

WONGCHANPIN GUOJI MAOYI SHIWU

农产品国际贸易实务

杨 静 何 伟 郑春慧 吕晓英◎编著

 中国农业出版社

农产品国际贸易实务

杨静 何伟 郑春慧 吕晓英 编著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农产品国际贸易实务 / 杨静等编著. —北京: 中国农业出版社, 2011. 4

ISBN 978-7-109-15556-5

I. ①农… II. ①杨… III. ①农产品—国际贸易
IV. ①F746. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 054464 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 100125)

责任编辑 姚 红

北京中新伟业印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10

字数: 252 千字

定价: 35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

自改革开放以来，我国农产品贸易规模不断扩大，已成为世界第四大农产品贸易国。然而，农产品的产品特性和农业的产业特性决定了农产品国际贸易具有市场集中、竞争不完全、运输费用高、价格不稳定以及质量难以控制等特点。因此，为适应农业院校培养外贸人才和教学的需要，在参考《国际贸易实务》相关教材的基础上，编写和出版了《农产品国际贸易实务》，以满足农业院校相关专业的教学需求和广大从事农产品国际贸易的实务工作者学习国际贸易知识的需要。

本书共 10 章 36 节，包括农产品国际贸易概述，贸易术语与国际贸易惯例，交易磋商与合同订立，商品的品名、品质、数量与包装，商品的价格，货款支付，国际货物运输，国际货物运输保险，商检、索赔、不可抗力和仲裁以及进出口合同的履行等进出口业务的基本知识。全书内容力求深入浅出、举例确切、理论联系实际。为便于读者学习，每章后均有小结、案例评析和思考与练习，以便于读者阅读学习，巩固知识。

本书编写分工是：杨静（第 1~3 章），郑春慧（第 4~6 章），吕晓英（第 7~8 章），何伟（第 9~10 章）。杨静负责总撰统稿。

鉴于农产品国际贸易涉及面较广，环节众多，加之编写出版时间很短和作者水平有限，书中可能有错误及不妥之处，欢迎批评指正。

编者

2011年3月于北京农学院

目 录

前言

第一章 农产品国际贸易概论	1
第一节 农产品国际贸易概论	1
第二节 我国农产品国际贸易的总体概况	7
思考与练习	21
第二章 贸易术语与国际贸易惯例	22
第一节 贸易术语的含义与作用	22
第二节 有关贸易术语的国际贸易惯例	24
第三节 对主要贸易术语的解释	32
第四节 对其他贸易术语的解释	43
第五节 选择价格术语时应注意的问题	47
案例分析	50
思考与练习	56
第三章 交易磋商与合同订立	57
第一节 交易前的准备工作	57
第二节 交易磋商的基本程序	68
第三节 进出口合同的订立	75
案例分析	82
思考与练习	85

第四章 商品的品名、品质、数量与包装	87
第一节 商品的品名	87
第二节 商品的品质	90
第三节 商品的数量	100
第四节 商品的包装	107
案例分析	117
思考与练习	120
第五章 商品的价格	122
第一节 出口商品价格核算	122
第二节 主要贸易术语的价格换算	133
第三节 佣金与折扣	135
第四节 价格条款的拟订	140
案例分析	143
思考与练习	143
第六章 货款支付	145
第一节 支付工具	145
第二节 支付方式——汇付和托收	151
第三节 支付方式——信用证	160
第四节 支付条款的拟订	172
案例分析	176
思考与练习	178
第七章 国际货物运输	180
第一节 货物的运输方式	180
第二节 货运单据	197
第三节 货物装运条款的拟订	207

案例分析	217
思考与练习	224
第八章 国际货物运输保险	226
第一节 海洋运输中的风险、损失与费用	226
第二节 海运货物保险条款	233
第三节 保险单据	240
第四节 我国陆、空、邮运货物保险	242
第五节 合同中的保险条款的拟订	248
案例分析	250
思考与练习	257
第九章 商检、索赔、不可抗力和仲裁	259
第一节 商品检验	259
第二节 争议、索赔和理赔	276
第三节 不可抗力	279
第四节 仲裁	282
案例分析	288
思考与练习	290
第十章 进出口合同的履行	292
第一节 出口合同的履行	292
第二节 进口合同的履行	302
案例分析	306
思考与练习	309
参考文献	310

第一章 农产品国际贸易概论

学习目的:

掌握农产品的定义;

熟悉农产品的分类;

掌握农产品国际贸易的特殊性;

了解我国农产品国际贸易的发展历程;

熟悉我国农产品对外贸易的商品结构及地理方向。

第一节 农产品国际贸易概论

一、农产品的定义

世界贸易组织 (WTO) 的产品分类将农产品定义为“包括活动物与动物制品、植物产品、油脂及分解产品、食品饮料”。

《中华人民共和国农产品质量安全法》将农产品定义为“动物、植物、微生物产品及其直接加工品”。农产品是食品的主要来源,也是工业原料的重要来源,农产品分为食用农产品和非食用农产品。

二、农产品的分类

(一) 国际贸易标准分类 (Standard International Trade Classification, SITC)

1948年,联合国统计委员会制定了《国际贸易标准分类》(简称 SITC),并于1950年7月12日由联合国经济社会理事会正式通过。SITC进行产品分类的主要依据是商品性质及其制造

材料、加工处理程度、市场需求情况、经济功能和在世界贸易中的重要性等，并反映产品的专业部门来源，因此 SITC 更倾向于反映产品和产业特征，属于生产口径。

国际贸易标准分类是国际上主要用于贸易统计的商品分类目录，为世界各国政府普遍采纳。到 2006 年为止，该标准分类经历了四次修改，1950 年版为原版，1961 年修改版为 SITC “修订 1 版”，1975 年修改版为 SITC “修订 2 版”，1988 年修改版为 SITC “修订 3 版”（将商品分为 10 大类、63 章、223 组、786 个分组和 1 924 个项目）。最近的一次修改为 SITC “修订 4 版”（SITC Revision 4），于 2006 年 3 月联合国统计署第三十七届会议通过。SITC Revision 4 把国际贸易的有形商品分为 10 大类、67 章、262 组、1 023 个分组和 2 970 个项目。SITC 是以等级为基础，以阿拉伯数字来描述商品的，一位数表示类，二位数表示章，三位数表示组，四位数表示分组，五位数表示项目。例如，活山羊的标准分类编号为 001.22。其中，0 表示类，名称为食品及主要供食用的活动物；00 表示章，名称为主要供食用的活动物；001 表示组，名称为主要供食用；001.2 表示分组，名称为活绵羊及山羊；001.22 表示项目，名称为活山羊。在《国际贸易分类标准分类》，农产品的分类见表 1-1。

表 1-1 SITC Revision 4 体系下的农产品分类

类 型	产 品
0 类 (00~09 章)	食品及活动物
1 类 (11~12 章)	饮料及烟类
2 类 (21~24 章, 26~27 章, 29 章)	非食用农业原料 (燃料除外)
4 类 (41~43 章)	动、植物油脂及蜡制品

(二) 海关协调制度编码 (The Harmonized Commodity Description and Coding System, HS)

海关协调制度编码的全称是《商品名称及编码协调制定》，

简称协调制度或 HS。1983 年 6 月，海关合作理事会在第 61 届会议上通过了《商品名称及编码协调制度国际公约》及其附件《协调制度》，以 HS 编码“协调”涵盖了欧洲经济委员会制定的《海关合作理事会商品分类目录》(CCCN) 和联合国统计委员会制定的《国际贸易标准分类》(SITC) 两大分类编码体系，并于 1988 年 1 月 1 日正式实施。HS 使世界各国在国际贸易领域中所采用的商品分类和编码体系有史以来第一次得到了统一。随着新产品的不断出现和国际贸易结构的变化，HS 一般每隔若干年就要修订一次。自 1988 年生效以来，《协调制度》共进行了 4 次修订，形成了 1988 年、1992 年、1996 年、2002 年和 2007 年共 5 个版本。

HS 特点是，以商品原材料的属性为主线，其次考虑商品的用途和功能。按产品的加工程度划分类别，产品的加工程度越高、越复杂，商品的品目号排得越靠后。目前，各国为了与国际接轨，贸易口径多采用 HS 体系。关税税目就是建立在 HS 分类基础之上的，已广泛地应用于进出口贸易申报、海关关税管理、贸易统计及进出口商品检验等众多领域，因此以 HS 为基础的分类体系更偏重于贸易口径，被人们称为“国际贸易的语言”。目前，世界上有超过 200 个的国家和地区正式采用了 HS；包括关税减让措施在内的一系列多边贸易协定无不以 HS 编码作为其具体规定的基本载体；HS 作为基本商品分类制度的贸易额占国际贸易总量 98% 以上。

HS 采用六位数编码，把全部国际贸易商品分为 21 类，97 章（其中第 77 章为保留章）。章下再分为目和子目。商品编码的前两位数代表“章”，前四位数代表“目”。五、六位数代表“子目”。在协调制度编码中，第 1~24 章是农产品，见表 1-2。

表 1-2 HS 体系下的农产品分类

类 型	产 品
1类 (1~5章)	活动物、动物产品
2类 (6~14章)	植物产品
3类 (15章)	动植物油脂
4类 (16~24章)	食品; 饮料、酒及醋; 烟草及制品

具体分类是: HS01 活动物; HS02 肉及食用杂碎; HS03 鱼、甲壳类动物及水生无脊椎动物; HS04 乳品、蛋和天然蜂蜜; HS05 可食用动物产品; HS06 除水果蔬菜外的可食用植物产品; HS07 食用蔬菜、根及块茎; HS08 食用水果及坚果、甜瓜或柑橘类水果的果皮; HS09 咖啡、茶叶和调味香料; HS10 谷物; HS11 制粉工业产品、麦芽、淀粉、菊粉、面筋; HS12 含油果实和种子、油质种子、稻草、秸秆及饲料; HS13 虫胶、树脂及其他植物汁液; HS14 植物编织物; HS15 动植物油脂; HS16 鱼、甲壳类动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品; HS17 糖及糖食; HS18 可可及可可制品; HS19 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品、糕饼点心; HS20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品; HS21 杂项食品; HS22 饮料、酒及醋; HS23 食品工业的残杂及废料; 配制的动物饲料; HS24 烟草及其代用品的制品。

(三) 中国农产品进出口月度统计报告

中华人民共和国商务部《中国农产品进出口月度统计报告》将农产品定义为, WTO《农业协定》口径+水海产品, 具体商品范围如下: 海关协调制度编码第 1 章至第 24 章; 另加 2 905.43 (甘露糖醇)、2 905.44 (山梨醇)、33.01 (精油)、35.01 至 35.05 (蛋白质物质、改性淀粉、胶)、3 809.10 (整理剂)、3 823.60 (2 905.44 以外的山梨醇)、41.01 至 41.03 (生

皮)、43.01 (生皮毛)、50.01 至 50.03 (生丝和废丝)、51.01 至 51.03 (羊毛和动物毛)、52.01 至 52.03 (原棉、废棉和已梳棉)、53.01 (生亚麻) 和 53.02 (生大麻)。

三、农产品国际贸易的特殊性

长期以来,农产品与其他制成品贸易之间存在明显的差别。农产品国际贸易的特殊性主要产生于农产品的产业特性和产品特性,以及农业政策的特殊性。

农业资源在全球范围内分布的不平衡,以及由此导致的农产品生产在全球范围内的区域性,加上农产品消费(中间消费和最终消费)也具有地域性(如亚洲主要是大米消费区,而欧美则主要是面食区),这些因素使农产品的国际贸易与制成品具有显著差异。农产品的自然再生产过程受非人为因素的影响也比制成品要大。这些都使得农产品的贸易模式异常复杂,国际市场的异质性非常明显。

农业产业的外部性和它在不同国家经济发展中所处的地位的差异,使农业成为一个特殊的部门,并因此而影响农产品国际贸易和国际市场的格局。对大多数国家来说,农业不仅仅是一个产业部门,它不但提供经济物品,更重要的是农业还给社会提供许多非经济物品,如环境生态产品、文化遗产,甚至社会稳定这类公共物品,也就是农业具有“多功能性”(Multi-functionality)和“非贸易关注”(Non-trade Concern)的特点。

农产品的产品特性,决定了它的贸易方式和交易过程与制成品明显不同。农业产品的多用途性质,决定了农产品国际贸易中市场结构的复杂性;同类农产品的异质性,决定了农产品交易的个别性;农产品的低值性和易腐性,决定了它在贸易中对贸易模式、运输方式、交货条款等都具有特殊性。农产品的这些特性决定了各国农业政策的巨大差异,以及农产品贸易的复杂性。世界各国都有一整套独立的农业政策,包括国内农产品生产政策、消

费政策、市场运销政策和国境政策，这些政策对农产品国际市场和国际贸易的实践产生重要的影响。

四、农产品国际贸易的特点

(一) 农产品的产地、季节、市场比较集中

自然地理环境对农产品生产的影响是首要的决定性因素。不同的作物有与其生长条件相适应的相对固定的产地，因此，一般来说，对于某一地区或出口国只有有限的农产品种类可供出口，并且类似品种相对集中于该地区的一定范围内。例如，马来西亚出口橡胶、棕油；孟加拉出口黄麻。

农产品与工业品生产不同，农产品生产有特定的生产周期，各农产品的出口国在不同的季节将供给不同数量和质量的农产品，表现出淡季的供不应求和旺季的供大于求。

国际贸易中农产品的销售多集中在某一特定地区，这里有一定的历史原因。其中肉类和水果通常的销售市场集中于少数工业国家；茶叶、咖啡、可可主要在欧洲销售，另外，北美和澳大利亚也有一部分市场；我国出口的松香、羽毛主要集中在西欧销售。

(二) 农产品在国际贸易中的市场竞争不完全

由于农产品的产地、季节和市场的集中，多数农产品在供应数量上有限制，在出口国家上也有局限，这使少数的农产品出口大国产生了控制力，因此，农产品贸易中常出现垄断，致使市场偏离完全竞争的轨道。例如，在 20 世纪 80 年代，缅甸和泰国大米的出口量占世界大米出口额的 1/5 以上；印度尼西亚和马来西亚的橡胶占世界出口额的 70% 左右；美国的玉米出口占世界出口量的 70%。出口比重大的国家常通过商品协定、国有贸易及其他方式垄断市场，以维持较满意的出口产品价格，谋取利润。此外，还有一些人为的农业政策同样会引发不完全市场竞争，如发达国家对农产品的出口补贴等。

(三) 农产品的运输费用高

出口的农产品多为未经加工或经初级加工的产品，具有体积大、价值低、易腐烂变质的特征。因此，在国际农产品贸易中，农产品的运输、储存、包装、保鲜等要花费较高的成本，经营者本人也将承担较大风险，降低了其在国际贸易中的收益比。20世纪90年代随着出口国对深度加工的高价值农产品出口的重视，这一农产品贸易特点也有新的变化。

(四) 农产品价格不稳定

农产品的价格不像工业品那样稳定，常因多方面因素引起波动。由于生产环境难以控制，在农产品市场上的供给常出现过剩或不足，产生因供需失衡导致的市场价格调整。另外，农产品的需求价格弹性小，国际市场上过多的农产品供给将导致农产品价格下降，但因缺乏需求弹性，降低出口价格却难以增加需求。因此，若出现过量供给，出口收入减少是难免的。最后，随着世界经济的增长和人均收入的提高，国际贸易中对农产品的需求并无明显增长，扩大农产品出口受到限制。

(五) 农产品质量不易控制

生产者或经营者对农产品的质量很难完全控制。在生产过程中，多变的自然条件可以使同一种产品在质量上产生差异。任何生产者都无法保证田地里的谷物粒粒饱满，甚至同一棵植株上也难以保证。对于买卖双方来说，如何迅速确立双方认可的质量标准，如何进行准确分级、检验同样是一个难题。

第二节 我国农产品国际贸易的总体概况

农产品对外贸易是我国对外贸易的重要组成部分。自加入世贸组织以来，我国在市场开放的过程中，农产品贸易规模不断扩大，贸易总额由2002年的304.3亿美元发展到2008年的985.5亿美元，增长了2.2倍。目前，我国已成为世界第四大农产品贸

易国。农产品贸易为充分利用国内国际两种资源两个市场，调剂国内市场余缺，保证农产品有效供给，推动农业产业结构调整做出了重要贡献。

一、我国农产品贸易发展历程

(一) 农产品贸易总额的变化情况

1979—1993年，农产品贸易总额由100亿美元上升到205亿美元，年均增幅为4.3%，进入农产品贸易快速发展阶段。

在改革开放政策推动下，粮棉油糖等主要农产品连年增产，为农产品贸易提供了稳定基础和产品来源。外贸管理体制改革逐步进行，外贸企业经营机制日益放活，推动了农产品贸易的发展。这一阶段，农产品出口额比重由1980年的26%降到1993年的14%，进口额由1980年的34%降到1993年的8%，农产品贸易出口创汇的作用明显弱化。主要进出口市场由原来的以社会主义国家为主转向以市场经济国家和地区为主，美国、西欧、日本、东南亚、加拿大和澳大利亚等成为中国农产品主要贸易伙伴。水产品、园艺产品和畜产品等劳动密集型产品成为出口主打品种，合计出口额占农产品出口额的60%。

1994—2001年，农产品贸易总额由258亿美元上升到279亿美元，年均增幅仅为1.1%，处于波动徘徊阶段。这一时期农产品出口基本稳定，进口波动较大；劳动密集型产品出口比重增至65%，贸易依然保持顺差。2001年底，我国加入世贸组织，农产品贸易实现了持续快速增长和全面发展。我国成为世界农产品贸易大国，2007年农产品贸易总额位居世界第四位，占世界农产品贸易总额的3.4%，进口额和出口额分别位居世界第四和第五位。2002—2008年间，贸易总额由304.3亿美元增加到985.5亿美元，年均递增18.3%；其中，进口年均增速为24.7%，出口年均增速是12.2%，进口年均增速是出口年均增速的两倍以上。从2004年起，我国农产品贸易由加入WTO前的长期顺差转变为连续的逆差

状态，逆差额在年度之间波动较大（表 1-3）。

表 1-3 2002—2009 年我国农产品进出口情况

单位：亿美元

年度	进出口额	出口额	进口额	贸易差额
2002	304.3	180.2	124.1	56.1
2003	401.3	212.4	188.9	23.5
2004	510.6	230.9	279.7	-48.8
2005	558.3	271.8	286.5	-14.7
2006	630.1	310.3	319.8	-9.5
2007	775.9	366.2	409.7	-43.5
2008	985.5	402.2	583.3	-181.1
2009	913.8	392.1	521.7	-129.6

资料来源：中华人民共和国商务部《中国农产品分析报告 2009》。

（二）出口商品结构的变迁

过去十多年，整个农产品出口商品结构的变化和我国农产品的比较优势是相符的。2008 年，水产品及其制品、蔬菜水果及其制品、畜禽产品三大类劳动密集型农产品分别占农产品出口总额的 25.2%、30.3% 和 4.7%，三者合计为 60.2%。2008 年畜禽产品出口额为 19 亿美元，在农产品出口总额中所占比重由 2002 的 7.5% 左右下降为 4.7%。水产品出口基本呈稳定增长态势，2008 年水产品及其制品出口额为 101.2 亿美元，受质量安全等因素影响，水产品出口增长已经明显乏力。蔬菜水果及其制品出口在加入 WTO 后增长迅速，所占农产品出口总额比重由 2002 年的 23.3% 增长到 2008 的 30.3%。2008 年蔬菜、水果及其制品出口额为 121.7 亿美元，超过传统的水产品，成为出口的第一大类农产品。粮食的出口很不稳定，2008 年粮食出口仅占农产品出口总额 1.7%。从单项产品来观察，2008 年出口金额排