

高等学校文科教材

国际 经济法 概论

修订版

主编 姚梅镇
修订主持人 余劲松



GUOJI JINGJIFA GAILUN
WUHAN DAXUE CHUBANSHE

武汉大学出版社

高等学校文科教材

国际经济法概论

(修订版)

主 编 姚梅镇
修订主持人 余劲松

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济法概论/姚梅镇主编. —武汉:武汉大学出版社, 1999. 11

ISBN 7-307-02825-5

I. 国... II. 姚... III. 国际法: 经济法-概论
IV. D996

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 47110 号

责任编辑: 张 琼 责任校对: 杜 强 版面设计: 支 笛

出版: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: epd@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

发行: 新华书店湖北发行所

印刷: 湖北省通山县印刷厂(437600 湖北省通山县通羊镇南市 165 号)

开本: 850×1168 1/32 印张: 23.625

版次: 1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

字数: 611 千字 印数: 1—3000

书号: ISBN 7-307-02825-5/D·407 定价: 27.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题者, 请与当地图书销售部门联系调换。

第一版前言

《国际经济法概论》原是武汉大学法学院国际经济法博士学科点所承担的高校基金资助科研项目的成果,并纳入了国家教委高等学校法学类专业教材选编计划。本书是在完成上述两项任务的基础上,作为高等学校文科教材出版的,并以此向我国四十周年国庆献礼。

国际经济法是一个新兴的独立的法律部门,它是随着国际经济发展的客观需要而产生并发展起来的,有其独特的结构和体系。由于当前世界经济活动超国界的发展,在国际经济关系及其交往中所产生的具有跨国性的法律问题,越来越频繁和复杂,这就远非传统的某一分科法律所能单独解释、适用和解决。国际经济法正是基于这一客观需要,面对现实,综合有关国际经济的国际法规范和国内法规范,形成了一个独立的综合的法律体制。它包括的范围和内容,广泛涉及贸易、投资、货币金融、信贷、税收等方面,按其体系来分,其所属的分支部门法律有:国际贸易法、国际投资法、国际货币金融法、国际税法、国际经济组织法等主要部门。国际经济法学是概括上述各部门法领域,以研究国际经济交往和关系中的法律问题为对象的一门独立的综合的法律学科。

本书作为一个整体结构的国际经济法学或国际经济法概论,不宜于按各分支部门法分编叙述。因上述各部门法,如国际贸易法、国际投资法等,虽属于国际经济法的一个分支,但又各有其自身独立的体系,均可单设专业课程,专编单科教材,分部门系统论述。故本书体例,是就国际经济交往中的主要法律问题,亦即国际

经济法各分支部门法中的核心问题,按上述各分支部门法体系,分章分题论述。这样,就既能重点地了解国际经济关系中主要法律问题之所在,又可概观国际经济法的基本内容,使读者通过本书可获得国际经济法的基本知识。本书共分十四章,各章标题分别为绪论(国际经济法学及其研究方法,国际经济法的概念、特征、体系、基本原则等)、跨国公司、国际货物买卖、国际技术转让、资本主义国家对进出口贸易的管理与控制、国际经济立法与反托拉斯法、国际货物运输与保险、国际投资、国际工程承包、国际支付、国际信贷与国际债券、国际税法、国际经济组织、国际经济交往中的争议及其解决。

本书在论述方法上,坚持马克思主义唯物辩证法的立场和方法,不受传统法学分科论及先验的传统概念的拘束。从实际出发,采取比较、综合的科学研究方法,密切联系国内外立法、司法及业务实践,对本书所论及的各个问题,比较和综合有关国际法与国内法、各国相关法制,探索其在解决国际经济关系中各种跨国法律问题上的相互作用和相互联系,作为一个有机联系的整体结构,来进行分析和论证,以阐明问题之症结所在,以及立法所采取的调整和解决之道。这既是作为一门综合学科、实用学科的国际经济法学所应有的科学研究态度和方法;同时,也有助于扩大视野,拓宽思路,从现实出发,去探索和研究国际经济领域中不断出现的新的法律问题及其正确解决的方法,为我国对外经济立法和司法提供可资借鉴的经验,并藉此而丰富国际经济法学研究的内容,促进这一新兴法学的发展。

本书由我校国际经济法博士点专项基金科研项目的课题组成员分工撰写,交相审稿,由主编姚梅镇负责总审定稿。分工的任务如下(按章节顺序):

姚梅镇(教授、博士生导师)第一、八章

余劲松(副教授、法学博士)第二、六章

王传丽(副教授、法学博士)第三章

许前飞(讲师、法学博士)第四、五章

周成新(讲师、法学博士)第七、九、十四章

刘丰名(教授)第十、十一、十三章

吴保宁(教师、国际经济法博士研究生)第十二章

与本书配套同时出版的,有《国际经济法概论教学大纲》,以供讲授和自学之用。《教学大纲》是在本书的基础上由各章撰稿人编写的。

本书承王应瑄教授担任特约责任编辑。他为保证成书的质量,花费了大量劳动,特此表示谢意。

由于国际经济法学内容丰富,涉及面广,又是一门正在形成和发展中的新兴学科,立论诸多分歧,体系有待建立,我们编写概论性质的教材,尚属尝试,缺乏经验,更因水平有限,在体系安排、内容叙述等方面,缺点错误在所不免,希望读者多提宝贵意见,以便修订。

姚梅镇

1988年11月15日

于武汉大学法学院

国际法研究所

修订版前言

由我国著名的国际经济法学家姚梅镇教授主编的《国际经济法概论》自 1989 年作为国家教委高等学校文科教材出版以后,为全国高等学校法学各有关专业,以及经济学、管理学专业的本科生、研究生广为采用,并得到了学术界和读者的高度评价,成为国际经济法领域具有代表性的教材。该教材于 1992 年荣获国家教委第二届全国普通高等学校优秀教材一等奖。

该教材自出版至今已历经 10 年了。在这 10 年期间,国际经济关系发生了许多新的变化,最为明显的是,经济全球化已成为不以人的意志为转移的客观趋势,国际经济交往与合作也日趋密切和加强。与此相适应,调整国际经济关系的国际法规范也有了許多新的发展。各种经济条约不仅数量显著增加,而且涉及内容更为丰富和广泛;有关国际贸易、金融方面的国际惯例逐步得以补充和完善;特别是乌拉圭回合谈判达成的关于世界贸易组织等一揽子协议,不仅为贸易自由化确立了新的法律框架,而且给国际经济法增添了许多新的内容。从我国的情况来看,10 年来,我国经济改革不断深化,对外开放逐步扩大,社会主义市场经济得以发展。为适应改革开放的实际需要,我国 10 年来制定实施了许多新的重要的涉外经济法律、法规,包括《对外贸易法》、《外商投资企业与外国企业所得税法》、《外汇管理条例》等。涉外经济法的内容和体系进一步得以健全和完善。

为了使本教材能反映国际经济法的新发展,以适应教学的需要,我们特地对其进行修订。由于主编姚梅镇教授已于 1993 年逝

世,本书修订工作由余劲松教授牵头主持并负责对全书修订部分进行协调统稿。本书除第一章保持不动以外,其余各章原则上由原参与本教材编写的作者负责修订,原作者因各种原因不能参与修订的,由其委托授权的人或由修订主持人指定的其他合适人员进行修订。具体负责修订本教材各章节的人员及分工如下:

余劲松(教授、博士生导师)第二、六、八章

王传丽(教授、法学博士)第三章

许前飞(教授、法学博士)第四、五章

周成新(教授、法学博士)第七、九、十四章

李仁真(教授、法学博士)第十、十一、十三章

左海聪(副教授、法学博士)第十二章

余劲松

1999年5月18日

于武汉大学法学院

目 录

前 言	1
第一章 绪论	1
第一节 国际经济法学及其研究方法	1
一、学说	2
二、国际经济法学是一门独立的法律学科	16
第二节 国际经济法的产生和发展	20
第三节 国际经济法的概念和特征	23
第四节 国际经济法的渊源与体系	27
一、国际经济法的渊源	27
二、国际经济法的体系	29
第五节 国际经济法的基本原则	31
一、经济主权和国家对自然资源永久主权的原则	31
二、平等互利原则	32
三、国际经济合作与发展原则	33
第六节 主权豁免原则与国家行为主义	33
一、绝对豁免原则与有限豁免原则	34
二、国家行为理论	37
三、我国对主权豁免原则的态度	39

第二章 跨国公司	43
第一节 概说	43
一、跨国公司的发展概况	43
二、跨国公司的概念与特征	45
三、跨国公司的结构	49
四、冲突与管制	55
第二节 跨国公司的国际法律地位	58
一、关于跨国公司法律地位的几点歧义	59
二、跨国公司不具有国际法主体资格	65
第三节 跨国公司母公司对其子公司的债务责任	68
一、母公司对子公司的干涉与损害	68
二、各国的态度与对策	71
三、母公司责任的根据	75
四、母公司责任的跨国适用问题	77
第四节 对跨国公司的国际管制	78
一、制定行动守则的必要性	79
二、联合国跨国公司行动守则(草案)的结构和主要内容	82
第三章 国际货物买卖	92
第一节 关于国际货物买卖的国际立法的努力及其成果	92
一、国际货物买卖统一法公约	93
二、联合国国际货物买卖合同公约	94
三、《国际贸易术语解释通则》	96
第二节 国际货物买卖合同的成立	101
一、国际货物买卖合同的当事人	101
二、要约与承诺	103
三、契约的形式	110

四、有关电子单证(EDI)的法律问题	112
第三节 卖方的义务	117
一、商品的转移与书证的交付	118
二、商品的契约适格性	120
三、对卖方不履行契约义务的救济	128
第四节 买方的义务	131
一、支付价金的义务	131
二、收取货物	132
三、对买方不履行契约义务的救济	133
第五节 关于商品灭失、毁损的危险分担	137
一、风险分担的原则	137
二、风险转移的时间	138
三、重大违反契约事件与风险分担	140
第六节 履行期前的契约违反	140
一、先期违约	140
二、分割履行契约与先期违约	144
第七节 国际货物买卖合同的主要条款	145
一、货物的品质规格条款	146
二、数量条款	147
三、包装条款	148
四、价格条款	149
五、装运条款	150
六、保险条款	152
七、支付条款	153
八、检验条款	153
九、不可抗力条款	156
十、仲裁条款	156
十一、法律适用条款	156
第八节 损害赔偿的决定	159

一、法院作出损害赔偿的决定应遵循的原则	159
二、损害赔偿的计算方法	162
三、减轻损害的义务	164
第九节 基于不可抗力的免责事由	165
一、学说的产生	165
二、不可抗力定义、产生和适用范围	166
三、不可抗力的法律后果	170
四、政府的干预与法律的改变	175
第十节 契约解除的效果	177
一、解除契约的法律依据	177
二、行使解除权的原则	178
三、解除契约的后果	179
第十一节 商品的保全义务	181
第四章 国际技术转让	182
第一节 概说	182
第二节 技术输入的管理与控制	189
一、技术输入与技术输入管制	189
二、技术输入的审查与登记	193
三、技术输入的价格与支付方式	199
四、技术输入的税收管制	204
五、技术输入与限制性商业行为	205
第三节 技术输出的管理与控制	210
一、技术输出与技术输出管制	210
二、专利技术的输出管制	212
三、技术资料的出口管制	221
第四节 我国技术转让的立法与实践	224
一、我国有关技术输入立法的发展	224
二、我国技术输入立法的一般特征	229

三、我国有关技术输入审查的规定	231
四、我国技术输入的审查标准	238
第五章 国家对进出口贸易的管理与控制	241
第一节 概说	241
一、对外贸易管制的含义及其特征	241
二、贸易保护主义与对外贸易管制的立法	243
三、我国的对外贸易管制立法	246
第二节 进口管制	250
一、关税	250
二、非关税壁垒	254
第三节 倾销限制	258
一、倾销与反倾销法	258
二、倾销成立的条件	261
三、反倾销诉讼的程序及反倾销税的征收	264
四、我国反倾销立法的有关规定	266
第四节 出口管制	269
一、资本主义国家基于政治目的的出口管制	269
二、资本主义国家出口管制立法的产生及其发展	273
三、多边出口管制	279
第六章 国际反托拉斯法	289
第一节 限制性商业行为的法律管制	290
一、限制性商业行为的定义	290
二、几种常见的限制性商业行为	291
三、对限制性商业行为的国内法律管制	295
第二节 反托拉斯法的适用问题	303
一、对出口卡特尔的豁免	304
二、对企业内部协议的适用	304

三、反托拉斯法的域外适用	312
四、反托拉斯法的涉外程序	323
第三节 管辖冲突及其解决	324
一、管辖冲突与法律对抗	324
二、国际法管辖原则	327
三、解决管辖冲突的原则和方法	333
第四节 限制性商业行为的国际管制	339
一、国际贸易组织宪章	340
二、联合国关于多边协议的管制限制性商业 行为的公平原则和规则	340
三、联合国《国际技术转让行动守则》草案	342
四、世界贸易组织的有关协议	344
第七章 国际货物运输及保险	347
第一节 国际货物运输概述	347
第二节 国际海上货物运输	348
一、国际海上货物运输合同及其种类	348
二、提单	349
三、租船合同	355
第三节 国际航空货物运输	358
一、有关国际航空货物运输的国际公约	358
二、国际航空货物运输合同	359
第四节 国际货物多式联运	362
一、国际货物多式联运的发展与出现的法律问题	362
二、联合国国际货物多式联运公约的主要内容	364
第五节 国际货物运输保险概述	366
一、国际货物运输保险的概念、作用和种类	366
二、国际货物运输保险合同	369
第六节 不同种类的国际货物运输保险	373

一、国际海上货物运输保险	373
二、国际航空货物运输保险	377
三、国际货物运输保险的索赔和诉讼	378
第八章 国际投资	380
第一节 国际投资的基本法律问题	380
一、国际投资法的概念及其特征	380
二、投资环境与投资保护	382
三、国际投资与国有化	385
四、国际投资与卡尔沃主义	389
第二节 外国投资法	392
一、外资政策与外资立法	392
二、外资立法的内容	397
三、国际私人直接投资的形式	409
第三节 海外投资保险法制	423
一、海外投资保险法	423
二、多边投资担保机构公约	426
第四节 投资保护的国际协定	430
一、多边投资保护协定	430
二、双边投资保护协定	433
第九章 国际工程承包	438
第一节 国际工程承包的概念、内容及发展概况	438
一、国际工程承包的概念	438
二、国际工程承包的内容	439
三、国际工程承包及其法律的发展概况	440
第二节 国际工程承包的招标	442
一、招标的含义与法律性质	442
二、招标文件及其主要内容	443

三、招标的程序和方法	446
四、发展中国家法律关于本国工程国际招标 的鼓励与限制措施	449
第三节 国际工程承包合同	451
一、国际工程承包合同的含义和范围	451
二、国际工程承包合同的种类	452
三、国际工程承包合同的条件	455
四、国际工程承包合同的签订与执行问题	465
五、国际工程承包合同的索赔问题	467
第四节 我国法律关于外国公司承包中国工程的规定	471
一、对外国公司承揽设计我国工程项目的规定	471
二、对外国公司承包建设我国工程项目的规定	473
第十章 国际支付	479
第一节 外汇与外汇管制	479
一、外汇的概念和种类	479
二、汇率制度与货币保值条款	481
三、外汇管制与外汇管制法	483
四、中国的外汇管理	485
第二节 国际支付的方式	490
一、商业汇付	490
二、托收	491
三、信用证	495
第三节 国际支付的票据制度	500
一、票据的概念和种类	500
二、票据法	504
三、关于票据的国际公约	505
第四节 电子资金划拨	508
一、电子资金划拨的概念和种类	508

二、大额电子资金划拨的当事人	509
三、大额电子资金划拨的业务程序	510
四、大额电子资金划拨当事人的权利与义务	510
第十一章 国际借贷与国际证券	512
第一节 国际借贷	512
一、国际借贷的形态	512
二、国际借贷合同	514
三、国际银团贷款	520
四、项目贷款	522
第二节 国际借贷的担保	525
一、人的担保	525
二、物的担保	533
三、国际担保规则的统一化	539
四、中国关于对外担保的规则	540
第三节 国际证券	543
一、国际证券的概念和种类	543
二、国际证券的发行	545
三、国际证券的流通	549
四、证券监管的国际合作	555
五、中国的涉外证券	559
第十二章 国际税法	564
第一节 国际税法概述	564
一、国际税法的概念	564
二、国际税法的特征	567
三、国际税法的作用	568
第二节 税收管辖权	571
一、税收管辖权概述	571