



村消费品零售额超过 4.5 万亿元，比上年实际增长近 11%，在全社会消费品零售总额中比重超过 14%，达到 14.3%。

受城镇化，特别是农民工市民化的影响，农户固定资产投资可能仍然呈现萎缩态势。各地积极为农民在城镇购房实施激励政策，同时与农村宅基地制度改革相挂钩，农民住房投资可能更多地从乡村转向城镇。预计 2016 年农户固定资产投资将下降到 1 万亿元以下，在全社会固定资产投资中比重将下降到 1.8% 以下，农户固定资产投资对经济增长影响微乎其微。

农户固定资产投资增长虽然乏力，但是受到国家预算内投资仍然确保“三农”重点方向，特别是国家加大扶贫攻坚力度，精准扶贫精准脱贫方面的国家财政投入显著增长等因素影响，预计 2016 年第一产业固定资产投资（不含农户）总额将达到 1.6 万亿元，比上年增长超过 20%，在全社会固定资产投资中所占比重上升到 2.9%。

（二）主要农产品产量

1. 粮食总产量将进一步增产到 6.3 亿吨

考虑到粮食种植结构具有相对强的惯性、小麦和稻谷最低收购价基本稳定，农业生产资料供应充足及价格预期下跌等因素，虽然 2015 年粮食价格已经下跌可能会使一部分农民减少粮食种植，但是粮食预期收益整体上仍然相对合理，也考虑到 2016 年气象灾害及其对农业造成的损失可能有所加重，假定农作物受灾率 20%，这样，预计 2016 年粮食总产量会达到 6.3 亿吨，比上年增产 1.5%。

我们已经注意到国家将通过退耕还林还草还湿以及鼓励农民粮改饲和粮改草等政策措施调减玉米种植面积 1000 万亩以上，但是中国粮食种植面积已经达到 17 亿亩，即使调减玉米种植面积政策完全有效，玉米种植面积减少也是有限的。

国家调减玉米种植的政策应主要在“镰刀弯”地区实施，黄河流域和长江流域等地的农民扩大粮食种植面积的倾向可能不会短期内改变。2016 年，国家继续实行小麦和稻谷最低收购价政策，也会在东北地区放弃玉米临



时收储政策，加之油菜籽收储政策和棉花收储政策的改变，都可能使农民在粮食种植结构上重新布局，减少的油菜籽和棉花种植面积以及玉米种植面积用来扩大小麦和稻谷生产。

2016 年粮食可能继续增产，主要是农民在安排农业生产时现有的可行选择空间有限以及面对当前市场条件等因素而做出的理性选择，这给中国农业结构调整和农业发展方式转变带来了难度，需要加大力度推进农业供给侧结构性改革。

2. 棉花可能会恢复增产1.5%

受棉花主产区的玉米和油料等可替代作物销售困难及其价格明显波动影响，以及新疆棉花目标价格政策实施对棉农市场损失收益补偿不断完善等因素影响，2016 年棉花生产可能有所恢复。比较而言，中国棉花市场与国际市场基本上接轨，国内棉花价格已经调整到与国际市场棉花价格接近的水平，进一步下跌空间非常有限。2015 年第四季度棉花生产者价格同比跌幅只有 7.3%，比第一季度跌幅收缩了约 15 个百分点，农民对棉花市场价格及棉花种植收益预期趋于稳定。2016 年，棉花生产可能会扭转 2013 年以来连续减产的态势，借助模型，估计全年略有增产，预计总产量 570 万吨，比上年增产约 1.5%。

3. 油料生产略有增产，增幅约1%

尽管 2015 年国家取消了油菜籽临时收储价格，估计 2016 年油菜籽生产可能下降，但是花生等其他油料作物生产可能继续保持稳定扩大态势，综合考虑近年来油料价格总体基本稳定和农业生产资料价格较低等因素，借助模型，预计 2016 年油料产量达到 3590 万吨，比上年增产约 1%。

4. 糖料生产进一步减产2%

糖料生产者价格已经连续 3 年下跌，虽然 2015 年第四季度出现反弹上涨，但国内食用糖库存水平仍然较高，国内糖料加工企业收储糖料谨慎，农民缺乏扩大糖料生产积极性，借助模型，预计 2016 年糖料产量将进一步下降到 12250 万吨，比上年减产约 2%。

5. 肉类产量预计恢复增长1%

2016年，在上年猪肉价格较大幅度恢复性反弹后，生猪养殖调整将趋于结束，虽然养殖规模比2015年可能继续缩小，但市场价格总体上处于较高水平并趋于稳定，生猪生产能力进一步明显调减的可能性比较小，而受到牛羊肉和禽肉价格水平相对合理影响，牛羊和家禽养殖户继续稳定地扩大生产规模，综合来看，借助模型，预计全年肉类总产量8700万吨，比上年增长1%。

2016年，预计猪肉产量5450万吨，比上年继续下降近1%。虽然2015年生猪价格有较大幅度反弹，但是2012年到2014年生猪价格持续明显下跌，养猪户补栏相当谨慎，2015年末生猪存栏量45113万头，比上年末下降3.2%，这直接影响2016年猪肉产量，至少上半年猪肉产量会持续下降。同时，2015年末能繁母猪存栏4696万头，比上年末下降5.4%，这对2016年全年生猪养殖规模和猪肉产量的影响更大。考虑到生猪价格不断恢复到合理水平，以及生猪年末存栏量和能繁母猪存栏量等因素，估计2016年上半年猪肉产量继续下降，而下半年猪肉产量有望恢复增长。

2016年牛羊肉和禽肉总体上继续保持增长态势。虽然2015年活牛活羊生产者价格出现下跌且下跌幅度较大，但是牛羊价格水平仍然较高，养殖效益明显，而且自2003年起牛羊肉需求强劲增长以及牛羊生产者价格持续多年上涨，推动牛羊生产能力已经迈上新的台阶。借助模型，2016年，预测牛肉产量达到710万吨，比上年增长1.5%；预测羊肉产量达到460万吨，比上年增长4.3%。

2007年以来，中国家禽生产者价格连续多年上涨，虽然前几年受到禽流感影响导致禽肉消费增长乏力，但家禽消费正在不断恢复性增长，从而将带动家禽生产的发展。借助模型，预计2016年禽肉产量将达到1900万吨，比上年增长4%。

预计2016年禽蛋产量略有减产。蛋禽养殖对市场供求关系及价格高度敏感，2015年蛋类生产者价格结束了自2007年以来持续上涨态势，出现了下跌，估计会影响禽蛋产量。借助模型，预测2016年禽蛋产量2980万吨，



比上年下降 0.6%。

6. 水产品产量增长3%

虽然水产品出口受到国际市场需求增长乏力影响，但国内城乡居民食物消费结构升级中水产品需求保持稳定增长态势，特别是水产品生产者价格不断上涨，水产品生产继续扩大，借助模型，预计 2016 年水产品产量接近 7000 万吨，达到 6900 万吨，比上年增长 3%。其中，水产品产量增长，基本上靠人工养殖业发展，养殖水产品产量预计稳定地超过 5000 万吨，达到 5150 万吨，而捕捞水产品产量估计稳定在 1750 万吨上下的水平。

（三）农产品价格与食品价格

2016 年，农产品生产者价格可能面临普遍下跌，价格上涨的品种数量比较少。预计全年农产品生产者价格总水平下跌 3%，其中种植业产品生产者价格下跌 5%，林业产品生产者价格下跌 1%，饲养动物及其产品生产者价格下跌 3%，渔业产品生产者价格下跌 2%。

2015 年粮食价格已经下跌，特别是到第四季度出现较大幅度的下跌。考虑到国家粮食收储政策的调整，以及中国粮食连续多年增产和进口规模显著扩大后国内粮食供给极其充足，而粮食需求增长有限，特别是在经济增长进入新常态后以及国际原油价格较低，这些都对粮食需求具有抑制作用，受上述因素的综合影响，估计 2016 年粮食生产者价格可能进一步明显下跌。借助模型，预计 2016 年粮食生产者价格比上年下跌 5%。

国内棉花价格运行已经深受国际市场影响，国内棉花市场价格存在着很大的不确定。虽然中国棉花已经连续 3 年减产，从 680 多万吨减少到 560 多万吨，累计减产 120 多万吨，但是考虑到中国棉花库存水平仍然很高，世界经济复苏脆弱，国际市场棉纺织品需求乏力，中国棉花需求增长不利因素仍然比较多，估计国内棉花生产者价格大幅度反弹的可能非常小，借助模型，预计 2016 年国内棉花生产者价格基本维持在上年水平并可能继续下跌 3%。

考虑到 2015 年底生猪存栏量比上年有所下降，多年养猪户普遍亏损，虽然 2015 年生猪生产者价格明显反弹，但是养猪户补栏比较谨慎，生猪供



求关系仍然维持偏紧态势，借助模型，预计2016年生猪生产者价格进一步上涨5%。

综合考虑农产品生产者价格以及货币供给等因素，借助模型，预测2016年城乡居民食品消费价格上涨1%。自2011年以来城乡居民食品消费价格虽然持续保持上涨态势，但是涨幅不断缩小，表明食品消费价格运行总体上处于收缩阶段。一般来说，居民食品消费价格既受到自身周期性波动规律影响，又受到农产品总体供求形势影响，还受到货币供给影响。从食品消费价格循环波动的基本规律来看，2016年食品消费价格运行的态势可能是要么涨幅进一步缩小，要么出现下跌。从宏观经济来看，按照《政府工作报告》，2016年中国经济实际增速预期在6.5%~7.0%区间，比2015年实际增速有所下降的可能性更大。从宏观调控选择的货币手段来看，2016年中国将继续实行稳健的货币政策，货币供给量增速与2015年末货币供应量增速相当，这有助于稳定食品消费价格预期。

综合影响食品消费价格的多个因素，并考虑到2016年农产品生产者价格可能会下降，估计2016年食品消费价格涨幅可能进一步缩小，预计比上年上涨1%。按照《政府工作报告》，2016年居民消费价格涨幅3%左右，估计食品消费价格运行将会继续成为居民消费价格预期目标实现的积极因素。

（四）农民增收与城乡居民收入差距

综合考虑农民增收多种影响因素，借助模型，预测2016年农民人均纯收入和人均可支配收入比上年实际增长7.7%。这样，按照2015年价格计算的农民人均纯收入水平预计达到1.16万元，农民人均可支配收入达到1.23万元，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2.87，比上年下降0.03，据此推算城乡居民人均可支配收入之比率缩小到2.70。

需要说明的是，与2015年比较，2016年农民人均纯收入和可支配收入实际增长速度不降反升，主要得益于农民收入分配状况的改变，而不是依靠过去常规的农产品价格提高和农产品产量增加来增收。国家扶贫脱贫力度的



加大，特别是实施精准扶贫精准脱贫，全国贫困人口收入状况将明显改善。新型城镇化和农业现代化协调推进、农村土地制度改革，让农业劳动力转移机会更多，农民工可以更加专心并且有更多时间务工经商，而将承包地的经营权流转出去，经营农业的农民可以从规模化生产中获得更多收益。国家经济发展转型及其政策调整带来农民增收格局深刻变化。

借助模型，2016年农民人均工资性收入预期比上年增长10%。一般来说，经济增长及城镇化推进都有利于农民工资性收入增长，其中经济增长速度对农民工资收入影响大而且比较显著。2016年，中国经济增长仍然保持中高速，这对于稳定农民工工资收入增长是有利的。中国正在快速城镇化，“十二五”期间每年按常住人口计算的城镇化率增量都不低于1个百分点，2015年中国常住人口城镇化率达到56.1%，比上年提高1.3个百分点。估计2016年中国城镇化快速推进的态势不会改变。近年来，部分农产品市场波动明显，一部分农民会放弃农牧业小规模生产经营，而转向非农产业就业，这是农民工数量增加的推动力量；农民工月工资水平总体上保持较快增长，也对农业劳动力转移产生拉动作用。预计2016年农民工数量仍将保持稳定增加。同时，农民工月工资水平提高，直接对农民工资性收入增加做出积极贡献。

综合考虑到农民工资性收入增长的积极因素，借助模型，预测2016年农民人均工资性收入将超过5000元，比上年名义增长约10%。

近年来，中国加快推进新型城镇化和深化农村改革，带来了农业转移人口的增加和农民财政性收入的增加。2016年，农村土地制度改革，由于农产品市场风险加大可能对农户承包地流转租赁租金收入带来不利影响，但是农村土地入股和大田托管以及联合经营等新型农业适度规模经营的发展可能会继续保持农民财产净收入和第一产业经营净收入的较快增长。

四 中国农业农村经济发展主要对策

进入新时期，中国制定实施了一系列行之有效的强农惠农富农政策，中国农业稳定发展，农业综合生产能力显著提高，粮食生产能力明显地突破6



亿吨水平，多数农产品数量供给保障功能不断强化，农村经济社会转型加快，农民收入持续保持较快增长，城乡居民收入差距实现了由扩大到缩小的转变。2015年农业农村经济发展又取得新的积极进展。

展望2016年，中国农业农村经济发展内生动力仍然强劲，总体上仍然具有有利的外部环境和条件。但是农业农村经济运行的矛盾将更加突出，特别是国内农产品市场稳定与国际市场冲击、农业生产能力保护加强与农业结构调整、农业国际竞争力提高与农民增收、农村发展与农村资源要素外流等关系将更为复杂，“三农”政策目标选择的困境进一步显现。解决中国农业农村经济运行发展中的各种现实矛盾，既需要进一步实施好实践证明行之有效的各项强农惠农富农政策措施，又要根据新情况新问题调整完善已有政策措施并出台新政策措施推动农业农村经济发展；要继续发挥好农业农村对国民经济的支撑和拉动作用；针对农业农村基础薄弱的现状，应加大农业农村基础设施投资力度，改善农村生产生活条件，确保农业稳定发展，进一步把农村消费的潜力挖掘出来，特别是要按照党的十八届五中全会提出的五大理念加快推进农业现代化、确保农村全面小康。

（一）依靠组织和科技创新促进现代农业发展

中国农业发展面临着很多难题和约束。农业比较效益偏低，很多农业生产者无法靠农业经营增收致富；农业国际竞争力弱，国内农产品连续多年丰收但同时进口规模不断扩大；农业资源消耗过度，土壤质量下降和淡水资源更加稀缺；农业生态系统遭到破坏，化肥农药兽药滥用，食品安全保障还不能让百姓放心。解决这些难题，破解农业资源环境约束，必须以组织创新和科技创新及体制机制创新为动力，大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式，走出生产高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。

组织创新是解决中国农业未来谁来生产经营及怎样生产经营的最有效途径。要采取多种措施，特别是改革创新农业支持保护政策措施，积极培育农业新型经营主体，发展多种形式规模经营，发展其在现代农业建设中的引领作用。农业生产经营规模偏小，制约着中国农业现代化水平的进一步提高，



制约着职业农民增收和农业新型经营主体培育步伐。要面向市场培育种养大户、家庭农场、农民合作社和农业龙头企业等新型主体，发展多种形式的适度规模经营，将更多现代生产要素、经营模式、发展理念引入农业，推进农业科技创新，加快农业机械化和信息化，发展精准农业和农产品电子商务，提高农业集约化、专业化、社会化和组织化等水平。

针对中国农村改革和农业发展实践中出现的农业效益下滑导致土地流转风险上升和纠纷增多以及农民权益受到损害的现实问题，如何集中分散在农户手中的承包地来推进多种形式的农业规模经营？除了土地租赁外，应更加注重通过土地入股发展股份合作，以及探索土地托管社会化服务等途径推进农业适度规模经营。

科技创新是现代农业发展的持久动力，要深化农业科技体制改革，建立健全科研和基层农技推广人员激励机制及支持政策体系，将农业科技资源更加有效地配置到现代农业发展实践中，加快中国现代种业发展，解决中国主要农作物生产全程机械化和农业信息化等突出问题。

农村一二三产业融合发展是创新发展的新理念，是提高农业竞争力、农业综合效益、促进农民增收的关键。要注重引入新技术、新业态和新模式，加快发展订单直销、连锁配送、电子商务等现代流通方式，千方百计提高农业附加值，挖掘农业及其关联产业的生态价值、休闲价值、文化价值，发展乡村旅游等现代特色产业，不断拓展农业农村经济发展新领域和新空间。

中国农业面临的国际竞争越来越激烈。在开放发展新理念下，结合新形势下国家粮食安全战略的部署，未来中国除了主粮等供给在数量保障上要依靠国内生产外，对于其他多数农产品的数量供给保障，会通过统筹国际国内两个市场和适度进口来寻求路径，而从国外进口的农产品无法替代的多种价值则要通过国内农业生产与二三产业融合实现，借助订单农业和农产品电子商务等手段，通过新型的农产品加工业和餐饮业发展、乡村旅游和休闲农业开发，把农民增收、质量安全、生态环境和民族文化等价值突现出来并形成品牌，让国人认同国内农业生产的多重价值，从而培育出新型的、成规模的、高成长的新型产业体系和业态，为中国农业发展探索新路。



（二）加快建立健全城乡一体化体制机制

面对中国农业农村经济与国民经济和社会发展关系的新变化，农业农村发展和农民经济状况改善要顺应国家现代化，要充分利用新型城镇化、工业化和信息化机遇。既不要把农业在国民经济中比重下降、大量农业劳动力转移、农业生产者老龄化、农业经营收入占农民收入份额降低以及农村投资增长乏力简单地等同于农业萎缩和农村凋敝，又要在经济发展新常态下切实巩固提高农业基础地位和建设好美丽乡村，还要建设好特色小镇。

用协调发展新理念推动农业农村发展，必然要求建立健全城乡发展一体化体制机制，完善农村基础设施投入长效机制，推动城镇公共服务向农村延伸，推进以人为核心的新型城镇化。

近年来，一些地方出现了农民不愿意进城、不愿意将户口从农村迁入城镇的新情况，这该怎么推进新型城镇化以提高户籍城镇化率？解决这一现实难题，仍然要靠政策。协调城乡发展，一方面要深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户，与城镇居民享有同等权益，以增强城镇对符合条件进城农民的吸引力，同时，解决农民进城后顾之忧，维护落户城镇农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，并支持其依法自愿有偿转让上述权益。

在增强城镇对农村人口吸引力从而实现提高户籍人口城镇化率的同时，要继续开展农村人居环境整治行动，加大传统村落民居和历史文化名村名镇保护力度，建设美丽宜居乡村。

毫无疑问，实现城乡协调发展，形成城乡一体化发展新格局，关键要在破解城乡二元结构、推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置上取得重大突破。要在规划布局、要素配置、产业发展、公共服务和生态保护等方面将城乡作为一个整体统筹谋划并协调推进。

（三）加大生态治理和修复推动农业农村绿色发展

多年来，为了追求农产品产量，中国一些地方过度开发利用农业资源，



大量的林地草地湿地被开垦用来生产农产品。一些地区靠农养林，一些生态脆弱地区盲目追求高效农业，一些地区草原畜牧承载力过高，结果带来农业资源的破坏。

随着农业结构调整的不断加快，中国农产品生产呈现出高度的区域化和专业化趋势，这虽然有助于农业效率的提高，但是也破坏了农业生物的多样化，制约着农业生态功能的发挥。一些地方在同一块耕地上年复一年只种植一种或者极少数品种的农作物，导致病虫害防不胜防，不得不借助不断加大农药施用量，不仅造成日益严重的食品安全隐患，降低农产品品质，而且还带来了严重的生态后果。

传统意义上农业具有显著的生态功能。但是，如今的中国农业不仅生态恢复修复功能明显弱化，而且已经成为污染的重要来源。因此，用绿色发展新理念来推动农业农村可持续发展，必须加大农业面源污染防治力度，统筹农村饮水安全、改水改厕、垃圾处理，推进种养业废弃物资源化利用、无害化处置。

为了让透支的资源环境逐步得到休养生息，要继续扩大退耕还林还草，加强草原保护，开展退耕还湿、退养还滩，加强土地、水、林木等资源的保护和合理利用。绿色发展，应保障百姓“舌尖上的安全”。要加强产地环境保护，实行严格的农业投入品使用监管制度，大力推进标准化、绿色化、品牌化生产。要健全从农田和养殖场到餐桌的农牧产品质量安全全程监管体系。要落实农牧业生产经营者主体责任，严惩各类食品安全违法犯罪行为。

（四）更好地统筹国内国际市场和国内国外资源

中国已经成为全球第一大农产品进口国和第二大农产品贸易国，农产品市场运行已经深度融入国际市场，农业国际化不可逆转。要在确保粮食等重要农产品供给安全的情况下，努力扩大特色农产品出口，适度进口国内紧缺农产品。

扩大农产品出口，是发挥中国资源优势，提高农业效益，增加农民收入



的重要手段，是中国农业供给侧结构性改革的重要举措之一。海水产品和园艺产品是中国出口的优势，要进一步开拓国际市场。

适度进口农产品，特别是进口中国耕地和淡水资源相对稀缺的农业资源密集型农产品，有助于保障和丰富国内农产品供给，更好地满足百姓多样化的消费需求；有助于缓解资源环境压力，为中国农业休养生息创造条件。面对竞争激烈的国际农产品市场竞争，除了国内加快农业规模经营和农村一二三产业融合发展以及推动新一轮农业结构调整外，还应探索更加有效的农产品进口调控手段。中国棉花、糖料等经济作物种植面积和国内生产量已经连续几年不断调减，但是国内市场供求关系仍然没有明显改善，表明单纯地调减国内生产的作用有限，需要在推进农业供给侧结构性改革中更加重视农产品进口的调控。

加强农业交流与合作，积极引进、消化和吸收国外先进技术，注重引进国外的优良种质资源，积极开展国际农业投资合作，学习借鉴国际先进管理经验，有助于中国现代农业发展。要不断拓展农业国际合作领域、创新合作方式，充分利用中国农业技术、经验、设备和市场等优势，推进农业走出去，参与国际农业开发，加强与“一带一路”沿线国家的农业合作，着力实现合作共赢。

（五）要把农民增收与脱贫攻坚有机结合起来

共享是中国特色社会主义的本质要求，也是农民积极投向现代农业农村发展和全面小康社会建设的强大动力。要让农民既可以从全面深化改革和更有效的制度安排中保障权益，又可以从积极地参加经济社会建设中分享到更多现代化建设成果。要在推进农村一二三产业融合发展中注重完善农业产业链利益联结机制，让农民更多地分享农村产业融合发展所带来的增值收益。

2016年中国粮食和其他主要农产品价格面临越来越大的下行压力。在这种情况下，千方百计增加农民收入，持续缩小城乡居民收入差距，确保实现农民收入翻番目标，既要多渠道持续推进农民收入较快增长，又要把新型



职业农民增收放在更加突出的位置。要着力实施脱贫攻坚工程，确保农村贫困人口增收脱贫和贫困地区加快发展。

参考文献

财政部：《2015年财政收支情况》，财政部网站，<http://www.mof.gov.cn>，2016年1月29日。

国家发展和改革委员会：《关于2015年国民经济和社会发展规划执行情况与2016年国民经济和社会发展规划草案的报告——2016年3月5日在十二届全国人民代表大会第四次会议上》，新华社网站，<http://www.xinhuanet.com>，2016年3月19日。

国家统计局：《世界经济增长乏力外部环境更趋复杂》，国家统计局网站，<http://www.stats.gov.cn>，2016年3月7日。

侯锐：《2015年全国粮食再获丰收——国家统计局农村司高级统计师侯锐解读粮食生产情况》，国家统计局网站，<http://www.stats.gov.cn>，2015年12月8日。

侯锐：《2015年全国棉花继续减产——国家统计局农村司高级统计师侯锐解读棉花生产情况》，国家统计局网站，<http://www.stats.gov.cn>，2015年12月18日。

农业部国际合作司：《2015年1~12月中国农产品进出口数据》，农业部网站，<http://www.moa.gov.cn>，2016年2月1日。

农业部农产品加工局：《农村一二三产业融合发展呈现多种模式》，农业部网站，<http://www.moa.gov.cn>，2016年1月8日。

新华社：《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》，中央政府门户网站，<http://www.gov.cn>，2016年1月27日。

Food and Agriculture Organization of the United Nations, *Crop Prospects and Food Situation*, www.fao.org, No. 4 December 2015.

OECD: *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2015*, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/agr_pol-2015-en.2015.

G . 25

2016年中国农业农村经济形势 分析及2017年预测*

总报告课题组**

摘 要: 2016年,中国农业供给侧结构性改革取得成效,农业稳定增长,第一产业增加值6.4万亿元,比上年实际增长3.3%,在国内生产总值中的比重下降到8.6%;农业结构进一步优化,粮食播种面积基本稳定,粮食总产量61624万吨,比上年减产0.8%,其中玉米播种面积减少到3676万公顷,产量减少到21955万吨,分别比上年下降3.6%和2.3%,而豆类播种面积增加到971万公顷,产量增加到1729万吨,分别比上年增长9.5%和8.8%,环境保护需要和生猪生产区域布局调整等导致猪肉产量进一步减少到5299万吨,比上年下降3.4%;农产品国际贸易逆差缩小到386亿美元,比上年下降16.5%,谷物进口2200万吨,比上年下降32.8%,谷物自给率重新回到95%以上,农产品供给结构正在改善;农业绿色生产方式正在推行,全国化肥折纯总量减少到7129万吨,比上年下降4.1%,化肥农药零增长取得历史性突破,农业废弃物资源化利用正在践行;农村一二三产业融合发展和新产业新业态正在兴起。农产品和食品价格温和上涨,农产品生产者价格和食品消费价格分别比上年上涨3.4%和4.6%。农产品市场健康运行,为城乡居民生活质量提高做出重要贡献,恩

* 本报告仅代表课题组观点,与课题组成员所属机构及研究资料来源部门无关。

** 本报告执笔人:李国祥(中国社会科学院农村发展研究所研究员,博士,农产品市场与贸易研究室主任,博士生导师);参与讨论人员:魏后凯、孙同全、刘长全、胡冰川、张海鹏、罗万纯;审定人:魏后凯。



格尔系数下降到 30.1%。农民人均可支配收入 12363 元，比上年增长 6.2%，增速继续快于城镇居民，城乡居民人均可支配收入之比率下降到 2.72，城乡居民收入差距进一步缩小，农村贫困人口比上年减少 1240 万人。农民人均消费支出 10130 元，比上年增长 7.8%。农民消费较快增长，为中国经济稳增长做出积极贡献，乡村消费品零售额增加到 4.7 万亿元，比上年增长 10.9%，快于城镇。预测 2017 年粮食总产量约 6.1 亿吨，比 2016 年减产约 1%；农产品生产者价格比上年上涨 2%，食品消费价格比上年上涨 4%；农民人均可支配收入将达到 13300 元，比上年增长约 7.5%。

关键词： 经济形势 农产品 农村消费 价格 农民收入

2016 年，中国农业农村经济呈现稳中有进的积极态势，农业供给侧结构性改革取得初步成效，农村新产业新业态有所发展，农民收入实现稳定增长。农业农村经济发展，为实现“十三五”经济社会发展良好开局提供了有力支撑。2017 年，在国家强农惠农政策的作用下，尽管面临复杂困难环境，但是农业农村经济总体上估计仍然保持良好态势，农业农村经济结构进一步调整优化，农业发展方式转变进一步推进，农村产业体系更加合理，预测粮食总产量稳中略降，农产品国际贸易逆差缩小，农产品和食品价格上涨，农民增收势头持续。

一 2016年中国农业农村经济形势与特点

2016 年是农业供给侧结构性改革启动之年，国家取消了玉米临时收储政策，实行市场定价和价补分离政策，农业绿色发展机制建立迈出重要步伐，农村产权改革不断深化。农业农村深化改革，成效显著，农业结构调整



稳步推进，农产品市场运行总体平稳，农业在国民经济中的基础地位进一步巩固。

（一）农业农村对经济社会发展的支撑作用明显

经济新常态下农业增长的稳定性不断增强。近年来，虽然不同农产品生产发展态势出现分化，粮食产量减少和粮食价格下跌，生猪生产下滑和猪肉价格明显上涨，但是农林牧渔业生产总体稳定。2016年，第一产业增加值63671亿元^①，比上年增加2800亿元，名义增长4.6%，实际增长3.3%；在国内生产总值中的比重下降到8.6%，比上年减少0.2个百分点（见表1）。

近年来，中国第一产业增加值增长速度不断回落，其在国民经济中的比重稳定下降，表明农业结构调整正在稳步推进，且没有出现农林牧渔业生产明显波动。农业稳定发展为国民经济平稳运行和增长质量提高提供了支撑。

表1 第一产业增加值及其在国民经济中比重情况

单位：亿元，%

| 年份 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 第一产业增加值 | | 50902 | 55329 | 58344 | 60871 | 63671 |
| 比上年增长 | 名义 | 10.3 | 8.7 | 5.4 | 4.3 | 4.6 |
| | 实际 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.3 |
| 在国内生产总值中的比重 | | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.6 |

资料来源：《中国统计年鉴2016》、《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》和《关于2015年国内生产总值（GDP）最终核实的公告》。

农村新产业新业态发展成效明显。通过“互联网+农业”发展，特别是国家加大农村互联网基础设施建设和普及力度，破解农村快递网点建设难题，农业电商发展进入“快车道”。据农业部估计^②，2016年，农产品网络零售交易总额达到2200亿元，比上年增长46%；休闲农业和乡村旅游经营

① 除特别注明外，本报告第一、二部分的数据来源于国家统计局，但农产品进出口数据来源于农业部网站。

② 《2016年12月份全国农业农村经济运行平稳向好》，《农业日报》2017年1月15日。



收入 4800 亿元，比上年增长 8%。

乡村消费品零售额增速继续快于城镇。国家统筹城乡发展力度的不断加大，农村交通、物流和通信等基础设施不断改善，加上农村电商的快速发展以及农民收入稳定提高，促进了农村消费市场的较快发展。2016 年，乡村社会消费品零售额达到 46503 亿元，比上年增长 10.9%，比城镇消费品零售额增速高 0.5 个百分点；在全社会消费品零售总额中所占比重为 14.0%，比上年提高 0.1 个百分点；对全社会消费品零售总额增量的贡献率为 14.6%。2016 年，城乡消费差距扩大的势头没有再呈现，但是占 43% 的乡村人口的消费品零售额仅占 14%，在一定程度上反映出城乡消费差距仍然很大。

农村消费较快增长，为国民经济稳中向好运行做出积极贡献。2016 年，中国最终消费支出对经济增长的贡献率为 64.6%，高于 2015 年 4.9 个百分点，高于 2014 年 15.8 个百分点，农村消费对经济稳定增长的贡献不断增大。

值得关注的是，餐饮消费增速快于商品零售增速，所占比重进一步提高。2016 年，中国餐饮收入 35798.6 亿元，比上年增长 10.8%，增速高于商品零售增速 0.4 个百分点；餐饮消费占社会消费品零售总额的比重为 10.8%，比上年提高 0.1 个百分点。

虽然近年来农村消费保持较快增长，但由于城乡居民消费差距的存在，农村消费的增量贡献和在国民经济中的比重仍然偏低。在深入推进供给侧结构性改革、转变经济发展方式、培育经济发展新动能的背景下，扩大农村消费的潜力仍然巨大。

（二）农业供给侧结构性改革成效显现

针对粮食等部分农产品出现阶段性过剩、国内库存水平高、市场供求关系过于宽松等实际情况，结合国内不惜农业资源环境代价过于追求增产等矛盾，2016 年国家在玉米等非优势农产品主产区引导农民调整种植结构，在南方水网地区引导并管控生猪养殖，农业结构调整取得积极成效。

2016 年，粮食在连续多年增产后出现小幅减产。全年粮食总产量



61623.9万吨，比上年减少520.1万吨，下降0.8%。2004~2015年，全国粮食总产量由46947万吨增加到62144万吨。2016年是自2004年以来国家实施粮食新政期间首次减产，但是2016年粮食总产量仍然是历史上第二高，属于丰收年。总体上说，粮食减产对改善国内粮食供求关系具有积极影响，粮食减产符合社会预期和政府调控目标。

粮食减产，受播种面积减少和单产水平下降两方面因素的影响，既有主观因素，又有客观因素。2016年，粮食播种面积11302.8万公顷，比上年减少0.3%，对粮食减产的贡献率为33.2%；粮食单产每公顷5452.1公斤，比上年下降0.6%，对粮食减产的贡献率为66.8%。比较而言，粮食单产水平下降是粮食减产的主要原因。进一步的，高产粮食作物种植面积减少较多和农业自然灾害相比上年较重，是粮食单产水平下降的两个主要因素。

分品种来看，三大主粮全面减产。2016年，稻谷产量达到20693.4万吨，比上年减少129.1万吨，下降0.6%；小麦产量12885.0万吨，比上年减产134.0万吨，下降1.0%；玉米产量21955.4万吨，比上年减产507.8万吨，下降2.3%。三大主粮全面减产，特别是玉米产量减少最多，为粮食去库存带来有利条件，是农业供给侧结构性改革取得成效的最好例证。

从中国粮食口径由谷物、豆类和薯类三个构成来看，粮食总产量下降但豆类产量出现明显增长。全年谷物产量56516.5万吨，比上年减产711.6万吨，下降1.2%；豆类产量1729.4万吨，增产139.6万吨，增长8.8%；薯类产量3377.9万吨，增产51.8万吨，增长1.6%。谷物产量下降和豆类产量明显增长，反映出农业供给侧结构性改革取得了进展，粮食生产有增有减，结构趋于优化。

2016年，粮食总产量变化的主要原因尽管不是种植面积的增减，但是，玉米和大豆产量的变化完全归因于种植面积的调整。谷物中籽粒玉米种植面积减少最多，2016年玉米种植面积3676万公顷，比上年减少135.9万公顷，减少3.6%，明显高于稻谷种植面积的减少幅度，更区别于小麦种植面积的增加态势（见表2）。



表 2 2015 年和 2016 年谷物播种面积比较

单位：万公顷，%

| 品种 | 2016 年 | 2015 年 | 2016 年比 2015 年增加 | 2016 年同比增长 |
|-----|--------|--------|------------------|------------|
| 谷物 | 9437.1 | 9563.6 | -126.5 | -1.3 |
| #玉米 | 3676.0 | 3811.9 | -135.9 | -3.6 |
| #稻谷 | 3016.2 | 3021.6 | -5.4 | -0.2 |
| #小麦 | 2418.7 | 2414.1 | 4.6 | 0.2 |

资料来源：《中国统计年鉴 2016》和《国家统计局关于 2016 年粮食产量的公告》。

玉米种植面积明显减少，与国家实施一系列推进供给侧结构性改革和选择的政策直接相关。除取消玉米临时收储政策外，国家大力推进粮改饲试点，也取得成效。据农业部资料^①，2016 年中央财政补助资金增加到 10 亿元，试点范围扩大到“镰刀弯”和黄淮海 17 个省区的 121 个试点县，引导农牧民改种优质饲草料 677.9 万亩。

在玉米种植面积明显减少的同时，大豆种植面积明显增加。2016 年，豆类种植面积 971.1 万公顷，比上年增加 84.3 万公顷，增加 9.5%（见表 3）。豆类产量增加全部归因于其播种面积的增加。其中大豆播种面积 720 万公顷，比上年增加 69.7 万公顷，增长 10.7%。大豆播种面积增长速度高出豆类增速 1.2 个百分点。

表 3 2015 年和 2016 年豆类生产情况

| 项 目 | 播种面积 (万公顷) | 单位面积产量 (公斤/公顷) | 总产量 (万吨) |
|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| 2015 年 | 886.8 | 1793.0 | 1589.8 |
| 2016 年 | 971.1 | 1781.0 | 1729.4 |
| 2016 年新增 | 84.3 | -11.7 | 139.6 |
| 2016 年同比增长(%) | 9.5 | -0.7 | 8.8 |

资料来源：《中国统计年鉴 2016》和《国家统计局关于 2016 年粮食产量的公告》。

^① 任璐：《畜牧业着力推进绿色发展》，《农民日报》2016 年 12 月 12 日。



比较玉米和大豆生产，玉米产量下降归因于种植面积的减少，大豆产量的增加归因于种植面积的增加。玉米的种植面积减少和大豆种植面积增加，反映出生产者行为的改变，表明粮食价格形成机制的改革和粮食支持政策的调整，促进了优化农业结构的市场机制的建立，是农业供给侧结构性改革与过去单纯的农业结构调整实质区别的典型代表。

农业供给侧结构性改革取得明显成效不仅反映在粮食生产上，而且也反映在棉花、糖料等其他大宗农产品生产上。

2016年是棉花自2012年以来持续第4年减产，全年棉花产量534.3万吨，比上年减少26万吨，下降4.6%。棉花减产，主要是由于非新疆产区种植面积大幅度减少。全国棉花种植面积337.6万公顷，比上年下降11.1%，其中新疆以外地区棉花种植面积比2015年减少32.2万公顷，对全国棉花种植面积减少的贡献率为76.4%。黄淮海地区和长江流域棉花传统产区地位进一步下降，而新疆棉花产区的地位进一步上升，2016年新疆棉花产量在全国棉花总产量中所占比重增加到67.3%，比上年提高4.7个百分点。新疆棉花产区地位上升，不仅与新疆生产棉花具有比较优势有关，而且与国家在新疆实施棉花目标价格改革试点密不可分。

棉花持续减产，反映了中国棉花种植结构正在深度调整。经历了多年棉花区域布局等的调整，加上国际棉花市场波动，国内棉花市场价格已经做出反应。相比2012年，4个年度棉花产量累计下调了约150万吨，这对于国内棉花去库存和改善棉花供求关系具有积极影响。

油料继续增产。2016年油料产量3613万吨，比上年增加76万吨，增长2.2%。油料增产，主要归因于油料单产水平的提高。2016年，油料单产水平为2560公斤/公顷，比上年增长1.6%，对油料增产的贡献率为73.2%。油料连续多年稳定增产，对于满足国内居民消费需求和促进产业安全具有积极意义。

2016年，糖料持续第3年减产，全年产量12299万吨，比上年减少201万吨，下降1.6%。糖料减产，全部归因于播种面积减少，全年播种面积168.1万公顷，比上年减少3.2%。国内糖料持续减产，促进了国内



食糖供求关系的改善和合理价格水平的恢复，为食糖去库存创造了有利条件。

近年来，随着农业结构的不断调整，在居民食物消费结构升级的作用下，中国蔬菜和水果生产不断增加，蔬菜总产量明显超过粮食总产量。2016年，蔬菜产量突破8亿吨，比上年增产1.9%；水果产量达到28319万吨，比上年增产3.4%。蔬菜和水果不断增产，市场供求关系越来越宽松，局部地区时常遭遇滞销。可见，在充分肯定农业供给侧结构性改革取得成效的同时，也必须清醒认识农业结构盲目调整仍然客观存在。

农业供给侧结构性调整在区域布局上也有所反映。2016年，在区域布局上，国家通过政策积极调减“镰刀弯”地区非优势产区玉米种植面积，推进北方农牧交错带农业结构调整，促进区域农牧业融合发展，启动农业可持续发展试验示范区建设，探索农业可持续发展模式。在生猪布局上，引导生猪养殖由南方水网地区向玉米主产区和环境容量大的地区转移。

受生猪生产下滑较多等因素影响，肉类产量继续下降。2016年，肉类总产量8540万吨，比上年减少85万吨，下降1.0%。其中，猪肉产量5299万吨，比上年减少188万吨，下降3.4%；牛肉产量717万吨，比上年增加17万吨，增长2.4%；羊肉产量459万吨，比上年增加18万吨，增长4.1%；禽肉产量1888万吨，比上年增加62万吨，增长3.4%。

受生猪生产区域布局调整影响，南方水网地区生猪生产退出较多而北方粮食主产区生猪生产能力提高相对缓慢，2016年全国生猪生产连续第二个年份下滑，全年生猪出栏量下降到7亿头以下，为68502万头，比2015年减少2323万头，下降3.3%。生猪生产持续下滑，猪肉供求关系偏紧，猪肉价格持续高位运行，生猪养殖户效益较高，国内猪肉和猪杂等肉类产品及制品进口规模扩大。扩大生猪生产与保护生态环境之间的矛盾进一步凸显。

2016年，尽管禽蛋生产者价格连续第二年下跌，但是受饲料价格较低等因素影响，禽蛋生产者养禽积极性未受明显影响，禽蛋产量3095万吨，比上年增加96万吨，增长3.2%。

水产品产量保持稳定增长。2016年，水产品产量6900万吨，比上年增