

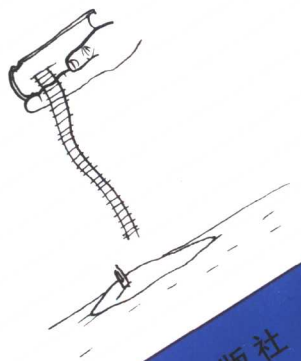
2004 司法考试

进阶指导与达标测试

6 国际法学

冯霞 张爱宁 张金文 编著

司法考试辅导书的最大特点应是什么？
是精练、是减负、是渗透！
画龙点睛，不仅是量的绝对减少，更是通过考试——质的飞跃！
这一革命性的飞跃，我们与你同行！



中国宇航出版社

进阶指导与达标测试

2004司法考试

6 国际法学

编著 冯 霞 张爱宁 张金文

策划 宏元法泰

中国宇航出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际法学 / 冯霞, 张爱宁, 张金文 编著. —北京:
中国宇航出版社, 2004.4
(进阶指导与达标测试)
ISBN 7-80144-788-3

I. 国… II. ①冯…②张…③张… III. 国际法—法的理论—法律工作者—资格考核—自学参考资料
IV. D990

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 025915 号

出版 中国宇航出版社
发行

社址 北京市阜成路 8 号 邮编 100830
(010)68768548

网 址 www.caphbook.com / www.caphbook.com.cn

经 销 新华书店

发行部 (010)68371900 (010)88530478(传真)
(010)68768541 (010)68767294(传真)

零售店 读者服务部 北京宇航文苑
北京市阜成路 8 号 北京市海淀区海淀大街 31 号
(010)68371105 (010)62579190

承 印 北京时事印刷厂

版 次 2004 年 5 月第 1 版
2004 年 5 月第 1 次印刷
开 本 1 / 16
规 格 787 × 1092
印 张 16
字 数 291 千字
书 号 ISBN 7-80144-788-3
定 价 23.00 元

本书如有印装质量问题可与发行部调换

前言

司法考试自 2002 年被定位于从事特定法律职业的资格考试后,就以其高门槛(考生须具有本科以上学历)、严要求(2002 年通过率仅 6.7%、2003 年通过率为 10%)成为国人眼中的“第一考”,为世人所瞩目。面对这样一种众人共闯独木桥的局面,选择何种应试教材来进行有效复习就成为决定成败的关键因素。

《进阶指导与达标测试》是一套全方位复习司法考试的备考用书。所谓全方位,是指它以讲解、分析涉考内容为主,并辅以历届考试相关真题予以渗透,同时利用一些高质量的练习题来进行达标测试,通过层层深入,求得立体复习的最佳效果。

《进阶指导与达标测试》共分六册,包括《法理学·法制史·宪法学·法律职业道德》、《民法学》、《刑法学》、《行政法学·诉讼法学》、《商事法学·经济法学》、《国际法学》。每册都设置大量表格,对相关内容进行对比、归纳,使其一目了然、条理清晰,同时根据各部门法在司法考试中所占比例的不同,在内容编排上有舍有取、重点突出、主次分明。体例结构如下:

在每一部门法中,首先提纲挈领指出该法的重点内容、考试地位及复习方法;其次指出该法的知识体系和考点统计,并将重复出现的考点以横线标出,提醒考生注意;最后在各部门法之尾设置与真题水平相似的达标测试,供考生自我检测。对于内容较多的部门法,则分为若干章,并在各章中设有多个栏目。

(1)【知识结构】,将每章内容以结构形式列出,点明内在逻辑体系,使考生能宏观把握该章内容,构建知识体系。

(2)【考点统计】,分析历届考题不难发现,重点内容的

重复率颇高。以数据统计出题点,更有利于考生在复习过程中有的放矢。

(3)【重点识记】,此部分为该书的核心所在,其内容是对本章所有重点内容进行解读,概念紧扣法条,并将法条融入具体讲解之中,使考生在深入理解的基础上熟记法条、领会概念。同时,在该栏目下,配有“注意领会”小栏目,明确指出该知识点中易误解、易忽略、易混淆的内容,做到无一疏漏。

(4)【真题例解】,历届考试真题是最经典、最值得信赖,也是最具有导向性和借鉴、分析价值的,为此我们将1998~2003年真题以考点为划分标准放入各章节之后作为学习标尺,助考生检测掌握程度。

(5)【综合题解】,将每一部门法中涉及跨章多个考点的不定项选择题、案例分析题放置一处,便于考生理解掌握司法考试中综合题型的考查特点。

(6)【达标测试】,完全顺应司法考试对各部门法的题型设计,基本涵盖了考试大纲所要求的各知识点,由易至难渐进排列,通过研习可以达到以点带面、举一反三并自我检测的效果。

《进阶指导与达标测试》的前身是内部函授学习教材,主要由中国政法大学、北京大学、中国人民大学、外交学院、北京林业大学等院校的一些教授、副教授、法学博士、硕士共同完成。历经五届修订的她,凭着自己独创的新颖格式、明确的针对性和良好的应试效果深受好评。如今应广大考生的强烈呼吁,终于正式出版面市。愿她能够成为您复习中的良师益友,圆您司法职业之梦!

编 者

2004年5月

目 录

国际经济法/1

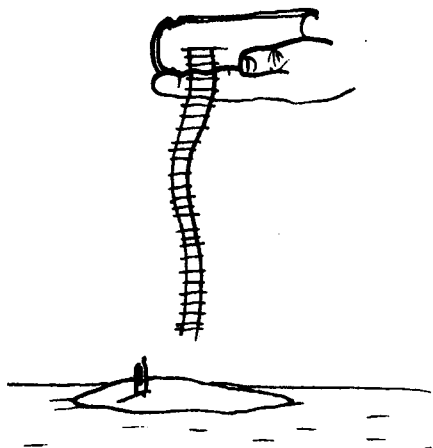
- 第一章 贸易术语/3
- 第二章 国际货物买卖合同/12
- 第三章 国际货物运输法/18
- 第四章 国际海上货物运输保险/41
- 第五章 国际贸易支付方式/45
- 第六章 国际投资法/56
- 第七章 国际经济组织法/66
- 第八章 政府对外贸易管理制度/75
- 第九章 知识产权国际法律保护/83
- 第十章 国际金融法/88
- 第十一章 国际税法/92
- 达标测试/98
- 参考答案/106

国际私法/115

- 达标测试/155
- 参考答案/163

国际公法/171

- 达标测试/239
- 参考答案/243



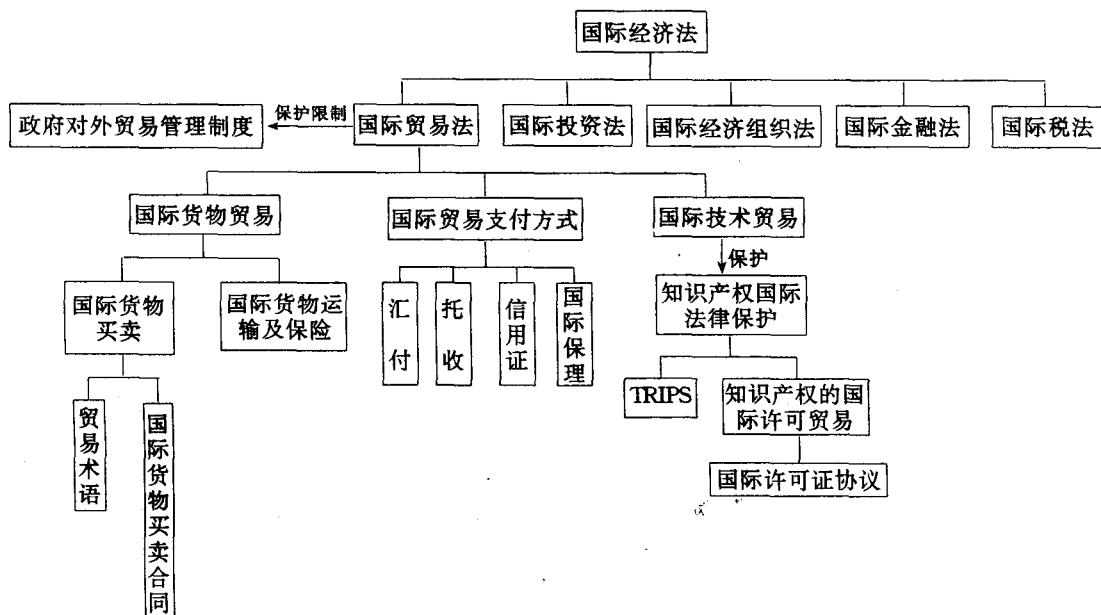
国际经济法

综 述

国际经济法是调整国际经济关系的法律规范和法律制度的总称,是一个独立、综合性的新兴法律部门。构成国际经济法统一体系的分支部门主要有:国际贸易法、国际投资法、国际经济组织法、国际金融法和国际税法。国际贸易法是国际经济法的重点,它包括国际货物贸易、国际技术贸易和国际贸易支付方式。本书中有关国际货物买卖合同、国际货物运输与保险均是国际货物贸易的分支内容,而知识产权的国际法律保护则是国际技术贸易的核心问题之一。国际投资法是有关国际投资的法律制度;国际经济组织法主要关注世界贸易组织及其基本法律制度;国际金融法规范国际资金融通法律制度;国际税法则以税收管辖权为核心展开,涉及国际避税、国际重复征税等制度。

国际经济法在考试中考查极为频繁,自1996年以来,其分值从未低于14分,尤其是近4年,年均分值高达16.5分,更凸显其在考试中的重要地位。国际经济法的题型以选择题为主,试题复杂、难度极高,是最容易丢分的部分,但由于其特别侧重于对基础知识的考查,因此,掌握本法内容并非无章可循。在复习本法时,应抓住贸易术语、国际货物运输中的提单、国际贸易支付方式等基础知识点,深入理解相关内容。另外,还须结合练习,以期运用自如。

【知识体系】



附注:“TRIPS”意指《与贸易有关的知识产权协议》。

【考点统计】

题型	年份	考 点	分值
单项选择题	2003 年	1. 银行审单原则 2. 多边担保机构担保违约险的含义 3. 原产地国家进口货物计税标准 4. 反补贴措施之补贴含义 5. 反倾销税的纳税人	5
	2002 年	1. 国际贸易术语 2. 国际货物买卖合同的成立 3. 国际海运保险:中国人民保险公司各险种承保范围 4. <u>承运人的基本义务</u> 5. <u>解决投资争端的国际中心(ICSID)的管辖权</u>	5
	2000 年	1. EXW 2. CIF 3. “解决投资争议国际中心”的管辖权 4. 国际税收的全额抵免 5. 优先权保护	5
	1999 年	1. 贸易术语 2. 提单的种类 3. 海上货物运输中承运人免责事由 4. 非集装箱货物承运人责任期间 5. 共同海损的范围 6. 国际票据中汇票的种类 7. 《对外贸易法》的适用范围 8. <u>《保护文学艺术作品伯尔尼公约》中的国民待遇</u> 9. 《公约》的适用范围 10. 国际货物买卖合同中承诺的效力	10
	1998 年	1. DES 中买卖双方的责任划分 2. 我国海商法对《汉堡规则》的吸收 3. 出租人设定船舶抵押权的条件 4. 船舶抵押权的法律适用 5. 关于船舶的几种权利的受偿顺序 6. 运输途中出售的货物风险之转移 7. 银行审单期限 8. 可转让信用证的内容 9. TRIPS 协议对计算机程序、数据库的保护 10. 反倾销、反补贴含义 11. 《伯尔尼公约》保护对象 12. 商标国际注册优先权	12
多项选择题	2003 年	1. 承运人责任 2. 海难救助 3. 一切险的范围 4. 信用证“软条款” 5. <u>《与贸易有关的投资措施协议》</u> 6. 关税减让 7. <u>《保护文学艺术作品伯尔尼公约》中的国民待遇</u> 8. <u>《联合国国际货物销售合同公约》的适用范围</u> 9. 国际货物买卖合同卖方违约的补救办法	9
	2002 年	1. 自然人民事行为能力、《联合国国际货物买卖合同公约》的适用范围 2. <u>《联合国国际货物买卖合同公约》的适用范围</u> 3. <u>《与贸易有关的投资措施协议》(TRIMS 协议)</u> 4. FCA 下卖方的交货义务 5. <u>《联合国国际货物销售合同公约》规定的要约承诺规则</u> 6. <u>提单的种类</u> 7. 票据行为——拒付 8. 限制性商业条款	8
	2000 年	1. 委付与代位的关系 2. “信用证欺诈例外”原则 3. 世贸解决国际贸易争端的方法	3
	1999 年	1. 提单的效力 2. 提单的种类 3. 海商法适用范围 4. <u>信用证的定义与特征</u> 5. <u>信用证的特征</u> 6. <u>海外投资保险制度的定义和特征</u> 7. 最惠国待遇原则	7
	1998 年	1. 关于 EDI 的法律规定 2. <u>几种贸易术语的责任划分</u> 3. <u>记名提单与指示提单</u> 4. 有关委付的内容 5. 英美法系票据的种类 6. 信用证的种类 7. <u>海外投资保险的特点</u> 8. 我国最惠国待遇原则适用上的例外 9. 普遍优惠制的含义 10. 《服务贸易总协定》中承认的方式 11. 国际贸易争端仲裁事项 12. 单独关税区的特殊性 13. 未泄露的信息得到保护的条件 14. 非居民的纳税范围	14

不定项 选择题	2003 年	1. CIF 买卖双方责任划分 2. 跟单托收 3. 保障措施意义上的严重损害	3
	2002 年	1. 世贸组织争端解决机制的特点 2. 倒签提单、FOB 的风险转移时间 3. 《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)	3
	2000 年	1. 外贸代理 2. 涉外合同的法律适用 3. CIF 及承运人责任 4. <u>CIF 及承运人责任</u> 5. 海事诉讼中的代位求偿权 6. 共同海损	6
	1999 年	1. <u>CIF</u> 2. 涉外关系的法律适用 3. <u>共同海损</u> 及海上保险 4. 船舶优先权	4
案例 分析题	1998 年	1. 单独海损 2. <u>共同海损</u> 3. 倒签提单的效力 4. 保函的效力	

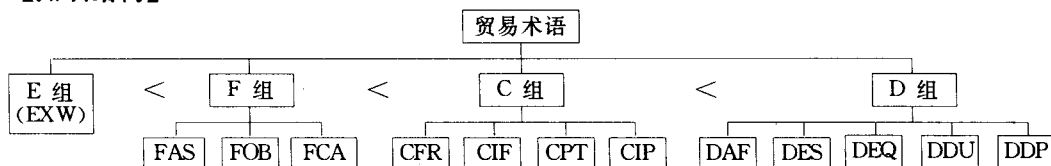
附注:表中划线考点表示其多次出现,值得关注(全书同)。

第一章 贸易术语

国际贸易术语在国际货物买卖中担任极其重要的角色,这一点在考试中也有所体现,即大部分关于贸易术语的考题都与国际货物买卖相联系。而且,某些贸易术语如 CIF 等,在国际货物买卖合同中使用频率极高,是考查的重点所在。

本章的知识结构比较简单,内容仅为 4 组 13 种贸易术语的含义及其联系,重点内容大多集中在几种常见的贸易术语上。其出题角度也多是考查这几种贸易术语的含义、买卖双方的责任划分、适用的方式等内容,应特别注意。

【知识结构】



附注:“<”代表卖方责任的大小。

【考点统计】

题 型	年 份	考 点	分值
单项 选择题	2002 年	<u>国际贸易术语</u>	1
	2000 年	1. EXW 2. <u>CIF</u>	2
	1999 年	<u>贸易术语</u>	1
	1998 年	DES 中买卖双方的责任划分	1
多项 选择题	2002 年	FCA 下卖方的交货义务	1
	1998 年	1. 关于 EDI 的法律规定 2. 几种贸易术语的责任划分	2
不定项 选择题	2003 年	CIF 买卖双方责任划分	1
	2002 年	倒签提单、FOB 的风险转移时间	1
	2000 年	1. <u>CIF 及承运人责任</u> * 2. <u>CIF 及承运人责任</u> *	2
	1999 年	<u>CIF</u>	1

附注:上表中“*”号所示考点位于本章,其相应真题放置“综合题解”(全书同)。

【重点识记】

一、国际贸易术语

买卖合同作为国际贸易的基础,其内容可以由双方当事人自由约定。长期以来,随着交易数量的不断增加以及简化交易程序的需要,产生了一些交易各方共同遵守的习惯性做法,这就是贸易术语。

国际贸易术语是以不同的交货地点为标准,用简短的概念或英文缩写字母表示的术语。在国际贸易中,这些术语可以明确表示商品的价格构成、货物风险的划分以及买卖双方在交易中各种费用的负担和责任范围。贸易术语是国际贸易惯例的一种,带有很大的随意性,由当事人选择予以适用。

国际贸易术语的分类可以有很多方法,国际商会《国际贸易术语解释通则 2000》按英文字母 E、F、C、D 排列,将 13 个贸易术语分成四组:

1. E 组(启运术语)

包括一个贸易术语 EXW[全称 EX Works(named place)]意思是工厂交货(指定地点)。在这一贸易术语中,卖方的责任最小。

使用这一贸易术语的合同中,卖方的责任是:

- (1)在其所在地(工厂或仓库)把货物交给买方,履行交货义务;
- (2)承担交货前的风险和费用。

买方的责任是:

- (1)自备运输工具将货物运至预期的目的地;
- (2)承担卖方交货后的风险和费用;
- (3)自费办理货物进出口清关手续。

2. F 组(主要运费未付术语)

包括三个贸易术语:FAS[全称 Free along side Ship(named port of shipment)]意思是船边交货(指定装运港);FOB[全称 Free on Board(named port of shipment)]意思是船上交货(指定装运港);FCA 全称[Free Carrier(named place)]意思是货交承运人(指定地点)。

在 F 组的贸易术语中,卖方的责任是:

- (1)卖方在出口国承运人所在地(包括港口)将货物交给承运人履行自己的交货义务;
- (2)自费办理货物出口清关手续;
- (3)自费向买方提交与货物有关的单证或相等的电子单证。

买方的责任是:

- (1)自费办理货物的运输和保险手续并支付费用;
- (2)自费办理货物进口清关手续。

注意领会

(1)《通则 2000》中 FAS 术语要求卖方办理出口清关手续。这一点与以前版本的内容相反,以前版本要求买方安排办理出口手续。但是双方当事人约定买方办理出口手续,需要在销售合同中明确写明。

(2)三种贸易术语中风险和费用划分的界线是不同的,FAS 是以货物交至指定装运港买方指定装货地点的指定船边作为界线(货到船边,风险转移);FOB 是以装运港货物是否越过船舷

作为界线;而在 FCA 中,则是以货物交给承运人的时间和地点作为界线。FOB、FAS 只适用于海运和内河运输,FCA 可适用于陆地运输、航空运输、集装箱运输、多式联运等任何运输方式。

3. C 组(主要运费已付术语)

包括四个贸易术语:CFR[全称 Cost and Freight(named port of destination)]意思是成本加运费(指定目的港);CIF[全称 Cost, Insurance and Freight(named port of destination)]意思是成本、保险费加运费;CPT[全称 Carriage Paid to(named place of destination)]意思是运费付至(指定目的地);CIP[全称 Carriage Insurance Paid to (named place of destination)]意思是运费、保险费付至(指定目的地)。

在 C 组的贸易术语中,卖方的责任是:

- (1) 自费办理货物的运输手续并交纳运输费用;在 CIF 和 CIP 术语中,卖方还要自费办理投保手续并交纳保险费用;
- (2) 在 CFR 和 CIF 术语中,承担货物在装运港越过船舷以前的风险和费用;在 CPT 和 CIP 术语中,则承担货物提交给承运人以前的风险和费用;
- (3) 自费办理货物出口清关手续;
- (4) 向买方提交与货物有关的单据或相等的电子单证。

买方的责任是:

- (1) 在 CFR 和 CPT 术语中自费投保并支付保险费用;
- (2) 在 CFR 和 CIF 术语中,承担货物在装运港越过船舷以后的风险和费用;在 CPT 和 CIP 术语中,承担货物提交承运人后的风险和费用;
- (3) 自费办理货物进口清关手续。

C 组中,CFR 和 CIF 贸易术语只适用于海上运输或内河运输;CPT 和 CIP 可以适用于任何方式的运输,包括滚装(滚卸)、集装箱运输、多式联运等。

4. D 组(到达术语)

包括五个贸易术语:DAF[全称 Delivered at Frontier(named place)]意思是边境交货(指定地点);DES[全称 Delivered Ex Ship (named port of destination)]意思是目的港船上交货(指定目的港);DEQ[全称 Delivered Ex Quay (Duty Paid)(named port of destination)]意思是目的港码头交货(关税已付)(指定目的港);DDU[全称 Delivered Duty Unpaid(named place of destination)]意思是未完税交货(指定目的地);DDP[全称 Delivered Duty Paid(named place of destination)]意思是完税后交货(指定目的地)。

在 D 组贸易术语中,卖方的责任是:

- (1) 将货物运至约定的地点或目的地交货;
- (2) 承担货物运至目的地前的全部风险和费用。

买方责任是:

- (1) 承担货物在目的地交付后的一切风险和费用;
- (2) 在 DAF、DES、DEQ 和 DDU 贸易术语中自费办理进口清关手续。

注意领会

(1)《通则 2000》DEQ 要求买方办理进口清关手续并在进口时支付一切办理海关手续的费用、关税、税款和其他费用。这和以前版本相反,以前版本要求卖方办理进口清关手续。

(2)在 D 组中,DAF 适用于任何方式的运输,但主要是公路和铁路运输;DES 和 DEQ 主要适用于海运和内河航运;DDU 和 DDP 可适用于各种运输方式。

(3)值得注意的是,与 E 组的 EXW 术语中卖方承担最小责任相反,在 DDP 术语中,卖方承担的责任最大。另外,在 DAF 边境交货术语中,“边境”一词可用于任何边境,包括出口国边境,因此,在使用该术语时,准确地写明所指边境是十分重要的。

(4)按照交货方式的不同,贸易术语还可以分为实际交货与象征性交货两大类。上面提到的 EXW 和 FAS 及 D 组术语属于实际交货。其特点是,卖方必须在指定地点将货物实际交给买方,才算履行了交货义务,得到付款。在实际交货中,货物连同单据和风险同时转移给买方。如果货物在实际交付前发生灭失或受损,卖方要承担未履行交货义务的责任。F 组中的 FOB、FCA 和 C 组各术语称为象征性交货。其特点是,卖方以提交代表货物所有权的提单或其他装运单据代替向买方实际交付货物。在这种交货方式下,货物与单据是相分离的,卖方提交了单据即履行了交货义务,得到付款,即使货物在运输途中灭失或受损,买方也不能拒绝付款赎单。

5. FOB、CIF、CFR 三种术语比较

	FOB	CIF	CFR
含义	Free on Board (named port of shipment) 的英文缩略语,意思是船上交货(指定装运港),是海上运输最早出现的国际贸易术语,也是目前国际上普遍应用的贸易术语之一。	Cost Insurance and Freight (named port of destination) 的英文缩略语,意思是成本、保险费加运费(指定目的港)。CIF 术语是国际贸易中最通用的术语。	Cost and Freight (named port of destination) 的英文缩略语,意思是成本加运费(指定目的港)。
卖方义务	卖方必须: (1)提供符合合同规定的货物和单证或相等的电子单证; (2)自负费用及风险,办理出口许可证及其他货物出口手续,交纳出口捐、税、费; (3)按照约定的时间、地点,依照港口惯例将货物装上买方指定的船舶并给予买方以充分通知; (4)承担在装运港货物越过船弦以前的风险和费用。	卖方必须: (1)提供符合合同规定的货物和单证或相等的电子单证; (2)自负风险和费用,办理出口许可证及其他货物出口手续,并交纳出口捐、税、费; (3)自费订立运输合同并将货物按惯常航线在指定日期装运至指定目的港,并支付运费; (4)自费投保、交纳保险费,如无明示的相反协议,按《协会货物保险条款》投保海上运输的最低险别; (5)承担在装运港货物越过船弦以前的风险及运费和保险等费用。	CFR 术语与 CIF 术语的不同之处仅在于价格构成。在按 CFR 术语成交时,价格构成中不包括保险费,也就是说,买方要自行投保并支付保险费用。其余关于交货地点、买卖双方责任、风险及费用的划分等都与 CIF 术语相同。
买方义务	买方必须: (1)支付货款并接受卖方提供的交货凭证或相等的电子单证; (2)自负费用及风险,取得进口许可证,办理进口手续,交纳进口的各种捐、税、费; (3)自费租船并将船名、装货地点、时间给予卖方以充分通知; (4)承担在装运港货物越过船弦后的风险和费用。	买方必须: (1)支付货款并接受卖方提供的交货凭证或相等的电子单证; (2)自负费用和和风险,取得进口许可证,办理进口手续,交纳进口的各种捐、税、费; (3)承担在装运港货物越过船弦以后的风险和除运费、保险以外的费用。	

接下表

注意 事项	使用 FOB 术语时应注意以下几个问题: (1)通知问题。FOB 术语中涉及两个充分通知。一个是买方租船后,应将船名、装货时间、地点给予卖方以充分通知;另一个是卖方在货物装船时要给予买方以充分通知。在第一种情况下,如果买方未给予通知,或指定船只未按时到达,或未能按时受载货物,或比规定的时间提前停止装货,由此产生的货物灭失或损失应由买方承担。在第二种情况下,由于货物的风险是在越过船弦时由卖方转移给买方,因此,卖方在货物装船时必须通知买方,以便买方投保,否则,由于卖方未给予充分通知,导致买方受到损失应由卖方负责。 (2)注意各国对 FOB 术语的不同解释。典型的是美国 1941 年修订的《对外贸易定义》。该定义把 FOB 术语分为六种。其中只有 FOB vessel(named port of shipment)装运港船上交货与国际商会规定的 FOB 术语含义相类似。	使用 CIF 术语应注意如下几个问题: (1)在 CIF 术语中,替买方投保并支付保险费是卖方的一项义务。但是只负责投保海上运输的最低险别。在投保范围中也不包括某些特别险种,买方如要投保其他险别或特种险,应在合同中说明并自负该项加保费用。 (2)缩略语后的港口名称是目的港名称,指明运输费和保险费的计算是从装运港至目的港全程的运输费和保险费,而不是指卖方的交货地点。和 FOB 一样,在 CIF 术语中,卖方的交货义务是在装运港将货物交到船上完成的。	使用 CFR 术语应注意的问题是装船通知问题。在 CFR 合同中,买方要自行投保。因此,和 FOB 合同的情况一样,卖方要给买方货物装船的充分通知,否则,由此造成买方漏保货运险引起的损失应由卖方承担。
共同 点及 区别	(1)上述三种贸易术语的共同点在于: ①交货地点,都是在装运港口; ②适合海上运输或内河航运; ③风险划分,都是以装运港的船弦作为界线; ④交货性质,都属象征性交货,即卖方提交了代表货物所有权的凭证就等于履行了交货义务,就可以要求买方或其银行付款。 (2)其区别在于:由于三者的价格构成不同而产生的与之相关的责任与其他附属费用不同。 (3)使用这三种贸易术语应当注意的问题是: ①缩略语后面的港口名称。在 FOB 后面是装运港名称,在 CIF 和 CFR 后面是目的港名称,意思是说 FOB 的价格构成是货物在装运港装船前的费用,即出口商品的成本价;CIF 和 CFR 中的保险费和运输费则是按从装运港到达目的港全程的保险费和运输费计算的。港口名称是为计算费用之便附加的,和交货地点无关。三种贸易术语的交货地点都是在装运港。 ②装船费和卸船费。在贸易术语中,装船费和卸船费应当由谁承担是一个不十分明确的问题。以 FOB 为例,船上交货的概念似乎意味着卖方应承担把货物装在船上的费用,但风险和费用以船弦为界的规定,又表明装船费应由买方承担,因为越过船弦与否是以空间的一点为界限,卖方不承担越过船弦后,货物装到船上的费用。因此应由双方对此作出约定。		

6. 关于 FCA、CIP 与 CPT

FCA、CIP 与 CPT 是在 FOB、CIF 与 CFR 的基础上发展出来的,因此,在一些基本点上两组术语有一些相似的地方,例如:

(1)两组术语都属于象征性交货,卖方提交了代表货物所有权的单据、凭证,就等于履行了交货义务;

(2)这两组术语中 FCA 和 FOB 相对应,CIP 和 CIF、CPT 和 CFR 一一对应,在买卖双方的权利义务、费用和 risk 划分上有相似之处;

(3)在 CIP 和 CIF 术语中,除非双方有明示相反的协议,否则卖方均按伦敦保险业协会的《协会货物保险条款》替买方投保货物运输的最低险别。

然而两组术语的区别也是很明显的,例如:

(1)在适用范围上,FCA、CIP、CPT 适用于各种运输方式,包括多式联运;而 FOB、CIF、CFR 主要适用于海运;

(2)在交货地点上,前组交货地点在内陆,后组则在装运港;

(3)在风险转移方面,前组以货交承运人作为划分风险转移的界线,与运输工具无关;后组则以货物在装运港越过船舷为界;

(4)在提交单据方面,当采用包括海运在内的多式联运时,前组术语由于交货地点在内陆,承运人在签发货运提单时货物尚未装船,同时由于集装箱经常置于舱面,因此签发给卖方或托运人的货运单据,只能是证明货已交承运人的收据,而不能像后组术语中要求的那样必须是“已装船清洁提单”。

二、国际贸易术语分类对照表

术语	交货地点	风险转移界限	出口报关责任、费用由谁负担	进口报关责任、费用由谁负担	适用的运输方式
EXW	商品产地、所在地	货交买方处置时起	买方	买方	任何方式
FCA	出口国内地、港口	货交承运人处置时起	卖方	买方	任何方式
FAS	装运港口	货交船边后	卖方	买方	水上运输
FOB	装运港口	货物越过装运港船舷	卖方	买方	水上运输
CFR	装运港口	货物越过装运港船舷	卖方	买方	水上运输
CIF	装运港口	货物越过装运港船舷	卖方	买方	水上运输
CPT	出口国内地港口	货交承运人处置时起	卖方	买方	任何方式
CIP	出口国内地港口	货交承运人处置时起	卖方	买方	任何方式
DAF	两国边境指定地点	货交买方处置时起	卖方	买方	任何方式
DES	目的港口	目的港船上货交买方处置时起	卖方	买方	水上运输
DEQ	目的港口	目的港码头货交买方处置时起	卖方	买方	水上运输
DDU	进口国内	指定目的地货交买方处置时起	卖方	买方	任何方式
DDP	进口国内	指定目的地货交买方处置时起	卖方	卖方	任何方式

【真题例解】

一、E 组贸易术语

2000 年单项选择题

下列哪一种价格术语规定应由买方履行办理出口清关手续的义务?

- A. FOB B. CIF C. CFR D. EXW

答案:D 考点:EXW

讲解:以上四种国际贸易术语,惟有 EXW 的买方负责取得出口和进口许可证或其他官方批准文件,并办理货物出口和进口及必要时经由另一国家过境需要的一切海关手续。

二、F 组贸易术语

1. 1999 年单项选择题

根据《1990 年国际贸易术语解释通则》的规定,某一贸易术语卖方应承担下列责任、风险和费用:①提供符合合同规定的货物、单证或相等的电子单证;②自负费用及风险办理出口许可证

及其他货物出口手续,交纳出口捐、税、费;③依约定的时间、地点,依港口惯例将货物装上买方指定的船舶并给予买方以充分的通知;④承担在装运港货物越过船舷以前的风险和费用。该术语应为下列哪项国际贸易术语?

- A. FOB B. CIF C. CFR D. DDU

答案:A 考点:贸易术语

讲解:(1)CIF、CFR 两个术语均要求卖方订立运输合同,并负担运费。所以选项 B、C 错误。

(2)DDU 术语要求卖方承担的义务更是多于 C 组术语,故选项 D 是错的。根据排除法,最后只有 A 为正确答案。

2. 2002 年多项选择题

2000 年《国际贸易术语解释通则》有关 FCA 贸易术语下交货与装货义务的规定包括下列哪些内容?

- A. 当卖方在其所在地交货时,应由买方负责装货
B. 当卖方在其所在地交货时,应由卖方负责装货
C. 当卖方在其他地点交货时,则当货物在卖方的运输工具上尚未卸货即完成交货
D. 当卖方在其他地点交货时,则卖方应负责将货物运至交货地点并卸下才完成交货

答案:B、C 考点:FCA 下卖方的交货义务

讲解:与《通则 1990》有所不同,《通则 2000》对 FCA 的规定趋于简单,没有了运输方式的区别及集装箱与非集装箱的区别,但有了是否在卖方所在地交货的区别。根据《通则 2000》,若在卖方所在地交货,卖方应负责将货物装上买方或其指定的承运人的运输工具,完成交货义务;若在卖方所在地以外的其他指定地点交货,卖方将货物运到指定地点后无须卸货而将货交买方或其指定的人支配,即完成交货,因此本题正确答案为 B、C 项。

3. 1998 年多项选择题

根据《1990 年国际贸易术语解释通则》,哪些国际贸易术语规定货物的风险自装运港货物超过船舷时从卖方转移给买方?

- A. FOB(纽约) B. FOB Vessel C. FCA(纽约) D. FAS(天津)

答案:A、B 考点:几种贸易术语的责任划分

讲解:本题 A 选项是比较明显的,对于 FCA(纽约)其责任划分是以货交承运人时间和地点为风险划分依据;FOB Vessel(天津)是美国 1941 年修订的《对外贸易定义》对 FOB 术语所作的分类,该定义把 FOB 术语分为六种,其中 FOB Vessel(named port of shipment)装运港船上交货与国际商会规定的 FOB 术语含义相类似。而 FAS 是船边交货,所以 D 是错的。

4. 2002 年不定项选择题

中国甲公司与美国乙公司于 1999 年 10 月 2 日以 FOB 天津价格条件签订了从中国向美国出口一批纽约唐人街华人所需春节用产品的合同,乙公司通过银行开出信用证规定的装船日期为 1999 年 12 月 10 日至 31 日天津装运。乙公司所订船舶在来天津的途中与他船相碰,经修理于 2000 年 1 月 20 日才完成装船。甲公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明 1999 年 12 月 31 日装船的提单。船舶延迟到达目的港纽约,造成收货人丙公司与一系列需方签订的供货合同均延迟履行,并导致一些需方公司向丙公司提出了索赔。丙公司赔偿了提出索赔要求的需方后转而向承运人提出了索赔。对于该案,下列选项哪些是正确的?

- A. 本案承运人签发的提单属于倒签提单
B. 承运人应赔偿收货人丙公司的损失

C. 丙公司应向保险人提出索赔

D. 本案货物的风险自装运港船舷由卖方转移给买方

答案:A、B、D 考点:倒签提单、FOB 的风险转移时间

讲解:本案中实际装船日期为 2000 年 1 月 20 日装完,而承运人签发的提单的装船时间为 1999 年 12 月 31 日,这种行为属倒签提单行为,A 项是正确的。所谓倒签提单就是承运人签发提单日期时将日期提前到实际装船日之前的某个日期,这样做的目的是为了托运人(卖方)能拿到符合信用证规定的提单,从而顺利议付货款。在倒签提单的情况下,承运人对收货人等于故意隐瞒了迟延交货的情况,构成对收货人的欺诈,应承担由此引起的收货人的损失,所以 B 项也对。C 项本案题中未提及保险问题,因此 C 项不对,本题中双方的交易术语是 FOB,货物风险转移时间是在装运港货物越过船舷,因此 D 项是正确的。

三、C 组贸易术语

1. 2000 年单项选择题

中国某公司以 CIF 价向德国某公司出口一批农副产品,向中国人民保险公司投保了一切险,并规定以信用证方式支付。中国公司在装船并取得了提单后,办理了议付。第二天,中国公司接到德国公司来电,称装货的海轮在海上失火,该批农副产品全部烧毁,要求中国公司向中国人民保险公司提出索赔,否则要求中国公司退还全部货款。下列选项哪项是正确的?

A. 中国公司应向保险公司提出索赔

B. 德国公司应向中国公司提出索赔

C. 德国公司应向船公司提出索赔

D. 德国公司应向保险公司提出索赔

答案:D 考点:CIF

讲解:在 CIF 条件下,卖方根据合同约定自行负担费用取得货物保险,使买方或任何其他对货物拥有保险利益的人有权直接向保险人索赔,并向买方提供保险单或其他保险凭证。换言之,CIF 条件下,货物的所有权自货物越过船舷时,已转移给买方,买方应直接向保险人索赔。本题中作为买方的德国公司应直接向保险公司提出索赔。

2. 2003 年不定项选择题

买卖双方采用 CIF 术语签订了国际货物买卖合同,合同约定装运港为旧金山,目的港为上海。下列何种表述是正确的?

A. 卖方必须负责把货物运至上海

B. 因美国西部海港装运工人罢工、封港,卖方可以不可抗力为由免除迟延交货的责任

C. 对货物从装运港到目的港的灭损风险,由卖方购买保险,买方承担风险

D. 出口清关手续由卖方负责

答案:C、D 考点:CIF 买卖双方责任划分

讲解:CIF 的结构模式是成本+运费+保险费,从这个公式可以看出卖方要自负风险、费用,办理出口手续,自费订立运输合同支付运费并将货物运至指定装运港,自费投保,交纳保险费等。其货物风险从装运港越过船舷即由买方承担。显然将货物运至目的港上海并非卖方义务,A 项排除。C、D 项正确;至于 B 项,西部海港装运工人罢工、封港不是不可抗力,即使是不可抗力,卖方也不得以此为由免除迟延交货的责任。

3. 1999 年不定项选择题

天津甲公司与荷兰乙公司签订了出口肠衣的合同,价格条件是 CIF 鹿特丹。甲公司依合同的规定将肠衣用木桶装妥后交承运人所属的“美虹”号货轮运输。该批货物投保了水渍险并附加渗漏险。“美虹”号在途中由于突遇台风使船剧烈颠簸,当船抵达目的港时发现大部分木桶破碎,

货物损失约 20 万美元。对于该案,下列选项哪些是正确的?

- A. 本案应由天津甲公司与承运人签订海上货物运输合同
- B. 本案应由天津甲公司办理投保
- C. 承运人可依《海商法》有关免责的规定免除货物损失的赔偿责任
- D. 乙公司应向保险公司提出索赔要求

答案:A、B、C、D 考点:CIF

讲解:(1)在 CIF 术语下:

卖方必须:①提供符合合同规定的货物、单证或相等的电子单证;②自负风险和费用办理出口许可证及其他货物出口手续,交纳出口捐、税、费;③自费订立运输合同并将货物按惯常航线运至目的港,并支付运费;④自费投保,交纳保险费;⑤承担在装运港货物越过船舷以前的风险和费用。

买方则必须:①支付货款并接受卖方提供的交货凭证或相等的电子单证;②自负风险和费用取得进口许可证,办理进口手续,交纳进口的捐、税、费;③承担在装运港货物越过船舷以后的风险和费用。所以选项 A、B 是正确的。

(2)水渍险原意为“单独海损负责”。除承保平安险的各项责任外,还负责被保险货物由于恶劣气候等自然灾害造成的部分损失。所以选项 D 是正确的。

(3)《海商法》第 51 条第 1 款第(三)项规定,责任期间货物发生的灭失或损坏是由于天灾、海上或者其他可航水域的危险或意外事故造成的,承运人不负赔偿责任。所以选项 C 是正确的。

四、D 组贸易术语

1. 2002 年单项选择题

根据《国际贸易术语解释通则 2000》的规定,下列哪一种贸易需由卖方办理进口手续?

- A. FAS
- B. DEQ
- C. DDP
- D. DDU

答案:C 考点:国际贸易术语

讲解:《通则 2000》共规定四组贸易术语 E 组、F 组、C 组和 D 组,从 E 组到 D 组是卖方义务逐渐加大,买方义务逐渐减小,EXW(卖方工厂交货)是买方上门提货,出口进口手续费用均由买方负责,买方义务最大,当然交易价格也是最低的;DDP(完税交货)卖方送货上门,并且负责办理买方国家的进口清关手续,因此卖方义务最大,相应的交易价格也最高。除 EXW、DDP 外,其余贸易术语均由卖方负责出口手续,买方负责进口手续,所以本题应选 C 项,D 项是未完税交货,即未付关税。缴纳关税是办理进口手续的内容之一。

2. 1998 年单项选择题

我山东渤海公司与日本东洋株式会社在万国博览会上签订了一份由日方向中方提供 BX2-Q 船用设备的买卖合同。其中价格条款为 USD832000/DES。运输途中由于不可抗力导致船舶起火,虽经及时抢救,仍有部分设备烧坏。之后双方就设备损失赔偿发生争议并申请仲裁。你认为应由谁来承担烧坏设备的损失?

- A. 东洋株式会社
- B. 山东渤海公司
- C. 保险公司
- D. 保险公司

DES 中买卖双方的责任划分

讲解:DEQ 为 DELIVERED EX SHIP (named port of destination)目的港船上交货,在此贸易术语下,卖方的责任是将货物运至约定的地点或目的地交货,并承担货物在目的地前的风险和费用。本题中日本东洋株式会社如果投保,则可向保险公司请求补