



通过负责任行为准则、规则和原则减少

空间威胁问题不限成员名额工作组

2022 年 5 月 9 日至 13 日，日内瓦

议程项目 6

审议大会 [A/RES/76/231](#) 号决议第 5 段所载问题

俄罗斯联邦编写的关于根据大会第 76/231 号决议“通过负责任行为准则、规则和原则减少空间威胁”设立的联合国不限成员名额工作组文件

俄罗斯联邦提交

1. 俄罗斯联邦注意到，外层空间有可能成为发起侵略和战争的跳板，最近，这种风险越来越接近现实。我们感到关切的是，一些联合国会员国试图在外层空间放置武器，利用外层空间开展军事行动，以取得支配地位和优势。目前正在实施大规模方案，以发展旨在在外层空间、从外层空间或对外层空间使用或威胁使用武力的武器系统。
2. 这种行动对国际和平与安全产生了非常不利的影响，有可能严重破坏局势的稳定，导致外层空间军备竞赛，从而完全破坏限制和削减军备的前景。在这方面，我们认为，任何将外层空间变成各国竞争和冲突的新舞台的企图都是不可接受的。
3. 鉴于这些趋势，俄罗斯联邦 2014 年的军事理论认为，在外空放置武器的意图是主要的外部军事危险，破坏外空监控系统的运行是一种军事威胁。
4. “军事危险”是指国家间或国家内部关系的一种状态，具有在某些情况下可能导致军事威胁的一系列特点。“军事威胁”是指国家间或国家内部关系的一种状态，其特点是敌对方之间确实可能发生军事冲突，某个国家(或国家集团)或分裂主义(恐怖主义)组织随时准备使用军事力量(武装暴力)。
5. 根据对外层空间的威胁和危险的这种评估，为了国防和安全的利益，俄罗斯联邦武装部队在外层空间的任务是：对空中和外层空间攻击及时发出警告；确保随时准备击退空中和外层空间攻击；在战略空间区部署和维持轨道航天器群，以支持俄罗斯联邦武装部队的活动；改进空中和外层空间防御系统。俄罗斯在外层空间的行动不以对抗为目的，是严格按照国际法，包括 1967 年《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》(《外空条约》)进行的。

6. 在这种背景下,我们认为,为了以最有效的方式安排不限成员名额工作组的活动,必须集中努力防止外层空间军备竞赛、确保外层空间用于和平目的。鉴于防止外空军备竞赛仍然具有现实意义,不限成员名额工作组审议国际人道法和自卫权在外层空间的适用问题似乎与现实脱节,也与防止外层空间军备竞赛的目的不符。

7. 在这方面,我们必须重申对 1978 年联合国大会第一届专门讨论裁军问题的特别会议各项决定的承诺,该届特别会议旨在确保为和平目的探索和利用外层空间、防止外空军备竞赛、并在 1967 年《外空条约》的框架内启动有关谈判。特别需要重申关于外空活动的现行国际法律准则和原则,其中包括以下文书的规定:《联合国宪章》、1967 年《外空条约》、1963 年《禁止在大气层、外层空间和水下进行核武器试验条约》、1963 年《各国探索和利用外层空间活动的法律原则宣言》、1972 年《外空物体所造成损害之国际责任公约》、1974 年《关于登记射入外层外空物体的公约》、1977 年《禁止为军事或任何其他敌对目的使用改变环境的技术的公约》。

8. 人们普遍认识到,现有的关于外层空间的国际条约及其法律制度虽然在规范外空活动方面发挥了积极作用,但不能完全防止外层空间军备竞赛,防止在外层空间放置武器,防止在外层空间、从外层空间或对外层空间使用或威胁使用武力,确保外层空间用于和平目的。

9. 因此,有必要加强这一制度。如果没有一项具有法律约束力的国际文书所载的保持外层空间无武器的可靠保障,和平利用外层空间和确保空间活动安全的问题就不可能得到解决。

10. 联合国会员国应在国家和国际层面作出承诺,将外层空间完全排除在军备竞赛之外,并确保其用于和平目的,造福于全人类。这尤其意味着不应在外层空间(包括在绕地球轨道和天体上)放置任何类型的武器,应禁止对外空物体及利用外空物体使用或威胁使用武力,并全面彻底禁止对外空物体的外空打击武器。

11. 具体而言,这一办法要求联合国会员国作出以下承诺:

- 不使用外空物体打击地面、空中或外层空间的任何目标;
- 不为任何目的在外层空间研制、试验或部署武器,包括用于导弹防御、作为反卫星武器、用于打击地面或空中目标以及消除各国现有的这类系统的武器;
- 不研制、试验、部署或使用用于导弹防御、作为反卫星武器或用于打击地面或空中目标的外空武器;
- 不摧毁、损坏其他国家的外空物体、干扰其正常运行或改变其飞行轨迹;
- 不协助或鼓动其他国家、国家集团、国际组织、政府间组织和非政府组织,包括在其管辖和/或控制下的领土上组建、注册或设立的非政府实体,参与上述活动。

12. 应立即着手制定一项具有法律约束力的国际文书，防止外层空间军备竞赛，确保外层空间用于和平目的，禁止在外层空间放置任何类型的武器，禁止在外层空间、从外层空间或对外层空间使用或威胁使用武力。俄罗斯联邦和中国关于防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约草案可以充当这项文书的基础。

13. 俄罗斯联邦承认，透明度和建立信任措施是关于防止外空军备竞赛的具有法律约束力的国际文书的一个重要组成部分。除其他外，这些措施可以确保解决与未来条约的执行有关的争端。

14. 在制定一项具有法律约束力的防止外空军备竞赛的文书之前，透明度和建立信任措施可作为一项临时措施，为外空活动提供可预测性。透明度和建立信任措施应旨在全面禁止在外空放置武器，禁止对外空物体或利用外空物体使用或威胁使用武力，补充而不是取代外空活动领域具有法律约束力的有效文书。

15. 俄罗斯联邦认为，不妨在国际和国家实践中采用外层空间活动中的透明度和建立信任措施政府专家组建议的透明度和建立信任措施¹；并赞成在自愿的基础上，尽可能在可行的范围内，以符合会员国利益的方式在国家层面执行这些措施。

16. 为了维护国际和平，确保人人享有平等和不可分割的安全，并提高各国为和平目的探索和利用外空活动的可预测性和可持续性，“不首先在外层空间放置武器”的国际倡议/政治承诺仍然至关重要。已有 30 个会员国正式参加了这项倡议²。

17. “不首先在外层空间放置武器”倡议这项透明度和建立信任措施的重要性是前所未有的。与此同时，它是朝着防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约的方向迈出的重要一步，因此不能脱离国际社会根据大会关于防止外空军备竞赛的决议为防止外空军备竞赛而作的努力来看待。大会每年通过关于“不首先在外层空间放置武器”以及透明度和建立信任措施的决议并得到广泛支持，这表明大多数会员国赞同俄罗斯联邦在这些问题上的做法。

18. 俄罗斯联邦谨回顾指出，和平利用外层空间委员会(外空委)具有广泛的任务授权。不限成员名额工作组正在审议的不少问题，包括空间碎片问题，也在外空委外层空间活动长期可持续性工作组得到讨论，今后还可能就外层空间活动长期可持续性问题通过进一步的准则。在这方面，我们认为，这样无视外空委在关于外空活动的决策进程中的权限是不可接受的，这可能损害大会各项决定赋予外空委的特殊作用。

19. 我们认为，外空委现行的《减少空间碎片准则》就足以解决这一问题。将空间碎片作为对空间环境的最大威胁，并不反映实际情况。我们主张禁止在未经另一国同意的情况下对属于该国的外空物体进行的任何干扰行动。

¹ A/68/189.

² 阿根廷、亚美尼亚、白俄罗斯、玻利维亚、巴西、布隆迪、柬埔寨、古巴、厄瓜多尔、危地马拉、印度尼西亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、缅甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、刚果共和国、俄罗斯联邦、塞舌尔、塞拉利昂、斯里兰卡、苏里南、叙利亚、塔吉克斯坦、多哥、土库曼斯坦、乌拉圭、乌兹别克斯坦、委内瑞拉、越南。

20. 俄罗斯联邦期待不限成员名额工作组取得成果，以促进实现防止外空军备竞赛的目标，并制定一项具有法律约束力的防止外空军备竞赛多边文书，其中应载有防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力的保证。
