

## 2021 年南非政治经济形势评析

2021 年南非仍是非洲大陆新冠肺炎疫情最严重的国家。截至年底，南非累计确诊新冠人数 344.7 万，死亡约 9.1 万，均超过全非总数的三分之一多。2021 年的南非经济在 2020 年大幅衰退后开始复苏，但由于结构性痼疾持续存在，且叠加新冠肺炎疫情，失业与贫困率居高不下，社会动荡加剧，7 月份爆发近 27 年以来的最严重骚乱，严重冲击政治经济发展和社会秩序，加大了政府治理难度。在 11 月 1 日的地方选举中，执政党“非国大”虽保持领先地位，但在全国的支持率首次低于 50%。但中期来看，非国大仍将保持较为稳定的执政地位。

### 一、 南非经济呈现复苏势头

2020 年受新冠肺炎疫情大流行的冲击，南非经济衰退 6.4%。<sup>1</sup> 2021 年上半年，受益于全球大宗商品价格上涨带来的南非矿业产值的增加，南非经济开始复苏。第一季度和第二季度 GDP 分别增长 0.9% 和 1.1%。下半年由于 7 月份大规模暴乱事件以及政府实施更为严格的封禁措施，第三季度南非经济收缩 1.5%。<sup>2</sup> 虽然第四季度的经济增速尚未公布，但南非央行预测 2021 年全年经济增速为 5.3%。世界银行预计南非经济增速为 4.6%，高于撒哈拉以南非洲地区 3.5% 的均速。

<sup>3</sup>具体情况如下：

---

<sup>1</sup> World Bank, *Global Economic Prospects 2022*, January 2022, P.105, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36519>, accessed: 2022-02-07.

<sup>2</sup> “GDP decreased 1,5% in the third quarter of 2021” , <http://www.statssa.gov.za/publications/P0441/Press%20statement%20-%20Q3%202021.pdf>, accessed 2022-02-07.

<sup>3</sup> World Bank, *Global Economic Prospects 2022*, January 2022, P.105, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36519>, accessed: 2022-02-07.

其一，大部分行业呈现复苏势头，但快慢不一。在南非经济中占有重要地位的制造业表现尚可，产量增长 6.4%，销售额增长 16.5%；<sup>4</sup>矿业大幅回升，产量增长 11.2%，销售额增长 39.1%；农业受益于良好的天气和需求条件继续扩张，增速为 11.8%；金融、社区和社会服务在内的第三产业的表现已恢复到 2019 年的水平；建筑业依旧低迷。

其二，对外贸易大幅增长。2021 年南非的进出口贸易均实现增长，其中出口额为 18204 亿兰特（约为 1145.2 亿美元），同比增长 30.5%，进口额为 13796 亿美元（约为 867.9 亿美元），同比增长 22.8%，贸易顺差为 4408 亿兰特（约为 277.3 亿美元），高于 2020 年的 2716 亿兰特（约为 170.9 亿美元）。<sup>5</sup>

其三，物价震荡上升。2021 年南非消费者价格（CPI）指数呈现震荡上升态势，同比增幅由 1 月的 3.2% 震荡上涨至 5 月 5.2%，其后的 6、7、8 三个月涨幅略有回落，同比分别增长 4.9%、4.6%、4.9%；但是 8-12 月，CPI 同比增长从 9 月的 5% 一路拉升到 12 月的 5.9%，全年 CPI 均值为 4.5%。受全球大宗商品价格上涨影响，4 月至 8 月期间，生产者价格指数（PPI）同比增幅持续在 7% 附近波动，11 月同比增长 9.6%，12 月又升至 10.8%，环比增长 1.3%。其中煤、石油、焦炭、石油、化工、橡胶和塑料同比增长 25.8%，贡献 5 个百分点；食品、饮料和烟草制品同比增长 5.7%，贡献了 2.1 个百分点；金属、

---

<sup>4</sup> Statistics South Africa, *Manufacturing: Production and sales (Preliminary) December 2021*, <http://www.statssa.gov.za/publications/P30412/P30412December2021.pdf>, accessed: 2022-02-10.

<sup>5</sup> South Africa Revenue Service, *SA Preliminary Trade Statistics for December 2021*, <https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Docs/TradeStats/2021/Dec0708/Trade-Statistics-December-2021.pdf>, accessed: 2022-02-10.

机械、设备和计算机产品同比增长 12%，贡献了 1.7 个百分点。<sup>6</sup>

**其四，财政压力短期改善，货币政策保持宽松。**2021/2022 财年<sup>7</sup>的上半年得益于经济活动改善和大宗商品价格走强支持，政府财政收入较上个财年同期增长 41.4%，达到 7220 亿兰特（约为 452.95 亿美元），有助于减缓债务和改善公共财政状况，但公共债务水平和偿债压力依然较高。由于债务存量的增加，2021 财年的上半年偿债成本同比增长 12%，挤压了其他优先领域的支出，财政可持续性风险依然很高。2021 年 10 月，南非财政部发布中期预算政策声明，调整后的公共债务占 GDP 的比重将从 2021/22 财年的 69.9% 增长到 2024/2025 财年的 77.8%。<sup>8</sup> 由于 2021 年的整体通胀率表现温和，南非央行一直将回购率保持在 3.50% 的水平。值得指出的是，2021 年第四季度以来，通胀风险上升，实际利率变得更加负面，未来存在加息的可能。

**其五，就业市场复苏艰难。**2021 年第 3 季度，南非劳动人口规模为 2192.58 万人，较上季度减少 84.2 万人，较上年同期增加 70.2 万人；但放弃求职的人数仍有所增加，达到 386.2 万人，同比增长 43.3%。由于新冠肺炎疫情、削减冗员和 7 月暴乱事件的影响，2021 年第一季度至第三季度共损失 74.2 万个工作岗位，第三季度总就业人数只有 1428.2 万人，失业率攀升到 34.94%，较上季度提高 0.5 个百分点，较上年同期提高 4.1 个百分点，为 2008 年南非统计局进行季

---

<sup>6</sup> Statistics South Africa, *Producer Price Index*, December 2021, <http://www.statssa.gov.za/publications/P01421/P01421December2021.pdf>, accessed:2022-02-11.

<sup>7</sup> 南非的财政年度是从当年的 4 月 1 日起至次年的 3 月 31 日。

<sup>8</sup> South African Reserve Bank, *Financial Stability Review*, November 2021, Second edition 2021 Financial Stability Review (resbank.co.za), accessed:2022-02-12.

度劳动力调查以来的最高值。<sup>9</sup>

## 二、大规模骚乱事件

2021年7月9日，因前总统祖马被捕而引发南非近27年来最严重的骚乱。此次骚乱始自夸祖鲁-纳塔尔省，后迅速蔓延到豪登省，普马兰加省和北开普省也有波及，其中德班、彼得马里茨堡和约翰斯内斯堡的打、砸、抢、烧等暴力活动最为严重。暴乱持续了一周多的时间，最终在南非政府派遣2.5万名国防军后得到平息。据报道，此次骚乱导致200多人死亡，3000多家商场被洗劫，4万家企业受波及，造成高达500亿兰特（约为31.5亿美元）的损失，使得南非经济雪上加霜。<sup>10</sup>此外，骚乱平息后的种种迹象表明，祖马势力正在南非政坛衰落。祖马本人已迫于压力投案，南非政府也表示，不会因本次暴乱事件而放弃对祖马腐败案的追查。另外，本次暴乱主要发生在两个省，也表明祖马的影响力有限。再者，此次由祖马支持者引发的暴乱造成社会动荡和严重经济损失，更加重了多数民众对祖马阵营的不满，有利于拉马福萨阵营扩大影响力和控制力。

此次暴乱事件的直接原因是政治分裂和党派斗争。一方面，祖马在7月8日因拒绝回应关于对他担任总统期间系统性腐败的指控，被以“蔑视法庭罪”逮捕入狱并被判监禁15个月，成为骚乱的导火索；另一方面，西里尔·拉马福萨总统在2017年底当选非国大党主席后，

---

<sup>9</sup> Statistics South Africa, *Quarterly Labor Force Survey Quarter 3: 2021*, <http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02113rdQuarter2021.pdf>, accessed: 2022-02-10.

<sup>10</sup> "South Africa Suffers R50 billion losses, 150 000 jobs at risk, as riots hit 40 000 business", The Chronicle, <https://www.chronicle.co.zw/south-africa-suffers-r50-billion-losses-150-000-jobs-at-risk-as-riots-hit-40-000-businesses/>, 2021-7-23.

非国大 6 人执委会分裂成两大阵营，执政党内部斗争不断，凸显了非国大自身的政治困境。

引发此次骚乱的深层次原因是南非持续多年的经济低迷和居高不下的失业与贫困，使得疫情困扰下的部分民众借机宣泄对政府的不满。暴乱平息后，民众更加渴望社会稳定和经济重建，提高生活水平。2021 年 11 月 9 日，南非出现奥密克戎毒株，南非抗疫形势堪忧。拉马福萨政府能否有效控制住疫情、尽快实现经济恢复，扭转民众对政府治理能力的信任危机，将是其在平息暴乱后面临的更为严峻的考验。

### 三、非国大在地方选举中保持领先地位，但全国支持率下降

11 月 1 日，南非举行了五年一次的地方选举。执政 27 年的非国大在南非的 213 个城市中赢下 161 个，继续保持领先地位，但其在全国的支持率有所下降，由 2016 年地方选举时的 53.91% 跌至今年的 46.04%，历史上首次低于 50%，是南非 1994 年种族隔离制度结束以来的最低水平。此次地方选举一方面反映了疫情下的经济疲软、社会治安恶化、失业水平高企等问题给非国大执政造成的冲击；另一方面暴露出非国大内部政治分化日趋严重。

第一，民众支持率走低。此次选举的登记选民为 2610 万人，占投票年龄人口（4020 万人）的 65%，为 1994 年以来最低。受疫情影响，实际参加投票 1230 万人，选民投票率不到 50%。

第二，参选政党数量创记录。共有 325 个政党、95000 名候选人参选，其中有独立候选人 1500 名。反映出南非政坛新兴党派林立、

政治诉求日益多样化的趋势。

第三，非国大在大城市的地位受到削弱。非国大仅在布隆方丹、水牛城取得了超过 50%以上的选票，在约翰内斯堡、比勒陀利亚和纳尔逊曼德拉湾等主要大都市区与民主联盟(DA)、经济自由斗士(EFF)、行动南非(ActionSA)等党派形成了鼎立的局面。

第四，最大的反对党民主联盟继续巩固其在西开普的传统优势，赢得 58%的选票，并以总计赢得 13 个城市的成绩在地方选举中位列第二。

第五，因卡塔自由党凭借在夸祖鲁-纳塔尔省的优势与非国大进行合作共赢得 10 个城市，位列第三。

第六，经济自由斗士、行动南非等新兴政党表现引人注目。在约翰内斯堡、开普敦、纳尔逊曼德拉湾、比勒陀利亚、德班等几大都市区，经济自由斗士、行动南非都与非国大形成了激烈争夺的态势。特别是行动南非，作为刚成立一年多的年轻政党，吸引了大批对非国大和民主联盟感到厌倦的民众的支持，在约翰内斯堡拿下了 16%的选票，成为非国大和民主联盟在约堡执政所必须争取的对象。

观察此次地方选举，可以看出南非政党林立、政治明显分化的趋势。尤其是执政党非国大在总投票份额上的损失较大，意味着财经权力不可避免的受到更多的牵制，但尚不足以对其执政地位构成致命威胁。预计南非政局将在相当长一段时间内维持“斗争与合作”共存的态势。

（作者简介：姚桂梅，中国社会科学院西亚非洲研究所研究员、中国非洲研究院南非研究中心主任；）