

国 · 际 · 工 · 程 · 管 · 理 · 系 · 列 · 丛 · 书
INTERNATIONAL CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT SERIES

国际工程施工索赔

CONSTRUCTION CLAIMS OF INTERNATIONAL PROJECT

(第三版)

梁 鑑 陈勇强 编著



中国建筑工业出版社

教育部科学技术进步二等奖

国 际 工 程 管 理 系 列 丛 书
INTERNATIONAL CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT SERIES

国际工程施工索赔

CONSTRUCTION CLAIMS OF INTERNATIONAL PROJECT

(第三版)

梁 镓 陈勇强 编著

中国建筑工程工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际工程施工索赔/ 梁鑑, 陈勇强编著. —3 版. —北京:
中国建筑工业出版社, 2011. 9

国际工程管理系列丛书

ISBN 978-7-112-13559-2

I. ①国… II. ①梁… ②陈… III. ①国际承包工程-索赔
IV. ①F746. 18

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 186720 号

在包括海外工程和国内重点工程在内的国际工程领域中, 施工索赔是一门新的技术经济专业和管理科学, 是一种跨学科的专业知识。本书全面系统地论述了国际工程施工索赔方面的理论、实践、惯例作法及最新发展。此次修订增加了“工程拖期索赔”一章, 并辅以诸多案例, 从理论和实践方面介绍了这种索赔的难点和解决办法。

本书可作为教材, 供大学生和研究生攻读国际工程管理专业时使用; 亦可作为技术手册, 供从事国际工程的广大技术人员和领导干部, 包括业主、工程师、承包商等合同各方人员, 在实际工作中参阅。

* * *

责任编辑: 朱首明

责任设计: 李志立

责任校对: 肖 剑 赵 颖

国际工程管理系列丛书

国际工程施工索赔

(第三版)

梁 鑑 陈勇强 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

北京建筑工业出版社印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 23¼ 字数: 490 千字

2011 年 10 月第三版 2011 年 10 月第十五次印刷

定价: 48.00 元

ISBN 978-7-112-13559-2

(21294)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

国际工程管理系列丛书第三届编写委员会成员名单

主任委员

陈 健——商务部副部长

副主任委员（按姓氏笔画排列）

刁春和——中国对外承包工程商会会长

王雪青——天津大学管理与经济学部工程管理系主任，教授
（常务副主任）

李志群——商务部对外经济合作司司长

林 坤——中国国际经济合作学会副会长兼秘书长

林达贤——中国国际经济合作学会常务副会长

胡兆庆——中国国际经济合作学会会长

施何求——中国国际咨询协会会长

廖建成——商务部援外司司长

顾问

何伯森——天津大学管理与经济学部教授

钱武云——中国土木工程集团有限公司原总经理

委员（按姓氏笔画排列）

王 勃——中国港湾工程有限公司副总经理

王伍仁——中国建筑股份有限公司总工程师

王守清——清华大学建设管理系常务副主任，教授

王京春——中国路桥工程有限责任公司副总经理

方远明——中国海外工程有限责任公司总经理

田 威——中信建设集团有限责任公司副董事长

吕文学——天津大学管理与经济学部工程管理系副教授

朱首明——中国建筑工业出版社编审

任 宏——重庆大学建设管理与房地产学院院长，教授

李启明——东南大学建设管理与房地产系主任，教授
何晓阳——中国国际工程咨询公司培训中心主任，高级工程师
汪世宏——中国寰球工程公司总经理
张守健——哈尔滨工业大学教授
袁立——中国土木工程集团有限公司总经理
黄如宝——同济大学经济管理学院教授
崔立中——中国水利电力对外公司总会计师

秘书

刘俊颖——天津大学管理与经济学部工程管理系副教授，博士
牛松——中国建筑工业出版社编辑

国际工程管理教学丛书第二届编写委员会成员名单

主任委员

何晓卫——对外贸易经济合作部部长助理

副主任委员（按姓氏笔画排列）

王奎礼——对外贸易经济合作部人事教育司副司长

王雪青——天津大学管理学院工程管理系系主任，教授（常务副主任委员）

刘风泰——教育部高等教育司副司长

张文敏——中国国际经济合作学会副会长兼秘书长

李荣民——中国对外承包工程商会会长

邱德亚——对外贸易经济合作部对外援助司司长

陈健——对外贸易经济合作部国外经济合作司司长

姚兵——建设部原总工程师，中国土木工程学会常务副理事长

徐鹏飞——中国国际工程咨询协会会长

郭宏儒——中国国际经济合作学会会长

傅自应——对外贸易经济合作部计划财务司司长

顾问（按姓氏笔画排列）

王西陶——中国国际经济合作学会原会长

朱传礼——原国家教育委员会高等教育司原副司长

何伯森——天津大学管理工程系原系主任，教授

陈永才——对外贸易经济合作部国外经济合作司原司长，中国对外承包工程商会原会长，中国国际工程咨询协会原会长

委员（按姓氏笔画排列）

于俊年——对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授

王伍仁——中国建筑工程总公司审计与监事局局长、教授级高工

王奎礼——对外贸易经济合作部人事教育司副司长

王雪青——天津大学管理学院工程管理系系主任，教授
任 宏——重庆大学建设管理与房地产学院院长，教授
刘允延——北京建筑工程学院管理工程系副教授
刘风泰——教育部高等教育司副司长
朱宏亮——清华大学土木水利学院建设管理系教授，律师
朱象清——中国建筑工业出版社原总编辑，编审
汤礼智——中国冶金建设总公司原副总经理、总工程师，教授级高工
吴 燕——教育部高等教育司财经政法与管理教育处调研员
张文敏——中国国际经济合作学会副会长兼秘书长
张守健——哈尔滨工业大学管理学院教授
张鸿文——中国港湾建设（集团）总公司海外事业部副总经理，高工
李启明——东南大学土木工程学院教授
李荣民——中国对外承包工程商会会长
邱德亚——对外贸易经济合作部对外援助司司长
陆大同——中国土木工程公司原总工程师，教授级高工
陈 健——对外贸易经济合作部国外经济合作司司长
陈建国——同济大学经济管理学院工程管理系系主任，副教授
范运林——天津大学管理学院，教授
姚 兵——建设部原总工程师，中国土木工程学会常务副理事长
赵 琦——建设部人事教育司高教处处长，工程师
徐鹏飞——中国国际工程咨询协会会长
郭宏儒——中国国际经济合作学会会长
梁 镡——中国水利电力对外公司原副总经理，教授级高工
傅自应——对外贸易经济合作部计划财务司司长
雷胜强——中国交远国际经济技术合作公司，高工
潘 文——中国公路桥梁建设总公司原总工程师，教授级高工
戴庆高——中国国际工程咨询公司原培训部主任

秘书（按姓氏笔画排列）

吕文学——天津大学管理学院工程管理系副教授
朱首明——中国建筑工业出版社编审

国际工程管理教学丛书第一届编写委员会成员名单

主任委员

王西陶 中国国际经济合作学会会长

副主任委员 (按姓氏笔画排列)

朱传礼 国家教育委员会高等教育司副司长
陈永才 对外贸易经济合作部国外经济合作司原司长
中国对外承包工程商会会长
中国国际工程咨询协会会长
何伯森 天津大学管理工程系原系主任, 教授 (常务副主任委员)
姚 兵 建设部建筑业司、建设监理司司长
施何求 对外贸易经济合作部国外经济合作司司长

委员 (按姓氏笔画排列)

于俊年 对外经济贸易大学国际经济合作系系主任, 教授
王世文 中国水利电力对外公司原副总经理, 教授级高工
王伍仁 中国建筑工程总公司海外业务部副总经理, 高工
王西陶 中国国际经济合作学会会长
王硕豪 中国水利电力对外公司总经理, 高级会计师, 国家级专家
王燕民 中国建筑工程总公司培训中心副主任, 高工
刘允延 北京建筑工程学院土木系副教授
汤礼智 中国冶金建设总公司原副总经理、总工程师, 教授级高工
朱传礼 国家教育委员会高等教育司副司长
朱宏亮 清华大学土木工程系教授, 律师
朱象清 中国建筑工业出版社总编辑, 编审
陆大同 中国土木工程公司原总工程师, 教授级高工
杜 训 全国高等学校建筑与房地产管理学科专业指导委员会副主任, 东南大学教授

陈永才	对外贸易经济合作部国外经济合作司原司长 中国对外承包工程商会会长 中国国际工程咨询协会会长
何伯森	天津大学管理工程系原系主任，教授
吴 燕	国家教育委员会高等教育司综合改革处副处长
张守健	哈尔滨建筑大学管理工程系教授
张远林	重庆建筑大学副校长，副教授
张鸿文	中国港湾建设总公司海外本部综合部副主任，高工
范运林	天津大学管理学院国际工程管理系系主任，教授
姚 兵	建设部建筑业司、建设监理司司长
赵 琦	建设部人事教育劳动司高教处副处长，工程师
黄如宝	上海城市建设学院国际工程营造与估价系副教授，博士
梁 镒	中国水利电力对外公司原副总经理，教授级高工
程 坚	对外贸易经济合作部人事教育劳动司学校教育处副处长
雷胜强	中国交远国际经济技术合作公司工程、劳务部经理，高工
潘 文	中国公路桥梁建设总公司原总工程师，教授级高工
戴庆高	中国国际工程咨询公司培训中心主任，高级经济师

秘书（按姓氏笔画排列）

吕文学	天津大学管理学院国际工程管理系讲师
朱首明	中国建筑工业出版社副编审
李长燕	天津大学管理学院国际工程管理系副系主任，副教授
董继峰	中国对外承包工程商会对外联络处国际商务师

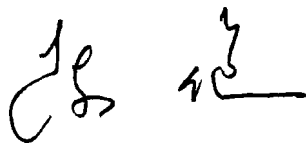
修订版丛书序

商务部副部长 陈 健

对外承包工程与设计咨询，是伴随着改革开放而发展起来的新兴事业。三十余年来，此项事业从无到有，从小到大，已成为我国实施“走出去”战略的重要内容。特别是近年来，我国企业积极参与国际工程领域的竞争与合作，国际竞争力不断提高，影响力日益增强，已成为国际工程市场上的一支重要力量。

为适应我国对外承包工程与设计咨询快速发展对通晓国际工程管理理论、熟悉国际工程管理惯例的复合型人才的需求，1996~2001年间，有关商会、协会和高校共同组织编写并出版了《国际工程管理教学丛书》（共20本）。该丛书全面系统地阐述了国际工程管理的理论与实际，填补了当时我国国际工程管理学科建设没有系统化教材的空白，对我国有关大学的教学工作和相关企业的人才培养起到了重要作用，受到行业的好评和国家相关部门的表扬。为使该套丛书内容更加丰富完善，更能适应国际工程市场的最新发展变化，编委会再次组织力量对《丛书》进行了修订。修订后的《国际工程管理系列丛书》，既保留了原《丛书》中的大部分经典专著，又收录了国际工程管理领域的新著；既吸收了最新的国际工程管理研究成果，又总结阐述了我国企业多年实践的经验教训，相信能为国际工程管理领域的研究人员和从业人员提供有益参考。

在此，我谨祝《国际工程管理系列丛书》越办越好，不断有更新更好的著作推出。



2010年4月

丛 书 序

对外贸易经济合作部部长 吴 仪

欣闻由有关部委的单位、学会、商会、高校和对外公司组成的编委会编写的“国际工程管理教学丛书”即将出版，我很高兴向广大读者推荐这套教学丛书。这套教学丛书体例完整、内容丰富，相信它的出版能对国际工程咨询和承包的教学、研究、学习与实务工作有所裨益。

对外承包工程与劳务合作是我国对外经济贸易事业的重要组成部分。改革开放以来，这项事业从无到有、从小到大，有了很大发展。特别是近些年贯彻“一业为主，多种经营”和“实业化、集团化、国际化”的方针以来，我国相当一部分从事国际工程承包与劳务合作的公司在国际市场上站稳了脚跟，对外承包工程与劳务合作步入了良性循环的发展轨道。截止到1995年底，我国从事国际工程承包、劳务合作和国际工程咨询的公司已有578家，先后在157个国家和地区开展业务，累计签订合同金额达500.6亿美元，完成营业额321.4亿美元，派出劳务人员共计110.4万人次。在亚洲与非洲市场，我国承包公司已成为一支有较强竞争能力的队伍，部分公司陆续获得一些大型、超大型项目的总包权，承揽项目的技术含量不断提高。1995年，我国有23家公司被列入美国《工程新闻记录》杂志评出的国际最大225家承包商，并有2家设计院首次被列入国际最大200家咨询公司。但是，从我国现代化建设和对外经济贸易发展的需要来看，对外承包工程的发展尚显不足。一是总体实力还不太强，在融资能力、管理水平、技术水平、企业规模、市场占有率等方面，与国际大承包商相比有明显的差距。如，1995年入选国际最大225家承包商行列的23家中国公司的总营业额为30.07亿美元，仅占这225家最大承包商总营业额的3.25%；二是我国的承包市场过分集中于亚非地区，不利于我国国际工程咨询和承包事业的长远发展；三是国际工程承包和劳务市场竞争日趋激烈，对咨询公司、承包公司的技术水平、管理水平提出了更高的要求，而我国一些大公司的内部运行机制尚不适应国际市场激烈竞争的要求。

商业竞争说到底还是人才竞争，国际工程咨询和承包行业也不例外。只

有下大力气，培养出更多的优秀人才，特别是外向型、复合型、开拓型管理人才，才能从根本上提高我国公司的素质和竞争力。为此，我们既要对现有从事国际工程承包工作的人员继续进行教育和提高，也要抓紧培养这方面的后备力量。经国家教委批准，1993年，天津大学首先设立了国际工程管理专业，目前已有近10所高校采用不同形式培养国际工程管理人才，但该领域始终没有一套比较系统的教材。令人高兴的是，最近由该编委会组织编写的这套“国际工程管理教学丛书”填补了这一空白。这套教学丛书总结了我国十几年国际工程承包的经验，反映了该领域的国际最新管理水平，内容丰富，系统性强，适应面广。

我相信，这套教学丛书的出版将对我国国际工程管理人才的培养起到重要的促进作用。有了雄厚的人才基础，我国国际工程承包事业必将日新月异，更快地发展。

1996年6月

第三版前言

本书自 2002 年 5 月第二版以来，不觉已过九年。这期间，我国各工程公司在海外承包施工的合同总额翻了几乎三番，我国的国际工程建设人才的素质和水平迅速提高。为了满足我国培养和提高国际工程建设人才的需要，本书已重印 14 次。

鉴于近几年来国际工程标准合同条件已进行较大地改变和补充，以及我国的国际工程承包事业的巨大发展，本书责任编辑和作者协商，决定对本书再次修订，出第三版，对经常发生且较难解决的工程拖期索赔问题从理论和实践经验上予以适当补充，以飨广大读者。

此次增写的第 13 章——工程拖期索赔，主要介绍这种索赔的难点及解决办法，并引用 4 个案例予以说明。

本书在编写之初，就坚持理论结合实际的原则，广泛吸收国内外的施工索赔经验，以反映国际工程索赔事业的最新趋势。在这方面，我国的国家图书馆为作者创造了极优越的条件。国家图书馆引进了许多国家有关施工索赔的最新图书、期刊和仲裁案例年鉴，使作者有可能在实践体验的基础上，广泛地采纳国际上施工索赔的理论、技术和操作方法，并把它较系统而全面地介绍给我国读者。趁此再版之际向中国国家图书馆表示诚挚的谢意！

为了使读者在研究解决施工索赔问题时有较多的参考实例，历次修订有意地向大家多介绍索赔案例，包括国外大量的仲裁和法庭判决实例，并邀请我国有施工索赔经验的专家们为本书撰写索赔案例。为此，特向这些案例的作者致以衷心的感谢！

本书第三版第 11、12 两章由陈勇强教授编写，其余各章由梁镒编写。

2011 年

第 二 版 前 言

这本书自从 1996 年 9 月出版以来，受到国内工程承包界广大技术管理及领导人员的欢迎，为他们处理工程合同管理及施工索赔问题提供了有用的理论依据和参考实例。1999 年 1 月，教育部授予本书科学技术进步奖。

2000 年 3 月，中国建筑工业出版社进行了第三次印刷，仍未满足读者要求的数量。为了更好地满足广大读者的需要，出版社和本书作者决定进一步地补充必要的内容，印出第二版。新版的特点是：在原有的基础上，增加两章新的内容，并对原有的关于索赔管理信息系统的两章内容进行更新和补充。

新增两章内容，涉及对工程合同条款的解释规则以及对施工索赔的管理方法。这些都是正确解决合同管理和施工索赔问题必须具备的深一层次的知识，想必对读者朋友们有所裨益。在“施工索赔的组织与管理”一章中，本书作者特别邀请黄河小浪底水利枢纽工程咨询公司原总经理、天津大学名誉教授、教授级高级工程师李武伦先生撰写了两个索赔实例，供读者参阅。这两个实例介绍了解决复杂的索赔问题的步骤，很有参考价值，为此向李武伦先生深表谢意。

本书名为《国际工程施工索赔》，是因为它包含了当前国际工程承包领域关于施工索赔和合同管理的最新理论和实践经验。实际上，本书可适用于所有的土木工程和房建工程的合同管理及施工索赔工作。我国的建设工程项目，随着建设管理体制的深化改革，势必在合同管理和施工索赔方面逐渐采用国际通用的做法。

施工索赔是施工合同管理知识的集中表现，它涉及工程技术、施工经验、合同知识、经济法律以及外语等方面的知识和经验，是一门综合学问，在工程合同管理工作中具有特别的重要意义。因此，为了发展我国的工程承包事业，并不断扩大我国在国际工程承包市场上的份额，培养一批具有国际水平的合同管理和索赔专家，是一项迫切的任务。本人从事对外经援和对外承包工程已近半个世纪，深感在海外工程领域的市场竞争中人才素质和水平的关键性作用。国际工程承包市场的激烈竞争，说到底人才的竞争。如有一批学识渊博、实践经验丰富的人才，便能在国际工程市场的竞争中节节取胜，逐步壮大；反之，缺乏有知识和经验的人才，则可能在激烈的竞争中蒙受亏损，甚至失去立足之地。当然，人才的培养要通过实践，不断总结经验教训，并虚心学习国际界的理论和经验。本书第二版的发行，目的是为我国建设国际工程人才

的大厦增砖添瓦。

本书第二版第 1~10 章由梁镒^❶编写；第 11、12 两章由陈勇强^❷编写。

2002 年

❶ 梁 镒——教授级高级工程师，监理工程师，曾任中国水利电力对外公司副总经理、水利部外事司副司长、中国灌溉排水国家委员会副主席。在国外工作期间，荣获突尼斯总统授予的共和国勋章。现任黄河小浪底工程技术委员会委员，北京市仲裁委员会委员，中国对外承包工程商会专家委员会国际工程专家。

❷ 陈勇强——天津大学管理学院国际工程管理系副教授，国际工程管理专业硕士、博士研究生。

第一版前言

培养一大批国际工程施工索赔的管理人员和专家，是我国发展国际工程承包事业的重要环节。这本书不仅作为国际工程管理专业的大学生和研究生专业课的教材，也可作为我国从事国际工程承包事业的广大技术管理及领导人员的专业工作手册。

按照国际工程管理教学丛书编委会的要求，本书在编写过程中遵循了以下三个原则：

第一，反映国际上发展的最新趋势。作者在广泛参阅国内外施工索赔著作的基础上，根据自己的实践经验，力争全书能够比较全面地反映国际工程施工索赔的最新理论和技术，并与国际上施工索赔的最新实践接轨。

第二，结合施工索赔的实践经验。为了做到理论与实践的紧密结合，本书比较充分地介绍了施工索赔方面的实践经验，并汇集了 38 个施工索赔实例。这些实例具有索赔案例的性质，从各个角度展示了进行索赔的具体做法，很有参考实用价值。

第三，注重论理评述的公正性。施工合同和索赔问题，涉及合同有关各方的经济利益。因此，作者在论理和评述中坚持公正的立场，对合同各方一视同仁，公正要求，科学而客观地论述索赔问题，维护合同各方合理的经济利益。

本书共分 10 章。第 1~8 章全面论述国际上在施工索赔方面的理论、实践和惯例做法，其中第 7 章集中论述施工索赔的实践经验。第 9、10 两章专门介绍信息技术在施工索赔管理中的最新应用，使读者了解在施工索赔中应用信息技术的最新发展趋势。第 1~8 章由梁镒编写，第 9、10 章由陈勇强编写。

本书参阅了当前国内外大量施工索赔专著及有关资料，特向所有参考文献的作者致以深切的谢意。在本书编写过程中，中国水利电力对外公司原副总经理王世文先生及天津大学范运林教授协助审核稿件，中国冶金建设总公司原总工程师汤礼智先生协助提供资料，在此向他们表示衷心的感谢。

1996 年

目 录

第 1 章 绪论	1
第 1 节 施工索赔的重要意义	1
第 2 节 施工索赔的特点及发展趋势	3
第 3 节 索赔工作的意识观念	7
第 2 章 施工索赔的发生和分类	16
第 1 节 施工索赔的定义	16
第 2 节 发生索赔的原因	17
第 3 节 施工索赔的分类法	21
第 4 节 承包施工常见的索赔问题	30
第 3 章 施工索赔的依据	49
第 1 节 国际工程常用的施工合同条件	49
第 2 节 承包商进行索赔的主要依据	55
第 3 节 承包商索赔可引用的合同条款	57
第 4 节 承包商可索赔的情况	59
第 4 章 对合同条款的解释	82
第 1 节 合同文件的重要性	82
第 2 节 合同条款的类别	90
第 3 节 解释合同的规则	98
第 4 节 先例、案例和国际惯例	103
第 5 节 工程所在国的法律	110
第 5 章 索赔工作的程序	115
第 1 节 施工索赔的一般程序	115
第 2 节 索赔争端的解决途径	120
第 3 节 工程师在处理索赔中的职责和作用	127