



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核心课程教材

国际经济法

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核心课程教材

国际经济法

主 编：王传丽

撰稿人：（按撰写章节先后顺序排列）

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

内容提要

本教材是普通高等教育“十五”国家级规划教材。力求在知识点的深度和广度上比同类教材更有拓展,使其在具有可读性、可用性的同时,具有一定的学术水准。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。在每章正文后设计了本章小结、本章思考题、必读法规、推荐阅读书目、典型案件或推荐阅读文献。“本章小结”概括了各章的基本内容;“本章思考题”则将各章的基本知识和基本理论用思考题的形式概括出来,以便学生在学习后检验对该章内容的掌握情况。“必读法规”要求学生在学习前和课后必须学习和阅读,以便准确理解教材的内容。对于“推荐阅读书目”学生可以从中选择性阅读。“典型案件”则尽可能选取真实案件的裁判文书,供学生课外阅读或课堂讨论使用,使学生对司法实践有所感悟。“推荐阅读文献”则选取与本章有关的书目或论文节选,以帮助学生更深入地理解各章内容。

本教材不但适合于高等学校法学专业学生使用,同时也可作为其他专业和社会读者的选读参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济法/王传丽主编. —北京:高等教育出版社,
2005.1

ISBN 7-04-015334-3

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(2004)第 143348 号

策划编辑	吴勇	责任编辑	李江泓	封面设计	于涛
版式设计	张岚	责任校对	殷然	责任印制	孔源

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 100011
总 机 010-58581000
经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京新丰印刷厂

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>

开 本 787×960 1/16
印 张 41.25
字 数 780 000

版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
定 价 48.00 元

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 15334-00

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院长,教授,博士生导师。兼任中国法学会 WTO 研究会副会长,中国国际经济法学会副会长,中国国际法学会常务理事,北京国际法学会副会长,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。主要著作有《涉外经济合同的法律效力》、《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:《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》、《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、WTO 争端解决机制——知识产权争端解决机制研究、WTO 法律规则详解丛书等。

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。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,商务部条法司WTO处处长,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,博士研究生,中国政法大学国际法学院国际经济法研究所所长,教授,硕士生导师,美国加州大学伯克利分校法学院访问学者,中国国际经济法学会理事,中国法学会 WTO 研究会理事,北京市国际法学会理事。主要研究方向为国际经济法、国际贸易法、国际投资法。主要著作包括《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《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,博士研究生,国际法学院副教授,硕士研究生导师,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《国际金融法》、《海商法》、《国际经济法》等多部教材的编写。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,法律硕士研究生,中国政法大学国际法学院副教授,硕士生导师,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《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》等论文。

撰写本书第十一章。

白艳,女,法学博士,西北政法学院国际法系副教授。主要研究方向为国际经济法、国际私法。主要成果有《WTO 与国际金融组织关系的协调与发展》、《GATS 最惠国待遇制度探微》、《从美日热轧钢反倾销案分析〈WTO 反倾销协定〉之缺陷》、《国际避税法律问题浅析》、《架构〈服务贸易总协定〉的紧急保障机制》、《论 GATS 的自主自由化措施》等。

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	13
第三节 国际经济法的主体	14
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	22
第五节 国际经济法体系与研究方法	22
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	24
本章思考题	24
必读法规	24
推荐阅读书目	24
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	36
三、国际贸易法和国际商法	36
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	43
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	71
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	86
第四节 违反合同的补救方法	87
一、卖方违约的补救方法	87
二、买方违约所产生的卖方补救方法	91
三、对先期违约的救济——中止履行合同	93
四、分批交货下的解除合同	94
第五节 货物所有权转移与货物风险转移	94
一、货物所有权的转移	94
二、货物风险的转移	96
本章小结	99
本章思考题	99
必读法规	99
推荐阅读书目	99
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	101
第四章 国际货物运输法	105
第一节 国际海上货物运输法律制度	105

一、提单运输	105
二、租船运输	116
第二节 其他国际货物运输法律制度	117
一、国际航空货物运输法律制度	117
二、国际铁路货物运输法律制度	120
三、国际货物多式联运法律制度	123
本章小结	127
本章思考题	128
必读法规	128
推荐阅读书目	128
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	129
第五章 国际货物运输保险法律制度	138
第一节 国际货物运输保险概述	138
一、国际货物运输保险合同及其订立	138
二、承保的风险与损失	141
三、保险单	143
四、保险责任期间和索赔期限	145
五、被保险人义务	145
第二节 国际海上货物运输保险法律制度	145
一、中国人民保险公司保险条款	146
二、伦敦保险业协会货物保险条款	151
第三节 其他国际货物运输保险法律制度	154
一、国际陆上货物运输保险法律制度	154
二、国际航空货物运输保险法律制度	155
三、国际联运货物保险条款	157
本章小结	157
本章思考题	157
必读法规	157
推荐阅读书目	157
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	158
第六章 国际贸易支付法律制度	165
第一节 国际贸易支付工具	165
一、支付货币	165

二、票据	165
第二节 国际贸易支付方式	174
一、买方直接付款	174
二、银行托收	174
三、银行信用证	179
本章小结	192
本章思考题	192
必读法规	193
推荐阅读书目	193
典型案件: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 纠纷上诉状	194
第七章 世界贸易组织法律制度	198
第一节 世界贸易组织概述	199
一、世界贸易组织的成立及其协议框架	199
二、世界贸易组织的宗旨、目标和基本原则	201
三、世界贸易组织的职能、法律地位和组织机构	203
第二节 1994年《关税与贸易总协定》	204
一、1994年《关税与贸易总协定》概述	204
二、《关税与贸易总协定》的主要条款	205
第三节 多边货物贸易的其他协议	214
一、《农业协议》	214
二、《实施卫生与植物卫生措施协议》	214
三、《纺织品与服装协议》	215
四、《技术性贸易壁垒协议》	215
五、《与贸易有关的投资措施协议》	216
六、《反倾销协议》	216
七、《海关估价协议》	217
八、《装运前检验协议》	217
九、《原产地规则协议》	218
十、《进口许可程序协议》	218
十一、《补贴与反补贴措施协议》	219
十二、《保障措施协议》	220
第四节 服务贸易以及与贸易有关的知识产权	221
一、《服务贸易总协定》	221
二、《与贸易有关的知识产权协定》	223

第五节 争端解决与贸易政策审议机制	225
一、《关于争端解决的规则与程序的谅解》	225
二、《贸易政策审议机制》	226
第六节 诸边协议	227
一、《民用航空器贸易协议》	227
二、《政府采购协议》	227
第七节 发展中国家以及新回合谈判	228
一、发展中国家	228
二、新回合谈判	229
第八节 中国与世界贸易组织	229
一、中国加入世界贸易组织概述	229
二、中国加入世界贸易组织的承诺	231
本章小结	241
本章思考题	242
必读法规	242
推荐阅读书目	243
典型案件:美国钢铁产品保障措施案	244
第八章 国际技术转让法	252
第一节 国际技术转让法概述	252
一、技术与技术转让	252
二、国际技术转让的管制及其立法	254
第二节 国际技术转让的途径	257
一、单纯的国际技术转让方式	258
二、非单纯的国际技术转让方式	258
第三节 国际许可协议	269
一、国际许可协议的概念及特征	269
二、国际许可协议的种类	270
三、国际专利许可协议和国际专有技术许可协议	271
第四节 知识产权的国际保护	283
一、知识产权的范围	283
二、知识产权保护的国际法律制度	284
本章小结	316
本章思考题	316
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	326
第一节 国际投资法概述	326
一、外国直接投资	326
二、国际投资法的概念	333
三、国际投资法的主体	334
四、国际投资法的渊源	338
五、国际投资法的基本原则	345
第二节 国际直接投资的途径	347
一、合营企业	348
二、特许协议	349
三、BOT 投资方式	350
第三节 国际投资担保制度	351
一、国际投资担保的国内法制度	351
二、国际投资担保的国际法制度	355
第四节 外交保护与卡尔沃原则	361
一、外交保护	362
二、卡尔沃条款	366
第五节 世界贸易组织与国际投资多边协议	369
一、世界贸易组织关于国际投资的规定	369
二、WTO 关于投资问题的进一步谈判	371
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	373
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	383
推荐阅读书目	383
典型案件: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	392
三、《国际货币基金协定》的第一次修订	394
四、牙买加制度	397
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	399
二、国际证券融资的法律制度	407
三、国际融资租赁的法律制度	410
第四节 国际融资协议的共同条款	413
一、陈述与保证条款	413
二、先决条件条款	414
三、约定事项条款	415
四、违约事件	417
第五节 国际融资担保的法律制度	419
一、国际融资的信用担保	419
二、国际融资的物权担保	424
第六节 国际金融监管的协调与合作制度	426
一、国际金融监管协作的成因与特点	426
二、国际金融监管协调与合作的特点	427
三、国际银行监管的协调与合作	429
四、国际证券监管的协调与合作	433
本章小结	436
本章思考题	436
必读法规	437
推荐阅读书目	437
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	438
第十一章 国际税法	442
第一节 国际税法概述	442
一、国际税法的产生	442
二、国际税法的含义与法律特征	444
三、国际税法的法律渊源与基本原则	446
四、国际税法的发展前景	447

第二节 税收管辖权	449
一、税收管辖权概述	449
二、居民税收管辖权的确认	451
三、收入来源地税收管辖权的行使	455
四、电子商务与税收管辖权	460
第三节 国际重复征税与国际重叠征税	461
一、国际重复征税	461
二、国际重叠征税及与国际重复征税的异同	463
三、避免国际重复征税的方法	464
四、国际重叠征税的解决办法	468
第四节 国际逃税与国际避税	471
一、国际逃税与国际避税的含义与异同	471
二、国际逃、避税产生的原因及其危害	472
三、国际逃税与国际避税的主要方式	473
四、国际逃避与国际避税的防范	477
第五节 国际税收协定	481
一、国际税收协定概述	481
二、国际税收协定的主要内容	481
三、国际税收协定的实施	485
四、中国对外双边税收协定的实践	486
本章小结	488
本章思考题	489
必读法规	489
推荐阅读书目	489
典型案件:ABC 卫星公司税收案例分析	490
ABC 卫星公司涉税案再分析	495
第十二章 限制性商业惯例的法律管制	500
第一节 限制性商业惯例的概述	500
一、限制性商业惯例的概念及种类	501
二、对限制性商业惯例进行管制的发展历史	504
三、管制限制性商业惯例法律的形式和内容	506
第二节 限制性商业惯例的国内管制	508
一、美国对限制性商业惯例的管制	508
二、欧盟对限制性商业行为的管制	526
三、中国管制限制性商业惯例的立法	537

第三节 限制性商业惯例的国际管制	542
一、管制限制性商业惯例的双边合作协议	543
二、管制限制性商业惯例的多边协议	546
本章小结	550
本章思考题	550
必读法规	551
推荐参考书目	551
典型案件:(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	552
第十三章 国际经济贸易争议解决	557
第一节 国际经济贸易争议的种类和解决争议的方法	557
一、国际经济贸易争议的种类	557
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	558
第二节 选择性解决争议的方法	559
一、选择性解决争议方法的概念	560
二、ADR 的主要表现形式	560
三、ADR 的法律特征	562
四、ADR 在解决我国国际经济贸易争议中的应用	563
第三节 国际民商事诉讼	564
一、法院对国际商事争议案件的管辖	564
二、国际商事案件的诉讼程序	567
三、解决争议应当适用的法律规则	568
四、法院判决的效力及其执行	568
五、我国法院对涉外案件的处理	569
第四节 国际商事仲裁	572
一、国际商事仲裁概述	572
二、国际商事仲裁协议	577
三、仲裁庭及其管辖权限	579
四、仲裁程序	582
五、仲裁裁决及其承认与执行	584
第五节 世界贸易组织的争议解决机制	589
一、世贸组织争议解决机制的起源	589
二、WTO 争议解决机制	592
三、WTO 争议解决机制的特点	598
四、中国对该机制的利用	602

第六节 国家与他国国民之间经济贸易争议的解决	605
一、国家与他国国民之间的经济贸易争议的特点	605
二、国家与外国国民之间国际经济贸易争议的解决	605
三、东道国与外国投资者投资争议的解决	607
本章小结	612
本章思考题	612
必读法规	612
推荐阅读书目	613
典型案件	613
案件一: 维他命案与美国对反托拉斯案件的管辖及其适用	
法律	613
案件二: 克罗马罗依案与仲裁裁决的撤销与执行	625
案件三: ICSID 管辖权案例	631
主要参考文献	638

第一章 绪 论

国际经济法是一个独立的法律部门。它随着国际经济关系的发展而产生,并随着国际经济法关系的发展而发展。尤其是在经济全球化趋势日益明显的情况下,国际经济法的内容越来越丰富,遇到的新问题也越来越多,也日益受到世界各国的关注。

第一节 经济全球化、国家竞争力与国际经济法

经济全球化是近些年经常提到的术语。国际货币基金组织(IMF)认为,经济全球化是“通过贸易、资金流动、技术涌现、信息网络和文化交流,世界范围的经济高速融合。亦即世界范围内各国成长中的经济通过正在增长中的大量与多样的商品劳务的广泛输出,国际资金的流动,技术被更快捷地传播,而形成的相互依赖的现象。”^①经济全球化不仅促进了各国之间的相互依赖,也促进了法律制度的趋同。因此,研究经济全球化的发展趋势对于完善国际经济法律制度至关重要。

一、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、人员等生产要素跨国、跨地区的流动。这种流动把全世界连接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、变化而不断地扩展和深入。

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

^① 国际货币基金组织:《世界经济展望》,中国金融出版社 1997 年版,第 45 页。