



经济发展与社会公正

吕银春 著

巴西实例研究报告



世界知识出版社

经济发展与社会公正

——巴西实例研究报告

吕银春 著

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展与社会公正：巴西实例研究 / 吕银春著.
北京：世界知识出版社，2003.7

ISBN 7-5012-2071-9

I. 经... II. 吕... III. ①经济发展 - 研究 - 巴西 ②社会发展 - 研究 - 巴西 IV. F177.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 059730 号

书 名 **经济发展与社会公正**
Jingji Fazhan Yu Shehui Gongzheng

责任编辑 程 立
责任出版 赵 玥
责任校对 冰 妍
封面设计 北京中通世奥图文设计中心

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 100010
电 话 65265923
经 销 新华书店
排版印刷 世界知识出版社电脑科排版 世界知识印刷厂印刷
开本印张 850×1168 毫米 32 开本 9 印张
字 数 260 千字
版次印次 2003 年 7 月第一版 2003 年 7 月第一次印刷
定 价 18.00 元

版权所有 翻印必究

前

言

巴西是一个令世人神往的国家，全称巴西联邦共和国，位于南美洲东部，是南半球面积最大的国家。面积 8 514 204.9 平方千米，仅次于俄罗斯、加拿大、中国和美国，居世界第五位。人口 1.69 亿（2000 年）^①，仅次于中国、印度、美国和印度尼西亚，也是居世界第五位。无论从相对数和绝对数比较，巴西是一个地地道道的地大物博而人口密度小的国家。

巴西许多方面闻名世界：国内生产总值居世界第八位（1999 年，5 293 亿美元），仅次于美国、日本、德国、英国、法国、意大利和中国。据巴西中央银行和巴西地理统计局统计，2000 年国内生产总值达到 5 950 亿美元。巴西是世界上 15~64 岁经济活动人口（1999 年，7 930 万）最多的国

^① 巴西《2002 年四月年鉴》，第 53 页。

家之一，仅次于中国、印度、美国和印度尼西亚，居世界第五位。巴西石油产量居世界前20位，年能源消费相当于174 96.4万吨石油，居世界第十位。

巴西是一个具有巨大发展潜力的国家。亚马孙热带雨林面积达550余万平方千米，其中近340万平方千米在巴西，占国土面积的40%。巴西是世界第二大森林国，仅次于俄罗斯，被世人称之为“地球之肺”。巴西同时也是世界上森林砍伐最为严重的国家之一，在1990~2000年期间，平均每年因砍伐和火灾而消失的森林面积达到2.23万平方千米。巴西拥有世界上居第三位的公路里程，公路里程达到190万千米，仅次于美国和印度。巴西铁矿石的储量近500亿吨，拥有近4亿公顷尚待开垦的可耕地，享有“未来世界粮仓”的誉称。上帝赋予巴西人的得天独厚的自然地理条件和环境资源，为巴西过去、现在和未来的经济和社会发展奠定了坚实的物质基础。

自1500年5月葡萄牙航海家卡布拉尔前往印度途中“误入”巴西大陆至今，巴西已有500多年的经济社会发展历史。在1822年9月宣布独立后漫长的百余年中，巴西由一个单一依靠原料和初级产品出口的国家发展成为工业部门齐全、技术先进、农业发达的新兴国家，成为世界前八位的经济大国。经济的发展虽然使巴西跨入了世界新兴国家的行列，但它依然是一个地区经济发展严重不平衡，贫困、收入分配两极分化的发展中国家。东南部、南部地区的经济和社会发展水平与发达国家和地区同步，里约热内卢市和圣保罗市可以同美国纽约、法国巴黎相媲美；而东北部、

北部地区和中西部地区，尤其是东北部地区的经济和社会发展却类似于拉丁美洲不发达的玻利维亚、海地，亚洲的印度和非洲的贫困落后国家。

特别应该指出的是，巴西是一个“举世闻名”的社会收入分配严重不公平的国家。收入分配差异在世界仅次于斯威士兰、尼加拉瓜和南非，居世界第四位^①。在国际社会中，贫困和收入分配的两极分化往往成为巴西的代名词。据巴西官方统计机构《巴西地理统计局 2000 年》统计，1999 年，巴西 10% 的最富有人口占当年国民收入的 49.8%，10% 的最贫困人口仅占国民总收入的 1%，10% 的贫困家庭人均收入不足政府规定的一个最低工资的 20%，10% 最富有家庭年人均收入为 15.7 个最低工资，后者为前者收入的近 80 倍，后者占有社会财富的 46.7%。尽管 1994 年巴西实施雷亚尔计划后人民的收入有所提高，但收入分配的严重不公并没有本质上的变化，据 2001 年《经济趋势》5 月刊登的巴西瓦加斯基基金会研究员杜尔塞·沙维斯·潘多费发表的“巴西，富国和穷国”一文的材料，截止到 20 世纪末，巴西 40% 的贫困人口月收入不足政府规定的一个最低工资，10% 的最富有的人口月均收入达到 18 个最低工资，黑人和混血种人平均收入仅为白人的 40%~50%，男性平均收入比女性高出 42%。不仅全国如此，在同一个城市中，收入的差异也十分惊人。里约热内卢发表的该市人类发展报告指出，在该市的富人区莱布龙和乌尔加，人类发展指数

① 巴西《2002 年四月年鉴》，第 135 页。

与发达国家不相上下，而在圣克鲁斯贫民区的人类发展指数却相当于非洲的加蓬。在加维阿富人区，只有1%是贫困者（月工资在一个最低工资以下），而该区对面的罗西沙区，50%的居民依靠不足一个最低工资维持生命。据巴西应用经济研究所公布的材料统计，2000年巴西有5300万人的收入不足以维持生计，在贫困线以下生活的居民占人口的32%^①。收入是衡量社会分配的最重要的指数，但并不是惟一的指数，教育、卫生、住房等其他社会领域也存在着令人难以置信的差异。

巴西幅员辽阔，人口密度小，为经济发展提供了广阔的空间，但巴西土地的高度集中闻名于世。据巴西地理统计局1995~1996年的统计，拥有千公顷以上土地、仅占农户数1%的大庄园主占全国土地面积的45.1%^②，而占地不足10公顷的农户占农户数的52.9%，其占地面积仅占全国土地面积的2.7%，同时又有近450万农户、1200万人没有土地。

经济发展是社会发展的物质基础和前提。但经济发展本身并不意味着社会的发展，特别是无法掩饰收入分配严重不公的事实。不了解经济发展历程就无法了解巴西社会发展滞后的状况及其产生的原因，也无法真正了解巴西的贫困和收入分配的两极分化。经济发展不同于社会发展，经济发展本身并不能必然促进社会发展。社会发展涉及政府的宏观经济政策，涉及政府对社会发展的关注程度及其相关的社会发展政策。

① 巴西《2002年四月年鉴》，第135页。

② 同上，第111页。

本书试图从巴西经济社会发展的历史和现状、经济社会发展历程、政府的社会立法及其演变、社会发展的成就和问题、贫困和两极分化状况及其产生的原因、经济与社会发展的关系、政府为解决贫困及收入分配两极分化所采取的措施及成就等方面，对巴西经济和社会发展问题进行一些探讨；同时将巴西的社会贫困和中国的贫困及收入分配差异进行一些初步的比较，以期引起人们在中国经济健康高速、稳步发展的同时，更加关注社会发展，探讨经济与社会同步发展、消除贫困和缓解收入两极分化的途径，为建立一个公正、平等、合理的社会而奋斗。

目 录

前 言	5
-----------	---

第一章 概况

第一节 总况	1
第二节 地区经济和社会发展	4
第三节 人口	7
第四节 经济发展现状	9

第二章 经济发展历程

第一节 工业化的开始和现代化进程	21
第二节 经济发展阶段	24
第三节 经济对外开放和两次金融动荡	41
第四节 农牧业发展进程和特点	57
第五节 战后巴西经济发展的特点	58

第三章 世界与拉丁美洲的贫困 和收入分配的两极分化

第一节 世界的贫困和收入分配的两极分化	64
第二节 拉丁美洲的贫困和收入分配的两极 分化	75

第四章 巴西的贫困和收入分配的两极分化

第一节 巴西的社会进步	80
第二节 社会地区差异	82
第三节 20 世纪 90 年代的社会差异和进步	91
第四节 印第安人和黑人	94
第五节 妇女与残疾人的地位	99
第六节 巴西与其他拉美国家的比较	102

第五章 社会领域发展的现状

第一节 教育	106
第二节 医疗卫生	127
第三节 住房	134
第四节 失业问题	136
第五节 社会治安	144

第六章 贫困与收入分配两极分化及其思考

第一节 原因分析	152
第二节 几点思考	164

第七章 政府的反贫困举措及其成效

第一节 经济、社会发展与消除贫困	167
第二节 政府的反贫困举措	169
第三节 政府努力的成效	185

第八章 巴西的社会保障制度

第一节 拉丁美洲的社会保障制度	194
第二节 巴西社会保障制度的建立和发展	197
第三节 巴西劳工法	203
第四节 巴西的社会保障法律	208

第五节 巴西的私人社会保险	209
第六节 巴西社会保障制度存在的问题	213
第七节 巴西社会保障制度的改革	222

第九章 经济、社会发展关系的 思考及巴西与中国的比较

第一节 经济发展和社会发展关系的理论	229
第二节 对巴西经济社会现代化发展历程的思考	234
第三节 巴西与中国的比较及其启示	239

第十章 展望 21 世纪巴西经济和社会的发展

第一节 21 世纪初期经济发展战略的选择	249
第二节 2000~2007 年社会发展计划	255
第三节 未来的反贫困措施	257
第四节 2020 年的教育规划	259

后 记	264
-----------	-----

主要参考书目	267
--------------	-----

第一章

概 况

第一节 总况

巴西首都在中部的巴西利亚，官方语言葡萄牙语。城市人口占总人口的 81%（2000 年）。在巴西居民中，白人占 54%，混血人占 39.9%，黑人占 5.4%，黄种人占 0.5%，印第安人占 0.2%（1999 年）。人口密度为 19.92 人/平方千米（1998 年），年均增长率为 1.63%（1991~2000 年），信奉天主教居民占 71%，新教 11%。儿童死亡率为 33.6‰（2000 年）。预期寿命男性为 64.3 岁，女性为 72.3 岁（1999 年）。15 岁以上成人文盲率为 13.3%（1999 年）。巴西的主要城市有圣保罗（1041 万人）、里约热内卢（585 万人）、萨尔瓦多（244 万）、贝洛奥里藏特（223 万）、福塔雷萨（214 万）、巴西利亚（204 万）、库里蒂巴（159 万人）、累西腓（142 万人）、马瑙斯（140 万）和阿雷格里港（136 万人）^①。

巴西是一个新兴的发展中国家，工业和农业都较发达。在 2000 年的国内生产总值构成中，农业占 7.8%，工业占 37.2%，服务业占 55.1%。主要工业为资本货工业和耐用消

① 巴西《2002 年四月年鉴》，第 53 页。

费品工业。2000 年主要矿产品产量为：铝矿，1340 万吨；铁矿石，1.90 亿吨；锰矿石，164 万吨；金子产量 41 万吨（1999 年）。巴西是世界农牧业大国之一。2001 年主要农牧业产品产量为：棉花 179 万吨；稻米 1 029 万吨；大豆 3 698 万吨；小麦 345 万吨，玉米 4133 万吨。主要畜牧业存栏数为：牛 1.65 亿头，猪 3 080 万头；羊 800 万只；此外还有 8 亿只家禽（1999 年）。据联合国粮农组织统计，巴西的牛存栏数居世界第二位，仅次于印度，猪和家禽的存栏数居世界第三位，仅次于中国和美国。

巴西联邦共和国由 26 个州和一个联邦区巴西利亚组成。全国共有 5505 个市（1996 年）。巴西实行立法、司法和行政三权分立的政治体制。立法机构为国会，由参众两院组成。参议院由 81 名参议员组成，众议院由 513 名众议员组成，均由直接选举产生，任期分别为 8 年和 4 年。现任总统为路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（Luis Inacio Lula da Silva）。2003 年 1 月 1 日就任，任期到 2006 年 12 月 31 日。现行宪法为 1988 年 10 月 5 日颁布的宪法。

1500 年，葡萄牙航海家卡布拉尔（Cabral）首航巴西，1530 年葡萄牙王室开始对巴西实行殖民统治，直至 1822 年 9 月 7 日巴西宣布独立。其间，根据国际市场需求的变化，巴西殖民地时期的经济发展形成许多明显的经济发展周期。这一时期经济发展的主要特征一是为宗主国葡萄牙经济利益服务，生产和外贸完全为葡萄牙王室所控制；二是生产的惟一目的是出口，为宗主国创利润；三是明显的经济周期性；四是劳动力的主体为印第安人和从非洲贩运到巴西的黑人奴隶。

1889 年巴西军人推翻帝制（1822~1889），建立了联邦共和国。从 1889 年到 1930 年这段时期在巴西史书上称之为旧共和。其间，政权仍然掌握在旧农业寡头、特别是大咖啡种植园主和大畜牧园主手中，二者轮流执政，史称这一时期为“牛奶+咖啡”时期。1930 年瓦加斯出任总统后，巴西开始了工

业化进程,实施替代进口发展战略,创建民族工业的基础,逐步向现代化工业过渡。

第二次世界大战后,巴西经济曾出现过两次经济飞跃,即库比契克政府(1956~1961)和军政府时期(1964~1985)的“经济奇迹”(1968~1973)。这两次经济飞跃使巴西成为世界第八经济大国,1964~1985年军政府时期则是巴西经济发展史上经济发展最快的时期。

1985年军政府下台后,巴西重新恢复文人政府。军政府时期实施的负债发展战略、1973年和1979年两次国际石油危机和1979年国际信贷利率的大幅度提高以及政府宏观经济政策调控失误,80年代陷入债务危机、经济衰退和高通货膨胀之中,被称之为“失去的10年”。尽管1985年上任的萨尔内政府先后颁布了一系列稳定经济和反通货膨胀计划,但这些计划均以失败而告终。

面对日益激烈的国际市场竞争和经济集团化、地区化和全球化,实施60余年的替代进口发展战略已经难以继续,1990年就任的科洛尔政府毅然实施经济对外开放。经济的对外开放,迫使企业提高产品的技术水平,降低成本,应用先进技术和设备,调整产业结构,从而使巴西经济和社会发展进入一个崭新的历史时期。科洛尔总统因选举时违法和腐败于1992年10月被议会弹劾下台。

20世纪70年代以后,通货膨胀一直是困扰巴西经济发展的顽症。1994年7月巴西开始实施雷亚尔计划(plano Real),通货膨胀才得到有效的控制。通货膨胀的下降为90年代经济的稳定发展创造了条件,经济的稳定发展又为吸引外国资本奠定了基础。但1997年发生的东南亚金融危机、1998年俄罗斯的金融危机,以及国内矛盾导致了1999年初期巴西的金融动荡,使经济再次陷入衰退。由于较为牢固的经济基础和政府适时采取相应的对策,在国际货币基金组织的协助下,金融动荡在短期内得到克服,经济又逐步得到恢复和发展。2002年,

由于美国经济的衰退和世界经济的不景气，阿根廷金融和经济危机的影响和巴西总统大选中左翼政党劳工党的候选人卢拉在民意测验中遥遥领先，引起国际金融机构和投资者的恐慌，巴西对美元的汇率大幅度下降，6月再次发生金融动荡。

随着经济的发展，巴西社会领域也取得了较大的进步。自1923年巴西国会通过法律为铁路企业职工建立退休和抚恤基金后，巴西开始实施社会保障制度。随着经济的发展，社会保障制度逐步建立和完善，居民的基本社会权益得到一定程度的保障。随着工业化的发展，城市化和人口老年化，社会保障制度在内容、范围、政策方面也在不断发生变化。政府不断对社会保障制度进行修改、完善，但与经济发展相比较，社会发展仍然滞后。

经济的发展，社会的进步和社会保障制度的建立并不意味着巴西是一个人间天堂。社会发展严重滞后于经济发展，贫困和收入分配的两极分化仍然是巴西社会发展滞后的突出表现。巴西的经济和社会发展仍然面临着严峻的考验和挑战。这种考验和挑战的难点和焦点是经济增长、地区经济发展不平衡，贫困、收入分配两极分化。这些问题不仅是当今巴西政府面临的最棘手的问题，也将是21世纪巴西各届政府将长期面临的严峻挑战。

第二节 地区经济和社会发展

1941年巴西官方统计机构根据巴西的自然地理、经济发展水平、人文因素将巴西全国划分为五大地区：中西部地区、东北部地区、北部地区、东南部地区和南部地区。前三个地区为经济社会发展落后地区，后两个地区为经济社会发达地区。巴西的行政区划为26个州和一个联邦区。根据巴西宪法，各州和巴西利亚联邦区拥有自主权，并且有本州的宪法和州旗。

【中西部地区】面积 1 606 445.5 平方千米，共有 463 个市，2000 年人口 1 162 万，其中城市人口占 86.73%，人口增长率为 2.4%，成人文盲率 10.8%（1999 年），人口密度 7.23 人/平方千米。儿童死亡率为 24‰（2000 年）。1999 年国内生产总值占巴西国内生产总值的 7.1%，年人均产值为 2 969 美元。人类发展指数 0.848（1996 年）。

该地区包括三个州和一个联邦区：戈亚斯州、马托格罗索州、南马托格罗索州和巴西利亚联邦区。由于 20 世纪 60 年代的迁都，该地区人口迅速增加，经济也得到相应的发展，特别是农牧业。18 世纪，该地区曾经历过钻石开采，粗放牧业和大豆、玉米、棉花和稻米的种植。目前，该地区仍然以农牧业为主，工业不发达。该地区是巴西著名的塞拉杜低树林带所在地，被称之为“未来的世界粮仓”。物种丰富的著名的潘塔纳尔沼泽地位于该地区。首都巴西利亚的建立成为促进该地区发展的重要支柱。尽管经济得到发展，但目前该地区仍然是巴西经济落后的地区之一。

【东北部地区】巴西经济和社会发展最落后的地区。面积 1 553 917.1 平方千米，1 792 个市。2000 年人口 4 769 万人，其中城市人口占 69.4%。2000 年人口增长率为 1.3%，人口密度为 30.69 人/平方千米。成人文盲率为 26.6%（1999 年）。儿童死亡率为 52.3‰。该地区国内生产总值占全国国内生产总值的 12.9%（1999 年），人均产值为 1 312 美元（1999 年）。人类发展指数 0.608（1996 年）。

东北部地区由 9 个州组成：马拉尼昂、皮奥伊、北里奥格兰德、伯南布哥、塞阿拉、阿拉戈斯、帕拉伊巴、巴伊亚和塞尔希培州。从殖民地时期开始，由于地处热带，该地区以甘蔗和棉花种植而形成经济周期。农牧业是东北部经济的主体，但在东北部海岸，秀丽的风光和迷人的景色，使该地区成为著名的旅游胜地，其中，萨尔瓦多、累西腓等每年接待成百万游客。70 年代以后，在东北部地区建立了炼油厂和石化厂，工

业有所发展。90 年代,该地区各州政府实施的优惠税收和投资政策,加上该地区廉价的劳动力,发达地区的许多企业迁往东北部地区,外资企业也纷纷投资,使得经济得到较快的发展。尽管如此,该地区至今仍然是巴西五个地区中经济和社会发展最为落后的地区。目前,该地区的主要问题是土地高度集中、干旱和贫困。

【北部地区】面积 3 852 967.7 平方千米,占巴西面积的 45%,包括 449 个市。2000 年人口 1 289 万,其中城市人口占 69.83%,人口增长率为 2.9%,人口密度为 3.35/平方千米,成人文盲率 12.3% (1999 年)。1999 年该地区国内生产总值占全国国内生产总值的 4.7%,人均产值为 1 827 美元,人类发展指数 0.727 (1996 年)。

北部地区由 7 个州组成:阿克里、阿马帕、亚马孙、帕拉、朗多尼亚、罗赖马和托坎廷斯州。该地区除去亚马孙森林外,还以矿产出名。著名的卡拉雅斯铁矿 (Carajas) 和纳维奥 (Navio) 锰矿就坐落在该地区。在 19 世纪末和 20 世纪初,由于北部地区的橡胶采集业的发展,大批东北部农民移民北部地区。20 世纪 20 年代以后,橡胶业衰败,农民又重新返回东北部,北部地区再次成为寂静的森林。此外,北部地区也是巴西印第安人最多的地区。由于该地区缺乏能源 (仅有一座图库鲁伊水电站) 和公路网,工业难以得到发展。为了杜绝资金的流失和滥用,2001 年总统签署法令解散原亚马孙开发管理局 (Superintendencia do Desenvolvimento da Amazonia, SUDAM), 建立亚马孙开发办事处 (Agencia de Desenvolvimento da Amazonas, ADA), 严格控制投资,防止对森林的破坏。

【东南部地区】巴西经济和社会发展最快的地区。面积 924 573.8 平方千米,共有 1 668 个市。2000 年人口为 7 230 万,其中城市人口占 90.52%,人口增长率为 1.6%,人口密度为 78.2 人/平方千米,成人文盲率为 7.8%,儿童死亡率为 24.1‰,1999 年该地区国内生产总值占全国国内生产总值的