



元，比上年增长 18.3%，增加较多。农业农村基础设施建设投入力度的加大，这既会推进农业农村经济的发展，又会给农民增收带来更多的机会，特别是对非外出农民工工资的提高有利。

2011 年 2 月上旬，国务院出台政策措施，进一步加大对粮食生产的扶持力度，主要包括：扩大冬小麦抗旱浇水补助范围；实施小麦返青拔节弱苗施肥补助，每亩补助 10 元；中央财政预先安排农机购置补贴资金 12 亿元，主要用于冬小麦主产区农民购置抗旱农机补贴。中央财政安排 129 亿元支持粮食生产和抗旱工作。

2011 年，国家进一步提高稻谷最低收购价格，继续实施主要农产品临时收储政策，保障农民从事粮食和农业生产的合理收益。2011 年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别提高到每 50 公斤 102 元、107 元和 128 元，比 2010 年分别提高 9 元、10 元和 23 元。

2011 年国家出台扶持粮食和其他主要农产品政策措施，有助于调动农民发展农业生产积极性，实现抗灾增产和农民增收。

近年来，我国农村社会保障加快推进。2010 年新型农村合作医疗财政补贴标准达到 120 元，2011 年人均补贴标准将进一步提高到 200 元。2010 年，我国新型农村社会养老保险试点已经扩大到了 23% 左右的县。2011 年，新型农村社会养老保险试点范围将扩大到全国 40% 左右的县。新型农村合作医疗标准的提高，新型农村社会养老保险范围的扩大，有助于缩小城乡居民转移性收入的差距，扩大农村消费。

（三）自然灾害

2010 年，低温、干旱、洪涝灾害接连不断。年初，气温较低，雨雪天气偏多；春季，西南部分地区出现历史上罕见的特大干旱；7 月、8 月南方部分地区又遭遇洪涝等特大自然灾害；10 月，海南又遭受了特大洪涝灾害。2010 年，虽然局部地区遭受极端灾害天气，但全国整体上属于灾害损失相对较轻的年份。

2010 年农作物受灾的主要特征是：一是受灾范围明显减少，全年农作



物受灾面积 3743 万公顷，较上年减少 20.7%；二是重灾范围略有减少，全年绝收面积 486 万公顷，比上年减少 1.2%；三是灾害程度相对较重，绝收面积占受灾面积的比重为 13%，比上年增加了 2.6 个百分点。

2010 年气象灾害虽然较重，但是农作物受灾面积和绝收面积减少，一方面可能是气象灾害影响范围较小，另一方面可能是各地重视抗灾减灾，加强水利设施建设。

从影响粮食生产的自然灾害程度等多因素分析，2010 年秋粮灾害程度相对较轻。全国大部分秋粮主产区降水量比较丰沛，特别是东北及内蒙古地区，秋粮生长关键期水、光、热配合是历史上最好的，粮食增产较多。

2010 年，粮食作物受灾范围减小，促进了粮食增产。经估算，全年粮食生产因受灾范围缩小而减少的损失约 800 万吨，对粮食增产的贡献率近 50%。

2011 年农业生产面临的灾害风险可能较高，对农业生产、农产品市场价格和农民增收的影响存在着很大的不确定性。根据农业部预测，2011 年我国农作物重大病虫害仍为偏重发生的年份，程度重于 2010 年，同比增长约 4%。政府通过重大动物疫病防控，强化疫情监测预警，加强检疫监管，防止境外疫情传入，防止区域间疫情传播，完善防控应急机制，有助于不发生区域性重大动物疫情及其传播，避免病虫害可能对农业生产的冲击。

（四）农业生产资料价格

农业生产资料价格直接影响到农业生产成本，关系到农产品生产和农民增收。2010 年，农业生产资料价格总体上比较稳定，比上年上涨 2.9%，这为农业稳定发展和农民增收发挥了积极作用。

从不同农业生产资料来看，产品畜价格、机械化农具价格和农药价格相对比较稳定，化肥价格持续下降，但是饲料、农用机油和农业生产服务价格上涨明显。

2010 年，产品畜价格比上年上涨 0.8%，主要原因是生猪等畜产品生产价格低迷而饲料价格较高，农户扩大生产积极性不高，对产品畜的需求不



强。全年机械化农具价格比上年上涨 1.4%，这主要是由于我国农机工业发展较快，供应量充足，全年小型拖拉机产量 228.1 万辆，比上年增长 19.1%；大中型拖拉机产量 38.4 万辆，比上年增长 3.3%。全年农药及农药械价格比上年上涨 0.4%，这主要是由于农药产量增加较多，全年化学农药原药达到 234.2 万吨，比上年增长 20.4%。

2010 年，化肥价格在 2009 年下降 6.3% 的基础上进一步下降了 1.4%，这主要是由于自 2008 年以来国家高度重视化肥生产和化肥市场监管，化肥稳定发展，全年农用氮、磷、钾化肥折纯量 6740.6 万吨，比上年增长 5.6%。

2010 年，饲料价格比上年上涨了 8.3%，这主要是受到玉米、进口大豆等价格上涨的影响；农用机油价格比上年上涨了 10.3%，是主要农业生产资料中价格上涨幅度最大的，这与国际石油价格上涨有关；农业生产服务价格比上年上涨 4.3%，这与农业生产对社会服务需求增长和劳动力工资水平提高等因素有关。

2011 年，农业生产资料价格总体上将面临更大的压力。粮食价格，特别是玉米价格可能会继续趋于上涨，饲料价格可能还会进一步上涨。2010 年第四季度化肥价格已经明显上涨，2011 年上涨压力在不断加大。密切关注农业生产资料价格变动，增加供应，加强市场监管，稳定农业生产资料价格，对 2011 年农业生产稳定发展和农民收入较快增长具有重要意义。考虑到农业生产资料价格上涨压力，本文预测部分假定农业生产资料比上年上涨 5%。

（五）国际主要农产品供给和需求

2010 年，国际农产品市场价格波动剧烈。上半年，多数农产品价格低迷，国际市场价格同比以跌为主。而到了下半年，多数农产品国际市场价格出现持续的大幅度上涨。据联合国粮农组织监测，2010 年，国际市场小麦价格（美国 2 号硬红麦）1 月份为 213 美元/吨，6 月份跌至 181 美元/吨，而到了 9 月份已经升至 303 美元/吨；国际市场大豆价格 1 月份为 435 美元/



吨,到6月份跌至408美元/吨,而到了10月份已经升至490美元/吨。国际农产品市场价格出现由跌至升的转折,主要原因是一些粮食出口国在新的年度出现了严重灾害,粮食预期减产,诱发游资炒作,使波动加剧。整体上说,我国农产品进口受到了国际市场价格上涨的影响,农产品国际贸易逆差扩大。

展望2011年,全球大豆虽然略有减产,但是仍然能够保证当年度的生产量与消费量的基本平衡;全球粮食产量与消费量将出现较大缺口,供求关系会比较紧张,但是一些国外减产的粮食品种,中国可能增产。

根据美国农业部2011年3月份的估计,2010/2011年度,全球大豆总产量估计为2.58亿吨,比上年度减产0.7%;大豆消费量2.57亿吨,比上年度增长7.6%;当年度大豆产量与消费量略有节余;全球大豆出口量为9826万吨,比上年度增长7.6%。2010/2011年度全球粮食总产量为21.8亿吨,比上年度减少2.3%,降到历史较低水平;全球粮食消费量将增加到22.3亿吨,比上年度增长1.5%;当年度粮食产量与消费量将出现5117万吨的缺口;全球粮食国际贸易将下降到2.7亿吨,比上年度减少7.3%。

据美国多部门农业预测委员会的分析,经过国际金融危机冲击,世界经济正由衰退转向恢复性增长,石油等价格将进一步走高,受到国际经济及其需求增长的拉动,国际农产品价格将呈现出波动性上涨态势。

随着我国农产品供求关系的变化,农产品进口与国际市场形成了大致两种关系:一种是高度依赖国际市场的,以大豆为代表;另一种对国际市场是调剂型的,以小麦和玉米为代表。

国际农产品价格上涨将会给我国农产品市场价格带来影响。我国一些高度依赖国际市场的大豆等农产品,进口价格、数量和金额都会出现增长,这带来了国内食品价格上涨的国际输入型风险。但是,2011年,全球大豆只有小幅度减产,当年度产量和消费量基本平衡,国际市场价格具有稳定的基础,只要注意进口节奏,抵御输入型通货膨胀是有可能的;全球粮食减产,供给来源减少,国际市场粮食价格上涨,我国通过国际农产品市场稳定物价总水平的选择势必受到影响。



三 2011年农业农村经济形势展望和预测

展望 2011 年，我国农业农村经济运行虽然存在着一定的不确定性，但是农业生产将继续保持稳定的态势；在偏紧的农产品供求关系影响下，农产品价格可能继续上涨，但是上涨的幅度可能降低；在农民收入来源趋于多元化的背景下，农民人均收入水平可能继续保持较快增长。2011 年，在正常年景下粮食总产量可能会达到 5.5 亿吨，再创历史新高，实现连续 8 年增产，预期农民人均纯收入实际增长 9%。

（一）主要农产品生产

2011 年，国家把稳定发展粮食和农业生产作为管理好通胀预期和稳定消费价格总水平以及实现经济平稳较快发展的基础。2011 年 2 月国家出台了进一步促进粮食生产的政策措施。2010 年粮油生产价格明显上涨，尽管 2011 年涨幅可能会回落，但是涨势可能会延续，这对于进一步调动农民生产积极性将会发挥作用。强农惠农政策和市场价格都将成为农民扩大粮食生产、增加粮食生产投入的积极信号。

根据农业部资料，2010 年秋冬播栽季节，全国秋冬播栽农作物面积 4730 万公顷，比上年增加约 67 万公顷。其中，冬小麦播种面积达 2260 万公顷，增加约 6.7 万公顷，冬油菜播栽面积 680 万公顷，增加约 6.7 万公顷。受市场价格刺激和扶持政策力度大的有利影响，估计早稻和秋粮种植面积都将有不同程度的扩大，这为 2011 年粮食总产量的稳定增产奠定了基础。

在粮油播种面积稳定增加的前提下，自然灾害程度及其抵御自然灾害情况将对粮油生产产生重要影响。经验表明，在粮食播种面积基本稳定的前提下，因气象灾害导致的粮食总产量的波动幅度是有限的。2011 年 2 月份国家出台了一系列扶持粮食生产的政策措施，其中增加抗旱补助等政策措施对于调动农民抗灾积极性具有一定的促进作用，这有助于减少粮食产量因灾害损失的程度。



我国粮食生产能力已经进入到新的提升阶段。如果将连续7年粮食增产划分成两个阶段，前4年属于粮食生产能力恢复阶段，而2008~2010年的3年中，粮食总产量已经由5.29亿吨增加到5.46亿吨，都稳定地超过了1998年5.12亿吨的水平，标志着新的粮食生产能力已经形成，逐渐具有5.5亿吨的生产能力。

我国基本具备年生产5.5亿吨粮食的生产能力，粮食总产量在5.3亿~5.7亿吨之间波动。2011年，设定粮食生产价格较2010年上涨10%，农业生产资料价格上涨幅度在5%以内，粮食总产量受不同灾害范围和程度影响。进一步地，如果气象灾害发生得相对较轻，受灾面积占播种面积比重低于30%，经多元回归模拟估计，那么全年产量预期为5.5亿吨；如果灾害程度相对较重，受灾面积占播种面积比重超过35%，经多元回归模拟估计，那么全年产量预期为5.3亿吨。也就是说，考虑到我国粮食生产价格和农业生产资料价格都将上涨，在正常年景下，估计2011年粮食总产量可能会达到5.5亿吨。

在油料生产价格明显恢复的影响下，估计2011年油料将连续4年增产，但是受到耕地面积制约和粮油用地矛盾的影响，油料增产幅度可能不大，预期全年总产量超过3300万吨，比2010年增产约2%。

2010年，棉花生产价格持续大幅度上涨，并受到国际经济总体趋于恢复和国内经济形势继续保持较快增长而出现的棉花需求强劲影响，棉农扩大生产的积极性会进一步提高。经模拟，预期2011年棉花种植面积会明显恢复，估计能够达到550万公顷，棉花总产量能够恢复到650万吨以上的水平。

2010年肉类产品生产价格总体上出现了恢复性上涨，特别是下半年，猪牛羊价格普遍上涨幅度较大，估计2011年肉类生产继续扩大，预期全年产量将超过8200万吨，比2010年增长超过3.5%。

受到2010年生猪价格低迷、饲料价格和人工饲养成本上升等不利因素影响，2010年末生猪存栏头数已经出现减少，估计上半年生猪供求关系偏紧，价格可能上升，生猪生产积极因素增多，全年猪肉产量仍然可能增长。



根据猪肉增长的一般趋势，并结合生猪生产价格，经模拟，预期2011年猪肉产量大约5200万吨，比2010年增长2%左右。

（二）农产品价格

总体来说，2011年农产品市场价格的波动存在着相当大的不确定性。若要准确地预测市场价格的变动基本上是不可能的。但是，国家实施的一系列发展农业生产、增加农产品有效供给、降低农产品流通费用、加强农产品市场监管等政策措施，将有助于农产品价格的稳定。

粮油棉糖等大宗农产品价格受国内生产的影响程度总体上趋于下降，国家对农产品的调控政策、国际市场价格的波动和国内预期因素等对农产品价格波动的影响越来越明显。国家持续多年提高粮食最低收购价格，可能会助长粮食市场价格只涨不跌的预期，进一步加剧粮食价格波动。大豆、棉花、食用植物油和油料、食用糖高度依赖进口，受国际市场影响大，这些国际市场依赖型大宗农产品的价格波动比较频繁。国家已经建立了大宗农产品储备制度，通过吞吐调节，有助于稳定市场价格，但是有时会产生逆向调节效果。

从影响粮棉油糖等大宗农产品价格的复杂因素来看，国内粮油连续增产，市场价格具有稳定的基础。2010年国内棉花和糖料虽然减产，但是2010/2011年度全球棉花增产，糖料主要生产国增产，国际市场价格也具有稳定的基础。如果国家调控政策取得成效，消除预期因素，估计2011年国内粮棉油糖大宗农产品价格波动幅度会减小。

中央强化“菜篮子工程”市长负责制，各地都纷纷出台政策措施，抓紧启动新一轮“菜篮子工程”。恢复城郊蔬菜生产，加强设施农业建设步伐，这必然会增加“菜篮子”产品本地化的供给。大城市和人口相对集中的发达地区，为了推进产销对接，会千方百计扩大“菜篮子”生产基地。新一轮“菜篮子工程”建设，可能会增加蔬菜和水果等供给，促进价格回落。

最近几年多数蔬菜品种价格处于高位波动运行，各地菜农普遍获得了较



好的收益。上一轮的高价格，势必会进一步刺激菜农扩大蔬菜生产。这样，不但蔬菜的供给来源会增加，而且城镇蔬菜供给的稳定性也会明显提高，蔬菜市场供求关系必然会缓和。蔬菜市场供求关系短期内的变化，势必带来蔬菜价格波动性回落。

2010年末生猪存栏头数出现下降，虽然下降幅度没有2006年大，但是可能会对2011年猪肉价格产生影响。估计2011年畜产品价格上涨幅度可能较大。

2011年，继续强化农产品市场监管，规范粮棉油糖等主要农产品收购秩序，严厉查处发布虚假信息、恶意炒作、哄抬物价等不法行为，将会在稳定农产品市场价格方面发挥作用。

从国家已经出台的政策措施来看，2011年农产品价格进一步大幅度上涨的可能性降低。稳健的货币政策不支持农产品及其食品价格大幅度上涨，有助于CPI的稳定。

近年来，农民对农产品价格上涨预期增强。随着我国农业正在由传统农业向现代农业加速转型，现代投入品大量使用，农业雇工和土地流转增加，机械化水平快速提高。在全社会人工成本提高、原材料价格升高等因素的推动下，农资、农机、用工、土地等费用呈上升态势。农业生产成本预期上升必然带来农民和其他生产经营者对农产品价格上涨的预期。如果2011年农业生产资料价格比较稳定，有助于降低农民对农产品价格上涨的预期，促进一些市场供求关系偏紧的农产品价格回落。

综合来看，受到农产品价格周期性波动规律、国家调高粮食价格政策以及国际农产品价格传导等因素的影响，2011年我国农产品价格总体水平不断上涨的可能性仍然比较大。但是，在国家对农产品市场的有效调控下，估计2011年农产品价格涨幅可能缩小。

预期2011年农产品生产价格涨幅将会回落，比2010年上涨超过10%的可能性下降，预期上涨9%。其中，种植业产品生产价格涨幅将会回落到12%，林业产品生产价格涨幅回到6%，畜牧业产品生产价格涨幅扩大到10%，渔业产品生产价格涨幅将会回落到4%。预期2011年粮食生产价格也将会有所回落，比上年上涨10%。



（三）农民收入

2011年农民增收面临的有利因素仍然较多，工资性收入、第一产业纯收入、财产性和转移性收入都可能继续保持快速增长，特别是农民外出务工就业人数可能继续增加，工资水平进一步提高，以及粮食等主要农产品产量会稳定增加，价格水平涨幅可能回落，但价位可能比较高。

估计农民人均纯收入比2010年实际增长8%以上可能性仍然很大。经模拟，预期2011年农民人均纯收入将达到6700元，比上年名义增长约13%，实际增长约9%，其中人均工资性收入将达到2800元，比上年名义增长约15%，家庭经营第一产业纯收入达到2500元，比上年名义增长约12%。

尽管2010年农村居民人均纯收入名义增长速度快于城镇，2011年农民人均纯收入继续保持较快增长，但是，估计按当年价格计算的城镇居民人均可支配收入增长速度仍然稍快于农村居民人均纯收入增长速度。经模拟，预期2011年城镇居民人均可支配收入与农民人均纯收入之比率为3.26:1，比2010年扩大0.03。城乡居民收入差距尚未进入到缩小阶段，短期内城乡居民收入差距缩小具有暂时性。

2011年，农民收入实际增长速度提高仍然存在着不确定性，特别是2011年国家宏观政策的调整，可能会改变农民工面对的宽松的劳动力供不应求的就业环境，这意味着寻找工作的难度可能会增加，继续涨工资的要求可能不易成功，这些变化是调整经济结构，转移经济发展方式所必需的，但可能会对农民工工资性收入快速增长形成制约。

2011年，稳定消费价格总体水平会成为宏观调控的重要目标，特别是在农产品供求关系总体上由偏紧状况向不断缓和的转变中，农产品收购价格从高位不断回落的态势可能性极大。在过去一年相对有利的比较效益刺激下，会有更多的农民愿意扩大农业生产，这可能会带来农地租金和农业机械作业费的上升。2010年末已经开始的农业生产资料价格上涨势头在2011年可能不会改变。这些都意味着过去一年农业比较效益改善的因素可能不复存在，农业生产者增收重又面临制约。



（四）农业增长及其在国民经济中地位的主要变化

我国尽管第一产业增加值在 GDP 中比重已经下降到不足 11%，但是与世界经济相对发达的经济合作与发展组织成员国相比，我国第一产业增加值在 GDP 中比重仍然相对较高，下降空间仍然较大。考虑到 2011 年第一产业增加值实际增长速度仍然会明显地低于 GDP 实际增长速度，但是农产品价格上涨幅度仍然会高于非农产品，第一产业增加值名义增长速度仍然与 GDP 名义增长速度相近，预期 2011 年第一产业增加值将达到 4.5 万亿元；按照第一产业增加值在 GDP 中比重下降的一般趋势，经模拟，预期 2011 年第一产业增加值占 GDP 中比重下降到近 10%，第一产业增加值对 GDP 的贡献率和拉动率分别为 5% 和 0.5%。

2011 年农业农村经济与国民经济关系的核心问题是农产品价格上涨与稳定物价总水平之间的矛盾。相比 20 世纪 80 年代和 90 年代，我国农产品市场及其价格稳定的基础明显增强。随着现代农业的发展，我国的农业综合生产能力明显增强。我国已经建立了比较完善的农产品市场宏观调控体系，调控能力较强。国家有充裕的粮、油、糖、肉等主要食用农产品的储备，除了极少数农产品品种外，我国对农产品进出口的调控能力仍然比较强。为了发挥好农业在国民经济中的基础作用，2011 年仍然要保持农产品合理价格水平，通过强农惠农政策，加快发展现代农业，提高农业综合生产能力，增加农产品有效供给；通过大力建设现代农产品市场和发展农产品物流，稳定农产品交易关系，维护农产品市场正常秩序；通过加强农产品市场监管，调控关键农产品库存和农产品进出口，改善农产品市场调控，从而实现稳定物价总水平的这一国民经济宏观调控目标。

2011年中国农业农村经济形势分析与 2012年展望及预测*

2011年,中国农业农村经济运行和发展,明显地好于预期。粮食总产量稳健地迈上了5.5亿吨的新台阶,连续8年增产。农民人均纯收入近7000元,实际增长速度超过11%。但是,全年食品价格上涨幅度过大,对国民经济运行和宏观调控中稳定物价总水平产生了不利影响。展望2012年,中国农业农村经济运行的积极因素仍然存在,强农惠农富农政策仍然发挥重要作用,粮食总产量可能超过5.8亿吨,连续第9年增产;主要农产品生产价格仍然会高位运行,但涨幅可能不断回落;农民人均纯收入绝对水平可能突破8000元,实际增长10%左右。

一 2011年农业农村经济形势主要状况

2011年,中国农业农村经济克服了国内外经济环境变化所带来的不利影响,在新时期一系列政策措施强有力作用下,总体上保持了良好态势,粮食生产又迈上了一个新台阶,粮食品种结构得到了优化。全年粮食总产量明显地超过政府确定的5亿吨的预期目标,更是超过了2020年粮食产能规划水平。特别是近年来一些供求关系相对更加紧张的粮食品种,如玉米,增产幅度更大。农民人均纯收入增长明显地超过政府确定的7%的预期目标。总体来说,2011年中国农业农村经济运行效果和发展成就明显高于预期。

* 本文中除预测数据外凡是未作特别说明的数据,都来源于国家统计局。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,不代表国家统计局及其相关政府部门的意见,引用时请注意。



（一）农业农村经济及其在国民经济中的地位

2011年，中国农业继续保持自2009年以来加快增长的态势。据国家统计局初步测算，全年第一产业增加值47712亿元，较2010年名义增长17.7%，比上年增长速度加快了2.6个百分点；按可比价格计算增长4.5%，比上年提高了0.2个百分点（见表1）。第一产业增加值名义增长速度仍然明显地快于实际增长速度，表明农业增长明显地受到市场需求的强劲驱动。

表1 第一产业增加值增长速度及其占国内生产总值的比重

单位：%

年份	比上年增长		第一产业增加值占国内生产总值比重		
	按当年价格计算的名义速度	按上年价格计算的 实际速度	按当年价格 计算	按上年价格 计算	按2005年 价格计算
2006	7.2	5.0	11.11	11.29	11.30
2007	19.1	3.7	10.77	10.09	10.27
2008	17.7	5.4	10.73	10.36	9.87
2009	4.5	4.2	10.33	10.24	9.41
2010	15.1	4.3	10.10	9.76	8.89
2011	17.7	4.5	10.12	9.66	8.51

说明：2010年和2011年按可比价计算的第一产业增加值占国内生产总值的比重为课题组的估算数。

资料来源：《中国统计年鉴2011》、《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》和《中华人民共和国国家统计局公告2012年第1号》。

由于第一产业以相对较快的名义速度增长，2011年第一产业增加值在国民经济中的比重并没有呈现下降的态势。根据《中华人民共和国国家统计局公告2012年第1号》，按当年价格计算，2010年第一产业增加值为40534亿元，在国内生产总值中所占比重为10.10%。而根据统计局初步测算，2011年按当年价格计算的第一产业增加值在国民经济中的比重为10.12%，与上年基本持平（见表1）。

2011年，第一产业增加值在国内生产总值中所占比重明显地高于预期。



特别地是与城镇化推进速度加快相比，第一产业增加值在国民经济中比重下降速度明显放缓，这主要是由于农产品价格上涨幅度相对较大所造成的。按上年可比价格计算的2011年第一产业增加值在国民经济中所占比重已经降到10%以下，为9.66%，低于按当年价格计算的比重约0.5个百分点（见表1）。

实际上，按照可比价格计算，第一产业增加值在国内生产总值中的比重在前些年已经下降到10%以下。按上年价格计算，2010年第一产业增加值在国内生产总值中的比重为9.76%，首次跌到10%以下。按2005年价格计算的第一产业增加值在国内生产总值中的比重于2008年已经下降到10%以下，2011年这一比重已经降到8.51%（见表1）。

总体上说，2011年，农村经济中非农产业及其乡镇企业发展面临着市场需求乏力和资金缺口扩大的不利环境。为了稳定物价总水平，国家实施了稳健的货币政策，多次调整存款准备金，提高存贷款利息，乡镇企业，特别是小微企业资金日益紧张，部分乡镇企业正常运转和发展遭遇困难。面对经济环境的变化，国家出台政策，给包括乡镇企业在内的中小企业减税、减负，增加贷款，缓解了农民创业、推进产销对接，以及发展农产品加工业和休闲农业的资金困难。

2011年农户固定资产投资仍然乏力，占全社会固定资产投资的比重不足3%。在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资6792亿元，比上年名义增长25.0%，虽然高于全社会固定资产投资1.4个百分点，但是仍然低于第二产业2.3个百分点。全年农户投资9089亿元，比上年名义增长15.3%，增速比上年加快了约9个百分点。但是，农户固定资产投资增长比社会其他主体的固定资产投资增长低8.5个百分点，占全社会固定资产投资中的比重为2.9%，微不足道。

2011年，全国农村消费零售额增长速度与城镇接近。全国乡村消费品零售额达到24367亿元，比上年名义增长16.7%，低于城镇消费品零售额增速0.5个百分点，在全社会消费品零售额总额中的比重与上年基本持平，为13.3%。



2011年,农民人均生活消费支出达到5221元,比上年名义增长19%,增速比上年提高了近10个百分点,比上年实际增长12.6%,是近些年来增长速度最快的年份。与城镇居民人均消费性支出相比,2011年农村居民人均生活消费支出名义增长速度高出近7个百分点,实际增长速度高出近6个百分点(见图1)。

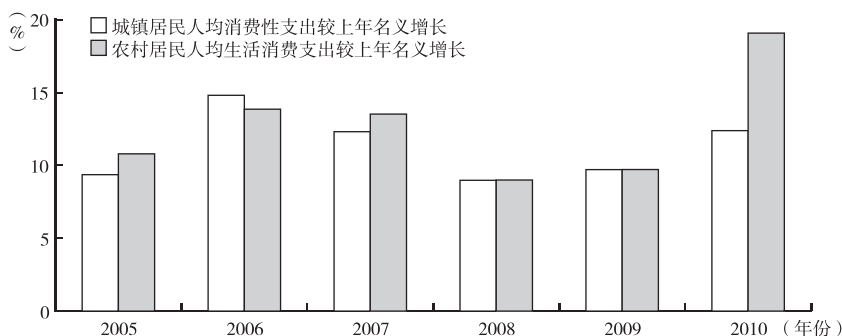


图1 城乡居民人均消费支出比较

资料来源:《中国统计年鉴》(2006~2011年);《2011年国民经济继续保持平稳较快发展》,中国统计信息网,2012年1月17日。

(二) 主要农产品生产

2011年,中国粮食总产量达到57121万吨,比上年增产2473万吨,增长4.5%;全国粮食播种面积达到11057.3万公顷,较上年增加69.7万公顷,增长0.6%。全年粮食增产的贡献绝大部分来源于粮食单产水平的提高。全年粮食单产水平也迈上了一个新的台阶,达到5166公斤/公顷,比上年增长3.9%。全国因单产提高对增产的贡献率近86%。

按粮食品种来看,玉米增产幅度相对较大。2011年,稻谷产量20079万吨,比上年增加503万吨,增产2.6%,对全年粮食增产的贡献率为20.3%,在全年粮食总产量中比重为35.2%;小麦产量11792万吨,比上年增加274万吨,增产2.4%,对全年粮食增产的贡献率为11.1%,在全年粮食总产量中的比重为20.6%;玉米产量19175万吨,比上年增加1450万吨,



增产 8.2%，对全年粮食增产的贡献率为 58.6%，在粮食总产量中比重为 33.6%。受到饲料用玉米和工业用玉米需求强劲影响，近年来，玉米市场供求关系相对紧张。2011 年玉米明显增产，对于提高粮食总产量、调整粮食生产结构和改善粮食市场供求关系具有重要意义。

按三大季节收获粮食来看，秋粮由于在粮食总产量中比重高，对粮食总产量的贡献是决定性的。2011 年，秋粮产量达到 41218 万吨，比上年增加 2018 万吨，增产 5.1%，对全年粮食总产量增产的贡献率高达 81.4%。夏粮和早稻虽然扭转了 2010 年减产势头，实现了增产，但是对全年粮食增产的贡献相对较小。2011 年，夏粮产量为 12627 万吨，较上年增加 312 万吨，增产 2.5%，对全年粮食增产的贡献率为 12.8%；早稻产量为 3276 万吨，比上年增加 143 万吨，增产 4.5%，对全年粮食增产的贡献率为 5.8%。

2011 年，全国 13 个粮食主产省份粮食总产量达到 43422 万吨，在全国粮食总产量中的比重上升到 76%，比上年增加 0.6 个百分点。粮食主产省份在全国粮食生产中的地位进一步显现，全年增产粮食 2238 万吨，比上年增长 5.4%，高于全国平均水平，对全国新增粮食的贡献率达到 90.5%。

总体上说，我国粮食生产不断地向主产省份集中，主要是这些地区的粮食单产水平相对较高。2011 年，全国 13 个省份粮食播种面积 7910.4 万公顷，占全国粮食总播种面积的 71.5%，粮食播种面积所占比重比粮食总产量所占比重低了 4.5 个百分点，表明耕地禀赋总体上不是粮食主产区形成的最主要动因。2011 年，13 个省份的粮食单产水平为 5489 公斤/公顷，高出全国平均水平 6.3%，表明其单产水平具有一定的比较优势。

但是，全国最大的产粮省——黑龙江，与其他粮食主产区的资源禀赋完全相反，耕地相对较多，而粮食单产水平相对较低。2011 年，黑龙江粮食总产量达到 5570.7 万吨，占全国粮食总产量的 9.8%；粮食播种面积达到 1150.3 万公顷，占全国粮食总播种面积的 10.4%，高于产量比重 0.6 个百分点；粮食单产水平为 4843 公斤/公顷，低于全国平均水平约 323 公斤，这可能与黑龙江粮食生产结构中仍然有相当大比重的大豆种植有关，但是也表明黑龙江的粮食单产优势并不明显，或者说黑龙江粮食单产的潜力仍然比



较大。

受到 2010 年棉花生产价格大幅度上涨影响，农民对棉花投入明显增加，在有利的气候条件下，2011 年棉花单产水平提高较多，棉花种植面积明显扩大，棉花总产实现了较大幅度的增长。全年棉花产量达到 660 万吨，比上年增产 10.7%。其中，棉花单产达到 1311 公斤/公顷，较上年增长 6.6%，对棉花产量增长的贡献率约为 60%；种植面积达到 504 万公顷，较上年增长 3.9%。

2011 年，油料产量 3279 万吨，比上年增产 1.5%；但是油料种植面积 1379 万公顷，比上年减少 10 万公顷；油料增产的贡献全部来源于单产水平的提高。

2011 年，糖料产量 12520 万吨，比上年增产 4.3%；糖料种植面积 195 万公顷，增加 4 万公顷；糖料增产的贡献主要来源于单产水平的提高。

2011 年，肉类总产量 7957 万吨，与上年基本持平，但是猪肉、牛肉和羊肉普遍减产。全年猪肉产量 5053 万吨，下降 0.4%；牛肉产量 648 万吨，下降 0.9%；羊肉产量 393 万吨，下降 1.4%。

2011 年，水产品产量 5600 万吨，比上年增长 4.2%。水产品产量增加的主要来源是人工养殖的增加，全年养殖水产品产量 4026 万吨，增长 5.2%，对水产品产量增加的贡献率达到 87%。

（三）农产品进出口

2011 年是中国加入世贸组织 10 周年。10 年来，农产品进出口规模不断扩大，以比较优势为基础而形成的农产品进出口格局越来越明显。入世前，中国每年农产品进出口总额不足 300 亿美元。2011 年，中国农产品进出口总额已经突破 1500 亿元，比入世前增长了 4 倍多。大豆等土地密集型的农产品进口大量增加，而蔬菜等劳动密集型的农产品出口保持一定幅度的增长。比较而言，受到国内需求增长等因素影响，入世以来中国农产品进口增长明显地快于出口增长，农产品贸易由顺差变为逆差，且逆差规模迅速扩大。



2011年,中国农产品进出口继续保持较快增长态势,增长速度明显地快于国内农业生产的增长。据农业部资料,2011年,中国农产品进出口总额为1556.2亿美元,比上年增长27.6%,高出国内第一产业增加值名义增长速度约10个百分点;^①按当年年末汇率计算,全年农产品进出口总额与第一产业增加值相比约为20.5%,大致表明中国农业对外依存度整体上已经超过20%。中国国内农产品供求形势已经具备了与国际农产品市场波动相互关联的条件。

2011年,中国农产品进口增长速度相对更快,逆差大幅度增加。全年出口农产品总额为607.5亿美元,比上年增长23.0%。按年末汇率计算,出口农产品与第一产业增加值相比约为8%。全年进口农产品总额为948.7亿美元,比上年增长30.8%,进口农产品名义增长速度高于出口近8个百分点。按年末汇率计算,进口农产品与第一产业增加值相比为12.5%。全年农产品国际贸易逆差扩大到341.2亿美元,比上年增长47.4%。

入世以来,中国有比较优势的园艺产品和水产品出口保持持续增长态势。按可比数据,2010年比2000年,蔬菜出口数量翻了一番多,水果类产品出口数量增长了两倍多,水产品出口数量翻了一番(见表2)。

表2 入世10年来中国主要农产品出口情况

单位:万吨,%

年份	出口数量			占农产品出口比重			
	蔬菜	水果	水产品	蔬菜	水果	水产品	小计
2000	245	82	120	10.1	2.2	14.5	26.9
2010	655	300	243	16.3	4.9	18.0	39.3
2011	973	480	—	19.3	9.1	29.3	57.7

说明:a.2000年和2010年水果为鲜、干水果及坚果。b.2011年数据来源与其他来源存在着差异,可能与其他年份的数据不可比。

资料来源:《中国农村统计年鉴2011》,中国农业信息网。

^① 由于农产品进出口数据来源以及科目和统计口径不同,因此,本书部分章节有关农产品进出口的部分数据有所差异。



中国农产品出口越来越向蔬菜、水果和水产品集中。据农业部资料,2011年,全年出口蔬菜118亿美元,占农产品出口总额的19.3%;水果55亿美元,占9.1%;水产品出口额178亿元,占29.3%。蔬菜、水果和水产品出口额在全部农产品出口中所占比重接近58%。

入世以来,中国进口的农产品集中在少数土地密集型品种上的态势明显。按可比数据,2010年比2000年,中国大豆进口数量增加了4000多万吨,食用植物油进口数量增加了500多万吨,棉花进口增加了约300万吨(见表3)。

表3 入世10年来中国主要农产品进口情况

单位:万吨,%

年份	进口数量			占农产品进口比重			小计
	大豆	食用植物油	棉花	大豆	食用植物油	棉花	
2000	1042	179	5	20.2	5.6	0.6	26.4
2010	5480	687	284	34.9	8.4	7.9	51.1
2011	5264	657	357	31.7	8.2	10.3	50.3

说明:a.2011年数据来源与其他来源存在着差异,可能存在着与往年不可比。b.中国海关公布的2011年食用植物油进口数据为657万吨,而中国农业信息网上的数据是780万吨。

资料来源:《中国农村统计年鉴2011》、《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》,和中国农业信息网。

据中国海关统计,2011年,中国进口粮食6390.3万吨,进口粮食数量占国内粮食总产量的11.2%,反映全粮食口径中国粮食自给率大约90%。全年进口大豆5264万吨,比上年减少3.9%,这是入世以来中国大豆进口数量快速增长之后首次出现减少;食用植物油进口657万吨,比上年减少4.4%;谷物及谷物粉进口545万吨,比上年减少4.6%。尽管2011年粮油进口数量普遍减少,但是受到进口价格上涨幅度相对较大影响,粮油进口金额却出现了明显的增长。全年进口大豆298亿美元,比上年增长18.9%;进口食用植物油77亿美元,比上年增长28.0%;进口谷物及其谷物粉20亿美元,比上年增长33.8%。棉花一直是中国进口量相对较大的农产品之一。据农业部资料,2011年进口棉花97亿美元。中国农产品进口中60%以上是粮油棉等土地密集型农产品。

(四) 农产品和食品价格

2011年,农产品生产价格和城乡居民食品消费价格涨幅明显地扩大,超过预期。全年农产品生产价格较上年上涨16.5%,比2010年高出近6个百分点;城乡居民食品消费价格较上年上涨11.8%,比2010年高出近5个百分点。农产品生产价格涨幅明显地高于食品消费价格。

2003年以来,中国肉类产品消费价格上涨幅度往往明显超过粮食,生猪生产价格上涨幅度一般都超过玉米,肉类价格波动幅度明显高于粮食。2011年,又出现了肉禽及其制品价格涨幅明显超过粮食价格。全年生猪生产价格较上年上涨29.9%,比主要用作饲料来源的玉米生产价格涨幅高出20.5个百分点,玉米生产价格涨幅回落了6.7个百分点;肉禽及其制品消费价格较上年上涨22.6%,涨幅比上年扩大19.7个百分点,比粮食消费价格涨幅高出10.4个百分点,粮食消费价格涨幅仅比上年扩大0.4个百分点(见表4)。肉类生产价格和消费价格明显地高于玉米生产价格,表明畜牧业发展落后,不能有效地消化粮食价格的上涨。

表4 2003年以来中国粮食与肉禽价格比较

年份	消费价格指数(上年=100)		生产价格指数(上年=100)	
	粮食	肉禽及其制品	玉米	生猪
2003	102.3	103.3	104.6	102.9
2004	126.4	117.6	116.9	112.8
2005	101.4	102.5	98.0	97.6
2006	102.7	97.1	103.0	90.6
2007	106.3	131.7	115.0	145.9
2008	107.0	121.7	107.3	130.8
2009	105.6	91.3	98.5	81.6
2010	111.8	102.9	116.1	98.3
2011	112.2	122.6	109.4	129.9

资料来源:《中国统计年鉴》(2007年和2011年)和2012年1月《中国经济景气月报》。



分季度来看, 2011 年前 3 季度农产品生产价格涨幅不断扩大, 同比农产品生产价格涨幅由第一季度的 15.6% 扩大到第三季度的 20.5%, 到第四季度, 涨幅明显回落到 11.9%, 比第三季度回落了 8.6 个百分点。和农产品生产价格涨幅步调基本一致的主要农产品包括油料、生猪和禽蛋。特别是生猪生产价格, 前 3 季度涨幅明显扩大, 由第一季度的 18.6% 扩大到第三季度的 50.7%, 第四季度明显地回落到 29.9% (见表 5)。

表 5 2011 年分季部分农产品生产价格比上年同期上涨率

单位: %

分季序列	总指数	粮食	油料	糖料	蔬菜	生猪	禽蛋	奶类
第一季度	15.6	12.1	11.2	32.9	5.9	18.6	12.8	12.5
第二季度	18.0	9.6	14.3	26.7	-0.5	41.5	13.4	8.6
第三季度	20.5	8.4	16.0	19.3	8.9	50.7	14.7	6.9
第四季度	11.9	7.7	6.9	19.8	-2.2	29.9	9.5	5.1

资料来源: 中国统计信息网。

与其他多数农产品价格走势相区别, 2011 年粮食等生产价格涨幅呈现出逐季回落的态势。2011 年粮食生产价格涨幅由第一季度的 12.1% 逐季回落到第四季度的 7.7%, 回落了 4.4 个百分点。与粮食生产价格相类似, 奶类生产价格涨幅由第一季度的 12.5% 回落到第四季度的 5.1%。糖料生产价格同比涨幅基本上也呈现出逐季回落的态势, 由第一季度的 32.9% 回落到第四季度的 19.8%,

值得一提的是, 2011 年蔬菜生产价格走势与农产品生产价格总体走势和粮食等生产价格走势完全不同, 季节性波动极其明显。第一季度和第三季度蔬菜生产价格同比都有所上涨, 但是涨幅都没有超过 10%。第二季度和第四季度蔬菜生产价格同比都有所下降, 第四季度同比下降幅度为 2.2%。与往年蔬菜生产价格的季节性波动方向相比, 2011 年第三季度和第四季度生产价格出现反向的波动, 这可能与市场价格波动带来生产者预期调整有关。