

新编

成人高等法学系列教材

国际经济法

主 编 王传丽
副主编 史晓丽

25

中国政法大学出版社

新编成人高等法学系列教材

国际经济法

主 编 王传丽

副主编 史晓丽

中国政法大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济法/王传丽主编. - 北京:中国政法大学出版社,2001.8

ISBN 7-5620-2156-2

I.国… II.王… III.国际法:经济法 IV.D996

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 063186 号

责任编辑 成 城

出版发行 中国政法大学出版社

经 销 全国各地新华书店

承 印 军事科学院印刷厂

开本 850 × 1168 1/32 19.75 印张 530 千字

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5620-2156-2/D·2116

印数:0 001 - 5 000 册 定价:28.00 元

社址:北京市海淀区西土城路 25 号

邮编:100088 电话:62229803 或 62228801

中国政法大学成人教育学院

教材编审委员会

顾 问 赵相林

编委会主任 李树忠

编委会副主任 高浣月 吴 飏

编委会委员 王昌硕 牛 伟 李 国

李树忠 吴 飏 陈 珍

陈亚莉 张晓琴 张淑兰

欧阳峰 高浣月 高伟佳

隋彭生

执 行 编 辑 牛 伟 陈亚莉 高伟佳

出版说明

为适应成人高等法学教育发展的需要，我们从1994年底开始组织校内专家、学者及优秀的中青年教师编写了一套成人高等法学系列教材，共30余种。历经几年，该套教材无论从内容含量、撰写水平，还是从实用性上都受到了广大教师和学生的好评，其中若干种教材连连加印。

随着社会的进步，国家的法制建设不断发展，一些法律、法规相继颁布或有重大修改，法学各领域的研究不断深入，法学教育的经验不断积累，因而，我们的教材在内容上和结构上也应作适当调整与之相适应，因此，我们决定新编成人高等法学系列教材。

我校举办成人高等法学教育已有15年历史。成人高等教育有其自身的特点：学生来源广泛，年龄跨度较大，知识功底不同，阅历深浅不一，等等，使教学难度相对较大，因而对教材的选择尤其重要。编写一套质量上乘且适合成人教育特点的教材，则是减轻教学难度，提高教学质量的关键。

教材既是教师授课时的纲领，又是学生学习的提要，应当观点正确，内容简捷，概念准确，逻辑性强，分析透彻，结论清晰。可以相信，有我们对成人高等教育内在规律的准确把握，有我们前次编写教材的宝贵经验，有我校众多专家、学者的鼎力支持，此次新编的成人高等法学系列教材，将既符合教学要求，又体现成人教育特点，并且将根据近两年所颁布法律和学科建设的发展，融进新的研究成果。

本系列教材以教育部1998年颁布的《成人高等法学教育教学基本要求》为指导，以司法部颁布的教学计划为大纲，根据成人高教学制的特点和学科设置的情况，力求使每一位学生能够准确掌握

本学科的基本知识、基本观点、基本技能；同时考虑到培养应用型高级法律人才的需要，适当增加生动的案例，以便更好地指导司法实践。

本系列教材内容适中，立足本校，面向社会，本科、专科兼用，即无论是本科阶段、还是专科阶段均可使用。考虑到成人教育的多种形式，本系列教材可以适用于函授、面授辅导、全日制脱产等不同的学习形式。

本系列教材包括国家规定的成人高等法学教育的各门专业基础课与专业主干课，也包括相关的法学选修课及政治理论课和文化技能课。

本系列教材在编写过程中，得到了司法部教育司、我校领导及中国政法大学出版社的关心与支持，在此一并表示感谢。

《国际经济法》是本系列教材之一种，本书主编王传丽、副主编史晓丽，作者撰写分工如下：

王传丽 第一章、第二章、第四章、第五章、第十章、第十一章第五节。

杨帆 第三章。

李巍 第六章。

麦秀闲 第七章第一节至第五节。

祁欢 第七章第六节。

范晓波 第八章。

兰兰 第九章。

史晓丽 第十一章第一节至第四节。

中国政法大学成人教育学院

教材编审委员会

2001年7月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 经济全球化与国际经济法	(1)
一、经济全球化	(1)
二、国际经济法的概念、调整范围、产生与发展	(4)
三、经济全球化对国际经济法的影响	(6)
第二节 国际经济法主体	(9)
一、个人	(9)
二、法人	(9)
三、国际组织	(9)
四、国家	(10)
第三节 国际经济法的渊源	(11)
一、国际条约	(11)
二、国际商业惯例	(11)
三、国内立法	(11)
四、国际组织决议	(12)
第四节 国际经济法的基本原则	(13)
一、国家对天然财富与资源的永久主权原则	(13)
二、国际合作以谋发展原则	(14)
三、公平互利原则	(15)
第五节 国际经济法体系与研究方法	(15)
一、国际经济法体系	(15)
二、研究方法	(16)
第二章 国际货物买卖法	(18)

第一节 国际货物买卖的法律	(18)
一、国际货物买卖的国内立法	(18)
二、国际货物买卖的国际公约	(20)
三、国际货物买卖的国际惯例	(23)
第二节 国际贸易术语	(25)
一、概述	(25)
二、常见的三种国际贸易术语	(28)
第三节 国际货物买卖合同	(31)
一、国际货物买卖合同的成立	(31)
二、买卖双方的权利和义务	(37)
第四节 国际货物买卖合同的主要条款	(41)
一、货物的品质规格条款	(41)
二、数量条款	(42)
三、包装条款	(42)
四、价格条款	(42)
五、装运条款	(43)
六、保险条款	(43)
七、支付条款	(44)
八、检验条款	(45)
九、不要抗力条款	(46)
十、仲裁条款	(48)
十一、法律适用条款	(48)
第五节 违反合同的补救方法	(49)
一、卖方违约的补救方法	(49)
二、买方违约的补救方法	(51)
三、先期违约的法律效力	(52)
第六节 货物所有权与风险的转移	(56)
一、所有权转移	(56)
二、风险转移	(59)

第七节 国际贸易支付	(61)
一、国际贸易支付	(61)
二、货币与汇票	(61)
三、托收与信用证	(62)
第三章 国际技术贸易法	(67)
第一节 国际技术贸易概述	(67)
一、技术的含义和分类	(67)
二、国际技术贸易	(70)
三、国际技术贸易法	(71)
第二节 国际许可协议	(72)
一、国际许可协议概述	(72)
二、国际许可协议的主要内容	(75)
三、国际许可协议的限制性商业条款	(87)
第三节 知识产权的国际保护	(90)
一、知识产权概述	(90)
二、知识产权的国际保护概述	(96)
三、主要知识产权国际公约的内容	(98)
第四章 国际货物运输法	(137)
第一节 国际海上货物运输	(137)
一、国际货物运输和国际海上货物运输概念	(137)
二、提单 (Bill of Lading)	(137)
三、租船合同	(145)
第二节 国际航空货物运输	(147)
一、有关国际航空货物运输的国际公约	(147)
二、国际航空货物运输合同	(148)
第三节 国际铁路货物运输	(151)
一、概述	(151)
二、合同的订立	(152)
三、托运人的权利和义务	(152)

四、承运人的权利和义务	(154)
五、赔偿请求与诉讼时效	(155)
第四节 国际货物多式联运	(156)
一、国际货物多式联运的发展及其法律问题	(156)
二、联合国国际货物多式联运公约	(158)
第五章 国际货物运输保险	(163)
第一节 国际货物运输保险合同	(163)
一、国际货物运输保险合同概念	(163)
二、合同的订立	(163)
三、承保风险与损失	(164)
四、保险单种类	(165)
五、保险责任起讫	(166)
六、被保险人义务	(166)
七、索赔期限	(167)
第二节 海上货物运输保险条款	(167)
一、中国人民保险公司海洋运输货物保险条款	(167)
二、伦敦保险业协会货物保险条款	(168)
第三节 陆上运输货物保险条款	(169)
一、承保范围	(169)
二、责任起讫	(169)
三、被保险人义务	(169)
四、除外责任	(170)
第四节 航空运输货物保险条款	(170)
一、责任范围	(170)
二、责任起讫	(171)
第六章 世界贸易组织多边贸易体制	(172)
第一节 世界贸易组织的前身	
——关税与贸易总协定概述	(173)
一、关税与贸易总协定的产生	(173)

二、关税与贸易总协定的理论基础	(174)
三、关税与贸易总协定的法律地位	(177)
第二节 世界贸易组织多边贸易法律体制	(179)
一、GATT 乌拉圭回合谈判成果	(179)
二、世界贸易组织机构体制	(183)
三、世界贸易组织法律体系	(189)
四、多边贸易规则的国内实施	(194)
第三节 世界贸易组织货物贸易规则之一	
——GATT1994 基本原则及其例外	(197)
一、GATT1994 基本原则	(197)
二、GATT1994 例外条款	(203)
三、GATT1994 关于发展中国家特殊待遇的规定	(211)
第四节 世界贸易组织货物贸易规则之二	
——市场准入措施与约束非关税壁垒的主要	
协议	(216)
一、市场准入措施	(216)
二、约束非关税壁垒的主要协议	(220)
第五节 世界贸易组织调整贸易的新领域	(229)
一、《服务贸易总协定》	(229)
二、《与贸易有关的知识产权协议》	(238)
三、《与贸易有关的投资措施协议》	(245)
第七章 国际投资法律制度	(250)
第一节 国际投资法概述	(250)
一、概述	(250)
二、国际投资法的概念、渊源与体系	(257)
第二节 国际直接投资企业的法律形式	(261)
一、国际直接投资的企业形式	(261)
二、国际直接投资企业形成途径	(273)

第三节 各国关于国际投资的法律制度	(278)
一、保护国际投资的法律制度	(278)
二、鼓励国际投资的法律制度	(292)
三、管制国际投资的法律制度	(298)
第四节 中国有关外商投资的法律制度	(314)
一、中外合资经营企业法律制度	(315)
二、中外合作经营企业法律制度	(336)
三、外资企业法律制度	(341)
四、合作开采与成片开发	(346)
第五节 保护投资的国际法制	(351)
一、保护国际投资的双边协定	(351)
二、多边投资担保机构公约(多边条约的保护)	(358)
三、世界贸易组织有关投资的协议	(364)
第六节 国家与他国国民间投资争议的解决	(368)
一、国际投资争议概述	(368)
二、解决投资争议国际中心	(371)
三、中国与外国投资者争议的解决	(377)
第八章 国际金融法律制度	(379)
第一节 国际金融法概述	(379)
一、国际金融法的概念	(379)
二、国际金融法的特点	(381)
第二节 国际贷款协议	(383)
一、国际贷款协议的概念和特征	(383)
二、国际贷款协议的种类	(384)
三、国际贷款协议的基本条款	(385)
第三节 国际银团贷款和项目贷款	(395)
一、国际银团贷款	(395)
二、项目贷款	(401)

第四节 国际证券的法律制度	(406)
一、国际证券的概念和种类	(406)
二、国际证券的发行	(409)
三、国际证券的流通	(413)
四、我国对国际证券融资的管理	(425)
第五节 国际融资担保	(436)
一、国际融资的信用担保	(436)
二、国际融资的物权担保	(441)
三、国际融资担保的其他方式	(445)
四、我国对涉外担保的管理	(446)
五、担保规则的统一化	(448)
第六节 国际金融组织	(450)
一、国际货币基金组织	(450)
二、世界银行集团	(457)
第九章 国际税法	(462)
第一节 概述	(462)
一、国际税法的产生	(462)
二、国际税法的概念与特征	(465)
三、国际税法的渊源和原则	(466)
四、国际税法的发展与前景	(468)
第二节 税收管辖权	(470)
一、税收管辖权的概念	(470)
二、税收管辖权的两个理论原则	(470)
三、居民税收管辖权	(472)
四、收入来源地税收管辖权	(475)
第三节 国际重复征税	(480)
一、概述	(480)
二、避免国际重复征税的意义	(481)
三、避免国际重复征税的方法	(481)

第四节 国际重叠征税	(485)
一、国际重叠征税的基本概念	(485)
二、国际重叠征税的消极影响	(486)
三、国际重叠征税的解决办法	(486)
第五节 国际逃税与避税	(489)
一、国际逃税与避税的概念	(489)
二、国际逃税与避税产生的原因	(490)
三、国际逃税与避税产生的危害	(491)
四、国际逃税与避税的主要方式	(492)
五、国际逃税与避税的防止	(496)
第六节 国际税收协定	(500)
一、国际税收协定概述	(500)
二、国际税收协定的结构	(500)
三、国际税收协定的主要内容	(501)
四、国际税收协定的实施	(504)
五、中国对外签订的双边税收协定	(506)
第七节 中国涉外税收法律制度	(508)
一、中国涉外税法概述	(508)
二、外商投资企业和外国企业所得税法	(510)
三、个人所得税法	(519)
第十章 不正当竞争与限制性商业惯例	(530)
第一节 概述	(530)
一、概念与立法目的	(530)
二、反不正当竞争立法的产生与发展	(531)
三、反不正当竞争法与相关法律的关系	(533)
第二节 反不正当竞争	(536)
一、反不正当竞争的立法保护	(536)
二、我国的《反不正当竞争法》	(538)
三、反不正当竞争法的执行与监督	(540)

第三节 限制性商业惯例	(542)
一、概念	(542)
二、限制性商业惯例的表现形式	(543)
三、控制限制性商业惯例的国内立法	(545)
四、反托拉斯法的域外管辖与回答	(553)
五、反托拉斯法领域的国际合作	(555)
第十一章 国际经济争议的解决	(558)
第一节 国际经济争议的解决概述	(558)
一、国际经济争议的概念和特点	(558)
二、国际经济争议的解决方式	(559)
三、解决国际经济争议所适用的法律	(571)
第二节 国际经济仲裁	(573)
一、仲裁协议	(573)
二、仲裁地点	(579)
三、仲裁机构	(580)
四、仲裁程序规则	(584)
五、法院对仲裁裁决的监督	(589)
六、仲裁裁决的承认与执行	(592)
第三节 国际经济诉讼	(598)
一、国际经济诉讼案件管辖权	(598)
二、外国法院判决的承认与执行	(601)
第四节 国际投资争议的解决	(603)
一、国际投资争议的概念及分类	(603)
二、《解决国家与他国国民之间投资争议公约》	(603)
第五节 世界贸易组织争端解决机制	(605)
一、争端解决机构的目的及范围	(605)
二、世界贸易组织争端解决机制	(606)
三、对世界贸易组织争端解决机制的评价	(609)

第一章 绪 论

第一节 经济全球化与国际经济法

一、经济全球化

经济全球化是指商品、技术、信息、服务、资本、人员等生产要素的跨国、跨地区流动。这种流动把全世界联结成为一个统一的大市场。各国在这一大市场中发挥自己的比较优势，从而实现资源在世界范围的优化配置。经济全球化是科学技术特别是信息技术的发展，市场力量以及国际分工的扩大和深化，国家之间相互依赖、紧密合作的产物。经济全球化是一个开放的、动态的历史过程，随着世界经济的发展、变化而不断扩展和深入。

经济全球化不是一个孤立的现象，它是全球化（globalization）

总体趋势的一个组成部分，并受其他方面因素的制约和影响。^{〔1〕}

经济全球化具有以下特征：

1. 市场全球化。意味着：（1）由于各国市场经济体制的建立，国内市场与国际市场连为一体，形成了一个开放式的全球市场经济体制，通行的是价值规律和竞争原则。（2）较低的贸易壁垒和市场力的解放，货物、资本、技术、信息、服务、人员的跨越世界的流动成为可能，而且得到空前发展。据 2000 年统计，全球贸易总额（包括服务贸易）每年接近 8 万亿美元，国际资本市场每年的融资额已超过 1.5 万亿美元，每年的国际直接投资流量超过 3 500 亿美元，外汇市场的交易额在 500 万亿美元以上，是每年国际商品贸易

〔1〕 按照赫尔德的观点，全球化是指当代社会生活所有方面在世界范围相互联系的不间断扩大、深化和加速。准确地说，是指一个（或者一组）体现了社会关系和交易的空间组织变革的过程——可以根据它们的广度、强度、速度以及影响来加以衡量——产生了跨大陆或者区域间的流动、活动、交往以及权力实施的网络。其内容包括从文化到犯罪，从金融到精神的各方面。可以细分为政治全球化、军事全球化、文化全球化、贸易全球化、金融全球化、跨国公司的生产全球化、环境全球化、人员流动的全球化等。

按照人们对全球化概念的不同理解，可以大致分为三派：极端全球主义者、怀疑论者和变革论者。

三派争论主要集中在全球化的概念、动力、社会经济影响，对国家权力和治理的影响以及全球化历史轨迹五个方面。赫尔德等人把全球化的形态的历史分析与 6 个发达国家（美国、英国、瑞典、法国、德国、日本）的命运联系在一起，从横向与纵向对比中论述了全球化对主权国家的影响。并指出全球化对社会产生了两种完全相反的作用：它在分裂的同时也在推动着整合，在产生合作的同时也在引发冲突，在实现普世化的同时也在推动特殊化。因此，全球变革的轨迹在很大程度上是不确定的。

参见〔英〕戴维·赫尔德等著，杨雪冬等译：《全球大变革——全球化时代的政治、经济和文化》，社会科学文献出版社 2001 年版，第 2~14 页。此外，有关全球化的参考书请见：王洛林、余永定等著：《世界经济黄皮书——2000 年—2001 年：世界经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社 2001 年版，第 8 页；杨来科等编著：《地域的陷落》，广东旅游出版社 1999 年版，第 3~4 页；韩德强等：《碰撞——全球的陷阱与中国现实选择》，经济管理出版社 2000 年版；萧琛：《全球网络经济》，华夏出版社 1998 年版。