

# 南部非洲 的贫困与人力资源能力研究

张子珩 冯九璋

**内容提要** 20世纪90年代以来,南部非洲经济增长率得到恢复,但人类贫困指数却逐渐升高。在南部非洲,收入贫困与偏高的失业率密切相关,而根据人力资源能力对就业与投资的影响,可以认为这一地区的贫困是由于比较人力资源能力不足所致。消除南部非洲持续的广泛贫困,目前应立足于消除教育资源分配上的不均现象,加强农业技术培训,以及控制艾滋病的蔓延。

**关键词** 南部非洲 贫困 人力资源 能力 失业率

**作者简介** 张子珩,南京大学城市与资源学系博士生(南京 210093);冯九璋,生前系南京人口管理干部学院人口经济系教授(南京 210042)。

通常,包括南非、博茨瓦纳、纳米比亚、莱索托和斯威士兰等国家的区域被称做南部非洲。据世界银行统计,2004年该区域面积占撒哈拉以南非洲总面积的23%,人口占7%,但国内生产总值却占42%。<sup>①</sup>对于撒哈拉以南非洲的崛起来说,南部非洲被寄予厚望。但是,南部非洲和撒哈拉以南非洲的其他区域相似,也存在着庞大的贫困人口。广泛的贫困孕育着矛盾与冲突,并且不时地摧毁经济增长的效果。因此,在南部非洲,消除贫困与经济增长同等重要。

从贫困的概念看,贫困不仅仅是经济问题,还涵盖人文贫困的相关内容。按照联合国开发计划署的观点,贫困意味着选择受到局限,其实质是人类能力建设的不足。<sup>②</sup>在南部非洲,收入贫困和偏高的失业率相联系,而失业率又与文化程度和健康水平呈负相关,因此,解决南部非洲的贫困问题,必须加强人力资源的能力建设。

## 经济复苏与广泛贫困

### (一) 经济复苏

南部非洲国家经济发展的黄金时期是20世纪60-70年代中期。这一时期,由于世界经济对矿产品的需求量大,矿产品的国际价格居高不下,以矿业经济为支柱产业的南部非洲国家经济迅速增长,南非、博茨瓦纳和纳米比亚等国人均收入已进入到中等收入国家之列。然而,70年代中期以后,受世界范围经济危机的影响,南部非洲单一经济的弊端逐渐显现,国际矿产品价格和需求量日益下滑,除

① World Development Indicators Database, August 2005 <http://www.worldbank.org/data/dataquery.html> March 9, 2006.

② See Mbaya Kankwenda, Luc-Joël Gregoire, Hugues Legros & Harouna Oudraogo, *Poverty Eradication: Where Stands Africa*, Published by Economica Ltd., London, 2000, p. 63.

博茨瓦纳以外,其他国家经济普遍陷入了大萧条。从 90年代起,南部非洲国家的经济缓慢复苏,其中南非 1990~2003年国内生产总值年均增长率已超过 80年代的水平,达到 2.3%,纳米比亚的经济复苏迹象明显,而博茨瓦纳却出现了明显衰退,莱索托和斯威士兰的经济复苏似乎还有待时日。<sup>①</sup>

在南部非洲经济复苏的过程中,产业结构调整效果明显。2000~2004年与 1990年相比,各国农业产值占国内生产总值比重呈现下降趋势,而工业产值比重除博茨瓦纳和斯威士兰外,其余三国也呈下滑之势。20世纪 90年代以来,南部非洲国家服务业产值比重呈现上升趋势,其中南非、纳米比亚,以及博茨瓦纳在 2004年均超过了 50%。<sup>②</sup>从就业角度看,三次产业从业人员比例也发生了渐变。1997~2000年间,纳米比亚农业部门劳动力从业人员比重从 36.6%降至 28.6%;而在其他产业部门中,社区、个体服务业、房地产业和旅馆业等服务业是吸纳劳动力增长最快的行业,制造业、采矿业、供水、供电及供气业则表现出微弱的下降趋势。总的来看,2000年较 1997年,纳米比亚第三产业的劳动力比重提高了 9.8个百分点。<sup>③</sup>

尽管经济缓慢复苏,但是南部非洲国家的失业率却仍然偏高。无论是南非,还是博茨瓦纳、纳米比亚等国,正规部门的就业量仅是劳动力资源的较小部分,大量的劳动力就业于非正规部门,就业不足的情况非常普遍。总的来看,20世纪 90年代中期以来,南部非洲的就业增长率一直落后于经济增长率,导致这种现象的主要原因在于就业机会供给量不足,且增速连年下降。例如,1999~2002年,南非年均新增就业岗位 17.6万个,但 1995~1999年期间这个指标却是 18.8万个。<sup>④</sup>

由于失业率偏高,且逐年递增,20世纪 90年代中期以来,南部非洲国家的人类发展指数呈下降之势,人均国内生产总值与社会发展水平均处于全球靠后位势。

## (二) 广泛贫困

若以日均生活费低于 1美元的国际贫困线衡量,1990~2003年,斯威士兰、纳米比亚、博茨瓦纳、南非贫困发生率分别为 36.4%、34.9%、23.5%和 10.7%。<sup>⑤</sup>由此可见,这一地区贫困人口绝对数量不容忽视。

收入不足会影响个人及家庭的人文发展,而人文能力的低下状态实质上就是一种人文贫困。1998年联合国开发计划署提出了人类贫困指数(HPI)的概念,并认为在发展中国家,人类发展指数可以表示为出生预期寿命不达 40岁的概率、成人文盲率、不能享有可持续改进水资源的人口比例,以及各年龄低体重儿比例等指标的综合值。根据这种计算方法,20世纪 90年代以来南部非洲的人文贫困呈现不断下降的趋势,其中南非人类发展指数由 1995年的 0.742缓降到 2003年的 0.658,同期斯威士兰这一指标则由 0.603剧降到 0.498。<sup>⑥</sup>从具体指标看,2003年斯威士兰和莱索托人均寿命只有 32.5岁和 36.3岁;成人识字率分别为 79.2%和 81.4%,小学、中学和大学综合毛入学率分别为 60%和 66%,有 48%和 24%的人口无法得到清洁饮用水。<sup>⑦</sup>

如果将 20世纪 90年代中期以来南部非洲人类发展指数的趋势与经济状况相对照,可以发现,在南部非洲,经济增长与人类发展指数缺乏相关性,相反,失业率却与之密切联系。<sup>⑧</sup>

① 参见国家统计局编:《2004年国际统计年鉴》,中国统计出版社,2004年版,第 59页。

② Iain France *Africa South of the Sahara 2006*, the Gresham Press, September 2005, pp. 119, 838, 1104.

③ Herbert Jauich, "The Namibian Labour Market at a Glance", <http://www.knri.com.na/Reports/Annual%20Report%202002.doc> 2006年 3月 10日。

④ Miriam Altman "The State of Employment", Chapter 16 of *State of the Nation: 2004 - 2005*, Human Sciences Research Council p. 434, see [http://web.worldbank.org/web/site/ex-temal/countries/africaext/southafricaextn/0\\_contentMDK:20832769menuPK:36808](http://web.worldbank.org/web/site/ex-temal/countries/africaext/southafricaextn/0_contentMDK:20832769menuPK:36808) March 23, 2006.

⑤ UNDP, *Human Development Report 2005*, p. 228, <http://www.undp.org/statistics/data/countries.cfm>, March 20.

⑥ Ibid. pp. 220 - 222.

⑦ Ibid. pp. 221, 243.

⑧ 参见冯九璋主编:《理论人口学》,河海大学出版社,1999年版,第 49页。

## 贫困与人力资源能力

由于贫困与人类发展的主旨相悖，且贫困易引发矛盾与冲突，增加人类生活的脆弱性与不安全性，因此消除贫困一直是各国经济发展的一个重要目标。人文贫困与收入贫困密切相关，消除人文贫困，首先须提高贫困人口的经济收入。在南部非洲，绝对贫困与就业、投资水平相关联，而在就业与投资水平的背后，一个重要变量便是人力资源的能力。

### （一）人力资源能力与就业

人力资源通常是指具有基本劳动能力的人口数量，以及他们所具有的健康水平、知识水平和技能水平。<sup>①</sup> 人力资源的总量主要取决于劳动力人口的数量和素质状况，其中后者，尤其是教育和技能水平可以视为人力资源的基本能力。在南部非洲，人力资源的能力与贫困的联系是通过就业状况传递的。如在南非，1998年各省的失业率与贫困人口比例之间呈正相关关系。另外，从南非2002年贫困人口比例与失业率的种族分布对比看，失业与贫困也是对应的，贫困人口比例高的种族，其失业率也高。<sup>②</sup>

1996年南非各省的失业率与成人识字率之间也表现出正相关性。据此，如果假定教育和技能水平在两年中的变化是较小的，那么南非贫困人口比例与识字率之间就表现出正相关性，这恰恰说明了贫困与人力资源能力的关系。另外，在南非，无论是正规部门，还是非正规部门，劳动力的工资收入状况与其教育和技能水平也密切相关，高学历和高技能与高工资相对应；而低学历和低技能，工资水平则与低工资相对应。<sup>③</sup>

### （二）人力资源能力与投资

上述人力资源能力与就业的相关性是体现在某一时点的空间维度上，如果从时间序列看，南部非洲人力资源能力对贫困的影响有时是不易察觉的，因为南部非洲人力资源的教育水平与失业率之间在时间序列上并不相关。20世纪90年代中期以来，各级教育的入学率在南部非洲国家都有所提高，<sup>④</sup>但是这一时期各国的失业率却持续处于高位。

一些学者指出，南部非洲的高失业率源于投资水平过低。从南部非洲国家的总体状况看，它们的投资水平与目前世界上发展较快的东亚和南亚地区相比的确不高，如2003年，南部非洲国内投资占国内生产总值的比重仅为18%，而同期多数亚洲国家则在23%~30%的水平。<sup>⑤</sup>但是，如果把失业率上升仅仅归结为投资水平过低似过于表面化，在南部非洲，影响投资的因素是全要素生产率过低。因此，对于投资水平来说，人力资源的能力起一定作用。

传统的增长理论认为，储蓄率是经济增长的决定因素，但是从库兹涅茨1961年对美国经济增长的研究发现，美国经济增长的同时，资本形成的速度却是下降的。如美国的资本一产出比在1869~1888年间为3.2，1909~1928年间提高到3.6，但在1946~1955年期间却只有2.5。资本一产出比的下降意味着美国在1946~1955年期间“更多的产出是用较少的资本生产出来的。”<sup>⑥</sup>导致资本一产出比下降的原因很多，如产业结构的高级化、人口年龄结构的改变，等等。但是在20世纪60年代，以丹尼森等人为代表的学者指出，美国资本一产出比下降的重要原因在于人力资本对物质资本产生了替代作用。

① 参见冯九璋主编：前引书，第49页。

② See UNDP, "Creating Jobs", Chapter 7 of *South Africa Human Development Report 2003*, Oxford University Press, p. 145.

③ See Miriam Alman, op. cit., p. 441.

④ [http://www.unesco.org/profiles/selectcountry\\_en.aspx](http://www.unesco.org/profiles/selectcountry_en.aspx), March 28, 2006.

⑤ The World Bank, *World Development Indicators 2005*, <http://devdata.worldbank.org/wdi2005/section4.htm>, March 9, 2006.

⑥ 李建民著：《人力资本通论》，上海三联书店，1999年版，第25页。

南部非洲国家人力资源的问题主要体现为比较能力水平偏低。在本区域内，人力资源的能力分布有“文强理弱”的特点，技术人员普遍不足。高等教育中，自然科学尤其数学和工程类的学生人数占全部高等教育学生总数的比重较低，博茨瓦纳为 19%，南非为 17%，其他南部非洲国家不足 10%。在中等教育中，职业和技术教育的份额较小。2002~ 2003 年，博茨瓦纳技术和职业教育学校在全部分中等教育机构总数中所占的比重为 3%，南非为 5%，斯威士兰为 2%，而莱索托仅有 1%。<sup>①</sup>在技术人员中，农业领域人才尤为紧缺。目前南部非洲国家的农业生产受气候因素影响明显，每逢自然灾害，都会发生较严重的粮食短缺问题，受其影响国内投资水平也相应显著下降。

从创造就业方面看，目前许多发展中国家依赖于制造业的发展。受经济全球化的影响，制造业目前正逐渐由发达国家向发展中国家转移，在这个过程中，东亚和太平洋地区表现积极。制造业由发达国家向发展中国家转移主要是以外国直接投资的形式实现的，因此比较劳动力价格和比较劳动生产率便是决定外国直接投资流向的主要因素。与其他发展中地区相比，南部非洲劳动力的价格并无太大优势，但其教育和技能水平却是偏低的，这种状况影响了其参与全球化的能力。就中等教育的净入学率而言，2003 年东亚和太平洋地区为 45.9%；欧洲和中亚地区为 84.5%；拉丁美洲和加勒比海地区为 54.8%；中亚和北非为 67%，而南部非洲国家除南非为 66% 外，其他国家则在 22% ~ 30% 之间。1990~ 2003 年，每百万人口中从事研究与开发人员数，世界平均水平为 1 146 人，发展中国家整体水平为 400 人，而南非却只有 192 人，博茨瓦纳为 42 人。<sup>②</sup> 另外，国际劳工组织对南部非洲技术工人的平均技术水平的估计也不高。

人力资源的能力不仅仅体现在教育与技能方面，健康状况也是至关重要的。目前南部非洲是世界上艾滋病感染率最严重的区域，2003 年南部非洲国家成人艾滋病的感染率处于 20% ~ 39% 的高位态势，远远高于撒哈拉以南非洲国家 7.3% 的感染率。<sup>③</sup> 南部非洲每年因艾滋病而导致的死亡或劳动能力丧失等问题都相当严重，这种状况影响了南部非洲劳动力供给的数量和质量。2001 年，来自博茨瓦纳的一项研究表明，如果没有艾滋病的影响，博茨瓦纳国内生产总值将比实际水平上升 24% ~ 38%，但艾滋病损害了劳动力的产出效率，也影响了国内的投资水平。<sup>④</sup>

## 人 力 资 源 能 力 建 设 与 减 缓 贫 困

### （一）积极争取国际援助，消除教育资源分配中的贫富差距

在南部非洲，失业者以年轻人为主，如 2002 年南非失业人口中约有 70% 为 30 岁以下的年轻人，而 16~ 34 岁的青年人中约有 50% 处于失业状态<sup>⑤</sup>。因此，不解决年轻人口的失业问题，长期的贫困状态就难以改变。

历史上，许多南部非洲国家的教育资源在分配上存在着严重的种族主义。如在南非，1986~ 1987 年政府用于白人的人均教育费用为 3 213 兰特，而同期用于北部黑人（以前称为“Ovambo land”）的人均教育费用却只有 329 兰特。1989 年，白人学校的班级学生平均不到 13 人，且 92% 的教师具有正规的任教资格；然而在北部黑人的学校里，班级学生平均为 37 人，教师中仅有 2% 取得了教师资格

① UNDP, *Human Development Report 2005*, p. 228. <http://www.undp.org/statistics/data/countries.cfm>, March 20 2006.  
② Ibid.  
③ 李建民著：前引书。  
④ *Botswana Human Development Report 2000*, [http://hdr.undp.org/docs/reports/national/BOT\\_Botswana/botswana\\_2000\\_en.pdf](http://hdr.undp.org/docs/reports/national/BOT_Botswana/botswana_2000_en.pdf) March 20 2006.  
⑤ Miriam Altman op. cit., p. 428.

认证。<sup>①</sup> 20世纪90年代,南部非洲各国政府均认识到须大力改善公平教育状况,否则国家将继续面临技术工人短缺、黑人持续贫困等问题。

20世纪90年代初期,南非、纳米比亚、博茨瓦纳等国政府加大了公共教育投资在国内生产总值中的比重,着手建立面向大众的基础教育。然而,基础教育的大众化最终还是受到教育资源不足的影响,至今没有完全实现。以南非为例,按1995年价格计算,政府用于发展教育的经常项目支出1995年人均均为789兰特,而2002年却降为715兰特。<sup>②</sup> 受教育资源分配不均的影响,一些南部非洲国家小学教育的辍学率非常高,1990~2003年,南非约有92%的适龄儿童完成了小学教育,而博茨瓦纳、莱索托和斯威士兰上述指标则分别是92%、67%和66%。<sup>③</sup>

消除南部非洲教育中的贫富分化现象是非常不易的,由于南部非洲有世界上最高的基尼系数,因此依赖私人投资解决基础教育的大众化问题是根本无法实现的。在目前各国财政普遍困难、失业率居高不下的情况下,消除教育资源分配上的不均现象可以考虑争取国际援助的支持。

## (二) 重视农业技术培训

尽管农业占国内生产总值比重较大,但是南部非洲国家的农业发展水平很低,除南非以外,这一区域其他国家均存在不同程度的粮食短缺问题。2000~2002年,博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚和斯威士兰四国国内消费的粮食大量依赖进口,谷物进口量占全部谷物消费量的70.2%,然而即便如此,四国营养不足的人口比例仍高达35%以上。<sup>④</sup>

南部非洲农业生产的落后除了受农业资源的局限外,农业投资不足、市场率低、农民缺乏必备的生产技术也是重要原因。由于农业发展十分脆弱、波动性大,每当遇到自然灾害,南部非洲各国政府都要拿出大量的外汇储备购进粮食,因此,受农业发展不景气的影响,南部非洲国内投资常常处于较低的水平。

要改变农业生产落后的状况,应从根本上着眼于提高农民的生产技术水平。南部非洲国家可以进一步扩大与其他国家开展广泛的农业科技项目合作,通过实施农业项目,促进农民尽快掌握先进的农业技术,提高农业抵御各种风险的能力。

## (三) 加强健康教育,控制艾滋病毒的感染率

享有健康生活是人类发展的目标之一。然而健康不仅仅是人类发展的目标,也是发展的手段,因为健康本身就是人力资源的一种能力。在南部非洲,艾滋病的蔓延已殃及各国生产效率,据南非一家糖厂的调查显示,该厂有26%的工人感染了艾滋病毒,最近两年,这些工人平均有55天因病不能上班。<sup>⑤</sup> 艾滋病的蔓延还使南部非洲技能型的劳动力日益短缺,企业因此蒙受巨大损失。

在南部非洲,艾滋病已不仅仅属于健康问题,如果不能有效控制艾滋病毒的感染率,那么社会资本的损害将使南部非洲国家陷入持久的贫困和经济倒退。对于艾滋病的控制来说,预防比治疗更有效,须加强有关防治艾滋病的健康教育,提倡健康的生活习惯和社交行为。

(责任编辑:安春英 责任校对:贾丽华)

① Herbert Jauch, "Human Resource Development and Affirmative Action in Namibia: a Trade Union Perspective", <http://www.larri.com.na/reports/Annual%20Report%201999.doc> March 10, 2006.

② UNDP, "Sustainable Growth", Chapter 08 of *South Africa Human Development Report 2003*, Oxford University Press, p. 172.

③ [http://www.unesco.org/profiles/selectcountry\\_en.aspx](http://www.unesco.org/profiles/selectcountry_en.aspx) March 28, 2006.

④ FAO, *Statistical Yearbook 2004* <http://www.fao.org/es/ess/yearbook/>, April 2, 2006.

⑤ USAID, "How Does HIV/AIDS Affect African Businesses?", <http://www.ksg.harvard.edu/cbg/hiv-aids/Durban/hivaidsbusinesseffect.pdf> November 4, 2004.

## China– Africa Connections the Significance of Civilized History

*Liu Hongwu*

pp 11– 14

In the systematic structure of the world civilization, China and Africa seem to be separate and in quite different status. Although these two great civilizations had been contacting each other directly or indirectly since the ancient times, it was during the past decades, especially in the latest decades, that the perception and intercourse with each other began

to make great and profound rise and development in their contents, forms and dimensions. From the angle of intercourse between different civilizations, development of Sino– African relations in the 21<sup>st</sup> century will make the special significance of the world history.

## The Features of Urbanization in Africa and Its Dynamic Elements

*Jiang Zhongjin & Wang Chanchan & Zhu Lina*

pp 21– 26

In the process of urbanization in Africa, promoted by the functions of society, economy, history and wars, the urbanization in Africa characterizes starting late but developing fast; the cities and megapolises concentrated, with the related effects displayed and the urban system unformed; the huge gap existed between urban and rural areas, with the dual– structure within cities exposed; the levels of urbanization in different regions showing sharp difference. Considering the fact that there have been so

many problems in the process of urbanization, most of the African countries have taken the measures to tackle the problems: to control the speed of the population growth of the big cities; to plan and move steadily to develop the urban areas, concentrating on integrated and important projects; to attach importance to the building of infrastructures and to strengthen the cooperation between African countries to promote African urbanization to develop well.

## A Study of Poverty and Human Resource Ability in Southern Africa

*Zhang Ziheng & Feng Jiu Zhang*

pp 27– 31

Since 1990's, while the economic growth rate is getting recovered, the human poverty index in southern Africa has been gradually going up, and GDP per capita and social development level are both in bad rank in the world. In this area, the high unemployment rate has much to do with income poverty. Considering the impact on employment and investment caused by human resource ability

the poverty in southern Africa can be reckoned to derive from the lack of comparative human resource ability. In order to reduce the on– going and broadly– existed poverty in southern Africa, it is needed to eliminate the unfair distribution of educational resources, strengthen training on agricultural technology and hold back the spread of AIDS.