

国际投资法

GUO JI TOU ZI FA

何旭军 沈乐平 邹立刚 著

GUO JI TOU ZI FA

华南理工大学出版社

国际投资法

何旭军 沈乐平 邹立刚 著

华南理工大学出版社
• 广州 •

图书在版编目(CIP)数据

国际投资法/何旭军 沈乐平 邹立刚著. —广州: 华南理工大学出版社, 1996. 2

ISBN 7-5623-0949-3

I. 国…

I. ①何…②沈…③邹…

Ⅱ. 国际投资法学

Ⅳ. D996.4

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山 邮编 510641)

责任编辑 梁文厚

东盛印刷厂印装

开本: 787×1092 1/32 印张: 14.25 插页 1 字数: 330 千

1996 年 2 月第 1 版 1996 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

定价: 15.00 元

目 录

第一章 国际投资及其法律保护体系	(1)
一、国际投资概况	(1)
(一) 国际投资的发展	(1)
(二) 国际投资的流动格局	(2)
(三) 外国投资在发展中国家的分布	(3)
(四) 80年代以来国际投资概况与特征	(5)
二、调整国际投资关系的法律体系	(6)
(一) 投资国鼓励和保护其海外投资的措施	(6)
(二) 东道国关于外国投资的法律	(6)
(三) 关于国际投资待遇和保护的国际法制	(7)
(四) 国际投资法及其含义	(8)
第二章 有代表性的工业国家的外资法	(10)
一、美国的外资政策与外资立法	(10)
(一) 美国吸收外资的历史与现状	(10)
(二) 美国 70 年代的外资立法	(11)
(三) 美国对外国投资的部门限制	(12)
(四) 美国的新税法涉及到的外国投资的规定	(14)
二、日本的外资政策与外资法	(15)
(一) 日本引进外资的概况	(15)
(二) 日本的外国投资自由化政策	(16)
(三) 日本新外资法制订的背景和目标	(17)
(四) 日本新外资法关于对内直接投资的申报	(19)
(五) 日本新外资法规定的劝告、命令制度	(20)

(六) 关于签订技术引进合同的申报、劝告	(21)
(七) 日本《外汇管理令》基本内容	(21)
(八) 在日本设立投资企业的一般问题	(23)
三、加拿大的外资政策与外资法	(25)
(一) 加拿大吸收外国直接投资的概况	(25)
(二) 加拿大外资政策的演变、自由化时期	(25)
(三) 加拿大外资政策的演变、温和时期	(26)
(四) 加拿大外资政策的演变、严格时期	(28)
(五) 加拿大外资政策的演变、调整时期	(29)
(六) 加拿大投资法的基本内容简介	(30)
 第三章 主要拉美国家的外资法	(32)
一、巴西的外资政策与立法	(32)
(一) 巴西吸收外资概况	(32)
(二) 巴西对外国投资的一般政策	(33)
(三) 巴西对外国投资的一般优惠条件	(34)
(四) 外国投资在巴西经营的一般条件	(35)
(五) 巴西法律关于工业产权的规定	(36)
二、墨西哥的外资政策与立法	(37)
(一) 墨西哥利用外资的概况	(37)
(二) 墨西哥外资立法的演变	(38)
(三) 墨西哥利用外国投资的主要形式	(39)
(四) 墨西哥 1973 年外资法的主要内容简介	(40)
(五) 墨西哥 1984 年外国投资指导方针	(41)
(六) 墨西哥 1989 年外资法实施细则的内容	(42)
三、委内瑞拉的外国投资法	(44)
(一) 委内瑞拉概况	(44)
(二) 第 727 号法令评述	(45)
(三) 委内瑞拉第 727 号法令简介	(46)

(四) 委内瑞拉提供的税收优惠和出口鼓励	(48)
(五) 委内瑞拉对外债务的资本化	(49)
四、智利的外资法和外资政策	(50)
(一) 智利概况	(50)
(二) 智利《外国投资法》内容简介	(50)
(三) 外国投资在智利的一般经营条件	(53)
 第四章 东南亚国家与地区的外资法	(55)
一、台湾外资立法与政策	(55)
(一) 台湾吸收外国投资的概况	(55)
(二) 台湾外资立法的演变	(56)
(三) 外国投资在台湾的一般经营条件	(57)
(四) 台湾对外来投资的优惠和保证	(58)
二、印度尼西亚的外资立法与政策	(59)
(一) 印度尼西亚利用外资的概况	(59)
(二) 印度尼西亚外资立法的变化	(60)
(三) 印度尼西亚的自然资源部门外资政策	(62)
(四) 印度尼西亚对外国投资的投资部门和比例控制	(63)
(五) 印度尼西亚关于外国投资的程序性规定	(64)
(六) 外国投资在印度尼西亚经营的一般条件	(65)
三、泰国的外资立法与政策	(67)
(一) 泰国利用外资的概况	(67)
(二) 泰国外资立法的演变	(68)
(三) 泰国《外资企业活动限制法》的主要内容	(69)
(四) 泰国《外国人职业限制法》的主要内容	(70)
(五) 在泰国投资的一般程序和形式	(71)
(六) 外国投资在泰国经营的一般条件	(72)
(七) 泰国给予受鼓励的外资企业的优惠	(73)
四、新加坡的外资立法与政策	(75)

(一) 新加坡利用外资概况	(75)
(二) 新加坡外资政策和法律的演变	(76)
(三) 新加坡对外国投资的部门和比例规定	(77)
(四) 外国投资在新加坡的一般待遇条件	(78)
(五) 新加坡对外国投资的优惠	(79)
五、韩国的外国投资法律制度	(81)
(一) 韩国概况及利用外资概况	(81)
(二) 韩国外资法的演变	(82)
(三) 韩国外资法控制外国投资的产业	(83)
(四) 外国投资进入韩国的一般程序和形式	(85)
(五) 在韩国外国投资的一般经营条件	(86)
(六) 外国投资与韩国的证券市场	(87)
 第五章 中亚与东欧主要国家的外资法	(90)
一、俄罗斯概况及其外资法与政策	(90)
(一) 俄罗斯概况	(90)
(二) 俄罗斯的私有化与外国投资	(91)
(三) 《在俄罗斯联邦境内对外经济活动自由化法令》	(92)
(四) 俄罗斯的进出口管制	(93)
(五) 俄罗斯进出口关税制度	(94)
(六) 俄罗斯的外汇管制	(95)
(七) 《外国投资法》中的外国投资者、投资	(96)
(八) 俄罗斯对外国投资的法律保证	(96)
(九) 外国投资企业建立和撤销的程序	(98)
(十) 外国投资企业的活动一般条件	(98)
(十一) 外国投资者购买企业与自然资源使用权	(100)
(十二) 自由经济区的外国投资	(101)
(十三) 俄罗斯税法	(102)

二、乌克兰的概况及外资政策与立法	(103)
(一) 乌克兰概况	(103)
(二) 乌克兰的主要经贸法规和经贸机构	(104)
(三) 乌克兰的《外国投资法》	(105)
(四) 乌克兰的涉外税法	(106)
(五) 乌克兰的外汇管制	(107)
三、哈萨克的外资政策与立法	(108)
(一) 哈萨克概况	(108)
(二) 哈萨克《对外经济活动基本原则法》	(110)
(三) 《外国在哈萨克斯坦共和国投资法》	(111)
(四) 哈萨克的税法及其优惠	(112)
(五) 哈萨克的银行与保险业立法	(113)
(六) 经营活动自由与企业家活动法	(114)
(七) 哈萨克的《自由经济区法》简介	(116)
四、波兰的外资法及相关经贸制度	(118)
(一) 波兰概况及其吸收外资概况	(118)
(二) 波兰的《外国主体参与经济活动法》	(119)
(三) 波兰的《国有企业私有化法令》简介	(121)
(四) 波兰的《外资企业法》	(122)
(五) 波兰的《外国人法》简介	(124)
(六) 波兰的税法与涉外税收	(125)
(七) 波兰的《外汇法》及外汇管理	(126)
(八) 波兰的银行法和保险法简介	(128)
(九) 波兰的证券法与证券交易业务	(128)
(十) 波兰的外贸法与政策	(130)
 第六章 有代表性的几个发展中国家的外资法	 (133)
一、越南的外资法	(133)
(一) 越南概况	(133)

(二) 越南外国投资法简介	(134)
(三) 合作经营合同	(135)
(四) 合营企业	(136)
(五) 外国独资企业	(137)
(六) 对外商投资企业的税收	(138)
(七) 外汇管理	(140)
(八) 海关手续及出入境便利	(141)
(九) 越南的自由加工区	(141)
二、印度的外资立法和政策	(142)
(一) 印度概况及利用外国投资的政策	(142)
(二) 80 年代印度的外国投资政策	(144)
(三) 印度 1991 年 7 月的“新工业政策”	(145)
(四) 外国投资在印度的一般经营条件	(146)
三、埃及外资法	(148)
(一) 埃及基本国情及外资立法	(148)
(二) 埃及新外资法中的投资部门及形式	(149)
(三) 埃及新外资法对外国投资的保护	(150)
(四) 埃及新外资法规定的优惠	(150)
(五) 外国投资在埃及的一般经营条件	(152)
(六) 埃及新外资法关于在自由区投资的制度	(153)
(七) 埃及新外资法中的投资争端和罚则	(154)
(八) 埃及 1983 年《合营企业法》简介	(155)
四、伊拉克的外资法	(157)
(一) 伊拉克外资法与投资保护	(157)
(二) 伊拉克商业公司法关于企业的组织形式	(158)
(三) 伊拉克法律关于投资部门和比例的规定	(159)
(四) 伊拉克的税法及税收优惠	(160)
(五) 伊拉克 1973 年第 22 号和第 157 号法令中的优惠待遇	(161)

(六) 外国投资的申请及审批程序	(162)
第七章 中国的外资法	(164)
一、外商投资概况	(164)
(一) 外商投资中国现状	(164)
(二) 外商投资者的资格	(166)
(三) 外商投资的领域	(167)
(四) 中国对华侨和港澳台同胞投资鼓励措施	(172)
(五) 外商在中国投资的主要特点	(175)
(六) 外商投资企业的出资方式及比例	(178)
(七) 外商投资的基本形式	(183)
二、中外合资经营企业	(186)
(一) 中外合资经营企业及其特点	(186)
(二) 中外合资经营企业法的颁布及作用	(188)
(三) 中外合资经营企业法的原则	(189)
(四) 建立中外合资经营企业的法律程序	(191)
(五) 中外合资经营企业项目建议书及其审批程序	(194)
(六) 中外合资经营企业可行性研究报告及其审批程序	(195)
(七) 中外合资经营企业的合同、章程及其审批程序	(197)
(八) 中外合资经营企业的注册资本	(201)
(九) 注册资本与投资总额的比例	(203)
(十) 外商用工业产权投资入股的有关规定	(204)
(十一) 外商在中外合营企业中的动态技术转让	(206)
(十二) 中外合资经营企业的权利和义务	(209)
(十三) 中外合资经营企业的劳动管理	(210)
(十四) 中外合资经营企业的权力机构	(212)
(十五) 中外合资经营企业的正、副董事长	(213)
(十六) 中外合资经营企业的正、副总经理	(215)

(十七) 中外合资经营企业的土地使用	(216)
(十八) 中外合资经营企业产品的采购与销售	(218)
(十九) 中外合资经营企业的财务会计制度	(221)
(二十) 中外合资经营企业出资额的转让	(223)
(二十一) 中外合资经营企业的承包经营	(226)
(二十二) 中外合资经营企业的中止和终止	(229)
三、中外合作经营企业	(233)
(一) 中外合作经营企业法	(233)
(二) 中外合作经营企业及其特点	(234)
(三) 建立中外合作经营企业的法律程序	(238)
(四) 中外合作经营企业的合同和章程	(239)
(五) 中外合作经营企业土地使用权和矿产资源 使用权的取得	(242)
(六) 中外合作经营企业产品的采购和销售	(243)
(七) 外商先行回收投资	(245)
(八) 中外合作经营企业的中止和终止	(249)
四、中外合作开发	(250)
(一) 中外合作开发及其特征	(250)
(二) 中外合作生产与合作建造	(253)
(三) 《对外合作开采海洋石油资源条例》简介	(254)
(四) 合作开采海洋石油资源的条件	(258)
(五) 中外合作开采海洋石油资源中的术语	(259)
(六) 中国海洋石油总公司的业务范围	(260)
(七) 石油协议及双方当事人之权利和义务	(262)
(八) 石油合同的主要内容	(265)
(九) 中外合作开采海洋石油资源的组织管理机构	(267)
(十) 关于原油的数量、质量、价格、分配及去向的规定	(269)
(十一) 外方对中方人员的培训和技术转让	(270)

(十二) 中外合作开采海洋石油资源合同的期限、 生效和终止	(273)
五、独资经营企业	(275)
(一) 外资经营企业及其特点	(275)
(二) 外资企业法	(276)
(三) 设立外资企业的条件	(277)
(四) 建立外资企业的法律程序	(279)
(五) 外资企业的登记注册	(281)
(六) 外资企业的权利和义务	(282)
(七) 外资企业的劳动管理	(284)
(八) 外资企业的机构设置	(286)
(九) 外资企业产品的采购和销售	(287)
(十) 外资企业的中止和终止	(289)
六、对外加工装配	(292)
(一) 对外加工装配的种类及特点	(292)
(二) 开展对外加工装配业务的主要步骤	(295)
(三) 开展对外加工装配和中小型补偿贸易的审批程序	(298)
(四) 对外加工装配合同的主要内容	(299)
(五) 对外加工装配合同当事人的主要义务	(302)
(六) 对外加工装配业务的工缴费及支付方式	(303)
(七) 对外加工装配业务的担保和见证	(306)
(八) 对外加工装配的优惠待遇	(308)
(九) 关于放宽来料加工装配品种限制及有关问题的规定	(310)
七、补偿贸易	(312)
(一) 补偿贸易及其种类	(312)
(二) 补偿贸易的特点	(315)
(三) 开展补偿贸易业务的主要步骤	(316)

(四) 补偿贸易的项目建议书、可行性研究报告及合同的主要内容	(318)
(五) 补偿贸易合同双方当事人的权利和义务	(322)
(六) 补偿贸易的信贷和银行担保	(323)
(七) 补偿贸易商品的作价及货款支付方式	(325)
(八) 补偿贸易的税收优惠待遇	(327)
(九) 补偿贸易货物的运输及保险	(327)
第八章 国际投资的政治风险保险	(329)
一、国家海外投资政治风险保险制度	(329)
(一) 海外投资保险制度建立的背景	(329)
(二) 海外投资保险机构及其性质	(330)
(三) 海外投资保险机构担保的风险	(331)
(四) 投保的合格性条件	(331)
(五) 承保的投资、保险费、担保限度	(332)
(六) 代位求偿	(333)
(七) 对海外投资保险制度的作用的估价	(334)
二、海外投资私人保险业务	(335)
(一) 海外投资私人保险业务的发展	(335)
(二) 私人保险业的特点和作用	(336)
(三) 私人保险业者提供的附属服务	(337)
三、阿拉伯投资担保公司公约	(338)
(一) 公司建立的背景和过程	(338)
(二) 公司的资本、组织结构及表决制度	(339)
(三) 公司担保的风险	(339)
(四) 投资者的国籍	(340)
(五) 合格的投资	(341)
(六) 公司收取的保险费及其他费用	(341)
(七) 公司的担保限度	(341)

(八) 担保权人的求偿	(342)
(九) 公司的代位求偿	(342)
(十) 解决争端的程序	(343)
(十一) 结论	(343)
四、多边投资担保机构公约	(344)
(一) 历史沿革	(344)
(二) 机构建立的背景	(345)
(三) 公约拟就的过程及其主要特点	(346)
(四) 机构的组织结构与资本	(347)
(五) 机构的表决机制	(348)
(六) 机构担保的合格风险	(349)
(七) 机构担保的合格投资	(351)
(八) 机构担保的合格投资者	(352)
(九) 合格的东道国	(353)
(十) 机构的担保	(353)
(十一) 机构担保的保险费及其他收费	(354)
(十二) 东道国对投资入境及担保活动的控制	(355)
(十三) 机构的赔偿支出与代位求偿	(355)
(十四) 机构的非担保业务	(356)
(十五) 机构的对外关系	(357)
(十六) 争端解决程序及其法律适用	(357)
 第九章 双边投资条约	 (360)
一、通商航海条约和投资保险协定	(360)
(一) 友好、通商和航海条约	(360)
(二) 投资保险和保证协定	(361)
二、互相促进和保护投资的协定	(262)
(一) 国家间签订投资保护协定的概况	(362)
(二) 双边投资保护协定的结构	(363)

(三) 双边投资保护协定保护的投资	(364)
(四) 双边投资保护协定保护的投资者	(365)
(五) 双边投资保护协定的空间和时间效力	(366)
(六) 双边投资保护协定规定的公平待遇	(368)
(七) 双边投资保护协定规定的国民待遇	(369)
(八) 双边投资保护协定中的最惠国待遇条款	(370)
(九) 国民待遇和最惠国待遇结合的条款	(371)
(十) 双边投资保护协定中的待遇扩展条款	(372)
(十一) 双边投资保护协定中的稳定条款	(372)
(十二) 双边投资保护协定中的货币转移条款	(373)
(十三) 双边投资保护协定中的战争风险条款	(375)
(十四) 双边投资保护协定关于征收的条款	(376)
(十五) 双边投资保护协定关于征收的合法条件	(377)
(十六) 双边投资保护协定关于征收赔偿的规定	(378)
(十七) 双边投资保护协定中的代位求偿条款	(379)
(十八) 缔约双方关于协定的适用和解释的争端	(379)
(十九) 缔约东道国与缔约他方投资者的争议	(381)
(二十) 对双边投资保护协定的评价	(382)
三、中国对外签订的双边投资保护协定	(384)
(一) 中国对外签订双边投资保护协定的概况	(384)
(二) 中国签订的投资保护协定的基本结构	(385)
(三) 中国签订的协定中关于投资的定义	(386)
(四) 中国签订的协定中关于投资者的定义	(387)
(五) 中国签订的协定中关于待遇的规定	(388)
(六) 中国签订的协定中关于政治风险的规定	(389)
(七) 中国签订的协定中的争端解决条款	(390)
(八) 中国签订的协定的适用范围和效力	(392)

第十章 区域性多边投资条约	(393)
---------------------	-------

一、阿拉伯资本投资于阿拉伯国家的统一协定	(393)
(一) 协定拟就的背景和过程	(393)
(二) 泛阿投资协定中的基本原则和定义	(394)
(三) 协定中的阿拉伯投资者的待遇	(394)
(四) 资本转移、征收、损失赔偿	(395)
(五) 协定中关于解决争议的规定	(396)
二、伊斯兰会议组织成员国之间投资促进、 保护和担保的协定	(397)
(一) 伊斯兰协定的宗旨和待遇标准	(397)
(二) 伊斯兰协定规定的投资保护和担保	(398)
三、东盟国家关于促进和保护投资的协定及有关 经济合作协定	(399)
(一) 第三次东盟政府首脑会议及其文件	(399)
(二) 东盟国家保护投资的协定的基本内容	(400)
(三) 东盟工业合营企业修订协议	(402)
四、安第斯集团关于外国投资和技术许可的 共同法典	(404)
(一) 安第斯法典评价	(404)
(二) 安第斯法典对外资的部门限制与审批	(406)
(三) 安第斯法典关于外国公司逐步当地化问题	(407)
(四) 安第斯法典关于外资购买本国企业、转让、 借贷的规定	(408)
(五) 投资的自由转移汇出	(409)
(六) 安第斯法典关于技术转让的规定	(409)
(七) 安第斯法典关于争端解决的规定	(410)
五、第 4 洛美条约	(411)
(一) 洛美条约的简介	(411)
(二) 洛美公约规定的投资促进和保护措施	(412)
(三) 洛美公约关于投资融资和支持的规定	(413)

(四) 洛美公约关于投资的转移和投资待遇	(414)
第十一章 有关国际投资的公约	(415)
一、国际投资法公约问题	(415)
(一) 国际投资法公约方案简介	(415)
(二) 国际投资法典未能达成协议的原因	(416)
二、解决国家与他国国民间投资争端的公约	(417)
(一) 华盛顿公约与国际中心活动简介	(417)
(二) 国际中心管辖的条件	(418)
(三) 关于中心管辖条件的几个实践问题	(420)
(四) 国际中心仲裁的性质	(421)
(五) 国际中心仲裁裁决的效力	(422)
(六) 对公约和中心的评价	(423)
第十二章 关于国际投资的多边文件	(425)
一、联大关于建立国际经济新秩序的决议	(425)
(一) 联合国大会 3 个决议简介	(425)
(二) 联大决议涉及到国际投资的内容	(426)
二、经发组织关于国际投资与多国企业的宣言	(427)
(一) 经发组织上述宣言及其附件简介	(427)
(二) 《宣言》附件的主要内容	(428)
三、联合国关于跨国公司的行为守则草案	(430)
(一) 行为守则起草的背景	(430)
(二) 行为守则的范围和性质	(431)
(三) 行为守则的一般性和政治性规定	(432)
(四) 行为守则的经济、财务及社会方面的规定	(433)
(五) 行为守则关于资料公开的规定	(435)
(六) 业务所在国对跨国公司的一般待遇	(435)