



联合国国际贸易法委员会  
第五十二届会议  
2019年7月8日至26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. 大会最近强调贸易法委员会在促进法治方面的作用的决议.....	2
A. 关于国内和国际法治的第 73/207 号决议.....	2
B. 关于贸易法委员会第五十一届会议工作报告的第 73/197 号决议.....	3
三. 委员会审议其在促进法治方面的作用的历史.....	4
四. 拟由委员会 2019 年第五十二届会议审议的案文对于促进法治和落实《可持续发展目标》的相关性.....	5
A. 关于企业集团破产的案文.....	5
B. 关于公私伙伴关系的示范立法条文及立法指南.....	6
C. 《贸易法委员会担保交易示范法实务指南》.....	7
D. 国际商事调解领域的案文.....	7
E. 云计算合同所涉主要问题说明.....	8
五. 关于委员会 2019 年第五十二届会议审议法治议程项目的建议.....	9
附件	
2008 年以来委员会审议法治议程项目情况简述.....	10



## 一. 导言

1. 在第五十一届会议上，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，以讨论贸易法委员会的工作与《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》的关系并确定委员会将讨论的具体问题。进一步提出，这份文件还可以历数委员会若干次会议上有关法治的议程项目的演变情况，并评估委员会如何才能确保其工作反映整个联合国系统更广泛的发展议程。会上进一步决定，将在委员会2019年第五十二届会议上以秘书处将编写的这份报告为基础进行讨论。<sup>1</sup>

2. 本说明即是根据委员会上述要求提交的。第二章概述大会关于审议贸易法委员会在促进法治方面的作用的最新决议。本说明第三章和附件评估委员会审议该议程项目的演变情况。第四章概述将提交委员会2019年第五十二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。（关于贸易法委员会现有法规和《承认及执行外国仲裁裁决公约》（1958年，纽约）<sup>2</sup>（《纽约公约》）对于促进法治、执行国际发展议程以及冲突后重建的相关性，已在以前的场合加以强调，包括在关于这些法规的大会决议和委员会决定中以及在委员会届会期间举行的法治小组讨论中加以强调。<sup>3</sup>）第五章就委员会第五十二届会议在本议程项目下采取的行动提出建议。

## 二. 大会最近强调贸易法委员会在促进法治方面的作用的决议

### A. 关于国内和国际法治的第73/207号决议

3. 大会在根据第六委员会的建议（A/73/553）通过的2018年12月20日第73/207号决议第20段中，邀请国际法院、联合国国际贸易法委员会和国际法委员会在各自提交大会的报告中继续就其目前在促进法治方面的作用发表意见。在同一决议第23段中，大会请会员国在第六委员会即将举行的辩论中重点就“分享在促进各国尊重国际法方面的最佳做法和想法”这一分专题发表意见。

4. 在同一决议的其他段落中，大会除其他外：

<sup>1</sup> 《大会正式记录，第七十三届会议，补编第17号》（A/73/17），第264-267段。

<sup>2</sup> 联合国，《条约汇编》，第330卷，第4739号。

<sup>3</sup> 例如，见《大会正式记录，第六十四届会议，补编第17号》（A/64/17），第412-420段；同上，《第六十六届会议，补编第17号》（A/66/17），第302-315段，关于贸易法委员会仲裁、调解和公共采购法规；同上，《第六十五届会议，补编第17号》（A/65/17），第321-328段，关于这些法规以及贸易法委员会在货物销售、破产法和电子商务领域的法规；同上，《第六十七届会议，补编第17号》（A/67/17），第202-210段，关于这些法规以及贸易法委员会在担保权益和私人融资基础设施项目领域的法规；同上，《第六十八届会议，补编第17号》（A/68/17），第278-287段，关于《纽约公约》、《关于网上争议解决的技术指引》、贸易法委员会透明度标准以及贸易法委员会在解决争议领域的其他法规；最近，同上，《第七十三届会议，补编第17号》（A/73/17），第232段，关于委员会第五十一届会议通过的《新加坡调解公约》和其他法规。关于在委员会法治小组讨论期间讨论贸易法委员会法规的其他场合，见本说明附件，2014年至2017年。

(a) 鼓励秘书长和联合国系统高度优先重视法治活动并酌情在相关活动中系统地处理法治各方面问题，同时认识到法治对联合国参与的几乎所有领域的工作都十分重要（第 4、14 段）；

(b) 重申承诺不懈地努力充分执行《2030 年可持续发展议程》，回顾各项目标和具体目标是一个整体，不可分割，并兼顾了可持续发展的三个方面（第 7 段）；

(c) 确认多边和双边条约及条约进程对推进法治的作用，鼓励各国进一步考虑在国际合作可从条约中受益的领域促进条约（第 8 段）；

(d) 强调需要应会员国的请求，通过加强技术援助和能力建设，更多地支持会员国在其国内履行各自的国际义务，并再次要求更多地评价此类活动的效果，包括提高这些能力建设活动效果的可能的措施（第 11、12 段）；

(e) 再次请秘书长确保加强联合国各实体之间以及与捐助方和受援国之间的协调和一致性（第 12 段）；以及

(f) 鼓励进一步对话并分享本国通过提供利用司法手段的机会加强法治的做法和专门知识，并在这方面确认知识和技术的作用，包括在司法系统中的作用，并强调有必要应各国政府的请求加强向其提供的援助（第 18 段）。

## B. 关于贸易法委员会第五十一届会议工作报告的第 73/197 号决议

5. 在第 73/197 号决议第 16 段中，大会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馑至关重要，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。

6. 在同一决议第 17 段中，大会还注意到委员会在促进法治方面的作用、委员会第五十一届会议期间的相应活动<sup>4</sup>以及委员会根据大会 2017 年 12 月 7 日第 72/119 号决议第 25 段的要求转呈的意见，其中强调了委员会通过或核准的案文及其正在进行的工作在促进法治方面发挥的作用，尤其是通过广泛传播，包括在整个联合国系统传播国际贸易法而发挥的作用。<sup>5</sup>

7. 在同一决议第 18 段中，大会满意地注意到，在 2012 年 9 月 24 日第 67/1 号决议协商一致通过的的大会关于国内和国际法治问题高级别会议宣言的第 8 段中，会员国确认公平、稳定、可预测的法律框架对于促成包容、可持续、公平的发展、经济增长和就业以及对于拉动投资和促进创业精神都具有重要意义，在这方面，大会赞扬委员会在统一国际贸易法并使之现代化方面所做的工作，而在该宣言第 7 段，会员国表示深信法治与发展密切相关并且相辅相成。

8. 在同一决议第 19 段中，大会还满意地注意到，在大会 2015 年 7 月 27 日第 69/313 号决议协商一致通过的《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》的第 89 段，各国赞同委员会作为联合国系统内国际贸易法领域的核心法律机

<sup>4</sup> 同上，《第七十三届会议，补编第 17 号》(A/73/17)，第 230-231 段。

<sup>5</sup> 同上，第十五章。

构作出努力和采取举措，旨在加强国际贸易法领域国际和区域组织法律活动的协调与合作并在这一领域促进国内和国际法治。

### 三. 委员会审议其在促进法治方面的作用的历史

9. 大会请委员会在提交大会的报告中就委员会目前在促进法治方面的作用发表评议，<sup>6</sup>据此，自委员会 2008 年第四十一届会议以来，“贸易法委员会在促进国内和国际法治方面的作用”这一项目一直列在委员会议程上。<sup>7</sup>在分别于 2008 至 2018 年举行的第四十一届至第五十一届会议上，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，包括在冲突后重建情况下。委员会表示确信在商业关系中促进法治应当是促进国内和国际法治这一更广泛的联合国议程的一个组成部分，包括在联合国秘书长办公厅法治股的支持下通过法治协调和资源小组加以促进。<sup>8</sup>这一观点得到大会认可。<sup>9</sup>

10. 委员会认为，通过法治股与法治协调和资源小组定期进行对话至关重要，而且必须随时了解在贸易法委员会工作融入联合国共同法治活动方面取得的进展。为此，委员会请秘书处每两年在贸易法委员会于纽约举行届会时安排由法治股通报情况。<sup>10</sup>因此，分别在委员会 2012 年、2014 年、2016 年和 2018 年第四十五届、四十七届、四十九届和五十一届会议上举行了情况通报。<sup>11</sup>

11. 本说明附件载有自 2008 年以来委员会审议该议程项目的简要历史。

<sup>6</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。

<sup>7</sup> 关于委员会将本项目列入议程的决定，见同上，《第六十二届会议，补编第 17 号》(A/62/17)，第二部分，第 111-113 段。

<sup>8</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；《第六十五届会议，补编第 17 号》(A/65/17)，第 313-316 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 225-233 段。

<sup>9</sup> 大会第 63/120 号决议，第 11 段；第 64/111 号决议，第 14 段；第 65/21 号决议，第 12 至 14 段；第 66/94 号决议，第 15 至 17 段；第 67/89 号决议，第 16 至 18 段；第 68/116 号决议，第 12 至 14 段；第 69/115 号决议，第 12 段；第 70/115 号决议，第 11 段；第 71/135 号决议，第 13 段；第 72/113 号决议，第 18 段；第 73/197 号决议，第 16 段。

<sup>10</sup> 《大会正式记录，第六十五届会议，补编第 17 号》(A/65/17)，第 335 段。

<sup>11</sup> 同上，《第六十七届会议，补编第 17 号》(A/67/17)，第 199-210 段；同上，《第六十九届会议，补编第 17 号》(A/69/17)，第 229-233 段；同上，《第七十一届会议，补编第 17 号》(A/71/17)，第 313-317 段；同上，《第七十三届会议，补编第 17 号》(A/73/17)，第 230-231 段。

#### 四. 拟由委员会 2019 年第五十二届会议审议的案文对于促进法治和落实《可持续发展目标》的相关性

12. 委员会在 2016 年第四十九届会议上获悉，<sup>12</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>13</sup>在强调贸易法委员会对实现《可持续发展目标》的贡献在几个方面取得进展并涉及若干不同且相互关联的领域的同时，该网页侧重于与贸易法委员会工作最相关的九项目标：可持续发展目标 1、4、5、8、9、10、12、16 和 17，因为这些目标着眼于调动资源、创造就业机会、促进创业、获得金融服务、司法和信息以及善治和增加发展中国家更多地参与全球治理机构。

13. 委员会在许多情况下，包括在审议其在促进国内和国际法治方面的作用时，审议了在商业关系中促进法治与可持续经济发展之间的相互关系（见本说明附件，特别是 2012-2016 年）。这种相互关系通常在委员会通过案文的决定中以及随后在大会关于这些案文的决议中得到强调。如上文第 7 段所述，大会关于国内和国际法治问题高级别会议宣言第 7 和第 8 段也强调了这种相互关系。

14. 委员会 2019 年第五十二届会议将收到供其最后审定和通过的若干案文，这些案文进一步证明了下文所阐释的相互关系。

##### A. 关于企业集团破产的案文

与可持续发展目标 8、10 和 17 的相关性。

15. 关于企业集团破产的案文一经委员会通过，将补充贸易法委员会现有的破产法规，预计将有助于在企业集团成员破产的情况下进行协调与合作，无论是在同一法域还是在不同法域。这些案文包括《企业集团破产示范法》及其颁布指南，以及《贸易法委员会破产法立法指南》第四部分的补编，其中将述及企业集团董事在临近破产期间的义务。

16. 有效的破产制度日益被视为鼓励经济发展和投资、促进创业活动和保持就业的一种手段，而在企业和个人很容易在不止一个国家拥有资产并跨国界转移资产的世界中，跨国界破产方面的有效协调与合作变得越来越重要。对破产进行公平、高效和有效的管理，增加了挽救陷入财务困境但有生存能力的企业并找到对债务人、其债权人和其他利害关系人最有利的解决办法的机会，对于企业集团而言，也是对整个企业集团最有利的解决办法。跨国界破产方面的有效协调与合作减少了债务人资产被隐藏或流失的可能性。

17. 因此，预期这些案文将有助于落实可持续发展目标 8、10 和 17，特别是具体目标 8.3（促进以发展为导向的政策，支持生产活动、创造体面就业、创业精神、创造力和创新，并鼓励微型、小型和中型企业的正规化和成长，包括通过提供金融服务），具体目标 10.b（鼓励根据最需要帮助的国家，特别是最不发达国家、非洲国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家的国家计划和方案，向其提供官方发展援助和资

<sup>12</sup> 同上，《第七十一届会议，补编第 17 号》（A/71/17），第 254、309 段。

<sup>13</sup> <https://uncitral.un.org/en/about/sdg>。

金，包括外国直接投资）和具体目标 17.5（通过和实施针对最不发达国家的投资促进制度）。

## B. 关于公私伙伴关系的示范立法条文及立法指南

与可持续发展目标 1、8、9、10、12、16 和 17 的相关性。

18. 可持续发展目标 17（加强执行手段和振兴可持续发展全球伙伴关系）确认公私伙伴关系对落实所有可持续发展目标的重要性。具体目标 17.17 借鉴伙伴关系的经验和筹资战略，尤其鼓励和推动建立有效的公共伙伴关系、公私伙伴关系和民间社会伙伴关系。

19. 将提交委员会 2019 年第五十二届会议的关于公私伙伴关系的示范立法条文及立法指南（公私伙伴关系案文）旨在通过考虑可持续发展的经济、社会和环境层面，协助各国规划、设计和实施具有长期可持续性和适应力的公私伙伴关系。在编写公私伙伴关系案文所载立法建议时考虑到各国在订立和实施公私伙伴关系时往往需要平衡许多相互竞争的目标。例如，往往很难在效率与善治之间取得平衡，或者在客观性和对投标人的平等待遇与需要考虑到公私伙伴关系的社会经济政策和促进创新和创造力这两者之间取得平衡。此外，透明度、问责制和有效公共监督这些目标往往需要与保护机密信息和国家基本利益的需要相平衡，并且与避免无端干扰公私伙伴关系的制定、授予和实施的需要相平衡。

20. 公私伙伴关系案文就如何在公私伙伴关系国内法律框架中处理这些相互冲突的目标和利益提供了最佳做法指导。因此，除具体目标 17.17 之外（见上文第 18 段），预期这些案文还将有助于促进一些其他具体目标，例如，涉及资源调动的具体目标 1.a、10.b、17.1、17.3、17.5 和 17.16，涉及创造力和创新的具体目标 8.3，涉及弹性基础设施的具体目标 9.a，以及涉及可持续采购做法的具体目标 12.7。

21. 此外，公私伙伴关系案文中的许多规定促进了《联合国反腐败公约》的执行。<sup>14</sup> 尤其是，公私伙伴关系案文在这方面与《贸易法委员会公共采购示范法》及其《颁布指南》保持一致，载有针对在授予和执行公私伙伴关系合同时的滥用情形——包括在对授予的合同作出改动以及在非应标建议书的处理方面——的基本透明度、客观性和竞争保障措施。因此，预期公私伙伴关系案文有助于落实可持续发展目标 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 16.5（大幅减少一切形式的腐败和贿赂行为）、具体目标 16.6（有效、透明和负责的机构）和具体目标 16.10（公众获取信息）。

<sup>14</sup> 联合国，《条约汇编》，第 2349 卷，第 41 页。

### C. 《贸易法委员会担保交易示范法实务指南》

与可持续发展目标 8、9 和 17 的相关性。

22. 委员会将收到《贸易法委员会担保交易示范法实务指南》草案，供其 2019 年第五十二届会议最后审定并通过。贸易法委员会 2016 年通过的《担保交易示范法》<sup>15</sup> 支持并便利在担保交易中作为抵押品使用动产（如库存品和应收款融资）。此类资产可能是某些企业（如微型、小型和中型企业）所拥有的主要或唯一资产。因此，《示范法》促进企业，特别是中小微企业获得金融服务，包括负担得起的信贷。

23. 在开展实务指南工作时认识到，如果不在融资人、法官、法律从业人员和其他受担保交易影响的人之间开展平行的能力建设，各国颁布《示范法》的工作可能是不够的。在融资人具备有效使用新的担保交易法所提供的新工具的实际能力并相信这一系统将适当支持这种使用之前，融资人可能不会自动接受这些新工具。

24. 将提交委员会 2019 年届会的实务指南案文旨在发展参与担保交易的当事人更有效地进行信贷交易的实际能力，从而降低违约损失的风险。因此，预期实务指南将有助于执行可持续发展目标 17（加强执行手段并振兴可持续发展全球伙伴关系），特别是关于在发展中国家开展有效和有针对性的能力建设的具体目标 17.9。

25. 通过促进颁布、理解和使用促进以较低成本获得信贷的《示范法》，预期实务指南还将有助于实现可持续发展目标 8（促进持续、包容和可持续的经济增长、充分和生产性就业以及人人有体面工作），特别是具体目标 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），以及具体目标 8.10（加强国内金融机构的能力，鼓励并扩大全民获得银行、保险和金融服务的机会）。（可持续发展目标 9（建造具备抵御灾害能力的基础设施，促进具有包容性的可持续工业化，推动创新）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）也涉及金融服务）。

### D. 国际商事调解领域的案文

与可持续发展目标 8、9 和 17 的相关性。

26. 委员会 2019 年第五十二届会议将收到国际商事调解领域的案文：关于调解程序安排的说明、调解规则、《贸易法委员会国际商事调解和调解所产生的国际和解协议示范法》（2018 年）颁布和使用指南。<sup>16</sup> 预计这些案文将提高预期用户使用《新加坡调解公约》和《示范法》的能力。<sup>17</sup>

<sup>15</sup> 《大会正式记录，第七十一届会议，补编第 17 号》（A/71/17），第 119 段。

<sup>16</sup> 关于示范法的案文，见《大会正式记录，第七十三届会议，补编第 17 号》（A/73/17），附件二。关于补充案文的讨论，见同上，第 67、254 段。

<sup>17</sup> 见大会第 73/198 号决议。

27. 可能需要通过解决争端来履行商业义务。有效解决争端的一个基本先决条件是能够以具有成本效益的方式执行通过争端解决机制或程序达成的裁决或和解协议，包括跨界执行。否则，就不能履行商业义务，而这就有利于跨境商务。在通过《新加坡调解公约》时，大会认识到调解作为一种友好解决国际商业关系中产生的争议的方法所具有的价值。<sup>18</sup>非对抗性解决方法，特别是调解，被认为比对抗性争议解决方法更快捷、成本更低，可使商业企业受益，促进长期和跨国界商业交易，并可能节省各国的司法行政费用。

28. 这些案文将补充《新加坡调解公约》，而《示范法》的案文预期有助于实现可持续发展目标 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（在国家国际层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会）和具体目标 16.6（有效、透明和负责任的机构），以及可持续发展目标 17（加强执行手段和振兴可持续发展全球伙伴关系），特别是关于在发展中国家开展有效和有针对性的能力建设活动的具体目标 17.9。

#### E. 云计算合同所涉主要问题说明

与可持续发展目标 8、9 和 17 的相关性。

29. 秘书处编写的《云计算合同所涉主要问题说明》将提交委员会 2019 年第五十二届会议，供其核准并作为一种在线工具发布。《说明》述及云计算合同的主要问题，涉及合同做法、相关技术标准以及现有的立法，但不具有立法性质。

30. 编写一部说明性文件列明在审查云计算服务合同时的相关问题，被认为对可能认为云计算解决方案特别有吸引力的初创企业和中小微企业特别有用，因为这些解决方案消除或大大减少了对信息技术基础设施的资本投资。通过集中计算资源实现的规模经济使提供商可以在随用随付的基础上以较低费用向多个客户提供最先进的计算服务。微观经济一级的经济效益可在宏观经济一级对企业和国际贸易产生积极影响。

31. 同时，云计算并非没有风险。这可能包括失去对置于云中的数据和其他内容的排他控制，并导致数据丢失、隐私和保密问题、业务中断、声誉损害以及不遵守法律要求的责任。在界定提供云计算服务的条款以及与数据所有权、访问控制和基础设施维护有关的作用和责任时如有任何模糊，都可能造成安全隐患及其他风险。中小微企业尤其可能缺乏专门知识，无法评估订立云计算合同的风险以及提供商经常提供的标准条款的影响。

32. 《说明》可能会对考虑订立云计算合同的各方有所帮助。对于谈判云计算合同的各方，以及对于客户研究提供商所提供的标准条款以确定其是否充分考虑到客户需要，《说明》可能也不无益处。《说明》作为一种在线工具，可以更有效的方式提供给预期用户。因此，预计《说明》将有助于执行可持续发展目标 8（促进持久、包容和可持续的经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作），特别是具体目标 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、

<sup>18</sup> 同上，序言部分第三段。

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)。《说明》还与执行可持续发展目标 9 关于获取信息和通信技术的具体目标 9.C 有关。

## 五. 关于委员会 2019 年第五十二届会议审议法治议程项目的建议

33. 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 73/207 号决议第 20 段的邀请拟订并向大会转呈其今年的评论意见时，委员会似宜考虑到，第六委员会即将在法治议程项目下进行的辩论将侧重于“分享在促进各国尊重国际法方面的最佳做法和想法”这一分专题（见上文第 3 段）。委员会似宜回顾其在 2009 年、2010 年和 2015-2017 年届会上关于与该分专题有关的问题的审议情况（见本说明附件）。

34. 委员会似宜注意到，新推出的方案预算规划和业绩框架要求每个联合国实体的方案与《可持续发展目标》密切配合，因为《可持续发展目标》是《联合国宪章》所载联合国长期宗旨的当代体现。联合国系统内部监督机构定期对照《可持续发展目标》的执行情况对联合国各实体进行评价（联合国法律事务厅，包括贸易法委员会秘书处，是 2018 年这种评价的对象）。

35. 鉴于这些动态以及预期最后审定和通过或核准将出版的破产法、公私伙伴关系、担保交易、调解和云计算等领域的案文，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（上文第 15-32 段）。委员会还似宜具体说明其正在开展的以下方面工作对可持续发展的预期投入：简化中小微企业注册手续、快速仲裁程序、投资人与国家间争端解决制度改革、电子商务（身份管理和信任服务）以及船舶司法拍卖。此外，在审议契约型网络专题讨论会的报告、关于今后可能就数字经济开展的工作的建议以及关于今后可能开展的工作的其他建议时，委员会似宜考虑这项工作对《可持续发展目标》的预期贡献。

36. 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以下方面：

(a) 可持续发展问题高级别政治论坛——“增强人民权能，确保包容性和平等”——（2019 年 7 月 9 日至 15 日，纽约），将深入审查与贸易法委员会有关的若干可持续发展目标的执行情况，如可持续发展目标 8、10、16 和 17；以及

(b) 关于预防和打击腐败面临的挑战和措施及加强国际合作问题的大会特别会议，将于 2021 年上半年举行，配合在《联合国反腐败公约》缔约国会议主持下展开的筹备进程。<sup>19</sup>

37. 最后，委员会似宜重申下述看法，即在商业关系中促进法治应当是促进国内和国际法治这一更广泛的联合国议程的一个组成部分，包括在联合国秘书长办公厅法治股的支持下通过法治协调和资源小组加以促进（见上文第 9 段）。

<sup>19</sup> 见大会第 73/191 号决议。

## 附件

## 2008 年以来委员会审议法治议程项目情况简述

主题和所提要点	参考文件
<b>2008 年</b> (主题: 联合国法治活动总结)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 向委员会通报了正在进行的联合国法治活动总结工作, 以编写秘书长报告。</li> <li>• 委员会认为, 在商业关系中促进法治应当是促进国内和国际法治这一更广泛的联合国议程的一个组成部分, 包括在秘书长办公厅法治股的支持下通过法治协调和资源小组加以促进。贸易法委员会以后各届会议都重申了这一观点, 并得到了大会的赞同。</li> </ul>	A/63/17, 第 385-386 段
<b>2009 年</b> (主题: 促进国际法治)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委员会参照其统一、协调和更新国际贸易法的任务授权, 特别是该任务授权与防止相互冲突规则或解释有关的协调与合作方面, 审议了其在促进国际法治方面的作用。</li> <li>• 委员会强调了贸易法委员会仲裁和调解法规对和平、独立地裁决包括国家间在内的贸易和投资方面争端的作用。</li> <li>• 委员会提到了即将开展的投资争端解决方面关于的工作, 涉及国家责任、透明度和人权问题。</li> <li>• 委员会还认识到贸易法委员会法规在协助各国履行其国际承诺方面的作用, 特别提到贸易法委员会公共采购法规在执行《联合国反腐败公约》第 9 条方面的作用, 以及《贸易法委员会国际商事仲裁示范法》在执行《纽约公约》方面的作用。</li> </ul>	A/64/17, 第 412-420 段
<b>2010 年</b> (主题: 会员国在执行国际法方面的法律和做法)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 常务副秘书长致开幕词, 欢迎关于贸易和商业法治的讨论, 并强调贸易法委员会的工作与联合国法治议程的相关性。</li> <li>• 法治股主任向委员会介绍了法治股以及法治小组的任务。</li> <li>• 举行了关于以下方面的两次小组讨论: 各国国内执行和解释贸易法委员会法规的法律和做法 (受援国对贸易法委员会工作的看法); 贸易法委员会工作领域技术援助和能力建设的协调和一致性, 以及评价这种援助的成效的机制和标准。</li> <li>• 委员会决定每两年举行一次法治情况介绍会, 并请秘书处采取步骤, 更有效地开展和评价其技术援助活动。</li> </ul>	A/65/17, 第 313-336 段
<b>2011 年</b> (主题: 冲突和冲突后情况下的法治和过渡司法)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在小组讨论期间, 委员会听取了其标准在冲突后社会中的使用和影响的例子。</li> <li>• 委员会就其在冲突后重建中的作用作出决定, 并获悉即将举行的关于法治问题的大会高级别会议。</li> </ul>	A/66/17, 第 299-321 段

主题和所提要点	参考文件
<b>2012 年</b> (主题: 法治问题高级别会议及其成果文件)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委员会听取了法律顾问的开幕词。</li> <li>• 委员会听取了法治股长的法治情况通报。</li> <li>• 委员会还听取了关于高级别会议成果文件的非正式协商共同协调人的通报。</li> <li>• 委员会听取了各国和国际组织关于法治与经济发展之间的联系、法治作为信息社会的一个组成部分以及贸易法委员会标准和技术援助与协调活动在这些背景下的作用的发言。</li> <li>• 委员会就高级别会议作出了若干决定, 包括贸易法委员会主席在高级别会议上的发言。</li> <li>• 委员会拟订了它向高级别会议发出的信息。</li> <li>• 委员会为第六委员会今后的法治辩论提出了分专题(“实现区域和国际两级规则制定活动的有效协调的手段”、“通过非诉讼争议解决手段诉诸司法”和“经济发展与法治相辅相成的影响”)。</li> </ul>	A/67/17, 第 195-227 段
<b>2013 年</b> (主题: 法治问题高级别会议的成果: 法治与和平解决国际争端)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委员会听取了主席和秘书处关于高级别会议成果的报告, 包括《法治宣言》中与贸易法委员会有关的段落。</li> <li>• 委员会获悉了可持续发展目标问题开放工作组和可持续筹资问题政府间专家委员会所开展的工作。</li> <li>• 举行了小组讨论, 涉及《纽约公约》和贸易法委员会商业争端解决标准, 包括当时正在拟订的关于网上争议解决的技术指引和《贸易法委员会投资人与国家间基于条约仲裁透明度规则》在和平解决国际争端方面的作用。</li> <li>• 委员会在给大会的评论中强调了其在解决争端领域的标准和技术援助、合作与协调活动的重要性。</li> <li>• 委员会获悉了秘书长关于在商业关系中促进法治的指导说明草案。</li> </ul>	A/68/17, 第 267-291 段
<b>2014 年</b> (主题: 可持续发展目标开放工作组的发展情况; 以及贸易法委员会在通过便利诉诸司法促进法治方面的作用)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委员会听取了联合国秘书长 2015 年后发展规划特别代表的主旨发言、国际发展法组织总干事的发言、全球契约办公室总法律顾问关于商业接触架构的发言以及各国和国际组织强调有效执行合同与减少非正式性之间的关联、改善获得信贷机会和增加贸易的发言。</li> <li>• 委员会听取了法治股主任的法治情况通报。</li> <li>• 委员会了解了通过诉诸司法加强法治的国家做法和联合国项目。在这方面, 讨论了合同的强制执行、破产程序、担保权益的保护、增强法律权能和公共采购等问题。</li> <li>• 提供了旨在改善案件管理和执行速度的机制的实例(设立电子法院、小额索赔法院和流动法院)。</li> </ul>	A/69/17, 第 215-240 段

主题和所提要点	参考文件
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委员会在给大会的评论中强调了其标准在规范性保护、寻求救济的能力、提供有效救济的能力和审查程序现代化方面的作用。</li> <li>• 委员会获悉了贸易法委员会主席在可持续发展目标问题开放工作组上的发言，以及贸易法委员会秘书处可持续发展目标问题开放工作组第八届会议间隙组织的一次关于有利于基于规则的商业、投资和贸易环境的会外活动（2014年2月6日，纽约）。</li> <li>• 委员会获悉了秘书长关于在商业关系中促进法治的指导说明草案的拟订情况。</li> </ul>	
<p><b>2015年</b></p> <p>（主题：可持续发展目标开放工作组和可持续筹资问题政府间专家委员会的发展情况；以及贸易法委员会多边条约进程对促进和推进法治的作用）</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委员会听取了关于制定可持续发展目标的进展情况的报告。</li> <li>• 委员会还听取了专家就贸易法委员会和各国在以下方面的做法所作的发言：(a)启动缔结条约的进程；(b)条约制定进程；(c)条约执行；(d)这三个阶段之间的联系、每个阶段对条约质量的影响、这三个阶段相结合对条约质量的影响、各国和预期最终使用者对条约的接受程度，以及在商业关系中促进法治的问题。</li> <li>• 委员会在给大会的评论中提请大会注意与需要各国注意的多边条约进程有关的问题。</li> </ul>	<p>A/70/17， 第294-324段</p>
<p><b>2016年</b></p> <p>（主题：各国在执行贸易法委员会工作所产生的多边条约方面的做法；以及特别便利中小微企业获得商法方面司法救助的实际措施）</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委员会听取了法治股主任的法治情况通报。</li> <li>• 委员会获悉，贸易法委员会网站开设了一个新网页，一般性介绍贸易法委员会在落实可持续发展目标方面的作用。</li> <li>• 委员会还获悉，在《亚的斯亚贝巴行动议程》中列入了一个与贸易法委员会有关的段落并制定了可持续发展目标的指标。</li> <li>• 委员会赞同其秘书处参加发展筹资问题机构间工作队。</li> <li>• 委员会听取了关于各国在执行贸易法委员会工作所产生的多边条约方面的做法的发言。</li> <li>• 委员会还听取了关于特别便利中小微企业获得商法方面司法救助的实际措施的发言。</li> <li>• 委员会在给大会的评论中参照了已在其前一届会议上就类似主题转呈的评论。</li> </ul>	<p>A/71/17， 第303-342段</p>

主题和所提要点	参考文件
<b>2017 年</b> (主题: 进一步传播国际法以加强法治的方式方法)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委员会听取了专家的发言, 其中强调了对中小微企业宣传的重要性, 以及商法事项教育、模拟辩论赛、法规判例法和摘要集的作用。</li> <li>• 提供了在技术援助、法律诊断、排名、对标、评估方法和类似工具方面使用贸易法委员会法规的例子。</li> <li>• 委员会还听取了为实施商法改革而将贸易法委员会法规用于设计信息技术解决办法来特别是电子公共采购门户网站的事例。</li> <li>• 委员会还获悉了为加快法律研究, 包括跨国界研究、便利合同起草和实现统一判例结果而采用基于信息技术的解决办法的事例。</li> <li>• 强调了国际政府间组织在成为法律研究技术创新开发者方面所面临的挑战。</li> <li>• 委员会在给大会的评论中强调了其传播活动的重要性, 在这方面认识到各国、大会、以及包括学术界和联合国国际法教学、研究、传播和广泛了解协助方案在内的贸易法委员会伙伴的作用。委员会对为了协助国际商法改革而设计的网上工具层出不穷但并不代表国际商定的商法标准表示关切, 强调需要消除联合国在创新传播方法方面面临的障碍。</li> <li>• 委员会重申需要更好地将其工作融入更广泛的联合国议程, 并重申实现这一结果本身将有助于进一步传播国际商法以加强法治。为此, 委员会建议, 秘书处应采取进一步步骤, 以便在整个联合国系统特别是向法律顾问传播经委员会 2016 年届会议核可的《加强联合国根据请求支持各国实施稳健商法改革的指导说明》。</li> <li>• 委员会请秘书处考虑以书面形式向委员会通报预计在今后委员会各届会议本议程项目下向大会提交评论的有关专题的相关发展情况。</li> </ul>	A/72/17, 第 421-441 段
<b>2018 年</b> (无具体主题)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委员会听取了法治股主任的法治情况通报。</li> <li>• 委员会在给大会的评论中注意到该届会议通过的案文以及在身份管理、投资争端解决和公私伙伴关系等领域正在开展的工作预期对促进法治的作用。</li> <li>• 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, 以讨论贸易法委员会的工作与《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》。</li> <li>• 会上决定, 将在委员会 2019 年第五十二届会议上以秘书处将编写的这份报告为基础进行讨论。</li> </ul>	A/73/17, 第 225-233 段