

# 冲突的代价

中东的冲突给区域经济造成了重大损失

菲尔·德·伊慕斯、盖利·皮埃尔、比约恩·罗特尔





叙利亚，阿特梅，2013年1月14日：在叙利亚阿特梅难民营中，两名叙利亚女孩在帐篷外洗衣服。



## 即便最糟糕的暴力冲突已经结束，这些国家仍然非常脆弱。

在过去的50年里，中东和北非是全球冲突最为频繁或剧烈的地区。该地区各国平均每三年就要经历一次某种形式的战争。现在，在伊拉克、叙利亚、也门等国家，几乎每一天都有关于暴力、大规模人类灾难和重大破坏的报道。

这些冲突致使直接卷入国及其邻国付出了巨大的人力和经济成本。2010年至2016年期间，利比亚、叙利亚和也门的经济经历了深度衰退，以及通货膨胀的急剧上升。由于与“伊斯兰国”(ISIS)间的冲突以及2014年以来的油价下跌，伊拉克经济依然非常脆弱。冲突也波及了其他国家，造成了可能会长期存在的问题，比如收容难民的经济压力。暴力冲突导致形势进一步恶化，特别是那些已经面临结构性缺陷、投资少及遭遇近期油价下跌的地区，石油价格下跌对石油生产经济产生了重大影响。

### 主要渠道

冲突通过四个主要渠道对经济产生影响。

首先，死亡、伤害和流离失所严重损害了人力资本。虽然具体数据难以核实，但据估计，自2011年以来该地区的冲突已造成50万名平民和士兵死亡。此外，截至2016年年底，该地区被迫流离失所人口几乎占全球此类人口数量的一半：有1000万名难民，另有2000万名来自该地区的人口流离失所，不得不放弃家园。仅叙利亚就有近1200万人无家可归，是在该地区所有国家中人数最多的。

冲突造成了贫困的蔓延，导致人力资本的缩减。随着就业人数的减少，冲突国家乃至直接受到暴力影响的外部地区的贫困程度也呈上升趋势。教育和医疗服务的质量也在恶化，这一问题延长了冲突的持续时间。叙利亚就是一个典型的例子。该国的失业率从2010年的8.4%上升到2013年的50%以上，学校辍学率高达52%，估

计预期寿命将从冲突前的76岁下降到2014年的56岁。自那时起，该国的形势还在进一步恶化。

其次，有形资本和基础设施遭到损害或破坏。房屋、建筑、道路、桥梁、学校和医院，以及水、电力和卫生基础设施都受到了沉重打击。在一些地区，整个城市系统几乎被完全摧毁。此外，与石油、农业和制造业等关键经济领域相关的基础设施严重退化，给经济增长、财政和出口收入以及外汇储备带来了严重后果。在叙利亚，自战争爆发以来，超过1/4的住宅被毁或被损坏，而在也门，基础设施的破坏加剧了干旱，并导致严重的粮食短缺和疾病。雇用了全国一半以上人口的农业部门受到了严重的打击，2016年谷物产量比此前五年的平均水平下降了37% (UNOCHA, 2017)。

再次，经济组织和机构受到破坏。在暴力冲突爆发之前，机构质量已经很差的地区的经济治理恶化情况尤其严重，例如伊拉克、利比亚、叙利亚和也门。这种破坏导致互联互通的减少，运输成本上升，供应链和网络中断。随着交战各方试图对政治和经济活动施加控制，机构也可能变得腐败。例如，财政支出和信贷可能被重新定向到当权者的选区。更广泛地说，许多关键的经济机构——中央银行、财政部、税务机关和商业法庭——已经发现自身的效力正在逐渐减弱，因为它们已经失去了与本国较偏远地区的联系。据世界银行估计，在叙利亚发生冲突的头六年，对经济组织遭受破坏的代价比资本破坏要昂贵20倍 (World Bank, 2017年)。

最后，通过对信心和社会凝聚力的影响，该地区的稳定及长期发展受到威胁。中东和北非的冲突加剧了不安全感，削弱了信心，表现为外国和国内投资下降，金融部门业绩恶化，安全支出增加，旅游和贸易业萎缩。社会信任也被削弱，对经济交易和政治决策产生了负面影响。

## 直接和间接影响

宏观经济的损失令人震惊。例如，据估计叙利亚 2016 年的 GDP 不到 2010 年冲突发生前水平的一半 (Gobat and Kostial, 2016)。仅在 2015 年，也门的 GDP 就下降了大约 25% 到 35%，利比亚对石油的依赖导致其经济增长极不稳定——2014 年，随着暴力冲突事件的爆发，该国的 GDP 下降了 24%。约旦河西岸和加沙地带为从长期视角来观察脆弱经济的增长状况提供了案例：在过去 20 年中，与该地区其他国家近 250% 的平均增长率相比，此地经济增长几乎停滞 (World Bank, 2015)。

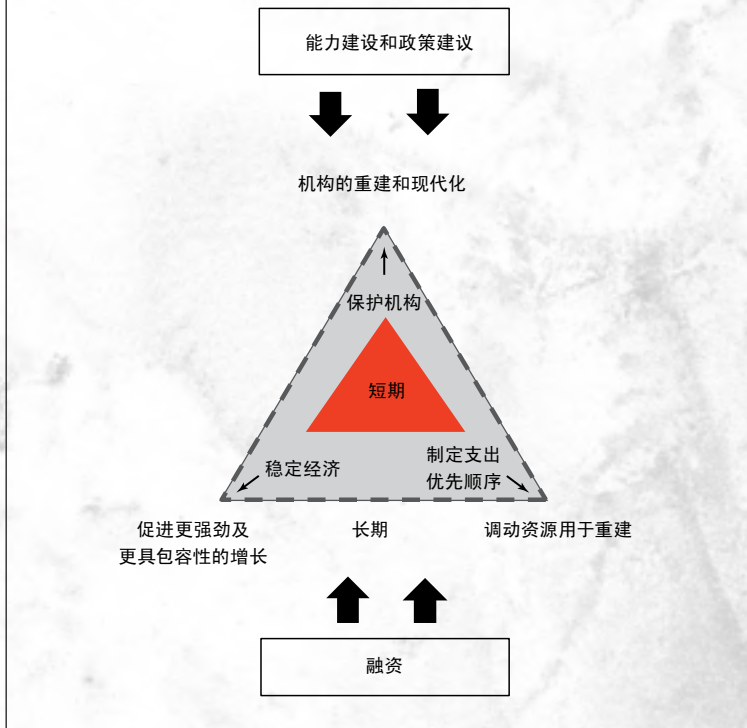
此外，这些冲突导致通货膨胀高企以及汇率压力。在伊拉克，在本世纪头十年中期，通货膨胀率高达 30% 以上；由于关键商品和服务供应的崩溃，以及对预算的货币融资的强烈依赖，2011 年利比亚和也门的通货膨胀也上升到 15% 以上。叙利亚的情况更为极端，2010 年至 2016 年末，消费价格上涨了大约 600%。这种通货膨胀的动态变化通常还伴随着当地货币的强劲贬值压力，政府部门可能会尝试通过对跨境流动的大规模干预和监管来抵制这种压力。这些努力显然在叙利亚发挥了作用：自 2013 年起，叙利亚磅对美元的汇率自由浮动，其对美元官方交易汇率约为战前价格的 1/10。

收容难民的各邻近国家也感受到了经济压力。土耳其受到的影响最直接，该国接收了 300 万名难民，相当于其 2016 年总人口的 4%；黎巴嫩接收了大约 100 万名难民，约占其人口总数的 17%；而约旦也涌入了 69 万名难民，达到其人口总数的 7% (UNHCR, 2017)。

对于这些本身已面临经济困难的难民接收国来说，难民的涌入给预算、粮食供应、基础设施、住房和医疗卫生服务都带来了额外的压力。在与中东和北非高强度冲突地区接壤的国家，年平均 GDP 增长率为 1.9 个百分点，增速过慢，难以为不断增加的人口提供足够的就业机会。例如，约旦平均年实际增长率从 2007 年到 2010 年间的 5.8% 下降到 2011 年和 2016 年的 2.6%。

### 将影响降至最低

各国应采取措施，以在冲突过程中稳定经济，并在冲突平息后重建并推动包容性增长。



大规模难民潮的影响会波及整个经济的发展。来自黎巴嫩的证据表明，难民中相当数量的非正式就业以及经济活动的低迷造成工资水平的下降以及当地人，特别是女性和年轻人劳动参与率下降。在约旦的马弗拉克省（该国东北部与叙利亚接壤的地区），2012 年至 2014 年间住房需求的增长导致房屋租金上涨了 68%，而安曼的房租涨幅只有 6%。

## 管理多个目标

宏观经济政策及机构在降低冲突的影响方面发挥着重要作用，即便在冲突发生的过程中，也可以减轻直接伤害，并改善该国的长期经济前景（见图）。在发生冲突时，各国政府应把重点放在三个优先事项上：

- **避免经济和社会机构的无所作为或腐败：**这有助于缓解贫困蔓延，同时也有助于为重要服务提供支持。例如，中央银行遭受破坏可能会干扰支付系统，而支付系统对支付公共部门的工资和管理支付必要的进口商品的外汇储备来说至关



重要。巴勒斯坦货币管理局的业务连续性规划是一个令人鼓舞的例子，在压力升级阶段，如2014年加沙局势紧张时期，其对维持可行的支付系统和稳健的宏观审慎框架发挥了重要作用。

• **优先考虑公共支出，保护人民生活，限制财政赤字的上升，尽最大可能帮助保持经济增长的潜力：**这些政策都在尝试直接应对人力和物质资本受到的损害。当暴力事件退去时，维持一定的财政纪律可以减少政府的负担。以伊拉克为例，政府与世界银行和其他各方制定计划，针对在激烈的暴力冲突事件中被“伊斯兰国”夺去的区域进行公共投资，以快速制胜为目标，改善公共服务，恢复社会凝聚力并为增长奠定基础。在2002年和2003年，阿富汗新政府尝试维持财政纪律并在外部援助的帮助下为民众提供基础服务。新政府将支出重点放在安全、教育、卫生和人道主义援助上。由于战争期间的移民导致财政部合格员工流失，多个区域办事处遭到部分破坏，电信和运输基础设施也被破坏，因此情况极具挑战性。

• **通过有效的货币和汇率政策来稳定宏观经济和金融发展：**适当的政策可以帮助遏制通货膨胀和汇率波动，避免加剧对生活水平造成的冲击。黎巴嫩便是了一个很好的例子。在1989年全国性的统一政府成立后，该国的经济一直非常脆弱。1992年，当局采取了以汇率为基础的名义锚定政策，目标是实现黎巴嫩兑换美元轻微的名义升值。这项政策成功地稳定了期望值，通货膨胀率下降到个位数。

遗憾的是，该地区的经验表明，在社会政治脆弱的时候，这些重点政策难以推行，政策制定者们会受困于多个且通常互相冲突的目标之间，寸步难行。

一旦冲突平息，政策重点应该转向重建和经济复苏。然而，事实证明这并非易事，因为即便最糟糕的暴力冲突已经结束，这些国家仍然非常脆弱。通常情况下，政府无法完全控制其境内的所有领土，安全仍然难以实现。在这种情况下，经济政策的目标应该是巩固和平。这些国家应该将机构的重建和现代化、为重建而进行的资源调

动和推动更强劲且更具包容性的增长作为首要任务。但重建的成本往往是非常高昂的，尤其对于冲突爆发过于频繁的地区。虽然我们尚未对利比亚、叙利亚和也门的重建费用做出评估，但据世界银行估计，到目前为止冲突造成的损失已高达3000亿美元。

在帮助冲突国家重建家园的过程中，外部伙伴发挥着重要的作用。包括国际金融机构在内的这类伙伴可以推动对这些国家的资助，甚至可以直接提供资助，作为该国提升收入措施的补充。一旦战争结束，卷入冲突的国家必然需要大量的能力建设支持以及用于人道主义目的和重建的资金。FD

菲尔·德·伊慕斯 (PHIL DE IMUS) 是IMF中东和中亚部的高级经济学家，盖利·皮埃尔 (GAËLLE PIERRE) 是该部的经济学家，比约恩·罗特尔 (BJÖRN ROTHER) 是该部的顾问。

本文参考了IMF员工讨论笔记“The Economic Impact of Conflicts and the Refugee Crisis in the Middle and North Africa”。

## 参考文献：

Gobat, Jeanne, and Kristina Kostial. 2016. “Syria’s Conflict Economy.” IMF Working Paper 16/123, International Monetary Fund, Washington, DC.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2017. *Global Trends: Forced Displacement in 2016*. Geneva.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). 2017. “Yemen: Crisis Overview.” Geneva.

World Bank. 2015. “Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee.” Working Paper 96601, World Bank, Washington, DC.

2017. “The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria.” World Bank, Washington, DC.