



## 2. 农业产品生产者价格小幅度上涨

农业产品生产者价格波动幅度较小，在农产品生产者价格中属于比较稳定的。全年农业产品生产者价格同比上涨1.2%。其中，小麦和稻谷生产者价格同比上涨0.1%和下跌0.3%，玉米生产者价格同比上涨5.1%。主要经济作物生产者价格年度波动幅度也普遍较小。全年油料生产者价格同比下跌0.9%，基本保持稳定；棉花生产者价格同比下跌2.1%；糖料生产者价格同比下跌1.2%；蔬菜生产者价格同比上涨3.6%；水果生产者价格同比上涨1.1%。

部分经济作物生产者价格不同季度波动呈现明显不同态势，特别是蔬菜和水果生产者价格季度波动幅度较大。2018年，第三季度蔬菜生产者价格同比上涨6.4%，到了第四季度蔬菜生产者价格同比下跌0.9%；第二季度水果生产者价格同比下跌5.4%，到了第四季度水果生产者价格同比上涨9.0%。

小麦和稻谷生产者价格运行态势表明，最低收购价政策对市场的影响没有显现，标志着以“政策市”为主要特征的小麦稻谷价格运行时代的结束，市场供求关系决定价格机制在小麦稻谷价格形成中已经成为主导力量。根据国家发展和改革委员会等部门公布的政策，2018年，小麦最低收购价（三等，下同）每公斤同比下调0.06元，下降2.5%<sup>①</sup>；早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价每公斤同比分别下调0.2元、0.2元和0.4元，分别下降7.7%、7.4%和13.3%<sup>②</sup>。现实经济运行中小麦生产者价格小幅度上涨与其最低收购价下调方向完全相反，稻谷生产者价格下跌幅度明显低于其最低收购价下调幅度。小麦和稻谷最低收购价走势与生产者价格走势呈现差异化态势。

尽管小麦和稻谷最低收购价政策对全年小麦稻谷生产者价格影响不明显，但是小麦和稻谷最低收购价政策公布后，特别是新季小麦稻谷上市初期，最低收购价水平调整可能还是对小麦和稻谷生产者价格的形成产生了一定的预期影响。2018年，第二季度新麦上市初期，小麦生产者价格同比下

① 《国家公布2018年小麦最低收购价格》，国家发改委网站，2017年10月27日。

② 《关于公布2018年稻谷最低收购价格的通知》，国家发改委网站，2018年2月9日。



跌 2.7%，其他季度小麦生产者价格走势与最低收购价调整方向和涨跌幅度基本不一致；稻谷最低收购价政策公布后，实际市场运行中稻谷生产者价格运行做出了一定反应，第三季度和第四季度稻谷生产者价格同比分别下跌 3.9% 和 3.6%，其他季度稻谷生产者价格走势与最低收购价政策调整关联也不紧密。

### 3. 林业产品生产者价格小幅度波动

林业产品生产者价格年度下跌幅度也较小。全年林业产品生产者价格同比下跌 1.1%。

### 4. 畜禽产品生产者价格波动幅度较大

饲养动物及其产品生产者价格年度波动明显。全年饲养动物及其产品生产者价格同比下跌 4.4%，跌幅比上年缩小 4.8 个百分点。影响农产品和饲养动物及其产品生产者价格的最主要因素，是生猪生产者价格较大幅度的下跌。全年生猪生产者价格同比下跌 14.4%，下跌幅度比上年进一步扩大 0.4 个百分点。与生猪不同，其他主要畜禽产品生产者价格普遍上涨，且活羊和蛋类生产者价格同比上涨幅度达到两位数，波动幅度较大。全年活牛生产者价格同比上涨 4.9%，改变了连续多年小幅度下跌态势；活羊生产者价格同比上涨 14.7%，涨幅比上年扩大 7.6 个百分点；活家禽生产者价格同比上涨 7.7%；禽蛋生产者价格同比上涨 17.6%。禽蛋生产者价格波动幅度是主要动物及其产品生产者价格年度波动幅度最大的。

长期以来，过度波动是中国农牧产品市场价格运行的常态。一般认为，规模化生产经营，市场集中度提高，会促进农牧产品市场价格运行波动幅度降低。但是，尽管中国畜牧业发展规模化生产经营占比明显高于种植业，但 2018 年主要畜禽产品生产者价格波动幅度明显高于主要粮食品种。

根据国家统计局数据<sup>①</sup>，2016 年末全国规模化经营耕地占实际耕种面积的比重为 29%，而根据农业农村部资料<sup>②</sup>，2018 年初中国畜禽养殖规模化率

① 黄秉信：《我国粮食生产基本面良好》，国家统计局网站，2018 年 8 月 24 日。

② 《农业农村部就一季度农业农村经济运行情况举行发布会》，中国网，2018 年 4 月 23 日。



达到了58%，畜牧养殖中大型龙头企业在畜产品供给中越来越发挥主导作用。比较而言，种植业规模化经营比重明显低于畜牧业。但是，畜牧业规模化生产促进畜禽产品市场价格稳定的效应没有显现。

考察2012~2018年农牧产品生产者价格年度涨跌幅度变化，不难发现，2015年前饲养动物及其产品生产者价格年度涨跌幅度和农业产品生产者价格波动差异并不明显，二者波动幅度差绝对值一般在5%以内（见图2）。到了2016年及以后年份，饲养动物及其产品生产者价格与农业产品生产者价格波动幅度差绝对值超过5%，甚至超过10%。2018年，饲养动物及其产品生产者价格与农业产品生产者价格波动幅度差绝对值超过5%，且饲养动物及其产品生产者价格波动幅度绝对值是农业产品生产者价格波动幅度的近4倍。

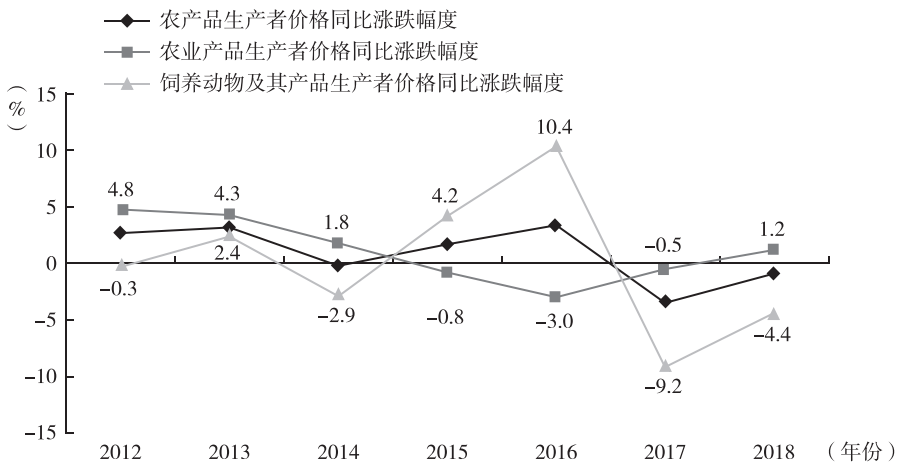


图2 2012年以来中国农产品生产者价格年度涨跌幅度比较

资料来源：国家统计局2018年发布的《一季度国民经济实现良好开局》、《上半年国民经济总体平稳、稳中向好》、《前三季度经济运行总体平稳转型升级深化发展》和《2018年经济运行保持在合理区间发展的主要预期目标较好完成》。

从不同季度来看，不同类型的农业产品和畜禽产品生产者价格波动幅度差异更加明显。2018年，小麦生产者价格不同季度同比涨跌幅度在3%以内（见表2），稻谷生产者价格不同季度同比涨跌幅度在4%以内；玉米生产者



价格第一、二季度同比涨跌幅度在 8% 以内，到了第三、四季度同比涨跌幅度降到 4% 以内；生猪生产者价格第一、二季度同比下降幅度超过 16%，到了第三、四季度同比下降幅度虽然有所缩小，但都超过 6%；活牛生产者价格第一、二季度同比上涨幅度都超过 6%；活羊生产者价格不同季度上涨幅度都超过 11%；活家禽生产者价格前三季度每季同比上涨幅度都超过 8%；禽蛋生产者价格第一、二季度同比上涨幅度超过 23%，第三季度仍然超过 18%。畜禽产品生产者价格波动幅度大，对不断升级的居民食品消费影响也会更加明显。

表 2 2018 年主要谷物和畜禽产品生产者价格不同季度同比涨跌幅度情况

单位：%

分季	小麦	稻谷	玉米	生猪	活牛	活羊	活家禽	禽蛋
一季度	1.8	1.2	6.9	-16.7	6.4	14.3	10.0	23.9
二季度	0.8	0.3	7.8	-25.5	7.5	12.6	9.5	27.4
三季度	-2.7	-3.9	2.4	-8.8	4.0	18.1	8.2	18.6
四季度	2.7	-3.6	3.3	-6.3	2.2	11.9	3.7	6.1

资料来源：国家统计局 2018 年发布的《一季度国民经济实现良好开局》、《上半年国民经济总体平稳、稳中向好》、《前三季度经济运行总体平稳转型升级深化发展》和《2018 年经济运行保持在合理区间发展的主要预期目标较好完成》。

渔业产品生产者价格小幅度上涨，继续呈现总体较稳定态势。2018 年，渔业产品生产者价格比上年上涨 2.6%。分季来看，全年除第一季度渔业产品生产者价格同比上涨 6.5% 外，其他季度渔业产品生产者价格同比上涨都在 1% 左右；分不同类型渔业产品来看，全年除第一季度海水捕捞水产品生产者价格同比上涨 9.6% 外，其他类型水产品，尤其是占比高的淡水养殖水产品生产者价格都呈现相对稳定态势。

从宏观上说，农产品价格总体稳定，虽然对农民增收是中性的，但为食品消费价格乃至 CPI 运行保持合理区间奠定物质基础。农产品价格总体稳定，使其市场调控任务减轻，改变了过去在农产品价格过度波动情况下要依赖经常使用调控手段的做法。农产品市场调控主要是防风险。2018 年农产



品价格总体稳定，主要是国内农业生产发展和农业产品市场机制趋于完善，以及国内供应偏紧的农产品进口高速增长，使多数农产品市场供给充裕，这为实施农业结构性转型升级和农业高质量发展创造了宽松环境。

### 5. 食品消费价格温和上涨

2018年，与农产品生产者价格下跌不同，食品消费价格出现上涨，但基本走势相同。农产品生产者价格下跌幅度缩小，食品消费价格由上年下跌转变为上涨态势（见图3）。

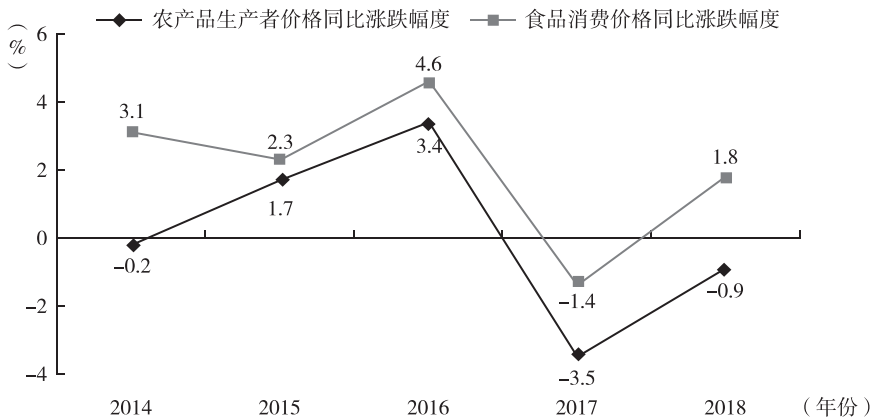


图3 2014~2018年农产品生产者价格和食品消费价格同比涨跌幅度比较

资料来源：《中国统计年鉴2018》和国家统计局网站发布的《2018年经济运行保持在合理区间发展的主要预期目标较好完成》。

2018年，居民食品消费价格比上年上涨1.8%。其中，全年粮食消费价格同比上涨0.8%，不同月份波动幅度小，而猪肉消费价格同比下跌8.1%，主要是3~5月连续下跌，到6月后呈现恢复性上涨态势。

2018年，上涨幅度比较大的有鲜菜、羊肉和蛋类，全年同比分别上涨7.1%、12.6%和12.0%。鲜菜消费价格上涨主要是7~9月台风等恶劣天气影响带来市场供应偏紧所造成的。羊肉和蛋类消费价格上涨主要是周期性市场运行特定阶段呈现的变化。水产品 and 奶类产品消费价格上涨幅度较小，全年分别上涨2.3%和1.4%。水产品 and 奶类产品消费价格涨幅不明显，与这



两类消费品市场结构相对完善直接相关。

水产品消费价格总体继续保持稳定上涨态势，年度涨幅与渔业产品生产者价格相近。2018年，水产品消费价格同比涨幅比上年缩小2.1个百分点，水产品市场稳定性进一步显现。全年除2月受节日因素影响出现水产品消费价格环比上涨8.0%外，其他多数月份水产品消费价格环比涨跌幅度都在1%左右。水产品市场波动程度明显低于畜禽产品的态势反映水产品市场机制更加健全。

### （五）工资性收入继续成为农民增收最大贡献因素

#### 1. 农民收入继续保持较快增长

2018年，农村居民人均可支配收入14617元，比上年增加1185元；比上年名义增长8.8%，高于城镇居民1个百分点；扣除价格因素农民人均可支配收入实际增长6.6%，也高于城镇居民1个百分点。农民人均可支配收入实际增长速度与GDP实际增长速度相同。

#### 2. 城乡居民之间和农村内部居民之间相对差距缩小

城乡居民收入相对差距进一步缩小。2018年，城乡居民人均可支配收入倍差2.69，比上年缩小0.02。但是，城乡居民人均可支配收入绝对水平相差24580元，比上年增加1616元，反映城乡居民收入绝对差距扩大态势尚未改变。

农村居民内部收入分配状况有所改善。2018年，农民人均可支配收入中位数13066元，比上年名义增长9.2%，增速快于平均数0.4个百分点；农民人均可支配收入平均数是中位数的1.12倍，比上年略有下降，表明农村中低收入群体收入水平与平均水平相对差距有所缩小。进一步的，2018年，农民低收入组居民人均可支配收入比上年名义增长11.0%，比农民中等收入组居民同比增幅高出6.4个百分点，比农民高收入组居民同比增幅高出2.2个百分点；农村内部高、低收入组居民人均可支配收入比率（以低收入组居民人均可支配收入为1）下降到9.29，比上年减少0.19。

农村居民内部，特别是高收入组居民和低收入组居民之间收入相对差距



有所缩小，但是，农村内部居民之间收入绝对水平差距仍然呈现扩大态势。2018年，农民人均可支配收入平均水平高出中位数1551元，比上年增加88元；农村内部高收入组与低收入组居民人均可支配收入之差扩大到30389元，比上年增加2391元。这些都反映农村居民内部收入绝对差距仍然在扩大，中低收入群体收入水平偏低的情况没有得到根本性改变。

### 3. 贫困地区农民收入增长较快

农村中低收入群体收入增长较快，与国家加大扶贫力度、进一步聚焦深度贫困地区和农村特殊困难群体直接相关。2018年中国财政用于扶贫的支出大幅度增加。据资料<sup>①</sup>，全年中央财政补助地方专项扶贫资金规模达1061亿元，比上年增加200亿元，增长23.2%，同时全面推进贫困县涉农资金整合试点，全年整合资金超过3000亿元。随着脱贫攻坚力度的不断加大，精准扶贫精准脱贫对贫困地区农民增收效应充分显现。

贫困地区农民人均可支配收入首次超过万元。2018年，贫困地区农民人均可支配收入10371元，比上年增加994元，名义增长10.6%；扣除价格因素，比上年实际增长8.3%。贫困地区农民人均可支配收入增长快于其他地区。

特别的，深度贫困地区农民收入保持了与其他贫困地区农民收入大致相同的增长速度。2018年，深度贫困地区农民人均可支配收入9668元，比上年增加935元，名义增长10.7%。其中，由西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州构成的“三区三州”农民人均可支配收入9796元，比上年增加938元，名义增长10.6%。

贫困地区农民收入增长较快，反映脱贫攻坚力度加大已经让贫困地区农民成为受益者，提升了贫困地区农民获得感，也反映了精准扶贫精准脱贫取得明显成效。随着贫困人口收入水平的不断提高，全年又有1386万人实现脱贫。这样，到2018年末，全国农村贫困人口还有1660万人，贫困发生率

<sup>①</sup> 财政部：《关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方预算草案的报告——2019年3月5日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上》，新华网，2019年3月17日。



下降到 1.7%。

#### 4. 农民增收最主要来源是非农产业收入

从来源来看，工资性收入增加仍然是农民人均可支配收入增加的最大贡献因素。2018 年，农民工资性收入 5996 元，比上年增加 498 元，对农民增收贡献率达 42.0%；经营净收入 5359 元，比上年增加 331 元，对农民增收贡献率为 27.9%；转移净收入 2920 元，比上年增加 317 元，对农民增收贡献率为 26.8%；财产净收入 342 元，比上年增加 39 元，对农民增收贡献率为 3.3%。

农民工资性收入保持较快增长，主要是转移农村劳动力工资水平提高的结果。2018 年，国民经济运行总体平稳，农民工就业形势保持稳定，农民工就业人数小幅度增长，全年农民工总量达到 28836 万人（见表 3），比上年增长 0.6%。其中外出农民工 17266 万人，比上年增长 0.5%；本地农民工 11570 万人，比上年增长 0.9%。在农民工人数稳定增长的同时，农民工人均月收入 3721 元，比上年名义增长 6.8%。

表 3 2015 年以来中国农民工总量及在东部和中西部务工情况

单位：万人，%

年份	农民工总量		在东部地区务工的农民工			在中西部地区务工的农民工		
	数量	增量	数量	增量	比重	数量	增量	比重
2015	27747	352	16008	-417	57.7	10808	-90	39.0
2016	28171	424	15960	-48	56.7	11230	422	39.9
2017	28652	481	15993	33	55.8	11666	436	40.7
2018	28836	184	15808	-185	54.8	12044	378	41.8

注：增量为较上年增量；比重是指在全国农民工总量中的占比。

资料来源：国家统计局网站公布的《2014 年农民工监测调查报告》、《2016 年农民工监测调查报告》和《2017 年农民工监测调查报告》及李希如《就业形势总体稳定 服务业就业进一步扩大》，中国经济网，2019 年 1 月 22 日。

分就业区域来看，主要是中西部地区农民工数量增加。2018 年，在东部地区务工的农民工人数 15808 万人，比上年减少 185 万人；东部地区务工的农民工在全国占比 54.8%，比上年下降 1 个百分点；在中西部地区务工的

农民工人数 12044 万人，比上年增加 378 万人；中西部地区务工的农民工在全国占比 41.8%，比上年增加 1.1 个百分点。

随着农村土地制度改革的深化，农村土地流转加快，非农产业发展，农民由此获得的相关收入增长也较快。2018 年，农民流转承包土地经营权租金收入和出租房屋净收入分别比上年增长 13.6% 和 19.4%，带动农民人均财产净收入比上年增长 12.9%，达到 342 元。全年农民人均二、三产业经营净收入 1869 元，比上年增加 232 元，增长 14.2%，对农民增收的贡献率为 19.6%。

2018 年，非农收入继续成为农民增收的最大贡献因素。全年工资性收入和转移净收入增加对农民增收的贡献率近 70%，加上经营净收入中二、三产业增加的净收入，三项合计近 90%。在经营净收入中，农业净收入增长仍然相对缓慢，而牧业收入则出现了下降。2018 年，第一产业经营净收入 3489 元，比上年增加 98 元，增长 2.9%，对农民增收贡献率仅有 8.3%。其中农业经营净收入 2608 元，比上年增加 84 元，增长 3.3%；牧业经营净收入 575 元，比上年减少 11 元，下降 1.9%。

贫困地区农民增收格局与全国农民基本一致，主要来源于工资性收入和转移净收入。2018 年，贫困地区农民人均工资性收入 3627 元，对贫困地区农民增收的贡献率达 42.0%；人均转移净收入 2719 元，对贫困地区农民增收的贡献率达 39.6%（见表 4），贫困地区转移净收入对农民增收的贡献率明显高于其他地区。

表 4 2018 年贫困地区农民人均可支配收入水平及来源与全国农民的比较

单位：元，%

指标	贫困地区农民人均可支配收入			全国农民人均可支配收入		
	水平	贡献率	比上年增长	水平	贡献率	比上年增长
可支配收入	10371	—	10.6	14617	—	8.8
工资性收入	3627	42.0	13.0	5996	42.0	9.1
经营净收入	3888	16.6	4.4	5358	27.9	6.6



续表

指标	贫困地区农民人均可支配收入			全国农民人均可支配收入		
	水平	贡献率	比上年增长	水平	贡献率	比上年增长
财产净收入	137	1.8	14.8	342	3.3	12.9
转移净收入	2719	39.6	17.0	2920	26.8	12.2

注：贡献率指人均某项来源收入增量在可支配收入增量中的百分比；比上年增长指比上年名义增长。

资料来源：《2018年居民收入和消费支出情况》，国家统计局网站，2019年1月21日；《2018年全国农村贫困人口减少1386万人》，国家统计局网站，2019年2月15日。

在脱贫攻坚取得明显成效的同时，农村一些居民人均可支配收入虽然较低但没有被纳入建档立卡贫困户，增收十分困难。精准扶贫精准脱贫首要任务是让建档立卡贫困户实现较快增收。2018年，贫困地区农民收入较快增长，占全国20%农民的最低收入组居民收入增长也很快，但是农村中等偏下收入组居民人均可支配收入比上年名义增长仅有1.9%，农村中等偏下收入组居民人均可支配收入2018年仅增加159元，不及低收入组农民的一半，反映这部分群体增收更加困难。脱贫攻坚，如何避免“断崖效应”，采取有效措施让收入水平临近贫困标准但又高于贫困标准的农民实现增收，是在脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接时必须着力解决的难题。

## （六）农村和农民消费潜力进一步释放

### 1. 乡村消费继续保持较快增长

国家加大脱贫攻坚力度，实施乡村振兴战略，积极发展农村电子商务，乡村消费环境持续改善，促进了乡村消费市场较快扩大。2018年，乡村消费品零售额55350亿元，比上年名义增长10.1%，比城镇社会消费品零售额增速快1.3个百分点；乡村消费品零售额在全社会消费品零售总额中比重为14.5%，比上年提升0.1个百分点。

乡村消费较快增长，对稳增长做出积极贡献。据测算<sup>①</sup>，2018年，最终

<sup>①</sup> 蔺涛：《消费市场提质扩容 消费结构优化升级》，中国经济网，2019年1月22日。



消费对经济增长的贡献率达到 76.2%，比上年提高 18.6 个百分点。农村消费较快增长，成为稳增长的积极力量。

## 2. 农民扩大消费倾向更高

乡村消费较快增长，主要是农民消费支出持续保持较快增长。2018 年，农民人均消费支出 12124 元，比上年名义增长 10.7%，比城镇居民人均消费支出增速快 3.9 个百分点；扣除价格因素，农民人均消费支出实际增长 8.4%，比城镇居民人均消费支出实际增速快 3.8 个百分点。与城镇居民相比，全年农民人均消费支出名义增速高出农民人均可支配收入名义增速 1.9 个百分点，表明农民消费倾向更高。

2018 年，农民边际消费倾向（消费支出增量与收入增量之比）达到 0.99，意味着农民几乎把新增收入部分全部用于消费。全年农民人均可支配收入增量为 1185 元，而人均消费支出达到 1169 元，二者仅相差 16 元，表明农民消费增长潜力大。收入是扩大农民消费的最大制约因素，只要农民实现增收，就会转化为消费。

## 3. 农民消费结构升级加快

农民消费较快增长原因是多方面的。农民提高消费水平更加迫切，近年来工资性收入和转移性收入稳定增加，且具有普遍性，这让广大农民尽快提高消费水平成为可能。比较而言，农民消费水平低于城镇居民。随着收入水平提高，不同群体居民消费改善具有收敛性，农民消费结构变化与城镇居民具有相当大的相似性。2018 年中国农民消费较快变化是居民消费处于加快升级阶段的典型反映。

在农民收入持续较快增长作用下，在农民迫切提高生活质量和追求更好发展推动下，农民消费支出除衣着外其他所有消费项目较上年名义增长速度都呈现加快态势；农民消费结构加快升级，农民居住、生活用品及服务、教育文化娱乐、医疗保健支出等所占比重进一步提高。

2018 年，在农民人均消费支出中，食品烟酒支出金额最高，但增长速度明显低于全部消费支出。全年农民人均食品烟酒消费支出为 3646 元（见表 5），比上年增加 230 元，名义增长 6.7%。农民人均食品烟酒消费支出所



占比重（恩格尔系数）为 30.1%，比上年下降 1.1 个百分点。全年农民人均衣着消费支出 648 元，比上年增加 36 元，名义增长 5.9%。

表 5 2018 年农民人均消费支出情况

单位：元，%

项目	食品烟酒	衣着	居住	生活用品及服务	交通通信	教育文化娱乐	医疗保健	其他用品及服务
人均支出	3646	648	2661	720	1690	1302	1240	218
比上年增加	230	36	307	86	181	131	181	17
比上年名义增长	6.7	5.9	13.0	13.6	12.0	11.1	17.1	8.7
在农民消费支出中比重	30.1	5.3	21.9	5.9	13.9	10.7	10.2	1.8

资料来源：《中国统计年鉴 2018》和《2018 年居民收入和消费支出情况》，国家统计局网站。

农民居住消费支出增量最大，作为农民消费的新增长点明显。2018 年，农民人均居住消费支出 2661 元，比上年增加 307 元，名义增长 13.0%，在农民消费支出中比重上升到 21.9%，比上年提高 0.5 个百分点。

农民家庭生活用品及服务消费增速明显加快。2018 年，农民人均生活用品及服务支出 720 元，比上年增加 86 元，名义增长 13.6%，增速比上年提高 7.1 个百分点；农民生活用品及服务在消费支出中所占比重为 5.9%，比上年提高 0.2 个百分点。

农民交通通信消费呈现加快增长态势。2018 年，农民人均交通通信支出 1690 元，比上年增加 181 元，名义增长 12.0%，增速比上年提高 1 个百分点；农民交通通信在消费支出中比重为 13.9%，比上年提高 0.1 个百分点。

农民教育文化娱乐消费支出也呈现加快增长态势。2018 年，农民人均教育文化娱乐支出 1302 元，比上年增加 131 元，名义增长 11.1%，增速比上年提高 1.7 个百分点；农民教育文化娱乐支出在消费支出中比重为 10.7%，与上年基本持平。

农民医疗保健消费支出增长最快，所占比重提高最多。2018 年，农民





人均医疗保健支出 1240 元，比上年增加 181 元，名义增长 17.1%，在农民人均消费支出中比重上升到 10.2%，比上年提高 0.6 个百分点。

与城镇居民消费相比，农民消费水平仍然较低，城乡居民消费水平差距明显，但这一差距低于城乡居民收入差距。2018 年，城乡居民人均消费支出比率为（农民人均消费支出为 1）2.15，比上年下降 0.08，表明城乡居民消费水平缩小速度快于城乡居民收入水平缩小速度。

### （七）农业农村经济社会发展条件持续改善

农业生产条件进一步改善。2018 年，国家和社会加大农业投资，第一产业固定资产投资（不含农户）22413 亿元，比上年增长 12.9%；第一产业固定资产投资（不含农户）在全社会固定资产投资中所占比重为 3.5%，比上年提高 0.2 个百分点。农业生产能力进一步夯实，新增耕地灌溉面积 72 万公顷，新增高效节水灌溉面积 144 万公顷。

农村生产生活生态“三生同步”取得进展。2018 年，国家全面启动了农村人居环境整治三年行动，以生活污水和垃圾治理以及“厕所革命”为重点的农村环境治理不断推进；农村水路电信息化等基础设施建设进一步加强，农村自来水更加普及，农村公路建设加快推进。资料显示，2018 年农村机井通电、小城镇中心村农网改造升级、贫困村通动力电等顺利完成，“数字乡村”、“宽带乡村”、“百兆乡村”示范工程，新一代信息基础设施建设工程加快推进；大力发展智慧农业，农业生产、经营、管理、服务数字化水平进一步提升。<sup>①</sup>

综合来看，2018 年农业农村经济平稳运行，发展取得成效。农业高质量发展取得进展，农业结构调整有效地改善了农产品供求关系，农产品进出口避免了中美经贸摩擦的不利影响，农产品价格总体平稳，食品消费价格温和上涨，农民收入较快增长，农村内部居民收入分配状况有所改善，贫困地

---

① 国家发展和改革委员会：《关于 2018 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展计划草案的报告——2019 年 3 月 5 日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上》，新华网，2019 年 3 月 17 日。



区农民人均可支配收入突破万元，农民消费结构不断升级。

农业农村经济发展在取得进展和成效的同时，也面临一些突出的困难和问题。农业农村基础仍然薄弱，农村基本公共服务供给和基础设施建设仍然滞后，农业科技对农业高质量发展支撑作用不足，农民增收困难特别是农民家庭经营中农牧业净收入增长缓慢和农村中等偏下组居民收入增长过于缓慢，扩大农民消费面临收入最大约束，农民贷款难贷款贵问题尚未有效解决，乡村全面振兴面临的优秀人才等稀缺要素瓶颈比较明显；农业结构调整和农业高质量发展中如何处理确保粮食等重要农产品供给与深化农业供给侧结构性改革关系，国内曾经具有出口优势的农产品进口高速增长，畜禽产品价格过于波动等问题比较突出，需要加强监测预警，特别是在2019年“三农”工作中注重因势利导，化解难题和矛盾，让农民有更多获得感，继续发挥好农业农村对经济社会大局的支撑作用。

## 二 2019年中国农业农村经济形势展望及预测

2019年，中国农业农村经济运行和发展面临国际不确定因素增多、国内经济下行压力加大等外部环境，以及2018年农业农村经济运行呈现的一些规律性变化将会延续，在国家宏观调控和“三农”政策措施等积极作用下，预期农业农村经济稳定发展格局仍将保持。

中国农业农村经济运行和发展形势与世界经济及全球农产品市场、中国宏观经济及调控政策等密切相关。2019年，虽然全球经济展望不乐观，国际农产品市场波动风险上升，但是中国经济运行将保持在合理区间，立足国内的重要农产品供给保障体系等对缓和国际农产品市场波动对国内的冲击，都是农业农村经济稳定发展的重要积极因素。

2019年政府工作报告确定了国内生产总值预期增长6%~6.5%区间，确立了要坚持实施积极财政政策，一般公共预算支出比上年增长6.5%；坚持实施稳健的货币政策，货币供给增长与经济增长相匹配；扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴，抓好农业特别是粮食生产。2019年政府工作报告确定的宏观



经济重要指标预期值以及 2018 年底中央农村工作会议以来确定的相关“三农”政策目标措施，都是本报告展望和预测时考虑的重要因素，并且这些指标值是本报告预测的相关变量的既定值。

### （一）农业农村经济稳定发展将继续为经济社会发展全局提供支撑

尽管农业生产，特别是粮食生产，以及生猪生产，面临一些不利因素和困难，部分重要农产品供给和市场波动风险在上升，但是国家确定的支持农业农村经济发展政策措施，以及多年来形成的农业生产能力基础、有效的病虫害和动物疫病防控体系，都有助于降低风险，有效保障重要农产品市场供给，多数农产品将继续增产，主要农产品和食品价格波动可控。

第一产业继续保持稳定增长。国家明确了要稳定粮食等农产品生产。无论是稳定粮食产量，优化品种结构，还是稳定生猪等畜禽生产，做好非洲猪瘟等疫病防控，都从政府工作目标上要求改变 2018 年粮食生产和生猪生产缩小的态势。如果粮食和生猪产量保持稳定，再考虑到近年来市场经济中特色明显的优势农产品需求强劲和生产持续扩大的态势，估计 2019 年农林牧渔业总体上继续保持稳定增长态势，综合效益进一步提高。预测 2019 年第一产业增加值将达到 6.7 万亿元，比上年实际增长继续保持 3.5% 水平。

2019 年第一产业增加值虽然保持稳定增长，经济运行面临的下行压力加大，但是第一产业增加值增长速度仍然会明显低于国民经济中其他产业，估计第一产业增加值在 GDP 中比重按照一般趋势下降。借助模型，预测 2019 年第一产业增加值在 GDP 中比重下降到 7%，比 2018 年下降 0.2 个百分点。

在农林牧渔业稳定发展和农产品生产能力持续增强的支撑下，农产品价格波动风险上升，但仍能调控在合理范围内。自 2012 年以来，中国农产品价格总体持续保持稳定态势，农产品生产者价格年际波动幅度在 4% 以内，2018 年农产品生产者价格下跌幅度低于 1%。展望 2019 年，进入新时代中国宏观经济稳中有进的各种积极因素仍将会发挥作用，农产品供求总体平衡。尽管农产品价格运行受天气和动物疫情，特别是非洲猪瘟等不确定因素



影响，但是，考虑到稳定的因素将继续发挥主导作用，估计2019年中国农产品价格仍将保持基本稳定，农产品生产者价格可能会上涨，但是上涨幅度在5%以内。农产品价格上涨在可控范围内，将有助于物价总水平稳定，对CPI保持合理区间运行等具有重要积极意义。

展望2019年，食品价格上涨幅度扩大的可能性上升，特别是受非洲猪瘟疫情影响，猪肉产量可能进一步下降，猪肉价格反弹的条件具备，加上居民食品消费结构升级对高品质高价格食物需求强劲，这些都是食品消费价格促涨因素。但是，长期以来，中国食品价格走势及其涨跌幅度主要受粮食消费价格影响。虽然中国粮食生产形势发生了一些新的变化，玉米等的产需关系变化明显，但是稻谷和小麦等的库存水平仍然较高，2019年国家已经将抓好粮食生产作为“三农”工作的重要目标，估计粮食会增产，供求关系改变带来粮食市场价格大幅度波动的可能性非常小。以稳定为基本格局的粮食价格，可以在很大程度上抵消肉蛋等动物性食物消费价格较大幅度波动的影响，促进食品消费价格在合理区间运行。食品消费价格运行形势受宏观经济及调控政策、农产品供求关系、国际农产品市场形势及中国进出口政策等多种因素影响，考虑国家设定的预期经济增长目标、宏观调控政策和农产品供求关系，特别是国家主动扩大国内供给偏紧农产品进口等因素，借助模型，预测2019年食品消费价格上涨4%。

展望2019年，农民消费和乡村消费将进一步较快增长。资料显示<sup>①</sup>，中国将积极培育消费惠民新增长点，推动实施新型职业农民等增收激励计划，农民收入将继续保持较快增长，消费能力进一步提升，特别是国家进一步挖掘农村网购和乡村旅游消费潜力，估计乡村消费将继续较快增长，在全社会消费中比重进一步提高。预计2019年乡村消费品零售额将达到6万亿元，比上年增长约10%。

---

<sup>①</sup> 国家发展和改革委员会：《关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告——2019年3月5日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上》，新华网，2019年3月17日。



## （二）主要农产品供给和市场波动可控

展望 2019 年，中国农产品市场运行不稳定因素增多，波动风险上升，但是考虑到国家将坚持农业农村优先发展，“三农”政策将进一步促进农业稳定发展，主要农产品供给和市场波动总体上不会对经济社会大局造成明显的不利影响。粮食政策是决定国内粮食生产形势的重要因素。从 2018 年底召开的中央经济工作会议、中央农村工作会议到 2019 年中央一号文件，都提出要抓好粮食生产，强化发展农业特别是抓好粮食生产的政策举措，明确要求稳定粮食生产面积、稳定粮食产量。多年来，中国在稳定发展农业生产，特别是稳定粮食生产方面形成了一套行之有效的做法和政策体系。各级政府重视，政策措施力度大且及时实施，估计 2019 年农业生产发展更加积极，这将有助于促进农产品供给有效宽松，化解农产品市场波动风险。进一步的，估计粮棉油糖等重要农产品产量在基本稳定基础上会有所增产，少数农产品价格可能上涨明显，但不会明显地波及其他农产品。

总体上说，粮食总产量受种植面积和单产水平两个因素影响。稳定粮食种植面积是稳定粮食产量的基础。近年来，中国粮食播种面积，特别是玉米播种面积持续减少，已经引起玉米等农产品国内供需关系的变化。避免玉米生产和优质小麦稻谷生产缩小，继续扩大大豆生产，优化粮食生产与重要经济作物、饲料生产结构，是决定 2019 年中国粮食生产形势的重要指标。

前期粮食价格及未来预期是影响粮食种植面积的主要市场因素。近年来，受部分粮食品种阶段性过剩影响，粮食市场价格虽然总体稳定，但少数品种市场价格偏低，生产者种植粮食效益不高的问题突出。随着农业供给侧结构性改革的深入推进，玉米等供求关系已经发生变化，市场价格出现恢复性上涨，估计市场主体普遍预期玉米等市场价格将继续保持合理水平，这对于 2019 年玉米种植面积稳定具有积极影响。

粮食支持保护政策也是影响粮食种植面积的重要因素。考虑到粮食价格在农产品和食品价格中起着基础性作用，一方面，政策上通过补贴等手段保护农民种粮积极性，另一方面，调控上促进粮食市场价格稳定。近年来，受



国内外多种复杂因素影响，不同区域不同粮食品种的支持保护政策措施和力度进行了明显调整。2019年，稳定粮食政策将会促进粮食种植面积的稳定。

影响粮食种植面积的因素中，除了粮食生产者种植习惯、市场价格和政策等外，还包括地方抓粮积极性。2019年中央一号文件提出，要通过健全产粮大县奖补政策，压实主销区和产销平衡区稳定粮食生产责任；强化粮食安全省长责任制考核，确保地方抓粮积极性。

影响粮食单产水平的长期因素主要是科技创新，短期因素主要是不确定的气候和不同单产水平的粮食品种生产结构。近年来，随着中国农田水利设施建设持续推进，农业抵御洪涝和干旱等自然灾害能力稳步提高，异常极端气候给粮食生产造成的灾害性影响总体上不断减轻。尽管如此，面对连续多日的低温寡照等极端天气，防御的有效性是极其有限的。粮食生产光热条件不理想，粮食产量和质量将受到明显影响。在借助模型预测2019年粮食产量时，假定2019年自然灾害程度有所加重，受灾面积占播种面积比重（受灾率）为20%，考虑到2019年政策安排上调减稻谷生产，稳定小麦和玉米生产，扩大大豆生产，同时考虑到稻谷市场供求相对宽松、小麦和玉米供求关系转变的可能性上升，国内大豆产需缺口进一步扩大，估计受粮食生产结构调整影响，2019年粮食单产水平大幅度提高的可能性较小。

综合上述因素，借助模型，预测2019年粮食产量近6.7亿吨，比上年增产1.5%，粮食增产主要贡献因素是播种面积的扩大和玉米的增产。

展望2019年棉花生产形势，中国棉纺织品出口形势将面临较大的不确定性，加上国内棉花2018年较大幅度增产，国内棉花供求关系估计偏松，棉花市场价格上涨的可能性非常小。但是，在棉花目标价格政策等积极因素的作用下，在粮食市场价格总体相对稳定的情况下，新疆农民种植棉花比较效益仍比较明显。估计2019年新疆棉花生产基本稳定而全国其他地区棉花可能继续减产。借助模型，与粮食总产量预测模型中有关农业生产资料价格和灾害程度等同样的假设，预测2019年全国棉花产量将达到600万吨，比上年减产约1.6%。

2019年中央一号文件明确提出在提质增效基础上巩固油料等重要农产



品生产能力，支持长江流域油菜生产，推进新品种新技术推广和全程机械化。近年来中国油料生产出现波动，国内油籽供需缺口不断扩大，主要是油菜生产在临时收储政策取消后缺乏有效支持手段，加上油菜生产机械化瓶颈，带来油料种植面积缩小和产量下降。如果长江流域油菜生产在有效支持手段作用下能够恢复，特别是一些地方冬闲田被用来生产油菜，估计中国油料产量将在2019年出现小幅度增产。借助模型，与粮食总产量预测模型中有关农业生产资料价格和灾害程度等同样的假设，预测2019年油料产量3450万吨，比上年增产0.3%。

糖料作为一种需要保障的重要农产品供给之一，国家划定了糖料生产保护区，在国内市场准入方面采取保障措施作用下食糖虽然进口量仍然较大，但是国内价格估计不会出现大幅度下跌，虽然2018年糖料生产者价格略有下跌，而之前2年糖料生产者价格持续明显上涨，在食糖加工需求拉动下，估计2019年糖料继续增产。借助模型，与粮食总产量预测模型中有关农业生产资料价格和灾害程度等同样的假设，预测2019年糖料产量1.21亿吨，比上年增产1%。

受生猪生产者价格较长时间低迷和非洲猪瘟疫情等不利影响，2019年初生猪存栏头数比上年有较大幅度下降，估计全年生猪产量比2018年还会进一步下降。借助模型，预测2019年生猪产量为5200万吨，比上年下降3.8%。

牛羊肉价格虽然保持高位运行的可能性比较大，但受消费支出所占份额较小，且主要对高收入群体消费支出影响，估计对CPI及居民消费支出负担，特别是低收入群体居民消费的经济负担影响较小。

在比较健全的市场机制作用下，中国渔业经济保持稳定发展态势。2019年，中国将加快推进水产养殖业绿色高质量发展，虽然会继续降低天然水域水生生物资源利用强度，但会更好地落实养殖水域滩涂禁养转产不搞“一刀切”，水产养殖与水生态环境改善将更好地良性循环，水产品产量将继续保持稳定增长。预测2019年水产品产量6600万吨，比上年增长2%。

随着中国农业对外开放不断扩大，越来越多的农产品进口已经成为国内





农产品市场供给的重要来源。展望 2019 年，尽管国际形势复杂多变，不确定性上升，但是中国农产品进出口格局总体上不会发生根本性变化，农产品进口保持较快增长，进口美国农产品的制约因素将减少。根据 2019 年 1 月底中美经贸高级别磋商的结果<sup>①</sup>，作为推动中美贸易平衡化发展的举措之一，中国将有力度地扩大自美农产品进口。全年农产品国际贸易逆差进一步扩大，估计 2019 年农产品国际贸易逆差将会突破 600 亿元。农产品进口规模扩大具有双重影响，虽然可能对国内农业生产带来冲击，也有可能加剧国内农产品市场波动，但是也有助于丰富和增加国内农产品和食品供给。估计 2019 年有序扩大进口国内供给偏紧农产品将会在平衡国内农产品供求关系和促进食品消费价格稳定方面发挥积极作用。

在水产品供给总量充裕和市场机制健全等积极因素共同作用下，估计 2019 年中国主要农产品市场价格可能会出现一些波动，但是在国家多渠道保障供给和有效调控下，主要农产品市场波动幅度总体上不会超过 5%。

### （三）农民增收渠道将进一步拓宽

展望 2019 年，针对农民收入来源中重要的农牧业经营收入增长困难，国家将围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革，调整优化农业结构、发展乡村特色产业、促进一二三产业整合发展，特别是通过乡村产业振兴、脱贫攻坚和为农民创造更多更加有利的就业条件等有效政策措施，促进农民增收，估计工资性收入、非农产业经营性收入和政策性转移收入仍将成为农民增收的重要贡献来源，农民收入继续较快增长，城乡居民收入相对差距继续有所缩小。

展望 2019 年，中国将就业优先政策置于宏观政策层面，农业富余劳动力转移就业空间将更加有保障，机会进一步增多，估计工资性收入继续保持较快增长。2019 年，中央财政会进一步加大力度支持深度贫困地区脱贫攻坚，新增中央财政扶贫资金主要用于深度贫困地区改善发展条件，提高内生

---

<sup>①</sup> 《中美经贸高级别磋商结束》，新华网，2019 年 2 月 1 日。