



尽管全年城乡居民食品消费价格上涨幅度进一步扩大，到7月份时城乡居民食品价格上涨率达到高峰，比2010年7月份上涨了14.8%，但是，自2011年8月份开始，除了12月份外，城乡居民食品消费价格整体上呈现回落的态势。

中国农产品进出口不断扩大，农产品供给与需求的国际化程度越来越高，受国际农产品市场影响越来越大，但是2011年的中国食品价格上涨主要属于成本推动性的，不属于国际输入性的。全年食品价格大幅度上涨与国际市场农产品价格波动关系并不明显，而与中国国内农业生产成本上升有关，与农产品价格上涨有关。2011年，全球主要农产品价格自2月份开始呈现回落态势，而我国农产品生产价格总体水平从第四季度才开始回落，食品消费价格从8月份才开始回落。2011年，我国农业生产资料价格出现较为明显的上涨，农民外出务工工资增长较快，从事农业生产的劳动力机会成本增加明显，农产品价格总体水平上涨幅度明显高于食品价格上涨幅度。

农产品和食品价格快速上涨，会带来农民人均纯收入的快速增长，也可能带来城乡居民消费支出的快速增长，特别是食品支出的快速增长。在物价快速上涨背景下，如果出现了食品支出增长快于城镇居民可支配收入增长，则表明物价上涨给消费者带来了相对较重的经济负担，产生了分配效应，对社会上一些低收入消费者和脆弱群体的生活质量可能存在着不利的影响。

近些年来，食品消费价格上涨对城乡居民生活产生了一定的影响。食品消费价格上涨幅度过大，可能造成居民食品消费支出实际增长缓慢，甚至下降。2011年，城镇居民食品消费价格比上年上涨11.6%，人均食品消费支出5503元，虽然比上年实际增长仅有2.6%，但是改变了2010年实际增长速度下滑的态势。城镇居民家庭恩格尔系数为36.3%，比上年上升了0.6个百分点。城镇居民食品消费支出在可支配收入中所占比重为25.2%，比上年提升0.1个百分点（见表6）。



表 6 中国城乡居民食品消费价格指数与食品支出的比重

单位：%

年份	食品消费价格较上年上涨率		食品消费支出较上年实际增长率		食品消费支出在收入中比重		恩格尔系数	
	城镇	农村	城镇	农村	城镇可支配收入	农民纯收入	城镇	农村
2007	11.7	13.6	4.4	0.5	26.3	33.6	36.3	43.1
2008	14.5	14.0	2.5	1.0	27.0	33.6	37.9	43.7
2009	1.0	0.1	13.9	2.2	28.5	31.7	36.5	41.0
2010	7.1	7.5	-8.5	2.4	25.1	30.4	35.7	41.1
2011	11.6	12.4	2.6	4.2	25.2	30.2	36.3	40.4

资料来源：《中国统计年鉴》（2008~2011年）；《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》；《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。

2011年，农村居民食品消费价格比上年上涨12.4%，高于城镇居民食品消费价格上涨率0.8个百分点，农村居民人均食品消费支出2107元，比上年实际增长4.2%，改变了前些年增长相对缓慢的态势。农村居民家庭恩格尔系数为40.4%，比上年下降0.7个百分点。农村居民食品支出在纯收入中所占比重为30.2%，比上年下降0.2个百分点（见表6）。

2011年，受到城镇居民食品消费价格上涨影响，城乡居民食品支出增加，负担加重，但是食品消费支出增长速度超过食品消费价格上涨幅度，表明食品消费水平没有下降。但是，总体上看，如果以食品支出在居民收入中的比重，或者以食品支出在居民生活消费支出中的比重指标来反映城乡居民生活水平状况，近几年这两个比重并没有随着收入快速增加而明显下降，则表明2011年城乡居民生活状况仍然没有走出徘徊的格局。

### （五）农民收入

2011年，农村居民人均纯收入达到6977元，比上年增加1058元，增长17.9%；按可比价格计算实际增长11.4%，比上年提高0.5个百分点。

在农民收入中，工资性收入仍然以相对较快的速度增长。全年人均工资



性收入达到 2963 元，比上年增加 532 元，增长 21.9%。工资性收入对全年农民纯收入增长的贡献率为 50.3%。工资性收入在农民纯收入中的比重进一步上升到 42.5%，比上年提高 1.4 个百分点。

农民工资性收入快速增长，一方面来源于农民工数量进一步增加，另一方面来源于工资率的提高。全年农民工总量达到 25278 万人，比上年增加 1055 万人，增长 4.4%。其中，外出农民工达到 15863 万人，比上年增长 3.4%，在农民工总量中的比重为 62.8%；本地农民工 9415 万人，比上年增长 5.9%，在农民工总量中的比重为 37.2%。外出农民工月均收入达到 2049 元，比上年增长 21.2%。比较而言，工资率的提高对农民工资性收入增长的贡献相对较大。

2011 年，农村居民家庭经营人均纯收入达到 3222 元，增长 13.7%；财产性收入达到 229 元，增长 13.0%；转移性收入达到 563 元，增长 24.4%。

2011 年，在农村居民家庭经营纯收入中，第一产业纯收入达到 2520 元，比上年增加 289 元，增长 12.9%。来源于农业和牧业的纯收入分别为 1897 元和 463 元，分别比上年增长 10.0% 和 30.1%。农民家庭经营中第一产业纯收入已经低于工资性收入 443 元/人，农牧业纯收入已经低于工资性收入 603 元/人。就全国整体来说，农村居民对于农牧业的收入依赖程度继续降低。

由于农民人均纯收入名义增长速度和实际增长速度都快于城镇居民人均可支配收入，2011 年城乡居民收入差距继续呈现出缩小的态势。以农民人均纯收入为 1，全年城镇居民人均可支配收入与农民人均纯收入之比率缩小到 3.13，较上年回落 0.1。

比较城乡居民收入来源中可比部分，尽管农村居民家庭人均工资性收入和转移性收入增长速度明显地快于城镇居民，但是这两个来源收入的城乡差距仍然较大。2011 年，农民人均工资性收入和转移性收入的名义增长速度比城镇居民分别高出 9.5 个百分点和 12.3 个百分点，但是，城镇居民人均工资性收入和转移性收入分别是农村居民的 5.2 倍和 10.1 倍（见表 7）。城乡居民财产性收入差距相对较小，城镇居民人均财产性收入是农村居民的 2.8 倍。



表 7 2011 年城乡居民部分收入来源比较

单位：元/人，%

类别	居民收入水平		比上年名义增长		城乡居民收入比率 (以农村居民为 1)
	城镇	农村	城镇	农村	
工资性收入	15412	2963	12.4	21.9	5.2
财产性收入	649	229	24.7	13.0	2.8
转移性收入	5709	563	12.1	24.4	10.1

资料来源：国家统计局《2011 年全国城乡居民收入增长情况》，中国统计信息网，2012 年 1 月 20 日。

## 二 影响农业农村经济形势的主要因素

2011 年，虽然国际农产品市场价格高位波动，农业生产资料价格明显上涨，但是在国家强农支农惠农政策作用下，在有利的的气候条件下，中国农业实现了稳定增长。而欧美等市场需求低迷，国内通货膨胀压力不减，一些农村地区企业及其行业又遭遇用工荒、用能荒以及融资难、税赋高等困难，这些对农村经济发展产生了明显的不利影响。

### （一）世界经济与国际农产品市场

2011 年，世界经济总体上继续受到全球金融危机和经济萧条的困扰，发达国家经济增长乏力，而发展中国家经济增长相对强劲，特别是新兴经济体增长速度相对较高。美国经济增长缓慢，失业率居高不下。欧元区主权债务危机持续恶化。日本地震海啸，人口快速老龄化，经济结构调整和改革困难重重。东北非局势动荡。发达国家经济低迷，使得国内一些出口型乡镇企业运转困难。

新兴经济体国家经济快速增长，居民收入提高，拉动世界性农产品需求增长。发达国家经济运行状况虽然对农产品需求影响相对较小，但是近年来的工业用农产品需求增长及其一些国家能源生产用农产品政策调整，特别



是美国生产燃料乙醇用玉米消费基本上结束了快速增长时代，对国际农产品市场仍然具有影响。

2011年，全球食品价格总体上高位运行，尽管不同类型食品价格回落的具体月份存在着差异，但是从3月份开始总体上呈现出高位波动回落态势。根据2011年11月份联合国出版的《粮食展望》，2011年10月份的全球食品价格比2月份回落了约9个百分点；全球谷物价格从5月份开始回落，10月份比4月份回落了近13个百分点；全球油脂价格从3月份开始回落，10月份比2月份回落了20个百分点，回落幅度相对较大；全球肉类价格从6月份开始回落，相对较晚，10月份比5月份回落了约2个百分点，回落幅度相对较小。国际农产品市场价格波动态势与中国农产品和食品价格波动走势并不完全一致。

2012年，国际经济环境不稳定性 and 不确定性上升。美国经济虽然显现出正从2008年金融危机中恢复的态势，但是2012年增长仍然乏力。欧债危机短期内难以缓解。发达国家经济萧条，制约着需求的增长，对中国乡镇企业出口的不利影响仍将继续。新兴经济体面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力。中国农业农村经济面临国际经济环境不利影响的可能性加大。

2012年，估计全球主要农产品将继续保持增产。根据2012年2月发布的《美国农业部对未来10年农业情景分析》，前几年世界农产品价格在历史高位运行，近期内全球农产品市场将处于一个调整期，2012年全球大多数农产品将保持增产。受到发展中国家，特别是新兴经济体对农产品需求增长的影响，全球农产品国际贸易规模将继续扩大。

发展中国家经济增长和居民生活水平提高，不仅食物消费总量趋于增长，而且食物消费结构经历着显著的变化。随着城镇化的推进，居民愈加关注高营养价值的食物，要求消费的食物品种更加丰富多样。过去，在收入水平相对较低的年代，居民消费的食物主要是当地主产的。随着收入水平的提高，居民对其消费的食物更加倾向于在全国范围以及世界范围内的选择。全球农产品产量增加可能仍然主要满足于发展中国家对农产品消费增长的需要。



受到发展中国家对农产品需求的增长和美元持续贬值的影响，估计 2012 年国际农产品市场价格仍将保持高位。欧美等国家通过对生物质能源的强制使用和税收激励政策，用于生产生物柴油的油籽类农产品和用于生产燃料乙醇的玉米等粮食作物需求强劲，尽管 2012 年度全球油籽和粮食作物增产，但是供求关系不会放宽，估计 2012 年国际市场上大宗农产品价格高位波动的可能性相当大。

## （二）国内宏观经济运行与调控

2011 年，中国经济运行呈现出平稳较快增长、物价总水平逐步回落的态势。国内生产总值实际增长速度高于预期目标 1.2 个百分点。但是，2011 年宏观调控主要目标并没有完全实现。2011 年，全国居民消费价格实际比上年上涨 5.4%，比宏观调控预期 4% 的目标高出 1.4 个百分点。

2011 年，居民消费价格上涨幅度高出预期目标，与食品类价格明显上涨有很大关系。全年食品类价格比上年上涨 11.8%，影响居民消费价格总水平上涨约 3.5 个百分点，对居民消费价格总水平上涨率的贡献率达到 65.6%。

2011 年，国家宏观调控始终围绕着处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预期三者的关系，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策。在国家宏观调控等因素作用下，国民经济基本上扭转了过快增长的态势，通货膨胀压力不断缓和，国民经济总体上朝着宏观调控预期方向发展。国内生产总值增速虽然呈现出逐季回落的态势，由第一季度的 9.7% 回落到第四季度的 8.9%，但始终保持在平稳较快增长的区间。

2011 年，居民消费价格比上年涨幅虽然扩大了近 2 个百分点，但是城乡居民食品消费价格指数在下半年出现了拐点，从 8 月份开始回落。受此影响，居民消费价格总水平涨幅也经历了由扩大到回落的转折，自 8 月份开始连续 5 个月下降，到 12 月份，居民消费价格同比上涨 4.1%，比 7 月份回落 2.4 个百分点。

根据温家宝总理 2012 年的《政府工作报告》，2012 年国内生产总值实



际增长率预期目标为 7.5%，居民消费价格涨幅控制在 4% 左右。国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。保持适度的财政赤字和国债规模，更加注重加强对“三农”等薄弱环节的财政支持。广义货币预期增长 14%，优化信贷结构。以增加生产、保障供给，以及搞活流通和降低流通费用等为重点，继续把控制食品价格过快上涨作为稳定物价的重点。总体上来说，2012 年国内的宏观经济环境和宏观调控政策仍然会对农业农村经济发展产生有利影响。

### （三）“三农”投入

2011 年，国家继续加大农业生产补贴力度，提高粮食最低收购价，加强以农田水利为重点的农业农村基础设施建设，开展农村土地整治，加强农业科技服务和抗灾减灾，中央财政“三农”支出超过 1 万亿元，比上年增长 1839 亿元。

自 2008 年以来，中国农业直接补贴进行调整期，总体规模变化不大。2011 年，中央财政用于种粮农民直接补贴、良种补贴、农机具购置补贴和农业生产资料综合补贴等的支出达到 1406 亿元，比上年增长 14.7%，低于农产品生产价格涨幅 1.8 个百分点。近年来农业直接补贴实际水平基本没有变化，具有一定的合理性。农业补贴与农产品价格存在着相互补充的效果。农产品价格越高，农业补贴水平理应相对较低。近年来农产品价格呈现出明显上涨态势，保持农业补贴水平基本稳定，使粮食价格成为调动农民发展粮食生产积极性的主要激励工具。2011 年，中央财政对粮油、生猪等生产大县财政奖励补助达到 255 亿元，这项政策有效地调动了地方政府发展农业生产的积极性。

近些年来，国家加大了农村教育和社会保障事业的发展。据温家宝总理在 2011 年末召开的全国农村工作会议上的讲话，2011 年，全国农村学生享受免费义务教育的大约有 1.3 亿人，参与新型农村合作医疗的农民达到 97%，享受农村最低生活保障的达到 5313.5 万人，得到政府五保救济的农村居民达到 552 万人，全国列入国家新型农村社会养老保险试点地区的参保



人数达到 32643 万人，其中 7800 多万农民领取了养老金，新型农村社会养老保险试点覆盖全国 60% 的县。

农村社会保障的发展，为农民转移性收入增长作出了贡献。2011 年，农村居民人均转移性收入 563 元，比上年增长 24.4%，增速提高了 10.6 个百分点，也比城镇居民人均转移性收入名义增长速度高出 1 倍多。其中，农村居民人均养老金和离退休金收入增加到 190 元，增长 68.6%。

近些年来，为了缓解农民贷款难的状况，国家通过深化改革农村金融体制和发展农村金融，增加涉农贷款。据中国银监会资料，到 2011 年末，由农村信用社改制组建的农村商业银行达到 212 家，农村合作银行达到 190 家。年末全国银行业金融机构涉农贷款余额达 14.6 万亿元，比上年增长 24.9%，高于各项贷款平均增速 8.8 个百分点。其中，银行业金融机构对农户的贷款余额为 3.1 万亿元，比上年增长 19.1%。

根据 2012 年的《政府工作报告》，中央财政用于“三农”的投入拟安排 12287 亿元，比上年增加 1868 亿元。农业补贴水平进一步提高，范围继续扩大。小麦、稻谷最低收购价比 2011 年平均每 50 公斤分别提高 7.4 元和 16 元。

2012 年，全国粮食风险基金规模将达到 382 亿元，其中 13 个粮食主产省（区）可使用的粮食风险基金为 277 亿元，占总规模的 72%。中央财政对粮食主产省（区）的粮食风险基金实行全额补助，补助款达到 315 亿元，这有助于减轻粮食主产省（区）财政负担。此外，粮食风险基金规模扩大，还有助于保障粮食主产省（区）粮食直补发放和地方粮油储备等正常开支需求，以保护种粮农民利益和增强粮油市场的宏观调控能力。

2012 年，新型农村合作医疗筹资标准从 230 元提高到 300 元，国家补助由 200 元提高到 240 元。新型农村社会养老保险要实现全覆盖。农村社会事业的发展，一方面可以给农村经济发展增添后劲，另一方面可直接促进农村消费。

#### （四）农业生产资料价格

2011 年，农业生产资料价格出现了较大幅度的上涨。全年农业生产资





料价格较上年上涨 11.3%，涨幅比上年扩大 8.4 个百分点（见表8）。其中，产品畜价格上涨幅度最大，达到 37.3%；化学肥料价格上涨幅度也较大，达到 13.3%。

导致农业生产资料价格上涨的因素复杂多样。产品畜价格大幅度上涨，与仔猪供求关系偏紧有关。2009 年和 2010 年生猪市场价格低迷，能繁母猪存栏不足，仔猪供应相对较紧。而 2011 年生猪市场价格持续高位运行，势必对仔猪需求强劲。饲料价格上涨，与玉米等粮食价格水平相对较高有关。农用机油价格上涨，则与国际国内石油价格不断上涨有关。

表 8 农业生产资料价格指数情况（上年=100）

年份	总指数	饲料	产品畜	化学肥料	农用机油	农业生产服务
2006	101.5	101.1	88	100.1	113.4	107.8
2007	107.7	108.2	144.5	103.4	105.3	109.7
2008	120.3	115.8	131.5	131.7	113.1	110.3
2009	97.5	102.4	82.7	93.7	94.4	107.9
2010	102.9	108.3	100.8	98.6	110.3	104.3
2011	111.3	107.6	137.3	113.3	110.8	108.3

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

化肥产量是影响化肥价格的一个重要因素。2007 年和 2008 年化肥价格明显上涨，农用氮磷钾化肥产量不断增加。2009 年，全国农用氮磷钾化肥产量达到 6385 万吨，比 2006 年增加了 1000 多万吨，当年化肥价格比 2008 年下降约 13%（见图 2）。化肥产量不断增加，供应充足，会促进化肥价格的回落。

2011 年化肥价格上涨幅度比较大，与化肥产量连续减少和市场上化肥供给减少有关。2011 年，农用氮磷钾化肥生产量 6217.2 万吨，比上年减少了 1.9%。农用氮磷钾化肥生产改变了 2009 年前连续多年增产的势头，出现连续两年减产，冲击到化肥市场可供量，影响到化肥市场价格的波动。

2012 年，农业生产资料价格上涨压力仍然比较大，涨幅可能进一步扩大。依据 1978~2011 年农业生产资料价格指数的时间序列，经模拟，估计 2012 年农业生产资料价格较上年上涨幅度为 13% 左右。

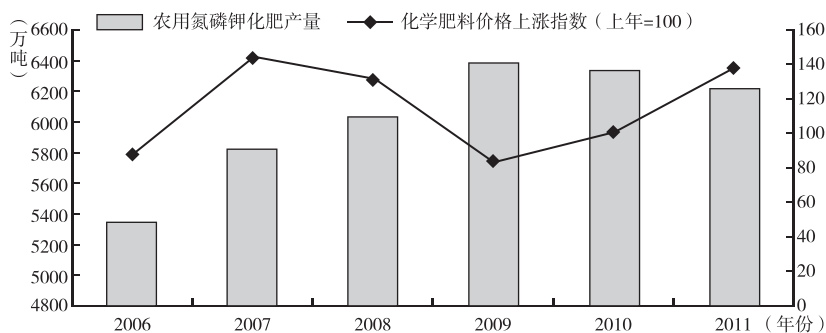


图2 化肥产量与化肥价格关系

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 2012 年 1 月《中国经济景气月报》。

### （五）其他不确定性因素

2011 年，中国农业虽然经历了北方冬麦区冬春连旱，长江流域旱涝急转、西南地区严重干旱等局部气象灾害，但是，总体上全年农作物受灾范围小，受灾程度低。全年农作物受灾面积近 5 亿亩，占农作物播种总面积的比重约为 20%，是改革以来农作物受灾范围最小的年份。其中，绝收面积比上年下降 40.5%。

根据改革以来农作物受灾面积的基本分布进行模拟，预计 2012 年农作物受灾范围比 2011 年有所扩大，占农作物播种总面积的比重上升到 25%。近些年来，中国现代农业生产条件加快改善，农业物质技术装备水平稳步提高，2011 年新增有效灌溉面积 181 万公顷，新增节水灌溉面积 221 万公顷。农业生产物质条件的改善，有助于降低恶劣天气对农作物生产造成的损害。

近些年来，国际上受到大量投机者进入农产品期货市场的的影响，往往借助农产品市场供求变化的信息，恶意炒作，放大国际农产品市场波动。国内受到通货膨胀预期影响，农产品市场信息发布缺乏规范，一些农产品经销商借机恶意增加或者减少库存，造成少数农产品市场过度波动。投机炒作，不仅影响农产品价格，影响消费者，而且通过扭曲市场供求关系和



价格信息，也可能误导农产品生产者，对农民造成损害，对农产品稳定供给造成冲击。

### 三 2012年农业农村经济形势展望及预测

展望2012年，中国农业农村经济运行与发展面临更加不确定的环境。世界经济增长可能再度回落，一些国家为应对经济低迷而保持宽松货币政策，而一些国家为应对通货膨胀采取紧缩货币政策，这不但影响中国宏观经济政策选择而间接影响农业农村经济发展，而且也会直接影响中国农产品进出口、国内农产品市场运行和乡镇企业发展。国内面临着通货膨胀压力尚未消除而微小企业和农村企业资金紧张的形势，农产品价格波动和农民增收不确定性明显上升。

#### （一）第一产业增加值

考虑到农业发展的主要积极因素仍然存在，农业增长速度仍然可能相对较高。经模拟，2012年第一产业增加值可能达到5.5万亿元，较上年实际增长4.6%。第一产业增加值在国内生产总值中比重趋于下降更加显现。无论是按当年价格计算，还是按可比价格计算，预期2012年第一产业增加值在国内生产总值中比重都将下降，且按当年价格计算的第一产业增加值在国内生产总值中的比重下降到10%以下的可能性相当大。

#### （二）主要农产品生产

根据1978~2011年期间年度粮食总产量时间序列进行模拟，预测2012年粮食总产量可能超过5.8亿吨。2012年，粮食生产可能会遭遇农业生产资料价格涨幅进一步扩大，粮食作物受灾范围可能有所扩大，但是考虑到多年来中国粮食生产价格持续上涨，国家对种粮农民的补贴力度继续加大和对粮食主产区奖励补助增多等积极因素，实现粮食连续9年增产的可能性仍然存在，粮食生产能力达到5.9亿吨的水平也不能排除。玉米因饲料需求和工



业需求旺盛，价格可能会在高位运行。估计 2012 年玉米产量可能超过稻谷产量，成为中国最大粮食作物。

2011 年新棉上市后，棉农销售棉花出现困难，棉花价格持续低迷，第四季度比上年同期下降 22.6%。受到上年度棉花市场价格低迷和农业生产资料价格持续上涨影响，2012 年棉花生产再度滑坡的可能性比较大，经模拟，预计棉花总产量可能会跌至 600 万吨以下。

考虑到油料价格保持上涨态势，但是受到耕地和油料生产过程中机械化水平在短期内难以提高等不利因素的约束，使用 1980~2011 年期间年度油料总产量时间序列，经模拟，预测 2012 年油料总产量约为 3300 万吨。

考虑到糖料价格保持上涨态势，但是受到耕地等不利因素的约束，使用 1980~2011 年期间年度糖料总产量时间序列，经模拟，预测 2012 年糖料总产量约为 1.3 亿吨。

由于 2011 年肉禽及其制品消费价格上涨幅度较大，生猪、牛和羊的生产价格上涨也比较明显，估计 2012 年肉类生产将会增产。根据 1979~2011 年期间年度全国肉类总产量时间序列模拟，预计 2012 年肉类总产量将达到 8200 万吨，全年猪牛羊肉约 6200 万吨，猪肉约 5200 万吨。

根据 1978~2011 年期间年度水产品产量时间序列模拟，预测 2012 年水产品产量为 5800 万吨，其中人工养殖水产品产量约 4200 万吨。

### （三）农产品进出口

展望 2012 年，我国农产品进出口规模和贸易逆差可能将进一步扩大，估计农产品进出口规模约 2000 亿美元，逆差约 400 亿美元。2011 年，中国大豆进口数量直线增加的态势已经发生了改变。估计未来中国大豆进口可能进入相对饱和的状态，年际间存在着波动，但是不会像过去那样出现多年直线增加的态势。实际上，近些年来，中国城乡居民家庭人均消费的食用植物油及其食用植物油消费总体趋于减少。进口的大豆和其他油籽以及植物油数量大幅度增加，可能是用于了食品加工或者在外用餐。估计 2012 年全国大豆进口数量大约 5300 万吨。



#### （四）农产品与食品价格

展望 2012 年，农产品价格和食品价格涨势总体上继续呈现回落的态势。受到农产品生产环节与流通环节相互分割，流通体系建设严重滞后等不利因素影响，农产品生产和农产品市场供给稳定性差，在极端灾害和重要节假日消费旺季，农产品价格和食品价格可能会出现反弹，但是这种反弹极有可能是暂时的，部分品种和局部地区的。受到货币政策、国家大力支持农业生产和政府对农产品市场监管措施未完全放松等因素影响，特别是，多数农产品市场供求总体关系趋于相对宽松，农产品价格和食品价格涨幅总体上呈现回落和部分农产品价格下跌的态势可能性在不断上升。

2012 年，国家将实行稳健的货币政策，货币供给量增长速度常态化的可能性比较大。2011 年末，广义货币供应量（M2）、狭义货币供应量（M1）余额和流通中现金（M0）余额比上年末分别增长 13.6%、7.9% 和 13.8%。广义货币供应量和狭义货币供应量增长速度都回落到历史上相对低位，只有流通中现金的增长速度仍然处于 2004 年以来的最高位。货币供给量的增长速度对农产品价格和食品价格一般都存在着滞后效应。2011 年货币供给量相对较低的增速，对农产品价格和食品价格走势的影响可能在 2012 年表现得更加突出。货币供应量收紧，农产品价格和食品价格大幅度上涨的货币供给条件不再存在。

经过 2010 年和 2011 年农产品生产价格涨幅不断扩大，估计 2012 年农产品生产价格总体上将呈现出回落的态势。依据 1978~2011 年农产品生产价格总指数及其主要分类指数的时间序列，经模拟，估计 2012 年农产品生产价格总水平涨幅回落到 10% 左右，其中种植业产品生产价格指数回落到 5% 左右，林业产品回落到 11% 左右，畜牧业产品回落到 12% 左右，渔业产品回落到 5% 左右。

考虑到 2011 年食品消费价格涨幅已经在 7 月份和 8 月份出现了拐点，以及受成本上升推动等因素影响，短期内食品消费价格大幅度回落的可能性比较小。经模拟，预期 2012 年全国城乡居民食品消费价格上涨幅度回落到 8% 左右。



依据 1978~2011 年粮食生产价格指数的时间序列, 结合影响粮食生产价格的宏观经济环境和其他主要因素的假定, 经模拟和回归, 估计 2012 年粮食生产价格涨幅进一步回落, 全年上涨幅度 7% 左右。近些年来, 中国粮食连续多年丰收, 粮食托市收购数量多, 而拍卖出库相对较少, 部分粮食品种收购进度放缓和局部地区的农民卖粮难的可能性在上升。前几年粮食价格预期上涨强烈, 一些资金实力雄厚的粮食加工经销商收储了大量粮食。随着粮食价格涨幅回落, 并可能趋于稳定, 粮食加工经销商可能减少甚至放弃新粮收购。前几年粮食连续丰收和相关经营主体储备相对比较多, 都可能使粮食市场出现波动。

近些年来, 社会对农牧业生产广泛关注。部分农牧产品, 特别是生猪生产, 预期的影响越来越大。猪肉和生猪等与城乡居民生活密切相关的农牧产品市场价格波动往往会成为媒体过分渲染的对象, 从而引起生产者对市场波动产生强烈预期。根据过去的价格波动而调整生产, 这属于适应性预期。一般来说, 适应性预期往往带来周期性波动和季节性波动。适应性预期越强, 周期性波动和季节性波动可能越明显, 波动幅度可能越大。2012 年春节之后生猪和猪肉市场价格开始下跌属于养猪者适应性预期所带来的必然反应。但是, 在生产规模不断扩大和经营者风险意识增强的情况下, 过去的适应性预期正在发生变化。一般来说, 生猪生产价格和猪肉消费价格存在着明显的季节性波动, 每年的春节期间生猪和猪肉市场价格相对较高, 而春节之后生猪和猪肉市场价格就会回落。2010 年春节之后生猪和猪肉市场价格不跌反升, 是养猪户非适应性预期所带来的反应在生猪市场运行中的表现。面对 2011 年生猪价格持续上涨, 经历了前几轮生猪和猪肉价格波动的养猪户, 可能会产生趋于一致的非适应性预期。一些高度一致的个人行为, 可能会带来不良后果。由于 2012 年比较多的生猪养殖户可能产生非适应性预期, 这会带来生猪和猪肉市场价格走势不确定性的上升。

### (五) 农民收入

展望 2012 年, 促进农民收入快速增长的多数有利因素仍然存在, 农民



人均纯收入增长速度仍然可能相对较快。在就业市场上，体力型和技能型劳动力供给相对偏紧，这将成为支撑农村劳动力转移到城镇和非农产业获得更高工资率的有利条件。农产品生产价格总体上可能呈现回落的态势，但是整体价位仍然相对较高，这会支撑家庭经营农林牧渔业纯收入的较快增长。根据1978~2011年期间年度农民人均纯收入数据模拟，估计2012年农民人均纯收入将超过8000元，实际增长能够达到10%左右。

2012年，农民人均纯收入增长速度很可能超过城镇居民人均可支配收入，城乡居民收入差距仍然呈现为进一步缩小的态势。以农村居民人均纯收入为1，估计全年城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比率为3左右。

根据预测，2012年，中国农业农村经济运行若要取得政府预期目标，难度并不是特别大。在2011年末召开的全国农业工作会议上，农业部确立了粮食总产量超过5.25亿吨，农民收入增幅保持在7.5%以上，估计这些定量性的目标都能够实现。

#### 四 解决农业经济运行突出问题的对策

当前中国农业经济运行中的突出问题是：第一，农产品价格与农业生产资料价格和农业生产要素价格以及农民生活消费价格形成轮番涨价的循环仍然没有打破；第二，部分农产品生产大起大落和农产品价格剧烈波动；第三，农产品生产价格水平和食品消费价格水平的差距过大。

造成当前中国农业经济运行中的突出问题和矛盾的原因，既有国际经济环境方面的因素，也有国内经济形势方面的因素，但是，根本原因在于现代农业发展相对滞后。

长期以来，中国发展现代农业面临着耕地和水资源紧缺的突出矛盾。近些年来，农业生产资料和农业生产要素价格上涨，农民外购农业生产资料和生产要素增加，农业生产成本持续上升。随着工业化和城镇化的快速推进，农村青壮年劳动力减少、农村环境污染和生态退化严重。



中国自 2004 年以来粮食已经连续 8 年增产，但是没有有效地缓和粮食价格上涨势头，根本原因在于农业生产率增长缓慢，未能及时有效地化解经济发展所带来的成本上升。

自 2003 年以来，中国粮食和肉类价格总体上趋于上涨。养殖业不但不能消化粮食价格上涨，而且还出现了肉禽类价格涨幅更大。2011 年与 2003 年相比，玉米生产价格累计上涨了大约 82.2%，而生猪生产价格累计上涨了大约 98.3%。由于畜牧业生产效率偏低和农产品流通体系建设滞后，导致粮食和肉禽类消费价格涨幅总体超过生产价格涨幅，肉禽类价格涨幅超过粮食价格涨幅。2011 年与 2003 年相比，粮食消费价格累计上涨 98.3%，肉禽及其制品消费价格累计上涨大约 116.1%。

粮食主要依赖耕地等稀缺资源生产。在经济发展过程中，粮食价格上涨具有客观性，难以避免。而畜牧业发展对耕地等稀缺资源依赖程度明显低于粮食，可以通过科技进步等发展现代畜牧业，提高畜产品生产经营效率，有效消化粮食价格的上涨。但是，由于畜牧业产业化整体水平低，现代化程度和全要素生产率不高，消化粮食价格上涨所带来的饲料成本上升和工业化所带来的人工成本上升的能力还比较低。2010 年，按当年价格计算，全国畜牧业产值与中间消耗之比率为 1.93，比农业这一比率低 0.86。在畜牧业现代化程度不高和全要素生产率过低的情况下，提高粮食比较效益和工业化都可能带来动物源性食品价格的上涨。

造成当前中国农业经济运行中突出问题的另一个重要原因是农产品产销组织方式相对落后。农产品流通体系建设滞后，产销组织方式综合效率低下，难以消化农产品价格上涨，而且流通费用上升速度更快，农产品和食品消费价格与农产品生产价格之间的差额居高不下。

长期以来，肉禽蛋等产销组织一直沿袭计划经济时代的生产、运销和屠宰相互分离的体系，社会化大生产程度低，市场波动剧烈。自 2003 年以来，不但肉类价格和粮食价格一样总体上趋于上涨，而且肉类价格波动程度较高。2003~2011 年期间，粮食消费价格基本保持上涨态势，但是多数年份较上年的涨幅在 10% 以下，只有 1 年上涨幅度超过 20%。而肉禽及其制品消





费价格曾出现过2次下跌和3次上涨幅度超过20%的情形。

为了解决当前中国农业经济中的突出问题，特别是农产品市场运行中的突出问题，需要着力提高畜牧业现代化水平，加快农业科技创新，改善农产品产销组织方式，培育新型农业生产主体，加强农业生产资料监管，促进农产品市场稳定。

第一，优先加快畜牧业现代化。随着居民收入的增加和生活质量的提高，中国城乡居民食品消费结构正处于动物性食品替代粮食消费的阶段。畜牧业的生产经营问题更加突出，对居民食品消费结构升级影响更大。在加速工业化和城镇化的同时推进农业现代化，应优先推进养殖业现代化。

第二，加快推进农业科技创新。经济发展使耕地、淡水等资源的刚性约束进一步加剧，生态环境保护的压力越来越大，依靠大量消耗资源的传统生产方式推进农业发展已难以为继。缓解农业资源和环境压力的根本途径是农业科技创新。长期以来，中国农业科技投入相对不足，科技资源配置不合理，科技创新效率不高。据财政部反映，2011年，中央财政用于农业科研、农业技术与服务体系等方面的资金合计为187亿元，仅相当于第一产业增加值的0.39%。基层农技推广体系管理体制不顺、运行机制不活、条件建设薄弱、人员素质不高、基层农技人员年龄老化严重等，推广服务能力严重滞后于农业生产和农民需要。要增加农业科技创新投入，优化农业科技资源配置，建立农业科技创新有效激励机制，为解决农业经济运行突出问题提供动力支撑。要加大畜牧业科技创新。粮食是耕地密集型的，粮食生产资源禀赋决定了通过发展现代粮食产业难以从根本上消化粮食成本的上升。而饲料加工业和养殖业不一样，对土地资源的依赖性小，通过科技进步等发展现代养殖业对于消化粮食价格上涨而带来的成本上升的潜力是巨大的。

第三，转变农产品产销组织方式。当前，中国农产品市场运行的突出问题的根本原因在于多数农牧产品的小生产与社会化大生产要求不相适应。分散的、盲目的小规模农产品生产，加上与农业生产脱节的农产品流通体系，往往成为放大农产品市场波动和带来农产品产地价格与食品价格严重不对称的组织性原因。只有改善了农产品产销结构和组织方式，在此基础上通过强



化政府对农产品市场公共服务和政府调控，才能有效地克服农产品价格过度波动，降低农产品流通过费用。

第四，加快培育发展现代农牧业新型主体。2011年，中国城镇化率已经达到51.3%。未来若干年内中国还将处于工业化和城镇化加速期，吸引大量农村劳动力，特别是农村青壮年劳动力。随着农村青壮劳动力持续向外转移，务农劳动力老龄化越来越明显，农业兼业化、副业化越来越普遍，一些地方农忙季节面临着合格青壮年农业劳动力短缺的难题。解决这些难题，一方面，需要进一步加快城镇化步伐，着力解决好农村人口城镇化问题，让更多的进城农民将承包的土地自愿流转出来；另一方面，需要建立健全农业要素市场，促进土地承包经营权流转，培育发展现代农业新型主体，促进农业专业化和规模化经营。要引导和扶持新型专业养殖户发展规模化养殖。

第五，稳定农业生产资料市场。农业生产资料的供给与价格直接关系到农民发展农业生产的积极性、关系到农产品价格和农民增收。农业生产资料价格大幅度上涨，直接增加农业生产成本，冲击农民增收，甚至影响到农民发展农业生产的积极性，可能对农产品持续稳定供给造成不利影响。在农业全要素生产率不能较快增长的情况下，农业生产成本上升势必会传导到农产品价格上，形成成本推动型通货膨胀压力。中国化肥产量已经连续两年减产，2011年化肥价格明显上涨。现代农牧业生产中对优质种子和种苗以及仔畜的依赖性越来越强。据农业部资料，全国90%以上高端蔬菜种子和50%以上的优质种畜是引进的。优质种子和种畜的引进，促进了现代农业发展，但是也带来了种子和种畜价格大幅度上涨以及市场上的假冒伪劣问题，损害农民利益。近些年来，生猪价格剧烈波动，生产大起大落，也带来了仔猪供应极不稳定和价格过高的问题。要采取优惠政策，鼓励农业生产资料企业充分利用现有生产能力，扩大农业生产资料生产。农业生产资料生产企业要加快科技创新，尽可能通过科技进步来消化原材料价格上涨。要加大农业生产资料市场监控力度，严厉打击农业生产资料市场乱涨价等不法行为。利用我国贸易顺差大的有利时机，及时调整农业生产资料进出口政策，扩大国内存在缺口的农业生产资料进口，增加有效供给，平抑农业生产资料价格。

# 2012年农业农村经济形势

2012年,我国粮食生产连续第9年丰收,总产量近5.9亿吨,农产品普遍增产,进口明显增加,粮食安全保障条件进一步改善。农产品供求关系改善,市场秩序良好,价格整体趋稳;农村劳动力转入城镇和第二、三产业就业的规模进一步扩大,农民收入连续第9年较快增长,人均纯收入近8000元。农业农村经济发展为国家宏观调控目标的实现和国民经济健康运行发挥了重要支撑作用,缓解了农产品需求增长矛盾,有效地应对了国际农产品市场波动对国内的冲击。

## 一 主要农产品生产

2012年,在有利的气候条件和有效的政策措施影响下,通过粮食结构调整和单产水平提高,粮食又获丰收。在强劲市场需求和相对较高价格刺激下,玉米增产最为显著,产量首次超过稻谷,成为第一大粮食作物品种。

### (一) 粮食

2012年,全国粮食总产量58957万吨,<sup>①</sup>比2011年增产1836万吨,增长3.2%。粮食增产的特点表现为,玉米增产贡献大、单产贡献大、主产区增产贡献大,秋粮比重进一步提升。

#### 1. 三大粮食作物增产情况

2012年,稻谷、小麦和玉米产量分别达到20429万吨、12058万吨和20812万吨,分别比上年增长1.6%、2.7%和8.0%。三大粮食品种产量合

---

<sup>①</sup> 本文数据除特别说明来源外,均来自国家统计局。



计为 53299 万吨，占粮食总产量比重自改革开放以来首次超过 90%，达到 90.4%，比 2011 年提高了 0.9 个百分点。

三大粮食品种新增产量达到 2180 万吨，比粮食增产总量高出 18.7%。其中，玉米增产贡献最大，比上年增产 1534 万吨，对粮食增产总量的贡献率达到 83.5%；稻谷增产 328 万吨，对粮食增产贡献率为 17.9%；小麦增产 318 万吨，对粮食增产贡献率为 17.3%（见表 1）。

表 1 三大粮食作物播种面积和单产及其对粮食增产贡献率情况\*

单位：万公顷，公斤/公顷，%

年份	稻谷			小麦			玉米		
	播种面积	单产	贡献率	播种面积	单产	贡献率	播种面积	单产	贡献率
2008	2924.1	6562.6	21.6	2361.7	4762.0	11.7	2986.4	5555.7	50.2
2009	2962.7	6585.3	151.8	2429.1	4739.0	125.5	3118.3	5258.4	-91.9
2010	2987.3	6553.1	4.2	2425.7	4748.4	0.4	3250.0	5453.7	84.8
2011	3005.7	6687.3	21.2	2427.0	4837.3	9.0	3354.2	5747.5	62.8
2012	3029.7	6742.9	17.9	2413.9	4995.2	17.3	3494.9	5955.0	83.5

\* 贡献率指该粮食品种增产在粮食增产总量中的百分比。

资料来源：《中国统计年鉴 2012》；《2012 年全国粮食生产再获丰收》，2012 年 11 月 30 日。

## 2. 粮食种植面积与单产水平情况

2012 年粮食增产，既有播种面积扩大的贡献，又有粮食单产水平提高的贡献。2012 年，全国粮食播种面积 11126.7 万公顷，比 2011 年增加 69.4 万公顷，增长 0.6%。因粮食播种面积扩大增加的粮食为 358 万吨，对粮食增产总量的贡献率为 19.5%。全国粮食作物每公顷平均产量达到 5299 公斤，比 2011 年增加 133 公斤，增长 2.6%。因单产提高增产粮食 1478 万吨，对粮食增产总量的贡献率达到 80.5%。

2012 年，粮食增产主要来源于粮食作物结构调整，高产作物种植面积扩大。高产作物种植比重增加，进一步促进了粮食单产水平提高。2012 年，稻谷和玉米播种面积分别达到 3029.7 万公顷和 3494.9 万公顷，分别比 2011 年增加 24 万公顷和 140.7 万公顷；稻谷和玉米每公顷产量分别达到 6743 公