

国际经济法原理

谢邦宇 张劲草 主编

世界图书出版公司

1992

本书各章撰写分工

- 第一章 绪论——谢邦宇
- 第二章 国际投资法——丁伟
- 第三章 国际贸易法——曹建明
- 第四章 国际技术转让法——黄哲英
- 第五章 国际工程承包——陈治东
- 第六章 国际金融法——徐建明
- 第七章 国际税法——张劲草 钟建建
- 第八章 国际经济贸易仲裁——澹台惠敏
- 第九章 国际经济组织——周洪钧

内 容 简 介

本书是在高校国际经济法专业课堂讲义的基础上经充实修订而成。全书共分九章，论述国际投资法、贸易法、技术转让法、工程承包、金融法、税法、仲裁及经济组织法等。它理论联系实际，论述翔实、清晰，有新意。

可供高校选作专业参考教材，也是涉外经贸工作者、三资企业经营者、经济法律工作者、律师等的良友。

国际经济法原理

谢邦宇 张劲草 主编

责任编辑 王增基

世界图书出版公司 北京分公司出版

北京朝阳门内大街137号

北京昌平百善印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1992年8月第一版 开本：850×1168 1/32

1992年8月第一次印刷 印张：14.75

印数：0001—6,000 字数：38万字

ISBN：7-5062-1345-1/Z·41

定价：12.90元

序

韩德培

谢邦宇、张劲草两位同志对我说，他们和华东政法学院的一些教师以及从事涉外经济法律工作的几位同志共同编著了一本《国际经济法原理》，并附来书稿。浏览之后，我觉得此书不论体例或内容，都颇具新意，下面就对此书简略谈点个人看法。

国际经济法是一门新兴学科，关于它的涵义，至今国内和国外法学界都还存在争议。一种主张认为，国际间的经济交往，主要是在国家、或政府之间进行的，因而国际经济法是国际公法适用于国际经济领域的法律规范，应属于国际公法的范畴，或者说由于其本身的特点，可以作为国际公法的一个分支部门而存在。而另一种主张则认为，参与国际经济活动的，除了国家及政府以外，还有国际经济组织、社团、法人及个人，因而国际经济法兼有国际公法、国际私法、国家的涉外民法、商法的性质，是一种综合性的法律规范，并且已成为一个独立的法学部门。这两种主张虽然各有自己的道理，但作为国际经济法的教材，究竟应该如何处理才好呢？我认为目前在各方意见尚未趋于一致的情况下，尽可根据不同的主张去编撰教材，而且事实上在我国已经出现了这种情况。例如，我国1981年出版的《国际法》统编教材就是根据第一种主张，把国际经济法作为国际公法的一个分支部门而编入教材的，而本书则是根据第二种主张，把国际经济法作为一个新的、独立的法学部门而编著教材的。我认为出现这种情况是个好现象，因为只有这样各抒己见，自成流派，才能促进这门学科的繁荣和发展。

国际经济法不仅涉及许多理论问题，而且也是一门应用性很

强的科学。自从党的十一届三中全会制定对外开放方针，作出大力发展对外经济关系的战略决策以来，我国在对外经济活动中遇到很多属于国际经济法范畴的法律问题。例如，为了利用国际资源，允许外国投资者在我国举办三资企业（中外合资经营企业、中外合作经营企业和外国独资企业），就会涉及到国际投资法；为了开拓国际市场，发展对外贸易，就要涉及到国际贸易法；为了从国外引进先进技术，就会涉及到国际技术转让法；为了发展技术出口和劳务出口，就会遇到涉及与国际工程承包和提供劳务有关的各种法律问题；为了维护国家税收主权，就会涉及到国际税法；而且，如果在对外经济贸易活动中发生争议，还会涉及国际仲裁等等。针对以上种种法律问题，本书除在理论上分章分节地予以论述外，还在如何正确运用国际经济法为维护我国正当权益方面作了精辟的剖析。因而，我认为，此书具有理论联系实际，并立足于实用的鲜明特点。正因如此，此书不仅适合当作教科书供高等院校选用，而且对于广大对外经济贸易法律工作者来说，也是一本很有价值的参考书。

今日世界是开放的世界。当代国际经济关系越来越密切，作为调整国际经济关系的国际经济法必将日益蓬勃发展。我希望本书作者密切关注国际经济法的新发展并继续加强这方面的科学研究，以备将来再版时补充修订，使《国际经济法原理》一书更加充实与完善。

前 言

《国际经济法原理》，是为了适应高等政法院校本科学生的学习需要而编写的一本参考教科书。全书的编写工作始于1986年，历时两年完成。本书初稿是在上海华东政法学院国际法系国际经济法教研室、国际法教研室一些同志近年来的讲稿的基础上加工扩展而成的，其中也参考吸取了法学界的一些科研成果。厥后，由主编谢邦宇、张劲草同志统一修改定稿。除主编而外，参加编写工作的大都是青年教学科研人员，因此本书又是一部由老教师主持的、集体合作的产物。

在本书编写过程中，我们得到了华东政法学院有关领导和同志们的支持，其中胡文治同志就曾提出过许多宝贵意见。尤其令人兴奋的是，我国著名国际法学者、武汉大学法学院名誉院长韩德培教授在百忙中为我们审读书稿，欣然命笔为序。在此，我们一并谨致谢忱！

编 者

目 录

序.....	韩德培 (i)
前 言.....	(iii)
第一章 绪论.....	(1)
第一节 国际经济法的由来和发展.....	(1)
一、古代没有国际经济法.....	(1)
二、国际经济法是国际经济关系发展的 产物.....	(3)
三、当代国际经济关系与国际经济法.....	(9)
第二节 国际经济法的概念和特点.....	(19)
一、国际经济法的概念和范围.....	(19)
二、国际经济法的特征.....	(24)
第三节 国际经济法的形式和渊源.....	(27)
一、国际经济法的形式.....	(27)
二、国际经济法的渊源.....	(29)
第四节 国际经济法的基本原则.....	(33)
一、国家对自然资源的永久主权原则.....	(33)
二、公平互利原则.....	(35)
三、国际合作以谋发展的原则.....	(37)
第五节 对外开放与国际经济法.....	(39)
一、我国经济建设与国际经济关系.....	(39)
二、国际经济法在我国经济建设中的 作用.....	(42)
三、对外开放与涉外经济立法.....	(44)
第二章 国际投资法.....	(48)

第一节 国际投资与国际投资法·····	(48)
一、国际投资的概念·····	(48)
二、国际投资的形式·····	(49)
三、国际投资法概述·····	(57)
四、外资立法的基本内容·····	(61)
五、我国外资立法概述·····	(66)
第二节 外国投资的法律保护·····	(71)
一、投资环境与投资保护·····	(71)
二、资本输入国国内法对国际投资的 保护·····	(74)
三、资本输出国国内法对海外私人 直接投资的保护·····	(79)
四、双边投资保护·····	(91)
五、多边投资保护·····	(99)
第三节 国际投资关系中的法律问题·····	(102)
一、投资者的待遇标准·····	(102)
二、外交保护权问题·····	(105)
三、特许协议的法律问题·····	(108)
四、国有化的补偿标准问题·····	(115)
第四节 中外合资经营企业的法律问题·····	(118)
一、中外合资经营企业的概念及其法 律特点·····	(118)
二、中外合资经营企业法及其调整对象·····	(120)
三、中外合资经营企业的法律地位·····	(122)
四、中外合资经营企业的组织机构·····	(123)
五、中外合资经营企业的注册资本与投资 总额·····	(124)
六、中外合资经营企业的设立程序·····	(128)
七、中外合资经营企业的基本文件·····	(130)

八、中外合资经营企业争议的解决·····	(135)
第五节 中外合作经营企业的法律问题·····	(137)
一、中外合作经营企业的概念、性质及 其法律特征·····	(137)
二、中外合作经营企业的组织形式和 法律地位·····	(138)
三、中外合作经营企业的组织机构·····	(139)
四、中外合作经营企业的合同·····	(140)
五、中外合作经营企业与中外合资 经营企业的异同·····	(141)
第六节 外资企业的法律问题·····	(146)
一、外资企业的概念及其法律特点·····	(146)
二、设立外资企业的法律依据·····	(147)
三、外资企业的性质·····	(147)
四、外资企业的法律地位·····	(148)
五、外资企业的设立程序·····	(150)
六、外资企业的合同·····	(150)
第三章 国际贸易法 ·····	(153)
第一节 国际贸易法概述·····	(153)
一、国际贸易法的概念和范围·····	(153)
二、国际贸易法的渊源·····	(153)
三、国际贸易法的作用·····	(156)
第二节 国际贸易条约和协定·····	(157)
一、国际贸易条约和协定概述·····	(157)
二、国际贸易条约和协定的种类·····	(162)
三、关税与贸易总协定·····	(166)
第三节 国际贸易惯例·····	(173)
一、国际贸易惯例概述·····	(173)
二、国际贸易惯例中的国际贸易术语·····	(175)

三、中国最常用的三种国际贸易术语·····	(181)
第四节 国际货物买卖·····	(183)
一、国际货物买卖的含义及其法律特点·····	(183)
二、国际货物买卖合同·····	(184)
三、《联合国国际货物销售合同公约》·····	(191)
第五节 国际货物运输·····	(201)
一、国际货物运输概述·····	(201)
二、国际海上货物运输·····	(202)
第六节 国际货物运输保险·····	(209)
一、国际货物运输保险概述·····	(209)
二、不同种类的国际货物运输保险·····	(210)
三、国际货物运输保险合同·····	(213)
第七节 国际贸易结算与支付·····	(216)
一、国际贸易结算与支付概述·····	(216)
二、国际贸易的支付手段·····	(217)
三、国际贸易结算方式·····	(224)
第四章 国际技术转让法·····	(234)
第一节 国际技术转让法概述·····	(234)
一、国际技术转让的一般概念·····	(234)
二、工业产权和专有技术·····	(235)
三、国际技术转让合同的概念、 特征和基本类型·····	(238)
四、国际技术转让法的概念、基本原则和 主要内容·····	(240)
第二节 国际许可证协议·····	(242)
一、许可证协议的基本概念·····	(242)
二、许可证协议的主体和客体·····	(243)
三、许可证协议的种类·····	(243)
四、许可证协议的主要条款·····	(244)

第三节	国际合作生产合同和国际技术服务合同.....	(253)
一、	国际合作生产合同.....	(253)
二、	国际技术服务合同.....	(255)
三、	国际技术服务合同的主要条款.....	(257)
第四节	国际技术转让中的限制性条款及其处理.....	(258)
一、	限制性条款的法律含义和特征.....	(258)
二、	限制性条款的种类.....	(259)
三、	各国有关控制限制性条款的规定.....	(261)
四、	国际条约中有关限制性条款的规定.....	(265)
五、	我国关于调整限制性条款的法律与实践.....	(267)
第五节	我国技术引进工作的原则和实践.....	(268)
一、	立法概况.....	(268)
二、	我国对技术引进的要求.....	(269)
三、	我国有关签订技术引进的基本原则.....	(269)
四、	我国对技术引进合同中若干条款的处理.....	(270)
五、	我国对于技术引进合同的审批.....	(270)
第五章	国际工程承包.....	(272)
第一节	国际工程承包的一般概念.....	(272)
第二节	国际工程承包的现状和展望.....	(273)
一、	国际承包市场概述.....	(273)
二、	我国对外承包, 劳务合作的进展.....	(275)
第三节	国际招标和投标.....	(275)
一、	招标准备.....	(276)
二、	招标文件.....	(278)
三、	投标.....	(280)

四、开标·····	(281)
五、中标签约·····	(282)
第四节 国际工程承包合同·····	(283)
一、国际工程承包合同的分类·····	(283)
二、国际工程承包合同的形式·····	(284)
三、国际工程承包合同的主要内容·····	(286)
第五节 国际工程承包的法律调整体制·····	(288)
一、东道国的立法趋势——加强限制·····	(289)
二、承包商本国的鼓励措施·····	(292)
三、对工程承包在国际范围内的 法律调整·····	(294)
第六章 国际金融法 ·····	(297)
第一节 国际金融法概述·····	(297)
第二节 国际融资协议的准据法选择·····	(299)
一、选择法律的必要性·····	(299)
二、准据法的明示选择·····	(300)
三、无明示选择时的准据法·····	(303)
第三节 国际借贷协议·····	(305)
一、协议的订立·····	(305)
二、协议的内容·····	(306)
第四节 国际融资文件的常见法律条款·····	(309)
一、说明与保证·····	(310)
二、先决条件·····	(311)
三、约定事项·····	(312)
四、违约事件·····	(314)
第五节 国际银团贷款·····	(315)
一、组织方式·····	(316)
二、文件·····	(317)
三、经理人·····	(318)

四、代理银行.....	(318)
五、参加贷款权人.....	(319)
六、银团贷款实例.....	(320)
第六节 项目贷款.....	(321)
一、兴办人破产风险.....	(321)
二、市场风险.....	(322)
三、建造风险.....	(322)
四、经营风险.....	(324)
五、政治风险.....	(324)
六、其它风险.....	(324)
第七节 国际债券发行.....	(325)
一、发行程序与市场结构.....	(326)
二、发行文件.....	(328)
三、有关发行的法律制度.....	(329)
第八节 债权担保.....	(331)
一、信用担保.....	(331)
二、抵押担保.....	(333)
第九节 律师意见书.....	(336)
一、意见书范围.....	(336)
二、律师承担的责任.....	(336)
三、法律意见书的内容与形式.....	(338)
第十节 国际贷款协议纲要.....	(340)
第七章 国际税法	(349)
第一节 国际税法概述.....	(349)
一、国际税法的产生.....	(349)
二、国际税法的研究对象.....	(349)
三、国际税法的概念.....	(350)
第二节 有关税法的几个基本问题.....	(352)
一、税收的特征.....	(352)

二、构成税收制度的几项基本要素·····	(353)
三、国家税收管辖权·····	(355)
第三节 税收管辖权的法律冲突和 双重征税·····	(355)
第四节 采取单方面措施解决双重 征税问题·····	(357)
一、免税法·····	(357)
二、抵免法·····	(358)
第五节 通过国际条约解决双重征税问题·····	(359)
一、通过国际条约解决双重征税的 意义·····	(359)
二、避免双重征税条约的沿革发展·····	(360)
三、避免双重征税条约的结构和内容·····	(361)
第六节 中外合资经营企业所得税法·····	(364)
一、合营企业所得税法概况·····	(364)
二、合营企业所得税法的征税范围·····	(365)
三、合营企业所得的计算·····	(365)
四、合营企业所得税税率·····	(366)
五、优惠待遇·····	(367)
六、违章处理·····	(368)
七、关于税务争议·····	(369)
第七节 中华人民共和国外国企业所得 税法·····	(370)
一、外国企业所得税法概说·····	(370)
二、外国企业所得税法的适用范围·····	(371)
三、外国企业所得的计算·····	(372)
四、外国企业所得税税率·····	(373)
五、优惠待遇·····	(374)
六、关于预提税的规定·····	(375)

七、其它·····	(376)
第八节 中华人民共和国个人所得税法 ·····	(377)
一、个人所得税法概说·····	(377)
二、个人所得税的征税项目·····	(379)
三、个人所得税的减免规定·····	(380)
四、个人所得税税率·····	(381)
五、个人所得额的计算·····	(383)
六、关于双重征税问题·····	(384)
七、违章处理·····	(384)
第九节 中华人民共和国外商投资企业和外国	
企业所得税法 ·····	(386)
一、概述·····	(386)
二、统一税率·····	(387)
三、统一优惠待遇·····	(387)
四、增加反避税条款·····	(388)
第八章 国际经济贸易仲裁 ·····	(389)
第一节 概述 ·····	(389)
一、仲裁的概念·····	(389)
二、仲裁的种类·····	(390)
三、解决国际经济贸易争议的几种	
方式及其比较·····	(391)
四、国际经济贸易仲裁·····	(394)
五、我国涉外经济贸易仲裁·····	(398)
第二节 仲裁机构与仲裁规则 ·····	(399)
一、仲裁机构的组织形式·····	(399)
二、常设仲裁机构的分类·····	(401)
三、世界主要常设仲裁机构及其	
仲裁规则·····	(402)
四、联合国国际贸易法委员会仲裁	

规则.....	(406)
五、我国常设仲裁机构与仲裁规则.....	(407)
第三节 仲裁协议.....	(410)
一、仲裁协议的效力.....	(410)
二、仲裁协议的形式.....	(411)
三、仲裁协议的种类.....	(412)
四、仲裁协议的主要内容.....	(412)
五、我国涉外仲裁协议的实践.....	(418)
第四节 仲裁程序.....	(420)
一、提交和受理仲裁申请.....	(420)
二、仲裁员的指定.....	(424)
三、仲裁审理.....	(426)
四、仲裁裁决.....	(428)
第五节 仲裁裁决的承认与执行.....	(432)
一、仲裁裁决在本国的承认与执行.....	(432)
二、仲裁裁决在外国的承认与执行.....	(432)
三、我国裁决在外国、外国裁决在我国 的承认与执行.....	(434)
第六节 中国已成为重要的国际仲裁中心.....	(436)
第九章 国际经济组织法	(438)
第一节 国际经济组织法概说.....	(438)
第二节 国际经济组织法的作用.....	(439)
第三节 国际经济组织法的法律规范.....	(441)
一、全球性的国际经济组织.....	(441)
二、区域性的国际经济组织.....	(445)
三、初级产品国际经济组织.....	(449)
第四节 国际经济组织法的研究动向.....	(451)
后 记	(455)