

## 浅议国际工程承包合同中承包商对业主的责任限额

马哲

中国水利水电第十一工程局有限公司, 河南 郑州 450001

[摘要] 国际工程承包合同作为复杂的商业协议, 承包商在其中扮演着至关重要的角色。承包商需要确保项目按时高质量完成, 并承担潜在的法律与法律责任。此文从承包商的角度出发, 主要对国际工程承包合同中承包商的合同责任限额进行探讨, 分析影响该责任限额的关键因素, 并希望通过这些讨论, 帮助国际工程承包商更好地识别、管理和规避风险。

[关键词] 国际工程承包合同; 承包商责任限额; 概述

DOI: 10.33142/mem.v4i3.9993

中图分类号: F832.5

文献标识码: A

### Brief Discussion on the Liability Limit of Contractors to Owners in International Engineering Contract

MA Zhe

Sinohydro Bureau 11 Co., Ltd., Zhengzhou, He'nan, 450001, China

**Abstract:** International engineering contracting contracts, as complex commercial agreements, play a crucial role for contractors. Contractors need to ensure timely and high quality completion of projects, and assume potential contractual and legal responsibilities. From the perspective of contractors, this article mainly explores the contractual liability limit of contractors in international engineering contracting contracts, analyzes the key factors affecting this liability limit, and hopes to help international engineering contractors better identify, manage, and avoid risks through these discussions.

**Keywords:** international engineering contracting contracts; the contractor's liability limit; conclusion

#### 1 国际工程承包合同概述

国际工程承包合同是复杂的文件, 它们规定了工程项目的各种细节和法律关系。了解它们的定义、合同主体、合同类型和责任义务 (obligations) 条款, 以及责任限额 (Limitations of Liability) 条款对于工程项目的成功和风险管理至关重要。

国际工程承包合同作为一种基础协议, 从基础设施到能源开发, 涵盖了多种工程项目, 并涉及多方之间的复杂法律和商业关系。国际工程承包合同通常涉及多个合同主体, 包括但不限于以下几类: 业主 (项目所有者)、承包商、设计师/工程师、监理、供应商和分包商<sup>[1]</sup>。这些主体各自承担着不同的角色和责任, 共同协作以确保项目的成功完成。此外, 国际工程承包合同涉及多种合同类型, 包括 EPC 总承包合同、设计-建设合同、施工承包合同、运营与维护合同等。每种合同类型在项目的不同阶段和性质下具有不同的适用性, 并可以满足各种项目需求。

在国际工程承包合同中, 各个合同主体的责任义务条款起着关键作用。这些责任义务条款规定了各方在合同履行过程中的法律和商业责任, 明确了各方的责任分担, 确保合同相对方的权益得到保护。在国际工程承包领域, 合同的责任限额条款是各种类型合同中的一个重要方面, 它的合理合法性确保了合同的正确执行, 对合同的风险管理至关重要。

本文主要对国际工程承包合同中施工承包商的合同责任限额进行探讨。

#### 2 承包商合同责任限额的效力

在国际工程承包合同中, 承包商合同责任限额条款作为一个重要的部分, 它直接关系到承包商在合同履行中的权益和责任<sup>[3]</sup>。然而, 不同国家或法域对合同责任限额条款的效力认定各不相同, 承包商在追求最小的责任限额时, 也需要仔细考虑以下因素:

##### 2.1 欺诈、故意、重大过失

根据大部分国家的法律规定, 合同当事人通常不能在故意、欺诈或重大过失的情况下预先放弃损害赔偿的权利<sup>[2]</sup>。这就意味着, 故意、欺诈或重大过失通常被法律视为严重违反合同义务的行为, 承包商将无法依赖责任限制来减轻自身的这些法律责任。如果合同条款中规定承包商对业主的责任限额中包含这些行为产生的责任后果, 涉及到的合同条款将会被认为是无效或可撤销的。因此, 为了确保合同各方法律义务的明晰和合法性, 确保责任限制条款不受法律质疑, 确保合同在法律层面上的有效执行性, 为项目提供最佳的法律保护, 承包商在合同中可以确认这些情形为自己责任限额的除外事件。

##### 2.2 违反诚实信用或公序良俗

如果合同责任限额条款严重违反了诚实信用或公序良俗, 或者严重损害了社会公共利益, 也可能被认定为

无效。任何过于苛刻或不道德的责任限制均可能引起法律争议，并对合同的有效性产生负面影响。这要求合同条款在道德和社会伦理方面是合适和公平的。因此，在衡量自己对业主的责任限额时，承包商应谨慎遵守道德和社会伦理标准，允许并确保条款不会违背道义原则或引发道德质疑，不会引发社会公众的不满，并有助于维护合同的合法性和可执行性，使合同各方在法律和道德层面上都得到充分的保护和公平对待。

### 2.3 违反强制性法律法规

如果合同责任限额条款违反了工程所在国或适用领域的强制性法律法规，那么这些条款将会被视为无效<sup>[3]</sup>，从而产生不必要的法律风险和争议。承包商在审视自己对业主的责任限额时，务必充分考虑适用的法律法规，确保合同条款不会与法律法规冲突，以确保合同的合法性和可执行性，降低潜在的法律风险，保护各方的权益和合同的有效性，为工程项目提供稳定的法律基础。

### 2.4 显失公平或重大误解

合同责任限额条款如果在订立时极不公平或存在重大误解，可能会引发争议。显失公平指的是一方的合同责任限额过低，无法合理覆盖合同相对方潜在的损失和风险，从而使合同相对方在合同履行中面临不合理的风险；或者责任限额过高，超出了违约方合理正常履约所能承受的风险范围。重大误解则意味着合同当事人之间在订立合同时，合同一方对责任限额的含义或影响存在重大误解，导致该方误以为自己享有更多的权利或面临更少的风险。这些情况违反了合同法的基本原则——合同应基于平等、自愿、真实和善意的原则而订立。法院可能会对条款的效力进行审查，并裁定责任限额条款无效。因此，在合同订立过程中，承包商可以通过合适的时间和方式提醒业主，避免业主将显失公平的责任限额除外条款强加给承包商，继而减少可能引发的合同争端和法律争议。

### 2.5 损害赔偿金与实际损失不符

在合同责任限额条款中，损害赔偿金与实际损失的差距可能成为争议的焦点。如果一方的约定损害赔偿金额明显低于对方的预计实际损失，这可能导致对方感到不公平，因为他们将不能获得足够的赔偿以弥补损失。反之，如果一方的约定损害赔偿金额过高，那么该方会认为自己将被会不当索赔。在这种情况下，法院可能会考虑是否需要调整合同责任限额条款，以确保损害赔偿的公平性和合理性，使损害赔偿金额与实际损失更加接近，维护合同的公平性和合法性。因此，在审核并有机会与业主商谈合同责任限额时，承包商应根据实际情况谨慎考虑预计实际损失的可能性和大小，并确保约定的损害赔偿金额能够合理覆盖可能发生的风险和损失，以避免潜在合同纠纷和法律风险。

因此，在国际工程承包合同中，确保合同责任限额条

款的效力需要充分尊重准据法的解释。在合同谈判和订立过程中，承包商应在工程所在国进行尽职调查，以确保责任限额条款内容的合法合规性、准确有效性，并注意整理和收集相关文件，以保证资料和证据的完整性和准确性，降低争议的风险，保护自己在合同履行中的合理权益。

## 3 承包商合同责任限额的内容

在国际工程承包合同中，承包商合同责任限额条款的具体内容至关重要，它们直接决定了承包商在合同履行中可能承担的责任和风险。为确保承包商合同责任限额的明确和有效，以下是一些原则性参考内容：

### 3.1 排除特定损失责任

承包商的合同责任限额条款通常应明确规定：承包商不承担与工程使用、合同机会以及利润等相关的损失，也不承担间接损失。因为这一点在大多数国家的法律中有所规定，所以承包商可以根据工程所在国的法律向业主提出自己的诉求，并充分寻求与当地律师的合作，明确责任限额的定义、上述损失的具体内容，以避免可能的争议。在合同中对上述损失的明确定义和排除，有助于合同主体对自己的责任范围有清晰的共识，减少未来争议的可能性，确保合同更加可靠，项目执行更加顺利。

### 3.2 限定损害赔偿责任的明确表述

在合同审查和谈判过程中，承包商应核实并确保合同已清晰明了的，且以独立条款的形式表述了承包商对于其全部损害赔偿责任的限额。在合同中，确保这些条款的明确定义和独立性非常重要：它避免了与其他条款混淆，防止了模糊不清的解释和争议，有助于合同主体在合同签订时明确了解自己的风险范围，确保了这些条款的有效性、适用性以及合同的可执行性与可靠性。

### 3.3 预期违约风险的预先规定

为降低不必要的法律和经济风险，应对可能的违约情况，合同可以在项目实施前在合同中考虑预期违约风险的损害赔偿（如常见的误期损害赔偿和性能损害赔偿），事先确定违约责任的补偿方式和赔偿限额。承包商在审核合同与谈判过程中应组织技经分析，充分考虑并确定可能的违约风险，计算确定自己可能的赔偿方法和金额，以争取机会和业主进行充分沟通交流并最终在合同中约定赔偿方案。这样的做法有助于在违约发生时，合同各方的权利和责任将得以明确，争议和纠纷的发生最大限度被减少，承包商的权益被更好地保护。

### 3.4 合理终止条件（业主提前终止合同）的设置

在合理约定补偿条件的情况下，承包商可以允许业主为了自己的便利而提前终止合同。

但是，为了防止业主因承包商违约而滥用终止合同的权利，在合同签订前，承包商应确认或争取设定业主因承包商违约而终止合同的适用条件：如业主应尽到告知义务、通知承包商并说明承包商的违约情形、给予承包商合理的

整改期限等。承包商应根据合同的具体约定,并充分结合准据法的解释来争取这些条件的适用。合同谈判中,各方充分讨论、明确和定义业主因承包商违约而终止合同的条件,可以确保在出现合同终止的苗头时,合同主体间的权利和义务得以合理平衡,承包商的权益得以维护,合同的公平性得以确保,不必要的法律纠纷和争议得以减少。

### 3.5 限制特殊情况的赔偿责任

对于业主拒收并终止合同的特殊情况,承包商应争取设定严格的触发条件(例如业主完全丧失利益等),并同时限制相关赔偿责任(在确定业主拒收工程相关的承包商合同责任限额时,应充分综合项目的具体情况和工程所在国的法律要求进行约定,以确保条款的合法合规性和有效性),这有助于承包商规避可能出现的大规模赔偿的情况。在合同订立过程中,对承包商来说,明确定义这些特殊情况和相应的触发条件至关重要。否则,在发生这些特殊的极端情况时,损害赔偿责任的限制将不能够得到有效执行,承包商的权益也得不到保护;另一方面,业主滥用终止合同权利的风险会大大增加,合同的公平性和合法性也将受到威胁。

### 4 承包商合同责任限额的设置

损害赔偿金在国际工程承包合同中具有重要的补偿性质,其主要目的是将守约方恢复到被违约前的状态,为了避免业主利用承包商的违约赚取额外利益,也为了使赔偿处于承包商可以合理承受的范围内,承包商有理由通过限定赔偿金额的方式来控制自己的风险。另外,承包商在关注自己的合同赔偿责任限额时,要特别关注极端情形(如业主拒收并终止合同)。然而,赔偿限额的设定也不能过低,否则可能构成显失公平或重大误解,影响条款的效力。

因此,在合同订立过程中,承包商应充分考虑项目的实际情况、行业惯例以及其他合理参照,全面分析和评估项目的预期风险和收益,以及业主可能遭受的损失等因素,在合理可行的基础上争取并约定合适合理的赔偿责任限额。这样既保障了承包商的权益,又维护了合同的公平性和合法性<sup>[5]</sup>。

### 5 承包商合同责任限额的除外事项

承包商合同责任限额条款在国际工程承包合同中的约定和应用是一项关键性工作,它旨在平衡合同各方的权

益,确保合同履行的顺利进行<sup>[4]</sup>。在争取自己的合法合理利益时,承包商需要对其合同责任限额的除外事项进行充分合理的认识。这些除外事项包括前述的欺诈、重大过失、轻率的不当行为等,以及其他双方明确约定的一些情形(如业主所购买工程一切险的收益,承包商因自身原因对第三方财产和人身造成的损害等等)。

在合同订立的过程中,承包商必须格外注意细化和明确这些除外事项,并争取在准据法允许的情况下约定赔偿限额,以确保自己在合同履行过程中的风险是可控的。

### 6 承包商合同责任限额的性质

如前所述,承包商合同责任限额下的损害赔偿是一种补偿性质的金额。如果有机会、条件或时间,承包商应尽力争取在合同中明示:若承包商在遵守准据法的情况下出现违约行为,业主向承包商的索赔不应带有(行政)罚款性质。

### 7 结语

国际工程承包合同中,承包商合同限额的设置和赔偿原则的确定需要综合考虑项目实际情况、行业惯例、准据法和其他合理参照,以确保赔偿责任限额既能保护承包商的权益,又能维护合同的公平性合法性。这种谨慎和综合性的考虑有助于降低法律风险,确保合同的有效执行,为国际工程项目的成功提供了坚实的法律基础。在未来,我们期望看到更多的实地案例研究,以深入了解不同项目和因素对承包商责任限额的影响,为国际工程项目的成功提供更好的支持和保障。

#### [参考文献]

- [1]李成业. 国际工程合同中“承包商责任上限条款”的英国法解读[J]. 项目管理评论, 2022(5): 30-34.
  - [2]阿加克布. 如何设置国际工程合同承包商责任限度[J]. 国际工程与劳务, 2020(7): 64-65.
  - [3]李成业. 国际工程合同中“承包商责任上限条款”的英国法解读[J]. 项目管理评论, 2022(5): 30-34.
  - [4]周勤. 国际工程项目中承包商合同管理问题研究[J]. 中国商论, 2019(2): 104-105.
  - [5]朱智洪,曹旸,黄冠阳等. FIDIC 合同下承包商在国际工程中索赔的探讨[J]. 法制博览, 2020(35): 185-187.
- 作者简介: 马哲(1987.3—), 所从事专业: 工程经济、合同管理, 职称: 中级经济师。