

北京交通大学
基础产业研究中心文库

《现代运输经济学丛书》

丛书主编：荣朝和

探究铁路经济问题

（第二辑）

TANJIU TIELU JINGJI WENTI

荣朝和 等编著

经济科学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

北京交通大学基础产业研究中心文库
《现代运输经济学丛书》
丛书主编：荣朝和

探究铁路经济问题

（第二辑）

荣朝和　等编著

经济科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

探究铁路经济问题．第2辑／荣朝和等编著．—北京：经济科学出版社，2009.10
（现代运输经济学丛书）
ISBN 978-7-5058-8622-3

Ⅰ．探… Ⅱ．荣… Ⅲ．铁路运输-运输经济-文集
Ⅳ．F53-53

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第172492号

责任编辑：纪晓津
责任校对：王苗苗　刘　昕
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

探究铁路经济问题
（第二辑）
荣朝和　等编著
经济科学出版社出版、发行　新华书店经销
社址：北京市海淀区阜成路甲28号　邮编：100142
总编室电话：88191217　发行部电话：88191540
网址：www.esp.com.cn
电子邮件：esp@esp.com.cn
北京中科印刷有限公司印刷
河北三佳集团装订厂装订
880×1230　32开　16.25印张　430000字
2009年10月第1版　2009年10月第1次印刷
印数：0001—3000册
ISBN 978-7-5058-8622-3　定价：31.00元
（图书出现印装问题，本社负责调换）
（版权所有　翻印必究）

本文集出版得到教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国综合交通运输体系研究”(07JZD0012)支持。

丛书前言

运输经济学是应用经济学的一个重要分支，是以经济学的一般理论和方法研究探讨与运输有关的各类问题的一门学科。人类从事交通运输以克服空间距离的阻隔，这是一项无时不在、无处不在的任务，其联系和影响远远超出运输业本身而深入到社会经济生活的各个方面，因此运输是人类的基本活动之一。和其他行业甚至包括一些网络型行业相比，运输业更具网络经济、自然垄断和公益性特点，这使得其在供求关系、投资建设、运营组织以及政府作用等方面的重要性和复杂性更加明显，需要进行更有针对性的经济学分析和解释。运输问题的重要性和复杂性使得运输业成为一个能够应用几乎所有经济学基本理论与方法的极好领域，也是严格检验与完善这些基本理论与方法的极好场所。

从古典经济学开始，运输问题就一直受到关注，那些与运输有关的经济学现象往往总能够启发或诱导经济学代表人物提出重要的经济学思想或理论，或者成为解释重要思想或理论的著名案例。例如，我们可以很容易就举出亚当·斯密关于运输业与市场范围关系的论述、马克思关于运输与资本和商品剩余价值关

需要全本请访问 www.ertongbook.com

系的论述、杜彼特利用运输案例提出边际概念、马歇尔和庇古关于运输与分工及外部性关系的论述、科斯在提出产权理论时关于蒸汽火车行驶殃及沿途农田的例子、威廉姆森以铁路为例说明资产专用性、钱德勒在论述现代企业形成和规模经济时对铁路等运输行业例子的引用，等等。从某种意义上说，运输领域是从事经济学研究的一块宝地。

但运输经济学在很长一段时间里似乎与主流经济学没有很好地融合在一起。我们认为其原因在于：一方面运输经济问题确实有很强的行业特点，运输经济学家在建立该领域的学科体系或进行经济分析时似乎更像行业技术专家，较少使用通用的经济学方法和语言，而一般经济学家也难以在短时期内从总体上把握住整个运输经济学的脉络，因此学科之间的沟通比较困难。另一方面，过去一般经济学是以新古典理论作为基本框架，但这种分析框架需要一系列非常严格的假设前提，例如完全竞争、交易成本为零、信息完全对称等，相比一般工商业，这些假设在交通运输领域更加不适用，因此经济学一直没有为运输经济学提供一个适当的分析框架和基础以建立起自己合理的理论体系，在运输经济学教科书中直接平移过来的新古典理论又确实距离运输市场的现实十分遥远。可喜的是，这两种情况都已经出现显著变化，运输经济学家开始比较自觉和熟练地运用经济学的通用分析方法，特别是经济学微观领域的几乎所有最新进展也都为运输经济研究提供了相对比较理想的理论工具。

北京交通大学产业经济学科最早就是起源于铁路及一般运输经济的教学与研究，该学术群体近年来注重广泛借鉴经济学最新成果研究各种基础产业的经济问题，已经取得一批具有较高理论水平和实践意义的成果，确立了国内高等院校中以运输经济和基础产业经济分析为特色的国家重点学科的地位。20 世纪 90 年代

中期，如何突破计划经济体系框架，推出适应市场经济和综合运输体系要求的运输经济学的新教科书，成为当时摆在我国运输经济学界面前的一个挑战；新世纪到来之际，编写并出版能够与学科国际主流和经济学主流接轨的运输经济学教材，使我国运输经济学科的发展尽快进入一个新的时期和新的层次，成为我国运输经济学界的又一次挑战。北京交通大学产业经济学科分别于1995年和2002年出版的运输经济学教材中率先突破苏联的框架，并集成国内外运输经济学成果和突出体现运输业网络特点的经济分析，为学科走向成熟做出了重要贡献。除教材之外，该学术团体还出版了一些体现运输经济学最新前沿领域与成果的专著、论文集和译著，并得到学术专业内外人士的好评。

在运输经济研究中，一般经济学的最新前沿和发展，如交易成本理论、产权理论、博弈论、制度变迁理论、契约理论和产业组织理论等，仍旧不能直接平移或套用，因为每一个领域都存在适用经济学一般原理的技术约束和体制约束，运输业也不例外。尽管经济学提供了很好的分析手段，然而需要分析的对象在这里是以实体网络作为基础的运输业，需求是旅客与货物在空间上的位置移动，供给则是厂商在运输网络上提供的位移服务，网络特性使得运输业的经济分析与一般工商业有很大不同。即使是已经十分成熟的一些经济学分析方法，也已经证明必须在网络特性这一特定坐标系中重新考虑其针对性和适用性。而通过认识运输业的特殊性去检验和发展已有的一般经济学理论，这对经济学本身的进步也具有重要意义。作为国家级重点学科的北京交通大学产业经济学科，多年来形成了深入行业内部、采用规范的经济学理论与方法进行研讨的学术传统和特色，我们打算继续发扬这一特色，策划和出版本丛书就是进一步推进和深化这一领域研究工作的一部分。

本丛书的作者及编译者主要由北京交通大学经济管理学院产业经济学科点的教师和毕业博士生组成。丛书的设计思想包括：展示近年来本学科的重要研究成果，鼓励学术新人，有选择地推介国外的重要著作，以及尽可能系统地积累和保存运输经济学科的研究型文献。希望丛书的出版不但可以证明运输经济学自身正在走向成熟，而且能够带动一般经济学在运输经济问题领域进行更深层次的研究和应用。

感谢北京交通大学经济管理学院和基础产业研究中心为本学科领域所提供的良好学术环境，特别是在本丛书出版过程中所给予的大力支持。

荣朝和

2004 年 4 月

于北京交通大学

本书前言

在上一辑《探究铁路经济问题》出版的5年后，我们再次把最近一段时期内的相关研究论文结集奉献给广大读者。我们将本辑中收入的30多篇论文分为“铁路改革与发展”、“铁路建设与投资”、“铁路组织与产权”、“铁路运输精益管理”，以及“国外与境外铁路”五个大的部分。这些都是近年铁路研究中最被关注的领域，也和上辑中的很多主题一样涉及到若干铁路研究中的基本经济学问题。文章的选择标准是包含有代表性观点，文章顺序基本上以写作与发表的时间先后排列，其中有些文章在这里是第一次公开发表。论文的作者主要是我们在北京交通大学学术团队的同事及指导的研究生，但相比第一辑而言，论文作者有了一定增加，这也体现出我们的团队与合作者队伍在扩大。相信读者能够从新的《探究铁路经济问题》一书中再次看到我们已经和正在取得的研究进展。

铁路是一个非常重要的经济学研究领域。在已经过去的近200年行业史和正在经历的改革进程中，世界铁路和中国铁路的发展与变革轨迹已经越来越清晰并正在进一步充分展现，这给人们提供了大量的研究素材与启示。一方面从学术角度讲幸运的是，我们正亲身见证其中一些非常重要的事情，但另一方面有些现象也引起了令人不安的思考。

2004～2009年这5年中国铁路发生了巨大变化，其显著特征是建设步伐大幅度加快，遗憾的是改革进程却未能如很多人的预期而推进。目前，我国铁路行业最突出的问题是过度投资和超

需要全本请访问 www.ertongbook.com

能力建设，铁路建设正由于主管部门的亢奋突进而处于一种失控危险中，有关部门的决策行为没有任何必要的制约或约束，一个本已十分脆弱的公共服务行业竟一下子变为最放胆大手大脚花钱的部门，这不但造成现阶段资源的大量浪费，而且必然引起今后长时期内大范围经营亏损以致难以扭转。这在相当程度上背离了科学发展观的根本宗旨与要求。

铁路对中国这样幅员广阔的国家是非常重要的，中国铁路建设多年欠账，有必要加快建设。但铁路早已不再是一个高盈利的行业，而是一个面临着激烈竞争而且在资金链方面相当脆弱的公共服务部门，因此是一个特别“经不起折腾”的行业。当前铁路建设中存在着忽视对既有线功能的合理定位并充分发挥其功能，新线建设普遍过于强调客运专用且目标速度过高，过多功能相近的平行线路同时开工隐藏巨大风险等问题。以上问题必然引起投资过大、债务过重和成本过高的直接后果，并将由于问题的迅速累积而最终导致铁路企业被压垮，银行增添巨额坏账，财政最终埋单而百姓又得不到实惠的结果。

相对于目前我国铁路的运营规模和现金流量而言，数万亿元的建设规模在国家和社会民间没有明确投资介入的前提下，显然是过大了，绝大部分投资依靠借贷支持更增加了风险，政府信用正在被大量透支。铁路系统的贷款余额很快就会依次超过万亿元、2 万亿元甚至 3 万亿元，大规模债务危机的现实隐患已经显现，整个行业的现金流随时都可能断裂，成为一个财务上的严重“濒危”行业。这对于一个行业明显是一种不可持续或不可维持的状态。任何可持续发展战略都同时包括经济与财务的可持续、生态环境的可持续及社会可持续，而任何明眼人或准备承担责任的人都知道，没有经济与财务的可持续性，所有生态环境及社会的可持续性都是无从谈起的。文集中有文章分析了目前存在的主要问题和产生这些问题的主要原因，指出铁路的正常发展需要明确的国家政策引导和政策支持，必须重视行业可持续发展的坚实基础，避免不负责任的投资决策。

有观点认为经济萧条时期只要是基础设施建设就必然没有错误，其实并不尽然，因为基础设施还有维持与运营成本，如果随意建设所带来的这些成本过高，那么这些基础设施建设对社会经济的价值就不高，甚至可能成为拖垮整个行业的“不良资产”或更可怕的“有毒资产”。对任何一个

国家或地区的政府而言，基础设施领域企业的自生能力都是一个非常重要的问题，这是政府不能推诿责任的领域。美国著名的《斯塔格斯铁路法》开宗明义就公布了“恢复、维护和改善美国铁路系统的物质设施，并稳定其财政状况”的国家政策目标，该法律所遵循的原则中也明确包括“改革联邦政府的调控政策，以保证建立一个安全、充足、经济、高效及财政稳定的铁路运输系统”。我们希望能切实减轻而不是加剧很多国家曾经发生后又经历过的痛苦调整过程，即伴随着铁路盲目建设的国家政策明显缺失与相关公共财政制度的失败。

此外，基础设施建设和列车运行的高速度也不能决定所有的东西，运输业的发展思路应该从单纯追求速度转变为更加注重高效的匀速交通。匀速交通要求的不只是链条局部上的提速，而是整体性状态的改变，它反对交通行为过程中任何无效的耽搁与拥塞，而突出适时性和均匀性。在各国铁路发展的经验中，客运换乘的方便和集装箱运输组织已经明示了运输服务链条在当下运输活动中所起的重要作用。因此，必须跳出原有的行业思维，转向更加积极的综合运输理念。事实说明，综合运输所要求的铁路正确规划与建设，在原有运输方式条块分割管理体制下不可能完成，片面强调加快建设的需要，使铁路整个行业继续游离于综合运输体制之外，其弊端要明显大于可能的利益。

产生目前问题的主要原因是铁路主管机构政企不分，并由此导致的决策主体错位并缺少制约。赵坚教授指出，认为铁道部政企不分有利于铁路新线建设的看法，存在一个极为关键的误区，即低估了政企不分体制中预算软约束问题在铁路新线建设中的严重性。我们发现在目前的体制下，不光主管部门和地方政府一门心思大干快上，也包括相关铁路企业、设计与施工企业和银行，所有的项目利益相关方都采取一种对过度投资不在乎的态度，应有的基本建设程序形同虚设，铺张与浪费比比皆是，而且缺少必要的问责制度。人们可以判断，如果一种制度下的企业既不怕高负债，也不关心提高效率，那么毫无疑问一定是系统本身出了问题，这种体制就必须进行改革。人们也可以推论，打算放弃为本国最普通和绝大多数低收入民众服务的铁路系统，必然难逃在经营上失败的结局。文集中收入了多篇对这一领域进行深入剖析的文章，学术的社会责任感使我们不能视而不见

或熟视无睹并保持沉默。

据英国《观察家报》最近报道，英国一批顶尖经济学家仔细研究和论证金融危机的起因和蔓延，终于在数月之后以书面形式正式向英国女王伊丽莎白二世做了诚恳道歉。女王于2008年11月视察伦敦经济学院并与一些教授讨论经济形势，她曾发问："为什么当初就没有一个人注意到经济危机?""抱歉，女王陛下，我们没能预测到国际金融危机的到来。"在这封信中学者们除表达歉意外，还向女王解释了金融危机爆发的原因：金融家曾成功说服各国政府并让自己也相信，他们已完全掌握控制风险的有效办法，而现在看来"这已成为人们一相情愿和傲慢自大的最佳例证"。"总之，没能预测出这次危机的时间、幅度和严重性是许多智慧人士的集体失察，无论国内还是国际上的学者，人们都没能将系统性风险视作一个整体"，这封信说。有评论说这是一次郑重其事的道歉，是一次学界的集体反省。但也有人借此对经济研究的错误方向提出了质疑，例如，有经济学家坦言，所谓研究项目要么是给钱才做，要么就是按资助者之授意往错误观点上研究，这次"智者集体失察"看似意外，但实属必然。我们钦佩英国经济学家同行在承认对预测金融危机失误上的坦诚，但更希望少犯类似的错误。

在《探究铁路经济问题》第一辑的前言中曾提到，铁路发展与改革这两大主题在中国互为依靠和前提，忽视其中任何一个都无法解决好铁路的问题。笔者还认为铁路的传统管理体制仍有发挥其作用的一定空间，但其局限性也表现得日渐明显，不进行必要的改革，铁路加快发展的任务在目前体制下将会面临很大制约。铁路目前存在的问题，既有这个行业自身体制原因造成的，也有国家政策不合理包括未能做到适时制定与修改政策而造成的……因此，调整国家的运输政策包括铁路政策，已经是十分急迫的任务了。所有这些提法，今天看来依旧十分贴切。

对于国家和整个社会来说，铁路行业非常重要，铁路研究也非常急迫，我们不想质疑国内若干重要研究机构似乎正在避开深入研究铁路体制问题的真正原委，但更不愿看到当前这种万马齐喑的状况。在重大政策与决策问题上出现不同意见其实是完全正常的，而没有不同意见的情况则肯定不正常。我们希望能够在这个领域继续进行负责任的学术研究工作，也要尽

可能留下完整的研究性文献。《探究铁路经济问题》系列文集就是要把团队有代表性的论文成果汇集在一起，有些也可以算作不同意见与观点的存留，供关心铁路发展与改革的各界人士与机构参考，以便于进一步研究，这也是铁路经济领域学术研究成果谱系中不可缺少的组成部分。我们不能确保当时每一篇论文的观点和资料都完全正确，但愿意不断摸索前行，并把这些探索性的成果提供给后人。

有必要说明的是，我们在这5年期间进一步完善了运输经济分析中使用的运输产品—资源—网络经济分析框架，以建立区别于其他行业基本技术经济特征的经济学坐标系。我们认为该分析框架已接近认识运输业的一些核心关键，也是帮助运用任何经济学理论与方法研究这个领域的基础。另外，我们还提出了将运输业网络形态划分为基础设施层、运营服务层、企业组织层和政策体制层的分层分析框架，以便更清晰地考察运输经济研究对象，并对其进行更准确的刻画和描述。这两个运输经济研究基础性分析框架似乎都具有相当普遍的适用性，并正在助力运输经济学建立一个新的理论范式。铁路这个典型的网络型基础产业，则正是这些分析框架最初能够得以总结提出的起点，同时也是其首先得以试用成功的应用领域。

除了对国内铁路行业的各种理论与现实问题，包括前面讨论的建设与投资体制及其他如资源优化配置、组织结构与边界、产权关系、法律制度、运营安全、运输精益管理等进行深入研讨，本文集的作者们仍然保持了必要的国际视界，特别是坚持使用案例分析方法评介境外国外铁路改革与建设中的最新重要动态，包括社会融资、土地转让、特许经营、多式联运、枢纽衔接、企业兼并等，这也成为本文集的特色亮点之一。铁路研究必须有国际对比，虽然所有的国外经验都不能用来照搬照抄，但作为理解这个行业的参照系却是绝对不可缺少的。特别是国外铁路走过的弯路和所犯过的错误，其教训我们一定要尽可能汲取。

感谢本书中所有论文的作者，他们不但慷慨地提供了文章，而且允许在不影响其基本观点的前提下进行文字的删减处理。也感谢《北京交通大学学报（社科版）》、《铁道经济研究》、《铁道运输与经济》、《中国铁路》、《铁道学报》、《综合运输》、《交通运输系统工程与信息》、《中国软科学》、《中国工业经济》、《中国投资》、《产业经济评论》、《财经》、《国情观察》

和《福布斯》等刊物和有关会议、报纸在发表这些论文时所给予的支持。同时感谢国家自然科学基金、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目及其他有关机构和各方人士对形成这些研究成果所提供的各种支持与帮助。

荣朝和

2009 年 8 月 9 日

目　　录

从书前言 …… 1

本书前言 …… 1

投资中国铁路：把握机会，了解风险 …… 荣朝和 1
中国铁路重组的企业边界问题分析 …… 赵　坚 4
关于我国尽快实行综合运输管理体制的思考 …… 荣朝和 21
从台湾高铁 BOT 方案看民间投资基础设施的
三大保障 …… 林晓言 35
初探铁路产权关系的特殊性 …… 荣朝和 43
从产权关系入手推进我国铁路投资体制改革 …… 荣朝和 55
中国铁路运价体制和运价政策的变迁 …… 欧国立 66
19 世纪美国政府的铁路土地转让政策 …… 荣朝和 75
国家政策对铁路发展的极端重要性 …… 荣朝和 87
巴西和阿根廷铁路的特许经营权转让 …… 林晓言 97
重视基于产权关系的我国铁路法律研究 …… 李津京　荣朝和 116
铁路作为网络型基础产业的模块化
组织研究 …… 齐振法　赵　坚 129
中国今天应该如何修建铁路 …… 荣朝和 147

建设铁路高速客运专线将给我国经济造成
严重损害 …… 赵 坚 157
从中铁快运看运输市场微观结构变化与中间层
组织的作用 …… 荣朝和 167
日本高速铁路的投融资模式 …… 王小红 195
德国柏林中央车站的建设理念与启示 …… 荣朝和 205
关于通道规划及京沪通道资源优化
配置的思考 …… 荣朝和 吴 昊 程 楠 217
乌鲁木齐铁路局开展运输精益生产的意义与
启示 …… 宋德玺 荣朝和 232
关于铁路精益生产考核指标体系及其作用的
探讨 …… 李红昌 244
精益管理：构建推进铁路改革的微观基础 …… 李红昌 264
多式联运经济组织的演变及其启示 …… 王杨堃 荣朝和 273
现代物流对中国铁路提出的挑战 …… 荣朝和 288
统一调度指挥与铁路产权及运输效率的关系 …… 赵 坚 327
精益生产对铁路运输企业契约关系
重构影响的分析 …… 帅晓姗 王杨堃 343
从交通区位的历史变化看京九铁路对江西的
作用 …… 荣朝和 352
胶济铁路特大撞车事故折射的体制弊端 …… 荣朝和 381
铁道部政企合一不利于保障铁路安全生产
——“4·28”胶济铁路特大交通事故的
深层原因分析 …… 赵 坚 386
权力结构与我国铁路的治理 …… 李津京 392
试论精益生产对提高铁路运输效率的作用 …… 荣朝和 403
美国洛杉矶疏港铁路通道项目的启示 …… 杨秋宝 荣朝和 415

关于沪宁城际铁路功能定位与通道资源
优化配置的思考 …… 何昔银　荣朝和 429
当前我国客运专线建设潜藏较大市场、技术和
金融风险 …… 赵　坚 443
香港“两铁合并”案例及其启示 …… 盛来芳　荣朝和 455
美国芝加哥都市区的环线铁路
兼并案 …… 杨秋宝　Andy Sze　荣朝和 467
印度铁路考察的启示 …… 赵　坚 478
重视通道形态变化给铁路建设带来的新问题 …… 荣朝和 488

论文主题索引 …… 500

需要全本请访问 www.ertongbook.com