联合国 A/64/138

大 会

Distr.: General
15 July 2009
Chinese
Original: Arabic/English/
Russian/Spanish

第六十四届会议

临时议程暂定项目表* 95(v)

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

阿根廷 2

哥伦比亚 3

古巴 4

捷克共和国(代表属于欧洲联盟的联合国会员国) 5

黎巴嫩 7

墨西哥 8

尼加拉瓜 8

卡塔尔 9

叙利亚 9

乌克兰 10

* A/64/50。

09-40513 (C) 070809 100809

请回收

一. 导言

1. 大会关于外层空间活动中的透明度和建立信任措施的第 63/68 号决议第 2 段请所有会员国向秘书长提出关于国际外层空间活动中的透明度和建立信任措施的具体建议，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. 2009 年 2 月 11 日向所有会员国发出了普通照会，提请他们注意第 63/68 号决议第 2 段，并请他们提供关于上述问题的相关资料。下文第二节转载从阿根廷、哥伦比亚、古巴、捷克共和国(代表属于欧洲联盟的联合国会员国)、黎巴嫩、墨西哥、尼加拉瓜、卡塔尔、叙利亚和乌克兰收到的答复。今后收到的其他答复将作为本报告增编印发。

二. 从各国政府收到的答复

阿根廷

[原件：西班牙文]
[2009 年 5 月 28 日]

1. 大会题为“外层空间活动中的透明度和建立信任措施”的第 63/68 号决议请所有会员国向秘书长提出关于国际外层空间活动中的透明度和建立信任措施的具体建议，以利维持国际和平与安全，促进国际合作，防止外空军备竞赛。

2. 现就此提出阿根廷共和国的初步意见，如下：

a. 阿根廷共和国认为，现行法律制度不足以消除外空军事化的危险；

b. 在此情况下，阿根廷认为首先应采取透明度和建立信任措施，这将极大促进营造理解与合作的气氛，有助于防止外空军备竞赛；

c. 应开始实行用卫星对地球进行遥感的原则。大会 1986 年决议通过的现行原则已不适合当前形势，尤其应强调指出，其中一些原则规定，不得向发展中国家提供资料。在实行遥感原则过程中，应考虑制订联合国空间信息平台方案，以便进行灾难管理和应急，和平利用外层空间委员会曾审议此事；

d. 还认为应开始进行谈判，推动在裁军谈判会议(唯一的裁军多边谈判论坛)上就防止在外空放置武器的国际法律文书进行谈判。这项谈判任务包括谈判各方确定的谈判范围和实质意义，将会确认国际社会避免外空军备竞赛的意愿。阿根廷支持俄罗斯联邦和中华人民共和国的建议，在裁军谈判会议上就禁止外空军事化条约进行谈判；

e. 建立单边、双边、区域和全球信息机制，以便实现各国空间方案透明化。这些行动可包括邀请观察员前往空间物体发射地、展示空间技术和火箭、发射通知和航天器调动等；

f. 在此方面，大会将能够着手设立空间建立信任措施政府专家组，负责确定建立联合国空间活动机制、系统或统一自愿登记的范围、方式和权限，包括发出通知。该小组的工作可基于现行国际或区域条约、法规、原则和相关倡议，例如依照关于发射弹道导弹和空间发射工具的《海牙行为准则》进行年度申报的机制。

哥伦比亚

[原件：西班牙文]
[2009 年 5 月 29 日]

认识问题

1. 目前，能够在外空开展的活动有助于提高人类生活质量，具体途径包括建立业务通信、天气预报、灾难预警、环境监测、远程教育及使用全球导航卫星系统等。

2. 因此，联合国促进建立规范机制，以便所有国家仅为和平目的进行这些活动，不论其经济或科学发展程度如何，不损害任何一国的安全，并本着载有利用外层空间活动原则的条约的精神和意义。

3. 大会设立了和平利用外层空间委员会，由 61 个会员国组成，负责协调联合国在此领域开展活动。

4. 然而，目前国际社会对外空活动的关切是，有可能部署刺激军备竞赛的军事系统，并在外空使用核能源。这种情况已成现实，因为适用外空的法律制度不足以确保外空非军事化。

5. 这些活动在外空领域中有损信任，刺激军备竞赛。在此情况下，可以说对人类安全造成的后果无法计量，而且发展、自由探索及和平利用外层空间也会受到影响。

在外层空间活动中建立信任的建议

6. 鉴于上述，国际社会应在外层空间活动中制订实施透明度和建立信任措施，促进国际和平，因此建议：

a. 拟定各国定期编写报告的机制，在报告中说明外空活动，以及利用外空的动机；

b. 建立能够核查各国外空活动的机制；

c. 最后，必须开展国际合作，考虑制定专门制度，旨在对特殊废料进行监测和管理。

古巴

[原件：西班牙文]
[2009 年 7 月 2 日]

1. 大会第 63/68 号决议请所有会员国向秘书长提出关于国际外层空间活动中的透明度和建立信任措施的具体建议，以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。鉴此，古巴共和国政府提出以下意见：

2. 长期以来，国际社会一直呼吁防止对国际和平与安全构成严重威胁的外空军备竞赛，并为此制定了一系列法律文书，包括《部分禁试条约》(1963 年)、《外空条约》(1967 年)和《指导各国在月球和其他天体上活动的协定》(1979 年)。

3. 这些文书在促进和平利用外层空间和规范外空活动方面发挥了积极作用。此外，不得在外空部署大规模毁灭性武器，以及开展某些军事活动。

4. 古巴支持联合国大会和裁军谈判会议在此方面所作的努力，特别是在裁军谈判会议上就防止外空军事化国际法律文书进行谈判，为此支持紧急设立一个特别委员会，以便开始进行讨论。大会第 63/68 号决议极大推动了为防止外空军备竞赛所作的上述努力。

5. 2009 年 4 月在哈瓦那举行协调局部长级会议，会上不结盟运动国家元首和政府首脑对发展和部署弹道导弹防御系统以及追求能够部署在外空的先进军事技术的消极后果表示关切，因为这可能引起军备竞赛、进一步发展先进导弹系统及增加核武器。

6. 但当前国际事态发展表明，这些条约不足以阻止外空军事化。令人遗憾的是，目前部署在空间的大部分物体并非旨在解决人类的各种问题，而是用于实现军事或间谍目的，增加空间碎片。这是我们目前面临的主要外空问题之一。

7. 去年，俄罗斯联邦政府和中华人民共和国政府在日内瓦裁军谈判会议上正式提出一项共同倡议，其中包括禁止外空武器的条约草案。该倡议获得许多国家的支持，不但寻求禁止发展空间武器，而且禁止对卫星或其他各类的空间物体使用武力。

8. 古巴强调指出，这是一项有利于维持国际和平与安全的具体措施，需要国际社会的支持，以便贯彻落实。但美利坚合众国等国家反对，美国尚未放弃实施其“导弹防护”方案，该方案包括激光炮及反卫星导弹等。

9. 透明度措施和建立信任措施不得取代军备控制和裁军，也不是实行军备控制和裁军的前提。但这些措施能够促进履行关于裁军和核查措施的承诺。其中一些措施可以包括：

- 举行国际会议，分析严格遵守各项和平利用外层空间现行协定的情况

- 根据技术进展审查现行外空活动法律制度，和平利用外层空间委员会法律小组委员会的一些国家长期阻止这项审查
- 通过多边协定，以便交流关于利用外层空间的信息
- 拟订国际合作机制，确保各国平等获得和平利用外层空间的好处
- 交流关于各国主要空间政策准则、主要研究方案、利用外层空间情况及空间物体轨道参数的信息
- 自愿邀请观察员前往空间物体发射地点
- 展示火箭和空间技术
- 就发射航天器计划、可能导致危险靠近其他国家航天器的空间行动计划以及航天器从轨道返回大气层发出通知
- 进行协商，以便说明涉及研究和利用外空方案、不明确情况及其他令人关切的事项，并审查已商定的外空活动中透明度和建立信任措施的执行情况

10. 国际社会还关注在外空使用核能源的情况。古巴认为，在明确安全范围及作出更具体的承诺之前，应尽可能限制一切使用。与此同时，应向其他国家提供全面、透明的信息，说明为确保安全采取的各种步骤。

11. 透明度和建立信任措施能够在拟订、通过和执行关于防止在外层空间放置武器及对空间物体使用或威胁使用武力的新条约方面发挥重要作用。这些措施还将为缔结新的协定创造有利条件。

捷克共和国(代表属于欧洲联盟的联合国会员国)

[原件：英文]
[2009 年 5 月 28 日]

导言

1. 欧洲联盟认为，鉴于有助于各国发展的空间活动不断扩大，必须加强空间活动和空间物体的安全。欧洲联盟仍极为重视这一问题，致力于制定实施透明度和建立信任措施，促进和平、安全利用外层空间。2009 年 2 月初二个卫星前所未有地碰撞，这明确证实欧洲联盟采取的务实、具体方法很有助益。

2. 欧洲联盟极为重视现行有关的外层空间活动协定，这些协定已经规定了一系列透明度和建立信任措施，并将这些措施视为我们应再接再厉的基础。

3. 欧洲联盟投票赞成大会关于在外层空间活动中的透明度和建立信任措施的第 61/75 号、62/43 号和 63/68 号决议。这些决议获得广泛支持表明，必须建立包括透明度和建立信任措施的自愿制度，特别是根据下列原则：

(a) 各方可为和平目的自由利用外层空间；

(b) 维护轨道空间物体的安全和完整；

(c) 充分考虑各国合理的安全和国防利益。

4. 欧洲联盟还赞赏联合国和平利用外层空间委员会的工作。该委员会 2007 年 6 月及大会第 62/217 号决议通过的《减少空间碎片准则》是对维护空间环境作出的有益贡献，完全符合欧洲联盟外空活动行为守则计划的各项目标。

5. 欧洲联盟还支持作为拟议新议程项目向联合国和平利用外层空间委员会提出的倡议，该倡议旨在保证外层空间活动的长期可持续性。许多国家及运营商和有关国际组织的持续参与表明，他们对寻求具体措施以加强外空活动安全的关心和重视。这项倡议完全符合欧洲联盟外层空间活动行为守则草案计划并与之相辅相成。在 2009 年 6 月举行的主要委员会会议上，欧洲联盟支持将空间活动的长期可持续性正式列入和平利用外层空间委员会科学和技术小组委员会 2010 年议程。

6. 2004 年欧洲通过《欧洲减少空间碎片行为守则》，旨在减少产生外层空间碎片。此外，欧洲联盟还通过了《欧洲空间政策》，旨在改进欧洲联盟、欧洲航天局及其成员国之间的协调。

外层空间活动行为守则草案

7. 欧洲联盟在对第 61/75 号决议作出的共同答复中表示，欧洲联盟打算提出空间物体和空间活动行为守则。此后，欧洲联盟在专家一级拟订外空活动行为守则草案，2008 年 12 月 8 日和 9 日该草案获得欧洲联盟理事会的支持。

8. 欧洲联盟认为，不具有法律约束力的自愿行为守则将特别通过限制或尽量减少外空有害干扰、碰撞或事故，加强外空活动的安全保障和可预测性。

9. 外层空间活动行为守则草案基于上述指导空间活动的三项主要原则(见第 3 段)。

10. 行为守则草案适用各国或非政府实体进行的所有外层空间活动，包括在国际政府间组织框架内进行的活动，涵盖民间和军事外空活动。

11. 行为守则呼吁在遵守和执行联合国现行条约、原则和其他安排方面取得进展，因为签署方将承诺遵守这些条约、原则和其他安排，并在其遵照执行和推广方面取得进展。

12. 行为守则草案是现行框架的补充，汇编了空间活动中新的创新最佳措施，包括通知、协商、调查和信息机制。这些机制将会加强空间行为体之间的信任和透明度；推动拟订真诚的解决办法，使各方能够开展空间活动并利用外空。根据守则草案，缔约国将特别执行下列建立信任措施：

(a) 为尽量减少空间事故、空间物体相撞或对其他国家和平探索和利用外空权利的任何形式的有害干扰，缔约国将制定执行国家政策和程序，并将采取适当步骤尽量减少上述风险；

(b) 为限制空间碎片的产生及减小其对外空的影响，缔约国将执行大会第62/217 号决议核准的和平利用外层空间委员会《减少空间碎片准则》；

(c) 为防止外空事故和空间物体相撞，缔约国将每年分享关于国家空间政策的信息。他们将承诺及时通知预定活动、有关轨道参数、碰撞或事故以及很可能重返大气层或发生轨道碰撞的物体。他们还将建立中央联络点和一个电子数据库；

(d) 此外，缔约国将建立一个协商机制，在有理由认为某些空间活动有悖守则草案宗旨的情况下，找到可接受的解决办法。

13. 行为守则将规定航天国家在民用和军事空间活动中应遵守的基本准则，但不包括关于在外层空间放置武器的规定。守则草案的目的不是重复或超过关于此问题的各项倡议。然而，作为一项透明度和建立信任的文书，草案的确特别坚持认为，必须采取一切措施防止外空成为冲突区，并吁请各国以和平手段解决外空中的任何冲突。

参加外层空间活动行为守则

14. 编写人旨在不久完成大多数国家接受的案文，从而能够在相当短的时期内产生有效的安全利益。为此，欧洲联盟开始同在外空开展或有意开展活动的国家进行协商。

15. 在上述进程结束时，欧洲联盟希望完成行为守则的编写工作，并在一次特别会议上开放供各国自愿加入。

黎巴嫩

[原件：阿拉伯文]
[2009 年 3 月 31 日]

国防部指出，黎巴嫩不参与任何外层空间活动，并申明如下：

- 必须维护世界和平，防止军备竞赛或“星球大战”；
- 必须依照《国际法原则宣言》，加强国际合作和相互理解；

- 缔约国若在外层空间发现任何危及人类生命或健康的现象，必须通知联合国秘书长；
- 必须制定必要的立法和严格的威慑条例，防止开发和利用外层空间和军备竞赛；
- 必须提高透明度，确认建立信任措施非常重要，是确保防止外空军事化及在外空建立基地或设施的手段；
- 应监测外空导弹和核活动，防止这些活动造成危险，危及和平与安全。

墨西哥

[原件：西班牙文]
[2009 年 6 月 4 日]

1. 墨西哥认为，应优先保护外空资产基础设施，因此必须避免外空冲突。加强国际合作，特别是在外空资产安全和保护方面，是仅为和平目的利用外空的途径。在此方面，墨西哥依照其维护外空和平和普遍性质的承诺，促进提高各国特别是拉丁美洲和加勒比国家外空活动的透明度。

2. 墨西哥积极参加了美洲空间会议的五个会议，并推动落实会议《行动计划》中确定的各项行动。目前，墨西哥正在审查组办第六次美洲空间会议的可能性，因为墨西哥认为参加这些论坛具有现实意义，特别是因为联合国大会敦促和平利用外层空间委员会探讨促进区域和区域间合作的途径。

3. 法律上，墨西哥寻求普遍执行联合国各项外层空间条约的规定，这有助于促进在和平利用外层空间方面开展国际合作，提高外层空间活动的透明度和信任。墨西哥认为，在国家一级自愿执行减少空间碎片准则将会增强空间活动的相互理解，从而加强外空稳定，减少发生摩擦和冲突的可能性。墨西哥认为，尚未批准和加入这些条约的国家必须考虑这样做。

4. 总之，墨西哥支持各国通过国际合作，包括培训和教育工作人员，以及参加包括技术转让的国际项目，获得和平利用空间科学技术的好处。

尼加拉瓜

[原件：西班牙文]
[2009 年 3 月 11 日]

1. 尼加拉瓜认识到，各国有意而且有权探索和利用外层空间，但鉴于国际法现状，以及最近发生的事件，尼加拉瓜认为应加强执行现行文书，防止可能对国际和平与安全造成严重影响的外空军备竞赛。正如不结盟运动国家 2006 年哈瓦那首脑会议宣言指出，必须在裁军谈判会议上就防止外空军备竞赛开始实质性工作。

2. 必须确保在外空为和平目的开展重要科学活动的会员国通过利益与现行或未来外空方案机制，与没有实行外空方案的国家分享这些活动的成果。

3. 尼加拉瓜政府运输和基础设施部尼加拉瓜民用空航所负责处理外空问题。尼加拉瓜的首要利益一直是受益于掌握空航通信、气象及全球定位卫星等地理信息系统的卫星技术。我们已通过与我们合作的机构获得这些系统，如中美洲航空事务公司和国际民用航空组织(民航组织)在航空领域及世界气象组织(气象组织)在气象领域与我们开展合作。

4. 我们对积极参加国际论坛很感兴趣，以便为和平目的进一步开发外层空间，更好地了解外空利用情况。我们的政策是为科学与和平目的开发这些资源。

5. 尼加拉瓜与国际社会同感关切的是，使用已开发并放入航天器供在外空使用的核能源可能导致事故或安全崩溃。确切地说，由于任务的特殊要求、电能的局限性及热管理，有时只能使用核能源。

6. 尼加拉瓜认为，应高度重视这些问题，因为在外空使用的核能源有放射性材料或核燃料，如果发生事故，可能对民众和地球生物圈环境造成破坏。我们认为，安全必须永远是设计和使用此类技术的固有因素。必须指出，安全就是保护人民，环境应是此类研究的重要因素。

卡塔尔

[原件：阿拉伯文]
[2009 年 4 月 14 日]

卡塔尔国申明，外空活动应透明。外空活动应促进和平，造福人类。应防止外空军事化，或用于军事活动或与导弹相关的活动。我们支持制订统一的外空定义，使防止外空军备竞赛条约生效，以及保证各国进行与外空相关的和平科学研究的权利。

阿拉伯叙利亚共和国

[原件：阿拉伯文]
[2009 年 3 月 9 日]

1. 阿拉伯叙利亚共和国认为，外层空间是全人类遗产，必须用于和平目的，造福所有国家。

2. 阿拉伯叙利亚共和国强调，外空的重要性增大，特别是在通信领域以及在宇宙一级交换数据，这需要各国合作，以确保继续以和平、完全透明的方式利用外空。阿拉伯叙利亚共和国还强调，应采取措施，确保各国建立信任，交换数据，特别是从事外空活动的国家。

3. 阿拉伯叙利亚共和国认为，拥有外空能力的国家有责任确保以和平和非军事的方式利用外空，不进行外空军备竞赛，确保外空没有任何种类的大规模毁灭性武器。

4. 阿拉伯叙利亚共和国表示支持设立裁军谈判会议——裁军领域唯一的多边谈判论坛——的附属机构，就防止外空军备竞赛举行谈判，将其作为全面、均衡工作方案的一部分，平等处理议程上的实质性问题。

5. 在此方面，阿拉伯叙利亚共和国表示支持俄国-中国共同倡议，内容涉及禁止外空军备竞赛和储存武器的条约草案，以及对外空目标威胁使用武力。该条约草案已于 2008 年 2 月 12 日提交裁军谈判会议。

乌克兰

[原件：俄文]
[2009 年 4 月 10 日]

1. 乌克兰作为太空强国，关心确保外层空间没有武器和军事活动的问题。外层空间是全人类遗产，因此应用于和平目的。乌克兰政府一直倡导防止外空军事化，反对在外层空间放置任何大规模毁灭性武器。

2. 外层空间军事安全问题的根源在于，国际空间法只禁止在轨道放置大规模毁灭性武器及在大气层进行核武器试验，不禁止为军事目的使用外空，也不禁止在外层空间使用除大规模毁灭性武器之外的武器。但在外层空间放置武器将对军备控制产生消极影响，实质上将会导致外空武装冲突。乌克兰认为，现在应完全禁止在外层空间放置和使用任何种类的武器，因为外空是人类的共同遗产。我们认为，解决这一问题的最有效方式是草拟新条约，弥合国际空间法中的现有差距。

3. 乌克兰支持俄罗斯联邦和中国的倡议，推动缔结关于防止在外空放置武器及对空间物体威胁使用或使用武力的条约。

4. 乌克兰拥有实施外空方案的强大能力，一直严格遵守关于外空活动的国际法律原则。

5. 有人认为，外空活动中的透明度和建立信任措施有助于创造有利于解决国际问题的环境，在合作的基础上改进和发展国际关系，同时推动管理可能导致国际紧张状态的形势。乌克兰支持这种观点。透明度和建立信任措施减小错误解读或评估另一国军事活动的风险，有助于防止军事对抗，以及在此基础上促进实行不使用或威胁使用武力的原则，加强区域和全球稳定。

6. 乌克兰深信，探索外层空间的广泛国际合作建立国家间相互信任，推动各国在国际生活所有领域开展合作。乌克兰还认为，在交流信息和数据的基础上开展

国际合作是确定具体的外空透明度和建立信任措施的途径之一。乌克兰政府在外空活动中采取以下透明度和建立信任措施：

- 每年向秘书长报告乌克兰外空活动的性质、进展和结果
- 系统地提供关于已经发射的空间物体和已脱离轨道的空间物体的数据
- 通过乌克兰国家宇航局官方网站定期向国际社会提供资料，说明乌克兰发射的空间发射飞行器的数目、种类和有效载荷
- 定期向《防止弹道导弹扩散国际行为守则》行政秘书处提供关于乌克兰依照海洋发射方案发射乌克兰发射飞行器的事先通报，以及关于乌克兰发射外空发射飞行器和弹道导弹政策的年度声明

7. 乌克兰认为，各国应严格遵守其加入的国际条约规定，即：

- 联合国关于外层空间的基本条约(特别是考虑到 1967 年 1 月 27 日《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》第四条和 1975 年 1 月 14 日《关于登记射入外层空间物体的公约》第四条的规定)
- 1996 年 9 月 24 日《全面禁止核试验》
- 1963 年 8 月 5 日《禁止在大气层、外层空间和水下进行核武器试验条约》

8. 乌克兰支持欧洲外层空间活动行为守则的倡议。

9. 此外，乌克兰提议利用年度申报提供的信息起草秘书长年度综合报告，这些信息概述了签署《海牙行为守则》国家关于弹道导弹发射方案和空间发射飞行器的政策。

10. 有人认为，关于外空活动中透明度和建立信任措施的工作(如在裁军谈判会议和大会第一委员会开展的工作)可成为外空方面的重要强化因素，还可导致具体结果：

- 采取认真、负责任的方式探索和利用外空
- 实现战略稳定和国际安全
- 加强外空活动中的信任和合作气氛。