



法律硕士专业学位研究生通用教材

竞争法学

Competition Law

王晓晔 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

D912.29

54

2007



法律硕士学位研究生通用教材

竞争 法 学

Competition Law

王晓晔 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

竞争法学/王晓晔著. - 北京: 社会科学文献出版社,
2007. 1

(法律硕士专业学位研究生通用教材)

ISBN 978-7-80230-448-2

I. 竞... II. 王... III. 市场竞争-经济法-法的理
论-研究生-教材 IV. D912.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 160587 号

法律硕士专业学位研究生通用教材

竞争法学

Competition Law

著 者 / 王晓晔

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 晓 月

责任校对 / 段 青

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 31

字 数 / 497 千字

版 次 / 2007 年 1 月第 1 版

印 次 / 2007 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 448 - 2/D · 103

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究



王晓晔 中国人民大学法学硕士，德国汉堡大学法学博士。现任中国社会科学院法学研究所研究员、博士生导师、经济法研究室主任，兼任中国法学会经济法研究会副会长、国家商务部新一轮多边贸易谈判（多哈发展议程）贸易与竞争政策议题谈判专家咨询组组长、竞争法国际协会（ASCOLA）理事。研究领域为经济法和国际经济法。出版专著《美国和德国卡特尔法中企业合并控制比较研究》（德文）、《企业合并中的反垄断问题》、《竞争法研究》、《欧共体竞争法》，主编《反垄断法与市场经济》、《竞争法与经济发展》、《经济全球化下竞争法的新发展》和《经济法学》，合著10多部，在《中国社会科学》、《法学研究》、《Washington University Global Studies Law Review》等中外学术刊物上发表论文近200篇。2002年为第九届全国人大常委会作了题为“反垄断法律制度”的第27次法制讲座；2005年为第十届全国人大常委会作了题为“反垄断法是维护社会主义市场经济秩序的基本法律制度”的第17次法制讲座。

近期出版书目

法理学
比较法学
中国法律史
宪法学
行政法与行政诉讼法学
刑法总论
刑法各论
犯罪学
民法总论
物权法
知识产权法
债法
商法概论
经济法概论
竞争法
公司法
劳动与社会保障法
刑事诉讼法学
民事诉讼法学
证据法学
法律文书学
律师实务教程
国际法
新编中国法制史
国际私法
国际经济法
竞争法学

法律硕士专业学位研究生通用教材 编辑委员会名单

顾 问 王家福 刘海年 霍宪丹 韩延龙

主 任 夏 勇

编 委 (按姓氏汉语拼音为序)

陈 甦	陈云生	陈泽宪	崔勤之	冯 军
顾卫东	黄东黎	李 林	李凌燕	李明德
梁慧星	刘迎秋	刘作翔	莫纪宏	屈学武
邵 波	沈 涓	孙世彦	孙宪忠	唐广良
陶正华	王敏远	王晓晔	吴新平	吴玉章
熊秋红	徐立志	杨一凡	张广兴	张明杰
张庆福	郑成思	周汉华	邹海林	

编辑部主任 冯 军

总 序

法律硕士专业学位（Juris Master，简称JM）教育旨在培养高层次复合型法律实务人才，它不同于以培养学术类法律人才为主要目标的法学硕士学位教育，是一种新型法律人才培养模式。法律硕士专业学位教育的开辟和发展，有利于会通当今世界英美与大陆两大法系法学教育的特色和优势，有利于更好地适应市场经济条件下国家和社会对法律人才特别是法律实务人才快速增长的需要，有利于为推进法治快出人才、多出人才、出好人才。

中国社会科学院是中国哲学社会科学研究的最高学术机构和综合研究中心，承担着“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的重大使命。作为它的一个重要组成部分，法学研究所秉承“正直精邃”的所训，以深厚的科研实力和独特的教育风格，在中国法学教育中发挥着越来越重要的作用。在国务院学位委员会办公室和中国社会科学院研究生院的指导下，法学研究所开办了法律硕士专业学位教育。为适应法律硕士专业学位研究生的教学需要，推进我国法律硕士专业学位教育的进一步发展，我们决定编辑出版一套法律硕士专业学位研究生通用教材。

根据法律硕士专业学位研究生的培养要求，本套教材由两大部分组成，一是用于传播法学知识、进行基础学术训练的教材。这部分教材囊括了各主要法学学科。二是用于职业训练的教材，目的在于培养学生从事法律实务活动所需要的基本素质和各种技能，如职业伦理与修养、法律文书写作、谈判技能、证据的取得与应用、法庭辩论技巧等。

法律硕士专业学位研究生教材编写的是否成功，很大程度上取决于

对法律硕士专业学位和法学硕士学位这两种同一层次学位教育相同点和相异点的认识和把握。法律硕士专业学位的优势在于其非法律专业的背景（在职攻读法律硕士专业学位的学生除外），这使得该学位的毕业生比起主要是法学本科专业背景的法学硕士研究生更能适应不同专业背景下法律实务的要求。另一方面，同样是因为知识背景的问题，法学硕士研究生一般说来在其本科阶段已经接受了系统的法学教育，而法律硕士专业学位研究生通常在入学后才开始系统地学习法律和法学知识，接受基本的法学训练，这是进行高层次职业技能训练的基础。与法学硕士学位教育相比，法律硕士专业学位教育更注重培养“操作型”人才，但这两种教育之间的区别并不是绝对的。

有鉴于此，我们在编写法律硕士专业学位研究生教材时强调了以下三个方面的结合。

（1）针对性与通用性的结合。

与法学硕士研究生教材相比，本套教材的侧重点不同，但两者在知识的层次和水平上不应有高下之分。教材编写既要适应法律硕士研究生的培养目标，具有较强的针对性，同时也要具备很强的通用性，即教材也能够适应法学类研究生的教学和阅读需求，能够吸引法学类研究生以及相当水平的读者。没有针对性，教材就不会有特色；而没有通用性，教材的学术质量便无法保证。力求将教材内容的针对性和通用性结合起来，是本套教材的主要特色之一。

（2）应用性与理论性的结合。

根据法律硕士研究生的培养目标和特点，教材在内容安排或取材上强调突出应用性或实用性，尽可能减少“纯学术”的内容，力求寓学术性和研究性于知识性和应用性之中。在教材编写过程中不应把应用性和理论性对立起来。缺乏理论性的应用性，不可能达到研究生教材所要求的学术水准；反之，纯理论的知识、推理和论证也不符合法律硕士专业学位研究生教材的特点和要求。

（3）知识性与创新性的结合。

鉴于法律硕士研究生入学前多未受过系统的法学教育与训练，教材



强调系统介绍相关学科的基本概念、原则原理和其他知识。在叙述时力求把“实然”的知识和“应然”的知识区分开来，把“通说”和作者个人的见解区分开来。对“实然”的知识要准确、清晰和简洁地告诉读者“事实是什么”；而对“应然”的知识，观点要明确，说理充分而精炼。“应然”的知识体现作者的学术敏感性和鉴别力，是教材具备创新性不可缺少的内容，但是，在比例搭配上，教材的重点放在对“实然”知识的介绍、分析和实际运用上，“应然”的部分要求少而精。务求避免对“实然”知识把握不准，而对“应然”知识的阐述过于艰涩、玄虚，以致产生或超出学生理解能力或误导学生的弊端。

在把握好上述三个结合的基础上，我们要求教材对概念的阐述务必准确、简练。对有分歧的概念，原则上要明确表明作者的态度。要让学生清楚地知道有没有通说、通说是什么、通说对不对，如不对，问题在什么地方。

以对案例和实际问题的分析引领和贯穿全书，是我们在教材编写过程中反复强调、要求各教材编写组努力做到的。案例可以是法院判决例以及其他实际发生的事件，也可以是根据教学需要假想的。对实际发生的有重大影响的法律事件或案件，要求本教材加以引用和分析，不使遗漏。

为增强教学效果，本套教材在结构上除正文外还设立了“要点提示”、“问题与思考”、“复习题及其解答提示”、“阅读书目”、“术语索引”等辅助部分。其中“要点提示”起提纲挈领的作用，使读者在每章伊始即可了解本章主要内容的概貌；“问题与思考”是本套教材特别设立的一个部分，目的是培养学生运用所学知识分析问题和解决问题的能力，同时加深对所学知识的理解。这部分内容将使教材具有良好的“延展性”，更能体现研究生教材的特色和要求。在每章之后给出复习题，不是本教材的首创，但对学生或读者如何解答复习题给予提示却是本套教材的特色。“阅读书目”意在开出一个精选的书单，使学生能够在教材的基础上研习更广、更深的知识，了解更为复杂的学术展开或学术论证的过程和特点等。“阅读书目”是对教材内容十分有益的补充，

更是学生自学的阶梯。而“术语索引”则使教材兼具了“法学词典”的功能，方便学生和读者随时查阅教材要点。除“术语索引”外，部分教材还将编列“法规和判例索引”，使教材规范化和可读性达到更高水平。

编写法律硕士专业学位研究生教材对我们来说是一次全新的尝试，不足之处在所难免。竭诚欢迎从事法律硕士专业学位教育的相关单位和从事法学、法律硕士教育工作的教师及广大读者提出宝贵意见，以利在再版时对教材加以修改和完善。我们相信，以中国社会科学院法学研究所的学术资源和优势为后盾，经过不断摸索、改进和提高，本套教材一定能够成为法律硕士专业学位研究生教材的精品，为推进我国法律硕士专业学位教育，促进法学教育的不断改革和创新做出应有的贡献。本套教材的出版得到中国社会科学院社会科学文献出版社的大力支持，在此谨致衷心感谢。

法律硕士专业学位研究生通用教材

编辑委员会

2004年8月

序 言

欢迎你研读《竞争法学》。竞争法在我国尚属一个年轻的法学领域，有些法律院校至今尚未开设竞争法课程，一些人甚至对它很陌生。然而，在当今这一经济全球化的时代，你所听到的一些国际商业大案，几乎全部与市场竞争相关。也许你听到过美国司法部起诉微软，听到过欧盟委员会对微软公司征收 4.97 亿欧元的罚款，听到过欧盟委员会对美国通用汽车公司和豪内维尔公司的合并发布的禁令，最近也许还听到韩国三星公司因在国际市场参与固定 DRAM 芯片的价格被美国法院征收了 3 亿美元的罚款。就是在我国的市场上，你也会时刻强烈地感受到市场竞争的躁动，因为任何企业对其产品或者服务的定价、定产、销售、广告以及售后服务等活动，它们一方面是企业的自主行为，另一方面从动态的角度看则是企业间的市场竞争行为。

我国经济体制改革已经走过二十多年。从我国 1992 年宣布实行社会主义市场经济制度，也已经过去了十多年。现在，我国的经济体制已基本转型为市场经济，即市场竞争机制在我国资源配置中发挥着基础性的作用，成为我国发展经济和推动社会福利的基本手段。然而，正如体育比赛中我们经常会看到违规行为一样，市场竞争中也有很多不正当竞争和限制竞争的行为。前者如假冒、虚假广告或者商业贿赂，后者如企业联合限价、限产或者分割销售市场。因此，随着我国社会主义市场经济体制的确立，我国必须建立一个维护市场竞争秩序的法律制度，为企业创立一个自由和公平竞争的法律环境。因为发达市场经济国家的经验和我国经济体制改革前几十年的教训已经证明，市场竞争才能产生最合理的资源配置、最低的价格、最好的质量和最大的物质进步；相反，人为的垄断则不仅损害企业的经济效率，降低消费者的社会福利，还会遏制一个国家和一个民族的竞争精神，而竞争精神才是一个国家经济发展的真正动力。

我国当前正在制定反垄断法，也在修订《反不正当竞争法》。我国

竞争法不完备的现状一方面给竞争法的学习和研究带来不便，但同时也给我国学者带来了机遇和挑战，因为我们在这个领域有太多的问题值得研究，有太大的荒土地等待着我们的开发、探索和耕耘。然而，建立和发展我国的竞争法有赖于我国法学教育和一大批高素质法学人才的培养，而教科书在这方面则肩负着重要的历史使命。

本书作为中国社会科学院法学研究所法律硕士研究生的教材，在体例和内容上有以下特点：

一、全书分为三编。第一编为绪编，阐述了竞争法的概念、宗旨、立法模式、反不正当竞争法与反垄断法的关系以及竞争法的地位等宏观问题；第二、第三编分别论述反不正当竞争法和反垄断法。因此，本书书名中的“竞争法”一词与欧共体法或英国法中的“竞争法”含义不尽相同，它指的是广义“竞争法”，而欧共体法和英国法中竞争法则仅指反垄断法。

二、本书写作采用了法律比较法。法律比较是法学研究的基本方法。特别是在我国这样一个经济体制转型的国家，直至20世纪80年代初，经济学界占主导地位的观点和流派仍将“竞争”视为资本主义的洪水猛兽。所以，要制定和发展我国的竞争法，我们不能不借鉴外国的法律制度，特别是发达市场经济国家的法律制度。本书选择研究了美国法、欧共体法和德国法，这不仅因为作者可以驾驭这方面的文献资料，更重要的原因是这些法律制度对其他国家和地区有着非常重要的影响。

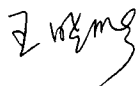
此外，本书在外国法研究方面，尽可能地使用了最新和第一手的文献资料。因为竞争法作为规范市场竞争秩序的法律制度，是生机勃勃的市场经济的反映。及时了解外国最新立法动态非常重要，这不仅因为我国企业在越来越大的程度上活动于国际市场，而且这也有利于我国竞争立法的现代化。

三、本书注重经济分析。企业的任何市场竞争行为都是出于一定的经济动机，这些行为不仅影响企业本身的市场绩效，而且影响整个市场，包括其竞争者、交易对手和广大的消费者。本书作为竞争法的教科书，除了对各种不正当竞争行为和限制竞争行为从法学理论上进行阐述并介绍相关的法律制度外，还尽可能地从经济理论上予以阐述，并援引一些著名案例加以解释，以期读者能够从法律和经济的视角学习和研究竞争法。

由于教材的篇幅所限，本书在反垄断法部分仅论述了一些最基本的问题，而未系统论及以下内容：（1）反垄断的经济学理论；（2）知识

产权领域的反垄断法；(3) 被监管行业的反垄断问题；(4) 反垄断法的域外适用；(5) 反垄断领域的国际合作。上述内容我将在随后出版的反垄断法专著中作为专章予以论述。

自1988年到德国攻读博士学位，我从事竞争法研究已经18载。在这期间，虽然先后出版了几本反垄断法的专著，并发表了多篇论文，但系统编写竞争法的教材则还是第一次。尽管根据中国社会科学院法学研究所关于编写法律硕士研究生教材的要求，本书力求做到“高水准”与“适用性”、“知识性”和“研究性”相结合，但由于个人能力和学识所限，本书难免存在各种疏漏和不妥之处，敬请读者不吝赐教。



2006年5月10日

于芝加哥—肯特法学院

相关链接

更多信息请查询：www.ssap.com.cn



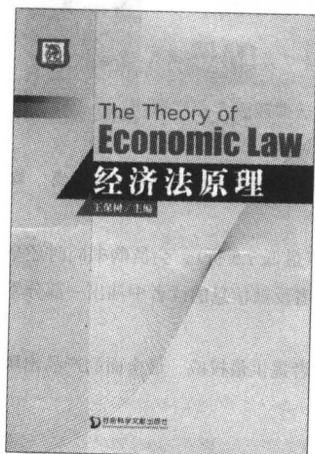
中国公司法原理（最新修订第三版）

王保树 崔勤之 著

2006年9月出版 45.00元

ISBN 7-80230-236-6/D·049

长期以来，本书被习者奉为国内公司法著作之圭臬，数次出版，影响深远。2005年中国公司法全面修订后，著者历时近一年修订成新版。新版保持了原有的主体框架和著述风格，增加了公司法人格否认、股东代表诉讼、设立中的公司、股份回购、股票质押、公司债权质押、清算中的公司等新内容，集中反映了国内公司法理论和实践的最新成果。本书的附录是学习公司法的第一手资料。



经济法原理

王保树 主编

2004年3月出版 40.00元

ISBN 7-80190-180-0/D·064

分经济法基本原理、经济法律关系、市场管理法、宏观经济管理法、对外经济法论和经济监督法论等六大部分。作者认为：经济法是调整以社会公共性为根本特征的经济管理关系的法律规范总和；经济法是确认和规范政府适度干预经济之法；经济管理关系具有社会性，而非行政隶属性；经济法体系的构造应着眼于市场管理和宏观经济管理。

社会科学文献出版社网站

www.ssap.com.cn

1. 查询最新图书
2. 分类查询各学科图书
3. 查询新闻发布会、学术研讨会的相关消息
4. 注册会员，网上购书



本社网站是一个交流的平台，“读者俱乐部”、“书评书摘”、“论坛”、“在线咨询”等为广大读者、媒体、经销商、作者提供了最充分的交流空间。

“读者俱乐部”实行会员制管理，不同级别会员享受不同的购书优惠（最低7.5折），会员购书同时还享受积分赠送、购书免邮费等待遇。“读者俱乐部”将不定期从注册的会员或者反馈信息的读者中抽出一部分幸运读者，免费赠送我社出版的新书或者光盘数据库等产品。

“在线商城”的商品覆盖图书、软件、数据库、点卡等多种形式，为读者提供最权威、最全面的产品出版资讯。商城将不定期推出部分特惠产品。

咨询/邮购电话：010-65285539 邮箱：duzhe@ssap.cn

网站支持（销售）联系电话：010-65269967 QQ：168316188 邮箱：service@ssap.cn

邮购地址：北京市东城区先晓胡同10号 社科文献出版社市场部 邮编：100005

银行账户名：社会科学文献出版社发行部 开户银行：工商银行北京东四南支行 账号：0200001009066109151

法律硕士专业学位研究生通用教材

编辑出版人

出 版 人 谢寿光

总 编 辑 邹东涛

项目负责人 杨 群

编 辑 主 任 宋月华

编 辑 (按姓氏笔画为序)

朱希淦 宋月华 宋 娜 李正乐

陈文桂 范明礼 范 迎 周志宽

赵慧芝 薛铭洁 魏小薇

发 行 人 王 菲

封面设计 孙元明

责任印制 盖永东

编 务 杨春花

编辑中心 电话 65232637 85111313 - 261 ~ 266

网址 ssdphzh_cn@sohu.com