



联合国



Distr.
GENERAL

经济及社会理事会

E/1994/54
7 June 1994
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

1994年实务会议

1994年6月27日至7月29日, 纽约

临时议程* 项目7

在经济、社会和有关领域内的区域合作

1993-1994年非洲区域经济和社会情况概览摘要

* E/1994/100。

94-24272 (c) 170694 210694 100794

一、概况

1. 象往年一样,非洲区域的经济情况仍然是岌岌可危、动荡不安。区域总产出1993年只增长了1%,1992年实际上是停滞不前。这就是说,1980年代人均收入几乎不断下降的趋势一直持续到新的十年。非洲大陆大部分地区的整体经济情况不断恶化。通货膨胀率、贸易条件、支付能力和债务情况等其它指标确定了这一趋势。区域经济一直没有加速增长,使人清楚地记起早先挑起非洲危机的根本的结构限制和极端容易受外部冲击的因素继续存在。但是,与往年不同的是,农业产出稍增,但不足以抵补矿业产出下降的直接和间接影响、商品价格剧降和出口收益的停滞。矿业产出自1991年来一直下降,特别是非燃料矿物,这是由于主要的矿物生产国内的冲突和社会冲突及国外需求继续疲弱所致,国外需求的减弱也影响到石油出口。1993年石油产量下降了1.1%,而矿砂和金属价格暴跌,下降了15.9%。加上石油价格下降约8.8%,导致1993年非洲经委会出口价格指数剧减至7.5%左右,1992年下降了2.1%,1991年则下降了11.6%。由于增长减少,海外市场不利,出口受益停顿在\$743亿左右,1992年则下降了1.8%。相形之下,出口价格稍微上升,增至\$759亿。再加上劳务项目的例行赤字,使经常项目的总赤字约达\$5亿,1992年的盈余为\$7亿(见表1)。

2. 通货膨胀率仍高达35.8%。主要的原因包括国家货币贬值的影响、取消补助、公用事业税率偏高和进口价格上涨。上述种种都与产出增长普遍低下的时期不谋而合。不过,法郎区继续显示出最低的通货膨胀率,1993年一般物价水平只增加了1.4%。但是,预计最近贬值的非洲法郎将导致1994年价格激增。非洲其它地区若干国家的趋势是价格进一步上升或通货膨胀率停留在偏高的水平。1993年通货膨胀的趋势在尼日利亚、苏丹、扎伊尔、赞比亚和津巴布韦等国家内特别严重。在非洲国家的发展伙伴国内只有适度的价格上涨之际,非洲国家的通货膨胀率却持续高涨,这对非洲区域的竞争能力和增长势头是一大威胁。

表1发展中非洲的经济指标

指标	1990	1991	1992	1993 a
发展中非洲:增长率、国内生产总值、1990年不变价格	1.8	2.1	0.4	1.0
石油出口国:增长率、国内生产总值、1990年不变价格	1.7	2.3	1.1	0.8
非石油出口国:增长率、国内生产总值、1990年不变价格	1.8	1.8	-0.7	1.4
农业产出(粮农组织指数,1979-1991=100)(百分比增长)	1.4	4.6	-1.5	3.1
石油产量(百万吨)	321.3	336.4	343.3	339.5
矿物产量(1980=100)	-1.3	-4.4	-0.8	..
石油价格(\$/桶,Brent原油)	23.9	19.9	19.3	17.0
消费价格(1980=100)	15.2	30.3	40.1	35.5
不包括石油的商品价格(1990=100)	-4.3	-3.0	-5.1	-5.7
出口(\$10亿)	80.4	75.8	74.5	74.3
进口(\$10亿)	74.3	72.9	74.9	75.9
债息 b	26.2	27.1	26.3	24.4
经常项目(\$10亿)	4.0	0.4	0.7	-0.5

资料来源: 非洲经委会秘书处。

^a 初步资料

^b 出口商品和劳务百分比。

3. 外汇限制也加强了。在债务威胁继续存在,资源流动减少的情况下,出口收益停滞不前。区域外债增加了2.4%,即增至\$2 854亿,使债务负担指标进一步恶化。就整个区域而言,负债对国内生产总值比率1992年为89.6%,1993年增至95.9%,在此期间负债对出口比率从287.4%增至288.9%。但是,实际偿付的债务稍减,这是由于主要的债务国重订还债期限,但对大多数国家来说还是无法应付。债务威胁是发展的主要障碍,大多数国家的信贷价值继续下降,新的信贷越来越难以取得,而且在可能的情况下,目前的贷款日益附带新的条件。此外,非洲债务很大一部分(1993年约达21%)是向多边机构借贷。按照这些机构的章程规定,不能重订还债期限。但更普遍的是,捐助界采取的战略没有任何重大的转变以针对非洲债务问题,在执行最近关于债务的倡议方面也没有多大的进展。这是普遍的趋势,但应当指出的是从1991年起受惠于加强的多伦多条件的撒南非洲国家数目逐渐增至13个,但这些努力的积极影响普遍为多边债务缺乏进展所抵消。

4. 经济政策的主要问题仍然是改革方案。在财政方面,1993年许多国家大力针对财政赤字,使财政赤字在国内生产总值所占的比例达到可以接受的水平:1989年为10.6%,1991/92年为5.4%,1992/93年为6.5。但是,财政节约措施所付的发展代价不轻,造成资本预算剧减。在支出方面,支出合理化包括日益强调减少薪金支出,包括裁减较大的公共部门的工作人员。在收入方面,越来越多的国家日益强调创收,其基本组成部分包括扩大征税基础、改变税率、大力执行和科以更重的惩罚以确保遵行和有效地收取拖欠税款。

5. 尽管如此,日益明显的是,光靠经济纪律措施和改善体制可能不足以重新发动非洲的发展。要使非洲区域迈向经济效率的新领域和技术变革之途,就必须同时把产量和生产力水平大大提高。在这方面缺少的一个环节是建立能力的各个方面,包括人力、体制和建设发展。除了别的以外,这必须包括避免浪费稀有的资源、重建非洲破旧的基本建设和加强国家和其它公共机构使它们能够负起规划和执行建立能力的主要任务。

二、分区域展望

6. 在分区域内,国内生产总值增长成绩普遍不佳,但1993年个别国家的成绩和不同的经济集团中有很大的差别和歧异(表二)。整个北非1992年的增长比撒南非洲快,但1993年则相反。北非的产出增长1992年为0.9,1993年跌至0.8,而撒南非洲国内生产总值则从0.5%上升至1.5%。在各个分区域中,中非受经济下转的打击最大,是1993年唯一出现负增长的区域,产出下降了4.6%。所有其他分区域,除了北非以外,都显示出正增长率,比整个区域平均增长率1.0%高。象往年一样,各分区域、经济集团和国家的产出成绩的差别大部分是由于它们面临不同的气候周期、内战和政治紧张局势、国内政策发展和变幻莫测的国际需求和商品价格。

7. 在北非(不包括苏丹),增长成绩总的来说令人失望,这是由于马格里布大旱和一些国家石油部门的问题。就强劲的增长而言,唯一的例外是突尼斯,其国内生产总值增长了4.1%。

表 2. 1990-1993年按分区域和经济集团分列的产出份额和增长率

集团/区域	按1992年价格 计算的产出份额 (百分比)	按1990年价格计算的增长率 (百分比)				
		1980-1993	1990	1991	1992	1993
北非 a	55.2	2.17	1.7	2.7	0.9	0.8
撒南非洲	48.3	1.58	1.6	1.4	0.5	-1.5
中非	10.8	1.27	-1.8	-1.3	-4.8	-4.6
东非	15.5	2.49	2.1	2.4	-1.4	2.6
南部非洲	7.4	2.36	1.7	3.6	-1.3	1.2
西非	18.6	0.98	3.4	1.9	3.0	2.7
萨赫勒	8.9	2.43	0.6	1.5	6.7	2.4
撒南非洲 (不包 括尼日利亚)	44.8	2.03	1.2	1.1	0.1	1.0
石油出口国	55.5	1.76	1.7	2.3	1.1	0.8
非石油出口国	44.5	1.99	1.8	1.8	-0.7	1.4
最不发达国家	21.8	1.82	0.8	0.6	-0.2	1.9
其他 (非石油出 口国和非最不 发达国家)	27.0	1.62	2.2	1.5	-2.4	-0.3

表 2 (续)

集团/区域	按1992年价格 计算的产出份额 (百分比)	按1990年价格计算的增长率 (百分比)				
		1980-1993	1990	1991	1992	1993
法郎区	17.5	1.65	-0.1	0.4	-1.0	-1.1
矿物出口国	8.3	0.50	0.6	-1.8	-3.6	-3.2
饮料出口国	14.0	1.75	1.3	1.4	-0.3	3.2
发展中非洲	100.0	1.85	1.8	2.1	0.4	1.0

资料来源：非洲经委会秘书处。

* 包括苏丹。

8. 在西非, 国内生产总值增长成绩比区域平均增长表现好, 但低于1992年, 1993年产出增长2.7%, 主要是由于1992-1993年农业收成好。分区域产出增长率1992年为3.0%, 比1991年的成绩1.9%大有改善。该地区内最大的经济尼日利亚1993年增长率达4.5%, 但稍逊于1992年的增长率。

9. 在中非, 分区域经济成绩受扎伊尔持续不断的危机所影响, 扎伊尔国内生产总值1992年下降了12%, 1993年下跌了13%, 目前并没有立即复苏的展望, 因为实际上所有机构都因政治僵局而瘫痪, 主要的经济基本建设失修。分区域内三个石油生产国: 喀麦隆、刚果和加蓬也面临严重的困难。

10. 在东非和南部非洲, 在气候情况恢复正常的地区局势大有改善。从下列数字可见一斑: 南部非洲总产出1993年增加了1.2%, 1992年下降了1.3%, 而东非国内生产总值增长率增加了2.6%, 1992年下降了1.4%。肯尼亚的经济成绩令人失望, 1993年国内生产总值只增加了1%, 主要是由于旱灾、旅游收入减少和捐助者中止提供外援。在埃塞俄比亚, 据报国内生产总值1993年大幅度增加9.3%, 这是由于大多数经济部门, 特别是农业的成绩大有改进, 但这主要是在多年内战和旱灾造成的低产出增长后的复苏。苏丹估计增加了5.9%, 增长虽然强劲, 但与1992年的12.9%相比则大为逊色。

11. 由于石油价格下降、持续的结构问题和国外需求减少, 石油出口国1993年的表现不如1992年。它们的增长率为0.8%, 比1992年的增长率1.1%下降了不少。比较之下, 非石油出口国1993年的表现较佳, 产出增长了1.4%, 考虑到1992年下降了-0.7%, 这算是大有起色。矿物出口国预计1993年产出下降, 其合并的国内生产总值下跌了-3.2%, 1992年已经下跌了3.6%。扎伊尔矿业的崩溃和世界市场需求低, 显然不利于1993年矿物部门的任何实际增长。另一方面, 饮料出口国预计1993年平均增长成绩会有改善, 它们的产出将增加3.2%, 1992年的国内生产总值下降了0.3。

12. 非洲最不发达国家1993年整体表现不佳, 但它们的国内生产总值增长率为1.9%, 这无论如何是一大改善, 1992年下降了0.7%。1993年的正增长率主要是由于

该集团中横跨萨赫勒的成员(包括苏丹)的表现有所改善,国内生产总值增加了2.4%。联合国《1990年代支援最不发达国家行动纲领》已经推行了三年,但非洲最不发达国家尚未摆脱困境。政治冲突和内战打击了利比里亚、索马里、苏丹、卢旺达、塞拉利昂和扎伊尔,破坏了物质和社会基本建设,使难民和流离失所者人数大增。依靠商品的非洲最不发达国家贸易条件的不断下降并没有得到发展援助流量的大量补偿,它们的财政情况岌岌可危,还债的义务使这种情况更加恶化。

三、主要部门

13. 根据联合国粮食及农业组织(粮农组织)的数据,整个非洲区域1993年的农业总产出增加了3.1%,1992年出现了负增长率3.7%。此一改善归功于南部非洲的甘霖,使南部非洲得以从1992年旱灾引起的严重失收恢复过来。粮食生产1993年增加了3.3%,1992年负增长率为3.7%。块根和块茎的产量约增加了12%,估计达9170万吨,1992年为8190万吨。这主要是由于尼日利亚产量增加了48%,事实是抵补了安哥拉、布隆迪、利比里亚和卢旺达因内战和介壳虫的破坏而减少的产量,以及塞拉利昂、毛里塔尼亚和莫桑比克产量的下降。谷类总产出估计约增加15%,从1992年的7010万吨增至1993年的8030万吨。在马格里布分区域,阿尔及利亚、阿拉伯利比亚民众国、摩洛哥和突尼斯等国谷类作物减少了110万吨,产量只有870万吨。相反地,去年大旱的东非和南部非洲从1992年的980万吨增至1993年的1960万吨,尽管北部埃塞俄比亚出现旱灾的迹象,但是,尽管区域内许多国家的农业产量复苏,1993-1994年的粮食援助总需要仍然很高,区域内14个国家目前正在资助特别的粮食紧急供应。可可、咖啡和茶等经济作物的产量1993年似乎上升,除了可可以外,可可产量下降了4%,从1992年的1287吨降至1993年的1236吨。但世界市场的经济作物价格下降,特别是咖啡,抵消了产量的增加。为了刺激农业出口,许多非洲国家仍然以放宽管制为农业政策的主要重点。旱灾赈灾和复苏也是1993年发展政策的主要重点。

14. 矿物部门的情况令人失望。估计原油总产量下降了1.1%,跌至33 820万吨,

这是由于石油出口国组织集团(阿尔及利亚和阿拉伯利比亚民众国)和非石油出口国组织集团(安哥拉、喀麦隆和突尼斯)的产量降低所致。只有刚果、埃及和尼日利亚能够增加产量,但疲弱的价格使石油出口国收入剧减,总出口1993年下降了6%,跌至\$472亿。非能源矿物分部门的情况1993年好不了多少。主要的非燃料矿物生产国如加蓬、尼日尔、扎伊尔和赞比亚大受世界经济缓慢增长造成的疲弱需求和前苏联国家大量倾销矿物出口而造成的市场不稳定情况的打击。由于缺乏投资和全世界矿物和金属价格下跌,非石油矿物生产并没有大量增加。

15. 制造业增值1993年增加了1.3%,1992年减少了0.8%。制造业部门1993年受若干结构性障碍的打击,包括进口投入缺乏供应和高昂的费用、国内原油供应困难、劳工成本上升、信贷和其他支助设施。安哥拉、布隆迪、刚果、利比里亚、索马里、苏丹、卢旺达和扎伊尔等国的内战和政治冲突普遍使工业生产瘫痪下来。制造业增值增长停滞的另一个原因是:由于执行稳定和结构调整方案政策措施,短期内不能找到对应私营企业的一些国营企业倒闭(非工业化)。公共投资大减,尚未有国内私人投资和私人外国直接投资取而代之。

16. 作为稳定和结构调整方案紧缩措施的一部分,裁减公务员使城市的失业人数增加,其中一些人加入了非正式贸易部门;其余的留在贫穷线以下,因为大多数非洲国家根本没有失业福利。由于可能的预算支出合理化政策,其中一些影响运输和通讯基本结构、卫生和教育等分部门的主要公共投资,因此,劳务部门的表现不佳,尽管大多数非洲国家、国际金融机构和捐助界都已经接受了结构调整这一事实。

17. 区域各地各种冲突使若干国家不能进行健全的部门政策。没有出现任何主要的政策改变。经济政策大体上停留在调整和放宽管制的范围内,但是,有一些无可避免的波动。可以看见的是改革的“深化”,公共部门是特别的重点。埃及的情况尤其如此,埃及政府明确推动其私营部门和公共部门的改革方案,但谨慎其事,以免造成不必要的社会问题,特别是失业。在阿尔及利亚,政府似乎重申放宽管制和改革,并与货币基金和世界银行进行债务谈判。债务偿还对预算是相当大的负担。尼

日利亚近年来推行严格的改革方案,重新实施外汇管制,货币定价水平比“自由”市场汇率高得多。后一项措施是使奈拉升值的新政策的一部分。此外,重定国内燃料价格,特别是汽油,仍然是一个引起争议的问题,汽油价格一直得到大量的补贴,直到最近,定价还是极低(一公升3分钱,邻近国家是\$1以上)。

18. 在法语国家,财政困难整年都非常严重,迫使已经无力支付公务员薪金的政府采取极端的措施。因此,在喀麦隆,公务员数目裁减达70%。塞内加尔和科特迪瓦也进行了裁减。这些措施并没有防止国际金融组织(诸如货币基金和世界银行)增加迫使非洲法郎贬值的压力。贬值终于在1994年1月实行。以前是50非洲法郎对1法国法郎,现在是100对1。贬值引起相当多的疑虑和担忧。在贬值后,价格立即暴升,尽管没有预期的高,但没有对薪金作出相称的补偿。希望贬值有助于平衡预算和经常项目,尽管其对经济增长的影响尚未明确。

四、 社会状况

19. 失业、低劣的保健设施、高文盲率和普遍的动荡不安是1993年非洲社会的主要特征。尽管在民主化和群众参与方面取得了一些进展,但成就不大。若干非洲国家仍然卷入内部冲突、政治危机和内战、如果这些问题还不够使人气馁的话,另外还有调整问题,调整的社会代价非常高--不仅是因为调整本身的不利影响,也是因为以前推行的经济战略根本不注意社会发展问题。

20. 失业继续是主要的问题,很少非洲国家,如果有的话,似乎具有制止这种苦难的有效计划。农村发展微不足道,而且管理不善。与城市发展方面所取得的有限的进展相比之下,农村部门迄今为止仍停留在级低的水平,几乎同过去二十年的原始生活水平一样低。这造成了若干问题,严重拖慢了整体的经济发展,影响全国人口。

21. 1980年代非洲区域的经济危机在1993年仍然非常明显,本十年的头三年尤其如此,社会和人道情况日益恶化,绝对和相对的贫穷不断升级。目前约有2.2亿非洲人--几乎占撒南非洲人口的一半--在极端贫穷中生活,不能满足最基本的需要。

22. 面临高人口增长和不足的资源，尚待作出克服教育和保健主要问题的努力。这些问题连同创造就业问题，将继续是1990年代其余各年和1990年代以后非洲社会发展的主要问题。最重要的是，非洲国家本身必须在本国发展战备中适当地优先注意社会规划和社会方案。正如《非洲国家对人道和社会发展的共同立场》所指出的，在这些部门内的投资极度不足。此外，还忽略了若干优先领域，例如脱贫和创造就业。因此，迫切需要增加应投资于创造职业、环境保护、计划生育、保健、教育和非洲儿童营养的资源。非洲共同立场还强调社会一体化相对于加强非洲家庭满足其社会经济需要的能力；保护儿童权利和福利；以及提高妇女地位。

五、对外部门

23. 发展中非洲的对外部门继续受到下列因素的妨碍：出口价格（包括石油价格）不断下降、贸易条件严重恶化、进口的压缩、债务威胁加剧、按实际价值计算的资源流动的减缩。出口单位价值下跌了7.5%，尽管出口量增加了8%，但出口收益却因此下跌了0.2%，1993年的出口收益跌至\$743亿，1991年减缩了5.4%，1992年则减少了1.7%。另一方面，进口价值增加了1.3%，1993年进口价值增至\$759亿，但进口量增加了3.5%，进口单位价值下降了2.1%。由于出口和进口的单位价值的不同趋势，非洲的贸易条件减少了5.5%，1992年下降了4.1%。

24. 石油出口国占出口总额的\$476亿，即占1993年总出口的64.1%，1992年为\$502亿，即67.5%。这个国家集团的出口收益减少是由于石油价格暴跌了12%。但是，1993年饮料价格增加了6.3%，1992年下降了12.3%，1991年下降了6.8%。金属和矿物价格也保持自1990年以来的下降趋势。矿物和金属价格指数1993年下降了15.9%，1992年稍微下跌了2.7%。由于大多数组成项目的下降趋势，发展中国家非洲的总国际收支出现了约\$5亿的赤字，1992年盈余为\$7亿，1991年盈余为\$4亿。

表3. 1990-1993年发展中非洲国际收支

(10亿美元)

	1990	1991	1992	1993
出口	80.4	75.8	74.5	74.3
进口	74.3	72.9	74.9	75.9
贸易差额	6.1	2.9	-0.5	-1.6
劳务,净额	-5.2	-4.4	-3.5	
未偿还转移	18.0	17.1	20.0	20.4
官方	24.6	69.2	73.6	81.7
私人	-6.6	-52.0	-53.5	-61.2
投资收入,净额	-14.8	-15.3	-15.5	-15.1
经常项目,包括差误	4.0	0.4	0.7	-0.5
总差额	-26.3	-62.2	-63.6	-69.3
储备变动(-增加)	-22.3	-61.8	-63.0	-69.9
净外部筹资	-7.5	-7.6	-5.0	-8.7
	29.7	69.4	68.0	78.6

资料来源:国际货币基金、国际金融统计;国家资料来源;非洲经委会秘书处。

25. 上面第一节已经指出债务指标1993年恶化。债务总额增加的一个主要的因素继续是拖欠债款的累积,包括必须立即支付的债款或通过滚利作本的办法再循环。按1991年的价格和汇率计算,流向发展中非洲的资源波动趋势(往往是下降的趋势)使资源限制进一步恶化。发展中非洲收到的官方发展援助总额从1991年的\$247亿下跌至1992年的\$233亿。撒南非洲在同一时期内从\$172亿下降至\$167亿。

六、1994年展望

26. 1994年的经济展望,虽然不明确,但将取决于国内和国际经济和政治因素。就国内而言,1993年妨碍良好经济增长表现的若干政治危机很可能延续到1994年,而且尚未显示出立即解决的迹象。只要许多非洲国家的政治气候仍然不稳定和不明朗,国内投资者对非洲国家经济政策和政治方向的信心将受到破坏。但是,出现了一些积极的经济因素,可以预示1994年有一个好的区域经济展望。其中包括:东非和南部非洲一些国家和北非(马格里布国家)的旱灾得到缓解的迹象,这些国家因为得到雨水而农产表现不错;推行谨慎和贯彻的经济政策;安哥拉、利比里亚、卢旺达、布隆迪和莫桑比克和平解决冲突的努力。1994年展望也取决于通过下列办法消除目前的资源限制:石油价格回升、维持稳定(如果不是上升的)和有效的减少债务措施、足够的资源流动水平。非洲区域不太可能从工业国家得到大量的刺激,因为欧洲共同体国家的复苏似乎受到拖延。但是,除了石油以外的商品价格的最近趋势显示出需求正在恢复。在1994年初,大多数地区的农业展望令人鼓舞,所需粮食援助可能下降,尽管非洲之角(埃塞俄比亚)正在出现的旱灾情况令人深表关注。石油价格1月曾经短暂回升,但自2月初以来一直下降,跌破每桶\$13.5大关。1994年石油警察可能采取的方向对非洲区域至关紧要,因为非洲区域的出口收入大部分取决于石油,但目前的情况不利。不过,石油生产似乎可能回升3.3%,约增至34 940万吨。根据这些考虑因素和假定,按实际价值计算,1994年非洲区域国内生产总值的增加不太可能超过2至2.5%。

表4. 非洲经济展望

(百分比)

	1991	1992	1993	1994
总产出	2.1	0.3	1.0	2.3
农业	4.1	-0.7	1.5	2.2
矿业	4.2	0.3	-1.0	1.1
制造业	0.3	2.0	2.2	2.5
劳务	1.2	0.6	1.1	2.8
国内需求	2.9	0.6	1.3	1.5
出口货物和劳务	-5.7	-1.7	-0.3	2.4
进口货物和劳务	-1.9	2.7	1.3	1.6

资料来源：非洲经委会秘书处。