



中国汽车产业发展
(泰达)国际论坛 汽车产业发展风向标

2017 新理念 新业态 泰达汽车论坛集萃

中国汽车产业发展(泰达)国际论坛组委会 / 编

NEW CONCEPTS
NEW BUSINESS FORMS

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



《新理念·新业态》编委会

主编

王玮楠

副主编

傅连学 张海波

编委会成员

尤嘉勋 左培文 孟庆阔
王 静 张 宁 王文斌

编辑

王 静 臧金环 刘 倩
马文双 张立淼 齐 涛
路 畅 李育贤 丁 倩
李 玟

电话服务

服务咨询热线: 010-88361066
读者购书热线: 010-68326294
010-88379203

网络服务

机工官网: www.cmpbook.com
机工官博: weibo.com/cmp1952
金书网: www.golden-book.com
教育服务网: www.cmpedu.com
封面防伪标均为盗版

为中华崛起传播智慧

地址:北京市百万庄大街22号

邮政编码:100037

策划编辑◎赵海青

投稿信箱◎13744491@qq.com

封面设计◎MXC DESIGN STUDIO
01765628429



2017 新理念 新业态

泰达汽车论坛集萃

泰达汽车论坛官微



关注车界瞭望，可获取电子样章



机械工业出版社
微信公众号



车界瞭望
微信公众号

上架指导 | 汽车管理

ISBN 978-7-111-58742-2



9 787111 587422 >

定价：88.00元

泰达汽车论坛集萃

新理念·新业态

2017 泰达汽车论坛集萃

中国汽车产业发展（泰达）国际论坛组委会 编



机械工业出版社

本书为素有“汽车产业发展风向标”及“汽车行业达沃斯”美誉的中国汽车产业发展(泰达)国际论坛成果集萃。书中翔实记录了2017泰达汽车论坛主要嘉宾的精彩观点,他们既有来自汽车相关的管理部门领导,也有来自国内外权威智库专家、企业高层、主流汽车媒体,内容围绕汽车产业转型升级、科技创新、新能源与智能网联汽车的未来发展战略、政策管理、标准制定、企业战略布局等热点话题展开,希望行业同仁可从中有所借鉴。

本书可供汽车及相关行业企事业单位的管理人员、研究人员等阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

新理念·新业态:2017泰达汽车论坛集萃/中国汽车产业发展(泰达)国际论坛组委会编. —北京:机械工业出版社,2018.1
(泰达汽车论坛集萃)

ISBN 978-7-111-58742-2

I. ①新… II. ①中… III. ①汽车工业-文集
IV. ①U46-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第314039号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:赵海青 责任编辑:赵海青

责任校对:郭明磊 潘蕊 责任印制:孙炜

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2018年1月第1版·第1次印刷

180mm×250mm·14.25印张·4插页·208千字

0001~2000册

标准书号:ISBN 978-7-111-58742-2

定价:88.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线:010-88361066

机工官网:www.cmpbook.com

读者购书热线:010-68326294

机工官博:weibo.com/cmp1952

010-88379203

金书网:www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网:www.cmpedu.com

中国汽车产业发展（泰达）国际论坛组织机构

主办单位

中国汽车技术研究中心
中国汽车工程学会
中国汽车工业协会
中国汽车报社
天津经济技术开发区管委会

协办单位

中国石化汽车行业技术合作中心
能源基金会
日本汽车工业协会
欧洲汽车工业协会
美国汽车工程师学会

承办单位

中国汽车技术研究中心汽车技术情报研究所
天津经济技术开发区贸易促进中心

《新理念·新业态》编委会

主 编：王玮楠

副 主 编：傅连学 张海波

编委会成员：尤嘉勋 左培文 孟庆阔 王 静 张 宁 王文斌

编 辑：王 静 臧金环 刘 倩 马文双 张立森 齐 涛
路 畅 李育贤 丁 倩 李 玟

前言

Preface



登顶新巅峰 引领产业发展方向

用改革激发活力，当今中国正在进行一场世界范围内最具雄心的改革计划。作为国民经济重要支柱之一的汽车产业，也在伴随着整个国家改革步伐的日益深化，砥砺前行，产业变革向纵深推进。

在这场改革逐步深化的关键当口，整个中国汽车业亟须一场高质量的思想碰撞，迫切渴望聆听来自政府与行业的权威之声，以探索出产业变革的最佳路径。

在此背景下，以推进中国汽车产业可持续发展为己任、素有“汽车产业发展风向标”美誉的中国汽车产业发展（泰达）国际论坛（以下简称泰达汽车论坛）于2017年金秋九月精彩绽放。

闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。2017年9月8日，第十三届泰达汽车论坛在天津滨海新区拉开帷幕，与产业变革大势相呼应，本届泰达汽车论坛提升与变革的脚步同样铿锵有力，从会议主题、会议形式到会议规模，再到会议传递出的各方声音，全面赢得行业盛赞。

发展的责任、行业的认可，是泰达汽车论坛不断提升与创新的动力。

驰而不息，泰达汽车论坛的生命力在于创新，泰达汽车论坛的价值在于推动产业可持续发展。2017年，泰达汽车论坛在既往高品质的基础之上，努力尝试突破。

一、世界眼光，随事而制，前瞻议题引爆舆论焦点

明者因时而变，智者随事而制。历经十三载积淀，泰达汽车论坛以无可比拟的高度、专业化水准洞察行业走势，精准把脉行业风向。本届论坛所研

讨论的议题、所传递的各方声音，不仅在全行业范围内引发热议，还获得了相关方面的高度关注。

本届泰达汽车论坛结合世界范围内汽车产业向“创新、协调、绿色、开放、共享”转型升级以及“中国制造 2025”进程中汽车产业呈现诸多新业态这两大产业发展背景，高屋建瓴地透视行业发展态势，以“新理念·新业态”为年度主题，聚焦关乎汽车产业发展的五大关键话题：汽车产业政策及新业态、智能网联汽车及人工智能、汽车产业转型升级与市场需求、科技创新与产业变革、清洁能源汽车及能源多元化，通过 13 场会议的高质量思想碰撞，传递出多个具有极高参考价值的权威政策走向和舆论热点。

“正在启动制定停售燃油车时间表，中国未来将成为新能源汽车竞争最激烈的市场”“乘用车企业平均燃料消耗量与新能源积分并行管理办法即将发布”“新能源补贴政策退坡，但扶持力度不会断档”“国家发改委近期正在组织起草国家智能汽车创新发展战略”……以新能源、智能网联为代表的多个研讨议题不仅高度切合行业热点，还贴近百姓民生，所传递出的嘉宾观点备受关注。中央电视台、新华社等 150 余家国内外权威媒体对这些观点给予全面报道，引爆舆论焦点，传递出行业最为渴望、期盼的政策动向。

此外，其他较为热门的议题，比如人工智能和 SUV 热潮的持续性讨论等都成为本届泰达汽车论坛的关注焦点，鲜明地传递了行业走势。

二、嘉宾阵容，再创新高，国内外翘楚传递最强声音

强大的嘉宾阵容一直是泰达汽车论坛的精彩之处。本届泰达汽车论坛在嘉宾阵容上再创新高，囊括 60 余位与汽车相关的管理部门领导、50 余位国内外权威智库专家、200 余位国内外汽车及零部件企业高层、550 余位国内外汽车及零部件企业精英、150 余位国内外主流汽车媒体等，共计 1000 余位嘉宾。

为更有力地传递出政策走向、行业动向，本届泰达汽车论坛对嘉宾阵容进行两大层面的提升：

一是更加注重来自政府、行业和企业高层的智慧和经验。通过“泰达聚焦”和“VIP 闭门会”等三场闭门会议，定向邀请各个领域的意见领袖，就行业热点话题，分别发表各自的观点，在加强政府、行业机构和企业之间的

交流与碰撞的同时形成共识，引领行业发展趋势，激发业界更广泛的关注和研讨。

二是更加注重国际先进经验的传递。本届泰达汽车论坛首创“中国—德国产业对话会”，通过小规模、高层级地邀请中德双方的政府、行业组织、整车企业等单位的嘉宾参会，如中国国家发改委、中国一汽、百度公司、德国联邦交通和数字基础设施部、德国汽车工业协会、宝马公司、大众公司等政府、行业机构与企业，围绕智能网联汽车的未来发展战略、政策管理、标准制定、企业战略布局等热点话题展开深度研讨，充分交流各自取得的经验，畅谈未来发展措施，成为全行业聚焦的热点。

三、零距离互动，高质量碰撞，共筑汽车强国梦

本届泰达汽车论坛更加注重互动性与观点的有效性，为此特别设置了“热点沙龙”等零距离互动新平台，激发嘉宾展开观点碰撞与更为深入的交流，有效达成提出问题与解决问题的目标，互动氛围更浓，研讨更透彻。

此外，为满足更多业界同仁对于信息获取与互动的需求，本届泰达汽车论坛首次开设“微课堂”环节，邀请行业专家通过视频直播的形式做主题演讲，并与听众及现场嘉宾开展互动问答，搭建与顶级专家零距离对话的新平台。

在自由互动氛围之中，本届泰达汽车论坛嘉宾贡献了一场业内最高质量的思想碰撞。

为更好地传播泰达汽车论坛的声音，泰达汽车论坛组委会特将研讨成果集结成册，编辑出版。本书翔实记录了2017泰达汽车论坛主要嘉宾的精彩观点，希望汽车行业同仁可从中有所借鉴。

本书在编撰过程中得到了汽车行业众多专家学者，以及相关汽车和零部件企业的大力支持、帮助与配合，在此表示感谢。机械工业出版社也对本书的出版给予了大力支持，做了大量工作，在此一并表示感谢。

泰达汽车论坛组委会

2017年10月

目 录

Contents



新理念·新业态

前言 登顶新巅峰 引领产业发展方向

1 智能网联汽车的未来 / 001

- 于 凯：智能网联汽车产业的思考与建议 / 003
- 李 骏：中国智能网联汽车发展路径分析 / 006
- Joachim Damasky：德国自动驾驶的发展 / 009
- Martin Sautter：宝马自动驾驶发展在中国及全球战略 / 013
- Joerg Breuer：CASE——展望未来出行 / 016

2 政策取向推动汽车产业健康发展 / 019

- 于 凯：泰达汽车论坛开幕欢迎致辞暨泰达聚焦成果发布 / 021

新业态下的企业融合与协同创新 / 025

- 杨 青：聚焦物流生态 共创车队价值 / 027
- 徐和谊：融合发展共精彩 协同创新绘蓝图 / 030
- 冯兴亚：打造世界级中国品牌 构建全球化产业体系 / 033
- 谭本宏：破局立新 深化改革 / 039
- 徐大彤：集群化纵深发展 助力汽车产业踏上新征途 / 043
- 沈 辉：激活发展新动能 服务汽车新业态 / 047

Contents

- 水野 泰秀：本田在中国的新挑战 / 051
- 西林 隆：日产智行科技 / 054
- 李 斌：智能电动汽车的融合创新之路 / 057

4 科技创新驱动产业变革 / 061

- Joachim Damasky：标准化驱动创新 / 063
- Johann Wieland：以创新引领未来 / 065
- Jay Kunkel：汽车座椅与电子电气系统创新技术 / 069

5 市场形态的重构与升级 / 073

- 杨 峻：一站式移动出行平台与新能源汽车运营商 / 075
- 许 刚：汽车行业形态趋势及聚焦点 / 077
- 杨天宇：新零售 新渠道——开放式产业链的汽车流通变革 / 081

6 新能源汽车行业热点解析 / 087

- 崔东树：新能源汽车行业热点解析 / 089

7 下一站繁荣——人工智能 / 107

- 主持人：中国汽车技术研究中心副主任 吴志新 / 109
清华大学教授、中国智能网联汽车产业创新联盟副理事长 李克强 / 110
- 李德毅：无人驾驶 难在拟人 / 112
- 邬学斌：构建自动驾驶开放创新新生态 / 117
- 刘俊峰：全面推进 增智汽车 / 121

▶ 1 ◀

智能网联汽车的未来



于 凯：智能网联汽车产业的思考与建议 / 003

李 骏：中国智能网联汽车发展路径分析 / 006

Joachim Damasky：德国自动驾驶的发展 / 009

Martin Sautter：宝马自动驾驶发展在中国及全球战略 / 013

Joerg Breuer：CASE——展望未来出行 / 016

《中国制造 2025》为中国智能网联汽车的发展提供了顶层设计，吸引了众多汽车整车企业和科技公司纷纷进入智能网联汽车领域。经过近两年的发展，智能网联汽车已经取得了阶段性成果。

中国是汽车大国，而德国是汽车强国，通过搭建“中国—德国产业对话会”，邀请中国、德国双方政府、行业组织、整车企业、零部件企业等单位的嘉宾参会，围绕智能网联汽车的未来发展战略、政策管理、标准制定、企业战略布局等热点话题展开深度研讨，充分分享取得的经验，交流下一步发展措施，将有力促进中国—德国智能网联汽车的健康、可持续发展。

本部分内容为“中国—德国产业对话会”部分嘉宾的演讲集萃。

智能网联汽车产业的思考与建议



于 凯

中国汽车技术研究中心党委书记

结合中国汽车技术研究中心（简称“中汽中心”）在智能网联汽车行业的实践研究，我想从关于智能网联汽车产业未来发展的思考，中汽中心在智能网联汽车领域开展的工作，以及中汽中心和德国相关机构未来合作的方向等三个方面谈一下我的看法。

一是中汽中心对智能网联汽车产业未来发展的思考。

《中国制造 2025》、“互联网+”行动计划以及“十三五”新兴产业规划明确提出汽车的发展方向是：电动化、智能化、网联化。智能网联汽车技术会引领未来中国汽车产业 30 年的发展，发展智能网联汽车已经逐步上升为国家战略。对于智能网联汽车未来发展，我们有如下思考。

首先，智能网联汽车发展尚有一些问题需要解决，例如测试。无人驾驶的安全性还没有可靠手段来验证测试。大规模的道路测试对自动驾驶汽车的安全性能具有统计意义，但这需要数亿千米甚至数百亿千米的测试里程，在现实中并不可行。虽然目前有些公司展示了虚拟仿真测试手段，可以模拟场景测试，但是其效果仍需要验证。

其次，产业发展，标准先行。在智能网联汽车发展过程中，标准法规的引领和支撑作用日益凸显。欧、美、日都将智能网联汽车作为重要发展方向，

通过政策、研发、示范、法规等引导并促进其发展。中国也制定了智能网联汽车的总体规划、技术路线、标准体系规划。

第三，需要积极推动智能网联汽车与相关产业的融合，围绕整车、车载信息、服务内容、信息技术和架构支持等形成智能化产业生态。智能网联汽车需要激发多种商业模式，达到资源共享，进行平台式开发。

二是中汽中心在智能网联汽车领域开展的工作。

中汽中心一直致力于推动中国智能网联汽车行业的发展，在产业政策、法律法规、标准体系、信息安全、示范测试等方面助力政府部门和行业推动智能网联汽车发展。

产业政策方面。中汽中心正在开展《智能网联汽车公共道路适应性验证管理规范》研究及编制工作，为工信部、公安部、交通部等政府部门联合出台智能网联汽车公共道路测试管理规范提供支撑。同时，中汽中心积极配合制定《智能汽车创新发展战略》《国家车联网产业发展指导意见》等相关政策文件；支持主管部门制定相关规范，进行日常行业管理工作；积极开展产业发展现状和趋势的研究，给相关主管部委出台政策提供支持。

标准化方面。在工信部、国标委等主管部门的领导和支持下，中汽中心按程序推进“智能网联汽车分委会”筹建工作，目前已完成网上公示和征集委员的工作；启动《智能网联汽车标准体系建设方案》研究及编制工作，初步提出的智能网联汽车标准体系包括标准 95 项，体系建设方案已于 6 月进行公开征求意见，我们按照意见修改完善形成了终稿，目前已上报待正式发布。

测试服务方面。中汽中心正在进行第三方测试评价服务平台的建设，为智能网联汽车产业进步提供服务保障。中汽中心正在开展 2018 版 C-NCAP（中国新车评价规程）中导入自动紧急制动（AEB）系统评价工作，与上海国际汽车城等机构合作建设国家智能网联汽车（上海）试点示范区，开展智能网联汽车测试场景、场地测试等项目。同时，在天津基地园区道路和建筑环境的基础上，我们正以纯电动汽车为载体，研发智能网联汽车，构建智能网联汽车示范运营基地。

关键共性技术研究方面。中汽中心以科研项目形式投入大量经费，对智能网联汽车关键技术进行研究，为行业提供技术支撑。这些科研项目包括车

联网系统及信息安全技术、智能网联汽车开发与示范运行、ADAS（高级驾驶辅助系统）的测试评价体系等。

除此之外，2017 年 12 月 2 日，中国智能汽车大赛在上海汽车城举行。2017 年 6 月 28 日，世界智能驾驶挑战赛（WIDC）在中国汽车技术研究中心开幕。2017 年 6 月 29 日，世界智能驾驶 A20 国际论坛在天津市梅江会展中心隆重召开。大赛致力于打造世界级智能汽车品牌赛事，搭建全球性智能汽车交流平台，构建国际化技术实践测评标尺，通过汽车智能化功能测评、汽车自动驾驶测评、汽车智能网联测评和汽车信息安全测评等一系列立体化、实践性、全方位的测评，为智能汽车技术进步、标准法规交流、社会消费科普提供权威、公正、第三方服务。

三是在中德合作方面。

我们建议应以“技术、标准为牵引，项目合作为抓手”充分发挥双方各自技术优势和先进经验，推动中德双方在技术创新、标准制定、检测认证和应用示范多方面的合作。通过共同打造标准法规、测试评价合作、关键技术、赛事论坛、战略研究等交流合作平台，来推进中德智能网联汽车产业的发展。

以上是我参加此次中德交流会议的几点思考。中德两国在推进智能网联汽车发展上有高度的互补性，中德携手推动智能网联汽车产业发展，开展相关探索，对于中德两国乃至全球的智能网联汽车产业发展都具有深远的影响。我们将一如既往，以智能网联汽车产业发展为纽带，携手努力，分享机遇，共创未来！谢谢！



嘉宾简介

于 凯

中国汽车技术研究中心党委书记，中国汽车工业协会副会长，中国汽车工程学会副理事长，机械工业联合会理事，研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。

中国智能网联汽车发展路径分析



李 骏

中国工程院院士

中国第一汽车股份有限公司副总工程师、
中国第一汽车股份有限公司技术中心
主任

刚才各位嘉宾都讲了如何定义智能汽车，我认为最重要的是要符合中国的需求和中国的场景，因为如果不了解中国的场景，就无法开发任何在中国适用的智能汽车。近年来在智能汽车方面进行了很多研究，智能汽车的控制是最关键的，因为智能汽车一旦失控，可能会成为非常危险的杀手。在此，我强烈呼吁国家政府部门能够首先集中研究场景问题，否则就无法开发出真正的中国智能汽车。我在这里要抛出第一个观点，中国的需求和中国的场景造就中国智能汽车。

中国的场景可以分成三类：一类是用户体验类场景，一类是出行安全类场景，一类是高效共享类场景。我希望能够跟德国的同行进行交流，并提出我们的观点及关注的领域。

第二个观点就是中国的智能汽车到底分几步走。目前，对于自动驾驶技术定义的分级，有两个权威机构 NHTSA（美国高速公路安全管理局）和 SAE（美国汽车工程师学会）分别发布了对自动驾驶各个级别的定义。其中，NHTSA 将自动驾驶分为 0~4 五个级别；SAE 则将自动驾驶分为了 0~5 六个级别。真正的自动驾驶，是最后一级的完全自动化，驾驶人可以在不对车辆有任何操控的情况下由车辆自行操作完成所有的驾驶程序。我认为，智能汽