

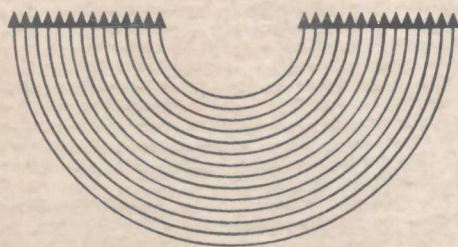


世 · 界 · 经 · 济 · 问 · 题 · 丛 · 书  
SHIJIE JINGJI WENTI CONGSHU

# WTO体系的矛盾分析



程大为◎著





世界 经 济 问 题 丛 书  
SHIJIE JINGJI WENTI CONGSHU

# WTO体系的矛盾分析



程大为◎著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 体系的矛盾分析/程大为著.  
北京: 中国人民大学出版社, 2009  
(世界经济问题丛书)  
ISBN 978-7-300-10543-7

I. W…  
II. 程…  
III. 世界贸易组织-规则-研究  
IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 053501 号

世界经济问题丛书

### WTO 体系的矛盾分析

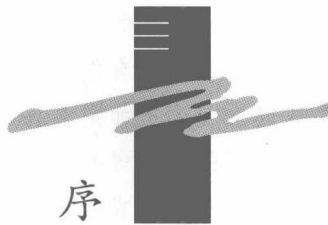
程大为 著

---

|      |                                                                                                                                  |                     |                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 出版发行 | 中国人民大学出版社                                                                                                                        |                     |                   |
| 社 址  | 北京中关村大街 31 号                                                                                                                     | 邮政编码                | 100080            |
| 电 话  | 010-62511242 (总编室)                                                                                                               | 010-62511398 (质管部)  |                   |
|      | 010-82501766 (邮购部)                                                                                                               | 010-62514148 (门市部)  |                   |
|      | 010-62515195 (发行公司)                                                                                                              | 010-62515275 (盗版举报) |                   |
| 网 址  | <a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a><br><a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网) |                     |                   |
| 经 销  | 新华书店                                                                                                                             |                     |                   |
| 印 刷  | 北京东君印刷有限公司                                                                                                                       |                     |                   |
| 规 格  | 150mm×230mm 16 开本                                                                                                                | 版 次                 | 2009 年 5 月第 1 版   |
| 印 张  | 15.25 插页 2                                                                                                                       | 印 次                 | 2009 年 5 月第 1 次印刷 |
| 字 数  | 204 000                                                                                                                          | 定 价                 | 32.00 元           |

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



## 序

程大为同志的专著即将出版，作为第一个读者，由我来说说对这本书的看法，应该是责无旁贷的。

世界贸易组织（WTO）是一个独立于联合国的永久性国际组织，1995年1月1日开始正式运作，与关贸总协定共存一年后，于1996年1月1日正式取代关贸总协定，担当负责管理世界经济和贸易秩序的全球组织的角色。与关贸总协定相比，世界贸易组织涵盖货物贸易、服务贸易以及知识产权贸易，而关贸总协定只适用于商品货物贸易。

关贸总协定被世界贸易组织取而代之，既是经济全球化迅猛发展的客观要求，又是经济全球化的有机组成部分。



随着经济全球化的发展，各国之间在经济上的相互依赖不断加深，你中有我、我中有你、一荣俱荣、一损俱损的格局自然形成。这就要求建立一个更加完整的，包括货物、服务、与贸易有关的知识产权等内容多边贸易体系，而且这一体系比关贸总协定更有活力，更持久，更具权威性。这一要求应该说是很高的，同时也是世界各国普遍欢迎的。

但是，自 2001 年世界贸易组织宣布开始多哈回合谈判以来，迄今已达 8 年之久，进展甚微，几度濒于破产。人们不禁要问，是什么原因阻碍了多哈回合谈判的顺利进行？多哈回合谈判进展缓慢是否说明多边贸易体系本身出现了问题？战后由西方主导的国际经济秩序遇到了什么困难？贸易自由化的进程会不会由此遭受挫折？所有这些问题，全世界人民和各国学者都在关注着。

从表面上看，多哈回合谈判被无限期中止的直接原因是美欧之间不愿意在农产品补偿问题上作出让步，发达国家与发展中国家在农业问题上争论不休。但实际上，世界贸易组织所面临的困难要复杂得多，它是由多种因素共同促成的结果。

从根本上看，世界贸易组织所面临的矛盾，集中体现在三个方面。

首先是发达国家与发展中国家的矛盾。发达国家与发展中国家的矛盾，在 WTO 的前身关贸总协定成立之初就早已存在。关贸总协定第 18 条关于保护幼稚工业的条款，第 12 条关于国际收支的条款，都是发达国家与发展中国家矛盾的反映。第二次世界大战后所建立的国际经济秩序以及维系国际经济秩序的世界经济组织，包括国际货币基金组织、关贸总协定都是在西方经济大国支持下成立的，它们更多体现了发达国家的利益和要求。有的还损害了发展中国家的利益，剥夺了发展中国家的话语权。但随着发展中国家，特别是新兴经济大国的兴起，它们要求在国际事务中拥有更多的发言权，要求更多关注它们自身的利益。这种要求必然与西方国家的既得利益发生冲突，这就是在国际经济中常常发生摩擦、冲突的根本原因所在。

其次是《WTO 协定》与国家主权的矛盾。多边贸易体系最大的一个特点是各成员必须让渡一部分主权，然而在国家存在的条件下，各成员又必须维护自身的主权，维护本国的根本利益。一般情况下，WTO 的协定，是符合各成员的利益的，但有时 WTO 的有关规定又是与某些成员的利益相冲突的。在这种情况下，WTO 与某些国家或国家集团的冲突是不可避免的。有的大国甚至制定某些国内法律，使之凌驾于 WTO 法律之上，如美国的特殊 301 条款，欧盟有的法律也如此。即使法律条款相同或被各国所接受，但法律的解释权和执行权仍被大国所操纵，而弱势群体的声音，得不到应有的重视。

再次是自由贸易与保护贸易的矛盾。自从有国际贸易以来，自由贸易与保护贸易这两种国际贸易政策就早已有之。一国经济崛起，某些产业的核心竞争力明显提升，对外国市场的依赖性加深，这时这些国家往往更多地主张自由贸易；与此同时，一些国家在国际上的竞争优势下降，需要保护国内市场，往往采取贸易保护主义措施。

还应该看到，国内外经济形势的急剧变化，与采取自由贸易与保护贸易政策有着直接的关系。人们不会忘记，1929—1933 年的大萧条发生之际，1930 年 6 月美国总统胡佛签署了美国历史上最高关税法《斯姆特-霍利关税法》。该法案对 2 万多种进口商品征收高额关税，引发了其他国家的报复，导致全球性贸易大战，使国际贸易额下降了 2/3。美国挑起的贸易战，使那次经济危机的复苏推迟了近十年之久。在当前全球金融危机蔓延至实体经济，出现二战后最严重的世界性经济危机之际，美国奥巴马政府通过了经济振兴计划。在美国众参两院就刺激经济所通过的方案中，都保留有“购买美国货”的条款。根据该条款，不仅所有使用经济刺激计划资金的公共工程项目所用的钢铁必须为“国产的”，而且这些工程使用的其他制成品也必须使用“美国货”。美国购买“美国货”的经济刺激计划很可能引发其他国家效仿甚至报复。这种新贸易保护主义措施，一旦成为这次经济危机政策决策者的导向，是否会引发世界



性的贸易战值得关注。

从 1947 年关贸总协定成立到 1994 年乌拉圭回合谈判结束，经过八个回合的谈判，世界各国平均关税率大大降低，各种形式的非关税壁垒被一定程度抑制，世界贸易自由化和便利化极大发展，促进了世界经济迅猛发展。21 世纪初，受 IT 产业泡沫破裂的打击以及各国经济不景气的影响，国际贸易呈现萎缩趋势，各种贸易摩擦冲突增加，世界贸易组织多哈回合的谈判困难重重。但经济全球化是不可改变的必然趋势，各国经济依赖性大大加深，各国唯有同舟共济、互利双赢，才能克服当前经济的困境。相信人类总能经过相互妥协，找到解决矛盾和困难的办法，世界经济的未来仍然是光明的。对此，我们充满信心。

是为序。

**杜厚文**

2009 年 4 月 25 日



# 目 录

|       |                         |      |
|-------|-------------------------|------|
| 第一章   | 导论 .....                | (1)  |
| 1.1   | 问题的提出 .....             | (1)  |
| 1.1.1 | WTO 体系出现危机 .....        | (1)  |
| 1.1.2 | 全球经济贸易不平衡 .....         | (3)  |
| 1.1.3 | 本书要研究的问题 .....          | (6)  |
| 1.2   | 文献综述 .....              | (6)  |
| 1.2.1 | 对 WTO 法的研究 .....        | (6)  |
| 1.2.2 | 对发展中国家问题的<br>研究 .....   | (8)  |
| 1.2.3 | 对自由贸易的不同<br>看法 .....    | (11) |
| 1.2.4 | 对 WTO 体系未来的<br>研究 ..... | (13) |
| 1.3   | 研究结构及创新、研究方法 .....      | (14) |
| 1.3.1 | 研究结构及创新 .....           | (14) |
| 1.3.2 | 研究的逻辑与方法 .....          | (18) |





|            |                                        |      |
|------------|----------------------------------------|------|
| <b>第二章</b> | <b>WTO 体系</b> .....                    | (20) |
|            | 2.1 WTO 体系的主体 .....                    | (20) |
|            | 2.1.1 成员(国)是 WTO 体系的基本主体 .....         | (21) |
|            | 2.1.2 WTO 是 WTO 体系的派生主体 .....          | (23) |
|            | 2.2 WTO 体系的运行机制 .....                  | (25) |
|            | 2.2.1 WTO 的加入机制 .....                  | (25) |
|            | 2.2.2 WTO 的决策机制 .....                  | (26) |
|            | 2.2.3 WTO 的审议机制 .....                  | (29) |
|            | 2.2.4 WTO 的争端解决机制 .....                | (30) |
|            | 2.2.5 WTO 的谈判机制 .....                  | (32) |
|            | 2.3 WTO 的法律体系 .....                    | (37) |
|            | 2.3.1 最惠国待遇原则 .....                    | (37) |
|            | 2.3.2 互惠原则 .....                       | (40) |
|            | 2.3.3 国民待遇原则 .....                     | (43) |
|            | 2.3.4 公平竞争原则 .....                     | (45) |
|            | 2.3.5 自由贸易原则 .....                     | (47) |
|            | 2.4 WTO 体系的供需分析 .....                  | (48) |
|            | 2.4.1 对 WTO 体系的需求分析 .....              | (49) |
|            | 2.4.2 对 WTO 体系的供给分析 .....              | (51) |
| <b>第三章</b> | <b>WTO 体系中自由贸易与保护贸易的矛盾及其协调</b> .....   | (53) |
|            | 3.1 自由贸易与保护贸易是适应不同经济条件的相互对立的贸易政策 ..... | (54) |
|            | 3.1.1 自由贸易 .....                       | (54) |
|            | 3.1.2 保护贸易 .....                       | (57) |
|            | 3.1.3 自由贸易与保护贸易都是依赖一定经济条件而存在的 .....    | (61) |
|            | 3.2 WTO 体系中自由贸易与保护贸易的对立 .....          | (62) |

|       |                             |      |
|-------|-----------------------------|------|
| 3.2.1 | 自由贸易是 WTO 体系运行的明线           | (62) |
| 3.2.2 | 无休止的保护主义是 WTO 体系运行的暗线       | (68) |
| 3.2.3 | 现阶段自由贸易与保护贸易矛盾的集中表现:WTO 的异化 | (74) |
| 3.3   | 自由贸易与保护贸易的协调与平衡             | (78) |
| 3.3.1 | 自由贸易与保护贸易的协调                | (78) |
| 3.3.2 | 自由贸易与保护贸易的平衡                | (82) |

|            |                                  |             |
|------------|----------------------------------|-------------|
| <b>第四章</b> | <b>WTO 体系中发展中国家与发达国家的矛盾及其协调</b>  | <b>(89)</b> |
| 4.1        | 发展中国家与发达国家在 WTO 体系中的对立与平衡        | (89)        |
| 4.1.1      | GATT 成立初期的对立与平衡                  | (89)        |
| 4.1.2      | GATT 乌拉圭回合前的对立与平衡                | (93)        |
| 4.1.3      | 乌拉圭回合谈判的对立与平衡                    | (95)        |
| 4.1.4      | 发展中国家与发达国家在 WTO 体系中的对立与平衡的特点     | (101)       |
| 4.2        | 当前是发展中国家与发达国家在 WTO 体系中达成新平衡的关键时期 | (102)       |
| 4.2.1      | 乌拉圭回合后新矛盾的出现                     | (103)       |
| 4.2.2      | 发展中国家与发达国家在多哈回合中的主要矛盾            | (104)       |
| 4.2.3      | 多哈回合谈判矛盾对立的展开                    | (108)       |
| 4.2.4      | 多哈回合成功将促进全面平衡的实现                 | (112)       |
| 4.3        | 发展中国家与发达国家从 WTO 体系中的平衡到发展平衡      | (113)       |

|       |                         |       |
|-------|-------------------------|-------|
| 4.3.1 | 发展中国家与发达国家在发展上的对立 ..... | (113) |
| 4.3.2 | 发展中国家与发达国家在发展上的平衡 ..... | (122) |
| 4.4   | 发展中国家与发达国家矛盾的协调 .....   | (123) |
| 4.4.1 | 发展中国家的协调策略 .....        | (123) |
| 4.4.2 | 发达国家的协调措施 .....         | (126) |
| 4.4.3 | 在共同利益的基础上协调 .....       | (128) |

## 第五章 WTO 体系中国家主权与《WTO 协定》的矛盾

|       |                            |       |
|-------|----------------------------|-------|
|       | 及其协调 .....                 | (130) |
| 5.1   | 国际经贸关系中的国家主权 .....         | (131) |
| 5.1.1 | 国家主权 .....                 | (131) |
| 5.1.2 | 国际经贸关系中的国家主权 .....         | (135) |
| 5.1.3 | 对外经贸中的国家利益 .....           | (137) |
| 5.2   | WTO 体系中让渡国家主权的矛盾与平衡 .....  | (143) |
| 5.2.1 | WTO 体系中让渡国家主权的矛盾 .....     | (143) |
| 5.2.2 | WTO 体系中让渡国家主权的平衡原则 .....   | (148) |
| 5.2.3 | 《WTO 协定》与让渡国家主权矛盾的协调 ..... | (149) |
| 5.3   | WTO 体系中运用国家主权的矛盾与平衡 .....  | (151) |
| 5.3.1 | WTO 体系中运用国家主权的矛盾 .....     | (151) |
| 5.3.2 | WTO 体系中运用国家主权的平衡原则 .....   | (154) |

## 第六章 WTO 体系在矛盾平衡中发展 .....

|     |                   |       |
|-----|-------------------|-------|
| 6.1 | WTO 体系的基本矛盾 ..... | (157) |
|-----|-------------------|-------|

|            |                                                          |              |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 6.1.1      | 自由贸易与保护贸易、发展中国家<br>与发达国家以及《WTO 协定》与国家<br>主权的矛盾是统一的 ..... | (157)        |
| 6.1.2      | WTO 体系中的贸易摩擦是长期和<br>必然的 .....                            | (158)        |
| 6.1.3      | 矛盾的对立为平衡做准备 .....                                        | (160)        |
| 6.2        | 基本矛盾的平衡是 WTO 发展的质变环节<br>.....                            | (161)        |
| 6.2.1      | WTO 基本矛盾的平衡 .....                                        | (161)        |
| 6.2.2      | 实现利益平衡是可能的 .....                                         | (165)        |
| 6.2.3      | WTO 基本矛盾的平衡是 WTO<br>发展的质变环节 .....                        | (167)        |
| <b>第七章</b> | <b>改革 WTO, 构建和谐 WTO 体系 .....</b>                         | <b>(170)</b> |
| 7.1        | WTO 体系的改革 .....                                          | (170)        |
| 7.1.1      | WTO 体系总体目标的改革 .....                                      | (170)        |
| 7.1.2      | WTO 体系基本价值的建立 .....                                      | (172)        |
| 7.1.3      | WTO 体系的改革是渐进式的 .....                                     | (177)        |
| 7.2        | 对 WTO 基本原则和具体条款的修订 .....                                 | (178)        |
| 7.2.1      | 保护作为 WTO 的基本原则 .....                                     | (178)        |
| 7.2.2      | 把特殊与差别待遇写入基本原则<br>.....                                  | (180)        |
| 7.2.3      | 对 WTO 中保护条款的修订意见 ...                                     | (181)        |
| 7.3        | 共赢是和谐 WTO 体系的基础 .....                                    | (187)        |
| 7.3.1      | 利益平衡是共赢的基本内核 .....                                       | (187)        |
| 7.3.2      | 共赢是和谐 WTO 体系的基本价值<br>共识 .....                            | (192)        |
| 7.3.3      | 构建和谐 WTO 体系是一个长期过程<br>.....                              | (197)        |



|            |                                        |       |
|------------|----------------------------------------|-------|
| <b>第八章</b> | <b>中国在 WTO 体系中的作用</b>                  | (199) |
| 8.1        | 国家在 WTO 体系变革中的作用                       | (199) |
| 8.1.1      | 国家在 WTO 体系中的角色分类                       | (199) |
| 8.1.2      | 国家实力的变化和 WTO 体系的<br>变迁                 | (202) |
| 8.2        | 中国融入世界体系的三阶段分析                         | (204) |
| 8.2.1      | 分析的基本框架                                | (204) |
| 8.2.2      | 艰辛的谈判阶段                                | (205) |
| 8.2.3      | 顺利的过渡阶段                                | (209) |
| 8.2.4      | 迈向“中国方式”阶段                             | (215) |
| 8.3        | 未来中国在 WTO 体系中的作用                       | (222) |
| 8.3.1      | “既符合本国利益，又能促进共同<br>发展”原则的内涵            | (222) |
| 8.3.2      | “既符合本国利益，又能促进共同<br>发展”原则对建设 WTO 新体系的意义 | (224) |
| 8.3.3      | 中国未来的战略定位                              | (227) |
|            | 参考文献                                   | (229) |

# 第一章 导 论



## 1.1 问题的提出

### 1.1.1 WTO 体系出现危机

1999 年西雅图 WTO 部长级会议的失败，使 WTO 体系首次遭到严重挫折，WTO 体系的所有问题被显性化了。<sup>①</sup> 2003 年坎昆部长级会议的再次失败，不仅标志着多哈回合谈判未能完成既定目标，而且标志着 WTO 体系进入了危机期，其中更为严重的是许多成员

---

<sup>①</sup> 西雅图会议的主要目的是启动新一轮多边贸易谈判，因为发展中国家的反对而失败，这次失败引起了世界贸易组织对发展中国家的关注。在 2001 年多哈部长级会议上新一轮谈判得以启动，被称为多哈发展回合。



对 WTO 体系失去信心,甚至出现摒弃 WTO 的做法。<sup>①</sup> 2005 年中国香港部长级会议只就部分议题达成一致意见,并未能从根本上挽救 WTO 体系。到 2008 年上半年为止,多哈回合谈判始终处于停顿状态。

目前, WTO 在全球经贸管理中担当重要角色,但这一机制却受到了一系列内外矛盾的压力,西雅图和坎昆两次部长级会议的失败揭示了 WTO 体系面临一系列制度性问题。<sup>②</sup> WTO 面临主权国家的抱怨,有的国家声称正逐渐丧失其为自己的政策方向作出选择的能力,有的认为 WTO 的规则限制了发展中国家的政策空间并迫使它们采取单一的自由市场导向的发展模式,有的表面尊重 WTO 却在协议执行阶段肆意将国内法凌驾于国际法之上,有的怀疑国家在全球经济贸易中是否有义务使其国内某些权力服从于国际规则,如果有义务的话,对于该国的福利是失是得?

WTO 体系的谈判机制、争端解决机制同样面临挑战,这集中反映在多哈回合中, WTO 成员对所有议题的谈判都十分谨慎。过去在敏感商品(如纺织品)市场准入上的经验,以及灰色区域的存在,使许多成员对 WTO 谈判失去了信心。<sup>③</sup> WTO 体系已经陷入了制度危机之中。多哈回合谈判对发展中国家的问题给予了空前关注,多哈回合的成败对 WTO 体系的发展至关重要。首先,多哈回合的成功将为解决 WTO 体系的矛盾提供一个制度框架,为建立国际经济新秩序作出贡献。其次,多哈回合的成功能够促进各谈判内

---

① 摒弃 WTO 的做法最明显表现在 2003 年 9 月坎昆部长级会议上,一些发达国家成员已经不再积极参与到谈判中去,而是在寻找双边或区域贸易合作的可能,这是对多边贸易体系的公开摒弃。近年来双边自由贸易协定和区域贸易协议的增加说明了 WTO 体系的危机。笔者的相关论点见程大为:《大全景:坎昆六日谈》,载《时代经贸》,2003(10)。

② WTO formal DG, Supachi thinks every Ministerial Conference is encumbered with expectations and every setback is subject to serious scrutiny. Seattle and Cancun even though setbacks of varying magnitude, were no exceptions. There is a tendency in coming to grips with disappointment to lay responsibility on perceived procedural and institutional inadequacies.

③ 纺织品的市场准入问题具有独特性,发达国家在声明对其开放的同时却对此部门采取了双重标准。具体介绍见本书第三章。所谓灰色区域措施是指发达国家经常采用的一些进口限制方法,这些方法没有得到明确认可,但也没有证据证明它们违反了关贸总协定。发达国家习惯上称这些措施为灰色区域措施。

容之间的平衡。多哈谈判涉及的内容十分广泛,这个广泛谈判框架为 WTO 成员保障自己的利益、寻求共同点提供了机会。根据预测,全球从多哈谈判贸易自由化中的获益(静态收益)大约占全球 GDP 的 0.3%。但如果考虑动态效益和规模经济,这些静态收益将可能加倍。平均来讲,估计全球收益的 44%将来自农业、24%来自制造业、32%来自服务业。在全球农产品市场方面,多哈回合将使主要出口国获利,发达国家的收益将占到 63%。多哈谈判的许多议题关系到发展中国家的经济命脉,发展中国家可以从一揽子谈判中找到利益点。多哈谈判的成功将有助于发展中国家改革国内体制,进一步参与全球竞争,逐步缩小与发达国家的差距。但是,至今多哈回合没有实质性进展, WTO 成员能否成功地运用多哈回合谈判来维护和改革 WTO 体系已经成为历史性的任务。

WTO 体系本身已经为我们提出了研究课题,这就是,在 GATT/WTO 50 多年实践的基础上,摸索其发展规律,为 WTO 体系的协调发展提供认知框架和解决问题的对策。

### 1.1.2 全球经济贸易不平衡

WTO 体系目前存在的矛盾具有深刻的经济背景,它是战后全球化过程中世界分工及世界福利分配变化的直接反映。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> 人们对经济全球化的定义颇多。杜厚文认为全球化指的是在货物、资本、生产、技术、信息等生产要素跨国流动加速发展的条件下,全球市场经济进一步形成,国家和其他政治力量出现整合和重组,各国之间的联系和相互作用加强,同时,限制生产要素流动的政策正在减少。有人认为经济全球化就是以科学技术的迅猛发展为动力,以跨国公司的全球运作为载体而进行的一场全球范围内的产业结构调整。产业结构调整已经不限于在一个地区、一个国家,而是在全球的范围内进行的。国际货币基金组织将全球化概括为:全球化是通过贸易、资金流动、技术创新、信息网络和文化交流,使各国经济在世界范围高度融合,各国经济通过不断增长的各类商品和劳务的广泛输送,通过国际资金的流动,通过技术更快更广泛的传播,形成相互依赖关系。加州大学社会学家 Christopher Chase-Dunn 及其同事认为,全球化大约始于 1830 年前后,在这一时期,国际贸易代替了重商主义,首次进入普通民众的生活。在 19 世纪以前,国际贸易微不足道,仅仅限于香料和奢侈品的交易。第一次全球化和交通的发展与英国《谷物法》的废除有关。随着 1900 年前后电力和钢铁业的发展,爆发了第二次全球化浪潮,并在 20 世纪 20 年代达到高峰。当前的国际贸易浪潮开始于第二次世界大战后,和 WTO 及其前身 GATT 有关。





全球化对国家之间经贸关系的重要影响是相互依赖性的形成,其特征表现为在不断发展的科技革命和生产国际化的推动下,生产国际化水平不断提高,各国经济相互依赖、相互渗透日益加深,所有国家、地区和国家集团的经济部门和经济环节都成为一个有机整体中的不可分割的组成部分。

在各国相互依赖程度加深的同时,全球性的经济贸易不平衡也日益突出。首先,发达国家和发展中国家不平衡加剧。虽然中国、印度、巴西等发展中大国经济有较大发展,但发展中国家与发达国家的不平衡并未发生实质性改变。穷国越穷、富国越富的现象仍在继续,世界上“最不发达国家”的数量由 1989 年的 42 个增加到 2002 年的 48 个<sup>①</sup>,占发展中国家的 1/3 左右。世界人口中 1/5 为富人和 1/5 为穷人,人均收入之比由 1960 年的 30:1 扩大到 1997 年的 74:1。

发展中国家的贸易条件不断恶化。最初,非洲地区的发展中国家的贸易条件恶化严重,但联合国近期的研究资料表明,以制造业为主的发展中国家的贸易条件也在不断恶化。全球化的一个重要结果是发达国家将制造业转移到发展中国家,使这些发展中国家进入工业化早期阶段,生产低技术劳动密集型制成品。但随着全球竞争更加激烈,发展中国家制成品的贸易条件自 1975 年以来出现了下滑,影响了一些发展中国家的经济收益。中国在参与全球化的过程中,也面临贸易条件恶化的趋势。一些研究表明,从 1997 年到 2005 年,中国对美出口的价格指数降低了 13%,出现了出口快速增长与出口价格下滑并存的现象。

发达国家和发展中国家的矛盾可以从两个视角来考察,一个是发展中大国和发达国家之间的矛盾,这些大国包括中国、印度、巴西等。另一个是发展中中小国家(包括最不发达国家)和发达国家之间的矛盾。发展中大国在世界贸易中地位的上升,引起了发达国

---

<sup>①</sup> 联合国在 1971 年把 25 个发展中国家列为最不发达国家,从那时起至今的 30 多年时间里,只有一个国家摘掉了最不发达国家的帽子,而更多的国家戴上了这个帽子。参见刘青建:《当代国际关系新论》,31 页,北京,清华大学出版社,2004。