联合国 E/2009/17

经济及社会理事会

Distr.: General
5 May 2009
Chinese
Original: English

2009 年实质性会议

2009 年 7 月 6 日至 31 日，日内瓦

临时议程* 项目 10

区域合作

2009 年非洲经济社会状况概览

摘要

2008 年非洲经济表现下滑，2009 年预测还将急剧放缓。非洲经济情势走软受累于肇始于美利坚合众国并影响到世界大多数国家的金融混乱。就非洲整体而言，尽管增长下滑，财政和经常账户余额仍在改善，国内储蓄和投资率增高，这主要是由于 2008 年上半年商品价格高昂所致。然而，非洲的平均通货膨胀率大幅上升，威胁许多国家的宏观经济稳定和粮食保障。此外，非洲经济表现的主要动力来自资源丰富国家的石油和矿产出口收入，这些国家经济表现不俗掩盖了不同国家之间十分可观的差异，并且仍不足以使非洲实现各项千年发展目标。

这就需要采取短期措施来缓解全球经济走低所引起的经济和社会影响，还要采取长期措施，以便加速和维持基础广泛的增长和降低对外部冲击抗力不足的脆弱性。尽管粮价普遍下降，在某些国家仍超过历史水平。由于粮食生产受到约制和紧急规划及援助不足，许多非洲国家仍面临粮食短缺加剧的挑战。除了商品价格下跌之外，官方和私人资本流入放缓，也威胁到许多非洲国家最近在下列方面取得的成就：宏观经济健全、公共开支管理和为实现千年发展目标所取得的进展。

* E/2009/100。

09-32524 (C) 210509 270509

请回收

目录

		页次
一.	全球经济的发展情况	3
二.	非洲整体经济表现	4
	A. 2008 年非洲经济增长率下滑	4
	B. 增长表现在次区域各地和各国之间仍然差异极大	5
三.	主要是商品价格冲击所造成的宏观经济失调	7
	A. 石油进口国家财政赤字增高	7
	B. 2008 年非洲经历通货膨胀高企的局面	8
四.	2008 年大多数非洲国家对外贸易差额恶化	9
	A. 在国际收支方面的发展	9
	B. 2008 年汇率波动更加激烈	10
	C. 利用非洲切需的内部和外部资源推动增长	12
五.	非洲社会发展趋势	13
	A. 贫穷和就业	13
	B. 教育：小学入学率惊人增高	14
	C. 保健：在防治艾滋病毒/艾滋病和其他流行病以及在降低婴儿、儿童和产妇死亡率两方面的进展好坏掺半	15
六.	鉴于全球衰退加深 2009 年增长前景更为暗淡	17
七.	结论和重大的政策问题	18

一. 全球经济的发展情况

1. 2008 年，美利坚合众国住房泡沫爆破，其影响通过全球金融网络迅速扩展到世界其他地区。信贷紧缩导致银行不大愿意彼此拆借和贷款给消费者，造成流动资金干枯，同时畏惧风险的情绪暴增。数以万亿美元计的财富蒸发拉低了家庭耐用品开支以及公司投资(联合国，2009 年)。

2. 世界经济增长率从 2007 年的 3.7%降至 2008 年的 2.5%，预期 2009 年将出现全球衰退，而工业化国家增长率将为相当高的负数。美利坚合众国经济于 2007 年年底进入衰退。欧元地区、日本和联合王国 2009 年的国内总产值预料将下跌 4%以上。所有主要工业化国家预期同时滑入衰退，这种现象是前所未见的(国际货币基金组织，2009 年 a)。

3. 世界上所有发展中区域都受累于这次危机，2008 年增长已见放缓。2009 年，由于国外和国内需求同步下降，预料经济将进一步放缓。对大多数发展中区域，特别是亚洲而言，2009 年国内总产值预料仍将有可观的增长，但 2009 年开年以来，增长预测不断调低，而有些国家，例如墨西哥和俄罗斯联邦的国内总产值预期还会下降(货币基金组织，2009 年 a)。值得一提的是，2009 年第一季的经济发展情况难料，以及对各种成套救市措施的规模和成效无法确定，使得经济预测极端捉摸不定。近期趋势有相当严重的下行风险，而且全球经济衰退可能较为严重，大多数区域的国内总产值下降幅度较大。

4. 金融危机和全球衰退将会对经常账户和财政余额产生严重影响。日本和包括中国在内的亚洲发展中经济体，经历了经常账户盈余下降的局面，而拉丁美洲则从少量盈余恶化为少量赤字。由于油价下跌，中东各国的经常账户盈余也见下降。非洲是 2008 年经常账户盈余大幅升高的少数区域之一，尽管数额不高。工业化国家整体而言，并在所有主要经济体和区域，财政收支平衡情况都已恶化。主要的原因是，增长放缓导致收入降低，而致力缓解金融危机的经济和社会影响导致支出增高(联合国，2009 年)。

5. 商品价格在 2008 年下半年暴跌后逐渐稳定下来。粮食和矿物价格在 2008 年升至长期以来的高峰。随着供应量开始回应极端高昂的价格和需求由于世界经济放缓而下跌，商品价格暴涨于 2008 年年中结束。到 2008 年年底，大多数商品价格已回吐价格暴涨期间的所有涨幅，尽管 2009 年开年，有些商品价格已开始略微回升。油价大体上回稳，2010 年预料还会缓慢上升。

6. 世界通货膨胀率平均数从 2007 年的 3.5%增至 2008 年年中的 6%左右，这是 1990 年代晚期以来的最高值。随着金融危机爆发，需求下降，大多数商品价格也已下跌，减轻了全球通货膨胀压力。又鉴于失业率上升，约制工资，使其难以上涨，因此，大多数区域 2009 年的通货膨胀率预料将回跌至 2007 年水平。这种情

况使得大多数工业化国家能够放松金融政策，美国、日本和联合王国的利率已降至或接近 0%(欧洲中央银行，2009 年)。

7. 2008 年，全球贸易量、外国直接投资和汇款继续增长，2009 年也遭到经济衰退的不利影响。由于经济合作与发展组织(经合组织)各国的需求萎缩，和获得贸易信贷极端困难，2008 年世界贸易量的增长放缓。2008 年第四季，世界贸易量比上一季下跌 6%，2009 年预料还会进一步萎缩。主要是富裕国家执行的整套刺激经济措施所引起的财政扩张，可能对国外贸易影响较小，这些成套措施旨在刺激内需，包括有关基础设施和基本服务的公共开支。导致贸易量预料将下跌的另一项因素是，在某些国家看到保护主义情绪有上升之势，采用提高关税、非关税壁垒和增加补贴等方式(欧洲中央银行，2009 年；世界银行，2009 年 a)。

二. 非洲整体经济表现

A. 2008 年非洲经济增长率下滑

8. 非洲经济增长率从 2007 年的 6%降至 2008 年的 5.1%(图一)。非洲增长的主要动力来自商品价格，特别是油价上涨。在非洲整体经济总增长中，出口石油非洲国家的比重占 61.4%，其增长率为 5.9%，与之相比，非产油国家，增长率为 4.4%。除了商品价格高昂的重大影响之外，需要强调指出，其他重要因素，特别是：完善的宏观经济政策和体制改革，是支撑非洲近年来经济高速增长的基础。在许多非洲国家，采用健全和可持续的宏观经济政策，有助于加强国内外投资者的信心和刺激增长。

9. 此外，通过加强经济和公司治理，包括采取措施打击腐败、推行改革以改善商业环境和在许多冲突地区巩固和平，非洲吸引了数量可观的私人资金流入，并刺激私营部门的发展。由于许多非洲国家近年来推行大量改革，在非洲营业已变得更为方便。举例而言，2007/2008 年度，有 28 个经济体推行了 58 项改革，与之相比，上一年只有 24 个经济体推行 49 项改革。改革的步调越来越快，2005 至 2008 年期间，推行改革的国家数增加 70%之多。因此，2008 年非洲在经济改革步调的区域排名表中上升至第三位，仅次于欧洲和中亚，而 2007 年则居第五位。有三个非洲国家(塞内加尔、布基纳法索和博茨瓦纳)进入 2007/2008 年度企业改革者名单前十名之列(世界银行，2009 年 b)。

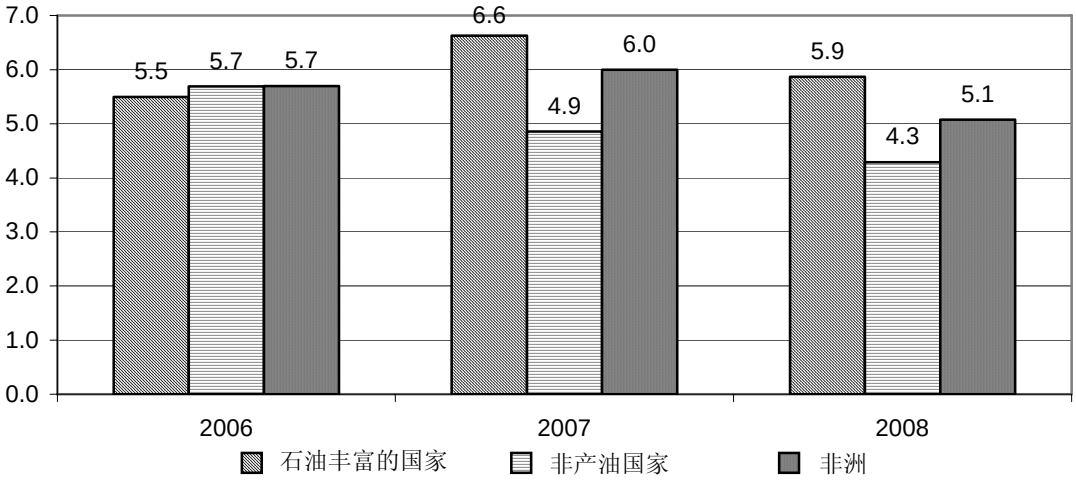
10. 最后，捐助者增加援助和债务减免帮助许多国家匀出资源，转而投入基础设施、人力资本发展和扶贫投资。因此，许多低收入非洲国家开始将其生产基础多样化，增强贸易能力和提高生产力及出口量。就数量而言，2006 至 2008 年期间，非洲的货物和服务出口量增加 13%，同一期间的进口量增加 6.6%。然而，在同一期间，非洲的贸易条件每年仅增高 1.4%。

11. 商品价格高企、政局稳定和健全的宏观经济政策在非洲 2008 年经济增长表现中所发挥的作用可从个别国家的优越表现中看出来。尽管在经济表现最佳十国当中，有八个是矿藏丰富或出口石油的国家，有一个(利比里亚)是冲突后个案，宏观经济管理情况改善是许多表现优越经济体的共同特性。[1] 另一方面，在所有经济表现最差的国家(乍得、科摩罗、厄立特里亚、几内亚、索马里和津巴布韦)当中，有的经历了严重的政治局势动荡或外来冲击，甚或两者兼而有之。生产出口多样化仍然是经济表现最优和最差两者的共同优先事项。

12. 除了力求生产和出口多样化的战略之外，可持续的健全宏观经济管理、体制改革、更有效地调集国内资源和以不举债的方式增加资本流入，都是非洲在动荡不定的全球经济环境下维持增长的关键举措。在这方面，国际社会也应发挥作用，协助进口石油的低收入非洲国家。这些国家需要外部支助，以便减轻全球衰退、粮食短缺和出口收益低迷所造成的经济和社会影响。

图一

2006 年-2008 年非洲产油和非产油经济体的增长率(百分率)



资料来源：经济和社会事务部(经社部)，2008 年 11 月。

B. 增长表现在次区域各地和各国之间仍然差异极大

13. 2008 年，在非洲五个次区域中的三个，国内总产值增长减速(表 1)。2008 年，西非和中非增长率分别达 5.4%和 4.9%，与之相比，2007 年则为 5.2%和 3.9%。2008 年，下列次区域的增长率下滑：北非(降至 5.4%)、东非(5.7%)和南部非洲(4.2%)。商品需求高涨、价格高昂仍然是支撑非洲各次区域经济增长的关键因素。

[1] 2008 年经济表现最佳的非洲国家是：安哥拉(12.9%)、赤道几内亚(9%)、利比里亚和埃塞俄比亚(各为 8%)、刚果(7.8%)、刚果民主共和国(7.2%)、坦桑尼亚联合共和国(6.8%)、马拉维(96.6%)和埃及和博茨瓦纳(各为 6.5%)。

表 1

2006-2008 年分区域增长表现(百分率)

	2006	2007	2008
东非	6.2	6.3	5.7
南部非洲	6.1	6.2	4.2
北非	5.8	5.9	5.4
西非	4.6	5.2	5.4
中非	1.8	3.9	4.9
非洲	5.7	6.0	5.1

资料来源：经济和社会事务部(经社部)，2008 年 11 月 a。

14. 尽管增长放缓，2006-2008 年期间，东非仍然维持了非洲区域最高的增长率。埃塞俄比亚再次居该次区域之首，2008 年国内总产值实际增长率高达 8.0%，其后依次为：刚果民主共和国(7.2%)、坦桑尼亚联合共和国(6.8%)、塞舌尔(6.2%)、乌干达(6.0%)、卢旺达(5.8%)、马达加斯加(5.2%)和布隆迪及吉布提(各达 5.0%)。在肯尼亚，增长率从 6.1%急剧下降，减至 3.5%，主要的原因是选举后暴力泛滥和旅游业直线下跌。厄立特里亚增长率仍然疲弱(1.0%)，原因是降雨量不足、农业生产疲弱和商业环境不良。政局不稳打乱了旅游业的发展和外国直接投资的流入，使得科摩罗的总增长率不佳(0.5%)。

15. 促进东非增长的因素包括：农业、园艺业和服务业，特别是金融、电信和建筑行业扩充。该分区域还受益于援助大量流入和旅游业及外国直接投资增长强劲。然而，在某些东非国家，例如乌干达，基础设施，特别是能源和运输方面遇到瓶颈，增长仍受约制。

16. 石油收入和旅游收入高企继续拉高了北非的经济增长。埃及的增长率高达 6.5%，其后依次为：阿拉伯利比亚民众国(6.2%)、苏丹(6.0%)、摩洛哥(5.1%)和突尼斯(4.8%)。毛里塔尼亚的经济增长率显著回升(从 2007 年的 1.0%增至 2008 年的 4.2%)，但阿尔及利亚的增长率下降(从 4.6%降至 3.3%)。由于石油和矿物出口大幅增加，推高了大多数国家的公共和私人消费。除此之外，北非的农业生产回升，以及由于旅游业和住宅建筑需求高企导致建筑业兴旺。由于粮食和石油费用，以及欧洲联盟出口需求疲弱，突尼斯的增长率减缓，苏丹增长率减缓则是由于石油产量下降所致。

17. 西非的大多数国家国内生产总值增长强劲，原因分别是：利比里亚经济复原加速(8.0%)、尼日利亚石油产量增加以及非石油部门价格升高和增长加速(各为 6.1%)、佛得角外国直接投资流入量和汇款数额庞大(5.8%)、以及下列三国的采矿活动扩张：塞拉利昂(5.8%)、加纳(6.0%)和布基那法索(4.3%)。建筑业和旅游业增

长加上公共开支高企支撑了冈比亚国内总产值高速增长(5.8%)。贝宁的增长率仍然相当高(4.7%)，这是由于再出口活动、棉花生产复苏和建筑业增长强劲所致。

18. 除其他因素外，采矿和服务部门活动兴旺支撑了下列两国的增长：塞内加尔(4.6%)和尼日尔(4.0%)，而马里的经济增长(3.9%)则受益于采矿部门迅速扩充。该分区域的其他国家经济表现相对疲弱。由于农业生产复苏和捐助者增加资助，几内亚比绍增长率达到 3.3%，而由于棉花生产和制造业及服务业增长，多哥的增长率达到 2.9%。2008 年，石油部门复苏与和平红利支撑了科特迪瓦的增长(2.8%)，而政局动荡导致几内亚增长率仅及 2.0%。

19. 中非的经济表现转优，增长率从 2007 年的 3.9%增至 2008 年的 4.9%，主要是由于：赤道几内亚增加对基础设施的公共投资(9.0%)、刚果和加蓬大幅扩充石油生产和非石油部门的活动，增长率分别为 7.8%和 3.9%。尽管某些捐助者推迟支付捐款，以及通货膨胀率和能源价格高企带来不利影响，圣多美和普林西比仍能维持相当高的增长率(5.3%)。

20. 由于捐助者恢复资助和政治局势改善，中非共和国的增长率提高(增至 4.4%)，由于基础设施扩充和自然资源的开采，喀麦隆增长率提高(增至 3.9%)。尽管经济情况已见改善，乍得(1.0%)仍然是该次区域经济表现最差的国家，原因是政治冲突和石油收入动荡不定及管理不善。

21. 在南部非洲，由于规模较大的经济体录得较低增长率，经济增长减缓，从 2007 年的 6.2%减至 2008 年的 4.2%。尽管经济增长减缓，2008 年，安哥拉继续成为该分区域经济增长率最高的国家(12.9%)，其后依次为：马拉维(6.6%)、博茨瓦纳(6.5%)、莫桑比克(6.2%)、赞比亚(5.9%)、毛里求斯(5.4%)、莱索托(5.0%)和纳米比亚(3.5%)。南非国内总产值的增长急剧减缓(从 2007 年的 5.1%减至 2008 年的 3.1%)，斯威士兰的增长率仍然偏低(2.0%)，而津巴布韦的经济继续萎缩(-4.5%)。

三. 主要是商品价格冲击所造成的宏观经济失调

A. 石油进口国家财政赤字增高

22. 2008 年上半年油价和粮价暴涨，对产油和非产油非洲国家产生的影响迥异。2008 年，进口石油非洲国家有 86%录得财政赤字，比 2007 年的 76%增高(表 2)。另一方面，2008 年出口石油非洲国家财政盈余合计高达国内总产值的 7.7%，比 2007 年的 5%增高。财政盈余数额最高的十个国家，或者是石油蕴藏丰富(七个国家)，或者是矿藏丰富(三个国家)，这都显示，整体而言非洲财政情况较佳只不过反映石油出口国的财政情况。数据显示，除加纳和埃及之外，财政赤字最高的前十个国家都是受政治冲突和/或外部冲击的打击。

23. 尽管绝大多数国家财政出现赤字，大部分国家的财政管理尚称健全，因为 79%的财政赤字国家能把赤字压制在国内总产值的 5%以下。尽管许多政府通过扩大税基和改善征收税款情况增加了收入，由于粮价和能源价格高企，和有必要缓解它们特别是对穷人产生的影响，公共支出以更高的速度增加。为了压制不断上涨的财政赤字，某些非洲国家政府削减了公共服务和发展项目开支。在全球经济下滑的背景下，这种措施将会给社会带来严重的不利影响，这突出显示，需要增加外部资助，包括援助和债务减免，以及由国际金融机构提供优惠贷款融资机制。

表 2

2008 年非洲财政赤字的分配情况(国家数目)

幅度	产油国家	非产油国家	矿产丰富国家	矿产贫瘠国家	撒哈拉以南非洲国家
财政盈余的国家	**8**	**4**	**2**	**2**	**10**
低于 5%	2	3	1	2	5
5%至 10%	0	1	1	0	1
高于 10%	6	0	0	0	4
财政赤字国家	**5**	**25**	**8**	**17**	**26**
低于 5%	4	18	5	13	19
5%至 10%	1	5	2	3	5
高于 10%	0	2	1	1	2
共计国家数目	**13**	**29**	**10**	**19**	**36**

资料来源：非洲经济委员会(非洲经委会)根据《经济学家》资料处，2008 年 11 月的数据计算。

注：由于数据不多，范围仅涵盖 42 个国家。未包括在内的 11 个国家是：中非共和国、科摩罗、刚果民主共和国、吉布提、几内亚比绍、利比里亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞拉利昂和索马里。

B. 2008 年非洲经历通货膨胀高企的局面

24. 2008 年，不计津巴布韦，非洲的通货膨胀率高达 10.7%，较 2007 年的 6.4%为高。2008 年，有数据可查的 52 个非洲国家中，超过 90%录得 5%以上的通货膨胀率，比 2007 年的 60%最高(表 3)。2008 年仅有三个国家(中非共和国、科特迪瓦和科摩罗)的通货膨胀率低于 5%。非洲最近的通货膨胀多半是通过下一形式输入的：与 2008 年上半年全球需求高涨相关的油价和粮价高企。

25. 2008 年导致非洲通货膨胀压力的其他因素包括，特别是在出口石油的国家，政府开支持续增加和国内需求强劲。诸如安哥拉、埃及和苏丹在内的产油经济体即为如此，它们的通货膨胀率分别为 12.6%、17.1%和 15.0%。2008 年，在非洲，津巴布韦不计，埃塞俄比亚录得最高的通货膨胀率(41%)，主要是由于能源价格和粮

食费用高企，加上发生旱灾所致，其后依次为：几内亚(30%)、圣多美和普林西比(28%)和肯尼亚(25%)。津巴布韦的通货膨胀率仍高居非洲之首(11 000 000%)。

表 3

2008 年非洲通货膨胀率的分布情况(国家数目)

幅度	非洲	产油国家	非产油国家	矿产丰富国家	非产油矿产贫瘠国家	撒哈拉以南非洲国家
低于 5%	3	1	2	1	2	3
5%至 10%(不包括 10%)	23	7	16	5	18	19
10%至 20%(不包括 20%)	19	0	19	8	11	16
达到和超过 20%	6	0	6	2	4	6
国家总数	**51**	**8**	**43**	**16**	**35**	**44**

资料来源：经济和社会事务部，2008 年 11 月 a。

注：由于短缺数据，不包括塞舌尔和斯威士兰。

26. 非洲通货膨胀率上涨使得宏观经济管理更为复杂，导致过去 20 多年来在扶贫方面取得的成就逆转。财政和金融政策收紧会伤害穷人，但对通货膨胀影响不大。在大多数非洲国家，金融政策把重点针对控制货币供应量，以压低核心(不包括粮食的)通货膨胀。鉴于金融市场不够健全，这些国家缺乏有效的间接金融工具。在这些国家，还呈现出财政政策和金融政策之间协调较差的特点。

27. 在金融市场较精密的国家，政府依赖利率和短期国库债券利率作为主要的金融政策工具。举例而言，2008 年 6 月，南非将购回利率调升 50 个基点，升至 12%，并把优惠放款利率调升到 15.5%。2008 年 8 月，埃及还将隔夜存款和放款利率调升 50 个基点，分别升至 11%和 13%。利率升高将会对增长和从而对政府收入产生严重的不利影响。

四. 2008 年大多数非洲国家对外贸易差额恶化

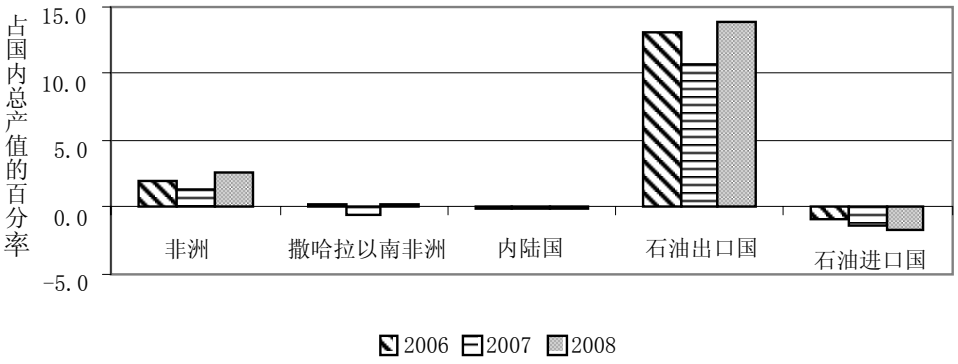
A. 在国际收支方面的发展

28. 尽管 2008 年下半年起经济呈现下滑之势，在有数据可查的 31 个进口石油非洲国家，粮价和油价高企导致经常账户赤字升高。平均而言，这些国家的经常账户赤字对照其国内总产值的比率从 2007 年的-1.5%增至 2008 年的-1.8%。在近几年收到的官方发展援助相对比较高的内陆非洲经济体，经常账户赤字已见增高，尽管幅度不大。另一方面，出口石油的国家，经常账户盈余对照其国内总产值的比率从 2007 年的 10.7%增加到 2008 年的 15.9%，这可归因于 2008 年上半年油价高企所致。有数据可查的 42 的非洲国家总体而言，经常账户收支情况显示，2008 年盈余 2.6%，反映石油出口国收入增高(图二)。

29. 数据明白显示，在进口石油的非洲国家，经常账户维持平衡面对的威胁日增。这种情况，加上内部经济失调和面临通货膨胀压力，在 2008 年和以后，给宏观经济稳定和经济增长前景带来了重大风险。除了力求能源消耗合理化之外，这些国家还应采用各种战略，促进出口多样化、推广旅游和吸引汇款。然而，在短期内，进口石油的非洲经济体需要更多援助流入，以便有效地管理对外贸易差额。同时，出口石油的国家应当将其出口收益和累积储备的一大部分专用于提高基础设施、人力资本发展和公共服务交付方面的公共投资，而非存储于回报低的过多外汇储备。

图二

2006-2008 年按类别分列的非洲经常账户余额情况



资料来源：非洲经济委员会(非洲经委会)根据《经济学家》资料处 2008 年 11 月的数据计算。

注：数据仅涵盖 42 个非洲国家。未包括在内的 11 个国家是：中非共和国、科摩罗、刚果民主共和国、吉布提、几内亚比绍、利比里亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞拉利昂和索马里。

B. 2008 年汇率波动更加激烈

30. 按名义汇率看，有数据可查的 35 种非洲货币中，有 18 种对美元升值、16 种对美元贬值，一种保持不变。币值钉住欧元的非洲金融共同体货币单位，连续第二年对美元大幅升值。实际上，2008 年，大量出口初级商品的国家，有许多国家的本国货币升值。汇率估价过高可能会使非洲的非商品出口数量减少，导致在国际上竞争能力减弱，出现人称“荷兰病”的问题。然而，2008 年后期，许多非洲货币开始对美元贬值。

31. 就实际有效汇率而言，2008 年，有数据可查的 38 个非洲国家当中，有 28 国经历了货币升值的局面。然而，只有六个国家录得升值幅度超出 10%，有三个国家贬值幅度超过 10%。2008 年，肯尼亚、马达加斯加、毛里求斯、莫桑比克和赞比亚是实际有效汇率升值幅度最高的五个非洲国家。布隆迪、加纳、纳米比亚、塞舌尔和津巴布韦是贬值幅度最高的个国家。这种情况显示，资源丰富和资源短缺的国家都会面对实际有效汇率大幅贬值或升值的局面，这主要是因为国内物价水平波动所致。[2] 对照低价格的国内物价偏高，导致实际有效汇率升值，即便名义汇率保持不变。

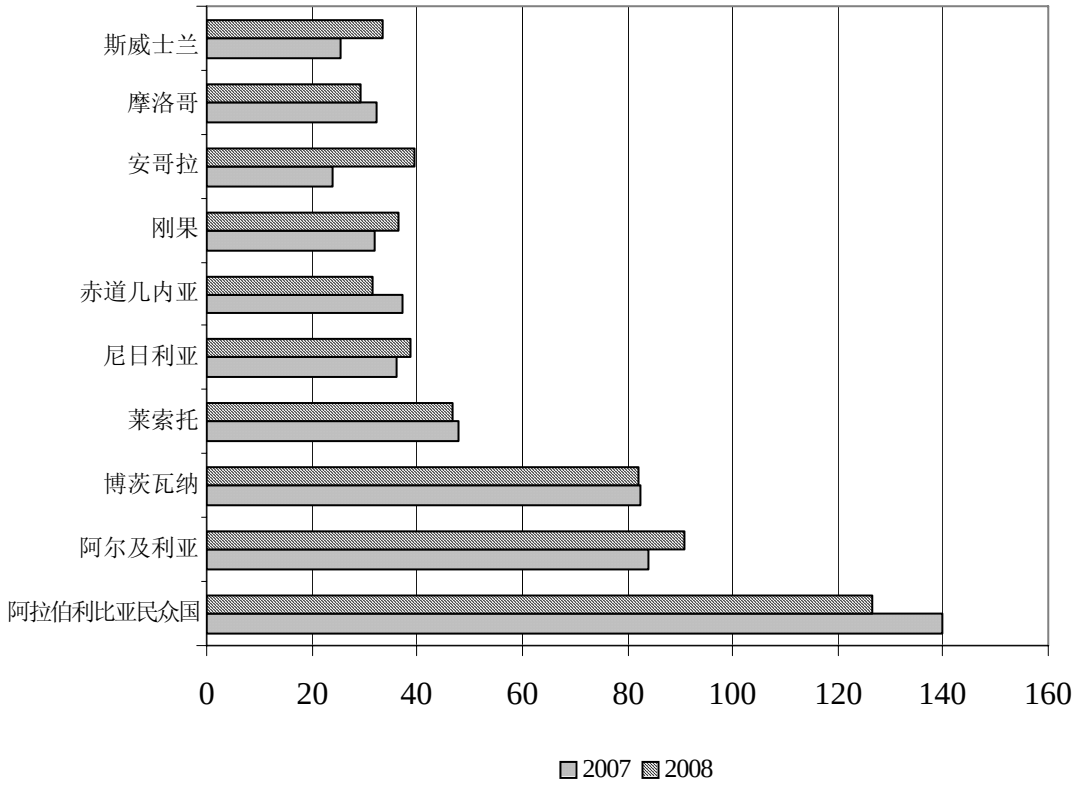
32. 由于非洲石油出口国的经常账户出现巨额盈余，非洲的外汇储备继续增高，从 2007 年占国内总产值的 32.6%增至 2008 年的 34.5%。2008 年，有资料可查的 42 个非洲国家当中，有 34 个国家将外汇储备数额保持在国内总产值的 10%以上。外汇储备对国内总产值比率最高的非洲十国名单显示，高额储备主要来自商品收入和私人资本流入，这些国家无一是接受大量援助的国家(图三)。

33. 非洲石油出口经济体需要密切协调其财政政策和金融政策，以便有效管理其外汇储备，和在财政上留有馀裕，可采取足以缓解全球金融危机和经济下滑加剧所生影响、对抗经济周期的干预措施。这样做也将协助它们应付汇率激烈波动和通货膨胀压力所带来的风险，同时为促进可持续快速增长而鼓励国内投资。

[2] 实际有效汇率指数定义为 [Pd/Pf*NER]，Pd 系指国内物价水平，Pf 指外币(美元)价格水平，NER 为官方汇率，用美元的本国货币价值表示(期间的平均值)实际有效汇率是指可用每单位国内货物购买的外国货物数量。

图三

外汇储备对照国内总产值百分率最高的十个国家



资料来源：《经济学家》资料处，2008 年 11 月。

注： 由于缺乏数据，未包括下列国家：中非共和国、科摩罗、刚果民主共和国、吉布提、几内亚比绍、利比里亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞拉利昂和索马里。

C. 利用非洲切需的内部和外部资源推动增长

34. 非洲国内储蓄总值的平均比率已从 2004 年占国内总产值 21.8%增至 2007 年的 26.3%。然而，在同一期间，国内投资率几乎没有变动，维持在 22%，远远不及实现千年发展目标所需的水平。这种情况部分反映国内和区域金融市场作用薄弱，和尤其在资源丰富的国家，金融市场没有能力利用商品收入来刺激国内投资。同石油出口国相比，进口石油的非洲国家由于收入偏低，国内储蓄和投资率较低。

35. 除了多加利用国内资源之外，非洲需要通过以不举债的方式调集更多外部资源来促进国内投资。截至 2008 年 7 月为止，已有 19 个非洲国家获得官方债务大额减免(联合国，2008 年 a)。然而，尽管非洲的官方债务降低，积欠银行和其他私人债权人的债务大幅增高，以致债务总额仍然相当高。向非洲提供的官方发展

援助仍低于每年 720 亿美元的水平，此一水平被认为是支助非洲实现千年发展目标所需的数额(联合国，2008 年 a)。同时，还需要为非洲加紧努力，改善援助的质量和成效，并通过贸易促进发展。

36. 鉴于当前的全球金融危机，非洲贷借私人资本的机会减少，落实对援助的承诺就变得更加重要。发展伙伴不妨发出信号，表示它们对增加对非洲援助的承诺，通过制定滚动指示性时间表，显示它们打算如何达成关于援助数额的目标。同时还需要采取措施，改善援助的交付和管理。《援助有效性巴黎宣言》和《阿克拉行动议程》提供了有用的框架，以便改善援助的成效，这些建议需要全面落实。

37. 利用贸易促进发展成效不彰，这反映国内供应受到约制，包括基础设施残破、人力资本基础薄弱和贸易受到外部约制，诸如：多边贸易谈判多哈回合陷入僵局和欧洲联盟、美国、日本和加拿大引起争议的农产品补贴。除了提高在基础设施方面投入的公共和私人投资(每年约达 520 亿美元左右)之外，这就需要在市场准入方面获得大幅改善，还需要区域市场进行更加强有力的融合，以便提高全球竞争能力。再者，鉴于全球金融混乱和前景日益难测，非洲各国应继续巩固其最近的经济改革，建立对私人资本流入具有吸引力的商业环境。

五. 非洲社会发展趋势

38. 非洲继续在若干社会发展领域取得显著进展，并在诸如下列领域：小学入学率、麻疹疫苗注射、利用驱虫蚊帐、降低某些国家艾滋病流行率和男女平等的某些方面，获得了一些具体成果。然而，在贫穷、消除饥饿、孕妇死亡率和纠正出于性别、收入和残疾的待遇不公等方面，进展极其有限。本节将根据可查的最近数据，审查非洲社会发展趋势，并把重点放在贫穷和就业、教育和保健，并特别聚焦于弱势群体和边缘化群体。

A. 贫穷和就业

39. 关于非洲收入方面贫穷状况的数据并不完备，以致密切监测和追踪国家和区域两级在消除贫穷方面所获进展，成为一项重大挑战。根据最近的估计，在撒哈拉以南非洲，陷于赤贫(采用新的国际贫穷线，即每日收入 1.25 美元为准)的人数几乎倍增，从 1981 年的 2 亿人增至 2005 年的 3.8 亿人(Chen 和 Ravallion，2008 年)。同时，在撒哈拉以南非洲，失业率仅略微下降，从 1997 年的 8.5%降至 2007 年的 8%，由于全球经济衰退，2009 年预料将暴增。弱势群体的失业率较高，包括妇女(9.1%)、青年(13.7%)和残疾人(世界劳工组织，2008 年)。失业率在北非也比撒哈拉以南非洲为高(1997 年，11.7%；2007 年，10.9%)。在北非，妇女和青年录得较高的失业率，分别高达 16.2%和 24.5%(劳工组织，2008 年)。

40. 在撒哈拉以南非洲，就业状况脆弱的人所占份额相当高，超过 70%。就业地位脆弱的负担仍然主要落在妇女肩上，她们仍然主要留在农业和非正规经济部

门。实际上，社会发展进展缓慢的现象对非洲各国边缘化群体和弱势群体最为显著，其中包括妇女、老年人、青年、残疾人、孤儿和无依无靠儿童，境内流离失所者和土著人民。总的来说，把这些群组排除在社会之外的现象不仅反映于收入较低和在劳工市场上待遇较差，而且也表现于接受教育的比例较低、健康状况不良，以及在政治程序和决策层级代表性不足。

41. 在促进社会接纳这些弱势群组方面，主要的挑战包括：承诺和政策未能落实；支撑社会方案开支的财政资源不足；技术能力受到约制；缺乏支持各项政策的相关数据；和战争及冲突。最近发生的粮食和能源危机以及全球经济衰退，都使得社会接纳弱势群组和边缘化群组和加强社会保护机制益形必要。

B. 教育：小学入学率惊人增高

42. 撒哈拉以南非洲小学平均净入学率已从 1999 年的 56%增至 2006 年的 71%。在北非，最初的入学率数字在 1991 年就已超过 85%，但摩洛哥除外，该国的入学率从 1991 年的 56%增至 2003 年的 86%，其后就一直维持不变。初等教育入学率提高主要是由于下列几个因素：政府对扩充初等教育设施作出了有力的承诺、免除学校费用和捐助者社会提供了充裕的支助(联合国，2008 年 a)。在下列国家，进展特别惊人：坦桑尼亚联合共和国、埃塞俄比亚、尼日尔、贝宁、几内亚和马达加斯加，后者的教育覆盖率已比 1999 年提升了 50%以上(联合国教育、科学及文化组织，2009 年)。如果当前的改进速度得以维持，非洲许多国家将可在 2015 年前实现 100%的入学率数字。

43. 尽管初等教育入学率已在不断改善，完成初等教育者的比率仍令人关注。1999 年至 2006 年期间，完成教育的比率已见改善：撒哈拉以南非洲，从 49%增至 60%；北非，从 86%增至 92%。在撒哈拉以南非洲，女童完成教育比率要比男童低得多。退学的主要原因包括：无钱支付费用、(特别是对女童而言)家庭中的家务活动、早婚、童工、少女怀孕、教育质量低劣和上学路途遥远。切需确保通过针对贫苦家庭和女童的方案和干预措施，协助被边缘化和处境最脆弱的儿童都能入学和留在学校就读。学童对教师的比例已从 2006 年的 45 有了进一步的改善。

44. 撒哈拉以南非洲的中等教育毛入学率已从 1999 年仅 25%增至 2000 年的 32%。撒哈拉以南非洲的高等教育毛入学率仍然维持在 2006 年的 5%左右，与之相比，发展中国家为 17%；全世界为 25%。北非在提高中等教育和高等教育入学率方面取得了重大进展。影响中等教育和高等教育的主要挑战包括：合格教师不足，和缺乏用来支付教育费用的资源。

45. 在北非，青年识字率已从 1995 年的 68%增至 2007 年的 86%。而同一期间，在撒哈拉以南非洲，识字率也已提高：成年人，从 53%增至 62%；15 岁至 24 岁青年，从 60%增至 72%(教科文组织，2009 年)。然而，必须指出，在许多国家内，

因性别、贫穷、居住地点、族裔、语言和残疾等因素，识字率明显有巨大差异(教科文组织，2009 年)。

46. 2006 年，在撒哈拉以南非洲，就初等教育毛入学率而言，女童对男童的比率为 0.89、而在北非，由于各国政府和捐助者作出努力，比率为 0.93(联合国，2008 年 a)。就年轻女性识字率来看，北非取得了较大进展，从 1980 年代至 2007 年，提高了逾 20 个百分点，其后依次为南部非洲、东非、西非和中非，而中非录得的进展最差(非洲经济委员会，2007 年)。在撒哈拉以南非洲，年轻妇女的识字率已从 1985-1994 年期间的 58.6%增至 2007 年的 67.3%。不过，特别是在撒哈拉以南非洲，女性和男性在识字率上的差距弥合得不够快。在撒哈拉以南非洲，年轻女性对男性的识字率比率在过去十年差不多没有变化，维持在 0.87%左右。

47. 在撒哈拉以南非洲，中等教育方面的两性均等情况已见恶化，就毛入学率而言，女童对男童的比率已从 2000 年的 0.82 降至 2006 年的 0.80(联合国，2008 年 b)。女童中等教育毛入学率仅达 28%。在高等教育实现两性均等方面，取得进展的非洲国家很少见。在撒哈拉以南非洲，关于中等教育入学率的女性对男性比率仅达到 0.68。与之相比，北非已在高等教育入学率方面实现了两性均等(联合国，2008 年 b)。

C. 保健：在防治艾滋病毒/艾滋病和其他流行病以及在降低婴儿、儿童和产妇死亡率两方面的进展好坏掺半

48. 通过有针对性的广泛方案，在大多数非洲国家，艾滋病流行率已逐渐稳定或下降(联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署(艾滋病规划署)，2008 年)。在撒哈拉以南非洲，成年人艾滋病流行率已从 2000 年的 5.8%降至 2007 年的 5.0%。成年人流行率以北非最低(低于 1%)，南部非洲最高，2007 年在南部非洲，有七个国家的流行率超过 15%。艾滋病毒/艾滋病仍然是非洲成年人发病和死亡的最主要原因之一。然而，在该区域许多国家，已出现人们行为改变的可喜迹象，意味着特别是在年轻人(15 至 24 岁)之间，此一流行病已逐渐稳定。更加安全的行为导致卢旺达和津巴布韦感染艾滋病的新患者人数减少。行为改变令人特别感到鼓舞，因为在艾滋病为患最为严重的七个国家(布基那法索、喀麦隆、埃塞俄比亚、加纳、马里、乌干达和赞比亚)年轻人推迟开始性活动(联合国，2008 年 a)。

49. 由于消灭抗逆转录病毒的药物价格下跌，在非洲人数高达 460 万携带病毒但尚未死亡、需要该药物的患者中，将近 1/3 的人正接受治疗。总的来说，在中非、东非、南部非洲和西非，接受抗逆转录病毒治疗的患者人数已从 2003 年的 10 万人增至 2007 年的 210 万人(艾滋病规划署，2008 年)。得到治疗的患者，覆盖率已从 2003 年的 2%增至 2009 年的 28%。有四个国家(博茨瓦纳、纳米比亚、卢旺达和塞内加尔)已实现至少 50%患者得到治疗的目标(艾滋病规划署，2008 年)。2007 年，据报，逾 47 万艾滋病毒抗体阳性的孕妇服用抗逆转录病毒药物，以防止母婴传播，比 2009 年增加了 50%。总的来说，艾滋病患未得到治疗的缺口仍然

很大，应对妇女更多加重视，因为撒哈拉以南非洲妇女在被感染患者中所占比例很高，2003 年占 57%，2007 年占 61%(艾滋病规划署，2008 年)。

50. 在撒哈拉以南非洲，结核病患病率、流行率和死亡率的总趋势仍在上升，与北非的情况不同。到 2006 年年底，有十个国家(科摩罗、摩洛哥、阿拉伯利比亚民众国、突尼斯、埃及、加纳、马里、毛里求斯、圣多美和普林西比和塞舌尔)的结核病发病人数已止升回跌，这种情况符合千年发展目标核心指标的规定(世界卫生组织，2008 年)。2006 年，撒哈拉以南非洲各国结核病的患病率、流行率和死亡率分别为每 10 万人有 291、521 和 59 人(感染艾滋病者除外)。而北非相对的比率分别为 14 人、14 人和 4 人。

51. 疟疾仍然是造成非洲儿童死亡和孕妇贫血的主要原因之一。尽管关于疟疾发病率和死亡率的数据不够全面，由于获得了经费和各国更重视疟疾的防治，在好几个国家，防治疟疾的重大干预措施都已加强。非洲国家有 2/3 采取了各种政策，包括利用有效的治疗疟疾药物。2007 年以来，约有 25 国家采用了青蒿素类复方疗法的治疗政策，其中有 20 个国家在全国各地采用了从氯喹改用青蒿素类复方疗法的政策(非洲联盟委员会和世界卫生组织，2008 年)。在撒哈拉以南非洲有患染疟疾风险的地区，五岁以下儿童利用驱虫蚊帐的人数不断增高，从 2001 年的 2.1%、2005 年的 5%增至 2007 年的 8%(联合国，2008 年 a)。

52. 可预防疾病和营养不良仍然是造成婴儿和五岁以下儿童死亡的最主要原因之一。然而，非洲婴儿和五岁以下儿童死亡率已在下降。1990 年至 2007 年期间，婴儿和五岁以下儿童死亡率已下降，撒哈拉以南非洲，分别从每 10 万例活产 111 例和 187 例降至 89 例和 148 例；北非则从 58 例和 79 例降至 36 例和 46 例。西非和中非录得最高的死亡率和最低的平均下降率(1.2%)，与之相比，东非和南部非洲分别为 1.7%和 3.2%。而在各国境内各地死亡率也大有差异，农村和贫苦家庭录得的死亡率较高。

53. 同样地，在北非，孕妇死亡率也大幅降低，从 1990 年的每 10 万例活产 250 例减至 2005 年的 160 例。然而，在非洲其他地区，孕妇死亡率仍然偏高，难以接受。2005 年，就孕妇死亡率而言，东非和南部非洲为每 10 万例活产 760 例(比 1990 年的 790 例减少)，西非和中非为 1 100 例(与 1990 年相同)(卫生组织、联合国儿童基金会(儿童基金会)、联合国人口基金(人口基金)和世界银行，2007 年)。再者，撒哈拉以南非洲孕妇在整个生命期的死亡率偏高，为 23 人中 1 人，难以接受，与之相比，北非为 140 人中 1 人，世界平均为 92 人中 1 人，而工业化国家则为 8 000 人中 1 人。显然可见，撒哈拉以南非洲在降低孕妇死亡率方面毫无进展，尽管由于收入的多寡和其他因素使得各国之间有巨大的差异。

54. 导致非洲孕妇死亡率偏高的关键因素之一是，早婚和少女怀孕造成年轻少女怀孕率偏高。年龄很小(15 岁至 19 岁)的幼年母亲所面对的孕妇死亡率风险要比

20 岁以上母亲高两倍。据儿童基金会 2008 年估计，每年有 7 万名年龄很小(15 岁至 19 岁)的年轻母亲因怀孕有关的并发症死亡。如果妇女有机会得到必要的孕妇和基本护理服务，约有 80%的孕妇死亡病例可以预防。在致力扩大基本服务的覆盖面和加强保健体系的同时还应采取行动教育妇女和增强她们能力。

六. 鉴于全球衰退加深 2009 年增长前景更为暗淡

55. 2009 年非洲的增长前景不断调低。2009 年年初，非洲国内总产值实际增长率预计将会下降，从 2008 年的 5.1%降至 2009 年的 2.0%。预测 2009 年各次区域的增长率高低不等，南部非洲，-1.2%；中非，1.9%；北非，3.1%；西非，3.1%；和东非，3.8%。然而，非洲 2009 年的增长前景仍会受到极其难测的各种因素的影响，这些因素主要是世界金融危机和不断深化的全球衰退所引起。

56. 非洲经济 2009 年增长反弹的机会很小，这取决于发达国家的整套刺激经济措施是否不仅能拉高国内需求，也能使非洲商品的出口需求增高。不过，持续进行的经济改革、通货膨胀减缓、本国货币贬值和恢复国内需求的努力将有助于非洲在 2009 年的增长率达到正值，尽管增长仍会比较疲弱。随着油价和粮价下跌，2009 年非洲的平均通货膨胀预料将减缓。

57. 2009 年粮食和能源价格下跌也将减轻对政府预算的压力。这将有助于政府致力巩固有效的宏观经济管理和体制改革，这些措施将进一步刺激非洲的私人投资和增长。依照全球金融措施的走向，预期各国政府将继续维持和降低利率，以鼓励银行向私营部门投放信贷。还预料它们将允许汇率作出调整，以便稳定对外贸易部门和提高国际竞争力。事实上，2009 年，由于经济衰退、出口收益下降和资本流入减少，大多数非洲货币预料将会贬值。

58. 2009 年，由于主要捐助国经济情况困难，外国资本流入数额可能下降，非洲各国应利用所有可用的官方发展援助流入资金来拉高国内需求。改善政治和经济治理以及安全形势是另外因素，可协助非洲避免经济严重下滑。然而，尽管政治情势在肯尼亚和科摩罗之类的国家已见改善，在诸如刚果民主共和国和中非共和国之类的国家，冲突仍然持续不停。

59. 在乍得、苏丹和津巴布韦之类的国家，政治环境和治理环境仍然脆弱多变。特别是在东非和西非以及发生冲突国家，最近的粮食危机和迫在眉睫的饥荒风险也威胁到政治和社会稳定。贫穷率上升也加重了诸如艾滋病毒/艾滋病和疟疾之类流行病带来的影响，妨碍非洲的经济和社会进展。最后，由于生产结构不够多样化，高度依赖靠雨水耕作的农业，非洲仍然非常容易受到恶劣气候和气候变化的冲击。2009 年年初，非洲之角的某些国家仍然经历严重的旱灾和粮食短缺。

七. 结论和重大的政策问题

60. 由于生产结构转型不够彻底，非洲的经济表现仍严重依赖全球的商品需求和价格。然而，2008 年，国内总产值的增长率仍然达到 5.1%，算是比较高。全球经济下滑和衰退通过流入非洲的资金数额减少和初级商品出口的需求和价格下降，将会对非洲造成严重影响。因此，2009 年，非洲国内总产值的增长预测将直线下降。同时，如同前几年，在各国和各社区之间，经济表现将会有可观的差异，但仍不足以实现各项千年发展目标。

61. 2008 年，油价高企转化为国内总产值增长率高涨以及非洲石油出口国的内部和对外贸易收支情况良好。然而，2008 年，非洲录得的通货膨胀率偏高，导致特别是在撒哈拉以南非洲，生活水准下降。

62. 尽管粮价正在下跌，但中期内可能继续偏高。同时，除别的因素之外，由于旱灾、冲突和供应缺乏弹性，许多非洲国家仍深受粮食短缺和粮食无保障之苦。除了加强经济措施、非洲切需作出长期回应，以便应付粮食和金融危机、增长率动荡不定和社会发展缓慢的挑战。短期内，各国政府的政策需要更大的灵活性，还需要得到外部支助，以便通过例如降低粮食进口关税、提供补贴和向贫苦家庭转让现金等措施解决粮食短缺问题。长期而言，各国政府应对农业和基本设施，特别是能源、通信、公路和教育及保健领域公共服务的交付作出更多投资。基本设施不良是阻碍增长的主要约制因素。这样做，加上有成效的宏观经济管理和体制改革，将刺激私营部门的发展和投资，从而加速创造职业和减少贫穷。

63. 在这方面，资源丰富的非洲国家需要利用商品市场兴旺时期所得的商品收入和累积的储备来加强生产结构的多样化和促进国际竞争能力。这就需要增加提高生产力的公共投资，特别是在基础设施、技术和人力资本的发展等方面。

64. 非洲各国政府和发展伙伴需要维持和加紧努力，从国内和外部不造成债务的来源调集更多资源，以便增加经济援助和债务减免以及获得减让性信贷，用以资助减轻全球危机所生不良影响的短期战略。对低收入国家来说，除了致力维持官方发展援助资金流入之外，扩大债务减免和国际金融机构的信贷也是切不可少的。各方敦促国际金融机构，包括货币基金组织、世界银行和各区域开发银行设置特殊的稳定与发展基金，诸如世界银行总裁最近建议的“救弱基金”、紧急流动资金融资机制和非洲开发银行拟议的贸易融资倡议。

65. 除了救急和稳定的目标之外，特殊基金和信贷融资机制应当促进低收入国家的生产能力和经济增长，以便应对长期的增长挑战。在这方面，鉴于最近的危机和全球衰退深化所带来的威胁，各方还呼吁迅速成功地结束多边贸易谈判多哈回合和富裕国家正在执行的经济复苏计划需要避免保护主义趋势。

66. 非洲的发展战略应继续把重点针对社会发展，并特别重视弱势群体。政策应针对的重点包括消除贫穷和饥饿、创造体面的工作机会、改善接受教育和获得保健服务的机会、促进两性平等、确保社会接纳弱势群体、制定有效的再分配政策和加强社会保护体系。这些问题都是非洲社会政策框架和 2008 年 10 月在温得和克举行的非洲联盟第一届主管社会发展部长会议闭幕时通过的《关于社会发展问题的温得和克宣言》的核心要点。

参考文献

非洲联盟委员会和世界卫生组织(卫生组织)，2008 年。“2006 年 5 月有关艾滋病毒/艾滋病、结核病和疟疾的阿布贾特别首脑会议所作承诺的执行进度报告：非洲艾滋病毒/艾滋病现况的报告”。在非洲联盟卫生部长会议特别会议上提交的报告，2008 年 5 月 17 日，瑞士，日内瓦。

Chen S 和 M. Ravallion，2008 年。“发展中世界比我们想象还要穷，但在向贫穷进行斗争方面一样成功”，《政策研究工作文件》，WPS 4703 号，世界银行，华盛顿特区。

非洲中央银行，2009 年。2009 年 3 月《月报》，法兰克福。

《经济学家》资料处，2008 年。在线数据，2008 年 8 月(www.eiu.com)。

_____，2009 年。在线数据，2009 年 4 月(www.eiu.com)。

国际货币基金组织(基金组织)，2009 年 a。《世界经济展望增订资料》，2009 年 1 月 28 日，华盛顿特区。

世界劳工组织，2008 年。“全球就业趋势”，日内瓦：劳工组织。

联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署(艾滋病规划署)，2008 年。《关于全球艾滋病流行情况的报告》，艾滋病规划署，日内瓦。

联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)，2009 年。教科文组织统计研究所数据库。

联合国儿童基金会(儿童基金会)，2008 年。《2009 年世界儿童近况》，纽约：儿童基金会。

经济和社会事务部(经社部)，2008 年。非洲数据库，联合国，纽约，11 月。

联合国，2009 年。《2009 年世界经济情势和展望》，纽约。

_____，2008 年 a。“非洲的发展需要：各种承诺的执行情况、挑战和前进的道路”。秘书长向大会提出的报告，2008 年 9 月，联合国，纽约。

_____，2008 年 b。《2008 年关于千年发展目标的报告》。联合国，纽约。销售品编号 C.08.I.18。

卫生组织，2008 年。《结核病的全球防治：监测、规划、融资：卫生组织 2008 年的报告》。日内瓦。

卫生组织、儿童基金会、联合国人口基金(人口基金)和世界银行，2007 年。《2005 年孕妇死亡率：卫生组织、儿童基金会、人口基金和世界银行编制的估计数》，卫生组织：日内瓦。

世界银行，2009 年 a。“逆流而上游泳：发展中国家如何应对全球危机”。华盛顿特区。

世界银行，2009 年 b。《2009 年营运近况》。世界银行：华盛顿特区。