

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书

一带一路沿线国家 法律风险防范指引

Legal Risk Prevention Guidelines of One Belt One Road Countries

(菲 律 宾)

Republic of the Philippines

《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书编委会 编



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书

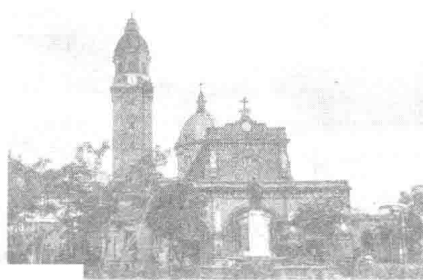
一带一路沿线国家 法律风险防范指引

Legal Risk Prevention Guidelines of One Belt One Road Countries

(菲 律 宾)

Republic of the Philippines

《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书编委会 编



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

一带一路沿线国家法律风险防范指引. 菲律宾/《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书编委会编.

—北京: 经济科学出版社, 2017. 11

(《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书)

ISBN 978-7-5141-8687-1

I. ①—… II. ①—… III. ①法律-汇编-世界
②法律-汇编-菲律宾 IV. ①D911.09②D934.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 283351 号

责任编辑: 李 林

责任校对: 王肖楠

版式设计: 齐 杰

责任印制: 潘泽新

一带一路沿线国家法律风险防范指引 (菲律宾)

《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书编委会 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710×1000 16 开 24.5 印张 320000 字

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-8687-1 定价: 59.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

《一带一路沿线国家法律风险防范指引》 系列丛书

编委会名单

(菲律宾)

主 任：肖亚庆

副主任：王文斌 郭祥玉

委 员：(按姓氏笔画为序)

于腾群 王书宝 卢新华 衣学东 李宜华
肖福泉 吴道专 张向南 欧阳昌裕
周永强 周法兴 高 洁 傅俊元

本书编写人员：(按姓氏笔画为序)

王兴雷 王明富 余荣春 张治平
李 丹 沈 磊 金雪莲 程 柏

编者按

习近平总书记统筹国内国际两个大局、顺应地区和全球合作潮流，提出了“一带一路”重大倡议。这一重大倡议引起世界各国特别是沿线国家的广泛共鸣，60多个国家响应参与，“一带一路”建设取得了丰硕成果，为促进全球经济复苏和可持续健康发展注入了新的活力和动力。中国企业积极投身“一带一路”沿线国家基础设施建设、能源资源合作、产业投资和园区建设等，取得积极进展。中央企业充分发挥技术、资金、人才等方面的优势，先后参与合作项目近2 000个，在创造商业价值的同时为当地经济社会发展作出了重要贡献。

党的十九大指出，要以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。习近平总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛上提出，要推进“一带一路”建设行稳致远，迈向更加美好的未来。《“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报》明确了法治在“一带一路”建设中的重要地位和作用，强调本着法治、机会均等原则加强合作。中国企业参与“一带一路”建设的实践充分证明，企业“走出去”，法律保障要跟着“走出去”，必须运用法治思维和法治方式开展国际化经营，进一步熟悉了解沿线国家的政策法律环境，妥善解决各类法律问题，有效避免法律风险。

为此，我们组织编写了《一带一路沿线国家法律风险防范指引》系列丛书，系统介绍了“一带一路”沿线国家投资、贸易、工程承包、劳务合作、财税金融、知识产权、争议解决等有关领域法律制度，提示了法律风险和列举了典型案例，供企业参考借鉴。

在丛书付印之际，谨向给予丛书编写工作支持和帮助的有关中央企业领导、专家及各界朋友表示衷心的感谢。

《一带一路沿线国家法律风险防范指引》

系列丛书编委会

2017年12月20日

目 录

第一章 菲律宾法律概况	1
第一节 菲律宾概况	1
第二节 法律渊源与部门法体系	16
第三节 国内主要法律制度	26
第四节 国际法律制度	49
第二章 菲律宾投资法律制度	60
第一节 菲律宾投资法概述	60
第二节 菲律宾投资的监管与审批	67
第三节 菲律宾投资的法律风险与防范	79
第四节 典型案例	96
第三章 菲律宾贸易法律制度	101
第一节 菲律宾贸易管理体制	101
第二节 对外贸易法律体系及基本内容	112
第三节 与菲律宾进行贸易的法律风险与防范	127
第四节 典型案例	143
第四章 菲律宾工程承包法律制度	145
第一节 在菲律宾进行工程承包的方式及业务流程	145
第二节 菲律宾工程承包相关立法及基本内容	151

第三节	菲律宾工程承包的法律风险与防范·····	171
第四节	典型案例·····	180
第五章	菲律宾劳工法律制度 ·····	184
第一节	菲律宾劳工法及基本内容·····	184
第二节	在菲律宾进行劳务合作的主要法律·····	201
第三节	与菲律宾进行劳务合作的法律风险与防范·····	206
第四节	典型案例·····	213
第六章	菲律宾财税金融法律制度 ·····	219
第一节	菲律宾财税金融体系与政策·····	219
第二节	菲律宾财税金融法律基本内容·····	234
第三节	菲律宾财税金融法律风险与防范·····	257
第四节	典型案例·····	265
第七章	菲律宾争议解决法律制度 ·····	268
第一节	争议解决概述·····	268
第二节	诉讼制度·····	269
第三节	仲裁制度·····	274
第四节	调解及其他替代性争议解决制度·····	279
第五节	争议解决的国际法机制·····	280
第六节	外国法院判决和仲裁裁决的承认和执行·····	290
第八章	菲律宾其他法律风险防范提示 ·····	295
第一节	国家安全审查·····	295
第二节	针对国有企业的审查·····	298
第三节	外国投资者的待遇标准·····	304
第四节	外交保护·····	314
第五节	特许协议·····	322

第六节 国有化问题.....	328
第七节 特殊性问题.....	335
 第九章 菲律宾电力行业投资	339
第一节 菲律宾电力行业概况.....	339
第二节 菲律宾电力投资相关政策.....	347
第三节 菲律宾电力投资风险与防范.....	352
 附录一：菲律宾外商投资重点行业目录.....	361
附录二：菲律宾法律法规.....	362
附录三：菲律宾主要政府部门及司法机构.....	365
附录四：菲律宾部分中介服务机构.....	369
参考文献.....	375

第一章

菲律宾法律概况

第一节 菲律宾概况

一、菲律宾国家概况

菲律宾，全称菲律宾共和国（Republic of the Philippines），是位于亚洲东南部的群岛国家，处于西太平洋，北隔巴士海峡与中国台湾省遥遥相对，南和西南隔苏拉威西海、巴拉巴克海峡与印度尼西亚、马来西亚相望，西濒南中国海，东临太平洋，地理位置重要。

菲律宾国旗呈横长方形，长与宽之比为2:1。靠旗杆一侧为白色等边三角形，中间是放射着八束光芒的黄色太阳，三颗黄色的五角星分别在三角形的三个角上。八束光芒代表最初起义争取民族解放和独立的八个省，三颗五角星代表菲律宾群岛的吕宋、维萨亚和棉兰老三大地区。旗面右边是红蓝两色的直角梯形，两

色的上下位置可以调换。在和平时期，象征忠诚、正直的蓝色在上；在战争时期，象征勇气的红色在上。

国徽呈盾形，盾形的下面有一条飘带，上写“菲律宾共和国”国名。盾形国徽的图案代表菲律宾的三个历史时期，即西班牙殖民统治时期、美国殖民统治时期和菲律宾共和国时期。国徽的上方和中部代表菲律宾共和国时期，底色都是白色，上方有三个金黄色的五角星，代表菲律宾群岛的吕宋、维萨亚和棉兰老三大区域。中部是有八道光束的太阳，表示阳光普照全国。国徽的左下方代表美国殖民统治时期，蓝色的底面上绘有一只向左看的金黄色美国秃头鹰，左爪握着橄榄枝，表示和平，右爪握着三支矛，表示随时准备战斗，以保卫和平。国徽的右下方代表西班牙殖民统治时期，红色的底面上绘有一只跃立的金黄色狮子，采用的是西班牙王国国旗上的狮子形象。

二、菲律宾历史简况^①

14 世纪前后，菲律宾出现了由土著部落和马来族移民构成的一些割据王国，其中最著名的是 14 世纪 70 年代兴起的苏禄王国。1521 年，麦哲伦率领西班牙远征队到达菲律宾群岛。此后，西班牙逐步侵占菲律宾，并统治长达 300 多年。1898 年 6 月 12 日，菲律宾宣告独立，成立菲律宾共和国。同年，美国依据对西班牙战争后签订的《巴黎条约》占领菲律宾。1942 年，菲律宾被日本占领。第二次世界大战结束后，菲律宾再次沦为美国殖民地。1946 年 7 月 4 日，美国同意菲律宾独立。菲律宾独立后，自由党和国民党轮流执政。1965 年国民党候选人马科斯当选第二次世界大战后第六任总统，并三次连任。1983 年 8 月，反对

^① 商务部：《对外投资合作国别（地区）指南》（菲律宾分册），2016 年版。<http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/upload/feilybin.pdf>。

党领导人贝尼尼奥·阿基诺被谋杀，导致政局动荡。1986年2月7日，菲提前举行总统选举，贝尼尼奥·阿基诺的夫人科拉松·阿基诺在民众、天主教会和军队的支持下出任总统。此后，拉莫斯和埃斯特拉达先后按宪制当选总统。2001年1月，埃斯特拉达因受贿丑闻被迫下台，副总统阿罗约继任总统。2004年6月，阿罗约当选总统。2010年6月，自由党候选人阿基诺三世就任菲律宾第15任总统。2016年6月，民主人民力量党候选人杜特尔特就任菲律宾第16任总统。

三、菲律宾地理环境^①

（一）地形特点

菲律宾国土面积29.97万平方公里，南北长1851公里，东西宽1107公里，海岸线总长18533公里，海岸线长度排名世界第5。共有岛屿7101个，有名称的岛屿2800个，其中吕宋岛、棉兰老岛、萨马岛等11个主要岛屿占全国总面积的96%。各岛之间多为浅海，多珊瑚，天然良港和海峡遍布全境。山地占国土面积3/4以上，山脉多在海拔2000米以上，火山众多，平原与河谷稀少。河流湍急，不利于航行。

（二）气候特点

属季风性热带雨林气候，高温多雨，湿度大、台风多。全年

^① 商务部：《对外投资合作国别（地区）指南》（菲律宾分册），2016年版。<http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/upload/feilvbin.pdf>。

平均气温在 27℃，年降水量 2 000 ~ 3 000 毫米，年平均湿度 78%。群岛西部有旱季（11 月 ~ 次年 4 月）和雨季（5 月 ~ 10 月）之分，东部海岸终年有雨，冬季雨水最多。南部地区同样终年多雨，无明显旱季、雨季之分。东部的太平洋面是台风发源地，每年 6 ~ 11 月多台风。

（三）自然资源

菲律宾的矿产资源主要有铜、金、银、铁、铬、镍等 20 余种。铜蕴藏量约 48 亿吨、镍 10.9 亿吨、金 1.36 亿吨。地热资源丰富，预计有 20.9 亿桶原油标准能源。巴拉望岛西北部海域有石油储量约 3.5 亿桶。森林面积 1 585 万公顷，覆盖率达 53%，有乌木、紫檀等名贵木材。境内野生植物有近万种，其中高等植物有 2 500 余种。水产资源丰富，鱼类品种达 2 400 种，金枪鱼资源居世界前列。

（四）主要城市

菲律宾主要城市有大马尼拉市、宿务市、达沃市等。

1. 大马尼拉市（Metro Manila）。该市是菲律宾首都和政治、经济、文化中心，由马尼拉、马卡蒂、奎松等 17 个市（区）组成，位于吕宋岛西南部，濒临天然良港马尼拉湾，总面积 638 平方公里，人口 1 500 万。马尼拉市是在大马尼拉地区最古老和最有影响的城市，总统府、参议院、外交部等政府机关以及众多历史文化古迹和重要景点坐落于此。大马尼拉市的其他市、区实际上是马尼拉市的延伸或卫星城，其中马卡蒂市是大马尼拉的金融商业中心，享有“小纽约”的盛名，外国驻菲使馆大多设在马卡蒂市。奎松市的商业发达，众议院和菲律宾最高学府菲律宾大学位于该市。

2. 宿务市 (Cebu)。该市是宿务省首府, 位于维萨亚群岛的中心位置, 面积 340 平方公里, 人口 70 万。宿务市与曼达威市和拉普拉普市组成大宿务, 总人口 124 万, 工商业发达, 是维萨亚地区的经济中心, 也是菲律宾除马尼拉之外最大的经济中心。宿务的海陆空交通十分便利, 是菲律宾南部的海运和空运中心, 坐落在宿务市西北边的宿务港是个天然良港, 菲律宾第二大港。

3. 达沃市 (Davao)。该市是菲律宾南部棉兰老岛第一大港口和经济中心, 菲律宾第三大城市。位于达沃湾西岸, 达沃河河口, 面积 294 平方公里, 人口约 160 万。达沃市农业发达, 农业用地占土地面积的 43%, 同时也是著名的马尼拉麻加工中心。海港条件优良, 是棉兰老岛的贸易中心, 同时也是东盟东部的贸易中心。市区以西 32 公里坐落着菲律宾第一高峰——阿波山。

四、菲律宾政治环境^①

(一) 政体

实行总统制, 总统是国家元首、政府首脑和武装力量总司令。菲律宾政局总体稳定。

(二) 宪法

独立后共颁布过三部宪法。现行宪法于 1987 年 2 月 2 日由

^① 商务部:《对外投资合作国别(地区)指南》(菲律宾分册), 2016 年版。http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/upload/feilvbin.pdf。

全民投票通过。该《宪法》规定：实行行政、立法、司法三权分立政体；实行总统制，总统是国家元首、政府首脑和武装力量总司令；总统拥有行政权，由选民直接选举产生，任期6年，不得连选连任；总统无权实施戒严法，无权解散国会，不得任意拘捕反对派；禁止军人干预政治；保障人权，取缔个人独裁统治；进行土地改革。

（三）国家元首

总统既是国家元首和国家主权的象征，又是政府行政首脑，行使最高行政权。总统由直接选举产生，任期6年，不得连任。总统权力主要包括人事任免权、财政和预算权、外交决策权和特殊权利。

（四）议会

议会称国会，是菲律宾最高立法机构，由参、众两院组成。参议院由24名议员组成，由全国直接选举产生，任期6年，每三年改选1/2，可连任两届。众议院由250名议员组成，其中200名由各省、市按人口比例分配，从全国各选区选出；25名由参选获胜政党委派，另外25名由总统任命。众议员任期3年，可连任三届。

（五）政府

政府内阁由总统任命并经国会批准产生。本届政府内阁于2016年6月组成。截至2017年6月，内阁成员包括外交部部长、文官长、总统新闻发言人、财政部部长、内务部部长等34人。菲律宾主要政府部门有：外交部、财政部、司法部、农业部、国

防部、贸易与工业部、公共工程与公路部、教育部、预算与管理部、卫生部、土地改革部、内务与地方政务部、环境与自然资源部、交通与通信部、社会福利部、科技部、旅游部、能源部、新闻部、经济发展部、高等教育委员会、国家税务局等。

（六）司法机构

司法权属最高法院和各级法院。最高法院由 1 名首席法官和 14 名陪审法官组成，均由总统任命，拥有最高司法权。检察工作由司法部检察长办公室负责。

（七）行政区划

全国划分为吕宋、维萨亚和棉兰老三大部分。全国设有首都地区、科迪勒拉行政区、棉兰老穆斯林自治区等 18 个地区，下设 81 个省。

（八）主要政党

菲律宾有大小政党 100 余个，大多数为地方性小党。主要政党和团体有：

1. 民主人民力量党，为执政党。2016 年 5 月，菲律宾举行全国大选，达沃市市长杜特尔特代表该党参选总统，最终成功当选。

2. 自由党。该党倡导遏制腐败，建立廉洁高效政府；注重教育，普及全民医疗；修改《宪法》，放宽投资限制，鼓励外来投资。2001 年阿罗约政府上台后，该党加入执政联盟，后又脱离执政联盟，并推选阿基诺三世参加 2010 年总统大选。阿基诺三世最终以 42% 的得票率当选菲律宾第 15 任总统。

3. 基督教穆斯林民主力量党。主张实行两党制，通过修宪扩大地方政府权力，改革选举制度，将总统任期6年一届修改为4年一届，可连任两届；主张通过谈判实现民族和解，促进社会稳定；经济上重视农业发展，增加就业，扶助贫困，加快私有化进程；倡导经济外交，奉行开放政策。

4. 民族主义人民联盟。该党支持修改宪法，防止总统权力过大，主张实行议会制政体及两党制，支持加快国有企业私有化。

除以上政党外，菲律宾还存在一些反政府武装，比如活跃于南部地区的摩洛民族解放阵线、摩洛伊斯兰解放阵线等组织。

（九）外交关系

菲律宾奉行独立的外交政策，已同126个国家建交。对外政策目标是：确保国家安全、主权和领土完整；推动社会发展，保持菲律宾在全球的竞争力；保障菲海外公民权益；提升菲律宾国际形象；与各国发展互利关系。杜特尔特总统上台后，提出坚持独立自主外交政策。

中国与菲律宾于1975年6月9日建交，两国关系发展顺利，务实合作不断深化。2016年10月，杜特尔特总统对华进行国事访问。菲律宾是美国传统盟友，双方签署有《加强防务合作协议》，两国防务安全合作密切。重视与日本关系，积极与日本开展经济合作。2016年10月，杜特尔特总统对日本进行正式访问。重视发展与俄罗斯关系。菲律宾系东盟重要成员，并于2017年担任东盟轮值主席国。杜特尔特总统已访问文莱、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南等东盟国家。