



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政府间专家组  
第七届会议  
2023年7月3日和4日，日内瓦  
临时议程项目9  
审评消费者保护法律和政策方面的  
能力建设和技术援助

贸易和发展理事会  
贸易和发展委员会  
竞争法和竞争政策政府间专家组  
第二十一届会议  
2023年7月5日至7日，日内瓦  
临时议程项目9  
审评竞争法和竞争政策方面的  
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



## 一. 引言

1. 贸发会议是联合国系统内竞争和消费者保护法律 and 政策的协调中心。贸发会议的目标是协助发展中国家更好地参与全球经济，技术援助是为此开展的一项核心活动。
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》<sup>1</sup> 规定，国际层面的合作应包括“由贸发会议、或由联合国系统其他有关组织协同贸发会议，执行或促进有关限制性商业惯例的技术援助、咨询服务和训练计划，特别以发展中国家为对象”。<sup>2</sup> 《一套多边协议的公平原则和规则》可以发挥重要作用，鼓励在国家和区域层面采用并加强该领域的法律和政策。
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》中包括关于国际合作的章节，其中指出，会员国“应合作促进可持续消费领域的能力建设并为其提供便利”，该准则还包括关于在贸发会议下设立消费者保护法律和政策政府间专家组的章节，以便除其它外，“向发展中国家和经济转型国家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>3</sup>
4. 2020 年 10 月举行的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》会议在决议 A 中强调“贸发会议在竞争和消费者保护领域提供技术援助和能力建设方面的重要作用，具体做法是与受益国密切合作，采用多利益攸关方办法，培养竞争和消费者保护文化，并提高消费者和企业的认识”；并请贸发会议在其技术合作支柱下：“(a) 对技术合作活动进行后续跟踪并进行影响评估，以根据受益者的需求和优先事项改进和更好地调整这些活动”；“(b) 进一步探索和发展与其他国际和区域组织的联合和互补工作，以便向发展中国家和转型经济体提供更有效和更有力的援助”。<sup>4</sup>
5. 成员国在联合国贸易和发展会议第十五届会议上通过的《布里奇顿协定》延长了贸发会议在竞争和消费者保护及技术合作领域的任务期限(插文 1)。

### 插文 1

#### 《布里奇顿协定》，要点摘选

#### 通过多样化实现经济转型

56. 在转型过程中，公平、健全和有利的竞争和消费者保护政策和执法的基本条件是为所有参与者维持一个有力、公平的竞争环境并提高透明度，以便市场准入不会受到反竞争做法的影响。确保有效竞争，包括支持制定和执行竞争政策以及在竞争主管机构之间开展合作，加上市场上强有力的消费者保护，将有助于提高经济效率，为消费者带来更安全、更好、价格更低的产品。

<sup>1</sup> 《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》本身载于 A/C.2/35/6 号文件附件。

<sup>2</sup> 见 A/C.2/35/6, 附件, F 节, 第 6 段。

<sup>3</sup> A/RES/70/186, 第 92、第 95-96 和第 97(e)段。

<sup>4</sup> TD/RBP/CONF.9/9, 第一章。

62. 在新技术和新兴技术治理等领域，包括与数据管理、竞争和消费者保护有关的领域，多边对话与合作十分重要。还应通过采取综合做法对待诸多具有战略意义的领域，特别重视电子商务和数字经济的挑战。需要加强国际合作，包括加强数字平台治理方面的合作，以便根据本国规章和相关国际承诺促进数据流动，使人们信任数据的使用，对数据的使用有信心，并使数据的使用安全可靠。

### 世界转型中的贸发会议

#### 贸发会议的技术合作工作

115. 贸发会议应当继续通过能力建设和技术援助开展支持发展中国家的工作。秘书处应与成员国协商，制定一项综合全面和连贯一致的技术合作战略，确定贸发会议任务范围内未来技术合作的重点。

116. 贸发会议的技术合作应继续援助发展中国家，并适应贸易和发展领域以及相关问题的新机遇和挑战。应通过建设生产能力和支持可持续发展，支持各国应对因 COVID-19 大流行而加剧或暴露的挑战，并建设抵御未来经济冲击的能力。

#### 贸发会议工作方案

#### 贸发会议的作用

127. 贸发会议作为联合国系统内综合处理贸易和发展以及金融、技术、投资和可持续发展领域相关问题的协调中心，应当以《内罗毕宣言》为基础，以《布里奇顿协定》的以上政策分析为依据，继续通过三大支柱开展工作。因此，贸发会议应：

.....

(z) 继续协助发展中国家制定和执行竞争和消费者保护政策和法律，促进竞争和消费者保护机构之间的合作，开展同行审评，促进知识和最佳做法的交流，包括通过多边论坛开展交流，如竞争法和竞争政策政府间专家组以及消费者保护法和消费者保护政策政府间专家组，并为执行联合国全面审查《管制限制性商业惯例的一套多边协议的公平原则和规则》会议的成果和经修订的联合国保护消费者准则作出贡献；

资料来源：TD/541/Add.2。

6. 贸发会议 2024 年方案计划和业绩信息草案拟议方案预算 A 部分指出，关于国际贸易和初级商品的次级方案 3 有助于实现以下目标：“确保国际贸易和初级商品能够促成经济多样化、可持续且具有韧性的经济以及多边主义转型，以便通过所有成员国的参与，创造一个更加包容、坚韧、可持续和繁荣的世界”，包括以下行动：“通过最佳做法、准则和同行审评，为国家和区域竞争和消费者保护立法的通过、改进和执行提供支持，帮助成员国利用这些政策更好地实现包容性发展，并在实现可持续发展目标 8、9、10、12 和 17 方面取得进展；[以及]监测和报告当前的贸易趋势和政策，包括从 COVID-19 疫情中恢复的情况，及其对竞争、消费者保护和创意经济的影响，以便为成员国提供政策建议”。<sup>5</sup> 此外，贸易和发展理事会第六十九届会议核准了技术合作战略(插文 2)。

<sup>5</sup> TD/B/WP(85)/INF.1。

## 插文 2

## 贸发会议的技术合作战略，要点摘选

3. 贸发会议的技术合作将继续在贸易和发展领域以及相关问题上协助发展中国家，继续由需求驱动，并适应新的机遇和挑战，如冠状病毒病(COVID-19)疫情带来的挑战，与《布里奇顿协定》和其中呼吁的变革保持一致。

19. 基于对能力发展的重视，贸发会议的技术合作将具有以下特征：

(a) 将由需求驱动，支持并基于受益方的需求和优先事项，将贯彻供资伙伴确定的优先事项，并遵循《布里奇顿协定》。在 2022-2024 年期间，贸发会议秘书处一直并将继续发挥“召集者”和“倡导者”的作用，支持将国家需求和捐助方优先事项相匹配的努力。凡属可行，贸发会议秘书处将支持和倡导《布里奇顿协定》不同优先事项之间的相互联系；

(b) 将以成果为导向，以便最大限度地扩大技术合作活动的影响。贸发会议将在技术合作项目的整个生命周期中应用成果管理制方法，并在可能的情况下进行长期事后评价；

(c) 设计和实施方式将确保受益方的所有权，并支持国家发展努力；

(d) 将按照联合国发展系统改革相关文件的规定，与联合国驻地协调员及其团队进行协调；

(e) 方案的设计、制定和执行将与受益方和供资伙伴密切协商，并在必要时与国际、区域和地方伙伴机构开展合作和互动；

(f) 将针对长期发展需求，如人的能力和体制能力、生产能力和多样化，以及环境、债务和数字挑战；

(g) 将特别关注项目和方案的可持续性、恢复和包容性目标；

(h) 为了提高技术合作活动的实效和影响，制定和执行方案和活动时将采取有序方法，在各种逻辑框架中加以体现。

资料来源：TD/B/69/4/Add.1。

7. 竞争法和竞争政策政府间专家组第二十届会议请贸发会议秘书处根据各成员国提供的信息，编写一份关于竞争法和竞争政策方面的能力建设和技术援助的最新审评报告，包括影响评估，供政府间专家组第二十一届会议审议。<sup>6</sup> 消费者保护法律和政策政府间专家组第六届会议请贸发会议秘书处编写一份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最新审评报告，包括影响评估，供政府间专家组第七届会议审议。<sup>7</sup>

8. 本说明介绍贸发会议 2022-2023 年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援助活动。

<sup>6</sup> TD/B/C.I/CLP/66，第一章第 17 段。

<sup>7</sup> TD/B/C.I/CPLP/32，第一章第 18 段。

## 二. 审评 2022-2023 年开展的活动

9. 贸发会议根据上述任务提供广泛的技术合作服务，例如协助拟订、通过、修订和/或执行竞争和消费者保护法律和政策，为有效执行竞争和消费者保护法建设机构能力，以及倡导提高利益攸关方的竞争和消费者保护意识。贸发会议还为后续落实竞争和消费者保护法律和政策自愿同行审评中提出的建议提供技术援助。

10. 2022 年，贸发会议竞争和消费者政策处共收到 17 项关于竞争和消费者保护问题的正式技术合作请求，组织了 27 场公共活动，并在成员国、国际和区域组织及其他利益攸关方组织的 38 场与竞争和消费者保护有关的活动中发言。贸发会议通过 2022 年开展的咨询服务、技术援助和能力建设活动，支持成员国应对不公平商业做法和反竞争做法等形式的扰乱市场行为，传播国际经验和最佳做法，并为政策措施及立法和监管框架提供理论和实践背景。贸发会议在这些政策领域采取的多利益攸关方办法以及将国家和区域一级的活动相结合的做法在这两个领域都取得了成功。此外，贸发会议与国家、区域和国际组织和机构建立了伙伴关系，将知识与技术和资金支助相结合，使贸发会议能够有效地开展活动并取得切实成果。

### A. 竞争领域的活动

#### 1. 国家层面

11. 2022 年，作为联合国发展账户项目的一部分，贸发会议继续就竞争政策对中小微企业复苏的贡献向泰国提供援助。<sup>8</sup> 2022 年 6 月，贸发会议与亚洲及太平洋经济社会委员会和泰国贸易竞争委员会联合举办了一场活动，介绍并讨论由贸发会议牵头的竞争政策与中小微企业项目的以下三项产出：数字平台建议做法草案，促进中小微企业以更公平、更透明的方式进入数字平台；关于竞争和此类企业的指导文件；以及关于竞争政策与此类企业发展之间关系的在线课程。<sup>9</sup> 贸易竞争委员会主席表示，此次活动和材料具有教育意义。<sup>10</sup> 所获得的知识有助于更有针对性地执行竞争法，以支持中小企业进入数字平台。

12. 2022 年 11 月，作为马拉维竞争法和竞争政策自愿同行审评的后续行动，贸发会议与马拉维竞争和自由贸易委员会举办了一场活动，宣传同行审评报告中的结论和建议。<sup>11</sup> 贸发会议提出了一项落实上述建议的技术援助项目提案，并与委员会官员举行了一次能力建设研讨会，在该活动中，贸发会议还参与制作了宣传录像，以最大限度地宣传在马拉维开展的技术合作活动。

<sup>8</sup> 联合国发展账户 COVID-19 应对项目于 2020 年启动，包含五个短期项目，其中两个项目由贸发会议竞争和消费者政策处实施。其中一个项目是“促进中小微企业 COVID-19 疫情后复苏全球倡议”。

<sup>9</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/conference-contribution-competition-policy-resurgence-msmes-post-covid-19>。

注：脚注中提及的所有网站均于 2023 年 4 月访问。

<sup>10</sup> 同上。

<sup>11</sup> <https://unctad.org/meeting/dissemination-voluntary-peer-review-competition-law-and-policy-malawi-and-follow-technical>。

## 2. 区域和国际层面

13. 2022年6月, 贸发会议在“促进中小微企业 COVID-19 疫情后复苏全球倡议”项目下举办了一场网络研讨会, 介绍并讨论数字平台建议做法草案。<sup>12</sup> 贸发会议设计并推出了关于竞争政策与中小微企业发展之间关系的五单元自定进度在线课程, 内容包括竞争政策与此类企业之间的相互联系, 此类企业面临的挑战, 特别是在市场准入和市场定位方面的挑战, 此类企业的融资渠道, 数字化以及机构间和机构合作。授课对象包括负责国内贸易和中小微企业事务的政府官员、竞争和中小微企业领域的发展机构官员、此类企业组织的代表、学术界和民间社会代表; 来自四个地区 41 个成员国的 141 名学员参加了课程, 贸发会议在 2023 年 2 月举行的毕业典礼上颁发了 67 份证书。<sup>13</sup> 学员的积极参与突出表明了成员国的兴趣以及贸发会议在这一领域的工作所产生的影响。贸发会议的技术支持促进了各国落实鼓励竞争的政策, 以确保中小微企业变得更强大并实现疫情后经济复苏, 亚美尼亚、萨尔瓦多、秘鲁和菲律宾因此提出了技术合作请求。

14. 贸发会议继续与葡萄牙语发展中国家(安哥拉、巴西、佛得角、赤道几内亚、几内亚比绍、莫桑比克、圣多美和普林西比、东帝汶)在一个技术合作项目下开展合作, 该项目自 2020 年以来一直由葡萄牙政府资助。该项目借助竞争和消费者保护政策这一工具, 将这些国家聚集在一起, 在共性的基础上促进区域合作。2022 年 10 月, 贸发会议组织了一次网络研讨会, 讨论竞争和消费者保护政策方面的最佳做法以及这两个领域的国际合作所面临的挑战和前景; 55 人(47% 为女性)参加了网络研讨会。<sup>14</sup> 佛得角和东帝汶在参加了此次活动后提出请求, 希望在制定和执行竞争法方面获得援助。葡萄牙宣布 2023 年将继续开展该项目。<sup>15</sup> 目前与葡萄牙语国家合作开展的工作能够协助在该领域经验有限的国家培育竞争文化, 有利于南南合作。

15. 自 2019 年以来, 贸发会议一直就竞争议定书的起草和谈判向非洲大陆自由贸易区秘书处及其成员国提供咨询服务, 并为加强秘书处执行该议定书的能力提供技术援助。2022 年 3 月, 贸发会议与非洲经济委员会合作举办了第二期竞争法和竞争政策培训讲习班, 旨在提高非洲大陆自由贸易区秘书处及其成员国官员的认识和能力。协调人小组由八名专家(五名女性)以及贸发会议的官员和学者组成。2022 年 4 月, 贸发会议参加了非洲大陆自由贸易区竞争政策委员会第三次会议, 讨论了竞争议定书草案, 随后提出了竞争政策议定书指导原则和谈判方式草案, 建议委员会下次会议通过。

16. 2020 年, 贸发会议与西亚经济社会委员会和经济合作与发展组织联合发起了阿拉伯竞争论坛, 作为阿拉伯成员国在竞争政策和执行方面的年度知识共享平台。该论坛力求在整个区域推进关于竞争法和竞争政策的最佳做法的宣传工作, 并作为建立区域网络的平台, 帮助加强该区域的合作并改善治理, 以实现可持续

<sup>12</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/webinar-harnessing-interaction-between-digital-platforms-and-msmes-recommended-practices>。

<sup>13</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/graduation-ceremony-online-course-interface-between-competition-policy-and-msme-development>。

<sup>14</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/webinar-competition-and-consumer-protection-policies-portuguese-speaking-countries>。

<sup>15</sup> 同上。

发展目标。2022年5月，第三届阿拉伯竞争论坛在阿曼举行；讨论侧重于竞争、竞争与其他经济政策的相互联系以及该区域的竞争发展情况，竞争主管机构介绍了案例研究，重点介绍了竞争事项的最新发展，以支持该区域新成立的小型主管机构。<sup>16</sup>

17. 作为贸发会议与拉丁美洲和加勒比经济体系合作的一部分，2022年10月，拉丁美洲和加勒比贸易与竞争工作组在亚松森举行了第十次年度会议，来自12个国家的80多名与会者出席会议。<sup>17</sup>该工作组是唯一一个将拉丁美洲和加勒比地区负责贸易和竞争事务的政府官员聚集在一起的论坛，以共同应对这两个领域的全球挑战。第十次会议的讨论重点是将电子商务和数字经济作为区域经济复苏的途径。贸易和竞争事务官员与私营部门代表和区域机构成员进行了交流，提出了具体建议，包括在整个区域实现数字经济监管同质化。

18. 2019年，贸发会议与欧洲大学研究所签署了谅解备忘录。自2021年以来，贸发会议为加强参加年度培训课程的竞争主管机构的能力做出了贡献，并为发展中国家的竞争专家免费在线参加佛罗伦萨竞争方案秋季学校等课程提供了便利，课程内容涉及竞争政策的最新发展，包括兼并管制和数字市场挑战。

## B. 消费者保护领域的活动

### 1. 国家层面

19. 2022年1月，贸发会议向制宪会议提交了智利消费者保护法律和政策自愿同行审评的建议，因为同行审评报告提出的其中一项建议是考虑将消费者保护纳入宪法。<sup>18</sup>智利请贸发会议就消费者权利的宪法保护问题提供咨询意见，咨询意见指出，根据贸发会议《世界消费者保护地图》的信息，在对相关调查问卷作出答复的国家中，有56%的国家的宪法载有关于消费者保护的条款，其中包括拉丁美洲的大多数国家。贸发会议对阿根廷、多民族玻利维亚国、巴西、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁和西班牙的经验进行了分析，并根据智利的法律制度传统为该国提供了两个备选案文。宪法草案载有关于保护消费者权利的新条款，贸发会议将支持智利在今后的起草工作中考虑纳入消费者权利。

20. 2022年11月，在布宜诺斯艾利斯大学举办的关于危机时期消费者保护问题的活动中，贸发会议举办了消费者保护高级讲习班，探讨了乌克兰战争、气候变化和疫情引发的连环危机中的消费者保护现状。<sup>19</sup>

### 2. 区域和国际层面

21. 自2020年以来，贸发会议一直在实施名为“为消费者提供数字贸易基础设施和在线争议解决，以此作为改善国际贸易和电子商务的手段”的项目。2022年3月，贸发会议为印度尼西亚和泰国举办了第二次消费者争议解决培训讲习

<sup>16</sup> 见 <https://acf-2022.unescwa.org/index.html>。

<sup>17</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/annual-meeting-group-trade-and-competition-latin-america-and-caribbean>。

<sup>18</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/dissemination-unctads-voluntary-peer-review-consumer-protection-law-and-policy-chile>。

<sup>19</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/unctad-masterclass-consumer-protection-university-buenos-aires>。

班，旨在分析应用技术方面的广泛经验及其潜力和优势，帮助政府官员确定新兴技术的前景、新兴技术在消费者争议解决中的应用以及挑战和最佳做法。<sup>20</sup> 100多名官员参加了讲习班，86%的与会者表示，讲习班对他们的日常工作有所助益。贸发会议完成了关于印度尼西亚消费者投诉处理和争议解决国家框架的报告，并在2022年10月的一次国家级网络研讨会上讨论了报告结论，目的是促进政府部门之间的合作。<sup>21</sup> 贸发会议还向更广泛的受众介绍了报告的主要结论和建议，并与东南亚国家联盟(东盟)、消费者协会、学术界和私营部门的代表进行了讨论。<sup>22</sup> 该项目的目标之一是协助受益国确定开发在线争议解决系统的技术和基础设施要求。贸发会议与印度尼西亚和泰国消费者保护机构的信息和技术团队合作，收集资料并编写了关于各国软件需求的报告，将非技术需求和制约因素转化为技术需求。作为该项目的一部分，贸发会议与德国国际合作机构共同组织了关于为东南亚消费者建立在线争议解决机制的会议，会上专家们介绍了该领域正在实施的举措，以及发展中国家在设计 and 实施此类系统时面临的挑战和建议，并讨论了感兴趣的利益攸关方今后开展合作的途径。<sup>23</sup>

22. 贸发会议就在线解决消费者争议开展的工作不仅对消费者具有重要意义，可以加强他们对电子商务的信心，而且对发展更公平、更可靠的数字市场也具有重要意义。关于提供数字贸易基础设施的项目引起了成员国、区域组织、民间社会和学术界的注意，它们指出，贸发会议应牵头讨论解决跨境消费者争议案件的举措。<sup>24</sup> 贸发会议确定了巴西、哥伦比亚和墨西哥等发展中国家在消费者争议解决方面的良好做法，包括如何应对在国家一级设计和执行此类制度时遇到的挑战。在印度尼西亚和泰国，南南合作对于克服界定在线消费者争议解决系统相关流程、技术和成本方面的困难至关重要。

23. 贸发会议一直在实施联合国发展账户项目“加强社会保护以应对疫情”，与几个发展中国家卫生部和消费者保护机构的代表讨论了消费者保护政策如何在疫情期和危机后恢复时期支持提供医疗保健服务。<sup>25</sup> 在2022年6月举行的一次网络研讨会上，贸发会议介绍了关于卫生领域社会基础设施讨论文件的主要结论和建议，来自非洲(24名)、亚洲(9名)、欧洲(41名)、拉丁美洲和加勒比地区(15名)、中东和北非(18名)以及北美(11名)的118名与会者出席了会议。<sup>26</sup> 贸发会议在两个不同领域，即卫生危机和经济危机领域，为全球即时应对疫情作出了贡献。在卫生方面，该项目旨在通过成员国的贡献，借鉴各国的消费者保护原则

<sup>20</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/second-online-training-workshop-consumer-dispute-resolution-indonesia-and-thailand>。

<sup>21</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/dodr-project-workshop-national-framework-consumer-complaints-handling-and-dispute>。

<sup>22</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/dodr-project-webinar-consumer-dispute-resolution-indonesia>。

<sup>23</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/expert-meeting-building-online-dispute-resolution-southeast-asian-consumers>。

<sup>24</sup> TD/B/C.I/CPLP/26，第19段；TD/B/C.I/CPLP/32，第30段。

<sup>25</sup> 见 <https://unctad.org/project/strengthening-social-protection-pandemic-responses-identifying-vulnerable-aiding-recovery>。

<sup>26</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/webinar-launch-report-social-infrastructure-health-and-consumer-protection-times-covid-19>。

和最佳做法，以确定挑战和成功范例。产出侧重于服务类基础设施，包括医疗保健服务与财政支助之间的接口，以及促进消费者权利。

24. 贸发会议自 2018 年以来一直致力于消费品安全问题，成立了一个非正式工作组，以突出最佳做法，促进信息交流和磋商。许多国家正在应对进口消费品增加以及在确保此类产品安全方面的相关挑战。为讨论这一问题和其他相关问题，贸发会议在本报告所述期间举办了几次活动，包括 2022 年 4 月举办的题为“通过进口监督和与海关合作保护消费者免受不安全产品侵害”的在线研讨会，来自成员国的产品安全官员在会上分享了识别和拦截不安全进口产品以及与国家海关部门合作的经验。<sup>27</sup> 同样在 4 月，贸发会议与国际消费者联合会联合举办了题为“跨境电子商务中的信任：消费品安全案例”的网络研讨会，会上讨论了旨在实现共同议程的政策框架，以加强在线市场产品安全方面的消费者信息和数据共享，以此帮助数字市场变得更加可信、透明和公平。<sup>28</sup>

25. 继 2020 年和 2021 年举办的两次产品安全研讨会之后，贸发会议于 2022 年 11 月与欧盟委员会联合举办了第三次研讨会，主题为“民间社会与消费品安全”，讨论了民间社会在加强消费品安全方面的作用，并重点讨论了青年和下一代产品安全大使的作用。<sup>29</sup> 发言者一致认为，消费者组织在产品安全方面能够发挥乘数效应，应当成为主管部门和消费者之间的桥梁。欧盟委员会国际产品安全周吸引了来自 73 个国家的 600 多名参与者。

26. 在与拉丁美洲国家就消费者保护问题开展密切合作的背景下，贸发会议每年举办贸发会议消费者保护国际论坛和拉丁美洲竞争和消费者保护政策方案。2022 年 4 月，贸发会议与巴拉圭消费者和用户保护秘书处共同举办了主题为“促进可持续消费，实现可持续发展目标”的第十一届国际论坛。2022 年 11 月，贸发会议与阿根廷经济部共同举办了第十二届国际论坛；讨论的重点是消费者保护和数字平台，包括在线争议解决和过度负债以及消费者保护。<sup>30</sup>

### C. 贸发会议共同组织的活动

27. 贸发会议技术合作战略指出：“在机构间一级，贸发会议将寻求加强合作，增加与其他贸易和投资技术援助机构的联合活动，特别是与联合国机构间贸易和生产能力小组的各个构成实体以及世界银行和其他政府间机构，包括区域和次区域机构开展的联合活动。贸发会议与其他贸易和投资技术合作提供者合作的主要目标，是最大限度地扩大业务的影响，增加机构间的互补性”。<sup>31</sup> 贸发会议与非洲经济委员会、欧洲经济委员会、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会和西亚经济社会委员会以及国家、区域和国际各级的开发银行合作开展竞争和消费者保护方面的工作。

<sup>27</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/workshop-protecting-consumers-unsafe-products-through-import-surveillance-and-cooperation>。

<sup>28</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/trust-cross-border-e-commerce-case-consumer-product-safety>。

<sup>29</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/european-commission-unctad-workshop-civil-society-and-consumer-product-safety>。

<sup>30</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/twelfth-compal-international-consumer-protection-forum-latin-america>。

<sup>31</sup> TD/B/69/4/Add.1，第 20(b)段。

## 1. 国家层面

28. 2022年3月，在贸发会议和世界银行关于促进发展中国家竞争法和竞争政策的谅解书框架下，贸发会议与摩洛哥竞争理事会合作举办了一次培训班，以提高媒体对竞争法和竞争政策的认识，这有助于向公众宣传竞争性市场的好处并促进竞争文化。培训班上的交流表明，摩洛哥媒体熟知竞争法和竞争政策，并对竞争理事会的活动有充分了解，为该地区树立了高标准。2022年10月，贸发会议与竞争理事会合作，为司法机构举办了一次培训课程，从司法机构的角度介绍竞争法执法问题，如法律框架、支配地位、检查、宽大处理方案、对行政决定和处罚的审查范围以及罚款的计算方法。<sup>32</sup> 司法机构最高委员会主席代表指出，鉴于司法机构在巩固善政、实现司法和经济安全以及建立法治方面的作用，这些课程展现了推广并统一竞争法适用的广阔前景。

29. 2022年6月，贸发会议与欧洲复兴开发银行合作，为来自北马其顿的法官举办了竞争法适用培训班，内容包括检查、制裁以及修订竞争主管机构发布的决议。

## 2. 区域和国际层面

30. 2022年9月，贸发会议与拉丁美洲和加勒比经济委员会共同举办了关于该地区数字平台实施事前措施和良好做法的网络研讨会，介绍并讨论了贸发会议数字平台建议做法草案，包括平台在与中小微企业的关系中应遵守的原则和承诺。<sup>33</sup>

## D. 其他活动

31. 2022年，在发达国家和发展中国家竞争主管机构及其他合作伙伴组织的若干活动中，贸发会议就与竞争法和竞争政策有关的关键议题和当前挑战发表意见，具体如下：

(a) 日本国际协力机构，让利益攸关方就非洲竞争法交换意见的讲习班(2月)；

(b) 西班牙国家市场和竞争委员会和哥伦比亚工商监管局，关于“通过协作宣传举措实现有效国际执法合作”的国际竞争网宣传讲习班(2月)；

(c) 非洲经济委员会与南部非洲发展共同体商业理事会合作举办的活动，主题为疫情对南部非洲中小微企业的区域影响，包括促进此类企业发展的竞争政策(2月)；

(d) 欧盟委员会组织的非洲—欧盟竞争周，就“贸发会议在非洲竞争法和竞争政策方面的技术合作：挑战和机遇”作主旨发言(2月)；

(e) 美利坚合众国律师协会反托拉斯法分会第七十届年度春季会议，主题为“全球巨头的冲突：隐私还是竞争？”和“竞争法与数据保护的交集：国际经验”的会议(4月)；

<sup>32</sup> 见 <https://www.cspj.ma/en/actualites/details?idact=10643>。

<sup>33</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/implementation-ex-ante-measures-and-good-practices-digital-platforms-latin-america-and>。

(f) 德国联邦卡特尔办公室，国际竞争网年度会议，主题为“今后十年反卡特尔执法：疫情之后的优先事项和新趋势”的会议(5月)；

(g) 希腊竞争委员会，雅典竞争法和竞争政策论坛，主题为“粮价上涨、全球粮食价值链和全球粮食体系的复原力：对竞争法执法的影响”的会议(6月)；

(h) 巴西麦肯齐长老会大学，关于“数字市场、竞争和数据保护”和“竞争与发展”的讲座(9月)；

(i) 秘鲁国家保护竞争与知识产权局，竞争日研讨会(9月)；

(j) 在罗马举办的里尔竞争节，主题为“有关数字市场的最新竞争法和政策动态：主要发展中国家的观点”的会议，来自巴西经济保护行政委员会、印度竞争委员会和南非竞争委员会的代表作了发言(9月)；

(k) 洪都拉斯国家竞争日，主题为“颠覆性技术与竞争”的会议(9月)；

(l) 第八届欧亚反垄断论坛，主题为“在不断变化的现实中保护和竞争”的会议(10月)；

(m) 墨西哥联邦电信局，第八届数字环境中的竞争挑战国际会议，主题为“竞争管理机构之间以及与其他管理机构开展国际合作的重要性”的会议(10月)；

(n) 巴拉圭国家竞争日，主题为“竞争法中的滥用行为”的会议(10月)；

(o) 格鲁吉亚竞争管理局，COVID-19 危机背景下的竞争和消费者保护问题国际会议，就“竞争和消费者权利保护对福利和发展的影响”作主旨发言(11月)；

(p) 危地马拉经济部，拉丁美洲和加勒比竞争论坛，主题为“区域一体化和竞争”的会议(11月)；

(q) 萨尔瓦多竞争管理局，拉丁美洲和加勒比竞争论坛，主题为“海运部门的竞争”的会议(11月)；

(r) 国际消费者团结和信任协会和世界贸易组织，关于竞争政策和气候可持续性的世界竞争日活动(12月)；

(s) 科威特关于“促进竞争：挑战和雄心”的会议，主题为“保护和倡导竞争的重要性以及与竞争有关的主题和事项”和“竞争政策与中小微企业”的会议(12月)；

(t) 安哥拉竞争管理局，第三届竞争和监管会议，主题为“保护竞争以促进经济发展”的会议(12月)；

(u) 韩国公平交易委员会，第二届国际竞争虚拟研讨会，主题为“竞争法和竞争政策：疫情对中小微企业影响的最新动态和主要案例”的会议(12月)；

(v) 安哥拉竞争管理局，葡语国家竞争网会议(12月)；

32. 2022年，在发达国家和发展中国家消费者保护机构及其他合作伙伴组织的若干活动中，贸发会议就与消费者保护法律和政策有关的关键议题和当前挑战发表意见，具体如下：

- (a) 国际消费者联合会，公平数字金融论坛，推出全球消费者保护和赋权指数(3月)；
- (b) 南非消费者委员会，世界消费者权利日，关于“可持续消费：对你和环境安全吗？”的座谈会(3月)；
- (c) 马德里康普鲁坦斯大学，关于时尚、可持续性和气候变化的时尚业社会论坛(3月)；
- (d) 葡萄牙消费者总局，为国际消费者保护与执法网络成员举办的非诉讼争议解决方式网络研讨会(3月)；
- (e) 巴西竞争、消费和国际贸易研究所，消费关系中的环境、社会和治理问题研讨会(5月)；
- (f) 国际法协会，国际消费者保护委员会关于“COVID-19 和国际消费者保护：挑战还是机遇”的会议(6月)；
- (g) 国际消费者联合会，关于可持续消费和能源使用的讲习班(9月)；
- (h) 葡萄牙语国家共同体，纪念粮食和营养安全战略十一周年活动(10月)；
- (i) 阿根廷国家消费者保护和消费者仲裁局，伊比利亚-美洲消费者保护机构论坛，关于性别与消费的对话(10月)；
- (j) 巴西消费者法大会第十六届会议，主题为消费者保护方面的全球挑战(11月)；
- (k) 东盟和美国专利和商标局，关于知识产权、消费者保护和不公平商业做法的讲习班(11月)；
- (l) 瑞士欧洲、区域和联邦事务局，法国和瑞士的贸易和消费者会议(11月)；
- (m) 智利消费者和用户组织，关于“基本家庭服务：监管挑战和消费者保护”的区域会议(11月)；
- (n) 秘鲁国家保护竞争与知识产权局，年度“公民先锋”奖(11月)。

### 三. 2022-2023 年自愿同行审评工作

33. 本章概述 2022-2023 年开展的贸发会议自愿同行审评。<sup>34</sup> 截至 2023 年 1 月，已完成对 32 个管辖区的竞争法和竞争政策审评以及对 5 个管辖区的消费者保护法律和政策审评。<sup>35</sup>

<sup>34</sup> 见贸发会议，2020 年，《贸发会议工具箱：交付成果》(联合国出版物，出售品编号：E.20.II.D.5，日内瓦)。

<sup>35</sup> 包括对西非经济货币联盟的两次审评，对坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦的一次三方审评，对斐济和巴布亚新几内亚的一次两方审评。

## A. 竞争法和竞争政策自愿同行审评：孟加拉国

34. 在竞争法和竞争政策政府间专家组第二十届会议期间，对孟加拉国进行了竞争法和竞争政策自愿同行审评。印度、菲律宾和南非的政府代表担任同行审评员。

35. 同行审评报告讨论了实质性竞争法问题，包括反竞争协议、滥用支配地位、对兼并与收购的管制、私人执法以及针对消费者的不公平交易。<sup>36</sup> 报告讨论了与竞争委员会的自主权和调查工具相关的体制问题。此外，报告还讨论了竞争在支持孟加拉国中小微企业发展方面的作用。提出的建议包括修订现行竞争法，包括与充分分配资源和保持业务独立性相关的内容，以及为工作人员开展关于国际最佳做法的培训，例如制定战略和确定活动优先次序方面的最佳做法。

36. 同行审评员向孟加拉国代表团询问了在确定相关市场时的考虑因素；与侵权行为相关的市场份额考虑；独立性和问责制；以及兼并申报标准。孟加拉国代表团团长谈到了新执法制度、管辖范围、与部门监管机构的关系等方面的特殊挑战，以及竞争政策在经济发展格局中的作用，特别是对小企业界的作用。

37. 贸发会议随后提出了一项落实同行审评建议的技术援助项目提案。该项目旨在建设人员和机构能力，通过培训、证据收集和文件管理改进竞争执法工作。

## B. 消费者保护法律和政策自愿同行审评：泰国

38. 在消费者保护法律和政策政府间专家组第六届会议期间，对泰国进行了消费者保护法律和政策自愿同行审评。墨西哥和瑞典的政府代表以及南非的学术界代表担任同行审评员。

---

<sup>36</sup> 见 <https://unctad.org/webflyer/voluntary-peer-review-competition-law-and-policy-bangladesh>。

39. 同行审评报告概述了本次审评的政治、经济和社会背景，以及泰国消费者保护的立法、政策和体制框架。<sup>37</sup> 报告指出，现行消费者争议解决程序侧重于非诉讼和在线争议解决，并得出结论认为，泰国在消费者保护法律和政策方面有 40 多年的经验，建立了由若干主管部门组成的全面的消费者保护立法和体制结构。提出的建议包括：统一不同机构对消费者的定义并扩大定义范围，以满足弱势和处境不利的消费者的需要；使法律和政策适应电子商务的独特特点；以及在各省设立消费者保护委员会办公室以深入农村地区的重要性。此外，还提出了关于消费者争议解决制度的建议，旨在改进协调、程序标准化、培训、审计和对消费者的指导。

40. 同行审评员就消费者保护委员会办公室的运作和公正性、办案人员的作用以及各机构消费者保护政策的协调提出了问题。泰国总理办公室常务秘书在答复时解释说，委员会的作用复杂，在调解期间保持中立；解释了办案人员在调解过程中充当代理人并在调解失败时充当调查员的双重职责；并强调了国家消费者保护总体计划，该计划为各机构提供了指导方针并定期召开会议。

41. 贸发会议随后提出了一项技术援助项目提案，以落实同行审评提出的关于改进消费者保护立法和体制框架的建议。

### C. 贸发会议自愿同行审评模式工作组

42. 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》会议设立了贸发会议竞争和消费者保护法律和政策自愿同行审评模式工作组，以审查贸发会议自愿同行审评的方法准则。竞争法和竞争政策政府间专家组第二十届会议欢迎经修订的方法准则，并决定终止该工作组。

### D. 即将进行的自愿同行审评

43. 巴拉圭自愿参加 2023 年竞争法和竞争政策同行审评。2022 年 10 月，在竞争管理局的协助下，贸发会议进行了一次实况调查，以收集有关法律和体制框架的信息。

44. 加蓬自愿参加 2023 年消费者保护法律和政策自愿同行审评。加蓬政府与贸发会议于 2022 年 12 月在利伯维尔举行的公开活动中启动了自筹资金的同行审评，参加者包括政府官员、行业代表、消费者团体和学术界，旨在提高对同行审评的认识，并鼓励改进国家政策和执行机制。<sup>38</sup>

## 四. 今后的活动

45. 技术援助是贸发会议在竞争和消费者政策领域工作的一个重要方面，迄今已取得重大成果。2022 年，发展中国家正式提出的技术援助和能力建设请求数量

<sup>37</sup> 见 <https://unctad.org/publication/voluntary-peer-review-consumer-protection-law-and-policy-thailand>。

<sup>38</sup> 见 <https://unctad.org/meeting/kick-voluntary-peer-review-consumer-protection-law-and-policy-gabon>。

增加，突显了贸发会议所提供服务的专业性和相关性。自 2020 年以来，竞争和消费者政策处在这一工作支柱下的快速调整和灵活性使贸发会议能够充分、迅速地响应成员国的请求，并以最佳方式应对需求和挑战。此外，线上线下相结合的活动使更多人能够参与进来，并使来自世界各地的专家能够参加专题小组讨论。

46. 2022 年，贸发会议收到 44 项正式技术合作请求，指示性融资需求超过 970 万美元。<sup>39</sup> 然而，由于资源有限，如何满足所有请求是一项持续挑战。就竞争和消费者保护领域的技术援助而言，2022 年，60% 的正式请求因缺乏资金而未得到处理。需要增加资源来满足尚未得到处理的请求，特别是最不发达国家的请求。

47. 自 2020 年以来，贸发会议的技术合作活动旨在利用竞争和消费者保护政策帮助应对疫情的影响，并确定这两个领域的政策在危机时期的作用，包括考虑到目前的生活成本危机。贸发会议 2024 年方案计划和业绩信息草案指出：“按照《布里奇顿协定》的要求，贸发会议将继续通过技术合作支持各国应对因 COVID-19 疫情而加剧或暴露的挑战，通过建设生产能力增强各国应对未来经济冲击的韧性，发展各国政府制定和执行发展筹资、投资、国际贸易、科技和物流政策的能力，并根据最新的技术合作战略和工具包支持可持续发展。贸发会议将继续通过非洲区域办事处支持与受益方的接触以及与非洲相关区域机构和伙伴的合作”。<sup>40</sup>

48. 贸发会议一直在探索技术合作与其工作的另外两个支柱，即研究和分析以及建立共识之间的协同作用。这种协同作用体现在竞争和消费者保护法律和政策自愿同行审评中，因为审评结合所有三大支柱的要素，对法律和体制框架的特点、执法记录以及相关利益攸关方对法律和政策的看法进行评估；并确定为更有效地执法以及实现竞争和消费者保护主管机构的最佳运作而可能需要进行的重大程序、行政和立法改革。此外，同行审评还有助于深入了解各国的具体制约因素，包括限制有效执行相关法律的政治和经济挑战。在介绍和讨论同行审评报告之后，通常会在国家一级传播审评结论和建议，并由贸发会议牵头开展技术合作项目，以支持建议的落实。

49. 高效的市場对于实现 2030 年可持续发展议程不可或缺。竞争和消费者保护是直接影響商业机会和消费者福利的两个领域；相关政策在促进可持续和包容性经济增长和减贫方面发挥着直接和至关重要的作用，这突出表明在设计 and 执行方面需要相辅相成。必须继续促进两个政策领域之间的协同作用，营造有利于消费者和企业的竞争性商业环境，并应对数字经济的挑战和机遇。贸发会议将进一步探讨竞争和消费者保护政策如何能够促进可持续性。

50. 贸发会议越来越多地与各区域委员会和其他国际组织开展联合工作，并与驻地协调员保持联系，根据实地经验进一步探索机构间合作，以便更好地援助发展中国家。

51. 最后，贸发会议将与发展中国家相关部门合作，继续开展正在进行的工作，协助发展中国家的区域经济组织制定竞争和消费者保护规则和原则并加以执行。

<sup>39</sup> 见 <https://unctad.org/projects/formal-requests-for-technical-cooperation>。

<sup>40</sup> TD/B/WP(85)/INF.1，第 12.9 段。

区域合作将对新成立的小型竞争主管机构和消费者保护机构予以支持，特别是对南南合作予以支持。这项工作预计会增加，特别是在非洲和中美洲。

---