



澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

碩士研究生學位論文

題目： 合資的反壟斷法規制
——以歐盟反壟斷法為中心

**On Anti-Monopolization Rules of
Joint Venture
centered in Competition Law of the
European Union**

姓 名： 王偉

學 號： M-A8-6147-4

院 系： 法學院

專 業： 中文法學碩士

研究方向： 商法與經濟法

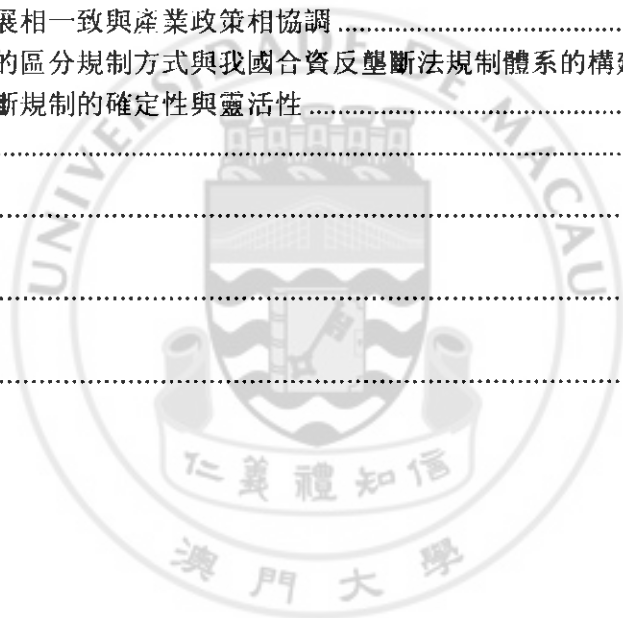
導師姓名： 范劍虹 教授

二零一零年十二月

目錄

第一章 引言	3
第一節 研究動機及目的	3
第二節 研究方法及框架	4
第二章 合資的概念及其與反壟斷法的關係	6
第一節 合資的概念	6
一、合資的定義	6
二、合資的動因	7
三、合資的具體形式及其法律分析	9
四、合資與我國相關法律中的近似概念比較	10
(一) 合資與我國利用外資的合資企業組織形式	10
(二) 合資與聯營	11
第二節 合資與反壟斷法的關係	12
一、反壟斷法意義上的合資	12
二、合資與其他反壟斷法上概念的區別	14
(一) 合資與合併	15
(二) 合資與卡特爾	15
三、合資對競爭影響的兩面性	16
(一) 合資反競爭的效果	16
(二) 合資促進競爭的效果	18
四、反壟斷法的價值目標分析	20
五、合資接受反壟斷法調整的必要性	21
六、反壟斷法規制合資的難點—合資性質導致的法律適用的不確定性	21
第三節 小結	22
第三章 歐盟反壟斷法對合資的規制	25
第一節 概述	25
第二節 1989 年企業集中控制條例頒佈之前歐盟規制合資的歷史背景與發展脈絡	28
一、戰後經濟恢復與羅馬條約的簽訂	28
二、歐盟規制合資的起源—《1966 年備忘錄》	28
三、“部分集中”理論—歐盟規制合資的進一步探索	30
四、建立單一市場的產業政策對企業合資與並購的影響	32
五、1987 年 Philip Morris 案及其暴露出的歐盟規制合資的缺陷	33
六、1989 年集中控制條例頒佈前歐盟規制合資歷史的背後	35
第三節 1989 年集中控制條例對合資區分的爭論	37
一、1989 年集中控制條例對合資的區分	37
二、1989 年集中控制條例合資區分引致的批評	40
三、批評的背後—反壟斷法法律原則的不確定性	41
第四節 歐盟現行的合資規範—以全功能合資企業為中心的分析	43
一、第 1310/97 號條例對歐盟合資規制的改革	43
二、全功能合資	45

(一) 全功能合資通告	45
(二) 全功能合資的要件	45
(三) 全功能合資的協調性要素	64
(四) 審查的標準	66
三、里斯本條約第 101 條對合資企業的適用	68
(一) 部分功能合資	68
(二) 里斯本條約第 101 條的法律適用分析	69
第五節 小結	73
第四章 歐盟合資規範對於我國的啓示	76
第一節 我國合資反壟斷規制的必要性	76
一、我國合資反壟斷規制的背景	76
二、我國合資反壟斷規制的現狀	77
第二節 歐盟關於合資規範經驗對於我國合資規制的啟示	78
一、合資的定義	78
二、與經濟發展相一致與產業政策相協調	79
三、歐盟合資的區分規制方式與我國合資反壟斷法規制體系的構建	81
四、合資反壟斷規制的確定性與靈活性	85
第三節 小結	85
第五章 結論	87
參考文獻	92
致謝	97



合資的反壟斷法規制

——以歐盟反壟斷法為中心

摘要

隨著經濟的全球化發展，企業之間的聯繫更加緊密，越來越多的企業樂於選擇合資的投資經營模式進行經濟活動以此來集中資源、分擔風險，提升效率，增強自身的競爭力。但合資作為界於合併與卡特爾間的一種組織，其既有可能造成市場力量的集中和進入市場的障礙，也有可能協調參加合資的各方之間的競爭關係，產生限制競爭協議的效果。合資性質上的模糊性造成了其法律適用的不確定性，也因此成為各國反壟斷法中十分棘手的問題。

我國反壟斷法缺乏對合資的專門界定，學術界對合資的反壟斷規制的研究也是只鱗片甲，不夠深入。然而歐盟反壟斷法對合資的規範已建立起一套完整而且成熟的體系，對合資的區分規制方式和詳盡的實施規範以及在實踐中積累的大量經驗和理論研究的資源都處在較高的水準。又加之我國反壟斷法的制定大體以歐盟反壟斷法為藍本，所以歐盟反壟斷法對合資的規制經驗十分值得我們借鑒。

本文試從歐盟合資規範的歷史演變、規範重點以及修正理由入手，探討歐盟合資規範演變背後的政策和法理考量，並對於現行歐盟合資規範的核心內容加以詳細分析，結合歐共體處理合資行為的典型判例的分析，對合資所涉及的規範及其可能產生的法律問題加以探討。在此基礎上，提煉出歐盟關於合資規範經驗對於我國合資規制的啟示。然後根據我國反壟斷法的現狀，探討我國如何在既有的法律框架內規範合資行為，提出我國合資反壟斷法規制體系構建的思路，以供我國競爭主管機關制定合資相關的處理規則及審查合資案件時參考。

關鍵字：合資 反壟斷法 歐盟 法律規制

**On Anti-Monopolization Rules of
Joint Venture
centered in Competition Law of the
European Union**

**Wang Wei, Commercial & Economic Law
Supervisor: Fan Jianhong**

[Abstract]

With the tendency of globalization in the economic field, the connections among the enterprises are closer, a growing number of them are willing to chose the mode of Joint Venture in their investment and operating to pool their resources and risks so that to promote the efficiency and competitive strength. As a special kind of organization between cartel and amalgamation, joint venture may cause concentration of market power and barriers in the market access, however, it may also coordinate the competitive relations between the parties participating in the joint venture, so that could work as a restrictive practice. The ambiguity of the nature of joint venture leads to the uncertainty when it comes to the applicable law, and thus makes itself a tricky issue in the field of antimonopoly law worldwide.

In china, there is no specific definition to joint venture, besides, the legal research on anti-monopoly regulation is relatively scarce and superficial. On the contrary, European Union has already built a completed and successful system in the regulation of joint venture, its standard on the division and implementation of joint venture, its abundant practice experiences and academic resource have all reached a high level. As the Chinese antimonopoly law mainly originally sprang from the EU antimonopoly law, the experience of EU is worthy of understanding and using for reference to us.

My thesis will start with the history, focal point and reasons to modification of EU Joint Venture Regulation, and analyze the effect of government policy and jurisprudence behind them, I will also analyze the core content of the current EU Joint Venture Regulation and several classic cases in this realm, and discuss the problems it may give rise. On that basis, I will extract and centralize the experience of the EU and try to find a solution to China when the relevant law is lacking, I will also attempt to construct a Chinese joint venture regulation system for the reference of the legislature and practice institution of the country.

Key words: Joint Venture, European Union, Anti-Monopoly Law, Regulation of Law.

