

飞跃版

因为专业 所以卓越

2011

国家司法考试 教材一本通 经济法

熊可 \ 编著

荟集一线辅导名师，融**法理、法条、真题**三大司考
备战元素于一体的**教材新革命**，突出重难点及高频考点。
减轻复习压力，替代高额培训，提升司考备战**新境界**！

在经济法中不论是竞争法、消费者法、土地法、劳动法、环境法还是
银行业法等，知识点就是知识点，考题不给你绕弯弯，只要你能记住就能
正确判断。

— 熊可

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

2011 国家司法考试

教材一本通

经济法

熊 可 \ 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

经济法/熊可编著. —北京: 中国法制出版社, 2010. 10

(2011 国家司法考试教材一本通)

ISBN 978 - 7 - 5093 - 2250 - 5

I. ①经… II. ①熊… III. ①经济法 - 中国 - 法律工
作者 - 资格考核 - 自学参考资料 IV. ①D922. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 195420 号

策划编辑 马颖

责任编辑 伍海亮

封面设计 周黎明

2011 国家司法考试教材一本通

经济法

JING JI FA

编著/熊 可

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/787 × 1092 毫米 16

版次/2010 年 11 月第 1 版

印张/13.25 字数/249 千

2010 年 11 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 2250 - 5

定价: 28.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网 址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 66054911

市场营销部电话: 66017726

邮购部电话: 66033288

抓主线 熟重点 考过关

——《2011 国家司法考试教材一本通》出版前言

司法考试是一种资格考试，考 360 分和考 600 分的结果是一样的，成功与否，实质的衡量标准只有一个——“过关”。复习司法考试的方法有很多，主线只有三条——法理、法条、真题，对此，无论是通过还是未通过司法考试的考生，都有切身体会——不通法理、不熟法条、不练真题，司考通关，难！

要做到这三条也绝非易事。“通法理”，司法考试传统教材浩如烟海，看完一遍都难，更不要说读懂读通。“熟法条”，司法考试考纲范围内的法规超过 250 件，字数超过 200 万，看过就忘也在情理之中。“练真题”，从 2002 年算起九届司法考试真题超过 2000 道，做不完也是很自然的事情。所以，司法考试过关的经验只有一个——抓住三大主线，熟悉考试重点，该记的反复背，该舍弃的大胆舍弃，把精力用在刀刃上，才能成功！

什么才是刀刃？如何准确抓住主线，找到重点？——让本书来告诉你

- ★ **一线名师**——写作本书的老师多年从事司考辅导，只有他才能帮你准确筛选重点法理、梳理重点法条、讲解经典真题。
- ★ **真题自测**——在复习每一课内容之前，做一做 2010 年的真题，这是自我检测对本课程内容掌握到什么程度的最好方法，找一找对本课的感觉，自由决定复习力度。
- ★ **法理全析**——摒除司考传统教材冗长的叙述，让你集中精力复习真正的考点，常考的加黑加框让你记住。
- ★ **重点法条**——删除根本不会考的法条，仅保留常考的、可考性强的法条，还帮你勾出重点，打上星号。同样是复习过一遍法条的，你对法条记忆的准确率一定比别人高。
- ★ **真题精选**——复习完一课后，做一做课后的真题精选，这些真题已经反复甄选过，重复的一概没要，经典的一题不漏，正好检测一下复习的效果，补弱固强。
- ★ **备考提示**——提醒你尤其注意本书里面的备考提示，也许这几句提点，就是 2011 年的考点……

复习之余，来我们的博客吧，和本书的老师、考友们一起讨论明年的重点！敬请登陆我们的博客：“司法考试九星连珠”，<http://blog.sina.com.cn/bjb2bjb2>

考点分布趋向均衡 次重点考题增多

2010年司法考试中经济法总体考查了5道单选题、12道多选题和3道不定项选择题,分值占到了35分,是第一卷中较为重要的内容。

经济法的内容虽然庞杂,但重点是十分明显的,在考题的设计上出题人倾向于对基础知识的考查,并不需要考生对知识点有深入的理解和运用能力。

正如去年本书前言中所判断的那样,经济法的重点章节依然是劳动法、土地法和房地产法,而其他章节基本上只出现1-2道考题。

竞争法部分,反垄断法考题的数量已经下降为1-2道,2011年的考试考生要重点关注一下滥用市场支配地位以及反垄断调查的程序性规定,反不正当竞争法部分要关注商业贿赂、诋毁商誉、侵犯商业秘密等长期未考的考点。

消费者法部分,考题会在消费者权益保护法与产品质量法中选择一个知识点进行考查,而后者被考查的可能性相对大一些。食品安全法中有关食品安全控制的制度规定也应该会继续在考试中出现。

银行业法部分,在2010年的考试中比较倾向于考查银行业监督管理法。考生要在掌握商业银行管理机制的同时,更多地关注银行业监督管理机构的管理措施。

劳动法部分,在2010年的考试中劳动合同法的考题数量明显下降,对劳动法基本理论、劳动合同法、劳动基准法等不同部分的考题分布更加均衡。笔者认为在2011年的考试中,劳动法部分的考题将会有所提升,考生要投入更多的精力掌握劳动法部分的知识点。新近通过的社会保险法毫无疑问将会成为考查的重点,考生应予重点关注。

土地法和房地产管理法部分,由于有较为热门的商品房预售和按揭以及城乡规划法,依然会是经济法的重点章节,由于先前关于国有土地和集体土地使用权的考题已经出现得太多,所以对于该章节一些次重点的内容反而在考试中出现的可能性更大了,考生对这个趋势要予以重视。

环境保护法依然是经济法中不太重要的章节,考生只需按本书的内容掌握环境保护的基本制度和环境法律责任的知识点即可。

目 录

第一课 竞争法

第1讲 反垄断法.....	1
☆重 点 滥用市场支配地位行为	
经营者集中行为	
第2讲 反不正当竞争法	13
☆重 点 不正当竞争行为	

第二课 消费者法

第1讲 消费者权益保护法	27
☆重 点 销售者的先行赔付义务	
生产者与销售者的连带责任	
对欺诈行为的惩罚性规定	
第2讲 产品质量法	37
☆重 点 生产者的免责事由	
生产者的严格责任	
销售者的过错责任	
第3讲 食品安全法	48
☆重 点 食品安全控制	

第三课 银行业法

第1讲 商业银行法	59
☆重 点 商业银行的管理机制	
第2讲 银行业监督管理法	74
☆重 点 银行业监管机构的监督管理措施	

第四课 财税法

第1讲 税法	86
--------------	----

- ☆重点 企业所得税免征、减征的范围
个人所得税免征、减征的范围
- ☆难点 税收保全制度
税收强制执行制度

第2讲 审计法	109
---------	-----

第五课 劳动法

第1讲 劳动法概述	116
☆重点 劳动法的适用范围	
第2讲 劳动合同	120
☆难点 解除劳动合同的条件和程序	
☆重点 解除劳动合同的经济补偿	
第3讲 集体合同	132
第4讲 劳务派遣和非全日制用工	134
☆重点 被派遣劳动者的权利	
第5讲 劳动基准法	137
☆重点 延长工作时间的工资标准 延长工作时间不受劳动法限制的情形	
第6讲 社会保险法	144
第7讲 劳动争议	148
☆重点 调解	
☆难点 一局终裁的案件	

第六课 土地法和房地产法

第1讲 土地管理法	157
☆重点 国家建设征地的批准权限 征地补偿安置标准	
第2讲 城乡规划法	170
☆重点 城乡规划的实施	
第3讲 城市房地产管理法	173
☆重点 房地一体主义	
☆难点 建设规划	

第七课 环境保护法

第1讲 概述	188
第2讲 环境保护法的基本制度	190
第3讲 环境法律责任	196
第4讲 环境纠纷的处理程序	200
☆重点 环境民事诉讼举证责任倒置	

第一课 竞争法

本课重难点及历年考情分析

本课在2010年的司法考试中考查了两道多选题，分别考查了经营者集中及反不正当竞争法的内容。反垄断法作为较新的法律在经历了几年的密集考查后，又回到了与反不正当竞争法平分天下的情况。2011年的考试考生尤其要注意滥用市场支配地位以及反垄断调查的程序性规定，反不正当竞争法部分要关注商业贿赂、诋毁商誉、侵犯商业秘密等多年没有考查过的不正当竞争行为类型。

第 1 讲 反垄断法



2010年真题自测^①

根据《反垄断法》规定，关于经营者集中的说法，下列哪些选项是正确的？（2010/1/66，多选）

- A. 经营者集中就是指企业合并
- B. 经营者集中实行事前申报制，但允许在实施集中后补充申报
- C. 经营者集中被审查时，参与集中者的市场份额及其市场控制力是一个重要的考虑因素
- D. 经营者集中如被确定为可能具有限制竞争的效果，将会被禁止

一、反垄断法的立法目的和基本原则

（一）立法目的

2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过了《中华人民共和国反垄断法》，并于2008年8月1日开始施行。

《反垄断法》第1条规定了反垄断法的立法目的，即预防和制止垄断行为，保护市场公平竞争，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益（注意：如果选项中用的是“维护经营者利益和社会公共利益”，就是错误的），促进社会主义市场经济健康发展。如果考题问的是反垄断法的直接目的，应该选择“预防和制止垄断行为，保护市场公平竞争，提高经济运行效

① CD（经营者集中）。

率”；如果考题问的是根本目的，应该选择“维护消费者利益和社会公共利益”。

（二）基本原则

根据《反垄断法》第一章总则的相关规定，我国《反垄断法》的基本原则可以概括为：

1. 健全统一、开放、竞争、有序的市场体系的原则。
2. 保护经济自由权与监管和调控相结合的原则。反垄断法抑制垄断并不消灭垄断。它承认并保护经营者的经济自由权，允许经营者通过公平竞争、自愿联合，依法实施集中，扩大经营规模，提高市场竞争能力；同时为建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系而监管和调控经营者的反竞争行为。

二、垄断行为

我国《反垄断法》主要规定了三类垄断行为。根据《反垄断法》的规定，垄断行为包括：

- （1）经营者达成垄断协议；
- （2）经营者滥用市场支配地位；
- （3）具有或可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。

除了上述三类垄断行为，从我国国情和实际出发，《反垄断法》还规定禁止“滥用行政权力排除、限制竞争”。

《反垄断法》适用于在中国境内发生的垄断行为，也适用于发生在境外的对境内市场竞争产生排除、限制影响的垄断行为（比如美国的波音和麦道合并，需要经过欧盟的同意，这就是反垄断法域外效力的体现。由于波音和麦道作为世界上主要的客机制造商，它们的合并对于欧洲的客机市场以及客机制造商空中客车有重大影响，因而需要欧盟同意。如果波音和麦道的合并发生在中国反垄断法制定之后，那么它们的合并就还需要中国反垄断执法机构的审查同意，否则可以对其采取制裁措施），这是反垄断法的域外效力。

（一）垄断协议

垄断协议也称“卡特尔”，是指经营者为限制或排除竞争而达成协议、决定或者采取其他协同一致的行为。

1. 特征

经营者达成垄断协议的特征主要有：

- （1）主体是经营者。经营者是达成垄断协议的主体，而且通常是两个或两个以上的经营者。同时需要注意的是，经营者团体，如各种行业协会也可能通过其决定、决议等形式限制竞争。
- （2）客观方面是合同、协议、决议或其他协同一致的行为。
- （3）目的和后果是排除或限制竞争。
- （4）特定的市场条件。经营者达成垄断协议往往发生在市场集中度较高、成本结构类似、买方中立和存在市场进入障碍的市场中，而且参与者经营理念比较相似。

2. 类型

我国《反垄断法》对垄断协议分为两类，一类是有竞争关系的经营者之间达成的垄断协议，即横向垄断协议；另一类是处于产业链上下游环节的不具有直接竞争关系的经营者之间达成的纵向垄断协议。前者具体包括：固定或者变更商品价格；限制商品的生产数量或者销售数量；

分割销售市场或者原材料采购市场；限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品；联合抵制交易；国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。后者具体包括：固定向第三人转售商品的价格、限定向第三人转售商品的最低价格以及国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。注意看“本讲重点法条”，其中第13条规定的就是横向垄断协议；第14条规定的就是纵向垄断协议。



备考提示

需要能够识别各类协议是否构成垄断协议以及是属于横向垄断协议，还是纵向垄断协议。

3. 豁免规定

并不是所有的垄断协议都是被法律所禁止的，反垄断法也对以下垄断协议作了豁免规定：

- (1) 为改进技术、研究开发新产品的；
- (2) 为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工的；
- (3) 为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的；
- (4) 为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的；
- (5) 因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的；
- (6) 为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的（该项理由不需要经营者证明：所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，其他（1）-（5）的理由都需要经营者证明上述情形才能得到豁免）；
- (7) 法律和国务院规定的其他情形。

4. 规制

经营者违反反垄断法的规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额（注意：不是“净利润”）1%以上10%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处50万元以下的罚款。行业协会违反反垄断法规定，组织本行业的经营者达成垄断协议的，反垄断执法机构可以处50万元以下的罚款；情节严重的，社会团体登记管理机关（注意：不是“反垄断执法机构”）可以依法撤销登记。

（二）滥用市场支配地位行为

1. 市场支配地位及其认定

我国《反垄断法》明确规定，市场支配地位，是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。

根据反垄断法的规定，认定经营者具有市场支配地位，应当依据经营者在相关市场的市场份额、相关市场的竞争状况、该经营者控制销售市场或者原材料采购市场的能力、其财力和技术条件、市场进入难度等多种因素。



备考提示

考试很可能出现多项选择题，让考生选择应当考虑哪些因素，因而需要大家注意《反垄断法》第18条的规定。

有下列情形之一的，可以推定经营者具有市场支配地位：

- (1) 一个经营者在相关市场的市场份额达到1/2的；
- (2) 两个经营者在相关市场的市场份额合计达到2/3的；
- (3) 三个经营者在相关市场的市场份额合计达到3/4的。

但是后两种情形，其中有的经营者市场份额不足1/10的，不应当推定该经营者具有市场支配地位。应当注意，被推定具有市场支配地位的经营者，有证据证明不具有市场支配地位的，不应当认定其具有市场支配地位。

另外提醒考生，认定市场支配地位的关键在于“相关市场”的划定。将同一家企业的产品置于全球市场、全国市场或是地区市场，可能会得出不同的结论。

2. 滥用市场支配地位行为的特征及分类

企业通过自身的努力在市场竞争中脱颖而出，取得“市场支配地位”是无可厚非的，要禁止的是“滥用”市场支配地位的行为。特征：(1) 行为主体是具有市场支配地位的经营者；(2) 行为目的是维持或提高市场地位，获取超额垄断利益；(3) 行为后果是对市场竞争的实质性损害或损害的可能性。

我国《反垄断法》采取列举的方法规定了滥用市场支配地位行为的表现形式，具体包括：(1) 实施垄断价格；(2) 掠夺性定价；(3) 拒绝交易；(4) 搭售；(5) 歧视性交易；(6) 强制交易（考生要与反不正当竞争法中的“强制交易”区别开来，后者的主体仅限于“公用企业和其他依法独占地位的经营者”，这与反垄断法滥用市场支配地位中强制交易的主体不同）；(7) 其他滥用市场支配地位的行为。请考生关注“本讲重点法条”第17条的规定。特别注意其中“以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品”不管有没有正当理由都是被禁止的，其他情形如果有正当理由则不被禁止。

3. 对滥用市场支配地位的行为的规制

依照我国《反垄断法》第47条的规定，滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%以上10%以下的罚款。



备考提示

这里是“销售额”，不是净资产、总资产、净利润、营业利润等，千万不要混淆。为什么用“销售额”呢？因为市场占有率高的企业销售额一般都较高，而且销售行为一般与滥用市场支配地位的行为紧密相关，而具有市场支配地位的企业的净资产、总资产则不一定高，且与滥用行为没有必然的联系，同时净利润和总利润则是可以通过会计手段进行调节的，都不适宜作为罚款计算的基准。

（三）经营者集中行为

1. 经营者集中的概念和特征

经营者集中是指经营者通过合并、收购、委托经营、联营或控制其他经营者业务或人事等方式，集合经营者经济力，提高市场地位的行为（总之就是看是否控制了企业的生产经营、财务等的决策权和重要的人事任免权，比如任免多数的董事以及总经理、财务总监等）。

特征：（1）主体是经营者；（2）目的和后果是迅速集合经济力，提高市场份额，提升市场地位，对市场竞争和经济发展有利有弊；（3）经营者集中属于市场行为中的组织调整行为，如合并、购买股份或收购、委托经营、业务人事控制等等。

2. 经营者集中的类型

经营者集中一般分为经营者合并和经营者控制两大类。

经营者合并，是指两个或两个以上经营者合并为一个经营者，从而导致经营者集中的行为。这里的合并既可以是新设合并也可以是吸收合并。根据参与合并的经营者在产业链上的关系，经营者合并可分为横向合并、纵向合并和混合合并。横向合并，是指处于同一产业链同一环节的经营者之间的合并，即从事同样业务的竞争对手之间的合并。纵向合并，是指处于同一产业链上下环节的经营者之间的合并，即与供应商或与经销商之间的合并。混合合并，是指不属于同一产业链的经营者之间的合并，即合并的两者不属于上述竞争对手或供应商、经销商的关系，而是不同行业、产业、领域的企业之间的合并（比如房地产企业与金融企业的合并）。

经营者控制，是指经营者通过收购、委托经营、联营和其他方式而控制其他经营者，从而导致经营者集中的行为。依其获得控制权的途径可分为三类：一是经营者收购其他经营者的部分股份或资产享有股权或资产所有权而获得的对其他经营者的控制；二是经营者通过受托经营、联营等方式享有经营权而对其他经营者的控制；三是经营者通过享有债权而获得的对其他经营者的控制。依其控制的内容还可分为财产型控制、业务型控制和人事型控制三类，分别指经营者对其他经营者的财产、经营业务和人事任免的控制。

3. 经营者集中控制的方法

按照我国《反垄断法》第21条的规定，经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先（注意：不是“事后”或“事中”）向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，国务院反垄断执法机构应当作出禁止经营者集中的决定。但是，经营者能够证明该集中对竞争产生的有利影响明显大于不利影响，或者符合社会公共利益的，国务院反垄断执法机构可以作出对经营者集中不予禁止的决定。此外，对外资并购境内企业或者以其他方式参与经营者集中，涉及国家安全的，除依照《反垄断法》的规定进行经营者集中审查外，还应当按照国家有关规定进行国家安全审查。

国务院于2008年8月颁布了《关于经营者集中申报标准的规定》。

另据《反垄断法》第48条的规定，经营者违反《反垄断法》的规定实施集中的，由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态，可以处50万元以下的罚款。

（四）行政性垄断行为

1. 行政性垄断行为的概念和特征

行政性垄断，在我国表现甚为突出。一般认为，行政性垄断，是指地方政府和各级政府部

门违反法律规定、滥用行政权力限制市场竞争的行为。其具有如下特征：

(1) 主体：根据我国《反垄断法》的规定，行政垄断的主体指的是行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织。具体包括：国务院各部门、直属机构和有行政权力的办事机构、直属事业单位；地方各级人民政府、地方各级人民政府各部门、直属机构和有行政权力的办事机构、直属事业单位；法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织。（注意：地方人民代表大会及其常务委员会是权力机关，不是行政机关，其行为不会构成行政性垄断行为）

(2) 行为方式：从学理上看，行政性垄断行为可以依不同标准分为不同类型：依其作用对象的不同分为具体行政性垄断行为和抽象行政性垄断行为；依行政性垄断行为的具体行为人的不同为依据分为直接行政性垄断行为和间接行政性垄断行为。在我国现实中较为突出的行政性垄断的方式包括：行政性强制交易、行政性限制市场准入、行政性强制经营者限制竞争等。

2. 行政性垄断行为的种类

根据《反垄断法》的规定，行政性垄断主要包括：滥用行政权力，限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用指定的经营者提供的商品；妨碍商品在地区之间的自由流通；以设定歧视性资质要求、评审标准或者不依法发布信息等方式，排斥或者限制外地经营者参加本地的招标投标活动；采取与本地经营者不平等待遇等方式，排斥或者限制外地经营者在本地投资或者设立分支机构；强制经营者从事垄断行为等等。



备考提示

熟悉行政垄断的表现形式，应当能够识别各类行政行为是否构成行政垄断。辨别的两大因素：是否滥用行政权力、是否限制了竞争。

3. 行政性垄断行为的规制方法

《反垄断法》对行政性垄断行为的规制方法主要是由上级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。提醒考生注意，反垄断执法机构对行政性垄断行为仅有提出处理建议的权利，不能直接处理。

三、反垄断调查机制

(一) 反垄断调查机构的职权

我国反垄断法的执行主体由国务院反垄断委员会和国务院反垄断执法机构组成。其中国务院反垄断委员会属于咨询议事机构，其主要负责组织、协调、指导反垄断工作，其组成和工作规则由国务院规定。日常的反垄断执法工作由国务院反垄断执法机构承担。

对此，我们应当掌握《反垄断法》第9、10条的规定，国务院设立反垄断委员会，负责组织、协调、指导反垄断工作，履行下列职责：研究拟订有关竞争政策；组织调查、评估市场总体竞争状况，发布评估报告；制定、发布反垄断指南；协调反垄断行政执法工作；国务院规定的其他职责。

国务院规定的承担反垄断执法职责的机构依照本法规定，负责反垄断执法工作。国务院反垄断执法机构根据工作需要，可以授权省、自治区、直辖市人民政府相应的机构，依照本法规定负责有关反垄断执法工作。也就是说，真正有权对垄断行为进行调查、处罚的只有反垄断执法机构，国务院的反垄断委员会以及行业协会等都不是反垄断法的执法机构。我国目前的反垄断执法机构主要包括发改委（负责价格垄断的执法）、商务部（负责经营者集中的审查）、工商局（负责垄断协议的执法等）。

为实现其职能，反垄断执法主体一般拥有调查权、许可权、制裁权、一般调研权、规则制定权、起诉权等等（需要注意的是，反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为，执法人员不得少于二人，并应当出示执法证件）。被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人应当配合反垄断执法机构依法履行职责，不得拒绝、阻碍反垄断执法机构的调查。

此外，我们还要提醒大家注意《反垄断法》第45条所规定的中止调查和恢复调查制度，即对反垄断执法机构调查的涉嫌垄断行为，被调查的经营者承诺在反垄断执法机构认可的期限内采取具体措施消除该行为后果的，反垄断执法机构可以决定中止调查。中止调查的决定应当载明被调查的经营者承诺的具体内容。

反垄断执法机构决定中止调查的，应当对经营者履行承诺的情况进行监督。经营者履行承诺的，反垄断执法机构可以决定终止调查。

有下列情形之一的，反垄断执法机构应当恢复调查：

1. 经营者未履行承诺的；
2. 作出中止调查决定所依据的事实发生重大变化的；
3. 中止调查的决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的。

（二）反垄断调查程序

1. 调查的启动。调查的启动，涉及由何种主体以何种方式启动对涉嫌垄断行为的调查。我国《反垄断法》将此项权利赋予了反垄断执法机构和私人主体。该法第38条第1款规定：“反垄断执法机构依法对涉嫌垄断行为进行调查。”其次，鼓励和保障私人主体举报涉嫌垄断的行为。《反垄断法》第38条第2款规定：“对涉嫌垄断行为，任何单位和个人有权向反垄断执法机构举报……”同时，还要求反垄断执法机构采取保密措施以保障举报人的权利；当举报采用书面形式并提供相关事实和证据的，反垄断执法机构应当进行必要的调查。

2. 调查措施。调查措施是指反垄断执法机构在对涉嫌垄断行为的调查过程中依法可以采取的措施。根据《反垄断法》第39条的规定，反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为，可以采取下列措施：

- （1）进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查；
 - （2）询问被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人，要求其说明有关情况；
 - （3）查阅、复制被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人的有关单证、协议、会计账簿、业务函电、电子数据等文件、资料；
 - （4）查封、扣押相关证据；
 - （5）查询经营者的银行账户。（注意：反垄断执法机构不能冻结和划转经营者的银行账户）
- 采取前述措施，应当向反垄断执法机构主要负责人书面报告，并经批准。
3. 调查的中止、终止和恢复

(1) 调查中止。调查中止是指在反垄断执法机构已经启动调查程序、但尚未结束之前，被调查的经营者承诺在反垄断执法机构认可的期限内采取具体措施消除该行为后果的，反垄断执法机构可以决定暂时停止调查。调查的中止不同于调查的终止，它只是附条件的暂时停止调查程序；并且反垄断执法机构也可以视违法行为的性质、程度和持续的时间等因素不作出中止调查的决定。

调查中止程序可以促使被调查者主动采取措施消除不法垄断行为的后果，节约反垄断执法机构的执法成本，提高审查效率；对于被调查者来说，也可以避免漫长的调查和审理程序对自己经营活动的影响，避免不良后果的加重。

(2) 调查终止。在中止调查后，若经营者履行了承诺，并且消除了垄断行为的后果，反垄断执法机构可以决定终止调查，即针对该被调查者的此件调查程序宣告结束。

(3) 调查恢复。调查的恢复是指调查中止后，出现了法律规定的某些情形，反垄断执法机构重新恢复调查的一种程序。依据《反垄断法》第45条的规定，此种情形有三：一是经营者未履行承诺的；二是作出中止调查决定所依据的事实发生了重大变化的；三是中止调查的决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的。

(三) 对垄断行为的处罚措施

1. 垄断协议

经营者违反反垄断法规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%以上10%以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处50万元以下的罚款。

行业协会组织本行业的经营者达成垄断协议的，反垄断执法机构可以处50万元以下的罚款；情节严重的，社会团体登记管理机关可以依法撤销登记。



备考提示

反垄断执法机构并不能直接撤销登记。

2. 滥用市场支配地位

经营者违反本法规定，滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额1%以上10%以下的罚款。

3. 经营者集中

经营者违法实施集中的，由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态，可以处50万元以下的罚款。

4. 行政性限制竞争行为

行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力，实施排除、限制竞争行为的，由上级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。反垄断执法机构可以向有关上级机关提出依法处理的建议。

真题举例^①

滥用行政权力排除、限制竞争的行为，是我国《反垄断法》规制的垄断行为之一。关于这种行为，下列哪些选项是正确的？（2008/1/72，多选）

- A. 实施这种行为的主体，不限于行政机关
- B. 实施这种行为的主体，不包括中央政府部门
- C. 《反垄断法》对这种行为的规制，限定在商品流通和招投标领域
- D. 《反垄断法》对这种行为的规制，主要采用行政责任的方式

四、违反反垄断法的法律责任

1. 民事责任

根据《反垄断法》第50条的规定，经营者实施垄断行为，给他人造成损失的，依法承担民事责任。

2. 行政责任

上述（三）“对垄断行为的处罚措施”其实就属于反垄断法的法律责任中行政责任的重要组成部分，除此以外，我们还应掌握：对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，反垄断执法机构可以对其责令改正，对个人可以处2万元以下的罚款，对单位可以处20万元以下的罚款；情节严重的，对个人处2万元以上10万元以下的罚款，对单位处20万元以上100万元以下的罚款。

3. 刑事责任

反垄断法对垄断行为本身并没有设定刑事处罚，只针对反垄断执法机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露执法过程中知悉的商业秘密的行为和对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的情形设定了刑事责任。



本讲重点法条

《中华人民共和国反垄断法》

第二条 中华人民共和国境内经济活动中的垄断行为，适用本法；中华人民共和国境外的垄断行为，对境内市场竞争产生排除、限制影响的，适用本法。

★★ 第三条 本法规定的垄断行为包括：

- （一）经营者达成垄断协议；
- （二）经营者滥用市场支配地位；
- （三）具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。

第十二条第一款 本法所称经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和其他组织。

★ 第十三条 禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：

^① AD（滥用行政权力排除、限制竞争）。

- (一) 固定或者变更商品价格；
- (二) 限制商品的生产数量或者销售数量；
- (三) 分割销售市场或者原材料采购市场；
- (四) 限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品；
- (五) 联合抵制交易；
- (六) 国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。

本法所称垄断协议，是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。

第十四条 禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议：

- (一) 固定向第三人转售商品的价格；
- (二) 限定向第三人转售商品的最低价格；
- (三) 国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。

★★ **第十五条** 经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的，不适用本法第十三条、第十四条的规定：

- (一) 为改进技术、研究开发新产品的；
- (二) 为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工的；
- (三) 为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的；
- (四) 为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的；
- (五) 因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的；
- (六) 为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的；
- (七) 法律和国务院规定的其他情形。

属于前款第一项至第五项情形，不适用本法第十三条、第十四条规定的，经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益。

第十六条 行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为。

★ **第十七条** 禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：

- (一) 以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；
- (二) 没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；
- (三) 没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；
- (四) 没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易；
- (五) 没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件；
- (六) 没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇；
- (七) 国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。

本法所称市场支配地位，是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。

★ **第十八条** 认定经营者具有市场支配地位，应当依据下列因素：

- (一) 该经营者在相关市场的市场份额，以及相关市场的竞争状况；
- (二) 该经营者控制销售市场或者原材料采购市场的能力；
- (三) 该经营者的财力和技术条件；
- (四) 其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度；
- (五) 其他经营者进入相关市场的难易程度；
- (六) 认定该经营者市场支配地位有关的其他因素。