

价格计算，第一产业增加值实际增长率对国民经济增长的贡献率为6.7%，比2007年增加3.5个百分点；第一产业增加值实际增长率对国民经济增长的拉动率为0.6%，比2007年增加0.2个百分点。

第一产业增加值增长速度加快，可能表明中国农业波动进入新的阶段。第一产业增加值在国民经济中比重略有提高，发挥了农业在国民经济中的基础地位，实现了工农业的协调发展，有助于国民经济继续实现平稳较快发展。

## （二）粮油等主要农产品明显增产

2008年，除棉花外，其他主要农产品普遍增产，粮食和油料增产明显，“菜篮子”产品供应充足。

2008年粮食实现了总产、单产双双连续5年增长，双双超历史最高水平。粮食总产量52850万吨，是40年来首次出现连续5年增产。在粮食持续增产的5年中，2008年粮食总产量在较高的基数上仍然实现了5.4%的增长，而且粮食增产的来源中，单产增长的贡献率高达81%（见表2）。2008年粮食单产较上年增长4.3%。

表2 2004~2008年粮食总产量增长及其来源

单位：万吨，%

年份	2004	2005	2006	2007	2008
总产量	46947	48402	49804	50160	52850
较上年增长率	9.0	3.1	2.9	0.7	5.4
播种面积的贡献率	25	85	23	91	19
单产增长的贡献率	75	15	77	19	81

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

2008年粮食增产，受到多种积极因素影响。国家明显增加粮食补贴保护农民种粮积极性，农业行政主管部门大力推广增产技术，以及粮食受灾面积相对较少等，促进了粮食播种面积在稳定的基础上有所扩大，粮食单产明



显提高。

大宗农产品中，唯一减产的是棉花。2008年棉花总产量750万吨，比上年减产1.6%。棉花减产完全是由于棉花供给充裕，价格下降引起种植结构调整。2008年棉花种植面积576万公顷，比上年减少17万公顷，下降2.9%。

油料在2007年大幅度减产之后，2008年出现大幅度增产。油料产量2950万吨，增产14.8%。国内油料生产的较大恢复，扭转了食用植物油自给率连续8年下滑的局面。据农业部估计，2008年国内食用植物油自给率比2007年提高2.2个百分点。

其他经济作物增产也比较明显。2008年，糖料总产1.3亿吨，较上年增产6.7%。烤烟总产260万吨，较上年增产19.6%。茶叶产量124万吨，较上年增产6.4%。

在相对较高的市场价格诱导下，在国家积极推进畜禽规模养殖和水产健康养殖等一系列政策措施作用下，2008年畜牧水产业稳定发展。肉类总产量7269万吨，比上年增长5.9%；牛奶产量3651万吨，增长3.6%；禽蛋产量2638万吨，增长4.3%；水产品产量4895万吨，增长3.1%。

2008年生猪生产快速恢复。猪肉产量4615万吨，比上年增长7.6%；生猪年末存栏46264万头，增长5.2%。

2008年，大多数农产品普遍增产，主要受到多种积极因素促进。农产品市场价格高位运行，调动了农民发展农业生产的积极性。国家进一步采取的强农惠农政策措施，有利于促进农业生产较快发展。尽管全国不同地方遭遇极端自然灾害，但全年农作物受害程度总体上较轻。

2008年，多数农产品普遍增产，特别是粮食连续5年增产，油料生产快速恢复，有力地抵御了世界农产品市场剧烈波动对国内主要农产品供求关系的冲击，化解了全球粮食危机传导到国内的风险。多数农产品普遍增产，也为国内抗击极端自然灾害，实现全年国家的宏观调控目标，稳定价格水平发挥了重要作用。

### (三) 农产品及其食品价格按季涨幅总体上不断回落

2008年,特别是前三季度,中国经济面临的重大难题是由农产品及其食品价格大幅度上涨而引发的通货膨胀压力。年初把防止食品价格上涨演变为明显通货膨胀确定为当年经济工作的重要目标任务之一。

从农产品生产价格和居民食品消费价格变动方向来看,按季上涨率总体上不断回落。2008年农产品生产价格第一季度较上年同期上涨25.5%,而到了第三季度,农产品生产价格较上年同期仅上涨了12.6%,全年农产品生产价格较2007年上涨14.1%(见表3)。

表3 2008年按季农产品及其食品价格指数(上年同期=100)

类 别	第一季度	上半年	前三季度	全年
农产品生产价格指数	125.5	122.9	119.1	114.1
其中:粮食	111.4	111.9	112.3	109.6
棉花	112.2	112.2	110.3	90.6
油料	133.4	136.9	134.4	128.0
畜牧产品	144.9	139.8	131.3	123.9
渔业产品	112.9	112.8	112.8	111.2
居民食品消费价格指数	121.0	120.4	117.3	114.3
其中:粮食	106.2	107.2	107.5	107.0
肉禽及其制品	144.1	140.6	129.2	121.7

资料来源:《2008年前三季度农产品生产价格指数》、《居民消费价格分类指数》和《中华人民共和国2008年国民经济和社会发展统计公报》,中国统计信息网, [www.stats.gov.cn](http://www.stats.gov.cn)。

分品种来看,2008年除粮食生产价格全年涨幅基本稳定外,上半年多数农产品生产价格涨幅呈现上升的态势,而进入第三季度涨幅明显回落,第四季度棉花和糖料等经济作物销售价格出现下降。上半年,棉花和油料生产价格上涨率分别达到12.2%和36.9%,而这两种经济作物全年生产价格上涨率分别降到-9.4%和28.0%。

居民食品消费价格变化基本上与农产品生产价格变化一致。比较而言,农产品生产价格回落相对明显,而食品价格上涨率反而出现加快的情形。



2008年农产品生产价格上涨率比2007年回落了4个百分点。2008年受上半年食品价格上涨幅度过大影响，全年食品价格上涨率比2007年加快了2个百分点。

在2008年居民食品消费价格中，油脂涨幅最大，较2007年上涨25.4%，其次为肉禽及其制品，较2007年上涨21.7%；粮食和鲜蛋上涨幅度相对较小，分别比2007年上涨7.0%和3.7%。分季来看，除粮食等少数品种外，多数食品的居民消费价格上涨率从第三季度开始出现回落。

农产品及其食品价格总体上不断趋于回落，除了农产品供求关系不断改善和宏观经济形势发生重大改变外，另一个重要原因是国家采取的一系列宏观调控政策的成效不断显现。国家为了稳定国内食品价格，促进粮食生产，采取了抑制农产品和农业生产资料出口，加大补贴力度，这些政策对于稳定国内食品价格以及防止其演变为明显通货膨胀具有积极作用。

农产品及其食品价格上涨率到第三季度出现明显回落，除了受到政策因素、国内主要农产品明显增产等影响外，大量进口也具有重要作用。2008年，根据国家对于农产品市场调控的需要，取消了部分重要农产品出口退税，同时开征农产品出口关税，并加大对国内相对紧缺农产品出口的约束。全年农产品进口达到586.8亿美元，比2007年增长43.1%，其中，大豆进口3744万吨，比上年增长21.5%。2008年中国农产品国际贸易逆差达到181亿美元。

从2008全年来看，农产品及其食品价格涨幅总体上趋于回落，但是上半年食品消费价格上涨率仍然超过20%，全年食品消费价格上涨14.3%，使得城乡居民食品消费支出明显增加，出现城乡居民家庭恩格尔系数明显提高。城镇居民家庭恩格尔系数37.9%，比2007年上升1.6个百分点；农村居民恩格尔系数43.7%，比2007年上升0.6个百分点。

#### （四）城乡居民收入差距略有缩小

2008年，农民收入继续保持较快增长。全年农民人均纯收入4761元，



比上年增加 621 元，按当年价格计算较上年增长 15%，按可比价格计算较上年增长 8.0%。2008 年农民人均纯收入增长速度虽然不是近 5 年中最高的，但是属于历史较高水平。

农民人均纯收入之所以增长相对较快，一是工资性收入的贡献率相对较大，为 41.6%，比 2007 年高出 1.5 个百分点；二是家庭经营第一产业的贡献率虽然比 2007 年明显下降，但是对农民人均纯收入增量的贡献仍保持较高水平（见表 4）。

表 4 2004~2008 年农民人均纯收入增长及其城乡居民收入比率

单位：%

年份	农民人均纯收入较上年		农民人均纯收入增量中来源于		城乡居民收入比率(农民人均纯收入为 1)
	实际增长率	名义增长率	工资性收入的贡献率	家庭经营第一产业的贡献率	
2004	6.8	12.0	25.5	64.4	3.21
2005	6.2	10.8	55.3	22.5	3.22
2006	7.4	10.2	60.3	15.6	3.28
2007	9.5	15.4	40.0	40.4	3.33
2008	8.0	15.0	41.5	32.4	3.31

资料来源：《中国农村住户调查年鉴 2008》和《中华人民共和国 2008 年国民经济和社会发展统计公报》。

2008 年农民收入增长的最大特点是其名义增长率高于城镇居民可支配收入，出现了自 2004 年以来第二次城乡居民收入比率略有缩小的格局。农村居民人均纯收入尽管实际增长率仍然低于城镇居民可支配收入 0.4 个百分点，但是名义增长率高于城镇居民可支配收入 0.5 个百分点。这样，按当年价格计算，城乡居民收入比率较 2007 年下降 0.2 个百分点。

值得注意的是，2008 年农民人均纯收入增量中工资性收入和家庭经营第一产业纯收入两个基本来源的贡献率已经下降到 74%，为近 5 年中最低。特别是，受金融危机冲击，2008 年第四季度农民人均工资性收入增长出现明显的趋缓态势。2008 年前三季度农民人均工资性收入较上年同期增长



19.2%，对全年农民人均工资性收入增量的贡献率为85%。第四季度随着农民工大量返乡，工资性收入增幅显著下降，与上年同期相比，2008年第四季度农民人均工资性收入只增加了38.8元，名义增长8.5%，较前三季度增速回落超过10个百分点。这些先行指标表明国际金融危机已经影响到农民增收，特别是因为冲击农民工就业而影响工资性收入增长已经在第四季度开始显现。

### （五）农村投资和消费继续保持较快增长

近年来，国家大力调整国民收入再分配，努力改变农村发展滞后状况，促进城乡经济协调发展。在国民经济快速增长、国家“三农”投入明显加大的背景下，2008年农村投资和消费呈现出加快增长的态势。全年农村固定资产投资2.4万亿元，比上年增长21.5%，增速提高2个百分点。农村社会（县及县以下）消费品零售额近3.5万亿元，比上年增长20.7%，增速提高近5个百分点。

受城镇化水平提高，城乡投资能力和居民消费水平差距等因素影响，2008年农村内需在全社会的比重仍然呈现出下降的势头。城镇化率已经达到45.7%，比2007年提升0.8个百分点。与城镇化率提高相对应，农村固定资产投资在全社会固定资产投资中的比重下降到14%，比2007年下降0.45个百分点，农村消费品零售额在全社会消费品零售额中的比重下降到32.03%，比2007年下降近0.3个百分点（见表5）。

农村内需在全社会中的比重下降除了受到城镇化水平提高因素影响外，也与农民消费水平偏低和农村投资能力不足紧密相关。

受到农业生产资料价格大幅度上涨导致农业生产成本费用明显增加等因素影响，农民消费支出约束性加大。2008年，农民人均生活消费支出3661元，比上年名义增长13.6%，实际增长6.6%，两种增长速度都低于农民人均纯收入的增长速度。农民边际消费倾向为0.70，比2007年下降0.01。

表 5 2004~2008 年农村固定资产投资与消费品零售额

单位：%

年份	在全社会中比重		固定资产投资与消费品零售额比率** (以消费品零售额为1)		
	农村投资	农村消费品零售额*	农村	城镇	城镇与农村之差
2004	16.25	33.29	0.66	1.27	0.61
2005	15.41	32.87	0.66	1.43	0.77
2006	15.12	32.54	0.66	1.56	0.90
2007	14.46	32.28	0.65	1.67	1.01
2008	14.00	32.03	0.65	1.72	1.08

\* 指县及县以下消费品零售额。

\*\* 为了使计算上与农村固定资产投资额的区域口径一致，本栏目中的农村固定资产投资为国家统计局公布的农村固定资产投资，农村消费品零售额只包括县以下（不包括县城），城镇消费品零售额中包括了城市和县城两个部分。

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

农村内需不足，特别是与城市（镇）的差别不仅表现在城乡居民消费水平的差别方面，而且也表现在农村固定资产投资严重缺乏方面。以农村消费品零售额为 1，2008 年农村固定资产投资与消费品零售额的比率为 0.65，与 2007 年基本持平。如果与城镇相比，农村固定资产投资严重不足更加明显。2008 年与 2004 年相比，城镇固定资产投资与城镇消费品零售额的比率提高了约 0.5 个百分点，而农村固定资产投资与农村消费品零售额的比率反而下降了约 0.01 个百分点。2008 年农村固定资产投资与消费品零售额的比率与城镇之差达到 1.08（见表 5）。

## 二 影响农业农村经济的主要因素

2008 年，国内外经济环境急剧变化，国际农产品市场和农业生产资料价格剧烈波动、极端自然灾害和突发事件等给农业农村经济运行和发展带来了严峻挑战。但国家应急能力的提高，有效地化解了农业农村经济运行和发展的风险。2009 年，金融危机、国际农产品市场价格低迷、国内经济增长



放缓以及国家实施的积极财政政策和更加有利于“三农”的政策措施都可能对农业农村经济运行和发展产生重要影响。

### （一）国际农产品市场

2008年由美国次贷危机引发的国际金融危机持续蔓延，对中国经济的负面影响日益加深。2008年下半年开始，由美国次贷危机引发的金融危机对其他国家和世界经济的冲击日益显现。在国际金融危机冲击下，估计2009年国际市场需求仍将继续萎缩，全球通货紧缩趋势明显，贸易保护主义抬头，外部经济环境更加严峻，不确定因素显著增多。随着国际金融危机对中国经济影响的深化，估计2009年金融危机对中国农业农村发展的冲击还将不断显现。

金融危机使得国际农产品市场波动加剧。在前几年异常高位农产品价格的刺激下，2008~2009年收获季度，发达国家的农产品大幅度增产。而金融危机使世界性的信用极度紧缩，农产品期货市场的投机行为难以再现，这必然改变人们的预期。一方面，世界农产品明显增产；另一方面，信用紧张和流动资金严重不足使得农产品市场需求萎缩，这样必然造成国际农产品市场价格急剧下跌，国际农产品贸易量大幅度减少。

多数发达国家的农业生产对市场价格比较敏感，反应快。受2007~2008年上半年世界农产品价格高位影响，主要农产品出口国的农产品产量在2008~2009年度大幅度增长。发达国家农产品增产更加明显。根据联合国粮农组织2008年11月发布的《粮食展望》，预计2008年世界谷物总产量将达到22.4亿吨水平，较2007年增长5.3%。其中，发达国家的谷物总产量较上年增长11.1%，对世界谷物增产的贡献率超过90%。尽管世界上仍然有上亿人口存在着粮食不安全问题，但从购买力来说，在国际农产品市场上新一轮的主要贸易性农产品出现了相对过剩。

观察几年来世界农产品及其食品价格变化，发现2008年各月世界农产品及其食品价格走势与往年存在着明显差异。2005年和2006年的不同月份之间，世界农产品及其食品价格基本稳定，2007年世界农产品及其食品价



格逐月呈直线上涨态势，而2008年各月世界农产品及其食品价格呈现出显著的“马鞍”形波动，特别是进入2008年下半年以来，国际市场农产品价格持续明显回落。根据联合国粮农组织监测，2008年6月全球食品价格水平飙升到历史最高位，9月全球食品价格较6月下降了近15%，进入第四季度以来，全球农产品及其食品价格下降幅度更大。不同食品价格的下跌幅度存在着明显差异。凡是前两年价格上涨幅度高的农产品，下跌幅度就越大，呈现出显著的大起大落波动。2008年9月全球谷物价格比4月最高水平下跌了近20%，而9月全球食用油价格比6月最高水平下跌了近30%，其中，美国10月的大豆价格为395美元，比价位最高的6月下跌了239美元，下跌37.7%。

在金融危机的冲击下，一些大宗农产品的国际贸易量总体上出现下降。根据联合国粮农组织预测，2008/2009年度世界谷物进口量将减少1040万吨，比上年度下降3.8%；2008/2009年度世界玉米进口量将减少1590万吨，比上年度下降15.5%。农产品国际市场波动和贸易量萎缩，对中国农产品的进出口都必将带来较大的影响。

据联合国粮农组织预测，无论是发展中国家，还是发达国家，2008/2009年度的油料产量（包括大豆和食用植物油）普遍增长，全球油料总产量较上年增长6.6%，发达国家增产4.3%，发展中国家增产10.8%；全球肉禽产品继续保持稳定增产，预计2009年度肉类总产量较上年增长1%。受到国际金融危机影响，很多出口导向型的国家农产品市场价格已经大幅度下跌。同时，在全球石油价格不断下跌的情况下，发达国家用玉米、油料等作物生产生物能源将会失去经济上的可行性，因而将会进一步减少部分农作物需求，促使发达国家加大出口力度以转嫁经济危机对其国内农业的冲击。

## （二）中国宏观经济走势与调控政策的选择

2008年，中国经济继续保持平稳较快增长。国内生产总值超过30万亿元，比上年实际增长9%；财政收入超过6万亿元，比上年增长19.5%。在国际金融危机对中国影响尚未显现之前，中国经济较快增长，给农民工带来



了大量的就业机会，工资率趋于增加，2008年前三季度农民人均工资性收入较上年同期增长19.2%。财政收入快速增加，给国家实施“三农”优惠政策提供了坚强支撑。

受国际金融危机影响，2008年第三季度出口导向的劳动密集型中小企业受到严重冲击，中国经济增速开始下滑，逐渐成为影响全局的主要矛盾。宏观经济走势的变化，直接影响中国农业农村经济。农产品价格涨幅明显回落，棉花和油料等主要农产品价格甚至出现明显下跌。年末农民工回乡回流问题日益突出。

随着宏观经济走势的不断变化，2008年9月国家将宏观调控的着力点转到防止经济增速过快下滑上，选择实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策。这一政策的选择和实施对农业农村经济的影响虽然在短时间内很难明确确定，但是，一部分政策已经让农民得到实惠，如家电下乡及其补贴政策让部分农民直接获益。从长期来看，2008年第四季度选择实施的积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及2009年仍然继续执行的宏观调控政策对农业农村经济运行和发展将产生积极影响。积极的财政政策，政府加大投资力度，有助于改善农业农村基础设施条件，增强农业农村发展后劲。在国家实施适度宽松的货币政策条件下，有助于信贷结构的调整，增强对“三农”的金融支持力度。

保持经济平稳较快发展是2009年经济工作的首要任务。2009年《政府工作报告》已经将国内生产总值增长8%左右作为国民经济发展的预期目标。本章预测部分凡是涉及国内生产总值变量时，都假定2009年国内生产总值较上年实际增长8%。

### （三）国家“三农”政策

2008年，中央财政用于“三农”的投入5955亿元，比上年增加1637亿元，增长37.9%，其中粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴资金达1030亿元，比上年增长1倍。三次较大幅度提高粮食最低收购价，提价幅度超过20%。实施主要农产品临时收储政策。这些政策措施



在保护和调动农民积极性、保障重要农产品供给、增加农民收入方面发挥了重要作用，为稳定经济社会发展全局提供了有力支撑。

根据农业部资料，2008年国家给予粮油、生猪等大县奖励资金比2007年增长了31.9%，有效地调动了地方发展粮食和生猪生产的积极性。

根据2009年《政府工作报告》和国家财政预算，2009年国家将继续大幅度增加对“三农”投入，增加农业补贴，扩大农业建设规模，加大城乡统筹力度，这些政策环境无疑有利于农业稳定发展和农民持续增收。

2009年，仅中央财政就计划安排“三农”投入7161亿元，比上年增加1206亿元。其中，中央安排的各类农业补贴资金将达到1230亿元，比上年增加200亿元，包括继续增加的粮食直补、力度明显加大的良种补贴和覆盖全国范围的农机具购置补贴。

2009年国家将较大幅度提高粮食最低收购价，小麦、稻谷最低收购价平均每公斤分别提高0.22元和0.26元。

为了扩大农村内需，2009年国家将加快建设“万村千乡”市场工程，在农村推进连锁经营，进一步扩大实施家电下乡、农机下乡、汽车和摩托车下乡等政策。这些政策有助于扩大农村消费，让农民得到更多直接的实惠。

#### （四）农业生产资料

受国际市场化肥原料进口价格大幅度上涨，上半年国内化肥生产原料价格居高不下的影响，以及国家对化肥市场价格的直接干预，2008年国内化肥生产量6012.7万吨，比上年增长3.2%，明显低于常年产量水平。

由于国内化肥市场供给偏紧，2008年农业生产资料市场供求及其价格出现了急剧变化，前三季度大幅度上涨，从第四季度开始受到国际金融危机的影响，市场价格明显回落。尽管如此，2008年，农业生产资料价格上涨20.3%，比上年涨幅增加了约13个百分点。农业生产资料价格上涨幅度明显高于农产品生产价格，前者涨幅高于后者近6个百分点，使种植业生产成本明显增加，在一定程度上抵消了国家所增加的农业生产资料综合补贴的效



果，使家庭经营种植业收入的比较效益出现恶化。

随着化肥原料价格的大幅度下跌，国家放松对化肥市场的直接干预，估计 2009 年化肥生产将恢复到快速增长的常态，化肥市场供应将明显增加，化肥价格涨幅将呈现出不断回落的走势。估计其他农业生产资料价格受到供求关系的转变也会呈现出涨幅回落甚至下跌的走势。

2009 年农业生产资料价格可能出现下跌，但是，统计上受到翘尾和时滞等因素影响，可能仍然呈现为一定幅度的上升。

农业生产资料供求关系和市场价格是影响农业生产和农民增收的重要因素之一。综合考虑农业生产资料供求关系变化及其价格的波动性，在本章预测时假定 2009 年农业生产资料价格以上年为 100 的指数为 110。

### （五）自然灾害

2008 年，中国农业受灾程度总体上相对较轻，气候因素对农业增产有利。农作物受灾面积 3999 万公顷，比上年下降 18.4%。其中，绝收 403 万公顷，下降 29.8%。全年农作物受灾面积占播种面积估计不到 26%，属于历史上灾害影响农业生产较轻的年份。

尽管 2008 年全年农作物受灾程度相对较轻，但是上半年部分地区遭到极端气候和特大地震灾害。2008 年初，南方遭遇到低温雨雪冰冻灾害，但各地通过加强油菜田间管理和蔬菜抢种补种，实现了大灾之年油菜不减产、蔬菜供应充足。汶川特大地震后，灾区加强抢收抢种，对死亡动物实行无害化处理，加强动物疫病防控，实现了灾区农业稳定发展。这表明面对罕见的自然灾害和突发事件，国家已经具备应对能力，将灾害损失有效降低。

2009 年，自然灾害的发生及其对农业农村经济的影响程度仍然存在着很大的不确定性。但是，随着国家对突发事件应急处理经验的积累和能力的提高，估计随时可能发生的自然灾害对农业生产造成的损失能够得到有效控制。在本章预测部分假定 2009 年农作物受灾面积占总播种面积的比重为 25%，属于灾害对农业生产影响程度相对较轻的年份。





### 三 2009年农业农村经济展望与预测

总体上看,2009年农林牧渔业生产继续保持良好态势的可能性仍然较大,农业生产进入新一轮较快增长的阶段性特征开始显现。宏观经济形势的变化,国家进一步加大实施促进农业生产的行之有效的政策措施,农业生产资料价格涨幅持续回落,都有助于农业增产。但是,考虑到中国农产品供给相对充裕,国际农产品市场价格的急剧变化及其可能对中国农产品市场的传导,2009年农产品市场价格的波动性可能比较明显,特别是国家调控能力相对较弱的一些农产品市场价格波动幅度可能比较大。受国内农产品市场价格波动影响,以及农民工就业机会可能减少,工资率可能下降,2009年农民收入增长速度可能出现明显回落,尤其农民工资性收入增长大幅度回落的可能性上升。同时,农村消费、投资增速回落的态势比较明显,扩大农村消费的难度进一步加大。

#### (一) 农业农村经济在国民经济中的比重

1. 估计第一产业增加值实际增长率进一步上升,在国民经济中的比重略高于11%

2008年世界粮食危机的爆发,以及2007年和2008年国内主要农产品市场价格居高不下,使得中国各级政府更加高度重视粮食安全,已经采取多项措施发展农业生产。国家扩大农产品生产的政策效应,加上主要农产品市场价格的激励作用,使农民发展农业生产的积极性仍然较高。同时,2008年下半年和2009年中国经济宏观调控成效将进一步显现,使一些工商资本投资农业和发展农业的积极性提高,龙头企业带动农民发展农业生产和扩大农产品市场销售的动力继续增强。2009年将会出现更多的扩大农业生产的积极因素,使第一产业增加值实际增长速度进一步加快。

考虑到2009年农林牧渔业的增长仍然面临着较多的有利因素,2008年为2004年以来第一产业增加值循环波动的转折年,估计2009年第一产业增



增加值名义增长率虽然回落，但是可能仍然高于第二、第三产业，在国民经济中的比重可能比 2008 年略有提高。

根据 1983~2008 年第一产业增加值的变化趋势，选择指数函数进行拟合，预期 2009 年第一产业增加值为 38000 亿元左右，名义增长率为 12%，实际增长率为 6%；第一产业增加值在国民经济中的比重估计不会下降，预期 11.5% 左右。

## 2. 农村消费萎缩的势头可能会有所改变

由于农民收入水平仍然相对偏低，绝大部分收入用于衣食住行，以及受到城市化、农村交通状况改善和城市消费环境相对较好等因素影响，农村消费品零售额在全社会消费品零售额中的比重总体上呈现出下降的势头。

2009 年，农村消费将受到家电下乡、汽车摩托车下乡、提高农村商业服务水平和改善农村商业设施条件等扩大农村消费政策的积极影响，农村社会消费品零售额仍然能够保持相对较快的增长。

根据 1985~2008 年农村社会消费品零售额及其在全社会消费品零售额中比重的变化规律，选择三次拟合曲线，只考虑到经济周期的影响而不考虑国家扩大农村消费政策的影响，预期 2009 年县及县以下消费品零售总额将达到 3.9 万亿元，比 2008 年名义增长 10%，估计在全社会消费品零售额中的比重将下降到接近 31%。如果考虑到国家采取的扩大农村消费的政策能够取得明显成效，这样，2009 年县及县以下消费品零售额总额将会突破 4 万亿元，在社会消费品零售总额中的比重可能不降反升。

## 3. 农村固定资产投资的比重继续下降

2009 年国家实施积极财政政策，全社会固定资产投资估计会大幅度增加。但是，农村固定资产投资虽然可能受到国家扩大投资的积极影响，而农户投资可能进一步明显下降，使农村固定资产投资增速与城镇固定资产投资增速差距继续拉大，导致农村固定资产投资在全社会固定资产中的比重出现明显下降。

根据 1981~2008 年农村固定资产投资额及其在全社会固定资产投资总额中比重的变化规律，选择指数拟合曲线，预期 2009 年农村固定资产投资



总额将达到 2.9 万亿元，比 2008 年名义增长速度有所回落，但仍然能够达到 20% 左右；估计在全社会固定资产投资总额中的比重将下降到 14% 以下。

## （二）主要农产品供求与价格

### 1. 主要农产品供求关系进一步宽松

2009 年粮食生产稳定的有利因素仍然较多。长期以来，中国粮食总产量主要受到科技进步、粮食销售价格、农业生产资料价格和受灾程度等因素影响。展望 2009 年，受到经济形势变化、国家支农惠农政策等积极因素的影响，粮食生产仍然面临较多的有利因素。

国家已经出台了主要粮食品种最低收购价格的预案，估计 2009 年粮食市场价格受到国内供给充裕而出现下降情形的可能性较小。相应的，受到原料市场价格大幅度下降，国际市场肥料价格明显回落等因素影响，估计 2009 年农业生产资料价格涨幅将会明显下降。

唯一不确定的因素是气象灾害。如果不发生异常极端天气，受灾面积占农作物总播种面积的比重和 2008 年没有明显差异，实现 2009 年粮食总产量基本与 2008 年持平的可能性极大。

选择传递函数，包括粮食总产量二阶自回归，粮食生产价格二阶自回归，以及包括受灾面积等为变量，并假设 2009 年粮食生产价格较 2008 年上涨 10%，受灾面积占农作物总播种面积的比重仍然维持在 25% 左右，通过多元回归，预期 2009 年粮食总产量能够达到 5.2 亿吨的水平。

类似地，假设以上年为 100 的农业生产资料价格指数为 110，农作物受灾率为 25%，则 2009 年油料产量预期达到 3100 万吨，增长 5% 左右；棉花可能进一步下降，产量降到 700 万吨左右。

考虑到肉类产品市场涨幅虽然回落，但是多数肉类食品价位仍然相对较高，选择传递函数，结合肉类生产的周期性波动规律，预期 2009 年肉类产量将继续小幅度增长，全年产量增加到 7500 万吨，比上年增长 3% 左右。但是，猪肉产量可能小幅度下降，全年产量降到 4560 万吨左右，预期降幅 1%。



2009年, 尽管棉花和猪肉等少数农牧产品可能减产, 但是大部分重要农产品能够保持增产或者稳产, 使国内主要农产品供求关系进一步宽松。

展望2009年, 随着全球性的金融危机影响进一步扩大化和深化, 中国农产品进口环境总体上有利, 但中国农产品出口可能会面临较多的不利因素。预计2009年中国进口的一些土地密集型农产品, 价格水平总体上趋于下降, 这为中国农产品进口带来极其有利的环境。

## 2. 农产品及其食品价格涨幅将明显回落

选择多元回归模型, 根据1982~2008年时间序列, 建立年度农产品生产价格指数模型, 变量包括国内生产总值实际增长率、狭义货币供应量( $M_1$ )增长率、农林牧渔业总产值实际增长率和农业生产资料价格上涨率。

假定农林牧渔业总产值较2008年实际增长7%, 农业生产资料价格较2008年上涨10%, 国内生产总值较2008年实际增长8%, 狭义货币供应量比2008年增长10%, 预期2009年农产品生产价格上涨5%左右, 比2008年回落约9个百分点。

2009年食品价格涨幅总体上继续趋于下降。考虑到国家已经采取了粮食最低收购价格政策, 多数粮食品种最低收购价格预案规定托市收购价格提高的幅度普遍超过10%, 但是, 受到经济增长放缓影响, 食品消费需求下降, 特别是需求弹性相对较大的食用植物油以及肉禽蛋奶价格可能出现绝对下降。综合食品价格上涨因素和下跌因素, 估计全年食品价格总体上稳定, 部分食品价格下跌的可能性较大。

食品价格波动除了受到食用农产品供求关系波动影响外, 国民经济增长速度在很大程度上会决定食品价格波动的方向和程度。

建立以国内生产总值实际增长率为解释变量的食品价格上涨率一元回归模型, 假定2009年国内生产总值较上年实际增长8%, 并结合国家已经明显提高粮食最低收购价格, 且粮食最低收购价格政策能够产生预期效应, 估计2009年食品价格上涨率为5%左右。

### (三) 农民收入及其城乡收入差距

2009年, 农民人均纯收入保持较快增长的可能性明显降低。农产品价



格大幅度回落的压力增大,对农民家庭经营第一产业收入将会产生较大的不利因素。尽管国家已经采取了多种措施增加农民工就业,但是,农民工非农就业机会的减少,大量的农民工要回流农村,以及部分外出农民工的工资率的下降,都将严重制约着工资性收入的增长。预期2009年农民人均工资性收入增长可能只有5%左右,增速将比2008年回落10个以上百分点,可能为1984年以来最低增速。

### 1. 农民人均纯收入实际增长率

通过建立多元回归方程和不同变量选择,得到农民人均纯收入实际增长率主要受到第一、第二、第三产业增加值实际增长率、农产品生产价格和农业生产资料价格较上年上涨率等多个因素影响。根据1979~2008年时间序列,得到相应的回归系数。

综合来看,2009年农民增收面临的不利因素影响程度加大,特别是出口导向型经济部分可能面临大幅度下滑,农产品生产价格下跌的势头比较明显。尽管农林牧渔业增加值实际增长率可能进一步提升,但是受到国际金融危机的冲击,估计2009年第二、第三产业增加值增长率将比2009年回落。

虽然第二、第三产业受国际金融危机冲击出现增加值实际增长率回落的情形,但是,由于国家高度重视农业生产,农民外出务工相对困难,从事农业生产的机会成本下降,估计2009年农林牧渔业增加值的实际增长率高于2008年的可能性仍然相当大。

农业生产资料价格虽然出现回落,但受到翘尾因素影响,估计2009年农业生产资料价格指数仍然呈现出一定幅度的增长。

假设2009年国内生产总值较上年实际增长8%,其中第一产业增加值较上年实际增长6%,农产品生产价格比2008年上涨5%,农业生产资料价格比2008年上涨10%,通过多元回归模型,预期2009年农民人均纯收入实际增长率可能降到6%左右的水平。

### 2. 农民人均工资性收入增长可能明显回落

国民经济增速回落,将使农民工资性收入增长进入新一轮的低速阶段。根据国家统计局调查,2009年春节后仍有1100万返乡农民工尚未就业,



2009 年外出务工就业形势不容乐观。

农民工主要从事非农产业。农民工资性收入增长在很大程度上与第二和第三产业增长有关。根据 1984~2008 年期间农民人均工资性收入名义增长与国民经济第二、第三产业预期名义增长之间的回归，表明第二、第三产业名义增长速度每回落 1 个百分点，预期农民人均工资性收入增速将回落近 0.8 个百分点。

假设 2009 年第二、第三产业名义增长速度比 2008 年分别回落 10 个百分点，则预期农民人均工资性收入增速将回落 8 个百分点，年增长率估计在 5% 左右，且这种可能性超过 80%。

### 3. 城乡居民收入差距可能再度扩大

受到经济增长放缓影响，估计 2009 年城乡居民收入实际增长率都会出现回落的情形。但是，与城镇居民相比，农民收入增长更加困难，农民人均纯收入无论是名义增长率，还是实际增长率，都低于城镇居民人均可支配收入的可能性明显上升，城乡居民收入差距将扩大。

选择二次型函数模型，以 1983 年为开始年份，预期 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（以农村居民人均纯收入为 1）将扩大到 3.35。

## （四）实现农业稳定发展和农民持续增收的主要途径

为了应对国际金融危机对中国经济的负面影响和对中国农业农村发展的冲击，为中国经济社会实现又好又快发展继续提供强有力保障，针对中国农产品市场波动加剧和农民收入徘徊风险加大的情况，2009 年迫切需要保持农业稳定发展和农民持续增收。

为了实现农业稳定发展，要求政府相关主管部门在稳定农产品市场、实施更加有效的强农惠农政策和提高农业抗灾抗病能力等方面加强工作。加强农产品市场监测，做好粮食安全和主要农产品有效供给保障能力预警，引导农业结构调整，及时调控农产品市场，促进农产品市场供求平衡。进一步加大“三农”投入，增加农业补贴，稳定和保护好发展农业生产的积极性。发

挥农业科技支撑作用，促进农业高产高效。加强灾害预警，提高抗灾减灾能力。

为了促进农民持续增收，需要采取综合措施。要继续提高粮食最低收购价格，增加主要农产品储备，改善进出口调控，搞好农产品购销和调动，促进农产品市场价格稳定，实现农民家庭经营第一产业收入的持续较快增长。充分发挥扩大内需政策带动就业的作用，最大限度拓展农民就业增收空间，扩大农业产业链、农村基础设施建设和农村第二、第三产业的就业容量，扶持农民工返乡创业就业，多渠道增加农民工资性收入。推进农村扶贫开发，提高农村最低生活标准，改善农村民生，增加农民政策性转移收入。

## G . 18

# 2009年中国农业农村经济 形势分析与2010年预测\*

2009年,我国农业农村经济有效地抵御了国际金融危机的冲击,有效地降低了多年不遇自然灾害的损失,有效地避免了国际农产品市场异常波动的不利影响,实现了连续6年粮食增产和农民收入快速增长,农业农村经济出现了一系列积极的结构性变化,突出表现在国家支持农业农村发展和调控农产品市场政策措施有效性增强,农业农村市场资源配置更加趋于合理,农民收入来源结构正在发生深刻变化等方面。展望2010年,我国农业农村经济运行和发展面临的不确定性因素虽然没有消除,但是不利条件应比2009年减少,粮食稳定在5.3亿吨和农民人均纯收入增长率超过8%的可能性仍然比较大。

### 一 2009年农业农村经济形势的主要特点

为了有效避免国际金融危机对我国农业农村经济的冲击,巩固农业在国民经济中的基础地位,挖掘农村在扩大国内需求方面的潜力,2009年初国家确定了农业稳定发展和农民持续增收的农业农村政策目标。2009年我国农业农村经济运行和发展结果表明,国际金融危机冲击对我国农业农村经济的不利影响明显低于预期。全年粮食继续增产,主要农产品供求关系不断改善;农产品生产价格跌幅上半年逐季扩大,而到了下半年则逐季缩小;农产

---

\* 本书对2010年农业农村经济运行主要指标的预测是中国社会科学院农村发展研究所《农村经济形势分析与预测》课题组的研究成果,所预测的结果不代表国家统计局的观点,引用时请注意。