



2016 年届会

2016 年 7 月 24 至 2016 年 7 月 27

议程项目 15

区域合作

## 2016 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 2016 年非洲经济社会状况概览报告。



## 2016 年非洲经济社会状况概览

[原件：阿拉伯文、英文和法文]

### 一. 引言

1. 在全球经济增长略有收缩之后，非洲的经济增长略有下降，这主要是由于新兴市场和发展中经济体增长疲弱，而发达经济体的复苏继续忽快忽慢。展望未来，非洲的实际国内生产总值增长率预计将提高，2016 为 4.3%，2017 年为 4.4%。

2. 推动增长的仍然是强劲的国内需求和投资(特别是在基础设施方面)。商业环境改善、经营成本降低和宏观经济管理改善继续促进投资。活跃的服务部门和石油出口经济体将重点放在非石油部门以消弭石油价格持续下跌的影响，将有助于积极的中期前景。此外，非洲内部以及非洲与新兴经济体之间的贸易和投资联系增加，以及特别是欧元区的传统出口市场复兴，也将促进积极的中期前景。

3. 所有非洲次区域和各经济类型国家在 2015 年均遭遇了在一定程度上因初级商品价格下跌导致的经常账户赤字，石油出口国在 2014 年自 2009 年以来第一次出现了经常账户赤字。另一方面，石油价格低迷使石油进口国赤字缩小。由于全球不利因素在该地区影响较大，大多数非洲国家实行紧缩货币政策，主要是为了同时遏制通货膨胀上升与较高的财政赤字和经常账户赤字。通货膨胀率提高的主要原因是由于非洲大陆初级商品价格下跌、粮食价格上涨，导致本国货币疲软。

4. 非洲的中期前景仍然积极，但存在下行风险，如当前东部和南部地区的干旱可能会严重影响农业生产，因为大部分经济体是以农业为基础的。脆弱的全球经济、发达经济体的紧缩货币政策和一些国家的安全和政治不稳定问题，仍然是一个挑战。

### 二. 全球经济发展态势及其对非洲的影响

5. 全球经济增长率略有下降，从 2014 年的 2.6% 降至 2015 年的 2.4%，这反映了投资和家庭最终消费的增长低迷。中国经济减速并调整经济活动、从投资和生产转向消费和服务，能源和其他初级商品价格较低(影响到巴西和俄罗斯联邦等一些国家以及其他初级商品出口国的经济活动)，以及美国逐步收紧货币政策，是对全球增长产生重大负面影响的一些重要因素。

6. 发达经济体国内生产总值增长率略有提高，从 2014 年的 1.7% 增至 2015 年的 1.9%，预计 2016 年将增至 2.2%，主要原因是美国和欧元区增长率提高。美国

增长率仍然保持在 2014 年的 2.4% 左右的水平, 预计 2016 年将略有增加, 至 2.6%, 其原因为私人消费增加和失业率下降<sup>1</sup> 等一些因素的合力。私人消费增加获益于各部门就业机会稳步增加、收入增长、石油价格下跌和消费者信心提高。日本 2015 年增长率达到 0.5%, 而在 2014 年为 -0.5%, 预计 2016 年将达到 1.3%。欧元区增长率从 2014 年的 1.4% 提高到 2015 年的 1.9%, 其原因是信心提高和银行部门恢复, 以及石油价格降低、净出口增加和财政紧缩逐渐减弱所支撑的消费量增加。尽管发生了非法移民危机, 但预计增长率将延续积极的轨道, 在 2016 年达到 2.0%。

7. 在新兴和发展中经济体, 国内生产总值增长率从 2014 年的 4.3% 下降至 2015 年的 3.8%, 其原因是出口需求削弱、初级商品价格下跌和资本流入与投资减少。在一些情况下, 军事冲突、自然灾害和不利的天气影响到农业产出, 在该期间对增长率产生下行压力。然而, 来自发达国家的更强劲需求和初级商品价格稳定预期预计将使 2016 年和 2017 年增长率分别达到 4.3% 和 4.8%。中国经济放缓和俄罗斯联邦地缘政治局势紧张, 加上信心下降以及石油价格下跌, 预示新兴和发展中经济体国内总产值增长率在短期和中期内可能进一步放缓。在区域一级, 东亚和南亚各经济体在 2015 年增长 5.7%, 预计 2016 年将略有提高, 至 5.8%。在拉丁美洲和加勒比, 国内生产总值增长率从 2014 年的 1.0% 降至 2015 年的 -0.5%, 连续第三年减速。不过, 前景是积极的, 2016 年增长率预计将恢复至 0.7% 左右。

8. 全球失业率从 2014 年的 7.8% 降至 2015 年的 7.5%, 原因是虽然发达经济体将继续面临更高的失业率, 但已恢复增长。在非洲和中东, 2015 年失业率估计为 15% 以上, 预计还将进一步增加。非洲和中东国家继续承受高失业率, 一些国家甚至高达劳动力的 30%。<sup>2</sup> 所有区域青年就业相对于人口的比率均呈下降趋势, 但非洲(不包括北非)除外, 非洲这一比例从 2000 年的 46.9% 增至 2014 年的 48.0%。<sup>3</sup>

9. 全球通货膨胀率从 2014 年的 3.1% 降至 2015 年的 2.6%, 反映出初级商品尤其是石油价格下跌, 以及一些新兴经济体和发达经济体的需求疲软。在发达经济体中, 通货膨胀率仍将低于 2%, 预计在 2016 年将达到 1.2%, 而 2015 年为 0.3%。发达国家通货膨胀率较低的部分原因是需求下降, 以及为支持经济活动和使通货膨胀率回到目标比率而实行了宽松的货币政策(特别是在日本和欧元区)。在新兴和发展中经济体中, 本币由于初级商品价格低迷而贬值, 加上美元坚挺, 以及占

<sup>1</sup> 国际货币基金组织,《世界经济展望: 不均衡的增长——短期和长期因素》(2015 年 4 月, 华盛顿)。

<sup>2</sup> 国际劳工组织,《世界就业与社会展望: 2015 年趋势》(2015 年)。

<sup>3</sup> 国际劳工组织,《2015 年全球青年就业趋势: 加大对青年体面就业投资力度》(日内瓦, 国际劳工局, 2015 年)

消费物价指数很大份额的粮食价格上涨，导致通货膨胀率从 6.7% 升至 2015 年的 7.7%。这在非洲石油出口国中相对更为显著。

10. 2015 年世界贸易的增长仍然受到抑制，为 2.6%，是自全球金融危机以来最低的增长率，主要原因是新兴和发达经济体(特别是中国和欧元区的新兴和发达经济体)总需求疲软，美元对其他货币升值，伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国以及乌克兰与俄罗斯联邦之间不断加剧的地缘政治紧张局势。这些事态发展对发展中国家包括非洲发展中国家的贸易产生了重大影响。不过，在短期内，由于发达国家的需求转强，预计将提振发展中国家的出口，2016 年贸易增长率预计将加快到 4.0%。

11. 与 2014 年相比，尽管初级商品价格下跌，但 2015 年全球经常账户不平衡仍然相当稳定，预计将在短期内保持相同趋势。全球净外国直接投资增长率在 2015 年略有提高，原因是低收入发展中国家的外国直接投资净额增加，达到 5.3% 的峰值，而 2014 年为 4.8%(世界银行，2015 年)。<sup>4</sup>

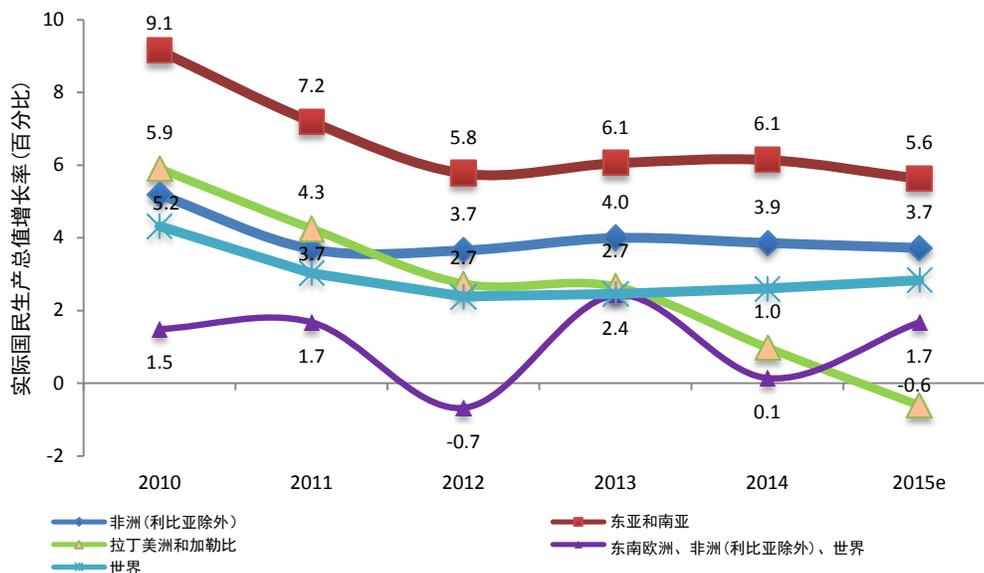
12. 全球展望在短期内略呈积极态势，预计 2016 年增长率为 2.9%，这反映了新兴和发展中经济体增长率进一步提高，特别是巴西、中国和俄罗斯联邦以及中东国家和拉丁美洲其他国家。然而，宏观经济不确定性依然存在，因为全球金融危机和初级商品价格的波动将继续影响中期前景。在初级商品价格下跌、全球增长情况、贸易流量下降、资本流动情况和货币政策分化这一背景下，汇率波动加剧。但是，由于非洲石油进口国较多，石油价格继续下跌可能会对非洲大陆前景产生积极的影响，而石油出口国可能出现经常账户结余恶化和本国贬值。对非洲的总体影响将极大地取决于中国和欧元区的复苏，因为它们是非非洲的主要贸易伙伴。在叙利亚和中东一些其他地方的政治紧张局势，加上欧元区面临的非法移民问题，还将造成严重的关切，因为这将直接影响到非洲贸易伙伴的需求。美国货币政策紧缩造成美国利率的缓慢增长，还将强化发展中国家和新兴经济体的资本外流。

### 三. 2015 年非洲的经济表现和前景

13. 由于全球经济放缓，估计非洲的增长率略有下降，从 2014 年的 3.9% 降至 2015 年的 3.7%(见图 1)。然而，非洲的增长率仅次于东亚和南亚。非洲的增长仍然受到国内需求驱动(见图 2)。私人消费增长受到非洲大陆消费者信心增加和中产阶级不断扩大的影响，而投资主要是由商业环境改善和经营成本降低驱动的。特别是，持续的政府基础设施项目支出也一直在积极促进增长。但是，由于初级商品价格低迷，且波动较大，对外收支平衡对 2015 年的增长产生了负面影响。

<sup>4</sup> 世界银行，《2014/2015 年全球监测报告：结束贫穷和共享繁荣》(华盛顿，2015 年)。

图 1  
2010–2015 年非洲以及新兴国家和发展中国家的经济增长



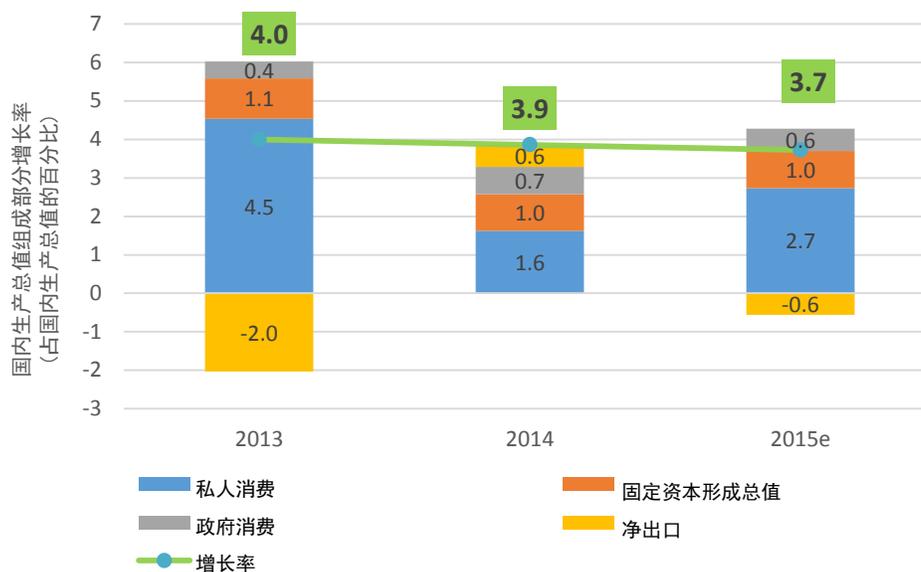
注：e=估计数。

资料来源：非洲经委会根据联合国经济和社会事务部《2015 年世界经济形势与展望》(2015 年)和《经济学家》资料处 2015 年国家数据所作的计算。

## A. 私人消费仍然是非洲增长的主要驱动力

14. 相对于国内总产值，私人消费的增长率从 2014 年的 1.6% 增至 2015 年的 2.7%，占 2015 年国内生产总值总增长率的 73% (见图 2)。尽管非洲大陆的基础设施开发增加，但固定资本形成总值仅增长国内总产值的 1.0%，占 2015 年国内生产总值增长总额的 27% (与 2014 年相同)。其主要原因是，全球经济放缓，特别是欧元区的非洲发展伙伴以及巴西、中国和俄罗斯联邦等一些新兴经济体经济放缓，导致资本流入减少。净出口继续对 2015 年增长产生负面影响。

图 2  
2013–2015 年非洲的国内生产总值增长率和相关组成部分



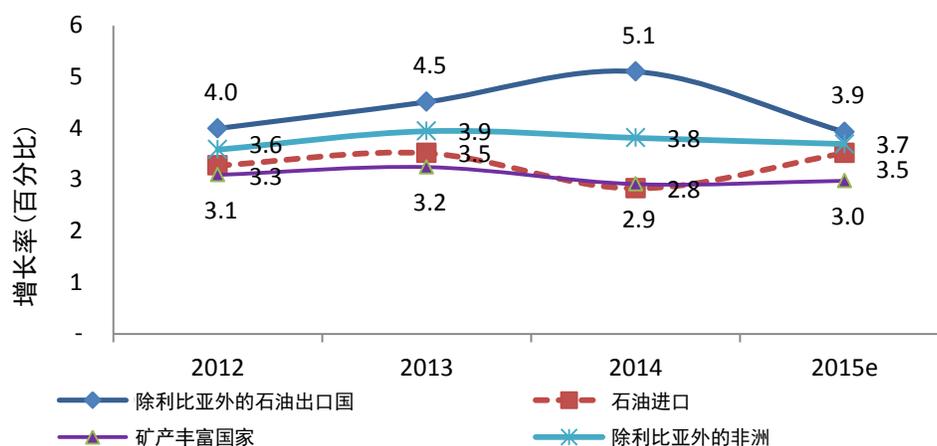
注：e=估计数。

资料来源：非洲经委会根据《经济学家》资料处 2015 年国家数据和联合国经济和社会事务部《2015 年世界经济形势与展望》(2015 年)所作的计算。

## B. 各经济组和各次区域之间的增长情况存在差异

15. 尽管石油价格低迷，但石油出口国估计 2015 年增长率为 3.9%，与石油进口国和矿产丰富国家相比继续表现良好(因为一些国家非石油部门的健康动态部分缓冲了石油价格下跌)，后两者平均增长率分别为 3.5% 和 3.0%(见图 3)。后两个国家组的增长主要是由私人消费推动，相对国内生产总值总额的增长率分别为 2.5% 和 3.2%(见图 4)。

图 3  
2012–2015 年按经济集团分列的非洲国内生产总值增长情况

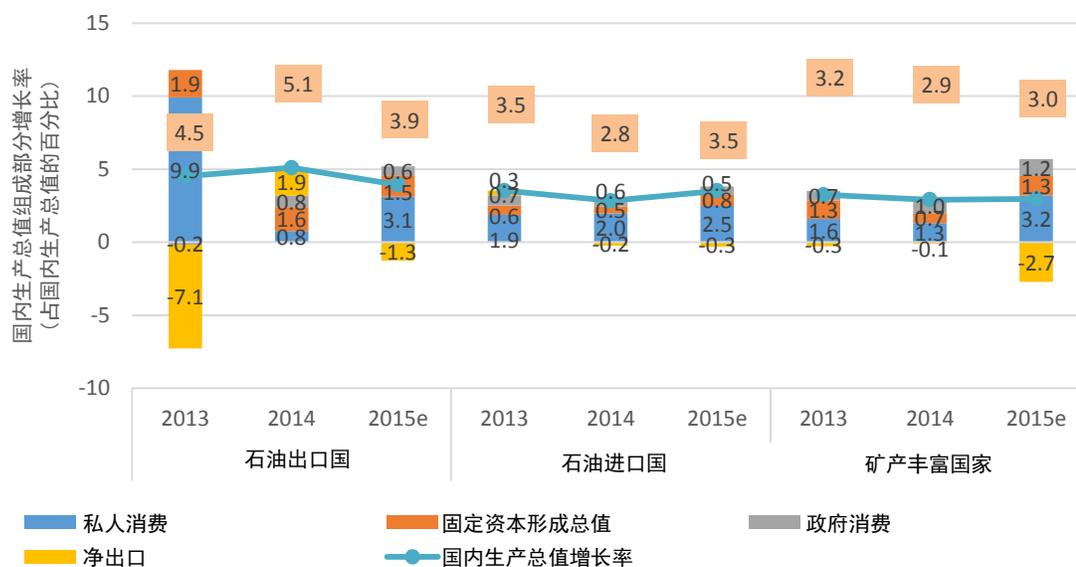


注：e=估计值。

资料来源：非洲经委会根据联合国经济和社会事务部《2015 年世界经济形势与展望》(2015 年)所作的计算。

16. 尽管主要由于全球经济放缓导致流入东部和中部非洲的投资减少，私人消费占这些次区域增长的份额下降，但仍然是 2015 年各次区域国内生产总值增长的主要动力。与国内生产总值相比，私人消费在北部、南部和西部非洲大幅增加，2015 年增长率分别为 2.2%、2.1% 和 3.4%。与此同时，东非和北非次区域的资本形成总额也大幅增加，相对于国内总产值的增长率分别为 1.8% 和 1.6%，主要原因是这两个次区域的基础设施项目投资增加。

图 4  
2013-2015 年<sup>e</sup> 按经济集团分列的非洲国内生产总值增长率及其组成部分



注：e=估计数。

资料来源：非洲经委会根据《经济学家》资料处 2015 年国家数据所作的计算。

17. 在次区域一级，东非在 2015 年保持该区域最高的增长率，为 6.2%，但与 2014 年相比增长率相对下降，主要是由于埃塞俄比亚和刚果民主共和国的增长率下降。

18. 西非的增长率降至 2015 年的 4.4%，主要原因是尼日利亚由于石油部门疲软和停电出现了增长率更显著的降低。2014 年埃博拉病毒爆发在最严重疫区国家（即几内亚、利比里亚和塞拉利昂）造成的后果也继续影响这些国家的增长潜力，尽管几内亚和利比里亚已恢复到正增长。

19. 在中部非洲次区域，尽管其采矿部门业绩改善，但总的增长率比 2014 年的 3.5% 略有下降，降至 2015 年的 3.4%。虽然该次区域多数国家保持在较高增长的轨道上，但中非共和国的安全关切和赤道几内亚石油减产导致该次区域的国内生产总值增长率下降。

20. 2014-2015 年期间，北非（不包括利比亚）的增长率从 2.8% 加速到 3.6%。该次区域政治和经济情况更加稳定，以及随后特别是埃及和突尼斯的商业信心提高，促进了积极的事态发展。外部援助大量流入埃及，强化了公共开支，促进了扩建苏伊士运河等大型基础设施项目投资。出口市场逐渐恢复和安全改善应特别是通过旅游业支持增长。利比亚的政治挑战继续对该次区域的政治和经济治理以及经济表现产生不利影响。

21. 南部非洲经济增长率从 2014 年的 2.4% 提高到 2015 年的 2.5%。该次区域增长情况的改善受到其最大的经济体南非增长率相对较低的严重影响。出口需求低迷及其主要初级商品出口价格降低以及电力短缺, 造成该国业绩不振。在安哥拉, 尽管石油价格较低, 但国内生产总值的增长仍然强劲, 因为政府开始投资于战略性非石油部门, 如电力、建筑和技术等。莫桑比克和赞比亚的增长率为该次区域最高, 原因分别是大型基础设施项目和采矿部门的外国直接投资。

### C. 非洲国家的增长仍然依赖狭窄的基础

22. 尽管在过去十年中非洲经济增长率高于大多数区域, 但同样显而易见的是, 许多非洲国家的增长继续依赖狭窄的基础。因此, 绝对贫穷的非洲人数已上升, 不平等现象仍然是令人关切的重大问题。更重要的是, 非洲的经济增长一直是靠增加不可再生自然资源的开采, 很少增值和创造就业机会, 增长的可持续性仍是一个重大关切。

23. 非洲各经济体主要由服务部门占主导地位, 其次是工业部门, 农业部门的贡献微不足道(见图 5)。然而, 人们普遍认识到, 工业化是非洲结构转型和创造就业机会、促进增值和增加收入的努力的关键。

图 5

2011-2016 年各部门占非洲国内生产总值增加值的比例(百分比)



资料来源: 非洲经委会根据《经济学家》资料处 2015 年国家数据所作的计算。

### D. 石油价格较低对非洲经济增长的影响有好有坏

24. 原油价格从 2014 年 6 月至 2015 年 10 月期间每月平均下降 4.1%。初级商品价格的全面下跌, 总体是由于全球经济放缓导致的供给强劲和需求减少。<sup>1</sup>

25. 非洲经济委员会(非洲经委会)利用 2000 年 1 月至 2015 年 10 月的月度数据所做分析表明, 石油价格对石油进口国和矿产丰富国家产生了重大积极影响, 但对

石油出口国有负面影响。因此，低油价对非洲增长的总体影响似乎是微不足道的。石油价格下跌的影响不大突显了非洲国家持续采取的多样化举措的重要意义，特别是在非石油部门采取的举措的重要意义，以及改善宏观经济管理和相关财政政策的影响。

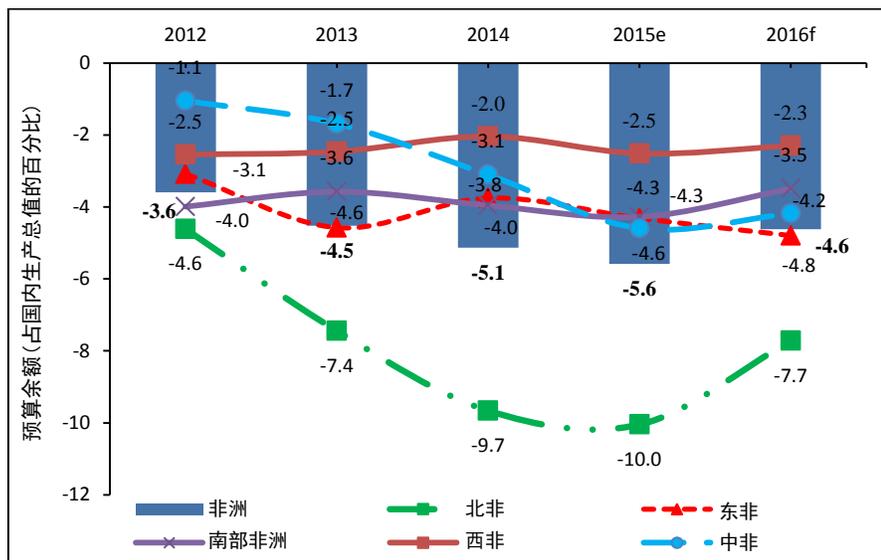
### E. 初级商品价格低迷和大型投资项目造成财政赤字日益增加

26. 非洲财政赤字从 2014 年占国内生产总值的 5.1% 增至 2015 年占国内生产总值的 5.6% (见图 6)。石油价格持续下跌和初级商品价格波动导致许多非洲国家财政收入减少，而一些国家在选举之前基础设施开支很高、财政宽松和支出较高，导致该期间支出增加。2016 年财政赤字有望缩小至国内生产总值的 4.6%，因为新兴和发达经济体商品价格和增长率预计将回升。

27. 财政赤字最大的是北非，从 2014 年占国内生产总值的 9.7% 扩大至 2015 年占国内生产总值的 10.0%。2014-2015 年期间，西非(从 2.0% 至 2.5%)、东非(从 3.8 至 4.6%)和南部非洲(从 4.0% 至 4.3%)财政赤字增加。中非财政收支恶化最严重，赤字从 2014 年占国内生产总值的 3.1% 扩大至 2015 年占 4.6%。

图 6

2012-2016 年按分区域列的平均预算余额(占国内总产值百分比)



注：e=估计数；f=预测数。

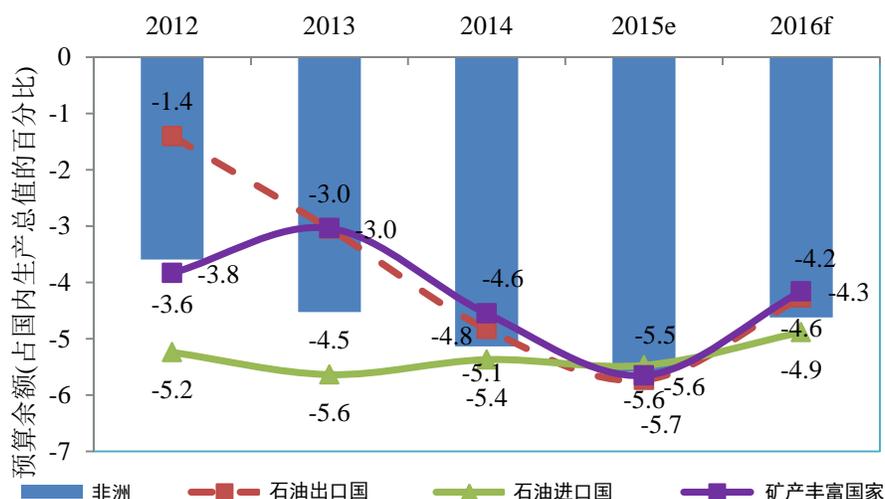
资料来源：非洲经委会根据《经济学家》资料处 2015 年国家数据所作的计算。

28. 有丰富石油资源的国家的财政赤字达到自 2012 年以来的最高水平，为 5.7%，主要原因是石油价格低迷(见图 7)。由于初级商品价格预计将恢复、随着一些石油出口国取消补贴以减轻对其国家预算的压力，预计预算余额将改善至 2016 年

占国内生产总值的 4.3%。然而，由于石油价格预计仍将低于其最近的峰值，预计石油出口国财政收入不会回到较早的水平。

图 7

2012–2016 年按经济集团分列的平均预算余额(占国内总产值百分比)



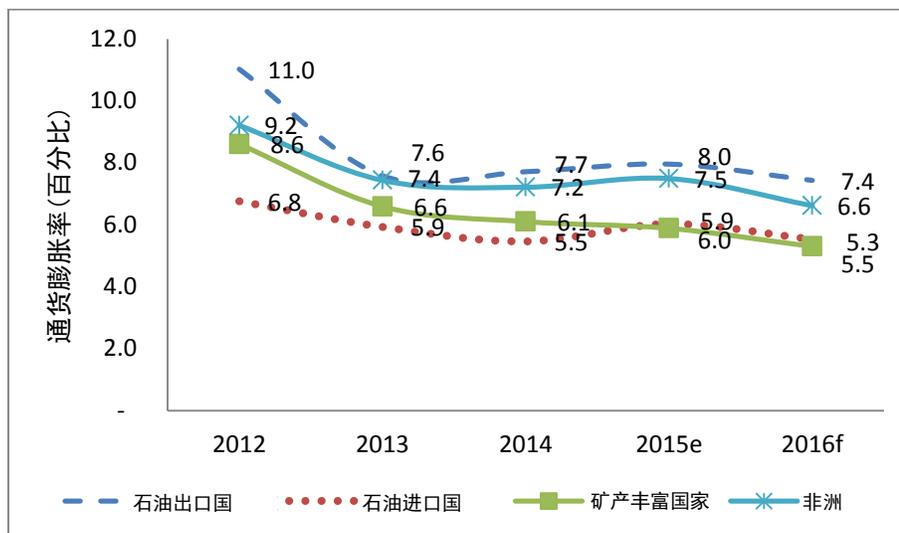
注：e=估计数；f=预测数。

资料来源：非洲经委会根据《经济学家》资料处 2015 年国家数据所作的计算。

## F. 在初级商品价格下跌和收入下降情况下实行的紧缩货币政策

29. 全球不利因素对该地区造成较大影响，非洲国家为此实行了紧缩货币政策。同大多数发展中国家一样，通货膨胀率从 2014 年的 7.2% 上升到 2015 年的 7.5% (见图 8)。尽管全球增长疲软和较低的商品价格部分抵消了通货膨胀的上升，但美元坚挺和粮食价格上涨对该区域产生了通货膨胀压力。在石油价格下跌和收入与出口齐降的同时，特别是石油资源丰富的国家的货币贬值也加剧了通货膨胀的上升。这些通货膨胀压力，加上较高的财政赤字和经常账户赤字，导致银根紧缩，包括安哥拉、加纳、肯尼亚、马拉维、南非、乌干达等一些国家货币政策利率飙升以遏制通货膨胀。然而，鉴于粮食和能源价格较低、安全局势改善和 2014 年削减补贴造成的影响淡出，2016 年和 2017 年有望出现减缓趋势。

图 8  
2012–2016 年按经济集团分列的通货膨胀率



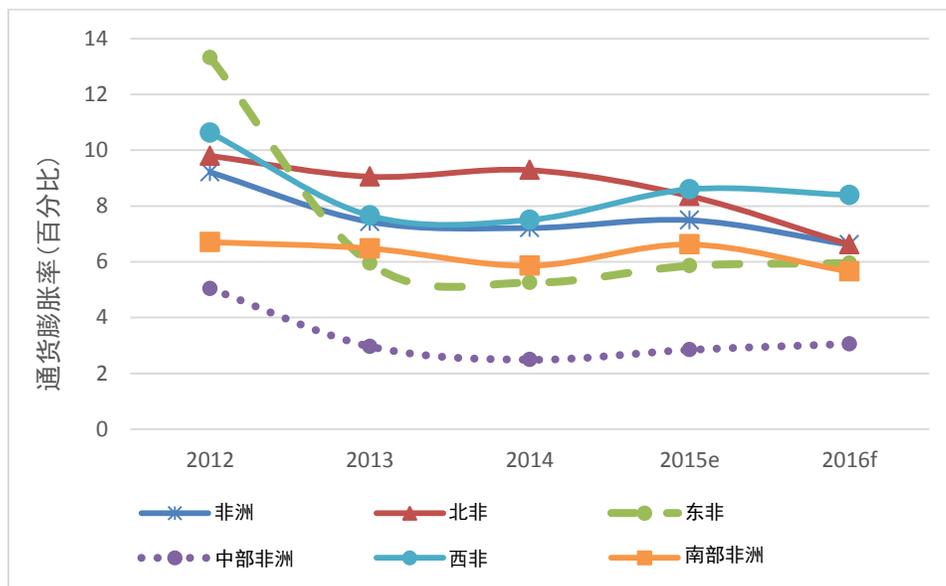
资料来源：非洲经委会根据联合国经济和社会事务部《2015 年世界经济形势与展望》(2015 年)所作的计算。

30. 所有次区域通货膨胀均上涨，但北非(不包括利比亚)例外，其通货膨胀率从 2014 年的 9.3% 降至 2015 年的 8.4%(见图 9)。下降的原因是苏丹的通货膨胀率从 2014 年的 37.7% 降至 2015 年的 22%，而该次区域的所有其他国家通货膨胀率要么上升，要么保持稳定。苏丹下降的原因是国际粮食价格下跌和中央银行采取措施遏制通货膨胀。

31. 东非的通货膨胀从 2014 年的 5.3% 升至 2015 年的 5.9%，南部非洲 2015 年的通货膨胀率为 6.6%，而 2014 年为 5.9%。中部非洲的通货膨胀率略有增加，从 2014 年的 2.5% 升至 2015 年的 2.8%，主要原因是石油价格下跌和全球需求减少。

32. 欧元对美元贬值造成 2015 年非洲法郎贬值。因此，西非的通货膨胀率从 2014 年的 7.5% 升至 8.6%。尼日利亚的公共开支以及加纳和尼日利亚的货币贬值，也加大了该次区域的通货膨胀压力。

图 9  
2014–2016 年按次区域分列的通货膨胀率



注：北非不包括利比亚。

资料来源：联合国经济和社会事务部《2015 年世界经济形势与展望》(2015 年)。

### G. 汇率继续贬值，但对出口的影响微弱

33. 2015 年，大多数非洲国家的货币出现贬值，这一趋势始于 2014 年。石油价格较低是造成这种趋势的部分原因，但美元坚挺和对美国将收紧货币政策的预期也是原因。

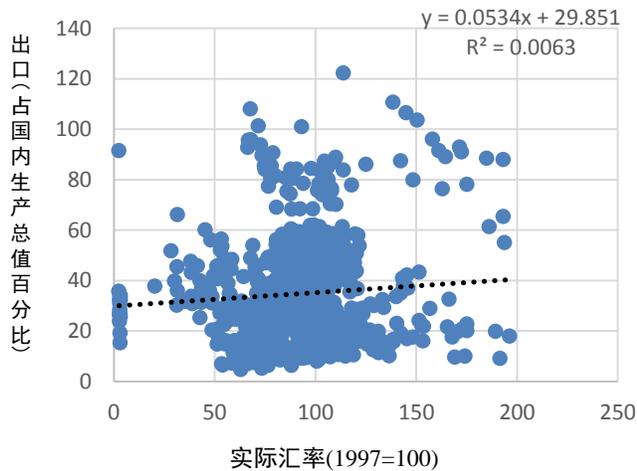
34. 货币贬值通常会引起出口增加和进口减少。然而，图 10 显示，对非洲国家而言，汇率与贸易之间的联系似乎非常微弱，而且在一些国家，与理论不符。<sup>5</sup> 这可能表明，有其他因素导致非洲缺乏竞争力，减弱了货币贬值所带来的好处。虽然在非洲经商的成本一直在下降，但要增加非洲的贸易仍有相当大的障碍，<sup>6</sup> 表明缺乏产品多样化和增加值。

<sup>5</sup> 汇率指数上升表明货币升值。

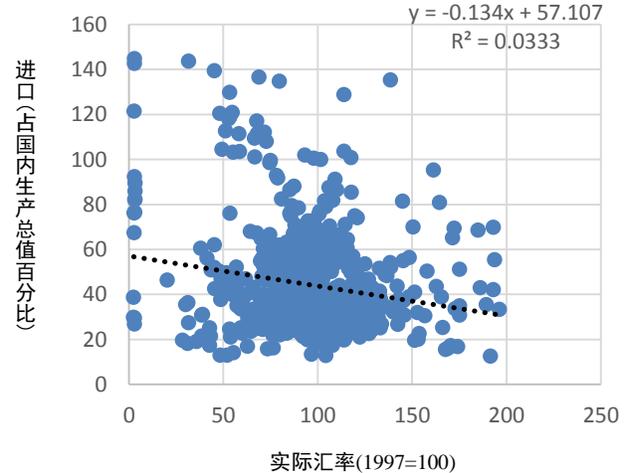
<sup>6</sup> 根据营商环境便利度排名，表现最佳的非洲国家毛里求斯排在第 32 位，只有 8 个非洲国家被列入表现最佳的 100 个国家(<http://www.doingbusiness.org/rankings>)。

图 10  
2000-2014 年非洲实际汇率以及货物和服务出口/进口在国内生产总值中所占比例

#### 出口与汇率



#### 进口与汇率



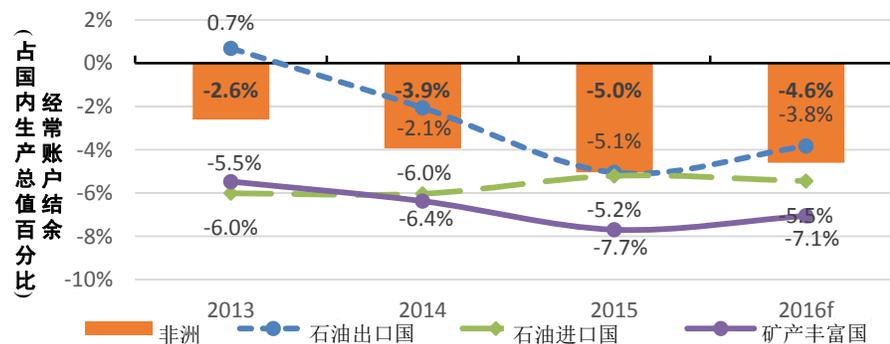
资料来源：根据世界银行“世界发展指标”(数据库)所作的分析，2015年。

### H. 各经济集团和次区域的经常账户赤字

35. 经常账户赤字从2014年国内生产总值的-3.9%增加到2015年的-5.0%，所有经济集团和次区域都报告了赤字(见图11)。由于全球、特别是新兴经济体经济放缓，初级商品价格和全球需求下降，在当前的经常账户趋势中发挥了重要作用，非洲石油出口国在2014年出现了自2009年以来的首次经常账户赤字(2.1%)，随后2015年又出现5.1%的赤字。对石油进口国而言，石油价格低导致赤字缩小。在各次区域中，中部非洲经常账户赤字最大(8.1%)，其次是东部非洲(7.4%)，然后是南部非洲(5.7%)。

图 11

#### 2013-2016 年经常账户结余



注：f=预测。

资料来源：非洲经委会根据《经济学家》资料处2015年国家数据所作的计算。

36. 非洲的货物和服务出口总额 2013 年下降 3.2%，2014 年下降 5.2%，而其进口总额 2013 年增长 3.0%，2014 年增长 1.7%。非洲大陆的进口总额中主要是消费品，而出口则以初级商品为主，包括燃料和沥青矿物以及可可、水果、肥料和蔬菜等农产品。按价值来看，2014 年燃料出口下降 13.2%，矿石和金属出口下降 8.2%。积极的方面是，虽然自 2008 年金融和经济危机以来，非洲对其大多数贸易伙伴的出口停滞不前甚至下降，但非洲内部贸易自那时起，在制成品和服务的总量和多样化方面都大幅增加。<sup>7</sup>

#### I. 非洲各国外国直接投资稳定、储备金减少、债务净额增加

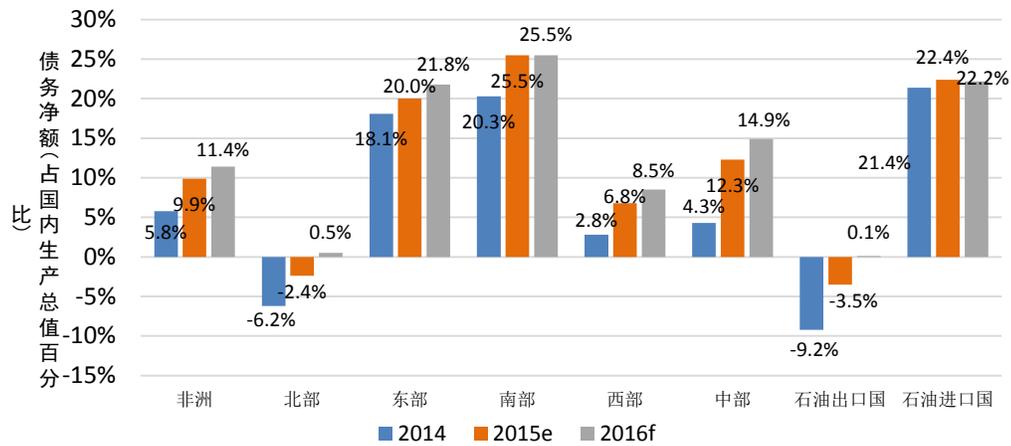
37. 非洲国家的外国直接投资在 2015 年保持稳定，约占国内生产总值的 3%，预计 2016 年和 2017 年将保持在这一水平。北非的复苏从外国直接投资流入量从 2014 年的 1.4%回升至 2015 年的 1.7%中得到了反映。南部非洲(特别是安哥拉、莫桑比克、南非和赞比亚)和中部非洲是外国直接投资的主要目的地。东非(特别是埃塞俄比亚、肯尼亚和坦桑尼亚)也吸引了大量投资，特别是对基础设施的投资。

38. 从商业职能来看，制造业占外国直接投资的 33.0%，而采掘业仍占外国直接投资的 26.0%，建筑业占 14.0%。但是按部门来看，煤炭、石油和天然气占主导地位，占外国直接投资的 38.0%。因此，仍有余地在初级商品和建筑相关投资之外实现多样化。外国直接投资流入非洲部分是因为主要经济体的经济增长强劲，但美国和欧洲在 2015 年的低利率也是原因之一，导致流入新兴经济体的外国直接投资增加。然而，在预期美国收紧货币政策的情况(这种情况最终在 2015 年 12 月发生)下，外国直接投资流入量可能开始被转回到成熟市场。

39. 石油和初级商品价格下降导致非洲国家的国际储备从 2014 年国内生产总值的 17.1%降至 2015 年国内生产总值的 15.8%。石油价格下降也影响到非洲经济体的债务净额，数额在 2014 年和 2015 年间从国内生产总值的 5.8%增至 9.9%，而 2013 年为 1.6%，预计在 2016 年将进一步增至 11.4%(见图 12)。

<sup>7</sup> 非洲经委会，《2015 年非洲经济报告：通过贸易实现工业化》(亚的斯亚贝巴，2015 年)。

图 12  
2014-2016 年非洲债务净额

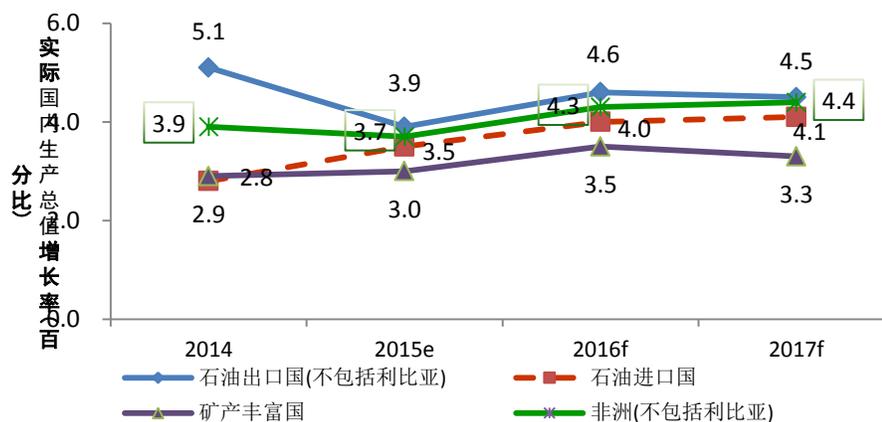


资料来源：非洲经委会根据《经济学家》资料处 2015 年国家数据所作的计算。

## J. 中期增长前景和风险

40. 展望未来,非洲的实际国内生产总值增长率预计将在 2016 年升至 4.3%,2017 年升至 4.4%(见图 13)。增长仍然受到强劲的国内需求(特别是在基础设施方面的投资)驱动。不断改善的商业环境、更低的经营成本和更好的宏观经济管理继续促进投资。活跃的服务部门以及石油出口经济体为减缓石油价格持续下跌的影响而对非石油部门的重视将有助于带来良好的中期前景。此外,非洲内部以及非洲与新兴经济体的贸易和投资联系增加,以及传统出口市场、特别是欧元区出口市场的恢复,将积极促进中期前景。

图 13  
2014-2017 年按国家组分的非洲增长前景

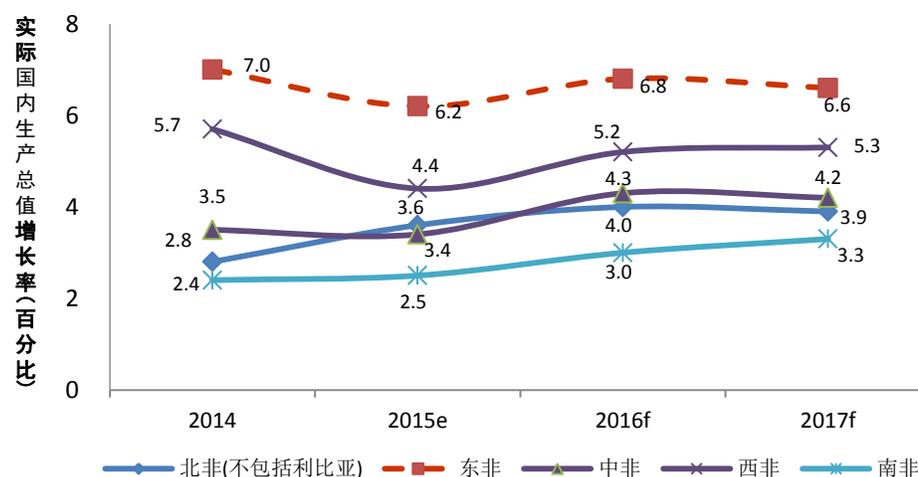


注：e=估计数；f=预测数。

资料来源：非洲经委会根据联合国经济和社会事务部《2015 年世界经济形势与展望》的数据所作的计算。

41. 在次区域一级，南部非洲和西非预计在 2016 年和 2017 年都将出现相对较高的实际国内生产总值增长率；中非、东非和北非的实际国内生产总值增长率预计在 2016 年将有所提高，但在 2017 年将略有下降(见图 14)。

图 14  
2014-2017 年按次区域分列的非洲增长前景



注：e=估计数；f=预测数。

资料来源：非洲经委会根据联合国经济和社会事务部《2015 年世界经济形势与展望》(2015 年)的数据所作的计算。

42. 不过，非洲各国的经济面临重大风险，决策者需要特别注意，以保持必要的增长。更重要的是，严重的金融不稳定，日益扩大的主权债务问题和高失业率，特别是发达经济体的这类问题，加剧了全球经济动荡。非洲易受这些冲击的影响，需要重新思考其增长和总体发展战略。

43. 与天气有关的冲击，尤其是诸如东部和南部非洲一些地区的干旱，对农业部门构成挑战，而农业部门在大多数非洲国家仍然是主要雇主。低收成还导致受影响国家的粮食价格上升，从而增加通货膨胀的风险。这些早期还可能影响到受影响国家的水力发电能力，因此对非洲工业化过程的绿化构成威胁，因为经济行为主体可能转向非绿色的火力发电。

44. 一些国家的安全问题和政治动乱也仍然是一个问题，因为它们可能导致国内动乱及对这些国家的投资下降。

## 四. 非洲最近的社会发展

45. 虽然初始条件艰难，但非洲在实现千年发展目标方面取得了相当大的进展。与其他发展中区域相比基线(对大多数千年发展目标来说是 1990 年)较低。总体的方向是积极的，取得了大比例的进展，但在某些具体目标上、国家之间和国家内部存在差异。

### A. 非洲在实现社会成果方面的进展情况

46. 在非洲(不包括北非)，贫困程度有所下降，但速度缓慢，1990 年至 2010 年间从 56.5% 降至 48.4%。<sup>8</sup> 1990 年至 2013 年间，非洲面临饥饿和营养不良的人口比例出现 8% 的微小改进。

47. 非洲在 2013 年接近实现普及小学教育，25 个(有数据的)国家中超过 68% 实现至少 75% 的净入学率。然而，所报告的完成率仍为 67%，表明教育质量落后于数量方面的进展。小学教育中的性别均等比率有所改善，从 2012 年以前的 0.86 提高到 2012 年以后的 0.93，但中等教育和高等教育的性别均等比率分别为 0.91 和 0.87，仍低于 0.93 的基准。<sup>9</sup>

48. 五岁以下儿童死亡率从 1990 年的每千例活产 146 例死亡降至 2012 年的每千例活产 65 例死亡，改善了 55.5 个百分点，而千年发展目标 4 的具体目标是到 2015 年减少三分之二(67%)。防治艾滋病毒/艾滋病、疟疾和结核病的努力在发病率、流行率和死亡率方面取得了一些令人瞩目的成就。

49. 在实现环境目标方面取得的进展有些暗淡。只有四分之一的非洲人口已获得改良后的饮用水源，这是全球范围内最低的比例。<sup>8</sup> 同样，享有改进的环境卫生的家庭比例从 1990 年的 24% 增至 2012 年的 30%。但是，水和环境卫生获取情况改善的分类数字都向城市地区倾斜。农村地区和社区在农村基础设施方面未得到充分关注，再加上人口增长，导致土地退化、农业生产下降、收入减少以及粮食安全下降。<sup>10</sup>

50. 尽管取得了良好的进展，但仍然存在基于收入、性别、族裔和地点的不平等。从人类发展指数来看，大多数非洲国家处于人类发展的较低级别，该指数衡量人类发展三个基本维度的平均成就，即健康长寿、知识和体面生活。根据不平等情况调整后的人类发展指数值在 2015 年下降了 33%，是全球下降幅度最大的(见表 1)。

<sup>8</sup> 非洲经委会，《非洲人口概况》，油印本(亚的斯亚贝巴，2015 年)。

<sup>9</sup> 联合国新闻部，《2015 年千年发展目标报告》(纽约，2015 年)。

<sup>10</sup> 联合国环境规划署，《全球环境展望 5》(巴黎，2008 年)。

表 1  
一些区域的人类发展指数和根据不平等情况调整后的人类发展指数

	人类发展指数值	根据不平等情况调整后的人类发展指数值	由于不平等下降(%)
非洲(不包括北非)	0.518	0.345	33.3
拉丁美洲	0.748	0.570	23.7
南亚	0.607	0.433	28.7

资料来源：联合国开发计划署，《2015 年人类发展报告》(2015 年)。

## B. 就业主要产生于正规经济之外

51. 非洲(不包括北非)在 2014 年按性别分列的失业率为男性 6.9%、女性 8.8%，<sup>11</sup> 比 2009 年的失业率微略下降了 0.2 和 0.1 个百分点。值得注意的是，经济增长与就业增长不同步，主要原因是增长主要是由采矿和石油等资本密集型部门以及增加值很低的初级商品出口等等来驱动的。

52. 非洲的大多数工作，特别是青年和妇女的工作，继续产生于正规经济之外，技能状况较差。人们还注意到，在非洲的 10 个农村和城市工人中有 9 个从事非正规工作，大部分雇员是妇女和青年。

53. 在今后十年中，最多只有四分之一的青年会找到有工资的工作，这些工作中只有一小部分是现代企业的“正规”工作。<sup>12</sup> 因此，非正规经济是非洲大陆的主要就业来源，在东部、中部、南部和西部非洲占近 70%，在北部非洲占 62%。

## C. 但工作年龄人口增长更快

54. 积极工作年龄人口(25-64 岁)的增长速度超过任何其他年龄组，在 1980 年至 2015 年间，人数增加了两倍多，1980 年为 1.237 亿(33.3%)，2015 年为 4.257 亿(36.5%)。积极工作年龄组在很大程度上由青年人组成，其随着时间的推移而增长是人口红利的一个特点，可能带来非洲生产率提高和经济增长。人口红利要确保积极影响，有赖于年轻人口拥有合适的技能状况。

## D. 非洲将拥有最高的城市增长率

55. 在 2015-2020 年期间，非洲将经历全球最高的城市增长率，年增长率为 3.42%，而世界同期为 1.84%。非洲城市人口所占百分比从 1980 年的 27% 增至 2015 年的

<sup>11</sup> 国际劳工组织，《世界就业和社会展望：2015 年趋势》(2015 年)。

<sup>12</sup> African Development Bank. “Recognizing Africa’s Informal Sector” (2013)。可查阅：<http://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/recognizing-african-cas-informal-sector-11645/>。

40%，预计到 2035 年将超过 50% 的界限。<sup>13</sup> 随之而来的是对城市服务、基础设施和就业需求的大幅上升，而所有这些都受到严重制约。

56. 除人口变化以外，城市地区目前对非洲国内生产总值的贡献超过 55%。<sup>14</sup> 但是，城市的经济作用在很大程度上是由消费而不是生产驱动的。和世界其他地区不同的是，非洲的城市化未与工业化联系在一起，这进而又导致了主要由从事不可贸易型服务的工人居住的“消费型城市”。<sup>15</sup> 此外，非洲城市在很大程度上仍然是非正式的。考虑到该区域青年人口暴增，以及伴随而来的创造体面就业机会的需要，这一点尤其成问题。

57. 非洲城市增长预计还将伴有能源和资源需求增加，以及对支持城市地区的生态系统的相关影响。在全球范围内，城市地区占温室气体排放的 70% 以上。<sup>16</sup> 非洲城市二氧化碳排放量相对较低，但在没有城市资源和能源效率战略的情况下，预计将大幅增加。<sup>17</sup> 证据表明，必须在城市一级脱钩，以减少环境影响和提高资源利用效率和生产力，特别是为此促进紧凑型城市。<sup>18</sup> 作为全球城市化程度最低的区域，非洲拥有独特的机会，可通过基础设施和土地利用做法，提高密度和减少对汽车的依赖和化石燃料能源消费，最大限度地减少其城市碳足迹。

58. 鉴于非洲城市增长日益重要的人口、经济和环境意义，需要在非洲大陆的绿色经济议程中考虑到城市。特别是，城市群通过产业内和产业间互动，带来产业生产的资源效率和规模经济。非洲工业化要具有资源和能源效率，就需要一个能够产生工业产品和高价值服务的高效城市中心框架，以及将各国经济与区域和全球市场连接起来的交通运输网络。因此，非洲工业化的绿化需要与该区域正在进行的城市转型联系起来。

---

<sup>13</sup> 非洲经委会和联合国环境规划署，《金砖国家与非洲发展伙伴关系：推动包容性增长和转型变革》(2014 年)。可查阅：[http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/africa-brics\\_2014\\_fin.pdf](http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/africa-brics_2014_fin.pdf)。

<sup>14</sup> African Development Bank. Urban Development Strategy: Transforming Africa's Cities and Towns into Engines of Economic Growth and Social Development (2012)。可查阅：<http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Urban-Development%20Strategy-Rev%201.pdf>。

<sup>15</sup> D. Gollin, R. Jedwab and D. Vollrath. Urbanization with or without industrialization. Background paper, April 2014, presented at World Bank-George Washington University Conference on Urbanization and Poverty Reduction (2014)。

<sup>16</sup> 联合国人类住区规划署，《促进绿色经济的城市模式：与自然合作》(2012 年)。

<sup>17</sup> N. Godfrey and Xiao Zhao. “The Contribution of African Cities to the Economy and Climate: Population, Economic Growth and Carbon Emission Dynamics” (2015)。可查阅：[http://2015.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/09/NCE-African-Cities-Economy-Climate\\_technical-note.pdf](http://2015.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/09/NCE-African-Cities-Economy-Climate_technical-note.pdf)。

<sup>18</sup> 联合国环境规划署，《在城市一级脱钩：城市资源流动和基础设施转型管理》(2013 年)。

## 五. 政策意义

59. 非洲国家在改善区域商业环境方面已经取得显著成果。伴随着大多数次区域在经济和政治上更加稳定，这些成果通过加强私人消费和增加公共和私人投资，支持了增长。然而，初级商品价格最近的动态突出表明，许多经济体持续存在结构性弱点，特别是在政府收入、汇率和经常账户结余方面。这就要求更加重视电力、建筑和技术等战略非石油部门，特别是在严重依赖石油收入的经济体。

60. 全球经济环境更需要谨慎的反周期宏观经济管理战略。持续的低价格提供了通过削减公用事业补贴加强财政管理和整顿的机会。支出应转向高度优先部门，重点放在战略非石油部门，以加快结构转型。

61. 在非洲继续出口初级商品的情况下，当前的全球经济放缓突显出非洲需要想清楚如何能够从其全球贸易和其他经济活动中获取更多价值。鉴于非洲国家之间的贸易和与世界其他地区的贸易相比更多样化，非洲内部贸易提供了生产多样化的机会。与此同时，贸易模式多样化也可以是一种更好的抵御外部冲击的能力源泉。非洲国家应设法加强非洲内部贸易，为此应加强区域一体化，降低贸易成本和无形贸易壁垒，并坚定地致力于正在谈判中的非洲大陆自由贸易区。

62. 过去十年中，非洲的经济增长率一直比大部分区域要高，但是，许多非洲国家的增长不是包容性的，处于绝对贫穷状态的非洲人数目上升，不平等现象仍然是令人关切的重大问题。这主要是因为非洲的经济增长一直是靠增加开采不可再生自然资源，很少增值和创造就业机会，这损害了其增长的可持续性。

63. 无规划城市化非洲的增长加上年轻的人口要求与此相匹配的工业化进程，提供所需的技能和高效率、适足的公共服务。注重当前以青年和妇女为主的非正规部门工人以推动新议程，这是工业化进程的一个重要方面。通过提供培训、获得信贷的机会和社会保护，提高非正规部门的生产力和促进改善福利是可行的。

64. 由于大多数非洲国家的经济以农业这个依赖降雨的部门为基础，它们易受气候变化的影响。鉴于可持续性已被置于工业化进程的核心位置，环境标准不应被视为竞争力的障碍，而应视为一个潜在的增长驱动因素。非洲必须加强其抵御环境和社会经济冲击的能力，管理其自然资本并尽量减少污染，所有这些都可以通过绿化其工业化进程来实现。

65. 非洲大陆的工业化和更广泛的发展一直受到不稳定的能源供应的阻碍。可靠和可持续的能源对于结构转型的重要性无论怎样强调都不为过。非洲必须开发和利用可再生能源资源，以避免重犯发达国家没有考虑到可再生能源问题的错误。