

HUNAN GONGLU GAOSU
KEYUN FAZHAN YANJIU

●谭任绩 彭元 著●

湖南公路高速客运发展研究

——公路客运站解读



吉林科学技术出版社

湖南省社会科学基金项目 (04YB156)

湖南公路高速客运发展研究

——公路客运站解读

●谭任绩 彭元 著●



吉林科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

湖南公路高速客运发展研究——公路客运站解读/谭任绩, 彭元著. —长春: 吉林科学技术出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5384 - 1703 - 6

I. 湖... II. ①谭... ②彭... III. 高速公路—客运站: 汽车站—企业管理—研究—湖南省 IV. U492. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 206678 号

湖南公路高速客运发展研究

——公路客运站解读

责任编辑: 李 梁 赵 鹏 王旭辉 袁 巍

著 者: 谭任绩 彭 元

出 版: 吉林科学技术出版社出版、发行

社 址: 长春市人民大街 4646 号

邮 编: 130021

发行部电话/传真: 0431-85677817 85635177

85651759 85651628

编辑部电话: 0431-85635175

电子信箱: ll_010307@sina.com

网 址: www.jlstp.com

实 名: 吉林科学技术出版社

印 刷: 长沙市兴旺彩色印刷厂印刷

如有印装质量问题, 可寄出版社调换

规 格: 850×1168 毫米 32 开本 6 印张 135 千字

2009 年 1 月第 1 版

2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5384 - 1703 - 6

定 价: 25.00 元

序

在我国，公路客运站在二十个世纪九十年代之前只是公路运输企业的重要组成部分，还不属于社会的基础设施，九十年代后，我国公路运输部门进行了“站队分离”的改革，接着出现了社会公用客运站，这时人们才将公路客运站当作社会基础设施来对待。此时，对于公路客运站建设融资问题的研究也引起了人们的重视，不少学者对我国公路客运站建设融资问题理论与实践表现出了极大的研究热情与兴趣。谭任绩在长时间追踪该领域的研究动态并发表了相关研究论文后，又将该课题的研究系统化，从而形成了《湖南公路高速客运发展研究——公路客运站解读》一书并作为专著出版。该书从阐述我国公路客运站建设融资的现状及其存在的主要问题入手，在深入分析公路客运站的种类、经济属性及其供给的基础上，结合对各种融资模式的适应性评价，给出了选择公路客运站融资模式的思路，最后通过构建公路客运站建设融资吸引力模型及案例分析，强化了公路客运站融资模式的适应性评价，为融资模式选择提供了参考借鉴。

作者在一些重大问题上得出了许多有借鉴意义的结论，其中有以下几点值得一提。第一，论证了我国公路客运站建设融资难的主要原因是选择的融资模式不合适，而且是由于人们对公路客运站的经济属性认识不清所导致的。并认为重新认识公路客运站的经济属性，并按照不同的经济属性选择相适应的融资模式，也就成为了解决我国公路客运站建设融

资难问题的关键。第二，论证了公路客运站应该是一个体系，包含经济属性和供给机制各不相同的四大类具体客运站。其中，既有属于纯粹私人物品属性应由市场供给的客运站，也有属于具有公共物品属性程度极高的应主要由政府通过计划机制供给的客运站，还有属于具有公共物品属性程度较高的应采取计划和市场两者联合供给的客运站。第三，提出了我国在进行公路客运站建设时，可以而且应该按照不同类别的公路客运站选择与之相适应的不同融资模式进行建设融资。

公路高速客运发展研究是一个复杂的问题，也是一个涉及面很广的问题。特别是由于公路旅客运输管理体制不完善也使得该问题的研究受到不少制约。在公路高速客运发展研究方面，以公路客运站为突破口，建立起系统的研究体系，在一些重大问题上得出了许多有借鉴意义的结论，实属不易。随着公路旅客运输管理体制的进一步完善，公路高速客运问题的研究将得到进一步发展。我相信谭任绩会在此基础上继续研究，以新的视角、新的方法解决新的问题。同时，我也希望他的这部专著能起到抛砖引玉的作用，使我国理论界对于公路高速客运的研究取得新的突破。

戴晓凤

2008年9月18日于湖南大学

摘 要

高速公路客运网络化建设是发展高速公路客运的前提和基础,公路客运站建设是高速公路客运网络化建设的重点。然而,在我国不论是理论工作者,还是实践工作者,长期以来都倾向于将公路客运站作为一个整体、一个“黑箱”对待,从而分不清不同种类的客运站各自的经济属性,分不清各自的供给机制及融资特征,难于找到与不同性质客运站相适应的融资模式,并且不愿意承认客运站的私人物品属性,担心向政府要不到投资或优惠政策,不能找出私有客运站中具有公共物品属性的内容,难于理直气壮地向政府要投资或优惠政策。公路客运站建设融资难是公路客运站建设的焦点与难点,是高速公路客运业发展的瓶颈。

可以说,“找到一个支点,能托起整个地球;打通客运站这个节点,能疏通中华高速公路网;解决公路客运站建设融资难问题,能打通客运站这个节点”。基于这一现实,本书重点研究了公路客运站种类及其经济属性、公路客运站建设融资的特征、公路客运站建设融资模式选择、客运站建设融资吸引力模型、客运站建设融资中政府行为等公路客运站建设融资中的关键问题。

主要研究结论:公路客运站建设任务重,而建设融资难所形成的资金缺口已成为制约公路客运站建设的拦路虎。我国公路客运站建设融资难的主要原因是选择的融资模式不合适,而且是由于人们对公路客运站的经济属性认识不清所导

致的。重新认识公路客运站的经济属性，并按照不同的经济属性选择相适应的融资模式，也就成为了解决我国公路客运站建设融资难问题的关键。公路客运站具有纯粹的社会公益性而只能由政府通过计划供给，并采取单纯依靠财政的单一融资模式进行建设融资，这种观点和做法具有片面性。公路客运站应该是一个体系，包含经济属性和供给机制各不相同的四大类具体客运站。其中，既有属于纯粹私人物品属性应由市场供给的客运站，也有属于具有公共物品属性程度极高的应主要由政府通过计划机制供给的客运站，还有属于具有公共物品属性程度较高的应采取计划和市场两者联合供给的客运站。相对应地，不同类别的公路客运站与之相适应的融资模式是：（1）政府融资类客运站可选择“政府融资、政府经营模式”、“O&M”和“DBO”三种模式；（2）政府和私人合作融资类客运站可采取内资或者合资 BOT 模式、ABS 模式；（3）私人主导融资、政府补贴类客运站中设立新的项目公司的可采取内资或者合资 BOT 模式、“DBFO”模式和 ABS 模式；（4）客运公司私人融资类客运站选择“BOO”模式。而且基于收益与风险而构建出的公路客运站建设融资吸引力模型可以提高所选融资模式的操作性。因此，我国在进行公路客运站建设时，可以而且应该按照不同类别的公路客运站选择与之相适应的不同融资模式，并且有效应用融资吸引力模型进行建设融资，从而较好地解决我国公路客运站建设融资难问题。

主要创造性成果有以下五个方面：

1. 运用“产权理论”、“规模经济和范围经济理论”、“运输产品完整性理论”等多种技术经济理论，从高速公路客运企业对客运站的需要与客运站自身发展两个方面综合考

虑,分析得出了公路客运站中主要包含的客运站种类。

2. 依照公共经济学所提出的根据某种物品或服务的非竞争性和非排他性的程度分析清楚了不同种类客运站及同一客运站的不同部分各自所具有公共物品(或具有私人物品)属性的程度。

3. 基于经济属性的经济学供给理论,结合以上对各种客运站所具有的经济属性分析的结果,回答了公路客运站计划机制供给和私人通过市场机制供给分工问题,分析出了公路客运站建设融资的特征。

4. 在典型融资模式比较分析和几种典型融资模式在公路客运站建设融资的适应性分析的基础上,进行了公路客运站建设融资模式选择。

5. 构建出了客运站建设融资吸引力模型,分析出了客运站建设融资中政府行为。

本书把抽象的融资理论与具体的实务结合起来进行研究,在公路客运站建设融资理论方面具有一定的创新,对繁荣这方面的研究有帮助。而且应用到实际工作中,有利于解决公路客运站建设融资难的问题,真正实现高速公路客运网络化经营,推动高速公路客运业快速发展。因此,本书的研究既具有一定的理论价值,又具有一定的应用价值。



前言

“汽车修理工上岗速成系列”图书是专为农村进城务工人员，以及没有相应技能基础的广大城乡待业、下岗人员编写的，叙述言简意赅、内容通俗易懂，力求帮助广大读者快速掌握行业技能，顺利上岗就业。

《快速学汽车养护》是汽车修理工上岗速成系列中的一本。本书以农民工、城市务工人员为目标读者群，从零起点的角度，围绕初学汽车养护人员所关心的问题，讲述了汽车维护基本知识，发动机、传动系统、自动变速器、行驶系统、转向系统、制动系统及电气设备的维护等方面的知识。全书内容简明实用、可读性强，可作为初学汽车养护人员的入门指导，也可供热爱汽车维修、立志自学成才的社会青年，以及职业技术学院汽车运用与维修专业的师生阅读和参考。

本书由杨智勇主编，张凤云、贾宝副主编，参加编写的还有王恒志、范渝诚、李川峰、李丁年、于宏艳、张宁、高继生、李旭、栾宏宇、王鹏、陈剑飞、张喜平、李艳玲、胡明、崔志刚等。

由于编者水平有限，书中如有不足之处，恳切希望广大读者批评指正。

编者

目 录

第一章 绪论	1
一、选题背景及意义	1
二、相关研究的文献综述	3
三、研究内容与方法	8
第二章 公路客运站及其融资问题	10
一、高速公路客运与公路客运站	10
二、公路客运站建设融资现状	12
三、公路客运站建设融资的主要问题及其原因	15
四、小结	19
第三章 公路客运站的四种类型和四种发展模式	20
一、公路客运站的四种类型	20
二、公路客运站的四种发展模式	24
三、公路客运站种类与发展模式图解	26
四、小结	27
第四章 公路客运站的经济属性	29
一、公路客运站经济属性的理论背景	29
二、不同种类公路客运站的经济属性	30
三、客运站的各部分经济属性分析	34

四、小结	35
第五章 公路客运站的供给	37
一、公路客运站供给的理论背景	37
二、公路客运站计划供给与市场供给的基本分工及变迁分析	41
三、公路客运站计划供给与市场供给的选择	45
四、公路客运站的公用、共用与专用	46
五、小结	56
第六章 公路客运站的建设融资特征	58
一、融资形式的种类分析	58
二、不同客运站融资形式选择与融资主体确定	61
三、公路客运站的四种融资类型	64
四、公路客运站建设融资的特征	66
五、小结	67
第七章 公路客运站的建设融资模式	69
一、对现有融资方式归纳	69
二、几种典型融资模式比较	72
三、几种典型融资模式在公路客运站建设融资中的适应性	78
四、公路客运站的建设融资模式选择及应用实例	81
五、小结	89
第八章 公路客运站的融资吸引力分析	91
一、政府和私人合作融资类客运站项目的风险及风险分配	91

二、政府和私人合作融资类客运站建设融资吸引力模型构建	96
三、公路客运站建设融资吸引力模型应用实例	99
四、小结	101
第九章 公路客运站建设融资的政策建议	102
一、现行政策对公路客运站融资的适应性	102
二、私人主导融资、政府补贴客运站建设融资中的政府行为	104
三、公路客运站建设融资的具体政策建议	106
第十章 公路高速客运相关专题研究	110
一、公路高速客运的市场定位与发展策略	110
二、从高速公路客运企业对客运站的需求看客运站的发展方向	115
三、两大类五种客运站构成客运站体系	124
四、公路客运站的四种类型和四种发展模式	132
五、论公路客运站的“公用”与“共用”	139
六、论公路客运站的“专用”与“共用”	147
七、高速公路客运站务管理专业开发	154
第十一章 结论与后续拓展研究	161
参考文献	168
后记	173

第一章 绪 论

一、选题背景及意义

高速公路客运业是随着我国高等级公路网的基本形成而出现的新型的公路客运业,发展高速公路客运,有利于提高高速公路的使用效率,可以有效解决公路建设事业迅速发展与公路客运业相当落后这一矛盾,可以更好地满足日益扩大的客运需求,可以推动综合运输升级。我国目前正在进行大规模公路客运站建设,以实现高速公路客运网络化,促进高速公路客运的发展。然而,由于融资难而导致的建设资金缺口大,已成为公路客运站建设的拦路虎。

从经济学的角度来看,融资难最主要的是两方面的原因,一是资金来源不足,二是所选择的融资模式不合适。显然,我国公路客运站建设融资既不存在资金来源不足的问题,也不缺乏将社会资源引入公路客运站建设的合适的融资模式。因为,随着我国财政主导型经济向金融主导型经济的转变,虽然政府财政在相当长的时期内不会宽松,但是私营经济得到了迅速发展,社会资源相当雄厚。为了调动社会资源投入基础设施建设,以解决基础设施建设融资难问题,国内外专家学者也探索出了PPP、ABS等十几种具体融资模式,不少融资模式已经在我国高速公路等基础设施建设融资

中得到了成功应用。只是不同的具体融资模式有不同的适应范围。

问题的关键是,在我国专家、学者对高速公路客运网络化建设中的客运站建设融资问题的研究起步较晚,参与研究的专家学者不多,成果也不多。不论是理论工作者,还是实践工作者,长期以来都倾向于将公路客运站作为一个整体、一个“黑箱”对待,将公路客运站视为单一经济属性的基础设施,并将其经济属性视为纯粹的社会公益属性。这一纯粹的社会公益属性,决定了公路客运站主要由政府通过计划机制供给,争取各级政府的财政支出和银行贷款也就成了我国公路客运站建设融资的主要方式,依靠财政的融资模式就成了我国公路客运站建设融资的主要融资模式,从而阻碍了社会资源投入公路客运站建设。

基于以上现实与理论背景,本书遵循“基础设施的经济属性决定其供给机制,而相应的供给机制又决定其建设融资模式的选择”的原则,探索出“公路客运站中包含了经济属性各不相同的四大类具体的客运站,类别不同则与之相适应的建设融资模式不同,公路客运站建设融资时可以采取多种融资模式同时进行建设融资,这也是解决公路客运站建设融资难问题的现实办法”的结论,而且具体研究出不同经济属性公路客运站应采取的建设融资模式,并构建融资吸引力模型以提高所选融资模式的操作性。可以说,“找到一个支点,能托起整个地球;打通客运站这个节点,能疏通中华高速公路网;解决公路客运站建设融资难问题,能打通客运站这个节点”。

二、相关研究的文献综述

1. 对“高速公路客运网络建设是发展高速公路客运的前提和基础，公路客运站建设是高速公路客运网络建设的重点”的相关研究。

1998年到2003年之间，我国公路运输界的学者和专家对发展高速公路客运的研究，还是主要研究“如何通过实现客运企业规模化、集约化经营，发展高速公路客运”，其中较有代表性的研究者有杜久富、孟祥茹、姚丽娟等等。但随着全国高速公路骨架路网的形成，到2003年之后，学者和专家就把研究的重点转移到了“通过实施网络化经营，发展高速公路客运”。2003年李剑锋等发表论文《公路快速客运发展的几点思考》指出，网络型结点运输会成为公路客运组织的一种重要形式。在2006年全国交通工作会议上明确了发展高速公路客运的前提和基础是高速公路客运网络建设。长安大学的王健伟研究出高速公路客运网络建设的内容，明确提出了公路客运场站建设是高速公路客运网络建设的重点。龚健、李旭、宏何杰等发表论文《公路客运站场建设与运营探讨》，明确指出客运站现状不能满足高速公路客运的需要。吴云雪发表论文《捷龙高速集团解体》，以湖北捷龙高速公司解体为典型案例，指出公路客运站已经影响了高速公路客运企业的发展。

2. 对“公路客运站建设融资难是公路客运站建设的焦点与难点，是高速公路客运业发展的瓶颈”的相关研究。

当我国正进行大规模公路客运站建设时，我国专家学者认识到了“公路客运站建设融资难是公路客运站建设的拦路

虎”，并对公路客运站建设融资难的原因进行了初步探讨。龚健等（2005）明确提出目前我国进行公路客运站建设所需资金缺口大，融资相当困难。单天振（2004）对公路客运站融资制约因素及解决对策进行了研究，提出“公路客运站的公益性、基础性的特点，没有得到政府部门和社会各界的足够重视，政府投入界定范围不清，资金安排数额少，随意性大”。吴培斌（2004）认识到了投融资渠道单一是造成站场建设资金不足的最主要原因，但提出的措施还只是“变政府投资无偿分配为有偿使用”和“变政府投资‘撒芝麻盐’式为投入重点项目”。邓小兵（2004）也认识到了“公路运输站场建设主要以政府投入为主，筹资渠道单一”，但提出的措施仍然是“需要各级政府主管部门采取增加财政拨款等措施，继续加大政府补贴与财政投资力度”。李晓峰（2006）总结出我国公路客运站建设融资现实中已经出现了政府主导型、部门主导型、企业主导型等三种主要的投融资模式，同时也发现，融资渠道主要还是通过政府支持、各级交通主管部门予以补贴，而招商引资、社会融资等其他融资渠道仅处于初级阶段。显然，我国专家学者在研究公路客运站建设融资问题时，大都还倾向于将公路客运站视为具有纯粹的社会公益属性这一单一经济属性的基础设施，争取各级政府的财政支出和银行贷款仍然是他们提出的主要的公路客运站建设融资方式，依靠财政的融资模式就成了我国公路客运站建设融资的主要融资模式。

3. 关于如何调动社会资源投入一般基础设施建设以解决其建设融资难问题的国内外相关研究。

当然，关于如何调动社会资源投入一般基础设施建设以解决其建设融资难问题，国际上有许多成功的经验，国内外

专家学者对此也进行了较深入的研究。这些做法和研究成果对研究公路客运站建设融资问题具有较大参考价值。英国政府自 1992 年起大力推动私人主动融资 (PFI) 制度,较成功地调动了社会资源投入一般基础设施建设。1997 年工党执政以后将其纳入了一个新的概念公私部门合作伙伴关系 (PPP),并将 PPP 解释为包括三方面的内容:(1) 完全或部分的私有化;(2) 由私人主动融资并承担风险的发包项目依然称为 PFI;(3) 与私营企业共同提供公共服务。由于 PPP 具有重大的实用价值,联合国、欧盟、加拿大、美国等很多国际组织或国家成立了专门的研究组织,探讨适合不同地区或国家的 PPP 模式。国内学者的研究成果也不少。针对融资模式如何定性问题,王玉国、王稼琼等 (2004) 认为广义的融资模式主要界定谁来进行融资、如何融资以及项目建成后如何经营运作。针对研究基础设施建设融资模式选择的研究思路问题,参与研究的专家学者较多。秦国栋 (2006) 以轨道交通建设融资问题为研究对象,明确提出选择适应轨道交通发展的融资模式,要从正确认识轨道交通的经济属性着手。樊丽明 (2006) 以公共品为研究对象,认为公共品自身的性质特征是决定公共品供给机制的最基本因素,并研究了如何认识公共品的经济属性。李晨阳、欧国立 (2007) 以城市交通基础设施为研究对象,同样也认为在市场经济条件下,应由谁提供某种物品,主要取决于该物品的属性,并研究了如何认识城市交通基础设施的经济属性。而李杰等 (2006) 以城市停车设施建设融资为研究对象,提出了如何按照不同经济属性选择城市停车设施建设融资的融资模式,吕洁 (2005) 以内河港口建设融资为研究对象,研究了按照不同经济属性选择内河港口不同部分的建设融资模