

国际石油公司（IOC）海外项目合同中的责任划分特点及风险防范研究

陈 俊（海洋石油工程股份有限公司，天津 300461）

摘 要：随着全球能源市场的不断发展，国际石油公司（international oil company，简称 IOC）在海外项目的投资与运营愈发频繁。海外项目合同中的责任划分对项目的顺利推进和风险控制至关重要。本文深入剖析 IOC 海外项目合同责任划分的特点，包括合作模式下各方责任的明确方式、不同作业阶段的责任分配差异等。同时，结合实际案例，探讨在责任划分中可能出现的风险，并从合同签订前的风险评估、合同条款设计、执行过程监控等方面提出全面的风险防范措施，旨在为 IOC 海外项目合同管理提供理论支持与实践指导，提升其海外项目运营的稳定性与效益。

关键词：IOC；海外项目合同；责任划分；风险防范

中图分类号：F416.22 **文献标识码：**A **文章编号：**1674-5167（2025）027-0001-03

Research on the Characteristics of Liability Allocation and Risk Prevention in Overseas Project Contracts of International Oil Companies (IOCs)

Chen Jun(China Offshore Oil Engineering Co., Ltd., Tianjin 300461, China)

Abstract: With the continuous development of the global energy market, international oil companies (IOCs) are increasingly investing in and operating overseas projects. Liability allocation in overseas project contracts is crucial for the smooth progress of projects and risk control. This paper deeply analyzes the characteristics of liability allocation in IOCs' overseas project contracts, including the methods of clarifying the responsibilities of all parties under cooperation models and the differences in liability allocation at different operation stages. Meanwhile, combined with practical cases, it explores the potential risks in liability allocation and proposes comprehensive risk prevention measures from aspects such as risk assessment before contract signing, contract clause design, and monitoring during the implementation process. The aim is to provide theoretical support and practical guidance for the contract management of IOCs' overseas projects, and enhance the stability and benefits of their overseas project operations.

Keywords: IOCs; Overseas project contracts; Liability allocation; Risk prevention

1 IOC 海外项目合同责任划分特点

1.1 基于不同合作模式的责任划分

1.1.1 特许协议模式

在传统的特许协议中，外国公司往往拥有较大的自主权，但随着时代发展，其形式和内容已现代化。东道国在资源主权、环境保护、税收政策等方面保留较大控制权，外国公司则主要负责资源勘探、开发与生产的技术和资金投入，并承担相应的作业风险。例如，在某些中东国家的石油项目中，外国公司依据特许协议获得一定区域内的石油开采权，需按照东道国规定的开发计划进行作业，同时负责承担开采过程中的设备购置、人员雇佣等费用，若因技术问题导致开采效率低下或出现安全事故，外国公司需承担主要责任。

1.1.2 合营制模式

合营分为股权式合营和契约式合营。股权式合营中，合营企业作为独立法人，各方按股权比例承担责任与分享收益。如在某 IOC 与当地企业共同设立的合营企业中，双方按照出资比例对企业的债务、运营管

理等责任进行分担，在项目决策上也依据股权比例行使表决权。契约式合营中，合作各方在财务和法律上保持独立性，各自承担自身行为产生的责任。

1.1.3 产品分成合同模式

该模式下，资源国拥有土地和资源所有权，国家公司负责经营管理，外国合同者提供费用和技术并实施石油作业。全部石油产品在弥补开发费用后按合同规定分成。外国合同者承担勘探、开发和生产过程中的技术风险与资金风险，若勘探未发现商业性油气资源，其投入的资金可能无法收回。而资源国国家公司主要承担项目整体规划、协调与监管责任，确保项目符合国家利益与相关政策法规。

1.1.4 服务合同模式

东道国或其国家公司拥有石油勘探与开采权，通过与外国公司签订服务合同，将部分工作交由其完成。外国合同者取得相应报酬，通常为一部分产品。在风险性服务合同中，外国合同者需承担一定作业风险，如在规定时间内未完成特定勘探任务，可能无法获得

全额报酬；无风险合同则风险相对较小，外国合同者主要按合同要求提供服务，责任主要集中在服务质量与进度方面。

1.2 项目不同阶段的责任划分

1.2.1 勘探阶段

IOC 通常承担主要的勘探责任，包括制定勘探计划、投入勘探资金、组织勘探作业等。需运用先进的勘探技术和设备，对目标区域进行地质调查、地球物理勘探等工作，以确定油气资源的存在与储量。同时，要遵守东道国的环境法规，对勘探过程中可能产生的环境影响负责，如采取措施减少勘探活动对当地生态的破坏，妥善处理勘探废弃物等。

1.2.2 开发阶段

此阶段责任划分更为复杂。IOC 与东道国相关方需共同参与项目开发方案的制定与实施。IOC 负责提供开发所需的技术、设备和资金，建设开采设施、铺设管道等基础设施。东道国方面则负责协调土地使用、提供必要的行政支持，并对项目开发过程进行监管，确保项目符合国家发展规划与产业政策。例如，东道国相关部门需审批开发项目的设计方案，监督施工过程中的安全与质量，IOC 若违反相关规定，将面临处罚并承担整改责任。

1.2.3 生产阶段

IOC 主要负责生产运营管理，包括油气开采、运输、加工等环节的日常运作，确保生产活动高效、安全进行。要保证生产设备的正常运行，合理安排生产计划，控制生产成本。东道国则通过税收政策、资源管理法规等对生产活动进行宏观调控，保障国家资源利益。如根据产量征收资源税，要求 IOC 遵守安全生产标准，若发生生产安全事故，IOC 需承担事故应急处理、赔偿受害者等责任，同时可能面临东道国政府的严厉处罚。

2 IOC 海外项目合同责任划分中的风险

2.1 法律与政策风险

2.1.1 东道国法律变更风险

部分国家法律体系不完善或政治局势不稳定，可能导致法律频繁变更。在石油项目合同执行过程中，若东道国修改税收法律，提高石油企业的税率，IOC 的成本将大幅增加，利润空间被压缩。若修改环保法规，对石油生产过程中的污染物排放标准提出更高要求，IOC 可能需要投入大量资金进行设备改造与工艺升级，否则将面临巨额罚款甚至项目停工整顿。

2.1.2 政策不确定性风险

东道国的能源政策、产业政策等可能发生变化。一些国家为了扶持本国石油产业发展，可能出台政策限制外国石油公司的权益，如要求增加当地员工雇佣

比例、提高本国企业在项目中的参与度等。这可能打乱 IOC 原有的人力资源计划与项目运营模式，增加管理难度与运营成本。

2.2 合同条款风险

2.2.1 责任界定模糊风险

合同中对各方责任的表述可能存在模糊不清之处。在某石油管道建设项目合同中，对于因不可抗力导致工程延误的责任分担规定不明确，未清晰界定不可抗力事件的范围以及各方在事件发生后的应对义务与责任。当遇到地震等不可抗力事件时，IOC 与当地合作方就工期延误责任和损失赔偿问题产生严重分歧，影响项目进度。

2.2.2 合同漏洞风险

合同可能存在一些未考虑到的情况，形成漏洞。在石油产品分成合同中，未对市场油价出现极端波动时的分成调整机制作出规定。当国际油价大幅下跌时，IOC 收入锐减，但仍需按原合同规定承担高额的开发成本，而东道国方面却未因油价变化对分成比例进行合理调整，导致双方利益失衡，引发合作矛盾。

2.3 合作方信用风险

2.3.1 当地合作方履约能力不足风险

在合营项目中，当地合作方可能因资金短缺、技术落后或管理不善等原因，无法履行合同约定的责任。当地合作方承诺提供项目建设所需的部分资金，但在项目实施过程中，因自身财务状况恶化无法按时足额出资，导致项目资金链断裂，工程进度受阻。当地合作方负责的施工环节，因技术水平有限，工程质量不达标，需要 IOC 投入额外资金进行整改，增加项目成本与风险。

2.3.2 合作方违约风险

部分合作方可能出于自身利益考虑，故意违反合同约定。在服务合同中，服务提供方可能为降低成本，减少服务人员投入或使用低质量的设备，导致服务质量不达标，影响石油项目的正常运营。合作方可能违反保密条款，泄露 IOC 的商业机密，如勘探数据、生产技术等，给 IOC 带来竞争劣势与经济损失。

3 IOC 海外项目合同责任划分风险防范措施

3.1 合同签订前的风险评估

3.1.1 东道国法律政策调研

IOC 应组建专业的法律团队，深入研究东道国的法律体系，包括石油法、税法、环保法、劳动法等。分析法律的稳定性、与国际惯例的兼容性以及对外国石油公司的政策倾向。密切关注东道国政治局势与政策动态，通过与当地政府部门、行业协会沟通，获取最新的政策信息，预测政策变化趋势，为合同签订提供决策依据。

3.1.2 合作方信用调查

对潜在合作方进行全面的信用调查,包括财务状况、经营业绩、商业信誉等方面。可通过银行信用报告、商业信用评级机构报告、行业口碑等渠道收集信息。了解合作方过往的项目合作情况,是否存在违约记录、债务纠纷等问题。对于信用不佳或履约能力存疑的合作方,谨慎选择或要求提供相应的担保措施。

3.2 合同条款设计优化

3.2.1 明确责任条款

在合同中对各方在项目各阶段的责任进行详细、准确的描述,避免模糊不清的表述。对于关键责任事项,制定具体的执行标准与考核指标。在石油开采作业责任条款中,明确规定 IOC 的开采产量目标、开采成本控制范围、安全生产标准等,以及未达到标准时应承担的违约责任。

3.2.2 设置风险分担与调整条款

针对可能出现的风险,如法律政策变化、市场价格波动等,在合同中设置合理的风险分担与调整机制。约定当东道国法律政策变更导致项目成本增加或收益减少时,双方应如何协商分担损失或调整合同条款。在产品分成合同中,建立油价联动机制,根据国际市场油价波动情况适时调整分成比例,确保双方利益的平衡与稳定。

3.2.3 完善违约与争议解决条款

明确规定违约的定义、违约行为的认定标准以及违约责任的承担方式。对于不同程度的违约行为,制定相应的赔偿标准与处罚措施。同时,在合同中约定争议解决方式,如协商、仲裁或诉讼,明确仲裁机构或管辖法院的选择,以及争议解决过程中的程序与规则,确保在出现争议时能够及时、有效地解决问题。

3.3 合同执行过程监控

3.3.1 建立项目跟踪机制

IOC 应设立专门的项目管理团队,对海外项目合同执行情况进行全程跟踪。定期收集项目进展数据,包括工程进度、成本支出、质量检测结果等,与合同约定的目标进行对比分析,及时发现偏差与潜在风险。通过建立项目管理信息系统,实现对项目信息的实时监控与共享,提高项目管理效率。

3.3.2 加强与合作方沟通协调

在项目执行过程中,保持与合作方的密切沟通,定期召开项目协调会议,及时解决合作中出现的问题。建立良好的沟通机制,鼓励双方坦诚交流,共同协商应对困难与挑战。当出现责任争议时,通过友好协商的方式寻求解决方案,避免矛盾升级。

3.3.3 应对风险的预案制定与执行

针对可能出现的各类风险,制定详细的应急预案。

在遇到法律政策变化风险时,及时启动法律应对预案,组织法律专家研究应对策略,与东道国政府部门进行沟通协商,争取有利的政策调整或补偿措施。对于合作方信用风险,若发现合作方出现履约困难迹象,及时采取风险预警措施,如要求合作方提供补充担保、调整合作方式等,必要时按照合同约定采取法律手段维护自身权益。

3.4 数字化与智能化应用赋能风险防范

借助大数据、人工智能等技术,构建海外项目合同风险预警平台。通过对海量法律政策文件、市场动态数据、合作方信息等进行实时抓取与分析,及时识别潜在风险信号。如利用自然语言处理技术解析东道国新出台法规,快速评估对项目的影响;运用机器学习算法对合作方历史数据建模,预测其履约风险概率。同时,将合同条款数字化,通过智能合约技术自动执行部分责任条款,如依据生产数据自动结算分成、触发违约条件时自动启动追责流程,减少人为操作失误与道德风险,全方位提升海外项目合同责任划分风险防范的效率与精准度。

4 结束语

IOC 海外项目合同中的责任划分具有基于不同合作模式和项目阶段的复杂特点,在责任划分过程中存在法律与政策、合同条款、合作方信用等多方面风险。通过在合同签订前进行充分的风险评估,优化合同条款设计,加强合同执行过程监控等一系列风险防范措施,IOC 能够有效降低海外项目合同责任划分带来的风险,保障项目的顺利实施与自身利益。在全球能源市场竞争日益激烈的背景下,科学合理地管理海外项目合同责任划分风险,对于 IOC 提升海外项目运营水平、实现可持续发展具有重要意义。未来,随着国际能源市场环境的不变化,IOC 还需持续关注风险动态,不断完善风险防范体系,以应对新的挑战与机遇。

参考文献:

- [1] 李琳娜. 国际石油 EPC 工程项目总承包商合同风险管理研究 [D]. 北京: 对外经济贸易大学, 2018.
- [2] 李小宁. 以合同全生命周期管理强化国际能源工程企业海外项目风险防控 [J]. 北京石油管理干部学院学报, 2022, 29(4): 64-67.
- [3] 郭瑞, 刘雨晨, 刘辰星. 海外石油项目风险因素分析 [J]. 中国矿业, 2022, 31(z1): 47-50.
- [4] 郭晓飞, 梁涛, 杨骞, 等. 国际石油合同评价方法研究 [C]//2023 油气田勘探与开发国际会议 (2023IFEDC) 论文集. 2023: 1-8.
- [5] 印兆俊, 吴超, 于乐. 加强国际工程项目合同履行管理的探讨 [J]. 石油工程建设, 2021, 47(z1): 134-136.