

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

农业

AGRICULTURE
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

农 业

AGRICULTURE
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

图书在版编目(CIP)数据

CEI 中国行业发展报告. 农业 / 国家信息中心中国经济信息网主编. —
北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7-5017-6817-X

I. 中… II. 国… III. ①经济发展—研究报告—中国 ②农业经济—经
济发展—研究报告—中国 IV. ①F12②F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003400 号

CEI 中国行业发展报告(2004)——农业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 余静宜(电话: 010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9.5

字 数: 102 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6817-X/ F·5442

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225、68369586、68346406、68309176



中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	高世宪

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 任 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王岩然 许正斌 张春子 杨 琳 杨丹辉 徐升国
李 靖 耿志成 徐雄飞



声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有有权追究其法律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。

序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续的发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005年要继续加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告 2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前 30 个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了 20 种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月



目 录

第一章 农业概述

第二章 农业发展的政策环境

一、农业产业政策	(13)
二、农业投融资及税收政策	(15)
(一) 农业投资政策	(15)
(二) 农业项目审批制度	(18)
(三) 农业税收政策	(20)
三、农业生产经营体制	(22)

第三章 农产品供给和需求状况

一、农业发展速度	(25)
二、农产品供给情况	(27)
(一) 主要农产品供求形势	(27)
(二) 农业生产效益分析	(38)
(三) 农业科技及装备水平	(43)
(四) 农产品营销渠道和模式	(46)
(五) 农产品供给能力预测	(47)
三、农产品需求分析	(51)
(一) 需求结构分析	(51)
(二) 主要农产品市场价格	(53)
(三) 主要农产品供求预测	(56)

四、农产品贸易和国际市场	(59)
(一)主要农产品进出口规模和结构	(59)
(二)主要农产品进出口地区分布	(62)
(三)国际市场的供给能力和价格	(64)
(四)主要农产品进出口预测	(68)

第四章 农业投资状况

一、农业投资概况	(73)
二、投资主体分析	(76)
三、投资效益分析	(76)
四、农业投资发展趋势	(79)

第五章 2004 年前三季度农业发展分析

一、农业发展总体形势	(83)
(一)粮食作物生产情况	(83)
(二)经济作物生产情况	(84)
(三)养殖业发展状况	(85)
(四)农产品价格走势	(85)
(五)农产品国际贸易	(86)
(六)乡镇企业经营状况	(86)
(七)农民收入水平	(87)
二、行业发展中存在的主要问题	(87)
(一)各项支农政策需要相互协调	(88)
(二)农业基础设施投入不足	(88)
(三)土地纠纷增多,乡村负债面扩大	(89)
(四)农业生产资料价格上涨	(89)
(五)其他问题	(89)
三、对策建议	(90)

第六章 农业投资前景评价

一、农业发展潜力总体判断	(97)
二、农业发展风险分析	(100)
三、农业投资建议	(101)

第七章 主要生产企业运营状况分析

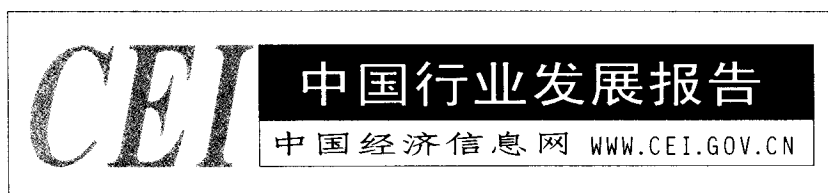
一、乡镇企业的基本情况	(105)
二、国营农场的基本情况	(109)
三、生产能力和销售状况比较	(111)
(一)综合类	(112)
(二)粮食类	(115)
(三)禽畜产品类	(118)
(四)水产类	(123)
(五)水果、蔬菜及其他类	(126)
四、农业生产企业经营策略建议	(134)

图表目录

表 1	1990~2003 年我国乡村从业人员(年底数)	(4)
表 2	1998~2003 年农村居民家庭经营收入情况	(6)
表 3	1998~2003 年农村居民家庭经营收入构成	(7)
表 4	我国各地区耕地面积	(8)
表 5	2003 年各地区水利设施和除涝、治碱面积	(8)
表 6	2003 年各地区主要农产品产量	(28)
表 7	2003 年各地区主要农产品产量占全国比重	(29)
表 8	1998~2003 年主要农产品产量	(32)
表 9	1998~2003 年主要农产物播种面积	(34)
表 10	1998~2003 年主要农产物播种面积结构	(34)
表 11	1998~2003 年主要粮食作物播种面积	(35)
表 12	1998~2003 年主要粮食作物播种面积结构	(35)
表 13	1998~2003 年主要林产品产量	(36)
表 14	1998~2003 年牲畜饲养情况	(36)
表 15	1998~2003 年主要畜产品产量	(37)
表 16	1998~2003 年主要肉产品产量	(37)
表 17	1998~2003 年主要肉产品产量结构	(37)
表 18	1998~2003 年主要水产品产量	(38)
表 19	1998~2003 年主要水产品产量结构	(38)
表 20	2003 年主要农产品成本收益情况	(39)
表 21	1990~2003 年稻谷成本和收益变化状况	(40)
表 22	1990~2003 年小麦成本和收益变化状况	(40)

表 23	1990~2003 年玉米成本和收益变化状况	(41)
表 24	1990~2003 年大豆成本和收益变化状况	(41)
表 25	1990~2003 年油菜籽成本和收益变化状况	(42)
表 26	1990~2003 年棉花成本和收益变化状况	(42)
表 27	1990~2003 年农户散养生猪成本和收益 变化状况	(43)
表 28	1998~2003 年我国农村水电建设和发电量	(44)
表 29	1998~2003 年主要农业机械拥有量(年底数)	(44)
表 30	1998~2003 年农用化肥施用量	(45)
表 31	1990~2003 年灌溉、水库和除涝、治水、治碱 情况	(45)
表 32	1991~2003 年主要农产品单位面积产量	(47)
表 33	1985~2003 年主要农产品人均生产量	(48)
表 34	1985~2003 年人均出售主要农产品数量	(48)
表 35	1985~2003 年人均出售主要畜产品及水产品 数量	(49)
表 36	我国主要农产品产量预测	(51)
表 37	1998~2003 年城乡居民家庭人均农产品 消费量	(52)
表 38	1998~2003 年主要农产品消费总量	(53)
表 39	2003 年农产品生产价格指数(上年=100)	(53)
表 40	1998~2003 年主要农产品零售物价指数 (上年=100)	(54)
表 41	2003 年主要农产品进出口及增长情况	(60)
表 42	2003 年主要农产品出口品种结构	(61)
表 43	2003 年主要农产品进口品种结构	(62)
表 44	2003 年主要农产品出口的地区分布	(63)
表 45	2003 年主要农产品进口的地区分布	(64)
表 46	1998~2003 年农业基本建设投资项目情况	(74)

表 47	1999~2003 年农村居民家庭生产性固定资产 原值(年底数)	(75)
表 48	1998~2003 年农村居民生产性固定资产 拥有量(年底数)	(75)
表 49	1990~2003 年农业受灾面积和成灾面积	(77)
表 50	2003 年主要农产品投入产出情况	(78)
表 51	1998~2003 年农村居民家庭经营费用支出	(78)
表 52	1998~2003 年农村居民家庭经营费用支出 构成	(79)
表 53	农业资金供需缺口预测	(80)
表 54	2003 年各月乡镇企业主要指标增速	(106)
表 55	2000~2003 年国营农场基本状况	(109)
表 56	2000~2003 年国营农场农作物播种面积	(110)
表 57	2000~2003 年国营农场主要农产品产量	(111)
表 58	2000~2003 年国营农场畜牧业、渔业 生产情况	(111)
图 1	1995~2003 年全国农林牧渔业增加值	(26)
图 2	1995~2003 年全国农林牧渔业增加值增速	(26)
图 3	2002 和 2003 年农林牧渔业结构及其变化	(27)
图 4	2003 年主要农产品产量增速	(33)
图 5	2003 年主要农产品成本收益率	(40)
图 6	2003 年主要农产品价格变化	(56)



第一章

农业概述

农业是指以有生命的植物和动物为劳动对象,以土地为主要劳动手段,通过人的劳动,以生产人类维持生存所必须的食物以及其他生活资料为目的的产业。随着科学的发展,农业产出率的提高,农业的功能已从满足人类生存基本需求的单一功能扩展为生态、环境保护、产品安全及人类健康等非食物需求的多功能。农业定义有狭义和广义两种,狭义的农业仅指种植业;广义的农业又称“大农业”,包括种植业、养殖业、林业和渔业。按照部门划分,农业属于第一产业。

由于农业的劳动对象是有生命的植物和动物,自然生产运动与社会经济运动两者相互交织是农业生产过程的基本特点,一方面,农业生产过程是植物和动物的自然生长过程,另一方面,农业生产又是人类利用生产资料进行社会生产的过程。因此,农业生产还具有以下特点:(1)农业生产周期长;(2)农业生产具有季节性;(3)农业生产自然风险性强;(4)农产品既可以直接作为人的生活消费资料,又可以其自然形态作为原材料转入下一个生产过程。

农业是国民经济的基础,是社会生存不可缺少也不可替代的产业,是一切生产得以进行的前提,同时也是国民经济发展的

制约因素,在我国国民经济中具有重要地位和影响。表现在:一是“民以食为天”,农业为我国城乡居民提供了必须的生活资料,以不足世界 10% 的耕地,生产出了世界 1/4 的粮食,解决了占世界 22% 人口的吃饭问题,粮食、棉花、油菜籽、烟叶、肉类、蛋类、水产品、蔬菜产量均稳居世界首位。2003 年,农业实现增加值 17247 亿元,占全国国内生产总值的 14.7%。二是农业不仅通过工农产品剪刀叉、农产品出口创汇为我国工业化提供了大量的资金积累,而且保证了轻纺、食品、烟草、医药等工业原材料的需求,为我国国民经济持续快速发展发挥了重要作用。2003 年,全国农产品出口创汇 214.3 亿美元,占全国出口总额的 4.9%。三是农业吸纳了大量农村劳动力,是农民收入的重要来源。2003 年,全国农业就业人员 3.65 亿,占全国就业人口的 49.1%,占乡村就业人口的 74.5%。四是农业是农村经济发展的重要支柱,是维护农村社会稳定的重要因素,特别是农业税收是基层政府财政收入的重要来源,2003 年,全国农业各税收入达到 875.2 亿元,占税收总额的 4.3%。

1990~2003 年我国乡村从业人员(年底数)

表 1

单位:万人

年 份	农林 牧渔业	工 业	建筑业	交通运输业、仓 储及邮电通信业	批发零售 贸易及餐饮业	其他 非农行业
1990	33336.4	3228.7	1522.8	635.3	693.2	2593.1
1991	34186.3	3267.9	1533.8	655.0	722.8	2726.7
1992	34037.0	3468.2	1658.8	706.3	813.7	3117.6
1993	33258.2	3659.0	1886.8	799.9	948.8	3703.1
1994	32690.3	3849.5	2057.3	908.3	1084.3	4064.5
1995	32334.5	3970.7	2203.6	983.0	1170.4	4379.7
1996	32260.4	4018.5	2304.3	1027.6	1261.5	4415.7
1997	32434.9	4031.3	2372.7	1057.8	1381.5	4683.9
1998	32626.4	3928.6	2453.5	1087.9	1461.9	4874.0