

## 世界范围航空运输会议：自由化的挑战和机遇

2003年3月24日—29日，蒙特利尔

议程项目 2： 审议自由化的关键管理问题

2.3 公平竞争和保护措施

### 公平竞争和保护措施

（由巴林、埃及、伊拉克、约旦、黎巴嫩、阿拉伯利比亚民众国、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏丹、叙利亚、突尼斯、阿拉伯联合酋长国、也门和巴勒斯坦观察员提交）<sup>2</sup>

#### 摘要

本文件论及在自由化和具有竞争性的国际航空运输环境中实施公平竞争和保护措施规则的最优方法。

会议行动在第 5 段。

## 1. 引言

1.1 随着航空运输的自由化，某些涉及航空承运人和航空市场进行公平竞争和享有均等机会的传统概念也在逐步扩展。为了实现公平竞争，尤其是在国家已经接受了自由竞争原则的情况下，就必须实施某些行为规则。在这种情况下，对于国际航空运输的发展，政府的作用将局限为促进和管理，而不是积极参与。

1.2 在这种新兴的体制下，市场力量为服务提供者和消费者之间提供了必要的联系。负责管理和保障竞争的自治组织，发挥了监督市场力量的关键作用，千方百计地要保证这种机制能长久地持续下去。随着时间的推移，就象在其他经济领域一样，自由化的进程与竞争规则和政策齐头并进，结成一种浑然一体和相互依存的关系。选择了在航空运输市场进行自由化的国家，已在其双边协定中同意放松对市场准入的限制。因此，有必要就什么是公平和/或不公平竞争的一套共同措施和总体说明相互达成一致。认为有必要考虑循序渐进的做法，以保证参与、应变性和公平竞争。

<sup>1</sup> 阿拉伯语文本由阿拉伯民航委员会（ACAC）成员提交。

<sup>2</sup> 阿拉伯民航委员会（ACAC）成员

1.3 对自由化国际航空运输系统的成功过渡，有赖于制定一个可接受的机制，保证所有国家、尤其是发展中国家有效和可持续地参与。虽然可以预料不同承运人在参与水平和性质上会有差别，但是，在这种情况下，对航班的保证尤其是在较小市场上，是一个十分重要的问题。

## 2. 在自由化环境中实施竞争规则和保护措施的可能方法

2.1 由于国家间在自由化程度、制定和实施的竞争规则上不同，针对目前的局势，有三种不同情况：

- a) 这一情况中，双边协定中的缔约双方（或多边协定中的所有缔约方）在自由化航空运输机制中运作时适用各自的竞争规则和政策，并且可能存在或不存在关于竞争事宜的另外的双边合作协议；
- b) 这一情况中，缔约方同意在双边或多边协定下过渡到自由化环境，即使不会为其指定承运人带来完全“天空开放”的协定。但是，有必要达成一项规定性安排，以保证竞争和其指定承运人的有效参与，而无论其规模和竞争力如何；和
- c) 这一情况中，双边协定中的缔约方没有市场准入自由化的准备，但双方都支持将自由化作为一项可取的长期目标，并希望采取渐进的方式以获得平等参与、适应性和公平竞争。

## 3. 分析和结论

3.1 第一种情况中的国家所遵循的政策，一般是旨在强化国际航空运输自由化和实施竞争规则之间的相互关系，并通过其涵盖竞争的程序性和实质性方面的双边（或多边）协定来做到这一点。因此，他们试图通过减少对这方面另外一套指导原则的依赖，以个案处理的方式来满足其需求。

3.2 对于上述另外两种情况中的国家，航空运输自由化和实施竞争规则之间的关系可能还在早期阶段。这将要求处在迈向完全自由化环境的过渡阶段的国家，遵循具体的管理性安排，如保障机制和/或协定，以实施竞争规则。他们还需要另外一个重要工具，即一个有效的争端解决机制。

## 4. 竞争规则和阿拉伯民航委员会（ACAC）

4.1 由于经济的全球化和服务贸易总协定（GATS）在国际、地区和国家一级的影响，阿拉伯国家越来越多地表现出对竞争规则的兴趣，因为自由市场经济是不可避免的事实，这一点已经明朗化。因为竞争规则的主要目的在于市场机制适当和平衡的运转，在阿拉伯一级制定竞争规则，可被视为实施更大的阿拉伯自由贸易区，或启动阿拉伯国家间航空自由的优先经济活动中的一项活动。

4.2 阿拉伯联盟对阿拉伯国家竞争立法和政策进行的研究表明，需要清楚和明确的竞争政策支持商业领域，并提供面对未来挑战的必要保证。

4.3 值得一提的是，也有一种在阿拉伯一级制定竞争规则 and 政策的趋势。这已开始有具体成果，摩洛哥和突尼斯已经颁布了竞争法，一些其他的阿拉伯国家修改了其商业法以包含这样的案文。埃及和黎巴嫩也正在最后确定国家竞争法。

4.4 阿拉伯联盟同时还做出了努力，制定了关于竞争和反托拉斯规则的范本。这一文本最近已获阿拉伯联盟经济和社会理事会批准（11-12/9/2002），将由各国在制定其竞争规则时用作范本。

4.5 阿拉伯民航委员会（ACAC）已经认识到，为使航空运输自由化在目前国际经济环境中以理想的水平进行，最为重要的是具备一个系统，保证市场上的公平竞争，保证免遭滥用的保护。因此，阿拉伯民航委员会的努力，主要集中在制定阿拉伯国家间航空运输自由化计划及其实施机制。这一机制已在于贝鲁特举行的第 14 次阿拉伯峰会上批准。除了提供保护、免遭任何滥用的规则和措施外，该计划还包括公平竞争这项基本原则。

4.6 启动阿拉伯国家航空自由的机制，规定在承运人之间公平竞争、不歧视，这是很重要的，而且需要行为守则和争端解决机制。此外，阿拉伯民航委员会还有强烈的意愿，要在航空运输自由化协定草案（目前正在由阿拉伯民航委员会准备，将供阿拉伯国家在计划的最后阶段缔结多边协定使用）中，纳入许多与竞争相关的规则，无论是业务权的授予、运力、运价，还是承运人的指定和争端的解决，以及旨在保证这一原则得到实施的其他规则。

## 5. 会议的行动

### 5.1 请会议：

- a) 提请国际民航组织更新涉及公平竞争的行为守则和保护措施，以使航空承运人参与国际航空运输市场，并将这些规定纳入航空运输协定范本中；
- b) 考虑在航空运输协定范本附件中纳入优惠措施，以保证发展中国家积极和可持续地参与国际航空运输市场；
- c) 制定一个争端解决机制并将其含括在双边协定之中，以涵盖这种安排下可能出现的各种争端，包括由于不公平竞争行为引起的争端。