

巴西季评（第9期）

Quarterly Review of Brazil (No.9)

《巴西季评》为中国社会科学院拉丁美洲研究所巴西研究中心研究团队针对巴西政经动态发布的季度评论性报告。

《巴西季评》第9期主要反映的是2018年7-11月巴西政治、经济和外交动态，报告撰写人为周志伟（研究员、巴西研究中心执行主任）、王飞（助理研究员、巴西研究中心副秘书长）。《巴西季评》第10期发布时间预计为2019年3月。

1 **博索纳罗拔得大选头筹 “右转”多少是关注重点** 2018年10月28日，巴西大选结束第二轮投票。进入总统选举第二轮的社会自由党总统候选人贾伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）和劳工党总统候选人费尔南多·阿达（Fernando Haddad）分别获得55.13%和44.87%的选票，博索纳罗最终以政治“局外人”身份赢得总统选举，巴西政局也以一次全民选举的方式结束了自2016年罗塞夫被弹劾以来的动荡局面。

点 评：博索纳罗的当选使巴西政局混乱回归秩序，毕竟特梅尔政府的合法性一直颇受争议，其他国家在处理对巴关系时多持谨慎态度，尽管博索纳罗在巴西国内外是一位备受争议的人物，但民选结果应该得到各方承认和尊重。博索纳罗的崛起也改变了自1994年以来由劳工党和社会民主党两党主导的竞争格局，随着中小政党（尤其是博索纳罗所在的社会自由党）在本次选举中的群体性崛起，巴西政治力量格局或出现深度洗牌。对未来博索纳罗政府的关注点在于，其“反建制”的主张和行为方式是否能够突破巴西现存的制度环境？一方面，巴西的民主体制具有较强的韧性，即便在经历了罗塞夫被弹劾、卢拉被捕入狱这样具有很

巴西研究中心/Center for Brazilian Studies

强冲击力的事件，巴西制度环境和秩序并未受损，这将会限制博索纳罗的过激政策。尤其在选举最后阶段，劳工党及其传统竞争对手社会民主党的部分结盟也说明巴西传统政治力量对博索纳罗“反建制”言论和行为的不认同；另一方面，尽管中小党派在选举中力量上升明显，但是传统大党依然是议会中的主流力量，劳工党保持众议院第一大党，民主运动在参议院的影响力依然最强，如果博索纳罗不回调自己的过激政策，那将很难在议会中有所作为。在这种制度环境下，如何兑现自己的竞选承诺，将是博索纳罗政府面临的挑战或者说“两难”局面，这也将决定他到底能够“右转”多少。（点评人：周志伟）

2 巴西智利 FTA 结束谈判 拉美地区一体化或现新局面 2018 年 4 月，智利总统皮涅拉访问巴西，双方同意开展 FTA 谈判。6 月 6-8 日，巴西-智利 FTA 首轮谈判结束。8 月 7-10 日，双方结束了第二轮谈判。9 月 11-13 日，巴西-智利 FTA 谈判第三回合在巴西利亚结束，双方经过 3 天的密集谈判，取得实质性进展。竞争政策、微型及中小型企业、管制措施、区域和全球价值链、电信等章节完成谈判。2018 年 10 月 18 日，经过 4 回合谈判，巴西-智利 FTA 完成实质性谈判。

点 评：在全球多边贸易体系出现危机，多哈回合谈判陷入僵局的大背景下，美国退出 TPP，重谈 NAFTA，意在重新掌握全球贸易规则制定权。在拉丁美洲，地区一体化也出现一些新变化。巴西和智利之间的 FTA 颇为亮眼。智利作为南方共同市场的联系国和太平洋联盟的成员，与巴西之间的自由贸易协定谈判在整个拉丁美洲产生了不小的影响。巴西是智利在拉丁美洲的第一大贸易伙伴，也是智利对外投资的主要市场，占智利对外投资总额的三分之一。巴西-智利 FTA 谈判不包括关税减让，主要讨论国际贸易新议题，意在补充 1996 年 10 月 1 日生效的智利与南方共同市场第 35 号经济互补协定。新议题包括电子商务和便利化、中小企业、劳工、商务人士短期入境、经济商业合作、环境、贸易与性别平等。

此外，为使 FTA 更加完整，两国将 2016 年签署的投资及金融服务协定以及 2018

地址：北京市东城区张自忠路 3 号拉丁美洲研究所

电话：(8610) 6403 9013

传真：(8610) 6401 4011

Email: centerbrazil@cass.org.cn

巴西研究中心/Center for Brazilian Studies

年 4 月签署的政府采购协定纳入其中。巴西-智利 FTA 正式签署后，将是巴西首次签署承诺电子商务、规范措施、透明化及反腐败、贸易与环贸易与劳工等议题的双边贸易协定。双方 FTA 正式签署后，将标志着南方共同市场和太平洋联盟的又一次“亲密接触”，此前，阿根廷已经表示了希望与太平洋联盟进行更多经贸联系的意愿，并进行了实践。拉丁美洲最大的两个地区组织之间开展更高级别的贸易对话，将为碎片化的拉美一体化形势注入新的活力。（点评人：王飞）

3 中美贸易争端短期有利巴西 全球贸易环境趋紧有损巴西利益 2017 年下半年开始，中美贸易摩擦进入非常时期。有观点认为，作为全球大豆主要出口国，巴西可以利用这一机会向中国增加包括大豆在内的出口，获得更高收益，巴西将成为中美贸易摩擦的赢家。但是，事实可能并非如此。

点 评： 中国和美国的贸易摩擦在短期内会给巴西带来出口量增加的利处。中国是世界上大豆进口最多的国家。2018 年 10 月，中国的大豆进口量较 2017 年 10 月增长了近 20%。受中美贸易摩擦影响，中国从巴西进口了更多的大豆。根据估计，2018 年巴西大豆出口将因中国增加的需求而再创新高，产量将达 1.19 亿吨，出口量将达到破纪录的 7350 万吨；2019 年巴西大豆的产量将创纪录地接近 1.2 亿吨，出口量也将继续上涨。中国和美国分别是巴西的全球第一大和第二大贸易伙伴，从长期看，这两个国家间的贸易摩擦对巴西经济的发展并没有益处。首先，中国和美国之间的贸易摩擦将导致全球经济增长放缓，导致全球其他国家进入国际市场的机会变小。其次，巴西大豆种植量受到气候、经济、环境等各种因素的制约，巴西也有其自己的出口计划。再加上巴西主要大豆生产州的基础设施限制，也许难以满足中国增加的需求。最后，中美贸易摩擦将对大豆等大宗商品价格产生负面冲击，对巴西出口不利。事实上，巴西方面也清楚认识到了这一信号。博索纳罗政府未来的对外经济政策应该是向世界开放贸易，与世界融合。当前，提高经济竞争力是巴西面临的最大挑战之一。对于历来依靠外部经济环境发展的巴西来说，在面临全球保护主义风险的同时进行贸易开放，将有利于其制

巴西研究中心/Center for Brazilian Studies

定更为现代化也更有竞争力的经济政策。(点评人：王飞)

4

4 巴西作为主宾国参加首届中国国际进口博览会 11月5日至10日，首届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）举行，巴西作为主宾国之一参加。进博会结束后，巴西相关行业负责人表示，进博会为巴西企业带来了巨大的机遇，希望下届进博会能组织更大的代表团参加。

点评：举办中国国际进口博览会是中国坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的重大举措，有利于促进世界各国加强经贸交流合作，促进全球贸易和世界经济增长，推动开放型世界经济发展。中国和巴西经贸关系经过本世纪初以来的强劲发展，已初具规模，中国是巴西的第一大出口目的地和第一大进口来源国，双方已经实现了以企业行为为主体的合作基础。越来越多的巴西州政府和巴西企业将中国市场视为扩大其商品出口的最重要目的地。此次中国国际进口博览会，巴西外交部、工贸部和农业部三大部委联合牵头，在全国范围内进行广泛宣传，参会团组规模大。一直以来，坚定地认为中国造成巴西“去工业化”的巴西圣保罗工业联合会此次组织了来自70家巴西企业的120名代表参加此次进博会。会后，各个行业的巴西企业签订了许多意向合同，彼此之间有了承诺，同时实现了直接出口。进博会为双边贸易开拓了新视野、新天地。这是一个积极的信号，中国利用此次博览会使巴西企业和行业协会更好的了解中国。2004年，时任卢拉总统承认了中国的市场经济地位，但由于受到各种行业协会的影响，中国造成巴西“去工业化”的论调不绝于耳，巴西对中国市场经济地位的认可反转。这就需要中巴正视双方贸易结构的特点，理解巴西“去工业化”的特征事实。事实上，巴西“去工业化”的原因主要在国内，并且这一趋势从上世纪80年代就已经开始，早于中巴经贸关系大发展。中国提出的“一带一路”背景下的产能合作为巴西融入全球价值链创造了窗口。当前全球经济不确定性加深、逆全球化趋势增强，强化与中国在全球价值链上的产能合作、融入中国“一带一路”倡议是巴西重启工业化进程，保持经济活力的必然选择。(点评人：王飞)

5 博索纳罗外交动向引关注 政策选择尚不明朗 自参选总统以来，博索纳罗在选举前后的一些外交表态和动向颇受关注。竞选期间，博索纳罗违背中国外交“一个中国”的原则访问台湾地区，选后改口称“中国是伟大的合作伙伴”；竞选期间，表态称要效仿美国将驻以色列使馆迁往耶路撒冷，选后又改口称“迁馆一事尚未决定”；在涉及地区关系方面，强硬称要将委内瑞拉驱逐出地区一体化组织，表示“南共市”将不再是巴西外交的优先目标，叫停与古巴的医疗合作，遣返巴西境内的古巴专家，等等。以上种种，体现博索纳罗调整外交政策的强烈意愿，但从目前来看，外交调整更多体现在地区政策层面，对外大国和主要多边机制的政策尚不明朗。

点评：尽管博索纳罗在竞选中对外交政策的表述不多，但是还是透露出政策调整的清晰信号。从意识形态取向来看，他的外交观与劳工党主政时期的外交观存在非常明显的差异。在竞选纲领中，有两点很值得关注：第一是非常明确的靠近美国的意愿，甚至提出拒绝与那些与美国对立的国家发展关系；第二是改变巴西外交的多边主义传统，优先考虑双边维度的关系。从最近的外长人选来看，埃内斯托·阿拉乌若（Ernesto Araujo）就曾公开表示对特朗普外交政策的肯定，这体现出存在巴美关系改善、巴西外交政策与美国趋同的可能性。但是，巴西综合实力和国际影响力远不够世界级，这就决定了博索纳罗不具备颠覆巴西外交传统的条件和空间，也就是说，巴西不具备影响他国的足够实力，而其他国家存在对等甚至更具冲击力的平抑条件。正因为如此，博索纳罗在对华关系上缓和了立场，而在拉美地区关系方面，巴西依然可以凭借自身的地区影响力继续施压邻国（主要是左派主政国家）。下一阶段，美国如何回应博索纳罗的示好态度？这一点最为关键。从目前的迹象来看，存在这种可能性，美国前副国务卿（主管拉美事务）、美驻巴西前大使甚至抛出了“巴西加入北约”的提议。如果特朗普政府强化对拉政策，丰富对拉政策工具，美拉关系可能会发生较大幅度的改善，这极有可能影响到拉美与域外大国之间的合作节奏。不过，博索纳罗政府未来的外交往哪走，还需要进一步的观察。（点评人：周志伟）