



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

No.26

中国农村经济形势 分析与预测 (2017~2018)

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 (2017-2018)

非
外
借



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

2018
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国农村经济形势分析与预测 (2017~2018)

ANALYSIS AND FORECAST ON CHINA'S RURAL ECONOMY
(2017-2018)

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. 2017 ~ 2018/魏后凯, 黄秉信主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 4

(农村绿皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2539 - 0

I. ①中… II. ①魏… ②黄… III. ①农村经济发展 - 经济分析 - 中国 - 2017 - 2018 ②农村经济发展 - 经济预测 - 中国 - 2017 - 2018 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 061421 号

农村绿皮书

中国农村经济形势分析与预测 (2017 ~ 2018)

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 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.25 字 数: 290 千字

版 次 / 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2539 - 0

定 价 / 99.00 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



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

《中国农村经济形势分析与预测 (2017 ~ 2018)》

编 委 会

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	刘长全	闫 坤	孙同全	李国祥
李 周	冷熙媛	汪传敬	张玉环	张晓山
张海鹏	张瑞娟	张嘉佩	林万龙	罗万纯
郜亮亮	秦 轲	党国英	翁 鸣	黄秉信
黄超峰	崔红志	彭 华	蒋宏飞	韩 杨
韩 磊	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，中国社会科学院大学特聘教授。兼任中国社会科学院城乡发展一体化智库常务副理事长、中国城郊经济研究会和中国林牧渔业经济学会会长，民政部、北京市等决策咨询委员，环境保护部环境影响评价专家咨询组和科技部转基因重大专项评估组成员。长期从事区域经济、产业经济、资源与环境经济研究。2001年享受国务院颁发的政府特殊津贴，入选第三批国家“万人计划”哲学社会科学领军人才。

黄秉信 国家统计局农村社会经济调查司司长，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，中国社会科学院研究生院教授、农产品市场与贸易方向博士生导师，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，中国社会科学院研究生院副教授、硕士生导师。兼任中国县镇经济交流促进会副秘书长、中国社会科学院贫困问题研究中心副秘书长、中国小额信贷联盟副理事长。主要研究方向为农村贫困问题、小额信贷和农村组织制度，已公开出版独合著学术专著 12 部，参编学术专著 13 部，发表论文和研究报告多篇。

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，中国社会科学院研究生院副教授、农村产业经济方向硕士生导师。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

2017年，中国深化农业供给侧结构性改革，促进农业结构优化和发展方式转绿，培育农村发展新动能，成效显著。农产品质量安全状况继续改善，化肥农药用量增长势头得到扼制，农业可持续发展有效推进，新型农业经营主体进一步发展壮大，种植业适度规模经营占比达40%，农村一二三产业融合发展典型持续涌现，农村集体产权制度改革稳步推进，玉米等粮食收储制度和价格形成机制改革成效超预期。

农业农村经济发展加快，与国民经济的关系正在发生深刻变化。2017年，第一产业增加值65468亿元，按可比价格计算实际增长3.9%，比上年加快0.6个百分点；第一产业增加值占国内生产总值的比重下降到7.9%，比上年降低0.7个百分点。乡村社会消费品零售额达到51972亿元，比上年增长11.8%，在全社会消费品零售额中所占比重上升到14.2%；全社会第一产业固定资产投资（不含农户）为20892亿元，比上年增长11.8%，明显高于其他产业。

主要农产品普遍增产，结构进一步优化。2017年，粮食总产量61791万吨，比上年增产0.3%。其中，稻谷小麦稳定增产，玉米产量21589万吨，比上年减产1.7%；大豆产量1455万吨，比上年增产12.4%。棉花总产量549万吨，比上年增产3.5%；棉花继续向新疆优势产区集中，新疆棉花产量408万吨，比上年增产13.6%；新疆棉花产量占全国棉花产量的比重上升到74.4%，比上年提高6.5个百分点。油料产量3732万吨，比上年增产2.8%。糖料产量12556万吨，比上年增产1.7%。猪牛羊禽肉产量8431万吨，比上年增长0.9%。养猪大县的产量占全国总产量的80%，生猪养殖由南方水网地区向玉米生产大省和环境容量大地区转移基本到位。水



产品产量 6938 万吨，比上年增长 0.5%。其中，养殖水产品产量 5281 万吨，比上年增长 2.7%；捕捞水产品产量 1656 万吨，比上年下降 5.8%。

农产品进出口规模继续扩大，贸易救济措施效应显现。2017 年，农产品进出口总额 2013.9 亿美元，比上年增长 9.1%。其中，农产品进口 1258.6 亿美元，比上年增长 12.8%。农产品国际贸易逆差 503.3 亿美元，比上年增长 30.4%。进口谷物 2560.1 万吨，比上年增长 16.7%。进口大豆 9553 万吨，比上年增长 13.8%。中国对进口玉米酒糟实施反倾销反补贴措施，2017 年进口玉米酒糟（DDGs）39.1 万吨，比上年下降 87.3%。中国对进口食糖产品实施保障措施，2017 年进口食糖 229.0 万吨，比上年下降 25.2%。

农产品和食品价格总体下跌，但不同农产品和食品在不同时段的价格走势呈现分化态势。2017 年，农产品生产者价格总体比上年下降 3.5%，其中生猪生产者价格比上年下跌 14.0%，禽蛋生产者价格下跌 7.2%。但是，粮食生产者价格比上年上涨 0.1%，其中小麦和稻谷分别比上年上涨 4.4% 和 0.7%。食品消费价格比上年下降 1.4%。到 2017 年末，多数农产品和食品价格下跌幅度缩小或者转变为上涨态势。

农民收入呈现加快增长态势，工资性收入增加贡献最大。2017 年，农民人均可支配收入 13432 元，比 2016 年名义增长 8.6%，名义增速比上年加快 0.4 个百分点；实际增长 7.3%，实际增速比上年加快 1.1 个百分点。农民工资性收入增长贡献最大。2017 年，农民人均工资性收入 5498 元，比上年名义增长 9.5%，增速比上年加快 0.3 个百分点；农民人均工资性收入增加对可支配收入增加的贡献率为 44.6%，在可支配收入中的比重上升到 40.9%。城乡居民收入差距进一步缩小。2017 年，城乡居民人均收入倍差缩小到 2.71，比上年下降 0.01。但是，城乡居民收入差距和农村内部居民收入差距较大问题仍然突出。2017 年城乡居民收入绝对水平差额扩大到近 2.3 万元，差额比上年增加 1700 多元；农村居民内部高低收入组人均可支配收入之比扩大到 9.48:1，这一比率比 2016 年上升了 0.02。

展望 2018 年，尽管存在一些不确定性因素和困难，但是，随着乡村振

兴战略的推进，中国农业农村经济运行和发展有望进一步积极向好。估计农业保持稳定增长态势，第一产业增加值达到 6.8 万亿元，比上年实际增长 3%，质量兴农绿色兴农有效推进；农民消费支出继续较快增长，乡村社会消费品零售额达到 5.8 万亿元，比上年增长近 12%；粮食总产量可能超过 6.2 亿吨，比上年增产约 1%；其他主要农产品产量继续增长，农产品供给保持宽松状况，农产品价格基本稳定，总体会有小幅度上涨；农民收入增长将进一步加快，农民人均可支配收入可望接近 1.5 万元，比上年实际增长 7.7%，农民收入增速继续保持快于城镇居民的态势，城乡居民人均收入倍差将缩小到 2.68，比上年下降 0.03。

关键词： 农业农村经济 农产品 现代农业 乡村振兴

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，2018年出版的是第26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，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（2017~2018）》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2017年中国农业农村经济的运行特点、市场状况和重要进展，对2018年的发展趋势和主要指标进行了预测，并对实施乡村振兴战略的重点、难点和方向进行了深入探讨。专题篇共有8篇研究报告，着重对2017年农业农村经济重要领域的变化和2018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、主要农产品生产与市场状况及其国际贸易形势，还有林牧渔业经济的发展状况及趋势等。热点篇共有5篇研究报告，围绕乡村振兴战略，着重探讨了发展和壮大农村集体经济、发展现代农业、小农户与现代农业发展有机衔接、推动社会资本参与现代农业建设、尊重乡村发展规律推动乡村全面振兴等重大和热点问题。需要说明的是，本报告中提出的各种观点均为作者个人观点，不代表作者所在机构或部门。

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，还有国务院发展研究中心、中国农业大学、中国林业科学研究院的研究人员。在全书编撰和出版的过程中，魏后凯、李国祥、孙同全、刘长全分别对报告进行了审校，李国祥起草了全书摘要，张玉环翻译并校核了全书英文部分，孙同全承担了具体组织协调工作，彭华和秦轲参与了支持协调等工作。全部书稿由孙同全和李国祥统稿，最后由魏后凯审定。

本报告的编辑出版，得到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

2018年3月20日

目 录



I 总报告

G.1 2017年中国农业农村经济形势分析及2018年预测	总报告课题组 / 001
一 2017年中国农业农村经济形势与主要特点	/ 002
二 影响中国农业农村经济形势的主要外部因素	/ 025
三 2018年农业农村经济展望及主要指标预测	/ 031
四 实施乡村振兴战略促进农业农村经济积极向好思路	/ 036

II 专题篇

G.2 2017年农村居民收支与贫困人口状况	张嘉佩 / 041
G.3 2017年农产品生产和价格运行状况	汪传敬 / 049
G.4 2017年粮食生产与市场运行状况及2018年展望	罗万纯 / 067
G.5 2017年经济作物生产和市场状况及2018年展望	张瑞娟 / 079
G.6 2017年林业经济状况分析及2018年展望	张海鹏 蒋宏飞 / 099
G.7 2017年畜牧业经济形势及2018年展望	韩磊 刘长全 / 119



- G. 8** 2017年中国渔业经济形势分析及2018年展望…………… 韩 杨 / 138
- G. 9** 2017年主要农产品国际贸易形势及2018年展望…………… 翁 鸣 / 162

III 热点篇

- G. 10** 发展壮大农村新型集体经济刍议 …………… 张晓山 / 177
- G. 11** 乡村振兴战略下的现代农业发展 …………… 李 周 / 191
- G. 12** 促进小农户与现代农业发展有机衔接 …………… 崔红志 / 212
- G. 13** 创新农业投融资机制 促进社会资本进入农业
…………… 林万龙 冷熙媛 / 229
- G. 14** 尊重乡村发展规律 实现乡村全面振兴 …………… 党国英 / 256

Abstract …………… / 276

Contents …………… / 280

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告



General Report

G . 1

2017年中国农业农村经济形势 分析及2018年预测*

总报告课题组**

摘 要： 2017年，中国农业农村经济发展积极向好。粮食等主要农产品普遍增产，粮食总产量稳定在6亿吨以上水平，农产品供给充裕，农产品质量安全水平进一步提升。农业结构优化和绿色发展有效推进，农业供给侧结构性改革取得积极成效。农民收入持续较快增长，城乡居民收入差距进一步缩小。农民人均可支配收入超过1.3万元，比2016年实际增长7.3%，城乡居民人均收入倍差缩小到2.71，比2016年降低0.01。

* 本报告仅代表课题组观点，主要是执笔人观点，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（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，博士生导师）。审定：魏后凯。



受农产品价格下跌等因素影响，2017年第一产业增加值在国内生产总值中所占比重下降到8%以下，而受农民消费较快增长等因素影响，乡村社会消费品零售额突破5万亿元，在全社会消费品零售总额中所占比重上升到14.2%，比2016年提高0.2个百分点。展望2018年，中国农业农村经济将进一步积极向好，乡村振兴战略全面实施，粮食继续增产，总产量有望突破6.2亿吨，农业供给侧结构性改革将取得新成效；农民人均可支配收入将加快增长，有望接近1.5万元，比2017年实际增长7.7%。

关键词： 农业农村经济 发展新动能 农产品 农民收入

一 2017年中国农业农村经济形势与主要特点

2017年，中国农业供给侧结构性改革取得新进展，粮食生产能力总体保持稳定，农林牧渔业生产稳定增长，农产品供给相对充裕，且部分农产品结构性供求平衡有所改善，农业质量提升迈开步伐，农业转型发展取得进展。但是，农产品进口增长明显快于国内农牧业增长，农产品进口压力进一步显现。粮食价格形成机制和重要农产品收储制度改革取得明显成效，尽管农产品价格总体比2016年下跌3.5%^①，但当年后期多数农产品价格呈现恢复性上涨态势，特别是玉米价格恢复性上涨态势明显，表明农产品供求结构性矛盾虽有改善，但仍然突出。农村居民收入增速快于城镇居民收入增速，城乡居民人均收入倍差进一步缩小，但城乡居民收入绝对差距继续扩大。农

^① 除特别注明外，本报告第一、第二部分的数据主要来源于国家统计局，重点来源为《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局网站，2018年2月28日。为简化篇幅，文中分析中使用该出处数据不再一一标注。



业供给侧结构性改革取得成效，农民收入继续保持较快增长，为中国取得好于预期的经济发展成就提供了有力支撑。

（一）农业农村经济发展新动能培育成效显著

2017年，中国深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。受农产品价格总体下跌影响，第一产业增加值名义增长速度回落，但实际增长速度呈现加快态势，第一产业增加值在国内生产总值中所占比重明显下降。特别是，农业转型发展成效显著，以提升农业质量为导向的农产品供求关系改善呈现良好态势，标志着新阶段农业发展正朝着提高效益竞争力和全要素生产率转变，培育农业农村经济发展新动能取得进展。

1. 第一产业增加值在国民经济中所占比重明显下降

2017年，第一产业增加值65468亿元（见表1），受农产品价格总体下跌影响，比上年名义增长2.8%，是近5年中最底的，比2016年低1.8个百分点；按照上年价格计算，第一产业增加值比2016年实际增长3.9%，处于最近5年实际增速区间内，实际增速比上年高出0.6个百分点。尽管第一产业增加值名义增长速度和实际增长速度呈现不同的变化态势，但是总体上仍然属于稳定增长的区间。

表1 2013~2017年中国第一产业增加值情况

单位：亿元，%

年份	第一产业增加值			
	数量	同比名义增长	同比实际增长	在GDP中的比重
2013	55329	8.7	3.8	9.3
2014	58344	5.4	4.1	9.1
2015	60862	4.3	3.9	8.8
2016	63673	4.6	3.3	8.6
2017	65468	2.8	3.9	7.9

资料来源：《中国统计年鉴2017》、《国家统计局关于2016年国内生产总值（GDP）最终核实的公告》和《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》。

2017年第一产业增加值在国内生产总值中的比重下降到7.9%，比上年低0.7个百分点。第一产业增加值在国内生产总值中比重出现快速下降，下