

(第七版)

巴西经济 增长与发展

[美] 维尔纳·贝尔 (Werner Baer) ◎著
罗飞飞 ◎译

THE BRAZILIAN
ECONOMY
GROWTH AND DEVELOPMENT
7TH EDITION

石油工业出版社

巴西经济 增长与发展

(第七版)

[美] 维尔纳·贝尔 (Werner Baer) ◎ 著
罗飞飞 ◎ 译

THE BRAZILIAN
ECONOMY
GROWTH AND DEVELOPMENT
7TH EDITION

石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巴西经济: 增长与发展. 第7版 / [美] 贝尔 (Baer, W.) 著; 罗飞飞译.
北京: 石油工业出版社, 2014. 7

书名原文: The Brazilian Economy

ISBN 978-7-5183-0258-1

I. 巴… II. ①贝… ②罗… III. 经济发展-研究-巴西 IV. F177.74

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第134485号

The Brazilian Economy: Growth and Development, 7th Edition, by Werner Baer

Copyright © 2013 Lynne Rienner Publishers, Inc.

All Rights Reserved.

This edition is published by arrangement with Lynne Rienner Publishers, Inc.

本书经Lynne Rienner Publishers, Inc.授权翻译出版, 简体中文版权归石油工业出版社有限公司所有, 侵权必究。

著作权合同登记号 图字: 01-2014-4093



巴西经济: 增长与发展. 第7版
The Brazilian Economy: Growth and Development, 7th Edition

著 者: [美] 维尔纳·贝尔 (Werner Baer)

译 者: 罗飞飞

出版发行: 石油工业出版社 (北京市朝阳区安华里二区1号楼 100011)

承 印 者: 北京中石油彩色印刷有限责任公司

开 本: 740 × 1060 毫米 1/16 印 张: 33.5 字 数: 604千

版 次: 2014年7月第1版 印 次: 2014年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5183-0258-1

定 价: 98.00元

版权所有, 翻印必究

(如出现印装质量问题, 我社发行部负责调换)

网址: www.petropub.com.cn

编辑部: 010-64523604

发行部: 010-64252978

010-64523623

译审委员会

委 员：（按姓氏笔画排序）

马国书	王 柱	王高峰	刘 园
刘志国	曲 会	吴白乙	张体委
苏 斌	陈笃庆	周伟东	徐 明
徐 腾	柴 瑜	钱 筠	宿景祥
崔守军	黄 欣	彭 龙	韩晓平

《巴西经济：增长与发展》（第七版）中文版 序一

进入21世纪，新兴经济体以群体崛起的姿态，成为拉动世界经济增长的重要力量，改变了200年来世界经济主要依靠发达经济体驱动的历史。在全球经济格局“东升西降”的同时，新兴经济体之间的合作也日渐深化，走出了一条独特的互利共赢之路。

作为东西半球最大的发展中国家、金砖国家的重要成员和新兴经济体的典型代表，近年来中国和巴西之间政治互信不断加强，各领域务实合作成果丰硕，人文交流不断拓展，战略协调日益深化。目前中巴关系正处于历史最好时期，两国关系已提升为全面战略伙伴关系，合作的广度和深度前所未有，全局性、战略性影响日益凸显。

在这一过程中，国家开发银行等中国金融机构，发挥中长期投融资优势，与众多中国企业一道，谋划推动了一批有影响力的中巴合作项目，为促进中巴经贸合作作出了重要贡献。这些机构中的一批年轻人也集思广益，为在中巴之间架起友谊与交流的桥梁进行积极探索。

维尔纳·贝尔（Werner Baer）教授所著的《巴西经济：增长与发展》（第七版）中文译本便是由国家开发银行里约热内卢代表处的年轻同志协调引进翻译出版的。本书探讨了巴西经济的历史演进过程，分析了巴西在20世纪末采用的新自由主义政策产生的影响，检视了巴西的经济政策与制度。该书被奉为研究巴西经济的“必修课”，是了解巴西经济体系的一本极有价值的著作。

本书的翻译出版正值中巴建交40周年。40年间，中巴贸易额从建交时的1740万美元，增至2013年的903亿美元，增长逾5000倍，令人倍感自豪。展望下一个40年以至更长远的未来，我们更加充满信心。中巴深化各领域务实合作既是两国领导人的战略共识，也是两国业界的共同心愿；既是时代发展的大势所趋，也是两国人民心之所往。

开卷必有益，合作路更长。我相信，本书的出版将为希望了解巴西的朋友打开一扇新的窗口，帮助大家加深对巴西经济社会发展的了解。我也坚信，只要中巴双方共同努力，进一步挖掘合作潜力，中巴关系一定能更上一层楼，成为新时期新兴经济体平等互利、合作共赢的典范，东方腾飞的巨龙与南美“未来之国”交相辉映，共同造福两国和世界各国人民。

是为序。

中华人民共和国驻巴西联邦共和国大使

A handwritten signature in black ink, reading '李金章' (Li Jinzhang), the Chinese Ambassador to Brazil.

《巴西经济：增长与发展》（第七版）中文版 序二

非常高兴拙作被译成了中文，这将让中国政府、企业和学术界的人士了解这个拉丁美洲的主要经济体在过去及现在的成就和遭遇的难题。

回顾巴西在上世纪的发展经验，可以让大家学到些什么？巴西的工业化经验建立在进口替代工业化的基础上。其经济属于内向型，具有很高的贸易保护壁垒，无论是跨国企业还是民族企业，无论私营企业还是国有部门，均被卷入其中。这为巴西经济带来了高增长率和重大的结构变化，但却最终形成了一个高成本、低效率的工业体。这在长期而言是不可持续的，巴西也被迫在临近20世纪末开始削弱自己的贸易保护壁垒。

巴西经历了人口分布的重大变化。在第二次世界大战之前，约有80%的人口居住在农村；如今则有80%的人口居住在城市。从农村到城市的大规模人口迁移带来了严重的社会经济问题，例如城市贫民窟的出现和增加，还有新兴产业在创造工作岗位上的能力匮乏。我在书中说明了这一情形如何加剧了巴西早在工业化时期以前就已存在的收入分配集中问题。该经济体在收入分配的问题上，直到21世纪才开始有所改善。

本书还论述了巴西国有企业和跨国企业各自所存在的积极因素和消极因素，以及近年来同时针对巴西国有工业企业和基础设施项目展开的私有化进程中的经验和教训。书中也探讨了高通胀率的成因及效应，以及试图控制通胀的诸多徒劳计划，直到一项新型的稳定化计划（雷亚尔计划）取得了成功。

我希望本书的中国读者和各界人士也能从巴西所经历的问题与取得的成就中有所感悟，有所收获。

维尔纳·贝尔

美国伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校

读石油版书，获亲情馈赠

亲爱的读者朋友，首先感谢您阅读我社图书，请您在阅读完本书后填写以下信息。我社将长期开展“读石油版书，获亲情馈赠”活动，凡是关注我社图书并认真填写读者信息反馈卡的朋友都有机会获得亲情馈赠，我们将定期从信息反馈卡中评选出有价值的意见和建议，并为填写这些信息的读者朋友**免费**赠送一本好书。

巴西经济：增长与发展（第七版）

1. 您购买本书的动因（可多选）：

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ☐ 书名 | ☐ 封面 | ☐ 内容 | ☐ 价格 |
| ☐ 装帧 | ☐ 纸张 | ☐ 双色印刷 | |
| ☐ 书店推荐 | ☐ 朋友推荐 | ☐ 报刊文章推荐 | |
| ☐ 作者 | ☐ 出版社 | ☐ 其他 | |

2. 您在哪里购买了本书（若是书店请写明书店地址和名称）？

购书时间

3. 您是怎样知道本书的（可多选）？

- | | | |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|
| ☐ 报刊介绍 | （报刊名称） | ☐ 朋友推荐 |
| ☐ 网站 | （网站名称） | ☐ 书店广告 |
| ☐ 书店随便翻阅 | | ☐ 其他 |

4. 您对本书的印象如何（可多选）？

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 封面： ☐ 新颖 | ☐ 吸引眼球 | ☐ 一般，没创意 | ☐ 不适合本书内容 |
| 内容： ☐ 丰富 | ☐ 有新意 | ☐ 一般 | ☐ 较差 |
| 排版： ☐ 新颖 | ☐ 一般 | ☐ 太花哨 | ☐ 较差 |
| 纸张： ☐ 很好 | ☐ 一般 | ☐ 较差 | |
| 定价： ☐ 太高 | ☐ 有点高 | ☐ 合适 | ☐ 便宜 |

5. 您对本书的综合评价和建议（可另附纸）。

● 您的资料：

您的姓名 性别 年龄 职业
学历 电话（写明区号） 手机
电子邮件 邮编
通信地址

● 我们的联系方式：

地 址：北京市朝阳区安华西里三区18号楼1103室 刘辉
邮 编：100011 网址：www.petropub.com.cn
销售部电话：010-64252978 编辑部电话：010-64523604

关于本书

在这本介绍和分析拉丁美洲最大经济体的书中，维尔纳·贝尔追溯了巴西自殖民时期至迪尔玛·罗塞夫执政初期（2011年至2012年）的经济发展路径及其表现。

除了更新后的信息外，第七版还加入了一些全新章节，介绍了卢拉及罗塞夫执政期间的挑战与成就，还有人力资本的属性以及教育系统在巴西所发挥的作用。鉴于巴西在全球经济舞台上所担当的角色越来越重要，本版无论是被用于课堂教学，还是作为一本权威的参考资料，均具有很高的价值。

本版谨献给

(按先后顺序排列)

玛丽安

彼得

达米安

克里斯托弗

凯伦

谨向以下这些协助我完成了本书最新版的人士致以谢意：卡米拉·蒂耶米·阿尔维斯、埃德蒙·阿曼、肖恩·安格斯特、马修·汶尼昂、劳伦斯·德范、若阿金·吉略托、查尔斯·米勒和詹姆斯·平克斯达夫。

译者致谢

由于工作需要，我找到了维尔纳·贝尔（Werner Baer）教授的《巴西经济：增长与发展》（第七版）一书，在仔细阅读了该书之后，我萌生了将其引进出版的想法，以便为更多从事相关工作或是对巴西感兴趣的个人和机构提供一份了解巴西经济体系的、有价值的资料。

本书引进翻译出版过程中，得到了中国驻巴西大使馆、各中资企业、石油工业出版社的大力支持，在此深表谢意！感谢中国国家开发银行里约热内卢代表处的领导、同事对我的关爱和帮助！感谢我的家人，特别是我的爱人袁娜在这期间的支持，让我安心工作，不断前行！薄锦、余倩、唐昕昕、赵浩参与了部分章节的翻译，在此表示感谢！

由于时间和译者自身学识的原因，译文中难免会有需要进一步商榷推敲之处，请读者原谅并指正。

第 1 章 引言 1

概况 / 4

地理环境与人口背景 / 6

自然资源 / 8

人口 / 9

第一部分 历史的轨迹

第 2 章 殖民时期和 19 世纪 15

早期社会经济组织 / 17

蔗糖周期 / 18

黄金周期和重商主义管制的兴起 / 20

殖民地的最后岁月 / 22

独立后的一个世纪 / 23

咖啡时期 / 23

其他出口产品 / 25

19 世纪的公共政策 / 26

第 3 章 早期工业增长 31

第一次世界大战 / 39

20 世纪 20 年代 / 40

大萧条	/ 44
大萧条期间的工业增长	/ 45
第二次世界大战	/ 47
对巴西早期工业增长的评价	/ 48
巴西早期的计划尝试	/ 51

第 4 章 第二次世界大战后的工业化：1946—1961 57

巴西的对外贸易及其在经济中的作用	/ 59
巴西传统出口产品在20世纪50年代的全球市场	/ 62
战后初期	/ 64
外汇管制：1946—1953	/ 65
多种汇率并行：1953—1957	/ 67
外汇管制的变化：1957—1961	/ 69
汇率改革：1961—1963	/ 71
同类产品法	/ 72
特殊的计划和方案	/ 73
特殊激励项目	/ 76
工业化政策的影响	/ 77
失衡与瓶颈	/ 82

第 5 章 从停滞、繁荣到债务危机：1961—1985 87

20世纪60年代晚期至70年代早期的经济政策	/ 89
1964年后巴西政府的成就	/ 91
贫富差距问题	/ 92
石油危机的冲击：影响与反应	/ 92
政治背景	/ 93
盖泽尔的政策	/ 93
不断增长的外债	/ 94
滑向债务危机	/ 97
债务危机	/ 99
调整时期的影响	/ 102
公共部门在调整危机中的作用	/ 107

第 6 章 通货膨胀与经济动荡：1985—1994 113

- 巴西通胀的两种解释 / 116
- 巴西通货膨胀的大背景 / 121
- 控制通货膨胀的非正统尝试：克鲁扎多计划 / 127
- 逐渐显露的困难与矛盾 / 130
- 价格冻结对分配造成的影响 / 130
- 过度增长 / 132
- 公共部门赤字 / 132
- 对外账户 / 133
- 克鲁扎多计划的破产 / 134
- 经济停滞和通胀回归 / 135
- 萨内尔任期后几年的稳定尝试 / 136
- 从渐进主义到冲击循环 / 137
- 1988年宪法的财政影响 / 138
- 科洛尔时期：第一阶段 / 138
- 科洛尔时期：第二阶段 / 140

第 7 章 雷亚尔计划与通胀终结：1994—2002 147

- 雷亚尔计划 / 149
- 雷亚尔的早期影响 / 151
- 汇率成为关键的政策手段 / 155
- 未解的财政困境 / 158
- 资本流动 / 163
- 经济表现 / 164
- 银行危机 / 166
- 1998—1999年的危机 / 168
- 小结 / 169

第 8 章 正统经济与社会发展：2002—2007 173

- 卢拉及工党在竞选期间的社会经济政策纲领 / 176
- 2003—2005年间卢拉政府的政策 / 177

宏观经济表现	/ 180
卢拉宏观经济政策的社会影响	/ 185
卢拉的社会政策	/ 188
卢拉的改革	/ 189
卢拉政府的核心困局	/ 191
正统经济政策与再分配体系可以并行不悖吗？——短期而言	/ 192
正统经济政策与再分配体系可以并行不悖吗？——长期而言	/ 196
小结	/ 197

第 9 章 新兴经济体巴西：2007 年至今 203

增长	/ 206
基础设施	/ 208
通胀目标、银行利率和货币汇率	/ 209
信贷繁荣	/ 211
经济增长与贫富差距	/ 212
市场与国家化发展	/ 214
持续存在的体制弱点	/ 215
小结	/ 218

第二部分 核心问题展开

第 10 章 对外部门：对外贸易和外国投资 223

进口替代工业化时期的国际经济政策	/ 225
1964年至1974年的外向型政策	/ 227
从“债务拉动增长”到“债务危机”	/ 228
20世纪90年代及21世纪初的经济开放	/ 228
巴西国际地位的统计摘要	/ 229
巴西经济与全球的关联	/ 231
贸易政策	/ 234
寻找能源供应	/ 235
外债	/ 236

在巴西的外国投资	/ 238
历史角度	/ 238
1950年至1986年期间	/ 239
跨国企业的得失：宏观视角	/ 245
收益	/ 245
成本	/ 246
经验证据的简要回顾	/ 248
新自由主义时期	/ 253
外国直接投资在巴西，1990—2011	/ 255
小结	/ 255

第 11 章 渐变的公共部门以及私有化的影响 261

国家日益加强经济干预的阶段	/ 264
国家对经济的控制程度	/ 272
政府对储蓄及其分配的控制	/ 274
作为生产者的政府	/ 275
国有企业的衰落	/ 277
私有化：应对国家破产的解决方案	/ 279
科洛尔执政时期的私有化进程	/ 280
20世纪90年代的私有化	/ 282
私有化成果，1991—2005	/ 284
小结	/ 288

第 12 章 区域不平等 297

区域不平等的程度	/ 299
区域不平等的动态分析	/ 305
国内人口迁移	/ 307
东北部和中南部的经济联系	/ 308
财政机制造成的资源转移	/ 313
区域政策	/ 314
从区域角度看行业问题	/ 317
20世纪80年代的区域趋势：东北部与全国的比较	/ 317

- 日益开放的经济 / 320
- 负面的区域影响 / 321
- 可能的正面趋势 / 324
- 东北部经济的结构缺陷 / 325
- 市场、国家和区域公平 / 326
- 小结 / 328

第 13 章 农业部门 333

- 第二次世界大战以来农业生产的增长 / 336
- 生产方式的变化 / 340
- 地区模式 / 344
- 农业增长的来源 / 345
- 土地分配 / 350
- 农村贫困 / 351
- 农业政策 / 352
- 90年代以来的巴西农业 / 356
- 80年代末和90年代的政策改革 / 358
- 90年代的农业 / 358
- 农业就业 / 360
- 21世纪初的巴西农业 / 360
- 农业在巴西GDP中的比重 / 362
- 巴西农业面临的问题 / 363
- 土地改革 / 364

第 14 章 经济发展的环境影响 373

- 从历史角度看待经济扩张及其环境影响 / 376
- 工业化、城市增长和环境 / 378
- 工业污染 / 380
- 城市污染 / 386
- 城市贫困和环境 / 387
- 城市贫困导致的环境退化 / 389