

关于 OECD 贸易便利化评价指标体系与评价方法的简要说明

北京睿库贸易安全及便利化研究中心

一、OECD 贸易便利化评价指标体系的建立

OECD 建立贸易便利化评价指标体系，主要是为了评估 WTO 各个成员对于《协定》中内容的实施情况，另外，对于《协定》外与贸易便利化有关事项，在指标体系中也有相应的指标来考察。

为此，OECD 根据《协定》的具体条款设定了一系列一级指标和次级指标，可以分为三类：

①进出口类贸易便利化指标（Import/Export Trade Facilitation Indicators）

②过境运输类贸易便利化指标（Transit Trade Facilitation Indicators）

③附加类

其中进出口类贸易便利化指标适用于所有 WTO 成员，而跨境运输类指标则仅适用于内陆国家（地区）。

表 1 一级指标与《协定》中各条的对应

类别	一级指标	对应二级指标数目	二级指标举例	对应或者涉及的协定条款	
进出口类	用于计算“贸易便利化平均绩效”	信息的可获得性	10	国家海关网站的建立；税率的公布	第 1 条、第 2 条
		贸易商的参与	4	贸易商和政府间的磋商、公共评议的适用	第 2 条
		预裁定	8	预裁定的签署、预裁定的有效期	第 3 条
		上诉程序	8	上诉程序相关信息的公布、决定上诉的时限	第 4 条
		费用	4	费用的公布、海关工作日服务的收费	第 6 条
		单证类手续	6	副本的使用、对国际标准的符合	第 7 条、第 10 条
		自动化手续	5	电子化的比例、风险管理的应用	第 7 条、第 10 条
		程序性手续	17	单一窗口、平均放行时间的公布	第 5 条、第 7 条、第 10 条
		边境机构的内部合作	3	国家层面上机构间的现场合作、国家层面上的委托监管	第 9 条
		边境机构的外部合作	4	与相邻国家（地区）在跨境流程与手续上的一致性	第 9 条、第 12 条
	管理与公正性	8	清晰明且透明的组织和职能、行为准则和规范的建立		
	领事事务要求	1	领事事务收费	第 8 条	
过境运输类	过境费	4	过境费用相关信息的可获得性、过境费用的预先公布	第 11 条	
	过境手续	7	过境手续和单证的信息、根据情况变化的定期复审和调整	第 11 条	
	过境担保	5	多种担保形式的接受、担保范围仅	第 11 条	

			限于税费	
	过境协议及合作	3	双边或区域性协定、关于通用简化文档的协定	第 11 条
附加类	海关收入	1		
	海关机构成本/收入的平均比例	1		
	微量货物的特殊手续	1		

二、评价方法

（一）二级指标的评分

对于某一国家/地区某一贸易便利化二级指标，OECD 会依据其获得的信息或相关数据给出 0 分、1 分或者 2 分（对于某些指标只给出 0 分或 2 分）。

根据评分依据的不同，分为“直接评分”和“间接评分”两种情况：

100 个指标中，直接评分和间接评分的比例为：

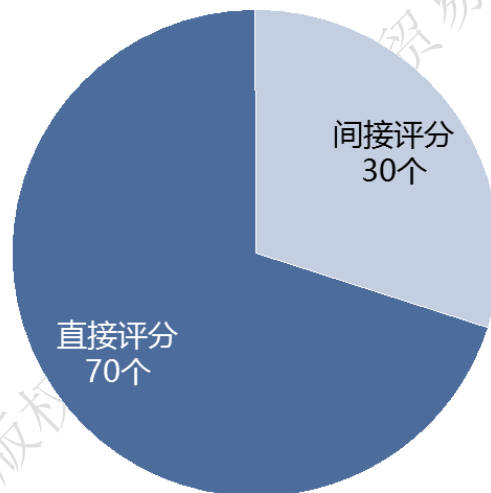


图 1 直接评分和间接评分的指标个数

①直接评分

从该国（地区）海关官方网站或其公布的海关规制查询与该指标相关的信息，或者进行相关的问卷调查，以这些查询或者调查得到信息为依据给出分数。

例如对“信息的可获得性”下的二级指标“国家海关网站的建立”进行评分，就是考察该国（地区）是否建立了国家海关网站，以及网站的完备性，评分标准如下：

0 分：该国（地区）尚未在互联网上建立了明确的海关网站；

1 分：该国（地区）已经建立了一个相关的官方网站；

2 分：该国（地区）建立了相应的网站，而且可以在该网站上获得与进出口相关手续相关的详尽信息，而且这些信息的公布至少使用了一种 WTO 官方语言（英语、法语或西班牙语）。

②间接评分

间接评分则是依据已有的一些国际性报告和数据库中的相关数据，依据一定的规则转化为该指标的得分。

例如对“程序性手续”下的二级指标“通关时间”进行评分，世界银行的物流绩效指数中已经给出了一国（地区）平均通关时间，而根据“平均通关时间”，评分方法如下：

0分：在“平均通关时间”的排名中（耗时由高到低排序），排在前30%；

1分：在“平均通关时间”的排名中（耗时由高到低排序），排在前30%到后30%之间；

2分：在“平均通关时间”的排名中（耗时由高到低排序），排在后30%。

（二）一级指标的计算

一级指标时根据二级指标进行加权平均计算而得。具体方法如下：

①对每个二级指标给出“重要性”级别（从“一星*”到“四星****”），据此确定一个一级指标下各个二级指标的权重；

②根据①中确定的权重对一个一级指标下的二级指标的得分进行加权平均，从而计算出某国（地区）该一级指标的得分（在0到2之间）。

另外，需要注意的是，对于某些二级指标，并不是每个国家（地区）都能获得相关的信息和数据从而进行评分，因此如果对于某一个二级指标，有40%的成员无法获得相关信息和数据来进行评分，则该指标就被放弃，不用于计算各个国家或者地区对应的上一级指标。

（三）贸易便利化水平的总体评价

为了方便对各国之间贸易便利化水平进行比较，目前OECD只使用了进出口类贸易便利化指标中的11个一级指标（除“领事事务要求”外的其他指标）形成了“贸易便利化平均绩效”。

依据OECD的方法，2015年，贸易便利化平均绩效排名前十位以及中国的得分情况如下：

表2 “贸易便利化平均绩效”排名前十位的国家/地区以及中国的得分

国家/地区	得分	排名
中华台北	1.84	1
立陶宛	1.79	2
新加坡	1.79	3
中国香港	1.76	4
澳大利亚	1.75	5
荷兰	1.73	6
爱尔兰	1.72	7
加拿大	1.71	8
奥地利	1.71	9
瑞士	1.70	10
中国	1.41	51

数据来源：<http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm#About-TFI>

三、信息的获取与数据的搜集

除去部分“过境运输类”指标是通过进行专门的问卷调查搜集相关数据进行评分外，其他指标的评分所依据的信息和数据均来自于以下渠道和相关资料：

- 各国海关网站和海关规制¹
- 《全球快递协会海关能力报告》(Global Express Association Customs Capabilities Report)²
- 《世贸组织贸易政策审议》(World Trade Organization Trade Policy Reviews) 中关于“贸易政策和实践评测 (Trade Policies and Practices by measures)”的章节³
- 营商环境指数 (Doing Business indicators, World Bank)⁴
- 物流绩效指数 (Logistics Performance Index, World Bank)⁵
- 《世界经济论坛全球竞争力报告》(World Economic Forum Global Competitiveness Report)⁶
- 《制度档案数据库 (法国国际经济研究中心)》(Institutional Profiles Database, CEPII)⁷
- 《APEC 海关事务评估报告 (亚太经合组织海关手续委员会 2010)》(Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Sub-Committee on Customs Procedures –2010 Evaluation Report on Customs Activities in APEC)
- Southern Africa Trade Hub Reports⁸
- 其他: West Africa Trade Hub Reports; OECD Directorate for Financial Affairs - Administrative Barriers Reports for CEFTA Parties; WTO Trade Facilitation Case studies; Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America (IIRSA) Reports and case studies on “Trade facilitation at border stops in South America”; European Commission – Agriculture and Rural Development DG Country dossiers “Export refunds: Customs Documents and Stamps.”

四、OECD 贸易便利化水平评价中可能存在的问题

OECD 的贸易便利化指标体系已经非常全面地涵盖了贸易便利化可能涉及各个方面，但是在评分、计算的方法，却有待商榷：

①二级指标的评分中存在的问题

二级指标中有众多指标是通过其他报告、数据进行间接评分，这其中大部分指标是通过一国（或地区）在各个成员中的排名来评分，这种方法是用一个“相对”的数据来计算一个“绝对”的数据，这有着很明显的的问题，仍以“程序性手续”下的二级指标“通关时间”评分为例：倘若一国（地区）通关时间上一年在各个成员中排在前 30%，而今年有着明显进步，排名有较大变化，但是其排名仍处于前 30%，那么其在该指标上分数仍然为 0，这样则无法体现该国（地区）在缩短通关时间上的进步。

②贸易便利化水平总体评价中存在的问题

对一国（地区）贸易便利化水平的总体评价，OECD 将 11 个一级指标进行算术平均得出一个“贸易便利化平均绩效”，作为一国（地区）贸易便利化水平的总体评价。但是，这其中存在两方面的问题：一是各个一级指标的权重没有考虑；二是各个一级指标之间存在一定的相关性，简单的算术平均是无法排除其中的相关性，从而有可能造成重复性计量。

¹ <http://www.wcoomd.org/customwebsites/>

² <http://www.global-express.org/index.php?id=4>

³ http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm

⁴ <http://www.doingbusiness.org/methodology/trading-across-borders> <http://www.doingbusiness.org/reforms/overview/topic/trading-across-borders>;

⁵ <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTTLF/0,,contentMDK:21514122~menuPK:3875957~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:515434,00.html>

⁶ <http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-2012>

⁷ <http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/institutions.htm>

⁸ <http://www.satradehub.org/tradefacilitation/sath-content/activities/regional-integration/trade-facilitation>