



通过负责任行为准则、规则和原则减少
外层空间威胁问题不限成员名额工作组
2023年1月30日至2月3日，日内瓦
议程项目 6(c)

审议大会 A/RES/76/231 号决议第 5 段所载问题
就与国家对外空系统的威胁有关的负责任行为的
可能准则、规则和原则提出建议，包括酌情说明
它们如何有助于谈判具有法律约束力的文书，
包括关于防止外层空间军备竞赛的文书

加拿大就不具约束力的负责任行为相关准则、规则和原则提出的建议

由加拿大提交*

1. 外层空间技术有着改变经济、连接社会并为加强国际合作提供新途径的潜力。但是，外层空间也可能被用于不符合国际和平与安全的目的。促进出于和平目的利用外空，符合所有国家的利益，因为即使只是一个国家有不良行为，也会危及所有国家利用外空。
2. 为促进和平且稳定的外空环境，加拿大虑及不限成员名额工作组第二次会议上讨论的现有的和正在浮现的威胁，就自愿性的、不具约束力的负责任国家行为相关准则、规则或原则重申意见并提出建议如下，以供审议。

一. 当前概况

3. 加拿大认为，应在现行法律框架内考虑新的准则、规则和原则，这一点很重要。加拿大提出以下并非详尽无遗的要点，其中重申了现行的法律框架和规范框架。
4. 外层空间并非法外之地。国际法，包括《联合国宪章》和国际人道法在内，适用于外层空间活动。遵守国际法，对于维护外层空间的国际和平与安全必不可少。

* 因提交方无法控制的情况，本文件迟交。



5. 在外层空间适用国际人道法，如同在地球上适用一样，绝不会使冲突合法化，也绝不会鼓励冲突。在外层空间适用国际人道法，也并不意味着外空冲突不可避免。国际人道法适用于所有武装冲突，无论冲突发生在哪里，以便对敌对行动进行规范，目的在于尽量减少对平民的影响，避免不必要的苦痛。即使在天上冲突可能涉及外空资产的情况下，也是如此。

6. 批准、执行和坚持奉行外空活动相关国际法律框架，可以极大地促进和平、稳定的外空环境。这其中包括四项核心外空条约，尤其是作为外空治理基石的《外层空间条约》（《外空条约》）。

7. 自愿性的、不具约束力的外层空间负责任国家行为相关准则、规则和原则，可以减少国际和平与安全所面临的威胁。外空内的某些行动尽管根据国际法属合法行动，但在某些情况下可能被视为具有威胁性或可导致局势升级，引起不必要的争端，甚至可能引发冲突。准则使国际社会可就可接受行为设定相关标准。这些标准若得到遵守，可以降低威胁感，减少发生误解、局势升级或爆发冲突的可能性。

8. 不具约束力的原则，可为建立共识和信任提供务实的第一步，并为将来出台具有法律约束力的措施奠定基础。务应指出的是，在联合国大会第一届专门讨论裁军问题的特别会议(1978年)上首次提出的防止外层空间军备竞赛概念，从未授权出台一项特定的文书。¹ 这些措施相互并不排斥，也不排除将来最终会通过其他文书，包括条约在内。

9. 根据《防止弹道导弹扩散海牙行为准则》（《海牙行为准则》），各国应预先就发射活动发出通知。各国还应与可能会受到可能危及人员和财产的重返大气层碎片(例如火箭级)影响的国家进行协调。有效且及时的沟通，可有助于避免误解意图，尤其是在局势高度紧张的时候。

10. 透明度和建立信任措施是有益的机制，可有助于增进国家间的合作、透明度、可预测性和稳定性。各国应落实联大第 68/50 号决议以协商一致方式核可的 2013 年外层空间活动中的透明度和建立信任措施问题政府专家组的建议(A/68/189)。其中包括关于提升外层空间活动透明度的第四节，其中第 37 和第 38 段着重指出，各国应就本国在利用外空方面的政策、重大外空军事支出以及其他与国家安全有关的外空活动，公布相关信息。

二. 提议的准则、规则和原则

11. 作为一个务实的起始点，加拿大提出以下原则。这些步幅不大但效果立显的步骤，可能有助于为将来达成更全面的协议奠定基础。

12. 各国应避免采取故意造成外空物体物理损坏或摧毁从而生成长期存在碎片的行动。

¹ “为了防止外层空间的军备竞赛，应当本着《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》的精神，采取进一步的措施并进行适当的国际谈判。”(A/S-10-10/4)。

13. 各国应确保未经事先协商和同意，其管辖或控制下的卫星不会与另一国管辖或控制下的卫星发生物理互动。
14. 各国应确保其管辖或控制下的卫星不会以损害卫星安全运行的方式与另一国管辖或控制下的卫星进行抵近操作。
15. 各国不应在知情情况下进行或支持故意破坏或阻碍向公众提供基本服务的关键基础设施所用卫星运行的行动。²
16. 各国应就本国的外空政策、战略和活动公开分享信息。
17. 各国应建立沟通渠道，就其登记册上的外空物体的活动发出通知，以减少误解和误会。

三. 下一步举措

18. 与制定 1967 年《外层空间条约》相似的是，制定加强外空安全的有效措施是一个叠代递进过程，每一步都在上一步基础上更上一层楼。不限成员名额工作组已大大拓展了围绕秘书长关于通过负责任行为相关准则、规则和原则减少外空威胁问题的报告(2021 年)当中最初提出的一些准则进行的讨论。正在形成的一项共识是，准则可有助于出台力度更大的措施，例如具有法律约束力的文书。在所有会员国之间开展讨论，对于形成共识一直必不可少。本不限成员名额工作组为进一步采取举措制定负责任行为奠定了坚实的基础。加拿大鼓励继续开展包容且透明的进程。制定加强外空安全的措施是一项长期承诺，有赖于所有国家的持续参与。

² 关键基础设施的例子包括向公众提供基本服务的设施，例如但不限于医疗保健、能源、水和卫生设施、教育、金融服务、交通，以及电信。