

# 裁军谈判会议

CD/1865  
5 June 2009

CHINESE  
Original: ENGLISH AND FRENCH

---

加拿大

工作文件

## 关于若干透明度和建立信任措施草案及 空间安全条约提案的优劣问题

1. 在不扩散、军备控制和裁军领域，透明度和建立信任措施这些工具，在国际社会无法达成相关条约谈判所需协商一致意见之时，往往被用来取得进展。有时，这些措施起到了前体的作用，带来希望的结果。1963年12月13日通过的《各国探索和利用外层空间活动的法律原则宣言》(第1962(XVIII)号决议)就是一个众所周知的例子。令人吃惊的是，这份文件如此贴切地预告了1967年《外层空间条约》的案文。<sup>1</sup> 回过头来看，人们必须得出这样的结论，即这些法律原则的提出者在落笔之初脑海里就有了《外层空间条约》的最终结果。一个与我们今天相关的问题是，关于空间安全，我们是否也应当这样做，从一个行为守则着手，处理《外层空间条约》遗留未决的问题，还是应当直接进入新的相关条约的谈判？

2. 《外层空间条约》是冷战年代空间安全方面所能取得的最佳结果。该条约成功地禁止在外层空间放置大规模毁灭性武器。该条约还禁止月球和其他天体的军事使用，但允许外层空间和平目的的军事使用。用于和平目的的空间物体有不受有害干扰的自由——这一措辞被解释为“非具侵略性”。为了处理空间物体侵略性行为的潜在可能，《外层空间条约》提到《联合国宪章》，保证一国合法自卫的权利在外层空间活动方面也适用。我们必须牢记，《外层空间条约》起草之时，核武器

---

<sup>1</sup> 《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》，601《联合国条约集》206（1967年）。

是能够成功地攻击卫星的唯一手段，而 1963 年的《部分禁试条约》<sup>2</sup> 禁止在外层空间进行核武器试爆或任何其他核爆炸。

3. 2007 年 1 月，我们目睹了重新返回反卫星武器试验，其基础是通过常规武器技术不断进步产生的物理效应猎杀机制。最近这次试验所产生的空间碎片再次表明，为什么前苏联和美国政府 1985 年单方面停止了这类武器试验。国际社会继续安全可持续地利用外层空间无法忍受进一步反卫星试验产生的空间碎片，更不用说从动用此种不加区别的毁灭性武器进行人类首场外空战争的大规模衰败影响中复苏了。确实，甚至现有空间物体之间的碰撞就可能开始限制我们为和平目的安全可持续地使用外层空间。造成或留下外空遗留物，在现役或报废卫星随后发生碰撞时还具有进一步产生外空碎片的风险。最近“铱星”和“宇宙”卫星相撞事件就明显提醒人们这种可能性。

4. 科学技术不断进步也使得若干国家走上了发展弹道导弹防御拦截器的道路，采用常规直接命中机制拦截重返大气层运载工具和弹道导弹火箭体。国际社会以多种方式设法防止核武器及其运载工具的扩散，防止若干国家继续拥有核武器，这场斗争现在正扩及空间安全问题。

5. 加拿大空间安全的目标是：和平目的空间物体安全通行权与《外层空间条约》和《联合国宪章》的自卫权并列，鉴于高超的技术能力现在已能使常规武器成功地与外空目标交战。这就是《外层空间条约》的未完工作之所在。新的行为规则必须涉及和平空间活动，必须涉及什么时候出现使用武力符合《联合国宪章》的情况。我们可以争辩说，安全保障应当预示空间物体安全通行的保障。不信吗？问你自己一个简单的问题：“是否应当给与世界第一个天基武器<sup>3</sup> 外层空间安全通行权或不受有害干扰的自由？”

6. 例如，考虑一下俄罗斯—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(PPWT)<sup>4</sup> 第二条承担“不对外空物体使用或威胁使用武

---

<sup>2</sup> 《禁止在大气层、外层空间和水下进行核试验条约》，480《联合国条约集》43（1963 年）。

<sup>3</sup> 例如一种天基弹道导弹防御拦截器，天基反卫星武器或轨道轰炸系统。

<sup>4</sup> 2008 年 2 月 12 日中国常驻裁军谈判会议代表和俄罗斯联邦常驻裁军谈判会议代表致会议秘书长的信，其中转交中国和俄罗斯联邦提出的“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”草案的俄文和中文案文，2008 年 2 月 29 日，CD/1839。

力”。注意这一承担如何紧接在关于禁止在外空放置武器的保证之后。有人争辩说，该条约草案中无强制力的规定本来也不会禁止 2007 年就中国自己卫星进行的反卫星武器试验。

7. 欧洲联盟(欧盟)在本论坛之外提出了一份外层空间活动行为守则草案,<sup>5</sup> 但该草案于 2 月 12 日向裁谈会所有成员国散发, 该草案界定了其认为可以接受的行为规则, 以便为所有人而提高外层空间活动的安全、安保和可预见性。在前美国政府不愿意加入任何会限制美国外层空间行动自由的有法律约束力的文书的背景下, 欧盟做出了这些努力。欧盟行为守则草案第 4.2 条呼吁各签署国:

力行克制, 不故意采取任何将或可能直接或间接导致损坏或摧毁外空物体的行为, 除非这种行为是为了最大限度地减少外空碎片和/或出于必需的安全考虑;

在行为守则草案公布数月之前, 美国成功地改装了一枚弹道导弹防御拦截器, 以便在低轨道上拦截一颗轨道衰变的卫星, 以最大限度地减少产生空间碎片, 进行这一拦截是为了保护公共安全。

8. 欧盟提议的安全保障引起两个问题。第一问题是, 国家安全的至高权利并非明确准许产生空间碎片的理由。在面对竞争者有可能部署大量天基武器之时, 有些国家可能不接受这一对其国家安全的限制。这项提议的第二个问题是, 该提议允许打开反卫星武器扩散通道, 而结合其他争取更可靠安全保障的可能或可行的提议来看, 扩散通道应当关闭。

9. 鉴于也可事先在卫星的设计中加入一种装置, 确保卫星在重返地球大气层过程中安全烧毁, 可以争辩说, 比欧盟行为守则草案和中国—俄罗斯外空条约草案更好的安全保障是国际社会同意或加入一项禁止或承诺, 如:

10. [条约]/[行为守则][缔约]/[签署]国不[应]/[应当]对任何卫星试验或使用武器, 以损坏或摧毁该卫星。

11. 注意到此种承担还需要结合禁止在外层空间放置武器作出, 以免我们无意中为天基武器提供躲避场所。而且, 禁止试验或将任何卫星本身用作能对任何其他

---

<sup>5</sup> “外层空间活动行为守则草案”, 欧盟理事会 2008 年 12 月 8-9 日通过, 欧洲联盟理事会, 布鲁塞尔, 2008 年 12 月 17 日, No. 171175/08, PESC 1697, CODUN 61。

物体造成损害或毁坏的武器将会解决将无害的双重用途卫星用作武器的剩余风险问题。综合起来看，这三条规则将禁止基于物理力应用的外层空间武装冲突。

12. 令人感兴趣的是，可以无须界定武器、卫星或甚至外层空间而拟定这些规则，因为有关武器的影响已包括在拟议的禁止当中，卫星是其轨道环绕地球或其他天体的一个物体，禁止在外层空间放置任何武器可以《外层空间条约》第四条的措辞为蓝本。为了帮助核查一项条约或行为守则履约监督，试验的定义也可以参照下列措辞：“试验”指“以[缔约]/[签署]国现有[核查]/[履约监督]的国家或多国技术手段可以观测的方式进行的飞行或地面试验”。

13. 上述安全提议还可同时获得安全保障，防止产生空间碎片或(可能在随后碰撞期间产生空间碎片的)遗留物。因此，提议的安全保障有助于确保未来外层空间的可持续性。国际社会满足于一个较弱提议的风险是，我们要么认可一个试验专门设计或改装的装置的扩散通道，这种装置用作反卫星武器，通过产生空间碎片而具有滥杀滥伤效果，要么关闭针对天基武器的前景所需的自卫措施的渠道。

14. 这一分析表明，我们在偏离《外层空间条约》熟悉的基础之时必须多么小心。还谈到涉及国家外层空间活动的任何新规则都必须在适当的论坛谈判。获得空间活动的实际安全和可持续措施不应当限制争取实现目前国际社会所接受的外层空间活动可靠安全保障的集体愿望。目前，大多数国家承认，展望未来，必须制定外层空间活动新的行为规则，以便在充分考虑到常规武器技术所取得进步的情况下，获得外层空间安全可靠和可持续的使用。在这方面，加拿大主张安全保障问题由裁军谈判会议(裁谈会)审议，空间活动实际安全和可持续措施由和平利用外层空间委员会(外空委员会)审议。为确保这些论坛工作不致不相一致，这两个国际机构的成员国应当积极考虑裁谈会与外空委员会之间的更好协调问题。

15. 最近，美国新政府宣布打算继续在空间问题上发挥领导作用，争取“全球禁止干扰军用和商用卫星的武器”。<sup>6</sup> 我们相信，这一进步的信号是裁军谈判会议内我们目前关于空间安全讨论的良好征兆。我们还欢迎美国新政府宣布处理核不扩散和核裁军问题，并希望，处理这些问题也将有助于我们在空间安全方面取得进展。一个重要的空间行为者提出新的政策方针应当为我们的努力提供信息，以便在裁军谈判会之内集体界定开展外层空间活动的额外可以接受的行为。

---

<sup>6</sup> 可查阅 [www.whitehouse.gov](http://www.whitehouse.gov)，2009年2月18日，标题为“Ensure Freedom of Space”。

16. 在我们着手推进这一重要问题之际，让我们回忆一下先前在《各国探索和  
利用外层空间活动的法律原则宣言》方面的经验，从一开始就牢记我们大家所主张  
的指导外层空间活动的各种新的法律保护。首先将“刚性”的安全保障起草为“柔  
性”的法律原则宣言，就有可能为国际社会提供对本文开篇两个问题的一个第三种  
答案。

-- -- -- -- --