



教科文组织 世界遗产 “禁入” 承诺 指南

企业可持续性全球标准

联合国教育、科学及文化组织，
丰特努瓦广场7号，75352巴黎 07 SP，法国

© UNESCO 2022

CLT/WHC/NHU/2022/BRO/11

<https://doi.org/10.58337/POKW7563>



本出版物为开放获取出版物，授权协议为Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA3.0IGO)(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>)。用户使用本出版物内容，即表明同意接受教科文组织开放获取资源库使用条件的约束(www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-chi)。

原版出版物名称: *UNESCO Guidance for the World Heritage 'No-Go' Commitment: Global standards for corporate sustainability*
联合国教育、科学及文化组织2022年出版

本出版物所用名称及其材料的编制方式并不意味着教科文组织对于任何国家、领土、城市、地区或其当局的法律地位，或对于其边界或界线的划分，表示任何意见。

本出版物表达的是作者的看法和意见，而不一定是教科文组织的看法和意见，因此本组织对此不承担责任。

标有星号(*)的图片不属于CC-BY-SA许可范围。的许可，未经版权所有人许可，不得使用或复制。版权所有人的许可，不得使用或复制。

联合国教科文组织世界遗产中心感谢佛兰德斯政府(比利时)政府在加强私营部门参与保护世界遗产地方面的持续支持。遗产保护的私营部门的参与。


欲了解更多信息，请访问<https://whc.unesco.org/en/no-go-commitment>

封面照片: LightField Studios/Shutterstock.com*

图案设计: UNESCO

印刷: UNESCO





教科文组织世界遗产地是具有突出普遍价值的文化、自然和混合遗产地，体现出人类在地球上最杰出的一些遗产和珍宝。它们涵盖世界各地的一千多处遗产，整个国际社会都有责任合作保护这些遗产。世界遗产地给我们的社会带来了巨大惠益，有助于保护对人类福祉至关重要的生态系统服务和文化资源。

然而，几十年来，世界遗产面临的威胁逐渐增加，包括有害的工业和基础设施项目、采矿和油气开采等采掘活动以及大型水电项目等造成的威胁。鉴于这些重大威胁，一些龙头企业和金融机构已承诺保护世界遗产，将其作为“禁入”区域加以尊重。

世界遗产地作为人类留给后代的遗产，受到国际法律保护，因此在企业政策和商业行为中值得特别关注。然而，在可持续性政策和尽职调查程序的性质和力度方面存在着很大差异。制定本指南，旨在协助企业制定全面的世界遗产战略，作为衡量和管理环境、社会和治理风险工作的一部分。



“我们坚信，不应在这些具有突出普遍价值的文化和自然遗产地内开展任何形式的工业活动。因此，我们鼓励更广泛的采矿业和其他部门的所有企业作出禁入承诺，我们还敦促各国政府将世界遗产地禁入原则纳入国内法律。”

国际矿业与金属理事会



© Juan Pablo Moreiras / Fauna & Flora International*

《世界遗产公约》： 保护地球上最珍贵的名胜

许多世界文化遗产地都是人类历史中的标志性纪念碑或地标，而世界自然遗产地则是地球上最重要的生物多样性热点，或者在气候调节方面发挥着重要作用。数百万人的生计直接依存于这些遗产地，因为它们是经济和地区发展的重要资产。例如，遗产地可以创造就业，并且通过旅游业和娱乐业提供收入。许多遗产地还具有其他意义，是身份认同和集体记忆的根基所在，并且对当地或更远的社区来说。

列入教科文组织《世界遗产名录》的遗产地¹，受到1972年通过的《保护世界文化和自然遗产公约》（即《世界遗产公约》）的保护。该公约是一项政府间条约，由194个缔约国批准，这些国家承诺，承认和保护其领土内的世界遗产以及更广义的遗产。《公约》第6条规定，本公约缔约国不得“故意采取任何可能直接或间接损害位于本公约其他缔约国领土内的文化和自然遗产的措施”。

《世界遗产公约》通过其理事机构，即缔约国大会和世界遗产委员会²，支持文化和自然遗产治理方面的国际合作和政府间决策，这些理事机构负责通过旨在实施《世界遗产公约》的战略性和决定。

缔约国负责在国家层面实施《公约》，为世界遗产建立法律保护并管理遗产地。缔约国得到许多利益攸关方的支持，特别是教科文组织及其作为《公约》秘书处的教科文组织世界遗产中心、世界遗产委员会的咨询机构（国际自然保护联盟、国际古迹遗址理事会和国际文化财产保护与修复研究中心）、民间社会、地方社区和原住民以及私营部门。

1 截至2022年6月，共有167个国家的1 154处世界遗产地（897处文化遗产、218处自然遗产和39处混合遗产）被列入教科文组织《世界遗产名录》。所有世界遗产地的清单可查阅：<https://whc.unesco.org/en/list/>。

2 世界遗产委员会由大会选举的21个公约缔约国的代表组成。

教科文组织在世界遗产方面的使命，主要在于通过技术和资金援助帮助缔约国保护遗产，并通过领导提高公众认识活动和制定遗产保护方面的全球标准，鼓励世界遗产保护领域的国际合作。由教科文组织与咨询机构密切合作并与企业部门磋商后编写的本指导性文件，是这项努力的一部分，旨在让企业作为积极伙伴参与保护地球上最珍贵的名胜。

企业部门在保护世界遗产地方面的重要作用

如今，社会期待企业采取更加可持续的行为，以应对不断加快的环境退化和全球不平等问题。这一点在世界遗产地方面尤为明显，这些地点往往具有很高的国际知名度，享有政治支持，并具有公众吸引力。如今，企业部门³对世界遗产地造成负面影响的任何行动都面临影响企业财务回报的巨大风险，具体可包括声誉受损、诉讼、索赔、股东撤资和融资渠道减少。所有这一切都促使包括世界遗产在内的国际指定区域被更好地纳入企业政策和尽职调查流程，作为企业部门衡量和管理环境、社会和治理风险的更广泛努力的一部分。

企业部门在保护世界遗产地方面发挥着重要作用，包括避免开展可能对遗产地具有负面影响的活动，推广可持续的替代方案，制定和支持为遗产管理和保护作出积极贡献的行动，以及助力实现可持续发展目标并将其作为企业行动的一个组成部分。

世界遗产“禁入”承诺

越来越多的采掘、金融、保险和水电行业公司和行业协会承诺保护世界遗产地。这往往体现为避

免在世界遗产地、其缓冲区或更广泛的环境内开展或资助可能对遗产地及其突出普遍价值造成负面影响的有害工业或其他大型开发项目。这些政策通常被称为世界遗产“禁入”承诺。

首个世界遗产“禁入”承诺可追溯到2000年代初期。2003年，经过数年深入讨论，国际矿业与金属理事会作出了一项开创性声明，表示将不再在世界遗产地内开展采矿项目，并将对这些遗产地附近的任何活动进行严格评估，以避免影响遗产地的突出普遍价值。同年，壳牌石油公司成为石油行业首个作出类似承诺的私营部门企业。

此后，世界遗产委员会敦促《公约》所有缔约国和主要的行业利益攸关方遵守“禁入”承诺，包括禁止在世界遗产地内进行采掘活动，并确保遗产地边界外的活动不对遗产地及其价值造成损害。⁴

2018年，世界遗产委员会第42 COM 7号决定⁵中，欢迎金融和保险部门对遵守“禁入”承诺的兴趣日益增加。委员会大力鼓励所有银行、投资基金、保险业和其他相关私营和公共部门企业在其可持续性政策中列入相关规定，确保不向对世界遗产地造成负面影响的项目提供资金，还确保接受其金融服务的公司遵守“禁入”承诺。

截至2022年10月，企业和行业协会已作出50多项与世界遗产有关的承诺。教科文组织在其网站上维护一个关于这些政策和承诺的数据库⁶，其中主要涉及采掘、金融和保险行业的企业，包括《赤道原则》和《联合国可持续保险原则》的签署方。在其他部门，国际水电协会、西麦斯建材公司、国际赛艇联合会和责任珠宝业委员会等已承诺保护世界遗产。

企业部门的许多保护政策还涉及到其他国际指定区域，包括拉姆萨尔湿地和教科文组织指定的生物圈保护区。

3 公司部门涵盖金融和非金融公司，包括公共和私人所有。

4 CONF 209 X.C.48-61号决定 (<https://whc.unesco.org/en/decisions/2692>)；CONF 204 VIII.44-49号决定 (<https://whc.unesco.org/en/decisions/2414/>)；第37 COM 7号决定 (<https://whc.unesco.org/en/decisions/5018/>)；第40 COM 7号决定 (<https://whc.unesco.org/en/decisions/6817/>)。

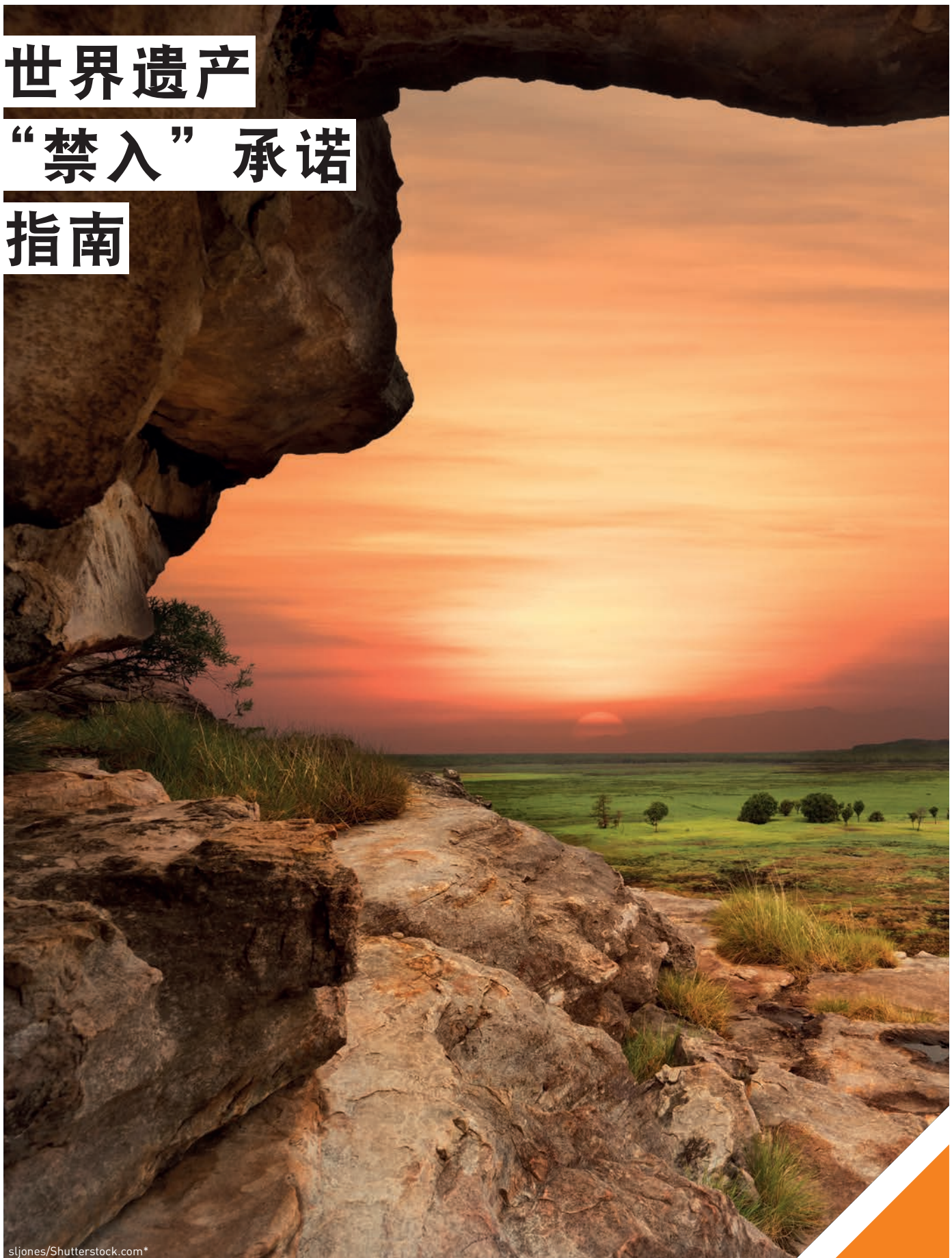
5 第42 COM 7号决定 (<https://whc.unesco.org/en/decisions/7112/>)。

6 <https://whc.unesco.org/en/no-go-commitment/>。

世界遗产

“禁入”承诺

指南



sljones/Shutterstock.com*

为达到全球可持续性标准， 强烈建议企业制定全面的世界遗产保护政策。

与企业部门加强合作的障碍之一，是缺乏对世界遗产地“禁入”的具体表述。现有政策的多变性令人关切，因为某些政策在本质上纵容了对保护区的损害。一些银行也表示，不确定什么才是健全和全面的世界遗产政策。因此，需要为旨在保护（现有的和未来的）所有世界遗产地的“禁入”承诺制定标准化、全行业的指南，并最终使其得到广泛批准、通过和实施，这一点至关重要。

由以下七个方面组成的指南，旨在为企业和金融机构制定、纳入或改进其世界遗产“禁入”承诺提供指导。其中包括主要避免负面影响的政策，以及仅对积极促进世界遗产地管理和保护的活动的支持的政策。

指南的依据是《赤道原则》《联合国全球契约》⁷《可持续保险原则》《负责任投资原则》⁸《国际金融公司绩效标准》⁹《经合组织跨国企业准则》¹⁰，也参考了世界自然基金会报告《银行如何保护我们的世界遗产》¹¹等民间社会意见，以及世界遗产委员会的技术咨询机构即国际自然保护联盟、国际文化财产保护与修复中心和国际古迹遗址理事会的建议。

指南分为两部分。第1部分涉及确立（或作出）“禁入”承诺（指南1-4），第2部分涉及承诺本身的履行（指南5-7）。

还应注意的是，在世界遗产的背景下，无论企业可能采取何种政策，缔约国都有责任通过秘书处（教科文组织世界遗产中心）通知委员会该国开展或批准开展可能影响世界遗产地突出普遍价值的活动的意图。应尽快（例如，在起草具体项目的基本文件之前）并在作出任何难以逆转的决定之前发出通知。¹²



“作为世界遗产委员会的现任成员，佛兰德斯（比利时）政府坚信，私营部门在世界遗产保护方面可以发挥关键作用。因此，我们很高兴为制定教科文组织的这一指南提供支持，并鼓励更多的公司采用世界遗产“禁入”政策。”

比利时佛兰德斯政府部长主席
扬 张邦 (Jan Jambon)

7 <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>。

8 <https://www.unpri.org/about-us/what-are-the-principles-for-responsible-investment>。

9 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards。

10 <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>。

11 <https://www.worldwildlife.org/publications/how-banks-can-safeguard-our-world-heritage>。

12 《实施〈世界遗产公约〉操作指南》，<https://whc.unesco.org/en/guidelines/>。

第1部分：

确立世界遗产

“禁入”承诺



StanislavBelglazov/Shutterstock.com*

指南1

明确承诺

1a. 准确的意图声明

清楚地声明其明确意图，即不投资或实施在所有指定的（现有和未来的）世界遗产地内外开展的可能对其突出普遍价值¹³（价值、完整性和真实性）及其保护和管理造成负面影响的项目。这项声明可包含在一项明确规定禁止事项并避免使用模棱两可措辞的政策之中。

1b. 与世界遗产地位和突出普遍价值不符的活动

世界遗产委员会就某些被认为与世界遗产地位不符的活动作出了明确声明，包括石油和天然气勘探和开采、采矿以及拥有大型水库的水坝。

然而，如果对遗产地及其突出普遍价值造成负面影响，则更多活动可被视为与世界遗产地位不符。这方面的例子包括但不限于导致自然资源

开采、生态系统或景观退化或需要大规模基础设施（例如运输、能源生产或旅游）的活动。将通过适当的影响评估来确定是否存在与世界遗产地位不符的情况，只有那些能够证明未对突出普遍价值造成负面影响并积极促进保护世界遗产地的活动才会得到考虑。

1c. 列入所有潜在负面影响和突出普遍价值

承诺应包括避免对世界遗产地的突出普遍价值造成一切潜在损害，无论项目或活动位于世界遗产地边界内、其缓冲区内¹⁴还是更广泛的背景环境中。与世界遗产地有一定距离的项目也可能对突出普遍价值造成负面影响，因此必须予以考虑。例如，位于世界遗产地上游或下游但处于同一河流流域的水电设施，以及从遗产地可以看到的基础设施装置。



“过去19年来，国际矿业与金属理事会成员已自愿承诺不在世界遗产地内采矿或勘探。我们的成员共占全球采矿业的约三分之一，它们承诺以负责任和可持续的方式提供能源转型所需的金属和矿物。”

国际矿业与金属理事会

13 突出普遍价值——“罕见的、超越了国家界限的、对全人类的现在和未来均具有普遍的重要意义的文化和/或自然价值”。遗产地必须满足十项标准中的至少一项，并满足真实性、完整性、保护和管理方面的条件，才能被视为具有突出普遍价值。每个列入《世界遗产名录》的遗产地都有一份突出普遍价值声明，其中说明了该遗产地被列入《世界遗产名录》的理由，必须保护它们不受开发的负面影响。

14 缓冲区是在世界遗产地周围正式设立的区域，其使用和开发受到补充性的法律和/或习惯限制，以提供额外的保护。<https://whc.unesco.org/en/guidelines/>。



“国际金融公司认识到教科文组织世界遗产地的突出价值。我们很自豪能够成为首个为不向教科文组织世界自然遗产地和混合遗产地以及零灭绝联盟地点内的有害活动注入资金提供指南的发展机构。通过将这一承诺纳入我们的标准，我们帮助在赤道原则金融机构以及紧随其后的其他银行和企业之间掀起一股潮流。大自然，特别是保护和养护生物多样性，仍然是我们努力的核心，推动更好和更可持续的发展解决方案。”

国际金融公司¹⁵

指南2

问责制和透明度

为企业制定有约束力的承诺，该承诺将接受内部和外部审核。有约束力的承诺在支持保护世界遗产方面比自愿承诺更加有效，因为它为政策问责制和执行提供了明确前提。

制定定期评估、衡量、监测和更新企业承诺的程序。评估结果应采用书面形式，以确保能够对其进行适当审核。如果没有透明度，就没有真正的问责制，因此，应当公开披露和报告这些结果。

指南3

与教科文组织世界遗产中心和咨询机构进行定期对话

与国际专家组织（即教科文组织世界遗产中心以及国际文化财产保护与修复研究中心、国际古迹遗址理事会和/或国际自然保护联盟等咨询机构）讨论企业政策的制定和执行以及计划在指定的教科文组织世界遗产地之内或附近开展的活动。最有效

的“禁入”承诺来自缔约国、企业、教科文组织和其他相关利益攸关方之间的密切合作和信息交流。

与行业协会和科学界保持持续对话，以便更好地了解和管理与承诺有关的全球性问题。

¹⁵ 该引言来自于国际金融公司（IFC），仅适用于教科文组织“禁入”承诺。未经国际金融公司事先授权，不得重新使用、修改、复制或以任何方式使用。



“可持续水电对于实现全球气候目标和清洁能源转型至关重要。但必须以正确的方式开展这项工作。因此，在作出最初承诺一年后的今天，我们再次向世界各地的水电企业和国际水电协会成员发出呼吁，采用世界遗产地禁入承诺。”

国际水电协会

指南4 公开披露

一旦企业批准承诺，就应将此项承诺公开。请企业通过向教科文组织世界遗产中心（wh-info@unesco.org）发送由该组织的首席执行官、董事会主席或同等职位人员签字的信函和相关证明文件，将承诺告知教科文组织和世界遗产委员会。教科文组

织将审查承诺是否符合《世界遗产公约》和本指南的精神。¹⁶ 企业名称以及与其政策相关的网页链接，将公布在教科文组织企业部门世界遗产承诺数据库。

¹⁶ 企业政策和承诺中的信息以及所表达的意见并不一定代表教科文组织的立场，本组织对此不承担责任。企业和其他相关实体负责履行其相关承诺，并可在根据指南3确立和履行承诺时向教科文组织寻求建议。

第2部分：

履行世界遗产

“禁入”承诺



Geebaek/Shutterstock.com*

指南5

按照国际最佳做法开展影响评估

在拟议活动可能影响世界遗产地突出普遍价值的情况下，应按照国际最佳做法标准和《实施〈世界遗产公约〉操作指南》¹⁷开展适当的影响评估，如环境影响评估、环境和社会影响评估、遗产影响评估或战略环境评估。无论拟议项目或活动位于遗产边界内、其缓冲区内还是更广泛的背景环境中，都有可能对突出普遍价值产生影响。

影响评估应符合《世界遗产背景下的影响评估指南和工具包》¹⁸，以确保在与相关利益攸关方和权利持有者的磋商下，对突出普遍价值受到的直接、间接和累积影响进行适当审查和审议，为决策提供依据。对突出普遍价值造成的损失或损害是无法弥补的，因为突出普遍价值是不可取代的，因此必须避免一切损害。因此，“抵消”的概念不适用于世界遗产。

指南6

空间风险评估

在对世界遗产地之内或附近的开发项目的潜在负面影响进行审查时，纳入一项完善的空间风险评估。在批准任何项目之前，都应要求进行此项评估，并提供详细的空间信息，说明潜在项目区域相对于世界遗产地的位置。在可能并相关的情况下，应在空间风险评估中使用权威的空间评估工具

和方法来衡量可能受暂定项目区域影响的生物多样性、文化和/或其他遗产价值。例如，综合生物多样性评估工具（IBAT）为用户提供了关于生物多样性重要区域（包括世界自然遗产地）相对于暂定项目区域的位置的权威地理信息。大力鼓励披露行业数据。

指南7

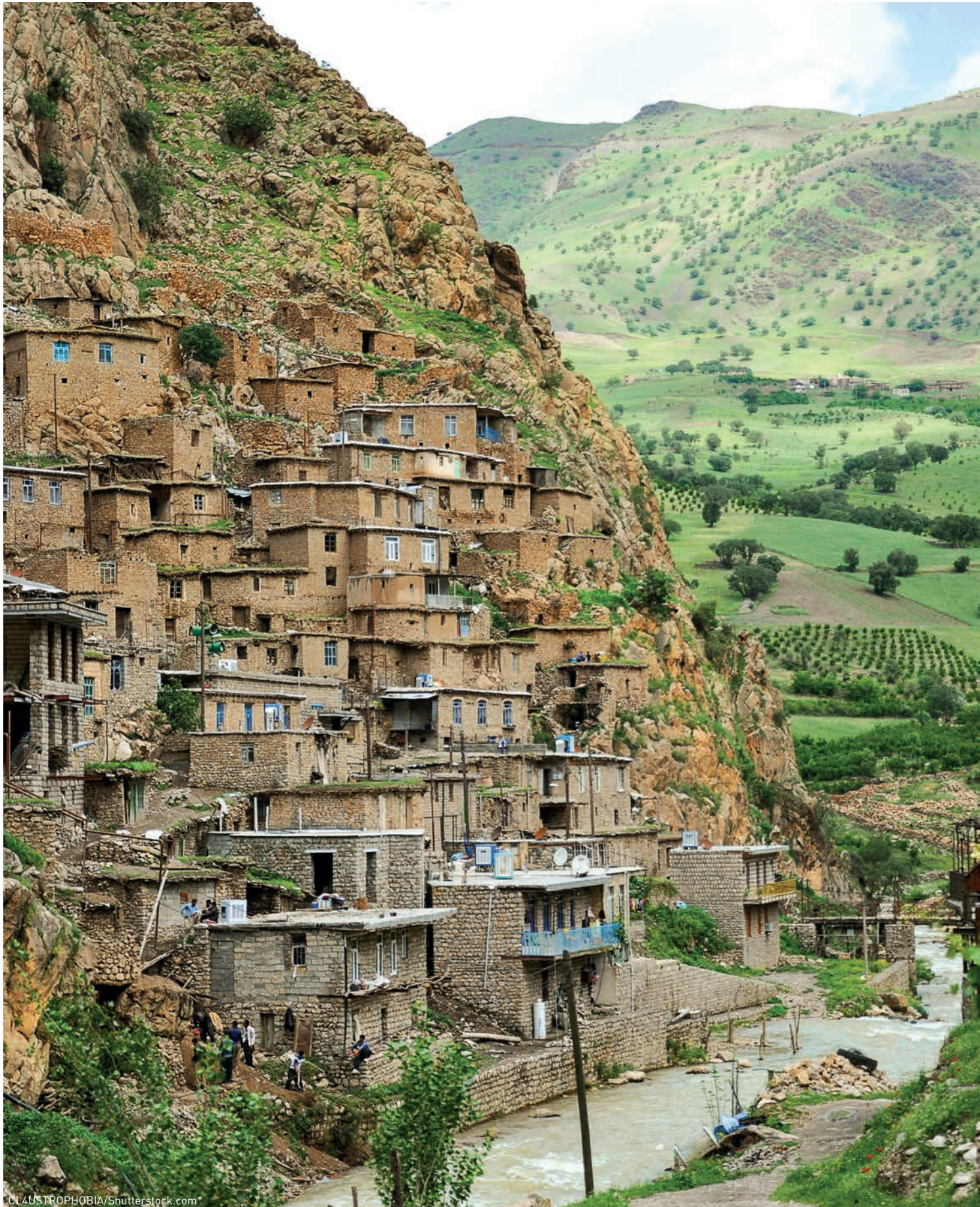
提高认识

开展包括能力发展和提高认识方面的活动，为企业的工作人员、分包商、客户和供应商提供世界遗产承诺方面的信息和指导。宣传制定保护世界遗产地政策的好处。对其他企业和合营伙伴施加影

响，使其作出类似承诺。提供信息、指导、工具和技能，将使企业及其利益攸关方更好地履行承诺。将世界遗产“禁入”承诺付诸实施并纳入企业的所有相关政策和程序。

¹⁷ <https://whc.unesco.org/en/guidelines/>。

¹⁸ 教科文组织，2022年，《世界遗产背景下的影响评估指南和工具包》。<https://whc.unesco.org/en/guidance-toolkit-impact-assessments/>。



CL4USTROPHOBIA/Shutterstock.com*

已制定世界遗产保护战略的机构名单

采掘业

- 英国石油司
- ENGIE集团
- 意大利国家碳化氢公司
- 挪威国家石油公司
- 国际矿业与金属理事会——26个矿业和金属公司成员，包括：
 - 非洲彩虹矿业
 - 美国铝业公司
 - 英美资源集团
 - 安格鲁阿散蒂黄金公司
 - 安托法加斯塔矿业
 - 巴里克黄金公司
 - 必和必拓
 - 博利登
 - 智利国家铜业公司
 - 自由港麦克莫兰铜金公司
 - 嘉能可
 - 金田
 - 海德鲁
 - JX金属
 - 圣克里斯托瓦尔矿业
 - 明苏尔
 - 五矿资源
 - 纽克雷斯特矿业
 - 纽蒙特黄金公司
 - 欧安诺集团
 - 极地黄金公司
 - 力拓集团
 - 斯班-静水公司
 - South32公司
 - 住友金属矿山
 - 泰克资源
 - 淡水河谷公司
- 壳牌
- SOCO（法珞斯能源）
- 道达尔
- 图洛石油

金融机构

- 荷兰银行
- 哥伦比亚银行
- 巴克莱银行
- 西班牙对外银行
- 法国巴黎银行
- 英格兰教会国家投资部门
- 花旗银行
- 澳大利亚联邦银行
- 法国农业信贷银行
- 瑞士信贷银行
- 德意志银行

- 高盛
- 汇丰银行
- ING集团
- 摩根大通
- 摩根士丹利
- 加拿大皇家银行
- 苏格兰皇家银行（国民西敏集团）
- 法国兴业银行
- 渣打银行
- 多伦多道明银行
- 瑞士银行

保险部门

《联合国可持续保险原则》签署方，包括130个成员，包括：

- 墨西哥农业保险公司
- 安联
- 友邦保险
- 安盛
- Caixa Seguradora
- 可持续保险认证伙伴网络
- 地球安全集团
- 东非再保险公司
- ICEA LION一般保险
- 宜可城—地方可持续发展协会
- 新西兰保险委员会
- Interamerican希腊人寿保险集团
- 法国邮政银行
- 利宝保险
- 微型保险网络
- Mongeral Aegon
- 纳米比亚国家再保险公司
- 菲律宾国家再保险公司
- 鼎睿再保险
- 菲律宾保险和再保险协会
- 中国平安
- Porto Seguro
- RepRisk
- 风险管理解决方案公司
- Santam
- 法国再保险公司
- Seguradora Líder DPVAT
- 日本损害保险公司
- 瑞士再保险
- 东京海上保险公司
- 苏黎世保险集团

发展筹资机构

- 亚洲基础设施投资银行（亚投行）
- 巴西开发银行
- 拉丁美洲开发银行
- 日本开发银行
- 南部非洲开发银行
- 欧洲复兴开发银行
- 欧洲投资银行
- 美洲开发银行
- 国际金融公司
- 发展中国家投资基金
- 新开发银行
- 美国国际开发金融公司
- 西非开发银行

建设

- 西麦斯

水电

- 中国长江三峡集团公司
- 国际水电协会90个成员

珠宝

- 责任珠宝业委员会1200个成员

体育

- 国际赛艇联合会



unesco

世界遗产公约

丰特努瓦广场7号,
75352巴黎 07 SP, 法国

 wh-info@unesco.org

 <https://whc.unesco.org/en/no-go-commitment>

关注我们

@UNESCO
#WorldHeritage
#TheNext50



Flanders
State of the Art