

·拉美国家竞争力研究·

巴西工业竞争力分析

·苏振兴

内容提要 巴西是拉美工业发展水平最高的国家。经过 90年代的经济改革，一方面，巴西原有的工业基本都保存下来，但新增的产业部门和生产能力很少；另一方面，私有化和外资并购导致工业企业产权发生大变动，工业品出口所占世界市场份额明显下降，但在微观层面，工业企业的生产效率普遍有所提高。文章对巴西四大工业部门当前的竞争力状况做了具体分析，并指出了巴西提高工业国际竞争力面临的几个主要问题。

关键词 巴西 经济改革 工业竞争力

巴西是“金砖四国”之一，是拉美最大的经济体，也是中国在拉美最大的经贸合作伙伴。90年代，巴西经济增长率较低，在国际上似乎不大受人关注。但是，巴西幅员辽阔，人口 1.8亿，拥有丰富的农牧业资源、矿物资源和水力资源，工业化程度较高，对生物能源的开发利用已取得重要进展。最近几年，随着政府在经济政策上的调整和出口形势的改善，巴西经济增长速度明显加快。新近巴西政府宣布发现重要的近海石油储藏，初步估计储量为 400亿桶。因此，国际舆论对巴西的发展前景普遍充满乐观的期待。在当前全球化的世界中，巴西经济具有哪些独特的优势，如何参与国际竞争，是一个值得我们认真研究的问题。本文拟就巴西工业部门的竞争力进行初步分析。

一 经济改革对工业部门的影响

巴西 90年代在经济领域进行了一场深刻的结构性改革。改革以前，巴西经历了约半个世纪的进口替代工业化过程，建立了比较完整的工业体系，把工业化推进到了中期发展阶段。经济改革的重点主要集中于 3个方面：（1）放松管制，或称“非调控化”，如停止对商品和服务的价格监控，取消市场保护，取消对外国投资的限制等；（2）对外部门自由化，如降低关税与非关税限制，开放资本账

户等；（3）私有化，重点是对制造业和公益性服务业部门的国有企业实行私有化。经济改革对整个工业部门的影响主要有以下几点。

（一）企业产权大变动

工业企业产权变动是私有化的结果。90年代，巴西先后将冶金、矿产开发、石油化工、电力、金融服务、电信等产业部门私有化。统计数据表明，1990~1999年，巴西被私有化的企业总共 113家，交易总值 615亿美元；并购交易总共 1 055宗，交易总值 678亿美元；两项合计 1 293亿美元。外国资本在私有化中的参与比重为 76.9%，在企业并购中的参与比重为 71.4%。有评论指出，巴西的私有化是世界上规模最大的私有化之一。

（二）产业结构发生变化

在发挥比较优势、参与国际竞争的思想指导下，拉美地区在 90年代逐步形成两种类型的“专门化”产业结构模式，一种是墨西哥和中美洲国家以加工、装配（即客户工业）为主的模式；另一种是南美国家以自然资源加工业为主的模式。巴西虽然属于后者，但从其工业产值构成的变化看，90年代自然资源加工业所占比重上升幅度并不大，1990年技术密集型产业、自然资源加工业和劳动密集型产业分别占工业总产值的 29.6%、

1991~2000年，巴西经济年均增长率为 2.6%，2004~2007年的增长率分别为 5.7%、3.2%、3.7%和 5.3%。CEPAL, *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*, 2000, 2007.

里约热内卢联邦大学数据库。转引自 *Revista de la CEPAL*, No. 82, Abril de 2004, p. 97.

收稿日期：2008 - 08 - 06

作者简介：苏振兴，男，1964年毕业于北京大学西语系。现为中国社会科学院国际学部委员，拉丁美洲研究所研究员，博士生导师，中国拉丁美洲学会会长。（中国社会科学院拉丁美洲研究所，北京 100007）

42.2%和28.2%，1999年则分别为31.6%、44.9%和23.5%。或者说，自然资源加工产业在巴西工业中所占比重的上升主要是90年代高新技术产业发展相对滞后而形成的局面，并不是刻意淘汰其他产业的结果。正如有评论指出，在经济改革过程中，巴西既没有在原有工业母体上增加多少新的产业，原有产业被淘汰出局的也很少。

（三）工业增长缓慢，投资偏低

表1的数据显示，90年代巴西工业生产增长缓慢，个别行业还出现负增长。主要原因是工业投资偏低，而造成投资偏低的因素则多种多样。例如，与改革前相比，国家已不再是工业投资的主体；面对市场的急速开放，国内企业、特别是中小企业对大量进口商品和大批外国投资者的进入所引起的新的竞争形势难以预测，通常都是采取一种自卫性的措施，而不敢贸然扩大投资；跨国资本进入巴西主要是进行企业并购，除汽车等极少数行业外，投资建立新厂的很少；银行利率长期偏高，等等。

表1 巴西各类工业的生产增长情况 (1991=100)

工业门类	1991	1995	1998	2000
工业基本产品	100	109.6	126.8	138.2
农业基本产品	100	97.2	101.2	98.9
传统工业 (不含食品、饮料)	100	104.8	101.3	104.3
食品和饮料	100	121.6	128.9	130.5
扩散技术进步的工业	100	120.0	105.6	108.2
耐用品工业	100	147.6	133.9	148.6
制造业	100	113.4	117.4	124.2

资料来源：巴西地理统计局月度工业调查。转引自 *Revista de la CEPAL*, No. 82, Abril de 2004, p. 95.

（四）世界市场占有率下降

巴西经济改革和对外开放是为了更好地参与世界市场竞争。巴西外贸总额由1990年的500亿美元上升到2002年的1070亿美元，增加1倍以上。但在90年代绝大部分时间里，进口增长大大快于出口，其中1990~1997年进口增加了两倍，导致连年贸易逆差，直到1999年雷亚尔贬值和采用浮动汇率后形势才发生转变。巴西出口商品的世界市场占有率1985年为1.37%，1998年降至1.01%，2001年进一步降至0.75%，是同期拉美国家中丢失市场份额最多的国家。其中工业品占世界工业品出口市场的份额变动如下：1981~1985年1.29%，1986~1990年1.08%，1991~1995年0.96%，1996~2000年0.91%，2001年0.97%。

相关研究表明，导致巴西90年代所占世界市场份额减少的主要原因有两个。其一，1994年出台的“雷亚尔计划”使巴西货币升值势头持续到1999年，削弱了商品出口竞争力；其二，北美自由贸易协定生效后，巴西向美国市场的部分出口被墨西哥取代，巴西向墨西哥市场的部分出口则被美国所取代。

（五）工业企业纷纷采取措施提高竞争力

从宏观层面看，巴西工业的国际竞争力有所下降，但从微观层面看，工业企业在日趋激烈的竞争面前都在采取措施提高自身的竞争力。其基本的努力方向是实现成本合理化，减少劳动力的使用。采取的主要措施包括：改善企业的组织管理，淘汰落后机器设备，引进信息技术，实行产品专门化，采用分包制，增加进口零部件的使用，等等。

二 工业部门竞争力状况

巴西工业部门竞争力的具体变化趋势究竟如何？为了使用数据资料的方便，我们沿用巴西的产业分类方法，将巴西工业分为基本产品产业、耐用品产业、扩散技术进步的产业和传统产业等四大门类，分别介绍其产业竞争力的变化趋势。

（一）基本产品产业

基本产品产业主要包括钢铁、纸浆和造纸、橙汁三个行业，都是巴西出口的主打产品。巴西经济学界认为，提高这类产品的国际竞争力要靠规模经济和提高生产效率，因此，必须具有资本密集型的工厂、充足的原料与动力供应、便利的运输与后勤支持等基本条件。

巴西铁矿资源丰富。近10多年来，年度钢产量保持在2500万吨左右。其出口产品主要是以钢材为主的半加工产品，1999年占世界的比重为14.1%。国内汽车和民用建筑业的发展拉动了对钢材的需求，1992~2001年，钢材总消费量增加89%，其中电镀钢板的消费更增加了402%。内需旺盛成为拉动投资、特别是钢板生产投资增长的主

Jorge Katz, Giovanni Stumpo, "Regímenes Sectoriales, Productividad y Competitividad Internacional", *Revista de la CEPAL*, No. 75, Diciembre de 2001, p. 142, Cuadro 3.

1985年、1998年数据见拉美经济委员会：《各国竞争力分析》，2000年；2001年数据见 Joao Carlos Ferraz 等，*Revista de la CEPAL*, No. 82, p. 96.

Jorge Chami Batista, Joao Pedro Wagner de Azevedo, "El TLC y las Pérdidas de Mercado de Brasil en los Estados Unidos, 1992 - 2001", *Revista de la CEPAL*, No. 78, diciembre de 2002, p. 168.

要原因,据估计,1994~2000年期间,年均投资额在14亿美元左右。钢铁行业提高竞争力的重要举措有3项。第一,扩大企业规模,主要是通过私有化和并购实现的。1990~2000年,钢铁行业共有12家企业被私有化,交易值57亿美元,并购案达20宗,原有生产单位中资本构成没有发生任何变化的仅占17%。第二,铁矿石和劳工的低成本优势。据有关专家测算,按每吨冷轧钢计算,巴西的铁矿成本仅为40美元,是美、日、德、英、韩、中等几大生产国中最低的(其中中国为75美元),劳动力成本为57美元,仅高于中国(26美元)而远远低于其他主要生产国。第三,引进先进生产设备,降低能源消耗,优化产品质量,减少用工数量等,例如,1991年生产每吨钢为11时/人,2000年降为5.4时/人。

纸浆和造纸是巴西的一个重要产业,2000年企业总数达220家,总销售额75亿美元。其中短纤维纸浆产量居世界首位,2001年占世界总供应量的19.4%,比1990年提高了7个百分点。纸浆年出口值由90年代初的5.56亿美元增加到2000年的13亿美元。2000年巴西纸张产量7188吨,仅占世界产量的2%,纸张生产主要面向国内市场,出口所占世界市场份额一直保持在2%左右。在提高竞争力方面,纸浆和造纸行业与钢铁行业既有共同之处,也有不同之点。共同之处是通过企业并购扩大企业规模,2000年4家最大的纸浆企业集中了全部纸浆产量的70%,5家最大的造纸企业集中了全部纸张产量的51.4%。不同之点是纸浆和造纸企业更强调“垂直化”经营模式,即企业经营范围尽可能涵盖从原料供应直到产品营销的全过程。其中最主要的是通过扩大森林种植面积来降低原料成本,例如,1990年纸浆和造纸行业拥有森林种植面积6400万公顷(其中桉树林4200万公顷,松树林2000万公顷),2000年桉树林面积已扩大到1亿公顷。

巴西是世界最大的橙汁生产国和出口国。90年代,世界橙汁消费量的50%,以及浓缩橙汁的80%都产于巴西。橙汁分为浓缩橙汁和消毒橙汁两种,前者主要供出口,后者主要内销。巴西浓缩橙汁出口量1990年为7.85亿吨,2000年增加到12.34亿吨。由于国际市场价格的波动,橙汁出口收入呈起伏不定状态,最高的1995年达到13亿美元,2001年只有8亿美元。橙汁行业提高竞争力的主要措施如下。第一,扩大企业规模。橙汁行业

生产和出口的集中程度更高,2001年4家最大生产厂商的出口占总出口的90%。第二,设法占领海外的主要消费市场。例如,巴西几家重要橙汁企业已迁移到美国南方地区,对当地的加工企业和种植园进行并购或投资,并与可口可乐公司等重要客户建立了紧密合作关系,为保持和扩大在美国的市场份额创造了有利条件。第三,将企业的垂直化经营从柑桔种植一直延伸到产品的包装与销售。其中一个重要环节是增加对柑桔园的生产与技术投入,提高柑桔单位面积产量和优化品种、质量。例如,巴西对引起柑桔林病害的Xylella病菌的研究取得重大成果,这对改善柑桔生产具有重要意义。

(二) 耐用品产业

耐用品产业主要指消费电子产品和汽车两个行业。这两个行业最突出的变化是几乎全面被外资所控制。推动外资大举进军的主要因素是对外资的开放政策;国内市场潜力巨大;1994年实施“雷亚尔计划”后货币持续升值,居民对这类产品的需求上升。有评论指出:“到2002年前后,这些行业中企业产权的国际化几乎是全方位的。大多数国际知名企业当前都在巴西从事经营。其结果是,巴西成了国际范围内中档家电和汽车的一个重要平台。”

在家电行业中,外资在视听设备方面进行了一些生产投资,而在电冰箱、空调、厨房设备、洗衣机等方面主要是并购当地企业,并在此基础上形成以组装为主、满足巴西市场为主的产销格局。从国内市场情况看,90年代前半期需求比较旺盛,以电视机为例,1990年销售200万台,1996年上升至850万台,但随后就急剧下降,到90年代末已降至400多万台。家电行业各类元器件的进口主要来自韩国和日本,而组装后的成品出口每年不到2亿美元,因此,这个行业长期面临贸易逆差,1997年曾达到15亿美元,2000年仍有11亿美元。巴西在家电行业处于自身生产能力严重缺乏的状况。

在汽车行业,跨国公司除了并购巴西原有的企业外,90年代后半期对巴西进行了大量生产投资,

G. M. Paula, “Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas Siderurgia”, Ministério para el Desarrollo, la Industria y el Comercio Exterior, In édito, Brasilia, 2002. 转引自 *Revista de la CEPAL*, No. 82, Abril de 2004, p. 102.

Joao Carlos Ferraz, David Kupfer, Mariana Botty, “Competitividad Industrial en Brasil 10 Años Después de la Liberalización”, *Revista de la CEPAL*, No. 82, Abril de 2004, p. 106.

兴建了 15 家工厂。到 90 年代末，本国资本在汽车行业的总资本和总销售额中都只占 25%。经过上述产权改组和新厂建设，巴西汽车行业生产能力扩大了，产品质量提高了，设备效率也现代化了，具体表现为：在整个行业生产能力扩大的同时，用工总数由 1990 年的 11.7 万人减少到 2001 年的 8.5 万人；同期每个工人每年生产的汽车由 7.8 辆提高到 21.3 辆。汽车生产以面向国内市场的中档车为主。90 年代国内汽车销售起伏很大，1990 年 71.3 万辆，1997 年增加到 190 万辆，2001 年回落到 160 万辆。目前，汽车行业有部分生产能力处于闲置状态。各大汽车公司都从其母公司进口零部件，1989~2001 年，这类进口增加 300%，2001 年进口值为 43 亿美元，因此，汽车行业每年都有外贸赤字。

(三) 传统产品产业

巴西传统产品产业主要包括纺织和制鞋两大行业。纺织行业又分为纺织、化纤和服装三个部分。这个行业在巴西具有某种独特地位，一是它提供就业的能力最大，2000 年纺织、服装企业共 22 000 家，提供 150 万个就业岗位；二是在经济上有较大的分量，2000 年销售额达到 452 亿美元；三是外资很少参与。因此，在经济开放的条件下，如何确保这个行业能抵御外来产品的竞争就成为提高其竞争力的重要推动力。

表 2 2000 年巴西纺织、化纤、服装业的工厂数量、工作岗位与销售额

	化纤	纺织	服装
工厂数	25	3 305	18 797
工作岗位 (单位: 1 000 人)	15	339	1 233
产量 (单位: 1 000 吨/年)	640	750	1 287
年销售额 (单位: 100 万美元)	1 400	16 600	27 200

资料来源: V. Prochnik, "Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas: Textil e Vestuário", Ministério para el Desarrollo, la Industria y el Comercio Exterior, In *Éito*, Brasilia, 2002. 转引自 *Revista de la CEPAL*, No. 82, p. 111.

90 年代以来，巴西纺织、服装行业为提高竞争力所采取的主要措施有 3 项。第一，大规模更新生产设备。其中一项重要举措是从 1995 年起，由全国经济与社会发展银行提供 20 亿美元贷款的机器设备专项采购计划，加上当时雷亚尔升值，为纺织企业以较低价格进口设备创造了有利条件。设备更新不仅导致生产流程的改变，而且节约了大量劳动力，1990~2000 年，纺织、服装行业就业减少

了 47%。第二，一批纺织企业向东北部地区迁移。巴西纺织企业原来高度集中于东南部经济发达地区。政府为推动东北部地区发展，鼓励纺织企业向东北部迁移。企业迁移后不仅可以大幅降低劳工成本，而且可以享受政府提供的出口信贷、免除增值税、利用基础设施的优惠等。第三，形成地区性产业集群。纺织企业、特别是服装企业以中小企业居多，不利于发挥规模经济优势。90 年代以来，这类企业逐步形成了若干地方性的产业集群，以某些特定产品为中心，形成从原料供给到产品设计、加工、销售的联合体，以提高自身竞争优势。不过，巴西的纺织、服装产品目前主要是着眼于占领国内市场，出口所占比重还微不足道 (见表 3)。

巴西制鞋业在原材料供应和加工技术方面享有一定的传统优势。其出口部分约占总产量的 30%，主要面向国际低端市场。近年来，随着国际竞争的加剧，一方面，政府加大了对制鞋业的财政、信贷支持；另一方面，企业自身采取了加快设备更新、改进产品设计、发挥产业集群效应等多种措施。

1999 年以来，汇率制度的灵活化也是推动鞋类出口的一个重要因素。与主要竞争对手相比，巴西制鞋业的劳工成本依然具有竞争优势，例如，1993 年巴西劳动力成本为 1 美元/人，中国为 0.5 美元/人，韩国为 2.5 美元/人，西班牙为 8 美元/人。90 年代以来巴西鞋类出口略有增长 (见表 4)。

(四) 扩散技术进步的产业

所谓扩散技术进步的产业 (sectores difusores del progreso técnico) 主要包括机器制造业、电信产业和信息产业。有评论指出：“在巴西各工业门类中，扩散技术进步的产业是受经济自由化负面效果冲击最大的。”机器制造业主要受到贸易自由化的冲击，而电信和信息产业主要受到私有化的冲击。

经济改革以前，巴西的机器制造业已达到较高的发展水平，特别在中、低档机器设备方面具有较

大众 3 家，通用 2 家，本田、三菱、雷诺、丰田、戴姆勒—克莱斯勒、梅塞德斯、依维柯、福特、尼桑、标致—雪铁龙各 1 家。

F. Sartí "Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas: Automobilística", Ministério para el Desarrollo, la Industria y el Comercio Exterior, In *Éito*, Brasilia, 2002. 转引自 *Revista de la CEPAL*, No. 82, Abril de 2004, p. 108.

Joao Carlos Ferraz, David Kupfer, Mariana Botto, "Competitividad Industrial en Brasil 10 Años después de la Liberalización", *Revista de la CEPAL*, No. 82, Abril de 2004, p. 111, p. 113.

表 3 1995~2000年纺织、服装的世界贸易量和巴西的参与比重

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
纺织						
世界贸易 (单位: 百万美元)	111 100	113 600	119 300	112 500	113 000	126 100
巴西出口所占比重 (%)	0.90	0.89	0.86	0.79	0.73	0.71
巴西进口所占比重 (%)	1.23	0.98	1.01	0.95	0.79	0.88
服装						
世界贸易 (单位: 百万美元)	124 000	128 700	141 900	149 300	150 000	165 500
巴西出口所占比重 (%)	0.24	0.19	0.15	0.12	0.12	0.17
巴西进口所占比重 (%)	0.30	0.29	0.32	0.25	0.14	0.11

资料来源: V. Prochnik, "Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas: Textil e Vestuário", Ministério para el Desarrollo, la Industria y el Comercio Exterior, In *álito*, Brasilia, 2002. 转引自 *Revista de la CEPAL*, No. 82, p. 111.

强的国际竞争力。市场开放以后, 面对外国机器设备的大量涌入, 国内机器制造业投资和生产能力严重萎缩。为了求生存, 这个行业除了着重发展具有相对优势的中低档设备生产以外, 还大量引进新的组织技术以提高生产效率, 压缩劳动力投入, 减少产品种类, 集中于某些产品的专门化生产。这个行业提供的就业岗位由 1990 年的 331 900 个降至 1999 年的 160 200 个。1990~2000 年, 产量明显下降, 进口比出口增长要快得多, 始终处于贸易逆差地位 (见表 5)。

表 4 巴西鞋类出口

年份	出口值 (单位: 百万美元)	出口量 (单位: 百万双)	平均单价 (单位: 美元)
1990	1 107	143	7.40
1995	1 414	138	10.25
2000	1 547	163	9.25
2001	1 615	171	9.43

资料来源: A. B. Costa, "Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas: Couro e Calçados", Ministério para el Desarrollo, la Industria y el Comercio Exterior, In *álito*, Brasilia, 2002. 转引自 *Revista de la CEPAL*, No. 82, p. 119.

 表 5 1990~2000年巴西机器设备的生产
与国际贸易 (单位: 百万美元)

年份	生产	出口	进口	贸易 结算	表面 消费	出口系 数 (%)	进口系 数 (%)
1990	16 700	2 600	3 200	- 500	17 200	15.9	18.5
1995	14 300	3 800	6 900	- 3 100	17 400	26.6	39.8
2000	11 500	3 500	6 400	- 2 900	14 400	30.5	44.7

资料来源: R. Vemum y F. Erber, "Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas: Bens de Capital Mec ánicos", Ministério para el Desarrollo, la Industria y el Comercio Exterior, In *álito*, Brasilia, 2002. 转引自 *Revista de la CEPAL*, No. 82, Abril de 2004, p. 115.

巴西电信业私有化收入高达 300 亿美元, 约占

全部私有化收入的 1/4, 足见该行业企业产权变动规模之大。不过, 电信业私有化有一条硬性规定, 外资收购方必须投资扩大生产, 加上 90 年代国内需求旺盛, 因此, 90 年代末期出现一个外企投资电信业的高潮, 1998~2000 年就达 200 亿美元, 主要是兴建组装厂。2000 年电信业销售收入比 1995 年高出 124%。由于外资企业大量从美国和欧盟进口元器件, 而电信产品仅向其他拉美国家有少量出口, 电信业连年出现贸易逆差, 2001 年达到 20 亿美元。在电信业 2000 年的 88 亿美元销售收入中, 外资企业控制的部分占 91.3%。

信息行业 (电脑及配件) 的局面与电信业类似, 外资企业与本地资本企业并存, 以外企为主导。总销售额由 1996 年的 160 亿美元增加到 2000 年的 300 亿美元, 外资企业所占市场份额由 48.2% 上升至 65.8%。该行业的企业在 90 年代也采取了外包制、引进新的组织技术等提高竞争力的措施, 在节约劳动力投入方面成效显著, 例如, 1984 年信息行业就业岗位为 42 924 个, 1989 年增加到 74 155 个, 1999 年减少到 38 450 个。当前这个行业面临的主要问题是国内生产能力严重不足, 对进口配件依赖程度过高。以 2001 年为例, 进口的配件和整机高达 68 亿美元, 而出口仅为 18 亿美元, 贸易逆差高达 50 亿美元。

三 几点初步看法

拉美学者的一份研究报告指出, 自 80 年代中

J. R.D. Porto, "Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas: Informática", Ministério para el Desarrollo, la Industria y el Comercio Exterior, 2002, In *álito*, Brasilia. 转引自 *Revista de la CEPAL*, No. 82, p. 116.

期以来,随着经济全球化的加速,国际贸易大幅增长,发展中国家以非自然资源为基础的制成品出口所占的世界市场份额由1985年的17.5%上升到30.3%,增加约13个百分点。其中,亚洲国家获得了11个百分点,拉美国家仅获得不到2个百分点。因此,报告得出两点结论:第一,亚洲国家是拉美国家在世界市场上的主要竞争对手;第二,在拉美国家中,墨西哥新增的世界市场份额最大,巴西则丢失世界市场份额最多,也就是说,巴西工业的国际竞争力下降最明显。

笔者认为,单凭世界市场份额减少这一点来评价巴西工业的竞争力显然是不全面的。我们在上文分析中谈到的一些因素也是不能忽视的。第一,经过经济改革之后,巴西是拉美国家中原有工业基础保留得最完整的国家。有学者指出:“巴西是唯一保留了重要的工业生产结构的国家,而其他拉美国家都被拖入了‘去工业化’的境地。巴西也是唯一拥有重工业的国家,从而可以生产和吸纳先进技术,而在其他所有国家重工业基本被拆除了。尽管跨国公司在巴西的存在也十分广泛,在汽车工业等部门更处于主导地位,但多数工业企业的产权依然是巴西的。”第二,巴西各类工业企业都采取了更新生产设备,引进先进的组织、管理技术,调整经营模式,优化产品品种、质量,降低劳动成本,改善营销手段等一系列措施,生产效率和竞争能力有了明显提高,经受住了市场开放条件下激烈竞争的考验。第三,巴西工业系统的产业结构模式是根据其资源大国和国内市场潜力巨大等基本国情确定的。在巴西经济由以往的内向发展模式向外向发展模式转变的过程中,包括工业品在内的整个商品出口增长比较缓慢,似乎并没有展现出外向型经济应有的活力。这种现象90年代在许多拉美国家都出现了,这与当时市场开放速度过快,市场竞争激烈,国内企业一时难以适应,投资与生产增长缓慢,本国货币持续升值等多种因素分不开。最近几年形势已经发生变化。2005~2007年,巴西商品出口的增长速度保持在17%左右,年度商品贸易盈余都超过400亿美元。除了钢材、纸浆、橙汁等基本产品保持旺盛的出口势头外,巴西农产品和铁矿石等的出口尤为强劲。这就是说,巴西有它自身的独特优势。因此,硬要拿墨西哥以客户工业为主的产业结构模式与巴西作对比,似乎墨西哥模式尽显优势,而巴西模式则尽显劣势,显然具有片面性。

不容讳言,在提高工业竞争力方面,巴西也面

临一些有待解决的问题。第一,需要扩大工业生产领域和生产能力。可以说,最近10多年来,巴西工业部门的现代化努力主要集中于提高现有工业企业的效率,而很少在建立新的工业门类或新的生产厂家方面进行投资。因此,在巴西的出口商品中新增加的工业制成品不多。“贸易模式基本上依然如故:对进口商品的需求具有高收入弹性,出口仍以低单价商品为主。”增加新的工业产品和扩大工业生产能力,不仅对改善巴西的出口商品结构具有战略性意义,而且也是解决就业问题的主要渠道。如我们在上文中所述,几乎所有的工业企业都以减少劳动力作为提高企业效益的重要手段,如果不扩大工业生产领域和生产能力,就业问题可能难以解决。第二,需要重视高新技术产业的发展。巴西在经济改革中出现的一个重要变化是,高新技术产业部门基本上被跨国公司控制。一些研究巴西工业竞争力的外国学者把私有化和外资并购称为“内向国际化”(internacionalización hacia adentro)。这个说法似乎只是强调了外资对汽车、电子、电信、信息等产业的控制迅速提高了这些产业的技术水平与产品质量,而相对忽略了巴西本国在这些部门严重缺乏生产能力与创新能力,并承受着这些产业部门连年贸易逆差的负担。巴西政府2003年提出的工业发展规划着重强调发展以信息产业为中心的高新技术产业,反映了要改变上述局面的愿望。第三,研究和开发投入有待进一步增加。90年代期间,巴西在技术与开发方面的投入相对较低,这可能与整个工业投资处于较低水平直接相关。巴西工业投资占GDP的比重,70年代为4.5%,1988~1993年降为2.2%,1995~1997年回升到3.2%。一项关于2000年工业企业研究与开发投入情况的调查表明,在接受调查的72000家工业企业中,

(下转第22页)

Michael Mortimore, Wilson Peres, "La Competitividad Empresarial en América Latina y el Caribe", *Revista de la CEPAL*, No. 74, Agosto de 2001, pp. 37 - 59. 文中“亚洲国家和地区”主要包括中国、韩国、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、泰国以及香港和台湾地区。

Anibal Quijano, "¿El Laberinto de América Latina: Hay Otra Salida?" *Tareas*, No. 116, Panamá Enero - Abril de 2004, p. 63.

CEPAL, *Balance Preliminar de las Economías de América Latina, y el Caribe*, Santiago de Chile, 2007, p. 159, Cuadro A - 6

Joao Carlos Ferraz, David Kupfer, Mariana Botto, "Competitividad Industrial en Brasil 10 Años después de la Liberalización", *Revista de la CEPAL*, No. 82, Abril de 2004, p. 117.

现犹豫（如巴西）甚至政策回归的国家（如委内瑞拉、厄瓜多尔），其经济发展就缓慢，国家竞争力排名下降；另外一种情况是政府频繁更换，政策摇摆多变（如阿根廷），特别是在强化市场机制的同时，国家的监管和调控严重缺失的国家，其结果往往是经济和社会不能持续发展，险象丛生，甚至陷于危机。

那些出现问题的国家提供的教训是：腐败直接影响到改革的成效；政府行政能力差和效率低，决策摇摆、犹豫，甚至失误；在政府民主化过程中，政治家们采取了民粹主义的口号，放松财政纪律和产权保护原则，做出各种超出政府支付能力的福利承诺，造成政府高额债务，引发通货膨胀；市场化进展缓慢或倒退延缓了改革进程，降低了竞争效率。

通过对比可以看到，为了不断提升我国的国际竞争力，我们还有许多问题需要解决，有很多近期和长期的事情要做。在我国改革的初期，强烈的改革共识创造了增长奇迹，提升了国际竞争力。今天，新的利益阶层已经出现，既得利益群体和弱势群体都希望通过改革获得新机。利益关系的复杂化使思想和政治的复杂程度提高，影响到经济的发展。未来推进改革需要不断解放思想，寻求新的社

会共识，以促进经济持续稳定地发展，不断提升国际竞争力。

(责任编辑 张颖)

主要参考文献

1. World Economic Forum, "The Global Competitiveness Report 2007 - 2008". <http://www.gcr.weforum.org>
2. 国家发改委经济体制与管理研究所国际竞争力比较课题组：《全球竞争力报告 2007~2008 述评——解读我国的竞争力评比结果》，载《经济研究参考》，2007年第70期。
3. 吴国平主编：《21世纪拉丁美洲经济发展大趋势》，北京，世界知识出版社，2002年。
4. 吴国平：《拉丁美洲经济发展的经验和教训》，载《中国社会科学院院报》2006年7月25日第3版。
5. [俄]季娜伊达·罗曼诺娃：《拉丁美洲的金融问题》，载《世界经济和国际关系》，2000年第10期。
6. 程宝库、孙兴涛：《市场化改革推进廉政：智利的经验及其对我国的启示》，载《北京行政学院学报》，2006年第6期。
7. 杨立华：《南非的反腐败战略和机制初探》，载《西亚非洲》，2006年第3期。
8. 许伟：《2005年南非科技发展综述》，载《全球科技经济瞭望》，2006年第6期。

(上接第8页)

只有19 000家企业有设备更新和创新（包括人员培训及研究与开发）投入，投入总额220亿雷亚尔，占其销售收入的3.8%。其中15 500家企业主要是投资于购买机器设备，真正有研究与开发投入的企业只占工业企业总数的10%，投入额占其销售收入的0.64%。

(责任编辑 张颖)

主要参考文献

1. Joseph Ramos, "Una Estrategia de Desarrollo a Partir de Complejos Productivos en Tomo a los Recursos Naturals", *Revista de la CEPAL*, No. 66.
2. Celso Gorrindo, Wilson Peres, "Grandes Empresas y Grupos Industriales Latinoamericanos", *Revista de la CEPAL*, No. 66.
3. Jorge Katz, "Cambios Estructurales y Productividad en la Industria Latinoamericana 1970 - 1996", *Revista de la CEPAL*, No. 71.
4. Renato Baumann, "Brasil en los Años Noventa: Una Conomía en Transición", *Revista de la CEPAL*, No. 73.

5. Jorge Katz, Giovanni Stumpo, "Regímenes Sectoriales, Productividad y Competitividad Internacional", *Revista de la CEPAL*, No. 75.
6. Víctor E. Tokman, Daniel Martínez, "Costo Laboral y Competitividad en el Sector Manufacturero de América Latina 1990 - 1999", *Revista de la CEPAL*, No. 69.
7. Jorge Chami Batista, Joao Pedro Wagner de Azevedo, "El TLC y las Pérdidas de Mercado de Brasil en los Estados Unidos 1992 - 2001", *Revista de la CEPAL*, No. 78.
8. Joao Carlos Ferraz, David Kupfer, Mariana Botto, "Competitividad Industrial en Brasil 10 Años después de la Liberalización", *Revista de la CEPAL*, No. 82.
9. Wilson Peres, "El Lento Retorno de las Políticas Industriales en América Latina y el Caribe", *Revista de la CEPAL*, No. 88.

吴国平：《拉丁美洲经济发展的经验和教训》，载《中国社会科学院院报》2006年7月25日第3版。

Joao Carlos Ferraz, David Kupfer, Mariana Botto, "Competitividad Industrial en Brasil 10 Años después de la Liberalización", *Revista de la CEPAL*, No. 82, Abril de 2004, p. 98.

Abstracts

An Analysis of Brazil's Industrial Competitiveness (pp. 3 - 8)

Economic reforms in Brazil since the 1990s have kept the industrial sector intact, but little productive capacity has been generated. Privatization, along with A&M by foreign capital, has changed the ownership of the industrial enterprises and raised their productivity.

In order to improve its industrial competitiveness, Brazil needs to expand productive capacity, promote the development of high-tech industries, and strengthen R&D.

(Su Zhenxing)

International Comparison of Latin American Countries' Competitiveness in the Age of Globalization (pp. 9 - 16)

Competitiveness of different countries in Latin America varies greatly and this variation has been on the rise at a time when the region is faced with increasing competition from Asian and the transition countries. The major factors that affect the region's competitiveness are institutions and policies as well as the reforms implemented since the 1990s.

Since 2003, with the rapid growth of the region's economies, its overall competitiveness has been raised. But the progress is less remarkable than that of other regions.

Rising energy and food prices seem to have had little effect on Latin America's competitiveness. Before making investments in Latin America, the Chinese investors should take the region's competitiveness into consideration and choose the right project in a right country.

(Wu Guoping)

Reforms and National Competitiveness: Comparing China with Other Developing Countries (pp. 17 - 22)

Three decades of reforms have strengthened China's national competitiveness. One of the notable factors that contribute to this progress is the development of the private economy. Compared with other countries in the world, however, China is still lagging behind, particularly in financial, educational and innovation areas.

The best way to upgrade China's competitiveness is to speed up the construction of a market system and deepen the reforms of the government institutions.

(Liao Ming)