

# 2017年度反垄断最新进展及典型性案例分享

主讲人：詹昊

 ANJIE  
LAW FIRM 安杰律师事务所



# 目录

**一、2017年《反垄断法》最新发展**

**二、汽车行业反垄断进展**

## 一、2017年《反垄断法》最新发展

- (一) 反垄断立法进展
- (二) 反垄断执法进展
- (三) 反垄断诉讼进展

## 二、汽车行业反垄断进展

- (一)重要法规
- (二)法规解读
- (三)热点问题

# 01 2017年《反垄断法》最新发展

# ► (一) 反垄断立法进展

## 1. 全国人大常委会

《中华人民共和国反垄断法》修改，已经启动专项工作

► 背景情况
• 《反垄断法》，2007年8月30日通过，2008年8月1日起实施
• 目前法律和执法实践，均以事后审查机制为主
• 过于注重产业政策，但效果并不理想
• 经济全球化，市场经济跨国发展成为主旋律
• 互联网浪潮的到来，互联网+成为经济创新发展的驱动
• 消费模式变革，分享经济（Sharing Economy）经济创新的新形态

# ► (一) 反垄断立法进展

## 1. 全国人大常委会

《中华人民共和国反垄断法》修改，已经启动专项工作

► 修改重点关注方向
• 确立竞争政策的基础性地位、拟建立事前审查机制、推进公平审查制度
• 进一步体现我国反垄断执法经验，并吸收借鉴外国成熟理论及经验
• 修改后的内容将更符合目前经济发展水平，更利于保护消费者权益
• 其中总则、垄断协议-纵向限制、滥用市场支配地位、经营者集中、滥用行政权力排除限制竞争、滥用知识产权、法律责任等章节均会有调整
• 目前修改课题组已经将研究成果提交国务院法制办

## ► (一) 反垄断立法进展

### 2. 国务院反垄断委员会 《关于滥用知识产权的反垄断指南》（征求意见稿） 2017.3.23

- 明确了分析经营者是否滥用知识产权排除、限制竞争的一些基本问题
  - 涉及知识产权的垄断协议，特别明确了安全港规则
  - 涉及知识产权的滥用市场支配地位行为，明确了经营者拥有知识产权，并不意味着其必然具有市场支配地位
  - 涉及知识产权的经营者集中，明确了经营者通过知识产权的转让和排他性许可，可能取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响，从而构成经营者集中
  - 涉及知识产权的其他情形，涉及包括“专利联营”、“禁令救济”以及“著作权集体管理组织”等方面的规定

# ▶ (一) 反垄断立法进展

## 3. 国家发展和改革委员会

1

《关于滥用知识产权的反垄断指南》、《汽车业反垄断指南》、《横向垄断协议案件宽大制度适用指南》已经上报

2

《反垄断案件经营者承诺指南》、《关于垄断协议豁免一般性条件和程序的指南》《关于认定经营者垄断行为违法所得和确定罚款的指南》征求意见中

3

《行业协会价格行为指南》、《短缺药品和原料药经营者价格行为指南》、《推进落实公平竞争审查制度通知》已经颁布实施



## (一) 反垄断立法进展

### 3. 国家发展和改革委员会

#### 《行业协会价格行为指南》：

- 明确价格行为的规制范畴
- 明确不同价格行为的风险等级
- 评判价格行为的综合考虑因素
- 可能存在的豁免条款

#### 《短缺药品和原料药经营者价格行为指南》：

- 相关市场界定
- 市场支配地位认定的特殊性
- 滥用市场支配地位的六种具体表现

# ▶ (一) 反垄断立法进展

## 4. 国家工商总局

➔ 1

《公平竞争审查制度实施细则（暂行）》

➔ 2

《推进落实公平竞争审查制度2017年工作重点》

➔ 3

《关于2017-2018年清理现行排除限制竞争政策措施的工作方案》



# (一) 反垄断立法进展

## 5. 商务部

(1) 《汽车销售管理办法》，颁布实施

(2) 《经营者集中审查办法》（征求意见稿）

- 明确“新设合营企业”属于“经营者集中”情形
- 取得控制权的情形及判断依据
- 明确“参与集中的经营者”的概念
- 明确“部分收购”也可能构成经营者集中
- 细化“营业额”的计算标准



## (二) 反垄断执法进展

### 1. 执法概况

#### (1) 国家发改委

十年来共查处150起价格相关反垄断案件，罚款金额超过100亿元

#### (2) 国家工商总局

十年来正式立案86起，43起涉及垄断协议，其他43起涉及滥用市场支配地位

#### (3) 商务部

十年来共审结1,948件案件，其中否决2件，附条件批准33件

## (二) 反垄断执法进展

### 2. 执法趋势

#### (1) 公用企业排除、限制竞争行为仍是重点；

公用企业滥用市场支配地位行为突出、电力行业第一案

#### (2) 医药行业、原料药持续关注中；

关注重点横向垄断协议、滥用市场支配地位、滥用知识产权等

#### (3) 滥用行政权排除限制竞争，下一个执法关注点

#### (4) 关注民生相关行业，永恒的话题

互联网、水、电、燃气、医药、医疗器械、建材、保险等

## ▶ (二) 反垄断执法进展

### 3.重点案例

A

聚氯乙烯树脂 (PVC)  
横向垄断协议案

B

港口企业滥用市场支配地位案 (公用企业-重点领域)

C

异烟肼原料药垄断协议案 (原料药-重点领域)

## ► (二) 反垄断执法进展

### ► 聚氯乙烯树脂（PVC）横向垄断协议案

#### (1) 案件主要事实

- 10月16日，国家发改委在其官方网站上公布了18份反垄断行政处罚书
- 18家聚氯乙烯树脂（“PVC”）经营企业实施价格垄断触犯《反垄断法》
- 涉案PVC企业以“西北氯碱联合体”的名义先后召开6次会议
- 交流市场行情、讨论产量销量，并通过微信群达成了13次价格垄断协议
- 发改委通过调查认定，涉案企业的行为构成横向垄断协议
- 分别被处以2016年度相关市场销售额1%-2%的罚款
- 18家卡特尔成员罚款金额总计4.57亿

## ▶ (二) 反垄断执法进展

### ▶ 聚氯乙烯树脂（PVC）横向垄断协议案

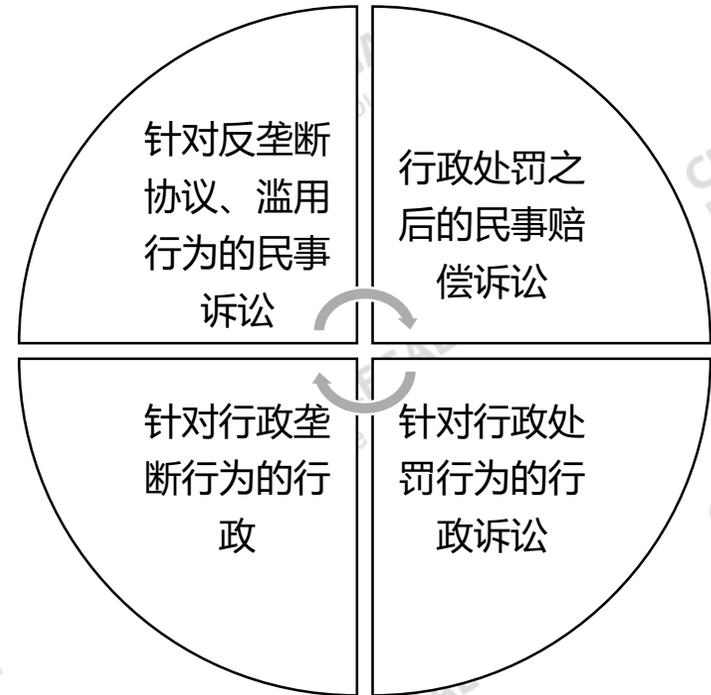
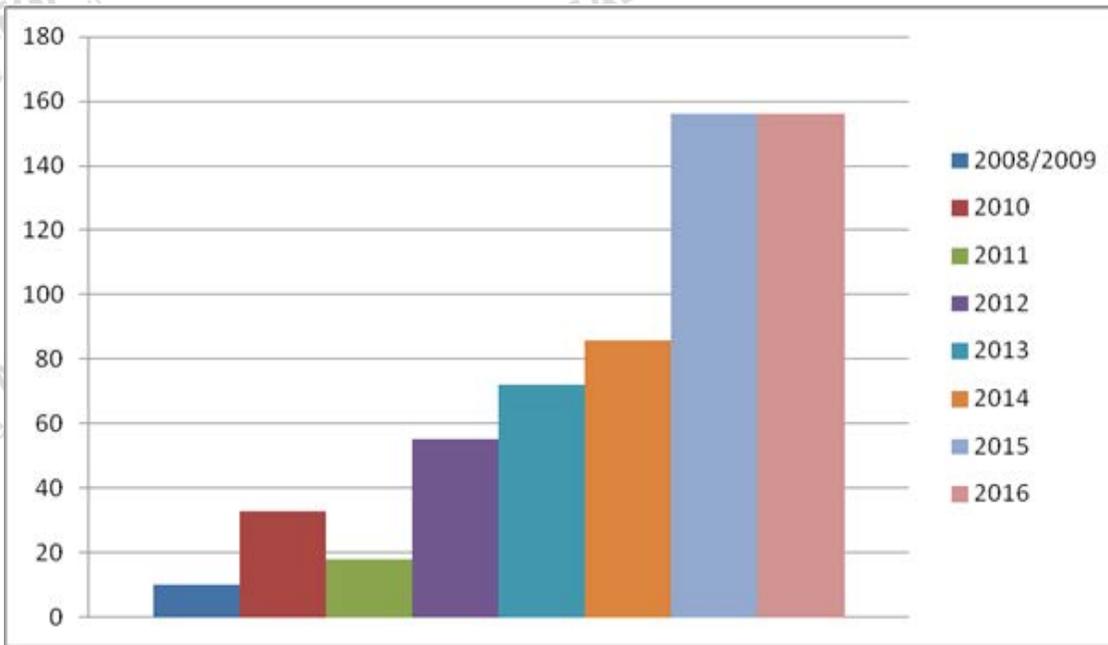
#### (2) 执法亮点

- 涉案企业微信群被查处，微信沟通被认定为直接证据
- 根据相关新闻报道，卡特尔企业的微信群中至少有20余家企业，本次处罚仅涉及其中18家企业
- 发改委决定认为：在微信群中明确对卡特尔会议表示“支持”+实际上执行了涨价行为了的，直接据此认定为达成垄断协议并实施

# （三）反垄断诉讼进展

## 1. 总体情况

(1) 案件数量增加、案件类型更为多样化

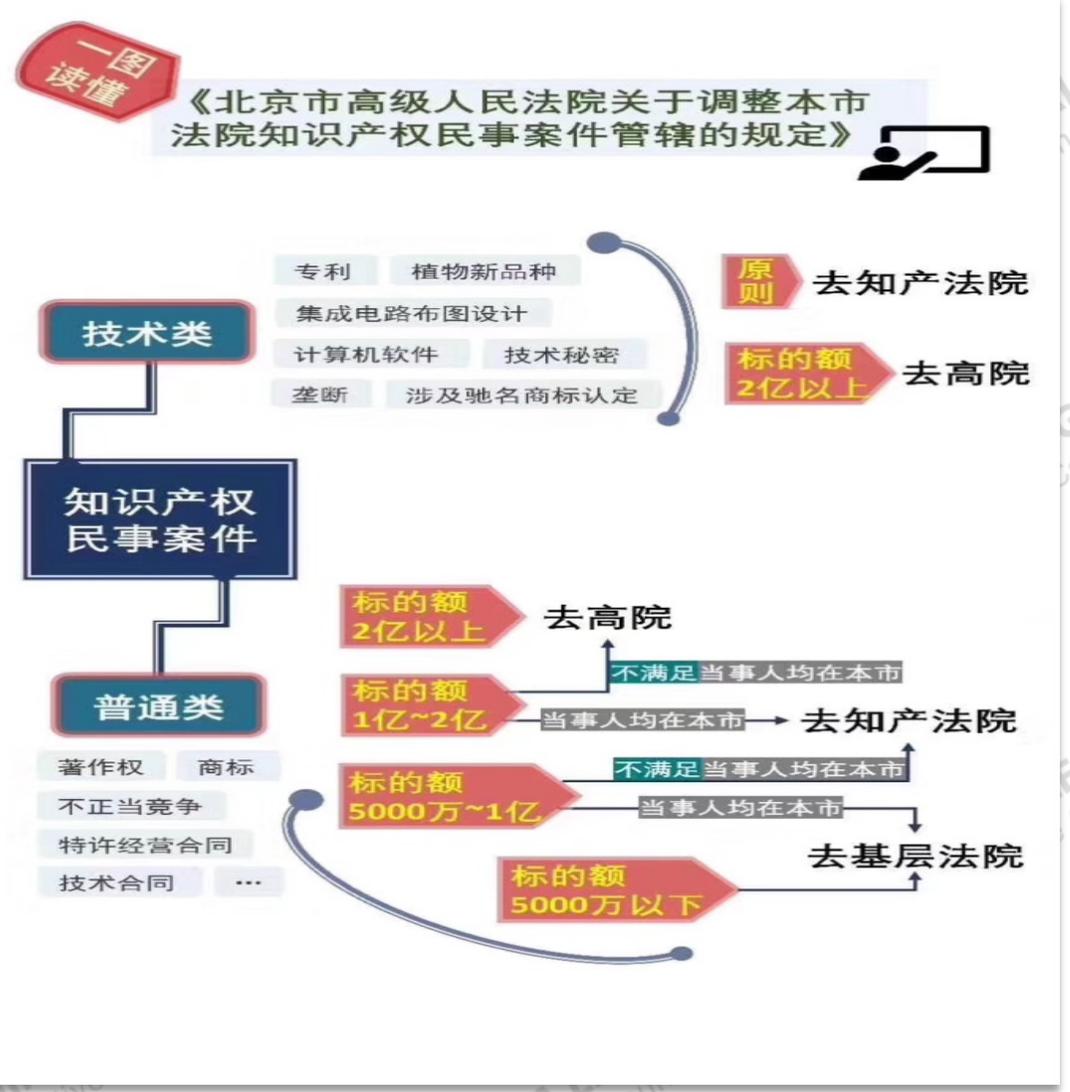
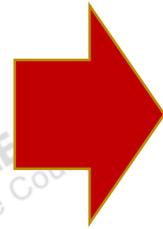


# （三）反垄断诉讼进展

## 1. 总体情况

### (2) 案件管辖逐步清晰-新规

《北京市高级人民法院关于调整本市法院知识产权民事案件管辖的规定》(2017.11.2日颁布实施)





## (三) 反垄断诉讼进展

### 1. 总体情况

#### (3) 反垄断民事诉讼案件面临的挑战

- 举证责任分配，是反垄断民事诉讼原告能否胜诉的核心问题
- 滥用市场支配地位案件
  - 原被告之间地位比较悬殊，原告举证责任较重
  - 证据收集难度较高，加重原告举证负担
- 横向垄断协议案件
  - 行政执法获取的证据能否直接作为民事案件证据
  - 单纯的行政处罚决定，不足以作为侵权行为的赔偿依据
  - 侵权行为与损害结果之间的因果关系

## ▶ (三) 反垄断诉讼进展

### 1. 总体情况

#### (3) 反垄断民事诉讼案件面临的挑战

##### ➤ 纵向垄断协议案件

- 法院倾向于采取合理分析原则
- 聘请经济学家进行分析有助于评估协议对市场竞争、效率的分析

➤ 如果能够进行制度建设方面的进一步优化，反垄断民事诉讼将呈现快速的增长，成为反垄断公共执法的有效补充



## (三) 反垄断诉讼进展

### 2. 重大典型案例

(1) 云南盈顶诉中石化拒绝交易案

(2) 日立金属拒绝交易案

(3) 苹果诉高通滥用市场支配地位案

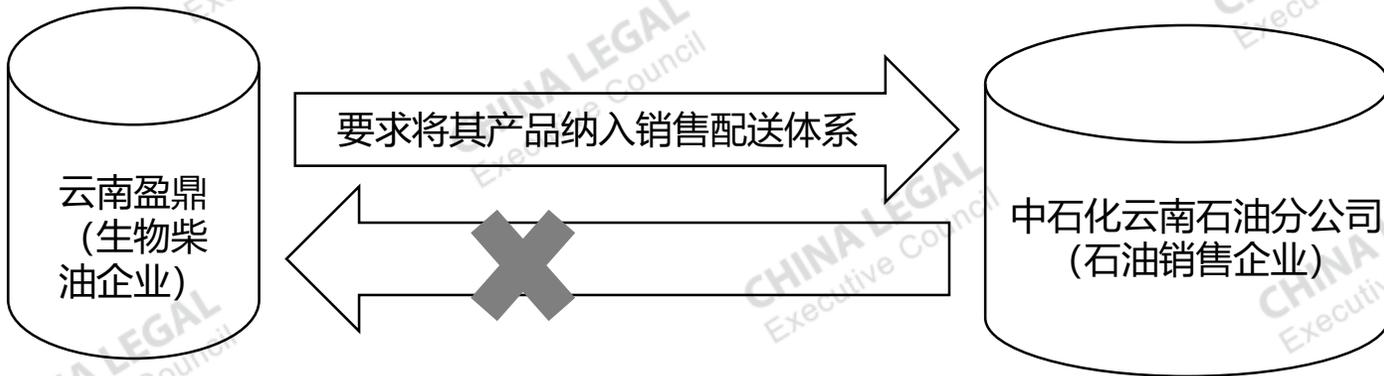
(4) 海能达诉摩托罗拉滥用市场支配地位案

## （三）反垄断诉讼进展

### 2.重大典型案例

#### (1)云南盈顶诉中石化拒绝交易案

##### ➤ 案件事实



2014年1月，云南盈鼎生物能源股份有限公司向昆明市中级人民法院提起诉讼。



## (三) 反垄断诉讼进展

### 2. 重大典型案例

#### (1) 云南盈顶诉中石化拒绝交易案

##### ➤ 案件事实

##### 原告主张:

中石化及其销售公司云南分公司违反《可再生能源法》和《反垄断法》，滥用市场支配地位拒绝交易。

##### 诉讼请求:

中石化及其销售公司云南分公司将盈鼎公司生产的生物柴油纳入燃油销售体系，并赔偿经济损失300万元人民币。



## (三) 反垄断诉讼进展

### 2.重大典型案例

#### (1)云南盈顶诉中石化拒绝交易案

##### ➤ 审理经过

##### 原审一审 (2014.1.26 判决)

昆明市中级人民法院判定中石化销售公司云南分公司限期接收盈鼎公司生产的生物柴油，同时驳回了原告的其他诉讼请求。

##### 原审二审 (2014.12.8 判决)

原告、被告双方均提出上诉。

云南省高院以原审判决认定基本事实不清、违反法定程序为由撤销一审判决并发回重审。



## (三) 反垄断诉讼进展

### 2. 重大典型案例

#### (1) 云南盈顶诉中石化拒绝交易案

##### ➤ 审理经过

##### 重审一审 (2015.8.13 判决)

昆明市中级人民法院认为，原告的诉讼请求没有事实依据，驳回盈鼎公司全部诉讼请求。

##### 重审二审 (2016.10.8 判决)

云南省高院以昆明中院以双方未能建立交易关系，不属于违反《反垄断法》相关条款的行为；双方在地沟油制生物柴油销售问题上不存在竞争关系等，驳回上诉，维持原判。

## ▶ (三) 反垄断诉讼进展

### 2. 重大典型案例

#### (1) 云南盈顶诉中石化拒绝交易案

##### ➤ 争议焦点

##### ◆ 原告与被告是否具有竞争关系

拒绝者的主观目的：限制、排除竞争者

##### ◆ 相关市场的界定

是否能仅凭生活经验界定相关市场

##### ◆ 被告是否存在正当理由



## (三) 反垄断诉讼进展

### 2. 重大典型案例

#### (1) 云南盈顶诉中石化拒绝交易案

##### ➤ 案件启示

- ◆ 民法、合同法与经济法的关系如何处理？
- ◆ 如何认定拒绝交易及正当理由？
- ◆ 《反垄断法》之外，对市场行为调整的综合手段？



# 02 汽车行业反垄断进展

# ▶ (一) 重要法规

A

商务部《汽车销售管理办法》(2017.7.1颁布实施)

B

《国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南》  
(征求意见稿)》  
2016.3.23

C

《反垄断法》



## (二) 法规解读

### 1. 商务部《汽车销售管理办法》（2017.7.1颁布实施）

- 放开品牌汽车销售模式
- 扩大汽车供应商的范围
- 增强对经销商的保护
- 加强对消费者的保护



## (二) 法规解读

### 2. 《关于汽车业的反垄断指南》(征求意见稿)》 (2016.3.23)

- 相关市场界定的特殊性
- 细化汽车行业纵向限制的情形
- 细化滥用市场支配地位的情形
- 滥用行政权力排除限制竞争的情形
- 代工协议

## (二) 热点问题

1. 汽车厂商对4S店配件采购渠道、配件厂配件销售渠道的限制是否违法？
2. 限制新能源车的最低转售价格是否能豁免禁止？
3. 汽车电商领域的《反垄断法》适用？
4. 限制新能源车的最低转售价格是否能豁免禁止？
5. 限制跨区销售的规制？



# THANK YOU !

---

