



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



农村绿皮书

GREEN BOOK OF RURAL AREA

中国农村经济形势 分析与预测 (2016~2017)

主编 / 魏后凯 黄秉信
副主编 / 李国祥 孙同全 刘长全

ANALYSIS AND FORECAST ON CHINA'S
RURAL ECONOMY (2016-2017)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2017
版



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



农村绿皮书

GREEN BOOK OF
RURAL AREA

中国农村经济形势分析与预测 (2016~2017)

ANALYSIS AND FORECAST ON CHINA'S RURAL ECONOMY
(2016-2017)

主 编 / 魏后凯 黄秉信
副主编 / 李国祥 孙同全 刘长全



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国农村经济形势分析与预测. 2016~2017 / 魏后凯, 黄秉信主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 4

(农村绿皮书)

ISBN 978-7-5201-0666-5

I. ①中… II. ①魏… ②黄… III. ①农村经济发展-经济分析-中国-2016~2017 ②农村经济发展-经济预测-中国-2016~2017 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 068107 号

农村绿皮书

中国农村经济形势分析与预测 (2016~2017)

主 编 / 魏后凯 黄秉信

副 主 编 / 李国祥 孙同全 刘长全

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 宋 静

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.25 字 数: 259 千字

版 次 / 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0666-5

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / PSN G-1998-003-1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

《中国农村经济形势分析与预测 (2016 ~ 2017) 》

编委会

顾 问 张晓山 李 周

主 编 魏后凯 黄秉信

副主编 李国祥 孙同全 刘长全

编 委 (按姓氏笔画为序)

于法稳	王志刚	朱 钢	刘长全	闫 坤
孙同全	李国祥	李婷婷	邸明慧	汪传敬
张玉环	张海鹏	张瑞娟	张嘉佩	陈 方
苑 鹏	罗万纯	周海文	胡冰川	郜亮亮
徐 宁	翁 鸣	黄秉信	黄超峰	崔红志
蒋宏飞	韩 杨	谭秋成	潘 劲	檀学文
魏后凯				

主要编撰者简介

魏后凯 经济学博士，中国社会科学院农村发展研究所所长、研究员、博士生导师。兼任中国区域科学协会理事长，中国城郊经济研究会会长，民政部、国家民委、北京市、山西省等决策咨询委员，环境保护部环境影响评价专家咨询组成员，10多所大学兼职教授。长期从事区域经济、产业经济、资源与环境经济研究，公开出版独合著学术专著17部，主编学术著作30多部，发表中英文学术论文400多篇，科研成果获20多项省部级及以上奖励。2001年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

黄秉信 国家统计局农村社会经济调查司副司长，高级统计师。中国灾害防御协会常务理事，国家减灾委专家委员会专家。长期从事农村统计工作。多次主持或参与国家重大研究项目。多年为农村绿皮书撰稿，参与编写《中国粮食问题研究》《中国农村投资问题研究》《中国建制镇研究》等多部著作。在全国权威期刊上公开发表多篇学术文章和研究报告。曾获国家粮食局优秀软科学研究一等奖、中国测绘学会测绘科技进步三等奖。

李国祥 农学博士，中国社会科学院农村发展研究所研究员、农产品市场与贸易研究室主任、教授、博士生导师、农业部农产品市场预警专家组成员、全国粮食行业协会和粮食经济学会常务理事、中国粮食行业协会第二届专家委员会特邀专家。长期从事粮食安全研究和中国农业农村经济形势跟踪分析，为年度《中国农村经济形势分析与预测》（农村绿皮书）撰写报告10多年，发表论文和研究报告多篇，出版《中国粮食安全评论》等专著。

孙同全 管理学博士，中国社会科学院农村发展研究所副研究员、农村金融研究室主任、副教授、硕士生导师。兼任中国县镇经济交流促进会副秘书长及小额信贷发展研究分会秘书长、中国社会科学院贫困问题研究中心副秘书长、中国银行业协会（花旗集团）微型创业奖评审专家组成员。主要研究方向为农村贫困问题、小额信贷和农村组织制度，已公开出版独合著11部，参编学术著作7部，发表论文和研究报告多篇，曾获“中国农村发展研究奖”专著奖。

刘长全 经济学博士，中国社会科学院农村发展研究所副研究员、农村产业经济研究室主任、副教授、硕士生导师。兼任中国林牧渔业经济学会秘书长、中国社会科学院农村发展研究所畜牧业经济研究中心主任、国家奶牛产业技术体系产业经济研究室主任、产业经济岗位科学家。主要从事农村产业经济、奶业经济、区域经济研究，公开出版独合著学术专著多部，发表论文和研究报告多篇。

摘 要

2016年,面对国内外复杂严峻的环境,中国深入推进农业农村改革,国家启动玉米收储制度改革,将东北地区玉米临时收储政策调整为市场化收购加补贴新机制,农村土地所有权、承包权、经营权分置办法出台实施,农业供给侧结构性改革取得明显成效,农业结构调整优化和绿色发展稳健起步,政策性粮食和储备棉花库存消化进展顺利,农业现代化建设取得新进展。2016年,农业稳定发展,第一产业增加值63671亿元,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%;农村新产业新业态蓬勃发展,农产品网络零售交易总额达到2200亿元,比上年增长46%;农民消费倾向较高,农村消费市场保持活跃,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。农业农村经济发展继续保持稳中有进的良好态势,为经济社会发展大局提供了有力支撑。

农业生产稳中调优。2016年,粮食总产量达到61624万吨,仍属丰收年;粮食种植面积调减到11303万公顷,比上年减少0.3%。其中籽粒玉米种植面积调减到3676万公顷,比上年减少3.6%,粮改饲、粮改豆试点范围扩大。棉花和糖料继续减产,总产量分别为534万吨和12299万吨,分别比上年减产4.6%和1.6%,而油料增产,总产量为3613万吨,比上年增产2.2%。除生猪生产继续滑坡外,养殖业总体稳步发展,肉类总产量8540万吨,比上年减产1.0%,其中猪肉产量5299万吨,比上年减产3.4%,牛肉、羊肉和禽肉分别为717万吨、459万吨和1888万吨,分别比上年增产2.4%、4.1%和3.4%;水产品6900万吨,比上年增产3.0%。同时,农业结构优化调整仍然需要解决农业结构调整和发展方式转变与粮食生产能力保



护之间的矛盾、粮食等大宗农产品生产者收益下降与农民增收之间的矛盾、生猪生产能力恢复和生态环境改善之间的矛盾。2016年，部分粮食品种库存水平高，进口压力大，阶段性过剩仍然存在；粮食亩均收益下降到642.1元，比上年减少10.4%；能繁母猪数量和生猪存栏数量减少态势仍然没有扭转。

农产品和食品价格总体温和上涨。2016年，农产品生产者价格比上年上涨3.4%，居民食品消费价格总体上涨4.6%。不同农产品市场运行态势差异较大。粮食市场运行总体平稳，但价格明显下降，粮食生产者价格比上年下跌6.9%。其中玉米价格受价格形成机制和收储制度改革影响降幅较大，玉米生产者价格比上年下跌13.2%；棉花和生猪价格大幅度上涨，分别比上年上涨18.4%和19.4%，油料和糖料价格不同程度上涨，分别比上年上涨1.1%和6.5%。部分农产品价格过度波动值得关注。

农产品国际贸易逆差较大幅度减少。2016年，农产品进出口贸易总额为1846亿美元，比上年下降1.6%。其中，农产品进口1116亿美元，比上年下降4.5%；农产品出口730亿美元，比上年增长3.3%。农产品进出口贸易逆差386亿美元，比上年下降16.5%。多数大宗农产品进口数量大幅度减少，其中谷物进口2200万吨，比上年减少1072万吨，原棉和棉纱分别进口124万吨和197万吨，分别比上年减少52万吨和38万吨；食用植物油进口688万吨，比上年减少151万吨；食糖进口306万吨，比上年减少178万吨。但是，大豆进口达到8391万吨，比上年增加222万吨；猪肉进口162万吨，比上年增加84万吨。农产品进口结构正在发生变化，农产品国际贸易纠纷增多，农产品国际市场波动可能加剧，这些新形势都值得关注。

农民收入继续保持较快增长，城乡居民收入差距进一步缩小，农民消费结构升级明显，农村贫困人口大幅度减少。2016年，农民人均可支配收入12363元，比上年实际增长6.2%；城乡居民收入倍差缩小到2.72，比上年下降0.01；农民人均消费支出10130元，比上年实际增长7.8%；农民家庭食品消费支出增长较慢，恩格尔系数下降到32.2%，而交通通信、居住、教育文化娱乐等支出增长较快。农村贫困人口减少了1240万人，下降到

4335 万人，农村贫困发生率下降到 4.5%。值得关注的是，2016 年，中国农民收入增速继续回落，农村内部居民收入差距扩大。与 2015 年相比，2016 年，农民人均可支配收入实际增速回落了 1.3 个百分点，农村低收入组农民人均可支配收入下降了 2.6%。

展望 2017 年，中国农业供给侧结构性改革将取得新成效，农业农村经济发展质量将进一步提高。预测 2017 年中国第一产业增加值将达到 6.6 万亿元，在国内生产总值中的比重下降到 8.2%；粮食总产量 6.1 亿吨，比上年减产约 1%；农产品生产者价格比上年上涨 2%，其中粮食生产者价格将下降 4%；农民人均可支配收入将达到 1.33 万元，比上年增长约 7.5%，城乡居民人均可支配收入之比维持在 2.72:1 左右。

前 言

《中国农村经济形势分析与预测》（以下简称“农村绿皮书”）初版于1992年，是由中国社会科学院农村发展研究所和国家统计局农村社会经济调查司共同组织编撰的年度系列研究报告，2017年出版的是第25本。“农村绿皮书”以年度农村经济形势分析与预测为特色，主要是对上一年度农业农村经济运行和市场状况进行客观评价分析，并对当年农业农村经济形势和发展趋势进行展望，在此基础上根据国家和社会需求对一些重大和热点问题进行专题研究，以为中国农业农村经济研究、决策和实践提供重要参考。

《中国农村经济形势分析与预测（2016~2017）》继续秉承客观公正、科学中立的宗旨和原则，关注中国农业农村经济发展中的重大和热点问题，在翔实数据分析的基础上，力求得出深刻且具有前瞻性和指导意义的观点和结论。全书包括总报告、专题篇和热点篇三个部分。总报告重点分析了2016年中国农业农村经济的运行特点、市场状况和重要进展，对2017年的发展趋势和主要指标进行了预测，并对农业供给侧结构性改革的重点、难点和方向进行了深入剖析。专题篇共有8篇研究报告，着重对2016年农业农村经济重要领域的变化和2017年走势进行深入评价分析，其内容涵盖了农村居民收入与消费、主要农产品生产和市场总体状况以及粮食、经济作物和畜牧产品的生产与市场状况及其走势，还有渔业和林业经济以及农产品国际贸易的发展状况及趋势等。热点篇共有5篇研究报告，着重对与农业供给侧结构性改革和绿色发展密切相关的若干重大和热点问题进行深入探讨，其内容涉及新型农业经营体系、农产品质量安全、粮食收储制度、农民工返乡和乡村旅游等。需要说明的是，本报告提出的各种观点均是作者个人的观点，并不代表作者所在的机构或部门。



全书的总体框架结构经过多次集体讨论，并广泛征求了相关方面的意见。参与报告撰写的作者中，除了中国社会科学院农村发展研究所和国家统计局农村社会经济调查司、住户调查办公室的人员外，还有中国水产科学研究院、中国林业科学研究院、中国人民大学、河北省科学院的研究人员。在全书编撰和出版的过程中，魏后凯、李国祥、刘长全、孙同全、罗万纯、张海鹏、胡冰川分别对报告进行了审校，李国祥起草了全书的摘要，张玉环翻译并校核了全书英文部分，孙同全与刘长全承担了具体组织协调工作，孙同全、刘长全和罗万纯统稿，魏后凯对全书进行最终审定。

本报告的编辑出版，得到了中国社会科学院科研局、创新工程办、社会科学文献出版社以及国家有关部门的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢！

魏后凯

2017年3月20日

目 录



I 总报告

- G.1** 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 / 001
- 一 2016年中国农业农村经济形势与特点..... / 003
- 二 影响农业农村经济形势的主要外部因素..... / 019
- 三 2017年中国农业农村经济主要指标预测..... / 024
- 四 深入推进农业供给侧结构性改革..... / 032

II 专题篇

- G.2** 2016年农村居民收入与消费状况..... 张嘉佩 / 037
- G.3** 2016年农产品生产和市场发展状况..... 汪传敬 / 044
- G.4** 2016年粮食生产和市场状况及2017年展望..... 罗万纯 / 064
- G.5** 2016年经济作物生产和市场状况及2017年走势分析
..... 张瑞娟 / 075
- G.6** 2016年畜牧业生产和市场变化及2017年展望
..... 李婷婷 刘长全 / 095



G. 7	2016年渔业经济形势分析及2017年展望	韩 杨 / 112
G. 8	2016年林业经济状况与2017年展望	张海鹏 蒋宏飞 / 136
G. 9	2016年主要农产品国际贸易状况与2017年走势分析	翁 鸣 / 155

III 热点篇

G. 10	新型农业经营体系建设现状及政策建议	苑 鹏 张瑞娟 / 168
G. 11	农产品质量安全现状与对策	周海文 王志刚 / 183
G. 12	粮食收储制度改革与去库存	张晓山 刘长全 / 202
G. 13	当前农民工返乡的特点、问题与政策建议	陈 方 张海鹏 朱 钢 / 214
G. 14	乡村旅游发展现状与对策	邱明慧 徐 宁 / 229

Abstract	/ 244
Contents	/ 248

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告



General Report

G.1

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

* 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。



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，恩格尔系数下降到 30.1%。农民人均可支配收入 12363 元，比上年实际增长 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，比上年实际增长 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。

^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。



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^①，2016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。

^① 《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。