

高等学校法学教材

国际贸易法

(第二版)

INTERNATIONAL TRADE LAW

王传丽 / 主编



法律出版社

高等学校法学教材

国际贸易法

主 编 王传丽

撰稿人 王传丽 史晓丽 李 巍

法律出版社
2004年·北京

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易法/王传丽主编. —北京:法律出版社,
2004.5

高等学校法学教材

ISBN 7-5036-2289-X

I. 国… II. 王… 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 031652 号

法律出版社·中国

责任编辑/王 扬

装帧设计/于 佳

出版/法律出版社

编辑/法律教育出版社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/张宇东

开本/T16

印张/48.5 字数/950 千

版本/2004 年 5 月第 2 版

印次/2004 年 5 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/010-63939659

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

中法图第一法律书店/010-63939781/9782

客服热线/010-63939792

中法图北京分公司/010-62534456

网址/www.chinalawbook.com

中法图上海公司/021-62071010/1636

电子邮件/service@chinalawbook.com

中法图苏州公司/0512-65293270

中法图深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 7-5036-2289-X/D·1907 定价:49.50 元

作者简介

王传丽 中国政法大学教授,国际法学院院长,博士生导师,法学博士,美国纽约哥伦比亚大学法学院访问学者,中国法学会 WTO 研究会副会长,中国国际法学会常务理事,中国国际经济法学会常务理事,北京国际法学会副会长,北京市政府专家顾问。主要研究方向为国际经济法、国际贸易法。主要著作有:《涉外经济合同的法律效力》、《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》、《国际经济法》、《国际贸易法》、《中国合同法》等。发表的主要论文包括:改革开放与国际经济法的发展、市场准入与反不正当竞争、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,一个自己自足的法律体系——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等。正在主持的科研项目包括:WTO 与国际劳工核心标准权利研究、WTO 农产品协议与农产品贸易规则、WTO 争端解决机制——知识产权争端解决机制研究、WTO 法律规则详解丛书等。

史晓丽 中国政法大学副教授,国际法学院国际经济法研究所所长,硕士生导师,法学硕士,美国加州大学伯克利分校法学院访问学者,中国国际经济法学会理事,中国法学会 WTO 研究会理事。主要研究方向为国际经济法、国际贸易法。主要著作包括:《WTO 规则与中国外贸管理制度》、《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》、《国际经济法》、《国际贸易法》、《中国合同法》等。发表的主要论文包括:论政府采购制度、项目融资中的法律问题、转基因技术及其产品的法律管制等。

李巍 中国政法大学副教授,硕士生导师,法学硕士,加拿大布列颠哥伦比亚大学法学院访问学者,中国法学会 WTO 研究会理事,北京市国际法学会副秘书长。主要研究方向为国际经济法、国际贸易法。主要著作包括:《联合国国际货物销售合同公约评释》、《国际贸易法——政府管理贸易的法律制度》、《国际经济法》、《国际贸易法》等。发表了包括美国关税法第 337 条款剖析、国际销售合同风险转移、若干国际货物销售合同争议案讨论等在内的十多篇学术论文。

出版说明

二十多年前,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。针对不同层次的读者,本社陆续推出了多种系列的法学教材,涉及法律教育的各个层面,迄今已达数百种。高等学校教材、教学辅导书是其中重要的组成部分。长期以来,这些教材陪伴中国法律人共同成长,对中国法律教育,以至对中国法律的发展都起了不小的推助作用。

进入新世纪以来,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,将培养高素质的现代法律人才进一步列为法律教育的重要目标。为此,本社应时而变,不拘一格,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:全面革新旧有教材,或推出全新教材。革新旧有教材,意在选取原有教材中的精品,从内容到形式全面更新、修订,重新整合,使这些在时间流变中积淀下来的法律教育的财富,以崭新面目,继续服务于新的读者。推出全新教材,则为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,这些教材统为一名,名之为“高等学校法学教材”。

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“高等学校法学教材”以及本社所有法律教育图书都将在发展中不断更新,不断超越。本着竭诚为法律和法律教育服务,竭诚为读者服务的宗旨,我们愿与广大读者和作者一起,共同创造法律教育出版事业、法律教育事业,以至法治事业的未来。

法律出版社
2004年1月

再版说明

自“九五”规划高等学校法学教材之一——“国际贸易法”于1998年3月出版至今6年来,我们一直关注该教材在高校法学教学实践中的使用情况,以及国际贸易法发展的新动向。值得欣慰的是,法律出版社给了我们这个机会,使我们得以对该教材重新进行修改和完善。

我们这次的修订本着以下原则进行:

第一,保持原教材的体例和结构。教材仍分为上编和下编,上下编仍由十八章构成。上编着重阐述平等当事人的贸易关系的调整。下编着重阐述政府对贸易进行管理的法律制度。

第二,充分反映国际贸易法的新发展。此次修订去除了原教材中已显陈旧的内容,代之以贸易法的新内容和新做法。这在第三章和第十一章得到最充分地体现。鉴于国际商会编纂的《国际贸易术语解释通则》在2000年1月1日已经实施新的版本,因此,修订后的教材在第三章重点阐述了2000年《国际贸易术语解释通则》。第十一章是对中国外贸管理制度的介绍。2001年中国加入世界贸易组织,全面清理了对外贸易法规。颁布了新的对外贸易法规和实施细则,同时也对一些对外贸易法规进行了修改。特别是2004年4月初通过的《中华人民共和国对外贸易法》将对我国对外贸易法律和制度产生较大影响,本书尽可能全面客观地反映这些新变化。

第三,对原教材中的内容进一步补充和完善。这些完善主要体现在第一章、第二章、第七章、第八章、第九章、第十章、第十二章、第十三章、第十四章、第十五章、第十六章、第十八章。例如,第一章增加了“国际贸易法的研究方法”一节;第四章增加了“电子单证的法律问题”一节;第九章增加了最惠国待遇的历史分析;第十一章增加了中国对外贸易法的新内容;第十三章增加了有关“保障措施”立法的内容;第十五章增加了欧盟贸易法律的新发展等。

第四,适当增加了对一些重要案例的分析。

此外,此次修订还附上了本书的“参考书目”。

在该书修订过程中,作者分工做了少量调整,具体如下:

王传丽:上编第一章至第七章,下编第九章,第十三章,第十五章第一节和第二节,第十八章第三节;

史晓丽:上编第八章,下编第十章,第十一章,第十四章;

目 录

上编 国际货物买卖法律制度

第一章 绪论	(3)
第一节 国际贸易的动机和目的	(3)
一、资源的绝对匮乏	(3)
二、资源的相对匮乏	(3)
三、比较利益说	(4)
四、生产要素比例学说	(5)
五、技术差异和产品生命周期理论	(6)
六、国家相互依赖学说	(7)
第二节 国际贸易法的定义和调整范围	(8)
第三节 国际贸易法的渊源和发展	(9)
一、国际贸易法的渊源	(9)
二、国际贸易法的发展	(9)
第四节 国际贸易法和国际商法的关系	(13)
第五节 国际贸易法的主体与基本原则	(14)
一、国际贸易法主体	(14)
二、国际贸易法的基本原则	(18)
第六节 国际贸易法的研究方法	(19)
一、多侧面、全方位的综合研究方法	(19)
二、比较的方法	(19)
三、法学的研究方法和经济学的研究方法相结合	(20)
第二章 有关国际货物买卖的法律	(21)
第一节 国际货物买卖的国内立法	(21)
第二节 国际货物买卖的国际公约	(23)
一、国际货物买卖统一法公约	(23)
二、联合国国际货物买卖合同公约	(24)

第三节 国际货物买卖的国际商业惯例	(25)
第三章 国际贸易术语	(27)
第一节 国际贸易术语的定义、特点与作用	(27)
第二节 国际贸易术语的分类	(27)
一、E 组	(27)
二、F 组	(28)
三、C 组	(28)
四、D 组	(29)
第三节 《2000 年国际贸易术语解释通则》	(30)
一、特点	(30)
二、几种主要的国际贸易术语	(31)
第四章 国际货物买卖合同	(37)
第一节 国际货物买卖合同的定义与特征	(37)
第二节 国际货物买卖合同的成立	(38)
一、国际货物买卖合同的当事人	(38)
二、要约与承诺	(39)
三、合同的形式	(44)
第三节 有关电子单证(EDI)的法律问题	(45)
一、电子单证(EDI)概念	(45)
二、EDI 标准的国际化	(45)
三、增值网络(Value Added Network)	(46)
四、有关 EDI 的法律问题	(46)
第四节 国际货物买卖合同双方的权利义务	(48)
一、卖方义务	(48)
二、买方义务	(55)
第五节 违约的救济方法	(56)
一、卖方违约的补救办法	(56)
二、买方违约的补救办法	(58)
三、先期违约的法律效力	(60)
四、合同的分割履行与先期违约	(62)
第六节 货物所有权与风险的转移	(63)
一、所有权转移	(63)
二、风险转移	(65)
第七节 国际货物买卖合同的主要条款	(67)
一、货物的品质规格条款	(67)

二、货物的数量条款	(68)
三、货物的包装条款	(68)
四、货物的价格条款	(69)
五、货物的装运条款	(69)
六、货物的保险条款	(70)
七、货物的支付条款	(70)
八、货物的检验条款	(71)
九、不可抗力条款	(73)
十、仲裁条款	(74)
十一、法律适用条款	(75)
第五章 国际货物运输法	(76)
第一节 国际海上货物运输	(76)
一、提单(Bill of Lading)	(76)
二、租船合同	(92)
第二节 国际航空货物运输	(98)
一、有关国际航空货物运输的国际公约	(98)
二、国际航空货物运输合同	(99)
第三节 国际铁路货物运输	(101)
一、有关国际铁路货物运输的国际公约	(101)
二、《国际货协》的主要内容	(101)
第四节 国际货物多式联运	(105)
一、国际货物多式联运的发展及其法律问题	(105)
二、联合国国际货物多式联运公约	(106)
第六章 国际货物运输保险	(110)
第一节 国际货物运输保险合同概述	(110)
一、国际货物运输保险合同的订立与基本原则	(110)
二、可保利益(Insurable Interest)	(112)
三、承保风险与损失	(112)
四、代位与委付(substitution and abandonment)	(113)
五、保险单种类	(114)
六、保险责任起讫	(115)
七、被保险人义务	(115)
八、索赔期限	(116)
第二节 海上货物运输保险条款	(116)
一、中国人民保险公司海洋运输货物保险条款	(116)

二、伦敦保险业协会货物保险条款	(121)
第三节 陆上货物运输保险条款	(123)
一、承保范围	(123)
二、责任起讫	(124)
三、被保险人义务	(124)
四、除外责任	(124)
五、索赔期限	(124)
第四节 航空货物运输保险条款	(125)
一、责任范围	(125)
二、责任起讫	(125)
第五节 国际联运货物保险条款	(126)
第七章 国际贸易支付	(127)
第一节 国际贸易的支付工具	(127)
一、支付货币	(128)
二、国际贸易支付中使用的票据	(128)
三、汇票	(131)
第二节 国际贸易的支付方式	(143)
一、买方直接付款(direct payment by buyers)	(144)
二、托收(collection)	(144)
三、银行信用证(Letter of Credit, 简写 L/C)	(149)
第八章 国际贸易争议的解决	(169)
第一节 国际贸易争议的解决概述	(169)
第二节 国际贸易仲裁	(179)
第三节 国际贸易诉讼	(197)

下篇 政府管理贸易的法律与制度

第九章 政府管理贸易的法律与制度概述	(205)
第一节 政府管理贸易的法律与制度概述	(205)
第二节 政府管理贸易的历史发展	(206)
一、古罗马帝国经济立法中的管制性质	(206)
二、重商主义时代(Mercantilism)	(207)
三、自由贸易时代	(210)
四、现代贸易保护主义	(211)
五、新贸易保护主义	(213)

第三节 无条件最惠国待遇与有条件最惠国待遇原则的历史分析	(216)
一、英国的无条件最惠国待遇原则	(216)
二、美国的有条件最惠国待遇原则	(218)
三、GATT 与 WTO 多边贸易体制下的无条件最惠国待遇	(220)
第十章 对外贸易管理的国内法律制度	(223)
第一节 关税措施	(223)
第二节 非关税措施	(229)
第十一章 我国对外贸易管理制度	(236)
第一节 我国对外贸易管理制度概述	(236)
一、我国对外贸易管理制度的含义及立法	(236)
二、《对外贸易法》的主要内容	(238)
三、我国对外贸易管理的主要制度	(251)
第二节 对外贸易经营者管理制度	(251)
一、对外贸易经营者管理制度概述	(251)
二、对外贸易经营者管理制度由许可制向登记制的发展	(254)
三、对外贸易代理制度	(259)
第三节 货物进出口管理的一般制度	(265)
一、货物进出口管理的立法	(265)
二、货物进出口管理的一般原则	(265)
三、货物进口管理制度	(266)
四、货物出口管理制度	(273)
五、进出口监测与临时措施	(275)
六、行政复议与司法诉讼	(275)
第四节 货物进出口的许可证管理制度	(276)
一、进出口许可证管理制度概述	(276)
二、进口许可证管理制度	(277)
三、出口许可证管理制度	(279)
第五节 货物进出口的配额管理制度	(281)
一、进出口配额管理制度概述	(281)
二、进口配额管理制度	(281)
三、出口配额管理制度	(284)
第六节 货物进出境的海关监管制度	(291)
一、我国海关立法	(291)
二、海关对进出境货物的监管	(293)
三、进出口关税制度	(295)

第七节 货物进出口的外汇管理制度	(308)
一、中国外汇管理制度概述	(308)
二、经常项目下的结汇、售汇与付汇管理	(309)
三、进出口核销管理	(312)
四、边境贸易外汇管理	(315)
第八节 出入境检验检疫制度	(317)
一、出入境检验检疫制度概述	(317)
二、出入境检验检疫机构	(318)
三、法定检验检疫制度	(321)
四、出入境检验检疫程序	(322)
五、检验检疫证书	(325)
六、进出口商品检验检疫的监督管理	(326)
七、出入境检验检疫风险预警及快速反应机制	(330)
八、技术性贸易措施与中国	(331)
第九节 货物进出口的原产地管理制度	(332)
一、进口货物原产地规则	(332)
二、出口货物的原产地规则	(336)
三、原产地标记	(338)
四、原产地域产品保护制度	(339)
五、普遍优惠制	(340)
第十节 政府采购管理制度	(342)
一、我国传统的政府购买制度	(342)
二、政府采购立法	(342)
三、我国现行的政府采购法律制度	(344)
第十一节 反倾销法律制度	(349)
一、外国对我国出口商品的反倾销	(349)
二、中国的反倾销立法及实践	(355)
三、我国的反倾销法律制度	(357)
第十二节 反补贴法律制度	(368)
一、我国的反补贴立法	(368)
二、我国反补贴的法律规定	(369)
第十三节 保障措施法律制度	(378)
一、外国对华保障措施	(378)
二、我国保障措施立法与实践	(381)
三、我国保障措施制度	(383)

第十四节 国际服务贸易管理制度	(388)
一、中国服务贸易的发展及立法	(388)
二、服务贸易市场准入的主要领域	(389)
第十五节 技术进出口管理制度	(406)
一、我国的技术进出口管理立法	(406)
二、技术进出口的界定	(407)
三、技术进出口管理的基本原则	(407)
四、技术进口管理制度	(407)
五、技术出口管理制度	(410)
六、行政复议与诉讼	(411)
第十六节 与贸易有关的知识产权保护制度	(411)
一、知识产权的边境保护措施	(411)
二、知识产权的企业保护措施	(413)
第十七节 区域贸易管理制度	(414)
一、中国内地与香港以及澳门特别行政区的经济合作	(415)
二、中国与东盟的区域经济贸易合作	(429)
第十二章 美国对外贸易管理制度	(433)
第一节 美国对外贸易管理体制	(433)
一、国会在对外贸易方面的主管地位	(433)
二、总统权力	(433)
三、对外贸易管理机构	(435)
四、社会团体和私人企业参与政府决策	(437)
第二节 美国进出口贸易管理法	(437)
一、立法历史和现状	(437)
二、进口管理的主要法律制度	(439)
三、出口管理法	(444)
四、美国贸易法的主要特点	(447)
第三节 应对外国不公平贸易做法的法律措施	(450)
一、美国贸易法的 301 条款	(450)
二、美国关税法的 337 条款	(455)
第十三章 反倾销法、反补贴法与保障措施制度	(462)
第一节 反倾销的国内立法	(462)
一、倾销的含义、形式及其影响	(462)
二、各国的反倾销措施	(464)
三、美国反倾销法	(466)

四、欧盟反倾销法	(475)
第二节 反补贴的国内立法	(481)
一、补贴的概念及其作用	(481)
二、各国反补贴的法律制度	(481)
第三节 保障措施的国内立法	(484)
一、保障措施的概念、性质与特征	(484)
二、各国保障措施	(489)
三、美国保障措施立法	(491)
四、欧盟保障措施立法	(495)
第四节 反倾销、反补贴与保障措施的国际立法	(497)
一、乌拉圭回合《反倾销协定》	(497)
二、乌拉圭回合《反补贴协定》	(506)
三、乌拉圭回合《保障措施协定》	(511)
第十四章 管制限制性商业行为的法律	(522)
第一节 限制性商业行为概述	(522)
一、限制性商业行为的概念和表现	(522)
二、管制限制性商业行为法律的产生	(525)
三、美国竞争法	(531)
四、欧盟竞争法	(540)
五、我国的竞争法	(541)
第二节 限制性商业行为的国际管制	(546)
一、国际许可协议中限制性商业条款的产生	(546)
二、管制限制性商业行为的国际立法概述	(546)
三、《多边协议的管制限制性商业惯例的公平原则和规则》	(548)
四、《保护工业产权巴黎公约》关于限制性商业惯例的规定	(551)
五、《国际技术转让行动守则》(草案)关于管制限制性商业惯例的规定	(551)
第十五章 区域性贸易协定	(555)
第一节 概 述	(555)
一、区域协定的合法性	(555)
二、多边贸易体制与区域经济一体化的关系	(558)
第二节 亚洲及太平洋经济合作组织文件(Asia and Pacific Economic Cooperation Forum)	(559)
一、概述	(559)
二、贸易与投资自由化基本原则	(561)
三、单边承诺与集体行动计划	(562)

四、经济和技术合作	(565)
五、评价	(566)
第三节 欧洲共同体与欧洲联盟的经济贸易法律制度	(567)
一、欧洲共同体的产生及其法律地位	(567)
二、欧洲一体化的高级形式——欧洲联盟	(570)
三、欧共体及欧盟的贸易,经济一体化措施	(576)
四、处理欧盟对外贸易关系的重要法律——《贸易阻碍条例》	(582)
第四节 北美自由贸易协定(North American Free Trade Agreement) (NAFTA)	(584)
一、北美自由贸易协定概述	(584)
二、货物贸易规则	(588)
三、投资措施	(597)
四、服务贸易措施	(600)
五、NAFTA 争端解决机制	(603)
六、北美自由贸易区环境和劳工保护措施及其争议解决	(609)
第十六章 世界贸易组织的多边贸易法律体制	(616)
第一节 世界贸易组织的前身——关贸总协定	(616)
一、关贸总协定的产生	(616)
二、关贸总协定的基本内容、组织机构和加入方式	(618)
三、关贸总协定的法律地位	(621)
第二节 世界贸易组织多边贸易体制	(623)
一、GATT 乌拉圭回合谈判成果	(623)
二、世界贸易组织机构体制	(627)
三、世界贸易组织多边贸易法律体系	(633)
四、多边贸易规则的国内实施、其与 WTO 成员的公民和企业的关系	(637)
第三节 GATT 1994 基本原则及其例外	(639)
一、GATT 1994 基本原则	(639)
二、GATT 1994 例外条款	(649)
三、GATT 1994 关于发展中国家特殊待遇的规定	(658)
第四节 世界贸易组织货物贸易市场准入措施	(662)
第五节 约束非关税壁垒的主要协议	(665)
第十七章 世界贸易组织调整贸易的新领域	(683)
第一节 《服务贸易总协定》	(683)
一、国际服务贸易定义、范围和主要特点	(683)
二、国际服务贸易现状及市场开放	(684)

三、《服务贸易总协定》框架协议的基本内容	(687)
四、《服务贸易总协定》附件	(694)
五、《服务贸易总协定》评价	(695)
第二节 GATS 主要服务部门的市场准入规则及其对中国的影响	(697)
一、GATS 金融服务贸易规则及其对中国金融服务贸易的影响	(697)
二、GATS 电信服务贸易规则与中国电信服务的市场开放	(708)
第三节 《与贸易有关的投资措施协议》	(714)
一、协议的形成过程	(714)
二、《TRIMS 协议》主要内容	(715)
三、TRIMS 协议及其他相关的 WTO 协议对中国投资法律和措施的影响	(717)
第四节 《与贸易有关的知识产权协议》	(718)
一、协议产生的背景	(718)
二、TRIPS 协议的内容	(719)
三、TRIPS 协议的评价	(730)
第十八章 世界贸易组织争端解决机制	(734)
第一节 WTO 争端解决机制的建立	(734)
一、GATT 争端解决模式之争	(734)
二、GATT 争端解决机制的弊病及其逐步革新	(735)
第二节 WTO 争端解决机制的主要内容	(738)
一、DSU 规则、程序适用的范围	(738)
二、WTO 争端解决机制的原则和目标	(739)
三、争端解决程序	(740)
四、非违法之诉	(743)
第三节 对 WTO 争端解决机制的评价	(745)
参考书目	(749)

上篇 国际货物买卖法律制度