

Research on China's Competition Legal System and its Coordination

# 中国竞争法律体系 及其协调性研究

王仁富 著

中国竞争法律体系理应是一个体系内各要素之间相互联系、相互配合、相互制约，从内容到形式，再到功能作用上的高度和谐统一的有机整体，是一个能充分发挥其最佳效能的竞争法律制度体系。



中国检察出版社

# 中国竞争法律体系 及其协调性研究

王仁富 著



中国检察出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国竞争法律体系及其协调性研究/王仁富著. —北京:

中国检察出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0517 - 0

I. ①中… II. ①王… III. ①反不正当竞争 - 经济法 - 研究 - 中国 IV. ①D922. 294. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 132961 号

## 中国竞争法律体系及其协调性研究

王仁富 著

---

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷东街 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

电 话: (010)68658769(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: A5

印 张: 8.5 印张

字 数: 231 千字

版 次: 2012 年 10 月第一版 2012 年 10 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0517 - 0

定 价: 25.00 元

---

检察版图书, 版权所有, 侵权必究  
如遇图书印装质量问题本社负责调换

## 摘 要

随着中国《反垄断法》的颁布和实施，中国竞争法律体系已基本形成，但这些竞争法律规范是针对不同时期经济发展和市场竞争的实际状况而制定的，相互间可能会出现冲突和矛盾。为适应经济全球化和竞争国际化所导致的竞争规则的巨大变迁，为确保我国竞争法律更为有效的实施，需要对我国竞争法律体系及其协调性进行系统的分析和研究。

全书共分8章。第一章是竞争法律体系的一般问题，具体阐释竞争法律体系的内涵及其内容，并对中国竞争法律体系的基本构成进行梳理，然后阐述了目前中国竞争法律体系的不协调主要表现为各项竞争法律规范之间的不协调、各竞争法律位阶的不协调、各竞争执法机构间的不协调、竞争执法体制的不协调、竞争实体规则与程序规则的不协调以及国内外竞争规则的不协调等方面；并分析了导致这些不协调的原因主要包括客观原因、主观原因和制度原因三方面。第二章是国外竞争法律体系的考察与启示，通过对美、德、日、英、韩五国的竞争法律体系的考察和分析，指出在构成要素、规制对象、法律责任、执法机构、执法模式以及发展模式等方面对完善和协调中国竞争法律体系具有重要启示。第三章是中国竞争基本法之间的关系及其协调，指出作为中国竞争基本法组成部分的《反垄断法》与《反不正当竞争法》，在竞争保护上虽有共同的价值取向和积极作用，但在作用机制上和实体内容方面仍存在重要差别，并针对二者在调整范

围、主体范围、行为标准、执法机关以及法律责任等方面的不协调，分别提出了处理办法。第四至第六章是反垄断法与相关法律之间的关系与协调。我国竞争立法的分别式体例，决定了《反垄断法》从颁布之日起，就必须面对与现行相关法律中的反垄断规则的协调问题。通过对我国反垄断法与消费者权益保护法、行业监管法、知识产权法、对外贸易法、产品质量法、招标投标法以及刑法之间的关系和协调的论述，为解决反垄断法律规范之间的冲突提供了可行的方法。第七章是反不正当竞争法与相关法律之间的关系与协调。随着我国市场经济的深入发展，市场经济的一些不正当竞争行为已充分暴露，《反不正当竞争法》中的许多规定已不适应经济发展的需求。除了现行《反垄断法》与《反不正当竞争法》亟须协调之外，一些现行的竞争相关法如知识产权法、消费者权益保护法、价格法、产品质量法、民法等法律均含有规范不正当竞争的条款，但由于立法时间上的差距和立法技术上的疏漏，这些法规难免与《反不正当竞争法》之间存在交叉和重叠，需要进行协调。第八章是中国竞争法律体系的协调机制构建，这部分是全文的重点和难点。首先指出了经济全球化下的竞争法律制度在空间效力、价值功能、调整对象、调整范围以及调整方法上的新变化。然后指出竞争法律体系的协调性是由竞争法律调整目标的协调性、竞争法律原则的协调性、调整对象的协调性、执法体制的协调性以及法律责任的协调性所决定的；进而通过对竞争法律规范冲突危害性的分析，说明对中国竞争法律体系进行协调的意义。接着从应然角度归纳和论证了中国竞争法律体系协调化的标志应当具备形式、内容和价值三个要件。最后，结合中国的本土资源，对中国竞争法律体系的目标模式及协调路径进行设计。就目标模式而言，中国竞争法律体系的确立应该高度重视竞争法的立法、执法与司法的协调一致，以竞争法的立法为主导，以竞争法的执法与司法来实现和检验立法；就协调

路径而言,从竞争立法、竞争执法、竞争司法以及国际协调等多个层面进行设计,同时针对竞争法律规范出台前后的不同情况来加以分析(即事前协调与事后协调相结合),从而构建一个全方位、立体化的中国竞争法律体系协调机制。详言之,具体协调路径主要有:竞争立法协调主要表现为事前协调与事后协调两方面。其中,事前协调措施主要包括明确竞争立法权限、完善竞争立法程序、提高竞争立法文件质量、注重竞争法律规范逻辑结构的和谐等方面;事后协调措施主要包括完善竞争立法、从立法上确立竞争法律法规之间的关系、赋予有权机关必要的裁决权以及加强与WTO竞争规则的立法协调等方面。竞争执法协调主要表现为竞争执法机构之间的协调以及执法程序的协调等方面。竞争立法与执法、司法的协调主要体现在自由裁量权的运用以及对竞争法律的解释等方面。竞争执法与司法的协调主要体现在竞争法律适用原则的设置、竞争行政执法机构与法院的协调以及竞争法律责任体系的协调等方面。竞争法的国际协调主要包括实体规则的协调和竞争执法程序的协调。

总之,经过科学、合理的协调而形成的中国竞争法律体系理应是一个体系内各要素即反垄断法律制度、反不正当竞争法律制度以及其他相关竞争法律制度之间的相互联系、相互配合、相互制约,从内容到形式,再到功能作用上的高度和谐统一的有机整体,是一个能充分发挥其最佳效能的竞争法律制度体系。

## **Abstract**

With the promulgation and implementation of China's "Anti - Monopoly Law", China's competition legal system has generally come into being. But aimed at the actual state of economic development and market competition in different periods, there may be conflicts and contradiction between the competition laws and regulations. To adapt to economic globalization and international competition which have led to enormous changes in competition rules and to ensure that China's competition law can be implemented more effectively, it's necessary to conduct a systematic analysis and research on China's competition law system and its coordination, to resolve the many conflicts in the competition legal system and to achieve its harmonization.

Based on the analysis above, this article regards China's legal system and its coordination as the research object, and focuses on construction of coordination mechanisms of China's competition legal system, and strives to establish the competition legal system in line with the actual needs of Chinese market competition, in order to promote the construction of China's competition legal system, effectively guarantee free and fair market competition, safe - guard the legitimate rights and interests of consumers and social public interests.

Chapter I is on the general theory of competition law system. It specifically explains the meaning of competition law system and its

contents, and sorts out the basic composition of China's competition law system. Again, it points out there exist many inconsistencies in China's current competition law system, mainly including inconsistency in competition law regulations, substantive rules and procedural rules, rank, enforcement agencies, enforcement system, and competition rules at home and abroad, etc. And explains the reasons for these inconsistencies mainly include objective reasons and subjective reasons and system reasons. Chapter II is on the examination and inspiration of foreign competition law system. Through inspection and analysis on competition law systems of the five countries such as the United States, Germany, Japan, Britain and South Korea, it points out the inspiration to improvement and coordination of China's competition law system in different aspects. Chapter III is on the relationship and coordination between China's basic competition law systems. It points out that "Antimonopoly Law" and "Anti - Unfair Competition Law" constitute China's basic competition law systems. Even though there are common values and positive role in aspect of protecting competition, there still exist important differences in the function mechanism and physical content. And it gives approaches to deal with the incompatibility on the adjustment range, standards of conduct, enforcement agencies and legal responsibility between the two. Chapter IV to VI are on relationship and coordination between anti - monopoly law and related laws. The difference - type style of China's competition legislation decides that we must face with the incompatibility between "Antimonopoly Law" and anti - monopoly rules in the existing relevant laws since its promulgation. Through exposition on the relationship and coordination between China's antimonopoly law and consumer protection law, trade regulation law, intellectual property law, foreign



trade law, product quality law, public bidding law and criminal law, it provides viable approaches to address the conflicts between the China's antitrust law rules. Chapter VII is on the relationship and coordination between anti-unfair competition law and pertinent laws. With the deep development of China's market economy, many unfair competition acts in market economy have been fully exposed. Some provisions in "Anti-Unfair Competition Law" no longer meet the needs of economic development. In addition to the urgent need for coordination between the existing "Anti-Monopoly Law" and "Anti-Unfair Competition Law", a number of existing competition-related laws, such as intellectual property law, consumer protection law, price law, product quality law and civil law, and so on, contain terms of regulating unfair competition. But because of the problems on legislation time and legislative techniques, there inevitably exists the cross and overlap between these regulations and the "Anti-Unfair Competition Law", and need for coordination. Chapter VIII is on the establishment of the coordination mechanism of China's competition law system. It is the key and difficult part in the full article. Firstly, it points out that the new changes in space effect, value function, regulation objects, regulation scope and regulation methods of the competition law system under the economic globalization. Then points out that the coordination of competition law system mainly includes coordination of competition law objectives, coordination competition law principles, coordination of adjustment objects, coordination of law enforcement institutions, and coordination of liability; further through analysis on the damage of competition law conflicts, it shows that the significance of coordinating China's competition law system. Again, from the normative point of view, it summarizes and proves that the signs of harmoni-

zation of China's competition law system include the three elements such as form, content and value. Finally, with China's domestic resources, it designs the target model and coordination paths of China's competition law system. On the target model, the establishment of China's competition law system should be attached great importance to coherence between legislation, enforcement and judiciary of competition law, making competition law legislation the leading and using competition law enforcement and judiciary to implement and test legislation; On coordination paths, it designs them from legislation, administrative enforcement, jurisdiction and international coordination multi-dimensionally. Simultaneously, it analyzes them according to the different situations before and after legislation (ie. pre- and post-coordination). Thus, it builds an all-round, three-dimensional mechanism to coordinate China's competition law system.

In short, China's competition law system established scientifically and rationally should be the legal system, the elements of which, including antitrust, unfair competition and other relevant competition law system, relate and interact and constraint with each other, and which is an organic whole from the content to form, to the function with the high harmony and unity, and which is a legal system playing its role fully. Concretely speaking, the specific paths of coordination are: harmonization of competition legislation mainly consists of both pre- and post-coordination. In which, pre-coordination measures include clear competition legislation authority, perfect competition legislation procedure, improving the quality of competition legislation documents, paying attention to the logical structural harmony of competition laws and regulations; post-coordination measures include improving competition legislation, establishing the relationship be-

tween competition laws and regulations from the legislation, giving the right authority the necessary adjudication, and strengthening the coordination with WTO rules of competition. Competition law enforcement coordination mainly includes the coordination enforcement agencies and the coordination of law enforcement procedures, etc. Coordination between competition legislation and enforcement, justice notably lies in the use of discretion and the interpretation of competition law, etc. Coordination between competition law enforcement and justice is mainly embodied in the principles of applying to competition law, coordination between competition law enforcement agencies and courts, and coordination of competition legal responsibility system. International coordination of competition law mainly includes substantive rules coordination and harmonization of procedures.

# 目 录

引 言 .....	( 1 )
一、研究目的、意义 .....	( 1 )
二、国内外发展趋势 .....	( 2 )
三、主要内容 .....	( 4 )
四、研究方法思路 .....	( 17 )
第一章 竞争法律体系的一般问题 .....	( 19 )
第一节 竞争法律体系的内涵 .....	( 19 )
一、法律体系的概念和特征 .....	( 19 )
二、竞争法律体系的概念与特征 .....	( 22 )
第二节 竞争法律体系的基本内容 .....	( 25 )
一、竞争法律的立法模式 .....	( 25 )
二、竞争法律体系的基本构成 .....	( 28 )
第三节 中国竞争法律体系的基本构成 .....	( 30 )
一、法律层面上的竞争规范 .....	( 30 )
二、行政法规和部门规章层面上的竞争规范 .....	( 32 )
三、地方性法规层面上的竞争规范 .....	( 33 )
四、司法解释层面上的竞争规范 .....	( 33 )
第四节 中国竞争法律体系不协调的表现及其成因 ...	( 34 )
一、中国竞争法律体系不协调的表现 .....	( 35 )
二、中国竞争法律体系不协调的原因 .....	( 43 )

---

第二章 国外竞争法律体系的考察与启示 .....	( 50 )
第一节 美国竞争法律体系的考察 .....	( 50 )
一、美国竞争法律体系的基本构成 .....	( 50 )
二、美国竞争法律的实体内容 .....	( 51 )
三、美国竞争法律的程序内容 .....	( 53 )
第二节 德国竞争法律体系的考察 .....	( 54 )
一、德国竞争法律体系的基本构成 .....	( 54 )
二、德国竞争法律的实体内容 .....	( 55 )
三、德国竞争法律的程序内容 .....	( 57 )
第三节 日本竞争法律体系的考察 .....	( 58 )
一、日本竞争法律体系的基本构成 .....	( 58 )
二、日本竞争法律的实体内容 .....	( 59 )
三、日本竞争法律的程序内容 .....	( 59 )
第四节 英国竞争法律体系的考察 .....	( 61 )
一、英国竞争法律体系的基本构成 .....	( 61 )
二、英国竞争法律的实体内容 .....	( 62 )
三、英国竞争法律的程序内容 .....	( 64 )
第五节 韩国竞争法律体系的考察 .....	( 65 )
一、韩国竞争法律体系的基本构成 .....	( 65 )
二、韩国竞争法律的实体内容 .....	( 66 )
三、韩国竞争法律的程序内容 .....	( 68 )
第六节 外国竞争法律体系的若干启示 .....	( 69 )
一、构成要素的协调性 .....	( 70 )
二、规制对象的协调性 .....	( 71 )
三、法律责任的协调性 .....	( 72 )
四、执法机构的协调性 .....	( 72 )
五、执法模式的协调性 .....	( 74 )
六、发展模式的协调性 .....	( 75 )

第三章 中国竞争基本法之间的关系与协调 .....	( 77 )
第一节 反垄断法与反不正当竞争法的关系 .....	( 77 )
一、垄断行为与不正当竞争行为 .....	( 77 )
二、反垄断法与反不正当竞争法的联系 .....	( 78 )
三、反垄断法与反不正当竞争法的区别 .....	( 79 )
第二节 中国《反垄断法》与《反不正当竞争法》 的冲突与协调 .....	( 81 )
一、中国《反垄断法》与《反不正当竞争法》的 冲突 .....	( 82 )
二、中国《反垄断法》与《反不正当竞争法》的 协调 .....	( 85 )
第四章 反垄断法与相关市场规制法之间的关系与 协调 .....	( 88 )
第一节 反垄断法与消费者权益保护法之间的关系与 协调 .....	( 88 )
一、反垄断法与消费者权益保护法的一般关系 .....	( 89 )
二、我国反垄断法与消费者权益保护法的协调 .....	( 94 )
第二节 反垄断法与产品质量法之间的关系与协调 ...	( 97 )
一、反垄断法与产品质量法的一般关系 .....	( 97 )
二、我国反垄断法与产品质量法的交叉 .....	( 98 )
三、我国反垄断法与产品质量法之间的冲突 .....	( 100 )
四、我国反垄断法与产品质量法之间的协调 .....	( 101 )
第三节 反垄断法与招标投标法之间的关系与协调 ...	( 103 )
一、反垄断法与招标投标法的一般关系 .....	( 103 )
二、我国反垄断法与招标投标法之间的竞合 .....	( 105 )
三、我国反垄断法与招标投标法的协调 .....	( 107 )

<b>第五章 反垄断法与相关宏观调控法之间的关系与协调</b>	(109)
<b>第一节 反垄断法与价格法之间的关系与协调</b>	(109)
一、反垄断法与价格法的一般关系	(110)
二、我国反垄断法中的价格垄断问题	(111)
三、我国反垄断法与价格法的冲突	(112)
四、我国反垄断法与价格法的协调	(118)
<b>第二节 反垄断法与行业监管法的关系与协调</b>	(122)
一、反垄断法与行业监管法的一般关系	(122)
二、我国反垄断法与行业监管法的冲突	(123)
三、我国反垄断法与行业监管法的协调	(125)
<b>第六章 反垄断法与其他相关法律之间的关系与协调</b>	(129)
<b>第一节 反垄断法与知识产权法之间的关系与协调</b>	(129)
一、知识产权法与反垄断法的一般关系	(129)
二、我国知识产权法与反垄断法的协调	(132)
<b>第二节 反垄断法与对外贸易法之间的关系与协调</b>	(137)
一、反垄断法与对外贸易法的一般关系	(137)
二、我国反垄断法与对外贸易法之间的交叉与冲突	(139)
三、我国反垄断法与对外贸易法之间的协调	(141)
<b>第三节 反垄断法与刑法之间的关系与协调</b>	(145)
一、垄断行为刑法规制的必要性	(146)
二、垄断行为刑法规制的可行性	(147)
三、我国反垄断法与刑法之间的竞合与协调	(147)
<b>第七章 反不正当竞争法与相关法律之间的关系与协调</b>	(152)
<b>第一节 反不正当竞争法与知识产权法的关系与协调</b>	(153)

---

一、反不正当竞争法与知识产权法的一般关系 .....	(153)
二、我国反不正当竞争法与知识产权法的竞合及其 处理 .....	(155)
第二节 反不正当竞争法与消费者权益保护法的关系 与协调 .....	(158)
一、反不正当竞争法与消费者权益保护法的一般 关系 .....	(159)
二、我国反不正当竞争法与消费者权益保护法的竞 合及其处理 .....	(161)
第三节 反不正当竞争法与价格法的关系与协调 .....	(163)
一、反不正当竞争法与价格法的一般关系 .....	(164)
二、我国反不正当竞争法与价格法的竞合及其 处理 .....	(165)
第四节 反不正当竞争法与产品质量法的关系与 协调 .....	(168)
一、反不正当竞争法与产品质量法的一般关系 .....	(168)
二、我国反不正当竞争法与产品质量法的竞合及其 处理 .....	(170)
第五节 反不正当竞争法与民法的关系与协调 .....	(171)
一、反不正当竞争法与民法的一般关系 .....	(171)
二、我国反不正当竞争法与民法的竞合与处理 .....	(173)
第六节 反不正当竞争法与广告法的关系与协调 .....	(174)
一、反不正当竞争法与广告法之间的一般关系 .....	(174)
二、我国反不正当竞争法与广告法之间的协调 .....	(175)
第八章 中国竞争法律体系的协调机制构建 .....	(177)
第一节 经济全球化下竞争法律体系的应然走向 .....	(177)
一、经济全球化下竞争的变迁 .....	(178)
二、经济全球化下竞争法律体系的变迁 .....	(179)



---

第二节 竞争法律体系协调性的内涵及其意义 .....	(183)
一、竞争法律体系协调性的内涵 .....	(183)
二、竞争法律体系协调性的意义 .....	(189)
第三节 中国竞争法律体系协调化的标志 .....	(193)
一、中国竞争法律体系协调化的形式要件 .....	(194)
二、中国竞争法律体系协调化的内容要件 .....	(197)
三、中国竞争法律体系协调化的价值要件 .....	(199)
第四节 中国竞争法律体系的目标模式 .....	(202)
一、以竞争立法为主导 .....	(202)
二、以竞争执法与司法来实现和检验立法 .....	(205)
第五节 中国竞争法律体系的协调路径 .....	(206)
一、竞争立法协调 .....	(207)
二、竞争执法协调 .....	(215)
三、竞争立法与执法、司法的协调 .....	(219)
四、竞争执法与司法的协调 .....	(222)
五、竞争法的国际协调 .....	(229)
结    论 .....	(233)
参考文献 .....	(236)
后    记 .....	(248)