



粮食行业职业技能培训教程

L 粮油竞价交易员

Liangyou Jingjia Jiaoyiyuan

国家粮食局人事司 组织编写



 中国农业出版社

· 粮食行业职业技能培训教程 ·

粮油竞价交易员

国家粮食局人事司 组织编写

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

粮油竞价交易员/国家粮食局人事司组织编写. —北京: 中国农业出版社, 2006. 4

粮食行业职业技能培训教程

ISBN 7-109-10806-6

I. 粮... II. 国... III. ①粮食-交易-技术培训-教材
②食用油-交易-技术培训-教材 IV. F762

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 021780 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 张国庆

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 27

字数: 616 千字 印数: 1~3 000 册

定价: 58.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

序 言

国家粮食局决定，在全国粮食行业推行职业资格证书制度，开展粮食行业特有工种职业技能鉴定工作。这是粮食行业深入贯彻落实科教兴国战略和人才强国战略，加强高技能人才队伍建设的一项重要举措，也是为了适应粮食流通市场化改革的新形势，进一步规范粮食行业人员从业行为，实现依法管粮的需要。它对提高我国粮食流通现代化水平，促进粮食流通行业健康发展，具有十分重要的意义。

截至目前，劳动和社会保障部共确定粮食行业 10 个特有职业（工种）。国家粮食局从粮食流通工作实际出发，决定首批启动实施粮油保管员等 6 个职业（工种）技能鉴定。为规范和加强粮食行业职业技能培训工作、提高培训质量，国家粮食局组织有关行业权威专家、高等院校及职业院技的教师和具有丰富实践经验的企业一线专业技术人员，按照劳动和社会保障部、国家粮食局联合颁布的粮食行业《国家职业标准》的规范要求，编写了《粮油保管员》、《粮油质量检验员》、《粮油竞价交易员》、《制米工》、《制粉工》和《制油工》6 本粮食行业职业技能培训教程。

本套教程针对粮食行业各职业（工种）的特点，突出了适用性、实效性和规范性，注重总结粮食行业的实际情况，较好地反映了各职业（工种）的技术特征、现状、发展趋势和地域差异，实现了知识与技能的有机结合。并按照从业人员不同职业等级的要求，简明扼要，针对性地介绍了所需知识，详细、具体、清晰地描述了技能要领和步骤，对重点、难点和关键内容进行了细化，达到了既能使学员掌握报考职业（工种）等级的基础知识和技能，又能触类旁通、扩展知识面和提高技能水平的目的。

本套教程在体例编排上，充分体现了职业培训的特点，突出并强化了职业操作技能要求，以操作技能“模块”带动相关理论知识的阐述，形成独具特色的粮食行业职业技能培训教程，具有鲜明的独特性和创新性。在内容的筛选上，除阐述传统使用的操作技术外，还大量吸取近年来粮食行业科技发

展的新技术、新理论、新观点和新动态，具有较强的实用性和一定的前瞻性。各职业（工种）等级之间的内容相对独立，在实践操作要求和相关理论要求方面的难度、广度和深度依次递进，具有明显的渐进性。

本套教程不仅适用于粮食行业各职业技能培训机构组织培训和申报职业技能鉴定人员学习使用，也可作为粮食行业从业人员上岗培训、转岗培训和劳动力转移就业培训的基本教程，对各类粮食行业职业院校师生、相关技术人员也有较强的参考价值。我们相信，本套教程的出版，对粮食行业开展职业技能培训和鉴定工作，规范和提高培训质量，将起到积极的促进作用。

国家粮食局人事司司长

徐京华

2006年3月18日

前 言

随着我国社会主义市场经济的发展和粮食流通体制改革的深化,竞价交易已越来越多地被应用到粮油商品交易中来。竞价交易具有竞争性强、透明度高、有法可依、规范运作的特点,有利于实现交易过程和交易结果的公开、公平、公正;有利于形成合理的市场价格,规避市场风险;有利于保持粮食市场稳定,促进粮食流通健康发展。

为培养粮油竞价交易专业人才,我们根据《粮油竞价交易员国家职业标准》编写本教程。本教程对竞价交易理论及其在粮食行业的应用实践加以概括和总结,比较全面系统地介绍了粮油竞价交易的基础知识、相关知识和工作技能要求,是各等级粮油竞价交易人员进行职业技能培训的专用教程。

本教程共分为5个部分,其中第一部分为各等级粮油竞价交易人员均应掌握的基础知识;第二~五部分分别为粮油竞价交易员、助理粮油竞价交易师、粮油竞价交易师、高级粮油竞价交易师的工作技能。

本教程由白美清任高级顾问,赵凌云主编,李沙、宋丹丕副主编,参加编写的人员有:赵凌云、李沙、葛亮、宋丹丕、周冠华、赵素丽、岳勇、韩继志、田野、樊依民、秦红民、李红、唐炜、蒙少华、刘萍、闻景发、朱震、邓小锐,参加审定的人员有:陈少湘、肖振乾、宋文仲、焦春伟、闻红。

本教程的编写工作得到了中国粮食行业协会、中国粮食经济学会、安徽粮食批发交易市场、中华国际拍卖产业联合集团、全国典当拍买教材编委会、中国郑州粮食批发市场、中华粮网、北京经济管理学校、北京粮油交易信息中心及劳动和社会保障部职业技能鉴定中心等单位的大力支持,在此一并致谢!

由于粮油竞价交易业务尚在探索和推广之中,受各方面条件所限,加之时间仓促,本教程难免有所不足,不当之处敬请指正。

编写组

2006年3月

目 录

序言
前言

第一部分 基础知识

第一章 职业道德	2
第一节 职业道德基本知识	2
一、道德	2
二、职业道德	4
第二节 职业守则	5
一、职业守则的含义	5
二、职业守则的作用	5
第二章 粮油商品基础知识	8
第一节 粮油的范畴与分类	8
一、粮食的范畴与分类	8
二、食用油脂油料的范畴与分类	11
第二节 粮油质量标准	13
一、粮油质量标准化概况	13
二、粮油质量标准的主要内容和质量等级规定	14
三、粮油质量标准常用术语和定义	16
第三章 粮油流通基础知识	19
第一节 粮食流通概述	19
一、粮食的重要性和战略地位	19
二、粮食流通的地位和作用	21
三、我国的基本粮情	23
第二节 粮油商品流通的形式和渠道	26
一、粮油商品流通形式	26
二、粮油商品购销、储存、运输和加工	27
三、粮油商品流通渠道	31
第三节 粮食流通体制改革概述	32
一、放开粮食购销和价格	33

二、建立直接补贴种粮农民机制	34
三、加强宏观调控	35
第四章 粮油市场知识	39
第一节 现货市场	39
一、现货市场的发展概况	39
二、现货市场的定位与发展目标	41
第二节 期货市场	42
一、期货市场的发展概况	42
二、期货市场主要功能	43
三、期货市场的定位与发展目标	43
第三节 现代粮油交易方式	44
一、电子交易	44
二、网上交易	45
第四节 市场预测	48
一、市场预测的概念	48
二、市场预测的原则	48
三、市场预测的内容	49
四、市场预测的程序	49
五、市场预测的工作要求	50
六、统计预测法与定性预测法	51
第五章 粮油竞价交易基础知识	54
第一节 竞价交易的基本理论	54
一、竞价交易	54
二、竞价交易法律关系	55
三、竞价交易的特点	57
四、竞价交易的功能	58
五、竞价交易的类型	61
第二节 竞价交易的基本条件和基本原则	65
一、竞价交易的基本条件	66
二、竞价交易的基本原则	67
第三节 粮油竞价交易	69
一、粮油竞价交易的概况	69
二、粮油竞价交易的主要特点	70
三、粮油竞价交易与其他商品竞价交易的不同点	71
第四节 粮油竞价交易的规则和程序	73
一、粮油竞价交易的规则	73
二、粮油竞价交易的程序	74
第六章 相关法律法规知识	77
第一节 劳动法和合同法相关知识	77

一、《中华人民共和国劳动法》相关知识	77
二、《中华人民共和国合同法》相关知识	79
第二节 《粮食流通管理条例》相关知识	81
一、立法宗旨和适用范围	81
二、基本原则	82
三、主要内容	83
第三节 《中央储备粮管理条例》相关知识	85
一、立法宗旨和适用范围	85
二、基本原则	86
三、主要内容	86
第四节 《中华人民共和国拍卖法》相关知识	89
一、立法宗旨和适用范围	89
二、进行拍卖活动的原则	89
三、主要规定	89
第五节 《中华人民共和国反不正当竞争法》相关知识	91
一、立法宗旨和适用范围	91
二、遵循的原则	92
三、不正当竞争行为的界定	92
四、法律责任	93
第六节 《中华人民共和国招标投标法》相关知识	94
一、立法目的和适用范围	94
二、招标投标的原则	94
三、《招标投标法》调整的关系	95
四、主要规定	95
第七节 《中华人民共和国政府采购法》相关知识	97
一、《政府采购法》的概念	97
二、立法宗旨和适用范围	97
三、基本原则	98
四、调整的关系	98
五、主要规定	99

第二部分 粮油竞价交易员工作技能

第七章 接待客户	104
第一节 业务洽谈	104
一、沟通客户，掌握信息	104
二、向客户介绍粮油竞价交易服务内容	106
三、相关知识	107
第二节 接待委托客户	111

一、审核资格,起草粮油竞价交易委托合同	111
二、建立委托客户档案	113
三、按照计算机系统的要求录入委托标的的信息	115
四、委托标的的数据处理	117
五、相关知识	118
第三节 接待竞价交易客户	128
一、介绍竞价交易的有关事项	128
二、办理竞价交易手续	130
三、相关知识	131
第八章 竞价交易准备和实施	134
第一节 竞价交易准备	134
一、竞价交易材料准备	134
二、竞价交易现场准备	136
第二节 竞价交易实施	140
一、完成成交确认书等有关信息和资料的传递	140
二、成交合同的分类管理	142
三、相关知识	144
第九章 竞价交易收尾	148
第一节 信息统计	148
一、生成和核对竞价交易信息	148
二、统计竞价交易信息	153
三、相关知识	156
第二节 财务结算	158
一、核对财务信息	158
二、提供结算服务	159
三、相关知识	163

第三部分 助理粮油竞价交易师工作技能

第十章 受理客户委托和竞价	168
第一节 受理客户委托	168
一、分析客户档案 确定目标客户群	168
二、确定拟受理的委托标的	169
三、提出委托标的建议价格	170
四、相关知识	172
第二节 受理客户竞价	175
一、预测粮油竞价交易成交情况	175

二、解释竞价交易活动细（规）则	177
三、相关知识	181
第十一章 竞价交易准备和实施	183
第一节 竞价交易准备	183
一、导入数据	183
二、数据测试	190
第二节 竞价交易实施	193
一、同步录入	193
二、笔录	196
三、相关知识	197
第十二章 合同管理	203
第一节 合同履行	203
一、拟定成交合同	203
二、成交合同初审	206
三、分析竞价交易成交信息	207
四、成交合同履行	208
五、相关知识	210
第二节 商务纠纷处理	214
一、调解商务纠纷	214
二、运用法律手段处理商务纠纷	217
三、相关知识	219
第四部分 粮油竞价交易师工作技能	
第十三章 信息传递	228
第一节 发布竞价交易信息	228
一、拟定粮油竞价交易公告	228
二、选择媒体发布公告	231
三、广告的相关知识	233
第二节 建立客户联系	234
一、分析重点客户的目标与需求	234
二、归纳整理客户提供的信息	236
三、客户管理知识	237
第十四章 审核客户资格	239
第一节 审核委托客户资格	239
一、拟定委托客户资格标准	239

二、审核委托客户资格	241
第二节 审核竞价交易客户资格	243
一、拟定竞价交易客户资格标准	243
二、审核竞价交易客户资格	244
三、相关知识	244
第十五章 竞价交易操作	248
第一节 竞价交易策划	248
一、策划粮油竞价交易方案	248
二、拟定竞价交易活动细（规）则和注意事项	251
三、相关知识	254
第二节 主持现场竞价交易	257
一、主持现场竞价交易的程序	257
二、报价	257
三、确认竞价人应价和成交价	262
四、相关知识	265

第五部分 高级粮油竞价交易师工作技能

第十六章 粮油竞价交易的策划与实施	270
第一节 确定策划方案	270
一、分析和预测国内外粮油市场的发展趋势	270
二、优化粮油竞价交易策划方案	276
三、粮油竞价交易违规行为的防范	278
第二节 粮油竞价交易方案的组织与实施	281
一、实施粮油竞价交易方案	281
二、粮油竞价交易实施的监督	284
三、相关知识	286
第十七章 竞价交易操作	290
第一节 主持现场竞价交易	290
一、现场调控	290
二、突发事件的处理	292
三、相关知识	295
第二节 组织网上粮油竞价交易	297
一、制定网上粮油竞价交易方案	297
二、实施网上粮油竞价交易	299
三、相关知识	300

第十八章 各等级竞价交易员的培训与指导	307
第一节 培训	307
一、编制培训计划	307
二、编写培训讲义	309
三、培训教学方法的相关知识	311
第二节 指导	312
一、业务指导的要求和方法	312
二、计算机交易系统操作、开发和升级的指导	313
三、计算机交易系统的相关知识	316

. 附 录 .

一、重要文件、法规	319
附录 1 国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见	319
附录 2 粮食流通管理条例	325
附录 3 中央储备粮管理条例	330
附录 4 中华人民共和国拍卖法	337
附录 5 中华人民共和国合同法（摘要）	343
附录 6 中华人民共和国劳动法	358
附录 7 中华人民共和国政府采购法	367
附录 8 中华人民共和国招标投标法（摘要）	376
二、主要粮油品种标准	382
附录 9 国家发展计划委员会、国家粮食局、国家质量监督检验检疫总局关于 发布《关于执行粮油质量标准有关问题的规定》的通知	382
附录 10 中华人民共和国国家标准 稻谷（摘要）	387
附录 11 中华人民共和国国家标准 优质稻谷（摘要）	389
附录 12 中华人民共和国国家标准 小麦（摘要）	391
附录 13 中华人民共和国国家标准 优质小麦 强筋小麦（摘要）	393
附录 14 中华人民共和国国家标准 优质小麦 弱筋小麦（摘要）	394
附录 15 中华人民共和国国家标准 玉米（摘要）	395
附录 16 中华人民共和国国家标准 大豆（摘要）	397
附录 17 中华人民共和国国家标准 油菜籽（摘要）	399
附录 18 中华人民共和国国家标准 大米（摘要）	400
附录 19 中华人民共和国国家标准 小麦粉（摘要）	404
附录 20 中华人民共和国国家标准 花生油（摘要）	405
附录 21 中华人民共和国国家标准 大豆油（摘要）	409
附录 22 中华人民共和国国家标准 菜籽油（摘要）	413

第一部分

基础知识

第一章 职业道德

【本章主要知识点】

1. 道德的含义和特性；2. 法律与道德的相同点与区别点；3. 社会主义道德的含义、原则和基本要求；4. 社会主义道德体系的形成及其作用；5. 职业道德的含义、形成和作用；6. 社会主义职业道德的基本原则和基本内容；7. 粮油竞价交易员职业守则的主要内容；8. 职业守则在规范行为方面应起的作用；9. 粮油竞价交易员通过职业守则的学习能提升哪些方面的素质；10. 职业守则对于加强精神文明建设应起的作用。

【本章重点】

粮油竞价交易员的职业守则。

第一节 职业道德基本知识

【学习目标】

社会主义职业道德的含义、基本原则和主要内容。

遵守职业道德规范是粮油竞价交易员从事粮油竞价交易职业活动的先决条件和必要条件。按照职业道德规范不断进行自我完善，才能高效率地进行粮油竞价交易工作。粮油竞价交易员的职业守则是粮油竞价交易员职业道德规范的具体体现。

一、道德

(一) 道德

1. 道德的含义 道德是上层建筑的组成部分，是人们共同生活及其行为的准则和规范。是以善与恶、正义与非正义、公正与偏私、诚实与虚伪、光荣与耻辱等观念为评价标准，依靠社会的或一定阶级的舆论，对社会生活起约束作用。

2. 道德的特性 道德是在一定经济基础上产生的社会意识形态，反过来又为一定的经济基础服务。每一种社会形态，都有与其经济基础相适应的道德。道德有以下特性：

(1) 阶级性。在阶级社会中，道德具有阶级性。由一定阶级利益所决定，又为一定的阶级利益服务。

(2) 全人类性。由于人类在生存和发展中面临着诸多共同的行为调节问题，在不同道德体系之间，具有某些共通和相一致的方面，这就是道德的全人类性。

(3) 历史性。随着社会的发展和人类文明的进步，道德作为一种社会意识形态也必须

不断发展和完善。

3. 道德与法律的异同

(1) 道德与法律的相同点。在一个国家里，统治阶级的道德和法律，在本质上是一致的。决定了它们之间是相互依赖、相互渗透的。其主要相同点：

①统治阶级意志的体现。②产生在相同的经济基础之上，并为其经济基础服务的。③凡是法律所禁止的行为，也是统治阶级道德所谴责的行为；凡是法律所鼓励和允许的行为，也是道德号召人们去做的行为。

(2) 道德与法律的不同点。道德与法律，虽然都是人们行为的社会规范，但二者是两种不同的社会现象，有着明显和重要的区别：

①产生和发展的趋势不同。道德是与人类社会同时产生，它与社会经济形态相适应。在原始社会道德是没有阶级性的，只是到了阶级社会，道德才打上阶级的烙印，到了共产主义社会，道德将得到极大的完善和最充分的发展，成为人类的最高道德，成为维护共产主义社会秩序的巨大力量。而法律是阶级社会特有的产物，它随着私有制、阶级和国家的产生而产生，随着人类社会的发展而发展，将来进入共产主义社会，阶级和国家消亡了，法律也随之消亡。②调整的范围不同。道德规范调整社会关系的范围比法律规范调整社会关系的范围要广泛得多。一种违反道德规范的行为，不一定是违反法律规范的行为。如不讲文明的行为是道德谴责的行为，不一定是违反法律规范的行为；但是一种违反法律规范的行为必然也是违反道德规范的行为。在社会生活中，某些社会关系不是或不完全是由法律规范来调整，例如，爱情、友谊、亲属等关系，在一般情况下是由道德规范来调整的，只是在矛盾激化，道德规范无法调整，以至于触犯了法律规范时，才由法律规范调整。③实施的方法不同。道德规范实施是依靠社会舆论、社会评价以及教育的力量，依靠人们内心信念的力量来约束人们的行为；违反道德的行为要受到社会舆论的谴责。法律是靠国家的强制力保证实施的，违反国家法律的行为要受到法律的制裁。④表现的形式不同。道德是在人们社会生活中自然形成的，存在于人们的社会意识、观念之中，一般没有特定的表现形式。而法律是靠国家制定的法律、法规等成文的形式明确具体地表现出来。

(二) 社会主义道德

1. 社会主义道德的含义 它是广大人民群众的根本利益的反映，是人类历史上最进步、最高尚的道德。

2. 社会主义道德的核心是为人民服务 这是社会主义道德区别和优越于其他社会形态道德的显著标志。

3. 社会主义道德的原则是集体主义 这是社会主义经济、政治和文化建设的必然要求。

4. 社会主义道德的基本要求 其基本要求是爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。

5. 社会主义道德的组成 社会主义道德由社会公德、职业道德和家庭美德等组成。

(1) 社会公德。主要包括：文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境和遵纪守法等。

(2) 职业道德。主要包括：爱岗敬业、诚实守信、服务群众、奉献社会等。

(3) 家庭美德。主要内容包括：尊老爱幼、勤俭持家等。

6. 社会主义道德建设的意义 社会主义道德建设是发展先进文化的重要内容。为全面建设和谐社会，加快改革开放和现代化建设步伐，顺利实现第三步战略目标，必须在加强社会主义法制建设的同时，切实加强社会主义道德建设，把法制建设与道德建设，依法治国与以德治国紧密结合起来，逐步形成与发展社会主义市场经济相适应的社会主义道德体系。这是提高公民素质的一项基础工程，对弘扬民族精神和时代精神，形成社会道德风尚，促进物质文明与精神文明协调发展，全面推进建设中国特色社会主义伟大事业，具有十分重要的意义。

二、职业道德

(一) 职业道德

1. 职业道德的含义 职业道德是指所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则和行为规范之总和。恩格斯说：“实际上，每一个阶级，甚至每一个行业都各有各的道德”^①。社会上有多少种行业，就有多少种职业道德。这是因为，人们经过社会分工，在自己的职业岗位上，与其他社会成员发生职业上的联系，同时也通过自己的职业实践，来认识个人与个人、个人与社会之间的关系。

尽管各行各业都有自己特定的职业道德，但它并不是独立存在的道德类型，而是公民道德体系的重要组成部分，是公民道德在不同职业中的具体表现，是社会精神文明发展程度的重要标志。一个人的职业道德品质反映一个人的整体道德水平，是人格的一面镜子。职业道德作为社会意识形态之一，对社会的发展有着重要的价值和作用。

2. 职业道德的形成与发展 职业道德是在相应的职业环境和职业实践中形成和发展起来的。那些长期从事某项特定职业活动的人们，久而久之就会形成某些共同的兴趣、爱好、习惯和心理传统，产生“应当怎么做”和“不应当怎么做”的特殊的职业责任感，从而出现了调整本职业内外部关系的、特殊的道德要求和行为规范；主要规定以什么样的思想、感情、态度、作风和行为来对待本职工作。一种职业道德产生以后，就会对从业人员的思想和行为发生经常的、深刻的影响，形成强大的道德力量，发挥调整人们之间各种社会关系的作用。

3. 职业道德的阶级性 职业道德是社会道德和阶级道德在职业生活中的具体体现。在阶级社会里，职业道德始终受到一定社会、一定阶级道德的制约和影响。任何一种职业道德，都在不同程度上体现着一定阶级的道德要求；任何阶级道德也都会通过职业道德的形式表现出来。

(二) 社会主义职业道德

社会主义职业道德是指在社会主义各行业中人们履行职责应遵循的道德准则。

1. 社会主义职业道德的基本原则 是坚持全心全意为人民服务。这是由我们国家的性质和社会主义制度所决定的，是社会主义职业道德的精髓。这一道德原则，一方面表明了社会主义职业道德与以往任何时代的职业道德有着本质的区别；另一方面，它又是从业

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第236页。