



## 第四节

### 经营者集中



## 【考点1】经营者集中概述

### （一）经营者集中的概念和方式

#### 1. 概念

经营者间通过合并、取得股份或资产、委托经营或联营及人事兼任等形成的控制状态。

#### 2. 方式

合并、取得控制权、能施加决定性影响。



## 【考点1】经营者集中概述

(二) 经营者集中的分类——参与集中经营者在产业中的位置和关系

### 1. 横向集中（同一环节）

有直接竞争关系的经营者间（生产、销售同类产品，提供同种服务）。

### 2. 纵向集中（上下游企业）

同一产业中处于不同阶段，彼此间无竞争关系，但有买卖关系的经营者间。

### 3. 混合集中（跨行业）

生产经营的产品或服务无关联的经营者间。



## 【考点1】经营者集中概述

### （三）经营者集中的经济效果

#### 1. 积极效果

有利于实现规模经济，提高经济效率；提高经营效率；优化市场竞争环境。



## 【考点1】经营者集中概述

### 2. 消极效果

(1) 减少竞争者数量，极易造就有市场支配地位的经营  
者，加大经营者达成横向垄断协议及滥用市场支配地位的风险

；

(2) 为垄断协议的达成和实施创造便利条件；

(3) 纵向集中可能产生阻碍市场进入的限制性效果。



## 【考点1】经营者集中概述

### （四）经营者集中的规制模式

“控制”而非“禁止”。



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

### （一）经营者集中的申报

考点	具体内容
要求	<p>（1）达到申报标准，应“事先”向总局申报，未申报不得实施（强制+事前）；</p> <p>（2）未达申报标准，有证据表明（可能）有排除、限制竞争效果，执法机构“可要求”申报，经营者未申报，执法机构应进行调查。</p> <p>【提示】经营者提交的文件、资料不完备，应在执法机构规定的期限内补交，逾期未补交，视为未申报</p>



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

标准	标准一	参与集中的经营者上年“全球范围”营业额 $>120$ 亿， “且” $\geq 2$ 个经营者上年“中国境内”营业额均 $>8$ 亿
	标准二	参与集中的经营者上年“中国境内”营业额 $>40$ 亿， “且” $\geq 2$ 个经营者上年“中国境内”营业额均 $>8$ 亿
豁免	(1) 参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者“ $\geq 50\%$ ”有表决权股份或资产； (2) 参与集中的每个经营者“ $\geq 50\%$ ”有表决权股份或资产被同一个未参与集中的经营者拥有	



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

【例题·单选题】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. 利润
- C. 营业额
- D. 市场份额

答案：C



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

【例题·多选题】下列情形中，经营者集中达到标准，应当事先向市场监管总局申报的有（ ）。

A.参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内营业总额100亿元，并且其中两个经营者上一会计年度在中国境内营业额分别为5亿元、6亿元

B.参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内营业总额20亿，并且其中两个经营者上一会计年度在中国境内营业额分别为5亿元、6亿元



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★★

C.参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内营业总额140亿元，并且其中两个经营者上一会计年度在中国境内营业额分别为9亿元、10亿元

D.参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内营业总额50亿元，并且其中两个经营者上一会计年度在中国境内营业额分别为9亿元、10亿元



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

答案：CD

解析：选项A、C，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；选项B、D，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。



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

【例题·多选题】下列关于我国经营者集中申报制度的表述中，符合反垄断法律制度规定的有（ ）。

- A.我国对经营者集中实行强制的事前申报制
- B.参与集中的每个经营者30%以上有表决权的股份或资产被同一未参与集中的经营者拥有的，可以免于申报
- C.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达到120亿元，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达到8亿元的经营集中，应当申报
- D.经营者在国务院反垄断执法机构规定的期限内未补交应当补交的申报材料的，视为未申报



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

答案：AD

解析：选项B，参与集中的每个经营者50%以上有表决权的股份或资产被同一个未参与集中的经营者拥有的，可以免于申报；选项C，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8亿元人民币的经营者集中，应当事先申报，未申报的不得实施集中。



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

### （二）经营者集中的审查

#### 1. 经营者集中的审查程序

##### （1）两阶段审查。

阶段	具体内容		
初审	时间	收到经营者提交符合规定的文件、资料日起 <b>30日内</b> （不能延长）	
	能否实施集中	不能	执法机构作出决定前
		可以	执法机构作出不实施进一步审查决定或逾期未作决定



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

第二阶段 审查	时间	执法机构作出实施进一步审查决定日起90日内		
	延长审查 时间	延长期	≤60日	
		原因	①经营者同意延长审查期限； ②经营者提交的文件、资料不准确，需核实； ③经营者申报后情况发生重大变化	
	能否实施 集中	不能	执法机构作出决定前	
		可以	逾期未作出决定	



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

(2) 审查期限中止。

①经营者未按规定提交文件、资料，致审查工作无法进行；

②出现对经营者集中审查有重大影响的新情况、新事实，  
不经核实将致审查工作无法进行；

③需对经营者集中附加的限制性条件进一步评估，且经营者提出中止请求。



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

(3) 简易程序。

考点	具体内容	
适用情形	市场份额小	①横向集中，参与集中经营者的市场份额之和 $<15\%$ ； ②纵向集中，参与集中经营者的市场份额均 $<25\%$ ； ③混合集中，与交易有关的每个市场的市场份额均 $<25\%$
	不在境内经营	①参与集中经营者在中国境外设立合营企业，合营企业不在中国境内经营； ②参与集中经营者收购境外企业股权或资产，境外企业不在中国境内经营
	已经控制	由 $\geq 2$ 个经营者共同控制的合营企业，通过集中被其中 $\geq 1$ 个经营者控制



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

不适用情形	市场份额高	由 $\geq 2$ 个经营者共同控制的合营企业，通过集中被其中1个经营者控制，该经营者与合营企业属同一相关市场竞争者，且市场份额之和 $> 15\%$
	界定困难	经营者集中涉及的相关市场难以界定
	重大不利影响	对市场进入、技术进步，消费者和其他经营者，国民经济发展可能产生不利影响
公示期	10日	



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

(4) 审查决定。

决定种类	适用情形	公布
禁止集中	执法机构认为经营者集中（可能）有排除、限制竞争效果	√
不予禁止	①执法机构认为经营者集中无排除、限制竞争效果； ②满足禁止集中条件，但经营者能证明集中对竞争的有利影响明显大于不利影响或符合社会公共利益	×
附条件的不予禁止	对不予禁止的经营者集中，执法机构可决定附加减少集中对竞争产生不利影响的限制性条件	√



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

【例题·单选题】不考虑审查期限中止的情形，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

答案：C



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

### 2. 经营者集中审查的实体标准

(1) 一般标准。

(可能) 有排除、限制竞争效果。

(2) 影响竞争的评估因素：

- ①参与集中经营者的市场份额及对市场的控制力；
- ②相关市场的市场集中度；
- ③对市场进入、技术进步的影响；
- ④对消费者和其他经营者的影响；
- ⑤对国民经济发展的影响。



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

### （三）经营者集中附加限制性条件批准制度

#### 1. 限制性条件的分类

条件类型	具体内容
结构性条件	剥离有形资产、知识产权、数据等无形资产或相关权益等（业务剥离）
行为性条件	开放基础设施、许可关键技术（包括专利、专有技术或其他知识产权）、终止排他性协议或独占性协议、保持独立运营、修改平台规则或算法、承诺兼容或不降低互操作性水平
综合性条件	结构性条件和行为性条件相结合



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

### 2. 承诺方案

考点	具体内容
提出	参与集中的经营者可向总局提出附加限制性条件承诺方案
评估	总局应评估承诺方案的有效性、可行性和及时性
修改	总局认为承诺方案不足以减少不利影响，可与经营者磋商，要求其在合理期限内提出其他承诺方案
备选	承诺方案存在不能实施的风险，经营者可提出备选方案，备选方案应在首选方案无法实施后生效，且比首选方案条件更严格



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

### 3. 限制性条件的履行监督

(1) 总局可自行或通过受托人监督检查义务人履行限制性条件的行为。

(2) 通过受托人监督检查，总局应在审查决定中予以明确。

### 4. 限制性条件的解除

(1) 审查决定应规定附加限制性条件的期限。



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

(2) 不同情形的解除。

适用情形	具体规定
到期自动解除的	①经总局核查，义务人未违反审查决定，限制性条件自动解除； ②义务人存在违反审查决定情形，总局可适当延长附加限制性条件的期限，并及时向社会公布
到期申请解除的	义务人应提交书面申请并说明理由，总局评估后决定解除限制性条件的，应及时向社会公布
完成条件自动解除	限制性条件为业务剥离的，经总局核查，义务人履行完成所有义务，限制性条件自动解除



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

【例题·多选题】经营者集中附加的限制性条件中，属于结构性条件的有（ ）。

- A. 剥离有形资产
- B. 剥离知识产权等无形资产
- C. 许可关键技术
- D. 开放平台等基础设施



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

答案：AB

解析：选项AB，剥离有形资产、知识产权、数据等无形资产或相关权益等属于结构性条件；选项CD，开放网络或平台等基础设施、许可关键技术（包括专利、专有技术或其他知识产权）、终止排他性协议或独占性协议、保持独立运营、修改平台规则或算法、承诺兼容或不降低互操作性水平等属于行为性条件。



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

【例题·单选题】下列关于经营者集中的附加限制性条件承诺方案的表述中，正确的是（ ）。

- A.附加限制性条件承诺方案应由反垄断执法机构提出
- B.承诺方案存在不能实施的风险的，反垄断执法机构应要求经营者在合理期限内提出其他承诺方案
- C.经营者提供附加限制性条件备选方案的，首选方案应当比备选方案的条件更严格
- D.反垄断执法机构认为承诺方案不足以减少对竞争的影响的，可以与参与集中的经营者就限制性条件进行磋商



## 【考点2】经营者集中的申报和审查★★

答案：D

解析：选项A，参与集中的经营者可以向市场监管总局提出附加限制性条件承诺方案；选项B，承诺方案存在不能实施的风险的，参与集中的经营者可以提出备选方案；选项C，备选方案应当在首选方案无法实施后生效，并且比首选方案的条件更为严格。



## 【考点3】对违法实施经营者集中的调查处理★

### （一）违法实施经营者集中的情形

1. 达到申报标准，**未申报** 径行实施集中
2. 申报后，**未经批准** 实施集中
3. 违反经营者集中**审查决定**



## 【考点3】对违法实施经营者集中的调查处理★

### （二）处理措施

#### 1.（可能）有排除、限制竞争效果

责令停止实施集中、限期处分股份或资产、限期转让营业  
采取其他必要措施恢复到集中前的状态，处上年度销售额  
 $\leq 10\%$ 的罚款。

#### 2.无排除、限制竞争效果

处 $\leq 500$ 万元的罚款。



### 【考点3】对违法实施经营者集中的调查处理★

【例题·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。反垄断执法机构可以（ ）。

- A. 责令有关当事人停止实施集中
- B. 责令有关当事人采取措施消除集中的影响
- C. 责令有关当事人恢复到集中前状态
- D. 对有关当事人处以罚款

答案：D



### 【考点3】对违法实施经营者集中的调查处理★

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

答案：ABCD