

● 书 评

涉外经济法研究的力作^①

——《中国涉外经济法律问题新探》评介

张 琼

(武汉大学出版社,湖北 武汉 430072)

[作者简介] 张 琼 (1966-),女,湖北汉川人,武汉大学出版社编辑,主要从事国际法学研究。

[中图分类号] DF97 [文献标识码] E [文章编号] 1008-2999(2001)04-0512-02

近些年来,中国的经济体制改革和对外开放已见硕果,特别是经济法制建设已经逐步趋于成熟和完善。但随着世界经济一体化的加速发展,中国经济与世界经济的相互依赖性越来越高,涉外经济法领域涌现出许多新问题,亟须加以研究和探讨。在这一背景下,由余劲松教授主编,武汉大学出版社出版的《中国涉外经济法律问题新探》一书对涉外经济领域出现的新的重大问题作了深入探讨,填补了该领域的若干空白,堪称近年来涉外经济法研究的一部力作。该书是国家哲学社会科学“八五”规划重点项目——“涉外经济法研究”的最终课题成果。作为武汉大学出版社隆重推出的国家九五重点图书——“国际法研究丛书”之一,该专著的特色之处体现于:

(一)注重专题研究,鲜有泛泛之谈

《中国涉外经济法律问题新探》一书共分为 3 篇 31 章,60 多万字,分别涉及涉外贸易、涉外投资和涉外金融的若干重点和难点法律问题。从体例和内容上来看,该书没有全面介绍中国的涉外经济法律制度,而是着重就我国在改革开放进程中面临的重大法律问题进行专题性的研究。基于这一主导思想,该书在内容取舍和体例安排上并不刻意地去追求体系的完整性,而是强调所研究问题的重要性、新颖性和实用性。

例如,在涉外贸易领域,我国多年来一直在争取加入世界贸易组织,因此对世贸组织的有关协议进行研究,探讨我国应采取何种措施,使我国法律与世界贸易组织的有关协议保持一致,是我们当前面临的一项重要课题。该书的涉外贸易法篇对有关世贸组织的法律问题给予了着重关注,特别探讨了国际服务贸易的法律问题、纺织品贸易制度与中国纺织品贸易、GATS 框架下中国法律对海运服务业的调整、反倾销法的非市场经济问题、世贸组织争议解决机制的性质等。

在国际投资法领域,随着国际投资的迅速发展,关于 BOT 合作方式、跨国收购与兼并以及跨国破产等方面新的法律问题已经引起国际社会的广泛关注。同时,进一步完善外资立法,以便与世贸组织制订的与投资有关的协议保持一致,加强投资的国际保护,改善投资环境,也是涉外经济法研究的重要内容。适应这一要求,在该书的涉外投资法篇中,对中国外资法的完善、外资并购的法律问题、涉外破产的若干法律问题、中外合作开发房地产的有关法律问题、中国利用 ICSID 的法律对策以及涉外公司董事权利与责任的比较研究等问题进行了深入的分析。

在涉外金融方面,新的法律问题更是层出不穷。随着证券市场国际化的发展,加强证券国际监管与合作提上各国证券管理议事日程。信息技术和金融创新工具的运用,使得国际金融交易的方式也发生了变化,研究国际金融交易方式变化所产生的新的法律问题,探讨适应此变化的国际金融监管制度,防范国际性金融危机的发生,保证涉外金融活动的安全高效,成为我们面临的首要任务。因此,该书的涉外金融法篇研究了中国证券法的若干法律问题、内地与香港证券监管体制之比较、投资基金与投资基金的监管、中国外汇管理法律制度、巴塞尔体制与我国的银行监管、国际货币基金协定的变革与中国货币金融立法、控制洗钱与我国金融法律机制的完善以及中国国际项目融资等重点和难点问题。

(二) 综合分析, 比较研究

当前, 世界经济发展的总体趋势是经济全球化和一体化。例如, 由于乌拉圭回合谈判取得重大成果以及世界贸易组织的建立, 各国进一步降低了关税, 削减了非关税壁垒, 开放市场, 有力地促进了国际贸易自由化的发展。除了传统的货物贸易之外, 近些年来由于各国产业结构的变化, 国际服务贸易得到了前所未有的发展。此外, 建立在高新技术基础上的国际技术贸易的增长提出了贸易与知识产权保护的新问题。同时, 国际投资环境得到了较大的改善, 世界范围内外国直接投资增长迅速, 其发展速度已经超过了国际贸易, 这进一步加强了各国间的经济合作和经济相互依赖。此外, 信息技术的发展, 特别是各种金融创新工具的运用, 使得金融市场越来越具有无国界性。世界金融市场已成为一体化市场, 一国的金融危机较容易对该地区以至整个世界的金融市场都带来重要影响。针对上述发展趋势, 江泽民同志指出, 经济全球化作为世界经济的发展的客观趋势, 是不以人的意志为转移的, 任何国家也回避不了。当今世界是一个开放的世界, 谁也不可能孤立于世界之外去发展自己的经济。我们要坚定不移地实行对外开放政策, 适应经济全球化趋势, 积极参与国际经济合作与竞争, 充分利用经济全球化带来的各种有利条件和机遇, 同时又要对经济全球化带来的风险保持清醒的认识。

反映在法律领域, 经济全球化的客观趋势则提出了许多法律上的新课题, 特别是要求各国的涉外经济法能够真正地与国际接轨。因此, 在研究中国的涉外经济法时既要基于中国的国情, 也要注意将有关问题置于国际大环境中加以考察。该书的写作始终贯彻了比较研究和综合分析相结合的方法。各专题针对我国面临的新问题, 联系外国调整相关问题所采取的法律措施以及国际性立法加以比较, 借鉴外国的有益经验与实践, 参考国际通行惯例与做法, 在此基础上, 为完善我国的相关立法提出了有价值的建议或为我国处理有关国际经济事务提出了比较可行的对策依据。

例如, 在第一章《中国发展国际服务贸易的法律问题》一文中, 作者结合世界贸易组织乌拉圭回合制订的《服务贸易总协定》(GATS) 以及中国的实际情况, 对中国发展国际服务贸易非常重要的最惠国待遇、国民待遇和市场准入的核心问题进行探讨, 并提出了中国在这些問題上的相应对策。在第七章《涉外投资法若干新问题》一文中, 作者则集中笔墨针对中国外资法近年来发展中的最新动向, 如 BOT 合作方式、跨国收购与兼并的法律问题、世界贸易组织有关投资的协议等进行分析, 指出晚近国际投资法的发展对中国外资法的影响, 并提出了若干应对之策。

(三) 理论联系实际, 见解独到

该书非常注重贯彻理论联系实际的指导思想, 对我国涉外经济实践中面临的重大法律问题, 首先立足于中国实际, 其次注意从理论上进行分析和研究, 最终提出符合中国实际的解决问题的建议与对策。例如, 该书第二章《纺织品贸易制度和中国纺织品贸易》在对关贸总协定 / 世界贸易组织框架内的纺织品贸易制度进行深入分析之后, 着重研究了中国与世界纺织品贸易制度, 分析了《纺织品和服装协议》对中国纺织品贸易和纺织业的影响, 并就中国纺织品贸易政策调整提出了富有价值的建议, 指出中国在加入世贸组织后, 应继续强化纺织行业结构调整, 增强纺织品出口的竞争能力, 同时还要运用好反倾销政策。

在第十一章《涉外破产的法律问题研究》中, 作者研究了破产的域外效力、对外国破产的承认与协助、涉外破产中的和解以及债权人的特殊保护与救济等几个最容易引起争议的问题。以对破产域外效力的分析为例, 作者首先对有关破产域外效力的两种理论, 即普遍性原则和地域性原则进行了讨论, 奠定了研究这一问题的理论基础, 然后选取了几个有代表性的国家在破产域外效力问题上的实践进行比较和利弊辨析, 在此基础上对中国的涉外破产立法提出建议——在域外效力问题上宜采取有限制的普遍性原则。

该书的不少章节都在理论联系实际的基础上提出了独到的见解。如在第十章《外资并购与我国外资法的完善》中, 作者针对外资股权境外上市和外资低成本并购这两个新问题, 特别联系了有关国家公司法及外资法有关股权转让的性质及一般规定, 进而提出如何进一步加强对外资股权境外上市的法律管制, 引导和利用外资并购发展中国经济等一些很有价值的建议。在第十九章《巴塞尔体制与中国银行监管制度》中, 作者分析了中国实施《巴塞尔核心原则》的条件与问题, 提出了完善中国银行监管制度的建议, 包括健全银行法律制度, 建立有效银行监管体系; 强化中央银行的监管力度, 全面推行风险管理; 完善内部控制制度, 实现法律框架下的行业自律; 加强对外监管合作, 实施有效并表监管。

此外, 该书力求反映国际经济法研究的最新进展, 因此该书的资料力求其新, 各专题研究成果均是在搜集、消化大量的第一手中外文资料的基础上通过认真分析研究形成的。各专题的作者全都具有法学博士学位, 他们既有深厚的理论功底, 又有很强的研究能力和认真负责的科研态度。书中大部分内容是在各位作者的博士学位论文基础上进一步深入研究而成的, 是他们多年来在某一领域中追踪研究的成果, 反映了我国在这些领域中研究的前沿水平。因此, 该书对理论工作者和实际工作者均具有重要的参考价值。