



订单农业如何做

DINGDAN NONGYE RUHE ZUO



云南出版集团公司
云南科技出版社

云岭新农民素质丛书

订单农业如何做

云南出版集团公司

云南科技出版社

·昆明·

图书在版编目(CIP)数据

订单农业如何做 / 吴进明编著. —昆明: 云南科技出版社, 2006. 12

ISBN 7-5416-2466-7

I. 订... II. 吴... III. 农业经济—研究—中国
IV. F321

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第155878号

策划编辑: 长 征 之 召

责任编辑: 明清贤

责任校对: 叶水金

责任印制: 翟 苑

封面设计: 熊惠明

云南出版集团公司

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

昆明市五华区教育委员会印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 4.75 字数: 108 千字

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

定价: 6.50 元

《云岭新农民素质丛书》编委会

主 任：吴贵荣

成 员：蔡春生 严 建 李树洁 周鹄昌 孙海清
范建华 周天让 金桂兰 李 凡 李静波
饶南湖 陈 洁 赖永良 牛 霖 张雅琴
刘 荣 陈 乐 杨 丽 秦 穆 刁军培
段洪文 邓 胤 易会安 段 瑛 谭敦寰
李 江 李媛芬 高学明 郭天翼 江云华
陈卫东 宁德锦 伍建军 渠志荣 苏海琳

本书编著：吴进明

序 言

中共云南省委常委、宣传部部长 张田欣

推进社会主义新农村建设，是符合国情、顺应潮流、深得民心的历史选择，是统筹城乡发展、构建和谐社会的重要部署，是加强农业、繁荣农村、富裕农民的重大举措。中央作出建设社会主义新农村的战略决策后，省委、省政府高度重视，及时制定了立足云南实际的实施意见，提出了我省建设社会主义新农村的目标要求和重要措施。2006年5月，胡锦涛总书记来云南考察时，对我省建设社会主义新农村提出了新的更高的要求。全省各地各部门认识统一，行动积极，措施具体，广大农村干部群众加快发展生产、建设美好家园、追求幸福生活的热情高涨，干劲倍增。云岭新农村建设的热潮不断推进，全省上下关心、支持、参与新农村建设的良好态势正在形成。

社会主义新农村建设是一项复杂的系统工程，涉及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等方方面面。其中，文化建设既是新农村建设的题中应有之义，是新农村建设的重要内容，又可为新农村建设提供强大的精神动力和智力支持。没有新农民，就没有新农村；没有高素质的农民，就没有新农村建设的快速推进。

省委书记白恩培同志在省第八次党代会的报告中明确提出，要持之以恒地抓好教育培训，造就大批有文化、懂技术、会经营、守法纪的新型农民，充分发挥广大农民在新农村建设中的主体作用。我们要采取有效措施，推进新农村文化建设，努力提高广大农民的整体素质，从而把农村人口压力转化为人力资源优势，为新农村建设提供持久动力。

省委宣传部等部门按照中央和省委、省政府关于建设社会主义新农村的部署和要求，紧密结合我省农业发展实际，适应农民群众接受能力和水平，组织编写并由云南科技出版社出版《云岭新农民素质丛书》，这是重视农业、支持农村、服务农民，助力云岭新农村建设的实际行动，是推进新农村文化建设的具体举措。各地、各有关部门要充分运用农民群众喜闻乐见的形式，广泛开展针对性、实效性较强的读书用书活动，使这套丛书在提高我省农民群众的思想道德素质、文化科技素质和健康素质方面发挥更大的作用。

农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。希望社会各方面进一步关心、支持、参与新农村文化建设，不断推进云岭新农村建设步伐，使建设社会主义新农村成为惠及广大农民群众的民心工程，推动我省农村走上生产发展、生态良好、生活富裕的文明发展道路。



目 录

理论篇

第一章 期货交易的基本理论/3

第一节 期货交易的运行机制/3

第二节 现货市场与期货市场的比较/7

第三节 期货交易的借鉴作用/8

第二章 期货农业/12

第一节 新兴的农产品贸易经营模式——期货农业/12

第二节 我国发展期货农业的制约因素与政策建议/16

第三章 如何理解订单农业/21

第一节 订单农业的内涵及形式/21

第二节 订单农业的主要作用/23

第四章 如何找与如何签农业订单/25

第一节 如何找农业订单/25

第二节 如何签农业订单/27

第五章 如何防止农业订单违约/31

第一节 农业订单违约的情况/31

第二节 如何防止农业订单违约/33

第六章 如何防范订单农业风险/35

第一节 订单农业风险分析/35

第二节 如何防范订单农业风险/39

第七章 如何规范订单农业和监管农业订单/46

第一节 如何规范订单农业/46

第二节 如何监管农业订单/48

第八章 如何发展订单农业/52

第一节 发达国家订单农业的启示/52

第二节 我国如何发展订单农业/55

第三节 农业订单如何突破/57

第四节 建立一套有效的订单农业运营系统/58



目 录

第九章 订单农业如何创新/61

第一节 用“公司+农户”交易模式的演变路径指导订单农业创新/61

第二节 订单农业制度创新/67

第三节 订单农业模式创新：期货订单/69

第十章 各类农业订单合同范本/72

第一节 粮食购销合同/72

第二节 蔬菜订购合同/74

第三节 鲜蛋购销合同/77

第四节 水果订购合同/79

第五节 烟叶订购合同/81

第六节 农作物种子购销合同/83

第七节 禽畜产品买卖合同/85

第八节 辣椒买卖合同/88

第九节 生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽买卖合同/90

实践案例篇

案例一：河南夏邑发展订单农业促农增收/97

案例二：产销订单一一条龙 优质服务一条心/99

案例三：吉林“七化”农业订单/102

案例四：订单农业“三忌”/104

案例五：订单农业要建立利益联结机制/105

案例六：一次收购二次分配 企业农民长远获利——对南漳县九集粮食购销公司的调查/107

案例七：“上网种庄稼”一位农民的期货萌芽和解决方案/115

案例八：农业新特色“订单”加“期货”/118

案例九：一种全新的订单农业/121

案例十：美国的订单农业与期货市场/122

附录：期货交易常用术语的翻译/125

参考文献/139

理 论 篇

第一章 期货交易的基本理论

期货交易是以标准的期货合约为交易对象的一种市场交易方式，是市场经济发展的必然产物和市场经济体系的组成部分，在平抑价格和配置资源方面有不可忽视的作用。下面将通过阐述美国农产品期货交易的运行机制、期货市场与现货市场的比较，介绍农产品期货交易及其借鉴作用。

第一节 期货交易的运行机制

从参加期货交易的目的来看，可以把交易者分为套期保值者和投机赢利者。以农产品期货交易为例，套期保值者是农产品的生产者、以农产品为原料的加工商和与之有关的销售商以及进出口商。投机赢利者是买卖农产品期货合约的中间商。套期保值者以放弃获得最大利润的机会为代价，以避免可能遭受最大损失的风险为补偿，实现了其稳妥经营战略。投机赢利者正是承担了可能遭受损失的风险，从而分享了保值者放弃的一部分利润，达到了投机赢利的目的。虽然保值者放弃的部分利润对投机者整体来说是有吸引力的，但实际上，一部分投机者的赢利还来自另一部分投机者的损失。

套期保值得以实现的基本原理在于：现货市场价格和期货市场价格受同样经济因素影响时，其价格变动方向有趋同性。即一般而言，现货价格看涨时，期货价格也呈升势；现货价格下滑时，期货价格也降低。套期保值者可将期货价格视为“趋近目标价格”，通过先卖出（买进）期货合约，可使价格目标范



围确定。当价格真的发生不利于自己的变化时，再利用买进（卖出）等量的期货合约进行对冲，所得的价差将弥补部分损失，以此达到保值的目的。当市场价格向着与自己有利的方向变化时，由于合约在手，也不能取得最大利润，但价格比原先预定目标还好，保值者当然乐观其成。

虽然都是套期保值者，但生产者和加工商进行保值时的交易行为却恰恰相反。生产者为防止其产品价格落而先卖出期货合约，而加工商为防止其原料涨价而先买进期货合约，销售商和进出口商等则两种行为兼而有之。

例如：一个美国农民在玉米收获前，对其价格行情进行了研究，得知玉米的现货价格是3.20美元/蒲式耳（每蒲式耳玉米约折合25.402千克），期货价格接近3.65美元/蒲式耳，他决定卖出两个分别为5000蒲式耳的标准玉米期货合约。其具体办法是：他通过电话告诉他的经纪人卖出两个期货合约和期望的价格不低于3.65美元，他的经纪人又通过电话通知交易厅的电话接单员，再经过跑单员把卖出两张玉米期货合约的指令传到交易池，经过拍卖叫价成交，价格恰好是3.65美元。经纪人再把交易结果告知该农民。后来，玉米的现货价格降到3.07美元，期货价格降到3.40美元，他通过以3.40美元的价格买进两张同样的期货合约对冲原来卖出的合约，他挣得差价0.25美元/蒲式耳，他的玉米实际出售价格是3.07加上0.25，即3.32美元，若不进行套期保值，他此时只能卖到3.07美元。同样道理，一个饲料加工厂，为防止将来玉米价格上涨，增加原料成本，可以先买进期货合约，若价格真的上升，它可高价卖出合约，赚取其中差价，以此消化涨价的因素。至于销售商和进出口商等，可先卖出其所销农产品的期货合约和买进其所购农产品的期货合约，然后进行相应的交易，同样起到保值的作用。对于其他的工业产品和原料的期货交易也是如此。

投机商通过“买空”或“卖空”一种期货合约而进入市场交易，利用期货市场价格波动，根据对价格变动方向的预测和各自的交易策略，尽量做到少亏多盈。无论是持约数日以上的一般交易者，以及只进行当天合约买卖的当日交易者，还是利用微小差价赚取薄利的逐小利者，从事的都是空头或多头期货投机。空头投机商是先卖出期货合约，待价格下降后，再以低价买进合约进行对冲，赚取差价。多头投机商是先买进期货合约，待价格上升后再卖出合约对冲，也赚差价。也就是说通过高卖低买或低买高卖赚取利润。由于价格的变化有其自身的规律，并不以投机商的意志为转移，在他们试图赢利的时候，每时每刻都伴随着遭受损失的风险。有时赢利是很自然的，有时赔钱也是在所难免的。

交易结算公司负责期货合约交易的结算。结算公司在交易过程中起到第三方的作用，即对买方它是卖方，对卖方它又是买方。它承担了使所有交易都按期履约的全部责任。之所以能够做到这一点，是因为有结算保证金制度做后盾。根据交易者所持合约的数量和市场的风险程度，结算公司预先收取其合约面值5%~18%的资金作为履行合约的保证金。例如：买卖一张合约总值为32500美元的大豆期货合约，所需存入的保证金为3000美元。结算公司使用保证金来支付交易中赢利的一方，赢利部分将记入其账户，利用逐日盯市的方法，使每个交易者及时明了自己的资金状况。当某个交易者的保证金低于一定水平时，结算公司将要求其在第二天交易前补齐相应的差额，否则将丧失继续交易的权力。只要交易者有保证金做基础，就会有足够的履约能力，而避免倾家荡产的危险。

当期货合约即将到期时，合约所含的商品将变为现货，此时这些商品的期货价格与现货价格之间的价差趋于零。将期货合约付诸实物交割与现货交易已无明显差异。由于多数的交易



者，都是利用价差来赢利的投机商，他们根本不想购进和出售合约所含的商品，他们手中的合约在到期前就会被对冲掉。即使是真要出售农产品的生产者和确实要购买原料的加工商，他们出于保值的目的和贪图方便的考虑，也会在合约到期前的适当时机，而将手中的合约对冲。对于生产者手中的商品和加工商要用的原料，可经过现货市场完成交易。

从中可以看出，尽管期货市场交易的是期货合约，但它并不排除把每个合约付诸实物交割的可能性。在芝加哥期货交易所（CBOT）的农产品期货交易中，约有3%左右的交易付诸了实物交割。虽然这个百分比代表的比例不大，但正是它把期货价格与现货价格紧密地联系了起来。使持有合约的保值者和投机者都密切注视期货市场和现货市场的变化情况。这样一来，参与交易的机构和个人将利用各种手段和才能来预测价格的变动趋势，以便使自己处于有利可图的位置，从而达到赢利的目的。

期货市场的运行机制平抑了价格，有利于经济的稳定发展。尽管从表面上看，套期保值者和投机赢利者参与市场的出发点不一样，但其深层动因都是出于经济的考虑，所以他们在市场里的交易行为有很大的类似性。一般而言，他们都在价格处于低平时买进期货，在价格处于高水平时抛售期货，这是期货交易的内在逻辑所决定的。受供求关系制约的市场价格正是巧妙地利用了交易者的行为，收到了自我稳定的效果。交易者在低价时的大量买进使需求趋旺，从而导致价格上涨；价高时的抛售使供给增加，结果又使价格下落；整个市场价格总水平处于一种相对稳定的状态。市场价格的合理波动，不仅给市场注入了活力，而且还有平衡生产和调节消费的功能，从而推动经济的健康协调发展。

第二节 现货市场与期货市场的比较

通过比较可以看出,现货市场与期货市场在交易主体、客体、目的和方式方面有着明显的差别。现货市场交易的主体是生产者、经营者和消费者,交易的客体是几乎所有的商品和甚至某种服务,交易的目的是卖方以物换钱、买方花钱取物,交易方式大都是现场买卖,钱货两清。而期货交易的主体是套期保值者、经纪商和投机者,交易的客体只是能用标准化合约规范化的商品,交易的目的是为了套期保值和投机获利,交易的方式是直接或间接在指定交易场所买卖期货合约和期权合约。

期货市场与批发市场的差别也是明显的。参与批发市场的主体是生产者和经营者,交易的客体是大宗商品,交易的目的是为了建立长期稳定的产销和供货关系,交易方式是利用批发市场、交易会等机会进行洽谈和签约。虽然两个市场都使用合约,但合约的差别也很大。远期合同的内容和形式是由交易双方协商后而定的,合同期一般较长,大都在6个月以上。而期货合约的内容和形式是相当规范的,其商品规格、数量大小、质量等级、交货的时间、地点都是统一和固定的,只有期货价格是成交时确定的。合约的所有条款对任何一方来说都是一样的。

虽然期货交易和期权交易都是期货市场的交易方式,都能在市场发生逆转时,为套期保值者提供价格保护,降低风险程度,但二者之间仍有差别。首先,期货交易者被局限在某一具体的最低和最高价格之间,而期权交易者则可灵活利用市场价格定势,随时决定是否履约,并有利用最有利价格的机会。另外,期货交易的双方均有不易预测的风险,均需事先交保证金才可进行交易;而期权交易中只有期权卖方承担履约的责任,



有同进行期货交易时一样的风险，需付保证金。期权的买方没有必须履约的义务，其最大的风险损失就是预先交付的权利金。当然，期权的有效期限越长，卖方承担的风险就越大，卖出期权时收取的权利金也就越高，同时这种期权保值获益的机会也就越多。

各种市场之间的差异固然很大，但其中的联系也是很紧密的。虽然期货市场可说是在现货市场和批发市场的基础上发展而来的，似乎是为弥补原来市场的某些不足而出现的，但期货市场并不能取代现货市场和批发市场。各种市场的出现和完善是市场经济发展的客观需要，每种市场都有自己参与的主体、交易的客体、达到的目的和交易的方式，有各种功能和存在的空间，都是整个商品流通体系的有机组成部分。尽管期货市场在稳定市场价格方面劳苦功高，但现货市场作为商品经销主渠道和基本方式的基础地位并未动摇，批发市场稳定供销关系的地位依然很牢。没有方便、发达的现货市场，就没有高效、稳定的期货交易。各种市场在市场经济的发展过程中，将各司其职、互为补充、共同繁荣。

第三节 期货交易的借鉴作用

农产品期货交易之所以能够出现和不断发展，并在商品流通领域中占据非常重要的地位，主要是由期货交易本身在经济体系运行中所具有的积极作用所决定的。在中国发展社会主义市场经济的过程中，应该借鉴农产品期货交易的风险分担机制、价格发现机制、商物分流机制、权益保障机制和预先调节机制，使其为中国的农业经济发展服务。

一、风险分担机制

在日常经济生活中，价格风险是客观存在的。价格的暴涨

和暴跌会给经济运行带来极为不利的影响，也会给生产者和经营者带来巨大的损失，期货市场的风险分担机制有利于经济的稳定发展，有利于降低损失。本来生产者面临着其产品跌价的危险，加工商面临着其原料涨价的危险，通过卖出和买进期货合约，生产者和加工商变为套期保值者，将风险分散给了期货市场。受获利欲的驱使，投机者主动承担了价格风险，并利用价格波动进行投机赢利，这在客观上起到了平抑物价的作用。风险分担以后，各自的承受能力相对提高，有利于形成生产发展、销售旺盛、价格平稳、经济繁荣的局面。

二、价格发现机制

一般而言，卖主希望价格高，买主企盼价格低，虽然就某种商品的某笔交易找到双方接受的价格并不太难，但要找到能够反映各种商品供求状况的“真实价格”并非易事。只有期货市场集多方供求信息于一体，容各种影响因素于一处，调动所有直接和间接参与者的能动性，利用各种手段进行分析预测，利用公开叫价的方式和以各自认为最适当的价格进行成交。以此确定的这种价格可以克服季节、货源和市场的时空局限，具有公开性、持续性、客观性的特点。虽不敢说这种价格绝对地反映了商品的“真实价格”，但可以说它是最逼近“真实价格”的。期货市场就像一个把市场信息作为原料输入，把“真实价格”作为产品输出的综合处理厂。虽然其产品质量似乎永远达不到100%的合格，但它总是在向着这个目标逼近。

三、商物流转机制

由于期货交易是在合约期满之前进行的商品所有权的确定和转移，与商品的实物移动没有必然的联系，这就实现了商流和物流的合理分离。期货交易有固定的交易场所和营业时间，使用标准的合约，再加上投机商的积极参与，使合约买卖容易成交，转手特别快，加速了商流的速度。而实际兑现只有在真