



2014 Chinese Yearbook of Space Law

 **中国空间法 年刊**

李寿平 主编



世界知识出版社

中国空间法年刊

Chinese Yearbook of Space Law

2014

李寿平 主编



世界出版 出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国空间法年刊. 2014 / 李寿平主编. —北京:

世界知识出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5012-5132-2

I. ①中… II. ①李… III. ①空间法—中国—2014—年刊

IV. ①D999. 1-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 012887 号

书 名	中国空间法年刊. 2014 Zhongguo Kongjianfa Niankan. 2014
主 编	李寿平
责任编辑	柏 英
责任出版	王勇刚
出版发行	世界知识出版社
地址邮编	北京市东城区干面胡同 51 号(100010)
投稿邮箱	xueshuchuban@126.com
网 址	www.ishizhi.cn
电 话	010-65265923(发行) 010-85119023(邮购)
经 销	新华书店
印 刷	北京京华虎彩印刷有限公司
开本印张	720 × 1020 毫米 1/16 25½印张
字 数	364 千字
版次印次	2016 年 1 月第一版 2016 年 1 月第一次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5012-5132-2
定 价	38.00 元

版权所有 侵权必究

**北京理工大学“211 工程”三期重点学科建设
项目资助**

《中国空间法年刊》编辑委员会

顾 问

李 巍（工业和信息化部政策法规司司长）

马新民（外交部条法司副司长）

李国平（国防科技工业局系统一司司长）

李 明（中国空间技术研究院副院长）

曲三强（北京理工大学法学院院长）

主 编

李寿平（北京理工大学空间法研究所所长、教授）

编 委

（按姓氏音序排列）

蔡高强 邓 烈 龚向前 黄德明 龙卫球

李居迁 凌 岩 王国语 杨成铭 姚艳霞

尹玉海 赵海峰

Editorial Committee of Chinese Yearbook of Space Law

Consultants

Mr. Li Wei, Director-General of Policy and Regulations Department, Ministry of Industry and Information Technology

Mr. Ma Xinmin, Deputy Director-General of the Department of Treaty and Law, Ministry of Foreign Affairs

Mr. Li Guoping, Director-General of the Department of System Engineering, Administration of Science, Technology and Industry for National Defence of China

Mr. Li Ming, Vice President of China Academy of Space Technology

Mr. Qu Sanqiang, Dean of Law School, Beijing Institute of Technology

Editor-in-Chief

Prof. Li Shouping, Director of Institute of Space Law of Beijing Institute of Technology

Members

Prof. CAI Gaoqiang	Prof. DENG Lie	Prof. GONG Xiangqian
Prof. HUANG Deming	Prof. LONG Weiqiu	Prof. LI Juqian
Prof. LING Yan	Prof. WANG Guoyu	Prof. YANG Chengming
Prof. YAO Yanxia	Prof. YIN Yuhai	Prof. ZHAO Haifeng

总 序

随着人类空间技术和空间活动的飞速发展，21 世纪必将是空间活动方兴未艾的世纪！半个多世纪以来，中国已经在探索与利用空间技术领域奠定了世界主要空间大国的地位。21 世纪必将是中国从空间大国跻身空间强国的世纪！

然而，我国无论是空间立法还是空间法研究都远远滞后于空间技术的发展。在国家作为空间活动主要主体的过去 50 年，国家通过政策、行政指令足以调整空间活动中的各类关系。在空间活动私营化、商业化发展的今天，加强空间立法成为中国空间事业发展的必然选择。完备的空间法律制度是推动中国空间事业的深远、稳健发展的制度保障。

空间法作为 20 世纪后半期形成的新兴法律部门，随着空间活动的发展在欧美得到了飞速发展。欧美空间法学者对空间法的研究促进了空间立法的完善，促进了国家空间活动的有序发展。当今世界主要空间法研究基地都在欧美地区，其对空间活动发展中产生的新问题提供极具影响的法律对策。然而，空间法的研究在中国一直没有受到重视。在世界主要空间法论坛也很少发现中国空间法学者有见地、有影响的见解。近年来，这种现象虽有改变，但不容讳言，中国空间法研究尚处于起步阶段，与世界空间法研究先进水平的差距明显。

北京理工大学空间法研究所成立于 2006 年，是国内最早成立的空间法教学、研究专门机构之一。自成立以来，北京理工大学空间法研究所在教学、科研和资料建设方面均取得了骄人的成绩，特别是其

国际空间法模拟法庭教学在国内外更具影响。在科学研究方面，该所承担了国家社科基金等国家、省部级课题多项，特别是其国内资料最齐全的空间法资料中心，为从事空间法研究的广大学者提供了很好的资料平台。

为进一步提高中国空间法研究水平，为广大空间法研究学者提供系统的研究资料，北京理工大学空间法研究所立足于对每年的空间资料的系统整理，主办了《中国空间法年刊》。我们期望通过自己的努力，将该刊办成一个学术交流的平台和经典资料平台。当然，我们的能力有限，在编辑过程中难免会有一些不当之处，还望各位同人予以指正。

北京理工大学空间法研究所所长
北京理工大学法学院教授



目 录

学术论文

国际空间软法及其在国际空间治理中的作用	李寿平 (3)
欧盟《外空活动行为准则》中的自卫权刍议	尹玉海 颜永亮 (27)
立法促进我国商业航天的发展	吴晓丹 (47)
论外空资源开发法律制度的构建	高 阳 (63)
美国卫星导航法律制度研究	张可佳 (75)
Understanding China's Official Motivations and Normative Framework in the Space Sector in the Era of Xi Jinping: More Complex Than It Seems	Christoph Beischl (87)

国际文件

第 69 届联合国大会决议：和平利用外层空间的国际合作	(123)
第 69 届联合国大会决议：外层空间活动中的透明度和建立信任措施	(131)
第 69 届联合国大会决议：不首先在外层空间放置武器	(134)
第 69 届联合国大会决议：防止外层空间的军备竞赛	(136)
第 69 届联合国大会文件：第 57 届和平利用外层空间委员会的报告	(139)
和平利用外层空间委员会秘书处的说明：外层空间活动透明度	

和建立信任措施政府专家组的建议	(198)
外层空间的定义和划界问题工作组主席的报告	(215)
和平利用外层空间委员会秘书处的说明：关于外层空间定义和 划界的问题	(219)
审查和平探索及利用外层空间国际合作机制工作组主席的报告草稿	(224)
和平利用外层空间委员会秘书处的说明：审查和平探索及 利用外层空间的国际合作机制	(227)
联合国五项外层空间条约的现状和适用情况工作组主席的报告	(233)
科技小组委员会外层空间活动长期可持续性工作组的报告	(237)
和平利用外层空间委员会工作组主席的工作文件：外层空间活动的 长期可持续性	(241)
俄罗斯联邦提交的文件：外层空间活动的长期可持续性	(263)
和平利用外层空间委员会秘书处的说明：关于用于科学飞行任务 和（或）载人运输的亚轨道飞行的问题	(270)
科技小组委员会外层空间使用核动力源问题工作组的报告	(276)
和平利用外层空间委员会秘书处的说明：各国对空间碎片、携载核动力 源空间物体的安全及其与空间碎片碰撞问题的研究	(279)
和平利用外层空间委员会秘书处的说明：国际政府间组织和非政府组织 与空间法有关的活动情况	(296)
和平利用外层空间委员会秘书长的报告：协调联合国系统范围内的空间 相关活动	(303)
中国与俄罗斯联合提交的文件：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）	(323)

外国空间政策与空间立法

加拿大空间政策框架	(331)
-----------------	---------

英国国家空间安全政策	(338)
英国 2014—2030 年航天创新与发展战略行动计划	(352)

中国空间立法与政策性文件

中国驻维也纳联合国和其他国际组织常驻代表成竞业大使在联合国 外空委第 57 届会议上的一般性发言	(371)
中国代表团团长吴海涛大使在日内瓦外空安全会议上的发言	(374)
中国裁军大使吴海涛在裁谈会非正式会议上关于“防止外空军备竞赛” 问题的发言	(377)
中国代表马新民在联合国外空委第 57 届会议上关于“法律小组委员会 报告”议题的发言	(380)
中国代表马新民在第 57 届联合国外空委会议上关于“外空委未来作用” 议题的发言	(382)
中国代表田玉龙在联合国外空委第 57 届会议上关于“科技小组 委员会报告”议题的发言	(384)
中国代表团团长李国平在联合国外空委科技小组委员会 第 51 届会议上的一般性发言	(387)

Contents

Acedamical Articles

International Space Soft Law and Its Role in International	
Space Governance	Li Shouping (3)
Discussion on the Right of Self-Defense in the	
ICOC of EU	Yin Yuhai, Yan Yongliang (27)
Promoting China's Commercial Space Activities through National	
Legislation	Wu Xiaodan (47)
Establishment of the Legal Regime on the Exploration of Space	
Resources	Gao Yang (63)
Studies on Legal Framework of the United States on Satellite	
Navigation	Zhang Kejia (75)
Understanding China's Official Motivations and Normative Framework	
in the Space Sector in the Era of Xi Jinping:	
More Complex Than It Seems	Christoph Beischl (87)

International Documents

UN Resolution of the 69th Session of the General Assembly: International	
Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space	(123)
UN Resolution of the 69th Session of the General Assembly: Transparency	
and Confidence-Building Measures in Outer Space Activities	(131)
UN Resolution of the 69th Session of the General Assembly: No first	
Placement of Weapons in Outer Space	(134)
UN Resolution of the 69th Session of the General Assembly: Prevention of	
an Arms Race in Outer Space	(136)
UN Resolution of the 69th Session of the General Assembly: Report of the	

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space of the 57th Session ...	(139)
Note by the Secretariat of COPUOS: Recommendations of the Group of Governmental Experts on Transparency and Confidence-Building Measures in Outer Space Activities	(198)
Report of the Working Group on the Definition and Delimitation of Outer Space	(215)
Note by the Secretariat of COPUOS: Questions on the Definition and Delimitation of Outer Space	(219)
Draft report of the Chair of the Working Group on the Review of International Mechanisms for Cooperation in the Peaceful Exploration and Use of Outer Space	(224)
Note by the Secretariat of COPUOS: Review of International Mechanisms for Cooperation in the Peaceful Exploration and Use of Outer Space ...	(227)
Report of the Chair of the Working Group on the Status and Application of the Five United Nations Treaties on Outer Space	(233)
Report of the Working Group on the Long-Term Sustainability of Outer Space Activities	(237)
Working Paper by the Chair of the Working Group: Long-Term Sustainability of Outer Space Activities	(241)
Working Paper Submitted by the Russian Federation: Long-Term Sustainability of Outer Space Activities	(263)
Note by the Secretariat of COPUOS: Questions on Suborbital Flights for Scientific Missions and/or for Human Transportation	(270)
Report of the Working Group on the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space	(276)
Note by the Secretariat of COPUOS: National Research on Space Debris, Safety of Space Objects with Nuclear Power Sources on Board and Problems Relating to Their Collision with Space Debris	(279)
Note by the Secretariat of COPUOS: Information on the Activities of International Intergovernmental and Non-Governmental Organizations Relating to Space Law	(296)

Report of the Secretary-General: Coordination of Space-Related Activities within the United Nations System	(303)
Document Submitted by China and the Russian Federation: Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space、 Use or Threaten to Use Force against Outer Space Objects (draft)	(323)

Foreign Space Policy and Space Legislation

Canada's Space Policy Framework	(331)
UK National Space Security Policy	(338)
UK Space Innovation and Growth Strategy Action Plan 2014 – 2030	(352)

Space Legislation and Political Documents of China

Statement Delivered by H. E. Ambassador Cheng Jingye under the Agenda Item General Exchange of Views on the 57th session of COPUOS	(371)
Statement Delivered by Mr. Wu Haitao, Head of the Chinese Delegation, at Geneva Space Security Conference	(374)
Statement Delivered by Mr. Wu Haitao, Chinese Ambassador for Disarmament Affairs, on Prevention of Arms Race in Outer Space at the Unofficial Meeting of CD	(377)
Statement Delivered by Chinese representatives Mr. Ma Xinmin on the Report of the Legal subcommittee at the 57th session of COPUOS	(380)
Statement Delivered by Chinese representatives Mr. Ma Xinmin on Future Function of COPUOS at the 57th session of COPUOS	(382)
Statement Delivered by Chinese representatives Mr. Tian Yulong on Report of Scientific and Technical Subcommittee at the 57th Session of COPUOS	(384)
Statement Delivered by Mr. Li Guoping, Head of the Chinese Delegation, to the 51th Session of Scientific and Technical Subcommittee of COPUOS	(387)

学术论文

国际空间软法及其在国际空间治理中的作用^①

李寿平*

国际空间软法产生于20世纪后半叶，但国际社会一直持续关注和讨论国际空间软法的法律属性、范畴及其执行情况。2013年4月，联合国和平利用外空委员会法律小组委员会通过了日本在奥地利、加拿大、法国、尼日利亚和美国的共同支持下提交的工作文件“关于就不具法律约束力的联合国外层空间文书的一般信息交流的新议程项目”。^②2014年4月，联合国外空委法律小组委员会首次审议议题“关于不具法律约束力的联合国外层空间文书的一般信息交流”。^③在国际文件《关于就不具法律约束力的外层空间活动文书方面的做法进行一般信息交流的新议程项目》中，使用了“不具法律约束力的外层空间活动文书”这一术语。但是，该文件第一段就提出：

20世纪80年代早期以来，法律小组委员会制定了与空间活动有关的若干原则和声明，以补充四项联合国外层空间条约，这些原则和声明在联合国大会决议中得到了通过。科学和技术小组委员会也在采用各项技术准则和框架方面发挥了重要作用，这些技术准则和框架作为和平利用外层空间委员会报告

① 本文是中国空间法学会课题“外空软法的法理研究”阶段性研究成果。

* 法学博士，现为北京理工大学空间法研究所所长，教授，博士生导师，主要从事空间法的研究。

② 联合国文件 A/AC.105/C.2/L.291。

③ 经2014年联合国外空委法律小组委员会讨论，拟继续就联合国框架下不具法律约束力的文件进行一般信息交流，同时可视情况讨论其他框架下的软法文件。