



国际经济法概论

[2001年版]

组编 / 全国高等教育自学考试指导委员会
主编 / 陈安

全国高等教育自学考试指定教材
法律专业

北京大学出版社

2996-43

C449(2)

全国高等教育自学考试指定教材
法律专业

国际经济法概论

(附：国际经济法概论自学考试大纲)

(2001年版)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主 编 陈 安

副主编 朱学山

撰稿人 (按姓氏笔画为序)

朱学山 朱炎生 陈 安

陈云东 林 忠 徐崇利

曾华昌 曾华群 廖益新

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

国际经济法概论/陈安主编. —北京: 北京大学出版社, 2001. 4
ISBN 7-301-02825-3

I. 国… II. 陈… III. 国际经济法概论 IV. D996

书 名: 国际经济法概论 附: 国际经济法概论自学考试大纲

著作责任者: 陈 安

责任编辑: 杨立范

标准书号: ISBN 7-301-02825-3/D·270

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 出版部 62752015 编辑室 62752027

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 兴盛达打字服务社

印 刷 者: 北京友谊印刷有限公司

880毫米×1230毫米 32开本 21.875印张 628千字

2001年4月第2版 2002年12月第10次印刷

定 价: 27.50元

凡购买北京大学出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等
质量问题,请在所购图书供应部门联系调换。

版权所有 侵权必究

组编前言

当您开始阅读本书时,人类已经迈入了二十一世纪。

这是一个变幻难测的世纪,这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展,知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战,随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试,其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学,为每一个自学者铺就成才之路,组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问,这种教材应当适合自学,应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息,有利于学习者增强创新意识、培养实践能力,形成自学能力,也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书,我们虽然沿用了“教材”这个概念,但它与那种仅供教师讲、学生听,教师不讲,学生不懂,以“教”为中心的教科书相比,已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解,以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念,不断探索适合自己的学习方法,充分利用自己已有的知识基础和实际工作经验,最大限度地发挥自己的潜能,达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

2001年3月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际经济法的产生和发展	(1)
一、萌芽阶段的国际经济法.....	(4)
二、发展阶段的国际经济法.....	(5)
三、转折、更新阶段的国际经济法.....	(11)
第二节 国际经济法的涵义	(26)
一、狭义说：国际经济法是国际公法的新分支.....	(27)
二、广义说：国际经济法是调整国际(跨国)经济关系的国际法、国内法的边缘性综合体.....	(28)
三、对以上两大学派观点的分析.....	(30)
第三节 国际经济法的范围及其与相邻法律部门的交错	(39)
一、国际经济法与国际公法的联系和区别.....	(39)
二、国际经济法与国际私法的联系和区别.....	(41)
三、国际经济法与内国经济法的联系和区别.....	(43)
四、国际经济法与国际商务惯例的联系和区别.....	(47)
第四节 源远流长的中国对外经济交往及其法理原则	(52)
一、古代中国的对外经济交往及其法理内涵.....	(53)
二、半殖民地、半封建中国的对外经济交往及其“法理”内涵.....	(62)
三、社会主义新中国的对外经济交往及其法理原则.....	(64)
第五节 贯彻对外开放基本国策与学习国际经济法	(69)
一、中国实行经济上对外开放国策的主要根据.....	(69)
二、深入学习国际经济法对贯彻上述基本国策	

的重大作用	(70)
第二章 国际经济法的基本原则	(74)
第一节 南北矛盾与国际经济法基本原则的演进	(75)
第二节 经济主权原则	(77)
一、经济主权原则的提出	(77)
二、经济主权原则的基本内容及其形成过程	(79)
三、世纪之交在经济主权原则上的新争议与 “攻防战”	(89)
第三节 公平互利原则	(107)
一、公平互利原则的形成过程及其主要宗旨	(108)
二、公平互利原则初步实践之一例：非互惠的普遍 优惠待遇	(113)
第四节 全球合作原则	(118)
一、全球合作原则的中心环节：南北合作	(119)
二、南北合作原则初步实践之一例：《洛美协定》	(121)
三、全球合作的新兴模式和强大趋势：南南合作	(125)
四、南南合作原则初步实践之一例： “七十七国集团”	(129)
第五节 有约必守原则	(137)
一、有约必守原则的基本内容	(137)
二、对有约必守原则的限制	(141)
第三章 国际货物买卖法	(150)
第一节 国际货物买卖法概说	(150)
一、贸易·国际贸易·国际货物买卖	(150)
二、国际货物买卖的法律	(152)
第二节 国际货物买卖合同	(153)
一、国际货物买卖合同与国际货物买卖法	(153)
二、国际货物买卖合同的订立	(154)
三、国际货物买卖合同的内容	(162)
四、当事人的权利义务	(163)
五、合同的履行	(173)

六、违反合同及其补救	(174)
七、风险移转	(184)
八、保全货物	(187)
九、合同关系的消灭	(188)
第三节 国际货物买卖公约	(189)
一、国际货物买卖公约的性质、作用和它的制订	(189)
二、关于《联合国国际货物销售合同公约》	(191)
第四节 国际组织制订的国际商务法律文件	(199)
第五节 国际货物买卖惯例	(201)
一、国际货物买卖惯例的形成和作用	(201)
二、国际货物买卖惯例的成文化	(203)
三、几种常用的国际贸易术语简介	(205)
第六节 有关国际货物买卖的国内立法及其 冲突规范	(213)
一、一些国家的货物买卖法	(213)
二、我国的有关国际货物买卖的法律	(214)
三、国际货物买卖法律的冲突规范	(218)
第七节 国际货物买卖中的支付	(219)
一、汇付	(220)
二、托收	(220)
三、信用证	(221)
第八节 国际货物买卖的管制	(224)
一、保障措施	(226)
二、反倾销	(226)
三、反补贴	(227)
第四章 国际技术转让法	(229)
第一节 国际技术转让法概说	(231)
一、国际技术转让的概念	(231)
二、国际技术转让的内容	(233)
三、国际技术贸易与国际货物贸易的区别	(235)
四、国际技术转让法	(236)

五、国际技术转让合同	(250)
第二节 国际许可合同	(259)
一、国际许可合同的概念和种类	(259)
二、国际许可合同的主要条款	(261)
第三节 国际技术咨询服务合同	(278)
一、国际技术咨询服务合同的概念	(278)
二、国际技术咨询服务合同的种类	(279)
三、国际技术咨询服务合同的内容和主要条款	(282)
第四节 联合国《国际技术转让行动守则(草案)》	(284)
一、序言	(286)
二、定义和适用范围	(287)
三、目标和原则	(288)
四、国家对技术转让交易的管制	(289)
五、关于管制限制性商业条款问题	(289)
六、当事人各方的责任和义务	(291)
七、对发展中国家的特殊待遇	(293)
八、国际协作	(294)
九、国际性体制机构	(295)
十、法律适用和争端的解决	(295)
第五章 国际投资法	(298)
第一节 国际投资法概说	(298)
第二节 发展中国家的涉外投资立法	(303)
一、发展中国家吸收外国投资的法制	(303)
二、发展中国家向国外投资的法制	(318)
第三节 发达国家的涉外投资立法	(326)
一、发达国家鼓励海外投资的法制	(327)
二、发达国家的海外投资保险制度	(328)
三、发达国家吸收外国投资的立法	(333)
第四节 保护国际投资的双边条约	(336)
一、保护国际投资双边条约的产生和发展	(336)
二、保护国际投资双边条约的类型	(338)

三、双边投资保护协定的主要内容	(341)
第五节 区域性国际投资法制	(345)
一、从罗马条约到马斯特里赫特条约	(346)
二、安第斯集团对待外资的共同规则	(348)
三、北美自由贸易协定	(351)
四、东盟投资协定	(354)
五、亚太经合组织的投资法制	(356)
第六节 世界性国际投资法制	(357)
一、制定国际投资法典的努力	(358)
二、联合国大会决议	(360)
三、《跨国公司行动守则(草案)》	(362)
四、《外国直接投资待遇指南》	(366)
五、世界贸易组织体制下的国际投资规范	(369)
第七节 《华盛顿公约》与 ICSID 体制	(372)
一、“中心”的产生	(373)
二、“中心”的基本机制与组织结构	(375)
三、“中心”的管辖权	(376)
四、“中心”的调解和仲裁程序	(377)
五、对“中心”机制的几点评论	(379)
第八节 《汉城公约》与 MIGA 体制	(381)
一、MIGA 的产生	(382)
二、MIGA 的法律地位和内部组织机构	(383)
三、MIGA 股权及投票权的分配	(383)
四、MIGA 的担保业务	(384)
五、MIGA 的投资促进活动	(389)
六、对 MIGA 机制的几点评论	(390)
第六章 国际货币金融法	(394)
第一节 国际货币金融法概说	(394)
第二节 国际货币法律制度	(396)
一、现代国际货币法律制度的形成与发展	(396)
二、《基金协定》关于汇率安排的准则	(398)

三、《基金协定》关于汇兑措施的规则	(400)
四、《基金协定》关于资金支持的制度	(403)
五、《基金协定》关于国际储备的规定	(406)
第三节 国际融资协议的共同条款	(408)
一、陈述和保证	(409)
二、先决条件	(410)
三、约定事项	(411)
四、违约事件	(413)
第四节 国际信贷协议	(415)
一、国际定期贷款协议	(415)
二、欧洲货币贷款协议	(418)
三、国际银团贷款协议	(420)
四、项目贷款协议	(425)
五、融资租赁协议	(429)
第五节 国际证券的法律管制	(432)
一、证券发行的审核制度	(432)
二、对信息披露的法律管制	(433)
三、对证券上市条件的法律管制	(437)
四、对证券商经营业务的法律管制	(438)
五、对上市公司跨国并购的法律管制	(440)
六、对证券欺诈的法律管制	(443)
七、证券管制立法的域外适用	(446)
第六节 国际融资担保制度	(448)
一、见索即付保证	(458)
二、备用信用证	(453)
三、浮动抵押	(454)
四、意愿书	(456)
第七节 对跨国银行的法律管制	(457)
一、跨国银行的概念	(457)
二、母国对跨国银行的法律管制	(458)
三、东道国对跨国银行的法律管制	(458)

四、对跨国银行法律管制的国际协调	(463)
第七章 国际税法	(467)
第一节 国际税法概说	(467)
一、国际税法的产生	(467)
二、国际税法调整对象	(468)
三、国际税法的法律渊源	(469)
第二节 税收管辖权与国际重复征税	(470)
一、税收管辖权	(470)
二、国际重复征税	(475)
第三节 国际税收协定	(478)
一、双重征税协定的历史发展	(478)
二、双重征税协定的主要内容	(480)
三、双重征税协定与缔约国国内税法的关系	(483)
第四节 跨国所得和财产价值征税权冲突的 协调	(484)
一、跨国营业所得征税权冲突的协调	(484)
二、跨国劳务所得征税权冲突的协调	(488)
三、跨国投资所得征税权冲突的协调	(490)
四、跨国不动产所得和财产收益征税权冲突的 协调	(492)
五、跨国财产价值的征税权冲突的协调	(493)
第五节 避免国际重复征税的方法	(494)
一、免税法	(494)
二、抵免法	(495)
三、税收饶让抵免	(501)
第六节 国际逃税与避税	(502)
一、国际逃税与避税概述	(503)
二、国际逃税和避税的主要方式	(504)
三、管制国际逃税和避税的国内法措施	(507)
四、防止国际逃税和避税的国际合作	(511)

第八章 国际经济组织法	(515)
第一节 国际经济组织法概说	(515)
一、国际经济组织与国际经济组织法的概念及其特征	(516)
二、国际经济组织的成员资格	(517)
三、国际经济组织的机构	(520)
四、国际经济组织的表决制	(521)
五、国际经济组织的法律人格	(523)
六、国际经济组织的权利能力	(525)
第二节 世界性国际经济组织	(527)
一、国际货币基金组织(International Monetary Fund—IMF)	(527)
二、世界银行集团(World Bank Group)	(530)
三、世界贸易组织(World Trade Organization—WTO)	(536)
四、联合国贸易和发展会议(United Nations Conference on Trade and Developmet—UNCTAD)	(539)
五、各组织间的联系和合作	(542)
第三节 区域性国际经济组织	(543)
一、欧洲联盟(European Union—EU)	(543)
二、东南亚国家联盟(Association of South-East Asian Nations, ASEAN)	(551)
三、安第斯条约组织(Andean Pact Organization)	(556)
第四节 专业性国际经济组织	(559)
一、石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries—OPEC)	(559)
二、国际专项商品组织	(561)
第九章 国际经济争端处理法	(570)
第一节 国际经济争端处理法概说	(570)

一、处理国际经济争端的法律规范	(570)
二、处理国际经济争端的主要方式	(573)
第二节 国际商事仲裁	(579)
一、国际商事仲裁机构	(579)
二、国际商事仲裁程序	(585)
三、国际商事仲裁裁决的承认与执行	(592)
后记	(295)

[附] 国际经济法学(概论)自学考试大纲

I 本课程的性质与设置目的	(601)
II 课程内容(含考核目标)	(602)
第一章 绪论	(602)
第一节 国际经济法的产生和发展	(602)
第二节 国际经济法的涵义	(603)
第三节 国际经济法的范围及其与相邻法律部门 的交错	(605)
第四节 源远流长的中国对外经济交往及其法理 原则	(607)
第五节 贯彻对外开放基本国策与学习国际经济法	(609)
考核目标与具体要求	(610)
第二章 国际经济法的基本原则	(612)
第一节 南北矛盾与国际经济法基本原则的演进	(612)
第二节 经济主权原则	(612)
第三节 公平互利原则	(614)
第四节 全球合作原则	(616)
第五节 有约必守原则	(617)
考核目标与具体要求	(619)
第三章 国际货物买卖法	(620)
第一节 国际货物买卖法概说	(620)
第二节 国际货物买卖合同	(620)
第三节 国际货物买卖公约	(623)

第四节	国际组织制订的国际商务法律文件·····	(623)
第五节	国际货物买卖惯例·····	(623)
第六节	有关国际货物买卖的国内立法及其 冲突规范·····	(624)
第七节	国际货物买卖中的支付·····	(624)
第八节	国际货物买卖的管制·····	(625)
	考核目标与具体要求·····	(625)
第四章	国际技术转让法 ·····	(626)
第一节	国际技术转让法概说·····	(626)
第二节	国际许可合同·····	(629)
第三节	国际技术咨询服务合同·····	(632)
第四节	联合国《国际技术转让行动守则(草案)》·····	(633)
	考核目标与具体要求·····	(634)
第五章	国际投资法 ·····	(635)
第一节	国际投资法概说·····	(635)
第二节	发展中国家的涉外投资立法·····	(635)
第三节	发达国家的涉外投资立法·····	(636)
第四节	保护国际投资的双边条约·····	(637)
第五节	区域性国际投资法制·····	(637)
第六节	世界性国际投资法制·····	(638)
第七节	《华盛顿公约》与 ICSID 体制 ·····	(640)
第八节	《汉城公约》与 MIGA 体制 ·····	(640)
	考核目标与具体要求·····	(641)
第六章	国际货币金融法 ·····	(642)
第一节	国际货币金融法概说·····	(642)
第二节	国际货币法律制度·····	(642)
第三节	国际融资协议的共同条款·····	(644)
第四节	国际贷款协议·····	(645)
第五节	国际证券的法律管制·····	(647)
第六节	国际融资担保制度·····	(649)
第七节	对跨国银行的法律管制·····	(650)

考核目标与具体要求·····	(651)
第七章 国际税法 ·····	(653)
第一节 国际税法概说·····	(653)
第二节 税收管辖权与国际重复征税·····	(654)
第三节 国际税收协定·····	(655)
第四节 跨国所得和财产价值征税权冲突的协调·····	(656)
第五节 避免国际重复征税的方法·····	(658)
第六节 国际逃税与避税·····	(660)
考核目标与具体要求·····	(660)
第八章 国际经济组织法 ·····	(662)
第一节 国际经济组织法概说·····	(662)
第二节 世界性国际经济组织·····	(664)
第三节 区域性国际经济组织·····	(667)
第四节 专业性国际经济组织·····	(670)
考核目标与具体要求·····	(671)
第九章 国际经济争端处理法 ·····	(673)
第一节 国际经济争端处理法概说·····	(673)
第二节 国际商事仲裁·····	(674)
考核目标与具体要求·····	(676)
III 有关说明与实施要求 ·····	(677)
IV 题型举例 ·····	(679)
V 后记 ·····	(681)

第一章 绪 论

【内容提示】 本章概述了国际经济法产生和发展的三个主要阶段,剖析了贯穿于其中的南北矛盾以及改变国际经济旧秩序、建立国际经济新秩序的历史进程;阐明国际经济法的含义、范围及其与相邻法律门类的联系和区别,指出国际经济法学是一门独立的、跨学科的边缘性和综合性新兴法学学科;探讨源远流长的中国对外经济交往的三个历史阶段以及贯穿于其中的基本法理原则。本章是理解后续各章的知识铺垫和理论基础,阅读时重在理解和掌握本门学科发展的主要脉络和基本框架。

国际经济法学是一门新兴的边缘性学科。这已是法学界公认的事实。但它究竟包含哪些基本内容?国际经济法作为一种法律规范,它究竟何时开始出现?后来如何逐步发展?它与相邻的各种法律门类之间,有何联系?有何区别?对于这些基本问题,中外学者们见仁见智,歧议甚多。本章扼要地介绍和论述这些问题;并简略回顾和紧密联系源远流长的中国对外经济交往的历史和现状,探讨其中所蕴含的国际经济法的基本法理原则;说明学习国际经济法对于自觉地贯彻对外开放基本国策的重大现实意义。

第一节 国际经济法的产生和发展

国际经济法,顾名思义,是泛指调整国际经济关系的各种法律规范。换句话说,它是调整国际经济关系的各种法律规范的总称。

何谓国际经济关系?学者界说不一,可分为两大类。一说认为国际经济关系专指国家政府之间、国际组织之间或国家政府与国际组织之间由于经济交往而产生的各种关系;参加国际经济交往、构成国际经济关系的主体,限于国家、国际组织以及在国际公法上具有独立

人格的其他实体。另一说则认为国际经济关系不仅包含上述内容,而且包含属于不同国家的个人之间、法人之间、个人与法人之间以及他们与异国政府或国际组织之间由于经济交往而产生的各种关系;参加国际经济交往、构成国际经济关系的主体,不仅仅限于国家、国际组织以及在国际公法上具有独立人格的其他实体,而且包括在国际民法、国际私法上具有独立人格的个人或组织,即属于不同国家的国民个人(自然人)以及各种法人。换言之,某种经济关系,其主体不论是国家政府、国际组织、个人或法人,只要这种经济关系的各方当事人分属于两个以上不同的国家,或其所涉及的问题超越出一国国界的范围,就一概称之为国际经济关系。用以调整所有这些国际经济关系的法律规范,都属于国际经济法的范畴。具体说来,举凡涉及经济领域的国际公法准则,国际商务条约和经济协定,各国的涉外经济法,^① 经由当事人自愿接受的国际商务惯例,都应包含在内。

本书各章立论,均采用上述第二种界说。具体阐述分析,见本章第二节和第三节。

国际经济交往中所发生的国际经济关系,在每一特定历史阶段,往往形成某种相对稳定的格局、结构或模式,通常称之为国际经济秩序。国际经济秩序的建立和变迁,取决于国际社会各类成员间的经济、政治和军事的实力对比。国际经济秩序与国际经济法之间,有着极其密切的关系。

国际经济法,就其广义的内涵而言,是各国统治阶级在国际经济交往方面协调意志或个别意志的表现。

各国的统治阶级为了自身的利益,总是尽力把自己所需要、所惬

^① 关于“经济法”一词的内涵和外延,中外法学界众说纷纭,尚无定论。为阐述方便,本书采广义说,即此词泛指用以调整社会生产、交换、分配、消费过程中各种经济关系的全部法律规范。它既包含用以调整社会非平等主体之间各种“纵向”经济关系的法律规范,也包含用以调整个人、法人各平等主体之间的各种“横向”经济关系的法律规范。但是,鉴于国内法学界经过多年争论之后,目前一般倾向于把调整前一类经济关系的法律规范归入“经济法”范畴,把调整后一类经济关系的法律规范归入“民商法”范畴,为便于读者理解,本书行文中有时也将“经济法”和“民商法”两词并列,相提并论,以明其含义之广泛性。参阅《中国大百科全书·法学》,“经济法”、“民法”和“商法”词条,中国大百科全书出版社1984年版,第327—330页;412—416页;505—506页。