1、国际经济法；

概念：调整国际经济关系的各种法律规范的总称。
调整范围：贸易（货物、知识产权、服务）、投资（直接投资—国际投资法、间接投资—国际货币金融法）、税收（税收管辖权、冲突）
特点：综合性；边缘性

国际经济法法主体：4+1
内容：
渊源：4

2、要约；

1. 要约的含义：要约人希望和受要约人订立合同的意思表示。可以以书面或口头方式作出。
《公约》的定义：向一个或一个以上特定的人提出的订立合同的建议，如果十分确定并且表明要约人在得到接收时承受约束的意旨，即构成要约。
2. 要约应当具备的条件：
A 应向一个或一个以上的特定的人提出。要约指向的对象是受要约人，只有受要约人才有承诺要约的权利。其他非受要约人即使做出和答复与要约的内容一样也不构成承诺。
B 内容应当具体确定。如果要约中定明了货物并且明示或暗示地规定数量和价格或规定如何确定数量和价格，即为十分确定。
C 表明要约人在其要约得到接受时承受约束。要约人发出要约即表明“承受约束的意旨”，无须明示。
D 要约于到达受要约人时发生效力
3. 要约的撤回和撤销
（1）要约的撤回
要约在送达受要约人之前尚未发生效力，要约人可以把它撤回，是要约不发生效力，即使是不可撤销要约也可撤回。
如果撤回要约的通知与要约同时到达，亦可撤回要约。
（2）要约的撤销：要约人在要约送达要约人后取消要约的行为。
要约在受要约人承诺以前可以撤销。但是如果有下列两种情况要约不得撤销：
其一，要约写明接受要约的期限或者以其他方式表示要约是不可撤销的；
其二，受要约人有理由信赖该项要约是不可撤销的，而且受要约人已本着对该项要约的信赖行事（注：我国《合同法》的相关用语是“为履行合同做了准备工作”）
受要约人已为履行合同做了准备工作，如买方准备付款、卖方准备发货等。

要约撤回和撤销：
撤回发生在要约生效之前，由于这是要约尚未生效，所以撤回的条件比较宽松；
撤销发生在要约生效之后，由于此时要约已经生效所以撤销的条件比较严格，即时间要求更紧，且有些情况不得撤销。

4. 要约的失效：
（1）要约因受要约人的拒绝而失效（实务中一般表现为对要约内容的修改，即反要约）；
（2）要约因要约人的撤销而失效；
（3）要约因超过承诺期限而失效。

3、承诺；

1. 概念：承诺是受要约人作出同意要约的意思表示，要约一经承诺，合同即成立。

2. 承诺应当具备的条件：

A 承诺应当由受要约人作出；

B 承诺应当在规定的时间内作出。逾期承诺的效力取决于要约人的意愿；

C 承诺内容应当与要约内容一致，不一致的答复即为反要约。反要约是拒绝要约，并构成一项新要约。

承诺内容与要约不一致分为两种情况：
（1）实质改变要约内容的答复，即为反要约，不构成承诺；
（2）非实质改变要约内容的答复：如果要约人及时反对，不构成承诺；如果要约人未及时反对，承诺生效、合同成立。

3. 承诺于送达要约人时生效

4. 承诺的撤回：承诺的通知于送达要约人之前到达或同时到达

4、根本违反合同；

1. 违约情形

（1）预期违约（中止履行）与实际违约；P169

（2）根本违反合同与非根本违反合同：

根本违反合同，一方违反合同，使另一方蒙受损害，以至于实际上剥夺了他根据合同规定有权期待得到的东西 P171

2. 处理方法：

买方违反合同时适用于卖方的补救方法
要求履行义务；宣告合同无效
卖方违反合同时适用于买方的补救方法
要求履行义务；交付替代物；修理；减价；宣告合同无效。

（1）要求履行合同义务

A、买卖双方均可采用的处理方法；

B、要给对方合理时限的额外时间；

C、是可以并用采取的处理方法；

D、要有实际履行的条件。

（2）中止履行

针对预期违约的情形：

A、要有确实的证据

B、及时通知相对方

C、相对方知道后可采取适当担保，中止履行方因此应当恢复履行合同义务；

如果相对方没有采取担保措施，中止履行方可以进一步采取处理方法，例如，解除合同并要求损害赔偿；

D、错误采取中止履行措施应当承担违约责任。

（3）解除合同；（比较严格严厉的处理方法）

A 关于宣告合同无效（实际上就是解除合同，是翻译错误）

B 解除合同的主要情形：

a 对方根本违约，

b 如果对方表示（声明或行为）不履行合同的主要义务，

c 给予对方合理时限的额外时间，期限届满，对方仍不履行合同义务。

C 如果对方已经履行合同义务的，另一方丧失解除合同的权利

D 解除合同应该及时通知对相对方

注：解除合同应当及时通知相对方，对方对解除合同有异议，可以提请仲裁，或向法院提起诉讼。

（4）要求赔偿损失；

原则一，赔偿与损失相等，但不能超过违约方在订立合同时应预见到或已预见到的损失；

原则二，非违约方应采取适当的措施防止损失扩大，否则无权就扩大的损失主张赔偿权利。

（5）要求支付违约金；

过高→违约方→可要求法院适当降低

过低→非违约方→可要求法院适当提高

（6）要求交付替代物；

需在指出对方根本违反合同时及时提出。

卖方交付货物不符合同规定，买方要求第二次交货，这是比较严厉的处理方法，应在对方根本违约情况下采用。

我国的“退货”，法律上没有明确规定，其采用条件应当有所限制。

（7）其他方法

卖方交货虽违约，但程度不严重时，买方可以要求卖方适当降价、修理等。

5、提单；

1. 概念：提单是指用以证明海上货物运输合同的订立（合同证明）和货物已经由承运人接收或者装船（收货凭证），以及承运人保证据以交付货物（物权凭证）的单据。

2. 作用：

（1）合同证明：目的是突破合同相对性对运输关系的负面影响。

（2）收货凭证（托承关系）：提单是托运人已交货及交货状况的初步证据。

（3）物权凭证（承收关系）：承运人应货交正本提单持有人，无单放货需承担相应法律责任。

3、提单的种类

（1）已装船提单和备运（收货待运）提单：根据签发提单的时候货物是否已装船

在集装箱运输情况下，承运人只能签发备运提单。一般而言，买方和议付货款的银行不愿接受备运提单。

（2）清洁提单和不清洁提单：以提单上是否有对货物的不良批注为标准。买方和银行一般拒绝接受不清洁提单。

（3）记名提单、空白提单和指示提单：根据提单收货人抬头的写法不同划分

A、记名提单：载明收货人具体姓名或名称；不可转让；使用很少

B、空白提单（不记名提单）：收货人一栏空白或填写“交持有人”；交付即转让；风险大，使用少

C、指示提单：收货人一栏填写“凭指示”或“凭某某指示”；背书转让；使用较多

6、国际贸易术语 FCA、FOB、CIF、CFR；

基本含义；价格构成；运输安排；投保；运输方式；办理进口出口手续；交货地点；风险

转移；缩略语后的港口名

FCA（free carrier ）货交承运人；交易成本；买方；买方；任何运输；卖方办理出口手续；买方办理进口手续；第一承运人所在地（装运地）；货交第一承运人时风险转移

FOB(free on board) 船上交货；交易成本；买方；买方；海运或内河运输；卖方办理出口，买方办理进口；装运港；货物在装运港装运上船时风险转移；装运港

CIF（cost insurance and freight ）成本、保险加运费；成本+保险+运费；卖方；卖方；海运或内河运输；卖方办理出口，买方办理进口；装运港；货物在装运港装运上船时风险转移；目的港

CFR（cost and freight ）成本加运费；成本+运费；卖方；买方；海运或内河运输；卖方办理出口，买方办理进口；装运港；货物在装运港装货上船时风险转移；目的港

使用时的注意事项：

1）使用FOB时应注意：

A、两个及时通知：a、买方租船后，应将船名、装船时间和地点及时通知卖方（便于卖方及时交货）；b、卖方装船时，要给买方及时通知（便于买方及时投保）。

B、注意各国对FOB的不同解释。

C、FOB风险转移的特殊规定：由于买方未及时给卖方装船通知、或指定的船只未按时到达、或未接收货物、或较装船通知较早停止装货，即非因卖方原因导致卖方交货不能，则自约定交货日期或期限届满之日起，货物风险转移。前提是卖方应将货物划拨并已履行其保全货物的义务。

2）使用CIF时应注意：如果买方没有特殊要求，卖方只有义务投保海上运输的最低险别（平安险或C险）。

3）使用CFR时应注意：一个及时通知（即卖方装船时应给买方一个及时通知，以便其及时投保）。

FCA、CIP和CPT：在船舷无意义时使用，如滚装卸、集装箱运输，以及国际多式联运等。

和FOB组术语的区别：

A、适用的运输方式不同：

B、交货地点不同：交货地点为第一承运人所在地（装运地，不一定为装运港）

C、风险转移的时间不同：为货交第一承运人时

7、托收支付方式；

1、概念：指委托人（卖方）以买方为付款人出具汇票或其他单据，委托银行代为向付款人

（买方）收取货款的一种结算方式。

2、种类：（1）光票托收 只提交汇票托收

（2）跟单托收：汇票+其他单据

A 付款交单（D/P）：适用于即期或远期汇票

*即期付款交单：代收行提示，进口商立即付款而取得相应单据

*远期付款交单：代收行提示，进口商承兑远期汇票，于汇票到期时付款，进口商付款时，才能收到单据。

B 承兑交单（D/A）：仅适用于远期汇票

买方对远期汇票承兑后，即取得货运单据，可以先行提货。汇票到期后代收行向进口商（买方）提示付款。

3、托收的特点：

（1）性质上属于商业信用；

（2）基础法律关系是两个委托代理关系；

（3）和汇付相比，买卖双方的风险有所平衡，但卖方仍然承担较大风险。

平衡体现在：卖方以提单转移约束买方付款。

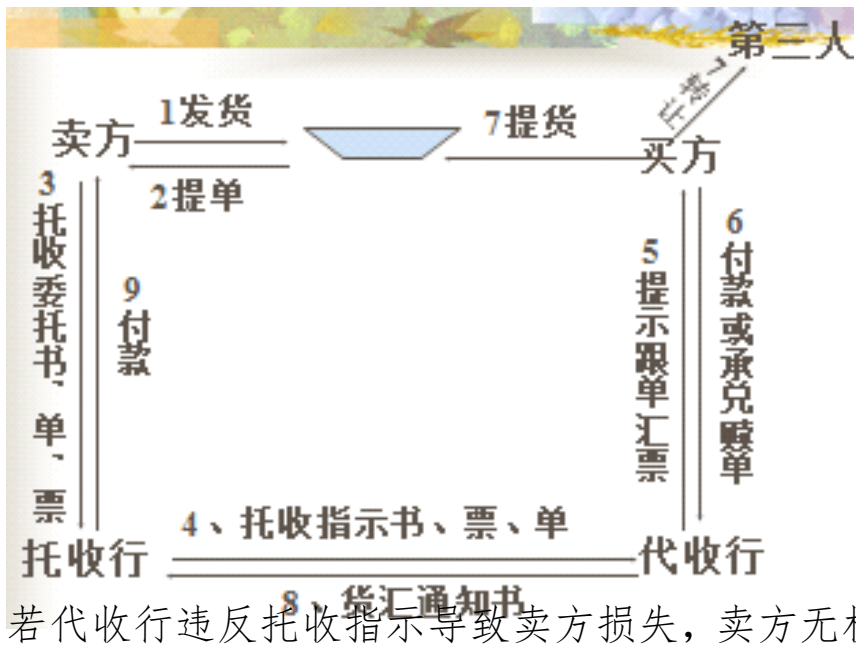
风险体现在：卖方先行承担了发货义务。（丧失货物占有）

（4）卖方委托银行向买方收款

（5）付款交单对卖方较为有利，承兑交单对买方比较有利

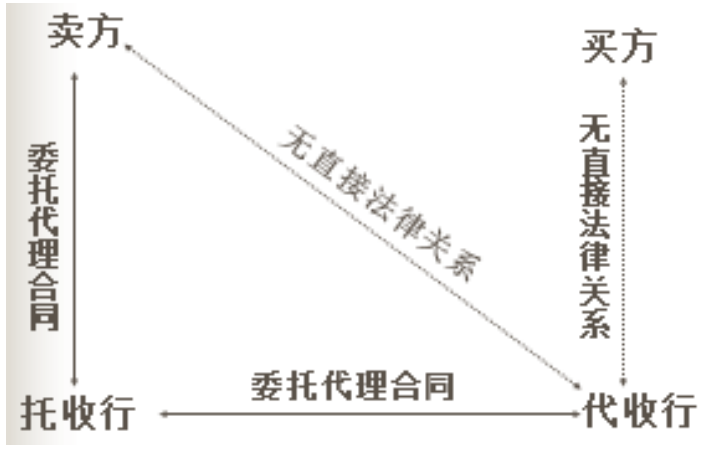
（6）托收有专门的国际惯例，即国际商会编著的《托收统一规则》

4、跟单托收流程图：



若代收行违反托收指示导致卖方损失，卖方无权直接对其起诉；根据托收统一规则，托收行对其指示方的行为可免责。

5、当事人法律关系：



6、银行责任和免责：（根据URC522)

银行责任：代理收款

银行免责：（后四点较重要）

（1）对任何单据的真实性、准确性和效力概不负责；

（2）对任何通知、信件或单据在传送途中发生延误、残缺和其他错误概不负责；

（3）不可抗力免责；

（4）事先未征得银行同意，银行对于跟单托收项下的货物无义务；

（5）在汇票被拒付时，若托收指示书上无特别指示，银行没有作出拒绝证书的义务；

（6）托收行对代收行的行为免责（对被指示行为的免责）

8、信用证支付方式；

1、概念：开证行根据开证申请人（买方）的请求开给受益人（卖方）的对相符交单予以付款的保证。

2、信用证的特点：

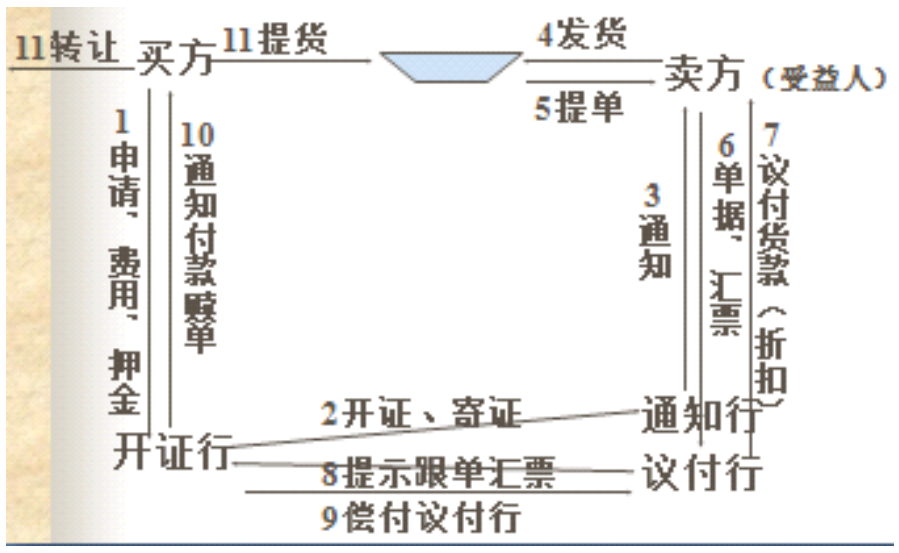
（1）信用证是开证行的付款保证，是一种银行信用，对卖方收款有保证，高于商业信用；

（2）是一种自足文件，能够独立产生作用，不依赖于其他文件。

（3）是一种单据交易，信用证交易是单据买卖。交单与付款有机联系，而单据与货物又有机联系。

3、议付信用证的流程：前提：合同约定以信用证作为支付方式

信用证下的汇票：卖方为出票人，开证行为付款人，卖方或其指定人为收款人。



6、单据、汇票（背书给议付行，议付行取得货物所有权）

8、只在提单背面背书

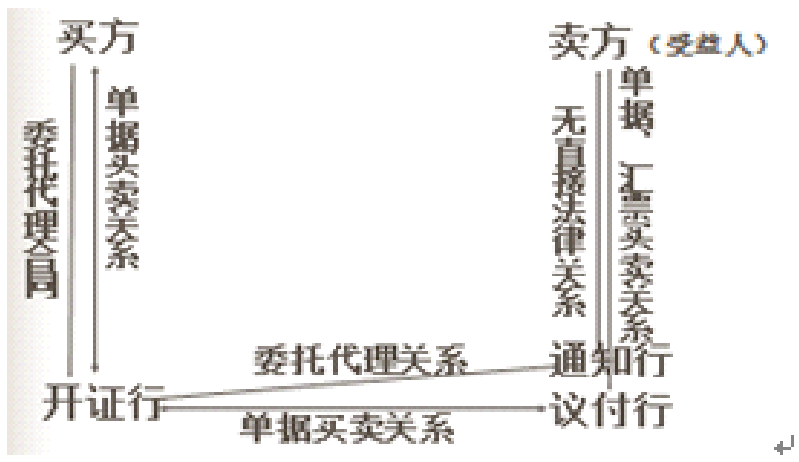
开证行拒付的情况下：

1、议付行享有：（1）基于提单享有的提货权；（2）基于汇票对前手的追索权。

2、卖方享有：（1）基于信用证，可直接对开证行起诉；（2）基于买卖合同，请求买方支付。

为保证议付行的利益，信用证对议付行无约束力。

4、当事人的法律关系：



5、种类；

（1）跟单信用证与光票信用证。光票信用证基本上不用；

（2）保兑信用证与不保兑信用证。如果开证行开立的信用证，受益人有异议，要求保兑，在开证行同意的情况下，由开证行指定某一银行为“保兑行”，该银行不同意应及时告诉开证行，否则，即为开证行的指定银行之一：保兑行；

（3）即期付款信用证、延期付款信用证和承兑付款信用证

即期付款信用证，银行审单无误即付款；

延期付款信用证，银行审单无误，承诺在未来特定时间付款。取决于银行信用（无汇票）；

承兑付款信用证，信用证带有远期汇票，银行审单无误后，签字、盖章，汇票到期时付款。

在承兑付款信用证情况下，信用证事项适用《统一惯例》；有关票据问题适用《票据法》的规定。

（4）SWIFT信用证，格式信用证。

6、银行的审单责任

（1）有审单责任的银行：开证行和开证行的指定银行。

开证行的指定银行有二类，其一为保兑行（见上述），另一类为其它指定银行，包括付款行、承兑行、议付行。这一类指定银行“成就”的条件不同于保兑行，《统一惯例》规定，单有开证行的指定，还不构成该银行的付款责任，除非该银行明确同意、并且告知受益人，才承担开证行的指定银行的责任。因此，开证行指定的银行与开证行的指定银行不是一个概念。

（2）审单标准：

A 单证一致，单单一致

B 国际标准银行惯例

C 审单时间，最多不超过5个银行工作日（收到单据次日起）；

（3）对不符合单据的通知和处理，对不符单据可以拒绝接受，但

①应及时通知交单人（包括受益人和指定银行）

②可以直接把单据退回交单人，或者保留单据听候处理。
银行如果违反上述规定，无权主张单据不符合信用证要求。

7、开证行的责任和免责

（1）开证行的义务（权利）：单证一致、单单一致（表面一致）
信用证独立原则
（2）开证行的免责：

A、对任何单据的真实性、准确性和效力概不负责（只审查单据表面，不审实质）

B、传递失误或遗失免责
C、不可抗力造成的营业中断
D、不受买卖合同的约束和影响
E、对被指示方行为免责，开证行对发出的指示未被执行不负责任

8、信用证欺诈

（1）概念：指单据欺诈，必须有受益人参与，才能欺诈到信用证项下款项。假冒信用证、软条款，欺诈不到信用证项下款项。

分类：受益人单方实施欺诈、买卖双方（即开证申请人与受益人）串通欺诈、受益人与承运人串通欺诈。

（2）信用证欺诈例外原则

含义：如果在银行对卖方提交的单据付款或承兑以前，发现或获得确凿证据，证明卖方有欺诈行为，可以请求法院向银行颁发禁止令。

最初在美国法院判例中提出，目前在成文法中有规定的只有《美国统一商法典》。中国司法实践中也早有采用，并于2005年通过司法解释明确（提高）此原则适用的条件。

2005年《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》：

核心内容：A. 一般不轻易冻结信用证项下款项，以维护银行信用（现在实际上已经改变，法院经常冻结信用证项下款项）

B. 允许信用证欺诈例外。在银行（包括开证行、议付行、保兑行以及其他经授权的银行）付款或承兑以前，发现确凿证据（申请人应当提供担保，通常为保证金），开证申请人、开证行或其他利害关系人可以请求法院（必须是有管辖权的法院）向银行颁发止付令。时间限制：法院接受止付信用证项下款项的申请后，须在48小时内作出裁定。

C. 区别银行在信用证上和票据上的付款责任。对远期信用证（带远期汇票的信用证）而言，如果银行已承兑汇票，则银行对信用证的付款责任转换为无条件的票据付款责任，在这种情况下，法院不应冻结信用证项下款项（现在司法实务上已经放宽，或变相放宽）。

经过承兑、未到付款期的远期汇票，可由贴现机构贴现，作贴现业务的金融机构扣除一定的贴现利息后，将余款提前付给远期汇票的收款人。所以，带远期汇票的信用证支付，其优点是其融资作用，缺点是，一旦发生信用证单据欺诈，可能出现信用证项下款项不能禁付，甚至出现已被不法分子取走的款项不能追回的情况。

（3）信用证欺诈的预防

A 应当注意审核卖方的商誉；

B 正确使用国际贸易术语，可以避免信用证单据欺诈的发生，例如，采用买方办理货物运输的贸易术语（FOB），买方事先确定有良好信誉和交易关系的承运人，监督卖方交货，鉴定相关的运输单据的真实性、准确性，可以避免单据欺诈的发生；

C 买方在采用信用证支付发生时，应当尽量避免采用远期汇票。

D 加强政府监管

外汇管理部门与海关利用电脑技术进行联网监管，出口—收汇；进口—付汇。

案例： 甲国A公司与乙国B公司签订了从B公司进口1000台电视机的CIF合同，合同约定以不可撤销的即期信用证付款。A公司按合同要求向X银行申请开出了以B公司为受益人的信用证。B公司与承运人C订立了运输合同并将货物装船（运输合同受《海牙规则》调整）。由于电视机包装不牢且包装业已渗水，承运人拒绝签发清洁提单。B公司于是向承运人提供了保函，换取了承运人签发的清洁提单。此后，B公司去X银行结清了货款。A公司拿到提单后，又将其转让给了本国的M公司。M公司在提货时，发现由于包装不固部分电视机已经受损。

请问：（1）作为M公司的法律顾问，对此货物损失应当如何处理？

（2）本案中X银行是否有过失？

（3）承运人在作出赔偿后，是否能从B公司处获得损偿？

（4）如果承运人不愿签发清洁提单，B公司可以采取什么补救措施？

9、反倾销与反补贴；

（一）反倾销

1、倾销：指商品倾销，一国产品以低于该产品的正常价值销往另一国。

倾销差额=正常价值-出口价格

确定正常价格有三个标准：（1）国内市场销售价格

（2）专供出口产品销往第三国的价格

（3）推定价格（构成价格），即估算该产品的生产成本加合理费用和利润，构成的价格。

2、反倾销：进口国政府有关部门依法对造成本国产业损害的倾销产品采取的一种贸易救济措施，主要是征收反倾销税，是抵消不公平贸易竞争后果的一种行政措施。

（1）进口国采取的一种行政措施；

（2）针对的是倾销产品，这些产品与某些当事人（包括出口商、出口国、进口商）有利害关系；

（3）主要措施，征收反倾销税

（4）目的是抵制不公平贸易竞争。

反倾销税由进口商（进口国对其有管辖权）缴付。

反倾销带有主观裁量因素，易造成臆断，以此作为贸易保护工具。

3、倾销与反倾销具有双重作用

（二）反补贴

1、补贴：由政府或任何公共机构向受益者提供的财政资助、收入或价格支持。

（1）由政府或任何公共机构、或由政府授权和委托的私营机构提供的。

（2）财政资助意义广泛，包括赠款，贷款优惠，减免税，服务措施优待等。

（3）《补贴与反补贴措施协定》有关条款指明，受益者主要指出口国的生产企业、出口商。

2、补贴的种类：

（1）禁止性补贴（红色补贴）：根据行为来说，主要有出口补贴、进口替代补贴。

（2）可诉补贴（黄色补贴）：根据结果来说，即，产品进入其他国家对该进口国的影响。不是一律禁止，但不能免于质疑的补贴，如果进口国造成不利影响，受影响的国家可提出磋商，磋商未果，可付诸WTO争端解决机构解决。

）不可诉补贴（绿色补贴）：主要指经济不发达的发展中国家为促进科研、落后地区发展，环境保护提供的补贴。这类补贴，按照《协定》，为期5年，期限届满，因为没有协议延长适用期限，已经终止。

补贴是人为降低价格，提高产品竞争力的不公平措施。

反补贴措施主要是征收反补贴税。

反补贴同样是进口国的行政措施，很容易成为贸易保护工具。

、国际直接投资；（名词解释）

1、概念：区别于“官方投资”，指国际私人直接投资，投资者在国外投资经营企业，直接或间接控制其经营企业的活动；

2、主要方式：

（1）设立新企业：建立三资企业（与外资合资经营；与外资合作经营；外资独资经营）；BOT（build operate transfer ）；国际合作开发。

（2）并购东道国现有企业（新设合并、吸收合并和收购）。

11、双边投资协定；属于国际条约范畴。

一、产生、发展（一般了解）

二、类型

1 、友好通商航海条约 部分涉及投资内容，现基本不用。

主要是确立缔约国之间的友好关系，双边对于国民前来从事商业活动，给予应有的保障，赋予航海上的自由权等。美国等国家在1960年后就不在推行这一种双边协定。

2 、投资保证协定 美国式协定

50年代起，美国大力推行这一种协定，其核心在于让对方缔约国正式确认美国国内的承保机构在有关政治风险事故发生并依约向投保的海外投资者理赔之后，享有海外投资者向东道国政府索赔的代位权和其他相关权利及地位。

3 、促进和保护投资协定- 欧洲式协定

名为“相互”，实际上主要目的也是保护海外投资人的利益。

三、双边投资协定（Bilateral Investment Treaty ）的主要内容：

1、协定名称。以（1）1980年《中美关于投资保险和投资保证的鼓励投资协议和换文》；（2）1983年《中德关于促进和相互保护投资协定》及其《议定书》为例。二者差别“相互”两字，实质上并无差别。

国内有评说，美式协定较霸道，欧式协定较文明。

2、投资定义，《中美协定》笼统，《中德协定》具体。细化投资内容有利于保护投资人的利益。在两国强弱对比明显的情况下，投资定义越具体对投资人更有利。

3、外资待遇。

《中美协定》规定为互惠待遇，对等提供；

《中德协定》规定最惠国待遇，其第三条规定“投资协定内的最惠国待遇”，第八条规定“投资协定外的最惠国待遇”。

相比较而言，《中德协定》更有利于保护投资者。

4、征收条件（没收、征用、国有化）

《中德协定》第四条强调征收条件：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/096033151231010120