



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
LIMITED

TD/RBP/CONF.6/L.1  
15 November 2005  
CHINESE  
Original: ENGLISH

第五次联合国全面审查《多边协议  
的一套管制限制性商业惯例的公  
平原则和规则》会议

2005年11月14日至18日，土耳其，安塔利亚  
议程项目8

第五次联合国全面审查《多边协议的一套  
管制限制性商业惯例的公平原则  
和规则》会议报告草稿

2005年11月14日至18日，土耳其，安塔利亚

报告员：Rahim Huseynov 先生(阿塞拜疆)

发言者

土耳其竞争事务管理局局长  
贸发会议秘书长  
土耳其代总理  
第四次审查会议主席  
德国  
安哥拉  
赞比亚  
约旦

津巴布韦  
欧洲共同体  
中国  
印度  
萨尔瓦多  
印度尼西亚  
纳米比亚  
墨西哥

请各代表团注意

这份报告草稿是分发给各代表团审阅的临时案文。对各代表团发言的修改意见应迟  
于2005年11月23日星期三送交：

The UNCTAD Editorial Section  
Room E.8106  
传真：+41 22 907 0056  
电话：+41 22 907 1437

## 一、开幕发言

### 会议开幕

1. 土耳其竞争事务管理局局长指出，在经济资源的分配不是由市场负责进行，中央机构拥有资源的分配权的经济体中，甚至满足公民的基本需求都非常困难，这就造成社会福利的丧失。相比之下，在市场经济体中，竞争政策似乎是防止非完善竞争环境中出现的福利损失的最为有效的途径。一个基于自由竞争的运行良好的市场经济体，对促成经济增长和发展也很重要。土耳其竞争事务管理局是一个独立组织，该组织自设立以来获得了极好的声誉，这不仅是由于它高效率地开展工作，而且也是由于十多年以来它作出了真正高质量的裁决。竞争法和竞争政策领域的国际合作的重要性正在不断提高。开展这种合作，使竞争事务机构之间能够交流信息和经验，而且有助于对国际核心卡特尔有效执行竞争法。合作国之间采取共同方针对待竞争法和竞争政策，有助于这种合作的进行。

2. 贸发会议秘书长着重提及了竞争政策的益处，这些益处<sup>1</sup>在贸发十一大上得到了强调，而且将会推进“千年发展目标”和《蒙特雷共识》。本次会议的一个恰当的主题，将是在竞争政策、贸易自由化和发展之间，这一领域的国家努力和国际努力之间，以及在所有相关的利害关系方之间“建造新的桥梁”。他回顾了这一领域当前的趋势，包括国际上反竞争做法盛行这一现象——这给发展中国家造成了相当大的损失；以及竞争立法和带有竞争政策条款的双边和区域协定越来越多地得到通过和适用等，这种通过和适用促成了国际合作的加强。要取得进展，需要作出进一步努力，因为国际协定中与竞争相关的条款往往得不到充分执行，而且可能不足以处理弱势行为者的问题。贸发会议是这种努力中的一个关键行为者，因为它承担着总的贸易和发展任务，而且还因为它负责执行《原则和规则》，即这一领域唯一真正多边和普遍适用的文书。贸发会议今后的工作应当反映《圣保罗协商一致意见》作出的指示，并且联系发展中国家的需要、目标和能力限制因素，似可侧重监测竞争领域的趋势，协助建立和执行发展中国家的竞争制度，以及通过双边和区域协定并加强《原则规则》的执行，加强国际合作。

3. 土耳其代总理说，竞争政策鼓励革新，后者转而进一步刺激研发，从而生成竞争力。一个运行良好的市场有助于为中小企业的发展创造一个扶持性经营环

境。恰当适用竞争法能够为市场行为者营造一个公平的竞争环境，从而使能够在全球市场展开竞争的企业的数目增加。为此，他强调，在消费者和企业之间营造一个竞争环境，应当是竞争法和竞争政策的主要目的之一。他介绍了土耳其竞争事务管理局自 1997 年成立以来的经验，并强调，作为一个独立的组织，该管理局以切实有效、透明的方式履行了职责。多个国际组织曾在不同场合提及这一点并对此表示赞赏。土耳其竞争政策的总体目标，是根据国际趋势增加社会福利，并使消费者能够获取价廉物美的产品。使市场保持开放在维护民主制度方面发挥着重要作用。此外，如果考虑到外国直接投资，特别是从发展中国家的角度考虑到这种投资，就很容易看到竞争政策的意义，这项政策对外国企业和本地企业一视同仁，并且为所有行为者提供公平、平等的竞争环境。最后，国际竞争有助于传播全球化进程的益处。他强调，贸发会议在指导各国适用旨在促进增长和发展的竞争政策方面仍然发挥着非常重要的作用。

#### 开幕全体会议

4. 即将离任的第四次审查会议主席说，自第四次审查会议以来，贸发会议出色地达到了成员国在竞争领域的期望。具体来说，贸发会议通过加强发展中国家的竞争主管机构的能力，包括酌情推动区域合作；与其他机构特别是经合组织和国际竞争网络合作；以及恰当处理发展中国家的不利状况，包括用相关国家或区域的语言执行培训方案等，达到了发展中国家的期望。

## 二、全面审查《多边协议的一套管制限制性 商业惯例的公平原则和规则》 (议程项目 6)

5. 德国代表指出,《原则和规则》十分重要。对《原则和规则》之下取得的成绩的审评,应当联系推动国际竞争政策这一目标进行,这项政策将迎接市场全球化的挑战,尽管竞争法具有国内特点。面对全球化引起的竞争压力的增加,企业正在采用反竞争做法,因而,不仅需要政治层面而且需要在竞争事务主管机构之间加强国际合作。许多国家现已通过竞争法,新的问题正在出现,如确定适用于扩建竞争案件的法律,相关法律应当旨在保护国内市场还是保护国际市场,以及竞争事务主管机构如何开展合作,以哪些规则为基础开展合作等。他强调,贸发会议在这一领域的活动包括《示范法》和技术援助活动十分重要,德国政府参与了技术援助活动。贸发会议应当与在竞争领域开展活动的其他国际组织密切合作,这些组织包括经合组织和国际竞争网络等。他强调,国际竞争网络的做法具有自愿性质,该网络提出不具约束力的建议。他认为,由于利益集团施加的影响,企业和政府都在采取诸如补贴等多种手段抵挡自由化带来的竞争压力。这突出表明,有必要就所有拟议的立法开展倡导活动,并进行管制效果评估工作。

6. 安哥拉代表说,自由化经济体内的竞争有助于一些发展中国家实现高水平发展,但也使另一些国家变得更加贫困。全球化导致了国际上反竞争做法的增加,现在新的讨论正在出现,探讨是否有必要在世贸组织内制定多边竞争规范,或者是否应当加强《原则和规则》。

7. 赞比亚代表介绍了赞比亚竞争主管机构在过去九年中的工作情况。该机构在支持面向市场的经济改革方面做得很成功。如果贸发会议不提供持续的技术援助,就无法取得这一成绩,此种援助包括提供竞争执行和竞争倡导资料,尤其是一份竞争政策制定和实施手册,以及为调查人员、法官和竞争法领域专业人员举办讲习班等。贸发会议还使发展中国家能够参加各种国家、区域和国际活动,从而使这些国家的代表能够有更多的机会参与对当前问题的讨论,交流信息并与专业人员接触。总的来说,贸发会议旨在建立或加强这一区域内的竞争主管机构的方案,有助于相关国家的经济改革。他呼吁贸发会议加强在南部和东部非洲区域执行的技术援

助方案，他还代表东部和南部非洲共同市场成员国，对马拉维竞争事务委员会最近得到设立一事表示欢迎。

8. 约旦代表说，约旦政府于 2002 年通过了一部竞争法。这位代表介绍了竞争主管机构的组成，该机构作出的首批裁决，以及已得到执行的培训方案等方面的情况。该代表表示，约旦需要在能力建设方面获得更多的援助。

9. 津巴布韦代表说，津巴布韦竞争主管机构负责管理私营和公有经济部门的活动。在该机构与负责关税事务的机构合并之后，通过竞争政策和贸易政策之间的互动，体现出了协同作用效果。津巴布韦积极参与贸发会议及东部和南部非洲共同市场的活动，并且还在竞争领域同邻国开展了合作。他呼吁贸发会议进一步提供与竞争执行有关的技术合作。

10. 欧洲共同体代表强调，本次审查会议对交流对竞争问题的看法十分重要，贸发会议在这一领域的活动包括《竞争法》也十分重要。他介绍了欧盟最近在竞争领域开展的活动，包括申请国的加入谈判，经合组织欧洲竞争法平级审评，以及国际竞争网络取得的成绩，尤其是在打击国际卡特尔方面。欧盟委员会决定在单边行动问题上进行更加密切的合作。

11. 中国代表指出，许多发展中国家都参照《原则和规则》的规定制定竞争法。他称赞贸发会议在这方面作出努力并注重发展中国家的利益，这些国家还得到了大量技术援助。他介绍了中国现行和拟议的反竞争立法。他强调，鉴于全球化进程和由此引起的跨国兼并的增加，需要加强竞争领域的国际合作。随着国际贸易的迅速增长，国内和国际经济活动的界限已经变得模糊。各国的竞争立法之间存在着重大差别，这就引起了额外的交易成本，同时，国际合作努力没有促成实质性变化。因此，现在有必要在统一的国际反竞争规则的制定方面开始进行长期工作。

12. 印度代表说，印度于 2002 年通过了新的竞争立法，这部法规不久将得到全面实施。《原则和规则》的制定应当采用指南的形式，供各国在需要时参照。统一一律在竞争领域并不可行，现在应当侧重就大的目标达成协商一致，同时作出调整以适应局部需要。在提出一项示范性竞争协定时，应当注重发展中国家的需要，而且任何多边竞争框架都应当包括适用于发展中国家的特别条款和特殊规定。首先，似乎可以拟订一项示范合作协议，供情况相同的发展中国家使用，该协议随后可升格为一项多边合作协议。需要采取更多积极步骤，以便使发展中国家能够应对

国际卡特尔，并确保发达国家规则开展有效合作。还应当进一步注重跨国公司通过市场行为或知识产权滥用国际支配地位问题。应当提供一个授权机制，以便对总部设在发达国家、采用反竞争做法的实体执行裁决。发达国家应当承认发展中国家竞争主管机构对设在发达国家领土上的国际卡特尔作出的裁决，并且应当协助起诉卡特尔成员。发展中国家的竞争法应当认识到非正规部门的特殊需求，并认可有必要为该部门提供特殊优惠和奖励办法。他还强调，发展中国家在竞争问题方面的倡导和能力建设需要广泛针对所有利害关系方。欢迎贸发会议注重南亚区域内的能力建设。

13. 萨尔瓦多代表说，萨尔瓦多的竞争法将在 2006 年得到实施。贸发会议在援助发展中国家方面发挥了重要作用，它尤其是通过能力建设和研究活动为这些国家提供援助。他强调了 COMPAL 方案为受益国取得的积极成果，并建议该方案作为其他拉丁美洲国家的样板。

14. 印度尼西亚代表提到了印度尼西亚近年来进行的面向市场的改革，这些改革促成了一个开放、公平的竞争体制的建立。为了使企业能够为参与残酷的全面竞争作准备，发展中国家需要通过采取灵活措施或作出除外规定等手段，对竞争政策进行调整。自从开始运转以来，印度尼西亚竞争主管机构遇到了预算经费不足，法院对法规作出不同的解释，其他政府机构缺乏了解，企业不愿遵守法律，以及政治支持缺乏等困难。因此，发展中国家目前仍然不具备参加多边竞争框架的足够经验。为改善竞争法的有效执行，首先需要在开展合作过程中交流经验和做法。

15. 纳米比亚代表说，南部非洲区域内的企业不愿进行跨界投资，这就使增加国内竞争的必要性得到加强。他介绍了纳米比亚竞争主管机构在对涉及本国和外国公司的交易执行最近通过的竞争法方面的初步经验。纳米比亚竞争主管机构愿为执行和完善南部非洲海关联盟的竞争政策规定出力。

16. 墨西哥代表强调说，经济证据证明了竞争对竞争力的益处。现在需要建立一个多边框架，以便处理国际卡特尔问题，并制定规则制止大型网络行业滥用支配地位现象。遗憾的是，多哈回合将不涵盖竞争规范，不过，贸发会议应当承担起倡导多边规范的工作，这是因为，为促进发展有必要这样做。

### 三、组织事项

#### A. 会议开幕

(议程项目 1)

17. 根据大会 2000 年 12 月 20 日第 55/182 号决议的规定，第五次联合国全面审查《多边协议的一套管制限制性商业惯例的公平原则和规则》会议于 2005 年 11 月 14 日在土耳其安塔利亚开幕。

18. 在开幕仪式上，土耳其代总理阿卜杜勒-拉蒂夫·塞内尔先生、贸发会议秘书长素帕猜·巴尼巴滴先生和土耳其竞争事务管理局局长 Mustafa Parlak 先生向会议发表了讲话。

19. 本次会议第一次全体会议由第四次审查会议主席 Francois Souty 先生(法国)宣布开幕。

#### B. 选举主席和其他主席团成员

(议程项目 2)

20. 在 2005 年 11 月 14 日的开幕全体会议上，会议选举主席和其他主席团成员如下：

主席：Mustafa Parlak 先生 (土耳其)

报告员：Rahim Huseynov 先生 (阿塞拜疆)

副主席：Bruno Lasserre 先生 (法国)

Ulf Böge 先生 (德国)

Hanspeter Tschaeni 先生 (瑞士)

Berenice Napier 女士 (联合王国)

Melissa Kehoe 女士 (美国)

Ludmila Solontsova 女士 (俄罗斯联邦)

Dan Ioan Pencu 先生 (罗马尼亚)

Ismael Malis 先生 (阿根廷)

Byron Fernando Larios Lopez 先生 (萨尔瓦多)

Mariana Tavares De Araujo 女士 (巴西)

Komal Anand 女士 (印度)  
Syamsul Maarif 先生 (印度尼西亚)  
Luna Abbadi 女士 (约旦)  
Hassan Dabzat 先生 (摩洛哥)  
Moudjaïdou Soumanou 先生 (贝宁)  
Peter Njoroge 先生 (肯尼亚)  
Kening Zhang 先生 (中国)

21. 会议还决定，各区域协调员将在会议期间参与主席团的工作。

C. 通过议事规则  
(议程项目 3)

22. 在开幕全体会议上，会议还通过了载于 TD/RBP/CONF.3/2/Rev.1 号文件的议事规则。

D. 通过议程和会议工作安排  
(议程项目 4)

23. 在同一会议上，会议通过了载于 TD/RBP/CONF.6/1 号文件的议程。(关于议程，见附件一。)

E. 出席会议代表的全权证书  
(议程项目 5)

(a) 任命全权证书委员会

24. 会议设立了一个全权证书委员会，其组成以大会第六十届会议全权证书委员会的组成为依据，即喀麦隆、中国、巴拿马、葡萄牙、圣卢西亚、萨摩亚、塞拉利昂、俄罗斯联邦、美利坚合众国。会议商定，如果大会全权证书委员会任何成员国未派代表出席审查会议，该国所属的区域集团将指定另一国以代之。随后，巴拿马由萨尔瓦多代替，萨摩亚由印度代替，塞拉利昂由马拉维代替。