

 经济法论丛  
JINGJIFA LUNCONG



# WTO 竞争政策 与中国反垄断立法

王先林 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

**E** 经济法论丛  
JINGJIFA LUNCONG

# WTO Competition Policy and China Antimonopoly Legislation

本书在剖析欧盟和台湾微软垄断案的基础上，分析了WTO基本原则和竞争政策及其关系，竞争政策国际协调的原因、基本途径以及WTO现有的竞争规则，WTO贸易与竞争政策谈判问题的提出背景、现状和前景，在WTO框架下反倾销制度与竞争政策的冲突和协调，并结合WTO现有竞争规则和未来竞争政策谈判，分析了完善我国竞争法的基本要求，重点探讨了我国反垄断立法中的基本实体制度和基本实施制度。本书的基本观点是，竞争政策与WTO的基本原则具有一致性，我国应有条件地支持并参与WTO框架下的竞争政策谈判；现行的国际反倾销制度已在很大程度上被滥用来实行新的贸易保护主义的工具，需要以竞争政策的精神加以调整；我国在发展社会主义市场经济的过程中制定反垄断法很有必要，在加入WTO后就显得更加迫切；我国在进行反垄断立法时，其基本实体制度和基本实施制度需要结合WTO的要求和我国的国情，科学合理地进行规定。

ISBN 7-301-08719-5



9 787301 087190 >

ISBN 7-301-08719-5/D · 1106

定价：23.00元

# WTO 竞争政策 与中国反垄断立法

王先林 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

WTO 竞争政策与中国反垄断立法/王先林著. —北京:北京大学出版社, 2005.3

(经济法论丛)

ISBN 7-301-08719-5

I. W… II. 王… III. ①世界贸易组织-竞争-政策-研究 ②反托拉斯法-立法-研究-中国 IV. F744 D922.290.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 013787 号

**书 名: WTO 竞争政策与中国反垄断立法**

著作责任者: 王先林 著

责任编辑: 王 晶

标准书号: ISBN 7-301-08719-5/D·1106

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: [pl@pup.pku.edu.cn](mailto:pl@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 北京原创阳光印业有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 18 印张 275 千字

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 23.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

# CONTENTS 目 录

<b>导论 欧盟和台湾地区微软垄断案及其启示</b>	<b>1</b>
一、欧盟微软垄断案的经过与影响	1
二、台湾地区微软垄断案的由来与争论	7
三、欧盟和台湾地区微软垄断案的启示	10
<hr/>	
<b>第一章 WTO 与竞争政策和竞争法的一般分析</b>	<b>18</b>
一、竞争政策和竞争法的核心内容和基本价值目标	18
(一) 竞争政策和竞争法的含义与核心内容	18
(二) 竞争政策和竞争法的基本价值目标	20
二、WTO 的目标和基本原则及其与竞争政策和竞争法的一致性	25
(一) WTO 的目标和基本原则	25
(二) WTO 的目标和基本原则与竞争政策和竞争法的一致性	28
三、WTO 贸易政策与竞争政策的关系	30
(一) 贸易政策与 WTO 的贸易政策	30
(二) WTO 贸易政策与竞争政策的关系	32
<hr/>	
<b>第二章 竞争政策的国际协调与 WTO 竞争规则分析</b>	<b>39</b>
一、竞争政策国际协调的基本动因和必要性	39

## CONTENTS 目 录

(一) 各国竞争政策和竞争法内在差异的 客观存在	39
(二) 有效消除国际市场上企业限制竞争 行为的内在需要	40
(三) 克服经济民族主义和贸易保护主义 倾向的必要手段	42
(四) 实现企业在国际市场上自由经营和 减少各国管辖权冲突的迫切需要	44
(五) 保证各国竞争政策和竞争法有效 实施的必要条件	45
二、竞争政策和竞争法国际协调的 基本途径和主要成果	47
(一) 双边协调机制	48
(二) 区域协调机制	52
(三) 多边协调机制	57
三、WTO 协定中的有关竞争规则	67
(一) 1994 年《关税与贸易总协定》中的 有关竞争规则	67
(二) 《服务贸易总协定》及其附属协议中 的有关竞争规则	69
(三) 《与贸易有关的知识产权协定》中的 有关竞争规则	71
(四) 其他相关协定中的有关竞争规则	73
四、WTO 争端解决案件中涉及的竞争 政策问题	74
(一) “柯达—富士”案中涉及的竞争 政策问题	74

## CONTENTS 目 录

(二) 其他相关案件中涉及的竞争 政策问题	79
<hr/>	
<b>第三章 WTO 贸易与竞争政策谈判的 提出及前景</b>	<b>87</b>
一、WTO 贸易与竞争政策谈判问题的 提出与进展	87
(一) 有关学者对在 WTO 框架下建立 国际竞争规则的建议	87
(二) WTO 贸易与竞争政策相互关系 工作组的初步努力	89
(三) 坎昆会议后 WTO 竞争政策议题 面临的形势	92
二、有关成员方关于 WTO 竞争政策 谈判的立场	96
(一) 美国和欧盟分别提出的研究 和实施方案	97
(二) WTO 有关成员方对竞争政策 谈判的基本立场	99
(三) WTO 有关成员方对竞争政策 谈判中核心原则和谈判模式的 不同意见	108
三、在 WTO 框架下建立国际竞争政策 的可能方案与步骤	115
(一) 在 WTO 框架下进行竞争政策谈判 可供选择的方案	115

## CONTENTS 目 录

(二) 在 WTO 支持下建立全球反托拉斯 框架的建议	118
四、我国应对 WTO 框架下竞争政策 谈判的基本立场	120
(一) 有条件地支持并参与在 WTO 框架下竞争政策的谈判	121
(二) 在可能的谈判中注意寻求国内利益 与国际利益的结合点	122
(三) 在具体谈判中充分考虑我国作为 发展中成员的特殊利益	124
<hr/>	
<b>第四章 WTO 框架下反倾销制度与竞争政策     的冲突和协调</b>	<b>127</b>
一、国际贸易中的反倾销问题与 WTO 反倾销制度	127
(一) 国际贸易中的倾销与反倾销	127
(二) WTO 的反倾销制度	132
二、WTO 反倾销制度与竞争政策的冲突	137
(一) WTO 反倾销制度设计本身与竞争 政策的冲突	137
(二) WTO 反倾销制度执行结果与竞争 政策的冲突	142
三、WTO 反倾销制度与竞争政策的协调	143
(一) 协调反倾销制度与竞争政策的 不同主张和相关做法	144



# CONTENTS 目 录

(二) 在 WTO 框架下协调反倾销制度与 竞争政策的基本设想	147
(三) 在 WTO 成员方内部市场上反倾销 制度与竞争政策的协调问题	151
<hr/>	
<b>第五章 WTO 竞争政策与完善我国竞争法的基本 要求</b>	<b>153</b>
一、从实例看加入 WTO 后我国反垄断 立法的必要性和紧迫性	153
(一) 思科与华为知识产权之争及其所 提出的“私有协议”垄断问题	153
(二) 在美国和欧盟反垄断法框架下对思科 利用“私有协议”拒绝许可行为 的初步分析	157
(三) 思科与华为之争凸显了在加入 WTO 后我国反垄断立法的必要性和紧迫性	161
二、WTO 现有竞争规则和未来竞争政策 谈判对我国反垄断立法的要求和影响	167
(一) 我国将要制定的反垄断法应当遵循 和体现 WTO 的基本原则和有关 竞争规则	167
(二) 未来可能启动的 WTO 竞争政策谈判 对我国制定反垄断法的影响	170
三、我国竞争政策和竞争法的现状与 完善中的基本问题	171
(一) 我国竞争政策和竞争法的现状	171

## CONTENTS 目 录

(二) 完善我国竞争政策和竞争法的若干 基本问题	176
<b>第六章 我国反垄断立法中的基本实体制度</b>	<b>183</b>
一、我国反垄断立法中的禁止联合 限制竞争制度	183
(一) 联合限制竞争行为的界定与构成	184
(二) 联合限制竞争行为中的横向限制 与纵向限制	188
(三) 联合限制竞争行为的豁免	190
(四) 联合限制竞争行为的处理原则 和方式	192
二、我国反垄断立法中的禁止滥用 市场支配地位制度	197
(一) 市场支配地位的法律界定	197
(二) 滥用市场支配地位行为的法律确认	202
(三) 滥用市场支配地位行为的抗辩与制裁	206
三、我国反垄断立法中的控制企业 结合制度	207
(一) 企业结合的概念和基本类型	208
(二) 企业结合的法律规制方式	212
(三) 企业结合审查的内容和标准	217
四、我国反垄断立法中的禁止行政性 垄断制度	221
(一) 行政性垄断的基本界定	221
(二) 行政性垄断与 WTO 基本原则的冲突	223

# CONTENTS 目 录

(三) 行政性垄断行为的法律规制方式	224
<hr/>	
<b>第七章 我国反垄断立法中的基本实施制度</b>	<b>229</b>
一、我国反垄断执法机构的设置与 职责制度	229
(一) 反垄断执法机构设置的比较考察 与原则分析	230
(二) 关于我国反垄断执法机构设置和 职责的基本设想	234
二、我国反垄断法中的法律责任制度	238
(一) 关于反垄断法的行政责任制度	240
(二) 关于反垄断法的民事责任制度	243
(三) 关于反垄断法的刑事责任制度	246
三、我国反垄断法的域外适用制度	249
(一) 反垄断法域外适用的涵义、依据 与现状	250
(二) 我国反垄断法域外适用制度的选择	253
<hr/>	
<b>结语 理性定位和合理利用反垄断法</b>	<b>257</b>
<hr/>	
<b>主要参考文献</b>	<b>259</b>
<hr/>	
<b>后记</b>	<b>265</b>

# CONTENTS 目 录

<b>Introduction Microsoft Monopoly Case in EU and Taiwan and Its Inspiration</b>	1
1. The Course and Effect of Microsoft Monopoly Case in EU	1
2. The Origin and Debate of Microsoft Monopoly Case in Taiwan	7
3. The Inspiration for Microsoft monopoly Case in EU and Taiwan	10
<hr/>	
<b>Chapter One General Analysis of WTO and Competition Policy and Law</b>	18
1. The Central Content and Basic Value of Competition Policy and Law	18
(1) The Meaning and Central Content of Competition Policy and Law	18
(2) The Basic Value of Competition Policy and Law	20
2. The Goal and Basic Principles of WTO and Their Consistence with Competition Policy and Law	25
(1) The Goal and Basic Principles of WTO	25
(2) The Goal and Basic Principles of WTO and Their Consistence with Competition Policy and Law	28

## CONTENTS 目 录

3. Relation between WTO Trade Policy and Competition Policy	30
(1) Trade Policy and WTO Trade Policy	30
(2) Relation between WTO Trade Policy and Competition Policy	32

---

<b>Chapter Two Analysis of International Harmonization of Competition Policy and WTO Competition Rules</b>	<b>39</b>
1. The Cause and Necessity of International Harmonization of Competition Policy	39
(1) The Objective Existence of Differences between Competition Policy and Law in Countries and Regions	39
(2) The Intrinsic Need of Effective Elimination from Restrictive Practices in International Market	40
(3) The Essential Means of Overcoming the Tendency of Economic Nationalism and Trade Protectionism	42
(4) The Crying Need for Free Operation by Enterprises in International Market and Elimination of the Conflict of Jurisdiction by Countries and Regions	44

## CONTENTS 目 录

(5) The Necessary Condition of Effective Enforcement of Competition Policy and Law in Countries and Regions	45
2. Basic Approaches and Main Achievements of International Harmonization of Competition Policy and Law	47
(1) The Bilateral Harmonization	48
(2) The Regional Harmonization	52
(3) The Multilateral Harmonization	57
3. The Competition Rules in Existing WTO Agreements	67
(1) The Competition Rules in GATT 1994	67
(2) The Competition Rules in GATS and Its Affiliated Agreements	69
(3) The Competition Rules in TRIPs Agreements	71
(4) The Competition Rules in Other Agreements	73
4. The Competition Policy Issues Involved in WTO Dispute Settlements	74
(1) The Competition Policy Issues Involved in "Kodak-Fuji" Case	74
(2) The Competition Policy Issues Involved in Other Relevant Cases	79

## CONTENTS 目 录

---

<b>Chapter Three</b>	<b>Presentation and Prospect of</b>	
	<b>Negotiation on WTO</b>	
	<b>Competition Policy</b>	<b>87</b>
<b>1.</b>	<b>The Presentation and Evolution of</b>	
	<b>Negotiation on WTO Competition Policy</b>	<b>87</b>
	(1) The Scholars' Proposals on Establishing	
	International Competition Policy Rules	
	in the Framework of WTO	<b>87</b>
	(2) The Preliminary Efforts by the	
	WTO WGTCP	<b>89</b>
	(3) The Situation of WTO Competition	
	Policy Issue after Cancun Session	<b>92</b>
<b>2.</b>	<b>The Positions on WTO Competition</b>	
	<b>Policy Negotiation by Members</b>	<b>96</b>
	(1) The Study and Enforcement Schemes	
	Presented by U. S. A. and EU	<b>97</b>
	(2) The Basic Positions on WTO Competition	
	Policy Negotiation by Members	<b>99</b>
	(3) The Different Views on Central Principles	
	and Negotiating Patterns on WTO	
	Competition Policy by Relevant Members	<b>108</b>
<b>3.</b>	<b>The Possible Schemes and Approaches</b>	
	<b>on Establishing Competition Policy</b>	
	<b>in the Framework of WTO</b>	<b>115</b>

## CONTENTS 目 录

(1) The Selective Schemes on Establishing Competition Policy in the Framework of WTO	115
(2) The Proposal on Establishing Global Antitrust Framework under the Auspices of WTO	118
4. China's Basic Position on Replying to the Competition Policy Negotiation in the Framework of WTO	120
(1) Conditionally Supporting and Participating in the Competition Policy Negotiation in the Framework of WTO	121
(2) Seeking for the Link of Domestic and International Interests	122
(3) Considering Enough China's Special Interests as a Developing Country	124

---

<b>Chapter Four Conflicts and Harmonization between Antidumping System and Competition Policy in the Framework of WTO</b>	<b>127</b>
1. Antidumping Issue and Antidumping System in International Trade	127
(1) Dumping and Antidumping in International Trade	127
(2) Antidumping System in WTO	132



CONTENTS 目 录

2. Conflicts between Antidumping System in WTO and Competition Policy	137
(1) Conflicts between Design of Antidumping System in WTO and Competition Policy	137
(2) Conflicts between Enforcement of Antidumping System in WTO and Competition Policy	142
3. Harmonization between Antidumping System in WTO and Competition Policy	143
(1) Various Opinions and Practices on Harmonization between Antidumping System and Competition Policy	144
(2) A Proposal for Harmonization between Antidumping System and Competition Policy in the Framework of WTO	147
(3) Harmonization between Antidumping System and Competition Policy in Domestic Market of WTO Members	151

---

<b>Chapter Five Competition Policy in WTO and Basic Requirements to Perfect China's Competition Law</b>	<b>153</b>
1. Necessity and Urgency of China's Antimonopoly Legislation from a Living Example	153

## CONTENTS 目 录

(1) Dispute of Intellectual Property Rights between Cisco Co. and Huawei Co. and the 'Private Protocol' Monopoly Issue	153
(2) Preliminary Analysis of Refusal to License by Cisco Co. in the Framework of Antimonopoly Law in U. S. and EU	157
(3) Necessity and Urgency of China's Antimonopoly Legislation after Entering WTO from the Dispute of Intellectual Property Rights between Cisco Co. and Huawei Co.	161
2. Requirements and Influence of Existing Competition Rules and Future Competition Policy Negotiation in WTO on China's Antimonopoly Legislation	167
(1) Basic Principles and Rules Followed by and Reflected in China's Future Antimonopoly Law	167
(2) Influence of the Possible Competition Policy Negotiation in WTO on China's Antimonopoly Legislation	170
3. Present Situation and Perfecting of China's Competition Policy and Law	171
(1) Present Situation of China's Competition Policy and Law	171
(2) Basic Issues in Perfecting of China's Competition Policy and Law	176

CONTENTS **目 录**

---

<b>Chapter Six</b>	<b>Substantive Systems in China's</b>	
	<b>Legislation on Antimonopoly</b>	<b>183</b>
<b>1.</b>	<b>System of Prohibiting Collusive</b>	
	<b>Restriction of Competition in</b>	
	<b>China's Antimonopoly Legislation</b>	<b>183</b>
	(1) Definition and Constitution of Collusive	
	Restriction of Competition	<b>184</b>
	(2) Horizontal Restriction and Vertical	
	Restriction in Collusion	<b>188</b>
	(3) Exemption of Collusive Restriction of	
	Competition	<b>190</b>
	(4) Handling Principles and Approaches of	
	Collusive Restriction of Competition	<b>192</b>
<b>2.</b>	<b>System of Prohibiting Abuse of Dominant</b>	
	<b>Market Position in China's Antimonopoly</b>	
	<b>Legislation</b>	<b>197</b>
	(1) Definition of Dominant Market Position	<b>197</b>
	(2) Legal Confirmation of Abuse of Dominant	
	Market Position	<b>202</b>
	(3) Counterplead and Sanction of Abuse of	
	Dominant Market Position	<b>206</b>
<b>3.</b>	<b>System of Controlling Mergers and</b>	
	<b>Concentration in China's Antimonopoly</b>	
	<b>Legislation</b>	<b>207</b>
	(1) Definition and Basic Types of Mergers	
	and Concentration	<b>208</b>

## CONTENTS 目 录

(2) Legal Regulative Form of Mergers and Concentration	212
(3) Items and Criteria in Review Mergers and Concentration	217
4. System of Prohibiting Administrative Monopoly in China's Antimonopoly Legislation	221
(1) Definition of Administrative Monopoly	221
(2) Conflicts between Administrative Monopoly and Basic Principles in WTO	223
(3) Legal Regulative Form of Administrative Monopoly	224
<hr/>	
<b>Chapter Seven Enforcement Systems in China's Antimonopoly Legislation</b>	<b>229</b>
1. System of Establishment and Responsibilities of China's Antimonopoly Law Enforcement Authority	229
(1) Compare and Analysis of Antimonopoly Law Enforcement Agencies	230
(2) A Proposal for Establishment and Responsibilities of China's Antimonopoly Law Enforcement Agency	234
2. System of Legal Responsibility in China's Antimonopoly Law	238

## CONTENTS 目 录

(1) System of Administrative Responsibility in China's Antimonopoly Law	240
(2) System of Civil Liability in China's Antimonopoly Law	243
(3) System of Penal Responsibility in China's Antimonopoly Law	246
<b>3. System of Extraterritorial Application of China's Antimonopoly Law</b>	<b>249</b>
(1) Definition, Basis and Present Situation of Antimonopoly Law	250
(2) Choice for Extraterritorial Application of China's Antimonopoly Law	253
<hr/>	
<b>Concluding Remarks Rational Realization and Reasonable Use of Antimonopoly Law</b>	<b>257</b>
<hr/>	
<b>References</b>	<b>259</b>
<hr/>	
<b>Postscript</b>	<b>265</b>