



联 合 国
贸 易 和 发 展 会 议

Distr.: Limited
18 July 2007

CHINESE
Original: English

贸易和发展理事会

投资、技术及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

第八届会议

2007 年 7 月 17 日至 19 日，日内瓦

议程项目 5

竞争法和竞争政策问题

政府间专家组第八届会议报告草稿

2007 年 7 月 17 日至 19 日在日内瓦万国宫举行

报告员：Dmitri Fomchenko(白俄罗斯)

贸发会议秘书长代表	俄罗斯联邦	马来西亚
巴基斯坦	喀麦隆	加纳
摩洛哥	博茨瓦纳	巴布亚新几内亚
赞比亚	肯尼亚	印度尼西亚
马拉维	哥斯达黎加	法国
津巴布韦	土耳其	美利坚合众国
捷克共和国	加蓬	第三世界网络
秘鲁	阿拉伯联合酋长国	大不列颠及北爱尔兰联合王国

请各代表团注意

本报告草稿是散发给各代表团审查的临时案文。对于个别发言的修改要求应于 2007 年 8 月 2 日(星期四)之前通知：贸发会议编辑科，E.8106 房间，传真号：022 917 0056；电话：022 917 1437。

一、开幕发言

1. 贸发会议秘书长的代表强调，专家组有必要就竞争政策在提高生产能力、贸易、投资、资源和应用知识促进发展方面的作用向贸发十二大传递强烈的信息。为对付跨界反竞争做法，就需要有国家竞争政策并开展国际合作。全球性企业的规模和行为对于政策制定是一项重大挑战。发展中国家由于资源、知识、执法能力和国际合作机制不足，难以采取行动。贸发会议保证全力支持实施捷克共和国建议的“最大让步方案”。关于能源市场的竞争和关于竞争政策与知识产权的圆桌会议讨论了与全球化相关的、发展中国家知之甚少的问题。专家组本身可启动一个关于知识产权相关问题的长期工作方案。关于贸发会议示范法，专家组可以评估它是否需要修改。关于竞争当局自我评估问题的圆桌会议也可启动为发展中国家调整这类工具的工作。关于西非经济和货币联盟(西非经货联)竞争立法的平级审查，加蓬和塞内加尔是这种区域集团的第一次审查。在国际合作领域，贸发秘书处可以就合作的具体经验编写报告，以帮助专家组探讨如何制定竞争政策方面的双边和区域合作机制。

2. 巴基斯坦代表说，巴基斯坦正在通过一项新的竞争法的过程中。他强调竞争当局独立于政治影响十分重要。

3. 摩洛哥代表赞扬贸发会议在竞争方面的工作，特别强调贸发会议作为平级审查论坛的作用。他认为石油价格高是石油行业的卡特尔造成的。他认为应当尊重竞争的基本原则，同时指出，竞争的环境是全球性的，会导致更大的权利和贸易自由。

4. 赞比亚代表感谢贸发会议在竞争法和竞争政策领域在赞比亚、东、南非市场和南共体地区所开展的能力建设和技术合作工作。他要求贸发会议在没有竞争法的地区的国家加强技术合作活动，并呼吁其它捐助方配合这些努力更多地在该地区积极开展活动。

5. 该发言者指出，非洲国家有必要在非洲国家与欧洲联盟之间正在进行的经济伙伴关系协定的谈判中发挥更积极的作用，尤其是在新加坡问题上，因为据报道，由于有关国家缺乏参与，该问题没有受到必要的重视。因此，呼吁各捐助方帮助发展中国家，向它们提供资源使其得以参加谈判。下一次经济伙伴关系协定的谈判定于不久的将来在毛里求斯举行。他呼吁捐助方帮助非洲国家参加。

6. 该位发言者向会议介绍了东、南部非洲竞争论坛的工作以及贸发会议对其活动的贡献。该地区的竞争当局是论坛的成员，为推动活动的开展作出了不懈的努力，因此受到赞扬。

7. 最后，该发言者说，该国代表团支持捷克共和国的建议，应设立一项特别基金，促进竞争法和竞争政策能力建设。

8. 马拉维的代表告诉会议，**马拉维**属于颁布了竞争法和竞争政策的七个东、南非共同市场成员国之一。1998 年颁布了竞争与公平贸易法令，2000 年的扶持法令使得该法投入运作。2005 年 2 月任命了专员委员会。但是，自从颁布了该法八年多以来，尚未完全落实体制安排来执行这部法律。没有一个职能秘书处来执行该法，使私营部门和消费者十分苦恼和担心。

9. 工业、贸易和私营部门发展部，尽管资金有限，仍决定设立竞争与公平贸易委员会临时秘书处。为使其能开始部分运作，为其分配了临时办公室，并通过共同体帮其招聘了一名顾问，协助其建立一个羽毛丰满的竞争与公平贸易委员会秘书处，并帮助提高该委员会临时工作人员的能力。该部还借调了三名工作人员来组成临时秘书处，与顾问一起工作，以便使这三个人能接受在职培训，成为未来秘书处的核心力量。

10. 由于没有一个实际运作的竞争当局，马拉维相对于该地区其它国家而言，在处理并购和收购以及其它反竞争做法方面处于劣势。在这方面，该发言者列举了 Lonrho 非洲公司接管了马拉维酿造有限公司，可口可乐公司收购 Cadbury Schweppes 公司，法国的 Illovo 糖业公司接管马拉维糖业公司中的 Tate 和 Lyle 股份，以及法国的 La Farge 公司接管马拉维水泥公司等例子。

11. 尽管有上述不足，马拉维竞争委员会在贸发会议协助下处理了一系列案子。该代表团感谢贸发会议的援助，由于这些援助也确保了该委员会的成立，并要求继续在这一领域开展合作。

12. 津巴布韦代表报告说，**津巴布韦**就能源部门和评估标准问题提交了根据其在这领域的经验所写的书面资料。在总统办公室设立了垄断办公室，是走向执行竞争政策的一个积极步骤，特别是作为一种倡导手段。

13. 竞争法委员会在竞争法执法方面已有九年的历史，工作人员的流动和立法修改给它带来很多变化。在委员会的任务上增加了关税完税证之后，委员会已经有了若干贸易方面的职能。自从成立以来，委员会已经处理了许多反竞争的案子。

14. 最后，该代表团感谢贸发会议为津巴布韦，南部非洲发展共同体和东、南非共同市场地区所提供的技术援助和能力建设活动。

15. 捷克共和国代表介绍了“最大让步方案”草案，其目的是利用在对反托拉斯案件中对公司的罚款作为在发展中国家投资的手段。以这种方式有可能改善公司的形象，这对竞争的违反者会有吸引力，并且对发展中国家有利。同时，执行这一方案的国家也不会被剥夺其收入。因为所投资的数额可以从联合国成员国所承诺的0.7%的发展援助中扣除。鉴于在全球范围有一种对竞争违反者提高罚款的趋势，该方案大大有助于减少贫困和提高发展中国家的竞争力。考虑到对发展中国家投资存在着巨大的障碍，履行根据最大让步方案所作的承诺，既能保留其惩罚性的方面，同时又有可能使罚款成倍增加。每一个公司应对其投资的效果负全部责任；这就能排除中间商，降低成本并减少腐败的诱因。此外，该方案还会有一种教育作用，因为违反者可以对旨在支持发展中国家竞争制度的基金捐款，并且还须与地方竞争当局签署履约声明。这项最大让步方案建议可以为加强竞争与支持发展中国家为其最紧迫的问题找到实际解决办法之间的联系开展进一步的讨论提供了一个基础。

16. 秘鲁代表强调了政府间专家组作为促进技术专家之间就竞争和发展问题交流经验和最佳做法的一种手段的重要性。为第八届会议所选出的问题反映了发展中国家不断变化的需求以及当前的现实。

17. 秘鲁在四大领域开展工作——行政简化、敏感市场的监督、能力建设和信息渠道。该发言者对于由经济事务国家秘书处资助的贸发会议拉美竞争和消费者保护方案提供的援助表示赞赏，秘鲁对经济事务国家秘书处表示感谢。行政事务简化过程是秘鲁的主要优先事项，特别是在下一个五年。她提请注意，由保护竞争和保护知识产权国家管理局的市场准入委员会就制定和更新“市场准入索引”所开展的工作。这项工作涉及监督遵守截止日期的情况以及检查各项程序是否作了调整以遵守竞争法。此外，为了跟踪敏感市场，一个被称为“市场观察站”的工具被开发出来；其依据是在拉美竞争和消费者保护方案下开展的市场研究和调查。

18. 在能力建设和信息渠道领域，保护竞争和保护知识产权国家管理局就竞争、消费者保护、自由竞争与知识产权问题举办了培训方案。这些活动的对象是市政府人员、大学教授、中小学教师以及民间社会人士。此外，该局还计划扩大其网络以便覆盖 24 个地区；迄今为止，它已覆盖了 10 个地区。

19. 该发言者强调，向消费者提供信息对于确保更好地保护消费者是关键。促进透明度和信息渠道，要考虑到国内的一般消费者和穷困消费者的特殊情况以及国内的经济差别，这对于使市场为这些消费者服务至关重要。

20. 该发言者强调，为了开展上述四项活动，得到贸发会议的支持十分必要。可以通过市场研究、加强与市政府的合作、编写宣传材料以及开展培训方案来做到这一点。最后，她欢迎把重点放在知识产权等问题上，这些问题在目前的全球化进程中已变得十分重要。

21. 俄罗斯联邦代表说，近年来联邦反垄断局做了大量的工作来提高俄罗斯竞争立法的效率，通过了两部具体规定国家竞争立法新特点的法律。2006 年 10 月，新的联邦保护竞争法生效。其中体现了这一独立的反垄断机关的长期经验并且包含了若干新的条款，在吸取了外国最好的经验的情况下对具体的基本概念和程序采取了不同做法。2007 年 5 月，推出了俄罗斯联邦行政违法问题准则联邦修改法，创立了有效制裁、限制和预防违反反垄断法的制度，这就确保了新法律的效力。这部法律在俄罗斯联邦立法中第一次设想到对于自愿停止参加反竞争协议和联合行动并与反垄断当局合作调查这些违法行为的公司取消制裁。

22. 此外，俄罗斯联邦与发展中国家和发达国家都缔结了竞争领域双边和多边协定。特别是，独联体反垄断理事会在上两次会议上讨论了关于联合调查和分析涉及跨国市场的案件问题。一份新的独联体区域协议草案提出了从协调的政策向单一的反垄断政策过渡的设想。

23. 喀麦隆代表说，上一年在喀麦隆成立了一个竞争机构。由于缺乏资金和专门知识，让竞争法(1998 年通过)投入运作的酝酿过程非常长。同时，在不同领域通过了部门性的条例。他要求贸发会议在执行竞争法方面提供援助。

24. 博茨瓦纳代表告诉会议，博茨瓦纳政府积极开展制定一部竞争法的工作。目前已处于编写的最后阶段。在贸发会议的技术合作支持下，继 2005 年 7 月批准了竞争政策之后，于 2006 年 6 月起草了针对普通人的竞争法案。草稿已提交检察长办公室供正式起草。现在已经定稿，并且正在向各利益攸关方散发征求意见。计划于 2007 年 8 月举行协商讲习班，该法案定于 2007 年 11 月提交议会。

25. 该发言者感谢贸发会议协助博茨瓦纳代表团参加确定基准线的活动。其间，他们访问了瑞士和瑞典的竞争当局，同时也感谢这两个机构接待了该代表团的

成员。该代表团要求贸发会议再提供经费使其完成该项活动的剩余部分，这些活动计划在赞比亚和南非进行。

26. 最后，该代表团要求贸发会议通过其技术援助活动支助博茨瓦纳设立一个竞争当局并通过培训增强工作人员的能力。

27. 肯尼亚代表报告说，贸发会议几乎每年都在肯尼亚帮助举办能力建设讲习班。这些讲习班讨论了使竞争政策的各个一般性领域的问题——例如，并购/接管，限制性商业惯例，滥用主导地位，以及竞争与知识产权之间的互动。所有利益攸关方都参与了，包括政府代表、工商企业代表和消费者代表。特别是，贸发会议于 2005 年 3 月在内罗毕为肯尼亚的竞争当局和利益攸关方举办了一次国家讲习班，讨论了区域竞争政策和法律举措方面的问题。东部和南部非洲共同市场(东、南非共市)竞争规则和东非共同体竞争政策受到了详细的审议。

28. 在区域层面上，贸发会议继续协助肯尼亚参与区域讲习班。在那些讲习班上，来自南部非洲和东非地区的竞争当局以及其它的利益攸关方就竞争政策和竞争法交换了意见。最近，在肯尼亚、马拉维和赞比亚都举行了讲习班。讲习班是培训竞争领域实践者的一种非常具有成本效益的方法。

29. 贸发会议为关于肯尼亚的竞争状况的研究提供了资金。这些研究的结论由各利益攸关方加以讨论并供肯尼亚政府参考，以制定关于竞争政策和竞争法问题的方针。贸发会议还协助肯尼亚参加了许多国际会议，包括由世贸组织组织的会议、贸发会议的会议以及政府间专家组的会议。

30. 贸发会议对于进行中的关于竞争政策和法律的审查受到了赞赏，同时还赞赏协助审查肯尼亚竞争法的特别工作组对联合王国、南非、赞比亚和印度尼西亚的考察。吸取了国际上最佳做法的一部法律草案已经提交相关的当局。

31. 作为 2005 年 11 月在安塔利亚举行的肯尼亚平级审评的一项后续行动，贸发会议提供资金向竞争当局提供了电脑和家俱，并且数据中心将很快收到来自贸发会议提供的关于竞争政策和法律的最新图书。

32. 哥斯达黎加代表提到该国从贸发会议一贯得到支持，使该国能提高能力，更好地执行竞争法并加强区域合作，包括通过贸发会议拉美竞争和消费者保护方案开展的区域合作。哥斯达黎加早在 1995 年就有竞争和消费者保护法，是中美第一部这样的法律。但是，由于存在某些缺陷，他的国家需要技术援助，以便审查和修改这部法律。

33. 在拉美竞争和消费者保护方案下，一项关于法律改革的项目已经完成，不久将提交国会。他着重强调了将该方案延长到 2008 年以后的重要性。关于平级审评机制，他的国家已经向贸发会议提出了要求，希望尽快自愿开展平级审评。在中美地区，正在发生一个有意思的生气勃勃的一体化进程。他提请注意计划中的多米尼加共和国中美自由贸易区公民投票，其中一个主要的有争议性的问题是知识产权对于药品的适用问题。他还向会议介绍了进行中的关于与欧洲联盟的联系协定的谈判情况，协议中可能会包括一个关于竞争的章节，如果拉美竞争和消费者保护方案能就此提供支助将会十分有用。

34. 土耳其代表就捷克提出的最大让步方案建议做了初步评论。土耳其认识到，这一方案可能是为发展中国家项目筹资的一个好的办法，但也希望谈一下对这个方案的一些顾虑。首先，最大让步方案不应通过向违反竞争规则的企业提供在发展中国家投资的机会来造成违反竞争规则对于这些企业具有吸引力。这种观念可能会导致为了抓住在发展中国家投资的机会而再次违反竞争规则。第二，土耳其警告会有这种可能性：有机会选择在发展中国家的投资而不是交罚款也可能成为违法的刺激因素，甚至鼓励企业比在没有这种方案的情况下更加经常地从事反竞争做法。第三，土耳其提请各成员国注意在修订国家立法方面的要求，以及为了执行最大让步方案有必要设立一个监测机构。最后，土耳其强调愿意积极参加这一方案。

35. 加蓬代表报告说，虽然加蓬在 1989 年就通过了竞争法，但至今未能设立一个竞争当局，因为对其独立地位问题存在争议。但是，该部法律现在将要实施并且将要加以修改，以处理非正规部门越来越多的活动。

36. 阿拉伯联合酋长国的代表指出，该国政府的政策是为了加强竞争的有利环境，包括通过贸易自由化来实现。贸发会议示范法为该国起草竞争法草案提供了基本的参考点。他对于示范法非命令的态度表示赞赏，这就能够根据发展的需要起草竞争法。此外，他赞扬贸发会议的技术合作工作并要求将他的国家纳入其中。

37. 马来西亚代表指出，他的国家在制定竞争法草案工作中得到了贸发会议的技术援助，这部草案现在已快要通过。他要求贸发会议为设立一个竞争机构以及该部法律的实施进一步提供援助。

38. 加纳代表感谢贸发会议邀请加纳参加政府间专家组。此次专家组会议举行的时刻正是贸发会议为筹备贸发十二大工作进行到一半的时候，该次大会定于 2008 年在安卡拉举行。在全球化的背景下，没有竞争政策和竞争立法的国家感到很难对付反竞争做

法带来的消极影响。加纳在 1990 年代初期制定竞争政策和法律的过程中受益于贸发会议的援助；但是，由于这些援助而产生的法律从来没有实施过，并且其中的条款大多已经过时。2005 年，加纳通过了一项范围广泛的贸易政策，并且得到了一项贸易支持方案的补充，这对于实施国家竞争政策和法律这一题目是一个新的推动。在这种情况下，加纳希望与贸发会议恢复接触，使竞争议程走到它合乎逻辑的终点。他对于加纳向贸发会议提出的在竞争法和竞争政策领域的最新技术援助要求已经受到重视表示感谢。

39. 巴布亚新几内亚代表指出，这是他的机构(消费者与竞争委员会)第一次参加政府间专家组的会议，他对受到邀请向贸发会议表示感谢。在巴布亚新几内亚的相关法律——ACCC 法令——于 2002 年颁布，而委员会本身正在确定其地位的过程中。这是一个独立的多部门管理机构，除了管竞争，还管电信、电力和消费者政策问题。它就并购问题作过决定，并审查过各个部门和产业，例如航运，航空公司和燃料流通等。他请各位代表访问该委员会的网站以了解进一步的情况。委员会的资金 60% 自筹，其余的 40% 以政府赠款的方式获得。

40. 在谈到前几位发言者的发言时，他说他感到捷克的提案很有意思，并指出他的委员会目前担任东亚管理机构论坛主席，该论坛不久将于雅加达举行下一次会议。他要求政府间专家组主席参加该论坛的会议，并建议为东亚也创建一个类似于西非货币与经济联盟的组织。

41. 印度尼西亚代表说，该国从贸发会议得到的关于培训法官的援助大大提高了竞争案子的成功率。

42. 法国代表说，关于最大竞争方案(原文如此——译者)的提案很有意思。但是，他对该法的可能治外适用与制裁机制、体制机制和申诉程序相关的后果，以及最大让步方案受益的用途的核查等问题表示关切。

43. 美利坚合众国的代表在谈到捷克提案时，表示该国代表团同意其它代表团在评论该提案时所提出的关切问题。有必要从该方案对有效威慑的贡献(它是否会扭曲投资刺激因素)以及其援助政策所涉影响等问题的角度对捷克的提案提出若干说明。该项建议需要进一步加以详细讨论，他建议捷克共和国应首先在国家范围试验一下实施情况，然后再考虑适用到其它国家。

44. 第三世界网络代表指出，在其它论坛上，包括在世贸组织谈判期间，适当执行竞争政策所带来的潜在好处被用于支持关于多边竞争纪律方面的努力，但都不

成功。他赞扬贸发会议在竞争事务国际合作的问题上采取的方针并不为向发展中国家提供适当的竞争政策的多边进程所左右。应该考虑到发展中国家的特殊需要。具有完善的竞争政策基础设施的国家并没有真正采取步骤利用本国的能力限制其公司在国际市场上的反竞争活动，第三世界网络将特别有兴趣地关注这些国家如何利用其政策空间实现并补充发展中国家的国家和区域努力。

45. 联合王国代表在谈到捷克共和国提出的提案时指出，该国代表团还没有机会详细加以研究。该项建议很有意思，但这种建议当然需要联合王国相关的财政、发展与外交机构的一致同意，她提出专家组也许不是审议这一类建议的适当论坛。她建议该项提案应当是包括政府各相关机构参与的更加广泛的磋商的议题。

-- -- -- -- --