

中华人民共和国和俄罗斯联邦

工作文件

外空活动透明和建立信任措施与防止在外空部署武器

1. 本文件所含初步想法可以作为所有感兴趣国家进行讨论的基础。这些想法为各方探讨提供了参考，并可在将来进一步的讨论进程中修改和补充。

一、 总体方式

2. 透明和建立信任措施有利于解决国际问题，改善并增进国际合作关系，帮助控制可能导致国际紧张的局面。

3. 透明和建立信任措施使对别国军事活动产生错误判断和评估的风险降至最低，有助于防止军事对抗。而且，以此为基础，有助于履行不使用或威胁使用武力的原则，促进地区和全球稳定。

4. 透明和建立信任措施既不是军控和裁军措施的替代办法，也不是实施上述措施的先决条件。它们也不能取代核查措施。然而，透明和建立信任措施可以促进裁军及其核查措施。

5. 建立信任需要各国良好的意愿。各国应自主决定是否开始建立信任进程、采取何种切实步骤以及如何在实践中执行这些措施。

6. 就其本身而言，建立信任是一个分阶段的进程。

7. 要建立一个普遍适用、全面的透明和建立信任措施模式是不可能的，有关措施应从适用于具体的活动领域出发加以制定。

8. 在制定和执行透明和建立信任措施时，各国应相信其安全不受减损，且其他国家不会因此获得任何单边军事或其他优势。

9. 各国可通过单边、双边或多边方式制定和实施透明和建立信任措施。这些措施可以是自愿的，如国际社会认为必要也可以是具有约束力的。多边性质的透明和建立信任措施尤其具有现实意义。为避免重复，在制定多边透明和建立信任措施过程中，处理同样问题的各国际组织之间应保持协调。

10. 上述关于透明和建立信任措施的总体看法也适用于各国的外空活动。

二、 国际法及外空活动中的透明和建立信任措施

11. 在外空活动方面实施透明和建立信任措施不是一个新问题，它长期以来被认为是外空国际法和国际秩序的重要因素。这一点尤其在联合国大会第 45/55B 号、第 47/51 号和第 48/74B 号决议中得到了体现。上述决议重申了“建立信任措施作为有助于实现防止外空军备竞赛目标的手段的重要性”。每年联合国大会通过的防止外空军备竞赛决议都确认“建立信任措施的实质性建议可成为防止外空军备竞赛国际协定的组成部分”。第六十届联合国大会通过的有关“外空活动透明和建立信任措施”的决议（第 60/66 号）再次提出了透明和建立信任措施问题。

12. 一些外空国际协定中以某种方式包含了透明和建立信任措施：1967 年《外空条约》、1968 年《援救宇航员协定》、1972 年《责任公约》和 1975 年《登记公约》。这些协定特别规定，应在可行和现实的最大程度上，向联合国秘书长以及公众和国际科学界提供外空活动的性质、实施和结果、外空发射物体以及外空物体脱离或改变原通报轨道的数据，并在出现问题时开展合作，共同管理，等等。

13. 一些国家单方面实施了一些透明和建立信任措施，展示了它们的政治承诺。自 2003 年以来，俄罗斯一直通过互联网向国际社会通报其即将发射的空间飞行器及其任务。2004 年，俄罗斯作出了不首先在外空部署任何种类武器的重要承诺。这一倡议得到了《集体安全组织条约》成员国的支持，这些国家于 2005 年 6 月也作出了类似声明。

14. 无论是就所涉及的外空活动的种类，还是就各国的参与程度而言，上述措施都不全面。过去的解释是，仅有少数的国家有能力从事外空活动。但近几十年来，形势发生了迅速变化，世界上已有约 130 个国家拥有外空相关计划。人类越来越依赖外空活动成果。

15. 国际社会已采取步骤，研拟全面的外空透明和建立信任措施建议。1990-1993 年，联合国政府专家组开展了关于外空建立信任措施可行性的研究。联合国秘书长就此问题草拟并向第 48 届联合国大会提交了报告 (A/48/305)。联合国公布了该研究结果，并提请各成员国关注。此外，法国、加拿大等国也就该问题提出实质性建议。

三、透明和建立信任措施与 CD/1679 号工作文件

16. 透明和建立信任措施对研拟、制定和执行 CD/1679 号文件所建议的有关防止在外空部署武器、对外空物体使用或威胁使用武力的新条约具有重要作用。事实上，各国承诺不在外空部署武器、防止外空武器化和军备竞赛，本身就是最重要的外空建立信任措施。

17. 首先，透明和建立信任措施可为新条约创造有利条件。拟订可能的外空透明和建立信任措施建议，是加强外空安全较为简单的第一步。如获成功，会使就下一步达成一致变得容易一些。为拟定透明和建立信任措施建议而共同努力本身，也有助于加深对各国意图以及现在和将来外空形势的理解。因此，就透明和建立信任措施共同工作本身将促进相互信任。

18. 其次，透明和建立信任措施所带来的外空军事活动可预见性，将客观降低外空中或来自外空的突然军事威胁出现的可能性，消除外空战略形势的模糊性，并最终排除各国为应对威胁而作提早准备的必要性。

19. 第三，为 CD/1679 号文件所建议的条约制定核查措施并非易事。先制订一个无核查的条约可能是一个较好的选择，有关核查措施可在今后制订。若此，透明和建立信任措施在一定程度上可弥补新条约中核查措施的缺失，而确认不在目前尚无武器的外空中部署武器是对条约更大意义上的弥补。

20. 制定透明和建立信任措施并不妨碍制定防止在外空部署武器的法律协定，也不会转移这一努力的方向。相反会服务于上述目标。在联合国和裁军谈判会议两个机构中有关透明和建立信任措施的讨论相互补充和激励。毕竟，两进程的目标相同，即确保外空安全。

21. 目前，CD/1679 号文件中涉及的透明和建立信任措施较粗略，但并不意味着新条约所最终确定的透明和建立信任措施仅限于此。目前进行的讨论表明，透明和建立信任措施可进一步发展，有关此方面的主要意见已反映在“各方对防止外空军备竞赛 CD/1679 号文件的意见汇编”中。根据上述文件之概述，如同未来防止在外空部署武器条约的其他条款一样，新条约中关于透明和建立信任措施的最终法律措辞将取决于所有感兴趣国家的共同努力。

四、当前外空活动中可采取的透明和建立信任措施

22. 1990-1993 年联合国政府专家组工作的经验应成为我们进一步认识透明和建立信任措施的基础。许多想法都来源于专家组的工作成果，它们到今天仍然有意义。

23. 以下是当前似较为现实、可能的透明和建立信任措施。这些措施并不全面，可作为进一步讨论的起点。

24. 最终的透明和建立信任措施可分为几大类：

旨在提高外空计划透明度的措施；

旨在增加在轨外空物体有关信息的措施；

有关外空活动行为准则的措施。

25. 这些措施可通过不同方式加以实施，如信息交换、展示、通报、磋商、专题研讨会等等。

A. 信息交换：

- (1) 各国外空政策的主要取向；
- (2) 重大外空研究和利用计划；
- (3) 外空物体的轨道参数。

B. 展示：

- (1) 在自愿的前提下，安排专家参观，包括参观空间发射场地、飞行指挥和控制中心以及其他外空基础设施；
- (2) 在自愿的前提下，邀请观察员观摩空间飞行器发射；
- (3) 展示火箭和其他空间技术。

C. 通报：

- (1) 拟定的空间飞行器发射；
- (2) 可能靠近其他国家空间飞行器而造成危险的空间飞行器拟定调整动作；
- (3) 无导航的外空物体离轨下降的起始时间以及地球表面受影响地区；
- (4) 有导航的空间飞行器离轨返回大气层；
- (5) 装载核动力燃料的空间飞行器的返回，以防发生故障并有辐射材料坠落地球的危险。

D. 磋商

- (1) 就所提供的外空研究和利用计划的有关信息进行澄清；
- (2) 不明形势或有关切的问题；
- (3) 讨论已达成的外空透明和建立信任措施的执行情况。

E. 专题研讨会

- (1) 围绕各种有关外空研究和利用的问题，采取双边或多边形式，有科学家、外交官以及军事和技术专家的参与。

—