



贸易和发展理事会

贸易和发展委员会

消费者保护法和保护政策问题政府间专家组

第一届会议

2016年10月17日至18日，日内瓦

临时议程项目3(b)

消费者保护法和政策问题政府间专家组2016-2020年
工作方法和工作方案，包括关于消费者保护法和政策
同行审评的磋商和讨论，以及消费者保护法和保护
政策方面的能力建设和技术援助

审评竞争和消费者政策方面的能力建设和技术援助

贸发会议秘书处的说明

内容提要

贸发会议按照收到的请求和现有的资源，向发展中国家和转型经济体提供竞争法和竞争政策方面的能力建设和技术援助。活动包括在国家 and 区域层面提供援助，帮助起草竞争法和适用的准则、加强机构能力，以更好地执行竞争法，以及倡导营造竞争文化、促进消费者福利。2005年召开第五次联合国全面审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》会议以来，启动了竞争法和竞争政策方面的自愿同行审评，从而给贸发会议面向发展中国家的支助注入了新的动力。同行审评的建议会转化为能力建设项目，帮助加强受益国的竞争体制。

本说明报告了2015年至2016年贸发会议和其他国际组织在竞争和消费者保护政策领域开展的技术合作活动，以及提供或收到双边或区域援助的进展情况。



导言

《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》最初于 1980 年由大会通过¹，吁请贸发会议及其成员国提供限制性商业惯例方面的技术援助、咨询意见和培训方案，特别是面向发展中国家。² 此外，第七次联合国全面审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》会议决议，请贸发会议在执行其新的全球能力建设和技术援助战略时，“征求有关组织和技术援助提供方的意见，对技术合作活动进行审评，以避免重复，并鼓励技术援助的提供方和受援方认识到贸发会议实质性工作的成果”。³

相应地，这份说明载有 2015 年召开第七次会议以来贸发会议能力建设与技术合作活动的有关资料，以及成员国和其他国际组织提供的竞争法和竞争政策领域技术合作活动的有关资料。⁴ 第一章详细介绍向发展中世界提供竞争和消费者保护政策方面的能力建设的出发点。第二和第三章侧重介绍 2015 年至 2016 年贸发会议、其他国际组织和成员国在国家 and 区域层面提供的能力建设。第四章概述了近期在实施一些能力建设活动的过程中学到的经验教训。

一. 提供能力建设和技术援助的出发点

A. 贸发会议有关竞争法和竞争政策的任务

1. 贸发会议是联合国系统内竞争法和竞争政策以及消费者保护工作的协调中心，这一任务可追溯至 1980 年，而竞争法和竞争政策以及消费者保护方面的工作也是联合国贸易和发展工作的一部分。贸发会议的工作以以下观点为基础：发达国家长期使用的竞争法基本规范，也应适用于发展中国家的企业运营，包括跨国公司的运营。因此，《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》的目标强调，在消除跨国公司或其他企业的限制性商业惯例所可能导致的不利于贸易和发展的条件时，应特别考虑发展中国家的利益，并且《一套原则和规则》是一项国际贡献，旨在推动更广泛地鼓励在国家和区域层面通过并加强该领域法律和政策的进程。

2. 第六次联合国全面审查《一套原则和规则》会议吁请贸发会议“通过以下途径在竞争法和竞争政策领域提供能力建设技术援助……(e) 拟订和执行竞争法和竞争政策领域的国家、区域和次区域技术合作和培训项目，同时特别考虑到迄今为止尚未得到这种援助的国家或次区域，尤其是在法律起草、人员培训和执行能

¹ A/RES/35/63。

² TD/RBP/CONF.10/Rev.2, F 节, 第 6 和第 7 段。

³ TD/RBP/CONF.8/11。

⁴ 秘书处感谢法国竞争管理局提供资料。

力等方面；(f) 为贸发会议在这一领域的技术合作筹措资源，并扩大寻找潜在捐助方的范围”。⁵

3. 此外，《多哈授权》第 56(m)段请贸发会议“开展分析和研究，帮助发展中国家和经济转型国家制定和实施竞争和消费者保护政策，促进最佳做法的交流，并就这类政策的执行情况开展同行审评”。⁶

4. 最后，第七次联合国全面审查《一套原则和规则》会议核可了秘书处“为应对所有发展中国家(特别是小岛屿发展中国家、内陆发展中国家、其它结构薄弱易受冲击的小经济体和经济转型国家)公共和私营部门增加的技术合作和援助需要而新通过的全球战略”。⁷

5. 自《一套原则和规则》于 1980 年获通过以来，贸发会议已按照收到的请求、有关国家的需要和现有的资源，向发展中国家、最不发达国家和经济转型国家提供了竞争法和竞争政策方面的能力建设和技术援助。贸发会议还提供技术援助，以便就竞争法和竞争政策自愿同行审评所产生的建议采取后续行动。

6. 2007 年以来，应成员国的请求，以及注意到知名人士小组报告中关于合并技术合作项目的建议 19,已请秘书处与成员国协商，启动一项进程，在各部门内部和之间设立专题信托基金。⁸ 按照这项请求，以及为了精简贸发会议技术援助活动、提高其影响，秘书处采取了以下两项举措：扩大拉丁美洲竞争和消费者保护方案，将涵盖的国家由 5 个增加至 10 个；启动区域性的非洲竞争方案。在提供援助的过程中，贸发会议常常与成员国和其他发展伙伴开展合作。

B. 贸发会议在消费者保护方面的任务

7. 联合国第七次全面审查《一套原则和规则》会议通过了一项关于消费者保护的决议，修订了《联合国保护消费者准则》，并请大会第七十届会议考虑通过上述决议和《准则》。2015 年 12 月 22 日，大会通过了关于消费者保护的第七 70/186 号决议，包括修订的《准则》，并在贸发会议贸易和发展理事会某个现有委员会的框架内设立了一个消费者保护法和保护政策问题政府间专家组，以便为《准则》提供国际体制机制。⁹

⁵ TD/RBP/CONF.7/11。

⁶ TD/500/Add.1。

⁷ TD/RBP/CONF.8/11。

⁸ TD/RBP/CONF.7/2。

⁹ A/RES/70/1。

C. 竞争政策和消费者保护政策全球战略

8. 第七次联合国全面审查《一套原则和规则》会议所核可的竞争政策和消费者保护政策全球战略，源自贸发会议在发展中国家开展能力建设活动的经验。¹⁰ 为了确保受益国接受并履行承诺，所有活动都在这些国家的竞争和消费者保护机构的参与下规划和实施，在适当情况下还包括国家、区域和全球网络的参与。该战略的重点是：通过技术援助扶持竞争和消费者保护政策和法规；为私营部门创造有利的环境；实现竞争中立；扩大区域重点；对各项活动采取后续行动并进行影响评估。竞争政策和消费者保护政策贯穿这些领域，力求扶持稳定的经济条件、提高竞争力、支持贸易多样化、调动国内和外国投资，并改善基本的基础设施。重点是私营部门的发展，借以促进增长，减少贫困。

二. 贸发会议能力建设和技术合作活动进展报告

9. 根据上述任务，贸发会议提供涉及制订、通过、修订或执行国家竞争和消费者保护政策和法律的技术援助，建设国家体制能力，以执行有效的竞争和消费者保护法。在国家层面，贸发会议因此组织了以下活动：

- (a) 在制订竞争和消费者保护法及有关法律的过程中提供援助；
- (b) 举行协商会议，与政府代表一道审查竞争和消费者保护法的草稿，这项步骤对竞争和消费者保护法的通过必不可少；
- (c) 举办关于竞争和消费者保护法和政策的强化课程，包括培训如何在竞争案件中收集证据，以及如何按部门执行消费者保护；
- (d) 就与竞争法和竞争政策有关的问题举办面向法官的培训课程；
- (e) 就竞争法的执行问题举办面向新任专员的培训课程。

10. 在区域层面，贸发会议协助起草和实施竞争方面的区域规则，并举办旨在推动竞争领域能力建设和多边合作的会议、研讨会和讲习班。在区域和次区域层面，贸发会议筹备并开展以下活动：

- (a) 面向全球所有区域的竞争政策国际会议；
- (b) 关于竞争法和竞争政策的区域会议和讲习班；
- (c) 关于加强竞争领域机构的研究和报告；
- (d) 就区域一体化组织在竞争政策、贸易和相关问题上开展合作可能采用的框架，开展研究和编写报告；
- (e) 面向法官和检察官的关于执行竞争法的区域培训。

¹⁰ 见 TD/RBP/CONF.8/7。

A. 国家层面的活动

11. 贸发会议提供的技术援助涉及国家竞争和消费者保护政策和法律的制订、通过、修订和执行，涉及有助于更好地理解所涉问题的各个领域，还涉及国家执行有效的竞争法律的体制能力的建设。此外，贸发会议还协助各国政府查明竞争政策在发展中的作用、在国家、区域和国际层面的影响，以及这一领域的国际合作战略。干预的主要领域包括：培训竞争事务官员和法官、提供咨询服务、制订和审评国家竞争和消费者保护法、倡导竞争、加强区域合作、建设能力、保护消费者，以及就竞争法和竞争政策开展自愿同行审评。

12. 贸发会议通过审评竞争和消费者保护法和政策提供咨询服务。培训则通过研讨会或讲习班提供，这些研讨会或讲习班面向特定的参与者，例如竞争和消费者保护事务官员以及其他利益攸关方，包括政府部委、学术界以及企业和消费者代表。这些活动有助于提高人们对竞争作用的认识，也有助于倡导竞争文化。

13. 以下各节详细介绍了其他领域的具体活动。

1. 制订和审评国家竞争和消费者保护法

14. 2015 年，贸发会议协助了以下国家：

- (a) 阿尔巴尼亚——改善竞争法和竞争政策的执行情况；
- (b) 埃塞俄比亚——审评并修订竞争和消费者保护法及竞争政策；
- (c) 危地马拉——起草竞争法；
- (d) 纳米比亚——改善竞争法和竞争政策的执行情况；
- (e) 巴拉圭——执行竞争和消费者保护法；
- (f) 津巴布韦——审评并修订竞争和消费者保护法及竞争政策。

2. 倡导竞争

15. 2015 年，贸发会议与西班牙主管市场与竞争和消费者保护的部门合作，在哥伦比亚举办了一次宣传讲习班，旨在凸显竞争法和竞争政策对开放经济体的重要意义，并向更广泛的受众介绍贸易竞争和消费者保护局的各项活动，以加强其公众知名度和信誉。

3. 加强区域合作

16. 近几年来，贸发会议一直倡导在执行竞争法和竞争政策方面开展区域合作。2015 年，贸发会议在拉丁美洲、非洲和亚洲举办了若干论坛(见 B 节)。贸发会议还继续与保加利亚政府合作举办索菲亚竞争论坛，该论坛是一项区域举措，力求促进合作，发展区域联系，以期确保竞争规则在该区域得到统一适用。该举措旨在协助区域各国通过并执行竞争法，帮助这些国家最大限度地从良性市场中获益。该论坛的主要目标是：建立并完善竞争法律、开展能力建设、运用执法方面的最佳做法，以及查明该区域具体竞争关切的通用解决办法。该论坛第六和第七届会议于 5 月和 11 月举行。

4. 体制建设

17. 贸发会议对已通过国家法律的国家和新设立的竞争机构的支持包括体制建设活动。2015年，贸发会议协助巴拉圭设立了该国的竞争管理局。

5. 消费者保护

18. 2015年，贸发会议在拉丁美洲举办了以下活动：由国家维护竞争和保护知识产权研究所—拉丁美洲竞争和消费者保护方案学校主办的电子商务课程，6月15日至19日，秘鲁；竞争和消费者保护调查技术讲习班，7月22日至24日，哥伦比亚；第五届国际消费者保护论坛，9月15日至16日，秘鲁。

19. 此外，贸发会议通过参加8月17日至20日在埃及举行的第七届非洲消费者保护对话会议，继续提高人们对消费者保护的认识，该届会议的主题是通过执法合作与裁决实现有效的消费者保护。向来自逾15个非洲国家的与会者介绍了《联合国保护消费者准则》以及中东和北非区域的竞争和消费者保护方案。

20. 由卢森堡出资的埃塞俄比亚竞争和消费者保护政策项目，预计将提供消费者保护准则、不公平商业惯例法规，以及消费者保护培训讲习班。埃塞俄比亚正在起草监管不公平商业惯例的消费者政策。

6. 同行审评

21. 为了支持各国政府努力确保不同部门的政策相互一致，贸发会议启动了一项竞争法和竞争政策自愿同行审评方案，该方案已成为其竞争政策工作的一项核心活动。¹¹ 同行审评及其有关的报告审查会议，提供了讨论竞争政策及其对持续和包容性发展的贡献的理想机会。

22. 第七次联合国全面审查《一套原则和规则》会议期间，为阿尔巴尼亚、斐济和巴布亚新几内亚举行了报告审查会议，包括介绍了实施同行审评中所提建议的项目。

23. 2015年2月，贸发会议在纳米比亚举办了一次宣传活动，介绍该国的同行审评结果。

¹¹ 2005年，牙买加公平交易委员会以及肯尼亚垄断与价格委员会成为首批开展同行审评进程的机构。自那时起，已有以下国家开展了竞争政策同行审评：突尼斯(2006年)；西非经济和货币联盟(2007年)；哥斯达黎加(2008年)；印度尼西亚(2009年)；亚美尼亚(2010年)；塞尔维亚(2011年)；蒙古(2012年)；坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦的三方审查(2012年)；尼加拉瓜(2013年)；巴基斯坦(2013年)；乌克兰(2013年)；纳米比亚(2014年)；菲律宾(2014年)；塞舌尔(2014年)；阿尔巴尼亚(2015年)、斐济和巴布亚新几内亚双方审查(2015年)；乌拉圭(2016年)。

24. 同行审评为如何在区域和国际层面更加有效地适用法律提出了有益的建议，还有助于设计促进执行和推广竞争政策的能力建设活动。在这方面，2015年至2016年在津巴布韦举办了一次培训课程、多场研讨会和讲习班，以跟进该国同行审评中提出的建议，旨在评估该国主管机构在加强执行竞争法方面取得的进展。

B. 区域和次区域活动

25. 以下各节详细介绍了各项具体活动。

1. 拉丁美洲竞争和消费者保护方案

26. 2015年2月27日，贸发会议与瑞士联邦经济事务秘书处签署了一项信托基金协定，开启了贸发会议加强拉丁美洲竞争和消费者保护政策领域机构和能力方案的第三阶段。该方案侧重于区域合作和一体化，其成员为阿根廷、玻利维亚多民族国、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭的竞争和消费者保护主管机构。该方案已使用70%的预算，实施了2015年计划活动的87%。2015年的活动如下：

(a) 竞争和消费者保护调查技术讲习班，7月22日至24日，哥伦比亚；该讲习班由贸发会议与哥伦比亚、西班牙和瑞士合作举办，拉丁美洲竞争和消费者保护方案16个受益国的主管机构均派人参加了讲习班。讲习班旨在实现各成员之间和内部竞争和消费者保护政策与执行上的一致，并得出结论，开展国家联合调查或者各主管机构在调查中共享信息，可以取得最佳结果；

(b) 贸易和竞争问题工作组年度会议，12月2日至3日，厄瓜多尔。该会议是由厄瓜多尔、拉丁美洲和加勒比经济体系和贸发会议共同主办的，汇集了来自拉丁美洲和加勒比地区26个国家的贸易和竞争主管机构。该工作组通过了新的工作方法，并请美洲开发银行共同主办今后的会议；

(c) 第五届国际消费者保护论坛，9月15日至16日，秘鲁。该论坛展示了在机构效力、教育宣传和替代式争端解决方面的最佳决策做法，共有156名来自政府机构、消费者协会和私营部门的与会者参加了此次论坛；

(d) 电子商务课程，6月15日至19日，以及与竞争有关的从宽处理方案，11月23日至27日，国家维护竞争和保护知识产权研究所——拉丁美洲竞争和消费者保护方案学校，秘鲁。内部调查显示，98%的与会者认为这是一次极佳的体验，各机构(包括与会和未与会工作人员)对这些问题的总知识储备增长了64%。这种为期一周的高级别强化课程以拉丁美洲竞争和消费者保护方案成员机构的作业人员为授课对象，响应各机构所查明的能力需求，旨在让各本土机构仿效复制这种培训，并已使800名与会者得到了培训。

2. 非洲竞争方案

27. 这一由《阿克拉协议》授权、于 2009 年 6 月启动的方案旨在帮助非洲国家建立适当的行政、体制和法律架构，以有效执行竞争和消费者法及政策。该方案提供了一种更为协调和精简的方式，在根据每个受益国的需求开展技术合作活动的同时促进区域合作，强调了受益国的主动权以及技术合作由需求驱动的方面。该方案进而寻求与私营部门以及非政府组织和地方学习机构建立更密切的联系。在这方面，2015 年，在非洲开展了针对具体国家的竞争政策和竞争法能力建设活动，包括与日本竞争管理局合作，在第七次联合国全面审查《一套原则和规则》会议召开之前，于 7 月 1 日至 3 日在瑞士举办了面向西非经济和货币联盟办案人员及其成员国代表的培训课程。

(a) 津巴布韦：加强制定政策的技术能力及审评竞争法

28. 2012 年，贸发会议开展了坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦竞争法和竞争政策三方同行审评。¹² 对津巴布韦的同行审评中提出了关于改革并加强其竞争制度以及强化竞争文化的建议。在这方面，贸发会议为了协助落实各项建议，在欧洲联盟出资的一项旨在支持津巴布韦经济复苏和多样化以及减贫的贸易和私营部门发展方案下，继续开展竞争法和竞争政策有关的活动，并于 2015 年开展了以下活动：

(a) 开发了竞争评估工具包，用来审查可能对竞争法和竞争政策或津巴布韦经济问题的识别工作产生影响的法律法规草案；

(b) 制订了津巴布韦的竞争政策框架；

(c) 9 月 2 日，贸发会议与津巴布韦竞争和关税委员会协作，举办了一场利益攸关方讲习班，培养政府部委、部门监管机构、企业代表、律师和学术界等利益攸关方对竞争政策草案的认识和理解，并让他们有机会对草案进行讨论；

(d) 起草了竞争评估工具包在信息和通信技术部门应用情况的报告，该报告于 2016 年 1 月定稿。

29. 2015 年，在宣传方面，贸发会议与委员会合作，于 6 月 5 日和 9 月 4 日举办了两场介绍竞争法和竞争政策在津巴布韦的作用的提高认识研讨会。此外，贸发会议还协助委员会开发了一个在线申诉系统，以便公民不用前往委员会就可提起有关反竞争商业惯例的申诉。该系统于 2016 年 3 月开始运行。

30. 2016 年的项目活动之一，是为津巴布韦大学法律和经济学院拟订课程。2016 年 4 月 11 日至 15 日，贸发会议在该大学开设了一次关于竞争法和竞争政策的培训课程。编写的讲习班材料以及开设的课程在部分程度上帮助该大学履行

¹² 贸发会议，2012 年，自愿同行审评：坦桑尼亚联合共和国—赞比亚—津巴布韦三方报告(联合国出版物，纽约和日内瓦)。

了以下社会和教育义务：在竞争法和竞争政策领域培养经过培训的专职人力资源、培养法律界和工商界对竞争法的认识，以及倡导宣传在津巴布韦建立功能完善、法律健全的竞争法执行制度。

31. 2016 年 4 月 16 日，贸发会议在津巴布韦举办了一次面向议员的宣传讲习班，介绍竞争政策在经济上的益处。讲习班的目标如下：

(a) 让议员们认识并理解竞争的益处；

(b) 审评《津巴布韦竞争法》以及委员会的任何公开任务或执行计划，以及该区域竞争管理部门近期的案例法和取得的进展，以编写将发给议员的宣传材料；

(c) 审评公开的国家报告和津巴布韦工业状况报告，以使讲习班的陈述内容符合目标；

(d) 审评对津巴布韦竞争法和竞争政策的自愿同行审评及其建议，以便理解当前竞争法框架的状态，以及之前提出的任何有关更新竞争法框架的建议。

(b) 埃塞俄比亚：加强竞争和消费者保护执法能力

32. 2015 年，贸发会议编写了一份埃塞俄比亚竞争政策状态审评报告，其中包括多项建议，涉及可采取哪些行动和措施，以消除竞争的监管障碍。正在考虑埃塞俄比亚贸易竞争和消费者保护局的反馈，将该报告定稿。贸发会议与该局合作，起草了关于处理并购和滥用支配地位案件的补充准则草案，于 2016 年 2 月定稿。2015 年 12 月 10 日至 11 日，贸发会议面向该局负责兼并、滥用支配地位案件和分析竞争案件的工作人员举办了一次培训讲习班。讲习班帮助收集了官员对兼并审评框架以及调查和解决滥用支配地位案件执行机制的意见，在编写准则时已将这些意见纳入考虑。2016 年 6 月 13 日至 15 日，贸发会议为该局官员举办了一次培训课程。课程的主要目标是让官员们熟悉支撑国家竞争法的经济情况，以及经济情况如何与执行竞争政策的法律手段相结合，以便促进顺利和有效地按照竞争政策目标执行竞争法律。2016 年 6 月 16 日至 17 日，贸发会议为审理同业联盟和滥用支配地位案件的法官举办了一次培训讲习班。课程旨在让法官们熟悉国家竞争法的有关支撑概念，以及这些概念如何与执行竞争政策的法律手段相结合，以便促进顺利和有效地按照竞争政策目标执行竞争法律。

3. 2015 年至 2020 年中东和北非区域通过消费者保护政策实现区域经济一体化、性别平等和反腐败方案

33. 贸发会议在瑞典国际开发合作署的支持和瑞典的资助下，拟订了这一区域能力建设方案。该方案于 2015 年启动，旨在通过改善中东和北非区域的竞争和消费者保护政策，加强市场，从而为区域经济一体化、反腐败、善治和性别平等作出贡献，该方案还力求为可持续发展目标的实现作出贡献。受益国是阿尔及利亚、埃及、约旦、黎巴嫩、摩洛哥、突尼斯、也门和巴勒斯坦国。该方案旨在帮助确保实现以下五个成果：

(a) 成果 1: 竞争政策有效、可持续, 并被视为实现中东和北非区域经济一体化的工具;

(b) 成果 2: 消费者权利在国家和区域层面受到尊重, 消费者保护政策有效、可持续, 并被视为实现中东和北非区域经济一体化的工具;

(c) 成果 3: 增加私营部门支持, 并通过竞争和消费者保护法和政策合规方案。性别平等和妇女经济赋权在区域层面得到加强;

(d) 成果 4: 竞争中立原则得到实施。国有企业和政府各部门提高对竞争中立重要性的理解和认识;

(e) 成果 5: 竞争和消费者保护方面的区域合作得到改善和加强。中东和北非区域参与该项目的最终国家数量增加。区域和国家层面的利益攸关方能力、认识和承诺得到提高。

34. 该方案的初始阶段对清楚地了解其实施背景和环境具有至关重要的作用, 作为初始阶段的一部分, 贸发会议在 2015 年参与并/或举办了以下活动:

(a) 面向驻日内瓦代表的通报会, 1 月 23 日;

(b) 中东和北非区域各国参加拉丁美洲竞争和消费者保护方案年度会议, 3 月 5 日至 6 日, 秘鲁;

(c) 需求评估实况查访, 3 月 16 日至 18 日, 约旦;

(d) 需求评估实况查访, 3 月 19 日至 22 日, 埃及;

(e) 需求评估实况查访, 3 月 23 日至 25 日, 黎巴嫩;

(f) 参加伊斯兰合作组织成员国第六次竞争政策和竞争法会议, 6 月 3 日至 4 日, 突尼斯;

(g) 需求评估实况查访, 6 月 10 日至 12 日, 摩洛哥;

(h) 需求评估实况查访, 6 月 14 日至 15 日, 阿尔及利亚;

(i) 需求评估实况查访, 6 月 16 日至 17 日, 突尼斯;

(j) 巴勒斯坦对第七次联合国全面审查《一套原则和规则》会议的研究访问, 以及需求评估访谈, 7 月 6 日至 10 日, 日内瓦;

(k) 利益攸关方区域磋商讲习班, 7 月 27 日至 29 日, 摩洛哥;

(l) 中东和北非区域方案论坛, 8 月, 摩洛哥。

35. 拉丁美洲竞争和消费者保护方案, 是贸发会议的另一项竞争和消费者保护方案。受益国出席了该方案的年度会议, 以了解其目标、经验教训、工作方法和成果。该会议提供了一个机会, 可以交流拉丁美洲领先机构在竞争和消费者保护政策新问题方面的经验, 以期加强受益国的竞争法和竞争政策以及消费者保护。

36. 为了决定并设计各国和各区域的活动，赴阿尔及利亚、埃及、约旦、黎巴嫩、摩洛哥和突尼斯开展了需求评估实况查访，查访内容包括与政府官员、司法部门和立法机关就竞争和消费者保护法的行政、监管和执行方面进行访谈。贸发会议还与法律、经济和商业专业人员、地方企业和消费者协会、前执法人员或政策制定者、学术界和媒体代表以及竞争和消费者保护方面的其他相关利益攸关方进行了访谈。还与私营和公共部门的其他国际伙伴(例如其他联合国机构以及从事竞争和消费者保护领域工作的发展机构)进行了访谈。查访团的目标在于清楚地了解受益国消费者保护和竞争的状况，以便确定各种消费者保护和竞争需求的优先次序、获取资料以利执行区域行动计划中各项战略和活动，以及在贸发会议与所有利益攸关方之间建立长期的工作关系。

37. 贸发会议通过参加伊斯兰合作组织成员国第六次竞争政策和竞争法会议等方式，继续提高对竞争政策与消费者保护之间的关系、竞争主管机构与监管机构之间的关系以及竞争的效力的认识。贸发会议就合作问题与欧洲联盟出席该活动的竞争主管机构(如奥地利竞争管理局)以及伊斯兰贸易融资国际公司、伊斯兰贸易发展中心和阿拉伯国家联盟等区域组织展开了讨论。

38. 在第七次联合国全面审查《一套原则和规则》会议期间，贸发会议与巴勒斯坦代表举行了会外会议，以开展竞争和消费者保护方面的需求评估，并清楚地了解竞争和消费者保护方面的状况。这也让巴勒斯坦代表有机会出席会议并与其他与会国家建立联系。

39. 摩洛哥的区域讲习班为受益国提供了一个平台，以便这些国家提出需要在方案内得到援助的利害关系领域，并交流和分享在执行竞争和消费者保护法方面的经验，侧重于政策、法律和体制框架、宣传、国际合作、能力建设和挑战。出席讲习班的除了有竞争和消费者保护领域的从业人员之外，还有政府部委、司法机关、部门监管机构的代表、性别问题代表、学术界、消费者协会和私营部门的代表。所有与会者以全会形式出席了关于妇女问题的特别会议。与会者强调，需要将妇女问题纳入所有经济部门，特别是在竞争和消费者保护事务上。

40. 贸发会议通过参加第七届非洲消费者保护对话会议，继续提高对消费者保护的认识(见第 19 段)。该活动期间，贸发会议在阿拉伯国家联盟总部举办了一次会议，以继续讨论阿拉伯国家对中东和北非区域方案的参与。

41. 最后，贸发会议还于 2016 年 3 月在埃及举办了一次会议，与受益国一同讨论 2016 年的工作计划。

4. 加强东南亚国家联盟的消费者保护技术能力

42. 2015 年，贸发会议在该项目框架内开展了一系列活动。主要活动如下：

(a) 实地访问文莱达鲁萨兰国、马来西亚和新加坡，4 月 20 日至 28 日。目的是查明：承担消费者保护职责的国家机构及其所司法律，涉及六个项目领域，即产品安全和标签；电话和互联网服务及电子商务；消费信贷和银行业；环境；医疗保健服务；专业服务；还要查明各机构在上述每个领域目前优先处理的消费者保护问题；所查明问题的现行监管应对措施，以及修改或审评监管应对措施的考虑因素，包括法律以及行政惯例和程序；

(b) 该项目下消费者保护培训单元核验讲习班，7月27日至31日，印度尼西亚。此次讲习班在东南亚国家联盟秘书处举行，旨在核验六个项目领域的培训材料的相关性和效果。编写这些培训单元，是为了迎合东盟成员国消费者的增多以及消费者对获取信息、利用有效补救机制，以及了解产品标准和安全要求的权利的更多要求，旨在以这些培训单元为渠道，让人们更加了解各种消费者问题以及如何能够避免或解决这些问题。在编写这些单元的过程中，在核验讲习班之前对若干东盟成员国进行了全面的研究访问。这些单元将作为东盟成员国的开创性材料，就突出领域和新领域中的消费者保护问题提供全面的指导。来自东盟各成员国部委、有关机构和消费者保护协会的专家以及东盟秘书处的工作人员参加了该讲习班，贸发会议以及该领域的知名专家为此次讲习班提供了便利。与会者审议了各个单元，各单元指明了每个领域的消费者保护问题、东盟各成员国在每个领域的法律和法规情况，以及可用于解决消费者保护案件的救济机制。会上强调了关于加强现有法律、政策和设施的建议，讨论了若干上市前和上市后干预机制。与会者们表示，消费者保护若能得到妥善落实，应被视为人权必不可少的一部分；

(c) 加强消费者保护技术能力的全面培训会议，8月31日至9月2日，越南。这场会议的重点是加强消费者保护的三个关键领域，即消费信贷和银行业；环境；专业服务。拟订了全面的单元，供东盟成员国政府机构人员在拟订国家层面有效执行消费者保护法所需的培训方案时参考。与会者由各有关部委和机构的政府人员组成，查明了每个领域中与消费者有关的问题、相应的消费者保护法和政策或监管框架，以及上市前和上市后应采取的干预措施，包括争端解决机制。会议为东盟的成员国提供了一个机会，分享本国机构在处理消费者申诉方面的资料 and 最佳做法，找出妨碍有效执行消费者保护的问题，以及改善本国消费者救济计划的方法。拟订了申诉和救济机制的范本和准则，帮助东盟各成员国拟订相关的救济机制，为消费者申诉提供便利。与会者在贸发会议和该领域知名专家的推动下，预计将能使用定稿的范本，在各自的部委和机构内培训和宣传消费者保护的重要意义；

(d) 加强消费者保护技术能力的培训员培训讲习班，10月5日至7日，菲律宾。这次讲习班旨在加强政府官员拟订和开展培训方案的能力，培训方案应侧重于关键领域中三个领域的技术要求，这三个领域是：产品安全和标签；电话和互联网服务及电子商务；医疗保健服务。由贸发会议领导的项目顾问在六个东盟成员国开展了全面研究之后，确定各成员国总体上需要加强内部能力，包括透彻地理解国内法律和程序，并通过调解、仲裁以及设计适当的补救和惩罚措施来解决消费者问题。与会者们认识到了确保利用单元的重要性，并同意探索若干渠道，包括翻译成当地语言、举办地方研讨会和/或讲习班，以及以单元为基础拟订培训方案等方式，迎合各有关部委和/或机构的需要。贸发会议将修改供东盟各成员国使用的单元，以加强政府机构人员的能力，并设计、拟订和开展培训，以有效执行消费者保护。

三. 成员国和国际组织提供的能力建设和技术援助

A. 捐助国提供援助的实例

43. 法国竞争管理局在 2015 年开展了以下活动：处罚程序讲习班，6 月，摩洛哥；关于执行竞争法的益处的宣传讲习班，7 月，波利尼西亚；平台结构和反托拉斯分析培训课程，10 月，中国；关于如何通过宣传促进合规和刺激改革的培训讲习班，10 月，塞浦路斯；关于执行优先事项的培训讲习班，以色列，11 月。在 2016 年开展了以下活动：数字经济与竞争问题培训讲习班，1 月，墨西哥；关于未来实现竞争的初步步骤的宣传工作，1 月，古巴；关于新设竞争主管机构最佳战略的讲习班，1 月，马耳他；打击同业联盟问题培训讲习班，2 月，多米尼加共和国；电信部门竞争问题培训讲习班，5 月，危地马拉；技术、创新和竞争政策问题培训讲习班，6 月，中国台湾省；竞争政策能力建设讲习班，6 月，香港(中国)。

B. 其他国际组织提供的能力建设

1. 经济合作与发展组织

44. 该组织是国际上能力建设和技术援助领域的关键参与者。其大部分能力建设咨询意见是以研讨会和讲习班的形式提供的。¹³ 该组织通过全球竞争论坛、拉丁美洲和加勒比竞争论坛，以及匈牙利和大韩民国的区域竞争中心向发展中国家和新兴经济体提供支持。¹⁴

2. 国际竞争网组织

45. 国际竞争网组织依靠其成员向新设竞争管理机构提供技术援助。为了最大限度地利用其不断增加的工作产品，该组织想方设法将这些产品整合入成员机构的工作之中。¹⁵ 考虑到这些发展情况，该组织于 2014 年至 2015 年开展了若干活动。¹⁶

¹³ Organization for Economic Cooperation and Development, 2003, Capacity-building for effective competition policy in developing and transitioning economies, *Journal of Competition Law and Policy*, 4(4):7-23.

¹⁴ 技术援助活动的详细情况，见 <http://www.oecd.org/competition/>。

¹⁵ International Competition Network, 2011, Activity Report on International Competition Network Advocacy and Implementation Network Support Programme 2010-2011.

¹⁶ International Competition Network, 2015, Summary of work product, presented at fourteenth annual conference, Sydney, 29 April-1 May, available at <http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1029.pdf>(accessed 11 August 2016).

四. 能力建设的影响

46. 评估能力建设的影响是一项困难和复杂的任务，需要具备可能并不容易收集的资料和数据。¹⁷ 尽管如此，2015 年仍然对贸发会议在竞争和消费者保护方面的体制强化和能力建设项目进行了审计。拉丁美洲竞争和消费者保护方案是审计的重点对象，该方案是竞争和消费者政策处过去 12 年来开展的能力建设方案之一。审计还评估了拉丁美洲竞争和消费者保护方案及其相关项目或所属项目，以及贸发会议在管理该方案及相关项目或所属项目的过程中治理、风险管理和控制流程是否充分和有效。由于该项目具有较高的战略和操作风险并且是该处落实任务的关键所在，此项审计工作已被列入贸发会议 2015 年内部审计工作计划。审计结果和建议将于 2016 年公布。

47. 最后，有必要提到 2015 年至 2016 年所开展的各项活动的一些影响。

48. 2015 年 9 月在津巴布韦举办的利益攸关方讲习班帮助提高了利益攸关方(包括政府部委、部门监管机构、企业代表、律师和学术界)的认识和理解，并增强了与会者对竞争法和竞争政策益处的了解。与会者还更好地理解了解竞争原则与竞争政策和其他基于市场的政策之间的关系，以及竞争原则对津巴布韦发展进程的贡献。2015 年在津巴布韦举办的提高认识研讨会帮助提高了利益攸关方对竞争原则和竞争法及其对工商界影响的理解。

49. 此外，埃塞俄比亚竞争政策状态报告，使该国政府及贸易竞争和消费者保护局的官员进一步了解了埃塞俄比亚经济中的竞争障碍，以及消除这些障碍所需采取的措施。向利益攸关方提供的关于必要的法律和体制改革的资料，为改进法律框架发挥了积极作用，增强了埃塞俄比亚的竞争性市场，也有助于设计软法工具以利在该国更好地执行竞争法。培训活动提高了贸易竞争和消费者保护局 35 名官员分析并购和滥用支配地位案件的能力，以及执行竞争法和消费者保护的能力。

¹⁷ TD/B/C.I/CLP/11/Rev.1。