

国际商法

秦立巍 主编

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

国际商法

International Business Law

主 编 秦立崑

副主编 秦成德 王 群 侯光文

参 编 刘 颖 李 文 杨嫩晓



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

近年来,全球经济增速放缓、有效需求不足,从而导致各国的外贸需求下降,全球贸易量出现萎缩。但是我国经济依然稳步发展,我国企业全球化程度不断提高,国际商事交易不论在其交易对象还是交易方式上都有了很大发展,规范国际交易行为的国际商法已经成为当代世界的热点问题。如何建立一个安全、公平的国际商务法律环境,保证国际贸易的顺利进行,已经成为关乎今后各国经济发展的重要问题。本书根据高等院校国际贸易/国际商务专业系列教材研讨会“国际商法”课程教学大纲编写要点的精神,制定了“国际商法”课程新的教材写作大纲。在北京理工大学出版社的国际贸易/国际商务专业系列教材编委会的组织下,完成了《国际商法》的编写工作。编者力图在国际贸易/国际商务专业学生提供一本课程体系合理、学科理论深入、教学内容充实、支撑材料新颖、涉及范围宽广、叙述简明扼要、条理清晰、案例丰富,适合国际贸易和国际商务专业本科国际商法教学需要的教材。

本书不但适合国际商务、国际贸易、国际经济、法学等专业本科生或研究生使用,也可供从事国际贸易法律实务或国际商法科学研究的人员如警察、律师、法官、检察官等一切对此有兴趣的人阅读。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

国际商法/秦立崑主编. —北京:北京理工大学出版社, 2016. 11

ISBN 978 - 7 - 5682 - 3381 - 1

I. ①国… II. ①秦… III. ①国际商法 - 高等学校 - 教材 IV. ①D996. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 275664 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 三河市天利华印刷装订有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 23.5

字 数 / 577 千字

版 次 / 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

定 价 / 69.00 元

责任编辑 / 施胜娟

文案编辑 / 施胜娟

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

随着经济的飞速发展和全球化程度的不断提高,很多新型的交易方式,如国际技术转让、国际投资、国际合作生产、国际融资、国际工程承包、国际租赁等蓬勃发展。可见,当今的国际商事交易早已突破了传统的国际货物买卖的范畴,而是深入技术贸易、服务贸易、投资和金融等众多经济领域,正因如此,当今的国际商法也早已突破传统范畴,而发展成一个涉及面极广、包含内容极为丰富的法律规范体系。如何建立一个安全、可靠、公平的国际商务法律环境,保证国际贸易的顺利进行,已经成为关乎今后各国经济发展的重要问题。

要想发展本国经济,就必须融入世界经济一体化的潮流。与其他国家进行贸易与投资,是一个国家经济良性发展所必需的。而在与其他国家进行商事交易时,必然要碰到一系列的法律问题。近年来,国际市场法制环境虽有所改善,但现有的法律仍不能完全适应国际商务急剧发展的需要。因此,急需加速国际商务立法,以解决国际贸易发展所带来的新问题。因此,认真研究、掌握好国际商事交往中的相关法律和惯例,并将其熟练地运用到对外经济贸易的实践,才能使自己在复杂时国际商事交往中,立于不败之地。

根据教育部文件的精神,在“十三五”开端之年,我们确定了“国际商法”课程新的教材写作大纲。在这种情况下,我们受北京理工大学出版社的委托,着手《国际商法》的编写工作,力图为国际经济与贸易和国际商务专业学生提供一本理论深入、内容充实、材料新颖、范围宽广、叙述简洁、条理清晰、案例丰富、适合教学的国际商法方面的教材。我们对国际商法的体系进行了重新构筑,形成了符合国际商法教学要求的理论体系。本书是编者在教学层次上采纳了众多教学理论和实践的经验及总结。

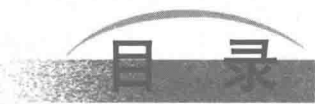
本书的撰写工作由国内外多所院校的国际商法教师完成,参与的教师有秦立崴副教授,秦成德教授,杨嫩晓教授,王群老师,侯光文老师,李文老师等。

国际商法是一个日新月异的领域,许多问题尚在发展和探讨之中,观点的不同、体系的

差异，在所难免，本书不当之处，恳请专家及读者批评指正。

在本书的编写过程中，受到中国法学会和中国信息经济学会的热情关怀，得到教育部全国高校电子商务专业教指委的支持和指导，得到了北京理工大学出版社的大力支持，并得到中国电子商务协会移动商务专家咨询委员会的鼓励。在本书写作过程中，不但依靠了全体编写人员的共同努力，同时也参考了许多中外有关研究者的文献和著作，在此一并致谢！

编 者



第1章 国际商法导论	(1)
学习目标	(1)
导入案例	(1)
1.1 国际商法的内涵	(2)
1.1.1 国际商法的概念	(2)
1.1.2 国际商法的主体和调整对象	(3)
1.1.3 国际商法的特征	(4)
1.1.4 国际商法的渊源	(5)
1.1.5 国际商法的内容与地位	(7)
1.1.6 国际商法的历史	(8)
1.2 世界各种法律体系及其特征	(10)
1.2.1 大陆法系	(10)
1.2.2 普通法系	(11)
1.2.3 中国涉外法律制度概述	(13)
1.3 经济全球化与国际商法统一化	(15)
1.3.1 经济全球化	(15)
1.3.2 国际商法的发展趋势	(16)
1.3.3 国际商法的统一化	(17)
本章案例	(19)
本章小结	(20)
本章习题	(20)
第2章 国际商事代理法	(21)
学习目标	(21)
导入案例	(21)
2.1 代理法概述	(22)

2.1.1 代理的概念	(22)
2.1.2 代理权的产生	(24)
2.1.3 无权代理	(26)
2.1.4 代理关系的终止	(27)
2.2 本人与代理人之间的关系	(29)
2.2.1 代理人的义务	(29)
2.2.2 本人的义务	(30)
2.3 本人及代理人同第三人的关系	(30)
2.3.1 大陆法	(30)
2.3.2 普通法	(31)
2.4 承担特别责任的代理人	(32)
2.4.1 对本人承担特别责任的代理人	(32)
2.4.2 对第三人承担特别责任的代理人	(32)
2.5 我国的代理法与外贸代理制	(34)
2.5.1 我国的代理法律制度	(34)
2.5.2 我国的外贸代理制	(36)
本章案例	(39)
本章小结	(41)
本章习题	(41)
第3章 国际商事合同法	(42)
学习目标	(42)
导入案例	(42)
3.1 《国际商事合同通则》概述	(42)
3.1.1 《通则》的制定	(42)
3.1.2 《通则》的基本原则	(43)
3.2 合同的订立	(44)
3.2.1 要约	(44)
3.2.2 承诺	(45)
3.2.3 合同的订立	(46)
3.3 合同的效力	(47)
3.3.1 除外事项	(48)
3.3.2 错误	(48)
3.3.3 欺诈、胁迫及重大失衡	(49)
3.4 合同的内容	(49)
3.4.1 明示义务与默示义务	(49)
3.4.2 当事人之间的合作义务	(50)
3.4.3 获取特定结果的义务与尽最大努力的义务	(50)
3.4.4 履行质量的确定	(51)

3.4.5 合同价格的确定	(51)
3.4.6 合同期限的确定	(51)
3.5 合同的履行	(52)
3.5.1 普通履行 (Performance in General)	(52)
3.5.2 特殊履行——艰难情形	(55)
3.6 不履行与救济方法	(57)
3.6.1 不履行的概念及特殊救济方法	(57)
3.6.2 要求履行	(58)
3.6.3 终止合同	(59)
3.6.4 损害赔偿	(60)
本章案例	(62)
本章小结	(64)
本章习题	(64)
第4章 国际货物买卖法	(65)
学习目标	(65)
导入案例	(65)
4.1 国际货物买卖法概述	(66)
4.1.1 各国有关货物买卖的国内法	(66)
4.1.2 我国有关货物买卖的法律	(66)
4.1.3 关于国际货物买卖的国际公约	(67)
4.1.4 关于国际货物买卖的国际贸易惯例	(67)
4.2 国际货物买卖合同的成立	(68)
4.2.1 我国《合同法》的规定	(69)
4.2.2 《联合国国际货物销售合同公约》的规定	(70)
4.3 卖方和买方的义务	(73)
4.3.1 卖方的义务	(73)
4.3.2 买方的义务	(75)
4.4 货物所有权与风险的移转	(77)
4.4.1 国际货物买卖中货物所有权的移转	(77)
4.4.2 货物风险的移转	(77)
4.5 2010 国际贸易术语	(79)
4.5.1 《2010 年国际贸易术语解释通则》	(79)
4.5.2 国际贸易术语 2010 与国际贸易术语 2000 的关系	(79)
4.5.3 国际贸易术语 2010 主要变化	(79)
4.5.4 新增加的两种 D 组贸易术语	(80)
4.5.5 修改总结	(80)
4.6 违约的救济措施和保全货物	(81)
4.6.1 关于违约的分类	(81)

4.6.2 《国际货物销售合同公约》有关违约补救的一般性规定	(82)
4.6.3 卖方违反合同时买方所特有的补救措施	(85)
4.6.4 买方违反合同时卖方的补救措施	(86)
4.6.5 免责	(87)
本章案例	(88)
本章小结	(88)
本章习题	(89)
第5章 国际货物运输与保险法	(90)
学习目标	(90)
导入案例	(90)
5.1 国际海上货物运输法	(91)
5.1.1 国际海上货物运输概述	(91)
5.1.2 班轮运输	(91)
5.1.3 提单	(91)
5.1.4 关于班轮运输的国际公约	(94)
5.1.5 租船运输	(99)
5.1.6 租船合同	(99)
5.2 国际铁路货物运输法	(100)
5.2.1 国际铁路货物运输概述	(100)
5.2.2 有关国际铁路货物运输的国际公约	(100)
5.2.3 国际铁路运单	(100)
5.2.4 国际铁路运输各方的权利义务关系	(101)
5.3 航空货物运输法	(101)
5.3.1 国际航空货物运输概述	(101)
5.3.2 有关国际航空货物运输的国际公约	(102)
5.4 国际多式联运	(103)
5.4.1 国际多式联运概述	(103)
5.4.2 国际货物多式联运的责任制类型	(103)
5.4.3 有关国际多式联运的国际公约	(104)
5.5 国际货运保险法	(104)
5.5.1 国际货物运输保险概述	(104)
5.5.2 海上货运保险法和海上货运保险合同	(105)
5.5.3 承保的风险与损失	(109)
5.5.4 国际海上货物运输保险条款和险别	(111)
5.5.5 其他方式货物运输保险	(113)
本章案例	(114)
本章小结	(114)
本章习题	(115)

第6章 国际服务贸易法	(116)
学习目标	(116)
导入案例	(116)
6.1 国际服务贸易概述	(117)
6.1.1 国际服务贸易概述	(117)
6.1.2 国际服务贸易法概述	(121)
6.2 《服务贸易总协定》的基本内容	(123)
6.2.1 多边贸易体制的新机制	(123)
6.2.2 WTO 体制与国际服务贸易的发展	(124)
6.2.3 《服务贸易总协定》的主要内容	(124)
6.2.4 《服务贸易总协定》的意义	(129)
6.3 行业国际服务贸易法律制度	(130)
6.3.1 国际金融服务贸易	(130)
6.3.2 国际电信服务贸易	(131)
6.3.3 国际海运服务贸易	(132)
6.3.4 国际专业服务贸易	(132)
6.3.5 国际劳力服务贸易	(133)
本章案例	(133)
本章小结	(134)
本章习题	(134)
第7章 国际技术贸易法	(135)
学习目标	(135)
导入案例	(135)
7.1 知识产权国际保护概述	(136)
7.1.1 知识产权国际公约	(136)
7.1.2 《保护工业产权巴黎公约》	(137)
7.1.3 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》	(138)
7.1.4 《知识产权协定》简介	(138)
7.2 国际技术贸易法内涵	(139)
7.2.1 国际技术贸易法	(139)
7.2.2 国际许可证协议	(142)
7.3 国际技术转让合同的内容	(143)
7.3.1 不同标的许可证协议的共有条款	(143)
7.3.2 不同标的许可证协议的特有内容	(146)
7.4 国际技术转让合同中的限制性商业条款	(148)
7.4.1 各国关于国际许可证协议中限制性商业条款的分歧	(148)
7.4.2 我国对技术转让中限制性商业条款的法律管制	(148)

7.5 《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPs)	(149)
7.5.1 普遍义务和基本原则	(149)
7.5.2 成员保护知识产权的义务范围	(150)
7.5.3 知识产权的实施	(154)
7.5.4 其他	(155)
本章案例	(155)
本章小结	(156)
本章习题	(156)
第8章 国际电子商务法	(158)
学习目标	(158)
导入案例	(158)
8.1 WTO 与电子商务	(159)
8.1.1 WTO《电子商务工作计划》	(159)
8.1.2 WTO 研究电子商务的进程	(161)
8.2 WTO《服务贸易总协定》中的电子商务规范	(162)
8.2.1 WTO 的《服务贸易总协定》	(162)
8.2.2 《服务贸易总协定》关于电子商务的一般义务	(163)
8.2.3 《服务贸易总协定》中关于电子商务的承诺	(166)
8.3 WTO《信息技术协议》和《基础电信协议》	(167)
8.3.1 《信息技术协议》(ITA)	(167)
8.3.2 《基础电信协议》(ABTS)	(168)
8.4 数字化产品的性质	(171)
8.4.1 数字化产品属于货物还是服务	(171)
8.4.2 属于货物的理由	(172)
8.4.3 属于服务的理由与问题	(173)
8.4.4 数字化产品归于服务更合适	(173)
8.5 WTO 框架下国际电子商务发展趋势	(175)
8.5.1 WTO 所取得的基本观点	(175)
8.5.2 WTO 框架下电子商务面临的问题	(175)
8.5.3 WTO 对我国电子商务的影响	(175)
本章案例	(177)
本章小结	(178)
本章习题	(179)
第9章 国际支付结算法	(180)
学习目标	(180)
导入案例	(180)
9.1 国际贸易支付概述	(181)

9.1.1	国际贸易支付与票据	(181)
9.1.2	外国票据法的编制及其体系	(183)
9.1.3	关于票据的统一法	(184)
9.1.4	电子支付 (Electronic Funds Transfer, 简称 EFT)	(185)
9.2	国际贸易支付工具	(190)
9.2.1	汇票 (Bills of Exchange/Draft)	(190)
9.2.2	本票 (Promissory Note/Note)	(191)
9.2.3	支票 (Check/Cheque)	(191)
9.3	汇付 (remittance)	(191)
9.3.1	汇付的概念	(191)
9.3.2	汇付结算方式的特点及适用性	(191)
9.3.3	汇付的种类	(192)
9.3.4	汇付当事人	(192)
9.3.5	汇付结算方式的基本程序	(192)
9.4	托收 (collection)	(194)
9.4.1	托收的概念	(194)
9.4.2	托收的当事人及其法律关系	(194)
9.4.3	托收的种类	(195)
9.4.4	托收业务流程	(195)
9.4.5	托收 (出口部分) 的操作	(195)
9.4.6	托收注意事项	(196)
9.5	信用证 (L/C, Letter of Credit)	(196)
9.5.1	信用证的概念	(197)
9.5.2	信用证的种类	(197)
9.5.3	信用证的内容	(199)
9.5.4	信用证支付法律关系	(199)
9.5.5	信用证支付流程	(200)
9.5.6	信用证的软条款问题 (Soft Clause)	(201)
9.6	国际保理 (International Factoring)	(201)
9.6.1	国际保理的概念	(201)
9.6.2	国际保理运作的类别	(202)
9.6.3	国际保理当事人之间的法律关系	(202)
9.6.4	国际保理程序	(203)
9.6.5	国际保理的国际法规范	(203)
	本章案例	(204)
	本章小结	(205)
	本章习题	(206)

第10章 国际产品责任法	(207)
学习目标	(207)
导入案例	(207)
10.1 产品责任法概述	(208)
10.1.1 产品责任	(208)
10.1.2 产品责任法及其发展	(209)
10.1.3 产品责任法特征	(210)
10.1.4 产品缺陷	(211)
10.2 产品责任法的理论	(213)
10.2.1 产品责任主体	(213)
10.2.2 产品责任的归责原则	(214)
10.2.3 被告产品责任的抗辩	(215)
10.2.4 损害赔偿的形式与范围	(217)
10.3 各国的产品责任立法	(218)
10.3.1 美国产品责任法	(218)
10.3.2 欧洲国家产品责任法	(220)
10.3.3 中国产品责任法	(222)
10.4 产品责任法的诉讼实践	(224)
10.4.1 诉讼管辖	(224)
10.4.2 法律适用	(225)
10.5 国际产品责任的统一立法	(227)
10.5.1 《斯特拉斯堡公约》	(227)
10.5.2 《欧洲共同体产品责任指令》	(228)
10.5.3 《欧洲产品安全指令》	(228)
10.5.4 《海牙公约》	(229)
10.5.5 《产品责任法律冲突规则公约》	(230)
本章案例	(231)
本章小结	(231)
本章习题	(232)
第11章 国际投资法	(233)
学习目标	(233)
导入案例	(233)
11.1 国际投资法的概念	(234)
11.1.1 国际投资法的法律含义	(234)
11.1.2 国际投资法内容体系	(235)
11.2 国际投资法的基本法律关系	(237)
11.2.1 国际投资法主体	(237)

11.2.2 国际投资管理关系	(237)
11.2.3 国际投资合同关系	(238)
11.3 外国投资法律制度	(239)
11.3.1 外国投资的市场准入	(239)
11.3.2 外国投资的法律保护	(242)
11.4 跨国并购投资法律制度	(244)
11.4.1 基本原则与趋势	(244)
11.4.2 各国的跨国并购制度	(244)
11.4.3 美国对外资并购的法律监管	(245)
11.4.4 跨国证券投资法律制度	(246)
11.5 双边国际投资协定	(248)
11.5.1 投资保护协定	(248)
11.5.2 投资保护标准	(250)
11.5.3 投资保险协议	(251)
11.6 多边国际投资条约	(252)
11.6.1 投资争议解决公约	(252)
11.6.2 多边投资担保公约	(253)
11.6.3 WTO 体系下多边投资协定	(254)
11.6.4 经济合作与发展组织多边投资协定	(255)
11.6.5 国际投资条约仲裁	(255)
本章案例	(256)
本章小结	(256)
本章习题	(257)
第 12 章 国际税法	(258)
学习目标	(258)
导入案例	(258)
12.1 国际税法概述	(259)
12.1.1 国际税法的含义	(259)
12.1.2 国际税法的宗旨和原则	(260)
12.1.3 国际税法的性质和国际税收法律关系	(261)
12.2 税收管辖权	(263)
12.2.1 税收管辖权概述	(263)
12.2.2 属人性质的税收管辖权	(264)
12.2.3 属地性质的税收管辖权	(265)
12.3 国际重复征税与重叠征税	(266)
12.3.1 国际重复征税与重叠征税概述	(266)
12.3.2 国际重复征税与重叠征税的成因和危害	(266)
12.3.3 解决国际重复征税和重叠征税的方法	(268)

12.4 国际逃税与避税	(269)
12.4.1 国际逃税与避税的概述	(269)
12.4.2 国际逃税与避税产生的原因和方式	(270)
12.4.3 国际逃税和避税的防范	(271)
12.4.4 避免双重征税协定的两个范本	(272)
12.5 国际税收协调	(273)
12.5.1 国际税收协调概述	(273)
12.5.2 国际税收协调的内容和模式	(273)
12.5.3 国际税收协调的趋势与应对	(275)
本章案例	(277)
本章小结	(277)
本章习题	(278)
第13章 国际金融法	(279)
学习目标	(279)
导入案例	(279)
13.1 国际金融法概述	(280)
13.1.1 国际金融法的概念与特点	(280)
13.1.2 国际金融法的产生与发展	(281)
13.1.3 当代国际金融法的特征与发展趋势	(282)
13.2 国际借贷法律制度	(284)
13.2.1 国际借贷协议	(284)
13.2.2 国际银团贷款	(286)
13.2.3 国际金融机构与政府贷款	(287)
13.2.4 国际项目贷款	(288)
13.3 国际证券融资法律制度	(289)
13.3.1 国际证券市场概述	(289)
13.3.2 国际证券发行与流通	(290)
13.3.3 我国发行的国际证券	(292)
13.4 国际融资担保法律制度	(293)
13.4.1 国际融资担保概述	(293)
13.4.2 国际信用担保	(293)
13.4.3 物权担保	(295)
13.4.4 银行保函	(296)
13.4.5 国际商会《合同担保统一规则》325号	(297)
本章案例	(297)
本章小结	(298)
本章习题	(298)

第14章 国际商事管制法	(299)
学习目标	(299)
导入案例	(299)
14.1 关税制度和非关税措施	(300)
14.1.1 关税的含义和作用	(300)
14.1.2 关税的种类	(300)
14.1.3 关税的征收方法	(301)
14.1.4 海关税则	(302)
14.1.5 非关税措施	(302)
14.2 反倾销法	(304)
14.2.1 概述	(304)
14.2.2 国际反倾销法	(305)
14.2.3 美国反倾销法	(307)
14.2.4 欧共体反倾销法	(310)
14.2.5 中国的反倾销立法	(312)
14.3 反补贴法	(314)
14.3.1 补贴的概念和分类	(314)
14.3.2 国际反补贴法的形成与发展	(314)
14.3.3 国际反补贴法的内容	(315)
14.3.4 中国的反补贴立法	(317)
14.4 关于限制性商业做法的法律	(317)
14.4.1 限制性商业做法的含义	(317)
14.4.2 管制限制性商业做法的法律	(318)
14.4.3 美国的反托拉斯法	(318)
14.4.4 中国管制限制性商业做法的法律	(319)
14.4.5 关于限制性商业做法的国际立法	(320)
本章案例	(321)
本章小结	(323)
本章习题	(323)
第15章 国际民事诉讼与国际商事仲裁	(325)
学习目标	(325)
导入案例	(325)
15.1 国际民事诉讼	(326)
15.1.1 国际民事诉讼与国际民事诉讼程序	(326)
15.1.2 外国人的民事诉讼地位	(326)
15.1.3 国际民事诉讼管辖权	(327)
15.1.4 国际司法协助	(329)

15.1.5 承认与执行外国法院判决	(330)
15.2 国际商事仲裁	(332)
15.2.1 国际商事仲裁的概念	(332)
15.2.2 世界常设仲裁机构	(333)
15.2.3 国际商事仲裁协议	(335)
15.2.4 国际商事仲裁程序	(339)
15.2.5 国际商事仲裁的法律适用	(344)
15.2.6 国际商事仲裁裁决的承认和执行	(345)
本章案例	(347)
本章小结	(348)
本章习题	(349)
参考文献	(350)