

涉外经济法概论

刘 鸿 惠 著

西南政法学院国际法教研室

一九八六年六月

涉外经济法概论

刘 鸿 惠 著

西南政法学院国际法教研室

一九八六年六月

前 言

任何部门法及其法学学科都是随着特定的社会关系的产生和发展而逐步形成并日趋完善的。对外开放政策突破了我国社会经济贸易主要局限于国内范围的藩篱，扩展了涉外经济贸易关系。随着涉外经济关系大发展，调整这一经济关系的法规正如雨后春笋，大量涌现。目前我国涉外经济法制的体制已立，规模初备。它不仅充实了我国社会主义法制一个薄弱部门，而且对我国“四化”事业起到了巨大推动作用。

在涉外经济关系和涉外经济法制迅猛发展的大好形势下，涉外经济法学研究相对地显得落后了。笔者在1984年欧美五国国际法学考察中，有感于西方人士对我国涉外经济法的强烈兴趣，和国内广大涉外经济工作者的日益高涨的热情，在年来教学讲义的基础上撰写此书，以作引玉之砖，期待更多更好的著述，为我国涉外经济法学增添光彩。

本书仅就我国涉外经济贸易各种主要形式的法律规范，从我国实际出发，联系国际上有关规定和作法作必要的介绍和论述。由于涉外经济贸易的理论性、政策性和实践性都很强；其内容繁富，涉及面广，其中每一论题都可作为专题研究；特别是涉外经济贸易发展迅速，新问题、新贸易形式和经济法规不断涌现，加之笔者水平有限；因此，本书对涉外经济贸易问题的论列还不全面，已提到的也有论述不周延，甚至错误，请读者批评指出，以便今后补充修正。

笔者谨志

一九八五年八月

目 录

第一章 涉外经济法概论

第一节	涉外经济法的概念.....	(1)
	一、涉外经济法的目的.....	(1)
	二、涉外经济法调整的对象.....	(4)
	三、涉外经济法的法律规范.....	(7)
	四、涉外经济法的渊源.....	(8)
第二节	涉外经济法的基本原则.....	(13)
	一、国家主权原则.....	(13)
	二、平等互利原则.....	(14)
第三节	对外开放政策与涉外经济法.....	(15)
	一、对外开放政策的根据.....	(15)
	二、坚持对外开放政策，充分发挥 涉外经济法的作用。.....	(21)

第二章 涉外经济合同

第一节	概 述.....	(24)
第二节	涉外经济合同的概念.....	(27)
	一、涉外经济合同是具有涉外因素的 合同.....	(27)
	二、涉外经济合同法对中外当事人的	

	法律拘束力·····	(29)
	三、涉外经济合同法适用的范围·····	(30)
第三节	涉外经济合同的成立·····	(30)
	一、法制的原则·····	(30)
	二、平等互利原则·····	(31)
	三、同当事人的订约能力·····	(32)
	四、涉外经济合同的形式·····	(34)
第四节	涉外经济合同的条款·····	(36)
	一、合同的必要条款·····	(36)
	二、合同的普通条款·····	(38)
第五节	合同的履行和违反合同的责任·····	(40)
	一、违约金·····	(40)
	二、赔偿损失·····	(41)
	三、违反合同的免责·····	(42)
第六节	合同的变更,解除和终止·····	(43)
第七节	争议的解决·····	(45)
	一、处理涉外合同争议的方式·····	(45)
	二、解决争议的法律适用·····	(46)

第三章 国际货物买卖

第一节	国际货物买卖合同的概念·····	(52)
第二节	国际货物买卖合同的订立 及其主要内容·····	(55)
	一、国际货物买卖合同的订立·····	(55)
	二、国际货物买卖合同的主要内容·····	(62)
	三、格式合同·····	(69)

第三节	国际货物买卖合同当事人的主要权利与义务.....	(71)
	一、卖方的主要义务.....	(71)
	二、买方的主要义务.....	(73)
	三、违约及其救济方法.....	(74)
第四节	调整国际货物买卖合同的法律规范.....	(80)
	一、概述.....	(80)
	二、国际贸易惯例.....	(83)
	三、交货共同条件.....	(92)
	四、国际货物买卖公约.....	(94)
第五节	我国的对外贸易.....	(100)
	一、我国对外贸易的概述.....	(100)
	二、对外贸易的目的与作用.....	(103)
	三、我国对外贸易体制改革.....	(108)

第四章 国际货物运输

第一节	国际海上货物运输.....	(121)
	一、概述.....	(122)
	二、有关提单运输的三个国际条约.....	(123)
	三、货运提单的内容和法律作用.....	(127)
	四、提单的种类.....	(130)
	五、托运人与承运人的主要义务.....	(132)
	六、承运人的责任期限, 责任限制和免责范围.....	(135)
	七、索赔和争议的解决.....	(138)
第二节	国际航空货物运输.....	(140)

	一、调整国际航空货物运输的	
	三个国际条约·····	(140)
	二、国际航空货物运输的	
	主要法律问题·····	(141)
第三节	国际铁路货物运输·····	(145)
	一、调整国际铁路货物运输的	
	两个国际公约·····	(145)
	二、国际铁路货物运输的	
	主要法律问题·····	(146)
第四节	国际货物多式联运·····	(151)
	一、1980年《联合国国际多式联运公约》	
	的主要内容·····	(152)
	二、多式联运的发展·····	(156)

第五章 国际货物运输保险

第一节	概述·····	(158)
第二节	有关国际货物运输保险的法律规范·····	(160)
第三节	国际海运货物保险合同·····	(161)
	一、国际海运货物保险合同的概念·····	(161)
	二、国际海运货物保险合同的形式，	
	内容与种类·····	(164)
	三、保险合同的成立，终止和	
	保险单的转让·····	(167)
第四节	国际海运货物保险合同当事人的权利	
	与义务·····	(170)
	一、保险人的权利与义务·····	(170)

	二、被保险人的权利与义务·····	(171)
第五节	海运货物的风险与损失·····	(173)
	一、保险人承保的风险·····	(173)
	二、保险人的免责条件·····	(175)
	三、保险人承保的损失·····	(175)
	四、海运货物保险条款与险别·····	(178)
	五、战争险·····	(180)
第六节	国际海运货物保险的索赔和争议 的解决·····	(181)

第六章 国际贸易结算和支付

第一节	概述·····	(185)
第二节	支付工具·····	(187)
	一、国际贸易支付的货币 及其保值条款·····	(188)
	(一) 国际贸易支付中的货币·····	(188)
	(二) 国际贸易支付中的货币 保值条款·····	(188)
	(三) 人民币在国际贸易 支付中的作用·····	(194)
	二、国际贸易支付中的票据·····	(196)
	(一) 票据的性质, 作用和种类·····	(196)
	(二) 汇票·····	(200)
	1、汇票的概念·····	(200)
	2、汇票的种类·····	(202)
	3、汇票的使用程序·····	(203)

	(三) 关于票据的国内立法 和国际条约.....	(207)
第三节	国际贸易中的支付方式.....	(212)
	一、支付协定的记帐结算方式.....	(213)
	二、现汇结算方式.....	(215)
	(一) 汇付.....	(215)
	(二) 托收.....	(216)
	(三) 信用证.....	(220)

第七章 国际技术转让

第一节	国际技术转让的概念及其历史发展.....	(237)
	一、国际技术转让的概念.....	(237)
	二、国际技术转让的历史发展.....	(240)
第二节	专利技术和专有技术.....	(242)
	一、专利技术.....	(242)
	二、专有技术.....	(243)
第三节	国际技术转让的方式与合同.....	(248)
	一、国际技术转让的两种方式.....	(248)
	二、包含国际技术贸易内容的 三种合同.....	(249)
第四节	国际许可证合同.....	(251)
	一、国际许可证合同的概念.....	(251)
	二、许可证合同的主体、客体和种类.....	(252)
	三、许可证合同的主要内容.....	(255)
	(一) 合同导言.....	(255)
	(二) 合同关键词语的定义.....	(256)

	(三) 许可证合同的范围·····	(256)
	(四) 合同期限·····	(257)
	(五) 技术贸易的作价与支付·····	(258)
	(六) 提供技术新发展和 技术回授权·····	(261)
	(七) 技术保证与技术保密·····	(262)
	(八) 对被许可方的最惠条款·····	(263)
	(九) 违约处理和争议的解决·····	(263)
第五节	国际技术贸易的法律规范·····	(265)
	一、各国国内立法·····	(265)
	二、我国有关技术引进的立法·····	(271)
	三、联合国国际技术转让 行动守则草案·····	(275)
第六节	我国的技术引进工作·····	(278)
	一、引进技术的重要意义和经验·····	(278)
	二、我国技术引进和设备进口的 方针与政策·····	(281)
	三、我国引进技术的现况和成效·····	(289)

第八章 中外合资经营企业

第一节	国际投资与合资经营·····	(296)
	一、国际投资的发展及其方式·····	(296)
	二、合资经营企业是国际投资 的重要组织形式·····	(298)
第二节	合资经营企业的性质及其调整的 法律规范·····	(300)

一、中外合资经营企业的性质·····	(300)
二、调整合资经营企业关系的 法律规范·····	(302)
第三节 中外合资经营企业的主要法律问题·····	(307)
一、合营企业的宗旨和原则·····	(307)
二、合营企业的形式和设立程序·····	(309)
三、合营企业的资金问题·····	(314)
四、合营企业的组织机构·····	(322)
五、合营企业的经营管理·····	(324)
六、合营企业的期限和终止·····	(327)
七、合营企业的争议的解决·····	(328)
第四节 合营企业和国家税收及外汇管理·····	(330)
一、合营企业的纳税义务·····	(330)
二、征税原则和税收管辖权·····	(330)
三、应税所得额与税率·····	(331)
四、合营企业职工的个人所得税·····	(333)
五、对合营企业的税收优惠·····	(335)
六、外国合营者和外籍职工 汇款出国的问题·····	(336)
七、双重课税问题·····	(337)
第五节 对外国投资的法律保护·····	(340)
一、关于投资保护的争论·····	(340)
二、对外国投资的法律保护方式·····	(342)

第九章 对外加工装配和补偿贸易

第一节 对外加工装配·····	(349)
-----------------	-------

	一、对外加工装配的概念和作法·····	(349)
	二、对外加工装配关系中,当事人 的权利与义务·····	(351)
	三、对外加工装配中的信贷与税收·····	(355)
	四、开展对外加工装配交易的政策·····	(356)
第二节	补偿贸易·····	(358)
	一、补偿贸易的概念和方式·····	(358)
	二、补偿贸易合同·····	(360)
	三、国家对补偿贸易的鼓励措施·····	(365)
第三节	开展对外加工装配和补偿贸易的 经济效益与情况·····	(366)
	一、经济效益·····	(366)
	二、我国对外补偿贸易的情况·····	(368)

第十章 国 际 租 赁

第一节	国际租赁的概念及其法律特点·····	(372)
	一、国际租赁的概念·····	(372)
	二、国际租赁的法律特点·····	(374)
第二节	国际租赁合同的主要法律问题·····	(375)
	一、双方当事人的权利与义务·····	(376)
	二、租金问题·····	(377)
	三、租赁物的保养和维修·····	(379)
	四、保证与保险·····	(379)
	五、租赁合同届满后,租赁物的处理·····	(380)
第三节	国际租赁的种类及其作用·····	(381)
	一、国际租赁的种类·····	(381)

二、国际租赁的作用	(384)
三、国际租赁是我国利用外资， 引进设备及有关技术的有 效方式	(386)

第十一章 自然资源的国际合作开发

第一节	国家对自然资源的永久主权 与国际合作开发	(391)
	一、尊重资源国对自然资源的 永久主权是国际合作开发 的前提	(391)
	二、自然资源永久主权在国际合作 开发关系中的体现	(392)
第二节	国际合作开发的一般法律制度	(393)
	一、石油开采权问题	(393)
	二、石油勘测、勘探和开发生产的 一般法律制度	(394)
第三节	国际合作开发的主要方式	(399)
	一、租让制	(400)
	二、联合经营制	(400)
	三、承包合同	(401)
	四、产品分成制	(401)
第四节	我国法律有关对外合作开发 海上石油资源的规定	(402)
	一、对外合作开发的基本原则	(402)
	二、对外合作开发的组织领导和程序	(405)

	三、外国合同者的权利和义务·····	(408)
第五节	石油合同·····	(412)
	一、石油合同的性质及其应适用的法律·····	(412)
	二、石油合同的主要内容·····	(416)
	三、我国与外国公司签订石油合同的情况·····	(419)

第十二章 对外经济贸易仲裁

第一节	概述·····	(423)
	一、对外经济贸易仲裁的概念和特点·····	(423)
	二、仲裁制度的历史发展·····	(425)
	三、对外仲裁的范围·····	(427)
第二节	仲裁协议·····	(428)
	一、仲裁协议的概念和法律效力·····	(428)
	二、仲裁协议的内容·····	(431)
第三节	仲裁机构·····	(433)
	一、仲裁机构的种类·····	(433)
	二、常设仲裁机构·····	(434)
	三、我国的涉外仲裁机构·····	(435)
第四节	仲裁程序·····	(437)
	一、仲裁的受理·····	(437)
	二、仲裁庭的组成·····	(438)
	三、仲裁审理·····	(440)
	四、仲裁裁决·····	(444)

第一章 涉外经济法概论

第一节 涉外经济法的概念

涉外经济法是我国为实现政治的和经济的目的，通过国内立法和签订国际条约而制定的，调整我国涉外经济关系的法律规范的总和。这一简述的概念包括四个主要问题。即：

- 一、涉外经济法的目的；
- 二、涉外经济法调整的对象，即涉外经济关系；
- 三、涉外经济法的法律规范；
- 四、涉外经济法的渊源——国内立法和国际条约。

要理解涉外经济法的概念，有必要就这四个问题作进一步的论述。

一、涉外经济法的目的

涉外经济法的目的可分为国际目的和国内目的两个方面。其国际目的是促进国际经济新秩序的建立，和国际经济关系的发展。当代国际经济关系正处于从旧的国际经济关系向新的国际经济关系转变的重大历史阶段。所谓旧的国际经济关系是指资本主义在世界范围内居于统治地位的时期中所形成的国际经济关系。这一关系包括帝国主义侵略和剥削落后国家和地区所形成的殖民地经济体系，和各资本强国之间

为协调各资本垄断集团在国际市场上的激烈竞争，通过缔结各种国际经济贸易条约所建立的国际经济关系。这两种经济关系构成旧的资本主义国际经济秩序。当时一些重要国际经济条约或协定都反映了资本强国的利益和要求，而成为维护旧国际经济秩序的法律工具。如1941年的《大西洋宪章》，1964年的《布雷顿森林协定》（包括国际货币基金协定和国际复兴开发银行协定），1948年3月的《国际贸易组织宪章》，1949年的《关税与贸易总协定》等都是确立旧国际经济关系的法律基础和柱石。

第二次世界大战后，一批社会主义国家的诞生和广大第三世界国家的独立，使统一的资本主义世界经济体系瓦解，并转变成为社会主义经济，民族主义经济和资本主义经济三者鼎立的世界经济格局。这三个经济体系内部各国之间的经济关系，和三个经济体系之间的经济关系，构成了错综复杂的整个国际经济关系。其中，社会主义国家与资本主义国家之间的“东西关系”，发达国家与发展中国家之间的“南北关系”，以及发展中国家之间的“南南关系”，是当代国际经济关系的主要问题。改造旧的国际经济秩序，确立新的国际经济秩序是当代国际经济关系发展的主流和历史趋势。六十年代以来，顺应这一历史趋势，联合国制定了一系列重要文件。如1962年12月的《关于自然资源永久主权的决议》，1974年4月的《关于建立新的国际经济秩序宣言》及《行动纲领》，和同年12月的《关于各国经济权利与义务宪章》等就是确立新的国际经济关系的纲领性文件。它为国际经济新秩序的建立和发展提供了理论根据如法律基础。例如在联合国《关于建立国际经济新秩序宣言》中，列举了五项处理国

际经济关系的原则，即：1、一切国家都平等地参加解决世界经济问题，在全世界树立以平等为基础的合作关系。2、尊重各国对自然资源的永久主权，各国为发展其本国经济享有独立地利用自然资源的权利。3、亚非拉国家在平等基础上和发达国家建立贸易关系，采取价格指数的办法，保证发展中国家的初级产品与发达国家的工业制成品的价格的比例平衡。4、尊重第三世界国家参与国际合作和在共同经营机构中的地位和权利；在发展中国家内的外国资本和跨国公司都应优先执行东道国的经济计划并给以合作。5、联合国应当为建立和扩大平等协商的国际经济关系而努力，并使发展中国家独立发展经济的要求，通过联合国的活动得到全世界的支持。这些原则无疑地将为建立一个合理的世界经济新秩序，为推动世界经济的进步与繁荣铺平前进的道路。

我国是属于第三世界的社会主义国家。我国制订的调整涉外经济关系的立法、政策和措施都必须顺应国际经济发展的历史潮流，本着上述重要国际文件的精神，来促进国际经济新秩序的建立和与新秩序相适应的国际经济关系的发展。这一国际目的是我国社会主义性质，和处于发展中的经济地位所决定的，也是和我们国家和人民的根本利益一致的。背离这一国际目的，我国涉外经济立法就将是毫无意义的。

我国涉外经济法的国内目的是为实现四个社会主义现代化服务。我国社会主义建设的根本是发展社会生产力，关键是在自力更生的基础上，如何有效地利用外国资金，先进技术与设备，和学会现代企业的经营管理的知识与技能。因此，建立和发展我国涉外经济关系是我国实现四化，发展社会生产力的必要条件。涉外经济法就是通过对涉外经济关系