



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问题政府间专家组  
第三届会议  
2018年7月9日和10日，日内瓦  
临时议程项目3(b)  
审评消费者保护法律和政策方面的  
能力建设和技术援助

## 审评竞争和消费者保护法律和政策方面的能力建设和技术援助

### 贸发会议秘书处的说明

#### 执行摘要

贸发会议按照收到的请求，在资源允许的情况下向发展中国家和转型期经济体提供竞争和消费者保护法律和政策方面的能力建设和技术援助。这些活动包括：在有关国家和区域起草竞争和消费者保护法律以及适用准则的过程中提供援助，以及开展体制能力建设，以便这些法律得到更好地执行。此外，有关活动还包括开展宣传以创建竞争文化、促进消费者福利。贸发会议在能力建设方面的干预战略是，建立新的体制和监管机制，按照《2030年可持续发展议程》的要求在国家和区域层面执行竞争和消费者保护政策。

本说明为进展报告，介绍了2017-2018年贸发会议在竞争和消费者保护法律和政策方面开展的能力建设和技术合作活动。



## 导言

1. 贸发会议是联合国系统内处理竞争法和竞争政策以及消费者保护法律和政策事务的协调中心。贸发会议的目标是协助发展中国家更好地参与全球经济，技术合作是一项核心活动。
2. 大会 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》要求贸发会议及其成员国提供关于限制性商业惯例的技术援助、咨询和培训方案，特别是向发展中国家提供这些援助和方案。<sup>1</sup>
3. 大会 2015 年 12 月 22 日第 70/186 号决议通过的经修订的《联合国消费者保护准则》写道，政府间专家组将“向发展中国家和转型期经济体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”（第七.B 节，第 97(e)段）。
4. 此外，竞争法和竞争政策问题政府间专家组在第十六届会议通过的议定结论<sup>2</sup>中，请贸发会议秘书处参考 2018 年 1 月 30 日前从各成员国收到的信息，编写一份关于能力建设和技术援助活动的更新审评报告，供第十七届会议审议。
5. 消费者保护法律和政策问题政府间专家组在第二届会议通过的议定结论<sup>3</sup>中，请贸发会议秘书处在第三届会议上提交关于消费者保护法律和政策方面的能力建设和技术援助的更新审评报告。
6. 相应的，本说明所载信息涉及 2017-2018 年贸发会议在竞争和消费者保护法律和政策方面开展的能力建设和技术合作活动。
7. 本报告首先分别介绍了在竞争方面和在消费者保护方面提供能力建设和技术合作的框架，随后简短地按活动性质介绍了贸发会议正在实施的以下方案：
  - (a) 法律和体制框架：审评法律和政策的情况，并建立相关机构；
  - (b) 加强人力资源能力并实施宣传和认识活动；
  - (c) 数字工具和市场研究：知识管理平台和市场研究；
  - (d) 加强伙伴关系、推进南南合作：专家会议、国际/区域论坛和伙伴关系。
8. 最后，本报告评估了贸发会议干预的影响，并总结了在受益国实施有关活动的一些经验教训。

<sup>1</sup> TD/RBP/CONF.10/Rev.2, F 节, 第 6 和第 7 段, 可查阅 <http://unctad.org/en/docs/trbpconf10r2.en.pdf> (访问日期: 2018 年 4 月 29 日)。

<sup>2</sup> TD/B/C.I/CLP/47, 第 10 段。

<sup>3</sup> TD/B/C.I/CPLP/9, 第 14 段。

## 一. 技术援助和能力建设框架

### A. 贸发会议在竞争法和竞争政策方面的任务

9. 贸发会议的任务可追溯至 1980 年《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》获得通过的时候。《一套原则和规则》具有重要作用，能够在国家和区域层面鼓励通过和加强这一领域的法律和政策。

10. 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“赞同贸发会议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、其他结构薄弱易受冲击小经济体和经济转型期国家)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”。决议还请求贸发会议“与有关组织和技术援助提供方磋商，对技术合作活动进行审评，以避免重复并鼓励技术合作提供方和接受方认识到贸发会议实质性工作的成果”，并“确定实施技术合作活动的优先领域和竞争法和竞争政策问题，包括供在区域和次区域范围内审议和采取行动的问题”，以及“扩大寻找潜在捐助方并筹集资源进行长期战略干预”。<sup>4</sup>

11. 2016 年 7 月联合国贸易和发展会议第十四届大会通过的《内罗毕共识》<sup>5</sup>也证实了这一点。

#### 插文 1

#### 内罗毕共识

#### 从决定到行动：走向包容性和公平的全球经济环境，促进贸易和发展

69. 公平、合理和有力的国家竞争和消费者保护法律和政策也很重要，同样重要的还有这些领域的国际合作、信息交流和能力建设，特别是鉴于全球市场的扩张、跨国公司作用的增大、增强透明度和问责的必要性、信息和通信技术革命以及电子商务的出现。

76 (x).[贸发会议应]“继续协助发展中国家和经济转型期国家制订并执行竞争和消费者保护政策和法律，包括通过自愿同行审评和交流最佳做法；并结合经修订的《联合国保护消费者准则》，与其他有关国际组织一道，为竞争机构与消费者保护机构之间的国际合作提供便利”。

资料来源：TD/519/Add.2。

### B. 贸发会议在消费者保护方面的任务

12. 大会关于消费者保护的 2015 年 12 月 22 日第 70/186 号决议通过了经修订的《联合国保护消费者准则》，并在贸发会议贸易和发展理事会一个现有委员会的框架内设立了消费者保护法律和政策问题政府间专家组，作为《准则》的国际体制机制。

<sup>4</sup> TD/RBP/CONF.8/11。

<sup>5</sup> 第 69 段和第 76(x)段。

13. 除其他职能外，消费者保护法律和政策问题政府间专家组必须“向发展中国家和转型期经济体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”。<sup>6</sup>

## 二. 贸发会议的干预战略

14. 审查会议所核可的竞争和消费者保护政策全球战略源自贸发会议在发展中世界实施能力建设活动的经验。<sup>7</sup> 为了确保受益国接受并履行承诺，所有活动的规划和实施工作都是与这些国家的竞争和消费者保护机构紧密合作开展的，在适当情况下还与其他国家、区域和全球网络进行了紧密合作。该战略侧重于以下领域：

- (a) 通过技术援助促进竞争和消费者保护政策和法规；
- (b) 为私营部门创造有利的环境；
- (c) 实现竞争中立；
- (d) 扩大区域重点；
- (e) 跟进各项活动并评估影响。

15. 竞争和消费者保护政策贯穿这些领域，旨在促进经济条件稳定、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。其重点在于发展私营部门，以此为工具促进增长、减少贫困。此类活动也是贸发会议涉及项目整合和专题类组发展的技术援助整体框架的一部分。<sup>8</sup> 竞争政策和消费者保护这一专题类组的内容包括：加强竞争和消费者保护法律和政策方面的体制能力、制定并执行竞争和消费者保护规则，以及在非洲、亚洲和太平洋、巴尔干、拉丁美洲和加勒比、中东和北非加强国家和区域的竞争政策和消费者保护。

16. 此外，自贸发会议通过中东和北非区域方案在这两个区域开展工作以来，性别问题正被逐渐纳入贸发会议在发展中世界竞争和消费者保护政策方面的能力建设工作的主流。例如，贸发会议于 2017 年 11 月对中部非洲经济与货币共同体的竞争规则进行了修订，提议在规则第 17 条中加入这样一个概念，即该区域将要设立的区域竞争机构的理事会人员组成应实现性别均等。该共同体的部长理事会将决定是否通过这些规则，如果部长理事会核可贸发会议的提议，这将成为一种创新方式，使妇女能够加入非洲竞争法执法工作的相关管理系统。这种创新与《2030 年可持续发展议程》的可持续发展目标相符，并且《内罗毕共识》第 55(bb)段也支持这种创新，建议贸发会议“加强关于性别平等、增强妇女和女童权能与贸易和发展联系的工作，协助成员国设计和执行政策，以及建立支持妇女经济赋权、经济安全和权利并增进妇女经济机会的机构”。

<sup>6</sup> A/RES/70/186, 第 97(e)段。

<sup>7</sup> 见 TD/RBP/CONF.8/7。

<sup>8</sup> 见 TD/B/WP/198/Rev.1。

### 三. 2017-2018 年开展的活动

17. 2017-2018 年，贸发会议在发展中世界实施了多项国家项目和区域项目。本节首先简要介绍正在进行的项目，随后介绍项目之内的活动，以及其他类型的合作。项目按照时间先后顺序排列。

#### A. 正在进行的项目

18. 2003 年以来，贸发会议《拉丁美洲竞争和消费者保护政策方案》（《拉美竞争和消保方案》）一直在瑞士国家经济事务秘书处的支持下，向拉丁美洲的 17 个受益国和一个区域组织<sup>9</sup> 提供竞争和消费者保护事务方面的能力建设和体制强化。目的在于向受益国提供在本国市场实施竞争政策和增进消费者权益所必需的工具，从而推动贸发会议成员国的包容和可持续发展。

19. 2015 年开始的第三阶段的重点是深化区域合作、提高私营部门的能力。2017 年，《拉美竞争和消保方案》实施了该年计划开展的活动的 90%。《拉美竞争和消保方案》还受益的竞争和消费者保护机构的请求，主动与司法部门和企业等其他利益攸关方进行了接触。

20. 贸发会议的埃塞俄比亚项目旨在加强该国贸易竞争和消费者保护局执行竞争和消费者保护政策的能力、向该国家机构提供改进法律和体制框架的工具，并为更有效地执行竞争法打下基础。为了实现上述目标，该项目力求提高政府官员、部门监管者、政策制定者、企业和消费者对竞争和消费者保护的认识。该项目由卢森堡大公国全额出资，于 2015 年 1 月启动，将于 2018 年完成。

21. 贸发会议中东和北非区域方案的主要目的是通过改进竞争和消费者保护政策促进区域经济一体化，从而在该区域促进反腐败、善治和性别平等。该方案涉及面广，不仅包括与受益方的竞争机构、消费者保护机构和政府机关的密切接触，还包括与部门监管者、消费者组织、企业协会、司法部门和学术界的紧密往来。该方案力求在相关利益攸关方之间建立网络，从而增加区域层面的合作。该方案于 2015 年启动，由瑞典政府全额出资，惠及以下国家：阿尔及利亚、埃及、约旦、黎巴嫩、摩洛哥、突尼斯和也门。

22. 面向中部非洲经济与货币共同体成员的区域方案于 2017 年启动。该方案由欧洲联盟提供资金，旨在发展和巩固有关法律和体制框架，在中部非洲推广竞争和消费者保护政策，特别是在共同体<sup>10</sup>、刚果民主共和国以及圣多美和普林西比推广这种政策。该方案还旨在使共同体的竞争力监测机构投入运作，以更新区域竞争规则并监测这些规则的适用情况。这包括加强中部非洲市场监管机构的能力，从而支持国家竞争机构实现提高经济效率和增进消费者权益的目的。这些机制的有效实施将有助于改善中部非洲的商业环境，以期建立有竞争力的次区域经济，不但融入世界经济，还能在确保保护消费者的同时刺激增长和发展。

<sup>9</sup> 2018 年，《拉美竞争和消保方案》欢迎巴西和安第斯共同体加入了其网络，网络成员有：阿根廷、巴西、多民族玻利维亚国、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、乌拉圭和安第斯共同体。

<sup>10</sup> 该共同体由喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果共和国、赤道几内亚和加蓬组成。

23. 若干年来，贸发会议在德国国际合作局的支持下，与东南亚国家联盟(东盟)的秘书处及其成员国进行了密切合作。合作项目包括：制定《2016-2025 年东盟竞争行动计划》；支持开展培训和采取新举措，例如建立东盟竞争事务研究中心；就消费者保护方面的国际最佳做法进行经验交流；以及就正在进行的工作和新文书提供实质性投入，例如东盟消费者赋权指数。

24. 2012 年 7 月创办的索非亚竞争论坛是贸发会议和保加利亚竞争保护委员会的联合举措。该论坛旨在协助巴尔干地区的竞争机构通过和执行符合欧洲和国际最佳做法的竞争法，并使这些国家能够尽可能多地受益于运转良好的市场。主要的受益竞争机构来自：阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、科索沃(联合国行政区，安全理事会第 1244 (1999)号决议)、黑山、前南斯拉夫的马其顿共和国和塞尔维亚。受益方承诺将相互进一步开展合作，并为该论坛的活动和举措作出贡献。

## B. 法律和体制框架：审评法律和政策的状况，并建立相关机构

25. 《拉美竞争和消保方案》本着在企业界弘扬竞争文化的精神，为了让企业能更好地理解和适用哥伦比亚和秘鲁的竞争法，编写了两套准则，一套涉及竞争和消费者保护合规，另一套则涉及从宽处理方案。一家机构报告称，准则拟订工作中遇到的困难之一是撰稿专家不熟悉本国情况，建议国家专家应更好地掌握国内法律和国家实践。按照计划，将于 2018 年 5 月在哥伦比亚和秘鲁两国发布上述准则。

26. 在埃塞俄比亚项目下，贸发会议实施了一系列准则和手册，这些准则和手册旨在推动更好地执行埃塞俄比亚的竞争法。2017 年 10 月，举办了一场面向贸易竞争和消费者保护局官员、法官和检察官的研讨会，有 40 人与会。研讨会的目的是介绍和审定卡特尔调查手册，并商讨卡特尔调查的各个实质性方面的内容、案例以及如何对埃塞俄比亚的卡特尔案件适用《贸易竞争和消费者保护公告》(第 813/2013 号)。

27. 2017 年 12 月举行了一场培训研讨会，以审定关于兼并和滥用支配地位的准则，目的是提高有关机构开展兼并分析和处理滥用支配地位案件的能力。教员团队主要由竞争问题领域的女性专家和南非竞争管理局的成员组成。

28. 贸发会议提供支持，协助修订了阿尔及利亚的竞争法、协助起草了约旦的消费者保护法和巴勒斯坦的竞争法。贸发会议还编写了关于竞争(竞争中立)和消费者保护(机构结构和效力及企业参与)的准则，于 2017 年末和 2018 年在区域层面予以审定和传播。这些准则是有益的工具，能帮助受益方提高自身机构效率、改善监管并推动中东和北非区域竞争和消费者保护制度趋于统一。

29. 在共同体项目下，贸发会议以包括《一套原则和规则》在内的国际最佳做法为基础修订了刚果民主共和国的竞争规则草案(2014 年)。贸发会议还以消费者保护准则为基础，起草了刚果民主共和国的消费者保护法。此外，贸发会议修订了共同体的竞争规则并起草了该区域的消费者保护准则。之后，贸发会议于 2017 年 11 月在喀麦隆杜阿拉举办了一场技术研讨会，以评估和审定共同体经修订的竞争规则和消费者保护准则草案。

30. 欧洲联盟有一个扶助格鲁吉亚竞争机构的合作项目，作为项目内容之一，贸发会议受邀在格鲁吉亚修订竞争法时帮助向该国政府和议会宣传竞争法和竞争政策，重点介绍竞争法和竞争政策最为重要的特点。贸发会议还通过政策建议强调了消费者保护法的重要性及其与竞争法和竞争政策的相互作用。

31. 贸发会议正在帮助巴拉圭政府修订消费者保护方面的适用法律，修订工作考虑到了经修订的消费者保护准则以及与电子商务有关的消费者问题。

### C. 加强人力资源能力并实施宣传和认识活动

32. 在中东和北非区域方案下，贸发会议与黎巴嫩经济和贸易部合作，在签署谅解备忘录之后于 2017 年 4 月在贝鲁特开设了一所区域培训中心。该中心将传播知识，并开展培训、传播为该方案编制的材料、数据和工作工具，从而增强中东和北非区域的受益方在消费者保护方面的能力。中心将通过阿文和法文课程来提供培训和支持信息交流。

33. 2017 年 5 月，该方案举办了一场关于竞争法和竞争政策的全国提高认识讨论会，面向商务部的官员、竞争理事会成员、议员、法官和学术界代表。该方案还以竞争理事会 2016 年 12 月提出的修正案为基础，评估了阿尔及利亚的竞争法。

34. 同样在 5 月，《拉美竞争和消保方案》在蒙得维的亚举办了一场关于拉丁美洲数字市场的研讨会。来自阿根廷、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、洪都拉斯、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、多米尼加共和国、西班牙、瑞士和欧洲联盟的五十名竞争和消费者保护专家开会讨论了数字市场中的消费者保护和竞争问题，特别是讨论了对消费者关系和新数字市场的结构的影响、数据的使用、协作经济以及数字市场对区域合作的影响。这项活动由乌拉圭消费者保护局、乌拉圭促进和保护竞争委员会和西班牙国际发展署共同主办。研讨会采用平行会议的结构(一场专门讨论竞争问题，另一场专门讨论消费者保护)，在两个领域均促进了经验交流，并强调了区域机构在彼此间进行协调和交流信息以惠及市场和消费者的重要性。与会者 50% 是女性，主持人也大多为女性。

35. 《拉美竞争和消保方案》与国家保护竞争和知识产权局协调，于 5 月在利马举办了第三期消费者保护学校。该强化课程为期一周，主要目标是探讨消费者教育和企业自愿合规活动的关键方面，重点探讨经验较为丰富的国家的案例、国际最佳做法和影响，以及国内和国际上的解决办法、主要的挑战和需求。有 31 名官员经过学者、拉丁美洲各机构卸任负责人和加泰罗尼亚消费者保护局代表的面对面授课接受了培训，其中 65% 是女性。学校希望这些官员能在本国的消费者保护机构推广这一课程，并为他们设置了教员培训单元。参加课程的政府官员来自阿根廷、哥伦比亚、智利、哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多、墨西哥、巴拿马和秘鲁。国家推广工作于 8 月完成，共有来自九个国家的 461 名工作人员接受了培训。

36. 7 月，贸发会议与日本公平贸易委员会合作，举办了一场面向非洲竞争机构办案人员的研讨会。研讨会旨在加强有关人员打击公共采购中卡特尔和投标操纵行为的能力，介绍了以下方面的国际最佳做法：调查工具、违规行为的侦查、申

诉的处理和开展初步调查的方法、现场检查的规划、数字证据的收集和利用、访谈技巧和竞争宣传。

37. 在埃塞俄比亚项目下，贸发会议于 2017 年举办了两期面向法官和检察官的竞争法执法课程，作为 2016 年培训的后续培训。2016 年培训的目的是让法官和检察官熟悉与这一领域有关的主要经济和法律概念。

38. 7 月，为中东和北非区域的竞争机构安排了一次对法国竞争机构的考察访问。此次访问重点关注国际合作和欧洲竞争网络、调查技巧、从宽处理方案，以及经济分析的重要性。

39. 同样在 7 月，在中东和北非区域方案下，在约旦举行了一场关于消费者保护法律和政策的全局提高认识讨论会。在讨论会上，介绍了消费者保护准则和其他关于标准、电信和金融服务的全球准则，并与利益攸关方进行了讨论。贸发会议的顾问介绍了自己对《约旦消费者保护法》的分析，并讨论了与电子商务有关的问题。

40. 11 月，《拉美竞争和消保方案》与国家保护竞争和知识产权局合作，在利马举办了一期关于调查技巧的高级别强化课程，培训对象为各竞争机构的业务人员。约有 30 名来自拉丁美洲各竞争机构、在各自机构中负责调查工作的官员参加了为期一周的面对面课程，课程的主要目的是介绍研究技巧的作用机制和适用范围，包括设计、目标、评价和挑战等关键方面。课程对有关技巧在不同管辖区的适用情况进行了比较分析，帮助查明了在具体体制背景下确保调查取得成功所必需了解的各项特点和特征。一名专家以及多名来自巴西、秘鲁和西班牙竞争机构的代表负责授课。课程还包括教员培训环节，以便学员能在后续阶段在本国机构内进行推广。参加课程的政府官员来自阿根廷、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭。国家推广工作于 2018 年 3 月完成，共有 291 人接受了这方面的培训。受训学员在调查技巧方面的能力平均提高了 20%。

41. 《拉美竞争和消保方案》还于 11 月在 17 个受益国面向法官举办了一期关于消费者保护原则的强化课程，为期三天。60 名高等法院法官参加了课程，他们来自：阿根廷、多民族玻利维亚国、巴西、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，以及安第斯共同体。课程打下了基础，让各方可以交流在解决消费者保护案件方面的司法经验。课程还旨在促进拉丁美洲各国在各自法律范围内以连贯一致的方式执行消费者保护法。《拉美竞争和消保方案》旨在建立首个区域学习社区，以创造知识来源，向负责确保保护消费者的实体提供支持，以便这些实体能够以一致的方式作出知情的决定。此外，《拉美竞争和消保方案》旨在扶持这样一种文化，即鼓励对市场进行良好的管理，对公民的经济福利作出贡献。课程的主持人由来自巴西和智利的女法官担任。

42. 作为基于南南合作的埃塞俄比亚项目的一部分，贸发会议于 11 月举办了为期一周的考察访问，安排新任命的贸易竞争和消费者保护局局长访问了赞比亚竞争和消费者保护委员会，该委员会具有丰富的经验，工作平稳而高效。

43. 作为中部非洲经济与货币共同体项目的一部分，11 月在杜阿拉举办了一场区域正式启动讨论会，面向受益国竞争和消费者保护机构和区域伙伴机构的代表，向他们传授如何以包括《一套原则和规则》在内的国际最佳做法为基础，在



国家和区域层面设计并有效实施竞争和消费者保护法。讨论会还重点讨论了中部非洲经济与货币共同体的竞争法，并重点介绍了中部非洲消费者保护区域指令的初稿。会上的陈述和讨论涉及了以下专题：

- (a) 性别、竞争政策和消费者保护政策；
- (b) 新竞争机构在颁布竞争法律方面的挑战和优先事项；
- (c) 中部非洲保护消费者保护指令初稿的利害关系；
- (d) 区域一体化和竞争政策(西非经济和货币联盟、西非国家经济共同体、南部非洲经济共同体和加勒比共同体)；
- (e) 竞争机构与部门监管机构之间的关系；
- (f) 共同体规则与国家规则在管理竞争和消费者保护方面的联系。

44. 12月，中东和北非区域方案在突尼斯举办了一场关于竞争法执法问题的区域培训研讨会，来自5个国家的40名代表与会。研讨会的目的是让与会者熟悉竞争中立的各项原则、相关市场的定义、滥用支配地位的行为以及调查技巧，以建设该区域有效执行竞争法的能力。与会者还讨论了竞争中立准则。

45. 在同一项目下，一所消费者保护培训中心于2018年2月在埃及揭牌，这所培训中心与黎巴嫩的培训中心有联系，旨在以英文为中东和北非区域的受益方提供能力建设活动。此外，还举办了一场区域消费者保护研讨会，以介绍和审定关于消费者保护机构的结构效力、关于企业参与消费者保护和关于消费者协会的准则。

46. 《拉美竞争和消保方案》还协助智利竞争机构的一名官员于2月至5月赴瑞士竞争委员会实习，以学习发现卡特尔的筛选方法。

47. 贸发会议修订并发布了《消费者保护手册》<sup>11</sup>。2017年版《手册》是这一领域的首本全面国际参考书，旨在支持发展中国家和经济转型国家选择有关政策，并提供实用工具，以协助政策制定者在提高能力的同时实施最近修订的消费者保护准则。

#### D. 数字工具和市场研究：知识管理平台和市场研究

48. 贸发会议与日本公平贸易委员会、日本国际协力机构和印度尼西亚竞争管理局合作开展了一项研究，评估了六种农产品(大米、牛肉、糖、辣椒、火葱和盐)的市场竞争情况。这项研究由日本国际协力机构出资，而日本公平贸易委员会承担了贸发会议参加相关研讨会的费用(2月在东京讨论市场研究，11月在雅加达讨论印度尼西亚市场研究报告的终稿)。贸发会议为研究职权范围的设定以及研究报告初稿和终稿的评论均作出了很大贡献。

49. 贸发会议评估了中部非洲经济与货币共同体为推进中部非洲经济一体化而在两个战略部门(电信和能源)开展的研究，以便对上述部门可能存在的反竞争做法展开调查。调查旨在促进这些关键部门的市场平稳运作。

<sup>11</sup> 贸发会议，2017年，《消费者保护手册》(联合国出版物，纽约和日内瓦)。

## E. 加强伙伴关系、推进南南合作：专家会议、国际和区域论坛及伙伴关系

50. 贸发会议帮助萨尔瓦多、埃塞俄比亚、巴拉圭以及中东和北非区域的代表参加了消费者保护问题政府间专家组第二届会议(2017年7月3日和4日)以及竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十六届会议(2017年7月5日至7日)。

51. 消费者保护问题国际论坛是《拉美竞争和消保方案》的一项举措，使与消费者保护有关的专业人员和广大公众能够讨论和交流消费者保护方面的区域关切和优先事项。最终目标是改善《拉美竞争和消保方案》成员之间的合作关系，以及这些成员与民间社会、企业和消费者中利益攸关方之间的合作关系。第七次论坛于9月在阿根廷门多萨举行，汇集了来自10个不同国家的80名专家。女性占与会者的65%，更通过担任讨论嘉宾实现了积极参与。论坛讨论了以下问题：拉丁美洲的发展、竞争力和消费者保护之间的关系；如何培养消费者对区域市场的信心、促进公民参与消费者保护政策；粮食的可持续消费；加密货币；发展工具；和旅游消费者保护。

52. 11月，《拉美竞争和消保方案》和拉丁美洲经济体系为在圣萨尔瓦多举行的贸易和竞争问题工作组第七次年度会议提供了服务。会议汇集了来自17个国家的竞争和贸易机构的70名代表，其中大部分是女性，代表们就数字时代的贸易和竞争问题以及非关税措施对竞争的影响进行了辩论。竞争和消费者保护处和贸易分析处负责关于非关税措施对竞争的影响的会议第二天的会程，这天的会议介绍了一份背景文件<sup>12</sup>，随后举行了分组会议对一项案例研究进行讨论。会议得出结论，非关税措施与竞争机构的任务相关，但这一问题方面的判例法很少。派代表出席会议的各机构赞赏了对贸发会议在非关税措施方面的工作的介绍，并对该专题方面的合作工作表现出了浓厚的兴趣。

53. 《拉美竞争和消保方案》成功地与西班牙国际发展合作署以及拉丁美洲经济体系秘书处建立了伙伴关系，从而降低了运作费用、扩大了影响、提高了一致性。在消费者保护领域，加强了与伊比利亚-美洲政府消费者保护机构论坛的关系，从而能够在政府间层面和非公开层面就《拉美竞争和消保方案》框架内的多边讨论问题展开充分辩论。

54. 11月，索菲亚竞争论坛在索菲亚举行了第十次会议。论坛汇集了来自阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、格鲁吉亚、科索沃(联合国行政区，安全理事会第1244(1999)号决议)、黑山、前南斯拉夫的马其顿共和国和塞尔维亚的竞争机构的80名代表，以及欧洲联盟委员会、经济合作与发展组织、奥地利和意大利竞争机构的代表，就案件和执法工作交流经验。逾半数与会者是女性。讨论的重点是全世界调查卡特尔案件的最佳做法，以及有关机构之间的信息交流。

55. 2017年，贸发会议秘书处从成员国和区域机构收到了关于竞争和消费者法律和政策的技术援助请求。在国家层面，收到了白俄罗斯、不丹和越南提出的技术援助请求。

<sup>12</sup> 瑞士国家经济事务秘书处和贸发会议，无日期，非关税措施及其对竞争的影响，可查阅<https://unctadcompal.org/documento/las-medidas-no-arancelarias-impacto-la-competencia/>(访问日期：2018年4月29日)。

56. 在区域层面，秘书处收到了来自东非共同体竞争管理局、东部和南部非洲共同市场竞争事务局和西非国家经济共同体的请求。

57. 作为 2011-2014 年向西非经济和货币联盟提供的竞争方面援助的一部分，贸发会议于 2017 年 4 月与该联盟的竞争事务局合作举办了一次务虚会，以评估关于其兼并条例草案的报告。这项工作尚未完成。

#### 四. 影响和经验教训

58. 贸发会议向埃塞俄比亚提供了援助，为此编写了一份关于竞争政策状况的报告，增长了贸易竞争和消费者保护局官员和政府官员对埃塞俄比亚经济中竞争障碍的认识以及对减少这些障碍所需采取的措施的认识。还向利益攸关方提供了关于法律和体制改革的信息，帮助改善了有关法律框架，以努力加强埃塞俄比亚的竞争性市场。贸发会议还帮助设计了软法工具，以便在埃塞俄比亚更好地实施竞争法。上述报告是即将开展的钢铁部门市场研究的参考文件之一。

59. 贸发会议还在埃塞俄比亚拟订了软法(关于兼并和滥用支配地位的准则、关于市场分析和相关市场定义的准则、关于不公平商业做法的条例、办案人员调查手册)，有助于该国更好地实施竞争法和审查《贸易竞争和消费者保护公告》。审查工作将以执行经验和政府政策的变化为基础。该国政府已决定将《公告》规定的刑事制裁的执行方改为总检察长办公室。为了应对这一变化并反映有关准则和条例起草过程中提出的建议，起草委员会修订了《公告》。这项工作还有助于建设埃塞俄比亚地方上的法律起草能力。

60. 《拉美竞争和消保方案》中的各项活动均取得了成功，得到了受益方的好评。国家保护竞争和知识产权局和《拉美竞争和消保方案》联合提供的学校课程是 2017 年方案中得到最高评价的活动，总体评价为“非常有益，与各机构的日常工作高度相关”。2017 年 9 月，完成了该消费者保护课程的国家推广工作，有 461 人接受了关于消费者教育活动和公司合规活动的培训。2018 年 3 月完成了竞争问题联合课程的推广工作，共有 291 人接受了关于调查技巧的培训。面向法官的竞争和消费者保护课程得到了学员们的高度赞赏，在课程总体实用性上给予了 4.75/5 的评分。受益机构认为，对各自国家法官的培训有助于他们的日常工作。

61. 阿根廷报告称，在《拉美竞争和消保方案》框架内开展的能力建设活动具有很高的效力，将侦查卡特尔的调查技巧和从宽处理方案的各种理论方面与该区域的成功经验结合了起来。比较分析有助于查明不足之处和进行评估，以提高阿根廷现有工具的质量和效力，特别是在最近实施从宽处理方案的情况下。

62. 2017 年，中东和北非区域方案重新确定了目标方向，力求加强对区域的重视并调整有关活动，即培训活动，使之符合受益方的需求。与受益方共同讨论和审定了若干套竞争和消费者保护方面的指导文书，促使国内专家和各利益攸关方共聚一堂，对改善竞争文化、提升消费者保护意识具有至关重要的作用。

63. 较先进国家提供竞争和消费者保护方面技术援助的经验显示，援助应注重评估受援方的需求。日本的竞争管理机构报告称，参训人员反馈积极。逾 90% 的参训人员表示，在培训课程中获得的知识和经验是有用的。该机构表示，各捐助方可避免技术援助活动出现重叠，从而提高这些活动的实施效率。同样，大不列颠

及北爱尔兰联合王国竞争和市场管理局从收到的个别反馈看出，该机构提供的援助得到了好评、被认为有所裨益。此外，该管理局认为这些措施还有助于增进各国机构之间的相互理解。

64. 为中部非洲经济与货币共同体的受益国举办的竞争和消费者保护问题区域宣传讨论会使与会者更好地理解国际层面的竞争和消费者政策问题、普遍而言这些政策问题在市场型经济体改革实施工作中的作用，以及具体而言这些政策在将竞争和消费者政策纳入中部非洲区域经济一体化工作的主流方面的贡献。

65. 预计该项目将有助于改善该区域的商业环境，以期建立一个有竞争力的、更好地融入世界经济的次区域经济。

---