



请在此阅读整篇著作: 10.1787/aeo-2015-en

## 2015 年非洲经济展望 区域发展与空间包容

### 中文概要

《2015 年非洲经济展望》顺利报告了大陆的金融、社会和公司治理指标，并预测了持续的全面发展情况。本报告深度剖析了释放非洲区域发展，提高空间包容性的挑战。本报告提出了确保任何人都不能因为其居住的地方而落后的政策选择的建议。

大陆的宏观经济前景令人鼓舞。2014 年，平均增长率为 3.9%，略高于 2013 年 (3.5%)，比全球 3.3% 的平均增长率更强劲。各国和各区域的增长表现有很大不同，这取决于他们的政治和社会稳定性及其他因素，尤其是西非的埃博拉病毒的爆发和南非的断电。2015 年，非洲的增长率预计将加速至 4.5%，而在未来的 2016 年，将加速至 5%，与亚洲目前的增长率趋同，接近 2008/2009 年全球金融危机之前的水平。2015 年与 2016 年之间，预计撒哈拉以南的非洲地区（不包括南非）各国将引领此增长势头，以 5% 的平均增长率增长。

油价暴跌呈现出产油经济体下行风险高，但能给石油净进口国家提供救济。虽然石油出口国的石油产量已增加，且非石油部门的增长率已显著提高，但油价下跌已对政府收入和对外部门产生了显著的影响。要应对日益减少的收入，政府将需要作出重大的公共支出调整，而无需对社会部门项目和关键基础设施进行折衷分配。

中期经济增长预期主要风险源于：持续下降的商品价格、较疲软的全球经济、不安全性、政治和社会紧张局势、埃博拉病毒爆发的二阶效应（比如，重建工作成本）。不过，非洲的增长表现源于良好的宏观经济基本面和通常在许多国家观察到的随之而来的回弹能力。

过去十年，大陆的融资选择范围已大大扩大了。一般来说，税收征管水平有所提高，但仍低于需求，且一些国家缺乏遏制非法资金流动的能力。外部资金流动也已增加，预计在 2015 年达到 1,930 亿美元，几乎是 2005 年记录的数字的两倍。外国投资流和汇款已变成非洲最重要的外部资金来源。为应对日益发展的城市化，越来越多的外国直接投资从可采资源转向零售部门，尤其是消费品和服务。非洲继续吸引来自新兴国家和大陆的投资者。相反，向非洲最贫穷的国家的援助则不断减少，各国正通过软贷款弥补融资缺口。非洲中等收入国家正开发国际资本市场，主要是为了保障基础设施建设资金。根据《2015 年后联合国发展议程》，由于官方援助资金流减少，提高国内收入和吸引外部私人资金流将是重要的融资方式。尤其是，汇款有巨大的潜能刺激投资和遏制收入不平衡。对于非洲低收入国家，更多和更佳的对口援助仍是解决他们面临的独特挑战的关键所在。

虽然欧洲仍是非洲最大的贸易合作伙伴，但是近年来，非洲与亚洲——尤其是中国——的贸易关系发展快速。这种多元化可以是应对经济冲击和贸易关系突变的一个重要的保障。然而，从根本上来说，区域经济一体化仍然是释放非洲增长潜能、刺激发展、增加贸易、以及扩大参与全球经济的范围所必需的。但是，相对于其他区域而言，更大的区域一体化受到非洲不成比例的跨境高成本的限制。这阻碍了其进入区域市场及融入全球价值链。根据 2013 年《巴厘岛协议》(Bali Package) 加深区域一体化和促进贸易能有助于减少这些障碍。非洲准备在 2015 年推出大陆自由贸易区及 COMESA-EAC-SADC 三边自由贸易区，这将是非洲一体化议程的里程碑。

非洲国家人文发展（包括教育、健康和收入）所有方面的发展水平都已得到提高。尽管人文发展水平得到提高，但仍然很低，各国之间以及同一国家内的差异显著。社会制度和实践中男女不平等现象和高水平的性

别歧视正阻碍人文发展向取得更好成果的方向前进。因此，需要新政策和投资来促进取得和维持这些发展成果。解决男女不平等问题需要公平参与劳动力市场（尤其是非农业部门），提高农业生产力和增加获得能源的机会。重点必须放在下列两方面：1) 确保资源规划和配置的公平性和可持续性，以及 2) 降低经济、社会和环境在实施和监督 2015 年后目标过程中受影响的风险。

非洲正保持着过去三十年取得的政治和经济治理成果，但可能的逆转威胁大量存在。2014 年，民主建设已取得了进步——突尼斯 (Tunisia) 通过新宪法、布基纳法索 (Burkina Faso) 成立变革过渡政府、以及 1.79 亿人参与了大多数的和平、可信的选举。然而，一些国家仍然经历动荡、恐怖或冲突行为。

促进区域发展和空间包容应是非洲发展战略的核心。本第 14 版《非洲经济展望》密切审视了大陆探索结构转型中人口和空间维度带来的挑战。到 2050 年，非洲人口将上升超过 20 亿，占世界人口的 25%，而今天，占 15%。除了大陆未来人口规模庞大之外，在空间动态方面，这种人口激增也很独特：城市和农村地区将快速发展，它们之间的相互作用将加剧。虽然负担系数会下降，但需要为年轻人创造工作机遇，让其进入劳动力市场。

非洲如何应对这些独特的挑战呢？经济合作与发展组织 (OECD) 或亚洲国家的人口、城市与经济转型经验可能不符合非洲国情，无法预示政策反应。同样，政策处方将重点放在具体经济部门——比如，工业或农业——是不够全面的。非洲国家需要的是创新的、符合国情的、跨部门的和基于地区的发展战略。

实际上，开发大陆不同区域的内在潜力是加快经济转型和促进空间包容的关键。通过空间管理、基础设施建设和权力下放来解决区域发展不平衡问题的影响有限。因此，政策制定者必须重新审视区域动态，比如，城市和农村地区之间快速变化的关系。他们应该不仅仅将重点放在经济部门，提高区域统计能力和加深对地方区域的了解。创造具有创造性的工作机会、加快人口转型、投资交易、促进城乡结合部利用好城市/农村动态的发展战略的核心需要放在人才和地区发展上。必须扩大金融资源规模，以满足相关的长期投资需求，尤其是通过更好地在地方和国家水平调动国内资源。

© 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](http://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](mailto: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](http://www.oecd.org/rights)



**请在 OECD iLibrary 阅读完整的英文版本!**

© AfDB, OECD, UNDP (2015), *African Economic Outlook 2015: Regional Development and Spatial Inclusion*, OECD Publishing.

doi: 10.1787/aeo-2015-en