



普通高等教育“十五”国家级规划教材

全国高等学校法学专业16门核心课程教材

国际经济法

International Economic Law

(第三版)

王传丽 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

赠教学课件



普通高等教育“十五”国家级规划教材

全国高等学校法学专业16门核心课程教材

国际经济法

Guojijingjifa

International Economic Law

(第三版)

主 编 王传丽

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

王传丽 杨国华 史晓丽

范晓波 兰 兰 白 艳

赵秀文



高等教育出版社·北京

HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本教材第一版是普通高等教育“十五”国家级规划教材,2006年荣获司法部“第二届全国法学教材与科研成果奖”二等奖。本教材在阐述国际经济法基本内容的同时,尽可能反映其在理论和实践上的当代新发展。与同类教材相比,本教材在知识点的深度和广度上更具有可读性、可用性,具有较高的学术水准。此次修订,根据国际经济法领域的最新变化,对国际经济法的基本原则、《国际贸易术语解释通则》[®]2010》、世界贸易组织法律制度、国际直接投资以及《巴塞尔资本协议Ⅲ》等方面的有关内容做了修订,同时更新了思考题、必读法规、推荐阅读书目和阅读文献。

本教材适合于高等学校法学专业学生使用,也可作为其他专业和社会读者的选读用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济法/王传丽主编. —3版. —北京:高等教育出版社,2012.7

ISBN 978-7-04-034725-8

I. ①国… II. ①王… III. ①国际经济法-高等学校-教材 IV. ①D996

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第145770号

策划编辑 姜洁	责任编辑 姜洁	封面设计 杨立新	版式设计 于婕
插图绘制 黄建英	责任校对 杨凤玲	责任印制 刘思涵	

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京人卫印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 42.25
字 数 820千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
网上订购	http://www.landaco.com http://www.landaco.com.cn
版 次	2005年1月第1版 2012年7月第3版
印 次	2012年7月第1次印刷
定 价	55.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 34725-00

作者简介

王传丽 女,法学博士。中国政法大学国际法学院前院长,教授,博士生导师。兼任中国国际经济法学会副会长,中国法学会 WTO 研究会副会长,北京市国际法学会副会长,国务院反垄断委员会咨询专家,世界银行解决国际投资争端中心(ICSID)调解员。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员等。主要研究方向为国际经济法、国际贸易法。代表性著作:《涉外经济合同的法律效力》、《补贴与反补贴措施协定条文释义》、《国际贸易法——货物贸易法》、《国际贸易法——政府管理贸易的法律制度》、《国际贸易法——知识产权的国际保护》、《WTO 农产品协定与农产品贸易规则》、《国际经济法》、《国际贸易法》、《中国合同法》等。代表性论文:《改革开放与国际经济法的发展》、《市场准入与反不正当竞争法》、《跨国公司的社会责任》、《与贸易有关的知识产权问题——商标权与灰色市场》、《划拨的法律问题》、《WTO 争端解决机制——兼评贸易报复》、《中国反倾销法的回顾与前瞻》、《WTO 协议与司法审查》、《WTO 一个自给自足的法律体系——兼评两岸四地经贸关系的新发展》、《后 WTO 时代国际贸易法的新发展》、《WTO 农业协定与农产品贸易规则执行评价》、《国际劳工核心标准权利性质初探》、《欧盟法院司法独立性在欧洲一体化中的作用》等。

赵秀文 女,法学博士。中国人民大学法学院教授、博士生导师、国际仲裁研究所所长。兼任国际商会中国委员会法律与惯例委员会顾问、福建省政府法律顾问,北京市国际法学会副会长、中国国际私法学会和中国国际经济法学会常务理事,英国皇家御准仲裁员协会特许仲裁员,世界知识产权组织仲裁与调解中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、新加坡国际仲裁中心、马来西亚吉隆坡区域仲裁中心和香港国际仲裁中心仲裁员。主要研究方向为国际经济法、国际私法和国际商事仲裁法。著有《著作权》、《香港仲裁制度》、《国际商事仲裁及其适用法律研究》、《国际商事仲裁现代化研究》等专著,主编和参编了《国际经济法教程》、《国际私法原理与案例教程》、《国际商事仲裁法原理与案例教程》、《国际经济法》、《国际经济贸易仲裁法》、《国际贸易法专题研究》教科书及相关案例和工具书五十余种,翻译了《国际法》、《施米托夫国际贸易法文选》、《China Law Reports》、《Selected Works of China International Economic and Trade Arbitration Commission Awards》等英、俄著作十余种。在《中国法学》、《法学研究》、《法学家》、《国际商报》等中外报刊上发表论

II 作者简介

文一百余篇。

杨国华 男,法学博士,商务部条法司副司长,中国政法大学兼职教授,西南政法大学 WTO 案例教学研究中心名誉主任、西南政法大学兼职教授。曾任中国驻美大使馆知识产权专员,并参与中国加入 WTO 多边和双边谈判,负责与中国有关的 WTO 争端解决事务、外国对华反倾销的应诉以及中外知识产权谈判与合作等。代表性著作:《WTO 的理念》、《探索 WTO》、《中美知识产权问题概观》、《美国贸易法 301 条款研究》、《中美经贸关系中的法律问题》、《中国加入 WTO 法律问题专论》、《WTO 争端解决机制专题研究》、《WTO 争端解决程序详解》、《WTO 美国钢铁保障措施案研究》等。发表论文百余篇。

史晓丽 女,法学博士,中国政法大学国际法学院教授,国际经济法研究所所长, WTO 研究中心主任,美国加州大学伯克利分校法学院访问学者。兼任中国法学会 WTO 研究会副秘书长,北京市国际经济法学会副会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。主要研究方向为国际经济法、国际贸易法、国际投资法。代表性著作:《北美自由贸易区贸易救济法律制度研究》、《WTO 规则与中国外贸管理制度》等。代表性论文:《中日韩自由贸易协定投资规则的构建》、《从海外投资角度看中外自由贸易协定投资规则的构建》、《中国与东盟自由贸易区贸易救济法律制度》、《中韩自由贸易协定贸易救济制度》、《区域争端解决中的场所选择条款》等。

范晓波 女,法学博士,中国政法大学国际法学院副教授,硕士生导师,美国杜肯大学访问学者。兼任中国国际经济法学会理事,北京市国际经济法学会理事。主要研究方向为国际经济法、国际金融法、海商法、WTO 法等。代表性著作:《后危机时代的国际金融法》、《国际经济法》、《国际金融法》、《海商法》等。代表性论文:《What Will the Financial Order Be in a Decade》、《人民币汇率问题与中美经贸摩擦》、《多哈回合规则谈判之反倾销公共利益议题》、《中资商业银行引进战略投资者的立法完善》等。

兰兰 女,经济学学士,法学学士,中国政法大学国际法学院副教授,硕士生导师,北京市国际法学会理事。主要研究方向为国际经济法、国际税法、国际金融法。参加编写《国际经济法》、《国际经济法教学案例》、《中国合同法教程》、《国际经济法案例教程》等,发表《国际税收公约——解决国际重复征税的必经之途》、《亦论跨国电子商务对常设机构原则的挑战》等论文。

白艳 女,法学博士,西北政法大学国际法学院副教授。主要研究方向为国际

经济法、国际私法。代表性论文:《WTO 与国际金融组织关系的协调与发展》、《GATS 最惠国待遇制度探微》、《从美日热轧钢反倾销案分析〈WTO 反倾销协定〉之缺陷》、《国际避税法律问题浅析》、《架构〈服务贸易总协定〉的紧急保障机制》、《论 GATS 的自主自由化措施》等。

第三版修订说明

由王传丽教授主编的《国际经济法》，是普通高等教育“十五”国家级规划教材，2005年1月由高等教育出版社出版。2006年10月，该教材荣获司法部“第二届全国法学教材与科研成果奖”二等奖。2008年7月，该教材修订后再版发行。

自2008年以来，国际经济法领域发生了一些重大变化，为了及时反映这些新变化，我们再次对该教材进行了修改和补充。此次修订主要集中在如下方面：

1. 在第一章“绪论”，增加了国际经济法的可持续发展原则。
2. 在第三章“国际货物买卖法”，对2011年1月1日生效的《国际贸易术语解释通则® 2010》做了重点介绍。
3. 在第七章“世界贸易组织法律制度”，增加了涉及中国的典型案例。
4. 在第九章“国际投资法”，对第一节有关国际直接投资的内容进行了较大幅度的修订。
5. 在第十章“国际金融法”，对涉及巴塞尔协议的部分内容进行了较大幅度修订。
6. 更新了各章推荐阅读书目、思考题和必读法规等。

该教材在体例、结构和作者方面没有调整。教材仍分如下十三章：绪论、国际贸易法概述、国际货物买卖法、国际货物运输法、国际货物运输保险法律制度、国际贸易支付法律制度、世界贸易组织法律制度、国际技术转让法、国际投资法、国际金融法、国际税法、限制性商业惯例的管制以及国际经济贸易争议解决。作者分工仍为：

王传丽：第一章至第六章；

杨国华：第七章；

史晓丽：第八章、第九章；

范晓波：第十章；

兰兰：第十一章；

II 第三版修订说明

白艳:第十二章;

赵秀文:第十三章。

在教材的修订过程中,我们力求表述全面、准确,但难免存在不足,敬请读者予以指正。

王传丽

2012年6月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 经济全球化、国家竞争力与国际经济法	1
一、经济全球化与国际经济法	1
二、国家竞争力与国际经济法	7
第二节 国际经济法的概念、渊源和发展	10
一、国际经济法的概念	10
二、国际经济法的渊源	11
三、国际经济法的产生和发展	12
第三节 国际经济法的主体	13
一、国际经济法的一般主体	14
二、跨国公司	15
第四节 国际经济法的基本原则	20
一、可持续发展原则	20
二、国家对天然财富与资源的永久主权原则	23
三、经济合作以谋求发展原则	24
四、公平互利原则	25
第五节 国际经济法体系与研究方法	25
一、国际经济法体系	25
二、国际经济法的研究方法	25
本章小结	27
本章思考题	27
必读法规	27
推荐阅读书目	27
本章阅读文献 国际经济法与公共利益	29
第二章 国际贸易法概述	38
第一节 国际贸易法的概念和基本原则	38
一、国际贸易法的概念	38
二、国际贸易法的基本原则	39

II 目 录

三、国际贸易法和国际商法	40
第二节 国际贸易法的渊源和发展	42
一、国际贸易法的渊源	42
二、国际贸易法的发展	43
本章小结	46
本章思考题	46
推荐阅读书目	47
本章阅读文献 政府管理贸易的法律与制度的经济学思考(节选)	47
第三章 国际货物买卖法	62
第一节 国际货物买卖的法律规范	62
一、有关涉外货物买卖的国内立法模式	62
二、有关国际货物买卖的国际公约	63
三、有关国际货物买卖的国际商业惯例	67
第二节 国际货物买卖合同的成立	77
一、国际货物买卖合同的国际性	77
二、国际货物买卖合同的成立	78
三、合同的内容	81
四、电子单证的法律问题	86
第三节 国际货物买卖合同当事人的权利义务	88
一、卖方应承担的义务	88
二、买方应承担的义务	91
第四节 违反合同的补救方法	92
一、卖方违约的补救方法	92
二、买方违约所产生的卖方补救方法	97
三、对先期违约的救济——中止履行合同	98
四、分批交货下的解除合同	99
第五节 货物所有权转移与货物风险转移	99
一、货物所有权的转移	99
二、货物风险的转移	101
本章小结	103
本章思考题	104
必读法规	104
推荐阅读书目	104
典型案例 美国联合企业有限公司与中国山东省对外贸易总公司烟台	

公司购销合同纠纷案	105
第四章 国际货物运输法	109
第一节 国际海上货物运输法律制度	109
一、提单运输	109
二、租船运输	121
第二节 其他国际货物运输法律制度	122
一、国际航空货物运输法律制度	122
二、国际铁路货物运输法律制度	131
三、国际货物多式联运法律制度	135
本章小结	139
本章思考题	139
必读法规	139
推荐阅读书目	140
典型案例 晓星香港有限公司诉中国船务代理公司防城港公司等 提单侵权纠纷上诉案	141
第五章 国际货物运输保险法律制度	149
第一节 国际货物运输保险概述	149
一、国际货物运输保险合同及其订立	149
二、承保的风险与损失	152
三、保险单	154
四、保险责任期间和索赔期限	155
五、被保险入义务	156
第二节 国际海上货物运输保险法律制度	156
一、中国人民保险公司保险条款	156
二、伦敦保险业协会货物保险条款	162
第三节 其他国际货物运输保险法律制度	164
一、国际陆上货物运输保险法律制度	164
二、国际航空货物运输保险法律制度	165
三、国际联运货物保险条款	167
本章小结	167
本章思考题	167
必读法规	167
推荐阅读书目	168
典型案例 谢肯塔诉 UMS GENERALI MARINE S. P. A 海上货物	

IV 目 录

运输保险合同纠纷	168
第六章 国际贸易支付法律制度	175
第一节 国际贸易支付工具	175
一、支付货币	175
二、票据	175
第二节 国际贸易支付方式	183
一、买方直接付款	183
二、银行托收	184
三、银行信用证	188
本章小结	204
本章思考题	204
必读法规	205
推荐阅读书目	205
典型案件 潮连物资(香港)有限公司与中国农业银行湖南省分行 信用证交易纠纷上诉案	206
第七章 世界贸易组织法律制度	210
第一节 世界贸易组织概述	210
一、世界贸易组织的成立及其协议框架	211
二、世界贸易组织的宗旨、目标和基本原则	213
三、世界贸易组织的职能、法律地位和组织机构	215
第二节 1994 年《关税与贸易总协定》	216
一、1994 年《关税与贸易总协定》概述	216
二、《关税与贸易总协定》的主要条款	217
第三节 多边货物贸易的其他协议	225
一、《农业协议》	225
二、《实施卫生与植物卫生措施协议》	225
三、《纺织品与服装协议》	226
四、《技术性贸易壁垒协议》	226
五、《与贸易有关的投资措施协议》	227
六、《反倾销协议》	227
七、《海关估价协议》	228
八、《装运前检验协议》	228
九、《原产地规则协议》	229
十、《进口许可程序协议》	229

十一、《补贴与反补贴措施协议》	230
十二、《保障措施协议》	231
第四节 服务贸易以及与贸易有关的知识产权	232
一、《服务贸易总协定》	232
二、《与贸易有关的知识产权协定》	233
第五节 争端解决与贸易政策审议机制	235
一、《关于争端解决规则与程序谅解》	235
二、《贸易政策审议机制》	237
第六节 诸边协议	237
一、《民用航空器贸易协议》	237
二、《政府采购协议》	238
第七节 发展中国家以及新回合谈判	238
一、发展中国家	238
二、新回合谈判	239
第八节 中国与世界贸易组织	240
一、中国加入世界贸易组织概述	240
二、中国加入世界贸易组织的承诺	241
本章小结	250
本章思考题	251
必读法规	251
推荐阅读书目	252
典型案例一 美国钢铁产品保障措施案	253
典型案例二 美国对华反倾销和反补贴案上诉机构裁决的思路	260
第八章 国际技术转让法	270
第一节 国际技术转让法概述	270
一、技术与技术转让	270
二、国际技术转让的管制及其立法	272
第二节 国际技术转让的途径	275
一、单纯的国际技术转让方式	275
二、非单纯的国际技术转让方式	276
第三节 国际许可协议	286
一、国际许可协议的概念及特征	287
二、国际许可协议的种类	287
三、国际专利许可协议和国际专有技术许可协议	289

VI 目 录

第四节 知识产权的国际保护	300
一、知识产权的范围	301
二、知识产权保护的国际法律制度	301
本章小结	332
本章思考题	332
必读法规	333
推荐阅读书目	333
典型案例 (德国)汉斯格罗股份公司与被告广州市阿波罗建材科技 有限公司、广东阿波罗洁具有限公司和北京中德利装饰 有限责任公司侵犯专利权纠纷	334
第九章 国际投资法	342
第一节 国际投资法概述	342
一、国际投资	342
二、国际投资法的概念	348
三、国际投资法的主体	349
四、国际投资法的渊源	354
五、国际投资法的基本原则	359
第二节 国际直接投资的途径	361
一、合营企业	362
二、特许协议	363
三、BOT 投资方式	364
第三节 国际投资担保制度	365
一、国际投资担保的国内法制度	365
二、国际投资担保的国际法制度	369
第四节 外交保护与卡尔沃原则	374
一、外交保护	375
二、卡尔沃条款	379
第五节 世界贸易组织与国际投资多边协议	382
一、世界贸易组织关于国际投资的规定	382
二、世界贸易组织关于投资问题的进一步谈判	384
第六节 双边投资协定	384
一、双边投资协定的概念及其发展	384
二、双边投资协定的特点和主要内容	386
三、中外双边投资协定	386

本章小结	393
本章思考题	394
必读法规	394
推荐阅读书目	394
典型案例 MIGA 赔偿的案件	395
第十章 国际金融法	397
第一节 国际金融法概述	397
一、国际金融法的概念	397
二、国际金融法的特点	399
第二节 国际货币制度	401
一、国际金本位制	401
二、布雷顿森林制度	403
三、《国际货币基金协定》的第一次修订	406
四、牙买加制度	408
第三节 国际融资的法律制度	410
一、国际贷款融资的法律制度	410
二、国际证券融资的法律制度	419
三、国际融资租赁的法律制度	421
第四节 国际融资协议的共同条款	424
一、陈述与保证条款	424
二、先决条件条款	425
三、约定事项条款	426
四、违约事件条款	428
第五节 国际融资担保的法律制度	430
一、国际融资的信用担保	430
二、国际融资的物权担保	434
第六节 国际金融监管的协调与合作制度	437
一、国际金融监管协作的成因	437
二、国际金融监管协调与合作的特点	438
三、国际银行监管的协调与合作	439
四、国际证券监管的协调与合作	446
本章小结	449
本章思考题	450
必读法规	450

推荐阅读书目	450
典型案件 香港百粤金融财务有限公司诉香港红荔美食有限公司贷款 纠纷案	451
第十一章 国际税法	455
第一节 国际税法概述	455
一、国际税法的产生	455
二、国际税法的含义与法律特征	457
三、国际税法的法律渊源与基本原则	459
四、国际税法的发展前景	461
第二节 税收管辖权	462
一、税收管辖权概述	463
二、居民税收管辖权的确认	465
三、收入来源地税收管辖权的行使	468
四、电子商务与税收管辖权	473
第三节 国际重复征税与国际重叠征税	474
一、国际重复征税	474
二、国际重叠征税及与国际重复征税的异同	475
三、避免国际重复征税的方法	477
四、国际重叠征税的解决办法	481
第四节 国际逃税与国际避税	483
一、国际逃税与国际避税的含义与异同	484
二、国际逃、避税产生的原因及其危害	484
三、国际逃税与国际避税的主要方式	485
四、国际逃避与国际避税的防范	489
第五节 国际税收协定	493
一、国际税收协定概述	493
二、国际税收协定的主要内容	494
三、国际税收协定的实施	497
四、中国对外双边税收协定的实践	499
本章小结	500
本章思考题	501
必读法规	501
推荐阅读书目	501
典型案件 ABC 卫星公司税收案例分析	502

ABC 卫星公司 涉税案再分析	507
第十二章 限制性商业惯例的管制	512
第一节 限制性商业惯例概述	512
一、限制性商业惯例的概念及种类	512
二、对限制性商业惯例进行管制的发展历史	516
三、管制限制性商业惯例法律的形式和内容	517
第二节 限制性商业惯例的国内管制	519
一、美国对限制性商业惯例的管制	519
二、欧盟对限制性商业行为的管制	537
三、中国管制限制性商业惯例的立法	548
第三节 限制性商业惯例的国际管制	553
一、管制限制性商业惯例的双边合作协议	554
二、管制限制性商业惯例的多边协议	557
本章小结	561
本章思考题	562
必读法规	562
推荐参考书目	563
典型案件 (美国)普罗克特和甘布尔公司诉上海晨弦智能科技发展 有限公司不正当竞争案	563
第十三章 国际经济贸易争议解决	568
第一节 国际经济贸易争议的种类和解决争议的方法	568
一、国际经济贸易争议的种类	568
二、解决不同国家国民之间的国际经济贸易争议的一般方法	569
第二节 选择性解决争议的方法	570
一、选择性解决争议方法的概念	570
二、ADR 的主要表现形式	571
三、ADR 的法律特征	573
四、ADR 在解决我国国际经济贸易争议中的应用	574
第三节 国际民商事诉讼	575
一、法院对国际商事争议案件的管辖	575
二、国际商事案件的诉讼程序	578
三、解决争议应当适用的法律规则	579
四、法院判决的承认及其执行	579
五、我国法院对涉外案件的处理	580