



经济及社会理事会

Distr.: General
14 April 2014
Chinese
Original: English

2014 年会议

临时议程* 项目 13

区域合作

2013-2014 年非洲经济社会状况概览

摘要

非洲经济增长率从 2012 年的 5.4%，放缓至 2013 年的预计 4.0%，仍然几乎是全球平均水平的两倍，但比发展中国家平均水平略低。出口表现继续保持 2011 年以来绝对值的改进趋势，这要归功于商品出口增加，贸易伙伴多样化，虽然出口产品多样化程度低，对初级商品依赖性高，仍是非洲对外贸易的主要制约因素。非洲内部贸易量仍低，主要是因为海关和行政手续低效，致使贸易成本偏高。

尽管增加了出口额，增长仍然相当强劲，但非洲的金融缺口仍然很大，而且全球经济放缓，许多捐助国预算吃紧，预计都会影响到给非洲大陆的官方发展援助。非洲的经济转型从而不得不越来越依赖于国内财政资源，非洲国家需要以创新方式利用内部和外部来源的发展融资。

非洲的中期增长前景强劲，其原因是相对较高的商品价格；内需扩大；基础设施限制因素缓解；与新兴经济体日益紧密的贸易和投资关系；全球经济和区域商业环境改善。尽管如此，非洲大陆的中期增长前景依然面临一些不利风险，这包括全球经济中意想不到的不利发展，气候变化带来的外部冲击，以及一些国家的政治动荡和内乱。

为了把经济的快速增长转化为持续性和包容性发展，非洲必须贯彻发展战略，促进经济多样化，创造就业机会，减少不平等和贫困，普及基本服务。

* E/2014/Rev.1, 附件二。



一. 世界经济发展态势及其对非洲的影响

1. 2013 年,全球经济增长下降到 2.1%,但预计 2014 年将反弹至 3.0%,2015 年增至 3.3%,原因是美利坚合众国、欧元区经济活动增加,大多数新兴经济体,特别是中国增长稳定。¹
2. 2013 年,欧盟经济收缩了 0.1%,但预计 2014 年增长 1.4%,原因是出口增加,商业信心增长。美国经济增长 2013 年也放缓至 1.6%,主要是因为财政紧缩和削减开支(封存)、联邦预算陷入政治危局、商业和企业投资下降、劳工市场复苏缓慢。预计,2014 年,世界上最大经济体将增长 2.5%,原因是私人消费反弹、房地产市场恢复、货币环境有利和财政整顿放宽。
3. 2013 年,日本经济增长 1.9%,因为开展了财政刺激方案,改善了公共基础设施,以及执行了定量和定性的货币宽松政策,但预计,在推出消费税和刺激方案行将结束时,2014 年增长率将下降到 1.5%。
4. 2013 年,东亚和南亚增长放缓至 5.6%,主要原因是中国的增长略微下降至 7.7%,造成出口下降。预计 2014 年中国的增长将进一步下降至 7.5%(尽管近期出口增长和工业生产回升)。2013 年,印度的经济增长下降到 4.8%,原因是资本外流逆转和汇率贬值,不过,预计 2014 年的增长可能回升至 5.3%,原因是投资增加,政府支持结构性改革。
5. 2013 年,西亚的经济增长略有下滑,从 2012 年的 3.2%下降到 2013 年的 3.7%,原因是政治动荡和社会动乱所造成,主要是在伊拉克、黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国。2013 年,拉丁美洲和加勒比经济体增长了 2.6%,反映出外部需求步履蹒跚,商品价格低廉,国内条件疲软。
6. 2013 年,全球失业率估计为 6.0%,失业人数将从 2013 年的 2.02 亿,上升到 2014 年的 2.05 亿,因为私人资本流动不畅,财政紧缩政策继续限制投资和就业机会的创造。² 全球青年失业率仍然很高,预计直至 2016 年将停滞在大约 12.8%,因为全球增长反弹将不足以提升疲软的劳动力市场。³
7. 经济和社会事务部表示,2013 年,全球通胀率为 2.5%,比 2012 年的 2.9% 有所下降,主要是由于大多数经济体产出差距很大,全球商品价格趋软,主要新兴市场需求平淡。预计 2014 年将增至 2.7%,预测经济活动将回升,虽然大多数国家稳健的货币政策和财政政策预计将使回升保持适度。

¹ 第 1-6 段的分析,参见《2014 年世界经济状况和展望》(联合国出版物,销售品编号 E.14.II.C.2)。

² 国际劳工组织《2013 年全球就业趋势:从第 2 次失业潮中恢复》(日内瓦,2013 年)。

³ 不过,经济和社会事务部表示,对美国国内生产总值的预先估计表明,2013 年第四季度年增长率为 3.2%,高于初步估计;这可能会相对调高 2013 年和 2014 年的年增长率。

8. 2013 年，国际货币基金组织所有商品价格指数均有波动，2 月份达到年度最高的 191，到 9 月才稳步下降至 184，原因是全球需求疲软，新兴和发达经济体经济活动减速。2014 年，全球商品价格预计变化不大，基本上不受增长影响，但供应限制可能带来一些上涨的压力。

9. 2013 年，全球出口增长仅为 2.3%，低于 2012 年的 3.1%，因为主要发达国家进口需求大幅萎缩。全球外国直接投资流入量在 2013 年保持稳定，占世界国内生产总值的 2.3% 左右，预计 2014 年将上升到 2.4%。

10. 全球经济面临的主要风险包括，主要发达国家持续财政整顿和紧缩方案，全球需求减弱，金融市场动荡，以及欧元区的增长微不足道。

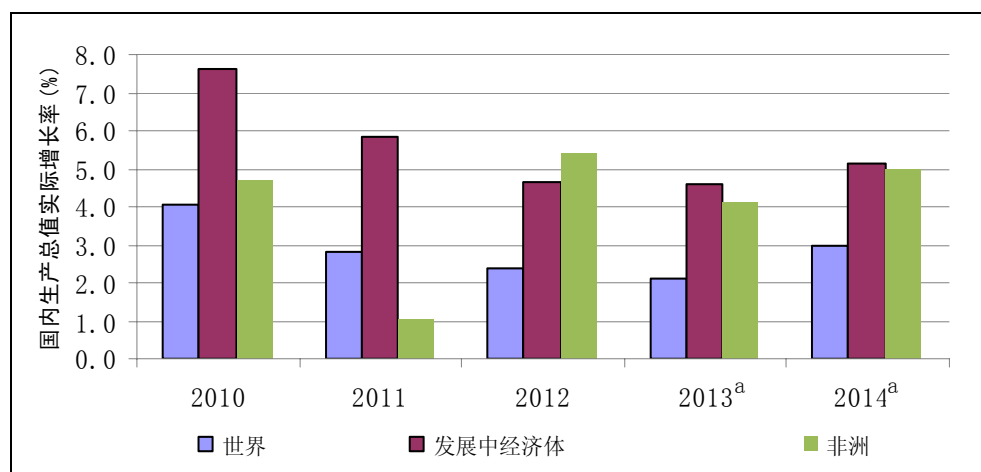
二. 2013 年非洲经济表现

非洲的增长潜力

11. 非洲的增长潜力在很大程度上尚未开发。非洲大陆的国内生产总值增长率从 2012 年的 5.7%，放缓至 2013 年的 4.0%，而发展中经济体的平均水平是 4.6%(图一)。增长放缓主要原因是，欧元区金融和债务危机，一些新兴经济体增长乏力，造成全球需求减弱，以及一些主要商品生产国，尤其是中部非洲和北部非洲的政治动荡和内乱。

图一

2010–2014 年国内生产总值增长率



资料来源：联合国经济和社会事务部，2014 年。

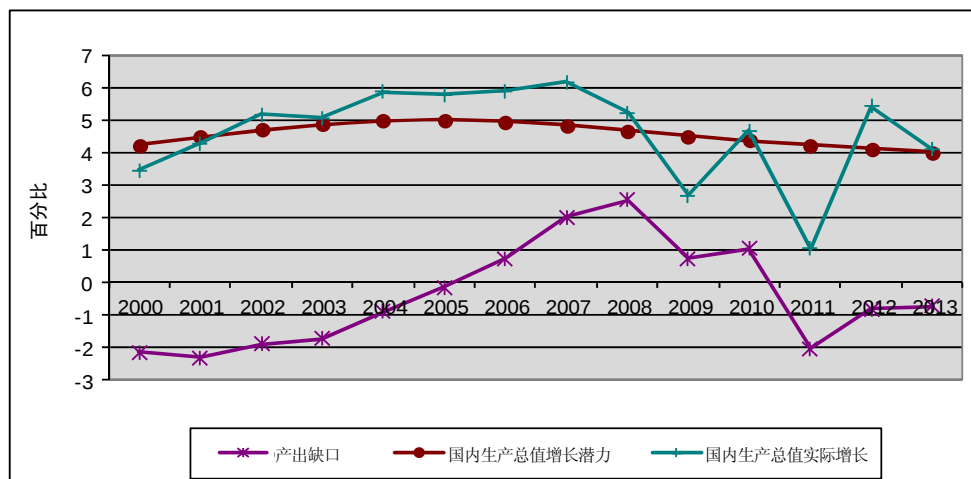
^a 预测。

12. 非洲的增长持续受惠于商品价格较高，与新兴经济体加强贸易和投资关系，国内需求增加，其原因是城市化和收入增加产生了越来越多的新消费者，以及对基础设施的公共开支。非洲大陆 2013 年的经济增长的另一个原因是农业增产，这要归功于大部分地区天气良好。

13. 但是, 尽管如此, 在 2000-2013 年间, 非洲产出缺口——即采用 Hodrick-Prescott 滤波法, 估计出的潜在产出百分比所表示的实际产出与潜在实际产出之间的差额——一般是负面的, 标志着非洲国家表现不佳(图二)。

图二

2000-2013 年非洲的产出缺口



资料来源: 根据联合国经济和社会事务部(2014 年)数据计算。

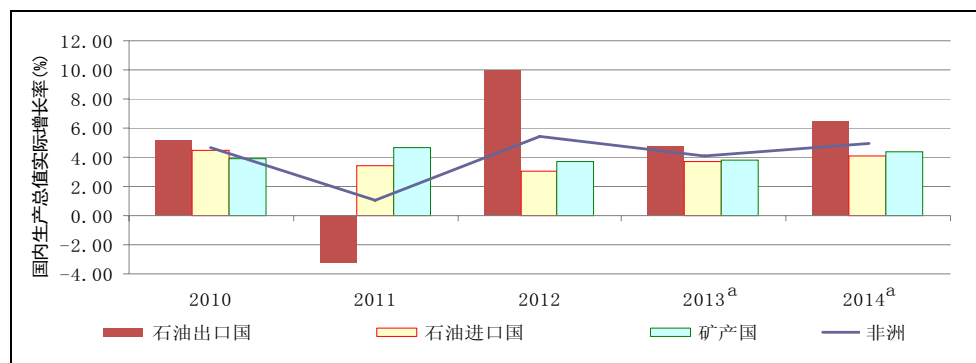
14. 2009-2013 年期间, 非洲经济每年增长 3.6%, 低于同一时期非洲大陆 4.2% 的潜力。这种差距表明, 非洲存在闲置能力, 说明可以采用刺激非洲内需和贸易, 促进非洲与世界其他地区之间的需求和贸易的政策来推动增长。

石油和矿产资源丰富国家的增长更强劲

15. 2013 年, 虽然非洲国内生产总值增长相对强劲, 但石油出口国与石油进口国之间存在差别(图三)。

图三

2010-2014 年石油出口国、石油进口国、矿产国和整个非洲的情况



资料来源: 联合经济和社会事务部, 2014 年。

^a 预测。

16. 非洲石油出口国的增长从 2012 年的 9.9%，下降到 2013 年的 4.7%，2012 年，经济复苏促成了非常高的增长，2013 年下降的主要原因是——除了高基线之外——全球需求减弱，以及非洲一些主要石油生产国石油生产受干扰，出现政治动乱，如利比亚。石油进口国的经济在 2013 年增长了 3.7%，高于 2012 年的 3.1%，而矿产丰富的国家经济增长在 2013 年是 3.8%，略高于 2012 年的 3.7%。

17. 预计，石油出口国的增长在 2014 年将加快至 6.5%，2015 年略微下降至 5.9%；而矿产资源丰富的经济体在 2014 年将加速至 4.4%，2015 年至 4.7%，如果埃及、利比亚和马里等国恢复稳定。预测增长回升，也反映了新矿址的投资和生产，如安哥拉(煤)、博茨瓦纳(铜、煤和钻石)、加纳和利比里亚(金)、纳米比亚(铀和钻石)、塞拉利昂(铁矿石和钻石)和赞比亚(铜)。石油进口经济体也有望实现强劲的增长，2014 年为 4.1%，2015 年为 4.3%，主要是由于服务业和农业带动的强劲增长(假定天气条件有利)。

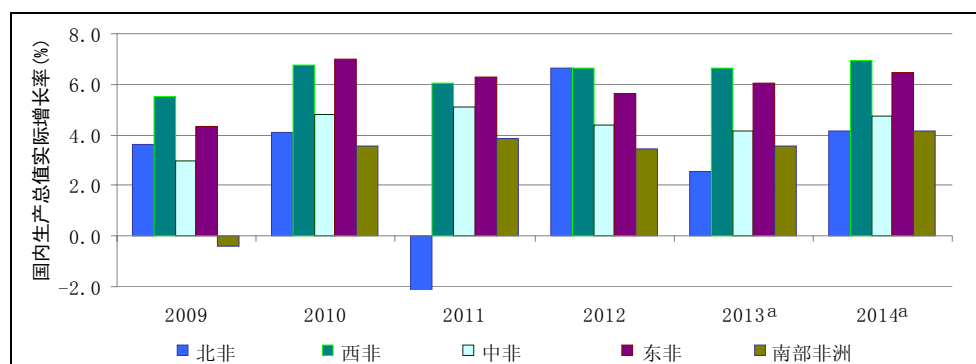
次区域增长成果

18. 非洲次区域的增长各不相同，2013 年略高于 2012 年(图四)。

19. 西非增长处在前列，虽然 2013 年保持 6.6%不变。该次区域最大的经济体尼日利亚，2013 年保持 6.5%不变，国内需求似乎补偿了石油产量下降和全球石油价格较弱的不足。石油和矿业投资促成了尼日尔经济增长 5.7%。科特迪瓦增长 8.8%，增长动力是大型基础设施项目，反映出政治环境更加稳定，投资环境更加有利，政府资本支出更多。加纳的增长依然强劲(8.0%)，动力是石油产量增加。铁矿石生产仍然是利比里亚和塞拉利昂的主要增长动力，两国分别增长 7.4%和 14.5%。

图四

2010-2014 年次区域经济增长



资料来源：联合国经济和社会事务部，2014 年。

^a 预测。

20. 2013 年东非的增长也保持强劲，维持在 6.0%。该次区域最大的经济体肯尼亚的增长从 2012 年的 4.6%，上升至 2013 年的 5.0，主要原因是消费支出增加。坦桑尼亚联合共和国的经济在 2013 年增长了 7.2%，主要是私人消费和天然气投资增加。乌干达经济 2013 年增长 5.8%，高于 2012 年的 4.4%，反映出建筑、运输、电信和金融服务活动增加，以及新兴石油工业及建筑投资增加。农业和服务

业扩展，是埃塞俄比亚增长的主因，2013 年增长了 6.9%。卢旺达经济增长继续强劲(7.4%)，厄立特里亚也同样(6%)，而塞舌尔则较缓慢(3.2%)。

21. 中部非洲增长从 2012 年的 5.8%，放缓至 2013 年的 4.2%，主要是由于政局不稳和暴力，特别是在中非共和国，该国经济 2013 年下滑 8.9%。2013 年，石油生产强劲，促成刚果增长 6.0%，加蓬增长 5.5%，喀麦隆增长 5.0%，赤道几内亚增长 1.8%。乍得一些大型和成熟油田石油生产下滑，增长率从 2012 年的 5.9%，下降到 2013 年的 4.5%。

22. 南部非洲的增长从 2012 年的 3.5%，略微上升至 2013 年的 3.6%，主要是采矿业投资增加。南非的复苏(2013 年 2.7%，2012 年 2.5%)很弱，部分原因是采矿业劳工动乱和作为该国最重要出口目的地的新兴市场经济放缓。赞比亚铜的生产和消费支出增加，是次区域增长最快的国家，为 7.7%，其次是安哥拉，为 6.8%。安哥拉往年严重依赖石油产出。莫桑比克的增长从 2012 年的 7.4%，放缓至 2013 年的 6.5%，主要是 2013 年初暴发洪水，波及到农业、发电及煤炭生产。

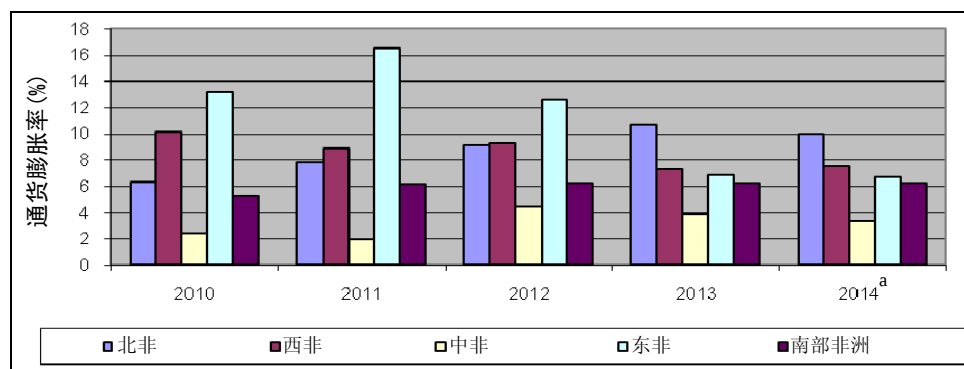
23. 政治动乱和石油生产受干扰，削弱了北非——特别是埃及、利比亚和突尼斯的增长，增长率从 2012 年的 7.2%，下降到 2013 年的 2.3%。毛里塔尼亚增长势头最强，2013 年为 6.1%，低于 2012 年的 7.4%，主要反映在石油和矿业部门投资增加。摩洛哥的增长率从 2012 年的 2.7%，上升至 2013 年的 4.6%，主要是国内需求强劲，农业生产改进。石油生产增长和继续实施扩张财政政策，使阿尔及利亚增长了 3.0%。埃及的增长继续疲软，因为总需求，尤其是投资，而且由于政治动荡旅游收入都下降。利比亚的动荡影响到石油生产和出口，增长率为-3.0%(此前一年则大幅回升)。苏丹仍在吸收石油和人口损失给南苏丹的冲击，在 2012 年收缩(4.0%)后，继续增长(2.0%)，反映在服务、农业和制造业的增长。

货币政策紧缩期间通胀压力减缓

24. 全非洲通货膨胀率从 2012 年的 8.2%降至 2013 年的 8.0%，预计 2014 年进一步降至 7.8%。各种原因包括国际食品和燃料价格放松，非洲大多数国家收紧货币政策(图五)。

图五

2010-2014 年各次区域通货膨胀率



资料来源：联合国经济和社会事务部，2014 年。

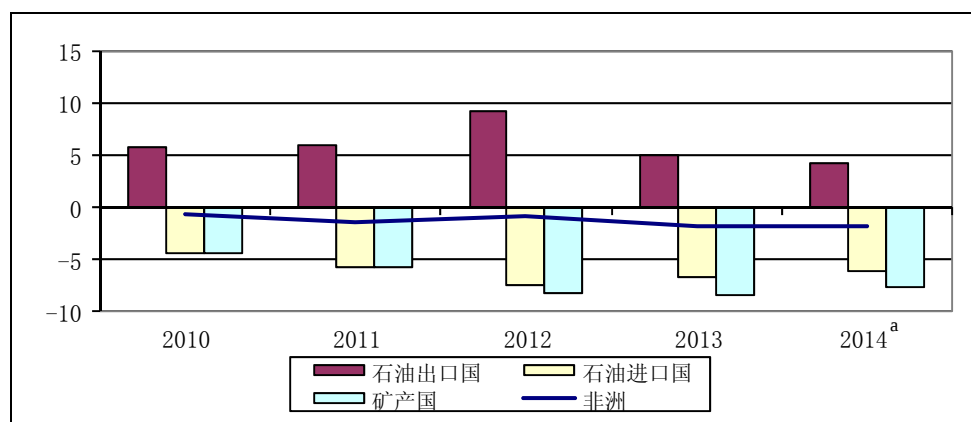
^a 预测。

石油出口国、石油进口国、矿产国增长情况参差不齐

25. 非洲的经常账目赤字从 2012 年占国内生产总值的 0.8%，扩大到 2013 年的 1.8%，但预计 2014 年将略缩至 1.7%(图六)。在石油出口国，国际收支平衡预计下降，但保持正常。但石油进口国和矿产丰富国则预计下降，而且仍有赤字。

图六

2010-2014 年各经济集团经常账户余额(占国内生产总值的百分比)



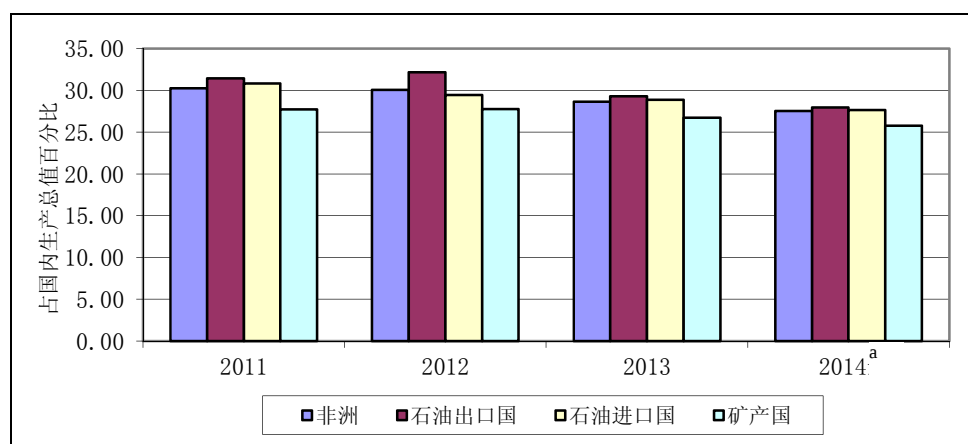
资料来源：根据《经济学家》资料处数据计算(2013 年)。

^a 预测。

26. 2014 年，非洲的出口预计将进一步下降到占国内生产总值的 27.5%，只东非次区域除外(图七)。在东非，情况略有回升，原因是非传统出口越来越多，如花卉和服务贸易，尤其是在埃塞俄比亚、肯尼亚和坦桑尼亚联合共和国。

图七

2011-2014 年石油出口国、石油进口国、矿产国和整个非洲出口总额



资料来源：根据《经济学家》资料处数据计算(2013 年)。

^a 预测。

三. 非洲贸易最近的发展

非洲出口多样化

27. 为促进贸易和保持国内生产总值持续增长，非洲必须实现出口多样化。虽然非洲的出口绝对值普遍持续增长，但在 2013 年与总产出相比有所下降，尽管 2011 年至 2012 年非洲商品贸易量比非洲之外经济体增长更快，但非洲占世界出口的比例仍很低。联合国贸易和发展会议数据表明，2012 年，非洲大陆仅占世界商品出口量的 3.3%——而在 1970-1979 年期间则占 4.9%，虽然略好于 2000-2010 年的 2.8%。非洲占世界进口的比例也出现了类似的增长放缓。

28. 即使非洲与其传统伙伴(欧盟和美国)之间的贸易近年来在绝对值上不断增加，非洲的进出口目的地在多元化，更加有利于发展中经济体。2000 年至 2012 年，非洲占世界出口到发展中国家的总值的比例从 2.6%上升到 3.8%。2009 年以后，巴西、中国、印度、俄罗斯联邦和南非组成的国家集团成为非洲第二大贸易伙伴(仅次于欧盟)，不包括南非。⁴

非洲内部贸易

29. 非洲内部正规商品贸易正在增长，但非正规贸易量仍然巨大。非洲内部贸易从 2011 年的 6 770 亿美元上升到 2012 年的 7 370 亿美元。⁵ 2012 年，非洲内部贸易占非洲贸易总额的 11.5%。1996 年至 2011 年，非洲与世界其他地区的贸易增长了 12%，高于非洲内部贸易的 8.2%。商品价格高，是很大的原因，因为非洲与世界其他地区的贸易偏重于初级产品(主要是矿物、石油和其他金属制品，而非洲内部贸易。主要是制成品出口(图八)。

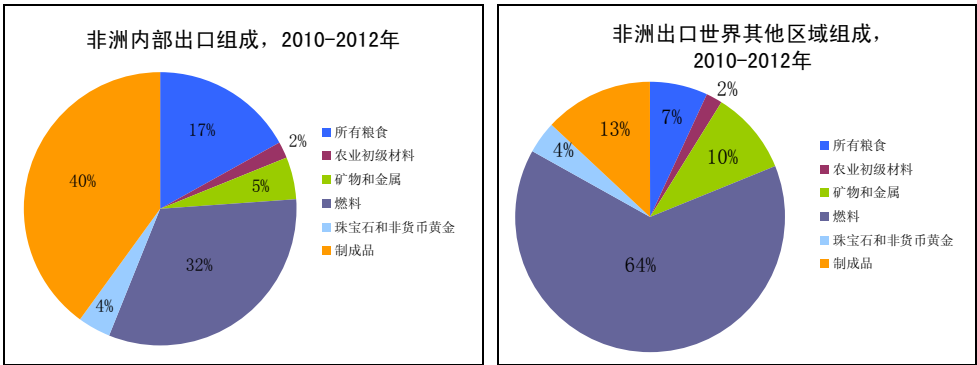
30. 非洲内部非正规跨境贸易没有记录，但贸易量仍然很大，占南部非洲发展共同体贸易总额的 30%-40%。在西非一些国家，非正规部门占国内生产总值的很大比例，大约是 20%至 90%。⁶ 因此，应考虑把贸易及其他部门的非正规人员正规化。

⁴ 非洲经济委员会，“非洲——金砖国家合作：对非洲增长、就业和结构变革的影响”(亚的斯亚贝巴，2013 年)。

⁵ 联合国贸易和发展会议，贸发会议统计数据库。见 <http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx> (2013 年 11 月查询)。

⁶ 非洲经济委员会、非洲开发银行和非洲联盟，“评估非洲区域一体化之四：促进非洲内部贸易”(亚的斯亚贝巴，2010 年)。

图八
非洲出口组成情况



资料来源：贸发会议，2013 年，2013 年 9 月 6 日查询。

服务贸易

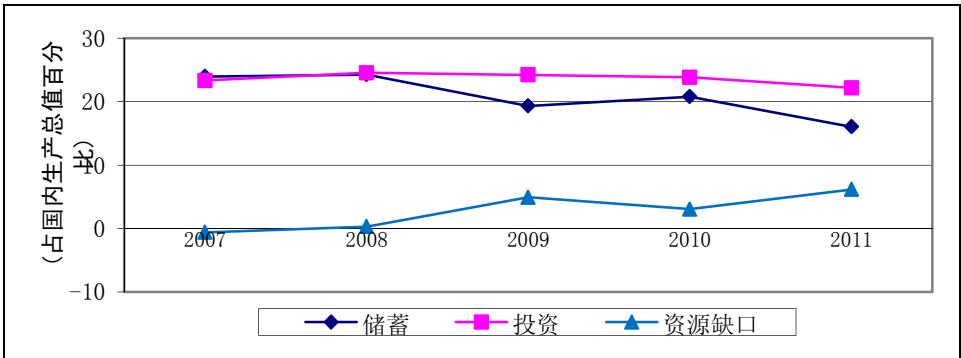
31. 全球服务贸易在过去三十年的急剧增加在非洲也有反映。服务部门是全球经济增长最快的部门，占全球贸易的五分之一，全球产出的四分之三；过去十年，非洲对世界出口的商业服务价值增加了一倍多。⁷

四. 弥补非洲资金缺口的新方法

非洲的投资

32. 扩大国内外财政资源是非洲工业化的核心，因为其融资缺口仍然较大，2011 年占国内生产总值的 6%左右，而国内储蓄总额 2008 年以来一直低于国内投资率总额(图九)。

图九
2007-2011 年非洲资金缺口



资料来源：根据世界银行信息(2013 年)计算。

⁷ 世界贸易组织，《2013 年世界贸易报告：影响世界贸易未来的因素》(日内瓦，2013 年)。

33. 过去几年，外国对非洲直接投资一直稳步上升，从 2001 年的 200 亿美元，上升至 2012 年的 500 亿美元，比 2011 年增加 5%。这些流入都集中在采矿业，但也有越来越多的市场寻找投资的成功事例，特别是在制造业部门，它与这些行业并无直接联系。

34. 自 2010 年以来，汇款成为非洲最大的外部资金来源，2012 年估计流入 625 亿美元，高于 2001 年的 135 亿美元。2013 年，侨民汇款率为每笔交易 12.4%，等于 200 美元或当地货币的等值。撒哈拉以南非洲仍然是汇入款项的最昂贵区域。⁸ 如果这笔费用可以降低到 5% 左右——八国集团和二十国集团为 2014 年设定的目标——非洲人可以每年节省高达 40 亿美元。⁹

35. 非洲官方发展援助总额从 2011 年的 513 亿美元增至 2012 年的 561 亿美元，尽管全球金融危机持续，欧元区动荡，导致一些捐助国收紧援助预算。给这一区域的大多数援助(2011 年承诺的 40%)都具体针对社会基础设施(保健和教育)，只有大约 2% 用于产业、矿业和建筑业。

36. 由于国内储蓄和外来资本流动常常低于弥补融资缺口所需的水平，许多非洲国家纷纷借款，为国内投资供资。因此，外债占国内生产总值的比重持续上升，从 2010 年的 22.7% 升至 2013 年的 24%。

37. 虽然税收是非洲最大的国内资源来源，但税收占国内生产总值的比重增长很少，只从 2009 年的 26.6%，增至 2011 年 27.0%。更糟的是，一些国家的税率低于 10%，这包括中非共和国、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、利比里亚、尼日利亚和苏丹。扩大和利用税基的挑战在大多数非洲经济体仍很普遍。¹⁰

用于支持非洲增长和变革的资金来源

38. 用于非洲工业化和经济变革的资金必须越来越多地基于国内公共和私人资源，¹¹ 为此，非洲需要探索新的筹资办法以满足自身发展议程。除了税收和课税以及私人储蓄等传统的国内资金来源，非洲需要利用一套更广泛、更多样化的工具、机制和金融产品，创造有利环境，动员非传统来源进行供资。发展筹资新办法的核心是利用主权财富基金、养恤基金、保险储蓄、私募基金、侨民债券、主权债券、汇款和公私伙伴关系，同时遏制非法资金流动。

⁸ 世界银行，“移徙与汇款：近来趋势展望，2013-2016 年”，“移徙与发展简报 21 号”（2013 年 10 月 2 日）。

⁹ 世界银行“非洲移民每年可节省 40 亿美元汇款手续费”，非洲汇钱数据库。见 <http://sendmoneyafrica.worldbank.org>。2013 年 11 月查询）。

¹⁰ 非洲开发银行、经济合作与发展组织、开发计划署和非洲经济委员会。《2013 年非洲经济展望：结构变革与自然资源》（巴黎，2013 年）。

¹¹ 非洲经济委员会和非洲开发银行《2013 年非洲经济展望》（亚的斯亚贝巴，2013 年）。

五. 促进包容性增长的变革政策

39. 在一些关键的社会发展挑战方面，非洲正取得进展，但进展缓慢，难以实现各项社会发展目标，包括千年发展目标的指标。

一些关键社会指标的改善

40. 在一些关键的社会和经济挑战方面，非洲继续取得稳步进展。许多国家的赤贫率正在下降。儿童接受初等教育正成为规范，大多数国家已经普及了初等教育入学(超过 90%)。非洲近一半的国家已在小学领域实现了性别均等。政治方面，目前妇女占据了非洲国家议会中 20% 的席位，这一比率仅次于拉丁美洲和加勒比地区。保健方面也取得了重大进展：1990 年至 2011 年，五岁以下幼儿死亡率从每 1 000 例活产死亡 146 人降至 90 人，降幅 38%。同样，1990 年至 2010 年，孕产妇死亡率从每 10 万活产死亡 745 人降至 429 人，降幅 42%。在防治艾滋病毒/艾滋病方面也取得了可喜成绩：成人艾滋病毒/艾滋病流行率从 2001 年的 5.9% 降至 2011 年的 4.9%，2005 年至 2011 年艾滋病毒/艾滋病相关死亡人数下降 32%；2001 至 2012 年儿童新感染艾滋病毒病例下降 52%，这主要反映了抗逆转录病毒疗法推广工作取得成效。

贫困率高并且获得社会服务的渠道有限

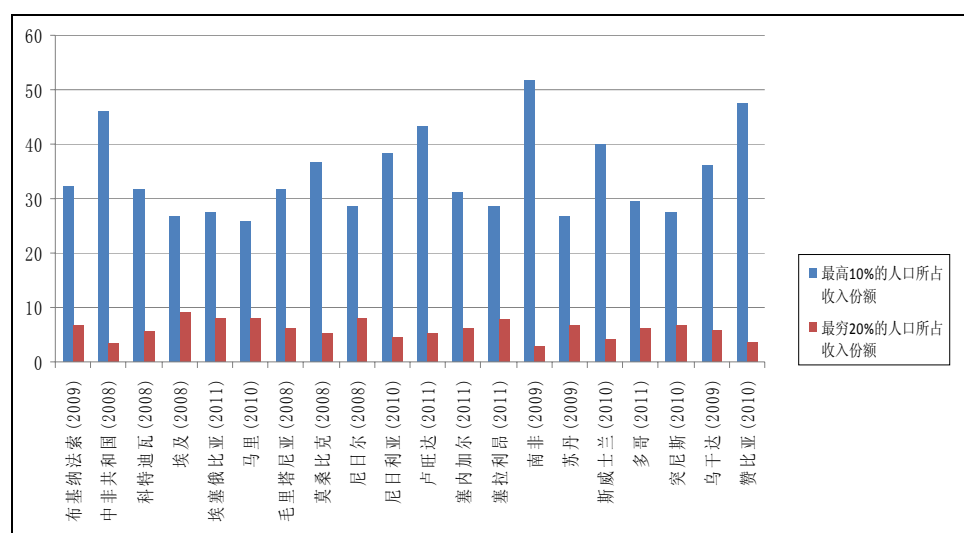
41. 非洲大陆依然远未实现大多数千年发展目标的指标。48% 的非洲人生活在赤贫当中，非洲大陆 72% 的青年每天的生活费不足 2 美元。布隆迪、埃塞俄比亚、尼日利亚、乌干达和赞比亚的青年贫穷率超过了 80%。¹² 在提高享有经改善饮用水源的人口比例方面，全世界正在按计划实现既定目标，无安全饮水的人口减少一半，而非洲却脱离了正轨，目前无法享有安全饮用水的人口当中，逾 40% 生活在非洲大陆。此外，大多数非洲国家无法如期实现获得基本卫生设施的目标：1990 年至 2010 年，卫生设施得到改善的范围仅增加了 4 个百分点，并且城乡差距明显。

不平等现象阻碍了减贫工作

42. 在非洲许多国家，增长未能明显改善民众生计和扩大社会服务，性别不平等、收入不平等和城乡不平等现象加剧，继而导致贫困率上升(图十)，最穷的 20% 的人口仅占不足 10% 的本国总收入，而最富的 10% 的人口却占了四分之一至一半的本国总收入。

¹² Maurice Mubila, Laurence Lannes and Mohamed S. Ben Aissa, "Income inequality in Africa", Briefing Note No. 5 (African Development Bank (Tunis), 2012).

图十
不平等的收入分配



资料来源：世界银行的世界发展指标数据库，2013年11月。

43. 2008年，撒哈拉以南非洲收入不平等，在各区域中排名第二，仅次于拉丁美洲和加勒比。¹³ 在非洲，性别不平等现象依然存在，不平等程度每上升1%，贫困就上升2.16%。在阿尔及利亚、科特迪瓦、毛里塔尼亚等国，妇女的工资是从事类似工作的男子工资的一半。

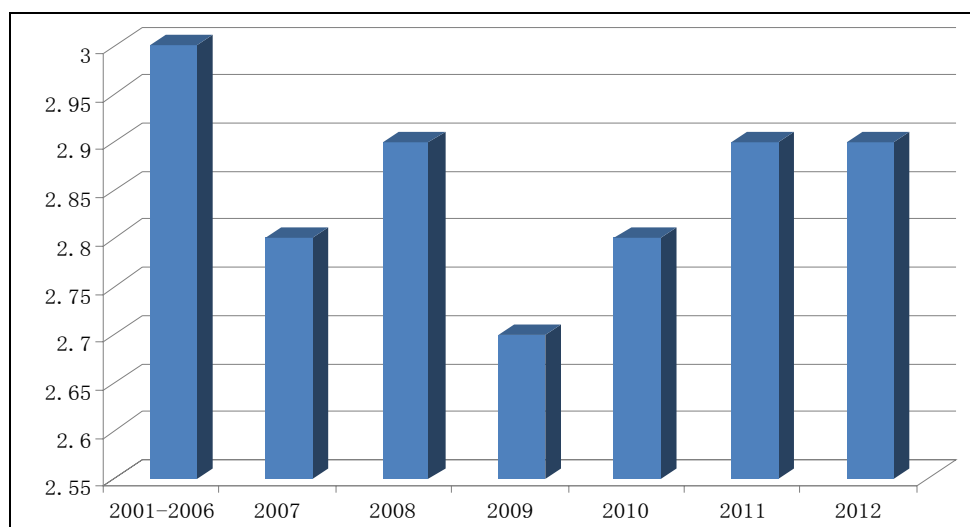
44. 在享有社会服务方面，显然受性别不平等和地理不平等的影响：最富有的五分之一的产妇由训练有素的专业人员接生的比例是最贫穷的五分之一妇女的近三倍；90%的城市妇女孕期至少享有一次产前护理，而农村这一比率仅为71%。20%最穷家庭的女童的辍学比率至少是最富家庭儿童的两倍，最穷家庭的儿童的发育迟缓比率是最富家庭的两倍。¹⁴ 简言之，在解决贫穷和不平等现象方面进展缓慢，损害了很大一部分人口的人类发展机会。

45. 2008-2009年全球经济和金融危机之后，劳动力市场指标依然呈积极态势。2012年，非洲(不包括北非)的就业增长率为2.9%(图11)，同年就业相对于人口的比率达65.1%(主要得益于妇女就业增加)，仅次于东亚的69.8%。相比之下，2012年，世界其他地区的就业相对于人口的比率仍然停留在60.3%。²

¹³ Isabel Ortiz and Matthew Cummins, “全球不平等：千千万万穷人之外——141个国家收入分配概览”，儿童基金会、社会经济政策文件(儿童基金会，纽约2011年4月)。

¹⁴ 非洲经济委员会、非洲联盟、非洲开发银行和联合国开发计划署“评估非洲实现千年发展目标的进展：千年发展目标报告，2011年”(2012年)。

图十一
非洲(不包括北非)的年度就业增长(百分比)



资料来源：基于劳工组织的计算(2013)。

46. 在非洲，关于在职穷人(有工作但收入低于某一贫困线的人)的指标也保持了积极趋势，主要是因为：制定了最低工资政策，一些国家的最低工资高于国际贫困线；利用自然资源，改善了人民的工作条件。¹⁴ 然而，在一些北非国家，这项指标有所恶化，因为政府正在将减少失业作为更优先的事项。

47. 大多数非洲人陷入脆弱工作中，工资低，生产率低。2012年，46.5%的工人每天收入不足1.25美元，¹⁵ 与其他地区相比，非洲的脆弱就业人员比例居高不下。² 这主要是因为社会有大量的劳动力供应，却缺乏社会安全网，许多低技能工人没有其他生存手段，所以难以退出劳动力市场。¹⁶

48. 有关妇女和青年的数据仍然极不平衡。2012年，非洲84.9%的妇女处于脆弱就业状态，大多数妇女成为家庭雇员，而男子这一比例为70.6%。¹⁵ 文化障碍和经济机会不足仍然导致妇女不得不从事非正规就业和弱势就业。

49. 这些挑战对非洲的年轻人尤为紧迫。非洲大陆有世界上最年轻的人口，增长速度超过世界其他地区。然而，大多数年轻人没有正规就业，大多数要么未充分就业，要么在非正规部门或农业部门自营职业。

50. 虽然官方的非洲(不包括北非)青年失业率低于其他大多数区域，但其青年失业率远远高于成人失业率：不幸的是，2012年青年失业率上升约12%，成人失业

¹⁵ 非洲经济委员会、非洲联盟、非洲开发银行和联合国开发计划署“评估非洲实现千年发展目标的进展：千年发展目标报告，2013年——非洲粮食安全：问题、挑战和教训(2014年)。

¹⁶ 《千年发展目标报告2012年》(联合国出版物，销售品编号：E.12.I.4)。

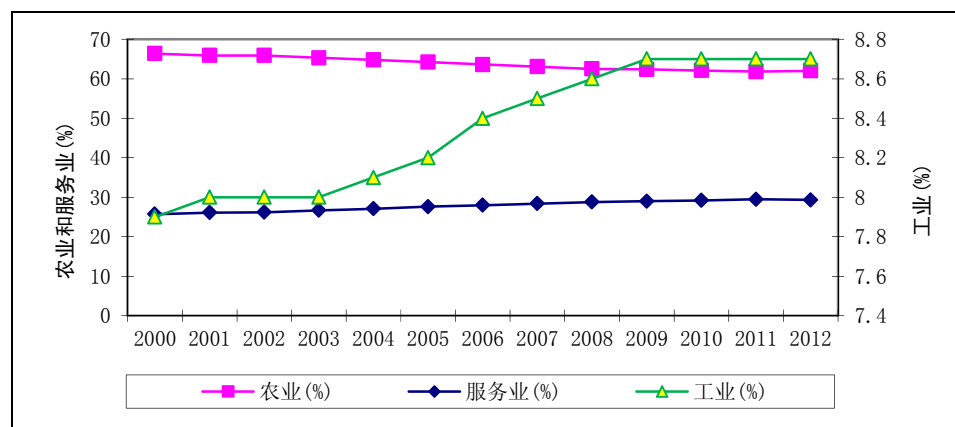
率上升约 6%。技能不足通常是阻碍青年进入劳动力市场的主要障碍，但青年失业的主要根源还包括就业机会缺乏以及技能与供需不匹配。¹⁷

劳动力生产率的提高较晚影响就业前景

51. 2000-2011 年以及 2012-2013 年，劳动生产率分别平均增长了 1.6%和 2.3%，但仍低于同期东亚的 7.5%。预计 2014-2016 年增长率将累计降至 1.9%，这主要是因为缺乏对人力和金融资本的投资。²

52. 非洲生产率提高，部分是因为劳动力从生产率较低的部门流向生产率更高的部门，特别是从农业流向服务业，但同时，农业生产率低下，工作流出农业或工业的速度不如预期的那样快。服务也吸收了大部分的农业就业下降，而工业就业在过去 12 年中几乎一直停滞在 8.6%的水平(图十二)。这可能阻碍经济和就业前景，因为农业和服务业的大多数就业机会仍然是非正式就业，生产率低，工资低，工作条件差。

图 12
非洲(不包括北非)按部门开列的就业份额



资料来源：根据劳工组织的估计数，劳工市场数据库关键指标。见 http://ilo.org/empelm/pubs/WCMS_114060/lang--en/index.htm(2013 年 10 月查询)。

强化人力资本

53. 强化人力资本对促进就业、劳动生产率和工业化至关重要。如要实现体面就业和大幅减贫，必须成功实现经济多样化，从生产率低的农业和非正规经济部门转向生产率高的制造业和现代服务业等部门。因此，旨在改善教育和保健的政策应该成为经济增长和变革战略的一部分。

¹⁷ 非洲开发银行，人力资本开发战略草案，2012-2016 年。见 [www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/FINAL%20human%20capital%20development%20strategy%20\(2012-2016\).pdf](http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/FINAL%20human%20capital%20development%20strategy%20(2012-2016).pdf)。

需要进一步改善教育

54. 联合国 2012 年千年发展目标报告指出，初等教育入学得到普及，但完学方面成果不足，过去十年，非洲(不包括北非)的小学完学率一直为 70%(不包括北非)，全球这一比率为 90%。¹⁶ 而学生有必要获得更高等的教育，以掌握日后雇主要求的技能或参与独立的技术和创业活动。优质初等教育的主要内容也不过仅仅是教授基本的识字和算术，不足以满足好工作的要求：雇主当然希望求职青年除了具备上述基本技能外，还能利用自己的知识解决问题，采取主动行动，并与他人沟通，而不仅仅是遵循规定程序。

55. 初中学习能扩大和巩固小学教授的基本技能；高中深化普通教育，并增加技术和职业技能。然而，让儿童完成优质初级教育是培养个人、社会和经济所需技能的一个先决条件，如果无法确保这一点，则不可能完成初中和高中教育。

56. 接受中学教育是年轻人获得技能、争取更好工作机会的重要渠道之一，2010 年，非洲(不包括北非)的中学入学率为 40%，发达国家和东南亚为 90%以上。¹⁸

初等教育获得渠道不平等对人的终身影响

57. 初等教育获得渠道不平等大大地影响了青少年的小学完学率以及技能学习。完学率低主要是因为一些家庭有时不让适龄子女入学，造成年龄组群的同伴压力，并且这些家庭希望年龄稍长的孩子分担劳动。这意味着相比那些适龄上学的儿童，这些入学晚的儿童更可能辍学，使这一结果雪上加霜的因素还包括贫穷、健康不佳和营养不良，或父母未能充分认识到按时送孩子入学的重要性。¹⁹

58. 完学率低的另一个因素涉及教师的数量和质量，这严重制约了教育成果。1999 年至 2010 年，培养受训教师上升 59%，尽管如此，仅在非洲普及初等教育一项就需要 200 多万名新教师。¹⁸ 在许多国家，按国家标准培训的教师所占比例很低，他们往往缺乏必要的专业知识和有效执行指令的能力。

改善保健，以提高生产力和变革经济

59. 健康状况不佳通过各种渠道影响生产力。在雇用了非洲大部分劳动力的农业领域，因生病和照顾病人导致的缺勤，加上治病花费的储蓄和资产，是健康问题影响生产力的具体表现。如果疾病导致长期残疾，则风险规避行为变得更加明显，家庭将出售重要资产，并让儿童退学。此外，非洲长期以来的政策是由民众自行承担保健支出，这更加剧了将规避风险作为应对战略的状况，这是一项使家庭陷入贫困的重要因素。

¹⁸ 联合国教育、科学及文化组织统计研究所，“失去的机遇：留级和辍学的影响”，全球教育文摘 2012 年(加拿大，蒙特利尔，2012 年)。

¹⁹ 教科文组织，“教科文组织与教育：人人享有受教育权”(巴黎，2011 年)。

60. 在埃及、埃塞俄比亚、斯威士兰和乌干达，反映在日后劳动适龄人口生活中的幼儿期发育障碍率为 40%至 67%。据估计，这造成了国内总产值生产力 0.5%至 3.8%的巨大损失。

六. 结论

61. 尽管非洲最近出现强有力的增长，但仍未充分发挥潜力，未能转化为具体的就业机会和广泛的经济和社会发展，因此，未能和其他许多国家一样降低高贫穷率和不平等率。因此，非洲国家必须采取经济改革战略，增加初级商品部门的附加值，并实行多样化，转向生产力更高、创造更多就业的部门，特别是制造业和现代服务业。

62. 在发达国家和发展中国家，工业特别是制造业一直创造了大量就业机会。然而，尽管非洲维持了十年之久的高增长，但大多数国家的工业部门对总产出和国内总产值增长的贡献处于停滞或下降状态。

63. 如要扭转这一趋势，必须在长期规划框架内制定合理的工业政策，解决制约经济多样化和发展的因素。为资助必要的投资，非洲必须发掘新的筹资来源，特别是创新型的国内筹资来源。

64. 妥善制定能增强所有劳动力部门生产能力的增长和转型战略，往往能促进平等的就业机会，从而减少不平等现象，因此，经济转型战略应包含旨在促进优质教育和保健、促进提高生产力和更具包容性增长的政策。
