

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: X2009156325

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

提升舟山航运企业竞争力的对策研究

Study on Enhancing the Competitiveness of Shipping
Enterprises in Zhoushan

傅良国

指导教师姓名: 戴亦一教授

专业名称: 工商管理 (EMBA)

论文提交日期: 2011年10月

论文答辩日期: 2011年 月

学位授予日期: 2011年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2011年10月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

论文摘要

现代航运业是联系全世界的重要纽带，也是经济全球化的重要基础。发展以港口为基础的现代航运，对加强经济合作和改善经济结构、特别是推动制造业向高端迈进具有重要作用。进入新世纪以来，舟山航运业迎来了新一轮快速发展，沿海运力保有量规模迅速从不足 100 万载重吨增长至 2010 年底的 403 万载重吨，并涌现出一批具有一定规模的航运企业。但通过深入分析，舟山航运企业发展依然存在较多问题，竞争力偏弱。本文在对航运发展及政府公共管理相关理论进行梳理并着重分析了航运企业核心竞争力影响因素后对舟山航运进行了全面分析，通过对舟山航运业进行 SWOT 初步研究，揭示了舟山港口航运的优势、劣势、机遇与挑战，权衡来看，舟山航运业发展具有一定的优势，也面临着较大的发展机遇，但劣势也是比较明显的，同时面临的挑战也比较多，整体竞争力并不强。舟山航运企业竞争力偏弱的影响因素有很多，本文运用博弈论、信息不对称理论、产业周期理论以及替代效应理论等对这些影响因素进行了深入分析和理论阐释，从理论上解释了这些影响因素产生的根源。最后，在对国内外促进航运企业发展措施进行比较研究以及对舟山现有航运政策进行分析评价的基础上，对对促进舟山港口航运企业发展提出了一些政策建议，包括完善舟山港口交通物流体系，培育舟山龙头航运企业，促进港口开发对航运企业的辐射带动以及加强对航运企业的公共政策服务等。

关键词：舟山； 航运； 企业； 公共政策

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

The modern shipping industry is an important foundation of economic globalization that connecting the world. The development of port-based modern shipping has attracted great importance in strengthening the economic cooperation and improving the economic structure, especially the pushing manufacturing sector towards higher level. Entering the new century, Zhoushan shipping industry has ushered in a new round of rapid development, coastal shipping capacity has grown from less than 1 million dwt to 4.03 million dwt by the end of 2010, a group of shipping companies of a certain size have emerged simultaneously. However, the further analysis indicates that the development of shipping enterprises in Zhoushan is still facing problems and weak competitiveness. Summing up the relevant theories on shipping development and public management, this paper focuses on the core factors affecting the competitiveness of the shipping industry in Zhoushan Port. Through SWOT preliminary study of shipping industry in Zhoushan Port, strengths, weaknesses, opportunities and challenges have been revealed respectively, generally speaking, the shipping industry in Zhoushan have certain advantages, faces with greater opportunities for development, however the disadvantage relatively obvious, while facing more challenges, the overall competitiveness is not to satisfaction. There are many factors that would lead to the weak competitiveness of Zhoushan shipping enterprises. In this paper, the use of the game theory, asymmetric information theory, industrial cycle theory and theory of the substitution theoretically explain the root that caused these effected factors. Finally, based on the comparative study on the measures to promote development of domestic and foreign shipping companies and the evaluation of the existing shipping policies, several recommendations has been made to improve the development of port and shipping enterprises in Zhoushan, including improving the Zhoushan port transport logistics system, fostering Zhoushan leading shipping company to promote port development on the radiation driven enterprises and the strengthening of public policies on shipping services.

Key words: Zhoushan, shipping, enterprises, public polices

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究背景及意义	2
第三节 研究目的与内容	6
第四节 研究方法与技术路线	7
第二章 航运企业发展及政府公共管理相关理论基础分析	10
第一节 产业经济学理论	10
第二节 企业竞争力理论	13
第三节 港口经济学	16
第四节 市场与政府职能的理论研究	17
第五节 其他理论概述	20
第三章 航运企业核心竞争力分析	22
第一节 航运业及航运企业的发展特点	22
第二节 航运企业分类	26
第三节 航运企业竞争力影响因素分析	27
第四章 舟山航运企业发展实证分析与理论解释	31
第一节 舟山航运企业发展现状	31
第二节 舟山航运企业所面临竞争形势的 SWOT 分析	32
第三节 舟山航运企业弱竞争力的理论解释	39
第五章 促进航运企业发展的对策建议	44
第一节 国内外促进航运企业发展措施综述	44
第二节 舟山市促进航运企业发展措施的综述与评价	46
第三节 促进舟山市航运企业发展的对策建议	49
第六章 总结	57
第一节 本文研究的若干结论	57
第二节 本文研究的不足之处	58
第三节 后续需加深研究的几个方面	58
参考文献	59
致 谢	61

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 The Problem	1
1.2 Background and Significance	2
1.3 Purpose and Content	6
1.4 Research Methods and Techniques	7
Chapter 2 Theoretical Analysis on Shipping Enterprises’ Development and Public Management.....	10
2.1 Theory of Industrial Economics	10
2.2 Competitiveness Theory	13
2.3 Port Economics.....	16
2.4 Theoretical Study on Market and Government Functions	17
2.5 Other Theories.....	20
Chapter 3 Analysis of the Core Competitiveness of Shipping Companies	22
3.1 Characteristics of the Shipping Industry and Enterprises	22
3.2 Classification of the Shipping Enterprises.....	26
3.3 Analysis on Affecting Factors	27
Chapter 4 Development of Empirical Analysis and Theoretical Explaintion For Zhoushan Shipping Enterprises.....	31
4.1 Development of Zhoushan Shipping Enterprises.....	31
4.2 SWOT Analysis on Competitive Situation of Zhoushan Shipping Enterprises.....	32
4.3 Theoretical Explanation on Weak Competitiveness	39
Chapter 5 Suggestions to Promote Shipping Enterprises	44
5.1 Review on Measures to Promote Development of Domestic and Foreign	

Shipping Enterprises	44
5.2 Overview and Evaluaiton on the Promoting Measures.....	46
5.3 Suggestion on Promoting Shipping Enterprises in Zhoushan	49
Chapter 6 Conclusion	57
6.1 Several Conclusions of the Study.....	57
6.2 Inadequacies of the Study.....	58
6.3 Several Aspects Need for Follow-up Study	58
References	59
Thanks	61

厦门大学博硕士学位论文摘要

第一章 绪论

第一节 问题的提出

当前,全球已经进入海洋经济时代,世界各国加快了对海洋的开发和海洋经济的发展,全球产业、要素、资源等向沿海地区集中的趋势越来越明显。我国开发海洋、发展海洋经济的高潮也是一浪接着一浪,特别是东部沿海各省市纷纷提出海洋发展战略,并提升为国家战略层面。浙江海洋经济发展示范区也已经获得国务院审批通过,浙江舟山群岛新区也已列入国家“十二五”发展规划纲要,并在2011年6月30日获得国务院审批通过,海洋经济将成为浙江调整产业结构、寻找新的经济增长点的主战场。舟山是全国海洋经济比重最高、海洋资源最丰富的地级市,是浙江海洋经济发展的核心区块和重中之重,对舟山港航物流特别是航运企业的发展规律、发展途径、发展举措等加强研究,具有十分重要的理论与现实意义。

进入新世纪以来,航运业迎来了一轮快速发展,舟山航运企业也在其中茁壮成长。然而,对近现代航运业发展历程进行考察可以发现,航运企业的兴衰,在一定程度上也取决于政府的宏观政策引导和支持力度。本文拟结合舟山航运企业发展的实际案例来揭示政府公共政策对航运业及航运企业的影响程度,从理论与实证两个角度来阐述航运企业发展与政府公共管理的关联度,并结合现代企业管理理念和舟山航运业发展实践提出促进航运企业科学发展的相关政府对策。

选择这个题目进行研究,主要是基于两点考虑:

第一,从资料积累来看,研究该课题,可以利用本人一些工作实践中的积累。本人从2009年开始一直在舟山市港航管理局工作,在工作过程中,接触了大量港口物流的有关文件、资料和研究报告,并参与了《舟山市现代航运业发展规划》、《舟山市港口物流发展战略和“十二五”规划研究》,在参与这两个课题的调研和讨论中,对舟山航运业有了深层次的理解,对舟山航运业存在的问题和发展思路作了大量的思考。

第二,从研究目的来看,选择这个课题,可以用于指导今后的工作实践。舟山市海洋经济对地区生产总值的贡献率已经超过60%,港口货物吞吐量在2010

年已经突破 2 亿吨，但与此不相适应的是，舟山港口物流业的规模和档次仍不够高，发展仍面临着很多亟需解决的问题。笔者工作单位舟山市港航管理局正在加强对港口物流业特别是航运业发展的促进，并在加紧研究国内外港口航运业的相关经验和促进本市港口航运的办法，因此，对港口航运及公共政策进行研究，显然有助于指导今后的学习与实践。

第二节 研究背景及意义

舟山近年来海洋经济迅速发展，海洋经济占全市经济的比重高达 68%，是全国海洋经济比重最高的城市。其中，航运企业发挥了十分重要的作用。与此同时，政府对航运企业的关注度和支持力度也明显加大，对航运企业的稳定与发展起到了积极效应。另一方面，对航运企业的运行特点、发展趋势、政策扶持等方面的研究也越来越多。从发展实践来看，舟山航运企业依然存在着规模小、经营分散、竞争力弱等问题。总体来看，本文的研究背景主要包括理论背景与现实背景，研究的意义也主要体现在促进产业发展的现实意义和相关的理论创新。

一、研究背景

近年来，国际交往日益频繁，国际贸易日益繁荣，航运企业日益引起人们重视。而 2008 年世界性的金融危机爆发之后，航运业也进入发展的低谷期，各地纷纷出台扶持航运业发展的有关政策，各城市之间围绕着航运资源开展的竞争日益激烈，此起彼伏。与此同时，国内外围绕航运企业发展问题开展的研究也日益增多，形成了许多新型的发展理念。这些发展现实及前人研究成果都构成了本文的现实与理论研究背景。

从现实背景来看，主要包括以下几个方面：第一，航运业地位日益提升。随着我国经济的持续发展和世界经济全球化的趋势，国际贸易数量急骤上升，各地对港口给予了前所未有的关注，港口建设争先恐后，市场竞争日趋激烈，国外的第三方物流企业也将纷纷加入竞争。有资料显示，海洋货物运输是国际贸易运输的主要方式。国际海洋货物运输虽然存在速度较低、风险较大的不足，但是由于它的通过能力大、运量大、运费低，以及对货物适应性强等长处，加上全球特有的地理条件，使它成为国际贸易中主要的运输方式。我国进出口货物运输总量的

80%~90%是通过海洋运输进行的,这使得航运企业在国民经济体系中扮演了十分重要的角色,其地位也日益提高^①。第二,近年来,航运业迅速发展。伴随着航运需求的大幅提升,航运业自身也获得了长足发展。据统计,改革开放 30 多年来中国海运船队运力规模已从改革初期的 1600 多万载重吨、居世界 40 多位,发展到 2007 年年底的 1.19 亿载重吨、位居世界第四位。中远集团船舶总运力跃居世界第二位,中远、中海集装箱船队运力位居世界十强。^②第三,2008 年世界金融危机以来,政府对航运企业的扶持力度加大。世界性的金融危机爆发以来,航运业在 2008 年经历了冰火两重天,当年上半年,航运市场依然持续的红火,但至下半年,航运业面临的形势急转直下,忽然严峻和复杂起来。2008 年 12 月 6 日波罗的海指数(BDI)已经创下历史最低点(663 点),相比于当年 5 月的 11793 点下降了近 95%,国内沿海散货运价指数从最高时的 2886 点跌到 12 月 4 日的 1181 点,跌幅也超过 60%,航运企业面临价格暴跌、货源萎缩、成本上升、银根紧缩的多重压力。在这种形势下,各地政府纷纷出台措施帮助航运企业度过难关,如广西省政府出台 21 条措施帮助企业应对危机,舟山市政府在 2008 年已出台扶持航运企业发展优惠政策基础上,又于 2009 年初颁发《舟山市人民政府关于支持航运业应对金融危机保持稳定发展的意见》,从融资、税收、财政等方面给予扶持。国际上也是如此,如 2009 年 3 月 5 日,韩国国土海洋部/金融委员会公布了“海运业重组推进方向”,强调了推进海运企业重组,应加强侧重于产业的政策及制度支援。同年 3 月 13 日,金融委员会/企划财政部公布“为提高金融机构稳健性的先发性对应方案”,表示将组建高达 40 兆元的重组基金。此后的十天之内,“海运产业与重组竞争力强化方案”出台,海运企业重组方案在韩国轰轰烈烈展开。总体来看,这些政策性扶持对航运企业的稳定发展、安度危机发挥了积极效应。

从理论方面来看,关于航运企业发展及政府职能的大量文献和研究成果,构成了本文的理论研究背景,主要包括:第一,政府与市场的关系。政府与市场的关系是一个老话题,也是专家学者研究了数百年的核心问题之一。在市场经济条件下,市场机制不可能完全脱离政府单纯地发挥作用。制度经济学家 G. 霍奇逊

^① 资料来源:《国际货运方式》,百度文库, <http://wenku.baidu.com/view/cf4eb44669eae009581bec41.html>。

^② 资料来源:《中国成为世界海运大国 船队运力规模超 1 亿载重吨》,《人民日报海外版》,2008 年 7 月 31 日。

认为,一个纯粹的市场体系是行不通的,“一个市场系统必定渗透着国家的规章条例和干预”,“干预”本质上一定是制度性的,市场通过一张“制度网”发挥作用,这些制度不可避免地与国家政府纠缠在一起。^①可见,政府与市场的作用是相互交织在一起的,通常很难把政府和市场关系简单地概括为某一形式的关系,也很难通过政府与市场的某种关系来全面地揭示政府与市场的作用。因而,航运企业发展既需要借助市场的力量,也需要获得政府的扶持。第二,产业经济学与企业管理理论。第三,对航运企业的理论研究主要集中于其经营方面,例如对航运企业多元化经营理论分析与实证研究,航运企业是否应该发展多元化经营以分散经营风险,如何选择经营模式等问题是航运企业面临的重大问题。围绕着这些问题,国内外学者已有较多研究,并在航运企业多元化经营的动因及利弊分析,航运企业多元化与竞争力之间的紧密关系等方面形成了许多研究成果。第四,对航运企业与政府关系的研究,如航运企业与政府的和谐共生研究,阐述了航运企业为当地城市和政府提供最大限度的港口航运功能服务,同时在合理的度内最大限度地分享政府所控制的经济资源,如码头规划、岸线的审批、价格优惠的土地、为港口提供便利的交通、优惠的税收政策等等。上述四个方面的研究方式、模型、研究成果等构成了本文的理论研究背景。

二、研究意义

本文的研究意义主要体现在两个方面:

(一) 理论意义

二十一世纪是海洋的世纪,作为海洋经济的“动脉血液”——航运企业有着不可忽视、无法替代的作用。近年来,我国航运业快速发展,航运企业的规模与效益不断提高,政府对航运企业的扶持力度日渐加大。但是,对于航运企业竞争力的分析,对于政府公共政策给予航运企业何种程度的支撑等仍缺乏系统的分析。在这种情况下,开展该课题研究具有十分重要的理论意义。

首先,它可以进一步丰富产业经济学理论。航运业是一种比较典型又比较特殊的产业,从政府管理角度对航运企业做全面而深入的分析研究,这本身就是一种跨学科的研究,既有助于拓展产业经济学的内涵,也可以使经济学与公共管理

^① G. 霍奇逊. 现代制度主义经济学宣言[M]. 北京: 北京大学出版社, 1993.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库