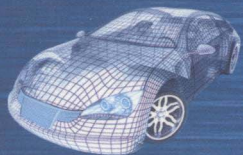


术开发计划软科学研究招标资助项目研究报告

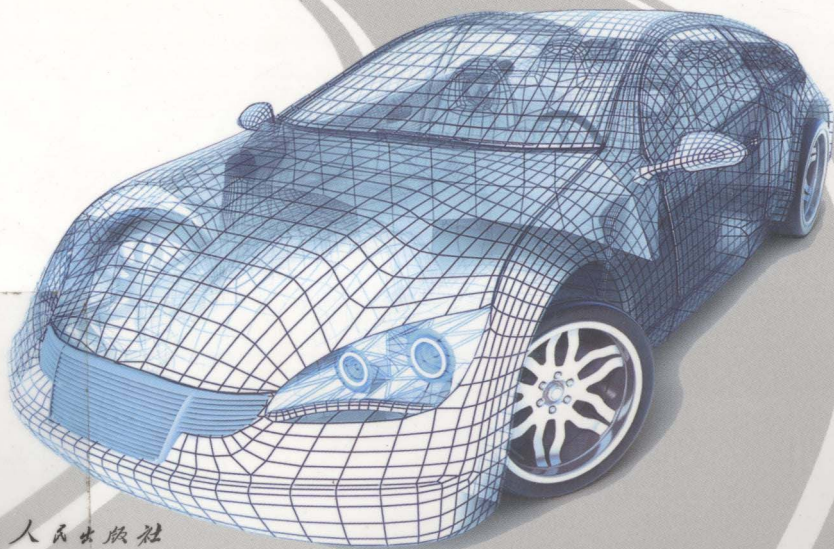
广西汽车产业的



创新与发展

GUANGXI QICHE CHANYE DE
CHUANGXIN YU FAZHAN

黄劲 著

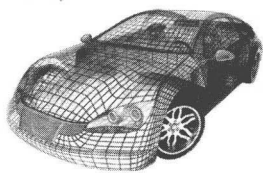


西人民出版社

2009年广西科学研究与技术开发计划软科学研究招标资助项目研究报告

GUANGXI QICHE CHANYE DE

广西汽车产业的



CHUANGXIN YU FAZHAN

创新与发展

黄劲 著

 广西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

广西汽车产业的创新与发展 / 黄劲著. — 南宁:
广西人民出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-219-07363-6

I. ①广… II. ①黄… III. ①汽车工业—经济发展—
研究报告—广西—2009 IV. ①F426. 471

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 100397 号

责任编辑 吴春霞
印前制作 麦林书装

出 版	广西人民出版社
社 址	广西南宁市桂春路 6 号
邮 编	530028
网 址	http://www.gxpsh.cn
发 行	全国新华书店
印 刷	广西大一迪美印刷有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/32
印 张	7.5
字 数	150 千字
版 次	2011 年 6 月 第 1 版
印 次	2011 年 6 月 第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-219-07363-6/F·887
定 价	28.00 元

版权所有 翻印必究

**《汽车产业创新平台实施方案研究》
课题组名单**

组 长：黄 劲

副组长：向 宇 汪秀婷 李 梅

专 家：覃柳明 姚佐平 韦宏文

成 员：杨 俊 罗 燕 王 松

李增辉 张 蕾

前 言

伴随着经济全球化、知识化的浪潮，世界汽车工业正朝着产业集中化、经营全球化、管理信息化、生产精益化、技术高新化、创新协同化、产品环保化的方向发展。

中国汽车整车及零部件产业经过多年的发展，目前已经形成了多品种、全系列各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，市场用户持续拓展、营销服务网络不断完善的汽车工业体系。21世纪以来，我国汽车产业一直保持着高速增长的水平，从1992年的100万辆到2009年突破1000万辆，中国汽车产业已经步入了世界汽车产销大国行列。2009年，在国家出台《汽车产业调整和振兴规划》等一系列政策的刺激下以及国际经济形势的回暖，中国汽车产业经历了一波从谷底到新的顶峰波澜壮阔式的持续上升，全年完成汽车产销超过1360万辆，车用发动机行业也完成了产销超过1300万台的历史好成绩。在金融危机的大背景下，汽车产业的发展不仅有效地拉动了内需，还极大地带动了钢铁、轮胎、塑料、皮革和玻璃等数十个相关产业的发展。随着汽车大量进入寻常百姓家，也预示着大众汽车消费时代的到来。

随着全球经济一体化日趋明显，市场竞争日益激烈，

面对国外汽车巨头的进入，我国的汽车产业仍存在产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题，而且汽车业的快速发展也相应带来了交通、能源、环保、安全、城市交通、政府管理等方面的不适应问题。为促进我国汽车产业的持续健康发展，实现我国从汽车大国向汽车强国的转变，《汽车产业调整和振兴规划》中明确提出了“培育汽车消费市场、推进汽车产业重组、支持企业自主创新、实施技术改造专项、实施新能源汽车战略、实施自主品牌战略、实施汽车产品出口战略、发展现代汽车服务业”等主要任务以及十大政策措施。在知识经济时代，在创新型国家战略的引领下，如何强化自主研发能力，提高专有技术含量和塑造自主品牌，形成产业的核心竞争力，成为摆在中国汽车产业面前的紧要课题。

近十年来，广西汽车工业得到了快速发展，目前已形成包括载货车（重、中、轻、微型）、客车（大、中、轻、微型）、微型轿车、农用运输车、摩托车及车用内燃机、汽车零部件工业等较为完整的产业格局，成为广西工业最具实力、最具发展潜力的支柱产业。2009年，广西汽车业累计完成现价工业总产值996.12亿元，同比增长43.79%；实现销售收入920.59亿元，同比增长50.49%；汽车整车产量达118.45万辆，同比增长69.2%；车用发动机产销149.64万台。在微车领域，上汽通用五菱继续保持行业领先优势；在车用柴油机方面，广西玉柴连续八年保持国内同行业产销量第一。在整车高速发展的带动下，一汽柳特、桂客集团、重汽运力、柳州五菱专汽、

广西延龙、五菱桂花等一批较具实力的专用车生产企业迅速发展。目前，广西汽车工业已形成多品种、宽系列、较为完善的整车和零部件生产及配套体系，初步形成以柳州为整车和零部件生产中心，辐射桂林、玉林、南宁的汽车产业集群。2009年销售收入过10亿元的企业有13家，超百亿元的企业有3家（上汽通用五菱汽车股份有限公司、广西玉柴机器集团、东风柳州汽车有限公司）。整车及发动机的迅速发展形成了巨大的市场聚集力，集群优势显现。2010年，广西汽车产业实现销售收入突破1200亿元。整车产量超过136万辆，占全国总量的7.5%。“十一五”期间，广西汽车产业年均增速超过30%，已经成为广西名副其实的重要支柱产业。广西汽车工业具备加快发展的基础和条件，目前已形成了载货车、客车、轿车、车用内燃机、汽车零部件工业等较为完整的产业格局；汽车整车及汽车零部件、配件制造企业已超过400家；已拥有五菱、雪佛兰、乘龙、霸龙、风行、景逸、大宇客车等在国内较有影响力的汽车品牌 and “玉柴机器”内燃机品牌，技术开发平台和实验室也初具规模，广西汽车产业加快发展正当其时。

尽管广西微车称霸国内市场，中重轻型载货车、多功能乘用车、客车亦具一定竞争力。但从横向来看，近几年来，上海、吉林、安徽、浙江、广东等省（市）的汽车工业迅猛发展，而广西汽车工业的发展却显得相对滞后，除了产销绝对量在全国占有一定优势外，在产值规模、发展速度、产业结构、技术水平以及综合竞争力方面仍存在较大差距，整车产品结构依旧不合理，缺乏

高附加值的家用轿车，零部件产业发展滞后，以专用件和结构件居多，自主创新能力不强，缺乏服务中小企业的公共技术创新平台，等等。随着经济全球化、中国汽车产业调整期的竞争白热化，广西汽车产业发展的压力和挑战与日俱增。

汽车产业是广西重要的支柱产业，在国家重视区域经济协调发展、关注汽车产业振兴的战略背景下，广西经济的腾飞离不开汽车工业的强大支撑。而广西的汽车产业要实现从“量”的突破向“质”的飞跃，大力跟进国际化的发展步伐，实现广西汽车工业的可持续发展和增强整体竞争力，就急需建立汽车产业创新平台。通过平台的建设，将更有效地集成创新资源、突出创新优势、加快创新速度，通过产学研合作机制，有助于推进技术成果向汽车产业转移，提高广西汽车产业的整体技术水平和竞争能力，从而推动产业实现跨越式发展；在广西汽车产业发展面临机遇与挑战并存的关键时期，构建面向自主发展的汽车产业创新平台，充分利用产学研合作优势，有针对性地突破广西汽车产业的发展瓶颈，开展产业技术、体制、管理、信息、服务等方面的综合创新，培养优秀的汽车行业技术人才，帮助中小企业转型升级，是促进广西汽车产业结构调整 and 升级以及增强产业综合竞争力的重要举措，这对于增强广西工业自主创新能力，进而推动全区创新体系的建设也有着重要的战略意义。

目 录

- 摘要 / 1
- 1 导论 / 3
 - 1.1 研究背景及意义 / 3
 - 1.2 国内外相关研究及文献综述 / 6
 - 1.2.1 国外相关研究综述 / 6
 - 1.2.2 国内相关研究综述 / 10
- 2 世界汽车产业的发展趋势及科技发展态势 / 14
 - 2.1 世界汽车产业的发展趋势 / 14
 - 2.1.1 产业发展集群化 / 14
 - 2.1.2 技术创新协同化 / 17
 - 2.1.3 供应链协作关系一体化 / 19
 - 2.1.4 采购全球化 / 21
 - 2.1.5 生产精益化 / 22
 - 2.1.6 管理信息化 / 24
 - 2.1.7 产业格局优化 / 25
 - 2.2 世界汽车产业科技发展态势 / 26
 - 2.2.1 技术创新持续化 / 26
 - 2.2.2 节能与环保化 / 28
 - 2.2.3 材料轻量化 / 30
 - 2.2.4 产品智能化 / 31

- 3 广西汽车产业发展现状及 SWOT 分析 / 34**
 - 3.1 广西汽车产业发展现状 / 34**
 - 3.1.1 产业结构 / 34
 - 3.1.2 产业组织 / 43
 - 3.1.3 产业布局 / 47
 - 3.1.4 产业绩效 / 56
 - 3.2 广西汽车产业竞争力比较 / 59**
 - 3.2.1 汽车产业政策比较 / 59
 - 3.2.2 汽车产业竞争力比较 / 72
 - 3.3 广西汽车产业 SWOT 分析 / 84**
 - 3.3.1 优势 / 84
 - 3.3.2 劣势 / 87
 - 3.3.3 机遇 / 91
 - 3.3.4 威胁 / 93
- 4 广西汽车产业创新平台构建的背景及意义 / 97**
 - 4.1 国内外产业创新平台建设发展的借鉴 / 97**
 - 4.1.1 国内产业创新平台相关研究及实践 / 97
 - 4.1.2 国外产业创新平台发展的借鉴 / 100
 - 4.2 广西汽车产业调整振兴的主要任务和技术需求 / 109**
 - 4.2.1 广西汽车产业调整振兴的主要任务 / 109
 - 4.2.2 广西汽车产业创新发展的技术需求 / 110
 - 4.3 广西汽车产业创新平台建设发展的战略意义 / 112**
 - 4.3.1 是实现广西汽车产业可持续发展的战略举措 / 114

- 4.3.2 是增强广西汽车产业核心竞争力的必然选择 / 115
- 4.3.3 是促进广西汽车产业技术创新和产业升级的迫切需要 / 116
- 5 广西汽车产业创新平台构建的指导思想及定位 / 118**
 - 5.1 广西汽车产业创新平台构建的指导思想 / 118
 - 5.2 广西汽车产业创新平台构建的基本原则 / 119
 - 5.2.1 政府引导、多方共建 / 119
 - 5.2.2 规划先行、有序推进 / 119
 - 5.2.3 系统集成、整合资源 / 120
 - 5.2.4 突出重点、分步实施 / 121
 - 5.3 广西汽车产业创新平台建设发展的目标定位 / 121
 - 5.3.1 广西汽车工业发展规划目标及阶段 / 121
 - 5.3.2 广西汽车产业创新平台发展的目标定位 / 124
 - 5.4 广西汽车产业创新平台建设发展的主要任务 / 126
- 6 广西汽车产业创新平台的结构体系及制度建设 / 129**
 - 6.1 广西汽车产业创新平台的组织机构 / 129
 - 6.2 广西汽车产业创新平台组织主体及其功能 / 134
 - 6.3 广西汽车产业创新平台的结构构成体系 / 137
 - 6.3.1 五大创新平台 / 137
 - 6.3.2 五大资源支撑体系 / 151
 - 6.4 广西汽车产业创新平台的制度建设与平台服务 / 155
 - 6.4.1 平台制度建设 / 155
 - 6.4.2 平台服务 / 158

7 广西汽车产业创新平台的运行机制及其保障措施 / 161

7.1 广西汽车产业创新平台的运行机制 / 162

7.1.1 重点项目推进机制 / 162

7.1.2 协同创新机制 / 164

7.1.3 沟通信任机制 / 166

7.1.4 绩效评估机制 / 168

7.1.5 风险防范机制 / 170

7.2 广西汽车产业创新平台建设发展的保障措施 / 176

7.2.1 加强政策扶持、引导与法规保障 / 176

7.2.2 拓宽融资渠道，提供资金扶持 / 177

7.2.3 系统整合资源，实现技术创新支撑 / 180

7.2.4 健全激励机制，加大人力资源支持 / 183

7.3 广西汽车产业创新平台建设发展的建议 / 186

7.3.1 以需求为导向，构建区市特色汽车产业
创新平台 / 186

7.3.2 扩大资源整合覆盖面，强化技术创新服务与
支撑能力 / 187

7.3.3 依托平台功能，积极推进“三大”结构调整 / 190

7.3.4 开放平台服务，提升平台运行绩效 / 199

7.3.5 集中人财物力，加快建设广西柳州汽车城 / 201

参考文献 / 212

后记 / 217

摘 要

产业是国民经济发展的主体，也是创新手段的实施载体，一个基于产业核心技术和竞争力的创新平台的构建能极大地促进国家或区域产业技术实力和自主创新能力的提升。汽车产业是国民经济发展的支柱产业之一，具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。经过多年的发展，汽车产业已成为广西最具优势和最具发展潜力的支柱产业，同时也是广西重点发展的七大千亿元产业之一。在国家重视区域经济协调发展、关注汽车产业振兴发展的战略背景下，广西经济的腾飞离不开汽车工业的强大支撑。而广西汽车产业要实现从“量”的突破向“质”的飞跃，大力跟进国际化的发展步伐，实现广西汽车工业的可持续发展和增强整体竞争力，就急需建立汽车产业创新平台。

本课题在分析世界汽车产业的发展趋势及汽车科技发展态势的基础上，从产业结构、产业组织、产业布局和产业绩效角度全面分析了广西汽车产业的发展现状，对广西、上海、吉林、广东的汽车产业政策进行了比较分析，并选用2002—2008年北京、吉林、安徽、重庆、广东、上海、湖北、广西共8个省（市）的汽车工业产值、汽车工业销售产值、汽车工业增加值、产品销售收

入、主营业务税金及附加、主营业务成本等 11 个指标数据，利用统计分析软件 SPSS 进行主成分分析，对各个省（市）的汽车产业的综合竞争力进行了比较，并基于此对广西汽车工业进行了 SWOT 分析。在借鉴国内外汽车产业创新平台建设发展经验的基础上，根据广西汽车产业调整振兴的重点和主要任务，分析了广西构建和发展汽车产业创新平台的战略意义，提出了广西汽车产业创新平台构建的指导思想、基本原则、目标定位及主要任务。课题组结合广西实际，研究了广西汽车产业创新平台的具体实施方案，对其结构体系及制度建设进行了探索性研究，对广西汽车产业创新平台的组织机构、组织主体及其功能、平台的结构构成体系、平台的制度建设与服务功能进行了分析，并研究了广西汽车产业创新平台的运行机制、保障措施和实施建议。在广西汽车产业发展面临机遇与挑战并存的关键时期，该项研究不但有助于促进广西汽车产业结构调整 and 升级，增强汽车产业创新能力，而且有助于推进汽车产业的可持续健康发展，提升综合竞争力。此外，该项研究对于提升广西工业自主创新能力，进而推动广西创新体系的建设也有一定的参考和借鉴意义。

关键词：广西；汽车产业；创新平台；自主创新；运行机制

1 导论

1.1 研究背景及意义

广西打造汽车千亿元产值产业，必须建设广西汽车产业创新发展平台。2008年，广西汽车行业完成产值662.9亿元，同比增长27.2%，占广西工业总产值的九分之一；汽车产量70.16万辆，位居全国第六位，其中，上汽通用五菱汽车股份有限公司生产的微型汽车以55万辆的产量，位居中国微型汽车市场份额第一位。2009年，广西汽车产量突破100万辆。在看到成绩的同时，我们必须清醒地认识到，广西汽车产业的高速发展还只是实现了量的扩张，离质的提升还有很大的差距。产业是国民经济发展的主体，也是创新手段的实施载体，一个基于产业核心技术和竞争力的自主创新平台的构建能极大地促进国家或区域产业技术实力和自主创新能力的提升。随着全球经济一体化和科技进步的不断发展，世界范围内的汽车产业在产业技术、生产经营和销售方式等方面都呈现出与以往截然不同的发展趋势。发展广西汽车产

业，并把其作为广西国民经济支柱产业之一，以及广西重点培育的七大千亿元产业之一，将面临全球范围内的激烈竞争。对广西汽车产业而言，既带来了新的动力，同时也提出了新挑战。如何实现广西汽车产业持续快速健康发展，以此拉动广西经济又好又快发展？

加强汽车产业技术创新，是支撑广西汽车产业创新平台的重要环节。产业技术创新是国家技术创新体系中的重要组成部分，全面提高产业技术水平，加快产业技术创新步伐，增强产业自主创新能力已成为各国政府、学术界和企业日益关注的焦点。在技术快速变迁的知识经济时代，如何集成有限资源、加快技术研发的速度和尽快实现成果的产业化以及应对新技术带来的不确定性和风险成为产业技术创新管理中的重要议题。

提高汽车产业技术，是提高汽车企业自主创新能力的源泉。从汽车产业的技术特征来看，产业技术是汽车企业技术储备的关键，单个企业的创新行为必须要有国家或区域创新系统和技术基础设施的支撑，没有相应的技术创新机构及其网络，企业无法独立完成自主创新。汽车产业创新平台不仅是政府、汽车企业与高校、科研机构及其他企业之间合作交流的支撑平台，同时也是促使企业进行产品创新、获得市场优势的基础。从汽车产业发展状况来看，目前广西汽车产业总体上还处在产业链的低端，缺乏可持续竞争优势，在汽车产业技术和新兴技术的发展上广西明显处于弱势。因而，广西汽车产业的可持续健康发展必须通过实施科技创新的产业发展战略。汽车产业创新平台的建设和发展不仅有利于汽车

产业技术发展重点、技术瓶颈和产业化关键环节的突破，更可以从产业发展的战略性、系统性、关联性和全局性出发，围绕广西国民经济和社会发展的需求，从基础研究、应用研究和产业发展的不同层面，对产业创新资源进行战略重组和系统优化，使产业技术创新具有更大的活动空间和成长性。

对广西汽车产业创新平台的研究，是推动广西区域科技创新体系建设和汽车产业创新活动有效对接的重要桥梁。从产业创新理论体系来看，是宏观—中观—微观三个层次创新体系的完善。20世纪80年代以来，我国开始关注科技基础条件和基础设施对科学技术发展的重要作用，先后通过不同的投资渠道给予支持，科技基础条件和基础设施状况大为改善，但是从总体上来看，国家科技基础条件平台的建设仍将是一项长期、浩繁、艰巨的世纪工程。众所周知，科技创新活动是一项系统工程，如果仅仅是建设国家层面和企业层面的物质条件平台，则容易陷入僵化和被动的状态，要真正提高企业技术创新能力，推动产业创新还必须探究非物质层面的能动的组织影响因素及管理体制等协同推动。由于创新的战略性特征，产业创新系统与国家创新体系、企业的创新活动之间的联系十分紧密，需要不同创新系统实现集成。产业创新平台的建设及其发展能高效优化宏观、微观层次的汽车产业资源，协调相关产业和部门之间的运作，尤其是不同创新主体之间的协同，从而真正实现创新活动的统筹协调。因此，该项研究是基于国家科技基础条件平台的战略拓展，有助于广西汽车产业的进一步创新