



万吨，下降 1.0%，其中猪牛羊肉产量 6628 万吨，比上年减少 161 万吨，下降 2.4%。

自 2012 年第二季度开始，生猪生产者价格不断下跌，养猪户效益持续下滑，出现普遍亏损，生猪养殖规模不断缩减。2015 年生猪出栏 70825 万头，比上年下降 3.7%。由于养猪数量减少，尽管夏季为猪肉消费淡季仍出现猪肉供应偏紧态势，8 月生猪市场价格上涨达到年内顶峰，但全年猪肉产量明显减产，2015 年猪肉产量 5487 万吨，比上年减少 184 万吨，下降 3.3%。

与生猪出栏数量和猪肉产量下降的态势不同，2015 年其他主要畜产品继续保持增产。全年牛肉产量 700 万吨，比上年增加 11 万吨，增长 1.6%；羊肉产量 441 万吨，比上年增加 13 万吨，增长 2.9%；禽肉产量 1826 万吨，比上年增加 76 万吨，增长 4.3%；禽蛋产量 2999 万吨，比上年增加 105 万吨，增长 3.6%；牛奶产量 3755 万吨，比上年增加 30 万吨，增长 0.8%。

4. 水产品产量继续增长

2015 年，中国水产品产量 6690 万吨，比上年增长 3.5%。水产品生产结构进一步调整，养殖水产品继续保持较快增长，全年养殖水产品产量 4942 万吨，比上年增长 4.1%，在农产品中增长速度较高，养殖水产品产量在所有水产品总产量中所占比重达到 73.9%，比上年提高 0.5 个百分点；捕捞水产品产量稳定略增，全年捕捞水产品产量 1748 万吨，比上年增长 0.5%，表明中国渔业生产方式仍然处在持续转变中，水产品生产越来越注重渔业生态系统保护及其功能的提高。

综合来看，粮食连续十二年增产，为稳定消费价格水平以及改善民生提供了有力保障，但也带来了库存水平居高不下、部分粮食品种供给偏多以及国内粮食市场深受国际市场冲击等问题。如果粮食生产不能及时调整，国内粮食价格将会面临越来越大的下行压力，这势必影响粮农持续较快增收。同时，中国油料和糖料生产已经连续几年减少，但是国内库存及市场供求关系改变不是十分明显。2015 年生猪生产和猪肉产量明显波动，表明中国近年



来生猪规模化养殖并没有必然带来生猪供应的稳定，生猪屠宰主体与养殖主体的关联仍然比较松散，二者尚未形成稳定的交易关系。另外，如何区分为改善农产品供求关系和转变农业发展方式必需推进部分农产品生产调减与农业生产受到国际市场冲击而萎缩的区别？这些农业生产、市场、价格出现的新问题，是值得进一步观察和深入研究的。

（三）农产品进出口

2015年，尽管多数农产品进口数量继续保持较快增长，但因进口农产品价格普遍下降，中国进出口总额继续下降，农产品国际贸易逆差下降幅度较大。据农业部资料，全年农产品进出口总额1875.6亿美元，比上年下降3.6%。由于农产品进口额下降速度快于出口额下降速度，2015年中国农产品国际贸易逆差缩小，全年农产品国际贸易逆差下降到462.0亿美元，比上年减少8.7%。其中，农产品进口1168.8亿美元，比上年下降4.6%；农产品出口706.8亿美元，比上年下降1.8%。

1. 谷物进口量大幅度增加

2015年，中国谷物进口规模迅速扩大。据农业部资料，全年谷物进口量达到3271.5万吨，比上年增长67.6%，谷物进口额94亿美元，比上年增长51.1%；谷物进口在全年农产品进口中所占比重上升到8.0%，比上年增长2.9个百分点。如果按照包括谷物、薯类和豆类的中国粮食口径，则2015年进口粮食超过1.2亿吨，如果再将进口的682.1万吨的玉米酒糟（DDGs）包括进来，则中国进口的粮食规模大约为1.3亿吨。

2015年，由于谷物进口规模扩大过快，中国谷物自给率下降到95%以下。按照传统的以粮食进口和粮食产量计算的中国粮食自给率，根据农业部的粮食进口规模和国家统计局的粮食总产量数据，则2015年中国粮食自给率已经下降到80%以下，即粮食进口量与中国粮食总产量之比大约为21%，这表明中国居民消费结构升级对动物类产品需求增加而扩大的饲料粮需求主要通过进口途径来满足。

表3 2015年中国谷物进口价格与国内谷物生产者价格变动情况

品种	谷物	#稻米	#小麦	#玉米	#高粱	#大麦
进口单价(美元/吨)	287.4	443.5	299.9	234.4	277.6	266.4
比上年上涨(%)	-9.8	-8.8	-8.0	-16.5	-2.1	-8.4
进口单价*(元/吨)	1790.0	2762.5	1867.8	1459.7	1729.2	1659.5
比上年上涨(%)	-8.6	-7.5	-6.7	-15.4	-0.7	-7.1
国内生产者价格比上年上涨(%)	-1.3	1.6**	-0.8	-3.5	—	—

注：*按公布的人民币年均汇率计算；**为国内稻谷生产者价格变动情况。

资料来源：《中国统计年鉴2015》、《2015年国民经济和社会发展统计公报》和农业部农业贸易促进中心数据。

大幅度增长的谷物进口，据了解主要是用于饲料原料。据农业部资料，2015年，中国大麦进口1073.2万吨，比上年增长98.3%；高粱进口1070.0万吨，比上年增长85.3%。

需要指出的是，由于中国进口的谷物、大豆和木薯以及玉米酒糟（DDGs）主要用作饲料原料，而口粮用的稻米和小麦进口规模仍然较小，农业部资料显示，2015年中国稻米和小麦进口分别为337.7万吨和300.7万吨，与国内3亿多吨的稻谷和小麦产量相比，仍然较少，因此国内口粮绝对安全仍然处于高保障状态。

中国谷物在国内生产连续多年增产和库存水平居高不下的情况下仍然出现进口数量大幅度增长，一个重要原因是国内国际市场价格差的存在及扩大。2015年，中国谷物进口单价每吨287.4美元（见表3），比上年下降9.8%；考虑到人民币币值因素，进口单价折合人民币为1790元，比上年下降8.6%。由于国内缺乏谷物单价水平的权威数据，这里我们选取价格涨跌程度进行比较。如果不考虑往年中国谷物价格水平与国际市场价格水平的合理程度，单从2015年数据来看，全年中国谷物生产者价格比上年下跌1.3%，其下跌程度明显低于进口谷物单价。国内谷物生产者价格下跌幅度低于进口谷物价格下跌幅度，有助于保护农民利益，但是谷物加工经营者的最终产品进入市场面临的是相同竞争，从而导致谷物加工经营者，特别是饲



料生产经营者宁愿采用进口谷物而不愿采购国产谷物，这种格局必须改变。

从不同品种的谷物来看，中国稻谷生产者价格比上年上涨 1.6%，而折合人民币的进口稻米单价则下降 7.5%，二者变化差异很多。如果从价格水平来看，中国稻谷、小麦的最低收购价格水平与玉米临时收储价格水平都比进口稻米（中国进口的基本上都是大米）、小麦和玉米的价格水平高，而且进口单价下跌幅度更大。这种格局给中国实施粮食价格支持政策和国家对外开放以及农业国际化战略提出了严峻的课题。

2. 大豆、食用油、食糖进口继续增加而棉花进口减少

大豆进口在中国农产品进口中所占比重高，一直持续不断地呈现进口规模扩大态势。据农业部资料，2015 年，中国大豆进口 8169 万吨，比上年增长 14.4%。国内进口的大豆主要用于食用油生产和蛋白饲料，与国内农业禀赋所决定的农业生产既具有互补性，又存在着竞争性。

除了大量进口大豆用来榨油外，中国还大量进口油菜籽，也直接进口食用油。2015 年，据农业部资料，中国进口油菜籽 447.1 万吨，比上年减少 12.0%，但进口食用植物油 839.1 万吨，比上年增长 6.6%。油料及食用植物油大量进口，使国内食用植物油库存消化和国内油料生产面临复杂严峻的形势。

尽管中国食糖库存水平高，国内已经调减糖料生产，但是食糖进口规模仍然明显扩大。据农业部资料，2015 年，食糖进口 484.6 万吨，比上年增长 39.0%；食糖进口额 17.7 亿美元，比上年增长 18.7%；进口均价 366.1 美元/吨，比上年下降 14.6%。

受到国内棉花需求低迷，以及国内棉花库存水平高和棉花价格运行基本上与国际市场一体化等因素影响，进口棉花尽管出现单价下降，棉花进口仍然出现大幅度下降。据农业部资料，2015 年中国棉花进口 175.9 万吨，比上年减少 34.1%；每吨原棉均价 1741.2 美元，比上年下降 14.9%。棉花进口量价齐降，表明棉花目标价格政策效应显现。

3. 猪肉牛肉进口显著增长

2015 年，中国畜产品进口金额虽然比上年下降，但是猪肉牛肉进口数



量却出现了显著增长。据农业部资料，全年畜产品进口 204.5 亿美元，比上年减少 7.8%，但猪肉和牛肉进口量分别达到 77.8 万吨和 47.4 万吨，分别比上年增长 37.8% 和 59.0%。由于粮油进口量大幅度增加及其在全年农产品进口中份额明显上升，畜产品进口占全年农产品进口的比重下降到 17.5%，比上年减少 0.6 个百分点。

4. 水产品出口遭遇国际市场不利环境

2015 年，中国水产品出口下滑，在中国农产品出口中比重出现下降。受到全球经济增长缓慢和复苏乏力影响，国际水产品市场疲软，需求不振，2015 年中国水产品出口数量、单价及贸易顺差都呈现明显下降态势，其中高端水产品如对虾出口下滑幅度更大。

据农业部资料，全年水产品出口 203.3 亿美元，比上年下降 6.3%；水产品出口在全部农产品出口中所占比重为 28.8%，比上年下降 1.4 个百分点；水产品进口 89.8 亿美元，比上年下降 2.2%；国际贸易顺差 113.5 亿美元，比上年下降 9.3%。其中，全年鱼类出口 324.5 万吨，比上年下降 2.2%；鱼类单价为 4240 美元/吨，比上年下跌 0.6%。

5. 蔬菜水果茶叶出口逆势扩大

蔬菜、水果和茶叶是中国具有国际竞争力的出口优势园艺产品，2015 年进口规模在不利的世贸环境下却继续保持扩大态势。据农业部资料，全年蔬菜出口 132.7 亿美元，比上年增长 6.2%，贸易顺差 127.3 亿美元，比上年增长 6.2%；水果出口 68.9 亿美元，比上年增长 11.5%，由于水果进口增长相对更快，贸易顺差缩小到 10.2 亿美元，比上年下降 4.2%；茶叶出口 14.9 亿美元，比上年增长 8.0%，贸易顺差 13.7 亿美元，比上年增长 7%。

总体上看，2015 年进口农产品冲击国内市场比较明显，主要表现在饲料粮进口规模过快扩大，以及棉纱替代棉花进口问题突出。农业部资料显示，2015 年中国棉纱进口^① 234.5 万吨，比上年增长 16.7%。农产品进口出现的新情况表明中国农产品通过边境管理遭遇新困难，常规的进口管制对保

^① 棉纱在进出口统计归类中属于工业品。



护国内农产品市场和生产难以奏效。

需要指出的是，在中国农产品国际贸易与世界融合程度上升的同时，中国农业对外开放水平也在不断提高。在开放发展理念推动下，中国农业发展不仅继续吸引外商投资，而且也在积极地实施走出去战略。2015年农业走出去战略实施的成效更加明显，全年农林牧渔业对外直接投资20.5亿美元，比上年增长17.8%；农林牧渔业实际使用外商直接投资94.8亿美元，比上年增长1.3%。

（四）农产品生产者价格和食品消费价格

2015年，农产品生产者价格总水平扭转了上年的下跌态势，比上年上涨了1.7%。农产品生产者价格上涨，主要是少数农产品生产者价格涨幅较大。生猪生产者价格比上年上涨8.9%，从而支撑了饲养动物及其产品生产者价格整体上涨4.2%，这是农产品生产者价格总水平上涨的最大贡献因素；渔业产品生产者价格保持稳定上涨态势，比上年上涨2.5%。与饲养动物及其产品和渔业产品价格运行态势不同，2015年农业产品（种植业产品）生产者价格结束了自2001年以来连续14年上涨态势出现小幅度下跌，比上年下降0.8%。林业产品自2013年起已经连续3年下跌，2015年比上年进一步下跌2.1%。受到农产品生产者价格总水平小幅度上涨等因素影响，2015年城乡居民食品消费价格也呈现温和上涨态势。

1. 粮食生产者价格出现下跌

受到粮食十二连增和进口规模明显扩大以及政策性收储的玉米价格下调等因素影响，2015年中国粮食生产比上年下跌了1.3%，不同季度粮食生产者价格运行态势差异大。第一季度和第二季度粮食生产者价格同比分别上涨1.7%和1.4%（见表4），而第三季度粮食生产者价格则出现同比下跌1.9%，第四季度粮食生产者价格下跌幅度扩大，同比下跌5.7%，第四季度粮食生产者价格跌幅比第三季度扩大了近4个百分点。由于粮食生产中谷物份额大，2015年谷物产量5.7亿吨，在粮食总产量中比重达到92.1%，2015年谷物生产者价格与粮食生产者价格运行态势基本一致。

表 4 2015 年分季度粮食生产者价格同比变动情况

单位：%

季度	粮食	谷物	小麦	稻谷	玉米
第一	1.7	1.8	3.7	2.4	1.3
第二	1.4	.6	1.4	2.6	1.3
第三	-1.9	-2.1	-3.2	1.5	-3.9
第四	-5.7	-5.7	-5.8	-0.6	-12.9

资料来源：国家统计局网站。

2015年，夏粮和早稻收购市场基本平稳，粮食市场价格基本上沿袭2003年以来的总体趋于不断上涨的态势，但是自第三季度开始粮食收购价格普遍地呈现下跌扩大态势，特别是到了9月秋粮上市后收购市场在10月曾出现明显波动，进入11月后随着国家启动玉米临时收储政策和公布2016年小麦最低收购价政策，粮食收购市场才逐渐恢复平稳。

2015年在稻谷、小麦和玉米三大主粮中，玉米生产者价格波动最显著。第一、二季度玉米生产者价格同比均上涨了1.3%，第三、四季度玉米生产者价格则同比分别下跌了3.9%和12.9%，第四季度玉米生产者价格同比跌幅比第三季度扩大了9个百分点。小麦生产者价格波动也比较明显，第一、二季度同比分别上涨了3.7%和1.4%，而第三、四季度则同比分别下跌了3.2%和5.8%。稻谷生产者价格运行相对稳定，第一、二、三季度同比分别上涨2.4%、2.6%和1.5%，到了第四季度也出现下跌，同比下跌0.6%，跌幅较小。

中国粮食市场价格未来将会呈现怎样的走势，值得高度关注。长期以来，中国粮食价格在农产品价格形成中发挥基础性作用，粮价是百价之基。一般说来，农村贫困人口和低收入群体粮食生产和其他农产品生产的经营净收入所占比重较大。粮食价格如果继续下跌，对于促进中国粮食供求平衡会有积极意义，但是否会对农民增收造成不利影响，不仅关系到粮食生产稳定，还关系到农村贫困人口和低收入群体的收入能否持续较快增长。有必要对此有准确预判，并制定应对之策。



2. 棉花油料糖料生产者价格普遍下跌

2015年,棉花生产者价格继续明显下降,比上年下跌12.5%;油料生产者价格虽然总体相对稳定,全年油料生产者价格比上年上涨0.8%,但是由于国家停止油菜籽临时收储政策,长江流域部分地区油菜籽价格在夏收季节下跌幅度比较大,部分地区农民遭遇油菜籽销售困难,7月,一些产区油菜籽销售价格由上年的每公斤5元以上下跌到3.4元左右,跌幅超过30%。受到国内食糖库存水平高和进口食糖冲击,糖料生产者价格连续3年下跌,2015年比上年下降1.2%。

3. 蔬菜生产者价格上涨而水果生产者价格下跌

受到蔬菜产区遭受极端恶劣天气影响,2015年不同季节不同蔬菜生产者价格波动剧烈,全年蔬菜生产者价格上涨4.6%。水果价格经历连续多年上涨,价格水平较高,2015年,由于水果生产能力提高、挂果季节天气总体比较有利,出现部分水果上市后明显供过于求,导致价格下跌。全年水果生产者价格比上年下跌0.3%,其中第四季度同比下跌6.2%。

4. 不同畜产品生产者价格走势呈现差异化

受到生猪生产规模不断调减和猪肉市场供求关系由前几年相对偏松转变到相对偏紧影响,2015年生猪生产者价格出现明显波动,第一季度持续下跌,到了第二季度开始反弹,第三季度大幅度反弹,第四季度反弹幅度收窄,全年生猪生产者价格比上年上涨8.9%。分季度来看,生猪生产者价格第一季度沿袭2014年走势,同比下跌3.6%;第三季度同比涨幅扩大到19.4%,但第四季度同比涨幅有所收缩,为12.9%。

生猪生产者价格和猪肉价格明显波动,表明中国生猪生产和市场稳定机制仍然没有形成,生猪市场仍然还不成熟。

在生猪生产者价格大幅度反弹的情况下,活牛和活羊生产者价格则出现了下跌,其中活羊生产者价格下跌幅度比较大。2015年,活牛生产者价格比上年下跌0.9%,而活羊生产者价格比上年则下跌了10.6%。

在饲养家禽产品中,2015年肉禽生产者价格小幅度上涨,而禽蛋生产者价格自第二季度始则明显下跌。全年活禽生产者价格比上年上涨1.3%,



禽蛋生产者价格比上年下跌 3.1%，其中禽蛋生产者价格同比下跌 7%。

5. 水产品生产者价格持续上涨

2015 年，受国内消费持续增加的影响，国内水产品产量尽管持续增产且出口受到一定冲击，但是渔业产品生产者价格自 2010 年以来持续上涨，全年渔业产品生产者价格比上年上涨 2.5%。

6. 城乡居民食品消费价格小幅度上涨

2015 年，中国食品消费价格涨幅进一步缩小，城乡居民食品消费价格比上年上涨 2.3%。这对居民消费价格总水平温和上涨具有积极贡献，全年食品消费价格上涨影响居民消费价格总水平上涨约 0.8 个百分点。

不同食品消费价格变动出现明显差异。受生猪和蔬菜生产者价格明显上涨的影响，2015 年猪肉和鲜菜消费价格比上年分别上涨 9.5% 和 7.4%，涨幅较大。油脂、禽蛋和鲜果消费价格下跌比较明显，全年分别比上年下跌 3.2%、7% 和 3.8%。粮食消费价格上涨幅度比较小，比上年上涨 2.0%。牛肉和水产品消费价格相对平稳，仅分别比上年上涨 0.8% 和 1.8%。

特别需要注意的是，2015 年中国活羊生产者价格已经明显下跌，但是羊肉消费价格却比上年上涨 5.5%，表明中国养殖动物产品收购市场与消费市场分割的问题仍然比较突出。

（五）农民增收及城乡居民收入差距

2015 年，农民收入继续保持较快增长，全年农民人均纯收入首次超过万元，达到 10772 元（见表 5），比上年名义增长 8.9%，实际增长 7.5%；农村居民人均可支配收入达到 11422 元，比上年名义增长 8.9%，实际增长 7.5%。

由于农民人均收入增长速度继续高于城镇居民人均可支配收入，城乡居民收入差距继续保持缩小态势。2015 年，农民人均纯收入和可支配收入都比城镇居民人均可支配收入实际增速快 0.9 个百分点，城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比为 2.90，比上年进一步下降了 0.02；城镇与农村居民人均可支配收入之比为 2.73，比上年进一步下降了 0.02。比较而言，城乡居民人均可支配收入差距更小。



表5 “十二五”时期农民人均纯收入与城镇居民人均可支配收入比较

年份	农民人均纯收入		城镇居民人均可支配收入		城乡居民人均收入之比
	纯收入 (元)	实际增长 (%)	可支配收入 (元)	实际增长 (%)	
2011	6977	11.4	21810	8.4	3.13
2012	7917	10.7	24565	9.6	3.10
2013	8896	9.3	26955	7.0	3.03
2014	9892	9.2	28844	6.8	2.92
2015	10772	7.5	31195	6.6	2.90

资料来源：2011~2015年《国民经济和社会发展统计公报》。

2015年中国农民人均收入增长速度在“十二五”期间是最低的，但仍然高于经济增长速度和城镇居民人均可支配收入增长速度。“十二五”时期农村居民人均可支配收入年均实际增长9.6%，高于城镇居民1.9个百分点。

与“十二五”时期其他年份一样，2015年农民增收的来源主要是工资性收入增加和家庭经营收入的增加。全年工资性收入4600元/人，比上年增加448元/人，增长10.8%；对农民人均可支配收入增长的贡献率为48.0%，在农民人均可支配收入中比重达到40.3%，比上年提高0.7个百分点。农民增收对工资性收入依赖程度越来越高。受到主要大宗农产品价格低迷和经济作物种植减少等因素影响，第一产业经营净收入增长较慢，但第一产业经营净收入由于在农民可支配收入中比重较大，仍然是农民增收的主要贡献因素。全年农民经营净收入4504元/人，比上年增加267元/人，增长6.3%，其中第一产业经营净收入3155元/人，比上年增加156元/人，对农民人均可支配收入增收的贡献率为16.7%，在农民人均可支配收入中比重为27.6%，比上年进一步下降了1.0个百分点。这样，2015年，按照农民人均可支配收入新口径统计，农民人均工资性收入已经超过人均经营净收入96元，更是明显地超过人均第一产业经营净收入1446元。

2015年，农村全面改革，特别是农村土地制度改革，继续促进农民财产性收入的较快增长。农民人均财产净收入252元，增长13.3%，对全年农

民增收的贡献率为 3.2%；农村社会保障水平的提高和国家推行精准扶贫精准脱贫力度的加大，农村困难群体的转移净收入保持较快增长。农民人均转移净收入 2066 元，增长 10.1%，对全年农民增收的贡献达到 20.3%，超过第一产业经营净收入贡献率 3.6 个百分点。

近年来，由于工资性收入和转移性收入增长速度快，增量较多，对农民增收贡献大，其在农民人均可支配收入中比重不断提高。2015 年，在农民人均可支配收入中，农民人均工资性收入比上年增加 447.8 元（见表 6），所占比重上升到 40.3%，比上年上升 0.7 个百分点，人均工资性收入所占比重首次超过人均经营净收入所占比重；在国家扶贫力度和农村社会保障水平不断提高下，人均转移净收入比上年增加 188.8 元，在农民人均可支配收入中所占比重提高到 18.1%，比上年上升 0.2 个百分点。

表 6 2013 年以来中国农民人均可支配收入增量及其构成情况

单位：元，%

年份	工资性收入		经营净收入		财产净收入		转移净收入	
	增量	比重	增量	比重	增量	比重	增量	比重
2013	—	38.7	—	41.7	—	2.1	—	17.5
2014	499.7	39.6	302.5	40.4	27.4	2.1	229.7	17.9
2015	447.8	40.3	266.6	39.4	29.9	2.2	188.8	18.1

注：由于中国自 2012 年第四季度始起用新的城乡居民收入统计指标，没有可比的 2012 年农民人均可支配收入数据，因此 2013 年没有增量数据。表中增量是指当年农民人均可支配收入水平与上年的差；比重是指形成农民人均可支配收入的来源渠道金额在农民人均可支配收入总金额中的百分比。

资料来源：《中国统计年鉴 2015》与本书《2015 年农村居民收入与生活主要状况》一文。

受到农村土地制度和农村集体产权制度改革积极影响，2015 年农民人均财产净收入比上年增加 29.9 元，在农民人均可支配收入中所占比重提高 0.1 个百分点，比上年略有上升至 2.2%。

2015 年农民家庭人均经营净收入虽然增量仅次于工资性收入，但由于基数大，增长最慢，在农民人均可支配收入中所占比重不升反降。全年农民



家庭人均经营净收入比上年增加 266.6 元，在农民人均可支配收入中下降到 39.4%，比上年降低了 1 个百分点。

总的来说，与城镇居民人均可支配收入相比，2015 年农民人均可支配收入增长速度仍然较快，城乡居民收入差距继续缩小。但与往年相比，受中国经济进入新常态和农产品价格涨幅变化等因素影响，农民收入实际增长速度正在下降，2015 年是农民人均纯收入和可支配收入实际增速“十二五”时期最低的年份。如何看待农民增收形势？从农民收入来源结构变化看，农民增收形势受到农民务工经商环境和农村社会保障标准提高以及精准扶贫精准脱贫等外部因素的影响程度更大。

二 影响农业农村经济形势的主要外部因素

宏观经济及其调控政策、制度改革创新和自然灾害是影响中国农业农村经济形势的主要外部因素。整体而言，2015 年中国经济稳中有进、稳中有好，宏观调控更加注重实施有利于农业农村发展的政策措施，促进了农业农村经济良好运行。尽管财政收支矛盾十分突出，2015 年国家用于“三农”的财政支出仍然继续保持较快增长。全面深化改革十分注重农民权益保护和农业农村长远发展，粮油棉收储制度改革和政策调整充分兼顾了农民利益，精准扶贫精准脱贫和社会保障水平提高让低收入群体得到更多实惠，既直接促进了农民增收，又有利于农村内部农民收入分配的均等化。2016 年，中国农业农村经济的国内主要外部环境因素总体上仍将对解决“三农”问题十分有利，但是中国农业面临的国际竞争和进口冲击仍将十分突出，国内农业支持政策调整和极端灾害天气的不确定性对农产品市场运行等影响需要充分考虑。推进农业供给侧结构性改革以提高农业供给体系质量和效能，完成脱贫攻坚任务仍然十分艰巨。

（一）宏观经济与国家“三农”投入

2015 年，为了应对持续加大的经济下行压力，国家着力稳增长调结构



防风险，中国经济运行保持在合理区间，国内生产总值比上年实际增长6.9%，这是农业农村发展十分有利的宏观环境，实施的扩大水利、农村危房改造等工程建设不仅直接带来农业农村的发展，对于促进农民增收等也都产生了积极作用。

2015年，中国农民增收中最大贡献来源于工资性收入。全年农民工不仅数量继续增加，而且工资水平也保持较快增长态势。全年农民工总量27747万人，比上年增加352万人，增长1.3%；农民工月均收入3072元，比上年增长7.2%。农民工就业机会多和工资水平提高与中国经济保持稳定增长直接相关。

中国在稳定经济增长中更加注重区域协调发展。中西部地区经济增长快于东部地区，这对于劳务输出较多的中西部地区农民工就近就业十分有利。2015年中国本地农民工10863万人，比上年增长2.7%；外出农民工16884万人，比上年增长0.4%。

根据李克强总理的2016年《政府工作报告》，全年国内生产总值预期增长6.5%~7.0%，这将继续对农民工就业、农民增收以及农村民生改善等十分有利。国家将重点支持中西部地区中小城市和小城镇发展，这对于吸纳更多的农民工就近就业创业和农民增收将继续产生积极作用。国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极财政政策有助于国家加大对“三农”投入，稳健的货币政策，使货币供给对于农产品市场运行的影响中性化特征明显，对于解决农业农村发展中存在的融资难、融资贵问题则具有积极作用。

2015年，中国财政收入增长明显放缓的情况下，国家继续把解决“三农”问题放在突出位置，确保农业农村建设投入和农民生活状况改善。据财政部资料，全年全国一般公共预算收入152217亿元，比上年增长8.4%，而一般公共预算支出175768亿元，比上年增长15.8%，其中用于农林水的财政支出达到17242亿元，比上年增长16.9%，超过一般公共预算支出增长速度。

根据国家发展改革委员会资料，2015年，中央预算内投资用于“三农”



的比重已经第五年连续超过 50%。国家对“三农”投入的持续增加，实现了第一产业固定资产投资增速明显高于全社会固定资产投资平均增速。

近年来国家实施的脱贫攻坚工程对于农业农村发展产生了多方面的积极影响。2015 年中国农村贫困人口比上年减少 1442 万人，国家支持了农村危房改造 432 万户。根据《政府工作报告》，2016 年中央财政扶贫资金增长 43.4%，完成 1000 万以上农村贫困人口脱贫任务，继续推进贫困农户危房改造。农村脱贫攻坚工程的实施，对加快农村贫困地区农民收入增长具有明显的直接作用。据国家发展改革委员会资料，贫困县农民人均纯收入从 2010 年的 3273 元提高到 2015 年的 6500 元以上，增速连续五年高于全国平均水平。

近年来，国家进一步加大了对贫困地区交通和水电房等投资支持力度。国家发展改革委员会的数据显示，“十二五”期间，国家在贫困地区安排中央预算内投资超过 7000 亿元，占同期中央预算内投资总规模的近 40%，主要面向集中连片特困地区，谋划建设了一批大中型民用机场、跨省区高速铁路和高速公路，发挥基础设施对贫困地区经济社会发展的支撑和服务作用；瞄准农村困难群众，着力改善贫困地区生产生活条件，解决了 1 亿多农村居民和学校师生的饮水安全问题，结束了贫困边远地区群众用不上电的历史，与有关部门一起对贫困地区近 1000 万户农村危房进行了改造。

农村生产生活条件的改善，特别是贫困地区农村基础设施的建设，不仅直接发展了农村经济，促进了农民增收，而且也为挖掘农村消费潜力创造了有利条件。2015 年农村消费迅速扩大的一个重要原因是农村消费环境和条件相比过去明显改善。2016 年，国家将确保农业农村投入力度不减弱、总量有增加，将进一步加大农业农村基础设施建设力度，这对于农业农村发展和农民生活水平提高无疑具有重要作用。

（二）农业补贴与粮食收储政策

农业政策是影响农业农村经济运行和发展的最重要制度因素。《中共中



央国务院关于落实发展新理念 加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》(2016年中央一号文件)对2016年将要实施的政策措施及农村工作做出了全面部署。

2016年中央一号文件提出,“将种粮农民直接补贴、良种补贴、农资综合补贴合并为农业支持保护补贴,重点支持耕地地力保护和粮食产能提升”。

2015年,国家在安徽、山东、湖南、四川和浙江五省对农业补贴改革进行了试点,将粮食直补、良种补贴和农业生产资料综合补贴合并为“农业支持保护补贴”;在全国范围内从农业生产资料综合补贴中调整20%的资金,加上种粮大户补贴试点资金和“三项补贴(粮食直补、良种补贴和农业生产资料综合补贴)”增量资金,统筹用于支持粮食适度规模经营,重点向种粮大户、家庭农场、农民专业合作社、农业社会化服务组织等新兴经营主体倾斜,国家支持粮食适度规模经营资金达到234亿元;在全国范围内将80%的农业生产资料综合补贴资金,加上粮食直补和农作物良种补贴,用于耕地地力保护,补贴对象为所有拥有耕地承包权的种地农民,享受补贴的农民要做到耕地不撂荒,地力不降低。农业补贴政策改革试点,在农民增收工作中总体上对稳定政策性转移收入发挥了积极作用。

同时,国家还继续加大农田水利基本建设,实施粮食等主要农产品生产大县奖励政策和技术补助政策,这些对于稳定提高中国农业综合生产能力和实现粮食十二连增都发挥了重要作用。这些巩固和强化农业基础的政策措施,仍将对中国农业农村发展产生重要作用。

2016年中央一号文件提出要改革完善粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度。从2015年中国粮食市场的变化情况来看,售粮农民、粮食加工及收储等主体对粮食收购、收购进度和质量把控都明显地受到国内粮食收储政策及执行力度的影响,粮食收购市场相关主体普遍高度关注并依赖国家政策性收储,把粮食市场看作是一个典型的“政策市”。

近年来,中国不断推进农产品价格形成机制和收储制度改革,这是影响农业农村经济形势的重要因素,直接对农产品市场稳定和农民增收产生影



响。2015年粮油棉糖收储政策稳定或者调整，总体上促进了经济作物种植结构的调整，避免了农民收入下滑，但是库存过高和财政负担快速增长的效应滞后性明显。估计2016年中国粮食价格形成机制和收储制度改革对农业结构调整和农民增收还将会产生进一步影响。

2015年国家继续对小麦和稻谷实行最低收购价政策，小麦（三等，下同）最低收购价每公斤2.36元，稻谷最低收购价每公斤2.86元，与上年持平。其中，早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每公斤2.70元、2.76元和3.10元，与上年相比没有变化。

2015年在东北四省区对玉米实施临时收储政策，到库收储价格统一为每公斤2元，这是自2008年实施玉米临时收储政策以来连续多年不断提高玉米临时收储价格后的首次大幅度下调。玉米临时收储价格下调，直接影响了国内玉米生产者价格，是2015年第四季度农民销售玉米价格明显下跌的重要原因。一般说来，市场价格对农业生产的影响具有滞后性，2015年玉米生产者价格下降，可能会对2016年玉米种植产生一定的影响。

2015年，国家继续在新疆推行棉花目标价格改革试点，棉花目标价格调低至每吨皮棉19100元，比上年每吨减少700元；国家继续对东北四省区推行大豆目标价格改革，大豆目标价格水平每吨为4800元，与上年持平。棉花和大豆目标价格政策，对于发挥市场机制配置农业资源产生了一定的作用，2015年棉花生产减少以及产区区域化调整在很大程度上都是棉花目标价格政策的结果，但是大豆目标价格政策对国产大豆生产的效应没有棉花目标价格政策效应明显。

2015年，中国取消了国家油菜籽临时收储政策，降低了东北地区玉米临时收储价格，虽然由于收储政策调整对2015年油料和玉米生产没有产生实质性影响，但对2016年的滞后影响可能会显现。

2016年中央一号文件提出，中国将继续执行并完善稻谷、小麦最低收购价政策，深入推进新疆棉花、东北地区大豆目标价格改革试点，积极稳妥地推进玉米收储制度改革。客观来说，中国粮棉油糖等大宗农产品价格形成



机制和收储制度改革，理应有助于控制国内库存过快增长、避免财政负担不断加重，但是这一效果可能需要相当长的时间才能显现。2015年国家政策性收储的大宗农产品库存水平仍然较高，中央粮油等储备财政支出继续较快增长。粮棉油糖收储制度改革，2015年总体上对农民增收仍然发挥了稳定的作用，但是要避免20世纪90年代中后期粮食流通体制改革对农民增收造成极其不利影响的情况再现。

根据2016年2月2日国家发展改革委员会发布的《关于2016年稻谷最低收购价格的通知》，2016年在稻谷主产区继续实行最低收购价政策，早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格每公斤分别为2.66元、2.76元和3.10元。只有早籼稻比2015年每公斤下调了0.04元，中晚籼稻和粳稻最低收购价水平与2015年保持不变。

如果单纯地从国家公布的稻谷最低收购价政策来看，早籼稻的最低收购价虽然调低了，但是早籼稻产量在全年稻谷产量中所占份额不高，2015年早籼稻产量3369万吨，占全年稻谷产量比重为16.2%，而且早籼稻最低收购价调低的幅度比较小。因此，2016年的稻谷生产者价格理应能够保持总体稳定，至多是稳中略有下降。

2016年玉米收储政策将会发生较大变化，玉米生产者价格可能出现明显下跌。2016年总理《政府工作报告》提出要积极稳妥推进玉米收储制度改革，原则是“市场定价、价补分离”，这样国家估计不再继续实行玉米临时收储政策，考虑到国内玉米库存水平高和国际市场玉米价格及替代玉米作为饲料来源的谷物价格都普遍处于较低水平，放开国内玉米市场，政府不再干预国内玉米收储及价格形成，势必会带来玉米价格的明显下跌。

（三）国际农产品供求关系

2015年全球粮食等部分农产品出现减产，但是2016年全球粮食等主要农产品消费基本稳定且供给仍然十分充足，国际市场农产品价格维持较低水平的可能性比较大。



据联合国粮农组织 2015 年 12 月的预测，2015 年全球谷物总产量比历史最高水平的 2014 年有所下降，2016 年度谷物消费估计会动用少量的 2015 年库存，但是 2016 年的全球谷物库存仍然相对较高，国际市场谷物价格可能有所反弹，但是反弹幅度有限，2016 年国际市场谷物价格仍将维持在较低水平。估计 2015 年全球谷物总产量 25.3 万吨，比上年减少 1.3%；2016 年初库存 6.4 亿吨，比上年减少 0.5%；库存消费比仍然高达 25%；2016 年全球谷物国际贸易量 3.7 亿吨，比上年减少 2.9%。

（四）不确定性因素

2015 年，发达国家经济复苏缓慢，新兴经济体增速进一步回落，世界经济复苏脆弱，国际市场大宗农产品价格持续低迷，直接影响了中国农产品国际贸易和中国棉花需求。2015 年中国粮油等大宗农产品国际贸易呈现量增价跌态势，就是主要受到国际农产品市场运行态势的影响。2015 年国际市场农产品价格比上年下跌 13%。国际农产品市场价格降幅越深，中国粮油等农产品进口压力越大。2015 年国际市场能源价格比上年暴跌 45.1%。能源价格下跌，直接影响生物燃料乙醇需求和价格，从而降低对玉米等农产品的需求。

2016 年，世界经济深度调整、复苏乏力，需求不振，国际大宗农产品市场剧烈波动可能性较大。国际农产品市场运行中的不确定因素增多，中国农产品进口压力没有减轻的同时又可能面临国际农产品市场波动的冲击，需要积极应对，既要进一步调整国内农业政策，理顺不同农产品价格关系，推进农业供给侧结构性改革；又要加强国际农产品市场监测预警，尽可能降低国际农产品市场剧烈波动产生对国内不利的传导影响。

自然灾害和动物疫情等对农业农村经济影响十分明显。2015 年，全国没有发生大范围的持续严重自然灾害，同时近些年来随着农业水利设施建设和高标准农田建设以及节水农业发展，农业抗御自然灾害能力明显提高。全年新增耕地灌溉面积 158 万公顷，有效灌溉总面积超过 6500 万公顷，占耕地面积大约 50%。



农业基础设施建设和农业生产条件改善，加上气象条件对农业生产总体有利，2015年农业生产受自然灾害的影响比较小，农作物受灾面积2177万公顷，比上年下降12.5%，其中绝收233万公顷，比上年下降28.7%。2015年，中国农作物灾害率估计大约为13%，是改革以来最低的年份，农作物绝收面积减少的幅度更大，表明国家加大农业基础设施建设初见成效，对中国粮食增产及其他农作物单产水平提高等都具有积极影响。

农业仍然没有摆脱靠天吃饭的格局，自然灾害轻，损失小，对农业丰收具有积极意义。尽管中国农业抗御自然灾害能力明显提高，但是自然灾害及其对农业可能带来的不利影响，具有很大的不确定性。

2016年，受到全球气候变化影响，极端灾害天气有可能发生，这对全球农业生产及国际农产品市场的影响具有更大的不确定性。世界主要农产品出口国家或者经济体总体上都是农业资源禀赋和气候条件较好的地区，农业灌溉设施普遍缺乏，抗御自然灾害能力较弱。根据OECD资料，美国农业灌溉面积与耕地面积之比约为13%，澳大利亚农业灌溉面积与耕地面积之比约为4%，而中国大约一半的耕地可以抵御旱涝等灾害。

由于天气变化及其对农业生产影响的不确定性，增加了农业经济预测的难度。为了简便起见，以下预测部分基于气象等自然灾害对农业生产的影响处于正常年景的情景假设。

三 2016年农业农村经济形势预测

展望2016年，农林牧渔业总体上仍将保持稳定增长态势，预计第一产业增加值将明显地超过6万亿元，比上年实际增长3.5%，在国民经济中比重下降到8.8%；农村消费仍然保持快速增长，预计乡村消费品零售额超过4.5万亿元，同比实际增长速度略高于10%，在全社会消费品零售总额中的比重超过14%；虽然农户固定资产投资增长乏力，但第一产业固定资产投资仍将保持高速增长态势，农村生产生活基本条件继续改善，农业农村经济发展后劲增强。



展望 2016 年，中国将加大农业供给侧结构性改革，调整完善粮食收储政策，促进农村一二三产业融合发展。这些政策措施将直接对农产品生产稳定发展和农村经济产生重大影响。不同农产品价格可能出现方向不同和程度有别的波动，但应总体可控。美元预期升值，对于缓解中国大宗农产品和主要畜产品进口压力以及促进中国优势农产品出口总体有利，有助于中国农产品市场供求关系的改善及生产者价格的稳定。

展望 2016 年，在国家推进新型城镇化、实施脱贫攻坚工程以及宏观调控和加大“三农”支持力度作用下，农民收入有望继续保持较快增长态势，城乡居民收入差距进一步缩小。

（一）农业农村经济增长及其在国民经济中比重

中国农业和第一产业增长及其在国民经济中比重变化态势基本上和世界经济发展的基本规律相一致。一般来说，第一产业增加值在国民经济中比重的下降速度与国内生产总值增长速度以及农产品价格波动相关。由于农林牧渔业主要提供农产品满足居民吃饭穿衣等基本需求，增长相对缓慢而稳定，如果国内生产总值增长速度加快，则第一产业增加值在国民经济中比重下降速度就较快。如果农产品价格上涨快，则第一产业在国民经济中比重下降就较慢。

2016 年中国经济增长应保持在中高速区间，农产品价格总水平可能有所下降，二者结合起来考虑，第一产业增加值在国民经济中比重可能继续保持下降态势，虽然下降步伐与上年相同，但影响因素有所区别。根据影响第一产业增加值的主要因素，借助模型，课题组预测 2016 年中国第一产业增加值将稳定地超过 6 万亿元，达到 6.3 万亿元，实际增长 3.5%，在国民经济中比重下降到 8.8%，比上年下降 0.2 个百分点。农村居民消费水平较快提高，城乡居民消费水平差距进一步缩小。

受农村消费环境和条件明显改善、农民收入已经保持多年快速增长以及农民消费结构升级加快等因素影响，农民扩大消费意愿和能力明显增强，农村消费仍然保持较高速度增长态势的积极因素仍然比较多。预计 2016 年乡