



经济及社会理事会

Distr.: General
22 April 2013
Chinese
Original: English

2013 年实质性会议

2013 年 7 月 1 日至 26 日，日内瓦

区域合作

2012-2013 年非洲经济社会状况概览

摘要

尽管全球经济减速、局势紧张和不确定性加剧，但非洲在 2012 年经济增长依然强劲，增长达到了 5.0%，远高于世界平均水平。在许多国家，经济复苏受各种因素的影响，包括国际市场对商品的需求较高、伴随收入增加和城市化而来的内需增加、公共开支特别是基础设施项目开支增加、与新兴经济体和发展中经济体的贸易和投资增加，以及外商加大对采掘业和某些冲突后国家的投资。

非洲的中期增长前景仍然积极向上，尽管下行风险很大，包括一些非洲国家的政治不稳定和社会动荡，而且，最重要的是，预期全球经济表现疲软，且存在很大的不确定性。

从全球来看，世界经济呈现减速迹象，危及到 2008-2009 年全球金融和经济危机之后开始出现的复苏速度。欧元区这个非洲最重要的经济伙伴将再次经历经济衰退，对不断加重的主权债务和财政可持续性的担忧挥之不去，而中国和印度等新兴经济体的经济活动则明显放缓。欧元区债务危机、世界主要地区实施财政整顿，以及对美利坚合众国借款限额的猜测加在一起，使业已脆弱的全球经济继续面临下行加剧的风险，因此给早日摆脱经济动荡的前景蒙上了不确定的阴影。

尽管制造业和服务业等非初级商品部门有了明显的多样化发展，但大多数非洲经济体仍严重依赖于初级商品的生产和出口，附加值有限，与其他经济部



门的前向和后向联系不大。由于这一结构性缺点，大多数非洲国家无法将经济增长转化为创造就业机会，也没有加快社会发展速度。事实上，近年来的非洲社会发展趋势参差不齐：大部分地区继续取得积极发展，但进展速度缓慢，也不足以使非洲国家实现其社会发展目标。特别是，大多数非洲国家仍然不可能在最初确定的 2015 年这一目标日期之前实现千年发展目标。

促进非洲经济从依赖初级商品和矿产资源向以商品为基础的制造业发生结构性转变的政策和措施将有助于促进一个更具包容性的增长进程，使自给自足的农村社区转变成充满活力的农业企业中心、提升价值链、为大多数人创造就业机会并产生必要的收入，以扩大并维持各社会部门的投资。

一. 世界经济发展态势及其对非洲的影响

1. 世界经济的增长率从 2011 年的 2.7% 进一步下滑至 2012 年的 2.2%，主要原因是全球需求减少、欧元区主权债务危机以及美国财政悬崖（由于减税和同时进行的削减开支即将到期预算赤字减少）和借款限额的不确定性。然而，尽管面临下行风险，但在中期从三重危机（粮食危机、燃料危机和金融危机）中恢复过来的全球经济复苏预计将会加强。
2. 欧洲联盟的经济活动在 2012 年收缩 0.3%，而 2011 年为 1.5%（秘书处经济和社会事务部，2012 年）。然而，在美国，由于私人消费和投资改善，加上信贷环境好转，2012 年，美国经济增长了 2.1%，而日本经济则由于建筑支出增加而出现反弹。
3. 在新兴经济体，特别是在中国和印度，由于出口需求疲软和投资增长下降，经济增长已经减速。西亚的经济增长率从 2011 年的 6.7% 降至 2012 年的 3.3%，原因是外部需求不振和公共开支削减。2012 年，拉丁美洲和加勒比区域的经济增长了 3.1%，低于 2011 年的 4.3%，原因是出口需求锐减，非粮食出口的商品价格下降（经济和社会事务部，2012 年）。2013 年，与美国的贸易关系、旅游活动以及汇款流入，将成为该区域增长的主要决定因素（国际货币基金组织，2012 年）。
4. 尽管各国政府努力创造就业机会并刺激经济增长，但全球失业危机在 2012 年持续存在。2011 年全世界的失业率为 6%，而发达经济体和欧洲联盟的失业率飙升至 8% 以上，希腊和西班牙等继续实施紧缩措施的国家更是达到了两位数。
5. 世界通货膨胀率从 2011 年的 3.6% 降至 2012 年的 2.8%，预计 2013 年将稳步减至 2.6%，主要原因是美国的总需求低迷并执行量化宽松措施，以及大多数国家推行低利率和宽松的货币政策。经济环境被削弱加上通货膨胀率下降，使得美国和欧元区各国政府能够在必要时放松其货币政策，并为进一步放松货币政策打开方便之门，继续支持修复私营部门和银行的资产负债表。
6. 2012 年第一季度，所有商品价格指数上涨，由于发展中国家的需求增长，2012 年 3 月的指数高达 202。2012 年，世界原油价格维持在 109.90 美元的高位水平，而 2011 年的价格为 107.50 美元。7 月之后，由于恶劣天气使作物减产，粮食价格指数猛涨，特别是在美国。糖、谷物和大米的价格涨幅最明显，而肉类和奶制品价格基本持平。农业原材料和产品，如咖啡、橡胶、棉花和饮料的指数在 2012 年也有所下降。
7. 由于供应有限，且由于全球气候变化带来的风险，全球经济增长低于潜在水平。尽管如此，2013 年全球大多数商品价格预计仍保持高位运行。

8. 2012 年，世界出口值只增长 5.0%，远远低于上一年的 17.3%，原因是从主要发达国家进口的需求大幅萎缩。主要经济体和区域的经常账户余额在 2012 年略有收窄，这反映了国际贸易减少和全球需求减速，而不是结构性失衡有了改善（经济和社会事务部，2012 年）。

9. 预测全球经济在 2013 和 2014 年将分别增长 2.4%和 3.2%，因此，主权债务危机的最坏阶段可能已经过去，大多数发达国家和新兴国家有望在中期内重返正增长的轨道。

10. 中期世界经济前景面临的最严重的下行风险源于欧元区的重重困难、美国税制改革的不确定性、削减开支、借款限额和住户债台高筑、大多数工业化国家进行财政整顿、新兴国家经济下滑以及政局不稳定，特别是在中东。为了恢复全球经济健康，必须制定政策，纠正全球经济失衡，并确保全球金融基础设施拥有稳健的财政和货币状况。

11. 展望未来，脆弱的世界经济和世界各地居高不下的失业率可能对非洲的增长表现产生负面影响，导致出口需求萎缩、流入非洲大陆的资本流量减少。

二. 2012 年非洲经济表现

北非政治紧张局势缓解，经济复苏有所加强

12. 非洲的经济复苏有所增强，2012 年的增长率达到 5.0%¹（见下图一），原因是北非的政治动荡和紧张局势开始缓和，经济活动逐渐恢复正常，埃及和利比亚等国举行了民主选举，新的领导人宣誓就职。

¹ 2012 年，利比亚经济强劲反弹，增长了 100.7%，而 2011 年，由于内战，其经济收缩了 61%。2012 年，非洲（不包括利比亚）的增长率为 3.3%。预测 2013 年和 2014 年将分别增长 4.5%和 4.9%。

图一

2008–2012 年非洲经济增长的表现情况(实际国内总产值增长率)(百分比)



资料来源：非洲经济委员会根据经济和社会事务部资料的计算(2012 年)。

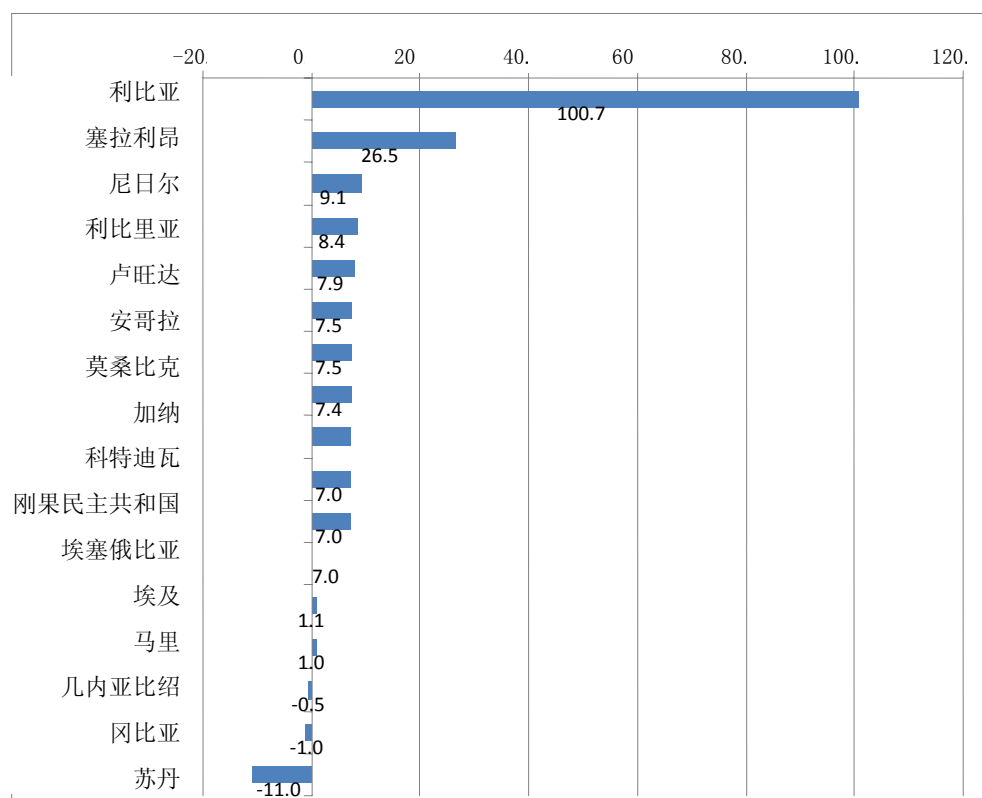
13. 2012 年，商品丰富和非商品丰富国家的增长率强劲，石油出口国的增长率大幅上扬，这得益于石油产量增加和价格提高。下图二介绍了非洲表现最佳的 11 个国家和表现最差的 5 个国家。

14. 整个非洲的经济增长继续受益于宏观经济管理的改善和审慎的宏观经济政策，正是这些支撑了强劲的公共开支，特别是基础设施和公共服务提供方面的开支。此外，收入增加和城市化速度加快推动了国内消费和投资需求的增长，2012 年在许多非洲国家增长中的占比达到 50% 以上。

15. 分类的私人消费是 2012 年非洲经济增长的主要推动力，其次是固定投资总额和政府消费。2012 年，北非的固定投资总额和出口强劲反弹，但在其他非洲国家，由于对外差额收窄，固定投资总额对国内生产总值(国内总产值)实际增长的贡献有所下降。

图二

2012 年非洲表现最佳的 11 个国家和表现最差的 5 个国家(年增长率百分比)



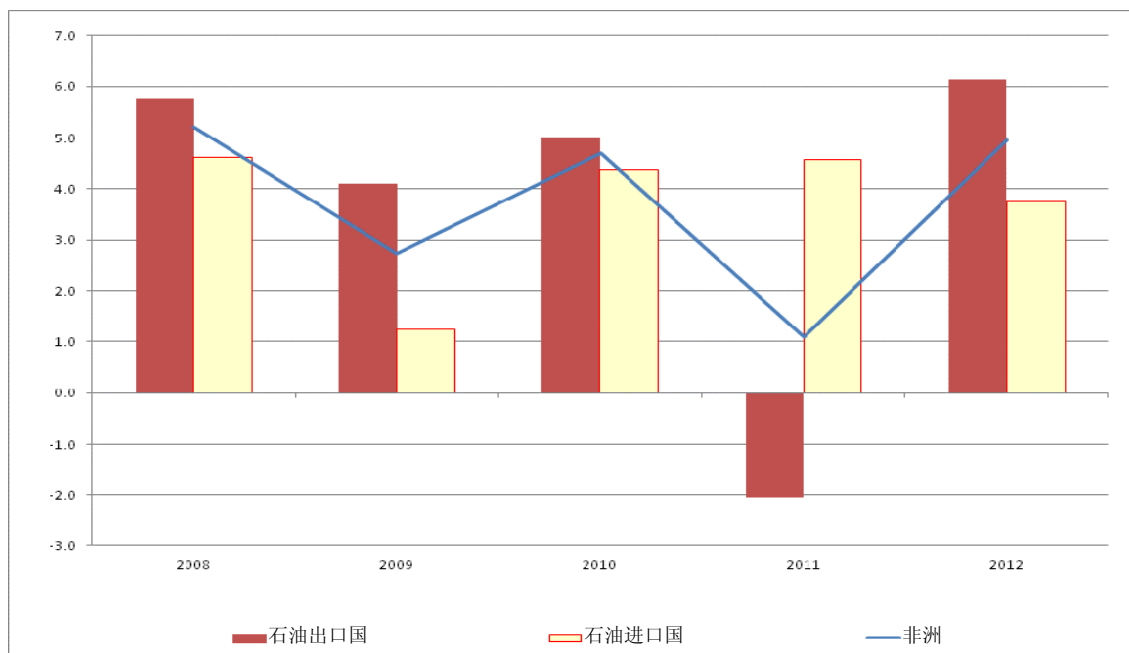
资料来源：非洲经济委员会根据经济和社会事务部资料的计算(2012 年)。

各国家组和次区域之间增长表现参差不齐

16. 非洲各国和各国家小组的实际国内总产值增长率各不相同，但是石油出口国和石油进口国的增长依然强劲(见下图三)。石油出口国作为一个小组在 2012 年实现了有力的复苏(6.1%)，原因是一些国家的政治局势有所改善(特别是在北非)、(许多国家的)石油产量增加以及国际市场油价一直高位运行。

图三

2008–2012 年按国家小组分列的非洲增长表现情况(实际国内总产值增长率)(百分比)



资料来源：非洲经济委员会根据经济和社会事务部资料的计算(2012 年)。

17. 石油进口国的经济增长从 2011 年的 4.5%降至 2012 年的 3.7%。尽管有所下降，但该组国家仍保持了强劲增长，原因是非石油商品的需求强劲且价格高昂，农业、服务业和其他部门的表现有了改善。非石油因素推动的强劲增长增添了非洲各国经济多样化的发展势头。肯尼亚等国在干旱结束后迎来了强劲复苏，而其他国家的冲突后恢复促进了这组国家的明显增长。

18. 虽然增长率各不相同，但所有的非洲次区域仍保持强劲增长(见下图四)。

石油和矿产推动西非强劲增长

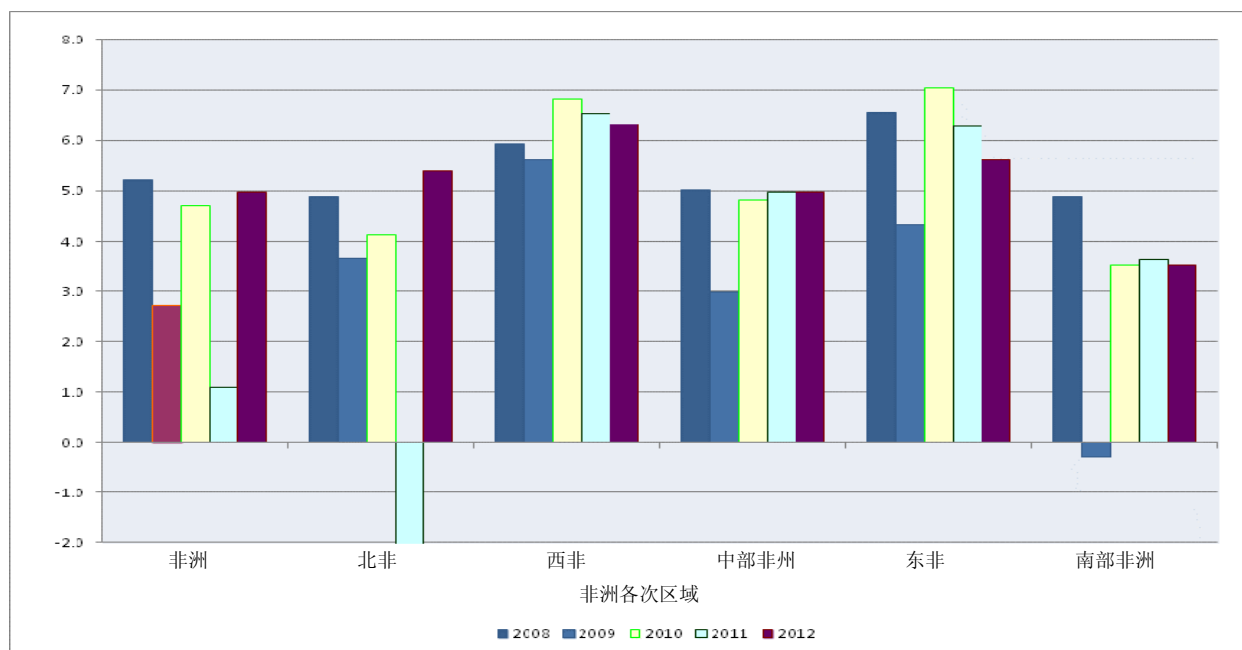
19. 西非的经济表现从 2011 年的 6.5%放缓到 2012 年的 6.3%。非洲大陆第二大经济体尼日利亚的增长率从 7.4%降至 6.4%，这反映了出于对尼日尔三角洲地带的安全考虑，财政刺激减少和石油投资放缓。加纳经济在该国于 2011 年推出商业石油生产之后大幅上涨，但 2012 年的增长率从 2011 年的 15.1%降至更切合实际的 7.4%。几内亚比绍和马里的政治不稳定影响到次区域增长，这两个国家的增长率下降都超过了 4.4 个百分点，但塞拉利昂因发现新的石油储量取得了 26.5%的增长率，这弥补了上述两国增长的下滑。科特迪瓦冲突后增长了 7%，恢复了其正常收成。石油工业增长率的上升致使尼日利亚经济扩张了 9.1%。

旺盛的国内需求继续推动东非的经济增长

20. 虽然东非的经济增长率从 2011 年的 6.1% 降至 2012 年的 5.7%，但次区域的大多数国家表现良好：农业生产复苏、国内需求强劲，且服务部门有所扩张。肯尼亚的经济增长率从 2011 年的 4.4% 上升至 2012 年的 4.8%，原因是大多数东非国家的国内需求旺盛、服务部门表现强劲、政府支出增加，以及稳健的货币政策使通货膨胀缓和。坦桑尼亚联合共和国保持了强劲的业绩增长 (6.8%)，原因是执行了审慎的财政和货币政策、增加了税收以及减少了非经常性开支。尽管一些国家的经济有所减速，但其他国家的经济增长依然强劲，包括厄立特里亚 (6.5%)、埃塞俄比亚 (7%)、卢旺达 (7.9%) 和塞舌尔 (3.6%)。埃塞俄比亚等国的经济表现特点是通货膨胀率高、卢旺达的特点是进行财政整顿和依靠援助、厄立特里亚的特点是粮食安全问题 and 私营部门增长停滞。在塞舌尔，由于欧洲金融危机该国的旅游业遭受重创，经济因而受到影响。总之，农村贫穷、收入不平等、青年失业和全球经济前景的不确定性继续使该区域的经济增长质量问题重重。

图四

2008–2012 年按次区域分列的非洲增长表现情况(实际国内总产值增长率)(百分比)



资料来源：非洲经济委员会根据经济和社会事务部资料的计算(2012 年)。

石油价格上涨继续为该区域带来贸易收益

21. 2012 年，中部非洲国家的增长率保持在 5.0%，与 2011 年持平。尽管如此，2012 年，乍得的经济增长速度翻番，达到 6.2%，原因是非石油部门和能源

相关产业有所扩大、石油价格上涨，以及政府支出保持稳定。下列国家的经济也在加速增长：喀麦隆(增至 4.5%，反映了石油和天然气产量增加)和中非共和国(增至 3.8%，得益于更好的收成和出口增加)。赤道几内亚的增长率减至 6.3%。罢工和石油生产中断导致加蓬的经济增长率降至 4.7%，而 2011 年的增速为 5.8%，且该国继续面临高失业率，人类发展情况也较差。该次区域仍然严重依赖初级产品的产出和采掘业，因此，包容性增长和创造就业机会成为一大挑战。

南部非洲的增长持平

22. 总体而言，南部非洲的产出连续三年保持不变，为 3.5%。由于南非与世界经济密切融合，其经济增长率从 2011 年的 3.1%明显减速至 2012 年的 2.5%，而最近的采矿业罢工进一步加剧了这种局势。其他一些国家 2012 年的增长率较为温和。博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚和赞比亚尽管增长依然强劲，但其国内总产值下降 0.8%以上，原因是政府从采矿业得到的税收减少，以及全球对铜、钻石和黄金的需求疲弱。纳米比亚元钉住南非兰特的做法使其容易受到源自南非的蔓延效应的影响。安哥拉是这一次区域增长最强劲的国家，从 2011 年的 3.6%增至 2012 年的 7.5%，原因是石油生产和天然气项目投资增加。莫桑比克自 2011 年开始成为煤炭出口国以来，其经济在 2012 年也呈现出明显的上升趋势(7.5%)，外国直接投资的增加促使产出增加。毛里求斯保持了适度的增长(3.1%)，其增长的主要推动力包括银行业和制造业实现多样化。斯威士兰是该次区域近年来表现最差的经济体之一，从 2011 年的经济收缩中复苏，2012 年的增长率为 1.7%，主要原因是南非关税同盟付款增加，公共开支得到增加。这一次区域仍然受益于稳定的国际环境，但高失业率和的不平等仍然是下行风险。

政治不确定性仍然威胁北非的经济复苏

23. 北非几乎完全从 2011 年埃及、利比亚和突尼斯等国的政治和社会动荡所造成的经济收缩中恢复，2012 年的增长率达到 5.4%。虽然该次区域在面对全球金融危机时表现出了抵御能力，但其经济复苏受到持续的政治不确定性及其欧元区的主要经济伙伴经济减速的影响，埃及尤其如此，其 2012 年的增长率进一步降至 1.1%，而 2011 年为 1.8%，主要原因是议会和总统选举过程中存在不确定性，以及围绕该国新宪法产生的政治紧张局势。摩洛哥的国内总产值增长率从 2011 年的 4.1%减至 2012 年的 2.8%，也主要是因为欧洲经济减速和农业表现不佳。在利比亚，随着重建投资刺激经济，经济增长出现了 100.7%的反弹，而石油产量则从 2011 年底的每天 500 000 桶增加至 2012 年 7 月的 142 万桶(世界银行，2012 年)。突尼斯的经济在 2011 年收缩了 1.7%，但 2012 年增长了 2.6%，这主要得益于旅游业、出口和外国直接投资流动的复苏。尽管一个主要炼油厂部分停产，但阿尔及利亚仍然维持了高水平的石油生产和扩张性财政政策，2012 年的增长率达到 2.8%。然而，在苏丹，由于政治环境、内战、石油产

量骤减、汇率贬值以及通货膨胀加剧，2012 年，经济急剧收缩了 11%。2012 年，毛里求斯的增长率为 4.8%，而 2011 年为 5.1%，但由于采矿业的投资以及公共开支旺盛，增长依然强劲。高居不下的青年失业率仍然是该次区域的一个挑战。

2012 年多数国家的通货膨胀压力减弱

24. 2012 年，按消费价格指数衡量，非洲的平均通货膨胀率为 9.2%，略低于上年同期的 9.3%。主要因素包括汇率贬值、能源成本上升、不利的天气以及农业歉收。然而，非洲各国和各次区域之间的通货膨胀情况存在很大差异。例如，苏丹的通货膨胀率为 40%、马拉维的通货膨胀率为 18.2%、几内亚的通货膨胀率为 15.0%、安哥拉为 10.5%。东非尽管实行了货币紧缩政策，但出现了最高的通货膨胀率(14.2%)，原因是去年严重干旱对农业生产造成的拖尾效应以及 2013 年天气预测的不确定性。埃塞俄比亚的通货膨胀率在该次区域最高(25%)，其次是坦桑尼亚联合共和国(15.5%)、布隆迪(15%)和乌干达(14%)。然而，在中部非洲和西非，通货膨胀率大都是个位数，塞拉利昂(12.6%)和尼日利亚(12.5%)除外。

宏观经济政策立场仍保持谨慎

25. 同危机前相比，由于全球经济环境不利、宏观经济空间非常有限，许多非洲国家在 2012 年执行了谨慎的宏观经济政策。例如，为了应对通货膨胀挑战，埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚、乌干达和坦桑尼亚共和国在 2012 年执行了货币紧缩政策，但法郎区国家的政策有所放宽，因为这些国家 2012 年的平均通货膨胀率为 3.9%，在非洲最低。

26. 在一些国家，由于降雨量增加和农业产量提高，非石油商品价格开始回落，因此，中央银行紧缩货币政策的压力有所减弱。南非储备银行和摩洛哥银行降低了利率，以刺激国内需求和经济增长(《经济学家》资料处，2012 年)。

27. 总体而言，在商品收入增加、税收和管理改善的支持下，非洲国家继续执行扩张性财政政策，并侧重于增加基础设施方面的公共开支。非洲石油出口国作为一个小组，其财政收支状况大为改善，原因是随着政治局势的缓解，石油生产得到恢复，尽管对社会保障的公共支出有所上升。然而，非洲石油进口国的财政收支状况出现恶化，原因是世界市场上的能源价格上涨、基础设施投资需求增加，以及官方发展援助因为发达经济体的增长减弱而出现下降或停滞。

28. 许多国家政府继续保持宽松的财政政策，原因是基础设施和创造就业机会对公共投资的需求很大。一些非洲国家近期发现的矿物将有望进一步扩大财政空间和增加公共开支，这些非洲国家包括加纳、肯尼亚、毛里塔尼亚和乌干达。

石油出口经济体和石油进口经济体的外部状况仍存在差异

29. 非洲的经常账户总体赤字占国内总产值的比率从 2011 年的 1.2%增至 2012 年的 1.6%，原因是外部对出口的需求疲软。然而，各国家小组和各国家之间的经常账户差额各不相同。非洲石油出口国的经常账户盈余保持在 2.2%，与 2011 年持平。另一方面，由于世界市场上石油价格上涨，石油进口国的赤字不断扩大(达到 7.5%)。此外，对于许多非洲石油进口国而言，不断上涨且相对无弹性的进口账单加上不断下降的出口增长率导致了经常账户赤字增加。

三. 2012 年非洲社会发展趋势

30. 大部分地区继续发生积极变化，但进展速度缓慢，并且与经济增长方面取得的飞跃不相称。千年发展目标也不太可能在 2015 年这个目标日期之前实现。

31. 最新数据表明，非洲的减贫稍有进展，但该区域仍然无法实现相关目标。可用的数据表明，在某些非洲国家，贫穷有所减少(见下图五)。

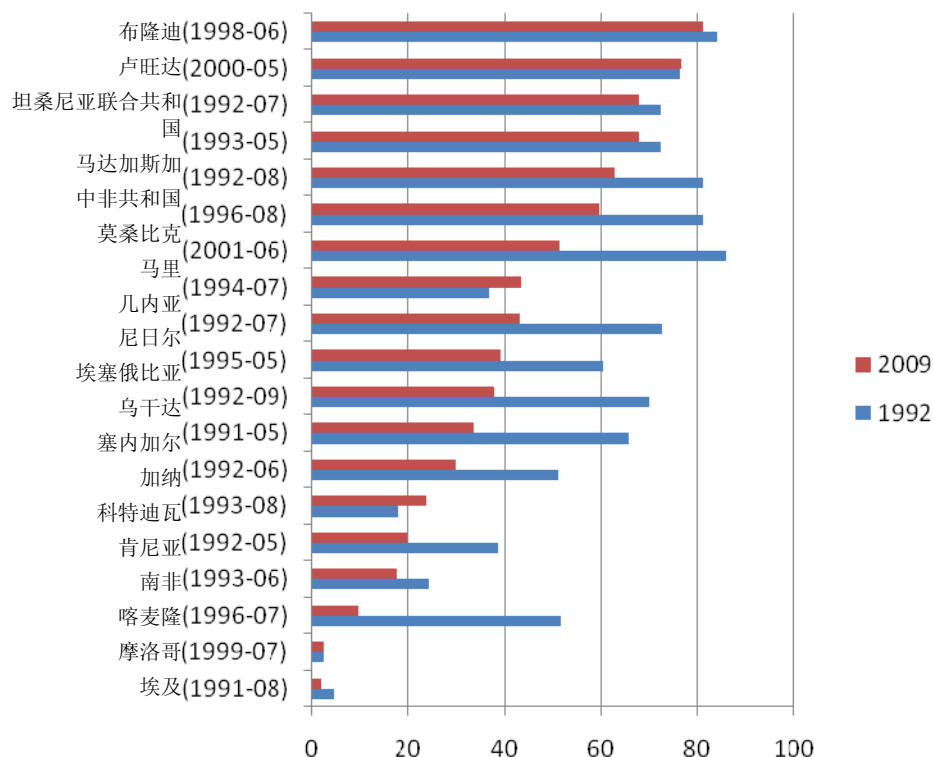
高度不平等削弱了经济增长对贫穷的影响

32. 非洲高度的经济不平等削弱了贫穷对经济增长的反应。不平等程度较高与减贫速度较低有关。² 此外，非洲增长的推动力范围有限，加剧了不平等(非洲经济委员会(非洲经委会)等，2012 年)。例如，非洲有些地方的城乡卫生差距是世界上最大的，其中城市地区的妇女由熟练接生员接生的可能性是农村地区妇女的两倍(非洲经委会等，2012 年)。

² 见 Martin Ravallion, 政策研究工作文件第 2558 号, 《增长、不平等和贫穷: 平均值以外》(华盛顿特区, 世界银行, 2001 年) 和 Augustin Kwasi Fosu, 《发展中国家的增长、不平等和减贫: 最新全球证据》, 可在以下网站查阅: www.unu.edu/publications/working-papers/2011/en_GB/wp2011-001/。

图五

每天生活费低于 1.25 美元贫困线的人所占比例(百分比)



资料来源：世界银行(2012 年)。

消除饥饿方面取得的进展鼓舞人心，但仍不够

33. 除北非外，非洲的全球饥饿指数得分尽管很低，但在 1990 至 2011 年间仍然提高了 18%。相比之下，同期东南亚下降了 25%、北非下降了 39%。区域汇总值掩盖了一些显著差距，因为一些国家的指数恶化，而另一些国家得到了实质性改善。饥饿仍然与贫穷相关，因为农村地区的经济机会较少，继续阻碍在减少饥饿方面取得进展。

34. 总体而言，营养不良者的占比稳定在人口的 16%，在减贫方面取得的缓慢但稳健的进展与营养水平方面的进步并不匹配。造成这种局面的部分原因是粮食价格上涨，仍然高于危机前水平(联合国粮食及农业组织，2010 年；联合国，2011 年)。这对收入和其他贫穷相关因素产生了影响。价格上涨和波动使得小农和贫穷的消费者越来越容易陷入贫穷。这是因为粮食支出占农民收入和贫穷消费者预算的大部分；价格大幅波动对实际收入产生了巨大影响。因此，即使在短期内，对于消费者的高价格或对农民的低价都会引发生产性资产，如土地

和牲畜以低价出售，导致潜在的贫穷陷阱。此外，如果价格变化不可预测，则小农不太可能对提高生产率的措施进行投资。价格上涨可能导致住户推迟对教育和卫生的开支，进而导致福利和长期发展的整体下降。

教育质量差是一个主要缺点

35. 非洲大陆在确保所有儿童都能完成小学全部课程方面继续取得进展。非洲的小学净入学率从 2000 年的 64% 上升到 2009 年的 84%。虽然大多数国家都取得了明显进步，但仍有 18 个国家距离实现到 2015 年普及小学教育的目标还差 10 个百分点。

36. 体现为完成率和获得教育设施(包括教科书)的教育质量随着入学率的上升而恶化。非洲的小学完成率仍然很低：2009 年，只有 6 个国家的完成率在 90% 或以上。此外，许多非洲国家的辍学率非常高。最后，虽然非洲国家在小学入学率和完成率方面取得了实质性进展，但大部分国家在提高中学和大学入学率方面仍然进展缓慢。非洲国家政府必须重视职业和技术培训，因为这反映了国家的就业需求。

非洲国家在健康指标方面仍然进步最小

37. 全球五岁以下儿童死亡率超过每 1 000 名活产 100 人的 26 个国家中有 24 个是非洲国家。然而，非洲的儿童死亡率平均降低率增加了一倍，从 1990 至 2000 年间每年降低 1.2% 增至 2000 至 2010 年间每年降低 2.4%。为了加快儿童健康方面的进展，非洲国家应扩大干预措施，着力解决儿童死亡率的主要原因，也应该加大工作力度，降低新生儿死亡率。新生儿死亡率(出生后 28 天内死亡)的下降远远落后于较大儿童的死亡率。这可能是因为缺乏极具成本效益的干预措施，如早期产后家访，这个问题可以通过有效连接新生儿保健与孕产妇保健来解决。

38. 孕产妇健康仍然是大多数非洲国家的一个严重关切。世界卫生组织(世卫组织)公布的最新数据显示，非洲孕产妇死亡率下降有限，从 2008 年每 100 000 名活产 590 人降至 2010 年的 578 人，两年下降了 2%。事实上，1990 至 2010 年间，非洲孕产妇死亡率下降了 46%。虽然一些非洲国家取得了令人称道的成就，但绝大多数国家在改善孕产妇健康状况方面取得的进展仍然不够。2010 年被归类为孕产妇死亡率高的 40 个国家中有 36 个是非洲国家。这些国家大部分要么正在经历冲突，要么刚刚结束冲突，突显了冲突国家和冲突后国家的脆弱性以及良好卫生基础设施的需要。

39. 非洲在防治艾滋病毒/艾滋病方面取得了显著进展。虽然非洲(不包括北非)仍然是受艾滋病毒影响最为严重的区域，但新的艾滋病毒感染者人数已经从 1997 年感染高峰期的约 260 万人减至 2010 年的 190 万人，降幅超过 21%。死于艾滋病相关原因的人数下降到 2010 年的 190 万，而 1990 年代中期的峰值为 220

万人。这意味着预防工作有了很大的改善，艾滋病毒/艾滋病感染者的治疗也有了改善。

40. 尽管如此，非洲的艾滋病毒/艾滋病感染者人数仍占全球人口的很大一部分，其中非洲妇女所受影响尤为严重，因为非洲 60% 的艾滋病毒抗体呈阳性者为妇女。虽然非洲人口仅占全球人口的 12%，但非洲大陆的艾滋病毒感染者占全球的约 68%，且 2010 年 70% 新的艾滋病毒感染者在非洲。为了加快努力，非洲国家必须继续把重点放在预防，特别是妇女和青年的预防上，并投入足够的资源用于艾滋病毒/艾滋病患者的治疗。

41. 非洲抗击疟疾的斗争取得了重大进展。2000 年以来，增加对疟疾防治的供资和关注使疟疾死亡率下降了 33%，远高于全球 25% 的降幅。然而，尽管疟疾是可以预防和治愈的，但 2010 年全世界的 2 亿个疟疾病例和 650 000 人死亡中绝大多数发生在非洲。喷药和正确使用驱虫蚊帐等防控战略和供资是继续抗击疟疾的关键。2010 年，27 个非洲国家采纳了世卫组织的建议，为所有处于疟疾风险的人特别是儿童和孕妇提供这种蚊帐。在非洲得到驱虫蚊帐保护的人数从 2005 年的 1 000 万人增加至 2010 年的 7 800 万人。继续将侧重点放在预防上，并加大治疗力度，将为非洲国家带来深刻的社会和经济效益。事实上，据估计，在发病率高的国家，疟疾成本相当于国内总产值的 1.3% 左右。

42. 结核病的发病率和流行率以及相关的死亡率在大多数非洲国家居高不下并保持不变。南部非洲的结核病发病率最高，每 100 000 人中有超过 500 人患病，且该发病率自 1990 年以来有所增加，原因是持续的长期贫穷和营养不良，以及医疗照顾不充足，特别是在受冲突影响的国家和受干旱影响国家。毫无疑问，结核病与艾滋病毒密切相关；因此，防治艾滋病毒对结核病感染有着积极的影响。然而，结核病感染率不仅取决于艾滋病毒的感染情况，还取决于体制和社会经济等因素，如拥挤的生活和工作条件以及恶劣的卫生条件。结核病发病率还受到保健设施不够、营养不良、糖尿病、吸烟、酗酒和药物滥用的影响。因此，非洲结核病的发病率和流行率以及死亡率居高不下且保持不变反映了有许多社会和经济指标必须得到积极解决，以抗击结核病。短期直接观察治疗等方案是全球“遏制结核病战略”的基础，它在确保结核病患者得到正确诊断和治疗方面被证明是成功的。正确开展短期直接观察治疗的成功率超过 95%，并可防止出现另外的结核病多药耐药菌株。

增强妇女权能，增加妇女的机会

43. 非洲大陆通过各种手段增强妇女权能方面的进展仍然缓慢。女孩入学是增强妇女权能的一个途径，因为这能够建设人力资本、增强能力和提高生产率以赚取更高收入。非洲国家在这方面正在取得良好进展，其两性均等指数在各级教育中都有所提高。在小学，2009 年，40 多个国家的该指数超过 0.9，意味着每 100 名男孩入学就有 90 名女孩入学。在中学一级，女孩在入学人数增加的同

时，其在课堂上的表现也较好，因为女孩往往比男孩学业更好(非洲经委会等，2012 年)。在高等教育一级，尽管两性均等差距仍然很高，但近年来女生入学率比男生增长快两倍。

44. 经济方面也取得了进展，就业市场上的机会正在增加且更加多样化。越来越多的非洲妇女能够在非农业部门找到有薪工作。2009 年，非洲(不包括北非)近三分之一的非农业工人为女性，而北非的该数字只有 19%，与 2008 年相比有所下降。

45. 增强妇女权能在政治领域也在进行。在大多数国家，妇女在议会中的代表性在稳步提高。北非的进展尤其给人留下了深刻印象：2011 年，国会女议员所占比率是 1990 年水平的 8 倍。这部分上得益于有利的政策和积极的区别对待行动，如采用保障妇女在政治领域职位的法律框架。

46. 然而，必须再接再厉，因为一些国家停滞不前，甚至在一些领域出现倒退，而其他一些国家则表现良好。两性均等的实现受到生活水平的制约，因为来自富裕家庭的儿童的两性均等指数往往高于贫穷家庭的儿童；女孩的辍学率仍然较高；文化障碍减少了妇女进入劳动力市场的机会和其他社会及经济机会，而这些机会对于增强其权能至关重要。

增长质量差意味着失业率持续高企，特别是青年失业率

47. 整个非洲大陆的强劲增长还没有转化为广泛的经济和社会发展，而这种发展是使数百万非洲人脱贫和减轻大多数国家经历过的高度不平等所需要的。另一方面，非洲大陆继续深受失业率高企，特别是青年和妇女失业率高企之害，他们进入新的劳动力市场的机会有限。虽然北非正在从 2011 年爆发的由青年领导的“阿拉伯之春”抗议活动中恢复过来，但南非等国家的政治和经济稳定正在受到威胁，最近的冲突诱因是对采矿业工作质量的担忧。

48. 70%以上的非洲人赖以谋生的工作很脆弱，因为非洲国家的经济仍然严重依赖初级商品的生产和出口。投资继续集中在资本密集型的采掘业，与其他经济部门的前向和后向联系有限。非洲最近的增长主要由初级商品部门所推动，该部门不仅达不到减贫所需的程度，而且其特点是就业强度低，或者创造就业机会能力差，以及不平等程度高(非洲经委会和非洲联盟，2010 年)。

49. 非洲人口增长较快，而在过去十年里经济增长明显表现为不具包容性，也未能提供充足的体面工作。这是导致阿拉伯之春的因素之一，因此迫切需要为青年就业给予特别重视。

50. 大部分非洲年轻人还在上学，但总体而言，在劳动力市场上求职的青年人鲜有体面的就业机会，特别是在贫穷国家。事实上，低收入国家只有 17%的在职青年从事全时有薪就业。在中低收入国家，该比率为 39%，在中高收入国家，该比率为 52%。

51. 非洲大陆青年人的就业问题各不相同，无论是质量还是数量上。在低收入国家，就业质量是一大挑战，因为失业、非全时工作和自营职业水平较高；与此同时，中等收入国家在可从事的工作数量方面面临挑战(非洲开发银行等，2012 年)。这两大挑战催生了一大批问题青年，这些青年人已经失去勇气，不再出去求职，也不再寻求提高其技能的机会。

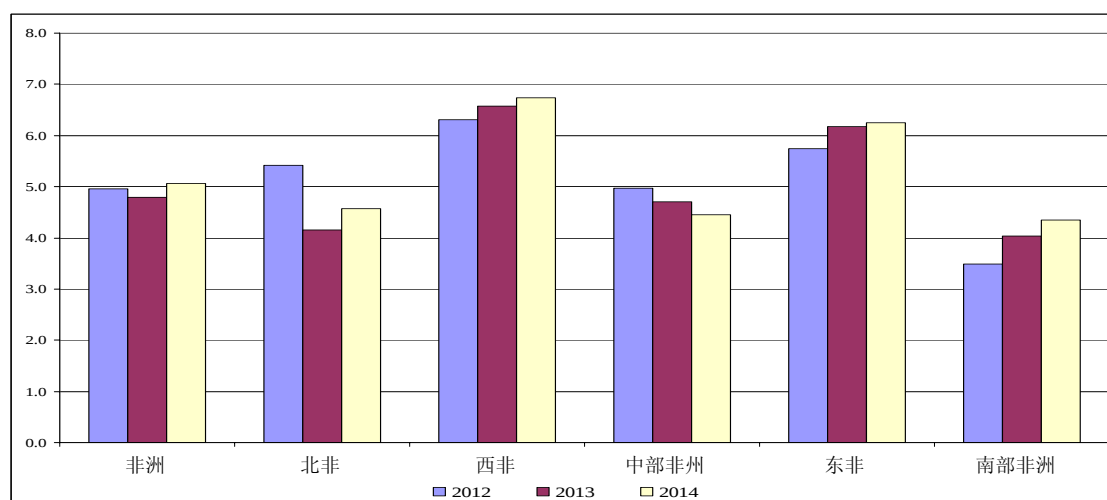
四. 非洲的展望

52. 非洲的中期增长前景依然强劲，预计 2013 和 2014 年的国内总产值将分别增长 4.8%和 5.1%(见下图六)。除了作为 2012 年非洲经济表现基础的主要增长因素之外，最近发现的矿产资源将增加非洲大陆的经济增长前景。

53. 强劲的国内需求特别是私人消费需求、基础设施和采掘业坚实的固定投资以及高额的政府支出仍然是非洲经济增长的重要推动力。许多非洲国家的增长预计将继续受益于扩大农业产出和日益向服务业转化，特别是电信、建筑、银行业和制造业。然而，商品生产和出口将继续成为支撑非洲中期增长前景的关键因素。

图六

2012-2014 年按次区域分列的非洲增长前景(百分比)



资料来源：非洲经济委员会根据经济和社会事务部资料的计算(2012 年)。

54. 西非和东非仍然有望成为增长最快的次区域，2013 年分别达到 6.6%和 6.1%，其次是中部非洲、北非和南部非洲。西非将继续受益于商品部门的强劲表现，特别是石油和矿产，在加纳、尼日尔和塞拉利昂等国发现了新的储量，科特迪瓦等国的和平与稳定得到巩固。预测中部非洲将维持高增长率，虽然将有所放缓。在强劲的商品生产和出口需求支撑下，预测 2013 和 2014 年将分别

增长 4.7%和 4.4%，但是，该次区域可能会受到中非共和国正在开展的内战的不利影响。北非的增长预计也将保持强劲，2013 年达到 4.2%，原因是政治环境常态化，经济活动回升。

55. 2013 年的非洲经济增长前景面临一些挑战，以及内部和外部的下行风险。挑战主要源于薄弱的体制能力和巨额基础设施赤字。此外，在一些非洲国家，包括南非，劳动力市场动荡在加剧，收入高度不平等和较高的贫困率制造了政治和社会紧张局势。内部风险还包括与一些计划中的总统和议会选举相关的政治不确定性、国内政策挑战和商业环境变化(经济和社会事务部，2012 年)。武装冲突对刚果民主共和国和马里等国的居民和经济活动构成威胁。意外的恶劣天气在非洲制造了更多的下行风险，因为大多数非洲国家仍然严重依赖于雨浇农业。

56. 外部风险主要涉及全球经济增长放缓、欧元区主权债务危机的发展以及主要新兴国家和发展中国家经济减速。全球经济明显减速将通过多种渠道影响非洲的经济增长，包括商品价格和需求以及资本流动。估计表明，欧元区增长每下降 1%将导致非洲增长下降 0.5%(非洲开发银行等，2012 年)。虽然新兴经济体和发展中经济体的经济减速可能加深这种影响，但这些国家预期将继续强劲增长，这至少能帮助非洲减轻欧洲经济衰退的不利影响，因为非洲将增加与南方新兴合作伙伴的贸易和投资关系。

57. 尽管前景乐观，但非洲对商品的过度依赖使其容易受到商品价格的负面冲击；因此，非洲经济体需要进行结构化转型，使其产品多样化，并增加产品的附加值，作为缓解与初级商品相关的波动的手段。

五. 结论

58. 2012 年，虽然全球经济减速，紧张局势和不确定性加剧，但非洲的经济增长依然强劲，这反映了非洲经济体的复原力在增强，以及全球对非洲商品出口的需求和价格居高不下。受到 2012 年主要的增长推动因素和近期发现矿产等因素的支撑，非洲大陆的中期增长前景依然乐观。然而，增长前景也面临着一些内部和外部挑战，其中包括全球经济疲弱和一些非洲国家政治不稳定和冲突。

59. 虽然一些国家的财政空间似乎有限，但非洲国家内部和外部的总差额仍然保持在可持续的水平内，这反映了审慎的宏观经济管理。尽管如此，非洲国家需要继续执行反周期的宏观经济政策，并改善宏观经济管理，以减轻外部冲击对经济增长和社会发展的影响。

60. 非洲国家必须避免不平等和非包容性增长这一危险，因为这种危险迄今导致了农村较高的贫困率、教育和保健服务水平落后，以及青年人缺少就业机

会。事实上，尽管经济在稳步增长，但实现社会发展目标方面的进展仍然缓慢，且参差不齐。

61. 制定政策和措施，从结构上转变非洲经济，使其从依赖初级商品和矿产资源转到以商品为基础的制造业经济，将有助于促成更具包容性的增长过程，将农村自给自足的社区转变成充满活力的农业企业中心，促进价值链提升、为大多数人创造就业机会，以及创造收入用于扩大和维持在各社会部门的投资。

62. 为人类发展投资是成功的结构转型议程的一个先决条件。如果没有一个健康且具有生产率的劳动力队伍，非洲的加工产品在全球市场上将不具竞争力。因此，决策者必须加强保健和教育系统，以提高人力资本。保健干预措施必须优先考虑初级保健及农村和弱势群体。决策者必须设法将一部分竖向资金用于加强保健系统。一个强有力的保健系统对于维持和加强对竖向资金的针对性干预是必要的。教育投资应侧重于加强劳动力获得教育的机会、教育质量和教学课程的相关性。为偏远地区的儿童提供交通工具、对师资培训进行投资，并出台早婚立法，成为将在非洲增加教育机会、降低辍学率并提高整体教育质量的实例。
