



广州蓝皮书

LUE BOOK OF GUANG ZHOU

2005年： 中国广州汽车 发展报告

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

2005 GUANG ZHOU AUTOMOBILE
INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

主编/李江涛 蒋年云 朱名宏
副主编/郭艳华



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



广州蓝皮书

BLUE BOOK OF

GUANG ZHOU

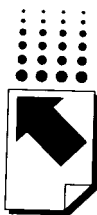
2005 年:

中国广州汽车 发展报告

2005 GUANG ZHOU AUTOMOBILE
INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

主编 / 李江涛 蒋年云 朱名宏

副主编 / 郭艳华



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

· 广州蓝皮书 ·

2005 年：中国广州汽车发展报告

主 编 / 李江涛 蒋年云 朱名宏

副 主 编 / 郭艳华

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 皮书出版中心

(010) 85117872

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 范广伟

责任编辑 / 任文武

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 27.25

字 数 / 440 千字

版 次 / 2006 年 4 月第 1 版

印 次 / 2006 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 968 - 2/F · 329

定 价 / 48.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

2005年:中国广州汽车发展报告/李江涛,蒋年云,朱名宏主编. - 北京:社会科学文献出版社,2006.4

(广州蓝皮书)

ISBN 7-80190-968-2

I. 2... II. ①李... ②蒋... ③朱... III. ①汽车工业-经济发展-研究报告-广州市-2005②汽车工业-经济预测-研究报告-广州市-2005 IV. F426.471

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第015802号



权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

盘点年度前沿资讯 预测时代变幻风云

中国皮书网www.pishu.cn全部皮书，一“网”打尽

《皮书系列》主要编辑出版发行人

出 版 人 谢寿光

总 编 辑 邹东涛

项目负责人 范广伟

发 行 人 王 菲

编 辑 (按姓氏笔画为序)

丁 凡	王玉敏	邓泳红	任文武	李长运
李建红	武 云	陈斗仁	周映希	张立敏
张景增	杨桂凤	崔 岩		

品 牌 推 广 蔡继辉 谢 怡

装 帧 设 计 孙元明

责 任 印 制 盖永东

秘 书 黑雅婧

联系电话: (010) 85117872 (010) 85111117-222、220、204

电子信箱: pishubu@ssap.cn

《2005 年：中国广州汽车发展报告》

编 委 会

主 编 李江涛 蒋年云 朱名宏

副 主 编 郭艳华

编委名单 (按姓氏笔画)

君 涛	邓汝邦	张 强	杜家元	吴智文
杨长明	杨再高	杨美琪	郑成文	欧文培
祝宪民	涂成林	徐碧环	唐碧海	章淑华
黄石鼎	彭 澎	童晓频	彭 强	

让汽车产业为广州的发展提速

(代序)

经过“十五”期间的产业结构调整，广州市汽车产业获得了较为迅猛的发展。预计到2010年，广州汽车产量将超过130万辆，汽车工业产值超过3000亿元。现在已基本形成了以轿车为龙头，普通和豪华型客车、轻型客车、货车、专用车及零部件企业协调发展，投资主体和产品品种多元化、生产规模化发展格局。特别是随着本田、日产、丰田以及韩国现代的进入，广州已成为国内继上海、长春后国内最重要的汽车生产基地，汽车产量稳居全国第三位，并开始出现汽车产业集群的良好态势，成为国内外汽车产业界极为重视和青睐的汽车发展的热土，成为比较适宜汽车产业生存和发展的栖息地。目前，广州汽车产业不仅发展成为广州三大支柱产业之一，而且正在日益成为推动广州经济发展的巨大引擎和强大动力，可以说汽车产业为广州经济发展的腾飞插上了翅膀，安装上了“发动机”和“加速器”，汽车产业的发展是广州整个“十五”期间一道最亮丽的风景线。

既是受到广州蓬勃发展的汽车产业的鼓舞，也是受一种社会科学研究的责任感和使命感的感召和驱使，近年来，广州市社会科学院致力于关注和研究广州汽车产业的发展，并于2003年12月1日成立了“广州汽车产业研究中心”，作为广州市社会科学院的内设机构，挂靠在我院发展研究所内，我们还非常荣幸地邀请广州市市长张广宁担任“中心”的名誉主任。“中心”成员以我院科研骨干为主，同时吸收国内及广州地区高校、科研单位及有关人员作为兼职研究员。作为社会科学研究机构，我院成立广州汽车产业研究中心的目的，就是想发挥我院自身的学科和人才优势，充分利用、整合各种有效资源，研究广州市汽车产业的发展环境、发展战略、发展政策，以及汽车产业发展过程中存在的问题及解决方案，为政府服务，为企业服务，为广州经济发展服务。“中心”的运作可以弥补广州地区汽车产业理论研究的欠



缺，凸显社会科学的力量和知识的价值。“中心”成立两年来，虽然开展了一些汽车产业方面的研究，但是我们深知，我们开展的这些研究工作和广州迅猛发展的汽车产业相比，还是微不足道的，正因为如此，我们想借助“中心”这个平台，广泛联络和凝聚国内外有志于广州汽车产业发展的专家学者，组成广州汽车产业发展研究庞大的后备军，为广州汽车产业发展献计献策，共同为浓墨重彩的广州汽车产业发展描绘上属于我们的一笔。

为配合广州汽车产业发展的形势需要，展现广州汽车产业丰富多彩的画面，记录广州汽车产业发展的历史轨迹，跟踪广州汽车产业的发展动态及热点难点问题，我院决定组织各方面力量，编辑出版《2005 年：中国广州汽车发展报告》，作为皮书系列，今年是第一本，以后每年一本。我们力求把这本书打造成广州汽车产业发展的宝典和百科全书，从书中不仅能找寻和搜索到广州汽车产业发展的轨迹和缩影，还可以看到异彩纷呈的专家、学者观点的交流与碰撞，同时还能得到国家、广东省、广州市最新出台的关于汽车产业发展的相关政策、信息，此外还将有一系列汽车产业发展的典型案例析，等等。总之，我们是想通过这本书，能向读者们全方位地介绍广州汽车产业发展的综合研究成果、信息，汽车产业发展的重大事件（如汽车产业论坛）。然而我们的能力有限，再加上时间仓促，本书不一定能满足读者们的需求，望请读者真诚赐教，我们将把这些赐教当成我们不断前进的动力。

广州市社会科学院院长 李江涛

2005 年 11 月 18 日



让汽车产业为广州的发展提速（代序）	李江涛 / 1
-------------------------	---------

汽车专论篇

中国进入汽车产业发展的重要机遇期	陈清泰 / 3
中国汽车产业可能出现的发展趋势和特点	刘世锦 / 11
发展中的中国汽车工业	姜 英 / 17
我国汽车工业发展面临的重大资源约束及对策	赵 英 / 43
打造汽车产业基地	林树森 / 58
广州汽车两大梦想	张广宁 / 60
汽车产业改变了花都	林元和 / 62
广州汽车零部件产业要实现跨越式发展	平欣光 / 64

综合研究篇

2005 ~ 2006 年广州汽车产业发展形势分析与预测

.....	李明充 章淑华 / 73
广州建设华南汽车产业基地的战略意义与可行性研究	章淑华 / 100
广州建设华南汽车产业基地的对策思考	朱名宏 / 131
广州汽车整车产业发展研究	阮晓波 / 159
广州汽车零部件产业发展研究	姚 阳 / 194



广州汽车保有量预测与分析	周兆钿 / 222
广州汽车服务业发展研究	杨再高 陈亚鸥 / 240
广州汽车销售市场发展研究	陈来卿 / 268
汽车产业对地区经济发展的影响及其对策研究	蒋 丽 / 284

花都汽车篇

花都汽车城带动城市化对策研究	郭艳华 / 309
花都汽车城管理体制对策研究	郭艳华 / 317
花都汽车城资本经营对策研究	阮晓波 / 326
花都汽车城招商引资对策研究	阮晓波 / 338
国内外汽车城发展的比较研究	姚 阳 / 349

产业政策篇

2004 年以来中国汽车产业新政策简述	/ 367
---------------------------	-------

汽车个案篇

广州骏威客车有限公司企业情况报告	/ 379
------------------------	-------

附 录

2005 中国（广州）汽车发展论坛简介	/ 389
2005 花都汽车论坛摘录	/ 391
广州汽车产业基地简介	/ 402
广州汽车产业重点项目简介	/ 404
广州汽车行业大事记（1985 年 1 月至 2005 年 8 月）	/ 406
后 记	/ 417



CONTENTS

目 录

Let Automobile Industry Accelerate Development of
Guangzhou (preface)

Li Jiangtao / 1

Highlights

An Important Opportunity in China's Automobile Industry

Development

Chen Qingtai / 3

Trends and Features of China's Automobile Industry

Development

Liu Shijing / 11

The Developing Automobile Industry in China

Jiang Ying / 17

Natural Resource Restrictions on China's Automobile Industry

and Countermeasures

Zhao Ying / 43

Building an Automobile Industrial Base in Guangzhou

Lin Shusen / 58

Two Dreams of Guangzhou's Automobile Industry

Zhang Guangning / 60

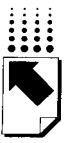
Automobile Industry Changed Huadu

Lin Yuanhe / 62

Opportunities for the Leapfrogging Development of

Guangzhou's Auto Parts Industry

Ping Xinguang / 64



Comprehensive Studies

Strategic Significance and Feasibility Study for Building up

A South-China Automobile Industrial Base in Guangzhou

Li Mingchong & Zhang Shuhua / 73

Countermeasures on Building up South-China Automobile

Industrial Base in Guangzhou

Zhang Shuhua / 100

2005 ~2006 Analysis and Prediction of Guangzhou's

Automobile Industry

Zhu Minghong / 131

Development of Complete Vehicle Sector in Guangzhou

Ruan Xiaobo / 159

Development of Auto Parts and Accessories Sector in

Guangzhou

Yao Yang / 194

Prediction of Guangzhou's Vehicle Numbers

Zhou Zhaotian / 222

Development of Auto Service Sector in Guangzhou

Yang Zaigao & Chen Ya'ou / 240

Automobile Market Development in Guangzhou

Chen Laiqing / 268

Auto industry impact on local economic and its development

strategy research; Guangzhou case

Jiang Li / 284

Huadu Automobile Industry

A Study on Huadu Auto City and its influence on

Huadu's Urbanization

Guo Yanhua / 309

A Study on the Management System of Huadu Auto City

Guo Yanhua / 317

A Study on the Capital Operation of Huadu Auto City

Ruan Xiaobo / 326

A Study on the Investment Attracting of Huadu Auto City

Ruan Xiaobo / 338

A Comparative Study on the Development of Foreign and
Domestic Auto Cities

Yao Yang / 349

Industrial Policies

A Brief Account on China's New Automobile Industrial Policies
since 2004

/ 367

Case Analyses of Automobile

The Situation Report of Guangzhou Junwei Bus Co. , Ltd

/ 379

Appendix

Introduction of 2005 China (Guangzhou) Automobile

Development Forum

/ 389

Memoirs of 2005 Huadu Automobile Forum

/ 391

A Brief Introduction to Guangzhou's Automobile Industrial Base

/ 402

A Brief Introduction to Guangzhou's Key Projects in Automobile
Industry

/ 404

Memorabilia of Guangzhou's Automobile Industry

/ 406

Postprint

/ 417

汽车专论篇



中国进入汽车产业发展的重要机遇期

○ 陈清泰

中国汽车产业已经进入了以大众消费为基础的快速增长阶段。汽车社会正向我们走来，客观地认识汽车社会，做好充分准备，迎接汽车社会的来临，是我们面对的一个十分重要的课题。

一 中国进入汽车产业发展的重要机遇期

（一）持续扩大的汽车市场在中国汽车产业面前展现出良好的前景

在人均国民生产总值达到 1000 美元的时候，随着汽车消费环境的改善，居民汽车消费的潜能逐步释放，近年逐步转化为居民购买汽车的热潮，中国开始了大众汽车消费的时代。2004 年和 2003 年汽车销售量的增长是 GDP 增长的 4.2 倍和 3.5 倍，这里既有长期压抑的汽车购买力释放的短期因素，也有消费结构升级的必然原因。2003 年中国汽车保有量 2400 万辆，每千人拥有汽车只有十几辆，不仅和每千人拥有 120 辆的世界平均水平有很大的差距，而且和同等发展程度的国家相比也有巨大的差距，这个巨大差距就是汽车成长的广阔空间。十六大提出国内生产总值翻两番的目标，就是说近 20 年期间中国经济增长将保持每年递增 7% 以上的速度，无论是按照 GDP 和汽车增长率的弹性系数还是中国消费结构升级的规律来看，可以预计未来 20 年是中国居民汽车消费总体处于高速增长阶段的时期，而且呈前高后低的态势，汽车销售保持大约 10% 或 10% 以上的增长是完全可能的。

两位数的增长是什么含义？以 2004 年我国汽车销售 440 多万辆为基数，如果年增长率为 10%，那么十年后当年的汽车销售量就会达到 1100 多万辆。如果今后十年中我国前五年增长率是 15%，后五年增长率是 10% 的话，那