

价格剧烈波动对我国农产品市场和农业发展的影响存在明显差异。2007年和2010年我国红小麦最低收购价每吨分别为1380元和1720元，而根据当时汇率折算的美国2号红软麦离岸价每吨分别为2365元和1956元，后者分别是前者的1.71倍和1.14倍（见表1）。2007年和2010年前后，我国正面临通货膨胀压力相对较大的宏观经济环境，国际小麦价格明显上涨传导进一步加大国内通货膨胀压力，损害国内消费者利益。近年来，我国通货膨胀压力明显减轻，但国际粮食市场价格过度下跌则对我国农业支持政策和农业生产者及农产品加工经营者的利益等产生负面影响。2014年，美国2号红软麦离岸价下跌到每吨大约1507元，只有我国红小麦最低收购价的63.9%。

表1 中国小麦最低收购价和玉米临时收储价与美国小麦和玉米离岸价比较

单位：元/吨

年份	中国红小麦最低收购价	美国2号红软麦离岸价	中国玉米临时收储价	美国2号黄玉米离岸价
2008	1440	1396	1500	1306
2009	1660	1264	1500	1093
2010	1720	1956	1800	1719
2011	1860	1653	1980	1815
2012	2040	1957	2120	1963
2013	2240	1641	2240	1344
2014	2360	1507*	2240	1187*

注：“*”为年度各月价格水平简单算术平均数。

资料来源：中国数据根据国家发展改革委员会网站公开资料整理；美国数据根据联合国粮农组织2015年3月出版的*Crop Prospects and Food Situation*相关资料和《中国统计年鉴2014》以及《2014年国民经济和社会发展统计公报》中有关人民币对美元汇率整理。

总体上说，我国粮食市场价格高于国际市场，但是国内国际粮食价格关系因国际市场剧烈波动而极不稳定，简单地认为我国粮食价格高于国际市场价格是不全面的。2011年和2012年我国玉米临时收储价每吨分别是1980



元和 2120 元，大约高出美国 2 号黄玉米离岸价 10%，而到了 2013~2014 年，我国玉米临时收储价稳定在每吨 2240 元，高出美国 2 号黄玉米离岸价 90%。与前几年国际农产品市场价格高涨时期传导通货膨胀不同，近年来我国农产品市场和农业生产正经历着国际市场过度低价波动的冲击。

（四）农产品生产者价格和食品消费价格

2014 年，农产品生产者价格总体上稳中有降，全年农产品生产者价格比上年下跌 0.2%，结束了 2010~2013 年连续 4 年上涨的态势。不同农产品生产者价格运行继续呈现分化的态势。

从主要农产品种类来看，与 2013 年价格涨跌方向相比，粮食和水果以及肉牛、肉羊等生产者价格继续保持上涨态势；油料和蔬菜等生产者价格则改变了连续多年上涨的态势；糖料以及生猪生产者价格继续下跌；棉花生产者价格则出现较大幅度的波动。

在托市收购政策支撑下，粮食生产者价格自 2006 年以来连续第 9 年上涨，但涨幅已经明显缩小，2014 年粮食生产者价格比上年上涨 2.6%；受市场供求关系持续偏紧影响，水果生产者价格自 2005 年以来连续第 10 年上涨，2014 年比上年上涨了 6.4%。肉牛生产者价格自 2003 年以来连续第 12 年上涨，2014 年比上年上涨了 4.4%，同比年度涨幅已经比前两年明显缩小；肉羊生产者价格自 2004 年以来连续第 11 年上涨，2014 年比上年上涨 0.8%，与前几年相比呈现出相对稳定态势；家禽及其禽蛋生产者价格自 2007 年以来连续第 8 年上涨，2014 年比上年分别上涨 4.4% 和 5.7%。

油料生产者价格虽然基本稳定，但改变了自 2010 年以来的逐年上涨态势，2014 年比上年下跌 0.1%；蔬菜生产者价格改变了自 2003 年以来的逐年上涨态势，2014 年比上年下跌了 1.5%。

糖料生产者价格进一步下跌，2014 年比上年下跌了 0.3%；生猪生产者价格连续第 3 年下跌，2014 年比上年下跌了 7.8%。

受到目标价格改革试点影响，新收购季的棉花生产者价格比上年同期大



幅度下跌，第四季度比2013年同季棉花收购下跌约30%。2014年，国家废除了全国的棉花临时收储政策，并在新疆启动棉花目标价格改革试点，棉花收储价格完全由市场决定。由于国内棉花库存水平高，国际市场棉花价格相对较低，秋季新棉上市后皮棉收购市场价格由2013年的每吨大约2万元下跌到2014年第四季度后期的不足1.4万元。

2014年，我国在东北和内蒙古虽然也启动了大豆目标价格改革，而且国际大豆市场价格出现明显下跌，但由于国产大豆与进口大豆在用途上有一定差异，国际市场对国内市场的传导并不明显，全年国产大豆生产者价格继续保持稳中有升的态势，比上年上涨大约1.5%。

从不同季节来看，农产品生产者价格总体水平在2014年经历了由上涨到下跌的转变，到第四季度，同比下跌了1.6%。分品种来看，主要粮食品种生产者价格季节性波动相对较小，而主要畜产品生产者价格波动幅度则相对较大。特别是，肉羊生产者价格第三、四季度同比明显下降，第四季度比2013年同比下跌6.5%；禽蛋生产者价格在第三、四季度则出现明显上涨，涨幅同比都超过10%；奶类生产者价格受到国际市场冲击在第四季度出现下跌，跌幅为3.2%。

2014年，居民食品消费价格虽然继续上涨，但涨幅进一步回落，是2010年以来涨幅最小的。全年食品消费价格上涨3.1%，比上年回落1.6个百分点。不同类型食品消费价格走势分化明显，前几年通货膨胀压力比较大时食品消费价格普遍上涨和涨幅比较大的态势不再呈现。

与前几年相比，食品中消费价格上涨的品种仍然比较多。2014年粮食消费价格上涨3.1%，与居民食品消费价格涨幅相同；鲜果等的消费价格上涨幅度相对较大，全年鲜果消费价格上涨18.0%；禽蛋、牛肉和羊肉消费价格分别上涨10.4%、6.3%和4.3%，特别是牛肉和羊肉消费价格涨幅明显回落，分别比上年回落19.1个百分点和9.2个百分点。

油脂、猪肉消费价格出现明显下跌，2014年油脂和猪肉消费价格分别下跌4.9%和4.3%。鲜菜消费价格结束了自2005年以来连涨9年的态势，2014年比上年下跌1.5%。



农产品生产者价格和居民食品消费价格走势的变化，一方面会带来生产者和消费者利益的调整，另一方面既反映农产品和食品总体供求关系由偏紧向宽松的转化，又反映不同类型农产品和食品的市场供求关系变化的差异性，提出农业结构调整的迫切要求，追求农产品全面增产不再是现阶段我国农业发展的主要任务。

（五）农村人口与农民收入

2014年，按常住人口计算的城镇化率达到54.8%，比上年提升了1.1个百分点。相应的，乡村人口进一步减少到61866万人，在全国人口总量中所占比重下降到45.2%。城镇化的快速推进，为农村劳动力转移与就业提供了越来越多的机会。2014年，乡村就业人数进一步减少到37943万人，在全国就业总人数中所占比重首次下降到50%以下，为49.1%（见表2）。但是，城乡人口结构与就业结构仍然不够协调。2014年乡村就业人员在全国就业人员中的比重高出乡村人口在全国人口中的比重3.9个百分点，表明我国推进新型城镇化的任务仍然艰巨。

表2 全国乡村人口与就业人员数量及其比重情况

单位：万人，%，个百分点

年份	乡村人口		乡村就业		乡村就业比重 与人口比重之差
	数量	比重*	人数	比重**	
2009	68938	51.7	42506	56.1	4.4
2010	67113	50.1	41418	54.4	4.3
2011	65656	48.7	40506	53.0	4.3
2012	64222	47.4	39602	51.6	4.2
2013	62961	46.3	38737	50.3	4.0
2014	61866	45.2	37943	49.1	3.9

注：“*”为乡村人口数量在全国人口总量中的比重；“**”为乡村就业人数在全国就业人员总量中的比重。

资料来源：《中国统计年鉴2014》和《2014年国民经济和社会发展统计公报》。

2014年我国农民人均可支配收入首次过万元，农民人均纯收入近万元。全年农村居民人均可支配收入10489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9.2%。城乡居民人均可支配收入之比为2.75:1。全年农村居民人均纯收入为9892元，比上年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9.2%。城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比为2.92:1，连续第5年呈现出缩小态势，经过12年后再度回到3:1的区间。

需要说明的是，据2014年统计公报注释34提供的数据，按一体化住户调查改革前的城镇住户调查老口径推算，全年全国城镇居民人均可支配收入为29381元，这样老口径的城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比为2.97:1。

与1997~2003年期间农民人均纯收入年实际增长都低于5%的速度相比，2004年以来我国农村居民人均纯收入每年的实际增长速度都高于6%，据此判断我国农民收入实现“十一连快”。2015年《政府工作报告》指出，我国农民收入实现“五连快”，这主要是指自2010年以来我国农民人均纯收入连续5年超过国内生产总值和城镇居民人均可支配收入增速。2014年，我国农民人均纯收入实际增速高于国内生产总值实际增速1.8个百分点，高于城镇居民人均可支配收入实际增速2.4个百分点（见表3）。

表3 我国农民人均纯收入与国内生产总值和城镇居民人均可支配收入实际增速比较

单位：%

年份	农民人均纯收入 比上年实际增长	国内生产总值 比上年实际增长	城镇居民人均可支配收入 比上年实际增长
2010	10.9	10.6	7.8
2011	11.4	9.5	8.4
2012	10.7	7.7	9.6
2013	9.3	7.7	7.0
2014	9.2	7.4	6.8

资料来源：《中国统计年鉴2014》和2012~2014年《国民经济和社会发展统计公报》。



农民工月均工资水平不断地大幅度提高是农民人均纯收入快于经济增速和城镇居民收入增速的最主要原因。2014年农民工总量扩大到27395万人,比上年增长1.9%;农民工月均工资收入为2864元,增长9.8%,农民工工资水平保持较快的增长。

受到农民收入增速相对较快影响,农民消费增长也相对较快。2014年农民人均消费支出8383元,比上年实际增长10%,比城镇居民人均消费支出实际增速高出4.2个百分点。

值得指出的是,十八大以来我国在充分发挥市场配置资源决定性作用的同时,政府在社会兜底方面的作用明显加强,农村民生改善明显。根据财政部资料,2014年,我国农村贫困人口减少1232万人,6600多万农村人口饮水安全问题得到解决;国家将新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险整合为城乡居民基本养老保险制度,并从7月1日起,按月人均增加15元调整城乡居民基本养老保险基础养老金标准;将新型农村合作医疗保险财政补助标准提高到每人每年320元,个人缴费标准相应地提高到每人每年90元;从11月起,国家将农村义务教育学生营养改善计划国家试点地区补助标准从每生每天3元提高到4元,惠及3200万名农村中小學生;中央财政还支持了266万贫困农户的危房改造。

二 2015年农业农村经济形势展望与预测^①

展望2015年,农业在国民经济中的比重可能会下降到9%以下,第一产业对经济增长的直接贡献微乎其微,估计第一产业增加值约为6万亿元,增长速度4%左右。尽管如此,农业在经济社会发展中的基础地位仍然突出,居民生活水平提高、生态文明建设和中华文明传承等对农业发展提出了新的更高要求,改善农产品质量安全状况,发展生态循环农业,融合一、二、三产业

^① 本文及本书其他部分的预测数据是选用不同的模型进行模拟后尽可能选择比较合理的数据的结果,不代表国家统计局的意见,引用时请注意。



实现农业转型升级，新型职业农民持续较快增收成为新型农业现代化建设的迫切任务。

出于生态文明建设的需要，国家将加大退耕还林还草还湿力度，并在全国范围内启动化肥、农药使用量零增长行动。据财政部资料，2015年国家将新增退耕还林还草1000万亩（约67万公顷）。2014年，我国化肥产量6887.2万吨，比上年减少2.0%，这可能标志着我国农业生产过度依赖化肥增产的格局开始改变。农业结构调整和农业发展方式转变对粮食和其他主要农产品的产量可能会产生一定的影响，但是粮食生产稳定的主要因素仍然存在。

坚守耕地红线、高标准农田建设、粮食托市收购政策基本稳定、农作物耕种收综合机械化水平超过60%，以及新型农业经营主体培育、耕地流转加快和农业适度经营的发展，使我国已经形成了超过6亿吨的粮食生产能力。估计2015年粮食总产量基本稳定在6亿吨左右的水平，波动幅度超过1%的可能性极小，预测粮食总产量6.1亿吨左右，增产0.5%左右。

考虑到2014年棉花目标价格改革试点后新疆棉花种植实际收益低于预期、除新疆外其他地区棉农售棉困难、棉花收购市场棉花销售价格大幅度下降等因素，估计2015年棉花进一步减产，预测产量下降到580万吨左右，减产6%左右。

考虑到经过多年油料生产调整和2014年油料生产者价格基本稳定以及国内食用植物油产需缺口较大等因素，在农业结构调整作用下，估计2015年油料产量仍然保持相对稳定，预测油料产量3560万吨左右，增产1%左右。

考虑到国际市场食糖价格剧烈波动状况难以改变，国内成品糖加工原料来源多元化以及库存水平相对较高，食糖生产者价格下跌的可能性相对较大，估计2015年糖料生产进一步调减，预测糖料产量1.3亿吨左右，减产3%左右。

估计2015年肉类产量继续全面增长，预测肉类总产量8900万吨，增长2.2%左右。其中，预测猪肉产量5700万吨左右，增长0.5%左右。预测



2015 年水产品产量 6700 万吨，增长 4% 左右。

展望 2015 年，农产品生产者价格下行压力加大，但波动程度的不确定性明显，不同农产品的生产者价格走势可能进一步分化。国家发展改革委在 2014 年底和 2015 年初已经公布了小麦和稻谷最低收购价预案，最低收购价水平与上年持平。考虑到主要粮油品种国内库存水平相对较高，而国际市场价格低迷等因素，估计粮油市场价格虽然面临较大下行压力，但启动最低收购价和临时收储政策的可能性较大。这样，在国家收储政策作用下，估计全年粮食生产者价格能够保持基本稳定态势。

预测 2015 年农产品生产者价格总体水平比上年下跌 3% 左右。其中，粮食生产者价格虽然总体稳定，但也存在下跌的可能，预测全年粮食生产者价格下跌 1% 左右，饲养动物产品及其制品生产者价格下跌 3% 左右，渔业产品生产者价格上涨 2% 左右。值得指出的是，在实际中可能会感觉农产品生产者价格的下跌幅度更大，这主要是农产品质量安全状况改善使生产者价格水平上升而平均抵消了品质相对较低的农产品的价格下跌幅度。

农产品生产者价格和居民食品消费价格上涨压力明显减少，虽然稳定的积极因素存在，但是下跌的可能性增大。预测 2015 年居民食品消费价格总体水平比上年下跌 2% 左右。其中，粮食消费价格下跌 1% 左右，油脂消费价格下跌 5% 左右，肉禽及其制品消费价格下跌 3% 左右，蔬菜消费价格下跌 4% 左右，水产品消费价格上涨 2% 左右。

估计 2015 年农产品进出口规模继续扩大，但农产品国际贸易逆差可能会减少到 500 亿美元以内。

估计 2015 年农民收入仍然能够保持相对较快的增长，预测农民人均纯收入将达到 1.1 万元左右，按新口径城镇居民人均可支配收入与农民人均纯收入之比进一步缩小到 2.9 : 1。

2015 年，政府在改善农村生产生活条件和农村社会兜底方面的作用将继续加强，这对于农业农村发展和农民增收都将产生积极影响。



三 新常态下解决我国“三农”难题的对策思路

进入新世纪以来，中央把解决“三农”问题放在重中之重的位置，连续出台 12 个中央一号文件，着力解决“三农”问题。从实施效果来看，一些曾经长期困扰着我国农业、农村和农民的突出问题已经得到有效解决，有些甚至得到了根本解决。但是，从实现中国梦和建成全面小康社会等历史重任对“三农”更高的要求来看，从我国进一步扩大开放对“三农”所带来的重大挑战来看，从适应我国经济发展新常态下破解“三农”难题要有新举措来看，我国很多“三农”难题的破解显得更加迫切而艰巨，仍然需要不懈努力，这样才能在提高粮食生产能力上挖掘新潜力，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，在促进农民增收上获得新成效，在建设新农村上迈出新步伐。

1. 继续加大政策惠农力度

中央一号文件连续出台 12 年来，中央财政对“三农”投入由 2004 年的不足 3000 亿元增加到 2014 年的 1.4 万多亿元，地方财政对“三农”投入也成倍增长，这是惠农政策的“真金白银”，对解决“三农”问题起到了至关重要的作用。国家财政支出要继续优先保证农业农村投入，要从优化结构和完善机制等方面更好地发挥财政支农的积极作用。

农业农村基础设施建设、农业结构调整和农业可持续发展是加快现代农业建设、转变农业发展方式、推进新农村建设的关键，是财政支农的重点领域。在提高粮食生产能力上挖掘新潜力，需要继续加强高标准农田建设和水利设施建设；在优化农业结构上开辟新途径，需要加强农业生态治理和农业资源保护。

农民增收、农村民生改善也是财政支农的重点领域。为了尽可能保证农民增收增产增收，财政支农除了继续稳定农业补贴政策和粮食等大宗农产品托市收购政策以及棉花和大豆目标价格政策外，应更加注重农民增收的长效机制构建，更加注重农村劳动力素质提高和农村贫困人口脱贫致富。要进一步充



分发挥政策惠农增收效应，提升农村公共服务水平。

2. 全面深化农村改革

全面深化农村改革，不仅要通过改革使惠农政策进一步完善，而且要避免破解“三农”难题对政策支持的过度依赖，通过体制机制创新将农业农村微观主体的活力激发出来。

针对农民承包地流转日益活跃，社会资本投入农业农村建设积极性比较高的有利时机，要通过农户承包地确权登记颁证工作，推进农村集体产权制度改革，培育家庭农场、农民专业合作社、龙头企业等新型农业经营主体，引导土地经营权规范有序流转、发展多种形式的适度规模经营，强化农业社会化服务，加快构建新型农业经营体系，发展农业产业化。

科技进步一直在我国破解“三农”难题上发挥关键作用，但是我国农业科技创新的一个突出问题是农业科技研究开发与农业生产经营、农村经济社会发展 and 农民实际需求相脱节，迫切需要深化改革农业科技创新体制机制。要健全农业科技创新激励机制，推进科技成果使用、处置、收益管理和科技人员股权激励改革试点，激发科技人员创新创业的积极性，加强对企业开展农业科技研究开发的引导和扶持，使企业真正成为技术创新主体，建立农业科技协同创新联盟。

价格对农业比较效益、农村资源配置和农民增收等具有决定性影响。我国对粮食等大宗农产品实施的托市收购政策，在破解“三农”难题上发挥的积极作用不可否认，但它的扭曲效应也不能忽视。受托市收购政策影响，国内国际农产品市场价格出现高低不一的问题，致使国内农产品加工企业用进口原料替代国内生产的农产品，一些地方和行业农产品走私问题突出，而国内粮食等大宗农产品库存居高不下，出库困难，财政负担加重，国内收储仓容不足，这反映出我国农业竞争力不强，必须深化改革，完善农产品价格形成机制。

发挥金融支农作用是深化改革的重要任务之一。要推进农村金融体制改革，探索农民财产权益担保抵押方式，发展合作金融和普惠金融，缓解农民融资难、融资贵问题，促进金融资源推动农业农村发展。



3. 全面推进农村法治建设

2015年中央一号文件首次明确提出，运用法治手段破解“三农”难题的意见。随着农村改革发展的推进，过去的一些法律法规条款可能已经不再适用，或者出现的一些新情况迫切需要法律法规的引导、规范和约束。要加快农村法治进程，及时地跟进农村改革发展步伐，重点加强农业市场、“三农”支持保护和乡村治理等方面的法治保障建设。

值得指出的是，为了继续破解“三农”难题，采取的措施无论是完善支农政策方面的，还是全面深化农村改革方面的，或者是依法治乡方面的，都不意味着否定市场在资源配置中的决定性作用，切勿出现政府替代市场的“越俎代庖”现象，但又必须通过多措并举让政府更好地发挥应有的作用。

参考文献

国家统计局：《关于修订2013年国内生产总值数据的公告》，国家统计局网站（www.stats.gov.cn），2014年12月19日。

国家统计局：《2014年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局网站（www.stats.gov.cn），2015年2月6日。

国家统计局：《2014年国民经济在新常态下平稳运行》，国家统计局网站（www.stats.gov.cn），2015年1月20日。

国家统计局：《关于2014年棉花产量的公告》，国家统计局网站（www.stats.gov.cn），2014年12月17日。

财政部：《关于2014年中央和地方预算执行情况与2015年中央和地方预算草案的报告》，中央政府门户网站（www.gov.cn），2015年3月17日。

侯锐：《多种措施共同促进2014年粮食增产》，国家统计局网站（www.stats.gov.cn），2014年12月4日。

农业部国际合作司：《2014年1~12月主要农产品进出口贸易数据》，农业部网站（www.moa.gov.cn），2015年1月30日。

《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》，中央政府门户网站（www.gov.cn），2015年2月1日。

G. 24

2015年中国农业农村经济 形势及2016年预测*

总报告课题组**

摘要： 2015年，中国农业和农村经济总体持续稳定发展，第一产业增加值突破6万亿元，比上年增长3.9%，在国内生产总值中比重下降到9.0%；农村消费快速增长，乡村消费品零售额比上年增长11.8%，农民人均消费支出比上年增长8.6%；粮食种植面积达到17亿亩，总产量超过6.2亿吨，棉花和糖料生产明显减少；猪肉产量比上年减产184万吨，其他多数畜产品和水产品产量保持增长；粮食进口量大约1.3亿吨，谷物进口量比上年增长68%；尽管国内多数农产品供求关系比较宽松，粮食生产者价格比上年下跌1.3%，但受生猪生产者价格比上年明显上涨8.9%等的影响，全年农产品生产者价格比上年上涨1.7%，城乡居民食品消费价格比上年上涨2.3%；农村居民人均可支配收入达到11422元，城乡居民人均可支配收入之比率缩小到2.73，比上年下降0.02。预测2016年粮食总产量将达到6.3亿吨，农民人均可支配收入比上年增长7.7%，城乡居民人均可支配收入之比率进一步缩小到2.70。

关键词： 农村 农业 农产品 第一产业 生产者价格 农民增收

* 本报告仅代表课题组观点，与课题组成员所属机构及研究资料来源部门或机构无关。

** 本报告执笔人：李国祥（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）；参与讨论人员：魏后凯、杜志雄、朱钢、崔红志、孙同全、张海鹏、罗万纯、韩磊、翁鸣；审定人：魏后凯、杜志雄。



2015年中国农业基础进一步加强和农业现代化迈出新步伐，新型城乡关系和工农关系取得积极进展，农业结构调整进一步推进，农产品市场运行总体平稳，城乡居民收入差距进一步缩小。但是，粮油糖进口量大幅度增长，农业农村发展面临的一系列深层次矛盾更显突出。展望2016年，中国农业农村经济运行总体上将继续保持良好态势，能够继续为国民经济发展提供支撑和拉动作用，但一些对农业农村经济发展具有直接制约倾向的矛盾需要积极化解，特别是面对经济发展转型升级以及对外开放力度加大的新形势，需要加快推进农业供给侧结构性改革，理顺国际国内农产品价格关系，处理好农业结构调整和发展方式转变与应对国际农产品市场冲击等的关系。

一 2015年中国农业农村经济形势的主要状况

2015年，中国农业总体保持稳定发展，工农关系和城乡关系正在发生深刻变化；主要大宗农产品供求关系变化除受国内生产形势影响外还深受进口等外来农产品供给的影响，粮食十二连增和进一步发展开放经济后给中国农业发展和农产品市场调控带来了越来越多的新课题；农产品生产者价格受生猪价格大幅度反弹上涨影响扭转了上年的下跌态势，城乡居民食品消费价格温和上涨；农民收入继续保持较快增长，城乡居民收入差距进一步缩小。

（一）农业农村经济增长及其在国民经济中地位情况

2015年，尽管主要农产品生产呈现出差异化波动，但是农业继续保持总体稳定增长态势，第一产业增加值突破6万亿元，农村消费与农业固定资产投资呈现较快增长，为国民经济稳增长做出了积极贡献。

1. 第一产业在国民经济中比重进一步下降

2015年，中国第一产业增加值基本保持稳定增长态势，在国民经济中



的比重进一步下降。全年第一产业增加值 60863 亿元^①（见表 1），比上年名义增长 4.3%，名义增速比上年下降 1.1 个百分点；实际增长 3.9%，实际增速比上年下降 0.2 个百分点。按当年价格计算，第一产业增加值占国内生产总值比重为 9.0%，比上年减少 0.2 个百分点。按上年可比价格计算，第一产业对国内生产总值的贡献率为 5.2%，与上年基本持平。

表 1 “十二五”时期第一产业增加值及其在国民经济中地位变化情况

年份	增加值 (当年价,亿元)	比上年实际增长 (%)	在国内生产总值中比重 (%)	对国内生产总值实际 增长贡献率(%)
2011	46153.3	4.2	9.5	4.3
2012	50892.7	4.5	9.5	5.6
2013	55321.7	3.8	9.4	4.7
2014	58336.0	4.1	9.2	5.3
2015	60863.0	3.9	9.0	5.2

资料来源：《中国统计年鉴 2015》和《2015 年国民经济和社会发展统计公报》以及《关于 2014 年国内生产总值（GDP）最终核实的公告》。

与“十二五”时期其他年份相比较，2015 年第一产业增长及其在国民经济中的地位基本反映了新时期中国农业发展总体情况。第一产业增长速度缓慢但基本稳定，对经济增速的贡献较小，在国民经济中比重不断下降。如何看待第一产业增长态势及其与国民经济关系格局的变化，应从新型工农关系上来把握。

第一产业增加值增长潜力小，意味着农村劳动力难以在农业和其他产业之间实现均衡收入，解决这一矛盾的唯一可行途径是进一步转移农业劳动力。第一产业增加值占国民经济比重不断下降，是现代化的重要标志，农业对国民经济的作用应更加注重多功能的发挥。

① 本文中 2015 年及以前的数据除注明外，一般都来源于国家统计局公开出版各类统计年鉴和在其官方网站公布的数据。为简便起见，文中一般不再注明。2016 年数据为预测数据，是课题组研究的结论。



2. 乡村消费和农民消费支出较快增长

2016年的《政府工作报告》指出，2015年消费对经济增长的贡献率达到66.4%。2015年，农村消费呈现较快增长态势，对国民经济保持中高速增长做出积极贡献。全年乡村消费品零售额41932亿元，比上年增长11.8%。乡村消费品零售额增速比城镇消费品零售额增速快1.3个百分点，占全社会消费品零售总额比重为13.9%。尽管乡村消费品零售额在全社会中所占比重不高，但是乡村消费品零售额较快增长以及农民消费支出快速增长对经济增长是积极的贡献因素，表明扩大农村消费的潜力是可能的。

2015年，受到农民收入增长速度较快和农村消费环境改善等因素的积极影响，农民人均消费增长较快。全年农民人均消费支出9223元，比上年名义增长10.0%，扣除价格因素实际增长8.6%，实际增速比城镇居民人均消费支出快3.1个百分点；按可支配收入计算的农民边际消费倾向达到0.96，明显地高于城镇居民。农民人均消费支出增长快，新增收入基本上都用于消费，既与中国农村消费环境与条件改善有关，又与农民具有较高的收入预期、农民收入来源结构变化以及农民消费结构快速升级等因素有关。

农民边际消费倾向较高这一积极的变化和现象值得关注。它表明长期以来通过改善农村基础设施条件所具有的促进农村经济增长从而增加农民收入和优化农村消费环境进而带动农民消费的多重效应正在显现。

自从推进社会主义新农村建设以来，国家不断加大农村饮水安全工程、电网改造工程、道路交通工程、沼气等新型能源推广工程、危房改造工程和信息化工程等建设投资力度，这些项目的建设极大地改善了农民生产生活条件。

农民消费支出较快增长，不仅对经济稳增长的贡献更加积极明显，而且也带来城乡居民消费水平的缩小。2015年城乡居民人均消费支出比率下降到2.32（以农民人均消费支出为1），比上年下降0.06。

3. 第一产业固定资产高速增长

受到国家重视现代农业建设和预算内固定资产投资对农业倾斜等因素的影响，2015年第一产业固定资产投资继续保持高速增长态势，全年第一产



业固定资产投资（不含农户）达到 15561 亿元，比上年增长 31.8%。

受到城镇化和农业劳动力转移等因素影响，农户固定资产投资则呈现下降态势，2015 年农户固定资产投资 10410 亿元，比上年减少 345.8 亿元，下降 3.2%；农户固定资产投资在全社会固定资产投资中所占比重下降到 1.9%，比上年降低 0.2 个百分点。农户固定资产投资减少的原因何在？是否为趋势性变化？它对农业农村发展将会产生怎样的直接和间接影响？这些问题值得关注。

4. 农业农村发展正在深刻转型

我们注意到，社会上经常出现对第一产业增加值在国民经济中比重不断下降和乡村人口在社会总人口中比重不断下降、越来越多的空心村不断出现以及主要由农村留守老人和留守妇女从事农牧业生产经营的态势有不同的看法。总体上看，这些趋势性变化都应该是经济发展一般规律发挥作用的结果。

我们在观察农业农村经济中的一些主要指标下降时，能否据此判断农业在萎缩和农村在凋敝？对这些问题的回答应该看农业现代化进展和农民生产生活状况的改变情况。

2015 年，中国农业现代化继续推进，农业农村基础设施建设、科技创新和组织创新取得新进展。根据《关于 2015 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2016 年国民经济和社会发展计划草案的报告》，2015 年，中国农业农村基础设施建设继续强化，农业科技进步贡献率已经达到 56%，农作物耕种收综合机械化水平达到 63%，畜禽养殖规模化率已经提高到 54%，家庭农场、农民合作社、产业化龙头企业等新型农业经营主体近 250 万家，这些都表明农业农村发展形态在变化，质量在提升。

5. 农村一二三产业融合发展呈现多样化态势

同样重要的是，在农村基本结束了乡镇企业突飞猛进时代后，多元化、多种方式的农村一二三产业融合发展成为新型工农关系的重要特点。

2015 年和往年一样，虽然第一产业增加值基本保持稳定的低速增长，但是农副食品加工业则保持相对较高的速度增长。尽管 2015 年规模以上工



业中农副食品加工业增加值比上年增长 5.5%，低于全部工业增加值的增长速度，但是近年来中国的农副食品加工业增加值增长速度一直明显地高于第一产业增加值。2008~2014 年期间，规模以上农副食品加工业增加值的年度实际增长速度一般都是第一产业增加值实际增长速度的 2 倍到 3 倍。2015 年，规模以上农副食品加工业增加值实际增长速度高于第一产业 1.6 个百分点。随着中国电子商务的发展，农业电子商务发展机会也越来越多。2015 年中国网上零售额中饮食类商品比上年增长 40.8%。

受到农产品加工业发展和农产品电商发展影响，以及乡村旅游业发展带动，农村一二三产业发展呈现新的多样化态势。

据农业部资料，到 2015 年，中国农业产业化组织超过 30 万家，其中龙头企业超过 12 万家。在农业产业化发展实践中，农产品加工企业向前延伸建设基地带动农户，有的还提供生产性服务；向后拓展发展物流和营销体系，有的还进一步延伸发展旅游业。农业产业化是中国农村一二三产业融合发展的先导，成为农业农村经济发展的新动力。到 2015 年，中国各类产业化组织带动农户超过 1 亿户，户均实现增收超过 3000 元。

随着农民合作组织的发展，农民合作社正在充分利用农村一二三产业融合所带来的机遇。据农业部资料，到 2015 年，中国农民合作社中超过 70 万家从事农产品生产加工销售一体化或者专门从事农产品加工流通经营，初具一二三产业融合雏形的农民合作社所占比重超过一半；全国休闲农业经营主体超过 180 万家，其中规模以上企业超过 4 万家。

总体来看，2015 年中国农业基础地位进一步加强，农业现代化取得积极进展，新型工农关系和城乡关系正在形成。但是，中国农业仍然是国家现代化的“短腿”，农村落后仍然是经济社会建设的“短板”。特别地，中国农业生态功能发挥和多功能农业发展仍显不足，农业使用化肥量仍然过高，农业面源污染仍然比较严重。2015 年，中国化肥产量达到 7432 万吨，比上年增长 8.1%。尽管化肥生产量和施用量不能完全等同，但是化肥产量高速增长至少反映中国化肥减量施用成效尚未显现，转变农业发展方式显得更加迫切，用绿色发展理念推进农业可持续发展显得更加重要。



（二）主要农产品生产情况

2015年，中国农业结构调整继续推进，粮食种植面积超过17亿亩，粮食实现十二连增，总产量超过6.2亿吨，创历史最高水平；粮食等农产品保持增产的同时，棉花和糖料出现大幅度减产，生猪生产也有所下降。

1. 粮棉油糖种植结构发生变化

2015年，中国主要农作物种植结构进一步调整，粮食作物种植面积继续扩大，而棉花和糖料种植面积继续明显下降。2015年，粮食种植面积11334万公顷（17亿亩），比上年增加62万公顷；油料种植面积1406万公顷，比上年略有增加；而棉花和糖料种植面积继续调减，种植面积分别为380万公顷和174万公顷，分别比上年减少42万公顷和16万公顷，分别下降10.0%和8.4%。

不同大宗农产品种植面积的调整，必然带来农作物种植结构的变化。2015年，在粮棉油糖种植面积中，粮食占85.3%，比上年提高0.4个百分点；棉花占2.9%，比上年下降0.3个百分点；糖料占1.3%，比上年下降0.1个百分点；油料占10.6%，与上年持平。

自2008年以来，国家在东北四省区实施玉米等临时收储政策，玉米政策性收储价格较高，国家支持力度较强，玉米种植面积扩大明显。从2008年到2015年，东北四省区粮食种植面积由2367.1万公顷增加到2586.7万公顷（见表2），年均增长1.3%；占全国粮食种植面积的比重由22.2%上升到22.8%，7年间上升了0.6个百分点。

表2 东北四省区粮食种植面积情况

单位：万公顷，%

项目	四省区小计	内蒙古	辽宁	吉林	黑龙江
2008年	2367.1	525.5	303.6	439.1	1098.9
2014年	2558.3	565.1	323.5	500.1	1169.6
2015年	2586.7	572.7	329.7	507.8	1176.5



续表

项目	四省区小计	内蒙古	辽宁	吉林	黑龙江
2008~2014 年年均增长率	1.3	1.2	1.1	2.2	1.0
2015 年比 2014 年增长率	1.1	1.3	1.9	1.5	0.6

注：东北四省区指内蒙古自治区和辽宁、吉林与黑龙江省。

资料来源：《中国统计年鉴 2009》、《中国统计年鉴 2015》和《国家统计局关于 2015 年粮食产量的公告》。

2015 年，中国玉米供给阶段性过剩已经十分明显，产量、库存和进口“三量”齐增。国家不断地加大粮食仓储建设和玉米腾库转移力度、持续加大粮食深加工补贴力度以缓解东北地区玉米收储矛盾，与此同时进口饲料粮替代国产玉米问题又十分突出。在这种情况下，东北四省区的粮食种植面积扩大态势仍然没有明显改变。2015 年，东北四省区玉米种植面积比上年继续扩大 1.1%，仅比 2008~2014 年期间年均增速缩小 0.2 个百分点；东北四省区粮食种植面积是全国粮食种植面积增长速度的 2 倍多，占全国粮食种植面积比重又上升了 0.1 个百分点。其中，2015 年内蒙古和辽宁粮食种植面积增速还出现了加速的态势，分别比上年增长 1.3% 和 1.9%。

粮食种植面积扩大除东北地区扩种因素外，棉花临时收储政策废除后，内地很多棉农退棉种粮（玉米等）也是重要因素之一。2015 年，江淮部分地区棉花种植面积减少幅度近 30%，主要用来种植粮食。这一现象表明，在国内农产品产需形势宽松情况下推进农业结构调整的复杂性增大，政策设计需要全局考量，系统推进。

棉花目标价格改革效应进一步显现，棉花种植继续向新疆产区集中。2015 年，新疆棉花播种面积 190.4 万公顷，虽然比上年减少 4.9 万公顷，下降 2.5%，但在全国棉花播种面积中所占比重达到 50.1%，比上年提高 3.9 个百分点。黄河、长江流域棉花种植面积继续大幅度减少，2015 年这两个区域的棉花种植面积分别比上年减少 18.3 万公顷和 17.1 万公顷，分别下



降 14.8% 和 17.8%。

2. 粮食总产量创历史新高

受到粮食种植面积进一步扩大和粮食单产水平提高等因素影响，国内粮食产量实现十二连增，稻谷、小麦和玉米三大主粮都创历史新高。全年粮食总产量达到 62144 万吨，比上年增加 1441 万吨，增长 2.4%。其中，基本用作口粮的稻谷和小麦产量分别达到 20825 万吨和 13019 万吨，分别比上年增加 174 万吨和 398 万吨，增长 0.8% 和 3.2%；玉米产量达到 22458 万吨，比上年增加 893 万吨，增长 4.1%。

从影响粮食产量两个直接因素来看，2015 年粮食单产提高幅度较大，贡献较多。全年粮食单产水平达到 5483 公斤/公顷（366 公斤/亩），比上年增长 1.8%，对粮食增产的贡献率达到 77%；因播种面积扩大对粮食增产的贡献率为 23%。粮食单产水平提高，既有科技进步、粮食生长季节气象条件总体有利的积极影响，也有国内粮食生产中高产粮食作物种植面积增加较多的影响。2015 年由于单产水平较高的玉米种植面积扩大了 2.7%，玉米对粮食增产的贡献率达到 62%。

受到种植面积大幅度下降的主要影响，2015 年棉花产量继续明显减产。全年棉花产量 561 万吨，比上年减少 9.3%，其中因种植面积下降而减少产量 61.9 万吨。2015 年已经是棉花连续第三年减产，累计减产达到 123 万吨，其中 2015 年比 2014 年减产达到 57.4 万吨。但是，国内棉花产量减少没有改变棉花价格继续下跌的态势。

主要受到种植面积调减影响，糖料产量继续下降。全年糖料产量 12529 万吨，比上年减产 832 万吨，下降 6.2%。这是连续第二年国内糖料产量下降。

受到油料单产水平提高等因素影响，2015 年油料产量小幅度增产。全年油料产量 3547 万吨，比上年增产 40 万吨，增长 1.1%，增产幅度较小。2015 年是油料产量连续基本稳定在 3500 万吨水平的第四年。

3. 猪肉产量明显下降

受生猪生产下滑影响，2015 年肉类总产量 8625 万吨，比上年减少 82