



## 第二单元 垄断协议



## 第二单元 垄断协议

【基本概念】垄断协议，也称限制竞争协议、联合限制竞争行为，是指两个或两个以上经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。



## 第二单元 垄断协议

【解释】根据参与垄断协议的经营者的之间是否具有竞争关系，一般将垄断协议分为横向垄断协议和纵向垄断协议。

(1) **横向垄断协议**是具有竞争关系的经营者的达成的联合限制竞争行为；（具有竞争关系的同行之间）

【解释】具有竞争关系的经营者的，包括处于同一相关市场进行竞争的**实际经营者**和可能进入相关市场进行竞争的**潜在经营者**。（2024年新增）

(2) **纵向垄断协议**是指同一产业中处于不同市场环节而具有买卖关系的企业通过共谋达成的联合限制竞争行为。（上下游产业链之间）



## 第二单元 垄断协议

### 一、横向垄断协议（同行业）

【解释】横向垄断协议也称**卡特尔**，是指具有竞争关系的经营者之间达成的排除、限制竞争的协议。

#### 1、固定或者变更商品价格

（1）固定或者变更价格水平、价格变动幅度、利润水平或者折扣、手续费和其他费用。

（2）约定采用据以计算价格的标准公式、算法、平台规则等；

（3）限制参与协议的经营者的自主定价权等。



## 第二单元 垄断协议

### 2、限制商品的生产数量或者销售数量

(1) 以限制产量、固定产量、停止生产等方式限制商品的生产数量或者限制商品特定品种、型号的生产数量；

(2) 以限制商品投放量等方式限制商品的销售数量，或者限制特定品种、型号商品的销售数量等。（影响供求关系达到垄断）



## 第二单元 垄断协议

### 3、分割销售市场或者原材料采购市场

(1) 划分商品销售地域、市场份额、销售对象、销售收入、销售利润或者销售商品的种类、数量、时间；

**【举例】**A、B、C三家公司均在山东省销售“银行支付密码器”，属于横向竞争关系的法人，三家企业以人民银行限定为由，对“银行支付密码器”市场进行市场分割，各占一定比例的销售地域，排除和限制了其他企业竞争，扰乱了市场秩序，属于横向垄断。



## 第二单元 垄断协议

(2) 划分原料、半成品、零部件、相关设备等原材料的采购区域、种类、数量、时间或者供应商等。

【解释】原材料还包括经营者生产经营所必需的技术和服务。



## 第二单元 垄断协议

### 4、限制购买新技术、新设备或限制开发新技术、新产品

- (1) 限制购买、使用新技术、新工艺；
- (2) 限制购买、租赁、使用新设备、新产品；
- (3) 限制投资、研发新技术、新工艺、新产品
- (4) 拒绝使用新技术、新工艺、新设备、新产品等。

**【记法】**限制或拒绝“新事物”。





## 第二单元 垄断协议

### 5、联合抵制交易

- (1) 联合拒绝向特定经营者供货或者销售商品；
- (2) 联合拒绝采购或者销售特定经营者的商品；
- (3) 联合限定特定经营者不得与其具有竞争关系的经营者进行交易。（限制客户与竞争者交易，只能和自己交易。）



## 第二单元 垄断协议

【注意】在信息技术发达的时代，经营者可能会利用其所掌握的算法、技术以及运营规则等来达成横向垄断协议，更具隐蔽性。因此，《禁止垄断协议规定》明确指出，具有竞争关系的经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等，通过意思联络、交换敏感信息、行为协调一致等方式达成以上垄断协议类型。（2024年新增）



## 第二单元 垄断协议

**【例-多选题】**根据反垄断法律制度的规定，下列具有竞争关系的经营者之间的约定中，属于横向垄断协议的有（ ）

。

- A. 联合拒绝销售特定经营者的商品
- B. 划分销售商品的种类
- C. 采用据以计算价格的标准公式
- D. 拒绝采用新的技术标准



## 第二单元 垄断协议

答案：ABCD

解析：（1）选项A：联合拒绝向特定经营者供货或者销售商品，属于联合抵制交易；

（2）选项B：划分商品销售地域、销售对象或者销售商品的种类、数量，属于分割销售市场或者原材料采购市场的协议；

（3）选项C：约定采用据以计算价格的标准公式，属于固定或者变更商品价格的协议；

（4）选项D：拒绝采用新的技术标准，属于限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品的协议。



## 第二单元 垄断协议

### 二、纵向垄断协议（上下游）

- 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。

【解释】如果限定经销商的**最高价**，并不属于垄断协议，因为限定最高价对消费者是有利的。



## 第二单元 垄断协议

【注意】纵向垄断协议违法性认定规则：

(1) 经营者能够证明协议不具有排除、限制竞争效果的，不予禁止；

(2) 经营者能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准，并符合国务院反垄断执法机构规定的其他条件的，不予禁止；该规定为《反垄断法》修订的一大亮点，即“安全港规则”。

(3) 经营者可以依据《反垄断法》的规定，提出豁免抗辩。



## 第二单元 垄断协议

**【例-多选题】**经营者与其交易相对人达成的下列协议中，被我国反垄断法律制度明确禁止的有（ ）。

- A. 限定向第三人转售商品的最低价格
- B. 限定向第三人转售商品的最高价格
- C. 固定向第三人转售商品的价格
- D. 限定向第三人转售商品的地域范围



## 第二单元 垄断协议

答案：AC

解析：（1）选项B：限定向第三人转售商品的“最低价格”，属于《反垄断法》明确禁止的纵向垄断协议，而限定向第三人转售商品的“最高价格”，并不违法；

（2）选项D：“具有竞争关系的经营者之间”就“分割销售市场或者原材料采购市场”达成的垄断协议，属于《反垄断法》明确禁止的横向垄断协议，而“经营者与其交易相对人”（如生产商和销售商）达成的“限定向第三人转售商品的地域范围”的协议，并不违法。





## 第二单元 垄断协议

### 三、垄断协议的豁免（前5条需要证明2项）

提高技术	为改进技术、研究开发新产品的。	要求经营者提供 <b>证明</b> ： 协议不会严重限制市场竞争 +能够使消费者分享由此产生的利益
提高质量效率	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。	
提高中小企业竞争力	为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力。	
公共利益	为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益。	
缓解不景气	因经济不景气，为缓解销售量严重下降或生产明显过剩。	
保障外贸	为保障 <b>对外</b> 贸易和 <b>对外</b> 经济合作中的正当利益	<b>无需证明</b>



## 第二单元 垄断协议

**【例-单选题】**根据反垄断法律制度的规定，经营者为保障对外贸易和经济合作中的正当利益而签订垄断协议的，不违反《反垄断法》。该制度属于《反垄断法》中的（ ）。

- A. 酌情免除处罚制度
- B. 豁免制度
- C. 适用除外制度
- D. 经营者承诺制度



## 第二单元 垄断协议

答案：B

解析：经营者为保障对外贸易和经济合作中的正当利益而签订垄断协议的，不违反《反垄断法》。该制度属于《反垄断法》中的豁免制度。



## 第二单元 垄断协议

### 四、法律责任

#### 1、民事责任

经营者因达成并实施垄断协议给他人造成**损失**的，依法承担民事责任。



## 第二单元 垄断协议

### 2、行政责任

(1) 经营者违反《反垄断法》的规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%-10%的罚款；上一年度没有销售额的，处500万元以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处300万元以下的罚款。（“销售额的1%-10%”，而非“违法所得的1%-10%”。）

(2) 经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成断协议负有个人责任的，可以处100万元以下的罚款。



## 第二单元 垄断协议

(3) 经营者组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成断协议提供实质性帮助的，适用上述规定。

(4) 经营者因行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力而达成垄断协议的，不影响其依法承担行政责任。经营者能够证明其达成垄断协议是被动遵守行政命令所导致的，可以依法从轻或者减轻处罚。（服从上头领导指示从事的行政垄断）



## 第二单元 垄断协议

【例-单选题】根据反垄断法律制度的规定，经营者达成垄断协议并实施的，反垄断执法机构可以作出的行政处罚是（ ）。

- A. 处违法所得1%以上10%以下的罚款
- B. 处上一年度销售额1%以上10%以下的罚款
- C. 处上一年度销售额5%以上10% 以下的罚款
- D. 处上一年度净利润1%以上10%以下的罚款



## 第二单元 垄断协议

答案：B

解析：经营者违反《反垄断法》的规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%-10%的罚款。





## 第二单元 垄断协议

### 五、宽大制度

【解释】实践中，反垄断执法机构对垄断协议的调查取证工作面临当事人之间订立攻守同盟、直接证据难以获得等**诸多实际困难**。为了激励掌握情况的垄断协议成员主动向执法机构揭发违法行为，从而从**内部将其瓦解**，《反垄断法》特别规定了垄断协议的宽大制度。

参与垄断协议的经营者的经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以**酌情减轻或者免除**对该经营者的处罚。



## 第二单元 垄断协议

### 1、“重要证据”的界定

根据《横向协议宽大指南》，经营者提供的重要证据，是执法机构**尚未掌握**的，并对最终认定垄断协议行为具有**显著证明效力**的证据。包括：

（1）在垄断协议的达成方式和实施行为方面具有更大证明力或者补充证明价值的证据；

（2）在垄断协议的内容、达成和实施的时间、涉及的产品或者服务范畴、参与成员等方面具有补充证明价值的证据；

（3）其他能够证明和固定垄断协议证明力的证据。



## 第二单元 垄断协议

### 2、区分情况减免处罚

(1) 对于第一个申请者，反垄断执法机构可以免除处罚或者按照不低于80%的幅度减轻罚款；

(2) 对于第二个申请者，可以按照30%-50%的幅度减轻罚款；

(3) 对于第三个申请者，可以按照20%-30%的幅度减轻罚款。



## 第二单元 垄断协议

【注意】经营者组织、胁迫其他经营者参与达成、实施垄断协议或者妨碍其他经营者停止该违法行为的，执法机构不对其免除处罚，但可以相应给予减轻处罚。

【解释】为鼓励经营者主动报告垄断协议行为并提供重要证据，《横向协议宽大指南》还规定，执法机构在减免罚款的同时还可以考虑相应减免没收经营者的违法所得。



## 第二单元 垄断协议

**【例-单选题】**根据反垄断法律制度的规定，参与垄断协议的经营者主动报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，可以申请依法减轻或免除处罚。该制度是（ ）。

- A. 适用除外制度
- B. 承诺制度
- C. 豁免制度
- D. 宽大制度



## 第二单元 垄断协议

答案：D

解析：宽大制度，是指参与垄断协议的经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以对其宽大处理，酌情减轻或者免除其处罚，选项D 正确。