



# 拉美所学术代表团 巴西和哥斯达黎加 出访报告

(2013年11月17日—30日)

中国社会科学院拉丁美洲研究所  
Instituto de América Latina (ILAS)  
Academia China de Ciencias Sociales



## 访问篇

- 拉美所学术代表团访问工商银行巴西分行总部
- 拉美所学术代表团访问中国驻圣保罗总领事馆
- 拉美所学术代表团访问中国驻里约热内卢总领事馆
- 拉美所学术代表团访问圣保罗大学国际关系学院
- 郑秉文所长会见哥斯达黎加对外经贸部部长
- 郑秉文所长会见美洲开发银行对外合作部部长
- 拉美所学术代表团访问哥斯达黎加国泰银行
- 郑秉文所长会见拉美社会科学院秘书长



## 拉美所学术代表团访问拉美系列报道之七

# 拉美所学术代表团 访问工商银行巴西分行

2013年11月19日，中国社科院拉美所学术代表团访问了中国工商银行巴西分行总部（简称“工银巴西”），向工银巴西员工介绍了中巴合作情况，同时聆听了工银巴西总经理赵桂才所做的主题报告。参加这次活动的有中国驻巴西前大使、拉美所巴西研究中心主任陈笃庆大使，北京师范大学经济与资源管



工银巴西总经理赵桂才先生做主题报告

理研究院院长李晓西教授、北京师范大学中国收入分配研究院院长李实教授、中国社科院经济研究所刘小玄研究员，工银巴西人力资源综合部主管项志华先生，以及由房连泉博士带队的拉美所8名研究人员。

这次访问主要由两部分组成，第一部分由巴西研究中心主任陈笃庆大使用葡萄牙语为工银巴西全体员工概况和况。第二巴西总经理做“工设立进程愿景”的这也是本中心。



代表团一行同工银巴西总经理赵桂才就巴西金融和信用体系展开讨论

语为工银巴西介绍中巴双边合作情部分由工银理赵桂才先银巴西申请反思与经营主题报告，次活动的中心

赵桂才总经理主要从四个方面做以介绍，分别是巴西经济概况、中国工商银行集团概况、工银巴西申请设立进程与思考，以及工商银行经营概况和愿景。

赵桂才总经理首先对巴西经济环境做了简要介绍。他重点强调了两点：一是巴西的汇率波动较大及由此带来的一系列影响，其中着重分析了对银行业和外贸行业的影响；二是巴西货币政策的取向是盯准通货膨胀率，目前基本是围绕4%+2%运行。此外，他还介绍了巴西储蓄和投资占国内生产总值的比率，并对巴西的出口结构进行了分析。与会人员对巴西储蓄率与美国、中国的储蓄率以及固定资产投资进行了探讨，一致认为与其认为巴西储蓄和投资过低，还不如认为是中国的储蓄和投资过高。其中缘由，值得进一步探讨。

接着，赵桂才总经理对巴西的金融监管机构做了详细的介绍。巴西的金融监管部门由财政部、国家货币委员会、中央银行与货币政策委员会四个层级



构成。赵桂才总经理对这四个层级的具体运作流程做了具体的阐述，并介绍了巴西银行业执业者的相关法律法规，展示了巴西前十大银行的相关数据。与会者就此展开了热烈的探讨，认为巴西银行业开放度较高，竞争充分，进入这一市场需准备国内不略。

在的探讨社会征一大焦发了整热烈的  
人介绍



李晓西教授就巴西商业环境同工银巴西总经理赵桂才先生互动

要更细致的作并了解与同的发展战

对金融环境中，巴西的信体系是点，这也引场报告最为讨论。报告说，巴西目前

前已经有高度发达的社会征信体系，这一体系已建成运作五十余年。经过半个多世纪的完善与发展，形成了以SERASA为代表的资信行业企业，这些企业的控股方为资信调查公司EXPERIAN与ITAU等本地一流银行构成，主营业务包括背景调查、发展研究、信用调查、信用分析等。征信系统信息来自巴西各政府机构、公共部门、企业和个人，以税票号为代表的征信体系渗入到生活中的方方面面，诸如刷卡消费等均需提供税票号，由此判别消费方是否具有与行为相符合的收入能力，形成完整的信用评价体系。

赵桂才总经理还介绍说，巴西的金融环境还有一个特点——高度复杂与完善的交易结算体系，这也是工商银行进入巴西以来遇到的最大的技术问题所在。报告人随后介绍了中巴贸易情况，以及中国在巴西的实业投资者。截止到2012年底，中资在巴西的投资超过150亿美元。

在报告的第二部分，报告人简单介绍了工商银行的情况，尤其是工商银



行的国际战略——遍及六大洲39个国家与地区，以及针对巴西情况所作的战略调整。

在报告的第三部分，赵桂才总经理介绍了工商银行申请在巴西设立的进程与体会。工银巴西从2010年12月开始筹备，2011年1月正式向巴西央行递交申请设立材料，到2013年1月正式成立，历时两年。2013年9月26日，工银巴西正式开业。在申请设立的进程中，赵桂才总经理认为最大的体会主要有：申请进程不透明，与我国政府进行政治经济平衡，巴西政府对于中资银行进入本地的矛盾心理，以及问题的解决有赖于中国政府的强力支持。

最后，赵桂才总经理介绍了中国工商银行的经营概况与愿景，比如组织架构、主营产品及经营愿景。与会者听取了经营战略与客户定位之后，对具体的产品定位，如四大类融资产品、投行业务以及全球现金管理的具体运作事项展开了讨论。最后，与会者共同祝愿工银巴西真正实现自己的愿景——成为中巴经贸合作的桥梁和纽带，为中国的直接投资提供支持与服务，提升企业的价值。（供稿人：高庆波）



## 拉美所学术代表团访问拉美系列报道之八

# 拉美所学术代表团 访问中国驻圣保罗总领事馆

2013年11月19日，中国社科院拉美所学术代表团访问了中华人民共和国驻圣保罗总领事馆。参加这次活动的有：中国驻圣保罗总领事陈曦，中国驻圣保罗副总领事王峰、中国驻巴西前大使、拉美所巴西研究中心主任陈笃庆，北京师范大学经济与资源管理研究院院长李晓西教授，北京师范大学中国收入分配研究院院长李实教授，中国社科院经济研究所刘小玄研究员，以及由房连泉博士带队的拉美所8名研究人员和圣保罗总领馆工作人员。双方在圣保罗总领事馆内举行了座谈。

座谈由中国驻圣保罗总领事陈曦致辞，陈曦总领事介绍了总领事馆的相关情况，重点介绍了当地华人、华侨、华裔、华资情况，以及圣保罗当地的政治、经济和社会形势。拉美所学术代表团由团长房连泉博士介绍了代表团此次访问拉美国家著名智库和大学的相关情况，中国驻巴西前大使、拉美所巴西研究中心主任陈笃庆也向驻圣保罗总领事馆的工作人员介绍了巴西的情况。此后，李实教授、李晓西教授、刘小玄研究员及与会众人，分别对各自感兴趣的领域提出问题并和领馆人员进行了交流，交流话题涉及华商投资、当地治安、贫民窟等诸领域。（供稿人：高庆波）

## 拉美所学术代表团访问拉美系列报道之九

# 拉美所学术代表团 访问中国驻里约热内卢总领事馆

2013年11月23日，中国社科院拉美所学术代表团访问了中华人民共和国驻里约热内卢总领事馆。中国社科院赵胜轩副院长，中国驻里约热内卢总领事陈小玲，中国社科院拉美所所长郑秉文研究员，中国驻巴西前大使、拉美所巴西研究中心主任陈笃庆，北京师范大学经济与资源管理研究院院长李晓西教授，北京师范大学中国收入分配研究院院长李实教授，中国社科院拉美所袁东振研究员，中国社科院经济研究所刘小玄研究员，由房连泉博士带队的拉美所8名研究人员，中国社科院学术交流团其他随行人员，以及驻圣保罗总领事馆的工作人员参加了这次交流活动。双方在里约热内卢总领事馆内举行了座谈，交流热烈。

座谈会首先由中国驻里约热内卢总领事陈小玲致辞。陈小玲总领事首先对于拉美所学术代表团与瓦加斯基金会联合举办的“中等收入陷阱：巴西和中国的视角”国际研讨会圆满落幕表示祝贺，随后她介绍了总领事馆的相关情况。陈小玲总领事表示，在她离任之际，能够与拉美所学术代表交流倍感荣幸，同时也是其离任前最后一次执行公务。在致辞中，她重点介绍了里约热



内卢当地的经济和社会情况，拉美地区最著名的智库巴西瓦加斯基金会的相关背景。中国社科院赵胜轩副院长随后也发表致辞，并由拉美所所长郑秉文研究员做相关介绍。在随后的座谈会上，与会者分别对各自感兴趣的领域提问或交流，内容从瓦加斯基金会的作用、当地治安，以及巴西国内的社会经济差异等。（供稿人：高庆波）

## 拉美所学术代表团访问拉美系列报道之十

# 拉美所代表团访问 圣保罗大学国际关系学院

2013年11月19日，拉美所学术代表团访问了巴西著名的圣保罗大学国际关系学院（以下简称国关学院），双方进行了为期一天的学术交流与合作洽谈。参加这次访问活动的中方人员有：中国驻巴西前大使、拉美所巴西研究中心主任陈笃庆先生，北京师范大学经济与资源管理研究院院长李晓西教授，



圣保罗大学国际关系学院院长玛利亚·海米尼亚教授主持交流会



圣保罗大学师生和代表团成员认真聆听双方情况介绍

北京师范大学中国收入分配研究院院长李实教授，中国社科院经济研究所刘小玄研究员，以及拉美所8名研究人员。圣保罗大学国际关系学院方面由院长玛利亚·海米尼亚教授（Maria Hermínia）、副院长皮德罗（Bohomoletz Pedro）教授、国际合作处

外事负责人莱哈曼（Kai Enno Lehmann）教授，以及国际关系学院数师生参加了本次交流活动。

本次学术交流活动由两个部分组成，上午在国际关系学院大会议室召开交流会议，主要是双方介绍相关情况并就各自关心的问题提问或回应。会议首先由圣保罗大学国际关系学院院长玛利亚教授和本次学术代表团团长房连泉博士分别介绍各自机构的基本情况。随后，双方就中巴关系、城市化、中国第18届三中全会、巴西贫民窟、中国的收入分配和宏观经济政策，巴西的汉语学习，以及巴西的社会政策等话题进行了交流互动，现场讨论热烈。

下午由拉美所巴西研究中心主任陈笃庆大使、社会文化室副主任房连泉博士、经济研究室谢文泽博士等三人与国际关系学院就未来两个机构的学术交流



圣保罗大学国际关系学院院长玛利亚·海米尼亚教授  
同代表团团长房连泉博士互换礼物



和合作等事宜进行了讨论。经过一个半小时的沟通，双方就两机构未来的合作达成以下共识：

（1）就拉美所与国际关系学院建立机构间的学术研究和合作关系达成意向，双方共同商讨了由国际关系学院方面起草的合作协议框架，待双方机构进一步确认后，再签定双边合作意向书。

（2）双方初步商定建立访问学者交流机制，拟向对方机构互派访问学者，从事语言、学术讲座、专业授课，以及合作研究等方面的学术交流。国际关系学院拟于2014年下半年接受拉美所的一名学者，并承担访问手续办理、学者研究资助、租房等方面的工作；同样，国际关系学院方面派出访问学者时，拉美所亦承担对应责任。

（3）双方商定进一步提出共同感兴趣的研究课题，为今后两机构间召开学术研讨会做出准备。（供稿人：高庆波、房连泉）



## 拉美所学术代表团访问拉美系列报道之十一

# 郑秉文所长会见 哥斯达黎加对外经贸部部长



郑秉文所长同  
哥斯达黎加对外经贸部部长安娜韦列·冈萨雷斯女士愉快地交谈

2013年11月26日，在赴哥斯达黎加参加第七届中拉企业家峰会间隙，率团与会的拉美所所长郑秉文教授会见了哥斯达黎加对外经贸部部长安娜韦列·冈萨雷斯女士，双方进行了友好的交谈，并探讨了未来合作的计划。陪同会见的有拉美所社会文化室副主任房连泉博士、中国驻哥斯达黎加大使馆教育专员杨明博士，以及哥斯达黎加对外贸易部副部长和外事部门负责人等。

安娜韦列·冈萨雷斯部长首先向郑秉文所长率团参加



郑秉文所长向哥斯达黎加对外经贸部部长安娜·韦列·冈萨雷斯女士赠送礼物

本届中拉企业家峰会表示感谢，之后她介绍了哥斯达黎加国内的经济发展和外贸形势，表达了对中方参加哥斯达黎加自由贸易区建设的期望，并建议就该问题召开一次中-哥研讨会。

郑秉文所长介绍了拉美所对中、哥贸易的研究关注点，重点介绍了所长助理柴瑜教授负责的“中哥贸易自由区研究”的课题进展情况。经过充分协商，双方初步商定于2014年1~2月间在北京召开一次研讨会，拉美所参与组织会议，会议将邀请哥斯达黎加对外经贸部、中国国家开发银行、中国商务部和拉美所四方及其他相应机构参会。安娜·韦列·冈萨雷斯部长则表示，哥斯达黎加对外经贸部非常乐意为拉美所的研究课题在数据资料等方面提供的大力支持，郑秉文所长对此深表感谢。（供稿人：房连泉）



## 拉美所学术代表团访问拉美系列报道之十二

# 郑秉文所长会见 美洲开发银行对外合作部部长



郑秉文所长会见美洲开发银行对外推广和伙伴合作部部长博尔南多·E.吉亚墨

2013年11月26日，在哥斯达黎加首都圣何塞参加第七届中拉企业家峰会间隙，拉美所所长郑秉文教授会见了美洲开发银行对外推广和伙伴合作部部长博尔南多·E.吉亚墨（Bernardo E. Guillamon）先生。参

加会谈的有拉美所社会文化室副主任房连泉博士、美洲银行秘书李凡女士、中国驻哥斯达黎加大使馆教育专员杨明等。

博尔南多·E.吉亚墨先生向郑秉文所长一行介绍了美洲开发银行对中国的城市化、技术创新、劳动力培训、社会保障改革等问题的研究关注，拟于明年

召开一次由多方机构参加的以劳动力培训为主题的研讨会。

郑秉文所长介绍了国内相应研究机构的情况，对美洲开发银行的研究关注和研讨会组织提出了相应建议，并表示拉美所愿意在中国社科院与美洲开发银行的合作协议框架下，为双方的合作交流提供大力支持。



美洲开发银行对外推广和伙伴合作部部长博尔南多·E.吉亚墨  
向郑秉文所长介绍情况

目前，美洲开发银行已与中国社科院国际合作局达成建立合作关系的意向，拟于明年适当时机与中国社科院签署合作协议，其中重点之一就是与拉美所的合作研究。（供稿人：房连泉）



## 拉美所学术代表团访问拉美系列报道之十三

# 拉美所学术代表团 访问哥斯达黎加国泰银行

2013年11月27日，拉美所社会文化室副主任郭存海博士率领代表团部分成员访问哥斯达黎加国泰银行。国泰银行董事长邓煦平先生及其夫人哥斯达黎加华侨华人华裔协会会长翁翠玉女士、董事邓浩荣先生、国泰银行行长豪尔赫·沃特·博拉尼奥斯（Jorge Walter Bolaños，哥斯达黎加前财政部长）先生和国泰银行总经理埃罗·罗德里格斯（Hairo Rodríguez）先生接待代表团的访问。

董事长邓煦平先生首先向代表团一行访问国泰银行表示欢迎，并简单地介



国泰银行董事长邓煦平先生向代表团成员介绍国泰银行历史和经营概况

绍了国泰银行的成长史。国泰银行成立于1998年，当时哥斯达黎加放松银行业管制，允许建立私人银行，到2013年已有16年的历史。目前，国泰银行已经在哥斯达黎加拥有一个总行和8家分行。国泰银行设立之初，便开展普通话和广东话服务，吸引当地华人客户。此



国泰银行埃罗总经理向代表团介绍哥经济和营商环境



翁翠玉女士介绍哥华人华侨和中哥贸易情况

后，国泰银行利用优质而快捷的服务在外资银行林立的哥斯达黎加争得一席之地。目前，哥斯达黎加共有16家银行，其中5家国有银行、3家私人银行，其余是外国银行，国泰银行在3家私人银行中规模居第二位，业务量占中哥经贸额的10%。国泰银行是哥斯达黎加16家注册银行中唯一一家以华人资本为主的金融机构，同时也是中美洲、乃至整个拉丁美洲唯一一家华人控股的银行，主要面向中小企业融资。2013年9月30日，国泰银行圣何塞各分行开始提供人民币兑换业务，这也是哥斯达黎加境内唯一一家具有该项业务的银行。

紧接着，国泰银行总经理埃罗·罗德里格斯向代表团一行介绍了哥斯达黎加的经济概况和商业

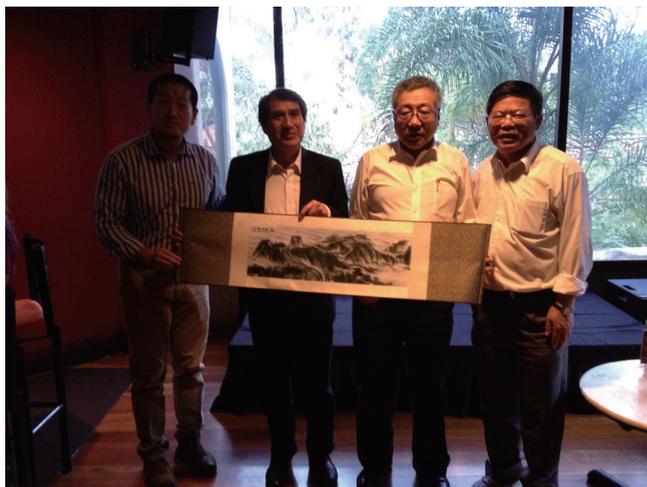
环境；哥斯达黎加华人华裔协会会长翁翠玉女士则介绍了哥斯达黎加的华人华侨及中哥贸易情况，并特别介绍了哥斯达黎加引以为豪的环境保护和绿色经济。代表团成员围绕哥斯达黎加的环保制度、幸福指数、税收制度、旅游发展、中小企业发展等问题进行了提问和探讨。

尽管时间有限，但代表团成员对哥斯达黎加相关问题的探讨意犹未尽，纷纷表示希望未来能够再访和深刻了解哥斯达黎加这个美丽而富饶的海岸（Costa Rica，哥斯达黎加国名的意思是“富饶的海岸”）。（供稿人：张盈华）



## 拉美所学术代表团访问拉美系列报道之十四

# 郑秉文所长会见 拉美社会科学院秘书长



郑秉文所长向拉美社会科学院秘书长亚德里安·博尼亚博士赠送礼物并合影留念

2013年11月27日，在哥斯达黎加首都圣何塞参加第七届中拉企业家峰会间隙，郑秉文所长会见拉美社会科学院（FLACSO）秘书长亚德里安·博尼亚（Adrian Bonilla）博士，拉美社会科学院秘书处区域合作与管理

协调员伊莎贝尔·阿尔瓦莱斯（Isabel Alvarez）博士、拉美所巴西研究中心主任陈笃庆（前驻巴西大使）、中国驻哥斯达黎加大使馆教育专员杨明博士、拉美所社会文化室副主任房连泉博士参加了会见。



亚德里安秘书长向郑秉文所长一行介绍了拉美社会科学院的机构组织、研究教学及在拉美各国的学术资源分布情况，提出该机构拟在拉美建立研究中国问题的学术资源网，并计划明年就中拉政治、经济和社会问题召开一次大型的国际学术研讨会，期望与拉美所建立合作研究和学术交流关系。郑秉文所长向亚德里安秘书长介绍了拉美所的主要架构、研究领域和主要成果，并向对方提出了如何更好地开展合作研究和组织会议的建议。双方表示需进一步加强联系，并在相关领域进一步加强合作研究和交流。（供稿人：房连泉）