

21

21世纪法学规划教材

国际贸易法

INTERNATIONAL TRADE LAW

左海聪 著



法律出版社

21 世纪法学规划教材

国际贸易法

International Trade Law

左海聪 著



法律出版社

始于 1954 年

www.lawpress.com.cn

好书,同好老师和好学生分享

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易法/左海聪著. —北京:法律出版社, 2004. 12

21 世纪法学规划教材

ISBN 7-5036-5298-5

I. 国… II. 左… III. 国际贸易—贸易法—高等学校—教材 IV. D996.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 141227 号

责任编辑/董彦斌

装帧设计/于佳

出版/法律出版社

编辑/法律教育出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京民族印刷厂

责任印制/张宇东

开本/787×960 毫米 1/16

印张/28.25 字数/526 千

版本/2004 年 12 月第 1 版

印次/2004 年 12 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

电话/010-63939796

网址/www.lawpress.com.cn

传真/010-63939622

法律教育出版分社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/jiaoyu@lawpress.com.cn

读者热线/010-63939657

传真/010-63939701

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

传真/010-63939777

客服热线/010-63939792

网址/www.chinalawbook.com

电子邮件/service@chinalawbook.com

中法图第一法律书店/010-63939781/9782 中法图北京分公司/010-62534456

中法图上海公司/021-62071010/1636 中法图苏州公司/0512-65193110

中法图深圳公司/0755-83072995

中法图重庆公司/023-65382816/2908

中法图西安分公司/029-85388843

书号:ISBN 7-5036-5298-5/D·5015

定价:29.50 元

作者简介

左海聪 1966年2月出生于湖南郴州。1984—1994年,在武汉大学法学院国际法系学习,获法学学士、硕士和博士学位。曾赴荷兰阿姆斯特丹大学国际法系、海牙国际法学院和罗马国际统一私法协会进行合作研究。现为武汉大学法学院国际法研究所教授、博士生导师、国际法研究所国际经济法研究室主任,兼任中国国际经济法学会常务理事、中国法学会世贸组织法研究会理事、湖北省珞珈律师事务所律师、武汉市中级人民法院专家咨询委员会委员和武汉仲裁委员会仲裁员。主持国家社会科学基金青年项目“WTO法成案研究”、国际合作项目“欧盟外贸法研究”,参加国家级项目1项、省部级项目8项。著有《国际经济法的理论与实践》(独著,研究生教材),主编有《国际贸易法学》、《国际经济交往法律问题研究》、《中国商事法》《国际经济法案例评析》等4部著作,参编著作9部,在 Uniform Law Review,《人民日报》(理论版)、《国际经济法论丛》、《中国国际私法与比较法年刊》、《国际法和比较法论丛》、《经济法论丛》、《法学评论》、《法商研究》、《法学家》、《国际贸易问题》等学术刊物上发表中英文学术论文30多篇,代表性论文有:“A Call for the Restoration of Contractual Freedom in Cargo shipping”,《对处理世贸组织法律事务的思考》、《WTO/GATT幼稚产业保护条款及其在中国的运用》、《论GATT/WTO争端解决机制的性质》、《GATT/WTO体制中发展中国家的待遇:规则与实施》、《中国国际经济法学研究:世纪之交的回顾与展望》、《论国际法部门的划分》、《国际商法在21世纪的发展趋势和我国的对策》,等等。多次向中宣部和外经贸部等中央和地方政府部门提交研究或咨询报告。研究成果获司法部和湖北省等省部级奖励3次,市级奖励3次。主要研究领域为国际商法、WTO法、比较外贸法和国际经济法基本理论。

出版说明

20 世纪 80 年代,当中国改革开放开始勃兴,法律和法律教育开始再度崛起之时,法律出版社便以精诚态度和极大力度服务于中国的法律教育。针对不同阶段的读者,本社陆续推出多种系列的法学教材,迄今已达数百种。高等学校教材、教学参考书为其中主要部分。而历年来逐步推出的“八五”、“九五”及正在推出的“十五”国家级规划教材,更为重点。长期以来,“法律版”的众多教材,颇受学林瞩目。在此,我们深深感谢读者和作者对我们的信任。

进入 21 世纪以来,中国法律教育在取得长足发展的同时,也积极酝酿和展开改革举措,培养高素质的现代法律人才成为法律教育的重要目标。为此,本社应时而动,力求从教材的品种上、内容上、形式上实现更大突破,为新一代法律人学取专业知识提供更好读本。

就高等学校教材而言,我们立足两种进路:全面革新既有教材,或推出全新教材。革新既有教材,意在选取已出版教材尤其是“八五”、“九五”规划教材中的精品,从内容到形式全面更新、修订,重新整合,使这些长盛不衰的法律教育财富,以崭新面目,继续服务于新读者。推出全新教材,则或为推出“十五”规划教材,或约请优秀作者撰写新作,精阐原理,结合实践,关注前沿,努力创造出新世纪的新经典。优秀作者,或为老一辈与盛年名家,或为新生代才俊。或革新,或全新,这些教材在 21 世纪呈现崭新风采,并同享规划教材之盛,因之统为一名:“21 世纪法学规划教材”。

我们深信,中国的法律教育事业将在改革和发展中不断壮大;我们承诺,本套“21 世纪法学规划教材”,以及本社所有法律教育图书都将在发展中不断更新和超越。本着竭诚为法律和法律教育发展服务,竭诚为读者服务之宗旨,我们愿更加敬业,与广大读者和作者一起,共同创造法治事业及法律教育事业的美好未来。

法律出版社
2004 年 1 月

前 言

当今之世,经济全球化已成不可逆转的趋势,WTO的影响日益显著,国际贸易法委员会、国际统一私法协会和国际商会等机构的立法活动也更趋活跃。另一方面,作为世界第三大贸易国,我国在WTO的法律事务日渐繁重,我国与主要贸易伙伴的法律纠纷此起彼伏,我国法院和仲裁机构处理的跨国贸易纠纷也不断增多。这些情势表明法律在国际贸易管理和国际贸易交易中的作用将更为重要,同时也对国际贸易法的教学和研究提出了新的更高要求。

本书以实在法的观念和综合的方法系统阐述国际贸易法的理论和实务问题,是作者十余年来在武汉大学国际法研究所讲授和研究国际贸易法的结晶。本书在体例和内容上有四个方面的特色。第一,在体系安排上,除总论外,分上下两编。上编讨论国际贸易交易法,内容包括国际贸易术语、国际货物买卖合同、产品责任、国际货物运输和保险、国际支付、国际知识产权保护和交易以及国际商事仲裁等。下编为国际贸易管理法,涵盖WTO协定、区域贸易协定和中美欧外贸法。第二,准确、简明地阐述国际贸易法的基本概念和原理,使读者能够清晰地把握各种法律关系的内容和特征,为法条阐释和理论探讨奠定基础。第三,注重基本法条的阐释。按照国际贸易公约和惯例的内在逻辑,对公约和惯例的核心条款一一阐发和诠释,希冀能够满足读者的实务之需。第四,重视理论探讨。对若干有争论的理论和实务问题,在客观评述各种观点的同时陈明自己的看法。期望能够为有兴趣的读者进行专题研究提供线索和启示。

本书可用作法学院、商学院本科生教材和研究生教学参考资料,也可供研究人员、法官、政府官员、仲裁员、律师和企业界人士参考,同时对考生准备国家统一司法考试之国际经济法部分也有参考价值。

值本书出版之际,作者衷心感谢武汉大学教务部和法学院的资助以及法律出版社丁小宣、董彦斌编辑的大力支持。作者也热忱期待学术界同仁和实务界人士提出宝贵的修改意见,以不断完善本书。

左海聪

2004年11月于珞珈山麓

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际贸易法的概念和体系	(1)
一、国际贸易法的概念	(1)
二、国际贸易法的体系	(2)
第二节 国际贸易法的渊源	(4)
一、国际贸易交易法的渊源	(4)
二、国际贸易管理法的渊源	(8)
第三节 国际贸易法的基本原则	(9)
一、国际贸易交易法的基本原则	(9)
二、国际贸易管理法的基本原则	(11)
第四节 国际贸易法的历史沿革	(12)
一、国际贸易交易法的历史沿革	(12)
二、国际贸易管理法的历史沿革	(14)

上编 国际贸易交易法

第二章 贸易术语惯例:《2000 年国际贸易术语解释通则》	(19)
第一节 贸易术语的含义	(19)
第二节 有关贸易术语的国际贸易惯例	(19)
一、《1932 年华沙—牛津规则》	(19)
二、《1941 年美国对外贸易定义修订本》	(20)
三、《2000 年国际商事交易术语解释通则》	(20)
第三节 几种主要的贸易术语	(22)
一、装运港交货的三种贸易术语	(22)
二、向承运人交货的三种贸易术语	(25)
第四节 其他贸易术语	(27)
一、EXW(Ex Works) ...named place	(27)
二、FAS(Free Alongside Ship) ...named port of shipment	(27)

2 目 录

三、DAF(Delivered At Frontier) …named place	(27)
四、DES(Delivered Ex Ship) …named port of destination	(27)
五、DEQ(Delivered Ex Quay) …named port of destination	(27)
六、DDU(Delivered Duty Unpaid) …named place of destination	(28)
七、DDP(Delivered Duty Paid) …named place of destination	(28)
第五节 贸易术语的选用	(28)
一、继续运用装运港船上交货的三种术语	(28)
二、鼓励推广选用货交承运人的三种术语	(28)
三、根据具体情形,选用其他贸易术语	(29)
第三章 国际货物买卖合同法:《联合国国际货物买卖合同公约》	(30)
第一节 国际货物买卖合同	(30)
一、国际货物买卖合同的含义及特征	(30)
二、国际货物买卖合同的基本内容	(30)
三、国际货物买卖合同的形式	(32)
四、格式合同	(32)
第二节 国际货物买卖合同公约概述	(33)
一、公约简介	(33)
二、公约的适用范围	(34)
三、公约总则	(36)
第三节 国际货物买卖合同的成立	(39)
一、要约	(39)
二、承诺	(42)
第四节 国际货物买卖合同的履行	(44)
一、卖方的义务	(44)
二、买方的义务	(48)
三、货物风险的转移	(49)
第五节 国际货物买卖中的违约责任和免责	(52)
一、违约	(52)
二、几种主要的违约补救方法	(53)
三、卖方违约时的补救方法	(58)
四、买方违约时的补救方法	(60)
五、保全货物的义务	(62)
六、免责	(63)
第六节 国际货物买卖合同的中止、变更和终止	(64)
一、国际货物买卖合同的中止	(64)

二、国际货物买卖合同的变更和终止	(65)
第七节 《国际商事合同通则》与《国际货物买卖合同公约》	(66)
一、通则的产生、宗旨和影响	(66)
二、对通则的评价	(68)
三、通则与《国际货物买卖合同公约》的关系	(70)
第四章 国际贸易与产品责任法	(71)
第一节 产品责任法概述	(71)
一、产品责任法	(71)
二、产品责任法的历史发展	(71)
第二节 美国、欧共体及中国产品责任法比较	(72)
一、“产品”和“缺陷”的定义	(72)
二、责任主体	(73)
三、归责原则	(73)
四、责任主体的免责或减责	(74)
五、损害赔偿的范围	(75)
六、诉讼时效	(76)
七、结论	(76)
第三节 国际产品责任的法律问题	(77)
一、概述	(77)
二、《产品责任法律适用公约》	(77)
三、我国有关的冲突法规则及其适用	(79)
第五章 国际海上货物运输法	(81)
第一节 国际海上货物运输合同概述	(81)
一、国际海上货物运输合同的概念	(81)
二、国际海上货物运输合同分类	(82)
第二节 提单	(82)
一、提单的定义、格式和种类	(82)
二、提单的签发	(87)
第三节 海运单	(89)
一、海运单的概念	(89)
二、海运单的形式、内容和适用的法律	(89)
第四节 电子提单	(90)
一、电子提单的概念	(90)
二、电子提单的运转程序	(90)
第五节 航次租船合同	(91)

4 目 录

一、概述	(91)
二、航次租船合同的主要条款	(91)
三、我国《海商法》关于航次租船合同的特别规定	(94)
第六节 定期租船合同	(94)
一、定期租船合同的概述	(94)
二、定期租船合同的主要内容	(95)
第七节 有关国际海上货物运输的国际公约	(99)
一、1924 年《海牙规则》	(99)
二、1968 年《维斯比规则》	(106)
三、1978 年《汉堡规则》	(108)
四、拟订中的国际海上货物运输新公约	(111)
第八节 有关海运单的国际公约和惯例	(112)
一、国际海上货物运输公约对海运单的可适用性	(112)
二、《国际海事委员会海运单统一规则》的规定	(112)
第九节 有关电子提单的惯例	(114)
一、定义	(114)
二、电子数据的书面效力	(114)
三、电子提单所适用的法律	(115)
四、私钥	(115)
五、控制和转让权	(115)
六、交付货物	(115)
第六章 国际海上货物运输保险法	(116)
第一节 国际海上货物运输保险合同	(116)
一、国际海上货物运输保险合同概述	(116)
二、承保的风险与损失	(116)
三、保险合同的订立、解除和转让	(117)
四、可保利益	(117)
五、保险赔偿的支付	(118)
第二节 国际海上货物运输保险条款	(118)
一、中国人民保险公司海洋运输货物保险条款	(119)
二、伦敦保险业协会的协会货物条款	(121)
第七章 有关国际航空、铁路货物运输、多式联运及其保险的法律	(123)
第一节 国际航空货物运输和保险法	(123)
一、有关国际航空货物运输的公约	(123)
二、航空运输货物保险条款	(125)

第二节 国际铁路货物运输及保险法	(126)
一、有关国际铁路货物运输的公约	(126)
二、中国人民保险公司的陆上运输货物保险	(130)
第三节 国际货物多式联运法	(131)
一、国际货物多式联运及其引起的法律问题	(131)
二、联合国《国际货物多式联运公约》	(132)
三、贸发会议及国际商会的《多式联运单证规则》	(132)
四、我国海商法有关多式联运合同的特别规定	(133)
第八章 国际贸易支付法	(134)
第一节 票据法及其国际统一	(134)
一、票据的概念	(134)
二、国际贸易中的汇票及汇票行为	(135)
三、票据法及其国际统一	(140)
第二节 汇付	(142)
一、汇付的含义和种类	(142)
二、汇付参与人及其基本程序	(143)
第三节 托收	(144)
一、托收的含义和种类	(144)
二、托收参与人及其基本程序	(145)
三、《托收统一规则》的主要内容	(146)
第四节 信用证	(147)
一、信用证及相关法律	(147)
二、信用证参与人及其基本程序	(147)
三、信用证的主要内容	(149)
四、信用证的种类	(150)
五、信用证参与人间的法律关系	(153)
六、《跟单信用证统一惯例》的其他内容	(155)
七、信用证欺诈例外	(162)
第九章 国际知识产权保护和贸易法	(165)
第一节 《保护工业产权巴黎公约》	(165)
一、国民待遇	(165)
二、优先权(Right of priority)	(166)
三、对国际展览的临时性保护	(166)
四、工业产权的相互独立	(167)
五、缴纳工业产权维持费的宽限期	(167)

6 目 录

六、其他关于专利权的规定	(168)
七、其他关于商标权的规定	(168)
八、外观设计和厂商名称	(169)
九、不正当竞争	(169)
十、对带有非法商标、厂商名称、原产地或生产者标志的商品 在进口时的没收	(170)
第二节 专利合作条约	(170)
一、国际申请和国际检索	(170)
二、国际初步审查	(171)
三、PCT 程序的作用	(172)
第三节 《商标国际注册马德里协定》	(172)
一、国际注册程序	(172)
二、国际注册的效力	(173)
三、国际注册商标的扩展和续展	(173)
第四节 《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》	(173)
一、适用范围	(173)
二、国民待遇原则	(174)
三、自动保护和版权独立	(175)
四、公约赋予的最低保护标准	(175)
五、权利限制	(176)
六、在起源国保护期尚未届满之作品的保护	(177)
第五节 国际许可合同	(177)
一、国际许可合同概述	(177)
二、国际专利许可合同的主要条款	(178)
三、国际技术秘密许可合同的主要条款	(179)
四、国际许可合同中的限制性商业条款	(180)
第十章 国际商事仲裁	(181)
第一节 国际商事仲裁的概念、性质和特点	(181)
一、国际商事仲裁的概念和性质	(181)
二、国际商事仲裁的特点	(182)
第二节 国际商事仲裁机构	(183)
一、国际商事仲裁机构的种类	(183)
二、国际上的主要常设仲裁机构	(184)
三、中国的国际仲裁机构	(185)
第三节 国际商事仲裁协议	(186)

一、国际商事仲裁协议的概念和类型	(186)
二、国际商事仲裁协议的内容	(187)
三、国际商事仲裁协议的有效性	(188)
四、国际商事仲裁协议的法律效力	(189)
第四节 国际商事仲裁程序	(189)
一、仲裁申请和受理	(189)
二、仲裁庭的组成	(192)
三、仲裁审理	(193)
四、仲裁裁决	(195)
第五节 国际商事仲裁裁决的承认与执行	(198)
一、国际商事仲裁裁决承认与执行的国际立法	(198)
二、我国承认和执行仲裁裁决的规定	(199)

下编 国际贸易管理法

第十一章 国际贸易理论和 GATT/WTO 体制	(203)
第一节 国际贸易理论	(203)
一、关于国际贸易的早期思想	(203)
二、重商主义	(203)
三、比较优势理论	(203)
四、赫克歇尔和俄林(Heckscher-Ohlin)的生产要素比例说	(204)
五、产品周期理论	(204)
六、规模经济理论	(205)
七、有关自由贸易的限制条件(qualifications)的学说	(205)
八、反对自由贸易的观点	(206)
九、对贸易理论的简短评价	(207)
第二节 GATT 体制	(207)
一、多边贸易体制确立前的国际体制	(207)
二、GATT1947 的基本理念和基本方法	(209)
三、GATT 的成绩和面临的问题	(211)
第三节 WTO 体制	(212)
第十二章 WTO 组织法	(216)
第一节 WTO 的宗旨和目标	(216)
第二节 WTO 的职能	(217)
一、实施 WTO 协定	(217)

8 目 录

二、谈判	(217)
三、解决争端	(217)
四、审议贸易政策	(217)
五、实现全球经济决策的更大一致性	(217)
第三节 WTO 的组织结构	(218)
一、四级结构	(218)
二、秘书处和总干事	(219)
第四节 决策机制	(219)
一、通常情况下的协商一致决策	(219)
二、投票表决	(219)
第五节 WTO 的成员	(219)
一、成员资格	(219)
二、创始成员国和加入成员国	(220)
第十三章 WTO 争端解决机制	(221)
第一节 一般制度和原则	(221)
一、适用范围	(221)
二、机构	(224)
三、一般原则	(226)
第二节 协商、斡旋、调停和调解以及仲裁	(228)
一、协商	(228)
二、斡旋、调解和调停	(229)
三、仲裁	(229)
第三节 专家组程序	(230)
一、专家组的成立	(230)
二、复合申诉方程序和第三方当事方	(232)
三、专家组的程序	(232)
四、期间评审	(234)
五、获取资料的权利和保密问题	(236)
六、专家组报告的通过	(236)
第四节 上诉评审程序	(238)
一、上诉机构	(238)
二、上诉机构的职责	(238)
三、上诉评审程序	(239)
四、上诉机构报告的通过	(240)
第五节 执行程序	(240)

一、对建议或裁决执行的监督	(240)
二、补偿和中止减让	(241)
第六节 世界贸易组织争端解决机制评论	(244)
一、机制的法律性质	(244)
二、机制的优点和缺点	(245)
三、WTO 专家组和上诉机构可适用法律的特点	(248)
第十四章 GATT1994	(251)
第一节 GATT1994 的构成	(251)
一、GATT1947, 包括《WTO 协定》生效之日前已生效的对 GATT1947 各种更正、修正或修改	(251)
二、《WTO 协定》生效之日前在 GATT1947 项下已生效的各项 法律文件	(251)
三、解释 GATT1994 的 6 项谅解	(252)
四、《1994 年关税与贸易总协定马拉喀什议定书》	(252)
第二节 最惠国待遇	(252)
一、基本含义、目标和宗旨	(252)
二、适用范围	(253)
三、若干关键词的解释	(255)
第三节 GATT1994 的自由贸易规则	(257)
一、约束关税	(257)
二、一般禁止数量限制	(258)
三、国家贸易企业	(260)
四、禁止或限制补贴	(261)
五、国民待遇原则	(262)
第四节 GATT1994 的适度保护规则	(266)
一、GATT 第 18 条 A 节、C 节	(267)
二、GATT 第 12 条和第 18 条 B 节	(269)
三、GATT 第 20 条	(273)
四、其他条款	(289)
第五节 GATT1994 的其他重要条款	(293)
一、GATT 第 24 条	(293)
二、GATT 第 10 条	(293)
三、GATT 第 22 条和第 23 条	(293)
第十五章 WTO 关于贸易救济措施的规则	(297)
第一节 反倾销	(297)

10 目 录

一、倾销的确定	(297)
二、损害的确定	(298)
三、反倾销调查	(299)
四、反倾销措施	(300)
五、反倾销税和价格承诺的期限与复审	(301)
第二节 补贴和反补贴措施协定	(301)
一、总则	(302)
二、禁止性补贴(Prohibited Subsidies)	(303)
三、可申诉的补贴(Actionable Subsidies)	(304)
四、不可申诉的补贴(Non-actionable Subsidies)	(304)
五、反补贴	(305)
六、发展中国家成员的特殊和差别待遇	(308)
七、过渡性安排	(310)
第三节 保障措施	(310)
一、概述	(310)
二、实施保障措施的条件	(310)
三、调查	(311)
四、保障措施	(311)
五、保障措施的期限与复审	(312)
六、灰色措施的取消和禁止	(312)
第十六章 WTO 的其他货物贸易协定	(313)
第一节 海关估价	(313)
一、概述	(313)
二、海关估价方法	(313)
第二节 装运前检验	(314)
一、概述	(314)
二、主要内容	(314)
第三节 原产地规则协定	(315)
一、概述	(315)
二、原产地规则协定的内容	(315)
第四节 进口许可程序协定	(315)
一、概述	(315)
二、一般规定	(316)
三、自动进口许可	(316)
四、非自动进口许可	(316)

第五节 技术性贸易壁垒协定	(317)
一、概述	(317)
二、技术法规和标准	(317)
三、符合技术法规和标准	(317)
四、对发展中国家的特殊规定	(317)
第六节 实施卫生和植物检疫措施协定	(318)
一、概述	(318)
二、基本权利和义务(第2条)	(318)
三、国际标准的采用(第3条)	(318)
四、风险评估和适当的卫生和植物检疫保护水平的确定(第5条)	(318)
第七节 农业协定	(319)
一、概述	(319)
二、市场准入	(320)
三、国内支持	(320)
四、出口补贴	(321)
五、对实施反补贴措施的适当克制	(321)
六、进一步谈判	(321)
第十七章 WTO 的服务贸易和投资规则	(322)
第一节 《服务贸易总协定》	(322)
一、国际服务贸易和 GATS 的谈判	(322)
二、一般义务	(324)
三、具体承诺	(326)
四、GATS 的附件和有关的部长决定	(328)
五、对 GATS 的总体评论	(331)
第二节 《与贸易有关的投资措施协定》	(332)
一、协定的产生	(332)
二、协定的目的和适用范围	(333)
三、禁止与 GATT 国民待遇和取消数量限制规则不一致的 TRIMs	(334)
四、例外规定	(334)
五、透明度	(335)
六、通知和过渡安排	(335)
第十八章 与贸易有关的知识产权协定	(336)
第一节 协定的产生	(336)
第二节 总则和基本原则	(337)
一、宗旨和目标	(337)