太平洋证券 PACIFIC SECURITIES

2020-11-16

宏观研究报告

“十四五”规划探究之乡村振兴篇

宏观研究报告

宏观分析师：袁野

电话：15810801367

Email：yuanye@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1250117080032

核心观点：

中央关于“十四五”规划建议稿中明确提出缩小区域及城乡差距将是未来五年的工作重点之一。缩小区域及城乡差距，我们认为应启动“农地流转+城市群+交通强国”这一大战略。通过农地流转释放巨大的农村内需潜力，同时优化非耕种地的综合利用。而后通过地票置换，完善城市群的土地的集约利用。最终实现土地要素的自由流动与优化配置。“交通强国”则降低人口流动的机会成本，使劳动力的流通共享成为可能。

这是我们总结“农地流转+城市群+交通强国”这一大战略中的第二篇。我们认为乡村振兴战略是未来十年内循环最重要的抓手之一。总体发展思路来看，乡村振兴战略的主要目标是解决二元经济结构并轨的问题。进一步讲，是全面激发农村活力，从供需两端形成对单一依靠城镇供需瓶颈的突破，将农村高效纳入内循环体系中。主要措施则是解决农村发展“钱、地、人”的问题。

建议关注：农地流转、农业机械现代化、高效育种、农村电商物流体系建设等。

风险提示：宏观经济政策的超预期退出。

目录

深入实施乡村振兴战略 2

一、乡村振兴的发展思路 2
（一）坚持目标导向 2
（二）处理好乡村振兴与新型城镇化关系 2
（三）处理好发挥市场作用与政府作用的关系 2
（四）处理好顶层设计与基层探索的关系 2
（五）处理好增强群众获得感和适应发展阶段的关系 3
二、乡村振兴的基本原则 3
（一）坚持党管农村工作，坚持农民主体地位 3
（二）坚持绿色发展，坚持改革创新 3
（三）聚焦重要领域 3
三、完善支撑保障 5
（一）推动人才振兴 6
（二）加强用地保障 6
（三）坚持多元投入 6
（四）加强金融支农 7
（五）突出科技兴农 7

深入实施乡村振兴战略

一、乡村振兴的发展思路

（一）坚持目标导向

坚定不移的贯彻落实乡村振兴的阶段性目标和长远目标，乡村振兴战略的长远目标是实现农业农村现代化，阶段性目标任务总体上分为三个阶段：到 2020 年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到 2050 年乡村全面振兴、农业强、农村美、农民富全面实现，每个阶段目标接续递进、梯次实现。

（二）处理好乡村振兴与新型城镇化关系

新时代我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。**从城乡关系来看，农业农村发展之后是发展不平衡不充分最突出的表现。乡村振兴战略是新时代“三农”工作总抓手，新型城镇化是解决农业农村农民问题的重要途经，二者是相辅相成、相互促进的关系。**实施乡村振兴战略要发挥好新型城镇化辐射带动作用，**围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕要求，促进城镇和乡村的全方位对接统筹。促进各类要素更多向乡村流动，形成人才、土地、资金、信息在乡村的良性循环，为乡村产业发展提供强有力的基础。把公共设施建设重点放在乡村，推动城乡基础设施互联互通和城镇公共服务设施向农村延伸。建立城乡一体的基本公共服务体系，推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨。**

（三）处理好发挥市场作用与政府作用的关系

聚焦农民和土地的关系、农民和集体的关系、农民和市民的关系，推进发挥市场机制与功能，完善农村产权制度和农村要素市场化配置，激活农民作为市场主体的潜力。深化农业供给侧结构性改革，引入新的制度、技术和商业模式，让市场在资源配置中真正发挥决定性作用。

政府要发挥有形之手的作用，重点强化乡村振兴制度供给。**要加大乡村振兴中土地、资金、人才等要素方面的投入和保障，建立公共财政投入优先保障以及公共服务优先安排的体制机制。**引导社会各方参与乡村振兴建设，**盘活乡村要素资源，**激发乡村发展活力，破解影响乡村振兴的机制体制性障碍。

（四）处理好顶层设计与基层探索的关系

党的十九大提出乡村振兴战略以来，中共中央、国务院先后印发实施了《关于实施乡村振兴战略的意见》《乡村振兴战略规划（2018-2022）》《关于建立健全城乡融合发

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远

展体制机制和政策体系的意见》等一系列文件。提出了户籍制度改革、简历城乡统一的建设用地市场、加大农村投入和金融支持等促进城乡融合发展的政策。

尊重基层首创精神，鼓励各地探索适宜本地的乡村振兴路径模式。同时注重基层经验、模式的总结提炼，为全国乡村振兴提供可复制、可推广的经验。

（五）处理好增强群众获得感和适应发展阶段的关系

加快补齐农村发展和民生短板，重点抓好农村交通运输、农村饮用水、农田水利、农村生态环境治理、乡村物流、宽带网络等基础设施建设，不断缩小城乡差距，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业。

二、乡村振兴的基本原则

（一）坚持党管农村工作，坚持农民主体地位

坚持农民主体地位不动摇，关键是要充分保障农民的利益。比如**推进农村土地改革，必须坚决守住土地集体所有的性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损三条底线。**

（二）坚持绿色发展，坚持改革创新

坚持不断深化农村改革，突出抓好农村改革的关键环节。**重点是打通城乡要素合理流动的渠道，解决好人、地、钱三个问题。围绕解决好“人”的问题，培养和吸引各类人才投身乡村建设；围绕解决好“地”的问题，强化乡村振兴制度性供给，保障乡村建设发展的用地需要；围绕解决好“钱”的问题，通过农村产权制度改革等多种措施，在强化财政投入的基础上，引入多方资本，下大气力解决基础设施、公共服务等欠账较多的问题，加快补齐短板。**

（三）聚焦重要领域

1.聚焦农业高质量发展和产业融合，推动乡村产业兴旺

（1）加快传统产业提质增效

在确保一定自给水平的基础上，统筹调整种养殖产业结构，有序调减非优势品种种植和养殖，加快发展粮经饲统筹、种养加一体、农牧渔结合的现代农业。一是科学确定调整方向，选择农民接受程度高、种养模式成熟、技术可行、产品品质优良和经济效益好的品种推广种植，引导农产品生产从产量增加向质量提升转变。二是合理设定调整目标，扎实推进。三是做好重点区域建设布局。科学确定特色农产品种养基地和核心区域，完善农业生产基础设施配套，改善种养环境和条件。

发展特色优势农业。**加强特色农产品优势区建设，推进以特色农产品生产、加工、流通、销售产业链为基础，集科技创新、休闲观光、配套农贸生产和制造融合发展的特色农业产业集群，努力打造一批“中国第一，世界有名”的特色农产品优势区。**

增强农产品品牌。深入实施品牌强农战略，创造农业品牌营销，深入挖掘农耕文化价值，推动“文化+技术+平台”与品牌营销深度融合。

（2）推动一二三产业深度融合

发掘农业新功能新价值。延伸农产品加工产业链，发挥企业、科技园区和农业园区等部门科研和示范带动作用，推动农产品初加工、精深加工产业发展，促进产业附加值增加。深入发掘农业农村生态涵养、休闲观光、文化体验、健康养老等功能价值。培育新型经营主体，推进乡村特色产品、生态景观、历史文化等价值和功能融合，形成地方乡村产业发展新的亮点和消费热点。

培育新产业新业态。发挥“互联网+”的带动作用，推进农村电子商务发展。创新农产品电商消费模式，积极对接引进电商平台、物流企业等专业运营公司，带动组织农民和农业经营主体生产，完善农业物流体系和产销体系。**发挥“旅游+”带动作用，推进休闲农业、科普体验、红色旅游等乡村旅游项目建设，促进传统乡村旅游业态升级。充分利用农村土地、闲置宅基地、闲置农房等资源，开发建设乡村民宿和养老基地，丰富乡村旅游服务业态。**

打造新载体新模式。运用发挥好农业产业园区、农商产业联盟和特色小镇等平台载体，将科学技术、商业运营、资金等要素与乡村业态融合，是促进乡村产业发展的重要路径。促进机体农业生产、加工、销售于一体的产业集群，增强特色产业竞争力。发挥农业特色小镇的重要集聚作用，融合农业特色产业、旅游、文化和社区服务等功能，使特色小镇成为推进一二三产业融合，联结乡村与城市的重要载体。

（3）完善现代农业发展支持体系

推进家庭农场高质量发展，提升农民合作社发展质量，**鼓励发展以农业产业化龙头企业带动、农民合作社和家庭农场跟进、小农户参与的产业化联合体。**强化科技装备支撑，**推进农机农艺融合、机械化信息化融合，推动农业机械化向全程、全面、高质、高效转型升级。**加大对农业科技人才的培育和支持，**加强基层农业技术推广体系。赋予科研人员科技成果所有权，通过研发合作、技术转让、技术许可和作价投资等方式，促进农业科技成果转化。鼓励科研人员到乡村兼职和离岗创业，探索其在涉农企业技术入股、兼职兼薪机制。积极探索农业保险支持模式，鼓励地方保险金融机构、农业部门联合设计多层次、可选择、不同保障水平的保险产品。**构建紧密型利益联结机制，提高农民参与程度。**创新收益分享模式加快推广“订单收购+分红”“土地流传+优先雇佣+社会保障”“农民入股+保底收益+按股分红”等多种利益联结方式。**完善涉农股份合作制企业利润分配机制，明确资本参与利润分配比例上限。强化政策引导扶持。更好发挥政府扶

持资金作用，**强化龙头企业、合作组织联农带农激励机制，探索将新型农业经营主体带动农户数量和成效作为安排财政支持资金的重要参考依据。**

2.聚焦民生保障和公共事业建设，促进农民生活富裕

（1）稳定和拓宽农民增收渠道

拓宽和稳定农民就业渠道，**发展富民乡村产业，把农业产业链延伸的增收收益和就业创业机会尽量留给农民。稳定农民工就业，结合农村基础设施建设等工程建设，鼓励采取以工代赈方式吸纳农村劳动力务工。**加强职业技能培训。完善乡村就业服务，加强就业援助。

（2）加强农村基础设施建设

加强农村交通基础设施建设，**细化落实路网结构、实施道路加宽、路面养护、危桥改造、道路环境改善、完善停车场建设等重点任务。**改善农村地区出行条件。**加快评估乡村旅游区域潜力，合理布局开通旅游客运路线，完善乡村慢性交通系统，打造特色骑行路线和绿色步道。**推进农产品电商服务体系建设，**加快构建农村物流基础设施骨干网络，实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。**加强农村水利基础设施建设和夯实乡村振兴水利基础。构建农村现代能源体系，优化农村能源供给结构，**大力发展太阳能、浅层地热能、生物质能等，因地制宜开发利用水能和风能。推进能源消费升级，大幅度提高电能在农村能源消费中的比重，**积极稳妥推进散煤替代。大力发展“互联网+”智慧能源，探索建设农村能源革命示范区。夯实乡村信息化基础，深化农业农村大数据创新应用，推广远程教育、远程医疗、金融服务进村等信息服务，同步规划、同步建设、同步推进网络安全工作。

（3）增加农村公共服务供给

提高农村教育质量。**合理优化农村基础教育学校布局，多渠道增加普惠性学前教育资源供给，**推进义务教育公办学校标准化建设，大力发展面向农村的职业教育。

推进健康乡村建设。提升基础性全方位全周期的健康管理服务，深化农村计划生育管理服务改革，增强妇幼健康服务能力，倡导优生优育。

加强农村社会保障体系建设，提升农村养老服务能力，**建立具有综合服务功能、医养相结合的养老机构，优先保障村集体建设用地用于养老服务。**

加强农村防灾减灾救灾能力建设。建设自然灾害预警系统，科学推进农村危房改造工作，大力推进消防设施、救灾物资储备体系建设，全面提高乡村抵御各类灾害的综合防范能力。

三、完善支撑保障

（一）推动人才振兴

加强农村专业人才队伍建设。探索公益性和经营性农技推广融合发展机制，允许农技人员通过提供增值服务合理取酬，全面实施农技推广服务特聘计划。深入实施农业科研杰出人才计划和杰出青年农业科学家项目，深化农业系列职称制度改革。

鼓励社会人才投身乡村建设。以乡情乡愁为纽带，引导和支持企业家、党政干部、专家学者、医生教师、规划师、建筑师、律师、技能人才等，通过下乡担任志愿者、投资兴业、行医办学、捐资捐物、提供法律服务等方式服务乡村振兴事业，允许符合要求的公职人员回乡任职。深入推进大学生村官工作，高校毕业生基层成长计划，开展乡村振兴“巾帼行动”、青春建功行动。建立城乡、区域、校地之间人才培养合作和交流机制。

（二）加强用地保障

1.完善乡村产业发展用地政策

健全农村土地管理制度，建立集体经营性建设用地增值收益分配机制。支持通过土地流转推进规模经营，因地制宜开展土地综合整治，归并地块，完善农田基础设施，发展现代农业用地。严格耕地和永久基本农田保护。

2.盘活农村集体建设用地存量

积极探索农村集体建设用地入市，**允许县级政府通过村土地利用规划调整优化村庄用地布局，有效利用农村零星分散的存量建设用地。将乡村振兴规划具体项目清单与国土空间规划衔接，**明确用地类型和供地方式，实行分类管理。拓展土地使用功能，确保农村新产业新业态发展、产业融合发展、农民住房建设及非营利性教育、医疗卫生、养老、体育、殉葬设施等项目用地需求。

（三）坚持多元投入

1.财政优先保障

根据项目类型，采取不同的投融资方式，**政府重点保障农业绿色生产、可持续发展、农村人居环境、基本公共服务等重点领域和短板弱项的投入。通过发行一般债券，支持乡村振兴领域公益性项目，发行项目融资和收益自平衡的专项债券，支持符合条件、有一定收益的公益性建设项目。**推动行业内和行业间涉农资金整合统筹，加强涉农支农资金监督管理，提升使用效益。

2.提高土地出让收益用于农业农村比例

开拓投融资渠道，健全乡村振兴投入保障制度，为实现乡村振兴战略提供稳定可靠的资金来源。**改进耕地占补平衡管理办法，建立高标准农田建设等新增耕地指标和城乡**

建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂机制，将所得收益通过支出预算全部用于巩固脱贫攻坚成果和支持乡村振兴战略。

3.引导和撬动社会资本投向农村

规划有序盘活农业农村基础设施存量资产，回收资金主要用于补短板项目建设。鼓励利用外资开展现代农业、产业融合、生态修复、人居环境整治和农村基础设施等建设。

（四）加强金融支农

1.强化对“三农”信贷的正向激励

给予低成本资金支持，提高风险容忍度，优化精准奖补措施。对机构法人在县城、业务在县城的金融机构，**适度扩大支农支小再贷款额度。加强考核引导，合理提升资金外流严重县的存贷比。鼓励商业银行发行“三农”、小微企业等专项金融债券。**

2.创新金融支农产品和服务

加快农村金融产品和服务方式创新，**持续深入推进农村支付环境建设，**全面激活农村金融服务链条。**稳妥有序推进农村承包土地经营权、农民住房财产权、集体经营性建设用地使用权抵押贷款试点。探索县级土地储备公司参与农村承包土地经营权和农民住房财产权“两权”抵押试点工作。**充分发挥全国信用信息共享平台和金融信用信息基础数据库的作用，探索开发新型信用类金融支农产品和服务。**结合农村集体产权制度改革，探索利用量化的农村集体资产股权的融资方式。提高直接融资比重，**支持农业企业依托多层次资本市场发展壮大。创新服务模式，**引导持牌金融机构通过互联网和移动终端提供普惠金融服务，**促进金融科技与农村金融规范发展。

3.完善金融支农激励政策

通过奖励、补贴、税收优惠等政策工具支持“三农”金融服务，将乡村振兴作为信贷政策结构性调整的重要方向。落实符合条件的家庭农场等新型农业经营主体按照规定享受小微企业相关贷款税收减免政策，设置与农业生产周期相匹配的农业贷款期限。**推动温室大棚、养殖圈舍、大型农机、土地经营权依法合规抵押融资。**健全农村金融风险缓释机制，发挥全国农业信贷担保基金作用，强化担保融资增信功能，引导更多金融资源支持乡村振兴。

4.稳妥扩大农村普惠金融改革试点

加快构建线上线下相结合、“银保担”风险共担的普惠金融服务体系，**推出更多免抵押、免担保、低利率、可持续的普惠金融产品。**抓好农业保险保费补贴政策落实，督促保险机构及时理赔。**优化“保险+期货”试点模式，继续推进农产品期货期权品种上市。**

（五）突出科技兴农

请务必阅读正文之后的免责条款部分　　守正 出奇 宁静 致远

1.加强农业应用基础研究

为地方动植物资源研究、高效育种、品种检测、有害生物绿色防控、农业资源高效利用、农产品质量检验检测、基因编辑、农业大数据、人工智能、农业装备研制等，提供坚实的应用研究基础。

2.强化关键核心技术创新和应用

围绕提质增效和绿色安全目标，加强对提高农产品产量、改善农产品品质、提升农业生产能力、增加农业生产经营效益等方面的关键核心技术创新研究和应用。**积极培育国际领先的农业高新技术企业，形成具有国际竞争力的农业高新技术产业。**

3.完善农业科技推广服务

深化科研院所与农业龙头企业、新型经营主体合作，面向农业全产业链配置科技资源，扩大对特色优势农产品覆盖范围。促进优质科技资源向基层下沉，向薄弱地区倾斜。

健全省市县三级科技成果转化工作网络，**支持地方大力发展技术交易市场。面向绿色兴农重大需求，加大绿色技术供给。**

销 售 团 队

职务	姓名	手机	邮箱
院长助理兼全国销售负责人	王均丽	13910596682	wangjl@tpyzq.com
北京地区销售副总监	成小勇	18519233712	chengxy@tpyzq.com
华北销售	孟超	13581759033	mengchao@tpyzq.com
华北销售	韦洪涛	13269328776	weiht@tpyzq.com
华北销售	韦珂嘉	13701050353	weikj@tpyzq.com
华东销售总监	陈辉弥	13564966111	chenhm@tpyzq.com
华东销售副总监	梁金萍	15999569845	liangjp@tpyzq.com
华东销售	杨海萍	17717461796	yanghp@tpyzq.com
华东销售	杨晶	18616086730	yangjinga@tpyzq.com
华东销售	秦娟娟	18717767929	qinjj@tpyzq.com
华东销售	王玉琪	17321189545	wangyq@tpyzq.com
华东销售	慈晓聪	18621268712	cixc@tpyzq.com
华东销售	郭瑜	18758280661	Guoyu@tpyzq.com
华东销售	徐丽闵	17305260759	xulm@tpyzq.com
华南销售总监	张茜萍	13923766888	zhangqp@tpyzq.com
华南销售副总监	查方龙	18520786811	zhafl@tpyzq.com
华南销售	张卓粤	13554982912	zhangzy@tpyzq.com
华南销售	张靖雯	18589058561	zhangjw@tpyzq.com
华南销售	何艺雯	13527560506	heyw@tpyzq.com





研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

电话： (8610)88321761

传真： (8610) 88321566

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号 13480000。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。