



# 联合国贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/RBP/102  
10 August 1994  
CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会  
限制性商业惯例政府间专家组  
第十三届会议  
1994年10月24日,日内瓦  
临时议程项目5

限制性商业惯例工作方案,包括有关限制性商业惯例  
的技术援助、咨询方案和培训方案,以及  
第三届审查会议的筹备工作

关于限制性商业惯例的技术援助、  
咨询方案和培训方案

贸发会议秘书处的说明

## 目 录

	<u>段 次</u>
导 言.....	1 - 4
一、关于贸发会议在限制性商业惯例方面技术 合作活动的进展报告.....	5 - 25
二、制订区域性技术合作项目.....	26 - 27
三、结论.....	28 - 37

## 导 言

1. 不妨回顾，联大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》<sup>1</sup>(《原则和规则》)在关于国际一级应采取措施的F节第6-7条中要求：

“6. 由贸发会议、或由联合国系统其他有关组织协同贸发会议，执行和促进有关限制性商业惯例的技术援助、咨询服务和训练计划，特别以发展中国家为对象：

- (a) 如发展中国家要求，应提供专家协助它们制定或改进关于限制性商业惯例的法规和程序；
- (b) 应主要在发展中国家举办座谈会、训练方案或训练班，培训参与或可能参与执行限制性商业惯例法规的官员，在这方面，应利用各国行政当局侦查限制性商业惯例的经验和知识，尤其是发达国家的经验和知识；
- (c) 应汇编一本关于限制性商业惯例的法规手册；
- (d) 应收集和提供有关限制性商业惯例问题的书籍、文件、手册和任何其他资料，尤其是供发展中国家使用；
- (e) 应安排和促进限制性商业惯例主管当局之间的人员交流；
- (f) 应安排召开有关限制性商业惯例法规 and 政策的国际会议；
- (g) 应为公共和私人部门的人士举办座谈会，就限制性商业惯例交流意见。

“7. 应要求国际组织和资金方案，特别是联合国开发计划署，通过适当的渠道和方式，对上文第6款所列的活动提供资源。此外，并邀请所有国家，尤其是发达国家，对上述活动自愿提供资金和作出其他贡献。”

2. 此外，限制性商业惯例政府间专家组在其1993年第十二届会议的议定结论中<sup>2</sup>：

- “ (1) 吁请各政府间组织和供资方案--以及成员国通过自愿资金捐助和其他捐助方式--为下述活动提供适当资源，并就可能提供技术援助的方案通知贸发会议秘书处；
- (2) 请贸发会议秘书处在接获要求后并在可动用的资源范围内向发展中国家和过渡中国家继续提供竞争政策领域的技术援助、咨询服务和培训服务，并就其活动提出报告以便政府间专家组得以在第十三届会议上

评估此等活动；

(3) 吁请各政府间组织在竞争政策领域进行协调和合作，以期在工作上避免不必要的重迭，以现有的有限资源取得最大成果”。

3. 还可提到在专家组第十二届会议期间若干代表团，特别是拉丁美洲和加勒比代表团的发言，要求秘书处编写一份有关区域性技术合作的项目文件，提出政府一级和政府间一级的方案，以便用于为未来的方案获取足够的资金。

4. 因此，本说明载有自政府间专家组第十二届会议<sup>3</sup>以来，贸发会议秘书处技术合作活动的进展报告(参阅第一节)，和正在筹备的一些技术合作项目概况，包括秘书处为关于促进和保护竞争的区域性技术合作项目争取资金所作的努力。

### 一、关于贸发会议在限制性商业惯例方面 技术合作活动的进展报告

5. 根据限制性商业惯例政府间专家组第十二届会议的议定结论(议定结论D节)，贸发会议秘书处继续按要求并在现有的资源范围内，提供竞争政策方面的技术合作、咨询服务和培训服务。

6. 秘书处的主要努力方向可阐述如下：

#### (a) 提高政府的意识

- (一) 举行使具有竞争政策领域经验的各国专家与政府官员和立法者，以及学者、商界和维护消费者利益人士汇聚在一起的介绍性讲习会，目的在于使政府意识到通过适当的国内竞争立法的必要性；
- (二) 请某些政府可能要求先编写有关其市场中限制性商业惯例和竞争情况的研究报告，然后再在此领域采取进一步的政策性主动行动；

#### (b) 起草法规

- (一) 一俟政府决定着手竞争立法的编纂工作，则可应邀派出一名(或多名)外国法律专家以顾问身份提供有关起草此类法规的咨询服务；
- (二) 然后，将法律草案分发给这一领域的其他一些专家，征求他们的咨询和评论意见。

#### (c) 建立体制机构

由于竞争立法总要涉及到建立一个负责法律执行和监督的竞争主管当局问题，因此可能有必要：

- (一) 提供有关建立管制当局和其初步行使职权方面的咨询服务；

- (二) 培训负责执行该法律的官员。这可通过与在这一领域有一些经验的其他主管当局进行人员交流来实现;
- (三) 与其他国家主管执行此法律的官员们一起举办专题研讨会;
- (四) 前往国外管制当局进行考察访问; 实习培训, 等等。

7. 在本次审查期间, 贸发会议的行动包括了以上所述的所有三类活动。

#### A. 加纳国别项目

8. 贸发会议自1991年以来一直在援助加纳执行其竞争政策, 特别是起草管制限制性商业惯例的法律以及建立执行该法的委员会。

9. 1993年初, 加纳政府告诉贸发会议, 一项标题为《贸易惯例法》的法案已经拟妥。但是, 在将该草案提交议会前, 必须在阿克拉举行一次向商业界进行介绍的讲习会。因此, 于1993年4月5-6日组织了一次讲习会。来自联合王国和德国的专家出席了会议。

10. 开发计划署向贸发会议通报, 项目已于1993年12月31日结束, 其第三阶段援助只能在新方案下实施, 很可能列在“建立企业能力”的总项目下。为此, 贸易部还得向开发计划署提出新的请求。

11. 因此, (于4月6-9日) 派出了一个工作团协助贸易部, 包括部际委员会和司法厅的工作。开发计划署和贸易部等正在拟订一个准备提交可能捐助者的项目提案, 将列入“全国建立能力综合行动纲领”草案中。此外, 贸易部还将寻求双边援助。同时, 也已经向贸发会议提出了强烈的请求, 要求提供一切可能的援助, 而一旦上述努力未能奏效时则更需要得到援助。

#### B. 竞争政策和限制性商业惯例讲习会 1994年1月25-27日在马来西亚吉隆坡举行

12. 这次马来西亚全国讲习会是与马来西亚国内贸易和消费者事务部和外交和对外关系研究所合作举办的。

13. 这次讲习会的44名与会者来自政府、公私营部门, 以及学术界和消费者协会。分别来自澳大利亚贸易惯例委员会、挪威竞争事务局和巴基斯坦公司法事务局的三国专家加强了贸发会议配备两名工作人员的队伍, 专家们均在会上作了实质性的讲解并参与了辩论。

14. 在闭幕会议各方同意,建议通过竞争立法并建立马来西亚竞争事务局。讲习会结束后,主管部长决定着手拟订将于1994年底前通过的一项法律。将在适当时刻向贸发会议提出拟订法律和建立机构方面进一步援助的要求。在本说明撰写之际,贸发会议已经同意出席1994年9月马来西亚负责起草立法当局的咨询会议。为此目的,贸发会议的代表将由大韩民国的一名竞争政策问题高级专家陪同前往出席会议。

### C. 太平洋论坛各国讲习会

1994年2月1-3日在斐济苏瓦举行

15. 与总部设在斐济苏瓦的论坛秘书处合作举办的讲习会,应贸发会议邀请斐济有19人参加,库克群岛、基里巴斯、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、汤加和萨摩亚各有一人参加。会上,来自挪威、澳大利亚和新西兰的外国专家、贸发会议的两位工作人员以及论坛秘书处的代表作了介绍。

16. 会上通过了一份“结论和建议”,其中一致同意,除其他外,在这一领域应采取的进一步行动包括:

- (一) 对该区域各发展中国家竞争状况的调查;
- (二) 举行参与者范围更广的讲习会,推进讨论并进一步促进采用竞争政策;
- (三) 论坛岛屿国家就有关竞争政策的发展情况展开情况交流;
- (四) 对论坛岛屿国家提供竞争政策领域的技术合作。

会议同意,向1994年5月初举行的太平洋论坛秘书处区域经济问题和贸易委员会会议介绍讲习会的成果,以期得到该委员会的支持,落实讲习会的一系列建议。

### D. 竞争和限制性商业惯例中国研讨会

在上海(1994年3月14-16日)和沈阳  
(1994年3月21-31日)举行

17. 贸发会议与中华人民共和国国家工商行政管理局合作举行了两次研讨会。德国联邦卡特尔事务局和联合王国公平贸易局的专家出席了这两次研讨会,每次会议约有100名政府部门、法律专业和学术界的人士参加。

18. 研讨会讨论了如下一些专题:竞争政策对发展中国家面向市场的经济改革的相关性及其作用;中国在这方面的具体经验;关于中国制止不公平竞争新法律的介

绍；关于德国和联合王国竞争法律和管理机制的简介；对串通投标的检查；纵向限制和市场支配的滥用；市场支配力量的集中；对自然垄断的管制。对这些专题进行了阐述之后，还展开了圆桌讨论会，讨论中各与会者显出了对这些问题的密切关注和相当程度的了解。在研讨会期间，还提出了采取后续性行动，特别是对那些将负责执行制止不公平竞争新法律的中国官员的培训要求。

E. 世界银行/贸发会议合办的竞争政策和国际贸易会议  
1994年6月16-17日在哥伦比亚波哥大举行

19. 会议是由世界银行、哥伦比亚工商监督局和贸发会议联合举办的。会议汇集了哥伦比亚、智利、秘鲁、委内瑞拉和墨西哥的竞争事务局首长，世界银行、贸发会议、欧洲联盟的官员，以及一些著名的反托拉斯律师和贸易法专家。会上阐述了下述问题：竞争政策及其与经济发展的相关性；贸易、竞争和投资之间的联接关系；反倾销国家补贴和竞争；安蒂斯条约国家在智利和墨西哥的竞争管理和经验；北美自由贸易协定的竞争政策；解决竞争、贸易和投资纠纷的备选模式等。拉丁美洲国家各竞争事务当局在会上还对进一步培训和经验交流表示了兴趣。贸发会议和世界银行均同意增强这一领域的合作，只要资金许可，拟满足这些国家的需要。

F. 竞争政策和限制性商业惯例问题讲习会  
1994年6月20-21日在牙买加金斯敦举行

20. 这主要是一次国家讲习会，由贸发会议与牙买加公平贸易委员会和工业、旅游和商业部联合为法律专业人员、商业和消费界人士举办的，巴哈马和伯利兹也派代表出席了会议。牙买加公平贸易委员会执行主任详细介绍了该机构第一年的活动。莫纳商务研究所所长介绍了他为贸发会议编写的研究报告，其中阐述在1993年通过牙买加竞争法以前那段期间所遇到的困难和阻力。贸发会议将复制这份研究报告，用作在牙买加之类考虑通过竞争法的小发展中国家进行技术合作的基本文件。挪威竞争事务局主席作了关于挪威在这一领域经验的演讲。

G. 竞争政策和限制性商业惯例问题讲习会  
1994年6月23-24日在特立尼达和多巴哥  
和西班牙举行

21. 这次国家讲习会是与特立尼达和多巴哥贸易及工业部和财政部合作举办的。这次广泛为政府官员、公用事业和国营企业主管、商业界以及消费者组织举办的讲习会,目的在于使政府认识到尽早通过有关竞争立法的必要性。挪威竞争事务局主席和牙买加公平贸易委员会执行主任介绍了他们的经验。讲习会建议为特立尼达和多巴哥拟订竞争法。

H. 赞比亚国别项目

22. 为商务、贸易和工业部提供建立能力筹备援助的赞比亚/开发计划署(ZAM/92/026/A/01/99)项目,已经遵循上述(a)和(b)两阶段。1991年2月的介绍性讲习会后,于1993年开始了竞争立法的起草工作,而且目前已经通过了一项《公平贸易和竞争法》。

23. 在撰写本文时,由贸发会议秘书处指派的一位竞争问题专家正准备就赞比亚竞争政策的执行问题向该部提出咨询意见。

I. 马尼拉(菲律宾)举行的竞争法执行问题讲习会

24. 德国国际发展基金同德国经济部、联邦卡特尔事务局以及贸发会议合作,与菲律宾政府合作于1994年8月15-19日在马尼拉举办了这次讲习会。

J. 关于智利和德国参照国际经验  
制订竞争政策情况的讲习会

25. 德国国际发展基金、德国联邦卡特尔事务局和贸发会议举办的另一次讲习会定于1994年11月在智利的圣地亚哥举行,智利和德国双方的竞争事务当局拟交流在管限制性商业惯例方面的经验。

## 二、制订区域性技术合作项目

26. 不妨提醒,在限制性商业惯例政府间专家组第十二届会议上,若干代表团,特别是拉丁美洲和加勒比的一些代表团曾要求秘书处编制一份关于竞争政策和限制性商业惯例问题区域性技术合作项目的文件。为此,秘书处于1994年第一季度详尽地编制了有关保护和促进拉丁美洲和加勒比地区自由竞争的项目。这一项目的目标如下:

- (a) 支持制定和改革竞争立法以及诸如消费者保护之类有关专题的全国立法程序;
- (b) 合作建立竞争事务主管机构,包括工作人员的培训;
- (c) 在一些有关的部门:政府、商业部门和消费公众(特别是最贫困阶层)之间宣传立法的重要性、范围和机制,以促进在该地区创建被称为“竞争文化”的意识。

27. 该项目的概算是736,000美元,计划在三年期间实施。秘书处已经把项目提案分发给各政府间组织、筹资方案以及成员国,它们可能有兴趣通过自愿资助资金或其他捐助,参与该项目的实施。贸发会议秘书处曾为编制该项目提案于1994年1月24日发出过照会,向拉丁美洲和加勒比各国政府征集具体的资料,照会载有有关“为促进和保护自由竞争的目的,各国管制限制性商业惯例立法和机制的情况”详尽的调查表。对该调查表的答复协助阐明并确定了该地区的需求及其数量。

## 三、结 论

28. 不妨回顾,截止1992年底,贸发会议收到了63个国家的援助要求。<sup>4</sup>

29. 1993年贸发会议秘书处(正如TD/B/RBP/97号文件所述)在其有限的资金范围内,得以对9个国家和一个分区域集团(加勒比共同体)的要求作出了反应。这包括了在印度组织讲习会;在危地马拉举办了一次由萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯参加的分区域讲习会;由哥斯达黎加、尼加拉瓜和巴拿马参加的一次分区域讲习会;在埃及举行的一次全国性讲习会;加勒比共同体讲习会,参加这次讲习会的有下列国家:安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、多米尼加、格林纳达、圭亚那、牙买加和蒙特塞拉特。

30. 1994年秘书处继续对累积的要求作出反应:举行了一些介绍性的讲习会(中国、马来西亚、太平洋论坛国家、特立尼达和多巴哥);协助起草法律(加纳);举



行旨在建立能力和审查经验(5个拉美国家在哥伦比亚,在牙买加)的研讨会;并帮助组织了前往外国管制限制性商业惯例当局的考察访问(加纳)。

31. 在从事这些活动时,发展中国家由于以下各国政府提供的合作而受益良多:澳大利亚、加拿大和大不列颠及北爱尔兰联合王国(自费派出专家参与讲习会);牙买加(派出专家参与讲习会);德国(派专家参与讲习会,提供企业内部代为培养人员和培训);新西兰(自费派出专家参与讲习会);挪威(自费派出专家参与讲习会,提供技术合作资金);巴基斯坦(派出专家参与讲习会)。在此,尤其应提及挪威政府慷慨的捐助;除了自费派出专家参与一些讲习会外,该国政府还于1992、1993两年为贸发会议限制性商业惯例信托基金 INT/866/A01 捐助了款项,使贸发会议能够于本次审查期间在加勒比和中美洲区域举办若干次讲习会和派出一些咨询组。各成员国也得益于开发计划署提供的预算外资金,和世界银行在哥伦比亚组织讲习会方面的合作。

32. 此外,还是在德国、大韩民国和开发计划署的合作下,计划于最近的将来于智利、马来西亚和菲律宾再举办一些讲习会和研讨会。同时,在开发计划署的资助下,将向赞比亚提供咨询服务,帮助建立限制性商业惯例管制当局并使之初步履行其职能。

33. 贸发会议清楚地意识到必须尽可能地有效利用其现有的有限资金,例如,马尼拉的讲习会(1994年1月25-27日)和斐济讲习会(1994年2月1-3日)前后紧凑衔接,以节省旅费;两次中国讲习会也是前后衔接的;以及在哥伦比亚波哥大(1994年6月16-17日)举行的世界银行-贸发会议合办的会议、牙买加举行的讲习会(1994年6月20-21日)和特立尼达和多巴哥举办的讲习会(1994年6月23-24日)也同样如此。

34. 此外,最近还收到下列请求:

- 马耳他、蒙古、尼加拉瓜、秘鲁、圣卢西亚(培训和讲习会)、厄瓜多尔、玻利维亚、萨尔瓦多、特立尼达和多巴哥(关于起草法规的咨询);
- 东部和南部非洲共同市场提出了在赞比亚卢萨卡为东部和南部非洲优惠贸易区/东部和南部非洲共同市场所有成员国举行为期三天的讲习会的要求。

35. 预计其他国家很快也将提出一些要求。由于竞争问题与许多国家正在进行的以市场为方向的经济改革相关,因此,要求实行竞争政策领域技术合作的请求数量不断地增长。对这些请求能否作出迅速和充分的响应,则在相当大的程度上取决于是否能及时得到足够的资金。除非能够筹措大量的资金,否则秘书处无法满足所

收到的大部分请求。

36. 贸发会议今后在竞争领域开展技术合作的方向基本上将遵循既定的方针,即提高政府的意识、起草法规和建立体制机构。各项具体的活动将取决于各具体国家的需要和要求。如有足够的资金,应进一步开展的一项活动是,按照拉丁美洲和加勒比地区的项目提案,实施一些区域或分区域项目。此类项目能把向一个区域内各国提供的技术合作归在一起,以统一、平衡和协调的方式加以实施,从而以有限资金取得最大的效果。

37. 贸发会议在从事这一领域的技术合作活动之际,也可根据政府间专家组第十二届会议通过的议定结论,增强与其他国际组织的协调和合作。贸发会议、世界银行和哥伦比亚工商监督局联合在哥伦比亚举办的讲习会即是此类合作的范例。

### 注

<sup>1</sup> 联大1980年12月5日第35/63号决议(TD/RBP/CONF.10/Rev.1号文件)。

<sup>2</sup> 限制性商业惯例政府间专家组第十二届会议报告附件一, D节, TD/B/40(2)-TD/B/RBP/98号文件。

<sup>3</sup> 关于上一期1992-1993年的报告,见《有关<原则和规则>具体规定的活动:有关限制性商业惯例的技术援助》(TD/B/RBP/97号文件)。

<sup>4</sup> 见《与<原则和规则>规定有关的活动:(d)关于限制性商业惯例问题的技术援助、咨询和培训方案》(TD/B/RBP/90号文件),第13-14页所载的表格,“限制性商业惯例技术援助方案状况”。