



主讲老师：龚丽

注册会计师

经济法

深度精讲



## 第十一章

# 反垄断法律制度



# 第十一章 反垄断法律制度

第一节 反垄断法律制度概述

第二节 垄断协议

第三节 滥用市场支配地位

第四节 经营者集中

第五节 滥用行政权力排除、限制竞争



## 第一节

# 反垄断法律制度概述



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

### （一）立法宗旨

预防和制止垄断行为，保护竞争（首要、最基本、最直接目标），鼓励创新，提高经济效率，提升消费者福利，维护社会公共利益。



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

【例题·多选题】反垄断法的立法宗旨包括（ ）。

- A. 提高经济效率
- B. 提升消费者福利
- C. 鼓励创新
- D. 扩大资本

答案：ABC

解析：反垄断法的立法宗旨一般关注：保护竞争；鼓励创新；提高经济效率；提升消费者福利；维护社会公共利益。



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

【例题·单选题】反垄断法律制度的最基本、最直接的立法目标是（ ）。

- A. 保护竞争
- B. 鼓励创新
- C. 提高经济效率
- D. 提升消费者福利

答案：A



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

### （二）适用范围

#### 1. 适用地域——“属地原则+效果原则”

（1）属地原则：境内（不含港、澳、台地区）垄断行为。

（2）效果原则：“境外”垄断行为，对境内市场竞争产生排除、限制影响。

#### 2. 适用主体

经营者，行业协会，行政机关和法律、法规授权具有管理公共事务职能的组织（下称“行政主体”）。



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

### 3.适用除外

(1) 知识产权的“正当”行使。

【提示】经营者“滥用”知识产权，排除、限制竞争的行为，适用《反垄断法》。

(2) 农业生产中的“联合或协同”行为。



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

【提示1】农业生产中法律禁止的“垄断行为”，适用《反垄断法》。

【提示2】铁路、石油、电信、电网、烟草等重点行业，国家通过立法赋予国有企业“垄断性经营权”，但其从事垄断行为（如达成垄断协议、滥用市场支配地位、从事可能排除、限制竞争的经营者集中），仍适用《反垄断法》。

【口诀】农业重点知识



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

【例题·单选题】境外垄断行为，对境内市场竞争产生排除、限制影响的，适用《反垄断法》，这属于（ ）。

- A. 属人管辖
- B. 属地管辖
- C. 普遍管辖
- D. 效果原则

答案：D



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

【例题·多选题】下列关于《反垄断法》适用范围的表述中，正确的有（ ）。

A.只要垄断行为发生在境内，无论该行为是否对境内市场竞争产生排除、限制影响，均应适用《反垄断法》

B.只要行为人是我国公民或境内企业，无论该行为是否发生在境内，均应适用《反垄断法》

C.只要行为人是我国公民或境内企业，无论该行为是否对境内市场竞争产生排除、限制影响，均应适用《反垄断法》

D.只要垄断行为对境内市场竞争产生排除、限制影响，无论该行为是否发生在境内，均应适用《反垄断法》



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★★

答案：AD

**解析：**在反垄断法适用的地域范围方面，我国采用“属地原则+效果原则”。属地原则，是指中华人民共和国境内经济活动中的垄断行为（无论该行为是否对境内市场竞争产生排除、限制影响），适用《反垄断法》（选项A）；效果原则，是指发生在中华人民共和国境外的垄断行为，若对境内市场竞争产生排除、限制影响的，适用《反垄断法》（选项D）。



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

【例题·多选题】下列主体实施排除、限制竞争行为，适用《反垄断法》的有（ ）。

- A. 行政机关
- B. 关系国民经济命脉的行业的国有经营者
- C. 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织
- D. 行业协会

答案：ABCD



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

【例题·单选题】下列各项中，属于《反垄断法》适用除外领域的是（ ）。

- A. 电信、电网等重点行业
- B. 期刊出版行业
- C. 滥用知识产权的行为
- D. 农业生产的联合行为



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

答案：D

解析：选项A，电信、电网等重点行业，国家通过立法赋予国有企业以垄断性经营权，但其从事垄断行为，同样应受《反垄断法》的规制；反垄断法上的适用除外包括知识产权的正当行使和农业生产中的联合或协同行为；选项B，不属于适用除外的范围；选项C，滥用知识产权不属于正当行使。



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

【例题·单选题】正当行使知识产权不适用于反垄断法律制度，其体现的反垄断制度是（ ）。

- A.豁免制度
- B.宽大制度
- C.安全港规则
- D.适用除外



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

答案：D

解析：选项A，豁免是指对违反《反垄断法》的行为，由于其满足一定的条件，而不受反垄断法禁止；选项B，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C，纵向垄断协议的安全港规则，是指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；选项D，知识产权的正当行使属于反垄断法的适用除外。



## 【考点1】反垄断法的立法宗旨和适用范围★★

【例题·单选题】下列垄断行为中，属于《反垄断法》适用除外的是（ ）。

- A.农业生产中的协同行为
- B.农业生产中的滥用市场支配地位行为
- C.农业领域的经营者集中
- D.农业领域的行政垄断行为

答案：A



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★★

### （一）实施垄断行为的法律责任

#### 1. 行政责任

责令停止违法行为、没收违法所得、罚款、限期恢复原状等。

#### 2. 民事责任

停止侵害、赔偿损失（最主要）、恢复竞争等。

#### 3. 刑事责任



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★

### （二）反垄断的行政执法

#### 1. 反垄断机构及执法权

##### （1）双层制模式。



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★

| 机构     | 内容  |               |  |
|--------|-----|---------------|--|
| 反垄断委员会 | 性质  | 议事协调机构（非执法机构） |  |
|        | 职责  | 基本职责          | 负责组织、协调、指导反垄断工作  |
|        |     | 具体职责          | （1）研究拟订竞争政策；<br>（2）组织调查、评估市场总体竞争状况，发布评估报告；<br>（3）制定、发布反垄断指南；<br>（4）协调反垄断行政执法工作 |
|        | 办公室 |               | 设在国家市场监督管理总局（下称“总局”）   |



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 总局 | 性质             | 执法机构（反垄断执法权属于“中央事权”）<br>【提示】中央统一执法 + 省级授权执法   |
|    | 基本职责           | 负责反垄断统一执法   |
|    | 可直接管辖或授权省局管辖案件 | （1）跨省级行政区、案情复杂或在全国有重大影响、其认为有必要直接管辖的垄断协议、滥用市场支配地位和行政垄断案件；<br>（2）省级政府实施的行政垄断行为；<br>（3）负责经营者集中反垄断审查工作，并对违法实施的经营者集中进行调查处理 |



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★

### (2) 行政授权与行政委托。

| 项目   | 具体内容   |
|------|--|
| 行政授权 | ①总局 <b>概括授权</b> 各省局负责本行政区域内的反垄断执法工作；<br>②省局负责本行政区域内“垄断协议、滥用市场支配地位、行政垄断”案件反垄断执法工作，以“ <b>本机关</b> ”名义作出处理               |
| 行政委托 | ①总局可委托省局开展调查、实施经营者集中审查；<br>②省局可委托其他省局或下级市场监管部门开展调查；<br>③受托部门在委托范围内以“ <b>委托机关</b> ”的名义实施调查， <b>不得再委托</b> 其他行政机关、组织或个人 |



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★★

【例题·多选题】下列主体中具有反垄断行政执法权的有（ ）

。

- A. 县级市场监督管理部门
- B. 国家市场监督管理总局
- C. 国务院反垄断委员会
- D. 省级市场监督管理部门



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★

答案：BD

解析：选项B，国家市场监督管理总局作为国务院反垄断执法机构，负责反垄断法的行政执法；选项D，国家市场监督管理总局概括授权各省、自治区、直辖市人民政府市场监督管理部门负责本行政区域内有关反垄断执法工作。



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★★

【例题·多选题】有权对经营者集中进行审查的反垄断执法机构有（ ）。

- A. 省级市场监督管理部门
- B. 国务院反垄断委员会
- C. 地级市市场监督管理部门
- D. 国家市场监管总局



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★★

答案：AD

解析：选项AD，国家市场监督管理总局负责反垄断统一执法。

市场监管总局根据工作需要，可委托省、自治区、直辖市市场监管部门实施经营者集中审查。



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★

【例题·单选题】针对地方政府牵头的行政性垄断行为，对其进行处理的机构是（ ）。

- A. 商务部
- B. 财政部
- C. 地方政府
- D. 市场监管总局

答案：D

解析：国家市场监督管理总局负责反垄断统一执法。



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★

【例题·单选题】根据反垄断法律制度的规定，研究拟订有关竞争政策的机构是（ ）。

- A. 市场监督管理总局
- B. 国务院反垄断委员会
- C. 商务部
- D. 发改委

答案：B



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★

【例题·单选题】下列关于反垄断执法的表述中，正确的是（ ）。

- A. 受省级市场监管部门委托的部门，以自己的名义开展反垄断案件的执法调查
- B. 反垄断执法权属于中央和地方共享事权
- C. 省级市场监管部门可以委托下级市场监管部门调查垄断协议案件
- D. 跨省的垄断协议案件只能由国家市场监管总局管辖



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★★

答案：C

解析：选项A，受省级市场监管部门委托的部门，以委托机关的名义开展反垄断案件的执法调查；选项B，反垄断执法权属于中央事权；选项D，跨省、自治区、直辖市的垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除限制竞争案件，以及省级政府实施的滥用行政权力排除限制竞争行为，国家市场监督管理总局可直接管辖或授权有关省级市监局管辖。



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★★

### 2. 反垄断调查措施

- (1) 检查营业场所或有关场所;
- (2) 询问并要求说明情况;
- (3) 查阅、复制文件;
- (4) 查封、扣押证据;
- (5) 查询银行账户。

【提示】只有查询权，无“冻结、划扣”权。



## 【考点2】反垄断法的实施机制★★★

【例题·多选题】下列各项中属于反垄断执法机构在调查涉嫌垄断行为时可以采取的措施的有（ ）。

- A. 进入被调查经营者的营业场所进行检查
- B. 查询、冻结经营者账户
- C. 复制被调查经营者的有关电子数据
- D. 查封、扣押相关证据

答案：ACD

解析：选项B，市场监督管理局对经营者的银行账户只有查询权，无“冻结、划扣”权。