

# 商贸物流统计评价指标体系的构建探析

王金梅

山东省单县统计局社会经济调查队, 中国·山东 单县 274300

**【摘要】**在商贸流通业快速发展的过程中, 商贸物流的重要性愈加突出。但我国商贸物流起步较晚, 统计评价指标体系不够完善, 因此本文利用调查法、文献资料法等方法对商贸物流统计评价指标体系的构建进行了研究与探讨。在探究过程中发现积极构建商贸物流统计评价指标体系可以研究商贸流通问题并促进商贸流通业的发展。为此, 需要在坚持目的性、可比性、可查性与完整性等原则的基础上明确关键指标, 并构建物流运作能力评价指标体系、服务质量评价指标体系等子体系, 从而促进商贸物流统计评价指标体系的完善。

**【关键词】**商贸物流; 统计评价; 评价指标

## Analysis on the Construction of the Statistical Evaluation Index System of Commercial Logistics

Wang Jinmei

Social and Economic Investigation Team of Shanxian Statistics Bureau of Shandong Province, Shanxian County, Shandong 274300, China

[Abstract] In the process of the rapid development of the commerce and trade circulation industry, the importance of commerce and trade logistics has become more and more prominent. However, my country's commercial logistics started late, and the statistical evaluation index system is not perfect. Therefore, this paper studies and discusses the construction of the statistical evaluation index system for commercial and trade logistics by means of survey method, literature method and other methods. In the process of exploration, it is found that actively constructing a commercial and trade logistics statistical evaluation index system can study the problems of commercial and trade circulation and promote the development of the commercial and trade circulation industry. To this end, it is necessary to define key indicators on the basis of adhering to the principles of purpose, comparability, traceability and integrity, and build sub-systems such as the logistics operation capability evaluation index system and the service quality evaluation index system, so as to promote the statistics of commercial and trade logistics. Improvement of the evaluation index system.

[Keywords] Commercial and trade logistics; Statistical evaluation; Evaluation index

### 前言

商贸物流与百姓生活以及社会经济息息相关, 只有构建完善的统计评价指标体系才能够及时发现商贸物流中的不足、为商贸物流的调整提供依据。因此, 需要根据实际情况构建完善的商贸物流统计评价指标体系, 促进商贸流通业的发展。

#### 1 商贸物流概述

商贸物流指的是与批发、零售、餐饮、住宿等商贸服务业以及进出口贸易相关的物流服务活动, 是商贸流通业的关键构成部分<sup>[1]</sup>。构建高效、完善的商贸物流体系可以降低物流成本、提高物流效率、增强产业竞争力并改善民生、促进社会发展方式的转变。但我国商贸物流起步相对较晚, 还存在一些不足之处。只有加强统计与评价才能够促进商贸物流体系的完善, 因此需要加强商贸物流统计评价指标体系, 为商贸物流的发展提供依据。

#### 2 构建商贸物流统计评价指标体系的意义

##### 2.1 可以为全面认识商贸流通业奠定基础

商贸物流是商贸流通业的关键构成部分, 通过商贸物流的实际情况可以明确商贸流通业的情况。而构建统计评价指标体系可以全面了解商贸活动中的物流情况, 继而为全面认识商贸流通业奠定基础。

##### 2.2 可以全面研究商贸流通问题

商贸物流与资金流、信息流息息相关, 如果商贸物流中存在问题可能会造成较大影响。构建完善的商贸物流统计评价指标体系可以准确评价商贸物流的运输能力、服务质量等各个方面的情况, 也可以及时发现商贸物流中的问题, 继而保障资金流与信息流的安全运行<sup>[2]</sup>。

##### 2.3 可以促进商贸流通业的发展

从国民经济这一角度来看, 商贸物流依附于商贸流通, 且可以促进第一产业与第二产业的发展。构建统计评价指标体系可以及时掌握商贸流通的发展趋势与发展规律, 并为商贸流通业发展路径的调整提供依据, 继而促进国民经济的发展。

#### 3 构建商贸物流统计评价指标体系的策略

##### 3.1 根据相关原则构建指标体系

在构建商贸物流统计评价指标体系时需要坚持相应的原则, 从而增强体系的科学性。第一, 目的性。在构建体系时需要明确目的、增强研究方向的正确性, 确保整个体系符合商贸物流的发展。第二, 可比性。从实际情况来看, 我国商贸物流统计工作仍处于起步阶段, 各个地区都会根据自身情况与需求开展统计工作, 所以各个地区采用的统计方法、评价方法不同。为此, 在构建统一的统计评价指标体系时需要综合考虑各种计算方法与指标的可比性。例如, 需要确保所有的指标都可以进行不同时间或不同空间的比较。第三, 可查性。商贸物流系统较为复杂, 其中存在很多易变因素以及无法把控的因素, 所以在构建指标体系时需要确保所有的指标都是稳定可查的, 不能将容易变化的指标纳入其中<sup>[3]</sup>。第四, 完整性。商贸物流包括仓储、流通加工、搬运、运输等诸多环节, 所以在构建指标体系时需要考虑各个环节的指标, 从而全面评价商贸物流。

##### 3.2 明确关键指标

商贸物流的统计分析难度相对较大, 所以在构建商贸物流统计评价指标体系时需要明确一些基础、关键的指标。

##### 3.2.1 明确物流总量指标

物流总量指标有物流价值、物流价值比率等, 如下所示:

$$\text{物流价值比率} = \frac{\text{物流价值}}{\text{当年GDP}} \quad (1)$$

$$\text{物流成本} = \text{物流各个环节的费用总和} \quad (2)$$

$$\text{物流成本比率} = \frac{\text{物流成本}}{\text{流通过费}} \quad (3)$$

$$\text{物流成本价值比} = \frac{\text{物流成本}}{\text{物流价值}} \quad (4)$$

从实际情况来看,物流价值比率可以衡量国民经济中的物流业发展情况,且比率越高说明物流业发展越好;物流成本比率可以衡量物流活动的效益,且比率越小整体效益越高;物流成本价值比越低,物流效益越高<sup>[4]</sup>。

### 3.2.2 明确物流分类统计指标

物流分类统计指标包括储存指标、运输指标、装卸指标等,其中储存指标有仓库承载能力利用率、储存能力利用率,运输指标有货物周转量、运输工具利用率等,包装指标有包装价值等,装卸指标有装卸作业次数、货物吞吐量等,各个指标的计算方法如下所示:

$$\text{仓库承载能力利用率} = \frac{\text{单位储存面积平均实际承载量}}{\text{单位储存面积核定承载量}} \times 100\% \quad (5)$$

$$\text{储存能力利用率} = \frac{\text{一定时期内实际平均库容量}}{\text{仓库保管面积单位面积储存定容}} \times 100\% \quad (6)$$

$$\text{货物周转量} = \text{货运量} \times \text{运输距离} \quad (7)$$

$$\text{运输工具利用率} = \frac{\text{一定时期内货物周转量}}{\text{核定运输工具吨位公里数}} \times 100\% \quad (8)$$

$$\text{包装价值} = \frac{\text{包装费/商品价值}}{\text{商品包装前后损耗率之差}} \times 100\% \quad (9)$$

$$\text{装卸作业次数} = \frac{\text{一定时期内装卸作业总量}}{\text{同时期内收进或发出物质量}} \times 100\% \quad (10)$$

$$\text{货物吞吐量} = \text{港口或仓库在一定时期内的装卸货物数量} \quad (11)$$

### 3.2.3 明确物流速度指标

常用的物流速度指标有商品周转次数、商品周转天数、商品流转环节次数等,如下所示:

$$\text{商品周转次数} = \frac{\text{计算期商品纯销售额}}{\text{同期平均商品库存额}} \quad (12)$$

$$\text{商品周转天数} = \frac{\text{计算期商品纯库存额}}{\text{同期平均每日销售额}} \quad (13)$$

$$\text{商品流转环节次数} = \frac{\text{总销售额}}{\text{纯销售额}} \quad (14)$$

## 3.3 构建各个子体系

在发展过程中,商贸物流在投入、产出、效率、服务等各个方面出现了问题,因此在构建统计评价指标体系时需要构建各个子体系,从而增强指标体系的完整性。

### 3.3.1 物流运作能力评价指标体系

在构建物流运作能力评价指标体系时需要将货物周转量、货物运输量、货物存储量、货物吞吐量、货物率配送量、货物仓储费率等指标纳入到体系当中,从而完善评价指标体系,明确商贸物流的运作能力。通过计算物流运输情况分析商贸物流在运作方面存在的问题,及时调整物流运作方案,从而提高物流运作能力。

### 3.3.2 服务质量评价指标体系

商贸物流服务的品质可以反映出商贸物流的内部作业能力,所以在构建统计评价指标体系时需要构建服务质量评价指标体系,明确商贸物流服务中存在的问题。在完善服务质量评价指标体系时需要将服务水平指标、满足程度指标、交货水平指标、交货期质量指标等指标纳入到体系当中。其中,服务水平指标指的是满足用户次数与总服务次数之比,一般用准时装运率表示;满足程度指标指的是满足要求的服务数量与总服务数量之比,多用品类完成率、存活准确率表示,而品类完成率指的是被拣选完成的产品种类总数与被拣选完成品种类之比,存活准确率即账物

相符的数量与存货之比;交货水平指标指的是按期交货次数与总交货次数之比;交货期质量指标即实际交货时间与规定交货时间的差值;商品完好率指标指的是交货时完好商品与总商品量之比<sup>[5]</sup>。此外,从实际情况来看,企业需要通过物流服务为外部顾客提供服务,而外部顾客较为复杂,所以需要在服务质量评价指标体系当中添加一些可感知性指标、可靠性指标、反应性指标、保证性指标,充分了解商贸物流的外部服务质量,及时发现外部服务中存在的问题。

### 3.3.3 服务传递能力评价指标体系

在构建商贸物流服务传递能力评价指标体系时需要坚持科学性、客观性、系统性以及针对性等原则,其中科学性要求通过评价指标体系真实反映商贸物流的发展情况、客观性要求增强指标选取的合理性、系统性要求指标体系反应商贸物流的综合情况、针对性要求指标能够准确分析商贸物流的情况。其次,需要根据商贸物流服务情况选择合适的指标,例如将市场推动能力、环境支持能力、设施配套能力以及运营管理能力等指标纳入到体系当中,并将市场推动能力划分为物流业增加值、第三产业增加值等指标;将环境支持能力划分为社会消费品零售总额、进出口贸易总额、政府支持力度等指标;将设施配套能力划分为物流业固定资产投资、邮电业务量等指标;将运营管理能力划分为物流管理水平等指标。

### 3.3.4 经济效益评价指标体系

构建商贸物流经济效益评价指标体系可以明确商贸物流在发展过程中产生的经济效益,从而明确企业以及产业效益,促进商贸流通业的发展。在构建该指标体系时需要将总资产报酬率、资产负债率、净资产收益率、资本积累率等指标纳入到体系当中,准确分析商贸物流的经济效益。

### 3.3.5 发展前景评价指标体系

构建发展前景评价指标体系可以预测商贸物流的发展趋势以及市场前景,继而为商贸物流与商贸流通业的发展提供依据。为此,需要利用新客户开发能力、研发费用增长率等指标构建发展前景评价指标体系。

## 3.4 进行体系评价

若想增强商贸物流统计评价指标体系的科学性与完善性就需要做好相应的评价工作,确保指标体系中的各项指标都符合要求。例如,可以利用AHP多层次分析方法评价商贸物流的统计评价指标体系,通过层次递接图的形式反映指标体系的内部问题<sup>[6]</sup>。在这一过程中,需要根据商贸流通业的发展情况采集各个地区的商贸物流发展数据,之后明确指标并计算指标权重。且需要根据指标权重与关联系数矩阵获取不同地区商贸物流的统计评价结果并根据结果判断指标体系是否合理。

## 4 结语

构建商贸物流统计评价指标体系具有重要意义,可以全面研究商贸流通问题,促进商贸流通业的调整。因此,需要利用目的性、可比性等原则指导体系构建并明确体系中的关键指标,通过关键指标对物流运作能力、物流服务质量、服务传递能力、经济效益、发展前景等各个方面进行全面评价,促进行业的整体发展。

### 参考文献:

- [1]程嘉豪,张立杰,贺宏鹏,赵天骄,陈凯旋,迪力亚尔·艾则孜.丝绸之路经济带沿线城市商贸物流发展评价[J].物流技术,2021,40(05):1-6+17.
- [2]张锐,张晨鸣.商贸物流供应链标准体系研究[J].物流技术,2020,39(12):21-25.
- [3]江琪.商贸物流集聚效应的关键因素探究——以福州新区为例[J].长春工程学院学报(社会科学版),2020,21(01):40-43.
- [4]蓝勤.我国区域商贸物流现代化水平实证测度[J].商业经济研究,2020(13):105-108.

**作者简介:**王金梅(1977.12-)女,民族:汉,籍贯:山东省单县,职称:高级统计师,学历:本科,研究方向:统计调查。