

2012

China's Agricultural
Industry Investment Report

2012中国农业产业投资报告

杨凌农业高新技术产业示范区管委会

科学技术部中国农村技术开发中心 著

清科集团



科学出版社

2012 中国农业产业投资报告

China's Agricultural
Industry Investment Report 2012



总顾问：张来武 祝列克
主 编：梁 桂 贾敬敦 倪正东 郭社荣
编 委：冷劲松 吴飞鸣 符星华 孙传范 王敬华
吴东立 拓巍峰 李 恒 李增鑫 吴晗瑄

杨凌农业高新技术产业示范区管委会
科学技术部中国农村技术开发中心 著
清科集团

科 学 出 版 社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

2012中国农业产业投资报告 / 杨凌农业高新技术产业示范区
管委会, 科学技术部中国农村技术开发中心, 清科集团著. —北
京: 科学出版社, 2013.9
ISBN 978-7-03-038673-1

I. ①2… II. ①杨… ②科… ③清… III. ①农业投资—研究报
告—中国—2012 IV. ①F323.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 223523 号

责任编辑: 祝 洁 甄文全/责任校对: 郑金红
责任印制: 肖 兴/封面设计: 穆赫兰道
版式设计: 科地亚盟

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京通州皇家印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013年9月第 一 版 开本: 890 × 1240 1/16

2013年9月第一次印刷 印张: 4

字数: 100 000

定价: 98.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



Preface

前言

农业是基础产业。巩固农业基础、实现农业现代化，一直是中国现代化建设的重要目标和重点任务。中央一号文件多年聚焦“三农”问题，表现出国家对农业领域的高度关注。党的十六大以来，中央接连出台强农惠农富农的政策，推动了传统农业向现代农业的快速转变，但粮食供求缺口却在逐年扩大，进口数量和品种逐年增多，确保农产品总量平衡、结构平衡、质量安全的任务仍十分艰巨。

在经历了 2012 年农产品价格持续上涨、食品安全问题不断升级等之后，我们需要思考：未来中国的农业还将面临怎样的挑战？以 VC/PE 为代表的投资机构，在农业发展中发挥怎样的作用？农业自身如何借助资本的力量加快实现现代化转变？为此，杨凌农业高新技术产业示范区管委会、科学技术部中国农村技术开发中心以及清科集团联合组织调研，希望在梳理和剖析中国农业发展现状、农业与资本对接情况的同时，进一步明确未来农业的投资机会和风险，对农业产业的发展提供参考。

我们利用多种渠道，收集各方面数据，与农业领域专业人士进行深入访谈和讨论。

从众多反馈回的数据与信息中筛选出有效内容，结合我们对农业领域的长期研究经验，以客观的角度进行合理预测，完成此报告。

报告围绕中国农业的总体供需状况以及 2012 年中国农业的发展现状，预测中国现代农业的发展趋势；分析近年来中国农业的政策现状和市场对涉农政策的需求，提出相关的政策建议；针对中国现代农业新兴产业的发展及近期可能的投资热点领域进行理论预测；分析近年来我国涉农信贷的投放情况，进行涉农授信的风险分析。

针对近五年来中国农业产业 VC/PE 投资、上市和并购的情况，从案例数量、案例金额、二级行业分布、地域分布、阶段分布以及 VC/PE 背景等多方面进行了研究，着重分析 2012 年中国农业产业投资、上市、并购的市场变化和未来发展趋势。同时，对大型企业集团农业投资行为、国内典型区域型的农业发展现状和资本对接情况进行举例分析，为从业者提供全面的信息参考。

编者

2013 年 6 月

由传统农业向现代农业转型的中国农业,在经历 2012 农产品价格持续上涨、食品安全问题不断升级等以后,将有怎样的机遇与挑战?以 VC/PE 为代表的投资机构,在农业的发展中能发挥怎样的作用?农业如何借助资本的力量实现现代化转变?杨凌农业高新技术产业示范区管委会、科学技术部中国农村技术开发中心以及清科集团联合组织调研,对中国农业的发展现状、农业与资本的对接情况以及其他同类农业园区的发展情况进行梳理和剖析,阐释农业投资的机会和风险,提出相关建议。

宏观环境

从中国农业发展的宏观环境来看,中央一号文件多年围绕“三农”问题,体现出政策对农业的高度关注。国家财税政策多方面补贴农业生产和流通,鼓励现代农业示范项目建设,农业市场化程度不断提高。但是,粮食供求缺口却在逐年扩大,进口数量和品种逐年增多,今后确保农产品总量平衡、结构平衡、质量安全的任务仍十分艰巨。

发展趋势

农业作为基础产业,必须按照生产力发展的客观规律,建立起现代农业生产经营体制。现代农业的基本特征是要素投入的集约化、资源配置的市场化、生产手段的科技化、产业经营的一体化。巩固农业基础、实现农业现代化,一直是中国现代化建设的重要目标和重点任务。党的十六大以来,中央不断完善强农惠农富农政策,大幅增加农业投入,深化农村改革,有力推动了传统农业向现代农业加快转变。

农业与资本的对接

从投资的角度看,农业的科技化、现代化转变正不断吸引着那些曾经聚集于高科技领域的风险资本的关注。除成立专项基金以外,农业领域的投资案例数量也明显增长。

从历年的投资情况看,2006~2012 年,中国农业领域已经披露的投资案例累积达到 287 起,其中 254 起案例共涉及投资金额 38.87 亿美元。2012 年农业领域投资案例 123 起,投资金额达 14.81 亿美元,投资金额和投资事件均大幅增加,农业领域投资热情高涨。

从中国农业领域 IPO 情况来看,2010 年是农业企业进入 IPO 快车道的一年。但是,态势持续时间不长,2011 年 IPO 热度有所下降。随着 2012 年资本市场寒冬的到来,农业领域 IPO 数量增长步调继续放缓,全年的 IPO 案例数仅有 10 起,IPO 上市融资金额下降至 10.41 亿美元。

2010~2012 年,中国农业领域共披露并购事件 86 起,并购金额案达 32.1 亿美元,案例数量和并购金额均呈递增趋势。2012 年,在市场大环境呈低迷态势的情况下,农业领域的并购行为却表现十分活跃。

涉农信贷

2009~2012 年,本外币农村贷款余额、农户贷款余额、农业贷款余额均呈递增趋势,西部地区涉农贷款增长速度较快。中资区域性中小型银行及新型农村金融机构增加较多,部分农村信用社在构建多种产权制度和组织形式、明晰产权、完善法人方面进行了有益探索,取得了初步成效。

投资热点

《中华人民共和国种子法》《国务院关于加强推进现代农作物种业发展的意见》(国发[2011]8 号)以及 2012 年中央一号文件将“着力抓好种业科技创新”作为发展现代农业的重要举措,将推动农作物种子产业的快速发展。《生物产业发展规划》的发布,标志着生物产业将逐步发展成为国民经济的支柱产业。同时,关系着食品安全和健康的农药和肥料变革,也预示着在我国食品安全领域将掀起一场绿色革命。

前言	I	摘要	II
----------	---	----------	----

1 2012 年中国农业发展概览	1	5.2 农业企业跨国并购情况分析	36
1.1 中国农业总体供需状况分析	1	5.3 VC/PE 背景的企业并购情况分析	37
1.2 中国农业发展现状	2	6 中国涉农信贷情况分析	39
1.3 中国现代农业发展趋势	4	6.1 中国涉农信贷历年投放金额统计	39
1.4 中国农业政策分析	6	6.2 涉农信贷发放地区分布	41
1.5 中国现代农业新兴业态发展研究	8	6.3 涉农信贷发放银行分布	41
1.6 2012 年农业发展大事记	13	6.4 2012 年中国涉农信贷相关政策 集锦	41
2 杨凌农业高新技术产业示范区	16	6.5 涉农授信风险分析	43
3 中国农业产业投资情况	19	7 大型企业集团农业投资行为分析	45
3.1 中国农业投资总体情况	19	7.1 企业集团农业投资行为概况	45
3.2 中国农业产业投资二级行业分布 情况	21	7.2 企业集团农业投资行为分析	45
3.3 中国农业产业投资地域分布情况	22	8 投资热点领域分析	46
3.4 中国农业产业投资阶段分布情况	24	8.1 种业	46
4 中国农业上市情况分析	26	8.2 生物能源	47
4.1 中国农业企业上市总体情况	26	8.3 绿色投入品	49
4.2 中国农业企业上市地点和融资金额 分布情况	27	9 投资案例集锦	52
4.3 中国农业二级行业上市企业分布 情况	28	9.1 2012 年中国农业领域 VC/PE 投资案例	52
4.4 VC/PE 背景的农业企业上市情况	31	9.2 2011~2012 年中国农业领域 IPO 案例	54
4.5 农业上市企业整体市场表现	33	9.3 2012 年中国农业领域并购案例	55
5 中国农业并购情况分析	34	9.4 2012 年中国农业领域大型企业 集团涉农案例	57
5.1 中国农业企业并购总体情况	34		

图表目录

Contents

图 3.1 2006~2012 年中国农业领域投资案例 数量及投资金额情况	20	图 4.3 2006~2012 年中国农业领域上市融资 金额分布情况	29
图 3.2 2006~2012 年中国农业领域二级投资 金额分布情况	22	图 4.4 2006~2012 年中国农业领域二级行业 IPO 企业分布情况	30
图 3.3 2006~2012 年中国农业领域投资地域 分布情况	23	图 4.5 2006~2012 年中国农业领域二级行业 IPO 企业融资金额分布情况	30
图 3.4 2006~2012 年中国农业领域各地投资 金额分布情况	24	图 4.6 农业板块市场表现	33
图 4.1 2006~2012 年中国农业领域 IPO 情况	27	图 5.1 2012 年中国农业领域企业并购金额分布 情况	35
图 4.2 2006~2012 年中国农业领域上市地点 分布情况	28		
表 3.1 本报告中对农业的分类	19	表 4.4 2006~2012 年中国农业领域 IPO 企业 VC/PE 支持情况分布	31
表 3.2 2006~2012 年中国农业领域二级行业 投资分布情况	21	表 4.5 2012 年农业领域 VC/PE 背景企业 上市情况概览	32
表 3.3 2006~2012 年中国农业领域投资地域与 投资金额分布情况	23	表 4.6 2012 年农业板块二级行业各指数市场表现	33
表 3.4 2006~2012 年中国农业领域投资阶段分布 与投资案例分布情况	25	表 5.1 2010~2012 年全国农业领域并购总体情况	34
表 3.5 2006~2012 年中国农业领域投资阶段 分布与投资金额分布情况	25	表 5.2 2010~2012 年中国农业领域企业并购数量和 并购金额概览	35
表 4.1 2006~2012 年中国农业领域上市地点 与融资金额总体情况	28	表 5.3 2012 年农业企业跨国并购概览	36
表 4.2 2006~2012 年中国农业领域二级行业 IPO 企业分布总体情况	29	表 5.4 2012 年 VC/PE 背景企业并购案例 数量和并购金额	37
表 4.3 2012 年上市公司二级行业一览	31	表 6.1 2009~2012 年涉农金额贷款统计	39
		表 6.2 2012 年各季度涉农金额贷款统计	40



1.1 中国农业总体供需状况分析

我国主要农产品供给已由 20 世纪 90 年代中后期的总量平衡、丰年有余，转变为目前的总量基本平衡、结构性紧缺。2012 年，全国粮食产量达 11 791 亿斤，比 2011 年增加 367 亿斤，实现连续九年增产，连续五年稳定在 10 500 亿斤以上。但是，供求缺口依然在逐年扩大，粮食进口数量逐年增加、进口品种逐年增多。确保农产品总量平衡、结构平衡、质量安全的任务十分艰巨。

（1）国民经济持续增长，增加了对农产品的需求

2012 年，国内生产总值达 519 322 亿元，首次突破 50 万亿元。按可比价格计算，比 2011 年同期增长 7.8%，国民经济持续增长增加了对农产品的需求，经济结构优化增加了对农产品需求。在保持经济增长的同时，经济结构和发展协调性出现了积极变化，主要表现为投资有所回落、消费增长较快。到 2012 年，全国城镇固定资产投资 364 835 亿元，同比名义增长 20.6%（扣除价格因素实际增长 19.3%）；社会消费品零售总额 207 167 亿元，同比名义增长 14.3%（扣除价格因素实际增长 12.1%）。2012 年，我国城镇居民人均总收入 26 959

元，其中城镇居民人均可支配收入 24 565 元，同比名义增长 12.6%（扣除价格因素实际增长 9.6%）。收入增长促进了消费增加，从而促进了对农产品需求的增长。

（2）工业化和城镇化进程，增加了对农产品的需求

工业化进程中，以大宗农产品为主的原料需求不断增加。工业的快速发展，带动农产品加工业的发展。2012 年，全国规模以上工业增加值比 2011 年同比增长 10.0%，第一产业增加值为 52 377 亿元，增长 4.5%；农副食品加工业累计增长 13.8%，远高于平均增长速度。同时，城市化进程加快，对农产品的商品需求量不断增加。2012 年，城镇消费品零售额 179 318 亿元，比 2011 年增长 14.3%；乡村消费品零售额 27 849 亿元，比 2011 年增长 14.5%。大量农业生产者变成了农产品消费者。工业化和城镇化发展，极大地增加了农产品的商品需求量。

（3）世界农业发展出现新变化，增加了对农产品的需求

随着对外开放的不断深入，我国农业和



世界农业的联系越来越密切，受世界农产品供求关系变化的影响越来越直接。我国农产品贸易总额由 2003 年的 404 亿美元增长到 2012 年的 1757.7 亿美元，增加了 3.4 倍。其中，进口额由 189.7 亿美元增加到 1124.8 亿美元，增加了 4.9 倍，出口额由 214.3 亿美元增长到 632.9 亿美元，增加了 1.9 倍。受极端气候影响，农业主产国普遍减产，世界粮食库存下降，同时由于工业用的谷物消费量持续增长，粮食需求持续上升。这些因素带动了世界粮食价格总体大幅上涨，进而传导带动我国农产品总体价格上

涨。2012 年，我国全年居民消费价格同比上涨 2.6%。其中，食品价格涨 4.8%，粮食价格涨 4.0%，油脂价格涨 5.1%，鲜菜价格涨 15.9%。

(4) 生物质能源发展，增加了对农产品的需求

近年来，农业的新型能源功能被各国认识并得到不断开发，产生了对农产品的新需求。发展能源农业，一方面拓展了农业的发展空间，另一方面也对农产品供求关系产生了深刻影响。一些国家在世界粮食供需偏紧的情况下大力发展能源农业，在很大程度上助长了玉米等农产品供求关系失衡。面对国际油价居高不下，一些国家计划用生物乙醇来部分满足本国的汽油需求，我国玉米价格上涨也与玉米加工转化为能源有直接关系。

1.2 中国农业发展现状

(1) 农业产业化水平提高，生产能力加大

农业产业化组织快速成长，推进了现代农业建设。农业产业链建设步伐加快，完善了现代农业产业体系。截至 2011 年底，全国拥有各类农机作业服务组织 17.1 万个，其中农机专业合作社达到 2.8 万个。到 2012 年，全国各类农业产业化经营组织增加到 28 万个，辐射带动全国 40% 以上的农户从事农业生产，带动农户 1.1 亿户，每户年均增收 2400 多元。各类生产基地规模占全国农业生产总规模的 60% 以上，生产基地已成为农业生产的重要主体。

粮食综合生产能力稳定在 5.4 亿吨以上，棉花、油料、糖料生产能力稳步提高，老百

姓的“米袋子”、“菜篮子”、“油瓶子”更加充盈、丰富、安全，人民群众日益增长的消费需求得到了有效满足。

(2) 农业科技进步加快推进，装备大步发展

农业科技基础条件显著改善，具有重大应用价值和自主知识产权的品种培育取得重大进展，农作物种业核心竞争力明显增强。农业科技成果转化应用水平显著提高，农业人才队伍更加强大。农业科技体制改革取得新突破，上中下游贯通、产前产中产后衔接的新型农业科技体系基本形成，科技对农业发展的贡献大幅提升。2012 年，我国农业科技对农业增长的贡献率比上年增长了 1%，

达到 54.5%，标志着农业科技已成为支撑我国农业发展的主要力量。

以农田水利设施为重点的农业基础设施建设迈出重大步伐，旱涝保收高标准农田比重大幅提升，设施农业蓬勃发展，农业生产“靠天吃饭”的局面明显改善。据统计，2002~2011 年，农业部共安排农业固定资产投资和农业综合开发资金 1398 亿元；2012 年年度农业基本建设投资 267.86 亿元，占中央基本建设投资总规模的 7%，实现十年间连年递增。农业机械总量显著增长、结构更加合理，农机农艺加速融合，主要农作物生产基本实现全程机械化。2012 年，我国耕种收综合机械化水平达到 57.5%，规模以上农机企业工业总产值首次突破 3000 亿元，达到 3115.6 亿元。农业生产经营管理基本实现信息化，先进信息化技术广泛应用，农业发展的物质装备基础更加坚实。

（3）农业生产经营方式加快转变，农民收入加快提高

种养大户、家庭农（牧）场、农民专业合作社和龙头企业等新型农业经营主体已成为现代农业发展的主力军。种养业的规模经营水平明显提升，农业组织化、产业化程度显著提高，农民专业合作社和农业产业化龙头企业的数量大幅度增加。农业区域化布局、规模化生产、产业化经营、社会化服务的格局已基本形成。

农民务农收益明显增加，外出务工数量和工资水平进一步提高，休闲农业、观光农业等蓬勃发展，农民增收渠道进一步拓宽，收入来源日趋多元，持续增收的长效机制基本形成。

（4）资源约束加剧农产品供给能力，劳动力撤离加大农业生产压力

水土流失、不当及过量施肥，导致耕地数量减少和总体质量下降；农田水利、土地整理等农业基础设施建设滞后，稳产高产农田比例偏低，都削弱了农业的生产能力；水资源分布不均，全国 81% 的水资源集中分布在长江流域以南地区，长江以北地区仅占 19%；气候异常，极端天气事件频发，干旱、洪涝、病虫害等自然灾害交替发生，给农业和粮食生产造成重大影响。农业资源的稀缺、利用不充分和灾害加重，直接制约着农产品供给能力的提高。

随着农村劳动力大量外出，农业劳动力素质呈现结构性下降。2012 年，中国大陆总人口达到 13.54 亿人，比 2011 年末增加 669 万人。但 15 岁以上不满 60 周岁的劳动年龄人口比重下降，劳动年龄人口的绝对数减少 345 万人。2012 年，我国城镇人口 71 182 万人，比 2011 年增加 2103 万人；城镇化率 52.57%，比 2011 年提高 1.3%。乡村人口 64 222 万人，减少 1434 万人。劳动人口的总量 9.37 亿，其中农民工总量超过 2.62 亿人。农村劳动力向城镇和第二、第三产业转移，促进了城镇化和工业化的发展，也对农业生产形成制约，客观上加大了农产品供给压力。农业先进适用技术推广困难，农民对农产品市场信息的获取能力较差。

农村劳动力、技术、信息等资源要素得不到充分利用，农业资源配置效率下降，土地生产率、劳动生产率和资源利用率都不高，农业生产能力相应下降。





1.3 中国现代农业发展趋势

农业作为基础产业，必须按照生产力发展的客观规律，建立起现代农业生产经营体制，现代农业的基本特征是要素投入的集约化、资源配置的市场化、生产手段的科技化、产业经营的一体化。

巩固农业基础、实现农业现代化，一直是中国现代化建设的重要目标和重点任务。党的十六大以来，中央不断完善强农惠农富农政策，大幅增加农业投入，深化农村改革，有力推动了传统农业向现代农业转变，中国农业发展取得了长足的进步。第一，农业综合生产能力明显增强。2012年，全国粮食产量达11 791亿斤，比2011年的11 424亿斤增产367亿斤，粮食人均占有量超过850斤；比2003年的8614亿斤累计增产3177亿斤，年均增产353亿斤，相当于平均每人多了200多斤粮食。实现连续9年增产，连续5年稳定在10 500亿斤以上。9年单产提高约56公斤，年均提高7公斤以上。第二，农业结构不断优化。畜牧业和渔业产值占农业总产值比重分别比改革初上升了17.3%和7.7%，农产品加工业与农业总产值之比达到1.8 : 1，农产品优势区域布局初步形成。第三，物质技术装备水平显著提升。2011年农田有效灌溉面积达到9.05亿亩，2012年农作物耕种收综合机械化率达到57%，农业科技进步贡献率达到54%。第四，农业经营体制机制不断创新。至2012年底，全国在工商部门登记的

农民专业合作社68.9万家，农业产业化龙头企业超过11万家，种养大户、农民专业合作社和龙头企业等新型农业经营主体不断涌现。第五，农民收入大幅提升。2012年农民人均纯收入达到7917元，增幅连续两年高于城镇居民收入增幅。

但是，也要看到农业仍是薄弱环节，中国农业现代化建设仍然明显滞后于工业化和城镇化，已成为“三化同步”的短板、国家现代化建设的瓶颈，主要表现为“四大矛盾”：一是农产品供给保障能力不强与需求刚性增长的矛盾；二是资源环境约束加剧与科技支撑能力不强的矛盾；三是农村劳动力大幅转移与新型农业经营主体培育滞后的矛盾；四是农民收入水平偏低与城乡协调发展的矛盾。同时，中国农业在国际市场上也面临挑战。一是国际市场的不确定性，全球气候变化，农业的能源化、金融化趋势，导致农产品本身市场价格的波动已不完全是供需基本面的问题，而是一些非传统因素的影响，这些对中国统筹利用国内国外两种市场、两种资源来讲难度更大。二是国际农业竞争环境更加复杂，农产品多边贸易体系建立的难度会更大。三是全球农业经营集中度还在提高，能够拓展贸易、投资建立供应链的空间是越来越小，需要对下一步的农业开放问题进行战略性的思考。

国际经验表明，在人均GDP超过4000美元的阶段，如果能及时加强农业、发展农

村，顺利实现农业现代化，整个国民经济就会持续协调发展；如果忽视农业和农村发展，农业现代化落后于工业化、城镇化，就会出现农业萎缩、农村凋敝、农民贫困等诸多问题，导致城乡和地区差距扩大、社会矛盾加剧。2012年中国人均GDP已经超过6000美元，加快现代农业建设、补齐农业现代化这块短板，决定着中国能否顺利跨越“中等收入陷阱”，也决定着中国全面小康社会和现代化建设的目标能否实现。

现代农业的发展需要与之相适应的现代农业生产经营主体。随着工业化、城镇化的深入发展，中国农业进入了一个重要的转型期，中国农业生产经营主体也发生着深刻的变化。新型经营主体正在不断影响和改造着传统农业。在传统意义农民减少的背景下，种养大户、农民专业合作经济组织、龙头企业等主体正在迅速壮大，很多农产品生产已经形成了“公司+基地”、“公司+基地+农户”、“公司+专业合作社+农户”等产业化经营模式，在农业生产中发挥着主导作用。此外，培育农村专业生产经营大户，已成为提升农业生产力、推进农业规模化经营、增加农产品有效供给、带领广大农民致富的当务之急。但是，目前的体制机制还未理顺、政策扶持亟待到位、土地流转不够畅通等一系列问题阻碍了专业大户的进一步发展。只有通过进一步深化改革，才能够加以解决。

改革开放三十多年来，农村经济体制逐渐由计划经济向市场经济转变，同时也催生了公共服务职能的转变、农民专业合作经济组织的发展以及农业产业化经营。总体而言，公共服务机构不断调整完善，向兼顾公益性服务与经营性服务供给，协调专业性服务与综合性服务有机结合的方向发展；专业合作经济组织维护农民的经营利益，提高农户在

市场经营中的地位。但是，条块分割、农村资源配置效率低下、农产品流通渠道不畅等问题依然存在，极大地压缩了农民专业合作经济组织的活动领域；龙头企业虽然可以有效为农户提供资金、技术、信息等服务，但其追求自身利益最大化的目标与带动农户的社会责任之间存在矛盾也是不言而喻的。

（1）园区化是现代农业发展的主要途径

只有走园区化的路子，才能提高农业的机械化、信息化水平，提高劳动生产率，才能增强农业的综合效益和竞争力，促进农民持续增收，才能在不改变当前农村基本经营制度的前提下，实现农业的规模化、集约化、科技化和市场化。园区化的基础是进行土地管理制度创新，要探索组织运营和服务保障模式，开展土地流转、农民组织等机制创新，促进土地规模化经营。

（2）农业产业化龙头企业和农业合作组织是现代农业发展的着力点

农业产业化龙头企业是带动农民开拓市场的主要力量，根据市场需求进行生产，发展订单农业，在解决农产品销售问题的同时，推动农业生产的规模化、产业化，解决分散农户的生产力问题。通过发展农业产业化龙头企业，解决农业生产的资金来源、技术推广、品种优化等问题，提高农业的科技化、产业化水平。此外，把转变政府职能同加强行业协会自身建设紧密结合起来，发展各种形式的农产品行业协会，形成一批跨地区、跨行业的农村专业经济合作组织。完善“公





司（协会）+科技人员+基地+农户”的组织形式，形成从技术研发、农业生产、产品加工、物流储运到市场对接的现代农业产业链，探索农业产业化龙头企业带动农民专业合作社和农户的有效机制。

（3）农村金融改革创新是现代农业发展的重要保障

以解决资金投入不足问题为导向，积极开展农村金融改革创新试点，推进农村金融制度创新、产品创新和服务创新，开展农村土地承包经营权、农户房屋产权抵质押担保贷款试点，推动农村信用合作社改制农村商业银行，培育村镇银行、小额贷款公司等农村金融组织，鼓励设立股权投资基金，支持企业改制上市。同时，创新农业保险制度，大力发展政策性农业保险。

1.4 中国农业政策分析

1.4.1 涉农政策现状

连续 10 次出台的中央一号文件，执行农产品最低收购价、加大农业补贴力度、大型水利建设以及改造中低农田、提高农业科技转化效率、改革生产经营体制等，体现出着眼长远、立足当前的细致部署。实际上，这些都关系到农业生产效率的提高。

2012 年的中央农村工作会议，除了延续“保供给、促增收、加快城乡统筹”的一贯内容外，还把“经营体制创新、土地适度规模流转”等提上了 2013 年以后的重点工作计划日程。

（1）《全国现代农业发展规划（2011—2015 年）》出台

“十二五”时期，我国要“高标准、高起点、高水平”创建 300 个左右国家级现代农业示范区。2012 年我国第一个《全国现代农业发展规划（2011—2015 年）》以国务院文件形式发布，提出全面部署创建国家现代农业示范区。2012 年初农业部认定了第

二批 101 个示范区，要求现代农业整县制推进。至此，全国现代农业示范区建设总体布局已现雏形。

（2）十七届五中全会扩大改革区域

按照十七届五中全会精神，完善了基本经营制度，包括农村金融改革、构建政府支持保护框架和农村改革试验区等方面。建立现代农业示范区和推动新形势下农村改革试验区，是 2012 年中央一号文件提出的两大任务，将在改革方面有所突破，主要解决好农民的土地问题。

（3）十八大报告提出未来农业的发展方向

十八大报告提出，坚持和完善农村基本经营制度，依法维护农民土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，培育新型经营主体，发展多种形式规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。这一论述对未来农

业的发展指明了重要方向，即组织化生产和社会化服务。

（4）2012 年中央农村工作会议召开

2012 年 12 月，中央农村工作会议讨论了《中共中央、国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见（讨论稿）》，强调要积极创新农业生产经营体制机制，加大农业投入力度。确保国家粮食安全和重要农产品有效供给的同时，理顺农产品价格。保障农民土地承包经营权，发展多种形式的新型农民合作组织和多元服务主体，通过提高组合化程度实现与市场的有效对接。此次会议实际上是对过去将近 20 年我国农村经营体制转变、土地流转、第三方农业服务组织兴起等市场探索取得成果的认定，同时以制度的形式对将相关经验推广、规范。

1.4.2 市场对涉农政策的需求

（1）外部环境良好

目前，国家经济现在处于可控、可预知态势。各级政府对农业重视程度仍然是重中之重。2003~2012 年十年间，中央财政“三农”投入累计超过 6 万亿元。2011 年中央财政“三农”投入超过 1 万亿元，2012 年中央财政“三农”投入安排 12287 亿元，比 2011 年增加 1879 亿元，比 2003 年的 2144 亿元翻了两番还要多。“三农”投入年均增长 21%，高于同期财政支出年均增长（4.5%），占财政支出的比重从 13.7% 提高到 19.2%。国家主要用于粮食的农业“四补贴”规模从 2002 年的 1 亿元增加到 2012 年的 1653 亿元，十年累计安排补贴 7631 亿元。同时，总量、单项和价格上的投入也在增加，特别是小麦和水稻的最低收购价格

了，水稻最高收购价达 140 元/百斤，小麦最高收购价达 105 元/百斤。各项强农惠农富农政策框架都在切实健全。

（2）内部基础良好

①实现了粮食生产目标。粮食丰收，10500 亿斤粮储为我国农业发展奠定良好基础。②农民收入增多。各地政府都在出台农民收入倍增计划等，农民收入较前几年有了较大提高。据统计，农民收入增幅已连续两年超过城镇居民。③农村民生事业发展较好，包括各地营养餐计划、合作医疗和新农合标准、养老保障覆盖计划、全面基础设施建设等。④农村改革不断推进。目前，各地的土地承包权流转稳步推动，尤其是经济发达地区、劳务输出人多的地方，土地流转推进较快。农民组织程度加快，已涉及农村经济生产、加工、贸易等各方面。⑤农村金融制度改革。农村保险中国家补贴品种不断增多，产品创新、组织创新、服务创新等方面也有新举措。

（3）发展前景良好

①绝对人口带来绝对需求量的增长，农产品各项需求旺盛。②劳动力的转移，带来转变性需求。③随着人们生活水平的不断提升，食物结构升级带来成长性需求。尤其是中西部地区，食物性结构变化巨大，肉、奶、蛋的需求量剧增。④由于克服经济危机，应对气候变化，对粮食的间接需求也不断增加。

总体来说，农产品的市场需求旺盛，农业的基础作用丝毫没有改变。虽然国家经济中第一产业比率在下降，但只有农业发展好了，国民经济才能实现可持续发展。农业形势不好，对国民经济发展会起制约作用。反之，国民经济形势大环境不好，农业发展也

会倒退。同时,农业的稳定发展对保增长、控物价的正面驱动,对克服全球粮食危机、避免粮食价格过高,都有一个缓冲作用。因此,从国民经济环境来看,未来我国农业市场发展前景良好。

1.4.3 政策相关建议

改革开放三十多年,发展阶段基本以十年为一个单位。第一个十年国家靠乡镇企业、家庭承包,把整个经济带上一个台阶。第二个十年靠外向型经济发展。这种低成本的工业化,促使了劳动力转移,但进城务工人员的住房、教育资源、社会保障等问题都得不到解决。2008年之前的十年也就是第三个十年,依靠基础设施建设,如高速公路、高速铁路、房地产。未来十年,应该走城镇化道路,让农民走出农村,权利明晰且能充分行使。因此,在未来十年或者更长一段时间,

城镇化将成为拉动国民经济的主动动力。

20世纪90年代以来,全国各地陆续建立了一大批农业高新科技、农业科技示范、现代农业示范等农业园区,依托不同的资源现状和经济条件进行各具特色的探索。据统计,2011年,首批示范区以占6%的国土面积,贡献了全国13%的粮食产量,农业机械化综合水平达70%,农民人均纯收入9900多元,超出全国平均水平2900元。如今,很多地方政府积极申报参与农业园区建设。中央决策与地方积极性结合,将迎来现代农业园区建设的黄金期。

根据当前我国农民多、土地少、农村社会保障水平低等基本国情,研究分析认为,中央所主张的规模农业,一定是适度规模农业;鼓励的土地流转,一定是农民的自愿行为;倡导的农村经济体制改革,一定是循序渐进的市场主导行为。

1.5 中国现代农业新兴业态发展研究

1.5.1 农业地产

农业地产是中国社会发展进程中出现的一种违规现象,开发商在农村违规租地、建房售楼,却以农业项目向政府申报,以掩饰自己的违规行为。

(1) 农业地产的产生原因

当全国各地地价飞升时,乡村土地成为资本的追逐对象。之前村民宅基地被村干部开发成小产权房出售,如今大片的耕地在城乡统筹、都市农业等试验中,被开发商“租”用。

①人民币对美元汇率的升值,导致拉动中国经济增长的外贸出口损失惨重。目前,

中国经济增长相对坚挺的仅剩内需市场。房地产和汽车制造业是支持内需的重要产业,在限购政策和拥堵的都市交通条件下,“汽车制造业”的上升空间也受到较大制约。

②平均占地方政府财政收入79%的土地财政不可能长久持续,城市土地资源无法长久供应政府的财政需求。相反,农村土地则是目前地方政府唯一可以长期重复利用的、稳定的,也是最大的财政保障来源。

③2008年底,中央提出“土地流转”以及关于农村城镇化建设步伐的加快,其目的就是将农村剩余劳动力和闲置土地集中利用,而集中利用闲置土地就催生了农村土地租赁现象。

（2）农业地产的发展史

1982 年,《宪法》赋予村集体土地所有权:“农村和郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有”。但是,村集体对土地的使用权力受到限制。1999 年,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加强土地转让管理严禁炒卖土地的通知》,明确禁止农民住宅向城市居民出售。禁令之后,村集体不向外出售住宅,而改向开发商出租土地,建造小产权房。2007 年 12 月,国务院会议上指出,中国目前的土地资源处于紧缺状态,禁止城镇居民购买小产权房。2008 年 1 月,土地严政出台,国务院办公厅下发通知,明确要求“单位和个人不得非法租用、占用农民集体所有土地搞房地产开发”。

（3）农业地产的实质

无论是农业地产还是此前的小产权房,背后的实质都是村集体成为政府之外的另一个土地供应商。长久以来,中国的土地制度将农业和地产比作井水和河水,两者互不侵犯。别墅、商品房只能建造在城市建设用地上,而村集体所有的土地只能用于耕作或村集体建设。农业地产的出现,造成了对中国现有土地制度的一次冲击。表面上改变的是:那些种粮、种菜、种果树的土地上“种”出了别墅。意味更深长的是:村集体甚至村民也成为土地供应商。

（4）农业地产的未来

目前,现有的小产权房土地交易现状是不合理的。政府利用国家行政权力,用低廉

的价格获得土地,使实际真实的土地价值并没有反映出来,同时又造成了不合理的收益分配。但是,目前暂无相应的法律法规,一旦放开土地管理,对国家严控的 18 亿耕地保护目标将造成严重威胁。

1.5.2 农业旅游

农业旅游是把农业与旅游业结合在一起,利用农业景观和农村空间吸引游客的一种新型农业经营形态,即以农、林、牧、副、渔等广泛的农业资源为基础开发旅游产品,并为游客提供特色服务的旅游业,也称观光农业、旅游农业、乡村旅游等。

（1）农业旅游的作用

随着收入的增加,一些传统的风景名胜、人文景观已不能满足人们追求精神享受,观光、旅游、度假次数的增加,旅游农业的出现,满足了人们回归大自然及拓展旅游空间的愿望。利用农业和农村空间发展旅游农业,有助于促进农用地、劳动力、资金等生产要素的合理调整,提高土地生产率和劳动生产率;同时又可带动餐饮、交通运输、农产品加工等行业的发展,增加农业生产的附加值,实现农业的高产高效等目标。

（2）农业旅游的发展模式

根据农业旅游的性质、定位、经营等方面的特点,其发展模式主要可分为三大类。传统观光型农业旅游是以不为都市人所熟悉的农业生产过程为卖点,在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等,





让游客入内摘果、拔菜、赏花、采茶，感受田园乐趣。都市科技型农业旅游以高科技为重要特征，在城内小区和郊区建立小型的农、林、牧生产基地，既可以为城市提供部分时鲜农产品，又可以取得一部分观光收入，兼顾了农业生产与科普教育功能。休闲度假型农业旅游利用不同的农业资源，如森林、牧场、果园等，吸引游客前去度假，开展农业体验、自然生态领略、垂钓、野味品尝，住宿、度假、游乐等各种观光、休闲度假旅游活动。

1.5.3 农业电子商务

农业产业化是指以市场为导向，通过市场机制将农业等生产过程的产前、产中、产后三者环节联结为一体的产业系统，以实现产供销、农工商一体化经营。电子商务能够缩短生产和消费的距离，降低交易成本、减少库存、缩短生产周期、增加商业机会、减轻对实物基础设施依赖、24小时无间隔商业运作，有效克服农业产业化经营中的不利因素。

（1）农业电子商务的作用

发展农业电子商务，能有效推动农业产业化的步伐，促进农村经济发展。具体表现为：①减少生产的盲目性。农业电子商务能够减少乃至消除农业市场的信息不对称现象，为农户和企业及时地提供全方位的市场信息，有利于企业和农户准确地把握市场需求，使农业的生产行为变得更快捷。②降低成本，提高效率。企业通过网络发布信息、

安排生产，供应链中的所有组织几乎可以在“第一时间”内从互联网上获得所需信息，减少中间环节，降低成本，交易速度加快，提高工作效率和经济效益。③打破区域和时间限制。电子商务疏通了信息的传输，拓宽了信息的传播范围，便于买卖双方联系。同时，互联网的交易网络使农业企业冲破条块分割的市场格局，摆脱区域性市场的限制，让交易双方的选择性扩展到最大。

（2）农业电子商务的现状

自1994年中国农业信息网和中国农业科技信息网相继开通以来，信息技术在农业领域的应用进入发展阶段。目前，信息技术在农业的应用研究与推广取得了显著成效。但从总体上看，我国农业信息化还处于人才缺乏、体系不健全的状况。虽然一般县级以上的各级政府都有网站，但网站提供信息的时效性差，针对性不强，发布的内容以生产信息、实用科技信息居多，市场信息、供求信息、农村经济信息偏少，缺乏对主要农产品的生产、销售、储存、加工的动态分析、监测和预警预报等。

（3）农业电子商务的前景

长期以来，农产品主要通过农贸市场进行交易，远远不能满足农民的需求与供应。近年来，不少农民开始通过互联网查找农产品信息，进行网上贸易。这种交易方式不受时间和地域的限制，信息传播速度快，并有良好的交互性，正逐渐被农民认可。新一代农产品网上贸易市场的形成，很大程度上满足了农产品的流通。随着农民对农业电子商务认知度的提高，电子商务的春天已经到来，即时通信、网上支付、虚拟社区农盟通、支付角、农贸通、供应链管理系统等现代高科技电子商务已走进农民的生活中。