

《跨国公司垄断势力纵向传导机制及规则研究》评介

李秀玉

《跨国公司垄断势力纵向传导机制及规则研究》是一本直面国内外 RPM 真实案例,深入、客观分析其背后机理,并重新评估我国反垄断执法机构规制效果,最终提出学术思考的著作。该书非常吸引我的一点是,基于本土消费者对国内、国外品牌偏好的巨大差异,构建了在华跨国制造商 RPM 策略下,消费者偏好对市场竞争影响的解释模型,初步刻画了跨国公司垄断势力纵向传导路线,这对执法部门发现和厘清涉嫌排挤、限制竞争的 RPM 行为具有一定的指导意义。

该书的选题源于李世杰博士对经济现实的观察,如 2013 年被热议的合生元、奔驰等跨国品牌商品的价格,在中国市场上大都远高于在国内生产的同类产品等事件。为此,李世杰博士从 2014 年 7 月起,开展了大量实地考察和调研,获得了很多宝贵的一手数据。该课题也于同年 8 月,获得国家自然科学基金面上项目的资助。

该书通过 15 万字的篇幅,试图解析在华跨国企业向下游零售领域植入 RPM 协议的内在动因,考察其如何将生产领域的垄断势力借助零售商传导至消费者,造成消费者福利损失后果,并借助机理模型分析,尝试勾勒跨国制造商垄断势力纵向传导的机制图,并以案明义,分析 RPM 规制对象和路径。最后,为相关监管和执法机构提出了可参考对策建议。整部著作基于国内外相关理论研究成果基础上,将 RPM 典型案例及分析融入整个研究系统中,有学术高度,又不乏可读性。

李世杰博士在书中也表达了对执法结果的一些不解,对此,本人觉得有必要做一个简单的澄清和说明^①。正如作者在文中提到的,转售价格控制(RPM)具有高度的复杂性,而“一事一议”可能是当前执法机关的最佳选择。通常,具有垄断地位的企业在技术、管理、运营等方面拥有领先性、独特性、示范性等,即便是两个生产同类甚至同质产品的企业,究其细节,也是千差万别。这决定了随着反垄断执法的不断深入,在一般经济理论和法理框架下,个性化的数据、场景等让执法者会更加谨慎和慎重,再加上执法机构还要严格履行保密义务^②,因此,在行政处罚书和司法判决书中,无法披露全面调查信息,难免造成外界对执法机关“选择性执法”“一刀切式标准”“耐人寻味”等误解。但我相信,随着中国反垄断执法及相关程序的不断成熟和完善,以及学界与执法部门联系的日益紧密,相互理解也将更加深入。

中国反垄断事业刚刚度过“十岁生日”,原分散在商务部、发改委、工商总局的反垄断执法机构,在本次政府机构改革中,统一归属国家市场监督管理总局。可以预见,统一后的反垄断执法机构将更具专业性和权威性,而李世杰博士的这本著作无疑能给执法机构提供有价值的决策参考,同时,也能为同行学者提供有益的研究参考,更值得对该研究领域有兴趣的读者细细品读。

(作者系国家市场监督管理总局发展研究中心研究员)

①机缘巧合,本人曾参与执法机关的反垄断案件论证工作,出于亲身经历,谈及个人感受和认识。

②因为执法需要,涉案企业要提供一些涉及商业秘密的数据和信息,对此,双方会通过保密协定、承诺等方式予以约束。而且需要强调说明的是,反垄断执法的全部目标不是简单地禁止限制、排挤竞争行为,惩罚涉案企业,更高的目标是营造公平竞争的市场环境,维持有序健康的市场秩序,保护消费者合法权益不受损害。