



# 欧盟反垄断、大数据和共享经济

第十六次中欧竞争周，2018年3月15日，北京

斯蒂芬 西蒙教授博士  
合并/案件管理高级专家  
运输司  
欧盟委员会竞争总司

<sup>1</sup>专家表述的仅代表他们的观点，并非欧盟委员会的官方立场  
这些幻灯片是演示文稿的一部分，不能脱离整个文稿来单独理解。  
这里提出的想法是为了促进进一步的讨论和分析。  
它们可能不能完全或明确的表达作者的观点

# 大纲

- 什么是“大数据”？
- 数据和竞争法
- 大数据和反垄断
  - 相关市场
  - 竞争影响评估因素
- Bottin和谷歌地图（法国）
- Facebook（德国）
- 结论

# 什么是“大数据”？

- 收集、存储和分析大量的数据集，可以揭示小规模数据或单个数据点无法看到的信息规律
- 4 “Vs”：数量、流速、种类、价值
- 大数据使企业能够：
  - 改善产品性能
  - 开发新的商业机会
  - 但是也会积累可能会被滥用的市场力量

# 什么是“大数据”？

- 大数据概念与平台和在线商城的相关性很强，他们通常是双边市场
  - 通常平台一方“支付”数据
  - 共享/协作经济：匹配者
- 平台可以作为新进入者进入市场的工具
- 也可以巩固市场支配地位：
  - 网络效应/临界点的可能性
  - 单栖性或者多栖性？

## 数据和竞争法：不是一个新话题

- 2006年： *Asnef* 判决： 数据保护 “本身” =不是竞争法的问题
- “因为与个人数据敏感性有关的任何可能的竞争关注都不是竞争法问题， 所以可以根据有关数据保护的相关条款来解决。” *C-238/08-Asnef-Equifax*, 第63段”
- 2008： 谷歌/*Double click* 经营者集中审查决定

## 数据和竞争法：主要问题

- 数据作为货币（“免费”产品/双边市场）
- 数据作为产出（例如 *Thomson / Reuters* 2008 并购案）
- 数据作为产入（主要是关于大数据）
- 数据保护作为质量因素（主要是关于个人数据，例如德国的 *Facebook* 案）

# 大数据与竞争法

- 主要的损害理论：
  - 并购
    - 横向（数据累积）
    - 纵向（投入封锁）
  - 反垄断
    - 数据在评估优势时成为准入的障碍
    - 排他性行为（例如拒绝供应，掠夺性定价）
    - 数据成为价格歧视的工具（剥削性滥用）



## 维斯塔格委员关于大数据的论述

*“ [...] 公司需要确保他们不会以阻止他人竞争的方式使用数据。*

*但不意味着只是因为你拥有大量的数据，就存在问题。*

*毕竟，大数据的重点在于它必须足够大。使用正确的工具，你可以在大量数据中找到规律，而这些数据在较小的数据中看不到。我们并不想阻止公司努力收集这些数据。”*

*– 布鲁塞尔，2016年9月29日*





# 市场界定

- 数据本身可能是一个相关的反垄断市场
  - 例如：Dun & Bradstreet / 优质教育数据（美国贸易联邦委员会，2010）
- 数据对平台很重要：在双边市场中，一方通常不会用货币支付，而是用数据支付。仍然会是值得研究的市场，即使评估需要其他指标而不仅是价值
- 双边有各自的相关产品市场？（CB银行卡集团）
- 或是平台作为一个整体？（美国American Express）



# 市场界定

- 优步是运输服务提供商还是平台/中间商？
- 欧洲法院于2017年12月20日以C-434/15作出的判决：  
*“一种由[优步提供]提供的中介服务，其目的是通过智能手机应用程序和报酬，将非专业驾驶员使用自己的车辆与希望进行城市出行的人员连接起来。被视为与运输服务有内在联系，因此必须被归类为“欧盟法律意义上的运输领域服务”。*

# 竞争法与规制 - 平台

- 欧洲法院关于优步案的裁决：西班牙可以将其按照运输公司规制
- 委员会关于在线平台与数字单一市场的意见（2016年5月）
- 平台商业模式关系中的公平
  - 2017年秋：咨询公众意见
  - 2018年第一季度：关于公平的平台商业模式关系的立法建议

## 竞争评估 (1)

- 平衡促进竞争效果与反竞争效果
- 关键问题是收集与使用大数据是否会产生“数据优势”
  - *数据是产品成功的关键因素吗?*
  - *是关于数据还是数据分析能力?*
  - *数据是否呈现规效应酬递增或递减?*
  - *数据过时的速度有多快?*

## 竞争评估 (2)

- 可能最重要的问题是：数据是否可以被复制？
- 相关因素：
  - *数据能否在市场上被购得？*
  - *顾客是锁定的吗？（例如，由于网络效应）*
  - *顾客是否有多栖性？*
  - *公司收集数据的纵向/横向一体化水平的程度？*
  - *隐私条款是否能约束数据的收集与使用？*

# 案例：谷歌搜索引擎

## n 谷歌购物

- n 谷歌有能力也确实操纵了搜索流量来实现自身盈利
- n 谷歌应该公平对待自己的与竞争对手的购物比价服务
- n 2015年4月15日发表反对声明
- n 2017年6月27日谷歌被判罚24.2亿欧元

## 案例：谷歌搜索引擎

- n 通过建立当地或全球性的平台，企业可以将自身转变为客户与其他市场竞争者之间的信息传递者。在那些网络效应加强并保持市场支配地位的产业中更是如此。
- n 获取大数据成为了进入市场的一大障碍。
- n 数字平台也倾向于作为**双边平台**来运行，一边是用户，一边是广告商。拥有越多用户的平台对广告商来说就越有价值。相对的，广告收益的增加意味着更多投资可以被用来吸引新用户。
- n 据咨询公司**comScore**所说，谷歌占欧洲搜索市场份额的**75%**。
- n 这个案例并不是关于谷歌在搜索领域的统治地位，而是关于谷歌滥用其统治地位来排挤那些与其在其他市场竞争的大小对手。



European Commission

# 案例：谷歌搜索引擎案

链接到专业搜索服务的独立页面

Google

All Shopping Images Videos News More Settings Tools

About 69,500,000 results (0.58 seconds)

**nike.com - Nike Shoes Range - Buy Today & Get Free Returns**  
[www.nike.com/Shoes](http://www.nike.com/Shoes)  
 Get Fresh, Classic & Iconic Nike Styles. Shop The Latest Nike Shoes Now!  
 Next Day Delivery · Get The Latest Styles · Over 2500 Styles · Returns Are Free & Fast  
 Styles: Air Max, Air Jordan, Air Huaraches, Roshe One, Flyknit

**Nike For Men**  
 Fresh, Vintage & Exclusive Styles  
 For Men. Get The Latest At Nike.com

**Nike Lifestyle**  
 Explore Nike Lifestyle Sneakers and Apparel. Shop Now On Nike.com.

**Nike For Women**  
 Shop Iconic Styles For Women And Find The Full Range Now At Nike.com

**Nike Running**  
 Go The Distance With The Nike Running Collection. Shop Now!

**Nike Collectie bij Zalando - vind hier de highlights - zalando.be**  
[www.zalando.be/Nike](http://www.zalando.be/Nike)  
 Gratis verzending & retour. 100 dagen gratis retour!  
 Gratis Klantendienst 7/7 · Eenvoudig betalen · 3 tot 4 dagen levertijd · Meer dan 1500 merken  
 Herenschoenen · Nike Collectie · Nike Jongens Collectie · Nike Meisjes Collectie · Damesschoenen

**Nike Shoes - kickz.com**  
[www.kickz.com/Nike-Chaussures](http://www.kickz.com/Nike-Chaussures)  
 4.8 ★★★★★ rating for kickz.com  
 Super Choix de Chaussures Nike chez KICKZ.com - Livraison rapide!

**Nike Mens Shoes, Clothing and Accessories. Nike.com (UK)**  
[www.nike.com/gb/en\\_gb/c/men](http://www.nike.com/gb/en_gb/c/men)  
 Shop Nike Store for mens shoes, clothing and accessories. Browse shirts, shorts, trousers, jackets, hoodies, and more for a variety of sports. Order online >

**Women's Shoes & Trainers. Nike.com UK.**  
[store.nike.com/gb/en\\_gb/pw/womens-shoes/7ptZoi3](http://store.nike.com/gb/en_gb/pw/womens-shoes/7ptZoi3)  
 Find women's shoes and trainers at Nike.com. Returns are always free.  
 Running · Gym & Training · Nike Air Max Jewell Premium · New Releases

**Men's Shoes & Trainers. Nike.com CA.**

Shop for nike shoes on Google Sponsored

Nike Lunar Mont Royal Golschoen €62.99 Nike Official	Nike Air Max Typha ... €110.00 Nike Official	Nike Wmns Air Presto Shoe ... €87.50 FreshCotton 27% price drop
Nike Air Max 2017 ... €190.00 Nike Official ★★★★★ (57)	Nike Air Force 1 (Ps) - Sneakers €55.00 Sarenza	Nike FS Lite Trainer 4 ... €80.00 Nike Official ★★★★★ (3)
Nike Free RN Flyknit 2017 ... €130.00 Nike Official ★★★★★ (3)	Nike Free RN 2017 ... €110.00 Nike Official ★★★★★ (20)	Nike Air Max 1 Ultra 2.0 €129.90 Stylefile.nl

Links to standalone pages of specialised search services

Adwords ("paid search")

Generic search results

Specialised search results (Google Shopping)

专业搜索服务 (谷歌购物)

广告文字 (“付费搜索”)

一般搜索结果



## 案例：谷歌在普通搜索领域的统治地位

- 市场份额
- 市场准入与扩张障碍
  - 重大投资
  - 更多查询 → 更多数据 → 更容易提供相关的结果
  - **数据的正反馈效应**:更多用户 → 更高的在线广告达成交易几率 → 搜索引擎可以对广告商提出更高的要价 → 更多的钱用于再投资
- **多栖性罕见**
  - 少数的欧洲经济区用户有多归属行为
  - 用户相信谷歌提供的搜索结果的相关性
- 缺乏抵消性买方力量

## 案例：微软与领英

- 微软收购领英，于2016年12月获得救济
- **数据的聚合**：微软数据+领英数据 = **输入封锁风险**? 无需竞争关注，因为：
  - 用于开发机器学习客户关系管理功能的数据在市场上可用
  - 大量用于广告的网络用户数据仍然可用
- **混合效应**：捆绑 **Windows/Office**和领英 = 排除竞争对手 → 增加领英的用户 + **网络效应** → 竞争关注 → 救济措施

## 案例：**Bottin**（法国）

- Bottin供应地图软件
- 零售商需要支付才能对消费者开放
- 谷歌地图对零售商免费
- 2012年**Bottin**：掠夺性定价案
- 法国竞争管理部门：没有掠夺性定价，因为谷歌通过售卖广告回本
- 巴黎上诉法院赞同（2015）

## 案例：Facebook-脸书（德国）

- 德国反垄断机构Bundeskartellamt于2016年3月2号提出了对Facebook的诉讼
- 滥用Facebook在社交网络市场的支配地位
- “要么接受，要么放弃”是Facebook隐私条款的本质：只有毫无异议地接受隐私条款用户才能使用Facebook
- Facebook的隐私条款使其能够将用户的个人资料数据与用户在Facebook以外地方进行网页浏览的数据（例如：通过cookies文件来获取数据）结合在一起。这样的数据通常被用于定向广告中。

## 总结

- 欧委会竞争总司已经开始关注一些案例中数据相关的问题，尤其是并购控制领域中的。
- 随着数据在各行各业中变得越来越重要，未来可能会出现更多的案例
- 没有必要白费力气做重复的工作 - 重要的不是一个案例是否与数据相关，而是某一特定的行为是否会引发竞争问题
- 应对数据经济的工具足够灵活