

中级经济师

经济基础知识

教材精讲班

第三十七章 其他法律制度

考点 垄断行为（4种）

1、垄断协议

《反垄断法》第13条第一款禁止横向垄断协议，即禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：

- ①固定或者变更商品价格
- ②限制商品的生产数量或者销售数量
- ③分割销售市场或者原材料采购市场
- ④限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品
- ⑤联合抵制交易
- ⑥国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。

《反垄断法》第14条禁止纵向垄断协议，即禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议：

- ①固定向第三人转售商品的价格
- ②限定向第三人转售商品的最低价格
- ③国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议

《反垄断法》第16条禁止行业协会组织本行业的经营者从事垄断行为。

经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的，不适用本法第13条、第14条的规定：

- ①为改进技术、研究开发新产品的；
- ②为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工的；
- ③为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的；
- ④为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的；
- ⑤因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的；
- ⑥为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的；
- ⑦法律和国务院规定的其他情形。

2. 经营者滥用市场支配地位

滥用市场支配地位行为的认定，首先需界定相关市场。其次，需认定经营者在相关市场中有支配地位，即经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。市场支配地位有认定和推定两种方式。

（1）认定方式

认定经营者具有市场支配地位，应当依据下列因素：

- ① 该经营者在相关市场的市场份额，以及相关市场的竞争状况
- ② 该经营者控制销售市场或者原材料采购市场的能力
- ③ 该经营者的财力和技术条件
- ④ 其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度
- ⑤ 其他经营者进入相关市场的难易程度
- ⑥ 与认定该经营者市场支配地位有关的其他因素。

（2）推定方式

推定经营者具有市场支配地位，应当依据下列因素：

- ① 一个经营者在相关市场的市场份额达到1/2的

- ② 两个经营者在相关市场的市场份额合计达到 2/3 的
 - ③ 三个经营者在相关市场的市场份额合计达到 3/4 的
- 有第②③项规定的情形，其中有的经营者市场份额不足 1/10 的，不应当推定该经营者具有市场支配地位。被推定具有市场支配地位的经营者，有证据证明不具有市场支配地位的，不应当认定其具有市场支配地位。

考点 垄断行为（4 种）

- 《反垄断法》列举了具有市场支配地位的经营者滥用市场支配地位的行为，包括以下几个方面：
- ①以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品
 - ②没有正当理由，以低于成本的价格销售商品
 - ③没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易
 - ④没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易
 - ⑤没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件
 - ⑥没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇
 - ⑦国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。

3. 具有或可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中，包括：

- ①经营者合并
 - ②经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权
 - ③经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。
- 经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。

2008 年公布、2018 年修订的《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第 3 条规定，经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中：

- ①参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 100 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币
- ②参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币。营业额的计算，应当考虑银行、保险、证券、期货等特殊行业、领域的实际情况，具体办法由国务院反垄断执法机构会同国务院有关部门制定。

经营者集中，可以不向国务院反垄断执法机构申报的情形有：

- ①参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者 50%以上有表决权的股份或者资产的
- ②参与集中的每个经营者 50%以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的。

审查经营者集中，应当考虑下列因素：

- ①参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力
- ②相关市场的市场集中度
- ③经营者集中对市场进入、技术进步的影响
- ④经营者集中对消费者和其他有关经营者的影响
- ⑤经营者集中对国民经济发展的影响
- ⑥国务院反垄断执法机构认为应当考虑的影响市场竞争的其他因素。

经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，国务院反垄断执法机构应当作出禁止经营者集中的决定。但是，经营者能够证明该集中对竞争产生的有利影响明显大于不利影响，或者符合社会公共利益的，国务院反垄断执法机构可以作出对经营者集中不予禁止的决定。对不予禁止的经营者集中，国务院反垄断执法机构可以决定附加减少集中对竞争产生不利影响的限制性条件，主要包括：

- ①剥离有形资产、知识产权等无形资产或者相关权益等结构性条件
- ②开放其网络或者平台等基础设施、许可关键技术（包括专利、专有技术或者其他知识产权）、终止排他性协议等行为性条件
- ③结构性条件和行为性条件相结合的综合性条件。

4. 滥用行政权力排除、限制竞争

行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力从事下列行为：

- (1) 限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品
- (2) 实施妨碍商品在地区之间的自由流通的行为
- (3) 以设定歧视性资质要求、评审标准或者不依法发布信息等方式，排斥或者限制外地经营者参加本地的招标投标活动
- (4) 采取与本地经营者不平等待遇等方式，排斥或者限制外地经营者在本地投资或设立分支机构
- (5) 强制经营者从事《反垄断法》规定的垄断行为
- (6) 制定含有排除、限制竞争内容的规定

实施妨碍商品在地区之间的自由流通的行为，包括：

- ①对外地商品设定歧视性收费项目、实行歧视性收费标准，或者规定歧视性价格；
- ②对外地商品规定与本地同类商品不同的技术要求、检验标准，或者对外地商品采取重复检验、重复认证等歧视性技术措施，限制外地商品进入本地市场；
- ③采取专门针对外地商品的行政许可，限制外地商品进入本地市场；
- ④设置关卡或者采取其他手段，阻碍外地商品进入或者本地商品运出；
- ⑤妨碍商品在地区之间自由流通的其他行为；

【多选题】根据反垄断法律的规定，下列各项协议中属于反垄断法禁止的垄断协议的是（ ）。

- A. 经营者达成的固定商品价格的协议
- B. 经营者达成的分割销售市场的协议
- C. 经营者达成的联合抵制交易的协议
- D. 为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的垄断协议
- E. 经营者与交易相对人达成固定向第三人转售商品的价格的协议

网校答案：ABCE

【多选题】根据《中华人民共和国反垄断法》，经营者滥用市场支配地位的行为包括（ ）。

- A. 以不公平的高价销售商品
- B. 以低于成本的价格销售商品且无正当理由
- C. 搭售商品且无正当理由
- D. 实施经营者集中
- E. 拒绝与交易相对人进行交易

网校答案：ABC

【多选题】根据《中华人民共和国反垄断法》，垄断行为包括（ ）。

- A. 经营者达成的限制商品生产数量的协议
- B. 具有市场支配地位的经营者没有正当理由搭售商品
- C. 具有市场支配地位的经营者以低于成本的价格销售商品
- D. 实施具有排除、限制竞争效果的经营者集中
- E. 行政机关滥用行政权力妨碍商品在地区之间的自由流通

网校答案：ABDE

网校解析：1、垄断协议；2、经营者滥用市场支配地位；3、经营者集中；4、滥用行政权力排除、限制竞争。

【单选题】根据《中华人民共和国反垄断法》，垄断行为不包括（ ）。

- A. 通谋投标行为
- B. 经营者达成垄断协议
- C. 具有市场支配地位的经营者以不公平的高价销售商品
- D. 具有或可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中

网校答案：A

【多选题】根据《中华人民共和国反垄断法》，滥用行政权力排除、限制竞争的行为是一种垄断行为，有可能实施这种行为的主体包括（ ）。

- A. 行政机关
- B. 行业协会
- C. 商会
- D. 企业集团
- E. 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织

网校答案：AE

【多选题】（2020）根据《中华人民共和国反垄断法》，下列行为中，不构成垄断行为的有（ ）。

- A. 乙大型超市因冷藏设备故障不能继续储存，以低于市场的价格销售水果
- B. 甲村村民为使花生在销售过程中卖得高价，实施了联合固定价格的行为
- C. 丁酒厂在产品出厂时限定向第三人售卖的价格
- D. 丙设备厂对其获得的专利技术实施了独占使用的行为
- E. 为保障外贸合作中的正当利益，国内 5 家企业统一产品出口时的价格

网校答案：ADE