

多式联运与物流发展的制度挑战

Institutional Challenges to Intermodal Transport and Logistics

Jason Monios 著
付 鑫 王建伟 刘瑞娟 译



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

当代交通运输领域经典译丛

多式联运与物流发展的制度挑战

Jason Monios 著

付 鑫 王建伟 刘瑞娟 译



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

内 容 提 要

本书是一本从交通运输地理学、空间经济学以及制度经济学等多学科视角来探讨多式联运与物流发展的专业性读物。本书采用了“理论+实例”相结合的内容构成方式,其在经典的制度经济学理论框架下,首先阐述了制度设计对多式联运活动的影响;之后,通过对多式联运发展过程中联运场站与区域的发展关系、联运活动与物流活动的相互影响,以及多式联运发展背景下运输通道的形成三部分进行探讨,对多式联运发展过程中港口区域化和腹地一体化这一核心议题进行了系统阐述;最后,总结了多式联运与物流发展过程中各个环节的分类治理关系,以及两者在融合发展过程中所面临的制度挑战。

本书可供交通运输规划、运输管理、经济地理等相关学科专业的科研人员,交通运输行业部门管理者,多式联运和物流行业活动的从业者以及相关专业的院校师生参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

多式联运与物流发展的制度挑战 / (英) 詹森·蒙埃
尔斯 (Jason Monios) 著; 付鑫, 王建伟, 刘瑞娟译
—北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2017. 3
ISBN 978-7-114-13660-3

I. ①多… II. ①詹… ②付… ③王… ④刘… III.
①海上运输—货物运输—多式联运—物流—研究 IV.
①U695.2②F25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 024846 号

书 名: 多式联运与物流发展的制度挑战
著 作 者: Jason Monios
译 者: 付 鑫 王建伟 刘瑞娟
责任编辑: 夏 韩
出版发行: 人民交通出版社股份有限公司
地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号
网 址: <http://www.ccpres.com.cn>
销售电话: (010)59757973
总 经 销: 人民交通出版社股份有限公司发行部
经 销: 各地新华书店
印 刷: 北京市密东印刷有限公司
开 本: 787×1092 1/16
印 张: 11.5
字 数: 248 千
版 次: 2017 年 3 月 第 1 版
印 次: 2017 年 3 月 第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-114-13660-3
定 价: 36.00 元

(有印刷、装订质量问题的图书由本公司负责调换)



序

多式联运是依托两种及以上运输方式的有效衔接,提供全程一体化组织的货物运输服务,具有产业链条长、资源利用率高、绿色低碳效益好等特点。发展多式联运,对于增强经济发展新活力、延伸绿色发展新路径、培育开发开放新优势具有重大现实意义。

习近平总书记指出,“十三五”期是交通运输转型发展的黄金时期,推进供给侧结构性改革,促进物流业降本增效,交通运输大有可为。党中央、国务院高度重视多式联运发展,《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》等均提出要加快发展多式联运。交通运输部党组深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,将发展多式联运作为“十三五”期现代综合交通运输体系建设的战略导向,作为深化交通运输供给侧结构性改革的重要载体,从规划布局、通道建设、标准制定、示范引领等方面采取措施,持续推进多式联运发展。2016年底,经国务院同意,《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》(交运发[2016]232号)印发实施,进一步明确了多式联运在国家层面的战略定位,明晰了部际间、政企间统筹推动多式联运发展的工作纲领。

在各级交通运输管理部门和运输企业共同努力下,我国多式联运发展取得了初步成效,标准规范逐步完善,先进组织模式不断推广,市场主体快速成长,一体化服务能力明显提升,多式联运综合效

益逐步显现。但与发达国家相比,我国多式联运发展尚处于初级阶段,仍存在一些问题。欧美发达国家经过多年实践,在多式联运发展方面积累了丰富的丰富经验,形成了较为完善的多式联运服务体系,值得我们学习借鉴。

他山之石,可以攻玉。为进一步研究借鉴发达国家推进多式联运发展的先进经验,交通运输部运输服务司组织长安大学有关教授学者编译了《多式联运与物流发展的制度挑战》一书。该书将理论研究与案例剖析相结合,系统阐述了影响多式联运与物流发展的地理与制度因素,归纳梳理了美国、欧洲等国家和地区在多式联运设施规划布局、组织模式创新、制度政策制定等方面的经验做法,并对未来多式联运与物流发展进行了制度展望。希望该书的编译出版,能够为政府管理部门制定完善我国多式联运发展的制度政策,为相关研究机构加强多式联运理论与技术研究,为有关企业提升多式联运经营管理水平提供有益借鉴。

交通运输部运输服务司
2017年7月

译者的话

多式联运,特别是基于标准化载运单元的多式联运,被认为是综合交通运输体系发展的高级阶段。在各种运输方式(公路、铁路、水路等)经历了各自竞相发展的阶段之后,如何能够让不同的运输方式之间有效合作,实现深度融合,从整体的角度来提升综合运输效率,是当前和今后一段时期,综合交通运输体系建设的发展方向,也是促进物流活动水平提升的重要途径。然而,需要指出的是,在多式联运发展过程中,除了各种交通运输基础设施、运输装备以及相关技术因素之外,资源禀赋、地缘因素、管理水平、制度设计和人员等方面,都会对多式联运以及物流的发展产生重要的影响,正如本书作者所说“运输问题不仅仅包括运输方式和运输活动,也关乎政治、资金、人和权力”,因此,“如何推动多式联运与物流在不同空间尺度上的发展,很大程度上是一个制度问题”。

英国爱丁堡龙比亚大学运输研究所的 Jason Monios 高级研究员编写的这本《多式联运与物流发展的制度挑战》,正是一本在传统的交通运输地理学和空间经济学的理论基础,融合了制度经济学的研究思想所形成的研究著作。本书的研究目标,是在物流发展内涵的前提下,聚焦多式联运的若干主题。在内容上,本书主要从制度结构概念设计的角度出发,采用归纳研究的基本方法,在分析了制度设计的基本影响因素后,采用案例研究的形式,对多式联运与物流发展过程中的三个关键议题——联运场站、物流活动与运输通道分别进行了研究,之后,对于多式联运在区域或地区管理体制下的治理框架以及制度的适应性进行了探讨。

本书的一个重要特色是契合了“港口正在以多种不同的形式向内陆延伸”这一现实情况,提出了港口区域化的概念,进而研究了随之出现的港口腹地一体化和物流活动集成化的研究议题。本书的研究内容也是围绕这三个方面展开的。书中对于内陆“无水港”的选址与功能配置、物流活动与产业活动的整合、港口与腹地间物流通道的构建等重要研究主题,以及与之相应的多式联运过程中的公路、铁路以及水路承运人在运输和物流活动中的重要作用,都进行了细致而完整的表述。

在交通运输部运输服务司、水运局的组织下,我们完成了本书的翻译工作。本书主要内容可分为 8 部分:第 1 章——引言;第 2 章——多式联运与物流的地理学;第 3

章——制度在多式联运与物流中的作用；第4章——案例研究(欧洲)：多式联运场站；第5章——案例研究(英国)：多式联运物流；第6章——案例研究(美国)：多式联运通道；第7章——多式联运与物流发展的制度挑战；第8章——多式联运与物流制度选择和未来。

在本书翻译过程中，采用了“初译—修订—中审—校核”的工作组织模式，付鑫、王建伟、刘瑞娟、郑文龙、张诗青、杜逸芸、马姣姣共同完成了初译、修订阶段的翻译工作，之后，由付鑫、刘瑞娟、郑文龙、张诗青等人根据中审阶段提出的意见，对全书进行了修改，最后，付鑫、王建伟对全书进行了统筹和校核。

在此，感谢长安大学经济与管理学院的孙启鹏教授、马暎教授对本书提出了细致的修订意见。

特别感谢交通运输部运输服务司对翻译工作的指导和帮助；感谢交通运输部规划研究院谭小平所长、交通运输部科学研究院李忠奎主任、国家发改委综合运输研究所李玉涛副研究员、北京交通大学荣朝和教授、对外经贸大学王晓东副教授、东南大学张永副教授、上海海事大学王学锋教授、世能达物流(天津)有限公司王睿经理、成都国际陆港运营有限公司总经理周俊波先生、连云港港口控股有限公司副总裁张子扬先生等专家在分章评阅的基础上，又提出宝贵的意见和建议。最后，要感谢人民交通出版社的领导和相关编辑人员，感谢朱伽林社长、韩敏总编辑，使得“当代交通运输领域经典译丛”这一工作得以实现，感谢李斌主任一贯的鼎力支持，感谢夏韡编辑以及相关人员对本书的专业性编辑和校对。

对于交通运输行业的管理人员、科研人员以及广大的从业者而言，我们认为这是一本具有较强专业性的学术著作，因此，也希望本书能够从运输地理学和制度经济学的视角，加深各位读者对于多式联运发展过程中的运输系统构建和区域运输发展战略制定的认识和理解。本书涵盖的内容较为广泛，专业程度较高，因此，囿于译者的知识体系和英文水平，本书在翻译过程中难免存在诸多偏颇不足之处，也希望能够得到各位读者的悉心指正。

付鑫
2016年11月

多式联运与物流发展的制度挑战

Jason Monios 在本书中提供了一个令人耳目一新的研究视角,以此来研究港口区域化的有关问题,通过大量令人信服的研究实例,揭示了在内陆场站的开发过程中,沿海港口的经营者是否能够深入地参与到这一过程中,是其成功与否的关键。本书同时阐明了在各个海运港口相互交织的腹地格局下,港口间开展集体性运输活动(集中化运输,collective action)的需求,为腹地物流的发展问题研究提供了一个有益的、整体性的研究视角。

Eduard de Visser, 战略与创新部主管,阿姆斯特丹港

多式联运与物流发展的制度挑战

——港口区域化与腹地一体化中的治理问题研究

Jason Monios

爱丁堡龙比亚大学, 英国

ASHGATE

©Jason Monios 2014

版权所有。在未经出版商许可的情况下,本出版物的任何部分不得以任何形式或手段进行复制、转载,或存储在检索系统当中,包括电子化、机械化、影印、摘抄或其他形式。

Jason Monios 受版权及设计与专利法案(1988年)保护,用以声明作者在本书中的工作。

由下列机构出版

Ashgate 出版有限公司

Wey Court east

Union Road

Farnham

Surrey, GU9 7pt

England

Ashgate 出版公司

110 Cherry street

Suite 3-1

Burlington, VT 05401-3818

USA

网址:www.ashgate.com

英国出版图书馆编目数据

本书目录可以从大英图书馆馆藏记录中查到。

国会图书馆编目印刷版本如下:

Monios, Jason.

多式联运与物流的制度挑战/港口区域化与腹地一体化中的治理问题, Monios, Jason. 著
包括参考书目与索引。

ISBN 978-1-4724-2321-4 (hardback)—ISBN 978-1-4724-2322-1 (ebook)—

ISBN 978-1-4724-2323-8 (epub) 1. 集装箱化. 2. 货物与货运. 3. 商业物流. 4. 海港经济.

I. 标题. II. 系列: 运输与机动性系列

TA1215. M66 2014

385'. 72--dc23

2014003393

ISBN 9781472423214 (hbk)

ISBN 9781472423221 (ebk-PDF)

ISBN 9781472423238 (ebk-epPUB)

作者简介

Jason Monios 博士是英国爱丁堡龙比亚大学交通运输研究中心的高级研究员,他领导的研究小组主要从事海运及物流方面的研究和咨询项目。他的主要研究领域是多式联运,尤其关注港口和内陆运输参与者在腹地接入管理方面的关系。

致 谢

我想首先感谢本书中涉及的 100 名受访者,在这一研究过程中,他们慷慨地和我分享了他们的时间和知识。没有他们的帮助,本书是不可能完成的。我特别想感谢那些帮助安排调查和访谈的人: Xavier Gese(西班牙)、Fedele Iannone 博士和 Angelo Aulicino(意大利)、Gavin Roser(英国)和布鲁斯·兰伯特(美国)。

本书中,欧洲研究部分的资金由“无水港研究计划”提供,由欧盟通过“Interreg IVB 北部海域计划”来资助。美国部分的研究则由爱丁堡皇家学会资助。

如果没有 Gordon Wilmsmeier 博士的帮助,本书也不可能完成,他与我合作的许多思想都体现在了本书当中。此外,我的研究所主任, Kevin Cullinane 教授也一直在支持这个项目。

最后,谢谢各位编辑、Markus Hesse 教授和 Richard Knowles 教授,对本书的出版、指导建议以及最终手稿所提供的帮助。

Jason Monios

前 言

本书是英国爱丁堡龙比亚大学运输研究所在 2009 年到 2012 年间对多式联运和物流系列研究中的一部分。尽管海运部门已经进行了许多关于提高横向和纵向一体化的研究,而本研究的关注点则在于验证这种一体化过程是如何在内陆开展的,内陆的货物流动在本质上更加复杂,因此,其与海运所产生的影响有着不同之处。

在过去的十年中,货物运输增长十分迅速,因此,其作为交通地理研究领域的一个分支,仍有待深入研究。当然,它的相关概念仍然需要进一步的界定。如果说交通运输地理在理论上的研究落后于其他地理学领域的研究的话(Hall 等人,2006),那么,从理论角度看,货物运输也同样处于落后于其他类型交通方式的理论研究的境地(Ng,2013)。交通运输地理的研究是很少跨学科开展的,因此有时会过于单一,也许我们在研究过程中忽视了一个事实,即运输问题不仅仅包括运输方式和运输活动,也关乎政治、资金、人和权力,这就意味着,有必要从人文地理的角度来研究交通运输地理的若干问题(Shaw 和 Sidaway,2010:p. 515)。对于货物运输而言,这意味着单纯考虑与物流相关的内容已经不足以解决一些实际问题。

虽然本书提供了一些运输行业中相关实践进展的全面概述,并且验证了空间对于货物运输的运营和操作方面的限制和影响问题。但是,需要指出的是,这本书并不是一本实用手册,也不是一本教科书。读者如果想寻求多式联运实践方面的持续研究,可以参考 Lowe (2005)的研究成果。对于运输在物流和配送中所发挥的作用,可以参考 Hesse (2008)的研究成果。其他研究则从更广泛的历史发展视角(Levinson,2006; Bonacich 和 Wilson,2008),或者全球视角(Dicken,2011;Friedman,2005)对集装箱运输问题进行了系统研究。同样地,那些渴望看到交通地理的教科书的读者应该参考 Knowles 等人(2008)和 Rodrigue 等人(2013)的研究成果。本书虽然分析了一些概念上的学术问题,但尽管如此,其仍然是牢牢地扎根于现实案例当中的。

在过去五年左右的时间里,多式联运的研究不断升温,联运场站和无水港研究的学术论文大量出现在一系列的学术期刊上,很多公共资金也致力于此方向,希望能够支持政府的减排目标、交通拥堵改善和经济增长等问题。本书将试图证明的是,这些动机并不容易实现,特别是在同一时期内同时实现。因此,本书的目的,是在物流发展内涵的前提下聚焦多式联运的研究主题,以此来说明,多式联运要想取得成功,所面对的一系列困难是很难解决的,这取决于该部门的企业组织的复杂性。海运部门已经发生了一波并购整合浪潮,这种整合并没有发生在陆地运输上,在假设多式联运中的陆路联运与两个大型港口之间的运输一样简单时,是需要非常慎重的,这些港口之间是由相同的运营商和船运公司,通过全球化和纵向一体化的手段来进行整合的。陆路运营商的运营模式是非常重要的,无论运营商能否在多

式联运服务上取得成功,这些服务都是基于合作、整合、巩固和计划能力的。这些不仅仅是操作层面关注的问题,很多手段都是从治理模型演化出来的实际案例中得到的。如果政策的制定者要达到他们的目标,促进多式联运发展的话,那么公共部门的规划者和资助者不仅需要了解基于理想化的联运交通流量下的潜在成本和排放减少水平,而且还需要理解在整合和规划均衡的多式联运运输流量过程中存在的困难。

为了解决这些问题,我们采取了一个跨学科的研究方法,试图来达到另外一个目的,即扩展现有的运输地理理论方法、应用经济地理学和制度经济学的相关学术见解来进行研究。这种方法研究体现了我的研究理念,即交通运输地理还有很多需要深入研究的地方,尤其是货物运输的地理学问题,这也对地理学研究中的其他学科分支做出了一定贡献。多式联运和物流的地理学研究为探索各种各样的理论研究命题提供了肥沃的土壤,即聚焦于一个用于支撑成功的多式联运与物流的制度结构概念框架。特别指出的是,港口区域化策略,以及其他的腹地一体化策略提供了一个启发性的线索来跟踪概念的演化,它可以用来诠释其他研究领域的一些理论尝试,无论是空间上的(例如,分析集聚和中心化)或制度上的(例如,分析治理和制度转型)。

还需指出的是,本书主要关心的是铁路运输,而不是水运。虽然集装箱多式联运是由铁路和船舶联合来进行的,但铁路运输迄今为止仍是多式联运的主力。船舶方面的研究成果则倾向于关注运营层面的操作,而不是策略制定以及港口一体化过程中制度方面的内容。

缩 略 词

- 3PL Third-party logistics provider 第三方物流供应商
- AAR American Association of Railroads 美国铁路协会
- AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials 美国国家公路运输协会
- ARC Appalachian Regional Commission 阿巴拉契亚地区委员会
- BNSF Burlington Northern Santa Fe 北柏林顿斯塔菲公司
- CNRS Company neutral revenue support 中性税收支持公司
- DC Distribution centre 配送中心
- DFT Department for Transport 交通运输部
- DOT Department of Transport(美国)交通运输部
- DRS Direct Rail Services 铁路直达服务
- ECML East coast mainline 东海岸线
- ECT European Container Terminals 欧盟集装箱场站
- EFLHD Eastern Federal Lands Highway Division 东部联邦公路部门
- FCL Full container load 整箱货
- FFG Freight Facilities Grant 货运设施补助金
- FGP Factory gate pricing 出厂价
- FHA Federal Highways Association 联邦高速公路协会
- HAR Hinterland Access Regime 腹地进入制度
- HMT Harbour Maintenance Tax 港口维护税
- ILU Intermodal loading unit 多式联运装载单元
- ISTEA Intermodal Surface Transportation Efficiency Act 地面多式联运效率法案(冰茶法案)
- ITU Intermodal transport unit 多式联运运载单元
- LCL Less than container load 拼箱货
- Mar Ad Maritime Administration 海事局
- MPO Metropolitan Planning Organisation 大都市区规划组织机构
- MSRS Modal Shift Revenue Support 收入支持模式转换
- MTO Multimodal transport operator 多式联运运营商
- NDC National distribution centre 国家配送中心
- NIE New institutional economics 新制度经济学

NS Norfolk Southern 诺福克南方(公司);诺福克南方(铁路)
 ORDC Ohio Rail Development Commission 俄亥俄州铁路发展委员会
 PCC Primary consolidation centre 主要集中托运中心
 PPP Public-private partnership 公私合营
 RDC Regional distribution centre 区域配送中心
 REPS Rail environmental benefit procurement scheme 铁路环境改善采购计划
 RTI Nick J. Rahall Appalachian Transportation Institute 阿巴拉契亚运输研究所
 RTP Regional transport partnership 区域运输伙伴关系
 SAFETEA-LU Safe, Accountable, Flexible and Efficient Transportation Act; A Legacy for
 Users 运输安全、舒适、灵活和效率法案:对使用者的馈赠
 SFN Strategic freight network 货运网络策略
 SKU Stock keeping unit 库存单位
 TAG Track access grant 追踪访问权限
 TEA-21 Transportation Equity Act for the 21st Century 21 世纪运输公平法案
 TEU Twenty-foot equivalent unit 20ft 标准集装箱
 TIGER Transportation Investment Generating Economic Recovery 运输投资刺激经济复苏
 UP Union Pacific 联合太平洋铁路(公司)
 VDRPT Virginia Department of Rail and Public Transportation 弗吉尼亚州铁路与公共交
 通部
 WCML West coast mainline 西海岸线
 WFG Waterborne freight grant (货物)水运津贴

目 录

第1章 引言	1
1.1 开展多式联运的意义	1
1.2 港口区域化背景下的多式联运与物流	2
1.3 研究方法	3
1.4 本书的内容构成	5
1.5 研究结论的影响与关联性	6
第2章 多式联运与物流的地理学	7
2.1 引言	7
2.2 多式联运与物流的地理学认知	7
2.3 港口的演化:从扩张到区域化	24
2.4 结论	30
第3章 制度在多式联运与物流中的作用	31
3.1 引言	31
3.2 制度学派概述	31
3.3 制度和治理	34
3.4 治理理论在港口的应用	35
3.5 治理理论在多式联运中的应用	36
3.6 治理理论在物流中的应用	37
3.7 多式联运与物流相关的关键治理问题总结	38
3.8 结论	39
第4章 案例研究(欧洲):多式联运场站	40
4.1 引言	40
4.2 多式联运场站研究的文献回顾	40
4.3 案例选取和研究方案设计	45
4.4 案例1——港口驱动型的内陆场站	46
4.5 案例2——内陆驱动型的内陆场站	56
4.6 案例研究与分析	61
4.7 结论	68
第5章 案例研究(英国):多式联运物流	70
5.1 引言	70