

非洲经济发展的新态势*

张忠祥 陶 陶

〔内容提要〕受世界经济不景气和大宗商品价格下跌的影响,自 2014 年以来,非洲经济增速明显放缓,从之前年均增长 5% 下降到 3% 左右。但是,非洲经济仍有不少亮点:增速仅次于亚洲,是全球经济增长较快的地区,在全球经济增长最快的 10 个国家中,有 6 个非洲国家;1/3 的非洲国家在包容性增长方面取得了积极进展;数字经济在非洲一些国家兴起。面对世界经济不确定性、债务负担加重以及新冠肺炎疫情等风险挑战,非洲国家纷纷倡导经济多元化、积极推进非洲一体化,并加强与以中国为代表的新兴经济体的合作。非洲崛起的势头没有也不会改变,未来有可能成为全球制造业中心和世界经济新引擎。

〔关键词〕非洲经济 经济转型 包容性增长 经济一体化

〔作者介绍〕张忠祥,上海师范大学非洲研究中心主任、教授、博士生导师,主要研究非洲问题与中非关系;陶陶,上海师范大学非洲研究中心博士生,主要研究非洲问题。

进入 21 世纪以来,非洲一些国家内战相继平息,多数非洲国家政局总体稳定。非洲经济进入中高速增长阶段,整体年均增长率 2000~2012 年为 5%,撒哈拉以南非洲达到 5.6%。^①2011 年英国《经济学家》杂志对非洲的评价从十年前的“失望的大陆”变成了“希望的大陆”,非洲崛起一时间成为全球热议的话题。自 2014 年开始,受世界经济疲软及大宗商品价格下跌的影响,非洲经济增速明显放缓,为 3% 左右。2014~2017 年,非洲国内生产总值(GDP)的增长率分别为:3.8%、3.5%、2.2%和 3.6% (见表 1)。2019 年,非洲 GDP 增长 3.4%,与 2018 年持平。非洲五大经济体(阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、尼日利亚和南非)的平均增长率为 3.1%,其余国家的平均增长率为 4.0%。^②当前非洲经济增速放缓显示出非洲发展的曲折性,其根源在于非洲经济结构单一,单一产品经济没有根本变化。非洲融入世界经济体系的时间非常早,可以追溯到 15 世纪末 16 世纪初的新航路开辟之后,至 20 世纪上半叶达到高潮,表现为单一产品经济盛行,与世界经济高度融合,反而非洲大陆内部的经济联系十分薄弱,至今

并未完全改观,因而易受外部经济波动的冲击。可喜的是,非洲大陆崛起与复兴的良好势头并未受到阻遏,非洲经济发展呈现出新态势,给非洲和各相关国家带来乐观预期。

一、非洲经济发展新态势

近年来,非洲经济增速放缓,但从世界范围来看并不低,仅次于亚洲,位居世界第二。此间,非洲经济呈现出发展不平衡、转型共识加强、数字经济兴起等新态势。

第一,非洲经济发展呈现出不平衡性。非洲大陆有 54 个国家,由于地理、人口、气候和资源条件不同,经济发展的客观环境各异,加之近年来各国发展战略不尽一致,所以经济发展有快有慢。以 2019 年为例,有 6 个非洲国家跻身世界发展最快的 10 个经济体之列:卢旺达 8.7%,埃塞俄比亚 7.4%,科特迪

* 本文得到上海市高峰高原学科世界史项目的支持。

① African Development Bank Group (ADBG), *The African Development Report 2012*, January 2013, p.6.

② ADBG, *African Economic Outlook 2020*, January 2020, p.1.

瓦 7.4% ,加纳 7.1% ,坦桑尼亚 6.8% ,贝宁 6.7% 。较之于 2019 年非洲经济增长最慢的 5 个国家 (津巴布韦 -12.8% ,赤道几内亚 -4.1% ,纳米比亚 -1.0% ,安哥拉 -0.1% ,利比里亚 0.4%) ,差距之大显而易见。^①

在次区域之间 ,发展的不平衡性同样明显。根据非洲开发银行发布的《非洲经济展望 2018》显示 ,2014 年西部非洲发展最快 ,达 6.0% ,其次为东部非洲 ,为 5.9% ;北部非洲最慢 ,为 1.7% 。从 2015 年开始 ,东部非洲经济增速超过西部非洲 ,居非洲大陆各地区之首。据非洲开发银行发布的《非洲经济展望 2020》显示 ,2019 年东部非洲经济增长 5% ,北部非洲为 4.1% ,西部非洲为 3.7% ,中部非洲为 3.2% ,南部非洲最慢 ,仅为 0.7% (见表 1) 。

表 1 2014~2019 年非洲 GDP 增长率(单位: %)

区域	2014	2015	2016	2017	2018	2019
非洲	3.8	3.5	2.2	3.6	3.4	3.4
中部非洲	5.7	3.1	0.1	0.7	2.7	3.2
东部非洲	5.9	6.5	4.9	5.6	5.4	5.0
北部非洲	1.7	3.9	3.3	5.0	4.9	4.1
南部非洲	2.7	1.6	0.9	1.6	1.2	0.7
西部非洲	6.0	3.2	0.5	2.5	3.4	3.7

资料来源: ADBG , *African Economic Outlook 2018* , January 2018 , p.30; ADBG , *African Economic Outlook 2020* , January 2020 , p.1.

事实上 ,经济发展的不平衡性在非洲乃至全世界都是一直存在的。例如 2009~2013 年间 ,非洲经济增长最快的 10 国(埃塞俄比亚年均增长 9.4%、利比亚 8.7%、津巴布韦 8.4%、加纳 8.3%、利比里亚 7.8%、卢旺达 7.5%、塞拉利昂 7.4%、尼日利亚 7.0%、莫桑比克 6.8%、坦桑尼亚 6.7%) ,与经济增长最慢的 5 国(南非 2.0%、斯威士兰 2.0%、苏丹 1.7%、马达加斯加 0.5%、中非共和国 0.4%) 之间存在不小的差距。在次区域之间 ,这种差异也较大。2005~2009 年间 ,东非发展最快 ,年均经济增长率为 7.1% ,西非次之 ,为 5.7% ,最慢的中部非洲也有 4.1%。^② 当前 ,在非洲经济放缓的背景下 ,还有一些非洲国家保持较快的发展速度 ,成为非洲经济的亮点和希望。

第二 ,经济转型开始成为非洲国家谋求发展的

着力点。21 世纪以来 ,非洲经济增速一直保持中高水平 ,2014 年开始放缓 ,但仍然高于世界平均水平。然而 ,非洲经济结构性矛盾日益凸显。非洲“有增长 ,无发展”的现象仍在延续。过去十年来 ,非洲人均 GDP 年均增长率仅为 0.5% ,几乎停滞不前。2019 年非洲人均 GDP 只有 2000 美元 ,远远低于世界平均水平的 11300 美元(发达经济体、发展中经济体人均 GDP 分别为 47100 美元、5500 美元)。^③

经济转型就是要让经济发展惠及民生 ,给民众提供更多的就业岗位 ,实现包容性增长。其矛头直指单一经济结构。单一经济结构是一种畸形的经济结构 ,它对于外部经济具有严重的依赖性 ,不但产品销售依赖外部市场 ,而且工业制成品和粮食需要从外部进口。非洲经济发展因为单一经济结构而缺乏自主性、独立性 ,经济增长的驱动力单一、脆弱。^④ 非洲国家在独立后一直试图改革这种单一经济结构 ,但收效不大。2018 年 ,在非洲出口的占比中 ,燃料为 36% ,工业品为 19% ,服务为 17% ,食品与农产品为 12% ,矿石与金属为 9% ,其他为 7%。^⑤ 可以看出 ,非洲的出口仍然以燃料、矿石、农产品等初级原料为主。

非洲一些区域机构和国家纷纷提出经济转型 ,经济转型已经成为非洲国家谋求经济新动能的主要手段。非洲开发银行 2013 年发表《非洲处于转型中心: 2013~2022 年战略报告》指出非洲未来十年的转型目标是加速实现经济包容性增长和绿色增长。非洲联盟(非盟) 2015 年发布的《2063 年议程》也将实现经济包容性增长列为重要目标之一。2012 年南非通过的《2030 年国家发展规划》和博茨瓦纳政府正在实施的“加速经济多样化”战略(EDD 战略) 聚焦五大重点领域: 钻石、旅游、牛肉、矿产和金融服务 ,旨在促进经济转型 ,以实现经济多元化发展。

^① ADBG , *African Economic Outlook 2020* , January 2020 , pp.15 , 137 , 152 , 162 , 171 , 189.

^② 作者根据非洲开发银行的数据整理而成。

^③ *World Economic Situation and Prospects* , United Nations , January 2020 , pp.122 , 120.

^④ 舒运国“试析独立后非洲国家经济发展的主要矛盾” ,《西亚非洲》2020 年第 2 期 ,第 100 页。

^⑤ *World Economic Situation and Prospects* , United Nations , January 2020 , p.120.

第三,数字经济在非洲一些国家开始兴起。数字经济是数字技术与经济活动相结合的经济发展新业态。在非洲一些国家,以移动支付为代表的数字经济开始兴起,成为非洲经济的新亮点。非洲自身对数字经济也有强劲需求,中产阶级兴起,对资金往来和消费品的需求显著增长,但是银行网点和交通基础设施建设的落后远远不能满足现实需求。2018年,每100万居民拥有的零售店在非洲不到15家,而在美国多达930家,在欧洲有568家,在拉丁美洲也有136家。^①

肯尼亚是发展数字经济较早的非洲国家。早在2007年,肯尼亚电信运营商(Safaricom公司)就推出了移动支付系统M-PESA,M代表移动,PESA在斯瓦希里语中的意思是“钱”。通过这个系统,消费者可以用手机轻松转账,这使不曾开立银行账户的非洲普通民众直接迈向数字经济时代。M-PESA系统很快获得成功,吸纳用户超过600万,每年转账金额15亿美元。^②据全球移动通信协会(GSMA)报告统计,非洲移动经济在GDP中的占比2016年为6.7%,达到1530亿美元;预计到2020年将提高到7.6%,达到2140亿美元。^③

2018年4月,世界银行发起了非洲数字经济倡议,旨在确保非洲每个人、企业和政府在2030年前实现数字化,以支持非盟《非洲数字转型战略》。世界银行计划从现在起到2030年为非洲数字转型投资250亿美元。^④在世界银行的支持下,非盟制定了雄心勃勃的数字化“登月计划”,即为全体人民提供高速互联网连接,为数字化经济的繁荣奠定基础。近年来,肯尼亚、卢旺达等国相继发布了数字化转型战略,数字经济在越来越多的非洲国家落地、推进。非洲第一大经济体尼日利亚政府为了摆脱对石油的依赖、实现经济多元化,将数字经济作为优先选项。尼日利亚政府2019年10月将负责监督信息和通信技术的最高行政机构更名为通讯和数字经济部。预计到2021年,数字经济将为尼日利亚提供300万个就业岗位,并创造880亿美元的收入。^⑤

现阶段,非洲数字经济在移动支付和电子商务这两个热门领域发展最为迅速。在电子商务领域,联合国贸发会议(UNCTAD)数据显示,2014~2017

年非洲网购用户数量年均增长18%,是全球增速最快的地区之一。目前,非洲已经建立数个具有影响力的电商平台,如Jumia、Kilimall、Zando等。其中有着“非洲阿里巴巴”之称的Jumia 2019年4月已在美国纽交所上市,目前为尼日利亚、埃及、摩洛哥等10个非洲国家提供服务。全世界普遍看好非洲电商发展的巨大潜力。据麦肯锡预测,未来十年非洲电商年均增速可达40%,2025年电商在非洲主要市场零售总额中将占10%,规模达到3000亿美元。^⑥

近年来,非洲数字经济的快速发展主要得益于软硬件基础设施建设的进展。作为人口最年轻的大陆,非洲在数字化应用方面发展很快,过去十年上网人数的增加创造了很高记录,在总人口中占比从2005年的2.1%上升到2018年的24.4%。^⑦不过,这与世界平均水平的58%上网率相比仍有较大差距。非洲通信网络基础设施滞后和移动互联网网速慢、资费高等问题仍是制约非洲数字经济进一步发展的瓶颈之一,需要加大投入。

二、非洲经济可持续发展面临的挑战

非洲经济目前总体向好,但进一步发展则需妥善应对诸多挑战,如世界经济不确定性的风险、债务负担加重以及新冠疫情的冲击等。

第一,世界经济不确定性的风险。在全球化时代,世界已经联成一体,一个地区的经济无法不受外部世界的影响。非洲尤其如此,撒哈拉以南非洲区内贸易仅占其全部贸易的12%,大大低于其他地区

① *The Digital Economy and Ecommerce in Africa – Drivers of the African Free Trade Area?* The South African Institute of International Affairs (SAIIA), May 2020, p.12.

② [美]杰克·布赖特、奥布里·赫鲁比著,敖军译《未来非洲》,西南师范大学出版社,2020年,第146-150页。

③ SAIIA, *The Digital Economy and Ecommerce in Africa – Drivers of the African Free Trade Area?* p.9.

④ “The Digital Economy For Africa Initiative,” <https://www.worldbank.org/en/programs/all-africa-digital-transformation>. (上网时间:2020年8月28日)

⑤ [尼日利亚]阿卜杜泰夫·萨拉乌“尼日利亚数字经济借鉴中国经验”,《中国投资》,2019年第22期,第5页。

⑥ 黄云卿、沈子奕“非洲数字经济浪潮将至”,《中国投资》,2020年第9期,第78页。

⑦ SAIIA: *The Digital Economy and Ecommerce in Africa – Drivers of the African Free Trade Area?* p.9.

区内贸易的比例,如欧洲区内贸易占比为66%。^①由于全球经济危机余波的冲击以及逆全球化的挑战,近年来,世界经济一直不景气,增长率为3%左右;2019年降至2.3%,为十年来最低水平。^②2019年底暴发的新冠疫情已经重创世界经济。根据国际货币基金组织(IMF)的报告显示,2020年世界经济增长率将为-3%,远低于2009年全球金融危机时期的-0.1%。^③新冠疫情不仅给非洲经济发展和社会生活造成重大打击,而且重创整个世界,使非洲发展面临十分不利的外部环境。

那些依靠资源出口的非洲国家更容易受外部经济环境的影响。典型的例子如安哥拉,该国经济发

展在2012年之前取得了不俗的成绩,而2013年开始的全球大宗商品价格(特别是石油价格)急剧下跌加剧了安哥拉这类资源出口型经济体所面临的挑战。2010~2014年,安哥拉GDP年均增长率在5%以上,保持中高速发展。2014年,国际原油价格从2014年的96.29美元/桶暴跌至2016年的40.76美元/桶,价格暴跌近6成。(见表2)因此,石油收入占安哥拉GDP的比重从2014年的35.3%降至2017年的17.5%。^④这使得原本经济发展形势不错的安哥拉受到重创,GDP增长率从2014年的4.8%陡降至2015年的0.9%,2016年更跌至-2.6%,此后连续四年负增长,经济发展陷入困境。^⑤

表2 1990~2019年世界市场原油价格(单位:美元/桶)

年份	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
价格	22.26	18.62	18.44	16.33	15.53	16.86	20.29	18.86	12.28	17.44
年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
价格	27.6	23.12	24.36	28.1	36.05	50.59	61	69.04	94.1	60.86
年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
价格	77.38	107.46	109.45	105.87	96.29	49.49	40.76	52.51	69.78	64.05

资料来源:作者根据下列网站上的相关数据整理所得,https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opeac-crude-oil-prices-since-1960/。(上网时间:2020年8月28日)

第二,债务负担加重。非洲债务是一个老问题,20世纪末一度很严重,达到历史高位。21世纪头十年,伴随着经济较快发展,非洲债务压力明显缓解。近年来,随着全球大宗商品价格走低,非洲偿债能力下降,债务负担逐渐加重。据世界银行统计,2018年撒哈拉以南非洲外债总量达5830亿美元,较十年前翻了1倍多;外债占非洲出口的比例从2008年的59%上升到134%。(见表3)非洲开发银行的报告显示,非洲债务持续上升,债务占GDP的比例2018年超过56%,十年前则为38%。^⑥2019年8月31日,IMF发布的债务可持续评估报告显示,8个非洲国家(刚果金、冈比亚、莫桑比克、圣多美和普林西比、索马里、南苏丹、苏丹、津巴布韦)处于债务困境;11个非洲国家(布隆迪、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、吉布提、埃塞、加纳、毛里塔尼亚、塞拉利昂、赞比亚)处于债务高风险。^⑦

表3 撒哈拉以南非洲外债情况

年份	2008	2014	2015	2016	2017	2018
外债(亿美元)	2360	4410	4570	4840	5550	5830
外债占出口比例(%)	59	96	128	145	144	134
外债占国民生产总值的比例(%)	21	26	29	33	35	36

资料来源:World Bank Group, *International Debt Statistics 2020*, Washington, p.23.

① Tony Binns, Kenneth Lynch, Etienne Nel eds., *The Routledge Handbook of African Development*, London: Routledge, 2018, p.293.

② *World Economic Situation and Prospects 2020*, United Nations, January 2020, p.3.

③ UN-HABITAT, UNCDF, UCLG-A, UNECA, *Covid-19 in African Cities: Impacts, Responses and Policies*, June 2020, p.5.

④ ADBG, *African Economic Outlook 2020*, January 2020, p.137.

⑤ 笔者根据世界银行的网络数据整理所得,https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locations=AO&start=2005。(上网时间:2020年8月28日)

⑥ ADBG, *African Economic Outlook 2020*, January 2020, p.2.

⑦ ADBG, *African Economic Outlook 2020*, January 2020, p.68.

非洲债务风险飙升,有内外部多方面原因。一是非洲多数国家经济体量太小、结构单一,导致其经济非常脆弱,大宗商品的波动直接造成经济的系统崩溃。二是迫切的发展愿望与疲弱的内生增长能力不匹配,大宗商品“超级周期”结束造成收入锐减,被迫举借更多外债维系国际收支平衡、应付刚性支出。三是自身资本积累严重不足,经济发展长期依赖外援和外商投资,而近年国际资本市场偏紧,援助、侨汇、直接投资等外部资金流入下滑,部分非洲国家转而寻求债券、商贷等高成本资金。四是非洲政府举债发展缺乏合理规划,贪大求全,项目选择夹杂政治选举等因素,而大型基础设施项目见效慢,短期内对经济发展和创汇能力提高的带动作用不明显,反而会大幅度增加其还款负担。

目前,非洲国家的负债率同历史上最高点相比相对较轻,远低于1999年的水平,当时债务总额达4860亿美元,在非洲国家GDP中占比高达87.5%。^①但是,在新冠疫情影响下,非洲债务加重的风险明显增加,这对非洲经济可持续发展和包容性增长都是严峻挑战。

第三,新冠疫情对非洲经济的冲击。自2019年年底开始,一场百年不遇的新冠肺炎疫情在全球多点暴发,很快酿成全球性公共卫生危机。2020年2月14日,埃及发现第一例新冠肺炎感染者。5月13日,随着莱索托宣布出现首个确诊病例,非洲54个国家全有新冠肺炎确诊报告。非洲多国政府宣布进入紧急状态、升级疫情防控措施,但是由于医疗卫生体系薄弱、医疗器械和检测手段短缺、医护人员严重不足及民众公共卫生意识不强等因素,新冠疫情在非洲一些国家快速传播。截至8月31日,非洲疾控中心数据显示,非洲累计确诊病例达1245973例,累计死亡29595例。^②

在疫情影响下,国际市场对石油等大宗商品的需求萎靡,石油(期货)价格甚至一度暴跌至-37美元,导致依赖大宗商品出口的非洲国家收入锐减。旅行禁令导致非洲作为外汇收入重要来源的旅游业收入大幅下降。据称,在肯尼亚,全年旅游业收入为818亿肯先令,减少50%,有约310万个工作岗位受到影响,涉及酒店、酒吧和餐馆、旅行社、航空公司以

及相关供应商和服务商。^③随着“封城”、居家乐等防疫措施的落实,非洲国家还面临严重的失业问题。非洲71%的劳动力是非正式雇工,其中大多数不能在家工作。^④大部分非洲人挣的是日薪,居家隔离就意味着失业,失去生活来源。国家财政收入因此大幅减少。为了防止经济衰退,许多非洲国家宣布了重大经济刺激计划。例如,尼日利亚副总统奥辛巴乔7月14日表示,尼联邦政府的财政收入下降了40%。在这之前,尼联邦政府已制定了一项2.3万亿奈拉的刺激计划。^⑤在财政收入大幅减少的情况下增加财政支出,无疑会将加重尼日利亚的债务负担。

非洲开发银行2020年7月发布了《非洲经济展望2020》增刊,对非洲经济拉响警报。这份报告指出,2020年非洲GDP可能损失1455亿~1897亿美元;2020年非洲GDP疫情之前预计为2.59万亿美元、增长3.9%,疫情之后预计将萎缩1.7%至3.4%。2.82亿至4.92亿非洲人将陷入极端贫困,2500万至3000万的非洲人将失去工作。^⑥主要依靠资源出口或者旅游业的非洲国家受到重创,其他国家所受冲击较轻。如非洲石油出口国GDP2020年呈负增长,阿尔及利亚为-4.4%、安哥拉-3.1%、赤道几内亚-9.2%、利比亚-25.4%、尼日利亚-4.4%;旅游依赖国情况与之类似,如毛里求斯为-7.5%、圣普-6.1%、塞舌尔-10.5%。那些非资源出口国GDP2020年仍保持增长,如科特迪瓦为3%、埃塞3.1%、肯尼亚1.4%、塞内加尔2.8%。^⑦

三、非洲国家的应对之策

面对经济发展的各种挑战,非洲国家积极应对,

① 中国现代国际关系研究所第三世界研究中心《当代第三世界透视》,时事出版社,2001年,第121页。

② “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Latest Updates on the COVID-19 Crisis from Africa CDC,” Africa CDC, May 31, 2020.

③ “新冠肺炎疫情使肯尼亚全年旅游业收入减少50%”, <http://ke.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202007/20200702979555.shtml>. (上网时间:2020年8月30日)

④ UNECA, *COVID-19 in Africa: Protecting Lives and Economies*, April 2020, p.V.

⑤ “新冠肺炎疫情导致尼日利亚财政收入下降40%”, <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/202007/20200702984128.shtml>. (上网时间:2020年8月30日)

⑥ ADBG, *African Economic Outlook 2020 Supplement*, July 2020, pp.1, 8, 2-3.

⑦ ADBG, *African Economic Outlook 2020 Supplement*, July 2020, pp.10-12.

努力谋求经济发展新动能,一方面倡导经济转型、促进经济多元化,积极推进非洲一体化进程;另一方面则加强与以中国为代表的新兴经济体的合作。

第一,倡导经济多元化战略、实现包容性增长。为了改变单一经济结构,实现可持续发展,非洲国家纷纷结合各自国情提出了经济多元化战略。其目标是实现包容性增长,将发展成果更多地惠及普通民众。其举措不外乎是推进工业化,以此带动经济的全面发展;推动农业和服务业的发展,吸收更多的人就业;加强基础设施建设,增加经济发展的后劲。目前在包容性增长方面,非洲已经取得了一定的成绩,大约 1/3 的非洲国家实现包容性增长。^①

非洲国家在探索经济转型的过程中越来越强调自主发展,并且注重发挥政府的领导和调节作用。以南非为例,2019年6月20日,拉马福萨总统在发表国情咨文时全面阐述了其新政。他说,“我们于2012年通过了《2030年国家发展规划》,以指导我们为消除贫困、失业和不平等而进行的全国努力。但距离2030年还有10年的时间,我们在实现《国家发展规划》目标方面还没有取得足够的进展。除非我们采取特别措施,否则我们将无法实现2030年愿景。”新政府重点关注七大优先选项:一是经济转型和创造就业;二是国民教育、技能和健康;三是通过可靠和优质的基础服务巩固社会工资水平;四是改善民众居住环境和地方政府办公条件;五是提升社会凝聚力和打造安全社区;六是建立一个有能力、有道德和有发展力的国家;七是建设一个更加美好的非洲和世界。^②拉马福萨政府将经济转型和创造就业放在七大优先选项首位,成为南非经济工作的重中之重,提出未来十年力争创造200多万个就业岗位。为此,南非拉马福萨政府于2018年和2019年连续召开两次投资大会,想方设法吸引投资。2018年南非首届投资大会上获得3000亿兰特的投资承诺。2019年11月第二届南非投资大会,承诺3630亿兰特,仅这一项,未来五年内至少将创造41.2万个直接就业岗位。^③

2020年6月11日,埃塞俄比亚出台十年发展规划,该十年计划旨在创造以经济增长为基础的平等;提高生产率和竞争力;建设绿色和环保的经济;

实施机制转型;确保妇女与年轻人享有公平和平等的机会;确保私营部门推动增长。能源行业的规划预期目标较高,因为埃塞许多发展需求高度依赖能源。阿比总理强调,该计划专注于高质量项目的建设,指导思想从“对抗贫困”转向建设全方位繁荣社会。^④

基础设施是非洲投资的一大重点,因为落后的非洲基础设施严重制约了非洲经济的发展。因此,完善基础设施成为了非洲国家的共识,也是非洲《2063年议程》的目标之一。目前,非洲各区域在基础设施投资方面呈现出较大的差距。以2019年价值5000万美元以上的基建项目为例,东部非洲的基建项目数量占非洲基建项目总数的40.3%,项目总金额占非洲基建项目总金额的29.5%,而中部非洲基建项目数量仅占3.5%,基建项目总金额仅占1.3%。^⑤东部非洲基建项目数量是中部非洲的11.5倍,项目总金额是中部非洲的22.7倍。重大基建项目的落实对经济发展有直接的促进作用。

第二,推进非洲一体化。非洲有泛非主义的传统,一体化历程已有半个多世纪。从1963年非洲统一组织的建立到2002年非盟的诞生,非洲一体化不断迈上新台阶。非洲经济一体化是非洲国家多年来梦寐以求的目标。非洲有54个国家,非洲市场高度碎片化,区域内贸易比重远低于其他大洲。同时,大部分非洲国家经济体量小且经济结构单一,容易受到外部经济冲击。因此,非洲唯有联合自强、加快经济一体化的进程,才能克服经济规模和市场狭小的弱点,通过把市场做大做强,以非洲的合力来最大限度地抵御外部经济冲击和全球化的挑战。近年来,非洲在推进一体化方面取得积极进展,表现在非洲大陆自贸区的建设上。2015年6月,非盟成员国就

① ADBG, *African Economic Outlook 2020*, January 2020, p.15.

② Cyril Ramaphosa, “State of the Nation Address 2019,” <https://www.gov.za/speeches/2SONA2019>.(上网时间:2020年8月30日)

③ Cyril Ramaphosa, “Closing Remarks at the Second South Africa Investment Conference,” <https://www.gov.za/speeches/president-cyril-ramaphosa-closing-remakrs-second-south-africa-investment-conference-6-nov>.(上网时间:2020年8月30日)

④ “埃塞俄比亚政府出台十年发展规划”, <http://et.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202006/20200602975893.shtml>.(上网时间:2020年8月30日)

⑤ Deloitte, *Africa Construction Trends Report 2019*, 2019, p.4.

启动了非洲大陆自由贸易区的谈判。2018年3月,44个非洲国家在基加利签署了建立非洲大陆自贸区的协议。这一协议的签署在非洲一体化进程中具有里程碑意义。因为,非洲自贸区建立了世界上最大的自由贸易区,GDP总计超过3.3万亿美元,人口超过12亿。仅打破关税壁垒将刺激贸易至少增长53%,而消除非关税壁垒可以让非洲内部贸易翻倍。^①2019年5月30日,非洲大陆自贸区协议正式生效。第十二届非盟特别峰会宣布正式启动非洲大陆自贸区建设。

第三,加强与中国为代表的新兴经济体的合作。21世纪初,在以中国为代表的新兴经济体崛起的背景下,非洲一些国家采取了“向东看”政策,目的是学习中国与东南亚国家发展的经验,以加快非洲自身的发展。非洲通过与新兴经济体的合作搭上了经济发展的快车,又增加了国际合作的选项。中国则在中非合作论坛框架下不断扩大与加深同非洲国家的合作,非洲从中获得了实实在在的利好。2017年6月,麦肯锡报告《龙狮共舞》研究指出,中国对非投资和商业活动为当地带来了三大经济红利。一是创造就业和技能培养。1000余家受访中国企业的雇员中,89%都是非洲本地人。二是知识和新技术的转移。中国企业通过向非洲各国引入新产品和技术,推动了非洲市场的现代化进程。三是融资和基础设施开发。中国低成本的融资渠道和明显改善基础设施被非洲方面所普遍肯定。^②

中非合作促进了非洲国家对华出口。中非贸易额从2000年的106亿美元增长到2019年的2087亿美元。^③每届中非合作论坛都出台了一些促进中非经贸往来的举措,如对非洲国家减免关税、在中国设立“非洲产品展销中心”等,这些措施直接推动了非洲对华出口的大幅增长。卢旺达的咖啡、埃及的脐橙和葡萄、埃塞俄比亚的咖啡等非洲本土农产品在中国市场空间逐渐扩大。近年来,中国电商平台的快速发展为非洲对华出口提供了新平台,为解决非洲本土商品滞销问题提供了新思路。例如,2020年5月,淘宝直播为因疫情而滞销的卢旺达咖啡带货,一秒时间的销售量相当于过去一年的销售量。

中非合作为非洲带来了发展亟需的投资。在中

非合作论坛的推动下,中国对非洲直接投资发展迅速,中国已成为仅次于美国、英国和法国的非洲第四大投资来源国。截至2018年末,中国企业在非洲地区的52个国家开展投资,投资覆盖率为86.7%,设立的境外企业超过3600家。^④同时,中国对非洲投资合作涉及领域广泛,包括建筑业、金融业、采矿业、制造业等众多领域。中国对非洲全方位的投资不仅给非洲带来了亟需的发展资金,还增加了当地的就业机会,带去了适合非洲国家的技术。中非合作促进了非洲基础设施建设。来自中国的资金、设备和技术有效降低了非洲国家建设成本,有力推进了非洲基础设施建设,快速改善了非洲这方面的落后面貌。近年来,越来越多的中方企业参与到非洲国家的基础设施建设中。2019年非洲有20.4%的项目由中国出资,这一比例仅次于非洲政府出资项目(22.8%);中国承建了31%的项目,是非洲基础设施建设市场最大的承建者。^⑤在中非合作论坛的推动下,中非双方在基础设施建设领域取得了丰硕成果。过去十年中,中国企业在非洲大陆建设了10000公里公路、6000公里铁路、30个港口、20个机场和80个发电站。^⑥

第四,积极应对新冠疫情,努力稳民生稳经济。面对新冠疫情,非洲国家最初采取隔离、封锁边界、限制人员流动等措施,2020年四五月份之后,逐渐转向疫情防控与复工复产相结合。许多国家设立了特别基金来应对新冠疫情产生的社会和人道主义影响。津巴布韦发起了一项国内和国际人道主义呼吁,寻求22亿美元的资金支持,以应付这一大流行病,包括关键的卫生支出、水和卫生、卫生、粮食安全和社会保护。马里已为应对新冠疫情专门提供约1040万美元。多哥设立了6.63亿美元的国家团结

① AU and UNECA, *Africa Regional Integration Index Report 2019*, May 2020, p.5.

② Irene Yuan Sun, Kartik Jayaram, Omid Kassiri, *Dance of the Lions and Dragons: How are Africa and China Engaging, and How Will the Partnership Evolve?* McKinsey & Company, June 2017, pp.61-63.

③ 戴兵“二十载耕耘结硕果,新时代扬帆启新程——纪念中非合作论坛成立20周年”,《中国投资》2020年第6期,第25页。

④ 中华人民共和国商务部《中国对外投资发展报告2019》,第73页。

⑤ Deloitte, *Africa Construction Trends Report 2019*, 2019, p.8.

⑥ 阿尼斯·本赫多格、周佳“中非合作 共赢未来”,《中国投资》2020年第6期,第65页。

和经济救济基金,以支持农业生产和确保粮食安全。南非设立了特别基金,以照顾收入低于一定门槛的工人,为期4个月,协助处于压力的中小企业,特别是旅游业和酒店业,并帮助社会最弱势的成员减小新冠疫情的经济影响。博茨瓦纳和莱索托等一些国家政府已发放补贴,以补贴受封锁等措施影响的私营部门工人的工资。埃及宣布了一项61.3亿美元的一揽子计划,其中一部分旨在支持其卫生和旅游部门。埃及还将房地产税的缴纳推迟了3个月,降低了工业的能源成本,将利率降低了300个点,公司和个人的债务偿还期也推迟了6个月。肯尼亚对月收入低于225美元的人提供全额所得税减免,将最高工资税率从30%减至25%,将公司所得税基本税率从30%降低至25%,小企业的营业税税率从3%至1%降低,标准增值税税率从16%减至14%。^①

四、非洲经济的前景

因新冠肺炎疫情的冲击,全球经济遭遇重创,对于非洲经济的乐观预期明显降低。关于2020年和2021年非洲经济增长率,非洲开发银行在2020年1月公布的《非洲经济展望》中预测2020年增长3.9%,2021年增长4.1%。^②随着疫情的暴发和蔓延,非洲开发银行下调了对非洲经济增长率的预测,其在2020年7月发布的《非洲经济展望》(增刊)修改了相关预判和数据。该报告指出,受新冠肺炎疫情的影响,非洲大陆将发生重大经济衰退,2020年GDP将出现1.7%至3.4%的收缩。相比疫情之前的经济增长预测(增长3.9%),下降5.6至7.3个百分点。2021年非洲经济将出现反弹,将增长2.4%至3.0%。^③

非洲目前的经济困难销蚀不了其得天独厚的优势。从内部看,非洲人口结构年轻和高速增长,为经济发展带来了人口红利;非洲本土旺盛的消费需求则给非洲经济发展注入了强劲的动力。从外部看,大国在非洲竞争的加剧有利于为非洲经济发展营造良好的外部环境,提供更多的合作选择。展望未来,非洲经济发展潜力巨大,有望成为未来的全球经济引擎。

一是非洲的人口红利进一步显现。非洲拥有世

界最年轻的人口结构,超过60%的非洲人口年龄低于35岁。根据联合国的统计,2015年,有2.26亿15~24岁的年轻人居住在非洲,占非洲人口的近20%。如果将35岁以下的所有人都包括在内,那么这一比例将增加到非洲人口的3/4。^④根据法国国家人口研究院2019年发布的报告显示,到2050年非洲人口预计将翻倍,从2019年的13.08亿增加至2050年的24.89亿,占世界总人口的比重从2019年的17%上升至2050年的25%。^⑤人口激增和人口结构年轻化既是挑战,更是机遇。一方面,非洲青年失业率高达60%,是成年人失业率的2倍,这将加大非洲社会不稳定的风险。另一方面,人口规模的扩大和年轻化未来将为非洲提供更充足的劳动力、更广阔的消费市场。

非洲青年人受教育的水平正在提高,将有利于提高非洲劳动力的素质,以满足经济发展的需求。从受教育年限看,以2018年为例,非洲人平均完成了5年以上的学业(其中女性平均5年,男性平均6年)。^⑥虽然这一年限远低于世界平均水平,但在非洲历史上是前所未有的,表明非洲人受教育的程度正在提高。根据《非洲经济展望2020》的数据显示,2000~2016年,非洲各阶段教育的入学率均有不同程度的提高:初等教育的入学率从2000年的66%提升至2016年的84%,中等教育入学率从2000年的32%上升至2016年的44%,高等教育的入学率从2000年的6%提升至2016年的16%。^⑦各阶段入学率均呈现出上升的趋势,表明非洲人的受教育程度呈上升趋势,这将有利于非洲将人口资源转化为经济发展所需的高素质劳动力。

二是非洲本土消费需求趋旺,必将助推非洲经济持续发展。非洲消费者支出2010年以来连续十

① African Union, *Africa's Governance Response to COVID-19*, July 2020, pp.43-44.

② ADBG, *African Economic Outlook 2020*, January 2020, p.1.

③ ADBG, *African Economic Outlook 2020 Supplement Amid Covid-19*, July 2020, pp.8, 13.

④ "Youth Empowerment," <https://www.un.org/en/africa/osaa/peace/youth.shtml>.(上网时间:2020年9月9日)

⑤ INED, *Tous les pays du monde (2019)*, September 2019, p.2.

⑥ ADBG, *African Economic Outlook 2020*, January 2020, p.56.

⑦ ADBG, *African Economic Outlook 2020*, January 2020, p.58.

年以 5% 左右的年率增长,未来五年更将超过 8%。^①非洲消费者支出的持续增长得益于人口的高速增长和中产阶级的崛起。非洲人口的高速增长扩大了非洲消费者的基数,非洲中产阶级的崛起则提升了非洲的消费能力。根据德勤公司发布的《德勤消费者评论——非洲: 21 世纪的观点》,2010 年非洲人口为 10 亿,其中 3.55 亿人口被认为属于中产阶级;到 2060 年,非洲人口将增长至 26 亿,预计有 11 亿人口属于中产阶级。^②此外,非洲的城市化也是消费市场快速发展的关键因素。目前,非洲是世界上城市化速度最快的地区,非洲大量农村人口涌入城市。本土旺盛的消费需求还可以带动与消费密切相关的零售业等经济部门的快速发展。

三是中非合作提升非洲国际地位,为非洲提供更多的合作选项。自 2000 年中非合作论坛成立以来,中非合作在深度和广度上加速发展,传统大国纷

纷重返非洲,其他新兴大国也纷纷走进非洲,非洲成为各方力量关注的焦点。这为非洲在合作伙伴上提供了更多选项,还为非洲在发展模式上提供了更多选项,提高了非洲在发展上的自主性。非洲国家独立后长期依赖于外部援助,但是这些外部援助往往会有一些附加条件。当这些附加条件与非洲国家制定发展路线冲突时,援助方往往改变援助资金的流向,这就在一定程度上限制了非洲经济发展的自主性。而中国在对非援助中不附加任何条件,有力地支持了非洲国家的自主、自强与现代化发展。○

(责任编辑:黄昭宇)

① “非洲消费市场‘苏醒’,未来 5 年非洲消费者支出速率超 8%”,第一财经网,2020 年 2 月 18 日。

② Deloitte, *The Deloitte Consumer Review Africa: A 21st Century View*, 2014, p.3.

(接第 48 页) 欧盟在政界、产业界和公民社会三个层面对绿色新政的共识日益加深,即应对气变和经济能源转型是欧洲应当坚持和强化的发展方向。欧盟委员会主席冯德莱恩、副主席蒂默曼斯等政要均借助各种平台,释放疫情不会动摇欧盟坚持气变政策的信号,向国际社会宣介《欧洲绿色协定》的经济和气候意义及欧盟坚定推进的决心。在产业层面,欧洲大型企业普遍转换思维,将能源经济转型看作机遇,而非造成能源成本上升致使竞争力下降的挑战。68 家德国大型公司联合发声,要求德国政府在担任轮值主席国期间,推进欧盟落实《欧洲绿色协定》,以及全球落实《巴黎协定》框架下“有雄心的气候目标”,显示德国商界在气候能源问题上立场发生明显转变。在公民社会层面,近年来欧洲的民间绿色运动呈现年轻化、网络化的趋势,瑞典 17 岁“气候少女”通贝里 2018 年发起“气候罢课”运动来,已形成全球性影响力,得到欧洲多国学生效仿和支持,不但受邀参加联合国气候大会,还在《欧洲气候法》颁布后会见欧委会主席冯德莱恩,德国接任轮值主席国后受到默克尔接见,借机向欧洲政要表明更制定并执行更严格气变政策的诉求。欧洲上下

已经就推进能源经济转型和应对气变政策方向形成一致态度,只是在方式方法、实施速度上尚有分歧。

欧盟在 2019 年机构更替后聚焦推进绿色新政,反映了欧盟对应对气候变化、推进可持续发展的长期理想,更是欧盟在全球变局中应对政治、经济、外交等方面困境的重要助力,也是欧盟在数字经济、防务、周边热点等领域被边缘化形势下,探索发展出路的努力方向。未来欧盟肯定将在数字和网络产业、欧元国际化、防务一体化方面全面发力,以求实现自强和“欧洲主权”的愿景。但是,随着可持续发展在世界范围内成为战略大势,气候变化日益构成全球非传统安全的重大挑战,各国围绕气候变化和发展模式的博弈必将长期持续,气候变化议题和发展模式低碳化、绿色化转型无疑会成为越来越多国家的战略选择。欧盟出台绿色新政,在主要大国中率先提出气候变化和经济能源转型的引领性政策框架,意在更好利用自身优势,在气候变化和发展模式转型的国际竞争中占据先机和引领地位,对其他国家的可持续发展转型具有较强借鉴意义。○

(责任编辑:黄昭宇)

terioration of the debt problem of the United States dramatically. It is difficult to effectively address the “financial zombification” problem in the US.

Keywords: financial zombification , US , debt problem

Trump Administration’s Free Trade Agreement Strategy and Its Impact

Ke Jing

Abstract: Since Trump took office , he has continued to build a network of bilateral and small regional free trade zones centered on the United States , striving to make it a wide-ranging , two-tier free trade zone network over the World Trade Organization (WTO) , and build a more “reciprocal” new global trade order that takes “America first” as an absolute principle. The system design is completely different from the current WTO , in which the developing members could enjoy a lighter level of obligations , aiming to rebalance the distribution of benefits in the international economic system. As the key target of Trump’s Free Trade Agreement strategy , China’s future development will also be hindered to some extent.

Key Words: free trade agreement strategy , global trade order , Trump administration , world economy

African Economy in Face of Challenges

Zhang Zhongxiang and Tao Tao

Abstract: Affected by the global economic recession and the falling commodity prices , African economic growth has slowed significantly from an average of 5% in the previous 10 years to about 3% since 2014. However , African economic growth rate is second only to Asia , and it is still the fastest growing region in the world. About six African countries often rank among the top 10 fastest-growing countries in the world. Currently , one-third of African countries have made positive progress in economic transformation , and a number of African countries such as Kenya and Rwanda have made new progress in digital economy. Of course , the African economy is challenged by risks such as the uncertainty of the world economy , an increase in debt burden , and the COVID-19. Looking forward to the future , the momentum of African rise and renaissance will not change , and it may even become a global manufacturing center and a new economic engine.

Keywords: African economy , COVID-19 , economic transformation , inclusive growth , economic integration