

第一单元 反垄断法律制度概述

2、反垄断行政执法

(1) 双层制模式

- ① **国家市场监督管理总局**作为国务院执法机构，负责反垄断法的行政执法；
- ② 在其之上还设**反垄断委员会**，负责组织、协调、指导反垄断工作。（非执法机构，仅起协调作用）

【例-单选题】根据反垄断法律制度的规定，对于垄断协议行为，负责反垄断执法工作的机构是（ ）。
A.国家工商总局
B.商务部
C.国家发改委
D.国家市场监督管理总局

答案：D

解析：国家市场监督管理总局作为国务院执法机构，负责反垄断法的行政执法。

(2) 反垄断调查措施

- ① 进入被调查的经营者的**营业场所**或者其他有关场所进行检查；（“个人住所”不行）
- ② **询问**被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人，要求其说明有关情况；
- ③ **查阅、复制**被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人的有关单证、协议、会计账簿、业务函电、电子数据等文件、资料；
- ④ **查封、扣押**相关证据；
- ⑤ **查询**经营者的银行账户。（并非“冻结”、“划转”的权力。）

【例-多选题】根据反垄断法律制度的规定，反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为时可以采取必要的调查措施。下列各项中，属于此类措施的有（ ）。
A.进入被调查经营者的营业场所进行检查
B.查阅、复制被调查经营者的有关单证、协议、会计账簿等文件和资料
C.查封、扣押相关证据
D.冻结被调查经营者的银行账户

答案：ABC

解析：反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为，可以采取下列措施：

- （1）进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查（选项A正确）；
- （2）询问被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人，要求其说明有关情况；
- （3）查阅、复制被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人的有关单证、协议、会计账簿、业务函电、电子数据等文件、资料（选项B正确）；
- （4）查封、扣押相关证据（选项C正确）；
- （5）“查询”经营者的银行账户（选项D错误）。

3、经营者承诺

经营者承诺是反垄断行政执法中的一种**和解制度**。根据该规定，对反垄断执法机构调查的涉嫌垄断行为，被调查的经营者**承诺**在反垄断执法机构认可的期限内采取具体措施**消除该行为后果**的，反垄断执法机构可以决定中止调查和终止调查。

- （1）经营者承诺主要适用于：**垄断协议**和**滥用市场支配地位**案件。

(2) 执法机构中止调查及终止调查决定，**不是**对经营者的行为是否构成垄断行为作出认定。执法机构**仍然可以**依法对其他类似行为实施调查并作出行政处罚。中止调查及终止调查决定也不应作为认定该行为是否构成垄断行为的相关证据。

(3) 经营者承诺的措施可以是结构性措施、行为性措施和综合性措施:

①行为性措施:

调整定价策略、取消或者更改各类交易限制措施、开放网络或者平台等基础设施，许可专利、技术秘密或者其他知识产权等

②结构性措施:

剥离有形资产、知识产权等无形资产或者相关权益等

(4) 反垄断执法机构不接受经营者提出承诺的情形:

①反垄断执法机构对涉嫌垄断行为**调查核实后**，认为**构成违法垄断行为**的，应当依法作出处理决定，**不再接受**经营者提出的承诺。

②涉嫌“固定或者变更商品**价格**、限制商品数量或者销售**数量**、分割销售市场或者原材料采购**市场**”等三类**严重限制竞争的横向垄断协议**，反垄断执法机构**不应接受**经营者提出的承诺。

【例-多选题】根据反垄断法律制度的规定，下列关于经营者承诺制度的表述中，正确的有（ ）。

- A.经营者承诺制度主要适用于垄断协议和滥用市场支配地位的案件
- B.反垄断执法机构对涉嫌垄断行为调查核实后认为构成违法垄断行为的，不得接受经营者承诺
- C.涉嫌固定商品价格的横向垄断协议，反垄断执法机构可以接受经营者承诺
- D.接受经营者承诺后，反垄断执法机构不得再对经营者其他类似行为实施调查并作出行政处罚

答案： AB

解析：(1)选项 C:涉嫌固定商品价格的横向垄断协议，反垄断执法机构不得接受经营者承诺;

(2)选项 D:接受经营者承诺后，执法机构仍然可以依法对其他类似行为实施调查并作出行政处罚。

4、反垄断民事诉讼

(1) 原告资格

因垄断行为受到损失以及因合同内容、行业协会的章程等违反反垄断法而发生争议的自然人、法人或者其他组织。

【解释】原告不限于受损害的**经营者**，还包括间接购买人在内的**消费者**。

【注意】经营者实施垄断行为，损害社会公共利益的，设区的**市级以上人民检察院**可以依法向人民法院提起民事公益诉讼。(2023 年新增)

【举例】市场上全部面粉厂家形成价格联盟，提升面粉卖价，导致 A 方便面生产商成本增加，从而间接导致消费者购买方便面从 2 元一包涨到 3.5 元一包，则 A 方便面生产商及消费者均可作为该垄断行为诉讼的原告。

(2) 民事诉讼与行政执法的关系

原告**直接向人民法院提起民事诉讼**，或者在**反垄断执法机构认定构成垄断行为的处理决定发生法律效力后向人民法院提起民事诉讼**，并符合法律规定的其他受理条件的，人民法院应当受理。

【解释】人民法院受理垄断民事纠纷案件，是**不以**执法机构已对相关垄断行为进行了查处为前提条件的。(是否经过反垄断机构的认定，都不影响提起民事诉讼)

(3) 专家在诉讼中的作用

①专家出庭就专门问题进行**说明**（并非证据）

在反垄断民事诉讼中，当事人可以向人民法院申请一至二名具有相应专门知识的人员出庭，就案件的专门性问题进行说明。专家在法庭上提供的意见并不属于民诉法上的证据形式，而是作为法官判案的参考依据。

②专家出具**市场调查**或者**经济分析报告**（证据）

当事人可以向人民法院申请委托专业机构或者专业人员就案件的专门性问题作出市场调查或者经济分析报告，专家报告视为鉴定意见，为证据类型之一。

（4）诉讼时效

①起算：从原告**知道或者应当知道权益受侵害及义务人之日起**计算。

②中断：原告向反垄断执法机构举报被诉垄断行为，诉讼时效从举报之日起**中断**。

③持续性垄断行为：原告知道或者应当知道权益受到损害以及义务人之日起**超过 3 年**，如果起诉时被诉垄断行为仍然持续，被告提出诉讼时效抗辩的，损害赔偿应当自原告向人民法院**起诉之日起向前推算 3 年**计算。

④最长诉讼时效：自权利受到损害之日起超过 **20 年**的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

【例-多选题】甲医药公司是国内某原料药的唯一生产厂家，要求从其处进货的单位生产的某种药品必须按照统一价格出售。乙药厂从甲医药公司处购进该原料药并按上述规定价格销售药品。患者丙购买了乙药厂生产的该药品。现患者丙拟就甲医药公司涉嫌价格垄断行为提起诉讼。根据反垄断法律制度的规定，下列表述中，正确的有（ ）。

- A.患者丙作为间接购买者可以作为垄断民事案件的原告
- B.患者丙只能征集其他患者的加入而提起反垄断公益诉讼
- C.患者丙只能要求检察机关提起反垄断公益诉讼
- D.患者丙提起诉讼无须以反垄断执法机构查处该垄断行为为前提

答案：AD

解析：（1）选项 ABC:消费者只要因垄断行为受损，可以作为垄断民事案件的原告；

（2）选项 D:人民法院受理垄断民事纠纷案件，不以执法机构已对相关垄断行为进行了查处为前提条件。

【例-多选题】根据反垄断法律制度的规定，下列关于反垄断民事诉讼的表述中，正确的有（ ）。

- A.人民法院受理反垄断民事案件，应以执法机构对相关垄断行为进行调查为前提条件
- B.因行业协会章程违反反垄断法而发生争议的经营者，可以向人民法院提起反垄断民事诉讼
- C.经人民法院同意，反垄断民事诉讼当事人可以协商确定专业机构就案件专门性问题作出经济分析报告
- D.反垄断民事诉讼双方当事人都有权向人民法院申请专家出庭，经人民法院准许，双方聘请的专家都可以出庭并发表专业意见

答案：BCD

解析：（1）选项 A 错误，人民法院受理垄断民事纠纷案件，不以执法机构已对相关垄断行为进行查处为前提条件。

（2）选项 B 正确，因垄断行为受到损失以及因合同内容、行业协会的章程等违反反垄断法而发生争议的自然人法人或者其他组织，可以向人民法院提起反垄断民事诉讼。

（3）选项 C 正确，经人民法院同意，反垄断民事诉讼当事人可以协商确定专业机构就案件的专门性问题作出市场调查或者经济分析报告，视为鉴定意见，属于《民事诉讼法》上的证据形式。

（4）选项 D 正确，反垄断民事诉讼双方当事人都有权向人民法院申请专家出庭，经人民法院准许，双方聘请的专家都可以出庭并发表专业意见，不属于《民事诉讼法》的证据形式，而是作为法官判案的参考依据。

【例-多选题】下列关于我国反垄断民事诉讼制度的表述中，正确的有（ ）。

- A.因垄断行为受损的消费者，可以作为垄断民事案件的原告
- B.人民法院受理垄断民事纠纷案件，以执法机构已对相关垄断行为进行查处为前提
- C.在反垄断民事诉讼中，当事人聘请具有相应专门知识的人员出庭，就案件的专门性问题发表的专业意见，不

属于《民事诉讼法》上的证据

D.在反垄断民事诉讼中，经人民法院同意或指定的专业人员就案件的专门性问题作出的市场调查或者经济分析报告，视为鉴定意见

答案：ACD

解析：选项 B：人民法院受理垄断民事纠纷案件，是不以执法机构已对相关垄断行为进行了查处为前提条件的。

【例-单选题】根据反垄断法律制度的规定，反垄断民事诉讼的当事人可以向人民法院申请具有相应专门知识的人员出庭，就案件的专门性问题进行说明，此类说明的是（ ）。

- A.鉴定意见
- B.当事人陈述
- C.法官判案的参考依据
- D.证人证言

答案：C

解析：根据反垄断法律制度的规定，在反垄断民事诉讼中，当事人（原被告）可以向人民法院申请一至二名具有相应专门知识的人员出庭，就案件的专门性问题进行说明。专家在法庭上提供的意见并不属于《民事诉讼法》上的证据形式，而是作为法官判案的参考依据。