



全国高等教育自学考试指定教材 法律专业(本科)

国际经济法概论

附：国际经济法概论自学考试大纲

课程代码
00246
[2010年版]

组编/全国高等教育自学考试指导委员会
主编/陈安

北京大学出版社



封面设计/寻木

ISBN 978-7-301-17763-1



9 787301 177631 >

定价：30.00元

全国高等教育自学考试指定教材
法律专业(本科)

国际经济法概论

(2010年版)

(附:国际经济法概论自学考试大纲)

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)

丁丽瑛 朱学山 朱炎生 陈 安

肖 伟 房 东 林 忠 徐崇利

曾华群 廖益新

审稿人 饶戈平 郭寿康 董世忠



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际经济法概论(2010年版)/陈安主编. —北京:北京大学出版社,2010.9

(全国高等教育自学考试指定教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 17763 - 1

I. ①国… II. ①陈… III. ①国际经济法 - 高等教育 - 自学考试 - 教材 IV. ①D996

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 176397 号

书 名: 国际经济法概论(2010年版)

附: 国际经济法概论自学考试大纲

著作责任者: 陈安 主编

责任编辑: 周菲 孙战营

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 17763 - 1/D · 2684

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子邮箱: law@pup.pku.edu.cn

印刷者: 北京飞达印刷有限责任公司

880 毫米 × 1230 毫米 32 开本 20.625 印张 590 千字

2010 年 9 月第 4 版 2011 年 3 月第 3 次印刷

定 价: 30.00 元

本书如有质量问题,请与教材供应部门联系。

版权所有,侵权必究

组编前言

21 世纪是一个变幻莫测的世纪,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

2005 年 1 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 国际经济法的含义	(27)
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	(29)
第三节 国际经济法的范围及其与相邻法律部门的 交错	(40)
一、国际经济法与国际公法的联系和区别	(41)
二、国际经济法与国际私法的联系和区别	(42)
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	(46)
第四节 源远流长的中国对外经济交往及其法理 原则	(51)
一、中国现行的对外开放国策是中国历史上优良传统的 发扬光大	(51)
二、古代中国的对外经济交往及其法理内涵	(52)
三、半殖民地、半封建中国的对外经济交往及其 “法理”内涵	(61)
四、社会主义新中国的对外经济交往及其法理原则	(63)
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学对贯彻上述基本国策的 重大作用	(71)
第二章 国际经济法的基本原则	(75)
第一节 南北矛盾与国际经济法基本原则的演进	(75)
一、国际经济法向来在南北矛盾中逐步演进	(76)
二、国际经济法的立法、守法和变法	(77)
第二节 经济主权原则	(82)
一、经济主权原则的提出	(82)
二、经济主权原则的基本内容及其形成过程	(84)
三、世纪之交在经济主权原则上的新争议与“攻防战”： 美国单边主义与 WTO 多边主义交锋的三大回合	(95)
四、世纪之交在经济主权原则上的新争议与“攻防战” 对发展中国家的重大启迪	(120)
第三节 公平互利原则	(125)
一、公平互利原则的形成过程及其主要宗旨	(126)
二、公平互利原则初步实践之一例：非互惠的 普遍优惠待遇	(130)
第四节 全球合作原则	(135)
一、全球合作原则的中心环节：南北合作	(136)
二、南北合作初步实践之一例：《洛美协定》和 《科托努协定》	(138)
三、《洛美协定》以及《科托努协定》的生命力与 局限性	(140)
四、全球合作的新兴模式和强大趋势：南南合作与 “七十七国集团”	(141)
五、南南合作实践的强化与“多哈发展回合”(DDR) 的曲折进程	(151)
六、从五十多年来南南联合自强的历史轨迹展望 DDA 和 WTO 今后的走向	(158)
七、中国在南南联合、推进国际经济新秩序中的 战略定位	(163)

八、关于南南联合、推进国际经济新秩序的几点 结论.....	(170)
第五节 有约必守原则	(171)
一、有约必守原则的基本内容.....	(171)
二、对有约必守原则的限制.....	(175)
第三章 国际货物贸易法	(183)
第一节 国际货物贸易法概说	(183)
第二节 国际货物买卖合同公约	(184)
一、国际货物买卖合同与《联合国国际货物买卖 合同公约》.....	(184)
二、国际货物买卖合同的订立.....	(186)
三、国际货物买卖合同的内容.....	(191)
四、当事人的权利与义务.....	(192)
五、合同的履行.....	(197)
六、违反合同及其补救.....	(198)
七、风险转移.....	(206)
八、保全货物.....	(208)
九、合同关系的消灭.....	(208)
第三节 国际货物买卖惯例	(209)
一、国际货物买卖惯例的形成和作用.....	(209)
二、国际货物买卖惯例的成文化.....	(209)
三、有关国际贸易术语的国际惯例.....	(209)
四、有关国际货物买卖支付的国际惯例.....	(216)
第四节 有关国际货物买卖的国内立法及其冲突 规范	(232)
一、各国有关国际货物买卖的国内立法.....	(232)
二、我国有关国际货物买卖的法律.....	(233)
三、国际货物买卖法律的冲突规范.....	(234)
第五节 对国际货物贸易的法律管制	(235)
一、各国政府管制国际货物贸易的目的和特征.....	(235)
二、管制国际货物贸易的国内法律措施.....	(235)

三、管制国际货物贸易的国际法律规范·····	(243)
第四章 国际服务贸易法 ·····	(248)
第一节 国际服务贸易法概述·····	(248)
一、服务·····	(248)
二、国际服务贸易·····	(249)
三、国际服务贸易法·····	(249)
四、WTO 服务贸易法·····	(251)
第二节 《服务贸易总协定》(GATS)规范提要·····	(256)
一、GATS 的宗旨·····	(256)
二、GATS 的基本结构·····	(256)
三、GATS 的适用范围·····	(258)
四、GATS 的具体承诺表·····	(264)
五、GATS 的非歧视待遇·····	(268)
六、GATS 的其他重要规范·····	(272)
第三节 WTO 新一轮服务贸易多边谈判概况·····	(277)
一、WTO 新一轮服务贸易多边谈判的基本进程·····	(277)
二、WTO 新一轮服务贸易多边谈判的基调·····	(279)
三、对 WTO 新一轮服务贸易多边谈判的基本评估·····	(280)
第五章 国际技术贸易法 ·····	(283)
第一节 国际技术贸易法概述·····	(283)
一、国际技术贸易的概念·····	(283)
二、国际技术贸易的标的·····	(286)
三、国际技术贸易中的知识产权保护与限制·····	(288)
第二节 国际技术贸易的法律框架·····	(292)
一、国内法·····	(293)
二、国际条约等·····	(294)
三、国际惯例·····	(296)
第三节 国际技术贸易的方式·····	(297)
一、概述·····	(297)
二、国际技术贸易的主要方式·····	(298)

第四节 国际技术许可合同	(305)
一、国际技术许可合同的概念和种类	(305)
二、国际技术许可合同的主要条款	(308)
三、国际技术许可合同中的限制性条款	(314)
第五节 与国际贸易有关的知识产权保护	(318)
一、国际贸易领域内知识产权保护问题的提出和 解决方案	(318)
二、世界贸易组织体制下的知识产权保护规则	(321)
三、后 TRIPS 时代知识产权国际保护体制的变革 ..	(322)
第六节 我国技术进出口管理	(325)
一、技术进出口管理原则	(326)
二、技术进口管理	(327)
三、技术出口管理	(328)
第六章 国际投资法	(331)
第一节 国际投资法概说	(331)
一、发展中国家类型的外资法	(332)
二、转型期国家类型的外资法	(333)
三、发达国家类型的外资法	(333)
四、双边性或区域性投资协定	(333)
五、世界性投资公约	(334)
六、跨国投资的规范性、建议性文件	(334)
第二节 发展中国家和转型期国家的涉外投资立法 ...	(335)
一、发展中国家和转型期国家吸收外国投资的 法制	(335)
二、发展中国家和转型期国家向国外投资的法制	(343)
第三节 发达国家的涉外投资立法	(349)
一、发达国家鼓励海外投资的法制	(349)
二、发达国家的海外投资保险制度	(351)
三、发达国家吸收外国投资的立法	(355)
第四节 双边保护投资协定	(358)
一、双边保护投资协定的产生和发展	(358)

二、双边保护投资协定的类型·····	(359)
三、双边保护投资协定的主要内容·····	(362)
第五节 区域性国际投资法制·····	(368)
一、从《罗马条约》到《马斯特里赫特条约》·····	(369)
二、安第斯集团对待外资的共同规则·····	(371)
三、《北美自由贸易协定》·····	(373)
四、《东盟投资协定》·····	(376)
五、亚太经合组织的投资法制·····	(379)
第六节 世界性国际投资法制·····	(381)
一、制定国际投资法典的努力·····	(382)
二、联合国大会决议·····	(383)
三、《跨国公司行动守则》(草案)·····	(386)
四、《外国直接投资待遇指南》·····	(387)
五、世界贸易组织体制下的国际投资规范·····	(389)
六、《多边投资协定》(草案)·····	(391)
第七节 《华盛顿公约》与 ICSID 体制·····	(394)
一、“中心”的产生·····	(394)
二、“中心”的基本机制与组织结构·····	(395)
三、“中心”的管辖权·····	(396)
四、“中心”的调解和仲裁程序·····	(398)
五、对“中心”机制的几点评论·····	(399)
第八节 《汉城公约》与 MIGA 体制·····	(400)
一、MIGA 的法律地位和内部组织机构·····	(400)
二、MIGA 股权及投票权的分配·····	(401)
三、MIGA 的担保业务·····	(401)
四、MIGA 的投资促进活动·····	(405)
五、对 MIGA 机制的几点评论·····	(405)
第七章 国际货币金融法·····	(407)
第一节 国际货币金融法概说·····	(407)
第二节 国际货币法律制度·····	(408)
一、现代国际货币法律制度的形成与发展·····	(408)

二、《基金协定》关于汇率安排的准则	(410)
三、《基金协定》关于汇兑措施的规则	(413)
四、《基金协定》关于资金支持的制度	(414)
五、《基金协定》关于国际储备的规定	(417)
第三节 国际融资协议的共同条款	(419)
一、陈述和保证	(419)
二、先决条件	(420)
三、约定事项	(421)
四、违约事件	(424)
第四节 国际信贷协议	(427)
一、国际定期贷款协议	(427)
二、欧洲货币贷款协议	(429)
三、国际银团贷款协议	(431)
四、项目贷款协议	(434)
第五节 国际证券的法律管制	(439)
一、证券发行的审核制度	(439)
二、对信息披露的法律管制	(440)
三、对证券商经营业务的法律管制	(444)
四、对证券欺诈的法律管制	(445)
第六节 国际融资担保制度	(448)
一、见索即付保证	(448)
二、备用信用证	(451)
三、浮动抵押	(452)
四、意愿书	(454)
第七节 对跨国银行的法律管制	(454)
一、跨国银行的概念	(454)
二、对跨国银行法律管制的国际协调	(456)
第八章 国际税法	(460)
第一节 国际税法概说	(460)
一、国际税法的产生	(460)
二、国际税法的调整对象	(462)

三、国际税法的法律渊源·····	(463)
第二节 税收管辖权与国际重复征税·····	(463)
一、税收管辖权·····	(463)
二、国际重复征税·····	(468)
第三节 国际税收协定·····	(471)
一、双重征税协定的历史发展·····	(472)
二、双重征税协定的主要内容·····	(474)
三、双重征税协定与缔约国国内税法的关系·····	(477)
第四节 跨国所得和财产价值征税权冲突的协调·····	(478)
一、跨国营业所得征税权冲突的协调·····	(478)
二、跨国劳务所得征税权冲突的协调·····	(483)
三、跨国投资所得征税权冲突的协调·····	(489)
四、跨国不动产所得和财产收益征税权冲突的 协调·····	(491)
五、跨国财产价值征税权冲突的协调·····	(493)
第五节 避免国际重复征税的方法·····	(493)
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·····	(503)
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·····	(513)
第九章 国际经济组织法·····	(517)
第一节 国际经济组织法概说·····	(517)
一、国际经济组织与国际经济组织法的概念及其 特征·····	(518)
二、国际经济组织的成员资格·····	(518)
三、国际经济组织的机构·····	(521)
四、国际经济组织的表决制·····	(522)

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·····	(526)
一、国际货币基金组织·····	(526)
二、世界银行集团·····	(529)
三、世界贸易组织·····	(534)
四、联合国贸易和发展会议·····	(540)
第三节 区域性国际经济组织·····	(543)
一、欧洲联盟·····	(543)
二、东南亚国家联盟·····	(549)
三、安第斯条约组织·····	(551)
第四节 专业性国际经济组织·····	(553)
一、石油输出国组织·····	(554)
二、国际商品组织·····	(556)
第十章 国际经济争端处理法·····	(562)
第一节 国际经济争端处理法概说·····	(562)
一、处理国际经济争端的法律规范·····	(562)
二、处理国际经济争端的主要方式·····	(566)
第二节 国际商事仲裁·····	(571)
一、国际商事仲裁机构·····	(571)
二、国际商事仲裁程序·····	(576)
三、国际商事仲裁裁决的承认与执行·····	(581)
主要参考书目·····	(583)
后记·····	(585)

国际经济法概论自学考试大纲
(含考核目标)

I 本课程的性质与设置目的·····	(590)
II 课程内容·····	(592)

第一章	绪论	(592)
第二章	国际经济法的基本原则	(598)
第三章	国际货物贸易法	(603)
第四章	国际服务贸易法	(608)
第五章	国际技术贸易法	(611)
第六章	国际投资法	(616)
第七章	国际货币金融法	(622)
第八章	国际税法	(627)
第九章	国际经济组织法	(632)
第十章	国际经济争端处理法	(637)
III	有关说明与实施要求	(639)
IV	题型示例	(641)
V	后记	(643)

第一章 绪 论

【内容提示】 本章概述国际经济法产生和发展的三个主要阶段,剖析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、范围及其与各个相邻法律部门之间的联系和区别,指出国际经济法学是一门新兴的、独立的、跨学科的边缘性和综合性法学学科;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串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。考试时,不要求强记其每一具体细节。

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。但国际经济法究竟包含哪些基本内容?作为一种法律规范,它究竟何时开始出现?后来又如何逐步发展?它与相邻的各种法律部门之间,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,歧异甚多。本章扼要地介绍和评析上述这些基本问题;并简略回顾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;说明中国人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?学术界众说不一,可大致分为狭义说和广义说两大类。

狭义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的各种经济关系；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。

广义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的各种经济关系；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，而且包括在各国涉外经济法^①、民商法、国际私法^②上具有独立人格的个人或组织，即属于不同国家的自然人或法人。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，各国的涉外经济法和民商法，涉及经济的冲突法，以及经由当事人自愿接受的国际商务惯例，都包含在内。

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“国际经济法”一词含义之广泛性。参见《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、412—416、505—506页；2006年修订版，第279—280、347—349、436页。

② 关于“国际私法”一词的含义，国内外法学界颇有分歧。为便于说明问题，本书采用《中国大百科全书·法学》专设词条的解释，即：“指在世界各国民法和商法互相歧异的情况下，对含有涉外因素的民法关系，解决应当适用哪国法律的法律。”又称“法律冲突法”或“法律适用法”。关于“国际商法”、“国际贸易法”的含义，法学界见仁见智，也未统一。其大体内容，参看《中国大百科全书·法学》“国际私法”、“商法”、“国际贸易法”、“经济法”等有关词条，中国大百科全书出版社1984年版，第228、222、327、505等页；2006年修订版，第202—203、279—280、436页。

应有关方面要求，本版《国际经济法概论》在篇幅上作了精简浓缩，除保留少量导读性注解外，删节了大量资料出处、参考书刊和有关解释。读者如欲扩大知识面和加深理解本课程内容，可查索本书末尾“主要参考书目”所列各书的相关章节。