

世界银行物流绩效评价 指标体系与方法论介绍

北京睿库贸易安全及便利化研究中心

一、指标体系

世界银行的物流绩效考察，包括两大方面：一个是国际物流绩效，另一个是国内物流绩效。

（一）国际物流绩效

通过对一个经济体 6 个方面的二级指标进行评估，然后通过一定的统计学方法计算，最后得出一个经济体总体的国际物流绩效指数。这 6 个方面分别是：

- ① 海关方面：考察海关清关和边境管理的效率
- ② 基础设施：考察贸易和交通基础设施的质量
- ③ 运输安排的便利性：考察安排运输的便利性（这里的运输服务是具有充分价格竞争的）
- ④ 物流服务的质量：考察物流服务（包括：拖车、货代和报关）的能力和品质
- ⑤ 追溯和跟踪：考察追溯和跟踪货物的能力
- ⑥ 时效性：考察在计划或者预计交货时间内将货物交付给收货人的频度

（二）国内物流绩效

国内物流绩效的考察从定性和定量两个角度进行，与国际物流绩效指数不同，世界银行并未将这些指标进行整合形成一个总体的指数，这应当是由于国内物流绩效考察涉及的指标过多，在应用统计学分析时存在较大困难造成的。

定性角度从 7 个方面考察：

- ① 规费和费用的水平（港口、机场、公路、铁路、仓储与转运、代理）
- ② 基础设施的质量（港口、机场、公路、铁路、仓储与转运设施、通信与信息技术）
- ③ 服务的完善和质量（公路、铁路、空运、海运、仓储转运与配送、货代、海关、质检机构、卫生安全机构、报关行、贸易与运输协会组织、收发货人）
- ④ 流程效率（进口的清关和交付、出口的清关和交付、海关清关的透明度、其他边境机构的透明度、法规变动及时告知和充分信息）
- ⑤ 延迟的主要原因（强制性的仓储和转运、装运前检验、海运转船、犯罪活动、非正式款项的教唆）
- ⑥ 自 2013 年以来物流环境的变化（海关清关流程、其他官方流程、贸易与运输基础设施、通信与信息技术基础设施、私营物流服务、与物流相关法规、非正式款项的教唆）
- ⑦ 从业人员的能力（物流操作雇员、物流行政雇员、物流主管、物流经理）

定量角度设置了 25 个指标，这 25 个指标如下：

海运或空运出口耗用时间和成本（从国内工厂到装运港口或类似地点）：

距离

交付时间

耗费成本

陆运出口耗用时间和成本（从国内工厂到国外收货人仓库）：

距离

交付时间

耗费成本

海运或空运进口耗用时间和成本（从装运港口或类似地点到国内收货人仓库）：

距离

交付时间

耗费成本

陆运进口耗用时间和成本（从国外工厂到国内收货人仓库）：

距离

交付时间

耗费成本

交付货物的合格率

出口涉及政府机构的数量

进口涉及政府机构的数量

出口涉及单证的数量

进口设计单证的数量

不涉及实物查验的通关时间

涉及实物查验的通关时间

实物查验的比例

被多次查验的比例

在线申报并处理的比例

进口商使用经许可报关行的比例

能够选择最终清关地点的比例

可以凭担保在结关前先行放行的比例

二、方法论

（一）数据的搜集

世界银行设计了专门的在线问卷，第一阶段的调查在报告年度的前一年的十月至十二月开放，第二阶段的调查在报告年度的三月至四月开放，例如 2016 年的报告，其第一阶段的调查在 2015 年 10 月-12 月展开，第二阶段则在 2016 年的 3 月-4 月展开，之所以设置第二阶段，是为了针对第一阶段样本过少的经济体，做有针对性的安排。

问卷除去答卷人员的相关信息外，分为三个部分，以 2015/2016 年度调查问卷为例：

第一部分：第 10-15 题

均是针对国际物流绩效设置的题目，答卷人被要求对本国重要的 8 个贸易伙伴的 6 个方面进行评价（对应 6 个国际物流绩效指数的次级指标），而这 8 个贸易伙伴是在本国重要贸易伙伴中随机抽取的。

第二部分：第 17-22 题

均是针对国内物流绩效的定性评价题目。

第三部分：第 24-35 题

均是针对国内物流绩效的定量评价题目。

（二） 指标的计算

国际物流绩效的次级指标和国内物流绩效的定性评价均根据问卷选项对应的分数进行评分，全部采用了5分制。而国内物流绩效的定量评价均给出了具体的时间长短、金额多少及比例等等。

总体评价指标的计算目前只涉及国际物流绩效指数，计算该指数需要对其下属的6个次级指标进行权重分配，世界银行使用了主成分分析法给出了6个指标的权重，从结果来看，权重接近于平均分配。

这里有待研究的是，无论是采用主成分分析法确定的权重，还是算术平均，计算出来的结果与世界银行最终的国际物流绩效指数始终有略微差异，而世界银行的报告尚未给出原因。



北京睿库贸易安全及便利化研究中心版权所有
本报告仅用于内部交流使用