

W

苗延波 赵彤 著

外国民商
经济法
选粹

甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国民商经济法选粹 / 苗延波, 赵彤著. —兰州: 甘肃人民出版社, 2001
ISBN 7-226-02511-6

I. 外… II. ①苗…②赵… III. ①民法—研究—世界②商法—研究—世界 IV. D913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 079473 号

责任编辑: 刘新田

封面设计: 蜀 仁

外国民商经济法选粹

苗延波 赵彤 著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市滨河东路 296 号)

兰州新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 9.125 插页 2 字 217 千

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1-2,850

ISBN 7-226-02511-6/D·230 定价: 23.00 元

我国市场经济与借鉴外国法律

（代 序）

发展社会主义市场经济，要求建立起能对其起保证和促进作用的法律体系，这就使借鉴外国法律，特别是西方发达国家的法律成为必要。众所周知，市场经济关系在不同时期、不同国家和地区尽管有这样那样的差异，但其基本方面和发展规律却是共同的。西方法律从罗马开始，在适应和调整市场经济关系中不断发展，到现代已经成为一种较为成熟的法律体系，并积累了丰富的经验。我国自古就是自然经济占主导地位，1949 年建国以后，又长期实行中央控制的计划经济，使市场经济十分落后，法律不仅不完备，而且远不能适应社会主义市场经济发展的需要。因此，尽快建立和完善我国社会主义市场经济的法律体系便成为我国法律立法工作的主要任务之一。

在实现这一历史性任务的过程中，我们一方面要不断总结我们自己的经验，另一方面也需要借鉴发达国家的法律制度。特别是目前我国正在积极准备加入世界贸易组织，各方面均要求与国际上通行的原则和制度接轨。因此，我国现阶段借鉴发达国家的法律更具有一定的迫切性和必要性。

但是，在借鉴外国法律的同时，首先应弄清它们的精神实质，了解它们所包含的原则、制度以及发展和完善的过程，并将其与我国的实际相结合，这样才能做到为我所用，避免盲目性。借鉴绝不是照搬，而要经过一个去粗存精的过程。我认为，从我国目前的实际情况看，借鉴发达国家的法律主要应集中在调整民

事、商事和经济法律关系的规范体系方面，这方面一些发达国家的法制建设的经验，值得我们研究。本书的大部分内容是作者于1991年至1995年间发表过的，虽已几年过去，这次结集出版，我认为仍有其特殊的意义。这主要表现在以下五个方面：

第一，这些文章虽然发表于几年前，但对于目前的法制建设仍有一定的借鉴作用。如关于西方国家对于国有企业的管理、股份公司的有关法律制度、广告业的管理、期货的管理、反垄断、银行业的管理、证券业的管理、对外贸易、公务员、社会保障以及市场经济的法律调节等领域的法律规定和制度，对于我国现阶段的法制和经济建设仍有可借鉴、研究之处。特别是有关反垄断、证券业、社会保障等方面的介绍，有着重要的现实意义。

第二，当年作者在发表这些文章时，主要是为了配合当时全国人大及其常委会的立法工作而撰写的，因此，有宣传需要的一面。据了解，有的学校和单位已将其中一部分编辑为学生或教师的参考资料，甚至有的单位和个人还托人收集过其中一部分文章。这次结集出版，也可满足他们的需要。

第三，这些文章涉及的范围较广，包括民事、商事、经济、行政、社会保障等各个方面，涵盖了近30个部门法，几乎囊括了除刑事法律之外的所有法律部门，且内容较新，有的还有一定的实用价值。如，外国投资法、对外贸易法以及国际贸易篇等，对于我国的对外投资和对外贸易等方面均有一定的参考价值。

第四，随着我国法制建设的发展，法律的普及宣传工作也日益紧迫。现在全国普法工作正在广泛、深入地开展，很多群众在学习我国法律的同时，也迫切希望能更多地了解外国现行法律的现状，以扩大自己的法律知识面，以便更好地学习和理解法律的本质，提高学习的质量和兴趣。本书在使用通俗易懂、深入浅出的语言对外国法律制度本身进行评介的同时，还穿插有若干案例，既增强了趣味性和可读性，又能使读者通过阅读这些案例更

好地理解这些法律的精神与本质。这也是本书的一个特色。

第五，我国加入世界贸易组织已不是久远的事情，这就要求不仅是法律工作者，就是普通老百姓也很有必要对外国法律有一定的了解，以便将来更好地适应社会发展的需要。因此，很有必要对外国的有关法律和制度做一些系统的必要的整理和评介工作，以填补目前我国法学界在外国法研究及普及工作中的不足。从这一点上说，本书作者的确做了一项十分有益的工作。

本书采用叙述与评论相结合的手法，兼有新闻性体裁的特点，文字通俗易懂，深入浅出，适合社会各个阶层人士阅读。除了可供立法、法律工作者、法学教师及法学研究人员和法律系学生、研究生阅读、参考外，还适合从事涉外经济贸易和商业人员及普通法律爱好者参考。同时，本书对于广大群众学习、普及法律知识，增强法律观念也是大有裨益的，特别是其中穿插的十几个典型案例及其可读性和实用性，定会给读者带来很大的兴趣。

总之，本书是一部近年来不可多得的介绍、研究外国法律及其制度的专著。因而，无论是把它当作一部学术著作，还是当作一部学习、参考资料，都值得一读。

中国人民大学法学院原副院长、法学所所长
现法学院院务委员会主任、金融法研究所所长
《法学家》杂志社社长王益英教授

2000年6月1日

出版说明

本书是在作者 1991 年至 1995 年间撰写的一部分文章的基础上,于 2000 年 2 月至 8 月又进行了全面修订后编辑、集结而成的。其中的一部分曾在《法制日报》、《政府法制》、《法学》等报刊上发表过,这次修订时,又进行了修改和补充,尤其是对商事法篇和经济法篇两部分进行了重新的补充和修改,增补了很多新的内容,如破产法、期货法、反垄断法等都是较新的内容,反映了西方国家法制的新的发展状况,有较强的现实意义。

全书涉及外国民事、商事、经济、行政、劳动及社会保障法律制度,以及宏观经济管理、国际贸易等方面的内容,比较系统地介绍了英、美、德、法、意、加、日、澳、瑞典等 20 多个国家的 30 个方面的法律制度和法律规范,使读者能够对这些国家的有关法律有一个比较清楚的了解,并且有较强的实用价值。如对外贸易法,作者对各国的外贸管理体制、关税、进出口监管等主要内容都进行了系统、详细的评介,有一定的参考、实用价值。本书尤其适合于立法、法律工作者、政法院校师生及法学研究人员阅读、参考,也适用于从事涉外经济贸易及商业人员和普通法律爱好者参考。对普及法律知识、增强法制观念也有裨益。

全书共 7 编 30 节,约 25 万字,每一节为一个部门法。我们的师长、中国人民大学法学院原副院长、现中国人民大学法学院院务委员会主任、金融法研究所所长、《法学家》杂志社社长王益英教授为本书撰写了序言,在此,我们表示深深的感谢。由于

作者学识有限，书中不妥、错误之处还望前辈和同行不吝赐教。

苗延波 赵彤

2000年10月8日于北京

目 录

我国市场经济与借鉴外国法律（代序）	1
第一编 民法篇	1
一、合同法	1
美国买卖契约的法律规定	1
法国有关契约成立的要件	2
德国关于违约的规定	4
既有担保义务 又享合法权益	
——法国有关商业买卖法律	6
二、担保法	7
美国有关担保交易的法律规定	7
财产权中的重要组成部分	
——德国担保权及其种类	9
英国的抵押类型	11
货物丢失 买主要求赔偿	
法院判决 运方承担责任	13
三、侵权法	13
德国的侵权行为法	13
加拿大对消费者权益的法律保护	15
英国的《交易说明书法》	16
一起牵引钩质量问题引起的诉讼	18
四、仲裁法	18
各州立法的模式	
——美国统一仲裁法	18

英国仲裁法律制度	20
适用范围广泛 法院干涉较少	
——瑞典仲裁法简介	23
意外事件致合同无法履行	
提请仲裁上议院维持裁决	25
第二编 商事法篇	27
一、国有企业法	27
国有企业 政府投资 政府采购	
——美国国有经济现状	27
组织形式各异的德国国营企业	28
法国国家对国有企业的管理和监督	30
市场经济的重要组成部分	
——瑞典国有经济	31
二、公司法	33
实行双重管理体制 职工参与公司管理	
——德国有关股份公司的法律规定	33
内容全面 条款详实	
——日本股份有限公司章程介绍	36
英国公司股份的发行和转让	37
限制较少 形式多样	
——法国对外国公司开业的规定	38
集历年公司法整理修改之大成	
——英国的公司立法	40
工作疏忽 公司遭受损失	
依法判决 董事受到处罚	41
三、破产法	42
独具特色的《美国联邦破产法》	42
德国有关破产的法律规定	43

日本法律中的破产与和解	45
英国破产程序中的受托管理人	46
四、海商法	48
世界各国海商立法的形式及主要内容	48
一些国家对于海运承运人义务和责任的规定	50
一部独具特色的海事法典	
——德国海商法	51
船员麻痹大意违反避碰规则	
酿成撞船事故双方均有过失	52
五、票据法	54
发挥媒介作用 加速商品流通	
——美国票据法特点	54
德国票据法概述	56
英国票据当事人应负的责任	58
日本有关期票的法律规定	60
假票难辨 被告大意失荆州	
据法力争 原告追回所付款	62
六、广告法	63
政府管理与行业管理相结合	
——美国广告管理的特点	63
英国广告业及其管理	65
侧重于行业自我管理	
——澳大利亚的广告管理体制	67
广告有损古迹声誉	
法院判决停止刊播	68
七、期货法	69
法律体系完善 统一调控适度	
——谈日本政府依法对期货市场的管理	69

世界期货交易中的后起之秀	
——新加坡期货市场	71
美国期货交易管理委员会简介	73
第三编 经济法篇	75
一、反不正当竞争法	75
保护合法经营 维护竞争秩序	
——谈德国《反不正当竞争法》	75
美国限制企业兼并的法律规定	77
英国判例法中对不正当竞争行为的界定	79
世界各国关于防止和处罚非法牟取暴利法律规定	81
商业竞争第一个国际性文件	
——《关于控制限制性商业做法的多边协议的公平原则 和规则》	83
二、反垄断法	84
保护自由竞争 限制经济垄断	
——美国经济管理的法律支柱——反托拉斯法	84
依法管理经济 促使市场繁荣	
——德国《卡特尔法》概述	85
政治色彩浓厚 禁止财团垄断	
——日本禁止垄断法简介	87
垄断谷类熟食行业	
——美国四家大企业被指控	89
三、产品质量法	90
形式迥异 内容相似	
——西方各国产品责任法之比较	90
严格产品责任 损害必须赔偿	
——美国法律保障产品质量的规定	92
明确产品责任范围 适用无过错责任原则	

——德国产品责任法律体系简介	93
燃放烟花致伤引起的诉讼	94
四、银行法	96
各国商业银行法的主要内容	96
防止垄断 保障安全 注重质量	
——西方国家对商业银行设立和撤销的规定	99
国外商业银行业务经营范围	100
充当金融中介 提供金融服务	
——西方国家商业银行的职能和职责	102
美国银行体系及其管理	104
风格独特 结构复杂 不断变革	
——美国银行法律制度的特征	106
英国银行法律制度简介	108
体系庞杂 地位独立	
——德国的银行体系	110
监管有效 职责分明	
——法国银行的管理和监督	112
管理制度严格 监督体系完善	
——泰国银行业的基本特征	114
商业银行民营化 银行经营自由化 开放金融市场	
——略谈韩国金融改革的主要措施	116
新加坡宏观金融管理制度及其手段	117
五、证券法	119
美国证券市场的立法管理	119
美国对股票交易行为的管理	120
以自我管理为主	
——英国证券市场概述	122
日本的股票发行市场	124

股票交易为主 竞价方式公开	
——日本东京证券交易所简介·····	125
为证券交易提供市场 对上市公司进行监管	
——马来西亚证券市场的特点·····	127
大老板事发被捕 华尔街再度扬名	
——发生在美国的股票丑闻·····	128
六、税法 ·····	129
国情各异 模式不一	
——世界各国税收管理体制模式比较·····	129
降低所得税率 促进企业发展	
——80年代西方国家税制改革概述·····	131
西方国家的个人所得税课征制度·····	133
现代西方国家的税制体系·····	134
方法多样 执法严格	
——法国增值税征收管理制度概述·····	135
法条严密 疏而不漏	
——日本对逃税行为的处罚·····	137
体系完善 管理科学	
——瑞典税收管理体制·····	139
为拉客户 日证券公司从事非法交易	
隐瞒盈利 四会社公然逃避国家课税·····	140
七、土地(房地产)管理法 ·····	142
依法管理 垂直领导 自给自足	
——英国土地登记制度特点·····	142
机构完备 分工明确	
——加拿大的土地管理机构·····	144
政府控制土地交易活动的重要手段	
——日本土地交易许可制制度·····	145

接受政府委托 评价基准地价	
——韩国不动产估价制度简介·····	147
八、预算法 ·····	150
一部规范国家预算体制的基本法	
——德国《联邦预算法》·····	150
美国预算编制程序·····	153
法国国家预算的编制和实施·····	154
责任明确 制度健全	
——泰国《预算法令》对预算监督的规定·····	156
九、外国投资法 ·····	158
取消外汇控制 设立专门机构 参加国际协定	
——英国鼓励外国投资的优惠措施·····	158
法国对外国投资的有关法律规定·····	159
完善立法 分层管理 稳定投资	
——日本投资管理体制的特点·····	160
投资自由 管理适度	
——意大利的外资管理制度·····	162
澳大利亚外国投资法律制度·····	164
引进与需要结合 优惠与控制并重	
——东南亚各国外资政策与外资立法·····	166
新加坡外资管理概述·····	167
巴西对外国投资的法律规定·····	169
十、对外贸易法 ·····	171
英国对进出口商品的管制措施·····	171
自由贸易与监督管理并重	
——德国对外贸易体制特征·····	172
法规健全 管制严格	
——加拿大对外经贸制度概述·····	175

适合国情 独具特色	
——日本的外贸管制制度·····	177
降低关税税率 严格质量标准	
——瑞典外贸法律制度简介·····	179
贸易兴国 法制先行	
——韩国外贸管理体制摘要·····	180
政府禁止出口 不可抗力	
卖主据理力争 免除责任·····	182
争市场 韩国低价出口毛衣	
被判罚 厂商加缴反倾销税·····	184
第四编 行政法篇 ·····	185
一、国家赔偿法 ·····	185
政府承担侵权赔偿责任的统一法典	
——美国《联邦侵权赔偿法》·····	185
集实体法与程序法于一体的综合性法律	
——奥地利《国家赔偿法》·····	187
行使公共权力的赔偿责任	
——日本国家赔偿法有关规定·····	190
精神损害也应得到赔偿	
——谈法国国家赔偿范围·····	192
韩国国家赔偿责任要件及其赔偿方式·····	193
申请与诉讼并行	
——瑞士国家赔偿程序概述·····	195
政府征房 原告要求赔偿损失	
法院判决 国家负有赔偿责任·····	196
英国感化院少年损坏游艇	
法院判内政部负赔偿责任·····	197
二、公务员法 ·····	198

法律完善 监督严格 整饬吏治 消除腐败	
——瑞典防止官员腐败的措施·····	198
日本《国家公务员法》的规定	
——公务员应遵守十三项纪律·····	200
外国怎样惩戒公务员? ·····	201
官员贪污受贿 “金子监狱”扬名·····	202
三、科学技术法 ·····	204
科学技术发展的基本准则	
——英国科学技术法·····	204
协调组织管理 促进科技发展	
——墨西哥科学技术发展法概要·····	205
振兴科学 发展技术	
——简介韩国科技立法·····	207
美国的国家科学基金会·····	208
四、律师法 ·····	210
内容全面的律师基本法律规范	
——泰国律师法·····	210
律师必须是律协会员	
——瑞典有关取得律师资格的规定·····	213
界定明确 处罚严格	
——意大利律师法对律师纪律的规定·····	215
法国律师联合形式多样·····	216
第五编 劳动及社会保障篇 ·····	219
一、劳动法 ·····	219
界定福利 协调劳资	
——美国劳动法概要·····	219
以调整劳资关系为主的劳动法体系	
——英国劳动法·····	221

德国关于工作时间和雇佣契约的法律规定·····	222
外国对劳动争议的处理·····	223
自行处理与强制处理共存	
合同规定与联邦调解并行	
——美国劳资纠纷处理程序·····	225
典型的劳动合同立法	
——比利时《雇佣合同法》·····	228
改善劳动条件 确保公正竞争	
——日本《最低工资法》特点·····	231
增强企业凝聚力的重要措施	
——日本企业的终身雇佣制和年功序列制·····	233
二、社会保障法 ·····	235
保险费用高低不等 实施范围大小不一	
——西方各国社会保险体系之比较·····	235
管理范围广泛 双重管理体制	
——美国保险管理现状·····	237
历史悠久 覆盖面广	
——德国社会保障制度概述·····	239
法国的社会保险制度·····	241
竞争激烈 管制严格	
——日本保险业经营特点·····	243
预防为主 措施积极	
——日本雇佣保险制度介绍·····	245
控制严格 手续复杂	
——英国社会救助制度概况·····	247
古老而独特的保险市场	
——英国劳合社·····	248
第六编 宏观经济管理篇 ·····	251