



2013 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

2013

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. 2013 / 李寿平主编. —北京:

世界知识出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5012-4807-0

I. ①中… II. ①李… III. ①空间法—中国—2013—年刊

IV. ①D999. 1-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 304122 号

- | | |
|------|--|
| 书 名 | 中国空间法年刊. 2013
Zhongguo Kongjianfa Niankan. 2013 |
| 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) |
| 投稿信箱 | xueshuchuban@126. com |
| 网 址 | www. wap1934. com |
| 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 19 印张 |
| 字 数 | 340 千字 |
| 版次印次 | 2014 年 12 月第一版 2014 年 12 月第一次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-5012-4807-0 |
| 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副司长）

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 of Policy and regulations of 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, Deputy Director General of the Department of
System Engineering, China National Space Administration

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

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。在空间活动私有化、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

可持续空间法律制度的路径	[美] 亨利·赫兹菲尔德 (3)
基于外空开发和《月球协定》成立国际空间总署的 可能性分析	[韩] 金斗焕 (21)
试论全球卫星导航系统国际合作法律机制的构建	李寿平 (46)
非传统飞行器与外层空间的划界	苏金远 (56)
突破中美外空合作困境的对策研究	吴晓丹 (65)
美国卫星出口管制改革及其国际法律评述	高 阳 (77)
《空间资产特定问题议定书》评析	聂思聪 (87)

国际文件

联合国大会决议：防止外层空间的军备竞赛	(105)
联合国大会决议：和平利用外层空间的国际合作	(108)
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	(114)
联合国大会决议：就有关和平探索和利用外层空间的国家立法 提出的建议	(116)
联合国第 68 届大会通过的和平利用外层空间委员会报告	(119)

就与和平探索和利用外层空间有关的国家立法所作建议草案的 修订案文	(166)
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	(170)
外层空间的定义和划界问题工作组主席的报告	(173)
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	(175)
《外层空间活动国际行为准则》草案	(177)
俄罗斯联邦空间局和国家原子能公司在和平利用外层空间委员会科技小组 委员会研讨会“《外层空间核动力源应用安全框架》：目前和计划中的 应用及挑战”上的联合发言	(185)
秘书处的说明：与外层空间活动长期可持续性有关的经验和 做法的信息	(190)
秘书处的说明：各国关于空间碎片、携带核动力源的空间物体安全 以及关于其与空间碎片碰撞问题的研究	(202)
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	(213)

外国空间政策与空间立法

哈萨克斯坦共和国空间活动法	(221)
俄罗斯联邦 2030 年前关于空间活动国家政策及发展前景的 基本规定	(235)
俄罗斯联邦关于向国际社会免费提供全球轨道导航卫星系统 使用的宣言	(247)
美国国家空间运输政策	(248)

中国空间立法与政策性文件

国家卫星导航产业中长期发展规划	(259)
成竞业大使在联合国外空委第 56 届会议上作一般性发言	(271)
中国代表在联合国外空委法律小组委员会第 52 届会上关于 “空间法能力建设”议题的发言	(274)
中国代表在联合国外空委法律小组委员会第 52 届会上关于 “空间碎片”议题的发言	(276)
中国代表在联合国外空委法律小组委员会第 52 届会上关于 “审查和平探索和利用外层空间国际合作机制”议题的发言	(277)
中国代表在联合国外空委法律小组委员会第 52 届会议上关于 “一般性交换意见”议题的发言	(279)
中国国家航天局系统工程司副司长李国平在联合国外空委 科技小组委员会第 50 届会议上的一般性发言	(281)

Contents

Acedamical Articles

A Roadmap for a Sustainable Space Legal

Regime Henry R. Hertzfeld (3)

Possibility of Establishing a New International Space Agency for

Extraterrestrial Exploitation and Moon Agreement ... Doo Hwan Kim (21)

International Legal Regime of International Cooperation on

GNSS Shouping Li (46)

Non-Traditional Flight Vehicle and Delimitation of Outer

Space Jinyuan Su (56)

Studies on Breaking the Dilemma on Space Cooperation between

China and the U. S. Xiaodan Wu (65)

International Legal Comments on the Control Reform of

Satellite Export in the U. S. Yang Gao (77)

Comments on *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile*

Equipment on Matters specific to Space Assets Sicong Nie (87)

International Documents

UN Resolution: Prevention of an Arms Race in Outer Space (105)

UN Resolution: International Cooperation in the Peaceful Uses of

Outer Space (108)

UN Resolution: Transparency and Confidence-Building

Measures in Outer Space Activities (114)

UN Resolution: Recommendations on National Legislation

Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space (116)

Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space of the Fifty-Sixth session	(119)
Recommendations on National Legislation Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space	(166)
Report of the Chair of the Working Group on the Status and Application of the Five United Nations Treaties on Outer Space	(170)
Report of the Chair of the Working Group on the Definition and Delimitation of Outer Space	(173)
New Agenda Item on General Exchange of Information on Practices in Relation to Non-Legally Binding Instruments for Outer Space Activities	(175)
Draft International Code of Conduct for Outer Space Activities	(177)
Space Agency and the State Atomic Energy Corporation "Rosatom" at the Seminar of the Scientific and Technical Subcommittee of the Committee on the Peaceful Use of Outer Space on the Safety Framework for Nuclear Power Source Applications in Outer Space: Current and Planned Applications, and Challenges	(185)
Note by the Secretariat: Information on Experiences and Practices Related to the Long-term Sustainability of Outer Space Activities	(190)
Note by the Secretariat: National Research on Space Debris, Safety of Space Objects with Nuclear Power Sources on Board and Problems Relating to Their Collision with Space Debris	(202)
Note by Secretariat: Questions on Suborbital Flights for Scientific Missions and / or for Human Transportation	(213)

Foreign Space Policy and Space Legislation

The Law of Republic of Kazakhstan on Space Activities	(221)
General Regulations on National Policy and Prospects on Space Activities before 2030 of the Russian Federation	(235)

Provision of the Russian Global Navigation Satellite System to the International Community for Free Use	(247)
National Space Transportation Policy of the U. S.	(248)

Space Legislation and Political Documents of China

National Medium and Long Period Development Plan for Navigation Satellite Industry	(259)
Statement Delivered by H. E. Ambassador CHENG Jingye under the Agenda Item General Exchange of Views on the 56th Session of COPUOS	(271)
Statement by China to the 52nd Session of the Legal Subcommittee of COPUOS on Agenda Item “Capability Building of Space law”	(274)
Statement by China to the 52nd Session of the Legal Subcommittee of COPUOS on Agenda Item “Space Debris”	(276)
Statement by China to the 52nd Session of the Legal Subcommittee of COPUOS on Agenda Item “Review regime on International Cooperation on Peaceful Explore and Use of Outer Space”	(277)
Statement by China to the 52nd Session of the Legal Subcommittee of COPUOS on Agenda Item “General Exchange of Views”	(279)
General Statement by Deputy Director General of the Department of System Engineering of China National Space Administration Mr. Guoping LI to the 50th Session of Scientific and Technical Subcommittee of COPUOS	(281)

学术论文

可持续空间法律制度的路径

[美] 亨利·赫兹菲尔德^{*1}，欧阳彦美^{**} 译

目前，在现行的国际空间法环境下，针对如何避免空间事故发生以及减少人造空间碎片对环境所造成的长期影响问题还缺乏有效的激励机制。尤其是在《责任公约》中更是一个空白，这使得那些不具有可归责性的卫星所有者（及国家）需要为此承担责任——而这显然并非公约本意。鉴于大多数专家认为对现有的任何外空条约很难修改，因此必须鼓励提出解决此问题的其他方法并使各国更负责任地利用外层空间。首先该问题涉及空间物体定义的界定。所有的空间物体都可以成为空间碎片，但不是所有的空间碎片都可列为空间物体。如果它不是一个空间物体，则不属于《责任公约》范畴。另外一个很重要的问题在于，由于空间条约中缺少对注意义务的准确定义，从而很难证明是疏忽大意和还是过失。《IADC 空间碎片减缓指南》的通过是非常重要且必要的一步，但还不足以解决此问题。此外，由于航天器的制造和规范所涉及的技术变革时有发生，今天在没有能力掌控的情况下，也很少发射一些新的高价值的卫星。带有机载推进器的有价值的卫星有能力避免相互碰撞，并且符合一些国家对已经报废卫星的脱轨或推入安全轨道的要求。这为注意义务的界定提供了一个机会，可以假设存在一个适当的预警系统。

本文将针对《责任公约》中存在的不足提出一些见解，据此考虑在不改变或违反《责任公约》及其他空间条约的现有规定情况下，构建一个新的议定书，以确保空间活动的长期可持续性发展。这类方式不仅可以保留现有规则，还可适用于空间中的其他某些特殊情况。由于该条约不能自行实施，因

* Henry R. Hertzfeld, 美国乔治·华盛顿大学空间政策研究所副所长，教授。

** 北京理工大学法学院国际法专业硕士研究生。