

“九五”规划高等学校法学教材——国际经济法系列

国际 贸易 法

司法部法学教材编辑部编审

主 编 王传丽
撰稿人 王传丽 史晓丽
李 巍 刘星红

法 律 出 版 社

作者简介

- 王传丽** 法学博士，中国政法大学教授，国际经济法系系主任。美国纽约哥伦比亚大学法学院访问学者
- 刘星红** 法学博士，中国政法大学副教授，比利时布鲁塞尔自由大学法学院法学硕士
- 李巍** 法学硕士，中国政法大学副教授，加拿大布列颠哥伦比亚大学法学院访问学者
- 史晓丽** 法学硕士，中国政法大学副教授，香港黄萃群李钜林律师事务所研习律师

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易法/王传丽主编.-北京:法律出版社,1997
“九五”规划高等学校法学教材
ISBN 7-5036-2289-X

I. 国… I. 王… III. 国际商法-高等学校-教材
IV. D996. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 25921 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

印刷/中国人民解放军第一二〇二工厂

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/24 字数/640 千

版本/1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数/00,001—10,100

社址/北京市广外六里桥北里甲 1 号八一厂干休所 (100073)

电话/63266794 63266796

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号: ISBN7-5036-2289/D·1907

定价: 29.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

说 明

根据国家教委《关于“九五”期间普通高等教育教材建设与改革的意见》，我部“九五”规划的重点是编写对实现法学教育目标起关键作用和具有重大影响的现代法学教材。

现代法学教材坚持以邓小平建设有中国特色社会主义理论和党的十四大精神为指导，面向现代化、面向世界、面向未来，紧密结合我国改革开放和市场经济、法制建设以及法学教育的实际，瞄准培养跨世纪高质量法律人才的目标，努力编写出版反映当代先进水平的法学教材。

这批教材属专著性教材分若干系列，力求完整、准确地阐明基本概念、基本原理和基础知识，吸收国内外优秀学术成果，在理论与实践相结合的基础上，达到理论性、实践性和应用性的统一。

《国际贸易法》是国际经济法系列的一种，由王传丽主编。撰写分工如下：

王传丽：上篇：第一、二、三、四、五、六章

下篇：第九章、第十三章第一节（三）、（四）第二节（二）第三节、第十五章第一、二节、第十八章第二节（三）第三节

史晓丽：上篇：第七、八章

下篇：第十、十一章，第十三章第一节（一）（二）（五）第二节（一）（三），第十四章

李 巍：下篇：第十二章，第十五章第三节、第十七章

刘呈红：下篇：第十五章第四节，第十六章，第十八章第一、二节（一）（二）

尽管作者做出了很大努力，但不完善之处在所难免，尚祈读者批评指正。

责任编辑 刘辉

司法部法学教材编辑部

目 录

上篇 国际货物买卖

第一章 绪论	(3)
第一节 国际贸易的动机和目的.....	(3)
第二节 国际贸易法的定义和调整范围	(11)
第三节 国际贸易法的渊源和发展	(12)
第四节 国际贸易法和国际商法的关系	(16)
第五节 国际贸易法的主体与基本原则	(17)
第二章 有关国际货物买卖的法律	(21)
第一节 国际货物买卖的国内立法	(21)
第二节 国际货物买卖的国际公约	(23)
第三节 国际货物买卖的国际商业惯例	(26)
第三章 国际贸易术语	(29)
第一节 国际贸易术语的定义、特点与作用	(29)
第二节 国际贸易术语的分类	(29)
第三节 《1990年国际贸易术语解释通则》	(33)
第四章 国际货物买卖合同	(42)
第一节 国际货物买卖合同的定义与特征	(42)
第二节 国际货物买卖合同的成立	(43)
第三节 国际货物买卖合同双方的权利义务	(49)
第四节 违约的救济方法	(55)
第五节 货物所有权与风险的转移	(59)

第六节	国际货物买卖合同的主要条款	(64)
第五章	国际货物运输法	(76)
第一节	国际海上货物运输	(76)
第二节	国际航空货物运输	(110)
第三节	国际铁路货物运输	(113)
第四节	国际货物多式联运	(119)
第六章	国际货物运输保险	(126)
第一节	国际货物运输保险合同概述	(126)
第二节	海上货物运输保险条款	(135)
第三节	陆上货物运输保险条款	(147)
第四节	航空货物运输保险条款	(149)
第五节	国际联运货物保险条款	(150)
第七章	国际贸易支付	(151)
第一节	国际贸易的支付工具	(152)
第二节	国际贸易的支付方式	(176)
第八章	国际贸易争议的解决	(214)
第一节	国际贸易争议概述	(214)
第二节	国际民事诉讼	(226)
第三节	国际商事仲裁	(243)

下篇 政府对贸易的管理

第九章	政府管理贸易的法律与制度概述	(261)
第一节	政府管理贸易的法律与制度概述	(261)
第二节	政府管理贸易的历史发展	(263)
第十章	对外贸易管理的国内法律制度	(279)
第一节	关税壁垒	(279)
第二节	非关税壁垒	(288)
第十一章	我国对外贸易管理制度	(296)

第一节	我国对外贸易管理制度概述.....	(296)
第二节	对外贸易经营者许可制度.....	(306)
第三节	进出口商品经营管理制度.....	(318)
第四节	进出口商品许可证管理制度.....	(324)
第五节	进出口商品的配额管理制度.....	(333)
第六节	进出境货物的海关监管制度.....	(339)
第七节	进出口商品的外汇管理制度.....	(360)
第八节	进出口商品检验制度.....	(364)
第十二章	美国对外贸易管理制度.....	(378)
第一节	美国对外贸易管理体制.....	(378)
第二节	美国进口贸易管理法.....	(383)
第三节	美国贸易法的主要特点.....	(394)
第十三章	反倾销法与反补贴法.....	(400)
第一节	反倾销的国内立法.....	(400)
第二节	反补贴的国内立法.....	(430)
第三节	反倾销与反补贴的国际立法.....	(435)
第十四章	管制限制性商业惯例的法律.....	(460)
第一节	各国管制限制性商业惯例的法律.....	(460)
第二节	限制性商业惯例的国际管制.....	(474)
第十五章	区域性贸易协定.....	(481)
第一节	概述.....	(481)
第二节	亚洲及太平洋经济合作组织文件.....	(488)
第三节	北美自由贸易协定.....	(501)
第四节	欧盟对外贸易管理法律制度.....	(530)
第十六章	管理国际贸易的多边法律体制	
	——世界贸易组织 (WTO)	(577)
第一节	世界贸易组织的前身——GATT 1947	(578)
第二节	WTO 多边贸易体制概述	(593)
第三节	WTO 体制的基本原则	(614)

第四节	WTO 体制的例外与保障条款	(628)
第五节	WTO 体制下的关税措施	(640)
第六节	WTO 体制与非关税壁垒	(657)
第七节	WTO 体制与发展中国家	(687)
第十七章	WTO 体制调整贸易的新领域	(706)
第一节	WTO 《与贸易有关的投资措施协议》	(706)
第二节	WTO 《与贸易有关的知识产权协议》	(712)
第三节	《服务贸易总协定》	(724)
第十八章	世界贸易组织 (WTO) 争端解决机制	(740)
第一节	GATT 1947 争端解决机制的回顾	(740)
第二节	WTO 争端解决机制	(745)
第三节	对世界贸易组织争端解决机制的评价	(751)

上篇 国际货物买卖

第一章 绪 论

第一节 国际贸易的动机和目的

国际贸易在国际经济活动中占有重要地位，是国际经济活动不可缺少的重要组成部分。然而，人们为什么要进行国际贸易？西方的法学家和经济学家作出过各种回答。归纳起来，主要有以下几种观点：^①

① 美国纽约大学法学院教授 Andreas F. Lowenfeld 在其六卷本著作《国际经济法》中谈到了基于劳动价值论的三个动机，即资源的绝对匮乏，专业化和效益，以及比较利益。参见该书第六卷《Public Controls on International Trade》Matthew Bender Co Inc. 1979, P. 2-5.

密西根大学法学教授 John H Jackson 和伊里诺伊大学法学教授 William J. Davey 在其《国际经济关系的法律问题》一书中除提到上述三种古典经济学理论，还提到现代俄林 (Bertil Ohlin) 的生产要素比例说以及哈佛学者弗龙 (Raymond Vernon) 的技术差距和产品生命周期说。《Legal Problems of International Economic Relations—Cases, Materials and Text》2nd ed, West Publishing Co. 1986, P. 13-15.

麻省理工大学经济学教授保罗·萨缪尔森和耶鲁大学经济学教授威廉·D·诺德豪斯所著《经济学》(1985年第12版)中除上述古典经济学理论外，还提到“成本递减学说”和“消费者剩余”学说，参见该书下卷1405-1406页，中国发展出版社，1992年3月出版。

介绍这些观点的中文著作是：北京对外贸易学院《国际贸易》编写组：《国际贸易》第10章《资产阶级经济学家的国际贸易学说》(中国对外经济贸易出版社，1983年)及西安外国语学院专业教材编写组，田飞主编：《国际贸易与对外贸易——理论、政策、措施》第二章《国际贸易理论》(经济科学出版社，1994年)。

一、资源的绝对匮乏

住在温带地区的居民要想吃到香蕉、喝上咖啡，最直接的办法就是从生产国进口香蕉和咖啡，缺乏矿产资源的国家要进行工业生产，必须从国外购买所需要的矿砂或原料。由于各国地理位置不同，气候条件，资源分布存在着巨大差异，因此，资源绝对匮乏的情况是不可避免的，互通有无，是人们从事国际贸易的第一个动机或目的。

二、资源的相对匮乏

又称为：“绝对生产费用”学说或“地域分工”理论，是由英国古典经济学家亚当·斯密（Adam Smith 1723—1790）提出来的。他认为，根据各国资源条件而进行的“自然分工”，使各国都按照最有利的条件进行专业化生产，通过自由贸易，输出本国在生产费用上占绝对优势的商品，换取本国不能生产或生产费用较高的产品。1776年，在他的名著《国民财富的性质和原因的研究》一书中他写道：“如果一件东西在购买时所费的代价比家内生产时所费的小，就永远不会想要在家内生产，这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子；而向鞋匠购买。鞋匠不想制作他自己的衣服，而雇裁缝制作。农民不想缝衣，而宁愿雇用那些不同的工匠去作。……如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用我们有利地使用自己的产品的一部分去向他们购买。”^①利用本国丰富的资源或专长向国外出口产品或提供服务，当产品的生产数量和销售量达到一定程度时，会大大降低生产成本。用现代经济学的术语来说，即通过规模经济提高效率。这是人们从事国际贸易的第二个动机和目的。假如让瑞士放弃其制造钟表的技术专长和优势去生产汽车，让日本放弃其汽车生产去种植棉花以供出口，则是不可思议的了。这

^① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.）下卷，第28页，商务印书馆，1974年。

样，当生产一种产品的成本高于国外购买的价格时，人们很自然地在国外购买以达到资源的合理配置。

三、比较利益说

由于种种原因，地理的、气候的、原料的、技术的等等，甲国生产的产品可能都比乙国便宜，按照上述亚当·斯密的“绝对生产费用”理论，甲乙两国之间似乎就不会存在贸易活动。然而，事实并非如此。英国经济学家大卫·李嘉图（David Ricardo 1772—1823）发展了亚当·斯密的“绝对生产费用”理论，在考虑从英格兰进口呢绒，从葡萄牙进口酒类时，于1817年提出了“比较利益”学说（Comparative Advantage），在更深的层次上推动了国际贸易的发展。其名著《政治经济学及赋税原理》对这一学说作了最简明的描述。他写道，如果两个人都能制造鞋帽，其中一人在两种职业上都比另一个强一些，不过制鞋时强三分之一，制帽时强五分之一，那么，较强的人专门制鞋，较差的人专门制帽，双方均可获利。^①他以英葡两国生产酒和毛呢为例，来论证“比较利益”学说：

分工前所需劳动日

	1单位酒	1单位毛呢	总计
英国	120	100	220
葡萄牙	80	90	170

从表中看出，葡萄牙在酒和毛呢的生产方面都比英国便宜，但生产酒节省40个劳动日，生产毛呢只节省10个劳动日。比较而言，葡萄牙生产酒更为有利。反之，英国生产酒和毛呢均处于劣

^① 大卫·李嘉图1817年《政治经济学及赋税原理》(On the Principles of Political Economy and Taxation)，王亚南，郭大力译，商务出版社，1972年，第114页附注。

势，相比之下，生产毛呢劣势较小。如葡萄牙只生产酒，英国只生产毛呢，双方均可获利。

分工后所需劳动日

	2单位酒	2单位毛呢	总计
英国	—	200	200
葡萄牙	160	—	160

和分工前相比，英国节省了20个劳动日，葡萄牙节省了10个劳动日。按照这样的原则分工和交换，两国均可获利。因为双方所享有的使用价值的数量增多了，而耗费的劳动仍与分工前一样。由于一国生产的两种产品中，总有一种产品化费的劳动相对更为有利一些，因此，通过贸易，双方各得其利。根据这一原理，李嘉图认为，“一个在机器和技术方面占有极大优势，因而能够用远少于邻国的劳动制造商品的国家，即使土地较为肥沃，种植谷物所需的劳动也比输出国更少，也仍然可以输出这些商品以输入本国消费所需的一部分谷物。”^①

李嘉图比较利益学说的建立，导致英国议会于1846年终于废除了维护封建地主利益的谷物法，从此英国成为一个实行自由贸易的国家。恩格斯盛赞道：“这永远确定了资产阶级，特别是资产阶级最活跃的部分即工厂主对土地贵族的优势，这是资产阶级的最大的胜利，但同时也是它专为自己本身利益所获得的最后一次胜利。”^②“比较利益”学说的科学性在于它以劳动价值论为基础，推导出由两国劳动生产率的差异而产生的比较利益，揭示了通过

^① 大卫·李嘉图1817年《政治经济学及赋税原理》(On the Principles of Political Economy and Taxation)，王亚南，郭大力译，商务出版社，1972年，第114页附注。

^② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第397页，人民出版社，1972年中译本。

国际分工实现这种比较利益即节省社会劳动的可能性。

二次大战以后，国际分工的形式和内容有了新的变化，出现了劳动密集型产品，资本密集型产品和技术（或知识）密集型产品，推动着国际贸易在广度和深度上的飞跃发展。出现了现代西方经济学家对“比较利益”学说的新的阐释和探讨。

四、生产要素比例学说

1933年瑞典经济学家俄林（Bertil Cotthard Ohlin 1899—1979）在其“域际和国际贸易”（Interregional and International Trade）一书中提出了“生产要素比例”学说（Factor Proportions theory），对以劳动价值为出发点的古典国际贸易理论提出质疑。他认为，劳动是不同质的。不同的货物要求不同的要素投入。例如，当市场需求木桶时，制桶匠的工资就要高于铁匠的工资，因为两者的工作是不可相互替换的。即使是在一个充分竞争的市场上同质的劳动，商品的生产也不仅仅取决于劳动本身，而是由生产的诸要素：土地、劳动、资本决定的。不同的商品要求不同的要素投入，而不同的国家有不同的要素禀赋（factor endowments），如果相对劳动和资本来说，小麦的生产需要更多的土地，那么具有广大土地的国家生产的小麦就可以相对便宜一些。这就是为什么澳大利亚、阿根廷、加拿大、明尼苏达和乌克兰出口小麦；另一方面，如果相对资本和土地来说，生产棉布需要更多的劳动力，则拥有大量劳动力的日本、印度则可在制造棉布并在其出口方面享有比较利益。不同的生产要素禀赋加上商品生产的专业化分工才产生了比较利益。^①

五、技术差异和产品生命周期理论

随着科学技术的飞速发展，把技术看作生产要素之一，从技

^① John H. Jackson, William J. Davey: (Legal Problems of International Economic Relations—Cases, Materials and Text) 2nd ed. West Publishing Co. 1986. P. 13—15. Charles P. Kindleberger: International Economics.