



普通高等教育“十五”国家级规划教材

全国高等学校法学专业14门核心课程教材

国际经济法

International Economic Law

(第二版)

王传丽 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



普通高等教育“十五”国家级规划教材

全国高等学校法学专业14门核心课程教材

国际经济法

International Economic Law

(第二版)

D996/45=2D

2008

主 编 王传丽

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

王传丽 杨国华 史晓丽

范晓波 兰 兰 白 艳

赵秀文



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本教材第一版是普通高等教育“十五”国家级规划教材,2006年获得司法部“第二届全国法学教材与科研成果奖”二等奖。本教材在阐述国际经济法基本内容的同时,尽可能反映其在理论和实践上的当代新发展。与同类教材相比,本教材在知识点的深度和广度上更具有可读性、可用性,具有较高的学术水准。此次修订,保留了正文后设计的本章小结、本章思考题、必读法规、推荐阅读书目、典型案例或本章阅读文献等栏目,并根据国际经济法领域的最新变化,对国际航空运输、国际铁路运输、国际贸易支付中的信用证制度、反垄断法以及国际经济贸易争议解决方面的有关内容做了修订,同时更新了推荐阅读书目和必读法规。

本教材适合于高等学校法学专业学生使用,也可作为其他专业和社会读者的选读用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济法 / 王传丽主编. —2版. —北京: 高等教育出版社, 2008.7

ISBN 978-7-04-024126-6

I. 国… II. 王… III. 国际经济法—高等学校—教材 IV. D996

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 057251 号

策划编辑	姜 洁	责任编辑	李江泓	封面设计	杨立新
版式设计	王 莹	责任校对	杨凤玲	责任印制	韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京民族印刷厂

开 本 787 × 960 1/16
印 张 41.5
字 数 800 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2005 年 1 月第 1 版
2008 年 7 月第 2 版
印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷
定 价 48.00 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24126-00

第二版修订说明

《国际经济法》是普通高等教育“十五”国家级规划教材。2006年10月,该教材第一版获得司法部“第二届全国法学教材与科研成果奖”二等奖。

自该教材2005年出版后,国际经济法领域发生了一些重大变化,为了及时反映这些新变化,我们对该教材进行了修改和补充。

此次修订主要体现在如下方面:

1. 在第四章第二节对适用于国际航空运输的1999年《蒙特利尔公约》予以详细介绍。1999年《蒙特利尔公约》于2003年11月4日生效,我国于2005年2月28日批准该公约。《蒙特利尔公约》在国际航空私法方面具有重要影响,该公约使《华沙公约》及相关文件实现了现代化和一体化。

2. 由于早在1980年5月9日,《国际铁路货物运输公约》(《国际货约》)与《国际铁路旅客和行李运输公约》(CIV)已经合并成为一个新的公约《国际铁路运输公约》(COTIF,1985年5月1日生效),因此,此次修订在第四章第二节介绍了适用于国际铁路运输的《国际铁路运输公约》。此外,该节还详细说明了《国际铁路货物联运协定》的发展变化。

3. 随着UCP600于2007年7月1日的生效以及最高人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》于2006年1月1日的实施,本教材全面修订了第六章第二节关于信用证部分的内容。

4. 由于《中华人民共和国反垄断法》将从2008年8月1日起实施,本教材修订了第十二章,增加了对该法的介绍。

5. 中国于2007年修订了《民事诉讼法》,同时,最高人民法院还在这一年发布了《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》,因此,本教材对第十三章进行了相应的修订。

6. 更新了推荐阅读书目和必读法规。

该教材在体例、结构和作者方面没有调整。教材仍分如下十三章:绪论、国际贸易法概述、国际货物买卖法、国际货物运输法、国际货物运输保险法律制度、国际贸易支付法律制度、世界贸易组织法律制度、国际技术转

II 第二版修订说明

让法、国际投资法、国际金融法、国际税法、限制性商业惯例的法律管制以及国际经济争议解决。作者分工仍为：

王传丽：第一章至第六章；

杨国华：第七章；

史晓丽：第八章、第九章；

范晓波：第十章；

兰兰：第十一章；

白艳：第十二章；

赵秀文：第十三章。

在教材的修订过程中，我们力求表述全面、准确，但难免存在不足，望同行予以指正。

王传丽

2008年4月

作者简介及分工

王传丽 女,法学博士。中国政法大学国际法学院前院长,教授,博士生导师,兼任中国国际经济法学会副会长,中国法学会国际经济法学会副会长,中国法学会WTO研究会副会长,北京国际法学会副会长,中国国际法学会常务理事,国家认监委认证认可专家咨询委员会成员,北京市政府专家顾问,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,北京仲裁委员会仲裁员等。主要研究方向为国际经济法、国际贸易法。专著和主编成果主要有:《涉外经济合同的法律效力》、《补贴与反补贴措施协定条文释义》、《国际技术贸易法》、《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:《中韩双边贸易协定构想》、《中国东盟自由贸易区争端解决机制探讨》、《跨国公司的社会责任》、《两岸四地法院判决承认和执行的若干法律问题》、《国际经济法与公共利益》、《改革开放与国际经济法的发展》、《市场准入与反不正当竞争法》、《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》、《WTO协议与司法审查》、《中国反倾销法的回顾与前瞻》、《WTO——一个自给自足的法律体系——兼评两岸四地经贸法律关系的新发展》、《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、欧盟法院司法独立性在欧洲一体化中的作用等。

撰写本书第一章至第六章。

赵秀文 女,法学博士。中国人民大学法学院教授、博士研究生导师,兼任中国国际法学会和中国国际私法学会常务理事、北京国际法学会副会长、福建省人民政府和国际商会中国国家委员会商业法律与惯例委员会顾问、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、世界知识产权组织仲裁与调解中心仲裁员、北京及淄博等仲裁委员会仲裁员、英国皇家御准仲裁员协会特许仲裁员等。主要研究方向为国际经济法、国际私法和国际商事仲裁。主要著作有:《著作权》、《国际商事仲裁》、《香港仲裁制度》、《国际商事仲裁及其适用

II 作者简介及分工

法律研究》等专著,主编和参编了《国际经济法教程》、《国际经济法学》、《国际经济贸易仲裁法》、《国际商事仲裁案例评析》等教材 10 余种,翻译了《国际法》、《施米托夫国际贸易法文选》、China Law Reports、Selected Works of China International Economic and Trade Arbitration Commission Awards 等英、俄著作近十种。在《中国法学》、《法学研究》、《法学家》、《国际商报》等报纸杂志上发表论文数十篇。

撰写本书第十三章。

杨国华 男,法学博士。中国驻美国大使馆知识产权专员,商务部条法司 WTO 处原处长,中国政法大学兼职教授,武汉大学国际法研究所兼职教授,湖南师范大学兼职教授,北京市国际法学会副会长。澳大利亚 Bond University “全球贸易与金融中心”高级研究员。主要研究方向为国际经济法、WTO 法律制度。主要著作包括:《美国贸易法 301 条款研究》、《中美经贸关系中的法律问题》、《国际环境保护公约概述》、《中国加入 WTO 法律问题专论》、《WTO 争端解决机制专题研究》、《WTO 争端解决程序详解》、《WTO 美国钢铁保障措施案研究》。参与翻译、编写《戴西和莫里斯论冲突法》、《国际法》、《世界贸易组织乌拉圭回合多边贸易谈判法律文本》、《中国加入世界贸易组织知识读本: (一)世界贸易组织基本知识》、《中国加入世界贸易组织法律文件》、《知识产权学习读本》。发表论文 50 余篇。

撰写本书第七章。

史晓丽 女,法学博士。中国政法大学国际法学院教授,中国政法大学国际法学院国际经济法研究所所长,中国国际经济法学会理事,中国法学会 WTO 研究会理事,北京市国际法学会常务理事,中美富布莱特项目(Fulbright)访问学者。主要研究方向为国际经济法、国际贸易法、国际投资法。专著和参编的著作主要有:《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:《卡尔沃条款与拉美国家》、《从加拿大对华反补贴案件看中国应对反补贴之道》、《从一起国际航空货物快递延误赔偿案谈国际航空货物运输承运人与托运人的责任》、《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。

撰写本书第八章、第九章。

范晓波 女,法学博士。中国政法大学国际法学院副教授,北京市国际法

学会理事。主要研究方向为国际经济法、国际金融法、海商法。参与编写:《国际金融法》、《海商法》、《国际经济法》等多部教材。发表的主要论文有:《论银行担保欺诈及其救济》、《上市公司要约收购中的信息披露》、《网络银行发展中的法律问题》、《WTO 框架下的金融开放规则》、《金融开放须重适度原则》、《多边投资协议谈判应注意的问题》等。

撰写本书第十章。

兰兰 女,经济学学士,法学硕士。中国政法大学国际法学院副教授,北京市国际法学会理事。主要研究方向为国际经济法、国际税法、国际金融法。参加编写:《国际经济法》、《国际经济法教学案例》、《中国合同法教程》、《国际经济法案例教程》等,发表论文主要有:《国际税收公约——解决国际重复征税的必经之途》、《亦论跨国电子商务对常设机构原则的挑战》等。

撰写本书第十一章。

白艳 女,法学博士。西北政法大学国际法系副教授,法国巴黎第二大学国际高级研究所进站博士后,法国巴黎第二大学国际法博士学院在读博士,法国大学最高规格奖学金——法国巴黎大学荣誉勋位奖学金获得者。主要研究领域为美国反托拉斯法与欧盟竞争法的比较研究。参加国际法、国际经济法教材编著数本,在全国核心期刊发表论文数十篇。

撰写本书第十二章。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 经济全球化、国家竞争力与国际经济法	1
一、经济全球化与国际经济法	1
二、国家竞争力与国际经济法	7
第二节 国际经济法的概念、渊源和发展	10
一、国际经济法的概念	10
二、国际经济法的渊源	11
三、国际经济法的产生和发展	12
第三节 国际经济法的主体	13
一、国际经济法的一般主体	14
二、跨国公司	15
第四节 国际经济法的基本原则	20
一、国家对天然财富与资源的永久主权原则	20
二、经济合作以谋求发展原则	21
三、公平互利原则	21
第五节 国际经济法体系与研究方法	21
一、国际经济法体系	22
二、国际经济法的研究方法	22
本章小结	23
本章思考题	23
必读法规	23
推荐阅读书目	23
本章阅读文献 国际经济法与公共利益	25
第二章 国际贸易法概述	34
第一节 国际贸易法的概念和基本原则	34
一、国际贸易法的概念	34
二、国际贸易法的基本原则	35
三、国际贸易法和国际商法	36

II 目 录

第二节 国际贸易法的渊源和发展	38
一、国际贸易法的渊源	38
二、国际贸易法的发展	39
本章小结	42
本章思考题	42
推荐阅读书目	43
本章阅读文献 政府管理贸易的法律与制度的经济学思考(节选)	43
第三章 国际货物买卖法	58
第一节 国际货物买卖的法律规范	58
一、有关涉外货物买卖的国内立法模式	58
二、有关国际货物买卖的国际公约	59
三、有关国际货物买卖的国际惯例	63
第二节 国际货物买卖合同的成立	70
一、国际货物买卖合同的国际性	71
二、国际货物买卖合同的成立	72
三、合同的内容	75
四、电子单证的法律问题	80
第三节 国际货物买卖合同当事人的权利义务	82
一、卖方应承担的义务	82
二、买方应承担的义务	85
第四节 违反合同的补救方法	86
一、卖方违约的补救方法	86
二、买方违约所产生的卖方补救方法	90
三、对先期违约的救济——中止履行合同	91
四、分批交货下的解除合同	92
第五节 货物所有权转移与货物风险转移	93
一、货物所有权的转移	93
二、货物风险的转移	95
本章小结	97
本章思考题	97
必读法规	98
推荐阅读书目	98
典型案件 美国联合企业有限公司与中国山东省对外贸易总公司烟台 公司购销合同纠纷案	99

第四章 国际货物运输法	103
第一节 国际海上货物运输法律制度	103
一、提单运输	103
二、租船运输	113
第二节 其他国际货物运输法律制度	115
一、国际航空货物运输法律制度	115
二、国际铁路货物运输法律制度	123
三、国际货物多式联运法律制度	127
本章小结	131
本章思考题	131
必读法规	132
推荐阅读书目	132
典型案例 晓星香港有限公司诉中国船务代理公司防城港公司等 提单侵权纠纷上诉案	133
第五章 国际货物运输保险法律制度	142
第一节 国际货物运输保险概述	142
一、国际货物运输保险合同及其订立	142
二、承保的风险与损失	145
三、保险单	147
四、保险责任期间和索赔期限	148
五、被保险人义务	148
第二节 国际海上货物运输保险法律制度	149
一、中国人民保险公司保险条款	149
二、伦敦保险业协会货物保险条款	155
第三节 其他国际货物运输保险法律制度	157
一、国际陆上货物运输保险法律制度	157
二、国际航空货物运输保险法律制度	158
三、国际联运货物保险条款	160
本章小结	160
本章思考题	160
必读法规	160
推荐阅读书目	161
典型案例 谢肯塔诉 UMS GENERALI MARINE S. P. A 海上货物 运输保险合同纠纷	161

IV 目 录

第六章 国际贸易支付法律制度	168
第一节 国际贸易支付工具	168
一、支付货币	168
二、票据	168
第二节 国际贸易支付方式	176
一、买方直接付款	176
二、银行托收	177
三、银行信用证	181
本章小结	197
本章思考题	197
必读法规	198
推荐阅读书目	198
典型案例 潮连物资(香港)有限公司与中国农业银行湖南省分行 信用证交易纠纷上诉案	199
第七章 世界贸易组织法律制度	203
第一节 世界贸易组织概述	203
一、世界贸易组织的成立及其协议框架	204
二、世界贸易组织的宗旨、目标和基本原则	206
三、世界贸易组织的职能、法律地位和组织机构	208
第二节 1994 年《关税与贸易总协定》	209
一、1994 年《关税与贸易总协定》概述	209
二、《关税与贸易总协定》的主要条款	210
第三节 多边货物贸易的其他协议	218
一、《农业协议》	218
二、《实施卫生与植物卫生措施协议》	218
三、《纺织品与服装协议》	219
四、《技术性贸易壁垒协议》	219
五、《与贸易有关的投资措施协议》	220
六、《反倾销协议》	220
七、《海关估价协议》	221
八、《装运前检验协议》	221
九、《原产地规则协议》	222
十、《进口许可程序协议》	222
十一、《补贴与反补贴措施协议》	223

十二、《保障措施协议》·····	224
第四节 服务贸易以及与贸易有关的知识产权·····	225
一、《服务贸易总协定》·····	225
二、《与贸易有关的知识产权协定》·····	226
第五节 争端解决与贸易政策审议机制·····	228
一、《关于争端解决规则与程序谅解》·····	228
二、《贸易政策审议机制》·····	230
第六节 诸边协议·····	230
一、《民用航空器贸易协议》·····	230
二、《政府采购协议》·····	231
第七节 发展中国家以及新回合谈判·····	231
一、发展中国家·····	231
二、新回合谈判·····	232
第八节 中国与世界贸易组织·····	233
一、中国加入世界贸易组织概述·····	233
二、中国加入世界贸易组织的承诺·····	234
本章小结·····	243
本章思考题·····	244
必读法规·····	244
推荐阅读书目·····	245
典型案件 美国钢铁产品保障措施案·····	246
第八章 国际技术转让法·····	254
第一节 国际技术转让法概述·····	254
一、技术与技术转让·····	254
二、国际技术转让的管制及其立法·····	256
第二节 国际技术转让的途径·····	259
一、单纯的国际技术转让方式·····	259
二、非单纯的国际技术转让方式·····	260
第三节 国际许可协议·····	270
一、国际许可协议的概念及特征·····	271
二、国际许可协议的种类·····	271
三、国际专利许可协议和国际专有技术许可协议·····	273
第四节 知识产权的国际保护·····	284
一、知识产权的范围·····	285

VI 目 录

二、知识产权保护的国际法律制度	285
本章小结	316
本章思考题	317
必读法规	317
推荐阅读书目	317
典型案件 (德国)汉斯格罗股份公司与被告广州市阿波罗建材科技 有限公司、广东阿波罗洁具有限公司和北京中德利装饰 有限责任公司侵犯专利权纠纷	318
第九章 国际投资法	327
第一节 国际投资法概述	327
一、外国直接投资	327
二、国际投资法的概念	334
三、国际投资法的主体	335
四、国际投资法的渊源	340
五、国际投资法的基本原则	347
第二节 国际直接投资的途径	349
一、合营企业	349
二、特许协议	350
三、BOT 投资方式	351
第三节 国际投资担保制度	352
一、国际投资担保的国内法制度	352
二、国际投资担保的国际法制度	356
第四节 外交保护与卡尔沃原则	362
一、外交保护	362
二、卡尔沃条款	367
第五节 世界贸易组织与国际投资多边协议	370
一、世界贸易组织关于国际投资的规定	370
二、世界贸易组织关于投资问题的进一步谈判	372
第六节 双边投资协定	372
一、双边投资协定的概念及其发展	372
二、双边投资协定的特点和主要内容	374
三、中外双边投资协定	374
本章小结	382
本章思考题	382

必读法规	382
推荐阅读书目	382
典型案例 MIGA 赔偿的案件	383
第十章 国际金融法	385
第一节 国际金融法概述	385
一、国际金融法的概念	385
二、国际金融法的特点	387
第二节 国际货币制度	389
一、国际金本位制	389
二、布雷顿森林制度	391
三、《国际货币基金协定》的第一次修订	394
四、牙买加制度	396
第三节 国际融资的法律制度	398
一、国际贷款融资的法律制度	398
二、国际证券融资的法律制度	406
三、国际融资租赁的法律制度	409
第四节 国际融资协议的共同条款	411
一、陈述与保证条款	412
二、先决条件条款	413
三、约定事项条款	413
四、违约事件	416
第五节 国际融资担保的法律制度	418
一、国际融资的信用担保	418
二、国际融资的物权担保	422
第六节 国际金融监管的协调与合作制度	425
一、国际金融监管协作的成因	425
二、国际金融监管协调与合作的特点	426
三、国际银行监管的协调与合作	427
四、国际证券监管的协调与合作	431
本章小结	434
本章思考题	434
必读法规	435
推荐阅读书目	435

目 录

典型案件 香港百粤金融财务有限公司诉香港红荔美食有限公司贷款 纠纷案	436
第十一章 国际税法	439
第一节 国际税法概述	439
一、国际税法的产生	439
二、国际税法的含义与法律特征	441
三、国际税法的法律渊源与基本原则	443
四、国际税法的发展前景	444
第二节 税收管辖权	446
一、税收管辖权概述	446
二、居民税收管辖权的确认	448
三、收入来源地税收管辖权的行使	451
四、电子商务与税收管辖权	456
第三节 国际重复征税与国际重叠征税	457
一、国际重复征税	457
二、国际重叠征税及与国际重复征税的异同	458
三、避免国际重复征税的方法	460
四、国际重叠征税的解决办法	464
第四节 国际逃税与国际避税	466
一、国际逃税与国际避税的含义与异同	467
二、国际逃、避税产生的原因及其危害	467
三、国际逃税与国际避税的主要方式	468
四、国际逃避与国际避税的防范	472
第五节 国际税收协定	475
一、国际税收协定概述	476
二、国际税收协定的主要内容	476
三、国际税收协定的实施	479
四、中国对外双边税收协定的实践	481
本章小结	483
本章思考题	483
必读法规	483
推荐阅读书目	484
典型案件 ABC 卫星公司税收案例分析	484
ABC 卫星公司涉税案再分析	489

第十二章 限制性商业惯例的管制	494
第一节 限制性商业惯例概述	494
一、限制性商业惯例的概念及种类	494
二、对限制性商业惯例进行管制的发展历史	498
三、管制限制性商业惯例法律的形式和内容	499
第二节 限制性商业惯例的国内管制	501
一、美国对限制性商业惯例的管制	501
二、欧盟对限制性商业行为的管制	519
三、中国管制限制性商业惯例的立法	530
第三节 限制性商业惯例的国际管制	535
一、管制限制性商业惯例的双边合作协议	536
二、管制限制性商业惯例的多边协议	539
本章小结	543
本章思考题	544
必读法规	544
推荐参考书目	545
典型案例 (美国)普罗克特和甘布尔公司诉上海晨弦智能科技发展 有限公司不正当竞争案	545
第十三章 国际经济贸易争议解决	550
第一节 国际经济贸易争议的种类和解决争议的方法	550
一、国际经济贸易争议的种类	550
二、解决不同国家国民之间的国际经济贸易争议的一般方法	551
第二节 选择性解决争议的方法	552
一、选择性解决争议方法的概念	552
二、ADR 的主要表现形式	553
三、ADR 的法律特征	554
四、ADR 在解决我国国际经济贸易争议中的应用	556
第三节 国际民商事诉讼	557
一、法院对国际商事争议案件的管辖	557
二、国际商事案件的诉讼程序	560
三、解决争议应当适用的法律规则	561
四、法院判决的承认及其执行	561
五、我国法院对涉外案件的处理	562
第四节 国际商事仲裁	564