



## 【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★★

### （二）纵向垄断协议

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”

【提示】限定转售“最高价格”不属于纵向垄断协议。



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

答案：AB

解析：我国《反垄断法》明确列举了两种受到禁止的纵向垄断协议形式：（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。



## 【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★★

### （三）组织、帮助行为

身份	禁止行为
行业协会	<p>（1）制定、发布含排除、限制竞争内容的行业协会章程（规则、决定、通知、标准等）；</p> <p>（2）召集、组织或推动本行业经营者达成含排除、限制竞争内容的垄断协议（决议、纪要、备忘录等）</p>
经营者	<p>组织其他经营者达成垄断协议或为其达成垄断协议提供实质性帮助（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）</p>



## 【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★

### 责任承担

(1) 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，原告可主张其与达成、实施垄断协议的其他经营者承担**连带责任**；

(2) 经营者、经营者团体为其他经营者达成、实施垄断协议**提供实质性帮助**，给原告造成损失，原告可主张其与达成、实施垄断协议的其他经营者承担**连带责任**（其能证明不知且不应知其他经营者达成、实施有关协议除外）



## 【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】某行业协会组织本行业7家主要企业的领导人召开“行业峰会”，并就共同提高本行业产品价格及提价幅度形成决议，与会企业领导人均于决议上签字。会后，决议以行业协会名义下发全行业企业。与会7家企业的市场份额合计达85%。下列表述中，正确的有（ ）。

- A. 行业协会实施了组织本行业经营者达成垄断协议的行为
- B. 行业协会实施了行政性限制竞争的行为
- C. 7家企业实施了滥用市场支配地位的行为
- D. 7家企业实施了达成垄断协议的行为



## 【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★★

答案：AD

解析：选项A，禁止行业协会组织本行业的经营者达成或实施反垄断法所禁止的垄断协议，包括召集、组织或推动本行业的经营者达成含有排除、限制竞争内容的协议、决议、纪要、备忘录等；选项D，经营者就共同提高产品价格及提价幅度形成协议，属于横向垄断协议中的“固定或变更商品价格的协议”。



## 【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★

### （四）垄断协议的豁免

豁免情形	具体规定	附加条件
技术性卡特尔	为改进技术、研究开发新产品	经营者应证明协议与实现该情形间有因果关系；协议为实现该情形所必需；协议不会严重限制竞争；协议能使消费者分享由此产生的利益
标准化（专业化）卡特尔	为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或实行专业化分工	
中小企业合作卡特尔	为提高中小经营者经营效率，增强其竞争力	
社会公共利益卡特尔	为节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益	
不景气卡特尔	因经济不景气，为缓解销售量严重下降或生产明显过剩	
出口卡特尔	为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益	



## 【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★★

【例题·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为实现特定目的所必需，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。下列豁免情形中，属于该特定情形而无需证明上述内容的是（ ）。

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

答案：D



## 【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】2024年，在某通用标准化会议组织的论坛上，与会的主要手机生产商达成协议，统一各自生产的手机充电器接口和技术。下列表述中说法正确的有（ ）。

- A. 协会仅组织论坛而未参加协议，不涉嫌垄断行为
- B. 主要手机生产商可以主张标准化卡特尔的豁免
- C. 主要手机生产商的行为涉嫌联合抵制交易
- D. 主要手机生产商的行为涉嫌横向垄断协议



## 【考点2】《反垄断法》禁止的主要垄断协议及其豁免★★★

答案：BD

解析：选项A，行业协会不得组织本行业的经营者从事法律禁止的垄断行为，协会作为组织者，属于行业协会参与的垄断行为；选项B，标准化卡特尔是指为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或实行专业化分工的协议，可得到反垄断法的豁免；选项C，联合抵制交易，是指具有竞争关系的经营者联合起来，共同拒绝与其他的特定经营者进行交易的行为；选项D，拒绝使用新技术、新工艺、新设备、新产品，属于横向垄断协议。



## 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

### （一）行政责任

对象	行政责任			
经营者	违法行为	(1) 达成并实施垄断协议； (2) 组织达成垄断协议、为达成垄断协议提供实质性帮助		
	处罚规定	对经营者：责令停止违法行为、没收违法所得		
		罚款	上一年度有销售额	上一年度销售额1%~10%
			上一年度无销售额	≤500万元
			垄断协议尚未实施	≤300万元
对法定代表人、主要负责人和直接责任人对达成的垄断协议负个人责任：罚款≤100万元				



## 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

对象	行政责任	
行业 协会	违法行为	组织本行业的经营者达成垄断协议
	处罚规定	责令改正；情节严重，社会团体登记管理机关可撤销登记
		罚款≤300万元



## 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

### （二）宽大制度

#### 1. 概念

参与垄断协议的经营者**主动**向执法机构报告情况并提供重要证据，执法机构可对其酌情减轻或免除处罚。

2. 重要证据——**执法机构未掌握**，对立案调查或认定垄断协议起关键性作用。



## 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

### 3. 减免规则

#### (1) 考虑因素。

经营者主动报告的**时间顺序**，提供证据的**重要程度**，**达成、实施垄断协议的情况**。



## 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

(2) 基本规定。

申请者顺位	减免处罚幅度
第1个申请者	可免除处罚或按 $\geq 80\%$ 的幅度减轻罚款
第2个申请者	可按30%~50%的幅度减轻罚款
第3个申请者	可按20%~30%的幅度减轻罚款



## 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

(3) 针对“横向垄断协议”的特殊规定。

①经营者组织、胁迫其他经营者参与达成、实施垄断协议或妨碍其他经营者停止违法行为，执法机构不对其免除处罚，但可减轻处罚。

②执法机构减免罚款的同时还可考虑减免没收违法所得。



### 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

【例题·单选题】垄断协议经营者主动报告垄断协议的有关情况并提供重要证据，可以减轻或免除处罚，属于（ ）。

- A.宽大制度
- B.承诺制度
- C.适度除外制度
- D.豁免制度

答案：A



### 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

【例题·多选题】参与垄断协议的经营者主动报告达成垄断协议有关情况并提供重要证据的，可以申请依法减轻或者免除处罚。反垄断执法机构认定的标准有（ ）。

- A. 经营者主动报告的时间顺序
- B. 提供证据的重要程度
- C. 达成、实施垄断协议的有关情况
- D. 经营者在相关市场的市场份额



### 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

答案：ABC

解析：反垄断执法机构应当根据经营者主动报告的时间顺序、提供证据的重要程度以及达成、实施垄断协议的有关情况，决定是否减轻或者免除处罚。选项D，是认定市场支配地位的标准。



### 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

【例题·单选题】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。下列关于宽大制度表述正确的是（ ）。

- A. 第一个申请者，应免除处罚
- B. 第二个申请者，按照不低于80%的幅度减轻罚款
- C. 经营者胁迫其他经营者达成垄断协议的，执法机构不对其免除处罚
- D. 第三个申请者，按照不低于50%的幅度减轻罚款



### 【考点3】垄断协议的行政责任和宽大制度★

答案：C

解析：选项A，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；选项B，第二个申请者，可以按照30%~50%的幅度减轻罚款；选项D，第三个申请者，可以按照20%~30%的幅度减轻罚款。选项C，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。