

对国内畜产品的消费会稳定增加，在这种情况下，畜产品生产者价格估计会继续上涨。预测 2017 年畜产品生产者价格以上年为 100 的指数为 105，即畜产品生产者价格比上年上涨 5%，涨幅比 2016 年明显回落。

#### 6. 预测2017年生猪生产者价格继续上涨

考虑到 2016 年底生猪存栏量进一步小幅度减少，2017 年猪肉市场供求关系偏紧的状况没有改变，虽然上半年生猪价格涨幅较小，但是全年生猪价格上涨幅度可能仍然较大。预测 2017 年生猪生产者价格以上年为 100 的指数为 110，即生猪生产者价格比上年上涨 10%。

#### 7. 2017年林业产品生产者价格稳中略降

考虑到林业产品供给比较宽松，而林业产品需求相对稳定，估计林业产品生产者价格继续下跌。预测 2017 年林业产品生产者价格以上年为 100 的指数为 99，即林业产品生产者价格比 2016 年下跌 1%。

#### 8. 2017年渔业产品生产者价格继续小幅度上涨

虽然中国内陆池塘养殖面积在不断减少，但是水产品国内市场供给仍然有增加可能。根据 2017 年中央一号文件，中国将大力推动稻田综合种养，这将开辟国内市场供给新路径。考虑到居民消费结构升级过程中对水产品需求继续稳定增加，水产品市场供求关系总体稳定，水产品生产者价格继续小幅度上涨，预测 2017 年水产品生产者价格以上年为 100 的指数为 102，即水产品生产者价格比 2016 年上涨 2%。

#### 9. 预测居民食品消费价格继续温和上涨

2017 年，中国食用农产品供求关系总体上偏松，不支持居民食品消费价格明显上涨。近年来，居民食品消费结构正处于不断升级中，居民更加注重食用优质高档类食物，结构性变化会引起食品消费单位价格的上升。同时，国内部分畜产品供求关系偏紧的状况可能仍然持续，这也可能引起居民食品消费价格的上升。综合来看，2017 年居民食品消费价格可能继续维持温和上涨态势，预测居民食品消费价格以上年为 100 的指数为 104，即居民食品消费价格比 2016 年上涨 4%。



## （五）农民收入预测

预测 2017 年农民人均可支配收入将超过 1.3 万元。确保农民持续增收势头不逆转是中国农业农村经济发展的重要目标之一。尽管 2017 年农产品价格总体上涨空间有限，粮食等主要农产品可能进一步减产，农民增收相当困难，但是农民工资性收入和转移收入继续保持较快增长态势的可能性仍然较大。估计 2017 年农民人均可支配收入将约为 13300 元，比上年增长约 7.5%，城乡居民人均可支配收入之比率维持在 2.72 左右。

预测 2017 年农民工资性收入持续增加。自 2014 年以来，随着中国经济增长速度不断下降，农民工资性收入增长幅度也持续减少。从农民工资性收入直接影响因素来看，农民工总量基本保持相对稳定增长，而农民工月均工资增加速度不断下降，但是仍然保持增长态势。农民人均工资性收入变化态势与农民工月均工资水平变化态势基本保持一致。因此，农民工月均工资水平的变化对农民人均工资性收入水平影响较大。

考虑到中国经济形势，特别是农民工总体供求形势，估计 2017 年农民工工资率普遍明显提高的可能性比较小，农民工月均工资水平可能会进一步下降。2017 年政府工作报告提出要培育“中国工匠”。估计 2017 年国家也会加大农村工匠培育力度，这虽然对于短期内农民工工资率提高难以产生立竿见影的效应，但是，近年来农村能工巧匠工资率明显地高于普通农民工的工资率，农民工结构性变化已经发生，估计越来越多的农村技能性工人的工资水平较高，将继续拉动农民工月均工资水平的提高。估计 2017 年农民工月均工资水平将提高到 3450 元左右，比上年增长 5.3%，增速回落 1.3 个百分点。

近年来，随着国家区域发展战略的实施，特别是脱贫攻坚力度的不断加大，本地农民工以较快的增长速度拉动农民工总量持续扩大。尽管外出农民工规模扩大的可能性比较小，但是国家健全农业劳动力转移就业和农村创业创新体制，整合落实农村“双创”的市场准入、财政税收、金融服务、用地用电、创业培训、社会保障等方面优惠政策，支持农民工返乡创业，发展



现代农业和农村新产业新业态，加上中西部地区及贫困地区经济发展带来新机遇，估计2017年因本地农民工数量继续保持较快增长，农民工总量保持稳定增长，农民工总量将达到2.87亿人，比上年增长1.8%。

综合考虑农民工月均工资水平和转移农业劳动力等情况，估计2017年农民人均工资性收入将接近5500元，比上年增加近500元，增长9.0%，增速回落0.2个百分点。

2017年国家脱贫攻坚力度仍然在加大，这可以直接带来农民转移收入的增加。根据政府工作报告，2017年中央财政专项扶贫资金要增长30%以上，再减少农村贫困人口1000万人以上，完成易地扶贫搬迁340万人，精准扶贫、精准脱贫更加深入。这些都将直接作用于农民增收，特别是转移性收入的增加。估计2017年农民人均转移净收入继续保持较快增长，达到2600元，比上年增长12%左右。

农民家庭经营净收入是农民人均可支配收入的重要组成部分。2017年，虽然第一产业净收入明显增长的可能性很小，但是在畜牧业产品和水产品价格仍然可能继续上涨等积极因素作用下，全年第一产业净收入稳中略增的可能性仍然存在。考虑到国家加大农业农村发展新产业新业态培育力度，农村新产业新业态发展将直接带来农民家庭经营二、三产业净收入新增长渠道。综合来看，估计2017年农民家庭经营净收入将约为4900元，比上年增长约3%。

农民财产净收入在人均可支配收入中的比重很小。尽管如此，农村产权改革开辟了财产收入作为农民增收的新增长空间。2017年，粮食等农产品价格预期进一步下跌，农民从土地流转中获得的收入很难有明显增加。但是，随着国家不断推动多种形式的土地流转和适度规模经营，农民通过除土地租赁外的其他流转形式可能分配到的财产收入以及从股份合作中分配到的财产收入仍然有可能增加。估计全年农民人均获得的财产净收入有望达到300元，比上年增长约10%。

估计2017年居民人均食品消费支出增加幅度仍然小于居民人均食物消费支出增加幅度，居民恩格尔系数将下降到30%以下。



## 四 深入推进农业供给侧结构性改革

2017年中央一号文件指出，推进农业供给侧结构性改革，就是要在确保国家粮食安全的基础上，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制和机制创新为根本途径，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗向追求绿色生态可持续转变，由主要满足“量”的需求向更加注重满足“质”的需求转变。

2016年启动的玉米收储制度改革是农业供给侧结构性改革的重大举措，成效初显。一方面，玉米价格由市场形成，反映市场供求关系，既调节生产又调节需求。生产者随行就市出售玉米，各类市场主体自主入市收购，玉米加工企业扩大生产积极性提高。另一方面，建立玉米生产者补贴制度，对东北三省和内蒙古给予一定的财政补贴，中央财政补贴资金拨付到省份，由地方政府统筹将补贴资金兑付到生产者，有助于保持优势产区玉米种植者收益基本稳定。

以玉米为代表的农业供给侧结构性改革及其所取得的成效，要求在2017年应该更加深入地推进农业供给侧结构性改革。要围绕提高农产品质量安全保障水平，以及充分发挥农业在保障粮食安全、生态安全、文化传承和健康中国建设等方面的多重功能，更好地适应对外开放大局大势，不仅更好地与工业化和城镇化协调，而且能够有效地抵御国际市场的冲击，着力调整优化农业农村经济结构，实现农业农村产业转型升级。

农业供给侧结构性改革以提高农业供给质量为主攻方向。农业供给质量的高低主要由市场决定，政府要避免不当干预。过去，中国很多地方曾经有过教训，政府本以为优质的并鼓励扩大生产的农产品，后来由于盲目扩大生产，其市场价格过度下跌且滞销。政府盲目推动农业结构调整，未必能够真正提高农业供给质量。但是，没有政府推动，已经形成的片面追求农产品数量的发展方式的惯性必将长期持续下去，特别是已经形成的激励农民过于关





注生产农产品数量的市场环境、支持政策体系和技术体系，迫切要求政府来推动改变。农民生产的农产品难以实现优质优价，为了多赚钱就必须生产更多的农产品。要打破农业上赚钱只能靠数量增长的格局，根本的是要深化体制机制改革，培育出提高农业供给质量的新动能。

农业供给侧结构性改革主攻农业供给质量，政府的作用关键在于深化改革，建立机制，完善政策，培育新动能。其中，核心是推动优质优价市场机制的建立与完善。在中国农业国际化背景下，没有政策支持，没有政府的有效干预，农业结构调整的可能结果是农业不断萎缩，像大豆和油菜籽一样受国际市场冲击。稻谷、小麦最低收购价政策要继续执行，但要充分体现出优质优价，要在重金属污染和地下水消耗过度等不适宜生产地区停止托市收购政策。实施托市收购政策，除了水分和杂质外，还应包括营养含量和纯度等来共同决定价格。不再实施托市收购的和没有实施托市收购的农产品，政府要积极推动品牌建设，设定严格的标准，并重新调整科技创新资源配置，为农业供给提供全方位的科技支撑。农业政策的设计与实施要千方百计提高其智慧性，避免盲目性。

深入推进农业供给侧结构性改革，要以解决现代农业发展面临的突出问题和做强国内农业为导向，继续围绕国内农业生产与农产品物流和储备供给体系建设着力，围绕现代农业供给体系、经营体系和产业体系的投融资着力；围绕解决中国农产品成本偏高和农产品竞争力偏弱问题着力。

在农产品供给总体十分宽松的情况下，2017年农产品市场调控和农业农村发展政策与深化改革应重点促进农民增收。农民增收的传统空间越来越小，部分高度依赖农业的农民在增产增收机制难以发挥作用的情况下，适度扩大农业种植规模，发展优质特色农业，转移农业劳动力，是必然选择。2016年农村低收入组农民收入不仅没有增加，反而减少，防止农村内部居民收入分配状况恶化的任务更加艰巨。在国家推进精准扶贫、精准脱贫实践中应尽可能将建档立卡贫困户和低收入农户增收统筹起来，建立农民增收长效机制，发展订单农业，发挥农业新型经营主体带动增收困难农户增收作用。



### 1. 优化农业生产

农业供给侧结构性改革不能动摇国家粮食安全底线，不能危及国家产业安全，这就需要进一步优化农产品品种结构和区域布局，建设好粮食功能区和主要农产品保护区。要发挥各地由市场力量和资源禀赋决定的竞争优势，以增强消费者对农产品质量安全信心为重点，大力发展特色优势农产品生产，推动特色农产品优势产区建设。优化农业生产，必须加大农业补贴制度改革力度，整合理顺现有补贴，充分发挥农业补贴在绿色发展方面的作用，激励地方更好地运用补贴手段促进当地农业结构调整优化，通过优质优价促进农民增收。

优化农业生产必须把推进农业绿色发展放在更加突出的位置。要提高种植养殖废弃物综合利用水平。要尽快实施耕地草原河湖休养生息工程，加大农业环境突出问题治理力度，推动开展农业节水体制机制创新和示范，加强生态保护与修复，促进农业可持续发展。

### 2. 加大农产品价格形成机制、粮食等重要农产品收储制度和农业补贴制度改革力度

进一步完善最低收购价政策，尽可能缩小最低收购价范围，拉开不同品种最低收购价水平的差距，充分发挥价格在资源配置中的决定性作用，更多地使用价补分离手段，推进农业标准化，促进品牌建设，实现优质优价，促进农业农村要素优化配置，确定合理储备规模，完善农产品市场调控，促进农产品市场稳定。

2017年，中国粮食供求结构性矛盾虽然可能变化，但是这一矛盾尚未得到根本性改变。特别的，玉米去库存压力在减轻，而稻谷去库存压力则在上升，这一变化对粮食最低收购价政策调整与完善提出越来越迫切的要求。

### 3. 合理利用国际市场优化国内农产品供给结构

提高农业国际竞争力是农业供给侧结构性改革的重要目标之一。中国农业资源禀赋总体上比较差，缺乏比较优势，农业发展的主要目标是提高农业抵抗国际市场冲击的能力。但是，在参与国际分工中，中国一些特色农产品仍然具有优势，要进一步扩大这些农产品出口规模。要在部分农产品拥有的



资源优势的基础上，加大品牌、质量和标准及服务等方面的工作，加大海外推介力度，加快形成农业国际竞争新优势。

发展优势特色农产品必将成为中国农业参与国际分工和提高对外开放水平的必然选择。近年来，中国优势农产品出口总体上保持稳步增长，但是扩大出口仍然存在潜力。值得指出的是，中国粮食等大宗农产品在国际市场上缺乏比较优势，但一些地方特色优质品种却可能具有竞争优势。长期以来，中国对粮食出口实行严格的管制，这对保障国家粮食安全具有积极意义，但也限制了一些地方特色优质粮食品种的产业发展。在中国玉米和稻谷去库存压力比较大的情况下，可考虑对粮食出口管制政策进行必要的调整，允许地方特色优势玉米和稻谷等粮食品种适度出口，促进国内农业结构调整优化和优质优价机制建立。

#### 4. 深化农村土地制度改革

鼓励多种形式流转农民承包地，发展适度规模经营，完善承包地经营权流转价格形成机制，建立农村土地要素报酬合理分配制度，切实解决农村土地流转成本过高难题，把农业的无效成本切实降下来，同时通过农业提质增效让更多的低收入农户和贫困户能够分享到改革发展增值收益。

#### 5. 深化涉农投融资体制机制改革

要以财政支农体制改革为突破口，进一步整合涉农财政资金，增加最终使用者自主实施权；尽可能减少财政对农业的直接投入，发挥财政吸引金融资本和社会资本投入“三农”领域的杠杆积极作用，切实解决农民贷款难、贷款贵和农业农村发展投入不足难题，提高财政支农效能。要通过基金、贴息、担保和保险等途径发挥政府投资的杠杆作用，深入推进水利、农业、林业引入社会资本试点工作，撬动社会和金融资本。

#### 6. 更多地依赖社会化服务发展来解决农用化学投入物滥用和过量使用难题

推行标准化农业生产，加大品牌创建力度，是解决农用化学投入物过度使用的根本措施。考虑到普通农户受传统观念和习惯影响，考虑到农产品优质优价机制建立需要一个长期过程，引导扶持发展多种模式的农业社会化服务，由第三方统一施肥施药，是现阶段切实可行的选择。要抓紧制定农业社



会化服务标准，深化农业推广机制改革，把标准农业社会化服务建设统筹到品牌创建工作中。

#### 7. 针对农业农村发展的突出瓶颈和限制因素设计新机制实施新政策

在加强农业基础建设的同时应更好地将其与产业发展紧密关联起来，拓展农业发展空间，提高农业附加值，协同推进农业产业化经营和农村一、二、三产业融合发展，让新生的农业经营主体成为现代农业发展的主导力量，并让普通农户能够分享到改革发展红利，带动更多的贫困户脱贫致富和低收入农户持续增收。

要加大对农村电商发展的支持。全国网民已经突破7亿人，但是农村只有大约2亿人，农村网民所占比重仍然偏低。一方面，要在政策上继续在农村加大互联网普及力度，另一方面，农村电商发展需要选择与城市不同的道路，应着力支持农村网点建设，让农村电商为建立农产品优质优价机制发挥作用。

## 2017年中国农业农村经济形势 分析及2018年预测\*

总报告课题组\*\*

**摘要:** 2017年,中国农业农村经济发展积极向好。粮食等主要农产品普遍增产,粮食总产量稳定在6亿吨以上水平,农产品供给充裕,农产品质量安全水平进一步提升。农业结构优化和绿色发展有效推进,农业供给侧结构性改革取得积极成效。农民收入持续较快增长,城乡居民收入差距进一步缩小。农民人均可支配收入超过1.3万元,比2016年实际增长7.3%,城乡居民人均收入倍差缩小到2.71,比2016年降低0.01。受农产品价格下跌等因素影响,2017年第一产业增加值在国内生产总值中所占比重下降到8%以下,而受农民消费较快增长等因素影响,乡村社会消费品零售额突破5万亿元,在全社会消费品零售总额中所占比重上升到14.2%,比2016年提高0.2个百分点。展望2018年,中国农业农村经济将进一步积极向好,乡村振兴战略全面实施,粮食继续增产,总产量有望突破6.2亿吨,农业供给侧结构性改革将取得新成效;农民人均可支配收入将加快增长,有望接近1.5万元,比2017年实际增长7.7%。

**关键词:** 农业农村经济 发展新动能 农产品 农民收入

---

\* 本报告仅代表课题组观点,主要是执笔人观点,与课题组成员所属机构及研究资料来源部门无关。

\*\* 本报告执笔人:李国祥(博士,中国社会科学院农村发展研究所研究员、农产品市场与贸易研究室主任,博士生导师)。审定:魏后凯。



## 一 2017年中国农业农村经济形势与主要特点

2017年,中国农业供给侧结构性改革取得新进展,粮食生产能力总体保持稳定,农林牧渔业生产稳定增长,农产品供给相对充裕,且部分农产品结构性供求平衡有所改善,农业质量提升迈开步伐,农业转型发展取得进展。但是,农产品进口增长明显快于国内农牧业增长,农产品进口压力进一步显现。粮食价格形成机制和重要农产品收储制度改革取得明显成效,尽管农产品价格总体比2016年下跌3.5%<sup>①</sup>,但当年后期多数农产品价格呈现恢复性上涨态势,特别是玉米价格恢复性上涨态势明显,表明农产品供求结构性矛盾虽有改善,但仍然突出。农村居民收入增速快于城镇居民收入增速,城乡居民人均收入倍差进一步缩小,但城乡居民收入绝对差距继续扩大。农业供给侧结构性改革取得成效,农民收入继续保持较快增长,为中国取得好于预期的经济发展成就提供了有力支撑。

### (一) 农业农村经济发展新动能培育成效显著

2017年,中国深入推进农业供给侧结构性改革,加快培育农业农村发展新动能。受农产品价格总体下跌影响,第一产业增加值名义增长速度回落,但实际增长速度呈现加快态势,第一产业增加值在国内生产总值中所占比重明显下降。特别是,农业转型发展成效显著,以提升农业质量为导向的农产品供求关系改善呈现良好态势,标志着新阶段农业发展正朝着提高效益竞争力和全要素生产率转变,培育农业农村经济发展新动能取得进展。

#### 1. 第一产业增加值在国民经济中所占比重明显下降

2017年,第一产业增加值65468亿元(见表1),受农产品价格总体下

---

<sup>①</sup> 除特别注明外,本报告第一、第二部分的数据主要来源于国家统计局,重点来源为《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》,国家统计局网站,2018年2月28日。为简化篇幅,文中分析中使用该出处数据不再一一标注。

跌影响，比上年名义增长 2.8%，是近 5 年中最低的，比 2016 年低 1.8 个百分点；按照上年价格计算，第一产业增加值比 2016 年实际增长 3.9%，处于最近 5 年实际增速区间内，实际增速比上年高出 0.6 个百分点。尽管第一产业增加值名义增长速度和实际增长速度呈现不同的变化态势，但是总体上仍然属于稳定增长的区间。

表 1 2013~2017 年中国第一产业增加值情况

单位：亿元，%

年份	第一产业增加值			
	数量	同比名义增长	同比实际增长	在 GDP 中的比重
2013	55329	8.7	3.8	9.3
2014	58344	5.4	4.1	9.1
2015	60862	4.3	3.9	8.8
2016	63673	4.6	3.3	8.6
2017	65468	2.8	3.9	7.9

资料来源：《中国统计年鉴 2017》、《国家统计局关于 2016 年国内生产总值（GDP）最终核实的公告》和《中华人民共和国 2017 年国民经济和社会发展统计公报》。

2017 年第一产业增加值在国内生产总值中的比重下降到 7.9%，比上年低 0.7 个百分点。第一产业增加值在国内生产总值中比重出现快速下降，下降幅度是 2007 年以来最大的，这既是中国经济结构不断变化的结果，也与全年工业生产者出厂价格指数上涨较多而农产品生产者价格下跌有关。2017 年，工业生产者出厂价格比上年上涨 6.3%，而农产品生产者价格比上年下降 3.5%；国内生产总值名义增长速度高出实际增长速度 4.3 个百分点，而第一产业增加值名义增长速度低于实际增长速度 1.1 个百分点。“一高一低”也是第一产业增加值在国内生产总值中比重较大幅度下降的重要原因。

## 2. 乡村消费和非农户第一产业固定资产投资继续较快增长

受农民增收和消费增长及农村消费环境改善等因素积极影响，以及随着乡村商品流通渠道日益完善和消费便利性不断增强，虽然乡村人口持续减





少，但乡村消费增速总体加快。2017年，乡村社会消费品零售额突破5万亿元，达到51972亿元，比上年名义增长11.8%，增速比2016年加快0.9个百分点；乡村社会消费品零售额在全社会消费品零售总额中所占比重上升到14.2%，比2016年提高0.2个百分点。2017年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率达到58.8%，乡村消费增长发挥了积极作用。收入决定消费。乡村消费加快增长，与近年来农民收入快速增长和贫困人口大幅度减少直接相关。促进农民增收，加大脱贫攻坚力度，不仅是全面建成小康社会的重大历史任务，而且对中国经济稳中求进和转型发展等都具有重要积极意义。

2017年，全社会第一产业固定资产投资（不含农户，下同）20892亿元，比上年增长11.8%，比第二产业固定资产投资快8.6个百分点，比第三产业固定资产投资快2.3个百分点；全社会固定资产投资中第一产业固定资产投资所占比重上升到3.3%，虽然这一比重仍然很低，但比2016年提高0.1个百分点。第一产业投资继续保持较快增长，表明农林牧渔业仍然是投资重点和热点，这有助于农业转型升级和可持续发展。2017年，第一产业民间固定资产投资16911亿元，比上年增长13.3%；农林牧渔业民间固定资产投资18728亿元，比上年增长12.0%<sup>①</sup>。民间投资农林牧渔业比较活跃，表明不仅政府不断加大第一产业投资，而且社会资本投资第一产业积极性越来越高。

### 3. 农业绿色发展和农产品质量提高势头明显

近年来，中国农业绿色发展取得突破。2016年，中国农药使用量和化肥施用量负增长<sup>②</sup>，这是多年没有发生的。2017年，中国农业更加注重生态和可持续发展。资料显示，到2017年，新一轮退耕还林还草达到4240万亩，耕地轮作休耕制度试点扩大到1200万亩<sup>③</sup>；畜禽粪污、秸秆等资源化

① 《2017年民间固定资产投资增长6.0%》，国家统计局网站，2018年1月18日。

② 张福锁：《我国农用化肥用量43年首次实现负增长》，农业部网站，2017年12月28日。

③ 李球璐：《农业部、中农办就党的十八大以来农业农村工作进展情况答记者问》，农业部网站，2017年9月29日。

利用以及农膜回收力度加大，畜禽养殖粪污资源化利用率接近 60%；秸秆综合利用率达到 82%，牛羊粗饲料 70%左右来源于秸秆<sup>①</sup>。2017 年，全国化肥产量 6184.3 万吨，比上年下降 6.7%。化肥产量明显下降，可能意味着化肥施用量的减少。同时，各地大力推广病虫害绿色防控技术，减量使用农药。

2017 年，中国农产品质量安全状况改善进展也较明显。通过农产品生产源头治理、农业标准化推进、农产品品牌认证、农产品质量安全检验检测等举措，中国农产品质量安全保障水平进一步提升。据农业部资料，2017 年农产品质量安全例行监测抽检合格率达到 97.8%（见图 1），比上年提高 0.3 个百分点，其中，蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品抽检合格率分别为 97.0%、98.0%、98.9%、99.5%和 96.3%。

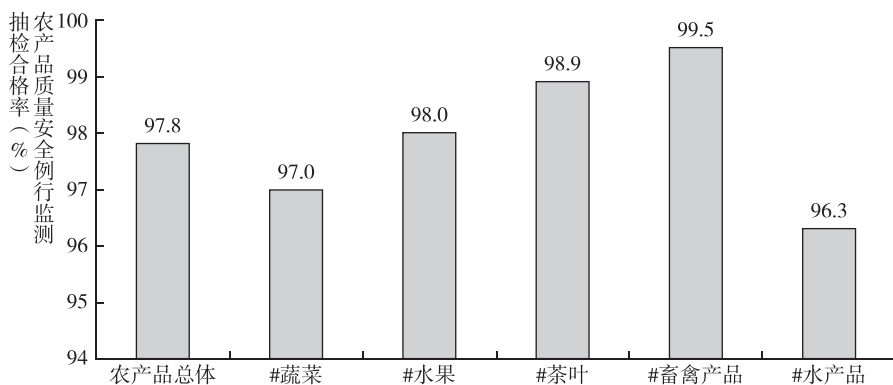


图 1 2017 年中国农产品质量安全状况

资料来源：农业部新闻办公室《2017 年农产品质量安全例行监测总体抽检合格率 97.8%》，农业部网站。

在财政的有力支持下，高标准农田建设和高效节水灌溉取得新进展，农业高质量发展的条件持续改善。2017 年，新增耕地灌溉面积 109 万公顷，新增高效节水灌溉面积 144 万公顷。

<sup>①</sup> 农业部新闻办公室《农业绿色发展实现多点突破》，农业部网站，2017 年 12 月 5 日。



#### 4. 农业农村发展新旧动能接续转换成效显著

近年来,农产品加工业、休闲业、农村电商竞相发展,全国涌现出越来越多的农村一二三产业融合发展典型,主要集中在花生、大蒜、榨菜、茶叶、食用菌、龙虾等特色农产品上。这些典型产业具有产业链条较长、产业环节完整、产业功能全面、附加值增值多、品牌影响力大等特点<sup>①</sup>,对农民增收和当地经济发展作用显著,甚至成为当地的主导产业。

农业绿色发展不断推进,农产品质量安全状况持续改善,充分反映出深入推进农业供给侧结构性改革取得的成效。农村一二三产业深度融合,绿色、生态、优质、安全农产品生产和供给增加,这主要得益于农业农村发展新动能的培育。

近年来,中国新型农业经营主体大批涌现,这些农业经营主体年轻且文化水平较高,在乡村创业创新实践中发展农村新型组织,推动现代农业生产体系、经营体系和产业体系发展。据有关资料<sup>②</sup>,到2017年,随着农业发展环境的改善和国家鼓励支持返乡下乡政策措施的落实,全国各类返乡下乡人员已达700万人,平均年龄44.3岁,高中、职高或者大专以上学历占比达到40.7%,创办的经营实体80%以上是新产业、新业态、新模式,各类新型农业经营主体超过290万家,各类农业社会化服务组织超过115万个。新型农业经营主体成为农业农村发展动能转换的主导力量。

随着农村土地制度改革的深化,土地流转规模稳步扩大,种植业适度规模经营不断发展。据农业部资料,到2017年,全国2.3亿农户中约30%,即超过7000万农户流转了土地,东部沿海发达省份流转土地的农民所占比重超过50%;全国耕地流转面积达4.79亿亩,经营面积50亩以上的经营主体超过350万户,土地适度规模经营占比达40%<sup>③</sup>。

---

① 农业部新闻办公室:《农业部宣传推介一批“一县一业”全国农产品加工业发展典型》,农业部网站,2018年1月18日。

② 朱隽、郁静娴:《为了亿万乡亲们的美好生活——五年来我国“三农”发展的历史性成就》,《人民日报》2017年12月27日。

③ 韩长赋:《再谈“三权”分置》,《经济日报》2017年11月17日。



农业科技创新在农业农村发展动能转换中发挥了积极作用。据有关资料<sup>①</sup>，到2017年，中国农业科技进步贡献率超过56%，主要农作物良种覆盖率稳定在96%以上，主要农作物耕种收综合机械化率超过65%。农业部种子管理局估计，到2017年，中国水稻、小麦等全是自主品种，玉米、蔬菜自主选育品种分别占到85%以上和87%以上。

## （二）主要农产品普遍增产且结构优化

2017年，主要农产品普遍增产，农业生产结构进一步优化。籽粒玉米种植面积和总产量继续减少，大豆种植面积和总产量继续提高；棉花继续向新疆优势产区集中，新疆棉花种植面积和产量在全国所占比重继续提高；生猪向玉米生产大省进一步集中，南方水网地区生猪生产继续减少。农产品生产向优势适宜地区集中态势明显，粮棉等生产集中度继续提高，生猪养殖向粮食主产区和环境容量大的地区转移逐步到位。

### 1. 粮食略有增产而玉米继续减产

2017年，中国粮食总产量61791万吨，比上年增加166万吨，增产0.3%。2017年粮食总产量水平是继2013年中国粮食首次突破6亿吨大关以来连续5年稳定的生产能力的呈现（见图2），是历史上第二高产年，标志着中国粮食等综合生产能力已经稳定地迈上新台阶，反映中国粮食等重要农产品供给充裕的基础已经形成，新形势下以确保口粮绝对安全和谷物基本自给为主要内容的国家粮食安全战略在农业供给侧结构性改革推进过程中没有受到国际农产品市场的明显不利影响。

2017年，虽然粮食小幅度增产，但受玉米减产较多影响，在稻谷和小麦同时增产的情况下，谷物产量总体上仍然呈现下降态势。全年谷物产量56454.9万吨（见表2），比2016年减少83.2万吨，减产0.1%。其中，稻谷产量20856.0万吨，比2016年增加148.5万吨，增产0.7%；小麦产量

---

<sup>①</sup> 李球璐：《农业部、中农办就党的十八大以来农业农村工作进展情况答记者问》，农业部网站，2017年9月29日。

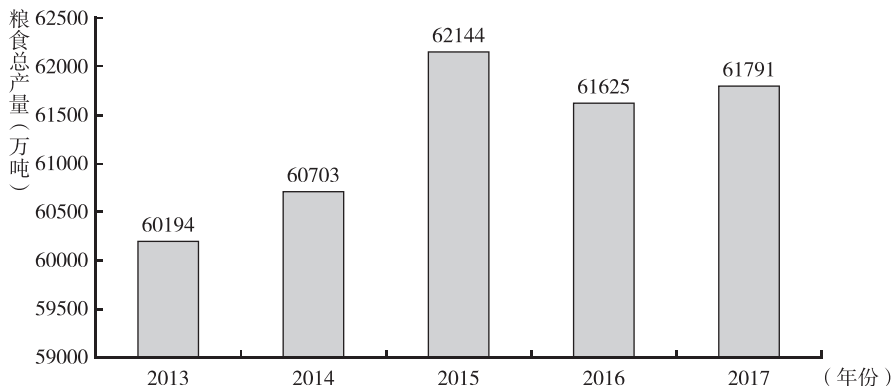


图 2 2013~2017 年中国粮食总产量情况

资料来源：《中华人民共和国 2017 年国民经济和社会发展统计公报》。

12977.4 万吨，比 2016 年增加 92.9 万吨，增产 0.7%；玉米产量 21589.1 万吨，比 2016 年减少 366.1 万吨，减产 1.7%。

表 2 2017 年主要粮食生产变化情况

项目	粮食	谷物	稻谷	小麦	玉米	豆类
1. 总产量(万吨)	61790.7	56454.9	20856.0	12977.4	21589.1	1916.9
比 2016 年增加(万吨)	165.7	-83.2	148.5	92.9	-366.1	186.1
2. 播种面积(万公顷)	1122.2	9293.0	3017.6	2398.8	3544.5	1035.2
比 2016 年增加(万公顷)	-81.5	-146.4	-0.2	-20.0	-132.3	65.2
3. 单产(公斤/公顷)	5506.2	6075.0	6911.5	5410.1	6090.8	1851.7
比 2016 年增加(公斤/公顷)	54.3	85.4	49.8	83.0	119.5	67.4

资料来源：《中国农村统计年鉴 2017》和《国家统计局关于 2017 年粮食产量的公告》。

2017 年，玉米产量继续下降，主要受籽粒玉米种植面积继续减少影响。全年玉米种植面积 3544.5 万公顷，减少 132.3 万公顷，下降 3.6%。玉米种植面积减少，除部分地区增加稻谷种植情形外，主要是“粮改饲”和“粮改豆”等的结果。特别的，由于玉米非优势产区（主要是“镰刀弯”地区）大幅度调减玉米种植面积，优势产区在有利的气候条件下，2017 年玉米单



产水平提高较多，全年每公顷玉米产量 6090.8 公斤，比 2016 年增加 119.5 公斤，增长 2.0%。玉米种植面积进一步调减，促进了农业种植结构更加优化，是深化农业供给侧结构性改革取得重要成效的反映。

2017 年，大豆种植面积继续增加，豆类继续增产。豆类播种面积 1035.2 万公顷，比上年增加 65.2 万公顷，增长 6.7%。其中大豆播种面积 780 万公顷，比 2016 年增加 58 万公顷，增长 8.1%。在国内大豆严重产不足需和缺口较大的情况下，增加大豆种植面积，提高大豆产量，对缓解国内产需矛盾具有重要积极意义。2017 年，大豆播种面积增加带来了大豆等豆类产量的增加。全年豆类产量 1916.9 万吨，比上年增加 186.1 万吨，增产 10.8%。

2017 年在粮食播种面积减少的情况下，粮食实现增产主要得益于粮食单产水平的提高。全年粮食单产每公顷 5506.2 公斤，比 2016 年提高 54.3 公斤，增长 1.0%。粮食单产水平提高，一是多种增产措施广泛应用，田间管理措施和服务到位；二是粮食生产季节，全国气候条件总体比较有利于粮食作物生长发育和产量形成。

## 2. 棉花油料糖料普遍实现增产

2017 年，全国棉花在种植面积减少的情况下实现增产，是棉花生产继续向新疆优势产区集中和棉花单产提高较大的结果。全年棉花总产量 549 万吨，比上年增加 19 万吨，增长 3.5%；棉花播种面积 323 万公顷，比 2016 年减少 12 万公顷，下降 3.6%；棉花每公顷平均产量 1700 公斤，比 2016 年提高 118 公斤，增长 7.5%。

2017 年，新疆棉花种植面积 196 万公顷，比上年增加 16 万公顷，增长 8.8%；新疆棉花种植面积占全国棉花种植面积的比重上升到 60.8%，比上年提高 6.9 个百分点；新疆棉花产量 408 万吨，比上年增加 49 万吨，增长 13.6%；新疆棉花产量占全国棉花总产量的比重上升到 74.4%，比上年提高 6.5 个百分点<sup>①</sup>。

<sup>①</sup> 《国家统计局关于 2017 年棉花产量的公告》，国家统计局网站，2017 年 12 月 18 日。



2017年,全国油料产量3732万吨,比上年增加103万吨,增长2.8%。油料产量增加,除主要受单产水平提高影响外,也受到油料播种面积增加的推动。2016年玉米价格大幅度下跌,2017年部分地区农户减少了玉米种植,改种花生等油料作物。2017年,油料种植面积1420万公顷,比上年增加7万公顷,增长0.5%;油料单产每公顷263公斤,比上年增加6公斤,增长2.3%。

2017年,糖料在种植面积略有减少的情况下实现了增产。全年糖料种植面积168万公顷,比上年减少1万公顷;糖料总产量12556万吨,比上年增加215万吨,增产1.7%。

### 3. 主要畜禽肉类产品实现增产

2017年,主要畜禽肉类产品普遍增产,但禽蛋和牛奶产量下降。全年猪牛羊禽肉产量8431万吨,比上年增加58.7万吨,增长0.9%;禽蛋产量3070万吨,比上年减少25万吨,下降0.8%;牛奶产量3545万吨,比上年减少57万吨,下降1.6%。牛奶已经连续两年减产。

在畜禽肉类产品中,2017年猪肉产量比上年增加超过40万吨,而其他肉类产量比上年增加不到10万吨。经过几年南方水网地区生猪生产调减后,粮食主产区生猪生产能力不断扩大,2017年生猪出栏和猪肉供应增加。猪肉产量增加,除出栏生猪单体重量增加的原因外,也有出栏数量增加的原因。全年猪肉产量5340万吨,比2016年增加40.9万吨,增长0.8%。其中生猪出栏68861万头,比2016年增加359万头,增长0.5%。尽管2017年上半年生猪价格大幅度回落,但是由于2016年生猪价格上涨幅度较大,养殖效益高,2017年生猪价格下跌后生猪养殖效益仍在盈亏平衡点以上,养猪户(场)稳步补栏,在生猪生产区域性结构调整逐步到位的情况下,呈现生猪全年出栏数量和猪肉产量稳定增长的态势。

近年来,国家加大水资源和生态环境保护力度,对南方水网地区生猪养殖布局进行调整,在水源地实施严格的生猪限养、禁养政策,生猪生产向玉米生产大省和环境容量大的地区转移,农牧结合、种养结合取得显著成效,促进了农牧业生产布局优化和农业绿色发展。2017年,黑龙江、吉林、辽





宁、内蒙古、河北、山东和河南等7个玉米产量超过1000万吨的北方省份猪肉产量合计达到1714万吨，比上年增长3.3%；7个省份猪肉产量占全国猪肉产量的比重上升到32.1%，比上年提高0.8个百分点<sup>①</sup>。据农业部资料，到2017年，养猪大县的产量占全国的80%<sup>②</sup>。

近年来，在居民食物消费不断升级的影响下，牛羊肉和禽肉消费需求持续增加，推动肉牛羊和家禽生产稳步发展。2017年，肉牛出栏5162万头，比上年增加52万头，增长1.0%；牛肉产量726万吨，比上年增加9.2万吨，增长1.3%。全年羊出栏3亿只，比上年增加524万只，增长1.7%；羊肉产量468万吨，比上年增加8.6万吨，增长1.8%。全年家禽出栏124亿只，比上年增加4194万只，增长0.3%；禽肉产量1891万吨，比上年增加8.8万吨，增长0.5%。

#### 4. 水产品继续保持增产

2017年，水产品产量6938万吨，比上年增加37万吨，增长0.5%。其中，养殖水产品产量5281万吨，比上年增加137万吨，增长2.7%；捕捞水产品产量1656万吨，比上年减少103万吨，下降5.8%。渔业生产结构进一步调整优化。

### （三）农产品进出口规模继续扩大

2017年中国农产品进出口格局与前两年相比发生明显变化，突出表现在农产品进口和国际贸易逆差在连续两年缩小后再度扩大等方面。农产品进出口总额突破历史最大规模，超过2000亿美元<sup>③</sup>；受农产品进口增速较快影响，农产品国际贸易逆差连续几年缩小后再现扩大态势。

- 
- ① 黄秉信：《粮食再获丰收 农业供给侧结构性改革取得新进展》，中国经济网，2018年1月19日。
  - ② 董峻、高敬：《农业部：我国农业供给体系质量效益明显提高》，新华社网站，2017年9月30日。
  - ③ 农产品进出口部分的数据除特别说明外基本来源于农业部网站，2017年数据来源于农业部国际合作司《2017年1~12月我国农产品进出口》，农业部网站，2018年1月26日。为简化文字，其他年份数据不具体列示。



### 1. 农产品国际贸易逆差快速扩大

2017年中国农产品进出口总额2013.9亿美元（见表3），比上年增加168.3亿元，名义增长9.1%。其中，农产品进口1258.6亿美元，比上年增加142.9亿美元，名义增长12.8%。中国农产品国际贸易逆差再现扩大态势。全年农产品国际贸易逆差503.3亿美元，比2016年增加117.5亿美元，增长30.4%。自2013年中国农产品国际贸易逆差连续缩小3年后再度扩大，主要原因是一些农产品进口量增长较快。

表3 2013~2017年中国农产品进出口情况

单位：亿美元

年份	农产品进出口总额		农产品进口总额		农产品国际贸易差额	
	当年	增量	当年	增量	当年	增量
2013	1866.9	109.2	1188.7	63.9	510.4	18.5
2014	1945.0	78.1	1225.4	36.7	505.8	-4.6
2015	1875.6	-69.4	1168.8	-56.6	462.0	-43.8
2016	1845.6	-30.0	1115.7	-53.1	385.8	-76.2
2017	2013.9	168.3	1258.6	142.9	503.3	117.5

资料来源：农业部网站（www.moa.gov.cn）。

2017年农产品进出口总体形势出现逆转，受人民币汇率变化影响的可能性较小。2015年和2016年1美元兑人民币汇率分别为6.2172元和6.6401元，人民币不断贬值，对阻止农产品进口和国际贸易逆差快速增长发挥了积极作用。相比2016年，2017年人民币是贬值的，但农产品进口和国际贸易逆差较快增长，应主要受到国内进口需求增长较快和其他一些不确定性因素等的影响。

进一步地从主要农产品进出口结构来看，2017年中国农产品国际贸易逆差再现扩大态势，除主要受谷物和食用油籽等多数农产品进口量增长较快影响外，主要出口优势农产品国际贸易顺差减少也是一个重要原因。2017年，畜产品国际贸易逆差192.6亿美元，比上年增长8.4%；水产品国际贸易顺差98.0亿美元，比上年下降13.7%。