



1998 年实质性会议  
1998 年 7 月 6 日至 31 日, 纽约  
临时议程\* 项目 10

#### 区域合作

### 1997 年非洲经济和社会情况概览摘要

#### 执行摘要

非洲 1997 年的经济业绩再次显示恢复艰难, 并突出决定产量的外来因素的支配地位。增长率估计为 2.9%, 而 1996 年为 4%。这是因为油价下降和影响到南北两个非洲分区域的农业生产气候条件的合并效果。假设人口增长率为 2.8%, 全部区域的人均收入为正增长率 0.1%。

对外方面, 1997 年贸易维持的正增长率。但是, 债务负担依然是恢复和维持高经济增长的重大障碍, 高债务穷国的情况尤其严重。

非洲的一些常年社会问题依然有增无减, 营养不良、饥饿、疾病、健康不良和住房不足问题都很普遍。此外, 包含政治责任和透明性、政策和体制脆弱等显著缺陷的施政危机依然很普遍。

非洲各国政府关切 1997 年侧重的三个醒目而相互关联的交叉领域内的政策重点: 减轻气候条件不良对依赖农业的人口的影响; 保持最近三年的增长冲劲; 和继续执行政策改革措施。经济多样化和调动财务资源得到大多数国家的积极政策支持。

减轻乃至最终消灭贫穷依然是非洲各国政府不久将来面临的重大政策挑战。为此目标, 非洲决策者正面临制订模式的挑战, 以便促成获得持久的高增长、扩大就业、稳定物价环境中的公平收入分配以及持久的国际收支平衡状态。

\* E/1998/100。

1998 年的非洲经济增长预测将弹回至 4.0 和 5.0% 之间。上限是根据气候条件变好,贸易价格改善和该区域局势和平稳定的假设。下限是不具备这三项条件中的任一项时得出的数字。

非洲发展为主的结构调整方案的执行、一体化和全球化、外国直接投资和非洲企业环境都是非洲不久将来要面对的重大政策挑战。

## 目录

|                         | 段次    | 页次 |
|-------------------------|-------|----|
| 一. 总体业绩.....            | 1-4   | 4  |
| 二. 部门业绩.....            | 5-9   | 4  |
| 三. 对外部门.....            | 10-14 | 5  |
| 四. 社会部门.....            | 15-22 | 6  |
| 五. 主要的政策问题和挑战.....      | 23-31 | 7  |
| 六. 中期展望和 1998 年的前景..... | 32-39 | 8  |

## 一. 总体业绩

1. 非洲经济委员会(非洲经委会)估计,1997年区域产出增加率为2.9%,而1996年则为4%,1995年为2.7%(表1)。尽管1997年总增长率比1996年低,但人均收入仍可以增加0.1%。

2. 但是,总量掩蔽了性质非常复杂的非洲各地极大差异。总的说来,非洲各国1997年国内生产总值(国内总产值)在最低-8.7%和最高12.7%之间。53个国家中有31国的经济增长率比人口增长率高出很多。1997年呈负增长率的有三个国家,而1996年有两个国家。有九个国家出现增长率超过联合国1990年代非洲发展新议程6%的任务指标。最不发达国家没有维持1996年的冲劲,1997年国内总产值增长率从4.5%下降到1997年的2.4%。

3. 区域增长率的下降无例外反映在所有的分区域(表2)。在各分区域中,增长率最低的是南部非洲的2.4%,继之是北非的2.8%。最高增长率是中非的3.8%,其次是西非的3.7%和东非3.5%。至于它们在1996年的业绩,下降最多的是北非,从4.4%降至2.8%;继之是南部非洲,其1997年增长率为1996年的80%。

表1. 1993年至1997年非洲经济指标  
(增长率百分比)

|                    | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 非洲各国国内总产值增长率       | -0.0 | 2.0  | 2.7  | 4.0  | 2.9  |
| 石油输出国              | -0.3 | 1.4  | 3.1  | 4.2  | 3.6  |
| 非石油输出国             | 0.1  | 2.6  | 2.4  | 3.7  | 2.3  |
| 最不发达国家             | -4.0 | -0.7 | 4.0  | 4.5  | 2.4  |
| 部门增长率              |      |      |      |      |      |
| 农业产出               | 0.9  | 3.9  | 1.5  | 5.2  | 1.7  |
| 采矿增值               | -0.5 | -0.5 | -0.2 | 6.5  | 3.8  |
| 制造业增值              | -0.8 | 2.9  | 4.5  | 2.5  | 2.5  |
| 输出品单价 <sup>a</sup> | -7.0 | 0.5  | 7.3  | -0.9 | -2.1 |
| 输入品单价 <sup>a</sup> | -5.6 | 1.0  | 8.7  | -2.9 | -1.0 |

|                      | 1993 | 1994  | 1995  | 1996 | 1997 |
|----------------------|------|-------|-------|------|------|
| 石油价格(布伦特原油每桶美元)      | 16.8 | 23.9  | 20.5  | 22.1 | 20.0 |
| 非石油商品价格 <sup>a</sup> | 2.8  | 22.1  | 5.9   | -6.3 | 7.6  |
| 消费品价格 <sup>a</sup>   | 29.5 | 38.7  | 33.1  | 25.1 | 28.3 |
| 贸易条件指数(1990年=100)    | -4.5 | 1.2   | 1.5   | 4.6  | -0.5 |
| 出口货购买力               | 10.8 | 20.0  | -3.4  | -9.0 | -8.3 |
| 非洲占世界贸易比例(百分数)       | 2.4  | 2.4   | 2.2   | 2.0  | 1.9  |
| 经常帐目赤字(10亿美元)        | -9.7 | -11.9 | -16.2 | -9.6 | -9.4 |

资料来源:非洲经委会秘书处。

<sup>a</sup> 过去一年中的百分比变化。

4. 通货膨胀率从1996年的25.1%增至1997年的28.3%,主要原因是粮食价格上涨和/或一些国家的政治不稳定。例如,肯尼亚和乌干达的通货膨胀率是两位数——是近年来最高的;这两个国家过去曾把通货膨胀率降到一位数字,而安哥拉、布隆迪、刚果民主共和国、刚果和苏丹因政治因素干扰了货物的生产和分配,通货膨胀还是很高。但是,刚果民主共和国的新政府开始实施稳定经济的大胆措施,因而有1%的增长。

表2. 1993年至1997年分区域增长率<sup>a</sup>

|      | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|------|------|------|------|------|------|
| 北非   | 0.5  | 1.8  | 1.8  | 4.4  | 2.8  |
| 西非   | 0.5  | 2.5  | 3.4  | 4.2  | 3.7  |
| 中非   | -9.2 | -1.3 | 5.0  | 4.4  | 3.8  |
| 东非   | 2.4  | 4.5  | 4.9  | 4.3  | 3.5  |
| 南部非洲 | 1.5  | 2.5  | 2.5  | 3.0  | 2.4  |
| 非洲   | 0.0  | 2.0  | 2.7  | 4.0  | 2.9  |

资料来源:非洲经委会秘书处。

<sup>a</sup> 加权平均数。

## 二. 部门业绩

5. 1996年的农业生产的迅速恢复没有持续到1997年。1996年丰收将产量增加率提高到破记录的5.2%

后,1997年的农业生产增加率激降到1.7%。主要原因是气候条件影响到主要生产国的生产以及现代技术的欠缺依然妨碍生产力。1997年主要出口消费品的产量下降到1996年水平之下,其不良后果在可可粉和咖啡方面最为显著。北非、东非和南部非洲分区域由于气候条件不利,歉收特别严重。鉴于农业在非洲各国经济的重要性,收获量的减少对收入和加工业的业绩都有不利后果。

6. 摩洛哥的雨水少和干旱在过去六年中使其国内总产值第四次下降,并导致谷物进口增加。圣婴现象引发的南部非洲和东非一部分地区气候条件导致严重缺粮,使诸如埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、卢旺达、苏丹、坦桑尼亚联合共和国和乌干达等一些在1996年内已实现粮食自给自足的国家都紧急要求国际粮食援助。但是西非和中非分区域却有少量增长,尽管布隆迪、刚果和刚果民主共和国都有严重缺粮的报导。除了气候条件异变之外,内乱也严重导致本区域粮食供应困难加重。根据联合国粮食及农业组织(粮农组织)提出的数据,谷物生产下降约10.5%,从1.26亿吨下降到1997年到1.13亿吨。水果、黄麻和蔬菜的生产量比1996年稍低,但豆类却增产了。

7. 工业部门在1997年内大致增产3.3%,比1996年的5.4%低得很多,主要原因是采矿部门的总工(1997年为3.3%,而1996年为6.5%)。制造业维持其2.5%的增长率。1997年内象近几年那样扩充的工业活动有建筑(5.4%)和能源和水(3.1%)。

8. 非洲采矿业1997年内尽管投资激增,但其业绩指标重复了1996年的结果。占这个部门总产量90%以上的15种主要矿物生产量显示,除少数例外,1997年的产量若非下降就是停滞。1997年的采矿业产量总指数(石油除外)与1996年相对比,实际上仍保持不变,只稍微增加了0.6%。加纳的产金量在1997年上半年增产了10%,但尽管如此,初期激增的产量估计仍维持在1997年的44.4吨不变,原因是这一年后半年期间的相当多的

总工。这种业绩的一些基本因素包括电力中断、设备失效和世界价格下降。南非大多数的矿产还面临与工作条件、蕴藏减少和盈利有限有关的重要生产量问题。这个部门的产出在1997年第一季度下降0.5%。黄金产量由于碾碎的矿砂的质量和数量下降,所受影响特别严重。1997年的产量估计为484吨,比1996年的495吨减少了2.2%。赞比亚的铜增产为刚果民主共和国的激降抵消,因此区域产量仍保持1996年的水平。

9. 石油部门继续蓬勃发展。非洲国家向各石油公司提供优厚条件加上技术发展促成勘探和生产成本下降,不断推动本区域的石油活动。阿尔及利亚、安哥拉、埃及和赤道几内亚等国特别报导了重要新油源的发现,本区域各地勘探和钻井活动蓬勃发展。非洲原油生产量从1996年的36842万吨增加到1997年的37840万吨。石油输出国组织(欧佩克)因强制实施成员国配额制度,所以该组织成员国的生产量少量增加到25210万吨,比1996年多出2.8%。非欧佩克生产国的产量则从1996年的12340万吨增加到1997年的12630万吨。这个部门的新投资预期将增加本区域此后各年的产出。

### 三. 对外部门

10. 1997年对外部门有积极发展。由于数量增多了8.0%,使出口价值增加了5.7%。进口继续其7.6%比率的增长趋势,其中6.3%来自数量的适度增加,1.3%则出于价格增加。贸易条件稍下降约1.0%。

11. 1997年贸易差额维持正值83亿美元,包含石油输出国的329亿美元盈余和非石油国的246亿美元赤字(表3)。尽管本区域的贸易是顺差,但经常帐户的赤字却从1996年的86亿美元增加到1997年的95亿美元。这种经常帐户持续性赤字的起因主要是外债利息付款、有关贸易的财务事务费(银行和保险)及运输(主要是船运)服务费合计的事务费差额。

表 3. 1995-1997 年国际收支  
(10 亿美元)

|              | 1995  | 1996  | 1997  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 出口           | 98.3  | 108.6 | 115.0 |
| 进口           | 97.7  | 99.2  | 106.7 |
| 贸易差额         | 0.6   | 9.4   | 8.3   |
| 事务费(净额)      | -10.7 | -10.7 | -10.5 |
| 货物和事务费差额     | -10.1 | -1.1  | -2.2  |
| 经常帐户差额       | -16.1 | -8.6  | -9.5  |
| 外部筹资共计       | 19.5  | 16.8  | 15.9  |
| 非债务引起的流动(净额) | 5.1   | 7.0   | 11.6  |
| 对外借款净额       | 14.4  | 9.8   | 4.3   |
| 官方债权人        | 6.2   | 3.2   | 0.5   |
| 银行           | -3.7  | -2.5  | -1.4  |
| 其他           | 11.9  | 9.1   | 5.2   |
| 误差           | -1.9  | -2.4  | -1.2  |
| 储备金变动        | -1.4  | -5.9  | -5.2  |

资料来源: 编自国际货币基金组织的数据。

12. 石油出口量的增加是由于特别是非欧佩克国家的增产。其他矿物的出口仍保持从前各年的出口数量。尽管气候条件不利和可出口的农产品的产量减少,但是,出口量还是因为耗尽了前几年累积存货而有所增加。

13. 债务重担依然是高经济增长的恢复和持续的主要障碍,特别是高债务穷国。非洲国家外债总额从 1996 年的 3 400 亿美元增至 1997 年的 3 490 亿美元,增多了将近 3%。债务还本付息的困难体现在拖欠额累积和对重新安排偿还日期的强烈要求。

14. 减轻债务负担仍然是非洲决策者及其发展伙伴的重要议程项目。在这些努力之中,负债沉重穷国的债务倡议是一项可喜的发展,因为预期将可减轻非洲 32 个负债沉重穷国的负担。乌干达和布基纳法索都是 1997 年负债沉重穷国倡议的受益者,其负债额减少了 15 至 20%。科特迪瓦和莫桑比克预期是下一批的受益者。

世界银行和国际货币基金组织(货币基金组织)在 1998 年第一季度确曾宣布科特迪瓦有资格得到负债沉重穷国倡议项目下的债务减免资金。

#### 四. 社会部门

15. 1997 年使非洲一些国家的常年问题——破坏、死亡和流离失所——进一步加重。虽然这些社会和人类条件恶化的因素在非洲因国而异,结果却是同样令人沮丧的。尤有进者,非洲许多国家包含诸如公众参与、政治责任和透明性及政策和体制缺陷等人所共知的缺点的施政危机还是很普遍。

16. 1996 年至 1997 年间,非洲人口预期将从 7.38 亿人增加到 7.59 亿人,目前占世界人口的 13%。2.8%的年增长率是最快的人口增长率,非洲是世界上年增长率超过 2%的唯一区域。由于人口的高增长,非洲抚养率是世界上最高的。0 岁至 14 岁的儿童几乎占总人口的一半。非洲 92%的高抚养率负担比拉丁美洲的 68%、亚洲的 61%、北美洲的 51%和欧洲的 50%不利。非洲不参与生产的年轻人口太多的一个后果是使已经过度使用的社会基本结构和设施——特别是卫生、教育和住房部门——不胜负荷。

17. 保健照顾使用率一般而言仍然很差。人口迅速增多、高度都市化和对公共健康的威胁升级扩大了卫生服务供求之间的差距。据估计,全世界人类的死亡有 90%可以追溯到非洲所出现的疟疾,而且世界上有 2 300 万人染有人体免疫机能丧失病毒/艾滋病的人将近有三分之二(约 1 400 万人)是住在撒南非洲。卫生和营养标准的缺乏使非洲回到 1960 年代的平均寿命水平。只有四个国家——阿尔及利亚、博茨瓦纳、佛得角和毛里求斯——达到卫生组织“2000 年人人享有卫生保健”战略目标之上的水平。

18. 本区域 1997 年教育状况的总情况有下列严重的长期问题:(a) 入学率偏低;(b) 性别和区域差距大,使受教育愈高者愈有机会受教育;(c) 课程是否適切令人怀疑;(d) 学校基本设施贫乏(学校家俱和教科书不足、图书馆缺乏图书,教师不热心等);和(f) 即使成员国教育预算经费拨款相当多,但资源还是缺乏。

19. 非洲大多数国家尽管就业数字不完备和不可靠,但是已有的证据却显示,1997年内大多数国家的就业情况并没有改善。生产性就业的发展没有跟上增加劳动力供应的步伐。平均劳动力每年约增长3%,而且有薪就业已减少或停滞,实际工资已减少,工作和生活条件已下降。大多数国家的最近数据估计,城市失业率是在20至30%之间,就业不足率在25至50%之间,青年失业率在25至40%之间,妇女失业率是国民平均的两倍。除非执行果断的改良就业和发展政策,就业危机很可能会在新世纪的头十年内恶化,同时劳动力增长率增加到约为2.8%,这超过了2.3%的年就业增长率。

20. 优良施政是社会济长期发展的重要前提。1997年非洲大陆仍在努力建立优良施政措施,其方式为1980年代中期开始并在1990年代取得更大的冲力的民主化运动。包括阿尔及利亚、利比里亚、肯尼亚和摩洛哥在内的一些国家于1997年出现了争取优良施政的斗争。但是,区域全境内优良施政的斗争仍然受阻于若干不稳定因素。

21. 近年来,民主化进程尽管缓慢,在非洲却有重大的进展。仅就1997年一年而论,非洲有若干国家举办选举,包括阿尔及利亚、利比里亚、肯尼亚、毛里塔尼亚和摩洛哥;尼日利亚也开始设法过渡至民主政府的程序。但是,由于缺乏动员民间社会参与过渡至民主施政的适当机制,从而助长了发生激烈内战、内乱和政治普遍不稳,目前已使诸如卢旺达、布隆迪、索马里和苏丹等若干非洲国家深陷其中而不能自拔。

22. 在非洲统一组织(非统组织)预防、管理和解决冲突的机制范围内,非统组织与西非国家经济共同体一起派遣各成员国和非统组织总秘书处的观察员去视察阿尔及利亚和利比里亚的选举进行情况。同年,非统组织也参与卢旺达、布隆迪、科摩罗、刚果民主共和国(原扎伊尔)、刚果、塞拉里昂、索马里、利比里亚和中非共和国的建立和平任务。

## 五. 主要的政策问题和挑战

23. 1997年和中期为了达成稳定、增长和创造就业这些宏观经济目标所执行的主要政策仍然是核心目标。

一系列改革政策包括财政政策(财务和金融)、结构改革和社会政策。经济多样化和财政资源调动得到大多数国家的积极政策支持。

24. 为达成上述目标,各国政府自订财政政策,包括紧缩金融政策,并通过谨慎的开支政策。结构改革主要著重于促进私有化措施、鼓励私营部门发展、改革农业部门和鼓励可持续农业发展、出口多样化和促进及加强民间服务。已制订社会需要方案的国家几乎都强调应增加社会部门开支以消灭贫穷,期能通过预防保健来改进基本卫生服务的提供,以及扩充小学教育。

25. 不久的将来,非洲各国政府所面临的最严重的政策挑战就是减轻和最终消灭贫穷。为此目的,非洲的决策者为促成持久的高度增长、扩大就业、在稳定物价的情况下公平分配收入和维持国际收支持久平衡状态,正面临制订相关模式的挑战。

26. 这是一项艰巨的任务:目前估计接近一半的人口仍处于赤贫度日,这个比例在二十一世纪的头十年还会继续增加。为了将贫穷局限在目前的水平,非洲各国最低限度应使其国内总产值的增长配合人口的增长。假设劳动力按每年2.8%的人口增长率增加,这些国家就必须每年为1700万人创造新的就业机会,这样才能勉强稳定目前已经无法接受的高水平的失业率。

27. 过去十五年中,非洲各国都经历了货币基金组织和世界银行支持下调整其经济的阶段。权威而坦诚地评估扩充结构调整专用资金(扩充金)方案显示,结果没有达成方案目标,也赶不上非扩充金成员国的业绩。

28. 非洲经济一体化的关切和努力已有悠久的历史,当然也早于目前的全球化趋势。尽管区域和分区域会场和叠床架屋的经济集团都有最高级别的承诺,但是它们的业绩和经济影响仍然很弱小,当然比不上它们所唤起的热情。非洲经济一体化计划业绩不良背后的因素包括:目标不清和/或双重目标,成员重叠,超国家一体化机构无权强迫成员履行其确认的承诺和义务;缺乏让出其一部分国家主权的政治意愿;利益的不公平分配;私营部门不能参与设计和执行这些计划;特别由于国际收支问题和税收减少的收益损失而废弃政策;体制无力及政策的多样和不相称。

29. 但是,已达成的共识是:促进经济一体化应是复兴和加强经济复原和社会经济发展进程的必要激励,而且也为此开始了一些良好的进展。中部非洲关税和经济联盟所创始的财务和关税改革已完全实施。改革主要条款涉及消费税、共同对外关税、普遍优惠办法和对进口货所课周转税,这些都正由全体成员国逐步实施。西非的西非货币和经济联盟积极推行 1996 年 5 月国家元首会议所核定的西非一体化方案。这个方案将促成共同对外关税的实施,从而组成一个关税联盟。

30. 尽管外国直接投资数量大,非洲与其他发展中区域相比较,并没有吸引太多的资金流入。此外,有限的资金流入量集中在包括安哥拉、埃及、加纳、摩洛哥、尼日利亚和突尼斯在内的少数国家,而且都针对采掘企业。

31. 有四个因素可以解释非洲商业增长为什么缓慢:贸易没有开放,环境风险高、社会资本少和基础设施贫乏。这些因素或多或少可以归咎于政府行为,包括贪污和税务规章和(或)高税率。所以,根除贪污和管制所有非洲国家的税务应列为高度优先事项,以协助商业繁荣。

## 六. 中期展望和 1998 年的前景

32. 在可预见的将来,非洲经济业绩的主要决定因素仍然在于若干外来因素影响:即气候条件和对外经济环境发展、前后一致的经济改革的实施及国内范围内和平及政治稳定的进展。

33. 不同的假设预测非洲经济增长率将回弹到 4.0 至 5.0%,平均预测为 4.5%。下限和上限是基于两个主要决定因素的可能结果。上限预测是基于有利气候条件和贸易价格改善的假设。下限 4.0%是基于即使两个条件都不具备,即农业产量或世界价格都不利,但仍可以实现。

34. 由于 7 至 10 年的圣婴周期,气候条件预期 1998 年会比 1997 年的结果好,所以可以假定农业产量的显著突然好转将预期会出现 7%的增长率。

35. 对外部门的发展是根据与非洲经济有关的三个主要因素的可能产量。首要的是非洲可以进出口的货物的世界价格。除了全球供求(世界价格的经常性决定因素),另一个重要因素是货币危机对近年来已成为非洲重要贸易伙伴和世界市场主要竞争者的东亚和东南亚国家的可能影响。由于全球对与非洲有关的一些主要进口物品的需求可能减少,这些国家的货币贬值导致其增长减慢。可能受影响的最重要出口产品是石油、黄金和诸如铜等工业矿产。亚洲的减慢以及针对非洲和其他地区的生产这些商品的巨大投资而来的增产预期将对价格的下降产生压力。

36. 影响非洲经济业绩的第二个主要外在因素是债务负担。太大的债务负担是投资数量少的一个重要因素,这个事实是非洲各国及国际社会全体所承认的。虽然负债沉重穷国倡议是一个可喜的发展,但是它还需要迅速执行,以促成有效的显著结果。这里的假设是将采用债务减免措施,而且还本付息所需外汇数额也不应超过 1997 年的 330 亿美元的水平。

37. 第三个重要外在因素是资源流入。虽然债务方面预期的积极发展有助于减少外汇耗损,但是大家认为这对鼓励投资,特别是对非石油输出国的投资是不够的。预期双边和多边来源的转让净值将至少保持 1997 年水平。

38. 在国内方面,较高增长率的预测所根据的假设是,非洲政府将继续执行有助于增长和发展的宏观经济政策,并着重于减少通货膨胀率和增加就业。这些中期措施必须符合下列长期目标:减少普遍贫穷、使人民满足基本保健、住房、教育及社会需要、缩减收入不平等、保护环境和促进可持续的多样发展。

39. 所有上述假设和预告都不利于测出经济结果。但是,非洲经济预计产量的内在条件并不特殊,预期是可以掌握的。