

国际经济法

余先予 编著

南京大学出版社

1990·南京

班等处讲授《国际经济法》或有关专题，对修习者之疑惑、教授者之艰辛多有体会。考虑到我国对外开放的形势对国际经济法这个科目需之甚急，不仅法律专业的学子应仔细研读，而且政府官员、企业界人士乃至公民都应略窥门径，方能适应国际交往的需要，所以笔者不藏拙以求全，把讲稿整理出来，奉献给读者，以抛砖而引玉。本书有些章节吸收了笔者发表的一些文章的内容，并参考了国内外同行的研究成果。虽然笔者主观上追求义理之明晰、眉目之清新、叙述之平易，然学问无涯，知识有限，纵有千得，难无一失。故鲁鱼亥豕，恐亦有之，敬祈大雅教正。

本书第一编研究国际经济法的基本理论问题，第二编研究国际经济统制关系的法律调整，第三编研究国际经济流转关系的法律调整，理论体系上与国内外其他著作都不相同。国际经济统制关系作为一种纵向的国际经济关系，它与国际经济流转关系——横向的国际经济关系，性质上是大相径庭的，但在实际国际经济生活中又是交织在一起的。我们在处理实际问题时无法把它们分开，但在学术研究上笔者主张以分开为妙。切望对此有兴趣的学人继续共同深入探讨。

在本书写作、出版过程中，于抄录方面多得何勤华、许汝强、单海玲、王治安、徐雁清诸同志之助；内子书霞在资料、校缮方面多方分劳，特合并声明，致谢！

余先予

四十周年国庆

于上海苏州河畔

内 容 提 要

本书对国际经济统制关系和国际经济流转关系的法律调整问题,作了全面的研究和论述,涉及国际贸易、国际投资、国际技术转让、国际劳务合作、国际开发自然资源、国际运输保险、国际金融货币、国际税收、国际经援等法制,理论体系完整、严谨,观点新颖,资料详实,阐述深入浅出,集作者在这方面多年研究心得之大成,其中不乏创见。可作为大专学校政法、财经涉外专业 and 外贸、外事、外语专业学生的教科书,也是一切从事涉外工作和对国际经济法有兴趣的读者的开卷有益的参考书。

国 际 经 济 法

余 先 予 编 著

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 江苏省国营练湖印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 18.75

1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷

字数: 489千 印数 1—3000

ISBN: 7-305-00648-3

D·77

定价: 7.45 元

作者简介

作者 1936 年生, 1965 年北京大学法律系研究生毕业, 现任华东政法学院副教授、国际私法教研室主任、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员、中国国际私法研究会副会长。曾参加国家级优秀法学教材《国际私法》的撰稿。主要著作有《简明国际私法》、《冲突法》、《涉外经济法总论》、《东京审判始末》等 10 余种。学术论文曾获上海市哲学社会科学论文奖和中华人民共和国司法部政法院校优秀论文奖。

自序

国际经济法的兴起是战后国际法领域的一个重要突破。尽管人们对国际经济法这个新的边缘学科的认识上还不够一致，但是，承认国际经济法的存在，可以说是绝大多数学者的共识。仅此一点也令人欣慰，因为这个新的学科既已哇哇坠地，它就一定会在适宜的气候、营养条件下生长、发育，不断为自己的生存开辟道路。

法律制度是一定经济关系的反映，反过来它又为经济关系的发展服务。国际经济法正是战后国际社会经济关系蓬勃发展的产物。在有 50 多亿人居住的地球上，国家林立，商品、资本、技术、劳务超越国境的流动已成为不可逆转的潮流。“和平与发展”应当成为当代国际关系的主旋律。顺之者存，违之者灭。每一个国家、每一个民族都要在参加国际经济交流当中，为自身的发展争取有利条件。国际社会的这种经济关系必须有法律调整，才能正常地健康地发展。无论是东西关系的缓和，南北关系的改善，南南关系的加强，都需要有国际经济法的推动。当代国际经济关系发展的关键是必须彻底打破旧的国际经济秩序，建立新的国际经济秩序。国际经济法的发展与完善正是为这个战略目标服务的。

我国国际经济法的研究工作尚处于初创阶段。1983年中国人民大学出版社出版发行已故的刘丁副教授的《国际经济法》一书之后，近年来虽又有新作酝酿问世，但总的来说它仍是一块急待开拓、耕耘的园地。愚二十余年来执教沪滨，多次在华东政法学院、上海交通大学、浙江司法专科学校、浙江省司法厅涉外经济法班、新疆社会科学院涉外经济法班、司法部国际私法师资进修

目 录

自 序.....	(1)
----------	-------

第一编 概 论

第一章 国际经济法的概念	(1)
第一节 国际经济关系的发展与国际经济法.....	(2)
第二节 国际经济法的对象与定义.....	(11)
第三节 国际经济法的法律性质.....	(23)
一、国际经济法与国内法的关系.....	(24)
二、国际经济法与国际公法的关系.....	(25)
三、国际经济法与国际私法的关系.....	(26)
四、国际经济法与国际贸易法、国际投资法、 国际金融法的关系.....	(27)
第四节 国际经济法的渊源.....	(29)
一、国内立法作为国际经济法的渊源问题.....	(29)
二、判例作为国际经济法的渊源问题.....	(31)
三、国际条约作为国际经济法的渊源问题.....	(32)
四、国际惯例作为国际经济法的渊源问题.....	(34)
五、国际组织的决议作为国际经济法的渊源 问题.....	(35)
第五节 国际经济法的基本原则.....	(36)
一、尊重国家主权原则.....	(40)
二、平等互利原则.....	(40)
三、建立国际经济新秩序的原则.....	(41)
第六节 国际经济法的作用.....	(45)

第二章	国际经济法的主体 ·····	(47)
第一节	国家是国际经济法的主体 ·····	(47)
	一、国家契约问题·····	(48)
	二、国家财产豁免权问题·····	(52)
第二节	国际经济组织是国际经济法的主体 ·····	(65)
	一、国际经济组织概述·····	(66)
	二、世界性的国际经济组织·····	(74)
	三、区域性的国际经济组织·····	(92)
	四、专业性的国际经济组织·····	(107)
第三节	企业组织是国际经济法的主体 ·····	(112)
	一、个人企业·····	(112)
	二、合伙企业·····	(113)
	三、无限责任公司·····	(115)
	四、有限责任公司·····	(116)
	五、股份有限公司·····	(117)
	六、跨国公司·····	(121)

第二编 国际经济统制关系

第三章	国际贸易制度 ·····	(132)
第一节	关税及贸易总协定确立的制度 ·····	(133)
	一、互惠与平等的关税减让·····	(126)
	二、商品进出口的数量限制的禁止·····	(137)
	三、反倾销税·····	(140)
	四、反补贴税·····	(143)
	五、关税同盟与自由贸易区·····	(146)
	六、协商贸易政策及解决争端的方法·····	(147)
	七、关于贸易与发展问题·····	(148)
第二节	在发展中国家努力下确立的制度 ·····	(150)
	一、国家对自然资源拥有永久主权·····	(151)

二、国际商品协定与商品综合方案	(154)
三、普遍优惠制	(158)
第四章 国际投资制度	(161)
第一节 国际投资的类别	(163)
一、私人国际投资	(163)
二、政府投资	(164)
三、国际机构投资	(164)
第二节 国际投资的国内法保护	(166)
一、资本输入国的投资保护制度	(167)
二、资本输出国的投资保护制度	(171)
第三节 国际投资保证和保护协定	(183)
一、国际投资保证和保护协定的发展	(183)
二、国际投资保证和保护协定例解	(184)
第四节 解决国家同他国国民之间投资争端的 公约	(197)
一、宗旨及适用公约的前提条件	(198)
二、解决投资争端的国际中心	(199)
三、管辖权	(200)
四、调停	(201)
五、仲裁	(201)
第五章 国际货币与金融制度	(205)
第一节 国际货币体系	(205)
一、国际金本位制的建立与崩溃	(205)
二、货币集团的形成和发展	(209)
三、第二次世界大战后资本主义国际货币 体系的建立	(211)
四、布雷顿森林体系的危机与国际货币体 系的改革	(214)
五、区域性货币一体化	(221)

第二节 国际收支制度	(224)
一、国际收支的概念与作用	(224)
二、国际收支的调节政策	(225)
第三节 国际结算制度	(228)
一、自由的、多边的国际结算制度	(229)
二、管制的、双边的国际结算制度	(229)
三、二战后国际结算制度的演变	(231)
第四节 国际储备制度	(231)
一、黄金	(232)
二、储备货币	(233)
三、国际货币基金组织的普通提款权	(235)
四、特别提款权	(235)
第五节 外汇汇率制度	(239)
一、外汇汇率的标价方法	(240)
二、固定汇率	(241)
三、浮动汇率	(241)
四、外汇管制	(241)
第六章 国际税收制度	(243)
第一节 国际税收制度概述	(243)
一、国际税收的概念	(243)
二、两种所得税制	(246)
三、国际重复课税的解决办法	(247)
四、国际避税港	(249)
第二节 避免双重纳税条约	(250)
一、协定的范围	(250)
二、定义	(251)
三、应征税的收入	(251)
四、对资本的征税	(252)
五、避免重复课税的方法	(252)

六、特别规定	(252)
七、最后规定	(252)
第三节 我国涉外税收制度的特点	(256)
一、税收负担从轻	(257)
二、税收优惠从宽	(258)
三、纳税手续从简	(259)
第七章 国际经济援助制度	(260)
第一节 国际经济援助概述	(260)
一、国际经济援助的对象	(261)
二、国际经济援助的形式	(263)
三、国际经济援助的现状(数量和条件)	(264)
第二节 国际经济援助的规范性文件	(267)
一、联合国 1974 年建立新的国际经济秩 序的三个文件确立的原则	(267)
二、中国对外经济援助的八项原则	(270)

第三编 国际经济流转关系

第八章 国际货物买卖合同	(272)
第一节 国际货物买卖概述	(273)
一、国际货物买卖的概念	(273)
二、国际贸易的形势	(276)
三、调整国际货物买卖关系的法律	(279)
第二节 国际货物买卖合同	(285)
一、国际货物买卖合同的订立	(285)
二、国际货物买卖合同的主要内容	(290)
三、国际货物买卖合同的履行和违反合同 的责任	(294)
四、风险转移问题	(296)
五、免责与不可抗力问题	(298)

六、法律适用问题·····	(301)
七、国际货物买卖合同的变更、解除和终止·····	(302)
八、格式合同问题·····	(303)
第三节 交货共同条件 ·····	(305)
一、交货共同条件的性质与作用·····	(305)
二、我国与外国的交货共同条件的主要内容·····	(306)
第四节 国际贸易惯例 ·····	(307)
一、国际贸易惯例的含义·····	(307)
二、国际贸易惯例的规范化·····	(308)
三、FOB 价格条件的基本内容·····	(311)
四、CIF 价格条件的基本内容·····	(314)
五、C&F 价格条件的基本内容·····	(317)
第九章 国际投资合同 ·····	(319)
第一节 合资经营合同 ·····	(319)
一、合资经营在国际经济合作中的地位·····	(319)
二、合资经营企业的性质和法律特点·····	(323)
三、中外合资经营的法律规范·····	(326)
四、中外合资经营企业的协议、合同和章程·····	(334)
五、中外合资经营企业的设立程序·····	(342)
六、我国合资经营的成就和目前需要研究的法律问题·····	(344)
第二节 合作经营合同 ·····	(350)
一、中外合作经营的主要特点·····	(351)
二、合作经营合同的必备条款·····	(353)
三、合作经营应注意的法律问题·····	(354)
第三节 外资经营合同 ·····	(356)

一、	外資企业的成立	(357)
二、	外資企业的法律地位	(359)
三、	外資企业的期限	(360)
四、	外資企业的监督和管理	(361)
五、	外資企业合法权利的保护	(362)
六、	签订外資企业合同时需要注意的问题	(363)
第四节	国际补偿贸易合同	(368)
一、	国际补偿贸易的特点	(368)
二、	国际补偿贸易合同的主要条款	(371)
三、	签订与履行国际补偿贸易合同应注意 的法律问题	(372)
第五节	国际租赁合同	(375)
一、	国际租赁的概念	(376)
二、	国际租赁的种类和方式	(381)
三、	国际租赁合同	(384)
第六节	对外来料加工合同	(389)
一、	来料加工的概念和合同的基本条款	(390)
二、	来料加工业务中应注意的几个法律问 题	(392)
第十章	国际技术转让合同	(396)
第一节	国际技术转让概述	(396)
一、	技术商品化与技术转让	(396)
二、	技术转让的定义	(398)
三、	技术贸易的主要形式	(402)
四、	我国技术引进工作的发展	(403)
第二节	几类不同国家的技术转让法	(405)
一、	发达国家的技术转让法	(405)
二、	苏联东欧国家的技术转让法	(413)
三、	发展中国家的技术转让法	(415)

四、中华人民共和国的技术转让法规	(423)
第三节 国际许可证协议	(425)
一、国际许可证协议的概念	(425)
二、许可证协议的种类	(427)
三、许可证协议的主要条款	(428)
四、不应写入许可证协议的限制性商业条 款	(443)
第十一章 国际工程承包与劳务合作 合同	(446)
第一节 国际工程承包与劳务合作概述	(446)
一、国际工程承包与劳务合作的含义	(446)
二、国际工程承包与劳务合作的种类	(447)
三、国际劳务的历史发展	(448)
四、我国开展对外工程承包和劳务合作的 基本指导方针	(453)
第二节 国际工程技术服务合同	(457)
一、国际工程技术服务种类和服务范围	(457)
二、国际工程技术服务合同的主要内容	(458)
第三节 国际工程承包合同	(459)
一、国际工程承包的内容和特点	(459)
二、国际工程承包的种类	(461)
三、国际工程承包的成交方式	(462)
四、国际工程承包合同的形式与主要条款	(465)
五、中东承包市场及其应注意的几个法律 问题	(470)
第十二章 国际合作开发自然资源合 同	(476)
第一节 国际合作开发自然资源概述	(476)

一、国际合作开发自然资源的含义	(476)
二、国际合作开发自然资源的类别	(477)
三、国际合作开发的前提条件	(477)
四、我国合作开发的情况与前景	(478)
第二节 合作开采石油的法律问题	(480)
一、合作开采石油的立法	(481)
二、合作开采石油的几种方式	(495)
三、取得开发石油特许权的办法	(498)
四、我国海洋石油勘探与开采的招标工作	(499)
第三节 合作勘探与开采海洋石油的合同	(505)
一、海洋石油合同概述	(505)
二、海洋石油合同的条款	(506)
第四节 合作开采矿藏资源的法律问题	(521)
一、矿业权	(522)
二、开发阶段及其法律制度	(523)
三、不同类型的矿藏资源合作开采合同	(525)
四、矿业税	(527)
第十三章 国际货物运输与保险合同	(529)
第一节 国际海上货物运输合同	(529)
一、海上货物运输的方式	(529)
二、提单	(531)
三、海上货物运输的国际公约	(535)
第二节 国际铁路货物运输	(543)
一、国际铁路货物运输公约	(543)
二、运送契约	(544)
三、铁路的责任	(547)
四、争议和诉讼	(548)
第三节 国际航空货物运输	(549)
一、国际航空货物运输公约	(549)

二、运输凭证	(553)
三、托运人的权利与义务	(555)
四、承运人的责任制度	(555)
五、诉讼管辖和期限	(565)
六、我国航空立法的前景	(567)
第四节 多种方式国际货物运输	(569)
一、联合国国际货物多式联运公约	(569)
二、多式联运单据	(570)
三、赔偿责任与索赔办法	(571)
第五节 国际货物运输保险	(573)
一、国际货物运输保险概述	(573)
二、海上货物运输保险	(575)
三、陆地和航空货物运输保险	(581)

第一编 概 论

第一章 国际经济法的概念

国际经济法 (International Economic Law) 是法学中新兴的边缘学科。

当今的世界是一个多元经济制度的世界，各国的国内经济制度有各种各样的形态，诸如有中央计划商品经济制度与纯市场经济制度之别，有发达国家经济制度与发展中国家经济制度之分等。这些经济形态之间和各种不同的经济形态的内部都避免不了要发生国际之间的联系，形成商品、资本、技术、劳务在国际间流动的国际经济关系。今天，任何一个国家如果脱离整个世界经济往来发展自己的经济，那是作事倍功半的蠢事。马克思在著名的《经济学手稿（1857～1868年）》的导言中就指出，应当研究“生产的国际关系”，并且认为“国际分工”、“国际交换”、“输出和输入”、“汇率”等都要作专门的研究工作。列宁也早就指出：“人类的整个经济、政治和精神生活，在资本主义制度下已经越来越国际化了，社会主义会把它完全国际化。”^①因此，在自力更生的前提下努力来扩大国际经济联系，发展国际贸易、国际投资、国际技术转让、国际劳务合作、国际信贷等等，为发展自己民族经济争取最有利的条件，是各国经济向前发展的客观要求。正如邓小平同志所指出的那样：“现在任何国家要发达起来，

^① 《列宁全集》第19卷，第239页。