

GUOJI HANGYUN QIYE
JINGZHENGLI YANJIU



国际航运企业 竞争力研究

章雁 著

大连海事大学出版社

国际航运企业竞争力研究

章 雁 著

大连海事大学出版社

© 章雁 2008

图书在版编目(CIP)数据

国际航运企业竞争力研究 / 章雁著. —大连: 大连海事大学出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-5632-2165-3

I. 国… II. 章… III. 国际运输: 水路运输—运输企业—市场竞争—研究 IV. F550.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 055058 号

大连海事大学出版社出版

地址: 大连市凌海路 1 号 邮编: 116026 电话: 0411-84728394 传真: 0411-84727996

<http://www.dmupress.com>

E-mail: cbs@dmupress.com

大连市东晟印刷有限公司印装

大连海事大学出版社发行

2008 年 4 月第 1 版

2008 年 4 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 140 mm × 203 mm 印张: 10.5

字数: 261 千

印数: 1 ~ 600 册

责任编辑: 李雪芳

封面设计: 王 艳

ISBN 978-7-5632-2165-3

定价: 21.00 元

摘 要

国际航运是一个高风险、高投入、跨国竞争、垄断性强的行业,随着世界经济一体化、海运自由化进程的日益加快,国际航运企业之间的竞争更为激烈。发达海运国家与发展中海运国家都面临着如何更多地争夺或分享全球航贸资源、如何积极适应于不断发展的国际航运市场形势的重大战略问题。处于国际航运市场竞争中的航运企业,为了谋生存求发展,根本出路在于提升其自身竞争力。国际航运企业竞争力,是一国形成国际航运产业竞争力的必然基础,并对该国的国家竞争力产生重要的影响。我国正处在由航运大国向航运强国转变的关键历史时期,深入研究国际航运企业的竞争力成为一项重要而迫切的课题,具有重要的理论研究价值和现实指导意义。

本书主要通过规范研究与实证研究相结合、定性描述与定量分析相配合,综合运用竞争力经济学、航运经济学、统计学、数学、财务学等相关领域的学科理论与方法,分别从国际航运企业竞争力的系统机理、竞争力的评价指标与评价方法、竞争力的动态管理等三个方面,构建了一条从理论到实践、从抽象到具体、从静态到动态的研究逻辑体系,以期丰富国际航运企业竞争力的理论研究与决策方法体系。

本书共分七章,其中第1章“绪论”,主要介绍了国际航运企业竞争力研究的背景、研究目标、研究方法及研究价值,并明确了整篇著作的研究框架。

第2章“文献综述及有待深入研究的问题”,回顾了国内外企业竞争力的理论与评价研究,进而对国内外关于航运企业竞争力的理论与评价研究做了评述,针对研究的现状指出了书中将要展

开深入研究的方向;围绕上述两章所勾勒的研究主线,分别展开后面章节的论述。

第3章“国际航运企业竞争力的系统理论研究”,界定了国际航运企业竞争力的内涵,主要分析了其构成机理,提出了企业能力结构边界,针对不同航运市场结构分析了企业竞争力边界的属性(弱式竞争力边界、半强式竞争力边界、强式竞争力边界),运用系统论的方法分别研究了国际航运企业竞争力系统的混沌结构、耗散结构及自组织结构,构建了企业竞争力的静态与动态模型,将SWOT分析运用于我国国际航运企业竞争力的发展环境,从激励与创新角度指出了企业竞争力的动力机制。

第4章“国际航运企业竞争力的评价研究”,提出了国际航运企业竞争力评价的FIP模式,建立了相应的评价指标体系,并明确了指标的性质及算法,结合客观赋权法(熵权法与加权平方和法)与主观赋权法(模糊综合评价法),采用了企业竞争力的组合评价方法。

第5章“国际航运企业竞争力的实证研究”,采集了国际20家班轮公司中的15家的竞争力指标数据,运用第4章的评价方法,实施企业竞争力的具体评价。

第6章“国际航运企业竞争力的动态管理研究”,建立了国际航运企业竞争力的预测模型,重点论述了国际航运战略联盟的组合竞争力、战略目标及其机理,提出了纵向竞争力与横向竞争力矢量图,阐述了联盟伙伴的选择标准、决策指标体系及决策方法,从企业竞争力的视角提出了国际航运兼并的博弈模型,探讨了基于实物期权的国际航运分阶段投资决策,最后研究了国际航运企业的动态竞争战略。

第7章“总结与展望”,对本书的主要研究工作及成果予以总结,并指出了存在的不足及今后深化研究的方向。

本书的主要创新之处体现在以下方面:

(1) 系统地进行了国际航运企业竞争力的理论研究, 构建了国际航运企业竞争力的系统理论研究体系;

(2) 提出了国际航运企业竞争力评价的 FIP 模式, 科学地建立了企业竞争力的评价指标体系;

(3) 采用组合评价的方式, 确定了国际航运企业竞争力的评价方法, 并通过实证分析, 进行了运用研究;

(4) 系统地研究了国际航运企业竞争力的动态管理, 丰富了国际航运企业竞争力的战略管理。

关键词: 国际航运企业, 竞争力, 理论, 评价, 动态管理

ABSTRACT

International shipping business-line has the attributes of high-risk, huge-investment, transnational-competition and strong-monopoly. With the increasing development of world economy-unify and shipping-liberalization, the competition between international shipping companies becomes more and more severity. Developed and developing shipping countries are both confronted with the situation that is how to dispute or share the world-shipping resources and how to adapt to the changes in international shipping market. As far as the shipping enterprises in the condition of international shipping market competition are concerned, it is important to improve self-competitiveness, for making a living and development. International shipping companies' competitiveness is the foundation for a country to form international shipping field competitiveness, and create key impact for a country's international competitiveness. Our country is experiencing key historical period from shipping big country to shipping great power, deeply researching international shipping companies competitiveness has become an important and stringent subject, and has important theory research value and realism direction meaning.

The book mainly adopts the combination between criterion research and demonstration research, the cooperation between qualitative description and quantitative analysis, comprehensively using theory and method in related fields, such as competitive economics, shipping economics, statistics, maths, finance and etc. The book establishes a research logical system from theory to practice, from abstract to concrete, from static state to dynamic state, in the aspect of system

mechanism of international shipping companies' competitiveness, evaluation index and evaluation method of competitiveness, dynamic state management, in order to enrich the system of international shipping companies' competitiveness theory research and decision-making method.

The book contains seven chapters, Chapter 1: Introduction, mainly introduces research background, research target, research method and research value of international shipping companies' competitiveness, meanwhile, determines the research frame.

Chapter 2: Literature summarization and the problems waiting for deeply research, this part looks back the theory and evaluation of companies' competitiveness at home and abroad, further, comments and describes the theory and evaluation of shipping companies' competitiveness. Aiming at the research actuality, the book points that the direction of research should be deepened. The above two chapters draw the main outline of research, the following discussion is on the bases of these two.

Chapter 3: Systematic theory research of international shipping companies' competitiveness, provides the definition of international shipping companies' competitiveness, mainly analyzes its mechanism, puts forward companies' capability structure boundary, aiming at different shipping market structure, analyzes the attribute of companies' competitiveness boundary (weakness competitiveness boundary, semi-strength competitiveness boundary, strength competitiveness boundary), using systematic methodology, researches chaos structure, dissipation structure and self-organization structure of international shipping companies' competitiveness, establishes static state and dynamic model of companies' competitiveness, puts SWOT anal-

ysis into use in the developing condition of our country's international shipping companies' competitiveness, in the perspective of incentive and innovation, points out the drive mechanism of companies competitiveness.

Chapter 4: Research on the evaluation of international shipping companies' competitiveness, this section puts forward the FIP model of international shipping companies' competitiveness, establishes corresponding evaluation index system, defines the attributes and calculations of indexes, combines impersonality method and subjective method, and adopts combination evaluation method of companies' competitiveness.

Chapter 5: Positive research on international shipping companies' competitiveness, the part collects competitiveness index data of 15 liner shipping companies that ranks the top 20 of international carrier power, adopts the evaluation method established in Chapter 4, and implements the concrete evaluation.

Chapter 6: Research on dynamic management in competitiveness of international shipping enterprises, the part establishes the competitiveness forecast model, elaborates the combined competitiveness of shipping-alliance and its strategic objective and mechanism, put forwards vertical and horizontal competitiveness, elaborates the decision method to select alliance partners, provides the game model for international shipping merge, discusses multi-stage investment decision based on real options and dynamic competitive strategies.

Chapter 7: Summarizations and prospects, the part summarizes the main research work and results, and points out the weakness and further research direction.

The main innovation shows the following aspects:

(1) The book systematically conducts the theory research of international shipping companies' competitiveness, establishes the systematical theory research system of international shipping companies' competitiveness.

(2) The book puts forward the FIP model of international shipping companies' evaluation, scientifically establishes the evaluation index system of companies' competitiveness.

(3) The book adopts combination evaluation method of international shipping companies' competitiveness, and conducts mobilization research by means of positive analysis.

(4) The book systematically researches the dynamic management of international shipping companies' competitiveness, enriches the strategic management of international shipping companies' competitiveness.

Key words: international shipping enterprises, competitiveness, theory, evaluation, dynamic management

目 录

第1章 绪论	(1)
1.1 我国国际航运发展简述	(1)
1.2 国际航运企业竞争力的研究背景	(5)
1.3 研究目标、研究方法与研究价值	(8)
1.4 研究的内容框架及逻辑构建	(9)
1.5 主要创新点	(15)
第2章 文献综述及有待深入研究的问题	(16)
2.1 国外企业竞争力理论与评价研究综述	(16)
2.1.1 关于竞争力的各种经济学的理论观点	(16)
2.1.2 关于竞争力的各种学派及评述	(17)
2.1.3 国外其他机构或学者的研究	(25)
2.2 国内企业竞争力理论与评价研究综述	(28)
2.2.1 关于企业竞争力的内涵	(28)
2.2.2 企业活力评价及分析	(30)
2.2.3 企业评价指标体系	(31)
2.2.4 企业竞争力的评价方法	(33)
2.3 国外航运企业竞争力理论与评价研究综述	(33)
2.4 国内航运企业竞争力理论与评价研究综述	(34)
2.4.1 航运企业竞争力	(34)
2.4.2 航运企业发展战略	(37)
2.4.3 航运战略联盟	(39)
2.4.4 航运企业业绩评价体系	(42)
2.4.5 加入 WTO 对我国航运业的影响及对策	(43)
2.4.6 航运风险	(45)

2.5 航运企业竞争力研究现状评述及有待深入研究的内容·····	(47)
2.5.1 航运企业竞争力研究现状评述·····	(47)
2.5.2 有待深入研究的内容·····	(48)
第3章 国际航运企业竞争力的系统理论研究·····	(50)
3.1 竞争及国际航运市场结构·····	(50)
3.1.1 竞争概述·····	(50)
3.1.2 国际航运市场及其结构·····	(52)
3.2 国际航运企业竞争力研究定位及其考察维度·····	(55)
3.2.1 竞争力经济学的研究层次与区别·····	(55)
3.2.2 国际航运企业竞争力研究的层次定位与切入点·····	(56)
3.2.3 国际航运竞争力的层次·····	(57)
3.2.4 国际航运企业竞争力的考察维度—— “市场广度”与“市场密度”·····	(59)
3.3 国际航运企业的竞争力与核心竞争力辨析·····	(60)
3.3.1 核心竞争力的内涵·····	(60)
3.3.2 核心竞争力的特征·····	(61)
3.3.3 核心竞争力与竞争力的比较·····	(63)
3.4 国际航运企业竞争力的机理分析·····	(65)
3.4.1 国际航运企业竞争力的实质解析·····	(65)
3.4.2 国际航运企业竞争力的内涵·····	(69)
3.4.3 国际航运企业竞争能力状态与能力结构边界·····	(73)
3.4.4 国际航运企业竞争力边界·····	(75)
3.5 国际航运企业竞争力的系统论·····	(81)
3.5.1 国际航运企业竞争力系统及其考察角度·····	(81)
3.5.2 国际航运企业竞争力系统特性·····	(83)

3.5.3 国际航运企业竞争力系统的混沌结构	(85)
3.5.4 国际航运企业竞争力系统的耗散结构	(90)
3.5.5 国际航运企业竞争力系统的自组织结构	(92)
3.6 国际航运企业竞争力模型研究	(95)
3.6.1 国际航运企业竞争力的静态模型	(96)
3.6.2 国际航运企业竞争力的动态模型	(98)
3.7 国际航运企业竞争力系统的环境因素及 SWOT 分析	(99)
3.7.1 国际航运企业的行业特点	(99)
3.7.2 国际航运企业竞争力系统环境因素的分类与作用	(101)
3.7.3 “入世”后我国国际航运企业竞争力的发展环境	(104)
3.7.4 我国国际航运企业竞争力的发展环境 SWOT 分析	(107)
3.8 国际航运企业竞争力的动力机制	(114)
3.8.1 国际航运企业竞争力的激励机制	(115)
3.8.2 国际航运企业竞争力的创新机制	(120)
第4章 国际航运企业竞争力的评价研究	(130)
4.1 国际航运企业竞争力的评价体系	(130)
4.1.1 国际航运企业竞争力评价的内涵及意义	(130)
4.1.2 国际航运企业竞争力评价的要素及流程	(133)
4.2 国际航运企业竞争力评价指标设计原则及分类	(138)
4.2.1 国际航运企业竞争力评价指标的设计原则	(138)
4.2.2 国际航运企业竞争力评价指标的分类	(141)

4.3 综合指标体系评析及国际航运企业竞争力评价的 FIP 模式	(144)
4.3.1 国内外综合指标体系的发展现状及评析	(145)
4.3.2 国际航运企业竞争力评价的 FIP 模式	(153)
4.4 国际航运企业竞争力评价指标体系的建立及筛选	(156)
4.4.1 基础因素层面竞争力评价指标体系	(156)
4.4.2 输入因素层面竞争力评价指标体系	(161)
4.4.3 过程因素层面竞争力评价指标体系	(166)
4.4.4 国际航运企业竞争力评价指标体系的筛选方法	(174)
4.5 国际航运企业竞争力综合评价方法的建立	(176)
4.5.1 多指标综合评价的步骤	(176)
4.5.2 综合评价方法体系	(177)
4.5.3 综合评价方法的分类、评析及本书采用的 评价方法	(179)
4.6 基于熵权法的国际航运企业竞争力评价	(182)
4.6.1 熵权法的基本原理	(183)
4.6.2 熵权法下评价指标的无量纲化	(184)
4.6.3 熵权法综合评价方法的步骤	(186)
4.7 基于加权平方和法的国际航运企业竞争力评价	(187)
4.7.1 加权平方和法综合评价方法的步骤	(187)
4.7.2 加权平方和法计算步骤的矩阵展开验证及 λ 勘误	(189)
4.8 基于模糊综合评价法的国际航运企业竞争力评价	(192)
4.8.1 模糊综合评价法的基本原理	(192)

4.8.2	模糊综合评价法的基本步骤	(194)
4.8.3	模糊综合评价合成算子的选择	(196)
4.8.4	模糊综合评价法权重的确定	(199)
4.8.5	基于模糊综合评价法的国际航运企业竞争力 评价模型	(207)
第5章	国际航运企业竞争力的实证研究	(211)
5.1	基于熵权法的国际航运企业竞争力实证评价	(212)
5.2	基于加权平方和法的国际航运企业竞争力实证评价	(215)
5.3	基于模糊综合评价法的国际航运企业竞争力实证评价	(219)
5.4	基于组合评价法的国际航运企业竞争力实证研究	(228)
第6章	国际航运企业竞争力的动态管理研究	(235)
6.1	国际航运企业竞争力预测模型	(235)
6.1.1	马尔可夫过程及其概率分布	(235)
6.1.2	基于马尔可夫链的国际航运企业竞争力预测模型	(237)
6.2	国际航运战略联盟组合竞争力分析	(240)
6.2.1	国际航运战略联盟形成的古诺模型解释	(240)
6.2.2	国际航运战略联盟的含义与动因	(242)
6.2.3	国际航运战略联盟对国际航运企业竞争关系的 诠释	(245)
6.2.4	国际航运战略联盟实现组合竞争力最大化的 战略目标	(246)
6.2.5	国际航运战略联盟的横向竞争力与纵向竞争力 矢量图	(248)
6.2.6	国际航运战略联盟组合竞争力的机理	(249)

6.3 国际航运战略联盟伙伴的选择	(251)
6.3.1 国际航运战略联盟伙伴的选择标准	(251)
6.3.2 国际航运战略联盟伙伴选择的决策指标体系	(254)
6.3.3 国际航运战略联盟伙伴选择的决策方法	(258)
6.4 国际航运兼并的企业竞争力分析	(263)
6.4.1 从国际航运联盟到国际航运兼并—— 施塔克尔贝格模型运用	(263)
6.4.2 处于国际第五次兼并浪潮中的国际航运企业兼并	(266)
6.4.3 基于企业竞争力分析的国际航运兼并的博弈模型	(268)
6.5 基于实物期权的国际航运分阶段投资决策	(273)
6.5.1 实物期权的含义与种类	(273)
6.5.2 国际航运企业竞争力、分阶段投资、实物期权的 相互关联	(275)
6.5.3 运用实物期权模型进行分阶段投资决策	(277)
6.6 国际航运企业的动态竞争战略	(280)
6.6.1 竞争战略的含义与动态性分析	(280)
6.6.2 动态竞争战略的构成要素与研究视角	(281)
6.6.3 国际航运企业动态竞争战略的动力学模型 及解释	(282)
6.6.4 航运周期与航运政策对企业动态竞争战略的 环境分析	(285)
第7章 总结与展望	(293)
7.1 总结	(293)
7.2 进一步工作的方向	(294)
参考文献	(296)

第1章 绪论

1.1 我国国际航运发展简述

世界银行曾经预测,在2000到2010年期间,世界经济将会增长33%,从每年的30万亿美元增加到40万亿美元。然而,世界经济总值在2004年就已经超过了41万亿美元。在最近的5年,全球GDP每增长1%,全球集装箱在贸易量方面就会相应增加大约2.8%。在中国,GDP每增加1%,集装箱贸易量就会增加大约3.5%。经济全球化进程的日益加快和世界经济的飞速发展,使得越来越多的生产经营活动、资源配置和资金流动在全球范围内进行。全球性贸易和运输链正在逐步形成,国际性、区域性、地区性的沿海枢纽港已然构成国际贸易与经济网络的重要组成部分。在来自世界50多个国家的1000多名港口运输业专家参加的由国际港埠协会主办的第25届世界港口大会上,讨论了几近全球的港口共同面临的问题:如何增加港口吞吐货物的能力,尽快跟上世界贸易的扩张步伐。而世界航运中心的“东倾”(国际航运中心演绎了由“西欧板块”向“北美板块”,再向“东亚板块”的变化)已成了一个不争的事实。与之相应,航运在整个社会经济发展中的地位及功能也正在发生深刻的变化,已经并且愈加成为一个国家和地区能否积极融入世界经济一体化的浪潮,并有效保持与不断提升在国际经济舞台中的主导地位的重要基础和关键所在。当代国际航运在世界经济与国际贸易的推动下,取得了空前的发展。与此同时,国际航运对世界经济、国际贸易的迅速发展做出了积极和显著的贡献,航运业已成为推进经济一体化、贸易全球化、资本国际化的基础性产业。