



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/COM.2/CLP/36  
30 April 2003

CHINESE

Original: ENGLISH/FRENCH/  
SPANISH

贸易和发展理事会

投资、技术和相关的资金问题委员会

竞争法和竞争政策问题政府间专家组

2003 年 7 月 2 日至 4 日，日内瓦

审查有关竞争法和竞争政策的能力建设和技术援助问题

贸发会议秘书处的说明

内 容 提 要

贸发会议根据所收到的请求、有关国家的需要和现有资源情况，向发展中国家和最不发达国家以及转型经济国家提供竞争法和竞争政策方面的能力建设援助和技术援助。这包括在按照联合国《多边协议的一套管制限制性商业惯例的公平原则和规则》和第四次联合国全面审查《原则和规则》会议的要求起草竞争法和竞争政策准则方面以及着眼于长远执行竞争政策的能力建设方面向各国和各区域提供援助。贸发会议在此一领域的活动还响应了载于《多哈宣言》第 24 段的请求，即帮助发展中国家和最不发达国家“更好地评估竞争法和竞争政策方面的更密切多边合作对其发展目标的影响”。因此，本说明包括贸发会议秘书处的能力建设和技术合作活动进展情况报告，对这些活动主要分三个小标题阐述，即国家活动、区域和分区域活动、参加研讨会和各种会议情况。此外，贸发会议秘书长曾致函贸发会议成员国和各国际组织，请它们就竞争法和竞争政策领域的技术合作活动提供情况，本说明摘要介绍了这些国家和组织的答复。本说明还包括所收到一些答复的摘要，涉及在确定各国希望受到优先注意的具体竞争法和竞争政策领域或问题方面提供技术援助的请求。

目 录

	<u>页 次</u>
一、导 言.....	3
二、贸发会议的能力建设和技术合作活动进展情况报告 .....	4
A. 国家活动.....	4
B. 区域和分区域活动.....	6
C. 参加各种研讨会和会议的情况.....	7
三、成员国和国际组织的能力建设和技术合作活动. ....	9
A. 已提供、计划或得到的技术援助.....	9
B. 援助请求.....	19

## 一、导 言

1. 大会 1980 年通过的联合国《多边协议的一套管制限制性商业惯例的公平原则和规则》(大会 1980 年 12 月 5 日第 35/63 号决议-TD/RBP/CONF/10/Rev.2)在 F 节第 6 段和第 7 段中要求为发展中国家提供关于限制性商业惯例的技术援助、咨询和培训方案。按照《原则和规则》，第四次联合国全面审查《原则和规则》会议在其决议(TD/RBP/CONF.5/16)第 14 段中赞赏地注意到对能力建设和技术合作的自愿捐款和其他捐助，并请所有成员国通过提供专家、培训设施或资金自愿协助贸发会议开展技术合作；请贸发会议秘书处继续开展技术合作活动，如果资源允许，则扩大其活动；并请贸发会议秘书长探讨以更可预测的方式经常筹集财力和人力资源的可行性，并以联合国有关正式语文满足发展中国家和转型期经济体的合作需要。

2. 随后，竞争法和竞争政策政府间专家组在其第四次会议(2002 年 7 月 1 日)商定结论(TD/B/COM.2/42- TD/B/COM.2/CLP/32)中赞赏地注意到成员国提供的自愿捐款和其他捐助；请所有成员国提供专家、培训设施或资金，自愿帮助贸发会议开展能力建设和技术合作活动；并请贸发会议秘书处结合此次会议的审议和协商情况，在现有资源范围内，继续并在可能的情况下扩大在所有区域进行的能力建设和技术合作活动(包括培训)。该专家组还请贸发会议秘书处结合成员国和各国国际组织 2003 年 1 月 31 日前提交的资料编写最新能力建设和技术援助情况评述，以供政府间专家组下一届会议审议。

3. 因此，本说明包括贸发会议秘书处 2002 年的能力建设和技术援助活动进展情况报告以及各成员国和国际组织对贸发会议秘书长在说明(2002 年 11 月 25 日 TDN 915(1)(DITC)号文件)中提出的要求所作答复的摘要，秘书长请这些国家和国际组织提供竞争法和竞争政策领域技术合作活动的情况。秘书长感谢它们对自己的说明做出答复。

## 二、贸发会议的能力建设和技术合作 活动进展情况报告

4. 贸发会议根据所收到的请求、有关国家的需要和现有资源向发展中国家和经济转型国家提供竞争法和竞争政策方面的援助。秘书处的技术合作活动主要有以下几种：

- (a) 提供关于反竞争做法、其存在及其对经济可能产生的不利影响的情况。这可能需要对某一具体国家的限制性商业惯例进行研究；
- (b) 针对包括政府官员、学者、企业界和以消费者为服务对象的机构在内的广大听众的介绍性研讨会；
- (c) 协助正在起草竞争法规的国家，向它们介绍其他国家的此类法规或在起草竞争法规方面提供咨询；
- (d) 在建立竞争管理机构方面提供咨询服务。这通常包括培训负责实际管制反竞争做法的官员，并可能包括与在竞争领域具有经验的国家竞争管理机构共同举办培训班和/或在职培训；
- (e) 有些国家已实行竞争法规，在管制反竞争做法方面具有经验，并希望在具体案例上进行磋商和交流信息，为这些国家组织研讨会；
- (f) 有些国家希望修订竞争法规，并寻求其他国家竞争管理机构的专家咨询，向这些国家提供援助，使它们能够尽可能有效地修订本国法律。
- (g) 协助发展中国家、其中包括最不发达国家以及转型经济体，使其更好地评估更加密切的多边合作在发展竞争领域产生的影响。

5. 贸发会议秘书处 2002 年主要能力建设和技术合作活动阐述如下。

### A. 国家活动

6. 在拟订、起草或修订国家竞争政策和法规方面，向以下国家提供了技术援助：越南、莱索托、博茨瓦纳、斯威士兰、马来西亚、毛里塔尼亚、中国、老挝人民民主共和国、肯尼亚、布基纳法索、塞内加尔、马达加斯加、毛里求斯、泰国、巴基斯坦、津巴布韦和乌拉圭。此外，贸发会议组织了许多国家研讨会，这对竞争和保护消费者领域的能力建设以及为在竞争政策上进行更加密切多边合作

达成共识方面的能力建设，包括世贸组织《多哈宣言》第 23 至 25 段授权贸发会议进行的工作都作出了贡献。

- (a) 贸发会议与毛里塔尼亚政府合作，于 2002 年 1 月 20 日至 22 日在努瓦克肖特举办了一次关于全球化环境中竞争法和竞争政策的国家研讨会。
- (b) 贸发会议和博茨瓦纳政府于 2002 年 1 月 23 日至 25 日在加巴罗内共同举行了竞争政策咨商小组会议，目的是促进博茨瓦纳的经济发展规划、法规清查和竞争法规制订工作。
- (c) 在完成起草国家竞争法案工作的框架内，于 2002 年 1 月 28 日至 29 日在斯威士兰的姆巴巴恩举办了有关斯威士兰竞争法案的讲习班。
- (d) 贸发会议和马来西亚国内贸易和消费者事务部于 2002 年 5 月 7 日至 8 日在科伦坡共同举办了有关竞争法和竞争政策的国家讲习班。
- (e) 贸发会议与乌拉圭对外贸易部及经济和财政部于 2002 年 9 月 9 日至 10 日在蒙得维的亚举办了“关于竞争法和竞争政策的国家研讨会”，对各种竞争政策和保护消费者问题进行了讨论。
- (f) 贸发会议与加蓬政府合作，于 2002 年 10 月 14 日至 18 日在利伯维尔举办了有关执行竞争法规的研讨会，目的是培训在竞争领域工作的本国专家。
- (g) 泰国政府、国际贸易和发展研究所和贸发会议于 2002 年 11 月 11 日至 12 日在曼谷举行了有关竞争问题和执行政策的国家研讨会，讨论了有关执行泰国竞争法规的各种问题。
- (h) 贸发会议与津巴布韦政府合作，于 2002 年 11 月 25 日至 27 日在卡里巴举办了“关于竞争法和竞争政策的国家培训班”。
- (i) 贸发会议还分别与下列各国政府合作举行了国家竞争问题研讨会：
  - (a) 12 月 2 日至 3 日在利文斯通(赞比亚)举行了有关加强赞比亚竞争委员会在竞争法和执行政策方面能力的国家竞争问题研讨会；
  - (b) 2002 年 12 月 17 日至 19 日在马塞卢(莱索托)举行了有关加强莱索托政府关于竞争和保护消费者问题意识的国家竞争问题研讨会。

## B. 区域和分区域活动

7. 在协助东南非共同市场(东南非共市)和西非经济和货币联盟(西非经货联盟)成员国起草和修订竞争法规的同时,贸发会议还安排举行了许多会议、研讨会和讲习班,这对竞争和保护消费者领域的能力建设和多边合作作出了贡献。

8. 按照《多哈部长宣言》与竞争问题有关的部分,贸发会议安排举行了发展中国家和经济转型国家第一轮四次区域会议。这些会议的议程相似,如《多哈宣言》第 24 段所表明,其目的是协助这些国家“更好地评估竞争领域更密切多边合作的影响”。世贸组织秘书处和有关国际组织参加了所有四次会议,第一次会议名为“拉丁美洲和加勒比竞争法和竞争政策区域会议”,于 2002 年 3 月 21 日至 23 日在巴拿马举行。随后于 3 月 28 日至 29 日在突尼斯举行了非洲和阿拉伯国家的“竞争政策和多边谈判区域研讨会”、亚洲和太平洋“竞争政策和多边谈判区域研讨会”于(2002 年 4 月 16 日至 18 日在中国香港)举行,而“独联体和黑海经济合作组织(黑海经合组织)国家国际竞争问题研讨会”则于 2002 年 4 月 25 日至 26 日在敖德萨(乌克兰)举行。2003 年上半年,贸发会议将就《多哈部长宣言》的任务规定继续为发展中国家和最不发达国家以及经济转型国家安排更多的区域会议。

“亚洲关于多哈后世贸组织竞争问题会议”是第一次这类会议,于 2003 年 2 月 26 日至 27 日在科伦坡举行,随后于 2003 年 2 月 28 日至 3 月 1 日在科伦坡举办了“亚洲保护消费者、竞争法和竞争政策会议”。后一会议更加特别注重与民间社会的对话。

9. 2002 年在另外一些国家召开了另一些区域和分区域研讨会和会议:

- (a) 明确西亚经社会区域竞争法和竞争政策共同基础的专家组会议于 2002 年 1 月 27 日至 30 日在阿布扎比举行。此次会议由贸发会议、西亚经济社会委员会(西亚经社会)、外交咨询服务处/世界银行、弗里德里克·瑙曼基金会、阿布扎比商会和保护消费者埃米尔协会共同安排。
- (b) 在外贸培训方案的范围内,于 2002 年 3 月 6 日至 13 日在瓦加杜古(布基纳法索)为贝宁、布基纳法索和马里的高级别官员和竞争问题专家举行了实施竞争法规的区域研讨会。

- (c) 贸发会议和世贸组织与亚历山德里亚大学、突尼斯大学和雅温得大学合作，于 2002 年 5 月 27 日至 6 月 7 日在亚历山德里亚(埃及)为法语发展中国家举办了一期国际投资和竞争协定谈判者速成培训。
- (d) 贸发会议与阿根廷政府合作于 2002 年 9 月 12 日至 14 日在布宜诺斯艾利斯(阿根廷)为拉丁美洲和加勒比举行了题为“竞争政策在保护消费者和加强中小型企业竞争能力方面的作用”的区域会议。
- (e) 贸发会议与韩国公平贸易委员会和经济合作与发展组织(经合组织)一道于 2002 年 11 月 6 日至 8 日在汉城(大韩民国)举办了“2002 年汉城竞争问题论坛”，随后举办了关于竞争问题的国际讲习班。
- (f) 贸发会议与赞比亚政府合作于 2002 年 12 月 2 日至 3 日在利文斯通(赞比亚)举行了竞争法和竞争政策区域研讨会，目的是为东南非共同市场成员国专家提供机会，加深其对实施区域竞争制度的理解，并讨论其他有关竞争的问题。

### C. 参加各种研讨会和会议的情况

10. 在 2002 年，贸发会议工作人员参加了一系列与竞争法、竞争政策和保护消费者有关的研讨会、讲习班和会议。贸发会议专家特别在下列会议上作了实际情况介绍并/或参加了讨论：

- (a) 2002 年 1 月 30 日至 2 月 1 日在比勒陀利亚(南非)就创办东南非竞争论坛举行会议；
- (b) 经合组织会议：竞争和法规问题第 2 工作组、国际合作问题第 3 工作组、竞争法和竞争政策会议委员会、贸易和竞争问题会议联合小组和全球竞争问题论坛会议于 2002 年 2 月和 6 月在巴黎召开；
- (c) 第四届全球化和发展问题经济学家国际会议(2002 年 2 月 11 日至 15 日，古巴哈瓦那)；
- (d) 2002 年 2 月 26 日在马德里举行欧共体竞争和保护消费者问题会议；
- (e) 2002 年 3 月 7 日至 8 日在纽约举行委员会 2002 年反托拉斯会议；
- (f) 2002 年 3 月 17 日至 18 日在开普敦(南非)举行了全球竞争法和竞争政策研讨会；

- (g) 2002 年 4 月 22 日至 26 日在布赖顿举行卡特尔调查方案会议；
- (h) 2002 年 5 月 13 日在巴林就世贸组织巴林承诺和未来谈判举办讲习班；
- (i) 2002 年 6 月 8 日至 9 日在印度 Chennai 就“竞争、管制和投资：在经济增长中的作用”举行第二次国家研讨会；
- (j) 贸易和竞争政策国家讲习班(2002 年 7 月 30 日至 31 日，北京)；
- (k) 2002 年 7 月 28 日至 30 日在开罗举行阿拉伯竞争和反托拉斯法能力建设区域研讨会；
- (l) 消费者国际和英国消费者协会墨西哥振兴中的贸易和竞争问题研讨会(2002 年 7 月 12 日，伦敦)；
- (m) 2002 年 8 月 6 日至 8 日在曼谷举行亚洲-太平洋经济合作组织(亚太经合组织)竞争政策培训方案会议；
- (n) 2002 年 8 月 16 日至 17 日在瑞士伯尔尼举办 2002 年世界贸易论坛会议；
- (o) 2002 年 9 月 6 日在曼彻斯特举行英国法规和竞争中心咨询和审查组中心会议；
- (p) 国际竞争网络第一届年会(2002 年 9 月 28 日至 29 日，那不勒斯)；
- (q) 世贸组织就多哈任务规定中的竞争政策举办了下列区域讲习班：9 月 16 日至 17 日，危地马拉；10 月 9 日至 13 日，利伯维尔(加蓬)；2002 年 11 月 12 日至 14 日，毛里求斯；
- (r) 2002 年 9 月 18 日至 20 日在里约热内卢举行国际卡特尔研讨会；
- (s) 2002 年 10 月 8 日在科伦坡举行限制性商业惯例和消费者权利讲习班；
- (t) 2002 年 11 月 14 日至 15 日在老挝人民民主共和国万象举行保护消费者和竞争政策国家研讨会。



### 三、成员国和国际组织的能力建设和技术合作活动

#### A. 已提供、计划或得到的援助

11. 秘书长 2002 年 11 月 25 日 TDN 915(1)(DITC)号说明请各国提供竞争法和竞争政策领域的技术合作活动情况，以下是所收到答复的摘要。

#### 贝 宁

12. 除 2000 年外贸训练项目(RAF/99/A09)(贝宁、布基纳法索和马里)分别于 2001 年 11 月在诺沃港(贝宁)、2002 年 3 月在瓦加杜古(布基纳法索)和 2002 年 6 月在科托努(贝宁)举行的竞争法规实施问题区域研讨会)以外，贝宁在竞争政策领域没有得到援助。

#### 博茨瓦纳

13. 进行了两次与博茨瓦纳竞争政策和经济发展规划研究有关的博茨瓦纳法律清查研究。贸发会议和联合国开发计划署(开发计划署)资助了这些研究。随后举行会议讨论了报告的结论。在贸发会议提供的技术援助范围内，委派了一位顾问为博茨瓦纳起草竞争政策。计划在竞争政策草案定稿并向议会提交核准前于 2003 年 3 月举办一次利益相关者研讨会。

#### 古 巴

14. 古巴在 2002 年得到贸发会议为下列活动提供的资助：

- (a) 古巴官员参加 3 月 21 日至 23 日在巴拿马城举行的题为“多哈后议程”的拉丁美洲和加勒比法律和政策区域会议；
- (b) 古巴官员参加于 7 月 3 日至 5 日举行的竞争法和竞争政策政府间专家组第四次会议；
- (c) 古巴官员参加于 9 月 12 日至 14 日在布宜诺斯艾利斯举行的题为“竞争政策在保护消费者和加强中小型企业竞争力中的作用”区域会议。

## 德 国

15. 联邦卡特尔办公室(Bundeskartellamt-经济合作组织)于 2001 年向立陶宛提供了技术援助,并参加了在下列国家举行的国际研讨会/讲习班:斯洛文尼亚(2 月在卢布尔雅那举行研讨会)、罗马尼亚(2 月在布加勒斯特举行研讨会)、奥地利(在维也纳举行案例研究研讨会)、匈牙利(3 月在布达佩斯特举办讲习班)、立陶宛(4 月在维尔纽斯举行研讨会)、越南(在哈隆湾和河内举办讲习班)、马来西亚(10 月在科伦坡举办讲习班)和拉脱维亚(10 月在里加为波罗地海国家举行研讨会)。

## 匈牙利

16. 匈牙利在竞争法和竞争政策领域接受技术援助的主要机构是 1991 年成立的匈牙利竞争管理局-经济竞争事务处。向该事务处提供技术援助的主要方面如下:

- (a) 近些年来,经济竞争事务处得益于欧洲联盟在“法尔”计划框架内向其提供的技术援助。此类援助包括在 1993/94 和 2000 年发起的技术援助项目范围内以及自 2002 年以来实施的“结对”项目的范围内举行的竞争法和竞争政策问题专家培训研讨会。此类援助还包括在欧洲委员会竞争指导部考察访问和借调到该部工作(“Stagierships”)以及该委员会为经济竞争事务处信息技术系统和图书馆开发(现代化与扩展)提供的财政捐助。
- (b) 1990 年代早期,经济竞争事务处得到经合组织和美国的技术援助。经济竞争事务处工作人员参加了维也纳联合研究所主办的经合组织研讨会,学习有关竞争政策的基本概念。美国司法部和联邦贸易委员会的专家在持续几个星期的访问期间向经济竞争事务处工作人员和匈牙利司法机关其他成员传授美国实施反托拉斯和竞争政策办法方面的经验。此外,经济竞争事务处官员在上述美国机构短期或长期逗留期间得以学习这类经验和办法。自 1991 年以来,美国以在布达佩斯为中欧国家专家举办国际反托拉斯研讨会的形式再次提供技术援助。

- (c) 德国向匈牙利提供的技术援助特别包括 1990 年代中期在布达佩斯举行的研讨会以及同一期间内在联邦卡特尔办公室和其他德国机构专家参与下由国际法律合作基金会举行的定期圆桌讨论会。

## 日 本

17. 日本公平贸易委员会考虑到发展中国家和转型经济体在实行竞争法或审查竞争政策方面日益增长的需要，一直在提供各种各样的技术援助方案，即长期训练班(持续大约一个月)和短期研讨会(3 至 5 天)，并派出竞争政策专家。日本公平贸易委员会技术援助方案欢迎发展中国家或转型期经济体、尤其是亚洲发展中国家的各类竞争专家。

### (a) 长期培训课程

日本公平贸易委员会与日本国际合作局合作，自 1994 年以来，在学术界和国际组织的协助下，一直提供有关反垄断和竞争法与竞争政策方面的集体培训课程。一个为期一个月的培训课程重点从理论到实践包括了广泛的专题和问题，反映了来自不同国家与会者的各种需要，目的是协助这些国家有效地执行竞争法，并鼓励竞争文化。自 1994 年开始以来的 9 年期间，来自 34 个国家的 88 位参与者参加了培训课程。日本公平贸易委员会每年将继续组织这类培训课程，向更广泛国家的参与者提供技术援助。此外，自 1998 年以来，日本公平贸易委员会一直向中国提供为期一个月的国家专门培训课程，旨在协助该国起草新的全面竞争法。每年限十人参加该方案。日本公平贸易委员会还在更早的时候向泰国和俄罗斯联邦提供国家专门培训课程。

### (b) 短期研讨会——亚太经合会方案

- (a) 合作促进进步方案。从 1996 到 2000 财政年度，日本公平贸易委员会与泰国竞争管理局合作，作为亚太经合会“合作促进进步”方案的一部分，组织了一次培训方案。在五年期间，大约 190 名发展中经济体竞争专家和大约 70 名发达国家的专家参加了这一方案。该方案的重

点是交换意见和分享经验，例如，在某个成员国推行竞争政策最佳做法与问题的经验，该方案成功结束，不仅对发展中经济体而且也对发达国家的能力建设作出了贡献。

- (b) 亚太经合会竞争政策培训方案合作促进进步方案成功结束之后，鉴于亚太经合会成员国请求继续进行此一方案，日本与泰国、越南和马来西亚合作，提议组织一系列新的培训方案，以通过交换意见和分享经验促进能力建设。该方案旨在执行亚太经合会加强竞争和管理改革原则，将重点主要放在竞争政策上。日本公平贸易委员会与泰国竞争管理局协作，于 2002 年 8 月在曼谷举办了第一次研讨会。该研讨会会有来自 17 个经济体、国际组织和学术界的 50 位参与者参加。第二次研讨会订于 2003 年 3 月在越南河内举行，第三次研讨会订于 2003 年夏/秋季在马来西亚举行。
- (c) 派遣竞争政策专家。日本公平贸易委员会还向包括泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚、立陶宛和俄罗斯联邦在内的许多国家派遣竞争政策专家。

### 拉脱维亚

18. 为了提高竞争理事会工作人员的专业知识水平，法尔方案于 1998 年实施了一项国际技术援助项目。该理事会在 1999 年受益于日本技术援助方案。一位顾问同理事会工作人员进行磋商，举行研讨会以分享经验，并提供适当出版物。法尔方案于 2001 年 10 月举办了题为“执行和加强竞争政策”的项目研讨会，并与瑞典专家交流了经验。

19. 竞争理事会专家参与了在法尔方案、经合组织和其他技术援助方案范围内举行的多次研讨会。自 1999 年以来以区域竞争政策年度讲习班的形式实施了经合组织波罗的海区域方案。最后一次有关波罗的海区域竞争政策的讲习班于 2002 年 10 月在里加举办。

20. 法尔方案“加强竞争理事会”的结对项目预计于 2003 年 9 月开始。该项目将实施六个月，以加强竞争理事会的管理能力，并提高执行此一项目活动的效力。

## 立陶宛

21. 在法尔方案资助的特别方案和项目下提供了大量技术援助。法尔方案以立陶宛、德国和瑞典为伙伴在 2000-2002 年实施了“加强执行竞争政策”的项目，其目的是加强竞争理事会实施和执行竞争和与国家援助有关的法规方面的管理能力、实施一项广泛的工作人员培训方案，并提高对竞争政策的认识。

22. 在 1998 年开始执行经合组织波罗的海区域方案，其主要目的是协助波罗的海竞争管理机关开展执法和宣传活动。该方案向每个波罗的海竞争管理机关提供选定问题的书面评估，并针对评估所确定的专题举行年度研讨会。

23. 大量技术援助由欧洲联盟委员会指导部和技术援助信息交流办事处提供，主要采取讲习班、培训课和会议形式。竞争理事会的代表还参加了各种国际组织和国家竞争管理机构组织的众多国际研讨会和会议。

## 前南斯拉夫的马其顿共和国

24. 垄断管理局接受了下列援助：

- (a) 在国外举办的平均为期四至五天的研讨会，涉及广泛的各种反托拉斯问题，主要由经合组织(布加勒斯特、贝尔格莱德、索非亚和维也纳研讨会)、美国联邦贸易委员会和司法部(布达佩斯特)、英国贸易和工业司以及英国外交和联邦事务处(伦敦)等捐助机构安排；
- (b) 由垄断管理局组织和德国技术合作署、德国国际法律合作基金会和法尔方案马其顿特派团(奥赫里德斯特鲁加)赞助的国内研讨会，目的是提高公众对竞争政策的认识。组织了对波恩的联邦卡特尔办公室、奥斯陆挪威竞争事务办公室、罗马意大利竞争事务办公室和海牙的荷兰竞争事务办公室的巡游考察。垄断管理局还得到德国技术合作署以派遣竞争法专家到垄断管理局担任顾问的形式提供的技术援助。德国技术合作署还为垄断管理局组织的当地研讨会和讲习班提供了资助，承担到国外参加研讨会和考察旅行的费用。总的来说，垄断管理局在有关国际和区域活动方面得到的援助比在国家专门活动(95%的研讨会在国外举办)方面多。针对国家专门活动的主要优势在于，这些活动大体上针对受惠国的需要。国际活动有利于建立联系，垄断管理局已

经不同程度地建立起这种联系。而对改进执法活动来说，国家专门活动更可取。

## 马 拉 维

25. 贸发会议在下列领域提供了援助：

- (a) 通过提供技术援助(即提供竞争专家，援助起草竞争法案进程)协助该国制订竞争政策和起草竞争法案的工作；
- (b) 安排培训方案；
- (c) 邀请并资助该国参加全球各地举办的各种论坛；
- (d) 为该国提供与其他成员国和国际组织互动的机会，并在竞争政策和竞争法领域相互交流经验；
- (e) 提供专家担任讲习班顾问；

还从其他来源得到下列援助：

- (a) 在起草竞争法案期间，开发计划署提供资金，支付竞争专家提供服务的费用；
- (b) 该国还获益于学习邻国即南非、津巴布韦、赞比亚和肯尼亚的经验，这些国家已经完成制定竞争政策和竞争法早期阶段的工作；
- (c) 南非竞争委员会与贸发会议竞争问题专家一道组成工作队，编制了题为“争取制订马拉维的竞争政策：情况分析”的国家竞争文件；
- (d) 新成立的东南非洲竞争委员会提供了能力建设论坛，成员国表示愿意向马拉维官员敞开大门，使其得以掌握竞争管理局设立和运作的经验；
- (e) 肯尼亚垄断和价格委员会与贸发会议配合，邀请并赞助了马拉维学员参加若干讲习班；
- (f) 南非竞争委员会以上述(e)段内的同样方式使马拉维参与各种论坛(包括培训)；
- (g) 东南非共同市场还安排并邀请马拉维代表团参加培训和其他论坛。

### 毛里求斯

26. 商业和工业部若干官员参加了经合组织与南非竞争委员会合作举办的竞争法和竞争政策能力建设讲习班。其他政府官员获益于世贸组织与贸发会议合作举行的旨在加强能力建设的关于贸易、竞争政策、经济发展和多边贸易制度的区域研讨会。

### 莫桑比克

27. 为了讨论和建立南部非洲发展共同体(南共体)成员国和肯尼亚的双边和多边合作机制，在南非竞争委员会的主持下，设立了东南非洲论坛。该论坛本打算 2002 年 7 月在哈拉雷创办，但后来被取消。

### 纳米比亚

28. 在多边一级，纳米比亚得到欧盟资助的贸易和投资发展方案的技术援助，使其贸易和工业部得以起草现代竞争法规。随后，按照贸发会议的《竞争示范法》，对上述法案作了修订，并提交议会，目前议会正在进行颁布前的辩论。

### 菲律宾

29. 菲律宾接受援助情况阐述如下。

- (a) 韩国发展研究所于 2002 年 6 月 20 日至 21 日在马尼拉举办了为期两天的竞争政策研讨会。
- (b) 菲律宾有关机构的一位官员参加了由澳大利亚国际援助和开发署(澳援署)的赞助的澳大利亚国立大学组织举办的保护消费者和竞争法区域讲习班。
- (c) 通过菲律宾——澳大利亚短期培训设施要求澳援署就“在菲律宾实施全面竞争政策机制”提出一个项目建议。菲—澳短期培训设施则坚持认为，在考虑关于竞争政策的建议之前，应该举办一个战略规划和人力资源开发讲习班。

- (d) 澳援署为菲律宾、中国和越南官员赞助了一项保护消费者和竞争法项目。该项目旨在交流和发展参加国保护消费者和竞争政策方面的知识 with 技能。

### 俄罗斯联邦

30. 俄罗斯联邦反垄断政策和支持创业部接受多边和双边技术援助，也提供自己的经验供国际机构和外国伙伴考虑。在双边活动方面，反垄断政策部非常赞赏大韩民国、意大利、法国、德国和芬兰提供的合作与技术援助以及与东欧国家、芬兰和大韩民国及其他国家竞争管理局共同安排的定期专家会议和咨询。在多数情况下，双边合作是在竞争领域国家间协定或双边合作方案的基础上进行的。

31. 在双边活动方面，经合组织和反垄断政策部之间的合作是在经合组织和俄罗斯联邦年度合作计划的基础上安排的。经合组织援助包括反垄断基本法规及其现代化法律咨询、为反垄断管理机构工作人员和法官举办的竞争法执法研讨会、竞争政策方法咨询和放松管制自然垄断问题会议。经合组织近些年来在竞争领域提出的建议为反垄断政策部改进立法和方法工作提供了很好的指导。参加全球竞争论坛为反垄断政策部提供了参与广泛国际对话的很好机会，而经合组织提供的有关修订竞争法规的专门知识和为其执行提出的建议非常有益。经合组织与亚太经合会和美援署一起安排了若干活动；特别是经合组织和美援署在俄罗斯联邦各地区举行了几次研讨会。

32. 贸发会议为俄罗斯联邦竞争法规 and 政策的制订作出了显著贡献。反垄断政策部经常参加联合国审查会议及竞争法和竞争政策政府间专家组会议。在这些会议上，各国专家交换意见，并分发高质量文件，使这些活动非常有益。贸发会议还积极帮助促进独联体国家竞争管理机构的区域合作，并经常向独联体国家反垄断理事会提供援助。

33. 与欧洲联盟委员会的合作以《伙伴关系与合作协定》为基础。1998 年至 1999 年，反垄断政策部一项重要技术援助方案在独联体技援方案框架内，通过有效的竞争法和竞争政策，对在俄罗斯联邦鼓励竞争方面作出极大贡献。2002 年开始执行一项新的独联体技援方案项目“反垄断政策与国家援助”。该方案准备在



欧洲联盟委员会和欧洲竞争管理局机构提供工作人员培训、提供执行反托拉斯主要问题咨询等。2002 年，俄罗斯和欧洲专家还在布鲁塞尔和莫斯科继续磋商。

34. 俄罗斯联邦是国际竞争网络成员国，该网络的宗旨是通过加强共同点与合作推动更有效率和效力地实施反托拉斯。在本组织框架内所开展的活动使反垄断政策部得以参与协调竞争法规和在国际一级解决争端的工作。

35. 俄罗斯联邦实行竞争政策 10 年以来，反垄断政策部在这面积累了经验，其专家可与发展中国家分享这一经验。例如，贸发会议和德国国际发展基金会 2000 年邀请该部专家到越南在竞争问题研讨会上介绍经验。此外，俄罗斯专家作为公开研讨会小组成员和主持人可更深入参与各种国际活动。例如，近年作为公开研讨会小组成员参加了经合组织和亚太经合会关于一般竞争问题和管理改革问题的会议。

### 突 尼 斯

36. 突尼斯竞争理事会与法国竞争理事会和法国竞争、消费事务和反欺诈指导委员会保持合作关系。自 1997 年以来，各方每年制订一个合作计划。因此，理事会官员多次访问法国，特别是参加有关竞争问题的讲席班，熟悉调查和处理案件的方法。此外，法国高级别官员还访问了突尼斯，为圆桌会议和有关竞争问题的工作的成功作出了贡献。

37. 在作为美国政府支持经济改革的一个主动行动的商业法发展方案范围内，美国联邦贸易委员会的高级官员访问了突尼斯，帮助安排了竞争问题圆桌讨论会和研讨会。此外，竞争委员会的两名官员还访问了美国联邦贸易委员会和司法部负责反托拉斯司，以学习美国处理集中问题的经验。

### 世界贸易组织

38. 《多哈部长宣言》第 24 段说，世贸组织成员国“认识到发展中国家和最不发达国家需要在[贸易和竞争政策领域]获得更多的技术支持和能力建设，包括政策分析和发展，以便它们能更好地评估更加紧密的多边合作对它们的发展政策和目标以及人力和机构建设的影响。以此为目的，我们应与其他有关政府间组织，包括联合国贸易与发展会议，进行合作；并通过适当的地区和双边渠道为它们的需求提供更多和适当的资源支助”。根据这一任务，世贸组织秘书处开展了一系

列活动，除在日内瓦举行专题研讨会和参加其他政府间组织、尤其是贸发会议组织的许多讲习班外，还举办了几次区域和国家讲习班。

39. 更具体而言，世贸组织秘书处 2002 年举办了下列区域讲习班：(a) 与美洲开发银行和危地马拉政府合作在危地马拉城举办了中美洲国家区域讲习班；(b) 与加蓬政府合作在利伯维尔举办了非洲法语国家区域讲习班；(c) 与毛里求斯政府合作在路易斯港举办了非洲英语国家区域讲习班。此外，还为中国和莱索托举办了国家讲习班。根据《多哈宣言》第 24 段的技术援助任务规定，区域和国家讲习班都有两个重点：(一) 竞争政策与经济的关系；(二) 国际合作对执行竞争政策的作用和可能建立的与这类政策有关的多边框架的利弊。

40. 在这一年期间，秘书处还为参加 4 月在日内瓦举行的世贸组织贸易和竞争政策互动工作组会议的驻日内瓦和首都代表举行了关于贸易和竞争政策专题研讨会。这一专题研讨会的活动是围绕《多哈部长宣言》第 25 段为世贸组织工作组规定的工作方案安排的，包括发达国家和发展中国家著名学术人士和其他专家的发言。

41. 除世贸组织秘书处本身安排的上述活动外，秘书处代表还在这一年里参加了贸发会议举行的若干区域讲习班和研讨会，包括在下列地点进行的各种活动：阿布扎比(为阿拉伯区域国家举办)、巴拿马城(为拉丁美洲国家举办)、突尼斯(为非洲国家举办)、中国香港(为亚洲国家举办)、敖德萨(为中欧和东欧及黑海地区国家举办)和利文斯通(为南部非洲国家举办)。此外，秘书处还参加了大韩民国与贸发会议和经合组织合作举办的国际论坛和讲习班，此类活动特别注重竞争政策在经济发展中的作用和与这一领域包括多边一级国际合作有关的各类问题。

42. 与贸发会议的合作是秘书处全年贸易与竞争政策技术援助方案的一个特点。特别是贸发会议为秘书处举办的上述区域和国家讲习班提供了演讲人，并主持了在日内瓦举行的专题研讨会。秘书处以对等的方式为贸发会议举办的各种多哈后任务讲习班提供演讲人。秘书处感谢贸发会议在这方面的合作。

43. 世贸组织秘书处 2003 年将继续进行根据《多哈部长宣言》第 24 段的任务制订的活动方案。在这一年里，还将为亚太区域、加勒比区域、拉丁美洲、非洲和中欧及东欧各国举办更多区域讲习班。此外，秘书处的计划呼吁在日内瓦再举行一次专题研讨会、举办国家讲习班，并参与贸发会议和其他政府间组织及双边捐助者安排的一些活动。

## B. 援助请求

44. 下面是贸发会议秘书处所收到答复的摘要，这些摘要涉及一些技术援助请求、其中说明了有关国家希望受到优先注意的具体竞争法和政策领域或问题。

### 阿尔及利亚

45. 在实行竞争法方面，阿尔及利亚曾希望受益于其伙伴的一项双边和多边技术援助方案，使其得以建立自己的监控限制性贸易惯例的能力。然而，迄今为止，尚未实施任何大规模方案。自 1997 年以来，尚未采取任何措施以执行与欧洲联盟拟定和讨论的技术援助方案。

技术援助的优先领域包括：

- (a) 竞争管理机构在信息交流方面的合作；
- (b) 确定市场监控办法；
- (c) 发现限制性惯例迹象的方法；
- (d) 建立市场、企业和竞争法发展资料库。

### 巴 哈 马

46. 巴哈马没有竞争法规。在这方面，政府正在寻求美洲自由贸易区、美洲国家组织和美洲开发银行的技术援助。

### 巴巴多斯

47. 巴巴多斯贸易委员会愿考虑举办二至三天讲习班的可行性，讲习班可向所有利益攸关者开放，并为委员会工作人员额外举办一天或半天的讲习班，重点放在机构能力建设上，例如调查和分析方法，并确定国内实施的优先事项。该方案的重点应是国内公平竞争法，并涉及下列问题：

- (a) 概况和背景介绍—竞争法对小型开放经济体经济发展的作用；与贸易政策的相互作用；与公用事业管理的相互作用，在委员会同时是公用事业管制机构的情况下尤其如此；国际和区域竞争法和竞争政策的发展状况。

- (b) 竞争分析和介绍性经济概念，包括市场定义、市场力量和进入障碍；
- (c) 讨论巴巴多斯公平竞争法的实质性条款，重点放在滥用优势地位、横向协议、纵向制约、结合案例研究审查兼并和批准程序(我们预期这次讲习班将持续至少一天半)；
- (d) 公平贸易委员会机构能力建设以及应付新竞争管理机构面临的各种挑战。

## 贝 宁

48. 贝宁最近才开始实行竞争法和竞争政策。因此，监督实施已通过或正在拟定法律的行政官员和执行这类法律的经济业主对所有与竞争有关的领域和问题均感兴趣。如果贝宁能够到有着浓厚自由传统、竞争牢固扎根于这种传统的国家进行考察，分享经验，从中获益，将是有助益的。贝宁已经把有关竞争的示范法草案中确定的问题和领域作为高度优先事项，并已经向贸发会议提交了这一草案。

## 博茨瓦纳

49. 已经请求贸发会议援助起草博茨瓦纳竞争法纲要，这种法规复杂，需要专门知识。计划在贸发会议的协助下于 2003 年 7 月就起草竞争法规举行利益攸关者讨论会。一旦竞争管理机构成立，只有聘用或培训合格的工作人员，才可使竞争管理机构具有效率。因此，为了建立执行竞争法的必要能力，需要请求技术援助。

## 拉脱维亚

50. 竞争理事会已明确了最终需要发展的领域，在此可以成功地利用国际技术支助。可以把信息技术系统的开发看作是这类领域之一。

## 立 陶 宛

51. 主要是立陶宛正在进行的加入欧盟的过程主要决定了目前需要竞争政策方面的技术援助。这方面的主要目标就是加强竞争理事会，使其为加入欧盟作好

准备，并为应用欧盟反托拉斯规则和在欧洲法律环境中工作做好准备。这些目标是下述两项新技术援助项目的核心部分。

丹麦外交部提供的“起草立陶宛竞争法规”项目预计将于 2003 年 1 月开始。丹麦欧洲研究所的专家将在此项目范围内协助立陶宛竞争管理机构起草竞争法规的下述四个组成部分：(a) 专门化协议的整体豁免；(b) 研究与发展协议的整体豁免；(c) 实行纵向协议整体豁免准则；(d) 实施横向协议整体豁免准则。为了开始执行这一项目，丹麦专家将就欧盟实施起草方法举行一次研讨会。

鉴于欧盟反托拉斯规则的现代化和权力下放以及需要在加入之日后实施欧盟竞争法，竞争理事会正在寻求法尔结对方方案援助，以进一步加强理事会的能力，确保有效应用和执行反托拉斯规则，使官员做好在欧洲法律环境中工作的准备(“在反托拉斯部门加强竞争理事会”项目)。该项目的具体目的是：(a) 由于加入欧盟，需要确保进一步调整立陶宛竞争政策，包括欧盟反托拉斯规则的现代化/权力下放；(b) 与委员会和成员国竞争管理机构建立与案例和法规有关的合作程序；(c) 确保有效贯彻和执行反托拉斯规则；(d) 加强对竞争理事会工作人员的反托拉斯培训；(e) 提高对反托拉斯规则的认识。定于 2003 年 4 月启动这一项目。

#### 前南斯拉夫的马其顿共和国

52. 垄断管理局在下列领域需要援助(括号内显示满足这些需要可能采取的办法)：

- (a) 立法援助——次要法规和指导方针的拟定(咨询/短期专家)；
- (b) 业务援助——进行执法情况调查(单独项目)；
- (c) 协助宣传竞争：(a) 协助分析具体受管制部门(短期专家提供咨询)；  
(b) 协助提高公共认识运动(研讨会、讲习班、会议和出版物)；
- (d) 工作人员培训——调查方法(短期专家、实习、考察旅行)。

#### 马 拉 维

53. 马拉维要求在下述领域提供援助：

- (a) 竞争文化宣传/消费者教育；
- (b) 在各级进行培训——附属培训、实习、内部培训、研讨会、讲习班；

- (c) 人员交流方案；
- (d) 考查；
- (e) 体制框架审查；
- (f) 为马拉维竞争委员会秘书处和管理机构确定工作范围；
- (g) 在条例、准则和调查方面提供技术援助；
- (h) 咨询服务；
- (i) 马拉维竞争委员会的制度化；
- (j) 与其他竞争管理机构、贸发会议、东南非共同市场、南共体等建立联系；
- (k) 确定其他合作伙伴，例如美援署、世界银行、欧盟、挪威；
- (l) 可能需要的其他有关技术援助。

#### 马来西亚

54. 国内贸易和消费者事务部请求在下列领域技术援助：

- (a) 为政府和私营部门拟定宣传方案大纲。该方案为下列部门拟定：(i) 各部/中央机构；(ii) 州政府；(iii) 地方管理机构；(iv) 行业协会；(v) 法定机构；(vi) 非政府组织；
- (b) 为公众拟定竞争法基本原理概念及其管理机构包括其他国家经验在内的普通教育方案；
- (c) 为竞争管理机构执法人员拟定专门培训方案，包括：(i) 国内贸易和消费者事务部官员；(ii) 检察院分院检察官；及(iii) 治安法庭、刑事法庭和高级法院法官；
- (d) 为下列活动提供财政和技术支助：(i) 实行宣传方案；(ii) 对工作人员的经常性支援；
- (e) 对发展下列机构提供技术援助和机构性支助：(i) 国内贸易和消费者事务部下的公平贸易办事处；(ii) 独立的公平贸易委员会；(iii) 国内贸易和消费者事务部竞争研究中心；
- (f) 在马来西亚进行兼并和收购研究，特别是为了明确：(i) 目前市场形势和惯例；(ii) 适当界限/引发程度；

- (g) 编制竞争资料和建立资料库，包括：
  - (i) 建立国内贸易和消费者事务部大型图书馆，提供充足的公平贸易/竞争方面的数据/材料；
  - (ii) 国内贸易和消费者事务部竞争问题专门网站；
  - (iii) 竞争问题公众教育材料；
- (h) 审查马来西亚竞争法草案。

### 毛里求斯

55. 毛里求斯仍处于实行竞争法的初级阶段。鉴于毛里求斯作为小岛屿发展中国家的具体特点以及竞争政策的国际意义，在这一领域迫切需要技术援助，用以加强能力建设。

### 莫桑比克

56. 莫桑比克没有竞争法。在发展和起草这类法律和政策以及负责未来竞争管理机构和有关事项的官员的能力建设方面如果能得到技术和财政援助会有助益。

### 纳米比亚

57. 竞争法一经制定，在执行竞争法、发展基础设施和培训官员方面即可能需要技术援助。如有必要，在适当评估需要之后，贸易和工业部将请求贸发会议给予技术援助。

### 菲律宾

58. 应该受到优先关注的技术援助包括：
- (a) 有世界贸易组织参与的国家竞争政策研讨会；
  - (b) 与亚太经合会国家秘书处一道举办“亚太经合会成员经济体竞争政策信息交流”项目建议；
  - (c) 开发实物资本和人力资本，即法官培训和消费者、企业界和政府官员教育；

- (d) 宣传竞争政策，以促进和进行所需要的政府政策改革。应该重视对竞争有直接影响的政府制度，特别是与电力和航运等方面的自然垄断法规有关的制度；
- (e) 宣传和教育运动，更加注重协商一致、私营部门和政府官员，提高公众对保护竞争环境需要和利益的认识。

### 俄罗斯联邦

59. 鉴于俄罗斯缺乏有关竞争法和竞争政策的文献，俄罗斯和其他独联体国家反垄断机构需要这方面的俄文出版物。俄罗斯联邦反垄断政策和支持创业部非常感谢贸发会议和欧盟在这方面提供的技术援助，但这方面的需要仍然高于所提供的援助。反垄断政策部再次强调了竞争宣传方面的技术合作对经济转型国家的重要性，这可通过出版物实现。这一目标也可通过在政府官员、民间社会和商业界的参与下举行各种圆桌会议和新闻发布会来实现。

60. 作为受援方的反垄断政策部(以及其他独联体反垄断机构)的一个具体问题就是其工作人员中很少有人会讲外语。这给交流信息和咨询造成障碍。因此，反垄断政策部需要在向其提供的技术援助中包括翻译服务，尤其是为其工作人员开办商业英文课程。

### 多 哥

61. 多哥政府在竞争法和竞争政策方面的技术援助需要包括：

- (a) 技术援助活动领域：(i) 特别是竞争和消费者事务全国委员会等竞争管理机构的能力建设；(ii) 为发展竞争文化，对管理官员(包括法官)和经济经营人员的培训；
- (b) 需要援助的具体领域：(i) 反竞争政策；(ii) 限制性惯例和滥用优势地位；(iii) 官方出口援助；(iv) 竞争方面的透明度和不歧视原则；及(v) 解决与竞争有关的争端。



突 尼 斯

62. 尽管法律和体制环境在演变，竞争法规的实行仍然有困难。一般来说，原因与市场结构、经济经营人员和消费者的态度以及缺乏有效的交流方式有关。突尼斯竞争理事会意识到这种情况，准备实行具有下列目标的综合方案：(a) 加强理事会在国内市场失效情况下进行干预的能力；(b) 加强经济实体和司法界对竞争法规的认识。这一方案主要包括四个部分：(i) 培训理事会工作人员；(ii) 为建立资料库提供技术援助；(iii) 促进竞争文化；(iv) 设备。竞争理事会希望得到在双边和多边合作范围内实行此一方案的技术和财政援助。

-- -- -- -- --