

反垄断典型案例 及中国反垄断执法调查

国家工商行政管理总局公平交易局 编著
中国社会科学院国际法学研究中心

Selected Anti-monopoly Cases and The Investigation
and Analysis on the Chinese Administrative Anti-monopoly Enforcement



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

D922.290.4

31

2007

反垄断典型案例 及中国反垄断执法调查

责任编辑

毛晓飞

编委会成员

(按拼音顺序)

杜玉庆 黄晋 李辉 毛晓飞 桑林 石小六
王燕萍 韦大乐 杨洁 张文广 钟瑞华

特别顾问

姜瑞斌 陈泽宪

法律出版社

**Selected Anti-monopoly Cases
and The Investigation and Analysis on the Chinese
Administrative Anti-monopoly Enforcement**

Acting Editor

Mao Xiaofei

Members of Editing Board

Du Yuqing Huang Jin Li Hui Mao Xiaofei Sang Lin

Shi Xiaoliu Wang Yanping Wei Dale Yang Jie

Zhang Wenguang Zhong Ruihua

Special Consultants

Jiang Ruibin Chen Zexian

LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

反垄断典型案例及中国反垄断执法调查/国家工商行政管理
总局公平交易局,中国社会科学院国际法学研究中心编著.

—北京:法律出版社,2007.4

ISBN 978-7-5036-7175-3

I. 反… II. ①国…②中… III. 反托拉斯法—
研究—中国 IV. D922.290.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 028310 号

©法律出版社·中国

责任编辑/易明群

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/对外合作出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京民族印刷厂

责任印制/沙磊

开本/787×960毫米 1/16

印张/22.75 字数/341千

版本/2007年4月第1版

印次/2007年4月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 978-7-5036-7175-3

定价:49.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序

市场经济的本质是竞争经济。在我国社会主义市场经济体制建立和完善的进程中,我国的竞争法律制度也在逐步建立和完善。1993年颁布实施的《反不正当竞争法》是目前维护中国市场竞争秩序的一部基本法律。随后颁布的《价格法》、《招标投标法》、《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》、《电信条例》、《国际海运条例》、《政府采购法》等法律法规,从不同的角度对垄断行为进行了规范。为适应市场经济发展要求,《反不正当竞争法》正在修订,《反垄断法》也在制定之中。随着这两部法律的修订和出台,我国的竞争法律制度将得到进一步完善。

国家工商行政管理总局是国务院主管市场监督管理的行政执法机关。依据法律和国务院授权,各级工商行政管理机关认真履行职能,不断加大反垄断执法工作力度,在打破地区封锁、地方保护、规范垄断性行业市场竞争行为、维护公平竞争秩序、保护消费者和经营者合法权益等方面做了大量的工作,依法查处了近6000件限制竞争案件,涉及供水、供电、供气、电信、交通运输、邮政等自然垄断性行业以及烟草、保险、银行、石油、盐业等具有独占地位的经营者。反垄断执法工作的开展,宣传了国家有关反垄断法律、法规,增强了公用企业的法律意识,规范了公用企业的经营行为,在一定程度上遏制了垄断性行业限制竞争行为。工商行政管理机关在多年的反垄断执法工作中积累了大量的经验,培养了一支依法行政、素质较高的执法队伍,为竞争执法工作的深入开展奠定了基础。

国家工商行政管理总局与中国社会科学院的同志联合编写的《反垄断典型案例及中国反垄断执法调查》一书,对反垄断典型案例所做的详细点评,以及对

反垄断行政执法情况进行的全面调查分析,具有一定的指导意义和研究价值,对我国反垄断立法和执法工作必将起到积极的推动作用。

钟纹年

二〇〇七年三月

绪论

1993年12月1日实施的《反不正当竞争法》是一部规制不正当竞争行为和限制竞争行为的法律,也是我国第一部规范市场竞争行为的法律。该法规定的11种不正当竞争行为中,有5种属于垄断行为或限制竞争行为,它们分别是:公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者限制竞争行为;行政性垄断行为;以排挤竞争对手为目的,低于成本价销售行为;搭售行为;串通招标投标行为。随后,相继出台的《价格法》、《招标投标法》、《电信条例》、《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》等法律法规也规定了禁止垄断行为的一些条款。此外,目前国内有25个享有立法权的地方立法机关制定了《反不正当竞争法》的实施条例或者实施办法。这些地方性法规除细化《反不正当竞争法》的规定以外,还做出一些补充规定,特别是针对一些联合操纵市场的卡特尔行为规定了禁止性条款。在实际执法过程中,国家工商总局制定了《关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定》、《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》,并针对各地反垄断行政执法工作中遇到的法律问题,制定下发了35件有关垄断行为定性和处罚的行政答复。

依据《反不正当竞争法》中有关反垄断条款的规定及国务院“三定”方案赋予的反垄断职责,工商行政管理机关作为我国的主要竞争执法机关,承担了规范垄断性行业市场竞争行为、打破地区封锁、地方保护、维护公平竞争秩序等方面的主要职责。从1995年到2005年,全国工商行政管理机关共查处行业垄断案件5642件,涉及供水、供电、供气、铁路、保险、电信、邮政、银行、烟草、石油、盐业等垄断性行业企业;共制止和查处地区封锁、地方保护等行政性垄断案件519件,有力地维护了公平竞争的市场竞争秩序。随着反垄断执法工作的深入和执法经验的积累,一些省市的工商行政管理部门依据本省的反不正当竞争条例,对经营者之间通过卡特尔协议划分市场、固定价格等限制竞争行为进行了查处。同时,依据2003年国务院四部局联合颁布的《外国投资者并购境内企业暂行规定》中有关并购反垄断审查的规定,国家工商总局和商务部共同商定对外国投资者并购境内企业或境外并购对中国市场竞争有影响的,实行了申报备

案制度。目前,全国工商行政管理系统从事竞争执法的专职人员有近7万人,基本上形成了覆盖全国的竞争执法网络。

本书以工商行政管理机关查处的垄断案件为核心,以工商行政管理机关历年来的反垄断行政执法调研为基础,分三个部分加以展示。

本书上篇遴选汇编了以工商行政管理机关为主查处的50个行政执法典型案例。案例的选择主要考虑从反垄断法法理角度而言是否具有代表性,是否具有中国反垄断法的特色,是否具有争议性等因素,比较全面并有指导和研究价值。案例分为“公用企业和其他依法具有独占地位的经营者”、“行政性垄断”和“垄断协议”三大类。同时,为参考和借鉴国外竞争立法和执法经验,还编选了美国反托拉斯法和欧盟竞争法中经典的司法和行政执法案例。

本书中篇分为两部分:一是中国反垄断执法情况调查分析。该调查分析以案件为中心,以问卷的方式向全国除西藏外30个省、自治区、直辖市的工商行政管理局调查反垄断执法部门近10年间(1995年至2005年6月)的案件查处情况,对工商行政管理部门立案查处的案件数量、罚款情况、垄断行为类型分布及行业分布等进行统计分析和评述,从多个角度反映了工商行政管理机关反垄断行政执法的情况。二是有关外国投资者并购境内企业反垄断审查申报的情况分析。依据2003年国务院四部局颁布的《外国投资者并购境内企业暂行规定》中有关反垄断并购审查的规定,外国投资者并购境内企业达到一定标准的,要向商务部和国家工商总局上报并购审查报告。该部分主要对2004年至2006年9月间上报的材料从并购形式、地域、行业等方面进行了分析评述。

本书下篇包含两项内容:一是有关反垄断的法律、法规和规章。考虑到案例评析中涉及一些地方反不正当竞争条例的规定,以及这些条例在内容上对《反不正当竞争法》做了补充规定,特收录了上海、浙江、四川、山东等四省、直辖市的条例作为参考。二是针对各地反垄断行政执法工作中遇到的法律问题,汇编了国家工商行政管理总局制定下发的35件有关垄断性行业限制竞争行为定性和处罚的行政答复。

本书编委会的初衷是以此书为过去十几年来以中国工商行政管理部门为主要竞争执法机关的中国反垄断行政执法做一个总结,为行进中的反垄断立法、未来的执法以及中国反垄断法理论研究提供第一手资料。

欢迎读者对本书的批评与指正。

特别感谢德国ZEIT基金会对中国社会科学院国际法研究中心在本次调研工作中的支持。

总目录

绪论	1
----	---

上篇 反垄断典型案例

第一章 中国反垄断行政执法典型案例	3
第二章 欧美反垄断典型案例	140

中篇 中国反垄断执法情况调查分析

第一章 立案查处的案件情况分析	203
第二章 垄断案件类型分析	207
第三章 垄断行为行业分布情况分析	219
第四章 外国投资者并购申报情况分析	233

下篇 相关法律法规规章及行政答复

第一章 相关法律法规规章	239
第二章 国家工商行政管理总局行政答复	309

分目录

绪论	1
----	---

上篇 反垄断典型案例

第一章 中国反垄断行政执法典型案例	3
第一节 公用企业和其他依法具有独占地位的经营者典型案例	3
一、供水	3
1. 重庆市某县自来水有限公司限定用户接受其安装服务案	3
2. 四川省某县供排水公司按底度计收水费滥收费用案	10
二、供电	12
3. 江苏省某镇电力管理站强制用户购买电能表案	12
4. 山东省某县电业公司在农网改造中滥收费用限制竞争案	13
5. 山西省电力公司某分公司强制用户接受不合理条件案	16
6. 福建省某市电业局在农网改造中滥收费用限制竞争案	18
三、供气	19
7. 山西省某煤炭气化(集团)公司强制用户购买其指定经营者的燃气热水器案	19
8. 上海市某燃气有限公司搭售保险案	21
9. 某市燃气公司未经用户同意附带收取液化气罐保险费案	28
10. 某市天然气公司强制销售商品案	29
11. 青海省某市中油燃气有限责任公司限制竞争案	31
四、交通运输	33
12. 中国某航空股份有限公司某分公司限制竞争案	33
13. 上海市某机动车驾驶员培训学校限制竞争案	37
14. 某汽车客运总站滥收费用案	39

15. 广东省某火车站限定用户接受其指定的经营者提供的铁路延伸服务案	41
16. 成都铁路分局某火车站强制用户购买公路运输货物保险案	45
五、邮电	47
17. 山东省某市电信局以差别待遇方式限定他人购买其商品案	47
18. 湖北省某移动通信公司分公司限制竞争行为案	49
19. 江苏省某市邮电局限定用户接受其指定金融机构的金融服务案	51
20. 浙江省某市电信局强制用户接受长途电话意外损失保险案	53
21. 邮电企业分立后依法认定行政处罚主体案	56
22. 电信部门强制收取话费押金、预付款案	57
六、烟草	59
23. 辽宁省某县烟草公司强制销售指定品牌卷烟案	59
七、盐业	61
24. 福建省盐业公司某县支公司强制交易案	61
八、石油石化	64
25. 乌兰察布市某石油公司分公司差别待遇案	64
26. 某加油站强制用户购买不必要商品案	66
九、有线电视台	68
27. 山东省某县有线电视台强制用户购买不必要商品案	68
十、商业银行	70
28. 某银行银川市某支行限定交易案	70
十一、保险	74
29. 某保险公司限定交易案	74
十二、书店	77
30. 湖北省某县新华书店强制交易案	77
十三、学校	80
31. 内蒙古部分盟市学校强制保险案	80
十四、医疗	84
32. 四川省某市人民医院、该市某人寿保险分公司强制保险案	84
十五、殡葬	85
33. 浙江省某市殡葬管理所强制交易案	85
34. 广东省某市殡葬管理处限制竞争案	87
第二节 行政性垄断典型案例	90

35. 乌鲁木齐市新市区某街道办事处滥用行政权力限制竞争案	90
36. 江苏省某市住房基金管理中心强制消费者购买综合保险和被指定的经营者滥收费用案	93
37. 辽宁省抚顺市某区结婚登记处限制竞争案	94
38. 浙江省某县运输管理所滥用权力强制保险案	96
39. 某省旅游局限制竞争及该省中国国际旅行社滥收费用案	99
40. 安徽省某县地方政府实行化肥市场地区封锁、地方保护案	101
41. 吉林省某市政府部门指定垄断经营限制竞争案	103
42. 山西省某市交通局客运管理站强制旅客购买意外伤害保险和被指定的经营者滥收费用案	105
43. 江苏省某市教育局及其所属教育实业公司限制竞争案	107
第三节 垄断协议典型案例	112
一、横向垄断协议	112
44. 上海黄金饰品企业价格垄断案	112
45. 某市七家燃气企业卡特尔协议限制竞争案	116
46. 四川省某市烟草公司依据卷烟零售协会文件实施限制竞争行为案	121
47. 浙江省宁波市某县煤气公司限制竞争案	125
48. 德清县某镇新村填土工程串通投标案	129
49. 张某、熊某、金某串通投标案	132
二、纵向垄断协议	134
50. 某国际啤酒有限公司纵向限制协议案	134
第二章 欧美反垄断典型案例	140
一、相关市场	140
1. 美国诉杜邦公司案	140
2. 美国诉格林纳尔公司案	144
二、本身违法原则	148
3. 美国诉特伦顿陶瓷公司案	148
三、合理原则	150
4. 新泽西州标准石油公司诉美国案	150
四、横向垄断协议	153
5. 美国诉联合交通协会案	153

6. 帕梅等诉佐治亚的 BRG 等公司案	156
五、纵向垄断协议	158
7. 大陆电视公司诉 GTE 西尔瓦尼公司案	158
六、滥用市场支配地位	162
8. 利乐国际集团公司诉欧共体委员会案	162
9. 罗氏股份有限公司诉欧共体委员会案	168
10. 美国诉微软公司案	173
11. 柯达诉图像技术服务等公司案	180
七、行政性垄断	185
12. 霍夫纳案	185
13. 比利时电话电报局诉 GB - Inno - BM 公司案	187
八、集中控制	189
14. 波音麦道合并案	189

中篇 中国反垄断执法情况调查分析

第一章 立案查处的案件情况分析	203
第一节 立案查处的案件概况	203
第二节 案值 100 万元以上的案件情况分析	205
第二章 垄断案件类型分析	207
第一节 垄断行为案件类型概况	207
一、公用企业案件分析	208
二、其他依法具有独占地位经营者限制竞争案件分析	210
三、行政垄断案件分析	211
四、串通招投标案件分析	213
五、搭售和附加不合理条件案件分析	214
六、低于成本价销售案件概况	216
七、卡特尔协议案件概况	216
第二节 行政复议及行政诉讼案件概况	217
第三章 垄断行为行业分布情况分析	219
第一节 各行业案件的总体概况	219

第二节 供电行业案件分析	220
第三节 保险行业案件分析	222
第四节 供水行业案件分析	224
第五节 邮政行业案件分析	226
第六节 其他行业案件概况	228
一、交通运输行业案件概况	228
二、供气行业案件概况	228
三、石油石化行业案件概况	229
四、商业银行案件概况	230
五、盐业案件概况	230
六、殡葬行业案件概况	231
七、供暖行业案件概况	231
第四章 外国投资者并购申报情况分析	233
第一节 并购申报数量情况分析	233
第二节 境内和境外并购情况分析	234
第三节 资产并购与股权并购情况分析	235
第四节 并购行业分布情况分析	235

下篇 相关法律法规规章及行政答复

第一章 相关法律法规规章	239
一、中华人民共和国反不正当竞争法	239
二、中华人民共和国价格法	244
三、中华人民共和国招标投标法	250
四、国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定	259
五、关于外国投资者并购境内企业的规定	264
六、关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定	277
七、制止价格垄断行为暂行规定	278
八、上海市反不正当竞争条例	280
九、浙江省反不正当竞争条例	287
十、四川省反不正当竞争条例	292
十一、山东省实施《中华人民共和国反不正当竞争法》办法	

(第一次修正)	302
第二章 国家工商行政管理总局行政答复	309
一、关于信用合作社限定贷款人购买其指定经营者的商品的行为定性处理问题的答复 (工商公字[1997]第170号)	309
二、关于有线电视台实施强制交易行为定性处理问题的答复 (工商公字[1997]第320号)	309
三、关于工商行政管理机关对保险公司不正当竞争行为管辖权问题的答复 (工商公字[1999]第80号)	310
四、关于中保财产保险有限公司宁夏分公司在玻璃碎险理赔中指定使用福耀玻璃是否构成不正当竞争行为问题的答复 (工商公字[1999]第176号)	311
五、关于电信局对不从该局购买手机入网者多收入网费的行为是否构成不正当竞争行为问题的答复 (工商公字[1999]第190号)	311
六、关于对供电企业限制竞争行为定性处罚问题的答复 (工商公字[1999]第275号)	312
七、关于工商行政管理机关应当依照《反不正当竞争法》查处邮政企业强制他人接受其邮政储蓄服务的限制竞争行为的答复 (工商公字[1999]第276号)	313
八、关于对电信部门强行向用户收取话费预付款、话费抵押金行为定性处罚问题的答复 (工商公字[1999]第277号)	314
九、关于铁路运输部门限定用户接受其指定的经营者提供的铁路运输延伸服务是否构成限制竞争行为及行为主体认定问题的答复 (工商公字[1999]第278号)	315
十、关于民族自治州工商行政管理局是否具有对公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者限制竞争行为行政处罚权问题的答复 (工商公字[1999]第279号)	316
十一、关于《反不正当竞争法》第二十三条滥收费用行为的构成及违法所得计算问题的答复 (工商公字[1999]第310号)	316
十二、关于《反不正当竞争法》第二十三条和第三十条“质次	

价高”、“滥收费用”及“违法所得”认定问题的答复 (工商公字[1999]第313号)	317
十三、关于如何认定其他依法具有独占地位的经营者问题的答复 (工商公字[2000]第48号)	318
十四、关于石油公司、石化公司实施限制竞争行为定性处理问题的答复 (工商公字[2000]第134号)	319
十五、关于电力公司强制用户接受其不合理条件的行为定性处理问题的答复 (工商公字[2000]第143号)	320
十六、关于邮电企业分立后如何确定行政处罚当事人问题的答复 (工商公字[2000]第164号)	320
十七、关于盐业公司在销售无碘盐时强制用户购买碘盐行为定性处理问题的答复 (工商公字[2000]第200号)	321
十八、关于对旅游行政管理机关限制竞争行为和旅游服务机构滥收费用行为定性处理问题的答复 (工商公字[2000]第245号)	321
十九、关于电业局在农网改造中滥收费用定性处理问题的答复 (工商公字[2000]第311号)	322
二十、对信用社用借据发放贷款行为定性处理问题的答复 (工商公字[2001]第38号)	322
二十一、关于双鸭山矿务局供电总公司在从事转供电业务中实施限制竞争行为定性处理问题的答复 (工商公字[2001]第144号)	323
二十二、对供电部门强行收取不该收取的费用行为定性处罚问题的答复 (工商公字[2001]第175号)	324
二十三、对火车站限制竞争行为行政处罚当事人认定问题的答复 (工商公字[2001]第179号)	324
二十四、对保险公司借助学校强制保险行为定性处罚问题的答复 (工商公字[2001]第211号)	325
二十五、关于机动车驾驶员培训学校主体认定有关问题的答复 (工商公字[2001]第275号)	326
二十六、对有线电视台强行向用户收取解扰器押金行为定性处理问题的答复 (工商公字[2001]第285号)	326
二十七、对烟草部门强制他人购买其指定牌号卷烟定性处理问题	

的答复（工商公字[2001]第367号）	327
二十八、关于认定湖北荆化实业股份有限公司居民小区生活用电改造中实施强制交易行为违法主体问题的答复（工商公字[2002]第211号）	328
二十九、关于供电部门在农村电网改造中滥收费用问题如何定性处罚的答复（工商公字[2002]第229号）	328
三十、关于火车站限定他人接受其指定的经营者提供的服务行为定性处理问题的答复（工商公字[2002]第249号）	329
三十一、关于工商行政管理部门对自来水公司强制收取水增容费行为是否具有管辖权问题的答复（工商公字[2002]第260号）	329
三十二、关于自来水公司强行收取底度费行为定性处理问题的答复（工商公字[2002]第278号）	330
三十三、关于电力局在农网改造中实施限制竞争行为及被指定的经营者借此滥收费用问题的答复（工商公字[2002]第287号）	330
三十四、关于对烟草公司依据卷烟零售协会文件实施限制竞争行为定性处理问题的答复（工商公字[2003]第80号）	331
三十五、关于工商行政管理机关能否依法查处航空公司从事不正当竞争行为有关问题的答复（工商公字[2005]第134号）	332