



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
LIMITED

TD/B/COM.2/EM/L.3  
25 November 1997  
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专家会议  
1997年11月24日，日内瓦  
议程项目3

竞争法和竞争政策问题专家会议报告草稿

1997年11月24日至26日在日内瓦万国宫举行

报告员： F.A. Cuello 先生(多米尼加共和国)

导言： 议程项目3

发言者：

1996年专家会议副主席  
贸发会议秘书长  
突尼斯  
日本  
肯尼亚  
俄罗斯联邦

欧洲共同体  
土耳其  
埃及  
厄瓜多尔

请各代表团注意

这份报告草稿是分发给各代表团审阅的临时案文。

对各国代表团发言的修改意见请用英文或法文提交，应迟于1997年12月5日星期五送交：

UNCTAD Editorial Section  
Room E.8104  
传真： 907 0056  
电话： 907 5654 或 5655

## 导 言

1. 竞争法和竞争政策问题专家会议于 1997 年 11 月 24 日至 26 日在日内瓦万国宫举行。在会议期间，专家会议共举行了两次全体会议和一系列非正式会议。

### 开幕词

2. 1996 年专家会议副主席在其介绍性发言中对贸发会议在竞争法和竞争政策领域中所开展的活动表示赞赏，并且回顾了贸易和发展理事会高级别会议就“全球化、竞争、竞争力和发展”问题所进行的成功的讨论以及在投资、技术及相关的资金问题委员会第三届会议期间就放宽外国直接投资的国家是否需要制定竞争政策的问题所进行的令人感兴趣的辩论。

3. 贸发会议秘书长在其开幕词中回顾指出，竞争政策已被列入贸发会议决策机构今年的优先议题。贸易和发展理事会高级别会议(贸发会议的部长级最高机构)集中讨论了“全球化、竞争、竞争力和发展”问题，会议上部长们进行了辩论，旨在找到通过竞争加强竞争力并更有效地加快经济发展的方式方法。

4. 在贸发会议投资、技术及相关的资金问题委员会第二届会议期间，对下述议题进行了辩论：“外国直接投资政策越放宽，竞争政策越重要”，《1997 年世界投资报告》对此议题作了分析。委员会在其商定的建议中要求开展工作，以阐明恰当的竞争政策的各个部分以及这种政策可以带来的利益，并同时说明如何能够在外国直接投资的放宽、贸易政策和竞争政策之间实现连贯性。它还建议对迄今为止在竞争政策问题方面所进行的合作经验以及所使用的机制、竞争政策对外国直接投资的流入以及对国内经济的总体增长产生的影响进行研究。最后，委员会强调指出需要与世界贸易组织进行合作，以增强对外国直接投资的放宽和竞争政策之间的相互关系的认识。秘书长指出，投资、技术及相关的资金问题委员会是一个决策机构，因此，专家组应当努力找出政策问题，供委员会审议。

5. 他还回顾指出，1996 年 12 月在新加坡举行的世界贸易组织部长级会议决定设立一个世界贸易组织贸易和竞争政策间相互作用问题工作组，该工作组“应当利用而不是损害贸发会议和其他有关的政府间论坛的工作”。《新加坡宣言》对贸发会议按照《米德兰特宣言》的规定所开展的工作以及它对各项问题的理解可能作出

的贡献表示欢迎，并鼓励世界贸易组织和贸发会议之间进行合作。因此，贸发会议秘书处以观察员身份参加了世界贸易组织工作组的工作，而工作组的第三届会议则与贸发会议的专家会议一前一后举行。另外，世界贸易组织秘书处与贸发会议和世界银行秘书处合作将举行一个有关“竞争政策、经济发展和国际贸易”问题的专题讨论会，来自各国竞争问题主管部门的知名人士和专家将以其个人身份参加。极其需要为发展中国家以及转型期国家开展技术合作，贸发会议 1998 年度的计划覆盖了世界所有地区，并特别以非洲为重点。他指出，调动资源开展技术援助问题是贸发会议最为关切的一个问题，并请各位专家就如何能够为这一领域中的技术援助调动财力支援的问题提出建议，并确定专家向潜在的捐款人提出这一问题的方法。

6. 他在讲话中将专家会议置于一个更广泛的角度加以看待，他指出，当世界日益走向一个全球经济的时候，竞争问题已经演变成为一个中心问题，因为它是市场经济顺利运转的一个关键所在。因此，各国政府和国际社会所肩负的把世界经济变成在各国和国际上更具有竞争性的任务是十分沉重的。所以他十分重视贸发会议每年一度的竞争法和竞争政策问题专家会议，因为它是所有竞争问题主管当局以及还未制定竞争法的各国政府代表可以就具体的竞争问题发表意见并交流信息和经验的唯一一个世界论坛。

## 第一章

就竞争法和竞争政策问题进行磋商，包括与《原则和规则》的规定有关的《示范法》和研究

工作方案，包括有关竞争法和竞争政策的技术援助、咨询和培训计划

(议程项目 3)

7. 为了审议这一议程项目，专家会议收到了下列文件：

“为在国际贸易和发展中取得更大效益将竞争法和竞争政策原则用于经济发展，因而获益的经验证明：贸发会议秘书处的报告” (TD/B/COM.2/EM/10)

“审查有关竞争法和竞争政策的技术援助、咨询和培训计划：贸发会议秘书处的说明” (TD/B/COM.2/EM/9)。

8. 突尼斯代表着重说明了自 1996 年 10 月的上次专家会议以来突尼斯竞争法和竞争政策方面的近期动态。突尼斯与许多发展中国家一样，通过开放经济和建立与欧盟的自由贸易区而加强了自己的市场机制。为了使国家合乎世界经济的必需，加强了与其他国家竞争主管部门的合作。在这方面，贸发会议专家会议的工作被看作有重大意义，因为这一会议给日渐增多的发展中国家新设竞争部门提供了相互之间及与发达国家交流经验的机会。这确保了正在实行的规则有一定的覆盖面。但是，尽管在这方面取得了不可否认的进展，发展中国家的竞争主管部门尤其是在国际限制商业惯例方面仍然能力有限。因此，各方竞争主管部门之间需要加强合作交流信息，需要有可靠的限制性商业惯例数据库。非洲尚有很多国家根本没有竞争法。突尼斯的竞争主管部门随时乐于支持组办区域讲习班，争取促进该区域所有国家通过和实行竞争规则。

9. 日本代表强调，需要研究贸易法和贸易政策与竞争法和竞争政策之间的内在关系。他认为，这两类法规和政策有着一个共同的目标，就是通过改进资源调配最大限度地扩大经济利益。他请大家注意这两者之间积极的和消极的互动关系。就积极关系而言，当企业为了排挤外来竞争者而采取反竞争行动时，如反垄断法这类

竞争法可以对这种行为加以限制，因而促进贸易。就消极关系而言，有些贸易法，如世贸组织的反倾销协定，可能会有助于保护国内企业免受不公正标价行为的冲击，但往往被用作经济效率低下的措施的法律依据。而且，贸易措施有可能被故意用来反竞争：反倾销措施可被用作一种手段来实现国内和国外企业合作定价，或用以垄断国内市场。他还请大家注意竞争法对贸易法可能产生的负面影响：（一）为保护国内企业而在国外适用国内竞争法不仅会侵犯外国的主权，而且还会扭曲两国之间的竞争关系；（二）竞争法的豁免条款可能会产生保护效益低下的国内产业和扭曲贸易的效果。到目前为止，虽然竞争的意义随着世界贸易体系的自由化而变得更加重要，但在把竞争问题纳入国际贸易规则方面却做得很少。因此，需要研究贸易法与竞争法之间的互动关系。他最后强调，在制订竞争条法时，应考虑到发展中国家的具体情况。

10. 肯尼亚代表向会议通报了肯尼亚实行竞争法和竞争政策的近来动态。在国家竞争法（《限制性商业惯例、垄断和价格控制法》颁布 8 年以后，国民议会目前正在审议修订现行竞争法的修正案综合清单，以求使这方面的法规更为有效。为了使参与正确执法这一细致工作的官员加强技术专长，肯尼亚竞争主管部门还正在与贸发会议合作组织一次竞争主管部门官员的培训研讨会，将于 1 月中旬举办。考虑到非洲国家对竞争法和政策的兴趣不断增强，将请其他国家的与会者出席。

11. 俄罗斯联邦代表请会议注意俄罗斯、前苏联和东欧的其他国家及许多发展中国家正在大力开展的经济改革，这些改革的主要内容之一就是发展竞争和企业家精神。继 7 年以前建立了反垄断委员会之后，在反垄断法规及相关领域内业已建立起了适当的法律框架，包括消除不正当竞争、广告、保护消费者权益和支持小型企业。参照俄罗斯联邦和其他国家在反垄断法规方面积累的经验和俄罗斯经济中发生的动态变化，《竞争和限制商品市场垄断活动法》的所有条款多数都做了重大修订，其中多数是 1995 年修订的。因此，现行的俄罗斯反垄断法基本上与国际标准相一致，包含了在控制卡特尔协议、滥用市场支配地位、市场力量的集中和不正当竞争包括非法利用知识和工业产权等各个领域反垄断监察的所有主要内容。委员会还拟订了适用于保护消费者权益、监督误导广告和与自然垄断相联的垄断行为等领域的法律。考虑到俄罗斯联邦正在继续融入世界经济以及加入世贸组织的必要条件，委员会的主要任务之一是制订出一项全面兼顾的政策，把旨在将俄罗斯市场对外来竞

争开放的措施与保护国内企业和消费者利益的措施结合起来。另外还特别注意的是，通过多种手段提供有关信息增强反垄断法的透明度，使企业家、外国投资者和消费者都对这方面的法规有一个正确的理解。通过促进竞争，委员会的活动是要确保和提高经济效益及消费者的福利。最后他提到了俄罗斯联邦与贸发会议在竞争法和竞争政策专家组内开展合作积累的积极经验，不过，这种经验还没有通过竞争政策和法律方面的技术援助得到适当的充实。他表示希望，将能进一步发展与贸发会议的合作，因为这有利于俄罗斯立法与国际标准和准则的一致性，有利于就竞争法和政策的不同重要方面交流信息和看法。

12. 欧洲共同体的代表强调欧洲联盟在通过和执行促进经济效益以及实现贸易宽放的竞争立法方面起重要作用。在新加坡举行的世贸组织部长会议认识到欧盟的立场，设立了一个工作组，研究贸易与竞争政策之间的相互影响。该工作组已经取得了巨大进展，并已着手集中精力处理实质性问题。它指出，贸发会议可起重要作用，并强调了世贸组织与贸发会议之间充分合作的重要性。它强调说，关于竞争政策的唯一的多边守则是在贸发会议内达成协议的。鉴于全球性的经济一体化日益发展，必须使这种多边规则更具约束力。欧盟代表还注意到了今年的《世界投资报告》(1997年)作出了一项重大贡献，即详细研究了竞争政策在国际上的问题，特别是研究了外国直接投资的宽放和竞争政策之间的关系。

13. 土耳其代表说，由于世界经济日益全球化，日益宽放，因此关于竞争政策的问题已变得比任何时候更重要了。他还说，与关税壁垒的减少形成鲜明对照的是，世界贸易中普遍采用非关税和其他限制性商业惯例。他还说，建立有效的竞争环境，是平衡分配资源和获得最大利益的基本条件。在国际方面，多边贸易制度要良好地运作，就需要各国竞争当局的合作，避免限制性商业惯例。他指出，《新加坡部长宣言》是这种多边途径的强有力证明，他说，他认为世贸组织拥有广泛的成员，在实现抵制反竞争惯例及其对贸易扭曲性影响方面，可以作为一个最合适的论坛。他还说，世贸组织贸易和竞争政策相互关系工作组的工作成败与否，将取决于是否对各国竞争法律和竞争政策的不同方面确立了一个共同的基础。在这方面，贸发会议和经合组织在竞争方面的工作将促进世贸组织正在进行的工作。在谈到发展问题时，他说，建立有效的竞争环境，可以鼓励投资流动，促进经济发展。他认为，贸发会议可以对尚未建立或正在建立国内竞争法的国家作出明显的贡献。

14. 埃及代表说，埃及正在通过完整的竞争立法。即将通过的新竞争法将适用于所有反竞争惯例，包括国营企业的反竞争惯例。接着，政府将遇到培训负责执行新法的官员的艰巨任务。在这方面，即将在贸发会议的协助下在开罗举行一次全国研讨会。

15. 厄瓜多尔代表强调了竞争政策的重要性。在这方面，他指出，厄瓜多尔正在通过贸发会议的协助开展工作，划出竞争法的范围，制订竞争当局的工作范围，该竞争当局不增加现有的官僚机构，但能够有效地运作，提高厄瓜多尔的经济效率。

## 第 二 章

### 组 织 事 项

#### A. 会议开幕

16. 本届会议于 1997 年 11 月 24 日星期一由竞争法和竞争政策问题专家会议副主席 F. Souty 先生(法国)主持开幕。

#### B. 选举主席团成员

(议程项目 1)

17. 在 1997 年 11 月 24 日星期一的开幕全体会议上, 竞争法和竞争政策问题专家会议选举主席团成员如下:

主 席: G. K. Lipimile 先生 (赞比亚)  
副主席兼报告员: F. A. Cuello 先生 (多米尼加共和国)

#### C. 会议的地位

18. 专家会议得知, 会议的召开是根据投资、技术及相关的资金问题委员会第一届会议作出的一项决定。当时将其称为竞争法和竞争政策专家会议。但最近贸发会议成员国又商定: (一) 限制性商业惯例政府间专家组应保留它的政府间性质和地位, 并在原则上每年举行一次会议; (二) 它将在投资、技术及相关的资金问题委员会范围内活动, 并向其提出报告。此外, 贸易和发展理事会已向大会提出建议, 将限制性商业惯例政府间专家组的名称改为竞争法和竞争政策问题政府间专家组。由于大会尚未在这方面作出最后决定, 因此商定, 会议继续称为竞争法和竞争政策问题专家会议, 但会议的进行应采取政府间专家组的方式。



D. 通过议程和安排工作  
(议程项目 2)

19. 竞争法和竞争政策问题专家会议还在开幕全体会议上通过了本届会议的临时议程(TD/B/COM.2/EM/8)。通过的议程如下:

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. (一) 就竞争法和竞争政策问题进行磋商, 包括与《原则和规则》的规定有关的《示范法》和研究  
(二) 工作方案, 包括有关竞争法和竞争政策的技术援助、咨询和培训计划
4. 通过会议报告。

(待 补)

-- -- -- -- --