



贸易和发展理事会

贸易和发展委员会

竞争法和竞争政策问题政府间专家组

第十三届会议

2013年7月8日至12日，日内瓦

临时议程项目3(a)

就竞争法和竞争政策的同级审评问题进行磋商和讨论，审查《竞争法范本》，就《原则和规则》的各项规定进行研究

能力建设和作为能力建设工具的贸发会议自愿同级审评

贸发会议秘书处的说明

内容提要

自联合国大会第35/63号决议(1980年12月)通过《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》(《原则和规则》)以来，贸发会议在协助发展中国家建立其竞争制度方面发挥了关键作用。贸发会议在国家和区域这两级开展的技术援助包括：协助发展中国家建立法律框架；加强其体制能力，以改进竞争法的实施；和倡导竞争，以养成竞争文化和促进消费者福利。

在2005年举行的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》会议上，贸发会议被赋予一项新任务：通过对竞争法和竞争政策的自愿同级审评，为发展中国家和经济转型国家提供支持。利用自愿同级审评这一工具来首先查明受审评国家的竞争制度在哪些领域有待改进，然后提出建议，通过制定能力建设项目来解决这些问题。本说明叙述了贸发会议自愿同级审评机制是如何成为协助发展中国家和经济转型国家建立一个健全的竞争制度的创新且适当的工具的。其中综述了贸发会议自愿同级审评的做法，并列举了2005年开始进行自愿同级审评以来获得的一些经验教训。

目录

	页次
导言	3
一. 自愿同级审评作为旨在改善竞争制度和加强主管机构效用 的一种能力建设工具	3
A. 自愿同级审评的目的	3
B. 自愿同级审评的程序和成果	4
C. 后续阶段：落实自愿同级审评所产生的建议	5
二. 贸发会议自愿同级审评	6
A. 背景	6
B. 国家一级的自愿同级审评	6
C. 区域一级的自愿同级审评	7
D. 自愿同级审评的影响	7
E. 与发展伙伴的合作	10
F. 自愿同级审评的经验教训	11
三. 综述贸发会议在竞争法和竞争政策领域的能力建设	11

导言

1. 自联合国大会第 35/63 号决议(1980 年 12 月)通过《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》(《原则和规则》)以来, 贸发会议在协助发展中国家建立其竞争制度方面发挥了关键作用。贸发会议在国家和区域这两级开展的技术援助包括: 支持受益国草拟竞争法、竞争条例和执行方针; 以及建设或加强其体制能力, 以改进竞争法的实施。另一个重点领域是倡导竞争, 以养成竞争文化和促进消费者福利。2005 年举行的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》会议赋予贸发会议一项新任务。根据该任务, 实施了一个对竞争法和竞争政策进行自愿同级审评的新方案, 以支持发展中国家和经济转型国家致力于加强其竞争制度。自愿同级审评是一个创新且有效的能力建设工具, 用来首先查明受益国在竞争法和竞争政策领域的需要, 然后根据自愿同级审评程序所产生的建议制定并实施具体能力建设项目, 以改善特定受益国的竞争制度。

2. 本说明是为竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十三届会议编写的, 其中综述了贸发会议在竞争法和竞争政策领域的能力建设活动。它说明了贸发会议自愿同级审评程序及这一程序的目的和成果, 指出这一程序是改善受益国竞争制度的创新且有效的工具, 随后综述了迄今为止在国家一级和区域或次区域一级进行的自愿同级审评及其对相关国家竞争法实施的影响。本说明还列举了 2005 年以来开展自愿同级审评所获得的经验教训。

一. 自愿同级审评作为旨在改善竞争制度和加强主管机构效用的一种能力建设工具

3. 贸发会议与发展中国家竞争主管机构的合作经验及其独特的发展视角保证了自愿同级审评遵照《原则和规则》的要求, 把重点放在竞争政策的发展层面上。

A. 自愿同级审评的目的

4. 贸发会议的政府间机制之所以开展竞争法和竞争政策自愿同级审评, 是要通过又一途径向发展中国家和经济转型国家提供能力建设和技术援助。自愿同级审评就是由其他国家来审查一国的竞争法和竞争政策、体制安排和竞争法实施效用。

5. 自愿同级审评的目的是: 评估一国竞争法实施的效用; 查明法律和体制框架要克服的挑战和有待改进的领域, 以求提高受审评国家竞争法实施的质量、效率和效用; 制定和建议克服这些挑战的适当措施, 其中考虑到各国的具体经济和发展情况; 与有关国家磋商后制定能力建设项目, 以协助其落实这些建议。

6. 自愿同级审评使受益国能够借此机会借鉴其他竞争主管机构特别是更为成熟的竞争主管机构的经验，以改善自己的竞争制度和主管机构效用。自愿同级审评也是各国将其做法与国际最佳做法进行比较的一个重要手段。同级审评讨论的互动性质有助于各主管机构之间进行区域一级和国际一级的知识和经验交流以及加强非正式合作网络。

B. 自愿同级审评的程序和成果

7. 自愿同级审评的启动须由成员国向贸发会议提出正式要求，表示希望由一名独立国际专家对其竞争制度进行评估。贸发会议与受益国协商后，确定可负责与被指定担任该自愿同级审评联络人的一名贸发会议官员合作编写同级审评报告的国际竞争专家人选。一旦专家人选确定，专家即与有关贸发会议官员一道对受审评国家进行一次实情调查访问。访问的目的是收集相关信息和文件以及相关竞争法和竞争条例，并会晤竞争主管机构官员、部门监管人员及其他相关部委和政府机构官员以及司法部门、消费者组织、企业界人员及律师和学者。然后使用访问期间收集到的所有信息及相关立法和文件编写同级审评报告。受审评一方有机会在报告定稿前纠正事实性错误。贸发会议在编写同级审评报告中的作用是，一方面确保报告的质量、独立性和客观性，另一方面则保证报告的建设性。同级审评报告是自愿同级审评程序的第一项成果。报告中深入分析该国竞争法和竞争政策的优缺点、具体实施做法和体制框架，并提出改进建议。

8. 下一步是在竞争法和竞争政策问题政府间专家组开会期间举行一次圆桌会议，对同级审评报告的结论和建议进行互动讨论。一个由其他竞争主管机构的官员和知名学者组成的审评小组参与圆桌会议的讨论。审评小组成员人选是与受审评国家有关机构协商确定的，其中考虑到与这些有关机构有或可能会有合作关系特别是竞争法和竞争政策领域合作关系的国家官员。该小组成员通常为三至五人，包括主席。审评员的作用是咨询性的，主要是帮助受审评一方探讨不足之处和寻求解决办法。在互动讨论过程中，受审评竞争主管机构官员有机会进一步说明同级审评报告的结论和建议以及向与会者通报其竞争法和竞争政策的最新动态。审评员向接受同级审评的国家竞争主管机构提问。后者答复问题，并对同级审评报告及其结论和建议作出说明和评论。

9. 圆桌会议小组讨论结束后，其他成员国可提问并根据自身实施竞争的经验阐述同级审评报告所涉及的问题。受审评国家也有机会就报告所涉及的具体问题向其他成员国提问，听取其他竞争主管机构克服类似挑战的经验。这样做，可以交流知识和经验，促进各竞争主管机构之间的进一步合作。

10. 在圆桌会议的最后部分，贸发会议会介绍一个能力建设项目，其中包含落实同级审评报告各项建议的活动。该项目立足于同级审评报告的结论和建议，并与受审评国家协商制定。其目的是对同级审评报告中查明的受审评竞争主管机构的需要作出响应，订明贸发会议如何具体提供援助来满足这些需要。表 1 概述了

整个自愿同级审评程序，包括各主要阶段、每个阶段的各项活动和完成每个阶段的大致时间表。

表 1
自愿同级审评程序

阶段	活动	时间长短	成果
同级审评报告	与受审评国家协商，确定和约请独立专家；筹备和进行对该国的实情调查访问；编写同级审评报告草稿，并请受审评一方纠正事实性错误；同级审评报告定稿。	最长 6 个月	同级审评报告
评价	组成审评员小组；与受审评国家协商，制定能力建设项目；在政府间专家组开会期间举行正式互动讨论，由审评小组、受审评国家和政府间专家组与会者参加；介绍贸发会议提出的能力建设项目。	3 个月	贸发会议项目建议
后续	在受审评国家散发同级审评报告的结论和建议，并介绍贸发会议提出的能力建设项目；寻求资助。 推行能力建设项目各项活动。	评价结束后最长 6 个月内 2 至 3 年	

C. 后续阶段：落实自愿同级审评所产生的建议

11. 贸发会议根据同级审评报告的结论和建议，与受审评主管机构协商制定一个能力建设项目。政府间专家组会议期间的互动讨论结束前，向所有与会者介绍该项目。目的是争取发展伙伴及其他成员国参与自愿同级审评各项建议的落实。

12. 下一步是，贸发会议在受审评国家举办一次讲习班，介绍同级审评报告及其结论和建议，对象涵盖所有利益攸关者，包括竞争主管机构工作人员和专员、部委官员、部门监管人员、私营部门、司法部门、消费者保护机构、学术界、媒体和发展伙伴。吹风会的目的首先是增进所有利益攸关者对该国竞争问题的认识和提出前进方向，其次是提请发展伙伴注意这方面需要开展的工作并争取其支持和参与。支持的形式可以是资金支助和实质支助，以便利其专家参加贸发会议能力建设项目的各项活动。

13. 根据可动用资源的情况，贸发会议按照受审评竞争主管机构规定的优先次序着手开展项目活动。自愿同级审评后续程序的活动类似于第二章中叙述的活动。以下表 2 列出了贸发会议在 2012 年提供的各类技术援助。自 2005 年以来总共有 13 个国家接受过自愿同级审评，其中包括西非经济和货币联盟(西非经货联盟)的 2 个成员国(贝宁和塞内加尔)，贸发会议于 2012 年在其中 10 个国家提供了不同形式的技术援助，作为落实各自自愿同级审评各项建议的后续工作。此外，

贸发会议向西非经货联盟及其 7 个其他成员国提供了技术援助，后者的竞争法和竞争政策曾于 2007 年在西非经货联盟同级审评的框架内接受过审评。从更广泛的角度看，在接受贸发会议技术援助的总共 38 个国家和 1 个区域机构(即西非经货联盟)中，18 个国家或区域国家集团参与过贸发会议自愿同级审评。这表明，贸发会议 2012 年的能力建设活动将近有一半是为了落实自愿同级审评所产生的建议而开展的。

14. 一个国家/竞争主管机构若同意向他国展示其工作情况，自愿接受贸发会议的自愿同级审评，会有助于进行客观和独立的评估，以发现其优点和不足，这个过程中有外部专家提供意见，而其他国家也得以参与。同级审评程序的这种包容性可向其他竞争主管机构和发展伙伴发出积极的信号，表明受审评机构愿与其他竞争主管机构合作并愿致力于改进其法律和体制框架，使竞争法的实施更加有效。

15. 就此而言，贸发会议自愿同级审评使受审评国家有机会获得贸发会议的技术援助和能力建设援助，以落实自愿同级审评的建议。自愿同级审评还有助于受审评机构参加与其他竞争主管机构之间的国际合作，从而培养其能力和加强其实施工作。这个进程最终有助于不同辖区在这方面的法律和具体实施做法趋于一致。然而，受审评国家对这个进程保有自主权，可参与措施的拟订和制定，从而在后续阶段考虑到其特定情况和具体需要。

二. 贸发会议自愿同级审评

A. 背景

16. 为了确保更好地执行《原则和规则》，在 2004 年 11 月 8 日至 10 日于日内瓦举行的竞争法和竞争政策问题政府间专家组第六届会议上，贸发会议首次被赋予进行竞争法和竞争政策特别自愿同级审评的任务。¹ 按照这一任务规定，贸发会议于 2005 年在土耳其举行第五次联合国审查会议期间对牙买加和肯尼亚这两个国家首次开展了竞争政策自愿同级审评。自 2005 年开始进行以来，贸发会议共对 13 个国家进行了自愿同级审评，并在次区域和区域一级进行了 2 次自愿同级审评。

B. 国家一级的自愿同级审评

17. 迄今为止，贸发会议共对 13 个国家进行了自愿同级审评：牙买加和肯尼亚(2005 年)；突尼斯(2006 年)；贝宁和塞内加尔(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)；以及蒙古、坦桑

¹ 见竞争法和竞争政策问题政府间专家组报告(TD/B/COM.2/CLP/48)，第一章，议定结论，第 4(a)段。

尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦(2012 年)。2013 年，贸发会议将对尼加拉瓜、巴基斯坦和乌克兰进行自愿同级审评。

C. 区域一级的自愿同级审评

1. 西非经济和货币联盟

18. 贸发会议在 2007 年竞争法和竞争政策问题政府间专家组第八届会议期间对西非经货联盟及其 8 个成员国进行了自愿同级审评。这是首次对一个区域国家集团进行竞争政策同级审评。审评的重点是发展中国家特别是最不发达国家在推行和加强其竞争法和竞争政策领域区域合作和一体化方案方面面临的挑战和机遇。西非经货联盟同级审评也是贸发会议首次对一个区域组织实施这一程序，而该组织的总共 8 个成员国中有 7 个是最不发达国家。

19. 按照 1994 年《达喀尔条约》第 88-90 条，西非经货联盟成员国须实施共同体竞争规则。在西非经货联盟同级审评中，对自愿接受同级审评的贝宁和塞内加尔这两个发展水平不同的成员国实施共同体竞争规则的体制安排的效用进行了审评。

20. 自 2007 年进行这一自愿同级审评以来，贸发会议在西非经货联盟各成员国开展了许多国家和区域能力建设活动，其中包括：宣讲会；竞争主管机构案件审理人员的培训；成员国和西非经货联盟贸易竞争局工作人员参观考察活动；为改善体制框架提供咨询服务，以求更好地实施区域竞争规则。

2. 坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦的三方同级审评

21. 贸发会议在 2012 年 7 月竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十二届会议期间对坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦进行了三方同级审评并发布了三方同级审评报告。这次三方同级审评是首次进行的这类审评，三国之中的每一国均对另两国中的一国实施竞争法和竞争政策的情况进行审评。贸发会议为三国之中的每一国编写了国家同级审评报告，还编写了一份比较报告，其中分析了这三个国家实施竞争法的法律和体制框架，以找出异同之处，并对可采取何种措施以加强各国竞争主管机构的效用提出了一些看法。这次三方同级审评是与相关竞争主管机构密切合作下进行的。国家报告和比较报告中对如何加强坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦的竞争制度提出了建议。

D. 自愿同级审评的影响

22. 贸发会议自愿同级审评对每个接受同级审评的国家都产生了影响，特别是因为它们将自愿同级审评的建议纳入了政府政策。最近的实例包括：塞尔维亚电信部门进行了自由化；蒙古设立了一个自主的公共采购机构；亚美尼亚加入了世界贸易组织的《政府采购多边协定》(2011 年 9 月)；肯尼亚通过了新的竞争法

(2010 年)和设立了自主的竞争主管机构(肯尼亚竞争管理局)来替代垄断和价格委员会。

23. 其次, 自愿同级审评及其成果也可促进受审评机构与发展伙伴之间的国际合作。自愿同级审评产生的另一层面影响是, 发展伙伴也许对共同资助或以其他方式支持同级审评程序产生更大的兴趣, 包括为竞争专家参与后续阶段提供便利。

24. 自愿同级审评卓有成效的一个明显迹象是, 它能够吸引双边捐助者提供更多的资金, 以进行更多的同级审评或在受审评国家落实自愿同级审评的建议。两个最近的好例子是, 瑞士政府(通过瑞士国家经济事务秘书处)和德国国际合作署参与了分别对塞尔维亚和印度尼西亚进行的两个同级审评程序及落实自愿同级审评建议的后续阶段。自愿同级审评的高质量、透明度和客观性受到发展伙伴的广泛赞赏, 被其用于评估未来是否需要提供技术援助。自愿同级审评已成为贸发会议工作受到赞赏的一个特色, 促进和补充了其他机构在这一领域的工作。2012 年 4 月在多哈举行的联合国贸易和发展会议第十三届大会建议贸发会议将同级审评引入其他工作领域。2011 年以后, 贸发会议收到的请求越来越多, 这也反映了自愿同级审评的成功。自 2006 年以来, 贸发会议每年都进行 1 次自愿同级审评。2012 年, 则进行了 4 次。2013 年, 贸发会议进行了 3 次自愿同级审评。在政府间一级, 成员国表示赞赏贸发会议的自愿同级审评和同级审评报告的质量, 特别是其注重成效的方针。

1. 自愿同级审评的国家一级影响

25. 贸发会议自愿同级审评在不同层面产生了影响。本节将举例说明自愿同级审评在一些受审评国家产生的影响。

肯尼亚

26. 肯尼亚按照同级审评的建议, 于 2010 年对其竞争法作了根本修订, 并设立了一个独立的竞争主管机构。这是一大改进, 为竞争法不受政府影响的有效实施奠定了基础。

印度尼西亚

27. 作为落实印度尼西亚同级审评建议的一个后续行动, 发布了卡特尔查办手册, 其中载有卡特尔条例实施准则, 以指导印度尼西亚竞争主管机构工作人员针对卡特尔实施竞争法。2012 年 9 月 10-11 日, 贸发会议举办了培训班, 以散发卡特尔查办手册和阐述手册所述侦查和调查技术和手段如何应用于卡特尔案件的日常工作, 印度尼西亚竞争管理局的案件审理人员也参加了这一培训班。在坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦这三个接受三方同级审评的国家的推广活动中举办的其他培训班, 也使用了卡特尔查办手册中所述的假想案例, 对工作人员很有助益。这说明了不同区域国家的同级审评工作成果可以相互促进。

亚美尼亚

28. 亚美尼亚按照自愿同级审评的建议，于 2011 年着手改革其竞争法框架。它得到了不同发展伙伴的支持，这些发展伙伴同意参加贸发会议发起的捐助者正式协调，以免工作重复。亚美尼亚竞争主管机构工作人员得以参加几个培训班，从而增进了对竞争法和竞争政策的了解。这些培训活动是贸发会议举办的，由贸发会议和其他发展伙伴提供资助。

塞尔维亚

29. 2011 年进行的同级审评除了查明塞尔维亚竞争制度在国家一级有待改进的各个领域，还极有助于塞尔维亚表明它愿意致力于必要的改革以加入欧洲联盟和世界贸易组织。

津巴布韦

30. 在坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦进行了三方同级审评之后，津巴布韦为同级审评建议的落实设立了一个组织间委员会。该委员会由津巴布韦竞争和关税委员会担任主席，成员为相关政府部委、部门和其他公共机构的代表。目的是确保所有利益攸关者的自主性和政策一致性。

蒙古

31. 蒙古自愿同级审评是在 2012 年 7 月竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十二届会议期间进行的。作为蒙古同级审评的一个后续活动，2012 年 12 月 6 日在乌兰巴托举办了讲习班，以介绍同级审评的结论和建议，参加的有蒙古公共部门和私营部门代表和媒体。媒体对讲习班的报道以及公平竞争和消费者保护局局长的记者招待会有助于增进公共部门和私营部门利益攸关者的认识。这次推广活动之后，还对该局工作人员进行了关于反竞争做法和竞争法实施的半天培训，这也是同级审评的建议之一。

32. 在审评过程中，蒙古政府任命了公平竞争和消费者保护局理事会的新成员，而这是同级审评的一项主要建议。自 2012 年 7 月发布同级审评报告以来，该局加大了打击该国反竞争做法的实施力度。最近，新的理事会对石油公司处以罚款，指控它们串通定价。这项裁决成为当地报纸的头条新闻，这使人们对实施竞争法的好处有了进一步的认识。此外，作为落实同级审评建议的一个后续行动，蒙古设立了一个自主的公共采购机构。

2. 自愿同级审评的区域一级影响

西非经济和货币联盟

33. 作为西非经货联盟同级审评的一个后续行动，贸发会议与西非经货联盟于 2011 年 3 月签订了谅解备忘录，以加强两个机构之间的合作并切实推行同级审评所建议的措施和活动。因此，西非经货联盟委员会同意为三年的自愿同级审评

建议落实工作提供捐款。自 2012 年以来，开展了许多活动，以促进各成员国实施西非经货联盟的竞争规则。活动的目的是：增进官员和公众对竞争所带来好处的认识；修订成员国的法律，以便利国家竞争主管机构实施西非经货联盟的竞争规则；重组国家竞争主管机构；修订国家一级和区域一级的程序，以有效实施共同体竞争规则。

坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦的三方同级审评

34. 三方同级审评是在 2012 年 7 月竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十二届会议期间进行的。作为三方同级审评的一个后续活动，2012 年 11 月 19 日至 27 日，在接受审评的三个国家举办了一个讲习班和为期一天的竞争主管机构工作人员培训班，这两个活动接连举行。参加的有公共部门和私营部门的代表及司法部门和媒体。参加活动的专家顾问来自该区域，包括南部非洲发展共同体(南非洲发共体)等区域组织。就此而言，讲习班自身就是区域合作的实例，体现了三方同级审评对促进区域一级合作的有利影响。此外，讲习班引起了欧洲联盟、国际发展部和德国国际合作署等发展伙伴的很大兴趣，它们参加了讲习班，其后还与贸发会议协调为这三个国家落实三方同级审评建议制定的能力建设项目。这将鼓励作出更好的协调，以免贸发会议和其他发展机构在这个领域的工作发生重复。

35. 接受三方同级审评的三个国家是南非洲发共体成员国，而南非洲发共体有一个竞争和消费者政策区域合作框架。就此而言，三方审评的做法有助于加强区域合作。在上述推广活动开展前不久，这三国的竞争主管机构在 2012 年 11 月 13-14 日于约翰内斯堡举行的南非洲发共体成员国竞争和消费者法律和政策区域研讨会上介绍了三方同级审评的结论。三方同级审评可望对强化区域竞争框架与合作产生进一步的影响。

E. 与发展伙伴的合作

36. 由于贸发会议的自愿同级审评很成功，在某些国家，特别是在同级审评的后续阶段，能够与发展伙伴加强合作和共同筹供资金。这一合作有不同形式，包括资助所建议的活动或措施，或请专家自愿参与同级审评报告的编写工作或担任按自愿同级审评的建议举办的讲习班、研讨会和培训班的专家顾问。在这方面，一些国际知名的竞争事务专家愿意无偿提供服务，参加了同级审评报告的编写及同级审评小组或讲习班和培训班。瑞士国家经济事务秘书处为印度尼西亚和塞尔维亚的某些后续活动提供了资金。德国国际合作署为亚美尼亚和印度尼西亚的自愿同级审评提供了资金。土耳其国际合作和发展署为蒙古的自愿同级审评提供了资金，并通过举办培训班和参观考察活动向公平竞争和消费者保护局提供了进一步的技术援助。

F. 自愿同级审评的经验教训

37. 迄今为止进行的 15 次同级审评的结论强调了以下各点：

(a) 独立和问责是能够加强机构绩效和信誉的重要特性；

(b) 发展中国家和经济转型国家最近设立的竞争主管机构经历了一个周期。它们首先奠定法律和体制基础以及培养人员和技术能力，这些都对竞争制度的顺利运转至为必要。其次，进行倡导和处理不复杂的案件。然后，开始处理较为复杂的案件，包括卡特尔和反竞争的兼并案件。再后来，与其他主管机构合作处理跨界竞争案件。这个周期的不同阶段要求开展不同的能力建设活动，并需顾及每个竞争主管机构的具体情况；

(c) 才设立不久的主管机构若要取得良好的绩效，就必须将工作重点放在那些能够为消费者和经济发展带来很大好处的领域。这就要求对人力和财力作有效的利用，包括建立一个知识管理系统；

(d) 对于能力建设活动及其对机构绩效的影响，有必要定期进行外部评价，这有助于确保技术援助的有用性；

(e) 长期派驻顾问可切实有助于才设立不久的竞争主管机构提高其能力；

(f) 程序问题和决策过程的透明有助于在各竞争主管机构之间达成相互理解和建立信任，并可进一步促进竞争案件方面的区域和国际合作；

(g) 自愿同级审评涉及竞争政策的更为广泛的经济和政治层面以及市场在经济发展中的作用。因此，自愿同级审评可促进关于政策一致性和对发展中国家和经济转型国家十分重要的广泛经济改革的辩论。

三. 综述贸发会议在竞争法和竞争政策领域的能力建设

38. 贸发会议根据收到的请求，考虑有关国家的需要以及可用资源多寡，向发展中国家和最不发达国家及经济转型国家提供竞争法和竞争政策方面的能力建设和技术援助。自 2005 年以来，贸发会议这方面的技术援助参考了在许多国家和区域进行的自愿同级审评的建议。贸发会议与受益国协商制定和实施其能力建设项目，还经常与相关成员国和发展伙伴进行协作。

39. 贸发会议能力建设的目标是：

(a) 协助有关国家制定并有效实施符合其发展需要的竞争法和竞争政策；

(b) 加强负责实施竞争法和竞争政策的官员和负责审查竞争主管机构所作决定的司法部门人员的知识和技能；

(c) 为体制建设作贡献，特别是在竞争主管机构设立的最初阶段提供支助；

(d) 促进和支持竞争法和竞争政策实施领域的区域合作努力，包括组织有区域专家参加的区域活动，为区域内的官员和专家交流知识和经验创造机会。

40. 为实现上述目标，贸发会议与受益国相关机构的官员、在受益国积极开展行动的各发展伙伴以及国家、区域和国际组织的专家进行互动，以调用专长、人力和财力。

41. 贸发会议的能力建设和技术援助工作方针是查明受益国的需要，并与受益国协商设计和制定符合其需要的项目。在实施项目时，贸发会议请国家和区域专家参与，以利用有关国家或区域的现有知识和专长，并鼓励他们相互交流信息和经验。

42. 贸发会议的技术援助活动旨在协助发展中国家、最不发达国家和经济转型国家拟订新的竞争法和竞争政策或改进现行的竞争法和竞争政策并切实执行竞争法，办法是：(a) 加强其国家体制能力；(b) 开展倡导活动，以促进政府官员、部门监管人员、司法部门、企业界、消费者和学术界形成竞争文化；和(c) 支持竞争法和竞争政策领域的区域合作，以促进贸易、投资和发展。

43. 技术援助是根据所收到的国家请求、其需要以及可用资源的多寡提供的。贸发会议在竞争法和竞争政策领域开展的能力建设活动的主要类别包括：

(a) 探讨通常由受益国指出的潜在反竞争做法及其对某些部门的经济可能造成的不利影响；

(b) 举办介绍性质的讲习班和研讨会，阐述竞争在促进经济发展方面的作用和好处，对象广泛，包括政府官员、部门监管人员和学术界以及企业界、企业协会和消费者组织；

(c) 帮助国家或区域组织起草竞争和消费者保护方面的法律、条例和实施准则，提供专门知识和咨询意见，以协助它们建立其竞争制度；

(d) 在国家或区域组织希望修订其竞争法并请贸发会议和其他成员国的竞争主管机构提供专家意见的情况下，协助它们借鉴最佳国际做法，以最有效的方式修订其法律；

(e) 协助国家制定适当的部门条例和竞争政策；

(f) 为建立或加强竞争主管机构提供咨询服务，通常包括拟订体制框架；

(g) 为负责实施竞争和消费者保护立法的官员特别是案件审理人员提供初级培训，可能包括在受益国举办培训班或对竞争主管机构人员进行在职培训或举办对那些在实施竞争法方面更有经验的竞争主管机构进行观摩学习的活动；

(h) 为负责审查竞争主管机构所作决定的司法部门人员举办竞争法初级或高级研讨会；

(i) 为已制定了竞争法、在管制反竞争做法方面有经验和希望改进竞争法的实施或就具体案件相互讨论和交流信息的国家的官员举办高级研讨会和讲习班；

(j) 对感兴趣国家的竞争法和竞争政策进行自愿同级审评；

(k) 协助发展中国家、最不发达国家和经济转型国家更好地评估就竞争问题进行区域和双边合作的影响；

(l) 协助受益国和区域组织探讨竞争政策在促进竞争和经济发展方面的作用。

44. 贸发会议援助的直接受益者包括：负责实施竞争法和竞争政策的政府官员、负责处理更广泛竞争政策问题和部门条例的其他政府机构官员、负责区域和多边谈判的政府官员、司法部门、企业界、消费者协会以及研究人员和学术界。

表 2
贸发会议在 2012 年提供的技术援助类型

受益国	草拟或审查立法和制定准则	体制能力建设	倡导竞争	地方官员培训	消费者保护	区域和次区域活动	自愿同级审评及有关活动*	在相关情况下, 所进行的活动是不是为落实自愿同级审评的建议而开展的后续活动,		
								是	否	不适用**
贝宁								X		
文莱	X		X							X
保加利亚						X				X
布基纳法索						X		X		
多民族玻利维亚国	X	X		X	X	X				X
哥伦比亚		X	X	X	X	X				X
科摩罗	X		X	X						X
哥斯达黎加		X	X	X				X		
科特迪瓦					X	X		X		
厄瓜多尔			X	X		X				X
冈比亚				X	X	X		X		
萨尔瓦多			X							X
危地马拉	X		X			X				X
几内亚比绍				X		X		X		
洪都拉斯	X	X	X			X				X
印度			X							X
印度尼西亚	X			X				X		
肯尼亚	X							X		
老挝人民民主共和国	X		X		X	X				X
马来西亚			X							X

受益国	草拟或审查立法和制定准则	体制能力建设	倡导竞争	地方官员培训	消费者保护	区域和次区域活动	自愿同级审评及有关活动*	在相关情况下, 所进行的活动是不是为落实自愿同级审评的建议而开展的后续活动,		
								是	否	不适用**
马里				X		X		X		
蒙古			X	X			X	X		
尼加拉瓜	X	X	X	X	X	X	X			X
尼日尔						X		X		
巴基斯坦							X			X
秘鲁	X		X	X	X	X				X
菲律宾***							X			X
卡塔尔						X				X
塞舌尔	X			X						X
塞内加尔						X		X		
塞尔维亚			X					X		
坦桑尼亚联合共和国			X	X		X	X	X		
多哥						X		X		
乌克兰							X			X
赞比亚			X	X		X	X	X		
津巴布韦			X	X		X	X	X		
西非经货联盟						X		X		

* 与自愿同级审评有关的活动包括: 对接受同级审评的国家进行实情调查访问; 举办讲习班, 向所有当地利益攸关者和在受审评国家开展活动的发展伙伴介绍同级审评的结论和建议。

** 包括尚未接受贸发会议自愿同级审评的国家。2013 年正进行自愿同级审评的尼加拉瓜、巴基斯坦和乌克兰被认为属于这一类别。

*** 鉴于菲律宾要求于 2014 年接受自愿同级审评, 对该国进行了一次属于准备性质的实情调查访问。