



第二单元 垄断协议



第二单元 垄断协议

一、垄断协议的概念与分类

1、垄断协议的概念

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。

【解释】具有竞争关系的经营者利用数据和算法、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垄断协议，也被法律明确禁止。（2025年新增）



第二单元 垄断协议

2、垄断协议的分类

根据参与垄断协议的经营者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。



第二单元 垄断协议

(1) **横向垄断协议**是具有竞争关系的经营者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，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**。但是，特定经营者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，或者2个以上经营者被同一第三方控制或者施加决定性影响，应当视为一个经济实体的，不构成具有竞争关系的经营者。（2025年新增）

【解释】横向垄断协议是**最原始、最直接、危害最大的**垄断行为。



第二单元 垄断协议

(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（上下游企业）。但是，如果协议属于经营者与相对人之间的代理协议，且代理商不承担任何实质性商业或者经营风险的，不构成纵向垄断协议。（2025年新增）



第二单元 垄断协议

二、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

6、反向支付协议（2025年新增）

原告有证据证明仿制药申请人与被仿制药专利权利人达成、实施的协议同时具备下列条件，构成“横向垄断协议”：

（1）被仿制药专利权利人给予或者承诺给予仿制药申请人明显不合理的金钱或者其他形式的利益补偿；

（2）仿制药申请人承诺不质疑被仿制药专利权的有效性或者延迟进入被仿制药相关市场。



第二单元 垄断协议

【解释】被仿制药专利权利人有证据证明利益补偿仅系为弥补被仿制药专利相关纠纷解决成本或者具有其他正当理由，或者该协议符合反垄断法豁免规定的，不构成横向垄断协议。



第二单元 垄断协议

【例-多选题】根据反垄断法律制度的规定，划分市场的垄断协议表现形式有（ ）。

- A. 划分商品销售地域
- B. 划分原材料采购区域
- C. 划分商品销售对象
- D. 划分原材料供应商



第二单元 垄断协议

答案：ABCD

解析：划分市场垄断协议包括：

- （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；
- （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。



第二单元 垄断协议

三、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

四、垄断协议的豁免（2025年调整）

提高技术	为改进技术、研究开发新产品的。	要求经营者提供 证明 ： （1）垄断协议与实现该情形之间具有 因果关系 ； （2）垄断协议为实现相关目的或者效果 所必需 ； （3）垄断协议 不会严重限制 相关市场的竞争； （4） 消费者能够分享 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 对外 贸易和 对外 经济合作中的正当利益	无需证明



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

【例-单选题】为使垄断协议获得豁免，经营者应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，但特定情形除外。下列《反垄断法》列举的豁免情形中，属于该特定情形而**无须证明**上述内容的是（ ）。

- A. 为实现节约能源达成的垄断协议
- B. 为改进技术、研究开发新产品达成的垄断协议
- C. 为实行专业化分工达成的垄断协议
- D. 为保障对外经济合作中的正当利益达成的垄断协议



第二单元 垄断协议

答案：D

解析：为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的无需证明。



第二单元 垄断协议

五、“其他协同行为”的认定（2025年调整）

经营者之间虽未明确订立书面或者口头形式的协议或者决定，但实质上存在协调一致的行为，排除、限制竞争的，亦受“垄断协议法律制度”规制。



第二单元 垄断协议

1、经营者的市场行为是否具有一致性；

【举例】全部“卫生纸”经销商3月份价格统一上涨了30%。

2、经营者之间是否进行过意思联络、信息交流或者传递；

【举例】虽未形成书面或口头协议，但涨钱前几家经销商的老板一起吃了个饭。

3、相关市场的市场结构、竞争状况、市场变化等情况。

4、经营者能否对行为的一致性作出合理的解释；

【举例】厂家能证明5月份缩短保修期的原因是，由于4月份保修人员工资上涨造成成本增加导致的，而非“协同”行为。



第二单元 垄断协议

【例-多选题】根据反垄断法律制度的规定，执法机构认定非价格性“其他协同行为”时，应当考虑的因素包括（ ）。

- A. 经营者的市场行为是否具有一致性
- B. 相关市场的市场结构、竞争状况、市场变化情况
- C. 经营者能否对一致行为作出合理解释
- D. 经营者之间是否进行过意思联络、信息交流或者传递



第二单元 垄断协议

答案：ABCD

解析：认定其他协同行为，应当综合考虑下列因素：

- (1) 经营者的市场行为是否具有一致性；
- (2) 经营者之间是否进行过意思联络、信息交流或者传

递；

- (3) 相关市场的市场结构、竞争状况、市场变化等情况；
- (4) 经营者能否对行为一致性作出合理解释。



第二单元 垄断协议

六、对经营者组织、实质帮助达成垄断协议的规制

1、经营者不得组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助。

【解释】实质性帮助，是指对垄断协议达成或者实施具有直接、重要促进作用的引导产生违法意图、提供便利条件、充当信息渠道、帮助实施惩罚等行为。（2025年新增）



第二单元 垄断协议

2、经营者、经营者团体等组织其他经营者达成、实施垄断协议，给原告造成损失，原告依据民法典的规定主张实施组织行为的经营者、经营者团体等与达成、实施垄断协议的其他经营者承担连带责任的，人民法院应当予以支持。（2025年新增）

【解释】经营者团体，包括行业协会等由2个以上经营者为了实现共同目的而组成的结合体或者联合体。（2025年新增）



第二单元 垄断协议

3、经营者、经营者团体等为其他经营者达成、实施垄断协议提供实质性帮助，给原告造成损失，原告依据民法典的规定主张提供帮助行为的经营者、经营者团体等与达成、实施垄断协议的其他经营者承担连带责任的，人民法院应当予以支持。但是，经营者、经营者团体等能够证明其不知道且不应当知道其他经营者达成、实施有关协议的除外。（2025年新增）