



年第一产业增加值名义增长速度相对较低，在国内生产总值中所占比重为10.0%，比上年下降0.1个百分点。

（二）农村人口和劳动力数量与结构明显变化

随着城镇化的推进，农民外出务工人数的增加，2013年乡村常住人口数量继续减少，在全国总人口中所占比重进一步下降。年末乡村人口62961万人，比上年减少1261万人；在全国总人口中所占比重为46.27%，比上年末减少1.16个百分点。近年来，农村人口及其在全国总人口中所占比重呈现直线下降态势（见图1）。农村人口快速减少，结构明显变化，将会引发新的农村问题，需要引起关注。

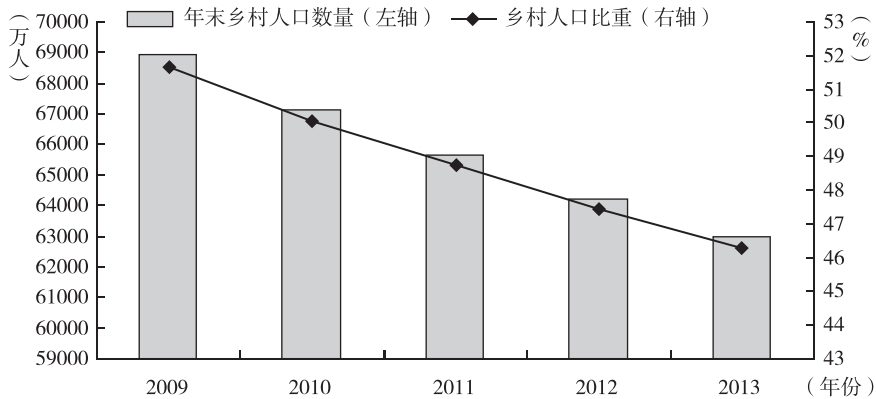


图1 2013年年末乡村人口及其占全国总人口比重

农村人口减少的同时，农村就业人数也相应减少。2013年年末乡村就业人员38737万人，比上年减少865万人，在全国就业人数中所占比重为50.3%，比上年末下降1.3个百分点。农村劳动力的不断转移和农村人口的减少，有力地支撑了城镇化和工业化，但对农村经济社会发展的影响也不可忽视。农村转移的劳动力大多数为青壮年，这样，农村留守老人、留守妇女和留守儿童的问题会进一步显现，农村空心化问题和农业劳动力季节性供求矛盾会进一步突出。



（三）农村消费增长相对较快，城乡居民消费水平差距进一步缩小

2013年，农村消费继续保持相对较快增长。全年乡村消费品零售额31952亿元，比上年名义增长14.6%；比上年增加0.1个百分点，比城镇消费品零售额名义增速增加1.7个百分点。

2013年，农民人均消费支出6626元，比上年名义增长12.1%，回落了1.0个百分点；比上年实际增长9.0%，实际增速回落了1.4个百分点。但是，农民人均消费支出名义增速和实际增速比城镇居民人均现金消费支出分别快4.1个百分点和3.6个百分点。农民边际消费倾向与2012年持平，为0.73。如果以农村居民人均消费支出为1，2013年城乡居民人均消费支出之比率下降到2.72，比上年有所降低，城乡居民消费水平差距进一步缩小。农村消费增长相对较快，为扩大国内需求作出了贡献，促进了经济发展方式的转型。

（四）农村固定资产投资明显不足

受到农户固定资产投资不足等因素影响，农村固定资产投资仍然相对薄弱。

2013年，农林牧渔业固定资产投资继续保持高速增长，全年非农户农林牧渔业固定资产投资11611亿元，比上年名义增长32.4%，增速比上年加快3.8个百分点。农林牧渔业固定资产投资高速增长，对于改变农业基础薄弱状况具有重要的积极意义。但是，非农户农林牧渔业固定资产投资占全社会固定资产投资的比重仍然很低，仅有2.6%。

2013年农户固定资产投资增速不升反降，更加缓慢，全年农户固定资产投资10547亿元，比上年名义增长7.2%，增速比上年回落了1.1个百分点；农户固定资产投资在全社会固定资产投资中所占比重更低，仅为2.4%，比上年降低了0.2个百分点。总体上看，非农户农林牧渔业固定资产投资保持高速增长，但是基数小，投资规模不大，农户缺乏固定资产投资能力和积极性，农村固定资产投资明显不足，这势必会影响农村长远发展，从而导致城乡发展差距进一步扩大。



二 主要农产品生产

（一）大宗作物种植结构有所调整，但未引起市场波动

2013年，粮油棉糖大宗农产品种植面积稳中略有增加，种植结构显现出一些调整特征。全年粮油棉糖种植面积合计为13237万公顷，比上年增加52万公顷。其中，粮食和油料种植面积增加了90万公顷，而棉花和糖料种植面积减少了38万公顷。

具体来说，受到国家粮油托市收购政策和高产品种效益较好、机械化程度高等有利因素影响，粮食种植面积比上年增加了75万公顷，扩大到11195万公顷；油料种植面积增加了15万公顷，扩大到1408万公顷。受棉花价格低迷和一定程度上卖棉难等市场因素影响，棉花种植面积比上年减少了34万公顷，为435万公顷。受到国际市场糖价格剧烈波动和进口糖冲击、糖料生产机械化程度低等不利因素影响，糖料种植面积比上年减少了4万公顷，为199万公顷。

粮油棉糖种植结构的调整，对不同大宗农产品产量带来了一定的影响，尽管如此，在大量进口的作用下，国内粮油棉糖供给充裕，种植结构的调整没有引起市场波动。

（二）农业自然灾害相对较重，但粮油糖依然增产，棉花减产较多

2013年，农业自然灾害相对较重，农作物受灾面积增加，受灾程度加重。受到东北低温春涝、西南西北春旱、夏季南旱北涝、多次强台风等区域性严重自然灾害影响，全年农作物受灾面积达3135万公顷，比上年增加639万公顷。其中绝收面积384万公顷，比上年增加201万公顷。针对不同区域发生的不同农业自然灾害，各地十分注重推进科学抗灾减损失。尽管多地遭遇不利气候影响，但是由于抗灾及时有效，在高产创建和农业科技等积极因素作用下，粮油糖仍然实现了增产。



1. 粮食连续10年增产，创历史新高

2013年，我国粮食继续增产，总产量达到60194万吨，创历史新高，比上年增产1236万吨，增长2.1%。按年末全国人口数计算，人均粮食占有量上升到442公斤，比上年增加7公斤，粮食总量供求关系进一步改善。粮食生产稳定发展，为国家粮食安全奠定了坚实基础。

如果按照每增加5000万吨为一个台阶，这是改革后我国粮食生产迈上的第6个台阶（见图2），经历2年时间，来之不易。这意味着我国6亿吨的粮食生产能力初步形成。我国粮食生产能力不断提高，与国家加大农业投入和实施粮食价格政策等因素密切相关。

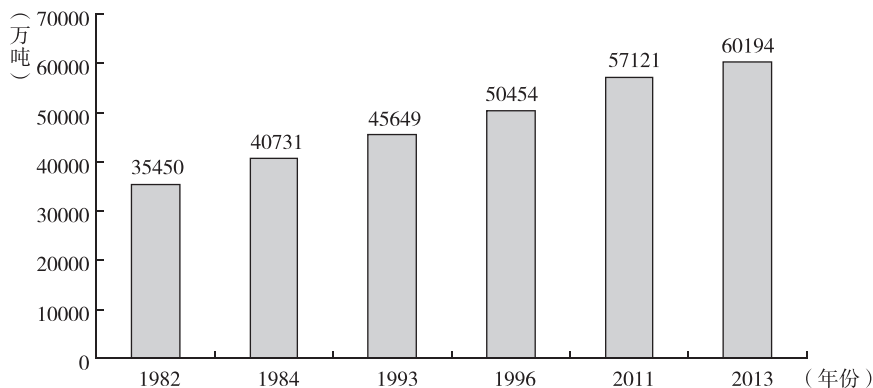


图2 改革开放以来我国粮食生产迈上新台阶首现年份及其总产量

2. 单产水平提高和玉米增产是粮食增产的主要来源

与往年相似，2013年粮食增产格局仍然表现为粮食单产水平的提高和高产粮食品种结构的调整。比较播种面积和土地生产率，粮食单产水平提高的贡献连续多年相对较多。2013年，粮食单产达到5377公斤/公顷，比上年增加75公斤/公顷，增长1.4%。粮食单产水平提高对粮食增产的贡献率为68%。

从品种来看，玉米增产的贡献率连续4年最高。2013年，玉米产量进一步稳定超过2亿吨，达到21773万吨，比上年增产1212万吨，增长5.9%。玉米增产对粮食增产的贡献率达到98%。与高产玉米继续增产不同，



稻谷出现了减产，产量为 20329 万吨，比上年减少 95 万吨。小麦略有增产，产量为 12172 万吨，比上年增加 70 万吨。

3. 油料、糖料增产，棉花大幅减产

2013 年，油料产量达到 3531 万吨，比上年增产 2.8%；油料人均占有量 25.9 公斤，比上年增加 0.3 公斤。糖料虽然种植面积略有减少，但在单产提高作用下，产量达到 13759 万吨，比上年增产 2.0%；糖料人均占有量 101.1 公斤，比上年增加 1.5 公斤。棉花受到种植面积减少和单产水平下降较大等因素影响，出现明显减产。全年棉花产量 631 万吨，比上年减产 7.7%；人均棉花占有量 4.6 公斤，比上年减少 0.4 公斤。

（三）畜牧业生产依然增长，但增速回落

2013 年，畜牧生产没有发生全国范围内的重大疫情，总体上稳定发展。全年肉类总产量 8536 万吨，比上年增长 1.8%，增速比上年回落 3.6 个百分点。人均肉类占有量 62.7 公斤，比上年增加 0.8 公斤。

1. 猪牛羊肉增产，禽肉减产

在肉类生产中，猪肉、牛肉、羊肉保持稳定增长；但上半年因担心人感染 H7N9 与肉禽有关，居民减少禽肉消费导致市场销售困难，家禽生产受到冲击，产量有所下降。全年猪牛羊肉 6574 万吨，比上年增长 2.6%。人均猪牛羊肉占有量 48.3 公斤，比上年增加 1.0 公斤。受到近几年生猪生产能力扩大等因素影响，年初生猪存栏数量相对较多，全年出栏生猪 71557 万头，比上年增长 2.5%。猪肉产量 5493 万吨，比上年增长 2.8%；人均猪肉占有量 40.4 公斤，比上年增加 0.9 公斤。牛、羊肉产量分别为 673 万吨和 408 万吨，分别比上年增长 1.7% 和 1.8%；人均牛、羊肉占有量与上年基本持平。全年禽肉产量 1798 万吨，比上年减少 1.3%；禽肉人均占有量 13.2 公斤，比上年下降 0.2 公斤。

肉类生产稳定增产，总体上有效地保证了市场供应，特别是猪肉市场供应总体上比较充足，避免了肉禽及其制品消费价格的大幅度上涨。但是，牛、羊肉生产受到繁殖能力和饲草供应能力等限制，以及实施草原禁



牧限牧等政策措施影响，人均牛、羊肉占有量没有明显改变，牛、羊肉供应仍然偏紧，市场价格涨幅相对较大。

2. 禽蛋生产稳定，牛奶生产波动

在畜牧业生产中，禽蛋生产整体上呈现稳定态势，但是牛奶生产出现明显波动。上半年禽蛋生产虽然也受到 H7N9 影响，但由于及时采取应对措施保护蛋禽生产能力，全年禽蛋产量没有出现波动，为 2876 万吨，比上年增长 0.5%。人均禽蛋占有量 21.1 公斤，与上年基本持平。从不同季节来看，禽蛋产量不同时段供应波动明显。

受到进口乳制品冲击影响，2013 年牛奶生产出现波动，全年牛奶产量 3531 万吨，比上年下降 5.7%；人均牛奶占有量 25.9 公斤，比上年减少 1.7 公斤。牛奶减产，在下半年鲜奶市场上曾造成奶源供应偏紧。

（四）养殖水产业继续较快增长，水产品生产规模继续扩大

2013 年，受到养殖水产业继续保持较快增长影响，水产品生产规模进一步扩大。全年养殖水产品产量 4547 万吨，增长 6.0%。养殖水产品产量在全部水产品产量中所占比重上升到 73.7%，比上年提高 1.1 个百分点。全年水产品产量 6172 万吨，比上年增长 4.5%。人均水产品占有量 45.4 公斤，比上年增加 1.7 公斤。水产业快速发展，不仅增加了国内市场供应，而且为出口国际市场提供了充足货源。

三 农产品进出口

（一）农产品进出口总额增速明显减缓，农业外向程度下降

2013 年，我国农产品进出口规模进一步扩大，但是农产品进出口总额及其贸易逆差增长速度明显放缓，农业外向程度出现了下降，这可能表明我国农产品进出口格局将进入新的调整期。

据农业部资料，2013 年我国农产品进出口总额 1866.9 亿美元，比上年



增长 6.2%，^① 这是“入世”以来，我国农产品进出口规模增长速度较低的年份。相比较而言，我国农产品进口增速更低。农产品进口 1188.7 亿美元，比上年增长 5.7%。农产品国际贸易逆差 510.4 亿美元，比上年增长 3.8%。

2003 年以来，除 2005 年和 2009 年等少数年份以外，我国农产品进出口规模呈现快速扩大态势，农产品进出口额年均增速超过 15%，且进口增速更快。据农业部和商务部等资料，从 2003 年到 2012 年，按当年美元计算的我国农产品进出口额由 401.5 亿美元扩大到 1757.7 亿美元，年均增长 17.8%；其中农产品进口额由 189.0 亿美元扩大到 1124.8 亿美元，年均增长 21.9%。

按中国人民银行提供的年末人民币汇率计算，2013 年农产品进出口额与第一产业增加值百分比为 20.0%，比上年下降约 1.1 个百分点。其中，农产品进口额与第一产业增加值百分比为 12.7%，比上年下降约 0.8 个百分点；农产品出口额与第一产业增加值百分比为 7.3%，比上年下降约 0.3 个百分点。

与国民经济其他行业相比，农业外向程度下降的态势更加明显。2013 年，我国农产品进出口额增速比全国进出口额增速低 1.4 个百分点，农产品进出口额在全国进出口总额中所占比重进一步下降到 4.5%。

（二）农产品进口仍然以大宗农产品和畜产品为主

农产品进口仍然以大宗农产品和畜产品为主，特别是食用油籽（含大豆）及其植物油进口超过了 42%。据农业部资料，2013 年，我国谷物进口 51.0 亿美元，占农产品进口额的 4.3%；食用油籽（含大豆）进口 414.0 亿美元，占农产品进口额的 34.8%；食用植物油进口 89.4 亿美元，占农产品进口额的 7.5%；棉花进口 87.2 亿美元，占农产品进口额的 7.3%；食糖进口 20.7 亿美元，占农产品进口额的 1.7%；畜产品进口 195.1 亿美元，占农

^① 由于农产品进出口数据来源以及科目和统计口径略有不同，本文与其他部分有关农产品进出口的部分数据略有差异。



产品进口额的 16.4%。粮油棉糖等大宗农产品和畜产品进口在农产品进口额中所占比重超过 72%。

（三）农产品出口仍然以园艺产品和水产品为主

2013 年，我国蔬菜和水果出口合计 179 亿美元，在农产品出口额中所占比重为 26.4%。水产品出口仍然最多，出口额 202.3 亿美元，在农产品出口额中所占比重为 29.9%。蔬菜、水果和水产品出口在农产品出口额中所占比重合计超过 56%。

（四）影响我国农产品进出口格局的主要因素

我国农产品进出口格局，既受到我国农业资源禀赋的影响，也受到我国消费需求增长而国内生产能力不足的影响。我国畜牧业虽然具有一定的优势，但是近年来国内牛羊肉生产能力不足以满足国内消费增长，导致进口高速增长。据农业部资料，2013 年，我国牛肉进口 29.4 万吨，比上年增长 379.3%；羊肉进口 25.9 万吨，比上年增长 108.8%；奶粉进口 86.4 万吨，比上年增长 49.3%。

我国农产品进出口规模不断扩大还受到我国农产品比较优势等其他多种因素影响。人民币不断升值，一般会促进农产品进口规模的扩大，对农产品出口产生不利影响。据中国人民银行资料，2013 年末，人民币汇率为 1 美元兑 6.0969 元人民币，比上年末升值 3.09%。国际农产品市场价格波动及其与国内农产品之间价格差也会影响农产品进出口。受到全球谷物大幅度增产和不同谷物库存水平的影响，2013 年国际谷物市场价格总体上不断下降。据联合国粮农组织监测，进入 2013 年后，国际市场大米价格逐月走低，年初每吨曾超过 600 美元，年末降到 450 美元左右，与国内稻米价格稳定上涨态势明显不同。2013 年国际市场小麦价格总体平稳，一直维持在 310 美元/吨左右的水平，与国内小麦市场价格明显上涨形成鲜明对比。在玉米大幅度增产和库存大幅度增加的影响下，2013 年下半年，国际市场玉米价格逐月走低，由 6 月份的约 300 美元/吨下降到年末的 200 美元



/吨左右。2013年国内玉米价格也呈现一定幅度的波动，但国内玉米价格跌幅明显低于国际市场。

（五）农产品进口规模扩大对国内农业生产和口粮消费冲击有限

总体上说，农产品进口规模的不断扩大，对国内农业生产的冲击有限，但不同农产品国内生产所受到的冲击差异悬殊。多数农产品进口规模扩大的同时，国内生产能力仍然不断提高，产量不断增加。粮食连续10年增产，2013年油料和糖料等也实现了增产。

尽管谷物进口量进一步增加，但是稻米和小麦作为居民消费的口粮在数量上仍然自给有余。据农业部资料，2013年，我国净进口谷物1358.4万吨，比上年增长4.8%。其中，净进口大米179.3万吨，比上年下降14.2%；净进口小麦525.7万吨，比上年增长53.9%。如果考虑到我国稻米和小麦的非口粮用途每年上千万吨，则国内生产的稻谷和小麦作为口粮在数量上足以保障国内居民直接口粮消费需求。这表明中国人的饭碗仍然牢牢地端在自己的手上，口粮是绝对安全的。

四 农产品生产价格和食品消费价格

（一）农产品生产价格

1. 农产品生产价格总水平上涨，不同农产品生产价格变化有所差异

2013年，受到宏观经济稳中有进、稳中向好等因素影响，在农产品成本上升推动下，农产品生产价格继续保持上涨势头，全年农产品生产价格总水平上涨3.2%，涨幅比上年扩大了0.5个百分点。但是，受到农产品供求结构调整和国家农产品价格支持政策及其调控政策等的影响，不同农产品生产价格变化呈现差异化的特征。种植业产品和渔业产品生产价格涨幅虽然相对较大，但是涨幅呈现回落态势。畜牧业产品生产价格扭转了上年下降态势而呈现上涨态势。粮食生产价格稳定上涨，而牛羊生产价格继续明显上涨。



2013年,种植业产品生产价格虽然上涨了4.3%,但是涨幅比上年回落了0.5个百分点。林业产品生产价格稳中有降,同比下跌0.9%。畜牧业产品生产价格同比上涨2.4%,涨幅比上年扩大2.7个百分点。渔业产品生产价格同比上涨4.3%,涨幅比上年回落1.9个百分点。

2. 粮食生产价格涨幅回落,小麦生产价格明显上涨

2013年,粮食生产价格同比上涨3.6%,涨幅比上年回落了1.2个百分点。

在粮食中,稻谷生产价格同比上涨2.2%,涨幅比上年回落1.9个百分点。小麦生产价格上涨6.7%,高于粮食生产价格涨幅3.1个百分点。玉米生产价格结束了前3年明显上涨态势,呈现基本稳定态势。玉米生产价格上涨0.2%,涨幅比上年回落了6.4个百分点。

值得一提的是,2013年小麦生产价格明显上涨,与西南西北等局部地区夏粮因干旱出现减产有关。从全年来看,尽管我国局部地区小麦出现明显减产,但是在国家对小麦市场调控作用下,通过扩大进口、减少出口,以及利用库存充裕有利条件加大抛储,新麦上市后有效地避免了价格过度波动。2013年第三、第四季度小麦生产价格同比分别上涨6.6%和7.4%(见表1),与上半年小麦生产价格涨幅基本一致。

表1 2012年和2013年分季度粮食及其主要品种生产价格指数

年份	季度	粮食	谷物	小麦	稻谷	玉米
2012	一	105.6	106.7	102.5	105.4	108.0
	二	105.1	105.9	101.2	105.8	107.4
	三	103.8	104.0	102.1	105.6	106.2
	四	104.1	103.3	105.0	102.9	103.1
2013	一	102.1	101.0	107.1	105.5	97.9
	二	103.3	102.4	107.3	101.8	101.0
	三	104.1	103.9	106.6	100.4	102.0
	四	102.5	101.9	107.4	101.5	99.8

资料来源:国家统计局网站。



3. 粮食生产价格持续上涨与粮食最低收购价政策等有关

虽然粮食生产连续 10 年增产，进口量也没有明显减少，国内供给总量充裕，但是生产价格仍然继续上涨，除了生产成本上升等因素推动外，与国内粮食生产价格支持政策也有关系。2013 年，小麦最低收购价格每斤提高了 0.1 元，达到 1.12 元，比上年提高 9.8%。早籼稻最低收购价格每斤提高 0.12 元，达到 1.32 元，比上年提高 10.0%。中晚籼稻和粳稻最低收购价格每斤都提高了 0.1 元，分别达到 1.35 元和 1.5 元，分别比上年提高 8.0% 和 7.1%。国内粮食价格支持政策，虽然有时没有启动，但一般都认为对粮食市场价格产生了扭曲效应。正是出于对粮食等农产品价格支持政策对农民增收和市场扭曲效应等的担心，我国提出了将逐步建立目标价格制度。

4. 生猪生产价格下跌，活牛、活羊生产价格上涨

2013 年，我国生猪生产能力仍然相对过剩，尽管国家多次实施临时收储猪肉等调控政策措施，但是生猪生产价格在上年下跌后下半年继续同比下降 0.7%。我国牛羊肉继续稳定增产，而且进口量翻倍增长，但是，国内牛羊肉供求仍然偏紧，活牛、活羊生产价格连续多年上涨，2013 年仍然分别上涨了 13.1% 和 9.1%。比较而言，生猪生产价格自 2003 年以来波动剧烈，涨跌幅度相对较大，而活牛生产价格自 2003 年以来持续上涨，活羊生产价格自 2004 年以来持续上涨，活牛活羊生产价格近年来上涨幅度相对较大（见图 3）。

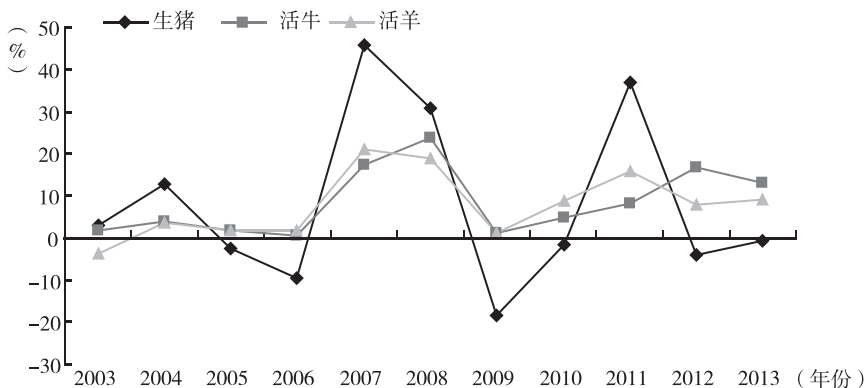


图 3 2003 年以来我国生猪活牛活羊生产价格上涨情况



（二）食品消费价格

1. 食品消费价格继续上涨

在农产品生产价格上涨带动下，2013年城乡居民食品消费价格继续保持上涨态势。食品消费价格同比上涨4.7%，涨幅比上年回落了0.1个百分点。涨幅比较大的是牛羊肉和鲜菜水果消费价格。牛肉消费价格同比上涨25.4%，羊肉消费价格同比上涨13.5%，鲜菜消费价格同比上涨8.1%，鲜果消费价格同比上涨7.1%。其他主要食品消费价格也不同程度的上涨。粮食消费价格同比上涨4.6%，油脂消费价格同比上涨0.3%，猪肉消费价格同比上涨0.3%，蛋消费价格同比上涨4.9%，水产品消费价格同比上涨4.2%，液体乳及乳制品消费价格同比上涨5.7%。

2. 农村居民家庭恩格尔系数继续下降

尽管2013年食品消费价格上涨，但是涨幅明显低于城乡居民收入和消费支出增幅，没有给消费者带来食品消费支出的负担，城乡居民家庭恩格尔系数都下降到历史最低水平。2013年，城镇居民人均食品消费支出6308元，比上年名义增长4.5%，增速回落了5.2个百分点，城镇居民家庭恩格尔系数下降到35.0%，比上年降低1.2个百分点；农村居民人均食品消费支出2495元，比上年名义增长7.4%，增速回落了2.9个百分点，农村居民家庭恩格尔系数下降到37.7%，比上年降低1.6个百分点。

五 农民收入

（一）农民收入增速依然相对较快，城乡居民收入差距继续缩小

2013年，农民收入增速虽然比上年有所回落，但是增速仍然相对较快，特别是农民人均纯收入增速继续快于城镇居民人均可支配收入增速，城乡居民收入差距进一步缩小，农民增收基本沿袭2010年以来的良好态势。全年农村居民人均纯收入8896元，比上年名义增长12.4%，名义增速比上年回

落 1.1 个百分点；按可比价格计算，实际增长 9.3%，实际增速比上年回落 1.4 个百分点。农村居民人均纯收入名义增速高出城镇居民人均可支配收入名义增速 2.4 个百分点；以农村居民人均纯收入为 1，城乡居民收入差距缩小到 3.03，比上年降低了 0.07。

（二）农民收入增长主要来源于务工等非农收入

在农民收入来源中，工资性收入增加最多，对农民纯收入增长的贡献最大。全年农村居民人均工资性收入达到 4025 元，比上年名义增长 16.8%（见表 2），增速比上年快了 0.5 个百分点，对农村居民人均纯收入增幅的贡献率达到 59.0%。

表 2 农民纯收入中不同来源的收入名义增长情况

单位：%

年份	农村居民人均纯收入	工资性收入	家庭经营纯收入	第一产业生产经营纯收入	财产性收入	转移性收入
2010	14.9	17.9	12.1	12.2	21.0	13.8
2011	17.9	21.9	13.7	13.0	13.0	24.4
2012	13.5	16.3	9.7	8.0	8.9	22.0
2013	12.4	16.8	7.4	3.9	17.7	14.2

资料来源：《中国统计年鉴 2013》和《2013 年国民经济发展稳中向好》，国家统计局网站。

在农村居民人均纯收入中，工资性收入首次超过家庭经营纯收入。农村居民人均家庭经营纯收入 3793 元，比上年名义增长 7.4%，增速回落 2.3 个百分点。

2013 年，农民工数量增加，外出务工农民月工资水平提高，农民工工资性收入继续保持较快增长。农民工总量达到 26894 万人，比上年增加 633 万人，增长 2.4%。其中，外出农民工 16610 万人，比上年增加 274 万人，增长 1.7%；本地农民工 10284 万人，比上年增加 359 万人，增长 3.6%。外出农民工月均收入 2609 元，比上年增加 319 元，增长 13.9%。



受一些农产品价格低迷、部分地区自然灾害较重和动物疫情冲击等因素影响，农民家庭经营纯收入增长明显放缓。2013年，农村居民家庭经营第一产业纯收入2828元，仅较上年名义增长3.9%，与农产品生产价格涨幅相近，第一产业纯收入实际增长基本停滞。尽管农民家庭经营第二、第三产业生产经营纯收入比上年增长了19.0%，达到965元，但由于第一产业纯收入在家庭经营纯收入中所占比重仍然高达74.6%，且增速慢，使得农民人均家庭经营纯收入比上年仅增长了7.4%，为3793元，比人均工资性收入少了232元。

值得关注的是，受农村改革的积极影响，全国农民承包地流转规模不断扩大，农民土地流转收入增加；有条件的地方开展了农村集体产权制度改革，农民参与集体资产股金分红收入增加。这些农村改革措施使得农民财产性收入增速明显加快。2013年，农民人均财产性收入293元，比上年名义增长17.7%，增速比上年快了8.7个百分点。

（三）中等偏下收入组收入增长最快

从农民收入分配情况来看，2013年不同收入组农民纯收入都有所增加，虽然差距没有明显扩大，但是也没有明显改善。低收入组农民人均纯收入2583元，比上年增加267元，名义增长11.5%；中等偏下组农民人均纯收入5516元，比上年增加709元，名义增长14.7%；中等组农民人均纯收入7942元，比上年增加901元，名义增长12.8%；中等偏上组农民人均纯收入11373元，比上年增加1231元，名义增长12.1%；高收入组农民人均纯收入21273元，比上年增加2264元，名义增长11.9%。比较而言，收入越高的农民人均纯收入增加幅度越大，而中等偏下组农民人均纯收入名义增长速度最高，低收入组农民增收幅度最小。

综上所述，2013年是我国农业农村经济发展历史上具有重要意义的一年，农业农村经济对国民经济的支撑作用进一步增强，而农村优质稀缺要素继续外流；粮食等继续保持增产，粮食生产能力迈上了一个新台阶，而棉花等出现减产；农产品进出口规模继续扩大，而农业外向程度有所下降；农产



品和食品价格总体小幅度上涨，而不同价格运行态势出现差异化；农民人均纯收入实际增速连续第4年超过9%，工资性收入首次超过家庭经营纯收入，农民增收越来越依赖非农收入。农业农村经济运行显现的特征和面临的问题，要求必须加快构建城乡发展一体化体制机制，实现城乡资源要素平等交换，健全农业支持保护体系，巩固提高农业生产能力，加快现代农业发展，增强农村发展活力，实现农民持续较快增收，不断缩小城乡发展差距和城乡居民收入差距。

G . 23

2014年农业农村经济形势及2015年 农村经济形势展望与预测

2014年,我国农业农村经济形势总体上继续保持良好态势,粮食实现“十一连增”,农民收入实现“五连快”,农村民生进一步改善,但农业农村经济运行形势显示出一些标志性的转变,玉米结束了连续多年高速增产的态势,一些长期上涨的农牧产品价格开始下跌,国内农产品市场及其生产不断地受到国际市场冲击。展望2015年,我国农产品市场供应仍然充足,按新口径城乡居民收入差距仍然呈现缩小态势,农村民生进一步改善,同时我国农业农村经济发展新阶段的特征可能进一步显现:国内农产品市场供求关系由偏紧向偏松转变,农业生产由数量增产向提质增效转变;国际农产品市场由通货膨胀传导效应向国内农业生产冲击效应转变;农业由单纯的保障农产品市场供给向兼顾农业生态等多功能转变,这或许是新常态在农业上的反映,要求农业政策必须加快完善,农村改革必须深化,农村法治必须加强。

一 2014年农业农村经济形势分析

总体上说,2014年农业农村经济结构正在深度调整。第一产业增加值保持稳定增长态势,在国内生产总值中比重进一步下降;第一产业固定资产投资继续高速增长,但农户投资增长极其缓慢;农村消费品零售额保持相对较快增长,在社会消费品零售总额中比重进一步上升;农业生产结构调整初显端倪,农产品进口规模继续扩大,国内农业受国际市场低价冲击不断显现;农民收入增速仍然高于国内生产总值增速和城镇居民人均可支配收入增速,城乡居民收入之比率缩小到3:1区间内。这些主要特征既充分反映经



济社会发展的一般趋势及其规律，又表明我国农业农村经济正在经历重要的阶段性变化。

（一）第一产业增加值与农村投资和消费

2014年，第一产业增加值58332亿元^①。2014年12月19日，国家统计局根据第三次全国经济普查结果等修订了2013年的国内生产总值，其中2013年第一产业增加值为55322亿元，占国内生产总值的比重为9.4%。这样，2014年第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.2%，比上年下降0.2个百分点。

按2013年修订的数据和2014年初步核算的数据，2014年第一产业增加值比上年增加3010亿元，名义增长5.4%，实际增长4.1%，名义增速与实际增速与上年相近，这是自2009年以来实际增速连续第6年保持在4.0%~4.5%的区间，反映出第一产业增长的稳定性。

2014年，不包括农户的第一产业固定资产投资仍然保持高速增长态势，全年投资11983亿元，比上年增长33.9%，增速高于第二产业20.7个百分点，高于第三产业17.1个百分点。农户投资仍然乏力，全年农户固定资产投资10756亿元，增长2.0%。农业长期投资并非来源于农户的格局已存在多年。发展现代农业，固定资产投资越来越需要依赖政府和社会力量。

2014年，受到农村居民消费支出增长快于城镇居民等因素影响，乡村消费品零售额增长也相对较快。全年乡村消费品零售额36027亿元，比上年增长12.9%，比城镇快1.1个百分点；乡村消费品零售额在全社会消费品零售总额中的比重上升到13.7%，比上年提高0.3个百分点。农村消费快速增长为我国经济转型做出了积极贡献。

（二）主要农产品生产

在国家惠农政策和有利气候条件等作用下，我国粮油种植面积扩大，而

^① 本部分对2014年农业农村经济形势分析内容所涉及的数据除特别说明的外均来源于国家统计局，预测部分为课题研究结论，与国家统计局无关。



受到农产品价格形成机制改革和国际市场冲击等因素影响，棉花和糖料等经济作物产量有所减少。受到城乡居民食物消费结构升级等因素影响，我国大部分畜产品和水产品保持增产态势。

1. 粮食继续增产

2014年，我国粮食总产量继续稳定地超过6亿吨，达到60710万吨，比上年增产0.9%，实现“十一连增”。粮食生产结构更趋合理，全年稻谷和小麦产量分别达到20643万吨和12617万吨，分别比上年增产1.4%和3.5%，而玉米却结束了2010~2013年期间年均7.4%高速增产的态势，全年玉米产量21567万吨，比上年减产1.3%。不同粮食品种产量的变化，总体上符合社会预期，以满足口粮消费为主的稻谷和小麦增产，特别是小麦增产，有助于口粮供求关系的稳定和国内产需平衡的保障以及口粮绝对安全的实现。2014年，玉米适度减产，对于恢复粮食供求结构性平衡和玉米去库存化具有积极意义。

2014年，粮食播种面积增加是粮食增产贡献的主要因素。全年粮食播种面积11274万公顷，比上年增加78万公顷，增长0.7%，对粮食增产贡献率大约78%。虽然2014年国家启动了新一轮退耕还林还草工程，财政部资料表明退耕还林还草500万亩（约33万公顷），但是，由于全国废除棉花临时收储政策，江淮、江汉一些地区减棉扩粮，而主要粮食品种的托市收购政策继续实施，结果仍然使粮食种植面积扩大。

粮食连续多年增产，国内粮食收储规模不断超过销售出库规模，使得财政支出负担加重。据财政部资料，2014年，中央财政用于粮油物资储备支出1539.75亿元，比上年增长21.6%，明显地高于预算，主要原因是中央储备粮油利息费用补贴、收购东北粳稻和玉米费用补贴大幅度增加。

粮食实现“十一连增”，虽然付出了一定的资源和环境代价，带来了粮食库存出清困难和中央财政负担加重等问题，但也充分反映国家在新时期选择的提高粮食生产能力的政策措施是有效的，国家粮食安全保障迈上新的水平。

2. 经济作物结构变化明显

2014年，全国棉花产量616万吨，比上年减产2.2%。棉花减产源于



播种面积减少，全国棉花播种面积 422 万公顷，比上年减少 2.9%，这主要是目标价格改革试点，除新疆外其他地区由于棉花预期收益下降而减少种植面积 13.8%。与其他棉区不同，新疆棉花目标价格改革试点期间差价补贴没有封顶，对棉农预期种棉收益影响较小，种植积极性仍然较高，全年新疆棉花播种面积扩大到 195 万公顷，占全国棉花播种面积的比重上升到 46.3%，比上年提高 6.7 个百分点。

2014 年启动的棉花目标价格改革试点，出现了比预想更加复杂的局面，棉花调减比预期少，棉花库存积压和新棉收储问题更加突出，这势必进一步增加中央财政支出。

经过国际市场油料及其食用植物油的多年冲击后，2014 年国内油料生产继续呈现稳定态势，播种面积 1408 万公顷，比上年增加 6 万公顷；产量 3517 万吨，与上年持平。

国内糖料生产继续受到国际市场冲击，2014 年国内糖料生产进一步缩减，全年播种面积 191 万公顷，比上年减少 4.4%；产量 13403 万吨，比上年减产 2.5%。

3. 养殖业基本保持增长

肉类保持继续增长态势，其中羊肉增长相对较快。全年肉类总产量 8707 万吨，比上年增长 2.0%。生猪受到出栏数量扩大等因素影响，猪肉产量继续增长，全年生猪出栏 73510 万头，猪肉产量 5671 万吨。受到消费需求增长和市场价格相对较高等因素影响，牛、羊肉产量保持增长态势，全年牛、羊肉产量分别为 689 万吨和 428 万吨，分别比上年增长 2.4% 和 4.9%，其中羊肉产量增长速度高于其他肉类产量增长速度 3 个百分点。

受到消费需求增长和出口持续扩大等积极因素影响，水产品产量继续保持较快增长。全年水产品产量 6450 万吨，比上年增长 4.5%。

（三）农产品进出口

2014 年我国农产品进出口规模继续呈现出扩大的态势。根据农业部资料，全年农产品进出口总额达到 1945 亿美元，比上年增长 4.2%，增



速进一步回落 2 个百分点；农产品进口额 1225.4 亿美元，增长 3.1%；农产品出口额 719.6 亿美元，增长 6.1%；农产品进出口贸易逆差 505.8 亿美元，减少 0.9%。农产品进口额增速低于出口额，逆差规模缩小，并不是由于农产品进口数量减少，而主要是由农产品进口结构变化及其价格下降所带来的。

根据农业部资料，2014 年，我国谷物进口量 1951.6 万吨，比上年增长 33.8%；净进口 1874.7 万吨，增长 38.0%；进口单价（进口额与进口量之比）每吨 318.7 美元，下降 8.7%。谷物进口量大幅度增加，主要是由于用作饲料、国际市场价格相对较低且缺乏有效边境措施的大麦和高粱等的进口量成倍增长。全年大麦和高粱进口量分别为 541.3 万吨和 577.6 万吨，分别增长 1.3 倍和 4.4 倍，同期玉米酒糟进口 541.3 万吨，增长 35.3%。我国高度重视的小麦、稻米和玉米进口量同比则大幅度下降。2014 年我国进口数量增长比较快的还有大豆和油菜籽，全年分别进口 7139.9 万吨、508.1 万吨，分别比上年增长 12.7% 和 38.7%。

受到国内市场供应相对过剩等因素影响，2014 年我国棉花、食糖和食物植物油进口数量减少。根据农业部资料，全年进口棉花 266.9 万吨，比上年减少 40.7%；进口食糖 348.6 万吨，减少 23.3%；进口食用植物油 787.3 万吨，减少 14.6%。

2014 年我国水产品和园艺产品出口对农产品国际贸易顺差的贡献仍然突出。根据农业部资料，全年出口水产品 217.0 亿美元，贸易顺差 125.1 亿美元；出口蔬菜 125.0 亿美元，贸易顺差 119.9 亿美元；出口水果 61.8 亿美元，贸易顺差 10.6 亿美元。

2014 年我国粮食进口数量继续增加，而贸易逆差规模则出现缩小态势，虽然降低了我国粮食进口成本，对我国居民食物消费支出减少具有积极意义，但是国际农产品市场价格下跌对国内农业生产和农产品市场波动的影响值得关注。

国际农产品市场价格总是避免不了剧烈波动。不同时期国际农产品市场