

国内糖料有所减产，且进口量下降，糖料价格呈现上涨态势。第四季度糖料生产者价格同比上涨4.8%。

畜产品价格总体继续回落。2022年，尽管禽类产品价格上涨，但受猪牛羊价格全面回落主导，饲养动物及其产品生产者价格同比下跌4.3%，但跌幅比上年收窄13.6个百分点。不同种类饲养动物及其产品价格在不同时间段运行态势差异十分显著，特别是生猪价格波动短期化态势显著。

生猪价格总体继续下降。2022年，生猪生产者价格同比下跌9.8%，跌幅比上年收窄25.3个百分点。生猪价格不仅年际波动剧烈，而且年内不同时间段波动幅度也较大。第一、二季度生猪生产者价格同比分别下跌51.3%和25.9%，而第三、四季度生猪生产者价格同比分别上涨36.1%和42.1%（见表6），第四季度和第一季度生猪生产者价格波位差达93.4个百分点。生猪生产者价格年内剧烈波动在农产品价格运行中极其罕见。由于生猪产值占畜牧业产值比重一般都超过40%，比重高的年份甚至接近50%，且生猪价格波动幅度大，因此，生猪生产者价格运行态势基本上主导着饲养动物及其产品生产者价格运行态势。

表6 2022年分季度饲养动物及其产品生产者价格同比涨幅

单位：%

季度	饲养动物及其产品	生猪	活牛	活羊	活家禽	禽蛋	奶类
第一季度	-25.3	-51.3	-1.0	-4.0	-0.7	4.8	0.8
第二季度	-11.7	-25.9	-2.6	-11.7	1.6	7.6	-0.3
第三季度	15.4	36.1	-2.4	-8.3	7.5	6.8	-0.1
第四季度	25.2	42.1	-1.9	-4.5	6.8	10.0	-0.3

资料来源：国家统计局网站。

针对猪肉市场价格剧烈波动，政府反复使用猪肉收储工具进行调节。2022年7月前，针对猪肉价格过度下跌，国家启动了多轮中央冻猪肉储备收储工作，7月后，针对生猪价格高位波动运行并呈现上涨态势，相关部门又加大了政策性储备猪肉供应，鼓励生猪扩大再生产，增加了猪肉市场供



应，部分缓解了猪肉市场价格较大幅度上涨压力。从供给端探讨猪肉价格年内不同时间段剧烈波动，根本原因还在于不同时间段生猪补栏、存栏、出栏等与市场需求不匹配，有时甚至出现调控信号带来的滞后效应与调控目标相悖的矛盾。2022年8月生猪价格较大幅度上涨，特别是仔猪价格水平超过能繁母猪价格，相关主管部门发出的预警信号与实际情况不完全契合。

活牛活羊价格几年来首次出现小幅度下跌。2022年，活牛生产者价格同比下跌1.9%，这是自2018年以来的首次；活羊生产者价格同比下跌6.7%，这是2017年以来的首次，反映了牛肉羊肉市场供求关系的改变。近年来，饲料粮价格上涨并高位波动运行，牛羊养殖成本理应上升，但养殖成本并未推动牛羊肉价格上涨。与生猪价格季度间涨跌不一致，活牛活羊价格全年呈现回落运行态势。全年四个季度活牛生产者价格同比跌幅在1%~2.6%，活羊生产者价格同比跌幅在4%~11.7%，活羊价格下跌幅度明显大于活牛。尽管活牛活羊价格回落，但仍处于高位，养殖者利润仍较丰厚。牛奶继续较大幅度增产，2022年不同季度奶类价格涨跌幅度较小，介于-0.1%~0.8%。

禽类产品价格继续上涨。受养殖成本增加等因素影响，2022年活家禽与禽蛋生产者价格连续第二年上涨，同比分别上涨3.8%和7.3%，活家禽和禽蛋生产者价格两年累计分别上涨8.7%和23.9%。分季度来看，除第一季度外，第二、三、四季度活家禽生产者价格同比都呈现上涨态势，涨幅介于1.6%~7.5%。每个季度禽蛋生产者价格都呈现上涨态势，涨幅介于4.8%~10.0%。家禽和禽蛋价格上涨，有效地补偿了饲料价格上涨带来的新增成本，并促进了家禽养殖及其产品效益提升，特别是禽蛋价格累计上涨幅度较大，对于进一步扩大家禽生产和增加禽类产品供给具有积极意义。

水产品价格基本稳定。2022年，在养殖水产品增产主导的影响下，尽管海水捕捞产品生产者价格涨幅逐季不断扩大，但全年渔业产品生产者价格同比上涨0.4%，涨幅比上年缩小7.6个百分点。其中，海水捕捞和养殖产品生产者价格同比分别上涨2.3%和1.1%，淡水养殖产品生产者价格下跌0.7%。全年不同季度渔业产品价格波动幅度也较小，介于-0.5%~2.5%。



除第四季度海水捕捞渔业产品生产者价格同比涨幅 7.5% 外，多数季度养殖渔业产品生产者价格波动幅度在 2.5% 以内。

城乡居民食品消费价格总体上涨幅度较小。在国内农产品价格运行总体稳定的支撑下，2022 年，食品烟酒消费价格同比上涨 2.4%，其中食品消费价格上涨 2.8%。与农产品生产者价格运行类似，食品消费价格运行呈现结构性波动态势。从构成来看，粮食和奶类等消费价格运行整体较稳定，食用油、蛋类和鲜果消费价格涨幅较大，而猪肉和羊肉等消费价格整体呈现下跌态势。不同季节鲜菜等消费价格波动明显。

粮食消费价格小幅度上涨。受成本上升推动和粮食供求关系改变等因素影响，2022 年粮食消费价格同比上涨 2.8%，这是第四年连续上涨，累计上涨 5.7%。从具体时间段来看，年内多数月份粮食消费价格环比呈现小幅度上涨的态势，因而对消费者来说，对粮食消费价格上涨的总体感觉并不明显。粮食消费价格呈现小幅度上涨态势，与国际粮食价格短期内剧烈波动形成鲜明对比，这与国家对粮食消费市场有效调控密切相关。

食用油消费价格继续上涨。中国食用油对外依存度高，在国际食用油价格较大幅度上涨拉动下，国内食用油消费价格连续 4 年上涨，2022 年食用油消费价格同比上涨 5.8%，涨幅比上年收缩 1.1 个百分点。食用油消费价格 4 年累计上涨 20.6%。

猪肉消费价格总体进一步回落。受生猪价格运行影响，猪肉消费价格总体回落，但不同时间段运行方向和波动幅度差异较大。2022 年，猪肉消费价格同比下跌 6.8%，其中 2 月猪肉消费价格同比下跌 42.5%，10 月猪肉消费价格同比上涨 51.8%。受供求关系改变影响，2022 年牛肉和羊肉消费价格同比分别上涨 0.9% 和下跌 3.7%，波动幅度明显低于猪肉消费价格。在猪肉消费价格运行主导下，全年畜肉类消费价格同比下跌 4.3%。

水果消费价格运行总体呈现涨幅扩大态势。2022 年鲜果消费价格同比上涨 12.9%，其中，3 月鲜果消费价格同比上涨 4.3%，7 月鲜果消费价格同比上涨 16.9%，9 月鲜果消费价格同比上涨 17.8%。蔬菜消费价格总体涨幅不大，但不同时间段波动显著。2022 年蔬菜消费价格同比上涨 2.8%，其



中，4月蔬菜消费价格同比上涨24.0%，11月蔬菜消费价格同比下跌21.3%。

蛋类消费价格涨幅较大。受成本上升和周期性波动等影响，2022年蛋类消费价格同比上涨7.2%，年内4月蛋类消费价格同比上涨幅度曾达12.1%。奶类消费价格同比上涨0.8%，其运行继续呈现稳定态势。

面对农产品及食品价格运行新态势，国家强化农产品市场调控，大力发展农业生产，强化产销衔接和储备调节，确保粮食、生猪和蔬菜等稳定供应，这些都为保持物价总体平稳作出积极贡献。但是，生猪和猪肉等价格波动短期化，导致统计数据反映价格波动的复杂化。从猪肉消费价格来看，与上年同期相比涨跌幅度大，对经济社会的影响需要引起关注。

食品消费价格呈现结构性波动态势，带来居民食品烟酒消费支出名义增长速度既大于居民消费价格上涨幅度，又大于居民人均消费支出增长速度。2022年，全国居民食品烟酒人均消费7481元，比上年增长4.2%，高出居民消费价格指数2.2个百分点，高出居民人均消费支出增速2.4个百分点。其中，城镇居民食品烟酒人均消费8958元，比上年增长3.2%，高出城镇居民消费价格指数1.2个百分点，高出城镇居民人均消费支出增速2.9个百分点；农村居民食品烟酒人均消费5485元，比上年增长5.5%，高出农村居民消费价格指数3.5个百分点，高出农村居民人均消费支出增速1.0个百分点。

居民食品烟酒消费支出增长较快，导致居民恩格尔系数不降反升。2022年，全国居民恩格尔系数为30.5%，比上年上升0.7个百分点。其中，城镇居民恩格尔系数为29.5%，比上年上升0.8个百分点；农村居民恩格尔系数为33.0%，比上年上升0.3个百分点。城乡居民恩格尔系数上升，反映了居民食物消费经济负担有所加重。

（六）城乡居民收入差距继续缩小

农村居民收入增长速度高于经济增长速度。2022年，农村居民人均可支配收入20133元，比上年增加1202元，名义增长6.3%（见表7），实际

增长 4.2%，名义增速和实际增速分别回落 4.2 个百分点和 5.5 个百分点。农村居民人均可支配收入实际增速虽然明显回落，但仍高于 GDP 实际增速 1.2 个百分点，与第一产业增加值实际增速相当。

表 7 2021 年和 2022 年农村居民人均可支配收入情况

单位：元，%

项目	人均可支配收入水平		比上年名义增长		对农村居民增收贡献率		占农村居民可支配收入比重	
	2021 年	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年	2022 年
农村居民人均可支配收入	18931	20133	10.5	6.3	100.0	100.0	100.0	100.0
#工资性收入	7958	8449	14.1	6.2	54.7	40.9	42.0	42.0
#经营净收入	6566	6972	8.0	6.2	27.2	33.7	34.7	34.6
##农业和牧业	3893	4171	6.9	7.1	14.0	23.1	20.6	20.7
#财产净收入	469	509	11.9	8.4	2.8	3.3	2.5	2.5
#转移净收入	3937	4203	7.5	6.8	15.3	22.1	20.8	20.9

资料来源：《中国农村经济形势分析与预测（2021~2022）》和本书 G2。

对农村居民增收贡献最多的仍然是工资性收入。2022 年，农村居民人均工资性收入 8449 元，比上年增加 491 元，名义增长 6.2%，对农村居民增收贡献率为 40.9%。面对新冠疫情散发多发等不利影响，各地不断加大力度扩大农民工就业，采取点对点等运输方式，帮助/协助农民工解决外出面临的各种困难；针对 3 月后经济运行下行压力加大形势和外来农业户籍劳动力就业面临一些困难，国家及时出台稳经济一揽子政策和接续措施，支持吸纳农民工就业较多的行业及中小微企业恢复生产经营，做好就业优先工作和保市场主体工作，为农民工扩大就业创造条件。全年实现了外出农民工数量基本稳定。特别地，国家发挥投资关键作用，持续加大农业农村投资力度，各地更是在加强政府投资重点工程中大力实施以工代赈，全面推进乡村振兴，将特色产业培育和发展作为重中之重，脱贫地区进一步加大补齐基础设施短板力度，为农民就地就近就业提供工作岗位，为农民工返乡创业营造有利条件和环境，这些举措直接对农民增收作出贡献。2022 年，本地农民工



比外出农民工数量增长速度高出 2.3 个百分点。在本地农民工需求增加带动下，农民工月均收入继续保持增长态势。2022 年，农民工月均收入 4615 元，比上年增长 4.1%。

农村居民人均经营净收入对农村居民增收贡献率明显提高。在农业和牧业收入加快增长带动下，农村居民人均经营净收入实现与人均工资性收入相同增长速度。2022 年，农村居民人均经营净收入 6972 元，比上年增加 406 元，增长 6.2%。农村居民人均经营净收入增速虽然比 2021 年回落 1.8 个百分点，但其对农村居民增收贡献率上升到 33.7%，比 2021 年提高 6.6 个百分点。受二、三产业经营净收入增长乏力影响，2022 年经营净收入占农村居民人均可支配收入的 34.6%，比上年下降 0.1 个百分点。农村居民收入与城镇居民收入显著差异之一是家庭经营收入来源相对较多，2022 年农村居民人均经营净收入比城镇居民人均经营净收入多 1388 元。近年来，农民专业合作社和家庭农场等新型农业经营主体不断发展壮大，农业适度规模经营呈现积极发展态势，在农村居民工资性收入和第二、三产业经营净收入增长放缓情况下带来农村居民家庭农业和牧业经营净收入贡献率和地位提高。

农业和牧业经营净收入加快增长。2022 年，农村居民人均农业和牧业经营净收入达 4171 元，比上年增加 278 元，增长 7.1%，农村居民人均农业和牧业经营净收入增速比 2021 年上升 0.2 个百分点，其增速高出农村居民人均可支配收入增速 0.8 个百分点。农村居民农业和牧业收入增长加快，与其他来源收入增速明显回落或者放缓形成鲜明对比。全年农村居民人均农业和牧业经营净收入在农村居民人均可支配收入中所占比重为 20.7%，比 2021 年上升 0.1 个百分点。当经济下行和农村居民工资性收入增速明显回落时，农村居民经营农业和牧业增收发挥的稳定器作用就会显现。农业和牧业经营净收入对农村居民增收贡献率明显提高，主要得益于农业丰收和农产品价格运行总体对农村居民增收有利以及农业生产成本得到有效控制。

控制农业生产成本与农业增产和农产品价格合理运行同样重要。化肥是农业生产成本及相关费用的重要组成部分。中国每年需要从国际市场上进口钾肥。根据中华人民共和国海关总署数据，2022 年，中国进口矿物肥料及



化肥 893 万吨，比上年减少 1.7%。其中，进口氯化钾 793 万吨，增长 4.9%。中国出口矿物肥料及化肥 2474 万吨，减少 24.7%。其中，出口尿素 283 万吨，减少 46.5%。俄乌冲突爆发后，国际市场上化肥等农业生产资料国际贸易和物流体系遭到破坏。为此，国家积极采取措施，有效调控化肥等进出口，稳妥做好国内化肥特别是钾肥供应保障，充分发挥了化肥保供稳价工作机制的积极作用，在粮食等稳产保供方面发挥积极作用的同时，促进了高位波动运行的化肥价格不断回落，有效控制了粮食等生产的物质投入成本及其相关费用增加势头，为农村居民增加农业经营净收入作出贡献。

财产净收入对农村居民增收贡献率有所提高。近年来，在小麦、玉米和大豆等农作物产品生产者价格高位运行和种植收益提高带动下，土地流转价格明显上涨，带动农村居民人均财产净收入增长。2022 年，农村居民人均财产净收入 509 元，比上年增加 40 元，增长 8.4%，其中转让承包土地经营权租金收入比上年增长 11.3%。虽然全年农村居民人均财产净收入增速比上年回落 3.5 个百分点，但其对农村居民增收贡献率却上升到 3.3%，比 2021 年提高 0.5 个百分点。

农村居民人均转移净收入增加对农村居民增收贡献增多。为了增加农村居民收入，保持农业支持政策连续性，加大民生兜底力度，国家稳定耕地地力保护补贴以及玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，扩大大豆玉米带状复合种植补贴和大豆轮作补贴范围，提高农村居民基础养老金最低标准和最低生活保障标准，2022 年农村居民人均养老金或离退休金收入比上年增长 8.5%，农村居民人均最低生活保障水平比上年增长 8.2%，有力地支撑了农村居民转移净收入增加。同时，外出农民工收入水平提高，受新冠疫情等影响农民工回乡留乡增多，带回/寄回农村的非政策性转移收入比上年增长 7.8%。在多种因素作用下，农村居民人均转移净收入 4203 元，比上年增加 266 元，增长 6.8%，增速虽然比上年回落了 0.7 个百分点，但对农村居民增收贡献仍然增多，在农村居民可支配收入中地位上升。全年转移净收入增加对农村居民增收贡献率 22.1%，比上年提高 6.8 个百分点；转移净收入占农村居民人均可支配收入比重为 20.9%，比上年提升 0.1 个百分点。



城乡居民收入分配状况继续改善。在国家相关政策支持下，在部分农产品市场行情有利于农村居民增收影响下，2022年，农村居民人均可支配收入比城镇居民人均可支配收入名义增速和实际增速分别快2.4个百分点和2.3个百分点，城乡居民收入倍差（以农村居民人均可支配收入水平为1的比率）为2.45，比上年下降0.05。

农村内部居民收入差距有所扩大。随着农村土地流转占比不断提高和农业规模经营不断发展，农村低收入群体越来越依靠工资性收入。2022年，受经济下行等影响，农村中低收入组居民增长放缓，农村高收入组居民收入增长速度大约是中低收入组居民收入的2倍，呈现收入水平越高其增长速度越快态势（见图4）。全年农村高收入组居民人均可支配收入46075元，比上年增长6.9%；农村低收入组居民人均可支配收入5025元，增长3.5%，增速比高收入组低3.4个百分点；农村中间偏下收入组居民人均可支配收入11965元，增长3.3%，增速比高收入组低3.6个百分点。农村高收入组与低收入组居民人均可支配收入之比为9.17，比上年上升0.30；农村高收入组与中间偏下收入组居民人均可支配收入之比为3.85，比上年上升0.13。

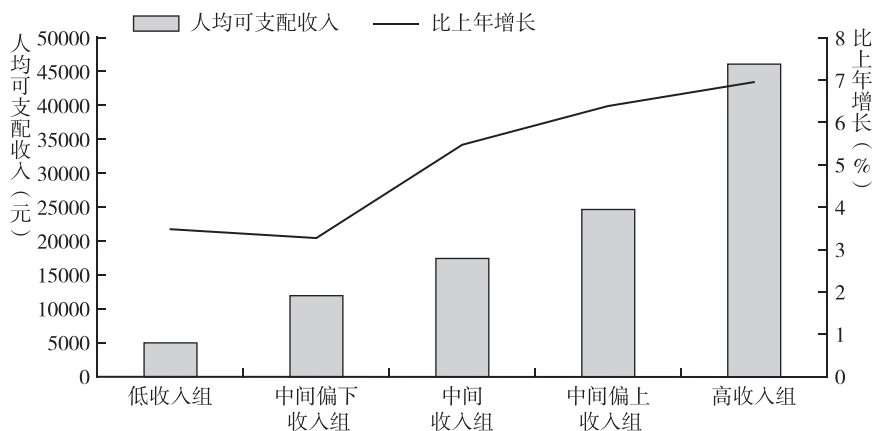


图4 2022年农村内部不同收入组居民人均可支配收入水平及其增长速度情况

资料来源：《中国统计年鉴（2022）》以及本书G2。



脱贫地区农村居民收入保持较快增长。为了守住防止脱贫人口成规模返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果，各地千方百计增加脱贫地区农村居民收入。通过跨地区劳务协作，拓宽就近就地就业渠道，接续推进产业发展和产业振兴，及时对有返贫风险农村居民提供救助和帮扶等，农村居民收入实现较快增长。2022年，脱贫县农村居民人均可支配收入15111元，比上年增长1060元，名义增长7.5%，实际增长5.4%，名义增速和实际增速比全国农村都高出1.2个百分点。

（七）农业农村高质量发展全面呈现

2022年农业农村经济合理运行和高质量发展表现在多个方面。除农业农村经济有力支撑国民经济、农牧渔业普遍丰收增产、农产品及食品价格总体稳定和农民增收较快外，农产品质量和品质进一步提高，农业农村部反映2022年国家农产品质量安全例行监测总体合格率为97.6%^①，新认证绿色有机农产品1万个，绿色优质农产品总量达到2亿吨，农产品质量安全形势持续向好；优质专用小麦占比提高到38.5%，比2021年提高1.2个百分点。

农村新产业新业态进一步发展。农产品电商直采和定制生产等模式以及乡村旅游等新产业新业态不断涌现，多地树立大食物观，积极培育发展预制菜产业，为了巩固拓展农村集体产权改革成果，各地积极探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等新型农村集体经济发展模式，壮大新型农村集体经济。

乡村建设扎实推进。通过深入开展乡村建设行动和农村人居环境整治提升五年行动，农民生活条件进一步改善。各地以农民实际需求为主导，摸排整顿改进农村改厕工作，因地制宜，稳步实施农村改厕，统筹加大力度推进农村生活污水和垃圾治理，农村人居环境整治取得新成效。据《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》，2022年，全国农村卫生厕所普及率超过73%，生活垃圾进行收

^① 《农业农村部部署2023年农产品质量安全监管工作》，农业农村部网站，2023年3月22日。



运处理的自然村比例达到 90%。

农村基础设施和公共服务建设继续强化。各地根据农村水电路等基础设施短板领域和薄弱环节，统筹推进农村道路、农村供水、数字乡村等基础设施建设，加强农村教育、医疗、社会保障、养老托育等公共服务体系建设。2022 年，现有行政村全面实现村村通宽带，快递服务覆盖率达 95%，农村自来水普及率达 87%。^①

脱贫攻坚成果持续拓展。继续增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金规模，并提高补助资金用于产业发展的比例，推动每个脱贫县都培育特色主导产业，脱贫地区乡村特色产业不断壮大，国家继续支持做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强农村低收入人口常态化帮扶。

农业农村高质量发展不断取得新进展的同时，乡村人口持续减少和城乡人口格局改变带来农村老龄化和高龄化更趋严重，对粮食和重要农产品供给也带来深远影响；农产品生产资源配置格局与农产品产需缺口所反映的消费升级要求不一致，农产品及食品价格结构性波动加剧；农村居民增收难度加大，农村居民间收入分配差距拉大等，都需要引起高度重视和积极应对。

二 2023年中国农业农村经济形势展望及预测

展望 2023 年，中国农林牧渔业发展总体继续保持良好态势，主要农产品价格将保持在合理区间运行，化肥等农资保供稳价应对机制不断完善，农业投入费用将得到有效控制，农业综合效益进一步提升。结合宏观经济调控目标、农业农村经济走势、第一产业增加值增长规律，估计 2023 年第一产业增加值将超过 9 万亿元，比上年增长 4%，第一产业增加值在 GDP 中的比重下降到 7.1%。农业农村经济发展、乡村消费和农村投资增长，对经济社会稳定和发展的支撑作用持续显现。

① 国家发展和改革委员会：《关于 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展计划草案的报告——2023 年 3 月 5 日在第十四届全国人民代表大会第一次会议上》，新华网，2023 年 3 月 15 日。



农村消费将加快提质升级。2023年，国家继续加强县域商业体系建设，实施“快递进村”工程，促进“多站合一”乡村客货邮综合站和“一点多能”村级寄递物综合服务点发展，农村消费条件和环境进一步改善，农民收入将加快增长，农民农村消费将会明显加快，估计全年乡村消费品零售额超过6万亿元，为扩大内需作出贡献。

农业农村投资将较快增长。为了夯实国家粮食安全根基，发挥投资关键作用，在2022年底已累计建成10亿亩高标准农田的基础上，国家将进一步加强农田水利和高标准农田等基础设施建设，2023年拟新建4500万亩并改造提升3500万亩高标准农田^①，这必将促进农林牧渔业固定资产投资保持较快增长。《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》提出要统筹推进农业产业融合发展项目，支持地方创建优势特色产业集群、国家现代农业产业园和农业产业强镇，推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，支持扩大水利投资和水利基础设施建设。在政府投资带动下，农产品及食品加工业投资具有较好前景，将吸引更多规模农业农村领域投资。

2023年，国家将启动新一轮粮食产能提升行动，同时考虑粮食安全党政同责力度持续加大，小麦和玉米等价格连续较长时间高位运行，农民种植效益明显改善，以及国家调控化肥等农业生产资料手段日益成熟，估计全年粮食播种面积将进一步扩大到17.8亿亩。按照常年粮食单产提高速度，预测2023年粮食总产量将突破6.9亿吨（1.38万亿斤），粮食增产主要来源于玉米增产的贡献。玉米价格运行有利于调动农民种植积极性且单产水平较高，预测2023年玉米种植面积超过6.5亿亩，产量将达2.9亿吨左右。

2023年，大豆种植面积明显扩大的可能性下降，但仍然可能基本稳定，可避免出现上一轮大豆种植面积剧烈波动情形。2022年扩种大豆成效显著，但是，回顾2019~2021年大豆种植面积变化，不难观察到2020年大豆种植面积显著扩种后，2021年大豆种植面积又遭遇较大幅度减少，稳定大豆生

^① 《2022年底全国已累计建成10亿亩高标准农田》，《人民日报》2023年1月16日。



产难度相当大。2023年，国家将扎实推进大豆玉米带状复合种植，着力依靠科技创新破解品种、播种、除草、机收等瓶颈；针对东北部分主产区大豆丰收后出现价格下跌和销售压力大影响农民种植大豆积极性等问题，备耕前国家扩大政策性大豆收储并适当提高收购价格。依靠科技提高单产水平，依靠政策支持保障农民种豆收益，估计2023年大豆种植面积将扩大，单产会提高，预测2023年大豆产量将超过2100万吨。

养殖效益对肉类生产具有决定性影响。2023年，尽管生猪养殖效益仍然存在较大不确定性，但在国家支持和调控生猪生产作用下，估计2023年猪肉产量将稳定增长。尽管牛羊价格运行呈现不断回落态势，但牛羊养殖效益仍然较高，家禽因其产品价格上涨并较长时间高位运行给养殖者带来较理想收益，估计2023年牛羊和家禽生产将继续扩大。预测2023年猪牛羊禽肉产量将达9500万吨。

2023年，中国农产品进出口面临的国际环境更趋复杂，气候变化带来的极端异常灾害不确定性、地缘政治紧张和冲突特别是俄乌冲突持续、复苏乏力的世界经济、价格高位波动的农产品国际市场供给和农业生产资料供给以及出口国家随时可能干预或者限制农产品国际贸易，都可能影响农产品进出口。但是，全球主要农产品供求形势总体转向宽松的可能性上升，粮油等价格较长时间高位波动给生产者带来丰厚利润，巴西和美国等主要出口国家明显地扩大了种植规模，增产基础已经形成，新年度国际市场粮食和重要农产品供给增加是普遍预期。考虑到因居民食物消费升级和国内农业资源制约等影响带来的进口规模较大的粮油和肉类等产需缺口将进一步扩大，高水平农业对外开放不断推进，估计2023年中国农产品进出口规模将超过3500亿美元，农产品出口超过1000亿美元，农产品进口超过2500亿美元，农产品国际贸易逆差约1500亿美元，主要农产品进口量呈现增长态势。

2023年，农产品及食品价格波动幅度总体有限，结构性波动与波动短期化态势可能会延续。尽管如此，国际国内非常规因素对农产品及食品市场运行的影响程度明显降低，农产品市场运行不仅总体继续保持稳定，而且具体不同农产品市场运行在不同时间段的稳定性也会提升。随着农业生产能力



的提高，农产品加工业的发展，以及进口农产品越来越多，国内农产品及食品市场供给总体充裕，这决定了农产品及食品价格运行总体平稳。但是，影响农产品供给的因素趋于复杂多样化，加上多元化食物供给也给消费者提供更多选择，不同农产品及食品价格短期波动极度分化，消费者会通过更加频繁的替代等途径满足健康营养食物需要，政府主管及调控部门通过干预重点农产品及食品市场运行，这些因素都会使特定农产品及食品市场运行方向及其波动幅度改变。受谷物和大豆生产者价格回落等影响，预测2023年农产品生产者价格将回落3%左右。种植业产品生产者价格总体回落约2%，饲养动物及产品生产者价格将总体回落5%左右。尽管农产品价格运行呈现回落态势，但食物消费升级阶段以及进口农产品价格高位运行等将影响食品消费价格走势，预测2023年食品消费价格涨幅在3%左右，蔬菜消费价格等季节性波动仍然明显。

农村居民增收仍然主要取决于工资性收入、经营净收入和转移净收入。总体上说，2023年农村居民增收外部环境和条件明显改善，按照居民收入增长与经济增长基本同步的要求并考虑多年来农村居民收入增速高于城镇居民收入增速的格局，参考2023年政府工作报告提出的国内生产总值增长5%左右和居民消费价格涨幅3%左右等预期目标，并充分评估农村居民收入主要来源增加的可能性及态势，估计全年农村居民人均可支配收入将增加到2.2万元，名义增长约10%。

2023年，中国经济将全面恢复，必将给农民工带来更多就业机会。各地大力培育新型农业经营主体，发展适度规模经营，以及各地贯彻落实党的二十大精神，普遍地将乡村产业振兴作为加快建设农业强国的重中之重，都会明显地增强吸纳更多本地农民工能力，同时国家将继续落实落细就业优先政策，持续关注农民工群体及脱贫人口就业，这些都会带来农村居民工资性收入加快增长。估计2023年农村居民人均工资性收入将增加约1000元，达到9500元左右。

2023年，在国家强有力政策支持下，农业和牧业生产将继续获得丰收，农产品价格总体继续保持在合理区间运行，对农村居民增收有利。同时，在



宏观经济强劲恢复带动下，在全面推进乡村振兴实践中各地重视宜居宜业和美乡村建设作用下，农村居民家庭二、三产业经营净收入增速有望加快。估计 2023 年农村居民人均经营净收入将增加约 500 元，达到 7500 元左右。

2023 年，国家支农惠农富农政策还会加强，支持粮食政策只增不减，必然会带来农村居民政策性转移收入进一步增加。随着经济全面恢复，经济增长将高于 2022 年，外出农民工数量将会增加，劳动力结构性矛盾仍然有利于农民工月均收入的提高，两方面积极因素将带来外出农民工收入的进一步增加，这势必会让外出农民工寄回/带回更多收入，成为农村居民的转移收入。估计 2023 年农村居民人均转移净收入将增加约 300 元，达到 4500 元左右。

2023 年农村居民收入增长加快的可能性较大，但经济恢复基础尚不牢固，农村居民工资性收入增长可能会受到新增就业机会有限和工资水平提高难度大等制约，农产品市场运行瞬息万变，农产品价格对农村居民增收有利的局面是否持续存在不确定性。尽管农村居民增收仍然面临一些不确定因素和困难，但估计 2023 年农村居民收入增长速度仍然快于城镇居民，根据多年来城乡居民收入比变化趋势，预测城乡居民收入比将进一步下降到 2.40，比 2022 年减少 0.05。考虑到经济恢复后就业机会增多，对农村中低收入群体农村居民增收更加有利，农村低收入群体和中间偏下收入群体居民收入增长速度会加快，估计 2023 年农村内部居民收入分配状况有所改善。

三 保障粮食等稳定安全供给及高质量发展乡村产业的对策

2022 年底召开的中央农村工作会议上，习近平总书记强调保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。2023 年中央一号文件布置要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动与深入推进大豆和油料产能提升工程。要深刻理解并全面把握中央有关新征程上粮油产能建设的重大时代意义，中国尽管出现总人口减少态势，但尽快让中国粮油产能迈上新台阶，才是保障粮油稳定安全供给的坚实基础。



加快农业强国建设，增强粮食和重要农产品稳定安全供给，最有效的手段就是不断地提高国内粮食和重要农产品生产能力，以抵御极端异常灾害天气，更好地把住粮食安全主动权。2022年南方特别是长江流域遭遇极端高温干旱天气，尽管如此，中国将粮食和重要农产品损失降到最低，实现全年粮食增产，重要经验就是多年来以财政投入为主的水利建设和高标准农田建设发挥重要作用。与中国形成鲜明对比的是，2022年世界上很多国家都遭遇极端异常高温干旱天气，造成世界玉米减产约5000万吨，而中国通过抗灾减灾，玉米继续增产。当今国际贸易秩序，基本上是对开放市场有双边或者多边规则约束，而对关闭出口缺乏多边规则约束和协调机制，出口国随意就可以限制甚至禁止粮油出口，事实上这种情形屡屡发生。在农产品金融化背景下，国际资本还乘机炒作，粮油波动更加剧烈。

2022年，特别是俄乌冲突爆发后的连续几个月内，国际粮食贸易和价格出现剧烈波动，中国沉着应对，有序减少进口，加大国内粮食生产支持力度，不仅避免了国际粮食市场波动加剧，而且为全球粮食安全作出贡献。

稳定粮食等农作物播种面积是切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给的关键。稳定性是安全性的重要反映和指标。近年来，全球粮食和重要农产品供给稳定性出现新的复杂变化。不仅极端异常灾害天气会加剧粮食和重要农产品供给波动，而且地缘政治以及贸易工具化等也会直接影响粮食和重要农产品供给稳定性。

提升粮油产能，要借鉴2009年新增1000亿斤粮食产能做法，应将粮食产能提升和大豆油料产能提升结合起来，确保形成有效粮油产能，既解决现阶段存在的粮油生产资源配置与粮油需求不匹配难题，而且能更好地适应未来中国粮食需要，增强粮食产业韧性，掌控粮食安全主动权，确保粮油等稳定安全供给。

2009年，为了进一步提高国家粮食安全保障水平，应对国际金融危机和扩大内需，中国实施过一轮新增千亿斤粮食生产能力规划，成效十分显著，中国粮食产能由不足1.1万亿斤连续迈上三个台阶，到2022年中国粮食总产量已经连续8年站稳1.3万亿斤以上。2023年，国家开始实施新一



轮千亿斤粮食产能提升行动并深入推进大豆和油料产能提升工程。显然，新时代新征程推进提升粮油产能建设，与十多年前的时代背景和建设任务等并不完全相同，特别是必须充分估计中国总人口减少和老龄化加快、居民食物消费升级对提升粮油产能提出的新要求。只有这样，才能避免提升的粮油产能成为无效产能。

2009年实施新增1000亿斤粮食产能规划后，2013年就开始出现全国性稻谷、小麦和玉米几乎全面相对过剩的状况，2016年国家不得不放弃玉米等临时收储政策，随后通过去库存等供给侧结构性改革才将玉米积压问题解决，后来带动小麦积压等问题的解决。直到2022年，2009年新增1000亿斤粮食产能所带来的稻谷库存偏多的难题也没有完全解决。近几年粮食多数品种价格普遍上涨，只有稻谷价格始终相对低迷，真实地反映了粮食供求结构性矛盾的状况。

新一轮粮油产能提升的实施，必须通过耕地保护和农田建设以及科技创新等不断提升粮油产能；通过轮作等耕作方式增强农业生产可调整性，克服农业专业化和农业结构调整的黏性。大豆和玉米都是重要的饲料粮，在耕地资源有限的情况下，大豆生产与玉米生产争地矛盾突出。从饲料粮的营养成分来看，主要充作能量饲料的玉米替代性较强。近年来，高粱、大麦、小麦等替代玉米，在养殖业普遍被接受。主要充作蛋白饲料的大豆，尽管科研创新也尝试替代方案，但效果没有玉米替代方案明显。在现有科技水平和中国居民食物消费格局条件下，应让更多的地方优先种植大豆，扩大大豆主产区范围，通过品种创新和政策支持等手段，促进大豆产量迈上新台阶。

要优化实施新一轮新增千亿斤粮食产能行动，根据不同区域粮食安全强化方向和资源禀赋条件等突出功能定位。主产区要继续扩大粮食种植面积，特别是要扩种大豆油料；主销区要在稳定提高口粮自给率方面加强耕地保护和提升耕地质量；平衡区既要稳定口粮自给率，又要根据居民食物消费升级需要在构建食物多元化供给方面多作贡献。

粮食比较效益总体偏低，保证粮食安全必须强化党政同责。要有合理布局，主产区、主销区、产销平衡区都要保面积、保产量。要真正落实“菜篮



子”市长负责制，确保猪肉、蔬菜等农副产品供给安全。要改善粮食安全党政同责考核办法，要把更好地发挥政府作用和市场决定性作用有机结合起来，把自上向下行政考核与自下向上申请计划变更统一融合起来，促进粮食生产资源优化配置和新时代新征程社会粮食供求结构性平衡。无论国际粮食形势怎样变化，国内粮食供求关系怎样演变，确保各地严守耕地红线和粮食播种面积只增不减。各地可根据市场需求新变化，自主决定当地一定规模的粮油种植并在粮食安全党政同责考核中予以确认，不断纠正“一刀切”脱离当地实际的做法。黑龙江粮食扩种面积最大，而粮食减产幅度也最大，主要是种植大豆较多，而大豆单产明显低于玉米等粮食作物。可见，党政同责考核，如果片面地强调粮食产量，则考核指标和方法不合理的问题就显现出来。1公斤大豆显然不能等同于1公斤玉米，将二者产量简单相加并不合理。国家要让地方有扩种大豆积极性，既要改变大豆种植效益偏低局面，又要让种植大豆的产区在党政考核中处于有利的地位，这样才能促进大豆产能稳步提高。

要完善粮食等市场调控。深化粮食收储制度改革，创新粮食购销领域体制机制，健全国内国际粮食市场监测预警，根据粮食市场供求变化和价格走势，及时开展小麦、稻谷和大豆政策性粮食收储，合理安排政策性粮食库存销售，加强粮食进出口调节，加快粮食进口供应链体系建设，促进粮食进口来源多元化，构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，巩固提升国家粮食安全保障能力。

要完善生猪市场调控。动态调整生猪产能促进猪肉市场供求常态化平衡是完善生猪调控的重要方向。猪肉等产品价格年内短时间剧烈波动，虽然全年猪肉消费价格总体呈现为下跌，但消费者用于食物消费的支出负担则呈现加重态势，这势必会对经济社会稳定带来影响。中国已经建立了以稳定能繁母猪产能为关键的生猪市场调控体系。一旦能繁母猪超过4100万头，相关部门就会发出预警并采取相应措施，这对于促进猪肉稳定供给具有一定的作用。考虑到近年来猪肉市场价格短期内剧烈波动始终没有熨平，并进一步观察到特定时间段猪肉产量受到前期生猪补栏量、本期出栏量和出栏单体体重等多个因素影响，建议相关部门根据猪肉市场实际运行情况，以猪肉稳价保供为目标，发



挥大型龙头养猪企业作用，让养猪企业参与市场调控，及时调控生猪出栏进度和规模，合理安排生猪出栏量、存栏量和补栏量，动态确定能繁母猪产能。

加快农业强国建设，推进乡村产业振兴，必须大力发展壮大乡村特色优势产业，促进农民增收。要加快构建乡村现代产业体系，确保把乡村产业发展落到夯实粮食安全根基和促进农民共同富裕上。要进一步强化重要农产品生产基地建设，提高对应的农业科技和物资装备水平，坚持不懈做大做强比较优势显著的种养业，持续提高农业综合生产能力，更好地担负起国家粮食安全和重要农产品有效供给重任，实现地方经济发展和农民增收致富。

要大力发展农产品加工流通业和食品产业，加快发展适宜的农村服务业，积极拓展农村产业发展新空间，大力发展农产品电商，提升乡村休闲旅游业发展水平，更好地适应居民消费升级及食物消费升级新需要，为农民增收不断开拓新途径。要立足整个县域推动产业发展，在以县城为重要载体推进新型城镇化过程中，结合县域资源禀赋和条件打造主导产业，发展壮大县域经济，有效拉动乡村产业发展。要培育农村创业创新带头人，充分利用农村劳动力资源发展就业带动能力强的富民产业，加强农村创业创新园区和孵化实训基地建设，多途径多方式吸引人才到乡村创业，给农民提供更多就业机会，并构建好利益联结机制带动农民实现多元化收入增长。深化农村集体产权制度改革，壮大新型农村集体经济。推动发达地区特别是东部沿海地区和大城市中心产业向农村转移，促进乡村产业跨越式发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果夯实经济基础。

参考文献

谢伏瞻主编《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2023。

魏后凯、黄秉信主编《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2021~2022）》，社会科学文献出版社，2022。

李经谋主编《2022中国粮食市场发展报告》，中国财政经济出版社，2022。

FAO, Food Outlook–Biannual Report on Global Food Markets, Food Outlook, November 2022. Rome.

FAO, Crop Prospects and Food Situation–Quarterly Global Report NO. 1, March 2023. Rome.

U. S. Department of Agriculture, *USDA Agricultural Projections to 2032*. Projections to 2032, 2023.

