



# 联合国贸易和发展会议

Distr.  
LIMITED

TD/B/RBP/L.58  
26 November 1992  
CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会  
限制性商业惯例政府间专家组  
第十一届会议  
1992年11月23日,日内瓦  
议程项目8

限制性商业惯例政府间专家组第十一届会议报告草稿

会议于1992年11月23日至27日  
在日内瓦万国宫举行

报告员: 唐纳德·帕特里奇先生(加拿大)

## 目 录

章 次	段 次
导 言 .....	1 - 10
一、审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》的实施情况及其应用和执行的经验(议程项目3) .....	
有关《原则和规则》具体规定的活动(议程项目4) .....	
有关限制性商业惯例的工作方案(议程项目5) .....	11 - 21

## 导 言

1. 限制性商业惯例政府间专家组于1992年11月23日至...日在日内瓦万国宫举行了第十一届会议。

2. 在会议期间,专家组召开了...次全体会议和...次非正式会议。

### 开幕发言

3. 贡萨洛·桑托斯先生(菲律宾)当选为主席,他称赞来自各国首都的专家的广泛参与。他说,作为处理国家和国际竞争政策的唯一机构,贸发会议限制性商业惯例政府间专家组吸引了来自各地区各国首都的代表。在过去几年中,越来越多处于工业化进程中的发展中国家在制定其规范性的竞争框架,同时考虑到贸发会议所做的工作。出席本届会议的与会者很多,这反映了前中央计划经济而现在正在私营化的各国对市场的兴趣,和对当前交流执行竞争政策经验的多边会谈的兴趣。

4. 贸发会议秘书长代表回顾说,第八届贸发大会通过的《卡塔赫纳承诺》强调了加强国家和国际政策以及多边合作以适应世界上正在发生的深刻的政治和经济变革的重要性。为了加强贸发会议处理成员国经济和发展问题的能力,大会决定改革贸发会议的机制和工作方法。国际社会在第八届贸发大会上保留了限制性商业惯例政府间专家组,将其作为新设立体制机构不可分割的一部分,这意味着它承认了这一机构的价值,承认了它有能力对贸发会议处理1990年代经济和发展问题的全面努力作出贡献。在竞争领域,《卡塔赫纳承诺》(第147段)同意,“贸发会议应通过限制性商业惯例政府间专家组,进行关于控制限制性商业惯例的政策和规则方面的工作,以便鼓励竞争,促进市场适当地发挥作用和有效的资源分配,促成国际贸易的进一步自由化”,并同意各国政府或区域当局应努力充分执行《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》的规定,促进国家竞争当局,包括区域集团主管当局之间的合作。大会在《卡塔赫纳承诺》(第148段)中进一步同意,“贸发会议秘书处和发达国家遇有要求并在资金允许范围内,也应在竞争政策领域向发展中国家和其他国家提供技术合作”。这些决定赋予了联合国第二次全面审查《原则和规则》会议的结果以更多的意义,该会议于1990年举行,反映出人们对利用市场信号和鼓励创业行动以提高效率和竞争力这些问题的看法渐趋一致,同时又承认,政府的行动对于补充市场的运作或纠正市场的缺陷可能是必要的。

5. 本届会议议程上有一些重要的任务。首先,本届会议被要求审查《原则和规则》的动作情况,以及从中取得的经验特别包括各国在国家或区域一级为履行其对《原则和规则》的承诺而采取的措施。第二,专家组收到了关于限制性商业惯例的两份主要研究报告:(a)秘书处关于“通过合并、接管、合资经营及其他取得控制权的方式集中市场支配力,以及其对国际市场尤其是对发展中国家市场的影响问题”的研究报告的修订本(TD/B/RBP/80/Rev.1),秘书处被要求根据成员国对第一个版本所作的评论,完成该研究报告的定稿;和(b)“与发展中国家工业化相关的竞争政策问题”拟议研究报告的附加说明概要,载于TD/B/RBP/90号文件第一部分。

6. 第三,专家组不妨集中注意在限制性商业惯例领域的信息交流和协商这一重要问题。为了鼓励双边和多边协商,秘书处为专家组编写了一份文件,载有修订的供索取参考资料之用的指示性核对清单,以及各国在准备案件和提请协商中不妨采用的一些可能步骤(TD/B/RBP/78),供专家组审议。该文件中载有一份最新限制性商业惯例管制当局名称地址录,旨在鼓励各竞争当局之间的交流,它将由秘书处不断予以增订。

7. 在这方面,他说,根据专家组每一届会议的作法,本届会议计划就下列两个专题进行多边协商:(a)取消管制问题,包括对自然垄断的适当管制;和(b)被告在竞争调查和诉讼中的权利问题。

8. 第四,专家组收到了一个提议,要求根据成员国在第十届会议期间和之后的评论拟出限制性商业惯例法律范本的新草案(TD/B/RBP/81/Rev.1),并收到了进一步编写的《限制性商业惯例法规手册》(TD/B/RBP/87和 Add.1)。

9. 第五,专家组还收到了载于TD/B/RBP/90号文件第二部分的贸发会议在竞争政策领域提供的技术援助活动的进展报告。

10. 最后但并非最不重要的是,人们指望专家组对贸发会议秘书处有关限制性商业惯例的工作方案给予指导。重点在于《原则和规则》的执行,特别是鼓励所有国家制订竞争立法。为此目的,应尽快为一部实用的现代法律范本定稿;应当加强贸发会议的技术援助、咨询和培训活动;更多地同诸如经合组织等其他组织合作。他对贸发会议在技术合作领域得到许多经合组织国家的大力支持表示赞赏;鉴于秘书处面临的巨大任务,这种支持至关重要。他还说,人们对于是否需要制订国家竞争政策的意见日趋一致,这应促使人们对竞争规则在不断演变的多边贸易体制中应有地位的意见一致。这一目标是必要的,以便充分体现他所引证的《卡塔赫纳承诺》的建议,特别是需要“鼓励竞争,促进市场适当地发挥作用和有效的资源分配,促成国际贸易的进一步自由化”。该建议还要求贸发会议关于限制性商业惯例的工作即包括

商品也包括服务。关于服务,新设立的发展服务部门--促进发展中国家中具有竞争力的服务部门常设委员会的职权范围要求它考虑到限制性商业惯例政府间专家组所做的工作。同样,新设立的比较私有化经验特设工作组的职权范围要求其与会发会议其他机构的工作相协调,该工作组将于下周开会。

## 第 一 章

### 审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的 公平原则和规则》的实施情况及其应用和执行的经验

#### (议程项目3)

有关《原则和规则》具体规定的活动：

- (a) 与《原则和规则》的规定有关的限制性商业惯例方面的研究；
- (b) 有关限制性商业惯例的资料和协商；
- (c) 管制限制性商业惯例的一项或多项法律范本，以及限制性商业惯例法规手册；
- (d) 有关限制性商业惯例的技术援助、咨询和培训方案

#### (议程项目4)

有关限制性商业惯例的工作方案

#### (议程项目5)

11. 中国代表回顾说，尽管国际社会做出了努力，1980年通过的《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》迄今已十年有余，但尚未得到充分执行。他强调说，各国尤其是发展中国家有义务执行这套《原则和规则》。由于中国决定建立社会主义市场经济，因此有必要制订立法以管制限制性商业惯例。所以，目前正在起草一项法律，其中包括总则和有关管制滥用市场力量支配地位的实质性章节。

12. 这项法律草案将于1993年提交全国人民代表大会审议。起草过程中使用的原始资料包括《限制性商业惯例法规手册》等贸发会议文件，以及有关管制限制性商业惯例的法律范本。这项工作得到了贸发会议和各国政府的援助，在这方面，他感谢贸发会议1992年在中国举办研讨会，这将研讨会有联合王国、挪威和法国的专家参加。这些援助对于今后在执行《原则和规则》上取得重大进展将起很大作用。

今后将继续需要这类技术援助。

13. 阿根廷代表说，政府间专家组了解阿根廷的基本垄断和竞争法，所以他的发言仅限于消费者保护和私有化领域竞争的近期发展。关于保护消费者，参议院最近批准了一项维护消费者利益的法律草案，案文已提交贸发会议秘书处。关于私有化，他详细地介绍了近期在电信、电力能源供给和铁路方面的成就，这是阿根廷在私有化过程中已成功地引入了竞争的三个部门。

14. 关于贸发会议在限制性商业惯例领域的活动，他提出以下建议：

- (一) 可改进法律范本的实际使用，方法是更多侧重于载述关于国际一级的近期趋势和发展的资料。
- (二) 阿根廷代表团认为，关于集中市场支配力的研究报告的现有版本已令人满意，他建议秘书处就取消管制、私有化和竞争等问题编写一份新的研究报告。

15. 这项研究应与比较私有化经验特设工作组合作进行。关于技术援助，他感谢贸发会议和德国政府于1992年11月16日至18日在阿根廷举办限制性商业惯例研讨会。

16. 印度代表提到了TD/B/RBP/90号文件，该文件唤起人们注意发展中国家出现了走向自由化、取消管制和面向市场的强劲趋势。文件着重指出自由化的主要潜在优势，即更迅速、更大地满足消费者的需求；刺激创业活动；提高投资和企业的效率；通过市场促进资源的配置效率——只有在企业因竞争需要而被迫作出努力时，才能提高资源的配置效率；得到有关需求状况的准确信息。

17. 许多国家或首次颁布竞争法或改进了这方面的立法。印度1991年对印度竞争法——1969年《垄断和限制性商业惯例法》进行了全面修订。目的是给予垄断和限制性贸易惯例委员会以更大的权力。她补充说，印度已大大放宽进口政策和外国投资政策。鉴于国际市场具有竞争力时，各国较愿意促进自由化，想提出以下建议供政府间专家组审议：

- (一) 应协调贸易自由化和竞争政策；
- (二) 应更加强调促进和鼓励竞争性行为；
- (三) 应使《原则和规则》更为全面，《原则和规则》应为国际交易规定法律补救方法；
- (四) 《原则和规则》应具有一定的法律约束力。

18. 罗马尼亚代表认为，只有在市场经济中才可能应用和执行《管限制制性商业惯例的一套多边协议和公平原则和规则》。1989年12月以前，他的国家的经济在

中央计划经济的框架内发展。其后，才开始了向市场经济过渡的广泛进程，并以此作为其基本经济目标。在实施这一改革方案时，1990至1992年间通过和执行了众多的立法措施，主要集中于：

- 对国家企业实行改造和结构改革，使其成为根据市场经济原则运行的自主商业公司；
- 创造恰当的条件，发展和加强私有部门；
- 通过建立自由的、允许为外国投资者提供重要设施和担保的立法框架，鼓励外国投资；
- 逐渐放开物价，通过考虑国际开支，在广大程度上消除财政补贴，并保证实行社会保护措施，在现实的基础上确立价格；
- 实行外贸自由化；
- 调整财政和金融制度，适应市场经济的要求。

19. 尽管他的国家仍无有关限制性商业惯例的具体法律，但是，为推动经济和财政改革而采用的一些法律是从《原则和规则》D节第3和第4条所载的主要原则和规则得到启发的。例如，第15/1990号法涉及重新组织国家企业，使其成为“自主企业”和商业公司，根据第五章（“结社和自由竞争”），这些企业和公司不得实行限制竞争的惯例，如协议、决定和协同做法，也不得滥用市场支配地位。其他反对不公平竞争行为的条款载于第11/1991号法中。他的国家在起草有关保护竞争的具体法律方面也取得了进展。这些法律的制定得到了经合发组织专家和美国、法国、比利时和德国等国竞争当局专家的协助。

20. 他感谢美国（联邦贸易委员会和美国司法部，1992年6月）、法国（竞争理事会和经济、财政部，1992年5月）的竞争当局以及经合发组织（1991年9月）在罗马尼亚组织研讨会。

21. 最后，他指出仅有一部法律，即便是一部很好的法律，而未能恰当地执行和应用其条款，那是不够的。为此，他的国家渴望获得专门性协助，以便其工作人员能在关于执行法律的切实问题方面，即发现限制性商业惯例、进行调查和问询的途径和方法等方面得到培训。