



经济及社会理事会

Distr.: General
3 May 2017
Chinese
Original: English

2017 年届会

2016 年 7 月 28 日至 2017 年 7 月 27 日

议程项目 20

区域合作

2017 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 2017 年非洲经济社会最新发展概况报告。



非洲经济社会最新发展概况

[原件：阿拉伯文、英文和法文]

一. 引言

1. 2016年，非洲经济总体增长骤然下降，降至1.7%，低于发展中国家平均水平（3.8%）。这一增长表现受到非洲六个最大经济体成果的极大影响，掩盖了2016年32个国家实现的显著增长，即至少达到3%。最终的正增长基本是由私人消费与投资（若干国家的基础设施投资）支撑的，这得益于许多国家商业和投资环境的改善。

2. 商品价格在前两年一直在下降，虽然在2016年初开始回升，但仍然低于2014年的水平。尽管如此，各类经济体（石油出口、石油进口和矿产丰富经济体）增长有所减慢，2016年分别增长0.8%、2.5%和2.2%。这一减速导致各次区域的增长表现不平衡，其中东非增长最快。

3. 在社会方面，非洲贫困人口中在极端贫困线以下者远甚于其他区域，平均消费水平在国际贫困线的60%左右。虽然取得了许多进步，但不平等仍然是非洲发展的一项主要挑战。非洲各国的平均国内不平等程度严重，削弱了经济增长的减贫效应。非洲大陆在性别平等方面取得了重大进展，但各国和各次区域之间取得的收获不平衡，性别不平等仍然是非洲发展的一项主要挑战。

4. 国内需求和投资（特别是基础设施方面）强劲、服务部门稳健、商品价格复苏以及石油出口国对非石油部门的重视，使非洲大陆的中期前景依然乐观，但下行风险仍然存在。全球经济复苏缓慢，大不列颠及北爱尔兰联合王国决定退出欧洲联盟（即“脱欧”）对欧洲联盟和其他主要全球经济体的影响，美国新政府政策取向中的不确定性，中国经济持续下滑以及与气候有关的、政治及安全风险，继续给非洲国家带来挑战。但是，非洲各方面的基础仍然较为稳健，长期增长前景依然看好。

二. 全球经济发展态势及其对非洲的影响

5. 全球经济增长从2015年的2.5%小幅下降到2016年的2.3%（图1），反映了固定资本形成总值（投资）和家庭最终消费增长略有降低。主要受商品价格疲软、投资减少、贸易萎缩、需求疲软和通胀加剧的影响，以新兴市场和发展中经济体为主的基本方面长期乏力，加重了全球增长前景的疲软。但是，受新兴经济体和发达经济体较为强劲的表现的预期影响，预测2017年增长将达到2.7%，因而中期前景略显积极。全球经济下滑对非洲的贸易和投资表现影响重大。

6. 发达经济体的增长从2015年的1.9%降至2016年的1.8%，预计2017年在1.9%左右徘徊，许多成熟的经济体增长疲软且脆弱说明了这一点。欧元区继续复苏，虽然受到英国脱欧的阻碍，但2016年增长达到1.9%。美国的增长率从2015

年的 2.4% 下滑到 2016 年的 2.2%，原因是能源部门和制造业衰退，其背景是石油价格受挫、汇率偏高以及贸易伙伴经济疲软。这些因素均使发达国家增长受阻。2016 年，日本因私人消费疲软和亚洲贸易伙伴增长率下降，其经济增长率停滞在 0.5%。

7. 转型经济体在 2015 年大幅下降 2.8% 以后，在 2016 年缩水 1.2%，原因是许多商品出口国受到价格低落、政局不定、国际环境脆弱的冲击。2016 年，俄罗斯联邦的增长率为 -1.9%，财政紧缩、家庭消费和投资不断削弱以及国际制裁，使情况更加严重。与此相反，受益于较低的能源价格和欧元区经济条件改善，东南欧国家在 2016 年实现了正增长 1.9%。中国因私人投资减少，国内生产总值（国内总产值）受到较大的下行压力，预计 2016 年增长 6.6% 左右，略低于上一年。

8. 全球就业形势仍然疲弱。失业率从 2013 年的 6% 下降到 2014 年的 5.9%（2016 年，劳工组织）。2016 年，全球失业率继续保持在 5.8% 的水平，主要原因是发达经济体的劳动力市场得到改善，但巴西、俄罗斯联邦和南非等一些新兴经济体遇到困难（2016 年，劳工组织）。根据预测，2017 年失业率将小幅下降到 5.7%，但失业者的绝对人数可能破 2 亿大关。

9. 2016 年世界通货膨胀压力仍然较小，预计发达经济体为 0.7%，新兴经济体和发展中国家为 4.5%，2015 年分别为 0.3% 和 4.7%。一些发展中经济体为遏制通货膨胀上涨被迫紧缩本国货币政策，而许多大型经济体则保持或强化宽松的措施，因此，这一状况也导致货币政策立场出现分歧。发达国家的总体通货膨胀率从 2015 年的 0.1% 上升到 2016 年的 0.7%，因经济价格回升和经济活动不断加强，预计 2017 年将攀升到 1.4%。美元强势及能源和食品价格不断下降使得通货膨胀得到控制，在 2015 年小幅提高 0.1% 以后，美国的通货膨胀率在 2016 年温和上升至 1.2%。欧元区商品价格低和货币政策宽松，将拉动通货膨胀朝相反的方向前行，2016 年只允许有 0.3% 的缓慢增长。发展中经济体和新兴经济体的通货膨胀压力稍有缓解，从 2015 年的 4.7% 下降到 2016 年的 4.5%。尽管如此，许多石油出口国因受到价格冲击出现货币贬值，因而面临高通货膨胀压力（2016 年，经社部）。

10. 中期前景虽然乐观，但仍面临严峻的下行风险，多数发达经济体前景黯淡。在发达经济体，由于总需求低、不平等加剧和人口老龄化，对中期增长潜力的担忧加剧。持续不利的贸易条件表明一些商品出口国、新兴经济体和发展中国家在结构上的脆弱性，发达国家的货币政策差异使这种状况进一步加剧。随着财政缓冲的减少，许多发展中经济体和新兴经济体的货币主管部门正在努力通过管理通货膨胀、资本账户和商业信心调整增长问题。另外，非洲贸易伙伴中期增长的潜力较低，降低了其自身经济增长的前景。在所有其他方面相同的情况下，由于世界金融市场紧缩和日益动荡，对非洲各经济体的冲击效应可能包括对其出口的需求减少、投资吸引力降低以及利息支出增加（2016 年 a、2016 年 b，基金组织）。

三. 非洲的经济表现和前景

11. 由于全球经济疲软、油价持续低迷和天气条件恶劣，非洲经济增长从 2015 年的 3.7% 减至 2016 年的 1.7%（图 1）。在发展中经济地区，非洲的增长率仅仅高于 2016 年缩水 0.5% 的拉丁美洲和加勒比区域。

图 1

2013-2016 年非洲以及新兴国家和发展中国家的经济增长



资料来源：非洲经委会根据联合国经济和社会事务部（2016 年）和《经济学家》资料处（2016 年）数据所作的计算。

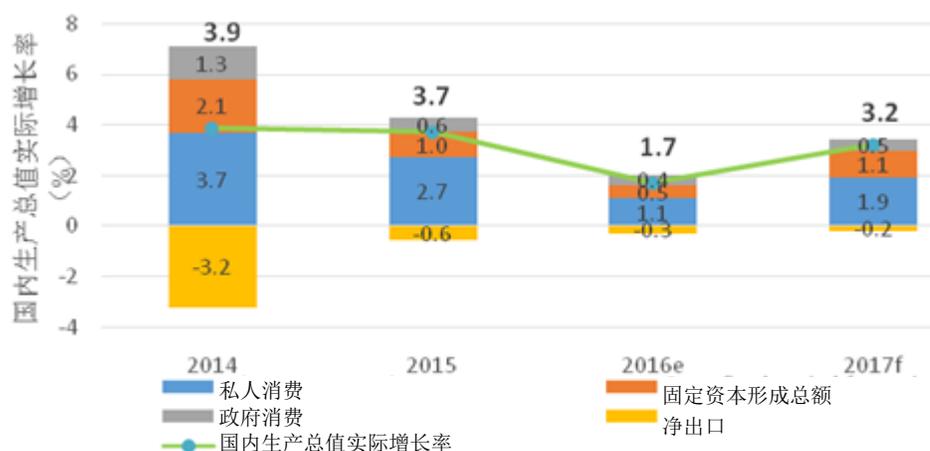
注：e=估计数。

A. 私人消费与投资仍然是增长的主要驱动力

12. 非洲积极的经济增长表现主要得益于私人 and 政府消费的积极贡献以及投资。政府消费略有减少，从 2015 年的 0.6% 减至 2016 年的 0.4%，降低了 0.2%（图 2）。同样，资本形成总额的增速从 1% 减至 0.5%，下降了约 0.5%（这主要是由于油价下跌、全球特别是中国的需求放缓、持续的货币压力和进口限制）。出口对国内生产总值增长的净贡献率从 2015 年的 0.6% 降至 2016 年的 -0.3%，因为商品价格低和外部需求疲软导致出口收入减少。由于尼日利亚和南非等国天气条件恶劣、通货膨胀上升以及利率提高，农业产量减少，私人消费的贡献率也从 2015 年的 2.7% 降至 2016 年的 1.0%。

图 2

2014-2017 年非洲的国内生产总值增长率和相关组成部分



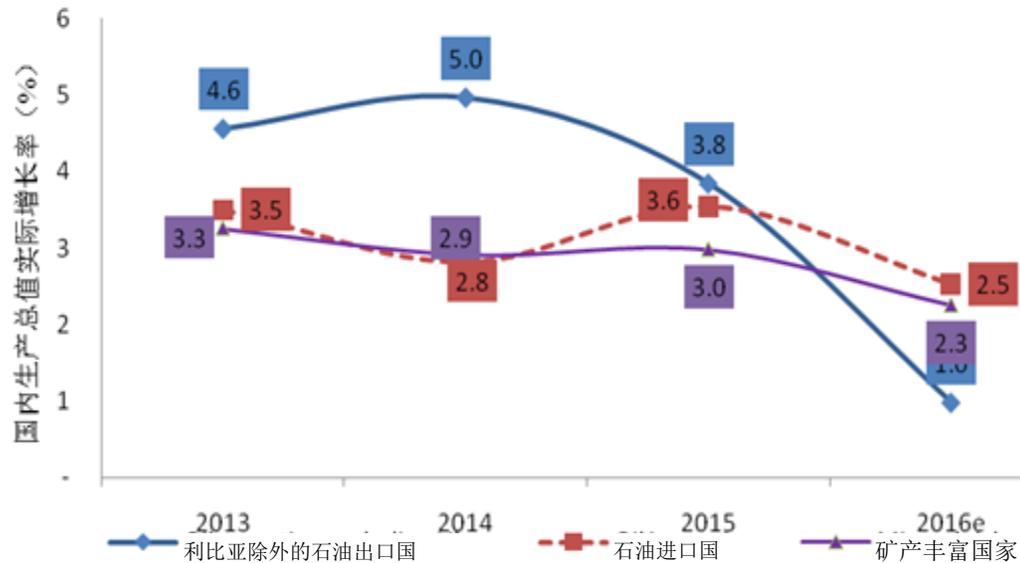
资料来源：非洲经委会根据联合国经济和社会事务部（2016 年）和《经济学家》资料处（2016 年）数据所作的计算。

注：e=估计数，f=预测数。

B. 各经济集团和各次区域之间的增长情况存在差异，东非领先

13. 商品价格在近两年下跌后，从2016年初开始回升，但仍低于2014的水平。虽然有增长，但所有经济集团（石油输出、石油进口和矿产丰富经济体）的复苏进程均放缓，2016年分别为0.8%、2.5%和2.2%（图3）。石油输出经济体的增长率从2015年的3.8%下降到2016年的1%，部分原因是2014年中以来石油价格低迷，尽管在2016年有所回升。

图3
2013-2016年按经济集团分列的非洲增长情况



资料来源：非洲经委会根据联合国经济和社会事务部（2016年）数据所作的计算。

注：e=估计数。

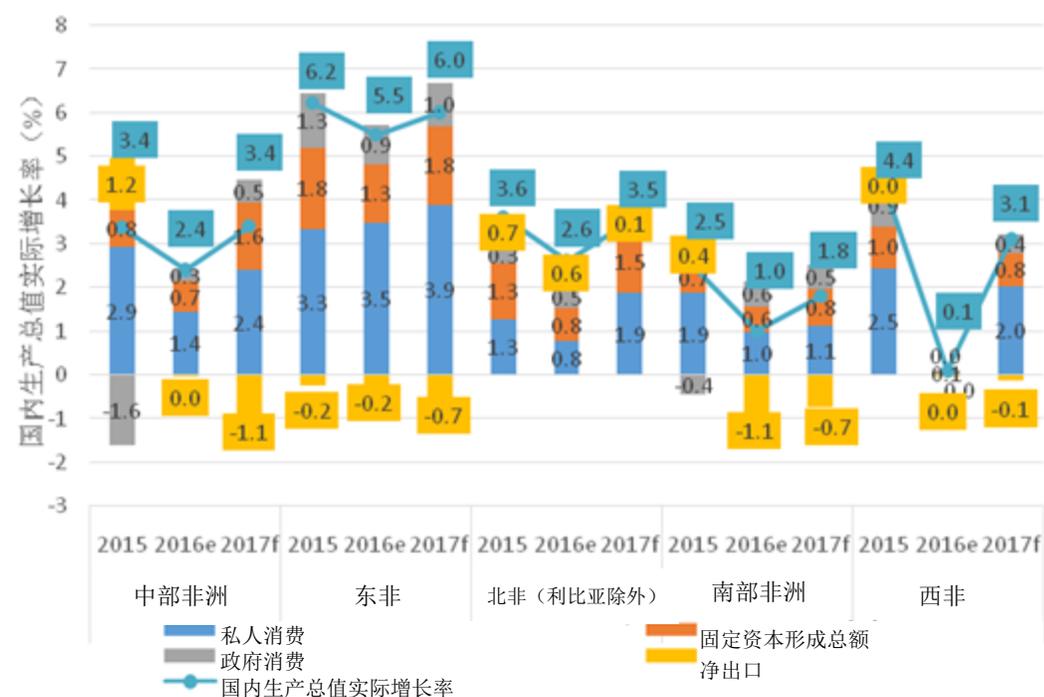
14. 在非洲各次区域中，东非继续创下最高增长纪录，2016年增长了5.5%，尽管在2015年6.2%的记录基础上出现下滑（见图4），这主要是由埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达和坦桑尼亚良好增长表现所驱动。肯尼亚在基础设施方面的投资及其强劲的家庭消费继续推动该次区域的增长。但是，安全问题和高利率推高信贷成本导致旅游部门疲软，可能对中期增长产生不利影响。在卢旺达，虽然商品（咖啡和茶）价格下降与基础设施薄弱仍然是主要障碍，但不断增长的农业和服务部门正在推动增长。在坦桑尼亚联合共和国，稳健的国内需求与不断增长的服务部门和制造部门是增长的主要动力。埃塞俄比亚的增长继续由基础设施方面的公共支出积极推动。在2017-2018年预测期间，通过肯尼亚、卢旺达和坦桑尼亚联合共和国等国的强劲增长以及受益于低廉的石油价格和扩大公共投资，东非的增长必将继续并引领其他次区域。

15. 西非的增长率大幅降低，从2015年的4.4%降到2016年的0.1%（图4），这主要是石油价格下调、石油产量减少、能源短缺和价格上涨、外汇稀缺以及消费需求低迷造成尼日利亚——非洲最大的经济体——经济收缩所致。2016年，加纳的增长率同样减到最近二十年的最低。相反，科特迪瓦和塞内加尔同期表现良好，分别强劲增长了8%和6.3%。塞内加尔特别是在能源、基础设施、农业、渔业、旅游业、纺织业、信息技术和采矿等领域加大公共和私人投资力度，这继续支撑着该国的增长。科特迪瓦的增长得益于投资环境的改善，交通运输和能源部门的基础设施支出增加。预计2017和2018年西非增长将提高到3%左右和4.2%，主要动力是该地区各大经济体（如科特迪瓦、加纳和尼日利亚）不断改善的经济表现。重点将放在非石油部门投资多元化、浮动汇率制度（特别是在尼日利亚）引起投

资流量增加、石油价格复苏和石油产量上升以及不断改善的宏观经济条件和公共投资增加带来的乐观增长前景。

图4

2015-2017年按次区域分列的非洲增长表现及增长组成部分



资料来源：非洲经委会根据联合国经济和社会事务部（2016年）和《经济学家》资料处（2016年）数据所作的计算。

注：e=估计数，f=预测数。

16. 南非的增长从2015年的2.5%骤降至2016年的1.0%，增长率在各次区域中最低。这在很大程度上反映了全球商品价格下跌、干旱和电力供应中断、财政状况趋紧以及企业和消费者信心低企这些限制2016年经济增长的因素。此外，受电力供应持续不足以及企业信心薄弱阻碍，投资增长幅度不大。特别是2011年以来劳动生产率一直呈下降趋势。尤其是安哥拉和南非的增长率非常低，赞比亚和津巴布韦的增长停滞不前。相比之下，毛里求斯、莫桑比克和纳米比亚的增长表现良好，抵消了该次区域低增长国家出现的下滑。欧洲经济复苏和近期货币政策宽松刺激了毛里求斯和莫桑比克的增长速度。但是，在2017年和2019年，南非的增长率预测将分别上升到1.7%和2.7%，主要原因是大型基础设施项目和采矿中战略性非石油部门（如电力、建设和技术）预期投资增加。

17. 北非的增长也出现下滑，从2015年的3.6%下降到2016年的2.6%，主要是因为阿尔及利亚、埃及和摩洛哥的增长速度放缓。阿尔及利亚石油价格低迷，阻碍了公共投资和私人消费，埃及的增长受到旅游部门表现欠佳和外汇收入减少的不利影响。2015/2016年发生的干旱限制了摩洛哥的增长，给农业部门造成不良影响，给私人消费以及政府支出和外商直接投资带来冲击。尽管如此，由于该次区域政

治经济稳定得到改善并导致企业信心（特别是在埃及和突尼斯）、外部援助流入量以及大型基础设施项目增加，预测北非的增长率将在2017年上升到3.3%、在2018年上升到3.5%，虽然利比亚面临持续的政治挑战。

C. 结构性转变和劳动力市场表现

18. 2000-2014 年期间非洲的结构性转型呈现的模式是人均国内生产总值增长与农业部门的附加值和就业份额减少并存。这一过程在就业与人均国内生产总值之间的关系中尤为明显，表明这一时期有相当大比例的劳动力退出农业部门。这一点与农业生产率增长降低也有关系，从 2000-2008 年期间的平均 9.9%下降到2009-2014 年期间的平均 4.0%。¹

19. 制造业的制造附加值在21世纪初人均国内生产总值上升时逐步增加，随后在较高的发展阶段下降，说明非洲国家没有保持住该部门的增长势头。² 但是，这是生产率增长的唯一部门，从2013年的1.9%增至2014年的3.3%，农业和服务业部门分别从2013年的4.4%和0.96%下降到2014年的2.7%和0.9%。制造业的劳动生产率增长了3.3%，大大高于欧元区，2014年欧元区制造业劳动生产率增长了0.9%（2015年，会议主席团）。

20. 就服务部门而言，其附加值在 21 世纪最初几年随着人均国内生产总值的增长稳步上升，接着在随后的发展阶段逐步下降。但是，该部门同期的就业份额继续稳步提高。就业份额提高可能支持有更大比例的劳动力从农业部门重新分配到生产率相对较低的服务部门的说法（2014 年，麦克米兰等）。服务生产率从2000-2008 年期间的平均 7.5%下降到 2009-2014 年期间的平均 3.0%，在所涉三个部门中最低。

21. 在经济分组方面，图 5 表明，随着全球商品价格回升以及大多数经济体为实现本国经济多元化而增加对非石油部门的投资，各组别的劳动生产率预计将在 2016 年提高到平均 2.8%。但是，预计平均增长 2.4%的石油进口和农产品出口国将在 2014-2016 年期间引领各组别工人人均产量增长。

22. 劳动生产率是非洲各经济体结构转型背后动态过程的主要特征之一。非洲大陆劳动生产率乏力，主要原因是各国经济活动缺乏多样化。工人人均产量从 2014 年的 4.0%下降到 2015 年的 1.2%，预计将增至 2.3%，低于 2016 年 2.7%的全球平均增长率。

23. 自 2014 年以来，非洲的劳动力参与率和失业率分别保持在 69.7%和 9.2%左右，男性和女性的失业率稳定在 8.0%和 11.1%的水平上。各次区域的女性失业率均高于男性，北非表现最为明显，大多数国家的女性失业率在 50%以上，情况最为严重。失业率的性别差距进一步扩大，尤其是在考虑到青年的时候，2014-2016 年期间青年的平均失业率为 16.8%。虽然西非的经济低迷，但是劳动参与率的增

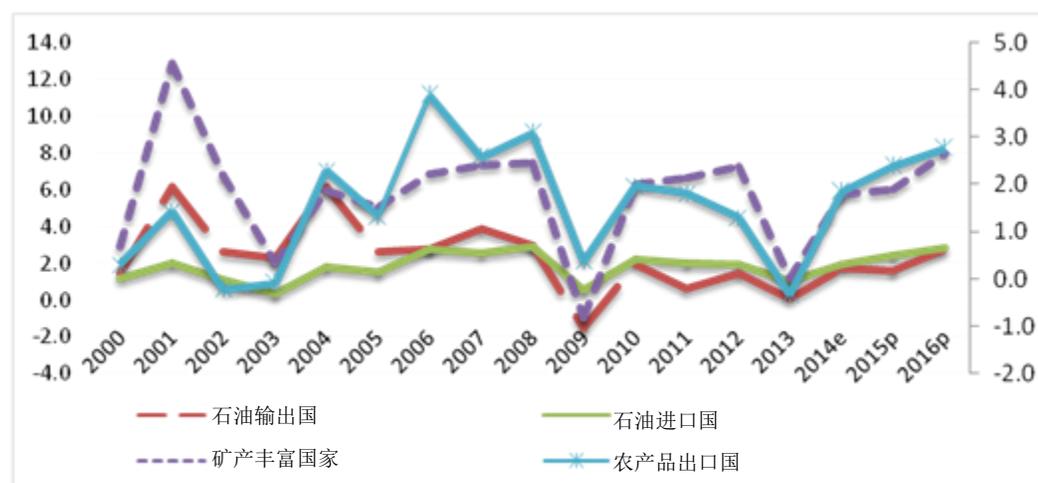
¹ 非洲经委会根据劳工组织（2016 年）数据所作的计算。

² 见 2017 年版《非洲经济报告》。

长趋势预计将走高。尽管商品价格降低产生了消极影响，但南非劳动力队伍在继续扩大，未来几年其他地区将以稳定为主。有趣的是，在东部和南部非洲的一些国家，女性劳动参与率高于男性，如布隆迪、马拉维、莫桑比克和卢旺达。

图 5

2000-2016 年按国家分组分列的生产率增长情况



次坐标轴为矿产丰富国家和农业出口国。

资料来源：非洲经委会根据劳工组织（2016 年）所作的计算。

注：e=估计数； p=预期估计数。

D. 以投资削减为代价的财政赤字和经常账户赤字的稳定性

24. 2016年，非洲的总体财政赤字仍然与2015年相同，即5.9%，原因是阿尔及利亚和埃塞俄比亚的财政赤字稳定、埃及财政赤字缩小、尼日利亚财政赤字降低，抵消了安哥拉、肯尼亚和南非不断扩大的财政赤字。

25. 主要受石油价格下跌和使用对外储备增加的影响，石油出口国的财政赤字进一步扩大，从2015年占国内生产总值的6.2%上升到2016年的6.5%。相比之下，石油进口国的财政赤字略有好转，从2015年占国内生产总值的5.6%下降到2016年的5.5%。矿产丰富国家的财政赤字虽然有所下降，但在非洲大陆名列第二，从2015年占国内生产总值的6.5%下降到2016年的6.1%。在次区域一级，北非财政赤字仍然是该区域最高的，尽管从2015年占国内生产总值的11.7%小幅降至2016年的10.7%。

26. 2016年，非洲大陆的经常账户赤字稳定保持在占国内生产总值7.0%的水平上，北非、南部非洲和西非同样保持稳定。与此同时，石油出口国的经常账户赤字增加，从2015年占国内生产总值的7.7%上升到2016年的8.2%。这一状况被石油进口国的经常账户余额从2015年的6.3%降至2016年的6.1%以及矿产丰富国家从2015年的8.8%降至2016年的8.5%所抵消。

E. 大多数国家实行货币紧缩政策

27. 包括尼日利亚和埃及等一些非洲大陆经济强国在内的大多数国家推行货币紧缩政策来抑制本币贬值和相关的输入型通货膨胀。各国央行提高政策利率，以限制货币大幅贬值造成的通货膨胀压力（比如在安哥拉、埃及等国），抑制干旱所致食品价格上涨（比如在埃塞俄比亚和南部非洲部分国家）。

28. 相比之下，阿尔及利亚、喀麦隆、科特迪瓦、肯尼亚和摩洛哥等国在同期保持宽松的货币政策立场。摩洛哥和肯尼亚分别将利率降至 2.3% 和 10%，利用较小的通货膨胀压力继续推动国家的经济活动和增长；阿尔及利亚在石油价格下跌导致流动性水平下降的压力之下使贴现率从 4% 降至 3.5%，这是近十年来的第一次。西部和中部非洲的大多数国家自其通用货币（非洲法郎）与欧元挂钩以来，也实行宽松的货币政策。此后，遵照欧洲中央银行的超宽松货币政策，其货币政策一直宽松。

F. 在物价走低的情况下本国货币持续贬值

29. 过去几年商品价格持续低迷、美国采取货币紧缩政策立场以及庞大的财政和经常账户赤字继续对国内货币施加下行压力，致使非洲多数大型经济体货币进一步贬值。面对石油和商品价格持续低迷带来的对外储备减少，安哥拉、埃及、尼日利亚等国使本币贬值，以回应对美元的高需求。由于非洲法郎和欧元挂钩，非洲法郎随着欧元对美元的起落而波动。因通货膨胀率一直低于 3% 的目标，西非经济和货币联盟（西非经货联盟）中央银行将利率稳定在 3.5%。美国和欧洲之间的增长差异以及美国利率上调将削弱欧元，导致非洲法郎逐步贬值。

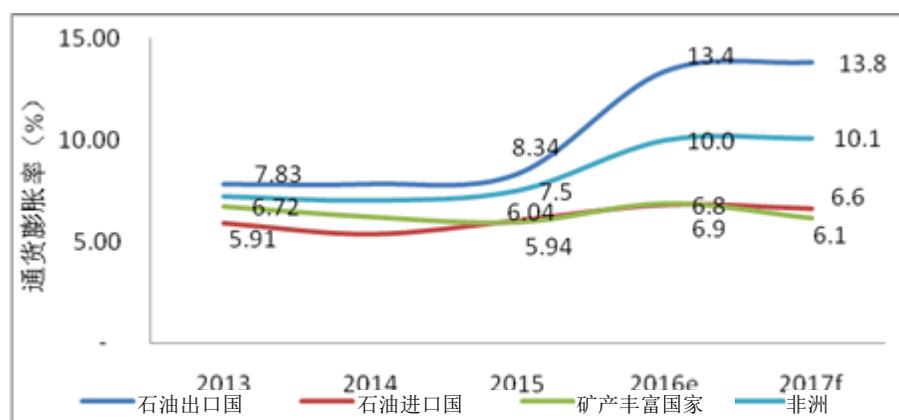
30. 自 2016 年以来南非兰特一直不稳定，尽管总体上依然受本国政策不稳定和美国货币紧缩政策造成的贬值影响，但仍旧时有升值。相反，埃塞俄比亚和加纳等国设法保持小幅贬值或维护货币稳定，而肯尼亚先令则随着对某些商品出口的依赖减少以及对外储备的稳健，在 2015 年的水平上有小幅升值。

G. 全球商品价格降低，但通货膨胀加剧

31. 总体而言，非洲大陆的通货膨胀从 2015 年的 7.5% 上升到 2016 年的 10%，预计在 2017 年将保持在 10.1%（图 6）。国内供给侧因素（干旱对农业生产的影响）、电力价格上调与货币贬值共同导致 2016 年通货膨胀上升。石油出口国的通货膨胀仍然较高，表明货币贬值使石油价格降低带来的影响以及管制电价上涨给一些国家带来通货膨胀压力，以及食品价格和其他各种能源价格飙升。但是，石油价格下降起到了一定的缓解作用，货币紧缩也可能遏制了大多数国家的需求侧压力。

图6

2013-2017年按次区域分列的通货膨胀率



资料来源:非洲经委会根据联合国经济和社会事务部(2016年)数据所作的计算。

注: e=估计数, f=预测数。

H. 非洲贸易表现持续下降

32. 2011年,非洲实现了17.1%的增长,但此后出口增长率持续放缓,2015年下降了29.6%,降至所有区域的最低(图7)。这一情况发生在2010年以来非洲出口强劲复苏并反弹到2008年危机前水平之后,除其他因素,这是因为东部和南部非洲大多数国家的农业产量提高,莫桑比克、尼日尔、塞拉利昂和赞比亚等国采矿部门投资上升,³以及中国对初级商品、特别是贱金属的需求增加等(2015年,基金组织)。

33. 非洲对世界出口仍然缺乏多样性,大多以初级商品为主,确切地说就是原油、天然气和石油。实际上,在2010-2015年期间,非洲对外部伙伴出口有55%是燃料,制成品只占18%。但是,制成品仍然主导着非洲的进口,主要包括重型机械、汽车和化学品。这些商品在非洲内部贸易中继续占据最高份额,2010至2015年,此类贸易平均占43%左右,尽管在全球一级作用并不大,仅占16%。⁴

34. 值得注意的是,尽管非洲工业化偏重于制造业,但该部门在全世界制造业出口总额中所占份额仍然不到1%,并且在2010年以来呈现小幅下滑态势。与此相似,虽然产量有所上升,但2010年以来该部门在非洲大陆国内生产总值中所占份额稳定保持小幅下降。这就要求该区域出口基础实现战略多元化以及提高附加值,使其能够更多地受益于亚洲等地新兴市场的大力参与。

³ 见 Chuhan-Pole (2015年)和贸发会议(2015年)。

⁴ 作者根据贸发会议(2016年)所作的计算。

图 7

按主要区域分列的出口增长率（2010-2015 年）



资料来源：非洲经委会根据贸发会议（2016 年）所作的计算。

I. 外国资本流入量增加

35. 尽管全球经济低迷，2015 年和 2016 年流入非洲的外国直接投资净量仍然稳定地保持在国内生产总值 2% 左右，部分驱动力来自全球经济的脆弱性和美国的货币紧缩。2016 年，上述投资的主要目的地是中部非洲（喀麦隆、刚果和加蓬）、南部非洲（毛里求斯、莫桑比克和纳米比亚）和东部非洲（吉布提、塞舌尔和乌干达）。在各次区域中，中部非洲的外国直接投资流入量最大（3.7%），其次是南部非洲（2.8%）、东非（2.3%）、北非（1.8%）和西非（1.3%）。

36. 现有的有价证券投资数据也表明，与上一年的 82 亿美元相比，2014 年的有价证券投资净额降至 53 亿美元。但是，作为有价证券投资最大接受国之一的南非，2015 年增长了 70%，高于 2013 年和 2014 年的水平。与此同时，尼日利亚的有价证券投资据报告比 2014 年减少了三分之一（2016 年，非洲开发银行）。

37. 近年来，对非洲的官方发展援助也很稳定，2014 年共计 540 亿美元，2015 年和 2016 年分别增至 560 亿美元和 590 亿美元。2015 年，债务总额占国内生产总值的 27.8%，2016 年上升至占国内生产总值 31.1%，据预测，2017 年将达到 32.4%。在北非和石油出口国贷款净额下滑的驱动下国际储备减少。

38. 汇款继续稳定流入非洲国家，2014 年平均占国内生产总值的 4.4%，2011-2013 年期间占 4.5%。2000-2014 年期间，莱索托收到的汇款平均占国内生产总值的 39.7%。另有四个国家（佛得角、科摩罗、冈比亚和利比里亚）在 2000-2014 年期间收到的汇款超过国内生产总值的 10%。相比之下，有 15 个国家同期收到的汇款平均低于 1%。值得注意的是，有五个国家没有这个时期的数据（中非共和国、乍得、赤道几内亚、毛里塔尼亚和索马里），但其所收汇款总额巨大（2016 年，非洲开发银行）。

四. 非洲的中期增长表现：风险和不确定性

39. 内部和外部的一些风险可能影响非洲的中期前景。近期全球经济增长放缓、中国经济减速、欧元区表现受挫（尽管有所好转）和石油价格低迷、非洲主要货币贬值——虽然可能对出口有益但也可能通过输入型通货膨胀给货币稳定带来压力——是非洲中期贸易表现的一大关切。全球经济复苏乏力通过贸易、投资和汇款影响到非洲的表现。尽管近期有所增长，但低迷的石油价格将继续拖累碳氢化合物出口国，虽然对整个非洲可能是积极的净效应。非洲的主要货币贬值虽然可能对出口有益，但也可能通过输入型通货膨胀给货币稳定带来压力。

40. 英国脱欧的影响可能使全球经济放缓，主要通过贸易和金融渠道对非洲产生外溢效应。由于一些商业交易需要反复进行谈判，是一个漫长的过程，因此非洲和大不列颠及北爱尔兰联合王国之间的贸易纽带或将变弱。这可能导致来自联合王国的官方发展援助减少。美国采取的货币紧缩政策对中期也有风险，可能使部分流入量重新回到成熟市场。

41. 与天气有关的冲击仍然是一个区域性风险，特别是在东部和南部非洲部分地区，可能危害到仍然身为主要雇主的农业，导致歉收并通过粮食价格上涨带来更大的通货膨胀风险。干旱也可能影响到水力发电能力，威胁非洲为绿色工业化进程付出的努力。一些非洲国家仍然存在安全问题，特别是安全隐患已经对旅游业造成不利影响的埃塞俄比亚、肯尼亚、利比亚和突尼斯。西非的“博科圣地”组织、西非和东非的青年党以及某些非洲国家的政治动荡可能使本国的经济活动受到破坏，使一些国家的外国投资减少。

五. 必须使结构性调整与社会发展相联系

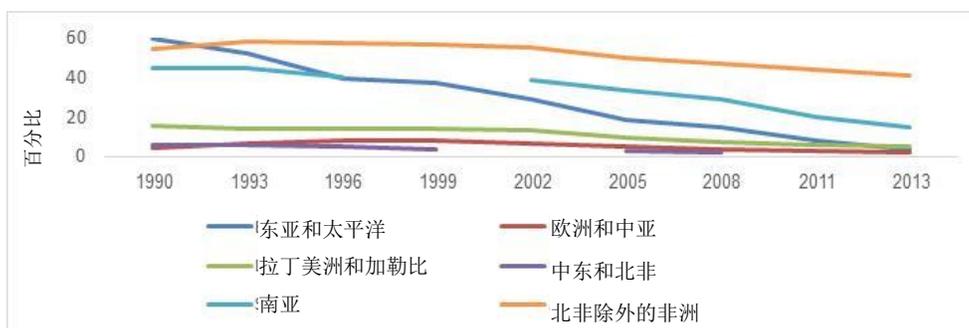
42. 近年来许多非洲国家的经济增长强劲对贫困的影响甚微，从绝对数量来，极端贫困人口的数量停滞在 2002 年的水平。

A. 某些指标得到改善

43. 非洲的贫困人口从 1990 年的 54.3% 增至 2002 年的 55.6%，但是，此后下降了四分之一以上，到 2013 年减至 41%。总体上讲，非洲的减贫速度比其他地区慢得多（图 8）。

图 8

1990-2013 年按每日 1.90 美元计的贫困率（2011 年购买力平价）



资料来源：世界银行（2016 年）。

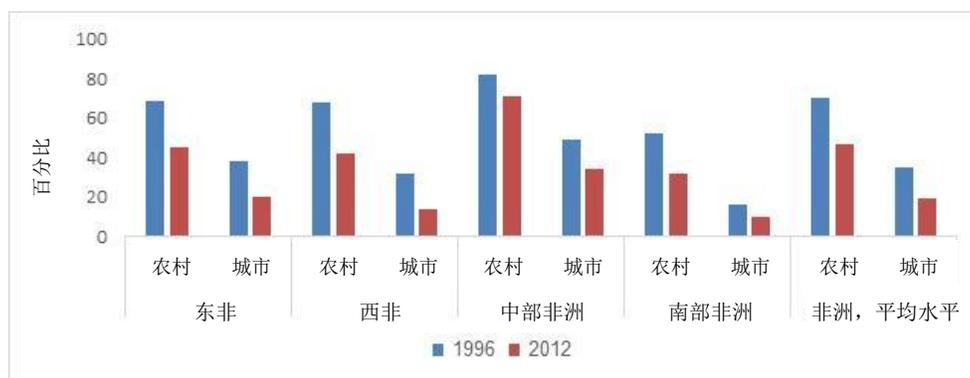
44. 非洲各地的贫困均在下降，城市地区的下降速度比农村地区快。南部非洲除外，该地区在 1996-2012 年期间仅农村地区的贫困略有下降（图 9）。

45. 1990-2002 年期间，极端贫困人口数量增加了 42%，从 2.76 亿人增至 3.91 亿人。但是，自 2002 年以来，由于极端贫困人口基本保持不变，大约 3.90 亿人，经济增长似乎具有缓慢但积极的影响。但是，全世界生活在非洲的贫困人口所占比例从 1990 年的 15% 以下上升到 2013 年的 50% 以上。人口快速增长、人口结构转型延迟、城乡不平等初始水平高和性别不平等等因素造成经济增长对非洲减贫表现的影响有限。⁵

⁵ Chandy（2015 年）对此也有论述。

图 9

1996-2012 年非洲城乡贫困趋势



资料来源：根据 Beegle 等改编（2016 年）。

B. 人口趋势

46. 全世界大部分地区的死亡率和生育率以及人口增长率均大幅下降，但是，非洲的死亡率、生育率和人口增长率仍然居高不下。许多人口学家开始称非洲大陆始于 1990 年代中期的人口结构转型“陷入停顿”（2008 年, Bongaarts; 2014 年, Goldstone 等）。

47. 1990-2015 年期间，非洲的人口以每年 2.6% 的平均速度增长，是世界平均速度的两倍以上（2016 年，非洲经委会）。亚洲及拉丁美洲和加勒比区域同一时期年平均人口增长在快速下降。非洲大陆的年均人口增长率不仅居全世界最高（图 10），1995 年以来甚至略有上升，从 2.4% 增至 2.6%。

图 10

1990-2015 年年平均人口增长率



资料来源：联合国经济和社会事务部（2015 年）。

48. 年平均人口增长率掩盖了巨大的区域差异，有三个次区域的年平均人口增长率很高（2.5% 以上），南部非洲在不断上升，而北非却在下降（图 11）。特别是安哥拉、乍得、刚果民主共和国、赤道几内亚、冈比亚、尼日尔和乌干达，每年人口增长 3% 以上。另一方面，2000-2015 年期间，佛得角、毛里求斯和塞舌尔

等小岛屿国家以及莱索托、摩洛哥和突尼斯等国的人口以每年近 1.0% 的速度增长（2015 年 a，经社部）。

49. 即使总体的人口增长率在放缓，但按照目前的势头，非洲的人口也将继续增长。预测人口随着时间的变化可以分为生育率、死亡率、移徙和动量效应。⁶就非洲而言，生育率部分占 2050 年以前预测人口增长的约四分之三（2013 年，经社部）。

图 11

各次区域年平均人口增长率



资料来源：开发计划署（2015 年）。

50. 非洲的生育率在下降，但不够快，非洲与世界其余地方在生育率方面差距大，预计将继续这样下去。虽然各次区域之间存在着差异，但非洲的总生育率从 1990 年每名妇女生育 6 胎降至 2014 年每名妇女生育 4.4 胎（2016 年，世界银行）。在全世界 21 个高生育率国家（总生育率为每名妇女生育 5 个子女以上）中，有 19 个在非洲，这些国家占该区域人口的近三分之二。据预计，2025-2030 年期间，全世界生育率最高的 15 个国家中将有 14 个在该区域（2016 年，海外发展研究所）。

51. 早育是导致该区域生育率高和人口高增长的一个主要因素，同时极大地降低了女童继续接受教育的可能性，限制了她们接受培训和就业的机会。虽然大多数国家的生育年龄范围已经降低，但非洲的青少年生育率（每千名 15-19 岁妇女的分娩例数）居全世界最高，2010-2015 年期间每千名妇女分娩 98 例，其次是拉丁美洲和加勒比，每千名妇女分娩 67 例（2015 年 b，经社部）。青少年生育率居全世界最高，而女性的中学总入学率最低。女童在校学习可以推迟结婚和生育。十几岁的女性上中学就不太可能成为母亲；反之亦然，十几岁的女性成了母亲就不太可能上中学。

C. 非洲国家之间存在较大的性别差距

52. 降低性别差距、促进妇女获得经济机会可以产生广泛的生产力效益并改善其他发展成果，包括改善下一代的前景。劳动力市场的性别不平等给个人、家庭和社会造成利益损失。这种现象有着巨大的经济影响，据估计，非洲区域每年因劳动力方面的性别差距产生的经济损失达 600 亿美元（2015 年，Bandara）。虽然

⁶ 动量效应由预测起点的人口年龄结构调节。年龄结构年轻的人口结构转型国家的人口将继续增长，原因是育龄组群中妇女人数众多使出生率高于死亡率。

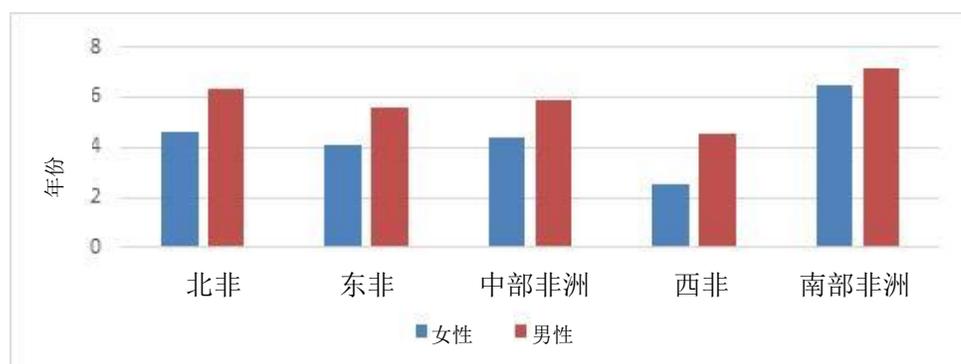
2000 年以来非洲大陆在多个领域取得了长足进步，但各国和各次区域之间得到的利益是不平衡的，性别不平等仍然是非洲发展面临的一项主要挑战。

53. 性别差距表现在受教育方面。非洲妇女平均接受学校教育 4.3 年，相比之下，男性为 5.7 年。在这一点上西非情况最差，女童平均接受学校教育 2.5 年，比男童少两年（图 12）。接受学校教育年限的性别差距平均为 1.4 年，虽然在阿尔及利亚、刚果民主共和国、赤道几内亚、利比里亚和多哥等国接受学校教育年限的性别差距为平均 3 年到 3.3 年不等。尼日尔女童平均接受学校教育不足一年。与这一点相符的情况是，在刚果民主共和国、尼日尔和马里，15 岁至 19 岁的女童有一半以上已婚（2015 年，非洲开发银行），其职业前景因而受到严重限制。

54. 教育方面的性别差距在不断缩小，但妇女的识字率仍然落后于男性。非洲（北非除外）青年的识字率最低，男童的读写能力往往高于女童。尽管 2000 年以来取得了进步，但非洲女性对男性的识字比率仅为 80:100，远远低于 90:100 的世界平均水平（2016 年，非洲开发银行等）。在各大洲中，非洲女童（75.3%）和男童（81.5%）识字水平差距最大：也就是说，男童高出 6.2%。该区域的表现反映出各国在获取优质基础教育和识字机会方面存在着严重差距。

图 12

2014 年按次区域分列平均受教育年限方面的性别差距



资料来源：采用开发计划署的数据（2015 年）汇编。

D. 预计到 2050 年非洲将以城市为主导

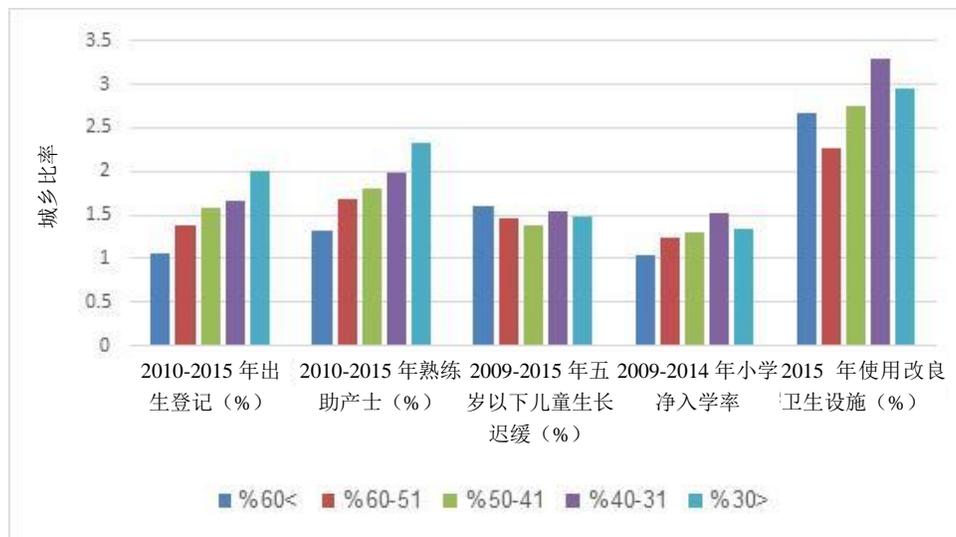
55. 虽然非洲城市人口比例最低，但它是全世界城市化最快的区域。非洲有近 60% 的人仍然居住在农村地区。据估计，到 2025 年，非洲将有一半以上的人口在城市地区居住和工作，1950 年为 14.5%，1980 年为 28%，1990 年为 34%。到 2050 年，非洲将成为一个以城市为主导的大陆（2014 年，人居署）。

56. 据估计，2010-2015 年期间年均城市增长率为 3.6%，大大高于其他区域——中国为 2.6%，拉丁美洲为 1.6%，欧洲为 0.4%。但是，并非所有国家的城市化速度都相同：城市化程度最低的国家速度最快。

57. 城市化促进规模经济和集聚经济,进而带动经济增长(2009年,世界银行)。在全世界几乎所有国家,城市地区的平均生活水平都高于农村地区。随着各国从以农村和农业为主的经济转型为具有更大工业和服务部门的城市化经济,无论国民收入水平如何,这仍然是一条准则,在整个发展进程中得到普遍维护。非洲各国之间在城乡福利差距方面相去甚远,国家城市化程度越低,差距就越大。大多数国家的城市地区平均消费高出农村两到三倍,从马达加斯加与坦桑尼亚联合共和国的1.2倍到乌干达的2.8倍以上以及布基纳法索的3.5倍不等。总体上,城乡消费比率和人均国内生产总值之间存在着明显的横向正相关关系(2008年,Fritz等)。

图 13

2010-2015年按城市化程度分列各指标的城乡差异



资料来源:采用儿基会的数据(2016年)汇编。

58. 城乡差别通常随着城市化而减弱,但是在高度城市化的国家,在获取改进饮用水源方面,城乡也极少趋于一致(图13)。在城市化程度最低的国家,城市人口所占比例不到30%,城镇获取改进饮用水比农村地区高约9%至29%。然而,在刚果和加蓬等高度城市化的非洲国家,这一差异可达50%至60%。这与全球的趋势相反,在城市化程度高的国家,城乡在获取基本服务方面几乎没有差别。

六. 结论及政策影响

59. 自2000年以来,非洲经历的强劲增长已明显减弱,降至1.7%,是21世纪初以来的最低点。全球经济的表现受挫和中国增长放缓,加上国内的不利因素,非洲国家的经济表现不稳。全球增长缓慢意味着对非洲货物和服务的需求以及资本流入和投资减少,说明需要通过增加消费、投资和贸易来支持增长的政策和策略。

60. 近期的全球经济发展表明，非洲依赖于商品出口，对非洲大陆的增长是不可持续的。必须采用支持和加强非洲经济体采用结构转型的反周期财政政策和策略解决商品价格的波动问题。这还需要改善企业和项目的有利环境（监管和运营两方面）以吸引外国投资。全球需求和商品价格下降表明，必须使非洲经济多元化并通过基于商品的工业化进程努力促进商品增值，实现上述经济的结构转型。人们普遍认为，多样化可以通过释放新部门的生产和协助将资源再分配到生产率更高的活动，促进宏观经济稳定、减少波动、确保增长轨迹更加可靠。

61. 必须在非洲大陆开展基础设施建设，确保有可靠的电力供应和高效的运输网络，还必须增加研发投入，从而大大增强许多非洲国家生产效率方面的生产力，促进长期增长以及提高竞争力。

62. 本国货币疲软、主权债务利差上升和来自发达市场与新兴市场的资本流波动加大，加上当前全球经济环境不稳定，阻碍了非洲大陆利用国际资本市场资金的能力。因此，非洲基础设施赤字需要融资（非洲结构转型议程优先事项之一）使非洲国家不得不探索创新的融资方式。

63. 妇女受益于非洲的增长，虽然进程缓慢。在过去 20 年里，在普及教育大力推动下，所有儿童都上学了，在初等教育阶段基本实现了性别均等。尽管获得了许多收益，但性别不平等仍然是非洲发展的一项主要挑战。决策者应当把提供社会基础设施和提高妇女地位等长期发展方案与完成尚未实现的计划生育和建立意识等短期干预措施结合起来。此外，非洲的城市化在提高，与全球趋势不同的是，福利和生活标准方面的城乡差异似乎并未降低。投资于建设城乡经济联系，包括处理农产品和其他自然资源的价值链，将有利于保障城乡发展齐头并进。

参考资料

非洲开发银行（2015年）。《2015年非洲发展报告》。《增长、贫穷和不平等的关系：消除实现可持续发展的障碍》。阿比让。

_____（2016年）。非洲经济展望数据库。可查阅：[错误!超链接引用无效。](#)

非洲发展银行、经济合作与发展组织和联合国开发计划署（2016年）。《2016年非洲经济展望》。《可持续城市与结构转型》。阿比让。

Bandara、Amarakoon（2015年）。“有效劳动中性别差距的经济成本：非洲失去的增长储备”。《女权主义经济学》。2015年，第21卷，第2期。

Beegle、Kathleen等（2016年）。《崛起中的非洲的贫困问题》。华盛顿特区：世界银行。可查阅：<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22575>。

Bongaarts, John（2008年）。“发展中国家的生育率转型：是进步还是停滞？”《计划生育研究》，第39卷，第2期，第105-110页。

Chandy, Laurence（2015年）。“为什么非洲的经济在增长而非洲的穷人却更多？”可查阅：<https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2015/05/04/why-is-the-number-of-poor-people-in-africa-increasing-when-africas-economies-are-growing/>。

Chuhan-Pole, Punam（2015年）。“商品价格下跌：撒哈拉以南非洲遇逆风？”《非洲动态》2015年（4月），华盛顿特区：世界银行。可查阅：<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21736/9781464806155.pdf?sequence=5&isAllowed=y>。

大会主席团（2015年）。《2015年生产率简报》。《全球生产率增长停滞在慢跑道上，无复苏迹象》。可查阅：<https://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=the-conference-board-2015-productivity-brief.pdf&type=subsite>。

_____（2016年）。《非洲国家人口概况》。亚的斯亚贝巴。可查阅：http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/demographic_profile_rev_april_25.pdf。

《经济学家》资料处（2016年）。数据工具——《经济学家》资料处。可查阅：www.eiu.com。

Fritz, Verena、Roy Katayama 和 Kenneth Simler（2008年）。“打破不平等陷阱：政治经济因素”。《减贫和经济管理说明》；第125号。华盛顿特区：世界银行。可查阅：<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11137>。

Goldstone, Jack、Andrey Korotayev 和 Julia Zinkina（2014年）。“热带非洲人道主义灾难的生育停滞与社会人口风险及其预防方法”。第十八届国际社会学协会世界社会学大会上的发言，2014年，横滨。

国际劳工组织（2016年）。《世界就业和社会展望：2016年趋势》。日内瓦：国际劳工局。可查阅：http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443480.pdf。

_____（2015年）。《世界经济展望：适应商品价格下调》。华盛顿特区。可查阅：<https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf>。

_____ (2016 年 a)。《财政观察：债务——用之有道》。华盛顿特区。可查阅：<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/02/pdf/fm1602.pdf>。

_____ (2016 年 b)。“《世界经济展望》，2016 年 4 月：历久弥远”。《世界经济和金融调查》。华盛顿特区。可查阅：<https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/c1.pdf>。

McMillan, Margaret、Dani Rodrik 和 Íñigo Verduzco-Gallo (2014 年)。“全球化、结构性转变和生产率增长，非洲时讯”。《世界发展》，第 63 (C) 卷，第 11-32 页。

海外发展研究所 (2016 年)。《儿童贫困、不平等与人口结构：为什么撒哈拉以南非洲关乎可持续发展目标？》。伦敦。可查阅：<http://www.refworld.org/docid/57c440364.html>。

联合国儿童基金会 (2016 年)。《世界儿童状况：每个孩子都有机会》。纽约。可查阅：https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf。

联合国贸易和发展会议 (2015 年)。《国际贸易主要统计数据 and 趋势》。日内瓦。可查阅：http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab2015d1_en.pdf。

_____ (2016 年)。贸发会议数据库 (数据发布平台)。日内瓦。可查阅：http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,15912&sCS_ChosenLang=en。

联合国经济和社会事务部 (2013 年)。《不平等事项：2013 年世界社会形势报告》。出售品编号：13.IV.2。可查阅：<http://www.un.org/esa/socdev/documents/reports/InequalityMatters.pdf>。

_____ (2015 年)。《世界人口展望：2015 年修订，主要结论和进展表》。ESA/P/WP.241 号工作文件。纽约：经社部人口司。可查阅：https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf。

_____ (2016 年)。《2016 年年中世界经济形势和展望》。《2016 年世界经济形势和展望最新情况》。出售品编号：E.16.II.C.2。

联合国开发计划署 (2015 年)。《2015 年人口发展报告：人口发展工作》。纽约。可查阅：<http://report.hdr.undp.org/>。

联合国人类住区规划署 (2014 年)。《2014 年非洲城市状况：重新设想可持续城市转型》。内罗毕。可查阅：[http://www.gwp.org/Global/ToolBox/References/The%20State%20of%20African%20Cities%202014_Re-imagining%20sustainable%20Urban%20transitions%20\(UN-Habitat,%202014\).pdf](http://www.gwp.org/Global/ToolBox/References/The%20State%20of%20African%20Cities%202014_Re-imagining%20sustainable%20Urban%20transitions%20(UN-Habitat,%202014).pdf)。

世界银行 (2009 年)。《2009 年世界发展报告：重塑世界经济地理》。华盛顿特区。可查阅：<http://documents.worldbank.org/curated/en/730971468139804495/pdf/437380REVISED01BLIC1097808213760720.pdf>。

_____ (2016 年)。《世界发展指标》。华盛顿特区。可查阅：[错误!超链接引用无效。](#)