

巴西季评（第6期）

Quarterly Review of Brazil (No.6)

《巴西季评》第6期反映的主要是2017年9-11月巴西政治、经济、外交动态，点评人为张勇（副研究员、巴西研究中心秘书长）、何露杨（助理研究员、巴西研究中心副秘书长）。《巴西季评》第7期发布时间预计为2018年3月。

1 特梅尔再度闯关 内阁调整与养老金改革成为下阶段执政重点 9月14日，联邦总检察长雅诺特以有组织犯罪罪和妨碍司法调查罪，再次向联邦最高法院起诉特梅尔总统。10月18日，巴众议院宪法司法委员会以39票支持、26票反对的结果，反对最高法院受理这一诉讼案。10月25日，巴西众议院全会以251票反对、233票支持的结果否决了该起诉。至此，针对特梅尔总统的起诉案告一段落，内阁调整与养老金改革将成为民运党政府接下来的执政重点。

点 评：随着诉讼案尘埃落定、新总检察长走马上任，特梅尔基本上可以顺利完成总统任期。接下来，特梅尔将致力于内阁调整与养老金改革两大重点。在两次诉讼案投票中，均出现部分社民党议员“倒戈”的情况，且社民党内部不乏脱离执政联盟的呼声，其与民运党的联盟开始走向破裂。而进步党、共和国党、巴西工党与巴西共和党等国“中间派”则凭借其在诉讼案中发挥的重要作用，要求获得更多职位。为了维持执政联盟的稳定，确保养老金改革议案在国会顺利通过，特梅尔不得不对内阁进行调整。11月13日，社民党全国副主席阿劳若宣布辞去城市部长一职，拉开了特梅尔政府对社民党内阁部长进行调整的序幕。近日，特梅尔正式任命众议长马亚的政治盟友、即将加入进步党的巴尔迪为新城市部长。接下来特梅尔总统将重点替换社民党所占内阁职位，以换取中间派政党对养老金改革的支持。作为政治改革的重要组成部分，养老金改革将对巴西经济的未来发展产生深远影响，是特梅尔政府力争实现的成果。面对即将到来的国会休会和2018年的竞选运动，众议院能否在12月初通过改革议案将成为关键，这将再次考验特梅尔在国会的支持基础。（何露杨）

2 2018年大选进入热身阶段 潜在候选人浮出水面 尽管2018年大选尚未正式拉开帷幕，有关潜在候选人的消息早已成为关注热点。作为最具竞选实力的劳工党人，前总统卢拉已明确参选意向并开始巡游活动。除了前总统卢拉，同样在民调中领先的是保守势力代表、基督教社会党众议员博索纳罗，后者以美国总统特朗普为榜样，近期频繁抛出自由经济政策以争取市场青睐。社

巴西研究中心/Center for Brazilian Studies

民党方面，传统政客、圣保罗州州长阿尔克明也发表有意参选的言论，而此前人气颇高的政坛新星圣保罗市市长多利亚的支持率有所下滑，其转而参选圣保罗州州长可能性更大。根据最新民调，圣保罗电视节目主持人、无党派人士胡克以60%的认可度在所有潜在候选人中排名第一，他也得到了社会主义人民党和民主党抛出的“橄榄枝”。巴西共产党则推举了该党南大河州州议员达维拉为2018年大选总统候选人。随着巴经济通胀率、失业率等经济指标逐渐向好，来自民社党的财长梅莱雷斯参加大选的呼声也逐渐高涨

点 评：鉴于特梅尔总统的支持率长期在3%的低位徘徊，民众不信任率达92%，其代表民运党竞选连任的可能性几乎为零，但有可能凭借经济复苏的实绩在大选中发挥一定的影响，助力其支持的候选人。同样依赖经济表现的是财长梅莱雷斯，他表示目前致力于经济复苏，之后才会考虑其他问题。左翼方面，劳工党领袖卢拉最终能否参选还存在不确定性，巴西共产党则推出女性议员达维拉参选，这不仅是1985年巴西再民主化进程以来该党首次推出总统候选人，也是1989年大选以来巴西共产党首次未与劳工党结盟共同推举总统候选人，反映出衰弱的劳工党已经无法团结左翼力量。当前的民调数据对于最终的选举结果而言，并不具备很大的参考价值，但保守势力代表博索纳罗和“局外人”代表胡克能否挑战以卢拉、阿尔克明为首的传统政客，后续发展值得关注。（何露杨）

3 巴西经济增长趋于稳定，但仍受财政赤字和政治因素制约 进入2017年第四季度，多家机构上调巴西经济增长预期。10月初，世界银行最新预测，由于巴西和阿根廷经济实现较强复苏，拉丁美洲和加勒比地区经济将结束连续衰退，其中巴西今明两年将分别增长0.6%和2.3%。10月11日，IMF在其最新《世界经济展望》报告中，将巴西今年经济增长预期由7月预测的0.4%上调至0.7%。报告指出，随着农业、消费、出口等方面表现趋好，巴西经济已在今年上半年步入增长轨道，经济复苏已成定局。10月10日，BBVA在其发布的报告中也指出，今明两年巴西经济预计分别增长0.6%和1.5%，尽管经济数据强于预期，但是财政形势和政治的不确定性仍对增长前景产生威胁。

点 评：不仅国际机构最新报告上调巴西经济增长预期，而且巴西国内机构也对经济复苏给予肯定。央行11月20日发布的数据显示，巴西经济已经连续三个季度出现环比增长，分别为1.1%、0.39%和0.58%，预计全年增长约0.7%。2017年巴西经济增长高于预期的原因主要源于内外部环境的有利变化。

外部而言，全球经济稳定复苏，特别是中国增长高于预期，使全球需求回暖。同时大宗商品价格稳定且略有反弹，改善了巴西贸易条件。内部而言，今年以来特梅尔政府通过实施“紧财政、松货币”的宏观调控政策、大规模私有化计划以及积极推动养老金制度、税制、劳工制度等改革为巴西增长创造了良好环境。特别是，得益于通胀率下行，巴西央行已经自2016年底以来连续九次降息，使基准利率降至7.5%。上述变化反映在增长动力上，即表现为今年的增长主要源于私

巴西研究中心/Center for Brazilian Studies

人消费和出口的驱动，前者得益于通胀和利率下行以及劳动力市场改善，后者得益于贸易条件改善、汇率有利、需求回暖及进口持续下降。

笔者认为，巴西短期的经济复苏还要面临财政赤字压力和政治不确定性带来的挑战。前者体现为财政赤字和公共债务占 GDP 的比例分别为 8.1%、75.2%（BBVA 预计）。后者体现为特梅尔顺利完成任期的概率以及卢拉能否获得竞选资格增加了 2018 年巴西大选的复杂性。（张勇）

4 巴西贫困和失业状况依然严峻，社会发展任重道远 据报道，世界银行重新设定了国际贫困标准。2015 年世行曾将国际贫困线标准从每人每天 1.25 美元上调至 1.9 美元。而在 2017 年的新标准下，贫困标准根据不同国家不同的发展水平和收入水平做了不同规定，像巴西这样的国家的贫困标准为每天 5.5 美元。标准的改变使得巴西的贫困人口队伍迅速膨胀：原本贫困线下只有 890 万人，如今低于国际贫困标准的人数达到 4550 万，占到巴西人口总数的 22%。与此同时，另据巴西国家地理统计局数据显示，2017 年 6-8 月失业率为 12.6%，仍处于较高水平。

点 评：鉴于经济连续两年深度衰退，巴西实际收入水平受到影响。收入减少将削弱私人消费需求对经济的拉动作用。同时，失业率和贫困率开始反弹。虽然当前巴西经济已经开始复苏，但是经济政治危机造成的恶化的社会形势并未因此而显著改观。本次巴西贫困人口规模迅速膨胀，一是源于国际贫困标准的调整，二是受经济危机影响中产阶级返贫现象增加，三是社会支出计划也受到经济危机的影响。世界银行曾在 2017 年年初的报告中预计，截止到 2017 年底巴西将有 360 万人重回贫困线以下。同时世行也敦促巴西政府扩大现有的社会项目，即“家庭补助金”计划应该得到特别的支持以防止“新贫困者”的增加。然而，鉴于紧缩财政、压缩赤字的压力，巴西政府在中短期内必然面临政策两难的挑战。（张勇）

5 虽一波三折，但南共市和欧盟期望于 2017 年底前结束自由贸易谈判 据报道，2017 年 11 月 6 日-10 日在巴西利亚，欧盟和南共市在最新的一轮自由贸易协定谈判中取得“实质性进展”。双方于 2016 年 10 月重启正式谈判，截止本轮已经经历五轮。欧盟方面表示，本轮的谈判文本涉及所有领域：货物、服务、政府采购、知识产权、贸易和可持续发展、中小企业、技术性贸易壁垒，等等。下一轮谈判将于 11 月底举行。欧盟表示，双方确认了他们在 2017 年底前达成协议的承诺，这对所有国家都大有裨益。

点 评：在美国保护主义兴起、全球化进程遭遇波折的时代背景下，巴西积极推进对外关系多元化成为特梅尔政府的政策选项。除拉美地区内部外，巴西积极加强与非洲、欧盟和亚洲地区关系的发展。第一，鉴于欧盟和南共市互补的经济结

巴西研究中心/Center for Brazilian Studies

构，欧盟对于南共市的重要性不言而喻。对于与欧盟谈判的四个南共市成员国而言，欧盟是南共市最大的贸易伙伴，2015 年前者占后者贸易总额的 21%。欧盟也是南共市最大的外国投资者，其在南共市的投资从 2000 年的 1300 亿欧元增至 2014 年的 3870 亿欧元。第二，选择 2017 年底作为结束自贸协定谈判的时间节点也颇有含义。倘若谈判拖入 2018 年，巴西大选的复杂性必将增加谈判的不确定性。而且，南共市方面对欧盟成员国政府签订协议的政治能力也心存担忧。因此，久拖不决对双方均不利。第三，倘若谈判失败，巴西经济增长的前景将失去外部因素的一大助力。但是，这客观上也将为巴西加速发展与亚洲（特别是中国）的经贸关系创造契机。（张勇）