



中国法治论坛

CHINA FORUM ON THE RULE OF LAW

经济全球化下

**NEW DEVELOPMENT OF
COMPETITION LAW
UNDER GLOBALIZATION**

竞争法的新发展

王晓晔 主编

Edited by Wang Xiaoye



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



中国法治论坛

China Forum on the Rule of Law

**经济全球化下
竞争法的新发展**
New Development of
Competition Law under Globalization

王晓晔 主编

Edited by Wang Xiaoye

社会科学文献出版社

Social Sciences Academic Press (China)

主 编 / 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>

责任部门 / 编辑中心

(010)65232637

责任编辑 / 李志强

责任校对 / 成 东

责任印制 / 同 非

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 / 客户服务中心

(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 25.5

字 数 / 436 千字

版 次 / 2005 年 7 月第 1 版

印 次 / 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 638 - 1/D · 199

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

总 序

故宫北侧，景山东麓，一座静谧的院落。蕴藉当年新文化运动的历史辉煌与典雅的土地上，流淌着中国法律理论的潺潺清泉，燃烧着法治思想的不息火焰。多年来，尤其是1978年中国改革开放以来，一代代法律学者在这里辛勤劳作，各领风骚，用他们的心血和智慧，谱写了许多可以载入史册的不朽篇章。

为了记载和激扬法治学问，推动法治，继往开来，中国社会科学院法学研究所设立“中国法治论坛”系列丛书。一方面，重新出版最近20余年来有重要文献价值的论文集，如始于20世纪70年代末的关于人治与法治、法律面前人人平等、起草新宪法以及法律阶级性等问题的专项讨论，90年代初以来关于人权、市场经济法律体系、依法治国、司法改革、WTO与中国法、环境保护、反酷刑、死刑存废等问题的专项讨论；另一方面，陆续编辑出版今后有足够学术含量和价值、比较成熟的国际国内相关研究项目和会议的论文集。

法律乃人类秩序规则。法治乃当世共通理念。“中国法治论

坛”不限于讨论中国的法律问题，也并非由中国社会科学院的学者独自担当。我们期望，这个论坛能够成为海内外学者、专家和广大读者、听众共同拥有的一个阐释法意、砥砺学问的场所，一片芳草茵茵、百花盛开的园地。

“中国法治论坛”编辑委员会

主 任 夏 勇

2003年6月6日

前 言

近年来，随着美国和欧盟连续对微软公司提起反垄断指控以及欧盟对GE/Honeywell合并发布了禁令，人们越来越关注经济全球化条件下的市场竞争秩序。经济全球化条件下的竞争秩序对我国的消费者也有着重要的意义。因为随着市场的对外开放，特别是随着电信、电力、银行、保险等行业和部门不断深化体制改革，我国消费者已在很大程度上感受到了竞争带来的效益和社会福利。

为了推动我国市场上的竞争，特别是为了解决我国当前反垄断立法中需要解决的理论问题和实践问题，中国社会科学院法学研究所于2003年10月和2004年10月召开了第三届和第四届反垄断法国际研讨会。此前还曾于1997年11月和2002年9月召开过第一届和第二届反垄断法国际研讨会。第一届研讨会的成果反映在法律出版社1998年出版的论文集《反垄断法与市场经济》，第二届研讨会的成果反映在社会科学文献出版社2003年出版的论文集《竞争法与经济发展》。现在呈现给读者的《经济全球化下竞争法的新发展》汇集了第三届和第四届反垄断法国际研讨会的论文。

第三届反垄断法国际研讨会的主题是电信市场的竞争政策与竞争法。随着电信业的改革和开放，我国电信市场出现了竞争的态势。竞争给消费者带来了低价和优质产品，也带来了越来越多的服务和选择。但另一方面我们也认识到，我国电信市场需要建立保护竞争的法律制度，而我国电信业的现行法律远远不能适应这种新形势的需要。研讨会上，中方专家介绍了中国电信业改革和发展的巨大成就以及我国电信立法的现状，来自美国、德国和韩国的专家介绍了他们国家在这个领域的立法经验。美国司法部反托拉斯局副局长 J. Bruce McDonald 先生和司法部反托拉斯局信息与传媒处处长 Nancy M. Goodman 女士介绍了美国的长话、市话、移动电话以及有线电视服务等领域的竞争和相关法律制度。韩国国立汉城大学的權五乘教授介绍了韩国反垄断法和电信业务法。德国垄断委员会前主席 Wernhard Moeschel 教授根据德国电信市场的经验，提出了电信领域实行管制和放松管制的7个命题。他们的这

些经验和理论对于深化我国电信业的改革，推动我国电信法和反垄断法的制定均有着重要的指导意义。在 2003 年的国际研讨会上，我们还有幸邀请到美国加州 Van Etten Suzumoto & Becket LLP 律师事务所的 Eliot G. Disner 先生，他的论文《美国诉讼十部曲》生动地向我们介绍了美国的反托拉斯诉讼制度。

2004 年 10 月在北京召开的第四届反垄断法国际研讨会的讨论内容十分广泛，包括公用事业的反垄断问题、企业并购中的反垄断问题、知识产权行使中的反垄断问题、竞争政策与产业政策、反垄断法中的政府行为、WTO 竞争政策、反垄断法中的管辖权以及国际合作等，这些都是我国反垄断立法中面临的难点和热点问题。在这次研讨会上，除了在这些领域很有造诣的中方专家和学者外，我们还有幸邀请到德国外国与国际知识产权、竞争法和税法研究所所长 Josef Drexl 教授、美国芝加哥 - 肯特法学院 David J. Gerber 教授和日本明治大学的高桥言和教授，他们都是反垄断法领域的国际著名学者。

论文集收集了我自己刚刚完成的 2002 年司法部项目《反垄断法对跨国公司限制竞争行为的管制》的研究成果。这个成果主要针对跨国公司的限制竞争行为，研究了国际卡特尔问题、跨国公司滥用市场支配地位的问题以及跨国公司参与的并购问题。跨国公司的限制竞争行为还可能发生在我国境外，本研究报告因此还探讨了反垄断法域外适用的问题、反垄断领域的国际合作以及 WTO 框架下建立国际统一反垄断法的前景。这个报告虽然是以跨国公司为出发点而研究问题，但从建立公平和自由竞争的市场秩序出发，本报告认为反垄断法不应以企业的国籍为依据，对不同国籍的企业适用不同的标准。这即是说，反垄断法对跨国公司限制竞争行为采取的任何措施均应无例外地适用于国内企业。

作为“论文”的例外，本论文集还收集了欧共体理事会关于执行欧共体条约第 81 和 82 条竞争规则的 1/2003 条例和控制企业合并的 139/2004 条例。这两个条例不仅反映了欧共体反垄断立法的最新动态，也反映了世界各国反垄断立法的趋势。特别是 1/2003 条例将欧洲经济共同体理事会 1962 年第 17 号条例中关于卡特尔协议的申报豁免制度改为依法豁免，大大减轻了欧共体委员会的工作负担，对我国正在进行的反垄断立法有极其重要的参考价值。文集中收集的《国际竞争网络 (ICN) 关于合并申报程序的推荐意见》不是一个立法文件，但它反映世界各国在合并申报程序方面的立法趋势，体现了各国反垄断法专家为解决跨国公司限制竞争案件的管辖权冲突而进行的努力，对我国当前的反垄断立法也有极重要的指导意义。ICN 是在反垄断领域

最新建立的国际组织，目前将近有 80 个国家和地区的 86 个竞争主管机构参加了这个组织。2005 年 6 月将在德国波恩召开第四届年会。尽管我国目前还没有一部统一的反垄断法和统一的反垄断执法机关，但我国毫无疑问地会参加这个组织。这是因为在经济全球化的条件下，任何反垄断执法机关都需要来自其他国家的合作。

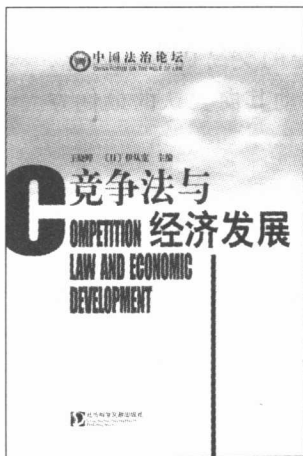
2003 年召开的电信市场竞争政策和竞争法的国际研讨会得到了中国联合通讯有限责任公司的资助。2004 年召开的第四届竞争法与竞争政策国际研讨会得到了德国经济与合作发展部的资助。本论文集的出版也得到了德国政府的资助。在此，我们谨向国内外的资助者表示衷心的感谢。

王晓晔

2005 年春节于北京潘家园

相关链接

更多图书信息请查询：www.ssap.com.cn



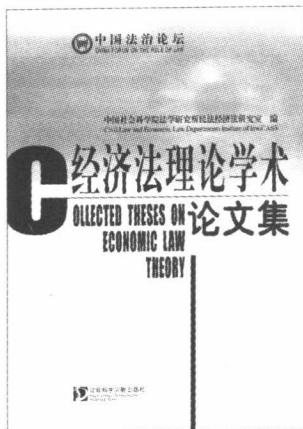
竞争法与经济发展

王晓晔 [日] 伊从宽 主编

2003年9月出版 39.00元

ISBN 7-80190-050-2/D·008

本书作者大多是竞争法领域国际著名的专家。书中分析了德国、美国、日本、韩国等竞争立法及其存在的问题，展望了WTO竞争政策多边协议的谈判前景，探讨了反垄断法的许多疑难和热点问题，如经济全球化与合并控制、公用企业的滥用监督、知识产权保护与反垄断、反垄断法执行机构的建立、反垄断法域外适用和国际合作等等。



经济法理论学术论文集

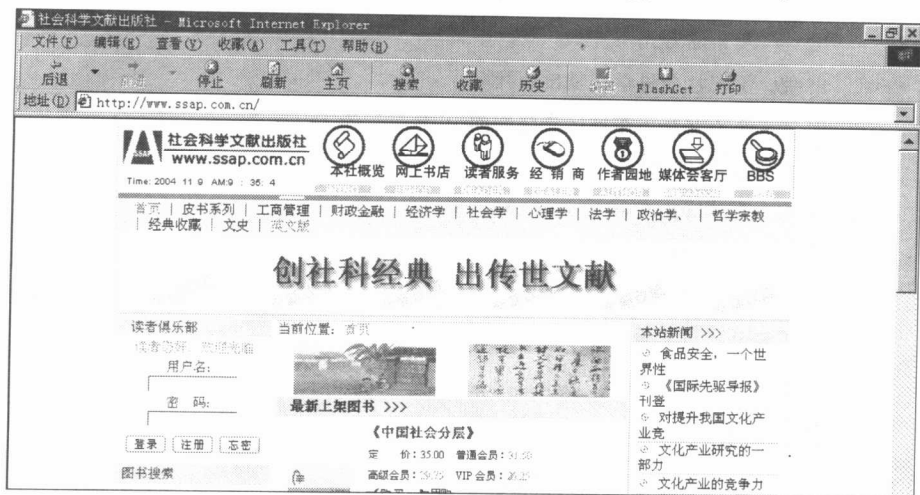
社科院法学所 编

2003年11月出版 40.00元

ISBN 7-80190-103-7/D·036

本书主要讨论了以下四个问题：一是我国经济法的概念、调整对象和调整方法；二是经济法和民法、行政法的关系；三是经济法律关系的主体；四是具有中国特色的经济法的体系和经济法学体系。

社会科学文献出版社网站 全新改版



全、新 在哪里？

服务对象更明确——点击菜单栏“读者服务”、“作者园地”、“经销商”、“BBS”即可进入自己的天地。

图书分类更细致——专业分类、专题分类、丛书分类、年份分类，根据需要，随意查取。

检索更为便捷——输入书名、作者、出版时间，甚至一个关键词、关键字即可查询到您所需要的信息：图书内容介绍、相关书评、著名作者、社会科学论坛……

功能更全更细——有您想到我们没做到的，但只要是与“图书”有关的，SSAP.com.cn 都努力做到了。

为什么 要访问 SSAP.com.cn?

如果您是决策者、研究者、学者、记者或者是爱书者，甚或是学术自由论战者，这里都有您的座位，随时欢迎您的到来。

这里有以皮书为代表的权威资讯；有前沿、原创的专业书、学术书，有与本社作者（许多为权威专家、知名学者）交流甚至辩论的学术论坛；有知识共享、价值分享的读者俱乐部；有网上订单和网上零售书店；也有记者欢聚的媒体会客厅……

欢迎 加入社会科学文献出版社读者俱乐部

登录社科文献出版社网站注册即可成为我社读者俱乐部会员，俱乐部会员采用等级制，根据购书额的不同，在社科文献出版社网上书店购书，可以享受一定折扣的优惠，同时还可以享受和参与我社不定期举办的赠送书目、礼品、图书以及会员沙龙等一系列的会员优惠活动。

Preface to China Forum on the Rule of Law

To the north of the Forbidden City and east of Jingshan Hill lays a peaceful courtyard. It is the seat of the Institute of Law of Chinese Academy of Social Sciences, the most prestigious national institute in China devoted to legal research and legal education. On this small piece of land, rich in historical splendor and elegance of the New Culture Movement of 1919, flows an inexhaustible spring of Chinese legal theory and rages an inextinguishable flame of the ideal of the rule of law. Since several decades ago, especially since the “reform and opening up” in 1978, generations of Chinese legal scholars have been working diligently on this small piece of land and, with their wisdom and painstaking efforts, composed many immortal masterpieces of law that will go down in history.

China Forum on the Rule of Law is a series of books published by the Institute of Law with a view to carrying on the past and opening a new way for the future in the research of the rule of law and promoting the development of the rule of law in China. In this series, we will, on the one hand, republish papers published in China in the past 20 years which are of great historical significance, such as those relating to the

discussions since late 1970s on the rule of man and the rule of law, the equality of everyone before the law, the drafting of the new Constitution, and the class nature of the law and those relating to debates since early 1990s on human rights, the legal system under the market economy, ruling the country in accordance with the law, judicial reform, WTO and China, environmental protection, eradication of torture, and abolition of the death penalty. On the other hand, we will edit and publish papers from future research projects and academic seminars, both in China and abroad, which are relatively mature and of sufficiently high academic value.

The law is the norms of order for all mankind and the rule of law a universal ideal of all peoples in the contemporary world. China Forum on the Rule of Law is not limited to the discussion of the legal issues in China, nor will it be monopolized by scholars of the Institute of Law. We sincerely hope that it will be able to provide an opportunity for scholars, experts, as well as readers to freely express their ideas and exchange their views on legal issues, a forum for a hundred schools of thoughts to contend, and a garden for a hundred flowers to bloom.

Xia Yong

Editorial Committee

China Forum on the Rule of Law

6 June 2003

目 录

中国反垄断法立法现状	尚 明 / 1
反公用事业垄断若干问题研究 ——以电信业和电力业的改革为例	史际春 肖 竹 / 9
中国企业兼并的反垄断控制	林 平 / 25
中国竞争法中的知识产权	王先林 / 39
著作权集体管理与反垄断法：美国的经验及启示	郑友德 欧广远 / 48
电信业的管制与放松管制	〔德〕 W. 默舍尔 / 58
韩国电信部门的管制内容及其机构	〔韩〕 權五乘 / 63
美国电信业最新发展	〔美〕 J. B. 麦克唐纳 / 70
美国电信部门引入竞争的启示	〔美〕 N. 古德曼 / 78
中国电信立法的现状	蒋耀平 / 86
中国电信立法的思考与展望 ——兼论电信法中的公平竞争问题	白永忠 / 91
经验与启示：电信市场发展与竞争立法关系	时建中 / 99

建立我国电信监管制度需要考虑的几个问题	周汉华 / 116
日本产业政策和竞争政策的关系	[日] 高桥岩和 / 125
政府职能在中国反垄断法实施中的定位	黄 勇 / 132
竞争政策和补贴政策的目标冲突及中国的策略	段爱群 / 139
反垄断法中的政府行为	王晓晔 / 156
美国诉讼“十部曲”	[美] E. G. 迪斯纳尔 / 166
坎昆会议后的国际竞争政策：新加坡议题纳入多哈发展议程	[德] J. 德雷克舍 / 180
反垄断法实施中的法律冲突与国际合作 ——兼谈中国的对策	黄 勇 李志强 / 214
国际管辖和全球市场：中国面临的挑战	[美] D. J. 格博尔 / 228
反垄断法对跨国公司限制竞争行为的管制	王晓晔 / 238
欧共体理事会 2002 年 11 月 16 日关于执行欧共体条约第 81 和 82 条 竞争规则的 1/2003 号条例	312
欧共体理事会关于控制企业合并的第 139/2004 号条例	338
国际竞争网络 (ICN) 关于合并申报程序的推荐意见	365

CONTENTS

Status of Chinese Legislation on Antimonopoly Law	<i>Shang Ming</i> / 1
Analyses on Antimonopoly in the Public Utilities	
—Take Telecommunication and Electric Power	
Sectors as Examples	<i>Shi Jichun and Xiao Zhu</i> / 9
Merger Control Relating Foreign Investors According to	
Chinese Applicable Rules	<i>Lin Ping</i> / 25
The Intellectual Property under Chinese	
Competition Law	<i>Wang Xianlin</i> / 39
Collective Management of Copyright and Antimonopoly Law:	
Lessens learned from U. S	<i>Zheng Youde and Ou Guangyuan</i> / 48
Regulation and Deregulation in Telecommunication	
Market	<i>Wernhard Moeschel</i> / 58
The Regulations and Regulatory Authorities in Telecommunication	
Sector in Korea	<i>Ohseung Kwon</i> / 63
Regulation in the U. S Telecommunication	
Industry	<i>J. Bruce McDonald</i> / 70
Lessons Learned from the Evolution of Competition in U. S.	
Telecommunications	<i>Nancy Goodman</i> / 78

The Status of Chinese Legislation on Telecommunication	<i>Jiang Yaoping</i> / 86
The Prospect of Chinese Legislation on Telecommunication —And an Analysis of Fair Competition Mechanism in Telecommunication Law	<i>Bei Yongzhong</i> / 91
Experiences and Inspiration: Relationship between Development of Telecommunication Market and Enactment of Competition Law	<i>Shi Jianzhong</i> / 99
Some Considerations to Establishment of Supervision System in Chinese Telecommunications Market	<i>Zhou Hanhua</i> / 116
Relationship between Industry Policy and Competition Policy in Japan	<i>Iwakazu Takahashi</i> / 125
The Governmental Functions Relating to Enforcement of Chinese Antimonopoly Law	<i>Huang Yong</i> / 132
Goal's Conflict of Competition Policy and Subsidization Policy and China' Strategy	<i>Duan Aiqun</i> / 139
The Governmental Behaviors under Antimonopoly law	<i>Wang Xiaoye</i> / 156
Trials in American - Ten Part Series	<i>Eliot G. Disner</i> / 166
International Competition Policy after Cancún; Placing a Singapore Issue on the Doha Development Agenda	<i>Josef Drexler</i> / 180
The Legal Conflict and International Cooperation Relating to Antitrust Enforcement ; Given Consideration to China's Countermeasure	<i>Huang Yong and Li Zhiqiang</i> / 214
International Jurisdictional Issues relating to competition law	<i>David J. Gerber</i> / 228

Regulations of Multinational Enterprises under

Antimonopoly Law	<i>Wang Xiaoye</i> / 238
 Council Regulation (EC) No. 1/2003 on the Implementation of the Rules on Competition laid Down in Articles 81 and 82 of the Treaty	 312
 Council Regulation (EC) No. 139/2004 on the Control of Concentrations Between Undertakings (the EC Merger Regulation)	 338
 ICN Recommended Practices for Merger Notification Procedures	 365