

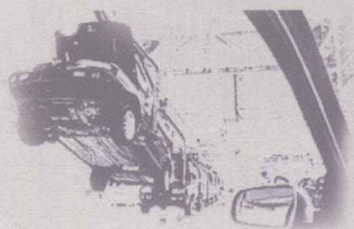
广州

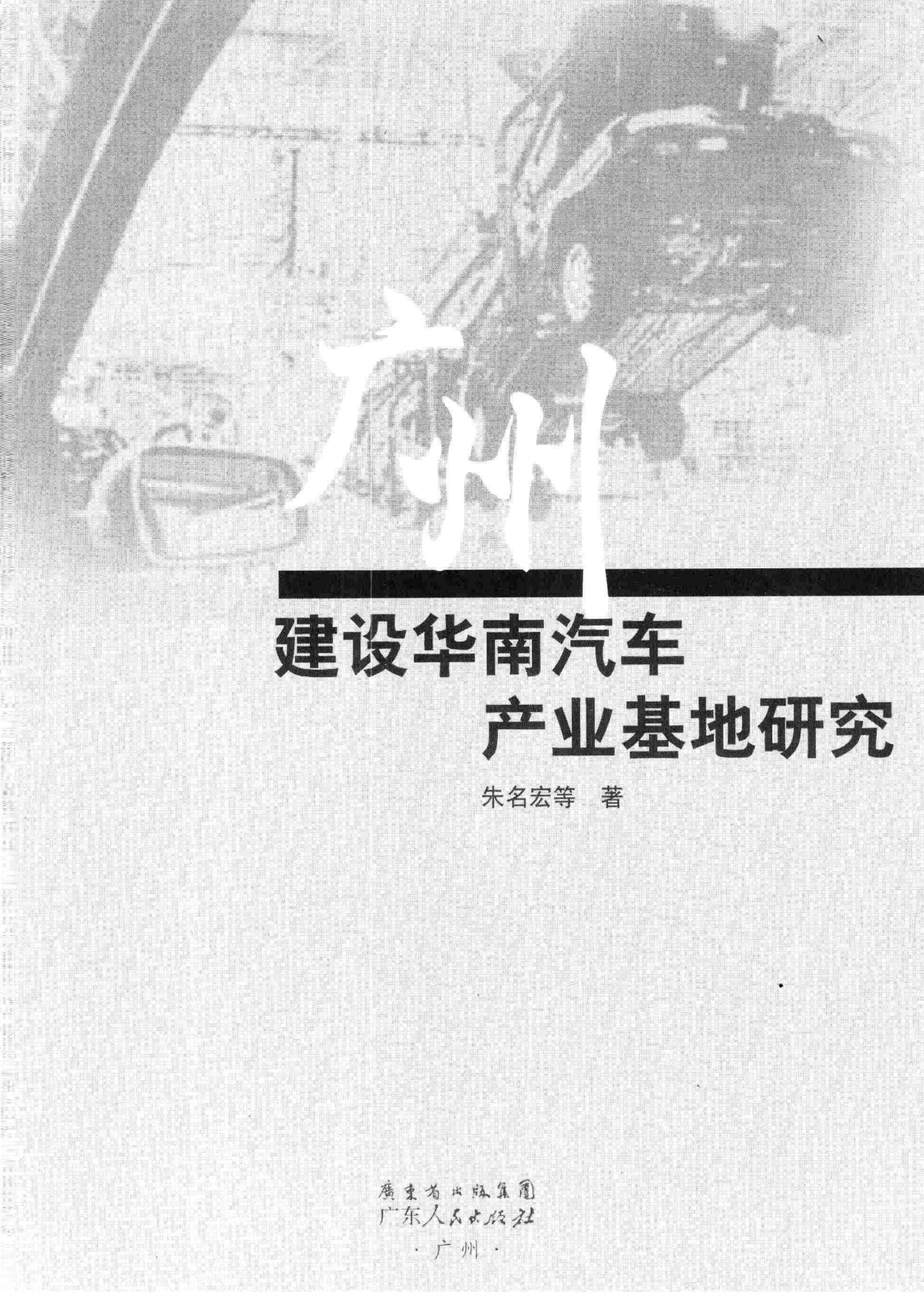
建设华南汽车 产业基地研究

朱名宏等 著

产业配套日趋完善，
花都、广州开发区、
南沙三大汽车产业基
地已在广州形成。有
关方面预计，到2010
年，广州汽车工业总
产值将达3000亿元，
整车生产能力将突破
100万辆，销售收入将
超过1200亿元。

广东省出版集团
广东人民出版社





广州

建设华南汽车 产业基地研究

朱名宏等 著

广东省出版集团
广东人民出版社
· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

广州建设华南汽车产业基地研究/朱名宏等著. —广州:
广东人民出版社, 2008. 11

ISBN 978-7-218-06054-5

I. 广… II. 朱… III. 汽车工业-经济建设-研究-广
州市 IV. F426.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 191499 号

出版发行	广东人民出版社
印 刷	广州市穗彩彩印厂
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	21.5
插 页	2
字 数	400 千
版 次	2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-218-06054-5
定 价	40.00 元

如果发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020-83795749)联系调换。

【出版社网址: <http://www.gdpph.com> 电子邮箱: sales@gdpph.com

图书营销中心: 020-37579604 37579695】

序

汽车产业是现代工业文明中最具代表性和影响力的产业，也是决定一国或一个地区综合经济实力强弱的重要产业。近几年来，广州以轿车为主的整车工业和汽车零配件等产业正以迅猛的速度发展，汽车产业已成为广州的支柱产业，广州作为全国第四大汽车基地已现雏形。如何发挥广州汽车产业的支柱作用，如何把握机遇，从战略意义上建设华南汽车产业基地，以强化广州中心城市地位和推动其融入全球化汽车产业链配置的循环体系，是目前政府部门和企业界关注的热点问题，也是学术界值得探讨的重要课题。《广州建设华南汽车产业基地研究》一书的出版，是学术界对这一崭新课题极具价值的理论研讨，它为广州汽车基地建设既提出了具有战略高度的思路，又贡献了具有较强实操性的发展对策，无疑具有重要的现实指导意义与较高的学术理论价值。

本书的研究特点在于：第一，对产业基地理论进行了充分的阐述与细致的分析，为构建广州汽车产业基地提供了理论依据。第二，运用比较分析的方法，对国内外汽车产业的发展及产业基地建设做了详细的介绍与分析，为国内汽车产业的发展提供了可借鉴的经验。第三，对广州建设华南汽车产业基地面临的挑战与机遇做了客观的剖析，特别指出了行业重组、国际间产业转移与加速的市场需求将为广州建设基地提供机遇，这为汽车产业的进一步发展提供了前景性分析。第四，提出了广州建设华南汽车产业基地的战略目标、重点与政策措施，尤其提出要将汽车产业集群的建设作为广州建设华南汽车产业基地重要途径的指导思路。

本书的研究价值在于：第一，本书不仅展现了全面深入的研

究视野，还展现了系统的分析思路与研究方法。本书对汽车产业理论研究、国内外汽车产业发展状况做了详细的反映与分析；对广州建设汽车产业基地的战略意义、可行性研究、对策措施等方面进行了细致深入的研究。第二，本书调研较为深入，提供的资料与数据都较为翔实，观点与材料具有统一性。第三，本书运用定性与定量相结合的研究方法，在研究中做了大量的定量分析工作，并注意用数字说明观点与问题，研究的可信度与可操作性都较高。

《广州建设华南汽车产业基地研究》一书是对广州汽车产业进行充分调查基础上所做的研究，符合广州汽车产业发展的实际需要，所拟指导思想合理，确定的战略目标得当，设定的战略重点与战略选择具有较强的实操性，它不仅集成了学术界对汽车产业发展的最新研究成果，同时也对企业内人士和政府决策阶层具有重要的理论参考与实际借鉴价值。

李 超（原广东省政府发展研究中心副主任）

李明华（广州市社会科学界联合会主席）

前 言

汽车产业的产业关联度非常高，不仅对提供原材料的产业，如钢铁工业、橡胶、塑料、玻璃、电子等产业的发展有着巨大的推动作用，还对石油化工、汽车销售、金融、保险、房地产、餐饮及旅游等相关配套行业的发展有不同程度的拉动作用，可以提供众多相关行业配套发展和就业机会。同时，汽车产业也是规模效益明显、资金和技术密集的重要产业，是现代工业文明中最具代表性和影响力的产业，汽车产业已经成为一个国家和地区制造业水平的主要标志之一。当今世界，经济最为发达的国家无一不是汽车产业发达的国家，如美国、日本、德国、法国等，在世界500强企业中也许多是汽车企业。正是基于此重要意义，国内许多地区和城市，如北京市、上海市、吉林省等都将汽车产业作为支柱产业加以扶持发展，这些地区和城市也是当前国内汽车产业最发达的区域。广州市历来相当重视汽车产业的发展，在“十一五”规划中提出要积极推动产业集聚，充分发挥产业集聚区和核心企业的带动作用，打造具有强大竞争力的汽车产业群。在各方力量共同努力下，广州市汽车产业取得了巨大成就，“十五”期间广州市汽车制造业各年增速分别高于全市规模以上工业增长速度50.3个、16.0个、45.2个、7.4个和19.1个百分点，2006年全市产销汽车超过55万辆，汽车制造业完成的产值由2000年的124.33亿元迅速发展发展到2006年的1162.23亿元，占全市规模以上工业总产值的比重为16.0%，广州作为全国三大汽车基地之一已是不争的事实。

当今全球汽车产业呈现出市场竞争日趋激烈、技术创新成为获得核心竞争力的关键、模块化供货、跨国公司资产重组、强强

联合等发展趋势，广州汽车产业如何应对这些变化？特别是当前广州汽车产业自身还面临许多问题，如：与上海和长春相比，产业规模偏小；严重依靠外资，自主开发能力弱，缺少自主品牌；销售服务体系不健全，汽车消费环境仍有待改善；零配件工业落后，配套率仅约为8%，与发达国家80%的配套率有相当大的差距。广州汽车产业怎样才能克服这些困难获得竞争优势？为解决这一系列问题，作者提出了建设华南汽车产业基地的宏大战略。

在本书开篇中，作者首先在国内较早规范地界定了产业基地的概念，对产业基地的特征进行深入的分析，从竞争优势、产业集群、供应链管理及战略管理等角度阐释了产业基地的理论基础。在第二章中，作者回顾了世界汽车产业起源与发展历程，深入地介绍了世界上最主要的几大汽车产业基地，展望了全球汽车产业发展的趋势，从发达国家汽车工业的发展经验和我国汽车工业发展中存在的问题中作者得出了几个重要结论，比如我国具有明显的比较优势，完全可能成为第四个世界性的汽车产业中心，我国汽车工业技术还比较落后，要走开放式自主创新的道路等。在第三章中，作者详细地介绍了广州整车制造、零部件工业以及汽车服务业发展现状，特别是对广州市的几大汽车产业聚集地作了比较深入的分析。广州市能否建设汽车产业基地，意义有多大？本书在第四章给出了答案，作者认为广州建设汽车产业基地有利于发挥产业集群效应，提高产业竞合效率，强化汽车支柱产业地位，推动广州市产业结构的调整、优化和升级，带动经济快速增长，在深入分析了广州经济实力、汽车工业基础、区位优势、人才资源及市场需求等因素后，作者认为广州市建设华南汽车产业基地是完全可行的。在第五章中，作者认为广州建设华南汽车产业基地面临许多挑战，比如国内外竞争日趋激烈、消费者偏好变化、汽车产业利润趋向平均化、能源危机显现等方面，同时也有许多发展机遇，比如世界汽车产业转移、国内汽车需求加速增长、国内汽车行业重组及区域性经济合作等。在第六章中，作者站在战略的高度对广州建设华南汽车产业基地的道路做

了分析，提出了产业集群发展、服务质量提升、自主研发创新、营销管理创新、市场需求创造及品牌培育提升的六大战略，要全面融入全球汽车产业分工体系，重点发展轿车生产与服务，建设“三大基地和三大体系”。

在前面六章深入分析的基础上，作者在本书的最后为广州建设华南汽车产业基地战略提供了八条对策措施：一是合理规划生产布局，推动广州汽车产业集群发展；二是优化汽车产业基地供应链，促进广州汽车产业规模经济生产；三是抓住国际产业转移的机遇，加快广州汽车产业的发展；四是建立汽车产业技术研发平台，培养和提高自主开发能力；五是加快汽车产业重组，优化广州汽车产业结构；六是加强人力资源管理，培养与引进汽车产业人才；七是强化和不断创新营销手段，完善市场营销网络；八是确保政府支持，制定优惠政策，营造良好的产业发展氛围。

目 录

第一章 产业基地建设的理论分析 / 1

一、产业基地的概念 / 3

二、产业基地的特征 / 6

(一) 支柱产业突出 / 6

(二) 产业集聚特征明显 / 7

(三) 产业发展环境适宜 / 8

(四) 深度嵌入国际供应链 / 9

(五) 自主创新能力较强 / 10

(六) 企业专业化程度较高 / 11

三、产业基地建设的理论依据 / 12

(一) 竞争优势理论 / 13

(二) 产业集群理论 / 17

(三) 供应链管理理论 / 25

(四) 战略管理理论 / 33

四、理论分析对建设汽车产业基地的政策启示 / 41

(一) 着力加强产业竞争优势 / 41

(二) 实施产业集群发展战略 / 44

(三) 加强汽车供应链管理 / 47

(四) 强化企业战略管理 / 51

第二章 国内外汽车产业发展概况 / 55

一、世界汽车产业发展概况 / 57

- (一) 世界汽车产业发展综述 / 57
- (二) 世界汽车产业发展模式 / 60
- (三) 世界汽车产业发展现状与主要特征 / 63
- (四) 世界汽车产业基地 / 70
- (五) 世界汽车产业发展对中国汽车产业的经验与借鉴 / 75

二、中国汽车产业发展概况 / 76

- (一) 中国汽车产业的发展阶段回顾 / 76
- (二) 中国汽车产业发展现状与特点综述 / 78
- (三) 中国汽车产业发展的优劣势分析 / 84
- (四) 中国汽车产业发展趋势 / 89

第三章 广州汽车产业发展现状分析 / 93

一、广州整车产业 / 95

- (一) 广州汽车产业空间布局 / 95
- (二) 广州汽车整车工业发展概况 / 96
- (三) 广州主要整车企业发展情况 / 99

二、广州汽车零部件产业 / 107

- (一) 广州汽车零部件产业发展概况 / 107
- (二) 以广州为中心的汽车零部件产业的集群 / 109
- (三) 广州汽车零部件企业现状 / 115
- (四) 广州汽车零部件产业主要产品 / 118
- (五) 广州汽车零部件研发能力现状 / 119

三、广州市汽车服务业发展现状 / 120

- (一) 汽车消费繁荣, 汽车保有量快速上升 / 120
- (二) 汽车营销体制较为合理, 交易市场发达 / 121
- (三) 维修服务市场逐渐走上规范化发展道路 / 122
- (四) 汽车金融服务快速发展 / 123
- (五) 二手车交易服务发展比较快 / 124

第四章 广州建设华南汽车产业基地的战略意义与可行性研究 / 127

一、广州建设华南汽车产业基地的战略意义 / 129

- (一) 有利于强化汽车支柱产业地位, 带动广州经济持续快速增长 / 129
- (二) 有利于发挥产业集群效应, 提高中国汽车产业的竞合效率 / 132
- (三) 有利于推动广州市产业结构的调整、优化和升级 / 133
- (四) 有利于广州强化区域经济中心地位和参与汽车国际化产业分工 / 135
- (五) 有利于增加利税和扩大就业 / 136
- (六) 有利于推动城乡经济社会一体化进程, 提高人们的生活质量 / 137

二、广州建设华南汽车产业基地的可行性研究 / 138

- (一) 广州汽车产业在国内已形成较强的竞争力, 生产规模持续扩大 / 139
- (二) 广州具有建成华南汽车产业基地的要素禀赋条件 / 142
- (三) 广州建设华南汽车产业基地具有广泛的市场有效需求 / 151
- (四) 跨国公司进行汽车产业资源的全球配置, 为广州建设华南汽车产业基地提供了契机 / 156
- (五) 广州建设华南汽车产业基地已有较好的相关产业基础和配套体系 / 158
- (六) 广州建设华南汽车产业基地具有良好的政策环境和企业经营机制日趋灵活的优势 / 163

第五章 广州建设华南汽车产业基地面临的挑战和机遇 / 169

一、广州建设华南汽车产业基地面临的挑战 / 172

- (一) 国内同业竞争者的挑战 / 172
- (二) “入世”后外来竞争带来的挑战 / 176
- (三) 消费者偏好变化带来的挑战 / 179
- (四) 汽车产业利润趋向正常化、平均化带来的赢利能力的挑战 / 184
- (五) 汽车产业发展中创新能力建设与自主品牌培育带来的挑战 / 188
- (六) 汽车相关使用环境面临的压力带来的挑战 / 191
- (七) 政府在汽车产业基地建设中管理方式的转变带来的挑战 / 200

二、广州建设华南汽车产业基地面临的机遇 / 201

- (一) 汽车需求加速增长带来的机遇 / 201
- (二) 国内行业重组带来的机遇 / 205
- (三) 产业转移带来的机遇 / 209
- (四) 中国—东盟自由贸易区及“9+2”合作机制带来的机遇 / 214
- (五) 汽车产业发展新策带来的机遇 / 218

第六章 广州建设华南汽车产业基地战略研究 / 221

一、战略指导思想 / 223

二、建设与发展原则 / 223

三、战略目标 / 224

- (一) 总量目标 / 225
- (二) 组织结构调整目标 / 226
- (三) 产品结构调整目标 / 226
- (四) 技术研发目标 / 227

四、战略重点 / 228

- (一) 产业发展规划布局 / 228
- (二) 汽车品种 / 229
- (三) 技术开发 / 232
- (四) 服务体系 / 234
- (五) 市场营销 / 235
- (六) 人才培育 / 236

五、战略选择 / 237

- (一) 产业集群发展战略 / 237
- (二) 服务质量提升战略 / 245
- (三) 自主研发创新战略 / 252
- (四) 营销管理创新战略 / 259
- (五) 市场需求创造战略 / 265
- (六) 品牌培育提升战略 / 270

第七章 广州建设华南汽车产业基地的政策措施 / 279

一、合理规划生产布局,推动广州汽车产业集群发展 / 282

(一)精心规划,合理布局 / 282

(二)成立专家论证咨询委员会,进行调查研究,合理组织生产 / 283

(三)积极引导,推动汽车产业集群发展,形成集聚效益 / 285

二、优化汽车产业基地供应链,促进广州汽车产业规模经济生产 / 286

(一)完善贸易、服务和物流服务体系,优化汽车产业基地供应链 / 286

(二)节约物流运输成本,促进汽车产业规模生产 / 288

(三)加快物流信息化建设,提高汽车产业信息化水平 / 289

三、抓住国际产业转移的机遇,加快广州汽车产业的发展 / 290

(一)适应世贸组织规则,抓住国际产业转移的机遇 / 290

(二)大力引进跨国公司,促进广州汽车产业发展 / 292

四、建立汽车产业技术研发平台,培养和提高自主开发能力 / 293

(一)联合科研院所和跨国研究机构,加强技术研发,建立高科技研发平台 / 293

(二)培养研发队伍,提高自主创新能力 / 296

(三)加强与跨国汽车企业合作,提高技术水平 / 298

五、加快汽车产业重组,优化广州汽车产业结构 / 300

(一)充分整合和利用资源,加快汽车产业重组,提升汽车产业的竞争力 / 300

(二)优化汽车产业结构,带动关联产业发展 / 302

六、加强人力资源管理,培养和引进汽车产业人才 / 304

(一)人才是汽车产业发展的基础 / 304

(二)培养人才是广州汽车产业发展的当务之急 / 306

(三)引进人才是广州汽车产业增强活力的一个重要手段 / 307

七、强化和不断创新营销手段,完善市场营销网络 / 309

(一)不断强化和创新营销手段,确保市场份额 / 309

(二)组建完善的全球市场营销网络,才能稳定市场 / 310

(三)紧抓服务质量,保证客户利益 / 311

(四)尽快建立完善的售前、售中、售后服务体系,真诚服务客户 / 313

八、确保政府支持，制定优惠政策，营造良好的产业发展氛围 / 315

（一）政府的支持是汽车产业发展的强大后盾 / 315

（二）优化投资环境，制定优惠政策，营造良好的产业发展氛围 / 317

（三）加强对进口汽车、二手车市场和汽车零部件的管理，确保汽车产业的有序发展 / 318

（四）改善经营环境，大力扶持民营汽车企业发展 / 319

（五）创新管理体制，提高管理效率 / 321

参考文献 / 323

后记 / 328

广州建设华南汽车产业基地研究

第一章 产业基地建设的理论分析



产业基地建设是培育区域特色产业、推动产业结构升级、提高本地区产业竞争力的重要途径，也是适应区域经济迈向更高发展阶段、走新型工业化道路的客观要求。随着经济全球化的程度进一步加深，世界产业转移和区域分工格局调整步伐加快，各地区为了在区域分工和竞争格局中占据有利地位，纷纷准备或已经制定和实施了建设特色产业基地的发展规划。什么是产业基地？产业基地具有哪些特征？应该用哪些理论来指导产业基地的规划和建设？显然，明晰这些问题，对于产业基地的规划和建设具有至关重要的意义。本章首先界定产业基地的概念，然后对产业基地的特征进行深入的分析，进而概述产业基地建设的主要理论依据，从而为产业基地的规划和建设提供一个基本的分析框架，最后结合汽车产业的特点，归纳总结了理论分析结果对于建设汽车产业基地的政策启示。

一、产业基地的概念

产业基地这个概念，目前在我国学术界尚未形成明确统一的定义。从国内有关产业基地的研究和各级政府有关文件来看，关于产业基地概念的分歧主要表现在对产业基地所涵盖的地域范围存在不同的看法，不同的研究往往根据研究对象或目的不同，使用涵盖地域范围大小不一的产业基地概念，小到一个专业镇，大到覆盖一个省份，甚至跨越多个省份或地区。实际上，产业基地的地理范围可大可小，在研究中可以使用不同地理意义上的产业基地概念，不存在谁对谁错的问题。然而，现实中的产业基地大多局限于一个城市及其周边地区，跨越几个城市区域的产业基地比较少见。另外，从政策实践的角度来看，在城市区域范围内建设某一产业基地更具可操作性，而且一些地市级政府非常关注产