

# 2004 年非洲经济形势综述与展望

中国社会科学院西亚非洲研究所副研究员 安春英

2003 年以来,在内外因素推动下,非洲经济增速回升,增长率为 3.7%,呈现逐年上升的良好趋势。

## 一、2004 年经济发展特点

### 1. 非洲地区经济增长速度略有加快

2004 年 9 月国际货币基金组织发表了《世界经济展望》,预测 2004 年非洲经济增长率高于 2003 年,为 4.5%,其中撒哈拉以南非洲为 4.6%。通货膨胀率有所降低,全非洲的平均消费物价指数由 2003 年的 10.3% 降至 8.4%。<sup>①</sup>缘于高税收带来政府财政收入增加,而支出保持原有规模,进而使撒哈拉以南非洲国家财政赤字进一步减少,财政赤字占 GDP 的比重由 2003 年的 1.9% 降至 2004 年的 0.9%。外贸形势继续改善,撒哈拉以南非洲 2004 年贸易条件比 2003 年上升 7.4 个百分点(1990=100),贸易顺差占 GDP 的比重由 2003 年的 4.3% 扩大到 2004 年的 5.9%;撒哈拉以南非洲国家外债总额从 2003 年的 1960 亿美元略降至 2004 年的 1947 亿美元。强劲的商品和服务贸易出口,使撒哈拉以南非洲国家的经常项目收支呈紧张性平衡,其盈余占 GDP 的比重为 0.4%。<sup>②</sup>另据非洲发展银行公布的数据,2004 年非洲经济增长率将达 4.3%,其中撒哈拉以南非洲为 5.1%,<sup>③</sup>宏观经济形势好于上年。

2004 年非洲地区主要经济指标 %

	GDP 实际 增长率	消费物 价通货 膨胀率	经常项目 收支占 GDP 的 比重
非洲	4.5	8.4	0.4
马格里布国家	4.2	4.0	6.1
撒哈拉以南非洲国家	4.6	9.9	-1.4
非洲之角国家	8.6	7.7	-6.0
大湖地区国家	5.2	5.5	-5.3
南部非洲国家	3.7	24.7	-0.5
中西部非洲国家	5.4	8.3	-

资料来源:IMF, World Economic Outlook: The Global Demographic Transition, September 2004, pp. 50, see: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2004/02/pdf/chapter1.pdf>, Sept. 20, 2004.

### 2. 非洲国家经济发展不平衡依然存在

非洲经济大国南非继续保持宏观经济稳定的发展态势。2004 年 4 月,姆贝基蝉联南非总统。新一届政府面对失业、贫困、艾滋病三大挑战,提出了南非发展经济新重点:进一步增加基础设施投资,发展知识经济,提高制造业和服务业的现代化程度。为此,同年 7

① IMF, World Economic Outlook: The Global Demographic Transition, September 2004, pp. 50, see: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2004/02/pdf/chapter1.pdf>, Sept. 20, 2004.

② IMF, Sub-Saharan Africa Regional Economic Outlook, October 2004, pp. 40, see: <http://imf.org/external/pubs/ft/afr/reo/2004/02/pdf/re01004.pdf>, Oct. 20, 2004.

③ African Development Bank, op. cit. pp. 5.

月,南非农业部公布了《黑人经济授权农业章程草案》(BEE),逐步提高黑人对土地资源的占有率,以及黑人对国家经济管理的参与度。总的来看,2004 年南非经济增长率略快于 2003 年,为 4.5%。由于南非政府实行积极、稳健的财政政策,加之国际矿产品价格攀升、美元疲软等因素,2004 年 7 月,南非货币兰特对美元升值至 5.88 兰特兑 1 美元,为 1999 年以来的最高点。<sup>①</sup>兰特坚挺一方面有利于抵制通货膨胀,2004 年南非消费物价指数比上年下降 3.2 个百分点;另一方面,增加了生产成本,影响出口,2004 年南非商品出口额占 GDP 的比重由上年的 28.3% 降至 27.7%。<sup>②</sup>与此同时,南非政府实施的低利息措施,大大刺激了国内消费市场。据南非经济研究局 2004 年 7 月发表的一份调查报告,2004 年第一季度社会商品零售总额比上年同期提高 6.4%;第二季度零售商信心指数又从第一季度的 65 点提高到 80 点,达到 16 年以来的新高,<sup>③</sup>而且这种强劲的消费需求将会在 2004 年的下半年继续保持。从财政收支状况看,2004 年南非政府加大防治艾滋病毒以及其他社会发展项目公共支出,使政府财政赤字较上年有所增加,财政赤字占 GDP 的比重为 3%。<sup>④</sup>

撒哈拉以南非洲首屈一指的产油国尼日利亚 2004 年经济发展目标是:实现经济稳定发展,改善财政状况,减少财政赤字,促进农业、制造业等基础产业发展,加速经济发展,降低社会贫穷,实现 5% 的 GDP 增长率。事实上,2004 年尼日利亚经济增长速度略低于 2003 年,为 4%,其中工业和农业增长率分别为 1.1% 和 4.5%。尼日利亚政府在实施经济发展计划时,不仅依赖油价持续增长,而且注重改善政府支出的合理化及提高非石油产业发展能力。为保持经济健康稳定地发展,

尼日利亚政府采取了适度从紧的财政政策,国家财政收支扭亏为盈,2004 年政府收支盈余占 GDP 的比率为 6.7%。尼日利亚政府虽然继续加大对农业、制造业及基础设施的投资和扶持力度,但制造业总体发展水平仍较低。2004 年初,尼日利亚政府颁布禁令,禁止 41 种商品(大部分为工业制成品)进口,使得国内商品价格上涨,消费物价指数由 2003 年的 14.4% 上升到 2004 年的 15.8%。从贸易情况看,受益于高油价的利好因素,尼日利亚对外贸易顺差额继续显著攀升,贸易顺差占 GDP 的比重由 2003 年的 18.1% 增至 2004 年的 23.6%。<sup>⑤</sup>此外,2004 年,尼日利亚政府在实行经济改革中增加开放度,如鼓励私营企业发挥重要作用,加速电信业等公共服务部门的私有化改革,开放石油下游产品投资市场等,将经济改革推向深入。

其他撒哈拉以南非洲国家 2004 年经济形势明显好于 2003 年,GDP 增长率为 6%,各国情况各异。除了产油国经济迅速增长外,莫桑比克、坦桑尼亚、乌干达等国一直保持 5% 以上的经济增长率,2004 年以上三国 GDP 增长率分别为 8.4%、6.3% 和 5.7%。一些曾经受战乱困扰的国家通过恢复生产,尝到了和平红利,如布隆迪 2003 年 GDP 增长为 -0.5%,2004 年却实现了 5.4% 的增长。2004 年,撒哈拉以南非洲(除南非和尼日利亚)国家其他经济指标也普遍看好,消费

① [http://international.cfi.net.cn/\(w3f5nri3aluirg45ytfqov55\)/newspage.aspx?id=20040726000753](http://international.cfi.net.cn/(w3f5nri3aluirg45ytfqov55)/newspage.aspx?id=20040726000753), August 23, 2004.

② IMF, Sub-Saharan Africa Regional Economic Outlook, October 2004, pp. 51, see: <http://imf.org/external/pubs/ft/afr/reo/2004/02/pdf/re01004.pdf>, Oct. 20, 2004.

③ [http://international.cfi.net.cn/\(w3f5nri3aluirg45ytfqov55\)/newspage.aspx?id=20040709000733](http://international.cfi.net.cn/(w3f5nri3aluirg45ytfqov55)/newspage.aspx?id=20040709000733), August 23, 2004.

④ IMF, Sub-Saharan Africa Regional Economic Outlook, October 2004, pp. 47, see: <http://imf.org/external/pubs/ft/afr/reo/2004/02/pdf/re01004.pdf>, Oct. 20, 2004.

⑤ Ibid, pp. 41~53.

物价指数降至 15.1%，财政赤字占 GDP 的比重减至 1.6%，贸易顺差占 GDP 的比重增至 4.1%，外国援助保持原有水平，外债总额比上年减少 34 亿美元。<sup>①</sup>

### 3. 新兴产油国经济脱颖而出

多年来非洲经济发展值得注意的趋势是，南非和北部非洲国家的经济发展状况，明显好于其他撒哈拉以南非洲国家。随着非洲大陆石油资源在全球能源战略上地位的上升，西方国家，如美国（埃克森－美孚石油）、英国（英荷壳牌）、法国（艾尔夫、道达尔）、意大利（阿吉普）等，加快了开发非洲油气资源（尤其是几内亚湾新兴产油区）的步伐。2004 年，非洲最大的石油项目乍得－喀麦隆输油管投入使用，无疑会加快几内亚湾地区的石油生产。乍得南部的多巴油田目前原油日产量为 22.5 万桶，可持续开采 25 年，该油田开采的原油通过乍得－喀麦隆输油管输送至喀麦隆南端的克里比海港出口。因此，随着巨额资本的投入，资源开发不断深化，几内亚湾地区石油产出效益逐渐显现，这些国家的石油也成为自身经济向前发展的驱动力。据估计，2004 年乍得是非洲经济增速最快的国家，GDP 实际增长率为 30.8%。同年，赤道几内亚（GDP 实际增长率为 13.6%）、安哥拉（11.2%）、苏丹（6.6%）、圣多美和普林西比（6.5%）四国经济增长率分别列居非洲第二位、第四位、第九位和第十位，<sup>②</sup>这些国家经济的快速增长主要得益于石油业的快速发展。

### 4. 经济区域化趋势加强

非洲各国面对经济全球化的影响，加强了地区性经济合作。2004 年 1 月，在非洲铁路联盟（UAR）第 31 届大会上，非洲国家提出并通过了依靠自身力量修建铁路，实现整个非洲大陆的铁路一体化动议。3 月，肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚再次草签东非关税同

盟协议，正式协议将于 2005 年 1 月签署。7 月，中部非洲国家自由贸易区正式启动。9 月，西非货币区冈比亚、加纳、几内亚、尼日利亚和塞拉利昂 5 国首脑会议决定于 2005 年 7 月 1 日正式成立货币联盟，以实行区域性统一货币，并进而实现区域内人员、物资自由流通和贸易开放的发展目标。

## 二、2005 年经济前景展望

据国际货币基金组织公布的最新预测，2005 年非洲经济增长速度加快，GDP 增长率为 5.4%，将是近十年非洲大陆经济增长速度最快的年份。撒哈拉以南非洲的经济增长率略高于全非水平，为 5.7%；以 1990 年不变价格计算，人均 GDP 由 2004 年的 598.6 美元升至 613.3 美元；消费物价指数再度下降为 9.9%；投资占 GDP 的比重增长 0.6%；国内储蓄占 GDP 的比重为 16.2%；政府财政收支基本平衡，其中经常项目赤字占 GDP 的比率为 1%。<sup>③</sup>

虽然受世界经济增长放慢的不利影响，但支撑非洲经济增长的因素依然存在。第一，经济体制改革的效应。非洲绝大多数国家加快了经济改革的步伐，继续实施私有化计划，努力吸引国内外投资，尤其是能源部门和电信领域，增强了经济活力，实现了宏观经济的稳定，为经济增长创造了良好的宏观经济环境。第二，日趋加强的非洲国家间经济合作。非盟和“非洲发展新伙伴计划”的运作，为非洲国家间的经济合作提供了契机，将推动非洲国家间在资本、货物、人员、基础设施等领域的全方位合作，从而有力推进非洲国家向减贫和经济增长的目标迈进。第三，有利的国际经济环境。在“减（下转第 34 页）”

① Ibid, pp. 41~58.

② Ibid, pp. 40.

③ Ibid, pp. 41~55.

其一,对印度市场更须关注商业风险而非国家风险。理由在于,印度的民主政体比较健全。商业交往的难点是各邦自成一统,行业规范过于具有印度特色而不是基于国际惯例。

其二,强调市场调研,重视远景规划。有志于进入印度的中国企业,一定要以极大的精力理解印度(特别是所在邦)文化,尤其必须注意行业和伙伴的选择,还要仔细研究项目成功的软环境。中短期内,鼓励参与基础设施和制造业部门,争取信息技术、制药和金融领域领域的机会。

其三,提升互信,发展文化和人文合作。

中国用于中印人文合作的投资,可能比印度还少。对双边关系的这一领域给予合理的足够资金,最终一定会结出丰硕的经贸果实。

其四,发挥中国进出口银行的先导和示范作用。作为国家出口信用机构、海外开发机构和政策银行,进出口银行的使命所在,按照中央领导指示,就是“支持对外关系发展和国际经贸合作”。中印两国政府和企业界,都需要逐步改变观念,遵循全球化条件下的世界贸易组织规则,发挥和拓展进出口银行的工具性作用。

(责任编辑 吕志平)

(上接第 29 页)贫战略报告”框架下,预计发达国家将继续为非洲的减贫,尤其是医疗卫生领域,提供资金援助,预计 2005 年撒哈拉以南非洲接受外国捐助额占 GDP 的比重为 1%。另外,从贸易环境看,2005 年撒哈拉以南非洲贸易指数略有上升,比上年提高 0.8 个百分点,<sup>①</sup>商品出口对经济增长的支柱作用依然明显。第四,产油国经济持续高增长。产油国丰富的资源潜力以及投资的低风险、高回报率,将吸引西方跨国公司加速开发石油资源,从而促进这些国家的经济增长,因此,在未来一段时期,产油国仍是非洲经济的重要增长点。

2005 年非洲地区经济增长与发展还存在不少的挑战和不确定因素,值得关注和解决。第一,对外贸易问题。非洲大多数国家属资源型经济国家,其经济增长严重依赖农矿初级产品出口,其经济发展易受国际初级产品市场价格波动的影响。另外,发达国家的关税和非关税壁垒也阻碍了非洲国家产品的出口。第二,外援和外债问题。随着欧盟成员国的增加,2005 年欧盟对非援助力度有

可能减弱,而将一部分经济援助转向新成员国。此外,正在实施的“重债穷国动议”使部分非洲国家债务逐步减少;2004 年召开的八国集团首脑会议也承诺延期两年偿还到期债务,但这些债务减免只占非洲外债总额的一小部分,非洲国家的债务负担仍很沉重。据国际货币基金组织估计,2005 年撒哈拉以南非洲债务总额高达 1976 亿美元,比 2004 年增加 29 亿美元。<sup>②</sup>第三,安全形势问题。一方面,一些非洲国家内部的权力之争,以及宗教和部族矛盾没有得到根本解决,冲突爆发的危险始终存在;另一方面,随着全球化进程的不断深入,在极少数非洲国家,以恐怖主义为核心内容的非传统安全问题依然存在。这些因素必然会导致社会动荡,影响所在国经济的发展。第四,频发的自然灾害。非洲大陆处于自然灾害多发地区,部分非洲国家常常遭受洪涝、干旱或虫害的袭击,这将对农业部门乃至经济发展产生负面影响。

(责任编辑 孙 鲲)

① Ibid, pp. 54 & pp. 57.

② Ibid, pp. 58.