

可持续港口竞争力评价与 青岛港的发展战略研究

王利梅 著

中国社会科学出版社

可持续港口评价与 青岛港的发展战略研究

王利梅 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

可持续港口竞争力评价与青岛港的发展战略研究 / 王利梅著. —北京:
中国社会科学出版社, 2017. 4

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0038 - 4

I. ①可… II. ①王… III. ①港口经济—经济发展战略—研究—
青岛 IV. ①F552. 752. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 054320 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 周晓慧
责任校对 无 介
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 4 月第 1 版
印 次 2017 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 12. 25
插 页 2
字 数 202 千字
定 价 46. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

内容简介

2008年世界经济危机发生以后，港口企业面临着全球经济增长钝化、进出口贸易不景气、海运货运量增速降低、舱位供大于求、港口设施闲置诸多经营困难。港口企业应该怎样调整经营方式、转换战略思路以持续保持港口的竞争力，成为港口经营管理者的关注热点。

港口竞争力指的是港口企业资源投入和资源配置的能力。港口可持续竞争力指的是港口企业在环境层面实现可持续发展的同时，在质量和效率层面持续实现港口产出最大化与投入最小化的目标。本书总结了可持续港口竞争力理论。可持续港口竞争力是一种包含了未来潜在竞争力的、可以持续维持港口投入和产出效率均衡的动态过程，它不仅重视发挥港口经济与腹地经济的互动作用，而且强调维持港口城市 and 环境的友好关系，最终目标是实现经济、社会、环境均衡协调发展的竞争力。



王利梅 毕业于韩国庆尚大学经济管理学院，经济学博士。主要研究方向为中韩农产品贸易合作机制、中韩区域物流合作路径、港口物流管理等。在各类刊物上发表学术论文《中韩贸易摩擦环境要因分析》《中韩区域物流合作必要性探讨》《传统港口竞争力和环境友好型港口可持续竞争力的比较研究》等数十篇。

本书得到潍坊学院博士科研基金项目“论怎样提升‘潍坊港’在潍坊地区经济发展中的辐射作用”（2015BS17）的资助

前 言

随着市场经济全球化进程的加剧,技术进步、信息化等的发展,竞争手段也变得多样化,企业面临的外部环境越来越复杂,企业维持竞争优势也越来越举步维艰。特别是竞争企业间的互动程度大幅提高,对竞争市场上竞争对手的反应速度也愈加迅速。在动态环境里,企业已经取得的竞争优势随着外部环境的变化或者竞争对手的反击可能会消失,因此企业应该随着环境的变化通过实施动态战略,不断地创造出新的竞争优势从而获得持续竞争优势并实现竞争力的持续维持。

港口企业也不例外。它也面临着宏观经济环境变化、物流体系功能创新、生态环境恶化等外部环境因素,怎样通过调整经营、实施战略转换等方式持续地维持港口的竞争力,成为目前港口经营管理者的关注热点。

有关传统港口竞争力的文献研究大部分从静态的观点出发,通过对某时间点港口竞争结果的评价来评价港口竞争力,主要通过港口吞吐量、港口设施、港口服务水准等港口外在的竞争实力来评价港口的竞争力。以上传统评价方法忽视了港口资源、能力和环境间的协调关系,没能发掘出随着环境变化而产生的影响未来港口竞争力的潜在影响因素,因此存在着一定的局限性。

本书在考察了竞争力的相关理论后,结合港口竞争力的变化特征,明确了可持续竞争力的概念,并构建了可持续港口竞争力的评价指标体系,通过实证分析探讨了青岛港可持续发展战略的可行性。

本书主要从港口成果改善、港口效率改善、港口环境改善三个领域评价了可持续港口竞争力。港口成果改善主要是以吞吐量增加为评价指标,体现了港口吸引货物的能力,是对港口发展水平数量变化的评价;

港口效率改善主要是通过动态生产率变化分析来评价港口经营管理能力和资源配置能力的变化,是对港口发展质量变化的评价;港口环境改善主要分析了对港口的稳定性和可持续发展存在影响的港口竞争力的潜在的、间接的影响要素,以及评价了可以维持港口可持续发展的外在环境的变化。

第一,主要从互动性、动态特征性和外部环境的影响分析了竞争力的构成要素。通过对动态能力和竞争优势关系的梳理,发现了依据未来环境变化而执行的动态战略能够连续不断地创造出新的竞争优势,一系列竞争优势的积累就可以形成可持续竞争优势。

第二,通过分析港口竞争力的特征,发现了可持续港口竞争力的三大构成要素:资源、能力和环境。

第三,通过分析资源、能力和环境三大要素对港口竞争力的影响,比较了传统港口竞争力和环境友好型可持续港口竞争力的不同内涵,从而明确了可持续港口竞争力的概念,并指出了构建绿色港口物流体系是港口维持可持续竞争力的未来变革之路。

第四,考察青岛港的发展现状和青岛港的发展战略,通过青岛港与中国其他六大集装箱港口在港口基础建设规模、港口吞吐量实绩、港口物流服务水平、绿色港口建设等层面的指标比较,评价了青岛港可持续竞争力的存在状态。

第五,通过以上分析,构建了可持续港口竞争力的评价指标,主要包括港口环境、吞吐量实绩、港口效率等指标。其中,港口环境指标数据采用了港口所在省份环境保护投资额的数据;吞吐量实绩指标数据采用了集装箱吞吐量数据;港口效率指标数据采用了依据 Malmquist DEA - BCC 模型计算出的动态效率数据。最后,分析了中国七大集装箱港口上海港、深圳港、宁波—舟山港、青岛港、广州港、天津港和大连港的动态效率和效率差异的原因。

实证结果显示,青岛港与中国其他六大集装箱港口相比,在环境改善和绿色港口政策层面、港口吞吐量持续增长层面、港口效率持续改善层面都具备了一定的竞争优势,未来这些优势如果持续得到维持,将有利于青岛港实现竞争力的可持续增长。

综上所述,本书的主要研究内容如下:通过对港口内外环境变化的

分析,发掘出港口竞争力间接的、潜在的影响要素,分析了可持续港口竞争力的影响因素并明确其构成要素和评价指标。通过对可持续港口竞争力的评价,发现了构筑绿色港口、港口吞吐量增加、港口效率等方面的问题,探讨了港口竞争力的可持续性,并希望对处于经济转型期中的中国港口的可持续发展战略提出建设性的意见。

在实践方面,本书考察了青岛港的发展现况,分析了青岛港的发展战略和可持续竞争力的关系。同时,通过与中国其他六大集装箱港口的比较,评价了青岛港的可持续竞争力,分析了青岛港可持续竞争力的变化趋势,判断了青岛港竞争力的存在状态并发现其在未来发展中可能存在的问题,希望为青岛港的可持续竞争力培育提供探索性的战略方案。

本书是由我的博士论文整理而成的,在写作过程中,我的导师韩国庆尚大学经济管理学院国际商务系蒋凤圭教授给予了悉心的指导,特别是在研究方法创新和实证模型构建方面的独到见解启发了我的智慧和灵感,在这里表示深深的感谢和无比的敬意。另外,我的家人也给予我极大的支持,在这里也向我挚爱的亲人表示无限的感激。最后,由于作者的水平和研究范围所限,书中难免存在错漏之处,望广大读者批评指正。

王利梅

2016年10月

目 录

前言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 研究目的	(2)
第三节 研究结构和方法	(3)
一 研究结构	(3)
二 研究方法	(3)
第二章 可持续港口竞争力	(5)
第一节 竞争、竞争力和竞争优势	(5)
一 竞争和竞争力	(5)
二 竞争力的构成要素	(7)
三 竞争力和竞争优势	(8)
第二节 竞争优势的持续和可持续竞争力	(10)
一 动态环境变化和竞争优势的形成与消失	(10)
二 竞争优势的持续	(10)
三 可持续竞争力	(15)
第三节 可持续港口竞争力	(16)
一 港口竞争的主要内容	(16)
二 港口竞争力的内涵和构成要素	(20)
三 可持续港口竞争力	(22)
第四节 环境变化和港口的可持续竞争力	(23)
一 宏观经济环境的变化	(23)

二	港口和环境关系的变化	(31)
三	港口环境变化和港口的可持续竞争力	(36)
四	可持续港口竞争力的构成要素和实现路径	(39)
第三章	青岛港的发展战略与可持续竞争力	(43)
第一节	青岛港的发展现状	(43)
一	青岛港概况	(43)
二	青岛港的历史	(45)
三	青岛港的码头设施设备现状	(54)
四	青岛港的泊位开发现状	(59)
第二节	青岛港的吞吐量	(61)
一	青岛港货物吞吐量变化趋势	(61)
二	青岛港集装箱吞吐量变化趋势	(62)
三	青岛港的货物结构	(65)
四	青岛港的地位	(68)
第三节	青岛港腹地开发战略	(70)
一	青岛港腹地开发现状	(70)
二	青岛港交通运输部署战略	(81)
三	青岛西海岸新区的规划战略	(88)
第四节	青岛港腹地经济贸易特征	(90)
一	港口城市青岛市的经济贸易现状	(90)
二	直接经济腹地山东省的经济贸易现状	(91)
第五节	青岛港的发展战略与可持续竞争力	(95)
一	青岛港的发展新动向	(95)
二	青岛港的战略目标	(97)
三	青岛港的战略措施	(103)
四	青岛港可持续竞争力分析	(109)
五	持续强化腹地经济的支撑作用	(116)
六	构建第四代世界物流强港,区域资源配置作用得到持续加强	(119)

第四章 可持续港口竞争力评价	(122)
第一节 可持续港口竞争力评价模型	(123)
一 资源要素	(124)
二 动态能力要素	(124)
三 生态环境要素	(125)
第二节 可持续港口竞争力评价方法	(125)
一 有关港口竞争力评价的研究现状	(125)
二 可持续港口竞争力的评价指标设置	(130)
三 可持续港口竞争力的评价方法	(131)
第三节 青岛港可持续竞争力评价	(144)
一 青岛港吞吐量实绩	(145)
二 青岛港港口效率分析	(149)
三 青岛港的环境改善评价	(159)
第四节 青岛港可持续港口竞争力评价结果	(162)
一 青岛港吞吐量持续稳定增长	(162)
二 青岛港港口经营管理效率高	(163)
三 青岛港环境保护力度大	(164)
第五章 总结与展望	(165)
第一节 研究内容综述	(165)
第二节 主要研究结论	(167)
一 港口生产率变化相比港口设施规模变化与港口 吞吐量变化的相关关系更显著	(168)
二 规模效率影响港口的生产率	(168)
三 技术效率改善对港口生产率产生正的影响	(168)
第三节 研究的现实意义	(169)
一 青岛港存在的问题	(169)
二 青岛港可持续发展战略的调整方向	(174)
第四节 研究展望	(176)
参考文献	(177)

第一章 绪论

第一节 研究背景

今天，随着市场经济全球化进程的加剧，技术进步、信息化等的发展，竞争手段也变得多样化，企业面临的外部环境越来越复杂，企业要维持竞争优势越来越举步维艰。特别是竞争企业间的互动程度大幅提高，对竞争市场上竞争对手的反应速度也愈加迅速。在动态环境里，企业已经取得的竞争优势随着外部环境的变化或者竞争对手的反击可能会消失，因此企业应该随着环境的变化通过实施动态战略，不断地创造出新的竞争优势，从而获得持续竞争优势并最终实现可持续竞争力。

港口企业也不例外，它同样面临着宏观经济环境变化、物流体系功能创新、生态环境恶化等外部环境因素，怎样通过调整经营、进行战略转换等方式持续维持港口的竞争力，成为目前港口经营管理者的关注热点。

港口面临的宏观经济环境变化主要是指 2008 年世界经济危机以后，宏观经济增长缓慢、进出口不景气导致的海上货运量的增加速度降低，舱位供大于求、港口设施闲置等经营效率低下问题。

物流体系功能创新主要是指随着顾客需要多样化和服务品质改善要求的加强，港口物流面临着通过降低时间和费用成本来提高运营效率的创新任务。同时，海运经营方式也面临着船舶大型化、干线航路港口起航等追求规模经济效益等集约化经营方式转换的问题。为了适应这些变化，越来越多的港口通过开发深水泊位、购置先进化的装卸机械等来提高港口的物流效率，以吸引大型船舶停靠，确保港口吞吐量持续稳定增长。

另外,人类在社会生产活动过程中产生的废弃物给生态环境带来了负面影响,环境恶化导致的气候灾害严重威胁着港口的生产安全,环境问题渐渐成为港口竞争力潜在的、间接的影响因素,因此港口应朝着面向未来的低碳·绿色港口转型发展。

鉴于港口环境的变化,港口竞争力怎样才能得到持续维持这一问题成为本书研究的核心课题。

有关传统港口竞争力的文献大部分都从静态的观点出发,通过对某时间点港口竞争结果的评价来评价港口竞争力,主要通过港口吞吐量、港口设施、港口服务水准等港口外在的竞争实力来评价港口的竞争力。这种传统评价方法忽视了港口资源、能力和环境间的协调关系,没能发掘出随着环境变化而产生的影响未来港口竞争力的潜在要素,存在着一定的局限性。

本书在考察了竞争力的相关理论后,结合港口竞争力的变化,提出了可持续竞争力的概念,同时从动态的观点对某时间段港口竞争力的变化过程进行了实证分析,从而评价港口竞争力的持续状态。

本书主要从港口成果改善、港口效率改善、港口环境改善三个领域评价了可持续港口竞争力。港口成果改善主要是以吞吐量增加为评价指标,体现了港口吸引货物的能力,是对港口发展水平数量变化的评价;港口效率改善主要是通过动态生产率变化分析来评价港口经营管理能力和资源配置能力的变化,是对港口发展水平质量变化的评价;港口环境改善主要是指在港口的稳定性和可持续发展层面所存在的潜在的、间接的影响要素,以及对可以维持港口可持续发展的外在环境变化的评价。

第二节 研究目的

本书通过对港口内外环境变化的分析,发掘出港口竞争力的内在和外在、直接和间接的、现实和潜在的影响要素,分析了可持续港口竞争力的影响因素并明确其构成要素和评价指标。另外,通过对青岛港可持续港口竞争力的评价,发现其在构筑绿色·低碳港口物流体系,实现港口吞吐量稳定增长,不断改善提升港口效率等方面存在的问题,探讨了青岛港竞争力的可持续性。

在实践方面,本书考察了青岛港的发展现况,分析了青岛港的发展战略和可持续竞争力的关系。同时,通过和中国其他六大集装箱港口的比较,评价了青岛港的可持续竞争力,分析了青岛港的可持续竞争力的存在状态,判断了青岛港在中国其他六大集装箱港口中的竞争力位置并指出其在未来可持续发展中可能存在的问题,希望以青岛港为研究案例并借鉴其可持续发展战略经验对经济转型期中国港口的可持续发展战略提出建设性的意见。

第三节 研究结构和方法

一 研究结构

本书的主要研究结构如下:第一章作为绪论提出了研究的背景和目的。第二章通过对竞争力理论的考察,总结出可持续竞争力的定义,并结合港口竞争力的特征分析了可持续港口竞争力的含义和实现路径。第三章考察了青岛港的发展现况并探讨了青岛港的发展战略,进而分析了青岛港的可持续竞争力状态。第四章构建了可持续港口竞争力的评价指标,以港口成果性、港口效率、港口环境为重点评价指标并利用 Malmquist DEA - BCC 模型实证了青岛港的可持续竞争力。第五章简单总结了本书的主要研究成果并分析了青岛港可持续发展战略的妥当性,并提出了本书研究结果对转型期中国港口可持续发展战略的借鉴意义,最后指出了本书研究在可持续港口竞争力关于评价指标选取和实证模型选取方面的局限性。

二 研究方法

本书的研究方法如下:首先,通过对竞争力的理论考察和文献研究,分析了可持续竞争力的含义,进而着眼于港口的特征提出了可持续港口竞争力的概念。其次,通过案例研究考察了青岛港总体的发展现况和战略发展目标,评价了青岛港的可持续竞争力存在状态,并以青岛港的可持续发展过程为参照把港口成果性、港口效率、港口环境三大领域作为重点,提出了港口竞争力的构成要素,并构建了可持续港口竞争力的评价指标体系。

另外,以可持续港口竞争力的评价指标为依据,对青岛港的可持续竞争力进行了评价。对青岛港港口吞吐量成果的评价主要以青岛港的集装箱吞吐量为中心评价了青岛港的竞争力。

最后,为了把握青岛港竞争力得以持续维持的原因,从动态的效率和静态的效率两个方面实证分析、评价了青岛港的效率。动态效率分析主要利用了生产率变化指数分析 Malmquist DEA - BCC 模型,分析资料采用了中国七大集装箱港口 2007—2012 年的面板数据。静态的效率分析主要利用了 DEA - BCC 多阶段模型,分析数据采用了 2007—2012 年中国七大集装箱港口的横截面资料,求出各个港口的技术效率值和规模效率值。对青岛港港口环境改善和绿色港口构筑方面的评价主要以青岛港所处的山东省环境保护投资金额数据为评价指标进行了分析评价。

第二章 可持续港口竞争力

第一节 竞争、竞争力和竞争优势

一 竞争和竞争力

竞争是生物学、化学、社会科学以及经济学等领域的基本要素。竞争行为是竞争者之间依据特定的规则为了获得同样的竞争目标发挥各自的能力而获取目标的活动。

竞争的特征如下：首先，竞争对象必须一致。竞争主体只有在为了获取同样的竞争对象时才会产生竞争行为，为了追求不同的竞争对象而发生的行为不属于竞争行为。其次，竞争对象属于稀缺资源，并且不易获取。再次，竞争的最终目的是获取竞争对象，而不是反对竞争对手。最后，竞争必须依据特定的社会规范进行。为了预防不正当竞争的发生必须制定相关的法律或者制度。总之，竞争可以被看作是为了获取稀缺的资源，竞争者各自发挥的能力。

从经济学的意义来看，竞争可以看作是市场经济发展的驱动力。竞争是经济主体在市场上为了获得各自的经济利益或者实现特定的目标而展开的不断角逐的过程。在市场经济里，因为通过竞争可以实现有效的资源配置，从而调节经济运营的效率，所以市场经济也被称为竞争经济，竞争的本质是为了获取稀缺资源。

近来，竞争力这一概念不仅在经济学领域，而且在经营学诸多领域都在使用并对之展开了讨论。大部分的研究者都把竞争力和国家、产业、企业、产品等结合在一起定义竞争力的含义。

比如，国家作为竞争主体时，IMD（International Institute for Management Development）把竞争力定义为国家创造附加价值的能力。波特