



第二节 垄断协议



【考点1】垄断协议概述★

（一）垄断协议的特征

1. 主体是 ≥ 2 个经营者
2. 排除、限制竞争
3. 表现形式多样化。



【考点1】垄断协议概述★

形式	具体要求
协议	书面、口头协议
决定	企业集团、其他形式的企业联合组织及行业协会等要求其成员企业共同实施排除、限制竞争的决议



【考点1】垄断协议概述★

其他协同行为	概念	经营者间虽未明确订立协议或决定，但实质上存在协调一致的行为
	认定考虑因素	(1) 经营者的市场行为是否具有 一致性 ； (2) 经营者间是否进行过 意思联络 或 信息交流 ； (3) 经营者能否对行为 一致性 作合理解释； (4) 相关市场的结构情况、竞争状况、市场变化等
具有竞争关系的（平台）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



【考点1】垄断协议概述★

【例题·多选题】执法机构认定“其他协同行为”时，应考虑的因素有（ ）。

- A.经营者之间是否进行过意思联络或信息交流
- B.经营者能否对一致行为作出合理的解释
- C.相关市场的结构情况、竞争状况、市场变化情况
- D.经营者的市场行为是否具有—致性

答案：ABCD



【考点1】垄断协议概述★

（二）垄断协议的分类

参与垄断协议的经营者的间是否有竞争关系：**横向垄断协议**、**纵向垄断协议**。

分类	主要内容	
横向 垄断	概念	横向垄断协议是具有“ 竞争关系 ”的经营者之间达成的排除、限制竞争的协议
	影响	相约不竞争，事实上结为一体，可使市场出现独占的效果，进而使经营者获得垄断利润，因此，横向垄断协议被认为是最原始、最直接、 危害最大的 垄断协议



【考点1】垄断协议概述★

纵向 垄断	禁止 垄断 协议	主体	上下游经营者
		协议	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
	影响	不利影响	① 促成价格卡特尔； ② 导致市场进入障碍
		有利影响	① 减少“搭便车”； ② 克服销售商加价； ③ 有利于经营者的市场进入



【考点1】垄断协议概述★

【例题·多选题】下列关于纵向价格垄断协议的积极效果的表述中，正确的有（ ）。

- A.有利于经营者的市场进入
- B.提升科技水平
- C.减少“搭便车”现象
- D.克服销售商加价

答案：ACD

解析：纵向垄断协议具有如下积极效果：①减少“搭便车”；②克服销售商加价；③有利于经营者的市场进入。



【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★

（一）横向垄断协议

禁止类型	具体规定
固定或变更商品价格 (价格卡特尔)	(1) 固定或变更价格水平、价格变动幅度、利润水平或折扣、手续费等； (2) 约定采用计算价格的标准公式、算法、平台规则等； (3) 限制参与协议经营者的自主定价权
限制商品生产数量或 销售数量 (限制数量协议)	(1) 以限制产量、固定产量、停止生产等方式限制（特定品种、型号）商品生产数量； (2) 以限制商品投放量等方式限制商品（特定品种、型号）销售数量



【考点2】 《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★

<p>分割销售市场或 原材料采购市场 (划分市场协议)</p>	<p>(1) 划分商品销售地域、市场份额、销售对象、销售收入、销售利润或销售商品的种类、数量、时间；</p> <p>(2) 划分原料、半成品、零部件、相关设备等原材料（包括生产经营必需的数据、技术和服</p> <p>务）的采购区域、种类、数量、时间或供应商</p>
<p>限制购买新技术、 新设备或限制开 发新技术、新产 品 (限制创新协议)</p>	<p>(1) 限制购买、使用新技术、新工艺；</p> <p>(2) 限制购买、租赁、使用新设备、新产品；</p> <p>(3) 限制投资、研发新技术、新工艺、新产品；</p> <p>(4) 拒绝使用新技术、新工艺、新设备、新产品</p>



【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★★

联合抵制交易

- (1) 联合拒绝向**特定经营者**供应或销售商品；
- (2) 联合拒绝采购或销售**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



【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★★

【例题·多选题】划分市场的垄断协议表现形式有（ ）。

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



【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★★

答案：ABCD

解析：划分市场协议表现为：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。此外，原材料还包括经营者生产经营所必需的数据、技术和服务等。



【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★★

【例题·多选题】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



【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★★

答案：ABCD

解析：选项A，属于联合抵制交易；选项B，属于分割销售市场或原材料采购市场的协议；选项C，属于固定或变更商品价格的协议；选项D，属于限制购买新技术、新设备或限制开发新技术、新产品的协议。