



国家市场监督管理总局  
State Administration for Market Regulation

# 竞争政策保护和鼓励创新的几点思考

国家市场监督管理总局反垄断局

经营者集中审查一处 程然然

2019年10月·北京

仅代表个人观点



**1、竞争政策保护和鼓励创新的政策和理论依据**

**2、中国的立法和执法实践**

**3、竞争政策保护和鼓励创新的几点思考**

# 一、通过竞争政策保护和鼓励创新的政策和理论依据

## 党的十九大报告

- ✓ 坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念
- ✓ 实施创新驱动发展战略
- ✓ 加快建设创新型国家

## 《国家创新驱动发展战略》

- ✓ 坚持科技创新和体制机制创新
- ✓ 建设国家创新体系（竞争政策）
- ✓ 实现发展方式从以规模扩张为主导的粗放式增长向以质量效益为主导的可持续发展转变等六大转变

# 一、通过竞争政策保护和鼓励创新的政策和理论依据

1

- 创新是市场经济繁荣的基础

2

- 竞争是推动创新的核心机制

3

- 实施竞争政策是保护和鼓励创新的前提

4

- 竞争政策与知识产权保护协同发展



## 二、中国的立法和执法实践

### ■ 《反垄断法》：

#### 第十五条

经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的，不适用本法第十三条、第十四条的规定：

（一）为改进技术、研究开发新产品的；

#### 第二十七条

审查经营者集中，应当考虑下列因素：

（三）经营者集中对市场进入、技术进步的影响；

### ■ 《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》：

第二十条 反垄断执法机构认定本规定第十四条所称的“不公平”和第十五条至第十九条所称的“正当理由”，还应当考虑下列因素：

（五）有关行为对经营者业务发展、未来投资、创新方面的影响；

### 《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》：

第七条 具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在其知识产权构成生产经营活动必需设施的情况下，拒绝许可其他经营者以合理条件使用该知识产权，排除、限制竞争。

（二）拒绝许可该知识产权将会导致相关市场上的竞争或者创新受到不利影响，损害消费者利益或者公共利益；

第十六条 分析认定经营者行使知识产权的行为对竞争的影响，应当考虑下列因素：

（六）对促进创新和技术推广的影响；

（七）经营者的创新能力和技术变化的速度；

## 二、中国的实践

### (一) 竞争对人工智能行业的促进

#### 2018年中国人工智能行业发展概况

融资额 1311亿元，增长677亿元，增长率107%

企业数量 1101（全球第二）

专利数量 超过三万项（全球第一）

人才数量 1.8万人（全球第二）

主要企业  
申请专利  
数量 百度（1522）、国家电网（1173）、腾讯（766）、  
阿里巴巴（709）、小米（684）、  
华为（681）



## 二、中国的实践

### (二) 高通案

市场支配地位	在无线标准必要专利许可市场具有市场支配地位 在基带芯片市场具有市场支配地位
违法行为 (损害创新)	<ul style="list-style-type: none"><li>•在无线标准必要专利许可中，强迫某些被许可人免费进行反向许可(损害被许可人创新)</li><li>•在无线标准必要专利许可中，没有正当理由搭售非无线标准必要专利许可(损害竞争者创新)</li><li>•在基带芯片销售中附加不合理条件(损害客户创新)</li></ul>

## 二、中国的立法和执法实践

### (三) 拜尔收购孟山都案

<b>可能具有排除限制竞争效果的市场</b>	中国非选择性除草剂市场，中国长日照洋葱种子、经切削加工销售胡萝卜种子、大果番茄种子等蔬菜种子市场，全球玉米、大豆、棉花、油菜性状市场及数字农业市场
<b>救济措施</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•在全球范围内剥离拜耳的蔬菜种子业务、非选择性除草剂业务（草铵膦业务）、玉米、大豆、棉花、油菜性状业务，剥离内容包括相关设施、人员、知识产权（包括专利、专有技术及商标）及其他有形与无形资产。（剥离知识产权促进相关市场竞争）</li><li>•5年内，基于公平、合理、无歧视条款，允许中国所有农业软件应用程序开发者将其数字农业软件应用程序连接到拜耳、孟山都及集中后实体在中国应用的数字农业平台，允许中国所有用户注册使用拜耳、孟山都及集中后实体的数字农业产品或应用程序。（保障接入促进软件开发者的创新）</li></ul>



### 三、通过竞争政策保护和鼓励创新的几点思考

1、建立统一开放、竞争有序的市场体系。

2、在反垄断执法中，将保护和鼓励创新作为重要的考量因素。

3、从保护和鼓励创新出发，在具体执法中对不同行业进行个案分析。

