



城市轨道交通票务管理

南京铁道职业技术学院



1.2城市轨道交通运营企业运营管理现状

一、国内外城市轨道交通运营企业运营管理现状

自**1863年1月英国伦敦**开通第一条城市地铁以来，全世界目前已有**50**多个国家的**170**多座城市建有地铁，共开通了约**500**条线路，总长度约**10 000**公里。许多发达国家和地区通过不断探索与实践，在轨道交通的投资和经营领域中逐渐形成了几种特点鲜明的模式，其探索、实践过程中的经验对我国轨道交通建设管理具有较好的借鉴作用。

轨道交通是准公共产品，有很强的公益性，决定了其不可能作为商业产品，通过市场竞争获得资金来源和健康发展，政府通常要参与地铁的投融资和经营活动。从政府参与程度、参与方式的不同，轨道交通管理可分为以下几种模式：



■ 1、国有国营

政府负责轨道交通投资建设，所有权归政府所有（主要是地方政府而非中央政府），建成后运营。

特点：对财政补贴的依赖程度较高，政府负担重。

法国巴黎、德国柏林、美国纽约等世界上绝大多数城市都采用国有国营模式，这也是我国地铁建设的主要模式。



- 巴黎模式的特点:

政府设立**专项建设资金**（专款专用），以确保地铁的**建设投资和债务的偿还**；**票价定位以吸引客流为主要目标**；采取**大公交混业经营**，实现地铁经营的**财务平衡**。



- 德国模式的特点：

地铁轻轨建设资金**60%**出于联邦政府，其余由州、市政府承担。

联邦政府规定：**交通运输建设所需的资金，在全国范围内以汽油税方式征收，其中10%用于各城市的地铁与轻轨交通建设。**另外，德国还制定了一些法律、规章等来吸引资金**投资轨道交通等基础设施**。例如，地方交通财政资助法，该法规规定可以用矿物油的所得税来改善地方的交通状况，增加城市轨道交通的投资可能性，包括新建或扩建有轨电车线、轻轨线及地铁线。



2、公私合伙（简称PPP）——香港地铁

PPP模式泛指任何一种**公共部门**和**私人部门**之间为提供产品或服务而建立合作关系的统称。

特点：

政府和民间资本共同出资设立轨道交通运营公司，建成后轨道交通运营公司按照**市场化原则**运作。

例如：香港地铁

北京地铁四号线和深圳地铁四号线

杭州地铁一号线



香港地铁：

截止2017年12月31日，开通运营地铁线路11条，车站154座，总里程264公里，日均客流量590万人。

香港政府从1975年开始建设轨道交通。在建设初期，债务融资全部由香港政府提供担保，项目建成后，由香港地铁有限公司（简称地铁公司）按照**商业原则**进行地铁的经营和日常管理。自1979年底逐段投入运营以来，经历了12年的亏损后转为盈利。随后香港地铁的**投资、建设及经营均由地铁公司承担**，公司以独立的商业实体进行财务策划和经营，按照审慎的商业原则进行融资运作。



香港地铁的建设资金主要来源：

一是政府在审批地铁规划时，将**周边土地的开发权交给地铁公司**。（香港土地价格昂贵，地铁公司通过地铁沿线地产交易筹集大量资金，在很大程度上补充地铁建设的需求。）

二是香港政府赋予地铁公司**确定票价的主权**，地铁公司按照**平衡经营成本反算**来确定**地铁票价**。



香港地铁日均客运量

年份	日均客运量（万人次）
2005	250
2016	559
2017	590

由于票价较高，客流量逐年增加，**香港地铁的票款收入占地铁公司全部收入的70%**。香港地铁有限公司一直保持着良好的盈利水平（资产收益率达18%），并依靠其良好业绩，于2000年在香港联合交易所上市，开拓了一条新的融资渠道。



北京地铁四号线：

大陆首条以“特许经营模式”运营的轨道交通线路。

北京市政府投资70%，

负责轨道土建建设；

北京京港地铁有限公司投资30%，

由香港铁路有限公司（MTR Corporation Ltd.）

北京市基础设施投资有限公司（BIIC）

北京首都创业集团有限公司（BCG）三家公司组成

负责车辆、信号、通信等主要设施和机电工程的建设，并在30年的特许经营期内掌管4号线的运营和管理权。




3、国有民营——新加坡地铁

轨道交通线路由政府投资建设，建成后委托**私人企业负责**运营管理。

特点：


政府具有资产所有权，不干涉企业运营。负责监督、规范公司的运营，确保轨道交通的公共福利性质。

运营公司只有**使用管理权**，承担专业化的运营职能，采取**商业化的运营模式**实现公司盈利。




■ 新加坡地铁、轻轨的**建设资金完全由财政负担**，由新加坡**陆路交通管理局**负责建设，建成后通过特许经营协议的方式交给新加坡地铁总公司(**SMRT**)和新捷运(**SBS Transit**)负责运营。其中**SMRT**负责新加坡地铁的东西线和南北线，**SBS Transit**则负责东北线。

■




■ 为确保政府巨额投资和公众的利益能够得到保障，新加坡国会专门通过一项新法案，授予陆路交通管理局充分的管理权，去管制地铁和轻轨列车的经营者。法案规定，地铁和轻轨列车经营者的服务若达不到标准要求，将被罚款高达100万新元，在发生重大运营安全事故等情况下，陆路交通管理局将吊销经营者的执照。

- 
- 新加坡地铁是**完全的市场经营模式**，以**利润为企业最大追求目标**。虽然政府只负责轨道交通的规划与投资建设，对线路运营不补贴，但新加坡地铁却是世界上少数几家能赢利的地铁之一。概括地讲，**新加坡政府与新加坡地铁总公司和新捷运的关系就是政企分开，明确职责，各负其责**。政府只负责为企业配备优秀的经营人才，营造必要的市场环境，建立相应的政策法规予以支持和约束，加强监督和安全管管理。而企业则要对政府负责，对事关国计民生的公共事业负责，要保证服务质量和正常运营，自己解决生存和发展的问问题。



2010年有关数据：

新加坡地铁公司近3个财政年度均取得超过**1.3亿新元**（约人民币**6.5亿元**）的净利润，净资产收益率超过**20%**，总资产收益率超过**9%**。

- 
- 国有国营模式和国有民营模式都由政府负责投资建设，不同的是前者由政府部门或国有企业负责运营，而后者则委托民营企业按市场模式运营。
 - 优点：政府投资，资金有保障，国有国营模式有利于政府对轨道交通建设运营的一体化管理与控制
 - 缺点：政府财政负担重，国有管理绩效有效考评难度大，投资和管理效率相对较低，适合于轨道交通建设初期或建设制度与监督管理相对规范的情况。




4、民有民营——探索阶段

在政府特许经营条件下，私人集团投资兴建，私人集团经营，政府监管的投资模式。
例如：**曼谷轻轨**

特点：

政府没有财政压力和风险，可以解决资金短缺的问题，激发私人投资者严格控制建设和运营成本。



曼谷轻轨的资金来源**30%**由投资者出资，**70%**由投资者向银行贷款，其开创了世界上完全由民间资本投资、建设和运营的城市轨道交通的先例。

曼谷轻轨采用简单**BOT**模式

项目发起者：曼谷市政府

主管部门：曼谷市政管理局

投资者：香港股票上市公司华基泰公司的，

项目公司：曼谷运输系统有限公司（华基泰公司的子公司），经营**30**年后交回市政管理局。

- 曼谷轻轨以高架或地面线为主，市政府**无偿**给**发展商**提供**沿线及车辆段工程用地**并在**建设中基本采用国产机电设备**。泰国政府对该项目的**进口机电设备采取全免关税**等措施，市政管线拆迁总费用约为**13 116亿泰铢**（2019年8月30日汇率，1人民币≈4.2771泰铢），发展商只承担**5亿泰铢**，其余由政府承担，并且政府给予其运营前**8年全免营业税**政策，使发展商的建设和运营费用最低。政府为吸引外商投资保证给予**发展商较高的回报率**，**保底回报率为15%**，**最高可达20%**，同时承诺发展商只承担每年**5%的通胀率**，超过部分由政府承担。但**客流风险**由发展商承担，由于曼谷市民能承受较高的票价（平均一程票价为**21泰铢**），同时泰铢为可自由兑换币，汇率风险较小，而且规定**建设期48个月**，从政府交出**沿线及车辆段用地**之日起计。这些政府的**承诺和较低的汇率、工期风险**，给了**发展商投资的信心保障**。



- 民有民营模式的特点：

私人集团负责地铁的投资、建设和运营，政府为私人集团的投资、建设等提供保障，解决了政府财政负担的问题，但由于城市轨道交通建设投资巨大，项目自身运营效益难以维持企业的良性发展循环，特大城市的轨道交通网络全部采用该模式是不合适的，只能对其中一条或少数几条有条件线路采取此种模式进行探索尝试。



二、政府对城市轨道交通运营企业的补贴方式

1、我国城市轨道交通的补贴形式

根据补贴对象，补贴可分为：

对企业的补贴和对乘客的补贴

根据补贴的形式，补贴可分为：

显性补贴和隐性补贴

(1) 补贴乘客与补贴企业

对乘客的补贴，例如：月票（本地城市居民的福利）

南京市公交月票的发展情况

一个月乘坐N次——一个月乘坐120次（用不完的下月作废）——充值，按乘坐次数扣值（用不完的下月不作废）

月票制度已经阻碍行业发展，成为企业难以核算政策性亏损和经营性亏损的主要原因。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/588077070141006073>