



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
第十六届会议
2017年7月5日至7日，日内瓦
临时议程项目3
工作方案，包括有关竞争法和
竞争政策的能力建设和技术援助

有关竞争法和竞争政策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。活动包括就起草竞争法和适用指南给予国家和区域援助，以及为改善竞争法的执行而开展机构能力建设。此外，还为建立竞争文化和促进消费者福利开展竞争宣传活动。本文件是一份关于 2016-2017 年所开展活动的进展报告。文件还载有成员国和国际组织提供的资料，介绍了在竞争法和竞争政策领域提供或接受双边或区域技术合作活动的情况。



导言

1. 大会 1980 年 12 月 5 日第 35/63 号决议通过的《联合国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 在 F 节第 6 段和第 7 段中，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，特别以发展中国家为对象。

2. 据此，本报告载有 2016 年以来贸发会议秘书处在竞争法和竞争政策领域的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。² 报告首先介绍在发展中国家提供竞争法和竞争政策领域能力建设的框架，接着将重点放在 2016 年以来贸发会议、其它国家组织和成员国在国家和区域一级提供的能力建设活动上面。最后，报告概述近期在实施一些能力建设活动的过程中吸取的经验教训。

一. 能力建设和技术援助的框架

A. 贸发会议在竞争法和竞争政策领域的任务

3. 贸发会议是联合国系统内与竞争法和竞争政策以及消费者保护有关的所有工作的协调中心，而这项工作也是联合国贸易和发展工作的一部分。贸发会议的工作以如下观点为基础：发达国家长期使用和实施的竞争法基本规范，也应适用于发展中国家和转型经济体。因此，联合国《管制限制性商业惯例的一套多边协议公平原则和规则》的目标部分强调，在消除可能损害国际贸易和发展的反竞争做法中，应尤其考虑发展中国家的利益。此外，目标部分认为，联合国《一套原则和规则》是国际方面对在更广泛的进程内鼓励国家和区域一级通过和加强该领域的法律 and 政策的贡献。

4. 第六次联合国全面审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》会议在决议中呼吁贸发会议“……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、人员培训和执行能力等方面”以及“(f) 为贸发会议在这一领域的技术合作筹措资源，并扩大潜在捐助者的寻求范围”。³

5. 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⁴ 第 11 段(a)项，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

¹ A/C.2/35/6。

² 下列成员国和组织对有关能力建设的调查问卷作出了答复：阿根廷、哥斯达黎加、德国、意大利、日本、秘鲁、斯威士兰、东部和南部非洲共同市场和欧洲联盟。

³ TD/RBP/CONF.7/11。

⁴ 见 TD/RBP/CONF.8/11，第一章。由 2015 年 7 月 6 日至 10 日举行的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》会议通过。

工作的成果”。这一点在《内罗毕共识》第 69 段和第 76 段(x)项中得到了确认(见插文)。

《内罗毕共识》中关于竞争和消费者政策的任务

第 69 段指出：

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。

第 76 段(x)项指出贸发会议应该：

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。

6. 随后，在竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十五届会议的议定结论(2016 年 10 月 19-21 日；见 TD/B/C.I/CLP/40, 第一章)第 9 段中，各成员国请贸发会议秘书处编写关于能力建设和技术援助活动的最新审查报告，供政府间专家组第十六届会议审议，其中考虑从各成员国那里收到的信息。

B. 关于竞争法和竞争政策的全球战略

7. 2015 年 7 月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》会议通过了贸发会议新的竞争和消费者政策全球战略。该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。⁵ 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其它国家、区域和全球网络的参与。新的全球战略侧重于以下领域：

- (a) 竞争和消费者保护政策和法规技术援助
- (b) 为私营部门创造有利的环境
- (c) 竞争中立
- (d) 扩大区域重点
- (e) 对各项活动采取后续行动并进行影响评估。

8. 竞争和消费者保护政策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，

⁵ TD/RBP/CONF.8/7, 题为“在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：回顾和前景。贸发会议秘书处的说明”。

借以促进增长，减少贫困。这些活动是贸发会议技术援助整体框架的一部分，自2007年以来一直以项目整合和专题类组的发展为基础。⁶ 竞争政策和消费者保护的专题类组涵盖了加强有关竞争和消费者保护法律和政策的机构能力，制订和执行竞争和消费者保护规则，以及在拉丁美洲和加勒比、非洲和亚洲以及太平洋地区加强国家和区域竞争政策和消费者保护。

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，贸发会议提供有关竞争法和竞争政策的技术援助，在国家、区域和次区域三级开展活动。

10. 在国家一级，贸发会议提供同拟订、通过、修订和/或执行国家竞争法和相关法律有关的技术援助，同时建设国家体制能力，以有效执行竞争法。具体而言，贸发会议组织与各国政府代表的磋商，以审议竞争法草案，并组织有关竞争法和竞争政策的强化培训，培训以竞争主管部门和公共机构、司法部门的官员和其他宣传竞争裨益并促进竞争文化传播的利益攸关方为对象。

11. 在区域一级，贸发会议协助起草和执行区域竞争法律。贸发会议还组织一系列会议、研讨会和讲习班，旨在就竞争法和竞争政策问题在各国政府以及相关利益攸关方，如司法机构之间提供区域协调和一体化，即通过能力建设活动。这些举措可通过就成员国关心的领域准备研究和起草报告作为支持。

A. 国家一级活动

12. 贸发会议提供的技术援助涉及国家竞争政策和法律的通过、修订和/或执行，还促进更好地理解所涉及的各种问题，建设和/或加强国家体制能力，以有效执行竞争法律。此外，贸发会议协助各国政府明确竞争政策对于促进发展的作用，它在国家、区域和国际各级的影响，以及该领域的区域和次区域合作战略。

13. 贸发会议为下列成员国提供了援助：

阿尔巴尼亚

14. 在根据贸发会议的方案对阿尔巴尼亚的竞争法和竞争政策开展了自愿同行审评(这种审评这已经成为贸发会议竞争领域工作的核心活动⁷)之后，有关如何更有效地适用法律的建议为设计能力建设活动以加强和宣传竞争政策铺平了道路。贸发会议与竞争主管机构紧密合作，在阿尔巴尼亚为议员组织了一次宣传研讨会，为法官和办案人员组织了培训课程，以促进同行审评建议的落实。

⁶ 见贸易和发展理事会第492(LIV)号决定，第18段和第(a)至(d)项(TD/B/54/8)。

⁷ 2005年，牙买加公平贸易委员会和肯尼亚垄断和价格委员会率先接受了同行审评。自那时起，下列国家和组织接受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的双方审查(2015年)；以及乌拉圭(2016年)。2017年贸发会议计划对阿根廷进行一次竞争法和竞争政策自愿同行审评。

柬埔寨

15. 为了开展竞争宣传、促进提高对竞争作用的认识和促进竞争文化，贸发会议与柬埔寨商务部知识产权司合作，组织并参与了关于竞争法和知识产权的一次全国讲习班。讲习班旨在根据国际最佳做法和柬埔寨当前面临的挑战审查知识产权和竞争法的相互作用。此外，日本公平贸易委员会与负责起草柬埔寨竞争法的部委进行了双边磋商。这次磋商会议旨在支持柬埔寨政府依据联合国“竞争法范本”和日本的经验完成竞争法的起草工作。

佛得角

16. 在联合国发展援助框架的背景下，向佛得角提供了技术援助(2012-2016)，这是有效的“一个联合国基金”支持的八个原始试点国家之一。方案的目标是改善国家政策框架，在体面工作的框架内通过加强经济关键部门的就业促进经济发展。考虑到改进佛得角国家政策框架的目的，贸发会议提出了一系列遵循跨部门方针的政策建议，并重点关注竞争法和竞争政策。这些政策建议依据的是对佛得角竞争框架现状的评估，探讨了竞争政策对扶持经济增长和发展的贡献。

埃塞俄比亚

17. 一个加强埃塞俄比亚竞争和消费者保护执行能力的项目于 2014 年 12 月得到签署，并于 2015 年 1 月在亚的斯亚贝巴启动。该项目旨在实现下列目标：

(a) 改善法律和体制框架，为贸易做法和消费者保护局更有效地执行竞争法奠定基础

(b) 提高政府官员、部门监管人员、政策制定者、企业和消费者对竞争和消费者保护的认识

(c) 加强贸易做法和消费者保护局的执行能力。

自 2015 年以来，贸发会议开始起草对埃塞俄比亚竞争政策现状的审查，并协助起草滥用支配地位准则和兼并准则，这些准则已于 2016 年完成。贸发会议还编写了市场分析指南和相关市场定义，第一稿完成后举办了审定/培训讲习班。

18. 贸发会议还协助贸易做法和消费者保护局的两名工作人员参加了在内罗毕举行的联合国贸易和发展会议第十四届大会(2016 年 7 月)以及在日内瓦举行的竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十五届会议。

19. 还为贸易做法和消费者保护局的工作人员以及行政法院和上诉法庭的法官组织了一次研究考察。考察人员访问了重要的欧洲机构，即欧盟委员会竞争事务总局、司法和消费者事务总局以及欧洲法院，还访问了卢森堡竞争总局和卢森堡竞争委员会。

印度尼西亚

20. 2016 年期间，贸发会议向印度尼西亚政府提供了关于竞争问题的咨询服务，包括直接向商业竞争监督委员会提供的技术援助活动，以及有关正在进行的 2017 年竞争法改革的针对议员的建议。下列活动概述了贸发会议为印度尼西亚开展的工作：

(a) 就与印度尼西亚竞争法修订进程有关的问题为印度尼西亚立法机构举办的讲习班

(b) 就与印度尼西亚竞争法修订有关的问题与商业竞争监督委员会进行的双边磋商

(c) 与日本公平贸易委员会联合举办的食品部门市场研究集思广益会议。

菲律宾

21. 贸发会议还与德国国际合作局联合，组织了一次高级别圆桌会议和技术讨论，以提高菲律宾竞争委员会内对于竞争中立的范围及影响的认识，同时与参议院和众议院的代表分享了有关新成立的菲律宾竞争委员会的任务以及 2015 年《竞争法》主要条款的最新内容。

越南

22. 贸发会议就与当前竞争法改革有关的下列两项关键问题向越南竞争管理局和越南竞争事务理事会提供了咨询服务：(a) 如何定义相关市场以及(b) 竞争管理局的机构设计。介绍基于越南、贸发会议以及韩国公平贸易委员会(大韩民国)的经验。除了与越南竞争管理局进行的讨论，贸发会议还与越南竞争事务理事会讨论了编写一份越南竞争管理部门机构设计报告的可能性。同时，贸发会议与越南竞争事务理事会讨论了就有关在具体部门特别是电力部门促进竞争的部门研究报告的合作框架。

津巴布韦

23. 在 2012 年对坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦进行了竞争法和竞争政策三方同行审评之后，贸发会议组织了一些协助津巴布韦执行同行审评建议的活动，由欧洲联盟出资。贸发会议还协助津巴布韦起草了新竞争法。开展的活动包括：在哈拉雷为议员举办的宣传研讨会，以培养他们对竞争好处的认识 and 了解，并获取他们对于通过新竞争法的支持；与竞争和关税委员会进行的磋商，以介绍和讨论津巴布韦新竞争法的第一份草案；以及一次利益攸关方磋商讲习班，召集它们为竞争法草案作贡献。来自其他政府机构的代表和议会、司法机关、商界、民间社会和学术界的成员参与了讲习班，并作了发言，之后还提交了书面意见。最终草案已经提交竞争和关税委员会，供进一步审议。

24. 贸发会议还在维多利亚瀑布为司法机关组织了培训研讨会，以使法官们熟悉国家竞争法所依据的经济学及其如何与法律方针相结合来加强竞争。

B. 区域和次区域活动

1. 索菲亚竞争论坛

25. 索菲亚竞争论坛是保加利亚保护竞争委员会主办的一项区域倡议，目的是在巴尔干地区促进合作和发展区域联系，从而确保在该地区对竞争规则的适用达到统一。该举措旨在协助该地区的国家通过和执行竞争法，尽可能扩大运转良好的市场为这些国家带来的收益。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。

26. 贸发会议在为竞争案件办案人员提供培训活动的框架内，在 2016 年期间举办了若干培训讲习班。

27. 11 月，贸发会议参加了有关能源和电信部门利用支配地位乱定价问题的索菲亚竞争论坛讲习班。论坛涵盖了下列领域：(a) 对当前乱定价现象以及政府所扮演角色的概述；(b) 部门性规章与竞争法之间的平衡关系；(c) 与网络接入有关的乱定价行为，例如定价过高、价格歧视等；(d) 与定价过高和价格歧视有关的部分案件的说明；(e) 自由化政策和竞争政策间的关系；以及(f) 促进企业间竞争的指南。

2. 拉丁美洲竞争和消费者保护方案

28. 自 2003 年以来，拉丁美洲竞争和消费者保护方案(COMPAL 方案)一直是竞争和消费者保护领域的一项技术合作和能力建设方案，该方案得到了瑞士国家经济事务秘书处的支持。COMPAL 方案各项活动旨在提高各利益攸关方促进和保护竞争的能力。COMPAL 方案的首要工作是向政府竞争机构提供培训，交流最佳做法和政策工具。⁸

29. COMPAL 方案得益于在该区域超过 15 年的经验，这 15 年的工作使得 COMPAL 方案的所有受益国目前都拥有了竞争法和执行机构(危地马拉除外，该国正在就竞争法案进行辩论)。COMPAL 方案成员机构干劲十足，培养了强有力的跨境联系。从而使 COMPAL 方案得以落实了为 2016 年所规划行动的 80%。与交流良好做法、建立共识和培训有关的所有活动均已按计划实施，只有下列两项活动尚未完成：为私营部门编写有关竞争合规性和从宽处理方案的准则以及有关竞争对公私实体和经济增长影响的一项区域研究。

30. 2016 年 5 月，COMPAL 方案在危地马拉安提瓜举办了一次关于受管制部门的竞争和消费者保护问题的讲习班。⁹ 讲习班聚集了成员机构和各领域高级别机构的高级官员(包括萨尔瓦多、法国、巴拿马、秘鲁、瑞士和美利坚合众国)，讨论药品、电信和能源等受管制部门的竞争和消费者保护问题，以确定两个领域的协同作用，交流最佳做法。这次活动由危地马拉经济部和消费者保护局以及西班牙国际发展合作局合作举办。讲习班之后还举办了两次圆桌会议，讨论受管制部门最佳体制设计的竞争和消费者保护问题，以及区域受管制部门对竞争和消费者保护的影响。

31. 讲习班还展示了受管制部门如何由于其对人们生活的影响而经常导致竞争和消费者保护方面的关切。特别是，这些部门的反竞争做法直接有损于消费者的利益，这些反过来也受到了消费者保护机构的关注。例如，中美洲的稻米卡特尔限制了产品质量和消费价格，在某些情况下对消费者健康造成威胁。参与讲习班的国家包括哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、法国、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、瑞士、美利坚合众国。

⁸ <https://unctadcompal.org>。

⁹ <https://unctadcompal.org/events/taller-regional-cuestiones-de-competencia-y-de-proteccion-al-consumidor-en-los-sectores-regulados> (2017 年 4 月 21 日查阅)。

32. 2016 年 11 月，COMPAL 方案还与利马维护竞争和保护知识产权国家研究所的 Indecopi-Compal 学校合作，为竞争机构的执行工作人员举办了一次关于竞争宣传的高级别密集课程。¹⁰ 总共 30 名在各自机构负责宣传工作的官员接受了为期一周的面对面课程的培训，教授课程的是来自西班牙国家市场和竞争委员会以及美利坚合众国联邦贸易委员会的学者和代表。课程还包括一项“培训师培训”，目的是让参与培训的官员更好地在本国的机构中复制培训。2017 年 1 月完成了在国内的相似培训，因此就这一主题接受培训的总人数达到 550 人。参与者的宣传能力平均提高了 30%。来自下列国家的竞争事务官员参加了会议：哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、洪都拉斯、萨尔瓦多、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁。

33. 2017 年 3 月，COMPAL 方案在利马为 16 个受惠国的法官举办了有关竞争原则的三天高强度课程。这次培训是与秘鲁司法学院共同组织的，是第一个这种类型的区域培训项目。课程以实例为基础，旨在为整个区域的竞争执行和司法审查的作用提供一种更统一的认识。2017 年，COMPAL 方案将组织一次关于消费者保护的类似课程。

34. 11 月，贸发会议/COMPAL 方案与拉丁美洲和加勒比经济体系在洪都拉斯罗阿坦召集了来自竞争和贸易管理部门的 40 名参与者，举办了贸易和竞争问题工作组第六次年度会议。¹¹ 下列国家参加了会议：巴巴多斯、伯利兹、多民族玻利维亚国、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、瑞士。安第斯共同体、加勒比共同体、联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会以及世界贸易组织的代表也参加了这次会议。讨论侧重于区域一体化协定中的竞争规范以及竞争和贸易制度对倾销的处理这两个在该区域非常重要的问题。87%的与会者认为讨论对于他们的日常工作“非常有帮助”。

35. COMPAL 方案在 2016 年最有艰巨的活动之一是为 COMPAL 一期、二期和三期的所有产品(包括手册、指南、研究、报告等等共 200 多份文件)设计和执行一项互动知识管理工具。这是确保该方案的可持续性和重要性的一项关键活动，因为它能够确保方案获得更多关注，并改善成员相互之间、成员和日内瓦的 COMPAL 团队之间以及 COMPAL 和外部利益攸关方之间的互动。这项工具可在 <https://unctadcompal.org/> 公开查阅。

36. 2016 年，COMPAL 方案还力求加强商业界的竞争文化。为此，COMPAL 方案编写了两套商业指南，以更好的理解和适用哥伦比亚和秘鲁的竞争法。第一套指南以竞争合规性为主题，第二套关于从宽处理方案。预计这些指南将于 2017 年 6 月完成。

¹⁰ <https://unctadcompal.org/events/segundo-programa-de-formacion-especializada-de-la-escuela-indecopi-compal-de-defensa-de-la-competencia-con-enfasis-en-la-promocion-del-derecho-de-la-competencia/> (2017 年 4 月 21 日查阅)。

¹¹ <https://unctadcompal.org/events/vi-reunion-anual-del-grupo-de-trabajo-sobre-comercio-y-competencia-de-america-latina-y-el-caribe-unctad-sela-bid/> (2017 年 4 月 21 日查阅)。

37. 最后，COMPAL 方案协助了萨尔瓦多竞争管理局的两名官员前往瑞士竞争事务委员会分别进行了为期三个月和六个月的实习。受惠机构认为这项活动非常有意义。

3. 2015-2020 年通过采用竞争和消费者保护政策促进中东和北非区域的区域经济一体化、性别平等、反腐败和善治方案

38. 贸发会议在瑞典政府的支持下，拟订了于 2015 年启动的这一区域能力建设方案，该方案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。

39. 该方案在 2015 年经历了诊断阶段，目标是分析区域经济一体化背景及其受益国的经济和政治局势，并审查该区域的有关战略和项目。这对于确定总体情况，即受益国在哪一级面临着基本发展制约因素很有意义。

40. 编写了初期阶段报告，以制定一项量身定制的计划，并确保其成功执行。诊断阶段过后，该方案于 2016 年 3 月 1 日启动了执行阶段。执行九个月之后，贸发会议中东和北非方案已经完成了 2016 年所计划活动的逾 100%，以及 2016 年所计划出版物的逾 100%。所有活动都已实施，没有尚未完成的活动。

41. 2016 年期间，贸发会议组织了下列活动：

(a) 对奥地利竞争管理局的考察访问，侧重于探讨下列问题：机构结构、合作/信息共享、所实行的一般性经济分析、滥用支配地位案件中经济分析、从宽处理方案和突袭检查。

(b) 编写了一份竞争事务词汇表和一系列关于竞争和善治的指南：在内罗毕联合国贸易和发展会议第十四届会议上发布了关于竞争法和竞争政策(即关于从宽处理和指南和竞争事务词汇表)以及关于善治的三份出版物(阿拉伯文、英文和法文)。这些出版物旨在协助中东和北非国家改善框架，以提高一致性和效率。

(c) 对法国竞争管理局的考察访问，探讨了下列问题：机构结构、合作/信息共享、所实行的一般性经济分析、滥用支配地位案件中经济分析、从宽处理方案、突袭检查和宣传。

(d) 在拉马拉和贝鲁特举办的有关竞争法的全国性提高认识研讨会。两次讲习班让与会者认识到在全球化和放松监管的背景下拥有竞争法和竞争政策的重要性，并借鉴世界其他国家的最佳做法，更具体而言借鉴了中东和北非项目，深度审查了现有竞争法草案。

(e) 对黎巴嫩和巴勒斯坦国的实况调查团，侧重于信息技术分析。其目的是建立一个互动性网络平台，纳入四个技术数据库(一个区域申诉处理系统、区域快速警示系统、最佳做法分享和竞争案件分享)、一个虚拟学院和国家概况。

(f) 在突尼斯启动了方案的竞争法和竞争政策区域培训中心以及互动网络平台，将支持国家和区域政策制定、技术员工的能力建设、建立伙伴关系和构建区域专家库。该平台将特别以阿拉伯文和法文提供培训和支持信息交流。

(g) 在突尼斯举办了首次关于调查工具的区域培训讲习班。讲习班探讨了下列主题：卡特尔执法(侦查技巧、从宽处理方案、证据搜寻、决定和惩处)；滥用支配地位(定义相关市场、确定支配地位、就滥用支配地位和适当惩处作出决定)；以及兼并管制(通知、定义兼并企业的相关市场、确定可能存在的支配地位以及对竞争的损害以及决定适当惩处)。代表所有受益国的竞争管理局和司法部门的 45 名与会者参加了讲习班。

42. 贸发会议中东和北非区域方案还参加了阿拉伯国家联盟举办的阿拉伯国家竞争法和竞争政策领域专家和专业人员会议。会议审查了各成员国的竞争法，以期增加就此专题开展合作，贸发会议提供了技术专门知识。

43. 此外，在该项目下，对黎巴嫩和巴勒斯坦的竞争法草案以及阿尔及利亚的法律进行了深入审查，参照了世界其他国家的最佳做法，特别是贸发会议中东和北非区域方案。

44. 中东和北非方案与各区域组织及国际合作伙伴建立了合作关系，如阿拉伯国家联盟、奥地利竞争管理局、法国竞争管理局和消费者国际组织，以及大不列颠及北爱尔兰联合王国的下列实体：公民咨询、贸易标准、竞争和市场管理局，金融市场行为监管局，金融监察员和各消费者协会。

45. 在该区域内，埃及竞争管理局与突尼斯工业部以及贸易竞争理事会之间建立了结对安排，以促进竞争事务方面的区域合作和一体化。

46. 2017 年，贸发会议中东和北非方案迄今为止已起草了有关竞争中立、私营部门合规性、竞争机构组织结构和效力的指南草案。

三. 成员国和国际组织提供的能力建设和技术援助

A. 捐助国提供的援助

47. 意大利竞争管理局在欧洲联盟的赞助下，向阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、保加利亚、克罗地亚、马耳他和罗马尼亚的竞争机构提供了援助。援助内容包括培训课程、宣传讲习班和对受益国的考察访问。

48. 德国联邦卡特尔办公室为埃及竞争管理局提供了援助，派遣一名专家协助起草有关滥用支配地位的指南草案。

49. 日本为柬埔寨、印度尼西亚、肯尼亚、蒙古和菲律宾提供了有关竞争法和竞争政策的培训。日本公平贸易委员会也是 2016 年 10 月贸发会议竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十五届会议期间对乌拉圭竞争法和竞争政策的自愿同行审评的审查员之一。

50. 西班牙国家市场和竞争事务委员会向危地马拉，摩洛哥以及摩尔多瓦共和国的竞争事务理事会提供了援助。援助内容包括培训研讨会、宣传讲习班和考察访问。国家市场和竞争事务委员会还参与了对乌拉圭竞争法和竞争政策同行审评。

51. 美利坚合众国联邦贸易委员会利用其在竞争法和竞争政策方面的经验，继续在全球范围内提供援助。援助内容包括驻地顾问的借调，关于兼并、反托拉斯和知识产权的培训方案，有关汽油零售的竞争问题，和解和开拓式创新，程序公正，对培训师调查技能的培训以及有关滥用支配地位和从宽处理的培训讲习班。在这方面，下列发展中国家和新兴国家从援助中受益：阿根廷、巴巴多斯、博茨瓦纳、巴西、保加利亚、中国、哥伦比亚、多米尼加共和国、萨尔瓦多、洪都拉斯、匈牙利、印度、印度尼西亚、墨西哥、巴基斯坦、秘鲁、摩尔多瓦共和国、新加坡、南非、土耳其、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、坦桑尼亚联合共和国、越南、赞比亚。

B. 受援国报告的援助

52. 阿根廷表示，2016 年其竞争管理局首次开展了“能力周”活动，主要内容为由当地和国际专家举办的讲习班和会议。阿根廷竞争管理局还委托专家对若干市场进行研究，包括牛奶、肉类、信用卡服务、移动电话服务、航空和航海运输、铝和其它领域。此外，竞争管理局为内部律师举办了一次讲习班，以促进合规项目的执行，并参加了 Indecopi-Compal 学校举办的一次有关竞争维护的专门培训课程。还与世界银行合作举办了一次关于反卡特尔执法效力的讲习班。

53. 2016 年，斯威士兰受益于南非竞争事务委员会以及非洲竞争论坛举办的下列活动：对 2007 年《竞争法》的修改；为委员会理事会及其工作人员举办的一次培训讲习班；由肯尼亚竞争管理局建立的一个案件管理系统。

54. 2016 年，乌克兰受益于欧洲联盟和美利坚合众国国际发展局出资的能力建设项目。这些项目的目标包括：

- (a) 在乌克兰建立一个国家援助监测系统，并分享该领域的国际经验。
- (b) 提高调查能力，加强竞争法的执行、市场研究的开展以及对横向兼并的评估。
- (c) 在乌克兰实施一项竞争影响评估。

(d) 使乌克兰的公共采购制度与欧洲联盟标准相统一。2016 年，美利坚合众国联邦贸易委员会的一名律师和一名经济学家以及加拿大竞争管理局的一名律师作为长期顾问在乌克兰竞争管理局下一个加强乌克兰适用竞争法和竞争政策的方案中工作。

C. 其他国际组织提供的援助

55. 2016 年，东部和南部非洲共同市场(东南非共市)的竞争事务委员会和世界银行集团的国际金融公司商定就东南非共市的反卡特尔项目合作，该项目旨在筛选会提高国际卡特尔风险的市场，对东南非共市以及东南非共市成员国法律框架下的工具开展法律分析，并制定在东南非共市打击卡特尔的战略。

56. 于 8 月和 9 月向东南非共市成员国提供了关于调查程序、案件处理和限制性商业做法评估的培训。

57. 竞争事务委员会于 2015 年 7 月和 2016 年 7 月举办了两次东南非共市商业记者讲习班，参加者来自东南非共市成员国，还举办了首次竞争和贸易问题外交会议，旨在向东南非共市各成员国的大使和其它外交使团宣传委员会的运作。

58. 竞争事务委员会向部分成员国提供了技术援助，协助他们起草将东南非共市条约纳入国内法的法律草案，以期促进东南非共市各项法律和条例的执行，包括东南非共市的竞争条例。委员会与各个国家竞争管理局就统一国内竞争法与东南非共市的竞争条例的工作展开合作。委员会协助派遣了三个较成熟竞争管理局的官员前往东南非共市中三个新成立的竞争管理局工作。

四. 影响

59. 能力建设活动影响评估是一项困难而复杂的工作，需要一些可能不容易收集的资料和数据。尽管如此，2016 年，从 COMPAL 方案受益的参与机构中有 95% 认为讨论有助于与其他机构建立联系，而 82% 的机构认为活动内容对本机构“非常有意义”。

60. 在津巴布韦，提供了若干技术支持和咨询服务以升级竞争法，包括一套竞争评估工具包、对信息和通信技术部门进行的竞争评估、一套竞争政策框架、对国际最佳做法报告的审查、在线申诉提交系统的开发以及与津巴布韦大学法学院院长进行的磋商以筹备开设法律硕士一级的竞争法课程。作为上述投入的成果，津巴布韦政府的整体宏观经济政策对竞争问题给予了考虑。开发在线申诉提交系统使得竞争和关税事务委员会能够更高效地处理竞争案件，并为市场参与者提供了一种便利向竞争和关税事务委员会提交申诉的机会。

61. 培训和提高认识活动以竞争管理局工作人员、议员、法官、学者和利益攸关方为重点推广了竞争法和竞争政策原则，以增强他们的认识，评估竞争市场的裨益以及进行竞争监管的必要性，和促进津巴布韦议会通过竞争法和竞争政策。

62. 在阿根廷，所开发的能力建设方案效力极高。这些活动不仅有助于对该国竞争管理局的人力资源进行日常工作方面的培训，还扩展了有关地方和国际各级各种问题的知识。若干国际组织(例如经济合作与发展组织以及世界银行)对讲习班和研讨会的参与也提供了深入的文化交流和一种比较性的工作方针。工作人员的知识得到提高，工具有所改善，对机构的工作质量产生了影响。

63. 保加利亚报告称，贸发会议的支持极大地有助于处理一项与司法机关相关的主要关切：需要加强向法官提供涉及法律和经济两个方面的竞争法领域的培训。

64. 在埃塞俄比亚，提高(政府官员、消费者、工商业界、学术界、律师和司法机关)对于竞争政策和竞争法及其对经济好处的认识增强了贸易做法和消费者保护局与各政府机构之间的政策连贯性和协调。贸易做法和消费者保护局工作人员在查明市场中的反竞争行为和处理兼并管制方面的执行能力也得到加强。

65. 较发达国家和管辖区的经验表明，有效地实施竞争法需要具备一定的基本条件，例如竞争管理机构的独立性，充足的资金，能够对竞争案件进行全面调查的熟练工作人员，领导才能和在企业界倡导遵守竞争法在政府机构和部门监管机构中开展竞争宣传的能力，以便促进合作的增加。¹² 大部分新成立的竞争管理机构在这些领域都面临挑战。

66. 在这方面，正如本报告所述，技术援助和持续的能力建设活动对于协助发展中国家和转型经济体的竞争管理局克服这些挑战至关重要，能够帮助受援国建立有效和高效的竞争框架。

¹² TD/B/C.I/CLP/11/Rev.1。