



贸易和发展理事会

贸易和发展委员会

消费者保护法律和政策政府间专家组

第八届会议

2024年7月1日和2日，日内瓦

临时议程项目9

审评消费者保护法律和政策方面的能力建设和
技术援助

贸易和发展理事会

贸易和发展委员会

竞争法和竞争政策政府间专家组

第二十二届会议

2024年7月3日至5日，日内瓦

临时议程项目9

审评竞争法和竞争政策方面的能力建设和
技术援助审评竞争和消费者保护相关法律和政策方面的能力建设和
技术援助

内容提要

贸发会议根据收到的申请和可得资源，在竞争和消费者保护相关法律和政策方面为发展中国家提供能力建设和技术援助。此类活动包括有关起草竞争和消费者保护相关法律及实施准则的国家级和区域级项目，也包括加强机构能力以及倡导创建竞争文化和促进消费者福利。

本说明介绍了贸发会议2023至2024年间在竞争和消费者保护相关法律和政策方面开展的能力建设和技术援助活动。



一. 引言

1. 贸发会议是联合国系统内竞争和消费者保护相关法律和政策方面的协调中心。贸发会议致力于协助发展中国家更公平、更切实地从全球化经济中受益和应对经济进一步一体化可能产生的影响，并在上述方面开展研究和分析、促进建立共识和提供技术合作。贸发会议提供旨在加强发展中国家在竞争和消费者保护方面的法律和监管框架和旨在增强机构能力的技术援助，以支持发展中国家以可持续且公平的方式更好地参与国际贸易。

2. 联大 1980 年 12 月 5 日第 35/63 号决议通过的《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》¹ 指出，国际层面的协作应包括“由贸发会议、或由联合国系统其他有关组织协同贸发会议，执行或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”²。《公平原则和规则》在鼓励国家和区域层面实行和加强该领域的法律和政策方面，发挥着重要作用。联大在 1997 年 12 月第 52/182 号决议中注意到，贸易和发展理事会建议将作为《公平原则和规则》体制机构设立的政府间专家组的名称改为竞争法和竞争政策政府间专家组。³

3. 联大 2015 年 12 月 22 日第 70/186 号决议中通过的经修订的《联合国消费者保护准则》内含一章关于国际合作的内容，其中指出会员国“应合作促进可持续消费领域的能力建设并为其提供便利”，以及一章关于在贸发会议之下设立消费者保护法律和政策政府间专家组的内容，除其他外，负责“向发展中国家和经济转型国家提供能力建设和技术援助，促进制定和执行消费者保护法律和政策”⁴。

4. 2020 年 10 月举行的第八次联合国全面审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》会议在其决议 A 中强调了“贸发会议在竞争和消费者保护领域提供技术援助和能力建设方面的重要作用，具体做法是与受益国密切合作，采用多利益攸关方办法，培养竞争和消费者保护文化，并提高消费者和企业的认识”；并请贸发会议在其技术合作支柱下“对技术合作活动进行后续跟踪并进行影响评估，以根据受益者的需求和优先事项改进和更好地调整这些活动”，并“进一步探索和发展与其他国际和区域组织的联合和互补工作，以便向发展中国家和转型经济体提供更有效和更有力的援助”。⁵

5. 成员国在联合国贸易和发展会议第十五届会议上通过的《布里奇顿协定》延长了贸发会议在竞争和消费者保护领域——包括在技术合作方面——的任务期限。⁶

6. 贸发会议《2025 年方案计划和业绩信息草案》拟议方案预算 A 部分指出，关于国际贸易和初级商品的次级方案 3 有助于实现以下目标：“确保国际贸易和初级商品能够促成经济多样化、可持续且具有韧性的经济以及多边主义转型，以便通过所有成员国的参与，创造一个更加包容、坚韧、可持续和繁荣的世界”，

¹ 《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》载于 A/C.2/35/6 号文件附件。

² A/C.2/35/6, 附件, F 节, 第 6 段。

³ A/RES/52/182。

⁴ A/RES/70/186。

⁵ TD/RBP/CONF.9/9, chapter I.

⁶ TD/541/Add.2。

包括以下行动：“通过最佳做法、准则和同行审评，为国家和区域竞争和消费者保护法律的通过、改进和执行提供支持”，帮助成员国利用这些政策更好地实现包容性发展，并在实现可持续发展目标方面取得进展；此项工作应导致“成员国更多地通过、修订和/或切实有效地施行竞争和消费者保护相关法律和体制框架”。⁷

7. 此外，贸易和发展理事会第六十九届会议批准了《技术合作战略》，其中指出：技术合作将与《布里奇顿协定》着重谈及的变革保持一致，继续在贸易和发展领域以及相关问题上为发展中国家提供协助，继续由需求驱动，并继续适应新的机遇和挑战，例如疫情带来的挑战。该战略重点关注能力的发展，并采取以成果为导向的方针，以最大限度地扩大各项活动的影响。这其中涉及到在与国家发展努力保持一致的情况下与受益方和供货伙伴的密切协作。将与联合国驻地协调员和其他机构协调配合开展工作——这对于确保方案的可持续性和包容性是不可或缺的。此外，该战略将着眼于长期发展需求，涵盖人力、机构能力以及环境挑战、债务相关挑战和数字方面的挑战。最后，为了提高技术合作活动的成效，扩大技术合作活动的影响，在制定和实施方案和活动时将采取有序方针——这一点体现在“逻辑框架法”当中。将特别关注项目和方案的可持续性、恢复和包容性目标。⁸

8. 竞争法和竞争政策政府间专家组第二十一届会议请贸发会议秘书处根据各成员国提供的信息，编写一份关于竞争法和竞争政策方面的能力建设和技术援助的最新审评报告，其中包括影响评估，供竞争法和竞争政策政府间专家组第二十二届会议审议。⁹ 消费者保护法律和政策政府间专家组第七届会议请贸发会议秘书处编写一份消费者保护法律和政策方面能力建设和技术援助的最新审评报告，其中包括影响评估，供消费者保护法律和政策政府间专家组第八届会议审议。¹⁰

9. 本说明介绍了贸发会议 2023 至 2024 年在竞争和消费者保护相关法律和政策方面开展的能力建设和技术援助活动。

二. 盘点 2023 至 2024 年间开展的活动

10. 《贸发会议工具箱：交付成果》¹¹ 详细介绍了贸发会议技术合作服务的范围，例如在通过和实施旨在应对国内需求和优先要务以实现《2030 年可持续发展议程》目标的政策、法规和体制框架方面提供协助。贸发会议参与下列行动，为加强发展中国家的竞争和消费者保护制度作出贡献：

- (a) 制定和完善政策、法律和体制框架；

⁷ 见 <https://unctad.org/meeting/working-party-programme-plan-and-programme-performance-eighty-seventh-session>。

⁸ TD/B/69/4/Add.1。

⁹ TD/B/C.I/CLP/72，第一章，第 16 段。

¹⁰ TD/B/C.I/CPLP/37，第一章，第 15 段。

¹¹ 贸发会议，2020 年，《贸发会议工具箱：交付成果》（联合国出版物，出售品编号 E.20.II.D.5，日内瓦）。

(b) 起草适于应对当前挑战且与区域框架一致的竞争和消费者保护相关法律；

(c) 建立体制框架，以便有效执法和高效运转；通过针对竞争和消费者相关主管机构、政府和部门监管机构官员、企业和消费者组织代表以及司法系统举办培训计划，建设人力资源；

(d) 起草大学课纲，以便就竞争和消费者保护问题开设课程；

(e) 通过来自发达国家和发展中国家的专家进行的考察访问，在各机构之间建立联系。

11. 贸发会议关于竞争和消费者保护相关法律和政策的自愿同行审评，使发展中国家得以对标国际最佳做法衡量法律框架，并为接受同行审评的国家提供了一个自我评估执法绩效的契机，而贸发会议的技术援助是作为落实同行审评所提建议的一项后续行动提供的。¹²

12. 2023 年，贸发会议竞争和消费者政策处收到了 11 项关于就竞争和消费者保护问题开展技术合作的正式申请¹³，组织或共同组织了 29 场公共活动，并参加了由成员国、国际组织、区域组织及其他利益攸关方组织的 50 多个与竞争和消费者保护问题有关的活动。贸发会议通过 2023 年开展的咨询服务、技术援助和能力建设活动，为成员国提供支持，传播国际经验和最佳做法，并为政策措施以及法律框架和监管框架提供理论和实践背景。贸发会议在上述政策领域采取多方利益攸关方方针，再加上国家一级的活动和区域一级的活动相结合，为在这两个领域均取得积极成果作出了贡献。此外，与国家、区域和国际各级组织和机构建立起的伙伴关系，将知识与提供技术支持和资金支持结合到一起，使贸发会议能够有效地开展活动，从而取得切实的成果。

A. 竞争领域开展的活动

1. 国家层面

13. 2023 年 8 月，贸发会议启动了一个技术援助项目，目的是加强刚果民主共和国的竞争和消费者保护相关政策，建立和巩固体制框架和监管框架，以促进该国的竞争和消费者保护工作。贸发会议针对影响市场动态的竞争法律和部门法规的现状开展了一项实况调查。拟订了一些建议，以为旨在建立切实有效的体制框架和监管框架以促进竞争的行动提供指导。上述调查活动评估了现有的消费者保护相关法律，建议按照《联合国消费者保护准则》建立适当的体制框架和监管框架。贸发会议为该国发展有竞争力的经济绘制了战略部门图，并制定了一项为加强技术能力和机构能力以实施强有力的竞争政策和消费者保护政策而量身定制的

¹² 见 <https://unctad.org/topic/competition-and-consumer-protection/voluntary-peer-review-of-competition-law-and-policy> 和 <https://unctad.org/topic/competition-and-consumer-protection/voluntary-peer-review-of-consumer-protection-law-and-policy>。

¹³ 申请来自：阿尔及利亚、喀麦隆、佛得角、埃及、几内亚比绍、洪都拉斯、马达加斯加、突尼斯、库克群岛、东部和南部非洲共同市场，以及拉美太平洋联盟。

三年期方案。该方案在 2024 年 2 月在金沙萨举行的一个为期两天的讲习班上提交给了刚果民主共和国政府。¹⁴

14. 在不丹，最近更名的竞争和消费者事务局负责竞争和消费者保护框架的实施工作。该事务局请求贸发会议协助培训其 12 名官员，其中有 50% 是女性。2023 年 8 月和 9 月，为协助批准一项竞争法草案——这将是该国第一部竞争法，贸发会议就以下专题举办了三个讲习班：起草竞争法时的主要考量因素、体制设计和机构的有效性，以及宣传倡导；竞争政策与部门法规之间的关系、竞争主管机构之间的区域和国际合作，以及竞争与消费者保护之间的相互影响；发现违反竞争法情况的技术、调查技术，以及竞争法和竞争政策领域一个新出现的问题，即数字经济。¹⁵

15. 在拉丁美洲，继“拉丁美洲竞争和消费者保护政策”计划结束后，贸发会议在该区域的新活动一直是由受益国自筹资金，表明了与贸发会议合作的兴趣。2023 年 10 月，多米尼加共和国竞争主管部门和贸发会议共同主办了一个“竞争周”活动，其中包括国际圆桌会议，还包括一个为 50 多名法官举办的司法培训课程——课程涉及司法系统适用竞争法方面的多个问题，例如经济分析、司法审查的范畴、相关市场的定义以及制裁。¹⁶

16. 2023 年 10 月，继巴拉圭接受竞争法和竞争政策自愿同行审评后，贸发会议和竞争主管机构在亚松森举办了为期一周的活动，其中包括在“国家竞争日”传播上述审评的主要结论。¹⁷ 贸发会议就竞争法改革相关建议与行政、立法和司法官员举行了高级别会议，还向企业提出了建议并在媒体上发表了建议，以扩大触及范围和提高公民认识。2023 年，巴拉圭在竞争文化方面迎来了一个重要里程碑，即竞争法通过十周年。贸发会议在整个过程中发挥了关键作用。

17. 根据贸发会议与欧洲大学研究所之间的 2019 年谅解备忘录，在“佛罗伦萨竞争项目”对接人员的支持下，自 2021 年以来，贸发会议通过协助免费参加该研究所举办的年度培训课程，为加强发展中国家竞争主管机构专家的能力作出了贡献。2023 年，贸发会议提名三人参与了“佛罗伦萨竞争”秋季学校，另又提名三人参与了一个有关数字市场的合并管控问题的课程。

2. 区域层面和国际层面

18. 贸发会议继续在葡萄牙政府自 2019 年以来一直在资助的一个技术合作项目下，与葡语发展中国家(安哥拉、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、圣多美和普林西比以及东帝汶)合作。¹⁸ 该项目以竞争和消费者保护相关政策为工具，在巴

¹⁴ 见 <https://unctad.org/Topic/Competition-and-Consumer-Protection/project-in-the-democratic-republic-of-the-congo>。

¹⁵ 见 <https://unctad.org/meeting/third-workshop-competition-and-consumer-affairs-authority-bhutan>。

¹⁶ 见 <https://unctad.org/meeting/competition-week-dominican-republic-and-annual-meeting-competition-and-trade-working-group>。

¹⁷ 见 <https://unctad.org/meeting/dissemination-peer-review-competition-law-and-policy-recommendations>。

¹⁸ 见 <https://unctad.org/project/technical-assistance-and-capacity-building-competition-and-consumer-protection-african>。

西和葡萄牙竞争主管机构的支持下，将上述国家汇聚到一起，利用共同点促进区域合作。

19. 2023年4月，贸发会议就竞争法和竞争政策举办了一个网上研讨会，涉及的问题包括：市场研究是发现违反竞争法行为和卡特尔行为(包括国际卡特尔)以及公开招标中的串通行为的一项工具；调查方法；宽大处理制度。发言人员包括来自“东部和南部非洲共同市场”竞争事务委员会和西非经济货币联盟秘书处的代表，凸显出该技术合作项目所固有的区域维度和南南合作要素。大约有60名与会者，其中20%是女性。¹⁹ 来自受益国竞争主管机构的七位代表(其中两位是女性)参加了竞争法和竞争政策政府间专家组第二十一届会议。组织了一次会议，以安哥拉、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克以及圣多美和普林西比的竞争法和竞争政策现状为关注重点，讨论竞争和消费者保护方面的优先要务和挑战，并着重凸显了发展阶段的不同和共有的挑战，例如在能力建设和财务独立方面面临的挑战。来自巴西和葡萄牙的代表也出席了该会议。2023年10月，贸发会议举办了一个内容关于对竞争主管机构的裁定进行司法审查、竞争法执行中的经济分析以及合并管控方面的现有问题的网上研讨会，其中包含一场关于制裁程序中的司法审查的讲座以及两场会议——来自巴西和葡萄牙的专家在会上讨论了合并管控中的经济分析和挑战问题。有60多名与会者出席，其中20%是妇女。²⁰

20. 2023年11月，贸发会议在第六届里斯本竞争法与经济学会议和葡语国家竞争网络第九次会议间隙，为来自受益国的八位代表举办了一个会议，为交流较先进的竞争主管机构的经验提供了一个平台。会议包括：介绍危机时期竞争法和竞争政策方面的挑战；介绍新设立的竞争主管机构的策略；介绍未来的项目活动。该技术合作项目提高了这些主管机构的代表对其他发展中国家和发达国家经验的认识。贸发会议在该项目下于2022年为佛得角竞争主管机构的成立提供了支持。持续提供的援助包括关于电信部门合并问题的咨询服务、关于就违反竞争法行为施加制裁的指导意见和关于竞争主管机构供资问题相关内部法规的指导意见。贸发会议正在与东帝汶合作起草一项关于竞争问题的法律框架，并继续按照加入世界贸易组织的进程为法律的实施和传播提供支持。

21. 自2019年以来，贸发会议就起草和谈判一项竞争问题议定书向“非洲大陆自由贸易区”秘书处及其成员国提供了咨询服务，并为加强秘书处执行该议定书的能力提供了技术援助。2023年2月，在由成员国予以批准和通过之前，先由“国家元首和政府首脑会议”通过了《竞争政策议定书》。“非洲大陆自由贸易区”秘书处正在各区域经济共同体的协作之下，在四个区域举办培训活动和提高认识讲习班。²¹ 根据贸发会议与秘书处之间的一项谅解备忘录，于2023年举办了两个能力建设活动，具体如下：在利伯维尔与欧洲联盟联合举办了针对“中部非洲国家经济共同体”的讲习班，培训了55位参与人员，其中有45%是女性(8月)；在内罗毕针对“东部和南部非洲共

¹⁹ 见 <https://unctad.org/meeting/webinar-competition-law-and-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-direito-e>。

²⁰ 见 <https://unctad.org/meeting/webinar-competition-law-and-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-direito-da>。

²¹ 东部和南部非洲共同市场；中部非洲国家经济共同体；南部非洲发展共同体；西非国家经济共同体。

同市场”举办了讲习班，培训了 55 位参与人员，其中 50%是女性(11 月)。²² 参与人员深入了解了：《竞争政策议定书》及其影响；国家强制执行制度框架内合并和收购情况的复杂性，重点强调了区域层面和非洲大陆层面的跨境合并分析；与滥用市场优势地位有关的主要基本问题，着重介绍了选定的国家、区域和国际层面的竞争相关强制执行制度中的案例；竞争法执法中的经济分析，尤其是合并分析和滥用支配地位相关案件中的经济分析；起草、设计和制定授权法规时的考量因素，以便在非洲大陆层面为合并和收购以及滥用支配地位行为确立阈值。上述讲习班在一个反馈会议上并通过书面形式得到了与会人员的赞赏。²³

22. 自 2019 年以来，贸发会议就促进和加强阿拉伯国家的竞争政策与西亚经济社会委员会和经济合作与发展组织合作，并联合举办了培训班和活动，例如年度“阿拉伯竞争问题论坛”。该论坛致力于在整个区域促进宣传竞争法和竞争政策方面的最佳做法，并充当一个平台，用以建立一个可有助于在该区域加强合作和改善治理以便实现可持续发展目标的区域网络。于 2023 年 5 月与沙特阿拉伯竞争监管总局协作举办了第四届“阿拉伯竞争问题论坛”。讨论的重点是发展中国家和最不发达国家竞争主管机构的有效性、数字市场中滥用支配地位问题、跨境合并管控，以及筹划和开展市场研究方面的最佳做法。有 122 名与会人员出席，另有 664 名与会人员在线上参与。²⁴

23. 2023 年 11 月，拉丁美洲和加勒比贸易和竞争问题工作组第十一次年度会议在圣多明各举行。来自 15 个国家、5 个国际组织和 4 个学术机构的 60 多位与会人士出席了会议。讨论围绕金融科技领域进行。²⁵ 该工作组是唯一一个召集拉丁美洲和加勒比负责贸易和竞争问题的政府官员的论坛，为共同应对这两个领域的全球挑战提供了一个平台。²⁶ 竞争和贸易领域的监管政策在促进金融市场的发展和有效运转方面发挥着至关重要的作用，尤其是在该区域的金融科技领域。贸发会议介绍了《竞争合规方案：拉丁美洲的经验》的主要结论，以帮助改进各竞争主管机构的合规方案，促进国家竞争主管机构与法院之间的趋同和合作，并促进提高公司的认识，从而有助于在一个开展大量跨境贸易和投资且市场一体化具有重要意义的区域提高商业环境的可预测性及其在法律上的确定性。²⁷ 第十二次年度会议将在洪都拉斯举行，其间将为私营公司举办一个论坛。

²² 见 <https://unctad.org/meeting/regional-workshop-competition-policy-and-law-african-continental-free-trade-area-afcfta> 和 <https://unctad.org/meeting/african-continental-free-trade-area-afcfta-regional-workshop-competition-policy-and-law>。

²³ 与会人员中，有 85%认为讲习班对于议定书规章相关谈判的准备工作有价值，有 95%认为研讨会与其工作具有相关性，有 90%报告说通过案例研究讨论加深了对合并和滥用支配地位问题的理解。

²⁴ 见 <https://unctad.org/meeting/fourth-joint-un-escwa-unctad-oecd-competition-forum-arab-region>。

²⁵ 见 <https://unctad.org/meeting/competition-week-dominican-republic-and-annual-meeting-competition-and-trade-working-group>。

²⁶ 2009 年和 2010 年，贸发会议与拉丁美洲经济体系协作努力，导致召开了贸易和竞争问题区域研讨会，将这两个领域的主管部门以及贸发会议和拉丁美洲经济体系的官员和世界贸易组织等组织的代表汇聚到一起；继 2010 年会议之后，贸发会议和拉丁美洲经济体系联合成立了拉丁美洲和加勒比贸易和竞争问题工作组。

²⁷ 见 <https://unctad.org/publication/competition-compliance-programs-experience-latin-america>。

24. 贸发会议在“实现后疫情时代中小微型企业复兴全球倡议”项目下，设计并举办了一个分五个模块、自定进度的线上课程，内容关于竞争政策与中小微型企业的发展之间的相互关系。继该课程于 2023 年 2 月圆满完成后²⁸，贸发会议于 2023 年 12 月重新推出了该课程。有 228 名参与者计划于 2024 年 2 月至 3 月参加该课程，而毕业典礼将于 2024 年第二季度举行。如此广泛的兴趣表明成员国欣赏此类产品，并凸显了贸发会议该领域举措的影响。

25. 《技术合作战略》中指出，“贸发会议将寻求加强合作，增加与其他贸易和投资技术援助机构的联合活动”。根据《技术合作战略》，利用机构之间的互补性，在开展技术援助活动方面积极主动地与区域组织和国际组织合作，可有助于最大限度地扩大所提供服务的范围。

3. 贸发会议参与

26. 贸发会议在国家竞争主管机构、区域竞争机构、其他国际组织、大学以及其他利益攸关方为发展中国家专家举办的技术合作活动中，在讨论竞争法和竞争政策领域的主要议题和当前挑战方面发挥了作用。2023 年，此类活动重点关注关键领域，例如竞争主管机构在反垄断之外的作用、数字市场相关挑战、数字转型对竞争监管工作的影响、开展国际合作以加强竞争法执法工作、应对大型跨国公司反竞争实践的策略以及诸如市场研究和操纵投标等运营主题。贸发会议在此类活动中的参与，凸显了协助发展中国家应对竞争法领域不断变化的形势和促进国际合作的目标。

27. 2023 年，除其他外，贸发会议参加了以下活动：摩洛哥竞争理事会与媒体的年度会议(2 月)；匈牙利竞争管理局和经济合作与发展组织竞争事务区域中心关于竞争政策和知识产权的研讨会(3 月)；欧亚经济论坛(5 月)；乌拉圭政府和世界银行关于加强市场机构的作用以促进乌拉圭市场的竞争的联合活动(6 月)；世界贸易组织关于竞争政策、贸易和发展的研讨会和关于利用竞争政策促进发展的会议(7 月)；俄罗斯联邦与非洲经济和人道主义论坛第二次首脑会议(7 月)；消费者团结与信任协会监管和竞争研究所第八届竞争、监管和发展问题双年大会(10 月)；第八届金砖国家[巴西、印度、中国、俄罗斯联邦和南非]国际竞争大会(10 月)；肯尼亚竞争管理局关于竞争法和竞争政策的第十次年度能力建设讲习班和研讨会(10 月)；冈比亚竞争和消费者保护委员会和西非国家经济共同体区域竞争管理局主办的非洲竞争论坛双年大会(10 月)；中美洲竞争问题国家主管机构网主办的中美洲竞争论坛(11 月)；阿尔巴尼亚竞争委员会的竞争法实施二十周年纪念活动(11 月)；格鲁吉亚国家竞争署第二次竞争和消费者权利国际会议(11 月)。贸发会议通过参加各种活动，加强了其作为竞争相关事务协调中心的作用，同时满足了成员国在该领域的需求。

²⁸ TD/B/CI/CPLP/36-TD/B/CI/CLP/71。见 <https://unctad.org/meeting/graduation-ceremony-online-course-interface-between-competition-policy-and-msme-development>。

B. 消费者保护领域的活动

1. 国家层面

28. 2023年3月，作为秘鲁消费者保护相关法律和政策自愿同行审评的一项后续行动，贸发会议和国家保护竞争与知识产权局在利马主办了一次公开活动，分享结论和建议，并就所建议的行动可能对改善消费者政策和福利产生的影响提高全国消费者保护委员会的认识。²⁹ 自愿同行审评的目的是为政策和体制改革提供支持，并加强该国的消费者保护工作。

29. 2023年4月，贸发会议在泰国参加了消费者保护委员会办公室举办的“全国消费者日”活动，介绍泰国消费者保护相关法律和政策自愿同行审评的结论和建议，其中包括一个关于跨境消费者纠纷的解决问题的讲习班。该讲习班旨在比较不同的解决机制，了解优势和挑战，并凸显良好做法，以汲取经验教训。有80多人参加，其中有60%是女性。³⁰ 自2021年以来，贸发会议对泰国的技术援助已导致更新了国家消费者纠纷线上解决系统，以符合《线上解决纠纷准则》³¹ 当中所述东南亚国家联盟(东盟)关于在2025年以前在10个成员国采用消费者纠纷线上解决系统的承诺。

30. 2023年5月，贸发会议和巴拉圭消费者和用户保护秘书处举办了一个关于《联合国消费者保护准则》和现代消费者面临的新挑战的网上研讨会。有130多人参加了研讨会，其中68%以上是女性，82%的与会人员表示自己是消费者，18%表示自己是供应商。³²

2. 区域层面和国际层面

31. 2023年，贸发会议在葡萄牙语发展中国家技术合作项目成果基础上再接再厉，举办了两次网上研讨会，主题如下：《联合国消费者保护准则》及其实施、消费者相关法律和政策的制定和演变、区域协作以及诸如电子商务、消费品安全和可持续消费等其他主题(4月，约有50人参与，其中30%是女性)；竞争和消费者保护相关法律和政策之间的相互作用，以及国内合作与执法之间的相互作用(10月，约有60人参与，其中30%是女性)。非洲的葡语发展中国家大多仍在考虑消费者保护框架，努力的重点是就对经济发展的影响提高认识。³³

32. 自2020年以来，贸发会议一直在实施一个题为“作为促进国际贸易和电子商务的手段为消费者提供数字贸易基础设施和线上纠纷解决机制”的项目。贸发会议深入阐释了新兴技术如何能加强线上纠纷解决进程、更好地维护消费者权利

²⁹ 见 <https://unctad.org/meeting/dissemination-unctads-voluntary-peer-review-consumer-protection-law-and-policy-peru>。

³⁰ 见 <https://unctad.org/meeting/dissemination-unctads-voluntary-peer-review-consumer-protection-law-and-policy-thailand> 和 <https://unctad.org/meeting/workshop-cross-border-consumer-dispute-resolution>。

³¹ 见 <https://asean.org/book/asean-guidelines-on-online-dispute-resolution-odr/>。

³² 见 <https://unctad.org/meeting/online-training-united-nations-guidelines-consumer-protection>。

³³ 见 <https://unctad.org/meeting/webinar-consumer-protection-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-politica-0> and <https://unctad.org/meeting/webinar-consumer-protection-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-politica-1>。

并确保消费者保护机构能适应不断演变的数字环境且在其中有出色表现。³⁴ 该项目 2021 至 2023 年间在两个国家，即印度尼西亚和泰国，开展了活动。受益方根据其处理和解决投诉的职能和能力量身定制，改进了现有的消费者纠纷解决工作流程。贸发会议在线上解决纠纷方面开展的工作不仅对于消费者而言具有重要意义，有助于增强对电子商务的信心，而且在发展更公平、更可靠的数字市场方面也具有重要意义。在技术飞速发展的时代，线上的纠纷解决平台在有效且高效地解决纠纷方面已变得越来越重要。贸发会议根据该项目的经验，于 2023 年 9 月参加了印度消费者事务部举办的一个关于开创一个线上纠纷解决平台用以在电子商务中无缝解决跨境纠纷的会议，还参加了由消费者团结与信任协会监管和竞争研究所举办的一个关于线上解决纠纷的活动。

33. 作为就消费者保护问题与拉丁美洲国家协作的一项内容，贸发会议举办了“拉丁美洲竞争和消费者保护方案”年度国际消费者保护论坛。与多米尼加共和国消费者保护局联合举办的第十三届论坛，其讨论重点系围绕消费者跨境纠纷解决机制、主管机构在加强消费者协会方面的作用以及拉丁美洲区域合作的未来(2023 年 11 月，350 多名参与人员)。³⁵ 该论坛是与伊比利亚美洲消费者保护政府机构论坛背靠背举办的。过去十年间，面向公众、开放言路的国际消费者保护论坛充当了一个初步讨论平台，催生了由伊比利亚美洲论坛进一步斟酌的提案，也为上述提案搭建了舞台。

34. 《联合国消费者保护准则》指出，在制定消费者保护政策时，应考虑到大学和公私企业在研究中可能发挥的积极作用。贸发会议在前几期讲习班成功的基础上再接再厉，与欧盟委员会共同举办了第四期讲习班，题为“释放研究在产品安全方面的全部潜力”。讲习班上，一组以女性为主的学术届专题讨论嘉宾介绍了研究人员和产品安全从业人员之间切实合作、协同增效的实例，讨论了现有的产品安全研究和培训计划，确定了研究人员应重点关注的优先问题，并探讨了学术界和产品安全界之间的协同增效问题(2023 年 12 月，150 名参与人员)。³⁶

35. 消费者协会在使消费者的声音在公共政策决策中得到倾听、改善消费者的知情和教育情况、维护消费者的权利以及监测市场等方面，发挥着必不可少的作用。2023 年，为了向消费者协会提供支持，贸发会议与诸如国际消费者联合会和国际消费者团结与信任协会等伙伴协作，举办了几个活动。在“二十国集团”主席国印度主持下，贸发会议与国际消费者团结和信任协会举办了一个网上研讨会，内容关于重申有必要促进公平贸易实践和帮助创建一个更加公平、更可持续的全球经济以实现可持续发展目标(8 月)。³⁷ 根据贸发会议一份关于消费者协会的报告，治理、人力资源、专业化以及供资等方面的问题，是加强消费者协会方面的关键问题。³⁸ 为了解决相关关切问题，贸发会议在国际消费者联合会全球

³⁴ 见 <https://unctad.org/publication/technology-and-future-online-dispute-resolution-platforms-consumer-protection-agencies>。

³⁵ 见 <https://unctad.org/meeting/thirteenth-compal-international-consumer-protection-forum-latin-america>。

³⁶ 见 <https://unctad.org/meeting/european-commission-unctad-workshop-unlocking-full-potential-research-product-safety>。

³⁷ 见 <https://unctad.org/meeting/cuts-global-webinar-g20-championing-consumer-movement>。

³⁸ 见 <https://unctad.org/publication/unctad-mena-programme-report-consumer-associations>。

大会期间举办了一个关于加强消费者运动的会外活动，来自智利、尼日利亚和卢旺达消费者协会以及一个非洲农业企业妇女全球协会的代表在活动上探讨了在全球环境不断造成挑战的情况下政府能如何为消费者协会的建立和发展提供便利(12月)。³⁹ 在国家一级，贸发会议在智利参加了由全国消费者和用户协会举办的一个消费者协会会议，主题是“消费者协会与民间社会和国家的关系方面的国际和本土经验以及挑战”(11月)。

36. 2023年4月，贸发会议在其“竞争和消费者保护研究伙伴关系平台”之下，与阿根廷布宜诺斯艾利斯大学签署了一份谅解备忘录，目的是就竞争和消费者保护相关法律和政策开展研究并促进举办研讨会和讲习班。⁴⁰ 于2023年9月举办了一个关于消费者保护与性别问题的圆桌会议，以便在包括消费者保护官员、私人从业人员和学者在内的各种不同利益攸关方之间交流该领域的国内和国际经验。大约40名与会人员参加了该活动，其中70%是女性。⁴¹

37. 在消费者保护与可持续性之间的相互作用问题上，贸发会议和联合国环境规划署正在启动一个关于以符合多边环境协定的方式推进消费者知情和消费者保护的项目。消费者保护机构应理解主要环境协定的含义，这一点很重要。因此，该项目旨在按照可持续发展目标10，在向环境上可持续的经济过渡方面增强消费者的权能，并就消费者知情在处理多边环境协定、传播主要研究结果和提供可行建议以支持《可持续消费和生产模式十年方案框架》方面的作用问题制定指导意见。⁴² 这种机构之间的合作与贸发会议作为2023至2024年间“一个地球”网络⁴³消费者知情方案共同牵头机构的作用一脉相承。作为上述协作的组成内容，贸发会议参加了“一个地球”网络多方利益攸关方咨询委员会第二次会议(8月)和“推进生态”会议(11月)。

3. 贸发会议参与

38. 2023年，贸发会议参与了50多项技术合作活动，其中半数以上涉及消费者保护相关法律和政策方面的关键问题。参与包括学术机构会议、网上研讨会、大会和讲习班，表明贸发会议致力于促进对话和促成切实有效的政策；参与涵盖一系列广泛的主题，其中包括消费者面临的挑战以及技术在执法中的作用及其对消费者保护和消费者隐私的影响等问题。此外，贸发会议为有关清洁能源、电子商务、解决跨境纠纷、性别问题和产品安全的讨论作出了贡献，体现了在消费者保护方面采取的通盘着眼方针。上述活动所凸显的是，贸发会议重点关注促进国际协作和应对消费者面临的不断变化的挑战。2023年，除其他外，贸发会议参与了以下活动：国际消费者联合会与“东部和南部非洲共同市场”联合举办的“非洲公平粮食价格：区域视角和全球视角”活动(2月)；国际消费者联合会的清洁

³⁹ 见 <https://unctad.org/meeting/consumers-international-global-congress-unctad-side-event-enhancing-consumer-movement>。

⁴⁰ 见 <https://unctad.org/meeting/fourteenth-meeting-unctad-research-partnership-platform>。

⁴¹ 见 <https://unctad.org/meeting/roundtable-consumer-protection-and-gender-national-and-international-experiences>。

⁴² 见 <https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/one-planet-network/10yfp-10-year-framework-programmes>。

⁴³ 见 <https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/consumer-information-scp>。

能源大会，主题是“通往清洁能源道路上的消费者之旅”（3月）；在澳大利亚主席国主持下举办的“国际消费者保护与执法网络”大会（5月）；东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易区消费者事务项目关于电子商务中的消费者保护问题的讲习班（6月）；菲律宾贸工部和美利坚合众国联邦贸易委员会主办的“消费者保护和隐私调查及执法中的新兴技术相关问题”讲习班（8月）；第九届亚洲消费者政策论坛（9月）；在波兰主席国主持下举办的“国际消费者保护与执法网络”大会（10月）；纳米比亚贸易部和美国联邦贸易委员会举办的关于消费者保护和电子商务问题的南部非洲讲习班（11月）。贸发会议通过参与各种活动，加强了其作为消费者保护相关事务协调中心的作用，在促进和维护消费者利益、倡导公平且透明的市场实践以及确保在国际层面切实有效地执行消费者保护法方面作出了贡献。

三. 2023 至 2024 年间开展的自愿同行审评

39. 本章概括介绍了 2023 至 2024 年间协助开展的自愿同行审评活动⁴⁴。截至 2023 年 1 月，已就 29 个司法管辖区的竞争法和竞争政策⁴⁵ 以及 6 个司法管辖区的消费者保护法和消费者保护政策完成了审评。

A. 关于竞争法和竞争政策的自愿同行审评：巴拉圭

40. 在竞争法和竞争政策政府间专家组第二十一届会议期间，对巴拉圭的竞争法和竞争政策进行了自愿同行审评。巴西、大韩民国和西班牙政府的代表担任了同行审评员。

41. 同行审评报告触及的竞争法问题包括禁止缔结的协议、滥用地位行为、经营者集中现象以及理事会和调查局涉及的体制问题，包括权限和职责问题。就改良措施提出了建议，其中包括就核心卡特尔制定一项“本身违法”规则、将“有意识的平行行为”从禁止缔结的协议清单中删除、明确确定滥用地位行为清单是指示性而非限制性的，以及纳入针对在调查当中合作的公司的宽大处理方案。其他建议包括建立一个电力部门监管机构和取消参与串通行为者的公共采购资格。

42. 巴拉圭代表团在回答同行审评员的问题时，表示支持实行一项宽大处理方案和就核心卡特尔制定一项“本身违法”禁令，回顾了审计院对国家竞争委员会裁定的评估结果，并介绍了评估委员会提名理事会成员所遵循的程序。在巴拉圭代表团团长提出问题后，两名审评员主动提出就改进公共采购领域的竞争执法技术工具进行合作。

43. 贸发会议随后提出了一项落实同行审评建议的技术援助项目提案。该项目将致力于建设人员和机构能力，改进竞争执法工作，并通过与诸如监管机构、公共当局和司法机关等其他官方机构的培训和协作协议在宣传倡导方面提供援助。

⁴⁴ 贸发会议，2020 年。

⁴⁵ 其中包括：对西非经济货币联盟的两次审评，对坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦的一次三方审评，以及对斐济和巴布亚新几内亚的一次两方审评。

B. 关于消费者保护相关法律和政策的自愿同行审评：加蓬

44. 在消费者保护法律和政策政府间专家组第七届会议期间，对加蓬的消费者保护相关法律和政策进行了自愿同行审评。摩洛哥、美国和越南政府的代表担任了同行审评员。

45. 同行审评报告概括介绍了消费者保护方面的法律和监管框架，其中包括 2022 年起草的一部法律。加蓬代表团着重指出，消费者保护政策方面要有一个国家愿景，同时要与其他独立自主的行政机构合作。代表团强调，强有力的消费者保护政策不仅要有预防措施，还要建立切实有效的执法和补救机制。

46. 加蓬竞争和消费事务总局局长回答了同行审评员提出的各种问题。关于消费者投诉问题，概括介绍了该机构作为处理投诉的联络机构的作用，同时强调了与其他公共机构和消费者保护协会之间的协作。关于此类协会的作用问题，详细介绍了诸多职能，其中包括代表消费者的利益、就法律拟订建议、处理投诉和教育消费者。关于行政制裁问题，提供了一份措施清单，例如警告、终止及停止令、召回产品、公开通知和罚款。关于为更好地开展国际合作而进行监管改革的问题，谈到了上述法律草案及其他法律中鼓励此种合作的相关条款，还谈到了贸发会议促进国际合作的作用。同行审评员分享了国家经验，着重指出了国际合作的益处以及国际合作如何帮助一些国家履行了其在区域或国际协定之下的义务并加强了区域内国家之间的联系，并就促进消费者保护文化、协调消费者保护机构之间重叠的职能以及缔结合作协议的重要性交流了见解。

47. 贸发会议随后提出了一项落实同行审评建议的技术援助项目提案，内容关于完善消费者保护方面的法律框架和体制框架。

C. 即将进行的自愿同行审评

48. 埃及自愿在“东部和南部非洲共同市场”资助下于 2024 年对其竞争法和竞争政策进行同行审评。审评重点将是竞争法的实质性条款、竞争管理局的执法实践及其区域和国际合作经验。贸发会议已就法律框架和体制框架进行了实况调查研究。

49. 贸发会议是第一个协助就消费者保护相关法律和政策进行自愿同行审评的国际组织。贸发会议秘书处的一份说明当中阐述了同行审评对受审评国家产生的影响，以供今后的审评活动参考。说明当中概括介绍了审评过程以及迄今进行的审评，以期总结出有助于提高贸发会议能力的结论，以便在理解受审评国家在审评过程中面临的挑战和制约的同时，更好地协助受审评国家跟进和落实建议。⁴⁶

四. 未来的活动

50. 技术援助是贸发会议在竞争和消费者相关政策领域工作的一项重要内容，迄今已为取得重大成果作出了贡献。2023 年，发展中国家和最不发达国家就技术援助和能力建设提出的正式申请数量不减，突出表明了贸发会议所提供服务的专业能力和现实意义。自 2020 年以来，竞争和消费者政策处在这一工作支柱下迅

⁴⁶ TD/B/C.I/CPLP/40。

速作出的调整及其表现出的灵活性，使贸发会议能够充分且迅速地响应成员国的要求并尽其可能应对需求和挑战。此外，以混合形式举办的活动使参与更广泛，也使来自世界各地的专家能够参加嘉宾专题讨论。在没有资金的情况下，线上活动在满足最不发达国家的正式申请方面发挥了关键作用。贸发会议设法向一些申请技术合作的最不发达国家提供了协助，但最好还是能有必要的资源以便开展更深入的技术援助和后续活动。

51. 2023 年，贸发会议收到了 11 项就竞争和消费者保护相关问题开展技术合作的正式申请，资金需求大约 510 多万美元。⁴⁷ 但是，鉴于资源有限，满足所有申请一直有难度。在竞争和消费者保护领域的技术援助方面，2023 年仍有 70% 的正式申请因缺乏资金而未得到满足。需要更多预算外资源来满足尚未满足的申请，尤其是来自最不发达国家的申请。

52. 待满足的正式申请大多来自非洲发展中国家，其中包括最不发达国家。申请的重点是为拟订竞争和消费者保护相关法律和政策提供支持。同样至关重要的是，需要培养竞争文化，需要建设能力以优化新成立的负责实施此类法律的主管机构的运转。尽管存在上述制约因素，贸发会议仍努力通过探索数字手段和远程参与活动，在没有预算外资金情况下，或以较低的成本，向包括最不发达国家在内的发展中国家提供技术合作。

53. 贸发会议将按照其《2025 年方案计划和业绩信息草案》，将重点放在支持目前没有竞争和/或消费者保护相关法律的成员通过相关法律框架和体制框架上，方式包括传播和推广使用竞争法和竞争政策方面唯一的全球文书《一套多边协议的公平原则和规则》、《联合国消费者保护准则》以及贸发会议有关竞争的示范法。

54. 贸发会议一直在探索技术合作与其工作的另外两大支柱——即研究和分析以及建立共识——之间的协同增效作用。这种协同增效作用在竞争和消费者保护相关法律和政策自愿同行审评中有所体现。上述自愿同行审评在对法律框架和体制框架的特点、执法记录以及相关利益攸关方对法律和政策的看法进行评估时将所有三大支柱的要素结合在一起，并确定为了更切实有效地执法和为了优化竞争和消费者保护主管机构的运转而可能有必要在程序、行政和法律上作出的重大改变。此外，同行审评有助于深入了解本国特有的制约因素，包括对切实有效地执行相关法律造成限制的政治和经济挑战在内。继提交和讨论同行审评报告后，通常会在国家一级传播结论和建议，并由贸发会议牵头开展技术合作项目，以为落实建议提供支持。在贸发会议“研究伙伴关系平台”框架下开展的研究和分析工作，可进一步用于技术援助活动，并为新成立的主管机构提供宝贵的信息。

55. 高效的市場对于实现《2030 年可持续发展议程》不可或缺。竞争和消费者保护是直接影响商业机会和消费者福利的两个领域；相关政策在促进可持续和包容性经济增长和减贫方面发挥着直接且至关重要的作用，从而凸显出在设计 and 实施方面互为补充的必要性。务应继续在这两个政策领域之间促进协同增效作用，以营建一种既能使消费者获益也能使企业获益的竞争性商业环境，也务应继续在应对数字经济中的挑战和机遇方面促进协同增效作用。贸发会议将以“一个地

⁴⁷ 见 <https://unctad.org/projects/formal-requests-for-technical-cooperation>。

球”网络 2023-2024 年消费者知情方案共同牵头机构的身份，进一步探索竞争和消费者保护相关政策如何能促进可持续性。

56. 贸发会议越来越多地与区域委员会和联合国其他实体联合开展工作，且正在与联合国驻地协调员保持联系的情况下进一步探索根据实地经验进行机构间协作，以更好地协助发展中国家。此外，贸发会议继续与区域组织和国际组织建立合作伙伴关系，以将专业知识结合到一起并确保获得供资，从而为发展中国家提供支持。

57. 最后，贸发会议将继续与国家主管部门协作，开展其一直在开展的工作，即在制定竞争和消费者保护相关规则和原则以及执行上述规则和原则方面为发展中国家区域经济组织提供协助。区域合作支持新成立的和小型的竞争主管机构和消费者保护机构，尤其支持南南合作。预计此项工作将会增多，尤其是在非洲和中美洲。
