

法律余波：楚格案

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

计划的缩减给那些曾为特定线路承诺补贴的州带来了后果。楚格州曾于 1870 年承诺出资 25 万瑞士法郎，条件是确保修建从楚格经瓦尔希维尔（Walchwil）至戈尔道（Goldau）的线路。1878 年的补充条约推迟了该线路的修建，楚格州于是试图将其出资与线路建设挂钩。1879 年达成的一项妥协规定：如果楚格州足额缴付补贴，公司将在 25 年内每年向楚格州支付 5,000 瑞士法郎，作为延误的补偿。1889 年，楚格州起诉该公司。联邦法院于 1889 年 11 月 1 日驳回了起诉，理由是該州与公司之间不存在直接的修建线路的合同义务。¹从卢塞恩至伊门塞（Immensee）以及从楚格至阿尔特-戈尔道（Arth-Goldau）的连接线直到 1897 年才建成。²

该判决揭示了基础设施法的一个普遍原理。为公共目的而承诺的补贴，只有在其被表述为可识别当事方之间可强制执行的义务时，才产生相应的权利。如果义务是通过国际条约或公共机关授予的特许权来确立的，提供补贴的一方可能会发现，自己付了钱，却没有取得要求履行的请求权。

1 作为项目治理教训的这场危机

1876 年至 1878 年的危机，对于今天任何构建大型基础设施项目或为其融资的人都颇具启发意义，因为其原因既有技术层面的，也

有制度层面的。1869 年的成本估算是为了争取补贴和投资者而编制的，彼时隧道的地质情况和坡道的走向都只知道个大概。同一个人——阿尔弗雷德·埃舍尔——同时主持着发起项目的铁路公司、协助配售证券的银行以及项目公司本身，因此，在资本募集之前，没有任何独立机构有动机去质疑这些数字。技术总监是向各国承诺了固定计划的董事会的雇员，而其继任者的修订直到资金已经承诺、且部分已经花掉之后才出现。

法律结构使纠正过程十分缓慢。由于计划是以条约形式确定的，每一项节约措施都需要召开国际会议，每一笔新的公共资金都需要三国议会的批准，在瑞士还需要人民的批准。施工风险已转移给了法夫尔（Favre），但这只是形式上的，因为他的破产并不能免除公司完成隧道的义务。现代实践以如下方式应对这些问题：独立技术顾问、明确列出不可预见费用的成本估算、发起人、贷款人与项目公司之间的分离，以及针对范围变更的合同机制。瑞士联邦在新阿尔卑斯铁路干线（NRLA）项目中吸取了其中部分教训，议会将其置于一个专门的监督代表团之下，但基线隧道的成本仍大幅超出了最初的估算（见最后一节）。³

数字一览。1869 年的财务计划估计戈特哈德铁路的成本为 1.87 亿瑞士法郎。⁴1876 年，黑尔瓦格查明了 1.02 亿瑞士法郎的缺口，经 1877 年卢塞恩会议的节约措施后减至 4000 万瑞士法郎。⁵1878 年的追加补贴总额为 2800 万瑞士法郎：德国和意大利各 1000 万瑞士法郎，瑞士 800 万瑞士法郎。⁶1878 年 8 月 22 日的联邦法为戈特哈德铁路提供 450 万瑞士法郎，为蒙特切内里线提供 200 万瑞士法郎，并为将来的东部和西部阿尔卑斯山铁路各提供 450 万瑞士法郎。⁷该法于 1879 年 1 月 19 日以 70.7% 的赞成票获人民通过。

2 注释

1. 联邦法院，1889 年 11 月 1 日判决（同上）。

2. HLS, 词条 “Gottardo, Ferrovia del” (同上), 关于暂停期结束后连接线于 1897 年建成。
3. 此分析为作者本人观点。关于联邦议会新阿尔卑斯铁路干线监督代表团: Neat-Aufsichtsdelegation der eidgenössischen Räte, Oberaufsicht über den Bau der Neat im Jahre 2016, 2017 年 4 月 26 日报 告, <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/bericht-nad-2017-04-26-d.pdf>, 依据 1991 年 10 月 4 日《关于修建瑞士穿越阿尔卑斯山铁路线的联邦法》第 20 条第 5 款提交。
4. Swissvotes, 第 20 号表决 (同上), 关于 1869 年的估算及 1879 年的表决结果。
5. H. Etter (同上); Swissvotes, 第 20 号表决 (同上)。
6. H. Etter (同上); Die Grenzboten (同上)。
7. 1878 年 8 月 22 日联邦法 (同上), 第 1、4 和 5 条。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见, 不能替代针对个案的专业意见, 亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/lugano-the-legal-aftermath-the-zug-case