



国家新闻出版总署“十一五”规划重点项目
普通高等教育法学专业“十一五”规划教材

国际经济法

(第二版)

成先平 主编

 郑州大学出版社



国家新闻出版总署“十一五”规划重点项目
普通高等教育法学专业“十一五”规划教材

国际经济法学

(第二版)

成先平 主编



郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济法学/成先平主编. —2 版. —郑州:郑州大学出版社,
2009.9

(普通高等教育法学专业“十一五”规划教材)

ISBN 978 - 7 - 81106 - 952 - 5

I. 国… II. 成… III. 国际经济法学 - 高等学校 - 教材
IV. D996

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 135027 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:王 锋

全国新华书店经销

黄委会设计院印刷厂印制

开本:710 mm × 1 010 mm

印张:34

字数:704 千字

版次:2009 年 9 月第 2 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371 - 66966070

1/16

印次:2009 年 9 月第 2 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 81106 - 952 - 5 定价:54.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

普通高等教育法学专业“十一五” 规划教材编委会名单

总 主 编 田土城 宁金成

执行主编 石茂生

编委会成员(以姓氏笔画为序)

王明锁 杜福磊 李文发 李振江

杨连专 邸璞琪 宋四辈 沈开举

张汉昌 陈景良 苗连营 姜振颖

娄丙录 黄进才 焦占营 靳义亭

编委会办公室主任 杨秦予

作者名单

主 编 成先平

副主编 刘 彤 马 迁 娄丙录

吴喜梅

编 委 (以姓氏笔画为序)

马 冉 孔小霞 艾晓阳 刘秀萍

宋纪萍 虎 岩 赵 莉 常景龙

程昱晖

内容提要

本书以国际经济法的历史沿革及国际经济法学的形成与发展为基础,分别简要阐述了国际经济法导论、国际货物贸易法、国际技术贸易法、国际服务贸易法、国际工程承包法、国际投资法、国际金融法、国际税法、国际海商法、国际竞争法、国际环境保护法、国际经济组织法及国际经济争议解决法的基本理论与制度;并在吸收国内外先进研究成果的基础上,结合 WTO 规则,重点分析和介绍了国际经济法的基本含义、国际贸易、国际投资、国际金融、国际税收、国际竞争及国际环保等极为重要的一些国际经济法律制度。

全书注重吸收国内外最新研究成果,力求理论联系实际,遵循教学规律,体现系统性、准确性、新颖性及适用性的特色。本书既可以作为大学法律专业学生的教材,也可以供从事国际经济法律实务的人员及国际经济法研修者参考使用。

总 序

公平正义乃人类恒久追求的理想目标。公平正义的实现,有赖法治国家的真正建立。欲达此目的,除了经济繁荣、政治昌明、法制健全之外,人们对法律的普遍尊崇和切实信仰,才是法治国家建立的社会基础和根本保障。因为,法律作为社会关系的调节机制,人类交往的行为准则,定分止争的裁判规范,纠纷处理的程序保障,只有被社会普遍认可和尊崇信仰,才会具有真正的意义。所以,公平正义的实现、法治国家的建立,除了加强法学研究,构建科学完备的法律体系之外,法律人才的培养和法学教育的普及,具有更为重要的意义。

自古以来,法学作为公平正义之学、治国安邦之术,一直被贵族阶层所垄断。即使到了中世纪,法学研究和法学教育也始终未曾得以真正普及。虽然,大学建制化的法学教育始于欧洲大陆 11 世纪末的波伦亚大学,但真正近代意义上的法学教育,实际产生于民族国家的建立,尤其是法典编纂和学科分化确立之后。尽管,我国清末也建立了所谓的法律讲堂,但其非现代意义上的法学教育。应当说,随着“西学东渐”和现代大学教育制度的引入,20 世纪初的中国才有了真正意义上的现代法学教育。

新中国的法学教育,除了 20 世纪 50 年代初短暂的存续、引进和改造之外,其实真正兴起于十一届三中全会以后。伴随着改革开放 30 年波澜壮阔的历史巨变,我国的法治建设业已取得了令人瞩目的可喜进步。历经几代法律学人的不懈努力,我国的法学研究和法学教育事业亦呈现出蓬勃发展的良好势头。法学教育机构由原来的几所、十几所,现已发展到 600 多所。法学教育的层次由最初的本科教育,现已发展为本科、硕士、博士等层次齐全的法律教育体系。随着法学教育规模的不断扩大,法学教育质量也在持续稳步提高。改革开放后培养的新一代法律、法学人才,正在逐步成为现代法治建设的生力军。法学教育在法治建设中的重要作用日益显现,并逐步被社会认可。

时下,中国的法学教育正处在一个重要的发展转折时期。从宏观上讲,法学教育正在从原来的精英教育逐步向素质教育和职业教育转

变。但是,由于法律院校的层次不同,不同类型的院校,客观上具有不同的培养目标,肩负着不同的历史使命。高水平大学的法律院系,仍应以精英人才的培养为主;一般大学的法律院系,则应着重于素质教育和职业教育。与此相应,不同大学的法学教材理应具有不同特色,方能发挥不同作用。正是基于这种需要,在河南省法学教育研究会的倡导下,自2004年开始,郑州大学出版社陆续编辑出版了一套主要适用于一般性法律院系教学需要的高等法学教育“十五”规划教材。鉴于该教材的新颖性、全面性、准确性和适用性,在河南乃至全国被广泛使用。经申报评审,本套教材今年被评为国家级重点图书出版项目,并由此重新启动了作为国家新闻出版总署“十一五”规划重点项目的“普通高等教育法学专业‘十一五’规划教材”编写工作。

新一套法学教材的编写,时值全国纪念“改革开放30年”和国家“教学质量工程”实施之际。法学教育的培养目标、课程设计和教学内容改革等,均与相应的教材建设密切相关。精品教材建设,亦为国家“教学质量工程”建设的九大项目之一。因此,法学教材的编写质量,在很大程度上决定着法学“教学质量工程”的建设效果。为了确保本套国家级重点图书的出版质量,河南省法学教育研究会精简并重组了新一届编委会,严格遴选了每本教材的主编和参编人员,原以省内法学学者为主的编写队伍中,增加了不少国内较为著名的法学专家,从而保障了教材的编写质量。编委会认真审定了每本教材的编写大纲;郑州大学出版社针对本套教材,专门制订了严格的编审制度。编委会期望这套教材能够真正成为法学教材中的精品,为国家“教学质量工程”建设作出应有的贡献。

按照编委会的要求,新一套教材将力争体现如下特色。

1. 系统性。为了适应本科生司法考试的需要,本套教材不仅在整体设计上强调全面性,确保涵盖司法考试涉及的所有应考科目;而且,每本教材的编写内容均强调系统性,力求全面反映该课程所有应知应会内容;在尽可能少的篇幅内,包含尽可能多的知识点和信息量,确保学生全面掌握司法考试的基本考点。

2. 准确性。准确性是所有教材,尤其是精品教材的基本要求。因此,编委会要求每本教材均必须确保所有知识要点的准确性。在本套教材的编写中,每本教材都必须按照通说准确介绍基本概念、基本观点、基本理论,让学生在掌握了基本技能之后,能进一步探讨理论争议和学术前沿问题。

3. 新颖性。随着我国法治的不断健全完善,法学理论研究亦日益精深细化。因此,本套教材除了强调编写体例的新颖性之外,特别强调每本教材的内容都要博采众家之长,全面吸收国内外最新研究成果,反映本学科最新学术动态,让学生掌握最新、最准、最全面的法学前沿理论。

4. 适用性。我们认为,教材的体系和内容既要适用课堂讲授,又要适于各类学生的不同要求,更要充分体现服务司法考试的基本观念。因此,在本套教材的编写中,我们特别注意教师授课的进度和节奏,知识要点的相互衔接,以及对司法考试

的适用性。同时,为了使有资质潜力的学生能够从教材中获得更多的知识信息,我们在每本教材的每章之后,除了依常规列出基本概念之外,还分别提供了案例分析、思考与分析等相关内容,为学生提供了进一步深入研究的相关问题及思维空间,有利于优秀学生脱颖而出。

尽管我们已经有了有一次教材编写的体验,许多主编和参编者均具有法学教材编写的丰富经验,但我们依然对本套教材的编写质量心存不安。我们深知,精品教材的编写绝非易事。能够确保一本或几本教材真正具有特色已非易事,力求全套教材十全十美几乎不太可能。但是,本着对法学教育的责任心和使命感,我们将通过认真的队伍建设和质量监控,力争使本套教材能够真正成为法学教材的精品。为达此目的,我们衷心期盼国内外学界同仁不吝赐教,以求我们的教材能够日臻完善。

郑州大学法学院院长 田士城

2008年12月

再版前言

《国际经济法学》是全国高等学校法学专业核心课程教材之一。国际经济法学是以国际经济法律规范为主要研究对象的一门法律学科。国际经济法律规范调整的关系是国际经济关系,规制的对象是国际经济行为,解决的法律问题是国际经济法律问题。在经济全球化迅速发展的时代,国际经济法律问题的及时、公正、合理解决,对于国际经济的健康发展及国际经济新秩序的建立具有重要意义。

了解规则、熟悉规则、制定规则、利用规则,是及时、公正、合理解决国际经济法律问题的前提条件。为了适应和满足这一基本要求,跟上法治时代前进的步伐,在2005年第一版的基础上,我们按照全国高等学校法学专业核心课程教学大纲对于国际经济法的基本要求,并结合有关国际经济法的最新实践成果和理论研究成果编撰而成本书。本书也是我们多年从事国际经济法教学科研的经验成果总结。本书在教学大纲的基础上,增加了诸如国际工程承包法、国际海商法、国际竞争法、国际环境保护法等方面一些实践性较强的内容,这些内容也是每位学习、研修国际经济法的人员所应了解和掌握的。

对于本书的编撰,尽管我们已经尽力,但是由于水平所限,错误和遗漏之处依然在所难免。在此,恳请读者批评指正,以使本书再版时得以修正和完善。

本书由成先平任主编,刘彤、马迁、娄丙录、吴喜梅任副主编。正、副主编负责审稿、统稿,最后由主编定稿。其中,作为副主编的刘彤女士在一定程度上也发挥了主编的作用。具体章节撰写者如下(以撰写章节先后为序):

成先平、程昱晖 第1章

马 迁 第2章

娄丙录 第3章

孔小霞 第4章

艾晓阳 第5章

成先平 第6章

虎 岩 第 7 章
赵 莉 第 8 章
刘秀萍 第 9 章
吴喜梅 第 10 章
刘 彤 第 11 章
马 冉、宋纪萍 第 12 章
常景龙 第 13 章



编者

2009 年 6 月 16 日

第一版前言

国际经济法学是研究国际经济法律规范的一门学科。国际经济法律规范的规制对象为国际经济行为,而国际经济行为乃超越一国边界的经济行为。在经济全球一体化趋势日益显著的时代,此种跨国经济行为始终处于急速发展的进程中。为了对新的跨国经济行为进行规制,同时,也为了对业已受到规制之跨国经济行为更好地进行规制,各国及国际社会对于国际经济法律规范总是不断地推陈出新。自然,“终日乾乾”的国际经济法学,也须“与世偕行”。

为了跟上法治时代前进的步伐,适应我国加入 WTO 的需要,我们按照高等学校法学专业核心课程教学大纲对于国际经济法学的的基本要求,并结合国际经济法的最新实践成果和理论研究成果编撰而成此书。本书在教学大纲的基础上,增加了一些新的内容,诸如国际产品责任法、国际竞争法、国际海商法以及国际环境保护法等,而这些内容也是每位学习和研究国际经济法学的人应当了解和掌握的。

对于本书的编撰,虽然我们已经尽力,但是由于水平所限,错误和遗漏之处依然在所难免。在此,恳请读者批评指正,以使本书再版时得以修正。

编者

2005 年 1 月 8 日

目 录

第一章 国际经济法导论	1
第一节 国际经济法的产生、发展与 国际经济法学的形成	1
一、国际经济法的产生和发展	1
二、国际经济法学的形成	7
第二节 国际经济法的渊源	8
一、国际法渊源	9
二、国内法渊源	11
第三节 国际经济法的概念、特征与体系	12
一、国际经济法的概念和特征	12
二、国际经济法的体系	13
第四节 国际经济法与相关法律部门的关系	13
一、国际经济法与国际公法的关系	13
二、国际经济法与国际私法的关系	14
三、国际经济法与国际商法的关系	14
四、国际经济法与涉外经济法的关系	15
五、国际经济法与国内经济法的关系	15
第五节 国际经济法的基本原则	16
一、国家经济主权原则	16
二、国际经济交往中的平等互利原则	18
三、国际经济合作原则	18

四、国际经济发展和环境保护原则	19
五、国际经济条约优先适用原则	21
第六节 国际经济法学研究方法	21
一、案例分析、理论归纳的研究方法	21
二、理论演绎、联系实际的研究方法	22
三、横向比较、纵向概括的研究方法	22
四、自然科学与社会科学相结合的跨学科研究方法	23
 第二章 国际货物贸易法	24
第一节 国际货物贸易法律规范	24
一、国内法规范	24
二、国际法规范	25
第二节 国际货物贸易合同法	33
一、国际货物买卖合同的成立	33
二、有关 EDI 电子合同的法律问题	39
三、合同的主要条款	40
四、合同当事人的权利义务	45
五、合同当事人的违约及其法律救济	49
六、货物所有权与风险的移转	51
七、商品的保全义务	53
第三节 国际货物贸易运输法	54
一、国际海上货物运输	55
二、国际航空货物运输	58
三、国际铁路货物运输	61
四、国际货物多式联运	63
第四节 国际货物贸易保险法	66
一、国际货物运输保险的基本问题	66
二、国际货物运输保险合同	67
三、国际海上货物运输保险	69
四、国际航空货物运输保险	72
五、国际陆上货物运输保险	73
六、国际货物多式联运保险	73
七、国际货物运输保险的索赔、赔偿与诉讼	73
第五节 国际货物贸易支付法	75
第六节 国际货物贸易的国家管制	75

一、对外贸易管制的含义与特征	75
二、国际货物贸易国家管制的历史沿革	76
三、进出口的具体管制	77
四、反倾销与反补贴	79
第三章 国际技术贸易法	82
第一节 国际技术贸易法概述	82
一、国际技术贸易的概念	82
二、国际技术贸易法的概念及特征	85
三、国际技术贸易法的渊源	86
第二节 国际技术许可合同	99
一、国际技术许可合同的概念及特征	99
二、国际技术许可合同的种类	100
三、国际技术许可合同的内容	101
第三节 国际技术咨询服务合同	105
一、国际技术咨询服务合同的概念及特征	105
二、国际技术咨询服务合同的种类	106
三、国际技术咨询服务合同的内容	107
第四节 国际技术贸易的国家管制	109
一、技术输出的国家管制	109
二、技术输入的国家管制	110
第四章 国际服务贸易法	115
第一节 国际服务贸易法概述	115
一、国际服务贸易的概念和特征	115
二、国际服务贸易法的概念及特征	120
三、国际服务贸易法的渊源和体系	122
第二节 WTO 框架下的国际服务贸易	123
一、国际服务贸易的发展与《服务贸易总协定》的缔结	123
二、《服务贸易总协定》概述	128
三、《服务贸易总协定》规定的一般义务	131
四、《服务贸易总协定》的具体承诺	136
五、《服务贸易总协定》的执行机构和争端解决机制	141

第三节 国际服务贸易合同	143
一、国际服务贸易合同的概念和特征	143
二、国际服务贸易合同的形式和种类	144
三、国际服务贸易合同的内容	145
第四节 国际服务贸易的国家管制	147
一、国家管制国际服务贸易的必要性	147
二、国家管制国际服务贸易的特点	148
三、中国的对外服务贸易管制	149
 第五章 国际工程承包法	155
第一节 国际工程承包法概述	155
一、国际工程承包的概念	156
二、国际工程承包的法律适用	159
三、国际工程市场的形成和发展趋势	161
第二节 国际承包工程的招投标	166
一、国际承包工程的招标与投标	166
二、国际工程的招投标程序	172
三、投标注意事项及国际工程保函	177
第三节 国际工程承包合同	179
一、常用合同条件概述	179
二、国际工程承包的合同类型	184
三、国际承包工程的合同管理	185
 第六章 国际投资法	194
第一节 国际投资法概述	194
一、国际投资的概念和特征	194
二、国际投资的产生及发展	195
三、国际投资环境与保护	196
四、国际投资的种类	199
五、国际投资法的概念、体系与作用	201
第二节 国际投资的法律形式	206
一、国际独资企业	206
二、国际股权式合营企业	207
三、国际契约式合营企业	209
四、特许协议形式的国际投资	212
五、国际 BOT	213

六、国际投资法律形式中的收购问题	214
第三节 国际投资的国内法制	216
一、外国投资保护法律制度	216
二、海外投资保护法律制度	219
第四节 国际投资的国际法制	222
一、双边投资条约	222
二、多边投资条约	226
三、国际投资公约	229
四、联合国组织的一些重要决议和国际投资惯例 ...	232
第五节 国际投资法律制度中的几个特殊问题	233
一、外国投资和外国投资者的待遇标准	233
二、国有化(或征收)、征用及补偿	234
三、外交保护与卡尔沃主义	235
 第七章 国际金融法律制度	238
第一节 国际金融法概述	238
一、国际金融的概念	238
二、国际金融法的概念及特征	239
三、国际金融法的渊源及体系	240
第二节 国际货币法律制度	242
一、汇率的国际法律制度	243
二、外汇管制的法律制度	245
三、国际储备的法律制度	247
四、国际收支调节法律制度	249
第三节 国际融资法律制度	250
一、国际贷款融资	250
二、国际证券融资	253
三、国际贸易融资	256
第四节 国际融资担保法律制度	258
一、见索即付保证	258
二、备用信用证	260
三、浮动担保	261
四、意愿书	262
第五节 国际支付法律制度	262
一、国际支付工具	262
二、国际支付方式	264