



2015 年会议

2014 年 7 月 21 日至 2015 年 7 月 22 日

议程项目 15

区域合作

2014-2015 年非洲经济社会状况概览

秘书长的说明

秘书长谨随函转递关于 2014-2015 年非洲经济社会状况的概览报告。



2014–2015 年非洲经济社会状况概览

摘要

尽管全球经济疲软，但非洲的增长前景依然强劲。过去十年来，非洲平均经济增长率 5%，令人瞩目，使该区域成为仅次于东南亚增长第二快的区域。2014 年非洲经济继续增长，预计在预测期间将进一步增长(见以下图一)。

非洲大陆增长依靠的是完善治理和宏观经济管理、投资基础设施、快速城市化、中产阶级壮大、总需求增加、与新兴经济体相联系的多样化贸易与投资、区域一体化加强以及区域内多样化的贸易伙伴关系。

但中期内，由于石油和其他商品价格下跌，发达国家经济复苏缓慢，全球货币政策紧缩，发生与天气有关的冲击以及非洲一些国家政治不稳定，可能会改变非洲大陆的增长前景。

A. 全球经济发展态势及其对非洲的影响

1. 全球经济增长率从 2013 年的 2.4% 小幅提高至 2014 年的 2.6%。新出现的西亚和克里米亚半岛地缘政治局势紧张和日本经济放缓抑制了全球更快增长的潜力。预计 2015 年全球经济增长率将提高至 3.1%。
2. 在欧洲主要经济体表现强劲以及欧洲其他国家经过一段时期的负增长后实现正增长推动下,发达国家经济增长率从 2013 年的 1.2% 提高至 2014 年的 1.7%。欧洲联盟经济增长率从 2013 年的 0.0% 提高至 2014 年的 1.3%, 预计 2015 年将提高至 1.7%。商业投资增加以及就业增多后消费者信心提高,使得美利坚合众国的增长率从 2013 年的 2.2% 上升至 2.3%, 而且预计 2015 年将上升至 2.8%。日本经济增长率从 2013 年的 1.5% 降至 0.8%, 但预计 2015 年将升至 1.2%。
3. 发展中国家的国内生产总值增长率从 2013 年的 4.7% 放缓至 2014 年的 4.4%, 主要原因是目前的地缘政治局势紧张, 国内投资需求少以及贸易条件恶化, 导致西亚、拉丁美洲和加勒比增长率低。东亚和南亚的增长最强劲, 从 2013 年的 5.8% 提高至 5.9%。在总的投资和经济活动增多推动下, 预计 2015 年将提高至 6.0%。
4. 转型期经济体增长放缓, 实际国内生产总值增长率为 0.7%, 部分原因是克里米亚危机及相关的经济制裁导致俄罗斯联邦经济增长受到抑制。由于中国将经济重点转向以服务 and 消费为主, 预计中国经济增长率也会从 2013 年的 7.7% 下降至 7.3%。
5. 全球就业形势仍然疲弱。失业率从 2013 年的 6% 降至 2014 年的 5.9% (国际劳工组织(劳工组织), 2014 年)。发达经济体的失业率仍然很高, 为 7.8%。非洲和拉丁美洲及加勒比的失业率同样仍然很高, 2013 和 2014 年的失业率分别为 10.1% 和 6.6%。年轻人受到的影响尤其大, 全球青年失业率从 2012 年的 12.9% 上升到 2013 年的 13.1%。
6. 全球通货膨胀率小幅上升, 从 2013 年的 3% 上升至 2014 年的 3.1%, 但预计 2015 年将降至 2.9%。由于经济复苏缓慢以及食品和能源价格下降等造成的暂时冲击, 导致发达国家的通货膨胀率仍然很低, 欧元区尤甚。欧元区的低通胀率加上居高不下的失业率, 导致通货紧缩的危险依然存在, 使欧洲存在重新陷入债务危机和经济不确定性的风险。由于南亚的通货膨胀率较低, 加上全球商品价格下跌和紧缩货币政策, 因此, 发展中国家的通货膨胀率从 2013 年的 5.8% 降至 2014 年的 5.7%, 预计 2015 年通胀率将进一步降至 5.4%。
7. 除拉丁美洲和加勒比外, 所有区域的财政收支都有所改善(国际货币基金组织, 2014 年)。发达国家继续实行财政紧缩, 将总体赤字从 2013 年占国内生产总值的 4.9% 降至 2014 年占 4.2%。欧元区赤字总额从 2013 年的 3% 降至 2.6%。据估计, 日本和美国的财政赤字已分别从 2013 年的 8.4% 和 7.3% 降到 7.2% 和 6.4%。

8. 2014 年世界贸易放缓，出口增长率从 2013 年的 3.8% 降至 3.3%。尽管如此，但由于发展中地区，特别是南亚、拉丁美洲和加勒比的出口增长反弹，因此，预计 2015 年全球出口增长将增至 6.8%。与 2013 年的水平相比，各主要经济体 2014 年经常账户余额保持相对稳定。全球外国直接投资(直接投资)仍稳定在国内生产总值的 2.7%，与前一年相比没有变化(《经济学家》资料处，2014 年)。但由于发达国家商业信心提升，经济复苏，流向新兴经济体的外国直接投资减少。

9. 全球经济复苏的脆弱性导致 2015 年的前景仍然不明朗，尤其是在欧元区，从就业没有改善和通货紧缩的风险依然存在就可以看出这一点。此外，中国增长放缓，对非洲出口产品的需求可能减少。克里米亚半岛和西亚当前的政治紧张局势给总体的全球经济带来风险，而且来自受影响贸易伙伴的需求减少，可能会给非洲造成间接后果。此外，仍不确定发达国家逐步削减量化宽松措施会带来何种后果；事实上，因为投资者重新转投更安全的资产，因此，美国提高利率的可能性已经导致发展中国家资本外流和货币贬值(联合国，2014 年)。

B. 非洲的经济表现和前景

10. 非洲经济增长率从 2013 年的 3.7% 提高到 2014 年的 3.9%。只有东亚和南亚增长较之更快，达到 5.9%(见以下图一)。预计非洲的国内生产总值增长率 2015 年将提高至 4.5%，2016 年至 4.8%。

图一

2010-2016 年新兴和发展中地区的经济增长情况



资料来源：根据 2014 年秘书处经济和社会事务部和 2014 年《经济学家》资料处所提供资料计算得出。

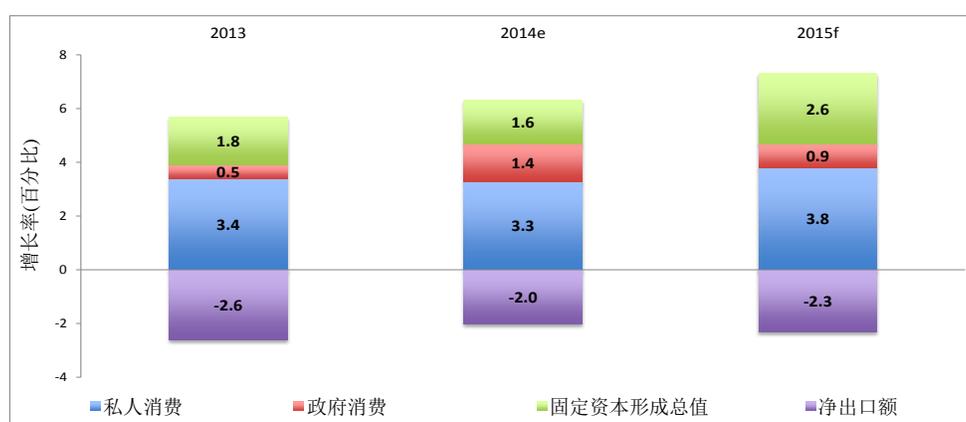
注：e = 估计数；f = 预测数。非洲的数据不含利比亚。

私人消费和投资：增长的主要驱动力

11. 私人消费和投资仍是国内生产总值增长的主要驱动因素，与 2013 年增长率分别为 3.4% 和 1.8% 相比，2014 年增长率降至 3.3% 和 1.6% (见以下图二)。消费者信心提升和中产阶级不断壮大，使国内需求增多，私人消费增加。推动投资(资本形成总额)的主要是商业环境改善。政府加大基础设施开支也是 2014 年国内生产总值增长的重要驱动力。由于中部、南部和西部非洲等地实行财政紧缩措施，预计 2015 年基础设施开支的贡献率将下降 0.9 个百分点。

图二

2013 至 2015 年非洲的增长情况和增长构成



资料来源：根据 2014 年秘书处经济和社会事务部和 2014 年《经济学家》资料处所提供资料计算得出。

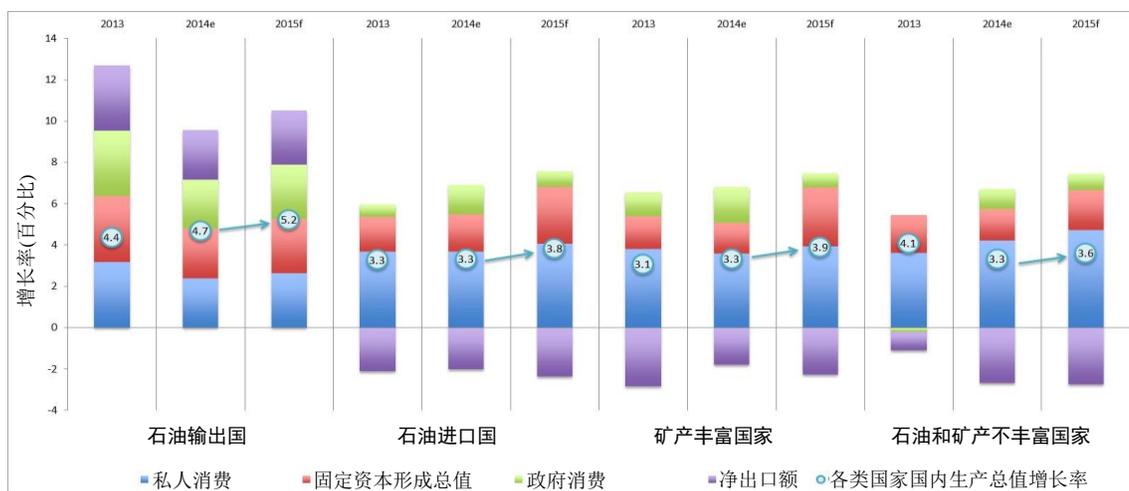
注：e = 估计数；f = 预测数。

各经济组和各次区域之间的增长情况仍存在差异

12. 2014 年，非洲石油出口国(利比亚除外)的增长比非洲其他国家快，增长 4.7% (2013 年增长 4.4%) (见以下图三)。尽管石油价格下跌，但由于消费和投资恢复增长，预计这组国家的增长态势将持续到 2015 年，增长率将达 5.2%。

13. 石油进口国在 2013 年和 2014 年增长率停滞在 3.3% 之后，由于石油价格处于低位，消费者和商业信心提升，预计 2015 年将增长 3.8%。预计 2015 年私人消费和投资将分别增长 4.1% 和 2.8%。

图三
2013 至 2015 年非洲各类经济体国内生产总值增长情况和增长构成



资料来源：根据 2014 年秘书处经济和社会事务部和 2014 年《经济学家》资料处所提供资料计算得出。

注：e = 估计数；f = 预测数。石油出口国的增长数据不包括利比亚。

14. 在次区域一级，预计中部非洲将继续增长势头。增长率从 2013 年的 2.5% 升至 2014 年的 4.3% 之后，预计 2015 年增长率将进一步提高至 4.8% (见以下图四)，驱动因素是喀麦隆和刚果在资本密集型的基础设施项目方面投入大量公共资金以及喀麦隆和乍得进行了新的石油和天然气开发。

15. 2014 年，东非共同体加强区域一体化，继续推动该次区域的国内生产总值增长。2013 和 2014 年的增长率稳定在 6.5%，预计该次区域 2015 年将实现 6.8% 的增长 (见以下图四)。吉布提、肯尼亚和乌干达仍将是 2015 年经济增长的主要驱动力。吉布提增长的原因是，埃塞俄比亚对港口服务需求强劲，推动吉布提在港口吞吐量方面进行了大量投资。肯尼亚经济增长的推动力包括金融和电信服务迅速扩张、中产阶级不断壮大、城市化、以及投资于基础设施，特别是铁路，而乌干达的增长动力是建筑、金融服务、运输和通信等行业日益活跃。

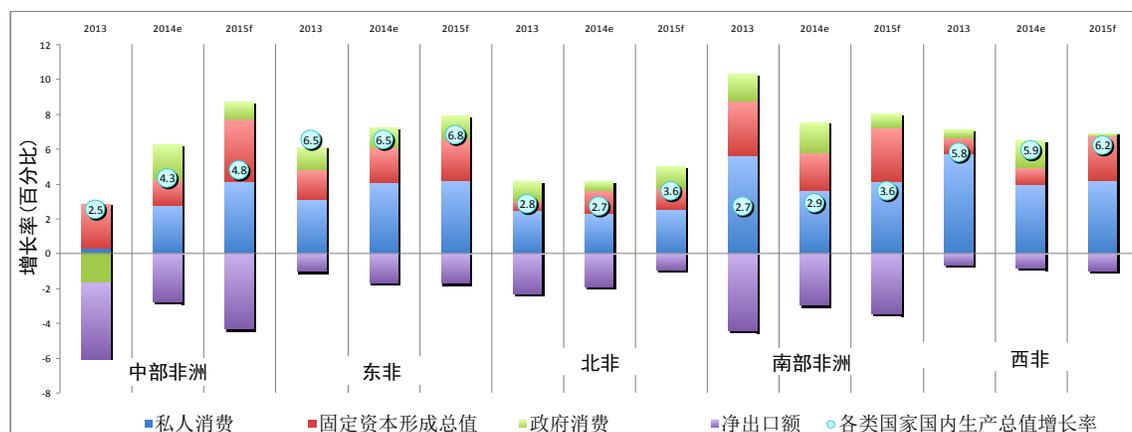
16. 尽管突尼斯在政治上更加稳定，但北非 (不包括利比亚) 还未恢复增长。增长率从 2013 年的 2.8% 小幅回落至 2014 年的 2.7%。石油价格疲软，埃及投资放缓，阿尔及利亚、埃及、摩洛哥和苏丹实行紧缩货币政策都是制约增长的主要因素。但随着作为该次区域最大经济体的埃及越来越稳定，预计 2015 年增长率将提高。预计该次区域国内生产总值增长也需要得到政府增加在基础设施项目支出的支持。

17. 预计南部非洲国内生产总值增长加速，从 2014 年的 2.9% 提高至 2015 年的 3.6% (见图四)，推动因素包括博茨瓦纳加大对非钻石行业的投资，南非私人消费

复苏，莫桑比克加大对采矿和天然气勘探的投资。此外，该次区域各国消费者信心日益增强，使得私人消费加速，预计也会推动国内生产总值增长。但石油和矿物价格下降威胁到该次区域的中期增长前景，因为三分之二的国家都是矿产丰富国家或石油出口国。

图四

2013-2015 年非洲各次区域增长情况和增长构成



资料来源：根据 2014 年秘书处经济和社会事务部和 2014 年《经济学家》资料处所提供资料计算得出。

注：e = 估计数；f = 预测数。北非的增长数据不包括利比亚。

18. 2014 年，西非增长了 5.9%，比 2013 年提高一个百分点。预计 2015 年该次区域经济增长率将大幅提高至 6.2% (见图四)。私人消费和投资增多是经济增长的主要驱动力，在佛得角、尼日利亚和塞内加尔尤其如此。2015 年，预计该次区域的私人消费和投资将分别增长 3.5% 和 2.5%，均高于 2014 年。尼日利亚的服务部门也是西非经济增长的主要推动力。但马里的政治挑战和埃博拉疫情使该次区域存在一些不确定因素，预计将是西非经济体面临的主要内部风险。然而，非洲经济委员会(非洲经委会)¹ 最近的估计数显示，预计埃博拉疫情对增长的影响微乎其微。

石油价格对增长的影响微不足道

19. 尽管原油价格 2014 年 6 月至 12 月期间继续下跌，平均每月下降 8.0%，但对非洲增长的影响微不足道。事实上，低油价使非洲大陆的国内生产总值额外增长了 0.03%，原因包括低油价对石油进口国产生了积极影响，还包括低油价对石油出口国的影响很小，因为石油出口国的当地货币继续贬值(特别是在安哥拉、加纳和尼日利亚)。

¹ 非洲经济委员会，埃博拉给非洲造成的社会经济影响(2014 年)，见 www.uneca.org/publications/socio-economic-impacts-ebola-africa。

20. 此外，石油价格持续下降对非石油行业增长的影响一直很小，因为肯尼亚和卢旺达等一些国家的服务行业扩大，非洲国家间制造业贸易加强，加上生产率提高，结构转型(非洲经委会和非洲联盟委员会，2014年)。

21. 石油出口国实现了一定程度的自我保护，途径是在石油价格高涨期间省下石油收入，然后使用这些节余缓解原油价格下跌对其经济产生的影响。

埃博拉疫情对非洲国内生产总值的经济影响微乎其微

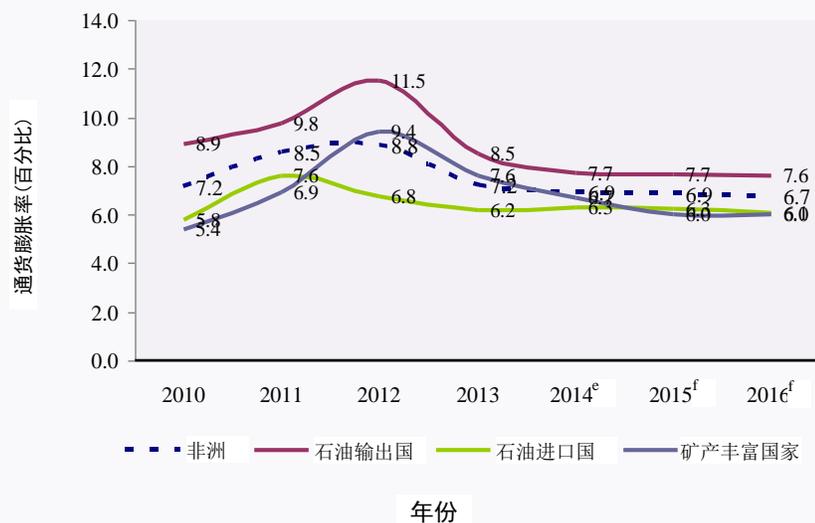
22. 虽然埃博拉疫情对3个受灾最严重国家(几内亚、利比里亚和塞拉利昂)国内生产总值的影响很大，但预计对西非次区域和整个非洲国内生产总值的影响微乎其微。这是因为几内亚、利比里亚和塞拉利昂三国加在一起分别占西非和整个非洲国内生产总值的2.4%和0.7%。2014和2015年的预测显示，西非的增长将受到0.1个百分点的影响，而整个非洲将仅仅受到0.2个百分点的影响。¹

通货膨胀：继续下降趋势

23. 预计非洲的通货膨胀将继续2012年以来的下降趋势。预计2014至2015年期间将稳定在6.9%，2016年将减缓至6.7%(见以下图五)。预计2015年石油出口国的通货膨胀将上升，之后2016年会略微下降。汇率下跌是石油出口国通货膨胀上升的主要原因，但这对石油进口国和矿产丰富国家的影响很小，原因可能是受全球范围内石油和商品价格下跌的影响。

图五

2010至2016年各类经济体的通货膨胀率



资料来源：根据2014年秘书处经济和社会事务部所提供资料计算得出。

注：e = 估计数；f = 预测数。

24. 在次区域一级，预计中部非洲将是通货膨胀率最低的区域，主要原因是该区域大多数国家通过共同采用与欧元挂钩的非洲法郎，实行共同的货币政策。预计通货膨胀率其次低的区域是南部非洲，原因包括石油和全球粮食价格降低，马拉维和赞比亚完善国内粮食供应，莱索托和南非紧缩货币政策，以及博茨瓦纳和赞比亚当地货币升值。

大多数非洲货币继续贬值

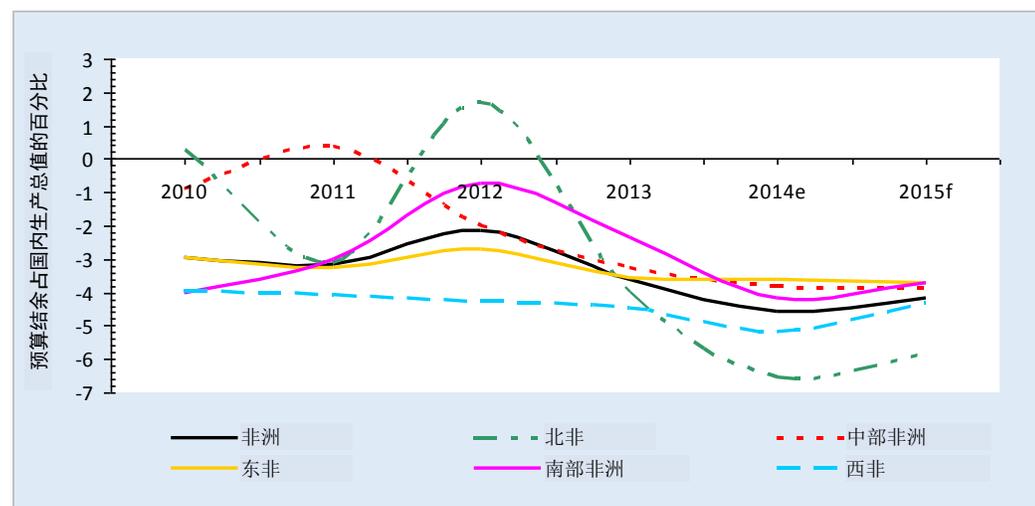
25. 由于石油和商品价格下降，也由于发达国家紧缩货币政策以及存在巨额贸易和财政赤字，将使非洲大多数的汇率继续下跌。2015 年，南非的货币预计升值 1.2%，至 10.66 兰特兑换 1 美元，但兰特是非洲交易最多的货币，可能会有些波动。为尽可能地减少外汇储备缩减情况，2014 年 11 月尼日利亚中央银行使奈拉贬值，并将货币政策利率提高了 100 个基点，至 13%。肯尼亚先令 2013 和 2014 年贬值，原因是茶叶价格疲软以及安全原因导致游客减少。在西非经济和货币联盟，非洲法郎 2014 年对美元升值；但预计 2015 年会贬值。

财政赤字缩减

26. 非洲平均财政赤字从 2013 年占国内生产总值 3.6% 扩大至 2014 年占 4.6% (见以下图六)，但 2015 年应会缩减至 4.2%，因为各次区域均会缩减，即北非从 6.6% 降至 5.8%、南部非洲从 4.2% 降至 3.7%，西非从 5.2% 降至 4.3%。

图六

2010 至 2015 年各次区域平均预算结余(占国内生产总值的百分比)



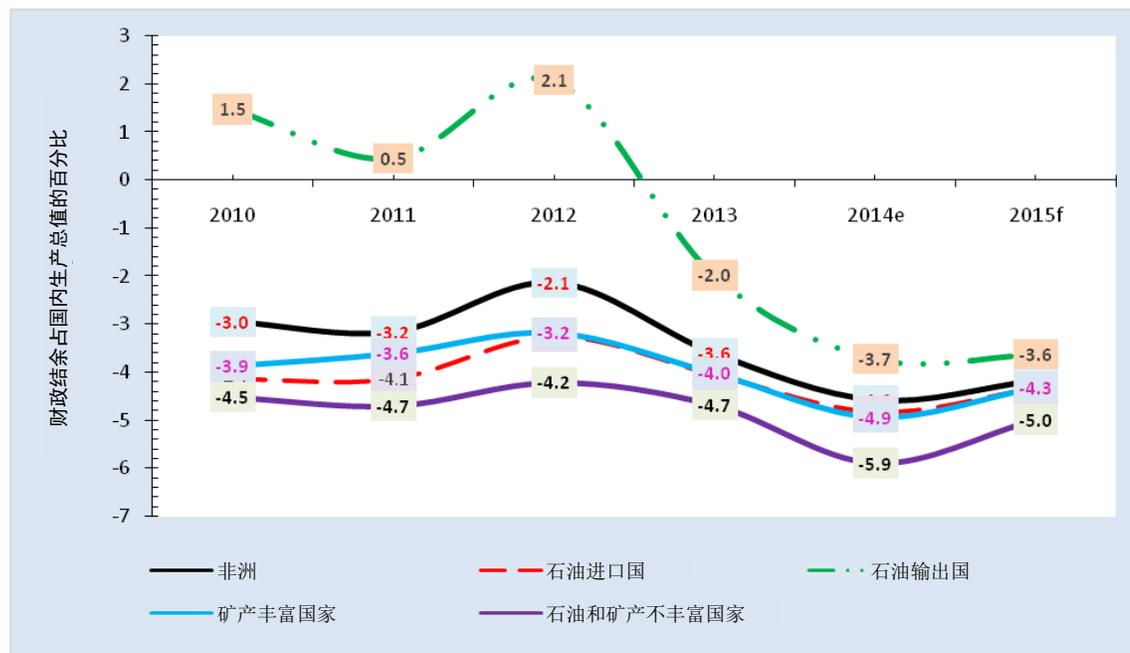
资料来源：根据 2014 年《经济学家》资料处所提供资料计算得出。

27. 石油价格下跌是石油出口国财政赤字增加的主要原因，其他原因包括许多国家的燃料补贴和基础设施支出。预计 2015 年石油进口国、矿产丰富国家、非产

油国以及矿产不丰富国家因石油价格降低获得的收益最大，分别为 0.5%、0.6% 和 0.9%(见以下图七)。

图七

2010 至 2015 年各类经济体平均预算结余



资料来源：根据 2014 年《经济学家》资料处所提供资料计算得出。

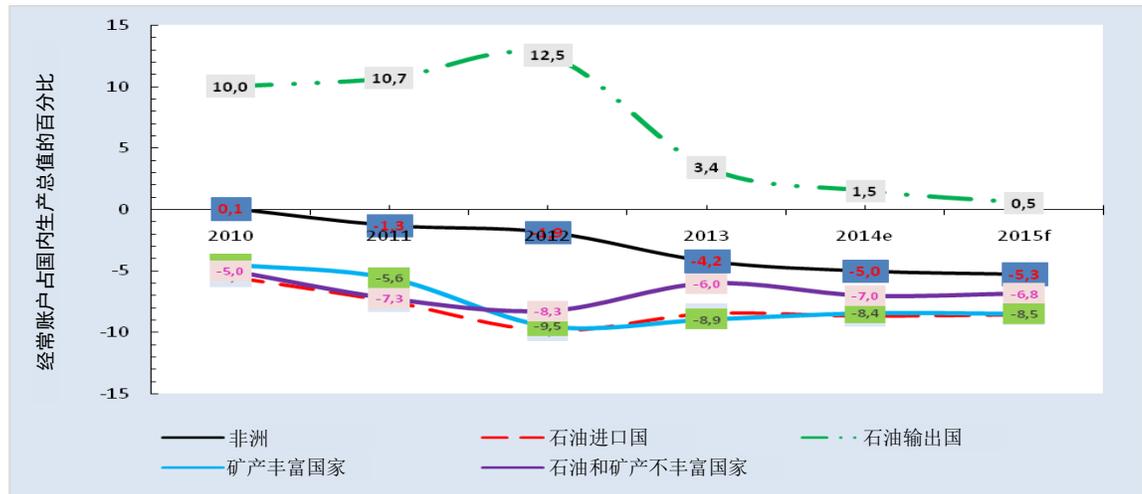
石油价格下跌将影响经常账户结余

28. 贸易赤字和对资本商品的需求增加，将使非洲依然存在总体经常账户赤字。石油出口国将保持经常账户盈余，但 2015 年的盈余将远低于 2013 和 2014 年的水平，而其他经济组将长期存在经常账户赤字(见以下图八)。

29. 更具体而言，2014 年，石油进口国的经常账户赤字恶化了 0.2 个百分点，占国内生产总值的 8.7%，预计 2015 年将改善至占 8.6%。矿产丰富国家的经常账户将依然存在大量赤字，原因包括这些国家依赖进口服务，还包括跨国公司(这些公司控制了非洲国家的采矿业)继续支付外债，并把利润带回国，致使这些国家的收入账户存在结构性赤字(《经济学家》资料处，2014 年)。这些经济体的经常账户赤字 2014 年改善了约 0.5 个百分点，预计 2015 年将恶化 0.04 个百分点，占国内生产总值的 8.5%。非石油输出国和矿产不丰富国家的经常账户赤字最大，主要原因是难以获得外币储备。

图八

2010 至 2015 年各类经济体经常账户结余(占国内生产总值的百分比)



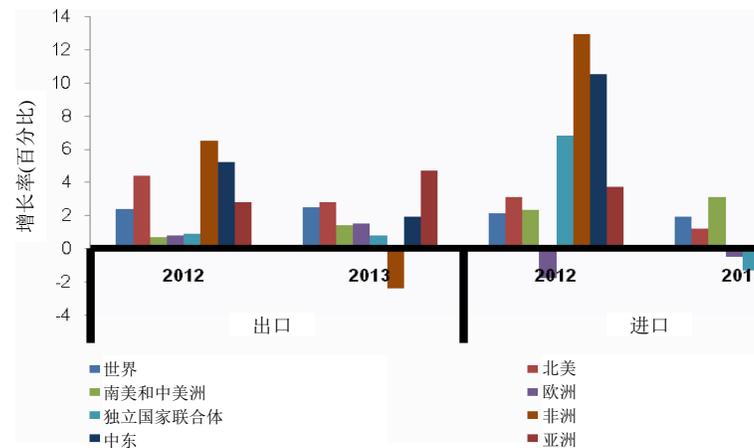
资料来源：根据 2014 年《经济学家》资料处所提供资料计算得出。注：e = 非洲经济委员会估计数；f = 预测数。

商品贸易的繁荣：正在消逝

30. 2012 年，非洲商品出口增长了 6.5%，对非洲各区域而言都是增长最快的一年，但之后 2013 年，下降了 2.4%(见以下图九)。增长的主要推动力是未加工燃料和自然资源出口，因其约占出口总额的三分之二。商品出口减少的原因是依然由自然资源占主导的商品价格下降。这突出表明非洲必须实现生产和出口产品的多样化，提高出口商品的附加值。

图九

2005 至 2013 年世界各区域商品贸易增长情况

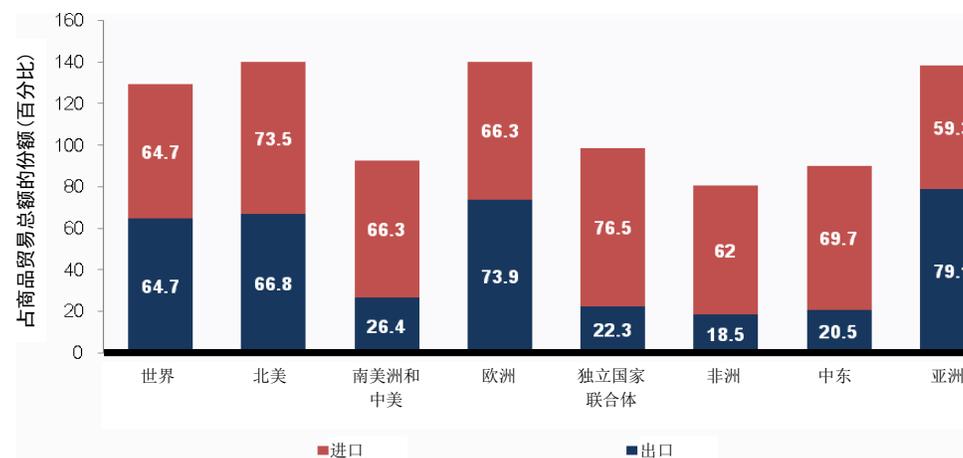


资料来源：世界贸易组织，2014 年

31. 2013 年，非洲制成品占商品出口总量的百分比在各区域中最低，为 18.5%。亚洲的比例最高，其次是欧洲(见以下图十)。北美、欧洲和亚洲制成品在商品进出口总额中所占份额很高，原因是其从事中间货物贸易并参与全球价值链高端业务。非洲的出口数字低是因为其很少参与全球价值链的业务。

图十

2013 年各区域制成品占商品贸易总额的份额



资料来源：世界贸易组织，2014 年

流入的私人外资：呈上升趋势

32. 毛里求斯和卢旺达等国通过加强监管，改善商业环境，企业情绪评级越来越好，使得非洲吸引的私人资本越来越多。外国直接投资仍然是外部资金的主要来源，但 2010 年被汇款超过(见以下图十一)，汇款也是外部融资的最稳定来源。汇款从 2013 年占国内生产总值的 4.4% 上升至 2014 年占 4.5%，随着越来越多的非洲侨民考虑向祖国投资，预计 2015 年将进一步提高至占国内生产总值的 4.6%。为利用日益增多的汇款，非洲各国需降低汇款手续费并开发金融工具，引导汇款用于发展方案。

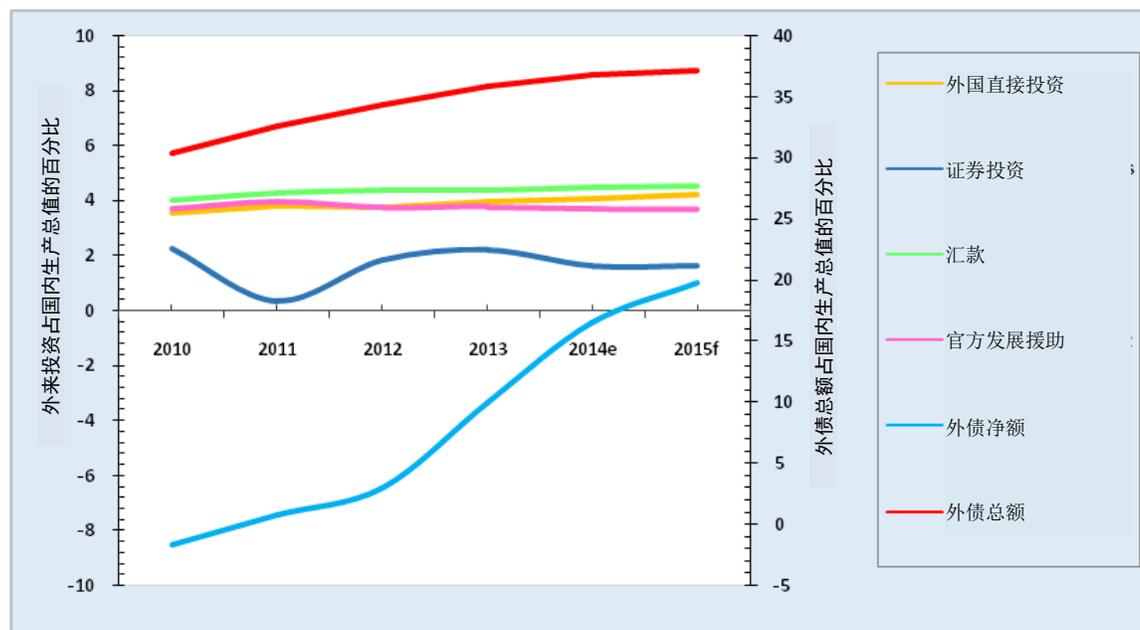
33. 外国直接投资是外来私营股权投资的第二大来源。外国直接投资从 2013 年的 572 亿美元增加到 2014 年的 611 亿美元，2015 年预计将增至 669 亿美元，分别相当于国内生产总值的 3.9%、4.1% 和 4.2%。但外国直接投资仍相对集中在资源行业，需要制订各项政策将这些投资引向制造业，实现多样化。

34. 2010 至 2015 年，外来证券投资平均约占国内生产总值的 1.6%。证券投资不太稳定，因为它们往往受到全球货币政策态势及发展中国家和新兴国家政治前景的影响。证券投资从 2013 年的 316 亿美元降至 2014 年的 241 亿美元，预计 2015 年将增至 255 亿美元。尽管发达经济体和新兴经济体复苏缓慢，但预计外国直接投资和证券投资流将继续增加，表明全球私营部门仍对非洲大陆的机遇感兴趣。

前沿市场最能吸引外国私人资本，2013 和 2014 年吸收了流入非洲的外国直接投资总额的 25.1%和 26.3%，吸收了证券投资的 90%和 63.2%。预计 2015 年前沿市场吸引的外国直接投资和证券投资将分别占总额的 27%和 59%。

图十一

2010 至 2015 年外来投资 (占国内生产总值的百分比)



资料来源：根据 2014 年《经济学家》资料处和 2014 年贸发会议数据库所提供资料计算得出。

注：e=非洲经济委员会估计数；f=预测数。

35. 资源丰富经济体普遍存在通过贸易不当定价资金非法外流情况。据估计，每年这种外流资金约 600 亿美元，而且在 2000 至 2009 年间增加了 32.5%。在此期间，累积的非法资金流几乎相当于非洲获得的全部海外发展援助。² 通过税收激励和密切监测进行政策干预可能有助于遏制这种资金外流情况。

36. 对许多国家而言，官方发展援助仍是外部公共资金的重要来源。2013 和 2014 年，官方发展援助分别占非洲国内生产总值的 3.8%和 3.7%。但官方发展援助的起伏(往往是短期)与发展伙伴的优先事项相关联，他们的优先事项可能是地缘政治和安全等非发展问题。这也是为什么非洲必须将筹资和调动资源，实现结构性转变列为优先事项的原因。

² 非洲经济委员会，E/ECA/CM/47/6 号文件；AU/CAMEF/MIN/6(IX)，“Progress report of the High-level Panel on Illicit Financial Flows from Africa” (2014)，见 www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/COM/com2014/com2014-hlp_panel_on_illicit_financial_flows_from_africa-english.pdf。

37. 2010 年以来，外债总额已超过国内生产总值的 30%，预计 2015 年将增至占国内生产总值的 37.1%。预计 2015 年，外债净额(债务总额减去储备)将相当于国内生产总值的 1%。2006 年以来，石油输出经济体国际储备高，使得外债净额为负。矿产丰富国和石油进口国外债净额为正，一些国家³ 甚至外债比例很高，引发了债务可持续性问题。

私募股权投资：筹集更多资源的一个新途径

38. 许多非洲国家债务负担重，同时城市化迅速、人口增多、基础设施需求增长给非洲大陆带来日益严重的挑战，因此需要更多资源。私募股权投资可能有助于解决部分问题。事实上，过去几十年里在经济增长方面取得进展最大的国家也是吸引私募股权资本最多的国家。⁴

39. 使用私募股权筹集更多资源的概念对于非洲制造业而言前景尤其光明。该行业主要由中小型企业组成。非洲金融中介尚缺乏灵活性，而且银行收取的利率较高。在此情况下，私募股权投资还可通过将资源投向中长期投资来加强国内融资。

40. 过去十年来，私募股权投资大幅增加，平均每年增长 26%，这反映出商业环境有所改善和健全。2006 至 2012 年，获得私募股权投资最多的行业如下：非日用消费品(28%)、工业(26%)、材料(20%)、能源(12%)、金融和信息技术(10%)⁴。

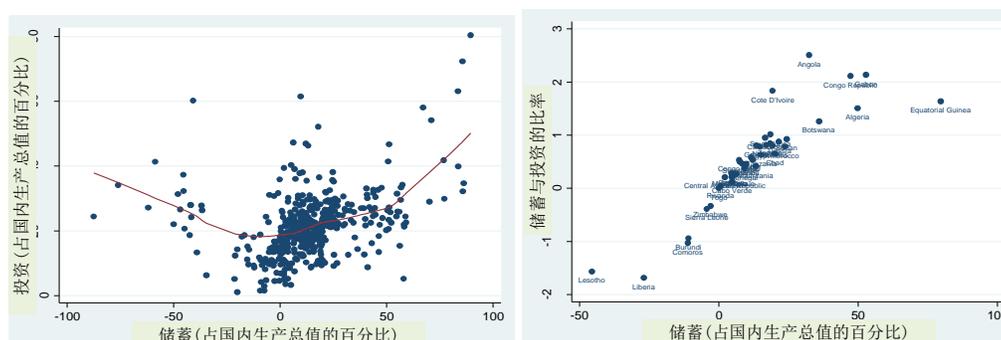
储蓄率较高的非洲国家的国内投资较少

41. 在全球充满不确定性的情况下，投资资源多样化非常重要，因为这样可以增大回旋余地，减少对捐助者的依赖。减少对外部资金来源的依赖是非洲结构转型的发展方向。应将更多国内储蓄用于投资。东亚的区域经济增长由国内高储蓄率和高投资率所推动(北南研究所，2010 年)。但在许多非洲国家还未看到将国内储蓄用于投资目的这一趋势。非洲储蓄率较高的国家往往储蓄与投资比率较高，表明很少进行国内投资(见以下图十二)。非洲储蓄最高的国家投资很少，石油出口国尤甚，因为其重点是建立缓冲以抵御外来冲击(非洲经委会和非洲联盟委员会，2014 年)。

³ 如佛得角(占国内生产总值的 59%)、加纳(占国内生产总值的 28%)、毛里塔尼亚(占国内生产总值的 52%)、莫桑比克(占国内生产总值的 28%)、圣多美和普林西比(占国内生产总值的 117%)、塞内加尔(占国内生产总值的 25%)、塞舌尔(占国内生产总值的 90%)、苏丹(占国内生产总值的 55%)、突尼斯(占国内生产总值的 50%)、津巴布韦(占国内生产总值的 338%)。

⁴ 非洲经济委员会，ECA/ADF/9/2 号文件，“文件，“Domestic resource mobilization: issues paper”(2014)。见 www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/ADF/ADFI/ADF/ADFIX/ADF_ix-issues_paper_1-domestic_resource_mobilization.pdf。

图十二
2000 至 2010 年非洲的储蓄国和投资国



资料来源：根据世界发展指标计算得出。

C. 非洲的持续增长所面临的风险和不确定因素

42. 一系列内部和外部风险都可能影响非洲的中期前景。石油和商品价格持续下跌，美国、欧元区和日本复苏缓慢，中国对初级商品的需求减少，都会影响非洲的中期贸易表现。

43. 此外，全球发达经济体金融条件紧缩可能会造成利率上升，导致私人资本外流，货币波动加剧。这可能会影响到加纳、尼日利亚、南非和赞比亚等前沿市场经济体，因为资本逆向流动可能导致这些国家的货币疲软。可以将管制资本流动作为权宜之计，但采取一些更强有力的战略可发挥关键作用，包括调整供资战略和计划，还包括完善留住资本的商业环境。

44. 中非共和国、刚果民主共和国、肯尼亚、莱索托、利比亚、马里、尼日利亚、索马里和南苏丹等若干非洲国家政治不稳、存在恐怖主义和暴力行为也是令人关切的问题。尽管如此，但 2000 年以来，非洲的武装冲突数已经减少，而且正在全非洲一级采取更多举措解决和平与安全问题。⁵

45. 与天气有关的冲击也构成威胁，因为大多数非洲国家的农业仍然依赖雨水灌溉。应对气候变化问题的全球合作在降低这些风险方面依然任重道远。

D. 需要将结构转变与社会发展联系起来

46. 非洲发展水平低的部分原因是初级商品活动的改革步伐缓慢，阻碍了实物资本和人力资本的有效积累和利用。通过工业化和贸易使经济表现强劲、富有活力，有助于实现可持续的包容性发展。非洲必须实行有利于扩大现代工业部门的社会发展战略。经济变革的基本内容与社会转型相关。

⁵ 非洲经济委员会，“Frontier markets in Africa: misconceptions in a sea of opportunities”（2014 年）。见 www.uneca.org/sites/default/files/publications/africa-frontier-paper.pdf。

完善某些指标

47. 对照千年发展目标，非洲继续在社会成果方面取得持续进展。非洲大陆贫穷人口总体上有所减少，小学入学率显著提高。非洲大多数国家的小学实现了性别均等。议会中的女议员现已占到 20%，在世界上高居第二位，仅次于拉丁美洲。卫生方面也取得令人更满意成果。1990 至 2010 年期间，5 岁以下儿童死亡率从每 1 000 例活产中 146 例降至 90 例。此外，2001 至 2011 年间，艾滋病毒感染率下降 1%，同期儿童新感染率降低了 52%。⁶ 然而，在这些总体数字背后，各收入群体、不同地点、男女之间有很大差别。低收入的农村社区、妇女和弱势群体仍无法参与社会经济发展。

贫穷和不平等导致社会排斥

48. 贫穷现象有所减轻，但非洲各国仍普遍存在着不平等，导致不平等、收入低和社会排斥的恶性循环加剧。非洲长期的社会经济不平等弱化了经济增长在减轻贫穷现象方面的作用。获得教育和医疗的机会日益不均，教育和医疗成果不平等程度日益加重，大幅降低了增长带给穷人的好处。⁷

49. 由于资产分配不公平，而且获取教育和医疗等公共服务的机会不均，扩大了富人和穷人之间的差距。例如，最贫穷家庭儿童辍学的可能性比一般儿童高出 3 倍。在城市地区，超过 90% 的妇女由训练有素的专业人员接生，但这一比例在农村地区就降至了 71% (非洲经委会，2013 年)。

衡量社会包容性

50. 非洲经委会应若干成员国的要求开发了一个工具——非洲社会发展指数——用来评估在提高社会包容性方面取得的进展。这一工具采用生命周期方法，旨在从卫生、教育、就业和收入等福祉的六个方面衡量在减少人的排斥方面取得的进展。其主要特点是，可以使用国家数据在不同层次利用该工具，以评估排斥在城市和乡村地区以及在两性和各人口群体间所造成的影响，从而了解国家内部的不平等情况。此外，可以利用该指数的结果查明每个国家或次区域造成排斥的原因，评估社会政策对排斥的影响，从而提高社会政策针对性的实效。

人口动态与城市化

⁶ 非洲经济委员会及其他，《2014 年千年发展目标报告：评估非洲在实现千年发展目标方面取得的进展：分析非洲在 2015 年发展议程方面的共同立场》(非洲经济委员会，亚的斯亚贝巴，2014 年)。见 www.uneca.org/sites/default/files/publications/2014-mdg-report.pdf。

⁷ M.Ravaillon, “Growth, inequality and poverty: looking beyond averages”, in *World Development*, vol.29, No.11, pp.1803-1815(2001). Available from http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/13996_MR.2.pdf; A.Fosu, “Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: recent global evidence”, Brooks World Poverty Institute Working Paper No.147(Manchester, 2011). Available from www.bwpi.manchester.ac.uk/medialibrary/publications/working_papers/bwpi-wp-14711.pdf。

51. 到 2100 年, 非洲人口预计将增加 32 亿(预计全世界将增加 40 亿)。同期, 非洲劳动适龄人口将增加 21 亿, 其占全球劳动适龄人口的比例 2010 年为 12.6%, 到 2100 年将猛增到占 41%。⁸ 非洲大陆劳动适龄人口所占比例提高, 受抚养人比例也会相应下降。对此, 如能通过结构性转变加以充分利用, 将能提高生产率、储蓄和投资, 可能会提高经济产出。

52. 尽管城市化发展迅猛, 但非洲仍是城市化程度最低的洲。仅 38% 的非洲人口生活在城市, 大多数非洲国家的城市化率低于 20%。但在 2005 至 2010 年期间, 非洲城市地区的增长速度比郊区和农村地区快 1.7 倍(联合国人类住区规划署(人居署), 2010 年)。随着经济活动重点不再是农村地区, 非洲新建成了 43 个城市。非洲特大城市和小城镇地区占国内生产总值的 55%(非洲开发银行, 2011 年)。但非洲未在城市发展的同时实现工业化, 在非正规就业、不平等和贫穷等方面造成了负面的溢出效应。

教育质量仍是问题

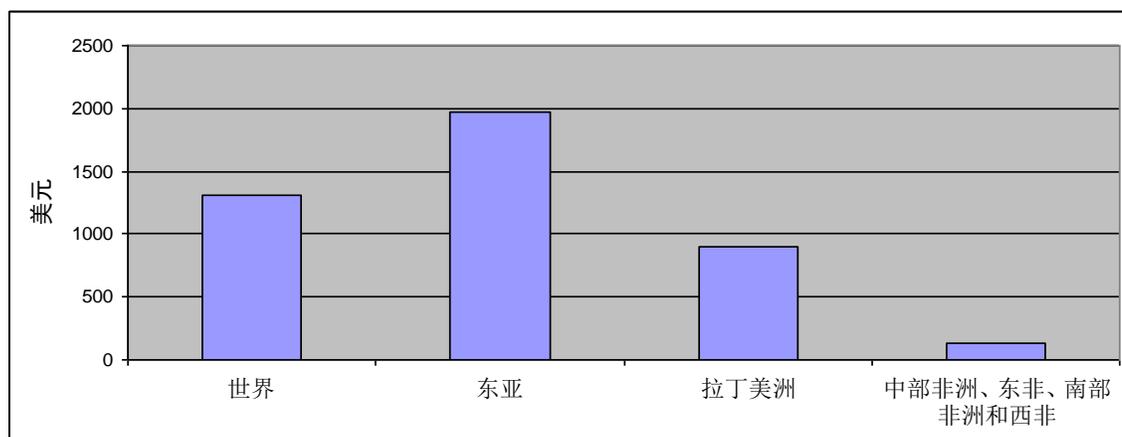
53. 尽管非洲 1990 至 2012 年期间小学入学率上升了 24%,⁶ 但毕业率仍是世界上最低的。虽然入学率提高显著, 但学习效果并未提高, 而且同期教育质量有所下降。数据表明, 在选出的一组非洲国家中 3 个儿童就有 1 个未达到算术和识字的最低学习要求, 导致出现技能差距, 获得社会经济机会的障碍有所增大。⁹

54. 事实上, 尽管良好的教育系统对于工业劳动力必不可少, 但非洲的总体教育质量仍然很差。学生人数增多导致班级学生人数多, 仍是一个挑战。在有数据的 162 个国家中, 26 个国家的学生与教师比例高于 40:1; 这些国家有 90% 在非洲(为确保儿童获得高质量教育, 小学教师学生比例应为 1:25)。非洲大约短缺 170 万名教师, 需要扩大教师培训方案(联合国教育、科学及文化组织(教科文组织), 2014 年)。入学儿童人数从 1990 年的 6 200 万增加到了 2012 年的 1.49 亿, 但资源却未能跟上入学人数的增长速度(非洲经委会等, 2014 年)。非洲每年每个小学生的公共支出为 131 美元, 仅为世界平均水平的十分之一, 远低于东亚平均 1 974 美元的水平(见以下图十三)。

⁸ P. Drummond, V. Thakoor and S. Yu, “Africa rising: harnessing the demographic dividend” 国际货币基金组织第 14/143 号工作文件(国际货币基金组织, 华盛顿哥伦比亚特区, 2014 年)。见 www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14143.pdf。

⁹ K. Watkins, “Too little access, not enough learning: Africa’s twin deficit in education” (Brookings Institute Press, Washington, D.C., 2013)。

图十三
2010 年小学的单位费用



资料来源：根据 2014 年联合国教育、科学及文化组织所提供资料计算得出。

从学校向就业过渡

55. 完成中学教育至关重要，因为青年人只有中学毕业才能获得学习更具体的技术和职业培训课程所需的技能。这些培训课程能够提高生产率(非洲经济转型中心，2014 年)。1999 至 2011 年期间，中部非洲、东非、南部非洲、西非的初中教育入学率从 29%提高至 49%。但毕业率，特别是女孩和年轻姑娘的毕业率仍然很低，平均仅为 37%，而且能毕业的多为收入较高的城市人口。

56. 通过教育将知识转化为生产率是非洲工业化的关键。这其中包括确保更多人接受中学教育。高等教育入学率有助于解决师资不足问题。该入学率正以 6%的速度增长。非洲的大学生多选择学习人文学科和文科，仅 25%的学生学习理工科。

57. 传统学校设施条件差，技术和职业教育及培训中心未被适当列为优先重点，无法满足工业发展的需求。在非洲，这些中心培训的年轻人不到 5%。许多中心不能颁发获认可的证书，合格工作人员太少，设备陈旧，课程老旧，与就业市场脱节。转型所需技能不仅仅是获得正规教育。国家生产能力是通过资本积累加上可以推动采用和模仿技术并取得进展的一套技能来发展的。将正规教育与在职培训和学徒结合起来有助于提供转型所需的技能。

58. 除硬性的技术能力外，还需要认知能力、创造力、解决问题能力和管理技能等软技能，而这些技能很难在传统学校系统中学到。最近的证据表明，将课堂教育和在职培训相结合的方案既可以提供软技能(行为方面)，又可以提供硬技能(技术方面)，可对就业和收入产生积极影响。全球企业管理人员着重指出，在考虑是否决定在非洲进行制造业投资时，劳动力能力差、受教育水平低是他们面临的首要供应瓶颈(非洲经济转型中心，2014 年)。

卫生方面取得的进展：对于劳动生产率和工业化至关重要

59. 专门解决健康不佳和营养不良问题的方案有助于提高教育水平和生产率，对增长和发展具有倍增效应。事实上，营养不良造成儿童死亡导致的劳动生产率损失(按损失的工时计算)会影响整个经济。该损失在埃塞俄比亚占国内生产总值的 11.9%，在斯威士兰占 1.4%，在乌干达占 2.0%(非洲联盟委员会等，2014 年)。未能防止或应对婴幼儿时期的营养不足问题往往会导致医疗费用增加，以及成年后无法充分就业。

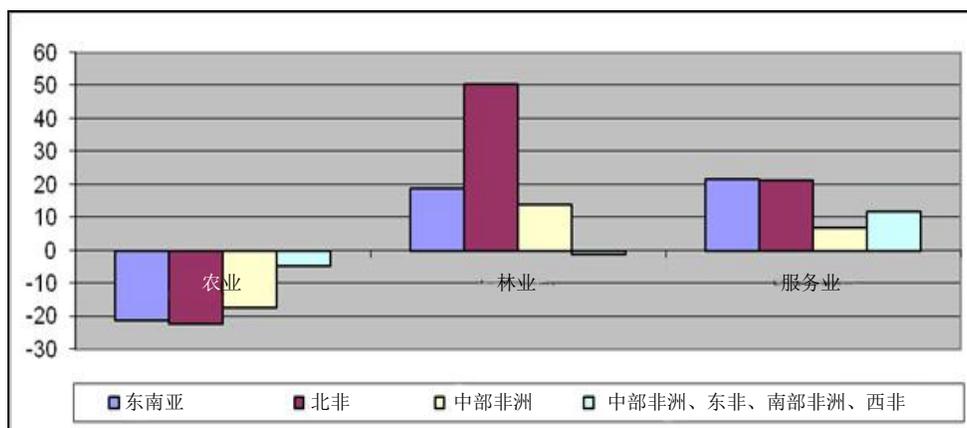
60. 如能解决各收入群体之间、男女之间、各地点之间在获得和利用保健服务方面机会不均的问题，那么潜在的生产率增益会更大。医疗有关费用对低收入群体影响较大。家庭可能要支付多达 90% 的医疗费用，给低收入家庭带来沉重负担，也是导致家庭贫穷的主要原因之一(非洲联盟委员会等，2014 年)。

制造业和现代服务业的就业：结构转型的关键

61. 结构转型是发展中国家提高劳动生产率、增加就业机会的关键。这一问题的核心包括从低生产率活动转向高生产率活动，也包括从资本密集型活动转向劳力密集型活动，例如转向制造业。在阿尔及利亚、南非和突尼斯等一些国家，低生产率的农业占就业人数的比例下降，高生产率工业活动的占比上升，为促进经济多样化开辟了途径，提高了这些国家加工产品在全球价值链中的竞争力和融入程度。就业从农业转向工业和服务业是结构转型的一个特点，目前中部非洲、东非、南部非洲、西非都在经历这一转型，但速度慢于已成功转型的东亚经济体。此外，离开农业的人通常进入了服务业；因此，2000 至 2013 年期间，工业的就业人数仍停留在约占劳动人口的 8.4%(见以下图十四)。这不利于经济和就业前景，因为大多数服务业工作都是非正式的，特点是生产率低、工资低、工作条件差。但高端服务(如信息和通信技术及金融服务)就业人数有所增加，是一个积极发展，非洲各国应予以鼓励(非洲开发银行，2011 年)。

图十四

2000-2013 年一些区域各部门就业情况(百分比变化)



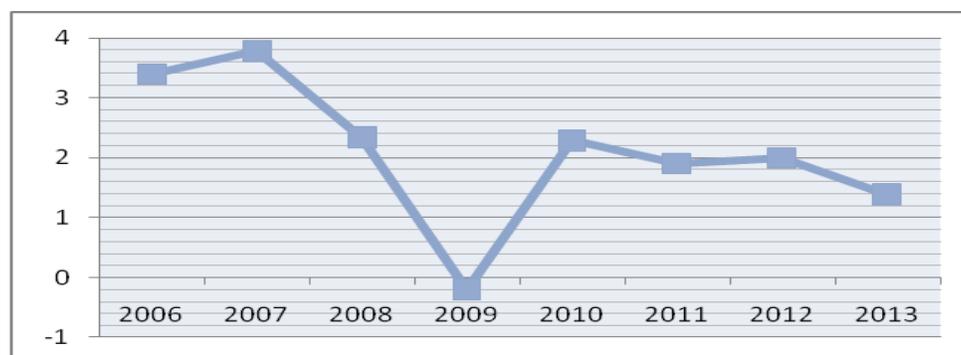
资料来源：根据《劳工市场主要指标》(国际劳工组织，2014 年)计算得出。

劳动生产率低下限制非洲就业前景

62. 非洲在大幅度增加就业方面遇到的一项主要挑战是劳动生产率低下，特别是农业生产率低下。农业生产率低下还加剧了非洲大陆持续存在的粮食不安全问题。2012-2013年期间，非洲的劳动生产率仅提高了1.4%，低于其他任何区域(见以下图十五)。对生产要素(包括人力资源)的投资太少仍然阻碍生产率提高。在选出的有数据的一组非洲国家中(包括摩洛哥、南非、乌干达、坦桑尼亚联合共和国)，大约十分之一的工人就业不足。¹⁰ 劳动力技能未得到充分利用，影响到当前和今后的生产率。对技术和创新教育投资，以及发展可提高生产率、满足劳动力市场需求的技能投资不够。一个成功例子是佛得角政府的人力资源战略。该战略将高等教育与劳动力需求联系起来，特别是在该经济体的服务业和旅游业(非洲开发银行，2011年)。该国发展以创新和创业驱动的知识服务，同时利用电子政务工具，促进了向处于生产率高端的服务业转向。

图十五

中部非洲、东非、南部非洲、西非劳动生产率增长情况(百分比变化)



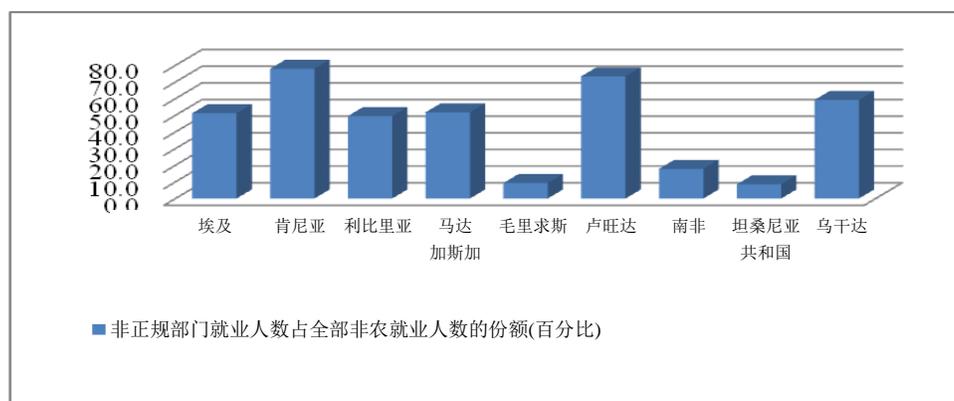
资料来源：非洲经济委员会根据《劳动力市场主要指标》(国际劳工组织，2014年)计算得出。

非正规经济部门继续推动就业机会的增加

63. 在大多数非洲国家，由于正规经济部门(包括公营和私营部门)无法吸收不断增长的求职者，因此推动就业机会增加的是非正规就业(见以下图十六)。据估计，2012年，中部非洲、东非、南部非洲、西非77.2%的工人或为自营职业者，或为家庭雇员(劳工组织，2014年)。

¹⁰ 该指标将就业不足视为劳动力总数或占总就业人数的一个百分比。

图十六
非正规经济规模：一些国家的情况



资料来源：根据《劳动力市场主要指标》(国际劳工组织，2014年)计算得出。

64. 在性别平等方面，非正式贸易是中部非洲、东非、南部非洲、西非自营职业妇女最重要的就业形式，占非农就业人数的60%。南部非洲发展共同体(南共体)非正式跨界贸易每年价值176亿美元，占南部非洲发展共同体内贸易的30%至40%。约70%的跨境商贩是妇女(劳工组织，2004年)。

65. 尽管非正规就业主要是作为一种应付机制，但在利用非洲非正规部门潜力方面大有可为，方法是制订有针对性的扶持政策，包括扩大社会保护制度、进行税收激励、制订技能发展方案、进行技术转让、开展基础设施投资。一些国家已经启动这类方案。目前，非洲非正规工人的社会保护覆盖面非常有限，约为10%，拉丁美洲和加勒比区域则超过50%。

政策意义

66. 非洲国家需要在迄今为止已所取得进展的基础上继续建立健全的机构，维持和改善商业环境、进行经济治理和宏观经济管理，从而增强抵御外部冲击能力。外部冲击的来源可能是发达经济体收紧货币政策造成流入资本减少，也可能是中国等新兴经济体增速下降，还可能是欧元区的经济脆弱。

67. 需要制订战略，弥合人力资本方面的差距，解决缺少基础设施问题，解决制造业占非洲增长的比例过小问题，以及通过推动中间货物和服务贸易来重新确定非洲在全球价值链中的位置。可以通过有选择性的贸易政策框架，通过战略排序，最大限度地利用贸易促进工业化所带来的好处。

68. 这些努力需要借助创新融资机制，将储蓄用于工业(特别是制造业)和机械化农业。必须利用汇款，因为它是最大和最稳定的外部资金来源。第一步是降低向非洲汇款的费用。向非洲汇款200美元的平均费用是23.8美元(占总额的11.9%)(世界银行和欧洲联盟委员会，2013年)。各国政府还应更好地利用养恤基

金和私募资金。拥有大量国际储备的政府不仅应将外汇储备作为抵御外来冲击的缓冲，还应将其用于发展，尤其是用于促进增长的行业。

69. 尽管非洲的增长处于强劲、富有活力的状态，但尚未走上将增长转化为就业机会、减少贫穷和不平等现象的包容性发展道路。非洲国家需要实施围绕社会发展的战略，因为人力资本是创新、工业化、结构转型的核心。教育课程的重点应是加强非洲地区具有比较优势的转型进程，例如自然资源加工业。应在各级学校制订激励措施，鼓励儿童和青年学习理工科。

70. 非洲巨大的非正规部门参与贸易并为国内生产总值做出贡献，因此需要采取以下措施：制定和执行劳动力市场政策(帮助开发人力技能和适应性，促进跨职业、公司、行业 and 国家的流动)；建立有效的监管框架，同时将负担降到最低，促进竞争，帮助确保市场的开放性；建立社会保护机制；制定财政和信贷激励机制，促进私营部门发展，特别是中小型企业发展；为非正规企业改善基础设施，使其有更多途径获得公益物、技术和服务。