



第四节

国际工程常用合同文本



第四节 国际工程常用合同文本

【本节主要内容】

一、FIDIC施工合同条件

二、英国NEC和美国AIA系列合同文本



第四节 国际工程常用合同文本

一、FIDIC施工合同条件

（一）FIDIC《施工合同条件》组成及解释顺序★★

FIDIC《施工合同条件》适用于土木工程施工的**单价合同形式**，由**通用条件和专用条件两部分组成**，并附有**合同协议书、投标函和争端仲裁协议书格式**。



第四节 国际工程常用合同文本

1. 通用条件

通用条件包括21个方面：一般规定，业主，（咨询）工程师，承包商，指定分包商，职员与劳工，设备、材料和工艺，开工、延误及停工，竣工检验，业主接收，缺陷责任，计量与计价，变更与调整，合同价格与支付，业主提出终止，承包商提出停工与终止，风险与责任，不可抗力，保险，索赔，争端和仲裁。



第四节 国际工程常用合同文本

2. 专用条件

专用条件将结合工程具体特点和所在地区情况对通用条件进行补充、细化。

FIDIC《施工合同条件》提出了专用条件起草的5项黄金原则：

- ①合同所有参与方的职责、权利、义务、角色及责任一般都在通用条件中默示，并适应项目需求；
- ②专用条件的起草必须明确和清晰；
- ③专用条件不允许改变通用条件中风险与回报分配的平衡；
- ④合同规定的各参与方履行义务的时间必须合理；
- ⑤所有正式的争端在提交仲裁之前必须提交争端避免/裁决委员会（DAAB）取得具有临时性约束力的决定。



第四节 国际工程常用合同文本

3. 合同文件解释顺序

构成FIDIC《施工合同条件》的各个组成部分应能互相说明、互相补充，合同文件的优先解释顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标书；④专用条件；⑤通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表和构成合同的其他文件。



第四节 国际工程常用合同文本

（二）FIDIC《施工合同条件》中的各方主体★★★

FIDIC《施工合同条件》中涉及的主体包括**业主、（咨询）工程师、承包商、指定分包商。**



第四节 国际工程常用合同文本

1. 业主

业主在合同履行过程中的义务和权利包括以下5个方面。

(1) 应在投标书附录中规定的时间内给予承包商进入现场、占有现场各部分的权利。此项进入和占有权不可为承包商独享。

(2) 应根据承包商请求，提供以下合理协助：取得与合同有关但不易得到的工程所在国的法律文本；协助承包商申请工程所在国要求的许可、执照或批准。



第四节 国际工程常用合同文本

(3) 应负责保证在现场的业主人员和其他承包商与承包商的各项努力进行合作。

(4) 应在收到承包商任何要求的**28天内**，提供其已进行且能够维持资金安排的合理证明，说明业主能够按规定支付合同价款。

(5) 根据合同条款或合同有关事项，业主认为有权得到任何支付和（或）对缺陷责任期限延长的，业主或者（咨询）工程师应向承包商发出通知，说明细节。



第四节 国际工程常用合同文本

2.（咨询）工程师

（咨询）工程师是指由业主所聘请的咨询公司委派的、直接对业主负责的咨询机构。

（咨询）工程师根据施工合同，对工程的**质量、进度和费用**进行控制和监督，力求工程施工满足合同要求。

FIDIC《施工合同条件》基于**以（咨询）工程师为核心的**管理模式，因此，在合同条款中明示的（咨询）工程师的权限较大。

（咨询）工程师的权限可概括为以下四个方面。



第四节 国际工程常用合同文本

(1) 工程质量控制。工程质量控制主要表现在：对运抵施工现场的材料、设备质量进行检查和检验；对承包商施工过程中的工艺操作进行监督；对已完工程的质量进行确认或拒收；发布指令要求对不合格工程部位采取补救措施等。

(2) 工程进度控制。工程进度控制主要表现在：审查批准承包商的施工进度计划；指示承包商修改施工进度计划；发布工程开工令、暂停令、复工令和赶工令。



第四节 国际工程常用合同文本

(3) 工程付款控制。工程付款控制主要表现在：对变更工程进行估价；批准使用暂定金额和计日工；签发各种付款证书等。

(4) 施工合同管理。施工合同管理主要表现在：解释合同文件中的矛盾和歧义；批准分包工程（除劳务分包、采购分包及合同中指定的分包商对工程的分包）；发布工程变更令；签发工程接收证书和缺陷责任证书；审核承包商的索赔；行使合同内必然引申的权利等。



第四节 国际工程常用合同文本

3. 承包商

承包商是指其投标书已被业主接受的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

（1）承包商的一般义务。

1）应按照合同约定及（咨询）工程师的指示，设计（在合同规定的范围内）、实施和完成工程，并修补工程中的任何缺陷。

2）应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及此项设计、施工、竣工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包商人员、货物、消耗品及其他物品和服务。



第四节 国际工程常用合同文本

3) 应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任。

4) 当（咨询）工程师提出要求时，承包商应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。



第四节 国际工程常用合同文本

(2) 承包商提供履约担保

承包商应在收到中标函后**28天内**向业主提交履约担保，并向（咨询）工程师报送副本一份。

履约担保可分为企业法人提供的保证书和金融机构提供的保函两类。



第四节 国际工程常用合同文本

4.指定分包商

指定分包商是指由业主指定完成某项特定工作内容，并与承包商签订分包合同的特殊分包商。



第四节 国际工程常用合同文本

（三）FIDIC《施工合同条件》中的争端解决★★★

在FIDIC《施工合同条件》实施过程中，争端解决方式有裁决、协商、仲裁等。

1. 裁决

DAAB是一个常设机构，在工程开工后要尽快成立DAAB。

合同争端应提交DAAB裁决。



第四节 国际工程常用合同文本

(1) DAAB的委任。DAAB是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。

DAAB由一人或三人组成。

若DAAB成员为三人，则由合同双方各提名一名成员供对方认可，双方共同确定第三名成员作为主席。

合同双方应当共同商定对DAAB成员的支付条件，并由双方各支付酬金的一半。



第四节 国际工程常用合同文本

(2) DAAB对争端的裁决

DAAB可应合同双方的共同要求，非正式地参与或尝试进行合同双方潜在问题或分歧的处理。如果在合同双方之间产生起因于合同或实施过程或与之相关的任何争端（任何种类），包括对（咨询）工程师的任何证书的签发、决定、指示、意见或估价的任何争端，任何一方可以将此类争端事宜以书面形式提交DAAB裁决，并将副本送交另一方和（咨询）工程师。



第四节 国际工程常用合同文本

DAAB在收到书面报告后**84天内**对争端作出裁决，并说明理由。

如果合同一方对DAAB的裁决不满，则应在收到裁决后的**28天内**向合同对方发出表示不满的通知，并说明理由，表明准备提请仲裁。



第四节 国际工程常用合同文本

如果DAAB未在**84天内**对争端作出裁决，则双方中的任何一方均有权在84天期满后28天内向对方发出要求仲裁的通知。

如果双方接受DAAB的裁决，或者没有按规定发出表示不满的通知，则该裁决将成为最终的决定并对合同双方均具有约束力。

DAAB的裁决作出后，在未通过协商或仲裁改变该裁决之前，双方应当执行该裁决。



第四节 国际工程常用合同文本

2. 协商

在国际工程承包合同中产生的争端大多可通过协商得到解决。



第四节 国际工程常用合同文本

3. 仲裁

该规定实际上决定了合同当事人只能将提交仲裁作为解决争端的最后办法。

除非通过协商，否则，如果DAAB有关争端的决定未能成为最终决定并具有约束力时，此类争端应由国际仲裁机构最终裁决。



第四节 国际工程常用合同文本

工程竣工之前或之后均可开始仲裁。但在工程进行过程中，合同双方、（咨询）工程师以及DAAB各自的义务不得因任何仲裁正在进行而改变。

仲裁裁决具有法律效力。但仲裁机构无权强制执行，如一方当事人不履行裁决，另一方当事人可向法院申请强制执行。



第四节 国际工程常用合同文本

【单选题】根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会(DAAB)及其裁决的说法，正确的有()。

- A.DAAB须由3人组成
- B.合同一方确定DAAB主席
- C.DAAB成员的酬金由合同双方各支付一半
- D.DAAB在收到书面报告后48天内对争端作出裁决



第四节 国际工程常用合同文本

答案：C

解析：DAAB是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。DAAB由1人或3人组成，如果投标书附录中没有注明成员数目，且合同双方没有其他协议，则DAAB应包含3名成员。若DAAB成员为3人，则由合同双方各提名一位成员供对方认可，双方共同确定第三位成员作为主席。如果合同中有DAAB成员的意向性名单，则必须从该名单中进行选择，除非被选择的成员不能或不愿受DAAB的委任。合同双方应当共同商定对DAAB成员的支付条件，并由双方各支付酬金的一半。DAAB在收到书面报告后84天内对争端作出裁决，并说明理由。



第四节 国际工程常用合同文本

二、英国NEC和美国AIA系列合同文本

（一）英国NEC合同文本★★

英国土木工程师学会编制的NEC合同文本不仅在英国和英联邦国家得到广泛应用，而且对国际上众多标准文本的起草都有引导和借鉴作用，其在全球的影响力很大。

这里仅概要介绍工程施工合同文本。



第四节 国际工程常用合同文本

1. 合同文本结构

为了广泛适用于各类土木工程施工管理，标准文本结构采用积木式组合形式，使用者在核心条款基础上，根据实施工程承包特点，选择适用的主要选项条款和次要选项条款，形成具体的工程施工合同。



第四节 国际工程常用合同文本

(1) 核心条款。核心条款是施工合同的基础和框架，共有9条：总则、承包商主要责任、工期、质量管理、付款、补偿事件、所有权、责任与保险、合同终止。

(2) 主要选项条款。主要选项条款是对核心条款的补充和细化，每一主要选项条款均有许多针对核心条款的补充规定，只要将对应序号的补充条款纳入核心条款即可。主要选项条款包括以下内容。



第四节 国际工程常用合同文本

选项A:带有分项工程表的标价合同。

选项B:带有工程量清单的标价合同。

选项C:带有分项工程表的目标合同。

选项D:带有工程量清单的目标合同。

选项E:成本补偿合同。

选项F:管理合同。



第四节 国际工程常用合同文本

(3) 次要选项条款。有26条可供选择的次要选项条款，业主在制定具体工程施工合同时，需要根据工程具体情况和自身要求选择适用的选项条款。对于采用的选项，需要对相应内容作出进一步明确约定。

核心条款与选定的主要选项条款和次要选项条款一起构成一个内容约定完备的合同文件。



第四节 国际工程常用合同文本

2. 合作伙伴管理理念

施工合同文本核心条款明确规定，业主、承包商、项目经理和工程师应在工作中相互信任、相互合作和合理分担风险。

施工合同文本还通过早期警告条款，建立风险预警机制。

当业主方项目经理或承包商发现有可能影响合同价款、推迟竣工或削弱工程使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告，而非事件发生后进行索赔。

业主方项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。



第四节 国际工程常用合同文本

【真题】带有分项工程表的目标合同是（ ）。

- A.选项A
- B.选项B
- C.选项C
- D.选项D



第四节 国际工程常用合同文本

答案：C

解析：此题考查英国NEC合同文本主要选项条款。英国

NEC合同文本主要选项条款包括以下内容：

选项A：带有分项工程表的标价合同；

选项B：带有工程量清单的标价合同；

选项C：带有分项工程表的目标合同；

选项D：带有工程量清单的目标合同；

选项E：成本补偿合同；

选项F：管理合同。



第四节 国际工程常用合同文本

（二）美国AIA系列合同文本★

美国建筑师学会（AIA）编制了众多的系列标准合同文本，包括以下内容。



第四节 国际工程常用合同文本

A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间，以及总承包商与分包商之间的合同文本。

B系列：业主与提供专业服务的建筑师之间的合同文本。

C系列：建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文本。

D系列：建筑师行业所用的文件。

E系列：合同和办公管理中使用的文件。

F系列：财务管理表格。

G系列：建筑师企业与项目管理中使用的文件。



第四节 国际工程常用合同文本

AIA系列合同条件适用于不同类型的工程实施组织模式，包括**传统模式、CM模式、设计-建造模式和集成化管理模式**等。其中，CM模式属于一种管理承包模式，有别于施工总承包商与业主签订总承包合同后再进行分包的管理模式。



【本章小结】

第七章 工程合同管理

第一节 工程勘察设计合同管理

- 合同订立 ②
- 合同履行 ③

第二节 工程施工合同管理

- 合同订立 ③
- 合同履行 ⑬
- 合同纠纷审理相关规定 ②

第三节 设计施工总承包合同管理

- 合同订立 ③
- 合同履行要点 ⑥

第四节 国际工程常用合同文本

- FIDIC施工合同条件 ③
- 英国NEC和美国AIA系列合同文本 ②



【本章小结】

第一节 工程勘察设计合同管理

合同订立

合同文件构成及解释顺序

主要合同文件及履约保证金

合同履行

发包人主要义务

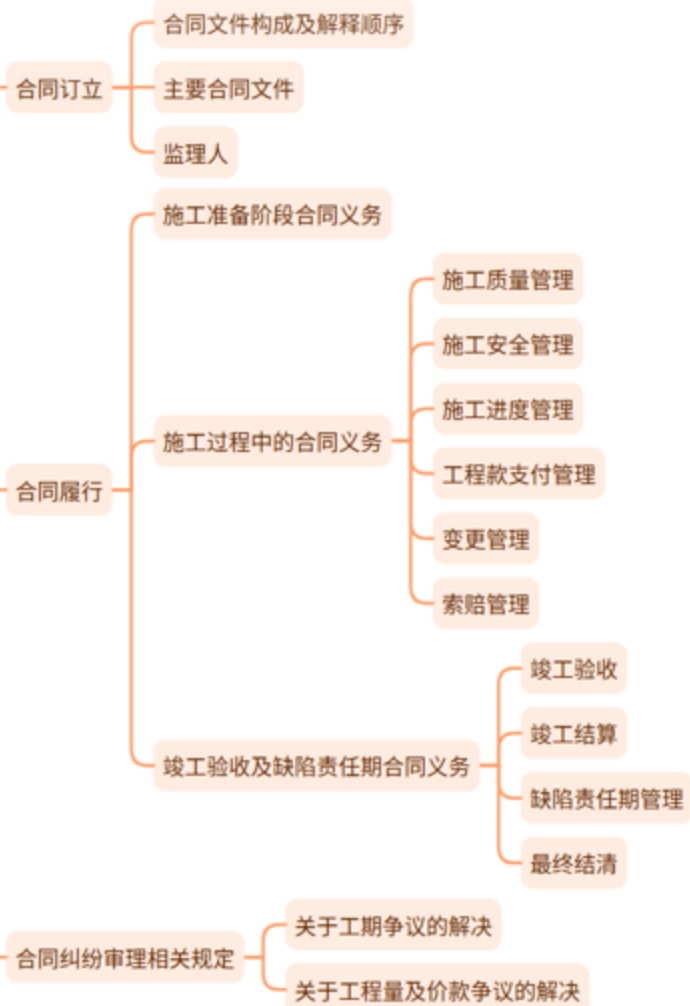
勘察人主要义务

设计人主要义务



【本章小结】

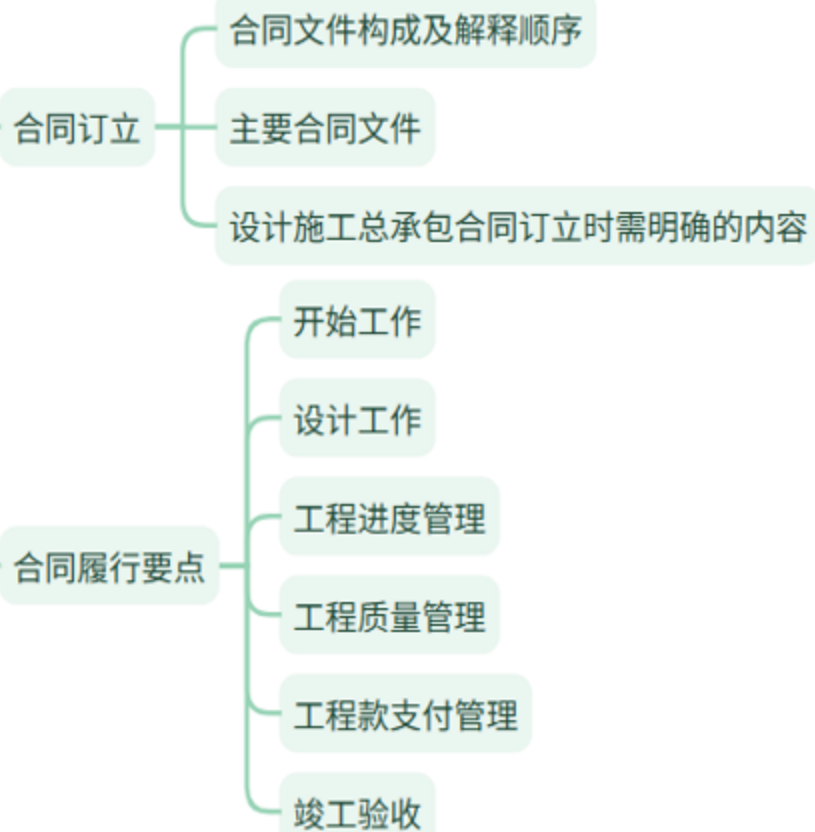
第二节 工程施工合同管理





【本章小结】

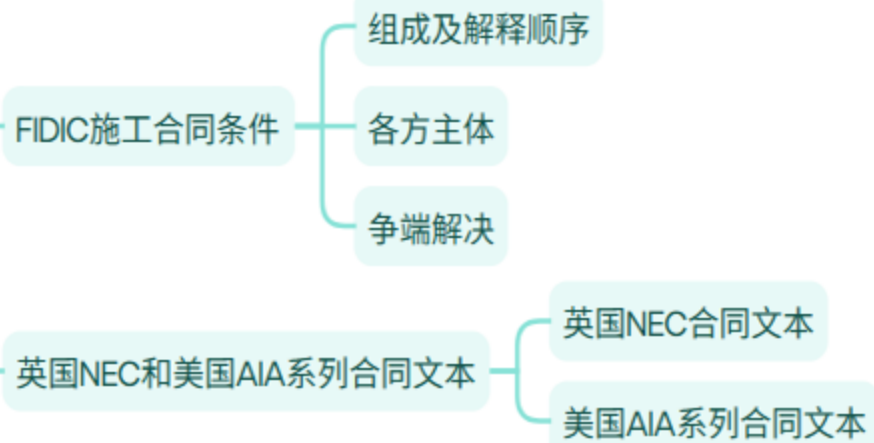
第三节 设计施工总承包合同管理





【本章小结】

第四节 国际工程常用合同文本



谢谢 观看

THANK YOU