

“十一五”国家重点图书出版规划项目

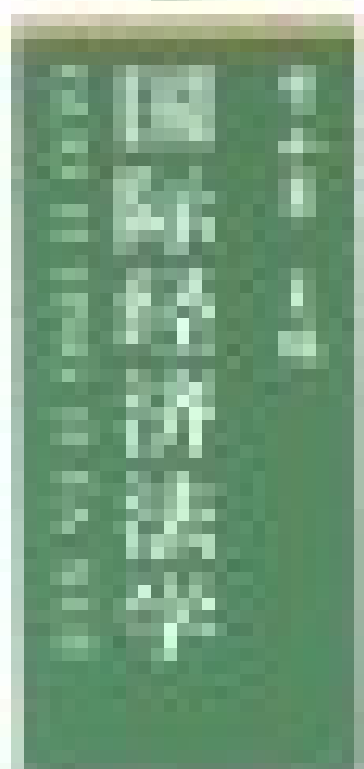
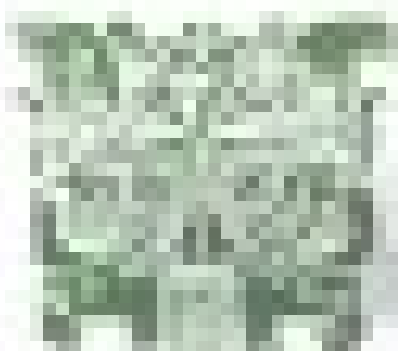


贺小勇 主编

国际 经济法 学

GUO JI JING JI FA XUE

中国政法大学出版社



“十一五”国家重点图书出版规划项目·新世纪法学教育丛书

国际经济法学

主 编 贺小勇

撰稿人 (以撰写编章先后为序)

贺小勇 彭 淑 甘 瑛
陈 欣 刘 俊 张泽平

中国政法大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济法学 / 贺小勇主编. —北京: 中国政法大学出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5620-3261-8

I. 国... II. 贺... III. 国际经济法学 IV. D996

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第126240号

出版发行	中国政法大学出版社
出版人	李传敢
丛书编辑	张越 刘海光 彭江 汤强
经 销	全国各地新华书店
承 印	固安华明印刷厂

787×960 16开本 45印张 930千字

2008年9月第1版 2008年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5620-3261-8/D·3221

定 价: 55.00元

社 址	北京市海淀区西土城路25号
电 话	(010) 58908325 (发行部) 58908285 (总编室) 58908334 (邮购部)
通信地址	北京100088信箱8034分箱 邮政编码 100088
电子信箱	zf5620@263.net
网 址	http://www.cuplpress.com (网络实名: 中国政法大学出版社)
声 明	1. 版权所有, 侵权必究。 2. 如有缺页、倒装问题, 由本社发行部负责退换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所

敬 启

尊敬的各位老师：

感谢您多年来对中国政法大学出版社的支持与厚爱，我们将定期举办答谢教师回馈活动，详情见我社网址：[www. cuplpres. com](http://www.cuplpres.com)中的教师专区或拨打咨询热线：010 - 58908302。

我们期待各位老师与我们联系

作者简介

贺小勇 男，华东政法大学国际法学院教授。华东政法大学国际法学博士，英国华威大学发展法学硕士。美国旧金山大学法学院客座教授，中国国际法学会理事。曾被评为上海市优秀青年教师，2007 年上海曙光学学者。主持和承担了司法部、教育部、上海市哲学社会科学科研项目多项。专著有《论金融全球化趋势下金融监管的法律问题》和《国际贸易争端解决与中国对策研究：以 WTO 为视角》。曾在《中国法学》、《比较法研究》、《现代法学》、《政法论坛》、《法学评论》、《法学》等杂志上发表学术论文 70 余篇。

彭 淑 女，华东政法大学国际法学院副教授，硕士研究生导师。法国埃克斯-马赛第三大学与华东政法大学双法学博士，英国华威大学法学硕士，吉林大学法学硕士，约翰斯·霍普金斯大学[美]-南京大学中美文化研究中心研修。曾获法国艾菲尔博士奖学金，英国志奋领奖学金。主要研究领域为国际贸易法和世界贸易组织法。专著有《论世界贸易组织争端解决中的司法造法》。参编《国际经济法专论》、《国际经济法学》、《国际经济法教程》等著作、教材，参与《论知识产权的法律冲突与解决问题研究》等上海市重点学科课题，参与大型翻译项目《世界法系概览》、《世界各国信用相关法律译丛》的翻译和译校工作，曾在《法学》、《政治与法律》等法学核心期刊上发表论文。

甘 瑛 女，华东政法大学国际法学院副教授。厦门大学法学博士，比利时根特大学欧盟法与比较法硕士，对外经济贸易大学法学学士、硕士。独立承担上海市教委课题项目、华东政法大学韬奋青年教师课题等。专著有《国际货物贸易中的补贴与反补贴法律问题研究》。曾在《民商法论丛》、《国

II 国际经济法学

际经济法学刊》、《中国国际私法与比较法年刊》、《国际商法论丛》、《政治与法律》、《国际贸易问题》、《上海证券报》等刊物上发表论文多篇。

陈欣 女，厦门大学法学院讲师。厦门大学国际法学博士，华东政法大学国际法学博士后。研究领域为国际金融法与国际投资法。专著有《衍生金融交易国际监管制度研究》。曾在《法学》等核心期刊发表论文。

刘俊 男，华东政法大学国际法学院讲师，法学博士。曾任华东政法大学大学生法律援助中心主任。曾赴美国南卡罗莱纳大学短期访学。曾在《中国国际法年刊》、《国际经济法学刊》、《法学》等期刊发表论文数篇，出版专著《各国问题金融机构处理的比较法研究》，参编《国际商法引论》、*Chinese International Economic Law* 等教材。

张泽平 男，英国语言文学学士，国际法学硕士、博士。从2003年7月至今在华东政法大学国际法学院任教，其间的2006年6月至2008年6月被借调到中国驻马其顿共和国大使馆，负责领事和办公室工作。主要研究领域为国际金融法、国际税法、国际私法。曾在《国际问题研究》、《国际商务研究》、《中国经济》等期刊上发表论文近20篇。

出版说明

“十一五”国家重点图书出版规划项目是由国家新闻出版总署组织出版的国家级重点图书。列入该规划项目的各类选题，是经严格审查选定的，代表了当今中国图书出版的最高水平。

中国政法大学出版社作为国家良好出版社，有幸入选承担规划项目中系列法学教材的出版，这是一项光荣而艰巨的时代任务。

本系列教材的出版，凝结了众多知名法学家多年来的理论研究成果，全面系统地反映了现今法学教学研究的最高水准。它以法学“基本概念、基本原理、基本知识”为主要内容，既注重本学科领域的基础理论和发展动态，又注重理论联系实际满足读者对象的多层次需要；既追求教材的理论深度与学术价值，又追求教材在体系、风格、逻辑上的一致性；它以灵活多样的体例形式阐释教材内容，既加强了法学教材的多样化发展，又加强了教材对读者学习方法与兴趣的正确引导。它的出版也是中国政法大学出版社多年来对法学教材深入研究与探索的职业体现。

中国政法大学出版社长期以来始终以法学教材的品质建设为首任，我们坚信“十一五”国家重点图书出版规划项目的出版，定能以其独具特色的高文化含量与创新性意识成为法学教材的权威品牌。

中国政法大学出版社

说 明

自 2001 年中国正式成为 WTO 成员方后, 中国融入经济全球化的进程日益加快。2007 年中国进出口贸易总额超过 2 万亿美元, 稳居世界第三位; 外汇储备总量超过 1.5 万亿美元, 居世界第一位。随着中国的快速发展, 近年国际上所谓“中国威胁论”反复出现, 除了所谓的“中国军事威胁论”之外, 还有所谓的“中国经济威胁论”、“中国能源威胁论”, 最近又出现了“中国责任论”, 即要求中国承担更多的责任。这些观点都直接或间接地与中国的联合国安理会常任理事国身份和加入 WTO 后中国政治、经济、外交的全面发展密切相关, 并与中国在联合国、WTO 等国际组织中的地位、作用、责任或义务密切相关。与此同时, 中国正处于国际贸易摩擦的高发期, 不仅要面对传统的反倾销贸易摩擦, 而且经济政策亦越来越受到贸易伙伴在 WTO 争端解决机制中的挑战。中国面临的贸易争端进入一个新阶段, 即从外部贸易壁垒摩擦转入国内产业政策的贸易挑战。这一发展趋势和特点决定了国际经济法基本理论、框架、内容都需要根据当前国际经济形势和中国改革开放发展的需要, 以一种与时俱进的科学精神进行补充、修订和完善。本教材的写作主旨在于体现社会发展对国际经济法学的要求, 其特点主要有:

1. 体例安排新颖。本书将“国际服务贸易法律制度”专门作为一编, 这在国际经济法教材中尚不多见, 主要目的在于较为深入地研究国际服务贸易法律制度, 以期对我国发展服务贸易业提供法律上的借鉴; 在第七编“国际金融法律制度”中, 将“国际货币体制与国际金融危机的法律问题”、“人民币汇率改革的法律与政策问题”、“欧洲金融服务单一市场与经济货币联盟”等以独立章节进行单独研究, 亦不多见。

2. 突出新近研究成果。国际货物贸易法中增加了在实践中适用 CISG 的

争论问题；国际支付法律制度中增加了 UCP600 的内容，以及实践中有关托收关系代收行的责任争议问题；国际货物贸易管制中增加了环境贸易措施的内容；在 WTO 争端解决机制中，突出 WTO 争端解决机构法律适用与法律解释的争论问题；国际投资法中增加了投资争议解决的有关研究成果；知识产权国际保护中增加了 WTO 多哈谈判中有关药品专利权与公共健康权冲突与协调的内容以及国际知识产权保护的最新进展；国际税法中补充了外商投资企业所得税法合并以及国际避税的最新模式；国际商事仲裁补充了商事仲裁发展的新内容。

3. 注重教材的学术性。本教材注重学术信息量。对于已经基本成为定论的学术观点，本教材不再进行过多讨论，只在脚注中标明；对于有争议的学术观点，本教材尽可能列出其争议要点，在脚注部分列出该争议要点的资料来源；对于本教材作者提出的观点，本教材尽可能加以论证。这些特点体现于第一编“国际经济法基本理论”；第三编“国际货物贸易管制法律制度”；第四编“国际服务贸易法律制度”；第五编“国际知识产权保护与技术贸易法”；第七编“国际金融法律制度”；第九编“国际经济贸易争端解决法律制度”等部分中。

4. 注重突出重点内容。由于国际经济法涵盖内容极为广泛，作为学术性的教材不可能面面俱到，但却要“点面结合”。在“面”的问题上，主要是防止遗漏有关的知识点，以保证作为教材传授知识的全面性；在“点”的问题上，主要是要突出重点和热点问题，对其他知识点只作相对简单的介绍。例如，在国际贸易法律制度中，对于一般已经形成共识的比如要约承诺等只作简略介绍，重点放在 CISG 的适用问题、承运人的责任等部分；国际支付法律制度中，重点对 UCP600 最新版本进行解析；在国际服务贸易法律制度中，重点讨论最惠国待遇原则的适用、市场准入与国民待遇原则的关系、国内管制与市场准入的关系等；WTO 争端解决机制重点讨论 DSB 法律解释与法律适用问题；国际商事仲裁则重点讨论当前国际商事仲裁实践中碰到的难点问题等。

本教材的编写者都是国际经济法学的青年人，年龄基本上都在 35 岁以

下。因此,与国内国际经济法学界泰斗们编写的教材相比,肯定显得稚嫩。但是,年轻人特有的闯劲也使得这本教材不乏可圈可点之处。感谢中国政法大学出版社对我们青年人的厚爱,给我们提供这样一个展示自己的平台。书中内容,疏漏、不足乃至错误之处在所难免,恳请读者指正。

撰稿人分工如下(以撰写编章先后为序):

贺小勇 第一编、第三编、第四编和第九编第一章

彭 淑 第二编

甘 瑛 第五编

陈 欣 第六编

刘 俊 第七编和第九编第二章

张泽平 第八编

编 者

2008年4月

目 录

第一编 绪 论

第一章 国际经济法的历史及其产生的理论基础	1
第一节 国际经济法的产生与发展 / 1	
第二节 国际经济法产生的经济理论基础 / 4	
第二章 国际经济法概念与基本原则	9
第一节 国际经济法的概念与特征 / 9	
第二节 国际经济法的渊源与基本原则 / 15	
第三章 国际经济组织与国际经济法	29
第一节 国际经济组织概述 / 29	
第二节 国际经济组织的法律规范 / 31	
第三节 世界性的国际经济组织 / 34	
第四节 世界经济区域集团化与国际经济组织 / 43	

第二编 国际货物贸易法律制度

第一章 国际货物贸易法统一化趋势	52
第一节 CISG 在国际货物贸易法统一化中的作用 / 52	
第二节 国际贸易惯例与示范法在国际货物贸易法统一化中的作用 / 60	
第二章 国际货物买卖中的法律问题	68
第一节 国际货物买卖合同的订立 / 68	

第二节	国际货物买卖合同的履行	/ 76
第三节	国际货物买卖合同中的违约与救济	/ 87
第三章	国际货物运输与保险法律制度	101
第一节	提单	/ 101
第二节	承运人的法律责任问题	/ 111
第三节	国际海上保险制度	/ 126
第四节	国际航空货物运输与多式联运	/ 133
第四章	国际贸易支付法律制度	141
第一节	国际贸易支付法律制度概述	/ 141
第二节	汇付和托收的法律问题	/ 144
第三节	信用证法律制度	/ 149
第四节	国际保理与福费廷	/ 159

第三编 国际货物贸易管制法律制度

第一章	国际货物贸易管制的基本法律原则	166
第一节	最惠国待遇原则	/ 166
第二节	国民待遇原则	/ 171
第三节	透明度原则	/ 174
第二章	国际贸易救济措施的法律制度	177
第一节	国际反倾销法	/ 177
第二节	国际反补贴法	/ 191
第三节	保障措施的法律制度	/ 200
第三章	国际环境贸易措施法律制度	209
第一节	环境贸易措施与多边贸易体制	/ 209
第二节	GATT /WTO 关于环境贸易措施争端	/ 213
第三节	多哈回合谈判中的环境与贸易问题	/ 219

第四编 国际服务贸易法律制度

第一章 国际服务贸易法的统一化趋势	224
第一节 服务贸易与 GATS 的产生 / 224	
第二节 GATS 法律框架及其相关规范 / 236	
第三节 GATS 的新发展 / 241	
第二章 GATS 普遍性义务的适用问题	251
第一节 GATS 的适用范围 / 251	
第二节 GATS 最惠国待遇原则的适用问题 / 257	
第三节 国际服务贸易国内管理的法律问题 / 265	
第三章 GATS 具体义务适用的法律问题	276
第一节 服务贸易承诺表的法律问题 / 276	
第二节 GATS 市场准入的法律问题 / 285	
第三节 GATS 国民待遇的法律问题 / 290	

第五编 国际知识产权保护与技术贸易法

第一章 国际知识产权保护的统一化趋势	296
第一节 知识产权制度国际协调的形成与演进 / 296	
第二节 知识产权国际保护统一化的条约体系 / 306	
第三节 知识产权国际保护统一化的组织体系 / 314	
第二章 国际知识产权最低保护标准及其新发展	321
第一节 工业产权保护的最低标准 / 321	
第二节 版权及邻接权保护的最低标准 / 343	
第三节 知识产权执法的最低标准 / 352	
第四节 国际知识产权保护的新趋势 / 362	

第三章 国际技术贸易的法律问题 381

第一节 国际技术贸易法的产生与发展 / 381

第二节 国际技术贸易协议法律问题 / 384

第三节 限制性商业惯例的国际规则及其发展 / 397

第六编 国际投资法律制度

第一章 国际投资的自由化进程与国际投资法 408

第一节 国际投资法概念与投资法制的多边协调 / 408

第二节 国际投资中待遇标准的变迁 / 413

第二章 资本输出与输入的国内法律制度 418

第一节 资本输出国与输入国法律制度概述 / 418

第二节 中国有关资本输入与输出的法律问题 / 421

第三节 外资并购中的法律规制 / 427

第三章 促进和保护国际投资的国际法制 431

第一节 双边投资保护协定及其晚近发展

——以中国双边投资保护协定为视角 / 431

第二节 区域性协定中的国际投资法制 / 436

第三节 MIGA 新世纪发展战略与中国的对策 / 438

第四节 ICSID 与国际投资仲裁的新发展 / 444

第七编 国际金融法律制度

第一章 金融全球化与国际金融法的发展 450

第一节 国际金融法的历史与发展 / 450

第二节 金融全球化对国际金融法的影响 / 455

第二章 国际货币体制与金融危机的法律问题 459

第一节 收支平衡与外汇储备的法律与政策 / 459

第二节	外汇制度的法律与政策	/ 464
第三节	区域性金融危机的法律问题	/ 477
第四节	人民币汇率改革的法律与政策问题	/ 488
第三章	国际融资和衍生性金融商品的法律问题	498
第一节	国际商业贷款法律的新发展	/ 498
第二节	跨国证券发行与交易法律问题	/ 503
第三节	衍生性金融商品的法律问题	/ 510
第四章	国际金融监管的法律问题	523
第一节	国际金融市场的规范模式	/ 523
第二节	国际银行资本充足率的规范	/ 533
第三节	跨国金融机构失败处置的法律问题	/ 542
第五章	欧洲金融服务单一市场与经济货币联盟	547
第一节	欧洲金融服务单一市场的法律与政策	/ 547
第二节	欧洲经济货币联盟的法律与政策	/ 563

第八编 国际税收法律制度

第一章	国际税法概述	574
第一节	国际税法的概念	/ 574
第二节	国际税法的产生与发展	/ 582
第二章	国际税收管辖权	587
第一节	国际税收管辖权概述	/ 587
第二节	居民税收管辖权的行使	/ 588
第三节	收入来源地税收管辖权的行使	/ 592
第四节	电子商务对传统税收管辖权制度的挑战	/ 597
第三章	国际双重征税	600
第一节	国际双重征税概述	/ 600
第二节	法律性国际双重征税的解决方法	/ 602

第三节 经济性国际双重征税的解决方法 / 606

第四节 税收饶让抵免 / 609

第四章 常见的国际避税方式与反避税措施 611

第一节 国际避税地 / 611

第二节 转移定价 / 616

第三节 资本弱化 / 620

第四节 受控外国公司 / 625

第五章 国际税收协调的法律机制 629

第一节 国际税收协定 / 629

第二节 国际税收竞争 / 634

第三节 国际税收争端的解决 / 638

第九编 国际经济贸易争端解决的法律制度

第一章 WTO 争端解决机制的法律问题 648

第一节 WTO 争端解决机制的运作程序 / 648

第二节 WTO 争端解决机构的法律适用问题 / 654

第三节 执行审查程序与贸易报复程序的冲突问题 / 665

第四节 WTO 争端解决机制面临的法律挑战 / 671

第二章 国际商事仲裁的法律问题 682

第一节 国际经贸实践中的国际商事仲裁 / 682

第二节 国际商事仲裁协议法律问题的新发展 / 686

第三节 国际商事仲裁法律适用的新发展 / 689

第四节 国际商事仲裁程序的比较法研究 / 692

第五节 法院与国际商事仲裁关系的比较法研究 / 695