

# 反垄断：行业的义务

Robert D. Paul  
伟凯律师事务所  
华盛顿特区

# 基本法律原则

- ❖ 不滥用竞争手段，贸易协会就有利竞争，还能提高效益。
- ❖ 此项原则是反垄断部门间所一致公认的，包括美国最高法院。

# 为什么贸易协会特别重要

- ❖ **IMnI** 作为一个贸易协会，能够达成各成员独自无法完成的事项。  
例如：
  - **IMnI** 作为行业发言人与共同论坛
  - 确保行业利益与个人既得利益
  - 作为信息与数据的秘密集中收集点
  - 集中项目与分担支出
  - 同客户与供应商、其他协会、政府部门及公众交流

# 为什么遵循反垄断相关规定十分重要？

- ❖ **IMnI** 作为一个全球性的贸易协会，代表了行业大部分以及基本商品，有着反垄断的明确立场。
- ❖ 从法律的角度来看，贸易协会应自行组织竞争者的共同活动。竞争者间最为严重的垄断行为，即例如，价格操纵及横向划分市场。

# 为什么遵循反垄断相关规定十分重要？

- ❖ 反垄断调查、传讯、政府起诉以及私人诉讼，包括集体诉讼，可能会极度繁琐并且价格昂贵。
  - 超过 100 个国家制定了反垄断法。最为突出的就是美国、欧盟、日本、澳大利亚、韩国、巴西以及加拿大。
  - 美国的反垄断司法体系最为复杂。其特点有：
    - a. 政府刑事及民事诉讼；
    - b. 私人法律诉讼，默认三倍赔偿；以及
    - c. 集体诉讼

# 为什么遵循反垄断相关规定十分重要？

- ❖ 2012 年，美国反垄断局收取的反垄断罚金高达十几亿美元；刑期延至 4 年。
- ❖ 美国（略为自大地）宣称对任何地方任何违反美国反垄断法并影响了美国商业活动的行为拥有司法审判权。
- ❖ 此外，欧盟在收取基于涉及的商业活动数量的反垄断罚金上有特别高的效率（过去三年内罚金总额达到了 30 亿美元）。

## 实例：

- ❖ 目前，美国钢铁行业集体诉讼正在芝加哥联邦法庭审理中。
- ❖ 法庭立案指控：美国钢铁制造商共谋限制生产，从而抬高粗钢价格。
- ❖ 本项指控于 2008 年夏正式立案。五年后，法庭意识到了第一个主要问题：粗钢消费者有固定群体吗？如果有的话，法庭就要考虑第二个主要问题：这违反了反垄断法吗？如果有的话，那么，第三个问题就是：这个阴谋所造成的损失总量。

## 实例：

- ❖ 这次集体诉讼是如何影响到世界钢铁协会的呢？
- ❖ 世界钢铁协会并未作为被告被起诉，但针对世界钢铁协会会议的起诉理由为关于其产能的非法协议。
- ❖ 并未有指控针对协会内成员的直接协议或共谋。恰恰相反，在世界钢铁协会会议上所作事实陈述的推论涉及了产能过剩问题，并需要“市场自律”。
- ❖ 世界钢铁协会载于法庭文件的保留信中。幸运的是，原告所请求的是非法院下达的传票。

就某些事情而言，成员个人及专家能做，而贸易协会却不能。

- ❖ 记住：贸易协会被自动视为共同活动，而非其成员的单方决定。
- ❖ 贸易协会提供了一个信息交流平台，其成员能够了解到信息并根据自身商业利益，最好是产业利益，做出单方决定。

就某些事情而言，成员个人及专家能做，而贸易协会却不能。

- ❖ 独立专家能够预测反垄断的敏感话题。但是，IMnI 必须避免与成员就相对敏感的话题达成协议、提供建议、意见甚至推论。

# 成员（除非合法批准）反垄断敏感区域，或“禁忌”

- ❖ 基本法律原则：竞争者达成协议无理由地限制竞争将被视为违法行为。
- ❖ 已确认的敏感话题包括：
  - 价格（或任何此项下成分，例如运费、折扣、信用证条款以及担保条款等等）；
  - 限制生产能力；
  - 限制生产或产出；
  - 划分地理市场、产品或顾客；
  - 将成本转移到顾客身上的协议。

# 实际危险区域

- ❖ 四十年来，我经常体会到的谈论贸易协会的普遍危险区域：
  - 休息时间以及生活中的谈话里（甚至在公车上）也并非没有影响。
  - 在协会会议上陈述事实是合法的。但暗示或推测共同活动就是可疑的。
  - 谈论及评论顾客、供应商以及地区侵入等话题都是可疑的（比如，“X 你计划怎么做？”；“我们井水不犯河水。”）
  - 无人监督的问答会议。

# 实际危险区域

- ❖ 最后，完全合法的贸易协会活动是可以被推翻的。因此，反垄断部门会怀疑在追查同谋过程中误用了数据和其他信息。

# 完整循环

## ❖ 基本合法原则：

- 合法的贸易协会活动有利于竞争并能够提高效益。
- 但是：我们每个人都必须注意反垄断的限制。

谢谢大家！