



2011 年非洲经济展望

中文概要

- 非洲各国经济在世界经济金融危机中的处境相对较好，并于 2010 年开始反弹。预计非洲大陆将在经济复苏道路上继续前进，尽管 2011 年扩张势头也面临一些严重障碍，尤其是北非政治事件、以及燃料粮食价格居高不下。利比亚和科特迪瓦的困境再次显示：不能以和平方式实现政治过渡，就会造成百姓苦难、经济停顿。
- 今年的非洲经济展望对整个非洲大陆、非洲各地区、各国在全球经济危机中的表现进行了审视，并对其 2011 和 2012 年经济发展做出了预计。本期展望的专题章节探讨了非洲与新兴经济伙伴的关系，揭示了这些关系对非洲发展的影响。

非洲的业绩与前景

非洲各国经济因世界经济衰退出现下挫后已经开始反弹。2010年非洲平均经济增长率从2009年的3.1%提高到4.9%。北非洲发生的政治事件可能使非洲大陆2011年的增长率降至3.7%。但围绕这个预测还有极大的不确定性。全球经济及非洲形势，尤其是日本地震、核危机影响，利比亚、科特迪瓦局势的发展前景及对邻国将产生的影响等，都是风险因素。假设这些国家经济都回归正常，2012年非洲的平均增长率可望提高到5.8%。

2011年增长率将低于去年的唯一非洲地区是北非地区（从2010年4.6%下跌至不足1%）。假如经济生活恢复正常，该地区经济增长率可望于2012年再次反弹。在此预测期内，东非地区可能在高于6%的增长道路上继续前进；而西非地区因科特迪瓦事件，增长率可能降至6%以下。预计南部非洲及中部非洲经济增长可能加速，但增长率仍低于东非和西非。

预计将逐渐紧缩货币政策，以应对粮食能源价格上涨带来的通胀关注。但和多数其它国家一样，基础通胀压力仍将较低，无需实行严厉的紧缩措施。政策更应注重核心通胀和通胀预期，而不是媒体聚焦的一时性通胀增加。

预计非洲2011年平均财政赤字将增加至近4%GDP，但2011年将重新下降至略高于3%。但平均数并不能反映各国之间的巨大差异。如果捐助国面临财政困难官方发展援助不能达到预期，而且非洲国家政府实行粮食燃料补贴以减少高价对家庭的影响，财政赤字可能大幅增加。此外非洲大陆许多国家今年将举行大选，现任政府为赢得选民的政治支持也可能增加开支，这种“选举周期政治”也会对财政巩固产生影响。

2009年商品价格下跌出口量减少使外贸收支平衡恶化，之后随着商品价格及出口量恢复，外贸情况得到了改善。但经常账户收支状况一般仍未回到全球危机前水平，某些石油进口国的逆差还在扩大。

非洲目前的经济复苏可能会使周期性失业成分下降，但许多国家的结构性失业仍居高不下。北非洲因政局动荡经济活动受损，2011年可能会进一步增加失业。年轻人失业长期以来是北非洲（也是许多其他非洲国家）的主要问题，并促使导致了使突尼斯、埃及政府倒台的政治动荡。劳动市场不够灵活，无法消化日益增加的青年劳动力供应。由于非洲人口迅速增加，许多国家将继续面临劳动市场的人口压力。但预测北非及南部非洲的青年人口将大体维持目前水平，劳动市场人口压力将会缓解。

解决总体就业问题，特别是青年就业问题，需要全面的方针政策。对劳动市场的供需双方都需要加以改善。要加大力度提高劳动力供应质量，与雇佣者所需技能更相匹配。大学毕业生也是如此，如果所学技能不符合就业需要也容易面临失业。与此同时也要进一步疏通劳动市场需求渠道，要改善经济增长的总体环境，特别是促进私营部门经济活动，包括创建新企业。

非洲决策者必须对若干国际国内风险有所意识。必须维护经济及社会稳定，或在其受到破坏时能迅速加以恢复。政策方面的要求是，遵循谨慎的宏观政策，同时采取适当措施应对商品价格的上升。资源丰富的国家可将部分获利纳入主权财富基金，以应付价格再次下跌或资源耗竭等情况。鉴于目前粮价高涨，拥有必要财力的政府可考虑采取有针对性的补贴措施保护弱势群体免受饥饿，但不应提供昂贵的全民公共粮食燃料补贴。此外还应进一步改善农民的大环境，使其有能力随着农业价格上升增加投资、提高生产率。

2011年第一季度是非洲历史上最动荡的时期之一。突尼斯、埃及民众和平起义推翻了长期以来的专制政权。邻国利比亚陷入内战，国际社会采取了武力干预。利比亚的未来发展及对邻国的影响难以预料。

2011年也将是非洲创纪录的选举年，在20个国家里将举行28个全国普选。令人瞩目的一个选举事件是为南部苏丹从北部苏丹独立一月举行的和平公投。独立将从2011年7月起生效。

2010年有13个非洲国家举行了基本和平的选举。几内亚总统大选结束了2008年军事政变产生的体制危机，肯尼亚的和平宪法公投也是2008年选举后发生暴力以来的重要里程碑。十一月科特迪瓦有争议的总统选举导致危机及大规模暴力，是非洲政治形势的暗点。

非洲与新兴经济伙伴

2011年非洲经济展望的**专题章节**研究了非洲新兴经济伙伴的崛起。分析了非洲决策者有哪些**政策选项**可从迅速融入**全球经济**的过程中**获取最大利益**。在二十一世纪的头十年中，新兴经济国家从**较边缘**的角色一举变成了**羽翼丰盛的伙伴**。在此十年中非洲与新兴经济伙伴的**贸易量名义价值**翻了一番，**现已占非洲贸易总量的37%**。中国是非洲最大的新兴经济伙伴，**贸易量已超过美国**。而其它新兴经济伙伴与非洲的**贸易总量**又超过了中国。中国在非洲与新兴经济伙伴的**贸易总量**中占三分之一。

欧盟与美国仍是非洲各国**外国直接投资**的最大来源。在官方**发展援助**方面**传统伙伴**仍占**主导地位**，尽管新兴经济伙伴的**份额**也在很快增加。但**这些反映的都只是冰山一角**，因为新兴经济伙伴向非洲提供的一系列**替代性融资模式**是不能以**外国直接投资和官方发展援助**来定义的。它们往往采取更**综合总体**的方式，**促进**其出口、**扶持直接投资**、**提供发展援助**。

非洲与新兴经济伙伴的**经济关系**往往和**传统伙伴**是**互补关系**。由于其**多样性**，新兴经济伙伴能向非洲提供**交流货物、技术及发展模式**的新机遇。它们向非洲的**新生中产阶级**提供**购买得起的大众消费品**，提供适合发展中国家**生产条件的生产物品**。这些物品能帮助非洲企业**提高生产率**，提升在全球**价值链**中的地位。

新兴经济伙伴的**合作活动**也同样和**传统伙伴**有典型的**互补性**。**传统伙伴**的援助多数通过**官方发展援助渠道**，集中在**减贫、医疗卫生、教育、治理**等方面。而新兴经济伙伴，不仅是**中国**，更**注重于消除基础设施**方面的**瓶颈**。

非洲的**制成品出口**在**过去十年**大体上翻了一番，主要受新兴经济伙伴的**需求驱动**。非洲与新兴经济伙伴**增强合作**正在使非洲增加**举债**，这种**担忧**现在并无**证据支持**。但**重新背债的风险**依然存在，尤其是**经济最弱**的非洲国家。同样**现有综合治理指标**也未显示**腐败加剧**的迹象。非洲各国政策自主性受影响的程度按不同**国家类别**而异：**资源丰富国家**一般比其它国家有了**更大政策自主空间**。

但**这些总体良性趋势**并不能**保证实现经济多样化**，因此**应该发挥政策**的作用。非洲各国与新兴经济伙伴的**关系**，应建立在**内生的国家发展战略框架**，尤其是**长期工农业政策**的基础上。在**吸纳能力较低**的地方，进行**大规模基础设施投资**时需要**配备充分适当的维护费用预算**并与国家的**发展战略**相吻合。

多数非洲国家仍需提高对**传统及新兴经济伙伴**的**谈判地位**，以确保**互助关系**确实是**互利性质**、非洲国家能**获得其利益份额**。**政策选项**包括：利用商品价格上**扬杠杆谈判基础设施**的提供以**促进多样化、工业化及经济发展**，要求**传统伙伴**信守**援助承诺**等。

加速**区域经济一体化**势在必行，以防止非洲各国陷入相互**竞争外国直接投资及援助**的“**激励措施战**”。更好地**协调**才能有更大的**谈判力量**。而且**区域性、大规模**的项目，尤其是利用**主权财富基金**的项目，从**融资**角度更容易**赢得新兴经济伙伴**的重视。

在**促进区域一体化**方面，非洲各国可利用不同伙伴之间的**互补性**：**传统伙伴**有支持**区域经济共同体秘书处**的机制，**新兴经济伙伴**则可为**建设跨境基础设施**提供**额外助力**。由此能**增进区内贸易**，进而**促进经济一体化良性循环**，使区域内各方更加**志同道合**。

© OECD

本概要并非经合组织的正式译文。

在提及经合组织版权以及原著标题的前提下允许复印本概要。

多语种概要出版物系经合组织英法双语出版原著的摘要译文。

由经合组织在线书店免费提供 www.oecd.org/bookshop

如需更多信息，请与经合组织出版事务及通信总司版权及翻译处联系 rights@oecd.org 或传真：+33 (0)1 45 24 99 30。

OECD Rights and Translation unit (PAC)

2 rue André-Pascal, 75116

Paris, France

请访问我们的网址 www.oecd.org/rights

