



南亚国家经济贸易法律丛书

“十二五”国家重点图书出版规划

*Guide to Economic
and Trade Law of
Republic
of India*

丛书主编 王义明

本册主编 陈云东 高 巍

印度共和国
经济贸易法律指南



法律出版社 LAW PRESS • CHINA

“十二五”国家重点图书出版规划



南亚国家经济贸易法律丛书

*Guide to Economic and Trade Law of
Republic of India*

印度共和国 经济贸易法律指南

丛书主编 王义明

本册主编 陈云东 高 巍

法律出版社 LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

印度共和国经济贸易法律指南 / 王义明主编. —北京: 法律出版社, 2014. 8
(南亚国家经济贸易法律丛书)
ISBN 978 - 7 - 5118 - 6471 - 0

I. ①印… II. ①王… III. ①经济法—印度—指南②
贸易法—印度—指南 IV. ①D935.122.9-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 108162 号

南亚国家经济
贸易法律丛书

印度共和国经济贸易法律指南

主 编 王义明
本册主编 陈云东
高 巍

责任编辑 易明群
装帧设计 马 帅

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16

版本 2014 年 10 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 三河市龙大印装有限公司

印张 26 字数 410 千

印次 2014 年 10 月第 1 次印刷

编辑统筹 学术·对外出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-6471-0

定价(全 10 册):680.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《南亚国家经济贸易法律丛书》

编 委 会

顾问委员会

- 主 任 牛绍尧 云南省委原常委、省政府原常务副省长、省人大常委会原常务副主任、云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会主席
- 副主任 刁殿伟 云南省发展和改革委员会巡视员
- 李 军 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会副主席兼秘书长
- 帅晋昆 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会副主席
- 费 宣 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会副主席
- 王国亮 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会副主席
- 张兴华 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会副主席
- 许钟麟 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会副主席
- 陈汉皋 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会副主席
- 黄永政 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会副主席
- 郭晓勇 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会副主席
- 陈基利 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会副主席

编撰委员会

- 主 任 王义明 云南省人大常委会原副主任、云南省社会科学界联合会名誉主席、云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会执行主席

- 副主任** 陈云东 云南大学法学院院长
 杨士龙 昆明理工大学法学院书记、教授
 陈利君 云南省社科院南亚研究所所长、研究员
 齐虹丽 昆明理工大学法学院教授、博士生导师
 马 巍 北京大成(昆明)律师事务所主任
 夏 忠 上海段和段(昆明)律师事务所主任
- 编 委** 杨思灵 云南省社会科学院南亚研究所副所长、副研究员
 高 巍 云南大学法学院副院长、教授
 罗 刚 云南大学法学院教授
 聂宇轩 云南大学法学院讲师
 李一娴 云南大学法学院讲师
 白 纶 云南大学法学院讲师
 付文佚 昆明理工大学法学院副院长、副教授、博士
 施蔚然 昆明理工大学法学院副教授、博士
 舒 旻 昆明理工大学法学院副教授、博士
 吴满昌 昆明理工大学法学院教授、博士
 金 霞 昆明理工大学法学院副教授
 王嘎利 昆明理工大学法学院副教授、博士
 樊 安 昆明理工大学法学院讲师、博士
 赵 维 云南省人大常委会法制委员会秘书
 李 安 北京大成(昆明)律师事务所副主任
 林 莉 上海段和段(昆明)律师事务所副主任
- 审 稿** 刘 颀 国家司法部原副部长、中国法学会原党组书记、常务副会长
 王义明 云南省人大常委会原副主任、云南省社会科学界联合会名誉主席、云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会执行主席
 倪慧芳 省政协副主席、省检察院副检察长
 谷昭民 中国东盟法律研究中心外联部主任
 靳昆萍 云南省社会科学界联合会副主席

总 序

继东南亚 10 个国家经济贸易法律研究丛书共 21 卷出版后,读者、有关方面、政府部门都给予我们鼓励,丛书获得了社会科学特等奖。不少同志告之使用体会,虽不乏溢美之词,也提出许多建设性意见。大家纷纷要求,希望我们对南亚七国的经济贸易法律再作收集整理、深入探讨,出版一套南亚各国经贸法律研究系列丛书,为我国的西南开放战略实施多作贡献。

适逢国务院于 2011 年 11 月下发了“关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见”,云南省是我国通往东南亚和南亚的重要陆上通道,战略地位十分重要。为进一步完善国家对外开放格局,云南省确定了建设通往东南亚、南亚国际大通道的战略任务。在各方的要求和鼓励下我们接受了编撰这套丛书的任务。

这套丛书是为我国各类企业、组织和个人与南亚国家进一步发展交流合作关系,建立深厚友谊的重要基础资料。丛书将为经济贸易活动提供详细的法律指导意见和基本情况介绍。我们编撰了南亚七国的法律制度汇编和经济贸易法律指南。根据对象国的法律制度内容,根据我们对各对象国法律资料的收集情况,文本内容较多的国家分设为指南和汇编两卷,内容较少的国家将指南和汇编合并为一卷。本套丛书共 10 卷。

在“指南”中,对各国的基本情况作了概括介绍,特别是宪政制度、自然资源、产业政策、投资环境、对象国与中国和其他国家的政治经济关系等。指南以较大的篇幅对于对象国的经济贸易法律制度作了引导性介绍。在“法律汇编”中,我们翻译了经贸制度的主要法律条文,考虑到法律实务工作者的需求,重要的法律文本作了较全面的译述。“汇编”中常常有外商投资贸易方

面的法律制度,有的有公司法、劳动法、税收、金融、自然资源利用、知识产权和仲裁方面的法律制度等。

我们希望丛书能成为帮助我国企业、组织“走出去”的工具书。同时,也为研究南亚国家的学者、从事国际法律实务的工作者提供一份有价值的基础资料。

本丛书的资料,主要来源于各国的出版物,各种国际网站,书中多数注明了出处,在此对有关网站表示感谢!参加丛书编撰的同志付出了艰苦的劳动,为了提高丛书编写质量,多次修改、统稿,为丛书出版作出了重要贡献。在此对参加丛书翻译、编撰的各位同志表示衷心感谢!对参加审稿的各位专家表示感谢!对法律出版社的有关同志表示感谢!

王义明

2014年8月10日

本册编撰人员

主 编:陈云东 高 巍

副主编:白 纶 李一娴 聂宇轩

撰稿人:绪论:陈云东

第一章:任佳、俞文岗

第二章、第三章:白纶

第四章、第五章:聂宇轩

第六章、第七章:肖承一

第八章:王宏军

第九章:白纶

第十章:罗刚

第十一章:李一娴

第十二章:周彧

第十三章:李一娴

第十四章:周彧

第十五章:陆以全

第十六章:张均、周珏

第十七章:陈志平

目 录

绪论	(001)
第一章 印度共和国相关制度概况	(004)
第一节 印度概况	(004)
第二节 印度法律概况	(006)
第三节 印度产业发展状况与产业政策	(009)
第四节 印度外商投资与对外贸易	(013)
第五节 印度参与区域经济一体化的基本情况	(015)
第六节 印度与中国经贸合作情况	(018)
第七节 中国与印度开展投资合作的风险评估	(020)
第八节 中国企业与印度开展投资与贸易的操作流程注意 事项	(025)
第二章 印度货物买卖合同法	(027)
第一节 印度合同法	(027)
第二节 印度合同法的基本内容	(031)
第三节 印度货物买卖合同	(039)
第三章 印度货物运输法	(064)
第一节 海上货物运输	(064)
第二节 陆地货物运输	(073)

第三节	印度国际航空货物运输	(078)
第四节	国际货物多式联运	(081)
第四章	印度服务贸易法律	(086)
第一节	印度服务贸易情况简介	(086)
第二节	印度服务贸易特征	(088)
第三节	印度服务贸易政策与法律体制	(095)
第四节	印度服务贸易的承诺	(110)
第五章	印度贸易救济措施	(125)
第一节	印度贸易救济措施概述	(125)
第二节	印度反倾销法律体系与具体措施	(129)
第三节	印度反补贴法律体系与具体措施	(138)
第四节	印度贸易保障措施法律体系及具体程序	(144)
第六章	中国与印度贸易条约	(149)
第一节	中印贸易条约概述	(149)
第二节	WTO 法律制度及基本规则	(151)
第三节	GATT1994 与印度的贸易保护措施	(157)
第四节	亚太贸易协定	(166)
第七章	印度进出口法律制度	(174)
第一节	印度进出口法律概述	(174)
第二节	进口商——出口商代码(IEC)	(179)
第三节	许可证制度	(181)
第四节	海关制度	(184)
第五节	卫生及与动植物卫生措施	(192)
第八章	印度银行法	(195)
第一节	印度银行业的历史与发展	(195)

第二节	印度的主要银行	(199)
第三节	印度银行法	(206)
第九章	印度环境保护法	(211)
第一节	印度宪法中的环境保护原则	(211)
第二节	印度环境保护模式	(213)
第三节	印度的环境保护立法	(214)
第四节	印度的环境公益诉讼制度	(225)
第十章	印度社会保障法律制度	(227)
第一节	概述	(227)
第二节	农村社会保障法律制度	(232)
第三节	医疗社会保障法律制度	(241)
第十一章	印度投资法律制度	(252)
第一节	投资类型	(252)
第二节	投资准入	(253)
第三节	投资待遇	(256)
第十二章	投资者	(260)
第一节	私人投资者	(260)
第二节	跨国公司	(271)
第十三章	直接投资	(282)
第一节	法律框架	(282)
第二节	投资途径	(284)
第三节	投资方式	(287)
第四节	投资政策	(298)

第十四章 中印双边投资协定	(307)
第一节 中印双边投资协定概述	(307)
第二节 《中印促进和保护投资协定》主要内容	(309)
第十五章 对印投资政治风险	(318)
第一节 概述	(318)
第二节 国有化和征收	(326)
第三节 其他政治风险	(336)
第十六章 与投资有关的其他问题	(347)
第一节 与投资有关的贸易政策	(347)
第二节 与投资有关的竞争政策	(355)
第三节 其他相关政策	(366)
第十七章 印度经贸投资争端解决	(370)
第一节 和解	(370)
第二节 仲裁	(373)
第三节 印度与 WTO 争端解决机制	(390)
主要参考文献	(397)

绪 论

在国际关系中,印度从来都是一个重要的国家,特别是近 30 年来,印度经济社会发展取得了令世人瞩目的成就,作为“金砖国家”的印度已经越来越为世界重视。中国与印度是山水相连的邻国,曾经相互之间的联系十分密切,两国间的交流与往来十分频繁,两国的制度与文化交流 and 理解水平很高;但是,由于历史与现实等诸多方面的原因,两国之间的相互交流、理解、学习、借鉴、认识与两个如此重要的国家之间的地位是不相称的。在本书的写作过程中,我们每一位撰稿人都深刻地体会到中国对于印度法律制度的了解是非常有限的,更遑论深入研究了。同样印度对中国的了解也是十分不足的。这种情况反映了两大邻国之间相互的不正常的认知与态度在法律制度上的体现。

随着中国改革开放 30 余年的经济社会变迁,中国的国际经济地位的显著提升,中印两国间经济往来的日益增长,特别是国家对周边国家开放的新形势与新要求,迫切需要我们进一步地了解和理解印度的基本法律制度。事实上,国家之间的关系,除了政治外交关系外,其他一切关系的发展都得依靠对互相的法律制度的理解,特别在经济外贸关系中。很难设想一个中国企业如果其打算对印度进行投资活动,无论是投资前的调研与论证,还是投资过程中以及经营管理过程中,还是在结束投资活动进行终结与清算等所有与投资相关的各个环节中不涉及对印度法律的了解、研究、适用甚至是使用印度法律处理投资事务和解决投资纠纷的。即便是办理一批出口印度的货物贸易行为都必须与对方详细谈判确定诸多需要符合印度法律要求的具体细节,才可在一定程度上顺利完成该外贸合同。因为,产品的生产必须符合印度相

关产品生产的质量、品质、规格、包装、提示、运输、保险、消费者权益保护等复杂的要求,同时对于进口方的主体资格、经营范围、履约能力、外汇结汇、诚实守信、经营业绩等要求也许都会影响到该交易的成败。此外,如果使用印度进口人提供的涉及知识产权的产品或包装必须了解其权利取得的合法性,是否受法律保护,是否可能产生纠纷导致不仅无法实现缔约目的,而且还可能产生无形产权的纠纷。

因此,对于开展与印度的经济贸易活动的第一要务就是必须充分了解印度现行的相关法律制度,并根据业务活动开展的需求深化对印度法律的认识,并不断地修正与完善才有可能保障所开展的经济贸易活动受到印度法律的保护,才能实现依法依规顺利达成从事经营活动的目标。

本书集中介绍了印度的货物买卖合同法、货物运输法、服务贸易法、贸易救济法、中印贸易条约、进出口管制法、印度银行法、环境保护法、社会保障法、中印双边投资协定、对印度投资政治风险、与投资有关的贸易和竞争政策几个方面的内容。其理由如下:

第一,中国对印度开展经济贸易活动的客观需要。随着中印两国关系的发展,必然促成中印经济贸易合作的发展,健康、良好的经济贸易活动必须以法律作为标准和行为准则。客观形势已经“倒逼”法律界必须关注中印双方法律制度的理解与认知。

第二,任何国家的法律制度都是一个巨大的体系,通过一本书试图全景式地介绍任何一国的法律制度都不可能成功,都可能会导致“挂一漏万”的结果。因此,本书仅就中印开展经济贸易活动可能涉及的法律问题进行介绍,以期实现类似经济贸易活动指南类小册子的目的。

第三,《印度共和国经济贸易法律指南》的研究与写作是一次艰难的尝试。客观上资料获取较难,学习、研究与归纳水平的限制,使得本书的写作不得不作出一些无奈的“让步”。但基本达到了介绍印度经济贸易法律的目的和要求。同时也获得了相当数量的印度法律文献,形成了一个比较固定的研究团队,与印度方面建立了一些联系。通过本书的写作,为未来更加深入地介绍印度法律制度打下了良好的基础。

本书试图回答在中印经济贸易活动中涉及的几个重要方面的问题。这些问题是贸易或者投资活动中几乎无法回避的法律问题。为此,第一,本书

重点介绍了印度的合同法律问题,诸如印度合同法的立法、合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的违约与救济等。第二,考虑到贸易合同签订后,必然可能面临着货物贸易中的货物运输法律问题。该部分重要介绍了印度货物运输方面的法律安排,不仅介绍了海运法律问题,而且还介绍了陆地货物运输、航空货物运输以及国际多式联运等方面的法律规则。第三,随着国际服务贸易在国际贸易中地位的提升,特别是印度作为发展中国家中服务贸易的成功样板,其在承揽软件外包、电信增值服务、金融证券服务贸易、物业管理服务贸易等诸多方面的优势,为我们学习与借鉴提供了可能。第四,无论是投资,还是贸易行为都必然会涉及资金与货币的支付结算以及融资等方面的需求,因此本书专章介绍了印度的银行法律制度。第五,考虑到生态环境形势日益严峻,本书选择介绍了印度环境法律制度的相关内容供投资者参考,以避免因环境问题导致的投资失败的严重后果。第六,投资活动必然会产生相关的劳动与社会保障方面的事项,通过介绍劳动与社会保障法律制度对于投资法律可行性分析具有至关重要的意义和作用。第七,随着中国国力的提升,中国对外投资日益扩大,关注外国投资法律已经成为目前中国法律必须面对的新任务,为此,本书分几章重要介绍了印度投资法律制度,供实务界了解与参考。第八,本书还分别就其他一些法律制度进行了介绍。

第一章 印度共和国相关制度概况

第一节 印度概况

印度是世界四大文明古国之一,曾创造了灿烂的印度河文明。公元前 325 年形成统一的奴隶制国家。1757 年以后逐步沦为英国的殖民地。1947 年 6 月,英国公布了“蒙巴顿方案”,实行印、巴分治。同年 8 月 15 日成立印度自治领。1950 年 1 月 26 日宣布为共和国,仍为英联邦成员。同年 4 月 1 日同我国建交。

一、地理环境和气候条件

印度共和国(The Republic of India)位于南亚次大陆,面积 298 万平方公里(不包括中印边境印占区和克什米尔印度实际控制区等),居世界第 7 位。首都新德里(New Delhi)。印度是南亚次大陆最大国家。东北部同中国、尼泊尔、不丹接壤,孟加拉国夹在东北部国土之间,东部与缅甸为邻,东南部与斯里兰卡隔海相望,西北部与巴基斯坦交界。东临孟加拉湾,西濒阿拉伯海,海岸线长 5560 公里。印度大体属热带季风气候,一年分为凉季(10 月至翌年 3 月)、暑季(4 月至 6 月)和雨季(7 月至 9 月)三季。降雨量忽多忽少,分配不均。与中国时差 -2.5 小时。

二、自然资源及经济发展特点

印度资源丰富,有矿藏近 100 种。云母产量世界第一,煤和重晶石产量居世界第三。截至 2011 年 3 月,主要资源可采储量估计为:煤 2533.01 亿吨,铁矿石 134.6 亿吨,铝土 24.62 亿吨,铬铁矿 9700 万吨,锰矿石 1.67 亿吨,锌 970 万吨,铜 529.7 万吨,铅 238.1 万吨,石灰石 756.79 亿吨,磷酸盐 1.42 亿吨,黄金 68 吨,石油 7.56 亿吨,天然气 10,750 亿立方米。此外,还有石膏、钴

石及钛、钍、铀等。森林 67.83 万平方公里,覆盖率为 20.64%。

印度于 1991 年 7 月开始实行全面经济改革,放松对工业、外贸和金融部门的管制,经济有了较大发展,实现了农业由严重缺粮到基本自给,工业形成较为完整的体系,自给能力较强,尤其是服务业发展迅速,占 GDP 比重逐年上升。印度已成为全球软件、金融等服务业重要出口国。与许多发展中国家依靠大量资本资源投入,以出口拉动经济增长的政府驱动模式不同,印度在经济改革后形成了一套印度经济增长模式,具有以内需为主拉动经济增长,对外经济依存度较低,依靠市场经济机制的不断健全,以企业驱动为主发展经济的特点。

三、人口、民族与宗教

按 2011 年印度人口普查结果,印度 2011 年人口为 12.1 亿,居世界第 2 位。有 10 个大民族和几十个小民族,其中印度斯坦族 46.3%,泰卢固族 8.6%,孟加拉族 7.7%,马拉地族 7.6%,泰米尔族 7.4%,古吉拉特族 4.6%,坎拿达族 3.9%,马拉雅拉姆族 3.9%,奥里雅族 3.8%,旁遮普族 2.3%。官方语言为英语和印第语。约有 80.5% 的居民信奉印度教,其他宗教有伊斯兰教(13.4%)、基督教(2.3%)、锡克教(1.9%)、佛教(0.8%)和耆那教(0.4%)等。

四、政治环境与政府结构

印度党派众多,但活跃在政坛上的主要政党是:印度国民大会党(英迪拉·甘地派)(The Indian National Congress[Indira Gandhi]):简称国大党(英),通常称国大党;印度人民党(Bharatiya Janata Party):印度共产党(马克思主义)(Communist Party of India[Marxist]):简称印共(马);印度共产党(Communist Party of India)。印度独立后长期由国大党统治,反对党曾在 1977 年至 1979 年、1989 年至 1991 年两次短暂执政。1996 年后印度政局不稳,到 1999 年先后举行 3 次大选,产生了 5 届政府。1999 年至 2004 年,印度人民党为首的全国民主联盟上台执政,瓦杰帕伊任总理。2004 年,国大党领导的团结进步联盟在左派政党外部支持下,组成联合政府,曼莫汉·辛格任总理。

2009 年 4 月 16 日至 5 月 13 日,印度举行第 15 届人民院选举,国大党领导的团结进步联盟以较大优势胜出,再次组成联合政府,曼莫汉·辛格连任