



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/44/12
5 August 1997
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
第四十四届会议
1997年10月13日，日内瓦
临时议程项目5

贸发会议对执行《联合国1990年代支援非洲
发展新议程》的贡献：非洲的经济状况、
前景和政策问题

贸发会议秘书处的报告

导 言

1. 贸易和发展理事会第四十三届会议在审议贸发会议对执行《联合国 1990 年代支援非洲发展新议程》的贡献这一项目时得出的结论是：第四十四届会议在审议该项目时，应当交换看法，并进行由专家参与的非正式辩论。会议要求秘书处编写一份突出具体主题的报告。为此，贸发会议秘书长在报告理事会第 436(XLIII)号议定结论执行的进展情况时，在理事会第五十届执行会议上强调，第四十四届常会对非洲问题的讨论将注重非洲经济恢复和发展方面的绩效、前景和政策问题。

2. 鉴于上述，本报告目的是回顾非洲最近的经济状况，分析影响非洲最近的增长绩效的因素，并且探讨保持这一势头和实现可持续增长的中期前景。报告涉及的问题包括贸易、外债和农业政策方面的近期趋势。

3. 另外，根据贸易和发展理事会第四十三届会议的要求，邀请了一些专家以小组成员身份随同代表团参加关于非洲经济复苏和发展问题的非正式讨论。理事会关于这一项目的审议还将涉及高级别代表参加的会议将审议的主题，即全球化、竞争、竞争力和发展，有关的审议结果将提交高级别代表参加的会议。

A. 最近的经济状况

4. 1980 年代初，撒哈拉以南非洲(撒南非洲)进入一个较长的经济衰退时期。在这一时期，实际人均收入下降，这一状况一直持续到 1993 年。同一时期，投资和储蓄率也出现下降，而且，尽管有效需求减少并实行了财政紧缩，通货膨胀率总的来说居高不下(表 1)。除东非以外，1986 至 1993 年出口收入增长比 1980 年之前慢。尽管压缩了进口，贸易逆差和国际收支经常项目逆差仍然大体上没有变化。该地区多数国家的债务负担变得无法承受。对外收支赤字通常通过新的资金流入以及让拖欠债务累积来抵补。到 1994 年，撒南非洲几乎没有国家可被视为有很好的可持续增长前景。

5. 不过，从 1994 年开始，经济状况连续三年得到改善，因而使人们有理由持较为乐观的态度。自 1980 年代初以来，国内总产值增长率首次超过人口增长率，尽管增幅较小。在出口收入有较大增长，国际收支经常项目逆差和贸易逆差大幅度下

降这两个因素带动下，对外收支指标总体上看有改善。然而，从增长、积累、储蓄、通货膨胀等方面来看，以往三年的绩效仍要比 1980 年之前的绩效差。

6. 撒南非洲的经济最近的好转，靠的是经济改革方案的不断深入执行以及政治动荡和内乱局势的减少。¹ 一个主要因素是出口增长，据非洲经济委员会的统计，出口由 1993 年的一 4.2% 增至 1994 年的 3.3%，1995 年增至 16.2%。造成这些出口增长的直接和主要因素是外部需求和商品价格上升，贸易条件改善(1994 至 1996 年增加 7.4 个百分点)。然而，与前几个时期相比，出口量几乎没有变化。

表 1

非洲 1975-1996 宏观经济指示数字

(年平均数，以百分比表示)

	国内 总产值增长	国内投资总额与 国内总产值的比率	国内储蓄总额与 国内总产值的比率	通货膨胀
撒哈拉以南非洲				
1975-1980	3.8	24.0	22.9	18.9
1981-1985	1.2	1.2	19.3	20.2
1986-1993	1.5	17.1	17.3	20.4
1994-1996	3.0	17.3	9.6	20.4
北 非				
1975-1980	6.2	33.1	22.0	8.0
1981-1985	4.7	29.3	21.1	10.6
1986-1995	2.2	24.5	19.5	10.7

资料来源：1975-1993：ILO，World employment 1996/97 (Geneva，ILO，1996)，table 5.6；1994-1996：ECA，“Report on the Economic and Social Situation in Africa，1997”(E/ECA/CM.23/3，Addis Ababa，1997)，table 2；and World Bank，World Development Indicators 1997 (CD-ROM)。

7. 价格上升是 1994 年从非石油商品开始的。1993 至 1995 年，乌干达咖啡的出口价格上升 167%，1996 年下降 26%，1997 年又升至新的高度。相比之下，可可、烟草、棉花价格上升的势头要小一些，但增幅仍较大，科特迪瓦的可可价格上升 42%，马拉维的烟草价格上升 15%，科特迪瓦的棉花增幅为 11%。到 1995 年，价格的猛增还包括原油，1996 年的平均价格比两年前高出 31%。不过，说商品价格的回升已经达到顶点还为时过早。总的来说，现在看来，价格上升已经趋于稳定，不能排除价格在最近的将来下跌的可能性。²

8. 近几年来，撒南非洲的粮食尤其是谷物产量增加迅猛，这是农产品产量增长的主要因素。天气状况有助于此种增长，国内冲突和种族冲击的减少也无异于有助于这一结果的取得。但另一方面，几乎没有迹象表明价格改革或销售改革对粮食产量产生了影响，因为这些改革主要针对出口作物。

9. 直到 1990 年代中，北非的人均增长率也为负数(突尼斯例外)。造成这一状况的因素是 1980 年代的债务危机，原油价格在那几年下跌，工人的汇款减少。由于沙特阿拉伯的增长放慢以及波斯湾的战事产生的影响，中东的出口市场不景气。因而，北非劳工的就业机会减少。原油价格最近的上升对该地区一些国家有利，例如，1995 年，阿尔及利亚在经历 10 年的负增长之后国内总产值增长率达到了 4.4%。棉花和石油价格的上升使埃及受益，1994 至 1996 年，棉花价格上升 28%，摩洛哥则因磷酸盐价格的上升(同期内上升 15%)而受益。由于这些因素和其他一些因素，1996 年，北非经济回升的势头很猛(见《1997 年贸易和发展报告》)。

B. 撒哈拉以南非洲复苏的可持续性

10. 撒南非洲最近经济的好转能否持续，不仅取决于该地区出口商品的价格的升降情况，而且也取决于其他一些因素，具体来说，要看出口收入的增加产生的收益在多大程度上被成功地用来加强增长潜力。在这方面，最关键的变量是资本积累速度和格局。

11. 由于一再压缩进口，现有工业能力自 1980 年代初以来大部分都未能得到充分利用。其中，一部分已经不能利用，造成了所谓的非工业化现象。撒南非洲的工业最早是为了在保护性壁垒保护之下提供本国市场而建立的，这些工业的生产率

低下，缺乏专门知识，因而从未能够在国际上竞争。另外，本国市场收缩——这是压缩需求政策造成的结果——以及贸易自由化对这些工业的打击很大。现在的主要任务是通过扩大国内需求尽可能利用此种能力，同时鼓励合理化和技术升级，以便最终补充新的能力。

12. 持续经济增长方案还应当瞄准对基础设施的公共投资的大幅度恢复，由于多年忽视，这些投资在许多情况下已经耗尽。这样做在需求方和供应方都会产生一些积极效果。首先，此种投资会使收入和总的需求增加，从而提高现有能力的利用率。其次，本国和外国投资者将愿意作出投资，因为此种投资会消除影响私人活动的供应方面的障碍。此种扩展如果辅以恰当的贸易、汇率和农业政策，可以为私人投资的复苏奠定基础，并且有助于发起一个超出传统出口范围的多样化进程，这一进程对持续增长来说必不可少。

13. 增加对撒南非洲工业和基础设施的投资这项行动能否奏效，要看为资本和中间产品的输入供资的出口收入能否增加。有 23 个撒南非洲国家在 1994 至 1996 年间实际出口收入得到增加，可以根据这些国家的进口和投资状况将其分为四组。在归入第一组的 4 个国家中，收入的增加与投资比率上升以及进口的增加有关。³ 在归入第二组的 7 个国家中，投资比率上升，但进口似乎出现下降，尽管出口收入增加。⁴ 由于在对可交易货物部门和非可交易部门的投资，以及资本、中间产品和消费品的进口方面缺乏关于各国的详细的细目分类资料，因此难以确定投资和进口中出现的这些变化的性质。但是，正如下文所讨论的，可以找出几种可能性。

14. 针对出口收入的增加，一个可能采取的做法是将这些收入用来对可交易货物部门作投资。由于撒哈拉以南国家在很大程度上依赖资本货物进口，投资速度的加快将使此类货物的进口相应增加。在出口收入增加之后增加进口和投资，也是与增加对非可交易货物部门包括基础设施部门的投资相一致的。虽然此种投资的进口含量可能低于可交易货物部门，但是，此种投资通过对总的需求和经济活动产生的影响，可以有力地刺激进口。第一组国家表现出这种进口和投资上升的格局。

15. 第二组国家的投资比例上升，但进口却减少，就这一组国家来说，可以作如下解释。首先，投资的增加不可能出现在可交易货物部门，因为这会使资本货物的进口上升。进口需求减少而国内投资增加这一点表明，进口可能由于贸易政策措施或货币贬值而受到限制。其次，出口收入增加但进口减少这一点表明，或是外汇

储备有积累，或是债务偿还增加，包括拖欠债款减少。的确，在这一组中，有 4 个国家的外债利息支付与国民总产值的比率在所涉两年间有增加，而另外两个国家的这一比率没有变化。

16. 在出口收入增加的同时，进口和收入增加，投资下降或出现停滞，这表明消费在上升。有 7 个撒南非洲国家(第三组)似乎属于这一类型。⁵ 此种消费上升通常与货币增值和贸易自由化相关。但是，如果出口价格未能不断上升或者无法不断向国外大量借款，消费的上升就不能维持。

17. 最后，5 个撒南非洲国家(第四组)出现了出口收入上升，进口和投资下降的格局。⁶ 同样，在此种情况下，增加的外汇收入可能被用来积累储备和/或偿还债务。在所有这些国家，除博茨瓦纳以外，1994 至 1995 年，利息支付与国民总产值的比率有增加。或者，此种增加可能反映了为防止经济过热或减慢经济发展速度而采取的限制性政策的影响。

18. 由于不具备必要的资料，无法就各个国家的投资和贸易出现的这些变化所产生的影响得出确定的结论。然而，值得注意的是，1993 至 1995 年间出口收入增加的国家有半数以上的投资比率似乎出现下降。的确，就整个撒南非洲而言，这一比率仍然只占国内总产值的大约 17%。⁷ 同样，在几乎半数国家，尽管出口收入增加，但进口却减少了。因此，看来在许多国家，进口和投资与偿还外债之间有着直接的竞争。这无疑引起了最近的复苏将在多大程度上得以持续这一问题。

C. 国际收支限制和债务负担

19. 上文的概述突出表明，国际收支在很大程度上制约着能力的更为充分的利用，也制约着对撒南非洲工业和基础设施的投资。尽管上文提到最近的出口上升有助于某些国家提高其投资水平，但这些现象可能证明是一次性的进展。在多数国家，尽管出口收入有增加，但投资和进口水平仍很低，出口收入似乎被用来，至少有一部分被用来支付日益增多的外债利息。对所有国家来说，由于商品价格上升的势头不可能继续，而且由于在本国产生资源的能力有限，投资的持续增加将依靠外部资金的流入，至少在开始时是这样。而这些资金能否提供，主要要看国际社会为减轻

严重负债非洲国家的外债负担所采取的措施是否切实有效，在撒南非洲，外债主要为政府长期债务和由政府担保的长期债务。

20. 向撒南非洲的资金流动净额和转移净额，尽管有波动，但自 1970 年代以来，总的来说为正数流动和转移。⁸ 1995 年，主要由于官方发展资金流入量增加，转移净额达 130 亿美元。⁹ 外国直接投资和证券投资分别仅占向该地区的资金流动净额总数的 9.9% 和 2.1%，汇回的外国直接投资利润额稍稍超出了外国直接投资流入量。

21. 但是，直到最近的经济回升，贸易条件的损失并不只是抵消了资金的流入量。世界银行估计，1971 至 1973 年和 1981 至 1986 年，撒南非洲(尼日利亚除外)由于贸易条件损失，国内总产值累计下降 5.4%，而因资金转移净额所产生的累计增加为 2.7%，即国内总产值的净损失为 2.7%。¹⁰ 1980 至 1990 年，在具备其数据的 21 个国家中，只有 6 个国家依靠官方发展援助流入净额弥补了贸易条件损失。¹¹ 涵盖布隆迪、科特迪瓦、加纳、肯尼亚、尼日利亚、塞内加尔、坦桑尼亚联合共和国的另一份研究报告说，在最近的调整阶段(一般来说是从 1980 年代中至 1993 年)，“将贸易条件损失考虑在内，7 个国家中有 6 个国家的外部资金流入净额减少，唯一的例外是坦桑尼亚”。¹² 总的来看，1980 年代初到至少 1990 年代中，撒南非洲由资本流入正数变为遇到资金净损失，而且贸易条件出现恶化。

22. 撒南非洲想要成功地参与世界经济，就有必要满意地解决外债负担问题。撒南非洲的外债约占发展中国家所欠官方债权人的债务总额的 10%。这一债务负担对多数有关的非洲国家来说难以承受。到 1995 年，在所有发展中地区中，撒南非洲的债务与出口比率最高(表 2)。此外，该地区是唯一的外债与货物和服务出口比率在 1988 至 1995 年这一时期上升的地区，从 243% 升至 270%。相反，同一时期，利息和本金支付与货物和服务出口的比率下降，从 21% 降至 15%。¹³

表 2
按区域列出的发展中国家 1988 和 1995 年外债指示数字
(百分比)

区 域	债务与出口比率		偿债比率		拖欠款在债务总额中所占比重
	1988	1995	1988	1995	1995
所有发展中国家	176.9	150.0	22.9	16.3	...
东 亚	93.6	83.3	13.4	10.7	3.3
拉丁美洲	332.6	254.2	39.6	30.3	4.9
中东和北非	155.7	136.9	17.5	13.7	5.1
南 亚	290.0	245.7	26.2	24.9	0.0
撒哈拉以南非洲	242.9	269.8	20.7	14.7	27.9

资料来源：World Bank, World Debt Tables 1996 (Washington, D.C., World Bank, 1996).

23. 这两个比率的情况明显出现异常，原因是撒哈拉以南国家多年来积累的利息和本金的拖欠款不断增加。¹⁴ 1995 年，这些拖欠款总额为 622 亿美元，大约相当于债务总量的 28%。更为不利的是，这些利息支付的累积欠款转换成的短期债务，自 1988 年以来占该地区债务增加的总数的三分之一。与其他发展中地区相比，推迟偿还利息拖欠款造成的债务增加问题尤为严重。

24. 另外，撒南非洲债务过多，造成这一状况的根本问题是拖欠款的积累。除非给予充分的减免，不断增多的债务的定期和持续偿还将成为日益沉重的负担。实际上，这些拖欠款构成了一种事实上的重订偿还日期安排，此种安排可能造成拖欠。漫长的重订债务偿还日期的谈判以及相关的苛刻的附加条件使得该地区决策者面临的情况更加难以预料。

25. 国际社会极为关注非洲的债务问题。北非自 1985 年以来得益于重大的重订债务偿还日期安排。1987 至 1990 年间的一项此种安排大幅度降低了摩洛哥的债务偿还比率，从 1986 年的 36% 降到 1992 年 23.7%。1987 至 1996 年，大规模的重

订债务偿还日期和取消债务安排将埃及的外债总量减少了 150 亿美元。同样，阿尔及利亚的债务在过去两年间被大幅度免除。此种免除有助于改善北非的宏观经济状况。

26. 对于严重负债的穷国(重债穷国)(这些国家多数是撒哈拉以南国家)，世界银行和货币基金组织于 1996 年发起了一项新的值得欢迎的行动，这项行动采用一种综合办法来处理债务免除，这项办法涵盖重债穷国外债的总量。评估这项行动的效果现在还为时尚早。但是，显然并不是所有负债的撒哈拉以南国家都能有资格，而且多数有资格的国家不会在 2000 年之前得到充分免除。然而，最近采用的增加资格标准、时间范围和临时供资等方面的灵活性的办法极为恰当，应当进一步采用。¹⁵

27. 总之，迅速、大幅度地解决撒南非洲债务过多这一问题至关重要，只有做到这一点，才能在目前的经济好转之后出现长期的持续经济增长。此种免除将缓解国际收支造成的制约，而且还可以使私人投资增加并实现增长。由于外债和政府预算有着密切联系，债务免除还会腾出一些资金供政府对物质和社会基础结构进行投资。

D. 有利于增长的政策

28. 最近的经验表明，减少国际收支的制约很有必要，但并非一律是促进资本积累和出口的充分条件。政府可以在创造有利于私人对货物交易部门作投资的条件方面发挥重要作用。就非洲而言，有两个政策改革领域近年来逐步得到认可——贸易和汇率政策以及农产品价格改革。本节从对积累和增长的影响的角度对这些政策作出评估。最后一节得出政策结论。

1. 贸易和汇率政策

29. 许多非洲国家十分迅速地开放了市场。尽管乌拉圭回合大体上规定最不发达国家放宽其进口制度的速度可以慢于其他世贸组织成员，但是，18 个撒哈拉以南最不发达国家已经几乎取消了非关税壁垒，另有 9 个国家已经大幅度减少了这些壁垒。许多撒哈拉以南国家还已经降低了税率。北非自由化的步子迈得更大，摩洛哥和突尼斯已经与欧洲联盟达成了今后建立贸易自由区的协议。¹⁶

30. 无疑，许多撒哈拉以南国家曾经过分保护本国工业，但此种保护并不总是能够扶持新生工业。然而，在工业结构薄弱的情况下，迅速放宽对进口的限制将难以提高生产率并使竞争力增强。同样，也没有必要为促进投资和出口全面放宽进口限制。

31. 东亚成功的外向型发展战略的例子不仅表明公司必须首先在国内市场牢牢站稳脚跟，而且也表明出口的成功是在实行进口自由化政策之前取得的，而不是在实行此种政策之后取得的。有必要确保出口商按国际价格取得原料和其他投入，但同时，可以为此切实利用退税或出口外汇保留方案等办法。撒南非洲几乎没有设法设立此类方案的有效运转所需的机构。相反，把重点放在了笼统的进口自由化上面，想以此提高货物交易部门的效率和竞争力。

32. 撒南非洲的出口促进政策主要限于初级商品，这些商品在过去 15 年间都陷入了“复合效应论”这一困境。¹⁷ 在这方面，1985 至 1993 年，撒南非洲的贸易条件明显下降，幅度为 36%(表 3)，最近经济的上升只是部分纠正了此种状况。因而，非洲在世界出口中已经微弱的份额由 1985 年的 3.2% 降至 1993 年的 1.9%。此外，撒哈拉以南非洲未能充分地使其出口结构多样化。在其他发展中地区，制成品在总的出口中所占的份额自 1980 年以来有增加，但是，在能找到其数据的 30 个撒哈拉以南国家中，有 12 个国家的这一份额缩小。

33. 对乌拉圭回合的影响所作的初步估计表明，撒南非洲可能在中期内遭受与乌拉圭回合有关的损失。¹⁸ 造成这些损失的主要原因是，非洲出口品在欧盟市场根据洛美协定乃至根据普惠制享受的优惠待遇将被削减。由于主要出口国将削减补贴，食品的进口费将上升，这将使多数撒南非洲国家的国际收支状况更以严峻。¹⁹

34. 非洲的贸易自由化在开始时曾辅以货币实际贬值，目的是避免国际收支的急剧恶化。但是，许多国家随后转向了由市场决定的汇率和可兑换的经常帐户。到 1994 年，非洲经共同体国家和 9 个撒哈拉以南国家拥有了可兑换货币。在北非，对外汇业务的控制被逐步取消。货币交易的自由化扩展到了资本交易，许多非洲国家只对多数类型的资本流入实行最低限度控制。因而，政府以有利于扩大出口方式管理汇率的能力受到严重限制。

表 3
按区域列出的发展中国家和地区
1985 和 1993 年外贸指示数字

区 域	1993 年贸易条件 (1985=100)	在世界出口中所占比重		在世界进口中所占比重	
		(百分比)		(百分比)	
		1985	1993	1985	1993
拉丁美洲	78.7	5.6	4.3	4.2	4.9
亚 洲	73.7	15.8	20.8	15.4	21.6
北 非	58.6	1.5	0.8	1.3	1.0
撒哈拉以南非洲	64.2	1.7	1.1	1.5	1.1
制成品主要出口者 a/	93.3	10.6	15.6	9.1	16.3

资料来源：UNCTAD， Handbook of International Trade and Development Statistics， 1994 (United Nations publication， Sales No.E/F.94.II.D.24, New York and Geneva， 1995)。

a/ 巴西、香港、马来西亚、墨西哥、大韩民国、新加坡、中国台湾省、泰国、土耳其、前南斯拉夫。

35. 随着资本帐户的开放，货币趋于因资本流入量增加而增值。定值过高的汇率转而通过增加高利率造成的套汇幅度吸引更多的资本流入。的确，汇率浮动正使货币增值成为某些国家的一个反复出现的特点。²⁰ 博茨瓦纳、塞拉利昂、乌干达、肯尼亚、埃及、摩洛哥、突尼斯等国出现了实际增值，幅度分别为：39%(1989至1995)、23%(1992至1995)、28%(1993至1994)、43%(1993至1995)、28%(1991至1995)、69%(1985至1995)、30%(1985至1995)。²¹

36. 实际增值的结果，自然是使进口品价格降低。在贸易制度不对基本和非基本进口品作出区分的情况下，消费品进口的增加往往会快于中间产品和资本产品的速度。

37. 最近的经验表明，资本流入量大和货币定值过高的局面不会无限期地维持下去。国际收支经常项目逆差的增加和货币贬值最终导致资金流动方向逆转，从而对汇率造成压力，并使货币急剧贬值，贬值往往伴随着金融部门遇到的困难。汇率的这种波动加上资本流动的繁荣和不景气周期，严重阻碍了对进口竞争和出口部门的投资，使此种投资的预期收益具有相当大的不确定性。在外向型发展战略之下，实际汇率成了影响投资的一个关键变量，因此，对流动资本流量实行恰当控制以确保汇率稳定就变得更为重要了。

38. 还有另一些措施能够促进出口，尤其是非传统产品的出口，但这些措施并非一律切实有效。往往结合结构调整方案提出的政策建议，一般限于退税、取消繁琐的手续以及出口加工区的建立。具体的出口奖励措施被认为达不到预期效果，导致一种事实上的多种汇率制度的出现，然而，允许在放宽贸易制度之前将这些措施作为消除不赞成出口的偏见的一种短期手段。

39. 在缺乏恰当的出口促进政策的情况下，竞争力取决于实际工资和实际汇率的变动状况，也取决于生产率的增长。生产率的提高有两种类型：通过大量投资、提高投资率并且增加就业来提高生产率；通过在投资停滞或减少的情况下裁减劳动力一次性的提高劳动生产率，但收益并未增加。要持续的提高出口绩效，不仅需要增加投资的基础上提高生产率，也需要实行恰当政策，使实际工资增加的速度不超过生产率提高的速度，并使汇率保持在稳定、有竞争力的水平。

40. 就撒南非洲而言，目前据以计算出口制成品竞争力的指标的数据极少。但就北非而言，可依据现有数据确定影响竞争力的关键变量的变动状况。表 4 所列的 1986 年以来的实际工资、生产率和汇率变动状况显示，在单独列出的所有 4 个国家(阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、突尼斯)中，竞争力均有提高。在埃及，生产率是在投资减少但就业上升的情况下得到提高的。在摩洛哥，尽管自 1986 年以来货币实际增值幅度较大而且持续不断，但实际工资却保持稳定。在阿尔及利亚，在货币实际贬值的同时，实际工资似乎稳定不变，劳动生产率下降。突尼斯的格局最为蓬勃兴旺，该国在投资率上升的同时，生产率提高(每年将近 19%)，而且就业和实际工资上升。然而，突尼斯的竞争力可能由于货币增值而受到了不利影响。

表 4
北非： 1994 年制成品出口的竞争力指示数字
 (指数, 1986 = 100)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					备查项目	
	实际 汇率 <u>a/</u>	制造业 实际工资 成本	制造业每 个工人的 增加值	竞争力 总指示 数字 <u>b/</u>	制造业就 业情况	投资相对 增长 <u>c/</u> (百分比)
阿尔及利亚 <u>d/</u>	132.5	94.6	79.0	110.7	108.2	- 4.5
埃 及	163.8	68.8	140.4	334.3	121.6	- 6.2
摩洛哥	81.8	100.7	143.8	116.8	149.8	- 1.5
突尼斯 <u>e/</u>	98.9	198.7	334.4	166.4	115.1	+ 5.8

资料来源：世界银行 1997 年世界发展指示数字 (CD - ROM)。

a/ 实际汇率较高表示当地货币的实际贬值。

b/ 通过将制造业每个工人的增加值 (第 3 栏) 与制造业实际工资成本 (第 2 栏) 的比率乘以实际汇率 (第 1 栏) 得出的数字。

c/ 投资/国内总产值比率的百分比变动。

d/ 1986 - 1989。

e/ 1986 - 1993。

41. 在撒南非洲，在增强非传统出口品的竞争力方面遇到了严重困难。首先，资金和外汇方面的制约因素很大，阻碍着能力建设，而且，现有能力方面的生产率仍很低。另一个重要因素是，实际工资已经压得很低，因此，几乎没有余地为提高竞争力而进一步削减实际工资。²² 此外，正如已经指出的，金融自由化正在缩小实行积极的汇率政策的余地。因而，非洲国家在这些领域面临的困难表明，需要广泛采用补贴奖励办法来促进非传统产品出口。

2. 农产品价格政策

42. 几十年来，撒南非洲的发展政策由于偏向城市而受到批评。人们认为，撒南非洲国家利用农业创造的资源来扶持工业发展，负担政府部门的费用并向城市的非穷人提供有补贴的服务和货物。货币定值过高，对资金和信贷市场的干预以及销售局(往往是殖民主义统治遗留下来的机构)等，被视为政府据以控制主要出口作物并对其征税的手段。据认为，此种政策使农民不愿意投资于农业并提高生产率，因而损害了农业发展。农业部门面向市场的改革设法通过相对的价格变动和改善体制安排来纠正这些偏差。一些极端的改革措施则要求废除销售局，中止政府对农业部门的干预并使市场自由运转。

43. 在撒南非洲，这项改革议程始于1980年代初。由23个国家结合11种作物对销售局进行了改革。这些国家曾有39个销售局享有垄断地位，到1992年，只有23个销售局保留了原先的地位。另外，由政府酌情确定出口作物价格的国家从改革前的25个降至1990年代的11个，销售局的价格不同程度的得到放宽或者与世界价格密切联系在一起。但是，除了尼日利亚以外，没有任何其他撒哈拉以南国家迄今为止取消了所有的销售局。

44. 关于食品，28个撒哈拉以南国家中，曾有15个国家对粮食作物市场实行严格管理。现在，除了其中5个国家以外，所有国家的粮食市场都已经开放，而且，在这5个国家中，有3个国家的政府干预已经大为减少。除了两个国家以外，所有国家都已经取消了对肥料的补贴，对多数消费品的价格的控制和粮食的补贴也已经取消。

45. 在北非，政府在农产品价格和支持政策方面采取了更为谨慎、循序渐进的做法。传统的信贷和资金补贴政策大体上被沿用，尤其是在干旱年份。只有埃及到1993年放宽了定值和销售安排。

46. 贸发会议和其他地方开展的研究探讨了撒南非洲国家通过定价政策对农产品征税的程度，并且对最近的改革使农民受到的奖励的程度作了探讨。对撒南非洲农产品价格改动作的这项研究(《1997年贸易和发展报告》对此作了讨论)的结果可以概括如下：

- 在出口产品方面，销售局以往提走了大量剩余，尤其是在国际价格上升和货币贬值期间。但是，货币长期升值以及世界价格长期低下则趋于使剩余值的提取比率下降。²³

- 将农产品本国的贸易条件的变化和粮食和农业原料的世界贸易条件的变化作一比较，可以发现，过去20年中，两组农产品的世界贸易条件下降，而撒南非洲国家农产品的国内贸易条件有提高(表5)。国内贸易条件与世界价格的变动相比较出现的这种差异，在改革之前的年份存在，在改革的年份也存在。但是，和预料的相反，研究结果表明，近几年，价格和销售安排的放宽进行的较慢的国家的农民，总体来说境况要好于农产品市场已经开放的国家的农民。

表 5
1973 - 1995 撒哈拉以南非洲和
世界的农产品贸易条件

农产品贸易条件:	1979 (1973 = 100)	1985 (1979 = 100)	1995 <u>a/</u> (1985 = 100)
(1) 撒哈拉以南非洲 <u>b/</u>	114.0	102.8	130.6
世界			
(2) 粮食和饮料 <u>c/</u>	86.1	57.8	81.7
(3) 农业原料 <u>c/</u>	77.0	85.6	93.0
撒哈拉以南非洲贸易条件和农产品与世界贸易条件和农产品的比率			
(1)/(2) 粮食和饮料	1.32	1.78	1.60
(1)/(3) 农业原料	1.48	1.20	1.40

资料来源：贸发会议秘书处根据世界银行1997年世界发展指示数字(CD - ROM)计算所得的结果。

a/ 初步估算。

b/ 13个国家(贝宁、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、加纳、肯尼亚、塞内加尔、赞比亚、博茨瓦纳、布隆迪、冈比亚、尼日利亚、塞拉利昂)的农产品国内总产值物价折算指数与制成品国内总产值物价折算指数的比率的未加权平均数。后五个国家采用了国内总产值物价折算指数，1973年，这五个国家的制成品在国内总产值中所占比重不到10.0%。

c/ 各组产品自由市场价格指数与制成品出口单位价值指数的比率。

- 在供出口的农作物的国内贸易条件方面，世界银行的一份研究报告得出的结果与上述关于贸易条件的研究结果相同。²⁴ 这份研究报告指出，在仍旧采用产品集中定价作法的国家，供出口的作物的国内贸易条件增加了 4.8%，而在已由集中定价改为指导性定价或完全取消管制的国家，贸易条件降低了 18.8%。²⁵ 世界银行的研究报告讨论的贸易条件变化涉及供出口作物生产者得到的价格与消费物价指数升降情况相比较而出现的变动。
- 将可可、咖啡、棉花、茶叶、烟草的生产价格和边境价格作一比较可以发现，除科特迪瓦以外，得到自由化益处的是私人交易者，而不是生产者(表 6)。的确，在取消了销售局或者大大降低其作用的国家，这两种价格的剪刀差很大。而在对市场进行管制的国家，情况则有好有坏。
- 关于撒南非洲边境价格和世界价格升降情况的比较，这里的价格剪刀差显示的是本国代理人和经营初级商品的跨国公司各自的价格确定影响方面的变动。研究发现，平均来看，非洲国家在改革之后的时期使其出口作物的边境价格和世界价格之间的差数增加。(表 7) 没有实行改革的国家在这方面状况要好于放宽了对销售网络的限制的国家。

47. 上述研究结果表明，旨在消除价格扭曲的政策不足以提供更大的刺激。造成此种状况的原因各国不尽相同。然而，一个共同因素是，以价格为基础的改革未能触及市场方面目前存在的严重缺陷和不足。的确，多数改革的进行给人的印象是：高效率的私营市场所需的各要素似乎已经具备。在销售局被削弱或取消的情况下，出口作物市场的一些交易者控制。这样，生产价格仍旧低于，基础设施差、人口密度低的地区尤其如此，这些地区的农民由于统一定价政策的放弃而受到不利影响。竞争力强的力量逐渐可能会形成，但是，在农产品价格改革方面采用循序渐进的办法，先着手建立必要的体制机构和物质基础设施，则更为可取。

表 6
1973 - 1994 非洲九个主要出口国的主要商品
的生产价格与出口单位价值的比率

国 家	商 品	各时期的平均比率:		
		1974-1979 (1973=100)	1980-1985 (1979=100)	1986-1994 (1985=100)
喀麦隆	可可	66.9	168.7	142.9
科特迪瓦	可可	88.1	136.4	163.6
	咖啡	82.5	115.5	307.1
埃 及	棉花	93.4	149.0	88.6
加 纳	可可	84.9	277.1	89.4
肯尼亚	咖啡	101.9	93.9	82.5
	茶叶	110.0	105.6	83.7
马拉维	茶叶	89.7	84.1	155.9
	烟草	91.0	103.8	68.3
苏 丹	棉花	109.8	93.8	169.6
坦桑尼亚联合共和国	棉花	106.3	148.1	16.2
	茶叶	90.2	107.8	46.6
津巴布韦	烟草	93.7	104.3	97.5
九国的平均比率		93.0	129.9	116.2

资料来源: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, various issues; FAO database.

注: 平均比率通过将产生价格的年度指数除以出口单位价值的年度指数(乘以100)得出。数值高于100表明在基准年至所涉时期这段时间内生产价格平均超过边境价格, 意味着出口代理人从生产者那里“提取的剩余值”较低。

表 7
1973 - 1995 边境价格与世界市场价格的平均比率

商品/国家	1974 - 1979 (1973 = 100)	1980 - 1985 (1979 = 100)	1986 - 1995 (1985 = 100)
可可/喀麦隆	109	92	125
可可/科特迪瓦	110	91	102
可可/加纳	125	94	118
咖啡/科特迪瓦	97	96	85
咖啡/肯尼亚	95	101	127
棉花/埃及	150	89	110
棉花/苏丹	153	81	98
棉花/坦桑尼亚联合共和国	154	90	159
茶叶/肯尼亚	97	106	98
茶叶/马拉维	85	106	68
茶叶/坦桑尼亚联合共和国	89	113	104
平均: 未实行改革的国家 ^{a/}	107	98	117
平均: 实行改革的国家 ^{a/}	114	98	104

资料来源: 贸发会议秘书处根据贸发会议自由市场价格平均指数和贸发会议各期《商品价格月报》包括 1997 年 5 月的 TD/B/CN.1/CPB/L.47 号文件进行计算后得出的结果。

注: 平均比率通过将边境价格的指数除以各年的世界市场价格指数(乘以 100)得出。数值高于 100 表明在所涉时期内边境价格的上升平均超过世界市场价格的上升, 意味着本国代理人相对跨国公司而言获取的份额增加。

^{a/} Husain 和 Faruquee (见注释 12) 认为, 喀麦隆、加纳、肯尼亚未在商品销售和定价方面实行改革, 而科特迪瓦、埃及、马拉维、坦桑尼亚联合共和国则在这方面实行了改革。

48. 由于撒南非洲的农产品至关重要, 在制订该区域的农业政策方面有必要考虑到几个因素。首先, 由于各国条件不同, 不可能采用一种普遍适用的单一政策。其次, 由于政策旨在实现各项目标, 如农产品价格和农民收入的稳定, 本国粮食的自给自足, 剩余值的提取, 效率和生产率的提高等, 这些目标又涉及农业的各个不同方面, 其中一些政策可能与另一些政策相冲突。目前的侧重市场的改革对有些目

标比以往更为重视。因而，另一些目标被置于较为次要的位置，而这可能造成整个政策的失败。下文讨论其中的一些目标及其相互关系。

稳定价格。传统的供出口的农作物的世界价格不稳定，如果将这一点直接转嫁给农民，就会损害其投资的积极性，因为预期收益的取得方面的不确定因素增加。销售局发挥的一个关键作用是使撒南非洲的农民免受价格剧烈波动的影响。抵消销售局和取消政府对农产品市场的干预的结果是，不再有任何手段能用来在价格波动时期稳定农民的收入。

粮食自给自足。粮食自给自足是城市人口迅速增加的撒哈拉以南国家的一个重大的政策问题。此外，在乌拉圭回合缔结的农产品协定充分实施之后，粮食进口费用将上升。因此，在耕地有限的国家，有必要兼顾出口作物的种植和供本国消费的粮食作物的种植。不过，许多撒南非洲国家可以同时提高出口作物和供本国消费作物产量，办法是鼓励采用间作做法，据以分散生产者的季节收入的风险并稳定此项收入，还可以采用“绿色革命”技术来增加粮食产量。此类政策的执行要求国家更多地参与提供农业投入和推广服务。

提取剩余值。在撒哈拉以南非洲的农业结构中，采用隐含税收措施来提取农民的一部分附加值。经验表明，如果政府在同时恰当的参与提供和维持必要的基础结构和服务，通过价格政策征收农业税并非与农业的高增长率不一致。²⁶ 取消而不是改革销售局以及相关的公共或半公共机构，可能在这方面造成一个私营部门也许无法填补的空白。

E. 政策结论

49. 非洲在经历了这么多年的停滞和下降之后，最近的复苏自然使人们的态度变得极为乐观。但是，现在需要的是谨慎而不是满足。周期性和短暂性因素在最近的经济复苏中起了很大作用。似乎只有少数非洲国家利用了 1994 至 1996 年的有利条件提供的机会。以市场为基础的改革能够发挥作用，但改革也对非洲决策者提出了新挑战。

50. 本报告着重讨论了正在进行改革的非洲国家遇到的问题。可以得出的主要结论有下面几个：

- 增加对可交易货物部门以及物质和人力基础设施的投资是取得持续增长的先决条件，并且需要大幅度扩大进口。然而，此种扩大受到国际收支考虑的制约，国际收支由于外债负担而受到不利影响。所以，债务免除对撒南非洲向自我维持的增长进程过渡来说必不可少。
- 应当大力进行非传统部门的出口促进。增强竞争力的最佳途径是提高生产率，生产率的提高可以通过增加对物质和人力基础设施的投资来取得。汇率稳定对外向型发展战略的成功也至关重要，然而，在实施此种战略时，也许还需要采用某些临时措施鼓励非传统部门的出口。
- 在制订农产品价格政策时，应当兼顾粮食自给自足、剩余值提取与生产者的价格奖励和收入保障这两者。应当设法避免对粮食作物的一贯的偏见。能用来实现这些目标的政策手段和机构不应当废除。非洲的农业需要对基础设施作大量投资，还需要维持这些基础设施，这些不能总是由私营部门来承担。

注 解

¹ 见非洲经济委员会《1997年非洲经济和社会状况报告》(E/ECA/CM.23/3)第3、第4段。

² 关于商品价格和前景的最近的变化，见《1997年贸易和发展报告》(UNCTAD/TDR/17)第一部分第一章。

³ 这四个国家是：刚果、科特迪瓦、马里、毛里求斯。

⁴ 这七个国家是：贝宁、布基纳法索、埃塞俄比亚、加纳、莱索托、塞内加尔、坦桑尼亚联合共和国。

⁵ 这七个国家是：喀麦隆、肯尼亚、马达加斯加、马拉维、尼日利亚、多哥、赞比亚。

⁶ 这五个国家是：博茨瓦纳、布隆迪、中非共和国、加蓬、几内亚比绍。

⁷ 关于对撒南非洲直到1993年为止投资状况较差以及造成此种状况的根源所作的详细分析，见《1993年贸易和发展报告》(UNCTAD/TDR/13)第二章第2、第3节，特别是表39和图3。

⁸ 资金流动净额界定为包括贷款净额(包括货币基金组织和世界银行贷款)、外国直接投资和证券流动净额，以及除用于技术援助外的赠款。转移净额界定为减去支付的利息和汇交的利润之后的资金流动净额。

⁹ 见世界银行1996年世界债务表(Washington, D.C., World Bank, 1996)。还见非洲经济委员会《1994-1995年非洲经济和社会状况调查》(联合国出版物, 出售品编号E.95.II.K.8, 亚的斯亚贝巴, 1995)。第652-660段; 以及《1997年非洲经济及社会状况报告》第28段。

¹⁰ World Bank, *Adjustment in Africa: Reforms, Results and the Road Ahead* (New York, Oxford University Press for the World Bank, 1994), p.29。

¹¹ 《1993年贸易和发展报告》第二部分第二章C节。

¹² I. Husain and R. Faruqee (eds.), *Adjustment in Africa: Lessons from Country Case Studies* (Washington, D.C., World Bank, 1994), p.7。

¹³ 撒南非洲的平均偿债比率掩盖了各国间很大的差异。例如, 1995年, 47个国家中有12个国家的比率超过25%。然而, 1980年代期间, 总的情况并不象拉丁美洲甚至北非那样引人注目。

¹⁴ 除了拖欠款不断增加以外, 撒南非洲的债务结构(即短期、优惠或双边债务在总额中所占的份额)与其他地区相比并无很大差别。例如, 南亚的偿债率高出10个百分点, 但其优惠债务比率也高。因此, 尽管撒南非洲优惠债务规模相对较大, 但其偿债率却仍低于其他地区。

¹⁵ 关于对为重债穷国发起的债务行动所作的较为详细的讨论, 见《1997年贸易和发展报告》第一部分第二章E节。

¹⁶ 协议意味着取消两个北非国家对所有工业的关税保护, 但同时为纺织品出口商提供临时补贴。关于一项谨慎的评估, 见Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran and Turkey (ERF), *Economic Trends in the MENA Region* (Cairo, 1996), pp.39 and 42-44。

¹⁷ “复合效应论”是指: 一国采取某项行动可以产生积极效果, 但如果许多国家都采取这项行动, 这一积极效果就可能被扭转。例如, 如果一国增加出口量, 该国的外汇收入就会增加。但是, 如果许多国家同时增加同一种商品的出口, 该商品的世界价格就会下跌。其结果是, 各国的外汇收入也都会下降, 尽管出口量有增加。

¹⁸ 开发计划署《1997年人的发展报告》(New York, Oxford University Press, 1997)估计, 撒南非洲在1995-2001年间将每年损失12亿美元(p.82)。

¹⁹ 见《1994-1995年非洲经济和社会状况调查》第616至621段, 以及A. R. Khan, “Reversing the Decline of Output and Productive Employment in Rural Sub-Saharan Africa” (Geneva, ILO, 1997, Issues in Development Discussions Paper 17), pp.14-15。

²⁰ 以肯尼亚为例: “受高利率和稳步增值、可自由兑换货币的吸引, 外部资金正在流向肯尼亚……投资者收益相当高, 因为汇率对他们有利, 而且他们还得益于利率……主要

的吸引力是期限为 3 个月的短期国库券收益率高达 20-25%... 货币增值的原因是一些银行成了[肯尼亚]先令的净购买者, 这些银行购买的是短期国库券”(1997 年 6 月 17 日的《华尔街日报》第 24 版)。

²¹ 根据贸发会议的数据得出的数字。还见 L. Kasekende , D. Kitabire and M. Martin , “ Capital inflows and macroeconomic policy in sub Saharan Africa ”; UNCTAD , International Monetary and Financial Issues for the 1990s : Research Papers for the Group of Twenty-Four , vol. VIII (United Nations publication , Sales No. E. 97. II. D. 5, New York and Geneva , 1997) , table 8 .

²² 1975-1979 到 1987-1991, 津巴布韦、毛里求斯、肯尼亚、坦桑尼亚联合共和国的制造业实际工资分别下降 32%、 37%、 40%、 83%(ILO , World Employment 1996/97 (Geneva : ILO , 1996) , table 5.9)。此外, 在劳工法和社会保障规定方面, 撒南非洲大大落后于其他发展中地区(同前, pp. 184-187)。

²³ 见 V. Jamal , “ Surplus extraction and the African crisis in a historical perspective ”, in A. Singh and H. Tabatabai (eds.) , Economic Crisis and Third World Agriculture (Cambridge University Press , 1993) , p. 77; 和 International Fund for Agricultural Development , The State of World Rural Poverty (New York , New York University Press , 1992)。还见 Khan , 同前, p. 11 .

²⁴ 见注解 10 .

²⁵ 据世界银行研究报告表 A. 9 和 A. 18 .

²⁶ 关于中国台湾省在这方面的经验, 见《1997 年贸易和发展报告》第二部分第三章。