



斤和 5955 公斤，分别比 2011 年增加 55 公斤和 207 公斤。高产粮食作物种植面积扩大的同时，单产水平相对较低的粮食作物种植面积有所缩小。2012 年，小麦和大豆播种面积分别为 2413.9 万公顷和 717.7 万公顷，分别比 2011 年减少 13.1 万公顷和 71.2 万公顷。但是，小麦等单产水平相对较低的粮食作物，单产水平也有所提高。小麦每公顷产量为 4955 公斤，比 2011 年增加 55 公斤。

### 3. 不同地区粮食增产情况

从全国不同省份来看，2012 年多数省份粮食播种面积相对稳定，但是有 7 个省份粮食播种面积比 2011 年减少。13 个粮食主产省份粮食产量达到 44610 万吨，比 2011 年增产 1188 万吨，对全国粮食增产的贡献率为 64.7%；占全国粮食总产量的比重达到 75.7%，其中黑龙江、河南和山东粮食产量居全国前 3 位，在全国粮食总产量中占比分别为 9.8%、9.6% 和 7.7%。

### 4. 不同季节粮食增产情况

从分季粮食产量来看，秋粮增产多，在粮食生产中地位进一步提高。2012 年，夏粮产量 12995 万吨，比上年增加 368 万吨，增长 2.8%，对粮食增产贡献率为 20.0%；早稻产量 3329 万吨，比上年增加 53 万吨，增长 1.6%，对粮食增产贡献率为 2.9%；秋粮产量 42633 万吨，比上年增加 1415 万吨，增长 3.5%，对粮食增产贡献率达到 77.1%。秋粮产量在粮食总产量中占比增加到 72.3%，比上年提高 0.1 个百分点，而夏粮和早稻在粮食总产量中占比分别减少到 22.0% 和 5.6%，均比 2011 年下降 0.1 个百分点（见图 1）。秋粮相对较大增产，对于缓解我国粮食品种供求关系发挥了重要作用。

### 5. 粮食增产的政策因素

粮食单产提高对增产贡献大，一个重要原因是高产创建发挥积极作用。据农业部信息，2012 年中央财政安排 20 亿元支持高产创建，在示范区集成推广优良品种和配套栽培技术，挖掘增产潜力。

2012 年粮食增产，也可能与中央财政进一步加大农业补贴力度，提高

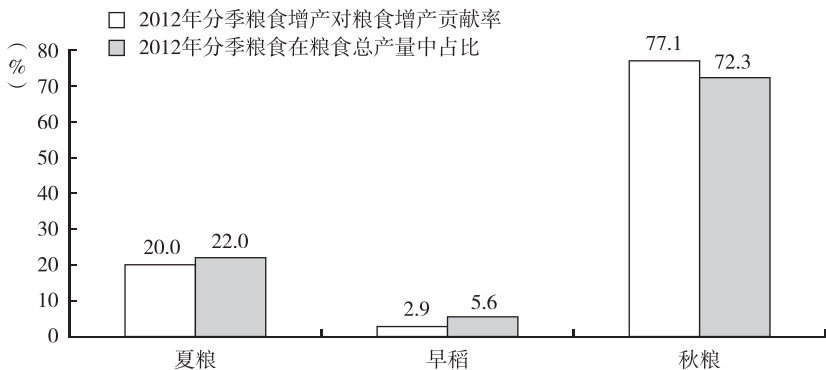


图1 2012年分季粮食产量贡献率与比重

小麦和稻谷最低收购价等托市收购政策有关。2012年，国家继续对种粮农民安排151亿元粮食直补资金，农业生产资料综合补贴1078亿元，良种补贴220亿元，农机具购置补贴约200亿元，4项合计补贴规模约1600亿元。2012年，国家将白小麦、红小麦和混合麦每50公斤最低收购价格均提高到102元，比2011年分别增加7元、9元和9元，提高幅度分别为7.4%、9.7%和9.7%；将早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格分别提高到每50公斤120元、125元和140元，比2011年分别增加18元、18元和12元，提高幅度分别为17.6%、16.8%和9.4%。

## （二）油料、棉花、糖料

2012年，油料种植面积1398万公顷，比上年增加12万公顷；油料产量3476万吨，比上年增产5.1%；油料单产2486公斤/公顷，比上年增长2.4%。全年棉花种植面积470万公顷，比上年减少34万公顷；棉花产量684万吨，比上年增产3.8%；棉花单产1455公斤/公顷，比上年增长11.1%。全年糖料种植面积203万公顷，比上年增加9万公顷；糖料产量13493万吨，比上年增产7.8%；糖料单产67吨/公顷，比上年增长3.4%。

## （三）畜产品

受消费需求增长较快影响，2012年肉类产量增加较多、增长较快。全



年肉类产量突破 8000 万吨，达到 8384 万吨，比上年增加 426 万吨，增长 5.4%。其中，禽肉和猪肉产量增长相对较快，牛肉和羊肉增长相对较慢。全年禽肉产量达到 1823 万吨，比上年增长 6.7%；猪肉产量达到 5335 万吨，增长 5.6%；牛肉产量 662 万吨，增长 2.3%；羊肉产量 401 万吨，增长 2.0%。

2012 年，猪肉产量增长的贡献主要来源于当年生猪补栏和年内生猪出栏量。全年出栏生猪 69628 万头，比上年增长 5.2%；平均每头生猪产肉量 76.6 公斤，比上年增长 0.4%。全年没有发生重大动物疫情，尽管全年生猪生产价格比 2011 年下跌，但是多数生猪养殖者保持较高的积极性。年末生猪存栏 47497 万头，比上年增长 1.6%。

近年来我国鸡蛋产量和牛奶产量增量与增速基本趋于稳定。2012 年，禽蛋产量 2861 万吨，比上年增长 49.6 万吨，增长 1.8%，增速与上年基本相同；牛奶产量 3744 万吨，比上年增长 86.2 万吨，增长 2.3%，增速与上年基本持平。

#### （四）水产品

受到水产品需求增长和价格高位运行影响，国内积极发展渔业生产，2012 年水产品产量继续保持较快增长。全年水产品产量 5906 万吨，比上年增长 5.4%，增速比 2011 年提高 1.1 个百分点。其中，养殖水产品产量 4305 万吨，增长 7.0%，增速比 2011 年提高 1.9 个百分点；捕捞水产品产量 1601 万吨，增长 1.3%。远洋渔业继续增长。据农业部信息，全年我国远洋渔业产量约 120 万吨，比上年增长 2.8%。多年来，我国水产品产量增长主要来自人工养殖业发展。2012 年人工养殖水产品产量占全部水产品总产量的比重达到 73%，比上年提高 1 个百分点。水产品产量持续较快增长，为满足国内居民对水产品消费需求和扩大水产品出口规模创造了条件。

#### （五）农业气象灾害

2012 年主要农产品普遍增产与全国主要农业气象灾害总体偏轻并针对



主要灾害及时防灾抗灾减灾直接相关。全年农作物受灾面积 2496 万公顷，比上年下降 23.1%，其中绝收 183 万公顷，比上年下降 36.9%。气象灾害给农业生产造成的损失总体上不大。

2012 年，全国虽然没有发生大范围严重的农业干旱，但是全国多地发生了持续阴雨寡照天气，这虽然没有造成严重的大宗农作物减产，但是影响了蔬菜等设施农业和经济作物生产以及市场均衡供应，也导致小麦和玉米病虫害偏重发生，收获困难，影响了粮食等农作物品质，给农牧业生产造成了一定损失，加剧了部分农产品市场季节性波动，收获的霉变粮食加工成饲料后恶化了畜牧业生产风险。

据国家气象局监测，2012 年 1~3 月，南方多数地方降水日数达到 40~60 天，5 月下旬至 7 月中旬，西南地区东部降水日达到 35~45 天，日照明显偏少，导致一些农作物长势缓慢，病害严重，小麦和油菜等农作物收获时霉变问题突出；年初西北部分地区出现重度雪灾，导致一些牲畜棚圈和设施大棚倒塌，饲料短缺，牲畜走失或死亡。

2012 年，全国多地发生了不同程度的病虫害。据国家气象局监测，4 月下旬至 5 月，北方麦区曾发生较大面积的小麦蚜虫；4~6 月南方多地曾发生偏重的稻飞虱；7~8 月，北方部分地区曾发生偏重的三代黏虫灾害。针对偏重发生的病虫害，各地防控及时有效，总体上没有对粮食等农作物总产量造成冲击。

## 二 农产品进出口

2012 年，我国农产品进出口规模进一步扩大，进口首次超过 1000 亿美元，逆差近 500 亿美元。<sup>①</sup> 据农业部资料，全年农产品进出口总额为 1757.7 亿美元，比上年增加 201.5 亿美元，增长 12.9%。其中，进口达到 1124.8

---

<sup>①</sup> 由于农产品进出口数据来源以及科目和统计口径略有不同，因此，本文与其他部分有关农产品进出口的部分数据略有差异。



亿美元，比上年增加 176.1 亿美元，增长 18.6%；出口总额 632.9 亿美元，比上年增加 25.4 亿美元，增长 4.2%。农产品国际贸易逆差达到 491.5 亿美元，比上年增加 150.7 亿美元，增长 44.2%。

从进口品种来看，大豆进口份额最大。据农业部和海关资料，2012 年，大豆进口额为 349.9 亿美元，比上年增长 17.6%。大豆进口额在农产品进口总额中所占比重为 31.1%，比 2011 年提高 4.7 个百分点。大豆进口扩大主要是大豆进口数量增加。全年大豆进口 5838.5 万吨，比上年增长 10.9%；进口大豆每吨平均价格 599.3 美元，比上年增长 6.0%。

进口额超过百亿美元的除大豆外，还有畜产品和棉花。据农业部资料，2012 年，畜产品进口额为 149 亿美元，比上年增长 13.2%；畜产品进口额在农产品进口总额中所占比重为 13.2%，比 2011 年提高 1.3 个百分点。全年棉花进口额为 120 亿美元，比 2011 年增长 24.0%；棉花进口额在农产品进口总额中所占比重为 10.7%，比上年提高 2.1 个百分点。棉花进口量达到 541.3 万吨，比 2011 年增长 51.8%。棉花进口量大幅度增加，与国内产量仅相差 143 万吨。

2012 年，谷物及谷物粉进口额 48 亿美元，比上年增长 134.2%；进口量 1398 万吨，比上年增长 156.7%。食用植物油进口额 97 亿美元，<sup>①</sup>比上年增长 25.6%；进口量 845 万吨，比上年增长 28.7%。

如果按照我国粮食包括谷物、豆类和薯类口径计算，2012 年进口粮食 7237 万吨，占当年新增供给粮食（粮食总产量+谷物进口量+大豆进口量）的 10.9%，这表明我国粮食自给率已经下降到 90% 以下。粮食自给率下降，是否意味着粮食安全水平下降？根据国际上评价国家粮食安全所用的国内粮食生产能力和进口能力指标来看，我国粮食进口增加而出现的粮食自给率下降并不必然表明我国粮食不安全风险上升。

我国粮食产量连续多年增长，2012 年粮食总产量已远远超过 5.5 亿吨，表明粮食国内生产能力在不断提高。随着我国多年保持外贸顺差，国家外汇

<sup>①</sup> 本文食用植物油进口数据与农业部网站公布的数据不一致，特此说明。



储备充足，农产品进口能力显著提高。据农业部和中国人民银行资料，2012年，我国食用农产品进口额（农产品进口总额扣除棉花进口额）约为1005亿美元，仅占当年末国家外汇储备余额的3%，比上年提高0.4个百分点。外汇并不构成我国农产品进口的约束因素，单纯地用粮食自给率衡量我国粮食安全状况是片面的。

从出口品种来看，水产品出口份额最大。据农业部资料，2012年，水产品出口189.8亿美元，比上年增长6.7%；水产品出口额在农产品出口总额中所占比重为30.0%，比上年提高0.7个百分点。蔬菜出口100.1亿美元，比上年减少14.8%；蔬菜出口额在农产品出口总额中所占比重下降到15.8%，比上年减少3.5个百分点。畜产品出口64.4亿美元，比上年增长7.5%，畜产品出口额在农产品出口总额中所占比重为10.2%，比上年提高0.3个百分点。水果出口61.8亿美元，比上年增长12.0%；水果出口额在农产品出口总额中所占比重为9.8%，比上年提高0.7个百分点。

随着我国农产品进出口规模的扩大，我国农业对外依存度进一步提高。按照农产品进出口总额与第一产业增加值百分比计算对外依存度，以及中国人民银行公布的年末人民币汇率数据，2012年，我国农产品对外依存度达到21.1%，比上年提高了0.4个百分点。其中农产品进口与第一产业增加值百分比为13.5%，比上年提高了0.9个百分点；农产品出口与第一产业增加值百分比为7.6%，比上年降低了0.5个百分点。

### 三 农产品生产价格与食品消费价格

#### （一）农产品生产价格

2012年，农产品生产价格涨幅不仅总体上明显回落，而且种植业、林业和渔业产品生产价格普遍不同程度回落，只有极少数农产品生产价格同比涨幅在极短时间内略有扩大，畜牧业产品，特别是生猪等生产价格同比基本呈现下降态势。



2012年,农产品生产价格总体水平比上年上涨2.7%,涨幅比2011年回落13.8个百分点。其中,种植业产品生产价格上涨4.8%,涨幅回落3个百分点;林业产品生产价格上涨1.2%,涨幅回落13.7个百分点;畜牧业产品生产价格下跌0.3%,涨幅回落26.5个百分点;渔业产品生产价格上涨6.2%,涨幅回落3.8个百分点。

分季节来看,第一、二季度,农产品生产价格同比虽然整体上仍然保持上涨的态势,但是涨幅呈现明显的缩小,第三、四季度农产品生产价格同比整体上基本稳定。第一至第四季度农产品生产价格同比整体上分别上涨9.2%、3.0%、0.1%和0.3%。

分农产品种类来看,2012年粮食生产价格普遍继续保持上涨态势,但是涨幅都有所回落,稻谷同比涨幅回落最大。全年粮食生产价格比2011年上涨4.8%,涨幅回落4.2个百分点。其中,稻谷生产价格上涨4.1%,涨幅回落9.2个百分点;小麦生产价格上涨2.9%,涨幅回落2.3个百分点;玉米生产价格上涨6.6%,涨幅回落3.3个百分点。比较而言,2012年稻谷和小麦生产价格涨幅都低于最低收购价提高幅度。

在主要农作物中,除了粮食生产价格涨幅回落外,其他多数品种涨幅也呈现回落态势,但是蔬菜生产价格涨幅出现了扩大。2012年,油料生产价格同比上涨5.2%,涨幅比2011年回落6.9个百分点;糖料生产价格上涨5.0%,涨幅回落20.5个百分点;水果生产价格上涨3.9%,涨幅回落2.3个百分点;蔬菜生产价格上涨9.9%,涨幅扩大6.5个百分点。

2012年,生猪生产价格出现下跌,其他多数畜牧业产品生产价格同比继续保持上涨,但涨幅不同程度地回落,活牛生产价格同比涨幅扩大。全年生猪生产价格同比下跌4.1%,比2011年回落幅度高达41.1个百分点;活牛生产价格上涨16.8%,涨幅比2011年扩大8.7个百分点;活羊生产价格上涨7.8%,涨幅回落7.9个百分点;活禽生产价格上涨3.8%,涨幅回落8.2个百分点;禽蛋生产价格上涨0.5%,涨幅回落12.1个百分点;奶类生产价格上涨3.9%,涨幅回落4.2个百分点。

值得指出的是,我国生猪市场实行严格的预警调控,但从近年来生猪生



产价格大幅度波动来看，生猪生产价格明显地高于畜牧业生产价格波动幅度，生猪生产价格调控成效不明显（见图2）。

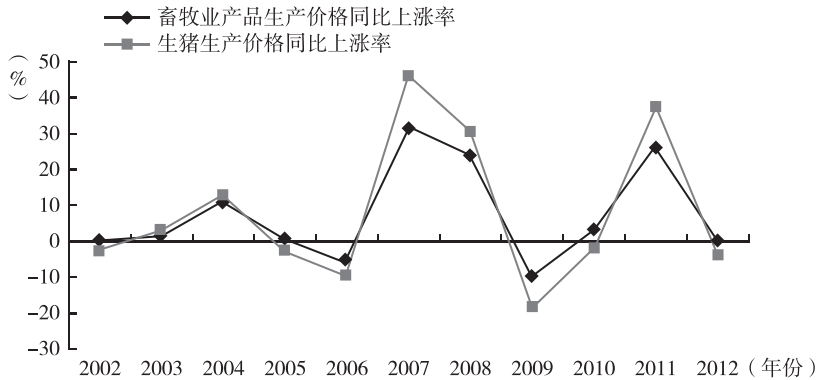


图2 2002年以来我国生猪与畜牧业产品生产价格同比上涨率比较

## （二）食品消费价格

2012年，城乡居民食品消费价格继续保持上涨态势，但是涨幅比2011年明显回落。全年食品消费价格同比上涨4.8%，比2011年回落7个百分点。其中，粮食消费价格上涨4%，涨幅比2011年回落8.2个百分点；油脂消费价格上涨5.1%，涨幅回落8.3个百分点；肉禽及其制品消费价格上涨2.1%，涨幅回落20.5个百分点；禽蛋消费价格上涨2.9%，涨幅回落11.3个百分点；水产品消费价格上涨8.0%，涨幅回落4.1个百分点。

鲜菜消费价格明显上涨，水果消费价格小幅下跌。2012年城乡居民鲜菜消费价格比2011年上涨15.7%，涨幅比2011年扩大15.4个百分点；鲜果消费价格结束了明显上涨的态势，比上年下跌1.2个百分点，比2011年回落幅度达到17.6个百分点。近年来，受到不同季节极端灾害天气影响，蔬菜、水果消费价格季节性波动明显。

2012年，部分季节主产区受连续多日阴雨（雪）及其寡照低温等光温





不足气象灾害影响，蔬菜、水果等生产受挫，短时间供应偏紧，在现有蔬菜、水果产销组织方式下，这一期间往往会出现蔬菜、水果消费价格短时间涨幅迅速扩大的情形，价格高位运行，季节性波动十分明显。

分月份来看，2012年，城乡居民食品消费价格与上年同月相比涨幅由1月份的10.5%波动地回落到10月份的1.8%，11月份和12月份涨幅又开始扩大。相比其他类食品消费价格来说，2012年鲜菜消费价格不同月份波动更加明显。2012年上半年蔬菜消费价格涨幅逐月回落，而7月和8月份逐月扩大，9月和10月份逐月回落，11月和12月份则又出现逐月扩大。其中，5月份鲜菜消费价格比上年同月涨幅曾达到31.2%，而10月份鲜菜消费价格比上年同月涨幅仅有1.1%（见图3）。鲜菜消费价格上涨最高峰高于整体食品消费价格，鲜菜消费价格上涨最低谷低于整体食品消费价格。同样，鲜菜消费价格在年度内不同月份涨跌也十分明显。

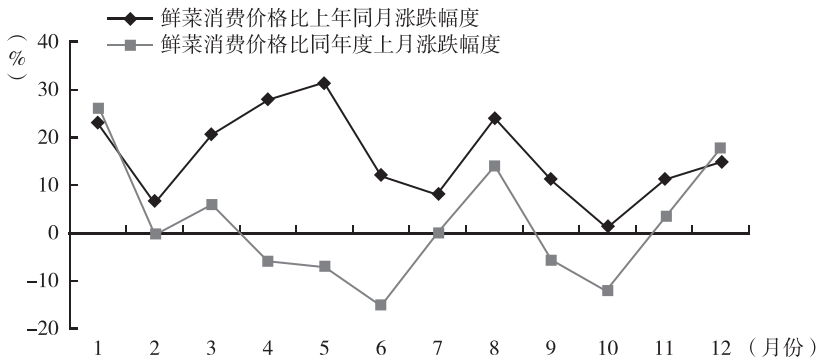


图3 2012年分月份城乡居民鲜菜消费价格涨跌情况

### （三）农产品生产价格与食品消费价格波动比较

与农产品生产价格相比，2012年食品消费价格同比涨幅高出2.1个百分点。近年来，人们通常能够感受到主产区农产品生产价格与主销区食品消费价格差距过大和波动高度不一致。通过2008年以来农产品生产价格以上年为100的指数与城乡居民食品消费价格以上年为100的指数比较，不难发



现年度农产品生产价格与食品消费价格波动方向多数情况下基本一致，甚至有时波动幅度也比较接近（见表2）。

表2 农产品生产价格指数与食品消费价格指数  
比较（上年=100）

年份	2008	2009	2010	2011	2012
农产品生产价格指数	114.1	97.6	110.9	116.5	102.7
食品消费价格指数	114.3	100.7	107.2	111.8	104.8
粮食生产价格指数	109.6	103.7	113.3	109.0	104.8
粮食消费价格指数	107.0	105.6	111.8	112.2	104.0
蔬菜生产价格指数	104.7	111.8	116.8	103.4	109.9
鲜菜消费价格指数	110.7	115.4	118.7	100.5	115.9
禽蛋生产价格指数	112.2	102.8	107.5	112.6	110.5
禽蛋消费价格指数	104.3	101.5	108.3	114.2	102.9
渔业产品生产价格指数	111.2	99.0	107.6	110.0	106.2
水产品消费价格指数	114.2	102.5	108.1	112.1	108.0

资料来源：《中国统计年鉴2012》；国家统计局《2012年国民经济发展稳中有进》，2013年1月18日。

2012年，粮食消费价格同比涨幅低于粮食生产价格0.8个百分点，鲜菜消费价格涨幅高出蔬菜生产价格6个百分点，禽蛋消费价格涨幅低于禽蛋生产价格7.6个百分点，水产品消费价格涨幅高出渔业产品生产价格1.8个百分点。农产品生产价格与食品消费价格波动不一致并不能得到统计数据的支撑。

#### （四）农产品生产价格和食品消费价格涨幅回落的主要原因

2012年，我国农产品生产价格和食品消费价格整体涨幅回落，与我国宏观经济形势、气候条件整体有利、农产品供求关系由紧张转为比较宽松和农产品价格波动周期性规律等因素有关。

随着我国宏观经济增长不断趋稳，货币供给增长常态化和中性化，管理通胀预期效应不断显现，社会上对农产品价格涨幅扩大的预期通常会基本消



除。2012年，我国国内生产总值比上年实际增长7.8%，年末广义货币供应量（M2）比上年末增长13.8%，狭义货币供应量（M1）增长6.5%，流通中现金（M0）增长7.7%。宏观经济环境和货币供给等因素对农产品及其食品价格走势的影响整体上呈现弱化的态势。2012年7月份虽然受到国际市场部分农产品价格大幅度上涨和我国局部地区严重自然灾害和病虫害的冲击，但是并没有改变我国农产品价格涨幅回落的态势，表明农产品价格上涨预期已经不再成为社会主流。

在外部经济环境和宏观经济政策对农产品价格走势不产生明显冲击的情况下，农产品价格运行态势在更大程度上由实际的供求关系决定。一些农产品供给相对过剩，生猪和猪肉等价格出现下跌，而一些生产周期相对较短的蔬菜和鸡蛋等农产品，市场供给易受天气和禽流感等动物疫情冲击，但是生产能力扩张也相对容易，年度内不同季节波动明显。而粮食虽然受到连续多年增产和供求关系相对宽松的影响，但在国家托市政策的作用下，短期内粮价下跌态势很快得到了遏制。

#### 四 农业生产资料价格

2012年，农业生产资料价格比上年上涨5.6%，其中，化肥和饲料等价格上涨是农业生产资料价格上涨的主要拉高因素。上半年，针对化肥等农业生产资料价格连续多月上涨的情况，国家及时出台政策，加强化肥生产原料供应，及时调控，整顿化肥市场秩序，稳定化肥等农业生产资料价格。上半年化肥价格比2011年同期上涨9.4%，而全年化肥价格比2011年上涨6.6%，这可能与国家鼓励化肥生产和增加化肥进口政策有关。

2012年，我国农用氮磷钾化肥折纯产量7432.4万吨，比上年增长10.9%。为了更好地稳定农业生产资料价格，国家也鼓励农药企业扩大生产，增加供应。全年化学农药原药（折有效成分100%）产量354.9万吨，比上年增长19.0%。同时，化肥、农药进口规模继续扩大。据海关资料，2012年，全国进口肥料843万吨，比上年增长6.1%；进口农药6.9万吨，



比上年增长 30.3%。

2012 年，随着国内玉米等饲料粮的增产，大豆和油菜子进口规模的扩大，以及直接大量进口玉米酒糟蛋白，国内饲料原料供给大幅度增加，国内饲料价格整体上呈现稳定回落态势。全年进口饼粕 104.7 万吨，比 2011 年下降 45.6%，而进口玉米酒糟蛋白 238.2 万吨，比 2011 年增长 41.3%。在饲料来源充足的情况下，全年饲料价格上涨 5.7%，涨幅比 2011 年回落 1.9 个百分点。

近年来我国农业机械化进程加快，在国家不断加大农机具购置补贴积极作用下，农民购买农机具积极性高涨，农机工业加快发展，农机具供给结构不断调整。2012 年，随着我国农机具购置补贴政策的调整，农机专业合作社、种养大户等优先享受农机具购置补贴政策，对大型拖拉机需求增长强劲。受此影响，大型拖拉机产量大幅度增加，2012 年产量为 5.6 万台，比上年增长 42.4%；而中型和小型拖拉机产量则出现了不同程度的下滑，2012 年产量分别为 40.7 万台和 178.7 万台，比上年分别减少 3.7% 和 13%。随着农机具购置补贴规模的增加，农机具供给结构的调整，农机具价格涨幅稳步回落。2012 年机械化农机具价格比上年上涨 2.1%，涨幅比 2011 年回落 2.5 个百分点。

## 五 农民收入

2012 年，农民人均纯收入达到 7917 元，比上年增加 939 元，名义增长 13.5%，实际增长 10.7%，这是农民人均纯收入实际增长率连续第 3 年超过两位数，农民人均纯收入增长速度快于城镇居民人均可支配收入增长速度，城乡居民收入差距缩小。

2012 年，农民人均纯收入四大来源都保持较快增长。其中，转移性收入增长最快，工资性收入继续保持相对较快增长。全年农民人均工资性收入为 3448 元，比上年名义增长 16.3%；农民家庭经营人均纯收入 3533 元，比上年名义增长 9.7%；财产性收入 249 元，比上年名义增长 9.0%；转移性

收入 687 元，比上年名义增长 21.9%。

按照农民人均纯收入的四大来源来看，人均工资性收入对增收的贡献率最大。农民人均工资性收入比上年增加 484 元，对农民人均纯收入增长的贡献率达到 51.5%，比家庭经营纯收入贡献率高出 18.3 个百分点，比财产性收入高出 49.3 个百分点，比转移性收入高出 38.4 个百分点。

2012 年，农民工数量增加和月工资水平提高对工资性收入增长都作出了贡献。全年农民工数量达到 26261 万人，比 2011 年增长 3.9%。其中，外出农民工数量为 16336 万人，比上年增长 3.0%。外出农民工平均月工资为 2290 元，比 2011 年增长 11.8%（见表 3）。比较而言，农民工平均工资水平提高对农民工资性收入增长的贡献更大。

表 3 农民工资性收入和农民工情况

年份	农民人均工资性收入		农民工数量		外出农民工平均月工资	
	元	增长(%)	万人	增长(%)	元	较上年增长(%)
2008	1853.7		22542		1340	
2009	2061.3	11.2	22978	1.9	1417	5.7
2010	2431.1	17.9	24223	5.4	1690	19.3
2011	2963.4	21.9	25278	4.4	2049	21.2
2012	3448.0	16.3	26261	3.9	2290	11.8

资料来源：《中国住户调查年鉴 2012》；国家统计局《2012 年国民经济发展稳中有进》，2013 年 1 月 18 日；国家统计局《2011 年我国农民工调查监测报告》，2012 年 4 月 27 日。

2012 年，尽管农民工资性收入保持较快增长，对农民增收贡献最大，但是农民人均工资性收入增速比上年明显回落，回落了 5.6 个百分点。其中，农民工数量增速比 2011 年回落 0.5 个百分点，外出农民工平均月工资增速比 2011 年回落 9.4 个百分点。

随着农民工对农民收入增长贡献的提高，农民收入结构进一步发生变化。2012 年，农民人均纯收入中，工资性收入所占比重为 43.6%，比上年提高 1.1 个百分点；家庭经营纯收入所占比重为 44.6%，比上年下降 1.6 个百分点；财产性收入所占比重为 3.1%，比上年下降 0.2 个百分点；转移性



收入所占比重为 8.7%，比上年提高 0.7 个百分点。

2012 年，农民人均纯收入中家庭经营第一产业纯收入 2722 元，比上年名义增长 8%，占农民人均纯收入的比重下降到 34.4%，比上年下降 1.7 个百分点，低于工资性收入比重 9.2 个百分点。

2012 年，农民人均纯收入增长速度仍然高于城镇居民人均可支配收入增长速度，城乡居民收入比率进一步下降。2008 年城乡居民收入的基尼系数曾达到 0.491 最高纪录。自 2009 年开始，城乡居民收入的基尼系数呈现不断缩小的态势，2012 年缩小到 0.474，比上年减少 0.003。特别地，2010 年以来，城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之间差距不断缩小。2012 年，城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比缩小到 3.10 : 1，比上年减少 0.03（见表 4）。

表 4 城镇居民人均可支配收入与农村居民纯收入差距比较

年份	人均收入绝对额(元)			人均收入较上年实际增长率(%)		城乡居民收入比 (以农村为 1)
	城镇	农村	差额	城镇	农村	
2008	15781	4761	11020	8.4	8.0	3.31
2009	17175	5153	12022	9.8	8.5	3.33
2010	19109	5919	13190	7.8	10.9	3.23
2011	21810	6977	14833	8.4	11.4	3.13
2012	24565	7917	16648	9.6	10.7	3.10

资料来源：《中国住户调查年鉴 2012》和《中华人民共和国 2012 年国民经济和社会发展统计公报》。

尽管城乡居民收入比下降，但是城乡居民人均收入差额仍然持续扩大。2012 年，农村居民人均纯收入低于城镇居民人均可支配收入 16648 元，比上年扩大了 1815 元，城乡居民收入差额比上年增长 12.2%。

2012 年，农民居民内部收入分配差距总体上呈现缩小的态势。农村居民收入 5 等份分组中，低收入组人均纯收入 2316 元，比上年增长 15.8%，是 5 等份分组中增长速度最快的，比高收入组高 2.5 个百分点，比中等偏上



收入组高 1.8 个百分点（见图 4）。农村高收入组与低收入组居民人均纯收入之比由 2011 年的 8.387 缩小到 8.208（以低收入组居民人均纯收入为 1）。但是，农村中等偏下收入组居民人均纯收入与高收入组之间差距扩大态势没有改变。2012 年，农村中等偏下收入组居民人均纯收入 4807 元，比上年增长 13.0%，与高收入组之比由 2011 年的 3.943 扩大到 3.954（以中等偏下组居民人均纯收入为 1）。

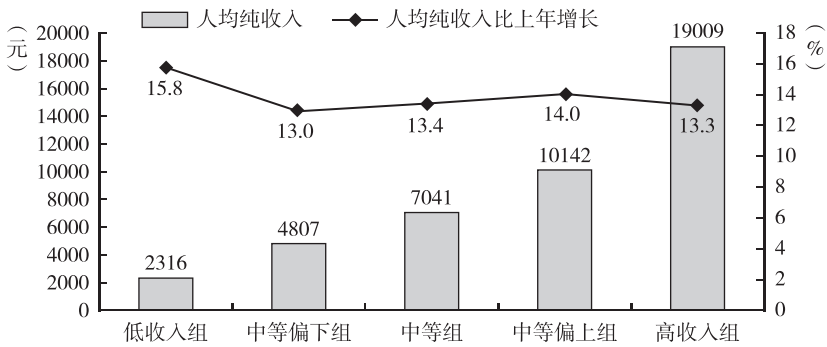


图 4 2012 年农村居民 5 等份分组人均纯收入及其增长率情况

## 六 农业农村经济在国民经济中的地位

2012 年，国家继续实施一系列强有力的强农惠农富农政策。据财政部有关资料推算，全年中央“三农”财政支出规模达到 12387 亿元，比上年增长 18.0%。全国财政支出中农林水事务支出 11903 亿元，比上年增长 19.8%。其中，中央财政农林水事务支出 5996 亿元，比上年增长 25.3%。中央“三农”财政支出占全国财政支出的比重上升到 9.9%，比 2011 年提高 0.3 个百分点。

农产品普遍增产，科技发挥积极作用，农业规模化、组织化、产业化不断推进，农业继续保持稳定发展。2012 年，第一产业增加值达到 52377 亿元，较上年名义增长 10.3%，实际增长 4.5%；第一产业在国内生产总值中



所占比重为 10.1%。按名义价格计算，第一产业增加值占国内生产总值比重大约 10% 的情形已经连续保持了多年。

农民收入持续较快增长，有力地改善了农民生活，促进了国内消费的扩大。2012 年，农民人均消费支出为 5908 元，比上年名义增长 13.2%，实际增长 10.4%；城镇居民人均现金消费支出 16674 元，比上年名义增长 10.0%，实际增长 7.1%。在农民收入增长预期相对较好的情况下，农民边际消费倾向明显高于城镇居民，农民人均消费支出增速明显高于城镇居民。2012 年，农民边际消费倾向为 0.73，虽然比上年回落了 0.06，但是仍比城镇居民高 0.18。

农民消费支出增长，扩大了农村消费市场。2012 年，农村消费品零售额占全社会消费品零售总额比重稳中略有提高。全年乡村消费品零售额 27893 亿元，比上年名义增长 14.5%，增速高出城镇消费品零售额 0.2 个百分点。乡村消费品零售额占全社会消费品零售总额的比重增加到 13.3%，比 2011 年提高 0.2 个百分点。

农民收入快速增长，虽然实现了农村消费的扩大，但是农户投资仍然乏力。2012 年，农户投资 9841 亿元，比上年增长 8.3%，低于全社会固定资产投资增速 12 个百分点。农民固定资产投资额增速比 2011 年回落了 7 个百分点。农户投资在全社会固定资产投资中所占比重进一步下降到 2.6%，比 2011 年下降了 0.3 个百分点。但是，受到国家和全社会对农业投资重视等因素影响，全年农林牧渔业投资为 9004 亿元，比上年增长 32.2%，增速比不含农户的全社会固定资产投资增速多了 11.6 个百分点。农林牧渔业在全社会固定资产投资（不含农户）中所占比重为 2.5%，比 2011 年提升了 0.2 个百分点。

2012 年，受到食品消费价格涨幅明显低于城乡居民收支增长速度影响，城乡居民食品消费支出在收支中比重都有所下降。全年城镇居民人均食品消费支出 6036 元，占城镇居民人均可支配收入比重下降到 24.6%，占城镇居民人均现金消费支出比重（城镇居民家庭恩格尔系数）下降到 36.2%，分别比 2011 年减少 0.7 个和 0.1 个百分点。农村居民人均食品消费支出 2324



元，占农村居民人均纯收入比重下降到 29.3%，占农村居民人均消费支出比重（农村居民家庭恩格尔系数）下降到 39.3%，分别比 2011 年减少 0.9 个和 1.1 个百分点（见表 5）。

表 5 城乡居民食品消费支出情况

年份	人均食品消费支出(元)		食品消费支出占收入比重(%)		居民家庭恩格尔系数(%)	
	城镇	农村	占城镇居民人均可支配收入	占农村居民人均纯收入	城镇	农村
2008	4260	1599	27.0	33.6	37.9	43.7
2009	4901	1636	28.5	31.7	36.5	41.0
2010	4805	1801	25.1	30.4	35.7	41.1
2011	5503	2109	25.2	30.2	36.3	40.4
2012	6036	2324	24.6	29.3	36.2	39.3

资料来源：《中国住户调查年鉴 2012》；《中华人民共和国 2011 年经济社会发展统计公报》；国家统计局局长马建堂《2011 年国民经济继续保持平稳较快发展》，2012 年 1 月 17 日。

2012 年，城镇居民家庭恩格尔系数降幅很小。实际上，城镇居民家庭恩格尔系数多年在 36% 左右徘徊。值得说明的是，近年来食品消费价格持续上涨，城镇居民恩格尔系数居高不下，粮油进口规模不断创历史新高，而城乡居民家庭人均食物购买量和消费量总体上相对稳定，粮食等农产品连续增产意义何在？

从农产品相关加工业来看，2012 年，规模以上工业中的农副食品加工业增加值比上年增长 13.6%，以工业生产者出厂价格中食品价格为缩减指数，则规模以上工业中的农副食品加工业增加值实际增长 12.0%。农副食品加工业增加值实际增长率明显高于农产品产量增长速度。以食用糖为例，2012 年国内成品糖产量达到 1406.8 万吨，比上年增长 18.5%。从农产品相关零售企业来看，在限额以上企业商品零售额中，粮油类增长 19.9%，肉禽蛋类增长 18.0%。从餐饮业来看，2012 年，全年餐饮业收入额 23448 亿元，比上年增长 13.6%。

因此，从农产品加工业、农产品交易额和餐饮业增长情况来看，可以初



步判断农产品普遍增产缓解了因农产品需求较快增长所带来的供求矛盾。国内农产品普遍增产虽然没有带来农产品供求关系的改变和价格的稳定，但对满足因居民食物消费结构变化和工业对农产品需求所产生的增长需要，发挥了重要作用。

从城乡居民人均食物消费量差异与城乡人口结构变化来看，除粮食等少数品种外，城镇居民人均食物消费量普遍高于农村居民。目前，估计城镇居民家庭人均年购买的猪肉大约 21 公斤，而农村居民家庭人均猪肉年消费量大约 15 公斤，前者超过后者大约 40%；城镇居民家庭人均年购买的牛羊肉大约 4 公斤，而农村居民家庭人均牛羊肉消费量大约 2 公斤，前者是后者的大约 2 倍；城镇居民家庭人均禽类年购买量约 11 公斤，而农村居民家庭人均禽类消费量约 5 公斤，前者是后者的 2 倍多。我国正处在快速城镇化阶段。2012 年，城镇化率达到 52.6%，比上年提高 1.3 个百分点。在快速城镇化背景下，城乡居民食品消费结构和不同食物消费水平存在明显差异，将带动农产品消费需求增长。农产品连续增产，进口规模不断扩大，有效地满足了城镇人口规模不断扩大而带来的食物消费增长需要。

2012 年，我国农产品普遍增产，不仅缓解了国内农产品供求矛盾，而且有效地避免了国际农产品市场剧烈波动对国内的传导。从 6 月份开始，美国干旱范围持续扩大，玉米和大豆主产区受灾损失不断加重。美国是世界上最大的粮油出口国，是一些大宗农产品的国际市场价格形成中心。进入 7 月份以来，国际市场粮油价格急剧反弹，出现明显上涨。根据联合国粮农组织 2012 年 8 月上旬发布的监测报告，7 月份国际粮食价格和全球谷物价格比 6 月份分别上涨了 23% 和 17%。其中，国际市场玉米出口价格上涨了 23%，小麦价格上涨了 21%。根据美国 CBOT（芝加哥期货交易所）资料，8 月份比 6 月份大豆期货价格涨幅超过 30%，豆油期货价格涨幅超过 12%。与国际粮油价格明显上涨形成鲜明对比的是，中国粮油价格相对稳定。

回顾过去 10 年，特别是近 3 年，我国“三农”投入、粮食产量、农民收入、农民负担、农民社会保障等标志性指标变化都有力地表明中国农业农村经济发展经历了一个黄金期。但是，近些年来农业农村经济运行中出现的

问题也显示了一些新的矛盾，特别是农村经济社会状况改善与国内农产品供需缺口扩大，农产品生产者与消费者利益兼顾、农产品主产区与工业化地区之间利益分配等方面的问题更加突出。解决这些矛盾，更需要农业农村经济深化改革、有效创新，以更好地协调推进新型城镇化与农业现代化。

## G . 22

# 2013年农业农村经济形势

2013年,我国农业农村经济形势继续保持良好态势,粮食总产量超过6亿吨,实现十连增;农民收入实际增长超过9%,实现“十连快”,农民人均纯收入和消费增长率仍然超过城镇居民,城乡居民收入和消费差距进一步缩小。同时,农业农村经济也显示出一些调整态势和阶段性明显特征,表现在第一产业增加值增速回落,棉花、禽肉和牛奶等农产品出现减产。良好的农业农村经济形势,为我国经济发展转型和国民经济健康运行以及居民生活质量改善提供了有力支撑。但是,农村投资不足状况没有改变、农产品供求结构平衡矛盾开始显现,这些问题及其所可能带来的进一步影响不容忽视。进一步地,农业农村经济运行显示出的一些特征,可能预示着我国农业农村经济发展将进入一个新的阶段,需要引起高度重视。

### 一 农业农村经济及其与国民经济关系

#### (一) 第一产业或将进入新一轮周期性波动阶段

2013年,第一产业继续保持增长,但是增速比上年有所放缓。第一产业增加值56957亿元,<sup>①</sup>比上年名义增长8.8%,名义增速比上年回落了1.5个百分点;按可比价格计算实际增长4.0%,实际增速比上年度回落0.5个百分点。第一产业增加值增速回落,可能反映出第一产业发展将进入新一轮周期性波动。与国民经济整体增速相比,特别是与第三产业增速相比,2013

---

<sup>①</sup> 本文数据除特别注明外,均来自国家统计局。