



经济及社会理事会

Distr.: General
24 April 2009
Chinese
Original: English

2008 年实质性会议

2009 年 7 月 6 日至 31 日

临时议程 * 项目 10

区域合作

2008-2009 年西亚经济社会委员会区域经济及社会发展调查
摘要

摘要

直到 2008 年最后一季，除了受冲突影响地区外，得益于油价较往常高，西亚经济社会委员会(西亚经社会)各成员国的经济呈稳步扩张之势。然而，随着全球金融危机爆发和油价暴跌，2009 年的增长前景变得日益难测。2009 年国内总产值实际增长率预测约达 2%左右。在经济方面，金融危机的影响已以四种方式出现：金融资产和房地产价格暴跌；商品价格，包括能源、金属和粮食价格暴跌，尽管粮食价格持续偏高，损及穷人；当地和国际金融市场上金融头寸，特别是美元头寸紧缺；和出口收益急剧减少。在社会方面，或会引起下列问题：特别是穷人的有效收入水平下降；失业率攀升；因为移民返国，可能会使海湾合作委员会各国的人口结构剧变和汇款数额可能减少；和供社会安全网用的财政资源枯竭。

鉴于现行政策结构失调，即便在危机发生之前，就本区域整体而言，预期已无力实现各项千年发展目标。在经济方面，工业化和充分就业政策仍是遥不可及的目标。在社会方面，尽管在保健和教育两个领域取得一些骄人进展，但本区域的出发点甚低，就‘作为自由的范例推进发展’而言，本区域还远远谈不到实现其发展潜力。尽管数据不多，更需要做的是，纠正不正确的政策，而非测定这场危机对穷人必然产生的不幸影响。

* E/2009/100。



不论危机是否发生，在受冲突危及、不断变动的环境下，作为衡量幸福和发展的一项关键指标，失业率稳居双位数且持高不下，对增长率的波动反应不大，早已迫切需要援助的社会较低阶层，绝大多数人已不能再承受多少伤害了。同地方上一无权利的穷人相比，全球已融为一体的富裕阶层，其收入有更大份额遭受金融危机的损害。不过，如果要尽量减少金融损失，最好重新审视一下当前对金融措施所采取的态度和社会契约的各项原则。这些金融措施削减了国家能力，其无法扩大旨在缓解危机对穷人所生影响的种种财政刺激。本区域的储蓄有一大部分未能回流，投入对本国或区域的投资，这就毫不含糊地意味着，资金漏失可归咎于人们阐明的各层次安全问题，这些问题长期以来一直在损害发展潜力。在西亚经社会区域环境下，安全问题应分三个方面理解。首先，国家安全，包括保护本区域各族人民自决的权利。第二，民主安全，通过宣扬西亚经社会各国内各族人民的公民权利，和使民主问责制形成体制。第三，人类安全，特别是获得社会保护和体面就业的权利，应当通过区域规章和经济一体化推动。这些安全问题的各种表现不应分别考虑，而应整体考虑，或合在一起考虑，其中由国家安全调节穷人的权利，并居首要地位，超越安全问题的所有其他方面。这种安全措施，如果得以整体考虑，将有助于向以权利为本的经济发展新战略转变，目前正在为西亚经社会区域拟议这种战略。也就是通过然后应怎么做的问题，才能解释此一安全概念，从而帮助我们为本区域制定更完善的发展路线。这将构成本年度调查的主题部分。不妨重述其目标，这意味着根据现有文献、国际经验和西亚经社会区域各国的特性重新审视下两者之间的关系：本区域的安全和拥有自主制订经济政策的空间。

目录

	页次
一. 最近的经济和社会发展趋势	4
A. 全球环境	4
B. 石油部门的发展	5
C. 产出和需求	6
D. 费用和价格	9
E. 对外部门	10
F. 社会动态	11
G. 政策发展	12
H. 展望	13
二. 安全与发展	14

一. 最近的经济和社会发展趋势

A. 全球环境

1. 全世界的经济扩张在 2008 年第四季突然中断。发达经济体率先陷入衰退，2009 年世界经济衰退的阴云密布。从 2007 年夏季开始，美利坚合众国和西欧金融市场呈现信贷紧缩，续 2008 年 9 月美国重要金融机构崩溃之后转变成全球金融危机。由于金融机构之间的对应方风险暴升，到当年第四季度早期，国际货币市场和资本市场上资金基本冻结。通过降低杠杆比例，金融危机迫使金融部门资产负债表上头寸的价值贬低，并危害到发达国家的公司部门和家庭部门。资产负债表调整导致投资规划、公司存货、人力资源拨款和消费行为都向下调低。经济活动收缩已导致有效需求收缩和失业率攀升。依赖出口增长的经济体早已经历出口收益大幅下跌。全球需求增长前景疲弱，这突显于商品价格和海运费用都从其 2008 年第二季度历史尖峰下跌。2008 年 11 月和 2009 年 4 月 20 国集团召开首脑会议期间，作出了一系列协调一致的努力，旨在应对金融危机。首脑会议阐明了建设国际新金融结构的远景构想，伴随着协调一致的财政刺激行动。

2. 2008 年，包括西亚经社会成员国在内的发展中国家分四个阶段面对全球金融危机的影响：第一，金融资产和房地产价格暴跌；第二，商品价格，包括能源、金属和粮食价格暴跌；第三，在当地市场和国际货币市场上，货币头寸，特别是美元短缺；和第四，出口收益急剧下跌。在许多新兴市场，外国资金汇回本国从 2008 年第二季度开始。此一资金汇返举动体现规避风险的投资者对其国际投资组合进行调整，也反映他们宁可选择安全与流动性。这导致全球性的货币头寸逐渐紧缩，扭转了包括发展中国家在内，金融资产和房地产价格上升的趋势。随着头寸紧缩的压力上升，发展中国家的进出口商面对了日益难以获得贸易融资的困境。此外，全球一级的有效需求急剧下降使得所有各方的出口收益下跌。人们最初认为，由于发展中国家对因持有发达国家证券化金融产品而承受的风险不大，它们不致受到金融危机的损害。然而，由于全球商品、服务和金融市场彼此联接，导致金融疫病蔓延，它们的增长前景面对了日益难测的局面。

3. 全球金融危机预期主要通过四个渠道对社会发展产生影响，各有不同的舞台：特别是穷人的有效收入下降；失业率迅速攀升；由于移民返国导致人口结构变动；和供维持社会安全网用的财政资源有枯竭的危险，包括汇款和官方发展援助可能减少。2007 年和 2008 年整年期间粮食价格通货膨胀率急剧上涨蚕食穷人的购买力，他们已把收入的一大部分用于购买粮食。尽管 2008 年以来国际商品价格下降，世界许多农业地区最近发生严重旱灾，加上粮价较通常为高，造成在经常账户入不敷出之际又面对进口费用高涨。这种现象使得人们仍需严重关注世界粮食保障。金融危机引起的增长前景暗淡，很可能会抑制世界上穷人的消费需求。

求。根据国际劳工局的资料，¹ 2009 年失业人数预测要比 2007 年为高，变动范围从 1 800 万至 5 000 万人。失业的影响在发展中国家较为严重，因为许多发展中国家正处于高生育率和死亡率下降并存的人口转型阶段。此外，长期失业率在年龄较轻的人和妇女当中偏高。因此，据设想，就年轻人和妇女扩大参与劳工市场而言，就业机会受到较多限制的一代将推迟这方面的社会转变。此外，特别是在发达国家，全球金融危机将导致有关保护职业措施的民族主义情绪高涨。失业的外国工人前景日益难测，这些工人经常被迫返回家乡，而当地职位稀缺，当地政府也在采取紧缩的财政政策，这种政策使保护人民免于陷入贫穷困境的社会安全网拨款减少。

4. 尽管处于这种全球背景之下，西亚经社会成员国的经济直到 2008 年年底仍在扩张，表现出坚韧的活力。然而，2009 年的前景看来日益难测。2002 年以后，除了受军事冲突之害和安全局势不稳的国家和领土外，本区域的企业情绪和消费者信心一直稳定保持看好。由于原油价格和全区域金融资产和房地产价格暴跌，信心开始动摇。投资者信心、欠缺全面性自动稳定措施，例如失业保险，以及劳工在全国收入中所占份额极低，都是人们对本区域经济增长前景真正感到担心的因素。此外，几乎可以确定，全球金融危机将会对本区域的社会发展产生严重影响，并损及最近在改革和体制发展方面取得的成就。经济和社会发展的不确定性增高，进一步打击西亚经社会人口早已岌岌可危的普遍安全感。

B. 石油部门的发展

5. 根据石油输出国组织(欧佩克)的一项估计，2008 年全球原油需求总量平均约达每日 8 560 万桶，而供应总量平均达每日 8 580 万桶。据估计，2008 年的原油需求量会比前一年每日减少 30 万桶。开年以来，经济合作与发展组织(经合组织)各国需求疲弱的态势日益明显，原先预期发展中国家的需求增长并没有成为事实。由于预测实际需求前景不佳，欧佩克继续维持经削减的生产定额，比 2005 年最后一季的高峰为低。后来，欧佩克决定在 2008 年 10 月和 12 月进一步削减生产定额，逐步将每日产量减少 420 万桶。鉴于原油需求量在进入 2009 年以后预测将进一步减弱，预期欧佩克将遵守其现订最高生产限额，即每日生产 2 480 万桶，2009 年还可能再一次削减产量。据估计，由于勘探和生产扩充能力有限，非欧佩克国家 2009 年的原油产量估计将维持在 2008 年水平。谈到全球情势，2009 年原油的需求和供应量预料将可在每日 8 150 万桶左右维持平衡，即比 2008 年减少 5%。

6. 原油价格在 2008 年上半年暴涨，达到历史最高水平，随后又暴跌至 2005 年年初以后的最低价位。欧佩克基准总价于 2008 年 7 月 3 日录得每桶 140.73 美元的最高价位，年底回跌至每桶 35.58 美元。原油价格 2008 年暴涨是由于有人对

¹ 国际劳工组织，全球就业趋势，2009 年 1 月。

原油期货进行金融投机所致。在价格一反常态急剧飙升期间，燃料产品，例如汽油和供暖用油的实际需求下降，导致炼油差价大幅下降。到 2008 年下半年，由于对世界增长前景的看法有了改变，加上原油需求量降低和特别是在亚洲，炼油能力增高，这些因素会合在一起，缓解了对原油供应的压力。2009 年年初，欧佩克基准总价趋向于在每桶 40 至 50 美元的范围内稳定下来。然而，主要的原油生产者希望油价可持续维持在每桶 70 美元左右，才足以支持长期对勘探、生产和炼油作出投资。投机者将继续在原油期货市场上兴风作浪，加上经济走向难测，以致难以预测波动激烈的原油价格。考虑及此，2009 年欧佩克基准总价预测，平均油价将维持在每桶 42.5 至 52.5 美元的范围内。

7. 2008 年西亚经社会成员国的原油总产量，估计平均达每日 2 020 万桶，比前一年增加 3.6%。海湾合作委员会的总产量估计为每日 1 600 万桶，而西亚经社会其他原油生产国，即埃及、伊拉克、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国和也门的估计产量为每日 410 万桶。2009 年，西亚经社会成员国的原油总产量预测将达到每日 1 750 万桶。产量大幅下降可归因于西亚经社会区域的欧佩克成员国迅速遵守欧佩克的生产限额减产。此外，除伊拉克和苏丹外，产能方面的约制预期将导致本区域非欧佩克成员国的原油产量略有下降。2008 年西亚经社会区域各国石油出口收入毛额估计共达 6 371 亿美元，比前一年增加 41.8%。然而，由于油价疲弱和产油前景不佳，2009 年石油出口收入毛额预测将共达 3 077 亿美元，比 2008 年减少 51.7%。

C. 产出和需求

8. 就西亚经社会各国国内总产值平均实际增长率而言，2007 年为 5.2%，2008 年估计为 6.0%，2009 年预测将达 2.1% (见下表)。在生产方面，国际商品价格在 2008 年上半年暴涨对本区域与能源和商品相关的部门，包括原油生产、炼油、液化天然气和石油化学产品产生了正面影响。往年累积的财富，加上企业、投资者和富裕消费者不断维持看好经济的情绪，使得开支和增长在 2008 年维持了相当长的一段时间。由此产生的国内需求扩张有助于刺激商业服务、通信、建筑、财务服务、旅游和运输部门继续快速增长。然而，2008 年下半年，商品价格和石油化学产品价格暴跌迅速打击了商业信心。此外，金融资产和房地产价格急剧下跌造成国内需求增长前景疲弱。由于金融当局迅速采取行动，本区域金融部门的体系性风险得以控制。然而，随着本区域商业银行对借贷活动更为谨慎、私营部门信贷增长预测将大幅收缩。

9. 就海湾合作委员会各国国内总产值实际增长率而言，在 2007 年录得 4.5% 之后，2008 年平均高达 5.7%。尽管 2008 年 7 月之后，原油价格急剧下跌，海湾合作委员会各经济体 2008 年的原油出口收入仍录得历史记录，2008 年又成为财政收支出现巨额盈余的一年。由于全球金融危机爆发扭转世界经济的展望，对本区域的企业和消费者信心大有打击，并加剧了前景难测的情绪。尽管媒体不断报导

本区域股票市场和房地产部门价格惨跌、巨型项目宣布推迟和房地产市场交易冷却，海湾合作委员会各国内仍有相当多经济行为者和决策人员认为，经济的基本面仍然健全。这种看法的根据是，过去累积的盈余和尽管原油价格暴跌，海湾各经济体的抗衰退韧性较强。后者反映，海湾合作委员会各国在经济多样化方面取得了一些成就，尽管作用并不很大。由于海湾合作委员会各国的经济仍严重依赖石油收入，而其经济结构同 1970 年代上一次石油繁荣时期相差不大，经济多样化的重要性是如何强调也不为过的。随着金融部门的发展，当前石油收入促成的收入效应通过国际和国内资产市场扩大发挥影响。资产市场同非石油经济部门的活动关联，而后者，特别是房地产部门，本来就投机充斥。近年来，在海湾合作委员会各经济体内部，非石油经济部门或许持续发挥了更多增值作用，然而，由于资产泡沫随着股票市场股价调整而爆破，看不出非石油经济部门发挥成比例的作用。2002 年以来，非石油经济部门所导致的收入有助于使国内需求不断扩充，但消费有一大部分是由富人的消费需求所驱动，随着危机爆发，这种需求骤然消失。

10. 然而，2009 年，海湾合作委员会各国预测，国内总产值实际增长将会大幅降低，减至平均仅达 1.1%。尽管这种预测在某种程度上考虑到次区域金融部门结构上正在降低杠杆比例，但预测增长疲弱主要是由于次区域的欧佩克成员国，即科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国迅速遵守欧佩克的决定，大幅削减欧佩克原油生产限额。由于这些国家的政府早已准备提供财政资助，社区的国内需求预期将不会发生同样严重的收缩。进出口额缩减是国内总产值实际增长下降的主要原因。按这种思路考虑，预测的增长率为：科威特 0.7%、沙特阿拉伯 0.7%、阿拉伯联合酋长国 0.5%。卡塔尔预测的增长率将达 7.0%，比次区域的平均数高得多。这是由于该国是全球主要的液态天然气出口国，处于较优越的地位。由于其原油产量仅略有下降，次区域的非欧佩克成员国，即巴林和阿曼，预测将录得中等增长率，分别为 2.0 和 1.5%。

2005-2009 年国内总产值实际增长率和消费者通货膨胀率

(每年的百分比变动)

国家/地区	国内总产值实际增长率					消费者通货膨胀率				
	2005	2006	2007 ^a	2008 ^b	2009 ^c	2005	2006	2007	2008 ^b	2009 ^c
巴林	7.9	6.5	8.1	6.3	2.0	2.6	2.1	3.3	3.5	3.5
科威特	11.4	6.3	4.6	6.1	0.7	4.1	3.1	5.5	10.4	5.7
阿曼	6.0	7.2	6.1	6.0	1.5	1.9	3.4	5.9	12.4	6.0
卡塔尔	6.1	12.2	9.5	16.0	7.0	8.8	11.8	13.8	15.0	11.2
沙特阿拉伯	5.6	3.2	3.4	4.2	0.7	0.7	2.2	4.1	9.9	4.5
阿拉伯联合酋长国	10.5	9.4	5.2	7.4	0.5	6.2	9.3	11.1	18.6	5.2
海湾合作委员会国家 ^d	7.3	5.6	4.5	5.8	1.1	2.8	4.3	6.3	12.0	5.2
埃及 ^e	6.8	7.1	7.2	6.5	4.5	4.9	7.6	9.5	17.1	9.7

国家/地区	国内总产值实际增长率					消费者通货膨胀率				
	2005	2006	2007 ^a	2008 ^b	2009 ^c	2005	2006	2007	2008 ^b	2009 ^c
伊拉克	-0.7	6.2	5.0	8.9	5.0	37.0	53.2	30.8	2.7	5.0
约旦	7.1	6.3	6.0	6.0	3.6	3.5	6.3	5.4	14.0	6.5
黎巴嫩	1.1	0.0	4.0	5.5	3.0	-2.6	1.5	6.7	11.7	5.7
苏丹	8.6	11.3	10.0	8.5	4.2	8.4	7.2	8.0	15.0	11.0
阿拉伯叙利亚共和国	4.5	5.1	6.6	6.5	3.2	7.4	10.0	4.5	14.7	6.0
也门	5.8	4.5	4.7	4.5	2.0	11.8	10.8	7.9	19.0	12.7
被占领巴勒斯坦领土	6.7	-8.3	0.6	-1.7	-1.0	3.5	3.8	2.7	9.8	5.2
经济较多样化经济体 ^d	5.0	5.8	6.4	6.6	4.0	9.8	14.2	11.5	13.9	8.2
西亚经社会区域合计 ^d	6.5	5.7	5.2	6.1	2.1	5.3	7.9	8.2	12.7	6.3

资料来源：国家来源，除非另行指出。

^a 巴林、科威特、阿曼、卡塔尔和伊拉克 2009 年 3 月 15 日的估计数字。

^b 2009 年 3 月估计数。

^c 2009 年 3 月预测数。

^d 国家集团的数字为加权平均值，每一年的权数根据按 2000 年不变价格计算的国内总产值决定。

^e 关于埃及的国内总产值增长率，数字是按该国财政年度计算，财政年度自七月开始至下一年六月止。

11. 就次区域经济较多样化的经济体而言，其国内总产值平均增长率估计为：2008 年 6.5%，较 2007 年 6.4%略高。由于经常账户收支情况不佳，对外差额处境岌岌可危。尽管如此，国内需求继续增长，资本账户余额稳居正数。此外，次区域石油出口国也获益于石油出口收入毛额强劲。2008 年，在经济较多样化的经济体，出现了建筑、通信、金融和服务部门投资活动增加的现象。尽管不断作出努力，旨在促进工业发展，次区域尚未建立起足够稳固的制造业，以促进出口拉动的增长。然而，对制造品出口依赖不深事实上使得分区域能够免受需求剧减的影响。需求剧减是同 2008 年第四季度以后全球需求下降相关。在全球金融危机的初期阶段，金融部门也维持了足够的货币头寸。制造和金融领域不够发达使得经济活动骤然急剧减少的影响减轻。然而从发展的角度看，更理想的情况是，这些领域较为发达，但在安排保护机制方面更加谨慎。

12. 就经济较为多样化的分区域而言，预测 2009 年平均增长率将会录得 4.0%的中庸数字。资本账户收支情况预计将变差，国际收支情况困难的风险犹在。然而，据设想，由于次区域各中央银行的外汇储备充沛，这种风险将会比较低。消费者物价通货膨胀率下降对国内需求的支助不大，因为劳工收入在总收入中所占的份额异常低 (25%)。尽管某些长期性结构问题，例如失业问题，使得前景日益难测，企业和消费者信心预测将相当稳定，因为经济活动的一大部分与食利，而非生产

力的起伏相关。在伊拉克和苏丹，投资活动预料将继续影响增长潜力，局势会继续日趋稳定。预计伊拉克将增长 5.0%，苏丹 4.2%。关于埃及、约旦、黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国的估计数主要反映资本账户收支情况变差，同时考虑到这些国家中央银行的外汇储备充沛。2009 年，货物和服务两方面的出口收益预期都将减少，但资本账户的头寸预料将足以应付该年度国际收支方面的不足之数。伊拉克和苏丹的国内需求增长预料将面对某些制约因素，导致国内总产值实际增长不高。就预测增长率而言，埃及为 4.5%、约旦为 3.6%、黎巴嫩为 3.0%、阿拉伯叙利亚共和国为 3.2%。石油出口收入毛额预期将影响也门的增长前景。然而，经常账户收支情况恶化，预料将可由中央银行累积的外汇储备和国际资助应付。也门的国内需求预测将略有增长，2009 年的增长率将增至 2.0%。

13. 最近订正的官方数字证实，被占领巴勒斯坦领土继续经历经济活动不振的局面。物资封锁、安全形势继续动荡和敌对行动严重制约了领土的经济活动。国际发展援助流量起伏难测妨碍了建筑和发展方面的筹资努力。此外，在 2008 年 12 月到 2009 年 1 月之间的 22 天时段，以色列军队在加沙地带采取激烈军事行动，对人力和实物资本造成灾难性破坏。据估计，被占领巴勒斯坦领土的经济增长率将连续第二年录得负数，是为负 1.0%。

D. 费用和价格

14. 2008 年西亚经社会区域消费者物价平均通货膨胀率估计为 12.7%，与之相比，2007 年为 8.2%。由于国内需求持续增长，西亚经社会区域本来就已经受日益加强的通货膨胀压力。而 2007 和 2008 年国际商品价格，包括能源、金属和粮食物品的价格开始以令人惊骇的速度飙升。国际谷物价格不寻常地暴涨，立即反映于食品价格。过去几年，商用和居住用产业所收租金持续上涨，同时产业价格也在上涨。此外，建筑材料价格上涨，使得新建成产业和相关的租金名义价值上涨。对非石油出口国的国家而言，原油价格上涨导致运输费用增高。消费者物价通货膨胀率于 2008 年下半年达到高峰。然而，同商品价格在国际市场急剧下跌对照，本区域的粮食价格一般而言仍远远高于其长期趋势。某些高端食品价格迟迟不肯跌价是因为市场区隔、批发商对其存货定价过高以及经加工食品价格居高不下所致。2008 年第四季度，本区域的地产租金开始向下调低。鉴于就业情况日益难测，特别是海湾合作委员会各国，私营部门的工资增长率也趋于持平。到 2008 年年底，西亚经社会成员国的通货膨胀压力已大为减退。

15. 西亚经社会区域消费者物价通货膨胀率预测为 6.3%，反映预期国内需求增长减缓，但卡塔尔除外，该国的增长率预测较平均数为高。然而，本区域由于经济结构上的差异，预料将不会经受通货紧缩，后者是某些发达国家深感关注之事。预测 2009 年全球谷物的供需情况稳定。然而，在 2009 年 2 月初之前，西亚经社会区域的某些农业地区发生严重旱灾，供应情况可能仍然脆弱，容易受到其他几个风险因素的影响。2008 年，投机资金导致商品期货市场上国际谷物价格波动极

端激烈。视信贷市场和其他金融市场的发展情况而定，这些投资基金或许还会重新购买谷物期货。

E. 对外部门

16. 尽管原油价格在 2008 年下半年暴跌，平均来说，西亚经社会区域对外部门的表现保持强劲。2008 年海湾合作委员会各国经常账户盈余总额估计高达 2 360 亿美元，比 2007 年 1 950 亿美元增多。经济较多样化经济体的经常账户盈余总额估计为 220 亿美元，比 2007 年 60 亿增多。2008 年，埃及、约旦、黎巴嫩、苏丹和也门的经常账户估计将录得赤字，这主要是由于趋近年底，进口商品价格上涨而出口下降所致。然而，经常账户收支情况转坏从资本账户强劲得到补偿。到 2009 年 2 月底，按储备的净头寸计算，外汇储备的进口覆盖比率为：埃及，8.8 个月、约旦，8.5 个月。按储备毛额的头寸计算，该比率估计为，黎巴嫩，21.4 个月、也门，16.3 个月。2009 年，本区域的出口净额预计将大幅下降。与商品有关的货物和产品，例如原油、石油化学产品和其他化学产品，预测其出口额将会减少。从埃及和约旦合格工业区出口的服饰产品，出口额预料将会下降，尽管其价格在美国市场仍具有竞争力。同时，本国需求略有增长，按实际价值计算，预料将能维持进口水平。埃及、约旦、阿曼、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、阿拉伯联合酋长国和也门的经常账户预料将出现赤字。

17. 2008 年，西亚经社会成员国的汇率保持稳定。除科威特之外，海湾合作委员会各国仍将本币钉住美元。约旦和黎巴嫩的本币也继续钉住美元。科威特继续将本币钉住一篮子外币，阿拉伯叙利亚共和国仍继续将本币钉住特别提款权。在已采用本币钉住美元货币政策的国家，金融政策应否收紧银根已成为政策辩论的一大重点。随着美元贬值，要求改革外汇制度的呼声高涨，包括解除钉住美元政策和/或重新调整本币对美元汇率。特别是在海湾合作委员会各国，2008 年第一季度，货币升值压力加强。由于预期本区域的货币行将升值，外国投机资金纷纷流入，造成头寸泛滥。随着美元升值和本区域决策人员重申对现行外汇兑换率制度的承诺，投机性资金流动减缓。如同上一份调查预测，外国投机资金汇返造成流动资金激烈波动，特别是在科威特和阿拉伯联合酋长国。2009 年，海湾合作委员会各国预料将维持现行外汇制度。2008 年 12 月召开的海湾合作委员会首脑会议确认，预定 2010 年 1 月为成立海湾合作委员会货币联盟的日期、并计划在 2009 年进一步商讨细节。随着金融危机在国际资本市场和货币市场逐渐展现，经济较多样化经济体的金融主管当局开始对其外汇兑换率政策采取较为审慎的态度。埃及、苏丹和也门允许本币逐渐对美元贬值。2009 年第一季度，伊拉克停止其本币对美元逐渐升值的政策，这项措施从 2006 年 11 月开始执行。约旦、黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国宣布，它们打算继续维持其外汇兑换率制度，作为旨在保护其本国经济免受全球金融危机损害的政策。

F. 社会动态

18. 全球金融危机可对西亚经社会区域的社会状况直接带来负面影响，与其他地方并无不同。还没有最新的资料可用来准确地估量这些影响。然而，无论危机的后果如何，鉴于现行政策的不当结构，本区域整体而言，预料将无法在规定的时限内实现千年发展目标。这次危机如果旷日持久，不仅可能会使社会情况恶化，而且会造成可供社会大众表达意愿、享受人权，特别是男女平等与和平发展的空间益形狭窄。危机的某些表现已日益明显。举例而言，就人口而言，2008 年之前，海湾合作委员会各国的经济欣欣向荣，导致这些国家内外国劳工越来越多，但现在已有少量移民回流的现象。它们的人口组成仍然相当复杂。2007 年人口增长率分别为：巴林，8.2%；科威特，6.8%；阿曼，6.4%；卡塔尔，17.7%，沙特阿拉伯，2.4%和阿拉伯联合酋长国 6.1%。西亚经社会区域，包括海湾合作委员会各国，仍然处于死亡率低和生育率高共存的人口转型阶段。然而，除沙特阿拉伯外，海湾合作委员会各国人口快速增长，主要是由于外国工人大批涌入，而非生育率和死亡率变动所致。2007 年，外国国民在总人口中所占的比例估计为：巴林，49%；科威特，69%；阿曼，29%；沙特阿拉伯，27%和阿拉伯联合酋长国，80%。同一年，在卡塔尔，外国国民在 15 岁以上人口组别中所占比例高达 81%。科威特和阿拉伯联合酋长国的媒体报道曾指出，外国劳工在被解雇后离开始返回祖国。部分由于人口转型，部分由于外国工人迁入，工龄人口增多，这种现象很可能对发展大有帮助，因为它可能提供机会，打开通称的人口机会之窗。然而，随着就业机会越来越少，机会充斥的情况顿时逆转，特别是在工龄人口之间，本国工人和外国工人人口均衡这一敏感问题已成为举国辩论的最重要话题。

19. 截至 2009 年第一季度为止，在作为海湾合作委员会各国、北美洲和欧洲境内大批移民工人祖国的经济较多样化经济体，还没有关于大批移民迁返的报道，这些国家都部分依赖侨汇来解决国际收支赤字。如果全球金融危机的经济影响旷日持久，据设想，返国的移民人数会越来越多。鉴于经济较多样化经济体本身境内，就业机会稀缺，原已成为长期问题的失业情况可能会更加恶化。据国际劳工组织估计，2008 年的失业率分别为，中东，9.4%；北非，10.3%。¹ 最近几年，这两个区域的失业率有改善的迹象，但仍然比世界其他区域为高。鉴于预期就业情况行将恶化，阿拉伯国家联盟在 2009 年 1 月举行的第一次阿拉伯经济、社会和发展问题首脑会议上，指定 2010-2020 年期间为“促进就业和将穷人减半的阿拉伯十年”。然而，如果不制定激进的再分配政策，旨在弥合收入之间巨大差异和通过加速工业化强调发展，创造就业或减少贫穷就不太可能有光明前景。

20. 2008 年，本区域旨在促进社会发展的改革措施录得一些进展。涵盖 2008 年的财政年度，在预算形成中，本区域各国政府的财政优先事项包括教育和保健。此一趋势到 2009 财政年度仍在继续，与旨在应对全球金融危机的一揽子经济刺激措施同时并行。劳工市场改革正在海湾合作委员会各国内进行，包括：审查聘

用外国工人的担保制度、审查外国工人的身份、关于国民最低工资准则的提案和关于劳工法改革的提案。2008 年，为了减轻严重的消费者通货膨胀，包括约旦在内的本区域几个国家，对工资进行了调整，在约旦，所用的方式是修订最低工资，在黎巴嫩是修订公营部门工资。然而，这些措施并没有充分满足必要的最低要求，而由于本区域各国内没有自主的劳工组织，这些措施就采用慈善赠与而非享受权利的形式执行。2009 年，约旦计划在其社会保障公司内设立一笔失业基金。尽管各国政府声明，社会发展是财政上的优先事项，但人们仍然担心，特别是在经济较多样化的经济体内，财政情况预期将会恶化，或可导致政府用于社会发展的开支减少，和全球衰退旷日持久加上油价低迷，或会带来同 1981 年油价暴跌之后所经历的类似后果。

21. 男女平等领域的发展情况仍是西亚经社会区域日益关注的一项问题，这反映一项事实，即完成高等教育的妇女人数越来越多，但她们无从加入劳工市场，因为以食利为本的经济具有周期性起伏的特性，而此种经济已耽误了整批劳动大军。本区域妇女失业率仍比男子高得多。根据国际劳工组织估计，2008 年妇女失业率为：中东，13.3%；北非，15.9%；而男子失业率为：中东，8.2%；北非，8.1%。人们担心，受到金融危机的打击，就业情况预期行将恶化，不良后果对妇女求职者影响更加严重。

G. 政策发展

22. 2008 年，随着消费者通货膨胀率飙升和失业率仍持高不下，本区域决策人员面对日益困难的两难局面。一方面为了达成发展指标需要扩张银根，但同时金融主管当局由于已宣布打算减轻通货膨胀压力又需采取收紧银根措施。除了采取浮动汇率制度的埃及之外，本区域的金融管理当局面对政策受汇率稳定的制约，没有自由伸展空间的困局。不过本区域，特别在科威特和阿拉伯联合酋长国，金融主管当局进行的流动资金管理有效地收紧了银根。因此，从 2008 年第二季至第三季，科威特和阿拉伯联合酋长国中央银行资产负债表已有所收缩。鉴于全球金融危机爆发，本区域金融主管当局一举扭转 2008 年 9 月以来实施的放松银根政策。2008 年 10 月以后，该区域见到一系列降低利率行动，还加上降低商业银行需保留的储备金数量和提供额外的流动资金融资机制。本区域的几个国家，即埃及、约旦和卡塔尔在放松银根方面比较谨慎，金融态度扭转导致银行间货币市场拆借利率逐渐降低，该利率在 2008 年 9 月直线上升。除了放松银根之外，本区域主管当局还采取了各种政策措施来应对全球金融危机，大多数情况下包括：对金融部门的财政资助和体制性资助。科威特、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国都采取措施，加强商业银行的资产债务表。约旦、科威特、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国宣布，它们将对银行存款提供担保。

23. 西亚经社会成员国应对全球金融危机的财政措施各有不同。2009 财政年度，2002 年以来已累积财政盈余数量可观的国家，设法采取扩张性放宽银根措施。根

据海湾合作委员会各国的国家预算来看，基础设施投资、保健和教育以及社会经费都是强调的重点。而经济较多多样化的经济体次区域，由于前景转坏和受公债制约，所采取的财政措施就较为谨慎。石油收入急剧下降迫使伊拉克、苏丹和也门考虑采取财政紧缩措施。在本区域各国，政府收入前景进一步恶化可能会导致政府预算开支下降。最近，为了在金融危机发生后保护全球稳定和经济增长，各方都加紧强调财政刺激的重要性，因此经济较多多样化的经济体各国可能需要得到更多国际资助，以免被迫采取紧缩措施。

H. 展望

24. 预测西亚经社会区域各经济体 2009 年国内总产值平均增长率为 2.1%，而消费者通货膨胀率预料将降至 6.3%。本区域增长率预料将徘徊在 2002 年以后的最低点。2008 年以来，通货膨胀压力减退，但消费者通货膨胀率预测仍将高于 2005 年。尽管原油、与商品相关的产品、金融资产和房地产的价格都大幅调低，2009 年预测的国内需求仍会略为增长。然而，日本和美利坚合众国的例子显示，从资产价格调整到其影响在实际经济中显现，可能会有 18 至 24 个月的滞后期，尽管在区域一级，时间可能会比较短。由于本区域房地产和股票市场的资产价格在 2008 年第二季度升到高峰，本区域目前很可能仍处于特殊阶段，即对未来短期内增长展望的看法好坏参半。不妨指出一个例子，人们对 2009 年第一季度货币头寸是否宽松出现了各种各样的看法。尽管本区域各中央银行和商业银行声称，流动资金供应充足，但企业部门报称，借不到钱。本区域的商业银行日益规避风险，并收紧其信贷规定。由于利润够高的项目很少，加上对风险因素的考虑，导致银行部门内的流动资金供应量增加。同时，企业部门在融资领域则面对了日益困难的情况。在日本和美利坚合众国观察到的滞后期预示，西亚经社会企业部门的信心可能会在 2009 年很长一段时期内持续低落。然而，鉴于西亚经社会区域外部经济情况，包括原油价格和全球衰退如何发展仍极其难测，2010 年本区域仍有陷于经济衰退的风险。

25. 由于西亚经社会区域 2009 年和 2010 年的经济增长展望日益疲弱，预料公营部门将发挥更大作用，协助促进经济发展。由于这场危机是从美国和西欧金融部门的信贷紧缩和去杠杆化肇始，本区域金融管理部门就转注于支持金融体系。2008 年 9 月后，西亚经社会区域金融管理当局通过政策上立刻作出回应，卓有成效地保护了本国各自的银行体系。任何进一步金融刺激，如果不同时提供财政刺激，就不大可能对实体经济产生任何持久效果，尤其是如果银行不扩大参与工业发展融资的话。目前采取的步骤实际上是国营部门对私营银行提供一种保险。然而，如果当前的措施是在区域一级共同采取的，这些措施本身就代表各国作出承诺，对为本区域长期发展投入的长期贷款提供公共保险。此一举措本身就足以减轻各区域银行全面投入区域工业发展而面对的风险。西亚经社会成员国对银根宜松宜紧的态度迥异。国家一级的努力必须加强，以免在经济和社会支出两方面财

政紧缩，这些包括下列方面的支出：紧急基础设施、社会保护、社会安全网、就业、教育和保健以及促进全球与区域合作的其他框架。

二. 安全与发展

26. 由于人们确认，安全是发展必然涉及的一个层面，冲突是增进人民福祉的最大障碍之一，因此将安全方面的顾虑纳入发展政策。近年来，安全与发展之间的联系已成为一项重要的政策问题，若干国际机构、政府智囊团和学术研究人员都指出这两个概念之间的相互关系。举例来说，秘书长在其题为“大自由”的报告中确认，“在日益相互联接的世界上，发展、安全与人权各领域的进展必须携手并进。没有安全就谈不到发展，没有发展就谈不上安全”（见 A/59/2005，附件）。在西亚经社会区域环境下问题丛生的形势，冲突或冲突威胁普遍严重危害人类发展，本年度的调查将分析正在出现的各项关注，并考虑到安全与经济发展进程相关的这种看法。它将依照《经济、社会、文化权利国际公约》第一条的规定，研究各层级安全之间的关系，包括人类安全、冲突和国家干预政策。该条规定“各族人民得为其本身目的处置其自然财富和资源”。

27. 调查显示，西亚经社会区域受到冲突的不利影响，而人类安全在此过程中受到严重破坏。更重要的是，调查显示，尽管有些情况下，冲突成为一种“原始累积”的方式，随后导致经济和社会发展的改善，但就此而言，在西亚经社会区域，冲突使得社会资产投闲置散，加重了资源利用不足的问题。在资本累积的两条道路，即“通过获得商品累积和通过剥夺累积”，本区域完全受后一程序的摆布。

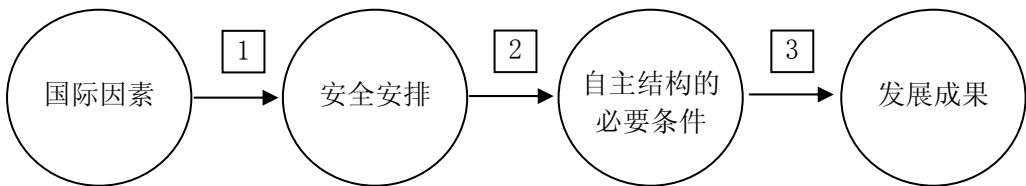
28. 鉴于西亚经社会区域的冲突持续不停，对个人存在种种危害，范围超出了人类安全的一般概念。国家安全决定了所有各层级安全，包括人类安全，这有赖与全球强权联系的强弱而定。有些国家被锁进了特定的轨道，造成妨碍发展的惯性。35 年来人均增长率接近 0%，而社会发展成果不如人意都显示，许多西亚经社会国家都是“去发展”的经验案例。这些国家的历史发展轨道是否能扭转，端视国家和国际势力之间的交互作用在多大程度上允许把国家经济中社会盈余的更大份额用于促进工业化和发展。当然，跨越国界的阶级联系也发挥了作用，便利了掠夺盈余的进程。因此，西亚经社会区域的发展是多级权力结构的结果。国际关系的不断变动，使得许多西亚经社会国家迄今处于资本累积中被掠夺的一方。

29. 由于发展是一个社会和经济进程，涉及提高生产潜力和人民得以自由行使发挥其潜力的权利，它需要若干条件。这些条件带有社会、政治和体制性质，在很大程度上确定了发展的方向、形势和成功的可能性。这些条件可列在经济“自主结构”这个标题下总结。其范围包括负责决策和分配资源的国内、区域和国际机构。若干因素决定了这种自主结构的形式、方向和能力。这些因素中最重要的是安全这个概念，和它的对立面，就是冲突。这是为了便于说明而提出的说法。实际上，政治实体处于不断变化的状态，在安全与不安全两者之间动荡不定。不过，

安全安排、军事开支和国际、区域及国内的势力均衡，在在都影响到这个自主结构，从而决定政策上有多少余地可供人民保留和再分配更大份额的社会产品。

30. 本调查重点针对安全与经济发展之间的关系。立论的基础是，每种安全安排都会引起某种形态的资源分配。问题不再仅仅在于如何减少冲突，而且是已制定那一种安全安排，允许对政策拥有自主权。作为贸易条件的替代，研究势力条件将使吾人可用一种新观点来分析西亚经社会成员国自主结构的决定因素。这些势力条件是由本国买办势力和国际势力之间的相互作用决定的。西亚经社会区域的安全安排绝少由本国发展，甚或区域发展的结果决定。它们必须通过了解国际政治势力分工的大局才能理解，而阿拉伯世界在大局中仅处于边缘地位。本地区在地缘战略上极端重要，这意味着：如何决定其安全安排，从而对其本身的政策拥有自主权在很大程度上与国际势力的利益相关。然而，像这样把焦点专注于阿拉伯世界安全安排的国际根源并非否定国内因素和历史因素的影响。不过，这样做可提供一个基本框架，从而能摘出这些因素的主旨，重新安排，以便更清楚地了解这项问题。就是因为这个缘故，安全与主权变成彼此相关的目标，并从而形成经济健全发展的必要条件，尽管还不是充分条件。除了需要满足此一“主权条件”之外，供应充裕还需要为扶贫和基于权利的发展政策建立国内联盟。

论点图解



解释：

- 1 安全的空间模式：把区域安全安排同国际政治势力分工及势力条件恶化联系在一起的模式
- 2 安全与治理结构：把区域安全安排同国内区域治理结构联系在一起的论点
- 3 自主结构和政策空间：通过政策空间把自主同发展成果联系在一起的论点

31. 除了西亚经社会区域冲突数量和耗费减少明显可以导出的结论之外，政策影响绝非直截了当。一般假定，冲突数量减少将降低这种耗费，会对本区域的发展产生正面效果。这种建议本身所涉范围广泛，超出了任何区域或国际机构的工作范围，因为资本主义累积具有自发性，必须受一些管制。然而，最低限度，应当强调，在考虑本区域发展政策的过程中，应当纳入与预防和减轻冲突相关的问题。

32. 西亚经社会区域内战争和冲突频频发生，显示出本区域各国食利的特性。这些国家高度依赖石油和战略性食利收入，以致对本地社会的依赖性不高，而本地区冲突的形态和严重程度又使得基础结构薄弱。人们早就确认，必须有实力强大的国家存在，拥有某种程度的主权，这是经济发展的必要先决条件。这些必要因素凸显出国家干预在维持和推展资本主义经济方面所发挥的关键作用。有鉴于

此，一项体制性建议，旨在改组西亚经社会区域国家机构，以便使它们更加负责，更有效地回应人民的需要和愿望，将可成为政策方向的基础。只有当基于民主原则的合法性取代了以“食利主义”为本的合法性，国家才能更有效地回应社会的需要，从而提高效率。尽管在制止冲突和解决势力条件，也就是被称为发展的必要条件这方面，没有多少施展的余地，但在补充发展的充分条件，亦即扶贫和以权利为本的发展政策两方面，则大有可为。

33. 如同上一份《西亚经社会区域经济和社会状况调查》强调指出，任何可行的社会 and 经济发展政策必须考虑到区域层面的问题。全球化的要求重新唤起了扩展民族主义和区域集团的“先知项目”。此外，当代阿拉伯世界面对的若干挑战，包括眼下的经济危机，需要整个区域一致行动，作出共同应对风险而非各国分头应付的回应。政策建议不妨把重心放在：需要通过建立新机构和改组现有机构来改善和深化区域一体化与合作。西亚经社会各国之间进行更密切的融合不仅能改善其社会经济情势，也将减少冲突的可能及其耗费。
