

朱方林, 易中懿, 朱大威. 江苏省农业结构调整战略性选择[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(19): 33–38.

doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2017.19.008

江苏省农业结构调整战略性选择

朱方林^{1,2}, 易中懿^{1,2}, 朱大威^{1,2}

(1. 江苏省农业科学院, 江苏南京 210014; 2. 江苏农业科技创新决策咨询研究基地, 江苏南京 210014)

摘要:回顾了改革开放以来江苏省农业结构调整的演变过程,总结了农业结构调整的主要成效、特点和存在的问题,并在此基础上分析江苏省新一轮农业结构调整的历史机遇,指出农业结构调整是农业供给侧结构性改革的首要任务,是适应消费结构升级和市场资源利用的客观要求,提出江苏省新一轮农业结构的调整方向、策略和实现路径。

关键词:农业;结构;调整;江苏省;农业供给侧改革;主要成效;战略性安排

中图分类号: F321 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-1302(2017)19-0033-06

深入推进农业供给侧结构性改革,是新形势下农业农村工作的主线,是中央站在战略全局高度提出的重大历史性任务,而推进农业供给侧结构性改革破题的关键在于农业产业结构的提档升级。农业产业结构是指农业资源在农业各部门(农、林、牧、副、渔)的分配;在种植业内部,农业产业结构指种植业资源在粮、棉、油、糖、茶、茧、菜、果、麻、烟、药、杂 12 项中的农业产业分配^[1]。日本经济学家速水佑次郎提出世界农业发展的三阶段论,一是以增加生产和市场粮食供给为特征的发展阶段,该阶段居于主要地位的是提高农产品产量的政策;二是以着重解决农村贫困为特征的发展阶段,该阶段的主要政策是通过农产品价格支持提高农民的收入水平;三是以调整和优化农业结构为特征的发展阶段,该阶段的主要目标是农业结构调整^[2]。我国经济学家孔祥智将我国改革开放后的农业结构调整分为 5 个阶段,分别是体制推动阶段、产业拉动阶段、市场引导阶段、战略性调整起步阶段、战略性调整深入推进阶段^[1]。

改革开放以来,江苏省广大干部群众不断解放思想,以家庭联产承包责任制改革为起点,以保障粮食等主要农产品有效供给为目标,以促进农民增收为中心任务,以实现农业现代化为方向,顺应市场需求,紧紧抓住农业结构调整这根主线,

在稳定粮食种植面积和产量的基础上,不断提高了劳动密集型畜牧、水产、林果、园艺和其他经济作物的比重,显著提高了劳动生产率、土地产出率、资源利用率。本研究在对江苏省农业结构调整进行历史评价和现状分析的基础上,提出在当前开放的背景下开展农业结构战略性调整的思路和举措,以期为推进农业结构调整工作提供借鉴。

1 江苏省农业结构调整历史回顾

改革开放以来,江苏省的农业结构调整大致经历了 5 个阶段,其中包括 1 个准备阶段和 4 个渐进提高阶段。

1.1 以解决温饱问题为核心的农业结构调整准备阶段(1978—1984 年)

改革开放之后,江苏省同全国形势一样,实行了家庭联产承包责任制,结束了人民公社的经济体制,农村生产力得到了极大解放。这一阶段,江苏省按照国家统一部署实行“决不放松粮食生产,积极发展多种经营”的措施,主要任务是发展粮食生产,为之后开展的农业结构调整做好基础准备工作。

1.2 以追求比较效益为动力的农业结构调整探索阶段(1985—1992 年)

在这一阶段江苏省根据国家的政策引导推进了农产品流通体制改革,巩固和完善了家庭联产承包责任制,为追求农业比较效益调整了农业产业结构,开始了农业结构调整的探索尝试。1985 年中央一号文件《关于进一步活跃农村经济的十项政策》提出改革农产品统购派购制度,国家不再向农民下达农产品统购派购任务,按照不同情况,分别实行合同定购和市场收购。粮食、棉花取消统购,实行合同定购和市场收购双轨制,逐步取消对生猪、水产品、蔬菜、水果、茶叶等农产品的

收稿日期:2017-08-30

基金项目:江苏省社会科学基金(编号:15WTA008)。

作者简介:朱方林(1970—),男,江苏盐城人,硕士,研究员,研究方向为农业政策与农村发展。E-mail:zfl4391@163.com。

通信作者:易中懿,博士,研究员,主要从事农业经济管理研究。E-mail:zyz201@163.com。

[J]. 中国农村经济,2009(10):51–57.

[10] 张志坚. 我国农产品物流生产效率测定分析[J]. 江苏农业科学,2015,43(8):437–439.

[11] 李秋萍,肖小勇. 我国农产品批发市场技术效率区域差异分析[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),2013(1):31–35.

[12] 欧阳小迅,黄福华. 我国农产品流通效率的度量及其决定因素:2000—2009[J]. 农业技术经济,2011(2):76–84.

[13] 张磊,谭向勇,王娜. 猪肉批发主体技术效率分析——基于北京市场猪肉二级批发商户的调查[J]. 中国农村经济,2009

(10):67–76.

[14] 寇荣,谭向勇. 蔬菜批发主体技术效率分析——基于北京市场的调查[J]. 中国农村观察,2008(2):2–12.

[15] Tone K. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis[J]. European Journal of Operational Research,2001,130(3):498–509.

[16] Fare,R,Pasurka,et al. Multilateral productivity comparisons when some outputs are undesirable:a nonparametric approach[J]. Review of Economics & Statistics,1989,71(1):90–98.

派购,放开价格,自由上市,自由交易,随行就市,按质论价,农民开始进入流通领域。

受比较利益的驱动,多种经营迅猛发展。1984 年农业大丰收,粮、棉等主要农产品出现了供过于求的现象。针对当时的情况,江苏省坚决贯彻“决不放松粮食生产,积极发展多种经营”的方针,提出唱好农业、多种经营、乡镇企业的“三台戏”,合理调整农业生产结构,由单一的种植业结构向“农林牧副渔”全面发展、“工商运建服”综合经营向“十字农业”方向转变^[3]。

1.3 以加快农业产业化经营为目标的农业结构调整提高阶段(1993—2003 年)

1992 年 10 月,中国共产党第十四次全国代表大会提出全面构建社会主义市场经济体制的目标,我国改革开放的步伐进一步加快。国家先后放开禽、蛋、水产、茶、果、粮食等农产品的经营,农业市场化的步伐开始加快^[4]。围绕市场需求,江苏省进一步加大农业结构调整力度,积极推进农业产业化经营,探索建立农业产加销、贸工农一体化的经营模式。1995 年,江苏省委、省政府提出逐步建立“稳定的种植业、发达的养殖业、一流的园艺业、先进的加工业、活跃的流通业”的目标,对全省贸工农一体化经营发展起到了积极的推动作用。当时贸工农一体化经营组织出现了“公司+农户”“市场+农户”“专业协会+农户”等多种形式,推动了专业化、区域化生产,促进了农产品多次加工增值,增强了农民进入市场的竞争能力。1997 年起,江苏省委、省政府每年都出台关于推进农业产业化经营的文件;1999 年,江苏省财政厅建立了省级农业产业化龙头企业发展专项资金;到 2002 年年底,江苏省规模以上农业产业化龙头企业达 2 200 多家,其中列入省考核的 140 家省级龙头企业实现的销售收入为 445 亿元。

农业产业化经营的发展推动了农业产业结构的调整。2000 年后,江苏省先后出台了《关于加快农业结构调整意见》《关于加快农业和农村经济结构调整促进农民增收的若干政策意见》,制定江苏省优势农产品产业化发展总体规划,加大全省农业结构调整力度,加快发展高效农业和优势农产品产业。2003 年,江苏省制定了优势农产品产业化发展总体规划,明确了 16 个优势农产品的主攻方向、发展重点和优势区域。园艺业作为高效产业,在农业结构调整中得到快速发展,园艺种植面积由 1998 年的 97 万 hm^2 增加到 2003 年的 169 万 hm^2 ,增长了 74.23%。畜牧业于 1997 年开始组织实施百项一体化、科技兴牧和“放心肉”三大工程建设,有效提高了畜禽产品的质量水平和市场竞争力。

1.4 以大力发展高效农业为方向的农业结构调整深化阶段(2004—2010 年)

2004 年,21 世纪第 1 个中央一号文件发布。在当时国内外市场粮食价格持续上涨、粮食安全问题再度显现的背景下,江苏省在种植业结构调整过程中再次把发展粮食生产放在首位,实行粮食生产行政首长负责制。农业结构调整更多地突出了农业的优质和高效,强调保障粮食安全与农民增收是三农工作的中心任务,种植业也因此更加注重粮食安全。2004 年粮食总产量实现恢复性增长,遏制了过去 5 年粮食总产量连续下滑的势头。同时,粮食生产的机械化、集约化、产业化水平不断提高。棉花、桑蚕生产面积调减,单位面积产量提

高,结构优化。江苏省油菜种植面积、单位面积产量、总产量在 2004 年达到历史最高纪录。园艺业由数量效益型向数量和质量效益并重转变,注重发展设施园艺和出口创汇园艺产品,园艺种植面积小幅增长,其产业科技水平及区域化水平迅速提高,产业链进一步延伸,以园艺特色产业为基础的观光农业迅速发展。畜牧业生产方式出现根本性转变,规模、质量、安全、科技、生态和效益为这一阶段的基本特征,规模化、产业化、组织化、标准化的产业发展方式基本形成,产业竞争力、综合生产力和经济效益不断提高,发展的内生动力明显增强。

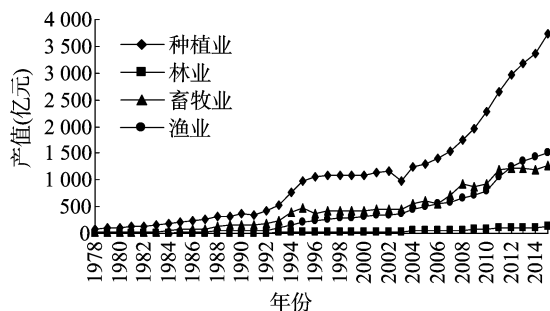
1.5 以实施农业现代化工程为总抓手的农业结构调整转型升级阶段(2011 年至今)

在这一阶段江苏省农业发展的最主要目标是加快实现农业现代化,加快转变农业发展方式。农业结构调整措施围绕农业发展的主要目标进行,坚持以农业现代化为导向,按照“优质、高产、高效、生态、安全”的要求,推进传统农业向现代农业的转变。“十二五”期间,全省以实施农业现代化工程为总抓手,以促进农民增收为中心任务,在稳定粮食生产面积、积极提高单位面积产量的基础上,扩大蔬菜等“菜篮子”产品的生产规模,保证主要农产品市场供应,大力发展种子种苗业、设施园艺业、规模畜禽业、特色水产业和休闲观光农业,积极推进农业产业化经营,提升农业产业化发展水平。

2 江苏省农业结构调整的主要成效

2.1 产出结构的变化

2.1.1 农林牧渔业产出结构变化 改革开放以来,农林牧渔业的产值一直保持增长态势。其中种植业产值增长最快,其产值一直保持在第 1 位,其次是畜牧业和渔业,最后为林业。从农林牧渔产业发展的角度来看,江苏省畜牧业和渔业发展迅速,农业产业结构实现了由种植业单一发展的局面向农牧渔业协调发展的转变(图 1)。



数据资料来源于《江苏省统计年鉴》。下图同

图1 江苏农林牧渔业产值变化

2.1.2 种植业面积和产量结构变化 从江苏省种植业种植面积来看,历经几次结构调整,粮食作物种植面积始终占据第 1 位,这与江苏省产粮大省的地位相称。2003—2015 年,江苏省的农业结构调整趋势是“压经扩粮”,与传统的“压粮扩经”调整做法逆向而行(图 2)。

2.1.3 畜牧业饲养结构和产出结构变化 从畜禽饲养结构来看,畜禽养殖内部结构波动较大。生猪、家禽出栏量呈快速的波动增长趋势,肉羊出栏量呈倒 U 形发展(图 3)。猪肉产量一直稳居第 1 位,并远高于其他肉品,2015 年产量为 226 万 t,其次是禽肉,羊肉在 2006 年骤降至第 3 位,牛肉产量

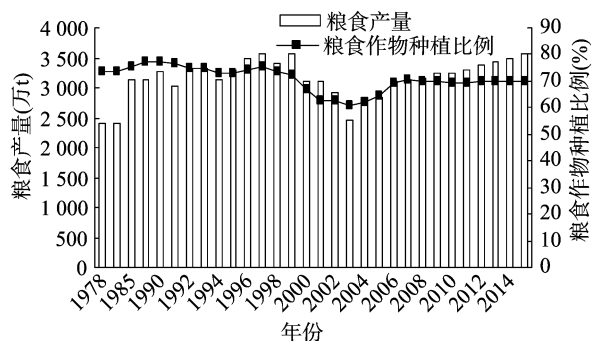


图2 江苏粮食生产情况

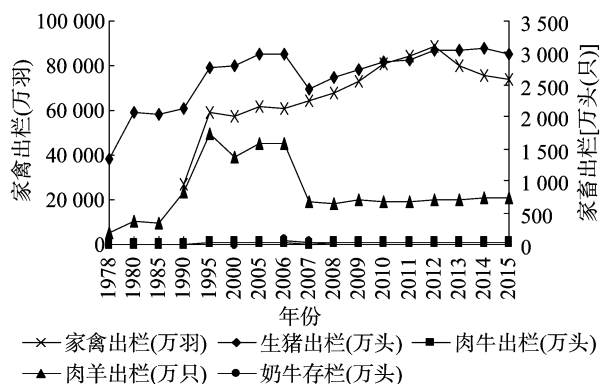


图3 江苏畜禽饲养情况

最低。

2.1.4 渔业面积结构和产量结构变化 江苏省是我国唯一的有大海、大江、大湖、大河的省份，因此其渔业发达。江苏省渔业以养殖为主，其中淡水养殖面积和产量始终高于海水养殖。2015年淡水养殖面积57.1万 hm^2 ，海水养殖面积18.2万 hm^2 ；2015年淡水养殖产量340.32万t，海水养殖产量89.4万t。江苏省水产养殖产量结构见图4。

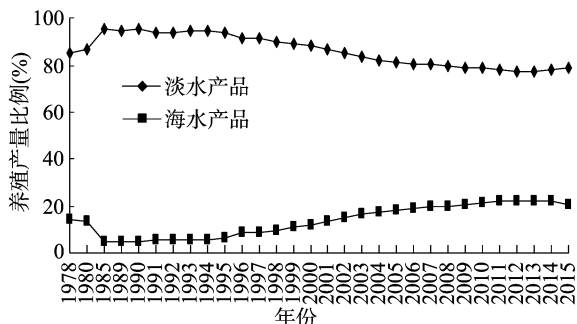


图4 江苏水产养殖产量结构

2.2 要素投入结构的变化

2.2.1 劳动力投入结构的变化 改革开放以来，随着农业结构调整和二、三产业的发展，江苏省的农业劳动力投入发生了巨大变化。由图5可知，农业劳动力投入数量从1978年的1937万人大幅减少到2015年的876万人；第一产业的农业劳动力投入占比从1978年的69.7%下降到2015年的18.4%。

2.2.2 物质投入结构的变化 随着农业结构的调整，农业生产物质的投入结构也在发生变化。其中农膜使用量增长最快，2015年农膜使用量为11.3万t，比1995年增加112%；其

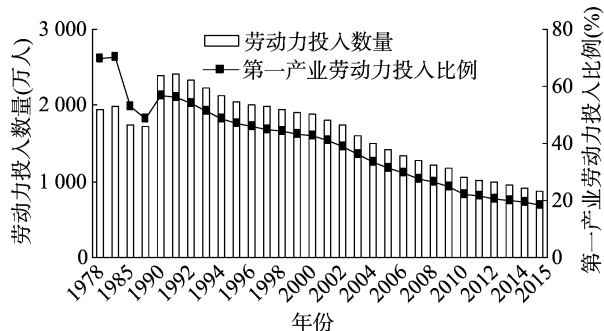


图5 江苏农业劳动力投入结构

次是农业机械总动力，2015年农业机械总动力为4825万kW，较1995年增加117%；2015年农用柴油使用量为108.58万t，较1995年增加84%；化肥、农药使用量均呈现先上升后下降的趋势，其中2015年农药使用量较1995年下降12%，化肥施用量较1995年仍增加11%。

2.2.3 科技进步贡献的变化 21世纪以来，农业科技进步对农业经济发展的贡献呈逐年递增趋势。2000年，江苏省省农业科技进步贡献率为53%，2015年增长到65%，农业科技进步对农业经济增长的贡献高于其他产业，提高农业科技进步是促进农业经济增长的关键。

农业物质装备和技术水平持续提升，2015年江苏省农业综合机械化水平提高到81%，其中主要农作物生产的机械化水平已达85%。

节水灌溉比重持续提升，2000—2014年，江苏省农田有效灌溉面积变化不大，但其中节水灌溉面积总量和占比不断攀升，15年间节水灌溉面积由118.0万 hm^2 上升到233.6万 hm^2 ；2015年节水灌溉面积占农田有效灌溉面积的比重已达59.10%。

农业综合开发大步推进。2014年度我国农业综合开发项目总投资49亿元，财政投资32亿元，涉及土地治理项目337个，产业化经营项目348个，现代农业园区试点项目2个。

高标准农田建设加快发展。江苏省政府批准制定的《关于江苏省高标准农田建设总体规划》（2014—2020年）提出，到2020年全省建成高标准农田285万 hm^2 ，粮食综合生产能力提高1500 kg/hm^2 以上，农民人均收入增加300元以上，其中2015年的高标准农田新增量是上一年的18.6倍。

农业信息化方面，江苏省被农业部确定为信息进村入户试点省份，农业信息化服务平台主要有各类农业网站、12316惠农短信和三农热线等；2015年江苏省12316短信用户数量达255万户，居全国第1位；全省网民数达到4095万人，其中农村网民规模达1045万人，全省利用网络营销农产品金额达180亿元以上。

3 改革开放以来江苏省农业结构调整主要特点

3.1 农业产业结构更趋合理

3.1.1 农林牧渔各业协调发展，产值一直保持增长态势 农林牧渔业结构由1978年80.4:1.4:15.8:2.3调整为2015年的56.1:1.9:19.0:22.9。农林牧渔各业的结构调整与演变结果基本反映了江苏省农业资源的禀赋状况。

3.1.2 种养殖业内部结构渐趋合理 从区域布局结构变化看,江苏省北部和中部地区作为我国重要粮食生产基地的地位更加突出,江苏省年产 5 亿 kg 以上粮食的产粮大县绝大多数位于其中。从品种结构看,2004—2015 年,随着国家对粮食生产支持力度的加大特别对重要农产品实行托市收购政策以后,粮食生产实现“十一连增”,但棉花、油菜等传统优势农产品生产则由于受劳动成本上升与机械化程度不高等的影响,萎缩明显,出现“压经扩粮”的逆向调整态势。

3.1.3 农业二、三产业发展较快 农产品加工业在农业总产值中的比重持续提高,2015 年农产品加工业的总产值达 15 798 亿元,同比增加 25.08%。但农林牧渔服务业的发展长期徘徊,有统计数据表明,2003—2015 年,占农林牧渔业总产值的比例长期保持在 5% 左右,其发展空间相当大。

3.2 农业资源要素配置更加高效

劳动力作为生产力第一要素,但改革开放以来的投入却显著减少,形成了以资金和技术替代劳动力的资金技术密集型农业发展模式。2000—2015 年,江苏省的农业劳动力人均农林牧渔业产出由 9 888 元提高到 94 068 元,人均粮食产出由 1 643 kg 提高到 5 947 kg,人均肉类产出由 171 kg 提高到 431 kg,1 hm² 土地的产出由 37 320 元提高到 134 055 元。说明江苏省农业内部产业结构渐趋协调,农业结构朝向合理化的方向发展。

3.3 农民收入构成更加多元

从总量来看,改革开放以来,农民人均纯收入呈快速上升趋势;而从变化速度来看,江苏省农民收入水平经历了 4 个阶段,即改革初期的高速增长阶段(1978—1984 年)、逐渐回落阶段(1985—1992 年)、波动性增长阶段(1993—2003 年)、恢复增长阶段(2004—2015 年)(图 6)。家庭经营收入在农民人均纯收入中所占的份额呈现先增长后持续下降的趋势。农民人均纯收入中非农收入呈快速增长趋势。农业收入对家庭经营收入的贡献份额也呈现先增长后持续下降的趋势。种植业收入一直是农业收入中的最主要部分,而畜牧业收入则呈下降趋势,渔业收入在 2000—2015 年显著上升。

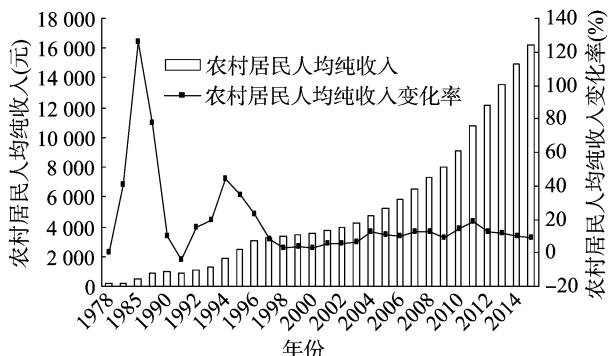


图6 江苏农村居民人均纯收入

4 江苏省农业结构调整存在的主要问题

4.1 农林牧渔业产出结构比变化缓慢

种植业产出占农林牧渔业总产出的比例始终保持第 1 位,占比较高且变化幅度小,1978 年的占比为 80.4%,1992 年才首次下降到 60.0%,直到 2015 年其占比依然为 56.1%。而在 30 多年间畜牧业的占比增长最缓慢,1978 年的占比为

15.8%,1992 年短暂上升到 30%,到 2015 年继续下降到 19.0%。从欧美发达国家的农业发展经验来看,农业要强,就必须加强畜牧业,发达农业国家中畜牧业产出的占比至少在 50% 以上。

4.2 种植业内部结构比需要进一步调整

从江苏省种植业面积来看,粮食作物始终保持在第 1 位。2004—2015 年粮食种植面积增加,增加的面积主要来源于压缩的经济作物面积,因而导致经济作物和园艺作物的产量上不去,产值升不了,农民获得的比较效益低。

4.3 农作物品种结构需要进一步优化

从农业供给侧结构改革来看,粮食供给也存在结构性矛盾。江苏省的粮食播种面积基本稳定,其中水稻为 227 万 hm² 左右,小麦为 213 万 hm² 左右,玉米为 43 万 hm² 左右;棉花的种植面积锐减,油料作物的种植面积萎缩。水稻种植以粳稻为主,其中 2015 年粳稻的播种面积占水稻播种面积的 85.6%。从加工市场来看,籼米有一定的补充需求,但江苏省强调“粳改粳”,因此籼稻种植空间一再被压缩。全省水稻种植品种有几十个,多而杂,不利于病虫害的统防统治,同时也不利于水稻的仓储加工分级。优质食味粳米最受欢迎,但是种植比例偏低。

4.4 区域间粮食作物播种面积和产量变化不平衡

2010—2015 年江苏省南部地区的粮食产量从 421 万 t 大幅上升到 528 万 t,中部地区从 926 万 t 小幅上升到 981 万 t,北部地区从 2 243 万 t 较大幅度上升到 2 395 万 t;江苏省北部地区种植业结构的调整偏保守,中部地区偏平缓,南部地区偏激进。

4.5 农业一、二、三产业发展不平衡,农业外向程度有待提高

江苏省农业原料粗加工比例偏高,农产品流通产业发展仍然滞后;农业第三产业的总产值明显偏低,一、二、三产业融合不够,全产业链发展布局尚未形成;江苏省农产品的外向度与紧邻的山东省差距相当大。

5 江苏省新一轮农业结构调整的战略性安排

5.1 江苏省新一轮农业结构调整的历史机遇

5.1.1 农业供给侧结构性改革的战略性决策部署 2017 年中央一号文件提出,以推进农业供给侧结构性改革为主线,围绕农业增效、农民增收、农村增绿的目标,加强科技创新引领,加快结构调整步伐,加大农村改革力度,提高农业综合效益和竞争力,推动社会主义新农村建设取得新的进展,力争农村全面小康建设迈出更大步伐。该文件把优化产品产业结构放在第 1 位进行部署,提出 8 个方面的举措:统筹调整粮经饲种植结构;发展规模高效养殖业;做大做强优势特色产业;进一步优化农业区域布局;全面提升农产品质量和食品安全水平;积极发展适度规模经营;建设现代农业产业园;创造良好农产品国际贸易环境。

5.1.2 江苏省“两聚一高”新战略目标要求 中国共产党江苏省第十三次代表大会确立了“聚力创新、聚焦富民,高水平全面建成小康社会”的奋斗目标。2017 年江苏省委一号文件,同样把“着力推进农业结构调整,促进农业提质增效”放在第 1 位进行部署,提出 6 个方面的战略举措:提升农业主导产业发展水平;加快农业特色产业发展;发展农业多元复合经

营;推动开放型农业发展;积极发展农业适度规模经营;加强农产品品牌和质量安全建设。

5.1.3 开放背景下充分利用国内外“两个市场”和“两种资源”的新要求 江苏省发展外向型农业具有良好的基础,兼具沿海沿江的区位和交通优势,与周边国家联系便利,为全球农业产业的分工深化和国内外市场的紧密联动提供了市场机遇。

5.2 农业结构调整是农业供给侧结构性改革的首要任务

5.2.1 农业结构性矛盾依然突出 江苏省农产品数量多,但结构不合理;农业产出多,但质量效益不高;一、二、三产业发展不平衡,农业外向程度不高。

5.2.2 转变农业发展方式的任务艰巨 一是土地与水资源约束的矛盾日益突出(表1),对农业结构调整提出新要求。二是劳动力转移和就业分化对农业结构调整与产业融合发展提出新要求。三是农业绿色发展对江苏省农业结构调整提出新要求(表2)。

表1 江苏省人均耕地面积变化情况

| 年份 | 人均耕地面积(hm ² /人) | | | |
|------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | 江苏省 | 江苏省南部 | 江苏省中部 | 江苏省北部 |
| 2000 | 0.069 | 0.048 | 0.066 | 0.086 |
| 2006 | 0.063 | 0.035 | 0.067 | 0.087 |
| 2007 | 0.062 | 0.033 | 0.067 | 0.088 |
| 2008 | 0.061 | 0.032 | 0.067 | 0.088 |
| 2009 | 0.061 | 0.030 | 0.066 | 0.089 |
| 2010 | 0.059 | 0.028 | 0.066 | 0.090 |
| 2011 | 0.059 | 0.027 | 0.065 | 0.090 |
| 2012 | 0.059 | 0.027 | 0.065 | 0.090 |
| 2013 | 0.058 | 0.027 | 0.065 | 0.090 |
| 2014 | 0.057 | 0.026 | 0.065 | 0.090 |
| 2015 | 0.057 | 0.025 | 0.064 | 0.091 |

注:数据来源于《江苏省统计年鉴》,2013年后数据通过推导获得;人口统计指标为常住人口。

表2 单位面积化肥、农药、农用塑料薄膜的使用情况

| 年份 | 江苏省使用量(kg/hm ²) | | | 全国使用量(kg/hm ²) | | |
|------|-----------------------------|------|--------|----------------------------|------|--------|
| | 农用化肥 | 农药 | 农用塑料薄膜 | 农用化肥 | 农药 | 农用塑料薄膜 |
| 1995 | 370.2 | 11.3 | 6.8 | 239.7 | 7.2 | 6.2 |
| 2000 | 422.3 | 11.6 | 8.3 | 265.4 | 8.3 | 8.6 |
| 2005 | 446.0 | 13.5 | 9.5 | 306.6 | 9.5 | 11.4 |
| 2010 | 447.8 | 11.9 | 13.2 | 346.2 | 11.0 | 13.5 |
| 2011 | 440.1 | 11.3 | 14.0 | 351.5 | 11.0 | 14.1 |
| 2012 | 432.6 | 11.0 | 14.7 | 357.3 | 11.1 | 14.6 |
| 2013 | 425.4 | 10.5 | 15.2 | 359.1 | 11.0 | 15.2 |
| 2014 | 420.2 | 10.5 | 15.0 | 363.0 | 13.4 | 19.1 |
| 2015 | 412.5 | 10.5 | 15.0 | 361.5 | 13.2 | 19.3 |

注:数据来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《江苏省统计年鉴》。

5.2.3 农业比较效益偏低,农民增收乏力 截至2015年年底,江苏省水稻和小麦已连续12年实行托市收购。

2001—2015年间农村居民第一产业收入增长43%,其增长率呈现下降趋势,且下降速度快于总体收入,在2015年达到最低,仅0.46%(图7),但此后随着主要农产品价格的逐步恢复有所反弹。二、三产业收入累计增长77%。

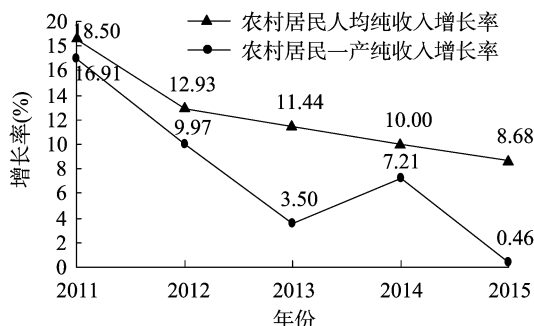


图7 近年来江苏省农村居民收入增长率变化情况

2005—2015年,主要农业生产资料的价格翻倍。农业生产要素价格的增长,严重制约了农业生产利润水平和农民收入的提高(图8)。

5.3 调优农业结构是适应消费结构升级的客观要求

适应消费特征变化要求,保持适度农产品总量。适应消费结构变化(表3)要求,加快农产品转型升级。适应消费类

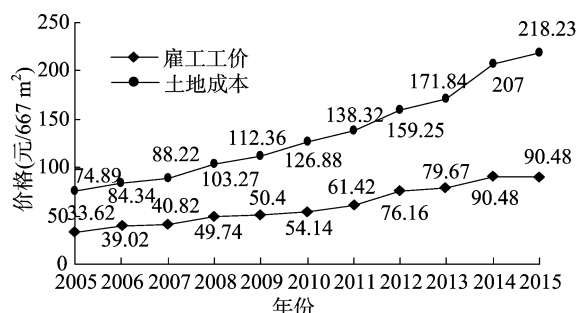


图8 近年来主要农业生产要素价格变动

型变化要求,加快发展加工农产品。适应消费形态变化要求,推进三产融合,发展农业产业新业态。

5.4 调整优化农业结构是适应市场资源利用的客观要求

劳动与技术密集型的特色优势农产品出口潜力巨大。2015年,江苏省农产品出口额为33.7亿美元,同比增6.9%,高于全国农产品出口增幅8.2个百分点。全省园艺、畜禽、特色粮油、水海产品等四大支柱产业出口额为30.1亿美元,占全省出口总额的83.5%。

江苏省内紧缺的土地密集型农产品可适度进口。江苏省农产品进出口贸易呈稳定增长趋势,但贸易逆差有所收窄。

加强国际农业交流与合作大有可为。出口农产品示范基地(示范区)有力促进了农产品出口。苏台农业合作园区有

表 3 江苏省城镇居民家庭人均购买主要农产品量

| 年份 | 人均购买主要农产品量(kg/年) | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| | 食用植物油 | 猪肉 | 牛羊肉 | 鸡鸭 | 鲜蛋 | 水产类 | 鲜菜 | 茶叶 | 干鲜瓜果 | 鲜乳品 |
| 2005 | 8.62 | 20.98 | 2.37 | 11.78 | 10.71 | 15.30 | 104.70 | 0.16 | 51.87 | 19.18 |
| 2009 | 8.82 | 20.43 | 2.27 | 9.27 | 10.66 | 16.82 | 116.57 | 0.22 | 52.72 | 16.58 |
| 2010 | 8.22 | 21.86 | 2.42 | 9.52 | 10.75 | 16.80 | 121.55 | 0.22 | 54.44 | 17.00 |
| 2011 | 8.44 | 21.19 | 2.70 | 9.84 | 10.65 | 16.13 | 115.34 | 0.22 | 47.32 | 16.02 |
| 2012 | 8.40 | 22.86 | 2.87 | 10.39 | 11.41 | 17.36 | 118.49 | 0.22 | 53.88 | 17.46 |
| 2013 | 8.86 | 22.26 | 3.03 | 7.78 | 10.12 | 17.61 | 128.64 | 0.21 | 51.15 | 18.45 |
| 2014 | 11.27 | 20.45 | 2.65 | 10.12 | 9.54 | 19.08 | 95.93 | 0.17 | 45.62 | 20.92 |
| 2015 | 11.65 | 20.54 | 2.97 | 10.86 | 10.27 | 19.45 | 110.18 | 0.20 | 47.05 | 19.25 |

注:资料来源于《江苏省统计年鉴》。

序推动了江苏省与台湾省的农业交流合作。外向型农业示范区有效推进了农业利用外资质量的提升。

5.5 江苏省新一轮农业结构调整战略定位

5.5.1 保障粮食安全是农业结构调整的基本前提 当前农业面临的主要矛盾已由总量不足转变为结构性矛盾,因此必须顺应农业的阶段性变化,着力转变农业发展方式,实施“藏粮于地,藏粮于技”战略,在保障农业综合生产能力的基础上,切实加大农业结构调整力度^[5]。根据测算,江苏省城镇和农村居民每年所需的粮食总量为 2 369.7 万 t,其中口粮消费的需求量为 796.9 万 t,饲料粮消费的需求量为 1 572.8 万 t;城市粮食需求量为 1 777.1 万 t,农村粮食需求量为 592.7 万 t。2015 年江苏省粮食总产量为 3 561 万 t,位列全国第 5。

5.5.2 促进农民持续增收是农业结构调整的中心任务

2016 年江苏省农民人均可支配收入为 17 606 元,城乡居民收入比下降到 2.28 : 1,收入水平在全国各省份中居第 2 位。不足的是,江苏省农民收入增幅从 2012 年起已连续 5 年放缓,近 2 年降至个位数,2015 年与位居全国第 1 位的浙江省农民收入相差 5 260 元/年。在江苏省内,区域之间、县域之间、镇村之间不平衡性较大。在农民人均可支配收入中,经营性净收入为 5 046 元,占总收入的 31.04%;人均出售农产品收入为 2 304 元,占总收入的 12.51%。江苏省制定的全面小康指标中“到 2020 年农民人均纯收入为 23 000 元”,5 年间年均增收 1 348.6 元,年均增长率为 7.19%。从 2017 年开始,江苏省农业结构调整战略的导向是围绕市场和消费需求,追求优质高效,突出绿色生态,以提高农民收入为中心任务,“什么高效调什么,什么赚钱种什么”。

5.5.3 优化农业产业布局是农业结构调整的核心内容 根据《江苏特色农产品区域布局规划》(2013—2020 年)并依据江苏省主要农业产业的比较优势和环境承载能力进行布局,明确传统粮棉油、特色果蔬、优质畜禽奶、生态水产及特色花卉苗木等农业产业的发展重点和调整方向。

5.5.4 推动一、二、三产业融合发展是农业结构调整的重要抓手 借力新型城镇化,推进农业与二、三产业交叉融合;发挥龙头企业的引领作用,推进农业与二、三产业交叉融合;整合各类产业资源,推进农业与二、三产业交叉融合;利用现代信息技术,提升农业与二、三产业的交叉融合水平。

5.6 江苏省新一轮农业结构调整方向

5.6.1 重点发展六大优势主导产业 优质粮食、绿色果蔬、

生态畜禽、高效水产、精品花木、休闲农业是江苏“十三五”重点发展的六大优势主导产业。围绕这六大产业,加快构建粮经饲统筹、种养加一体、农牧渔结合的现代农业生产体系,构建规模化、集约化、专业化的现代农业经营体系。

5.6.2 重点打造区域特色农业产业 着力推动大宗农产品的优质化、绿色化、品牌化、产业化,使“大路货”产出高效。尤其要高度重视农业品牌化发展,形成我国乃至世界知名的品牌。充分发挥江苏省农产品种类丰富的优势,推进特色农产品规模化、品牌化,培育更多像阳澄湖大闸蟹、盱眙龙虾、阳山水蜜桃、东台西瓜、句容葡萄、邳州大蒜、泗洪大米、沭阳花木等富有特色的农业产业。大力推进“一乡一业,一村一品”的发展模式,积极培育农业特色小镇。

5.6.3 重点加强农业产业链延伸 通过精深加工、流通配送、市场营销、品牌带动等方式,提升农业产业链,提高附加值。通过产业联动、要素集聚、技术支撑、体制创新,推动农业一、二、三产业的融合发展。大力发展高端蔬菜、乳制品、畜禽制品和名优特农副产品的生产与精深加工产业。着力构建便捷快速的农产品物流、仓储、配送体系。

5.6.4 重点突破外向型农业发展 主动对接“一带一路”战略,打造一批农业国际合作示范区,建设一批出口农产品示范基地,培育一批国际竞争力强的龙头企业、特色产业与特色品牌,加快推进外向型农业产业的发展。建设劳动、资本、技术密集型优质特色农产品出口加工基地;培育外向型龙头企业,引导产业集聚发展;形成集种植(养殖)、仓储、加工、物流于一体的产业化经营格局。以“进口饲料保畜牧”和“出口特色增效益”作为江苏省农业产业结构调整的重要内容。力争农产品出口贸易额由目前的 200 亿元迅速突破 300 亿元大关。

参考文献:

- [1] 孔祥智. 农业政策学[M]. 北京:高等教育出版社,2014.
- [2] 郭熙保,苏 甫. 速水佑次郎对农业与发展经济学的贡献[J]. 经济学动态,2013(3):101-108.
- [3] 中共江苏省委研究室. 波澜壮阔 30 年——江苏改革开放 30 年的成功实践[M]. 北京:北京大学出版社,2009.
- [4] 傅 晨. 中国农业改革与发展前沿研究[M]. 北京:中国农业出版社,2013.
- [5] 杨 岳. 全面加快“两聚一高”新实践着力构建促进农民增收长效机制[J]. 江苏农村经济,2017(8):4-9.