



# 經濟部103年度 功能別專案輔導計畫聯合說明會

## 認識國際反托拉斯規範

計畫名稱：反托拉斯法研究案

主辦單位：經濟部工業局

執行單位：財團法人資訊工業策進會科技法律研究所



一、反托拉斯簡介

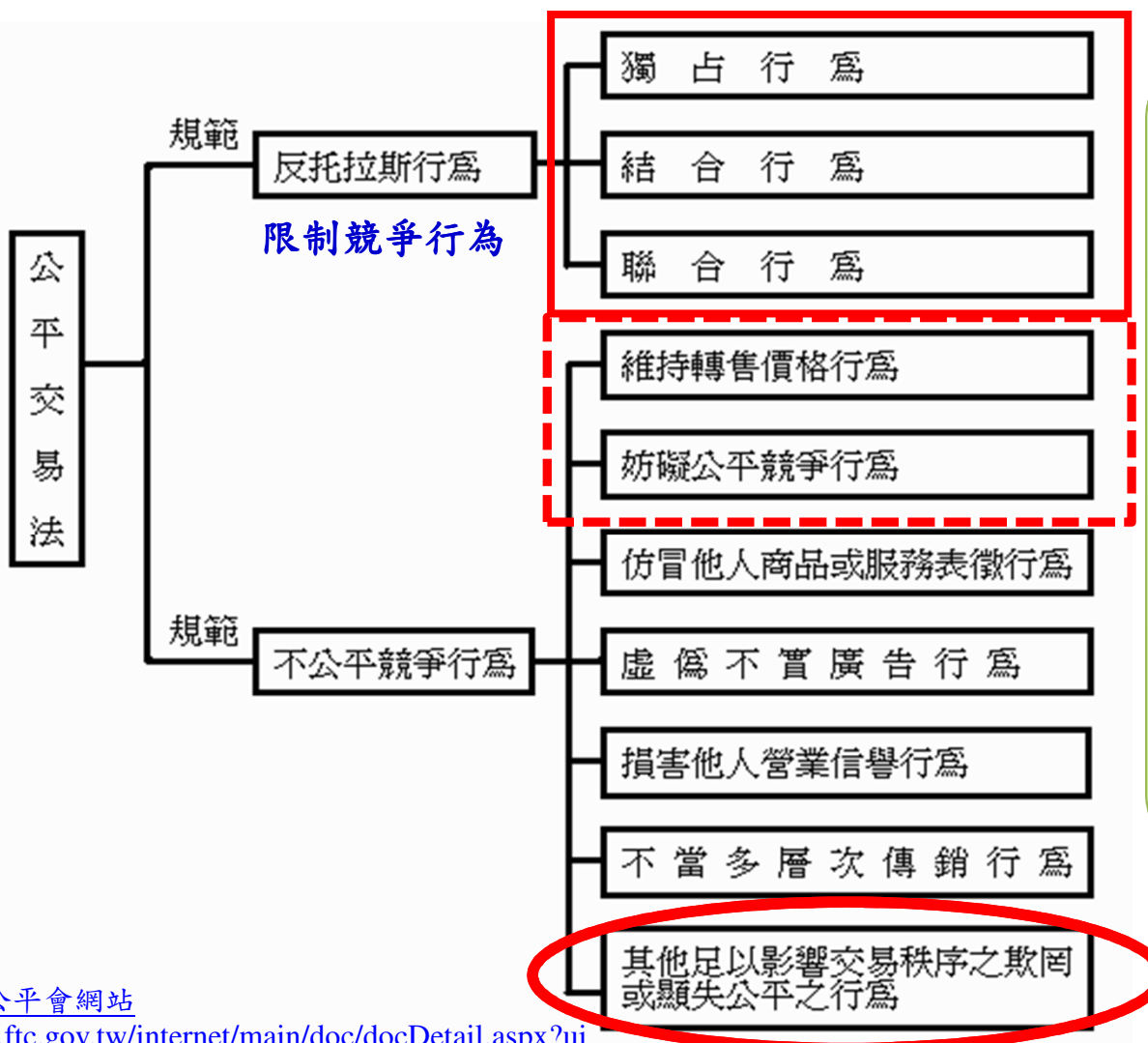
二、反托拉斯違法行為

三、結論



國家或區域	美國	歐盟	韓國	日本	中國
法律名稱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Federal Trade Commission Act</li> <li>2. Sherman Act</li> <li>3. Clayton Act</li> </ol>	歐體條約第101、102條 Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2012))	獨占管制及公平交易法 (Monopoly Regulation And Fair Trade Act)	独占禁止法 (The Antimonopoly Act )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2007中華人民共和國反壟斷</li> <li>2. 1993中華人民共和國反不正當競爭法(IP、消保、營密…)</li> <li>3. 價格法 (2008前)</li> </ol>
執法機關	Fair Trade Commission (Bureau of Competition)  Department of Justice (Antitrust Division)	European Commission_ Directorate - General	공정거래위원회(Korea Fair Trade Commission)	公正取引委員會 (Japan Fair Trade Commission)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商務部反壟斷局(合併)</li> <li>2. 國家工商行政管理總局--反壟斷與反不正當競爭執法局(其他)</li> <li>3. 國家發展和改革委員會--價格監督檢查與反壟斷局(價格)</li> </ol>

## 反托拉斯法規範之主要類型(以我國公平交易法為例)



■「反托拉斯法」，各國名稱未盡一致，亦有稱「競爭法」、「反壟斷法」或「公平交易法」

■註：世界各國競爭法、反托拉斯法主管機關、管理範圍有差異，但在執法的標準相當程度上準則是一致的

例如濫用獨占地位、不當聯合行為(Cartels)及價格操控(Price fixing)等

註：摘自公平會網站

<http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=132&docid=168> (最後瀏覽日：2013.09.10)



# 反托拉斯法規範類型

## 反托拉斯法規範之主要類型(以我國公平法執法標準為例)

類型	內容						
獨占	<p>獨占又稱壟斷，是指廠商在特定市場並無競爭者，或具壓倒性的地位，可排除其他競爭者的能力。事實上法令並未禁止獨占，而是<b>禁止濫用獨占地位</b>，例如：無正當理由拒絕交易、給予不同對象差別待遇、或斷絕供給、購買或其他交易等行為。</p>						
事業結合	<p>事業結合後具有一定規模，足以影響市場競爭秩序時，以反托拉斯法加以規範。結合類型包括：</p> <table border="1"> <tr> <td>水平結合</td><td>同一產銷階段，生產相同或替代性高產品的事業互相結合，致使競爭者減少</td></tr> <tr> <td>垂直結合</td><td>具有供需關係之兩家以上同一產業上、下游原本各自獨立經營的事業整合</td></tr> <tr> <td>多角化結合</td><td>不同市場中，參與事業間非屬上述兩者態樣者之結合</td></tr> </table> <p>目前應事先申報結合的，以結合後市占率達1/3；參與結合之一者，市占率達1/4；或參與結合者，上一會計年度銷售金額，超過公平會告金額（目前非金融機構為超過100億，且另一結合事業超過10億）</p>	水平結合	同一產銷階段，生產相同或替代性高產品的事業互相結合，致使競爭者減少	垂直結合	具有供需關係之兩家以上同一產業上、下游原本各自獨立經營的事業整合	多角化結合	不同市場中，參與事業間非屬上述兩者態樣者之結合
水平結合	同一產銷階段，生產相同或替代性高產品的事業互相結合，致使競爭者減少						
垂直結合	具有供需關係之兩家以上同一產業上、下游原本各自獨立經營的事業整合						
多角化結合	不同市場中，參與事業間非屬上述兩者態樣者之結合						

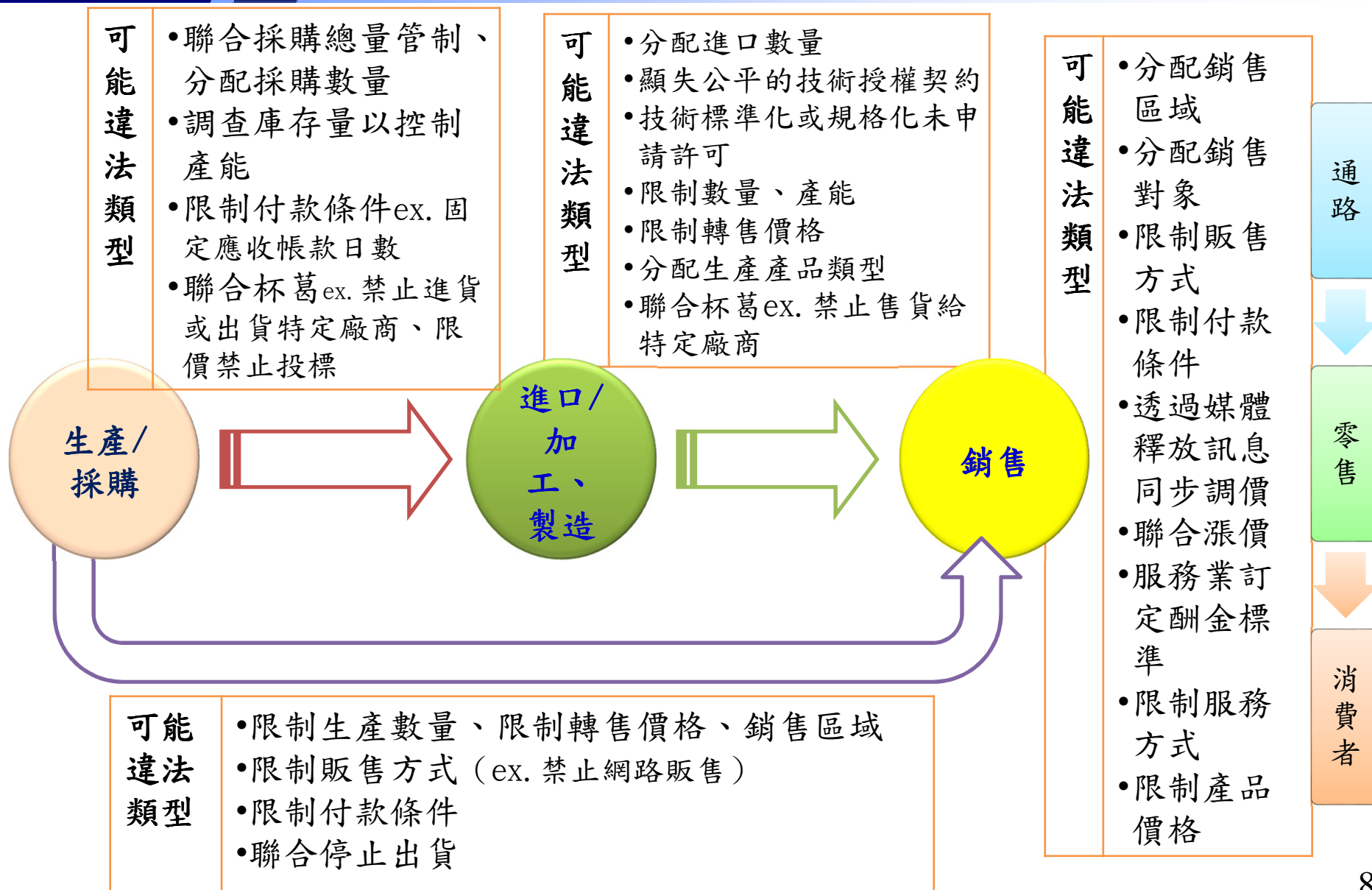
類型	內容
聯合行為	<p>聯合行為又稱<b>卡特爾</b>行為(Cartel)，係指事業以契約、協議或其他方式之合意，與有競爭關係之他事業共同決定商品或服務之<b>價格</b>，或限制<b>數量、技術、產品、設備、交易對象、交易地區</b>等，相互約束事業活動之行為。</p> <p>簡言之，構成聯合行為的方式可分為：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>白紙黑字</b>：以契約、協議等具有法律上效力之文書，明文約定不競爭條件的內容；</li> <li>• <b>口頭約定</b>：彼此口頭約定遵守；</li> <li>• <b>其他</b>：一致性行為，又稱<b>默契行為</b>，事業間以意思聯絡的方式，對市場動向基於一定共識所為之行為。</li> </ul>
維持轉售價格	<p>有時亦稱<b>限制轉售價格</b>，屬上、下游廠商垂直限制競爭的行為。屬間接、垂直的聯合行為。因<b>上游供應商限制轉售價格，將使下游經銷商成立統一價格</b>，效果與水平的聯合行為相同。</p>
妨礙公平競爭行為	<p>企業使用的「競爭手段」具有不公平性，或是競爭結果會減損市場自由競爭的機能。例如：以<b>威脅利誘</b>方式取得其他企業產銷機密、技術秘密等。我國公平法規定的類型包括杯葛、不當差別待遇、不當爭取交易相對人等。</p>
其他	<p>其他足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平的行為（<b>補充原則</b>）</p>



一、反托拉斯簡介

二、反托拉斯違法行為

三、結論



## 聯合行為

- 交換敏感資訊
- 協議定價
- 協調產能、數量
- 分配銷售區域或對象
- 固定應收帳款日數
- 制定價格參考表、價目表

## 限制或妨礙公平競爭

- 限制或維持轉售價格
- 禁止網路販售
- 杯葛行為
- 差別待遇
- 不當吸引交易對象
- 以不正當方法獲取競爭對手產銷機密
- 搭售或設定特殊交易條件



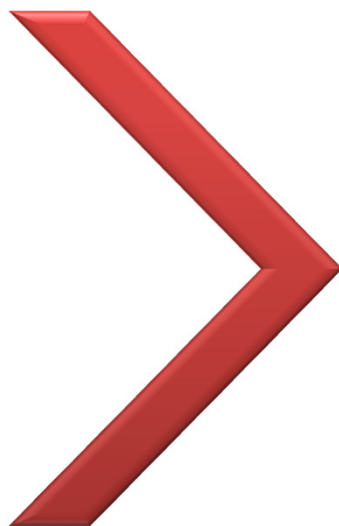
## 高風險

分享或交換的資訊

新、將來訊息

參與同業少

項目、內容詳細



## 低風險

分享或交換的資訊

過去舊記錄

參與同業多

項目、內容籠統



\*僅為舉例，未涵蓋全部情形，且有個別行為不代表違規，終須個案判定

行業類別	個別的產業或產品
能源業	石油、天然氣、電力
原料業	石化業、水泥、混凝土、石墨電極、化學原料（氯丁橡膠、檸檬酸、山梨酸鉀、過氧化氫、聚酯）、石蠟
製造業（零件、半成品、成品）	汽車零組件（車燈、電池、配電線、玻璃、軸承）、工業用軸承、門窗配件、門窗玻璃、銅製管線接頭、塑膠管接頭、筆記型電腦電池、Dram、光碟機、壓縮機、拉鍊等等
醫藥業	維他命、抗憂鬱劑
終端消費品	菸品、飾金、鮮奶、奶粉、酒類、咖啡、食品包裝、蝦、護髮品、牛肉等
服務業	航空業、貨運業、旅運業、營造業、交通票券、金融商品、銀行業、藝術品拍賣



## 2013年4、5、6月國際間受調查之產業

### 製造業或高科技業：

智慧卡微晶片、鐵管接頭、數位出版業、電子支付

### 民生消費品或服務：

旅遊、生活必需品、農產品、貨運運輸服務業、藥品、航空業、不動產投資業

### 能源業：

石油與生物燃料業、電力

## 2013年7、8、9月國際間受調查之產業

### 製造業或高科技業：

汽車零組件業、電信業、數位出版業、筆記型電腦用電池

### 民生消費品或服務：

金融、航空業、藥品、黃金飾品、調查服務業、不動產投資業、電子支付、旅遊業、民生必需品（奶粉、食品包裝）

### 能源業：

電力

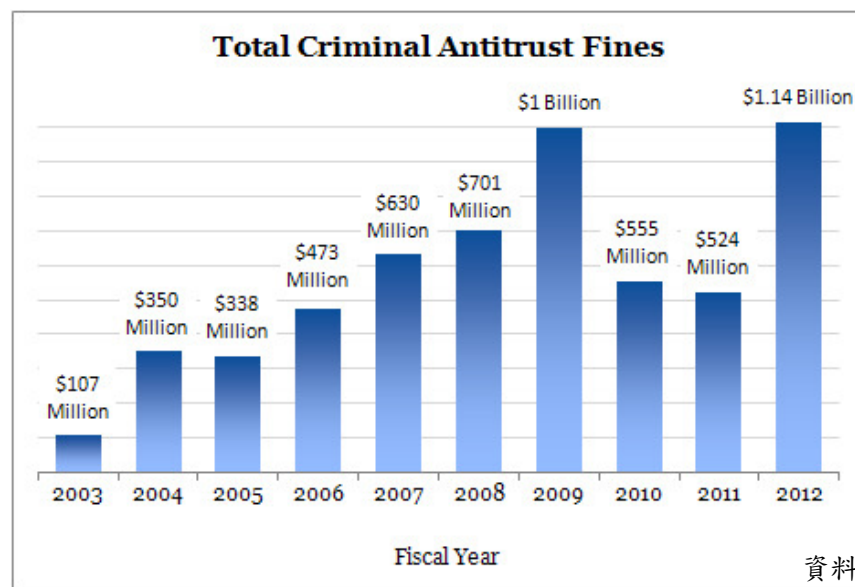


一、反托拉斯簡介

二、反托拉斯案例

三、結論

- 目前反托拉斯法的執法，以**聯合行為**的影響層面最廣，效果最為嚴重，而聯合行為的判定也是最多變、複雜、難以預測的。
- 過去執法機關實際上要證明同業間的聯合定價或其他聯合行為非常困難，所以美國率先採用「寬恕條款」，鼓勵參與的廠商提供事證，以換取免除或減輕處罰的優惠，執法機關也可因此獲得事證對其他違法者處罰。加上資訊科技發達後，**電子化時代**與**監控手段**的進步，使得近10年來，歐美在反托拉斯法的案件量與罰金開始屢創新高。
- 美國司法部公布的近十年反托拉斯法罰款收入統計表

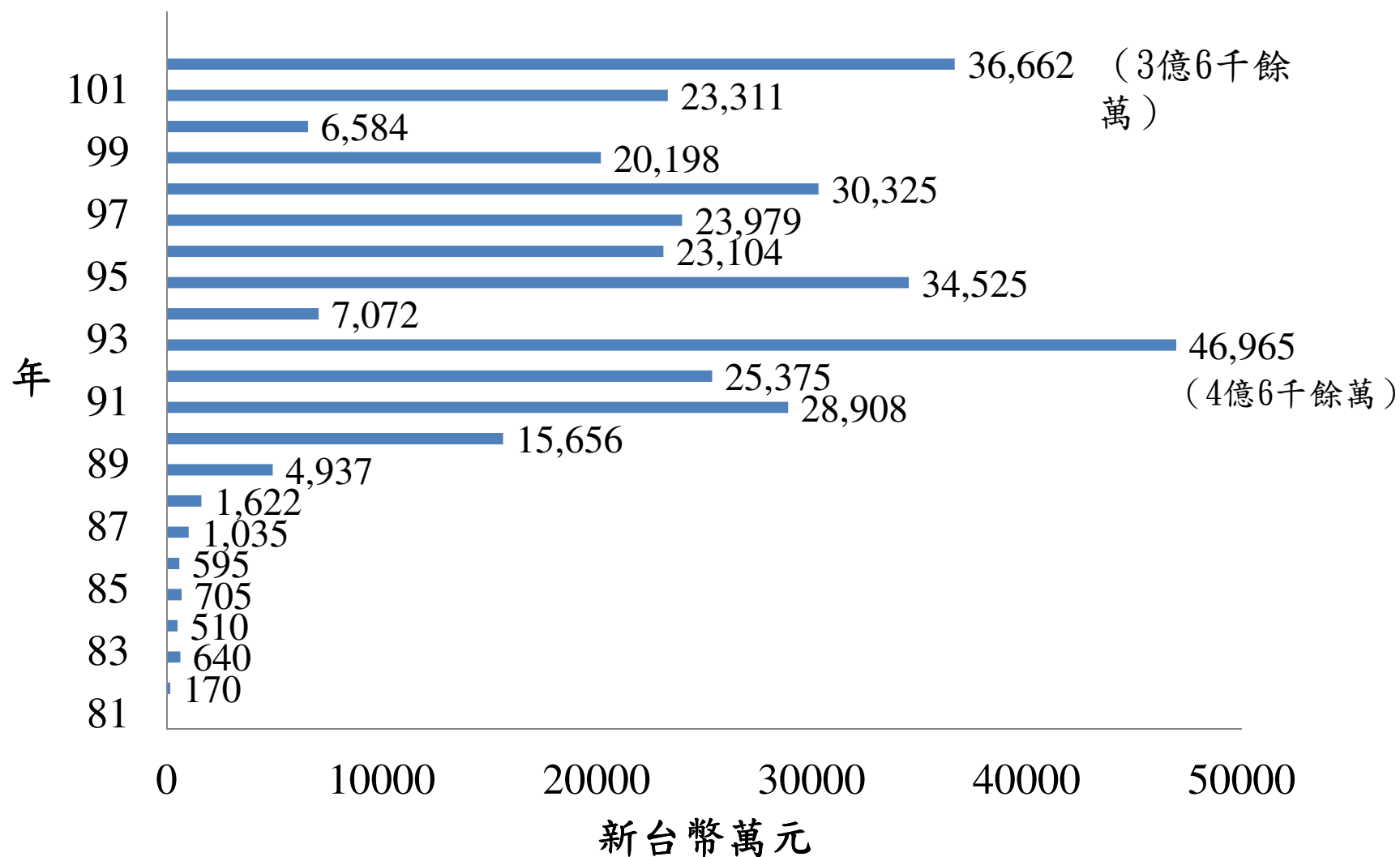


註：

1. 罰金超過1千萬美金（約100件）
  - (1) 74件為2000年以後處罰
  - (2) **95件為國際案件**，5件為美國內
  - (3) 29件為日本公司
2. 2009、2012年罰款總額均突破10億美金

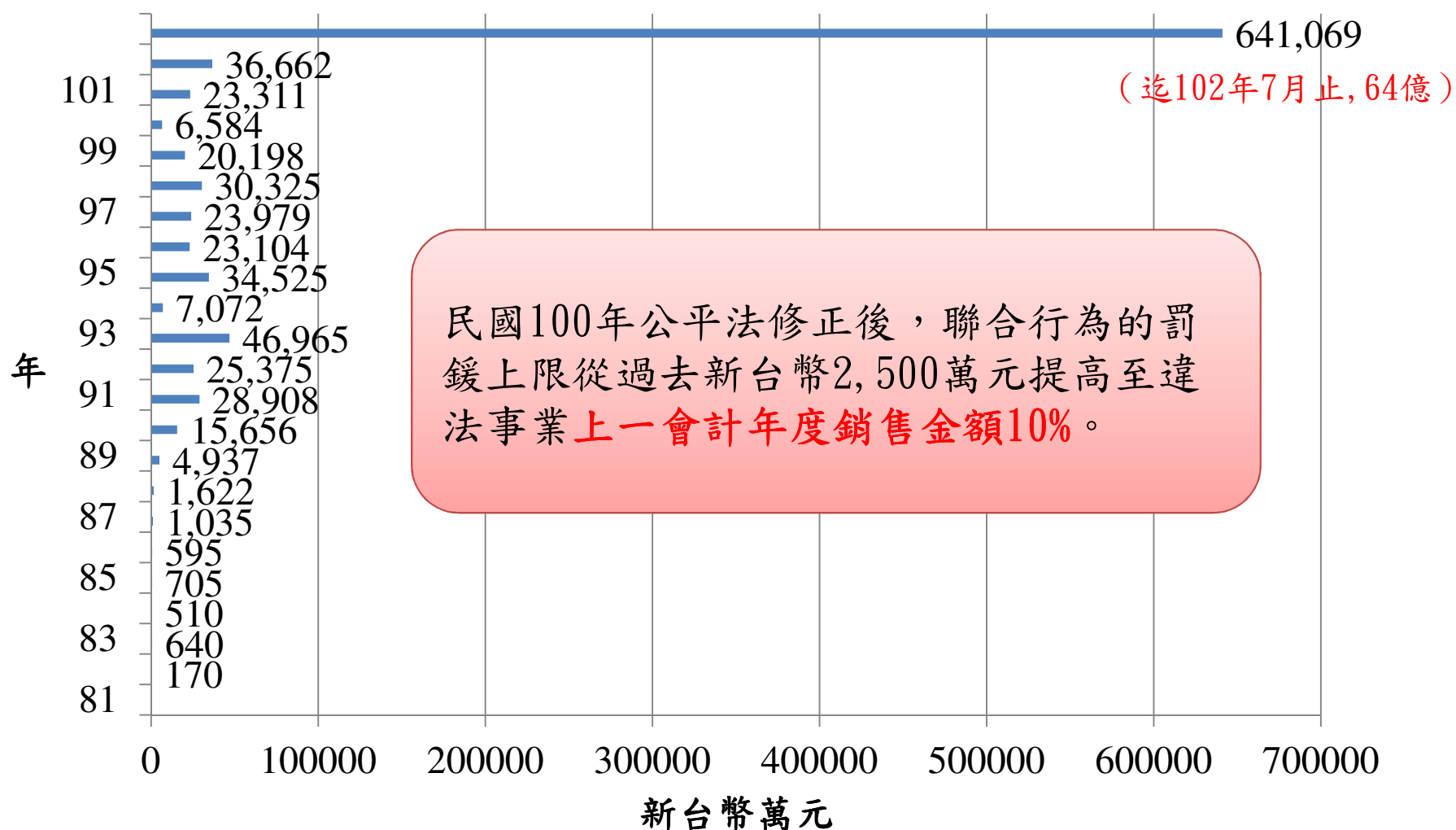
資料來源：<http://www.justice.gov/atr/public/division-update/2013/criminal-program.html>(最後瀏覽日：2013年9月6日)

# 公平會歷年罰款統計至101年



資料來源：公平交易委員會業務統計 <http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docList.aspx?uid=538>  
，資策會科法所自行製表。(最後瀏覽日：2013年9月6日)

# 公平會歷年罰款統計至102年7月



資料來源：公平交易委員會業務統計 <http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docList.aspx?uid=538>  
，資策會科法所自行製表。(最後瀏覽日：2013年9月6日)

- 口頭約定、私下協議仍有違法風險
- 未雨綢繆
- 經常更新國內外法令資訊、案件經驗
- 掌握知識、資訊＝商業經營資源

- 反托拉斯法相關資訊與資源

1. 公平交易委員會網站：[www.ftc.gov.tw](http://www.ftc.gov.tw)

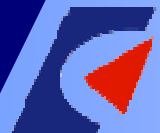
2. 經濟部工業局陸續提供資訊：

(1) 國際反托拉斯動態資訊觀測

(2) 文宣手冊

(3) 宣導說明會





■與我們聯絡：

資策會科技法律研究所：<http://stli.iii.org.tw/>

電話：(02) 6631-1173 郭組長

6631-1112 蘇經理



感謝聆聽

Best Wishes for the Future