



客车蓝皮书

LUE BOOK OF BUS INDUSTRY

中国客车产业 发展报告 (2013)

REPORT ON CHINA'S BUS INDUSTRY DEVELOPMENT
(2013)

主 编 / 姚 蔚



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

2013
版



中国客车产业发展报告 (2013)

REPORT ON CHINA'S BUS INDUSTRY DEVELOPMENT
(2013)

主 编 / 姚 蔚



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

图书在版编目(CIP)数据

中国客车产业发展报告. 2013/姚蔚主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 12

(客车蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5321 - 7

I. ①中… II. ①姚… III. ①客车 - 汽车工业 - 产业发展 - 研究报告 - 中国 - 2013 IV. ①F426. 471

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 278992 号

客车蓝皮书

中国客车产业发展报告 (2013)

主 编 / 姚 蔚

出 版 人 / 谢 寿 光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 王玉山

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 朱润锋

项目统筹 / 恽 薇 高 雁

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

印 张 / 23.5

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

字 数 / 383 千字


版 次 / 2013 年 12 月第 1 版

印 次 / 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5321 - 7

定 价 / 85.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



广视角·全方位·多品种

权威·前沿·原创

皮书系列为
“十二五”国家重点图书出版规划项目

客车蓝皮书编委会

顾 问 李京文 董 扬 李庆文

编 委 姚 蔚 宏常非 谢光耀

主 编 姚 蔚

撰 稿 人 邹虎啸 余振清 宏常非 李纲领 陈静仪

王 培 耿慧丽 谢光耀 舒慕虞 孙俊杰

孙艳黎 杨 静 姚 蔚

主编简介

姚蔚 经济学硕士，现任方得网总编辑，中国注册会计师协会和中国数量经济学会会员。1994年毕业于西安交通大学数学系，后进入汽车经销领域。2001年起，师从著名经济学家、中国工程院院士、中国社科院学部委员攻读研究生。

2004年进入中国汽车报社，从事汽车报道，2006年作为出版人和总编辑，带领团队创建《商用汽车新闻》，2007年兼任中国汽车报网总编辑。2009年，带领团队创建方得网。

科研方面，参与过“中国矿产资源可持续发展战略的经济分析与宏观政策”、“中国城市化战略研究”、“北京市高等教育投融资研究”等项目科研工作。从事汽车经销工作多年，熟悉汽车行业经济规律和市场特点，具备系统扎实的经济理论知识，能够理性和前瞻性地分析汽车市场变化，对行业经济问题和企业发展问题有独到见解，很多文章都能准确预测汽车行业的发展走势。在做汽车报记者期间，发表文章几十万字，荣获过中国产业经济好新闻奖、“铁道杯”头版头条新闻大奖赛优秀奖、人大新闻奖二等奖等。

摘 要

《中国客车产业发展报告（2013）》是方得网组织国内客车业内专家与学者，编写的有关中国客车行业的第一本年度报告。

全书采取总、分报告形式，不仅对 2013 年中国客车行业、客车企业、各个客车细分市场的现状进行了翔实分析，更站在历史的高度，从行业格局变迁、企业优胜劣汰、品牌营销鼎新革故等角度，为读者提供了一个观察中国客车行业的全新视野和一份研究中国客车行业的可靠资料。

总报告站在历史唯物主义的立场，从历史纵轴的角度，在回顾历史、对照现实的基础上，对中国客车行业的发展历史、现状作了比较全面的梳理和述评，全面总结了我国客车产业发展的历史成就、优势力量，客观分析了我国客车行业存在的主要问题。

本书所涉及的客车产业虽然不是一个很大的产业，但却以短短 35 年的发展历程，生动具体地说明了一个事实——更自由的市场竞争，可以带来行业更强的竞争力。中国客车在国际市场的地位，也说明了开放可以让国内企业更具竞争优势，自由竞争可以让自主品牌具备全球竞争力。本书通过客车和轿车等行业的国家管理和发展现状对比，说明了“自由”发展对于培养行业竞争力的重要作用。

分报告从中国客车行业的总体环境与挑战、世界客车行业发展、中国客车行业进出口、中国客车市场分级分类、中国客车市场竞争态势、中国客车企业销售预测、中国长途客车市场发展、中国校车市场发展等方面，进行了深入的分析，不仅全面展示和充分肯定了中国客车行业各方面的成就，更为客车企业提供了重要的营销研究工具。

分报告还专设了国内重点客车企业研究，分别对宇通客车、“三龙”（厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙）、中通客车、亚星客车等企业的发展进行了深



入细致的研究，为读者提供了系统的案例分析。这些内容，是比 MBA 教材更加生动真实的国内企业案例。

本书是国内第一本系统阐述和研究中国客车行业年度发展的权威之作。书中既有翔实的数据资料，又有理性的客观分析，是读者快速了解中国客车行业的必要参考书。

Abstract

Report on China's Bus Industry (2013) is the first annual research report on China's bus industry written by experts and scholars of the industry organized by the website find800. cn.

The bluebook is composed of general report and supporting reports. It analyzes in detail China's bus industry, China's bus companies, and bus market segments in 2013, and provides a new prospective and reliable data to the readers of China's bus industry by illustrating the transformation of industrial structure, survival of the fittest among enterprises, and the reform of brand marketing from a historical perceptive.

Based on historical review and realistic contrast, the general report assumes the position of historical materialism, and describes and reviews the development and current situation of China's bus industry through history. The general report also comprehensively sums up the historical achievements and dominant powers in China's bus industry, and analyzes the main problems in the industry.

The bus industry as it is discussed in the book is not a large industry. However, the mere 35 – year development history of the industry has lively illustrated the truth that free market competition will bring more competitiveness to the industry. The position of China's buses in the international market also shows that openness would make domestic enterprises more competitive, because competition would bring global competitiveness to the Chinese brands. The book illustrates the important role of “freedom” in cultivating industrial competitiveness by comparing of government management and development situation of the bus and the car industries.

The supporting reports conduct integrated analysis and summary on the following topics: the general environment of and challenges facing China's bus industry, the development of world bus industry, the import and export of China's bus industry, the classification of China's bus market, the development of China's long – distance bus market, the development of China's school bus industry, the competition of China's bus market and the sales prediction for China's bus companies. The report



not only shows and affirms the achievements of China's bus industry, but also provides important tools of marketing and research for bus enterprises.

The supporting reports also conduct intensive research on key bus manufacturers in China, including Yutong Bus, "Three Dragons" (Xiamen King Long, Xiamen Golden Dragon, and Suzhou Higer Bus), Zhongtong Bus, and Yaxing Bus. The systematic case analyses are more real than those in the MBA textbooks.

The book is a work of authority, because it firstly and systematically illustrates and investigates the annual development of China's bus industry. With detailed statistical information and sound and objective analysis, the book is a necessary reference book for readers to learn quickly about China's bus industry.

序 言

客车是公路客运的主要工具，随着全国公路系统的发展完善，客车在分担国内客流中的地位越来越重要。国家统计局的数据表明，目前我国公路客运周转量占全国所有客运周转量的比例超过 50%，其中主要是由客车完成的。这样的市场需求，极大地推动了我国客车行业的快速发展。

新中国客车工业的历史，几乎与载货汽车同时起步。在发展中，客车行业率先探索出了一条市场化道路，在较为薄弱的工业基础上，逐步建立起基本能够满足国内不断兴起的社会需求的生产能力。随着技术进步、产业链升级、产能的扩张，客车行业又成为率先实现产业集中度提高、效益提升、品牌影响力凝聚的排头兵行业。截至目前，中国客车行业已经成为拥有众多自主品牌，生产链条完备、价值体系健全、从业队伍庞大、产品创新力和市场营销力较强的优势产业，在世界客车行业里占据重要地位。

当前，由于客车产品载客集中的特点，以及国家在节能、环保、安全等相关领域的技术要求和法律法规趋严，客车行业面临的挑战越来越大。另外，在产品质量、高档细分市场创新能力等方面，我国客车企业与世界顶尖企业的差距还依然存在。这是中国客车行业在国内转型升级和在国际化发展过程中必须要正视和抓紧解决的问题。

本书是国内第一本客车行业蓝皮书，编撰者以经济的立场，产业的视角，翔实的资料，严谨的态度，不仅为读者展示了中国客车行业的全貌，还对各个细分行业进行了专业分析；不仅有国内的情况，还有国际的信息；不仅有横向的比较，还有纵向的研究；不仅有综合述评，还有案例剖析。因此，对于客车行业的从业人员和研究客车行业的专业人士以及相关院校师生，本书是一本难得的参考资料。

另外，需要指出，汽车（包括客车）交通由于能实现门对门的输送人流



物流，比较方便舒适，所以在发达国家其已发展成为主要的交通运输方式。有人把美国称为“汽车轮子上的国家”，汽车社会已成为各国共同追求的目标。这对于像美国这样资源丰富，技术水平高，经济与军事实力强的国家，也许是合理、合适的，但对我国未必合理合适。因为它需要消耗大量石油这种中国稀缺的资源，而且汽车尾气污染严重，造路和建设停车场还要占用大量土地，因此，在中国过度发展汽车运输，未必是好事，希望能引起大家的注意和探讨。我认为应从我国的国情出发，更多地发展节能减排技术，降低汽车的油耗，更多地发展轨道交通、新能源汽车以及高、低、中速磁悬浮交通，为建设低碳绿色交通做出更大努力，为实现“美丽中国”的“中国梦”做出更大贡献。

是为序。

李毅
2013, 11, 28

目 录



Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 自由、开放促进国内客车行业发展 姚 蔚 / 001
- 一 中国客车具备全球竞争力 / 002
- 二 “少管制、多规范”让客车行业具备竞争优势 / 006
- 三 “开放”让客车具备竞争优势 / 011

Ⅱ II 行业分析报告

- Ⅱ.2 中国客车行业发展的环境与挑战 李纲领 / 016
- Ⅱ.3 中国现代客车行业由弱而强的 35 年 陈静仪 / 048
- Ⅱ.4 世界客车行业发展简析 王 培 / 066
- Ⅱ.5 中国客车进出口发展分析 余振清 / 092
- Ⅱ.6 中国客车市场分级研究 宏常非 / 103
- Ⅱ.7 客车销量分析与预测 宏常非 / 133
- Ⅱ.8 客车发展的当前问题 邹虎啸 / 142

Ⅱ III 细分市场报告

- Ⅱ.9 我国现代长途客车的发展与现状 王 培 / 150
- Ⅱ.10 校车的发展与现状 舒慕虞 孙艳黎 / 193



ⅡⅣ 企业发展报告

- Ⅱ.11 宇通客车
——一个客车企业的强国梦……………姚蔚 舒慕虞 / 214
- Ⅱ.12 三龙竞合……………耿慧丽 / 275
- Ⅱ.13 中通客车——老国企的进化样板……………姚蔚 舒慕虞 / 291
- Ⅱ.14 亚星客车咏叹调……………谢光耀 / 305
- Ⅱ.15 客车上市公司竞争力分析……………孙俊杰 / 327

ⅡⅤ 附录

- Ⅱ.16 中国客车大事记……………杨静 / 344

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS



Ⅰ General Report

- Ⅰ.1 General Report *Yao Wei* / 001
1. *Chinese Bus has Global Competitiveness* / 002
2. *Less Control and More Regulation Give the Bus Industry Competitive Advantage* / 006
3. *Opening-up Gives Chinese Bus Competitive Advantage* / 011

Ⅱ Analyses of Bus Industry

- Ⅱ.2 General Environment of China's Bus Industry Development *Li Gangling* / 016
- Ⅱ.3 From Weak to Strong: China's Modern Bus Industry in the Last 35 Years *Chen Jingyi* / 048
- Ⅱ.4 Current State and Development of World Bus Industry *Wang Pei* / 066
- Ⅱ.5 An Analysis of Import and Export of China's Bus Industry *She Zhengqing* / 092
- Ⅱ.6 Classification Analysis on China's Bus Market *Hong Changfei* / 103
- Ⅱ.7 Analysis of and Prediction for Bus Sales *Hong Changfei* / 133
- Ⅱ.8 Current Problems in Bus Industry Development *Zou Huxiao* / 142



III Market Segments

- B.9 Development and Current State of Modern Long-Distance Buses in China *Wang Pei / 150*
- B.10 Development and Current State of School Bus in China *Shu Muyu, Sun Yanli / 193*

IV Enterprise Development

- B.11 Yutong Bus: The Dream of a Bus Company *Yao Wei, Shu Muyu / 214*
- B.12 Competition and Cooperation of the “Three Dragons” (Xiamen King Long, Xiamen Golden Dragon, and Suzhou Higer Bus) *Geng Huili / 275*
- B.13 Zhongtong Bus: An Exemplar of an Evolving Old State-owned Enterprise *Yao Wei, Shu Muyu / 291*
- B.14 The Story of Yaxing Bus *Xie Guangyao / 305*
- B.15 Competitiveness Anylisis of Listed Bus Manufacturers *Sun Junjie / 327*

V Appendix

- B.16 Chronicle of Major Events in China’s Bus Industry *Yang Jing / 344*

总 报 告

General Report

B. 1

自由、开放促进国内客车行业发展

姚 蔚*

摘 要：

在中国汽车工业中，客车产业是发展最好的领域，也是中国自主品牌占据绝对优势的领域，并且在国际上有着较强的比较优势和竞争力。与其成就相反的是，中国客车产业起点很低，远不如轿车和卡车那样得到诸多的国家扶持，但客车产业却成为整体汽车产业中最具竞争力、企业最具活力及创新能力的领域。因此，国内客车产业的管理经验以及客车企业的发展经验非常值得借鉴。

在2013年总结国内客车产业的发展经验，对于新一届政府的新经济政策，有着更为重要的意义。新一届政府要深化改革，势必将摒弃更多的行政审批和管理，减少垄断，让市场更加充分地竞争，让企业更加自由地发展。这样的措施能不能见效？国内客车产业的发展历程和管理经验，也

* 姚蔚，理学学士，经济学硕士，现任方得网总编辑，中国数量经济学会和中国注册会计师协会会员。