



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  
第十七届会议  
2018年7月11日至13日，日内瓦

## 竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十七届会议报告

2018年7月11日至13日在日内瓦万国宫举行



## 目录

	页次
导言.....	3
一. 商定结论.....	3
二. 主席的总结.....	5
三. 组织事项.....	13
附件	
一. 竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十八届会议临时议程.....	15
二. 出席情况.....	16

## 导言

竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十七届会议于 2018 年 7 月 11 日至 13 日在瑞士日内瓦万国宫举行。包括政府部长在内的贸发会议成员国代表和竞争管理机构负责人，以及诸多政府间组织代表参加了本届会议的讨论。

### 一. 商定结论

竞争法和竞争政策问题政府间专家组，

回顾《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》，

考虑到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(2015 年 7 月，日内瓦)通过的决议，<sup>1</sup>

考虑到联合国贸易和发展会议第十四届大会(贸发十四大，2016 年 7 月，内罗毕)通过的有关竞争问题的规定，包括《内罗毕共识》第 69 段和第 76(x)段中的规定，<sup>2</sup>

重申竞争法和竞争政策对经济的健全发展至关重要，必须进一步推动实施《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》，

注意到《2030 年可持续发展议程》和贸发会议第十四届大会的成果均着重论及全球化给发展和减贫带来的机遇和挑战，

强调竞争法和竞争政策是解决全球化挑战和惠益的主要工具，包括通过加强贸易与投资、调动资源以及利用知识和减贫等手段，

还确认需要加强贸发会议关于竞争法和竞争政策方面的工作，以加强其在发展方面的作用，给消费者和工商企业带来惠益，

进一步确认贸发会议在国际海运方面开展的重要工作，尤其是在《海运述评》所做的工作，

欢迎秘鲁为竞争法和竞争政策问题政府间专家组的工作做出贡献——贸发会议的消费者保护与竞争问题国际最佳做法虚拟目录，

满意地注意到各竞争管理机构和其他参与方的重要书面和口头意见，这些意见丰富了竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十七届会议的辩论，

赞赏地注意到贸发会议秘书处为第十七届会议编写的文件和促成关于博茨瓦纳的同行审评，

1. 赞赏博茨瓦纳政府自愿进行同行审评，并在竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十七届会议期间与其他竞争管理机构和参与审评的各国政府和区域集团交流分享经验、最佳做法和挑战，确认参加同行审评的国家在制定和执行竞争法方面迄今取得的进展；

<sup>1</sup> TD/RBP/CONF.8/11，第一章。

<sup>2</sup> TD/519/Add.2。

2. 请所有成员国政府和竞争管理机构在自愿基础上协助贸发会议，为今后的自愿同行审评及后续活动提供专家或其他资源，以及提出建议；

3. 决定贸发会议应根据迄今开展自愿同行审评取得的经验，并按照现有资源情况，在 2019 年 7 月竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十八届会议期间，在成员国或区域国家集团中进行更多的竞争法和竞争政策问题自愿同行审评；

4. 强调，《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》第 F 节确认，开展国际合作意义重大，包括机构间的非正式合作，呼吁贸发会议按照《阿克拉协议》第 103 段和第 211 段的要求，促进并支持竞争管理机构和政府之间的合作；

5. 确认海洋运输在推动和促进国际贸易中的作用，鼓励竞争管理机构关注集装箱运输部门的发展，确保这些市场公平竞争和防止反竞争做法，并敦促竞争管理机构在处理跨境反竞争做法中相互合作，尤其是在海运部门，因其具有全球性质；

6. 呼吁贸发会议作为《海运述评》工作的一部分，继续开展国际海洋运输方面的分析工作，增加监测和分析合作安排和合并所产生的影响，不仅是对运费的影响，而且包括对服务频度、效率、可靠性和服务质量的影响；

7. 强调区域合作在加强竞争法和竞争政策中的重要性，吁请竞争管理机构加强双边和区域合作；

8. 强调面向所有利益攸关方开展能力建设和宣传活动，提升和加强发展中国家和经济转型期国家的执行能力，提倡竞争文化的惠益，请贸发会议秘书处向所有感兴趣的成员国分发竞争法和竞争政策问题政府间专家组关于此项专题的讨论摘要，包括通过其技术合作活动和同行审评，鼓励成员国向新开设的贸发会议竞争和消费者保护政策问题国际最佳做法虚拟目录提供最佳做法；

9. 吁请贸发会议根据《阿克拉协议》(第 102 段和第 104 段)、《内罗毕共识》(第 69 段和第 76(x)段)，以及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》会议通过的决议(第 3 段和第 16 段)，促进和支持各竞争管理机构和各国政府之间的合作；<sup>3</sup>

10. 请贸发会议秘书处为竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十八届会议编写一份关于数字经济中的竞争问题研究报告，考虑到成员国以往就此问题开展的工作，以促进就具体专题展开磋商，即从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》会议通过的决议选出的专题；

11. 请贸发会议秘书处协调关于卫生部门竞争问题的讨论，竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十八届会议将专门讨论药品和卫生服务问题；

12. 赞赏贸发会议秘书处编写的关于国际合作问题讨论小组开展工作情况的报告，该小组是政府间专家组第十六届会议设立的，目的是就执行《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》F 节的方式进行信息交流和辩

<sup>3</sup> 大会 2015 年 12 月 22 日通过的关于保护消费者问题的第 70/186 号决议，附件。

论，注意到关于开展国际合作存在障碍的调查报告以及成员国关于加强国际合作的提议，要求将国际合作讨论小组的任务期限再延长一年，以便国际合作讨论小组成员在自愿的基础上继续开展工作，并向竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十八届会议报告其活动情况：

13. 决定 2019 年第十八届会议作为一个单独的议程项目，进一步审议竞争管理机构在打击跨境反竞争做法和兼并方面开展国际合作的问题；

14. 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，供政府间专家组第十八届会议审议，报告应考虑到 2019 年 2 月 28 日之前从各成员国收到的信息；

15. 请贸发会议秘书处根据 2019 年 2 月 28 日前收到的各成员国提交的材料，修订和更新关于《竞争法范本》第九章和第十章的述评；

16. 赞赏地注意到成员国自愿提供资金和其他捐助，请成员国继续在自愿基础上协助贸发会议开展能力建设和技术合作活动，为之提供专家、培训设施或资金，请贸发会议秘书处寻求并尽可能将其能力建设和技术合作活动(包括培训)的重点放在最大限度地对所有有关国家产生影响上。

(闭幕)全体会议

2018 年 7 月 13 日

## 二. 主席的总结

### A. (开幕)全体会议

1. 贸发会议总干事在开幕发言中回顾了 70 多年前竞争问题是如何进入联合国对话的。自那时起，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》始终是指导成员国制定和实施有效竞争法和竞争政策的唯一全球性文书，从而为达成《2030 年可持续发展议程》和《可持续发展目标》做出了贡献。在经济增长和包容性发展日益依赖于市场竞争监管成功之际，贸发会议为主持和召集关于竞争问题的国际政府间审议感到骄傲。市场的集中，特别是数字市场的集中问题，只能通过国际合作加以有效解决。各国政府需要使市场更加公平，发展更加平等。贸发会议正在区域一级——在拉丁美洲、中部和西部非洲，以及在中东和北非，也在国家一级，例如在埃塞俄比亚和津巴布韦，提供技术援助和能力建设。促进竞争和致力于实现《可持续发展目标》是一项共同的责任。

2. 一位代表遗憾地指出，由于市场上的反竞争做法，发展中国家的预期增长没有实现。该国的优先事项是确保包容性工业化、经济增长与发展，包括通过竞争法及其实施加强妇女和青年人能力。一位与会者举例说明，操纵投标在发达国家可使价格上涨 20%，在发展中国家更高达 35%。另一位代表介绍了本国竞争管理机构的最新发展，该机构已经运作两年，由于贸发会议提供了咨询服务，一项新法体现了国际最佳做法。

3. 主旨发言人谈到竞争政策对实现《可持续发展目标》的作用。她指出，目前人们没有充分认识到竞争是一项至关重要的政策，可提高人们参与市场的能力，向易受害和处于不利地位的消费者提供商品和服务。竞争管理机构的任务是提供

证据，说明市场可为所有人带来好处。她回顾了一些国家实施竞争法为消费者带来巨大利益的实例。

4. 竞争管理机构需要非常清楚地阐明其优先事项，说明在什么情况下要考虑公共利益和竞争方面的关切。竞争管理机构在启动案件时必须从区域角度考虑问题，因为最恶劣的反竞争做法也许会跨越国境，需要协调采取行动。

## B. 发展中国家在海洋运输业面临的竞争和监管方面的挑战

(议程项目 3 (a) (一))

5. 贸发会议秘书处提出了一份概述，介绍海运和班轮运输业的情况，这个部门竞争法的现行法律和监管框架，以及发展中国家面临的挑战和政策选择 (TD/B/C.I/CLP/49)。

6. 本届会议主席主持了专题小组讨论，以下专家参加了讨论：贸发会议技术和物流司贸易物流处处长；世界航运理事会法律顾问；大不列颠及北爱尔兰联合王国货运协会副首席执行官暨全球托运人理事会董事；巴西经济防务行政理事会专员；中国香港竞争事务委员会高级执行主任；以及欧洲竞争事务委员会总干事办公室负责人。

7. 一位讨论嘉宾指出，集装箱运输对全球贸易的影响比全球化更大，也更为重要。班轮运输部门经过了兼并和联盟的整合，前十大航运公司占据了市场份额的 83%；班轮运输公司的数量按国家计算减少了 40%。总体上，在大多数市场中，仍有许多公司，竞争激烈，运费低。在较小的市场，小岛屿国家和偏远地区，供应商数量减少确实影响到运费和托运人的选择。

8. 大多数航线上的承运人在全球联盟内运营，使经营得到改善，增加了托运人的航线连接和航班频率。联盟面临潜在挑战，其中之一是与港口谈判时联营服务问题。纵向整合的发展也意味着一些承运人拥有自己的码头和港口基础设施，这可能对港口构成挑战。

9. 另一位嘉宾表示，船舶共用协议对承运人和托运人而言是双赢，因为它减少了中小型承运商进入市场的障碍，具有促进竞争的效果。节省成本是船舶共用协议的另一个外部效应，通过使用大型船只节省燃料成本。海运业仍具有竞争性。因此船舶共用协议需要明确、一致的竞争政策。他强调，在竞争法中免去船舶共用协议是正常的，而且十分重要。承运人需要有灵活性，方能修改合作安排，继续提供定期服务，对市场变化做出反应。

10. 第三位嘉宾说，合并减少了与之谈判的实体数量，限制了选择，增加了服务提供商的筹码。整合后的行为方，他们的经营决策可能会产生累积效应。对一组港口进行重新安排，可能会产生相应成本，对港口基础设施造成困难，给港口运输基础设施带来压力，导致服务质量下降，通关时间延长。在燃料通货膨胀严重时，征收附加费是此行业的典型做法。但收取附加费往往是临时通知，托运人要收回这一成本绝非易事。相比之下，航空业便不会通过临时收取附加费应对燃料价格的变动。监测市场情况十分重要，可为做出透明的决策提供证据。是否仍有必要在海洋运输部门免于适用竞争法，这个问题应通过评估决定。

11. 另一位讨论嘉宾说，在他所在司法管辖地区，船舶共用协议是免于竞争法的。但是自愿讨论协议是信息共享协议，包括价格信息共享。提出申请豁免自愿讨论协议的人，他们所依据的理由是可能产生的效益，如稳定运费。虽然在自愿讨论协议下运费可能是稳定的，但会高于市场价格。竞争委员会并不认为运费稳定就是效率。申请人还强调服务的稳定性，和在自愿讨论协议下做长期投资的可能性，这意味着由于费用高可使服务可靠，效率不是传递给托运人，而是用于投资。自愿讨论协议的另一个好处是运费和附加费透明，这使协调价格更加容易，从而损害竞争。竞争管理机构必需以公开和透明的方式做出合理的、基于证据的决策，因为只有这样，才能使决定更容易为有关各方接受。

12. 另一位嘉宾讨论了班轮运输业的合并和联盟问题。欧洲委员会对合并的分析，侧重于在相关市场中的市场份额和进入壁垒。迄今没有批准任何禁令，但仍制定了补救措施，以确保其他市场参与者能够继续与合并后的实体竞争。在欧盟，组成联盟需要对其行为是否引起竞争关切进行自我评估。包括财团和属于豁免范围的承运人，对他们给与整体豁免，可在法律上取得确定性，保障其行为不会受到质疑。最近有个海上运输汽车的卡特尔案件。禁止班轮公会联盟，而对小公司联营在竞争法上给予豁免，便是一个恰当的平衡。

13. 最后一位在小组讨论中发言的人说，在过去五年中，经济保卫委员会分析并批准了该部门的八项交易。委员会重点分析了该行业的运输能力和竞争对手联合运营的风险。巴西要求通报知船舶共用协议，因为航线、航班、港口和箱位互换均由财团成员共同决定。巴西是对这类合约进行事前分析的良好范例。发展中国家的竞争主管机构必须确保合作协议产生效益并传递给托运人和消费者。

14. 一些代表还报告了各自国家在海运方面所面临的挑战，也分享了在该部门实行豁免和开展竞争的经验。

### C. 重大体育赛事音像权出售中的竞争问题

(议程项目 3(a) (二))

15. 贸发会议秘书处介绍了圆桌会议讨论的专题，强调了体育在经济、社会和文化方面以及电视在资助体育方面的重要性，并介绍了在向广播公司出售音像权时出现的竞争问题(TD/B/C.I/CLP/50)。秘书处还强调指出，由于新的通过互联网向用户提供各种应用服务的运营商进入市场，需要调整在这方面实施竞争法的办法。

16. 参加圆桌小组讨论的人有：主旨发言人，一位足球商业学院教授兼体育传媒专家；西班牙职业足球联盟主席；欧洲足球协会联盟营销和法律服务负责人；欧洲委员会竞争事务总局反托拉斯、新闻股负责人；葡萄牙竞争事务管理局理事会成员；国际奥林匹克委员会媒体法律和商务部负责人。

17. 主旨发言人介绍了一份关于体育传媒情况的报告，报告分析了音像部门对职业体育的影响。她着重介绍了观众人数众多的体育项目和电视的重要性，每年在全球可产生 900 多亿美元的营业额。体育观赏的趋势正在发生变化，大多数年轻人更喜欢用手机或电脑观看体育比赛。

18. 另一讨论嘉宾谈到主席提出的关于促进竞争的两个问题。他解释说，国际奥林匹克委员会拥有每场比赛的全球转播权，并指定“奥林匹克广播服务公司”为东道转播公司。因此，根据《奥林匹克宪章》第 48 条规则的义务，确保通过不同媒体提供全文报道，使世界上最广泛的观众欣赏到奥运会比赛，确保了竞争。2018 年在大韩民国平昌举办奥运会时，对提供音像转播权，在促进竞争上采取了根据不同市场因情况而异的方式。此外，还有几个因素需要考虑，例如地点、免费和付费转播权分离、独家转播权的价值，和列入名单赛事/“反虹吸法”等。他还指出，通过互联网向用户提供各种应用服务具有若干优势，如数量、适应性和个性化、供应商的入门较低、吸纳新客户和/或提供服务的数据和便利程度等。

19. 另一位嘉宾解释了欧洲足球协会作为一个区域性协会促进竞争的措施。其中一项措施，是选择扶持联合销售模式，欧洲已经把这种模式当作标准模式，而不是以前由俱乐部单独谈判为主的模式。他深入阐述了关于地域专营权的概念，指出地域专营权被视为今后有利于音像转播权所有人和消费者的一种激励方式。自我监管是促进市场竞争的最佳办法，可为消费者提供最大限度的选择，而非盈利至上。虽然实况转播体育节目中数字景观无法改变体育运动，但它仍然具有破坏性，而虚拟数据则基于非实况内容。欧洲足球协会联盟不认为今后五年里互联网会扰乱体育赛事的现场直播，因为互联网作为一个平台只是对现场直播的补充。

20. 接下来发言的嘉宾分享了 2003 年从意大利开始，欧洲联盟有关在欧洲提供音像转播权规定的判例。欧洲联盟委员会研究了欧洲足球协会联盟与足球俱乐部之间的独家条款。他还指出，主要由诸如英国竞争管理局等欧洲国家竞争管理机构在欧洲足球协会联盟、英超联赛和德甲联赛的集体销售协议中做出一些承诺决定。消费者福利在处理竞争案件中是一个重要考虑因素。

21. 另一位圆桌讨论中发言的人强调了消费者的重要性以及如何购买转播权。2015 年前，在西班牙，竞争被极大地扭曲，因为每个足球俱乐部都向不同的广播公司提供转播权，而各俱乐部之间在经济上并不平衡。这类协议严重制约了竞争，造成了广播公司在转播收益上的巨大差异。从 2015 年起，借鉴 2010 年后意大利的模式，西班牙职业足球联盟采用了其他欧洲国家联赛(塞浦路斯和葡萄牙是该模式的明显例外)的集体销售(集中销售)模式。在集体销售模式中，联盟负责转播权的商业营销，通过西班牙各足球俱乐部的集体工作，国家足球俱乐部有具体标准可循。事实上，电视广播公司并非职业足球联盟和消费者的中介机构，因此他们负责与消费者相关的知识产权数据。消费趋势提供了有关消费者的信息。在西班牙，过去二十年来，付费电视一直在兴起，而足球转播反也映出这些趋势。

22. 最后一位发言人详细介绍了葡萄牙有关竞争问题的国家判例。该国是坚持单独销售模式的少数几个国家之一，这造成了许多竞争问题。像其他欧洲地区一样，葡萄牙必须修改谈判模式。

23. 一些与会者还提供了巴基斯坦和印度在板球高级联赛方面的国家司法判例，提到例如市场日益集中和新技术的破坏作用将限于直播媒体活动等竞争问题。



## D. 博茨瓦纳竞争法和竞争政策自愿同行审评

(议程项目 3 (b))

24. 政府间专家组在这个议程项目下对博茨瓦纳的竞争法和竞争政策进行了自愿同行审评。博茨瓦纳投资、贸易和工业部部长担任该国代表团团长。同行评审员有南非竞争管理委员会副专员、肯尼亚竞争管理局局长和美利坚合众国联邦贸易委员会前主席、现乔治华盛顿大学教授。

25. 博茨瓦纳部长介绍了本国在投资、贸易和工业方面的优先事项：发展中小企业、促进投资和扩大出口。没有竞争法作为后盾，通过消除限制性商业惯例，确保公平竞争，便不可能完成这些优先事项。博茨瓦纳于 2005 年通过了一项国家竞争政策，并于 2011 年成立了竞争管理局。此后，在所评估的案件中，操纵投标案件几乎占 40%，其中包括 30% 的卡特尔案。最近，博茨瓦纳又将竞争问题与消费者保护问题二者合并，组建了一个新的实体，称为竞争和消费者保护局。此外，博茨瓦纳还设立了一个专门的竞争法庭，希望该法庭能促进竞争法的发展，有助于激发博茨瓦纳的竞争文化。部长请其他机构和发展合作伙伴共同合作，提升这一年轻的竞争机构。

26. 贸发会议代表介绍了同行审评报告(UNCTAD/DITC/CLP/2018/1)及其“提要”(TD/B/C.I/CLP/50)，概述了有关竞争的法律和体制框架。竞争委员会具有裁决和制定政策的职能。2011 年的《竞争法》(2017 年 11 月修订)处理限制性贸易惯例，包括本身和理性禁止协议和滥用支配地位问题。对政府提出的建议有：增加委员会的财政和人力资源、促进部门经济管理机构与委员会之间的共存，和维护委员会的职能独立，同时保留政策协调的部长级职能。向委员会提出的建议包括：审查机构设置和实施、建设竞争和消费者保护方面的能力、召开年度宣传会议、为大学拟定关于竞争和消费者保护课程、针对特定目标群体制定宣传方案，以及制定竞争和消费者保护机构合并的路线图。

27. 博茨瓦纳竞争管理局首席执行官介绍了最近修订《竞争法》新出现的问题。对违反竞争行为提出刑事起诉，要求委员会与检察官之间进行新的合作。管理局还需要制定关于消费者保护的体制和实质性附属立法，包括在全境扩大存在，以满足广大民众的需求，提高博茨瓦纳人民的生活水平。

28. 在会议问答环节中，博茨瓦纳代表团在回答同行评审员关于该国区域卡特尔和跨境反竞争行为的问题时说，《2010 年法》规定可以在互惠的基础上与外国机构合作。新法案载有允许披露和分享机密信息以解决跨境卡特尔的条款规定。管理局通过分享信息和与其他国家进行联合黎明袭击开展合作。同行评审员还询问了委员会执法和裁决职能之间可能存在利益冲突的问题。新法将设立一个专门法庭解决这个问题。同行评审员最后一个问题提出了专门法庭财政资源问题，这个问题应该与博茨瓦纳高等法院问题一样。竞争委员会的代表答复说，已经做出必要安排，将专门划拨并确保必要的资源，该代表请贸发会议支持提高法庭成员的能力。

29. 另一位同行评审员询问博茨瓦纳是否对消费者保护有充分的监管。博茨瓦纳代表团答复说，委员会拥有裁决和执法权，可以更好地为消费者提供保护，因为委员会更有能力接受投诉并确保补救。关于委员会有权取消兼并的问题，虽然该法允许这样做，但具体实施上的问题影响了其全面实施。同行评审员称赞国家规定通过市场份额阈值来确定支配地位，使执法更容易。

30. 最后一位同行评审员询问，过去提供了哪些技术援助，哪些是必要的。博茨瓦纳代表团答复说，该国积极参与“国际竞争网络”、经济合作与发展组织和非洲竞争论坛。竞争委员会为其工作人员提供内部和外部培训，以提高技术能力。同行评审员询问，管理局打算如何与司法机构互动。考虑到新增加了保护消费者的任务，他还问到，管理局打算如何改善任务的优先次序。博茨瓦纳代表团答复说，虽然法官是独立的，但博茨瓦纳得以与“南部非洲发展共同体”合作举办了法官培训，结果好坏参半。管理局的利益攸关方参与战略将把法官包括在内。博茨瓦纳还需要在战略和市场干预、改进知识管理和提高员工能力方面新增加消费者保护的任务。

31. 在互动会议期间，博茨瓦纳竞争委员会主席向同行评审员和其他代表提问。一位代表分享了美利坚合众国在请求法院执行竞争管理机构的决定方面的经验，这种情况经常发生，不遵守便意味着藐视法庭。另一位代表解释了坦桑尼亚联合共和国如何同时采用营业额和市场份额作为评估支配地位的标准。他还分享了将竞争和受监管部门置于同一部委管理之下的正面影响。另一位代表介绍了赞比亚每年举行两次媒体讲话，以提高对竞争管理机构工作的了解。另一名代表介绍了津巴布韦在涉及知识产权的竞争案件中的经验，这类案件要求主管机构之间进行磋商。另一名代表说，《南非竞争法》适用于所有商业领域，竞争管理机构对包括国有企业和受监管部门在内的竞争问题拥有专属管辖权，这已得到最高法院的确认。另一位代表指出，斯威士兰正在考虑将违反竞争法入罪。

32. 贸发会议秘书处随后提出了一项技术援助项目提案，以落实博茨瓦纳同行审评的建议。秘书处还启动了一项题为“关于竞争和消费者保护的全球最佳做法虚拟目录”的项目。虚拟目录旨在作为成员国之间交流的互动工具。由国家管理机构提供资料，贸发会议管理网站。<sup>4</sup> 该项目由秘鲁国家自由竞争和知识产权保护研究所开发和捐赠。秘鲁代表介绍了包括 12 个成员国最佳做法的试点项目成果，呼吁各代表团向虚拟目录提供资料。

## E. 竞争法和竞争政策能力建设和技术援助工作报告

(议程项目 3(c))

33. 贸发会议秘书处介绍了过去一年以来就消费者保护法和保护政策开展能力建设和技术援助活动的最新情况(TD/B/C.I/CPLP/14)，随后进行了小组讨论，下列人员参加了讨论：负责欧亚经济委员会竞争和反垄断监管的部长和董事会成员；中非经济和货币共同体贸易和竞争事务主任；约旦工业、贸易和供应部竞争事务局局长；和巴拿马消费者保护和竞争保护局局长。

34. 秘书处概述了最近开展的技术援助方案，其中包括机构支助、能力建设和宣传、数字贸易和市场研究，以及南南合作方面的信息。除 2005 年以来开展的 26 次自愿同行审查外，秘书处最近还在拉丁美洲、中东和北非、中非和东南亚国家联盟实施了一些区域项目。

<sup>4</sup> <http://ccpcatalog.unctad.org/>。

35. 一位讨论者介绍了欧亚经济委员会与贸发会议正在开展的合作，合作采取了专家评议的形式，从遵守世界反垄断监管最佳做法和经验的角度的角度，对欧亚和欧洲联盟竞争法进行了分析。

36. 另一位参加讨论的代表介绍了正在中非经济和货币共同体进行的能力建设项目，对贸发会议的执行工作表示赞赏。她说，2017 年以来欧洲联盟提供的支助，使贸发会议得以为共同体成员国启动一项区域方案，为在该地区促进竞争和保护消费者，建立并巩固一个法律和体制框架。参加该方案的国家包括喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、刚果民主共和国、赤道几内亚、加蓬和圣多美和普林西比。

37. 另一位在讨论中发言的人分享了巴拿马竞争管理机构的经验，该机构主要致力于保护和保障消费者的权利以及经济自由竞争的环境，维护消费者的最高利益。他强调，消费者保护和竞争管理局依照法律授权，为各种经济机构、协会、学术界和其他民间社会组织以及公共部门提供有关竞争问题的建议。

38. 最后一位讨论发言的人着重介绍了在约旦实施的中东和北非方案的工作，特别是筹备和开展有关竞争法和竞争政策的宣传活动。

39. 一些参加讨论的代表讲述了各自在贸发会议的中东和北非方案，以及在拉丁美洲竞争与消费者保护方案中的经验，对有机会加强合作表示赞赏，包括就竞争政策问题交换信息和数据。

## F. 国际合作问题讨论小组报告

(议程项目 3 (e))

40. 贸发会议秘书处重点谈到了讨论小组关于国际合作方面的工作，<sup>5</sup> 其中包括关于国际合作障碍的调查报告，以及成员国关于加强国际合作的提案，例如，关于俄罗斯联邦的打击限制性商业惯例工具包和墨西哥关于加强国际合作的提案。讨论小组成员提供了关于具体问题的进一步信息。

41. 讨论小组的一位成员指出，俄罗斯联邦的工具包是一套有助于发现跨境反竞争行为的工具。他对各种管理机构在 2017 年 10 月至 2018 年 6 月期间召开的四次虚拟会议上提出的意见表示赞赏。该工具包可作为改革《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》提案的基础，并参考 1980 年以来发生的变化和数字经济发展的结果。工具包补充了其他方面所开展的工作，如经济合作与发展组织和国际竞争网的工作。讨论小组应继续展开讨论，并向 2020 年举行的第八次联合国审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》会议提出改革方案。

42. 另一讨论小组成员对开发工具包的工作表示赞赏，该工具包强调了妨碍国际合作的法律障碍、资源限制和保密问题。他敦促会议首先利用现有工具，并提醒不要重复，例如，国际竞争网兼并问题工作组所开展的工作。贸发会议的作用是为巩固和传播良好做法提供一个平台，尤其是对较年轻的机构。

<sup>5</sup> 见竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十六届会议的商定结论(见 TD/B/C.I/CLP/47, 第一章)。

43. 另一讨论小组成员强调，国际合作在经济合作与发展组织的议程上占据重要位置，而且已经提出了若干建议。经济合作与发展组织在 2014 年建议的做法涵盖了一系列传统的合作形式，例如通报和交换非机密信息。另外，还包括了一个新的关于机密信息以及协助调查的框架。然而，讨论小组有关国际合作的工作仍然具有相关性，特别是有助于与经济合作与发展组织成员国之外的国家沟通，该组织计划在 2019 年在其成员中开展调查，评估实际采纳建议的情况。

44. 讨论小组的第四位成员提请注意 2018 年 5 月进行的一次审查，呼吁对国际合作采取灵活的方针，以贸发会议、经济合作与发展组织以及国际竞争网制定的安排为基础，并认识到非正式合作的价值。她强调了通过各司法管辖地区工作人员的沟通建立关系的重要性，以及贸发会议在知识管理和促进联络方面的作用。贸发会议可采取公开存储库的形式，向其成员传播所有可用信息。应制定知识收集和传播战略，通过区域群组促进新的网络。重要的是避免重叠，鼓励自愿参加，并确保机构的自主权不会受到损害。

45. 讨论小组的另一名成员强调了从具有全球联系经济小型管辖区的角度进行国际合作的重要性。他高度赞赏墨西哥提出的建议，特别是建议具体说明了国际合作所需的工具，这些工具对新成立的机构也很有用。需要一种务实但不具约束力且以需求为基础的方法，重点是通过讨论小组的持续工作传播最佳方法。

46. 另一小组成员称赞讨论小组富有成效的工作，但强调指出，对于应通过何种类型的文书，以及议定文书的正式或规范程度仍持有不同看法。经验表明，这在很大程度上取决于机构与机构之间的协商结果，因为特别是新成立的机构经常面临资源限制。她鼓励更多的年轻机构参与其中，并建议制定国际合作的指导原则。

47. 讨论小组的另一名成员对历年来多个平台的情况做了历史性回顾，列举了已知的一些对跨境反竞争行为进行调查的实例，例如，航运班轮、技术巨头和最近大型合并等等。建议的工具包是朝着有效的国际合作迈出的一步，是加强机构之间而不是国与国之间的互动。他建议采取分阶段实施的办法，从双边而不是多边层面开始。

48. 另一位讨论组成员赞赏贸发会议的调查，认为它补充了经济合作与发展组织和国际竞争网的现有工具，揭示了未能开展国际合作的原因。虽然可能无法就另一项国际协议达成充分共识，但他建议，下一步可对工具包的重点加以调整，从一份规范性文件变为教育/咨询文件，也可以纳入政府专家组未来的工作计划中。

49. 接下来进行了问答讨论。一些成员国的发言大多支持俄罗斯的工具包。一位代表呼吁，具体和有效开展合作的机制必须更新，另一位代表则强调，讨论小组必须与时俱进。许多代表呼吁将讨论小组再延长一年，并考虑更新现有贸发会议指导文件的可能性。一位代表强调，开展工作必须实事求是。

50. 私营部门的一位代表称赞讨论小组的建议实际可行，并认为提出的建议之间互为补充，俄罗斯工具包侧重于程序问题，而墨西哥提案则侧重于实际和实质性考虑。他建议，下一步应就国际合作采取哪些形式、如何开展和联系制定具体指导，并在保护共享信息和豁免方面增加公平和正当程序的专题。

### 三. 组织事项

#### A. 选举主席团成员

(议程项目 1)

51. 在 2018 年 7 月 11 日(开幕)全体会议上, 竞争法和竞争政策问题政府间专家组选出 Vadiyya Khalil 女士(巴基斯坦)为主席, 选出 Juliana Latifi 女士(阿尔巴尼亚)为副主席兼报告员。

#### B. 通过议程和安排工作

(议程项目 2)

52. 在(开幕)全体会议上, 竞争法和竞争政策问题政府间专家组还通过了 TD/B/C.I/CLP/48 号文件所载临时议程。议程内容如下:

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和工作安排
3. 工作方案, 包括竞争法和竞争政策能力建设和技术援助:
  - (a) 《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》各项规定相关研究:
    - (一) 发展中国家海洋运输业在竞争和监管方面面临的挑战
    - (二) 大型体育赛事音像权出售中的竞争问题
  - (b) 竞争法和竞争政策自愿同行审评: 博茨瓦纳
  - (c) 竞争法和竞争政策能力建设和技术援助工作报告
  - (d) 审查《竞争法范本》第五章和第六章
  - (e) 国际合作问题讨论小组报告
4. 竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十八届会议临时议程
5. 通过竞争法和竞争政策问题政府间专家组报告。

#### C. 审查《竞争法范本》第五章和第六章

(议程项目 3(d))

53. 在(闭幕)全体会议前举行的非正式会议上, 贸发会议秘书处介绍了对《竞争法范本》第五章和第六章的修订情况, 包括各司法管辖区原有案例的最新信息以及新增加的其他司法管辖区的案例。第五章为协议通报问题, 新版对事前通报制度和事后通报制度, 二者各自的利弊, 重新做了比较, 特别是对新成立的竞争机构而言。对第五章的修订还包括关于竞争立法和管辖机构的最新信息, 以及一个新的表格, 列出了阿尔巴尼亚、澳大利亚、意大利、新加坡、土耳其和东非和南部非洲共同市场通报制度的类型。第六章的评注, 现收入了一些最新信息, 反映相关司法管辖区竞争立或竞争机构的变化, 增加了香港(中国)和毛里求斯对自愿合并管控制度设定司法管辖门槛的实例; 加拿大、智利和以色列的强制性合并管控制度; 哥斯达黎加和印度的实质性评估标准; 以及俄罗斯联邦的补救措施。

**D. 竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十八届会议临时议程**  
(议程项目 4)

54. 在 2018 年 7 月 13 日(闭幕)全体会议上，政府间专家组核可了第十八届会议临时议程(附件一)。

**E. 通过竞争法和竞争政策问题政府间专家组报告**  
(议程项目 5)

55. 在(闭幕)全体会议上，政府间专家组还授权副主席兼报告员在本届会议结束后完成报告。

## 附件一

### 竞争法和竞争政策问题政府间专家组第十八届会议临时议程

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 有关竞争法和竞争政策问题的工作方案:
  - (a) 国际合作问题讨论小组的工作报告
  - (b) 数字经济中的竞争问题
  - (c) 卫生部门的竞争问题，特别是药品和卫生保健服务
  - (d) 竞争管理机构在打击跨境反竞争做法和合并中的国际合作
  - (e) 竞争法和竞争政策自愿同行审评
  - (f) 竞争法和竞争政策能力建设和技术援助工作报告
  - (g) 审查《竞争法范本》第九和第十章
4. 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》会议临时议程
5. 通过竞争法和竞争政策问题政府间专家组的报告

## 附件二

## 出席情况\*

## 1. 贸发会议下列成员国代表出席了本届会议：

阿尔巴尼亚	墨西哥
阿尔及利亚	摩洛哥
阿根廷	缅甸
亚美尼亚	纳米比亚
奥地利	尼泊尔
白俄罗斯	尼加拉瓜
博茨瓦纳	尼日利亚
巴西	阿曼
布基纳法索	巴基斯坦
柬埔寨	巴拿马
乍得	秘鲁
中国	菲律宾
刚果	葡萄牙
刚果民主共和国	卡塔尔
多米尼加共和国	大韩民国
埃及	罗马尼亚
萨尔瓦多	俄罗斯联邦
斯威士兰	沙特阿拉伯
埃塞俄比亚	塞内加尔
法国	塞尔维亚
格鲁吉亚	塞舌尔
德国	南非
危地马拉	西班牙
匈牙利	斯里兰卡
印度	苏丹
伊拉克	苏里南
意大利	瑞士
日本	泰国
约旦	特立尼达和多巴哥
哈萨克斯坦	突尼斯
肯尼亚	土耳其
科威特	大不列颠及北爱尔兰联合王国
吉尔吉斯斯坦	坦桑尼亚联合共和国
老挝人民民主共和国	美利坚合众国
拉脱维亚	越南
黎巴嫩	也门
马拉维	赞比亚
马来西亚	津巴布韦
毛里求斯	

\* 本出席名单载列登记的与会者。与会者名单见 TD/B/C.I/CLP/INF.8。



- 
2. 下列贸发会议成员国的代表出席了本届会议：  
巴勒斯坦国
  3. 下列政府间组织派代表出席了本届会议：  
非洲、加勒比和太平洋国家集团  
东部和南部非洲共同市场  
西非国家经济共同体  
中非国家经济与货币共同体  
欧亚经济委员会  
欧洲联盟  
经济合作与发展组织  
西非经济和货币联盟
  4. 下列联合国机关、机构和方案派代表出席了本届会议：  
国际贸易中心
  5. 下列专门机构和有关组织派代表出席了会议：  
世界贸易组织
  6. 下列非政府组织派代表出席了会议：  
普通类  
消费者团结信托学会  
全球贸易商会议  
国际法协会  
特殊类  
国际海运公会
-