

# 中国外贸 预防欺诈策略 全书

外贸业务员  
必备工具书

Zhongguo Waimao  
Yufang Qizha Celüe  
Quanshu

姜作利 / 著



外贸法律要点    外贸实务技巧  
实战应对策略    经典案例分析



中国纺织出版社

art.softshape.com

# 中国外贸 预防欺诈策略全书

姜作利 著



中国纺织出版社

## 内 容 提 要

本书坚持预防为主、防患于未然的理念，从维护我国商人的切身利益出发，就对外贸易涉及的所有领域的法律理论及实务技能进行了系统、务实的介绍，旨在丰富我国商人的外贸法律理论知识和实务操作技能，以便在外贸交易中依法操作，据理力争；同时，结合实际案例与外贸实务，研究分析了各领域的风险与隐患，提出了预防风险和欺诈的实战对策，以帮助我国商人在外贸交易中成竹在胸，预防和避开外贸风险和欺诈。本书涵盖了对外贸易的所有领域，具有较强的理论性、实用性和操作性，是一部系统研究预防外贸欺诈策略的全书。

本书作为对外贸易法律理论研究和实践指导的工具性书籍，可供公司、企业、律师与大专院校外贸专业及法律专业的教师和学生使用。

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国外贸预防欺诈策略全书 / 姜作利著. — 北京：中国纺  
织出版社，2009.4

ISBN 978-7-5064-5487-2

I . 中… II . 姜… III . 对外贸易—案例—分析—中国  
IV . F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 014025 号

---

策划编辑：姜冰 特约编辑：董友年 责任印制：陈涛

---

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

2009 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本：710 × 1000 1/16 印张：31.5

字数：520 千字 定价：53.80 元

---

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

# 前 言

多年来，我一直有一个愿望：为我国从事外贸的人士编写一部预防外贸欺诈策略的全书，人手一册，帮助他们在茫茫商海中未雨绸缪，远离欺诈的陷阱。经过多年努力，这一部系统研究预防外贸欺诈策略全书终于完成了！

## 一、编写本书的理由

### （一）适应我国外贸的飞速发展

我一向认为，中国当前外贸正处在历史上最好的发展时期：我国进入WTO已近七年，国人只要办理一定手续就可以从事以前被国家严格垄断的外贸，中国正在成为全世界最大的加工厂，中国外贸近年来一直以40%左右的幅度飞速增长。这些事实表明：中国外贸已经成为中国经济发展的发动机，而且我们有理由相信，中国外贸更大的发展正一步步实现！

### （二）我国目前已经成为遭受外贸欺诈的重灾区，损失惨不忍睹

中国外贸的快速发展大大推动了经济的腾飞，同时，不法外商也频频实施欺诈，使我国迅速成为世界上遭受外贸欺诈最严重的地区，损失极为惨重。据商务部研究统计，我国出口坏账率高达5%，是发达国家平均水平的10~20倍，以2004年我国出口额为5933.6亿美元为例，我国的坏账率就相当于2400多亿元人民币。这是一个多么触目惊心的数据！更令人担忧的是，随着我国加入世界贸易组织后过渡时期的结束，中国必然会有越来越多的毫无任何法律知识和实务经验的人士从事外贸，如不采取切实有效的措施，我国外贸将遭受更严重的损失。可见，对此进行系统的研究，为我国商人备好应对策略，已成当务之急。

### （三）我国对预防外贸欺诈策略进行系统的研究尚属空白

我国已有学者对外贸欺诈进行了一定的研究，一些论文和著作也相继问世。然而，这些研究缺乏系统性和可行性：一是相关研究只散见在特定领域，如合同欺诈、信用证欺诈、外贸制单欺诈等，无法满足外贸人员的需要，因为一笔外贸

交易通常涉及多个领域，如合同、商品、制单、商检、付款、争议解决、损害赔偿、裁决的执行等。二是有的研究理论性很强，但缺乏实际对策，有的实务性较强，理论探索却不够。可见，我国目前对预防外贸欺诈策略进行系统、理论与实践相结合的研究，尚属空白！

## 二、本书的主要特点

### (一) 坚持预防为主、少打官司的理念

国外有谚语：预防胜于治疗（Prevention Is Better Than Cure），中国也有未雨绸缪、防患于未然等成语。我一向认为，中国商人做好外贸的关键是预防欺诈和避免纠纷，而这一切的关键是做好预防，少打官司，其中理由至少有二：一是我国商人频频遭受欺诈及产生纠纷的主要原因是自身缺乏外贸法律知识和经验，在与外商结识、谈判、履约过程中，仅仅具有简单的实务技能，对合同条款一知半解，对外商设下的陷阱全然不知。一旦出现争议，更是惊慌失措，根本不知道如何处理。更可笑的是，应诉中遭受败诉，赔了巨款，竟对败诉的原因茫然无知。如果我国商人在与外商签约前，已经熟识相关法律，采取适当的预防措施，自然会避免上当受骗。二是国际官司实在打不起。首先是聘请国外律师、远赴国外诉讼要耗费巨资，其次会影响企业正常经营活动，损失往往远大于败诉。实践表明，即使在国际官司中胜诉，企业可能已经元气大伤，甚至濒临破产！可见，打国际官司是劳民伤财，得不偿失。

因此，做好预防，防患于未然，是中国商人应铭记的硬道理！

### (二) 将法律理论与外贸实务有机结合起来

本书首先将外贸所涉及的主要法律理论进行了系统介绍。众所周知，对外贸易是法治的贸易，而这些法律主要是建立在欧美商人之间的贸易惯例之上。这些贸易惯例虽然已被当今各国商人所普遍接受，但却存在不容置疑的缺陷：漏洞多、相互冲突多、理论不完善及没有法律约束力等。这就告诉我们：在与外商交易或对簿公堂时，我们只有利用相关法学理论来弥补惯例的缺陷，才能据理力争。正所谓有理才能走遍天下，无理自然寸步难行！因此，熟识外贸的相关法律和理论，是我国商人应对外商欺诈的关键所在。

同时，外贸交易的实务性很强，如果缺乏必要的实际业务技能，自然也不可能一帆风顺。本书写作中，采用了我多年处理涉外纠纷的一些经验，也得到了多

家外贸公司及著名国内外银行的协助，足以使本书提出的具体对策切实可行，事半功倍。

### (三) 涵盖了外贸交易的所有方面

本书涵盖了合同法、买卖法、贸易术语、代理法、海商法、灵活贸易方式、国际技术贸易、WTO反倾销、国际贸易结算（信用证、托收、保理、福费廷等）、国际贸易争议解决（司法方法、ADR、商事仲裁）等对外贸易的所有方面，是真正意义上的一部全书。能使我国商人一书在手，成竹在胸！

### (四) 具体对策明确、全面，案例分析清晰、简明

本书各章每一小节后都提出了应对策略，涵盖外贸的各个方面，多达数百条。这些对策大都来自外贸实务及法院判例，真正做到了具体、明确、可行，避免了有些研究提出的对策过于笼统、缺乏可行性的缺点。

本书每一节后都附有案例分析。这些案例全部来自真实的判例，分析力求简明扼要、通俗易懂、针对性强。

正如英国上议院某著名大法官所言，世界上根本就没有可以完全预防欺诈的法律。坦率地说，由于外贸交易环节多，市场变幻莫测，法律问题错综复杂，预防风险与欺诈的策略也自然千变万化，限于客观规律和作者的能力及篇幅所限，本书不可能成为我国商人包治百病的灵丹妙药。本书的主要作用在于，我国商人在与外商进行结识、谈判、签约、履约、纠纷解决等之前，及时翻阅此书，它会像朋友一样，给您一个温馨的提醒和警示，告诉您要注意哪些问题，提防什么样的陷阱，如何据理力争以及应如何处理相关事宜。

本书作为一部预防外贸欺诈策略的工具书，我衷心希望它能成为您的良师益友，伴您驰骋茫茫商海，助您绕过激流险滩，与您分享成功的喜悦！

本书作为对外贸易法律理论研究和实践指导的工具性书籍，可供公司、企业、律师与大专院校外贸专业及法律专业的教师和学生使用。

由于时间仓促和本人水平所限，书中定有许多不足之处，诚望从事涉外法学同仁和外贸人士多提宝贵意见，我表示发自内心的感谢！

姜作利

2009年1月于山东大学东校区

# 目 录

## 第一篇 国际贸易法律制度

<b>第一章 国际货物买卖合同</b>	<b>3</b>
<b>第一节 国际货物买卖合同成立的法律问题</b>	<b>3</b>
一、合同成立的程序	3
二、预防欺诈的对策	7
案例分析	12
<b>第二节 国际货物买卖合同的合法性问题</b>	<b>14</b>
一、当事人的意思表示真实	14
二、合同内容的合法性	15
三、合同形式的合法性	16
四、无效合同和可撤销合同的处理	17
五、预防欺诈的对策	18
案例分析	22
<b>第三节 国际货物买卖合同的解除</b>	<b>24</b>
一、解除合同的含义及其性质	24
二、解除合同的条件	25
三、对买卖双方解除合同的限制	27
四、解除合同的后果	28
五、预防欺诈的对策	29
案例分析	31
<b>第二章 国际货物买卖合同当事人义务的法律问题</b>	<b>35</b>
<b>第一节 买卖双方的义务</b>	<b>35</b>
一、买方的义务	35
二、卖方的义务	36
三、预防欺诈的对策	39

案例分析 ······	40
<b>第二节 违约的救济方法 ······</b>	<b>43</b>
一、适用于买卖双方的损害赔偿的范围 ······	43
二、卖方违约的补救方法 ······	44
三、买方违约的补救方法 ······	45
四、先期违约的补救方法 ······	47
五、预防欺诈的对策 ······	47
案例分析 ······	49
<b>第三节 货物所有权的转移 ······</b>	<b>51</b>
一、货物所有权的转移 ······	52
二、预防欺诈的对策 ······	56
案例分析 ······	57
<b>第四节 货物风险的转移 ······</b>	<b>60</b>
一、货物风险转移 ······	60
二、预防欺诈的对策 ······	62
案例分析 ······	66
<b>第三章 国际贸易术语的法律问题 ······</b>	<b>70</b>
<b>第一节 FOB 合同的法律问题 ······</b>	<b>70</b>
一、FOB 合同的法律问题 ······	70
二、预防欺诈的对策 ······	74
案例分析 ······	75
<b>第二节 CIF 合同的法律问题 ······</b>	<b>78</b>
一、CIF 合同的法律问题 ······	78
二、预防欺诈的对策 ······	79
案例分析 ······	82
<b>第三节 CFR 合同的法律问题 ······</b>	<b>82</b>
一、CFR 合同的法律问题 ······	82
二、预防欺诈的对策 ······	83
案例分析 ······	83
<b>第四节 随意修改 CIF 等贸易术语的法律问题 ······</b>	<b>85</b>
一、中国商人随意修改 CIF 等贸易术语的原因分析 ······	85

二、随意修改贸易术语的法律问题	86
三、随意修改CIF等惯例的弊端分析	89
四、预防欺诈的对策	91
案例分析	91
<b>第四章 国际贸易代理的法律问题</b>	<b>93</b>
第一节 本人与代理人之间的关系	93
一、本人对代理人的义务	93
二、代理人对本人的义务	96
三、预防欺诈的对策	98
案例分析	100
第二节 本人及代理人与第三人的关系	103
一、本人及代理人与第三人的关系	103
二、预防欺诈的对策	105
案例分析	107
第三节 我国外贸代理的法律问题	109
一、我国外贸代理的现状	109
二、预防欺诈的对策	112
案例分析	116
<b>第五章 国际货物运输的法律问题</b>	<b>120</b>
第一节 提单的种类及当事人之间的法律关系	120
一、提单的种类	120
二、提单当事人之间的法律关系	123
三、预防欺诈的对策	125
案例分析	126
第二节 承运人与托运人及收货人的权利义务	129
一、承运人的权利义务	129
二、托运人的权利义务	131
三、收货人的权利义务	132
四、预防欺诈的对策	133
案例分析	134

00 第三节 提单欺诈的法律问题 .....	137
00 一、提单欺诈的种类 .....	137
00 二、预防欺诈的对策 .....	139
00 案例分析 .....	142
00 第四节 租船合同当事人之间的关系 .....	144
00 一、航次租船合同 .....	144
00 二、定期租船合同 .....	146
00 三、光船租赁合同 .....	148
00 四、预防欺诈的对策 .....	149
00 案例分析 .....	151
00 第五节 海上保险合同当事人之间的法律问题 .....	153
00 一、保险人的责任 .....	153
00 二、被保险人的义务 .....	154
00 三、预防欺诈的对策 .....	155
00 案例分析 .....	156
00 第六章 其他常用贸易方式的法律问题 .....	160
00 第一节 包销的法律问题 .....	160
00 一、包销及包销协议 .....	160
00 二、包销方式的优缺点 .....	163
00 三、预防欺诈的对策 .....	163
00 案例分析 .....	165
00 第二节 寄售的法律问题 .....	167
00 一、寄售与寄售合同 .....	167
00 二、寄售方式的优缺点 .....	169
00 三、预防欺诈的对策 .....	169
00 案例分析 .....	170
00 第三节 来料来件加工装配业务的法律问题 .....	172
00 一、来料来件加工装配业务的法律问题 .....	172
00 二、预防欺诈的对策 .....	175
00 案例分析 .....	176
00 第四节 补偿贸易的法律问题 .....	178

<b>一、补偿贸易的法律问题</b>	178
<b>二、补偿贸易合同</b>	179
<b>三、预防欺诈的对策</b>	180
<b>案例分析</b>	182
<b>第五节 展卖与投标</b>	184
<b>一、展卖</b>	184
<b>二、投标</b>	184
<b>三、预防欺诈的对策</b>	185
<b>案例分析</b>	186
<b>第七章 国际技术贸易的法律问题</b>	188
<b>第一节 国际许可证协议的法律问题</b>	188
<b>一、国际许可证协议的特征</b>	188
<b>二、国际许可证协议的基本内容</b>	189
<b>三、国际许可证协议与限制性商业条款</b>	198
<b>四、预防欺诈的对策</b>	200
<b>案例分析</b>	203
<b>第二节 知识产权的国际保护</b>	206
<b>一、《世界知识产权组织公约》</b>	206
<b>二、《保护工业产权的巴黎公约》</b>	207
<b>三、《专利合作条约》</b>	209
<b>四、《商标国际注册马德里协定》</b>	211
<b>五、《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》</b>	213
<b>六、《与贸易有关的知识产权协定》</b>	215
<b>七、预防欺诈的对策</b>	219
<b>案例分析</b>	220
<b>第八章 WTO 反倾销法律制度</b>	222
<b>第一节 WTO 反倾销法律制度</b>	222
<b>一、关税与贸易总协定的反倾销守则</b>	222
<b>二、WTO 的《反倾销协议》</b>	223
<b>第二节 倾销及损害的确定</b>	224

一、倾销的确定 .....	224
二、损害的确定 .....	226
第三节 反倾销措施 .....	228
一、临时反倾销措施 .....	228
二、价格承诺 .....	229
三、反倾销税 .....	231
四、反规避措施 .....	233
第四节 中国应对国外反倾销对策 .....	234
一、继续深入研究 WTO 反倾销法 .....	234
二、加强国内企业之间的协调 .....	236
三、建立预警机制 .....	238
四、认真解决市场经济地位问题 .....	239
五、谨防反倾销法中的“日落复审”制度 .....	243
六、敢于依据 WTO 规则据理力争 .....	245
案例分析 .....	246

## 第二篇 国际金融法律制度

第九章 信用证结算的法律问题 .....	253
第一节 信用证当事人之间的法律关系 .....	253
一、信用证的定义及特点 .....	253
二、信用证的当事人及其法律关系 .....	254
三、信用证的结算程序 .....	256
四、信用证的种类 .....	257
五、信用证的基本原则 .....	263
六、预防欺诈的对策 .....	266
案例分析 .....	274
第二节 信用证软条款欺诈问题 .....	275
一、不法外商利用软条款信用证实施欺诈的通常做法 .....	275
二、预防欺诈的对策 .....	278
案例分析 .....	281
第三节 信用证欺诈例外的法律问题 .....	283

一、信用证欺诈的原因 .....	283
二、信用证欺诈的例外原则 .....	284
三、预防欺诈的对策 .....	289
案例分析 .....	290
<b>第四节 信用证进出口押汇与议付的法律问题 .....</b>	<b>291</b>
一、进口押汇的法律问题 .....	291
二、出口押汇的法律问题 .....	293
三、预防欺诈的对策 .....	298
案例分析 .....	300
<b>第五节 UCP 600 的特征 .....</b>	<b>304</b>
一、UCP 600 与 UCP 500 的比较概述 .....	304
二、UCP 600 关键性的修改 .....	305
三、预防欺诈的对策 .....	309
<b>第十章 托收结算的法律问题 .....</b>	<b>311</b>
<b>第一节 托收的概述 .....</b>	<b>311</b>
一、托收的概念与程序 .....	311
二、托收当事人之间的法律关系 .....	314
三、预防欺诈的对策 .....	316
案例分析 .....	319
<b>第二节 承兑交单与付款交单 .....</b>	<b>321</b>
一、承兑交单 .....	321
二、付款交单 .....	323
三、跟单托收项下的融资 .....	324
四、预防欺诈的对策 .....	325
案例分析 .....	326
<b>第十一章 保理结算的法律问题 .....</b>	<b>329</b>
<b>第一节 保理的法律问题 .....</b>	<b>330</b>
一、保理的法律性质 .....	330
二、各当事人之间的法律关系 .....	332
三、预防欺诈的对策 .....	340

案例分析 ······	340
第二节 保理的优点及风险防范分析 ······	345
一、保理的优点 ······	345
二、预防欺诈的对策 ······	347
案例分析 ······	357
<b>第十二章 福费廷结算的法律问题 ······</b>	<b>361</b>
第一节 福费廷的概念及法律特征 ······	361
一、福费廷的概念 ······	361
二、福费廷的法律特征 ······	364
三、预防欺诈的对策 ······	368
案例分析 ······	369
第二节 福费廷的法律问题 ······	370
一、福费廷的法律问题 ······	370
二、风险与预防对策 ······	375
案例分析 ······	381
<b>第十三章 电子商务与国际货物贸易 ······</b>	<b>385</b>
第一节 电子商务的概念及其基本要素 ······	385
一、电子商务的概念 ······	385
二、电子商务各方的法律关系 ······	387
三、预防欺诈的对策 ······	392
案例分析 ······	393
第二节 电子商务与合同的成立 ······	395
一、电子要约的法律问题 ······	395
二、电子承诺的法律问题 ······	397
三、电子合同的界定和特点 ······	397
四、预防欺诈的对策 ······	398
案例分析 ······	400
第三节 电子商务涉及的主要法律问题 ······	402
一、电子商务证据方面的法律问题 ······	402
二、电子签字的法律问题 ······	405

三、预防欺诈的对策 .....	408
案例分析 .....	409
<b>第三篇 国际贸易争议解决的法律制度</b>	
<b>第十四章 国际贸易争议解决的司法方法</b> .....	415
第一节 一国法院对国际贸易争议案件的管辖权 .....	415
一、国际民事诉讼法的基本原则 .....	415
二、一国法院对国际贸易纠纷案件的管辖权 .....	417
三、国际贸易案件的诉讼程序与一般司法协助 .....	418
四、预防欺诈的对策 .....	419
案例分析 .....	419
第二节 国际贸易纠纷解决司法方法对法律规则的选择 .....	420
一、对法律规则的选择 .....	421
二、外国法院判决的承认与执行 .....	422
三、预防欺诈的对策 .....	424
案例分析 .....	425
<b>第十五章 ADR 的法律问题</b> .....	427
第一节 协商 .....	427
一、协商解决争议方法的优点 .....	427
二、风险防范的对策 .....	428
案例分析 .....	430
第二节 调解 .....	431
一、调解的优点 .....	431
二、国际贸易争议的调解 .....	432
三、风险防范的对策 .....	434
案例分析 .....	435
<b>第十六章 国际商事仲裁</b> .....	437
第一节 国际商事仲裁概念及特点 .....	437
一、国际商事仲裁的概念 .....	437

二、国际商事仲裁的特点 .....	438
三、预防欺诈的对策 .....	440
案例分析 .....	440
第二节 国际商事仲裁机构 .....	441
一、国际上主要仲裁机构及其仲裁规则 .....	441
二、中国常设国际商事仲裁机构 .....	446
三、防范风险的对策 .....	449
案例分析 .....	450
第三节 国际商事仲裁协议 .....	451
一、仲裁协议的概念和类型 .....	451
二、仲裁协议的法律效力 .....	453
三、仲裁条款的独立性理论 .....	455
四、仲裁协议的基本内容 .....	457
五、风险防范的对策 .....	460
案例分析 .....	462
第四节 国际商事仲裁的法律适用 .....	463
一、仲裁程序法的确定 .....	463
二、仲裁实体法的适用 .....	466
三、防范风险的对策 .....	471
案例分析 .....	472
第五节 国际商事仲裁裁决的承认与执行 .....	473
一、承认与执行外国仲裁裁决的程序 .....	474
二、申请执行外国仲裁裁决的条件 .....	476
三、拒绝承认与执行外国仲裁裁决的理由 .....	476
四、我国仲裁裁决在外国的承认与执行 .....	480
五、外国仲裁裁决在我国的承认与执行 .....	481
六、防范风险的对策 .....	484
案例分析 .....	485
致 谢 .....	488

第一篇

---

# 国际贸易法律制度