



Distr.: General  
21 May 2023  
Chinese  
Original: English

联合国国际贸易法委员会  
第五十六届会议  
2023年7月3日至21日，维也纳

## 贸易法委员会在促进国内和国际法治方面的作用

### 秘书处的说明

### 目录

	页次
一. 导言.....	2
二. 拟由委员会 2023 年第五十六届会议审议的案文对促进法治和落实可持续发展目标的相关性 .....	3
A. 微型、小型和中型企业获得信贷指南草案.....	3
B. 关于国际仲裁领域预先驳回和初步裁定的案文 .....	4
C. 关于调解的条文草案和投资争端调解准则草案 .....	4
D. 仲裁员行为守则和法官行为守则草案 .....	5
三. 关于委员会 2023 年第五十六届会议审议法治议程项目的建议.....	6
A. 与即将举行的第六委员会关于“利用技术推动让所有人都有诉诸司法的机会”的辩论相关的贸易法委员会工作.....	6
B. 贸易法委员会方案对促进法治和实现可持续发展目标的预期贡献 .....	7



## 一. 导言

1. 委员会似宜回顾，关于法治的项目自 2008 年第四十一届会议以来一直列入委员会议程，<sup>1</sup>因为大会请委员会在提交大会的报告中就其当前在促进法治方面的作用发表评论意见。<sup>2</sup>委员会似宜进一步回顾，在分别于 2008 年至 2022 年举行的第四十一届至第五十四届会议上，委员会在提交大会的年度报告中转呈了关于委员会在促进国内和国际法治方面的作用的评论意见。<sup>3</sup>
2. 在 2018 年第五十一届会议上，委员会审议了关于在委员会内部就议程项目“贸易法委员会在促进国内和国际法治方面的作用”展开讨论并改进委员会处理这一议程项目的方式的建议。委员会审议了这样的可能性，即扩大关于委员会在促进国内和国际法治方面的作用的讨论范围，以讨论委员会的工作与《2030 年可持续发展议程》和 17 项可持续发展目标的关系，这两个方面既涉及贸易法委员会制定的文书也涉及协助各国实现这些目标。会上提出，为了使委员会更有意义地审议这一议程项目，秘书处不妨编写一份文件，概述贸易法委员会文书和法规与可持续发展目标的关系并在此基础上确定委员会将讨论的具体问题。
3. 大会在第七十七届会议上再次赞同委员会深信在国际贸易中执行和有效利用现代私法标准对于促进善政、可持续经济发展以及消除贫困和饥饿至关重要，在商业关系中促进法治应成为联合国促进国内和国际法治的更广泛议程的一个组成部分，包括在秘书长办公厅法治股支持下通过法治协调和资源小组开展这一工作。<sup>4</sup>
4. 委员会似宜注意到，大会在 2022 年 12 月 7 日第 77/110 号决议中再次邀请委员会就其目前在促进法治方面的作用发表评论。大会在同一决议第 23 段中，邀请会员国在即将举行的第六委员会辩论中重点评述分专题“利用技术推动让所有人都有诉诸司法的机会”。

<sup>1</sup> 关于委员会将该项目列入议程的决定，见《大会正式记录，第六十二届会议，补编第 17 号》(A/62/17)，第二部分，第 111-113 段。

<sup>2</sup> 大会第 62/70 号决议，第 3 段；第 63/128 号决议，第 7 段；第 64/116 号决议，第 9 段；第 65/32 号决议，第 10 段；第 66/102 号决议，第 12 段；第 67/97 号决议，第 14 段；第 68/116 号决议，第 14 段；第 69/123 号决议，第 17 段；第 70/118 号决议，第 20 段；第 71/148 号决议，第 22 段；第 72/119 号决议，第 25 段；第 73/207 号决议，第 20 段；第 74/191 号决议，第 20 段；第 75/141 号决议，第 20 段；第 76/117 号决议，第 20 段；和第 77/110 号决议，第 20 段。

<sup>3</sup> 《大会正式记录，第六十三届会议，补编第 17 号》和更正 (A/63/17 及 Corr.1)，第 386 段；同上，《第六十四届会议，补编第 17 号》(A/64/17)，第 413-419 段；同上，《第六十五届会议，补编第 17 号》(A/65/17)，第 313-336 段；同上，《第六十六届会议，补编第 17 号》(A/66/17)，第 299-321 段；同上，《第六十七届会议，补编第 17 号》(A/67/17)，第 195-227 段；同上，《第六十八届会议，补编第 17 号》(A/68/17)，第 267-291 段；同上，《第六十九届会议，补编第 17 号》(A/69/17)，第 215-240 段；同上，《第七十届会议，补编第 17 号》(A/70/17)，第 318-324 段；同上，《第七十一届会议，补编第 17 号》(A/71/17)，第 317-342 段；同上，《第七十二届会议，补编第 17 号》(A/72/17)，第 435-441 段；同上，《第七十三届会议，补编第 17 号》(A/73/17)，第 232-233 段；同上，《第七十四届会议，补编第 17 号》(A/74/17)，第 303-308 段；同上，《第七十五届会议，补编第 17 号》(A/75/17)，第 25 段；同上，《第七十六届会议，补编第 17 号》(A/76/17)，第 370-374 段；以及同上，《第七十七届会议，补编第 17 号》(A/77/17)，第 308-315 段。

<sup>4</sup> 大会第 77/99 号决议，第 15 段。

5. 委员会第五十五届会议就“全球冠状病毒病（COVID-19）大流行对国内和国际的法治的影响”这一分专题发表了评论意见。评论意见中审查以往各届会议对该分专题的讨论情况；描述相关探索工作；以及概述在电子商务、中小微企业、破产、国际货物销售、公私伙伴关系和公共采购、调解、仲裁和担保交易等领域法规文本对此分专题的相关重要性。<sup>5</sup>

6. 本说明第二章概述拟提交委员会 2023 年第五十六届会议最后审定和通过的案文对于促进法治和落实可持续发展目标的相关性。第三章就委员会第五十六届会议在本议程项目下采取的行动提出建议。

## 二. 拟由委员会 2023 年第五十六届会议审议的案文对促进法治和落实可持续发展目标的相关性

7. 委员会在以往届会上获悉，<sup>6</sup>贸易法委员会网站载有一个网页，解释贸易法委员会在落实可持续发展目标方面的作用，包括其中与法治有关的具体目标。<sup>7</sup>该网页侧重与贸易法委员会工作最相关的九项目标，包括可持续发展目标 1、5、8、9 和 16。《联合国国际贸易法委员会简介》在线课程还概述了贸易法委员会的工作如何有助于实现可持续发展目标。<sup>8</sup>

8. 如上文第 2、3 和 4 段所述，委员会、大会和《国内和国际的法治问题大会高级别会议宣言》均强调了贸易法委员会文书与落实可持续发展目标之间的关系。

9. 委员会 2023 年第五十六届会议预计将收到供其最后审定和通过的若干案文，这些案文将进一步说明下文所阐释的相互关系。

### A. 微型、小型和中型企业获得信贷指南草案

与可持续发展目标 1、5、8 和 9 的相关性。

10. 委员会 2023 年第五十六届会议将收到一份微型、小型和中型企业（中小微企业）获得信贷指南草案，供其审议和通过。该指南草案为各国提供指导意见，说明如何修改其国内法律框架以便促进中小微企业获得信贷。除了对私法或商法的相关领域进行改革外，该指南还讨论了监管和政策措施，因为法律改革可能不足以消除中小微企业在获得信贷方面遇到的障碍。根据“先考虑小企业”原则，指南草案主要侧重于小微企业，尽管指南并不完全排除中型企业，并酌情区分了分别适用于这两类企业中每一类的规定和政策措施。

11. 中小微企业，特别是妇女拥有的中小微企业，在获得信贷方面面临许多障碍。指南草案审查了有助于减少中小微企业获得信贷障碍的法律、监管和政策干预措施，例如：改进企业组建和登记以及中小微企业经营的条件；完善担保

<sup>5</sup> 《大会正式记录，第七十七届会议，补编第 17 号》（A/77/17），第 308-315 段。

<sup>6</sup> 同上，《第七十一届会议，补编第 17 号》（A/71/17），第 254、309 段；《第七十二届会议，补编第 17 号》（A/72/17），第 193 段；《第七十三届会议，补编第 17 号》（A/73/17），第 193 段；和《第七十四届会议，补编第 17 号》（A/74/17），第 267 段。

<sup>7</sup> 可查阅 <https://uncitral.un.org/en/about/sdg>。

<sup>8</sup> 可查阅 <https://uncitral.un.org/en/onlinecourses>。

交易法，支持使用动产和不动产作为抵押品；发放个人保证和信贷保证计划。指南考虑的其他措施可能会减少融资人在向中小微企业贷款时产生的交易成本，这些措施包括发展信息基础设施，便利对中小微企业的信誉评估；确保有效执行融资人的权利，并提供解决争议的适当机制。最后，指南草案列入了支持陷入财务困境的中小微企业的措施、关于公平贷款做法（包括透明度）的规则和指导意见、电子环境中的商业法律便利化以及提升金融知识水平，因为这些方面有望对中小微企业获得信贷产生积极影响。

12. 指南草案预计将有助于实现可持续发展目标 1、5、8 和 9，特别是具体目标 1.4（到 2030 年，确保所有男女，特别是穷人和弱势群体，享有平等获取经济资源的权利，享有基本服务，获得对土地和其他形式财产的所有权和控制权，继承遗产，获取自然资源、适当的新技术和包括小额信贷在内的金融服务）；具体目标 5.a（根据各国法律进行改革，给予妇女平等获取经济资源的权利，以及享有对土地和其他形式财产的所有权和控制权，获取金融服务、遗产和自然资源）；具体目标 8.3（推行以发展为导向的政策，支持生产性活动、体面就业、创业精神、创造力和创新；鼓励微型和中小型企业通过获取金融服务等方式实现正规化并成长壮大）；和具体目标 9.3（增加小型工业和其他企业，特别是发展中国家的这些企业获得金融服务、包括负担得起的信贷的机会，将上述企业纳入价值链和市场）。

## B. 关于国际仲裁领域预先驳回和初步裁定的案文

与可持续发展目标 16 的相关性。

13. 委员会还将收到一份关于预先驳回和初步裁定的说明草案，供其审议和通过。该说明草案是一份解释性案文，说明了仲裁庭根据《贸易法委员会仲裁规则》和其他仲裁规则享有自由裁量权，可根据“明显没有法律依据”的标准驳回申请或答辩或者就此作出初步裁定。预计将作为补充说明列入《贸易法委员会关于安排仲裁程序的说明》（“《说明》”）。

14. 虽然预先驳回和初步裁定的程序工具在某些法域很常见，但该案文通过明确说明这种自由裁量权，将使仲裁庭和仲裁从业人员更容易利用这种程序工具，并可阻止无意义索赔，从而确保仲裁程序的及时性和成本效益。该说明草案提供了一些明确性，有助于提高仲裁程序的整体效率，并有助于实现公平和高效的争议解决程序。

15. 该说明一经通过，预计将有助于实现可持续发展目标 16（和平、正义与强大机构），特别是具体目标 16.3（在国家和国际层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会）。

## C. 关于调解的条文草案和投资争端调解准则草案

与可持续发展目标 8、16 的相关性。

16. 关于调解的条文草案和调解准则草案旨在提供一个框架，使国家和投资人在投资争端出现时能够使用调解。关于调解的条文草案旨在被列入现有和今后的条约中，以便为进行调解提供明确的法律依据，并使各方当事人能够方便参

与和启动调解程序。准则草案是一项解释性文本，简要介绍与组织投资争端调解程序有关的事项，例如整体程序、调解对投资争端的适用性以及机构、调解人和各方当事人的作用。

17. 关于调解的条文草案和准则草案旨在帮助各国更好地了解投资调解程序及其益处，并提供在争端中利用投资调解所需的工具，因为目前调解作为一种解决投资争端的方法没有得到充分利用。使用调解作为友好解决国际投资关系中所产生争端的方法，与对抗性争端解决办法相比，可以更高效、更低廉地解决争端，维护投资人和国家之间的关系，并可能对投资是否留在东道国产生积极影响。

18. 这些条文和准则都是对贸易法委员会调解框架的补充，一旦获得通过，预计将有助于实现可持续发展目标 8（促进持久、包容和可持续经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作），以及可持续发展目标 16（和平、正义与强大机构），特别是具体目标 16.3（在国家和国际层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会）。

#### D. 仲裁员行为守则和法官行为守则草案案文

与可持续发展目标 5、16 的相关性。

19. 国际投资争端解决仲裁员行为守则和法官行为守则草案（守则草案）为参与国际投资争端的仲裁员和法官规定了强制性道德规则。守则草案旨在加强被要求对国际投资争端进行仲裁的个人的独立公正义务。仲裁员守则草案将适用于临时仲裁和机构仲裁中的仲裁员，法官守则草案将适用于成为解决投资争端常设机制成员的个人。第三工作组目前正在讨论可能建立一个常设机制的问题。守则草案还包含适用于候选人、前仲裁员和法官以及仲裁员助理的规定。

20. 守则草案通过处理仲裁员的独立性和公正性、勤勉、廉正和胜任能力以及保密义务，应对当前投资人与国家间争端解决制度的一个主要关切。草案还包含广泛的披露要求，并限制仲裁员承担多重角色。仲裁员守则进一步规范了兼职的做法（即一个人同时或在一定时期内既担任仲裁员，又在另一个争端解决程序中担任法律代表或专家证人）。预计守则草案的通过将应对与投资人与国家间争端解决案件中决策者有关的事实上的缺陷或公众所认为的缺陷。

21. 守则一旦通过，将促进投资人与国家间争端解决程序的完整性，并减少此类程序中的利益冲突。守则草案通过编纂现有文书中的道德概念和标准，将有助于实施可持续发展目标 16（创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构），特别是具体目标 16.3（在国家和国际层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会）、具体目标 16.5（大幅减少一切形式的腐败和贿赂行为）、具体目标 16.6（在各级建立有效、负责和透明的机构）和具体目标 16.7（确保各级的决策反应迅速，具有包容性、参与性和代表性）。由于守则草案还旨在确保仲裁员队伍的多样性，它们也将有助于实现可持续发展目标 5（实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能），特别是具体目标 5.5（确保妇女全面有效参与各级政治、经济和公共生活的决策，并享有进入以上各级决策领导层的平等机会）。

### 三. 关于委员会 2023 年第五十六届会议审议法治议程项目的建议

#### A. 与即将举行的第六委员会关于“利用技术推动让所有人都有诉诸司法的机会”的辩论相关的贸易法委员会工作

22. 委员会似宜注意到上文第二章提及的大会决议。在根据载于大会第 77/110 号决议第 23 段的邀请拟订并向大会转呈其评论意见时，委员会似宜铭记，第六委员会即将在法治议程项目下进行的辩论将侧重于“利用技术推动让所有人都有诉诸司法的机会”这一分专题。

23. 委员会似宜回顾其在 2014 年、<sup>9</sup>2016 年、<sup>10</sup>2017 年<sup>11</sup>和 2022 年<sup>12</sup>届会上对该分专题相关问题的审议情况。在 2014 年第四十七届会议上，委员会在关于其在促进法治和便利诉诸司法方面的作用的评论意见中指出，贸易法委员会网站、法规判例法、摘要和透明度登记库等技术工具以及培训工具对提高法律意识和促进法律权益具有重要意义，并为促进统一解释和适用国际商法标准提供了基础，从而增进诉诸司法的机会。<sup>13</sup>在 2016 年第四十九届会议上，在便利尤其是中小微企业获得商法方面的司法救助实际措施小组讨论的摘要中，指出了应对诉诸司法议题的技术解决方案。<sup>14</sup>在 2017 年第五十届会议上，委员会在 2017 年贸易法委员会大会的总结中，听取了关于争议解决新领域和可增进诉诸司法机会的技术解决方案的小组讨论。在 2022 年第五十五届会议上，委员会注意到委员会工作方案与可持续发展目标和法治之间的联系，强调了关于评估数字经济中的争议解决发展状况的项目，并指出该项目还将向国际社会提供具体信息，说明可以如何利用技术改善解决争议和增进诉诸司法的机会，目的是确保利用技术进一步促进诉诸司法，同时维护公平和正当程序。

24. 委员会似宜强调正在就数字经济中的争议解决评估项目开展的工作如何有助于通过技术推进诉诸司法，以及其成果如何进一步增进诉诸司法的机会，该成果预计将载有关于今后可能在争议解决领域开展的立法工作的建议。贸易法委员会秘书处目前正在汇编、分析和分享关于随着数字化程度提高而不断变化的争议解决情况的相关信息。在评估司法的过程中，在争议解决中使用技术的积极和消极影响均得到考虑。

25. 从积极的方面来看，通过替代性争议解决方案利用技术解决争议的情况大幅增多，COVID-19 大流行病进一步加快了技术使用的增加。这导致人们更广泛地接受使用不同的技术来提供争议解决服务，例如通过在线听证或电子裁决、会议管理和文件交换平台，而且提供不同在线服务的争议解决平台激增，将争议解决服务的范围扩大到不熟悉此类服务或获得机会有限的人群。法院还采用技术来提高争议解决程序的效率，使其成本更低，耗时更少，而且更易获得。这还有助于避免昂贵而且不利于气候的出行。

<sup>9</sup> 《大会正式记录，第六十九届会议，补编第 17 号》(A/69/17)，第 234-240 段。

<sup>10</sup> 《大会正式记录，第七十一届会议，补编第 17 号》(A/71/17)，第 332-342 段。

<sup>11</sup> 《大会正式记录，第七十二届会议，补编第 17 号》(A/72/17)，第 408 段。

<sup>12</sup> 《大会正式记录，第七十七届会议，补编第 17 号》(A/77/17)，第 314 段。

<sup>13</sup> 《大会正式记录，第六十九届会议，补编第 17 号》(A/69/17)，第 240(b)段。

<sup>14</sup> 《大会正式记录，第七十一届会议，补编第 17 号》(A/71/17)，第 337-338 段。

26. 在争议解决中使用技术也有潜在的负面影响。在使用或采纳新技术时，需要维护争议解决程序的完整性，特别是正当程序和公平原则。各个法域之间甚至同一法域内部对技术和技术基础设施的获取水平不同可能会影响正当程序和公平，并导致不公正。一些技术也可能有被滥用的风险。

27. 只有在采纳技术造成的负面影响得到适当处理时，通过在争议解决中使用技术来加强诉诸司法和司法工作的裨益才能充分实现。目前的评估项目将继续为国际社会提供具体信息，这些信息也可以为更新贸易法委员会现有法规或在必要时制定新法规提供参考。这些法规一旦制定，预计将改善争议解决和诉诸司法的机会。评估项目的成果将使贸易法委员会能够在日益数字化的世界中继续在拟订争议解决法律案文方面发挥重要作用。<sup>15</sup>

28. 委员会还似宜重点介绍其与国际劳工组织国际培训中心合作开发的关于贸易法委员会工作的电子学习课程的继续扩展（可查阅 <https://uncitral.un.org/en/onlinecourses>）。这些在线课程总体上介绍了贸易法委员会的工作，概述了贸易法委员会法规如何有助于实现可持续发展目标，并对贸易法委员会在国际商事仲裁、公共采购和公私伙伴关系以及国际商事调解等领域的法规作了具体专题概述。

## B. 贸易法委员会方案对促进法治和实现可持续发展目标的预期贡献

29. 考虑到本说明着重介绍的动态，委员会似宜考虑如何使其工作方案与可持续发展目标更加密切配合，并兼顾这些目标的时限（到 2030 年）。委员会似宜考虑，其用来评估就一项新专题开展工作的可行性和可取性的标准，例如促进国际贸易法、法律可行性、经济需要和与发展中国家具体需要的相关性等专题，是否已经包含了相关工作对实现可持续发展目标的预期相关性和影响。<sup>16</sup>

30. 此外，委员会似宜继续在其案文中和通过或核准案文的决定中强调其案文对可持续发展的相关性和影响。鉴于预期委员会第五十五届会议将最后审定和通过投资人与国家间争端解决制度改革、调解和中小微企业领域的案文，委员会似宜在其关于这些案文的决定中强调这些案文对落实可持续发展目标的预期投入（见上文第 XX-XX 段）。委员会还似宜审议和具体说明其正在开展的以下方面工作对实现可持续发展目标的预期贡献：投资人与国家间争端解决制度改革、破产程序中的民事资产追查、破产程序适用法律以及可转让多式联运单证。

31. 委员会似宜请各国、秘书处、各组织和机构继续努力增进对贸易法委员会标准和活动在促进国内和国际法治以及落实可持续发展目标方面的作用的认识。这种机会特别可能出现在可持续发展高级别政治论坛“加快 COVID-19 疫后复苏和在全球全面落实《2030 年可持续发展议程》”（2023 年 7 月 10 日至 19 日，纽约）上，该论坛将审查关于清洁饮水和环境卫生的可持续发展目标 6、关于负

<sup>15</sup> 该评估项目是对贸易法委员会在数字经济和国际贸易方面正在开展的其他工作的补充。例如，第四工作组（电子商务）目前正在开展关于人工智能订约和数据交易的专题工作，即将举行的仁川法律与商业论坛将重点讨论数字经济的前沿问题以及如何营造有利的法律生态系统。

<sup>16</sup> 《大会正式记录，第六十八届会议，补编第 17 号》（A/68/17），第 294 和 295 段。

担得起的清洁能源的目标 7、关于产业、创新和基础设施的目标 9、关于可持续城市和社区的目标 11 和关于各项目标伙伴关系的目标 17，并将进一步讨论采取有效和包容的恢复措施来应对 COVID-19 大流行对可持续发展目标的影响，并探讨在各级全面落实《2030 年议程》和可持续发展目标的可操作政策指导。另一个机会来自卢旺达和瑞典牵头的磋商，磋商活动促成拟在 2024 年 9 月举行未来峰会，期间预计将商定《全球数字契约》，概述“为所有人建立开放、自由和安全的数字未来的共同原则”；迄今为止，秘书处与秘书长技术问题特使办公室之间的讨论表明，有可能利用贸易法委员会关于电子商务的法规和原则，在最近最后审定的法律分类学的支持下，作为开发法律基础设施的基础，从而支持《全球数字契约》。

---