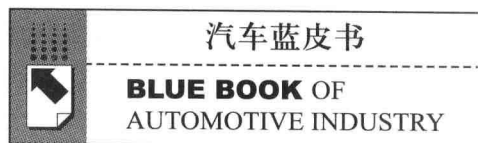
大众汽车集团(中国)

编 著



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

2013  
版



# 中国汽车产业发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON AUTOMOTIVE INDUSTRY IN CHINA  
(2013)

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)



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. 2013/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, 2013. 7

(汽车蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-4786-5

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 - 2013 IV. ①F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 142137 号

## 汽车蓝皮书

## 中国汽车产业发展报告(2013)

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

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

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红 姚冬梅

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 姚冬梅

责任校对 / 师敏革

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 7 月第 1 版

印 次 / 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4786-5

定 价 / 79.00 元

印 张 / 24.25

字 数 / 390 千字

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



广视角 · 全方位 · 多品种

权威 · 前沿 · 原创

皮书系列为  
“十二五”国家重点图书出版规划项目

## 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  
付于武 董 扬 海兹曼 张绥新

编委会主任 张小虞

副 主 任 冯 飞 张进华 赵家佑

主 编 冯 飞

副 主 编 张 宁

主要执笔人（以报告出现先后为序）

总 报 告：王晓明

年度发展综述：宋紫峰 王晓明

国际化发展专题：

王 月 来有为 宋紫峰 王晓明 石耀东  
姜 英 张文杰 马立港

## 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，本书为第六册。本书是在德国大众汽车公司支持下，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。

2013 年度报告的主题是：全球化新形势下中国汽车产业合资合作发展和“走出去”战略。正文包括总报告、发展综述、竞争力现状、竞争力变化趋势、合资合作发展、“走出去”战略六部分内容。

在中国已连续四年稳居世界第一汽车生产大国和消费大国宝座背景下，在经历由超高速增长向中低速增长转变的过程中，汽车产业发展的增长动力、生产结构、消费结构和竞争格局等正在发生一系列显著的内在变化。与此同时，能源消耗、尾气排放、交通拥堵等诸多外部挑战正日益成为国内汽车产业发展的制约。这些内外部因素的交织与互动，无疑推动着中国汽车产业发展方式的历史性转变。

在新形势下，合资合作这个曾经在中国汽车工业特别是轿车工业从无到有、从小到大的过程中扮演了重要角色的战略杠杆，正面临向何处去的重大抉择；在新形势下，国内竞争性加剧刺激了中国汽车企业“走出去”，局部较强的比较优势促进了中国汽车企业“走出去”，全球汽车产业动荡、调整为中国汽车企业“走出去”带来了机遇。

面对这些新形势、新挑战和新机遇，我国汽车产业需要进行新的战略决策：我国汽车产业的合资合作应该被赋予什么样的新内涵？进行哪些方面的新转型？我国汽车产业应如何以“走出去”为产业发展的新动力，走上可持续发展、逐步做大做强的道路？



2013 年度报告以“全球化新形势下中国汽车产业合资合作发展和‘走出去’战略”为研究主题，试图回答这些问题，或给出深一步的思考。

综观全书，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 Automotive Industry is an annual research report on the development of China's auto industry. It was first published in 2008, and this book is the sixth edition. It is an authoritative and comprehensive work co-authored by experts and scholars organized by the Research Department of Industrial Economy under the Development Research Center of the State Council and the Society of Automotive Engineers of China, in consultation with senior advisors of the automotive sector and under the support from Volkswagen AG.

The theme for the annual report this year is: development of joint venture cooperation and the "Going Global" strategy in the Chinese auto industry under new conditions of globalization. There are six sections, including main report, development overview, competitiveness, trends of competitiveness, development of joint venture cooperation and the "Going Global" strategy. China has maintained its first position as an auto manufacturer and consumer globally for four consecutive years. Against this backdrop, the Chinese auto industry is now undergoing a host of remarkable internal changes in aspects such as growth momentum, production structure, consumption structure and competition landscape when transitioning from the period of super fast growth to the period of medium and low-speed growth. Meanwhile, the Chinese auto industry is also faced with numerous external challenges such as energy consumption, exhaust gas emission and traffic congestions etc. The interplay and interaction of both the internal and external factors will undoubtedly promote the historic transformation of the development mode of the Chinese auto industry.

The mode of joint venture cooperation has played an important role as a strategic leverage in the birth and the growth of the Chinese auto industry, especially the car sector. Under the new market conditions, the fate of this cooperation mode is now at a crossroad. Besides, the intensified competition at home has pushed the Chinese automakers to go global. Their relatively strong comparative advantages in some



aspects have facilitated this process. And the fluctuations and restructuring of the global auto industry have also brought opportunities for the Chinese automakers.

In face of the new conditions, new challenges and new opportunities, the Chinese auto industry needs to make new strategic decisions: What new connotations should be given to the joint venture cooperation mode in the Chinese auto industry? And what transformations should be made in this aspect? How does the Chinese auto industry get on a path of sustainable and strong growth driven by the “Going Global” strategy?

With the research topic of “development of joint venture cooperation and the” Going Global “strategy in the Chinese auto industry under new conditions of globalization”, the annual report might help answer such questions or provide deep insight.

Overall, this book can help the readers fully understand the development trends of the Chinese auto industry with the in-deep analysis and extensive coverage. It also provides important reference for the administrative authorities of the auto industry, decision-making departments of enterprises, research institutes of corporate strategies as well as Chinese and foreign investors alike.

# 以国际化发展推动汽车产业转型升级

(代序言)

汽车产业是全球化特征最明显的产业。改革开放以来,在中国对外开放政策的大背景下,中国汽车产业利用生产要素低成本优势和巨大的市场潜力,通过“引进来”合资合作方式,吸引了几乎所有汽车跨国公司到中国,在参与汽车产业全球化发展过程中,取得了巨大成就。其中,最重要的变化是中国汽车产业的国际地位显著提升,成为全球产业的重要组成部分。

中国汽车产量占世界汽车市场份额,从1978年的3.5‰,增长为2000年的3.6‰,2012年的23%,2009~2012年,中国已连续四年世界汽车产销量第一,成为名副其实的汽车生产大国和消费大国;2012年有跨国公司在华市场的销量占其全球销量的30%,中国汽车产业成为跨国公司产业链全球布局的重要部分;世界汽车产量从1978年的4257万辆增长到2012年的8414万辆,在4157万辆的增量中,中国的贡献为1912万辆,贡献率为46%。中国汽车产业为世界汽车产业的发展做出了巨大贡献,根本上改变了世界汽车产业的格局。

近年来中国汽车企业国际化步伐明显加快,新兴的中国汽车企业正悄然走入国际市场,其产品和技术开始在一些市场细分领域占据一席之地;同时,中国金融资本和产业资本向全球汽车整车企业和关键零部件企业的反向融合也在加速发展,一系列重大的跨国并购事件引起国内外强烈反响。

中国汽车产业的下一个目标应该是:再经过十年左右的时间,实现由大到强的转变,基本建成世界汽车产业强国。我们清醒地认识到,2008年国际金融危机以来,中国汽车产业的进一步发展正面临严峻挑战:一是中国汽车市场经过连续十几年高速发展,成为世界最大的汽车市场后,已进入平稳增长期,企业产能扩张的惯性与市场增长趋缓的预期加剧了市场竞争程度;二是能源、



环境、交通等外部条件对中国汽车产业的进一步发展形成了巨大制约；三是由于国际汽车市场不景气，跨国公司加大了对中国市场的关注力度，自主品牌企业及产品的压力不断增大；四是汽车新技术日新月异，技术引进的成本越来越高，困难越来越大，企业技术进步的速度与适应激烈市场竞争的需求之间的矛盾愈发突出。

在这一背景下，中国汽车产业要做大做强，唯一的途径是转型升级。我认为，目前中国汽车产业转型升级的思路主要是两点。

一是以我为主开放创新，探索合资合作新形态，推动合资合作深入发展。目前，汽车产业全球化的一个重要趋势是，20世纪90年代形成的跨国公司全球性生产、销售、采购和研发体系正在进一步扩展为跨国公司之间针对某一技术领域或市场领域的战略联盟，以应对研发成本不断提高和技术不确定性不断增大的风险。中国汽车企业总体技术水平较低、研发能力不强，更需要开放创新、合作创新、协同创新。中国汽车企业的发展，必须从被动防守向主动进攻转化，从消极应对向积极融合转化。中国汽车企业已有条件与跨国公司形成更深入的技术合作关系，从而推动合资合作的升级发展。

二是加快“走出去”步伐，从以“请进来”为主的国际化发展战略向“请进来”与“走出去”相结合的国际化战略转变，利用难得的新兴市场发展机遇，迅速提升国际竞争力。如果说中国汽车产业由小变大的原动力在于国内市场潜力，那么由大变强则可能要靠“走出去”战略的成功实施。日韩的发展经验说明了这一点。中国汽车产业必须利用自身的比较优势和新兴经济体的市场机会，迅速提升国际竞争力，使“走出去”成为中国汽车产业可持续发展的机遇。

以“请进来”和“走出去”相结合的国际化发展方式带动汽车产业转型升级，涉及诸多认识和实践问题：对迄今为止的合资合作如何认识和评价；合资合作面临哪些新的机遇和挑战；是否应该继续鼓励合资合作；我们需要什么样的合资合作模式和合资合作政策；鼓励“走出去”是否为当前形势下的权宜之计；在实力尚弱、缺乏国内市场支撑情况下，“走出去”能否成功；等等。中国汽车产业转型升级的实践将对这些问题作出回答。

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



车集团（中国）合著的《中国汽车产业发展报告（2013）》，以“全球化新形势下中国汽车产业国际化发展”为主题，对这些问题进行了全面的分析和讨论，并提出了针对性较强的对策建议。除此之外，作为本年度研究报告的常规内容，在“发展综述”栏目中，从整车、零部件、自主品牌、自主创新、发展环境等方面对中国汽车产业本年度的发展特征进行了总结；对2011年中国汽车产业国际竞争力的变化情况进行了系统评价；对未来十年中国汽车产业竞争力的影响因素和变化趋势进行了分析和预测。此外，“资料附录”中大量的重要数据和2012年度新政策法规一览等，能够为广大读者全方位了解我国汽车产业发展情况提供翔实资料，也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冯飞、石耀东、王晓明、宋紫峰，国务院发展研究中心办公厅的来有为，中国汽车工程学会的付于武、张进华、张宁、张文杰、姜英、王月、马立港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、孙忱等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为本书出版做了大量工作。在此一并表示感谢。希望这一会聚了业内专家学者心血和智慧的成果，能够为推动我国汽车产业的国际化发展和产业转型升级有所贡献。

张 小 溪

# 中国皮书网

发布皮书研创资讯，传播皮书精彩内容  
引领皮书出版潮流，打造皮书服务平台

## 栏目设置：

- 资讯：皮书动态、皮书观点、皮书数据、皮书报道、皮书新书发布会、电子期刊
- 标准：皮书评价、皮书研究、皮书规范、皮书专家、编撰团队
- 服务：最新皮书、皮书书目、重点推荐、在线购书
- 链接：皮书数据库、皮书博客、皮书微博、出版社首页、在线书城
- 搜索：资讯、图书、研究动态
- 互动：皮书论坛

www.pishu.cn

中国皮书网依托皮书系列“权威、前沿、原创”的优质内容资源，通过文字、图片、音频、视频等多种元素，在皮书研创者、使用者之间搭建了一个成果展示、资源共享的互动平台。

自2005年12月正式上线以来，中国皮书网的IP访问量、PV浏览量与日俱增，受到海内外研究者、公务人员、商务人士以及专业读者的广泛关注。

2008年10月，中国皮书网获得“最具商业价值网站”称号。

2011年全国新闻出版网站年会上，中国皮书网被授予“2011最具商业价值网站”荣誉称号。



权威报告 热点资讯 海量资源



## 当代中国与世界发展的高端智库平台

皮书数据库 [www.pishu.com.cn](http://www.pishu.com.cn)

皮书数据库是专业的人文社会科学综合学术资源总库，以大型连续性图书——皮书系列为基础，整合国内外相关资讯构建而成。包含七大子库，涵盖两百多个主题，囊括了近十几年间中国与世界经济社会发展报告，覆盖经济、社会、政治、文化、教育、国际问题等多个领域。

皮书数据库以篇章为基本单位，方便用户对皮书内容的阅读需求。用户可进行全文检索，也可对文献题目、内容提要、作者名称、作者单位、关键字等基本信息进行检索，还可对检索到的篇章再作二次筛选，进行在线阅读或下载阅读。智能多维度导航，可使用户根据自己熟知的分类标准进行分类导航筛选，使查找和检索更高效、便捷。

权威的研究报告，独特的调研数据，前沿的热点资讯，皮书数据库已发展成为国内最具影响力的关于中国与世界现实问题研究的成果库和资讯库。

### 皮书俱乐部会员服务指南

#### 1. 谁能成为皮书俱乐部会员？

- 皮书作者自动成为皮书俱乐部会员；
- 购买皮书产品（纸质图书、电子书、皮书数据库充值卡）的个人用户。

#### 2. 会员可享受的增值服务：

- 免费获赠该纸质图书的电子书；
- 免费获赠皮书数据库100元充值卡；
- 免费定期获赠皮书电子期刊；
- 优先参与各类皮书学术活动；
- 优先享受皮书产品的最新优惠。

#### 3. 如何享受皮书俱乐部会员服务？

##### （1）如何免费获得整本电子书？

购买纸质图书后，将购书信息特别是书后附赠的卡号和密码通过邮件形式发送到 [pishu@188.com](mailto:pishu@188.com)，我们将验证您的信息，通过验证并成功注册后即可获得该本电子书的电子书。

##### （2）如何获赠皮书数据库100元充值卡？

第1步：刮开附赠卡的密码涂层（左下）；

第2步：登录皮书数据库网站（[www.pishu.com.cn](http://www.pishu.com.cn)），注册成为皮书数据库用户，注册时请提供您的真实信息，以便您获得皮书俱乐部会员服务；

第3步：注册成功后登录，点击进入“会员中心”；

第4步：点击“在线充值”，输入正确的卡号和密码即可使用。



（本卡为图书内容的一部分，不购书刮卡，视为盗书）

皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务

您有任何疑问，均可拨打服务电话：010-59367227 QQ:1924151860

欢迎登录社会科学文献出版社官网([www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn))和中国皮书网([www.pishu.cn](http://www.pishu.cn))了解更多信息

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专家和学术的视角，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

自 20 世纪 90 年代末推出以经济蓝皮书为开端的皮书系列以来，至今已出版皮书近 800 部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。

皮书系列在数字出版和国际出版方面成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009 年度数字出版知名品牌”；经济蓝皮书、社会蓝皮书等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。

2011 年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点出版规划项目；2012 年，部分重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；一年一度的皮书年会升格由中国社会科学院主办。



## 法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）由社会科学文献出版社最早使用并对外推广，现已成为中国图书市场上流行的品牌，是社会科学文献出版社的品牌图书。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。

未经社会科学文献出版社的授权和许可，任何复制、模仿或以其他方式侵害“皮书系列”和 LOGO ()、“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权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，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社

# 目 录

## Ⅱ I 总报告

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Ⅱ.1 全球化新形势下中国汽车产业国际化发展 ..... | 001 |
| 一 全球化新形势下中国汽车产业合资合作发展 .....  | 003 |
| 二 全球化新形势下中国汽车产业“走出去”发展 ..... | 022 |

## Ⅱ II 年度发展综述

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Ⅱ.2 2012 年中国汽车产业发展综述 .....                | 038 |
| 一 整车产销及进出口均再创历史新高，企业经营<br>状况稳中有进 .....    | 038 |
| 二 零部件行业总体表现良好，但创新转型发展尚待时日 .....           | 041 |
| 三 自主创新战略被摆到更为突出的位置，但仍需<br>较长时间积累 .....    | 044 |
| 四 自主品牌综合竞争力有所提高，但仍需克服<br>发展“瓶颈” .....     | 045 |
| 五 发展基本面依然看好，外部约束加剧，<br>服从生态文明建设意义凸显 ..... | 048 |
| 六 汽车产业国际化发展步伐持续加快 .....                   | 050 |
| Ⅱ.3 2011 年中国汽车产业国际竞争力的变化 .....            | 053 |
| 一 2011 年中国汽车产业国际竞争力的国际差距分析 .....          | 053 |
| 二 中国汽车产业国际竞争力的基本变化和评价 .....               | 062 |
| 三 结语 .....                                | 086 |