



2022 年注会《经济法》第十一章高频考点汇总

第十一章反垄断法律制度

历年考情概况

考试年份	2021、2020、2019、2018、2017
考试分值	4 分左右
考查形式	单选题、多选题
高频考点	反垄断法的适用范围、相关市场界定、反垄断法的实施机制、垄断协议、滥用市场支配地位行为、经营者集中

【考点一】反垄断法的适用范围 (★★★)

适用范围	具体规定	
地域范围	<p>“属地+效果”原则，我国反垄断法适用于：</p> <p>(1) 中华人民共和国境内经济活动中的垄断行为（属地原则）。</p> <p>(2) 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（效果原则）。</p> <p>（此处“境内”不包括我国港、澳、台地区）</p>	
适用的垄断行为	经营者	<p>(1) 经营者达成垄断协议。</p> <p>(2) 经营者滥用市场支配地位。</p> <p>(3) 具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中</p>
	行政主体	滥用行政权力排除、限制竞争
	行业协会	参与组织实施诸如价格联盟类的垄断行为
适用除外	<p>(1) 知识产权的正当行使。</p> <p>(2) 农业生产中的联合或者协同行为</p>	

【考点二】相关市场界定 (★★★)

项目	具体规定
概念	<p>相关市场是指经营者在一定时期内就特定商品或服务进行竞争的商品范围和地域范围。</p> <p>在界定相关市场时，涉及的维度主要有三个：时间、商品、地域，但其中时间并非是界定的必需维度；分析视角主要有两个：需求替代和供给替代，其中，需求替代是主要分析视角</p>
界定	<p>(1) 相关商品市场。是指具有较为紧密替代关系的商品市场。</p> <p>从需求角度界定，考虑的因素：①需求者转向或可能转向购买其他商品的证据；②商品的外形、特性、质量技术特点等总体特征和用途；③商品之间的价格差异；④商品的销售渠道；⑤其他重要因素（需求者偏好等）。</p> <p>从供给角度界定，考虑的因素：①经营者的生产流程和工艺；②转产的难易程度；③转产需要的时间、费用、风险；④转产后商品的市场竞争力；⑤营销渠道</p>
	<p>(2) 相关地域市场。需求者获取具有较为紧密替代关系的商品的地理区域。</p> <p>从需求角度界定相关地域市场，主要考虑的因素：①需求者因商品价格或者其他竞争因素变化，转向或者考虑转向其他地域购买商品的证据；②商品的运输成本和运输特征；③多数需求者选择商品的实际区域和主要经营者商品的销售分布；④地区间的贸易壁垒；⑤其他重要因素（如特定区域需求者偏好；商品运进和运出该地域的数量）。</p> <p>从供给角度界定，主要考虑的因素：其他地域的经营者供应或者销售相关商品的即时性和可行性，如将订单转向其他地域经营者的转换成本等</p>
	<p>(3) 相关时间市场。紧密替代关系的商品在同一区域内相互竞争的时间范围。</p> <p>当商品的生产周期、使用期限、季节性、流行时尚性或知识产权保护期限等已构成商品不可忽视的特征时，界定相关市场还应考虑时间性</p>



【考点三】反垄断法的实施机制 (★★)

1. 反垄断机构及执法权

机构	执法权
市场监管总局	<p>市场监管总局负责反垄断统一执法，直接管辖或者授权有关省级市场监管部门管辖下列案件：</p> <p>(1) 跨省、自治区、直辖市的垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除限制竞争案件，以及省级人民政府实施的滥用行政权力排除限制竞争行为。</p> <p>(2) 案情较为复杂或者在全国有重大影响的垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除限制竞争案件。</p> <p>(3) 总局认为有必要直接管辖的垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除限制竞争案件</p>
省级市场监管部门	<p>(1) 负责本行政区域内垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争案件反垄断执法工作。</p> <p>(2) 案件移送与报请决定。省级市场监管部门发现案件属于总局管辖范围的，要及时将案件移交总局；省级市场监管部门对属于本机关管辖范围的案件，认为有必要由总局管辖的，可以报请总局决定</p>
委托调查	<p>(1) 总局在案件审查和调查过程中，可以委托省级市场监管部门开展相应的调查。</p> <p>(2) 省级市场监管部门也可以委托其他省级市场监管部门或者下级市场监管部门开展调查</p> <p>受委托的市场监管部门在委托范围内，以委托机关的名义实施调查，不得再委托其他行政机关、组织或者个人实施调查</p> <p>市场监管总局根据工作需要，可以委托省、自治区、直辖市市场监管部门实施经营者集中审查</p>

2. 经营者承诺

- (1) 经营者承诺是反垄断行政执法中的一种**和解制度**。
- (2) 反垄断执法机构对涉嫌垄断行为调查核实后，认为构成违法垄断行为的，应当依法作出处理决定，不再接受经营者提出的**中止调查**申请。
- (3) 涉嫌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等三类严重限制竞争的横向垄断协议的，反垄断执法机构不得接受中止调查申请。

3. 反垄断民事诉讼

民事诉讼	具体规则
原告资格	因垄断行为受到损失以及因合同内容、行业协会的章程等违反反垄断法而发生争议的自然人、法人或者其他组织，可以向法院提起民事诉讼
与行政执法的关系	法院受理垄断民事纠纷案件， 不以 执法机构已对相关垄断行为进行了查处为前提
专家的作用	<p>(1) 提供专家意见。当事人可以向人民法院申请专家出庭，就案件的专门性问题进行说明。专家在法庭上提供的意见不属于《民事诉讼法》上的证据形式，而是作为法官判案的参考依据。</p> <p>(2) 提供鉴定意见。当事人可以向人民法院申请委托专业机构或者专业人员就案件的专门性问题作出市场调查或者经济分析报告。经人民法院同意，双方当事人可以协商确定专业机构或者专业人员，协商不成的，由人民法院指定。该市场调查或者经济分析报告，应当视为鉴定意见，这是一种法定证据形式</p>
诉讼时效	<p>(1) 诉讼时效的起算：因垄断行为产生的损害赔偿请求权诉讼时效期间，从原告知道或者应当知道权益受侵害之日及义务人之日起计算；</p> <p>(2) 原告知道或者应当知道权益受到损害及义务人之日起超过 3 年，如果起诉时被诉垄断行为仍然持续，被告提出诉讼时效抗辩的，损害赔偿应当自原告向人民法院起诉之日起向前推算 3 年计算；</p> <p>(3) 诉讼时效的中断：原告向反垄断执法机构举报被诉垄断行为的，诉讼时效从其举报之日起中</p>



断

(4) 权利最长保护期限：**20 年**。特殊情况法院可以决定延长。**【考点四】垄断协议 (★★★)**

1. 垄断协议的分类

分类	横向垄断协议	纵向垄断协议
分类标准	根据经营者之间是否有竞争关系	
定义	有竞争关系的经营者达成的垄断协议	在产业链中处于不同环节、有买卖关系的经营者达成的垄断协议
举证责任	举证责任倒置 ：被告应对该协议不具有排除、限制竞争效果承担举证责任	谁主张谁举证 ：原告承担举证责任

3. 垄断协议的豁免

类型	内容
(1) 技术性卡特尔	为改进技术、研究开发新产品的
(2) 标准化卡特尔	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) 中小企业合作卡特尔	为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的
(4) 公共利益卡特尔	为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的
(5) 不景气卡特尔	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) 出口卡特尔	为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的

4. 宽大制度

参与垄断协议的经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以酌情**减轻或免除**对该经营者的**处罚**。

(1) 第一个申请者，反垄断执法机构可以免除处罚或者按照不**低于 80%**的幅度减轻罚款；

(2) 第二个申请者，可以按照 **30%—50%** 的幅度减轻罚款；

(3) 第三个申请者，可以按照 **20%—30%** 的幅度减轻罚款。

(4) 经营者组织胁迫其他经营者参与达成、实施垄断协议或者妨碍其他经营者停止该违法行为的，执法机构不对其免除处罚，但可相应给予减轻处罚。

【考点五】滥用市场支配地位行为 (★★★★)

滥用类型	表现及除外情形
以 不公平的高价 销售商品或者以 不公平的低价 购买商品	认定不公平“高价”和“低价”，应当主要考虑下列因素： ①销售价格或者购买价格是否明显高于或者明显低于其他经营者在相同或者相似市场条件下销售或者购买同种商品或者可比较商品的价格； ②销售价格或者购买价格是否明显高于或者明显低于同一经营者在其他相同或者相似市场条件区域销售或者购买商品的价格； ③在成本基本稳定的情况下，是否超过正常幅度提高销售价格或者降低购买价格； ④销售商品的提价幅度是否明显高于成本增长幅度，或者购买商品的降价幅度是否明显高于交易相对人成本降低幅度； ⑤需要考虑的其他相关因素
没有正当理由，以低于成本的价格销	可以亏本销售的正当理由 包括： ①降价处理鲜活商品、季节性商品、有效期限即将到期的商品和积压商品的； ②因清偿债务、转产、歇业降价销售商品的；



售商品	③在合理期限内为推广新产品进行促销的； ④能够证明行为具有正当性的其他理由
没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易	没有正当理由 ，以 间接方式 拒绝交易的行为表现： ①实质性削减与交易相对人的现有交易数量； ②拖延、中断与交易相对人的现有交易； ③拒绝与交易相对人进行新的交易； ④设置限制性条件，使交易相对人难以继续与其进行交易； ⑤拒绝交易相对人在生产经营活动中以合理条件使用其必需设施。 可以拒绝交易的正当理由 包括： ①因不可抗力等客观原因无法进行交易； ②交易相对人有严重的不良信用记录，或出现经营状况持续恶化等情况，影响交易安全； ③与交易相对人进行交易将使经营者利益发生不当减损； ④能够证明行为具有正当性的其他理由
没有正当理由，限定交易	限定交易的表现： ①限定交易相对人只能与其进行交易； ②限定交易相对人只能与其指定的经营者进行交易； ③限定交易相对人不得与特定经营者进行交易。 限定交易的“ 正当理由 ”包括： ①为满足产品安全要求所必须； ②为保护知识产权所必须； ③为保护针对交易进行的特定投资所必须； ④能够证明行为具有正当性的其他理由
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	表现： ① 违背 交易惯例、消费习惯或者无视商品的功能，将不同商品捆绑销售或者组合销售； ②对合同期限、支付方式、商品的运输及交付方式或者服务的提供方式等附加 不合理 的限制； ③对商品的销售地域、销售对象、售后服务等 附加不合理 的限制； ④交易时在价格之外附加不合理费用； ⑤附加与交易标的 无关 的交易条件。 “正当理由” 包括： ①符合正当的行业惯例和交易习惯； ②为满足产品安全要求所必须； ③为实现特定技术所必须； ④其他
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	除价格外的其他交易条件主要包括： ①实行不同的交易数量、品种、品质等级； ②实行不同的数量折扣等优惠条件； ③实行不同的付款条件、交付方式； ④实行不同的保修内容和期限、维修内容和时间、零配件供应、技术指导等售后服务条件。 差别待遇的“正当理由”包括： ①根据交易相对人实际需求且符合正当的交易习惯和行业惯例，实行不同交易条件； ②针对新用户的首次交易在合理期限内开展的优惠活动； ③其他

【考点六】经营者集中（★★★★）

1. 经营者集中的申报标准



	参与集中的经营者上一会计年度营业额	
	全部合计	至少两个以上经营者
标准（1）	全球范围 超过 100 亿元人民币	在中国境内营业额 超过 4 亿元人民币
标准（2）	中国境内 超过 20 亿元人民币	

2. 经营者集中审查的经济分析中应考虑的因素

在对经营者集中进行审查并作出相应决定过程中，国务院市监总局主要考虑下列因素：（1）参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力；

- （2）相关市场的市场集中度；
- （3）经营者集中对市场进入、技术进步的影响；
- （4）经营者集中对消费者和其他有关经营者的影响；
- （5）经营者集中对国民经济发展的影响；
- （6）认为应当考虑的影响市场竞争的其他因素。

3. 经营者集中附加限制性条件批准制度

（1）结构性条件

剥离有形资产、知识产权等无形资产或相关权益等结构性条件。

（2）行为性条件

开放网络或平台等基础设施、许可关键技术（包括专利、专有技术或其他知识产权）、终止排他性协议等行为性条件。

（3）综合性条件

结构性条件和行为性条件相结合。