

年出口数量达到 134 万吨，比上年增长 8.1%。

2007 年蔬菜出口继续呈现出稳定增长的态势，全年出口食用蔬菜金额达到 40.4 亿美元，比上年增长 8.9%；出口数量达到 622 万吨，比上年增长 9.5%。鲜、干水果及坚果出口金额达到 16.3 亿美元，比上年增长 27.5%；出口数量达到 240 万吨，比上年增长 21.1%。

2007 年受到生猪供给紧张的影响，中国生猪出口大幅度减少。全年出口生猪及其猪肉 5.5 亿美元，较上年减少 12.9%。其中，出口生猪 161 万头，较上年减少 6.5%；鲜、冻猪肉出口 13 万吨，较上年减少 50.3%。水产品出口数量出现了下降，全年出口 183 万吨，比上年减少 5.7%。水产品在农产品出口中地位有所下降。全年出口水产品及其制品 97.5 亿美元，比上年增长 4.2%。

进口的农产品品种也更加集中。2007 年进口相对较多的大豆、食用植物油、棉花和畜类产品达到 263.4 亿美元，比上年增长 36.6%。这几种主要农产品进口额占农产品进口总额的 64.3%，比上年提升 4 个百分点。主要农产品进口情况见表 5。

受东北三省干旱影响，2007 年大豆出现了较大幅度的减产；同时，受城乡居民改善生活增加食用植物油的消费等因素影响，2007 年油料供求关系更加紧张，油料价格大幅度上涨。国内继续增加大豆和食用植物油的进口，全年进口大豆 3082 万吨，比上年增长 9.0%，增速比上年增加 2.7 个百分点；全年进口食用植物油 838 万吨，比上年增长 25.3%，增速比上年增加 17.6 个百分点。大豆和食用植物油合计进口金额达到 177.1 亿美元，比上年增长 66.4%，在农产品进口总额中的比重上升到 43.2%，比上年增加约 10 个百分点。

表 5 主要农产品进口数量及其较上年增长率

年 份		2003	2004	2005	2006	2007
谷物及谷物粉	数量(万吨)	208	975	627	358	155
	增长率(%)	-27	368.8	-35.7	-42.9	-56.7



续表

年 份		2003	2004	2005	2006	2007
大 豆	数量(万吨)	2074	2023	2659	2824	3082
	增长率(%)	83.4	-2.5	31.4	6.2	9.1
棉 花	数量(万吨)	87	191	257	364	246
	增长率(%)	383.3	119.5	34.6	41.6	-32.4
食用植物油	数量(万吨)	541	676	621	669	838
	增长率(%)	69.6	25	-8.1	7.7	25.3
食 糖	数量(万吨)	78	121	139	135	119
	增长率(%)	-34.1	55.1	14.9	-2.9	-11.9

资料来源：《中国农村统计年鉴》（2004~2007年），《海关统计》2007年12月。

受国内谷物、棉花和糖料增产以及国内供求关系改善影响，这几类产品及其加工制品的进口继续减少。2007年进口谷物155万吨，比上年减少56.7%。棉花进口大幅度下降，全年进口棉花246万吨，金额为34.8亿美元，分别比上年减少32.4%和28.5%。全年进口食糖119万吨，比上年减少11.9%。

### （五）农民收入实际增长达到9.5%

2007年农民收入实现了较快增长，增速明显加快。农民人均纯收入首次超过4000元，达到4140元，比上年增加553元，名义增长15.4%，扣除价格因素，实际增长9.5%，增速比上年提高2.1个百分点，连续4年实际增长率超过6%。

2007年农产品价格大幅度上涨为农民收入快速增长发挥了积极作用。据测算，农产品价格比上年每上涨1个百分点，可拉动农民人均纯收入实际增长0.22个百分点。据此计算，2007年农产品生产价格较上年上涨18.5%，共拉动农民人均纯收入实际增长约4个百分点，对农民增收的贡献率约为42%。

尽管农民人均纯收入实现了较快增长，但是，2007年城乡居民收入差距进一步拉大。农民人均纯收入名义增长和实际增长速度都低于城镇居民人

均可支配收入。全年农民人均纯收入比城镇居民可支配收入名义增长率低1.8个百分点，实际增长率低2.7个百分点，城乡居民收入的比率扩大到3.33 : 1，比上年增加0.05% (见表6)。

表6 城乡居民收入比较和农村居民收入分配的基尼系数

指 标		2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
城镇居民可支配收入	绝对额(元)	8472	9422	10493	11759	13786
	比上年实际增长(%)	9.0	7.7	9.6	10.4	12.2
农村居民人均纯收入	绝对额(元)	2622	2936	3255	3587	4140
	比上年实际增长(%)	4.3	6.8	6.2	7.4	9.5
城乡居民收入的比率(以农民人均纯收入为1)		3.23	3.21	3.22	3.28	3.33

资料来源：2003~2006年城镇居民可支配收入绝对额来源于2004~2007年《中国统计年鉴》，2003~2006年农村居民人均纯收入相关数据来源于2004~2007年《中国农村住户调查年鉴》，城镇居民可支配收入比上年实际增长数据来源于相关年份《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》。

2007年，在进一步提高农村贫困人口和低收入人口收入标准后，农村贫困人口和低收入人口数量继续减少。按农村绝对对贫困人口标准（低于785元）测算，年末农村贫困人口为1479万人，比上年末减少669万人，下降31.1%；按低收入人口标准（786~1067元）测算，年末农村低收入人口为2841万人，比上年末减少709万人，下降20.0%。

#### （六）农村消费市场繁荣进一步显现

受收入水平提高较快，农民对收入增长预期较多等有利因素影响，近年来农村消费市场不断趋于繁荣。2007年农村社会消费品零售额达到2.9万亿元，较上年名义增长15.8%，增速比上年提高3.2个百分点。2007年农村消费品零售额增速虽仍然低于城市1.4个百分点，但二者增速的差距缩小了0.3个百分点。在城市化进程加速的中国，农村消费在全社会中所占比重下降是必然的现象。由于农村消费比较旺盛，2007年县及县以下消费零售额在全社会中的比重保持基本稳定，为32.3%，较上年仅下降了0.2个百分点，明显低于城镇化率的提高部分（见表7）。



表 7 县及县以下消费品零售额及其在全社会中地位

年份	零售额(亿元)	比上年增长(%)	在全社会中比重(%)
2003	17908.0	6.9	34.1
2004	19805.3	10.6	33.3
2005	22082.3	11.5	32.9
2006	24867.4	12.6	32.5
2007	28799.0	15.8	32.3

资料来源:《中国统计年鉴》(2004~2007),《中华人民共和国 2007 年国民经济和社会发展统计公报》。

虽然农村消费市场比较旺盛,但市场体系建设相对滞后,以及运输等交易费用相对较高等多方面因素影响,2007 年农村消费价格上涨幅度相对更高,达到 5.4%,高于城市 0.9 个百分点。农村消费价格上涨拉动城乡居民消费价格上涨 1.7 个百分点。

## 二 影响农业农村经济形势的主要因素

2008 年影响中国农业农村经济形势的主要因素正在发生着急剧变化。随着中国对外开放的深化,国内农产品市场运行受到国际市场的影响越来越大。发达国家经济有所减速,美元贬值,世界主要农产品供求格局的调整和全球农产品价格大幅度上涨,增加了国内农产品调控和稳定农产品及其食品价格的难度。中国为了防止经济增长由偏快转为过热和价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀,实施稳健的财政政策和从紧的货币政策,有助于扭转农业缓慢增长和国民经济快速增长之间的失衡关系。但是,农业生产资料价格上涨和农业灾害可能偏重发生将对农业稳定发展和农民增收产生不利影响。

### (一) 宏观经济形势及其宏观调控政策

2007 年,中国经济继续快速增长。据初步核算,全年国内生产总值 246619 亿元,比上年实际增长 11.4%,增速比上年提高 0.3 个百分点,连



续5年增速达到或超过10%。国民经济又好又快增长，带来了财政收入的大幅度增加。2007年全国财政收入51304.03亿元，比上年增加12543.83亿元，增长32.4%，比预算超收7000多亿元。根据宏观调控的要求，新增财政收入进一步向“三农”等薄弱环节和改善民生等方面倾斜，大幅度增加涉农补贴资金，改善农村生产生活条件，支持抗灾救灾和扶贫开发，促进农村社会事业发展。2007年中央财政新增用于“三农”的各项支出达到801亿元。

国民经济增长快，一般都对应着农产品及其食品价格高位运行。改革开放以来中国当年经济增长速度与下年度农产品价格上涨率的正相关相对明显，相关系数约为0.6。1987年、1992年以及2003年开始的每一轮国内生产总值加速增长，并且速率超过10%，都带来随后几年内农产品价格10%以上的上涨。农产品及其食品价格大幅度上涨已经给物价稳定带来了相当大的压力。

中国经济仍然处于高速增长阶段。2008年经济增长由偏快转为过热的风险依然存在，价格上涨压力加大。2008年国家按照控总量、稳物价、调结构、促平衡的指导思想，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。宏观经济形势与国家宏观调控政策将会对农产品及其食品价格和农民增收产生重要影响。

根据2008年稳健财政政策实施要点，将优化财政支出结构，进一步加大“三农”投入，促进农村经济发展。中央基本建设投资重点用于改善农村生产生活条件、生态环保和社会事业领域项目等。运用财税杠杆，大力支持粮油肉等农产品生产，提高农产品保障能力，抑制物价过快上涨。稳健的财政政策将有助于农业和农村可持续发展，促进农产品价格的稳定。

2007年国家为了抑制过度投资和稳定市场价格，采取了一系列宏观调控措施。先后10次调高金融机构存款准备金率，6次上调金融机构人民币存贷款基准利率。国家采取的各项宏观调控措施，已经使经济增长偏快的势头有所减缓。2007年第四季度国内生产总值实际增速为11.2%，已经开始低于全年增速，比第三季度回落了0.3个百分点。国家采取的从紧货币政策



将对扭转农产品及其食品价格上涨势头发挥重要作用。

国民经济增长对农民收入，尤其是来源于工资性收入的影响十分明显。在国民经济扩张阶段，农民工资性收入增加的速度一般都会超过国内生产总值增速。预期 2008 年中国经济偏快增长虽然有所缓和，但实际增长率仍会较高。这将为农村劳动力提供更多的就业机会，促进外出务工劳动力工资率的上升。国家宏观调控如果在稳定农产品价格方面产生效应，估计农民来源于家庭经营中第一产业收入的增长速度可能放缓，工资性收入对农民增收的贡献进一步提高。

## （二）国际农产品供求与价格

综观自 2003 年下半年以来本轮世界农产品价格上涨周期，持续时间长，上涨幅度大，涉及的农产品范围广，影响程度深。本轮农产品价格上涨，表明世界农产品供求关系新格局的形成。这种格局在短期内难以改变，估计未来若干年内全球农产品价格仍将在高位波动，将继续对中国农业和农村经济产生重要影响。

### 1. 近年来全球农产品价格涨幅趋于增大

2007 年世界各国农产品价格出现了大幅度的上涨。据联合国粮农组织在 2007 年 11 月份发布的《粮食展望》，2006 年世界农产品价格上涨 9%，进入 2007 年后，除糖料外，几乎所有农产品价格的涨势更加明显，据监测，9 月份全球农产品价格已经较上年同期上涨 37%。据世界银行对国际市场商品价格的监测，2007 年谷物类产品涨势不止，小麦价格上涨幅度最大，12 月份加拿大和美国小麦价格较上年上涨了近一倍，玉米和大米价格继续上涨。油料及食用油价格一直持续上涨，棉花价格水平总体上高于 2006 年，部分肉类价格上涨明显。2007 年 12 月份，芝加哥期货市场小麦、大豆、玉米价格同比分别上涨 83.7%、74% 和 12.7%；2006 年和 2007 年两年累计，小麦价格上涨 190%，玉米价格上涨 110%，大豆价格上涨 95%。

### 2. 全球农产品价格上涨的最主要原因是需求出现了新增长点

近年来农产品价格大幅度上涨的一个更加重要的原因是农产品需求大幅

度增长。中国、印度和巴西等发展中国家经济已经连续多年高速增长。受此影响，占世界人口多数的发展中国家居民食品消费量增长明显，尤其是代表生活质量提高的升级食品需求旺盛。据联合国粮农组织监测的谷物、油料、肉类和奶类等农产品的比较，2007年发展中国家人均奶类消费量较上年增长2.6%，比发达国家人均奶类消费量增长快2个百分点。尽管2007年度奶类产量较上年增长了2.3%，但是奶类价格较上年增长92%，几乎翻了一番。

与发展中国家不同，发达国家对农产品需求较多的主要是用于加工生物能源的农产品。国际石油价格长期居高不下，许多国家大量使用玉米等制造乙醇作燃料，引致粮食需求不断增加，造成国际粮食供给偏紧，价格趋涨。2004年以来，国际市场原油价格已经上涨近2倍。联合国粮农组织的监测表明，2007年度世界粗粮（主要为玉米）总产量达到10.8亿吨，较上年增长9.4%。尽管如此，粗粮中非食用和工业用饲料的部分较上年增长14.0%，均比食用粗粮和饲料用粗粮的增长速度快12.6个百分点。其中，粗粮非食用和非饲料用途的大部分用于加工燃料乙醇。

据美国农业部的统计分析，美国2006/2007年度用于生产燃料乙醇的玉米占用了当年收获量的19%，超过5000万吨，较上年增长30%，预测2007/2008年度用于生产燃料乙醇的玉米将超过8000万吨，大约增长50%。近年来在世界范围内，尤其是少数农产品净出口发达大国用于加工生物能源的玉米等农产品需求增长速度惊人。欧盟约60%的油菜籽将用于生产生物燃料。世界玉米、油料等农产品供求格局正在发生深刻变化。

毫无疑问，近年来世界极端气候发生的次数明显增加，炎热干旱和洪涝灾害多发造成全球粮食等大田农作物歉收，从而导致农产品产量徘徊，也是形成农产品供求新格局和全球农产品价格大幅度上涨的一个重要原因。

### 3. 全球农产品价格高位波动周期尚未结束

本轮全球范围的绝大多数农产品价格明显上涨主要是受到了世界农产品供求呈现出新格局的影响。可以将这轮全球农产品价格上涨概括为穷人与富人之争、能源与粮食之争、汽车与吃饭之争的结果。



由于在世界农产品供求新格局形成过程中农产品生产量始终无法满足当期年度的需用量，造成多数农产品库存降低到历史较低水平。2007/2008 年度世界粮食尽管增产，但仍然是产不足需。据美国农业部 2008 年 1 月份预测，2008 年度世界粮食总产量约 20.8 亿吨，较上年度增长 4.2%。尽管世界粮食明显增产，但估计 2008 年度世界粮食消耗总量将达到 21.0 亿吨，世界粮食耗用量超过产量 2733 万吨，世界粮食库存水平进一步下降，估计期末库存占当年度粮食总用量的 14.7%，创历史新低。

考虑到影响形成农产品供求新格局的因素还将长期存在，全球农产品价格上涨周期还难以在短期内扭转。2007/2008 年度尽管世界谷物大幅度增产，全球谷物增长 5% 左右，但由于需求一直保持强劲增长，尤其是工业用谷物近年来增长近 10%，谷物产量多年低于消耗量，使世界粮食库存水平下降到历史较低水平。美国农业部等的预测，本轮农产品价格上涨要到 2010 年后才会逐步稳定。

### （三）国家支持“三农”政策

2007 年国家进一步加大了对“三农”的支持力度，中央财政用于“三农”的各项支出达到 4318 亿元，增长 22.8%，是历史上中央财政对“三农”投入增量最多的一年。粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴等规模增加、范围扩大。产粮大县奖励、粮食最低收购价以及促进奶业和油料生产发展、稳定化肥市场价格的各项财税措施力度进一步增强。针对猪肉价格大幅度上涨，国家出台了加强生猪生产等一系列调控措施，首次向养殖户发放能繁母猪补贴，并建立了生猪良种补贴和能繁母猪保险制度。通过补贴方式开展了水稻、小麦等重要农作物保险保费补贴试点工作。土地出让收入向农村倾斜，被征地农民社会保障制度初步建立。新增建设用地有偿使用收入严格按规定用于基本农田建设和保护、土地整理以及耕地开发。各项支农政策为实现粮食连续多年增产和农民收入实现连续多年较快增长发挥了重要作用。

同时，在新农村建设中国家还加大了农村教育、合作医疗的支持力度。





2007年在全国范围内推行了农村义务教育经费保障机制改革，对全国约1.5亿农村义务教育阶段中小学学生全部免除学杂费，提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平，对家庭经济困难的学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费等。国家加快了新型农村合作医疗制度建设步伐。全国2448个县（市、区）开展了新型农村合作医疗工作，7.3亿农民参加了新型农村合作医疗，参合率达到85.7%，比上年提高5.2个百分点。国家还特别加大了农村医疗救助力度，全年农村医疗救助603万人次，比上年增长了1.5倍。国家加大支持农村社会事业的发展，减少了农民的现金开支，促进了农村消费的增加，提高了农村可持续发展的后劲。

加大对“三农”投入是2008年国家财政预算安排的重点之一。国家将更加突出地加强农业基础，促进农业发展和农民增收，扎实推进社会主义新农村建设。按照财政支农投入的增量要明显高于上年、政府固定资产投资用于农村的增量要明显高于上年、政府土地出让收入用于农村建设的增量高于上年的要求，2008年中央财政预算安排用于“三农”的各项支出合计达到5625亿元，比上年增加1307亿元，增长30.3%。

根据全国财政工作会议的部署，2008年国家将较大幅度增加粮食直补、农资综合直补、良种补贴和农机具购置补贴。其中，用于支持农业生产的预算达到3044亿元，对农民的各种直接补贴约1336亿元，对农民的农资综合补贴482亿元，农机具购置补贴约71亿元，农民各种培训经费16亿元。

2008年财政支农将着重加强农村基础设施建设，明显增加小型农田水利设施建设以及病险水库治理加固等方面的投入，加大农业综合开发。适当提高稻谷以及小麦的最低收购价，完善扶持生猪生产、奶业生产、油料生产的财税措施。财政直接投入农业基本建设、各项补贴措施和最低收购价政策对于提高农业综合生产能力，保护和调动农民扩大生产积极性等具有重要作用，是保障农产品供给，稳定食品价格的积极因素。

近年来农村各项社会保障制度的建立及其他促进消费的政策措施对扩大农村消费发挥了重要作用。2008年国家家电下乡实行补贴政策，上半年将由商务部开始在山东、河南和四川3省开展家电下乡试点工作。根据试点



地区的农民消费水平，确定彩电、电冰箱和手机等的单件最高限价。政府比照出口退税，以直补方式给予符合条件的农民购买家电金额 13% 的补贴。这项政策有助于调动家电企业调整目标市场，开拓农村市场，激活农民购买力，加快农村消费升级，从而扩大农村消费。

#### (四) 农业生产资料

农业生产资料市场运行情况及其相关政策直接关系到农业和农村经济形势。2007 年以来，农业生产资料价格全面上涨，呈现出逐月攀升趋势，1 月份同比上涨不足 2%，而到了 12 月份同比上涨约 12%，全年上涨 7.7%（见表 8）。涨幅最大的是产品畜（主要是仔猪），价格较上年上涨 40% 多，超过生猪生产价格上涨幅度。相对来说，尽管玉米等价格明显上涨，但是饲料的价格上涨幅度相对较小，全年比上年上涨大约 8%（见表 9）。

表 8 农业生产资料价格指数和化肥国内生产量、进口量

年份	农业生产资料价格指数(上年=100)	化肥国内生产量		化肥进口量	
		万吨	较上年增长(%)	万吨	较上年增长(%)
2003	101.4	3881	2.4	1213	-27.9
2004	110.6	4805	23.8	1240	2.2
2005	108.3	5178	7.8	1397	12.7
2006	101.5	5593	8.0	1114	-19.2
2007	107.7	5787	8.3	1167	4.8

说明：2007 年进口化肥口径为矿物肥料及化肥。

资料来源：2003~2006 年农业生产资料价格指数、化肥国内生产量和进口量来源于 2003~2006 年《中国统计年鉴》，2007 年农业生产资料价格指数和化肥进口量来源于 2007 年 12 月《中国统计月报》和《海关统计》，2007 年化肥国内生产量来源于《中华人民共和国 2007 年国民经济和社会发展统计公报》。

表 9 生猪生产价格、产品畜和饲料价格指数的比较（上年=100）

年份	生猪生产价格指数	产品畜零售价格指数	饲料零售价格指数
2003	102.9	102.9	102.0
2004	112.8	127.6	116.5

续表

年 份	生猪生产价格指数	产品畜零售价格指数	饲料零售价格指数
2005	97.7	106.5	103.9
2006	90.6	88.0	101.1
2007	145.9	142.8	107.6

说明：2007年产品畜和饲料价格为前11月数据。

资料来源：《中国统计年鉴2007》和2007年12月《中国经济景气月报》。

农业生产资料供应直接影响农业生产成本和农业效益。2007年化肥、农药等主要农业生产资料供给增加。全年国内生产农用化肥5787万吨，较上年增长8.3%；同时，进口化肥1167万吨，比上年增长4.8%（见表8）。化肥、农药和农用薄膜等供应相对充足，价格涨幅相对较小，普遍低于3%。国家继续加强对农业生产资料市场的监控。这些积极因素都有效地保护了农业生产者的利益。

估计2008年农业生产资料价格继续明显上涨，但是产品畜涨幅可能下降，而饲料、化肥、农药等主要农业生产资料价格的涨幅可能相对较大。石油价格高位运行，与此相关的农业生产资料价格上涨和农业生产成本增加的压力越来越大。中国一些农产品价格已经上涨到相对较高价位，农民具有扩大农业生产的愿望，对农业生产资料需求强劲，可能会进一步导致农业生产资料市场价格上涨。农业生产资料价格明显上涨既会增加农民生产费用支出从而进一步对农民扩大农业生产产生明显的不利影响，也会对农民收入产生不利影响。据测算，2007年因农业生产资料价格上涨而使农民人均纯收入实际增长率下降2个百分点。

### （五）农业生产条件和自然灾害

中国农产品供求关系趋于紧张的一个重要原因是耕地供给不足。2007年，国家加大了耕地保护力度，当年净减少耕地4.07万公顷，是近年来最少的年份。其中，实际建设占用耕地18.8万公顷，生态退耕2.5万公顷，因农业结构调整减少耕地0.5万公顷，灾毁耕地1.8万公顷。国家继续加大



土地整理力度。2007 年土地整理复垦开发补充耕地 19.6 万公顷（见表 10）。最严格地保护耕地是提高农业综合生产能力的最重要基础。

表 10 2003~2007 年中国耕地变化

单位：万公顷

年份	当年净减少耕地	当年建设占用耕地	往年建设未变更上报的建设占用耕地	灾毁耕地	生态退耕	因农业结构调整减少耕地	土地整理复垦开发补充耕地
2003	253.7	22.9	—	5.0	223.7	33.2	31.1
2004	94.8	14.5	14.8	6.3	73.3	20.5	34.6
2005	36.2	13.9	7.3	5.4	39.0	1.2	30.7
2006	30.6	16.7	9.1	3.6	33.9	4.0	36.7
2007	4.1	18.8	—	1.8	2.5	0.5	19.6

资料来源：《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》（2003~2007）。

随着具有中国特色的现代农业的发展，农业生产条件不断改善和资源效率趋于提高。2007 年，全国新增有效灌溉面积 107 万公顷，新增节水灌溉面积 136 万公顷，新增综合治理水土流失面积 3.9 万平方公里，新增实施水土流失地区封育保护面积 3.3 万平方公里，农业用水比上年减少 2.2%。

2007 年气象灾害和动物疫情对农牧业生产的不利影响相对明显。全年农作物受灾面积 4899 万公顷，比上年增加 19.2%。其中，绝收 575 万公顷，增加 6.2%。2006 年末和 2007 年，一些地方发生了高致病性猪蓝耳病，导致母猪患病后发生流产或死胎，仔猪成活率大幅度下降，使 2007 年生猪生产受到较大冲击。

2005 年和 2006 年农业受灾程度相对较轻。2007 年农作物受灾程度明显上升，2008 年农作物受灾程度是否会上升，存在着更大的不确定性。实际上，气象灾害对 2008 年中国农业生产的严重影响已经发生。自 2008 年 1 月 10 日开始，南方省份遭受了严重的冰雪低温灾害。据农业部估计，这次冰雪灾害，使全国近 300 万亩冬小麦、近 5000 万亩油菜和大面积的蔬菜及水果受到严重不利影响。受到影响的油菜面积约占总播种面积的 50%，其中



有大约 600 多万亩油菜绝收。国家林业局估计这次冰雪灾害给林业所造成的损失相当于近 10 年新增绿化面积。如果 2008 年气象灾害和动物疫情趋于严重，势必对农业生产和农民增收产生不利影响。

### 三 2008年农业农村经济展望与主要指标的预测

2008 年农产品及其食品价格稳定因素和导致继续上涨压力的因素并存。两方面力量的比较将决定农产品市场运行状况。综合来看，2008 年农产品价格仍将上涨，但涨幅可能减小，预期农产品生产价格上涨 12% 左右，食品消费价格上涨可能会降到 10% 左右。不同农产品供求格局可能会明显改变，粮食生产不利影响因素明显增多，总产量可能会发生波动，而油料、肉类等可能会出现较大幅度增长。考虑到中国 2008 年采取的调控农产品进出口政策，以及国内进口呈刚性增长的大豆和植物油国际市场上价格上涨较多，而具有出口优势的农产品如蔬菜和水产品在国际市场上的价格相对稳定，估计农产品贸易逆差可能进一步扩大。农民人均纯收入仍将保持快速增长，但增速将低于上年。受农民收入预期较快增长和国家采取扩大农村消费政策影响，估计农村消费将进一步升温。

#### （一）农产品及其食品价格

国民经济高速增长和农业增长缓慢所形成的不协调格局、国际农产品市场价格高位运行、农业生产资料加快上涨带来农业生产成本增加，以及农产品需求扩大等促涨因素，2008 年农产品生产价格进一步上涨的压力有增无减。但是，国家采取的稳健的财政政策和从紧的货币政策等宏观调控措施，尤其是国家采取的加大油料、生猪生产等补贴，以及市场供应相对紧张的这些农产品国内市场价格同样高位运行，会在刺激生产和保障供给方面发挥重要作用。同时，降低流通费用的政策措施，如绿色通道降低运输费用，提高流通效率等都是农产品及其食品价格的稳定因素。

考虑到中国经济可能仍将保持着 10% 以上的速度增长，农业综合生产



能力、尤其是油料和生猪禽蛋生产能力恢复到常年水平，估计一些农产品供求关系将明显改善，预期 2008 年农产品生产价格仍然保持上涨。假设农产品生产价格总水平受到周期性波动、农业生产资料价格和货币供应量等多种因素影响，选择多元回归，并假定 2008 年国内生产总值较上年实际增长 10%，农林牧渔业总产值实际增长 5%，农业生产资料价格上涨 10%，货币供应量 M1 增长 20%，预期农产品生产价格上涨大约 12%，涨幅比 2007 年回落约 6 个百分点。

2008 年不同农产品价格上涨幅度可能存在着较大差异。受城乡居民收入增长仍将较快，以及城镇化加速和食品消费结构转换等因素影响，估计 2008 年一些收入弹性相对较大的食品需求增长仍然强劲，市场供求关系相对紧张，价格上涨仍然是带动整体农产品价格和食品消费价格上涨的主要力量。

2008 年油料价格仍将上涨，但涨幅可能减少。国内生产将扭转多年萎缩态势，实现增产。但是，油料总产量仍然不能满足国内需求，国内产需缺口较大，主要靠大量进口平衡国内市场供求关系。新增供给量将会有效地缓解国内需求压力，预计全年油料价格上涨 20% 左右。

2008 年生猪销售价格将逐步趋于稳定，消费淡季呈现稳中趋降走势。生猪生产经历了成本上升、周期性波动、疫病等不利影响，从 2007 年 9 月份开始生产能力逐步恢复。2007 年末母猪存栏和生猪存栏增长速度基本恢复到常年水平，以及生猪市场高价运行、补贴和政策性保险等政策将继续在生产能力恢复和提高中发挥作用。

考虑到城乡居民人均消费的奶类及其制品数量差异更加悬殊，城市居民大约是农村居民的 7 倍。奶类产品生产价格自 2007 年第四季度开始已经显著上涨，而且国际市场价格上涨幅度明显高于国内。估计 2008 年奶类及其制品价格将会有较大幅度的上涨。

在农产品生产价格上涨推动下，2008 年居民食品消费价格继续保持上涨势头。选择多元回归模型，假设 2008 年国民经济仍将保持 10% 以上的增长和影响农产品生产价格的因素同等程度地影响食品消费价格，并考虑到食



品消费价格等的翘尾因素影响，估计 2008 年城乡居民食品消费价格上涨率可能仍然维持在 10% 以上的水平。

## （二）粮油等主要农产品产量

粮食继续增产难度进一步加大。耕地资源有限，粮油棉等争地矛盾更加突出，2004~2007 年粮油播种面积呈现出此长彼消格局。粮食播种面积连续 4 年增加，合计增加 1 亿多亩，而油料面积连续 4 年减少，合计减少近 3000 万亩。这意味着过去粮食生产扩大是以油料生产缩小为代价实现的。2008 年实现粮食和油料播种面积同时扩大的难度相当大。观察 1991~2007 年，其中只有 1995 年和 1998 年两年这两种作物播种面积出现同时扩大。2008 年油料种植面积估计将增加 1000 万亩，比 2007 年增长大约 5%。同时，农业生产资料价格加快上涨，稻米和小麦市场价格上涨幅度相对较小，粮食中高产品种比较效益下降明显。这些不利因素可能在 2008 年粮食生产中显现。

选择多元回归模型，同时考虑到粮食生产的周期性、主要粮食作物和其他农作物的种植结构调整、近年来粮食销售价格、农业生产资料价格的波动，以及自然灾害发生对农作物生产的影响，并进一步假定农业生产资料价格上涨 10%，农作物受灾面积进一步扩大，则预期 2008 年粮食总产量可能会下降，结合国家将要采取的各项促进粮食生产政策，估计粮食总产量在 5 亿吨左右波动。

尽管国家已经采取多项措施，2007 年油料销售价格大幅度上涨，农民发展油料生产的积极性有所恢复，但是考虑到 2008 年年初大范围的低温、冰雪灾害，2008 年油料生产形势仍然比较严峻。考虑到油料生产的周期性波动规律，结合油料销售价格、农业生产资料价格和农作物受灾程度等因素，选择多元回归模型，并假设油料销售价格继续保持高位运行，农业生产资料价格上涨 10%，农作物受灾面积占总播种面积的比率为 35%，则预测 2008 年油料总产量将恢复到 2600 万吨的水平。

考虑到生猪生产能力的恢复和其他有利因素，选择多元回归方法，假定猪、牛、羊肉等价格保持高位运行，预期 2008 年肉类总产量将增加到 7800 万吨。



### （三）农产品进出口

中国进出口的农产品尽管种类繁多，但主要集中在少数品种上，这些农产品约占进出口总额的70%。在出口农产品中，谷物、蔬菜、水果、畜禽产品、水产品及其加工制品的出口额占全部农产品出口额的比重一般都超过70%。在进口农产品中，大豆、食用植物油、棉花和畜禽产品及其肉类制品进口额占全部农产品进口额的比重一般都超过60%。

2008年中国进口农产品将继续呈现刚性增长，尤其是进口的大豆、食用植物油、肉禽类和奶类产品的价格都在国际市场上处于高位，进口额增长相对更快。中国出口农产品数量上可能会呈现小幅增长，但出口价格则相对稳定。比较农产品进出口，估计2008年农产品出口额增长速度将继续低于农产品进口额的增长速度，农产品进出口贸易逆差将继续明显扩大。

为了更好地利用国际市场促进国内农产品供求平衡的实现，2008年中国调整了农产品进出口政策，取消了部分重要农产品出口退税，开征农产品出口关税，这会在政策导向上促进农产品进口的增加和农产品出口的减少。另外，中国外汇储备的增加，人民币进一步升值，也会在一定程度上缓和从美国等农产品出口国进口农产品因价格上涨而增加的成本，这又是农产品进口增加和出口下降的重要影响因素。

中国粮食总产量已经连续4年增产，2007年谷物中稻谷和小麦增产相对较多。2008年中国谷物供求关系相对较好，对国际农产品市场依赖程度减弱，估计全年中国谷物进口量不会出现明显增加的情形。但是，由于大豆、棉花等大宗农产品对国际市场依赖程度已经很强，估计进口量仍将保持一定幅度的增长。

中国出口的农产品，主要是蔬菜、水果、水海产品及其加工制品，主要出口到发达国家和亚洲市场，这些产品在国际市场上的价格波动幅度相对较小，需求相对稳定，受国际农产品价格上涨的影响程度相对较低，2008年的出口估计能够保持平稳增长。

由于国内食用植物油供求关系仍然较紧，价格上涨压力较大，估计





2008年大豆和食用植物油进口将保持约10%的增长。随着中国生猪生产能力的恢复,估计2008年中国生猪及其猪肉出口将不断增加,全年生猪出口将增长6%左右。

#### (四) 农民收入

2008年农民收入增长总体上仍然存在着较多的有利因素。农民人均纯收入增长将仍然较快的决定因素包括:第一产业增加值增速估计由3.7%提高到5%和农产品价格仍将保持高位运行,有助于农业增产、农民增收;国民经济继续较快增长,农民工就业机会相对较多,新《劳动法》对农民工权益保障有利,有助于工资性收入保持较快增长。但是,农民收入增长也可能面临着农业生产资料价格加快上涨等不利因素的影响。

选择传递函数模型,假定国内生产总值继续保持10%以上的实际增长,农产品生产价格上涨12%,农业生产资料价格上涨10%,2008年农民人均纯收入仍将保持快速增长,但增速比2007年有所回落。

2008年农民收入增长仍然会低于城镇居民可支配收入增长,城乡居民收入差距继续扩大。按照倒U形收入分配理论,选择二次函数模型,预期2008年城乡居民收入比例系数将继续扩大。

#### (五) 第一产业增加值和农村消费在国民经济中的地位

考虑到国民经济继续保持较快增长,以及中国正处于工业化和城镇化加速期,使用趋势预测法,选择指数函数模型,预计2008年第一产业增加值会超过3万亿元,第一产业增加值在GDP中比重将下降到11%左右。

自2004年以来,中国农村居民消费现金支出中的非食品边际消费倾向趋于提高。考虑到中国国民经济仍将保持较快增长,农产品价格继续保持高位运行,农民收入增长预期仍然较高,在国家扩大农村消费各项政策的作用下,农民边际消费倾向将进一步上升,估计2008年农村消费市场将保持繁荣,农民消费增速进一步上升,全年县及县以下消费品零售额将稳定地超过3万亿元,比2007年增长15%左右,在全社会消费品零售总额中的比重保



持在 32% 以上的水平。

中国农村居民现金消费支出的边际倾向经验系数大约为 0.76。由于近年来农民现金纯收入增长较快，消费环境较好，农民现金消费支出的边际倾向明显高于经验系数。建立农村居民消费函数，假设农民现金纯收入较上年名义增长 20%，预测 2008 年农民现金消费支出为 3300 元左右，边际消费倾向接近 0.85。

农业和农村经济形势的变化，尤其是农产品市场运行状况将继续作为对 2008 年国民经济又好又快发展和国家宏观调控目标能否实现的重要影响因素之一。为了实现农业及其相关产业增长对国民经济的积极贡献，需要扭转农业增长相对缓慢态势，保持农业与其他产业协调发展。按照国际经验，当人均 GDP 在 800~2000 美元时，工农业增长速度保持在 2:1 左右的关系为协调发展的经验系数。实证分析表明，中国工农业增长速度若能够保持在 2.5:1~3.0:1 的关系，对于国民经济稳定增长比较有利。根据食品及其农产品价格周期性波动的规律，2008 年中国农产品及其价格虽然仍将保持上涨势头。考虑到全球农产品价格上涨的消极影响，为了稳定国内农产品市场，通过采取有效财政支农手段，充分调动农民和地方政府发展农业生产的积极性，激励国内生产，扩大供给，控制非常规性波动，实现涨幅递减完全是可能的。

## G . 17

# 2008年农业农村经济形势与 2009年展望及预测\*

在经历极端自然灾害和外部经济环境急剧变化之后，2008年中国农业农村经济发展仍然取得了极不平凡的成效。展望2009年，农业生产保持相对较快增长的态势没有改变。但是，由于受到明显的外部冲击，国内农产品市场价格运行将会出现比较突出的矛盾，可能重新显现出农民增收的困境。扩大农村内需，保持国民经济持续较快增长，必须实现农业稳定发展，农民持续增收，这需要综合采取切实可行的有效措施。

### 一 2008年农业农村经济的主要状况

2008年，年初南方大范围地区遭遇了严重的低温雨雪冰冻灾害，5月份发生了汶川特大地震灾害。下半年国际金融危机不断蔓延，国际农产品市场剧烈波动，农业生产资料价格大幅度上涨，出现了恶性食品安全事件。尽管如此，2008年农业农村经济运行与发展总体上比2007年更加趋于人们的期待，突出表现在第一产业增加值在国民经济中的比重略有上升，实现了粮食产量创历史最高，农民收入增长相对较快，农产品价格涨幅明显回落的预期目标。农业形势的好转，有力地巩固了农业在国民经济中的基础地位。农民收入保持较快增长态势，城乡居民收入差距略有减小。

---

\* 本书对2009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。



### (一) 第一产业在国民经济中比重略有提高

中国农业经济增长存在着明显的周期性波动。2004年以来,中国农业经济波动进入新一轮周期的回落阶段,突出表现在第一产业增加值实际增长率持续多年回落。2004年第一产业增加值较上年实际增长6.3%,到了2007年,第一产业增加值实际增长率下降到3.7%(见表1)。在2004~2006年期间,第一季度和上半年第一产业增加值较上年同期实际增长率分别约为4.5%和5%,而2008年第一季度和上半年第一产业增加值实际增长率分别仅为2.8%和3.5%。

表1 2004~2008年第一产业增加值按季比上年同期实际增长率

单位: %

年 份 \ 季 或 年	第一季度	上半年	前三季度	全年
2004	4.5	4.9	5.5	6.3
2005	4.5	5.0	8.0	5.2
2006	4.5	5.1	4.9	5.0
2007	4.4	4.0	4.3	3.7
2008	2.8	3.5	4.5	5.5

资料来源:中国统计信息网, [www.stats.gov.cn](http://www.stats.gov.cn)。

根据农业周期性波动的一般规律,中国农业生产滑坡的状况正在扭转。尽管2008年第一季度和上半年第一产业增加值实际增长率比上年同期持续回落,但是秋季作物长势好,畜牧业生产进一步恢复,从第三季度开始,第一产业增加值实际增长率已经高于上年同期。

2008年全年第一产业增加值实际增长率升至5.5%,比上年加快1.8个百分点。按当年价格计算,第一产业增加值首次突破3万亿元,达到3.4万亿元,名义增长率为17.6%,高于第二、第三产业名义增长率,在国民经济中的比重升至11.3%,比2007年上升近0.2个百分点。

2008年第一产业增加值增长对国民经济的贡献明显增加。按上年可比