

蔡富有 于有海 主编



国际经贸 惯例 实用指南

新华出版社

国际经贸惯例实用指南

蔡富有 于有海 主编

新 华 出 版 社

(京)新登字 110号

国际经贸惯例实用指南

蔡富有 于有海 主编

新华出版社出版

北京印刷二厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 11.75 印张 300 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数:5,000

ISBN7-5011-2292-X/F·311

定价:9.80 元

内 容 提 要

何为国际经济贸易惯例？为何与如何按国际惯例办事？这是当前的热门话题，是急需从理论和实践上加以解决的紧迫课题。本书从科学和系统的全新视角，分五篇讨论了这一课题。

A 篇“国际经贸惯例总论”，着重研讨了国际经贸惯例的基本理论，概述了国际经贸惯例的基本知识，构建了国际经贸惯例的理论框架和概念体系。

B 篇“国际经贸成文惯例”，专门分析了七个重要的成文惯例的历史沿革、主要内容、基本特点、运用方法及其注意事项与案例。

C 篇“国际经贸不成文惯例”，重点讨论了八个重要的不成文惯例，侧重介绍其原则与规则、要点与特点、运用时应注意的问题。

D 篇“设立中外合资企业、外资企业和海外企业的一般程序”，主要介绍了这三种企业设立的原则、政策、条件和一般程序。

E 篇“国际经贸成文惯例汇编”，收录了本书重点分析的七个成文惯例中文本，便于读者翻检查阅。

本书理论联系实际，应用联系实务，对于经贸部门的领导干部和工商企业管理人员来说，是一部具有知识性、务实性和可操作性的国际经贸惯例实用指南；对于国际经贸专业的科研人员、教师和学生来说，是一部具有学术性、资料性和实用性的参考书。

更熟练地跨进世界大市场

——写在《国际经贸惯例实用指南》出版前夕

(代序)

于 有 海

《国际经贸惯例实用指南》的书稿交来了,按照协议,出版前由我负责审读。原以为这是一件费力劳神不讨好的事情,但读着读着,想法变了,觉得坐不住了。

在宣传实行改革开放、搏击世界市场的工作中,我嘴上、笔下出现过不少次有关国际惯例的词句,听的人、读的人想必以为我对此很了解,其实不然。看了《国际经贸惯例实用指南》的书稿,更感到惭愧、脸红。

《指南》展现在我眼前的,原来很大一部分竟是未知的领域。

外贸进出口活动,乃我国对外开放、进入世界市场的基本内容之一,这是谁都明白的,然而可知道买卖双方如何交接货物?国际惯例对工厂交货、船边交货、船上交货和海洋运输、铁路运输、航空运输、邮政运输、联合运输以及相应的收益、责任、风险是如何约定的?

如果说这些和其他一些经贸业务的国际惯例还能找到成文的东西可资借鉴的话,那么世界经济技术交往、合作中还有众多不成文的国际惯例难以查找,而不了解、不掌握却又是不可行的。

学而知不足。《指南》面前，我意识到自己对国际惯例基本上还是一个门外汉，它使我开阔了眼界，增长了知识。在这一点上，想来大多数读者也会有同感。

事情并不奇怪。“国际惯例”这个词，只是最近一些年才闯入中国老百姓的语汇里。如同改革开放中涌现的许许多多新概念那样，人们起初尽管并不懂得它的确切含义，但是依然在嘴巴上讲，而且讲的频率越来越高。笔者也是其中之一，时常讲国际惯例，对它却不明白，甚至没有想到搞明白的必要。

这个必要是今年春天听了广东一位县委书记的话才意识到的。

这位县委书记怀着加快对外开放、跨进世界大市场的高昂激情，恳请我们派人去作报告，专门讲解国际惯例。他解释，他们那里外商去的多，出境考察、洽谈也多，经常听人家说“按国际惯例办”，但到底什么是国际惯例，怎么用国际惯例呢？大概是吃过不懂不会的苦头，他要求我们去讲国际惯例的同志一定成行，并且越早越好！

这件事让人深思。目前，我们的改革开放进入了向纵深发展的阶段，中国的经济正溶入世界的大市场，不懂国际惯例便很难跟外部世界沟通，国际惯例方面的知识理应成为涉外工作人员的ABC。然而事实是，处在对外开放前沿的广东一个县的领导人对国际惯例尚且不甚了解，其他地方的同志也就可想而知。

《半月谈》杂志社接到的读者来信印证了这一点。四面八方的读者投寄杂志社的大批来信中，有一部分就是要求对国际惯例作解释、作介绍的。

显然，我们必须正视并解答公众对国际惯例的咨询。

《半月谈》系列刊物受到人们广泛欢迎，目前的订户达六七百万，成为中国和亚洲发行量最大的杂志，一个主要原因是在进行时事政策宣传时想读者所想，急读者所需，为全社会各界人士解疑释

惑。如今，既然大家急需了解国际惯例，杂志社义不容辞地要提供服务，给予满足。

问题在于怎么样去服务，去满足。介绍国际惯例的书还是有的，从中也可以得到一些益处，但数量有限，缺憾颇多。就内容而言，它们有的只是外文翻译的汇编，缺乏结合实际的说理；有的只是集纳已有的文章，使人很难看出全貌；有的泛论有余而解渴的实质性东西不多，尤其是人们当前普遍关心的经济贸易方面的国际惯例很少集中突出地加以阐述。《半月谈》仅仅根据这些向读者宣传国际惯例，特别是宣传社会急需的经贸方面的国际惯例，是不会使人满足的，恐怕要请专家们特意编写一本新著才成。但是，谁愿当此重任？

感谢蔡富有教授和他的东方高级决策管理学院、中国社会科学院文献信息中心的同事们。一开始听说我们的考虑和意向，蔡教授便知音相遇般的欢欣鼓舞，认为双方的想法不谋而合，表示诚心同《半月谈》杂志社合作，调动集体的力量完成新著的编写工作。

书名《国际经贸惯例实用指南》是我和蔡富有教授事前商定的。顾名思义，此书集中写经贸方面的国际惯例，它要实在有用，使人看了能懂，懂了能用，成为读者运用国际经贸惯例以在对外开放中提高办事效率、赢得市场竞争的行动指南。

大家拿到这本书读过之后会看到，《指南》实现了我们的初衷，因而是名符其实的。全书始终紧扣经济贸易方面国际惯例这个主题，具有很强的实用性和可操作性。《指南》原计划写上、中、下三编，定稿时改为 A、B、C、D、E 五篇。A 篇概述了国际经贸惯例，原意在使读者对它的总体和基本道理有个大概其的认识。实际上，作者在这一领域的理论探讨，同已有的论著相比，更具深度，这也是本书的特色之一。其余四篇都着力体现本书的实用性特点。在 B、C 两篇分别对国际经贸惯例成文的部分和不成文的部分阐述之后，D 篇对各地经常接触的设立外商投资企业以及设立海外企业

的惯例性问题专门做了说明。E篇关于国际经贸成文惯例的汇编也有特色,它没有把上千万字的资料简单地堆集在一起,而是经过比较、权衡,从里面精选出最有价值的部分。这样全书仅30多万字,读者很快就能看完、用上,而不必象买成百上千万字的书那样费时间又花很多钱,财力上易于承受。

蔡教授和他的同事在编写《指南》的过程中,除了涉猎大批外文资料,还参阅了国内出版的相关书籍,有的还加以援引和吸收。看了本书的有的人可能觉得似曾相识,这也没有关系。实际上,书籍和其他许多文明成果一样,对以前出现的同类事物总会有某些重复或叫继承,关键要看能不能在继承中发展、提高。稍微留心一下就会发现,《指南》对国际经贸惯例,不论是理论概括,还是实际解释,抑或谋篇布局,都不愧为发展、提高的创造性的产物,必定会受到人们的欢迎。

有一种现象值得注意,即有些同志明知有国际惯例却不重视,理由是前些年不懂国际惯例,搞对外开放、外向型经济也不断取得进展。这种想法的不正确,或许可以从体育比赛中领略到。举重运动员不注意控制体重和其他运动员不注意科学训练之类,一段时间里也可以提高比赛成绩,但肯定难以进一步提高;不懂国际惯例,过去在参与国际市场竞争时能够有进步,但再进步不易。

国际经贸惯例学习和应用的现实意义在于,它虽然不是必须遵守的法规、条约,却是在长期国际经贸活动中约定俗成的通常做法,选用其中有利的部分由自己和境外当事人共同遵循,可以更有成效地开展同海外的经济技术交往。否则,对国际经贸惯例不知或知之甚少,在同境外客户谈判、定项、签约时因此缺乏共同语言,人家说什么就听什么,没有优劣的判断力,不是丢掉机遇,便是上当受骗,是很难在世界大市场的竞争中立于不败之地、取得良好的效益的。

可见,弄清并用好国际经贸惯例,是扩大对外开放亟待解决的

重要课题,是现阶段加强同海外经济技术合作的迫切需要。我们大家都要学习它,掌握它,以便更熟练地跨进世界大市场。

目前,中国经济发展,举世瞩目,中国成了吸引外商的凝聚力更大的磁场,我们对外开放的浪潮将以前所未有的气势汹涌澎湃。新的形势格外需要普及国际惯例方向的知识,《半月谈》杂志社同东方高级决策管理学院、中国社会科学院文献信息中心合作出版发行的《国际经贸惯例实用指南》显然是完全必要而又非常适时的。

由于时间仓促,《指南》尚欠严谨,不能尽如人意。但我和蔡富有教授仍然希望读者喜欢这本书,希望它成为大家运用国际经贸惯例在世界大市场中畅游的真正的指南。

1993年9月23日·北京

目 录

更熟练地跨进世界大市场

——写在《国际经贸惯例实用指南》出版前夕

(代序)..... 于有海(1)

A 篇 国际经贸惯例总论

第一章 国际经贸惯例的概念与定义 (2)

第一节 国际惯例的概念与定义 (2)

一、国际惯例定义考评 (2)

二、国际惯例的产生与发展 (5)

三、国际惯例的概念结构 (7)

四、国际惯例定义 (8)

第二节 国际经贸惯例的概念与定义 (9)

一、贸易惯例定义与国际贸易惯例定义 (10)

二、国际经贸惯例概念内涵与定义 (11)

第二章 国际经贸惯例的本质特点与类型 (15)

第一节 国际经贸惯例的本质特点 (15)

一、国际经贸惯例与国际经贸法律的关系 (15)

二、国际经贸惯例的本质特点 (18)

第二节 国际经贸惯例的类型 (21)

一、国际经贸惯例的类型划分 (21)

二、国际经贸惯例类型结构图解 (24)

第三章 国际经贸惯例在世界经济贸易中的地位与作用 (25)

第一节 国际经贸惯例的重要性与地位 (25)

一、不是法的法 (25)

二、不涉及国家主权的规范 (26)

三、可避免法律冲突的规范 (27)

四、解决冲突的准据性规范 (27)

五、任意性和选择性	(28)
第二节 国际经贸惯例的积极作用与消极作用	(29)
一、国际经贸惯例的积极作用	(29)
二、国际经贸惯例的消极作用	(32)
第四章 国际经贸惯例运用的原则与方法	(34)
第一节 我国按国际惯例办事的基础条件与需要改善之处	(35)
一、我国已具备按国际经贸惯例办事的基础条件	(35)
二、我国在运用国际经贸惯例方面需要改善之处	(38)
第二节 国际经贸惯例运用的原则	(40)
一、国际经贸惯例运用的“三要”原则	(41)
二、国际经贸惯例运用的“三不”原则	(42)
第三节 国际经贸惯例运用的方法	(44)
一、国家立法和主管部门应注重的方法	(44)
二、企业公司和外贸组织应注意的方法	(46)
B 篇 国际经贸成文惯例	
第五章 国际贸易术语方面的成文惯例	(50)
第一节 国际贸易术语与国际贸易术语惯例	(50)
一、国际贸易术语	(50)
二、国际贸易术语惯例	(51)
第二节 《国际贸易术语解释通则》	(52)
一、《通则》的历史沿革	(52)
二、《1990 年通则》的术语要点	(59)
三、《通则》1990 年修订的意义	(63)
第三节 《1932 年华沙—牛津规则》	(66)
一、《华沙—牛津规则》的制定与修订	(66)
二、《1932 年华沙—牛津规则》内容简介	(67)
三、使用《1932 年华沙—牛津规则》应注意的问题	(71)
第四节 《美国对外贸易定义 1941 年修订本》	(72)
一、《美国对外贸易定义》的制定与修改过程	(72)
二、《1941 年修订本》的特点	(73)

三、《1941 年修订本》要点简介	(73)
第五节 采用国际贸易术语应注意的问题	(76)
一、采用国际贸易术语一般应注意的问题	(76)
二、使用 FOB、CIF、CFR 三种常用术语应注意的问题	(78)
三、有关国际贸易术语的案例分析	(87)
第六章 国际贸易结算方式方面的成文惯例	(90)
第一节 国际贸易结算及其成文惯例的形成	(90)
一、国际贸易结算	(90)
二、国际贸易结算成文惯例的形成	(91)
第二节 《跟单信用证统一惯例》	(92)
一、《跟单信用证统一惯例》的产生	(92)
二、《跟单信用证统一惯例》的修订	(93)
三、《跟单信用证统一惯例》的重要意义	(94)
四、《跟单信用证统一惯例》的内容简介	(94)
五、《统一惯例》400 号出版物与 290 号出版物之比较	(97)
六、《统一惯例》的适用方法及其执行	(100)
七、《跟单信用证统一惯例》的有关案例分析	(101)
第三节 《托收统一规则》	(104)
一、《托收统一规则》的历史沿革及修订过程	(104)
二、《托收统一规则》的内容概述	(105)
三、关于《托收统一规则》的适用问题	(107)
四、托收支付方式的案例分析	(109)
第七章 运输方面的成文惯例——《联合运输单证统一规则》	(111)
第一节 运输方式与运输单证	(111)
一、运输方式	(111)
二、运输单证	(112)
三、联运提单与多式联运单据的区别	(113)
第二节 《联合运输单证统一规则》	(113)
一、《联合运输单证统一规则》的制定	(113)

二、《联合运输单证统一规则》内容简介	(114)
三、《统一规则》与《联合国国际货物多式联合运输公约》的区别	(117)
第八章 共同海损理算方面的成文惯例——《1974 年约克—安特卫普规则》	(118)
第一节 共同海损与《1974 年约克—安特卫普规则》的制定	(118)
一、海损与共同海损	(118)
二、《约克—安特卫普规则》制定与修订	(119)
三、《规则》制定的目的	(119)
第二节 《1974 年约克—安特卫普规则》内容简介	(120)
第三节 关于共同海损案例分析	(123)
C 篇 国际经贸不成文惯例	
第九章 国际贸易实务不成文惯例	(126)
第一节 关于发盘方面的不成文国际惯例	(126)
一、发盘	(126)
二、实盘	(127)
三、虚盘	(127)
第二节 关于接受的不成文国际惯例	(127)
一、接受	(127)
二、有效接受的必备条件	(128)
第三节 关于签订合同的不成文国际惯例	(128)
一、合同形式	(128)
二、合同内容	(128)
三、合同的生效	(129)
四、合同的文本	(129)
第四节 关于履行合同的不成文国际惯例	(129)
一、履行合同的原则	(129)
二、合同违约及补救的惯例	(130)
三、解决合同争议的国际惯例	(130)
第十章 国际直接投资不成文惯例	(132)

第一节 资本输入国利用外商直接投资活动的惯例	(133)
一、利用外资的一般性政策惯例	(134)
二、利用外国直接投资的优惠政策惯例	(135)
三、利用外国直接投资的产业性政策惯例	(135)
四、利用外国直接投资的区域性政策惯例	(136)
第二节 资本输出国直接投资活动的惯例	(137)
第十一章 国际信贷不成文惯例	(139)
第一节 国际信贷一般惯例	(139)
一、国际信贷的基本文件及其共同条款	(140)
二、债权担保	(140)
三、国际信贷交易的法律适用和司法管辖	(140)
四、主权国家的司法豁免权	(141)
五、国际信贷交易中的税捐	(141)
六、律师意见书	(141)
七、国家对外借贷管理	(142)
第二节 不同信贷方式特有的国际惯例	(142)
一、国际银行信贷国际惯例	(142)
二、外贸信贷国际惯例	(143)
三、政府贷款及国际金融组织贷款国际惯例	(143)
四、项目融资国际惯例	(144)
五、国际债券及国际租赁国际惯例	(144)
第十二章 国际结算不成文惯例	(146)
第一节 汇款结算惯例	(146)
一、汇款方式的分类及其适用	(147)
二、汇款的偿付	(147)
三、汇款的退汇	(148)
四、汇款的失效	(148)
第二节 托收结算惯例	(148)
一、托收的种类和适用	(148)
二、托收业务的风险防范	(149)

三、出票人的指示	(149)
四、关于拒付和抗议的手段	(150)
五、银行对托收票款的资金融通	(150)
第三节 信用证结算惯例	(150)
一、信用证的分类及其适用	(151)
二、银行在信用证结算中的责任	(151)
三、信用证的开立与修改	(152)
四、信用证的内容	(152)
五、信用证结算的程序	(153)
第十三章 国际技术转让不成文惯例	(154)
第一节 技术转让管理活动中的国际惯例	(154)
一、政府对国际技术转让的保护	(155)
二、政府对国际技术转让的管制	(156)
三、政府对国际技术转让的引导和鼓励	(156)
第二节 技术转让实务活动中的国际惯例	(157)
一、技术的作价原则和支付方式	(157)
二、技术转让双方的权利、义务和责任	(158)
三、关于技术转让中的限制性商业行为的国际惯例	(159)
四、争议解决和适用法律	(159)
五、技术转让中的国际税收惯例	(160)
第十四章 国际外汇管理与交易不成文惯例	(161)
第一节 外汇管理惯例	(161)
一、外汇管理的对象与地区	(162)
二、外汇管制的主要方法	(162)
三、外汇管制立法	(162)
四、外汇管制的主要内容	(163)
第二节 外汇交易惯例	(163)
一、企业采取的汇率风险防范方法	(164)
二、金融交易中汇率风险防范方法	(164)
第十五章 国际税收不成文惯例	(166)

第一节 一般性国际税收惯例	(166)
一、国际税收独立惯例	(166)
二、国际税收优惠惯例	(166)
三、国际税收互惠惯例	(167)
四、国民待遇惯例	(167)
五、避免双重征税惯例	(167)
六、避免偷漏税和反避税惯例	(168)
第二节 国际税收优惠政策惯例	(169)
一、输入国的涉外税收优惠政策惯例	(169)
二、输出国的涉外税收优惠政策惯例	(170)
第十六章 国际经济司法活动不成文惯例	(171)
第一节 国际经贸争议的起因与类型	(171)
一、国际经贸争议的起因	(171)
二、国际经贸争议的类型	(172)
第二节 处理国际经贸争议的原则与方法	(172)
一、处理国际经贸争议的原则	(172)
二、解决国际经贸争议的方式	(173)
第三节 国际经贸争议的法律适用	(174)
一、法律适用范围与选择	(174)
二、对法律冲突的处理	(175)
三、四种国际经贸争议的法律适用	(175)
四、关于“公共秩序保留”问题	(176)

D 篇 设立中外合资企业、外资企业 和海外企业的一般程序

第十七章 设立中外合资企业的一般程序	(179)
第一节 选择合资项目和合资伙伴	(179)
一、选择合资项目应遵循的原则和政策	(179)
二、选择合资项目和合资伙伴应考虑的条件	(181)
第二节 合资项目建议书的编制与审批	(181)
一、合资项目建议书的编制	(181)

二、合资项目建议书的审批	(182)
第三节 合资项目可行性研究报告的编制与审批	(183)
一、合资项目可行性研究报告的编制	(183)
二、合资项目可行性研究报告的审批	(185)
第四节 合资企业合同、章程的订立	(185)
一、合资企业合同	(185)
二、合资企业章程	(188)
第五节 中外合资企业的建立	(189)
一、设立中外合资企业的申报和审批	(190)
二、办理工商注册登记,领取营业执照	(191)
第十八章 设立外资企业的一般程序	(193)
第一节 设立外资企业的政策和条件及设立报告与申请	(193)
一、有关设立外资企业的政策和条件	(193)
二、设立外资企业的报告	(194)
三、设立外资企业的申请	(195)
第二节 设立外资企业申请书、可行性研究报告与章程	(196)
一、申请书的主要内容	(196)
二、外资企业可行性研究报告的主要内容	(196)
三、外资企业章程的主要内容	(197)
第三节 设立外资企业的审批与注册	(197)
一、设立外资企业的审批	(197)
二、工商注册登记,领取营业执照	(198)
第十九章 设立海外企业的一般程序	(199)
第一节 设立海外企业的申请报告	(200)
一、设立海外企业的中方资格	(200)
二、设立海外企业的立项申请	(200)
三、申报项目可行性研究报告和合营企业合同	(201)
第二节 设立海外企业的审批与登记注册	(204)
一、设立海外企业的审批	(204)
二、注册登记	(205)