

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 13620081150731

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

反 垄 断 群 体 诉 讼 研 究

The Study on Antitrust Group Action

张 蕾

指导教师姓名: 游 钰 副教授

专业名称: 经 济 法 学

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

诉讼的逻辑起点在于纠纷，反垄断群体诉讼适用于群体性垄断经济纠纷的解决。本文围绕“如何构建反垄断群体诉讼，以解决受害者众、赔偿额度小的垄断经济纠纷”这一核心问题，对国外各种群体诉讼制度进行实证研究。在此基础上，对传统型群体诉讼与现代型群体诉讼进行类型化比较分析，进而提出改革我国代表人诉讼并构建现代型反垄断群体诉讼制度的立法建议。本文除前言与结论外，分为四个部分：

第一章研究反垄断群体诉讼的基础性问题。在厘清群体纠纷、群体诉讼、垄断经济纠纷与反垄断群体诉讼等相关概念基础上，阐明反垄断群体诉讼的内涵与外延，分析反垄断群体诉讼的价值与功能。

第二章对国外的反垄断群体诉讼进行实证分析。从立法沿革、诉讼规则及改革方向等方面，分别分析了美国的集团诉讼、英国的集体诉讼、德国的团体诉讼及日本的选定当事人诉讼。阐述在不同的立法目标价值及诉讼理论的指导下，各国反垄断群体诉讼的实施情况。

第三章对反垄断群体诉讼进行分类与比较研究。按照群体诉讼中代表人代表权取得方式的不同，将反垄断群体诉讼分为传统型群体诉讼和现代型群体诉讼。比较两种类型群体诉讼在诉讼规则及运行成本上的不同。

第四章对构建我国反垄断群体诉讼制度提出建议。以建立现代型反垄断群体诉讼为指导方向，从诉讼启动机制、当事人确定机制、代表人管理机制、判决扩张机制及激励机制等方面，对我国现行的代表人诉讼及《反垄断法》规定的民事责条款，提出完善建议。

关键词：反垄断；群体诉讼；代表人诉讼

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Litigation originated in the dispute. Antitrust group action is applied to solve monopolistic collective disputes. So this paper studies this topic by focusing on the issue how to construct a type of antitrust group action for solving monopolistic economic disputes that have numerous victims but single interest is small. This paper makes an empirical research on foreign various group litigation system, and then makes classify study on traditional group action and modern group action. Finally, the author gives some suggestions to improve representative legal action and establish modern antitrust group action in China. Besides the preface and the conclusion, this paper consists of four parts.

Part one is about the foundational theory study on Antitrust Group Action. This part introduces the concept of collective dispute, group action, monopolistic economic dispute and antitrust group action, and then summarizes the connotation, character and function of antitrust group action.

Part two is about the empirical study on Antitrust Group Action. This part analyses several antitrust group action in America, Britain, Japan and German from the legislation reform, litigation rules and the reform direction respects. And then elaborates different implementation effect under different legislative target and guidance of litigation theory.

Part three is about the classify study on Antitrust Group Action. Antitrust group action is divided into traditional group action and modern group action according to different way that representatives exercise the right of action. This part discusses the discrimination between traditional group action and modern group action in litigation regulation and operation cost.

Part four is about establishment of modern antitrust group action in China, this part gives some suggestions to improve the representative legal action mechanism to determine parties, control representative and expand judgment validity based on China's situation.

Key Words: Antitrust; Group Action; Representative Legal Action

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 反垄断群体诉讼基础问题研究	2
第一节 群体诉讼概述	2
一、群体诉讼的语义分析	2
二、群体诉讼的必要性分析	6
第二节 反垄断群体诉讼的基本含义	7
一、反垄断群体诉讼的内涵	8
二、反垄断群体诉讼的特征	8
三、反垄断群体诉讼的功能	10
第二章 反垄断群体诉讼的实证研究	13
第一节 美国的退出式集团诉讼	13
一、立法进程	13
二、诉讼规则	14
三、实践难题与制度改革	16
第二节 英国的加入式集体诉讼	17
一、立法沿革	17
二、法制现状	18
第三节 德国的团体诉讼	20
一、立法进程	20
二、诉讼规则	20
三、运行实效	22
第四节 日本的选定当事人诉讼	23
一、立法现状	23
二、变革方向	24
第三章 反垄断群体诉讼的分类研究	26
第一节 反垄断群体诉讼的分类标准	26
第二节 传统型群体诉讼与现代型群体诉讼比较	28
一、诉讼机制比较	28

二、运行成本比较	31
第四章 我国现代型反垄断群体诉讼之构建	36
第一节 我国代表人诉讼立法概况	36
一、立法现状	36
二、诉讼规则	37
三、与相关群体诉讼的比较	38
四、适用于反垄断领域之局限	40
第二节 我国反垄断群体诉讼的完善	41
一、提起诉讼的条件	41
二、当事人的确定机制	42
三、代表人的管理机制	43
四、判决效力的扩张机制	45
五、激励机制	46
结 论	48
参考文献	49
致 谢	52

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Study on Foundational Theory of Antitrust Group Action	2
Subchapter 1 Overview on Group Action	2
Section 1 The Semantic Analysis of Group Action	2
Section 2 The Analysis on Necessity of Group Action.....	6
Subchapter 2 The Basic Meaning of Antitrust Group Action	7
Section 1 The Connotation of Antitrust Group Action	8
Section 2 The Character of Antitrust Group Action.....	8
Section 3 The Function of Antitrust Group Action.....	10
Chapter 2 Empirical Study on Antitrust Group Action	13
Subchapter 1 The American Opt-out Class Action	13
Section 1 Legislative Progress.....	13
Section 2 Procedural Rules	14
Section 3 Practice Difficulties and Legislative Reform.....	16
Subchapter 2 The British Opt-in Group Litigation	17
Section 1 Legislative Evolution	17
Section 2 Legislative Situation	18
Subchapter 3 The German Team Legal Action	20
Section 1 Legislative Progress	20
Section 2 Procedural Rules	20
Section 3 Implementation Effect.....	22
Subchapter 4 The Japanese Selected Party Litigation	23
Section 1 Legislative Situation	23
Section 2 Reform Direction	24
Chapter 3 Classification on Antitrust Group Action	26
Subchapter 1 Taxonomy of Antitrust Group Action	26

Subchapter 2	Comparison between Traditional Group Action and Modern Group Action.....	28
Section 1	Comparison in Procedural Rules	28
Section 2	Comparison in Operation Cost.....	31
Chapter 4	Establishment of Modern Antitrust Group Action in China	36
Subchapter 1	Overview of Representative Legal Action.....	36
Section 1	Legislative Situation	36
Section 2	Procedural Rules	37
Section 3	Comparison with Related Group Action.....	38
Section 4	Limitation of Application to Antitrust.....	40
Subchapter 2	Improvement of Antitrust Group Action in China.....	41
Section 1	Conditions of Prosecution.....	41
Section 2	The Mechanism to Determine Parties.....	42
Section 3	The Mechanism to Control Representative.....	43
Section 4	The Mechanism to Expand Judgment Validity	45
Section 5	Incentive Mechanism.....	46
Conclusion	48
Bibliography	49
Postscript	52

引言

反垄断群体诉讼研究的核心思路是将群体诉讼规则适用于解决垄断经济纠纷的司法活动之中，这需要将反垄断私人执行与群体诉讼相结合，探索出一条反垄断群体诉讼的司法救济途径。在反垄断法学界，学者在论著中大多针对反垄断私人执行进行探讨，主要研究成果主要有：李国海的《反垄断法实施机制研究》、王健的《反垄断法的私人执行——基本原理与外国法制》、《反垄断私人执行的优越性及其实现》、时建中的《私人诉讼与我国反垄断法目标的实现》、刘宁元的《中外反垄断法实施体制研究》等。在诉讼法学界，学者对群体诉讼的研究成果主要有：张卫平的《诉讼构架与程式——民事诉讼的法理分析》、薛永慧的《群体纠纷与群体诉讼研究》、范愉编著的《集团诉讼问题研究》、杨严炎的《群体诉讼研究》以及台湾学者陈荣宗的《诉讼当事人与民事程序法》等。但专门以“构建适用于解决受害者众、赔偿额度小的垄断经济纠纷的群体诉讼制度”为核心，研究反垄断群体诉讼还尚属空白。

鉴于此，本文依托《反垄断法》司法实践不断深入的法治背景，以实证分析、历史分析及比较分析的方法进行反垄断群体诉讼研究，试图对我国反垄断群体诉讼的构建提出可行性建议。正如我国学者孟庆瑜所言：“我们缺乏对经济诉讼理论系统的研究和对现实密切关注的热情，可能源于经济法理论本身的不成熟或所谓‘纯粹性’，或许我们更愿‘坐而论道’，认为经济诉讼研究是诉讼法学界的事，经济法实施问题是实务界的事。而正是这些似是而非的借口或理由一步步导致了对经济法实施问题特别是诉讼保障问题的疏忽以及对经济诉讼程序建构的漠视。”^①

^①孟庆瑜. 论中国经济法的诉讼保障机制—中国经济诉讼的反思与重构[J]. 法学论坛,2002,(2):21.

第一章 反垄断群体诉讼基础问题研究

第一节 群体诉讼概述

一、群体诉讼的语义分析

（一）纠纷与诉讼

对于社会主体之间针对特定利益的对抗状态，社会学和政治学领域多用“冲突”一词加以表述，而法学领域则常用“纠纷”这一术语概括。社会学家认为，冲突来源于社会结构本身，是社会的常态和普遍的运行趋势，冲突的合理解决具有一定建设性的功能。但社会冲突对社会结构具有解构性的破坏，对社会系统不同层次、不同群体产生的影响也存在着差异。^①法律意义的纠纷含义明确而清晰，法律人仅关注受到法律评价的纠纷。即法律明文规定的，可以引起诉讼活动的不同社会主体之间，针对特定利益的对抗状态。诉讼产生的前提是存在纠纷，诉讼最终的目的是为了解决纠纷。

“诉讼”由“诉”与“讼”两个字组成，根据《说文解字》记载，“诉，告也”，“讼，争也”。^②“诉讼”就是将争议、纠纷述说出来，并与对方争辩是非曲直的一系列活动。法律意义上的“诉讼”有其特定的内涵，诉讼的主体是争议的当事人，诉讼的内容是当事人之间的争议或纠纷，而诉诸对象是司法机关。同时，法律诉讼遵循一定的审判原则和法定程序。审判原则包括审判公开原则、肯定言辞原则、直接原则及程序正义等；法定程序保证诉讼过程的阶段性和连续性，如在一审中要依次经过起诉、受理、审前准备、开庭审理、做出裁决等，而且每个阶段都有时间的要求。法律诉讼中遵循审判原则，依法定程序行事，目的就是使诉讼活动努力得到最终的事实上的正义结果，理想的效果是合理、有效地解决纠纷。

（二）群体纠纷与群体诉讼

对于一方多数主体与另一方主体（可以是一个，也可以是多个）之间

^①彭远春, 黄景. 社会冲突理论对我国社会建设实践的启示[J]. 实事求是, 2010(4):13.

^②[汉]许慎撰, [清]桂馥注. 说文解字[Z]. 北京: 中华书局, 1987. 215-216.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库