



需要说明的是，中国部分农产品进口快速增长，除受竞争劣势影响外，也受到国外农产品市场扭曲等因素影响。2016年1月12日商务部发布第2号和第3号公告，决定对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反倾销反补贴立案调查。2017年1月11日商务部最终裁定原产于美国的进口干玉米酒糟存在倾销和补贴，国内干玉米酒糟产业受到实质损害。2016年9月22日商务部发布第46号公告，决定对进口食糖产品进行保障措施立案调查。2017年5月22日商务部发布第26号公告，裁定进口食糖数量增加使中国食糖产业受到严重损害，对进口食糖产品实施保障措施。2017年8月18日商务部发布第39号公告，决定对原产于巴西的进口白羽鸡产品进行反倾销立案调查。2018年2月4日商务部发布第12号和第13号公告，决定对原产于美国的进口高粱进行反倾销反补贴立案调查。商务部对进口农产品不断采取反倾销反补贴措施，一方面反映了其他国家农业贸易保护和进口市场不公平竞争的客观存在；另一方面表明采取必要措施促进农产品国际贸易公平竞争和保护国内农业生产是必要的。

2. 谷物进口增加

2017年谷物进口以较快速度增长，主要是口粮和大麦进口增加较多。全年进口谷物2560.1万吨，比2016年增加360.4万吨，增长16.4%。其中，小麦进口442.2万吨，比2016年增加101.0万吨，增长29.6%；大米进口402.6万吨，比2016年增加46.4万吨，增长13.0%；大麦进口886.3万吨，比2016年增加385.8万吨，增长77.1%。2017年尽管口粮进口增长较快，但是口粮进口量仍然低于关税配额量。

2017年玉米进口量进一步减少。受国内玉米收储制度和价格形成机制改革等影响，2017年玉米进口量进一步减少到282.7万吨，比2016年减少34.1万吨，下降10.8%。同时，2017年玉米替代品高粱进口505.7万吨，比2016年减少159.1万吨，下降23.9%。

值得一提的是，中国对进口玉米酒糟“双反”措施成效显著。2017年进口玉米酒糟（DDGs）39.1万吨，比上年减少267.6万吨，下降87.3%。



3. 食用油籽进口增长较快

食用油籽进口规模大，增长快，在农产品进口中所占比重高，影响大。2017年，食用油籽进口430.2亿美元，比2016年增加59.8亿美元，增长16.2%；食用油籽进口额在农产品进口总额中所占比重达到34.2%；食用油籽对农产品进口增量的贡献率达到41.8%。

在食用油籽中，2017年大豆和油菜籽进口继续较快增长。全年进口大豆9553万吨，比2016年增加116.1万吨，增长13.8%。大豆进口较快增长，原因与往年可能不完全一样，进口大豆价格也呈现上涨态势，进口大豆价格同比上涨5.8%，进口大豆量价齐升。全年进口油菜籽474.8万吨，比2016年增加118.2万吨，增长33.2%。从需求来看，进口食用油籽不断快速增长，一方面是满足居民食物消费结构升级、饲用蛋白消耗增长的需要；另一方面是满足食用油消费增长的需要。

2017年，除葵花油和红花油进口大幅度减少外，其他类型食用植物油进口量都不同程度增加。全年进口食用植物油742.8万吨，比上年增长54.4万吨，增长7.9%。其中，棕榈油、菜油和豆油进口量分别为507.9万吨、75.7万吨和65.3万吨，分别比2016年增加60.1万吨、5.7万吨和9.3万吨，分别增长13.4%、8.2%和16.6%。

4. 棉花进口增长而食糖进口大幅度下降

2017年，进口棉花23.6亿美元，比2016年增长32.7%；进口棉花136.3万吨，比2016年增长9.9%。棉花进口金额增速是进口数量增速的3倍多，反映了进口棉花价格大幅度反弹。同时，进口棉纱198.3万吨，比2016年增长0.8%。全年棉花棉纱两项合计共进口334.6万吨，比2016年增长4.3%。

自2017年5月22日起，中国对进口食糖产品实施为期三年的保障措施，效果显现。全年进口食糖进一步减少到229.0万吨，比2016年减少77.2万吨，下降25.2%。

5. 畜产品进口继续保持增长态势

值得关注的是，近年来，畜产品进口对国内影响越来越大。2017年进



口畜产品金额达到 256.2 亿美元，比上年增长 9.5%。畜产品在农产品进口总额中所占比重较高，对中国农产品国际贸易影响越来越大。2017 年，畜产品在农产品进口总额中比重为 20.4%，对农产品进口增量的贡献率达到 15.5%。

2017 年，受国内猪肉价格大幅度下跌影响，猪肉及猪杂碎进口大幅度减少，但牛羊肉进口保持较快增长态势。全年进口猪肉 121.7 万吨，比 2016 年减少 40.3 万吨，下降 24.9%；进口猪杂碎 128.2 万吨，比 2016 年减少 20.9 万吨，下降 14.1%；进口牛肉 69.5 万吨，比 2016 年增加 11.5 万吨，增长 19.9%；进口羊肉 24.9 万吨，比 2016 年增加 2.9 万吨，增长 13.1%。同时，2017 年奶粉进口量也呈现较快增长态势，全年进口奶粉 104.0 万吨，比 2016 年增加 19.4 万吨，增长 22.9%。在主要食用畜产品中，奶粉进口增速最高。相比国内牛奶产量连续减少，而进口奶粉快速增长，中国牛奶产业发展值得关注。

6. 农产品出口保持缓慢增长态势

2017 年，农产品出口 755.3 亿美元，比上年增长 3.5%。农产品出口格局基本保持稳定，在农产品出口总额中，2017 年蔬菜水果占 29.9%，畜产品占 8.4%，水产品占 28.0%。全年出口蔬菜 155.2 亿美元，比 2016 年增长 5.4%；畜产品 63.6 亿美元，比 2016 年增长 12.7%；水产品 211.5 亿美元，比 2016 年增长 2.0%。水果出口略有减少，全年出口 70.8 亿美元，比 2016 年下降 0.9%。

2017 年农产品出口格局表明，扩大中国优势高附加值农产品出口难度仍然较大。加入世贸组织以来，中国只有水产品形成了大进大出格局。

（四）农产品和食品价格总体上出现下跌

2017 年农产品生产者价格总体下跌，虽然对农业生产者收益造成不利影响，但它促进了食品消费价格的下跌和居民食物消费支出所占比重的下降（居民家庭恩格尔系数的下降），为国民经济稳中向好发挥了支撑作用，为居民生活水平提高做出了积极贡献。



1. 农产品生产者价格总体下跌幅度较大

2017年，农产品生产者价格总体比上年下降3.5%，这是自2001年以来的最大下跌幅度。综观2001~2017年17年期间农产品生产者价格下跌的年份有4个（见图3），只有2009年和2017年农产品生产者价格下跌幅度超过2%，但是2017年农产品生产者价格下跌幅度比2009年高出1.1个百分点。2009年农产品生产者价格下跌主要是国际金融危机等外部因素影响所致。与2009年明显不同，2017年农产品生产者价格下跌主要是国内农产品供求关系影响所致，是自2012年以来年际小幅度波动中出现的下跌。这一态势是否意味着农产品生产者价格已经结束了大幅度波动且上涨幅度较大的阶段而正处于小幅度波动且年际可能上涨或下跌的阶段，这一特征是否将成为新阶段农产品市场波动的常态，值得关注。

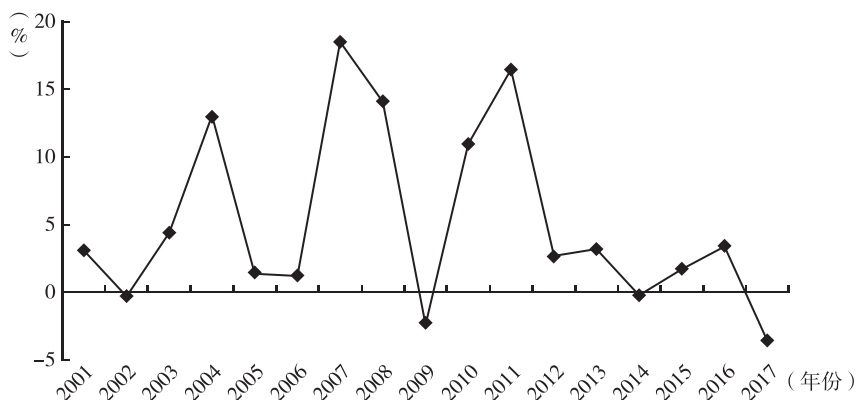


图3 农产品生产者价格变动情况

资料来源：《中国农村统计年鉴2017》和《2017年经济运行稳中向好、好于预期》。

(1) 饲养动物及其产品生产者价格下跌主导农产品价格走势

2017年农产品生产者价格下跌，主要是受生猪生产者价格大幅度下跌和家禽及禽蛋等生产者价格也不同程度下跌的影响。与饲养动物及其产品生产者价格明显下跌态势不同，种植业产品生产者价格稳中略有下降，而林业和渔业产品生产者价格则呈现上涨态势。可见，2017年不同类型农产品价

格运行出现分化，涨跌态势不同，幅度差异明显。2017年，种植业产品生产者价格比上年下跌0.5%，林业产品生产者价格比上年上涨4.9%，畜牧业产品生产者价格比上年下跌9.2%，渔业产品生产者价格比上年上涨4.9%。

2017年，生猪生产者价格比上年下跌14.0%（见表4）。其中，二季度和三季度生猪价格下跌幅度较大，同比分别下跌21.3%和20.7%，四季度跌幅有所缩小，同比下跌12.9%。生猪生产者价格呈现较大幅度下跌，主要原因是经过生猪产区几年区域性调整之后生产能力不断恢复，生猪出栏和猪肉供应增加，同时猪肉消费需求相对稳定。

表4 2017年分季度饲养动物及其产品生产者价格同比变动率

单位：%

	全年	一季度	二季度	三季度	四季度
饲养动物及其产品	-9.2	-3.5	-16.3	-12.0	-5.2
生猪(毛重)	-14.0	-1.9	-21.3	-20.7	-12.9
活牛(毛重)	-1.2	-0.5	-4.9	-0.4	0.9
活羊(毛重)	7.1	-0.2	3.0	7.3	13.5
活家禽(毛重)	-3.3	-0.7	-10.4	-2.7	4.0
禽蛋	-7.2	-17.5	-16.4	-1.2	6.7

资料来源：国家统计局网站。

除生猪外，2017年饲养动物及其产品生产者价格下跌的还有活牛、活家禽和禽蛋，且主要是在上半年发生的。全年活牛生产者价格下跌1.2%，活家禽生产者价格下跌3.3%，禽蛋生产者价格下跌7.2%。其中，活牛生产者价格二季度同比下跌4.9%，活家禽生产者价格二季度同比下跌10.4%，禽蛋生产者价格一、二季度同比分别下跌17.5%和16.4%。活牛、活家禽和禽蛋生产者价格下跌幅度经过三季度缩小后，四季度呈现普遍上涨态势，同比分别上涨0.9%、4.0%和6.7%。肉牛和禽类产品生产者价格在2017年不同季度走势，显示出在2017年已经走出低谷，将可能进入波动周期中上涨阶段。



在饲养动物及其产品中，2017年，活羊生产者价格呈现完全不同态势。全年活羊生产者价格同比上涨7.1%。除一季度同比略有下降外，二、三、四季度活羊生产者价格涨幅不断扩大，同比分别上涨3.0%、7.3%和13.5%。2017年羊肉生产者价格呈现逐季涨幅不断扩大态势，与羊肉市场需求强劲和前几年羊肉价格相对低迷等因素直接相关。

(2) 粮食生产者价格受收储制度改革影响略有上涨

2017年粮食生产者价格呈现总体稳定、略有上涨态势。2017年，粮食生产者价格比上年上涨0.1%，其中小麦和稻谷分别比上年上涨4.4%和0.7%。尽管粮食收储制度和价格形成机制改革正在推进，但是粮食收购市场价格总体十分平稳，这主要与粮食供给总体宽松和粮食市场正在发育及国家粮食调控水平提高等积极因素直接相关。

2017年，国家虽然稳定了小麦最低收购价格，全面下调了稻谷最低收购价格，但是小麦和稻谷生产者价格总体稳定上涨，表明托市收购价格对小麦和稻谷收购市场影响降低，反映了优质小麦和稻谷市场正在发育，优质优价机制正在形成。

特别值得关注的是，2016年国家取消玉米临时收储政策后，玉米收购价格曾出现大幅度下跌，虽然这也影响到2017年玉米生产者价格，2017年全年玉米生产者价格比2016年下跌了2.9%，但是2017年新季玉米上市后收购价格同比普遍反弹，四季度玉米生产者价格同比上涨4.2%。

(3) 多数经济作物产品生产者价格上涨

2017年，油料生产者价格连续保持稳定基础上略有上涨，比2016年上涨0.5%；棉花生产者价格在2016年恢复性上涨基础上保持稳定态势，第四季度同比上涨0.4%；糖料生产者价格持续上涨，比2016年上涨6.3%；水果生产者价格止跌回升，比2016年上涨4.8%。但是，蔬菜生产者价格出现下跌，比2016年下降4.4%。

2. 农产品生产者价格下跌带动批发市场价格下跌

农产品生产者价格下降，带动其他农产品市场也呈现下降态势。据农业

部监测^①，2017年农产品批发价格200指数同比低5.6个百分点，其中“菜篮子”产品200指数同比低6.7个百分点。

3. 居民食品消费价格

在农产品市场价格总体下跌的影响下，2017年城乡居民食品消费价格也呈现下跌态势。全年食品消费价格比上年下降1.4%，是2003年以来的首次下降。食品消费价格下降，是居民消费价格指数（CPI）涨幅回落的主要原因。全年CPI同比上涨1.6%，其中食品消费价格下降影响CPI下降约0.3个百分点^②。

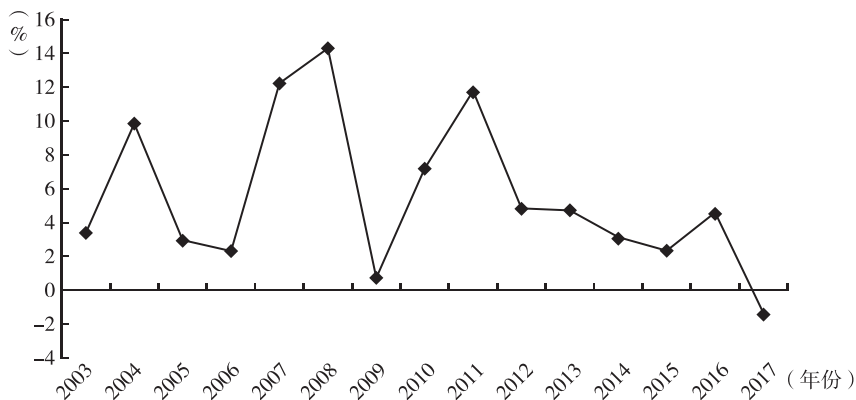


图4 2003年以来全国居民食品消费价格年际变动情况

资料来源：国家统计局网站。

(1) 猪肉蔬菜禽蛋消费价格明显下跌

2017年食品消费价格呈现下跌态势，主要是猪肉、蔬菜和禽蛋消费价格同比明显下跌。其中，猪肉由于在食品消费中所占比重较大，对消费价格下跌的影响最大，影响食品消费价格下跌约0.8个百分点；鲜菜消费价格下跌与猪肉消费价格下跌影响基本相同，影响食品消费价格下跌约0.8个百分

① 《农业部就2017年主要农产品市场运行情况和当前农产品市场热点问题举行发布会》，农业部网站，2018年1月17日。

② 赵茂宏：《2017年CPI温和上涨PPI涨势趋稳》，中国经济网，2018年1月19日。



点；禽蛋消费价格下跌也有影响，影响食品消费价格下跌约 0.2 个百分点。猪肉、鲜菜和鸡蛋价格下跌进一步影响 CPI 走势，三项合计影响 CPI 下降约 0.5 个百分点。不同类型食品消费价格全年分月份走势及其主导因素差异明显。

2017 年，猪肉消费价格比上年下跌 8.8%，全年除 1 月同比上涨 7.1% 外，其他月份同比都呈现下跌态势，同比降幅最大的发生在 6 月，降幅达到 16.7%。2017 年猪肉消费价格属于高位回落，2015 年和 2016 年猪肉价格同比涨幅分别达到 9.5% 和 16.9%，持续几年高位运行且涨幅呈现扩大态势，使猪肉供给扩大。2017 年猪肉消费价格在生猪生产者价格大幅度下跌的影响下呈现较大幅度的下跌，有助于促进生猪生产结构的调整和猪肉市场供求的平衡。

2017 年，鲜菜消费价格比上年下跌 8.1%，主要受到有利气候条件的影响。2016 年初全国大部分地区受大风降温和雨雪天气影响，全年自然灾害偏重发生，全年蔬菜价格水平总体高位，导致 2017 年蔬菜消费价格对比基数较大。在 2016 年较高市场价格刺激农民生产的作用下，2017 年全年自然灾害较轻发生，没有出现全国性极端恶劣天气，鲜菜供应充足，鲜菜消费价位与 2016 年相差约 20 个百分点。

2017 年，鸡蛋消费价格比 2016 年下跌 4.5%，这是连续第三年下跌。全年鸡蛋消费价格经历了大幅度下跌和大幅度上涨的剧烈波动。大致来说，上半年受前期蛋鸡存栏量较高影响，鸡蛋消费价格持续低迷，鸡蛋消费价格同比最大跌幅发生在 2 月，跌幅达 17.1%；下半年鸡蛋消费价格不断恢复性上涨，12 月同比涨幅高达 13.7%。在鸡蛋价格下跌的影响下，2017 年蛋类消费价格比上年下跌 4.0%。

除蔬菜、猪肉和禽蛋消费价格下跌幅度较大外，食用油等消费价格呈现基本稳定略有下降态势。2017 年，食用油消费价格比上年下跌 0.2%。

（2）粮食等消费价格上涨

在部分食品消费价格同比下跌的同时，粮食、水产品、牛羊肉和鲜果等消费价格同比小幅度上涨。与 2016 年相比，2017 年粮食消费价格上涨



1.5%，水产品消费价格上涨4.4%，牛肉消费价格上涨0.6%，羊肉消费价格上涨3.9%，鲜果消费价格上涨3.8%。

（3）食品消费价格下跌促进居民家庭恩格尔系数下降

农产品生产者价格下跌，带动食品消费价格下跌，在一定程度上减少了城乡居民食品消费支出，加快了居民家庭恩格尔系数的下降。2017年，城乡居民食品烟酒消费支出5374元，比上年名义增长4.3%，增速比2016年下降2.7个百分点；食品烟酒在全国居民人均消费支出中所占比重下降到29.3%，比2016年降低0.8个百分点。全国城乡居民恩格尔系数首次下降到30%以下，其中城镇居民恩格尔系数为28.6%，农村居民恩格尔系数为31.2%。2017年农村居民家庭恩格尔系数比上年降低1.1个百分点。农产品价格下跌对农民收入和生活水平提高具有双重影响。

（五）农民收入和消费较快增长

2017年，农民人均可支配收入增加幅度大，呈现加快增长态势，且继续快于城镇居民人均可支配收入增长，城乡居民收入差距继续缩小，但绝对差额进一步扩大。农民人均可支配收入较快增长，仍然主要是工资性收入增加的贡献。

1. 农民人均可支配收入加快增长

2017年，农民人均可支配收入13432元，比上年增加1069元（见表5），增加幅度是国家统计局自2012年第四季度起建立统一的城乡一体化住户调查体系以来最大的。全年农民人均可支配收入比上年名义增长8.6%，比城镇居民收入增速高出0.3个百分点；农民人均可支配收入名义增长速度比2016年加快0.4个百分点；扣除价格因素实际增长7.3%，比城镇居民高出0.8个百分点；农民人均可支配收入实际增长速度比2016年加快1.1个百分点；城乡居民人均可支配收入倍差进一步缩小到2.71，比上年下降0.01。但是，2017年城乡居民人均可支配收入绝对差额进一步扩大到22964元，差额比上年增加1700多元。



表 5 2013~2017 年农民人均可支配收入及城乡居民收入差距情况

年份	农民人均可支配收入			城乡居民人均收入	
	水平(元)	比上年增加(元)	比上年名义增长(%)	倍差	绝对差额(元)
2013	9430	—	—	2.81	17037
2014	10489	1059	11.2	2.75	18355
2015	11422	933	8.9	2.73	19773
2016	12363	941	8.2	2.72	21253
2017	13432	1069	8.6	2.71	22964

资料来源：《中国统计年鉴 2017》和《中华人民共和国 2017 年国民经济和社会发展统计公报》。

2. 农民工资性收入增加贡献最大

工资性收入仍然是农民增收的最大贡献因素。2017 年，农民人均工资性收入 5498 元（见表 6），比上年增加 476 元，名义增长 9.5%；农民工资性收入增加对人均可支配收入增加的贡献率为 44.6%。农民人均工资性收入增幅较大，在农民人均可支配收入中所占比重进一步提高到 40.9%，比上年上升 0.3 个百分点。

表 6 2017 年农村居民人均可支配收入四大来源情况

单位：元/人，%

项目	工资性收入	经营净收入	财产净收入	转移净收入
水平	5498	5028	303	2603
比上年增加	476	287	31	275
比上年名义增长	9.5	6.1	11.4	11.8
对农民增收贡献率	44.6	26.8	2.9	25.7
在可支配收入中比重	40.9	37.4	2.3	19.4

资料来源：《2017 年居民收入和消费支出情况》，国家统计局。

农民工资性收入增加对农民增收贡献大，得益于农民工数量增加和农民工月平均工资水平提高两个方面。受全球经济回暖和中国经济增长加快等因素积极影响，2017 年农民工外出就业机会增多；受国内推进区域协调发展和脱贫攻坚力度加大等因素积极影响，本地农民工继续保持较快增长。全年

农民工总量 28652 万人，比上年增加 481 万人，增量比 2016 年多出近 60 万人；名义增长 1.7%，增速比 2016 年提高 0.2 个百分点。其中，外出农民工 17185 万人，比上年增加 251 万人，增长 1.5%，是 2014 年以来增长最多最快的；本地农民工 11467 万人，比上年增加 230 万人，增长 2.0%。2017 年，农民工平均每月每人收入 3485 元，比上年增加 210 元，名义增长 6.4%。农民工数量增加和月均收入水平提高两方面对农民增收都做出了积极贡献。

3. 农民人均经营净收入首次超过5000元

农民家庭经营净收入虽然增速较慢，所占比重下降，但仍然较高，对农民可支配收入贡献也较大。2017 年，农民人均经营净收入首次超过 5000 元，达到 5028 元，比上年增加 287 元，名义增长 6.1%，对农民增收的贡献率为 26.8%。但是，由于农民人均经营净收入在主要来源中增长较慢，2017 年农民人均经营净收入在人均可支配收入中所占比重下降到 37.4%，比上年减少了 0.9 个百分点。

2017 年农民家庭经营收入来源结构与 2016 年存在明显差异。第一产业收入来源中，受畜禽价格下跌幅度较大影响，人均牧业收入增长缓慢，2017 年农民家庭经营收入中牧业净收入 586 元，比上年仅增长 2.1%。受粮食价格小幅度上涨影响，人均农业（种植业）经营净收入总体上呈现稳定增加态势。2017 年，粮食生产者价格小幅度上涨，在粮食单产水平总体提高的积极作用下，全国粮食亩均收益（未扣除人工成本、土地费用和折旧）为 653 元，比上年增长 1.7%^①；农民家庭经营收入中人均农业（种植业）净收入 2524 元，比 2016 年名义增长 3.4%，增速快于牧业净收入 1.3 个百分点。

近年来，在国家实施农民工等群体返乡下乡政策措施激励下，在预期农村产业发展景气上升的背景下，农村一二三产业融合发展不断推进，农民家庭第二、三产业经营净收入增速快，且呈现加快态势。2017 年，农民人均

^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。



第二、三产业净收入 1637 元，比上年名义增长 11.2%，增速比上年加快 2.2 个百分点。

4. 农民转移净收入和财产净收入增长速度快

受玉米和大豆实施价补分离政策等影响，农民家庭收入中转移净收入增长快，对农民增收贡献也较大。2017 年农民家庭人均转移净收入为 2603 元，较上年增加 275 元，名义增长 11.8%，在农民可支配收入的工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入四个来源中增速最高；对农民人均可支配收入增加的贡献率达到 25.7%，接近农民家庭经营净收入的贡献率；农民转移净收入在可支配收入中所占比重进一步上升到 19.4%，比上年提高 0.6 个百分点。

财产净收入虽然增长速度也较快，但由于在农民家庭收入中基数小，比重低，增量也小，因此，贡献率也较低。2017 年，农民家庭人均财产净收入 303 元，比上年增加 31 元，名义增长 11.4%，对农民增收的贡献率仅为 2.9%，在农民可支配收入中所占比重仅为 2.3%。

5. 贫困地区农民收入增长快于其他地区

2017 年，贫困地区脱贫攻坚力度加大，成效显著。全年贫困地区农民人均可支配收入 9377 元，比上年增加 894 元，名义增长 10.5%，名义增速比全国平均水平高出 1.9 个百分点；扣除价格因素实际增长 9.1%，实际增速比上年快 0.7 个百分点，比全国农村平均水平高出 1.8 个百分点。

贫困地区产业扶贫有力地促进了农民增收。贫困地区农业生产能力增强，在粮食和肉羊等农产品价格回升的带动下，2017 年贫困地区农民家庭第一产业人均经营净收入 2826 元，比上年增长 3.2%，增速比上年提高 0.5 个百分点；在旅游扶贫和电商扶贫的推动下，贫困地区一二三产业融合发展取得显著进展，2017 年贫困地区农民家庭第二、三产业人均经营净收入 897 元，比上年增长 20.4%，增速比上年提高 6.5 个百分点^①。

^① 《2017 年全国农村贫困人口明显减少 贫困地区农村居民收入加快增长》，国家统计局网站，2018 年 2 月 1 日。



贫困地区农民收入加快增长，带来了贫困人口进一步明显减少和贫困发生率持续下降。按现行国家农村贫困标准，2017年末，全国农村贫困人口3046万人，比上年末减少1289万人；贫困发生率3.1%，比上年下降1.4个百分点。

6. 农民消费结构升级明显

2017年，农民收入增长加快，农民消费需求保持旺盛态势。全年农民人均消费支出10955元，比2016年增加825元，名义增长8.1%，扣除价格因素实际增长6.8%。农民消费支出较快增长，带来乡村社会消费品零售额较快增长。在农民收入加快增长和食品消费价格下跌共同作用下，农民消费结构变化明显。2017年，在农民家庭恩格尔系数下跌的同时，发展享受类消费支出增长速度普遍是食品烟酒消费支出增长速度的2倍以上。其中，全年农民人均交通通信和医疗保健支出都达到1509元，分别比2016年增长11.0%和13.9%；居住和教育文化娱乐支出分别为2354元和1171元，分别比2016年增长9.6%和9.4%。

二 影响中国农业农村经济形势的主要外部因素

2017年，世界经济温和复苏，给中国经济运行带来较为有利的外部条件。中国经济稳中向好，为农民收入加快增长创造了机会。全球农产品当年度产量大于需求时，一些国家贸易保护主义加剧，给中国农产品进出口带来压力。面对有利的和不利的国际环境，中国把“三农”置于重中之重地位，坚持实施惠农政策，深入推进农业供给侧结构性改革，农业农村经济形势总体积极向好。展望2018年，世界经济将继续复苏，但不确定因素增多，主要经济体政策调整及其外溢效应对中国农业农村经济形势的影响存在变数。尽管如此，中国经济综合优势明显，国家实施乡村振兴战略，中国农业农村经济有望进一步全面积极向好。

（一）世界经济与全球谷物供求形势

2017年世界经济总体呈现温和复苏态势，国际金融市场运行平稳。根



据世界银行 2018 年 1 月发布的《全球经济前景》（Global Economic Prospects）^①，2017 年全球经济增长 3%，是 2011 年以来最强劲的一年，比 2016 年加快 0.6 个百分点。世界经济温和复苏，给中国出口等带来有利环境，对农民增收等具有积极影响。

《全球经济前景》估计 2018 年全球经济将进一步复苏，增长略有加快，增长率将达到 3.1%，这将进一步改善中国经济发展的国际环境。当然，国际环境错综复杂，深层次、结构性矛盾在全球范围内仍然突出，不确定性仍然存在，这对中国农产品进出口等势必会产生一定影响。总体来说，2018 年世界经济持续温和复苏，有助于中国优势农产品出口，有助于为农民工创造更加有利的就业环境，从而促进农民收入加快增长。

根据联合国粮农组织（FAO）监测预警分析^②，2017 年全球谷物产量将达到 26.3 亿吨，比上年增加 1680 万吨，增长 0.6%；全球谷物消费量 26 亿吨，比上年增加 3100 万吨，增长 1.2%；全球谷物生产量超过消费量约 3000 万吨；全球谷物库存量进一步增加到 7.3 亿吨，库存消费比达到 27%，处于历史高位。2017 年国际市场谷物价格总体仍比较低迷，2017 年全球谷物增产和库存增加，估计 2018 年国际市场谷物价格运行将继续保持低迷态势。2018 年全球谷物等农产品仍然保持产需过剩状况，这无疑会增加中国农产品进口压力，给中国农产品供求关系和市场运行等带来影响。

（二）中国经济形势与宏观政策

2017 年，中国经济稳中向好势头更加明显，经济向高质量发展阶段迈进，供给侧结构性改革深入推进，转型升级取得新成效。消费继续是中国经济增长的主动力，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率达到 58.8%。农村消费保持较快增长，是国内经济稳中向好的积极因素。中国经济增长加快，对 2017 年农民工就业和农民家庭工资收入等方面的影响已经显现。

^① Global Economic Prospects, January 2018, <http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/>.

^② Crop Prospects and Food Situation, December 2017, <http://www.fao.org/giews/>.



2017年，人民币汇率小幅贬值。全年人民币平均汇率1美元兑6.7518元人民币，人民币比2016年贬值1.6%。人民币汇率波动幅度小，对农产品进出口产生的影响总体有限。2017年中国农产品进口快速增长而出口小幅增长，应该与人民币汇率波动的相关性小。根据国家外汇管理局的监测和分析，2018年中国外汇供求总体趋向平衡，人民币汇率将继续保持在合理均衡水平上的基本稳定。人民币汇率中性作用增强，这对于减轻农产品进口压力具有积极意义。

2018年政府工作报告指出，中国有能力有条件实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策保持中性，促进国内生产总值增长6.5%左右、居民消费价格涨幅3%左右以及居民收入增长和经济增长基本同步等预期目标的实现。中国宏观经济政策措施和目标对2018年农业农村经济运行和发展将产生明显的积极影响。

（三）国家“三农”政策

财政支农是国家“三农”政策最有力的工具。根据《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告（摘要）》^①，2017年财政支农重点是推进农业供给侧结构性改革，促进农业结构优化、发展方式转绿，培育农村发展新动能。启动41个国家现代化农业产业园创建；实施农业补贴制度改革，完善粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度。在13个粮食主产省份选择200个产粮大县，面向适度规模经营农户开展农业大灾保险试点。支持18个省份开展田园综合体建设试点示范。这些支农惠农政策促进了农业转型升级和现代农业发展，促进了农民增收。2018年中央一号文件强调公共财政将更大力度向“三农”倾斜。2018年财政将支持打好精准脱贫攻坚战，支持实施乡村振兴战略，重点是完善农业支持保护制度，深入推进农业供给侧结构性改革，加快发展现代农业等。2018年

^① 《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告（摘要）》，新华网，2018年3月6日。



财政支农政策措施将继续对农业农村经济发展产生积极影响。

公共财政更大力度向“三农”倾斜，对解决中国“三农”问题发挥了极其重要的作用。根据财政部资料^①，2017年全国一般公共预算支出中扶贫支出3171亿元，比上年增长38.7%。其中，中央财政专项扶贫资金861亿元，比上年增长30.3%。为了更好地发挥财政投入对脱贫攻坚的有效作用，国家对贫困地区涉农财政资金整合进行试点，将相关财政涉农资金的配置权、使用权完全下放到试点贫困县，由贫困县依据当地脱贫攻坚规划，在农业生产发展和农村基础设施建设的范围内，统筹安排使用。据财政部资料，2017年全国832个贫困县实际整合涉农财政资金3286亿元^②。

2017年，中央财政投入农机购置补贴资金186亿元，共扶持159万户农户购置机具187万台（套）^③，进一步提升了农业物质技术装备水平，促进了农作物耕种收综合机械化水平提高。

2018年政府工作报告明确要优化财政支出结构，更多向“三农”等领域倾斜。财政支持加快现代农业发展包括如下几方面：推进高标准农田建设，发展高效节水灌溉，加强灾后水利薄弱环节建设；支持多种形式适度规模经营，推进农业社会化服务体系建设，促进小农户和现代农业发展有机衔接；支持地方特色优势主导产业发展，开展农业全产业链开发创新示范。同时，财政支农将加快建立涉农资金整合长效机制，发挥财政资金“四两拨千斤”积极作用，通过财政支农投入撬动更多金融资本和社会资本投向乡村振兴，这必将有效缓解农业农村经济发展投入不足矛盾。

到2017年11月底，全国各省份基本组建了农业信贷担保机构，实现在保余额263.5亿元，平均每个担保项目金额67.6万元^④，主要为农业适度规模经营主体提供贷款担保服务。财政支持农业信贷担保体系建设，将有效促

① 财政部新闻办公室：《财政部2017年财政收支情况新闻发布会实录》，财政部网站，2018年1月25日。

② 《2017年我国832个贫困县整合涉农资金超3000亿元》，新华社网站，2018年2月16日。

③ 《2017年农机购置补贴政策实施概况》，财政部网站，2018年1月25日。

④ 《全国农业信贷担保体系初步形成》，财政部网站，2018年1月19日。



进农业农村发展新动能培育。

2018年，国家将把完善农业支持保护制度作为财政支农的重点。按照全国财政工作会议部署^①，为了建立涉农资金统筹整合长效机制，2018年财政支农实施“大专项+任务清单”管理；为了提高财政支农功效，2018年将健全以财政为主导的农业信贷担保体系和农业风险分担机制；为了推动农业由增产导向转向提质导向，农业补贴制度将会进一步深化改革和完善，耕地轮作休耕制度试点继续扩大，优质粮食工程实施力度进一步加大。配合粮食价格形成机制深化改革，玉米和大豆市场化收购加补贴机制将继续完善并实施。

2017年，国家加大粮食价格形成机制和重要农产品收储制度改革力度，价格支持手段等政策对粮食等农产品市场实际运行的影响进一步降低。虽然小麦最低收购价水平保持不变，稻谷最低收购价水平全面下调，但小麦和稻谷生产者价格均比2016年小幅度上涨。

在小麦最低收购价保持稳定的基础上，国家全面下调了稻谷最低收购价水平。根据国家发展和改革委员会发布的信息，2017年生产的三等标准质量的小麦最低收购价维持每50公斤118元^②；早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤130元、136元和150元^③，分别比2016年下调3元、2元和5元，分别下降2.3%、1.4%和3.2%。

国家下调最低收购价水平，农民销售小麦和稻谷更多地选择非政策性收储企业和粮食加工企业，实行按质论价。据有关资料^④，2017年夏粮收获后，当年主产区生产的新麦由于质量提高，收购价格总体稳中有涨，且市场购销十分活跃；早籼稻非政策性收储所占比重达到86.4%，比2016年提高16个百分点。

近年来，国家推进粮食收储制度改革，一方面，取消玉米等临时收储政

① 申铖：《中央农村工作会议：公共财政更大力度向“三农”倾斜》，新华网，2018年1月2日。

② 《国家公布2017年小麦最低收购价格》，国家发展和改革委员会网站，2016年10月21日。

③ 《国家公布2017年稻谷最低收购价格》，国家发展和改革委员会网站，2017年2月17日。

④ 《农业部就2017年主要农产品市场运行情况和当前农产品市场热点问题举行发布会》，农业部网站，2018年1月17日。



策，另一方面保留小麦和稻谷作为口粮的最低收购价政策的框架，根据小麦和稻谷收购市场实际运行情况决定是否启动最低收购价政策预案，并增加最低收购价水平等的弹性和灵活性。这一制度有助于发挥市场机制配置资源决定性作用和更好地发挥政府积极作用，2017年玉米和小麦等市场运行情况表明国家推行的粮食收储制度改革是有效的。

2018年国家继续在小麦和稻谷主产区实行最低收购价政策，但进一步全面下调小麦和稻谷最低收购价格水平^①。当年生产的三等标准质量的小麦最低收购价为每50公斤115元，比2017年下调3元，下降2.5%；当年生产的三等标准质量的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤120元、126元和130元，分别比2017年下调10元、10元和20元，分别下降7.7%、7.4%和13.3%。

虽然价格支持政策曾对粮食市场运行产生较大影响，但随着优质粮食等市场和产业的发展，估计小麦和稻谷最低收购价全面下调，特别是粳稻等最低收购价水平下调幅度比较大，对粮食市场运行的总体影响比较小，但对于防止“谷贱伤农”应具有保护作用，有助于促进口粮生产稳定发展，特别是对高质量粮食产业发展具有重要积极影响。

（四）农作物受灾情况

2017年，气候条件总体上对农业生产有利，自然灾害较轻发生，极端恶劣天气对农业生产造成的破坏较小。全年农作物受灾面积1848万公顷，比2016年减少29.5%，其中农作物绝收面积183万公顷，比2016年减少36.9%；农作物绝收面积在受灾面积中所占比重为9.9%，比2016年下降1.2个百分点。

2017年，气候条件总体有利，为农作物生长创造了有利条件。北方农区在春播后，气温回升快，且多数地区降水量接近常年同期，土壤墒情适

^① 《国家公布2018年小麦最低收购价格》，国家发展和改革委员会网站，2017年10月27日；《关于公布2018年稻谷最低收购价格的通知》（发改价格〔2018〕264号），国家发展和改革委员会网站，2018年2月9日。



宜。秋粮生长关键期间和收获季节，全国大部分农区光温适宜，促进了秋粮增产^①。

2018年气候变化和自然灾害情况存在很大的不确定性，特别是蔬菜等鲜活农产品市场运行直接受到天气变化的影响。^②

三 2018年农业农村经济展望及主要指标预测

展望2018年，影响中国农业农村经济形势的积极因素增多，中国农业农村经济运行和发展进一步积极向好的势头将更加明显。估计农业保持稳定增长态势，第一产业增加值实际增长3%，达到6.8万亿元；农民消费支出继续较快增长，乡村社会消费品零售额增长近12%，达到5.8万亿元；粮食等主要农产品继续增长，预测粮食增产1%，总产量有望超过6.2亿吨；农民收入将加快增长，预测农民人均可支配收入实际增长7.7%，接近1.5万元。

（一）农业增长和乡村消费展望与预测

按照2018年政府工作报告预期目标，并考虑农林牧渔业经济运行自身规律，估计2018年第一产业增加值将达到6.8万亿元，比上年实际增长3%，在国内生产总值中所占比重下降到7.8%。尽管2017年第一产业增加值在国内生产总值中所占比重下降幅度较大，但这可能不属于新阶段第一产业发展的常态。虽然2018年第一产业增加值名义增长速度仍然会低于国民经济其他产业，如果综合考虑到农产品价格可能会扭转下跌态势，则第一产业增加值在国内生产总值中所占比重仍将会下降但是幅度会明显缩小。

2018年，中国经济持续向好的态势不会改变，实施乡村振兴战略，农民增收可能加快，农村消费环境进一步改善，估计农民消费继续保持较快增

① 《2017年全国粮食在种植结构调整优化基础上再获丰收——国家统计局农村司首席统计师侯锐解读粮食生产情况》，国家统计局网站，2017年12月8日。

② 本报告在预测部分假定2018年气象灾害和农作物受灾程度比2017年有所加重。



长。估计 2018 年乡村社会消费品零售额 5.8 万亿元，比 2017 年名义增长 11.6%。同时，农民消费结构升级继续加快。

（二）主要农产品产量预测

尽管 2018 年粮食生产将面临很多不确定因素，小麦稻谷最低收购价普遍下调，特别是稻谷最低收购价下调幅度较大，化肥等农业生产资料价格可能会上涨，自然灾害程度可能比 2017 年有所加重，但是 2017 年玉米价格恢复性上涨，优质稻谷小麦生产者价格普遍上涨，粮食生产进一步向优势产区集中，国家实施优质粮工程，确定了粮食稳产优化目标。粮食继续增产的积极因素仍然较多，尤其是玉米较大幅度增产的可能性极大。假定农作物受灾面积所占比重为 15%，农业生产资料价格比 2017 年上涨 2%，在粮食生产者价格保持上涨的态势下，借助模型，预测 2018 年粮食总产量将超过 6.2 亿吨，可能达到 6.25 亿吨，比 2017 年增产 1% 左右。

与粮食产量预测假定相同，并考虑到 2017 年棉花生产者价格在 2016 年恢复性上涨后基本保持稳定，国家持续在新疆优势棉区实施目标价格，估计 2018 年棉花会继续小幅度增产，借助模型，预测 2018 年棉花产量 560 万吨，比上年增产 2% 左右。

同样地，考虑到 2017 年油料生产者价格基本稳定，虽然不同类型油料产量有增减变化，但食用油等需求稳定增长，估计 2018 年油料产量基本稳定并略有增加，借助模型，预测 2018 年油料产量 3780 万吨，比上年增长约 1%。

同样地，考虑到糖料生产者价格已经连续两年保持稳定上涨态势，国家继续实施食用糖进口保障措施，估计 2018 年糖料生产进一步恢复，借助模型，预测 2018 年糖料产量 12800 万吨，比上年增长约 2%。

由于 2017 年生猪价格较大幅度下跌，年末生猪存栏量较上年减少，估计 2018 年猪肉产量会下降，但考虑到生猪区域性结构调整基本结束，形成的生猪生产能力短时间不太可能大幅度调减，因此猪肉产量下降幅度应该有限，借助模型，预测 2018 年猪肉产量 5300 万吨，比上年减产约 0.8%。