



第六十一届会议

议程项目 90(o)

全面彻底裁军

外层空间活动中的透明度和建立信任措施

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	2
二. 从各国政府收到的答复	2
加拿大	2
中国	5
古巴	5
伊拉克	6
日本	7
墨西哥	7
蒙古	8
俄罗斯联邦	8



一. 引言

1. 大会在其第 60/66 号决议第 1 段中邀请所有会员国向秘书长提出它们的观点，说明是否适宜进一步发展国际外层空间的透明度和建立信任措施，以利维持国际和平与安全，促进国际合作，防止外层空间军备竞赛。

2. 2006 年 6 月 13 日，大会向所有会员国送交一份普通照会，提请它们注意第 60/66 号决议第 1 段，并征求它们关于该事项的观点。从加拿大、中国、古巴、伊拉克、日本、墨西哥、蒙古和俄罗斯联邦收到的答复转载下文第二节。今后从其他会员国收到任何相关答复将作为本报告增编印发。

二. 从各国政府收到的答复

加拿大

[原件：英文]

[2006 年 10 月 17 日]

加拿大赞扬俄罗斯联邦倡议提出大会关于外层空间的透明度和建立信任措施的第 60/66 号决议，并赞扬鼓励就这项重要问题开展对话。

明年将是《外层空间条约》开放供签署 40 周年，以及第一颗人造卫星发射 50 周年，因此，讨论这些问题是及时的。

空间是全球资源，而且，从全球通信和导航链接，到收集环境和自然资源管理的信息，空间越发成为我们共同的关键基础设施的组成部分。外层空间的活动包括民用和军事的活动，以及越来越多的商业活动，这些活动均属和平利用外层空间。应继续为所有国家谋福利而继续探索、开发和可持续利用外层空间。正如《外层空间条约》明确指出，外层空间“应为属于全体人类之事”。

为了保护我们大家越发依赖的这一资源，加拿大支持讨论外层空间透明度和建立信任措施的问题，作为在裁军谈判会议及和平利用外层空间委员会（外空委）中现有工作的补充。透明度和建立信任措施有助于减少威胁感，并有助于建立各国之间的信任。这些措施也能促进加强各国在外层空间的国际合作，因此能够促进国际和平与安全。

本文件介绍一些这类透明度和建立信任措施，这些措施已存在于国际法，或各国所作出的与外层空间有关的其他承诺，或有可能应用到外层空间的措施。尽管所列举的措施决不详尽，但有助于会员国审议和讨论外层空间的透明度和建立信任措施的问题。

充分利用现有文书

我们已经掌握一些与透明度和建立信任措施有关的工具。例如，目前所有的空间法律为建立空间行为者之间的信任作出重要贡献。因此，各国应充分利用现有协定和安排的各项规定。

透明度和建立信任措施是《外层空间条约》（1967年）中的一些主要内容。例如，第九条（就拟定的空间活动或时间进行会商）、第十条（“本条约当事国应于平等基础上，考虑本条约其他当事国关于欲有观察各该国所发射太空物体飞行之机会所作之请求”），第十一条（关于资料分享），以及第十二条（互惠开放“月球和其他天体上之所有站所、装置、器材及太空飞行器”）。

透明度和建立信任措施也是《防止弹道导弹扩散海牙行为准则》的组成部分。除了进一步促进采取自愿的双边或区域的步骤之外，该《行为准则》已规定的透明度措施包括：

- 每年申报，概述空间运载火箭政策和发射场的情况，以及前一年发射弹道导弹的数目和种类；
- 发射前通知，说明空间运载火箭和弹道导弹的发射情况；
- 邀请国际观察员观看发射。

加拿大吁请联合国所有会员国接受《行为准则》，并完全执行其规定。

《关于登记射入外层空间物体的公约》（1975年）为射入外层空间物体建立了一个强制性的统一登记制度。该公约要求必须向联合国秘书长报告诸如发射的日期和地点、发射之后的基本轨道参数，以及航空器回收的日期等问题。目前正在和平利用外层空间委员会法律小组委员会中审查各国和国际组织的登记做法，并通过一套登记的最佳做法和准则，包括需要提供的资料类型。预期这项工作将能够加强根据该公约提供的资料的质量。

通过查找公开的资料来源，能够获得大量关于空间趋势和每年动态的资料。对这些资料进行中性和循证的分析，能有助于提高透明度，加强信任。为此，研究联合会（spacesecurity.org）制定的《空间安全指数》是提高透明度和提高认识的重要工具。

加强透明度和建立信任的措施：

除了目前在裁军谈判会议及和平利用外层空间委员会中开展的工作之外，还可研究其他一些与外层空间活动有关的建立信任和透明度措施，以便探讨它们对加强国际和平与安全可能作出的贡献：

- **减少空间碎片。**2006年3月，外空委科学和技术小组委员会收到其空间碎片工作组关于减少产生外空有害碎片的准则草案。该准则草案是基于机构间空间碎片协调委员会（空间碎片协委会）的工作，已获准提交给会员国供其同意，并继续转交给外空委2007年全体会议。希望该准则能在2007年联合国大会第六十二届会议（第四委员会）上获得通过。
- 成功商定关于减少空中碎片的自愿准则，将有助于进一步了解其他空间行为者在空间的各项活动，因此，在外层空间越发成为一个环境问题的情况下，能够加强可持续利用外层空间。这些准则获得后，需要各国自愿采取措施，通过国家机制或其他机制，包括酌情通过国家立法，确保实施这些准则。
- **空间交通管理。**另外，也可审议改善空间交通管理的准则。除其他外，这类措施也可包括更详细的发射前通知，通知轨道的变化和其他可能造成接近其他空间物体的调动，以及重返大气层之前的通知制度。加强分享关于自然空间环境状况的资料，以及为防止相撞、干扰和其他空间的事故而改进分享资料和协商程序，均能够有助于加强国际和平与安全。会员国不妨考虑通过一个基于法规的行为制度，来界定所有航天国可接受的行为，从而通过提供可预测性来建立信任，促进空间安全。
- **暂停反卫星武器的试验。**美国和苏联在1980年代停止反卫星武器的试验，是自愿限制的一个重要范例，这也是一项重要的建立信任措施。其他航天国也可采取类似的暂停措施。

改进空间物体的鉴定：根据《登记公约》登记空间物体的国家可认真考虑公布更多资料，除其他外，说明新登记的空间物体的可操纵能力以及有效辐照动力。外空委法律小组委员会也可在审查登记做法时审议该问题。更多的资料有助于其他登记国计算有害指数，以便评估新登记的空间物体是否会通过接触或在远距离的范围内干扰、损坏或摧毁其他空间物体。

低技术合作监测发射：空间发射器和弹道导弹在发射时会产生大量噪音。利用科学家重新对次音技术（该技术类似于临时组成的全面禁试条约组织中采用的技术）的兴趣，有可能向国际社会提供一种办法，来宣布和表明遵守关于空间发射器和弹道导弹发射前通知的经过改进的通用制度。

参与合作监测弹道导弹和空间发射器的发射活动，能有助于各国了解那些正在执行火箭方案的国家的意图和能力。因此，合作监测能有助于各国通过了解情况来防止弹道导弹的扩散，否则，可能会加剧纵向和横向的弹道导弹军备竞赛。

陆基空间监测：1989年，法国提议建立一个由雷达和光探测器组成的空间监测系统，使国际社会能够跟踪空间物体的轨迹。该建议在裁军谈判会议上提出（CD/937和CD/PV.570），已演变成一项建立一个国际轨迹测绘中心的提议。

鉴于技术迅速发展，而且较容易获得高质量的公开资料来源的资料，可重新讨论和更新关于建立一个国际轨迹测绘中心的提议。这项倡议能够补充美国与俄国关于建立一个联合预警和数据分析中心的协议，而且符合这项协议所设想的多边化。在提供资料避免卫星发射时相撞和空间轨道过于接近方面，该提议也可能有利于商业卫星经营公司。此外，该提议也有助于加强《登记公约》和《责任公约》。

中国

[原件：中文]
[2006年8月18日]

中国支持第六十届联大通过的第60/66号“外空活动透明和建立信任措施”的决议。中国一贯反对外空武器化和外空军备竞赛，认为谈判缔结具有法律约束力的国际法律文书是防止外空武器化和外空军备竞赛的最有效途径。外空透明和建立信任措施是实现这一目标的过渡措施和有益补充。中国同时认为，不在外空部署武器、不对外空使用和威胁使用武力是最重要、最切合实际的外空信任措施。中方与俄罗斯共同向裁谈会提交了包括CD/1778在内的一系列文件，全面阐述了上述立场。

古巴

[原件：西班牙文]
[2006年9月5日]

古巴完全支持题为“外层空间活动中的透明度和建立信任措施”的第60/66号决议。

外层空间的军备竞赛会严重危害国际和平与安全。

探索和利用外层空间，包括月球和其他天体，应严格限于和平目的，应造福于所有国家，无论其经济或科学发展程度为何。

太空时代开始将近五十年来，空间技术迅速发展，同时人们对外层空间军备竞赛的内在危险的关切也与日俱增。

1978年，大会举行首次专门讨论裁军问题的第十届特别会议，会议的《最后文件》正式确认这些值得关注的问题，要求采取新措施，就此专题举行国际谈判。

应审查新措施，力求达成协定，防止外层空间军备竞赛，包括防止在外层空间部署武器。

鉴于防止外层空间军备竞赛缺乏全面安排，在该领域促进采取建立信任的措施至关重要。

古巴认为，为了维护国际和平与安全，促进国际合作，防止外层空间军备竞赛，必须继续订立关于外层空间活动中的透明度和建立信任的国际措施。

这类措施的目的应是通过预先通知、核查、跟进等途径，尽可能提高各种外层空间活动的透明度和可预测性，以此促进国际安全。

审议可能的外层空间建立信任措施时，应考虑到各国不同的空间能力。

一个重要的建立信任措施是严格遵守现有关于限制军备和关于外层空间军备的协定，包括双边协定以及关于利用外层空间的现行法律机制。

古巴支持的大会许多决议都重申建立信任措施对于实现防止外层空间军备竞赛的目标的重要性。

古巴也完全支持题为“防止外层空间的军备竞赛”的第 60/54 号决议。该决议重申防止外层空间军备竞赛的重要性和紧迫性，所有国家都应按照《关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约》的规定为此共同目标作出贡献。

为了维护国际和平与安全，促进国际合作，所有国家，特别是拥有强大空间能力的国家，都不应采取有悖于上述目标、有悖于现行有关条约的任何行动。

古巴认为，裁军谈判会议作为唯一多边裁军谈判论坛，在缔结一项全面防止外层空间军备竞赛的多边协定的谈判中，应发挥主要作用。

所有国家都有权为全人类的福祉和利益探索和利用外层空间，这是一项普遍公认的法律原则。

在可预见的未来，无论从技术角度还是从经济角度来看，各国的空间能力都不能完全自立。

因此，随着各国空间活动增加，更加迫切需要加强双边和多边合作。合作是一重要手段，有助于确保和平利用外层空间，使所有国家都能享受空间技术的惠益。

伊拉克

[原件：阿拉伯文]

[2006 年 7 月 12 日]

伊拉克仍然认为，为了维护国际和平与安全，促进国际合作，防止外层空间军备竞赛，必须进一步制定关于外层空间活动中的透明度和建立信任的国际措施。伊拉克还认为，政府专家关于在外层空间适用建立信任措施的研究 (A/48/305) 的许多意见和建议，如参考科学技术进步情况加以采用和发展，将

能加强建立信任措施，促进国际合作，造福全人类，防止外层空间军备竞赛。在这方面，可能需要订立新的、国际接受的法律文书和原则。

日本

[原件：英文]
[2006年9月14日]

日本利用外空的总体准则载于科学技术政策委员会 2004 年 9 月制定的空间发展和利用基本战略。日本文部科学省正在通过日本太空署依照空间活动委员会 2003 年 3 月通过的“空间活动长期方案”开展研究和开发活动。

根据上述战略和计划，日本采取各种措施，通过因特网和媒体向公众提供信息，并为该领域的专家和研究人员举行讨论会和学术会议，尽最大努力提高外空利用的透明度。

关于日本即将发射卫星的计划，日本每年在科学技术白皮书中公布相关资料，以此确保透明度。

在多边合作领域，日本积极促进合作，积极参与联合国和平利用外层空间委员会（外空委）的活动，参与由日本为就亚洲-太平洋区域空间发展国际合作交流意见而主办的亚洲-太平洋区域空间机构论坛的活动，并参与为就地球观测卫星系统进行技术协调和交流信息的地球观测卫星委员会的活动。日本尤其努力在亚洲-太平洋区域建立灾害预防和危机管理系统。该系统将能通过区域各国空间机构和防灾机构的协调提供和交流防灾信息。日本还正在参加国际空间站方案的活动，该方案是空间发展方面最大的国际合作项目。日本同所有参与国密切合作建造和利用国际空间站。

在双边合作领域，日本和美国根据《日本政府和美利坚合众国政府为和平目的合作探索和利用空间责任互免协定》正在顺利开展空间活动。关于同欧洲国家的合作，日本与欧洲航天局（欧空局）保持密切联系，几乎每年都举行日本-欧空局行政会议。此外，日本还同俄罗斯定期举行空间合作问题联合会议，促进双边合作。

日本认为，这些多边和双边努力能发挥重要作用，有助于提高透明度，有助于促进在参与利用空间的各国间建立信任。

墨西哥

[原件：西班牙文]
[2006年9月19日]

墨西哥特别重视国际社会制止外层空间军备竞赛和促进和平利用外层空间的国际合作的努力。在这方面，墨西哥认为，采取建立信任和增进透明度的措施，尤其是拥有先进空间技术的国家彼此采取这样的措施，将很有价值。

1993年进行的关于在外层空间活动中采取建立信任措施的研究，广泛综述了这种措施，重点指出这类措施的定义必须具备可靠性、安全性、开放性和可预测性。然而，必须注意的一点是，虽然该研究报告是关于该专题讨论的一个很有价值的参考文件，但国际环境已发生变化，技术已大大发展。因此，很有必要进行新的评价，提出具体建议，订立要点，以便采取有效行动，帮助营造合作信任气氛。

墨西哥敦促参加裁军谈判会议的所有国家设法就此专题达成协议，防止外层空间军备竞赛。墨西哥强调，我国与其他各国一样，对可能影响这一人类共同财产的威胁表示关切。墨西哥希望具有空间能力的其他国家宣布不首先在外层空间部署任何种类的武器。

墨西哥坚持认为必须加强该领域的建立信任和提高透明度措施，因为这种措施是对裁军和限制军备协定的补充和加强，有利于各国彼此更多地交流信息，从而减少、甚至消除其安全受威胁感。

墨西哥重申，对包括月球和其他天体在内外层空间的探索和利用，应遵循《关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约》的规定进行，不损害任何一国的安全，只限于和平目的，造福于所有国家，无论其经济或科学发展程度为何。在这方面，建立信任措施有助于寻求和作出防止外层空间军备竞赛的承诺。

蒙古

[原件：英文]

[2006年8月21日]

蒙古认为，外层空间是人类共同遗产，只能为和平目的予以探索和利用，以造福所有国家。蒙古支持通过订立具有法律约束力的相关文书来防止外层空间军备竞赛、防止对空间物体进行威胁或使用武力的倡议。

按照大会题为“外层空间活动中的透明度和建立信任措施”的第60/66号决议，蒙古表示完全支持为维护国际和平与安全 and 促进国际合作，进一步拟订这种透明度和建立信任措施。

俄罗斯联邦

[原件：俄文]

[2006年4月19日]

应联合国大会题为“外层空间活动中的透明度和建立信任措施”的第60/66号决议向联合国各会员国发出的邀请，俄罗斯联邦谨就进一步制定这种措施是否适宜问题向秘书长提出自己的观点。

俄罗斯联邦认为，在世界范围内已认定外层空间活动中的透明度和建立信任措施是国际法领域的重要组成部分。大会一系列决议都体现了这一点。这些决议肯定“建立信任措施的重要性，以此为手段确保实现防止外层空间军备竞赛的目标”，并认定，“关于建立信任措施的具体建议可能成为”有关国际协定“不可分割的一部分”。

关于外层空间的一系列国际协定已经以各种形式采用了透明度和建立信任措施。各国已主动采取许多此类措施。但目前这类措施尚未全面涉及各种外层空间活动，而且也不是各国都参与执行。

应否进一步制定此类措施，取决于能否指望这些措施帮助维护世界和平与安全、促进国际合作和防止外层空间军备竞赛。

透明度和建立信任措施可降低错误认识和评估他国外层空间军事活动的风险。尽管就外层空间各种军备而言，这些措施不能取代法律调节措施，不能代替监督措施，但可有助于为确定相应法律义务创造条件。就可能的此类措施提出建议是加强外层空间安全的基本的第一步。如果取得成功，就便于就随后的步骤达成一致。就透明度和建立信任措施开展共同工作会有助于加深了解各国的意向以及外层空间领域的事态。各国开展外层空间军事活动的可预测性会大大降低在外层空间或从外层空间突发军事威胁的可能性，也会减少外层空间战略局势的不确定性，从而减少各国对预备消除这种威胁的需要。因此，这些措施可以是拟订规定不得在外层空间部署任何武器的关于外层空间的新国际法律协定的过渡措施。

基于这些考虑，俄罗斯联邦认为需要进一步制定外层空间透明度和建立信任国际措施。