

新编国际经济法导论

新编法学系列教材

新编国际经济

新编国际经济法导论

● 第二版

新编国际经济法 导论

张乃根 主编
董世忠 主审

复旦大学
出版社

新编国际经济法导论

新编国际经济法导论

责任编辑：张永彬

封面装帧：孙 曙

ISBN 7-309-03306-X



9 787309 033069 >

D · 207 定价：22.00元

73
新编法学系列教材

D996-43

Z334(2)

新编国际经济法导论

(第二版)

董世忠 主审

张乃根 主编

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编国际经济法导论/张乃根主编. —2版. —上海:复旦大学出版社, 2002. 8

新编法学系列教材

ISBN 7-309-03306-X

I. 新… II. 张… III. 国际法:经济法-高等学校-教材
IV. D996

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 060148 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 13.75

字数 357 千

版次 2002 年 8 月第二版 2002 年 8 月第一次印刷

印数 1—6 000

定价 22.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

二 版 前 言

2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织(WTO),使本书相关内容需作修改;近一年来国际经济关系及其法律制度的最新发展,亦使本书相当部分内容或数据应予更新;加之读者厚爱,首版问世不及一载,便告脱销,更促成本书的第二版。

二版的修改,主要体现在以下几方面:

其一,对第三章第三节“中国与WTO”的部分内容作了修改,以反映中国正式加入WTO这一WTO历史上最重要的事件,以及中国与台北先后入世,形成中国主权之下的“一国四域”(中国、中国香港、中国澳门和中国台北)的独特法律关系。

其二,增加第三章第二节“七、WTO第四次部长级会议及其成果”,以补充WTO这一全球性贸易体制的最新发展;同时,对WTO框架内的主要法律制度,尤其是争端解决机制的发展(截止2002年5月的统计),作了必要的充实或修订。

其三,对本书论及的国际货币基金组织(IMF)、欧盟等部分内容,也根据最新发展动态或统计数据,作了较全面的修订,如IMF配额及投票权前十名最新情况、欧盟的最新条约——2001年2月26日签署的《尼斯条约》等。

其四,基于本书的若干重要参考文献,如美国著名学者杰克逊(John. H. Jackson)教授的《国际经济关系中的法律问题》与《世界贸易体制》,已有最新版本或中文本,故对注释作了全面的修润,参考文献也相应补充或修改。

其五,对第一版存在的极少数编著问题,作了修订。在这方

面,要特别感谢我的学生和热心读者的指正。

尽管作了上述修改,但是,本书第一版的观点、体系及其基本内容未变。我期望本书的第二版能够继续获得广大读者的关爱。

二版付梓之际,谨向一如既往关心本书出版的张永彬副编审,以及所有参与或关心本书编写和审阅工作的师长、同事、学生等,表示崇高的敬意,并真诚希望读者给予进一步的批评指正。

张乃根

于上海寓所

2002年6月6日

前 言

“国际经济法导论”是复旦大学法学本科基础课程之一。随着国际经济法律制度的发展,该课程内容亦需不断更新。本书在中国国际经济法学会副会长董世忠教授主编的《国际经济法导论》(复旦大学出版社 1997 年版)的框架基础上,根据近年来国际经济法领域的最新发展,结合课程教学实践,充分吸取国内外有关科研成果编写而成,故称《新编国际经济法导论》。

全书内容分国际经济法的基本理论、全球经济一体化中的世界贸易体制、国际金融体制、国际投资体制与区域经济一体化等五编十五章。编章的安排既考虑到本课程的教学进度,也顾及国际经济法与其他专门课程的关系。根据复旦大学法学本科教学计划,“国际法”、“国际私法”是“国际经济法导论”的前提课程;“国际经济法导论”一方面应讲解该法律部门的基本理论问题,另一方面着重评析世界贸易组织法等具有多边性质的国际经济法律体制;国际经济法其他课程,如“国际贸易法”、“国际金融法”、“国际投资法”、“国际税法”、“国际经济合同”、“国际商事仲裁”与“海商法”等,则进一步剖析各领域有关的国际法与国内法,国际公法与国际私法,并注意实务操作。这样,凡选修国际经济法系列课程者,不仅从宏观上具备了基本的国际法理论素养,而且可从微观上初步掌握从事涉外经济法律工作的技能。这些是融入本书编写的指导观念,还有待在教学实践中完善。

本书既是法学本科的基础课程教材之一,也可作为研究生有关课程的参考教材,并可供从事国际经贸的理论研究或实务的人

士参阅。中国加入世界贸易组织,将使我国国际经济法的理论与实践发生一个具有根本意义的变化。基于世界贸易组织的法律制度在当今国际经济法体系中具有的框架性作用,本书侧重论述了该法律制度的来龙去脉、基本原则和若干最重要的规则。我相信,这将有助于读者了解该制度的运行机制。

本书的编写以我近年来的课程讲稿为基础。参加本书编写工作的有:符望(第一章、第四章);王伟(第二章第一节);沈洋(第三章第一、二节、第七章);谢守分(第三章第三节、第八章);宫万炎(第五章、第六章);纪文华(第九章);董立(第十四章)。本书完稿后经董世忠教授审阅。

我于1996年10月至1997年10月、2000年3月至5月,先后作为富布莱特基金项目和研究学者、中欧高等教育交流项目的客座教授,赴美国密西根大学法学院和德国马克斯—普朗克比较公法与国际法研究所,从事与国际经济法密切相关的专题研究,为本书的编写奠定了基础。没有这些项目的资助以及上述接待院所的教授、图书馆人员的热情帮助,本书的编写将是十分困难的。

本书曾作为校内试用教材,广泛征求意见。我的同事龚柏华、何力、陈力、宋文煦、王钢桥等老师以及不少同学,对拙著提出了许多宝贵的修改意见。本书付梓之前,我根据师生们的意见,再次作了修改。

本书的编写与出版,得到了复旦大学出版社的大力支持,尤其是张永彬副编审对本书的体裁、内容给予细致的指点。

对于上述所有帮助过本书编写、出版的人们,在此一并致以衷心的感谢。

由于水平有限,编写时间很紧,因此,本书一定会有值得批评之处,欢迎读者指正。

张乃根
于上海寓所
2001年1月1日

目 录

第一编 国际经济法的基本理论

第一章 国际经济法的概念	3
第一节 国际经济法的定义	4
一、国际经济关系与国际关系	4
二、以国际商业交易为基础的国际经济关系	8
三、与国际商业交易有关的政治法律因素	10
四、当代国际经济关系及其特点	14
五、实例说明	22
六、调整当代国际经济关系的法律制度	24
第二节 国际经济法的内容	25
一、国际货物买卖法	25
二、国际货物运输与保险法	28
三、国际贸易支付法	32
四、国际金融法	34
五、国际投资与税法	36
六、国际知识产权法	37
七、国际海关合作法	40
八、世界贸易组织法	41
九、区域经济合作法	42

十、国际经济争端解决法	44
本章小结	45
思考题	46
第二章 国际经济法的学科研究	47
第一节 学术界对国际经济法的研究	47
一、国际经济法与国际经济法学	47
二、美国实用主义的国际经济法学派	48
三、欧洲国际经济法的“公法”学派	54
四、我国的国际经济法学及其争鸣	58
第二节 对国际经济法研究的若干看法	62
一、新兴的国际经济法与传统的国际法	62
二、国际经济法学的 basic 理论研究及其方法	66
三、国际经济法学的理论体系和本书的基本内容	76
本章小结	77
思考题	77

第二编 全球经济一体化中的世界贸易体制

第三章 世界贸易组织(WTO)的建立	81
第一节 WTO的前身——关税与贸易总协定(GATT)	81
一、GATT产生的原因	81
二、GATT的产生和演进过程	85
三、GATT第八轮“乌拉圭回合”谈判及其最后成果	88
第二节 WTO的诞生与最新发展	96
一、冷战后的世界贸易新体制	96
二、WTO的制度结构	99
三、WTO第一次部长级会议及其成果	101
四、WTO服务贸易新协议	105
五、WTO第二次部长级会议及其成果	108

六、WTO 第三次部长级会议及其失败	110
七、WTO 第四次部长级会议及其成果	111
第三节 中国与 WTO	112
一、中国复关与加入 WTO 的历史	112
二、WTO 与中国“一国四域”的特殊法律关系	114
本章小结	117
思考题	117
第四章 WTO 法律制度概述	118
第一节 WTO 的基本原则	118
一、什么是 WTO 的基本原则	118
二、无歧视待遇:最惠国与国民待遇原则	120
三、逐步推进自由贸易原则	121
四、透明度原则	124
五、对发展中国家和最不发达国家实行优惠待遇原则	125
第二节 WTO 的货物贸易制度	128
一、关税减让制度	128
二、规约非关税壁垒的制度	131
第三节 WTO 的非货物贸易制度	136
一、乌拉圭回合的新议题	136
二、服务贸易总协定(GATS)概述	138
三、与贸易有关的投资措施协议(TRIMS)概述	142
第四节 WTO 的争端解决与贸易政策评审机制	143
一、争端解决机制	144
二、贸易政策评审机制	145
本章小结	147
思考题	147
第五章 最惠国待遇原则	148

第一节 最惠国待遇的概念及其历史发展	148
一、最惠国待遇的概念	148
二、最惠国待遇的历史发展	153
第二节 最惠国待遇的适用	154
一、GATT 第 1 条第 1 款及其含义	154
二、最惠国待遇的适用	158
三、最惠国待遇原则的适用例外	162
四、最惠国待遇原则在 WTO 两个新协议中的适用	169
本章小结	172
思考题	173
第六章 国民待遇原则	174
第一节 国民待遇的概念及其历史发展	174
一、国民待遇的概念	174
二、国民待遇的历史发展	176
第二节 国民待遇的适用	179
一、GATT 第 3 条的主要款项及其适用	179
二、GATT 第 3 条的适用例外	189
三、国民待遇在 WTO 两个新协议中的适用	198
四、国民待遇与最惠国待遇的关系	200
本章小结	201
思考题	201
第七章 反倾销制度	202
第一节 反倾销的概念及其历史发展	202
一、倾销与反倾销法的含义和特征	202
二、国际反倾销法的历史演变过程及现状	204
第二节 GATT 第 6 条的反倾销规定	211
一、倾销的定义	211
二、关于反倾销税的征收	217

三、GATT 附件九中的注释和补充规定	220
第三节 WTO《反倾销协议》	222
一、关于倾销的确定	223
二、关于损害的确定	227
三、关于反倾销税的征收	229
四、有关反倾销的程序规定	233
五、有关组织机构及争端解决	238
六、有关反规避措施	241
本章小结	243
思考题	243
第八章 与贸易有关的知识产权制度	244
第一节 世界贸易体制中的知识产权保护	244
一、什么是与贸易有关的知识产权	244
二、从 GATT 到 TRIPS 协议	249
第二节 TRIPS 协议的主要规约	255
一、总则和基本原则	255
二、知识产权保护的实体标准与实施制度	259
第三节 WIPO 与 WTO 的合作协议	274
本章小结	275
思考题	276
第九章 WTO 争端解决机制	277
第一节 WTO 争端解决机制的由来	278
一、GATT 第 22 条、第 23 条	278
二、有关第 22 条、第 23 条的 GATT 文件	284
三、GATT 争端解决的一般程序	286
四、GATT 争端解决机制的成就与缺陷	290
第二节 WTO 争端解决机制的确立	292
一、《谅解书》的基本内容	293

二、WTO 争端解决的基本程序	296
三、对 WTO 争端解决机制的评价	313
本章小结	317
思考题	317

第三编 全球经济一体化中的国际金融体制

第十章 国际货币基金组织(IMF)	321
第一节 国际金法与 IMF	321
一、国际金法法的概念	321
二、国际货币关系	323
三、布雷顿森林体系的兴衰与 IMF 的演变	324
四、1997 年以来全球金融危机与 IMF 的改革	326
第二节 IMF 协定的基本内容	327
一、IMF 的宗旨和职能	328
二、配额与投票权	328
三、组织结构	330
四、成员国的基本义务	332
五、一般提款权与特别提款权	334
六、IMF 的运作机制	336
本章小结	338
思考题	339
第十一章 世界银行集团	340
第一节 世界银行	340
一、世界银行的宗旨	340
二、世界银行的成员和资本	342
三、世界银行的组织结构	343
四、世界银行的业务	345
第二节 国际开发协会与国际金融公司	346

一、国际开发协会	346
二、国际金融公司的法律制度	348
本章小结	350
思考题	350

第四编 全球经济一体化中的国际投资体制

第十二章 关于国际投资的国际公约	353
第一节 国际投资及其不完全国际法体系	353
一、全球经济一体化中的国际投资	353
二、国际投资法的调整对象	355
三、国际投资法的渊源	356
第二节 有关外国直接投资的国际公约	358
一、多边投资担保机构(MIGA)公约	358
二、关于解决国家与他国国民投资争端公约(ICSID)	
.....	363
本章小结	366
思考题	366
第十三章 对跨国公司的法律管制	367
第一节 全球经济一体化中的跨国公司	367
一、跨国公司在国际投资中的作用	367
二、与跨国公司有关的法律问题及其研究	368
第二节 调整跨国公司的国际“软法”问题	371
一、国际投资体系的“不完全性”与国际“软法”问题	371
二、规约跨国公司的指导性国际法原则或规范	372
本章小结	376
思考题	376

第五编 全球经济一体化中的区域经济一体化

第十四章 欧洲联盟(EU)法	379
-----------------------------	-----

第一节 欧洲联盟概述·····	379
一、欧盟的由来·····	379
二、欧盟的基本体制·····	381
三、欧盟法的渊源·····	386
四、欧盟法与成员国国内法的关系·····	387
第二节 区域经济一体化的主要法律制度·····	389
一、统一内部市场法·····	389
二、竞争法·····	393
三、货币法·····	394
四、对外贸易法·····	397
本章小结·····	402
思考题·····	402
第十五章 其他区域经济一体化·····	403
第一节 北美自由贸易区·····	403
一、北美自由贸易区的形成与发展·····	404
二、《北美自由贸易协定》的主要内容·····	406
第二节 亚太经济合作·····	411
一、亚太经济合作概况·····	411
二、亚太经济合作的运行机制·····	412
本章小结·····	413
思考题·····	414
参考文献·····	415

第一编

国际经济法的基本理论