

# WTO 《政府采购协议》中 发展中国家标准研究

白志远 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

# WTO《政府采购协议》中 发展中国家标准研究

白志远 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

WTO《政府采购协议》中发展中国家标准研究/白志远著. —武汉: 武汉大学出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-307-17017-9

I. W… II. 白… III. 发展中国家—政府采购制度—财政政策—研究  
IV. F810.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 248862 号

责任编辑:陈帆      责任校对:汪欣怡      版式设计:马佳

---

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 湖北金海印务有限公司

开本: 787 × 1092 1/16      印张: 21.5      字数: 507 千字      插页: 1

版次: 2015 年 11 月第 1 版      2015 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-17017-9      定价: 65.00 元

---

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

# 前 言

---

《政府采购协议》(Government Procurement Agreement, GPA)是世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)下的一个多边协议。GPA 力图建立一个有效的多边机制来规制国际政府采购市场,消除非贸易壁垒,实现国际贸易的自由化,所以在一定程度上它并不是一个规范政府采购行为的国际准则,而是一个市场准入的贸易协定。GPA 追求公开透明、国民待遇及非歧视性原则,将政府采购市场纳入整个世界贸易体制之中以期实现国际贸易更大程度的自由化。

欧美等发达成员国在完善国内法律制度,优化产业结构,基本完成基础设施建设,政府采购规模从占 GDP 的约 30%下降到约 13%的背景下,以国家为贸易主体开辟新的市场领域,所以 GPA 相关条款上设计了发展中国家优惠内容,最大限度地吸引更多的发展中国家开放本国政府采购市场。

我国在加入 WTO 之际承诺尽快加入 GPA,2007 年年底正式启动谈判工作。2014 年 11 月又提交了第 6 份出价,目前加入 GPA 的谈判已经进入实质性阶段。但是我国是经济发展不平衡的发展中国家,基础设施等公共品的提供占财政支出的比重很大。吸纳中国加入 GPA 不仅可以打开一个巨大的新市场,而且也对其他发展中国家起到了示范作用。但是在谈判中,GPA 主要成员国又不愿我国以发展中国家身份加入 GPA 来减损它们本国企业更多的利益。

GPA 于 2012 年再次修订。2012 年版 GPA 对发展中国家在政策制定和规范执行等方面作了更进一步的细化。新旧版 GPA 虽都包含了对发展中国家的优惠条款,但均缺乏明确具体的发展中国家认定标准。

由于 GPA 没有明确的发展中国家定义和标准,不仅为我国加入 GPA 谈判,维护本国利益带来相当大的难度,也为其他国家维护本国利益增加了困难。在此背景下,对 GPA 潜在的发展中国家标准进行了探讨与研究,并在此基础上从不同角度论证我国应该以发展中国家身份加入 GPA,争取得到应该的补偿和利益。

本书首先分析阐述发展中国家的内涵，研究了世界普遍接纳的关于发展中国家的界定标准，为探索 GPA 关于发展中国家标准奠定基础性认识。其次，通过分析 GPA 相关条款，依据一系列综合指标研究其成员国在加入 GPA 时的经济社会发展状况，从而对 GPA 中发展中国家的潜在标准进行归纳。基于 GPA 和 WTO 的关联性，探讨 WTO 下的发展中国家标准，从侧面印证 GPA 发展中国家的潜在标准，并依据分析所得出的 GPA 标准论证我国发展中国家的地位。

中南财经政法大学财政税务学院解洪涛副教授、罗志红博士、赵颖博士和胡瑶硕士分别参与初稿部分章节的撰写工作，特别是赵颖博士进行了大量数据的搜集和图表处理工作。在修订过程中，研究生刘方方、胡红平、戚梦迪、于傲迪、李婕和邹忻良进行了大量资料和数据搜集与更新以及图表的重制工作，同时胡红平负责了书稿中相关引文资料的校对工作。真诚地感谢他们的支持和贡献！

在研究过程中，我们参阅了大量中外文献，在此对文献作者表示感谢！

由于 GPA 发展中国家标准以及中国发展中国家地位的认定分析难度较大，研究水平有限，希望各界专家学者及实务部门能够多提意见。

此书献给在政府采购研究与求索中给予我极大帮助和支持的导师们、理论界与实务界的朋友们！

白志远

2015年7月

# 目 录

---

第一章 发展中国家标准综述 .....	1
第一节 发展中国家内涵 .....	1
一、发展中国家概念的起源与发展 .....	1
二、发展中国家的含义 .....	2
三、“发展中国家”与“最不发达国家”的关系 .....	4
四、“发展中国家”与“转型国家”的关系 .....	4
五、“发展中国家”与“新兴工业化国家”的关系 .....	4
六、“发展中国家”与“次发达国家”的关系 .....	5
第二节 学术界对“发展中国家”的界定 .....	5
一、“依附”与“支配”关系标准 .....	5
二、“二元性”经济结构标准 .....	6
三、发展指标衡量标准 .....	6
四、IMD 与 WEF 的标准 .....	6
第三节 国际组织对“发展中国家”的界定 .....	10
一、联合国对“发展中国家”的界定 .....	10
二、联合国开发计划署对“发展中国家”的界定 .....	13
三、世界银行对“发展中国家”的界定 .....	13
四、经济合作与发展组织对“发展中国家”的界定 .....	17
五、WTO 对“发展中国家”的界定 .....	17
六、国际货币基金组织对“发展中国家”的界定 .....	17
第四节 GPA 缔约方“发展中国家”的界定 .....	19
一、日本“发展中国家”的标准 .....	19
二、以色列“发展中国家”的自我界定 .....	19

三、韩国“发展中国家”的自我界定 .....	23
第五节 中国“发展中国家”的自我界定 .....	27
一、人均 GDP 指标/人均收入指标 .....	27
二、贫困指标 .....	28
三、经济发展质量指标 .....	28
四、经济社会发展综合指标 .....	28
<b>第二章 GPA 条款解析发展中国家标准 .....</b>	<b>30</b>
第一节 立法目标和原则 .....	31
一、立法基本原则 .....	31
二、立法目标和适用对象 .....	32
三、最惠国待遇与国民待遇例外 .....	32
第二节 适用范围 .....	35
一、相对政府采购市场 .....	35
二、政策功能 .....	36
三、例外排除 .....	37
第三节 补偿措施 .....	39
一、技术援助 .....	39
二、补偿谈判 .....	40
三、最不发达国家的特殊待遇 .....	40
第四节 过渡和实施措施 .....	41
一、过渡期和过渡措施 .....	41
二、实施期和措施 .....	42
<b>第三章 GPA 发展中国家标准实证分析 .....</b>	<b>44</b>
第一节 发达缔约方经济社会发展的共性 .....	44
一、经济总量 .....	45
二、财政负担 .....	47
三、经济自由度 .....	49
四、失业率 .....	50
五、劳动生产率 .....	50
六、健康 .....	52
七、基础设施 .....	54
八、高科技研发支出与出口 .....	54
九、价格指数 .....	55
十、ICRG 指数 .....	57
第二节 主要发达缔约方经济社会发展程度 .....	66
一、美国经济社会发展程度 .....	66

二、加拿大经济社会发展程度 .....	80
三、日本经济社会发展程度 .....	90
四、德国经济社会发展程度 .....	98
五、法国经济社会发展程度 .....	108
六、英国经济社会发展程度 .....	116
七、意大利经济社会发展程度 .....	125
第三节 发展中缔约方经济社会发展的共性 .....	133
一、经济总量 .....	134
二、财政负担 .....	134
三、经济自由度 .....	135
四、失业率 .....	135
五、金融 .....	137
六、劳动 .....	137
七、健康 .....	138
八、价格指数 .....	139
九、ICRG 指数 .....	140
第四节 发展中缔约方经济社会发展程度 .....	148
一、冰岛经济社会发展程度 .....	148
二、中国香港地区经济社会发展程度 .....	156
三、新加坡经济社会发展程度 .....	165
四、挪威经济社会发展程度 .....	179
五、以色列经济社会发展程度 .....	187
六、韩国经济社会发展程度 .....	198
七、约旦经济社会发展程度 .....	220
第五节 GPA 发展中国家潜在指标体系 .....	226
一、GDP 指数 .....	226
二、财政负担 .....	227
三、经济自由度 .....	227
四、失业率 .....	228
五、劳动生产率 .....	228
六、教育 .....	229
七、健康支出 .....	230
八、基础设施 .....	230
九、能源 .....	231
十、价格指数 .....	232
十一、ICRG 指数 .....	232



第四章 WTO 实证 GPA 发展中国家潜在标准 .....	236
第一节 WTO 对发展中国家的认定 .....	236
一、GATT 关于发展中缔约方的界定 .....	236
二、WTO 发展中国家属性分类原则 .....	239
三、WTO 对发展中国家的确认 .....	239
第二节 WTO 发展中缔约方经济社会发展程度 .....	246
一、波兰经济社会发展程度 .....	246
二、保加利亚经济社会发展程度 .....	249
三、土耳其经济社会发展程度 .....	254
四、阿根廷经济社会发展程度 .....	258
五、智利经济社会发展程度 .....	261
六、中国经济社会发展程度 .....	265
七、蒙古经济社会发展程度 .....	269
八、斯里兰卡经济社会发展程度 .....	273
九、约旦经济社会发展程度 .....	276
十、喀麦隆经济社会发展程度 .....	280
第三节 WTO 发展中国家潜在标准印证 GPA .....	282
一、发展中缔约方经济社会发展的共性 .....	282
二、次发达国家和其他发展中国家共性比较 .....	284
第五章 国际评价中国的发展中国家身份 .....	286
第一节 否定中国发展中国家身份 .....	286
一、经济成就说 .....	286
二、高新技术创新说 .....	287
三、援助说 .....	288
四、国际影响说 .....	289
第二节 质疑中国发展中国家地位的根源 .....	290
一、发展中国家发展分化的客观结果 .....	290
二、利益考量的决定性作用 .....	290
三、中国国际地位的日益凸显 .....	291
四、标志性事件的放大效应 .....	291
五、中国“威胁论”的效应 .....	291
第三节 认同中国发展中国家地位 .....	292
一、人均 GDP 说 .....	292
二、经济增长质量说 .....	293
三、技术创新说 .....	294
四、国家“软实力”说 .....	295
五、对外贸易结构不合理说 .....	295

六、中国贫困说	296
第四节 认同中国发展中国家的依据	296
一、WEF 全球竞争力报告	296
二、IMD 世界竞争力年鉴	297
三、持“发展中国家”概念政治化观点	297
第六章 中国以发展中国家身份加入 GPA	299
第一节 国际评价标准下的发展中国家身份	299
一、人均 GDP 与人均 GNP	299
二、信息化发展指数位次	300
三、国家城市化水平比较	302
四、国际竞争力比较	303
五、产业结构和就业结构	306
六、人类发展指数	311
七、创新能力	312
八、收入分配及消费水平	312
九、综合竞争实力	314
第二节 WTO 视角下评估发展中国家地位	314
一、人均收入	315
二、经济结构	315
三、收入分配	315
四、城市化程度	315
五、价格水平	316
六、金融	316
七、劳动力	316
八、教育投入	316
九、健康	316
十、高科技研发支出与出口	317
十一、人类发展指数	317
十二、竞争力和创新竞争力	317
第三节 适用 GPA 发展中国家潜在标准	318
一、GDP 标准	318
二、财政状况	320
三、经济自由度	320
四、失业率	320
五、劳动生产率	321
六、教育投入	321
七、健康	321

八、基础设施·····	322
九、高科技研发支出与出口·····	322
十、能源消费·····	322
十一、价格指数·····	323
十二、ICRG 指数·····	323
参考文献·····	327

# 第一章

## 发展中国家标准综述

---

随着经济全球化浪潮的蓬勃兴起，各国际组织和机构所制定的发展中国家划分标准相继出现。国际经济体制也在努力协调不同经济发展水平国家间的利益。这一方面反映了发达国家与发展中国家共同利益和特殊利益之间合作与冲突并存的态势，另一方面也深刻折射出当前国际经济秩序在保护或兼顾发展中国家利益方面远未达到公平合理水平。

### 第一节 发展中国家内涵

#### 一、发展中国家概念的起源与发展

1952年，法国学者阿尔弗莱德·索维发表了题为《三个世界，一个星球》的文章，首次提出“第三世界”的概念。在1973年第四次不结盟国家和政府首脑会议中，“第三世界”的概念被正式写入会议《政治宣言》中。1974年，毛主席在会见赞比亚总统翁达时提出“三个世界”划分的战略思想；同年，邓小平在联合国大会特别会议（简称特别联大会议）上作了关于“三个世界”的发言，由此“第三世界”的说法就不断被提起。所谓“第三世界”是指那些在历史上受过殖民统治和剥削，独立后经济落后，在国际经济政治中处于受剥削、受压迫的地位，在地域上多位于南半球的亚非拉国家。这些国家也被称为民族独立国家、南方国家、发展中国家。但是随着冷战结束和两极格局的消失，无论从哪种意义上来讲，作为一个政治概念的“第三世界”已经不复存在。随着发展中国家政治经济改革的推进以及社会的发展，发展中国家之间也产生了较大分化，“第三世界”已不能完全代表发展中国家了。

“发展中国家”的概念最早由“77国集团”在1964年联合国第一届贸易和发展会议（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD；中文简称贸发会议）上

提出。同年,在发展中国家的强烈要求下并迫于联合国贸发会议的强大压力,关税及贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT; 中文简称关贸总协定)缔约方起草了题为“贸易和发展”的第四部分,并专门设立了“贸易和发展委员会”。在新增条款中,第一次正式使用“发展中国家缔约方”的概念,不过条款未对“发展中国家缔约方”的判断标准作出规定。

与“民族独立国家”、“第三世界”等概念相比,“发展中国家”这个概念的经济色彩浓于政治色彩,因此,人们也更多从经济层面来判断一个国家和地区是否是发展中国家。通常的做法是将人均国民生产总值(GNP)改为人均国民总收入(GNI)或国内生产总值(GDP)作为衡量一国经济发展水平的主要参数(这种评判标准所受到的争议将在后文论述)。但是从目前来看,并没有一个统一的为人们普遍接受的并在法律上予以确定的发展中国家的科学定义。联合国明确认定了48个国家为最不发达国家。发达国家则通过承诺更多的国际义务,或不寻求某些特殊的待遇而确立自己发达国家的地位。在国际上有一种共识,某个国家一旦加入经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD; 中文简称经合组织)便被认为是经济发达国家,但是随着一些取得良好发展绩效的发展中国家(如墨西哥和韩国)的加入,使这种共识在实际操作中变得难以把握。即便最早提出“发展中国家”概念的贸发会议也没有给发展中国家下过明确的定义。

## 二、发展中国家的含义

发展中国家本身是一个非常笼统的概念,在苏联解体、东欧剧变、两极格局消失的“后冷战”时代尤其是如此。从某种意义上说,发展中国家已成为一个约定俗成的概念。

如果从历史的角度来考察,发展中国家一般是指过去的殖民地、半殖民地和附属国目前已经获得政治独立,拥有国家主权的新兴民族国家。19世纪末20世纪初,资本主义向国家垄断阶段过渡,世界进入帝国主义时代。英、法、美、德、俄、日等帝国主义国家向外扩张、侵略,把世界大部分地区变成自己的殖民地和半殖民地,这些地方成为帝国主义的商品市场、原料产地和资本输出场所。经过长期的反帝反殖斗争,这些国家取得了政治独立,并开始建立独立的国民经济体系。但由于长期遭受侵略和掠夺,经济发展水平较低,这些国家在经济上并没有完全摆脱帝国主义的控制与剥削。旧的经济结构并没有彻底摧毁,一些经济命脉仍然不同程度地控制在国际垄断资本手里。发展中国家虽然从根本上改变了自身的附庸地位,但仍面临帝国主义和霸权主义的威胁。因此,维护国家主权,发展民族经济,反对强权政治,变革国际旧秩序成为发展中国家面临的共同任务。第二次世界大战后,政治上取得独立的发展中国家,大多奉行中立不结盟政策,并实现了不同意识形态和社会制度的直接合作,加强了发展中国家之间的联系与合作。

从最广泛的含义来考察,可以把发达国家与发展中国家作为一对相互对应的概念来理解。也就是说,在当今这个世界上,只要不是发达国家,就都属于发展中国家的范畴。这样来定义发展中国家的现实意义在于,这个定义具有最广泛的包容性,它尤

其适应“冷战”结束后世界经济、政治的新格局。我们可以将其视为广义的发展中国家定义。

之所以作出这样的划分，就在于当我们将这个世界根据经济发达与不发达划分为两个部分的时候，所涉及的经济发达与不发达实际上指的是市场经济的发达与不发达。从目前世界上的发展中国家来看，尽管在它们之间存在这样或那样的区别，但有一点却是共同的，就是这些国家的市场体系、市场机制的不发展、不完善、不健全。而所谓经济发达国家，说到底不外乎它们的市场经济发达。实际上，发展中国家并非都是一贫如洗，譬如海湾的石油输出国就富甲天下；发展中国家也并非都是落后不堪，譬如在发展中国家谋求经济发展的过程中，就出现了亚洲“四小龙”的经济腾飞，创造了“巴西奇迹”、“汉江奇迹”。发展中国家更不是不结盟的同义语，中国是一个社会主义国家，而中国向来认为自己是一个发展中国家。实际上，除了经济发达国家以外，世界上的其他国家和民族，都没有经历过市场经济充分发育、成熟健全的发展过程。大多数民族发展中国家，尽管选择了资本主义的发展道路，但传统的封建关系并没有得到根本的破除，市场经济得不到充分的发展，这些成为经济成长的严重束缚。

市场经济的培育和发展对于广大发展中国家之所以具有如此重要的意义，是由发展中国家特殊的经济结构所决定的。从某种意义上讲，经济发展的过程就是从传统的农业结构向现代化的商品经济结构转变的过程。历史的经验表明，尽管世界上所有谋求现代化的国家都不可避免地要经历这一转变，但作为一个发展中国家，却有着它独特的轨迹。无论是过去作为殖民地、半殖民地的亚非拉广大国家和地区，还是目前处于经济转轨过程中的苏联和东欧国家，他们所面临的一个共同问题就是对外开放不够，市场经济发展处于较低的水平。因此，发展中国家的界定又与经济转型、市场开放等问题息息相关。

以苏联、东欧国家为代表的经济转型国家，虽然在历史上与亚非拉的广大发展中国家有着不尽相同的初始条件和发展轨迹，然而由于长期实行高度集中的计划体制所导致的市场机制的残缺，同样造成了经济的欠发达状态。所谓转轨，不外乎要摒弃那种高度集中的计划体制，进行市场化取向的改革。实践表明，这一改革进行得越彻底，经济发展成果就越明显。正是基于此，市场化、国际化成为当今所有谋求经济发展的欠发达国家的共同选择。

中国改革开放的历史进程，从根本上来讲，就是从传统的高度集中的计划经济向社会主义市场经济转变的过程。事实上，这一过程不仅发生在20世纪80年代的中国，更是一场具有广泛国际背景和普遍意义的时代变革。早在20世纪60年代后期，拉丁美洲和亚洲的一些民族发展中国家便率先拉开了经济调整的帷幕，实际上就是开始强调注重建立和健全市场经济的工作。发生在20世纪80年代末90年代初的东欧剧变和苏联解体，则开始了向市场经济过渡的艰难转轨，加上早已在中国开始的经济体制改革，起码在概念上使市场经济成为在世界上最为普遍的经济形式。

所以，发展中国家是由这样一些国家和地区构成的：这些国家和地区或者是过去的殖民地和附属国，或者是长期实行高度集中计划体制的国家，或者是虽然某种资源

禀赋(例如石油)能够给它们带来高收入,但经济结构单一,现代化程度不高,社会文明演进处于较低层面的国家。正是上述原因,导致在这些国家中经济、社会的二元结构明显,市场经济不够发达,依然处于或者还没有进入工业化的进程,形成了一个与发达国家存在明显差异的国家群体。

### 三、“发展中国家”与“最不发达国家”的关系

“最不发达国家”一词最早出现在1967年“77国集团”通过的《阿尔及利亚宪章》中。1971年联合国大会通过了正式把最不发达国家作为国家类别的2678号决议,并制定了衡量最不发达国家的三条经济和社会标准:①人均国民生产总值在100美元以下;②在国内生产总值中制造业所占比重低于10%;③人口识字率在20%以下。①根据这个标准,当时联合国把24个成员国列为最不发达国家,即所谓“最贫穷国家”。

很多国际组织和学者把最不发达国家看做发展中国家的内涵,认为它们是发展中国家中的一个群体,在国际政治和经济生活中,它们享有比普通发展中国家更多的援助和优惠政策。

### 四、“发展中国家”与“转型国家”的关系

转型国家,又称经济转型国家、转轨国家,它主要是指苏联解体后形成的国家和东欧国家。像中国及俄罗斯、波兰、乌克兰、匈牙利、白俄罗斯等苏联成员国及东欧国家,都是转轨国家。经济转型主要是指经济系统类型、功能及其运行机制合成性的根本变动。因此,经济转型国家转型的主要内容就是经济体制转型、发展战略转型、经济增长方式转型和经济结构转型。于是,转型国家无一例外地进行了经济市场化改革,放弃原来的计划经济,逐渐走向更为高效的市场经济,同时也更加注重产业结构调整 and 集约的经济增长方式,这也正是发展中国家寻求发展的明智选择。从中国的改革开放和东欧剧变开始,所涉国家的经济活力被大大激发,综合国力也不断增强。中国、俄罗斯等成为受人瞩目的“金砖四国”,其他很多东欧国家也成功跨入“中高收入国家”行列。可以说,所有转型国家都是发展中国家的发展典范。

### 五、“发展中国家”与“新兴工业化国家”的关系

“新兴工业化国家”是指经济发展程度介于发达国家和发展中国家之间,又称“半发达国家”、“半工业化国家”,这一概念是在20世纪70年代末的《经济合作发展组织报告书》里提出的。总的说来,新兴工业化国家是指具有一定资本主义基础的发展中国家在较短的历史时期内克服了社会经济的落后性并在工业化进程中一定程度上接近发达国家水平的国家和地区。新兴工业化国家通常具有这样一些特点,包括社会自由和民事权利的增长;从农业到工业经济的转换,特别是向制造业的转换;逐渐增长的开放市场经济,国际间自由贸易;来自外国的大量资本投资;足以影响某些区域的政治领导地位;贫困率减少等。

① 《习近平:对最不发达国家97%输华品免关税》,新华网, <http://news.xinhuanet.com>.

1979年,经合组织首度指出以下10个国家和地区为新兴工业化国家(地区):韩国、中国台湾、中国香港、新加坡、墨西哥、巴西、希腊、葡萄牙、西班牙、南斯拉夫。其中最具代表性的为亚洲四小龙(韩国、中国台湾、中国香港、新加坡),它们异常快速的工业增长始于20世纪60年代。随着经济的快速发展,如今这四个地区都已经进入了发达经济体和高收入经济体的行列。这些国家和地区与现在被认为的新兴工业化国家有着显著的不同。开放的政治体制、较高的人均国民收入和旺盛的、出口导向型的经济政策显示出这些国家和地区现在不仅达到而且超过许多发达国家的排名。世界银行把这四个经济体都归为高收入经济体;而国际货币基金组织(International Monetary Fund, IMF)和美国中央情报局(Central Intelligence Agency, CIA)则将它们归类为发达经济体。它们的人类发展指数与西欧国家相当。特别是韩国与日本是亚洲仅有的两个经济合作与发展组织成员和“全面民主”的国家。

上文提到,新型工业化国家的经济发展程度介于发达国家和发展中国家之间,因此单从经济发展情况来看,它和次发达国家的概念较为吻合。比如,西班牙和葡萄牙在1979年被认定为新兴经济体,经过数十年的发展,如今已被毫无异议地认定为发达国家,而像新加坡、韩国等发展中国家则有争议。因此,新兴工业化国家已经逐渐脱离发展中国家这个国家群体,迈向发达国家这个“第一世界”了,“新兴工业化国家”和“发展中国家”是两个部分重合的概念。

## 六、“发展中国家”与“次发达国家”的关系

目前并没有关于“次发达国家”的明确定义,但它和“新兴工业化国家”的概念有些类似,就是经济发展程度介于发达国家和发展中国家之间。但“新兴工业化国家”更注重对经济指标的衡量,比如人均GDP、工业化程度;而“次发达国家”是一个含义更为全面的概念,它从经济、社会甚至政治等多方面考察一个国家和地区的发展程度,比如市场发育程度、公民医疗教育、政治民主性等。因此,可以说,次发达国家是发展中国家全面发展的结果。

## 第二节 学术界对“发展中国家”的界定

### 一、“依附”与“支配”关系标准

新马克思主义和激进学派的经济学家将发展中国家称作“外围地区”,说明它们和“中心地区”(发达国家)之间的“依附”与“支配”关系。

前欧盟(欧盟)商业委员、法国政治学院客座教授Pascal Lamy认为,一个发展中国家的特征是由政治和经济标准决定的,其中国内经济高度依赖国际贸易是发展中国家的典型特点。

海牙应用科技大学(简称海牙大学)的IPM学生研究认为,发展中国家应定义为民主政治、自由市场经济、工业化、社会项目以及人权等尚未达到西方水平的国家。发展中国家的基本特点是保持着成千上万人处于贫困状态和需要进一步投资的经济



水平。

## 二、“二元性”经济结构标准

发展经济学家费景汉、拉尼斯和乔根森认为，发展中国家众多，在历史、文化、资源、生态环境和社会制度等方面存在很多差异，但是，从总体上说有一些共同特征，主要表现在三个方面：经济发展具有过渡性；经济发展具有依附性；经济发展具有不平衡性。其中，发展中国家最基本的特征是经济结构的二元性。发展中国家在工业化的过程中形成了二元经济结构，即一方面存在传统的农业部门，另一方面存在现代的工业部门。二元经济结构还表现在劳动就业与原始手工并存；闭塞的农村与日益膨胀的城市并存；发展中国家地区经济发展的不平衡。二元经济结构既包括工业与农业的对立，也包括城市与农村的对立。

## 三、发展指标衡量标准

采用指标来定义“发展中国家”是相对比较合理的，对“发展中国家”发展指标的研究可以分为两种：一种是按照社会、经济和政治因素之间相互影响的最优形式来度量发展的；另一种是按照生活质量度量发展的。最早对发展指标的研究是按第一种方法进行的。美国经济学家阿尔玛·阿德尔曼和辛西亚·莫里斯选择了40个变量来衡量74个发展中国家的发展水平。联合国社会发展研究所(The United Nations Research Institute for Social Development, UNRISD)在1970年也按照第一种方法建立了一个社会发展指标。这项研究挑选了16个具有高度相关性的指标，其中7个经济指标，9个社会指标。然后，运用各自相关程度作为权数形成一个综合的发展指数。该研究发现，与发展中国家相比，这个发展指数和单个的社会和经济指标的关系与人均GNP的关系在发达国家中高得多。在人均收入达到500美元(1960年价格)以前，社会发展比经济发展更为迅速。

发展经济学家迈克尔·P.托达罗总结了发展中国家的共同特征：生产率水平低下，人均国民收入水平很低，国民生产总值的增长速度也较发达国家低，大多数的穷人与少数富人生活水平的鸿沟也较发达国家大，贫困范围大，卫生保健状况差，教育落后，人口的高速增长和沉重的赡养负担，高水平的失业和低就业，产业结构不合理，对农业生产的严重依赖以及对外的依附性。

## 四、IMD与WEF的标准

美国一家农业政策研究机构——国际粮食和农业贸易政策理事会(International Food and Agricultural Trade Policy Council, IPC)提出了一种在WTO中发展中国家分类的方法，提议按人均GDP对发展中国家进行分类，并按此分类在WTO新一轮谈判中在农产品贸易方面分别承担不同水平的减让义务。

IPC具体建议为将发展中国家分为三类：最不发达国家，低、中收入发展中国家和高、中收入发展中国家。①最不发达国家(LDCs)指其GDP人均收入在900美元以下，人力资源匮乏，经济脆弱；②低、中收入发展中国家指其GDP人均收入在901至