



Columbia FDI Perspectives

哥大国际投资展望

总编辑: Karl P. Sauvant (Karl.Sauvant@law.columbia.edu)

执行编辑: Matthew Conte (msc2236@columbia.edu)

哥大国际投资展望 (Columbia FDI Perspectives) 聚集各方观点以供讨论, 作者所表达的观点并不能代表哥大可持续投资中心 CCSI 及其相关方的立场。

No. 361 2023 年 7 月 10 日

外国直接投资对文化遗产地或其附近地区的伦理和法律影响

Charles Ho Wang Mak*

文化遗产越来越被视为一种生产性资产。随着文化遗产地 (酒店、餐馆、旅游经营者) 或其附近的外国直接投资 (FDI) 的增加, 许多投资者正在利用这些遗址的开发潜力来创收。这一趋势在不同的国家都很明显, 这些资产正在推动文化旅游的出现和增长。例如, 佩特拉是[联合国教科文组织世界遗产地](#), 也是中东最著名的旅游景点之一, 外国投资者可以在这里[投资项目](#)。投资项目的例子包括建造博物馆、文化村和酒店, 以及当地的基础设施。这些项目将为佩特拉带来更多的旅游业资源。

随着这一趋势的发展, 考虑此类投资的道德和法律影响的必要性显得尤为重要, 其中便包括了与文化身份有关的问题。

外国投资者在文化遗产地或其附近投资时基本上是获得或影响一个国家的一部分文化遗产, 其目的是从这些遗址的经济潜力中受益, 例如通过对其周围旅游业的投资获利。这可能会引发人们对这些资产的所有权和管理担忧, 以及外国投资者是否是一个国家文化遗产的管理者或占有者。

根据这种投资背后的具体背景和动机, 对文化遗产地或附近资产的 FDI 可能会带来各种优缺点。一方面, 这种投资可以提供财政资源和专业知, 帮助保护和恢复文化遗产。此外, 文化资产或文化资产附近的 FDI 可以扩大东道国的经济机会, 为当地居民创造新的就业机会和经济前景。然而, FDI 对文化特性的影响可能会引起人们的担忧, 尤其是当外国投资者试图以不符合当地传统或价值观的方式改变文化遗产地或将其商业化并将其货币化时。它还可能引起人们对当地社区流离失所和文化身份侵蚀的担忧。

鉴于复杂的伦理和法律问题, 重要的是制定措施, 促进文化遗产地或其附近负责任的 FDI。实现这一目标的一个方法是加强保障措施。例如:

- 虽然东道国当局已经拥有管理、批准、限制或禁止 FDI 的主权权力和义务，但重要的是制定措施以加强保障措施，确保文化遗产地内或附近的 FDI 是负责任的。其中一项措施可以是赋予当局否决被认为不符合文化价值观和传统的 FDI 的能力。
- 东道国可以建立一个程序，审查对文化遗产地或其附近的拟议外国投资。这可以采取专家小组或政府机构审查和批准投资提案的形式，以确保这些提案符合东道国的文化价值观和传统。这一过程还可以寻求保证投资者不会破坏文化遗产，而是保护和开发它们。
- 东道国还可以规定文化遗产地如何以及在何种条件下可以商业化。
- 最后，国际投资协定（IIAs）也可以发挥作用，尤其是在设立前阶段，特别是当与文化遗产有关的国家 FDI 限制可能与国际承诺相冲突时，除非这些 IIAs 将文化遗产投资排除在不歧视原则之外。

此外，自愿行为守则和伙伴关系协定可以在促进负责任的 FDI 方面发挥作用，表明利益攸关方应如何共同努力促进可持续发展和保护文化遗产地。这符合[联合国的可持续发展目标 11](#)，该目标要求努力保护和保护世界文化和自然遗产，也符合[联合国教科文组织的世界遗产和可持续旅游计划](#)，该计划促进利益攸关方之间的伙伴关系，以确保文化遗产地的可持续管理。

通过遵守自愿行为准则，外国投资者在进行此类投资时应尊重文化遗产，与当地社区合作，并符合某些道德标准。这将有助于确保 FDI 项目符合东道国的文化价值观和传统。此外，应利用外国投资者与当地社区之间的伙伴关系协议，促进考虑到双方利益的互利安排。这可能包括分享利润或就文化遗产地及其环境的使用和保护进行合作决策。

鼓励在文化遗产地或其附近负责任的 FDI 的最终关键是强有力的规则和自愿举措的结合。各国政府和其他利益攸关方应共同努力，创造一个政策环境，鼓励外国投资者考虑其行动的道德和法律影响，并采取措施保护和促进文化遗产。这种平衡的战略将考虑到 FDI 的好处和缺点，并确保它们符合东道国的文化价值观和传统。

* Charles Ho Wang Mak (charleshwmak@gmail.com) 是格拉斯哥大学法学博士生。作者希望感谢 Joachim Karl、Hamid Mamdouh、Giorgio Sacerdoti 和 Catharine Titi 提供的有益的同行评审。

如果附带以下承认，这篇展望中的材料可以被重印：“Charles Ho Wang Mak，《外国直接投资对文化遗产地或其附近地区的伦理和法律影响》，哥大国际投资展望，No.361，2023 年 7 月 10 日。经哥伦比亚可持续投资中心许可转载（<http://ccsi.columbia.edu>）。”请将复印件发送至哥伦比亚可持续投资中心 ccsi@law.columbia.edu。

获取更多信息，包括关于提交给哥大国际投资展望的信息，请联系：哥伦比亚可持续投资中心，Matthew Conte, msc2236@columbia.edu。

哥伦比亚大学可持续投资中心(CCSI)作为哥伦比亚大学法学院和哥伦比亚大学气候学院的联合中心，是一个领先的应用研究中心和论坛，致力于可持续国际投资的研究、实践和讨论。我们的任务是制定与传播切实可行的解决办法，和分析当前的政策性问题，以最大限度地发挥国际投资对可持续发展的影响。该中心通过跨学科研究、咨询项目、多方利益相关者对话、教育项目以及资源和工具的开发来承担其使命。获取更多信息，请访问我们的网站<http://ccsi.columbia.edu>。

最新的哥大国际投资展望

- No.360, Manjiao Chi, 《加强亚洲区域投资便利化规则制定：原因和方式》，2023年6月26日
- No.359, Karl P. Sauvart, Vanessa S. W. Tsang 和 Louis T. Wells, 《投资合同谈判能力建设的局限性》，2023年6月12日
- No.358, Lu Wang 和 Wenhua Shan, 《注意投资合同中的不可抗力条款》，2023年5月29日
- No.357, Isabella Cannatà 和 Riccardo Loschi, 《投资者与国家争端的解决：国家能否避免仲裁？》，2023年5月15日
- No.356, Keer Huang, 《以补贴为管制对象：从贸易补贴到对外直接投资补贴》，2023年5月1日

所有先前的哥大国际投资展望均载于：<https://ccsi.columbia.edu/content/columbia-fdi-perspectives>。

This is the translation thanks to Professor Shunqi Ge and Ms Haoxin Zhao, Professor Ge's assistant. 谨向本文中文译者葛顺奇教授及其助手赵灏鑫表示诚挚谢意。