

我国纺织品具有较强国际竞争力。2005年1月1日起各国将取消纺织品配额管理，这将给我国纺织品出口带来更多的机遇。估计2005年棉花总需求约800万吨，而2004年国内棉花总产量和净进口棉花二项合计数超过了800万吨，因此国内棉花的供求平衡关系也比较宽松。

由于油料和棉花总量供求关系比较宽松，市场价格总体上回落的可能性比较大。但是，比较而言，由于2004年棉花总产量和进口量已经使2005年供求失衡比较突出，预计2005年棉花总产量可能会出现波动；油料增产和进口幅度相对较小，且存在结构性供求缺口问题，估计2005年油料仍然保持小幅度增产。

受前几年农业结构调整影响，蔬菜发展较好。2004年受农作物之间的比价影响，蔬菜种植面积有所缩小，但是由于蔬菜生产季节比较短，2005年市场价格的变动会使蔬菜价格季节性波动明显高于往年。由于2004年水果产量增长幅度较大，2005年新果上市前估计水果价格会在低位运行。按照水果生产的大年小年波动周期，估计2005年新果上市后期可能会出现水果价格的回升。

与农业产品生产相比，畜产品和水产品受气候影响相对较小。受肉禽蛋奶和水产品价格相对较高，比较效益相对较好影响，2004年各地牲畜存栏量增加，农民补栏积极性高涨，渔业生产规模扩大，2005年主要畜产品和水产品市场供给量来源增多。估计2005年畜产品生产和水产品生产继续保持与消费需求同步增长态势，或者略高于当年需求增长，通过增加存栏或者增加库存，能够使市场供求关系基本稳定。

### 3. 农民收入

2005年农民增收尽管仍然存在着很多有利因素，但是由于在2004年农民收入增长中发挥最大作用的价格因素的贡献在2005年可能下降，2005年农民收入增长的最大贡献因子可能要依赖工资性收入，减负和转移性收入仍然可能发挥作用。考虑到农民收入增长的趋势性，以及所面临的不利因素和有利因素，并通过国内生产总值、政策选择以及农业增产增效、外出务工收入变化等对农民收入影响的模拟分析，估计2005年农民人均纯收入较2004



年的增幅超过 150 元，增长近 5%。

(1) 农业纯收入增加会重新面临制约。2004 年农业生产经营收入成为农民增收的最大来源。随着农产品供求关系的进一步宽松，2005 年农产品价格上涨的可能性很小，即使部分农产品价格上涨，但上涨空间估计也不会大，农产品价格对农民增收的作用将会明显减弱。

尽管农民家庭经营中农业收入经过长时间徘徊后实现了较大幅度增长，但其推动力主要归于农产品价格的上涨。而 2005 年农牧业收入进一步快速增长缺乏相应环境条件支撑。尽管上半年农民仍然能够从相对较高的农产品价格和 2004 年度增产的农产品销售中保持较好的收益，但新收获季节后农业增产增收的形势总体上可能会发生变化，2005 年可能成为农业收入增长重新回归困难期的转折点。

实际上，2004 年与 1997 年相比较，家庭经营中农民人均农牧业纯收入增加了近 150 元，名义增长约 12%，而 2004 年的农产品生产价格较上年上涨幅度就超过 12%。因此，考虑到农产品价格下跌和农村人口绝对数量减少等因素，可以认为农民来源于农业的收入仍然没有摆脱实际收入徘徊的困局。2005 年尽管国家仍然会保留最低收购价政策，但对农民增收的影响程度仍然具有很大的不确定性。

要进一步增加农业收入，除了有利的价格因素外，还需要农业资源支撑。但是，随着工业化、城镇化的推进，以及城乡居民生活水平提高对住房条件改善和生态环境改善的更高要求，耕地减少不可避免。2004 年虽然国家不断加大对耕地占用的治理力度，严格控制非农占地，土地资源管理取得成效，但当年净减少耕地仍然达到 80 万公顷。和耕地资源一样，水资源、农业科技创新资源等都可能制约着农业收入的大幅度增加。

受原材料价格高和运输“瓶颈”制约，2005 年农业生产资料价格上涨压力仍然比较大。2004 年由于全国农业生产资料价格平均上涨 10.6%，用量最多的化肥上涨 12.8%，使粮食生产每亩生产投入（不含人工费用）比上年平均增加 17.1 元。农业生产资料价格上涨，农业生产成本就会上升，农业效益必然下降，制约农民增收。



(2) 农民增收的有利因素。尽管农民增收难度加大，但 2005 年农民增收也存在一些有利因素。估计 2005 年工资性收入会成为农民收入增长最主要的贡献因子。受国民经济继续保持较快增长和就业机会相对较多的影响，尤其是城镇建筑业、制造业等对农民工需求大的产业增长强劲，农民外出务工寻找工作的机会相对较多。2004 年中央安排了 2.5 亿元专项资金用于农民培训，促进了农民技能的提高，这将在 2005 年及今后农民增收中发挥积极作用。通过国家对农村劳动力职业技能培训力度的加大，以及 2004 年部分产业和部分地区出现的农民工供不应求的情况，估计 2005 年外出农民工的工资水平会进一步提高。为了进一步切实维护进城务工农民的权益，政府会进一步清理各种针对农民进城务工的歧视性政策和乱收费，还会继续在医疗、保险和子女教育等方面为农民工改善待遇，这些也最终会成为农民工增加的积极因素。

农业税的减免力度进一步加大，农业补贴力度会有所增加，将继续在减少农民负担和增加农民转移性收入方面发挥作用。尽管农产品价格可能不再成为有利因素，但是农产品价格如果能够保持相对稳定，2004 年丰产，以及 2005 年可能的好年景可能继续为农民增收提供支撑。

## G . 14

# 2005年农村经济形势和 2006年展望及预测

2005年中国农村经济运行总体上延续了2004年的良好态势，突出表现为农产品市场运行更加健康。这既有效地满足了城乡居民食品消费需求增长的需要，又进一步改善了农产品供求关系；既保护了消费者的利益，又促进了农民收入相对较快增长的实现；既为国民经济高增长、低通胀做出了贡献，又在支农惠农政策作用下使“三农”矛盾有所缓解。尽管如此，农村经济发展严重滞后、城乡差距不断扩大的势头没有得到根本性的改变。展望2006年，农村经济受动物疫情等不利因素的影响增大，但受新农村建设和农民发展农业生产积极性仍然较高等积极因素影响，农产品市场健康运行的基本态势延续的可能性仍然较大，农村经济发展面临新的机遇。

### 一 2005年农村经济的主要状况

2005年，中国农业基本上保持平稳发展态势，粮食等多数农产品继续增产，农业结构进一步优化，农产品进出口逆差大幅度减少，农产品价格上涨幅度显著回落。尽管肉、禽、蛋等畜产品生产、消费和出口受到冲击，但是，农产品市场运行整体上更加健康。

2005年，虽然工业反哺农业和城市支持农村的政策措施得到进一步落实，但是，农村经济发展后劲不足的问题仍然十分突出；农民收入继续保持较快增长，但是，城乡居民收入差距继续扩大。无论是第一产业增加值对国民经济的贡献，还是农村消费和投资在全社会中所占份额继续下降，既可能是城镇化和工业化加速推进的必然结果，也可能进一步扩大城乡发展差距而

出现新的失衡，这对中国经济依靠扩大内需实现持续、健康、快速发展产生制约，不利于城乡良性互动发展的形成。

### (一) 第一产业增加值对国民经济增长的贡献率近7%<sup>①</sup>

2005年，第一产业以相对较快的速度增长，对国民经济增长的贡献仍然较多。第一产业增加值2.27万亿元<sup>②</sup>，实际增长5.2%，尽管比2004年回落了1.1个百分点，但属于“十五”时期比较快的增长速度。按照第一次经济普查调整后的数据，GDP比2004年实际增长9.9%，其中直接来自于第一产业（即第一产业对GDP实际增长的拉动率）的为0.68%，第一产业增加值对GDP增长的贡献率为6.88%（见表1）。

表1 第一产业增加值情况

年 份	2001	2002	2003	2004	2005
绝对额(亿元)	15516	16239	17068	20956	22718
较上年实际增长率(%)	2.87	2.98	2.57	6.38	5.20
在国内生产总值中比重(%)	14.15	13.50	12.57	13.11	12.46
对GDP增长的贡献率(%)	4.62	4.24	3.23	7.61	6.88
对GDP增长的拉动率(%)	0.43	0.42	0.35	0.80	0.68

说明：第一产业对GDP增长的贡献率和拉动率按上年可比价格计算。

资料来源：根据《中国统计年鉴2005》和国家统计局公布的第一次经济普查数据计算。

2005年，第一产业增加值由于增长速度明显低于国民经济非农产业，按照当年价格计算，在国民经济中所占比重下降到12.46%。按照第一次经济普查后调整的数据，2005年第一产业在国民经济中所占比重较2004年降低了0.65个百分点；如果考虑到乡镇企业，第一产业和乡镇企业增加值在国民经济中的比重为37.96%。

① 本章在计算第一产业对GDP增长的贡献率和拉动率时，是按上年可比价格计算的，与第三章按1990年不变价计算的结果略有差异。

② 不包括农林牧渔服务业的增加值。



## (二) 农村消费、投资和进出口在全社会中的份额继续下降

近年来，中国国民经济保持较快增长，主要依赖投资的拉动。2005年，投资、消费和净出口对国内生产总值的贡献率分别为48.8%、33.3%和17.9%。受城镇化、工业化和城乡居民收入差距扩大等因素影响，农村消费、投资和农产品进出口比重在“十五”时期基本上保持逐年下降的态势。

随着城镇化速度的加快，近年来农村人口数量呈绝对减少趋势。2005年，城镇化率上升到43.0%，较2004年增加了1.2个百分点；农村人口进一步下降到7.45亿人，比2004年下降1.5%；农村人口在全国所占比重的下降，城乡发展差距的扩大，都是农村消费和投资在全社会中所占比重下降的重要原因（见表2）。

表2 农村消费、投资和进出口及其地位情况

年 份	县及县以下消费品零售			农村固定资产投资			农产品进出口		
	总额 (亿元)	增长 (%)	占全社会 (%)	总额 (亿元)	增长 (%)	占全社会 (%)	总额 (亿美元)	增长 (%)	占全部 (%)
2001	14051.8	7.7	37.4	7212.3	7.7	19.4	278.1	3.6	5.5
2002	15040.8	7.0	36.7	8011.1	11.1	18.4	304.4	9.4	4.9
2003	16244.7	8.0	35.0	9754.9	21.8	17.6	401.5	31.9	4.7
2004	19805.3	21.9	34.1	11449.3	17.4	16.2	512.2	27.6	4.4
2005	22082.3	11.5	32.9	13508.0	18.0	15.2	558.3	9.0	3.9

说明：由于统计资料来源不同，农产品进出口总额与第八章略有不同。

资料来源：《中国统计年鉴2005》、《中华人民共和国2005年国民经济和社会发展统计公报》和商务部网站公布的数据。

2005年，农村（指县及县以下）消费品零售额首次突破2万亿元，达到2.21万亿元，比2004年增长11.5%，在全社会消费品零售总额中所占比重进一步下降到32.9%。农村固定资产投资保持稳定增长，总额达到1.35万亿元，比2004年增长18.0%，在全社会固定资产投资中所占比重进一步



下降到 15.2%。农村消费品零售额和农村固定资产投资份额不断下降，意味着农村对国民经济增长的支撑作用的减弱。

受宏观调控政策的影响，2005 年农林牧渔业实际完成固定资产投资 822.8 亿元，较 2004 年增长 27.5%，比全社会固定资产投资增速快 0.3 个百分点，但在全社会固定资产投资中所占比重只有 0.93%，在国民经济所有行业中所占比重仅为 1.1%。

2005 年，农产品进出口在全部进出口贸易总额中所占比重进一步下降到 3.9%，尽管农产品出口增长较快，但是，农产品进出口仍然为逆差，没有形成对 GDP 的外贸贡献。尽管如此，2005 年，农产品出口克服了禽流感、口蹄疫、猪链球菌等疫情和“孔雀石绿”等食品安全事件的不利影响，实现了相对较快的增长，贸易逆差大幅下降。全年农产品进出口贸易总额为 558.3 亿美元，比 2004 年增长 8.6%。其中，出口 271.8 亿美元，增长 16.2%；进口 286.5 亿美元，增长 2.2%。农产品贸易逆差由 2004 年的 46.4 亿美元减少到 14.7 亿美元。如果考虑到乡镇企业的出口，2005 年农产品出口和乡镇企业出口交货总额约 2716 亿美元，占全国出口总额的比重约为 35.6%，表明全部出口总额中有 1/3 多来自于农村。

### （三）粮食等多数农产品继续增产

2005 年，作为食品来源的主要农产品普遍增产。除早稻受气候影响减产外，夏粮和秋粮都增产，全年粮食总产量达到 4.84 亿吨，比 2004 年增长 3.1%；粮食亩产 309 公斤，再创历史新高；油料产量 3078 万吨，比 2004 年增产 0.4%；蔬菜产量 5.63 亿吨，比 2004 年增长 2.2%；水果产量 1.61 亿吨，比 2004 年增产 4.8%。主要畜产品产量增长相对更快，肉类总产量达到 7700 万吨，比 2004 年增长 6.3%；禽蛋产量近 2700 万吨，比 2004 年增长约 5%；奶类继续以约 20% 的速度增长，全年产量预计达到 2845 万吨，生产乳制品 1310.4 万吨，比 2004 年增长 28.0%；水产品总产量达到 5100 万吨，比 2004 年增长 4%（见表 3）。



表 3 主要农产品总产量及其增长情况

年 份		2001	2002	2003	2004	2005
粮 食	总产量(万吨)	45264	45706	43070	46947	48401
	比上年增长(%)	-2.1	1.0	-5.8	9.0	3.1
油 料	总产量(万吨)	2865	2897	2811	3066	3078
	比上年增长(%)	3.0	1.1	-3.0	9.1	0.4
棉 花	总产量(万吨)	532	492	486	632	570
	比上年增长(%)	20.5	-7.7	-1.1	30.1	-9.8
糖 料	总产量(万吨)	8655	10293	9642	9571	9551
	比上年增长(%)	13.4	18.9	-6.3	-0.7	-0.2
水 果	总产量(万吨)	6658	6952	14517	15341	16076
	比上年增长(%)	7.0	4.4	108.8	5.7	4.8
蔬 菜	总产量(万吨)	48337	52909	53960	54927	56284
	比上年增长(%)	14.0	9.5	2.0	1.8	2.2
肉 类	总产量(万吨)	6334	6587	6933	245	7700
	比上年增长(%)	3.4	4.0	5.3	4.5	6.3
水产品	总产量(万吨)	4374	4566	4705	4902	5100
	比上年增长(%)	2.2	4.4	3.0	4.2	4.0

资料来源：《中国统计年鉴 2005》、《中华人民共和国 2005 年国民经济和社会发展统计公报》和《中国农业年鉴》（2001~2004）。

2005 年，减产幅度最大的是棉花。棉花种植面积 506 万公顷，比 2004 年减少 63 万公顷；总产量 570 万吨，比 2004 年减产 9.8%。除棉花外，糖料种植面积 156 万公顷，比 2004 年减少 1 万公顷；总产量 9551 万吨，比 2004 年减产 0.2%。木材产量 4746 万立方米，比 2004 年减少 8.7%。

多数农产品稳定增产，进一步促进了农产品供求关系的改善和价格的稳定，实现了农产品市场的健康运行，农产品市场波动幅度明显低于预期，为国家调控农产品市场提供了极为有利的供求基本平衡环境条件。棉花大幅度减产，使棉花产需缺口增大，但通过大幅度增加进口促进了棉花市场的稳定。糖料减产虽然曾在短期内引起市场波动，但国家通过吞吐库存有效地平抑了市场价格。





#### (四) 农业结构进一步优化

随着城乡居民生活水平的提高，动物源性食品消费持续增加，优质安全农产品需求强劲，而粮食等主食消费则稳定减少，市场需求强劲和优势农产品发展继续加快，农产品供求结构平衡更加显现。与农产品需求结构变化相对应，2005年农林牧渔业结构进一步优化，以种植业为主的农业产值在农林牧渔业总产值中的比重首次下降到50%以下，畜牧业和渔业合计比重超过45%。

受2003年和2004年粮食产需缺口较大和国家继续支持粮食生产等因素影响，2005年粮食种植面积稳步扩大，达到1.04亿公顷，比2004年增加267万公顷，对粮食增产的贡献率达到85%。同时，其他农产品品种结构继续优化。近年来，以蔬菜、水果、花卉、茶叶为主的园艺产业发展相对较快，估计2005年园艺产品产值占农林牧渔业总产值的大约20%。猪肉生产量在肉类总产量中的比重下降到65%以下，而牛羊肉上升到15%以上，禽肉上升到20%以上。

随着农业结构战略性调整的推进，优势产区农产品的集中度进一步提高，产业带更加显现。据农业部资料，2005年，小麦、玉米、水稻、大豆四大粮食作物九大产业带对粮食增长的贡献率在85%以上；三大棉花优势产区的产量占全国的98%；长江流域油菜带面积占全国的84%。畜牧业方面，已经形成了以长江中下游为中心产区并向南北两侧逐步扩散的生猪生产带，以中原肉牛带和东北肉牛带为主的肉牛生产带，以西北牧区及中原和西南地区为主的肉羊生产带，以东部省份为主的肉禽生产带。这些产业带在提供商品农产品中占有越来越重要的地位。

农产品品种品质结构继续改善，农产品质量安全保障水平进一步提高。2005年，优质专用小麦面积已经占到全国小麦种植面积的48%，优新苹果种植面积占到全国优新苹果种植面积的75%以上。无公害农产品、绿色食品和有机农产品发展势头更加强劲。



### (五) 主要农产品进出口继续保持较快增长

2005年,中国传统优势农产品出口保持快速增长,并且随着粮食供求关系的改善,尤其是玉米国内新增供给量明显高于需求量,出口大幅度增长。全年谷物及谷物粉出口1014万吨,比2004年增长1.14倍,其中:玉米出口864万吨,比2004年增长2.72倍;蔬菜出口520万吨,比2004年增长10.7%;各类果品出口200万吨,比2004年增长14.5%。受猪链球菌等动物疫情不利因素影响,生猪出口出现了下降趋势。水海产品虽然出口额保持增长,但是出口数量则比2004年下降0.6%(见表4)。

表4 主要农产品出口数量及其较上年增长情况

年 份		2001	2002	2003	2004	2005
谷物及谷物粉	数量(万吨)	876	1482	2195	473	1014
	增长率(%)	-36.4	69.2	48.1	-78.5	114.4
蔬 菜	数量(万吨)	298	360	432	470	520
	增长率(%)	21.6	20.8	20.0	8.8	10.7
各类果品	数量(万吨)	81	113	146	175	200
	增长率(%)	-1.2	39.5	29.2	19.9	14.5
水海产品	数量(万吨)	154	163	158	177	176
	增长率(%)	28.3	5.8	-3.1	12.0	-0.6

说明:由于统计资料来源不同,农产品出口数量与第八章略有不同。

资料来源:《中国农村统计年鉴》(2003~2005)和2005年12月份《中国统计月报》。

近年来,粮食(主要是指大豆)、棉花和食糖等大宗农产品或制品进口保持较快增长,但是粮食连续两年增产后,谷物及谷物粉进口明显下降,小麦进口数量减少幅度更大。2005年,大豆进口2659万吨,比2004年增长31.4%;谷物及谷物粉进口627万吨,比2004年减少35.6%,其中:小麦进口354万吨,比2004年减少51.1%;食糖进口139万吨,比2004年增长14.9%;棉花进口257万吨,比2004年增长34.9%(见表5)。

表 5 主要农产品进口数量及其较上年增长情况

年 份		2001	2002	2003	2004	2005
谷物及谷物粉	数量(万吨)	344	285	208	975	627
	增长率(%)	9.2	-17.2	-27.0	368.8	-35.6
大 豆	数量(万吨)	1394	1131	2074	2023	2659
	增长率(%)	33.8	-18.9	83.4	-2.5	31.4
棉 花	数量(万吨)	6	18	87	191	257
	增长率(%)	27.7	200.0	383.3	119.5	34.9
食用植物油	数量(万吨)	165	319	541	676	621
	增长率(%)	-7.8	93.3	69.6	25.0	-8.1
食 糖	数量(万吨)	120	118.3	78	121	139
	增长率(%)	87.2	-1.4	-34.1	55.1	14.9

说明：由于统计资料来源不同，农产品进口数量与第八章略有不同。

资料来源：《中国农村统计年鉴》（2003~2005）和2005年12月份《中国统计月报》。

## （六）农产品由紧转松的供求关系促使生产价格涨幅普遍回落

2005年，农业继续增产，多数农产品供求关系实现了由紧到松的转变。同时，受到国家通过稳定粮食等农产品价格政策的影响，农产品生产价格总体上比较稳定，比2004年上涨1.4%。其中，两个重要部门的农业产品和畜牧产品的生产价格基本上实现了稳定，分别比2004年上涨1.6%和0.5%（见表6）。

表 6 农产品生产价格指数变化（上年=100）

年 份	农产品生产 价格总指数	农业产品 (或种植业产品)	林业产品	畜牧产品	渔业产品
2002	99.0	100.0	98.3	100.2	95.9
2003	104.4	107.4	107.0	101.8	100.3
2004	113.1	115.9	104.6	111.1	110.2
2005	101.4	101.6	104.8	100.5	104.7

资料来源：《中国农村统计年鉴2005》和国家统计局网站2006年2月份全国农产品生产价格指数资料。



近年来，主要受城镇化率和城乡居民食品消费模式转换的影响，以及棉纺织业和农产品加工业等关联产业发展较快的影响，一些农产品需求相当稳定，而另一些农产品需求快速增长。与之相对应，不同农产品新增供给的增长存在着较大差异，结构性的供求关系不断改变，农产品价格在总体上不断回落的同时，不同农产品价格涨跌出现方向相反的变化（见表7）。

表7 部分农产品品种生产价格指数变化（上年=100）

年份	2002	2003	2004	2005
谷物	95.8	102.3	128.1	99.2
豆类	98.9	120.6	120.3	95.7
棉花	103.4	135.3	79.5	111.8
油料	104.8	119.4	116.6	91.3
糖料	86.0	90.5	104.9	111.6
蔬菜	95.1	110.4	105.2	107.2
水果	109.9	102.0	97.4	107.4
猪(毛重)	98.0	102.9	112.8	97.6
禽蛋	102.8	101.1	112.6	106.4
奶类	99.7	103.7	103.7	99.6
海水鱼类	104.9	104.0	109.2	104.2
淡水鱼类	93.1	98.7	111.5	106.2

资料来源：《中国农村统计年鉴2005》和国家统计局网站2006年2月份全国农产品生产价格指数资料。

除了工业化、城镇化和人口缓慢增长因素外，影响农产品需求的另一个重要因素是居民在外用餐消费的快速发展。2005年，中国餐饮业零售额8887亿元，比2004年增长17.7%，这对食品消费结构继续发生重要影响。考虑到在外用餐消费，估计2005年城乡居民粮食消费量大约为2.2亿吨，饲料粮大约2.2亿吨，全部粮食年度用量大约4.9亿吨；而当年粮食总产量和净进口量为5.1亿吨；粮食新增供给量已经超过当年使用量。受粮食供求关系发生改变的影响，粮食生产价格总体上出现小幅度下降，但豆类生产价格比2004年下降了4.3%，小麦生产价格下降了3.6%，玉米生产



价格下降了2.0%。

2005年，棉花大幅度减产，在棉纺织品生产和出口较快增长的带动下，棉花产需出现了较大的缺口，尽管当年进口棉花创历史新高，但是国内新棉上市后收购价格仍然大幅度上涨，全年棉花生产价格上涨11.8%。虽然国内油料生产相对稳定，但是，受期初库存和进口大豆数量较多等因素影响，国内油料价格较2004年下跌8.7%。蔬菜、水果生产保持稳定发展，但蔬菜受到季节性剧烈波动、出口和居民消费需求强劲等因素拉动，生产价格较2004年上涨了7.2%；水果生产价格上涨7.4%，具有一定的恢复性。

2005年，肉类产量增长相对较快，供给比较充足；受到动物疫情对居民消费的不利影响，生猪生产价格在2004年高位运行的情况下下跌了3.4%。与生猪销售价格不同，牛羊肉生产价格相对稳定，全年都较2004年上涨了1.7%。2005年家禽销售价格的波动幅度介于生猪和牛羊肉之间，比2004年上涨5.6%，但是第四季度比2004年同期下跌了近3%。水产品生产继续平稳增长，尽管出口没有增长，但受到居民减少肉类消费、增加海水产品消费的影响，生产价格继续上涨，但涨幅较2004年回落。

在农产品生产价格涨幅回落的影响下，食品消费价格涨幅总体上也呈现回落态势。2005年粮食等多数农产品连续增产，农产品供求关系的变化促进了农产品生产价格和主要食品消费价格涨幅的回落，这对于防止通货膨胀、保障人民生活、保持社会稳定发挥了重要作用，为实现宏观调控目标创造了有利条件。

农产品生产价格和食品消费价格涨幅的回落促进了城乡居民家庭恩格尔系数的下降（见表8）。2005年虽然城乡居民食品消费支出仍保持增长，但是增长幅度明显低于消费性支出的增长，城乡居民家庭恩格尔系数由2004年的上升转为下降。其中，城镇居民家庭恩格尔系数下降到36.7%，农村居民家庭恩格尔系数下降到45.5%。城乡居民恩格尔系数的下降，意味着食品消费支出负担再度减轻，促进了城乡居民生活质量的进一步提高，农业稳定发展让城乡居民受益。



表 8 粮食、食品和居民消费价格以及城乡居民家庭恩格尔系数情况

单位：%

年 份	城乡居民消费价格比上年上涨率			城乡居民家庭恩格尔系数	
	总水平	食 品	粮 食	城 镇	农 村
2001	0.7	0	-0.7	38.2	47.7
2002	-0.8	-0.6	-1.7	37.7	46.2
2003	1.2	3.4	2.3	37.1	45.6
2004	3.9	9.9	26.4	37.7	47.2
2005	1.8	2.9	1.4	36.7	45.5

资料来源：《中国统计年鉴》（2001~2005）和《中华人民共和国 2005 年国民经济和社会发展统计公报》。

### （七）农民收入继续保持较快增长

2005 年农民收入继续保持相对较快增长。农民人均纯收入达到 3255 元，比 2004 年增加 319 元，名义增长 10.9%，实际增长 6.2%。其中，工资性收入达到 1175 元，家庭经营纯收入达到 1845 元。农村居民家庭户均纯收入达到 1.3 万多元。

与 2004 年不同，农民增收部分主要来源于工资性收入。按当年价格计算，2005 年工资性收入增加对农民人均纯收入增量的贡献率为 55.5%，在农民人均纯收入中的比重上升到 36.1%。工资性收入增加主要来源于外出务工人员数量的增加和工资标准的提高。2005 年农民工资性收入增加主要是外出务工的人数比 2004 年增加了 755 万人，达到了 12578 万人；外出务工人员的月收入增加了 40 元；全年农民人均工资性收入中的外出务工收入比 2004 年增加 71 元。

2005 年农户家庭经营人均纯收入较 2004 年增加近 100 元，对农民人均纯收入的贡献率为 31.1%，比 2004 年大幅度下降，在农民人均纯收入中的比重进一步下降到 56.7%（见表 9）。

表9 农民人均纯收入中的工资性收入和家庭经营纯收入情况

年 份		2001	2002	2003	2004	2005
工资性收入	元/人	771.9	840.2	918.4	998.5	1175.0
	对新增纯收入贡献率(%)	61.6	62.5	53.3	25.5	55.5
	在农民人均纯收入中的比重(%)	32.6	33.9	35.0	34.0	36.1
家庭经营纯收入	元/人	1459.6	1486.5	1541.3	1745.8	1845.0
	对新增纯收入贡献率(%)	28.6	24.6	37.3	65.1	31.1
	在农民人均纯收入中的比重(%)	61.7	60.0	58.8	59.5	56.7

资料来源：《中国农村住户调查年鉴 2005》和国家统计局农村社会经济调查司资料。

尽管农民人均纯收入实现了较快增长，但是，2005年城乡居民收入差距扩大。全年农民人均纯收入比城镇居民可支配收入名义增长低0.5个百分点，比实际增长低了3.4个百分点。2005年城乡居民收入的比率上升到3.22:1，比2004年提高了0.01（见表10）。

表10 城乡居民收入比较和农村居民收入分配的基尼系数情况

指标		单位	2001	2002	2003	2004	2005
城镇居民可支配收入	绝对额	元	6860	7703	8472	9422	10493
	比上年实际增长	%	8.5	13.4	9.0	7.7	9.6
农村居民人均纯收入	绝对额	元	2366	2476	2622	2936	3255
	比上年实际增长	%	4.2	4.8	4.3	6.8	6.2
城乡居民收入的比率 (以农民人均纯收入为1)			2.9	3.11	3.23	3.21	3.22
农村居民基尼系数			0.3603	0.3646	0.3680	0.3692	0.3751

资料来源：《中国统计年鉴 2005》、《中国农村住户调查年鉴 2005》以及国家统计局各年度统计公报和国家统计局农村社会经济调查司资料。

2005年，城乡居民收入差距扩大的同时，尽管农村贫困人口和低收入人口继续减少，但是农村居民内部收入差距继续扩大，分配的非均等化程度进一步上升。2005年，按年人均纯收入低于683元的标准，年末农村贫困人口为2365万人，比2004年末减少245万人；按年人均纯收入944元



的标准，年末农村低收入人口为 4067 万人，比 2004 年末减少 910 万人。2005 年农民人均纯收入的基尼系数进一步扩大到 0.3751，比 2004 年提高 0.0059。

### （八）农业周期性波动呈现出明显的回落阶段性特征

从农业波动的阶段性来看，2005 年一些重要农业经济指标是继 2004 年达到新的波峰后回落的第一年。2005 年，农林牧渔业总产值、农业产值和粮食产量比 2004 年增长率分别回落了约 2 个多百分点、5 个百分点和 7 个百分点。按照波动的一般规律，中国农业增长正处于回落的新阶段。

2005 年，农产品销售价格虽然总体上继续保持上涨，但是，农业产品生产价格、牧业产品生产价格和渔业产品生产价格普遍呈现涨幅回落的态势。与 2004 年相比，全部农产品生产价格涨幅回落了 11.7 个百分点。其中，农业产品和牧业产品生产价格涨幅都回落了约 14 个百分点，渔业产品生产价格涨幅也回落了 5.5 个百分点。

受农业增长速度放慢和农产品价格上涨幅度回落，以及农业生产资料价格上涨等因素的影响，农民收入增速也比 2004 年回落。2005 年，农民人均纯收入名义增长率较 2004 年回落了 1.13 个百分点，实际增长率较 2004 年回落 0.6 个百分点。

## 二 影响农村经济形势的主要因素

比较影响中国农村经济的有利因素和不利因素，近年来促进农产品市场健康运行的有利因素相对较多，而从根本上扭转农村发展相对滞后的因素相对较少。2006 年是新农村建设的开局之年，国家实施的“三农”政策和农业生产资料价格回落等对农村经济比较有利。同时，农产品国际市场环境有助于中国通过进出口促进国内农产品供求平衡的实现。但是，自然灾害和动物疫情等因素会给农村经济运行与发展带来不确定性。同时，宏观经济形势及其政策对农村经济的影响可能存在着两面性。





## （一）宏观经济及其政策

中国农业和农村经济形势与整个国民经济运行和发展状况密切相关。研究表明，无论是农业增产增效与国民经济增长速度质量，还是农产品价格走势和整体物价变化；无论是国家支持“三农”强度与国家的财政政策，还是农民收入增长幅度和货币供应量，都存在着较大的相关性。

近两年来，中国农业经济健康运行，对实现国民经济平稳较快增长和社会稳定，发挥了重要的支撑作用。2005年，中国经济在高增长、低通胀中平稳运行，国内生产总值比2004年实际增长9.9%，居民消费价格指数上涨1.8%。国家实施稳健的财政政策和货币政策，全年财政收入31628亿元，比2004年增长19.8%，财政支出33708亿元，增长18.3%；狭义货币供应量（M1）增长11.8%，广义货币供应量（M2）增长17.6%。经济高速增长，给农村富余劳动力转移提供了更多的就业机会，促进了外出务工劳动力工资率的上升。国家选择的宏观经济政策有助于增强对“三农”的支持力度。

2006年的宏观经济形势和政策对农业稳定发展、农民较快增收和农村全面建设的影响具有两面性。根据国家信息中心“中国宏观经济景气监测预警系统”分析，2006年中国经济景气呈稳中回落的趋势。随着部分行业产能过剩的问题日益突出，企业效益下滑，亏损面扩大，投资、消费和外贸出口都将受到影响。在三大需求中，估计国内需求扩大面临的约束仍然较多，尤其是农村消费需求启动难度大，外贸出口增速趋缓。

2006年，要继续保持国民经济平稳较快发展，继续实施稳健的财政政策和稳健的货币政策，坚持扩大内需的战略方针，重点是扩大消费需求，增强消费对经济发展的拉动作用，保持固定资产投资适当规模，优化投资结构。面对宏观经济运行新形势，要保持国民经济适度增长，一方面，要采取切实有力的措施，利用新农村建设有利时机，增加农村消费和投资；另一方面，国民经济增速回落，可能会对农产品需求和农民增收产生较大影响，尤其是纺织品外贸出口增速回落，会对棉花需求带来较大影响；经济增长放缓，会影响到农民外出务工就业的机会。



## （二）国际农产品市场

国际农产品市场供求状况和价格变化已对中国农业经济形势产生越来越大的影响，尤其是中国农产品进出口，以及国内一些对进口高度依赖的农产品价格，与国际农产品市场关联程度相当高。近年来，进口依赖程度比较高的农产品主要有大豆、棉花、谷物，出口增长比较快的农产品主要有园艺产品和水产品等。2005~2006年度世界粮食供求再度偏紧，油料供给充裕。世界农产品供求关系的改变，给中国利用进出口调节国内农产品供求关系提供了更大的空间。

预计世界粮食将减产。据2005年底联合国粮农组织（FAO）的预测，2005~2006年度世界谷物总产量约为20.05亿吨（谷物中稻米指加工后的大米，下同），比2004年下降2.4%。据2006年初美国农业部对世界农产品供求预测，2005~2006年度世界粮食小幅度减产，预测世界粮食（不含大豆，下同）年度总产量将减产到19.82亿吨，比2004年下降2.71%。其中，粗粮较2004~2005年度下降超过5%；其次为小麦，下降1.8%；稻米继续保持小幅度增产，较2004~2005年度增产1.2%。比较而言，由于库存相对充裕，2005~2006年度小麦期末库存占当年度使用量的约23%，而粗粮和稻米则相对较低，只有16%。

世界粮食消费量基本稳定。据FAO预测，2005~2006年度世界谷物消费量约为20.25亿吨，比2004年增长1%。而据美国农业部预测，2005~2006年度世界粮食消费量约为20.06亿吨，与2004年基本持平。两者预测虽然存在一定的差异，但粮食消费量变化不大。

比较世界粮食的生产量和消费量，2005~2006年度世界粮食总产量产不足需，当年度产需缺口约3000万吨，使世界粮食库存重新下降到2003~2004年度的水平，2005~2006年度期末世界粮食库存占消费量的比重下降到18.13%。但是，由于缺口比较小，动用的库存比较少，世界粮食供求仍处于相对理想的平稳状态，供求力量可能不会对价格产生明显影响，尤其是粗粮和稻米价格具有维持高价位运行的供求环境。



世界粮食国际贸易可能减少。据 FAO 预测，2005~2006 年度世界谷物国际贸易量约 2.39 亿吨，比 2004~2005 年度下降 2.1%。据美国农业部预测，2005~2006 年度世界粮食国际贸易约 2.36 亿吨，比 2004~2005 年度下降 1.3%。

世界油料供给充足。据美国农业部预计，2005~2006 年度全球油料总产量约 3.89 亿吨，比 2004~2005 年度增长 2.23%；全球油料使用量约 3.12 亿吨，比 2004~2005 年度增长 3.46%；产出量仍然高于使用量，期末库存增加到 0.62 亿吨，比 2004~2005 年增长 18%；全球油料库存充足，供给过剩，价格总体稳定，国际贸易活跃，世界油料贸易将达 0.78 亿吨，比 2004~2005 年增长 3.46%。

据 FAO 预测，2005~2006 年度世界奶类预计增产，但主要出口国的供给仍然紧张，世界奶类需求仍然强劲，国际奶类价格仍然处于高位；全球糖类生产增产，但是发展中国家需求仍然强劲，全球糖类价格将会保持较高价位；全球爆发的禽流感会对家禽饲养业和饲料业造成较大冲击。

### （三）农业税费减免和“三农”投入

2005 年，全国免征农业税的省份有 28 个，河北、山东、云南三个省也有 210 个县（市）免征了农业税，使农业负担进一步减轻，全国因减免农业税而使农民负担减轻约 220 亿元，是农民负担下降幅度最大的年份之一。同时，农业税减免，进一步改善了农村干群关系，促进了农村稳定。

2005 年中央财政和国债建设资金用于“三农”的投入达到 2975 亿元，比 2004 年增加了 349 亿元。大多数地方政府对“三农”投入的增长幅度也达到历史最高水平。全国共有 30 个省份实施粮食直补，补贴规模达到 132 亿元，比 2004 年增加 16 亿元。中央财政还安排了水稻、小麦、玉米和大豆四大作物良种补贴资金 38.7 亿元，比 2004 年增加 10.2 亿元，安排农机具购置补贴 3 亿元，比 2004 年增加 2.3 亿元。

国家不断加大支持“三农”力度，可以直接增加农民收入。据国家统计局农村社会经济调查司资料，2005 年农民从粮食直接补贴、良种补贴和购置



农机具补贴政策中获得的人均转移性收入为 18 元，比 2004 年增长 12.9%。

2006 年在全国范围内彻底取消农业税，意味着此前农民承担的 336 亿元农业税和相应的 700 多亿元的农村教育集资和其他各种收费项目而带来的负担已经消除，这有利于调动农民发展农业生产的积极性。

2006 年，国家基础设施建设的重点由城市转向农村，用于发展农田水利、乡村道路、沼气、电网、通信。尽管国债规模继续减少，但国家对农业和农村基础设施建设的投入不会减少，并继续向提高农业综合生产能力、改善农村生产和生活条件等项目倾斜，逐步形成新农村建设稳定的资金来源。中央财政用于“三农”的支出将首次突破 3000 亿元，达到 3397 亿元，比 2005 年增加 422 亿元，增长 14%。不仅中央财政支农资金的增量比 2005 年多 73 亿元，而且 2006 年中共中央、国务院一号文件要求，国债和预算内建设资金用于农村建设的比重要高于 2005 年，直接用于改善农村生产生活条件的资金总量要高于 2005 年。

2006 年是新农村建设的开局之年，国家增加农村基础设施建设投入，增加农村教育、卫生、文化等投入，改善农村生产和生活条件，有助于促进农业稳定发展和农民生活质量的提高。为了保证基层政权正常运转和农村义务教育的需要，从 2006 年起，国家财政将每年安排支出 1030 多亿元，其中中央财政转移支付每年将达到 780 多亿元。2006 年中央财政投入“三农”的资金优先用于发展现代农业，促进粮食生产和农民持续增收，除了增加对用于直接改变农民生产和生活条件的基础设施建设外，对农民的直接补贴、农机具补贴和农业科技推广的经费也将继续增加。全国拟安排 142 亿元粮食直补资金，其中 13 个粮食主产省（区）125 亿元，全部达到本省（区）粮食风险基金总规模的 50% 以上。

#### （四）农业生产资料

近年来，农业生产资料价格大幅度上涨成为影响稳定农业生产和实现农民增收极其不利的因素（见表 11）。2004 年农业生产资料价格较 2003 年上涨了 10.6%，在此基础上，2005 年上半年农业生产资料价格较 2004