



品进出口结构合理，园艺产品和水海产品等优势农产品出口竞争力明显；农业稳定发展，第一产业增加值在国内生产总值中的比重为 10.6%，比上年略有下降；农民收入快速增长，农民人均纯收入首次超过 5000 元，人均工资性收入首次超过 2000 元，在人均纯收入中所占比重首次超过家庭经营第一产业纯收入，虽然城乡居民收入差距再次扩大，但是二者的转移性收入差距不断缩小。

### （一）农业农村经济总体状况

2009 年，尽管遭遇了历史罕见的自然灾害，但在宏观经济拉动、有效政策等积极因素作用下，农业农村经济总体上实现了健康运行和持续稳定发展，有效地抵御了国际金融危机的冲击。

2009 年中央 1 号文件、农业和农村工作会议针对当时国际金融危机持续蔓延及其对我国经济负面影响日益加深的态势，以及我国农产品价格普遍下行、农民工就业严峻等形势，提出了稳定发展农业，保证国家粮食安全和主要农产品有效供给以及促进农民收入持续较快增长的目标。

一年来，既没有出现农产品价格过度下跌，也没有出现农民收入增长徘徊的局面。总体上看，主要食用农产品普遍稳步增长，粮油等主要农产品进口量明显增加，国内供给相对宽松，有效地满足了国内农产品需求增长及其结构变化的需要。国家重点监测和调控的多数农产品市场价格总体上保持平稳。农民工就业形势不但没有恶化，而且外出务工人员增加，工资性收入明显增长。在农业直接补贴明显增加的作用下，农民转移性收入仍然较快增长。

受国际市场多数农产品价格下降影响，2009 年农产品进出口金额和贸易逆差比上年普遍下降。<sup>①</sup> 全年农产品进出口总额 921.4 亿美元，比上年下降 7.1%。其中，出口 395.9 亿美元，比上年下降 2.3%；进口 525.5 亿美

<sup>①</sup> 本书中有关中国农产品进出口贸易的原始数据均来自海关统计，但由于产品分类标准不同，本章中具体的农产品进出口分类数据与其他章有所差异。



元，比上年下降 10.4%。贸易逆差 129.6 亿美元，比上年下降 28.6%。中国农产品进出口受国际金融危机影响并不十分明显，主要优势农产品，包括蔬菜、水果和茶叶等园艺产品和水海产品等的出口与上年相比实现了数量和金额的双增长。根据 2009 年 12 月《海关统计》，2009 年我国蔬菜出口 636 万吨，出口额 50.0 亿美元，分别比上年增长 0.3% 和 17.5%；鲜干水果及坚果出口 330 万吨，出口额 21.6 亿美元，分别比上年增长 15.7% 和 18.7%；茶叶出口 30.3 万吨，出口额 7.0 亿美元，分别比上年增长 2.0% 和 3.3%；水海产品出口 209 万吨，出口额 68.1 亿美元，分别比上年增长 20.0% 和 31.5%。在国际金融危机冲击，世界农产品市场价格普遍下跌的情况下，我国主要园艺产品和水海产品的出口价格不降反而大幅度上升，表明我国出口优势农产品结构合理，竞争力强，应对措施有效。粮油受国内需求拉动影响和国家调控农产品市场的需要，进口数量比上年明显增长，但是进口金额明显下降。

比较而言，此次国际金融危机对农业农村经济的冲击明显比 20 世纪末期亚洲金融危机冲击要小。农业保持较快增长，第一产业增加值达到 35477 亿元，较上年名义增长 5.3%，实际增长 4.2%。第一产业增加值实际增长速度虽然比上年回落了 1.3 个百分点，但仍然属于近几年来增速较快的一年。与 1998 年和 1999 年亚洲金融危机发生时相比，2009 年第一产业增加值实际增长率是最快的（见表 1）。

表 1 20 世纪 90 年代末亚洲金融危机和 2009 年国际金融危机对我国农业农村经济冲击的比较

单位：%

年份	第一产业增加值较上年实际增长率	农产品生产价格较上年涨跌幅度	农民人均纯收入较上年实际增长率	农民人均纯收入较上年名义增长率	农民人均工资性收入较上年名义增长率	农民家庭经营人均第一产业纯收入较上年名义增长率
1998	3.5	-8.0	4.3	3.4	11.5	-2.3
1999	2.4	-12.2	3.8	2.2	9.9	-4.5
2009	4.2	-2.4	8.5	8.2	11.2	2.2

资料来源：《中国统计年鉴 2009》、《中华人民共和国 2009 年国民经济和社会发展统计公报》和马建堂：《2009 年国民经济总体回升向好》，中国统计信息网。



农产品生产价格总体水平虽然出现了下跌，但跌幅明显低于1998年和1999年，没有出现农产品价格过度下跌的情形。比较1999年，当时农产品收购价格（2001年改为农产品生产价格）在1998年已经下跌8.0%之后较上年仍然大幅度下跌，跌幅达到12.2%，而2009年农产品生产价格仅仅下跌了2.4%。

此次国际金融危机未对我国农业农村经济造成明显负面冲击的一个重要表现是2009年农民收入仍然保持较快增长，特别是农民家庭经营第一产业纯收入在农产品生产价格总体下跌的情况下仍然比上年增长了2.2%，这与1998年和1999年形成了鲜明的对比，当时农民家庭经营人均第一产业纯收入较上年分别下跌了2.3%和4.5%。

受工业化加速推进和2009年国内生产总值实际增长速度回落等因素影响，第一产业增加值在国内生产总值中的比重及其贡献率和拉动率进一步下降。2009年，第一产业增加值在国内生产总值中的比重为10.58%。<sup>①</sup>2009年12月25日国家统计局公布了2008年国民经济核算的修订数据，第一产业增加值修订为33702亿元，在国内生产总值中比重为10.73%。这样，2009年第一产业增加值在国内生产总值中比重较上年下降了0.15个百分点。按照上年不变价格计算，全年第一产业增加值增长对国内生产总值的贡献率和拉动率分别为6.37%和0.61%，比上年分别下降1.19个百分点和0.16个百分点。

2009年乡镇企业总体上继续保持稳定发展。但是，与农产品价格运行和农民收入增长情况不同，乡镇企业的出口受到国际金融危机冲击的不利影响相对明显。据农业部乡镇企业局资料，2009年乡镇企业增加值达到9.25万亿元，比上年增长10%；营业收入38.16万亿元，比上年增长9.7%。全年乡镇企业出口订单的数量和规模进一步缩减，出口交货值比上年下降了14.5%。

2009年，尽管农村投资在全社会中比重下降的趋势没有改变，但是农村固定资产投资保持较快增长，第一产业固定资产投资增速明显高于全社会平均增速；农村消费品零售额比上年名义增长速度略高于城市。农村投资和消费的增长，为发挥农村在扩大内需中的积极作用增添了信心。

<sup>①</sup> 本部分凡未注明数据来源的，出处均为国家统计局公开出版的年鉴、公告和公报。



## （二）主要农产品供给

2009年粮食生产基本稳定。全年粮食种植面积扩大，总产量略有增加，再创历史新高，连续6年增产，实现了粮食生产稳定发展的预期目标。全年粮食总产量53082万吨，比上年增加211万吨，增长0.4%。其中，播种面积10897万公顷，比上年增长2.0%，是近4年来增加最多的1年；单产4871.4公斤/公顷，比上年下降1.6%。分季来看，夏粮和早稻增产，而秋粮减产。全国夏粮产量达到12335万吨，比上年增产260万吨，增长2.2%；早稻产量达到3327万吨，比上年增产167万吨，增长5.3%；秋粮产量达到37420万吨，比上年减产217万吨，下降0.6%。

2009年粮食出口减少，而进口明显增加。根据2009年12月的《海关统计》，全年粮食出口329万吨，金额11.97亿美元，分别比上年下降13.2%和5.6%；粮食进口5223万吨，比上年增长26.5%，粮食进口金额207.11亿美元，下降10.4%。在进口的粮食品种中，大豆进口数量继续保持较快增长。全年大豆进口数量达到4255万吨，比上年增长13.6%；金额187.87亿美元，下降13.9%。全年粮食净进口4894万吨。2009年包括当年粮食总产量和净进口量的新增供给量达到57976万吨，当年粮食净进口量占新增供给量的比重为8.44%。

近几年来，油料生产受到政府高度重视，2007年和2008年油料生产价格分别比上年度上涨33%和28%，油料生产走出低谷进一步显现，2009年油料总产量达到3100万吨，创历史最高水平，总产量比上年增加147万吨，增长5.0%，连续2年增产。油料增产全部来源于播种面积的扩大，全年油料种植面积1360万公顷，比上年增加76万公顷，增长6.0%。在国内油料增产的同时，由于国际国内油料和食用植物油价格差，2009年国内油料和食用植物油进口数量进一步扩大。根据农业部资料，全年进口油菜籽328.6万吨，比上年增长1.5倍。根据2009年12月《海关统计》，进口食用植物油816万吨，比上年增长8.4%。油料和食用植物油供给量相对充足。

受周期性波动和自然灾害等因素影响，棉花和糖料等工业原料作物产量





出现了明显下降。全年棉花产量 640 万吨，比上年减产 109 万吨，下降 14.6%；棉花种植面积 495 万公顷，比上年减少 80 万公顷，下降 14.0%。棉花减产基本是由种植面积减少引起的。全年糖料产量 12200 万吨，比上年减产 1221 万吨，下降 9.1%；糖料种植面积 188 万公顷，比上年减少 11 万公顷，下降 5.5%。糖料减产，是由于种植面积和单产双双减少引起的。受棉花需求下降影响，国内棉花减产的同时进口数量也明显下降。国内糖料减产，主要由进口数量明显增加弥补国内供求缺口。根据 2009 年 12 月《海关统计》，2009 年棉花进口 153 万吨，进口额 21.1 亿美元，分别比上年下降 27.7% 和 39.5%。全年食糖进口 106 万吨，进口额 3.8 亿美元，分别比上年增长 36.5% 和 18.8%。

2009 年，园艺作物产量继续增加。据农业部资料，2009 年蔬菜、水果、茶叶均呈现面积、产量双增态势。

2009 年，肉类总产量 7642 万吨，比上年增长 5.0%，创历史最高水平。其中，生猪出栏 64507 万头，增长 5.7%；猪肉产量 4889 万吨，增长 5.8%；牛肉产量 636 万吨，增长 3.6%；羊肉产量 389 万吨，增长 2.4%。禽蛋产量 2741 万吨，增长 1.4%。

受三聚氰胺事件影响，国外低价奶粉大量进口，国内乳品消费市场急剧萎缩，奶类产品生产价格明显下降。据农业部监测，2009 年初奶牛养殖户亏损面高达 50%。奶类产量出现了小幅度的下降。全年牛奶产量 3518 万吨，下降 1.1%。

2009 年水产品产量 5120 万吨，比上年增长 4.6%。其中，养殖水产品产量 3635 万吨，增长 6.5%；捕捞水产品产量 1485 万吨，增长 0.1%。

2009 年粮食继续稳定发展，主要农产品供求关系持续改善，促进了国民经济回升向好和价格总体水平的稳定，为我国在进入新世纪以来顺利渡过最困难一年提供了重要基础性保障。

### （三）主要农产品和食品价格

在主要农产品国内供求关系基本平衡的条件下，以及国际市场多数农产



品价格全年多数月份明显下跌的影响下，2009年我国农产品生产价格比上年下跌了2.4%。

分时段来看，2009年农产品销售价格总体上呈现出先扩大后缩小的态势。第一季度全国农产品生产价格较上年同期下跌了5.9%，到第二季度，全国农产品生产价格较上年同期下跌幅度进一步扩大到6.6%，而到第三季度，全国农产品生产价格跌幅较上年同期缩小到2.7%。

分品种来看，2009年大部分农产品市场价格呈现出不同方向的明显波动。多数粮食品种价格在国家托市收购政策作用下总体稳中略升，其中小麦和稻谷价格上涨幅度相对较大。棉花、大豆、油菜籽等上半年价格持续低迷，下半年开始有所回升。生猪和鸡蛋价格上半年持续走低，下半年呈现为恢复性上升和季节性波动。大部分鲜活农产品价格季节性波动明显，时高时低。

在政策等因素影响下，种植业产品生产价格小幅度上涨。2009年种植业产品生产价格上涨2.9%，其中谷物上涨了4.9%，棉花上涨了11.8%。在谷物生产价格中，小麦价格上涨最明显，比2008年上涨了7.9%；稻谷价格上涨5.2%；受库存水平高、国内供给相对过剩、国际市场价格低迷而出口大幅度减少等因素影响，全年玉米生产价格比2008年下跌了1.5%。蔬菜市场价格季节性波动强烈，异常波动明显，市场价格受灾害性天气影响极其敏感，全年蔬菜生产价格比上年上涨了11.8%，极端气候条件下部分市场一些蔬菜品种价格出现成倍上涨。在种植业产品生产价格总体上涨的情况下，油料生产价格出现明显下跌，全年比2008年下跌了5.8%（见表2）。

表2 一些农产品生产价格和消费价格比上年涨跌幅度  
以及城乡居民家庭恩格尔系数的比较

单位：%

年份	2005	2006	2007	2008	2009
粮食生产价格	-0.9	2.0	6.3	9.6	3.7
粮食消费价格	1.4	2.7	6.3	7.0	5.6



续表

年 份		2005	2006	2007	2008	2009
油料生产价格		-8.7	4.8	33.4	28.0	-5.8
油脂消费价格		-5.7	-1.4	26.7	25.4	-18.3
蔬菜生产价格		7.2	9.3	6.9	4.7	11.8
鲜菜消费价格		10.4	8.2	7.3	10.7	15.4
水果生产价格		7.4	11.4	1.3	1.4	7.0
鲜果消费价格		1.6	21.5	0.1	9.0	9.1
生猪生产价格		-2.4	-9.4	45.9	30.8	-18.4
肉禽及其制品消费价格		2.5	-2.9	31.7	21.7	-8.7
禽蛋生产价格		6.4	-4.0	15.9	12.2	2.8
鲜蛋消费价格		4.6	-4.0	21.8	4.3	1.5
居民家庭恩格尔系数	城镇	36.7	35.8	36.3	37.9	36.5
	农村	45.5	43.0	43.1	43.7	41.0

资料来源：《中国统计年鉴 2009》、《中国农村统计年鉴》、《中华人民共和国 2009 年国民经济和社会发展统计公报》和《2009 年 12 月份及全年主要统计数据》，中国统计信息网。

2009 年，林业产品生产价格比上年下跌了 5.1%。生猪等畜牧业产品价格大幅度下跌对全年农产品生产价格下跌影响最大。全年畜牧业产品生产价格比上年下跌 9.9%，其中生猪价格下跌 18.4%；奶产品和毛绒类产品生产价格分别比上年下跌 8.4% 和 11.8%。全年渔业产品生产价格小幅度下跌，比 2008 年下跌 1.0%，其中海水产品下跌 1.6%。

受到国家农产品市场价格调控等因素的影响，2009 年食品消费价格略有上涨，全年食品消费价格比上年上涨了 0.7%，其中，城市上涨 1.0%，农村上涨 0.1%。尽管粮食连续 6 年增产，库存充裕，2009 年谷物净进口、供给量增多，但是粮食消费价格出现明显上涨。据农业部资料，2009 年谷物进口 315.6 万吨，出口 137.1 万吨，净进口 178.5 万吨。国家粮食局清仓查库表明，2009 年 3 月底我国国有粮食库存 2254 亿公斤。在粮食供给保障性增强的情况下，受粮食生产价格上涨等因素影响，全年城市和农村的粮食消费价格分别比 2008 年上涨 5.7% 和 5.5%，全国平均上涨 5.6%。鲜菜和鲜果消费价格分别受到蔬菜和水果生产价格上涨因素影响，全年分别上涨 15.4% 和 9.1%。受需求增长拉动的影响，蔬菜、水果的生产价格和消费价格已经连续多年上涨，



部分年份上涨幅度比较大。肉禽及其制品消费价格经过 2007 年和 2008 年 2 年大幅度上涨后，2009 年下跌了 8.7%。尽管蛋类产品价格季节性波动幅度大，但全年鲜蛋消费价格上涨幅度比较小，为 1.5%（见表 2）。

2009 年，尽管城乡居民食品消费价格略有上涨，但是居民收入增长相对较快，消费性支出增加较多，而食品消费支出增速下降，城镇和农村居民家庭恩格尔系数重新较快下降，分别为 36.5% 和 41.0%，分别比 2008 年下降 1.4 个百分点和 2.7 个百分点。

#### （四）农民收入

农民人均纯收入增长明显好于预期。2009 年农民人均纯收入首次突破 5000 元，达到 5153 元，较上年名义增长 8.2%，实际增长 8.5%。农民收入来源结构出现了一个标志性的变化，人均工资性收入首次超过家庭经营第一产业纯收入。农民人均工资性收入首次超过 2000 元，高出家庭经营第一产业纯收入 73 元。农民人均工资性收入在人均纯收入中比重达到 40%，而家庭经营第一产业在人均纯收入中比重首次降到 40% 以下，为 38.6%。

2009 年农民工就业形势明显好于预期，成为农民收入快速增长的最大贡献因素。受国际金融危机冲击，国内部分出口型企业减产、停产甚至倒闭的影响，2008 年末超过 1000 万农民工返乡。2009 年初，全国农民工总量为 22542 万人，其中本乡镇以外就业的外出农民工数量为 14041 万人，占农民工总量的 62.3%。到了 2009 年春节，返乡农民工达到 7000 万人，约占外出农民工总量的一半。春节后相当长一段时间内一直有 1100 万人处于寻找工作状况，近 1400 万农民工放弃了外出就业，选择了就地就业或者创业。在国家全面实施并不断完善应对国际金融危机一揽子政策的作用下，农民工就业形势逐季好转，年末农村外出的劳动力达到 1.49 亿人，比第一季度末增加 170 万人。全年农民人均工资性收入达到 2061 元，较上年增长 11.2%，对农民人均纯收入增幅的贡献率为 52.9%。

为了克服国际金融危机对我国经济的不利影响，2009 年中央及各地加大了基础设施及重大项目的投资力度，确保了本地务工及外出务工形势的逐

步好转。据2009年6月国家统计局与人力资源和社会保障部联合开展的外出农民工就业和社会保障情况调查表明,农民工外出就业基本恢复。第二季度末,全国农村外出务工劳动力1.5亿人,只有不超过3%的农民工未能就业,绝大多数已经找到工作。

尽管农民人均纯收入增长明显高于预期,但是城乡居民收入差距又呈现出扩大的态势。2009年,城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入的比率扩大为3.33:1,比上年增加0.02。农民人均纯收入水平与城镇居民人均可支配收入的差距增加到12022元。农村内部收入差距明显,按1196元农村贫困标准,2009年末全国仍然有3597万贫困人口。

值得关注的是,近几年来农民收入中的转移性收入快速增加,呈现出十分明显的城乡居民转移性收入缩小趋势。2009年,农民人均纯收入中转移性收入398元,较上年增长23.1%,增速高于城镇居民8.2个百分点;转移性收入在农民纯收入中所占比重上升到7.72%,比上年提高了近1个百分点;城乡居民转移性收入比率为11.34:1,比上年缩小0.81,比2003年缩小10.47(见表3)。人均城乡居民转移性收入差距不断缩小,一个重要原因是农民得到的政策性转移收入的持续增加。

表3 城乡居民转移性收入比较

单位:元,%

年份	转移性收入水平		转移性收入较上年名义增长		转移性收入所占比重		城乡居民转移性收入比率
	城镇	农村	城镇	农村	城镇	农村	
2003	2112.20	96.83	5.44	-1.39	24.93	3.69	21.81
2004	2320.73	115.54	9.87	19.32	24.63	3.93	20.09
2005	2650.70	147.42	14.22	27.59	25.26	4.53	17.98
2006	2898.66	180.78	9.35	22.63	24.65	5.04	16.03
2007	3384.60	222.25	16.76	22.94	24.55	5.37	15.23
2008	3928.23	323.24	16.06	45.44	24.89	6.79	12.15
2009	4513.54	397.91	14.90	23.10	26.28	7.72	11.34

说明:转移性收入所占比重城镇居民为占可支配收入比重,农村居民为占纯收入比重;城乡居民转移性收入比率以农村居民人均转移性收入为1。

资料来源:《中国统计年鉴》(2003~2009年);马建堂:《2009年国民经济总体回升向好》,中国统计信息网,2010年1月21日。



### （五）农业农村消费和投资

自 1986 年以来，我国城市社会消费品零售总额增速一直快于农村。农村消费品零售额在全社会中的比重由 1986 年的 59.8% 下降到 2008 年的 32.0%。近年来，国家为了扩大农村消费，采取了促进农民增收，加强农村市场建设和对农村消费实行优惠政策等措施，2009 年政策作用对农村消费市场的效应有所显现。

2009 年，在国家有关家电下乡、汽车摩托车下乡以及汽车家电“以旧换新”等政策的推动下，农村消费增长速度自 1986 年以来首次超过城市。全年县及县以下社会消费品零售额 40210 亿元，比上年增加 5457 亿元，增加额只有大约城市的一半，但是名义增长率达到 15.7%，高于城市 0.2 个百分点。扩大内需政策对刺激农民购买耐用消费品的效应有所显现，电脑、空调、照相机、电冰箱、手机、汽车等需求在一部分农村成为消费热点。由于农村消费品零售额增长速度相对较快，县及县以下在全社会消费品零售额中的比重较上年提高了 0.1 个百分点，为 32.1%。

全社会农产品消费继续保持稳定增长。2009 年，在限额以上批发和零售业零售额中，粮油类增长 13.0%，肉禽蛋类增长 8.3%。

受城镇化和工业化加速影响，多年来农村固定资产投资增长一直相对缓慢。2009 年，农村固定资产投资 30707 亿元，比上年名义增长 27.5%，增速虽然比上年加快了 6.2 个百分点，但仍然慢于城镇固定资产投资增速（见表 4），农村固定资产投资在全社会中的比重降到 13.7%，比 2008 年又下降了 0.3 个百分点。

表 4 农业农村固定资产投资比上年名义增长速度比较

单位：%

年 份	全社会	农 村		城 镇	
		合 计	农林牧渔业	合 计	农林牧渔业
2005	26.0	19.5	22.9	27.2	30.6

续表

年 份	全社会	农 村		城 镇	
		合 计	农林牧渔业	合 计	农林牧渔业
2006	23.9	21.6	18.3	24.3	32.7
2007	24.8	19.4	23.8	25.8	30.6
2008	25.9	21.3	48.8	26.6	54.1
2009	30.1	27.5	—	30.5	49.9

近几年来，城镇第一产业固定资产投资高速增长，2009年进一步增长，全年城镇农林牧渔业固定资产投资3373亿元，比上年增长49.9%，高出城镇全部固定资产投资增速19.4个百分点，在城镇固定资产投资中所占比重上升到1.7%，比上年提高0.2个百分点。但是，第一产业固定资产投资在全社会中的弱势地位没有改变。

## 二 影响中国农业农村经济形势的主要因素

2009年，我国农业农村经济运行和发展面临极其不利的国际国内环境和条件。在农业连续多年丰收后农产品供给充裕情况下，一些地方出现对“三农”关注度减弱势头，春季北方小麦主产区和夏季东北大部分秋粮主产区遭遇历史罕见的严重干旱。尽管如此，在综合有效政策措施作用下，在国民经济回稳向好的带动下，全年农业农村经济形势明显好于预期。与2009年相比，2010年农业农村经济运行和发展面临的有利因素明显增加。

### （一）宏观经济

2009年，国家实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并为应对国际金融危机采取了一揽子扩大国内需求的措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建。为了保持经济平稳较快发展，中国实施了总额达4万亿元的投资计划，投资领域涉及农业、交通、能源和灾后重建等多





个方面，据国家发展和改革委员会的估计，提供的就业岗位超过 2000 万个。这项经济刺激投资计划为保证农民转移就业提供了可能。

2009 年农村民生工程的实施在增加农村投资和促进农村发展中发挥了重要作用。根据 2010 年《政府工作报告》，国家实施的农村饮水安全工程使 6069 万农民受益，新增 510 万沼气用户，新建和改造农村公路 38 万公里、农村电网线路 26.6 万公里，80 万户的农村危房得到改造，9.2 万户游牧民实现了定居，农村生产生活条件得到了改善，农业农村经济发展后劲得到加强，促进了农业稳定发展和农村经济繁荣，对防止农产品价格过度下跌和农民收入增长徘徊的出现发挥了积极作用。

2009 年第三季度开始，我国经济回升的态势更加显现。随着国民经济增长速度的提升，农民工就业机会会进一步增加，工资水平会得到提高，工资性收入的增长又将会为 2010 年农民收入较快增长作出较大贡献。

2010 年国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步增加农村生产生活设施建设投入，这为农业农村经济发展创造了较好的有利条件。近几年来，《政府工作报告》每年都将国内生产总值实际增长率预期目标定为 8%，但是最终实际增长率普遍超过 8%。根据往年的经验，2010 年将国内生产总值实际增长率假定为 9%。

## （二）国际农产品供求和价格

自 2007 年以来，世界农产品主要生产大国扩大农业生产，在相对有利的气候条件下，主要农产品已经连续大幅度增产，但是 2009/2010 年度受主要农产品出口国谷物减产影响，全球谷物总产量可能下降。据联合国粮农组织 2010 年 2 月份在《农作物收获前景与食品形势》（*Crop Prospects and Food Situation*, Feb. 2010）中的估计，全球谷物产量 2007 年达到 21.35 亿吨，较上年增长 5.5%，2008 年达到 22.86 亿吨，较上年增长 7.1%，但是 2009 年由于发达国家谷物可能大幅度减产，2009/2010 年全球谷物产量 22.5 亿吨，较上年度减少 1.54%。2009/2010 年度全球谷物减产，预示着 2010 年国际农产品市场上的谷物价格将趋于上涨。

国际农产品市场正在经历显著的调整。2009年世界农产品价格经历了由持续下跌到不断回升的波动过程。全球食品价格自2008年6月到达波峰后曾一直处于回落的态势，到了2009年下半年，世界食品价格总体上已经呈现出环比上升的态势。联合国粮农组织监测（*FOOD Outlook*, December, 2009），2008年全球小麦、玉米和大米价格分别比上年上涨31.5%、36.5%和83.7%，而2009年上半年分别比上年同期下降43.1%、28.0%和7.9%。但是，2009年下半年国际多数农产品市场价格走出波谷开始新一轮的循环波动的迹象越来越明显。世界上包括谷物、油料、食糖、奶类、肉类在内的主要农产品价格自2009年8月份后持续上涨。按照2002~2004年平均价格为100，2009年11月份的联合国粮农组织食物价格指数已经上升到168，比7月份上涨了14.3%。其中，谷物上涨了1.8%，油脂上涨了12.5%，食糖上涨了21.5%，牛奶上涨了65.1%。展望2010年，国际农产品市场价格运行的不确定性因素仍然很多，但是总体上可能趋于上涨。

中国对国际农产品市场上的大豆和棉花依赖程度比较高。大豆和棉花国际市场价格的波动同时会传导到国内市场。根据美国农业部2010年2月份（*World Agricultural Supply and Demand Estimates*）的估计，2008/2009年度全球大豆总产量为21086万吨，比上年减产4.6%，2009/2010年度全球大豆总产量25502万吨，比上年度增产20.9%。2009/2010年度受到全球大豆大幅度增产影响，国际大豆市场价格可能会出现波动。2008/2009年度和2009/2010年度全球棉花总产量分别为2339.4万吨和2236.9万吨，分别比上年度减产10.4%和4.4%。在世界经济逐渐恢复的情况下，全球棉花持续减产，可能会促成国际棉花市场价格恢复性上涨到相对较高的水平。

受到国内食用植物油需求强劲增长的拉动，2009年在国际国内两个市场价格差异巨大的影响下，中国大豆大量进口和油菜籽进口超常规增长。国家为了保护 and 调动农民种植大豆与油料作物的积极性，2008年末在部分主产区对黄豆以及2009年夏收季度继续对油菜籽实行临时储备政策，国内黄豆和油菜籽的政策性收购价格相对较高。与国内收购价格不同，2009年上半年受到国际金融危机的冲击，国际大豆和油菜籽市场价格持续低迷，致使



国内食用植物油加工企业大量从国际市场上进口大豆和油菜籽。2009年上半年，中国大豆进口超过2200万吨，比上年同期增长28.2%；油菜籽进口156.4万吨，同比增长2倍多。

全球农产品供求关系的变化及其价格的波动，势必影响到中国国内农产品市场价格的波动。近年来国际农产品市场价格剧烈波动，中国一些进口依赖程度相对较高的农产品市场价格基本上与国际农产品市场价格同步波动。

### （三）国家“三农”政策

根据2008年国际国内经济形势的变化，2009年中央1号文件提出了坚决防止粮食生产滑坡，坚决防止农民收入徘徊以及确保农业稳定发展等目标。2009年5月份国务院又发布了《关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》。为了实现2009年农业稳定发展和农民持续较快增收的目标，国家扩大了农业补贴规模，完善农产品收购政策，稳定农产品价格，加大农民工就业服务，为农村劳动力转移尽可能提供更多机会。结果表明，国家为应对国际金融危机对农业农村经济冲击而实施的一系列政策措施取得了预期效果，政策因素为保持农业生产良好形势、稳定农产品价格和防止农民收入增长停滞发挥了重要作用。

2009年中央财政进一步加大对“三农”的投入力度，强化支农惠农政策。根据2010年《政府工作报告》，2009年中央财政用于“三农”方面的支出达到7253亿元，比2008年增长21.8%。

自2004年以来，我国逐步建立了包括粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴和农业生产资料综合补贴四项直接补贴制度，农业直接补贴水平提高很快。2009年这四项补贴水平达到1274.5亿元，比上年增加244.1亿元。实行水稻、小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖，扩大大豆良种补贴范围。畜产品良种补贴资金达到9.9亿元，除了生猪、奶牛外，进一步扩大到肉牛和绵羊。

与美国相比，我国农业补贴相对水平并不低。根据美国农业部的资料，

2008年美国农业直接补贴占农业增加值的比重为3.76%，2009年由于农产品价格下跌政府补贴增加，估计这一比重将上升到4.43%。2009年，我国农业直接补贴占第一产业增加值已经上升到3.59%（见表5）。

表5 中国农业直接补贴水平

单位：亿元，%

年份	农业直接补贴水平	第一产业增加值	农业直接补贴占第一产业增加值比重
2004	145.2	21412.7	0.68
2005	173.7	22420.0	0.77
2006	309.5	24040.0	1.29
2007	513.6	28627.0	1.79
2008	1030.4	33702.0	3.06
2009	1274.5	35477.0	3.59

说明：农业直接补贴包括粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴和农业生产资料综合补贴等4项。

资料来源：第一产业增加值来源于《中国统计年鉴2009》，农业直接补贴数据根据有关年度的《政府工作报告》和《中央和地方预算执行情况与中央和地方预算草案的报告》整理。

为了避免农产品价格下跌给农业发展和国民经济健康运行带来不利影响，国家对不同农产品市场适时地进行了调控。2009年国家及时地公布了小麦、早籼稻和中晚稻最低收购价执行预案，较大幅度提高小麦、稻谷最低收购价格水平，平均每公斤分别提高0.22元和0.26元。其中，白小麦平均提价13%，红小麦和混合麦平均提价15%，早籼稻平均提价17%，中晚籼稻和粳稻平均提价16%。2009年每50公斤早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别达到90元、92元和95元，均比2008年提高13元；每50公斤白小麦、红小麦和混合麦最低收购价分别达到87元、83元和83元，分别提高10元、11元和11元。最低收购价政策保护了农民种粮积极性，对避免粮食市场价格过度下跌也起到了一定的作用。同时，还增加了主要农产品的储备和临时收储，包括水稻、玉米、大豆、棉花及食糖等。临时收储政策解决了部分农产品滞销问题。综观2009年，全国尽管多数农产品价格水平较



上年不同程度的下降，但是粮食价格水平总体上有所提高。主要粮食品种价格在国家托市收购政策的作用下，总体上保持了合理的上涨。国家粮油托市收购政策在调控市场价格，促进农民增收，保护农民生产积极性等方面发挥了重要作用。据国家粮食局估计，2009年国家托市收购粮食促进农民增收超过400亿元。

据农业部资料，2009年从4月底到6月中旬生猪和猪肉价格持续下跌，5月份后猪粮比价连续7周低于6:1的盈亏平衡点，生猪养殖亏损户占全部养殖户的比重一度达到45.8%。进入6月份，国家按照《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》，启动实施了三级响应机制，有关部门在不直接干预生猪价格的前提下在全国启动了政府冻肉储备等措施，随后猪肉价格开始上涨。冻肉储备等措施有效遏制了猪价过度下跌的势头，稳定了生猪生产，保护了农民养猪积极性。

近年来，中国涉农贷款规模不断扩大。据银监会资料，2009年末，银行业金融机构涉农贷款余额9.1万亿元，比年初增加2.4万亿元，增幅达到34.9%，其中，农户小额信用贷款增幅达到24.5%。

2010年中央财政继续加大对“三农”的投入力度，积极引导社会资源投向农村，落实和完善农业补贴制度。中央财政用于“三农”方面的支出安排达到8183.4亿元，比上年增加930.3亿元，增长12.8%。其中，中央财政安排的“四项补贴”合计1334.9亿元，比2009年增加60.4亿元。进一步提高粮食最低收购价，小麦每公斤提高0.06元，早籼稻、中晚籼稻和粳稻每公斤分别提高0.06元、0.1元和0.2元。继续实施重要农产品临时收储政策。国家的“三农”政策对于巩固农业农村发展好形势将继续发挥重要作用。

#### （四）农业生产资料

农业生产资料价格直接影响到农业比较效益和农民收入，进而影响农民对农业的投入。2009年，国家运用多种手段促进农业生产资料稳定发展，调控稳定主要农业生产资料价格。全年国内化肥产量6599.7万吨，较上年



增长 9.8%；矿物肥料及化肥出口 883 万吨，比上年下降 4.8%，进口 404 万吨，比上年下降 34.6%。据农业部资料，2009 年全国饲料总产量达到 1.4 亿吨，比上年增长 2.4%，饲料供给增加，价格平稳。全年农业生产资料价格比上年下跌 2.5%。

化肥供求关系、饲料供应状况、产品畜、农机具等价格对农业生产资料价格的走势具有决定性的影响。2010 年国家继续对化肥生产、经营和进口实行税收优惠政策，优先保障化肥用电、用天然气和用煤，对化肥生产用电、用天然气和铁路运输实行价格优惠政策，加强市场调控。尽管 2009 年畜产品生产价格下降明显，但是主要畜产品生产仍然处于正常的盈利区间。据农业部资料，2009 年出栏商品生猪的平均利润大约 150 元/头，蛋鸡每月盈利接近 1 元/只。农民继续保持发展畜牧业的积极性，对于稳定仔畜生产能力和市场价格具有重要作用。国家进一步加大了农机具的补贴力度，有助于稳定农机具市场价格。估计 2010 年农业生产资料价格进一步下跌，跌幅可能超过 2009 年。

根据 1978~2009 年农业生产资料价格指数时间序列，选择模型模拟，按照 95%置信区间，预期 2010 年农业生产资料价格在 -9%~3% 之间变动。综合农业生产资料价格预测值及其供求形势和国家对化肥等农业生产资料的调控政策，2010 年农业生产资料价格下跌幅度以 5% 为假设条件。

### （五）自然灾害

自然灾害是对农业生产影响的一个重要因素，存在着相当大的不确定性。比较不同指标与粮食等主要农作物产量的相关性，选择农作物受灾面积占总播种面积的比重作为农作物受自然灾害的影响程度。

据农业部监测，2009 年我国遭遇历史罕见的特大旱灾和多发、重发虫害。2009 年春季，北方夏粮主产区旱灾时间比较长，整个冬麦区旱情为 30 年一遇，部分重点区为 50 年一遇，受旱面积占冬小麦面积 60%。年初夏粮生长关键阶段，北方冬麦区发生历史罕见的冬春连旱。在秋粮生长关键阶段，年中东北部分地区发生大范围的阶段性低温寡照天气，夏季东北部分地



区发生严重的伏旱，南方部分地区还发生高温热害。全年还偏重发生了小麦条锈病、草地螟、水稻“两迁”害虫等重大病虫害。全年农作物受灾面积4721万公顷，比上年增加18.1%。其中，绝收492万公顷，增加22.0%。估计2009年农作物受灾面积占总播种面积的比重为30%。全年自然灾害种类多、范围广、程度深、危害大，特别是粮食主产区发生了历史罕见的旱灾，对农业生产带来严重影响。

2009年，农业生产条件进一步改善，抵御自然灾害能力进一步增强。全年新增有效灌溉面积147.1万公顷，新增节水灌溉面积182.6万公顷。农业生产条件的改善，有助于农业稳定发展。

自2004年以来，我国的农作物受灾程度相对较轻。2004~2009年年均农作物受灾面积占总播种面积的比重大约27%，明显低于20世纪90年代的平均值。考察1978年以来农作物受灾程度情况，农作物受灾面积占总播种面积比重连续上升的可能性相对较小，估计2010年农作物受灾面积占总播种面积比重会低于2009年。根据模型模拟，预期2010年农作物受灾面积占总播种面积的比重均值为27%，置信区间75%下农作物受灾面积占总播种面积的比重最大值为32%。

据农业部监测，2009年全国重大动物疫情下降到近年来的最低水平，畜牧业生产受疫病影响相对较小。但是，全球气候的变化、动物及动物产品国际贸易的增加而带来的境外重大动物疫情传入风险加大，以及我国重大动物疫病疫源分布较广，这些都增加了2010年动物重大疫病发生的不确定性。

### 三 2010年农业农村经济形势预测

随着农业农村经济运行和发展面临的有利因素的增多，估计2010年中国农业农村经济保持稳定发展的势头将更加明显。世界经济增长走出低谷，中国国民经济进一步回升向好，农业比较效益偏低状况的改变，国家支农、惠农和强农政策的继续完善，将促进农业稳定发展，促使农产品价格趋于合理，使农民收入保持较快增长。





## （一）农业增长

受政策激励和部分主要农产品市场价格不断走高运行等因素的作用，农民发展农业生产的积极性一直比较高。主要农产品的比较效益在 2009 年总体上趋于改善，这一极其有利的经济因素成为 2010 年促进农业稳定发展的重要激励诱因。

使用 1978~2009 年第一产业增加值比上年实际增长指数为时间序列，通过自然对数处理，根据模型模拟，预期 2010 年第一产业增加值按 2009 年不变价格计算将达到 3.7 万亿元，比上年增长 5%。

2010 年第一产业增加值占国内生产总值的比重可能降到 10% 以下。中国仍然处于工业化加快发展阶段，第一产业在国民经济中的比重持续降低。根据 1981~2009 年第一产业增加值在国内生产总值中的比重变化趋势，选择模型模拟，预期 2010 年第一产业增加值占国内生产总值中的比重为 9.9%。

## （二）主要农产品产量

2010 年中央 1 号文件提出了确保粮食生产不滑坡的要求，仍然将粮食生产作为各地党政领导班子绩效考核的重要内容。2009 年末召开的全国农业工作会议部署 2010 年农业农村工作时，提出千方百计保持粮食产量稳定在 1 万亿斤以上，特别强调了稳定发展粮食生产的信号不变、要求不松、支持不减。据农业部监测，2009 年全国秋冬农作物播种面积较上年增加了 1940 万亩，增长 2.9%，冬小麦和冬油菜种植面积继续增加。粮食生产结构的调整，全国各地创高产活动的开展，粮食综合生产能力已经明显提高，近年来中国粮食的单产水平已经接近每公顷 5000 公斤的水平。如果粮食播种面积基本稳定，估计 2010 年粮食总产量大幅度波动的可能性相当小。

根据 1978~2009 年粮食总产量的时间序列，比较不同模型预测的结果，综合考虑粮食生产价格、农业生产资料价格、自然灾害程度等因素，按照受灾面积占农作物播种面积 27% 和 32% 两个假设，预期 2010 年粮食总产量分



别为 5.4 亿吨和 5.2 亿吨。考虑到近年来粮食生产稳定的积极因素仍然多于消极因素，预计 2010 年粮食总产量维持在 5.3 亿吨左右的水平。

中国油料已经连续 2 年增产，食用植物油进口大量增加。2009 年，油料生产价格出现明显下降，全年下跌 5.8%，油料收获季节和农民销售旺季的第二季度曾比上年度同期下跌 25%。2009 年的油料生产价格下跌，会影响到 2010 年油料生产，可能会造成油料产量的波动。综合考虑油料生产价格、农业生产资料价格和受灾程度等因素，使用 1983~2009 年相关指标的时间序列，通过模型模拟并预测，估计 2010 年油料总产量为 3080 万吨，比 2009 年略有下降。

2009 年，中国棉花出现明显减产，进口大量减少。尽管国际国内对棉纺织品需求不强，但是在棉花新增供给量大幅度减少的情况下，2009 年棉花生产价格已经出现明显上涨，比上年上涨了 11.8%。随着国际经济形势的好转、棉纺织品出口的拉动，考虑棉花生产的周期性波动因素，估计 2010 年棉花可能会出现增产。综合考虑棉花生产价格、农业生产资料价格以及受灾程度等因素，使用 1983~2009 年期间相关指数的年度时间序列，通过适当的模型模拟并预测，估计 2010 年棉花总产量为 680 万吨，比 2009 年增长 6.3%。

中国肉类生产经过多年的徘徊和前 2 年的恢复性增长，特别是 2009 年的快速增长，肉类供给相对过剩的问题开始困扰畜牧业的发展，2009 年畜牧业产品的生产价格比 2008 年下跌了 9.9%。但是，肉牛、活羊和家禽的生产价格仍然稳定上涨。我国居民食品消费结构升级中肉类需求总量仍然保持增长，消费结构不断调整，并考虑到 2009 年多数肉类产品的盈利水平仍然比较合理，估计 2010 年肉类生产保持稳定增长。肉类生产呈现一定的周期性变化，对前一波动周期的市场价格比较敏感，考虑到生猪生产价格，使用 1985~2009 年期间时间序列，通过模型模拟并预测，估计 2010 年肉类总产量将达到 7800 万吨，比上年增长 2.1%。

受生猪生产价格剧烈波动的影响，2010 年生猪生产可能会出现小幅度的波动。2009 年末，生猪存栏 46985 万头，增长 1.5%，增幅已经出现明显回落，增速比 2008 年末回落了 3.7 个百分点。据农业部监测，2009 年 5 月，全