

马达加斯加位于非洲大陆以东、印度洋西部，是世界第四大岛，国土面积约 59 万平方公里。南北长约 1500 公里，东西宽约 500 公里，海岸线长约 5000 公里。隔莫桑比克海峡与非洲大陆相望，与非洲大陆最近距离约 400 公里。在马达加斯加周围，分布有科摩罗群岛、塞舌尔群岛、毛里求斯岛和留尼旺岛及属于其本国领土的若干大小岛屿。

毛里求斯地理环境

毛里求斯位于西南印度洋，面积 2040 平方公里(包括属岛)，本岛面积 1865 平方公里。距留尼汪 160 公里，距马达加斯加约 800 公里，距非洲大陆东海岸约 2200 公里。毛里求斯面积 2040 平方公里，海岸线长约 250 公里，有 230 万平方公里的专属经济区。毛里求斯岛由火山爆发形成，浅海为珊瑚礁环绕。沿海为平原；中部为高原，平均高度 600 米，最高峰-黑河之巅高 826 米。河流短小，东南大河最长，约 34 公里。毛里求斯除本岛外还有一些属岛，总面积 175 平方公里，包括罗德里格岛、阿加莱加群岛、圣布兰登群岛、查戈斯群岛和特罗姆兰岛等。迪戈加西亚岛为查戈斯群岛的主岛，历史上曾属毛里求斯管辖，1965 年底被毛里求斯当局以 300 万英镑出让给英国，成为英属印度洋领地。后英国将岛上居民驱逐出岛并将该岛租给美国用作军事基地。特罗姆兰岛现为法国占有，法在该岛建有常设气象站，但毛一直声称对该岛拥有主权。

科摩罗地理环境

科摩罗是印度洋岛国，由大科摩罗岛、昂儒昂岛、莫埃利岛和马约特岛(法国占领)四岛组成，位于非洲东南莫桑比克海峡北端入口处，东、西距马达加斯加和莫桑比克各约 500 公里，距坦桑尼亚 670 公里。面积 2236 平方公里。科摩罗属东 3 时区，比北京晚 5 个小时，不实行夏时制。

第二节 南部非洲经济发展环境分析

南部非洲是非洲经济最发达的地区，矿产资源丰富，同时该区域还是非洲重要的工业、农业、畜牧业、渔业基地。根据 IMF 统计数据显示，以现价美元计，

2017年南部非洲13国GDP总量达5970.5亿美元，约占非洲总量的26%。其中，南非、安哥拉、赞比亚2017年GDP总量达4990.1亿美元，占南部非洲13国总量的83.6%，约占非洲总量的21.7%。从人均GDP来看，按照世界银行2015年的标准：人均GDP低于1045美元为低收入国家，在1045至4125美元之间为中等偏下收入国家，在4126至12735美元之间为中等偏上收入国家，高于12736美元为高收入国家。以此标准来看，2017年南部非洲13国中有9个国家达到中等收入国家水平，占比约69%。

南部非洲各国一直在致力于谋求实现国家和地区在发展战略和规划上的互补，提高劳动生产率和资源的合理使用，实现自然资源的持续利用。2008年南共体自由贸易区以“促进经济增长、社会发展和创造财富”为目标的项目正式启动，2010年实现关税同盟，2015年建立共同市场，2016年成立中央银行以实现货币联盟，到2018年将实行统一货币。这标志着南共体这一区域组织朝着一体化目标逐步迈进。

从整体上看，南部非洲尚处于工业化初期阶段和中期发展阶段(即初中期阶段)，这种发展阶段决定了在未来10~30年内在能源、采掘业、制造业等产业的高速发展仍将是其基本的走向和特征。这势必将进一步加大电力能源供需矛盾，使得电力工业设施建设的需求更加迫切。同时，由于地区内各国发展水平存在着显著的差异，人均GDP最高和最低之间相差35倍，这决定了在不同的区域，其发展特征不同。结合新兴国家经济发展经验，南部非洲经济发展的总体速度将会高于全球平均水平。

图表：2015-2017年南部非洲各国GDP总量及人均占有情况

国家	2015年		2016年		2017年	
	GDP, 现价 (亿美元)	人均GDP, 现价(美元)	GDP, 现价 (亿美元)	人均GDP, 现 价(美元)	GDP, 现价 (亿美元)	人均GDP, 现 价(美元)
安哥拉	1026.2	3,863.36	953.4	3,484.60	1242.1	4407.66
博茨瓦纳	144.5	6,785.65	156.6	7,270.40	171.7	7877.00
科摩罗	5.9	751.89	6.2	764.22	6.5	787.83
莱索托	23.5	1,220.28	24.4	1,261.97	27.7	1425.31
马达加斯加	97.4	402.07	100	401.4	114.6	447.56
马拉维	64	353.5	54.8	293.86	62.1	323.74

毛里求斯	115.1	9114.97	121.5	9613.47	124.3	9794.10
莫桑比克	148	528.93	112.7	392.06	126.8	429.3
纳米比亚	115.8	5076.05	109.5	4708.66	126.9	5413.11
南非	3177	5802.71	2956.8	5316.04	3493	6179.87
史瓦济兰	39.3	3511.76	38.5	3398.49	44.9	3914.82
赞比亚	212.4	1310.35	209.4	1252.70	255	1479.54
津巴布韦	160.7	1137.07	161.2	1111.44	174.9	1175.72
合计	5329.8	--	5005	--	5970.5	--

资料来源：IMF、中研普华产业研究院

根据联合国开发计划署（UNDP）公布的《2016年人文发展报告》对世界各国经济社会发展水平的分组，南共体国家中的民主刚果、马拉维和莫桑比克为最不发达国家，其余国家均为发展中国家。按人均GDP6000美元以上的国家有博茨瓦纳、毛里求斯、塞舌尔、南非。前三者总人口不过500万人，博茨瓦纳采矿业发达，国民贫富分配严重不均；毛里求斯和塞舌尔主要收入依靠旅游业和渔业等产业，保持了较高的人均GDP，是小富国家，因此本地区真正意义上的经济大国是南非。另外南共体国家内经济发展水平差异很大，就人均收入来看，有的国家如塞舌尔人均水平过万美元，有的国家如莱索托不到一千美元，像民主刚果、马拉维、莫桑比克等国人均GDP不超过500美元。

南共体国家GDP总量在撒哈拉以南非洲的比重一直在46%以上。撒哈拉以南的非洲地区共有51个国家，南共体组织有15个成员国，占比不到30%。人均GDP2112美元，高于撒哈拉以南非洲国家平均1302美元。显示了南共体组织成员国对撒哈拉以南非洲的重要地位。

2016年，南共体国家中从GDP总量来看，南非经济总量独占鳌头（占62%）。其后是富油国安哥拉（占15%）。随后的经济有坦桑尼亚（占4%）、赞比亚（占3%）、博茨瓦纳（占3%），剩余是个国家占比不足13%。

1、自由贸易区的建立

冷战结束以后，南部非洲地区获得了难得的发展机遇，同时经济全球化也日益影响着该地区的发展。为了发展各国经济，增加地区经济实力，南共体各成员国于1996年8月在莱索托首都马塞卢达成了旨在八年之内建立自由贸易区的《马

塞卢自由贸易协议》。根据协议，各成员国承诺在此后八年之内逐步排除关税壁垒，减免 85%商品的进口关税。此外，考虑到各成员国经济发展水平不一的实际情况，南共体在建立自由贸易区问题上采取了务实灵活的政策，如将削减关税的时间表标准分为比较发达国家、中等收入国家、最不发达国家三个层次。根据这个标准，南非、博茨瓦纳、莱索托和纳米比亚早在 2000 年就取消了大多数商品的进口关税。毛里求斯等国家从 2000 年开始逐年下调关税，到 2008 年基本完成预定目标。莫桑比克、赞比亚等国家从 2004 年开始逐渐下调关税直至达标。刚果(金)和安哥拉因本国特殊情况暂缓关税下调。刚果(金)虽然赞成自由贸易，但目前实施有困难。如将大多数商品实施进口零关税，其国家财政收入将出现较大缺口，要弥补这个缺口，估计需要几年的调整时间。此外，零关税的实施也有一定的范围。各成员国一致同意对所有非敏感的商品(如肉类、蔬菜、棉花和烟草等初级产品)实施零关税，但对敏感的战略商品(如小麦、日用品、皮革和汽车等)，各国仍可征收关税。为保障自由贸易协议的执行，南共体正在建立一个监察机制，以鉴别和消除非关税贸易壁垒。经过八年的不懈努力，南共体终于在预期的时间内完成了建立自由贸易区的目标。2008 年，第 28 届南共体首脑会议 8 月 17 日在南非约翰内斯堡杉藤国际会议中心闭幕。此次会议的主题是“南共体自由贸易区：经济增长、社会发展和财富创造”。来自当时南共体 14 个成员国的国家领导人和代表出席了会议。大会闭幕前，会议轮值主席、南非总统姆贝基宣布：从即日起南部非洲自由贸易区正式启动。南共体中的 12 个成员国决定加入自由贸易区，除马拉维因等待国会通过财政预算案而推迟到年底执行外，其余的 11 国开始执行零关税贸易。刚果(金)和安哥拉将在缓冲期满后正式加入。此外，南共体将协助新成员国塞舌尔加入自贸区。这是南共体在成立十六周年之际，在推动一体化进程中取得的一个里程碑式的重大成果。总体来看，自由贸易区的启动将使南共体能够集中有限的资源，加快经济增长和社会发展，同时将使南共体能够克服以往的市场局限性，扩大经济规模，增强参与国际经济的竞争力。

2、关税联盟的成立

作为地区指示战略发展计划(RISDP)的第二步，南共体早应在 2010 年就启动其关税联盟计划。然而，我们看到的却是该计划的无限期推延。究其原因，最根本的是南共体部分成员国(如安哥拉、津巴布韦和马拉维等)担心地区关税联盟建立后对其财政税收造成较大影响，进而影响国内统治。事实上，南共体在提出建

立关税联盟的计划之前，该地区已经存在一个关税同盟体，即南部非洲关税同盟(SACU)。该同盟体成立于1969年12月，其前身为博茨瓦纳、莱索托、斯威士兰和南非四国签署的关税同盟协定，后增加了纳米比亚为第五个成员国。南部非洲关税同盟成员国总人口5500万，GDP总值超过22000亿兰特(3000多亿美元)。长期以来，南部非洲关税同盟各成员国采取统一关税标准、统一收取、统一分成、统一对外协调贸易事务的政策。所以说，南共体在建立关税联盟方面具有一定的历史和现实基础。此外，近两年，南共体在建立关税联盟方面也相继制定了一些实质性的措施，包括成立关税、贸易、金融和经济专家组；为各成员国之间的经济协调与合作提供指导意见，并研究该地区成立关税联盟的可行性方案；建立共同税收制度；制定地区相关关税法。①2009年，欧盟与南共体部分成员国(博茨瓦纳、莱索托、斯威士兰和莫桑比克等国)签订了临时经济伙伴协议(IEPA)，旨在推动两地区的经贸交往。当前，南共体其他成员国也正在与欧盟就经济伙伴协议(EPA)进行谈判，试图进一步扩大和推动双方在经贸领域的合作。但是，欧盟要求南共体在2014年初步实现关税统一，否则将退出先前签订的临时伙伴协议。可以预期，在内部和外部发展要求下，南共体在未来几年将正式启动关税联盟计划，将地区经济合作推向更深层次。

3、金融领域合作的加强

建立了发展金融资源中心。此外，为了便利贸易与投资，促进南共体成员国金融业、保险业的对外开放，南共体还成立了由各成员国中央银行行长组成的中央银行行长委员会。该委员会就南共体成员银行间支付、结算便利化、放宽外汇管制、防范金融风险、杜绝银行非法交易及“洗黑钱”等问题进行了深入交流。为使私人投资更加便捷，博茨瓦纳、赞比亚、毛里求斯等国已进一步开放外汇市场。南共体自成立以来，始终将金融领域的合作放在首位，因为各国意识到，只有加强了金融领域的合作，才有能力应对突发性全球金融危机，并吸引外资。因此，南共体各成员国签订了金融与投资协议。

安哥拉经济环境

2012年12月12日，安哥拉政府通过《2013-2017年国家发展五年规划》，优先发展水、电、农业、住房、教育、卫生和交通等领域。总目标是：国内生产

总值年增长率 7.1%，其中石油产业 6.6%，非石油产业 7.3%，年通货膨胀率控制在 9%以内。2014 年石油危机以来，安哥拉政府大力推进经济多元化战略，并制定了优先发展农业、水利水电、工业加工业、矿业等规划。

石油和钻石开采是安哥拉国民经济的支柱产业。经济总量的近 60%为油气资源开发和炼油。其他主要的工业包括农产品加工、饮料生产、纺织品加工、水泥以及其他建材生产、塑料制品、金属加工、香烟制造、制鞋业等。安哥拉为非洲第二大产油国，2016 年石油天然气产值占安哥拉国内生产总值的 25.08%，原油产量为 173 万桶/日。安哥拉石油主要出口目的地为中国、美国、印度、南非、葡萄牙和其他欧亚国家。中国是安哥拉原油的最大出口国。另外，2016 年安哥拉钻石(毛钻)年产值为 10.82 亿美元，钻石收入占本国 GDP 的 1.06%。

赞比亚经济环境

赞比亚经济结构较为单一，采矿业、建筑业和农业是主要经济支柱。得益于国家对基础设施建设的重视，赞比亚建筑业对 GDP 的贡献率逐年上升，2016 年 GDP 增长的 3.4 个百分点中，建筑业贡献了 0.9 个百分点，位列第一。近年来，道路、体育场以及超市等房建项目陆续开展，拉动了赞比亚建筑业的迅速发展。

2007 年，赞比亚政府发布《2030 年远景目标》，提出力争到 2030 年使国家经济达到中等收入国家水平，大幅度减少饥饿和贫穷，形成富有竞争力的外向型经济。争取到 2030 年，经济增长率保持在 6%-10%的水平，一通货膨胀率控制在 5%以内，第二产业比重增长到 35%，制造业比重增长一到 18%，人口增长率降低到 1%，贫困率降至 20%以下，基尼系数降至 0.40 在农业方面，国家力争实现完全的农田水利灌溉，提高农、林、牧、渔的生产水平，将农作物收获时的损失从 30%减少到 10%；在矿产领域，政府将制定相关法律法规，鼓励私有经济积极投资建设新的大型矿，控制和限制小型矿的生产和开发，杜绝非法开矿；在基础设施方面，为了改善国家运输条件，减少高成本运输，政府鼓励私有经济积极参与建设和维护国家基础设施，加速道路和机场建设。

2016 年 9 月 30 日赞比亚议会开幕，总统伦古在开幕式阐述了新政府 5 年内的施政目标，通过实施国家发展规划实现可持续、多样化经济发展。主要内容如

下：一是创造 100 万就业岗位。目标是普通就业岗位，特别是针对年轻人。相关就业岗位主要来源于农业、旅游业、基础设施建设、信息通信产业等。国有企业也将上市激活经济。二是实现能源自给和实惠的能源价格。新政府将从如何获取能源，使用哪种能源，价格哪种更便宜转换到如何使更多民众获得实惠、可承受、稳定的能源供应上来。三是提升商业环境和竞争力。新政府将推行电子化政务系统，减少经商成本，提高透明度，提升工作效率并减少腐败。四是应对气候变化，保证粮食安全。政府将采取措施强化气候、天气预测能力。五是传统产业继续开发和创新。赞农业、旅游业和文化产业仍有很大发展空间，政府将采取措施促进旅游业、文化产业发展，因应国内、国际两个市场需求。六是实现民主和良好政府。为实现繁荣公正的社会，民主和良好的政府管理是基础。政府倡议不使用暴力，合作实现民主，将赞比亚建成更稳定、民主、包容的社会联合体。关于媒体自由，伦古表示不能接受分裂国家的言论。七是扶贫政策。政府将扩大对扶贫的支持力度，增加扶贫预算。此外，通过儿童和性别平等相关法案，实现对弱势群体的权利保护。

马拉维经济环境

农业是马拉维支柱产业，2016 年农业产值 3645 亿克瓦查，约占 GDP 总量 28%。主要农产品有玉米、木薯、甘薯、花生、干豆、烟草、茶叶、棉花等，农产品出口约占马拉维出口总额的 80% 其中，烟草出口为马拉维外汇收入的主要来源。

“马拉维增长与发展战略”(MGDG)是马拉维政府制定的到 2020 年的中长期发展规划，其发展目标是通过实现可持续性经济增长不断创造社会财富，降低贫困，将马拉维由一个进口消费型国家转变成制造出口型国家，优先发展农业和食品安全、水利灌溉、交通基础设施、电力、城乡一体化发展、艾滋病防治等 6 个行业领域。2014 年 6 月，穆塔里卡总统在议会第 45 次会议上发表首次演讲，宣布政府将继续实施国家出口战略(NES)，直至 2018 年完成。该战略始于 2012 年 12 月，旨在 5 年内实现出口额翻一番。该战略将帮助国家摆脱贸易赤字困扰，提供充足外汇支持进口。同时政府将支持合资企业运营，扶持本土产业发展，拓宽产品销售渠道，建立“一站式”投资中心，促进农业、制造业和旅游业发展。

莫桑比克经济环境

莫桑比克是农业国，70%的人口从事农业生产和加工，2016年农业产值占GDP比重为25%。全国可耕地面积3600万公顷，畜牧面积为1200万公顷。2015年3月，莫桑比克政府制定了2015-2019五年发展计划。该计划的宗旨是提高就业、生产力和竞争力以改善莫桑比克人民生活质量，构建和平、和谐、安宁的环境，加强民主的、参与度高的、广泛的治理。该计划强调政府的首要任务是巩固国家统一、和平与主权。在经济领域，莫桑比克新的五年发展计划承诺要致力于经济现代化和提高出口以实现工业化，提高各领域特别是农业的产量和生产力。莫政府将使出口产品多样化并开拓新市场，还将增强小微和中型出口企业的能力来促进就业，提高在国际市场上的竞争力。

津巴布韦经济环境

津巴布韦产业分布较为全面，矿产业、农业、旅游业以及其他服务业都得到一定发展，是撒哈拉以南非洲各国当中，除南非之外，产业结构最为齐全的国家之一。2006年开始，津巴布韦制订实施新的中长期经济发展蓝图——“津巴布韦经济发展战略”，以扭转日益深陷困境的经济状况。津巴布韦政府于2013年10月制定了未来执政五年的经济、社会发展规划《津巴布韦可持续的社会经济转型议程》(Zim Asset)。新政府致力于恢复原有公共基础设施系统的服务能力，计划在未来5年内修复和新建大量的公共工程，以奠定经济和社会全面、快速发展的基础。

博茨瓦纳经济环境

从20世纪70年代中期起，采矿业取代畜牧业成为博茨瓦纳国民经济的主要部门，博茨瓦纳是世界主要毛坯钻石生产国之一。博茨瓦纳第十个国家发展计划(NDP10)于2009年12月正式发布。执行期限从2009年4月至2016年3月，比以往的国家发展计划多一年，与“2016年远景”后期同步，其主题是通过国家发展计划实现“2016年远景”，目标是努力实现经济多样化发展。

纳米比亚经济环境

农牧业是纳米比亚主要经济支柱产业之一。畜牧业为农牧业经济主体，收入占农牧业总收入的 50% 以上，以养殖牛、羊为主。纳米比亚中长期社会发展规划主要是《2030 年远景规划(Vision2030)》。该规划于 2004 年 6 月发布，旨在通过充分利用人力资源、和平和谐的社会环境、稳定的政治体系建立一个繁荣和工业化的纳米比亚，主要基于“生活质量、环境的可承受力和资源的可持续性”三个主题，涉及公平和社会福利、和平和政治稳定、人力资源利用及制度和能力建设、宏观经济、人口卫生和发展、自然资源和环境、知识信息和技术以及外部环境因素等议题。此外，纳米比亚还执行中短期社会经济发展计划，即《国家发展计划(National Development Plan, NDP)》。目前正在执行第四个国家发展计划(NDP4)。

南非经济环境

近年来，南非兰特持续贬值，加之 GDP 增速放缓，以美元当前价衡量的 GDP 总量自 2011 年以来持续下滑，本已高企的失业率进一步上升。作为南非央行（SARB，南非储备银行）货币政策的主要目标之一，南非通货膨胀率近年来维持在 6% 上下。较高的通货膨胀水平叠加兰特贬值预期使得南非资金成本较高，优惠借款利率（Prime Lending Rate）常年在 10% 以上。此外，南非经济呈现明显的二元经济结构，贫富差距极大，基尼系数高达 63.4（2011 年）。南非主要宏观经济指标如下图所示。

莱索托经济环境

莱索托自然资源贫乏，经济基础薄弱，是联合国宣布的世界最不发达国家之一。经济以农牧业和服装加工出口为主，粮食不能自给。侨汇也是国民收入的主要来源之一。近年来，莱政府积极实施《2020 年国家经济发展远景规划》，改善投资环境，努力扩大就业，发展农业和基础建设，经济有所发展，钻石开采业成为新的经济增长点。2012 年以来，莱索托经济逐步走出国际金融危机造成的困境。随着南部非洲关税同盟（SACU）税收分成增加，莱财政收入增加，整体收支状况也有所好转。

马达加斯加经济环境

马达加斯加共和国的经济以农业、畜牧业为主，从事农牧业的人口占全国人口的百分之八十。主要农产品有咖啡、稻米、甘蔗、木薯、香草和丁香等。该国有良好的适宜农业生产的自然条件。牧业以养牛为主，在南部和西南部的半干旱地区也非常适合小型反刍动物和鸵鸟的饲养。农牧业产品的出口占全国出口收入的70%左右。马达加斯加的工业基础较为薄弱，没有支柱产业。除有部分按定单开采矿石外，主要以轻工、加工业为主。目前建有石油炼油厂、木材、造纸、农产品和渔业产品加工等企业。农产品加工业在马达加斯加工业企业中占的比重较大，其产品包括食油、罐头、面粉、糖、木薯粉、肉食及鱼类。近年来，以针、纺织为主的劳动密集型外销免税区企业发展迅速。

马达加斯加是世界上最不发达国家之一，世界银行在其报告中将马达加斯加列入45个最不发达国家的倒数第13位。80%的马达加斯加人生活在贫困线以下。近年来，政府对外实行了全方位的务实外交政策，努力寻求国外的各种援助和减免对外债务。对内努力改善国家的宏观经济环境，鼓励经济多样化，逐步实现国营企业私有化，调整和完善治理经济和同贫困作斗争的方针政策，加大治理力度，扭转经济的颓势。为此，马达加斯加政府采取了一系列旨在促进发展本国经济的改革措施，推行国民经济自由化，政府职能与经济生产相分离。这些政策的执行在各经济领域中产生了积极的影响。

毛里求斯经济环境

制造业是毛里求斯的主要支柱产业。2016年制造业产值为537.06亿卢比，同比增长0.1%，占GDP的12.4%。2015年1月17日，毛里求斯政府公布2015至2019年施政纲领，勾勒出未来5年经济和社会领域的施政蓝图。为促进国民经济增长，创造就业岗位，缩减财政赤字，毛政府拟实施十大发展战略。其中，改善中小企业融资环境，延长中小企业融资计划，未来3年将继续为包括独资企业在内的中小企业提供融资服务，贷款利率将从7.4%降至6%；实施现代化设备租赁计划，为企业提供更便捷的融资租赁服务；设立中小企业风险投资基金，将由NRF股权投资基金和中小企业伙伴基金合资成立，注册资本为5亿卢比，其中政府出资1.5亿卢比；政府出资1亿卢比，为中小企业提供商业保理服务；毛里求斯发展银行设立微型企业专用快速办理柜台。建设中小企业发展平台，实施国家中小企业孵化计划，提供5000万卢比，用于支持和培养年轻企业家；在Plaine

Magnien 和 Vuillemin 地区新建 2 个中小企业工业园；在 Coromandel 地区的工业园将转型成为现代化综合中小企业工业园。

科摩罗经济环境

科摩罗经济基础脆弱，属世界上最不发达国家和重债穷国之一。科摩罗无探明可开发的资源，无能矿产品。农业是科主要支柱产业，人口的 57.4% 从事农业生产。主要出口创汇产品为丁香、香草、依兰依兰。科基础设施落后，水、电难以保证规律性供应，供电率约为 45%，科政府每年对电力行业直接补贴为 3 亿科郎，间接补贴达 27 亿，约占政府公共财政预算的 10%。

第三节 南部非洲政治发展环境分析

上世纪年代以来，南共体各国相继摆脱了殖民统治，实现了国家独立。独立后，由于不同的历史文化背景和经济发展水平等原因，南共体国家的政治制度存在着一定的差异。南共体国家实行的政治体制有总统制共和制、半总统制共和制、议会共和制、二元君主立宪制。大部分国家仿效西方民主制度实行行政权、立法权、司法权的三权分立，实现了权利的相互制衡。

南共体国家除斯威士兰仍禁止一切政党活动外，其它成员国均实行了多党制。目前，南共体国家对外关系整体发展良好，各国中央政府都成立了不同的经济部门，对规范、吸引外商投资起到一定的积极作用。当前，除马达加斯加政权出现非正常更迭、津巴布韦国内危机以及刚果（金）东部武装冲突之外，南共体政局总体稳定。

南共体地区殖民前普遍使用习惯法，而独立之后的南共体国家大多承认原殖民时期的法律，并且对本土习惯法的效力予以确认，由此形成了普通法和大陆法相融的混合法律格局。南部非洲混合法域颇具特色，法律渊源具有多样性，且判例法和习惯法占有重要地位；法律适用范围具有特定性，这主要体现在普通法主导公法领域，大陆法主导私法领域，习惯法主要调整特定的民事法律关系。另外，该地区国家的司法体制具有二元性，既有普通法院又有习惯法院。南共体地区适用于混合法律体系的国家主要有南非、毛里求斯、纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、莱索托、斯威士兰等。安哥拉、刚果（金）、莫桑比克等国基本属于大陆法

系，并保留了本土的习惯法；坦桑尼亚主要适用于普通法系，但保留了习惯法法院。

近年来，为了规范和鼓励外商直接投资，南共体国家制定了一系列相关法律和政策，并在此外商市场准入、投资优惠政策等方面做了具体规定。从表可以看出，由于南共体国家经济发展水平存在差异等原因，各国在投资市场准入和投资优惠政策等方面的规定差异较大。

图表：南共体在外商投资市场准入和优惠政策方面的法律政策简表

国家	投资市场准入				投资优惠政策		
	投资主管部门	投资行业规定	投资方式规定	特殊经济区域规定	优惠政策框架	行业鼓励政策	地区鼓励政策
安哥拉	国家私人投资局	鼓励投资行业：农牧业、加工业、电信业等	建立新独资企业、购买企业或企业集团等	欢迎掌握先进技术的外企在经济特区投资	给外国投资者国民待遇	企业购买项目用地和不动产免交消费税等	在开发区享受关税、工业税等税收减免
博茨瓦纳	贸工部	重点鼓励制造业投资	无限制	尚无特殊经济区域	包括税收优惠、财政补贴、外汇管理宽松	用于制造业的机械设备免除关税	无专门的地区鼓励政策
刚果（金）	国家投资促进署	不允许外资在军事领域投资	无限制	有关优惠政策法令尚待议会批准	有相应的进出口关税、一般税收及增值税优惠	投资基础设施项目按规定享受折旧	投资地区不同，税收优惠年限不同
津巴布韦	津巴布韦投资局	鼓励对农业、矿业、制造业、旅游业等行业的投资	欢迎各种形式的投资	实施出口加工区计划，制定《出口加工区法》	符合条件的外国投资可享受部分行业的补贴	对农业、矿业、制造业等行业实行特殊企业税政策	有出口加工区税收优惠、增长区域优惠和制定旅游发展区优惠
塞舌尔	投资局	鼓励旅游业、农业、工业等	对外资投资方式无规定	国际贸易区拥有零税区、执照费终身固定等特点	作为一些组织成员国，可享受规定的投资和贸易便利	对旅游业、渔业、农业等行业投资可享受一定的税收优惠	外资在自由贸易区投资可享受最长25年免税

莱索托	贸易、工业、合作市场部	国民待遇	允许独资、合资、合作经营，且无股权限制	无特殊经济特区	投资企业股东红利不征税、利润自由转移	鼓励进口替代产业、出口加工产业	向在工业区投资制造业企业提供50%的员工技术培训费
马达加斯加	经济发展局	除某些行业外，外商可自由投资和设立企业	鼓励多样化投资方式，允许外资并购当地企业	免税区企业享受按10%的费率缴纳利润税、最低征收标准为5%优惠	允许外商购置不动产、为外商发放3年有效期职业签证	优先发展的投资领域：旅游业、采矿业等	无特别的地区鼓励政策
马拉维	投资促进局	不能从事一般零售业	对外资并购和上市限制严格	尚未设立特殊经济区	在进口许可、土地转让、税收减免等方面给予优惠	旧厂房和设备投资给予40%的税收减免等	无特别地区鼓励政策
毛里求斯	投资局	所有行业均对外资开放	外商获得不动产须经批准	无特殊经济区域	无专门鼓励外资的优惠政策	制造业、农业、服务业等行业享受政策优惠	在自由港可免征公司税、红利税
莫桑比克	外国投资促进中心	基本没有行业限制，但环保要求高	对外资投资方式无限制	在自由工业区和特别经济区投资享有优惠政策	按投资规模、投资地点、投资项目给予关税和税收优惠	对工业、农产品加工、酒店业投资初期可获得50%资产转移税减免	投资不同省份，有不同优惠待遇
纳米比亚	贸易与工业部	各部门均对外资开放	国际通行的投资方式均能接受	出口加工区免交公司税、中间环节税等	对外资实行国民待遇	加工制造和产品出口企业可以享受有关规定的优惠待遇	个别地区对土地的使用权可以无偿或廉价提供
南非	贸易工业部	经济开放，鼓励外商投资	可以新设分支机构、入股、控股或收购企业	工业开发区可享受较多的优惠政策	对制造业投资享受税收减免	对高技术产业、医疗等行业的贷款利率支持	预计特别经济区政策将于2012年下半年实施
坦桑尼亚	坦桑尼亚投资中心	对主导、先导行业可申请投资优惠证书	对外资并购当地企业无硬性规定	对出口加工区和拟建经济开发区实施许多优惠政策	投资于最惠领域的资本货物免交进口关税等	投资于主导、先导行业的外企可享受5年亏损补偿等税收优惠	对出口加工区企业免征印花税、所有投入和设备(除汽车)进口免关税
赞比亚	赞比亚投资中心	外国投资者均需向投资中心申请投资许可	允许以资金、技术、设备等方式投资	可设立多功能经济特区，并享有一定优惠	投资优先发展行业、边远地区、出口加工区给予诸多优惠	对花卉业、纺织品、矿石加工、食品加工等优先行业给予政策支持	在合作园区投资50万美元以上，符合优先行业或产品享有税收优惠

资料来源：中研普华产业研究院

第四节 南部非洲社会发展环境分析

南部非洲总体面积661万平方千米，占非洲21.7%。人口2.04亿，占全非总人口16.2%，多为班图语系黑人，还有马达加斯加人、霍屯督人、亚洲人、混血

种人和少数白人，英语、法语、葡萄牙语使用比较广泛。

南非是一个多民族的国家，黑人主要包括祖鲁族、科萨族等，白人主要有阿非利加人和英裔非洲人；通用英语和阿非利加语；除信奉基督教外，多数宗教在南非均有影响；教育支出比重大，医疗卫生系统比较完善，但受艾滋病影响较为严重。安哥拉民族主要有奥温本杜族、金本杜、巴刚果人等，官方语言为葡萄牙语，多信奉罗马天主教；教育支出约占 GDP 的 2.8%，实行免费医疗制度。博茨瓦纳民族多为班图语系的茨瓦纳人，除此之外还有卡兰加人、苏比亚人、欧洲人、亚洲人等，通用茨瓦纳语和英语；居民多数信奉天主教和基督教；教育是其投资最多的部门之一；实行免费医疗制度。刚果（金）全国有 254 个部族，其中班图人占总人口的 84%，法语为官方语言，地方语言达 250 多种，居民多信奉天主教和基督教。赞比亚有 73 个民族，主要包括奔巴族、通加族等，官方语言为英语，多信奉天主教、基督教、原始宗教等；已经普及 9 年制义务教育。莫桑比克有马库-阿洛姆埃等多个民族官方语言为葡萄牙语，多信奉基督教和原始宗教；教育水平总体不高，2016 年全国文盲率为 46%，医疗资源短缺，医疗设备和药品主要靠外国援助。毛里求斯人多为印度和巴基斯坦人的后裔，英语为官方语言；全国约有一半人口信奉印度教；实行中小学免费教育和免费医疗制度。纳米比亚全国共有 12 个民族，奥万博族人口最多，官方语言为英语；居民多信奉基督教和原始宗教；实行 6 年免费义务教育；医疗水平比较先进。塞舌尔有班图等多个民族，克里奥尔语为国语，多信奉天主教；实行 9 年免费义务教育和免费初级卫生保健制度。坦桑尼亚班图语系人占绝大多数，斯瓦希里语为国语，宗教以基督教、伊斯兰教和原始拜物教为主；学校（除私立学校）实行免费教育；实行免费医疗制度。莱索托有巴苏陀族等民族，通用英语和塞苏陀语，居民多信奉基督教和天主教；国民受教育程度较高；2016 年医疗支出占的比重为 9.4%。马拉维班图语系黑人占绝大多数，英语和奇契瓦语为官方语言；居民多信奉基督教和天主教；实行小学免费教育和福利性医疗制度。津巴布韦有绍纳族、恩德贝莱族等民族，英语为其官方语言；教育水平较高，老人可享受免费公立医疗。马达加斯加主要有伊麦利那族、贝希米扎拉卡族等民族，英语和法语为官方语言，居民多信奉原始宗教和基督教；正式教育体制分为年小学教育、年初中教育和年高中教育；对居民医疗实行诸多优惠政策。

图表：2017年南部非洲各国人口情况

国家	人口总量 (万人)	人种分布	种族信仰
安哥拉	2978.42	奥文本杜人、姆本杜人、巴刚果人	天主教、基督新教
博茨瓦纳	229.17	博茨瓦纳人	基督新教、天主教
科摩罗	81.39	黑人、阿拉伯人	伊斯兰教
莱索托	223.33	巴苏陀族、祖鲁族	基督新教、天主教
马达加斯加	2557.09	梅里纳人、贝奇米萨拉人、萨卡拉瓦	基督新教、天主教、 伊斯兰教
马拉维	1862.21	尼昂加族、奇切瓦族、尧族	基督新教、天主教、 伊斯兰教
毛里求斯	126.46	印裔毛里求斯人、克里奥尔人	印度教、基督教、 伊斯兰教
莫桑比克	2966.88	马库阿人、聪加人、马拉维人	原始宗教、基督教、 伊斯兰教
纳米比亚	253.38	辛巴族、奥万博族、班图族	基督教
南非	5672.00	祖鲁人、科萨人、阿非利卡人	基督新教、天主教
史瓦济兰	136.73	斯威士兰族、祖鲁族、通加族	基督新教、天主教
赞比亚	1709.41	本巴族、通加族	原始宗教、基督新 教、天主教
津巴布韦	1652.99	绍纳人、恩德贝勒人	基督教、原始宗教、 伊斯兰教
合计	20449.46	--	--

资料来源：中研普华产业研究院

第五节 南部非洲能源消费结构分析

非洲电力基础设施是“两级强中间弱”格局，两极指的是“北极”即地中海沿岸的北部非洲（主要是埃及、利比亚、阿尔及利亚和摩洛哥等）和“南极”即南部非洲（主要是南非），“中间弱”指的是位于其它位于非洲中部的国家。

非洲电网尚未联网，除毛里求斯、马达加斯加和佛得角等岛国为独立运行电网外，可主要大致分为五大部分，北部非洲电力联合体（COMELEC），东部非洲电力联合体（EAPP）、西部非洲电力联合体（WAPP）、中部非洲电力联合体（CAPP）和南部非洲电力联合体（SAPP），去掉北部非洲电力联合体后，可以简单看成是撒哈拉以南非洲电网。