

博

士



中国人民大学
博士文库

中国 汽车工业 经济分析

李洪 著

文

庫

中国 汽车工业 经济分析

李洪 著

中国人民大学出版社

限 士

(京) 新登字 156 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

中国人民大学博士文库

中国汽车工业经济分析

李 洪 著

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者：北京市丰台区印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：280 000

印 张：12.625 插页 2

版 次：1993 年 11 月第 1 版

印 次：1993 年 11 月第 1 次印刷

册 数：1—3 000

书 号：ISBN7-300-01764-9/F·480

定 价：8.70 元

P426.4

7

0377982

《中国人民大学博士文库》

总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业，为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称，对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。

3502/36

因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，逐年陆续编辑出版。

社会主义改革开放在日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，有更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

罗国杰

1988年10月

前 言

汽车的发明、产业化和普及,给现代社会带来了深刻的影响。现代汽车是一个高度精确、复杂的产品,由上万个零部件组成,而且附加价值高。从世界范围来看,汽车每年的产量以千万辆计,而保有量则以亿辆来计。汽车产品不仅其产量巨大,而且在当今世界贸易中也占据着重要地位,从贸易价值总额来看,汽车在制造业产品中是名列前茅的(仅次于军火贸易)。世界范围的统计资料分析表明,一个国家的经济发达程度,与其汽车的普及率有紧密的正相关联系。因此可以说,现代化(或者工业化)的过程,也就是汽车化的过程。现代化的社会,必须建立在汽车轮子之上,这是一个客观的规律。

在经济发达的国家中,汽车工业扮演着支柱产业的角色。美国汽车生产的中心——底特律是美国经济活动的晴雨表,日本汽车的出口,换来了进口原油所需要的全部外汇。在这些国家里,汽车工业维系着整个经济的命脉。而在新兴的工业国家里,不少国家(如韩国、巴西等)也把汽车工业的发展作为整个经济发展战略的

核心内容,通过汽车工业,带动其他部门发展,并取得了令人瞩目的成绩。

对现代经济生活来讲,汽车不仅仅是一个“行”的工具。从消费的角度看,使用汽车意味着提高效率,增加移动性和选择性,而这些都是发展商品经济的内在要求;从生产的角度看,汽车产品代表着一个国家综合的工业水平,也在很大程度上反映了该国在国际市场上的竞争实力。从“汽车人”成为动画片中的主角这样的现象可以看出,汽车这种现代工业的产物,已经形成了一种文化,深深地溶入了我们的生活之中。

70年代出现的能源危机,给汽车工业带来了极大的冲击。阵痛之后,汽车工业很快调整了自己产品和技术发展方向,适应了新的经济环境。所以说,能源危机并没有从根本上动摇汽车工业赖以生存的基础,它只是调整了汽车工业的发展方向。从80年代的情况来看,世界汽车工业发展的势头并没有减弱,当然,在总量不断增长的同时,其内部结构也正经历着变化。汽车工业在发展过程中,日益成了新技术、新材料发明的第一应用场所,对汽车在使用中所提出的舒适、安全、省油和环境保护等方面的要求,为新技术发明在汽车制造过程中的应用提供了强大的动力,从而使汽车工业在技术进步的基础上不断地发展。事实上,汽车工业在广泛吸收科学技术发明的同时,也给自己增添了活力。有人把汽车工业称为“传统产业”,这是不符合实际情况的,从汽车工业对科学技术的容纳程度来看,从汽车工业的发展趋势来看,汽车工业可以称得上是“新生的幼稚产业”。因此说,汽车工业有强大的生命力,其前景是广阔的。

中国汽车工业已有30多年的历史,但长期以来发展十分缓

慢,总体水平落后。在改革开放的条件下,我们制定了到本世纪末使国民生产总值翻两番和在下世纪中叶进入中等发达国家行列的宏伟战略目标,并着手进行经济结构的调整。在这样的背景之下,提出把汽车工业作为支柱产业来发展的命题,具有极其重要的意义,汽车工业很有可能成为带动中国经济奔向 21 世纪的火车头。汽车工业作为支柱产业地位的确定,标志着我们汽车工业意识的觉醒。

应该承认,过去我们对汽车工业的认识是片面的,尽管我们也能生产出汽车,但对汽车产品存在着种种偏见,对汽车工业在国民经济发展中的重要地位和作用缺乏认识,也就是说,缺乏汽车工业意识。所以,不但不重视汽车工业的发展,而且时常有意无意地采取种种人为的措施,限制汽车工业的发展,再加上相当长时期的闭关自守、使得中国汽车工业水平与发达国家的差距越拉越大。当前,中国汽车工业的现状与其支柱产业的地位是很不相称的:生产能力不足,供不应求的矛盾长期得不到解决;产品品种结构不合理,存在明显的缺陷;产品技术水平低、质量差;汽车制造企业生产率水平低,技术进步缓慢;生产集中度不高,组织结构分散,等等。现实与理论存在着极大的反差。

世界汽车工业的发展已有一百多年的历史,不同国家在发展汽车工业过程中,积累了许多宝贵的经验,同时,也向人们展示了汽车工业发展的必然性和客观性。因此,摆在我们面前的重要任务是:借鉴国外汽车工业发展成功的经验,走出一条适合中国国情的汽车工业发展的道路。这是一项艰巨的历史任务。

要探索具有中国特色的汽车工业发展道路,必须要对汽车工业的基本产业经济规律有深刻的了解。应该看到,从过去不重视汽

车工业到今天重视起来了,是一个进步,说明我们开始具备了汽车工业意识。但是仅仅停留在这样的水平是不够的,这种感性的认识,必须要上升到理性认识的高度,才会变成指导我们实践的强大的理论武器。也就是说,必须认真总结世界各国发展汽车工业的经验。包括中国过去几十年的经验,找出共性,把握趋势,从而逐步认识汽车工业发展的产业基本经济规律,把发展汽车工业变成自觉的行动。

本书就是针对中国汽车工业存在的现实问题,围绕着把汽车工业作为支柱产业来发展这个主旋律,在改革开放和世界汽车工业发展的背景之下,运用工业经济的理论,系统地说明汽车工业基本产业经济规律的一个尝试。本书力图揭示在汽车工业发展过程中,特别是在中国这样一个发展中国家,所要碰到的基本问题及其规律性,以便为正确地制定汽车工业发展战略和产业政策提供科学和系统的依据。

本书正文共十章,前三章是介绍性的,为后面分析和说明问题铺垫;后七章是实质性的,分别涉及到了中国汽车工业发展的七个基本问题。具体如下:

第一章可以作为本书的导论,它一般性的介绍了汽车产品的概念,汽车发明的过程,汽车制造的过程和工艺,汽车产品的经济特征,汽车生产企业和汽车工业的特殊性以及汽车工业在国民经济中的地位与作用。主要目的是在深入探讨汽车工业基本产业经济规律之前让读者对汽车产品和汽车工业有一个轮廓性的了解。

第二章介绍了世界汽车工业发展史上三次大的变革,对世界汽车的生产构成、保有量 and 市场需求进行了说明;分析了世界汽车贸易的状况;对世界汽车工业的特点进行了归纳;对世界汽车工业

发展的趋势作了估计。这章的内容,主要是为分析中国汽车工业的问题了解外部环境和提供一个衡量的基本尺度。

第三章分析了中国汽车工业发展的历史与现状。对中国汽车工业的历史作了回顾;从产品的结构、进出口和保有量三个方面对现状进行了说明;指出了中国汽车工业正处在历史的转折点上,并对中国汽车工业存在的问题进行了归纳。本章与前面一章对照,可以发现中国汽车工业存在的差距;对后面各章而言,这章又有破题的作用,因为以后各章是对具体问题进行分析,而这章对所要涉及的问题作了历史的交待。

第四章分析了中国汽车工业的进入壁垒。这章理论的色彩较浓。主要是用动态的观点来看待和分析中国汽车工业的组织状况,把分散的现象与影响进入壁垒的因素联系起来了。分析了进入壁垒的含义和作用;说明了中国汽车工业进入壁垒的特点,对汽车工业的规模经济作了专门的论述,并把它们作为影响中国汽车工业进入壁垒的一个重要因素;对形成汽车工业有效进入壁垒的政策提出了意见。

第五章主要讨论中国汽车工业的垂直分工体系。从汽车工业的生产特点,一般地说明了汽车零部件工业的地位;分析了目前汽车零部件工业的状况,介绍了发展汽车零部件的国际经验;提出了加速发展中国汽车零部件工业的思路。

第六章的议题是发展中国家通过引进技术发展汽车工业要碰到的特殊问题。从目前中国发展轿车都不约而同地以CKD方式起步的情况来看,研究这个问题很有现实意义。本章介绍了CKD方式的由来;结合实际材料,分析了影响国产化的主要因素,并特别说明了下布朗森曲线。对研究发展中国家汽车工业问题来说,布朗森

森曲线与规模经济曲线有同样重要的地位;讨论了国产化政策制定与实施过程中的一些具体问题。

第七章分析了中国汽车工业发展的资金及其筹措。资金不足是中国汽车工业发展的一大难题。本章首先指出汽车工业是一个资金密集型行业,围绕着如何克服中国汽车工业发展的资金障碍,对两个理论问题进行了探讨:一是关于投资主体转移的问题,建议逐渐让企业成为投资的主体;二是股份制企业的问题,认为从集资的角度来看,股份制不失为一种有效的形式。这两个问题相互是有内在联系的。

第八章分析了中国轿车工业的发展战略。发展轿车是一个产品选择的问题,由于中国汽车工业正由生产载货车为主转向以生产轿车为主,因此,轿车工业的发展战略实际上是中国汽车工业发展战略的核心。本章分析了中国轿车工业的战略方位,即从发展战略的角度来认识中国轿车工业的状况和特点,从定量和定性两个方面说明了中国轿车工业的战略目标与重点;讨论了中国轿车工业发展的战略措施;对中国轿车工业的保护政策提出了看法,认为应该采取有限保护的政策,只有这样才能培育出有国际竞争能力的轿车工业。

第九章从替代产业、上游产业和下游产业三个方面说明了汽车工业发展与相关产业的相互制约关系。在每一个方面里,实际上并没有穷尽所有问题,而只是对主要问题进行了说明,如在汽车工业与上游产业关系方面,只讨论了钢铁和燃油工业,而在下游产业关系方面,只分析了公路和城市建设。

第十章分析了中国汽车工业的管理体制。这章的内容综合性强,前面各章所涉及到的问题,无不直接或见接与这章有牵连。从

宏观上分析了汽车工业行业管理存在的问题,指出经济活动的部门化和地区化是实施汽车工业行业管理的主要障碍;介绍了汽车工业管理体制微观上的变动,具体来说就是企业集团的发展,从目前情况来看,企业集团是中国汽车工业发展冲破旧体制束缚的可供选择的途径,因此,在汽车工业发展中必须树立集团战略的思想;对一个理论和实践的前沿问题,即企业集团经营国有资产问题进行了探讨,这涉及到了国有资产管理体制改革的问题。

目 录

前言	(I)
----------	-----

第一章 汽车产品与汽车工业	(1)
---------------------	-----

第一节 汽车产品的发明及其制造过程	(1)
-------------------------	-----

第二节 汽车产品的经济特征	(9)
---------------------	-----

第三节 汽车生产企业与汽车工业	(13)
-----------------------	------

第四节 汽车工业在国民经济发展中的地位与作 用	(18)
----------------------------------	------

第二章 世界汽车工业发展的历史、现状和趋势	(25)
-----------------------------	------

第一节 汽车工业发展的轨迹——世界汽车工业 历史上的三次变革	(26)
---	------

第二节 世界汽车的生产构成	(36)
---------------------	------

第三节 世界汽车的保有量 and 市场需求	(42)
-----------------------------	------

第四节 世界汽车的贸易及其环境	(56)
-----------------------	------

第五节	世界汽车工业的主要特点	(63)
第六节	世界汽车工业发展的趋势	(71)
第三章	中国汽车工业发展的历史与现状	(74)
第一节	中国汽车工业的建立与发展	(75)
第二节	中国汽车产品的构成、进出口和保有量	(87)
第三节	中国汽车工业发展的历史性转折	(102)
第四章	中国汽车工业的进入壁垒	(111)
第一节	进入壁垒的含义与作用	(112)
第二节	中国汽车工业进入壁垒的特点	(119)
第三节	汽车工业的规模经济	(128)
第四节	形成汽车工业有效进入壁垒的政策选择	(137)
第五章	中国汽车零部件工业研究	(144)
第一节	汽车零部件工业的地位	(145)
第二节	中国汽车零部件工业的状况	(152)
第三节	发展汽车零部件工业的国际经验	(158)
第四节	加速发展中国汽车零部件工业的思路	(172)
第六章	CKD 方式及其国产化	(183)
第一节	CKD 方式的由来	(184)
第二节	国产化及其影响因素	(191)

第三节	国产化政策的制定与实施.....	(201)
第七章	中国汽车工业发展的资金及其筹措.....	(216)
第一节	汽车工业是资金密集型行业.....	(216)
第二节	关于汽车工业投资主体的探讨.....	(225)
第三节	汽车工业股份制企业研究.....	(235)
第八章	中国轿车工业的发展战略.....	(244)
第一节	中国轿车工业的战略方位.....	(244)
第二节	中国轿车工业的战略目标与重点.....	(255)
第三节	中国轿车工业发展的战略措施.....	(269)
第四节	关于中国轿车工业的保护政策.....	(285)
第九章	中国汽车工业的发展与相关产业.....	(301)
第一节	汽车工业与替代产业的关系——公路运 输在综合运输体系中的地位.....	(302)
第二节	汽车工业与上游产业的关系.....	(309)
第三节	汽车工业与下游产业的关系.....	(320)
第十章	中国汽车工业的管理体制.....	(332)
第一节	汽车工业的行业管理.....	(333)
第二节	汽车工业中的企业集团.....	(345)
第三节	关于企业集团经营国有资产的探讨.....	(362)
结束语		(370)

参考文献	(372)
Ⅰ 中文部分	(372)
Ⅱ 英文部分	(376)
表、图索引	(379)
后 记	(382)
英文目录 (CONTENTS)	(385)

第一章

汽车产品与汽车工业

汽车工业是典型的制造业，它属于机械加工工业的一部分。由于产品是划分行业的一个重要标志，因此，要了解汽车工业的特性，可以从汽车产品入手。本章简要地介绍了汽车发明的历史；分别从技术和经济的角度分析了汽车产品的属性；一般地分析了汽车制造企业的特点；说明汽车工业在国民经济中的地位和作用。

第一节 汽车产品的发明及其制造过程

一、汽车的含义

汽车是指以内燃机作动力、主要在马路或公路上行驶，用来运载乘客和各种货物的交通工具，它通常有四个或更多的轮子。在英语中，汽车有两个可以互换使用的词，它们是 Automobile 和 Motor Car。从第一辆实用的汽车出现到现在，作为一个基本概念，