



21世纪中国高校法学
系列教材

上海普通高校优秀教材

王先林 著

竞争法学(第二版)

 中国人民大学出版社

21世纪中国高校法学
系列教材

上海普通高校优秀教材

竞争法学(第二版)

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

竞争法学 / 王先林著. —2 版. —北京：中国人民大学出版社，2015. 6

21 世纪中国高校法学系列教材

ISBN 978-7-300-21406-1

I . ①竞… II . ①王… III . ①反不正当竞争 - 经济法 - 法学 - 高等学校 - 教材 IV . ①D912. 290. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 120242 号

21 世纪中国高校法学系列教材

上海普通高校优秀教材

竞争法学 (第二版)

王先林 著

Jingzhengfaxue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京密兴印刷有限公司 版 次 2009 年 7 月第 1 版

规 格 185 mm×260 mm 16 开本 版 次 2015 年 7 月第 2 版

印 张 20 插页 1 印 次 2015 年 7 月第 1 次印刷

字 数 510 000 定 价 38.00 元

作者简介

王先林，男，1965年生，安徽霍山人。1987年、1990年和2001年分别获得安徽大学、中国政法大学和中国人民大学法学学士、硕士和博士学位。2002~2004年在武汉大学法学院从事博士后研究工作。作为2007~2008年度“中美富布赖特研究学者”在美国乔治·华盛顿大学法学院从事访问研究一年。

1998年被破格晋升为教授。2003年被选聘为安徽省“皖江学者计划”首批讲席教授。曾任安徽大学法学院教授、博士生导师、副院长，现为上海交通大学特聘教授、博士生导师，法学院常务副院长，竞争法律与政策研究中心主任，上海市“曙光学者”。兼任国务院反垄断委员会专家咨询组成员、中国工商行政管理学会常务理事、中国经济法学研究会常务理事、上海市法学会理事兼学术委员会委员、上海市法学会竞争法研究会会长等。曾被聘为商务部WTO贸易与竞争政策专家咨询组成员，国务院法制办公室反垄断法审查修改专家顾问委员会成员，并入选国家知识产权战略专家库。

主要研究方向为竞争法和知识产权法。出版独著、合著十多部，发表学术论文一百余篇。有十多项成果在省部级和全国性评奖中获奖，包括安徽省社会科学优秀成果一等奖（2项，2006）、二等奖（2001），上海市决策咨询研究成果二等奖（2007），“安子介国际贸易研究奖”三等奖（2008），司法部第三届全国法学教材与科研成果一等奖（2009），上海市第十届哲学社会科学优秀成果二等奖（2010），上海市优秀教材二等奖（2011）。2002年和2010年分别获第三届和第六届全国“杰出中青年法学家提名奖”，2004年被国家教育部、人事部授予“全国模范教师”称号，2005年起享受国务院特殊津贴，2008年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2009年被人力资源和社会保障部等七部门批准为“新世纪百千万人才工程”国家级人选，并被授予“上海市优秀中青年法学家”称号，2012年获上海市育才奖。

第二版修订说明

本书自 2009 年初版以来，已经过去 6 年了。虽然书中所涉及的基本原理和制度框架都没有过时，但是国内外反不正当竞争法和反垄断法的实践已经发生了重大的变化，特别是在我国的反垄断法方面。在本书第一版交稿时，我国《反垄断法》实施才半年多，当时的反垄断行政执法和司法实践都处于初步探索阶段，相关的案例很少，相关的行政规章、指南和司法解释也尚未出台，因此书中这方面的内容就很有限。而在 6 年后的今天，我国反垄断行政执法和司法实践已经取得了巨大的进展，不仅一批配套的规章、指南和司法解释相继出台，而且出现了一大批行政执法和司法案例，尤其是近期国家发改委调查处理的高通垄断案、国家工商行政管理总局正在调查的微软垄断案、广东省高级人民法院终审的华为诉 IDC 垄断案，以及最高人民法院终审的奇虎 360 诉腾讯垄断案等，在国内外都产生了巨大的影响，我国逐步被视为继美国和欧盟之后的世界第三大反垄断司法管辖区，国内学者研究反垄断法只能以外国的实践为对象的局面得到了根本的转变。相应的，我国的反垄断法理论研究也逐步向精细化方向发展，不断取得新的成果。在反不正当竞争法方面，相关的行政执法和司法实践也有新的进展，我国《反不正当竞争法》实施二十多年后对其修订完善的研究取得了新的成果。同时，在此期间域外的竞争立法、执法和司法以及学术研究方面也有新的进展。这些实践和理论上的新成果都需要及时反映到竞争法的教材中来，以便读者（特别是法科学生）能够准确地把握国内外的发展动态。

在本书的修订过程中，笔者尽可能对各个部分的内容进行相应的更新和增补。在竞争法总论部分，根据自己和其他学者的新成果，在竞争法基本理论方面加以充实，尤其是关于竞争政策方面；同时反映了境内外竞争法的制度变化情况，特别是关于台湾“公平交易法”2015 年的最新修订。在反不正当竞争法部分，根据新的行政执法和司法案例，充实了反不正当竞争法基本原理方面的论述，在第四章后面也增加了一些反映重要原理，如一般条款、竞争关系等方面的典型案例，并根据理论和实践的发展充实了接下来的 6 章关于反不正当竞争法具体制度方面的内容。在反垄断法部分，根据我国反垄断法配套规章、指南和司法解释以及行政执法和司法实践的新成果，对每章的内容都进行了较大幅度的更新，并在第十一章和第十六章后面增加了相应的典型案例，以便读者更好地理解反垄断法中相关市场和域外适用等制度。同时，对其他各章后面的案例也进行了大幅度更新，突出案例的典型性和影响力，包括最高人民法院发布的相关指导性案例。在附录部分，除了增补 2009 年以后国家司法考试中涉及竞争法内容的题目外，还对国内现行有效的反不正当竞争和反垄断方面的规范性文件进行了梳理并制作了目录列表，以方便读者查找、参考。

本书第一版发行以来受到了不少读者的鼓励，并荣获 2011 年上海普通高校优秀教材二等奖。本次修订虽然也持续了近一年的时间，但由于水平和精力所限，本书第二版肯定还会存在这样或那样的不足。诚恳地欢迎读者朋友继续对本书提出批评建议，以便于今后的进一步改进。

王先林
2015 年 4 月于上海交通大学

编写说明

本书是中国人民大学出版社组织编写的“21世纪中国高校法学系列教材”中的一种，并获得了上海交通大学教材建设的立项。本书的写作得到了教育部“新世纪优秀人才支持计划”的资助。

如果从1990年的硕士学位论文算起，笔者从事竞争法的学习和研究已近20年。在这期间，笔者虽然撰写了为数不算少的竞争法论文和若干专著，也合作出版过若干教材（包括主编、副主编），但是单独撰写一本竞争法的教材还是第一次。笔者将本书的撰写视为在竞争法方面的一次全面学习和总结的机会，当然这也是一个不小的挑战。与从事专题研究相比，教材的撰写虽然不一定强调内容的前沿性和学术的深度，但强调内容的准确性和知识的广度，把握好后者亦非易事。在撰写过程中，笔者尽量摆脱专题研究的思维惯性，而按照基础、简明、准确的要求进行，但现在还不敢肯定是否已达到了这个要求。

本书在结构上由3编、16章组成。第一编“竞争法总论”包括3章，主要阐述竞争和竞争法的基本理论问题以及竞争法的历史发展情况。第二编“反不正当竞争法”包括7章，主要阐述反不正当竞争法的基本原理和制度，重点介绍我国《反不正当竞争法》中的6种典型不正当竞争行为的规制制度。第三编“反垄断法”包括6章，主要阐述反垄断法的基本原理和制度，重点介绍我国《反垄断法》中的四大基本实体制度以及相应的实施制度。在涉及反不正当竞争法和反垄断法的基本实体制度的10章（第五章至第十章和第十二章至第十五章）中分别附上2~3个案例，它们有的是刚刚发生的有影响的案例，有的是竞争法中的经典案例，供读者结合相关理论和制度进行分析思考。本书的最后还附上了历年国家司法考试中涉及竞争法的题目，以方便读者在学习时查阅。

本书花了两年的时间才写完。尽管本人尽了最大努力，但书中肯定还会存在这样或那样的问题。诚恳地欢迎读者朋友按照教材的标准对本书提出批评建议，以便于今后的改进。

王先林
2009年3月于上海交通大学

21世纪高等院校法学系列精品教材

书名	ISBN	作者	定价
法律解释学	978-7-300-13251-8	王利明 著	32.00
民法总论	978-7-300-10961-9	王利明 著	35.00
人格权法	978-7-300-10990-9	王利明 著	35.00
经济法学(第二版)	978-7-300-16089-4	张守文 著	45.00
财税法学(第四版)	978-7-300-19447-9	张守文 著	48.00
民事诉讼法(第二版)	978-7-300-17668-0	张卫平 著	46.00
物权法(第三版)	978-7-300-18799-1	崔建远 著	59.80
判例刑法学(教学版)	978-7-300-14059-9	陈兴良 著	39.80
刑法总论(第二版)	978-7-300-14090-2	周光权 著	45.00
刑法各论(第二版)	978-7-300-14202-9	周光权 著	55.00
刑事诉讼法学(第四版)	978-7-300-18548-4	郑旭 著	45.00
侵权法学	978-7-300-13533-5	周友军 著	49.80
普通公司法	978-7-300-11227-5	邓峰 著	68.00
网络法学	978-7-300-11004-2	刘品新 著	25.00
中国宪法(第四版)	978-7-300-12301-1	许崇德 主编	29.80
商法学(第三版)	978-7-300-13955-5	徐学鹿 主编	49.80
证据学(第五版)	978-7-300-18181-3	陈一云 主编	35.00
外国法制史(第三版)	978-7-300-16149-5	林榕年 叶秋华 主编	38.00
婚姻家庭法学(第三版)	978-7-300-16894-4	杨大文 龙翼飞 主编	29.00
法社会学新阶	978-7-300-18452-4	付子堂 主编	32.00
民事诉讼法(第四版)	978-7-300-18072-4	田平安 主编	48.00



《 》*任课教师调查问卷

为了能更好地为您提供优秀的教材及良好的服务，也为了进一步提高我社法学教材出版的质量，希望您能协助我们完成本次小问卷，完成后您可以在我社网站中选择与您教学相关的1本教材作为今后的备选教材，我们会及时为您邮寄送达！如果您不方便邮寄，也可以申请加入我社的**法学教师QQ群：83961183**（申请时请注明法学教师），然后下载本问卷填写，并发往我们指定的邮箱（cruplaw@163.com）。

邮寄地址：北京市海淀区中关村大街31号中国人民大学出版社411室

邮 编：100080

再次感谢您在百忙中抽出时间为我社填写这份调查问卷，您的举手之劳，将使我们获益匪浅！

基本信息及联系方式：*

姓名：_____ 性别：_____ 课程：_____

任教学校：_____ 院系（所）：_____

邮寄地址：_____ 邮编：_____

电话（办公）：_____ 手机：_____ 电子邮件：_____

调查问卷：*

1. 您认为图书的哪类特性对您使用教材最有影响力？（ ）（可多选，按重要性排序）

- A. 各级规划教材、获奖教材
- B. 知名作者教材
- C. 完善的配套资源
- D. 自编教材
- E. 行政命令

2. 在教材配套资源中，您最需要哪些？（ ）（可多选，按重要性排序）

- A. 电子教案
- B. 教学案例
- C. 教学视频
- D. 配套习题、模拟试卷

3. 您对于本书的评价如何？（ ）

- A. 该书目前仍符合教学要求，表现不错将继续采用。
- B. 该书的配套资源需要改进，才会继续使用。
- C. 该书需要在内容或实例更新再版后才能满足我的教学，才会继续使用。
- D. 该书与同类教材差距很大，不准备继续采用了。

4. 从您的教学出发，谈谈对本书的改进建议：_____

选题征集：如果您有好的选题或出版需求，欢迎您联系我们：

联系人：黄 强 联系电话：010-62515955

索取样书：书名：_____

书号：_____

目 录

第一编 竞争法总论

第一章 竞争、竞争理论与竞争政策	3
第一节 竞争的含义和性质	3
一、竞争的基本含义和类型	3
二、竞争的基本条件和属性	6
三、竞争的积极作用和消极影响	7
第二节 竞争理论的基本问题	9
一、古典竞争理论	9
二、马克思主义的竞争理论	10
三、新古典竞争理论	11
四、现代竞争理论	12
第三节 竞争政策的基本问题	17
一、竞争政策的基本含义和地位	17
二、竞争政策与其他经济政策	19
第二章 竞争法基本理论问题概述	23
第一节 竞争法的概念和调整对象	23
一、竞争法的概念	23
二、竞争法的调整对象	24
第二节 竞争法的体系构成和立法模式	25
一、竞争法的体系构成及相互关系	25
二、竞争法的立法模式	26
第三节 竞争法的性质和地位	27
一、竞争法的性质	27
二、竞争法的地位	28
第四节 竞争法的特征和基本原则	29
一、竞争法的特征	29
二、竞争法的基本原则	30
第五节 竞争法的基本价值和政策目标	33
一、竞争法的基本价值	33
二、竞争法的政策目标	35
第六节 竞争法上的知识产权问题	37
一、知识产权与竞争的基本关系	37

二、反不正当竞争法与知识产权的补充保护	38
三、反垄断法与知识产权滥用的法律规制	40
第三章 竞争法的历史发展	43
第一节 竞争法的产生和发展概述	43
一、竞争法产生的原因	43
二、竞争法的萌芽和初创	44
三、现代竞争法的产生和发展概况	45
四、竞争法的主要发展趋势	47
第二节 美国竞争法的产生和发展	49
一、美国竞争法的产生和发展概况	49
二、美国竞争法的基本框架	50
第三节 欧盟竞争法的产生和发展	52
一、欧盟竞争法的产生和发展概况	52
二、欧盟竞争法的基本框架	54
第四节 日本竞争法的产生和发展	58
一、日本竞争法的产生和发展概况	58
二、日本竞争法的基本框架	60
第五节 我国台湾地区竞争法的产生和发展	62
一、我国台湾地区竞争法的产生和发展概况	62
二、我国台湾地区竞争法的基本框架	63
第六节 我国竞争法的产生和发展	65
一、我国竞争法的产生和发展概况	65
二、我国竞争法的基本框架	67
第七节 国际竞争法的产生和发展	69
一、国际竞争法产生的原因	69
二、国际竞争法的产生和发展概况	70

第二编 反不正当竞争法

第四章 反不正当竞争法基本问题概述	75
第一节 反不正当竞争法的概念和性质	75
一、反不正当竞争法的概念	75
二、反不正当竞争法的性质	76
第二节 不正当竞争行为的界定和构成要件	77
一、不正当竞争行为的基本含义	77
二、不正当竞争行为的构成要件	79
三、关于不正当竞争行为认定中的竞争关系问题	81
第三节 反不正当竞争法中的一般条款问题	83
一、反不正当竞争法中一般条款的含义与功能	83
二、我国《反不正当竞争法》中一般条款问题	84
第四节 我国《反不正当竞争法》的实施问题	87

一、反不正当竞争执法机构及其职权	87
二、反不正当竞争法律责任制度	88
第五节 我国《反不正当竞争法》的修订完善	90
一、我国《反不正当竞争法》修订的必要性	90
二、我国《反不正当竞争法》修订的主要问题	91
第五章 禁止市场混淆制度	97
第一节 市场混淆行为及其法律规制概述	97
一、市场混淆行为的概念	97
二、市场混淆行为的法律规制	97
第二节 假冒他人注册商标	99
一、反不正当竞争法保护商标的特点	99
二、假冒他人注册商标行为的认定	101
三、假冒他人注册商标的法律责任	101
第三节 仿冒他人知名商品特有的名称、包装、装潢	102
一、知名商品特有的名称、包装、装潢的含义与保护的必要性	102
二、仿冒他人知名商品特有的名称、包装、装潢行为的认定	103
三、仿冒他人知名商品特有的名称、包装、装潢的法律责任	104
第四节 擅自使用他人企业名称或者姓名	105
一、企业名称和姓名的含义及保护的必要性	105
二、擅自使用他人企业名称或者姓名行为的认定	105
三、擅自使用他人企业名称或者姓名的法律责任	106
第五节 虚假表示商品质量	106
一、虚假表示商品质量概述	106
二、伪造、冒用质量标志	107
三、伪造产地	107
四、其他虚假表示商品质量的行为	108
五、虚假表示商品质量行为的法律责任	108
第六章 禁止商业贿赂制度	113
第一节 商业贿赂及其法律规制概述	113
一、商业贿赂的概念、特点和危害	113
二、商业贿赂行为的法律规制	114
第二节 商业贿赂行为的认定	116
一、商业贿赂行为的构成要件	116
二、回扣与商业贿赂	116
三、折扣与商业贿赂	117
四、佣金与商业贿赂	118
五、附赠与商业贿赂	118
第三节 商业贿赂行为的法律责任	118
第七章 禁止虚假宣传制度	121
第一节 虚假宣传行为及其法律规制概述	121

一、虚假宣传行为的概念	121
二、虚假宣传行为的法律规制	122
第二节 虚假宣传行为的认定	123
一、“引人误解”与“虚假”的关系	123
二、“引人误解”的判断标准	124
三、比较广告中的虚假宣传行为	125
四、虚假宣传与商业诋毁的竞争	126
第三节 虚假宣传行为的法律责任	126
第八章 禁止侵犯商业秘密制度	130
第一节 商业秘密及其法律保护概述	130
一、商业秘密的概念	130
二、商业秘密的性质和特征	131
三、商业秘密的作用与保护的必要性	132
四、商业秘密法律保护的基本情况	133
第二节 商业秘密的认定	135
一、秘密性的认定	135
二、商业价值性的认定	137
三、管理性的认定	138
四、技术信息和经营信息的认定	139
第三节 侵犯商业秘密行为的认定	139
一、侵犯商业秘密行为的构成要件	139
二、侵犯商业秘密行为的类型	140
三、不属于侵犯商业秘密的行为	142
四、侵犯商业秘密行为的举证责任	143
第四节 侵犯商业秘密的法律责任	143
一、民事责任	144
二、行政责任	144
三、刑事责任	145
第九章 禁止不正当有奖销售制度	149
第一节 有奖销售行为及其法律规制概述	149
一、有奖销售行为的概念和分类	149
二、有奖销售行为的法律规制	151
第二节 不正当有奖销售行为的认定	152
一、欺骗性有奖销售行为	152
二、利用有奖销售推销质次价高的商品	153
三、最高奖金额超过5 000元的抽奖式有奖销售	153
四、视为欺骗性有奖销售的行为	154
五、关于不正当的附赠式有奖销售行为的认定问题	154
第三节 不正当有奖销售行为的法律责任	155

第十章 禁止商业诋毁制度	157
第一节 商业诋毁行为及其法律规制概述	157
一、商业诋毁行为的概念	157
二、商业诋毁行为的法律规制	158
第二节 商业诋毁行为的认定	159
一、关于行为主体	159
二、关于主观过错	160
三、关于客观方面的行为	161
四、关于行为的后果	162
第三节 商业诋毁行为的法律责任	162

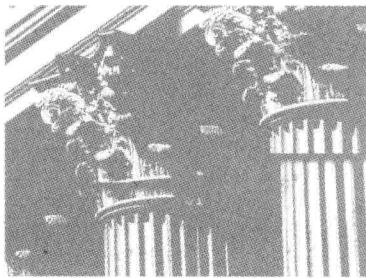
第三编 反垄断法

第十一章 反垄断法基本问题概述	169
第一节 反垄断法的概念和制度框架	169
一、反垄断法的概念和性质	169
二、反垄断法的基本制度框架	170
第二节 反垄断法所规制的垄断	171
一、垄断在经济学上的含义与分类	171
二、反垄断法所规制的垄断	172
第三节 反垄断法中的适用除外制度	175
一、反垄断法中的适用除外的含义与依据	175
二、有关国家和地区反垄断法适用除外的范围及其演变	176
三、我国《反垄断法》规定的适用除外制度	180
第四节 反垄断法中的相关市场界定	182
一、相关市场界定的含义与意义	182
二、相关市场界定的基本分析框架	185
第十二章 禁止垄断协议制度	190
第一节 垄断协议概述	190
一、垄断协议的概念	190
二、垄断协议的构成要件	191
三、垄断协议的基本分类	192
四、我国垄断协议的主要表现及危害	194
第二节 垄断协议的法律规制	196
一、垄断协议的法律规制概述	196
二、垄断协议的分析方法	197
三、我国《反垄断法》对垄断协议的规制	199
四、垄断协议的豁免	201
五、串通招投标的法律规制	202
第三节 行业协会垄断行为的法律规制	203

一、行业协会对竞争的双重影响	203
二、行业协会垄断行为的主要类型	204
三、行业协会垄断行为的法律规制	206
第四节 垄断协议的法律责任	207
一、经营者实施垄断协议的法律责任	207
二、垄断协议中的宽恕政策	208
三、行业协会垄断行为的法律责任	209
第十三章 禁止滥用市场支配地位制度	213
第一节 市场支配地位的认定	213
一、市场支配地位的含义和认定依据	213
二、市场支配地位的推定和抗辩	216
第二节 滥用市场支配地位行为的法律规制	217
一、禁止滥用市场支配地位制度概述	217
二、滥用市场支配地位行为的确认	218
三、滥用市场支配地位行为的抗辩	220
第三节 若干典型的滥用市场支配地位行为	220
一、超高定价	221
二、掠夺性定价	223
三、拒绝交易	225
四、限定交易	226
五、搭售	227
六、差别待遇	229
第四节 滥用市场支配地位行为的法律责任	231
第十四章 控制经营者集中制度	235
第一节 经营者集中概述	235
一、经营者集中的概念	235
二、经营者集中对竞争的双重影响	236
三、经营者集中的基本类型	238
第二节 经营者集中的法律规制	239
一、经营者集中法律规制概述	239
二、经营者集中的法律规制方式	241
三、经营者集中的申报标准	242
四、经营者集中的申报方式和内容	244
五、经营者集中的审查程序和期间	246
六、经营者集中的审查标准和内容	247
七、经营者集中审查决定的形式	250
八、经营者集中附加限制性条件的操作规范	251
九、经营者集中的反垄断审查与国家安全审查的衔接	253
第三节 经营者违法集中的法律责任	254
一、经营者违法集中的法律责任概述	254
二、我国《反垄断法》规定的经营者违法集中的法律责任	255

第十五章 禁止行政性垄断制度	260
第一节 行政性垄断概述	260
一、行政性垄断的概念	260
二、行政性垄断的基本类型	261
三、行政性垄断的成因和危害	262
第二节 行政性垄断行为的法律规制	264
一、行政性垄断行为的法律规制概述	264
二、我国《反垄断法》规制的行政性垄断的典型形式	266
第三节 行政性垄断行为的法律责任	268
第十六章 反垄断法的实施制度	273
第一节 反垄断执法体制	273
一、反垄断执法体制概述	273
二、我国的反垄断执法体制	274
三、反垄断执法机构的职权	276
第二节 反垄断执法程序制度	277
一、反垄断执法程序制度概述	277
二、我国《反垄断法》规定的垄断案件调查的一般程序	278
三、我国《反垄断法》规定的非正式的协商和解程序	279
第三节 反垄断法律责任制度	280
一、反垄断法律责任制度概述	280
二、反垄断法中的行政责任制度	281
三、反垄断法中的民事责任制度	282
四、反垄断法中的刑事责任制度	286
第四节 反垄断法的域外适用制度	287
一、反垄断法域外适用概述	287
二、我国反垄断法的域外适用制度	290
附录	295
1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》配套的规章和司法解释目录	295
2. 《中华人民共和国反垄断法》配套的法规、指南、规章和司法解释目录	295
3. 历年司法考试中涉及的竞争法试题（2002—2014）	296

第一编



竞争法总论

