

打击商业腐败 净化营商环境

——葛兰素史克中国经济犯罪被立案侦查的启示之一

■ 记者 王志乐 报道

中国成为跨国公司商业腐败的高发区

(接 1 版) 随着经济全球化发展和跨国公司走向全球经营,商业腐败的危害在全球越来越成为公害。近年来,联合国等国际组织以及发达国家在世界范围加大了打击跨国公司商业腐败的力度。

美国司法部和证交会依据其“反海外腐败法”查处跨国公司商业腐败案最多。据美国有关机构发布的信息,近年来美国查处了 74 家公司。值得注意的是,其中 24 个公司腐败活动在中国涉案。换言之,超过 1/3 的被查处公司在中国涉案。

上述数据表明,从 2002 年以来 10 年间,已经有 24 家跨国公司被美国司法机关处罚。其中不乏西门子、戴姆勒、IBM、朗讯、辉瑞等人们耳熟能详的全球著名跨国公司。医药行业是商业贿赂的重灾区。上述 24 家涉案企业中 5 家是医药企业。

近年来我国司法机关在处理一些贪腐案时也被露了一些跨国公司行贿或受贿案,例如力拓上海公司 4 名高管收受 9000 万元人民币贿赂等。

显然,我国已经成为跨国公司商业腐败案高发地区。打击跨国公司商业腐败,不仅能够对商业贿赂起到预先防范的作用,也表明了我国惩治腐败维护正常市场秩序的决心。

加强国际合作共同遏制跨国公司商业腐败

国际金融危机以来,美英等发达国家以及联合国、OECD 等国际组织正在全球范围进一步加大企业合规反腐的力度。联合国全球契约组织设立了第十项原则即反对企业商业腐败原则的专家组,总结各国经验推进全球企业合规反腐。

OECD 理事会在 2009 年 12 月 26 日通

过了《关于进一步打击国际商业交往中贿赂外国官员的建议》;2010 年 2 月 18 日,通过了《内控、道德与合规最佳行为指南》;2011 年 5 月底,又推出新修订版 OECD《跨国公司行为准则》,此次最重要的修改就是强化供应链合规管理。

美国 1977 年就制定了《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act,以下简称 FCPA),该法一直被视为全球反海外腐败的先驱和标杆。近两年来通过创新执法理论和执法手段,美国相关当局强化了查处力度。

2010 年 4 月,英国更是通过了反腐力度创全球新高的《反贿赂法》,该法案于 2011 年 7 月 1 日生效。法案将与贿赂有关的罪名分为三类:一般贿赂犯罪(包括受贿罪与行贿罪)、贿赂外国公职人员罪、商业组织防止贿赂失职罪。英国《反贿赂法》比美国 FCPA 的适用范围更宽。

国际组织和一些国家政府机构以及跨国公司在强化企业社会责任的基础上正在加大合规反腐的力度。强化合规经营已经成为全球企业发展的一个新趋势。在我国企业正在加速全球化发展的背景下,我们应当高度重视国际企业界这一动向,借鉴跨国公司合规反腐的经验和教训,加强国际合作,遏制商业贿赂,净化我国的商业环境。

我们建议,在我国查处的跨国公司在华企业的商业腐败案可以及时向跨国公司母公司通报,也向跨国公司母公司所在国通报,以便得到跨国企业母公司或者母公司所在国政府的支持与协助。因为跨国公司商业腐败往往在多国进行。而且多数情况下,跨国公司母公司是反对其子公司在海外进行的违法违规行为的。跨国公司母公司所在国往往也在打击跨国腐败。借此我们也可以得到国际组织、跨国公司的协助,获取跨国公司在华企业违规行为的线索。

通过国际合作,我国打击跨国公司的商业腐败活动一定能够更加有效,也一定能为全球遏制商业腐败净化商业环境贡献我们的力量。

近年来被美国以 FCPA 处罚在中国涉案企业名录					
公司	总部所在地	行业	结案时间	案件概述	罚款金额(美元)
美国欣科国际公司	美国	医药	2002 年 12 月 10 日	向公立医院医生行贿 60 万美元来换取业务	250 万
InVision Inc.	美国	爆炸物探测系统	2005 年 2 月 14	通过销售中介或经销商向中国官员行贿以换取业务	112 万
Diagnostic Products Corp.	美国	医疗诊断检验系统	2005 年 5 月 20 日	通过其子公司向公立医院掌管医疗采购的医生和实验室职员行贿	479 万
史尼索钢铁公司	美国	废钢铁回收	2006 年 10 月 16 日	向中国钢铁厂的经理支付现金回扣、赠送礼品	773 万
约克国际	美国	独立暖通空调和冷冻设备	2007 年 10 月 1 日	通过其子公司行贿多达 750 万以换取项目	2200 万
朗讯科技公司	美国	通信网络设备	2007 年 12 月 21 日	花费 1000 万美元向 1000 名职员提供赴美或其他国家旅行	250 万
法如科技公司	美国	三维检测设备	2008 年 6 月 5 日	通过其上海分公司向数家国企的职员行贿 44 万美元以换取销售合同	295 万
西门子	德国	电子电器	2008 年 12 月 15 日	在华子公司通过一家咨询公司贿赂中国政府官员以换取项目合同	16 亿
ITT	美国	高科技工程	2009 年 2 月 11 日	ITT Corp 通过其南京分公司向国企员工行贿约 20 万美元	168 万
艾利丹尼森	美国	不干胶标签材料	2009 年 7 月 28 日	提供免费观光旅行并赠送礼品给中国政府官员	52 万
UT 斯达康	美国	现代通信领域产品	2009 年 12 月 31 日	UT 斯达康花费接近 700 万美元为国有通信公司员工提供了上百次出国旅行	300 万
戴姆勒·克萊斯勒	美国	汽车制造	2010 年 4 月 1 日	在 1998-2008 年期间向政府官员行贿	1 亿 8500 万
Veraz Networks	美国	网络电话基础设施	2010 年 6 月 29 日	赠送礼物和现金给中国官员以赢得业务	30 万
华瑞科学仪器公司	美国	危险环境检测防护设备	2010 年 12 月 10 日	通过两所在华合资企业向政府官员行贿以换取合同	295 万
阿尔卡特朗讯	法国	电信设备及服务	2010 年 12 月 27 日	2003-04 年期间向中国台湾政府人员行贿以换取合同	1 亿 3700 万
Maxwell Technologies	美国	能源	2011 年 1 月 31 日	通过第三方向中国政府官员行贿超过 250 万美元	635 万
国际商业机器有限公司	美国	信息技术和业务解决方案	2011 年 3 月 18 日	现金贿赂政府官员并向其赠送礼物等方式以保证公司销售额	1000 万
罗克韦尔自动化	美国	工业自动化与信息	2011 年 5 月 3 日	向国有企业行贿并为其员工安排旅游以换取合同	276 万
沃茨工业集团	美国	水技术产品	2011 年 10 月 13 日	该集团长沙分公司贿赂设计研究院工作人员以换取合同	378 万
巴奥米特	波兰	医疗器械	2012 年 3 月 26 日	通过经销商向公共医生售卖器材的同时向医生行贿并为他们安排旅行的	1700 万
摩根士丹利	美国	金融业	2012 年 4 月 25 日	前总裁秘密购置房地产价值数百万以换取业务合同	25 万
辉瑞制药有限公司	美国	制药	2012 年 8 月 7 日	其子公司惠氏从 2005 年开始便以多种手段行贿中国	6000 万
泰科国际有限公司	瑞士	制造	2012 年 9 月 24 日	12 个国家的泰科分公司向当地政府官员行贿以换取合同	2600 万
Eli Lilly and Company	美国	医药	2012 年 12 月 20 日	公司员工行贿俄罗斯、中国及波兰等国家机关工作人员以获取合同	2900 万

GSK 贿赂案强余震:外资药企集体遭突击调查

■ 陈时俊 报道

GSK(葛兰素史克)揭出的贿赂事件,正以极快的速度将其外资同行一个个拉入调查泥沼之中。一场商业贿赂的调查个案,或将触发外资药企在华集体遭遇整肃的行业大变局。

来自涉事公司内部和业界的传闻,弥漫着人人自危的情绪。7 月 16 日,比利时优时比制药公司(UCB)、瑞士诺华制药两家企业的上海办事处分别有工商部门到访;19 日,阿斯利康、辉瑞、拜耳、罗氏等多家知名药企也迎来工商部门的调查取证。调查范围还有可能进一步扩大。

其中,瑞士制药公司罗氏,也现身在与 GSK 一案高度关联的“上海临江路国际旅行社”合作名单上。

“GSK 一案涉事的临江路旅行社目前正在接受调查,案情的复杂性出人意料。除了 GSK 之外,罗氏和其他几家药企正是其未曾公布的客户,拜耳可能也被牵涉其中。”7 月 22 日,上述某家被调查外企的内部人士刘梦(化名)向记者透露,“如今罗氏也遭到了工商调查,并有总监被带去问话,一向‘路数很野’的罗氏可能有大麻烦。”

当天,罗氏方面向记者证实与临江路旅行社存在往来合作,但坚决否认遭工商调查,并且“罗氏绝不容忍任何违反合规的行为,无论是对于员工还是供应商。”

而辉瑞中国公关部向记者表示,公司目前没有受到相关政府部门关于商业贿赂的调查,也与临江路旅行社不存在业务往来。诺华也回应表示,中国政府尚未就反腐败一事与公司进行联系,公司尚未受到相关调查。

众外资药企遭工商突查

刚刚过去的一周,上海市工商部门频频现身南京西路一带,这里密集排布着各大知名外资药企的在沪办事处。几乎是上午“突袭”A 公司销售部后,刚得到消息、还来不及反应的 B 公司,下午就迎来了工商临检。

总部位于比利时的优时比(UCB)制药,是新一轮调查中首个承认受检的公司。这家在华业务涵盖优时比贸易(上海)有限公司和珠海许瓦兹制药有限公司的跨国企



业已正式对外确认,其上海办事处接受了国家工商总局的合规调查。

刘梦告诉记者,来自公司内部“噤声令”早已在 GSK 一事败露之后传播开来。彼此知根知底的各家企业似乎都有默契,尽可能不在本公司事件定性之前透露风声。“外资药企对外的一贯原则,都是不到最后一刻不会承认的。早前的 GSK 也是最后没有办法了才不得不承认。”

“尽管公司还未对外确认受检,但前一周上海工商部门确实对阿斯利康、拜耳和罗氏等几家药企销售部门进行了集中的调查取证。”刘梦透露,“工商部门目标非常明确,比如对阿斯利康的调查,便没有造访其研发部门所在的张江团队,而是直接进入其位于中信泰富广场的销售办事处。”

而全球前五大制药企业之一的罗氏制药中国公司,被调查的力度有过之而无不及。

有消息称,19 日下午工商部门到访位于上海张江的罗氏中国总部,并请负责肿瘤药业务的上海罗氏制药有限公司事业部总监郭永协助调查。值得注意的是,郭永的履历表上有“GSK 疫苗北区销售总监”的经历。

同样被传出调查消息的还有美国雅培制药和辉瑞制药。一张 7 月 18 日的《南京市工商行政管理局秦淮分局询问通知书》在坊间流传甚广,上面显示,当地工商局要求辉瑞在 22 日上午协助了解其“办事处相关情况”。

除上海之外,北京、南京、武汉等多地工商,也均在过去一周采取了类似的调查行动。彻查的对象,并不局限于疑似行贿方的外资药企。一份名为《医疗卫生系统人员接受葛兰素史克自助外出情况调查表》的文件显示,对疑似受惠于企业的医务人员就外出事由、会议内容、出资单位及金额,也都进行详细调查。

罗氏“旅行社”业务曝光

根据公安部此前公布的消息,自 2007 年来 GSK 向超过 700 家旅行社及咨询公司转移了高达 30 亿元人民币的资金。其中已经到案的“上海临江路国际旅行社”除了与 GSK 中国有商业贿赂的暗箱合作外,其负责人透露还有其他五六家外资药企每年也与其存在上亿元的合作。

“罗氏便是临江路旅行社的另一个客户。”刘梦告诉记者。

罗氏中国公关部对此并不讳言。“在罗氏既往合作的供应商中,包括上海临江路旅行社。在该社因非法行为被控的消息曝光后,公司即刻决定中断与该旅行社的工作关系。”不过,公司并未就双方此前合作中是否存在违规操作一事回复记者。

随着 GSK 事件将存在多年的药企会展旅游链条彻底曝光之后,包括锦秋、康辉、中旅、商云会展等多家旅游、会展公司,也被列入疑似涉案的名单中。如今非常时期,绝大多数旅行社已无限期暂缓药企业务,在 9 月之前,大量医药类学术会议和市场活动都将推迟。

“事主”GSK 首当其冲。有外资药企销售人员对外指出,药企销售已被要求清空邮箱,去医院例行拜访医生的时候也必须空手,不能带任何资料。

“GSK 下个月一场关于肿瘤领域的学术研究者会就被临时取消了。这种会议本身面对医生开放,而目前这样的敏感阶段,医生本身也不会愿意出面参与。”刘梦透露,“不过 GSK 中国药品销量方面并未有太大波动,医生开处方主要还是根据药效,固定的销售份额受损不大。”

事实上,葛兰素史克中国区“行贿+受贿”的丑闻披露之后,事件的发展正变得越发微妙。7 月 22 日,记者发现 GSK 公司名称一度成为“敏感词”,在相关搜索引擎无法检索。

不少业内声音纷纷表示,药企会展的停摆、药价松动的传言,以及更多涉案药企的披露,正让该事件成为外资药企在华长期“超国民待遇”的潜在拐点。

有关部门与 GSK 总部就此事达成的沟通磋商结果,对那些可能被新披露的药企在行贿处理的定夺上,将有着很强的参考意义。

近日,公安部负责人约见特意赴华的、GSK 分管国际事务的总裁 Abbas Hussain 后,GSK 方面做出多项承诺,其中最引发关注的便是行药品降价之实。

“计划通过调整运营模式,降低药品价格中的运营成本,让更多中国患者获得高质量的 GSK 公司产品。”Abbas Hussain 指出。

在年内新版医保目录出炉前,如今遭调查的罗氏、GSK、拜耳等药价一直坚挺的外资企业,在华的定价策略或将面临相当的不确定性。

外资药企商业贿赂的“本土化战略”失利

■ 郭凡礼/文

近日,国际知名药企葛兰素史克的商业行贿案在国内医药行业一石激起千层浪。公安部门调查显示,葛兰素史克四大高管利用旅行社等渠道,采取直接行贿或者赞助项目等形式,向个别政府部门主管、少数医药行业协会和基金会、院、医生等大肆行贿。自 2007 年起,GSK 向超过 700 家旅行社和咨询公司转移资金高达 30 亿元。

事实上,葛兰素史克并非国内医药行业商业行贿案个案,礼来、辉瑞等多家跨国制药巨头均有贿赂劣迹。同样,医药行业并非外资巨头商业行贿案的个别行业,国内外资行贿案也曾出现在零售行业,涉事主体是美国零售巨头沃尔玛部分高层。多行业、多主体的商业行贿案折射出国内行业竞争环境畸形化。

本土化研发与生产

跨国药企频频加速在华本土化的进程,而本土化的研发与制造均一致指向中国庞大的药品消费市场。

歌礼生物科技有限公司总裁兼首席执行官吴劲梓说,此次的合作,歌礼出资并负责创新药物 Danoprevir 在中国大陆和港澳台地区的开发、注册以及生产工作。罗氏将根据阶段性成果向歌礼支付药物开发及商业化里程碑金。

新药进入中国市场的速度一直比较缓慢,绝大多数新药从首次通过国际新药申请审批,到通过中国监管审批上市大致需要经历长达 5 年,如果开展全球同步临床试验,这种延迟可以被缩短到 1 年半。因此,要抢占中国市场,就要尽早在中国开展与全球同步的临床试验,缩短中国与全球的“时差”。

除了研发本土化之外,进口药品转向本土化生产的进程也在加速。

默沙东全球人类健康部总裁石亚敦表示,这个工厂供应 16 种药品,不仅仅是支持中国的业务增长,也会供应亚太市场,对于整个亚洲来讲都是具有战略关键意义的一个工厂。据悉,默沙东在全球有 72 家工厂,新厂是其现在亚太乃至全球最大的包装工厂之一。

中国工程院院士庄辉对记者表示,相比跨国外资药企直接在中国开展三期临床试验,中国本土企业申请和开展一期、二期、三期的临床试验时间相对较短。此外,直接在中国实现本土化生产,也可以从源头上降低成本。

另一种“本土化战略”

行政干预的无处不在是国内行业竞争环境畸形化的深层原因。正是行政干预在行业发展尤其是企业的产品审批、招标及扩产建厂等方面广泛存在,商业行贿才得以应运而生和发展壮大。在一片淤泥之中,外资企业难以出淤泥而不染,因为代价是市场无法充分打开、经济利益无法实现。此时,商业贿赂这一“本土化战略”便成为外资企业打开中国市场的利器。

虽然“孟母三迁”的典故说明了外部环境的重要影响,但是外因和内因共同作用下,内因的作用更加关键。若此次是葛兰素史克第一次海外行贿案例,那么以监控不严之名大可搪塞了事。但事实是葛兰素史克在美国、新西兰、意大利等国均曾有商业贿赂等违法行为,而商业贿赂看似已经成为葛兰素史克默认开拓市场的重要方式。

行贿案浮出水面之后,葛兰素史克必将受到相关的经济处罚。所谓“严惩之下必有良企”,高额罚款是诸多发达国家维持市场经济秩序的重要手段。而发展中国家的违法成本却普遍偏低,这也使得发展中国家成为外企商业行贿案的主要案发地。也正是由于国内违法成本低这一现状仍未改变,所以葛兰素史克根本不用为商业贿赂案承担过高成本,这也将对其他企业的震慑力大打折扣。

另一方面,此次商业行贿案的调查有着特殊的背景,即新一届政府对反腐的重视和严惩。这种反腐不仅局限在政界,在各行各业也逐渐展开,可以称之为行业“肃清运动”。定会有人质疑这是行政干预在行业发展中的再次出现?但事实是此行政干预非彼行政干预也。此前的行政干预多集中在审批过程,而如今的行政干预是在监管环节,是国家政府部门职能的正确回归。

从此次国家相关部门严格监管、整治行业竞争秩序的情况来看其决心较大,当然医药行业关系国计民生,理应是行业整治的重头戏。如果说此前国家曾对两大高端酒企和众多婴幼儿奶粉品牌的反垄断调查是行业“肃清运动”的开端,医药行业的商业贿赂案调查则是延续,未来将会有更多的行业和企业被波及。相信在国家相关部门的严格监管之下,国内各行业的竞争环境有望大大改善。

葛兰素史克商业行贿案可谓是医药行业肃清运动的开始,但希望不是结束,因为国内医药行业亟需“肃清运动”的开展。商业行贿广泛存在于医药行业并成为推高药价的重要一环,过高的药价使消费者生活在水深火热之中。

国家虽于 2006 年开展大规模反商业贿赂行动,但效果并不显著。此次希望国家能够以点到面,以一个企业延伸至整个行业对医药行业的商业行贿案进行彻查,如此终端虚高的药价方能降低的可能性。