《国际经济法概论》串讲讲义

第一章 绪论

识记：

1. 国际经济法的基本涵义；

2. 国际经济法产生和发展的简略过程；

3. 中国对外经济交往的历史概况及其中所蕴含的基本法理原则；

4. 国际经济法与相邻诸法律部门之间的交错关系。

第一节 国际经济法的产生和发展 07

【名词解释】国际经济法，是泛指调整国际经济关系的多种法律规范。是调整国际经济关系的多种法律规范的总称。

【单项选择】国际经济法的渊源是国际公约、国际通例、国内法。07

一、 萌芽阶段的国际经济法

【单项选择】13 世纪至 16 世纪间流行于地中海沿岸各地的《康索拉多海商法典》。

二、 发展阶段的国际经济法

1. 双边国际商务公约。

【单项选择】双边性的国际商务公约可分为两类，即平等的和不平等的。

2. 近现代国际习惯或通例

3. 多边国际商务专题公约

【单项选择】《有关商标国际注册的马德里协定》

，专门对商标申请国际注册的内容、效力、转让等事项作出比较详细的统一规定。

4. 多边国际专题商品协定【多选】国际砂糖协定、国际锡协定、国际小麦协定、国际橡胶协定，都属于多变性国际专题商品协定。

5. 近现代国际商务通例

【多选】近现代国际商务通例有：《约克—安特卫普规则》，《华沙—牛津规则》，《商业跟单信用证统一通例》，《国际贸易术语解释通则》。

6. 近现代各国商事立法

【多选】法国在 1673 年和 1681 年先后颁行了《商事条例》和《海商条例》。

三、 转折、更新阶段的国际经济法

1. 布雷顿森林体制和关贸总协定

【多选】1944 年 7 月在美国东北部新罕布什尔州的布雷顿森林召开了联合国货币金融会议，45 个与会国签订了《国际货币基金协定》和《国际复兴开发银行协定》。

【单项选择】《国际货币基金协定》规定了美元与黄金的固定比价，使美元等同于黄金，成为世界通用的货币。

2. 创立国际经济法新规范的斗争

（1）《有关自然资源永久主权的宣言》

【单项选择】1960 年终通过了《有关予以殖民地国家和人民独立的宣言》，庄严宣布“必须迅速和无条件地结束一切形式的殖民主义”。

（2）《建立国际经济新秩序宣言》以及《各国经济权利和义务宪章》

【单项选择】南北分歧的关键内容则在于世界财富怎样实行国际再分派。

【单项选择】联合国大会于 1974 年 4 月召开了第 6 届尤其会议，围绕着“原料和发展”这一主题。

3. 区域性或专业性国际经济公约的出现

【单项选择】区域性或专业性的国际经济公约此前苏联和东欧社会主义国家为基本缔约国的国际经济公约及其对应组织，如经济互助委员会。

【多选】区域性或专业性的国际经济公约以发展中国家为缔约国的国际经济公约及其对应组织，如西非国家经济共同体、安第斯公约组织、东南亚国家联盟、石油输出国组织、可可生产者联盟、天然橡胶生产国协会。

4. 经济全球化明显加紧与国际经济法面临的新挑战

【单项选择】乌拉圭回合的艰难谈判，其主线原因就在于世界财富的国际再分派，尤其是南北两大类国家经济上的利害得失，很难到达各方都能接受的公平、合理与平衡。

第二节 国际经济法的涵义

一、 狭义说：国际经济法是国际公法的新分支 06

【多选】有关国际经济法的对的说法有：（1）国际经济法是各国统治阶级在国际经济交往方面协调意志或个别意志的体现；（2）是调整跨国经济关系的跨门类、跨学科的边缘性综合体；（3）是调整国际经济关系的多种法律规范。（06）

【多选】狭义说国际经济法的重要代表人物，有施瓦曾博格、金泽良雄、卡罗。

二、 广义说：国际经济法是调整国际（跨国）经济关系的国际法、国内法的边缘性综合体

【多选】广义说国际经济法调整的对象，不仅仅限于国家政府互相之间、国际组织互相之间以及国家政府与国际组织之间的经济关系，并且包括大量的分属于不一样国家的个人之间、法人之间、个人与法人之间以及他们与异国政府或国际组织之间的多种经济关系。

【多选】广义说国际经济法的重要代表人物，有杰塞普、斯泰纳、瓦格茨、杰克逊、洛文菲尔德、樱井雅夫。

三、 对以上两大学派观点的分析

第三节 国际经济法的范围及其与相邻法律部门的交错

【多选】国际经济法是一种多门类、跨学科的边缘性综合体，其内容波及国际公法、国际私法、国际商法以及各国的涉外经济法。

一、 国际经济法与国际公法的联络和区别

【简答】（1）权利与义务的主体不一样。

（2）调整对象不一样。

（3）法律规范的渊源不一样。

二、 国际经济法与国际私法的联络和区别

【简答】（1）权利与义务的主题不一样。

（2）调整对象不一样。

（4）发挥调整功能的途径或层次不一样。

（3）法律规范的渊源不一样。

三、 国际经济法与内国经济法的联络和区别

【多选】各国用以调整本国境内涉外经济关系的多种法律规范，其立法形式有二：（1）涉外

涉内统一；（2）涉外涉内分流。

四、　国际经济法与国际商务通例的联络和区别【重点】

【单项选择】“国际商务通例”，重要指由多种国际性民间团体制定的用以调整国际私人（自然人、法人）经济关系的多种商务规则。

（1）　它确实立，并非基于国家的立法或国家间的缔约；而作为国际经济法其他构成部分的各国经济法、国际私法以及国际公法的有关法律规范，却无一例外，都必须通过国内立法或国际缔约等程序才能确立。

（2）　它对于特定当事人有法律约束力，从总体上说，并非直接来源于国家的主权或其他强制权力，而是来源于当事人各方的共同协议和自愿选择，假如没有当事人的合意采用，一般说来，它就毫无约束力可言。

（3）　当事人在签订协议步，对于某一项现成的国际商务通例，只要各方合意议定，就既可以全盘采用，也可以有所删减。

（4）　国际商务通例对于特定当事人的约束力，虽然一般并非来源于国家主权或其他强制权力，不过，这种约束力的实行或兑现，却往往必须借助于国家的主权或其他强制权。

第四节 源远流长的中国对外经济交往及其法理原则

一、　中国现行的对外开放国策是中国历史上优良老式的发扬光大

【多选】中国的对外经济交往，可以大体划分为三个阶段：（1）古代中国时期；（2）半殖民地半封建中国时期；（3）社会主义新中国时期。

二、　古代中国的对外经济交往及其法理内涵

【多选】宋代市舶条例内容有：（1）外贸开始规范化；（2）鼓励交易和分类管理；（3）采用低税政策；（4）厉行出口许可证制度；（5）严禁多种走私逃税活动；（6）切实保护“番商”合法权益；（7）礼遇外商，救济海难。

三、　　半殖民地、半封建中国的对外经济交往及其“法理”内涵

【多选】（1）独立自主精神的坚持与平等互利原则的贯彻

【多选】独立自主和平等互利，乃是新中国对外经济交往中一贯坚持的、最基本的法理原则和行为规范，也是中国对外经济交往健康发展的两大基石。

(2) 闭关自守意识的终止与对外开放观念的更新。

四、　　社会主义新中国的对外经济交往及其法理原则

第五节 贯彻对外开放基本国策与学习国际经济法

一、　　中国实行经济上对外开放国策的重要根据

【单项选择】实行对外开放是中国长期不变的基本国策。

二、　　深入学习国际经济法学对贯彻上述基本国策的重大作用

【多选】体现为：（1）依法办事；（2）完善立法；（3）以法护权；（4）据法仗义；（5）发展法学。

第二章 国际经济法的基本原则

识记：

1. 国际经济法各项基本原则的基本内容。

2. 这些基本原则逐渐形成的发展过程。

第一节 南北矛盾与国际经济法基本原则的演进

【多选】国际经济法基本规范或基本原则，可以大体上归纳为

经济主权原则、公平互利原则、全球合作原则以及有约必守原则等四个方面。06

第二节 经济主权原则

一、 经济主权原则的提出

【单项选择】主权原则一直是国际公法中最基本的原则。

二、 经济主权原则的基本内容及其形成过程 08

【单项选择】经济主权原则是国际经济法中的首要基本规范。

【多选】经济主权在本国境内的重要体现，即：不仅对本国境内的一切财富、一切自然资源享有完整的永久主权，并且对本国境内的一切经济活动享有完整的永久主权。

【多选】国家经济主权原则的重要内容：

（1） 各国对本国内部以及本国涉外的一切经济事务，享有完全、充足的独立自主权利，不受任何外来干涉。

（2） 各国对境内一切自然资源享有永久主权。

（3） 各国对境内的外国投资以及跨国企业的活动享有管理监督权。

（4） 各国对境内的外国资产有权收归国有或征用。

（5） 各国对世界性经贸大政享有平等的参与权和决策权。

三、 世纪之交在经济主权原则上的新争议与“攻防战”：综合评析十年来美国单边主义与 WTO 多边主义交锋的三大回合

1. 新争议的缘起：乌拉圭回合与世贸组织

【单项选择】世界贸易组织终于正式成立并运行十年以来，新一轮的大争斗又已在酝酿和兴起之中，争斗的关键仍然还是各国之间、各类国家之间在经济主权上的限制与反限制问题。

2．美国“主权大辩论”的后续影响之二：“201 条款”争端案

【单项选择】“201 条款”的主旨和效应，则在于充足保护美国国内产业及其国内市场的高度安全，使其免受外国进口产品的强劲竞争。

3．美国“主权大辩论”、“301 条款”争端案以及“201 条款”争端案之宏观小结

【多选】关键相似，旗号相似，因果相连，祸端未除。

4．美国“主权大辩论”及其后续影响对发展中国家的启迪

【简答】简述以经济主权问题为关键的剧烈论战对发展中国家的启迪。

（1） 增强忧患意识，爱惜经济主权；

（2） 力争对全球经贸大政决策权实行公平的国际再分派。

（3） 善用经济主权保护民族权益，抵御霸权欺凌和其他风险。

（4） 警惕理论陷阱，屏除经济主权“淡化”论。

第三节 公平互利原则

一、 公平互利原则的形成过程及其重要宗旨

【名词解释】根据《关税及贸易总协定》，自 20 世纪 40 年代中期至 70 年代初，在国际贸易关税体制中长期推行互惠原则、最惠国原则以及无差异原则。

二、 公平互利原则初步实践之一例：非互惠的普遍优惠待遇

【单项选择】公平互利原则初步实践之一例：非互惠的普遍优惠待遇。06 04

【单项选择】普遍优惠制意在维护发展中国家的利益。07

第四节 全球合作原则

【多选】全球合作的基本目的：实行世界经济构造改革，建立公平合理的国际经济新关系和国际经济新秩序，使全球所有国家都实现更普遍的繁华，所有民族都到达更高的生活水平。

一、 【单项选择】全球合作原则的中心环节：南北合作

【单项选择】“南北关系”，一般指发展中国家与发达国家之间的关系。

【单项选择】南北两类国家的对话和合作，获得了初步的成果，其中较为重要的，首推 1975 年至 1989 年先后签订的四个《洛美协定》。

二、 【单项选择】南北合作原则初步实践之一例：《洛美协定》和《科托努协定》06

【单项选择】《洛美协定》在目前的南北关系中，是最大的经济贸易集团。

【单项选择】2000 年 6 月 23 日，欧盟 15 个组员国以及非加太地区 77 个国家在贝宁的科托努共同签订了新的《伙伴关系协定》，简称《科托努协定》。

【论述】试述《洛美协定》和《科托努协定》的积极意义与局限性。

（1） 实行《洛美协定》26 年来，参与缔约的南北两大类国家总数不停增长，从 55 国逐渐递增至 86 国。至 2023 年 6 月，《科托努协定》继承和取代了《洛美协定》，参与《科托努协定》的组员国又深入扩大为 93 个。

（2） 南北合作的内容和范围不停扩大；每一种《洛美协定》与前一种《洛美协定》相比，欧洲共同体及其后的欧洲联盟向非加太地区国家提供的优惠条件，从总体上说，均有所改善。

（3） 每次续订协定的谈判，都历经艰难，从南北矛盾重新激化到南北重新对话，最终总能到达对发展中国家更为有利，使南北合作有所前进的新协议。

每一种新的南北协议，从总体上说，都更有助于双方在各个领域寻求更全面的合作，建立更稳定、更合理的国际经济关系。

【简答】《洛美协定》式的南北合作，仍然远未能从主线上变化南北双方之间很不平等、很不公平的经济关系。它表目前：

（1） 在两类国家之间的贸易交往中，仍然存在着严重的不等价互换。

（2） 关税上的普惠待遇往往伴伴随种种非关税壁垒的重重限制。

（3） 用以稳定非加太地区国家出口收入的补助和予以这些国家的财政援助，其绝对数量虽不停递增，但对于这些积贫积弱国家发展经济的现实需求说来，差距仍然很大。

（4） 由于在殖民地阶段长期形成的“畸形经济”，迄今积重难返，许多非加太地区国家往往不得不继续接受外来的指令，在农业或牧业生产上仍然实行单一种植、单一经营和单一出口，从而严重影响了这些国家国民经济的正常健康发展，难以彻底挣脱经济落后状态。

三、 【单项选择】全球合作的新兴模式和强大趋势：南南合作

【单项选择】发展中国家互相之间开展经济合作，国际上通称为“南南合作”。

【单项选择】南南合作与南北合作，都是全球合作的重要构成部分。

【单项选择】联合国把“贸发会议”确定为联合国在经济方面的一种常设机构。

【多选】在广大第三世界国家的联合推进下，1974 年召开的联合国大会第 6 届尤其会议和第 29 届会议相继通过了《建立国际经济新秩序宣言》、《建立国际经济新秩序行动大纲》、《各国经济权利和义务宪章》等重要法律文献，把争取建立国际经济新秩序的斗争推进到一种新阶段。

四、　南南合作原则初步实践之一例：“七十七国集团”

【单项选择】“77 国集团”是全球众多发展中国家实行南南合作的重要组织形式。

【多选】“77 国集团”的行动宗旨，即（1）为发展中国家旗帜鲜明地表述自己的正义主张，增进发展中国家集体的经济权益；（2）在联合国体制内部，在有关国际经济一切重大问题的南北谈判中，增强发展中国家的“集体谈判能力”；（3）在发展中国家之间，加强经济合作和技术合作。

【单项选择】“南方中心”提出的这些研究结论和鲜明主张，在 2023 年 4 月间召开“南方首脑会议”。

【单项选择】2001 年 11 月 10 日，世界贸易组织在卡塔尔首都多哈市举行第四届部长级会议是“多哈会议”。

【单项选择】在新一轮全球性多边贸易谈判中，首屈一指的议题和难题是“农业问题”。

第五节 有约必守原则

一、 【简答】有约必守原则的基本内容

有约必守原则成为国际经济法的基本原则之一，这是由国际经济关系自身的基本规定所决定的。

（1） 就国家间的公约而言，有约必守指的是当事国一旦参与签订双边经济公约或多边经济公约，就在享有该公约赋予的国际经济权利的同步，也受到该公约和国际法的约束，即必须信守公约的规定，实践自己作为缔约国的诺言，履行自己的国际经济义务。

就自然人、法人互相间或他们与国家之间的协议而言，有约必守是指有关各方当事人一旦到达协议，依法签订协议，它就具有法律上的约束力，非依法律或当事人重新协议，不得单方私自变化。任何一方无合法原因不履行协议义务或履行协议义务不符合约定条件的，对方有权祈求履行或解除协议；并有权就不履行或履行不符合约定条件所导致的损失规定赔偿。

二、 对有约必守原则的限制

【多选】对有约必守原则的限制，重要有如下两个方面：

1. 协议或公约必须是合法、有效的。

【多选】《维也纳公约法公约》专门针对公约的违法和失效问题，列举了八种状况，其中需尤其注意的有：（1）错误；（2）欺诈；（3）强迫；（4）违反国际强行法。

2. 协议或公约往往受“情势变迁”的制约

【多选】**04** 实现情势变迁的例外，必须同步具有许多要件，即：（1）发生情势变迁的时间必须是在缔约之后。（2）情势变迁的程度必须是主线性的。（3）情势变迁的实况必须是当事国所未预见的。（4）情势变迁的成果必须是丧失了当事国当时同意或接受该公约拘束的必要基础或基本前提。（5）情势变迁的影响必须是主线变化根据该公约尚待履行的义务的范围或程度。（6）情势变迁的原因必须不是出于该当事国自身的违约行为。（7）【单项选择】“情势变迁”原则合用的对象必须不是边界公约或边界条款。

第三章 国际货品贸易法【重点，比重占 20%以上】

重点：

1. 国际货品买卖协议的成立、当事人的权利义务、违约补救、风险转移；

2. FOB、CFR、CIF 和 FCA 等几种常见贸易术语；

3. 信用证旳支付方式。

识记：

1．国际货品买卖和国际货品买卖法旳涵义；

2．国际货品买卖协议旳签订、履行、违反协议旳补救；

3．货品风险旳转移以及有关货品旳保全。

领会：

1．发价、还价旳区别；

2．发价旳撤回、撤销旳异同；

3．《联合国国际货品销售协议公约》旳基本原则；

4．国际货品买卖通例旳性质和内容。

应用：

以国际货品买卖法旳基本知识处理国际货品买卖中旳问题。

第一节 国际贸易法概说

【名词解释】国际贸易法是调整国际贸易关系旳法律规范旳总称，其中既包括调整平等主体间国际商事交易旳私法性规范，也包括对国际贸易活动进行管理和规制旳公法性规范。

【单项选择】《联合国国际货品销售协议公约》是调整国际货品买卖旳重要国际公约。08

第二节 国际货品买卖协议

一、 国际货品买卖协议与国际货品买卖法

【单项选择】国际货品买卖协议是有形货品买卖旳协议。

二、 国际货品买卖协议旳签订

1. 协议旳成立要件

【单项选择】签订国际货品买卖协议，须具有两个基本条件：即实质要件和形式要件。08

（1） 实质要件

【简答】简述发价必须具有的条件。

① 应向一种或一种以上特定的人提出。

② 提议的内容必须十分确定，以便对方考虑。

③ 必须标明发价人在其发价一旦得到接受就将受其约束，即发价人与被发价人之间将按发价内容成立协议，发价人应允承卖方或买方的所有义务。

【单项选择】发价于到达被发价人时生效。04

【多选】发价失去效力的原因有被发价人还价、发价有效期满、发价人撤销发价、被发价人拒绝。03

【单项选择】发价在送达被发价人之前，尚未发生效力，发价人可以随时把它撤回。

【多选】发价不得撤销，这两种状况是：①发价写明接受发价的期限或以其他方式表达发价是不可撤销；②被发价人有理由信赖该项发价是不可撤销的，并且被发价人已本着对该项发价的信赖行事。

【简答】简述发价的撤回与撤销的区别。

发价的撤回与撤销是两个不一样的概念。发价的撤回应当发生在发价生效之前，由于这时发价尚未生效，因此撤回的条件比较宽松。发价的撤销系发生在发价生效之后，由于此时发价已经生效，因此撤销的条件比较严格，既时间规定更紧，且有些状况下不得撤销。

【单项选择】卖方按买方发价的规定发运货品，卖方的发货行为构成接受。07

【单项选择】投邮主义为英美法所采用。

【单项选择】抵达主义为大陆法所采用。

【单项选择】对于接受生效的时间问题，我国历来采用抵达主义。

（2） 形式要件

【单项选择】当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。

【单项选择】签订协议不一定要采用书面形式，在国际上已经成为一种趋势。

2. 协议的成立时间和成立地点

【单项选择】协议已具有实质要件、形式要件，即可成立。

三、 国际货品买卖协议的内容

【多选】国际货品买卖协议由三部分构成，即首部、正文和尾部。

【多选】国际货品买卖协议一般包括如下条款：

（1）标的物条款；（2）价格条款；（3）运送条款；（4）保险条款；（5）支付条款；（6）检查条款；（7）免责条款即不可抗力条款；（8）索赔条款；（9）法律合用条款；（10）争议处理条款。

四、 当事人的权利义务

【多选】1.卖方的义务

（1） 有关交付货品

【多选】“货品相符”问题是指：数量、质量、规格、包装、必已在协议中写明，构成协议的重要部分。05

【单项选择】卖方交付的货品，必须与协议的这些规定相符。06

【多选】卖方交付货品数量多于协议规定的，买方可以

拒绝收取多交部分、收取多交部分货品的所有或一部分。04

【单项选择】假如买方收取多交部分货品的所有或一部分，他必须按协议价格付款。03

【单项选择】买方不在实际收到货品之日起两年内将货品不符协议情形告知卖方，他就丧失声称货品不符协议的权利，除非这一时限与协议规定的保证期限不符。

【单项选择】《公约》第 42 条：卖方所交付的货品，必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权主张任何权利或规定的货品，但以卖方在签订协议步已懂得或不也许不懂得的权利或规定为限。

（2） 有关移交与货品有关的单证

（3） 有关转移货品所有权。

2.买方的义务

【多选】买方的义务有二：支付货品价款和收取货品。

五、 协议的履行

【单项选择】国际货品买卖协议双方当事人各自履行其义务，就是在履行协议。

【多选】根据《联合国国际货品销售协议公约》，履行协议日期前，明显看出一方当事人将主线违反协议，另一方当事人可以采用的措施是中断履行义务、宣布协议无效和规定损害赔偿。08

六、 违反协议及其补救

1. 违反协议与补救

【单项选择】损害赔偿是对多种违反协议都可采用的补救措施。

【论述】试述怎样使用《联合国国际货品买卖协议公约》中的损害赔偿救济。03

（1） 一方当事人违反协议应负的损害赔偿额，应与另一方当事人因他违反协议而遭受的包括利润在内的损失额相等。

（2） 这种损害赔偿不得超过违反协议一方在签订协议步，根据他当时已懂得或理应懂得的事实和状况，对违反协议预料或理应预料到的也许损失。

（3） 在宣布协议无效的状况下，后来买方如购置了替代货品或卖方已把货品转卖，则协议价格和替代货品交易价格之间也许出现一定差额；虽然没有买进或转卖情事，协议价格和时价之间也也许出现差额。

（4） 声称另一方违反协议的一方，必须按状况采用合理措施，减轻由于该另一方违反协议而引起的损失，包括利润方面的损失。假如他不采用这种措施，违反协议一方可以规定从损害赔偿中扣除可以减轻的损失数额。

2. 【论述】卖方违反协议的补救措施 05

（1） 规定卖方履行义务。

（2） 规定交付替代货品。

（3） 规定对货品进行修理。

（4） 宣布协议无效。

（5） 减低价格。

3. 买方违反协议的补救措施

【多选】买方的违反协议，重要体现为不付款、迟付款、拒收货品、迟收货品。

（1） 规定买方支付价款、收取货品或履行他的其他义务

【多选】卖方自己订明规格，必须具有如下三个条件：

① 根据协议买方有订明规格的义务，而不履行；

② 卖方应当根据他所知的买方的规定订明规格；

③ 卖方必须把订明规格的细节告知买方，并且必须规定一段合理时间，让买方可以在该段时间内订出不一样的规格，可是买方在收到这种告知后没有在该段时间内这样做。

（2） 宣布协议无效

【多选】卖方在两种状况下可以宣布协议无效：

① 买方不履行其在协议中或法律上的任何义务，等于主线违反协议；

② 卖方曾规定一段合理时限的额外时间，让买方履行支付价款的义务或收取货品，而买方不在该额外时间内这样做，或买方申明他将不在所规定的时间内这样做。

七、 风险转移

【论述】07 04 试述《联合国国际货品销售协议公约》有关风险转移的规定

（1） 风险转移，实际是风险承担的转移，也就是对风险导致的损失的承担的转移。

（2） 对风险转移的时间作如下规定：①假如协议波及到货品的运送，有两种状况：a.倘使卖方没有义务在某一特定地点交付货品，那么货品依协议交付给第一承运人之时，即为风险转移之时。这样，买方须承担货品在运送途中的风险。b. 倘使卖方有义务在某一特定地点把货品交给承运人，那么，货品于该地点交付给承运人之时，为风险转移之时；在此之前，风险不转移。②假如货品是在运送途中发售的，那么签订协议之时，就是风险转移之时；假如状况表明有需要，风险转移的时间，也可以提前到当时装运时，即货品交付给签发载有运送协议单据（如海运提单）的承运人之时。③

协议既不波及货品的运送，又非发售在运送途中的货品，即一般是在卖方营业地交货的状况下，买方接受货品之时，即风险转移之时；或假如买方不在合适时间内这样做，那么，当货品已交给他处置但他不收取货品从而违反协议之时就是风险转移之时。

（3） 风险转移的后果，即：货品在风险转移到买方承担后遗失或损坏，买方支付价款的义务并不因此解除，除非这种遗失或损失是由于卖方的行为或不行为所导致。

八、 保全货品

1. 保全货品的义务

【单项选择】05 保全货品的义务，有时要由卖方承担，有时要由买方承担。

【多选】买方承担保全货品的义务有两种状况：（1）买方打算退货；（2）买方代表卖方收取货品。

2. 保全货品的措施

【单项选择】03 国际货品买卖协议中的保全货品义务只限于合理措施和费用。

九、 协议关系的消灭

【名词解释】协议关系，即当事人间的权利义务关系，因协议的签订而发生，伴随协议的终止而消灭。

【简答】有下列情形之一的，协议即告终止：

（1） 协议已按约定条件得到履行；（2）由于障碍（不可抗力），履行协议义务成为不也许；（3）双方当事人就终止协议到达协议；（4）宣布协议无效。

第三节 国际货品买卖公约

一、　　国际货品买卖公约的性质、作用和制定

【单项选择】国际货品买卖公约是国际货品买卖法的重要构成部分。

【单项选择】国际货品买卖公约也被称为国际货品买卖统一法。

【单项选择】《第二公约》是世界上第一部有关国际货品买卖协议签订的统一实体法。

二、 有关《联合国国际货品销售协议公约》

【多选】1.《公约》的基本原则

（1） 建立新的国际经济秩序的原则

（2） 平等互利原则

（3） 兼顾不一样的社会、经济和法律制度的原则

【单项选择】05《联合国国际货品销售协议公约》调整的事项是：协议的缔结。

（4） 增进国际贸易发展的原则

2.《公约》的合用范围

1）属于《公约》合用范围的货品买卖及其他有关事项

【单项选择】08 03 供应尚待制造或生产的货品的协议应视为销售协议，《公约》合用于这种协议。

2） 不属于《公约》合用范围的货品买卖或其他事项

【简答】（1）据《公约》第 2 条规定，它不合用于下列六种销售：

① 购供私人、家人或家庭使用的货品的销售；

② 经由拍卖的销售；

③ 根据法律执行令状或其他令状的销售；

④ 公债、股票、投资证券、流通票据或货币的销售；

⑤ 船舶、船只、气垫船或飞机的销售；

⑥ 电力的销售。

【单项选择】(2)《公约》不合用于赔偿贸易协议。

【多选】08 公约调整协议的签订、公约不波及协议的效力，《公约》不合用于卖方对于货品或对任何人所导致的死亡或伤害的责任。

3.《公约》的保留

【多选】《公约》明文许可的保留，有如下三项：

（1） 协议的签订；

（2） 国际私法规则导致合用；

（3） 协议的签订、更改或终止，不必以书面为之。

4.《公约》的解释

【多选】解释《公约》有三项规定：(1) 应考虑到《公约》的国际性。(2) 应增进《公约》合用的统一。(3) 解释《公约》，还要考虑在国际贸易上遵守诚信的需要。

5.我国与《公约》

【多选】我国对《公约》作了两项保留：(1) 对“国际私法规则导致合用”。(2) 对书面以外形式的规定保留。

6.《国际商事协议通则》与《公约》

【多选】06 《通则》合用于 (1) 包括国际货品买卖协议在内的所有各类国际商事协议。(2) 是用示范法的形式提供当事人选择合用，或 (3) 通过示范法的形式对国内立法和国际立法产生影响。

【单项选择】04 《国际商事协议通则》可同步合用于国际货品买卖协议和国际服务贸易协议旳法律文献。

第四节 国际货品买卖通例

一、 国际货品买卖通例旳形成和作用

【单项选择】国际贸易通例是国际货品买卖法旳重要渊源之一。

二、 国际货品买卖通例旳成文化

【多选】成文化旳国际贸易通例有

（1）《华沙—牛津规则》

【单项选择】05 《2023 年国际贸易术语解释通则》调整旳是卖方与买方之间旳权利义务关系。

（2）《国际贸易术语解释通则》

（3）《1941 年修订旳美国对外贸易定义》

【多选】07 由国际商会编纂旳国际经济文献是：（1）《国际贸易术语解释通则》（2）《跟单信用证统一通例》；（3）《托收统一规则》；（4）《见索即付保函统一规则》。

三、 几种常用旳国际贸易术语简介

1. FOB 船上交货

【单项选择】FOB 只用于海运或内河运送。

【单项选择】07 04 03 根据《2023 年通则》，在 FOB 术语下，卖方必须在约定日期或期限内，在指定旳装运港，按照该港习惯方式，将货品交至买方指定旳船只上。

2. FCA 货交承运人

【单项选择】08 04 FCA 可以用于多种运送。

3. CFR 成本加运费

【单项选择】05 CIF 与 FOB 同样都是在装运港交货的协议。

4. CIF 成本、保险费加运费

【案例分析】08 CIF 术语仅合用于海运和内河运送。

【单项选择】05 C 组术语与 F 组同样属于装运协议。

第五节 有关国际货品买卖的国内立法及其冲突规范

一、 某些国家的货品买卖法

二、 我国的有关国际货品买卖的法律

【多选】我国制定了《对外贸易法》，目的是为了扩大对外开放，发展对外贸易，维护对外贸易秩序，保护对外贸易经营者的合法权益，增进社会主义市场经济的健康发展。

三、 国际货品买卖法律的冲突规范

【单项选择】国际货品买卖的国内立法，是国际货品买卖法的渊源。

【单项选择】国际货品买卖法律的冲突规范，也是国际货品买卖法的渊源。

【单项选择】当事人选择使用某国法律，是指该国的实体法，而不包括该国的冲突规范。

第六节 国际货品买卖中的支付

【多选】国际货品买卖的支付方式，常用的有汇付、托收和信用证三种。

一、 汇付

【名称解释】汇付，又称汇款，是最简朴的国际贸易货款结算方式。采用汇付方式结算货款时，卖方将货品直接交付给买方，由买方迳直通过银行将货款汇交给卖方。货运单据由卖方直接寄送买方，除以票汇方式汇付外，银行不处理票据。

1. 汇付方式的当事人

【多选】汇付方式波及四个基本当事人，即汇款人、汇出行、汇入行和收款人。

2. 汇付方式的种类及其业务程序

【多选】根据不一样的汇款措施，汇付方式有电汇、信汇和票汇三种。

二、 托收

【名词解释】是出口商为向国外的进口商收取货款，开具汇票委托出口地银行通过其在进口地的分行或代理行向进口商收取款项的支付方式。

1. 托收的当事人

【多选】托收重要有四方当事人：（1）委托人；（2）托收银行；（3）代收银行；（4）付款人。

2. 【简答】托收的业务程序

（1） 委托人出具汇票，向托收行提出托收申请，填具托收指示书，附具或不附具装运单据。

（2） 托收行接受申请后，委托其在进口地的往来银行—代收行为办理收款事宜。

（3） 代收行向付款人作付款提醒或承兑提醒，在付款人付款后告知托收行，托收行即向委托人付款。如付款人拒付，则代收行告知托收行，再由托收行告知委托人。

3. 托收的种类

【简答】05 跟单托收的概念及种类。

跟单托收是除了开具汇票以外，还附带货运单据的托收。跟单托收根据交单条件的不一样，又可以分为如下几种：（1）即期付款交单；（2）远期付款交单；（3）承兑交单。

【单项选择】08 远期付款交单与承兑交单的区别在于前者付款和交单是同步的，后者不是同步的。

【单项选择】03 表达付款交单的是 D/P。

4. 托收各方当事人的法律关系

【单项选择】03 从信用证性质上说，托收属于商业信用。

三、 信用证

【单项选择】信用证是国际贸易中最重要的结算方式。

1.《跟单信用证统一通例》

【单项选择】目前合用于信用证业务的重要法律规范仍然是国际商会制定的《跟单信用证统一通例》。

【单项选择】07 有关国际贸易支付的通例是 UCP600. （23 年 7 月公布）

2.信用证的定义、格式和内容

1）信用证的定义

【名词解释】信用证，是指开证银行应开证申请人的规定并按其指示，或为其自身需要，向第三者开立的载有确定金额，在规定期限凭符合信用证条款规定的单据付款的书面保证文献。

2）信用证的格式

【单项选择】现行的原则格式是国际商会第 516 号出版物。

3）信用证的内容

【多选】信用证的内容包括：（1）总的阐明；（2）信用证的种类；（3）信用证的当事人；（4）汇票条款；（5）兑付方式；（6）货品条款；（7）价格条款；（8）支付货币和信用证金额；（9）装运与保险条款；（10）单据条款；（11）特殊条款。

3.信用证的当事人、参与人

【多选】05 信用证也许波及的关系人诸多，其中开证申请人、开证行和受益人是最基本的三个当事人。

【多选】付款行可以是保兑行、出口地或第三国的其他银行。

4.【简答】信用证的业务流程

（1）签订国际货品买卖协议；（2）申请开立信用证；（3）开立信用证；（4）告知受益人；（5）交单议付；（6）索偿；（7）偿付；（8）开证申请人付款赎单。

5.信用证支付方式的基本特点和作用

【简答】1）信用证支付方式的基本特点

（1） 开证行负首要付款责任；

（2） 【案例分析】08 信用证是一项自足条件

（3） 【单项选择】06 信用证方式是纯单据业务

2）信用证支付方式的作用

【多选】除了作为国际贸易结算手段以外，信用证在国际贸易中还可以起到如下两个作用：（1）安全保证作用；（2）资金融通作用。

6.【简答】信用证当事人、参与人之间的法律关系。

（1）开证申请人与受益人之间的法律关系。

（2）开证银行与开证申请人之间的法律关系。

（3）开证银行与受益人之间的法律关系。

（4）告知行与开证行、受益人之间的法律关系。

（5）受益人与保兑银行之间的法律关系。

（6）受益人与议付银行之间的法律关系。

7.【多选】信用证的种类

（1）跟单信用证与光票信用证；（2）可撤销信用证与不可撤销信用证；（3）保兑信用证和未保兑信用证；（4）即期付款信用证、延期付款信用证、承兑信用证和议付信用证；（5）SWIFT 信用证。

8.信用证欺诈

【多选】欺诈的构成要件有：

（1） 欺诈一般应是受益人的行为；

（2） 欺诈应到达实质性的程度；

（3） 欺诈必须是有充足证据证明已实际发生的行为。

第七节 对国际货品贸易的法律管制

一、 各国政府管制国际货品贸易的目的和特性

【多选】各国对其国际货品贸易进行管制重要出于如下目的：（1）保护和增进国内生产，提高就业，调整产业构造；（2）稳定汇率，维持国际收支平衡；（3）保障和增进对外贸易发展；（4）为实现某种政治或外交上的目的服务。

二、 管制国际货品贸易的国内法律措施

【多选】各国管制国际货品贸易的国内法律措施重要分为关税措施和非关税措施。

1. 关税措施

【名称解释】关税是指一国海关根据该国法律规定，对通过其关境的进出口货品课征的一种税收。

【简答】08 1）关税的种类

（1） 根据征税的目的，可分为财政关税和保护关税。

（2） 根据征税的对象，分为进口关税、出口关税和边境关税。

（3） 根据待遇差异，分为一般关税、优惠关税。

【多选】06 2）关税的征收措施有：（1）从量征税。（2）从价征税。（3）混合征税；（4）选择征税。

2. 非关税措施

【多选】非关税措施重要有如下几种：

【单项选择】07 （1）进出口配额措施是对对外贸易管理中的数量限制措施。（2）进出口许可证措施。（3）外汇管理措施。（4）复杂的产品技术原则和商品检查措施。（5）海关监管措施。（6）反倾销措施。（7）反补助措施。（8）保障措施。

【简答】07 简述采用反倾销措施的基本条件。

① 构成倾销，即出口价格低于正常价值。

② 对进口国同类产业导致实质性损害或实质性损害威胁，或实质性阻碍进口国同类产业的建立。

③ 倾销与损害之间存在因果关系。

【多选】06 实行保障措施必须满足如下条件：

① 某项产品的进口数量激增；

② 进口数量激增是由于未曾预见的发展和组员方履行世界贸易组织义务的成果；

③ 进口激增对国内生产同类产品或直接竞争产品的产业，导致了严重损害或严重损害威胁。

三、 管制国际货品贸易的国际法律规范

【多选】**1.**双边协调与规范

（1） 通商航海公约；（2）双边贸易协定；（3）贸易议定书。

2.区域性协调与规范

区域经济一体化的产生和发展重要有如下几种原因：

（1） 国际形势和格局发生新变化。

（2） 国际分工深入深化。

（3） GATT/WTO 体制的局限性。

3. 专业性协调与规范

【单项选择】专业性协调与规范重要是通过国际商品协定的形式进行的。

4. 多边协调与规范

【多选】世界贸易组织重要有如下职能：（1）负责多边贸易协议的实行、管理和运作；（2）为多边谈判提供场所，并提供实行谈判成果的框架；（3）处理争端；（4）定期审议组员的贸易政策及其对多边贸易体制运行产生的影响；（5）通过与其他国际组织的合作、协调，增进全球经济决策的更大一致性。

【多选】世界贸易组织奉行非歧视原则、透明度原则、自由贸易和公平竞争原则。

第四章 国际服务贸易法

识记：

1. 国际服务贸易的涵义、类型和特性；

2. GATS 的法律体系及其重要内容；

3. 乌拉圭回合后服务贸易谈判中组员方之间的共识和分歧；

4. 我国国际服务贸易立法现实状况和法律承诺。

领会:

1.理解 GATS 当中的最惠国待遇义务、透明度义务、国内法规合理性义务、市场准入和国民待遇。

第一节 国际服务贸易法概说

【多选】08 根据《服务贸易总协定》（GATS），法国家乐福超市集团在中国设置分店、中国某旅游集团欧洲 8 日游、英国某保险企业在中国设置分企业、德国会计师在德国以电子邮件方式为法国客户提供专业服务等属于国际服务贸易。

【多选】按照服务要素跨国流动的方式将国际服务贸易划分为四种类型：【重点】

（1） 跨境交付；（2）境外消费。（3）商业存在；（4）自然人流动。

【单项选择】08 中国银行到国外设置分支机构属于商业存在。

【简答】国际服务贸易与国际货品贸易相比，重要体现出如下几方面特性：

（1） 国际服务贸易具有无形性与不可储存性。

（2） 国际服务贸易具有波及法律、政策的复杂性。

（3） 贸易过程一般不波及所有权的转让、仅与生产要素的跨国界移动有关。

（4） 对服务贸易的管制重要不能通过海关监督和征收关税的措施进行；但却可以通过国内法规和众多其他行政机构进行。

第二节 GATS 的法律体系和重要内容 【重点】

一、【简答】06 GATS 的法律体系

GATS 的法律体系由 GATS 的正文、GATS 的附件、各组员有关市场准入及国民待遇承诺表和部长会议决策及谅解四部分所构成。

【单项选择】06 属于 GATS 的一般义务和纪律是最惠国待遇。

二、【论述】GATS 正文的重要内容

1. 最惠国待遇义务及例外

（1） 申请义务豁免的例外。

获准豁免的期限原则上不超过 23 年。

（2） 边境地区互换服务的例外。

（3） 经济一体化及劳动力市场一体化的例外

（4） 政府采购例外【单项选择】08

2. 透明度义务及例外

3. 国内法规合理性义务

4. 市场准入与国民待遇

5. 逐渐自由化。

【单项选择】05 属于 GATS 中详细承诺的义务是国民待遇。

【简答】GATS 有关国民待遇的规定。

（1） GATS 对国民待遇的合用持宽容态度；

GATS 的国民待遇原则并不规定待遇措施在形式上完全相似，只要待遇措施的实行不好对任何其他组员的服务提供者导致实际上的歧视，均被视为符合国民待遇的规定。

（2） GATS 的国民待遇规定容许一组员给与任何其他组员的服务或服务提供者以“超国民待遇”，即高于国民待遇。

三、GATS 附件及部分决策的重要内容

1. 有关自然人流动问题

2. 有关空运服务问题

【多选】GATS 目前仅合用于：（1）航空器的维修和保养服务；（2）空运服务的销售和营销；（3）计算机预定系统服务。

3. 有关海运服务问题

【多选】在乌拉圭回合中，服务贸易谈判组将海运服务业所涵盖的领域划分为三个方面：即国际海上运送、海运辅助服务、港口服务。

第三节 乌拉圭回合后服务贸易谈判的进展

一、 电信业

【多选】正在谈判的问题集中在如下几种问题上：（1）《参照文献》的全面承诺。（2）取消市场准入限制。（3）取消最惠国待遇豁免；（4）取消当地居民规定。

二、 金融服务

【多选】参与组员同意对外开放银行、证券、保险和金融信息市场。

三、 海运服务

【单项选择】

海运服务的谈判没有获得实质性进展，目前国际海运市场的开放基本上都是根据对等开放原则进行。

第四节 GATS 规则与中国国际服务贸易法

一、 中国国际服务贸易立法现实状况

1．有关基本原则和待遇原则的规定

【多选】确立了我国发展国际服务贸易应当遵照的两项原则：有条件开放市场原则；互惠对等原则。

2．有关服务市场准入的规定

二、 中国对外开放服务贸易的法律承诺

1. 承诺的部门和分部门

【多选】我国对在服务提供方式、市场准入和国民待遇方面所提供的条件和作出的限制都作出了详细承诺。

2. 水平承诺

【名称解释】水平承诺是指承诺表中列明对外开放的所有部门在商业存在和自然人流动两个方面对外资开放的程度。

第五章 国际技术贸易法【重点，近四年真题达 20 题】

重点：

1. 国际技术贸易的标的及其重要方式；

2. 国际技术许可协议的签订以及国际技术贸易中知识产权的保护规则。

识记：

1. 国际技术贸易旳特点、标旳及重要方式。

领会：

1. 发达国家与发展中国家在《国际技术转让行动守则（草案）》起草中的实质性共识与分歧；

2. 国际技术贸易与知识产权保护的互动关系；

3. 新的世界贸易体制下的知识产权保护规则；

4. 我国技术进出口管理的基本原则和详细的操作程序。

第一节 国际技术贸易法概述

一、 国际技术贸易的概念

1. 技术

【多选】技术可分为公有技术和专有技术两大类。

【案例分析】05 专有技术，即具有专有权属性的“私有”技术。某些已进入公有领域的技术，因依法被认为具有“公共物品”属性而为人类之共同财富，虽然该技术仍具有实行之价值，但任何人均可未经授权而运用，因而不具有商品的属性，不能成为贸易的标的。

2. 技术转让与技术贸易

【简答】04 简述国际技术转让的基本方式。

技术转让可以划分为有偿转让和免费转让。前者具有商业性，因而又称为技术贸易; 后者不具有商业性，一般是政府间以技术援助方式进行的免费的技术转让。

【多选】在我国，《技术进出口管理条例》以技术进出口为目的的交易行为包括专利权转让、专利申请权转让、专利实行许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。

3. 国际技术贸易

（1） 国际技术贸易具有“国际性”。

（2） 【简答】国际技术贸易与国际货品贸易的区别。

① 国际技术贸易的标的是无形的技术知识和经验的使用权。

② 国际技术贸易中的技术受让方所获得的一般是技术知识的使用权，而不是所有权。

③ 【多选】05 有关国际技术贸易的特点，对的的有：a.除非经出让方同意，受让方一般不能将有关技术再转让给第三方；b.国际技术贸易是一种长期的交易，并且交易过程比较复杂。

④ 国际技术贸易与国际货品贸易合用的法律有所区别。

二、 国际技术贸易的标的

1. 专利技术

被授予专利权的发明发明可以分为发明、实用新型和外观设计。

2. 技术秘密

商业秘密的构成条件包括：（1）不为公众所知悉；（2）能为权利人带来经济利益，具有实用性；（3）权利人采用了保密措施。

商业秘密可以分为技术秘密和经营秘密。

3. Know-how

在我国，一般认为 know-how 是指技术知识。

4. 计算机软件

【单项选择】05 将计算机程序作为文学作品保护的国际公约是《与贸易有关的知识产权协定》。

【单项选择】2001 年 12 月 20 日国务院公布了新修订的《计算机软件保护条例》。

第二节 国际技术贸易的法律框架

一、 国内法

二、 国际公约

三、 国际通例

第三节 国际技术贸易的方式

一、 概述

- 技术许可证协议形式是国际技术贸易最基本的形式。
- 技术贸易又分为权利转让、许可证贸易、技术服务、技术征询和技术培训等。
- 我国《技术进出口管理条例》第 2 条的规定，国际技术贸易协议可以分为 6 种：（1）专利权转让协议；（2）专利申请权转让协议；（3）专利实行许可协议；（4）技术秘密转让协议；（5）技术服务协议；（6）其他方式的技术转移协议。

二、 【简答】国际技术贸易的重要方式

1. 国际技术许可是国际技术贸易中使用最为广泛的一种贸易方式。

2. 国际技术征询服务协议的一种重要特点是，供方提供的是技术性劳务。【单项选择】05 国际技术征询服务重要合用于大中型工程项目的新建、扩建或技术改造。

3. 国际技术投资

（1） 合资经营

（2） 合作经营

（3） 独资经营

4. 国际合作生产

国际合作生产一般采用两种方式：（1）由完全独立的本国企业与完全独立的外国企业，根据双方共同签订的协议，各自制造同一产品的不一样部件，然后由一方或双方共同组装为某种产品。（2）由各自独立的双方按照协议各自制造对方所需要的部件，然后各自组装成不一样产品。

5. 国际工程承包

可分为分项工程承包协议和交钥匙工程承包协议。

6. 国际赔偿贸易

【简答】07 简述国际赔偿贸易的含义及特点。

（1） 赔偿贸易，是指一方（设备出口方）向另一方（设备进口方）提供先进的机器设备或技术，另一方以一定期限内使用该设备或技术而生产的产品或收益偿还设备价款或技术使用费的一种贸易方式。

（2） 国际赔偿贸易方式进行的国际技术贸易具有两个明显的特点：①赔偿贸易是技术的供方与技术的需方用设备或技术与该设备或技术产生的产品或所得收益的交货，具有易货贸易的属性。②赔偿贸易具有延期支付的性质。

7. 国际 BOT

英吉利海峡海底隧道、马来西亚南北高速公路、深圳沙角 B 电厂、上海大场自来水厂、长沙望城电厂等项目的建设都采用了 BOT 方式。

第四节 国际技术许可协议

一、 国际技术许可协议的概念和种类

1.国际技术许可协议的概念

【名词解释】国际技术许可协议是指跨越国境的当事人一方准许另一方使用自己所有或持有的技术并收取使用费，另一方获得该项技术的使用权并支付使用费的书面协定。

【简答】国际技术许可协议一般具有如下的特点：

（1） 国际技术许可协议发生在跨越国境的当事人之间；

（2） 国际技术许可协议的贸易对象是无形的技术。

（3） 根据国际技术许可协议，被许可方获得某项技术的独占性或非独占性的实行或使用权利，并受协议约定的使用地区和期限的限制。

（4） 与一般的技术协议相比，国际技术许可协议的条款多，波及面广，对于技术输出国和技术输入国的国民经济和社会发展都关系重大。

2.国际技术许可协议的种类

（1）独占性许可协议。即在一定的地区和期限内，受让方对受让的技术享有独占的使用权，供方和任何第三方在规定的期限内都不得在该地区使用该项技术制造和销售有关产品。【单项选择】06

（2）排他性许可协议。即在一定的地区和期限内，可以使用许可技术的有被许可方和许可方。【案例分析】07、04

（3）一般许可协议。即在一定期限和地区内，除技术的受方外，技术的供方及第三方也可以使用该技术的国际技术许可协议。【单项选择】08

（4）分售性许可协议。

（5）交叉性许可协议。

【单项选择】04 03 国际技术转让协议的特性是：双务的、诺成的有偿协议。

二、 国际技术许可协议的重要条款【简答】

1. 序文

2. 关键性词语定义条款

3. 项目条款

项目条款一般由两部分构成：（1）协议的对象范围；（2）授权条款。

4. 协议的价款和支付方式

【多选】07 在国际技术许可协议中计价的措施一般有：（1）统包价格；（2）提成价格；（3）固定与提成相结合价格。

5. 技术资料交付和产品考核验收条款

6. 技术服务和技术培训条款

7. 有关技术改善成果的归属和分享条款

8. 保证和索赔条款

9. 保密条款

保密条款只合用于以转让非专利的专有技术使用权为内容的国际技术许可协议。

10. 违约及其补救措施条款

11. 不可抗力条款

12. 争议处理条款

13. 法律合用条款

14. 协议的生效、有限期限、终止和其他

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/396034154202010154

15.