



第四单元

经营者集中



第四单元 经营者集中

【基本概念】经营者集中，是指经营者之间通过合并、取得股份或者资产、委托经营或联营以及人事兼任等方式形成的控制与被控制状态。

【解释】《反垄断法》对经营者集中的规制在于“控制”，而不在于“禁止”，这种控制制度体现为经营者集中申报制度。



第四单元 经营者集中

一、经营者集中申报

1、根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》（2024年1月22日修订），经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向**市场监管总局**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**120亿元人民币**，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**8亿元人民币**；



第四单元 经营者集中

(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40亿元人民币，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8亿元人民币。

【总结】全球120亿+2人国内8亿；国内40亿+2人国内8亿。



第四单元 经营者集中

【举例】“甲，乙，丙，丁”四家经营者合并，上一年度全球营业额合计是130个亿，其中在中国境内的营业额，甲是3个亿，乙是3个亿，丙是7个亿，丁是9个亿。此种情况，需要进行经营者集中审批吗？

答案：不需要



第四单元 经营者集中

2、申报豁免

(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。

【举例】甲是A、B、C公司的母公司，持股均在50%以上，“甲、A、B、C”合并的，合并前就是一家人，是“母子关系”；“A、B、C”合并的，合并前就是“兄弟关系”，故母子、兄弟关系企业合并的，豁免申报。



第四单元 经营者集中

【例-单选题】根据反垄断法律制度的规定，衡量经营者集中是否需要进行反垄断申报的**基本参数**是参与集中的经营者的（ ）。

- A. 收入
- B. 营业额
- C. 利润
- D. 市场份额



第四单元 经营者集中

答案：B

解析：衡量经营者集中是否需要进行反垄断申报的基本参数是参与集中的经营者的营业额。



第四单元 经营者集中

二、经营者集中审查程序

1、两阶段审查

(1) 第一阶段审查：

国务院反垄断执法机构应当自收到经营者提交的文件、资料之日起**30日内**，对申报的经营者集中进行初步审查，作出是否实施进一步审查的决定，并书面通知经营者。

(2) 第二阶段审查：

国务院反垄断执法机构决定实施进一步审查的，应当自决定之日起**90日内**审查完毕，作出是否禁止经营者集中的决定，并书面通知经营者。



第四单元 经营者集中

(3) 延长审查

有下列情形之一的，国务院反垄断执法机构经书面通知经营者，可以延长前款规定的审查期限，但最长不得超过60日（审查最长时间 $30+90+60=180$ 日）：

- ①经营者同意延长审查期限的；
- ②经营者提交的文件、资料不准确，需要进一步核实的；
- ③经营者申报后有关情况发生重大变化的。



第四单元 经营者集中

【例-单选题】根据反垄断法律制度的规定，我国经营者集中反垄断审查程序的最长审查时限为（ ）。

- A. 60日
- B. 90日
- C. 180日
- D. 210日



第四单元 经营者集中

答案：C

解析：经营者集中反垄断审查程序的最长审查时限为180天（ $30+90+60=180$ 日）。



第四单元 经营者集中

2、简易程序

(1) 符合下列情形的经营者集中案件，为**简易案件**：

①在同一相关市场，所有参与集中的经营者所占的市场份额之**和小于15%**；

【举例】甲、乙、丙、丁均为家电销售企业，四家企业合并后占市场份额比例 $<15\%$ ，按简易案件处理。



第四单元 经营者集中

②存在上下游关系的参与集中的经营者，在上下游市场所占的份额均小于25%；

【举例】甲是电器生产企业，乙是电器运输公司，丙是电器销售公司，他们3个各自在各自的市场中占有的份额比例均<25%，则按简易程序处理。



第四单元 经营者集中

③不在同一相关市场、也不存在上下游关系的参与集中经营者，在与交易有关的每个市场所占的份额均小于25%；

【举例】甲是生产电器的，乙是卖床上用品的，甲乙公司在各自的市场中占有的份额比例均 $<25\%$ ，两企业合并按简易程序处理。

④参与集中的经营者在中国境外设立合营企业，合营企业不在中国境内从事经济活动；

⑤参与集中的经营者收购境外企业股权或资产的，该境外企业不在中国境内从事经济活动；（对国内影响不大）



第四单元 经营者集中

⑥由两个以上经营者共同控制的合营企业，通过集中被其中一个或一个以上经营者控制。

【举例】甲公司由A，B两公司控制，之后A，B，C，D四个公司进行了合并，甲公司由合并后的公司控制，控制权本质上未转移。



第四单元 经营者集中

(2) 虽符合上述条件，但存在下列情形的经营者集中案件，**不视为简易案件**：

①由两个以上经营者共同控制的合营企业，通过集中被其中的一个经营者控制，该经营者与合营企业属于同一相关市场的竞争者且市场份额之和**大于15%**的；（A、B、C、D合并后的公司与其控制的甲公司均从事电器生产行业且市场份额大于15%的，则不视为简易案件）



第四单元 经营者集中

- ②经营者集中涉及的相关市场难以界定；
- ③经营者集中对市场进入、技术进步可能产生不利影响；
- ④经营者集中对消费者和其他有关经营者可能产生不利影响；
- ⑤经营者集中对国民经济发展可能产生不利影响；
- ⑥其他情形。



第四单元 经营者集中

(3) 根据《经营者集中审查规定》，国家市场监督管理总局受理简易案件后，对案件基本信息予以公示，公示期为10日。公示的案件基本信息由申报人填报。对于不符合简易案件标准的简易案件申报，国家市场监督管理总局予以退回，并要求申报人按非简易案件重新申报。（2024年新增）



第四单元 经营者集中

【例-单选题】下列经营者集中案件，通常可以作为简易案件审查的是（ ）。

A. 在同一相关市场的甲公司和乙公司合并，两公司所占市场份额均为10%

B. 纺织公司甲和制衣公司乙合并，甲公司在布料市场占有的份额为20%，乙公司在成衣市场占有的份额为24%



第四单元 经营者集中

C. 制衣公司甲和建筑公司乙合并，两公司在各自主营业务相关市场中所占的份额均为25%

D. 由甲公司与乙公司共同控制的合营企业，通过集中被其中的乙公司控制，该乙公司与合营企业属于同一相关市场的竞争者，且市场份额之和大于15%的



第四单元 经营者集中

答案：B

解析：（1）选项A：在同一相关市场，所有参与集中的经营者所占的市场份额“之和”小于“15%”；

（2）选项B：存在上下游关系的参与集中的经营者，在上下游市场所占的份额均小于25%；

（3）选项C：不在同一相关市场、也不存在上下游关系的参与集中的经营者，在与交易有关的每个市场所占的份额均“小于”25%；



第四单元 经营者集中

(4) 选项D: 由两个以上经营者共同控制的合营企业, 通过集中被其中的一个经营者控制, 该经营者与合营企业属于同一相关市场的竞争者且市场份额之和大于15%的, 不视为简易案件。



第四单元 经营者集中

三、限制性条件的分类

1、**结构性条件**：剥离参与集中的经营者的部分资产或业务等；

【解释】所谓资产或业务剥离，即由参与集中的经营者将自己的部分业务出售给第三方经营者，以保持这部分业务的竞争性。



第四单元 经营者集中

(2) 行为性条件（主动消除垄断可能带来的不良后果）

- ①开放网络或者平台等基础设施、
- ②许可关键技术（包括专利、专有技术或者其他知识产权）、
- ③终止排他性协议或者独占性协议、
- ④保持独立运营、
- ⑤修改平台规则或者算法、
- ⑥承诺兼容或者不降低互操作性水平等；



第四单元 经营者集中

(3) 结构性条件和行为性条件相结合的**综合性条件**。



第四单元 经营者集中

【例-单选题】根据反垄断法律制度的规定，下列经营者集中附加的限制性条件中，属于结构性条件的是（ ）。

- A. 许可关键技术
- B. 剥离知识产权
- C. 终止排他性协议
- D. 开放平台等基础设施



第四单元 经营者集中

答案：B

解析：结构性条件包括剥离参与集中的经营者的部分资产或业务等。



第四单元 经营者集中

四、法律责任

经营者违反《反垄断法》的规定实施集中，且具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，由国务院反垄断执法机构**责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业**以及采取其他必要措施**恢复到集中前的状态**，处上一年度销售额**10%以下**的罚款；不具有排除、限制竞争效果的，处**500万元以下**的罚款。

【注意】反垄断执法机构要对被调查的违法集中交易是否具有或者可能具有排除、限制竞争效果进行评估，并据此决定是否给予“**恢复到集中前的状态**”的处罚。



第四单元 经营者集中

【例-多选题】经营者违反反垄断法律制度的规定，未经申报实施经营者集中，且集中具有排除、限制竞争效果的，反垄断执法机构可以采取的措施有（ ）。

- A. 责令停止实施集中
- B. 限期转让营业
- C. 限期处分股份或者资产
- D. 处以罚款



第四单元 经营者集中

答案：ABCD

解析：经营者违反《反垄断法》的规定实施集中，且具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中（选项A）、限期处分股份或者资产（选项C）、限期转让营业（选项B）以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态，处上一年度销售额10%以下的罚款（选项D）。



第四单元 经营者集中

【例-单选题】经营者集中达到申报标准，但未经申报径行实施集中。事后，反垄断执法部门调查发现该经营者集中不具有排除、限制竞争效果。根据反垄断法律制度的规定，反垄断执法机构可以（ ）。

- A. 责令有关当事人停止实施集中
- B. 责令有关当事人恢复到集中前的状态
- C. 责令有关当事人采取措施，消除影响
- D. 对有关当事人处以罚款



第四单元 经营者集中

答案：D

解析：经营者违反《反垄断法》的规定实施集中，不具有排除、限制竞争效果的，处500万元以下的罚款。