



高等学校文科教材

# 国际经济法概论

主编 姚梅镇

武汉大学出版社

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

编写组成员 (按姓氏笔划为序)

王传丽 刘丰名 许前飞

余劲松 吴保宁 周成新

姚梅镇 李春海

# 国际经济法概论

高等学校文科教材  
国际经济法概论  
姚梅镇 主编

武汉大学出版社出版

(武昌珞珈山)

新华书店湖北发行所发行

武汉大学出版社印刷总厂印刷

850×1168毫米 1/32 22.875印张 571千字

1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷

印数: 1—10 312 (含精装200册)

ISBN 7-307-00366-X/D·55(精)

ISBN 7-307-00560-3/D·75(平)

定价: 8.00元(精)  
5.20元(平)

武汉大学出版社

## 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，单独编写教材，分部归系统

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、综合的科学的研究方法，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的研究态度和方法；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生撰写，交相审稿，由主编姚梅镇负责总审定稿。分工的任势如下（按章节顺序）：第一章至第五章由姚梅镇执笔，第六至第十一章由余勤松（副教授、法学博士）执笔，第十二章由王海英执笔，第十三章由王海英执笔，第十四章由王海英执笔。

## 目 录

前言	(1)
第一章 纳论	(1)
第一节 国际经济法学及其研究方法	(四1)
一、学说	(2)
1. 传统学派认为国际经济法是国际法的一个分支	(2)
2. 新兴学派认为国际经济法是一个独立的	
法律体制	(6)
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	(19)
第三节 国际经济法的概念和特征	(22)
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	(32)
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	(33)
二、国家行为理论	(36)
三、我国对主权豁免原则的态度	(38)

<b>第二章 跨国公司</b>	<b>( 42 )</b>
<b>第一节 概说</b>	<b>( 42 )</b>
<b>一、跨国公司的发展概况</b>	<b>( 42 )</b>
<b>二、跨国公司的概念与特征</b>	<b>( 44 )</b>
<b>三、跨国公司的结构</b>	<b>( 48 )</b>
1. 组成跨国公司的实体	( 48 )
2. 跨国公司诸实体间的内部控制关系	( 49 )
3. 基于内部控制关系的企业内部一体化	( 51 )
<b>四、冲突与管制</b>	<b>( 53 )</b>
1. 跨国公司与有关国家的矛盾与冲突	( 53 )
2. 对跨国公司的法律管制	( 55 )
<b>第二节 跨国公司的国际法律地位</b>	<b>( 57 )</b>
<b>一、关于跨国公司法律地位的几点歧义</b>	<b>( 57 )</b>
1. 跨国公司与特许契约	( 57 )
2. 跨国公司与华盛顿公约	( 59 )
3. 跨国公司与联合国跨国公司行动守则	( 62 )
<b>二、跨国公司不具有国际法主体资格</b>	<b>( 64 )</b>
<b>第三节 跨国公司母公司对其子公司的债务责任</b>	<b>( 66 )</b>
<b>一、母公司对子公司的干涉与损害</b>	<b>( 67 )</b>
<b>二、各国的态度与对策</b>	<b>( 70 )</b>
1. 有限责任原则	( 70 )
2. 整体责任说	( 71 )
3. 特殊情况下的直接责任	( 72 )
<b>三、母公司责任的根据</b>	<b>( 74 )</b>
<b>四、母公司责任的跨国适用问题</b>	<b>( 75 )</b>
<b>第四节 对跨国公司的国际管制</b>	<b>( 77 )</b>
<b>一、制定行动守则的必要性</b>	<b>( 77 )</b>
1. 对跨国公司的消极活动予以管制	( 78 )
2. 促使跨国公司在世界经济发展中发挥积极作用	( 78 )

3. 逐步确立关于外国直接投资的新国际规范 ( 79 )

## 二、联合国跨国公司行动守则的结构和主要

内容 ..... ( 80 )

1. 跨国公司的活动和行动 ..... ( 81 )

2. 跨国公司的待遇 ..... ( 86 )

3. 政府间合作和守则的实施 ..... ( 90 )

## 三、守则的法律性质和作用 ..... ( 91 )

1. 守则的法律性质 ..... ( 91 )

2. 守则的作用 ..... ( 93 )

# 第三章 国际货物买卖 ..... ( 95 )

## 第一节 关于国际货物买卖的国际立法的努力

及其成果 ..... ( 95 )

一、国际货物买卖统一法公约 ..... ( 96 )

二、联合国国际货物买卖合同公约 ..... ( 97 )

三、交货共同条件 ..... ( 98 )

四、《国际贸易术语解释通则》 ..... ( 99 )

## 第二节 国际货物买卖合同的成立 ..... ( 100 )

一、国际货物买卖合同的当事人 ..... ( 101 )

二、要约与承诺 ..... ( 102 )

1. 要约与要约邀请的区别 ..... ( 103 )

2. 要约发出后是否可以撤回 ..... ( 104 )

3. 承诺的效力 ..... ( 105 )

4. 沉默是否构成承诺 ..... ( 108 )

三、契约的形式 ..... ( 109 )

## 第三节 卖方的义务 ..... ( 111 )

一、商品的转移与书证的交付 ..... ( 111 )

1. 交货地点 ..... ( 111 )

2. 交货时间 ..... ( 113 )

3. 书证的交付 ..... ( 113 )

<b>二、商品的契约适格性</b>	( 114 )
1. 瑕疵担保与国际产品责任法	( 114 )
2. 追夺担保与权源保护	( 119 )
<b>三、对卖方不履行契约义务的救济</b>	( 121 )
<b>第四节 买方的义务</b>	( 124 )
<b>一、支付价金的义务</b>	( 124 )
1. 付款应履行的步骤和手续	( 125 )
2. 付款地点	( 125 )
3. 付款时间	( 125 )
<b>二、收取货物</b>	( 126 )
<b>三、对买方不履行契约义务的救济</b>	( 126 )
1. 实际履行	( 127 )
2. 损害赔偿	( 129 )
3. 解除合同	( 129 )
<b>第五节 关于商品灭失、毁损的危险分担</b>	( 130 )
<b>一、风险分担的原则</b>	( 130 )
<b>二、风险转移的时间</b>	( 131 )
<b>三、重大违反契约事件与风险分担</b>	( 133 )
<b>第六节 履行期前的契约违反</b>	( 134 )
一、先期违约	( 134 )
二、分割履行契约与先期违约	( 137 )
<b>第七节 国际货物买卖合同的主要条款</b>	( 139 )
<b>一、货物的品质规格条款</b>	( 139 )
<b>二、数量条款</b>	( 141 )
<b>三、包装条款</b>	( 141 )
<b>四、价格条款</b>	( 142 )
<b>五、装运条款</b>	( 144 )
<b>六、保险条款</b>	( 145 )
<b>七、支付条款</b>	( 146 )

八、检验条款	( 147 )
九、不可抗力条款	( 149 )
十、仲裁条款	( 150 )
十一、法律适用条款	( 150 )
第八节 损害赔偿的决定	( 152 )
一、法院作出损害赔偿的决定应遵循的原则	( 153 )
二、损害赔偿的算定方法	( 155 )
三、减轻损害的义务	( 157 )
第九节 基于不可抗力的免责事由	( 159 )
一、学说的产生	( 159 )
二、不可抗力定义、产生和适用范围	( 160 )
1. 有关不可抗力的法律规定	( 160 )
2. 合同中的不可抗力条款	( 163 )
三、不可抗力的法律后果	( 164 )
1. 免责	( 164 )
2. 解除合同的法律效力	( 166 )
3. 通知与证明	( 168 )
4. 不可抗力条款对第三者的效力	( 168 )
四、政府的干预与法律的改变	( 169 )
第十节 契约解除的效果	( 171 )
一、解除契约的法律依据	( 171 )
二、行使解除权的原则	( 171 )
1. 自助原则	( 172 )
2. 解除合同与损害赔偿并用原则	( 173 )
三、解除契约的后果	( 173 )
1. 契约义务的解除与恢复原状的义务	( 173 )
2. 无效合同效力的比较	( 174 )
第十一节 商品的保全义务	( 175 )

<b>第四章 国际技术转让</b>	( 177 )
第一节 概说	( 177 )
第二节 技术输入的管理与控制	( 184 )
一、技术输入与技术输入管制	( 184 )
二、技术输入的审查与登记	( 187 )
1. 审查与登记的范围	( 188 )
2. 审查与登记的程序	( 191 )
三、技术输入的价格与支付方式	( 194 )
1. 技术输入的价格	( 194 )
2. 技术输入的支付方式	( 196 )
四、技术输入的税收管制	( 198 )
1. 对技术受方作为纳税人的限制	( 199 )
2. 对母——子公司间逃税行为的限制	( 199 )
五、技术输入与限制性商业行为	( 200 )
1. 国际技术转让中限制性商业行为的含义及其特征	( 200 )
2. 限制性商业行为的种类	( 201 )
3. 管制技术转让中限制性商业行为的法律规定	( 203 )
第三节 技术输出的管理与控制	( 204 )
一、技术输出与技术输出管制	( 204 )
二、专利技术的输出管制	( 207 )
1. 本国发明的含义	( 208 )
2. 对本国发明在国外申请专利的限制	( 210 )
3. 保密限制	( 212 )
4. 专利法在限制本国技术输出方面所起的作用及其局限性	( 214 )
三、技术资料的出口管制	( 216 )
1. 技术资料和技术资料出口	( 216 )
2. 技术资料出口许可制度	( 217 )

<b>第四节 我国技术转让的立法与实践</b>	( 219 )
<b>一、我国有关技术输入立法的发展</b>	( 219 )
1. 技术输入管制的专门立法	( 220 )
2. 外商投资企业法	( 221 )
3. 工业产权法	( 222 )
4. 外汇和税收管理的立法	( 222 )
<b>二、我国技术输入立法的一般特征</b>	( 224 )
1. 立法结构	( 224 )
2. 立法目的	( 224 )
3. 我国技术输入管制的主要方式	( 225 )
<b>三、我国有关技术输入审查的规定</b>	( 225 )
1. 适用范围	( 226 )
2. 审批程序	( 229 )
3. 技术引进合同审批的法律效力	( 232 )
<b>四、我国技术输入的审查标准</b>	( 233 )

## **第五章 国家对进出口贸易的管理与控制** ..... ( 236 )

<b>第一节 概说</b>	( 236 )
<b>一、对外贸易管制的含义及其特征</b>	( 236 )
<b>二、贸易保护主义与对外贸易管制的立法</b>	( 238 )
<b>第二节 进口管制</b>	( 240 )
<b>一、关税</b>	( 240 )
1. 征收关税的目的	( 240 )
2. 关税的种类	( 241 )
3. 关税的征收办法	( 244 )
<b>二、非关税壁垒</b>	( 244 )
1. 进口配额制	( 245 )
2. 自动出口配额制	( 245 )
3. 进口许可证制	( 246 )
4. 外汇管制	( 247 )

5. 最低限价	( 247 )
6. 进口押金制	( 247 )
7. 海关估价制度	( 247 )
<b>第三节 倾销限制</b>	( 248 )
<b>一、倾销与反倾销法</b>	( 248 )
1. 倾销的含义及其特征	( 248 )
2. 反倾销法的概念及其特征	( 249 )
3. 反倾销法的历史沿革	( 250 )
<b>二、倾销成立的条件</b>	( 251 )
1. 倾销价格的确定	( 251 )
2. 损害的确定	( 253 )
<b>三、反倾销诉讼的程序及反倾销税的征收</b>	( 254 )
1. 反倾销诉讼的程序	( 254 )
2. 反倾销税的征收	( 256 )
<b>第四节 出口管制</b>	( 256 )
<b>一、资本主义国家基于政治目的的出口管制</b>	( 256 )
1. 国家安全	( 256 )
2. 外交政策	( 257 )
3. 政治目的与经济利益的冲突与协调	( 258 )
<b>二、资本主义国家出口管制立法的产生及其发展</b>	( 260 )
1. 第二次世界大战前及战后初期	( 260 )
2. 冷战与东西方贸易禁运	( 261 )
3. 缓和与出口管制的放松	( 263 )
4. 80年代以来出口管制立法的发展	( 264 )
<b>三、多边出口管制</b>	( 266 )
1. 巴黎统筹委员会的产生及其演变	( 266 )
2. 多边出口管制的主要方式	( 269 )
3. 多边出口管制体系存在的所谓法律根据	( 273 )

## **第六章 国际经济立法与反托拉斯法** ( 275 )

<b>第一节 限制性商业行为的法律管制</b>	( 276 )
<b>一、限制性商业行为的定义</b>	( 276 )
<b>二、几种常见的限制性商业行为</b>	( 277 )
1. 卡特尔协议	( 277 )
2. 技术转让中的限制性做法	( 278 )
3. 利用转移定价限制竞争	( 279 )
4. 通过合并、接收、合营等垄断市场	( 279 )
<b>三、对限制性商业行为的国内法律管制</b>	( 280 )
1. 发达国家的立法管制	( 280 )
2. 发展中国家的限制性商业行为立法	( 285 )
3. 社会主义国家的防止不当竞争和垄断协议法	( 287 )
<b>第二节 反托拉斯法的适用问题</b>	( 289 )
<b>一、对出口卡特尔的豁免</b>	( 289 )
<b>二、对企业内部协议的适用</b>	( 290 )
1. 发达国家的实践	( 290 )
2. 发展中国家的观点	( 296 )
<b>三、反托拉斯法的域外适用</b>	( 298 )
1. 单一体论	( 301 )
2. 效果理论	( 306 )
<b>四、反托拉斯法的涉外程序</b>	( 308 )
<b>第三节 管辖冲突及其解决</b>	( 309 )
<b>一、管辖冲突与法律对抗</b>	( 309 )
<b>二、国际法管辖原则</b>	( 312 )
1. 领域原则或领土原则	( 313 )
2. 国籍原则	( 315 )
3. 保护原则	( 317 )
<b>三、解决管辖冲突的原则和方法</b>	( 318 )
1. 国家单方面的自我限制	( 318 )

2. 通过双边或多边途径减缓和避免冲突.....	( 323 )
<b>第四节 限制性商业行为的国际管制</b>	( 325 )
<b>一、国际贸易组织宪章</b> .....	( 325 )
<b>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</b> .....	( 326 )
<b>三、联合国《国际技术转让行动守则》草案</b> .....	( 328 )
<b>第七章 国际货物运输及保险</b>	( 330 )
<b>第一节 国际货物运输概述</b> .....	( 330 )
<b>第二节 国际海上货物运输</b> .....	( 331 )
<b>一、国际海上货物运输合同及其种类</b> .....	( 331 )
<b>二、提单</b> .....	( 332 )
1. 提单的含义、作用及种类.....	( 332 )
2. 有关提单的国际公约.....	( 334 )
3. 提单中的承运人责任制度.....	( 336 )
4. 索赔和诉讼.....	( 338 )
<b>三、租船合同</b> .....	( 338 )
1. 租船合同的概念和特点.....	( 338 )
2. 租船合同的种类及主要条款.....	( 338 )
<b>第三节 国际航空货物运输</b> .....	( 340 )
<b>一、有关国际航空货物运输的国际公约</b> .....	( 340 )
1. 1929年《华沙公约》.....	( 341 )
2. 1955年《海牙议定书》.....	( 341 )
3. 1961年《瓜达拉哈拉公约》.....	( 341 )
<b>二、国际航空货物运输合同</b> .....	( 342 )
1. 合同的形式、签订和特点.....	( 342 )
2. 托运人和收货人的权利与义务.....	( 343 )
3. 承运人的基本权利与义务.....	( 343 )
4. 索赔和诉讼.....	( 344 )

<b>第四节 国际货物多式联运</b>	( 345 )
<b>一、国际货物多式联运的发展与出现的法律问题</b>	( 345 )
<b>二、联合国国际货物多式联运公约的主要内容</b>	( 346 )
1. 多式联运合同双方当事人的法律地位	( 346 )
2. 多式联运单据	( 347 )
3. 联运人的赔偿责任	( 347 )
4. 索赔与诉讼	( 348 )
<b>第五节 国际货物运输保险概述</b>	( 349 )
<b>一、国际货物运输保险的概念、作用和种类</b>	( 349 )
1. 国际货物运输保险的概念与基本术语	( 349 )
2. 国际货物运输保险的作用	( 351 )
3. 国际货物运输保险的种类	( 351 )
<b>二、国际货物运输保险合同</b>	( 352 )
1. 合同的形式、内容和订立	( 352 )
2. 合同的转让、变更和终止	( 352 )
3. 合同的种类	( 353 )
4. 合同当事人的基本权利与义务	( 354 )
<b>第六节 不同种类的国际货物运输保险</b>	( 355 )
<b>一、国际海上货物运输保险</b>	( 355 )
1. 承保的风险与损失	( 355 )
2. 保险险别与保险人的除外责任及责任期限	( 355 )
<b>二、国际航空货物运输保险</b>	( 360 )
1. 保险险别	( 360 )
2. 除外责任	( 360 )
3. 责任期限	( 360 )
<b>三、国际货物运输保险的索赔和诉讼</b>	( 360 )
1. 索赔的范围与程序	( 360 )
2. 索赔及诉讼时效	( 361 )
3. 诉讼管辖权与仲裁	( 361 )