**第十章 市场竞争**

**方法说明**

**I.动机**

有大量的经济证据表明，公平的市场竞争通过提高行业和企业的创新和生产力，从而产生更好的产品、更多更好的工作和更高的收入，从而刺激经济增长。1通过影响市场准入和退出，竞争促进产品创新和提升服务质量，保护消费者，并迫使市场经营者按成本提供产品和服务。2但竞争很少是完美的。市场失灵不是因为企业的行为，就是因为政府的干预。市场力量—企业将价格提高到成本、提供低质量的产品或服务并排挤竞争的能力—必须受到控制。

政府有各种各样的工具来遏制反竞争行为，促进市场准入，确保公平竞争，减少市场失灵造成的影响。4竞争政策是确保市场竞争在某种程度不受限制从而降低经济福利的一套政策和法律。5竞争政策对商业环境和经济至关重要，有助于减轻贫困和促进共同富裕。在一些政府是唯一或主要买家的市场中（例如教育、卫生和基础设施），政府法规的设计和实施直接影响市场准入和企业行为。

拥有一个充满活力和竞争的市场是实现更快增长和更低价格的关键，与其他政策结合对消除贫困至关重要。拥有有效实施的竞争法可以通过强制解散卡特尔，使参与反竞争行为的主导企业面临更多的竞争，并通过降低准入壁垒帮助小企业进入市场并生存下来，从而帮助贫穷的生产者和消费者。市场准入为穷人提供了双重利益，不仅通过对价格降低施加压力来帮助消费者，还扩大就业的机会，促进小企业发展。

本主题从整个私营部门的角度对促进竞争行为和创新的主要法规进行评估，而不是考虑它们对单个企业的影响。评估遏制反竞争企业行为的法规、促进政府市场竞争行为的法规、促进创新的法规、为执行这些法规而提供的主要公共服务，以及执行效率。

**II.指标**

市场竞争主题衡量三个维度，促进竞争的政策、知识产权保护和创新政策有关的良好实践，以及在政府作为服务或商品购买方的市场中促进竞争和创新的法规。第一个维度评估促进市场竞争法规的质量，涵盖监管框架的法律特征，为企业提供公平竞争的市场环境和创新环境，让企业可以公平参与政府市场的竞争。第二个维度衡量促进市场竞争的公共服务的充分性，从而评估在市场中营造公平竞争环境、培育和促进创新服务的实际提供情况。第三个维度衡量促进市场竞争关键服务的执行效率（反映法规质量和公共服务充分性这两个维度如何在实践中促进市场竞争）。每个维度（一级指标）被划分为由共同特征定义的三个类别（二级指标）：（1）相关竞争法规和制度的良好实践；（2）知识产权保护和创新领域的良好实践；（3）竞争视角下公共采购的良好实践。每个类别进一步分为子类别（三级指标）。每个子类别（三级指标）由多个指标组成，每个指标又可以包含多个组成部分。每个指标都被分配相应的得分，然后汇总得出每个子类别（三级指标）、类别（二级指标）和维度（一级指标）的得分。表格1汇总了所有三个维度以及它们各自的子类别。

**表1.市场竞争主题三大维度汇总表**

|  |  |
| --- | --- |
| **维度I—促进市场竞争的法规质量（85项指标）** | |
| **1.1** | **竞争法规的质量（25项指标）** |
| 1.1.1 | 国有企业框架（4项指标） |
| 1.1.2 | 反垄断（包括卡特尔、横向协议、纵向协议和滥用支配地位）（指标）（8项指标） |
| 1.1.3 | 合并控制（8项指标） |
| 1.1.4 | 执法（5项指标） |
| **1.2** | **促进创新和技术转让****的法规质量（33项指标）** |
| 1.2.1 | 知识产权保护力度（15项指标） |
| 1.2.2 | 许可与技术转让（6项指标） |
| 1.2.3 | 公开获取和合理利用创新（6项指标） |
| 1.2.4 | 产学合作（6项指标） |
| **1.3** | **政府合同投标的法规质量（25项指标）** |
| 1.3.1 | 准入和竞争（7项指标） |
| 1.3.2 | 最具性价比（8项指标） |
| 1.3.3 | 采购过程的公平性（5项指标） |
| 1.3.4 | 透明度（5个指标） |
| **维度II—促进市场竞争的公共服务充分性（55个指标）** | |
| **2.1** | **竞争法规的制度框架和执行质量（18项指标）** |
| 2.1.1 | 竞争管理部门的制度框架（9项指标） |
| 2.1.2 | 宣传和透明度（9项指标） |
| **2.2** | **公共服务促进企业创新（19项指标）** |
| 2.2.1 | 知识产权服务数字化（6项指标） |
| 2.2.2 | 创新体系（9项指标） |
| 2.2.3 | 支持创新的制度框架（4项指标） |
| **2.3** | **电子采购服务的质量（18项指标）** |
| 2.3.1 | 电子采购平台的公开访问和交互性（4项指标） |
| 2.3.2 | 透明度（5项指标） |
| 2.3.3 | 采购程序的数字化（9项指标） |
| **维度III—促进市场竞争关键服务的执行效率（9项指标）** | |
| **3.1** | **竞争法规的效率（2项指标）** |
| 3.1.1 | 简化合并审查的执行效率（1项指标） |
| 3.1.2 | 对市场活力和竞争行为的认知（1项指标） |
| **3.2** | **创新与****知识产权****法规的效率（2项指标）** |
| 3.2.1 | 企业的产品和工艺创新（1项指标） |
| 3.2.2 | 企业的研究与试验发展（R&D）行动与境外许可技术的使用（1项指标） |
| **3.3** | **政府采购法规的效率（5项指标）** |
| 3.3.1 | 签订合同的时间（1项指标） |
| 3.3.2 | 收款时间和逾期付款处罚的时间（1项指标） |
| 3.3.3 | 政府市场准入（1项指标） |
| 3.3.4 | 政府供应商中的性别差异（1项指标） |
| 3.3.5 | 参与投标的资格要求中的性别差异（1项指标） |

**1.维度I.监管框架: 促进市场竞争的法规质量**

表2展示了第一维度的结构，即市场竞争法规的监管框架。该维度的每个类别和子类别将按照表中显示的顺序进行更详细的讨论。

**表2.维度I—促进市场竞争的法规质量**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** | **竞争法规的质量** |
| 1.1.1 | 国有企业框架 |
| 1.1.2 | 反垄断（包括卡特尔、横向协议、纵向协议和滥用支配地位）（指标） |
| 1.1.3 | 合并控制 |
| 1.1.4 | 执法 |
| **1.2** | **促进创新和技术转让的法规质量** |
| 1.2.1 | 知识产权保护力度 |
| 1.2.2 | 许可与技术转让 |
| 1.2.3 | 公开获取和合理利用创新 |
| 1.2.4 | 产学合作 |
| **1.3** | **政府合同投标的法规质量** |
| 1.3.1 | 准入和竞争 |
| 1.3.2 | 最具性价比 |
| 1.3.3 | 采购过程的公平性 |
| 1.3.4 | 透明度 |

**1.1竞争质量法规**

类别1.1有三个子类别，每个子类别都包含多个指标，每个指标可能又包含多个组成部分。

* + 1. **国有企业框架**

国有企业（SOEs）是全球大多数市场不可或缺的参与者，通常在经济的关键领域与私营企业进行竞争。8因此，至关重要的是，国有企业不应以豁免的形式享受优势或劣势，因为这会影响特定市场中竞争法的充分执行，9并使国有企业能够为其反竞争行为辩护。为了确保经济体内竞争的中立性，监管框架必须确保国有企业像市场中的其他企业一样受到竞争法的约束。因此，1.1.1子类别有四个指标（表3）。

**表3.子类别1.1.1—国有企业框架**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 要求根据经济、社会和/或可持续性标准来证明创建国有企业的合理性，并要求其必须接受竞争管理部门的审查 | i）需要根据经济、社会和可持续性标准来证明创建国有企业的合理性  ii）要求竞争管理部门审查国有企业的建立 |
| 2 | 竞争法适用于所有国有企业和经济部门 | i）将某些经济部门排除在法规之外  ii）将某些国有企业或合法垄断企业排除在法规之外  iii）将特定的企业或部门排除在法规之外 |
| 3 | 要求进行影响评估，以证明国有企业新商业活动和继续开展商业活动的合理性 | i）要求开展影响评估，以确保其活动在竞争中保持中立  ii）要求在国有企业的整个生命周期内进行影响评估，以确保其活动在竞争中保持中立 |
| 4 | 基于经济、社会或可持续性标准针对某些企业或部门排除或豁免竞争法和合并控制控制的程序，在特定时期内可以获得豁免，续期需要审查其通过的理由 | i）排除制度要求要求每个决定在经济、社会或可持续性的基础上是合理的  ii）在特定时期内可以获得豁免  iii）豁免是否续期取决于对给予豁免的理由的审查 |

注：SOEs=国有企业。

* + 1. **反垄断（包括卡特尔、横向协议、纵向协议和滥用支配地位）**

反竞争行为的法规，其核心是针对任何可能妨碍特定经济体中不同参与者之间良性竞争并可能对市场产生负面影响的做法。该指标旨在考察与反垄断相关的竞争法规的总体质量，包括反竞争协议（横向和纵向）和滥用支配地位的做法。为此目的，法律框架还应在特定情况下对反竞争协议提供选择性豁免。10因此，子类别1.1.2有8个指标（表4）。

**表4.子类别1.1.2—反垄断（包括卡特尔、横向协议、纵向协议和滥用支配地位）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 法律框架禁止反竞争协议，包括默示协议，并确定哪些协议限制了以其为对象的竞争 | i）框架禁止反竞争协议  ii）框架规定了禁止哪些协议  iii）框架明确禁止卡特尔  iiii）框架定义暗地串通 |
| 2 | 如果非竞争性协议能促进一定公共利益、效率或技术和经济的发展，被豁免是合理的 | i）框架为促进公共利益的反竞争协议提供豁免  ii）框架为促进效率或技术和经济发展的反竞争协议提供豁免  iii）卡特尔不能免于适用竞争法的条款 |
| 3 | 豁免法规要求确定豁免协议的效率、危害和对消费者的影响 | 授予豁免的条件是提高效率、不消除竞争、并提供一个公平的机会 |
| 4 | 法律框架禁止滥用支配地位 | 法律框架禁止滥用支配地位 |
| 5 | 滥用市场支配地位的定义 | i）框架定义市场支配地位  ii）框架定义企业滥用市场支配地位的情形 |
| 6 | 宽松制度为企业提供保障 | i）框架提供了宽松制度  ii）框架为在调查期间与竞争管理部门合作的组织机构提供程序保障  iii）框架在调查期间与竞争管理部门合作的组织机构提供保密、匿名和举报人保护 |
| 7 | 宽松制度建立明确的豁免制度 | i）框架为第一个自我申报的企业提供完全的豁免权  ii）框架规定后续自我申报的企业可获得全部或部分豁免 |
| 8 | 对自愿遵守规定的激励措施 | 框架为自愿遵守的企业提供奖励 |

* + 1. **合并控制**

高质量的竞争法规还取决于特定经济体内合并控制的有效性。这是因为合并被认为对竞争有积极或消极的影响，这取决于具体市场的情况和背景。11因此，竞争法框架必须能够对这种细微差别做出响应，确保合并法规的明确，标明不需要审查的交易类型，详细说明进行审查的程序，并确保整个过程的程序公正性。因此，子类别1.1.3有8个指标（表5）。

**表5.子类别1.1.3—合并控制**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 合并控制法规的覆盖范围 | 框架规定哪些部门、企业或交易被排除在合并控制法规之外 |
| 2 | 法律框架建立经济标准用于确定哪些交易必须通知 | i）框架提供经济的定量和定性标准，以确定哪种交易属于合并控制法规  ii）框架定义属于合并控制规定的交易：股权收购、资产收购、取得控制权、控制权的变更、竞争性的重大影响  iii）框架规定何时必须通知交易，以及是事前通知还是事后通知 |
| 3 | 法律框架建立明确的合并通知准则和阈值，包括单个和总体阈值 | i）框架建立了合并通知的阈值  ii）框架规定阈值是单个、总体还是两者兼而有之 |
| 4 | 存在多阶段合并审查程序，包括简化的程序，并有具体的法定时限 | i）在经济中简化的多阶段合并审查程序  ii）框架规定程序必须在法定时限内完成 |
| 5 | 要求对提交合并审查的交易的竞争影响进行实质性经济评估，并提供合并或收购导致的市场支配力增强的合法理由 | i）框架要求竞争管理部门对合并交易的竞争影响进行实质性经济评估  ii）当交易提高效率、企业将退出市场、存在潜在的公共利益时，框架允许企业证明市场力量的增强是正当的 |
| 6 | 对未通知合并控制的处罚 | i）框架赋予竞争管理部门在企业未能遵守合并控制制度时实施处罚的权力  ii）处罚必须根据企业的营业额来计算 |
| 7 | 合并补救是符合目的，允许企业提出替代方案，竞争管理部门有权执行这些措施 | i）框架赋予竞争管理部门实施一系列补救措施的权力，以保证合并维持、恢复和不扭曲竞争  ii）竞争管理部门实施的补救措施必须解决已发现的竞争损害，必须是最不具侵入性的，并且必须能够得到有效实施  iii）框架允许合并各方在采取补救措施期间提出替代方案  iv）竞争管理部门具有直接或间接执行补救措施的司法权利 |
| 8 | 阻止竞争和未通知处罚在其他方面产生不利影响的权力 | 框架赋予竞争管理部门阻止合并的权力 |

* + 1. **执法**

为了确保竞争法框架的有效性，还必须确保经济体内部的充分执行，因为竞争法的私人执行被认为能够大大改善竞争制度的运作。12为此，法规应创造必要的平衡13，因此不仅应禁止反竞争协议，而且应提供最适用的工具来调查反竞争行为并实施一系列制裁。同时，应在调查中提供程序保障，以允许当事人行使辩护权。因此，子类别1.1.3有五个指标（表5）。

**表5.子类别1.1.4—执法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 调查期间的程序和公平的保障 | 框架为以下程序公平提供保障 |
| 2 | 法律框架定义构成机密信息的内容 | 框架明确规定了在反垄断和合并控制程序中构成保密信息的内容 |
| 3 | 赋予竞争管理部门足够的权力和资源来调查、执行和实施处罚 | i）框架为竞争管理部门提供了调查非法反竞争行为的必要权力  ii）框架为竞争管理部门提供调查非法反竞争行为的必要资源  iii）框架赋予竞争管理部门罚款的权力  iv）框架赋予竞争管理部门执行非货币性制裁的权力  v）框架赋予竞争管理部门调查企业是否完成了可能引起竞争问题交易的权力 |
| 4 | 竞争管理部门的决定具有约束力和/或自我执行力，并指定一个独立机构审查竞争管理部门的决定，并且允许对损害赔偿提起诉讼 | i）框架认为竞争管理部门的决定具有约束力和可执行性  ii）框架允许企业对违反竞争法造成的损害提起诉讼 |
| 5 | 监管框架规定罚款的总上限 | i）监管框架规定了可以对企业罚款上限  ii）框架规定了以下标准，用于确定最高罚款上限：企业全球或相关营业额的百分比、因反竞争行为企业产生的收益或损害，或确定的金额 |

**1.2促进创新和技术转让的法规质量**

类别1.2有四个子类别，每个子类别都包含多个指标，每个指标可能又包含多个组成部分。

**1.2.1知识产权保护力度**

强大的知识产权保护促进研究、发展和创新。知识产权类型的广泛覆盖范围，包括版权、专利和商标，以及决定知识产权制度信任度的高水平执法。14因此，子类别1.2.1有15个指标（表6）。

**表6.子类别1.2.1—知识产权保护力度**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 保护版权所有人，控制作品的复制 | 保护版权所有人，控制作品的复制 |
| 2 | 建立集体管理组织的规定 | 建立集体管理组织的规定 |
| 3 | 发明专利的要求（新颖性、创造性、工业实用性） | 发明专利的要求（新颖性、创造性、工业实用性） |
| 4 | 专利和商标的保护期限 | 专利和商标的保护期限 |
| 5 | 专利保护可以追溯到申请日期 | 专利保护可以追溯到申请日期 |
| 6 | 专利使用例外或研究豁免 | 专利使用例外或研究豁免 |
| 7 | 专利异议机制 | 专利异议机制 |
| 8 | 关于专利信息报送系统的规定 | 关于专利信息报送系统的规定 |
| 9 | 专利公开披露 | 专利公开披露 |
| 10 | 商标使用义务 | 商标使用义务 |
| 11 | 商标注册后使用义务生效前的宽限期 | 商标注册后使用义务生效前的宽限期 |
| 12 | 驰名商标保护 | 驰名商标保护 |
| 13 | 商标异议机制 | 商标异议机制 |
| 14 | 强制执行版权、专利和商标保护的行动或补救措施 | 强制执行版权、专利和商标保护的行动或补救措施 |
| 15 | 版权、专利和商标纠纷的仲裁 | 版权、专利和商标纠纷的仲裁 |

**1.2.2许可和技术转让**

许可在技术转让中起着至关重要的作用。因此，确保适当的许可程序和制定版税的准则可以提高知识产权持有人和被许可方的信心。15因此，子类别1.2.2有六个指标（表7）。

**表7.子类别1.2.2—许可和技术转让**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 关于著作权、专利、商标许可程序的规定 | 关于著作权、专利、商标许可程序的规定 |
| 2 | 制定公平和非歧视的版税准则 | 制定公平和非歧视的版税准则 |
| 3 | 专利所有人变更记录 | 专利权人变更记录 |
| 4 | 专利所有人变更记录的时间范围 | 专利所有人变更记录的时间范围 |
| 5 | 专利的临时许可/豁免 | 专利的临时许可/豁免 |
| 6 | 向知识产权局披露专利和商标许可协议 | 向知识产权局披露专利和商标许可协议 |

注：IPO =知识产权局。

**1.2.3公开获取和合理利用创新**

公开获取提高了信息的透明度和可获取度。16公共利益或环境可持续性的适当保障措施有助于确保合理使用创新。17因此，子类1.2.3有六个指标（表8）。

**表8.子类别1.2.3—公开获取和合理利用创新**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 公开获取定义 | 公开获取定义 |
| 2 | 开源定义 | 开源定义 |
| 3 | 允许公开获取研究活动的范围 | 允许公开获取研究活动的范围 |
| 4 | 维护公共利益的规定 | 维护公共利益的规定 |
| 5 | 知识产权融资指引 | 知识产权融资指引 |
| 6 | 与环境可持续性有关的知识产权规定 | 与环境可持续性相关的知识产权规定 |

注：IP =知识产权。

**1.2.4产学合作**

产学合作对于基础研究的商业化非常重要。坚固的框架概述了知识产权政策，提高对商业化模式的信心。18因此，子类别1.2.4有六个指标（表9）。

**表9.子类别1.2.4—产学合作**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 标准模式研究合作协议 | 标准模式研究合作协议 |
| 2 | 在不侵犯专利的情况下发表研究成果的宽限期 | 在不侵犯专利的情况下发表研究成果的宽限期 |
| 3 | 在公共研究机构内部形成的专利所有权 | 在公共研究机构内部形成的专利所有权 |
| 4 | 公共研究机构的知识产权政策 | 公共研究机构的知识产权政策 |
| 5 | 大学衍生企业 | 大学衍生企业 |
| 6 | 对研究成果商业化的财政激励措施 | 对研究成果商业化的财政激励措施 |

注：IP =知识产权。

**1.3政府合同投标的法规质量**

类别1.3分为四个子类别，每个子类别都包含多个指标，每个指标可能又包含多个组成部分。

**1.3.1准入和竞争**

一个健全的监管框架对于企业参与政府作为采购方的市场至关重要。促进这些企业的市场准入和竞争法规的质量确保了基本框架的建立，通过将公开和竞争性采购作为公共合同的默认方式，使整个私营部门受益。这是通过明确界定框架协议程序的指导方针来建立的，并通过明确的内容和参与规则列出参与公开招标的条款和条件。因此，子类1.3.1有7个指标（表10）。

**表10.子类别1.3.1—准入和竞争**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 公开竞争性采购是默认的方式 | 公开采购作为合同招标的默认方式 |
| 2 | 对国外企业参与投标限制：国外企业有义务建立子企业或与当地企业共同参与投标 | i）框架没有对国外企业的参与或中标进行限制  ii）框架不要求国外企业必须与国内企业建立合作关系才有资格参与招标  iii）框架不要求国外企业在国内经拥有子企业才有资格参与投标 |
| 3 | 能够拆分合同的要求 | 框架规定了合同拆分的要求 |
| 4 | 规定采购方向承包商付款的法律期限 | 框架规定了适用于采购方的付款的时间，采购方收到发票，必须在规定的时间内付款 |
| 5 | 制定框架协议的采购程序 | 框架概述了根据框架协议授予合同的指定程序，其中合同的授予遵循竞争性的两阶段程序 |
| 6 | 促进公共采购中的性别平等 | 框架包括促进公共采购中性别平等的具体规定；框架要求的性别具体规定包括性别分析、同工同酬原则和不歧视和/或排除违反性别平等义务的企业的理由 |
| 7 | 促进中小企业参与的方法 | 框架为中小企业提供优惠待遇的方法 |

注：SME =中小企业。

**1.3.2最具性价比**

公共采购法规的核心是确保公共资金以最有效的方式使用。因此，关键是要确定政府在选择公共合同时是否采取了良好的监管措施，在授予合同之前对公共合同的总成本和生命周期成本进行明确和彻底的评估 ，此外还要有明确的标准来确定最具经济优势的投标考虑。因此，子类别1.3.2有8项指标 （表11 ）。

**表11.子类别1.3.2—最具性价比**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 建立识别异常低投标的标准 | 框架建立识别异常低价的标准 |
| 2 | 指定专门的招标方式用于创新产品的采购，并提供授权，以鼓励企业使用 | i）框架在法律授权下制定特别计划的发展和实施吸引创新和新兴供应商的特殊项目制定了法律授权  ii）框架规定了创新产品采购的具体招标程序 |
| 3 | 在标准的招标文件中纳入可持续性条款，并鼓励在招标中考虑可持续性因素 | i）框架规定标准招标文件必须包含所有或部分示范文件的可持续性条款  ii）框架为采用保护生态环境的投标提供激励措施 |
| 4 | 在标准招标文件中纳入性别条款，并鼓励在投标中考虑性别因素 | 框架规定标准招标文件包含性别平等条款 |
| 5 | 采购计划明确规定了最低内容，以及在公布新的投标机会前估算合同价值使用工具的指南 | i）框架规定了采购计划的最低内容要求  ii）框架确定了采购主体准备估算新投标机会的合同价值时必须使用的工具，包括市场分析、可行性研究和/或类似项目或招标的历史数据 |
| 6 | 采购计划的最低内容要求包括性别维度 | 框架要求最低内容需要包括性别维度 |
| 7 | 在评标中考虑所有权总成本和全生命周期成本 | 框架规定了在高价值采购中必须使用的评标标准，包括项目生命周期成本和总拥有成本。 |
| 8 | 评标中采用最具经济效益的投标考虑因素 | 框架明确建议优先使用最具经济效益的投标标准，而不是低价标准 |

**1.3.3采购过程的公平性**

政府市场的有效竞争需要一个保护招标过程公平性的公共采购框架。通常促进公平的工具旨在确保投标人的机会和待遇平等。不平等的待遇不仅扭曲了授予合同的竞争过程，而且还可能对市场准入产生不利影响。采购过程的公平性只能通过签订合同的程序保障来明确确立，包括合同授予通知和合同签订之间的明确停滞期、通知和授予之间的最短时间、将决定通知企业的义务以及充分的申诉途径等方面。因此， 1.3.3子类有五个指标（表12 ） 。

**表12.子类别1.3.3—采购过程的公平性**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 在合同授予通知和合同签订之间的停滞期，允许受到侵害的投标人对该决定提出质疑 | 框架规定在招标公告和合同签署之间有一段强制性的停滞期，允许未中标的投标人对决定提出质疑 |
| 2 | 明确规定招标公告发布至提交截止投标日期之间的最短期限，禁止通过拆分合同规避公开招标 | i）框架禁止通过拆分合同规避公开招标  ii）框架规定从发布招标通知到提交截止投标日期之间的最短时间范围 |
| 3 | 有义务通知企业中标通知和法律框架规定了如何处理潜在投标人的澄清请求 | i）框架要求潜在投标人的澄清请求应传达给所有投标人  ii）框架要求将中标通知传达给所有投标人 |
| 4 | 是否有专门针对处理采购事务的法庭和对裁决决定提出质疑的权利 | i）框架指定了一个专门和独立的机构来接受企业对采购主体发布的决定提出的采购挑战  ii）框架规定受侵害的投标人有权就接收采购质疑的机构所作的决定提出上诉 |
| 5 | 处理上诉的时间限制和延迟处理的法律追索权 | i）框架建立了具有法律约束力的时间限制来限制对上诉的审查过程  ii）框架为在所有或某些类型的挑战或审查过程中遇到延迟处理情形的受侵害的投标人授予法律追索权 |

**1.3.4透明度**

透明度是高质量公共采购的一个核心原则。公开、透明的采购程序可以改善竞争，提高效率。一般来说，提高透明度的措施与促进竞争是一致的。它们促进竞争的方式是让供应商了解竞争的机会，让他们相信投标将根据其优势得到客观的评估，从而提高他们投标的积极性。19透明度只有在通过公共采购程序建立时才能得到保证。因此，这就要求在采购程序的每个阶段持续有效地公布。因此，子类别1.3.4有五个指标 （表13 ）。

**表13. 子类别1.3.4—透明度**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 公布采购计划 | 框架规定采购计划应向公众提供 |
| 2 | 公布招标公告 | 框架规定招标公告应向公众提供 |
| 3 | 招标文件的公布 | 框架规定招标文件应向公众提供 |
| 4 | 公布中标通知 | 框架规定中标通知决定应向公众提供 |
| 5 | 公布合同和合同变更 | 框架规定合同和合同合同变更应向公众提供 |

**2.维度II.公共服务：****促进市场竞争的公共服务充分性**

表14显示了显示了维度I**I**（即促进市场竞争的公共服务充分性）的结构。该维度的每个类别和子类别都将按表中所示的顺序进行更为详细地讨论。

**表14. 维度II—促进市场竞争的公共服务充分性**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1** | **竞争法规的制度框架和执行质量** |
| 2.1.1 | 竞争管理部门的制度框架 |
| 2.1.2 | 宣传和透明度 |
| **2.2** | **公共服务促进企业创新** |
| 2.2.1 | 知识产权服务数字化 |
| 2.2.2 | 创新体系 |
| 2.2.3 | 支持创新的制度框架 |
| **2.3** | **电子采购服务的质量** |
| 2.3.1 | 电子采购平台的公开访问和交互性 |
| 2.3.2 | 透明度 |
| 2.3.3 | 采购程序的数字化 |

**2.1竞争法规的制度框架和执行质量**

类别2.1有两个子类别，每个子类别都包含多个指标，每个指标可能又包含多个组成部分。

**2.1.1竞争管理部门的制度框架**

拥有竞争管理部门是有效执行竞争法规和标志着市场公平竞争环境的关键。13竞争管理部门必须在一个明确和独立的框架内运作，以调查企业行为并实施制裁，以遏制反竞争行为。14通过关注制度框架和竞争法规的执行质量，该指标可以作为竞争管理部门实际运作情况的代表。因此，子类别2.1.1有9个指标（表15）。

**表15.子类别2.1.1—竞争管理部门的制度框架**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 竞争管理部门在运营上具备独立性 | 竞争管理部门在运营上具备独立性 |
| 2 | 竞争管理部门的任务明确且不重叠 | i）竞争管理部门有明确界定的任务  ii）保护和促进竞争权利共存机构没有重叠的要求 |
| 3 | 制定董事会成员的遴选和解聘程序 | i）任命竞争管理部门董事会成员的正当程序  ii）解聘竞争管理部门董事会成员的正当程序 |
| 4 | 竞争管理部门的董事会成员的任期限制 | 框架规定了竞争管理部门负责人和董事会成员的正式任期 |
| 5 | 建立竞争管理部门与国外竞争管理部门合作的机制 | 存在国内外竞争管理部门之间的合作机制 |
| 6 | 竞争管理部门董事会成员在任期结束后从事其他政府工作和在以前调查的私营部门工作的冷静期 | i）冷静期内，竞争管理部门的董事会成员和工作人员不能在政府部门工作  ii）冷静期内，竞争管理部门的董事会成员和工作人员不能在以前被调查的企业任职 |
| 7 | 竞争管理部门的员工必须遵守利益冲突原则。 | 利益冲突原则适用于竞争管理部门的案件处理人员 |
| 8 | 竞争管理部门就政策法规发表意见 | 竞争管理部门的职责是就政府的政策和法规发表意见，以确保这些政策和法规不会妨碍竞争 |
| 9 | 竞争管理部门的意见具有约束力，任何异议必须以书面形式向竞争管理部门报告 | i）竞争管理部门的意见具有约束力  ii）如果政府机构对竞争机构的决定持不同意见，他们可以向竞争机构提出自己的立场，并提供相关证据和理由。 |

**2.1.2宣传和透明度**

通过竞争宣传，竞争机构可以提出替代方案，以减少对经济效率和消费者福利的不利影响，从而影响政府政策。它可以作为各种利益集团游说和寻租行为的支撑，并促进政府经济决策的更大问责和透明度，并在公共和私营部门促进健康的经济管理和商业原则。此指标还通过衡量竞争机构是否公布其决定及其背后的法律和经济理由；发布有关反垄断和合并控制控制的指导/倡导报告；以及执行制裁，来评估竞争机构在促进可访问性和透明度方面的作用。因此，子类别2.1.2有九个指标（表16）。

**表16.子类别2.1.2—宣传和透明度**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 发布横向和纵向的指导文件 | 竞争管理部门发布横向和纵向协议的指导文件 |
| 2 | 发布滥用支配地位和从宽处理方案的指导文件 | 竞争管理部门发布滥用支配地位和从宽处理方案的指导文件 |
| 3 | 发布关于市场界定和数字平台的指导文件 | 竞争管理部门发布市场定义和数字平台指导文件 |
| 4 | 发布合并控制指导文件 | 竞争管理部门发布合并控制指导文件 |
| 5 | 发布竞争分析报告 | 竞争管理部门可以从竞争政策的角度，发布关于市场、行为或实践的分析报告。 |
| 6 | 组织研讨会，宣传竞争政策 | 竞争管理部门组织研讨会或网络研讨会，向企业宣传竞争政策 |
| 7 | 线上公布所有反垄断和合并控制的决定 | 竞争管理部门在网上公布所有反垄断和合并控制决定 |
| 8 | 线上公布给予公司或部门特别竞争制度（豁免）的决定 | 竞争管理部门必须在网上公布国有企业不受反垄断和合并控制管理规定约束的决定 |
| 9 | 合并控制交易的电子通知 | 企业可以通过电子方式提交受合并控制法规约束的交易通知。 |

注：SOE =国有企业。

**2.2促进企业创新的公共服务**

类别2.2类有三个子类，每个子类别都包含多个指标，每个指标可能又包含多个组成部分。

**2.2.1知识产权服务数字化**

知识产权服务的数字化促进对知识产权的利用，并为知识产权保护和技术转让提供了便利，例如通过网上商城。20因此，子类别2.2.1有六个指标（表17）。

**表18.子类别2.2.1—知识产权服务数字化**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 授权的版权数据库的可用性 | 授权的版权数据库的可用性 |
| 2 | 绿色技术网上商城的可用性 | 绿色技术网上商城的可用性 |
| 3 | 本地注册知识产权的电子数据库的可用性 | 本地注册知识产权的电子数据库的可用性 |
| 4 | 为知识产权持有人提供线上平台，以实现电子化管理 | 为知识产权持有人提供线上平台，以实现电子化管理 |
| 5 | 通过在线平台提供电子管理功能的范围 | 通过在线平台提供电子管理功能的范围 |
| 6 | 知识产权局在网上公布合格的知识产权从业人员名单 | 知识产权局在网上公布的合格的知识产权从业人员名单 |

注：IP =知识产权；IPO =知识产权局；IPR =知识产权。

**2.2.2创新体系**

创新体系通过加强合作、技术援助或财政激励来促进创新的传播。21因此，子类别2.2.2有9个指标（表18）。

**表19.子类别2.2.2—创新体系**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 技术转让办公室的可用性 | 技术转让办公室的可用性 |
| 2 | 促进技术创新的监管方法 | 促进技术创新的监管方法 |
| 3 | 创新孵化器的可用性 | 创新孵化器的可用性 |
| 4 | 创新加速器的可用性 | 创新加速器的可用性 |
| 5 | 政府对私营孵化器和加速器的财政援助 | 政府对私营孵化器/加速器的财政援助 |
| 6 | 公共研究机构对私营孵化器和加速器的技术援助 | 公共研究机构对私营孵化器/加速器的技术援助 |
| 7 | 是否有针对女企业家的孵化器/加速器 | 是否有针对女企业家的孵化器/加速器 |
| 8 | 科技园区的可用性 | 科技园的可用性 |
| 9 | 创新集群的可用性 | 创新集群的可用性 |

**2.2.3支持创新的制度框架**

强有力的体制机制对支持创新至关重要。22因此，子类别2.2.3有四个指标（表20）。

**表20.子类别2.2.3—支持创新的制度框架**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 知识产权局向知识产权被许可人提供的无偿或低成本法律援助 | 知识产权局向知识产权被许可人提供的无偿或低成本法律援助 |
| 2 | 信息提交系统在实践中的可用性 | 信息提交系统在实践中的可用性 |
| 3 | 知识产权法律法规公开咨询 | 知识产权法律法规公开咨询 |
| 4 | 负责企业参与技术标准制定的公共机构 | 负责企业参与技术标准制定的公共机构 |

注：IP =知识产权；IPO =知识产权局。

**2.3电子采购服务的质量**

类别2.3有三个子类，每个子类别都包含多个指标，每个指标可能又包含多个组成部分。

**2.3.1电子采购平台的公开访问和交互性**

电子采购之所以重要，是因为它具有节省时间、提高效率和帮助新企业进入市场的潜力。电子采购还通过其特点促进公共采购的可持续做法，例如环境标签。研究表明电子采购有助于高质量承包商的进入。17因此，子类别2.3.1有四个指标（表23）。

**表23.子类别2.3.1—电子采购平台的公开访问和交互性**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 中央电子采购平台的可用性 | 存在可运行的中央电子采购平台 |
| 2 | 以计算机可读格式在网站上公布关于合同开放的数据 | 提供计算机可读格式的合同数据的数据门户网站 |
| 3 | 以计算机可读格式在网站上公布关于标书开放的数据 | 存在以计算机可读格式提供对标书数据的公开访问的数据门户网站 |
| 4 | 公布按性别分类的标书和合同的数据 | 电子采购平台网站收集参与招标的公司按性别分类的数据 |

**2.3.2透明度**

信息的可获得性通过减少大型企业或关系良好的企业因信息不对称而获得优势的可能性，促进包括中小企业（SMEs）在内的所有类型企业的平等获取，并可能增加政府合同的竞争。16因此，子类别2.3.2有5个指标（表24）。

**表24.子类别2.3.2—透明度**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 以电子方式获取采购机会的通知 | 电子采购平台包括招标公告 |
| 2 | 以电子方式获取招标文件 | 电子采购平台包括招标文件 |
| 3 | 以电子方式获取中标通知（包括其理由） | 电子采购平台包括中标通知及其理由 |
| 4 | 以电子方式访问合同和合同变更 | 电子采购平台包括合同及其变更 |
| 5 | 获得电子环保标签、环保产品和服务的规范、标准或标准 | 电子采购平台包括可持续性标准、生态标签和环保产品和服务 |

**2.3.3采购程序的数字化**

数字技术通过提高采购速度和质量、降低风险和加强创新，提供竞争优势。数字技术还可用于提高公共服务的质量和政府市场的竞争质量。事实证明，为公共采购服务提供在线支付的网络平台可以提高效率和成本效益。因此，子类别2.3.3有9个指标（表25）。

**表25.子类别2.3.3—采购程序的数字化**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 电子化注册为供应商并申请供应商生态认证或生态/标签 | 电子采购平台允许注册为供应商并申请生态认证或标签 |
| 2 | 要求以电子化方式进行澄清和通知决定（澄清、判决书等） | 电子采购平台允许对决定进行澄清和通知 |
| 3 | 以电子化方式提交标书 | 电子采购平台允许完全通过它提交标书 |
| 4 | 电子开标和虚拟工作空间管理招标程序 | 电子采购平台允许开标和虚拟工作空间管理 |
| 5 | 以电子方式提交投标保证金和履约保函，并进行电子验证 | 电子采购平台允许以数字格式在线提交投标担保和履约保证 |
| 6 | 电子合同签订和电子合同管理与实施模块 | 电子采购平台允许电子化签订合同，并设有合同管理与实施模块 |
| 7 | 向采购主体提交发票并接受来自电子采购主体的付款 | 电子采购平台允许提交发票和收款 |
| 8 | 框架协议管理模块和电子反拍模块 | 电子采购平台允许管理框架协议和电子反拍 |
| 9 | 经批准的供应商电子目录和绿色目录 | 电子采购平台包括经批准的供应商的电子目录和绿色目录 |

**3.维度III.效率：****促进市场竞争关键服务的执行效率**

表26显示了维度III（即实践中促进市场竞争关键服务的效率）的结构。该维度的每个类别和子类别都将按表中所示的顺序进行更为详细地讨论。（表26）。

**表26.第三维度—促进市场竞争的重点服务执行效率**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1** | **竞争法规的效率** |
| 3.1.1 | 简化合并审查的执行效率 |
| 3.1.2 | 对市场活力和竞争行为的认知 |
| **3.2** | **创新与知识产权法规的效率** |
| 3.2.1 | 企业的产品和工艺创新 |
| 3.2.2 | 企业的研究与试验发展（R&D）行动与境外许可技术的使用 |
| **3.3** | **政府采购法规的效率** |
| 3.3.1 | 签订合同的时间 |
| 3.3.2 | 收款时间和逾期付款处罚的时间 |
| 3.3.3 | 政府市场准入 |
| 3.3.4 | 政府供应商中的性别差异 |
| 3.3.5 | 参与投标的资格要求中的性别差异 |

**3.1竞争法规的效率**

该指标评估以下因素的组合，以确定特定的简化合并审查程序的有效实施：（1）提交合并通知的时间；（2）审查并获得决定的时间；（3）竞争管理部门是否恰当使用简化程序。合并审查程序不足和竞争政策执行不力会对经济产生负面影响（例如，通过延迟不引起关注的合并）。18如果合并成本被认为太高，或者合并审查的结果被认为非常不确定，执行不力的审查程序也会阻碍企业合并，从而破坏企业的增长。大多数经济体都有审查合并通知的法规，并提供简化的程序，但它们的有效实施对商业环境至关重要。该指标的一个关键假设是，所涉及的合并不会引发竞争担忧。因此，子类别3.1有两个指标（表27）。

**表27.子类别3.1—竞争法规的效率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 高效实施简化的合并审查 | i）在简化的合并审查程序下审查具有设定参数的交易。  ii）遵守文件要求的时间（以天为单位），并就所描述的设定参数的交易向竞争管理部门提交通知  iii）竞争管理机构审查和清算一笔交易所需的平均时间(以天为单位) |
| 2 | 对市场活力和竞争行为的认知 | i）参与市场竞争的企业数量  ii）最大竞争者的市场占有率  iii）市场竞争程度的变化  iv）提价后的定价行为  v）更换互联网服务提供商的能力  vi）国企对民营企业的影响 |

注：SOEs=中小企业。

**3.2创新与知识产权法规的效率**

该指标评估企业的产品和工艺创新，以及研发活动和国外技术的使用。因此，子类别3.2 —创新有两个指标：（1）企业创新；（2）科学研究与试验发展（R&D）活动和国外许可技术的使用（表28）。

**表28.****子类别3.2—创新与知识产权法规的效率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 企业的产品和工艺创新 | i）向市场推出新产品（产品创新）  ii）在市场上引入新工艺（工艺创新） |
| 2 | 企业科学研究与试验发展行动和国外许可技术的使用 | i）企业研发支出占比  ii）用于研发的支出比例  iii）使用国外企业许可技术的企业比例 |

注：R&D =科学研究与试验发展。

**3.3政府采购法规的效率**

在采购市场上，授予合同的漫长过程会阻止市场准入并鼓励串通行为。企业在决定参与政府市场之前，可能会考虑准备投标的成本和招标程序的长度。此外，延期支付会给企业带来负面的外部因素，如市场活动的中断和员工及供应商的延迟付款。这可能会消耗企业的流动资金，在信贷渠道有限的情况下， 延迟付款 最终会迫使企业退出市场，对其供应商和客户产生额外的负面影响。因此，子类别3.3**—**采购有五个指标：签订合同的时间；收到付款和延迟付款处罚的时间；政府市场准入；政府供应商的性别差距；参与投标的行政要求的性别差距（表29 ）。

**表29.子类别3.3—政府采购法规的效率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 签订合同的时间 | 在以下五种情况下，从开标到签订合同通常需要的时间：  i）采用公开程序的工程承包合同  ii）采用限制性程序的服务承包合同、  iii）资格预审程序  iv）电子拍卖程序  v）采用两个竞争阶段程序的框架协议。 |
| 2 | 收款时间和逾期付款处罚的时间 | i）收到政府合同付款的时间（以天为单位）  ii）逾期付款的罚金支付频率 |
| 3 | 政府市场准入 | 参加公开招标的行政要求的便利性 |
| 4 | 政府供应商中的性别差异 | 持有政府合同的男性所有企业和持有政府合同的女性所有企业的百分比差异 |
| 5 | 参与投标的资格要求中的性别差异 | 男性所有企业和女性所有企业在“本机构认为参与招标的行政要求有多难？”这个问题的得分之间的差异。 |

**III. 数据源**

**4.1数据收集来源**

第一维度、第二维度和第三维度的部分数据是通过咨询私营部门专家来收集。关于竞争法规执行的主题指标，这包括具有竞争法专业知识的企业律师和顾问，以及从事竞争法的法律专业人员。关于知识产权保护和创新主题指标，知识产权方面的专业律师和顾问以及特许专利律师是主要贡献者。最后，关于公共采购主题指标，专家包括具有公共采购专业知识的律师、协助准备招标的顾问和内部采购人员员。案头研究证实了通过专家咨询收集的数据。

第三维度的部分数据是通过企业调查收集的。这些调查提供了关于企业创新以及政府合同实践的代表性数据。如果由于某种原因，企业调查无法获得必要的数据，那么另一种方法是通过与积极与公共采购的私营部门专家磋商来收集这些数据。

**4.2筛选和选择专家**

市场竞争主题有三份调查问卷，每个主题一份：竞争、创新和公共采购。每一份问卷的目标人群都是各自专业领域的专家。为了选择潜在的专家参与问卷调查，制定竞争、创新和公共采购的筛选问卷（表30）。最终，允许团队选择专家来回答每个问卷。

**表30.筛选者问卷和应答标准**

|  |  |
| --- | --- |
| **相关专家职业：** | |
| 竞争 | 企业律师、法律顾问、竞争管理部门代表等。 |
| 创新 | 知识产权律师、特许专利律师等。 |
| 采购 | 公共采购律师、顾问、内部采购人员等。 |
| **相关专业领域：** | |
| 竞争 | 反垄断/竞争、滥用支配地位、合并控制程序等。 |
| 创新 | 知识产权登记管理等。 |
| 采购 | 州、国家和联邦层面的公共采购和政府招标（如适用）等。 |
| **评估专家在竞争法、创新和采购方面的知识和经验：** | |
| 竞争 | 具有反垄断/竞争诉讼和为相关公司提供咨询的经验；提供合并控制方面的咨询，包括诉讼经验；就滥用市场支配地位问题提供咨询，包括诉讼经验；具有为公司提供如何自我遵守竞争法要求的经验；具有在受监管市场方面提供咨询的经验。 |
| 创新 | 具有知识产权注册、管理、许可、诉讼、技术转让等方面的经验。 |
| 采购 | 具有州/国家/联邦层面的公共采购经验，担任咨询、顾问、合规或诉讼工作；具有招标或协助企业参与政府货物、服务和工程招标的经验；有评标的经验；具有处理合同付款问题的经验；具有公共采购决定的正式挑战和上诉程序经验。 |

注：IPR =知识产权。

因此，筛选问卷中提供的信息将使团队更好地了解专家的专业；与市场竞争相关的专业领域和专家的知识或经验，包括竞争、创新和采购。最终，这将使得团队选择专家来回答关于竞争、创新和采购的问卷。

**IV.参数**

为确保各经济体专家咨询数据的可比性，市场竞争专题对公共采购指标使用了特定参数。但是，没有适用于该主题的所有三个主题领域（竞争、创新和采购）的通用参数。参数是指对衡量主题实践的特征所做的假设，例如地点或集中的相关公共机构（包括竞争管理部门或公共采购主体）。

**5.1一般参数**

“市场竞争”主题没有适用于所有类别指标的通用参数。然而，该主题仅以中央/联邦法规和中央/联邦当局提供的服务为基准，以保持各经济体之间的数据可比性。

**5.2具体的参数**

市场竞争在某些指标类别中使用特定参数，以确保收集到的有关当局和相关程序的信息在各经济体之间具有可比性。特别是对于衡量公共采购法规和服务的指标类别来说，相关程序以及负责的公共机构差异很大，可能会影响数据的质量和可比性。

**5.2.1采购—采购主体**

理由：

采购程序和管理采购过程的法律框架可能因采购机构的不同而有所不同。这一参数既影响法律指标，也影响事实上的指标。

应用：

对于第一维度和第二维度，属于公共采购类别的指标，是根据三个最大的采购主体在过去三年中采购的投标数量制定的基准。采购主体由私营部门专家根据他们的经验和知识或根据可靠的公开数据回答市场竞争问卷来确定。

**V.主题评分**

市场竞争主题有三个维度：第一维度—促进市场竞争的质量法规；第二维度—促进市场竞争的公共服务充分性；第三维度—促进市场竞争关键服务的执行效率。每个维度的总分被进一步调整为从0到100的值，随后汇总为总主题得分。每个维度得分各占三分之一。得分区分了对公司的利益（企业灵活度得分）和对社会更广泛利益的利益（社会效益得分）。表31显示了“市场竞争”主题的得分。有关进一步的评分细节，请参见附录A。

**表31.总得分概述**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度** | **标题** | **指标数量** | **分数** | | | **调整后得分（0—100）** | **权重** |
| **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| 1 | 促进市场竞争的法规质量 | 83 | 83 | 83 | 166 | 100 | 0.33 |
| 2 | 促进市场竞争的公共服务充分性 | 55 | 55 | 55 | 110 | 100 | 0.33 |
| 3 | 促进市场竞争关键服务的执行效率 | 9 | 100 | n.a. | 100 | 100 | 0.33 |

注：n.a. =不适用（指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况）。

**6.1****维度I—促进市场竞争的法规质量**

维度I涵盖83项指标，总分166分（企业灵活度83分，社会效益83分）（表32）。该维度下各类别的得分情况如下：

**6.1.1**竞争法规质量类别有25个指标，总分最高为50分（企业灵活度25分，社会效益25分）。具体而言，国有企业框架子类别有4个指标；反垄断（包括卡特尔、横向协议、纵向协议和滥用支配地位）有8个指标；合并控制有8个指标；执法有5项。促进市场竞争的监管框架对企业（企业灵活度）和社会/客户（社会效益）都有利。因此，这两个类别的得分是相等的。

**6.1.2**促进创新和技术转移的法规质量类别涵盖33项指标，总分最高为66分（企业灵活度33分，社会效益33分）。具体而言，知识产权保护力度子类别有15个指标；许可和技术转让；公开获取和合理利用创新；产学合作子类别各有6个指标。促进创新和技术转移的监管框架对企业（企业灵活度）和社会（社会效益）都有利。因此，这两个类别的得分是相等的。

**6.1.3**政府合同投标的法规质量类别涵盖25项指标，总分最高为50分（企业灵活度25分，社会效益25分）。具体而言，准入和竞争子类别包括7个指标；最具性价比子类别包括8个指标；采购过程的公平性和透明度子类别各包括5个指标。促进公共合同公平竞标的监管框架对企业（企业灵活度）和社会（社会效益）都有利。因此，这两个类别的得分是相等的。

**表32.维度I得分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度I—促进市场竞争的法规质量** | | **指标数量** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后**  **得分** |
| **1.1** | **竞争法规的质量** | **25** | **25** | **25** | **50** | **33.33** |
| 1.1.1 | 国有企业框架 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5.33 |
| 1.1.2 | 反垄断（包括卡特尔、横向协议、纵向协议和滥用支配地位） | 8 | 8 | 8 | 16 | 10.67 |
| 1.1.3 | 合并控制 | 8 | 8 | 8 | 16 | 10.67 |
| 1.1.4 | 执法 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6.67 |
| **1.2** | **促进创新和技术转让的法规质量** | **33** | **33** | **33** | **66** | **33.33** |
| 1.2.1 | 知识产权保护力度 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15.15 |
| 1.2.2 | 许可与技术转让 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6.06 |
| 1.2.3 | 公开获取和合理利用创新 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6.06 |
| 1.2.4 | 产学合作 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6.06 |
| **1.3** | **政府合同投标的法规质量** | **25** | **25** | **25** | **50** | **33.3** |
| 1.3.1 | 准入和竞争 | 7 | 7 | 7 | 14 | 9.33 |
| 1.3.2 | 最具性价比 | 8 | 8 | 8 | 16 | 10.67 |
| 1.3.3 | 采购过程的公平性 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6.67 |
| 1.3.4 | 透明度 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6.67 |
|  | **总计** | **83** | **83** | **83** | **166** | **100** |

注：FFP = 企业灵活度得分；IPR =知识产权；SBP =社会效益得分。

**6.2维度II—促进市场竞争的公共服务充分性**

第二维度包括55项指标，总分110分（企业灵活度55分，社会效益55分）（表33）。该维度下各类别的得分情况如下：

**6.2.1**竞争法规的制度框架和执行质量类别有18个指标，总分最高为36分（企业灵活度18分，社会效益18分）。具体而言，“制度框架”和“宣传和透明度”子类别各包括9个指标。强有力的制度框架和高质量的执行对企业（企业灵活度）和社会/客户（社会效益）都有利。因此，这两个类别的得分是相等的。

**6.2.2**公共服务促进企业创新类别涵盖19项指标，总分最高为38分（企业灵活度19分，社会效益19分）。具体而言，知识产权服务数字化子类别有6个指标；创新体系子类有9个指标；支持创新的制度框架子类别有4个指标。支持企业创新的公共服务对企业（企业灵活度）和社会（社会效益）都有利。因此，这两个类别的得分是相等的。

**6.2.3**电子采购服务的质量涵盖18项指标，总分最高为36分（企业灵活度18分，社会效益18分）。具体而言，电子采购平台的公开访问和交互性子类别有4个指标；透明度子类别有5个指标；采购程序的数字化子类别有9个指标。高质量的电子采购服务对企业（企业灵活度）和社会（社会效益）都有利。因此，这两个类别的得分是相等的。

**表33.维度II得分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度II—促进市场竞争的公共服务的充分性** | | **指标数量** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后**  **得分** |
| **2.1** | **竞争法规的制度框架和执行质量** | **18** | **18** | **18** | **36** | **33.33** |
| 2.1.1 | 竞争管理部门的制度框架 | 9 | 9 | 9 | 18 | 16.67 |
| 2.1.2 | 宣传和透明度 | 9 | 9 | 9 | 18 | 16.67 |
| **2.2** | **公共服务促进企业创新** | **19** | **19** | **19** | **38** | **33.33** |
| 2.2.1 | 知识产权服务数字化 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10.53 |
| 2.2.2 | 创新体系 | 9 | 9 | 9 | 18 | 15.79 |
| 2.2.3 | 支持创新的制度框架 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7.02 |
| **2.3** | **电子采购服务的质量** | **18** | **18** | **18** | **36** | **33.33** |
| 2.3.1 | 电子采购平台的公开访问和交互性 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7.41 |
| 2.3.2 | 透明度 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9.26 |
| 2.3.3 | 采购程序的数字化 | 9 | 9 | 9 | 18 | 16.67 |
|  | **总计** | **55** | **55** | **55** | **110** | **100** |

注：IP =知识产权。

**6.3维度III—促进市场竞争的关键服务的执行效率**

第三维度包括9个指标，企业灵活度得分从0到100不等（表34）。这一维度下的得分只与企业灵活度有关，因为这些指标衡量的是向企业提供服务的结果。例如，签订合同的时间过长可能会对企业造成不利后果，从而阻碍企业灵活度。这一维度下每个类别的得分如下：

**6.3.1**竞争法规的效率类别有2个指标。该类别占第三维度得分的三分之一。

**6.3.2**创新与知识产权法规的效率类别有2个指标。该类别占第三维度得分的另外三分之一。

**6.3.3** 政府采购法规的效率类别有5个指标。该类别占第三维度得分的剩余三分之一。

**表34.第三维度的得分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第三维度—促进市场竞争的关键服务的执行效率** | | **指标数量** | **调整后得分** |
| **3.1** | **竞争法规的效率** | **2** | **33.33** |
| 3.1.1 | 简化合并审查的执行效率 | 1 | 16.67 |
| 3.1.2 | 对市场活力和竞争行为的认知 | 1 | 16.67 |
| **3.2** | **创新与知识产权法规的效率** | **2** | **33.33** |
| 3.2.1 | 企业的产品和工艺创新 | 1 | 16.67 |
| 3.2.2 | 企业的研究与试验发展（R&D）行动与境外许可技术的使用 | 1 | 16.67 |
| **3.3** | **政府采购法规的效率** | **5** | **33.33** |
| 3.3.1 | 签订合同的时间 | 1 | 6.67 |
| 3.3.2 | 收款时间和逾期付款处罚的时间 | 1 | 6.67 |
| 3.3.3 | 政府市场准入 | 1 | 6.67 |
| 3.3.4 | 政府供应商中的性别差异 | 1 | 6.67 |
| 3.3.5 | 参与招标行政要求的性别差异 | 1 | 6.67 |
|  | **总计** | **9** | **100** |

注：R&D =研究与开发。

**参考文献**

Aridi, A., and L. Cowey. 2018. “Technology Transfer from Public Research Organizations, A Framework for Analysis.” World Bank, Washington, DC.

Begazo Gomez, T. P., and S. Nyman. 2016. “Competition and Poverty.” World Bank, Washington, DC. Cirera, X., J. Frías, J. Hill, and Y. Li. 2020. *A Practitioner’s Guide to Innovation Policy. Instruments to*

*Build Firm Capabilities and Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries*.

Washington, DC: World Bank.

EC (European Commission), Directorate General for Enterprise and Industry. 2014. *Evaluation of SMEs’ Access to Public Procurement Markets in the EU: Final Report*. European Union.

Motta, M. 2004. *Competition Policy: Theory and Practice*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2013. *Competition and Poverty Reduction*. Global Forum on Competition. Paris: OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2015. *Public and Private Antitrust Enforcement in Competition*. Paris: OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2018. *Competition Law and State- Owned Enterprises*. Paris: OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2020. *Merger Control in Dynamic Markets.*

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2021. “The Important Role of Competition Authorities in Promoting Competitive Neutrality.” Blog.

Priest, E. 2012. “Copyright and the Harvard Open Access Mandate.” *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* 10 (7).

Tirole, J. 2015. “Market Failures and Public Policy.” *American Economic Review* 105 (6): 1665—82. Tirole, J. 2017. *Economics for the Common Good*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2004. *Intellectual Property Handbook*. Geneva: WIPO.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2010. "Transfer of Technology." Fourteenth Session.

Standing Committee on the Law of Patents, IPO, Geneva.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2020. *Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies*. 2nd edition. Geneva: WIPO.

WIPO (World Intellectual Property Organization). No date (n. d.). “Developing Frameworks to Facilitate University-Industry Technology Transfer: A Checklist of Possible Actions.” WIPO, Geneva.

UN (United Nations). 2011. “Supplement to the 2011 Annual Statistical Report on United Nations Procurement: Transparency and Public Procurement.” UN.

World Bank. 2017. *A Step Ahead: Competition Policy for Shared Prosperity and Inclusive Growth*.

Washington, DC: World Bank.

1 World Bank (2017).

2 Begazo Gomez and Nyman (2016).

3 Tirole (2015).

4 Tirole (2017).

5 Motta (2004).

6 Worldwide, public procurement accounts for between 10 percent and 25 percent of GDP, on average (EC 2014).

7 OECD (2013).

8 OECD (2018).

9 OECD (2018).

10 OECD (2021). The important role of competition authorities in promoting competitive neutrality, Blog Series, can be found at: https://oecdonthelevel.com/2021/11/29/the-important-role-of-competition- authorities-in-promoting-competitive-neutrality/.

11 OECD (2020).

12 OECD (2015).

13 OECD (2015).

14 WIPO (2004).

15 WIPO (2010).

16 Priest (2012).

17 WIPO (2020).

18 Aridi and Cowey (2018).

19 UN (2011).

20 WIPO (2004).

21 Cirera et al. (2020).

22 WIPO (n.d.).

**附件A.市场竞争—计分表**

本文件概述了市场竞争主题的评分方法。对于每个指标，分配了一个企业灵活度得分（FFP）和/或社会效益得分（SBP），并对每个此类指标的详细评分进行说明，对相关文献来源进行阐释。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度I—促进市场竞争的法规质量** | | | | | |
| **1.1 竞争法规的质量** | | | | | |
| **1.1.1 国有企业框架** | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** | **文献来源** |
| 要求根据经济、社会和/或可持续性标准来证明创建国有企业的合理性，并要求其必须接受竞争管理部门的审查 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | OECD (2015a), Recommendation I & III |
| 竞争法适用于所有国有企业和经济部门 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | OECD (2015a), Recommendation I & III |
| 要求进行影响评估，以证明国有企业新商业活动和继续开展商业活动的合理性 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | OECD (2015a), Recommendation I |
| 基于经济、社会或可持续性标准针对某些企业或部门排除或豁免竞争法和合并控制控制的程序，在特定时期内可以获得豁免，续期需要审查其通过的理由 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | OECD (2015a), Recommendation I and III |
| 子类别1.1.1的总分 | 4 | 4 | 8 | 5.33 |  |
| **1.1.2 反垄断（包括卡特尔、横向协议、纵向协议和滥用支配地位）** | | | | | |
| 法律框架禁止反竞争协议，包括默示协议，并确定哪些协议限制了以其为对象的竞争 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | UNCTAD (2007) |
| 如果非竞争性协议能促进一定公共利益、效率或技术和经济的发展，被豁免是合理的 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | UNCTAD (2007) |
| 豁免法规要求确定豁免协议的效率、危害和对消费者的影响 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | UNCTAD (2007) |
| 法律框架禁止滥用支配地位 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | UNCTAD (2007) |
| 滥用市场支配地位的定义 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | UNCTAD (2007) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽松制度为企业提供保障 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ICN (2019) |
| 宽松制度建立明确的豁免制度 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ICN (2019) |
| 对自愿遵守规定的激励措施 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | OECD (2021b) |
| 子类别1.1.2的总分 | 8 | 8 | 16 | 10.67 |  |
| **1.1.3合并控制** | | | | | |
| 合并控制法规的覆盖范围 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ICN (2018); OECD (2005) |
| 法律框架建立经济标准用于确定哪些交易必须通知 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ICN (2018) |
| 法律框架建立明确的合并通知准则和阈值，包括单个和总体阈值 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ICN (2018) |
| 存在多阶段合并审查程序，包括简化的程序，并有具体的法定时限 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | OECD (2005) |
| 要求对提交合并审查的交易的竞争影响进行实质性经济评估，并提供合并或收购导致的市场支配力增强的合法理由 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | Bradford and Chilton (2018); ICN (2018) |
| 对未通知合并控制的处罚 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ICN (2018); OECD (2018b) |
| 合并补救是符合目的，允许企业提出替代方案，竞争管理部门有权执行这些措施 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | Bradford and Chilton (2018); ICN (2018) |
| 阻止竞争和未通知处罚在其他方面产生不利影响的权力 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ICN (2018); OECD (2018b) |
| 子类别1.1.3的总分 | 8 | 8 | 16 | 10.67 |  |
| **1.1.4 执法** | | | | | |
| 调查期间的程序和公平的保障 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ICN (2019) |
| 法律框架定义构成机密信息的内容 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | OECD (2005) |
| 赋予竞争管理部门足够的权力和资源来调查、执行和实施处罚 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ICN (2019) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞争管理部门的决定具有约束力和/或自我执行力，并指定一个独立机构审查竞争管理部门的决定，并且允许对损害赔偿提起诉讼 | | 1 | 1 | | 2 | 1.33 | Bradford and Chilton (2018); UNCTAD (2007) |
| 监管框架规定罚款的总上限 | | 1 | 1 | | 2 | 1.33 | OECD (2019b) |
| 子类别1.1.4的总分 | | 5 | 5 | | 10 | 6.66 |  |
| **类别1.1总分** | | **25** | **25** | | **50** | **33.33** |  |
| **1.2 促进创新和技术转让的法规质量** | | | | | | | |
| **1.2.1 知识产权保护力度** | | | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | | **总分** | | **调整后得分** | **文献来源** |
| 保护版权所有人，控制作品的复制 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2004) |
| 建立集体管理组织的规定 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2022) |
| 发明专利的要求（新颖性、创造性、工业实用性） | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2004) |
| 专利和商标的保护期限 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | TRIPS (1994) |
| 专利保护可以追溯到申请日期 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2004) |
| 专利使用例外或研究豁免 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2010) |
| 专利异议机制 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2023a) |
| 关于专利信息报送系统的规定 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2023b) |
| 专利公开披露 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2004) |
| 商标使用义务 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2004) |
| 商标注册后使用义务生效前的宽限期 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2004) |
| 驰名商标保护 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2000) |
| 商标异议机制 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2009) |
| 强制执行版权、专利和商标保护的行动或补救措施 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | TRIPS (1994) |
| 版权、专利和商标纠纷的仲裁 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | Reed et al. (2021) |
| 子类别1.2.1的总分 | 15 | 15 | | 30 | | 15.15 |  |
| **1.2.2 许可和技术转让** | | | | | | | |
| 关于著作权、专利、商标许可程序的规定 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | WIPO (2004) |
| 制定公平和非歧视的版税准则 | 1 | 1 | | 2 | | 1.01 | OECD (2019a) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利所有人变更记录 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | WIPO (2010) |
| 专利所有人变更记录的时间范围 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | WIPO (2010) |
| 专利的临时许可/豁免 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | World Bank (2020) |
| 向知识产权局披露专利和商标许可协议 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | WIPO (2010) |
| 子类别1.2.2的总分 | 6 | 6 | 12 | 6.06 |  |
| **1.2.3 公开获取和合理利用创新** | | | | | |
| 公开获取定义 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | WIPO (2011) |
| 开源定义 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | BSA (2005) |
| 允许公开获取研究活动的范围 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | Priest (2012); WIPO (2021) |
| 维护公共利益的规定 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | TRIPS (1994) |
| 知识产权融资指引 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | WIPO (2008) |
| 与环境可持续性有关的知识产权规定 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | WIPO (2020) |
| 子类别1.2.3的总分 | 6 | 6 | 12 | 6.06 |  |
| **1.2.4 产学合作** | | | | | |
| 标准模式研究合作协议 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | WIPO (n.d.) |
| 在不侵犯专利的情况下发表研究成果的宽限期 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | WIPO (n.d.) |
| 在公共研究机构内部形成的专利所有权 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | Aridi and Cowey (2018) |
| 公共研究机构的知识产权政策 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | WIPO (n.d.) |
| 大学衍生企业 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | Aridi and Cowey (2018) |
| 对研究成果商业化的财政激励措施 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | Aridi and Cowey (2018) |
| 子类别1.2.4的总分 | 6 | 6 | 12 | 6.06 |  |
| **类别1.2总分** | **33** | **33** | **66** | **33.3** |  |
| **1.3 政府合同投标的法规质量** | | | | | |
| **1.3.1 准入和竞争** | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** | **文献来源** |
| 公开竞争性采购是默认的方式 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | OECD (2011); UNCITRAL (2011) |
| 对国外企业参与投标限制：国外企业有义务建立子企业或与当地企业共同参与投标 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | Anderson et al. (2010); MAPS (2018); OECD (2011); UNCITRAL (2011) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能够拆分合同的要求 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | EBRD (2017); OECD (2011, 2015b); Uyarra et al. (2014) |
| 规定采购方向承包商付款的法律期限 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2018) |
| 制定框架协议的采购程序 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | UNCITRAL (2011) |
| 促进公共采购中的性别平等 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2022); OECD (2021e) |
| 促进中小企业参与的方法 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ADB (2012); Beck and Demirguc-Kunt (2006); EBRD (2017b); OECD (2015b, 2017a) |
| 子类别1.3.1的总分 | 7 | 7 | 14 | 9.34 |  |
| **1.3.2 最具性价比** | | | | | |
| 建立识别异常低投标的标准 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | UNCITRAL (2011) |
| 指定专门的招标方式用于创新产品的采购，并提供授权，以鼓励企业使用 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | Edler and Georghiou (2007); Ghisetti (2017); OECD (2017b) |
| 在标准的招标文件中纳入可持续性条款，并鼓励在招标中考虑可持续性因素 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2018); OECD (2015c) |
| 在标准招标文件中纳入性别条款，并鼓励在投标中考虑性别因素 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2022) |
| 采购计划明确规定了最低内容，以及在公布新的投标机会前估算合同价值使用工具的指南 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2018) |
| 采购计划的最低内容要求包括性别维度 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2022) |
| 在评标中考虑所有权总成本和全生命周期成本 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | Dimitri (2012); MAPS (2018); UNCITRAL  (2011) |
| 评标中采用最具经济效益的投标考虑因素 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | Dimitri (2012); Lewis and Bajari (2011); MAPS (2018); UNCITRAL (2011) |
| 子类别1.3.2的总分 | 8 | 8 | 16 | 10.67 |  |
| **1.3.3 采购过程的公平性** | | | | | |
| 在合同授予通知和合同签订之间的停滞期，允许受到侵害的投标人对该决定提出质疑 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2018); OECD (2015b); UNCITRAL, (2011) |
| 明确规定招标公告发布至提交截止投标日期之间的最短期限，禁止通过拆分合同规避公开招标 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2018); UNCITRAL (2011) |
| 有义务通知企业中标通知和法律框架规定了如何处理潜在投标人的澄清请求 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | OECD (2015b); UNCITRAL (2011) |
| 是否有专门针对处理采购事务的法庭和对裁决决定提出质疑的权利 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2018); UNCITRAL (2011) |
| 处理上诉的时间限制和延迟处理的法律追索权 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2018); UNCITRAL (2011) |
| 子类别1.3.3的总分 | 5 | 5 | 10 | 6.66 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.4 透明度** | | | | | |
| 公布采购计划 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ADB (2013); EBRD (2015); MAPS (2018); OECD (2015b) |
| 公布招标公告 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ADB (2013); EBRD (2015); Kinsey  (2004); MAPS (2018) OECD (2015b) |
| 招标文件的公布 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ADB (2013); EBRD (2015); Kinsey  (2004); MAPS (2018); OECD (2015b) |
| 公布中标通知 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | ADB (2013); EBRD (2015); Kinsey  (2004); MAPS (2018); OECD (2015b) |
| 公布合同和合同变更 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | MAPS (2018); OECD (2015b) |
| 子类别1.3.4的总分 | 5 | 5 | 10 | 6.66 |  |
| **类别1.3总分** | **25** | **25** | **50** | **33.33** |  |
| **维度I总分** | **83** | **83** | **166** | **100** |  |

*Note:* FFP = firm flexibility point; IP = intellectual property; SBP = social benefits point; SME = small and medium enterprise; SOE = state-owned enterprise.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度 II—促进市场竞争的公共服务充分性** | | | | | |
| **2.1 竞争法规的制度框架和执行质量** | | | | | |
| **2.1.1 竞争管理部门的制度框架** | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** | **文献来源** |
| 竞争管理部门在运营上具备独立性 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Bradford and Chilton (2018) |
| 竞争管理部门的任务明确且不重叠 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | OECD (2022) |
| 制定董事会成员的遴选和解聘程序 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Bradford and Chilton (2018) |
| 竞争管理部门的董事会成员的任期限制 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Bradford and Chilton (2018) |
| 建立竞争管理部门与国外竞争管理部门合作的机制 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ICN (2013) |
| 竞争管理部门董事会成员在任期结束后从事其他政府工作和在以前调查的私营部门工作的冷静期 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Bradford and Chilton (2018) |
| 竞争管理部门的员工必须遵守利益冲突原则。 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Bradford and Chilton (2018) |
| 竞争管理部门就政策法规发表意见 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ICN (2014) |
| 竞争管理部门的意见具有约束力，任何异议必须以书面形式向竞争管理部门报告 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ICN (2014) |
| 子类别2.1.1的总分 | 9 | 9 | 18 | 16.67 |  |
| **2.1.2 宣传和透明度** | | | | | |
| 发布横向和纵向的指导文件 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | OECD (2021c) |
| 发布滥用支配地位和从宽处理方案的指导文件 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | OECD (2021c) |
| 发布关于市场界定和数字平台的指导文件 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ICN (2018) |
| 发布合并控制指导文件 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ICN (2018) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发布竞争分析报告 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | | ICN (2017) |
| 组织研讨会，宣传竞争政策 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | | ICN (2012) |
| 线上公布所有反垄断和合并控制的决定 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | | ICN (2019) |
| 线上公布给予公司或部门特别竞争制度（豁免）的决定 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | | OECD (2015a) |
| 合并控制交易的电子通知 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | | ICN (2019) |
| 子类别2.1.2的总分 | 9 | 9 | 18 | 16.67 | |  |
| **类别2.1总分** | **18** | **18** | **36** | **33.33** | |  |
| **2.2 促进企业创新的公共服务** | | | | | | |
| **2.2.1 知识产权服务数字化** | | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** | **文献来源** | |
| 授权的版权数据库的可用性 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | WIPO (2010) | |
| 绿色技术网上商城的可用性 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | WIPO (2020) | |
| 本地注册知识产权的电子数据库的可用性 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | WIPO (2004) | |
| 为知识产权持有人提供线上平台，以实现电子化管理 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | WIPO (2004) | |
| 通过在线平台提供电子管理功能的范围 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | WIPO (2004) | |
| 知识产权局在网上公布合格的知识产权从业人员名单 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | WIPO (2004) | |
| 子类别2.2.1的总分 | 6 | 6 | 12 | 10.53 |  | |
| **2.2.2 创新体系** | | | | | | |
| 技术转让办公室的可用性 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | Aridi and Cowey (2018) | |
| 促进技术创新的监管方法 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | World Bank (2020) | |
| 创新孵化器的可用性 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | Cirera et al. (2020) | |
| 创新加速器的可用性 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | Cirera et al. (2020) | |
| 政府对私营孵化器和加速器的财政援助 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | Cirera et al. (2020) | |
| 公共研究机构对私营孵化器和加速器的技术援助 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | Cirera et al. (2020) | |
| 是否有针对女企业家的孵化器/加速器 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | Cirera et al. (2020) | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技园区的可用性 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | Cirera et al. (2020) |
| 创新集群的可用性 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | Cirera et al. (2020) |
| 子类别2.2.2的总分 | 9 | 9 | 18 | 15.79 |  |
| **2.2.3 支持创新的制度框架** | | | | | |
| 知识产权局向知识产权被许可人提供的无偿或低成本法律援助 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | WIPO (n.d.) |
| 信息提交系统在实践中的可用性 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | WIPO (2023b) |
| 知识产权法律法规公开咨询 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | US Chamber of Commerce (2022) |
| 负责企业参与技术标准制定的公共机构 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | WIPO (n.d.) |
| 子类别2.2.3的总分 | 4 | 4 | 8 | 7.01 |  |
| **类别2.2总分** | **32** | **34** | **66** | **33.33** |  |
| **2.3 电子采购服务的质量** | | | | | |
| **2.3.1 电子采购平台的公开访问和交互性** | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** | **文献来源** |
| 中央电子采购平台的可用性 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | EBRD (2015); MAPS (2018); PwC (2013) |
| 以计算机可读格式在网站上公布关于合同开放的数据 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | EBRD (2015); MAPS (2018); OECD (2015b) |
| 以计算机可读格式在网站上公布关于标书开放的数据 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | EBRD (2015); MAPS (2018); OECD (2015b) |
| 公布按性别分类的标书和合同的数据 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | MAPS (2022) |
| 子类别2.3.1的总分 | 4 | 4 | 8 | 7.40 |  |
| **2.3.2 透明度** | | | | | |
| 以电子方式获取采购机会的通知 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015); Kinsey (2004); MAPS  (2018); PwC (2013) |
| 以电子方式获取招标文件 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015); Kinsey (2004); MAPS  (2018); PwC (2013) |
| 以电子方式获取中标通知（包括其理由） | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015); Kinsey (2004); MAPS  (2018); PwC (2013) |
| 以电子方式访问合同和合同变更 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | MAPS (2018); PwC (2013) |
| 获得电子环保标签、环保产品和服务的规范、标准或标准 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | MAPS (2018); OECD (2015c); PwC (2013) |
| 子类别2.3.2的总分 | 5 | 5 | 10 | 9.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.3 采购程序的数字化** | | | | | |
| 电子化注册为供应商并申请供应商生态认证或生态/标签 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015); OECD (2015b); PwC (2013) |
| 要求以电子化方式进行澄清和通知决定（澄清、判决书等） | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015); Kinsey (2004); OECD (2015b) |
| 以电子化方式提交标书 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015); Kinsey (2004); OECD (2015b) |
| 电子开标和虚拟工作空间管理招标程序 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015); MAPS (2018); PwC  (2013) |
| 以电子方式提交投标保证金和履约保函，并进行电子验证 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015) |
| 电子合同签订和电子合同管理与实施模块 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015); PwC (2013) |
| 向采购主体提交发票并接受来自电子采购主体的付款 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015) |
| 框架协议管理模块和电子反拍模块 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015) |
| 经批准的供应商电子目录和绿色目录 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2013); EBRD (2015) |
| 子类别2.3.3的总分 | 9 | 9 | 18 | 16.67 |  |
| **类别2.3总分** | **18** | **18** | **36** | **33.33** |  |
| **维度 II总分** | **55** | **55** | **110** | **100** |  |

注: FFP = 企业灵活度得分; IP = 知识产权; SBP = 社会效益得分.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度 III—促进市场竞争关键服务的执行效率** | | | | | | |
| **3.1 促进市场竞争的重点服务执行效率** | | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | | **调整后得分** | **文献来源** |
| 提交，审查和清除简化的合并审查和充分利用程序的时间 | 50 | n.a. | 50 | | 16.67 | ICN (2018) |
| 市场活力和竞争行为指数(包括参与市场竞争的企业数量);代表浓度率;竞争水平的变化;定价行为;转换互联网提供商的能力和国企对私营企业的影响) | 50 | n.a. | 50 | | 16.67 | OECD (2018a, 2021a); Szarzec, Dombi, and Matuszak (2021) |
| **类别3.1总分** | **100** | **n.a.** | **100** | | **33.33** |  |
| **3.2 创新与知识产权法规的效率** | | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** | | **文献来源** |
| 企业创新（企业引进新的或改进的产品或工艺的公司占比） | 50 | n.a. | 50 | 16.67 | | Cirera and Muzi (2020) |
| 企业在科学研究与试验发展支出占比 和用于科学研究与试验发展的占比，企业使用外资公司许可的技术的占比 | 50 | n.a. | 50 | 16.67 | | OECD (2018c) |
| **类别 3.2总分** | **100** | **n.a.** | **100** | **33.33** | |  |
| **3.3 政府采购法规的效率** | | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** | | **文献来源** |
| 授予5种常见的公共采购程序（公开工程合同和限制性服务合同），反向竞拍，框架协议和资格预审的时间 | 20 | n.a. | 20 | 6.66 Ki | | nsey (2004); MAPS (2018) |
| 收到政府合同付款的时间和逾期付款支付利息的支付频率 | 20 | n.a. | 20 | 6.66 AD | | B (2013); Conti et al. (2021); MAPS (2018) |
| 投标的障碍（行政要求） | 20 | n.a. | 20 | 6.66 AD ( | | B (2012); EBRD (2017b); MAPS (2018); OECD 2011) |
| 持有政府合同的男性所有公司和持有政府合同的女性所有公司的百分比之差 | 20 | n.a. | 20 | 6.66 | | MAPS (2022) |
| 在男性拥有的公司和女性拥有的公司“该机构在多大程度上认为参与招标的行政要求困难? | 20 | n.a. | 20 | 6.66 | | MAPS (2022); WEF (2022) |
| **类别3.3总分** | **100** | **n.a.** | **100** | **33.33** | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度 III总分** |  |  |  | **100** |  |

注：n.a. =不适用（指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况）。FFP =企业灵活度得分；R&D=科学研究与试验发展；SBP =社会效益得分。

**参考文献**

ADB (Asian Development Bank). 2012. *SME Development: Government Procurement and Inclusive Growth*. ADB

ADB (Asian Development Bank). 2013. *e-Government Procurement Handbook Guide*. ADB.

Anderson, R. D., W. E. Kovacic, and A. C. Müller. 2010. *Ensuring Integrity and Competition in Public Procurement Markets: A Dual Challenge for Good Governance*. Cambridge University Press.

Aridi, A., and L. Cowey. 2018. *Technology Transfer from Public Research Organizations: A Framework for Analysis*. Washington, DC: World Bank Group.

Beck, T., and A. Demirguc-Kunt. 2006. “Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint.” *Journal of Banking and Finance* 30 (11, November): 2931—43.

Bradford, C., and A. Chilton. 2018. “Competition Law around the World from 1889 to 2010: The Competition Law Index.” *Journal of Competition Law & Economics* 14 (3): 393—432.

BSA (Business Software Alliance). 2005. “Open Source and Commercial Software: An In-Depth Analysis of the Issues.” BSA.

Cirera, X., J. Frías, J. Hill, and Y. Li. 2020. *A Practitioner’s Guide to Innovation Policy. Instruments to Build Firm Capabilities and Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries*. Washington, DC: World Bank.

Cirera, X., and S. Muzi. 2020. “Measuring Innovation Using Firm-level Surveys: Evidence from Developing Countries.” *Research Policy* 49 (3).

Conti, M., L. Elia, A. R. Ferrara, and M. Ferraresi. 2021. “Late Payments and Firms' Survival: Evidence from the European Union.” *Journal of Law and Economics* 64 (3).

Dimitri, N. 2012. “Best Value for Money in Procurement.” Working paper, Maastricht School of Management.

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). 2015. “Are You Ready for eProcurement?” Guide to Electronic Procurement Reform.” EBRD.

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). 2017a. “Barriers to Entry in Public Sector Markets.” EBRD.

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). 2017b. *Public Procurement: Is Open Competition Good for Small and Medium-sized Enterprises?* EBRD.

Edler, J., and L. Georghiou. 2007. “Public Procurement and Innovation—Resurrecting The Demand Side.”

*Research Policy* [36 (7](https://www.sciencedirect.com/journal/research-policy/vol/36/issue/7), September): 949—63.

Ghisetti, C. 2017. “Demand-Pull and Environmental Innovations: Estimating the Effects of Innovative Public Procurement.” *Technological Forecasting & Social Change* [125](https://www.sciencedirect.com/journal/technological-forecasting-and-social-change/vol/125/suppl/C) (December): 178—87.

ICN (International Competition Network). 2012. “Chapter on Cartel Awareness, Outreach, and Compliance.” In *Anti-Cartel Enforcement Manual.* ICN.

ICN (International Competition Network). 2013. “Chapter on International Cooperation and Information Sharing. In *Anti-Cartel Enforcement Manual*. ICN.

ICN (International Competition Network). 2014. “Recommended Practices on Competition Assessment.” ICN.

ICN (International Competition Network). 2017. “Market Studies Guiding Principles Booklet.” ICN.

ICN (International Competition Network). 2018. “Recommended Practices for Merger Notification & Review Procedures 2002—2018.” ICN.

ICN (International Competition Network). 2019. “Recommended Practices for Investigative Process.” ICN. Kinsey, M. 2004. “Transparency in Government Procurement: An International Consensus?” *Public*

*Contract Law Journal* 34 (1, Fall): 155—73.

Lewis, G., and Bajari, P. 2011. “Procurement Contracting with Time Incentives: Theory and Evidence,

*Quarterly Journal of Economics* 126 (3, August): 1173—1211.

MAPS (Methodology for Assessing Procurement Systems). 2018. “Sub-indicator 1(d) - Rules on Participation.” World Bank, Development Assistance Committee.

MAPS (Methodology for Assessing Procurement Systems). 2022.“Guidance: Gender in the MAPS Framework.” World Bank, Development Assistance Committee.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2005. “Recommendation of the Council on Merger Review.” OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2011. *Competition and Procurement*.

OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2015a. “Recommendation of the Council on Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises.” OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2015b. *Compendium of Good Practices for Integrity in Public Procurement*. OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2015c. *Going Green: Best Practices for Sustainable Procurement*. OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2017a. *Technical Report: Policies that Promote SME Participation in Public Procurement*. OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2017b. *Public Procurement for Innovation*. OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2018a. “Designing and Testing Effective Consumer-facing Remedies.” OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2018b. “Suspensory Effects of Merger Notifications and Gun Jumping.” OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2018c. *Oslo Manual Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation.* OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2019a. “Licensing of IP Rights and Competition Law: Background Note by the Secretariat. DAF/COMP.” OECD, Paris.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2019b. “Fining Methodologies for Competition Law Infringements.” OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2021a. “Methodologies to Measure Market Competition.” OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2021b. “Competition Compliance Programmes.” OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2021c. “Recommendation of the Council on Transparency and Procedural Fairness in Competition Law Enforcement.” OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2021e. “Promoting Gender Equality through Public Procurement: Challenges and Good Practices.” OECD Public Governance Policy Paper No. 09. OECD.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2022. “Interactions between Competition Authorities and Sector Regulators.” Competition Policy Roundtable Background Note. OECD.

Priest, E. 2012. “Copyright and the Harvard Open Access Mandate.” *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*10 (7).

PSF (Public Spend Forum). 2021. “Barriers to Entry in Public Sector Markets.” PwC. 2013. *e-Procurement Golden Book of Good Practice*. PwC.

Reed, M., A. Miller, H. Tezuka, and A. Doernenburg. 2021. “Arbitrability of IP Disputes.” *World Trademark Review*, March 11, 2021.

Szarzec, K., Á Dombi, and P. Matuszak. 2021. “State-owned Enterprises and Economic Growth: Evidence from the Post-Lehman Period.” *Economic Modelling* [99](https://www.sciencedirect.com/journal/economic-modelling/vol/99/suppl/C) (June): 105490.

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). 2011. *Model Law on Public Procurement*. UNCITRAL.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 2007. Model Law on Competition: Substantive Possible Elements for a Competition Law, Commentaries and Alternative Approaches in Existing Legislations. UNCTAD.

US Chamber of Commerce. 2022. International IP Index. US Chamber of Commerce.

Uyarra, E., J. Edler, J. Garcia-Estevez, L. Georghiou, and J. Yeowa. 2014. “Barriers to Innovation through Public Procurement: A Supplier Perspective.” *Technovation* 34 (10, October): 631—45.

WEF (World Economic Forum). 2022. *Global Gender Gap Report*. WEF.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2000. “Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.” WIPO, Geneva.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2004. *Intellectual Property Handbook*. Geneva: WIPO. WIPO (World Intellectual Property Organization). 2008. “Intellectual Property Financing—An

Introduction.” WIPO Magazine. September 2008.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2009. “Trademark Opposition Procedures, Areas of Convergence.”. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, WIPO, Geneva.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2010. "Transfer of Technology." Fourteenth Session.

Standing Committee on the Law of Patents. WIPO. Geneva.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2011. *Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain*. Geneva: WIPO.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2020. *Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies*, 2nd edition. Geneva: WIPO.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2021. Open Source for Mobile Apps. WIPO, Geneva. WIPO (World Intellectual Property Organization). 2022. *Collective Management of Copyright and Related*

*Rights*, 3rd edition. Geneva: WIPO.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2023a. “Opposition and Administrative Revocation Mechanisms.” WIPO, Geneva.

WIPO (World Intellectual Property Organization). 2023b. “Submission of Information by Third Parties.” WIPO, Geneva.

WIPO (World Intellectual Property Organization). No date (n.d.). “Developing Frameworks to Facilitate University-Industry Technology Transfer: A Checklist of Possible Actions.” WIPO, Geneva.

World Bank. 2020. “How Regulators Respond to Fintech, Evaluating the Different Approaches— Sandboxes and Beyond.” FCI. Fintech Note 5, Finance, Competitiveness, & Innovation Global Practice, World Bank Group.

WTO (World Trade Organization). 1994. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

**附件B.市场竞争—注释问卷**

附件B包括每个主题的词汇表和三份带注释的调查问卷：竞争（附件B1）；创新（附件B2）；和采购（附件B3）。加注释的问卷提供了每个指标与相应问题之间的映射关系。由于存在多份调查问卷，注释问卷中类别的编号与市场竞争方法说明中的编号不相符。

**附件B1.竞争—注释问卷术语表**

**滥用支配地位**：支配企业为维持或增加其在市场中的地位而采取的单方面行为，从而损害市场竞争，最终降低消费者福利。

**损害赔偿诉讼：**因违反竞争法而受到损害的一方向国家法院提出的索赔，要求赔偿侵权行为及其对受害方业务造成的任何影响。

**卡特尔**：两家或多家竞争企业之间的反竞争协议或协同行为，旨在协调它们在市场上的行为或影响竞争的其他参数，如价格、行业总产量、市场份额、客户分配、区域分配、操纵投标、建立共同销售代理机构、利润分配或这些因素的组合。

**竞争中立**：认识到与私营部门竞争的重要政府商业活动不应仅仅凭借政府的所有权和控制而具有竞争优势或劣势。

**横向协议**：在生产链或分销链中，在同一市场层面上运营的两个或多个竞争企业之间达成的合作协议。

**法定垄断**：受政府保护免于竞争的企业，通常通过立法加以保护。

**从宽处理计划**：为企业提供的一种机会，使其罚款或其他处罚全部或部分减免，以换取企业与竞争主管部门合作，自愿披露卡特尔或企业集团内部存在阻碍竞争的协议或行为。

**市场支配地位**：一家占主导地位的企业在特定市场占有相当大份额的状态，使其能够阻止相关市场的有效竞争，并允许其独立于其他企业行事，在生产或分销链的相同或不同层面上行动。

**合并救济**：旨在通过消除或解决所造成的损害，同时允许交易产生的任何效率或利益，在相关市场内保持或恢复竞争，否则竞争将因特定的合并交易而丧失。合并救济可以是结构性的，通过剥离企业或其资产，也可以是行为性的，当它们可能对参与合并的企业的未来行为施加义务时。

**运营独立性**：竞争管理部门在没有外部机构或个人的影响或必要验证的情况下自行决定和行动。

**组织独立性**：竞争管理部门在不受外部影响的情况下组织自身并确定其活动及其代理人角色的能力。

**监管框架**：规范竞争法和竞争执法的综合性文书（法律、法令、法规、指导性文件、软法律文书等）。对于软法律文书，请只考虑具有以下特征的文书：（1）其目标是表达政府或竞争管理部门对企业有直接或间接影响的事项的观点；（2）此类文书为企业和专家提供指导，作为政府在此类事项上的预期立场，从而促进竞争相关事项的自我合规；（3）这些工具必须是公开的。

**国有企业（SOE）**：任何从事商业活动的法律实体，被国家法律承认为企业，并由政府行使所有权。这包括以股份企业、有限责任企业和合伙企业的形式成立的企业。所有权可以由政府在国有企业中持有的股份数量决定，也可以通过政府对企业活动和决策的实际控制来决定。

**结构独立性**：竞争管理部门是否是一个独立的机构，与其他政府机构有机分离，或者它是否构成另一个公共机构的一部分。

**实质性经济评估**：涉及在强有力的技术证据支持下，对所讨论的合并对相关市场的竞争影响进行深入的经济分析。

**隐性反竞争协议**：也被称为隐性串通、协同行为或有意识的平行行为，当多个企业有意识或无意识地遵循一个单方面企业的反竞争行为（如定价或产量限制），最终严重阻碍竞争时，这种类型的隐含协议或行为就会产生。

**纵向协议**：两个或两个以上企业在生产或分销链的不同层次上签订的协议，涉及他们购买、销售或转售某些产品或服务的条件。

**自愿遵守**：反映了正在接受调查的企业与竞争管理部门合作的可能性，以换取在程序结束时减少对他们施加的罚款或处罚（如果有的话）。

**书面理由：**书面理由包括根据影响竞争的现行规则、法规和法律对其决定进行充分的解释和推理。

**竞争**

下表列出每一维度下的所有指标（包括其组成部分，如适用），并在括号中注明相应的问题编号。这些问题列在各表之前，以便于参考。

对于是/否问题，“是”回答占分数，并被视为良好做法，除非符号“N良好做法”另有说明。

在下表中，“AND”表示所有引用的问题都必须有良好的实践答案才能获得指标的分数。

在下表中，“OR”表示一个或多个引用问题必须有良好的实践回答才能获得指标的分数。

某些问题会标记为“不计分”，这表示它们不会以任何方式影响评分。这些问题的目的是，根据需要对试点项目随后几年的问题设计提供进一步的信息和改进，并为评分问题提供进一步的证据和信息。

**1.1竞争法规的质量**

* + 1. **国有企业框架**

1. **监管框架是否要求政府根据经济、社会和/或可持续性标准证明国有企业成立的合理性**（Y/N）
2. **国有企业的创建是否需要竞争管理部门的审查?**（Y / N）
3. **根据监管框架，经济中是否有任何行业被排除在反垄断和合并控制控制法规的适用范围之外?**（Y / N）
4. **根据监管框架，是否有国有企业和/或合法垄断企业被排除在反垄断和合并控制法规的适用之外?**（Y / N）
5. **监管框架是否规定了在进行商业活动时将特定企业或部门排除在反垄断和/或合并控制法规的适用之外的程序?**（不计分）
6. **监管框架是否要求在创建国有企业时进行影响评估，以评估可能出现的市场扭曲，并确定国有企业的商业活动是否在竞争中保持中立?**

6a.是的，在所有国有企业创立之时

6b.是的，在一些国有企业成立之时

6c.无 影响评价要求0分

1. **监管框架是否要求在国有企业的整个生命周期内进行影响评估，以评估其对市场扭曲的影响，以及其活动是否保持竞争中立?**

7a.是的，在所有国有企业创立之时。

7b.是的，在一些国有企业成立之时

7c.无 影响评价要求0分

1. **排除制度是否要求决策在经济、社会或可持续性方面是合理的?**（Y / N）
2. **是否仅在特定时间段内获得竞争监管框架的豁免?**

9a.是的

9b.不，有些豁免没有时间期限

9c.不，任何豁免都没有时间期限

9d.不能豁免 时间豁免0分

1. **在豁免期限结束时，豁免的续期是否取决于竞争管理部门对授予豁免的原因的审查?**（Y / N）
2. **监管框架是否要求将该决定在网上公布?**（不计分）
   * 1. **反垄断（包括卡特尔、横向协议、纵向协议、滥用支配地位）**
3. **监管框架是否禁止企业间的反竞争协议?**（Y / N）
4. **监管框架是否明确规定了（竞争者之间的）哪些协议本身是被禁止的，而无需证明对竞争或消费者造成了实际损害?**（Y / N）
5. **监管框架是否确定哪些横向和纵向协议必须对竞争对手或消费者产生负面影响才能被禁止?**（不计分）
6. **监管框架是否界定了什么构成默示串通?**（Y / N）
7. **卡特尔是否包括在本身被禁止的协议中?**（Y / N）
8. **监管框架是否为促进某些公共利益的反竞争协议提供豁免?**（Y / N）
9. **如果反竞争协议促进效率或技术和经济进步，监管框架是否为其提供豁免?**（Y / N）
10. **根据监管框架，卡特尔是否可以豁免适用竞争法条款?**（Y / N）
11. **反竞争协议的豁免是否取决于以下条件?请选择所有适用的条件：**

20a.协议必须是提高效率的

20b.协议不能排除竞争

20c.协议应该允许消费者获得公平的份额

只选一个或两个得0分

1. **请列出有豁免的行业或协议类型，包括规定这种豁免的任何法律文书。**（不计分）
2. **监管框架是否允许企业在效率的基础上为卡特尔辩护?**（Y / N）
3. **监管框架是否禁止企业滥用支配地位?**（Y / N）
4. **监管框架是否界定了市场支配地位?**（Y / N）
5. **监管框架是否界定了企业何时滥用其市场支配地位?**（Y / N）
6. **监管框架是否定义了以下任何滥用支配地位的行为?请选择所有适用的**（不打分）
   1. 掠夺性活动
   2. 排他的活动
   3. 纪律和/或奖励活动
   4. 歧视性活动
   5. 其他，请描述
   6. 以上皆非
7. **在过去一年中，竞争管理部门是否对自愿遵守规定的企业采取了任何激励措施?**（Y / N）
8. **监管框架是否包含允许企业以效率为基础为竞争管理部门正在调查的行为辩护的条款?**（不计分）
9. **自我报告参与反竞争行为的后续企业是否享有豁免权?**
   1. 是的，他们享有完全豁免权
   2. 是的，他们享有部分豁免
   3. 无，不享有豁免者0分
10. **从宽处理计划是否为在调查期间与竞争管理部门合作的组织提供程序保障?**（Y / N）
11. **在调查期间与竞争管理部门合作的组织的机密性是否受到监管框架的保护?**（Y / N）
12. **在调查期间与竞争管理部门合作的组织的匿名性是否受到监管框架的保护?**（Y / N）
13. **根据监管框架，在调查期间与竞争管理部门合作的企业或个人是否受到举报人保护?**（Y / N）
14. **从宽处理计划是否为第一家自我报告其参与反竞争行为的企业提供完全豁免权?**（Y / N）
15. **监管框架是否提供了从宽处理方案?**（Y / N）
16. **反垄断法是否适用于位于经济体系之外，其行为直接或间接影响国内市场竞争和/或消费者的企业?**（不计分）
    * 1. **合并控制**
17. **是否有任何部门、企业或交易被排除在合并控制之外?（Y / N）**

请注明是哪些行业、企业或交易（不记分）

1. **监管框架是否提供了经济标准，以确定哪些交易属于合并控制法规的管辖范围?**

38a.是的，它规定了定量和定性标准

38b.是的，但它只提供了定量的标准

38c.是的，但它只提供了定性标准

38d.不提供任何标准0分

1. **确定哪些具体交易属于合并控制的规定是否包含以下定义?（不计分）**

39a.股份收购

39b.资产收购

39c.获得控制权

39d.控制权变更

39e.具有竞争性的重大影响

39f.以上均非

1. **监管框架是否设立了合并控制通知的门槛?**（Y/N） NoQ.40 0分。
2. **监管框架是否规定合并通知的门槛是否为（选择所有适用的）：**

41a.个人，关于目标企业的营业额。

41b.合计，指涉及合并的所有企业的营业额。

41c.都有，视交易情况而定—选择此项得1分。

41d.无此迹象

1. **根据监管框架，当交易超过设定的门槛时，企业是否必须向竞争管理部门提交交易通知（例如合并或收购）?**

42a.是的，交易必须事先通知。

42b.是的，但是通知可以邮寄

42c.不，但企业可以自愿事先将交易提交审查。

42d.不，但企业可以自愿将交易提交事后审查

42e.这件事没有规定没有规定得0分

1. **请具体说明所在经济体现有的合并控制控制程序类型**（不记分）
2. **监管框架是否建立了多阶段合并控制程序?**（Y / N）
3. **规管架构是否订明完成合并管制程序的法定时限?**（Y / N）
4. **简化合并控制程序的法定期限是什么?**（不计分）
5. **监管框架是否建立了进行简化合并审查的程序?**（Y / N）
6. **监管框架是否要求竞争管理部门对提交合并控制审查的交易的竞争影响进行实质性经济评估?**（Y / N）
7. **监管框架是否允许企业证明合并或收购导致的市场力量增加是正当的?选择所有适用的。**

49a.是的，通过论证交易可以提高效率

49b.是的，通过论证否则一家企业将退出市场

49c.是的，通过论证存在一种凌驾于竞争的潜在公共利益。

49d.是的，通过其他论点：[开放式回应]

49e.没有

符合49a、49b、49c条件得1分。如符合49d或49e则得0分。

1. **根据监管框架，当企业未能遵守合并控制制度时，竞争管理部门是否有权实施制裁?**（Y / N）
2. **制裁是否会根据企业的营业额来计算?**（Y / N）
3. **根据监管框架，竞争管理部门是否有权实施一套救济措施，以保证合并维持、恢复和不扭曲相关市场的竞争?**（Y / N）
4. **根据法律框架，竞争管理部门提出的救济措施是否必须满足以下条件?**（Y / N）

53a.补救措施应充分解决已确定的潜在竞争损害

53b.必须考虑在允许实现合并效率的同时采取侵入性最小的补救措施。

53c.补救措施必须能够在短时间内有效实施。

如果三个全部满足1分

如果满足一两个0分

1. **监管框架是否允许合并方在采取补救措施期间向竞争管理部门提出替代决议?**（Y / N）
2. **竞争管理部门是否具有直接或间接执行救济令的管辖权?**

55a.是的，它有权直接执行救济令。

55b.是的，它有权请求法院执行救济令

55c.是的，两种可能性都有

55d.没有

如果选择55a或55b或55c1分

如果选择没有0分

1. **根据监管框架，竞争管理部门是否有阻止合并控制的权力?**（Y / N）
2. **监管框架是否要求企业表明交易是否对经济中的市场产生直接或间接影响?**（不计分）
   * 1. **执法**
3. **监管框架是否授予竞争管理部门调查企业是否完成了可能引起竞争问题的交易的权力?**

58a.是的，对所有交易都适用

58b.可以，但只适用于属于强制通知阈值的交易。

58c.没有

如果选择58a1分

如果选择58b0分

如果选择没有0分

1. **根据监管框架，请选择所有适用于您所在经济体的程序公平保证：**

59a.在调查开始时，竞争管理部门会发出一份通知，说明导致调查的原因和问题。

59b.调查程序是书面的。

59c.竞争管理部门的调查阶段必须在规定的时间内完成。

59d.各方有合理的机会与竞争管理部门协商。

59e.当事人有合理的机会发表意见，并为自己的辩护提供证据或证词。（包括专家的证词，对作证证人的交叉询问，以及审查或反驳提出的任何证据的机会。）

59f.当事人有机会和解或达成同意协议。

1. **监管框架是否要求竞争管理部门就是否存在反竞争行为发布合理的书面决定?（Y / N）**
2. **在调查和合并控制程序中，哪些构成需要保护的机密信息，是否有明确规定?（例如，商业秘密）**（Y/N）
3. **监管框架是否为竞争管理部门提供了调查非法反竞争行为的必要权力?（例如对企业场所的未经请求的检查，请求信息的能力等）**（Y/N）
4. **监管框架是否为竞争管理部门提供了调查非法反竞争行为所需的资源?**（Y / N）
5. **在执行制裁时，规管架构是否赋予竞争管理部门征收货币制裁的权力?**（Y / N）
6. **在执行制裁方面，监管框架是否赋予竞争管理部门执行非货币性制裁的权力?**（Y / N）
7. **哪个机构有执行制裁的权力?**（不计分）
8. **监管框架是否确定竞争管理部门的决定具有约束力和可执行性?**（Y / N）
9. **是否有一个指定的独立机构，企业可以在该机构面前对竞争管理部门的决定提出质疑?**（Y / N）
10. **请注明企业可以向哪个机构挑战竞争管理部门的决定**（不计分）
11. **监管框架是否允许企业对违反竞争法造成的损害提起诉讼?**（Y / N）
12. **监管框架是否对可以对企业施加的罚款设定了总体上限?**（Y / N）
13. **请选择用于确定罚款最高限额的标准。选择所有适用的**：（Y/N）

72a.占企业全球营业额的百分比

72b.占企业相关营业额的百分比

72c.基于企业从反竞争行为中获得的利益。

72d.基于反竞争行为造成的损害

72e.固定的数量

72f.以上皆无

选择a—e1分

选择f 0分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度I—促进市场竞争的法规质量** | | | |
| **1.1竞争法规的质量** | | | |
| **1.1.1国有企业框架** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **要求根据经济、社会和/或可持续性标准来证明创建国有企业的合理性，并要求其必须接受竞争管理部门的审查**  创建国有企业的理由（1）  要求竞争管理部门审查国有企业的创建（2） | 1  0.5  0.5 | 1  0.5  0.5 | 2  1  1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **竞争法适用于所有国有企业和经济部门**  排除某些经济部门（3）  排除某些国有企业或合法垄断企业（4）  排除特定企业或部门（5） | 1  0.33  0.33  0.33 | 1  0.33  0.33  0.33 | 2  0.66  0.66  0.66 |
| **要求进行影响评估，以证明国有企业新商业活动和继续开展商业活动的合理性**  要求在创建时进行影响评价评估（6）  要求进行影响评价评估，持续进行（7） | 1  0.50  0.50 | 1  0.50  0.50 | 2  1  1 |
| **基于经济、社会或可持续性标准针对某些企业或部门排除或豁免竞争法和合并控制控制的程序，在特定时期内可以获得豁免，续期需要审查其通过的理由**  排除制度要求决定是合理的（8）  在特定时间段内授予的豁免（9）  豁免条件的更新（10） | 1  0.33  0.33  0.33 | 1  0.33  0.33  0.33 | 2  0.66  0.66  0.66 |
| 总分 | 4 | 4 | 8 |
| **1.1.2反垄断（包括卡特尔、横向协议、纵向协议、滥用支配地位）** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **法律框架禁止反竞争协议，包括默示协议，并确定哪些协议限制了以其为对象的竞争**  框架禁止反竞争协议（12）  框架规定禁止哪些协议（13）  框架特别禁止卡特尔（16）  框架定义了隐性串通（14） | 1  0.25  0.25  0.25  0.25 | 1  0.25  0.25  0.25  0.25 | 2  0.50  0.50  0.50  0.50 |
| **如果非竞争性协议能促进一定公共利益、效率或技术和经济的发展，被豁免是合理的**  公共利益豁免（17）  效率或技术经济进步的豁免（18）  卡特尔不能豁免（19） | 1  0.33  0.33  0.33 | 1  0.33  0.33  0.33 | 2  0.66  0.66  0.66 |
| **豁免法规要求确定豁免协议的效率、危害和对消费者的影响**（20） | 1 | 1 | 2 |
| **滥用市场支配地位的定义**（23） | 1 | 1 | 2 |
| **市场支配地位的定义和支配地位的滥用和滥用**（24和25） | 1 | 1 | 2 |
| **宽松制度为企业提供保障**（35）  调查过程中的程序保证（30）  保密（31）  匿名（32）  对企业的举报人保护（33） | 1  0.25  0.25  0.25  0.25 | 1  0.25  0.25  0.25  0.25 | 2  0.50  0.50  0.50  0.50 |
| **宽松制度建立明确的豁免制度**  框架为第一个自我报告的企业提供完全豁免（34）  框架为后续自我报告的企业提供完全或部分豁免（29） | 1  0.50  0.50 | 1  0.50  0.50 | 2  1  1 |
| **对自愿遵守规定的激励措施**（27） | 1 | 1 | 2 |
| 总分 | 8 | 8 | 16 |
| **1.1.3合并控制** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **合并控制法规的覆盖范围**（37） | 1 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **法律框架建立经济标准用于确定哪些交易必须通知**（38）  属于合并控制规定的交易（39）  框架规定了交易何时必须通知，以及通知是事前通知还是事后通知（42） | 1  0.33  0.33  0.33 | 1  0.33  0.33  0.33 | 2  0.66  0.66  0.66 |
| **法律框架建立明确的合并通知准则和阈值，包括单个和总体阈值**  框架为合并通知确立了门槛（40）  门槛分为个人门槛、合计门槛或两者兼而有之（41） | 1  0.50  0.50 | 1  0.50  0.50 | 2  1  1 |
| **存在多阶段合并审查程序，包括简化的程序，并有具体的法定时限**（44）（47）  设定法定时限（45）（46） | 1  0.5  0.5 | 1  0.5  0.5 | 2  1  1 |
| **要求对提交合并审查的交易的竞争影响进行实质性经济评估，并提供合并或收购导致的市场支配力增强的合法理由**  实质性经济评估要求（48）  市场支配力增加的正当理由（49） | 1  0.5  0.5 | 1  0.5  0.5 | 2  1  1 |
| **对未通知合并控制的处罚**  制裁（50）  制裁必须根据企业的营业额来计算（51） | 1  0.5  0.5 | 1  0.5  0.5 | 2  1  1 |
| **合并补救是符合目的，允许企业提出替代方案，竞争管理部门有权执行这些措施**  强制执行的权力（52）  竞争管理部门施加救济的条件（53）  合并方可提出建议（54）  执行救济令的管辖权（55） | 1  0.25  0.25  0.25  0.25 | 1  0.25  0.25  0.25  0.25 | 2  0.5  0.5  0.5  0.5 |
| **阻止竞争和未通知处罚在其他方面产生不利影响的权力**（56） | 1 | 1 | 2 |
| 总分 | 8 | 8 | 16 |
| 1.1.4执法 | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **调查期间的程序和公平的保障**（59分） | 1 | 1 | 2 |
| **法律框架定义构成机密信息的内容**（61） | 1 | 1 | 2 |
| **赋予竞争管理部门足够的权力和资源来调查、执行和实施处罚**  调查权力（62）  调查资源（63）  征收货币制裁的权力（64）  征收非货币制裁的权力（65）  调查权（58） | 1  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 | 1  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 | 2  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4 |
| **竞争管理部门的决定具有约束力和/或自我执行力，并指定一个独立机构审查竞争管理部门的决定，并且允许损害赔偿诉讼**  具有约束力和可执行性的决定 （67）  可以提出损害赔偿诉讼 （70） | 1  0.5  0.5 | 1  0.5  0.5 | 2  1  1 |
| **监管框架规定罚款的总上限**  总上限（71）  标准决定最高上限（72） | 1  0.5  0.5 | 1  0.5  0.5 | 2  1  1 |
| 总分 | 5 | 5 | 10 |

注：FFP =企业灵活度得分；SBP =社会效益得分；SOE =国有企业。

* 1. **竞争法规的制度框架和执行质量**
     1. **竞争管理部门的制度框架**

1. **（经济体）有一个有效的竞争管理机构吗?**（不计分）

73a.请提供竞争事务主管的姓名（不记分）

73b.请提供竞争管理部门的网站链接（不记分）

1. **是否有其他主管部门（如部门监管机构）负责保护和促进目标行业的竞争?**（不计分）
2. **竞争管理部门在实际操作中是否独立?**（不计分）

75a.是的

75b.在实践中没有，尽管根据监管框架他应该是独立的

75c.没有

1. **请举例说明为什么竞争管理部门不被认为是运营独立的**（不计分）
2. **这些机构在反垄断和合并控制领域是否有明确的授权，以避免重叠干预?**（Y / N）
3. **监管框架是否为竞争管理部门董事会成员的任命建立了正当程序?**（Y / N）
4. **是否有正当程序罢免竞争管理部门董事会成员?**（Y / N）
5. **竞争管理部门董事会成员的正式任期是否以年为单位?**（Y / N）
6. **哪个行政机关有法定权力对竞争管理部门负责人及其董事会成员进行最终任命?**（不计分）
7. **竞争管理部门负责人及其董事会成员的正式任期是多少年?**（不计分）
8. **国内外竞争管理部门之间是否存在既定的合作机制?**（Y / N）
9. **是否存在董事会成员和竞争管理部门工作人员不能在政府任职的冷静期?**（Y / N）
10. **是否有一段冷静期，在此期间，竞争管理部门的董事会成员和工作人员不能在此前被调查的企业任职?**（Y / N）
11. **竞争管理部门的案件处理人员在实践中是否适用利益冲突规则?**

（是/否/没有这种利益冲突规则）

1. **竞争管理部门是否有权就政府的政策和法规发表意见，以确保这些政策和法规不会妨碍竞争?**（Y / N）
2. **这些意见有约束力吗?**（Y / N）
3. **如果政府机构不同意竞争管理部门的意见或建议，是否要求证明这一立场并将其提交竞争管理部门?**（Y / N）
   * 1. **宣传与透明度**
4. **请注明竞争管理部门是否就以下每个竞争领域发布一般指导文件**：（Y/N）

90a.横向协议

90b.纵向协议

90c.合作协议

90d.滥用支配地位

90e.市场的定义

90f.数字平台或多边市场

90g.合并控制

90h.从宽处理

1. **竞争管理部门是否从竞争政策的角度发布市场、行为或做法的分析报告?**（Y / N）
2. **竞争管理部门是否举办研讨会或网络研讨会，向企业宣传竞争政策?**（Y / N）
3. **竞争管理部门是否在网上公布所有反垄断和合并控制控制决定?**（Y / N）
4. **该决定是否在实践中公布?**（Y / N）
5. **在实践中，企业能否以电子方式向竞争管理部门提交受合并控制条例约束的交易通知?**（Y / N）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度II—促进市场竞争的公共服务充分性** | | | |
| **2.1竞争法规的制度框架和执行质量** | | | |
| **2.1.1竞争管理部门的制度框架** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **竞争管理部门在运营上具备独立性（75）** | 1 | 1 | 2 |
| **竞争管理部门的任务明确且不重叠（77）** | 1 | 1 | 2 |
| **制定董事会成员的遴选程序**  委任的正当程序（78） | 1  0.50 | 1  0.50 | 2  1 |
| **制定董事会成员的解聘程序（79）** | 0.50 | 0.50 | 1 | |
| **竞争管理部门董事会成员任期限制（80）** | 1 | 1 | 2 | |
| **建立了竞争管理部门与外国竞争管理部门合作的机制（83）** | 1 | 1 | 2 | |
| **竞争管理部门董事会成员在任期结束后从事其他政府工作和在以前调查的私营部门工作的冷静期**  政府部门职位（84）  在之前调查过的企业工作（85） | 1  0.50  0.50 | 1  0.50  0.50 | 2  1  1 | |
| **竞争管理部门的员工必须遵守利益冲突原则（86）** | 1 | 1 | 2 | |
| **竞争管理部门就政策法规发表意见（87）** | 1 | 1 | 2 | |
| **竞争管理部门的意见具有约束力，任何异议必须以书面形式向竞争管理部门报告**  竞争管理部门的意见具有约束力（88）  政府机构可以报告异议（89） | 1  0.50  0.50 | 1  0.50  0.50 | 2  1  1 | |
| **总分** | **9** | **9** | **18** | |
| **2.1.2宣传和透明度** | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | |
| **发布横向和纵向协议（90a）和（90b）和（90c）的指导文件** | 1 | 1 | 2 | |
| **发布滥用支配地位和从宽处理方案指导文件（90d） （90h）** | 1 | 1 | 2 | |
| **发布关于市场界定和数字平台的指导文件（90e）（90f）** | 1 | 1 | 2 | |
| **发布合并控制指导文件（90g）** | 1 | 1 | 2 | |
| **发布竞争分析报告（91）** | 1 | 1 | 2 | |
| **组织研讨会，宣传竞争政策（92）** | 1 | 1 | 2 | |
| **线上公布所有反垄断和合并控制的决定（93）** | 1 | 1 | 2 | |
| **线上公布给予公司或部门特别竞争制度（豁免）的决定（91）** | 1 | 1 | 2 | |
| **合并控制交易的电子通知（95）** | 1 | 1 | 2 | |
| **总分** | **9** | **9** | **18** | |

注：FFP =企业灵活度得分；SBP =社会效益得分。

* 1. **效率：竞争**
     1. **提交，审查和清除简化的合并审查和充分利用程序的时间**

1. **对于以下三个问题，请假设根据监管框架，两家企业之间的交易必须通知竞争管理部门，因为该交易在合并控制法规的范围内。该交易不包括市场重叠：即企业不在相同或相关市场中运营。**

96a.在实践中，如果交易具有上述特征，该交易是否应按照简化的合并审查程序进行审查?（Y/N/没有简化的合并审查制度）

96b.在实践中，对于类似上文所述的案件，准备遵守文件要求并向竞争管理部门提交通知的平均时间（以天为单位）是多少?

96c.在实践中，竞争管理部门审查和清算类似于上述交易的平均时间（以天为单位）是多少?

1. **在实践中，在过去的一年里，是否存在重叠干预的情况?**（不计分）
2. **在过去的一年里，竞争管理部门有没有申请过从宽处理方案?**（不计分）
3. **在过去一年中，竞争管理部门是否对自愿遵守规定的企业采取了任何激励措施?**（不计分）
4. **在实践中，竞争管理部门是否尊重被调查企业的程序公平性，包括正当程序权?**（不计分）
5. **在实践中，竞争机构是否有必要的权力和资源来执行制裁?**（不计分）
6. **竞争管理部门的反垄断决定是否都在实践中得到执行?**（不计分）
7. **请举例说明在实践中未被执行的反垄断决定，并解释原因?**（不计分）
8. **竞争管理部门是否有金钱手段来调查所建议的补救措施的遵守情况?**
9. **监管框架是否要求企业支付费用来通知和/或清算交易?**（不计分）
10. **在实践中，竞争管理部门运营独立性的例外情况是否合理?**

106a.是的

106b.没有

106c.没有例外

1. **在过去的一年里，有没有出现过以下类型的竞争管理部门独立性受到损害的情况?**（Y / N）

107a.结构独立

107b.操作或决策独立性

107c.组织独立

107d.经济独立

1. **竞争机构负责人及其董事会成员的正式任期在实践中是否得到尊重?**（Y / N）
2. **在过去一年中，是否有董事会成员在任期届满后继续任职?**（Y / N）
3. **过去一年，竞争管理部门是否有董事会成员被解职的情况?**（Y / N）
4. **董事会成员的解聘是否遵循了正当程序?**（Y / N）
5. **竞争管理部门董事会成员和工作人员不能在政府任职的冷静期在实践中是否得到尊重?**（Y / N）
6. **竞争管理部门董事会成员和工作人员不能在此前被调查的企业任职的冷静期在实践中是否得到尊重?**（Y / N）

**3.1.2市场活力与竞争行为指数**

1. **该机构的主要产品（或服务）在该主要市场上面临多少竞争对手?**（数值）
2. **在上一个财政年度（插入上一个完整的财政年度），你最大的竞争对手在销售其主要产品或提供主要服务的市场上所占的市场份额是多少?**（数值）
3. **在过去一年中，该机构销售其主要产品或提供其主要服务的市场的竞争水平是否发生了变化?**竞争减少（0），没有变化（50），竞争增加（100）
4. **考虑到该机构的主要产品或服务的主要市场，该机构是否可以比其竞争对手更大幅度地提高价格而不失去客户?**（Y / N）
5. **使用卡片上的回答，请指出该机构在互联网提供商之间切换的困难程度。**无法改变（0）；如果有一点或一点困难（50）；如果没有困难（100）
6. **是否有国有企业（SOEs）在这个机构的主要市场经营?**（不计分）
7. **国有企业在该机构主要市场的存在对其成长和扩张能力有何影响?**国有企业有负面影响（0）；无影响但有存在感（50）；如果没有存在感，或有积极影响（100）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度III—促进市场竞争的关键服务的执行效率** | | | |
| **3.1竞争法规的效率** | | | |
| **3.1.1简化合并审查的执行效率** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **提交，审查和清除简化的合并审查和充分利用程序的时间（96）** | **100（50%）** | **n.a.** | **100（50%）** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1总分** | **100** | **n.a.** | **100** |
| **3.1.2对市场活力和竞争行为的认知** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **市场活力和竞争行为指数** | **100（50%）** | **n.a.** | **100（50%）** |
| **3.1.2总分** | **100** | **n.a.** | **100** |

注：n.a. =不适用（指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况）。FFP =企业灵活度得分；SBP =社会效益得分。

**附件B2.创新—注释问卷**

下表列出每一维度下的所有指标（包括其组成部分，如适用），并在括号中注明相应的问题编号。这些问题列在各表之前，以便于参考。

对于是/否问题，“是”回答占分数，并被视为良好做法，除非符号“N良好做法”另有说明。

在下表中，“AND”表示所有引用的问题都必须有良好的实践答案才能获得指标的分数。

在下表中，“OR”表示一个或多个引用问题必须有良好的实践回答才能获得指标的分数。

某些问题会标记为“不计分”，这表示它们不会以任何方式影响评分。这些问题的目的是，根据需要对试点项目随后几年的问题设计提供进一步的信息和改进，并为评分问题提供进一步的证据和信息。

**术语表**

**加速器**：针对处于扩大规模过程中的高增长导向企业，需要密集的指导计划，并伴有早期投资的可能性。

**集体管理组织**（Collective Management Organization）：被授权代表多个权利人管理版权或与版权相关的权利，以实现这些权利人的集体利益的组织。

**期限**：保护有效的具体时间范围，从登记之日起或从申请之日起。如果法律规定了多个期限，则考虑对知识产权权利人保护最有效的期限。

**实验使用例外**：为通过科学研究或技术创新促进创新的特定目的，对专利权人权利的限制。

**基于知识产权的融资指南**：可能包括任何对知识产权估值、出售或租赁、转让条款和证券化提供指导的法律文书。

**设定公平、合理和非歧视版税的**指南：可用于基准或计算版税费率的任何相关指南、数据工具、通告和/或手册，包括有关法律和市场评估、经济分析和/或估值基准的资源。

**信息提交系统**：第三方对现有技术发表意见的系统，他们认为这些意见与发明是否新颖和/或涉及创造性步骤的问题有关。

**孵化器**：为新企业提供物理空间和一些服务的企业或设施，帮助他们度过发展的早期阶段。

**工业适用性**：意思是一项发明必须能够超越单纯的理论现象，用于工业或商业目的，或者本身是有用的。

**创新集群**：企业、供应商和客户以及知识机构之间紧密联系的系统，从而产生创新。

**发明步骤**：指在相关技术领域具有普通技能的人无法明显地推导出发明。

**新颖性**：在其技术领域的现有知识体系中不为人所知的一些新特征。

**公开获取（Open access）**：**以**出版物或数据的形式，在网上免费提供的学术信息的数字化共享。

**开源**：基于许可条款提供的软件，允许自由使用、修改和分发。

**异议权**：可指准许前异议或准许后异议。预授异议权是指在专利注册之前，第三方可以对专利的授予提出异议的权利。授权后异议权是第三方在专利注册后对专利授权提出异议的权利。

**临时措施**：在特殊情况下授予的一种临时救济措施，目的是立即制止涉嫌侵犯知识产权的行为。

**使技术采用成为可能的监管方法**：这些方法包括：（1）观望方法，监管机构主要作为观察者，监测趋势以确定何时需要正式干预；（2）测试学习方法，为每个单独的商业案例创建定制框架；（3）涉及主动政策制定的监管沙箱，其中创建虚拟环境，使新产品或服务能够以受控和有时间限制的方式进行实时测试。

**监管框架**：规范知识产权保护和创新体系的综合性文书（法律、法令、法规、指导性文件、软法律文书等）。对于软法律文书，请只考虑具有以下特征的文书：（1）其目标是表达政府对对企业有直接或间接影响的事项的看法；（2）此类文书为企业和专家提供指导，作为政府在此类事项上的预期立场，从而促进知识产权或相关事项的自我合规；（3）这些工具必须是公开的。

**研究合作协议或财团协议**：由希望合作开发并可能将新技术商业化的两个或更多方签订的协议。

**知识产权所有权的规则和标准**：可以反映在专利或就业立法中，也可以采取处理大学知识产权和技术转让的具体立法形式，只要有一项全国性的政策到位，明确确立了大学研究人员制定的知识产权所有权规则。

**技术转移办公室**：可以促进研究机构和企业之间的技术转移和协作创新走向商业化。

**临时许可**：可以给予企业许可，但对其授权设置限制，例如可以提供的服务类型、可以服务的客户数量或许可的时间有效期。

**科技园区**：为科技企业提供研发（R&D）设施的地产企业。

**衍生产品**：基于大学或研究机构开发的新技术而成立的新企业。

**驰名商标**：由于其广泛的声誉或认可度，可能享有比普通商标更广泛的保护的商标。

**创新**

下面的表格列出了每个维度下的所有指标（包括其组成部分，如果适用的话），并在括号中注明了相应的问题编号。为了便于参考，每个表格前都列出了这些问题。

注：创新中的几个指标在三类知识产权之间共享：版权、专利和商标。在这些情况下，每个领域（版权、专利和商标）都会被问到同样的问题。然而，该指标的得分在三个领域之间是共享的，以避免三重计算。共享指标以\*标记。例如，“许可”上的指标得分为2分（在FFP和SBP上），在版权、专利和商标之间共享。与该指标相对应的问题适用于所有三种类型的知识产权保护，并且在问卷的所有三个小节中都相同地提出。在评分方面，该指标的2分根据收集到的三种类型的知识产权信息馈送到整体创新得分。

所有回答为Y的（Y/N）问题都会被计入评分。

* 1. **竞争法规的制度框架和执行质量**
     1. **知识产权保护力度**

1. **监管框架是否为著作权人控制作品复制行为提供了保护?**（Y / N）
2. **设立集体管理组织（cmo）有法律规定吗?**（Y / N）
3. **监管框架是否明确定义了发明的可专利性要求（新颖性、发明步骤、工业适用性）?**（Y / N）
4. **请根据监管框架指定专利保护期，以年为单位。**（数值输入）
5. **请根据监管框架规定商标保护的年限。**（数值输入）
6. **如果授予专利注册，监管框架是否明确保证溯及申请日的追溯保护?**（Y / N）
7. **监管框架是否定义了专利的experimental use exception或research exemption ?**（Y / N）
8. **根据监管框架，专利授予的反对机制有哪些?请选择所有适用的机制：**

8a.预先授予反对权。

8b.授予后反对权。

8c.一个也没有。

1. **监管框架是否规定了数据库形式的信息提交系统，其中专利持有人或受影响的第三方可以提交专利的补充信息?**（Y / N）
2. **根据监管框架，公开披露专利是必须的、自愿的，还是未定义的?请选择一个：**

10a.需要

10b.自愿

10c.未定义的

1. **监管框架是否规定了商标使用义务?**（Y / N）
2. **监管框架是否规定了商标注册后使用义务生效前的宽限期?**（Y / N）
3. **监管框架是否对驰名商标提供保护?**（Y / N）
4. **根据监管框架，有哪些商标异议程序可用?请选择所有适用的：**

14a.预注册异议

14b.注册后异议

14c.没有

1. **根据监管框架，公共当局可以采取哪些行动或补救措施来执行版权保护?请选择所有适用的措施：**

15a.民事或行政程序；

15b.临时措施

15c.刑事诉讼程序

15d.以上均非

1. **根据监管框架，公共当局可以采取哪些行动或补救措施来执行专利权保护?请选择所有适用的措施：**

15a.民事或行政程序；

15b.临时措施

15c.刑事诉讼程序

15d.以上均非

1. **根据监管框架，公共当局可以采取哪些行动或救济措施来执行商标权保护?请选择所有适用的措施：**

15a.民事或行政程序；

15b.临时措施

15c.刑事诉讼程序

15d.以上均非

1. **监管框架是否允许对版权纠纷进行仲裁，只要不影响第三方权利?**（Y / N）
2. **监管框架是否允许对专利纠纷进行仲裁，只要不影响第三方权利?**（Y / N）
3. **监管框架是否允许对商标纠纷进行仲裁，只要不影响第三方权利?**（Y / N）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度I—促进市场竞争的法规质量** | | | |
| **1.1促进创新和技术转让的法规质量** | | | |
| **1.1.1知识产权保护力度** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **保护版权所有人，控制作品的复制（1）** | **1** | **1** | **2** |
| **建立集体管理组织的规定（2）** | **1** | **1** | **2** |
| **发明专利的要求（新颖性、创造性、工业实用性）（3）** | **1** | **1** | **2** |
| **专利和商标的保护期限（4，5）** | **1** | **1** | **2** |
| **专利保护可以追溯到申请日期（6）** | **1** | **1** | **2** |
| **专利使用例外或研究豁免（7）** | **1** | **1** | **2** |
| **专利异议机制（8）**  **如果只选择8a或8b，则给0.5分。** | **1** | **1** | **2** |
| **关于专利信息报送系统的规定（9）** | **1** | **1** | **2** |
| **专利公开披露（10）**  **如果选择10b，则打0.5分。** | **1** | **1** | **2** |
| **商标使用义务（11）** | **1** | **1** | **2** |
| **商标注册后使用义务生效前的宽限期（12）** | **1** | **1** | **2** |
| **驰名商标保护（13）** | **1** | **1** | **2** |
| **商标异议机制（14）**  **如果只选择14a或14b，则打0.5分。** | **1** | **1** | **2** |
| **强制执行版权、专利和商标保护的行动或补救措施（15，16，17）** | **1** | **1** | **2** |
| **版权、专利和商标纠纷的仲裁 （18，19，20）** | **1** | **1** | **2** |
| **总分** | **15** | **15** | **30.** |

注：FFP =企业灵活度得分；SBP =社会效益得分。

\*版权、专利和商标之间的共享指标。

* + 1. **许可和技术转让**

1. **监管框架是否包括版权许可程序的规定?**（Y / N）
2. **监管框架是否包括专利许可程序的规定?**（Y / N）
3. **监管框架是否包括规定商标许可协议程序的条款?**（Y / N）
4. **公共机构是否提供了制定公平、合理和非歧视性版税的指导方针?**（Y / N）
5. **在专利权属转移的情况下，监管框架是否要求记录专利权属的变更?**（Y / N）
6. **监管框架是否规定了必须对专利权人变更进行记录的时间框架?**（Y / N）
7. **专利许可制度是否允许专利持有人授予临时许可/豁免?**（Y / N）
8. **监管框架是否要求向知识产权局披露专利许可协议?**（Y / N）
9. **监管框架是否要求向知识产权局披露商标许可协议?**（Y / N）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.2许可和技术转让** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **关于著作权、专利、商标许可程序的规定\***  **（21，22，23）** | **1** | **1** | **2** |
| **制定公平和非歧视的版税准则（24）** | **1** | **1** | **2** |
| **专利所有人变更记录（25）** | **1** | **1** | **2** |
| **专利所有人变更记录的时间范围（26）** | **1** | **1** | **2** |
| **专利的临时许可/豁免（27）** | **1** | **1** | **2** |
| **向知识产权局披露专利和商标许可协议（28、29）** | **1** | **1** | **2** |
| **总分** | **6** | **6** | **12** |

注：FFP =企业灵活度得分；IPO =知识产权局；SBP =社会效益得分。

\*版权、专利和商标之间的共享指标。

* + 1. **公开获取和合理利用创新**

1. **监管框架是否定义了公开获取内容?**（Y / N）
2. **监管框架对开源内容有定义吗?**（Y / N）
3. **监管框架是否界定了允许公开获取研究活动的范围，以防止潜在的版权侵权责任?**（Y / N）
4. **监管框架是否包括在对社会经济和技术发展至关重要的部门维护公共利益的知识产权条款?**（Y / N）
5. **监管框架中是否包含关于知识产权融资的规定?**（Y / N）
6. **是否有与环境可持续性政策相关的知识产权法律规定?**（Y / N）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3公开获取和合理利用创新** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **公开获取定义（30分）** | **1** | **1** | **2** |
| **开源定义（31）** | **1** | **1** | **2** |
| **允许公开获取研究活动的范围（32）** | **1** | **1** | **2** |
| **维护公共利益的规定（33）** | **1** | **1** | **2** |
| **知识产权融资指引（34）** | **1** | **1** | **2** |
| **与环境可持续性相关的知识产权规定（35）** | **1** | **1** | **2** |
| **总分** | **6** | **6** | **12** |

注：FFP =企业灵活度得分；IP =知识产权；SBP =社会效益得分。

* + 1. **产学合作**

1. **你的经济体有标准模式的研究合作协议或财团协议吗?**（Y / N）
2. **监管框架是否包括关于在提交专利申请之前发表可能损害可专利性的研究成果的宽限期的指导?**（Y / N）
3. **监管框架是否建立了公共研究机构内部制定的专利所有权规则和标准?**（Y / N）
4. **监管框架是否要求大学或公共研究机构采用自己的机构IP政策?**（Y / N）
5. **监管框架是否提供了为新产品或新工艺的商业化而建立大学衍生产品的条件?**（Y / N）
6. **监管框架是否通过在收取版税的许可协议中分享利益或收入，为研究商业化提供财政激励?**（Y / N）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.4 产学合作** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **标准模式研究合作协议（36）** | **1** | **1** | **2** |
| **在不侵犯专利的情况下发表研究成果的宽限期（37）** | **1** | **1** | **2** |
| **在公共研究机构内部形成的专利所有权（38）** | **1** | **1** | **2** |
| **公共研究机构的知识产权政策（39）** | **1** | **1** | **2** |
| **大学衍生企业（40）** | **1** | **1** | **2** |
| **对研究成果商业化的财政激励措施（41）** | **1** | **1** | **2** |
| **总分** | **6** | **6** | **12** |

注：FFP =企业灵活度得分；IP =知识产权；SBP =社会效益得分。

* 1. **促进企业创新的公共服务**
     1. **知识产权服务数字化**

1. **是否有一个电子平台，比如版权数据库的许可证，连接潜在的知识产权买卖双方?**（Y / N）
2. **有绿色科技的在线市场吗?**（Y / N）
3. **知识产权局（IPO）是否有一个可公开访问的电子数据库（可在线获取）来识别本地注册的知识产权及其内容、所有权和申请日期?**（Y / N）
4. **IPO是否有一个在线平台，允许知识产权持有人以电子方式管理其权利的细节?**（Y / N）
5. **IPO线上平台是否提供以下功能?请选择所有适用的功能：**

46a.知识产权注册申请

46b.知识产权许可协议的注册（或通知）

46c.更新请求

46d.所有权信息变更

46e.电子支付费用

46f.撤销或注销知识产权

1. **IPO是否在网上公布最新的合格知识产权专业人员名单，包括注册专利代理人?**（Y / N）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度II—促进市场竞争的公共服务充分性** | | | |
| **2.1. 促进企业创新的公共服务** | | | |
| **2.1.1知识产权服务数字化** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **授权的版权数据库的可用性（42）** | **1** | **1** | **2** |
| **绿色技术网上商城的可用性（43）** | **1** | **1** | **2** |
| **本地注册知识产权的电子数据库的可用性（44）** | **1** | **1** | **2** |
| **为知识产权持有人提供线上平台，以实现电子化管理（45）** | **1** | **1** | **2** |
| **通过在线平台提供电子管理功能的范围（46）**  **注：选择2个及以上选项打0.5分，全部选择6个选项打1分。** | **1** | **1** | **2** |
| **知识产权局在网上公布合格的知识产权从业人员名单（47）** | **1** | **1** | **2** |
| **总分** | **6** | **6** | **12** |

注：FFP =企业灵活度得分；IP =知识产权；IPO =知识产权局；SBP =社会效益得分。

* + 1. **创新体系**

1. **经济中是否有技术转移办公室负责大学和/或公共研究机构的商业化研究过程?**（Y / N）
2. **在你的经济体中，是否有以下任何一种监管方法用于实现技术生成?请选择一种：**

49a.观望方法

49b.尝试和学习的方法

49c.创新促进者：监管沙盒

1. **你们的经济中是否存在创新孵化器?**（Y / N）
2. **你们的经济中有创新加速器吗?**（Y / N）
3. **政府机构是否向私营部门主导的创新孵化器和/或加速器提供财政援助?**（Y / N）
4. **公共研究机构是否向私营部门主导的创新孵化器和/或加速器提供技术援助?**（Y / N）
5. **贵国经济中是否有专门针对女性企业家和女性创办企业的孵化器和/或加速器?**（Y / N）
6. **你们经济中有科技园吗?**（Y / N）
7. **贵国经济中是否存在创新集群?**（Y / N）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.2 创新体系** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **技术转让办公室的可用性（48）** | **1** | **1** | **2** |
| **促进技术创新的监管方法（49）**  **注：如果选择49c，则打1分。** | **1** | **1** | **2** |
| **创新孵化器的可用性（50）** | **1** | **1** | **2** |
| **创新加速器的可用性（51）** | **1** | **1** | **2** |
| **政府对私营孵化器和加速器的财政援助（52）** | **1** | **1** | **2** |
| **公共研究机构对私营孵化器和加速器的技术援助（53）** | **1** | **1** | **2** |
| **是否有针对女企业家的孵化器/加速器（54）** | **1** | **1** | **2** |
| **科技园区的可用性（55）** | **1** | **1** | **2** |
| **创新集群的可用性（56）** | **1** | **1** | **2** |
| **总分** | **9** | **9** | **18** |

* + 1. **支持创新的制度框架**

1. **在实践中，知识产权局（IPO）是否为潜在的知识产权被许可方提供无偿或低成本的法律援助?（Y / N）**
2. **在实践中，是否存在一个功能正常的数据库，例如信息提交系统（Information Submission System），专利持有人或受影响的第三方可以在其中提交专利的补充信息?（Y / N）**
3. **政府机构在制定知识产权法律法规时是否进行公众咨询?（Y / N）**
4. **是否有公共机构负责促进和协调国内企业参与技术标准的制定?（Y / N）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.3支持创新的制度框架** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **知识产权局向知识产权被许可人提供的无偿或低成本法律援助（57）** | **1** | **1** | **2** |
| **信息提交系统在实践中的可用性（58）** | **1** | **1** | **2** |
| **知识产权法律法规公开咨询（59）** | **1** | **1** | **2** |
| **负责企业参与技术标准制定的公共机构（60）** | **1** | **1** | **2** |
| **总分** | **4** | **4** | **8** |

注：FFP =企业灵活度得分；IP =知识产权；IPO =知识产权局；SBP =社会效益得分。

**3.1. 创新效率和知识产权监管**

维度三指标的数据将被归一化到一个共同的单位—例如，在0到100分的尺度上，0代表最低，100代表最好的表现。反过来，最佳（最差）绩效由最高（最低）标准和/或实践来定义，以单点或值范围来衡量。

**关于创新效率的维度三的数据是通过企业层面的调查收集的，使用以下问题：**

1. **企业创新（占引进新产品或改进产品或流程的企业数量的百分比）：**

61a.在过去三年中，贵企业是否推出了新的或改进的产品或服务?

61b.在过去三年中，贵企业是否引进了任何新的或改进的流程?

1. **企业研发支出的百分比和研发专用支出的百分比；以及使用外资企业许可技术的企业百分比**：

62a.在财政年度内，该机构是否在内部或与其他企业签订合同的研究和发展活动上支出，不包括市场研究调查?

62b.该机构当年在研发活动上花了多少钱，是内部研发还是与其他企业签约?

62c.除办公软件外，该机构目前是否使用外资企业许可的技术?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度III—创新与知识产权法规的效率** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **企业创新（企业引进新的或改进的产品或工艺的公司占比）（61分）** | **100（50%）** | **n.a.** | **100（50%）** |
| **企业在科学研究与试验发展支出占比 和用于科学研究与试验发展的占比，企业使用外资公司许可的技术的占比（62）** | **100（50%）** | **n.a.** | **100（50%）** |
| **总分** | **100** | **n.a.** | **100** |

注：n.a. =不适用（指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况）。FFP =企业弹性点；R&D =研发；SBP =社会效益得分。

**附件B3。采购-带注释的问卷**

下面的表格列出了每个维度下的所有指标（包括其组成部分，如果适用的话），并在括号中注明了相应的问题编号。为了便于参考，每个表格前都列出了这些问题。

对于Y/N个问题，Y回答占分数，并被认为是良好的做法，除非另有注明“N良好做法”。

在下面的表格中，“AND”表示所有参考问题都必须有一个良好的实践回答，才能在指标上获得分数。

在下面的表格中，“OR”表示一个或多个参考问题必须具有良好的练习回答才能获得指标上的分数。

某些问题被标记为“未得分”，这表明它们不会以任何方式影响分数。这些问题的目的是根据需要进一步告知和完善试点后续年份的问题设计，并为得分问题提供进一步的信息。

**术语表**

**政府采购协定（GPA）**：规范政府采购市场国际贸易行为的国际文书。它旨在确保协定所涵盖的公共实体在购买货物、服务和建筑服务时享有公平、透明和非歧视的竞争条件。它还服务于促进善治、公共资源的高效和有效管理以及在国家采购系统中实现最佳最具性价比等更广泛的目标。

**中央采购机构**：为几个公共部门实体采购货物或服务的承包实体（通常通过框架协议）。

**框架协议**：采购实体与选定供应商之间的固定期限合同协议，为未来的重复采购设定条件。

**货物**：各种类型和描述的物品，包括原材料、产品和设备以及固体、液体或气体形式的物品和电力，以及与货物供应有关的附带服务，如果这些附带服务的价值不超过货物本身的价值。

**生命周期成本**：LLC是在一个商品、服务、结构或系统的生命周期或特定时期内所有经常性和一次性（非经常性）成本的总和。成本包括购买价格、安装成本、运营成本、维护和升级成本，以及所有权或使用寿命结束时的剩余（剩余或残余物）价值。

**最低价**：投标评估过程，采购实体通过淘汰不合格投标人和技术上不可接受的投标，然后选择价格最低的投标中标。

**机器可读格式**：能够被计算机自动读取和处理的格式的数据，如CSV、JSON、XML等。机器可读的数据必须是结构化数据。非数字材料（例如，印刷或手写的文档）不是机器可读的。并不是每一种数字材料都是机器可读的。例如，包含数据表格的PDF文档是数字的，但不是机器可读的，因为计算机很难访问表格信息—即使它们是可读的。它们是非常适合人类阅读的。类似电子表格格式的等价表格是机器可读的。

**最具经济优势投标（MEAT）**：在综合投标的技术和财务特点的基础上确定中标的评标过程。

**公开招标**：指采购实体邀请投标的过程，投标应在规定的截止日期内提交。它通常用于对所有合格投标人开放的招标过程（公开招标），其中密封投标公开公开，并根据规定的评标标准进行选择。“投标”一词通常与“投标”或“建议书”交替使用。

**采购程序**：公共部门实体获取货物、服务和工程的程序。有时也称为招标、公共采购竞争或招标。

**监管框架**：指规范采购流程（从需求评估到招标后）的综合性文书（法律、法令、法规、详细程序、标准招标文件等）。独立于其形式，只要它以私营部门期望采购实体遵守此类文书的方式约束采购实体即可。对于软法律文书，请只考虑具有以下特征的文书：（1）它们的目标是表达政府对对企业有直接或间接影响的事项的看法；（2）此类文书为企业和专家提供指导，作为政府在此类事项上的预期立场，从而促进采购相关事项的自我合规；（3）这些文书必须是公开的。服务：智力和咨询性质的服务以及“货物”和“作品”未涵盖的任何其他服务。

**标准招标文件**：又称标准招标文件或标准采购文件。由主管部门（集中采购机构、采购实体等）发布的文件，规定了一套采购程序的条款和条件，通常按采购类型、价值和/或部门分类。

**停顿期**：从竞标方被告知结果开始的一段时间，在此期间，他们可以表达反对意见或提出投诉。在此期间结束并解决所有投诉之前，采购实体不能继续与中标人签订合同。

**总拥有成本（TCO）**： TCO计算从购买到处置的全部成本—包括在产品生命周期中发生的预期成本，如服务、维修和保险。

**最具性价比**：这个术语可以用不同的方式来表达对资源的有效、高效和经济的使用。在公共采购的背景下，它可以被定义为成本、质量和可持续性的最有利组合，以满足规定的要求。成本意味着要考虑整个生命周期的成本和风险；质量是指满足符合目的并足以满足要求的规范；而可持续性包括经济效益、社会效益和环境效益。

**工作原理：**与建筑、结构或活动（如场地准备、挖掘、架设、建造、设备或材料安装、装饰和装修）的建造、重建、拆除、修理或翻新相关的所有工程，以及与施工相关的服务（如钻井、测绘、卫星摄影、地震调查和根据采购合同提供的类似服务）；（如果这些服务的价值不超过建筑本身的价值）。

**政府采购**

**介绍信息**

本节旨在确定影响您在整个问卷中回答的机构、监管框架和阈值。在本节中，请根据过去**三年**采购的招标数量（投标数量）确定三个最大的采购实体。您可以根据您的知识或根据可靠的公开数据来识别它们。

**1.1公共合同招标规定的质量**

1. **在过去三年中，哪三个中央/联邦政府实体在您的经济体中进行了最大的采购?请按重要性顺序列出这三个采购实体。**

1a.采购实体名称（最大）：

1b.采购实体名称（第二大）：

1c.采购实体名称（第三大）：

1. **请确定采购实体采购的最常见部门1：**

2a.货物

2b.服务

2c.作品

1. **请列出采购实体最常购买的部门2：**

3a.货物

3b.服务

3c.作品

1. **请列出采购实体最常购买的部门3：**

4a.货物

4b.服务

4c.作品

1. **您选择的三个采购实体中，有哪个是国企还是独立机构?（Y / N）**
2. **与其他中央/联邦采购实体相比，这些国有企业或独立机构是否有特定的公共采购监管框架?（Y / N）**

|  |  |
| --- | --- |
| **维度I—促进市场竞争的法规质量** | |
| **参数** | |
| **采购实体** | 采购程序和管理采购过程的法律框架可能因进行采购的机构而异。这一参数影响法律上和事实上的指标。  属于公共采购类别的指标是根据三个最大的采购实体在过去三年中采购的招标数量（招标数量）对其进行基准测试。采购实体由私营部门专家确定，根据他们的经验和知识或根据可靠的公开数据回答市场竞争问卷。 |

1. **标准招标文件是否包含可持续性条款?**

7a.是的，在所有的示范文件中

7b.没有，只有一些样板文件

7c.示范文件均未载有可持续性条款

1. **标准招标文件是否包含性别平等条款?**

8a.是的，在所有的示范文件中

8b.没有，只有一些样板文件

8c.示范文件均未载有性别平等条款

1. **监管框架是否规定了采购计划的最低内容要求?（Y / N）**
2. **采购计划的最低内容要求是否包含性别维度?性别维度举例：分析市场/合同，识别性别相关性和性别差距；用于增加妇女参与的具体工具（例如，程序选择、预留）；招标过程或合同执行的性别目标。（Y / N）**
3. **根据监管框架，当您确定的采购实体准备估算新采购机会的合同价值时，必须使用以下哪一种工具?选择所有适用的工具：**

11a.市场分析

11b.可行性研究

11c.类似项目或招标的历史数据

11d.法规对此事只字未提

11e.以上都不是

11f.其他（指定）

1. **这一要求是否适用于你们列出的所有采购实体的采购程序?选择所有适用的。**

12a.是的，所有的采购程序

12b.不，只适用于一定价值以上的采购

12c.不，只针对特定行业的采购

12d.不，其他例外情况适用（具体说明）

1. **是否有法律授权制定和实施特殊计划，以吸引创新和新兴供应商?（Y / N）**
2. **监管框架是否将公开采购确立为合同招标的默认方式?**

14a.是的，无一例外

14b.是的，有例外→继续下一个问题。

14c.没有

1. **请在下面的列表中确定在哪些情况下，监管框架中规定了使用公开采购的一般规则的例外情况。选择所有适用的情况：**

15a.基于采购的价值

15b.基于进行采购的实体

1. **监管框架是否规定了创新采购的具体招标程序?（Y / N）**
2. **监管框架是否为准备带有环保成分的投标提供激励?（Y / N）**
3. **监管框架是否对外资企业有任何参与或奖励限制?**

18a.是的，在所有的公开招标中

18b.是的，在一些公开招标中→进行下一个问题

18c.没有

1. **如果这些限制只适用于某些公开招标，请在下面的列表中确定适用这些限制的参数：**

19a.部门

19b.采购实体

19c.价值

19d.其他（指定）

1. **监管框架是否要求外国企业与国内企业有合作关系才有资格参与招标?**

20a.是的，在所有的公开招标中

20b.是的，在一些招标中有这一前提→进行下一个问题的公开招标中。

20c.没有

1. **如果这些限制只适用于某些公开招标，请在下面的列表中确定适用这些限制的参数：**

21a.部门

21b.采购实体

21c.价值

21d.其他（指定）

1. **监管框架是否要求外国企业在国内经济中拥有（全部或部分）子企业才有资格参与招标?**

22a.是的，在所有的公开招标中

22b.是的，在一些公开招标中→进行下一个问题。

22c.没有

1. **如果这些限制只适用于某些公开招标，请在下面的列表中确定适用这些限制的参数：**

23a.部门

23b.采购实体

23c.价值

23d.其他（指定）

1. **监管框架是否禁止以规避公开招标门槛为目的拆分合同?（Y / N）**
2. **根据监管框架，以下哪些文件需要公开获取?（是，适用于所有合同/是，低价值合同除外/N）**

25a.采购计划

25b.招标通知

25c.招标文件（具体项目）

25d.裁决决定

25e.合同

25f.合同修订版

25g.分包商（没有分数）

1. **监管框架是否设定了招标公告和提交截止日期之间的最短时间框架?**

26a.是的，所有的采购程序

26b.可以，但只是在某些采购程序中

26c.没有

1. **根据监管框架，潜在竞标者的澄清要求应如何沟通?**

27a.要求沟通的答案，以所有投标人

27b.只要求将答案传达给询盘投标人

27c.法律未作规定

1. **处理投标人澄清要求的流程是否适用于您列出的采购实体进行的所有采购程序?选择所有适用的。**

28a.的，适用于所有采购程序。

28b.不，只适用于一定价值以上的采购

28c.不，只适用于特定行业的采购程序

28d.不，其他例外情况适用（具体说明）

1. **监管框架是否建立了识别异常低出价的标准?**

29a.是的，所有的采购程序

29b.可以，但只是在某些采购程序中。

29c.没有

1. **根据监管框架，高价值采购的评标必须使用以下哪项评标标准?选择所有适用的标准。**

30a.最低价格→进行下一个问题

30b.项目生命周期成本→进行下一个问题

30c.总拥有成本→进行下一个问题

30d.最具性价比→进行下一个问题

30e.最经济有利的投标→进行下一个问题

30f.可持续性→进行下一个问题

30g.以上都没有→进行下一个问题

1. **对于您选择的每个奖励标准，请注明是否必须用于所有采购部门。（Y / N）**
2. **监管框架是否明确建议优先使用最具经济优势投标标准，而不是最低价格标准?**

32a.是的，所有的采购程序

32b.可以，但只是在一些采购程序中

32c.没有

1. **监管框架中是否包含促进公共采购中性别平等的针对性别的条款?**

33a.Y继续下一个问题

33 b.N性别问题0分

1. **请选择监管框架中有哪些针对性别的条款：选择所有适用的条款：**

34a.需求评估应包括性别分析

34b.企业必须证明他们遵守同工同酬的原则

34c.企业必须证明他们坚持性别不歧视原则

34d.违反性别平等义务的企业的排除理由

34e.带有性别维度的奖励标准

34f.其他（指定）

1. **监管框架是否概述了基于框架协议授予合同的指定程序，其中合同的授予遵循竞争性两阶段过程?选择所有适用的。**

35a.是的，适用于所有类型的采购

35b.可以，但仅限于超过一定价值的采购

35c.可以，但只适用于特定行业的采购程序

35d.不，只有一个阶段是有竞争力的

35e.不，监管框架不监管框架协议

1. **以下哪些中小企业优惠待遇方式是纳入监管框架的?选择所有适用的。**

36a.奖励额度

36b.更短的付款期限

36c.按门槛指定

36d.保留产品

36e.很多

36f.带有

36g.财务担保豁免

36h.分包要求或激励措施.

36i.以上均非

1. **对于您选择的每一项中小企业优惠办法，请注明是否适用于所有采购部门？**

37a.是的，适用于所有航段

37b.不，适用于部分

37c.其他（指定）

1. **监管框架是否要求沟通裁决决定?**

38a.是的，所有竞标者进入下一个问题

38b.是的，只对中标的投标人进行下一个问题

38c.不，只提供中标者姓名停顿期指标0分

38d.监管框架不要求沟通停顿期指标0分

1. **沟通中标决定的要求是否适用于所列采购实体进行的所有采购?选择所有适用：**

39a.是的，适用于所有采购程序

39b.不，只适用于一定价值以上的采购

39c.不，只适用于特定行业的采购程序

39d.不，其他例外情况适用（具体说明）

1. **在招标公告和合同签署之间是否有强制性的停顿期，以允许未中标的投标人对决定提出质疑?**

40a.是的，适用于所有公共采购程序

40b.是的，但只是在一些公共采购程序中

40c.没有

1. **适用于您选择的采购实体的监管框架是否建立了采购实体在收到发票后必须处理付款的时间表?**

41a.是的，适用于所有的合同

41b.可以，但只是在某些合同中

41c.没有

1. **监管框架是否指定一个专门和独立的机构来接收企业对你指定的采购实体发布的决定提出的采购挑战?**

42a.是的，既专业又独立

42b.是的，专门

42c.是的，独立

42d.没有

1. **受侵害的投标人是否有权对接收采购质疑的主管部门做出的质疑决定提出上诉?（Y / N）**
2. **是否有任何具有法律约束力的时间限制来质疑审查程序?**

44a.是的，所有类型的挑战

44b.是的，但只是在某些类型的挑战中

44c.没有

1. **对于在质疑或审查过程中遇到延误的受害投标人，是否有法律追索权?**

45a.是的，所有类型的挑战

45b.是的，但只是在某些类型的挑战中

45c.没有

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度I—促进市场竞争的法规质量** | | | | | | |
| **1.1政府合同投标的法规质量** | | | | | | |
| **1.1.1准入和竞争** | | | | | | |
| **指标** | | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | | **总分** | |
| **公开竞争性采购是默认的方式**（14和15） | | **1** | **1** | | **2** | |
| **对国外企业参与投标限制：国外企业有义务建立子企业或与当地企业共同参与投标**（18—23） | | **1** | **1** | | **2** | |
| **能够拆分合同的要求**（24） | | **1** | **1** | | **2** | |
| **规定采购方向承包商付款的法律期限**（41） | | **1** | **1** | | **2** | |
| **制定框架协议的采购程序**（35） | | **1** | **1** | | **2** | |
| **促进公共采购中的性别平等**（33和34） | | **1** | **1** | | **2** | |
| （34a）需求评估应包括性别分析 | | 0.2 | 0.2 | | 0.4 | |
| （34b）企业必须表明同工同酬 | | 0.2 | 0.2 | | 0.4 | |
| （34c）企业必须证明他们坚持性别平等 | | 0.2 | 0.2 | | 0.4 | |
| （34d）违反性别平等的企业的排除理由 | | 0.2 | 0.2 | | 0.4 | |
| （34e）带有性别维度的奖励标准 | | 0.2 | 0.2 | | 0.4 | |
| **促进中小企业参与的方法**（36和37） | | 1 | 1 | | 2 | |
| （36a）奖励配额和（36c）按门槛指定和（36d）保留产品和（36f）预留。  （36b）缩短付款期限；（36g）财务担保豁免；（36h）分包要求或奖励 | | 0.5  0.5 | 0.5  0.5 | | 1  1 | |
| **总分** | | **7** | **7** | | **14** | |
| **1.1.2最具性价比** | | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | | **社会效益得分** | | **总分** | |
| **建立识别异常低投标的标准** |  | |  | |  | |
| **在标准的招标文件中纳入可持续性条款，并鼓励在招标中考虑可持续性因素** | **1** | | **1** | | **2** | |
| 可持续性条款（7） | 0.5 | | 0.5 | | 1 | |
| 可持续发展激励措施（17） | 0.5 | | 0.5 | | 1 | |
| **在标准招标文件中加入性别条款** | **1** | | **1** | | **2** | |
| 标准招标文件中的性别条款（8） | 0.5 | | 0.5 | | 1 | |
| 在采购中考虑性别因素的激励 | 0.5 | | 0.5 | | 1 | |
| **采购计划明确规定了最低内容，以及在公布新的投标机会前估算合同价值使用工具的指南**  采购计划的最低内容（9）  估算合同价值的工具（11） | **1**  0.5  0.5 | | **1**  0.5  0.5 | | **2**  1  1 | |
| **采购计划的最低内容包括性别维度**（10） | **1** | | **1** | | **2** | |
| **在评标中考虑所有权总成本和全生命周期成本** | **1** | | **1** | | **2** | |
| 总拥有成本（30b） | 0.5 | | 0.5 | | 1 | |
| 生命周期成本核算（30c） | 0.5 | | 0.5 | | 1 | |
| **评标中采用最具经济效益的投标考虑因素**（32） | **1** | | **1** | | **2** | |
| **指定专门的招标方式用于创新产品的采购，并提供授权，以鼓励企业使用** | **1** | | **1** | | **2** | |
| 创新的专门招标方法的可用性（13） | 0.5 | | 0.5 | | 1 | |
| 授权激励创新程序（16） | 0.5 | | 0.5 | | 1 | |
| **总分** | **8** | | **8** | | **16** | |
| **1.1.3采购过程的公平性** | | | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | | | **社会效益得分** | | **总分** | |
| **在合同授予通知和合同签订之间的停滞期，允许受到侵害的投标人对该决定提出质疑**（40） | **1** | | | **1** | | **2** | |
| **明确规定招标公告发布至提交截止投标日期之间的最短期限，禁止通过拆分合同规避公开招标** | **1** | | | **1** | | **2** | |
| 最短期限（26） | 0.5 | | | 0.5 | | 1 | |
| 禁止分割合同（24） | 0.5 | | | 0.5 | | 1 | |
| **有义务通知企业中标通知和法律框架规定了如何处理潜在投标人的澄清请求**（27和28以及38和39） | **1** | | | **1** | | **2** | |
| **是否有专门针对处理采购事务的法庭和对裁决决定提出质疑的权利**（42和43） | **1** | | | **1** | | **2** | |
| **处理上诉的时间限制和延迟处理的法律追索权**（44和45） | **1** | | | **1** | | **2** | |
| **总分** | **5** | | | **5** | | **10** | |
| **1.1.4 透明度** | | | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | | | **社会效益得分** | | **总分** | |
| **公布采购计划**（25a） | **1** | | | **1** | | **2** | |
| **公布招标公告**（25b） | **1** | | | **1** | | **2** | |
| **招标文件的公布**（25c） | **1** | | | **1** | | **2** | |
| **公布中标通知**（25d） | **1** | | | **1** | | **2** | |
| **公布合同及合同变更**（25e及25f） | **1** | | | **1** | | **2** | |
| 合同（25e） | 0.5 | | | 0.5 | | 1 | |
| 合同修订（25f） | 0.5 | | | 0.5 | | 1 | |
| **总分1.4** | **5** | | | **5** | | **10** | |

注：FFP = 弹性分值；SBP =社会效益得分。

**2.1电子采购服务的质量**

|  |  |
| --- | --- |
| **维度 II—促进市场竞争的公共服务充分性** | |
| **参数** | |
| **采购实体** | 采购程序和管理采购过程的法律框架可能因进行采购的机构而异。这一参数既影响法律指标，也影响事实上的指标。属于公共采购类别的指标是根据三个最大的采购实体在过去三年中采购的标书数量（投标数量）制定的基准。采购实体由私营部门专家确定，他们根据他们的经验和知识或根据可靠的公开数据回答市场竞争问卷。 |

1. **在你的经济体系中是否有一个可操作的中央电子公共采购****平台?（Y / N）**

46a.Y继续下一个问题

46b.N1.1节得分为0分

1. **你在问卷开头列出的所有采购实体都在使用中央电子采购平台吗?（Y / N）**

47a.Y1分，接着回答剩下的问题.

47b.N1.1节得分为0分

1. **请根据集中采购平台可提供的功能，填写下表.（可以，完全数字化/可以，但必须提交硬拷贝文件/否）**

48a.注册为供应商

48b.获取采购机会通知

48c.获取招标文件

48d.要求采购实体作出澄清

48e.提交投标

48f.提交带有电子验证的投标保证金

48g.开标

48h.管理招标程序的虚拟工作空间（包括评审委员会成员的操作工具）

48i.决定通知（澄清、裁决、合同签订等）

48j.获取裁决决定（包括其理由）

48k.提交带有电子验证的性能保证

48l.合同签署

48m.访问合同

48n.获取合同修订版

48o.向采购实体提交发票

48p.框架协议管理模块

48q.批准供应商电子目录

48r.绿色产品目录

48s.电子逆向拍卖模块

48t.电子合同管理与实施模块

48u.接收采购实体的付款

48v.申请供应商生态认证/生态标签

48w.获得生态标签和环保商品和服务的规范、标准或标准

48x.其他（指定）

1. **请根据最先进的非集中采购平台中可提供的功能填写下表。**（可以，完全数字化/可以，但必须提交硬拷贝文件/否）

49a.注册为供应商

49b.获取采购机会通知

49c.查阅招标文件

49d.要求采购实体作出澄清

49e.提交投标

49f.提交带有电子验证的投标保证金

49g.开标

49h.管理招标程序的虚拟工作空间（包括评审委员会成员的操作工具）

49i.决定通知（澄清、授予、合同签订等）

49j.获取裁决决定（包括其理由）

49k.提交带有电子验证的性能保证

49l.合同签署

49m.访问合同

49n.获取合同修订版

49o.向采购实体提交发票

49p.框架协议管理模块

49q.批准供应商电子目录

49r.绿色产品目录

49s.电子逆向拍卖模块

49t.电子合同管理与实施模块

49u.接收采购实体的付款

49v.申请供应商生态认证/生态标签

49w.获得生态标签和环保商品和服务的规范、标准或标准

49x.其他（指定）

1. **对于以下类型的数据，请选择是否有数据门户以机器可读格式提供对此类信息的开放访问：**

50a.合同数据（包括描述、日期、支出类别、价值、合同授权、供应商和分包商的识别、合同修订和最终支出）（Y/N）

50b.投标资料（包括说明、日期、支出类别、估计价值、合同授权和投标人身份）（Y/N）

50c.供应商数据（Y/N）

1. **这些数据是最近一个日历年（2022年）的吗?**（没有分数）
2. **这些数据是匿名的吗?**（没有分数）
3. **这些数据在网上是公开的吗?（Y / N）**
4. **供应商的数据是否按性别分类（Y/N）**
5. **分包商的数据是否按性别分类?（Y / N）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度II—促进市场竞争的公共服务充分性** | | | | |
| **2.1电子采购服务的质量** | | | | |
| **2.1.1电子采购平台的公开访问和交互性** | | | | |
| **指标** | | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **中央电子采购平台的可用性（46和47）** | | **1** | **1** | **2** |
| **以计算机可读格式在网站上公布关于合同开放的数据（50a）** | | **1** | **1** | **2** |
| **以计算机可读格式在网站上公布关于标书开放的数据（50b）** | | **1** | **1** | **2** |
| **公布按性别分类的标书和合同的数据（53、54和55）** | | **1** | **1** | **2** |
| **总分** | | **4** | **4** | **8** |
| **2.1.2透明度** | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | | **社会效益得分** | **总分** |
| **以电子方式获取采购机会的通知（48或49）** | **1** | | **1** | **2** |
| **以电子方式获取招标文件（48或49）** | **1** | | **1** | **2** |
| **以电子方式获取中标通知（包括其理由）（48或49）** | **1** | | **1** | **2** |
| **以电子方式访问合同和合同变更** | **1** | | **1** | **2** |
| 合同（48m）或（49m） | **0.5** | | **0.5** | **1** |
| 合同修订（48n）或（49n） | **0.5** | | **0.5** | **1** |
| **获得电子环保标签、环保产品和服务的规范、标准或标准（48或49）** | **1** | | **1** | **2** |
| **总分** | **5** | | **5** | **10** |
| **2.1.3采购程序的数字化** | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | | **社会效益得分** | **总分** |
| **电子化注册为供应商并申请供应商生态认证或生态/标签**  注册为供应商（48a）或（49a）  申请供应商环保认证或环保标签（48v）或（49v） | **1**  **0.5**  **0.5** | | **1**  **0.5**  **0.5** | **2**  **1**  **1** |
| **要求以电子化方式进行澄清和通知决定（澄清、判决书等）**  澄清（48d）或 （49d）  决定通知（48i） 或（49i） | **1**  **0.5**  **0.5** | | **1**  **0.5**  **0.5** | **2**  **1**  **1** |
| **以电子化方式提交标书**（48f 或 49f） | **1** | | **1** | **2** |
| **电子开标和虚拟工作空间管理招标程序** | **1** | | **1** | **2** |
| 公开投标（48g）或（49g） | **0.5** | | **0.5** | **1** |
| 虚拟工作空间（48h）或（49h） | **0.5** | | **0.5** | **1** |
| **以电子方式提交投标保证金和履约保函，并进行电子验证**  投标保证金（48f） 或 （49f）  履约保函（48k） 或 （49k） | **1**  **0.5**  **0.5** | | **1**  **0.5**  **0.5** | **2**  **1**  **1** |
| **电子合同签订和电子合同管理与实施模块** | **1** | | **1** | **2** |
| 合同签订（48l）或（49l） | **0.5** | | **0.5** | **1** |
| 电子合同管理与实施模块（48t） OR （49t） | **0.5** | | **0.5** | **1** |
| **向采购主体提交发票并接受来自电子采购主体的付款**  提交发票（48o） 或 （49o）  接收付款（48u） 或 （49u） | **1**  **0.5**  **0.5** | | **1**  **0.5**  **0.5** | **2**  **1**  **1** |
| **框架协议管理模块和电子反拍模块（48 或 49）**  框架协议（48p） 或 （49p）  电子逆向拍卖（48s） 或 （49s） | **1**  **0.5**  **0.5** | | **1**  **0.5**  **0.5** | **2**  **1**  **1** |
| **经批准的供应商电子目录和绿色目录（48或49）** | **1** | | **1** | **2** |
| 电子目录（48q） 或 （49q）  绿色目录（48r） 或 （49r） | **0.5**  **0.5** | | **0.5**  **0.5** | **1**  **1** |
| **总分** | **9** | | **9** | **18** |

注：FFP =企业灵活度得分；SBP =社会效益得分。

**3.1政府采购法规的效率**

**第三维度关于政府采购效率的大部分数据是通过企业层面的调查收集的，使用了下面的问题。对于两个领域—授予五种常见公共采购程序的时间，以及接收付款和逾期利息的时间—数据是通过专家问卷收集的：**

1. **在实践中，在下列情况下，从开标到合同签订（即所有投标者、参与者和相关方被通知中标决定和中标者开始执行合同的时间）之间通常需要多少天?**

56a.以公开程序采购的工程合同，价值高于国际采购的门槛

56b.以有限竞争的有限程序采购的服务合同，价值低于国际采购的门槛

56c.供应商资格预审：此方案考虑从招标通知发布到所有投标人被告知资格预审决定的时间范围

56d.电子拍卖

56e.框架协议与竞争性第二阶段

1. **在未能按时付款的情况下，政府多久支付一次逾期付款利息（或任何类似的合同罚款）?**

57a.由于政府通常按时付款，因此不支付逾期利息

57b.政府不支付逾期付款的利息，因为承包商必须先起诉政府并在诉讼中获胜

57c.政府极少支付逾期利息

57d.政府很少支付逾期利息

57e.政府经常支付逾期利息

58f.政府总是支付迟付的利息

1. **在过去的三年里，这家企业与政府签订过合同吗?（Y / N）**
2. **大约，该机构在向有关当局交付发票后，需要多少天才能收到政府合同项下的付款?如果该机构收到了多笔付款或合同，请提供最大一笔付款的时间。**
3. **在过去一年中，该机构是否获得或试图获得政府合同?**
4. **该机构发现参与公开招标的行政要求有多困难?请考虑该机构为准备投标所花费的时间和资源。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度III—政府采购法规的效率** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **授予5种常见的公共采购程序（公开工程合同和限制性服务合同），反向竞拍，框架协议和资格预审的时间(56)** | **100（20%）** | **n.a.** | **100（20%）** |
| **收到政府合同付款的时间和逾期付款支付利息的支付频率 (57 和 59)** | **100（20%）** | **n.a.** | **100（20%）** |
| **投标的障碍（行政要求） (61)** | **100（20%）** | **n.a.** | **100（20%）** |
| **持有政府合同的男性所有公司和持有政府合同的女性所有公司的百分比之差 (61)** | **100（20%）** | **n.a.** | **100（20%）** |
| **在男性拥有的公司和女性拥有的公司“该机构在多大程度上认为参与招标的行政要求困难? (61)** | **100（20%）** | **n.a.** | **100（20%）** |
| **总分** | **100** | **n.a.** | **100** |

注：n.a. =不适用（指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况）。FFP =企业灵活度得分；SBP =社会效益得分。

维度三指标的数据将被归为一个共同的单位—例如，在0到100分的尺度上，其中0代表最低，100代表最好。反过来，最佳（最差）绩效由最高（最低）标准和/或实践来定义，以单点或值范围来衡量。