



第五十六届会议

临时议程项目 95 (a)

宏观经济政策问题：贸易与发展

就 1990 年代联合国非洲发展新议程执行情况
最后审查和评价的准备工作所采取的措施

秘书长的报告*

* 在提交报告时未列入大会第 54/248 号决议要求提供的脚注。

目录

	页次
A. 导言	5
B. 最近的经济表现	5
1. 增产	5
2. 各经济部门的动态	7
C. 影响增长前景的因素	9
1. 投资与储蓄的趋势和模式	10
2. 外资与债务	13
3. 国际贸易	17
(a) 对初级商品的依赖与出口状况	17
(b) 非洲非传统出口产品的竞争力	19
(c) 贸易条件	21
(d) 市场准入	26
D. 政策结论	27
1. 外来资金、援助和债务	27
2. 非洲国际贸易主要的政策问题	29
3. 国内政策问题	29
注	32
图表	
表	
1. 1965-1999 年非洲国内生产总值年均增长情况	6
2. 1990-1999 年非洲国内生产总值年增长率	7
3. 1992-2000 年农业总产量和谷物总产量	8
4. 1990-2000 年非洲农业增长的分布情况	8
5. 1975-1999 年非洲投资与储蓄情况	10
6a 非洲国家 80 年代至 90 年代期间投资率和国内生产总值增长率的变动情况	11

目录 (续)

	页次
6b 非洲国家 80 年代至 90 年代期间储蓄率和国内生产总值增长率的变动情况.....	12
7. 1990 年、1998-2000 年发展中国家外债指数	16
8. 1980-1999 年非洲在世界进、出口中所占份额.....	18
9. 1980、1990、1997 年非洲撒哈拉以南地区出口产品结构.....	18
10. 1985-1998 年竞争力与制成品出口情况.....	19
11. 1975-2000 年按商品类别编列的世界价格和进出口比价.....	23

图

1. 1975-1999 年净流入的资本总量和人均数量.....	14
2. 1970-1998 年非洲进出口比价.....	22
3. 全世界 1993-2000 年与制成品相比某些类初级商品的进出口比价.....	24
4. 非洲 1990-1999 年与制成品相比某些初级商品的进出口比价.....	25

缩略语

非加太	非洲、加勒比和太平洋(国家集团)
非共体	非洲经济共同体
非经所	非洲经济综合研究所
竞争力指数	竞争力指数
发援会	(经合组织)发展援助委员会
非洲经委会	非洲经济委员会
欧盟	欧洲联盟
粮农组织	联合国粮食及农业组织
粮农组织统计数据库	联合国粮食及农业组织统计数据库
外国直接投资	外国直接投资
相互依存模式	未来全球相互依存(模式)
服贸总协定	服务贸易总协定
国内生产总值	国内生产总值
国民生产总值	国民生产总值
普惠制	普遍优惠制度
重债穷国	严重负债穷国
货币基金组织	国际货币基金组织
最不发达国家	最不发达国家
中东和北非	中东和北非(地区)
新兴经济体	新兴工业化经济体
非统组织	非洲统一组织
官方发展援助	官方发展援助
经合组织	经济合作和发展组织
南非	南非共和国
撒南地区	非洲撒哈拉以南地区
跨国公司	跨国公司
与贸易有关的投资措施	与贸易有关的投资措施
与贸易有关的知识产权	与贸易有关的知识产权
联非新议程	1990年代联合国非洲发展新议程
贸发会议	联合国贸易和发展会议
工发组织	联合国工业发展组织
世界银行	世界银行
世贸组织	世贸组织

A. 导言

大家记得，多年来，贸易和发展理事会在年度会议上，审议了贸发会议秘书处编写的关于落实《1990年代联合国非洲发展新议程》（《联非新议程》）以推动非洲发展工作的实质性报告。大会在第55/182号决议中请贸发会议在其主管领域内编写一份材料，协助准备最后审查和评估《联非新议程》的落实工作。将向贸易和发展理事会第四十八届会议和大会第五十六届会议提交本份报告。

《新议程》的重点目标是，推动非洲经济的速变、一体化、多样化和增长，加强其抵御外来冲击的能力，增强活力，加强内部发展，提高自给自足水平。根据《新议程》，非洲大陆年均经济增长率至少需达到6%，才能实现持久的并可持续的经济增长和公正发展，提高收入，根除贫困。这项议程体现了非洲国家以及国际社会共同承诺的义务和承担的责任。

1996年，大会对《联非新议程》进行了中期审查，确认多数非洲国家已着手结构调整和开展一系列广泛的经济改革。但是，引致通过《联非新议程》的许多关键的社会问题和经济问题仍未解决，关键的发展指标和目标仍未实现，人民更加贫困。

非洲国家仍在很大程度上依赖少数几个初级商品的出口，另外，进出口比价损失进一步恶化了非洲国家在人力资源和基础设施方面进行投资的能力。非洲国家目前的储蓄和投资水平不足，难以积累必要的资金，踏不上持久增长的道路。国际社会答应协助非洲努力实现快速增长，但所提供的支持远远达不到所期望的水平。事实上，官方发展援助持续减少，总额连国际议定的目标三分之一都达不到。另外，尽管有关方面最近采取行动减免了非洲国家的部分债务，如通过增强重债穷国倡议减免了部分债务，但彻底解决债务问题仍为期尚远。

本报告将审查90年代非洲国家的发展情况，分析阻碍非洲国家实现持久、迅速经济增长的内外因素，探讨可采用的促进非洲增长与发展的各项政策，实现国际社会确定的各项目标，包括实现《千年宣言》中关于到2015年将贫困人口减半的目标。本报告参考了贸发会议以前就非洲发展问题进行的研究以及新的研究成果，尤其参考了投资、储蓄、增长、贸易表现和贸易条件方面的研究成果。

B. 最近的经济表现

1. 增产

从60年代中期至70年代末，整个非洲略有增长。虽然非洲的平均增长率远低于几个东亚经济体的增长率，但已赶上或超过其他区域许多发展中国家的增长率。尤其是，在70年代期间，由于初级商品价格腾涨，再加上外援源源不断，非洲撒哈拉以南地区¹的有经济增长明显加速（表1）。该地区许多国家的投资超过国内生产总值的25%，而且储蓄空缺并不大。

表 1 1995-1999 年非洲国内生产总值年均增长情况

(百分比)

	1965-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	1990-1994	1995-1999
非洲	4.5	4.2	2.5	2.3	0.9	3.5
北非	5.3	6.7	4.2	3.1	2.1	4.2
非洲撒哈拉以南地区	2.4	4.0	2.1	2.4	0.8	3.9
包括南非	4.2	3.3	1.7	2.0	0.4	3.2
尼日利亚除外	3.5	3.9	2.5	2.3	0.3	4.2

资料来源：1980-1999 年：贸发会议秘书处根据世界银行《2001 年世界发展指数》估算。

1965-1979 年：世界银行 2000/2001 年年度报告《全球联手协助非洲》中的数据。

但在 70 年代末和 80 年代初，撒南地区经济状况急转直下，北非的经济增长下滑幅度则较缓。其他发展中地区的许多国家在度过 80 年代艰难岁月后终于重新迈上经济增长道路，而撒南地区在 90 年代前 5 年期间由于贸发会议秘书处曾相当详细审查的一系列不利的外部动态、结构和体制阻塞以及政策失误等综合因素，经济一蹶不振，停滞不前。² 社会和经济状况不断恶化还引发了政治和内部动乱。为解决该地区各国的问题，国际社会发起了包括《联非新议程》在内的各种计划。与此同时，越来越多的非洲国家渐渐采用布雷顿森林机构所主张的结构调整方案，开展了迅速、广泛的自由化，放宽了对经济活动的管制并加以私有化，以求解决经济停滞和减退的问题。与任何其他发展中地区相比，非洲实行的结构调整方案更为深入和频繁，但迄今尚无任何非洲国家顺利从这类方案中走出来，为迅速、持久的经济增长奠定基础。据说未能顺利执行稳定和调整方案的国家（即所谓的未调整国或调整不力国）的情况是这样，多数的核心调整国和良好调整国的情况也是如此。

自 90 年代中期起，非洲经济出现了相当广泛的回升现象，缓和了人们对非洲前景普遍的悲观情绪。由于连续 4 年年均收入增长率超过人口增长率，非洲大陆出现了人均收入多年来首次增长的大好局面（表 2）。如果不算上增长率低于该地区其他国家平均水平的话，即如果不算上尼日利亚的话，撒南地区的经济表现甚至更为强劲。南非共和国的经济表现则较差，到 90 年代末尤其明显。如果不计入北非，南非和尼日利亚的国内生产总值合在一起占非洲大陆国内生产总值大约 50%，1995-1999 年期间两国的年均增长率约为 2.2%，而撒南地区的其他国家同期年均增长率相当不错，达到了 4.2%。但到 90 年代末，包括北非在内的整个地区经济普遍下滑，2000 年期间仍呈跌势。撒南地区 2000 年经济增长率跌至 2.7%，刚赶上人口增长。³

表 2 1990-1999 年非洲国内生产总值年增长率
(百分比)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
北非	3.4	2.0	2.0	0.5	3.9	1.5	6.5	2.6	5.6	3.9
非洲撒哈拉以南地区	2.5	1.8	-0.3	0.0	0.9	4.3	5.3	3.8	3.2	2.7
包括南非	1.1	0.4	-1.2	0.6	2.1	3.7	4.7	3.2	2.0	2.0
南非和尼日利亚除外	1.4	1.2	-1.0	-0.5	1.1	4.7	5.5	4.1	3.7	3.1

资料来源：世界银行，《2001 年世界发展指数》，华盛顿市。

注：增长率按各地区总体国内生产总值 1995 年不变美元价值计算。

尽管近几年经济有所回升，但撒南地区在刚迈入新世纪时人均收入比 1980 年的水平低 10%，与 30 年前的水平相比，差距甚至更大。经济增长仍远未达到《联非新议程》确定的年均 6% 的目标。在整个地区，只有莫桑比克和乌干达在过去 10 年中实现了这项目标。如果要想实现最近确定的关于到 2015 年将非洲贫困人口减半的目标，所需增长率估计得高于《联非新议程》确定的 6% 目标。从最近的趋势来看，不大可能实现这些目标。⁴

2. 各经济部门的动态

自 1980 年以来，撒南地区的工业增长率一直跟不上国内生产总值的增长率。拿不同时期的平均数来说，与国内生产总值相比，60 年代和 70 年代工业增值的弹性系数为 1.10 和 1.03，80 年代降为 0.75，90 年代降至 0.65。在此之前，非洲国家几十年来重视工业化，因侧重城市而备受物议，而现在的情况则大为不同。工业减退，至少是一些非洲国家的工业减退现象看来是与贸易自由化以及与构成许多国家大规模工业主体的国营企业的衰退分不开的。目前，由于发展后向联系或满足农村居民的需求，撒南地区的工业增长越来越依赖农业增长。⁵

农业对非洲经济增长向来十分关键。在 90 年代，非洲、撒南地区和北非的年均农业增长率分别为 2.6%、2.5% 和 2.8% (表 3)。撒南地区农业产量增长率略低于人口增长率 (年均 2.6%)，而北非的农业产量增长率大大超过人口增长率 (年均 1.6%)，结果，人均农产量大增。不过，无论在撒南地区，还是在北非，谷类产量均落后于人口增长率。

表 3 1992—2000 年农业总产量和谷物产量
(指数, 1989 - 1991 年 = 100)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
非洲									
农产品	104.2	107.1	109.7	112.8	124.0	122.1	126.8	129.2	128.8
谷物	98.0	101.6	110.2	105.5	129.3	115.1	123.5	121.0	118.0
北非									
农产品	105.3	107.1	106.6	105.1	132.3	120.7	129.3	132.9	130.8
谷物	105.1	86.1	94.2	82.5	155.5	89.0	122.8	106.5	94.2
非洲撒哈拉以南地区									
农产品	104.2	107.4	110.4	115.0	121.5	122.0	125.8	128.0	127.9
谷物	98.4	106.1	109.9	112.0	123.4	119.3	123.2	123.0	122.0

资料来源：粮农组织统计数据库。北非的农产品和谷物指数为该地区各国数据加权总数。

从表 4 的数字来看，各国农业增长率相差很大。1990 年至 2000 年期间，30 个国家的人均农产量有所下降，10 个国家略有增加(年均增长率不到 1%)，12 个国家⁶ 年均增长率超过 1%。1993 年至 1998 年期间，除 1997 年之外，由于撒南地区大多风调雨顺，大大推动了农业增长，1993-1996 年期间年均农业增长率达 3.9%，1995-1998 年期间达 3.1%。埃及同期的农业增长率为 4.2%，整个北非于 1996 年达增长最高峰。

表 4 1990-2000 年非洲农业增长的分布情况

	农业增产国数目			
	负数	正数,但按人均 计算为负数	正数,按人均计算 低于百分之一	按人均计算高 于百分之一
非洲	12	19	10	12
北非	1	0	2	2
非洲撒哈拉以南地区 (包括南非)	11	19	8	10

资料来源：粮农组织统计数据库。

农业政策改革与增产之间看来并无多大关系。在多数国家中，放松对农业市场管制似乎并未触发所预期的供方反应。⁷ 90 年代中期农产量增加是与贸易条件的改善分不开的。在 90 年代后五年，贸易条件的改善在提高总体增长率方面发

挥了重要作用。但随着 90 年代末天气逆转和 1997 年之后贸易条件越来越糟，农业状况普遍恶化。目前农业再度告急，农作物情况尤其糟糕。2000 年和 2001 年期间，由于长期的干旱天气和旱涝交替，人们信心锐减，并开始怀疑持久增产的可能性。非洲大陆农产量尤其是谷物产量剧减。粮农组织认为，播种时粮价低落是谷物产量持续下降的一个因素。粮农组织向国际社会发出警告说，2001 年共有 2,800 万非洲人面临严重的粮食短缺问题。⁸

由于农业增长缓慢，工业表现又不佳，因此，过去 10 年中非洲增长大多源自服务部门。与 1980 年相比，1997 年服务业在国内生产总值中所占份额从 38.7% 增至 48.6%，而农业和工业所占份额分别从 22.3% 降至 19.5% 和从 39% 降至 31.9%。⁹ 在工业化和发展初期工业所占份额猛跌表明，非洲地区的增长是十分脆弱的。

C. 影响增长前景的因素

没有资本积累，就谈不上持久增长。可以通过提高现有资源使用的力度和效率大大提高生产力，但如果不对生产能力（包括人力和物力基础设施）进行投资，生产力的增加只是一时性的，而无法带动快速、持久的增长。¹⁰ 众所周知，无法满足人民基本需求的低收入国家很难为推动迅速的资本积累和增长调动国内储蓄。在实现长期经济增长的情况下，采用适当政策可能有助于提高储蓄率，但在这类低收入国家中，不能指望将国内储蓄的可观增长作为加速投资和增长的一项先决条件。

在过去 20 年中，受贸易条件恶化的影响，非洲大陆缺乏资金进行积累和增长的问题更为严重。初级商品尤其是农产品的实际价格下跌，再加上贸易条件恶化，无法为投资和增长提供所需的资金，并阻碍了私人资本积累。在政府干预农产品价格，撤销促销机构，以及生产商面对实际价格不断下跌的情况下，则更是如此。面对这样的情况，要想实现迅速、持久的经济增长，就必须获得外资，以弥补进出口比价损失造成的资金空缺，并充实国内储蓄。考虑到包括外国直接投资在内的私人资本流动相当落后，没有起到带动经济增长的作用，因此必须通过官方渠道供资。¹¹ 但是这方面最近的趋势并不太乐观。90 年代初，流向发展中国家私人资本开始恢复，但非洲地区不但与此趋势无缘，而且引入的官员外资金额停滞不前，甚至下跌。

没有多少疑问的是，即使在有利的外部贸易和金融环境下，也需在国内政策上作出相当大的努力，以确保本国经济能逐渐依靠本国的力量维持迅速增长。东亚实现经济增长的范例表明，在资本积累初期，外来资金确实起了重要作用，但在此之后，需通过提高国内储蓄维持高投资率。外国市场在此过程中发挥着关键作用。出口增长有助于赚取资本货物进口和先进技术所需的外汇，进而推动投资。而新投资则会为提高生产力和增强竞争力奠定基础，将生产重点转到具有较高收

入弹性系数的产品上，以免蒙受进出口比价损失。工业化与增长的成功是与强劲的储蓄率、投资率和出口增长率分不开的。

非洲国家过去也曾出现过投资与增长高潮，但普遍未能维持投资、储蓄和出口的良性循环。¹² 如上所述，撒南地区在殖民统治结束后曾出现过增长高峰，但接着频频出现普遍的投资低潮，无法通过国内储蓄和出口的积极互动而踏上良性增长的康庄大道。审视在投资、储蓄、外贸和融资方面最近的趋势和模式表明，从目前的内、外因素来看，远未能建立经济增长与结构变革之间的积极互动关系。

1. 投资与储蓄的趋势和模式

整个非洲大陆 80 年代的内部储蓄率和投资率大大低于 70 年代的水平，在 90 年代后 5 年虽有所回升，但回升幅度并不大，仍未恢复到 70 年代后 5 年的水平（表 5）。事实上，90 年代的储蓄率和投资率甚至低于 80 年代艰难岁月中达到的水平。

表 5 1975-1999 年非洲投资与储蓄情况
(占国内生产总值的百分比)

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995- 1999	1980- 1989	1990-199 9
非洲							
投资	26.1	23.6	20.2	18.7	19.6	21.9	19.1
储蓄	23.9	22.5	19.1	17.3	17.6	20.8	17.5
北非							
投资	33.7	31.3	28.5	25.4	22.5	30.0	23.9
储蓄	30.4	31.5	23.8	21.6	19.5	22.7	20.5
非洲撒哈拉以南地区							
投资	23.1	17.7	16.0	17.4	19.1	16.9	18.2
储蓄	19.3	13.6	13.7	13.8	15.3	13.6	14.5
非洲撒哈拉以南地区 (包括南非)							
投资	22.2	19.5	15.7	15.5	18.0	17.6	16.7
储蓄	20.6	17.6	16.5	15.3	16.5	17.1	15.9
非洲撒哈拉以南地区 (尼日利亚除外)							
投资	21.0	17.4	16.3	16.7	18.9	16.8	17.8
储蓄	15.8	11.2	13.0	11.6	13.1	12.1	12.3

资料来源：世界银行，《2001 年世界发展指数》，光盘版。

北非和南非猛跌对这一趋势造成了巨大影响。自 70 年代以来，北非的投资率和储蓄率几乎直线下降，尤其是，投资率狂跌，70 年代末投资率尚占国内生产总值三分之一以上，到 90 年代末跌至不到四分之一。70 年代以来撒南地区和南非加在一起的储蓄率和投资率下跌幅度超过撒南地区的跌幅。撒南地区的储蓄率和投资率在整个 80 年代剧跌，90 年代投资率有所回升，而储蓄率仍相当滞后，

扩大了储蓄率与投资之间的差距，结果更为依赖外资。另外，即使维持在 90 年代末撒南地区达到的资本积累和储蓄率水平，仍大大低于 20 年前的水平，远远达不到实现 6% 的增长目标所需的水平。

该地区各国的储蓄、投资和增长率的演变情况相差很大。表 6a 和 6b 按 80 年代至 90 年代平均增长率和储蓄、投资率的变动情况，对该地区各国进行了分类。90 年代期间储蓄率和增长率较高的国家数目与较差的国家数目大致相等。但从投资率来看，23 个国家的投资率下降，只有 16 个国家的投资率有所提高。在 90 年代，与前 5 年相比，后 5 年的情况有所改善，在 39 个国家中，共有 29 个国家后 5 年的国内生产总值增长率有所提高。但经济增长率虽有所提高，但投资率和储蓄率并无相应普遍改善。在 90 年代后 5 年期间，投资率和储蓄率上升的国家分别有 18 个和 20 个，投资率和储蓄率下降的国家分别有 21 个和 19 个。

表 6a 非洲国家 80 年代至 90 年代期间投资率和国内生产总值增长率的变动情况
(百分点)

		投资率恶化			投资率改善		
		占国内生产总值 4%以上	占国内生产总值 2%至 4%之间	占国内生产 总值 2%以下	占国内生产 总值 2%以下	占国内生产总值 2%至 4%之间	占国内生产总 值 4%以上
国内生产 总值增长	4 个百分点以上						乌干达 莫桑比克
	2-4 个百分点	加蓬 尼日尔 科特迪瓦				纳米比亚 尼日利亚	加纳 马里
	不到 2 个百分点	南非 毛里塔尼亚	多哥	突尼斯 马拉维	中非共和国 马达加斯加 贝宁		毛里求斯 塞内加尔 塞舌尔
国内生产 总值降低	不到 2 个百分点	阿尔及利亚 埃及	肯尼亚 摩洛哥 赞比亚		冈比亚	津巴布韦	布基纳法索
	2-4 个百分点	科摩罗 几内亚比绍		斯威士兰			
	4 个百分点以上	刚果民主共和国 布隆迪 塞拉利昂 喀麦隆	博茨瓦纳 刚果共和国	卢旺达			乍得

资料来源：世界银行，《2001 年世界发展指数》，华盛顿市。

表 6 b 非洲国家 80 年代至 90 年代期间储蓄率和国内生产总值增长率的变动情况
(百分点)

		储蓄率恶化			储蓄率改善		
		占国内生产总值 4%以上	占国内生产总值 2%至 4%之间	占国内生产 总值 2%以下	占国内生产 总值 2%以下	占国内生产总值 2% 至 4%之间	占国内生产总 值 4%以上
国内生产 总值增长	4 个百分点以上				乌干达	莫桑比克	
	2-4 个百分点	尼日尔	加蓬 科特迪瓦	纳米比亚		加纳	尼日利亚 马里
	不到 2 个百分点	多哥 南非 马拉维		塞舌尔	马达加斯加 突尼斯	毛里求斯	中非共和国 塞内加尔 贝宁 毛里塔尼亚
国内生产 总值降低	不到 2 个百分点	阿尔及利亚 赞比亚	肯尼亚 埃及	冈比亚	摩洛哥 津巴布韦		布基纳法索
	2-4 个百分点				科摩罗	几内亚比绍	斯威士兰
	4 个百分点以上	布隆迪 博茨瓦纳 卢旺达 喀麦隆	刚果民主共和国 塞拉利昂			刚果共和国	乍得

资料来源：见表 6a。

如果更认真地研读表 6a 和 6b, 可看出储蓄率、投资率和增长率的不同情况, 并可看出对增长前景的不同影响:

- 少数国家进入了资本积累的良好循环, 在增长加速的同时, 储蓄率亦不断上升。这类国家有: 莫桑比克、乌干达、加纳、马里和尼日利亚, 增幅相当明显, 每年超过两个百分点。另一组国家(马达加斯加、中非共和国和贝宁)也属这一类别, 但增幅较为和缓。这一组中多数国家的投资率回升幅度超过储蓄率的增幅, 对外逆差越来越大, 依赖外资的程度越来越高。
- 在第二组国家中, 投资率和增长率上升了, 而储蓄率下降了。纳米比亚增长率大有改善, 塞舌尔群岛略有改善。但两国的储蓄率却都下降了。显然如果外资有限而无法弥补国内储蓄差额, 这种情况就不会长期维持下去。
- 若干国家增长率有所提高, 但投资率下降。有的国家储蓄率上升了, 有的则下降了。这组国家有: 尼日尔、科特迪瓦、加蓬、南非、多哥、马拉维、毛里塔尼亚和突尼斯, 其中前三个国家国内生产总值的增长率大大提高了。这类增长显然是更好或更充分利用现有资源带来的结果, 但如果不增加投资, 将无法维持增长。

- 有几个国家(津巴布韦、布基纳法索和乍得)的投资率上升了,但增长率却下降了。这往往是资本——产出率上升、效率低下和积累的资本遭浪费造成的结果,¹³ 另外,这一现象还可能表明,尽管因国际收支或需求限制,现有生产能力未获充分利用,但有关方面在政策上仍偏重资本积累。在 80 年代,这一现象相当普遍,外援被用于投资,而不是用于协助实现国际收支总体平衡。
- 最后,许多国家的增长率和投资率均下跌,其中一些国家在 80 年代实现了较高的增长率和投资率,在 90 年代虽然速度放慢,但其人均收入增长率仍为正数(博茨瓦纳、埃及和摩洛哥)。¹⁴ 还有一些国家的积累速度下降,造成人均收入停顿或下跌(阿尔及利亚、肯尼亚、刚果民主共和国、喀麦隆、布隆迪、卢旺达、赞比亚、科摩罗、几内亚比绍、斯威士兰和刚果)。¹⁵ 其中多数国家的储蓄率也有所下降。

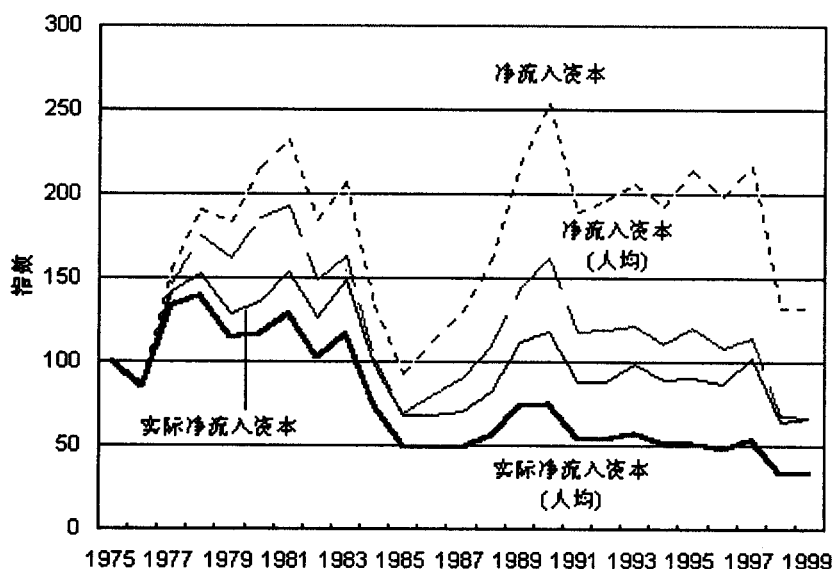
撒南地区最近的投资率和储蓄率趋势表明,尽管 90 年代期间经济在总体上有所增长,但该地区大多数国家尚未踏上更迅速和可持续的增长道路。在表 6a 和 6b 所列的 39 个国家中,与 80 年代相比,只有 5 个国家在 90 年代经济明显增长的同时提高了投资率和储蓄率,而其他国家要么积累和增长率停滞不前,要么曾出现一次性增长,但投资率和/或储蓄率并未上升。

2. 外资与债务

国际社会反复强调了外资在填补非洲资金空缺和提高投资水平方面的作用。非洲国家必须获得外资,只有这样,才能实现与国内生产总值增长和减贫有关的项目标,包括达到联合国确定的年均增长率 6% 的目标。一方面,在过去 20 年中所需投资水平与国内现有资源之间的差距越来越大,另一方面,净流入该地区的资本总额停顿或下降了。

在 80 年代,由于银行贷款锐减,流入许多发展中国家的资本额急转直下。不过撒南地区的情况并不是这样,80 年代净流入该地区的资本总额占国民生产总值的份额与 70 年代相比略有增加,到 90 年代有所下降。如果不记入尼日利亚的情况,90 年代净流入的资本总额低于 70 年代的水平。¹⁶ 如果按人均或实际价值计算(即按进口价指数折算现值,将其换算成对国外产品的购买力),资本流动额的跌幅甚至更为明显。按人均计算,流入撒南地区的资本于 1981 年见顶,在 1990 年之前多次反复,呈总体下跌趋势,此后几乎直线下跌(图 1)。按真实价值计算,跌幅甚至更为明显。到 2000 年,实际流入的人均资本额还不到 20 年前水平的三分之一。在流入发展中国家的资本总额中,撒南地区 80 年代所占份额为 20% 以上,90 年代降至 10%。

图1 1975-1999年净流入的资本总量和人均数量
(指数, 1975年 = 100)



资料来源: 世界银行, 《2001年 全球发展金融》, 华盛顿市。

在 90 年代, 尽管努力吸引私人外资尤其是外国直接投资, 但流入撒南地区和北非的私人资本占国民生产总值的份额却呈下降趋势。在新兴市场国家中, 流入的私人资本额占国民生产总值的 4% 以上, 而在撒南地区这一份额一直不到 2%。流入的私人资本大多是流向少数富油国和富矿国的外国直接投资。一些北非国家吸引了证券资金。

80 年代流入撒南地区的官方资本总额占国民生产总值的份额上升。90 年代, 所占份额更高, 但只是在前 5 年上升。在 90 年代前 5 年, 官方发展援助赠款剧增。1994 年之后, 随着官方发展援助赠款的减少, 流入的官方资本总额占国民生产总值的百分比大幅度下降。80 年代, 多边贷款占国民生产总值的百分比略有上升, 此后陷入停顿, 在整个 90 年代, 双边贷款持续减少。在 80 年代后 5 年期间, 无论按名义价值计算, 还是按实际价值计算, 流入撒南地区人均官方资本均有所上升。但在 90 年代几乎一直下跌。按人均计算, 90 年代末实际流入的官方资本还不到 80 年代初的一半。

这些趋势在一定程度上反映了流入发展中国家的官方资本总体下降的情况。据世界银行最新的统计数字,¹⁷ 1990 年流到整个发展中国家的资金(技术合作赠款除外)为 550 多亿美元, 2000 年降至不到 390 亿美元。官方发展援助赠款较为稳定, 维持在 400 亿美元左右。官方贷款从 270 亿美元降至 90 亿美元左右。1992 年, 发展援助委员会成员国官方发展援助平均占国民生产总值的 0.33%, 1999 年剧减至 0.24%。90 年代末, 只有荷兰达到了 0.7% 的目标。撒南地区获得的援助资

金降幅更猛。在发展中国家获得的援助资金总额中，撒南地区所占份额 1990 年为 37% 以上，到 90 年代末跌至 27% 左右。越来越多的援助资金转流入欧洲和中亚国家。

与许多其它发展中国家一样，流入非洲的非居民资本净额越来越多地用于相互抵消的金融交易，如居民资本净外流，以及积累过多储备金以防备本国货币遭受投机性冲击等，而不是用于进口融资。据贸发会议秘书处的估计，在 90 年代，只有 62% 的净流入资本被用于经常帐户融资。¹⁸ 这意味着，由于需为相互抵消的交易筹集资金，所获得的外资远远弥补不了资金空缺。

评估究竟需要多少外资才能长期维持某一增长率或实现减贫目标是项十分复杂的工作，需要详细分析有关国家各种因素，如现有生产能力的利用程度和利用率；投资对生产能力、生产力、进出口和国际收支状况的影响；国内储蓄率及其在提高收入方面的作用；以及资本流动对投资的影响等。许多机构和研究人员对所需外资的规模作了一些预测。贸发会议最近的一项研究成果表明，如果撒南地区官方资本内流量增加一倍，同时采取适当的政策来提高投资效率、储蓄欲望以及流入的资本中用于从国外实际转移资源的比例，就可能会加快增长速度，使年均增长率达到 6% 左右。这样，只需十年左右时间，就能缩小该地区的资金空缺，并降低其对援助的依赖程度。在整个过程中，官方融资将起到催化国内储蓄和私人资本内流的作用，另外，如能在国内政策上做出更大努力，将进一步增强这一催化作用，并降低对援助的依赖程度。¹⁹

非洲经济委员会最近也估测了需多少外资才能达到既定增长率和到 2015 年将非洲贫困人口减半的目标。²⁰ 该委员会估计，官方发展援助额需增加一倍，非洲国家才能走上新的增长道路，实现减贫目标。世界银行在关于到 2015 年实现将世界贫困人口减半目标的可行性的一项研究报告中也指出，在非洲实现这项目标将需每年增加大约 100 亿美元的援助，这一数额与贸发会议和非洲经济委员会的估测相仿。²¹ 发展筹资问题高级别小组应联合国秘书长的委托编写了一份技术报告（即 Zedillo 报告），就贸发会议和世界银行的研究报告发表了意见，称“这些研究报告是评估将世界贫困人口减半所需费用的合理基础”，并称贸发会议的数字“将至少需要调高一倍，以便作出同等努力协助非洲以外的低收入国家”。²²

事实上，不管这类研究报告作何设想和假设，看来人们越来越认识到，尽管最近经济有所回升，但目前非洲的增长率仍太低，所以无法大幅度减少贫困人口，也无法明显改善人们的生活水准。要想启动非洲经济，一方面需要大大增加官方援助资金，另一方面还需改进政策。需将多数新增资金用于基础设施投资。另外，还需确保在加速投资和增长的同时，持续提高国内储蓄率，以降低对外资的依赖。

显然，解除外债负担并注入新的资金可在提供所需资金以提高低收入国家尤其是非洲低收入国家的投资和增长水平方面发挥举足轻重的作用。撒南地区 2000 年的外债总额达 2,060 亿美元，比 1999 年减少了 100 亿美元。外债减少的部分

原因是，根据重债穷国和巴黎俱乐部减债倡议减免了该地区的债务，美元对其它主要储存货币升值也是一个因素。考虑到该地区近 50%的外债是以美元以外的货币计值的，美元升值因素尤为重要。不过，尽管非洲债务的绝对额有所减少，但与其它发展中国家相比，该地区的常规债务指标(债务占出口额的份额和债务占国民生产总值的份额)仍极为不利(表 7)。事实上，1990 年，非洲债务占出口总额的份额低于南亚和拉丁美洲国家的水平，但到了 90 年代末，此一份额却在所有发展地区中占第一位。另外，其它地区债务占国民生产总值的份额有所下降或较为稳定，而 90 年代非洲债务占国民生产总值的份额却增加了，90 年代末的水平高于 90 年代初的水平。

表 7 1990 年、1998–2000 年发展中国家外债指数
(百分比)

		所有发展			中东和		非洲撒哈拉
		中国家	东亚	拉丁美洲	北非	南亚	以南地区 ^a
债务额相当于出口额的百分比	1990	162.5	108.4	254.5	112.5	327.4	209.4
	1998	147.9	104.9	210.5	129.1	189.1	238.9
	1999	141.0	95.5	208.4	111.5	174.5	210.8
	2000	114.3	74.8	172.6	93.8	156.0	180.2
债务额相当于国民生产总值的百分比	1990	30.9	29.8	44.6	45.7	32.3	63.0
	1998	42.1	40.2	40.8	36.1	29.2	72.3
	1999	40.5	36.4	41.8	34.9	28.4	70.5
	2000	37.4	32.6	38.5	31.2	26.5	66.1
还债额相当于出口额的百分比	1990	18.1	15.7	24.4	14.9	28.9	12.9
	1998	18.4	13.3	33.6	14.0	18.9	14.7
	1999	21.4	15.8	41.6	13.7	15.5	13.9
	2000	17.0	10.8	35.7	10.9	13.1	12.8
拖欠的还债额占欠债额的百分比	1999	5.0	3.1	1.4	5.9	0.6	26.7

资料来源：世界银行《全球发展金额》各期。

a 包括南非。

虽然撒南地区的外债相对于国民生产总值和出口收入而言相当高，但由于大量外债的优惠性，还债率较低。在 90 年代，还债率恶化。在迈入新千年期之际，该地区还债率高于东亚、中东和北非地区的还债率。履行包括还本付息在内的还债义务仍是该地区面临的一大问题。事实上，在 90 年代，拖欠债务问题已严重到失控地步。在 90 年代初，在该地债务总额中，拖欠额占 15%，略高于拉丁美洲 11%的水平，此后猛升，到 1998 年竟高达 27.7%。在过去 20 年期间该地区新增的

债务额中，相当一部分债务实际上是拖欠的利息转成的债务。在捐助国所提供的贷款中，相当一部分贷款实际上并不是新的贷款，而是拖欠的利息，这增加了现有债务额。

重债穷国倡议涉及撒南地区的许多国家。国际社会大力支持这项倡议，认为这不仅是一项全面、协调的解决办法，而且关键是确认坏帐损失不应只由债务国承担，债权国也应分担损失。但正如秘书处近些年向大会提交的多份报告较详细阐述的那样，这项倡议仍有缺陷，如资金不足，条件过于苛刻，对资格有种种限制，以及没有给予足够的债务减免等。²³ 虽根据 2000 年增加优惠的重债穷国倡议采取了某些措施，但这项倡议迄今为止并未能解决撒南地区大多数重债穷国的债务负担问题。到 2001 年中为止，列入重债穷国名单的 33 个非洲国家中，只有对乌干达完成了执行工作，到年底只有几个国家预计会完成这项工作。

还应指出的是，光是依赖减免债务倡议为非洲提供所需外资是不对的。上文提到，据贸发会议估计，如想维持 6% 的增长率，就需将现有的官方供资水平增加一倍。这意味着将净流入的官方资本提高到占该地区各国综合国内生产总值 7% 左右。另一方面，在过去五年中，这些国家官方债务的本金和利息偿还额还不到其综合国内生产总值的 3%，这也就是说，如果对撒南地区所有国家实行重债穷国倡议，并充分、立即减免其官方债务，腾出的资金也还不到事先所需增长率必不可少的外资额的一半。因此，即使充分、迅速执行倡议，国际社会也不能仅靠重债穷国倡议来减贫。

3. 国际贸易

(a) 对初级商品的依赖与出口状况

与多数其它发展中地区一样，由于在过去 10 年中侧重贸易自由化和出口，国际贸易在非洲经济活动中所占的比重有所增加，结果，1988-1989 年至 1999-2000 年期间，撒南地区贸易(商品进出口额)占国内生产总值的份额从 38% 增至 43%。²⁴ 但尽管撒南地区更侧重贸易，但由于其出口增长速度大大低于全球出口增长速度，该地区在世界贸易中所占的份额下降了。人们常常将此称为该地区在世界贸易中的边缘化现象(表 8)。

表 8 1980 - 1999 年非洲在世界进、出口中所占份额
(百分比)

	1980	1990	1995	1999
出 口				
非洲	4.6	2.3	1.6	1.6
北非	2.2	1.1	0.7	0.7
非洲撒哈拉以南地区	2.5	1.2	0.9	0.9
进 口				
非洲	3.6	2.4	1.8	1.9
北非	1.5	1.2	0.9	0.9
非洲撒哈拉以南地区	2.1	1.1	0.8	1.0

资料来源：贸发会议数据库。

尽管非洲在出口制成品方面取得了一些进展，但其初级商品出口仍占主导地位(表 9)。由于在过去 20 年期间相对于制成品而言初级商品的价格下跌，并由于制成品出口量有所增加，制成品在非洲出口中所占的份额增加了。但尽管 90 年代期间制成品在非洲出口中所占的份额有所增加，但该地区 80%以上的出口产品仍是石油和非石油初级商品。该地区在多样化方面并未取得特别引人注目的进展。货币基金组织衡量了有统计数据的 14 个非洲国家的出口多样化情况，据该组织估计，只有 6 个国家在 1988 年至 1996 年期间在此方面取得了进展。²⁵ 贸发会议秘书处评估了 1990 年至 1997 年期间 7 个非洲国家出口产品集中程度，发现 4 个国家产品集中系数上升了，3 个国家产品集中系数下降了。²⁶ 如果不看地区平均数，而只看单个国家的情况，依赖初级商品出口状况甚至更为明显。在撒南地区有 17 个国家 28 种非石油初级商品在总出口中所占的份额估计达 75%以上，如果将原油计算在内，则有 22 个国家的情况是这样。²⁷

表 9 1980, 1990, 1997 年非洲撒哈拉以南地区出口产品结构
(占总出口量百分比)

	1980	1990	1997
原油	75.6	61.3	54.7
非石油初级商品	19.7	22.8	26.6
制成品	4.0	15.5	18.4
未分类	0.7	0.4	0.3

资料来源：贸发会议数据库。

(b) 非洲非传统出口产品的竞争力

为降低对传统初级商品出口的依赖程度，越来越多的非洲国家转而出口加工产品和制成品。但大多由于很低的生产力和不适当的汇率，在提高这类产品国际竞争力方面的努力并未总能奏效。表 10 概述了 1980 年至 90 年代末 9 个非洲国家制成品出口的国际竞争力变动情况，阐述了以美元计算的劳动力单位成本的演变。这一成本与劳动生产力和实际汇率成正比，与实际工资成反比。²⁸ 在进行此项评估时，应认识到的是，虽然出口增长率是项关键的业绩指标，但对制成品出口起点很低的国家来说，高增长率可能会有迷惑性。为此，表 10 还列入了产品出口总量中制成品所占份额。这样，良好的出口状况不仅体现在制成品出口高增长率上，而且还体现在在总出口中其所占份额大幅度增加上。

表 10 1985-1998 年竞争力与制成品出口情况

(指数, 1980 = 100)

	1985	1990	1993	1996	1997	1998
阿尔及利亚						
实际汇率	84.7	92.6	120.8	142.5	138.5	137.8
实际工资	108.6	81.0	77.5	75.1	70.9	
劳动生产力	112.6	101.3	115.3	94.8	104.4	
竞争力指数	87.9	115.8	179.8	180.0	204.0	
制成品出口	436.8	769.0	799.7	1700.2	885.8	602.8
出口总值中制成品所占份额(百分比)	1.5	2.6	3.5	6.0	2.8	2.6
喀麦隆						
实际汇率	120.3	59.1	63.5	71.2	80.4	81.2
实际工资		89.8	77.6	50.5	55.5	
劳动生产力		69.9	46.9	51.5	56.2	
竞争力指数		46.0	38.4	72.7	81.5	
制成品出口		327.8		272.1		
出口总值中制成品所占份额(百分比)		8.5		8.0		
埃及						
实际汇率	58.6	51.9	78.2	65.7	63.0	62.1
实际工资	132.6	91.5	84.1	98.3		
劳动生产力	136.7	144.3	165.7	172.2		
竞争力指数	60.5	81.8	154.1	115.0		
制成品出口	55.5	329.1	306.3	335.7	473.9	422.0
出口总值中制成品所占份额(百分比)	10.1	42.5	32.9	31.6	40.3	44.0
肯尼亚						
实际汇率	118.4	100.9	112.8	78.5	72.1	70.0
实际工资	93.5	71.2	43.0	55.0	59.5	
劳动生产力	93.6	95.0	58.2	64.0	64.0	
竞争力指数	118.5	134.6	152.8	91.3	77.6	

	1985	1990	1993	1996	1997	1998
毛里求斯						
制成品出口	72.2	199.7	250.2	361.2	344.2	314.3
出口总值中制成品所占份额(百分比)	11.4	29.2	28.3	26.4	25.3	23.6
实际汇率	130.2	87.9	84.4	70.7	77.7	82.9
实际工资	83.5	100.7	129.8	151.3	170.0	187.6
劳动生产力	95.3	127.7	152.9	185.4	199.2	219.9
竞争力指数	148.2	111.5	99.3	86.7	91.0	97.1
制成品出口	168.5	666.4	771.2	1038.2	964.0	1046.7
出口总值中制成品所占份额(百分比)	45.6	65.8	70.0	67.9	71.0	72.6
摩洛哥						
实际汇率	159.8	103.8	97.5	79.6	86.1	84.4
实际工资	82.6	76.1	75.7	77.9	77.6	
劳动生产力	88.6	113.7	107.1	116.6	124.6	
竞争力指数	171.4	155.2	138.0	119.0	138.2	
制成品出口	149.4	380.2	386.4	590.5	592.9	
出口总值中制成品所占份额(百分比)	26.8	32.6	32.4	35.9	36.5	
塞内加尔						
实际汇率	121.3	73.0	77.8	95.9	107.5	107.4
实际工资	113.8	105.2	126.0	84.0	96.1	
劳动生产力	129.0	112.6	135.5	98.7	123.5	
竞争力指数	137.5	78.1	83.7	112.6	138.3	
制成品出口		238.1	325.6	661.2	581.4	708.6
出口总值中制成品所占份额(百分比)		22.5	33.1	48.2	46.2	52.8
南非						
实际汇率	148.7	84.7	74.3	76.9	75.9	85.2
实际工资	105.0	106.7	109.4	117.0	118.6	118.1
劳动生产力	99.5	100.4	100.8	111.7	112.5	112.0
竞争力指数	141.0	79.7	68.4	73.4	72.0	80.8
制成品出口		110.9	202.2	347.8	385.8	305.0
出口总值中制成品所占份额(百分比)		21.9	38.7	55.3	57.8	53.7
津巴布韦						
实际汇率	125.0	103.8	122.7	104.0	106.1	157.4
实际工资	105.1	106.5	79.1	75.6	78.2	74.2
劳动生产力	106.0	136.0	125.0	107.7	111.6	108.8
竞争力指数	126.0	132.5	193.9	148.1	151.3	230.7
制成品出口	64.3	105.3	117.4	140.4	160.2	
出口总值中制成品所占份额(百分比)	29.3	30.9	37.9	29.5	31.9	

资料来源：贸发会议秘书处根据工发组织、世界银行和货币基金组织的数据库进行的估算。

注：定义见正文和注 28。

在表 10 所列的九个国家中,阿尔及利亚和喀麦隆在过去 20 年期间在制成品出口上并未取得可观、持续的进展。在另外七个国家中,大多数国家制成品出口顺利进展期通常与竞争力指数增长的年份相一致。南非是唯一的例外,1990 年-1997 年期间,尽管主要由于本国货币实际升值导致竞争力指数下降,但制成品出口的平均增长率仍维持相当高的水平,制成品出口在总出口中所占的份额大增。但就导致出口激增的因素而言,取消国际制裁也许是比竞争指数的变动更重要的导致出口激增的因素。

在影响总体竞争力的各种因素中,劳动生产力对制成品出口产生长期、持续影响。在过去 20 年期间出口较活跃、稳定的国家中,通常生产力也会大大提高:毛里求斯在 18 年期间制造业劳动生产力年均达 4.5%,埃及在 16 年期间生产力年均增长率为 3.5%。因此,尽管本国货币实际上持续升值,但这些国家维持了制成品出口的动力。另外,由于劳动生产力不断提高,在维持竞争力的同时,实际工资并未下降。

想提升竞争力、但又面临生产力停滞不前或不断下降的一些国家不得不降低工资或大幅度调低本国货币。结果,到 90 年代末,表 10 所列各国(埃及、毛里求斯和南非除外)的制造业部门的实际工资水平甚至低于 1980 年时的水平,其中多数国家实际工资的累计降幅在 25%至 45%之间。为推动出口而这么大幅度降低工资不仅带来社会代价,而且还对长期生产力增长产生了不利影响。

汇率不稳定和失调进一步影响了投资和生产力。为应付实际贬值,国家不得频频对名义汇率进行大规模调整。在 80 年代,表 10 所列国家在 7 段时期调整名义汇率的幅度超过 25%。在 90 年代,为形形色色的资本流动开放资本帐户更加剧了这一状况,汇率剧变更为频繁,共出现 11 段剧变期,而且,调整的幅度更大,80 年代调整幅度为 33%,到了 90 年代,平均增至 77%。

这些结果表明,非洲投资长期停顿损害了工业生产力,有碍非传统出口品竞争力的持续改善。另外,开放资本帐户对汇率也造成了不利影响。有关国家往往通过降低工资来应付生产力降低和汇率升值情况,但这并未能持久提高竞争力。在多数非洲国家中,通过降低工资化解这些不利因素看来已在社会和经济上达到极限。非传统出口产品的竞争力在很大程度上取决于增加投资和提高生产力,另外,还需通过管理和控制造成混乱的资本流动来审慎掌控汇率。

(c) 贸易条件

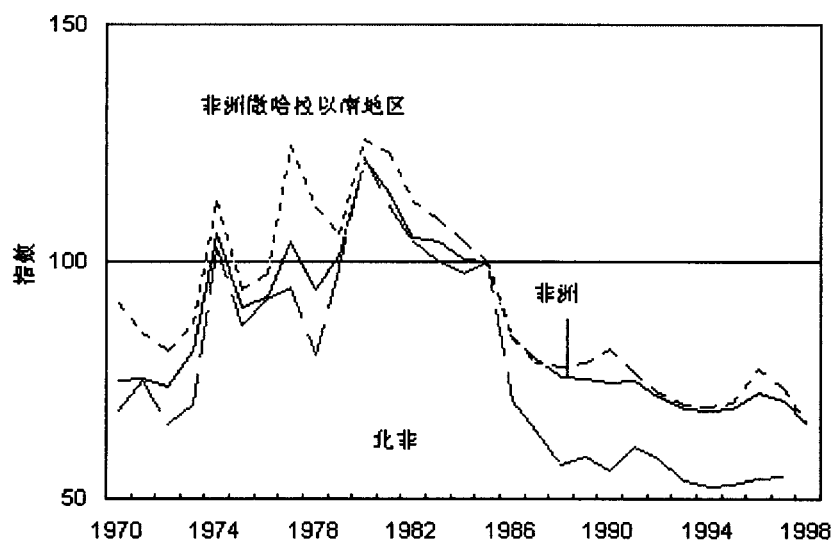
(一) 总体趋势与影响

在 70 年代,由于初级商品价格高涨,非洲的贸易条件有所改善,但从 80 年代初起,情况持续恶化(图 2)。整个非洲地区的情况是这样,包括撒南地区和北非在内的各分区的情况也是如此。事实上,在很大程度上由于石油名义价格和实际价格猛跌,北非的跌势更猛。北非和撒南地区 90 年代末的进出口比价比 70 年

代初分别低 24%和 21%。80 年代初之后虽总体呈下跌趋势，但初级商品价格和进出口比价曾一度猛升，但这一现象只是昙花一现。最近，在 93 年之后情况开始缓和，大大推动了撒南地区的经济回升。不过，这只持续了三年时间。1998 年，撒南地区的进出口比价比 1996 年达到的最高点低 15%。

图 2 1970—1998 年非洲进出口比价

(指数, 1985 年 = 100)



资料来源：贸发会议秘书处根据世界银行数据库作出的估算。

非洲进出口比价长期的颓势是造成非洲地区在世界贸易中边缘化的一项重要原因。事实上，非洲出口产品的价格相对于世界其他地区下跌，可能是造成过去 20 年中撒南地区在世界出口中所占份额下降的重大因素。据估计，如果撒南地区的进出口比价维持在 1980 年的水平，目前该地区在世界出口中所占份额几乎会是现有水平的一倍。

世界银行在最近的一项研究中估计，1970 年至 1997 年期间，撒南地区非石油出口国进出口比价累计损失达该地区 1997 年国内生产总值的 119%，达累积净资本流动额的 51%，净资本转移额的 68%。²⁹ 如果在这些数字之外，再加上内流资金转为资金外流和用于累积储备(即上文所述的相互抵消的金融交易)的话，实际上过去 20 年期间并无任何实际资金从世界其他地区净流入撒南地区。据估计，世界其他地区净流入撒南地区的每一美元中，约有 25 美分用于净利息支付和国外利润回汇，30 多美分用于资本外流和增加储备，³⁰ 51 美分用于弥补进出口比价损失。从这些数字来看，事实上撒南地区反而向世界其他地区净转移了实际资金。

进出口比价下跌造成的资金损失无疑是该地区过去 20 年期间经济表现欠佳的一项重大因素。如果将这类资金用于国内市场并进行有效投资的话，非洲本可在过去 20 年期间实现较快速的增长，目前收入的水平也会高得多。贸发会议秘书处根据世界银行对累积进出口比价损失的估算，在假设进出口比价毫无改变的情况下，简单演算了非洲有关国家的情况。演算结果表明，如果注入这些资金，非洲非石油出口国的投资率每年将上升近 6 个百分点，年均增长率将提高 1.4%。这样，1997 年人均国内生产总值就不会是 323 美元，而是 478 美元。换句话说，如果非洲非石油出口国在过去 20 年期间没有持续蒙受进出口比价损失的话，目前的人均收入水平将高 50%。

(二) 初级商品

初级商品价格相对于制成品价格下跌是造成非洲进出口比价下跌趋势的一个重要因素。在刚迈入新千年期之际，相对于制成品的价格而言，主要类别的非石油初级商品的价格比 30 年前的价格低三分之一至三分之二(表 11)。

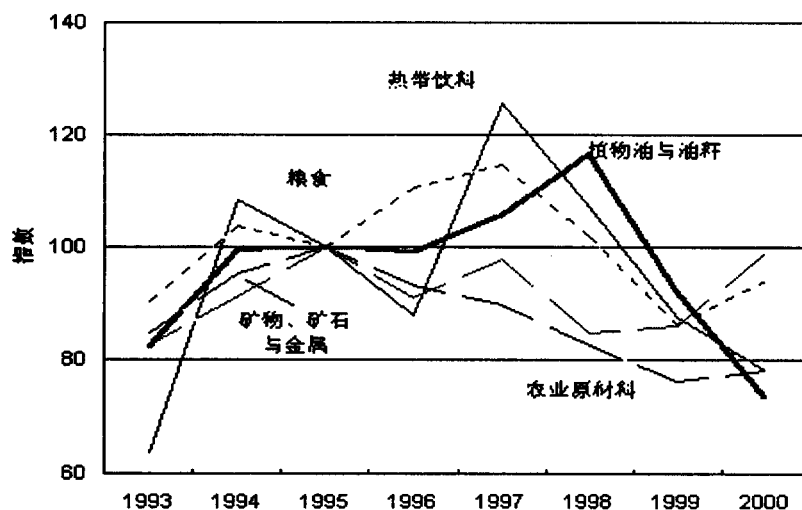
表 11 1975 - 2000 年按商品类别编列的世界价格和进出口比价
(指数, 1970 年 = 100)

	1975	1980	1985	1990	1995	2000
价格指数:						
制成品	185.3	294.1	252.9	400.0	438.2	361.7
热带饮料	143.2	318.9	270.3	167.6	248.7	159.5
植物油籽	166.7	216.7	185.2	137.0	218.5	131.5
农业原材料	180.9	326.2	238.1	338.1	383.3	245.2
矿物	141.9	227.4	161.3	238.7	240.3	195.2
粮食	278.7	393.4	163.9	247.5	265.5	204.9
与制成品相比进出口比价指数:						
热带饮料	77.3	86.2	106.9	45.3	56.8	44.1
植物油籽	90.0	73.7	73.2	34.3	49.9	36.4
农业原材料	97.6	110.9	94.2	84.5	87.5	67.8
矿物	76.6	77.3	63.8	59.7	54.8	54.0
粮食	150.4	133.8	64.8	61.9	60.6	56.7

资料来源: 贸发会议数据库。

与制成品的价格相比，初级商品的相对价格呈下跌趋势，同时，价格波动很大。根据全球几大类初级商品价格计算的初级商品进出口比价(图 3)以及相对于发达国家制成品单位出口价，非洲咖啡、可可、棉花和铜出口产品的价格(图 4)比图 2 所述的总进出口比价更为波动。

图 3 全世界 1993-2000 年与制成品相比某些类初级商品的进出口比价
(指数, 1995 年 = 100)

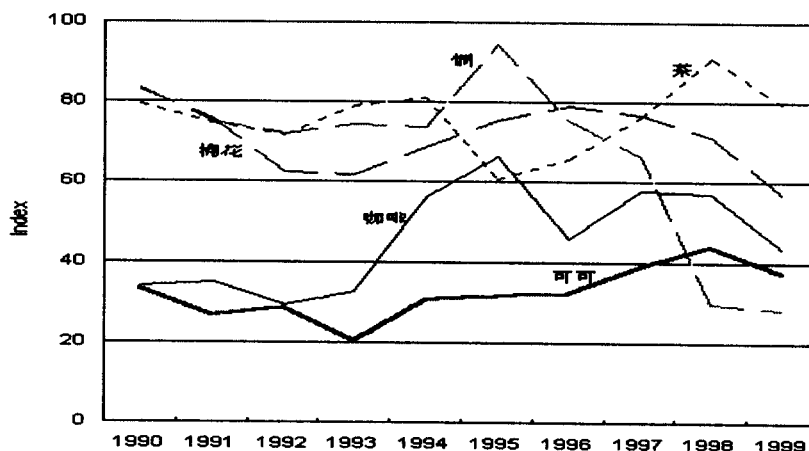


资料来源：贸发会议数据库。

注：制成品价格指全球制成品出口单位价指数。

如上所述，自 1993 年以来，世界初级商品市场经历了历次重大价格周期，各种初级商品的价格上升期长短不一，有的为二年，有的长达五年。下跌期始于 1996 年，由于主要工业国经济减退，可能还会持续下去。³¹ 在这一周期中，非洲出口商得到的实际价格异常波动。在 90 年代价格周期低潮与高峰之间，非洲出口的咖啡、可可、棉花和铜的实际价格分别上升了 128%、116%、28%、30% 和 49%(图 4)。³² 另一方面，从顶峰至 1999 年期间，这些出口产品的价格分别下跌了 35%、15%、28%、70% 和 13%，而且目前仍在下跌。

图 4 非洲 1990-1999 年与制成品相比某些初级商品的进出口比价
(指数, 1980 年 = 100)



资料来源: 粮农组织统计数据库。

注: 初级商品价格指数按以下国家未加权的平均单位出口价 (即以美元计值的出口价除以出口量) 计算: 可可: 喀麦隆、科特迪瓦、加纳; 咖啡: 科特迪瓦、埃塞俄比亚、肯尼亚、马达加斯加、卢旺达、乌干达、坦桑尼亚联合共和国; 棉花: 布基纳法索、乍得、马里、苏丹、坦桑尼亚联合共和国; 茶: 布隆迪、肯尼亚、卢旺达; 铜: 刚果民主共和国、赞比亚。

依赖初级商品的撒南地区各国进出口比价恶化, 而实际出口价剧烈波动更加剧了问题的严重性。货币基金组织/世界银行在最近的一份文件中指出, “在 70 年代、80 年代和 90 年代, 撒哈拉以南地区出口产品的贸易条件波动幅度相当于东亚出口产品波动幅度的两倍左右, 相当于各工业国出口品……波动幅度近 4 倍。”³³ 毫无疑问, 如此起伏波动不仅为宏观经济管理造成了严重困难, 而且因这些国家今后经济趋向不明而影响了投资。

(三) 制成品

最近的实际研究表明, 发展中国家制成品出口在贸易条件方面呈现了下降的趋势。与技能密集以及技术密集产品相比, 劳动力密集成品出口的下降趋势更为明显。由于非洲制成品出口的技术含量甚低, 这个问题就更显严重。

一项研究提供了这方面的证据, 它集中探讨了欧洲联盟同以下五类国家之间的制成品贸易条件: 最不发达国家、非加太国家、拉丁美洲国家、地中海盆地国家以及东亚新兴工业化经济。³⁴ 根据这项研究, 从 1979 年至 1994 年, 就所有发展中国家而言, 制成品净易货贸易条件每年平均下降 2.2%, 其中最不发达国家和非加太国家的下降幅度是最大的, 年下降率分别为 5.7% 和 4.7%。此外, 对于最不发达国家来说, 制成品贸易条件的恶化不仅仅表现在初级产品上。由于这两类

国家中的多数位于撒南非洲，这些结果清楚地表明，非洲制成品贸易条件也正受到下降的压力。有关美国同发展中国家制成品贸易条件的另一项研究也得出了相同的结论。这项研究发现，在 1981 年至 1997 年期间，发展中国家向美国出口制成品的净易货贸易条件下降了 15.6%，或者说几乎每年下降 1.1%。³⁵

对于非洲国家而言这是个坏消息，因为非洲国家正在想方设法通过逐步扩大制成品的出口来克服对于初级产品的依赖，特别是由于以上的研究表明，制成品贸易条件的恶化程度同每个国家集团的科学和技术发展的总的水平密切相关。这种结构问题的错误言论(增加出口额会引起出口商品价格的严重下滑)威胁到多数依赖于劳动力密集型和资源密集型出口的发展中国家，而同时由于在这些产品的市场中，这些国家之间日益剧烈的竞争以及主要工业化国家继续采取保护主义措施，而使得问题更加严重。但是，考虑到发展水平问题，撒南非洲国家要比其它发展中国家处境更加困难。

(d) 市场准入

在执行了有关多边贸易谈判的乌拉圭回合所达成的协定将近 7 年之后，非洲国家之间正在达成一种共识：非洲在市场进入方面所取得的进展甚微，而同时非洲国家政府又正在承担极为沉重的多边义务。许多非洲国家根据《洛美条约》和普惠制计划所享受的竞争优势正在受到严重的侵蚀。有关一些非洲国家享有特别优惠的条款原本已经软弱无力和不足以解决问题，而现在已经被完全取消。在许多情况下，这种局面是由布雷顿森林机构和债权国所施加的条件而造成的。³⁶

就目前而言，非洲国家在进入北方市场方面正面临一些极为严重的壁垒。正如一项贸发会议的研究报告所强调指出，“(在经合组织国家中)，由于消费者的取舍以及给农业和受到高度保护的工业的拨款等原因，1997 年所涉的全部金额估计为 4,700 亿美元左右。发达国家在补贴方面可以节省的金额相当于其国民生产总值的 2.2%，几乎相当于发展中国家国民生产总值的 10%。补贴总额相当于发达国家从发展中国家进口额的一半以上或者相当于发达国家优惠性官方发展援助的 10 倍。”³⁷ 就撒南非洲国家而言，上述年资金转移总额相当于该地区国民生产总值总额的 241%。对于进口商品所征收的高额关税和限额、反倾销关税以及抵消关税(有时是毫无道理的)、不公平的卫生和植物检疫进口限制、对于农产品和工业产品的出口补贴、对于农业和工业生产各种生产和投资补贴以及跨国公司所执行的反竞争做法不仅仅造成了对于非洲和其它发展中国家出口商的歧视，而且也对这些国家的国内市场造成不良影响。

发展中国家的生产厂家在国外和国内市场上遭到歧视，消除所有这些歧视的净影响还没有得到全面的估价。然而，对此有部分的估计。在经合组织国家取消了农业保护之后，撒南非洲国家的受益估计为人均 6 美元。³⁸ 另外一项研究涉及最不发达国家向加拿大、美国、日本和欧洲联盟四方集团出口的高额关税产品(关税超过 15%的产品)。该项研究发现，如果最不发达国家的商品完全免税进入这些

国家的话，最不发达国家向四方集团的出口估计会增加 11%。³⁹ 如果把这种假设扩展到所有的商品和所有的发达国家的话，这种保守的估计应该大大地向上调整。最后，另外一项研究涉及撒南非洲 37 个国家的所有产品在免除关税和免除限额的情况下进入四方集团市场的影响。该项研究估计，非石油出口收入将增加 13.9%（也即 25 亿美元）。⁴⁰

很明显，如果发达国家取消所有上述的歧视措施的话，最不发达国家和非洲国家市场进入的潜力将会大大提高。然而，这些只是暂时的受益，在最初阶段，可能会部分地影响非最不发达国家的发展中国家（包括非洲的发展中国家），⁴¹ 如果将类似的优惠扩展到后者的话，那么这些受益有可能会缩减。

最近在改善最不发达国家市场进入条件方面取得了一些进展，多数这些国家在非洲。这种进展包括欧洲联盟在 2001 年 3 月所发动的“除了武器之外的所有商品”行动。这个行动是否有效将取决于在不限其它发展中国家进入市场的条件下为最不发达国家创造新的贸易机会。

D. 政策结论

尽管在过去十年的后半期中经济获得了恢复，但是非洲的经济仍然是非常脆弱的。只有少数撒南非洲国家能够在取得相对迅速增长的同时增加国内投资和储蓄，但是即使对这些国家而言，经济表现仍然严重依赖于其本身所无法控制的条件，其中包括商品价格、资本流动、气候以及邻近国家的政治稳定。关于本地区最近趋势的预测，考虑到诸如资本流动、贸易条件、投资和储蓄比例等主要的变数以及世界其它国家的经济增长前景，估计在新的一千年的第一个十年中每年会有大约 3% 的增长。⁴² 这不仅仅大大低于为达到国际社会所制订的扶贫目标而必需的增长率，而且也大大少于其它发达国家和发展中国家所预计的增长率，这意味着非洲将在世界经济中进一步边缘化。

以上分析以及贸发会议秘书处早些时候所进行的工作清楚地表明，如果不对国际和国内的政策作出重大的改变，要改变这个地区的命运是几乎不可能的。在这方面，必须要牢记，国际和国内行动是互补的，而不是相互替代的。正如在国内政策方面作出更大的努力并不能弥补外部贸易和金融环境的缺陷，增加援助和改善贸易条件并不能抵消错误的国内政策的不利后果。虽然创造取得迅速和持久增长条件的主要责任在于有关国家本身，国际社会在采取国际和国内政策行动方面也应确保前后一致和相互联系。这是因为国际行动不仅仅对于非洲的外部条件产生重大影响，而且也通过援助条件以及布雷顿森林机构所支持的稳定和调整方案对国内政策产生重大影响。

1. 外来资金、援助和债务

第一个行动领域涉及援助。正如以上所述，目前越来越多的人认为，即使非洲国家制订了最好的政策，也不可能创造为确保令人满意的增长和发展所需的资

源。贸发会议、世界银行、非洲经委会以及其它机构对于外来资金需求所作的各种估计表明，至少还需要在今后十年左右的时间内保持每年增加 100 亿美元的外来资源，才能帮助非洲走上较快发展的道路。毫无疑问，在一些国家中，政府可以作许多工作帮助创造条件，以促使私人资本的流入，从而有助于减少资源差距。然而，除了那些拥有丰富石油和其它矿藏资源的国家以外，把满足非洲发展所需外来资金的希望寄托在私人资本上是不实际的而且是有害的。Zedillo 报告已经明确表明了这一点：“即使在贸易自由化、国内政策改革以及资本流入发展中国家等方面取得重大进展，国际发展合作还必须继续发挥四种重大的作用，对此基本上是无法替代的。”目前要讨论的是这四种作用中的第一种，也即：“帮助那些未能吸引足够私人投资而同时又没有能力通过商业渠道进行大量借贷的国家和地区启动发展进程。这是官方发展援助以及多边发展银行的借贷的传统作用。”⁴³

因此，至少是在初级阶段，额外的外来资金必须来自官方渠道。官方援助可以发挥催化剂的作用，逐步推动国内储蓄和私人资本的流入。这种筹资办法的让步因素应该是明显的，以便为贸易条件的损失作出赔偿，因为只要非洲还依赖初级产品出口以及劳动力密集和资源密集制成品的出口，这种损失很可能将继续存在。同时还应该考虑在援助机制中加入自动赔偿规定，以免经济增长由于突然的外来冲击而陷于停顿。

同时还有越来越多的人认为，应该加强援助的有效性。虽然这需要受援国家从政策和体制上进行改善，但是往往问题也出在援助国身上，因为这些国家为了帮助本国的出口和公司，经常在分配和使用援助等方面谋取本国的利益。看来，提高援助有效性的关键在于改进协调以及取消援助的条件。在这些方面，最近经合组织国家就有条件援助的问题作出的举措以及布雷顿森林机构就国家方案而协调援助的努力受到欢迎并且需要积极予以实施。

如上所述，在为非洲提供足够的外来资金方面减免税务可以发挥重要的作用。实际上，国际社会并不是不关心非洲的债务问题。从 1985 年以来，北非已经从几次重大的重订债务期限行动中获益。关于撒南非洲负有沉重债务的国家，到目前为止，重债穷国行动还没有取得应有的效果，因此需要采取更加大胆的行动。

1998 年，贸发会议秘书处提议“由一个不会受到债权国利益不适当影响的独立的机构开展一项有关非洲持续负债状况的综合估价。这样一个机构可以由对于金融和发展问题有专门研究的著名人士而组成，这些人士可由债权国和债务国共同协商后指定，但是债权国必须承诺完整地 and 迅速地履行可能作出的任何建议。”⁴⁴ 鉴于上述在执行重债穷国行动中所遇到的问题以及债务的持续存在的状况，看来这个提议今天仍然有效。这样一种大胆的方法不应该仅仅局限于重债穷国，而且应该适用于更多的其它国家，其中包括那些需要采取特别措施以便处理其过期未偿债务的所谓中等收入的债务国。同时也应该考虑，在就债务减免问

题达成最后协定之前，所有的非洲重债穷国可以停止还债，而且不用支付额外的利息，这种做法以后也应该扩展到那些被认为有资格获得债务减免的非重债穷国的国家。⁴⁵毫无疑问，根据这些原则制订的债务减免行动可以对增长和扶贫作出巨大的贡献。条件是这些行动必须与额外的官方资金相结合，以填补外来资金的缺口。

2. 非洲国际贸易主要的政策问题

非洲国家近年来在一些场合已经几次重申，全球贸易体系，其中包括一些世贸组织协定的不对称和不平衡严重地阻碍了非洲的经济增长和发展。⁴⁶其中许多国家，包括大多数的最不发达国家，仍然在履行协议方面面临困难，其中包括为了履行其在贸发组织所承担的义务而修改国家法律和规章制度以及提高其机构能力。这些国家在进入工业化国家的市场方面，仍然在它们享有竞争优势的领域中遭到限制，其中包括农业产品以及劳动力密集和资源密集的制成品。这些国家至今尚未从参与多边贸易体制中获得重大的利益。

从根本上来说，有必要审查现有的协定和惯例，以便估价其对非洲发展的影响，并且采取行动在阻碍非洲发展的领域中就给予非洲的特别和优惠的办法作出更加具体和详细的规定，并将其转化为明确的义务。可能需要采取的行动包括：重新估价过渡时期的概念，尤其是在与贸易有关的知识产权和与贸易有关的投资措施等方面；审查补贴与反补贴措施协定以便考虑非洲国家的具体情况和需要；采取措施以便实现在与贸易有关的知识产权协定以及世贸组织协定的其它有关条款中所规定的技术转让目标；以及有效地执行有关建立服务能力以及进入技术和销售渠道的服务贸易总协定的第4条。同时必须维持这样一项谅解：与贸易有关的知识产权协定的任何条款均不得用于禁止采取行动以可以承受的价格提供药品以促进公共卫生。技术援助肯定可以发挥重要的作用以便提高这些国家的能力，以更好地估价各种协定和惯例的代价和受益，以及更有效地参与多边贸易谈判和解决争端机制。

应该审查工业化国家限制非洲出口商品的高额关税和关税升级，审查诸如出口补贴和国内支助措施等非关税壁垒以及实施严格的卫生和植物检疫措施。同时还有必要真正地改善非洲农产品的进入市场同时改进农业协定的执行，其中包括解决诸如粮食安全、扶贫以及农村发展等关键的发展问题，同时采取有利于最不发达国家和净粮食进口国家的特别措施。应该通过具体的能力建设方案支持和补充已经改进了的市场进入设施，以便帮助这些国家将其出口商品多样化，同时提高其竞争力。

3. 国内政策问题

许多撒南非洲国家在1970年代的经验清楚地表明，有关贸易和资源流动的有利的外部环境并不能自动地转化为持续的经济增长。在1970年代，有利的贸

易条件和援助使得本地区的许多国家的投资和增长有所提高，但是由于没有能够增加国内储蓄，也没有能够扩大出口和使出口多样化，因此从 1970 年代后期开始，外部环境一旦恶化，非洲的经济增长也就不能继续维持。以前贸发会议有关非洲的研究已经对此作了详尽的讨论并且指出，这些问题的根源在于发展战略，在实施这些战略时没有能够充分地注意到农业生产力和工业竞争力。⁴⁷ 当时制订政策的人对于新生的私营企业主非常歧视同时对于国家促进发展的能力又过分乐观。

后来有关结构调整方案的试验并没有能够创造持续增长的条件。这些方案试图由市场力量自由调节而没有能够充分地注意国内市场和企业、基础设施、人才以及机构的缺陷。切合实际的做法再一次被胡思乱想所影响，这一次是对于国家干预本身的偏见。调整方案已经废除了资本积累方面的国家干预机制，但是没有能够代之以有效的替换机制。通过自由化和取消管制来释放市场力量的做法往往造成更大的不稳定，而且往往不能产生适当的刺激作用，由于体制上的弱点以及结构上的限制，旨在提高生产能力并使之合理化的新的投资没有能够转化为有力的供给反映。在政策设计方面没有能够适当考虑外部条件，这是相当失败的。同以往时期一样，制订政策的基础是对于国际经济环境的演变抱有极为乐观的期待。

现在在政策设计和实施方面需要一种大胆的设想，既要吸取摆脱殖民主义统治以后阶段和调整阶段的经验，又要吸取东亚以及其它地方成功实行工业化和发展的经验。现在在某些目标方面已经达成共识，其中包括货币和金融管制、宏观经济稳定、私营部门的主动性、良好的管制以及有效的机构。在以下方面也达成了一致意见：在培养人才、发展基础设施以及建立有效的市场管理机构等方面的国家作用，以及建立有效的、专业的和自治的管理机构，因为 20 多年来一直强调精简机构，管理机构已经被大大地削弱了。

一个关键的政策问题是确定国营部门和私营部门在经济活动中的不同作用，同时确定政府干预和自由市场力量在产生刺激作用和引导私营部门表现方面的不同作用。毫无疑问，与摆脱殖民主义统治以后政策管制的时期相比，现在需要加强市场的作用。然而，在某些方面似乎已经矫枉过正，必须在政府作用和市场作用之间取得平衡。有人认为非洲国家政府无法实施有效的干预，但是同时在调整方案中又规定了一大堆的措施，这种做法实在是矛盾的。

农业、国际贸易和金融是需要重新考虑政府干预作用的三大领域。当然，这种干预的目的应该是启动和引导私营部门，并且改革刺激措施，使得企业的活力和效率用于实现发展目标。鼓励农业资本形成和生产力增长需要一种政策，这种政策增加投资的回报率并且通过提供稳定的环境和降低对投资能力和意愿的技术上和财政上的限制来减少风险。在这方面国家可以发挥的重要作用包括：公共

投资、价格政策以及提供其它方面不可能提供的服务。对废除有关刺激措施和供给限制的农业销售委员会之后的影响需要作出客观的估计。

撒南非洲在世界贸易中的边缘化的原因在于贸易条件的恶化以及该地区没有能够扩大生产能力以及转型生产有活力的产品，而不是在于该地区不愿意开放贸易体制。因此，撒南非洲的多数国家需要集中致力于提高增长的政策，其中包括促进有活力产品的出口，而不是只顾贸易自由化。应该记住，出口没有技术含量的劳动力密集型的制成品并不一定能够比某些资源密集型的产品和初级商品取得更高的价格和更好的回报。需要在一种不同的思路基础上建立一种贸易体制，这种体制向出口商提供优惠措施，使它们转型生产更有市场活力的产品，优惠措施包括容易获得信贷以及以免税的价格获得投入。国际社会应当认真考虑在有时间限制的多边的基础上消除对于这种选择干预的限制。实际上，“允许处于工业化初期阶段的国家对某些工业实行合法的有限的和有时间限制的保护”是 Zedillo 报告所提建议之一：“不管为培养进口替代工业而提供全面保护的旧的模式误导有多么严重，但是走到另外一个极端，不让发展中国家有机会积极地培养和发展其工业部门，也是一个错误。要求国际社会同意这样一种保护，可能有助于发展中国家的政府抵制正在考虑当地投资的国内游说集团(以及跨国公司)所提出的过分的要求。”⁴⁸

汇率是影响贸易表现的最重要的因素，因此不能完全放手，以免造成市场的起伏和资本流动的不稳。在公开的资本帐户情况下，不管实施什么样的汇率管制制度，稳定的和有适当控制的汇率是很难实现的，即使对于那些拥有老牌的金融市场和有效的管理机制的国家来说也是一样。⁴⁹ 因此，需要重新估价资本帐户制度，以便对于短期的和造成不稳定局面的资本流动实现有效的控制。还需要管制和管理资本移动，以确保一大部分的资本流动用于真正的资源转移，而不是用于没有实际收益的用途，例如资本外流以及为预防投机而增加储备。

如果国际社会希望它为经济增长和扶贫制定的目标能得以实现的话，那就必须对这些关键领域中的政策思路进行重新估价，找出这些目标的缺点并且在有必要的时候进行修改。考虑到最近把工作重点转移到了扶贫上，并将其确定为国际发展合作的最重要的目标，以上这种重新估价就显得特别重要。之所以要做出重点转移，似乎是人们担心调整方案并没有对减缓贫穷产生重大影响。因此，在布雷顿森林机构内成立了新的机制(减缓贫穷和增长设施和减缓贫穷资助信贷)，同时根据重债穷国行动而获得的债务减免也同旨在扶贫的方案明确挂钩。此外，在起草减缓贫穷战略文件时重点也放在了“国家所有权”上。

结构调整和宏观经济政策可以通过经济增长和收入分配两个渠道对贫困产生影响。如果政策没有能够提高增长而同时又在收入分配方面造成了更大的不公平，那么结果就是贫困恶化。例如，从 1980 年至 1995 年，撒南地区人均国民生产总值每年下降 1%。更重要的是，与这种退化相伴而来的是收入分配的恶化，在

同一时期，据估计撒南非洲最穷的 20%的人口人均收入每年下降 2%，要比整个人均收入的下降高出一倍。因此，该地区贫困恶化不仅仅是因为人均收入的下降，同时因为穷人在国民收入中所占的份额下降。⁵⁰ 实际上，由于收入不公平现象加剧，即使在人均收入增长的国家中贫困也似乎加剧。⁵¹

因此，要取得实际的和持久的成果，必须要对有关经济增长和收入分配的结构调整政策的影响做出仔细的和坦率的估价，然后才确定扶贫的新的重点。然而，目前还没有这种做法的迹象。⁵² 与此相反，目前重点似乎是将公共开支和援助转移到那些估计会在扶贫方面迅速见效的领域，包括卫生和教育。这种做法虽然是有用的，但是如果在农业、贸易、金融、国家企业、取消管制以及私有化等领域中的政策无法提高经济增长而同时又对收入分配产生不良影响的话，那么这种做法就不可能对扶贫产生持久的影响。这种做法还可能造成欲速则不达的严重后果，因为旨在对扶贫立即产生影响的公共开支会减缓资本积累，在资源(包括援助)仍然不足的情况下尤其如此。因此，扶贫方案不仅仅需要更多的资源，而且还需要有利于加速增长和改善收入分配的结构调整和宏观经济政策。

注

- ¹ 在本报告中，除另注明外，非洲撒哈拉以南地区(简称撒南地区)指除南非和北非各国(阿尔及利亚、埃及、阿拉伯利比亚民众国、摩洛哥和突尼斯)之外的所有非洲国家。
- ² 见 African Development in a Comparative Perspective, UNCTAD, James Currey and Africa World Press, Geneva, Oxford and Trenton NJ, 1999。这项工作参考了贸发会议编写的《1998 年贸易和发展报告》第二部分(联合国, 纽约和日内瓦)。下文在引述其中有关内容时仅注明前一份报告。
- ³ 撒南地区 70 年代的人口增长率为 2.8%，到 90 年代末降至 2.6%。北非同期人口增长率降幅更大，从 2.4%降至 1.7%。
- ⁴ 据非洲经济委员会对各地区和分区的估计，要想实现这项减贫目标，到 2015 年之前，北非和南部非洲年均增长率需达 5%-6%，中非需达 6%-7%，西非和东非需达 7%-8%，整个非洲需达 6.8%(非洲经济委员会，《非洲 1999 年经济报告》，亚的斯亚贝巴，第 24 页)。
- ⁵ 非洲经济委员会，《非洲经济转变：概览》，亚的斯亚贝巴，2001 年，第 4 页。关于引致撒南地区工业减退现象的政策，见 F. Noorbakhsh and A. Paloni, “Structural Adjustment Programs and Industry in Sub-Saharan Africa: Restructuring or De-industrialization”, The Journal of Developing Areas, Vol. 33, Summer 1999。
- ⁶ 贝宁、布基纳法索、乍得、埃及、加纳、阿拉伯利比亚民众国、马拉维、尼日利亚、圣多美和普林西比、塞舌尔、苏丹和多哥。
- ⁷ 在撒南地区，90 年代农业增长率大大超过人口增长率的 10 个国家中，只有加纳、马拉维和尼日利亚被世界银行归入“核心调整国”(African Development in a Comparative Perspective, UNCTAD, James Currey and Africa World Press, Geneva, Oxford and Trenton NJ, 1999, table 1, p. 12)。世界银行还将对农业市场的干预程度作为改革的一项衡量标准(《非洲的调整》，牛津大学出版社，2001 年，第 239 页，表 A. 13)。在 90 年代实现农业快速增长的国家中，三个国家(贝宁、加纳、布基纳法索)是“高干预”国，三个国家(乍得、尼日利亚、马拉维)是“低干预”国，一国(多哥)介乎两者之间。非洲经济委员会还指出：“改革并未带来所预期

的供方反应……因此，农业发展应超越‘调价价格’阶段，而应将更多的精力放在消除体制和结构限制上，以提高生产力。”（《非洲经济转变：概览》，亚的斯亚贝巴，2001年，第39页）。

⁸ 粮农组织，《第一份非洲报告》，2001年4月。

⁹ 非洲经委会，《1999年非洲经济报告》，亚的斯亚贝巴，第7页。

¹⁰ 关于对非洲基础设施进行投资的重要性，见世界银行，《非洲能在第21世纪大显身手吗？》，华盛顿市，2001年，第132-142页；贸发会议，“非洲运输基础设施、贸易和竞争力”，TD/B/46/10，日内瓦，1999年；以及非洲开发银行，《1999年非洲发展报告》，第2部分，牛津大学出版社。

¹¹ 关于增长与私人资本流动之间的关系，见贸发会议，《非洲的资本流动与增长》，纽约和日内瓦，2000年。

¹² 关于对投资——储蓄——出口关系的分析和非洲与东亚经验的对照，见 Y. Akyüz and C. Gore, “African Economic Development in a Comparative Perspective”, Cambridge Journal of Economics, Vol. 25/3, May 2001.

¹³ 见非洲经济委员会，《非洲经济转变：概览》，亚的斯亚贝巴，2001年，第29页。

¹⁴ 在90年代被自90年代末，这三个国家投资率虽然下降，但经济却有所增长。

¹⁵ 在90年代初至90年代末，科摩罗、几内亚比绍、斯威士兰的投资率和增长率下降；刚果尽管投资率上升，但增长率持续下降；刚果民主共和国、喀麦隆、卢旺达和赞比亚的投资率和增长率均上升；阿尔及利亚和肯尼亚尽管投资率下降，但实现了经济增长。

¹⁶ 贸发会议，《非洲的资本流动与增长》，纽约和日内瓦，2001年，表1。

¹⁷ 世界银行，《2001年全球发展金融》，华盛顿市，表4.1-4.3，第89-91页。

¹⁸ 《非洲的资本流动与增长》，纽约和日内瓦，2000年，第25页和表6。

¹⁹ 贸发会议，《非洲的资本流动与增长》，纽约和日内瓦，2000年。

²⁰ 非洲经济委员会，《1999年非洲经济报告》，亚的斯亚贝巴，第23-24页。非洲经济委员会估计需达年均6.8%增长率，才能实现减贫目标。

²¹ P. Collier and Dollar, “Can the World Cut Poverty in Half? ”, Washington, D.C., World Bank, 2000. 另见 R. Gotschalk “Growth and Poverty Reduction in Developing Countries: How much External Financing Will be Needed in the New Century?” (mimeo), Institute of Development Studies, Brighton, U.K., December 2000. 据 Gotschalk 的估计，要想实现撒南地区的减贫目标，该地区的增长率需达8.2%，外资占国内生产总值的百分比最初为16%，此后为12.7%。

²² 《发展筹资问题高级别小组的技术报告》(Zedillo 报告)，联合国，纽约，2001年6月22日，第59页。

²³ 例如见，“发展中国家的债务近况”，秘书长的报告，联合国大会(A/55/422)，2000年9月。

²⁴ 中东和北非地区看来并不是这样；见货币基金组织/世界银行发展委员会，“促进贸易以推动发展：世界银行的作用”（印刷品），2001年4月3日，图1。

²⁵ 货币基金组织，“东部非洲和南部非洲的贸易与贸易政策”，第196号临时文件，华盛顿市，2000年，第22-23页。

²⁶ 埃及、摩洛哥、突尼斯和津巴布韦的出口产品集中系数上升了，阿拉伯利比亚民众国、马达加斯加和毛里求斯的出口产品集中系数下降了（《贸发会议2000年统计手册》，表4.5）。

- ²⁷ A. Deaton, "Commodity Prices and Growth in Africa", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 13/3, Summer 1999, table 1, p. 26.
- ²⁸ 如果分解一下劳动力单位成本, 实际汇率(ρ)指按国内价格指数折算的本国货币与美元的汇率, 因此, (ρ)值增加即意味着本国货币贬值。实际工资(ω)指名义工资按国内价格指数折算的工资额, 劳动生产率(y)指按不变价值计算的每位工人创造的新增价值。竞争力指数为($\rho y/\omega$), 即是以美元计值的劳动力单位成本的倒数。贸发会议在 TD/B/44/12 号文件表 4(第 12 页)对北非和在上文引述的《比较非洲发展》表 21 和 22(第 87-88 页)中对七个非洲国家作了类似分析。
- ²⁹ 世界银行, 《非洲能在第 21 世纪大显身手吗?》, 华盛顿市, 2000 年, 表 1.4, 第 22 页。
- ³⁰ 如前所述, 90 年代末通过这些渠道流散的资金额更高, 达净流入撒南地区资金总额的 38%。上文的估算是 80 年代和 90 年代的估算数字, 因此数目较低; 见贸发会议, 《非洲的资本流动与增长》, 纽约和日内瓦, 2000 年, 表 3。
- ³¹ 关于世界银行对目前初级商品周期的预测, 见《2001 年全球发展金融》, 华盛顿市, 附录 6。
- ³² 图 4 以及相关分析涉及撒南地区 16 个国家的 5 种初级商品。1999 年, 在 16 个国家的总出口中, 这些初级商品平均(未加权)占 30%。
- ³³ 货币基金组织/世界银行发展委员会, "促进贸易和推动发展: 世界银行的作用"(印刷品), 2001 年 4 月 3 日, 第 3 页。
- ³⁴ A. Maizels, K. Berge, T. Crowe 和 T. B. Palaskas 等著《发展中国家制成品贸易条件的趋势》(Leverhulme F527/B 项目), 1998 年 3 月。
- ³⁵ A. Maizels, 等著"1981 年至 1997 年发展中国家同美国的制成品贸易条件", 伊丽莎白女王工作文件系列, 牛津大学, 牛津, 2000 年 1 月。
- ³⁶ 参看非洲经委会, 《非洲和多边贸易体系以及世界贸易组织: 西雅图和展望》, 亚的斯亚贝巴(无日期); 以及 R. Ricupero 等著《非洲和新一轮多边贸易谈判》, 向非洲经济研究中心所提供的论文, 牛津, 2001 年 3 月。
- ³⁷ E. Supper 等著《发展中国家的出口真的有坦途可言吗?》, 贸发会议, 国际贸易和商品政策问题研究系列, 第一部分, 联合国、纽约和日内瓦 2001 年, 第 5 页。
- ³⁸ H. Binswanger 和 E. Lutz, "农业贸易壁垒、贸易谈判以及发展中国家的利益", 第十届贸发大会, 贸易和发展高级别圆桌会议: 二十一世纪的方向, 1999 年 12 月, 第 5 页。
- ³⁹ B. Hoekman, F. Ng 和 M. Olarreaga 等著"高额关税和最不发达国家出口", 2001 年 2 月。
- ⁴⁰ E. Ianchovichina, A. Mattoo 和 M. Olarreaga 等著"撒南非洲国家商品在毫无限制的情况下进入市场: 价值几何以及谁来支付?", 世界银行工作文件 2595, 2001 年 4 月。根据这些作者的估计, 欧盟商品根据"除了武器以外所有商品"妨碍自由进入最不发达国家, 出口金额将增加 513,000,000 美元, 相当于向撒南非洲 37 个国家非使有商品出口金额的 2.8%。
- ⁴¹ 如果纺织品方面的优惠也扩大到最不发达国家, 同时全面限额保持不变的话, 那么非最不发达国家的发展中国家出口商将会是净受益者。
- ⁴² 这些预测是根据草加大学所编制的 FUGI 全球模式而作出的。关于这个全球模式的具体说明, 包括其历史背景、方法、范围以及结构, 请参看 A. Onishi 等著《收集全球模式 9.0 M200/80: 可持续发展的综合性全球模式》, 草加大学, 系统科学研究所, 东京, 1999 年 3 月 31 日。
- ⁴³ 关于发展资金问题高级别小组的技术报告, (Zedillo 报告), 联合国, 纽约, 2001 年 6 月 22 日, 第 8 页。
- ⁴⁴ 贸发会议, 《贸易和发展报告, 1998 年, 概览》, 联合国, 纽约和日内瓦, 第 12 页。

- ⁴⁵ 有关这些提议的详细内容，请参看《发展中国家债务状况的最近情况》，秘书长的报告，联合国大会(A/55/422)，2000年9月。
- ⁴⁶ 非统组织/非洲经济共同体贸易部长第三次普通会议，开罗，2000年9月；非统组织部长会议，的黎波里，2001年2月；为筹备参加第四届世贸组织部长级会议而召开的非洲贸易谈判代表高级别集思广益会议，亚的斯亚贝巴，2001年6月26日至29日。
- ⁴⁷ 特别请看《贸发会议，贸易和发展报告，1998年》；贸发会议，《非洲的资本流动和经济增长》，纽约和日内瓦，2000年；以及从比较的角度看非洲经济发展的特别问题，剑桥经济学杂志，2001年5月。上述言论大部分来自这些研究。
- ⁴⁸ 发展资金高级别专家小组的技术报告(Zedillo报告)，联合国，纽约，2001年6月22日，第17页。
- ⁴⁹ 关于这个问题的讨论，请参看贸发会议，《2001年贸易和发展报告》，联合国，纽约和日内瓦，第五章。
- ⁵⁰ “南北研究所向外交和国际贸易常设委员会下属的人权和国际发展小组委员会提交的报告：下议院，1999年12月1日”，<http://www.nsi-ins.ca/ensi>。有关1987年至1993年期间撒南非洲7个国家中贫困状况的另外一项研究报告表明在5个国家中贫困状况有所恶化，而在另外两个国家中贫困有所下降；在贫困线以下人口所占的比例从38.5%上升到39.1%，贫困差距指数(即贫困线以下的中数不足在贫困线收入中所占比例)也从14.4%上升到15.3%，M. Ravallion和S. Chen所著《最新调查数据所显示的在分配和贫困方面的最新变化》，世界银行经济评论，第11卷，1997年第2期。
- ⁵¹ 根据A. A. G. Ali和E. Thorbecke的一项研究(“撒南非洲地区的国家和贫困道路：一些初步的结论”，非洲经济杂志，第9卷，AERC补编1，2001年)，1986年至1992年的尼日利亚以及1989年至1992年的乌干达可能属于这种情况，这是由于收入分配的退化，人均国民生产总值的增长并没有能够阻止贫困比例的大幅度上升。而另一方面，科特迪瓦(1985年至1988年)以及加纳(1988年至1992年)却减少了贫困，但是通过不同的方式：在科特迪瓦人均增长减少但是收入分配状况得以改善；而在加纳，人均增长与收入分配的改善是同时出现的。
- ⁵² 然而，在货币基金组织和世界银行的工作人员所编写的“减缓贫穷策略文件——在执行方面所取得的进展”中已经提到，需要对宏观经济政策的社会影响作出分析，2001年4月20日，第13-14页。