

# 信託と信認法理の公的意義

——国民の基本権の保障と法曹三者の信認義務

田 村 陽 子

- I はじめに
  - 1 英米法系と大陸法系の理論における重大な差異——信認法理 (fiduciary) の有無
  - 2 英米法系の信認法理の適用範囲
  - 3 信認法理および信託の沿革——エクイティ (Equity)
- II 公的信託——公的信認法理に基づく国家の公正と合理性・相当性の義務
  - 1 契約法理と信認法理との差異についてのホッブスの説明
  - 2 公的信託理論もしくは公的信認法理の特徴
    - (1) 国家機関の政治的正当性の原理としての公的信認法理
    - (2) 多様な受益者に対する包括的な信認義務
    - (3) 公的信認義務違反の救済
- III 司法制度における公的信認義務——法曹三者の役割
  - 1 検察官の信認義務
    - (1) 検察官の地位に関する歴史的経緯
    - (2) 公的受託者としての検察官
    - (3) 検察官の公的信託における受益者とは
    - (4) 検察官の信認義務の内実
    - (5) 検察機関としての信認義務——説明可能性および可視化のメカニズム
  - 2 裁判官の信認義務
    - (1) 裁判官の受託者としての地位に関する歴史的沿革
    - (2) 裁判官の公的信託における受益者とは
    - (3) 裁判官の信認義務の内実
    - (4) 裁判所機関としての信認義務
  - 3 弁護士的信認義務
    - (1) 依頼者に対しての信認義務
    - (2) 依頼者との通信 (交信) 秘密について
    - (3) 弁護士の法制度に対する「法の番人」としての義務
    - (4) 弁護士の依頼者に対する「法の番人」としての義務
    - (5) 弁護士の第三者に対する注意義務

(6) 弁護士会の信認義務——公的信託機関としての役割

IV 公的信託と基本権

V おわりに——日本国憲法と信認法理

“Beyond the trust, beyond the company, the most fundamental of fiduciary relationships in our society is that which exists between the community (the people) and the State and its agencies.... Though it had earlier stirrings, the fiduciary principle in *private* law began its uninterrupted march to prominence from the middle of the last century [the 19<sup>th</sup> century]. And as we now well appreciate, its object was to safeguard against the abuse of fiduciary power and position. Yet much more so than in the private sector, it was—and is—in the realms of government that fiduciary power is the most pervasive, the most intense, and its abuse, the most threatening to the community and to its trust in its institutions.”

—Paul D. Finn, ‘The Forgotten “Trust”: The People and the State.’<sup>1)</sup>

---

1) Paul D. Finn, ‘The Forgotten “Trust”: The People and the State’ in *Equity : Issues and Trends* 131-2 (Federation Press, 1995). なお、Finn はオーストラリアの法律家である。この文言にあるように、(英米法諸国の) 社会におけるもっとも根源的な信認関係は、「国民」と「国家およびその機関 (以下「国家機関」と言う。)」との間に存すると述べている。公的な信認関係が初期には隆盛したにも拘わらず、19世紀半ば以降は、私的な信認関係が突出してきたとのことである。しかしながら、信託や会社関係といった私的な関係以上に、国家と国民との公的な関係では、信認による国家の受託権限が最も広大かつ強大となり、その権限や地位の濫用は、国家機関への信頼および国民に対する最も脅威となるとし、それゆえ、信認法理が国家の権限や地位濫用を防止することを目的としていることは、今もなお望ましい旨を述べている。

英米法諸国における信託法理論もしくは信認法理の学説史については、例えば、植田淳『英米法における信認関係の法理』(晃陽書房、1997) 5頁以下がある。また、イギリスでの信託の権利構成に関する理論状況については、星野豊『信託法理論の形成と応用』(信山社、2004) などがある。アメリカの最近の信託法関連の紹介については、例えば、樋口範雄=神作裕之編『現代の信託法—アメリカと日本』(弘文堂、2018) がある。

なお、「信託」という言葉は多義的であり、日本ではややもすると財産管理の側面での道具概念として捉えられがちであるが、ここでは、広義の「信託」の理論として「信認法理」という言葉を中心に説明する。信認関係をめぐる制度やスキームとして、「信託」という言葉も使うことにする。信託の多義性については、新井誠『信託法【第4版】』(有斐閣、2014) 1頁以下など参照。

「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民（受益者）に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」—日本国憲法97条  
 「そもそも国政は、国民（委託者）の厳肅な信託によるものであつて、その権威は国民（委託者）に由来し、その権力は国民の代表（受託者）がこれを行使し、その福利は国民（受益者）がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。」—同前文第1段第2文（（）は筆者注。）

## I はじめに

### 1 英米法系と大陸法系の理論における重大な差異——信託法理（fiduciary）の有無<sup>2)</sup>

英米法諸国においては、契約法理（contract）と同様もしくはときにはそれ以上に重大な法理として信託法理（fiduciary）・信託（trust）の法理論（以下、

---

2) 日本で信託を含む法理としての信託法理および信託関係の性質・内容について鋭く指摘したのが、樋口範雄『フィデューシャリー [信託] の時代—信託と契約』（有斐閣、1999）である。従来、多くの実体法が大陸法系に由来してきた日本では、英米法で育成された信託は「水の上に浮かぶ油のように異質な存在」として、大陸法的な債権的な取扱い（債権説）で説明され、語られていると指摘されている（四宮和夫『信託法【新版】』（有斐閣、1989）旧版はしがき3頁）。また、日本の信託論は、英米法の「沿革を離れて大陸法的な概念論をもって構成され、…その対象ないし内容は、伝統的な英米信託法とはかなり離れた如何にも日本的な信託法理に終始するものが圧倒的に多く、中には、本来の信託の理念ないし制度を全く誤解もしくは曲解していると思われる著書論文も決して少なくはない。」とも言われた状況があった（海原文雄「監訳者あとがき」G.W. キートン＝L.A. シェリダン（海原文雄＝中野正俊監訳、日本信託銀行信託法研究会訳）『イギリス信託』（有信堂、1988）253頁）。末弘厳太郎、谷口知平、大阪谷公雄などの先学も、信託の研究に努められたところであるが、近年改めて日本でも、民法・商法と信託法とが一体となって形成する矛盾のない私法体系を構想することが必要であり、日本で「信託のある風景」を描くことが必要はないか（道垣内弘人『信託法理と私法体系』（有斐閣、1996）2頁）との指摘がなされ、日本で信託と信託法理が日本の大陸法的な制度にどのように調和できるかを正面から検討されるようになってきた。現在の日本での信託に関する主な著書については、例えば、神田秀樹・折原誠『信託法講義』（弘文堂、2019）、道垣内弘人『信託法【第2版】』（有斐閣、2022）、同『信託法の問題状況』（有斐閣、2022）などがある。ひとまず本稿は、英米法諸国の信託理論および信託法理からの説明で、一貫させて頂く。

一般に「信認法理」という。）が発達してきた。契約法理と信認法理との基本的差異は、おおむね以下の点が挙げられている。

契約法理とは、対等な人間関係すなわちお互いに一般的に相当な意思能力および行為能力がある私人間において合意された契約が破られたときの相互の相当な責任が原則となる。これに対し、信認法理とは、対等ではなく力に差のある強者・弱者の関係を規律するものである。すなわち、専門家にまつわる信認法理としては、人には専門の知的能力に差があることを前提に、一方では、知的強者たる「専門家」の裁量権限や報酬を大きくすると共に、他方で、その広大な権限を濫用させないように、専門家には知的弱者たる「依頼者」に対する忠実義務（duty of loyalty）を負わせ、その忠実義務に違反する行為があれば、免責がない絶対的な責任を負わせるものである。

したがって、英米法諸国では、契約法理における相当な注意義務（duty of care）のみならず、専門家には依頼者に対し特別に、信認法理における絶対的な忠実義務というものが、両輪の輪のように重要なものとして、一般に課されているとされている<sup>3)</sup>。

また、知的強者たる専門家が権限濫用しないよう報酬規程に関する定めが法規上にあったり、依頼者では濫用を判断し抑止し自分で救済できないので専門家の権限濫用を防止しかつ依頼者を救済し、専門家を懲戒したりする公的な監視制度若しくは報酬に関する制度が特別に設けられたりしている。

例えば法律の専門家として、弁護士には、専門職としての行為に関する一般かつ相当な注意義務に加えて、特に依頼者等（委託者や受益者）に対し、特別に職務専念義務として守秘義務、利益相反禁止義務および報告義務もしくは説明義務といった排他的かつ絶対的な忠実義務があるとされている。また、国家の行政行為の専門家としての国家公務員には、国家公務員に関する法などで職務専念義務や違反の処分などが、情報公開制度などで公的な監視措置が、法

---

3) 拙稿「日本の法制度における信認関係と契約関係の交錯－注意義務と忠実義務の横断的考察－」筑波ロー・ジャーナル 21号（2016）114頁以下で示したところである。

制度として整備されているのが通常である。

## 2 英米法系の信託法理の適用範囲

従来、日本では、英米法系の信託法理については、主に会社法や信託法からの継受により、私的領域とりわけ商事法分野における財産管理スキームといった道具概念として、信託の仕組みおよびその根底に流れる信託法理が紹介され論じられてきた。これは、もとより日本にとって戦後の関わりが強いアメリカで、信託法理の起源たるイギリス法と異なり、商事的信託を中心に発展させてきたところにも由来する。

しかしながら、近時のアメリカでも、公的関係（国家機関と国民の間）における信託法理の存在が、改めて注目されている。例えば、アメリカでは、「合衆国憲法（United States Constitution）は公的権力（public power）に関する信託法（fiduciary law）であり、他方で、私的な信託法は、私的権限（private power）に関する憲法（constitution すなわち権力を構成する法）なのである。」と言われるように、国家と国民の間の公的関係こそ、信託法理に基づくことが、強調され、認識し直されている<sup>4)</sup>。

大陸法的発想を基礎としてきた日本には、一層なじみが薄い公的信託関係を検討する前に、前提となる信託法理の基本的な内容について、英米法の起源たるイギリス法の沿革に遡って確認しておくことにする。

## 3 信託法理および信託の沿革——エクイティ（Equity）

信託法理（fiduciary）<sup>5)</sup>および信託（trust）の起源は、古くはローマ法にま

---

4) 英米法の国では、国家と国民の間も信託関係であることについての、日本での先学による紹介は、タマル・フランケル（溜箭将之監訳）『フィデューシャリー—「託される人」の法理論』（弘文堂、2014）279頁以下がある。

5) Evan Fox-Decent, *Sovereignty's Promise: The State as Fiduciary* 30 (Oxford University Press, 2011). 信託関係の主体の用語については、広い意味での信託を意味する信託法理においては、「委託者」および「受託者」を使う方が正確とも言われているが、本稿では通用性の見地から、さしあたり伝統的な「委託者」・「受託者」という用語を使う。

で遡るが、プラトンもしくはキケロなどの古代法制史的な説明にまでは、本稿は立ち入らない<sup>6)</sup>。

中世以降の英米法の世界では、沿革的に、コモン・ローとエクイティの大きく2つの法体系から成り立ってきたことはよく知られているが、信託法理が、エクイティ（衡平法）の代表的な法原理であることは意外に知られていないように見受けられる。そのため、コモン・ローの基本的な性質については省略するが、エクイティを中心に、イギリスにおける信託法理および信託関連法制度の成立の概要を確認しておく。

信託は、ローマ法の「fiduciarius」（信託に基づきすべてを有する者）という語に遡ると言われている。エクイティ（衡平）裁判所が信託を監督したが、さまざまな形態の信託が統合されて発展したようである。ローマ法概念「fideicommissum」および「fiducia」というものは、受託者（受託者）が他人に代わり他人のために財産を保有し法的権限を有するが、受益権限は委託者（委託者）に分離するもので、これが中世の「ユース（use）」となり、その後「信託（trust）」となっている。「fiducia」は、債務者が、自己の財産を、債務が支払われるまで当該財産は他に譲渡できないことを前提に、債権者に移譲することが許されるという制度であった。また、「fideicommissio」は、結婚前の成年者（受益者）で法的に相続がまだできない間、財産を遺言者から仲介者（法的に相続しうる資格のある者）に管理させ（use）、その仲介者が、受益者にその財産や特定の他の目的物を渡す義務があるという制度であった。

その後、中世のローマ・カトリック教会では、「utilitas ecclesia」（教会の利益のために）というローマ法概念に基づき、聖職者が法的には財産を所有できないという宗教上の禁忌に触れることなく、財産を使うことを許す制度となった。ノルマン征服後は、土地の信託すなわちユース（uses）として活用さ

---

6) プラトンは「公的役人は自身らを社会の一部ではなくむしろ社会全体として考慮せよ」と述べ、キケロは「国家の後見は、信託の一種である。」と述べたとされている。See Fox-Decent, *Sovereignty's Promise*, *supra* note 5, at 3-5. 以下、中世以降の沿革の説明は、*Id.*, at 30-34.

れ、委託者の財産につき、受益者 (cestui que use) のために所有する法的権限 (enfeoffment) を、人 (受託者、feoffee to uses) に移譲することが認められた。封建制度の下では、土地が成年相続人に相続されると土地の所有者は相続税 (relief) を支払わなければならないが、ユースでは、法的所有者 (受益者、cestui que uses) に所属する納税責任が免除されるため、広く活用された。それが、1535年にユース法として、衡平法から制定法上の権利に変換された。しかしながら、法的権限に転換されることを避けるために多くの (脱法的な) ユースも構成されたので、衡平裁判所で処分されたりした (ただし、問題あるユースをすべて取り込めたわけではなかった)<sup>7)</sup>。

イギリスでは、歴史的にそれぞれの地域の慣習で裁判が行われていたところ、12世紀以降、国王が全土に裁判権を拡大しても最適な慣習をイギリス共通の法とするため、コモン・ローが成立したわけであるが、平行して、裁判官による判決・判例が先例として発展したので、コモン・ロー判例法としての意味合いもあることは言うまでもない。13世紀以降は、国王の巡回裁判では迅速な救済ができないこともあったため、ロンドンに定着した裁判所ができ、国王裁判所と呼ばれた。そして15世紀頃になると、コモン・ローで救済できない事案については、エクイティという法体系が登場してくる。14世紀頃から、国王に対して、特別に書面で救済を願い出ることが一般的に行われるようになり、これらの請願は、内容に応じて、国王評議会で処理されたり大法官 (Chancery) と大法官府によって扱われたりしていたが、後者のエクイティに関する裁判所は、15世紀に大法官府裁判所 (Court of Chancery) により機能するようになる。もともと大法官府は、重要文書に押される印章である国璽を管理するとともに、裁判を開始するために必要な訴訟開始令状を発給していたが、後者の機能が大法官府裁判所となり、裁判所の先例やコモン・ローでは厳しい結果となる場合に、法的な権利に基づいてではなく、良心 (エクイティという自然的正義や衡平の概念) を基準に判決を下したのである<sup>8)</sup>。

---

7) Fox-Decent, Sovereignty's Promise, *supra* note 5, at 31.

地域の共同体裁判所（communal court、後のコモン・ロー裁判所）の通常の法的手続に、イギリス国王が大権（prerogative）に基づき特別に令状（writ）を発行して介入した結果として、コモン・ロー裁判所とエクイティ裁判所が発現し、特別な種類の事件の救済に令状が発行された<sup>9)</sup>。信認法理は、当初、コモン・ローの不備を補うエクイティ裁判所で行き渡り、17世紀初めにはエクイティがコモン・ローに優先するとの裁定も出たりしながら、その後、両裁判所は1875年に高等法院（High Court of Justice）に統合された<sup>10)</sup>。

イギリスの裁判所は、時代を経て、この信認法理の概念を、財産管理的な信託から私的関係の取引ひいてはさまざまな専門家との関係に広げていった。親子関係、会社の取締役、船の所有者と船長、年金基金関係、仲裁人、そして原住民と王との関係などである。これらの信認関係が合わさって、国家と国民の信認関係（公的信託）を認める途につながったと解されている<sup>11)</sup>。

公的信託においては、法の支配に内容を与えるよう、受託者たる国家に公正義務と合理性・相当性の義務が特別に課されることが主張されている<sup>12)</sup>。

## II 公的信託—公的信認法理に基づく国家の公正と合理性・相当性の義務

### 1 契約法理と信認法理との差異についてのホブズの説明

イギリスのホブズは、近代国家と国民の間関係について次のように説明する。すなわち、国家と国民の間での関係の始まりは、契約による。国民との間の契約により、国家は国民より権力を受け、国家はその権力を基本的には自由に行使しうることになる。ただし、その後の継続関係や本質においては、国家は国民の信託を受けているため、両者の関係は道徳的意義を持つ信認関係と

---

8) 例えば、戒能通弘＝竹村和也『イギリス法入門』（法律文化社、2018）15頁以下、21頁以下が詳しい。

9) Fox-Decent, Sovereignty's Promise, *supra* note 5, at 31–32.

10) *Id.*, at 33.

11) *Id.*, at 34.

12) *Id.*, at 34.



なり、国家は国民に対して信認義務を負い、その権力を行使することになる。国家の国民に対するパターンリスティックな義務も、信認関係から導かれるとする<sup>13)</sup>。

ホブズは、契約法理と信認法理の両方の要素が国家と国民の関係において存在するとしていたのである。国家の権力は、主権者たる国民との契約から発するが、契約が成立した後の継続中の国家と国民の関係においては、国家の権力行使は、主権者からの信託による信認関係に基づくと解される。契約時の国民が委託者で、国家が受託者となり、その受益者は過去および将来を含む国民である。国家機関は公的受託者として、裁量権の行使に際し、信認義務や忠実義務を国民に対して負うというのである<sup>14)</sup>。

従来、カナダでも、制定法上の忠実義務を中心に議論されてきたが、近時、公的地位には、制定法がなくとも第二の見解としてコモン・ローの正義 (justice) からくる黙示義務として公正義務が、あるいは、第三の見解として、コモン・ロー上の憲法上の「法の支配」からの内在的要請として、国家機関は、信認義務として、具体的には手続的公平義務および合理性・相当性 (reasonableness) の義務があるとの見解<sup>15)</sup>が有力になってきている。

さまざまな受益者がいる公的信託において信認義務とりわけ忠実義務がどのように適用されるかが問題となりうるが、どの受益者も重要であるということ

---

13) Fox-Decent, *Sovereignty's Promise*, *supra* note 5, at 1-21. (リヴァイアサンの内容は、以下の段落とも全編翻訳本のみ参照。)

14) なお、ロックは、主権は常に国民にある (革命権を認める) とし、立法権は、単に特定の目的のために行為する受託権者と述べている。国家は、国民から強制力を委譲されているだけであり、自力救済や正当防衛の権利が国民にあるのは自明だとしている。John Locke, *Second Treatise on Civil Government*, as reproduced in *Social Contract* 125-26, ch. 13, para. 149 (Oxford University Press, 1948) (first published in 1690). ロックに対し、ホブズやカントは、革命には非親和的であり、行政権は必然に公的なものと考えている。ベンサムは、ロックと同様すべての政治的権力は信認関係であると述べている。Jeremy Bentham and John Bowring, *View of a Complete Code of Laws*, in *The Works of Jeremy Bentham* 182 (Tait, 1843).

15) Fox-Decent, *Sovereignty's Promise*, *supra* note 5, at 175-179.

は、結局はそれぞれ平等であるため公正に扱うということ、および受益者それぞれを調整するには、それぞれに対して合理的・相当であることを要求することになるとする<sup>16)</sup>。

例えば、公的機関による国民の電信傍受などは、特定の誰かを実際に害しなくとも、一般国民に対する公的信認義務違反となる<sup>17)</sup>。そして、その対象は、現在の国民に限られず、植民地国などの他国民や将来の国民にも広がりうるものとする。

また、政治秩序は民主主義、封建主義、独裁主義などさまざまな形態をとりうるが、法秩序は、衡平、正当、謝意などの道徳的美徳に関する正当性原則を含む自然基本法（fundamental law of nature、以下「自然法」という。）に基づくものであり、これらは実際には制定された法律ではないが、市民社会が成立した後は、市民社会に対する規範としての市民法（civil law）となるとした。とりわけ、ホブズは、市民法及び自然法には特定の制度が必要であるとした。すなわち、①主権を持つ法の作者、②公開性、③正当な解釈が、市民社会における法的制度として必要だとしたのである。（なお、ホブズの実証主義（positivism）との調和的説明についてはここでは省略する。）

ホブズは、自然法は制定法が規定しきれていない隙間をうめ、衡平などの相当性に基づく法原則を提供し、その際、公的行為を行う公務員（行政、司法、立法機関）は信認義務（fidelity/trust）を主権国家ひいては主権者たる国民に対して負う、と考えていたと解されている<sup>18)</sup>。

## 2 公的信託理論もしくは公的信認法理の特徴

公的信託理論もしくは公的信認法理（以下「公的信認法理」という。）にも諸説がある。とりわけ国家もしくは政府は、国民の信託に基づくという信認政府（fiduciary government）もしくは信認国家であることを全面的に押し出す

---

16) *Id.*, at 34–36.

17) *Id.*, at 185.

18) *See e.g., Id.*, at 21.

理論は、「信託国家論」とも呼ばれる。信託国家論は、法的にも意義が「厚い (thick)」理論であり、基本的には、国家機関には国民の様々な基本権を守る政治的正当性を裏付けるとする見解である<sup>19)</sup>。

この信託国家論に対しては、すべての国家と国民の法的関係を説明できず、公的信託関係というものは、政策決定により解決すべきところがあり、法的には意義が「薄い (thin)」理論だとする見解もある<sup>20)</sup>。

いずれの見解にせよ、信託法理は、英米法諸国における国家機関と国民の間の公的関係をも規律する原理として、一般に考えられている。

### (1) 国家機関の政治的正当性の原理としての公的信託法理

公的信託法理により国民の厚い保護を考える説によると、憲法は、国家にとって信託の根本規範（弁護士にとっての委任状、会社にとっての定款と同様）となるとされる。例えば、行政機関は、議会や大統領に対して信託を負うのではなく、立法上の直接の受益者や全体の国民に対して信託義務を負うと説明される。

したがって、第1に、憲法の意義や憲法の適正手続条項、社会福祉条項、弾劾条項および報酬条項の解釈指針を与えるものとする。第2に、政治的代表的制における集団行為、本人—代理人関係、多数派による圧政などの固有の問題の理解にも資するとする。第3に、信託法理を政治的正当性の理論ではなく組織の理論として捉えると、民主主義における裁判所の弱者保護の役割の指針にもなるとする。第4に、信託国家機関たる裁判所としては、積極的権利（社会福祉関係など）をめぐる訴訟について、少なくとも人々が道ばたで餓死しないように裁定する義務があるとされるが、国家がいかなる程度で信託義務を果たすべきかを判断する具体的指針はないので、法の支配の下、様々な利益考量によ

---

19) Evan Fox-Decent, *New Frontiers in Public Fiduciary Law*, in *The Oxford Handbook of Fiduciary Law* 909, 910 (Oxford University Press, 2019).

20) *See e.g.*, Paul B. Miller, *Political (Dis) trust and Fiduciary Government*, in *Fiduciaries and Trust* 223–227 (Oxford University Press, 2020).

ることになるとする<sup>21)</sup>。

## (2) 多様な受益者に対する包括的な信託義務

公的信託関係においては、私的関係における信託義務とは異なり、多種多様な受益者が存在する。そのため、多種多様な受益者に対する包括的な忠実義務および注意義務がある点で、公的信託上の特徴があるとされる。

### (a) 公的忠実義務

第1に、「法の支配」に基づく公的な忠実義務として、種々の受益者を公正に扱う義務や合理性・相当性の義務があるとされる。さらにこの考えを進化させると、行政機関は、「明確な目的で、清廉で、深慮して、合理的で、可視的に」行為しなければならないとされ、国家機関は、すべからく適正手続に調和する義務があるとされる<sup>22)</sup>。

第2に、利益相反防止としての公的忠実義務としては、さまざまな受益者がいることに注意し、特定の高官に対して忠実義務を負うことのないようにする必要があるとされる。

第3に、衡平な取扱いとしての公的忠実義務として、現在の多数者や少数者保護のみならず、将来の国民についても長期的視野に立って利益考量する義務があるとされる。

第4に、道義（Conscientiousness）としての公的忠実義務があるとされる。すなわち、単に国民の最善の利益に資するだけでなく客観的な正当性が必要であり、裁判官には、多数派による政治と道義的正しさを調和させるという難しい義務があるとされる<sup>23)</sup>。

---

21) D. Theodore Rave, Two Problems of Fiduciary Governance, in *The Oxford Handbook of Fiduciary Law* 324, 332–34 (Oxford University Press, 2019).

22) Evan J. Criddle, *Fiduciary Administration: Rethinking Popular Representation in Agency Rulemaking*, 88 *Tex. L. Rev.* 441, 476 (2010).

23) Rave, *supra* note 21, at 335.

### (b) 公的注意義務

公的忠実義務のみならず、公的注意義務も種々あるとされている。例えば、三権分立の下、①司法府には、立法府尊重の注意義務（Care as Deference）と言われるものとされる。これは、会社法上の経営判断の原則と同様に、司法府には、立法府の判断を尊重するもしくは敬意を表すべき注意義務があるということである。また、②行政府の手續上の注意義務（Care as Process）として、行政府は、その行政権限を行使するには、手續上、相当で慎重であるべきとの注意義務があるとされる。さらに、③立法府には、立法上の考慮をすべきという注意義務（Care as Deliberation）があるとされ、立法者は、正当な理由に基づき立法する義務があるというものである<sup>24)</sup>。

### (3) 公的信認義務違反の救済

国家の信認義務違反の司法的救済は、私的關係における信認義務違反と異なり、困難になりがちである。国家の違反行為が直ちに金銭賠償請求の対象となるわけではない。国民の損害も抽象的なものになりがちで具体的で特定の損害が生じるとは限らないため、訴えの利益が認められにくいという問題がある。他方で、国家の信認義務違反に対する政治的な救済は、選挙制度や弾劾制度を通じて可能ではあり、国民が政治的活動により政治的救済を促すこともありうるが、政治的救済は、権力者により妨害されるおそれもあり、不完全である。そのうえで、公的信託もしくは公的信認法理による衡平上の救済が、司法的救済として可能であると主張されている。信認法理を用いて、憲法を解釈することで、裁判所は、行政の行為を濫用的で違憲だと審査することができるというのである。

なお、公的信託もしくは公的信認法理が柔軟であることの有用性については、過去にはそれが植民地主義の正当性の修辞として使われたという苦い歴史があるとも言われるが、この法理をより良く解し活用すれば問題がないことなども

---

24) *Id.*, at 337-39.

説かれている<sup>25)</sup>。

### III 司法制度における公的信認義務——法曹三者の役割

英米法諸国とりわけイギリス法を継受しその後独自にも発展したアメリカの法曹三者をめぐる公的信認義務の議論状況について、検察官、裁判官、弁護士  
の順にここでは検討する。アメリカでは、イギリスの伝統を受け継ぎ、刑事裁  
判も私的訴追が当初の制度設計であったところ、植民地時代を経てだんだん独  
自の公的訴追制度へ変遷している。

大陸法諸国では、国家が罪を犯した私人を糾弾する刑事手続と私人間の争いを  
めぐる民事手続は峻別されるのが大原則であることは言うまでもない。これ  
に対し、イギリス法を起源とする英米法諸国では、刑事手続も被害者（委託者）  
から信託を受けた私人（受託者）が罪を犯した私人（加害者）を糾弾する手続  
として発祥し、民事も刑事も私人間での争いであった。このような沿革からは、  
英米法の起源には、公的・私的二分論という発想はなく、民事・刑事の両手  
続の根底には、信認法理の思想が同様に流れていたことが判る。そこで、英米  
法の制度に特徴的な検察官の地位の沿革および理念から比較検討していくこと  
にした。

#### 1 検察官の信認義務

##### (1) 検察官の地位に関する歴史的経緯

イギリスでは、個人に対する犯罪については、私人が訴追するという伝統が、  
中世から19世紀に至るまで存在していた。イギリスでは、1879年に公訴事務  
所（the Office of Public Prosecutions）が創設されて、初めて正式に公的訴追  
が認められるようになった。しかしながら、イギリスでは、もとより、私的訴  
追ですら公益のために提起されるものと考えられていたところである。した  
がって、検察官は、「主権者（国民）として訴追するのと同様の公的義務を負い、

---

25) *Id.*, at 339-42.

公的信託を行使する」者として、公的信託の受託者と解されてきた<sup>26)</sup>。

アメリカも、東部13州の植民地時代にイギリスの法制度を取り入れており、初期の頃の訴追は、個人の被害者から私的になされていた。当時の人々は、公的訴追制度は権限濫用のおそれをはらむものとして否定的だったのである。しかしながら人口増加により犯罪が増加し、私的に訴追を成功させた者に報奨金を与える立法がなされたことなどにより、社会が混乱した。

徐々に多くの植民地（州）で、犯罪被害者とお金で雇われた代理人が不正に経済的利益を享受するという問題が増長しているとの批判が高まっていった。すなわち、私的訴追により当事者が公費で個人の利益を得ることが正当化されてしまっているとの批判が、公的訴追制度を支持する者からなされたのである。私的訴追制度に対し批判が高まる中、多くの州が公的訴追制度に徐々に移行していった。そして、被害者個人の代理人としてではなく、抽象的な公益もしくは最大多数公衆のために信託を受けた者として、州や国家の代理人（State Attorney）といった公的訴追者（以下「検察官」と総称する。）が認められるようになっていったのである<sup>27)</sup>。

この制度の移行には実務的に重要な点が含まれていた。すなわち、被告人の有罪が不確かな場合に、私的弁護士が被害者たる依頼人のために過剰に有罪追及をしがちであるところ、公的代理人もしくは検察官は、無罪（無辜）の者を有罪にしないようにすることが期待されたのである。1888年のウィスコンシン州裁判所は、私的訴追は、違憲であるとの判決を下した。そして、「検察官は、公益を代表するものであり、無罪の者を有罪にすることは決してあってはならない。検察官の目的とするところは、裁判所と同様、単に正義であることであり、専門家としての成功のプライドのために無罪の者を犠牲にしてはならない」と述べている<sup>28)</sup>。また1893年のインディアナ州裁判所も、「個人のためではな

---

26) Bruce Green & Rebecca Roiphe, A Fiduciary Theory of Prosecution, 69 Am. U.L.Rev. 805, 814 (2020).

27) *Id.*, at 815.

28) *Biemel v. State*, 37 N.W. 244, 247 (Wis. 1888).

く公的に信託を行う」ことが、検察官の役割であるとした<sup>29)</sup>。ただし、私的訴追制度の考えがアメリカで根絶されたわけではなく、しばらく制度として残っており、またその支持者が完全になくなったわけではなかった。

19世紀終わりには、検察官は専門職として、国家の刑事的司法権限を使って狭い範囲の特定の者や党派的な利益を助長することのないよう、その行為のみならず判断過程についても、倫理的規範、経験および職業訓練により拘束されるようになった。裁判官が法の解釈や先例の適用において司法的規律を牽引するように、検察官も、成文および不文の訴追伝統の進化を追求することが求められたのである。このような検察官についての現代的な理解は、検察官が受託者・受託者であるとの考えに親和的であった。信託法理により、検察官は、加害を受けやすく扶助が必要な者のために裁量権を行使するとみなされ、また自己取引あるいは裁量権の濫用のおそれを最小限にするよう、規律による制限を受けると根拠づけられたのである<sup>30)</sup>。

## (2) 公的受託者としての検察官

歴史的に、信託による組織統制論は、私法領域のみならず公法領域において裁判官を含む公務員の役割と責任の理解を牽引してきた。ただし、検察官は、他の公務員と異なる受託者としての地位の側面がある。

検察官は、第1に、依頼者のために裁判所に訴訟を提起する弁護士と同様、伝統的な依頼者からの信託を受けた公的受託者である。ただし、他の公務員と同様、検察官は特定の者の利益のためではなく、公衆ひいては抽象的な公のために法を司る者である。そのため、検察官は捜査および刑事訴追の主導、司法有罪取引もしくは不起訴処分を行うか否かの判断をするに際し、依頼者から指

---

29) State ex rel. Gibson v. Friedley, 34 N.E. 872, 875 (Ind. 1893). 検察は公的信託機関であるとの判決が、複数の州で出されている。State ex rel. Black v. Taylor, 106 S.W. 1023, 1027 (Mo. 1907); People ex rel. Peabody v. Attorney General, 13 How. Pr. 179, 183 (N.Y. Sup. Ct. 1856); Commonwealth v. Burrell, 7 Pa. 34, 39 (Sup. Ct. 1847).

30) Green & Roiphe, *supra* note 26, at 816.



示を受ける訳ではないものの依頼者の目的を劣位にするものでもないし、他方で単に事務的な行為をおこなっている訳でもない。とりわけ裁判官と同様であるが、他の公務員と同様に広範な裁量権を有している。信託関係では、一方が裁量権限を有し、他方が構造的な弱者である。受託者が広範な裁量権限を受益者に対して有するがために、結果として権限が濫用されやすい。この顕著な関係は信託に該当し、裁量者の管理費用は通常高額となる。検察官はこの枠組みに当てはまる<sup>31)</sup>。

問題は、検察官の受益者は誰かということである。検察官にとっての受益者は、刑事訴追を行う名宛人としての公的主体であり、アメリカでは、国や州もしくは（州ではない）コモンウェルス、あるいは国民などであるが、受益者とは、「全体としての公衆（the Public）」のことか、あるいはある「部分的な公衆」なのか。もしくは検察官の専門職（lawyer）としての信託義務と公務員としての信託義務との間に抵触はあるのか。検察官は、特に特定の小さな公的集団としての被害者や、被告人のためにも強い信託義務を課されているのか<sup>32)</sup>。

検察官の受益者は「公衆」であるところ、刑事的な意味での公的目的は、正義を達成するところにあり、検察官の信託義務は、利益や価値の集合体としての正義における抽象的な公益を追求することにある。検察官や他の種々の公務員はさまざまな集団の利益バランスを衡量しなければならないが、検察官の場合は、国家的利益や刑事司法制度の適切な機能の必要性と、さまざまな集団の利益とのバランスをも衡量しなければならない<sup>33)</sup>。

---

31) *Id.*, at 817.

32) *Id.*, at 819.

33) *Id.*, at 819. Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent, *Guardians of Legal Order : The Dual Commissions of Public Fiduciaries*, in *Fiduciary Government* 67 (Cambridge University Press, 2018) は、公的信託関係においても私的信託関係においても、抵触する利益のバランスを衡量しなければならない点を詳細に述べている。

(3) 検察官の公的信託における受益者とは

検察官は、第一次的に「公衆」に、第二次的に「裁判所および刑事司法（正義）」に対して信認義務を負う。そのため、複数利益のバランスを考慮した信認義務の意義は、忠実義務から、「公平」義務と「合理性・相当性」の義務に移行する。検察官は、受益者の利益の評価および価値の対立の衡量において公平でなければならない。公衆の一部が有する価値と国家の利益とは、刑事司法制度が適切に機能しているならば重なるはずであるが、そうでない公衆も存在しうる。検察官の公平義務は、公衆の利益を全体として考慮することになるが、少なくとも優先されない公衆に対しては、特定の刑事上の正義を優先する理由を示す必要があることになる。また、強力な多数派の影響から検察官は独立して職務できることがさまざまな利益バランスを考慮するために重要であるとされる<sup>34)</sup>。

他の公務員がより明確な信認義務内容を有していることがあるのに対し、検察官の有する信認義務は、抽象的な公衆の利益を追求することであり、また司法の利益を進化させることにあるため、さまざまに対立する解釈がなされうるという特徴がある。そうであったとしても、検察官は、変容しうる手続のあり様に関わり続ける必要がある。この手続のあり様は、検察機関の伝統及び政策状況によるものである。司法判断理由の許容性に限界があるように、検察実務慣行も、個々の検察官の裁量を制限し、手続を限定しうるので、個々の検察官の理想とする正義感に基づいて手続がなされるわけではないことをわれわれに改めて確証するのである。いずれのときにも対立する見解はありえるが、検察官が、伝統、政策および検察官実務慣行の文脈に合致し合理的な意味での正義を追求するべく配慮され、可視化された手続に従事するのであれば、抽象的な理念（公衆のため）であっても、実務を重ねることで意味を与えられ、場合によっては総意も得られるようなものになることが期待される<sup>35)</sup>。

---

34) Green & Roiphe, *supra* note 26, at 820.

35) *Id.*, at 820.

したがって、これらの規範および実務の実効性について監視（monitoring）することおよび説明可能であること（accountability）に注力する必要がある。

#### （4） 検察官の信託義務の内実

刑事手続において、検察官が注意義務や忠実義務をどのように果たせばよいのか。対立する利害とは関係なく不偏の結論を出すにはどうすればよいのか。法や先例からは明らかではないときはどうすればよいのか。検察官の独立と説明可能性の間の複雑な関係を明らかにする鍵は、検察官の信託義務の概念にある<sup>36)</sup>。

公務員は公衆から見張られるものではないが、私人や共同の受託者としての機関が監視の役割を担うべきと言われている<sup>37)</sup>。しかしながら、私人や機関による監視はまれでかつ弱い。検察官は、公平な正義を貫くべく、政治的影響や人々からのコントロールから独立していないといけないため、監視役とは距離を置く必要があるからである。外部的な監視がないので、代わりに検察官は説明可能な状況になければならない。そのためには、検察機関が、判決にいたる過程や手続が必要十分で、可視的かつ熟慮できるものであるように維持しなければならない。個々の検察官の個々の判断が可視的である必要はないが、判決に至る手続を順守しているか、あるいは司法における抽象的な公益にかなうべく職場における様々のメカニズムが機能しているかは可視的でなければならない。ただし、検察官の職場の可視化と検察官の独立性との兼ね合いが難しく、公的信託における監視は不完全にならざるをえない。それゆえ、改革の焦点は、手続の可視化や刑事手続のみならず、検察官が権限を適切に行使するような教育や文化を改善することにもある<sup>38)</sup>。

検察官の受託者としての役割を強調しても、個々の事件における注意義務の

---

36) *Id.*, at 821.

37) Paul B. Miller & Andrew S. Gold, *Fiduciary Governance*, 57 *WM. & Mary L. Rev.* 513, 555 (2015).

38) Green & Roiphe, *supra* note 26, at 823–24.

内容について具体的な答えを提供できるものではないが、この役割には、公衆に説明可能なメカニズムを発展させることの重要性が含まれる。しかしながら、（アメリカでは）検察官固有の訓練制度がなく、検察官としての教育も弁護士教育としてのものに限られており、また特定の依頼者が常に意見を言うてくるわけでもない。検察官は依頼者の意見というよりも裁判官の様子に注意をしているし、裁判所の方も、手続において検察官の監視ができるとはいえ、それも間接的で弱いものに留まる。例えば、弁護士が弁護士会や依頼者による評価を受けるのに対して、それに類する検察官の監視メカニズムは（アメリカでは）ないのである。検察機関による内部の規律が、まだ最も意味があるメカニズムであるが、上の者が良い判断ができないときには下の者も良い判断ができないという問題がある<sup>39)</sup>。

検察官の忠実義務についても、少なくとも利益相反防止義務があるということが考えられる程度である。公益を自益目的で使ってはいけないということである。裁判官は利益相反のおそれがある検察官を外すことができるし、検察官は自ら回避できるが、個々の手柄という自己利益を重要視して利益相反防止義務を怠っても公衆はなかなか知りえない。また、検察機関も評判という自己利益を有しているが、個々の検察官の場合以上に、検察機関自体が利益相反しているようなときにはそれを探知することはさらに難しい。無罪の者を有罪にしたときでも、検察機関としては、それが明るみに出たときの当惑を避けるという機関の利益により、当該有罪を擁護することになりがちだからである<sup>40)</sup>。

さらに、被害者や被告人およびその他の第三者と利害関係があるときについて、法律はあるものの、実際には規律が難しい。公益のために利益相反なく役務をすると言っても、ある程度は個々の被害者の利益を含んだ正義を追求するからである<sup>41)</sup>。

検察官の法の番人としての注意義務としては、検察官は、相当の理由なくし

---

39) *Id.*, at 827.

40) *Id.*, at 829–33.

41) *Id.*, at 833–34.

て人を起訴してはならないし、弁護人がいない被疑者・被告人にプリトリアル段階での権利放棄を得るべくその状態を利用してはならないし、その者に弁護人をつける権利があることを確認するという相当の義務がある。また、検察官は、被告人側や裁判所に対し、潜在的に無罪を証明したり罪を軽減したりするような証拠を開示しなければならない。もし検察官がもし自分の管轄内で誤った訴追がなされているとの明らかで説得的な証拠があることが分かれば、単にそのことについて開示する義務があるだけでなく、「訴追からの救済」をする義務がある。これらの義務は、検察官が法の番人であることからくるものであり、熱心すぎる訴追をいさめる役割があることによる。公衆の代表としての検察官の最も高潔な義務は、法手続および法の支配に仕えることにある<sup>42)</sup>。

#### (5) 検察機関としての信認義務——説明可能性および可視化のメカニズム

手続の可視化は、説明可能性の枠組みとして有効である。しかしながら、私的信認関係であれば受益者が直接監視できるのに対し、検察官の判断過程には秘密にすべき事柄が多いため、可視化には問題も多い。大陪審の非開示、制定法上の守秘義務、証人の安全の確保や無罪となった被告人の尊厳を守る必要があるからである。さらに守秘義務には、将来および進行中の捜査の尊厳を守るためや、ときには国家秘密を守ることも含まれる<sup>43)</sup>。

検察官の独立も守られる必要があることから、そのバランスも確保するとすると、個々の事件における裁量判断内容において公衆から隔離されていることが必要であるが、同時に、手続においては、より丁寧かつ合理的および可視的であることが要求される。特定の事件でなぜ公衆の意見と異なる方向の判断となったか、明らかにする必要がある。また、通常の手続を補完するべく、検察機関が個々の判断の指針となる政策および判断の施策について可視的であるこ

---

42) Criddle & Fox-Decent, *supra* note 33, at 73.

43) Green & Roiphe, *supra* note 26, at 854.

とが言われている<sup>44)</sup>。

手続や判断の説明可能性を高めるためには、公衆を教育することも重要である。公務員全体に共通することであるが、公務員に関する規範や手続およびその役割がいかに制度を正しく機能させるために重要なのかにつき、しかるべき地位の者が公衆に説明するべきであるとの指摘もなされている<sup>45)</sup>。

## 2 裁判官の信認義務

### (1) 裁判官の受託者としての地位に関する歴史的沿革

アメリカ建国当時におけるジェームス・マディソン、アレクサンダー・ハミルトンおよびトーマス・ジェファソンといった思想者は、イギリスの政治思想およびイギリス法実務に影響されて、司法府を公的信託および信認関係の形態の神髄と捉えていたようである。裁判所は、人民と立法府の仲介者として、立法府が与えられた範囲でその権限を行使するように保つ存在として創られたと言われている。したがって、裁判官が憲法や法規の意味を確認する役割を担い、人民と立法府に考えの相違があれば、憲法が法規に優越し、人民の意思が人民の代理人たる立法府に優越するので、裁判官は憲法や人民の意思を尊重する義務があるとされた。裁判官の憲法および法規の解釈における二重の義務の中で、裁判官の職務は、信託において人民の意思を保持し、人民の「代理人」として行為する立法府から人民を守ることとされた<sup>46)</sup>。

アメリカでの司法府の役割が公的信託であるとの見解は、イギリスからアメリカ植民地に伝来されたものであるが、合衆国建国当時の立役者たちが影響を受けたイギリス人の一人であるジョン・ロックによるものである。すべての国家の機関は、信託において人民の権限を保持するとされ、裁判官の職務は、平和、安全および人民の公共善にのみ従うとされた。人民が信託においてふさ

---

44) Green & Roiphe, *Id.*, at 859.

45) Green & Roiphe, *Id.*, at 859–62.

46) Ethan J. Leib, David L. Ponet & Michael Serota, A Fiduciary Theory of Judging, 101 *Calif. L. Rev.* 699, 714 (2013).

わしいと思う者に立法権限を政治代表として移譲し、立法府の法に人民は従うが、立法府が信託に背いた立法を制定しているときには、司法府がやはり人民の信託を受けている機関として機能するとされた。このように、信託理論によって三権分立の役割が説明されていたのである<sup>47)</sup>。

## (2) 裁判官の公的信託における受益者とは

すでに検察官に関して検討してきたが、公的信託関係において、裁判官にとっての受益者も、「人民」すなわち「公衆」となる。ここでも、さまざまな利益集団が存在することが考えられるのであるが、裁判官は、例えば個々の事件で和解を試みたとしても、目の前の当事者の利益のみならず、公益全体のことも考慮しなければならないことになる。裁判官は、公平・不偏かつ法の支配を維持する責務を果たすことで、受益者たちに仕えるのである。他方で、立法府が人民の代表であるため、裁判官は法律の解釈において、人民を代表する立法府の代理人でもある点に留意が必要である<sup>48)</sup>。

## (3) 裁判官の信託義務の内実

裁判官の信託義務も、基本的な①忠実義務および②注意義務に加え、③公平無私性、公開性、説明可能性などの周辺義務が含まれる。

裁判官の忠実義務は、具体的には例えば自己取引の禁止などがあたるが、私的信託から公的信託に変容させた文脈で裁判官の忠実義務を説明すると、訴訟当事者に不偏 (impartiality) であることの要請がこれに該当する。日本で言う裁判官の除斥・忌避・回避制度も不偏義務に関わり、この制度のあり方が議論されている<sup>49)</sup>。

裁判官の注意義務は、一般の注意義務 (reasonable diligence and prudence) に相当するが、その内実は当事者間の訴訟を注意深く判断し、さらには判決で

47) *Id.*, at 715.

48) *Id.*, at 719-23.

49) *Id.*, at 731-35.

理由を明らかにするところにある。裁判官には信認関係の下、広い裁量権があるが、他方で法の支配に合致しているかを明らかにする義務がある。ただし、私的信認関係にある経営判断の原則（business judgment rule）は裁判官にもあてはまり、職務内の事項については、民事責任から免責される<sup>50)</sup>。

#### （4） 裁判所機関としての信認義務

公的信認関係から信認義務を捉えなおすと、①忠実義務を果たすためには、当事者にインフォームド・コンセントを得るべく、充実した審理を行うこと、②注意義務に基づき訴訟手続には理由づけがあること、③信認関係の下、受益者の意向や利益を把握すること、④裁量権の行使内容を開示し、また裁量権の行使に関して監視（monitoring）を受けることである。①の充実した審理については、具体的には、口頭審理、争点整理、公開審理、大規模な訴訟などでは書面で明瞭かつ多くの意見が反映されうること、多くの判例は公開されて公衆が知りうるようになってきていること、引用しうることなどが挙げられる。

ただし、法律用語や法の内容は難しいため、公衆が判る様に、判決以外に公衆のレベルに合わせた説明（two-tiered system）も別途、裁判所から必要ではないかとの指摘もなされている<sup>51)</sup>。

公衆に向けて十分な公開をし、憲法問題などでは公衆の意見を十分にインプットし、あとは独立を保つことが大事であるとも言われている<sup>52)</sup>。

---

50) Leib, Ponet & Serota, *supra* note 46, at 736-38. なお、この裁判官の注意義務の文脈からは、アメリカの裁判官は、判決理由の起草をリーガル・クラークに委ねすぎているとの指摘もなされているところである。

51) *Id.*, at 740-42. 裁判所が公衆に説明をしないので、メディアが代わりに公衆に向けた説明をしている状態があるが、メディアに任せていてよいかという問題意識である。

52) *Id.*, at 742-46.



### 3 弁護士的信認義務

#### (1) 依頼者に対しての信認義務

弁護士も司法機関も組織のために信認義務・忠実義務を負うのであって、組織の CEO や高官のために信認義務や忠実義務を負うわけではない。しかし、エンロン会社の事件やウォーターゲート事件に代表されるように、弁護士が組織ではなく特定の高い地位の者に対して忠実になりその者の違法行為について沈黙してしまうことがあった。これらは明らかに法違反である。真の依頼者・委託者は、組織そのものであるもので、長期的に見て組織が正しい判断を下せるように会社であれば取締役会や他の取締役に適時に伝える必要があり、それをしなければ、真の依頼者に対する忠実義務違反となるのである<sup>53)</sup>。

#### (2) 依頼者との通信（交信）秘密について

依頼者と弁護士の間での法的助言に関する交信内容の秘密の保護については、依頼者が組織の場合が問題となる。弁護士は、誰の代理かを考えないといけないからである。中間管理職か、CEO か取締役会か。弁護士が間違った者と交信したり、情報が必要な人に情報を渡さなかったりすることは、忠実義務違反となる。弁護士は、誰に情報を与えるか誰に与えるべきでないかを認識していなければならない。判断権者に情報を伝えて交信しなければならない。エンロン事件以降、証券取引法関連では、公開会社においては、弁護士は、まずは会社のシニア経営者に情報を伝え、それで会社が適切な措置を講じなかったら、取締役会全体に知らせることとされた。通称サーベンス・オクスリー法（Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002）や弁護士の ABA 職業行為模範規則（Model rule of Professional Conduct）1.13 条等で SEC への強制的な報告義務を明確化した。弁護士は、会社が違法な行為に携わっていることをシニア経営陣が止めないのであれば、会社について正しい

---

53) Richard W. Painter, *Fiduciary Principles in Legal Representation*, in *The Oxford Handbook of Fiduciary Law* 271, 271-75 (Oxford University Press, 2019).

判断をすべき者と交信し、必要な情報を取締役に明確かつ適時に伝えて正しい判断を会社ができるようにしなければ、依頼者たる会社に対する忠実義務違反となる<sup>54)</sup>。

### (3) 弁護士の法制度に対する「法の番人」としての義務

弁護士は、依頼者に対して信認義務を負うとされる。さすれば、本来、弁護士は依頼者に対して忠実であるべきなので、例えば、第三者に対しては依頼者の同意なくして依頼者の情報を開示できないはずである。また弁護士が、依頼者と対立するような者の代理を引き受けることも、依頼者の同意なくしては利益相反行為として禁止されているところである。

しかしながら、他方で弁護士には、アメリカでも日本でも「正義」に仕える義務があることは言うまでもない。この「法の番人 (guardians of the law)」としての二次的な正義を担う義務は、依頼者に対する一次的な義務と抵触することがある。その場合は、弁護士は、二次的な公益的義務を優先することになる。弁護士は、依頼者から職務上独立しているのもそのためである。法制度に調和しないような依頼者の代理はできないのである。問題はどのような場合に、依頼者の意向が法制度に調和せず、法の番人としての二次的義務を依頼者の意向よりも優先させなければならないかである。弁護士が濫用的な訴えを禁止されていたり、手続の迅速化に応じなければならなかったり、裁判官や陪審と裁判外で交流して事件について影響力を与えることが禁止されるのも、この文脈においてである。これらの義務は、弁護士会の一員として、共同して法の番人として受託者の地位にあることと合致するのである<sup>55)</sup>。

行政関係弁護士 (government lawyer) は、法の番人の役割がより当てはまる。例えば、税務関係の弁護士は、依頼者に対し租税関係のプランニングの助言および法的助言をするとともに、法の番人としての法令順守義務がある。税理士

---

54) Painter, *Id.*, at 273-75.

55) Criddle & Fox-Decent, *supra* note 33, at 72-73.

は、租税制度全体を最前線および中心で維持する役割を二次的に担っているのである<sup>56)</sup>。

さらに、証券関係の弁護士 (securities lawyers) も、公的な門番としての役割を負っていることが挙げられる (アメリカ証券取引法 10b-5 条、サーベンス・オクスリー法 307 条等)。弁護士は、公開のための準備において証券関連の評価および認証のためのデュー・ディリジェンスを尽くさなかったときには責任を負うことになるが、弁護士のこのような義務は、依頼者たる法人を守るというよりも、むしろ一般の潜在的な投資家を守るためにある。弁護士は、依頼者と法制度の両方の代理人であることが示されている<sup>57)</sup>。

#### (4) 弁護士の依頼者に対する「法の番人」としての義務

弁護士は、一般的に法的サービスについて能力がなければいけないし、特定分野についても代理する能力がなければならない。また、法令を遵守する義務があり、(アメリカでいうところの) 出訴期限を守り、依頼者に報告をし、代理に必要な事実に通じ、依頼者が判断できるよう法的助言をする義務がある。他の義務と信認義務との抵触に関し、殺人を犯した被告人が偽証をしようとしているような事例で、弁護士自身が死刑に反対している立場だったとしても、弁護士は「法の番人」として、依頼者たる被告人を証人台に立たせて偽証することをさせてはならない。将来の罪を犯すような場合も、弁護士は依頼者に「NO」と言わなければならないとする。短期的ではなく長期的な視野に立って、良い弁護士として依頼者に向き合う必要があるのである<sup>58)</sup>。

また、アメリカ連邦民訴規則 11 条および ABA 職業行為模範規則 3.3 条 (a) (1) および (3) に規律されるように、弁護士は、虚偽の主張や偽証などをはじめ適正手続を阻害するような行為はしてはならないこともいうまでもない。これらの二次的な義務は依頼者に対する一次的な信認義務よりも優越するものであ

---

56) *Id.*, at 73.

57) *Id.*, at 74.

58) Painter, *supra* note 53, at 275-85.

り、かくして弁護士は、法制度の尊厳を守っているのである<sup>59)</sup>。

#### (5) 弁護士の第三者に対する注意義務

弁護士がもしも単に依頼者の代理人に過ぎないのであれば、依頼者が法的に行為できるようにすることで足り、第三者に対する義務は相対的に最小限のものと解されることになる。すなわち、第三者に対し不法行為をしない程度の義務に留まることになる。しかしながら、弁護士はそれよりは高い義務を負う。例えば、第三者に対して偽証してはならないし、依頼者の将来の犯罪や詐欺的行為を防ぐために必要な情報開示をしなければならない。弁護士は、依頼者が第三者に対して生命身体に関わる危害を加えるおそれがあったり、裁判所の命令に従う必要があったりすれば、依頼者に関する守秘義務に違反して依頼者に関する情報を開示する必要がある。悪徳な依頼者が、刑事的もしくは詐欺的目的で弁護士の地位を利用しないよう、法の番人として積極的に動く必要があるのである<sup>60)</sup>。

#### (6) 弁護士会の信認義務——公的信託機関としての役割

本稿では、紙幅の関係から詳細は省くが、公的信託および公的信認法理は、弁護士会にも該当する。弁護士会は、独自の公的機関として公衆に対して信認義務があること、職務上の独立性が高い受託者としての個々の弁護士を中間的な機関として監督する信認義務があること、それゆえ個々の弁護士の法知識および法倫理の意識の発展に努める教育的・指導的・管理者的役割があること、あるいは新しい立法（実体法・手続法双方）や法制度の整備・発展に関して機関として広く貢献すべきであること、などが言われている。

---

59) Criddle & Fox-Decent, *supra* note 33, at 74–75.

60) *Id.*, at 75–76.

#### IV 公的信託と基本権

公的信託および公的信認法理に基づき、公務員は、公平かつ合理的に権限を行使すべきであること、またそれに伴い、手続上の公平性や合理的な判断決定が法的に要求されているとの説明が以上のところでなされてきた。しかし、公平かつ合理的の中身が何を意味するのかあるいはそれらの行為を正当化する目的が何かは、信認法理だけでは明らかになっていないとの批判がありうる。

法の支配の解釈は基本権とは関係がないとの見解もある。Joseph Raz は、法の支配を、民主主義、正義、平等、あらゆる基本権および個人の尊厳などとは混同してはならないとしている。Raz は、法の支配を道具概念として捉え、道徳的な内容はないとの見解（no-rights thesis、法の支配無権利論）を主張しており、奴隷制度も許容しうるとも述べている<sup>61)</sup>。

しかしながら、公務員が人民と公的信認関係にあるということは、法の支配の下、公務員は、人民のため、人民の基本権を侵害することまでの権限はないことを意味し、また基本権侵害にまで至らない侵害であっても、正当性が必要とされることになる。言い換えれば、国家と人民の信認関係は、法の支配の制限を受ける立法権に対し、実体的な立法権の制限を課していると解されなければならないはずである。

公的信認法理を主張する論者は、以下の2つの関連する考えから、法の支配には基本権の保障が含まれるとする<sup>62)</sup>。

第1に、「法の内在的道德性（internal morality of law）」に着目する。基本権の実体的な代理機関としての意味合いが公的機関には含まれるとする、カントの概念に基づいて説明できるとする。第2に、与法者（lawgivers）と法主体（legal subjects）は互いに作用し合う関係があることから説明する。人民に対して、立法者は立法し、裁判官は事件を判断し、警察官は交通を整理するという作用

61) Joseph Raz, *The Rule of Law and Its Virtue*, in *The Authority of Law : Essays on Law and Morality* 211 (Clarendon Press, 1979).

62) Fox-Decent, *Sovereignty's Promise*, *supra* note 5, at 234–236.

があるが、反対に、人民は国家に対し、市民ホールでの集会、公聴会、デモ行進、メディアおよび選挙などの公的手段を通じて法に対して影響を与える。人民は、他人や国家との相互関係を定める法規範の解釈をしなければならない世界で、法を解釈して生活し法秩序を織りなすという価値的な貢献をしており、与法者と法主体が相互関係にあることを表わしていると主張する<sup>63)</sup>。

この相互関係が国家は人民との間で信認関係にあることを意味すると考えるのである。信認関係の本質は、与法者がその権力に従う人民の代理であるために、法的のみならず道徳的な義務を課しているとする。この義務の中身は、法の支配に合致しなければならず、法の支配は、正しく理解すると、基本権への寄与に関わると主張するのである。

本稿では詳しい説明を省略するが、公的信認法理では、法の主たる目的を、人々が安全で等しく自由であるとする法体制によって構築された国家に適した制限の中で、互いに他人の影響なく独立して自身が思うところの「善」を選択し追求できることを可能にするべく、互いに影響できるようにすることとする。そして、法の下での個人の地位は、特定の権利や特定の何かにあるわけではなく、自由で自己決定できるところにあるところ、国家権力は、自由で自己決定できる個人に仕えなければならない。すなわち、国家権力は、個人の尊厳および基本権に寄与すべきであるという内在的道德性に服さなければならないことになる。基本権は、法の支配と同様、国家や他人からの権力に従う必要がないことを保障する。個人は、表現、宗教、思想および結社の自由などにつき自律的に相互に影響し合う。個人の保護は、法の目的であり、決して単なる手段とはならない。個人は、生命身体の自由や権利を有するのであり、基本権はその意味で、内在的道德性以上の実体的な内実を有している。個人の安全や独立を守ることで、国家機関の法の支配への寄与も正当化されるからである<sup>64)</sup>。

かくして、法の支配は個人の尊厳を保障するものであり、個人の尊厳は与法

---

63) *Id.*, at 236–37.

64) *Id.*, at 261–62.

者と法主体の信託関係による構造において保障され、国家機関は個人の基本権の保障に資することが要請され、法の支配無権利説は否定されると説明される。例えば、奴隷法があるとして、個人を奴隷とした国家機関は、人を皆等しく扱うべき法の支配の下で、個人に対する信託義務に反することになる<sup>65)</sup>。

ただし、法と道德との間にはギャップがあること、また基本権を尊重することは、経済や社会のさまざまな政策と必ずしも矛盾せず、特定の政策に結びつくものではないことが留意されている<sup>66)</sup>。

## V おわりに——日本国憲法と信託法理

信託法理を有する英米法系のアメリカ GHQ 草案に基づく日本国憲法前文・97条について、信託法理の文脈で改めて条文の文言を素直に読むと、日本国民と日本国家との関係は、公的信託および公的信託法理に基づいているようにも見えてくる<sup>67)</sup>。その延長で、関連しそうな以下の条文も参照しておく。

日本国憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

同15条2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」

65) *Id.*, at 264.

66) *Id.*, at 263-64. 法と道德のギャップについて、例えば、人が昨日の夕食で何を食べたか聞かれてうそをついた場合、道徳的には良くはないが、他人の権利を違法に侵害するものとはならないと述べる。同様に、貧困政策をどのように考えるかは、国家の政策の裁量権の範囲内で種々ありうることを指摘する。

67) 日本国憲法の前文第1段第2文の「信託」と同97条の「信託」が異なるもののような議論がなされることがあった(例えば、高田敏「日本国憲法における『権利問題と事実問題』の区別—社会契約と日本国憲法」『憲法と行政法の現在』(北樹出版、2000) 21頁以下)が、これは、大陸法的な理解(権利者と義務者の二当事者構造)で解釈しようとした故に、2つの信託があるかのような話になったとも思われてくる。英米法の信託関係(委託者、受託者、受益者の三当事者構造)からは、国民が委託者と受益者の両方に登場することになるが、委託者としての国民の側面と受益者としての国民の側面の意味合いが異なることは判りやすいのに対し、二当事者構造では二つの国民の差異が判りにくいからである。

同31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

同32条から40条（条文略）

これらの条文を信託法理からみるに、日本の国家、公務員および司法正義の一端を担う弁護士には、委託者たる国民（当時）から信託され、「法の支配」を守る受託者として、広く公平に受益者たる国民（将来にわたる）の基本権の保障に努めるべき公的義務と、裁量権の濫用を防止すべく合理的で説明可能な適正手続保障義務とが課せられていることが認識できるように思われる。

日本では、戦前・戦後の経緯や経済的結びつきから、憲法の人権保障規定をはじめとするアメリカ法の制度や概念を日本法の各分野に導入することが多かったため、アメリカ法を参考にして英米法の概念を解釈することが多かった。英米法の母法もしくは起源たるイギリス法の理念の研究は、明治時代の初期には一時盛んになされていたものの、二度の世界大戦などを経て、近年の日本ではかなり希薄になっていたところで、英米法と大陸法の根本的な差異を意識することなく、経済的な理由もしくはときには政治的な契機でもって、戦後はアメリカの商事的な法制度とりわけ会社法、信託法、倒産法制度などを、日本法の特定分野に断片的に導入したものと思われる。これらが日本法となった後は、日本の裁判所や研究者らが、各種法分野の英米法的な条文の文言や概念につき、従来からの大陸法的な発想に基づき、解釈・運用してきた。それゆえ、日本の大陸法的な各法領域の各所で、アメリカ法を断片的に導入する際にすでに生じていた全体の法制度や概念の不整合に加え、基底に流れる信託法理の本来の趣旨が正しく理解されないままに、関連条文が解釈・運用されるという状況が続いている<sup>68)</sup>。

信託法理は、元来、専門的な判断行為能力が高く裁量権が広い一方の者（受託者）が、判断行為能力が低いかまたはない者（受益者）のために、財産や権利義務一切の管理といった職務を行う関係に適用されるものである。広大な裁

---

68) 拙稿・前掲注3)111-151頁など参照。



量権を握る受託者が権限を濫用しないような仕組みが必要とされており、それが公的な受託者に対しては、信任義務として広く公平・公正義務や説明義務（情報公開や可視化）および合理的で相当な手続義務といった内実につながっている。

しかしながら、これらの信託法理に関する固有の内容は、戦後、信託法理に裏打ちされていたアメリカ型の憲法を冠しながら、日本では見過ごされてきたと見受けられる。これは、アメリカですら、イギリス法継受の折から、私的な財産管理スキームあるいは私的な専門家責任としての側面に関心が集中し、公的信託および公的信託関係という概念およびその根本的な重要性について、近時に至るまで見過ごされてきたので、やむをえないところもあろう<sup>69)</sup>。

日本国憲法の条文および国民の基本権を保障すべき国家などの公的機関（弁護士を含む）と国民の関係のあり様について、英米法諸国で主張されているように、始まりは契約によるが、その後の関係性は公的な信託関係とする見地から、公務員や国家機関や法曹三者を受託者たる地位、とりわけ国家運営における知的強者たる専門家として見直してみると、今まで見過ごされてきた人権保障や手続保障の内実が、一方では公的受託者の信託義務としても浮かび上がってくるように思われる。

例えば、公務員の全体の奉仕者性あるいは政府もしくは他の行政機関の情報公開などによる説明義務についても、国民からの信託の受託者としての公務員や政府機関の信託義務のあり方の問題として、理解できるのではないか。

なお他方で、私的存在としてのみ伝統的に考えられてきた企業もしくは法人の役員の信託義務の内容に関しても、公的側面があることが言われるようになって久しい<sup>70)</sup>。すなわち民間の大企業およびその役員には、環境配慮や人の生命身体・健康・安全保護などの社会的責任（CSR）があることが国際的な準則となってきたているが、日本でも、国際的な社会基準に準拠する必要があると

---

69) アメリカでも、公的機関に対しての、公的信託論もしくは公的信託法理の適用に関しては、まだ公的信託の旅路の途にたばかりであると言われている。Fox-Decent, *New Frontiers*, *supra* note 19, at 924.

70) Fox-Decent, *Sovereignty's Promise*, *supra* note 5, at 169.

して、私的団体にも社会的責任の存在が認識されてきている。そういう意味では、大陸法的な公的・私的二分論も見直す必要がありそうである。

英米法系では、弁護士は司法裁判所の番人もしくは役人とも称されている。日本でも、弁護士を含む法曹三者の司法制度における公的役割について、広く国民や司法正義の専門家たる受託者として、いったん捉え直してみてもよいのではないか。

例えば、依頼当事者の秘密などにまつわる基本権の保護について、日本の法曹三者も、それぞれいかなる注意義務あるいは忠実義務もしくは公平誠実義務を依頼者および司法制度に対して負うべきか、ひいては日本の法曹三者が、日本の司法制度下で協同して受益者たる国民のために資するべく、法の専門家としてそれぞれいかなる権限および義務を有するべきかといった課題を、信認法理の理念に基づき捉え直して検討してみると、今まで見えていなかった法解釈や議論の指針およびより良い日本の司法制度設計を模索するための、総合的かつ有益な示唆が得られるものと思われる<sup>71)</sup>。

（たむら・ようこ 筑波大学ビジネスサイエンス系教授）

---

71) 日本での信認法理関連の評価について、かつて明治の頃には「信託法は文明法中の文明法とも称すべきものであります。何となれば、此法律は人類の最高程度の徳義を其基礎とするもの…」とも言われたことがあることには着目しておきたい（穂積陳重「信託法及び陪審法の制定に就て」『穂積陳重遺文集（4）』（岩波書店、1934）383頁）。日本においても、実は信託制度および信認法理の法価値について、すでに十分理解され認められていた向きがあったものの、その後、社会の動向や政治情勢などもあり、その価値が何か忘れ去られ、最近まで見過ごされたままとなってしまっていたように思われる。

（本稿は、2021年3月6日に開催された法曹倫理国際シンポジウム東京2021（ILEST21）での個別報告文に、加除・修正したものであるが、同年10月の大塚章男教授の急逝に伴い、同教授の今までの筑波大学でのご貢献に対する謝意と共に捧げさせて頂くものである。）