

# 规范平台收费行为 推动平台企业合规自律的新举措

## 收费行为合规指南

# 推动平台企业合规自律的新举措

孟雁北

## 市场监管总局价监竞争局有关负责人就《指南》答记者问

一是明确平台收费要遵循的原则。平台收费应当遵循公平、合法和诚实信用的原则，基于服务协议、交易规则、交易习惯等因素，综合考虑经营成本及平台内经营者经营状况。二是倡导降低平台内经营者负担。鼓励平台在合法、合理、互惠互利的范围内采取灵活多样的定价策略，对平台内经营者特别是中小商户提供让利或减免扶持，主动承担社会责任，减轻平台内经营者经营负担。三是强化平台合规自律。要求平台按照有关规定，落实合规管理主体责任，健全合规管理组织、配备合规管理人员，建立不合理收费风险识别评估、防范收费风险的事前合规审核等机制，提升平台收费合规管理能力。四是规范平台收费行为。明确平台要合理制定收费标准，健全收费规则、收费公示等制度机制，严格履行减收、免收费用承诺，审慎评估收取保证金必要性，按照平等自愿原则开展推广服务，保障平台内经营者知情权和选择权。同时，明确了重复收费、只收费不服务、转嫁应由平台自身承担的费用等8种不合理收费行为。五是加强监督与实施。要求平台及时反馈平台内经营者收费关切，主动配合监督检查，加强行业自律，公平参与市场竞争。

## 征求意见稿

答：《指南》设置了多项条款，强化平台收费公开透明，主要包括：

一是明确平台收费规则公示义务。平台应当显著位置公示平台收费项目、规则、标准等，确保平台内经营者或者其他收费对象能够便利、完整地阅览和下载。

# 促进平台经济持续健康发展

## 答记者问

问：《指南》对强化平台收费公开透明有何要求？

答：《指南》设置了多项条款，强化平台收费公开透明，主要包括：

一是明确平台收费规则公示义务。平台应当显著位置公示平台收费项目、规则、标准等，确保平台内经营者或者其他收费对象能够便利、完整地阅览和下载。

## 网络交易平台经营者收取哪些不合理费用？

答：我们经过前期调研、座谈，梳理平台收费的热点与情情况、平台内经营者反映较为集中的问题，在《指南》中将平台不合理收费细化为多种具体情形，明确规定了平台不得向平台内经营者重复收费，只收费不服务、少服务，转嫁应当由平台自身承担的费用，向平台内经营者收取提供其基础经营数据费用，强制或者变相强制平台内经营者购买服务或者参加推广、促销活动并收费，利用不合理的保证金等形式变相收费或提高收费标准，提供相同商品或者服务对具有同等交易条件的平台内经营者实行价格歧视等。从总体上看，判定平台收费是否合理，可以结合成本、市场供需状况、行业属性、同类平台收费情况等相关因素综合判断。

## 《指南》的出台将对平台经济有何积极影响？

答：总体上看，《指南》的出台，标志着我国平台经济监管政策体系的进一步完善。《指南》以问题为导向，针对纠正平台收费不透明、不合理等问题提出了具体要求。同时，还强调平台企业的自我规范、自我监督，提高平台企业落实合规管理主体责任的主动性，推动形成政府监管与企业自律相结合的治理格局。《指南》对保障平台内经营者知情权、选择权等合法权益作出明确规定，鼓励平台采取多种措施降低经营者负担，提供让利或减免扶持，对平台内经营者有关收费问题的关切也要及时予以反馈。未来，随着《指南》的落地实施，将有助于平台企业优化收费合规建设，推动行业健康发展，构建平台和平台内经营者和谐共生的良好生态。

经营者开展优惠促销活动时，应当事先明确平台与平台内经营者之间关于优惠补贴的分担方式、比例等内容。在未与平台内经营者协商一致的情况下，不得向平台内经营者临时加收促销费用。

## 二、《指南》的颁布会有力推动和加强网络交易平台收费行为的合规工作

企业合规本身是经营者预防和抑制法律风险最基本的工具之一，是企业内部为实现依法依规经营所推行的自我管理、自我监督的治理方式。企业自主合规工作的内在动力主要表现为：一是源于对违法行为被发现和遭受法律制裁的恐惧；二是源于一种内生的规范义务感。实证研究表明，企业合规工作既可以有效减少经营者“非理性”违法行为的发生频率，也可以在一定程度上缓解执法的压力，节约执法资源。网络交易平台建立完善收费行为合规制度能够帮助平台避免潜在的不利后果，有效避免平台可能面临的民事责任、行政责任甚至刑事责任风险。因此，提升网络交易平台收费行为合规的意识和能力，鼓励和支持网络交易平台建立健全收费行为合规的管理体系，对于网络交易平台的健康发展具有重要作用。

为了更好地指导和支撑网络交易平台建立健全收费行为合规制度，营造守法、诚信、透明、公正的收费合规化氛围，《指南》督促平台按照有关规定，落实合规管理主体责任，健全合规管理组织、配备合规管理人员，及时将监管制度内化为合规制度，建立不合理收费风险识别评估、防范收费风险的事前合规审核、合规培训等机制，鼓励平台报告收费行为合规情况，提升平台收费合规管理能力。例如，《指南》为了指导平台建立不合理收费风险识别评估机制，规定平台可根据企业经营环境、业务特征、平台内经营者的反映及舆论曝光问题，及时识别处理平台经营活动中的收费合规风险。鼓励平台利用数据技术加强平台不合理收费风险监测与分析，提升对平台不合理收费风险的有效识别能力。再如，《指南》为了指导平台建立防范收费风险的事前合规审核机制，规定平台在出台、修改平台收费规则或组织实施涉及平台收费有关经营活动前，应当由平台内部的合规管理组织或人员对涉及平台收费的合规情况进行审核。鼓励平台在其内部办公信息管理系统中嵌入合规审核环节，有效保障合规管理组织或人员独立开展审核工作。

## 三、《指南》遵循鼓励与督促并重原则对网络交易平台收费行为中的重点热点问题作出明确的制度回应

近年来，个别平台企业在发展过程

中确实存在收费不规范情形，特别是平台收费水平偏高、项目不够透明等问题被广泛热议，平台内经营者也反映，由于名目繁多、计算方法复杂、平台收费不透明，加上平台营销推广费用上涨快等因素，成本负担被不合理地加重。《指南》秉承问题意识，在提炼梳理网络交易平台收费行为存在问题的基础上，通过规范优化平台收费行为，明确禁止不正当收费行为来引导网络交易平台合规收费，以推动行业高质量健康发展。

《指南》要求平台根据自身经营成本，基于服务协议、交易规则、交易习惯等因素，遵循公平、合法和诚实信用的原则，充分考虑平台内经营者经营状况，依照相关法律法规规章，合理制定收费标准。同时《指南》鼓励平台采取多种措施降低经营者负担，提供让利或减免扶持，权衡平台、平台内经营者、消费者三方利益，实现健康可持续发展。例如，《指南》鼓励平台根据自身技术创新和商业模式创新所形成的服务特点，在合法、合理、互惠互利的范围内采取灵活多样的定价策略，降低平台内经营者负担，促进平台和平台内经营者共同发展。再如，在发生自然灾害、突发公共卫生事件等情况下，《指南》鼓励平台主动承担社会责任，采取减免佣金、降低收费标准等帮扶政策。

同时，为了有效规范和约束平台的不合理收费行为，《指南》督促平台健全收费规则、收费公示等制度机制，严格履行减收、免收费用承诺，审慎评估收取保证金必要性，合理确定保证金收取标准、收取方式，及时反馈平台内经营者收费关切，主动配合监督检查，切实加强行业自律，公平参与市场竞争。例如，《指南》规定平台应当严格遵守《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国电子商务法》等有关法律法规规定，不得有下列不合理收费行为：（一）重复收费；（二）只收费不服务、少服务；（三）转嫁应当由平台自身承担的费用；（四）向平台内经营者收取提供其基础经营数据费用；（五）强制或者变相强制平台内经营者购买服务或者参加推广、促销活动并收费；（六）利用不合理的保证金等形式变相收费或提高收费标准；（七）提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的平台内经营者实行价格歧视；（八）收取其他不合理费用。

总之，《指南》的出台有助于进一步完善平台企业常态化监管制度，可以引导网络交易平台深化合规治理，推动平台企业在促进经济高质量发展中发挥更重要作用，也可以在我国“创造更加公平、更有活力的市场环境，更好维护市场秩序、激发全社会内生动力和创新活力”的高水平社会主义市场经济体制建设中发挥重要作用。

（作者系中国人民大学法学院教授）



5月25日，重庆市南川区大观镇标准化蓝莓种植基地一派忙碌景象，工作人员趁着晴好天气，抓紧时间采摘蓝莓。蓝莓作为当地特色产业之一，已发展成为集育苗、种植、销售、产品研发、深加工、旅游观光为一体的现代农旅融合产业。

胡波摄（中经视觉）

# 广东首批9家110千伏新能源电站参与电力现货市场交易

## 首日现货交易电量为808.1万千瓦时

排二氧化碳约11万吨。

这是近年来广东能源“绿”而行、向“新”而生的缩影。截至今年4月，广东全省统调风电和集中式光伏装机已超6000万千瓦，为广东区域能源结构转型注入强劲动力。首批110千伏新能源电站入市以来，总体运行情况平稳有序，现货市场在保安全、促消纳、促发展等方面均显现积极作用，充分验证了市场机制和技术支持系统的有效性。自2021年11月现货连续运行以来，新能源交易电量已超30亿千瓦时。

作为市场化改革“先行军”，广东在深化新能源上网电价市场化改革、促进新能源高质量发展方面保持全方位“领跑”。2022年12月24日起，广东在南方电网范围内率先启动新能源试点参与电力现货市场交易；2023年5月，新能源入市规模突破百万千瓦；2024年1月1日起，广东省内220千伏及以上新能源电站全部参与电力现货市场交易。截至目前，220千伏及以上新能源电站入市规模超1700万千瓦。

“随着新型电力系统建设和新型能源体系建设的快速推进，广东全省新能源渗透率逐年增加。”南方电网广东电网公司调控中心现货市场管理部经理陈中飞介绍，110千伏新能源电站正式参与电力现货市场交易，标志着广东向推动新能源上网电量全面进入电力市场迈出坚实一步。新能源报量报价参与现货市场交易后，与其他市场机组共同参与市场优化出清和响应系统调节需求，更加有力支撑系统安全运行和电力供需平衡。

# 第二

本报成都5月25日讯（记者刘畅）第二十届中国西部国际博览会25日在成都开幕。本届西博会以“深化改革增动能 扩大开放促发展”为主题，设置3大展区15个主题展示馆，吸引了来自境外62个国家（地区）和国内27个省（区、市）的3000余家企业参展。

本届西博会首次设置双主宾国、双主宾省，邀请匈牙利、老挝为主宾国，浙江、青海为主宾省。204家重要企业和商协会参会，其中包括16家央企、114家“三类500强”（世界500强、中国企业500强、民营企业500强）企业和32家知名跨国公司，“三类500强”企业参会数量占比55.6%，世界500强企业有61家，比上年增加74.3%。

为深入贯彻落实新时代推动西部大开发战略部署，本届西博会以西部大开发25周年为契机，专题举办“中国西部国际博览会成果展”，重点展示西部大开发战略实施以来西部地区经济社会发展历程和西博会取得的重要成果。本届西博会期间，西部各地还将在西博会官网集中推出一批投资合作项目，为广大投资者提供精准投资指引。

西博会是展示中国西部发展潜力、市场活力和投资吸引力的重要平台，始创于2000年5月，已经走过25年历程。25年来，西博会累计吸引100余个国家和地区参会1210余次，6.8万家企业、58万人次参会参展，展览面积246万平方米，签订投资合作项目1.3万余个。

## 三千余家企