

OECD *Multilingual Summaries*

African Economic Outlook 2014

Global Value Chains and Africa's Industrialisation

Summary in Chinese



请在此阅读整篇著作: 10.1787/aeo-2014-en

2014 年非洲经济概览

全球价值链与非洲工业化

中文概要

2014 年的非洲经济概览反映非洲经济及社会形势在稳步发展，预示非洲有良好的近期前景。该报告分析了非洲在全球价值链中的参与情况，阐述了非洲大陆正在如何顺应今天不断变化的市场。

非洲的宏观经济前景依然有利。2013 年非洲保持了大约 4% 的平均增长速度，与 3% 的世界经济增长速度相比再次显示出该大陆应对全球及地区困难的抵御能力。但非洲内部不同类别的国家和地区之间增长业绩差别很大。非洲撒哈拉以南地区 2013 年增长为 5%，预计 2014 年可达到 5.8%。该地区 2013 年和 2014 年除南非外的增长率分别为 6.1% 和 6.8%。东非和西非 2013 年增长最快，达到 6% 以上。预计 2015 年非洲总体经济增长率将再次达到 5-6%，即 2009 年全球经济衰退开始前的水平。随着能源成本趋向稳定食品价格逐渐回落，2013 年非洲大陆通货膨胀率得到减缓。但某些国家因货币疲软通胀率仍相对较高。而随着通胀率下降，许多国家放宽了货币政策，但某些货币疲软的国家也收紧了货币政策，以抵御通胀压力。非洲各国的财政政策方针也各不相同。许多国家遵循谨慎的财政政策以缩减预算赤字，另一些国家则采取了刺激经济增长的扩张性财政政策。石油进口国的经常性账户赤字依然很高。

外部资金流入和税收收入继续是非洲发展的重要贡献因素。如果目前的经济增长步伐能够保持，外国直接投资和证券投资不久可能成为非洲资金流入的主要来源。外国直接投资继续主要流向资源丰富的国家。然而总体而言，发达国家经济增长乏力继续对非洲的直接投资和汇款流入产生着影响，来自经合组织国家的份额与日益增加的来自非经合组织国家的份额相比大幅减少。尽管发达国家财政空间收缩，官方发展援助仍在继续增加。由于其它资金流入的更快增加，自 2000 年以来官方发展援助在资金流入总额中的份额已大大下降。但非洲低收入国家的最大外部资金流入仍是官方发展援助。非洲的税收继续增加，但税收部门面临的挑战依旧。随着国家不断发展，不断增加的政府财政收入主要由税收构成。

非洲的贸易绩效近年来得到改善。但非洲出口仍然以初级产品为主，可见的优良绩效主要归因于商品价格上涨。尤其是农产品贸易和服务贸易的潜力仍未得到充分发挥。区域经济一体化有所进展，非洲内部贸易特别是制成品贸易正在增加。

非洲人力资源发展条件总体正在改善，但一些国家仍然滞后。贫困逐渐减少，教育及卫生保健在进步。遗憾的是排他性仍很顽固，导致社会及经济机会不平等，对改善民生的努力和人权都有不利影响。大力促进公平的经济及社会转型、性别平等、青年赋权、环境可持续发展，能有助于人们提高应对经济、社会及环境风险的能力。

加强非洲各国的政治及经济治理，将大大有助于减少经济和社会不公程度。2010 年以来在非洲进行了越来越多自由公正的选举，预计该趋势将会继续。预计 2014 和 2015 年约 6 亿非洲人将会选举他们的领导人。尽管突尼斯起步坎坷，但 2014 年初颁布的国家宪法将巩固民主果实。受阿拉伯之春起义影响的其它北非国家则进展缓慢。非洲之角的相对和平因南苏丹内部冲突而失色，中非共和国的危机也可能加深该地区的脆弱性。解决这些矛盾需要下很大决心，集中于深化公共部门改革，改善国家资源管理，尤其是在资源丰富的国家。此外也需要强化政策，改善经营环境以加快私营部门投资。

本期报告的专题为全球价值链与非洲工业化。全球的生产流程已日趋条块化，因为各企业都寻求在最有竞争力的地点实现其生产任务。在此贸易新形势下发展中国家已无需创建全套产业才能参加市场竞争，它们现

在可通过向国际生产网络直接提供特殊技能或产品进入全球价值链，这就开辟出了新的更快速发展途径。目前非洲在全球价值链中占的贸易份额不大，但在不断增加，各部门融入程度各不相同。非洲在全球附加值贸易中所占份额已从 1995 年的 1.4% 提高到 2011 年的 2.2%。非洲面临的挑战是确保全球价值链能对社会包容的发展产生积极影响。非洲在全球价值链中的参与目前仅限于低价值活动，虽然也存在提升价值的机会。非洲国家可通过开放贸易、瞄准区域市场和新兴市场、基础设施现代化、促进本土创业、进行教育投资等方面进一步融入全球价值链。进入全球价值链也需考虑其它因素：每个价值链都有独特要求；一些政策可能适合融入全球价值链却不利于提升；不必要的税务激励制度也可能导致税收损失。非洲如何才能使融入全球价值链的利益最大化，公平的经济及社会转型和环境可持续性仍是最核心的关切问题。

国别说明分别对非洲 54 个国家提出了研究结论和预测，附表统计资料对关键指标进行了对比。

© 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



请在 OECD iLibrary 阅读完整的英文版本!

© AfDB, OECD, UNDP (2014), *African Economic Outlook 2014: Global Value Chains and Africa's Industrialisation*, OECD Publishing.

doi: 10.1787/aeo-2014-en