

巴西经济增长方式转型 及结构演变 ——兼论产业政策的回归

张勇

中国社会科学院拉美所

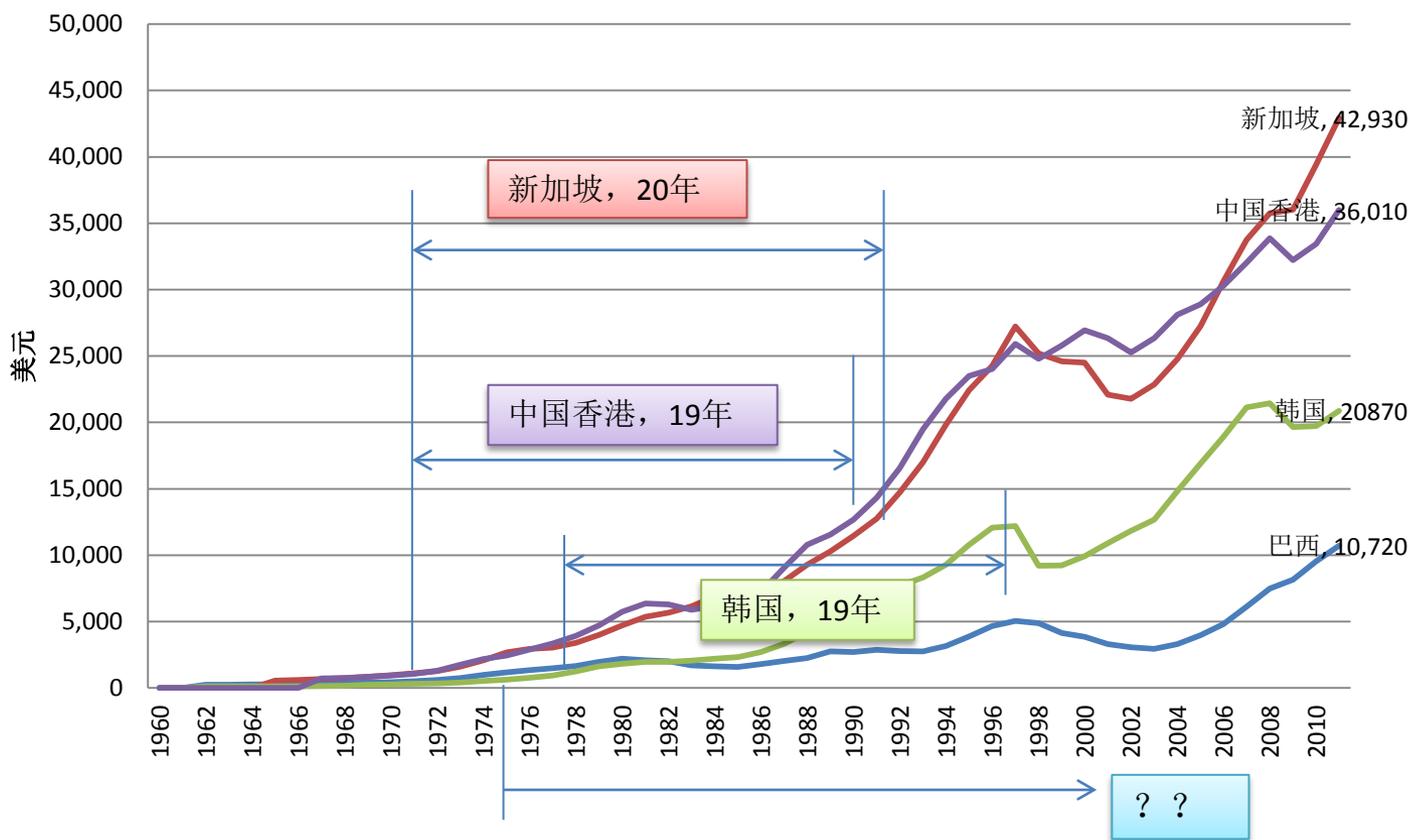
2013年5月6日·北京



引言

- “中等收入陷阱”：通常是指，一个国家长期停留在中等收入阶段而难以进入高收入社会的发展现象，是一国在发展阶段跃升过程中发展战略转型失败的结果。其核心旨在探讨经济增长的可持续性问题。
- 世界银行WDI数据库显示，2011年巴西人均GNI为10720美元，属于上中等收入国家。而与其起步条件相似、时间相近的东亚国家却较快地完成从中等收入国家向高收入国家的转换。

图1 1960-2011年巴西与东亚国家或地区人均GNI比较情况



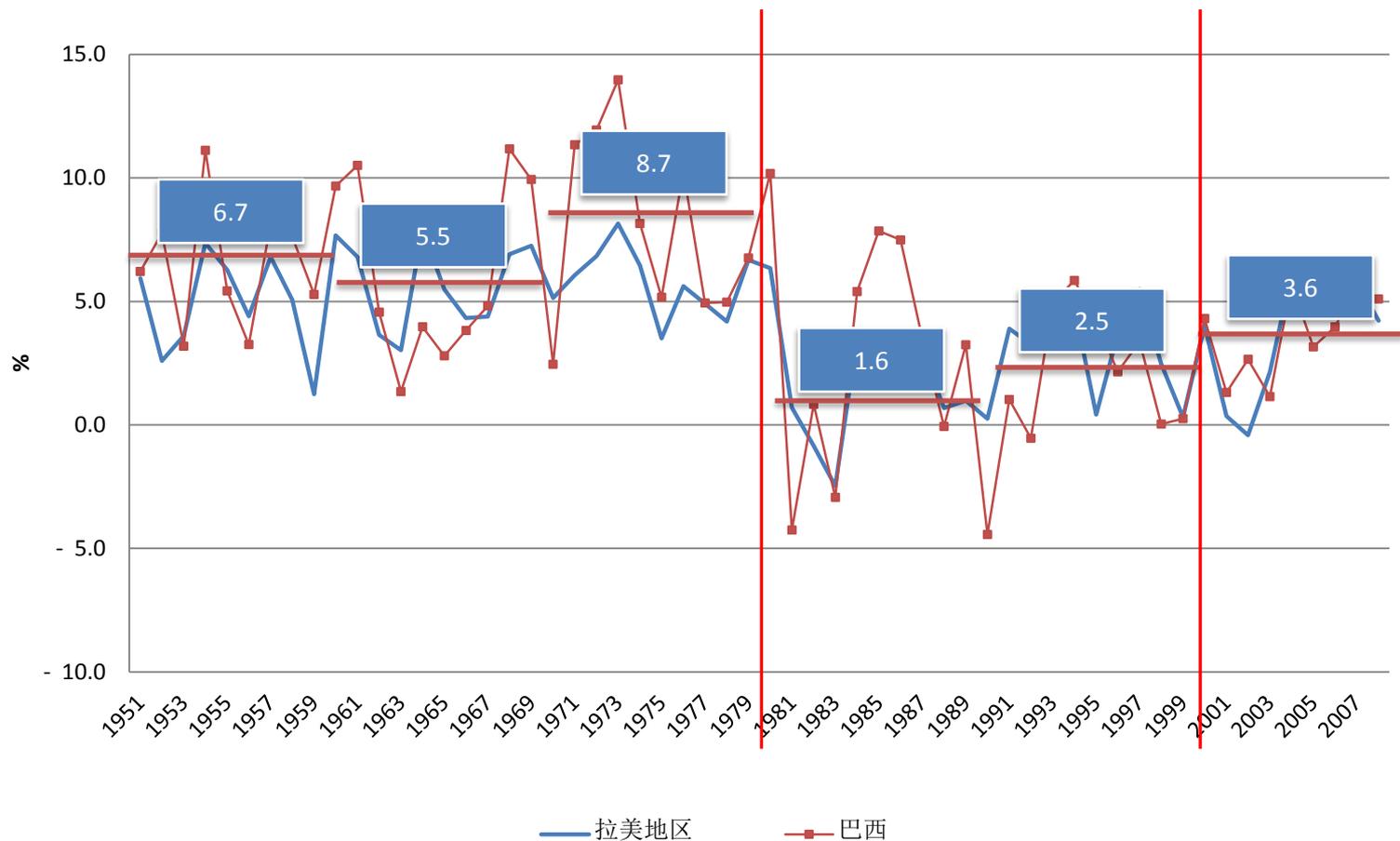
资料来源：世界银行数据库（World databank），World Development Indicators（WDI）。

主要内容

- 一、对巴西1950-2008年经济增长趋势的基本解读
- 二、需求结构：内外需不平衡与初级产品出口的特殊性
- 三、供给结构：“去工业化”与“再工业化”
- 四、扭转结构性失衡及转变增长方式的新契机：产业政策的回归
- 五、基本结论

一、对巴西1950-2008年经济增长趋势 的基本解读

图2 1950-2008年巴西和拉美地区经济增长率变化趋势



注:以2000年美元价格为基础核算。这里的“拉美地区”不含加勒比国家。

数据来源: 1950-2008年数据来自<http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>。

- 第一，凭借在拉美经济中的较大权重（2010年巴西占拉美地区GDP的比重达到43.8%），巴西经济增长对整个地区增长趋势影响较大。
- 第二，进口替代工业化对巴西走出“贫困陷阱”的贡献较大，而对跨越“中等收入陷阱”的效果不大，甚至对其经济造成负面影响，破坏了经济增长的可持续性。这说明进口替代工业化发展模式本身存在内生缺陷。
- 第三，巴西经济易受到内源性和外生性危机的冲击，三次增长的势头分别被债务危机、货币动荡和美国次贷危机所打断。危机是发展模式转型的有利时机，还是被当作加速推进原有增长模式的借口，这对巴西而言是一种战略选择的考验。
- 第四，转折点发生在20世纪70年代，巴西不但没有通过转变增长方式来走出困境，反而走上“负债增长”之路，结果一同陷入债务危机的深渊。

二、需求结构： 内外需不平衡与初级产品出口的特殊性

从三大需求的比例关系看

表1 1950-2008年巴西和拉美国家消费、投资和净出口三大需求占GDP比重(%)

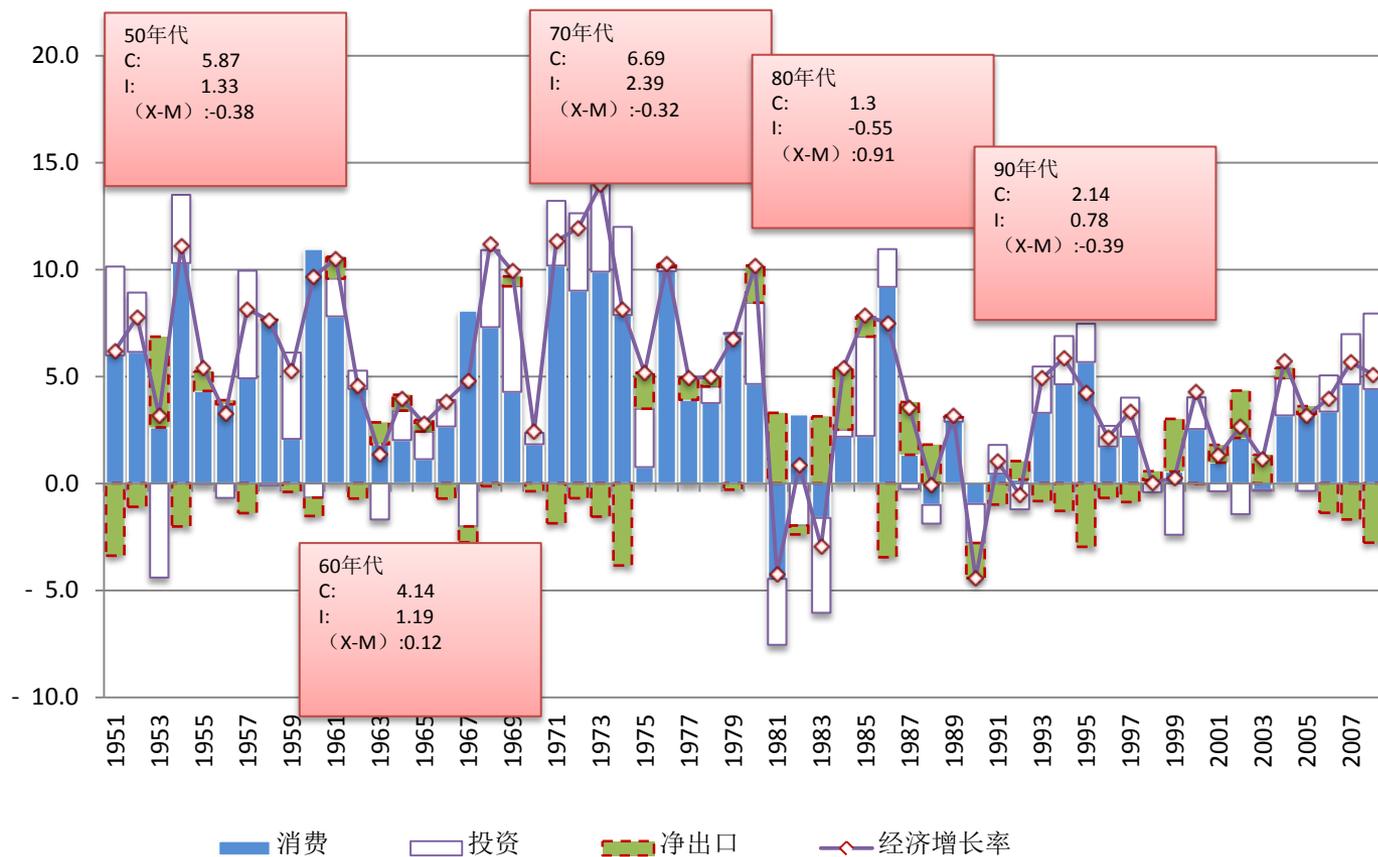
		1950~1960		1960~1970		1970~1980		1980~1990		1990~2000		2000~2008	
		拉美	巴西										
最终消费	政府最终消费	10.6	11.4	10.6	11.2	3.5	--	3.8	--	15.3	20.5	14.4	19.3
	私人最终消费	71.6	71.8	70.9	71.7	73.8	80.6	72.8	77.5	65.4	63.3	66.2	62.8
总资本形成	存货变化	1.2	1.1	1.9	1.8	2	0.9	0.3	0	2.3	0.8	2.2	1.1
	固定资本形成	17.5	18.2	17	16.6	23.1	23.5	18.3	18.2	18.2	17.1	18.8	16.1
货物和服务净出口	出口	9.4	7.1	8.7	5.8	9.7	8.1	14.3	12.9	15.5	8.4	21.7	12.9
	(减)进口	9.8	7.8	8.6	6.1	12.5	13.2	9.9	8.6	16.4	10.0	23	12.3
差异项		-0.5	-1.8	-0.4	-1	0.4	0	0.4	0	-0.2	-0.1	-0.2	0.1
按支出法计算的GDP		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

注：1950~1970年GDP数据以1970年美元价格为基础计算；1970~1990年GDP数据以1980年美元价格为基础计算；1990~2008年GDP数据以2000年美元价格为基础计算。

资料来源：源自联合国拉美经委会1950~2008年经济统计历史数据：<http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>。

从拉动巴西经济增长的动力看

图3 1951-2008年按支出法分解的各因素对巴西经济增长的拉动



注:C代表消费; I代表投资; (X-M)代表净出口。1950-1970年GDP数据以1970年美元价格为基础核算。1971-1990年GDP数据以1980年美元价格为基础核算。1991-2008年GDP数据以2000年美元价格为基础核算。

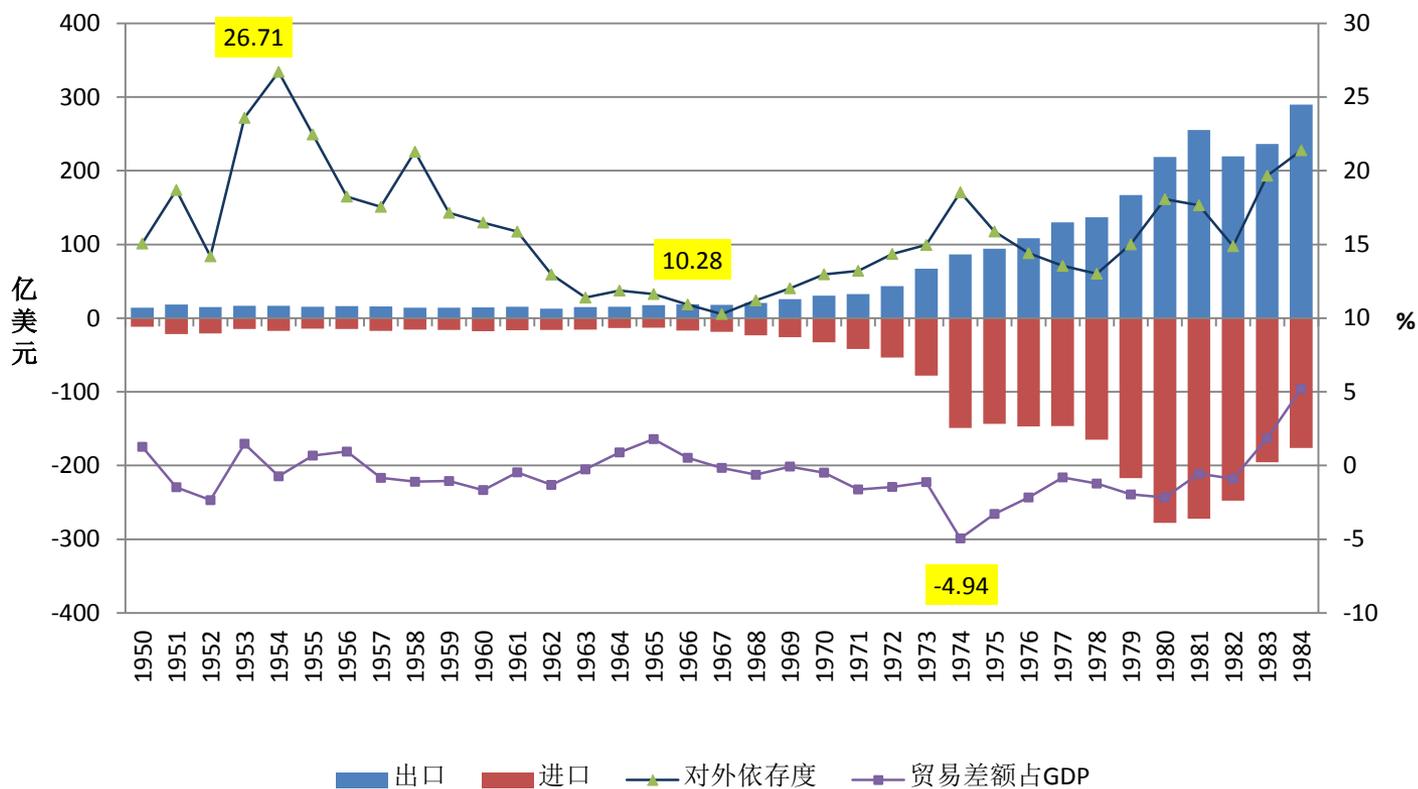
资料来源: 作者根据拉美经委会1950-2008年经济统计历史数据计算并绘制。

<http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>

内外需失衡和初级产品出口的特殊性

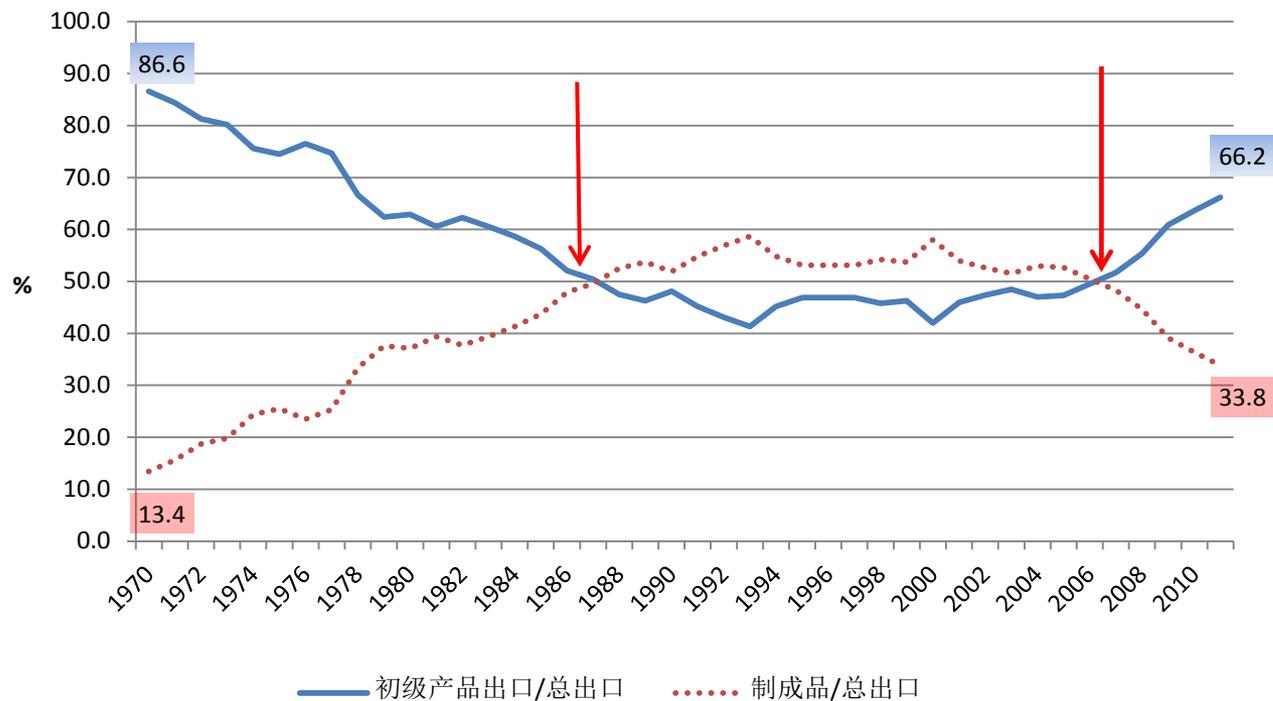
- 一方面，由于进口替代并不能使巴西在真正意义上“替代”来自工业发达国家的所有工业制成品；另一方面，由于进口替代蕴含的“出口悲观主义”使巴西非传统产品出口无法获得相应发展，因此，巴西国际收支状况在进口替代发展模式下难以得到彻底改善。
- 初级产品的特殊性在于：其一，在进口替代工业化时期它始终是创汇并支撑工业化用汇的主要来源；其二，在危机时期它被视做可以改善国际收支并迅速摆脱危机的“救命稻草”。拉美经委会提出警示，初级产品专业化不利于技术升级和进步，进而会加深去工业化的程度。
- 进口商品结构具有的刚性制约了巴西对外部冲击做出积极反应的能力。当国际收支出现严重问题后，压缩其进口必然会损害制造业生产活动，因为工厂的开工完全依赖于进口投入，这也是巴西在20世纪80年代出现“去工业化”的重要原因。

图4 1950-1984年巴西经济对外依存度及贸易差额占GDP比重



资料来源：作者根据拉美经委会1950-2008年经济统计历史数据整理、计算并绘制。
<http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>

图5 1970-2011年初级产品和制成品占巴西总出口的比重

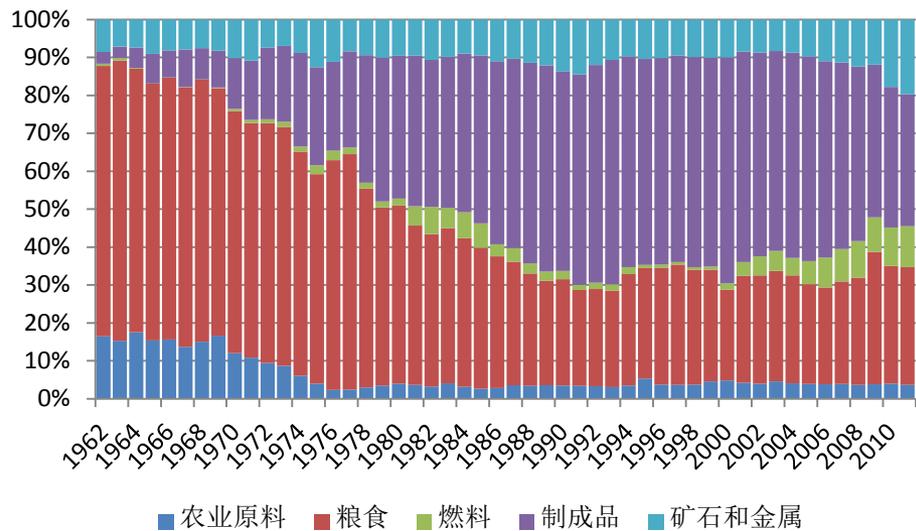


资料来源：根据拉美经委会2012年统计年鉴数据绘制。

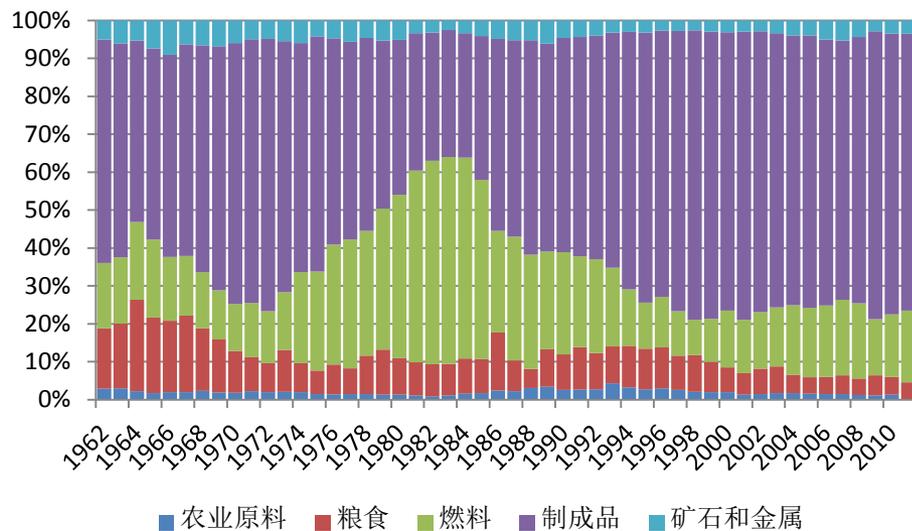
http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2012/en/contents_en.asp

图6 1962-2011巴西进出口结构变动趋势

A 出口结构



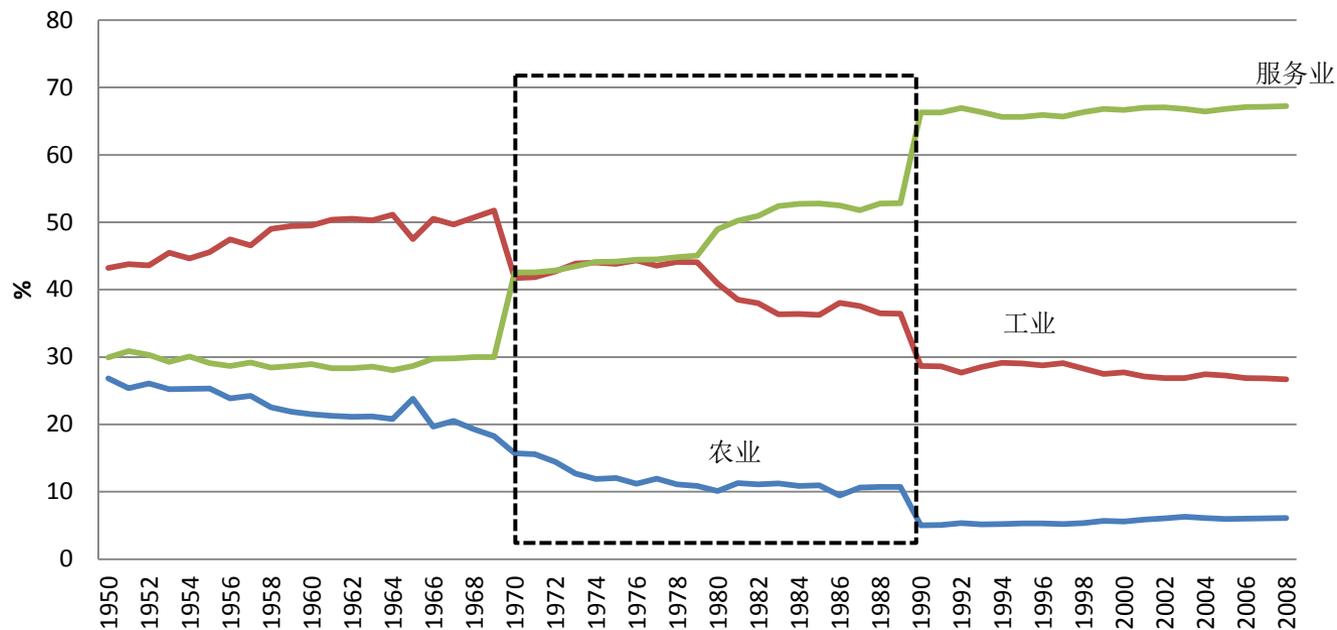
B 进口结构



资料来源：作者根据CEIC数据库巴西子库整理绘制（更新日期2012年12月26日）。

三、供给结构： “去工业化”与“再工业化”

图7 1950-2008年巴西三次产业结构变化趋势



注：第一产业包括农、林、牧、渔业；第二产业包括采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业；第三产业包括批发、零售、餐饮业，交通运输、仓储和通讯业，金融、保险服务业，社区、社会和个人服务业。1950-1970年产值以1970年美元价格为基础核算；1970-1990年产值以1980年美元价格为基础核算；1990-2008年产值以2000年美元价格为基础核算。

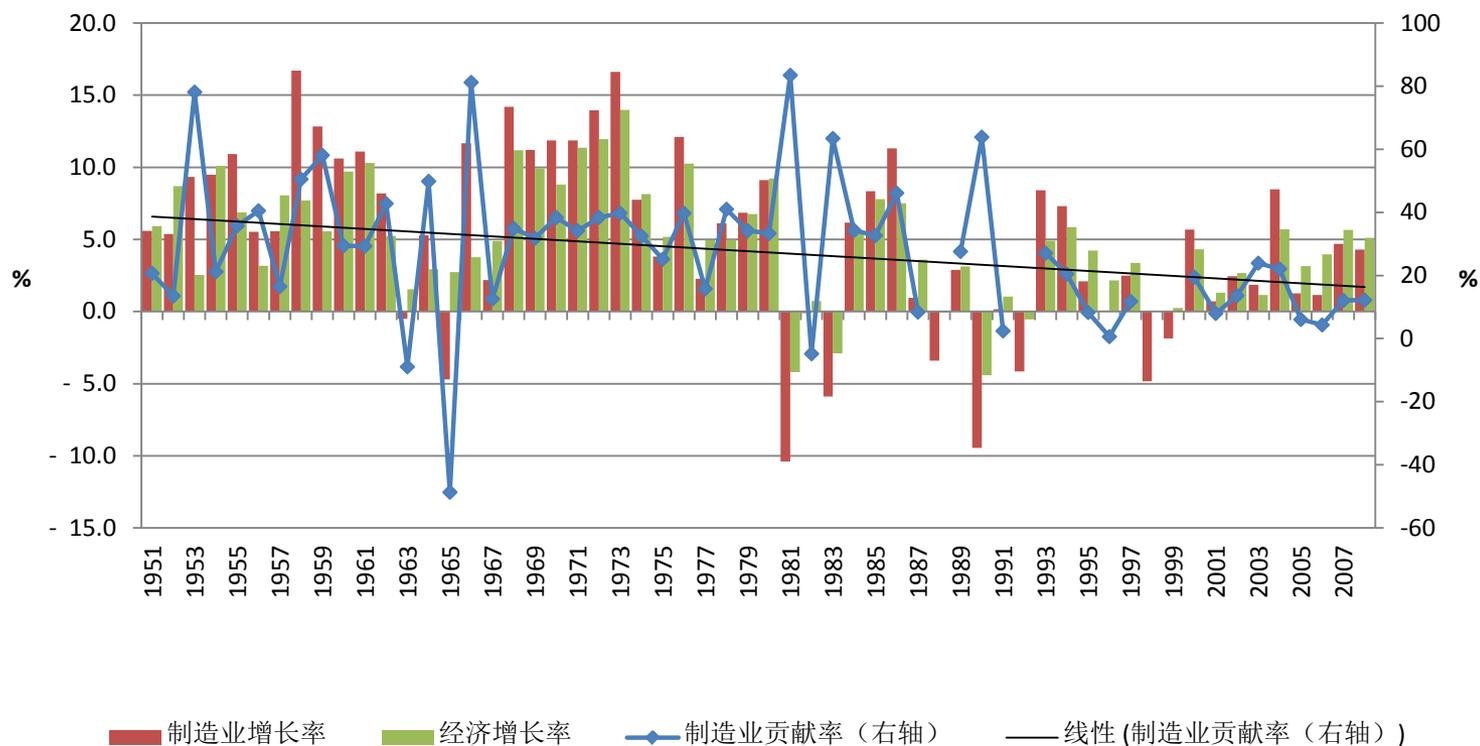
资料来源：作者根据拉美经委会1950-2008年经济统计历史数据计算。

<http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>

“去工业化”与制造业竞争力下降

- 第一，非耐用消费品生产面临国内市场饱和的限制，导致制造业对经济增长的贡献率降低。
- 第二，巴西制造业竞争力不占优势。
- 第三，从商品贸易的技术集中度看，巴西制造业仍以资源密集型为主。

图8 巴西制造业增长率与经济增长率关系及制造业贡献率

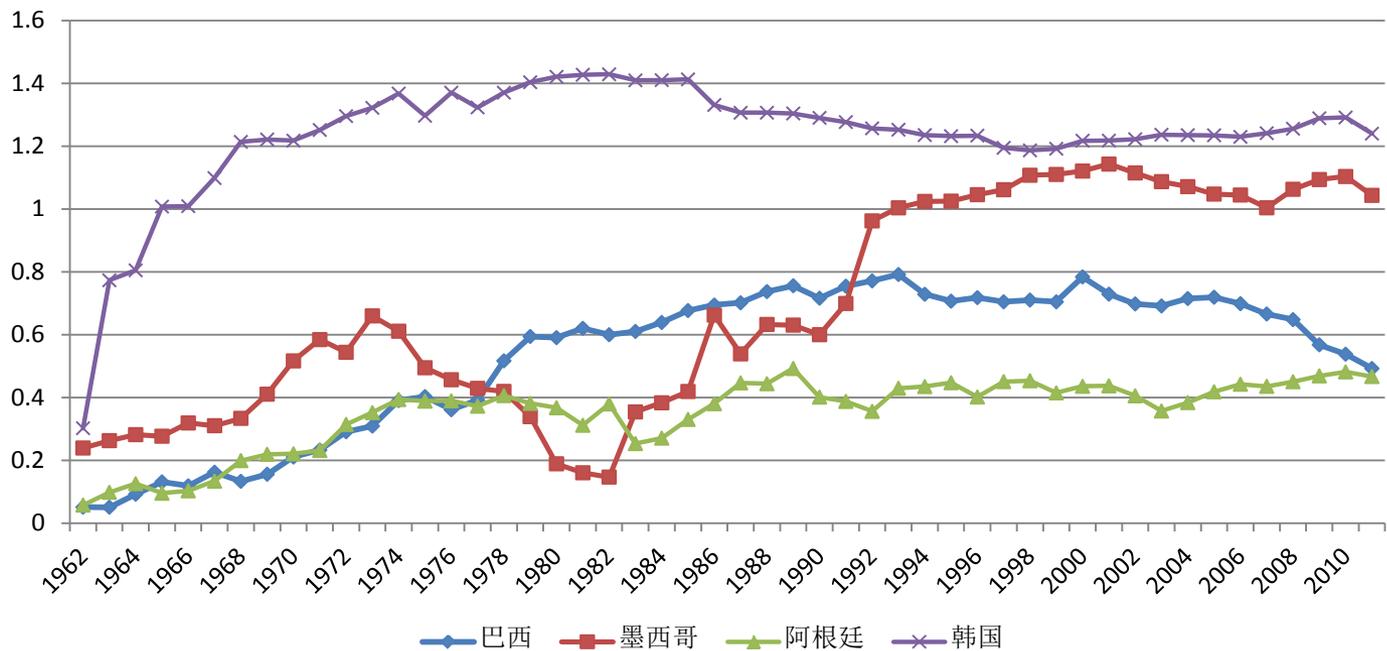


注：计算制造业贡献率时已排除1988年、1992年、1998年和1999年这四个异常年份。

资料来源：作者根据拉美经委会1950-2008年经济统计历史数据计算。

<http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>

图9 巴西、墨西哥、阿根廷和韩国制造业显示性比较优势指数（RCA）



资料来源：作者根据世界银行WDI数据库相关数据计算并绘制。

<http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=1&id=4>

据统计，在1987-2006年的制成品贸易中，巴西以自然资源为基础的制成品和低技术制成品的贸易始终处于顺差状态，2006年两者顺差分别为154.3亿美元和61亿美元。而高技术制成品贸易始终处于逆差状态，2006年逆差达到95亿美元。

表2 按技术集中度分类的巴西商品贸易结构（%）

	1987		1990		1995		2000		2006	
	出口	进口								
初级产品	32.1	41.5	28.1	35.2	23.9	15.5	23.9	14.9	30.7	19.1
制成品	67.1	58.0	70.6	64.3	74.0	83.8	73.4	84.5	66.9	80.7
以自然资源为基础	23.5	16.4	25.9	17.0	29.6	22.5	23.7	20.1	23.6	18.7
低技术制成品	14.8	4.0	14.7	5.7	14.4	8.2	12.1	6.4	9.2	7.1
中等技术制成品	24.7	23.4	25.7	27.1	26.5	37.1	25.1	33.7	26.4	32.9
高技术制成品	4.1	14.1	4.3	14.4	3.5	16.0	12.5	24.4	7.7	22.0
其他交易	0.8	0.5	1.3	0.5	2.2	0.7	2.7	0.5	2.5	0.3
合计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：根据技术集中度（SITC Rev.2）进行产品分类。资料来源：

http://www.cepal.org/Comercio/paninsal/Anexo2007_2008/ingles/statisticaltables.htm

四、扭转结构性失衡及转变增长方式 的新契机：产业政策的回归

转变增长方式的关键：解决结构性失衡

1

内需中消费投资结构不合理，投资率偏低。

发展模式转变未能与人口结构变化相适应，就业创造能力降低。

2

外需中过度依赖初级产品专业化生产和出口，易造成周期性波动。

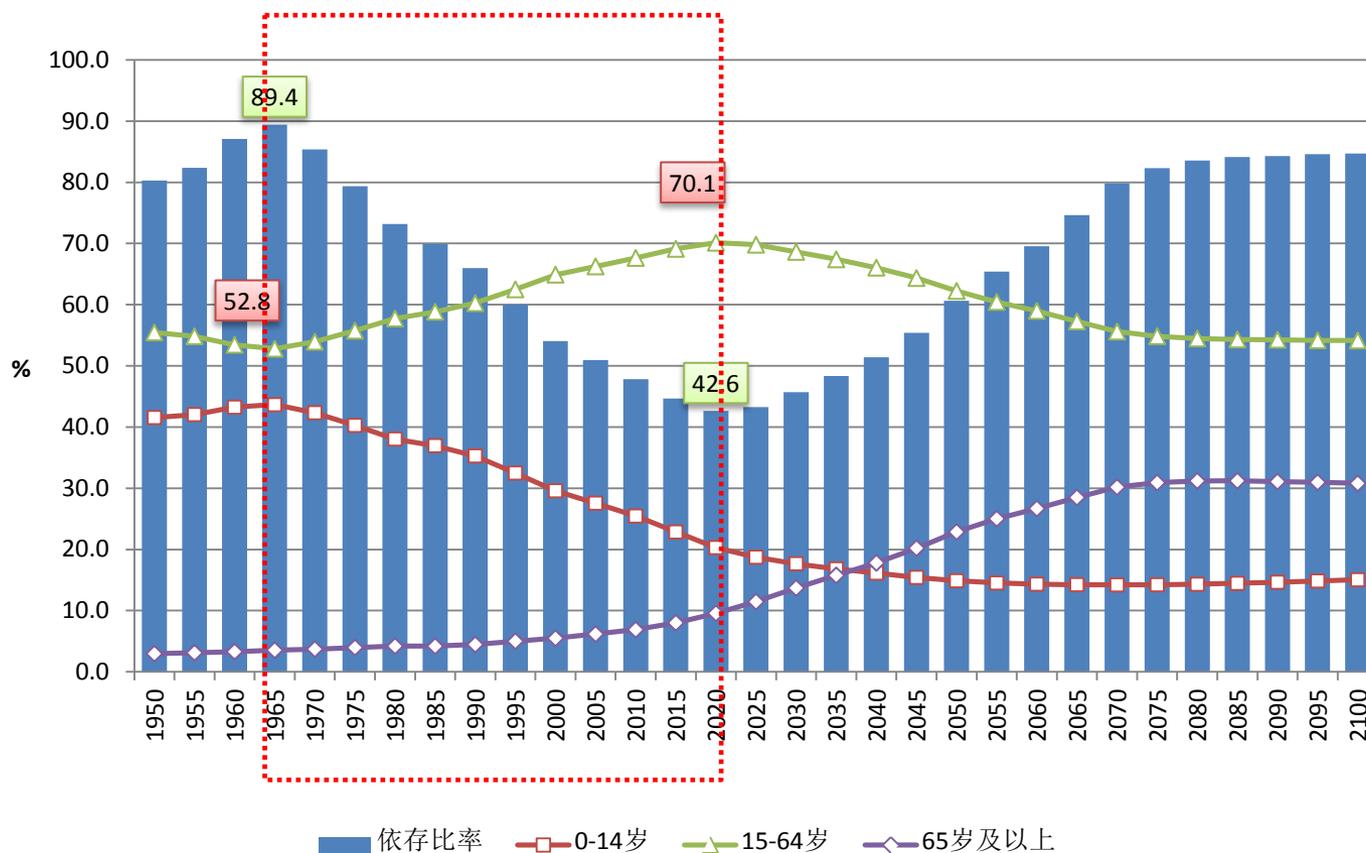
结构性失衡

4

忽视农业、透支工业造成产业升级无序，并积累了“去工业化”风险。

3

图10 1950-2100年巴西劳动年龄人口比重及依存比率变化趋势



注：依存比率（Dependency ratio），也叫总负担系数，指人口总体中非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比，用于从人口角度反映人口与经济关系的基本关系。计算公式为： $GDR = [P(0-14) + P(65+)] / P(15-64) * 100\%$ 。

资料来源：http://www.cepal.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm。

转变增长方式的契机：产业政策的回归

巴西是拉美地区产业政策回归最明显的例子

第一阶段

2003年11月，巴西政府宣布《工业、技术和外贸政策》（PITCE）指导原则，将“部门战略选择”集中在以下四个知识密集型生产行业：半导体、软件、药品药物以及资本品。而且还建立了巴西工业发展署（ABDI）来协调PITCE的实施。

第二阶段

2008年5月巴西公布一项新的产业政策《生产性发展政策》（PDP）。除了“水平性”政策（主要是财政和信贷措施）以及由科学技术部（MCT）负责协调的6个战略技术项目外，该政策还包括由巴西国家社会经济发展银行（BNDES）负责的7个优先项目，再加上由发展、工业和外贸部（MDIC）负责的12个具有竞争力的项目。

第三阶段

2011年8月巴西政府发布了“工业强国计划”（2011-2014）。该计划包含一系列刺激创新和优惠税收政策，明确了工业强国的具体指标，同时从组织保障体系上制定了执行方案和行动准则。

表3 巴西“工业强国计划”的主要工业指标

	基础水平	战略目标 (2014年)
1. 增加固定资产投资占国内生产总值的比重	18.4% (2010)	22.4%
2. 提高企业R&D支出占 GDP 的比重 (参考国家科学技术创新战略 (ENCTI) 制定的目标)	0.59% (2010)	0.9%
3. 加强职业资格的培训和认证: 提高中等职业技术人员在产业工人中的比重	53.7% (2010)	65%
4. 提高工业增加值率: 提高制造业增加值占工业总产值的比重 (VTI/VBP)	44.3% (2009)	45.3%
5. 提高知识密集型行业的比重: 高科技行业增加值/工业增加值	30.1% (2009)	31.5%
6. 加强对创新型中小企业的扶持: 增加 50%的创新型微小、中型企业数量	37100 (2008)	58000
7. 生产过程更加清洁: 降低每单位 GDP的能源消耗 (能源消费量以吨油当量每单位 GDP)	150.7吨油当量/百万美元 (2010)	137.0吨油当量/百万美元
8. 出口多元化, 扩大巴西在国际贸易中的比重	1.36% (2010)	1.60%
9. 提高国家参与技术市场、商品市场、能源服务市场的能力: 转型产业的增加值占能源相关行业生产总产值的比重 (VTI/VBP)	64.0% (2009)	66.0%
10. 扩大商品和服务的覆盖范围, 提高居民生活质量: 增加宽带接入的城市家庭数量	13,800,000 个家庭 (2010)	40,000,000 个家庭

资料来源: 陈永广、黄岱译: 《巴西工业强国计划》, 《赛迪译丛》, 2011年10月8日,
<http://www.ccidthinktank.com/uploads/soft/110811/sdyc201120.pdf>

基本结论

- 为转变经济增长方式，巴西必须解决“平衡消费投资关系”、“改变依赖初级产品的生产结构”、“重塑制造业竞争力”以及“促进就业创造”这四个结构性问题。
- 在这个过程中，转变经济增长方式既不能一蹴而就，也不可能由市场自发推动，而产业政策的回归恰好给巴西转变经济增长方式提供了历史机遇。
- 如果上述产业政策能够执行得力，并且根据最终目标评估政策效果达标，那么巴西将为未来经济持续增长打下坚实的基础。



中国社会科学院
拉丁美洲研究所
INSTITUTO DE AMERICA LATINA
ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES

谢谢！

