

中国社会科学院创新工程

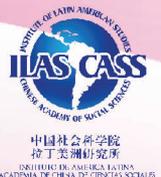
拉美研究报告

2013年第11期（总第22期）

巴西贸易依存度及其影响因素分析

张凡 王正

中国社会科学院拉丁美洲研究所
INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES(ILAS)
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES(CASS)



《拉美研究报告》

出刊说明

中国社会科学院按照“三个定位”（马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂）的要求，坚持“三大强院战略”（科研强院、人才强院、管理强院），加快建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，实施哲学社会科学创新工程，着力改革体制机制制度，努力实现以马克思主义为指导的，以学术观点与理论创新、学科体系创新、科研组织与管理创新、科研手段创新、用人制度创新为主要内容的哲学社会科学体系创新。

在实施创新工程过程中，拉丁美洲研究所的科研人员从学术观念、选题、研究方法、组织形式、人员配置等多方面入手，全力推进对当代拉美经济社会及中拉关系重大理论和现实问题的综合性研究，已陆续产生了一批重要成果，实现了创新工程的良好开局。《拉美研究报告》就是在这一背景下应运而生的，旨在适时发布本所研究动态、传播相关研究成果、扩大学术影响力、为有关部门提供参考。

《拉美研究报告》是本所实施创新工程的主要内部信息载体，以力求时效、简明为基本目标。其所载内容、所体现的观点均为研究者本人及其团队的初步分析和意见，欢迎读者予以反馈和指正。

巴西贸易依存度及其影响因素分析

张 凡 王 正

内容提要

作为当今世界最为重要的新兴经济体之一，巴西在国际贸易领域具有独特的地位并发挥着重要作用。但与其他类似规模的经济体相比，巴西的外贸依存度相对较低。这种情况与巴西的经济规模、经济发展战略和汇率政策等因素密切相关。虽然对经济发展的影响需要具体分析，但随着经济增长和对外经济关系的拓展，贸易依存度必然呈逐步扩大趋势。为了争取利益最大化并避免或减少震荡和冲击，巴西既要坚持贸易开放政策，又要在贸易结构、基础设施和经济整体竞争力等方面作出长期努力。

巴西是当今世界上最重要的新兴经济体之一，在国际贸易领域具有独特的地位并发挥着重要作用。由于巴西近年来在国际舞台上十分活跃，各方对巴西期许甚高。但巴西国内和对外关系中仍存在许多问题，对巴西的认识应尽可能做到全面、准确。本文关注的是巴西的对外开放程度（以所谓贸易依存度计），并对相关因素作一简要分析。

巴西20世纪90年代开始了贸易自由化进程，1990年取消了非关税贸易壁垒，并于1991年启动了关税减免。到1993年7月，关税税率由之前的0~105%下降为0~40%。其加权平均关税水平在1989年时为31.9%，1990

年即下降至19%，至2011年已经降至7.9%。1991年南方共同市场启动，1996年其成员国间的大部分贸易实现了自由化，而共同外部关税也仅为11%。这些贸易自由化政策极大地推动了最近20年巴西贸易额的提升。2011年巴西贸易额达到6071亿美元，相当于20年前的9倍，位居世界第18位，在拉美各国中仅次于墨西哥，排名第2位。

进入新世纪，巴西经历了较快的经济增长，2011年巴西GDP总量已经达到2.48万亿美元，排名世界第6。虽然巴西实行贸易自由化政策后其贸易额实现了跨越式的增长，但就规模而言仍与其经济大国的地位不符。这就揭示了巴西经济发展中一个长期存在的问题：贸

易依存度长期处于较低水平,贸易对于经济增长的拉动有限。实际上,巴西是世界经济大国中,也是拉美国家中贸易依存度最低的国家之一。

巴西国土面积广阔,劳动力充裕,自然资源储量丰富,地理位置极为优越,拥有一批在拉美地区货物吞吐量排名靠前的优良港口,具备发展国际贸易得天独厚的条件。20世纪90年代巴西连续几届政府都实施了鼓励发展国际贸易、消除贸易壁垒的开放政策。然而20世纪最后十年巴西的平均贸易依存度仍然仅为17%,与七八十年代实施贸易保护主义政策的军政府执政时期的贸易依存度相差无几,只是到了新世纪第一个十年,得益于持续的贸易开放政策和关税水平的大幅下降,巴西的平均贸易依存度上升到了28%。

巴西的贸易依存度与发展程度相仿的金砖国家和拉美地区经济大国比较,处于很低的水平。在金砖五国中,1970年巴西的贸易依存度远高于中国和印度,为14.5%,而在1980年和1989年则先后被中国和印度超过。虽然在2011年达到了24.5%,但仍远远落后于其他金砖国家53%~59%的水平。与拉美地区其他5个GDP总量最大的国家墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉和智利相比较,1970年巴西的贸易依存度与墨西哥和阿根廷基本相当,而2011年则远远落后于其他国家。

贸易依存度可以进一步分为进口依存度和出口依存度。巴西出口依存度

在1983年至1994年以及2002年至2008年大于进口依存度。巴西的贸易自由化改革虽然提高了该国参与国际贸易的程度,但对于调整贸易进出口比例的作用则并不明显。20世纪90年代以来的巴西进口和出口贸易依存度均呈现出波动上升的趋势。

影响一国贸易依存度的主要决定因素包括经济规模、经济发展战略和汇率政策等。首先,在开放经济条件下,小国因资源和市场有限,经济发展很大程度上要依靠进出口。而像巴西这样的经济大国资源丰富、国内市场广阔,对外部经济的依赖程度相对较低;其次,巴西在20世纪中叶实施了近半个世纪的进口替代工业化政策,特别是军政府时期巴西的经济发展战略具有明显的“经济民族主义”特征,这就造成了巴西发展国际贸易的主观意愿不强。虽然20世纪90年代初期政府开始了以市场为导向的经济改革,但该国经济发展史上“依附性”的阴影却长期干扰着巴西对外贸易的发展;第三,本世纪初期开始,巴西货币雷亚尔经历了快速升值,2003~2011年的累计升值幅度达到84.4%。而根据经济学家杂志(The Economist)的评估,2010年10月雷亚尔的币值被高估了42%。巴西货币的高估导致以美元衡量的GDP总量被严重高估,据此计算的贸易依存度偏低(2012年雷亚尔币值变化以后的情况还有待观察)。

贸易依存度高低所造成的利弊得失以及对经济绩效的影响不可一概而论。对巴西而言，无论是与其他国家横向比较，还是依本国历史纵向分析，均可发现贸易依存度对经济发展的积极和消极两方面的影响。总体而言，随着经济增长和对外经济关系的拓展，贸易依存度呈逐步扩大趋势。因此，为了在外界环境相对有利时期争取利益最大化效果，而在外界条件相对不利时期尽量减少震荡和冲击，巴西有必要在坚持贸易开放政策和维持稳定的货币汇率制度方面作出长期努力，同时巴西政府还应解决好以下三方面问题。

一、调整贸易结构失衡

巴西国际贸易严重依赖货物贸易，服务贸易不发达。根据世界银行数据，2011年巴西服务贸易额仅占全部贸易额的4.6%，落后于其他金砖国家。而在货物贸易中，巴西出口的主要是初级产品，而进口的主要是制成品。近年来国际市场初级产品价格的增长以及快速升值的巴西货币进一步加剧了这一“去工业化”趋势。制造业出口在巴西全部商品出口中的比例在1993年最高达到58.9%，而后持续下滑，至2011年仅为34.1%；而相对应的，制造业进口在全部进口商品中的比例在1984年最低时仅32.4%，后逐年增长，至2011年达到71.9%。为保护本国工业和改善货物贸易结构失衡的现状，巴西对于工业产品

征收较高关税，2011年工业产品加权平均关税达10.6%，高于其他金砖国家以及拉美主要经济大国，而初级产品加权平均关税水平仅为1.3%，不仅低于其他金砖国家，在拉美地区也处于很低水平。不发达的服务贸易以及货物贸易结构的失衡严重制约了巴西国际贸易的发展。

二、改善基础设施

巴西61%的国内货物运输依靠公路，而铁路运输只占20%。根据世界银行数据，巴西铺设公路总里程达到21.2万千米，公路铺设率仅为13.5%，远落后于中国和印度50%左右的铺设率。相比墨西哥和智利36.4%和23.3%的水平也有一定差距。巴西全国65%的高速公路因得不到及时的维护保养而运营状况不良。对公路运输方式的严重依赖和公路维护保养不良导致了物流成本的增加和经济的低效率。巴西的货运成本相当于GDP总量的14%，远高于美国8%的水平。巴西的港口建设严重落后，在世界银行港口基础设施质量1~7分的评分中，巴西仅得分2.6分。此外，巴西的13个主要机场严重拥塞，无法满足日益增长的客运和货运需要。20世纪70年代巴西基础设施投资占GDP总量的比重为5.6%，而在90年代则迅速下降为1.8%，2010年也仅仅达到3.9%的水平。为了改善巴西低效的和陈旧的基础设施，2007年卢拉政府公布了“加速发

展项目”，目标是改善基础设施并刺激经济增长。然而缺乏有效的管理、行政腐败和官僚主义作风导致了该项目并没能如期运行。巴西基础设施部2010年预计可用于公路建设和维护的资金仅为59亿美元，只占实际需要的1060亿美元的5.5%。

三、增强经济整体竞争力

根据世界经济论坛编制的2012~2013年全球竞争力报告，巴西位列第48位，不仅远落后于中国的第29位，与排在拉美地区第1位的智利（国际排名第33位）也有较大差距。巴西经济的整体竞争力不强主要体现在三个方面：第一，商业环境较差。在世界银行

和国际金融公司共同编制的2013年商业经营报告中，巴西在全部183个国家和地区中仅排名第130位。另据美国传统基金会“经济自由指数”，巴西被列为“最不自由的经济体”。第二，科技创新能力不足。根据世界银行数据，巴西研发支出仅占GDP总量的1.2%，高科技产品出口占全部产品出口的比例为9.7%。第三，腐败现象严重。根据圣保罗州工业联合会2010年的研究，2008年巴西各种腐败现象造成的损失相当于当年GDP的2.3%。恶劣的商业环境，落后的科技创新能力，以及严重的经济腐败均严重制约了巴西的经济可持续发展和更大程度参与国际贸易的能力。

作者简介

张凡，男，中国社会科学院拉丁美洲研究所综合理论研究室主任，研究员，博士生导师，主要研究领域为拉美政治和国际关系、巴西政治和外交等。

王正，男，中国社会科学院研究生院拉美系博士研究生。

拉丁美洲研究所简介

中国社会科学院拉丁美洲研究所成立于1961年7月4日，隶属于中国科学院哲学社会科学部。1964年归中共中央对外联络部领导。1981年1月起划归中国社会科学院建制。

拉丁美洲研究所是国内长期从事拉美和加勒比地区综合性研究的大型专业机构，研究领域包括拉美和加勒比地区的政治、经济、国际关系、社会、文化以及该地区重大理论与现实问题，并为此设有经济研究室、政治研究室、社会文化研究室、国际关系研究室、综合理论研究室（马克思主义与拉美问题研究室）。该所还设有《拉丁美洲研究》杂志编辑部、文献信息室及行政办公室。

电子刊下载说明

《拉美研究报告》此前各期均可从拉丁美洲研究所主页（<http://ilas.cass.cn>）的“拉丁美洲研究所创新工程专题报道”栏目下载。欢迎各界同仁将此链接转发给相关领域人士。如需引用，请注明文章出处。如需订阅或退订《拉美研究报告》，请发送电子邮件至：kyc_lms@cass.org.cn。

拉美研究报告2013年第11期（总第22期）

● 内容提要

作为当今世界最为重要的新兴经济体之一，巴西在国际贸易领域具有独特的地位并发挥着重要作用。但与其他类似规模的经济体相比，巴西的外贸依存度相对较低。这种情况与巴西的经济规模、经济发展战略和汇率政策等因素密切相关。虽然对经济发展的影响需要具体分析，但随着经济增长和对外经济关系的拓展，贸易依存度必然呈逐步扩大趋势。为了争取利益最大化并避免或减少震荡和冲击，巴西既需要坚持贸易开放政策，又要在贸易结构、基础设施和经济整体竞争力等方面作出长期努力。

拉美研究报告

主 编：郑秉文

学术秘书：刘东山

中国社会科学院拉丁美洲研究所

通讯地址：北京市东城区张自忠路3号东院

邮 编：100007

电 话：010-64039022

传 真：010-64014011

编 校：知识产权出版社文史编辑室

排 版：智兴设计室·张国仓

印制时间：2013年7月17日