

本书为您指明了应对风险的
防范手段与补救对策

国际贸易 风险与防范

<<<.....

.....>>>



主 编：卓小苏
副主编：曹冬岩 杨楠楠

 中国纺织出版社

国际贸易风险与防范

主 编 卓小苏

副主编 曹冬岩 杨楠楠



中国纺织出版社

内 容 提 要

本书着重于追踪国际贸易业务与法律的发展,循着国际贸易出口、进口业务流程操作的先后环节,从风险的产生、预防和补救的角度,研究和分析了多发性法律风险和业务风险产生的原因,提出应对风险的防范手段与补救对策,并就当事人在发生争议后处理过程中存在的风险提出相应的措施。本书理论与实践相结合,具有较强的实用性和可操作性,并对人们关心的风险问题给予了较详尽的分析和解答。

本书作为国际贸易法律与实务的理论分析和实践指导类书籍,可供外贸公司、科研与教学部门参阅,也可作为相关专业高校学生与贸易公司从业人员的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易风险与防范 / 卓小苏主编. —北京: 中国纺织出版社, 2007. 4

ISBN 978-7-5064-4223-7

I. 国... II. 卓... III. 国际贸易—风险管理 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 160387 号

责任编辑: 李秀英 特约编辑: 王 炜 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231

http: //www. c-textilep. com

E-mail: faxing @ c-textilep. com

北京云浩印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销

2007 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 26. 75

字数: 406 千字 定价: 49. 80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

前 言

中国加入世界贸易组织后，国内企业将置身巨大而复杂的国际贸易竞争环境中，直接面对全球经济一体化所带来的重大机遇和挑战。中国作为一个巨大的进口市场和产品出口国，在国际贸易中的地位和作用相较之前已经发生深刻的变化；与此同时，国际贸易格局和环境也在不断发展，我国所面对的外贸业务与法律问题也出现了深刻的变化，有些矛盾相对弱化，有些矛盾则更加突出。在这样一种国际贸易背景下，不少中国企业不得不对自身的外贸战略进行重新审视和安排，在签订和履行外贸合同时更加积极与谨慎，把对风险防范与应对提高到新的水平。总之，既要保证国内企业迎接竞争挑战，又要推动国内企业与国际环境接轨，为此，对我国企业在国际贸易的实践进行分析、整理和反思，从理论上提出风险防范与应对之策，已非常必要。

与国内贸易相比，人们对于国际贸易中存在的各种风险更为陌生。在国际贸易中发生的争议以“国际”性为特点，与国内贸易争议有很大差别，导致国际贸易争议出现“多样性”和“复杂性”，因此大大增加了企业从事国际贸易的风险。通常，在国内经贸活动中，最基本的行为就是合同的签订与履行，但是在国际贸易中，除了签约和履行外，还有国际运输、货物保险及国际支付等重要环节，因此增加了贸易争议的多样性；同时，由于涉及外国当事人的利益，国际上存在各种条约、公约和惯例规范着人们的贸易行为，有时还需要引用某个国家的国内法来处理争议，此外，国际贸易还容易受到国际政治形势、国家外贸政策等客观条件变化的影响，且国际贸易诈骗也屡有发生，因此增加了贸易争议解决的复杂性。由于国际贸易争议的多样性和复杂性，国际贸易的风险也大大高于国内贸易，甚至使人们在进入国际贸易领域之前便望而却步。随着各种竞争手段的不断更新和法律环境的变化，从事对外贸易的企业和个人所面对的各种风险也随之增加。如何防范和应对外贸中的法律和业务运作风险，在增强国际市场竞争能力的同时，逐步提升从事对外贸易企业和个人相关知识水平，成为当务之急。

目前,有关外贸法律、业务理论与实务的著作已经不少,但针对外贸法律风险和进出口业务风险,从法律和外贸业务的结合层面进行剖析、提出防范和应对之策,具有较强实用性的书籍则实为少见。对外贸易和法律的实践方面已经在摸索中向前,迫切需要理论研究的提高和实务操作书籍的迅速跟进。

本书通过精心设计、组织,将对外贸易法律与外贸业务有机结合,通过生动案例的引导,使读者能够以较高的效率全面地了解国际贸易纠纷的主要原因和应对手段,掌握预防国际贸易纠纷的基本策略和要领。本书通过追踪国际贸易业务和法律实际业务的发展,分析国际贸易环境的具体变化,针对我国对外贸易的现状,着重介绍、分析国际条约和国际贸易惯例的实际操作行为规范与相关理论以及企业可能遭遇的风险与可采取的应对措施。

与同类书籍相比,本书具有如下特点:①针对我国从事国际贸易的企业和个人的特点具体分析;②按照外贸业务流程,分章节分析国际贸易中存在的法律风险和业务风险,并提出事前防范之策与事后应对之法。这种编写安排,对于实践工作的指导与借鉴作用十分明显。

本书由卓小苏担任主编,曹冬岩、杨楠楠担任副主编。参加本书编写的作者有:卓小苏(第一章、第十章、第二十章、第二十一章、第十八章的第二节、第三节、第四节)、曹冬岩(第三章、第十二章、第十九章)、杨楠楠(第七章、第八章、第十六章、第十七章)、丁锋(第二章、第十一章)、刘小英(第四章、第十三章)、刘宝成(第五章、第十四章)、李敏(第六章、第十五章)、谢赓(第九章、第十八章第一节)。全书由张彦欣统稿。

本书参考了一些学者的论述,选用了其他作者编写的案例与资料,书中相应部位已列出,特此致谢。一旦取得联系,即将稿酬奉上。本书在写作过程中,得到中国纺织出版社、北京服装学院和北京华联律师事务所的鼎力支持,在此一并致谢。

限于编者水平,疏漏谬误有所难免,敬请使用本书的读者随时来函指正,以便修订时更臻完善。

编 者

2006年9月

目 录

第一篇 出口贸易中的风险与防范

第一章 外贸出口合同	2
第一节 市场开拓与出口询价	2
一、询价及其基本要求	3
二、询价中的风险分析	4
三、风险防范与补救	5
第二节 要约	6
一、要约及其构成条件	7
二、要约中的风险分析	9
三、风险防范与补救	10
第三节 反要约	14
一、反要约及其构成条件	15
二、反要约中的风险问题	15
三、风险的防范与补救	16
第四节 承诺	17
一、承诺及其构成条件	18
二、承诺中的风险	19
三、承诺中风险的预防与补救	21
第五节 合同成立与生效	23
一、合同成立、生效的概念与《公约》的态度	24
二、合同成立与生效的风险与防范	26
三、对缔约过失责任的风险与防范	27
第二章 国际贸易术语	29
第一节 FOB	32

一、FOB 术语	33
二、FOB 风险分析与防范	33
第二节 CFR	36
一、CFR 术语	37
二、CFR 风险分析与防范	37
第三节 CIF	41
一、CIF 术语	42
二、CIF 风险分析与防范	42
第四节 FCA	46
一、FCA 术语	47
二、FCA 风险分析与防范	47
第五节 CPT	51
一、CPT 术语	52
二、CPT 风险分析	52
第六节 CIP	53
一、CIP 术语	54
二、CIP 风险分析与防范	54
第七节 其他国际贸易术语	56
一、D 组术语	56
二、风险分析与防范	57
第三章 货物	60
第一节 商品名称	60
一、货物品名的概念	61
二、货物品名条款存在的风险	61
三、货物品名条款风险的防范	63
第二节 商品品质	65
一、货物品质条款的概念	67
二、货物品质条款中存在的风险	67
三、货物品质条款风险的防范	69
第三节 商品数量	79

一、约定商品数量条款的重要意义	80
二、商品数量条款可能存在的风险	80
三、商品数量条款风险的防范	81
第四节 商品包装	84
一、约定商品包装条款的重要意义	85
二、商品包装条款可能存在的风险	86
三、商品包装条款风险的防范	87
第五节 产品责任	91
一、出口产品可能产生的产品责任风险	92
二、出口产品责任风险的防范	95
第六节 出口许可	99
一、货物出口许可可能产生的风险	101
二、出口许可风险的防范	102
第四章 保函	106
第一节 保函概述	106
一、保函概念	107
二、保函的当事人	109
三、有关保函的国际惯例	110
第二节 保函风险分析	111
一、申请人面临的风险	112
二、担保人面临的风险及防范措施	115
第三节 出口保函风险及相应的防范措施	121
一、履约保函概念	123
二、履约保函的风险	123
三、履约保函风险的防范措施	124
第五章 信用证	126
第一节 信用证风险来源	126
第二节 合同、单据与信用证不符的风险	127
一、信用证的特点	129

二、合同、单据与信用证不符的风险分析和防范	131
三、买方不按期开证或不开证	132
四、买方故意设置障碍	133
五、信用证要求不易获得的单据	133
六、信用证条款与买方本土法律规定不一致	134
七、信用证内容与合同不一致, 应执行合同还是信用证	134
八、此类风险的预先防范措施	137
第三节 买方蓄意诈骗	141
一、假冒或者伪造印鉴诈骗	141
二、伪造信用证诈骗	142
三、涂改信用证诈骗	143
四、伪造保兑信用证诈骗	144
五、伪造信用证修改书诈骗	144
六、假客检证书诈骗	145
七、信用证诈骗风险的防范综述	146
第四节 软条款陷阱	147
一、恶意的买方企图以文字方式更改信用证的本质	148
二、我出口方贸然接受对方不合理要求	149
三、买方代表为检验人	150
四、软条款风险的常见形式和防范综述	151
五、非单据条款风险	153
第五节 其他风险	157
一、利用对开信用证诈骗风险	158
二、可转让信用证风险	159
三、“提单径寄开证人”条款信用证的风险	161
第六节 “单证一致”带来的风险和补救	163
一、单证不一致风险分析和主要原因	163
二、风险防范和补救	164
三、不符点的处理方法	167
四、跟单信用证到底对出口商有无保障	169

第六章 出口货物运输	171
第一节 签订装运合同	171
一、合同中关于交货时间的规定	172
二、合同中规定装运时间的风险	172
三、风险防范与补救	173
第二节 租船订舱	174
一、海洋船舶营运方式及运费	175
二、租船订舱中的风险	176
三、风险防范与补救	177
第三节 提单诈骗	178
一、提单的性质及分类	178
二、提单中的风险分析	180
三、风险防范与补救	181
第七章 出口货物保险	183
第一节 出口货物投保	183
一、出口货物投保	184
二、风险分析	185
三、风险防范与补救	187
第二节 出口货物保险索赔	189
一、保险索赔	190
二、风险分析	191
三、风险防范与补救	192
第八章 出口报检与通关	194
第一节 检验标准	194
一、检验标准和检验方法	195
二、风险分析	196
三、风险防范与补救	197
第二节 出口商检报告	198

一、出口商检报告的重要性	200
二、风险分析	200
三、风险防范与补救	202
第三节 出口货物通关	203
一、出口通关	204
二、风险分析	206
三、风险防范与补救	206
第九章 议付	209
第一节 议付概述	209
一、议付的概念	209
二、议付的种类	210
三、采用何种议付的评判标准	211
第二节 议付过程中出口方的风险分析	211
一、出口方风险	212
二、出口方风险防范与补救	216

第二篇 进口贸易中的风险与防范

第十章 进口合同	220
第一节 进口合同买方询价	220
一、买方询价	221
二、买方询价风险与防范	221
第二节 国际贸易合同价格条款	222
一、国际贸易合同条款	223
二、合同价格	223
三、价格风险与防范	224
第三节 货物品质条款	225
一、缺少品质规定的风险与防范	226
二、合同品质条款不完备的风险与防范	227

三、品质条款绝对化的风险与防范	227
四、品质检验风险与防范	228
第四节 货物数量条款	229
一、数量条款不明确的风险与防范	230
二、交货数量增减的风险与防范	230
第十一章 国际贸易术语	232
第一节 FOB	232
一、FOB 风险分析	233
二、FOB 风险防范对策	234
第二节 CFR	234
一、CFR 风险分析	235
二、CFR 风险防范对策	235
第三节 CIF	236
一、CIF 风险分析	237
二、CIF 风险防范对策	239
第十二章 货物与进口许可证	240
第一节 货物进口的风险	240
一、进口货物时可能产生的风险	241
二、进口货物风险的防范	242
第二节 进口许可证	244
一、货物进口许可证中存在的风险	245
二、货物进口许可证风险的防范	246
第十三章 保函	248
第一节 付款保函风险及相应的防范措施	248
一、付款保函概念	250
二、付款保函风险	250
三、付款保函风险防范措施	250
第二节 补偿贸易保函风险及相应的防范措施	252

一、补偿贸易保函概念	253
二、补偿贸易保函风险	254
三、补偿贸易保函风险防范措施	254
第十四章 进口业务中的信用证	256
第一节 进口商的信用证风险综述	256
一、进口商在信用证业务中所面临的风险	257
二、防范措施	259
第二节 信用证欺诈以及防范	261
一、受益人利用信用证欺诈	262
二、银行没有审查货物的法律义务，出口商伪造单据骗取货款	263
三、风险防范措施	264
第三节 进口商经常遇到的风险以及防范	265
一、出口商交货与信用证不符	265
二、出口商人以保函换取倒签提单、预借提单及清洁提单	266
三、信用证条件下产生欺诈的原因	267
四、信用证欺诈的防范	268
五、信用证欺诈的救济	269
六、提高识别提单陷阱的能力	272
七、按照规范审查信用证项下单据	274
第十五章 进口运输	277
第一节 合同条款	277
一、分批装运和转船条款	278
二、规定分批装运和转运的风险	279
三、风险防范与补救	279
第二节 装船通知	280
一、装船通知及其主要内容	281
二、装船通知中的风险	281
三、风险防范与补救	282
第三节 单据欺诈	282

一、信用证结算方式下的单据	283
二、信用证结算方式下的单据风险	284
三、风险防范与补救	285
第十六章 进口货物保险	286
第一节 进口货物投保	286
一、进口货物投保	287
二、风险分析	288
三、风险防范与补救	289
第二节 进口货物保险索赔	290
一、保险索赔的条件	291
二、风险分析	291
三、风险防范与补救	292
第十七章 进口报关与检验检疫	294
第一节 进口报关	294
一、进口报关的程序	295
二、进口货物税费的缴纳	296
三、风险分析	297
四、风险防范与补救	298
第二节 检验的时间和地点	299
一、合同中检验检疫时间和地点的确定	300
二、风险分析	301
三、风险防范与补救	302
第三节 买方的检验权	304
一、买方的检验权	305
二、买方检验权的行使	306
三、风险分析	307
四、风险防范与补救	308
第四节 检验证书的有效性	310
一、检验机构和检验证书	311

二、风险分析	312
三、风险防范与补救	314
第十八章 国际贸易支付	315
第一节 议付中进口方的风险	316
一、议付中进口方风险	317
二、进口方风险防范与补救	317
三、议付行在信用证中的法律关系	318
第二节 有关货币的使用	319
一、货币的使用	321
二、货币使用中存在的风险与防范	321
第三节 票据	322
一、汇票有效性的争议	324
二、汇票背书转让的争议	324
三、汇票付款的争议	325
四、票据效力的争议	325
第四节 银行托收	326
一、银行托收的概念	326
二、银行托收的风险与防范	326
第十九章 国际技术贸易	328
第一节 国际技术贸易的标的	328
一、国际技术贸易的风险	329
二、国际技术贸易中风险的防范	330
第二节 国际许可协议	335
一、国际许可协议中商务性条款的签订	335
二、国际许可合同中技术性条款的签订	340
三、国际许可合同中法律性条款的签订	346
第三节 国际技术贸易中的限制性条款	352
一、国际技术贸易中遭遇限制性做法的风险	353
二、国际技术贸易中限制性做法风险的防范	357

第三篇 国际贸易争议与解决中的风险与防范

第二十章 国际贸易争议与索赔	362
第一节 国际贸易争议	362
一、国际贸易争议概念	363
二、国际贸易争议的风险	363
三、政治法律风险预防	364
第二节 违约索赔	369
一、违约责任与索赔的概念	370
二、违约索赔的风险与防范	370
第三节 违约责任的免除	374
一、免责事由的种类	375
二、不可抗力	376
第二十一章 国际贸易争议的解决方式	379
第一节 和解	379
一、和解的概念	380
二、和解方式利于化解争议中的多种风险	381
三、和解过程中的风险与防范	382
第二节 调解	383
一、调解的概念	384
二、调解利于化解争议中的多种风险	384
三、调解的分类	385
第三节 仲裁	386
一、仲裁的概念与特征	387
二、国际商事仲裁的种类	388
三、国际商事仲裁的国际立法	390
四、“国际”与“商事”的范围	391
五、仲裁制度及其在争议处理中的风险与防范	392

六、国际贸易仲裁协议的主要内容及风险防范	394
七、我国商事仲裁的主要程序	397
第四节 诉讼	399
一、诉讼的概念与特点	400
二、诉讼利于避免争议解决过程中的多种风险	401
三、诉讼程序简述	403
第五节 仲裁裁决的承认与执行	403
一、仲裁裁决承认与执行问题提出	405
二、外国仲裁裁决承认和执行及其风险防范	406
三、承认和执行外国仲裁裁决的程序风险与防范	408
四、承认和执行外国仲裁裁决的条件	409
五、拒绝承认和执行外国仲裁裁决的风险	410