

# 2001 年巴西形势综述

吕 银 春

**主要观点** 2001 年巴西政坛上两件事值得关注: 一是刚上任的参议院主席雅德尔·巴尔巴利奥因在任帕拉州州长时挪用公款和贪污被迫辞职; 二是就 2002 年 10 月将要举行的总统选举所进行的民意测验结果引起巴西政府、政党和民众的关注。2001 年巴西经济得到微弱增长, 其经济发展受到国际和国内众多因素的制约: “九一一”事件和美国经济的衰退; 阿根廷的经济衰退和金融危机导致巴西无法实施原定的出口计划; 遭遇百年大旱, 导致电力供应紧张, 影响经济的发展。

**关键词** 2001 年 巴西 政治 经济

**作者** 中国社会科学院拉丁美洲研究所国别室研究员。(北京 100007)

2001 年在困难的国内国际环境中巴西经济得到微弱增长。由于 2001 年美国经济和欧洲经济的萧条, 从而影响了以出口为主导的巴西经济的发展; 阿根廷的经济衰退和金融危机, 使在巴西出口中居第 1 位的巴—阿两国贸易受到冲击; 国内发生的百年不遇的旱灾使巴西政府不得不制定“全国节电计划”, 实行计划用电, 影响巴西经济的发展, 导致原定国内生产总值(GDP)增长 4% 的计划无法实现, 仅增长 1.8%。

## 一 政治形势

2001 年巴西政坛有两件事值得关注: 一是刚上任的参议院主席雅德尔·巴尔巴利奥因在任帕拉州州长时挪用公款和贪污被迫辞职, 在巴西政坛引起重大震动, 导致国会民众中的威信下降和对政治家的不信任; 二是对 2002 年 10 月将要举行的总统选举, 各政党进行了广泛的宣传和民意测验, 而民意测验的结果再度引起巴西政府、政党和民众的关注。据巴西《阅读》杂志 2001 年 7 月 4 日报道, 在 2001 年 6 月举行的民意测验中, 曾在 3 次竞选中失败的工党领袖卢拉再次居领先地

位。这次民意测验中卢拉的支持率为 28%。

对于民意测验的结果, 巴西政界有两种不同的看法。一种看法认为, 前 3 次总统选举的历史将会重演, 提前进行的民意测验说明不了问题。他们指出, 1989 年在民意测验中卢拉的支持率为 18%, 而科洛尔的支持率仅为 9%, 但在总统选举时科洛尔获胜; 在 1994 年的民意测验中, 卢拉的支持率为 39%, 而卡多佐的支持率仅为 17%, 但卢拉在正式选举中再次败北; 在 1998 年的民意测验中, 卢拉和卡多佐的支持率各占 1/3, 但在正式选举中, 卡多佐在第一轮选举中获胜。另一种看法认为, 卢拉在 2002 年的总统选举中有较大的优势。巴西工党已逐步改变了其极左的政党纲领和方针, 卢拉可能当选巴西下届总统。这种预测在巴西引起一定的恐慌。为获得更多选民的支持, 卢拉在演说中对现政府的许多政策表示肯定。在 1994 年的选举中他强烈反对巴西航空公司私有化, 但最近对其私有化持赞成态度; 在外债问题上, 在 1989 年竞选时卢拉指出: “我们工党相信, 巴西最严重的疾病就是外债。我们的立场是明确的: 停止偿还外债”; 而在最近的演说中表示: “有合同我们就应该履行, 但这并不代表我们同意这些合同”。

政界人士认为,1994年卡多佐当选总统是由于成功地实施了“雷亚尔计划”,1998年他又连任是由于经济的稳定增长和“雷亚尔计划”的成功实施。目前,卡多佐总统及其政党已经没有可以炫耀的资本。不仅如此,卢拉的支持者来自巴西各个城市和社会各个阶层,而其他总统候选人的支持者基本上局限于某一个州。如果政府和执政党不采取积极措施,那么2002年的总统选举的胜负则是一个难以猜测的“谜”。

在巴西政坛上一个十分重要的动向值得人们的关注,即有相当多的人赞同卢拉的社会主义和社会主义革命的观点。据塞帕克调查联络有限公司的调查,在回答“巴西需要国家干预经济吗”的问题时,肯定者占78%,否定者仅占11%;在回答“巴西需不需要进行社会主义革命以解决其存在的问题”时,肯定者占55%,否定者占32%;在回答“巴西应该建立社会主义吗”的问题时,肯定者占50%,否定者占33%;在回答“政府有无必要将关键的经济部门实施国有化”的问题时,肯定者占49%,否定者占36%。民意测验的结果令许多政治家担心巴西未来的发展方向。

但相当多的政治家和企业家相信,在经济全球化的今天,即使卢拉当选巴西总统,也不可能按照其原有的工党的纲领和方针施政,巴西政治和经济也不会发生根本性的变化。

## 二 经济形势

### (一)总的经济形势

90年代以来,巴西对经济发展战略进行了深刻的改革和调整。由于经济的对外开放,国家减少了对市场的保护,从而迫使国内企业参与国际市场的竞争。在政府方面,除实行降低进口关税,颁布更有利于外资进入的优惠政策外,还对国有企业实行私有化。私有化后的企业(相当一部分被外资购买)加大了科技含量,增加了投资,精简了人员,因而提高了竞争力。巴西的民族企业也被迫采取相关的政策,对企业进行改造,因而从总体上提高了巴西企业的国际竞争力,经受住了1994年墨西哥金融危机的冲击,也经受住了由亚洲金融危机和俄罗斯金融危机引发的1999年巴西发生的金融动荡。2001年巴西的经济发展受到国际和国

内众多因素的制约。

第一,“九一一”事件和美国经济的衰退。长期以来,巴西经济的发展一直与美国经济的发展和衰退息息相关。随着巴西经济的开放和全球化的发展,巴西经济的发展受到外部因素的影响也越来越大。美国经济和欧洲经济的不景气,不仅影响巴西的出口,而且影响巴西其他行业的发展。“九一一”事件导致巴西航空和旅游业的发展受阻,航空公司和旅游公司大量裁员,导致失业率上升。美国经济的衰退影响巴西出口企业的发展,导致部分企业倒闭。

第二,阿根廷的经济衰退和金融危机导致巴西无法实施原定的出口计划。为尽快摆脱危机,阿根廷企业家要求废除共同关税,迫使巴西寻找发展外贸的新途径。它们不顾南共市成员国不得与其他国家单独签定双边贸易协定的规定,同墨西哥等国举行谈判,签定自由贸易协定。从1991年建立南共市以来,阿根廷在同巴西的贸易中,绝大多数年份呈顺差。2001年1~9月,阿根廷的顺差达8.45亿美元,阿根廷已成为巴西的第一大贸易伙伴。阿根廷主要向巴西出口汽车和小麦,巴西主要向阿根廷出口鞋、纺织品、钢铁和高附加值产品。巴西和阿根廷之间的经贸纠纷将持续相当长的时间,会进一步影响巴西经济的发展。

第三,遭遇百年大旱,导致电力供应紧张,影响经济的发展。据巴西《阅读》杂志2001年5月23日报道,2001年巴西发生了历史上罕见的最严重的电力危机。2000~2001年巴西的降雨量减少29%,其中东北部地区降雨量减少53%,而巴西90%的电力依靠水力发电。巴西政府被迫制定了从6月1日起节电20%的计划。政府限制用电的区域恰恰是产值占全国78%、工业产值占76%和出口总值占67%的经济最发达的地区。电力危机和限量供应对巴西的经济发展影响极大。随着90年代经济的发展,巴西对电力的需求不断扩大,政府也十分关注电力的供应。在投资发展水电工业的同时,与玻利维亚签定修建天然气管道和进口天然气的协定,以进口的天然气发展热电站。据统计,1996~2000年期间,巴西每年增加电力2900兆瓦,为1986~1995年的1倍,近5年电力生产年增长22.03%,同期GDP仅增长11.65%。为解决电力供应问题,政府计划在未来3年内投资

140 亿美元, 建设 15 座水电站, 20 座热电站。由于政府的努力, 到 10 月份政府将节电 20% 的计划缩减为 10%。巴西缺电的局面有望在 2002 年得到解决。

## (二) 主要经济指标

(1) 国内生产总值 据巴西财政部部长马兰宣布, 上半年巴西 GDP 增长 2.49%, 全年将增长 1.8%, 远远低于年初预测的 4%~4.5%。

(2) 外国投资 全年外国直接投资 230 亿美元。预计 2001 年国际收支赤字 265 亿美元。

(3) 公共开支和公共债务 由于 2001 年以来政府为减缓货币贬值, 防止通货膨胀, 已 5 次提高利率, 目前为 19%, 从而导致公共赤字的进一步上升。预计到 2001 年年底公共赤字将达到 700 亿雷亚尔。预计全年公共赤字约占 GDP 的 6.23% (国际警戒线为 4%)。但公共赤字增长的原因并非政府开支的扩大, 而是由于利率的提高和货币的贬值。

(4) 外贸 2001 年外贸总额 1138.03 亿美元, 其中出口额 582.23 亿美元, 进口额 555.80 亿美元, 顺差 17.86 亿美元, 预计全年顺差 20 亿美元。为扩大出口, 巴西政府采取了一系列鼓励出口的措施: 扩大出口产品品种, 扩展出口区域, 开辟新的市场, 鼓励中小企业出口, 免除出口企业的一体化费、社会安全费、统一全国的商品流通服务税, 避免州际税务战。此外, 建立出口基金, 建立外贸和投资网络, 等等。巴西经济与社会发展银行已拨款 60 亿美元用于促进出口。2001 年 8 月, 巴西发展、工业和外贸部长塞尔西奥·阿马拉尔制定了新的鼓励出口计划, 除扩大传统产品出口外, 还确定了出口的主导产品: 石油、化工、医药、电子电器、资本货。同时确定了出口市场: 美国、欧盟、俄罗斯、中国以及阿拉伯国家。

(5) 国际储备 国际储备由 2001 年 6 月的 341.69 亿美元降至 7 月底的 322.3 亿美元。为避免金融危机, 8 月巴西与国际货币基金组织签定了新的 150 亿美元的贷款协议。协议规定了巴西国际储备的最低线由 250 亿美元降至 200 亿美元, 同时制定了 2001 年和 2002 年的各项计划指标: 2002 年巴西节约 53 亿雷亚尔的公共支出; 2001 年和 2002 年的初级盈余达到 GDP 的 3.25%~3.5%; 经济增长率分别为 2.8% (未实现) 和 3.5%; 2002

年财政预算削减 34 亿雷亚尔; 2001 年和 2002 年公共债务占 GDP 的比重分别为 53.9% (7000 亿雷亚尔) 和 53.22% (7500 亿雷亚尔)。

(6) 通货膨胀率 2001 年 1~7 月通胀率达到 4.32%, 已超过原定目标, 全年的通胀率为 6.5% 左右。

(7) 农业大丰收 由于政府对农业科技投入的增加 (近 10 年来政府已投入 15 亿雷亚尔), 巴西的农产品产量在种植面积基本相同的情况下连续几年获得大丰收。据统计, 2000/2001 农业年度, 巴西粮、油、棉产量达到 9740 万吨, 比上一个农业年度增长 17.3%。10 年前, 巴西粮、油、谷物产量为 5000 万吨, 2000 年达到 8300 万吨, 农牧业收入占 GDP 的 27%。其中玉米产量 4100 万吨, 增长 29%, 大豆产量 3721 万吨, 增长 15%, 棉花产量 703 万吨, 增长 30%。为进一步鼓励农、牧业的发展, 政府在 2001/2002 农业年度提供低息贷款 166 亿雷亚尔, 比上一农业年度增长 41%。同时拨款 31 亿雷亚尔用于购买农产品, 比上一年度增长 50%。据统计, 2001 年巴西农产品的贸易顺差达到 180 亿美元, 比 2000 年增长 40%。2001 年 1~9 月, 农产品出口达到 144 亿美元, 预计全年出口额 230 亿美元, 增长 17%, 进口额 50 亿美元, 农产品出口占巴西外贸出口总额的 36%。

(8) 世界银行和国际金融机构对巴西吸引外国直接投资的不利因素和有利因素的分析 不利因素: 税赋过重 (年税收占 GDP 的 32%); 官僚主义和社会暴力; 通胀风险; 劳动力成本高, 社会负担过重; 劳工法缺乏灵活性; 缺乏对员工的教育和培训; 基础设施, 特别是港口效益低; 法律和管理机构不健全。有利因素: 产品价格稳定; 外资企业享受国民待遇; 新的信息法; 新的知识产权法; 经济更加开放; 宏观经济发展战略明确。

(9) 世界各国仍看好巴西市场 据巴西《商业报》2001 年 12 月 9 日刊登的消息, 联合国和美国哈佛大学联合对世界 129 个大型跨国公司集团的调查, 在未来 3 年, 30% 的集团对拉美的投资首选巴西。

### 三 社会问题

2001年, 尽管政府做出巨大努力, 但巴西的贫困和收入分配不公问题没有得到好转。由于社会问题涉及面较广, 而且积重难返, 因而在短时期内难以有较大的进展。据世界卫生组织统计, 目前巴西生活在贫困线以下的人口达到4 960万(人均日收入不足1美元, 占巴西总人口的30%)。官方承认的数字为2 000万, 占总人口的1/8。此外, 据统计, 巴西20%的富有者的年收入为20%的最贫困者收入的25倍。应指出的是, 本届卡多佐政府自1995年以来十分重视社会领域的发展。在1999年制定的2000~2007年的多年发展计划中, 社会领域的投资占计划总投资的36%。该计划特别重视教育, 尤其是基础教育和中等教育及扫盲。针对阻碍教育质量发展的教师质量问题, 政府制定了专门的多途径的教师培训计划。到2007年, 基础教育入学率将达到100%, 接受中等教育的学生人数将翻一番。此外, 专门制定了各种类型的反贫困计划, 加大社会救济资金的投入, 更加重视解决贫困和收入分配不公的问题。政府对社会问题的重视为21世纪解决经济和社会和谐发展

奠定了基础。

### 四 中巴经贸关系

面对中国加入WTO的形势, 2001年巴西加大对中国的出口贸易, 希望在未来的中国市场占有一席之地。据巴西《商业报》报道, 2001年1~9月巴西对中国的出口首次超过对日本的出口: 巴西对中国的出口额为15.45亿美元, 比2000年同期增长92%。与此同时, 中国对巴西的出口额下降了39.53%。预计两国全年的贸易额将超过30亿美元。巴西主要向中国出口大豆、铁矿砂、汽车及零配件。为扩大巴西的出口, 巴西政府将中国定为未来主要出口市场之一, 并确定主要出口产品: 大豆、铁矿砂、鞋、牛肉、浓缩橙汁、纸张和纸浆、汽车、飞机。2001年12月, 巴西南里奥格兰德州派企业家代表团访问中国, 2002年将在上海举办巴西经贸展览会, 大批巴西企业家将访问中国并开拓中国的经贸市场。

(责任编辑 蔡同昌)

主要经济数据择自中国驻巴西使馆经商处网站: [www.chinaembaco.org.br/](http://www.chinaembaco.org.br/)