



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.27

中国农村经济形势 分析与预测 (2018~2019)

主编/魏后凯 黄秉信

副主编/李国祥 孙同全 韩磊

ANALYSIS AND FORECAST ON CHINA'S
RURAL ECONOMY (2018-2019)



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

2019
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 (2018~2019)

ANALYSIS AND FORECAST ON CHINA'S RURAL ECONOMY
(2018-2019)

主 编 / 魏后凯 黄秉信
副主编 / 李国祥 孙同全 韩 磊



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. 2018~2019 / 魏后凯, 黄秉信主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2019.5

(农村绿皮书)

ISBN 978-7-5201-4648-7

I. ①中… II. ①魏… ②黄… III. ①农村经济发展-经济分析-中国-2018-2019 ②农村经济发展-经济预测-中国-2018-2019 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 061998 号

农村绿皮书

中国农村经济形势分析与预测 (2018~2019)

主 编 / 魏后凯 黄秉信

副 主 编 / 李国祥 孙同全 韩 磊

出 版 人 / 谢寿光

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 59367083

印 装 / 天津千鹤文化传播有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.75 字 数: 297 千字

版 次 / 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-4648-7

定 价 / 99.00 元

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 (2018 ~ 2019) 》编委会

主 编 魏后凯 黄秉信

副主编 李国祥 孙同全 韩 磊

编 委 (按姓氏笔画为序)

于法稳	白 描	刘子飞	刘长全	刘洪波
孙同全	孙若梅	苏红键	杜志雄	李国祥
李婷婷	张海鹏	张瑞娟	孟光辉	苑 鹏
赵 黎	胡冰川	柏先红	邵亮亮	秦 轲
黄秉信	黄超峰	崔红志	彭 华	董 肿
蒋宏飞	韩 磊	曾俊霞	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，第十三届全国人大农业与农村委员会委员，中国社会科学院农村发展研究所所长、研究员，中国社会科学院大学特聘教授、博士生导师。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，中央农办、农业农村部、民政部、北京市、山东省等决策咨询委员。长期从事区域经济、产业经济、资源与环境经济研究。入选文化名家暨“四个一批”人才和国家“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。北京大学新农村发展研究院理事。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，中国社会科学院大学教授、农产品市场与贸易方向博士生导师，农业农村部农产品市场预警专家组成员、国家粮食安全政策咨询委员会委员。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研究员、农村金融研究室主任。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普惠金融、小额信贷、合作金融、扶贫。

韩磊 管理学博士，中国社会科学院农村发展研究所助理研究员、农村产业经济研究室副主任。兼任中国林牧渔业经济学会副秘书长。主要研究方向为农产品市场、奶业经济，主持国家社科基金、人社部择优资助课题多项，公开发表学术论文和研究报告多篇。

摘 要

2018 年, 农业高质量发展取得成效。农产品质量安全状况进一步改善, 农业绿色发展有力推进, 化肥农药使用量实现双下降, 农林牧渔业生产总体稳定增长, 综合效益得到提高。第一产业增加值 64734 亿元, 比上年实际增长 3.5%; 第一产业增加值在国内生产总值中比重下降到 7.2%, 比上年下降 0.4 个百分点。

2018 年, 粮食生产结构调整优化。粮食种植面积 11704 万公顷, 比上年减少 0.8%; 总产量 65789 万吨, 比上年减产 0.6%, 粮食总产量接近历史最高水平。大豆种植面积 840 万公顷, 比上年增长 1.9%; 总产量 1600 万吨, 比上年增长 4.8%。

2018 年, 棉花和糖料生产扩大。棉花种植面积增加到 335 万公顷, 比上年增长 4.9%; 油料种植面积减少到 1289 万公顷, 比上年下降 2.5%; 糖料种植面积增加到 163 万公顷, 比上年增长 5.5%。全年棉花产量 610 万吨, 比上年增产 7.8%; 油料产量 3439 万吨, 比上年减产 1.0%; 糖料产量 11976 万吨, 比上年增产 5.3%。

2018 年, 肉类产量略有下降。猪牛羊禽肉产量 8517 万吨, 比上年下降 0.3%。其中, 猪肉产量 5404 万吨, 比上年下降 0.9%; 牛肉产量 644 万吨, 比上年增长 1.5%; 羊肉产量 475 万吨, 比上年增长 0.8%; 禽肉产量 1994 万吨, 比上年增长 0.6%。

2018 年, 水产品产量 6469 万吨, 比上年增长 0.4%。其中, 养殖水产品产量 5018 万吨, 比上年增长 2.3%。

2018 年, 农产品生产者价格比上年下跌 0.9%。其中, 农业产品生产者价格比上年上涨 1.2%, 林业产品生产者价格比上年下跌 1.1%, 饲养动物



及其产品生产者价格比上年下跌 4.4%，渔业产品生产者价格比上年上涨 2.6%。全年城乡居民食品消费价格比上年上涨 1.8%。

2018 年，农村居民人均可支配收入 14617 元，比上年实际增长 6.6%；贫困地区农村居民人均可支配收入 10371 元，比上年实际增长 8.3%；城乡居民收入倍差 2.69，比上年下降 0.02。在农村居民人均可支配收入中，工资性收入 5996 元，对农民增收贡献率 42.0%；经营净收入 5358 元，对农民增收贡献率 27.19%；转移净收入 2920 元，对农民增收贡献率 26.8%；财产净收入 342 元，对农民增收贡献率 3.3%。

2018 年，农村居民人均消费支出 12124 元，比上年实际增长 8.4%。其中食品烟酒支出 3646 元，在消费支出中比重（恩格尔系数）为 30.1%，比上年下降 1.1 个百分点，农村居民消费结构加快升级。

2018 年，农村生产生活条件持续改善，新增耕地灌溉面积 72 万公顷，新增高效节水灌溉面积 144 万公顷；“宽带乡村”“百兆乡村”示范工程，新一代信息基础设施建设工程加快推进实施；大力发展智慧农业，农业生产、经营、管理、服务数字化水平进一步提升；以生活污水和垃圾治理以及“厕所革命”为重点的农村环境治理不断推进。

展望 2019 年，农业农村经济总体上将继续保持稳步增长，农产品市场可能会出现波动，但农产品价格运行在平衡生产者和消费者利益方面发挥积极作用。预测 2019 年第一产业增加值将达到 6.7 万亿元，实际增长 3.5%；粮食总产量将增加到 6.7 亿吨，猪肉将减产到 5200 万吨；农产品生产者价格和食品消费价格上涨幅度在 5% 以内，农民人均可支配收入将增加到 1.6 万元，实际增长 6.5%，城乡居民收入倍差将下降到 2.66。

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，2019年出版的是第27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（2018~2019）》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2018年中国农业农村经济的运行特点、市场状况和重要进展，对2019年的发展趋势和主要指标进行了预测，并在此基础上提出了促进粮食生产及农业高质量发展的对策措施。专题篇共有7篇研究报告，着重对2018年农业农村经济重要领域的变化和2019年走势进行深入评价分析，其内容涵盖了农村居民收支与贫困人口状况、主要农产品生产和价格运行状况、种植业与林牧渔业经济的发展状况以及农业对外开放形势等。热点篇共有6篇研究报告，涉及农业绿色发展化肥减量与有机肥替代、新型职业农民培育、农村土地制度三项改革试点、农村宅基地闲置及整治、农地与农房融资担保、乡村振兴多元投入保障机制等重大和热点问题。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。

本报告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，还有中国林业科学研究院、中国水产科学研究院、山东农业大学的研究人员。在本书编撰和出版的过程中，魏后凯、李国祥、孙同全、韩磊分别对报告进行了审校，赵黎翻译并校核了全书英文部分，韩磊、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。全部书稿由韩磊、孙同全、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

2019年3月27日

目 录



I 总报告

G.1 2018年中国农业农村经济形势分析及2019年预测

.....	总报告课题组 / 001
一 2018 年中国农业农村经济形势主要特点	/ 002
二 2019 年中国农业农村经济形势展望及预测	/ 026
三 采取切实措施抓好农业特别是粮食生产	/ 033

II 专题篇

G.2 2018年农村居民收支与贫困人口状况	刘洪波 / 041
G.3 2018年农产品生产和价格运行状况	柏先红 / 049
G.4 2018年种植业经济形势及2019年展望	张瑞娟 白 描 / 067
G.5 2018年林业经济形势及2019年展望	张海鹏 蒋宏飞 / 091
G.6 2018年畜牧业经济形势及2019年展望	韩 磊 / 115
G.7 2018年渔业经济形势及2019年展望	刘子飞 / 132
G.8 2018年农业对外开放形势及2019年展望	胡冰川 / 157



Ⅲ 热点篇

G. 9	新时期农业化肥减量与有机肥替代的进展与对策·····	孙若梅 / 172
G. 10	乡村振兴中的新型职业农民培育 ·····	曾俊霞 / 190
G. 11	农村土地制度三项改革试点的评价与建议 ·····	崔红志 / 208
G. 12	中国农村宅基地闲置现状及整治模式 ·····	李婷婷 / 228
G. 13	农地与农房融资担保的应用与发展 ·····	孟光辉 / 249
G. 14	构建乡村振兴多元投入保障机制 ·····	董 翀 / 267

Abstract	·····	/ 284
----------	-------	-------

Contents	·····	/ 287
----------	-------	-------

总 报 告



General Report

G. 1

2018年中国农业农村经济形势分析及 2019年预测*

总报告课题组**

摘 要： 2018 年，农业农村经济总体上保持持续发展并出现一些新的形势。农业高质量发展取得成效，农产品质量安全水平和农业综合效益提高，第一产业增加值近 6.5 万亿元，实际增长 3.5%，在 GDP 中比重稳定下降到 7.2%；农业结构调整有效地改善了农产品供求关系，粮食减产 0.6%，但总产量仍然接近 6.6 亿吨，国内产需缺口大的大豆增产 4.8%，产量达到 1600 万吨；猪肉受多种不利因素影响减产 0.9%，产量为

* 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。



5404 万吨，但牛羊肉和禽肉继续增产。农产品进口增长较快，贸易逆差扩大。农产品生产者价格总体小幅度下跌 0.9%，食品消费价格温和上涨 1.8%。农民人均可支配收入近 1.5 万元，实际增长 6.6%，城乡居民收入倍差下降到 2.69，农村内部居民收入分配状况有所改善，贫困地区农民人均可支配收入突破万元。农民消费结构不断升级，乡村消费持续扩大。农业农村经济对经济社会稳定和发展发挥了重要支撑作用。展望 2019 年，农业农村经济运行呈现的一些规律性变化将会延续，在国家宏观调控和“三农”政策措施等积极作用下，农业农村经济稳定发展格局仍将保持，粮食等重要农产品继续保持增产，预测 2019 年第一产业增加值将达到 6.7 万亿元，实际增长 3.5%；粮食总产量将增加到 6.7 亿吨，猪肉将减产到 5200 万吨；农产品生产者价格上涨 5% 以内，食品消费价格上涨 4%；农民人均可支配收入将增加到 1.6 万元，实际增长 6.5%，城乡居民收入倍差将下降到 2.66。2019 年，发展农业特别是粮食生产，保障重要农产品有效供给，实现农民较快增收，有利因素很多，但也面临一些困难和不利因素，需要采取切实措施抓好农业特别是粮食生产。

关键词： 农业农村经济 农产品生产 农产品进出口 农产品价格
农民收入

一 2018 年中国农业农村经济形势主要特点

2018 年，多数农产品连续增产，即使粮食出现减产，但仍属于丰收年



景,全年粮食总产量近6.6亿吨;农产品市场供应充裕,除少数畜产品价格波动幅度较大外,农产品和食品价格总体基本稳定;农民人均可支配收入近1.5万元,城乡居民收入相对差距继续缩小。农业稳定发展,农民持续较快增收,有力地支撑了消费扩大和国民经济健康运行,促进了居民生活水平提高。

(一) 农业高质量发展取得成效

深入推进农业供给侧结构性改革,走农业高质量发展道路,重要目标是提高农业质量效益和竞争力。2018年,中国深入推进粮食价格形成机制改革,扩大绿色发展补贴试点范围,着力农业结构优化升级,虽然很难说农业国际竞争力全面提高,但是农产品质量安全保障水平和综合效益衡量的农业高质量发展取得进展。

农产品质量安全保障水平进一步提高。根据农业农村部按季度组织开展的农产品质量安全例行监测结果^①,按照2017年同口径抽检的反映农产品质量安全的指标,2018年总体合格率为98.2%,比上年上升0.3个百分点。即使按照扩大监测范围和重点增加农药及兽用抗生素等指标后的监测结果,2018年农产品质量安全抽检总体合格率也达到了97.5%。其中畜禽产品质量安全抽检合格率近99%，“瘦肉精”抽检合格率达99.7%。

农业绿色发展有力推进。根据2019年政府工作报告^②,2018年化肥农药使用量实现双下降。全年化肥生产量5424.4万吨,比上年下降7.9%。化肥产量明显下降,虽然给化肥价格带来一定影响,但对农业绿色发展起的积极作用更加突出。

农林牧渔业生产总体上保持稳定增长态势。虽然在农林牧渔业生产中占比高的粮食和生猪出现减产,但是反映农林牧渔业生产综合效益的第一产业

① 农业农村部新闻办公室:《2018年农产品抽检总体合格率97.5%》,农业农村部网站,2019年1月30日。

② 李克强:《政府工作报告——2019年3月5日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上》,新华网,2019年3月5日。为避免重复,后文有关2019年政府工作报告的出处来源相同,不再标注。



增加值保持稳定增长态势。2018 年，第一产业增加值 64734 亿元^①，比上年增加 2635 亿元，名义增长 4.2%，实际增长 3.5%。

第一产业综合效益提升。2018 年，在农产品价格总体略有下降的情况下，加上粮食、猪肉产量等主要农牧产品产量有所减产，但是第一产业增加值仍然保持稳定增长，表明第一产业综合效益有所提升，其中第一产业内部结构调整优化是重要来源。非粮食和猪肉等优势农产品效益较好，实现增长，从而改善了第一产业综合效益，这是农业供给侧结构性改革成效的体现。

第一产业在国民经济中所占比重稳步下降。2018 年，第一产业增加值在国民经济中所占比重为 7.2%，比上年下降 0.4 个百分点（见图 1）。在中国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势和经济运行出现新的下行压力情况下，第一产业保持稳定增长，农业质量效益提高，农产品供给充裕，表明农业继续在经济社会发展大局中发挥着“稳定器”和“压舱石”的积极作用。

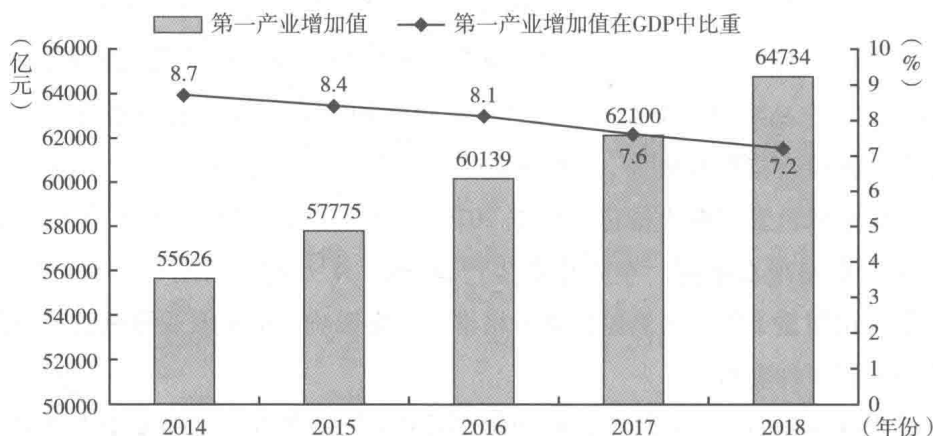


图 1 2014 ~ 2018 年第一产业增加值和在 GDP 中比重情况

资料来源：国家统计局网站数据库和《中华人民共和国 2018 年国民经济和社会发展统计公报》。

① 除特别注明外，本报告第一部分的数据主要来源于国家统计局官方和本书各专题报告，重点来源为《中华人民共和国 2018 年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局网站，2019 年 2 月 28 日。为简化篇幅，文中分析使用该出处数据不再一一标注。



（二）农业结构调整中多数农产品保持增产

2018年，中国在深入推进农业供给侧结构性改革进程中，着力通过农业结构调整，改善农产品市场供求关系，提高农产品质量。粮食生产总体稳定，结构进一步优化，但是粮食供求形势也出现了一些新的变化。生猪生产受到前期价格低迷和后期非洲猪瘟疫情的影响，生猪出栏和猪肉产量都出现了下降。除粮食和猪肉减产外，其他多数农产品生产实现了不同程度增产。

1. 粮食总产量处于历史高位

粮食虽然有所减产，但总产量仍然接近历史最高水平。2018年，粮食总产量65789万吨，比上年减少371万吨，减产0.6%。根据第三次全国农业普查对粮食总产量历史数据的修正，中国粮食总产量最高年份是2017年，为66161万吨，即略高于6.6亿吨，而2018年粮食总产量接近6.6亿吨，相差不足1%，表明粮食综合生产能力没有明显变化，粮食国内供给总体来源主要依赖国内生产的格局没有明显变化。

国内产需缺口较大的大豆^①生产进一步扩大，而市场竞争处于劣势的稻谷生产有所缩小。根据有关资料^②计算，2018年，大豆产量1600万吨，比上年增加73万吨，增长4.8%。其中，大豆种植面积840万公顷，比上年增加15.5万公顷，增长1.9%。一些地方根据市场供求形势、库存情况及资源条件，积极调减价格较低、库存消化困难、资源条件较差的稻谷种植面积。总体上说，粮食种植结构进一步调整优化。

2. 粮食供求形势特别是玉米供求形势发生了一些新变化

值得关注的是，中国粮食供求结构性关系正在发生深刻变化。2018年，中国玉米产量已经连续第3年减少，由2016年的26449万吨下降到25733万吨，累计减少716万吨。与玉米产量不断减少态势截然不同的，近年来中国玉米需求量和消费量持续增加，平衡玉米产需缺口的主要途径是消化库

① 按照现行统计框架，粮食总产量包括大豆产量，与进口统计口径中将大豆作为油籽相区别。

② 《2018年全国粮食产量在种植结构调整优化基础上继续保持高位水平——国家统计局农村司首席统计师侯锐解读粮食生产情况》，国家统计局网站，2018年12月14日。