

# 契約法の知識構造と知識ベース

—説例7 fに国連売買条約を適用する場合を例として—

吉野一

明治学院大学法学部

yoshino@mh.meijigakuin.ac.jp

## 1 はじめに

本研究では、国連売買条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods、略称 CISG)を中心として契約法の知識構造を解明し、それに基づいて法律知識ベースを構築している。われわれは、国連売買条約の法的知識の分析と知識ベースの構築を通じて、契約法の知識構造を、とくに体系構成の点を中心に解明し、それを法律知識ベース上に実現できた。本報告では、これまで作成された、またこれから拡充していくわれわれの国連売買条約の知識ベースに表現されている契約法の知識構造の体系を、その理論的基礎から、また実例に則して、明らかにして示すことにしたい。

本研究の立脚点は論理法学である。本報告は、論理法学の観点から、法の基本構造を示す。そして、これを枠組みとして、契約法の構造を、具体的な事件に国連売買条約(CISG)を適用したとき、法的判断をそこから演繹できるような体系として、解明し、提示する。その際、法文とその効力を規定するメタ法文の関係を基点として考察する。契約法の体系を成立せしめる知識構造の解明を主たる目標とする。

## 2 論理法学的観点

考察の視点・方法は論理法学である。論理法学(Logical Jurisprudence, Logische Rechtslehre)は、従来、法論理学と呼ばれた法(哲)学の一学科の法学的発展形態であり、その命名は私による。

## 3 法的知識の基本的構造

ここで契約法の具体的構造を解明するための枠組みとして法の基本構造を示す。

法文は要素文と複合文という概念で整理される。要素文は、契約条項の一文、法規の一文などで、例えば、「AはBに代金一万ドルを支払わねばならない」や「車両は、車道を通行しなければならない」(道路交通法一六条一項一文)など。複合文は、要素文の集まりに名前を与えたもので、例えば、AB間の契約(書)、制定法の節、部、さらには法典自体など。この区別をすることによって、諸法文の効力を法文の存在形態に即して形式化することができる。

次に、オブジェクト法文とメタ法文という区別が重要である。オブジェクト文はオブジェクト(対象)について記述する文である。法的世界では「義務」がオブジェクトである。オブジェクト法文は人の義務を規定している。「BはAに代金一万ドルを支払わねばならない」あるいは「車両は、車道を通行しなければならない」(道路交通法第十七条一項一文)はオブジェクト法文である。メタ文は文について記述する文である。メタ法文は、法文について規定している。より正確に言うと、それは法文の効力について規定している。メタ法文の効力について記述しているメタ法文もある。メタ法文の例を挙げれば、「法律は公布の日より起算して満二〇日を経て之を施行する」(法例第一条)や「この条約は、営業所が異なる国にある当事者間の物品売買契約につき、次の場合に適用する。(a)これらの国が、いずれも締約国である場合、…」(CISG一条一項a)など。

法は、この二つのタイプの文を使い分け、それらを有機的に結合することによって、法的世界を記述している。法は、最終的には、人の義務を規定している。どのような法的義務が存在するかは、義務を記述する諸法文、すなわち、オブジェクト諸法文の効力によって決まる。オブジェクト法文の効力は、メタ法文によって規定されている。

## 4 設例7 fとその解

国際売買契約に関する具体的な事例を設定し、その事例に対する問を立て、その問に対する法的解を導出し、

その解を演繹することができる契約法の知識構造を明らかにすることにしたい。

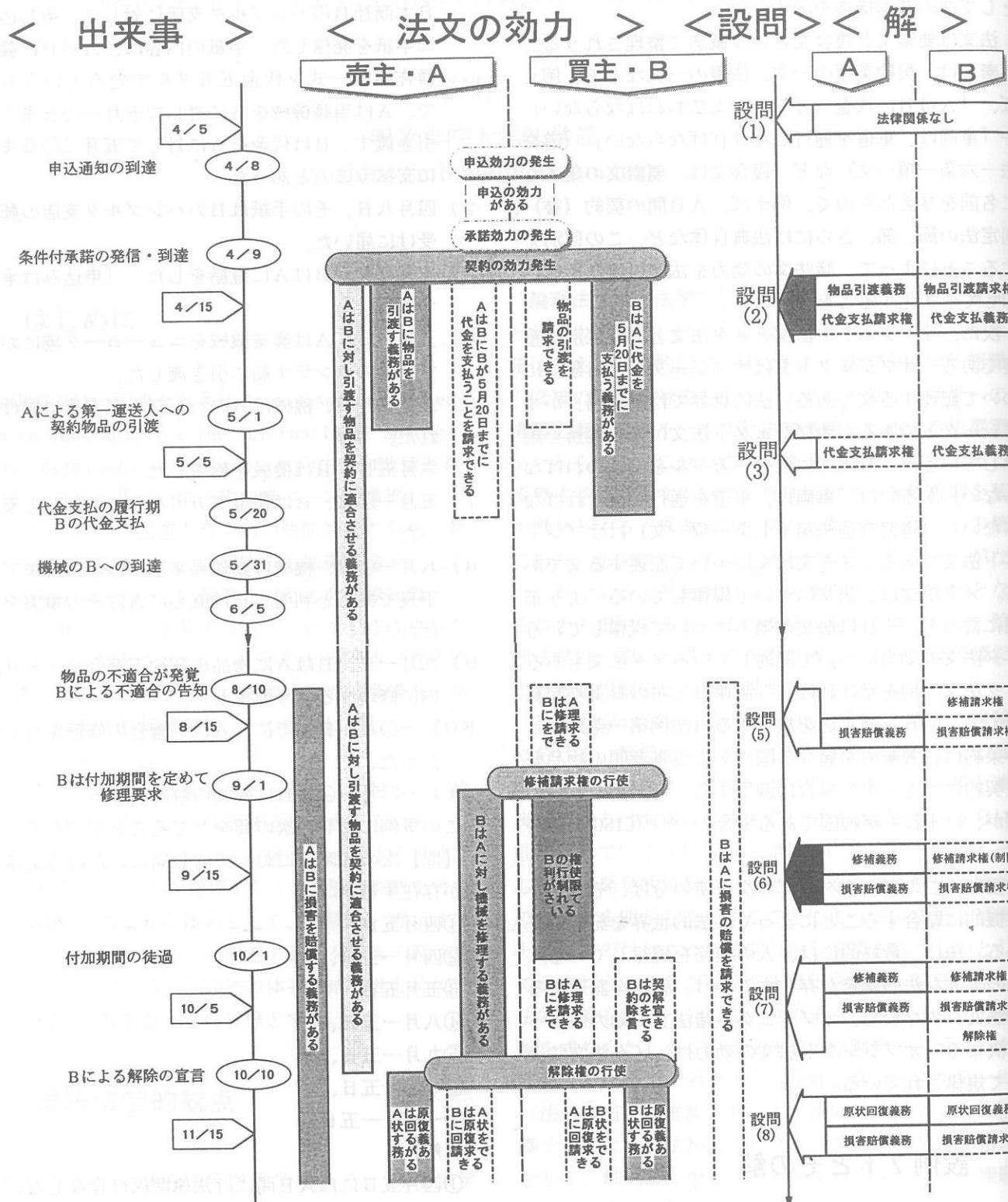
### 【設例】

- 1) 四月一日、ニューヨークの農業機械メーカーAが日本商社Bのハンブルク支店に対して、申し込みの手紙を発信した。手紙の内容は、AがBに農業耕作機械一式を代金五万ドルで売るというもので、Aは当該機械をBに対して五月一〇日までに引き渡す、Bは代金をAに対して五月二〇日までに支払うこととあった。
  - 2) 四月八日、その手紙はBのハンブルク支店の郵便受けに届いた。
  - 3) 四月九日、BはAに電話をした。「申込みは承諾する。」
  - 4) 五月一日、Aは農業機械をニューヨーク港において日本のコンテナ船に引き渡した。
  - 5) 五月三日、機械はBのハンブルク支店に届けられた。
  - 6) 六月五日、Bは機械を検査した。
  - 7) 五月一〇日、Bは代金五万ドルをAに対して支払った。
  - 8) 八月一〇日、機械は動作異常、原因は接続ギアの不良であると判明。Bは直ちにAにその事実を告げた。
  - 9) 九月一日、BはAに物品の契約不適合を一ヶ月以内に修理するよう要求した。
  - 10) 一〇月一日までに、Aは不適合の修理を行わなかった。
  - 11) 一〇月一〇日 Bは契約の解除を宣言した。
- この事例に対し、次の問をたてることができる。
- 【問】次の各時点においてAB間にいかなる法律関係が存在するか。
- ①四月五日、
  - ②四月一五日、
  - ③五月五日、
  - ④八月一五日、
  - ⑤九月一五日、
  - ⑥一〇月五日、
  - ⑦一一月一五日。

### 【解】

- ①四月五日にはAB間に法律関係は存在しない。
- 四月十五日にはAの物品引渡し義務、Bの代金支払い義務、そしてこれに対応して、BにはAに対する物品引渡請求権、AにはBに対する代金支払い請求権がある。

図 1



②五月五日には、Aの物品引渡義務はもはや存在せず、Bに代金支払い義務、Aに代金支払い請求権のみがある。

③八月十五日にはAに損害賠償義務、Bには損害賠償請求権と修補請求権がある。

④九月十五日にはさらにAに修補義務があり、Bの修補請求権は行使が制限されている。

⑤十月五日にはその行使の制限がなくなるとともに、新たにBに契約を解除する権利がある。

⑥十一月十五日には損害賠償義務を除くすべての権利義務関係がなくなつており、新たにAB双方に現状回復義務がある。

#### 4. 1 法律関係と法文の効力

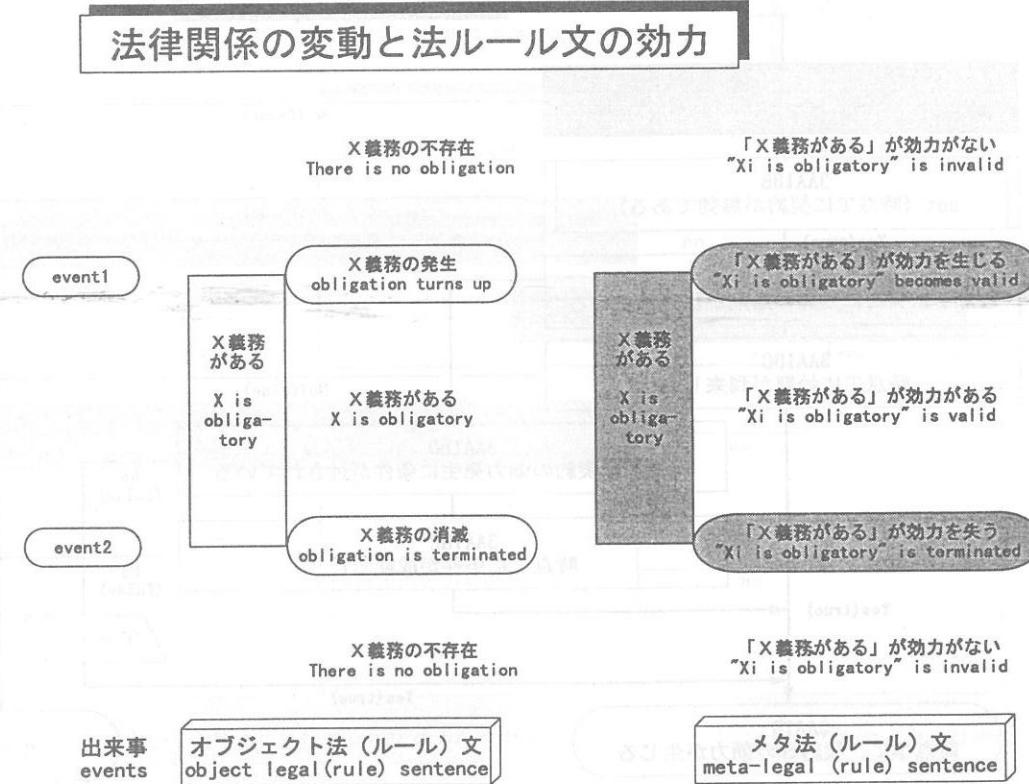
義務が存在するということは、論理法学の観点からは、「義務がある」という文が法的に効力があるということにはかならない。

法律関係、とくに義務の存在および義務関係の変動のと法文の効力の関係は、図1 aに示される。図に示されているように、義務の発生は義務を記述する法文が効力を生じることであり、義務の消滅は同文の効力が消滅することである。

義務の存在は義務を記述する文、すなわち、義務文の効力に還元される。契約に基づいて、当事者間に一定の義務があるのは、何よりもまず、その義務を記述する契約の条項（義務文=オブジェクト法文）が効力があることが証明されるからである。契約法は契約上の義務文の効力を規律するメタ法文である。いかにしてメタ法文としての契約法によって個々の義務文の効力の有無が論理的に証明されるか、この証明を可能にしている契約法の知識の体系構造を以下に明らかにしていく。

#### 4 法律関係の変動を確定する契約法の構造

図 1 a



#### 4・2 法文の効力に関する基本的メタ法ルール文

法文が効力があることを決めるために次の基本的メタ法ルール文が妥当している。

mr1 「法文 S が時点 T に事項 E に対し効力があるのは、法文 S が時点 T 1 に事項 E に対して効力が生じ、かつ、法文 S が時点 T 1 以降 T までに事項 E に対して効力を失うことがないときでありかつそのときに限る。」

この法ルール文は CISG に規定されているわけではない。また他の制定法に規定されていることもない。CISG を含めてすべての実定法が暗黙知として前提している、法体系を成り立たしめているところの基本的メタ法ルールである。法文が「効力がある」ことを判断するあらゆる場合にこれは適用される。

このルールを前提とし、またこのルールの下に、いかに諸法文が体系化されるか。すべてのメタ法ルール文は、この基本的メタ法ルール文の二つの要件である「法文の効力発生」と「法文の効力消滅」の下にくるサブルール文として体系化されるのである。すなわち、それらはこの二つのいずれかの要件の充足または非充足を判断するために用いられる。

#### 4・3 義務の発生を確定する法の構造

図 2

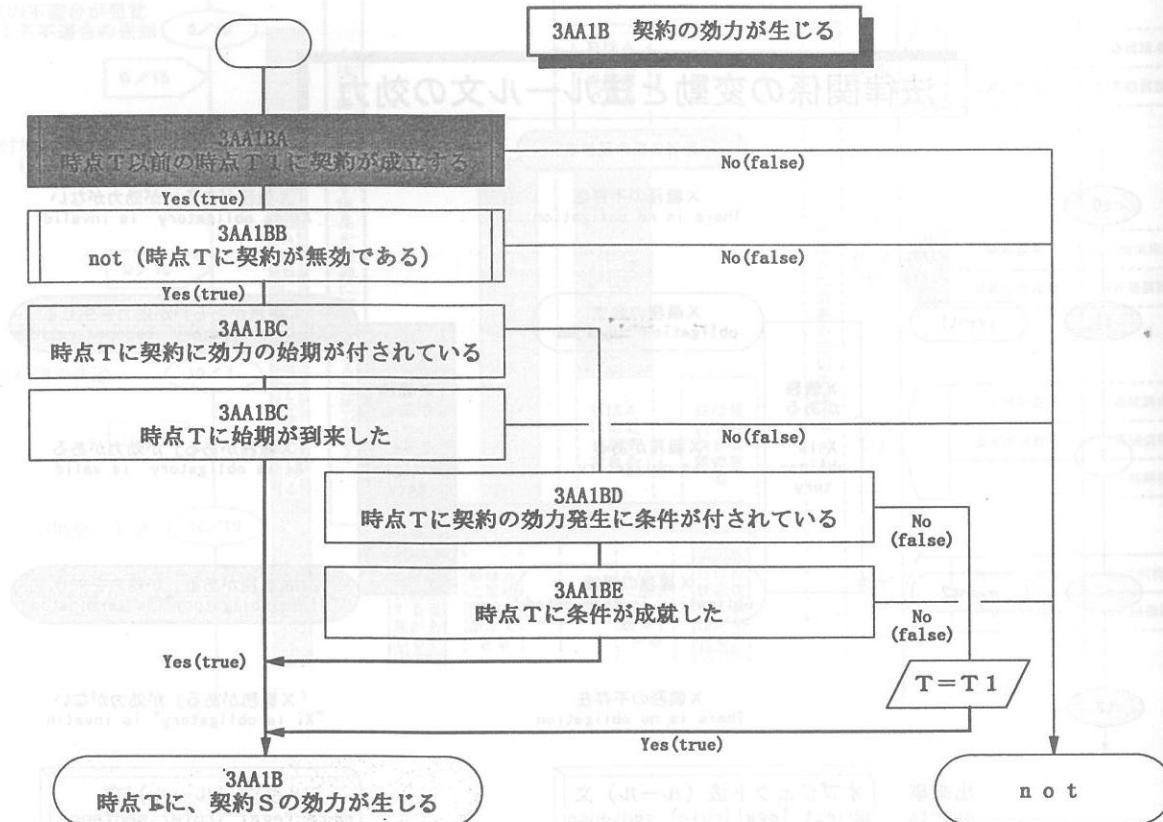
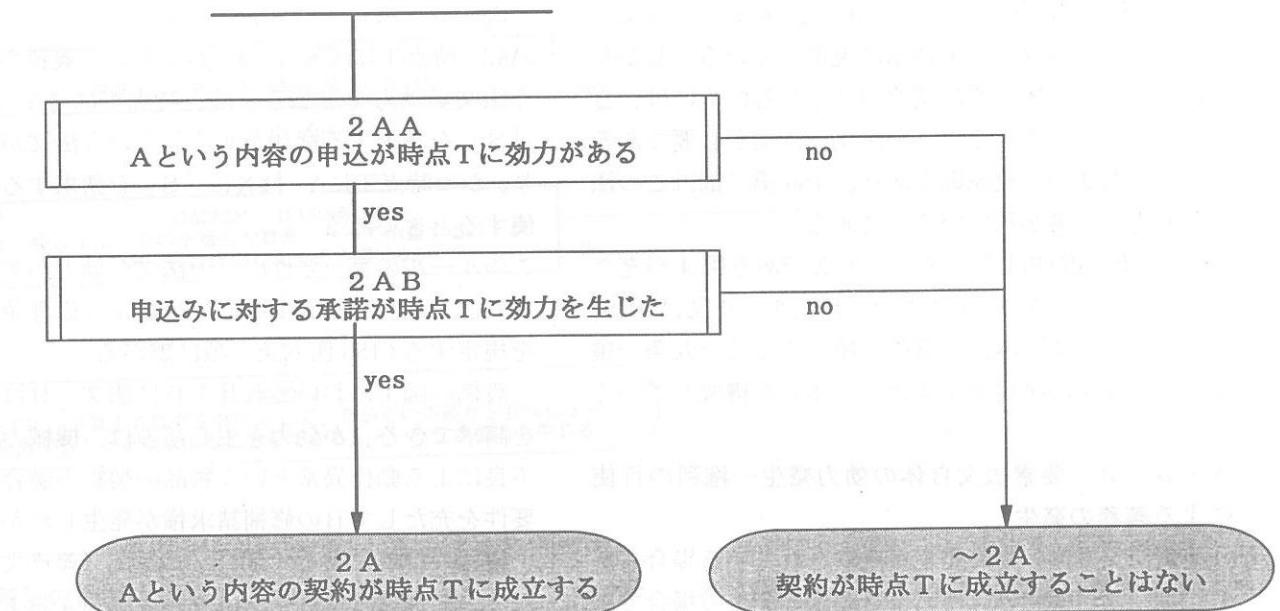
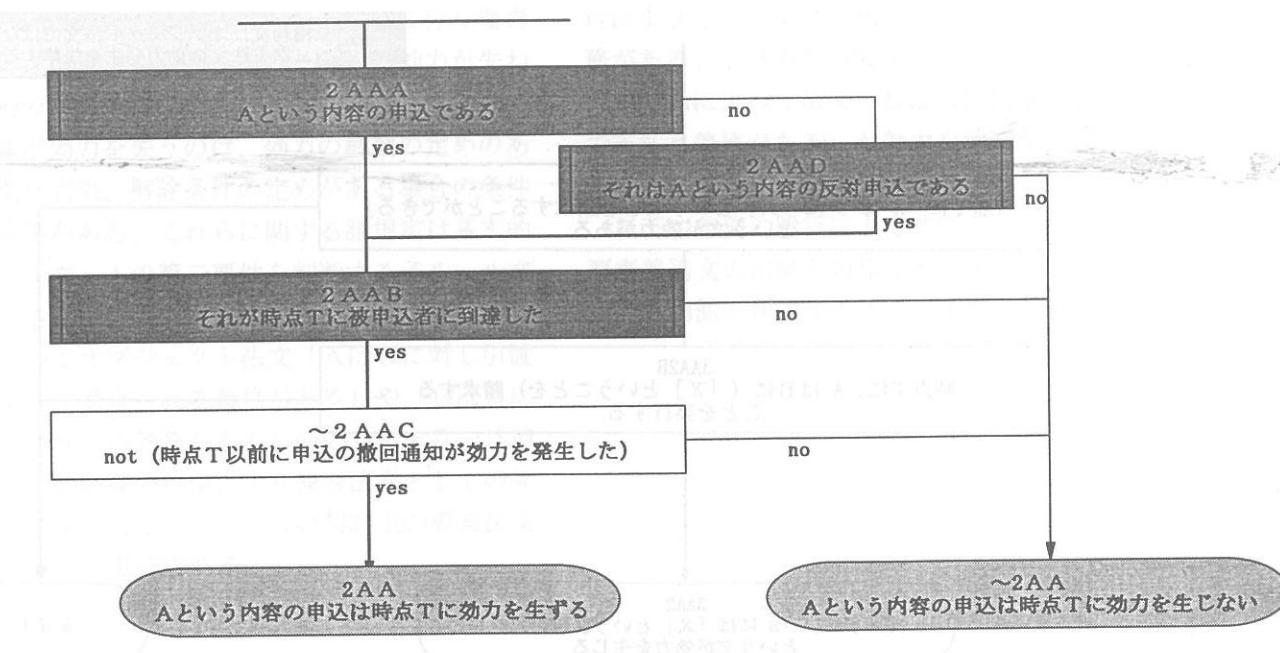


図 3

#### 2 A 契約の成立時期 § 2 3



#### 2 AA 申込の効力発生 § 1 5



契約の効力発生を確定する法ルール文を流れ図で図示すると図2の通り。

図2の3AA1BAは契約成立という要件を示している。「契約が成立した」ということは、「それが法文として成り立った」ということである。法文として成立した文のみ法的効力の評価の対象となりうる。

CISG 第二部は第一四条から第二四条までの条文において「契約の成立」を詳細に規定している。しかし、それらの規定が体系的に関連づけられるためには、さらに、図3で示されるような法ルール文が必要である。これは契約法の一般原則であり、CISG 第二部はこの法文を前提して書かれているのである。

図3の第一要件はその子ルール文である図4が充たされたとき真となる。図4で示されたルール文は、CISG 一四条、一五一条項、一五两条項、そして一九条一項および二四条の諸規定を統合し、体系を構成している。

#### 4・3・3 要素法文自体の効力発生—権利の行使による義務の発生

要素法文自体の効力発生が規律されている場合もある。例えば、権利の行使による義務の発生の場合である。図1の修補請求権の行使によりオブジェクト法文「BはAに対し機械を修理する義務がある」が効力を充たしてBの修補請求権が発生したからである。

発生する場合はこれにあたる。

論理法学は、権利を記述する文は、メタ法文の一種と考える。ある権利があるということは、それに関連した一定の法文を定立できるということである。上記の修理請求権の行使により具体的な修理義務が発生する場合はまさにこの例である。

次のメタ法ルール文が妥当する。

3AA2「時点Tに『X』には『S』という義務がある』いう法文が効力を生じるのは、時点Tに『Y』は『X』に『S』を請求する権利がある』という法文が効力があり、かつ時点Tに『Y』は『X』に『S』を請求する権利を使えるときである。」

このルールの第一要件の「…法文が効力がある」は基本的法メタルルールmr1を経て、買主の修理請求権発生を規定する CISG 四六条三項に繋がる。

設例の図1において八月十日に法文「BはAに修理を請求できる」が効力を生じたのは、機械の接続ギア不良による動作異常という物品の契約不適合が本条の要件を充たしてBの修補請求権が発生したからである。

権利の行使によるオブジェクト文（義務文）の効力発生と修理請求権の発生の流れ図は図4および図5の通り。

図4

#### 3AA2 請求権の行使による義務発生

権利文はオブジェクト法文ではない  
オブジェクト法文の効力発生を規律するメタ法文

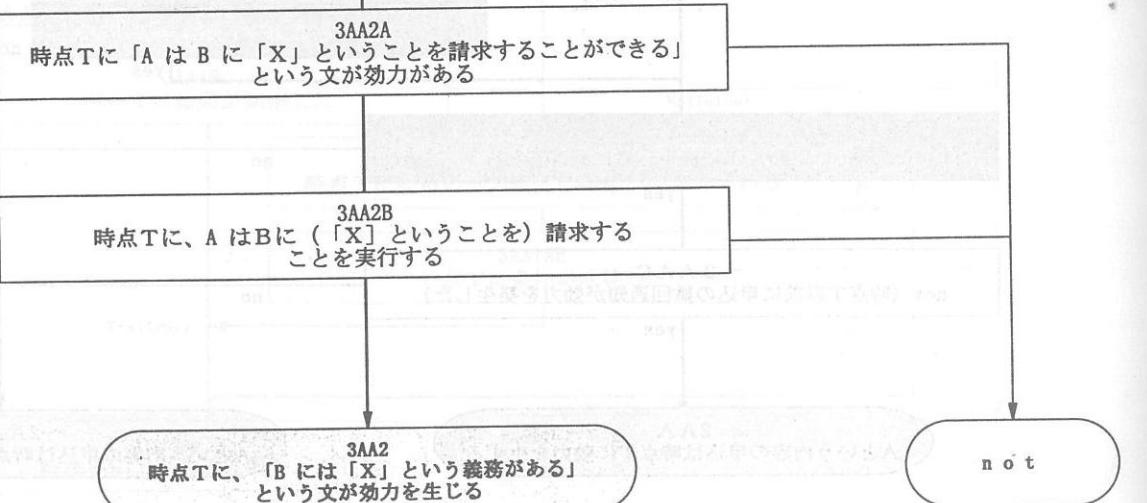
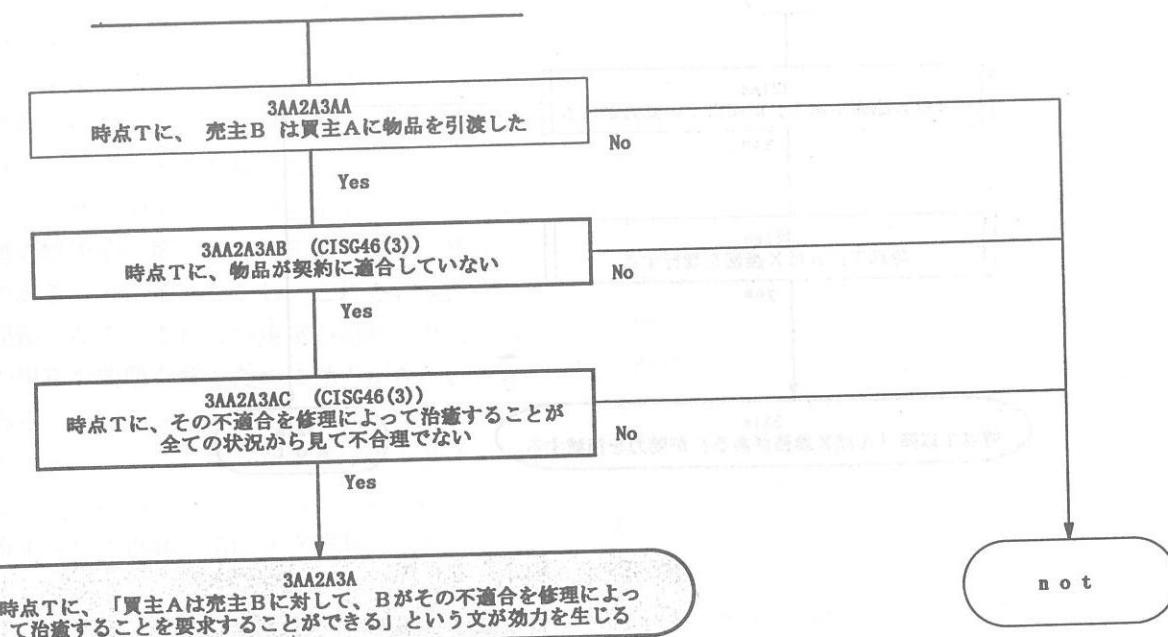


図5

#### 3AA2A3A 買主の修理請求権の発生



#### 4・4 義務の消滅を確定する法の構造

義務の消滅とは、その義務を記述する法文が効力を失うことである。

##### 4・4・1 複合法文の効力消滅に伴う要素法文の効力消滅

ここでも複合法文の効力変動は要素の法文の効力変動を伴う。すなわち、複合法文の効力消滅に伴う要素法文の効力が消滅する場合がある。契約の効力が失われると契約の要素法文の効力が失われる。法文としての契約自体が効力を失うのは、効力の終期の定めのある場合の期日到来、解除条件の定めがある場合の条件成就、解除等がある。これらに関する諸規定は基本的メタ法ルール文mr1の第二要件を判断する子ルール文の下に統合されうる。

図1においてオブジェクト法文「AはBに対し引渡す物品を契約に適合される義務がある」や「BはAに対し機械を修理する義務がある」の効力が十月一日消滅するのは、解除権の行使により複合法文としての契約の効力が消滅したことにもない契約上の要素法文の効力が消滅する場合である。

##### 4・3・2 要素法文自体の効力消滅—義務の履行による義務法文の効力消滅

契約全体が効力を失う場合の他に、契約の一条項が契約全体の効力から独立に消滅することもある。次の法ルール文が妥当すると思われる。

mr4b「要素オブジェクト法文の効力が消滅するのは、その義務が履行されたときである。」

例えば、図1の五月一日においてAの引渡義務の履行によりオブジェクト法文「AはBに物品を引渡す義務がある」が効力を消滅する場合や五月二十日にBの代金支払によって法文「BはAに代金を五月二十日まで支払う義務がある」が効力を消滅する場合は、この法メタルルール文の適用による。

以下に義務の履行によるオブジェクト法文としての要素義務文の消滅を規律する法ルール文と複合法文の効力を消滅を規律する法ルール文の流れ図を示す。

図 7

## 321a 義務の履行による義務の消滅

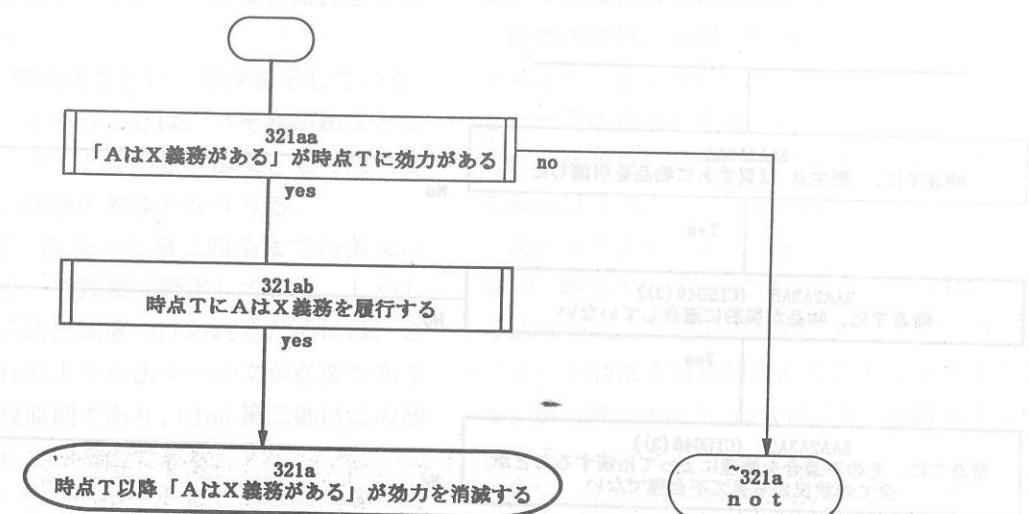
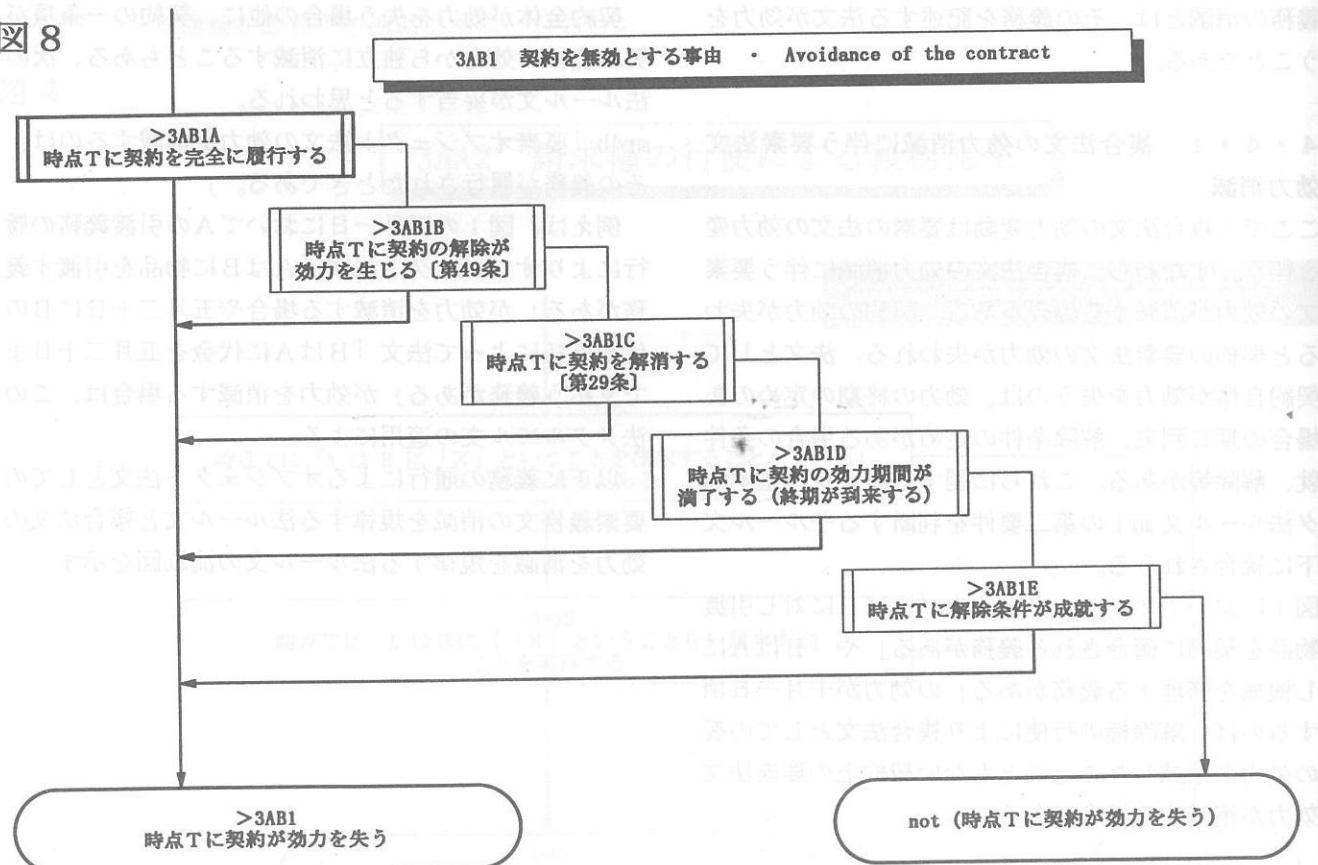


図 8

## 3AB1 契約を無効とする事由 · Avoidance of the contract



## 6 法の効力に関する段階的な法的正当化の推論とその法的知識構造

国連売買条約の第二部は、契約の成立という法文の効力発生を決定する重要な要件を規定している。第三部には修理義務や損害賠償義務文などのオブジェクト法文の発生に関する規定や解除などのオブジェクト法文の効力の消滅に関する規定を含んでいる。その意味で、国連売買条約の第二部と第三部の多くの規定はメタ法文であると言える。しかし、これらの規定の効力もまた問題となる。これらの規定が適用されるには、それらの規定が問題を解くために効力がなければならぬのである。

最終的な法文、すなわち、オブジェクト法文の効力があることが証明されるまでには、一連の法文の効力に関する正当化の推論（法的メタ推論）が存在している。

説例 7 f における法文の効力の証明過程を以下にトレースして説明する。

まず、前章で述べた国連売買条約の適用を前提とした上でのオブジェクト法文の効力を証明する過程を示す。「9月15日に「Aは機械の修理をする義務がある」という文が効力がある」ことが証明されたのは、「9月1日に文「Aは機械の修理をする義務がある」が効力を生じる」が証明され、前述の基本的法メタルール「法文Sが時点Tに効力を有するのは、法文Sが時点T以前のT<sub>1</sub>に効力を生じ、かつ法文Sが時点Tまでに効力を失うことがないときである」の要件が充たされ、その適用が成功したからである。次に「9月1日に文「Aは機械の修理をする義務がある」が効力を生じる」が証明されたのは、「9月1日に「BはAに機械の修理を請求できる」が効力がある」が証明され、請求権の行使による義務文の効力発生を基礎づける前述の法ルール文の適用が成功したからである。「9月1日に「BはAに機械の修理を請求できる」が効力がある」が証明されたのは、「8月10日に「Bは機械の修理を請求できる」が効力を生じる」が証明され、基本的法メタルール文の適用が成功したからである。「8月10日に「Bは機械の修理を請求できる」が効力を生じる」が証明されたのは、「8月10に「Aは（契約に適合した）機械をBに引き渡す義務がある」という内容の契約（の要素文）が効力がある」が証明され、国連売買条約 46(3)の適用が成功したからである。

以上の過程は図 9 および図 10 に示される。読者には、図 10 の一番下の証明結果から上へと読んでいただきたい。

さて、本推論過程で適用された国連売買条約はなぜ適用可能であるのか。それらが適用されるためには、同法が当該説例の問題を解くのに効力がなければならない。「国連売買条約が出来事の時点4月9日当該事例に対して効力がある」がいかにして証明されるか。国連売買条約の効力に関する推論がなされ、これが証明されるからである。

そこで、次に国連売買条約の効力の証明過程を以下にトレースしていく。契約成立に関する推論からそれを解くために適用される国連売買条約の第二部の具体的効力を証明する推論へ、さらに、そこから同法第二部もその一部に含む国連売買条約全体の効力を証明する推論へと、法文の効力の根拠を遡って法的正当化の推論過程を図 11 ～ 図 13 に示す。

これらの法文の効力に関する推論をコンパクトにまとめて図示したのが図 14 である。図 14 では、法文の効力の根拠を遡る正当化の推論が最後には根本法ルール文で基礎づけられることを示している。根本法ルール文の効力の根拠が別の法ルール文に依拠することはない。「根本法ルール文は効力がある」ことが前提とされる。ここで、遡ってきた効力の正当化の推論はとまることになる。また図 14 は、「法文が効力ある」ことを証明する正当化の推論過程で、本稿で明らかにした基本的法メタルールが常に適用されるということを分かりやすく示している。基本的法メタルール文の効力も、それが効力がある、と前提される。

## 「契約の成立」に関する推論

図 1-1

設問：契約は成立しているか？

結論：契約は成立している。

### CISG 第2部、第23条

時点Tに契約は成立する ←

時点T 1に申込が効力を生じた &

時点かT 1以後の時点Tに承諾が効力を生じる

証明：1996年4月8日に申込が効力を生じた

証明：1996年4月9日に承諾が効力を生じる。

事例に CISG 第2部を適用すると「契約が成立している」ことが証明される。

その適用に際しては CISG 第2部が本事例に対して効力があることが前提されている。それは自明ではない。それはルールの効力に関するメタ推論の結果演繹されるべきもの。

図 1-2

## 事項に対する CISG 第2部の具体的効力に関する推論

設問：

CISGは本件売買契約に対して効力があるか？

(適用できる)

結論：

CISGは本件売買契約に対して効力がある。

### CISG 第I部、第1条(1)(a) (CISG 第2部に対するメタルール)

CISGは事項Xに対して効力がある ←

Xが営業所が異なる国にある当事者間の物品売買契約である

これらの国がいずれも締約国である

事実：1996年4月1日に米国に営業所のあるAがドイツに営業所のあるBに農業機械の売却を申し込んだ。

事実：米国とドイツはいずれも CISG 締約国である。

CISG 第1部の効力も証明される必要がある。

図 9

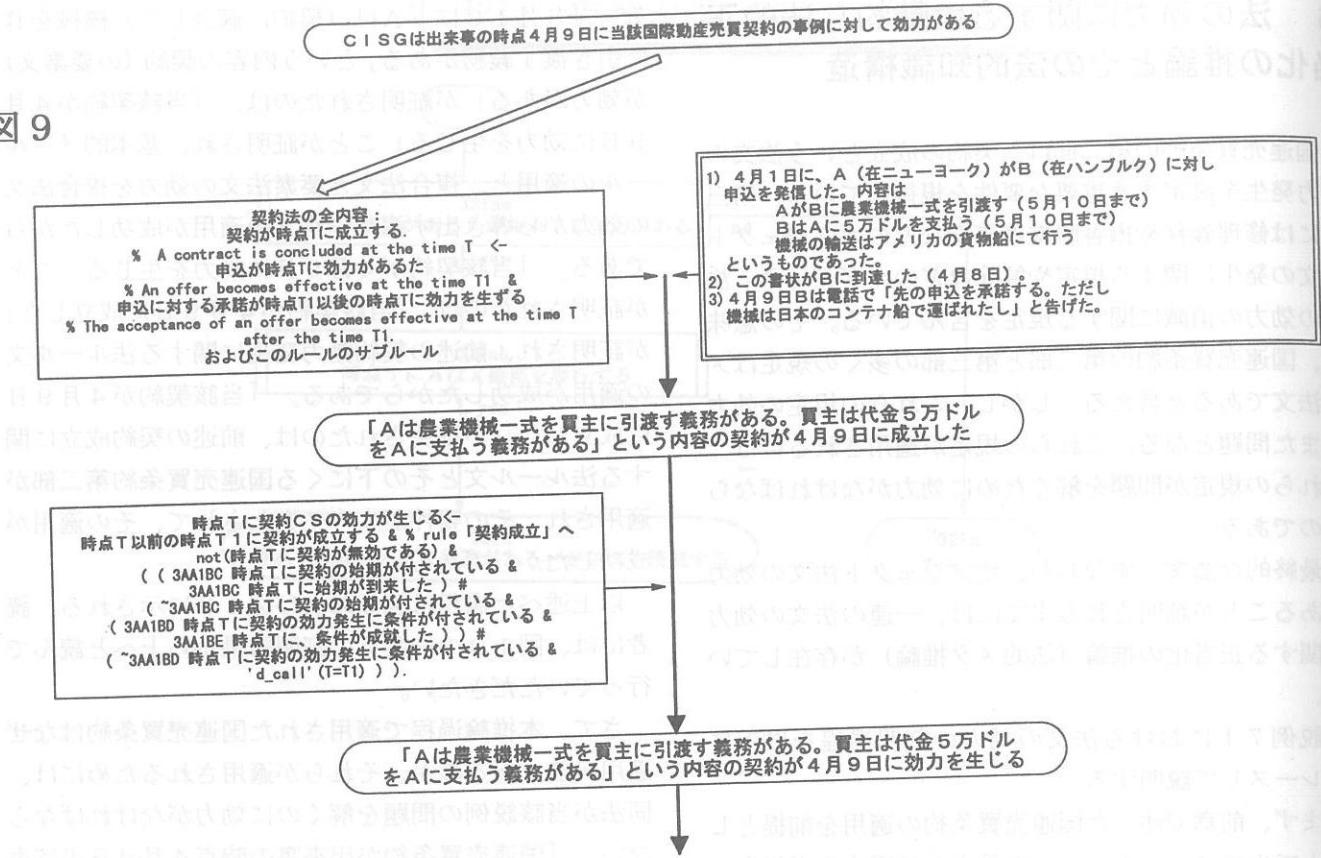
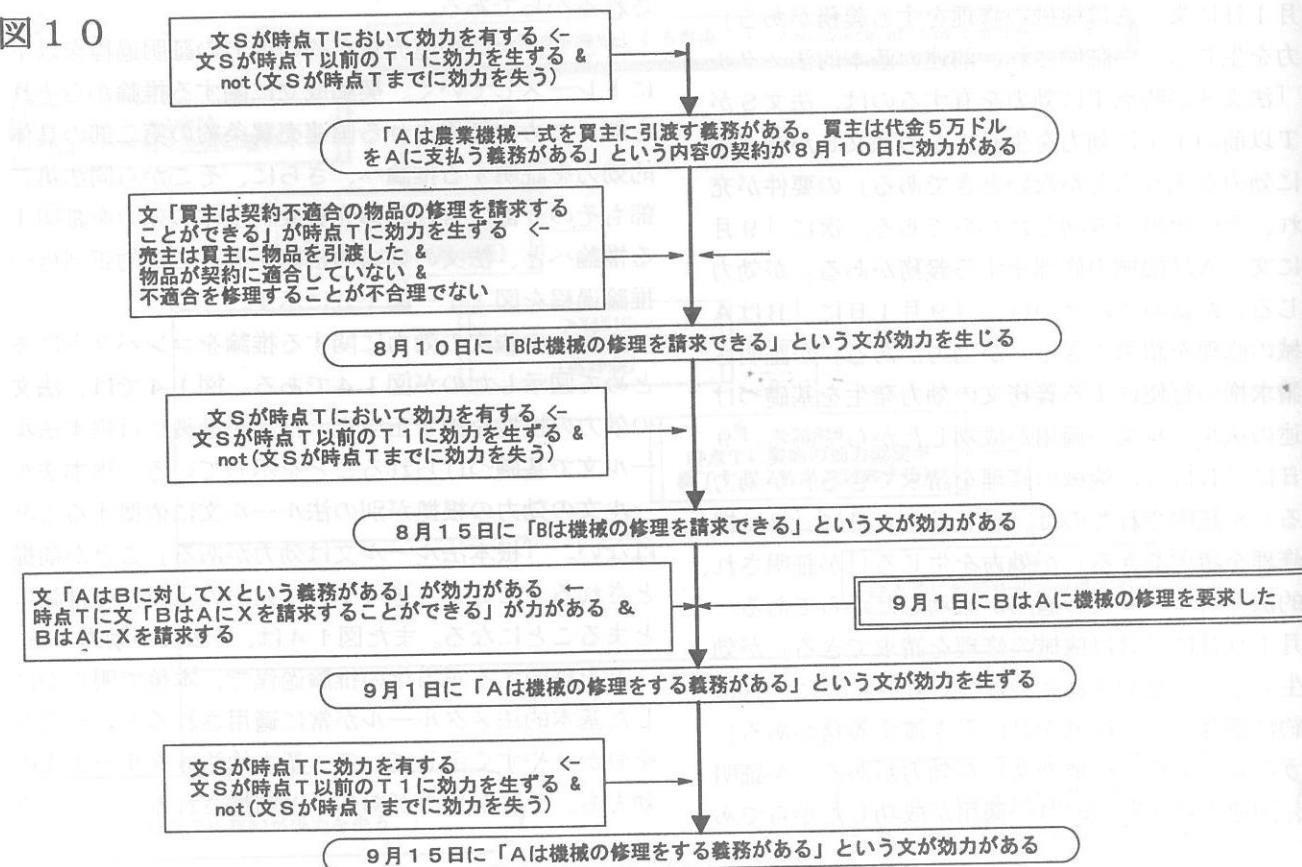


図 1-0



## CISG 全体の一般的効力に関する推論

図 1.3 結論：

CISG が時点 1996 年 4 月 9 日に効力がある

### 基本メタルール：

文「S」が時点 T に効力がある  $\leftrightarrow$   
文「S」が時点 T 1 に効力が生じる &  
not (文「S」が時点 T 1 以降 T までに効力を失う)

証明：CISG が時点 1998 年 1 月 1 日事項 E に対して効力が生じる

### CISG 第 IV 部 第 99 条 : ii (CISG 第 1 部に対するメタルール)

この条約は時点 T に効力が生じる  $\leftarrow$   
T は、第 10 番目の批准書が寄託された日から 12 ヶ月が経過した後

初の月の初日である

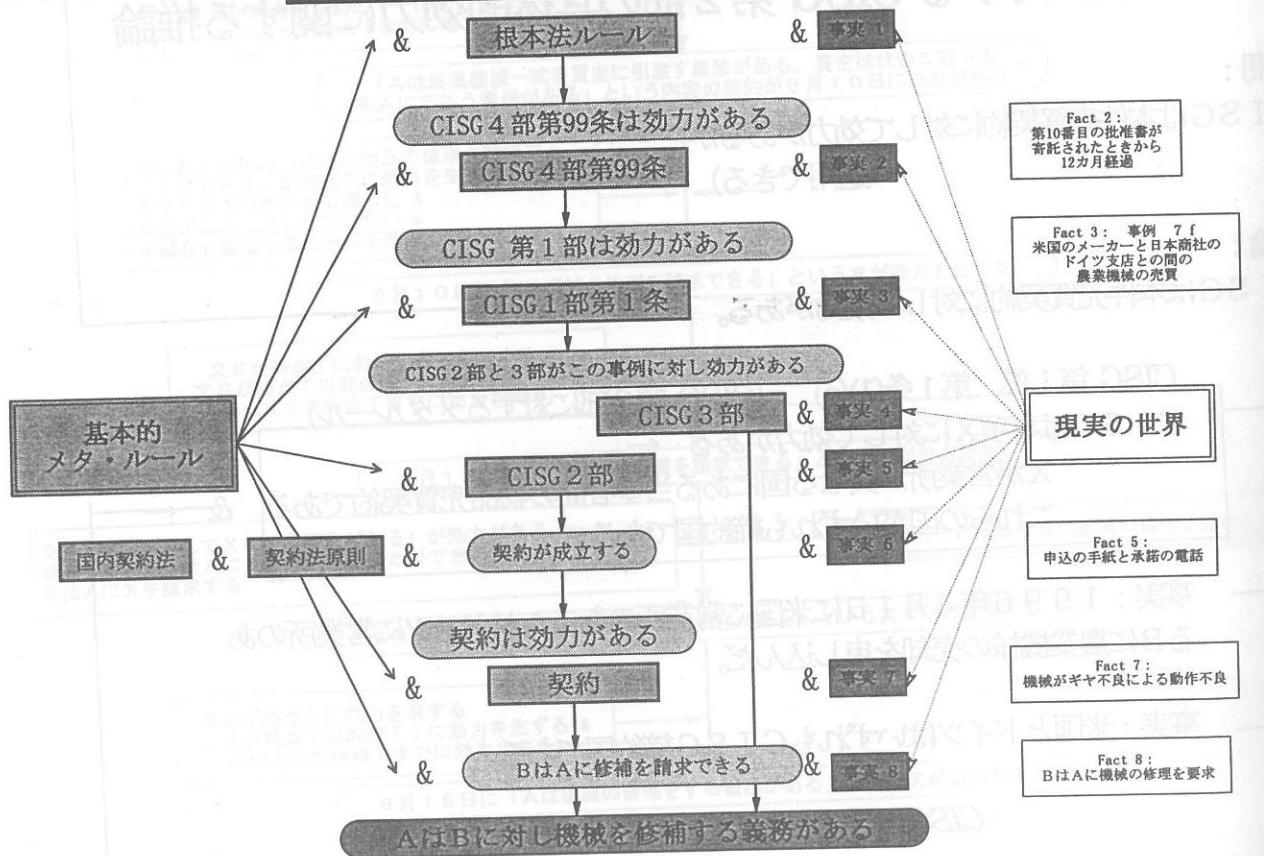
### 事実：

1986 年 12 月 11 日米国と中国が第 10 番目に批准書を寄託した。

証明不可能：CISG が時点 1998 年 1 月 1 日以降 1996 年 4 月 9 日まで効力を失う

図 1.4

## 法文の効力の段階構造と演繹過程



## 5 むすび

本研究で、私は、われわれの法律知識ベースによつても形式化されているところの契約法の知識構造を、国連売買条約を例として、法の体系化の点を中心に、論理法学の観点と方法に基づいて、解説し、提示した。その際、法文に関する二つの基準、すなわち、複合法文と要素法文およびオブジェクト法文とメタ法文を軸として、法的知識の基本構造を示し、そして、その枠組みを当てはめ、法律関係の変動を義務を記述する法文の効力の変動として形式化し、具体的な事例における出来事の推移に伴う法律関係の変動を演繹的に証明し、うる契約法の体系構造を明らかにした。さらに契約法の効力を基礎づける効力に関する法的正当化の推論の構造も解説し、示した。

これらの分析と構成においては、われわれのアプローチは、非常に単純な要素から成り立っている。すなわち、基本的には「法文」、「その効力」および「論理」から、すべてが説明されたのである。

このようにして契約法体系の演繹構造が解説されたので、国連売買条約の知識ベースの構築が可能となつた。また、知識ベースを用いて、本報告であげたような説例に対して、出来事のいかなる時点をとっても、法律関係の変動と法律関係の状態を推論することが可能となっているのである。

今後の課題は、本説例を法の解釈と類推適用の役割が際だつようにさらに改訂し、そのような事例を解釈や類推を用いて解決する法的発見の推論の知識構造を分析し、その推論をコンピュータ上に実現することである。この課題の研究は既にスタートしているが、研究成果としては、もう少し詰めてから公刊することにしたい。

**【あとがき】** 本報告は、本研費重点領域研究「法律エキスパートシステムの開発研究—法的知識構造の解明と法的推論の実現」の研究成果の一部を構成するものであるが、1996 年 10 月に青山大学で開催された私法学会において報告を元に、さらに加筆して作成された。なお近刊予定の『私法』に掲載の私の論文「契約法の構造—国連売買条約を例として」参照。『私法』の論文では紙数の関係から、CISG 第一部および第四部と関連する法文の効力の段階構造については割愛したが、本稿ではその部分も登載した。共同研究のメン

バー、とくに加賀山茂教授、松本恒雄教授、曾野和明教授、山手正文助教授、桜井成一朗助教授には、国連売買条約の分析に際しご協力いただいた。また「法律エキスパート」研究室のスタッフの協力もいただいた。特記して謝意を表する。

### 【文献】

- [1] Yoshino, H., 'Zur Anwendbarkeit der Regeln der Logik auf Rechtsnormen' in: *Die Reine Rechtslehre in wissenschaftlicher Diskussion (Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts Band 7)*, Wien (Manz-Verlag) 1982, S. 142ff
- [2] 吉野一編著『法の論理構造分析と実験的システム作成による法適用への電算機応用の可能性の検討』昭和五八年度文部省科学研究費補助金(一般研究B)研究成果報告書、一九八四年
- [3] 吉野一「法規範文の理論の着想」『判例タイムズ』五五七号、一九八五年、六頁以下
- [4] 吉野一編著『法律エキスパートシステムの開発研究—法的知識構造の解明と法的推論の実現』科学研究費補助金重点領域研究(領域番号一〇九)研究成果報告書)一九九四年三月刊、一九九五年三月刊、一九九六年三月刊
- [5] Yoshino, H., "The Systematization of Legal Meta-inference", in: Proc. The Fifth International Conference on Artificial Intelligence and Law, (ACM) 1995, pp. 266-275