

集体协商 — — 集体合同

实用教材

全国总工会

基层工作部
保障工作部
编

科学普及出版社

集体协商与集体合同实用教材

全国总工会 基层工作部 编
保障工作部

科学普及出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

集体协商与集体合同实用教材 / 全国总工会基层工作部,
全国总工会保障工作部编。—北京:科学普及出版社,1997.1
ISBN 7-110-04179-4

I. 集… II. ①全… ②全… III. 劳动合同:集体合同—中国—
教材 N.D922.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 00230 号

科学普及出版社出版

北京市海淀区白石桥路 32 号 邮政编码:100081
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
保定河北小学印刷厂印刷

*

开本:787×1092 毫米 1/32 印张 7.75 字数 165 千字
1997 年 1 月第 1 版 1997 年 1 月第 1 次印刷
印数:1—10050 定价:9.80 元

序 言

全国总工会十二届二次执委会议作出了贯彻实施《劳动法》的决定,提出“以贯彻《劳动法》为契机和突破口,带动工会各项工作,推动自身改革和建设,努力把工会工作提高到一个新水平,在改革、发展、稳定中更好地发挥作用”的工会工作总体思路。工会工作总体思路的提出,适应了我国建立社会主义市场经济体制的客观需要,是工会工作指导思想的深化和发展,体现了有中国特色社会主义工会工作的要求,反映了广大职工和工会干部的要求和意愿,赢得了各级党政和社会各方面的重视和支持,对工会工作产生了重大而深远的影响。全面贯彻落实工会工作总体思路,必须努力贯彻实施《劳动法》,充分运用《劳动法》赋予工会的权利和方法,其中最重要最关键的就是推行集体协商和集体合同制度。这项工作抓得如何,对贯彻落实工会工作总体思路起着关键的决定性的作用。

集体协商和集体合同制度是协调劳动关系的重要机制。在建立社会主义市场经济体制过程中,我国的经济关系和劳动关系发生了很大变化,劳动关系趋多元化、复杂化、企业化,各种利益矛盾增多。因此,必须建立与市场经济相适应的协调稳定劳动关系的新机制。这一机制主要包括三个方面内容:一是加强国家劳动立法,从总体上明确劳动关系规范;二是在企业或行业、地区建立集体协商和集体合同制度,协调企业与劳

动者的劳动关系；三是实行劳动合同制度，确立劳动者个人与企业的劳动关系。集体协商和集体合同制度是协调稳定劳动关系整个系统工程中的关键环节，这一机制建立得如何，对劳动关系的协调稳定有着至关重要的作用。集体协商和集体合同制度的推行和完善，改变了过去计划经济体制下单纯用行政手段解决劳动关系问题的作法，而是通过劳动关系双方自主协调，使大量的劳动关系方面的问题和其他各种利益矛盾得到及时妥善的处理，尤其是当企业劳动关系出现矛盾冲突的时候，可以将职工与企业之间自发的、无序的冲突变为有序的依法协商和协调的行为，以保持企业的稳定，促进企业发展。

集体协商和集体合同制度是贯彻党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的重要制度保证。依靠职工办企业，既是党的全心全意依靠工人阶级根本方针的要求，也是办好社会主义企业的基本经验。江泽民同志指出，贯彻落实全心全意依靠工人阶级的指导方针，要做到政治上依靠，制度上保证，素质上提高，权益上维护。集体协商和集体合同制度就是维护职工合法权益和民主权利的一项重要制度。通过集体协商和签订集体合同，可以充分体现广大职工的意愿和要求，有效地集中广大职工的智慧 and 创造力，解决有关职工切身利益和企业劳动关系方面问题，保障职工主人翁地位，保证企业生产经营目标和职工切身利益的实现，使依靠广大职工办企业成为现实，把党的全心全意依靠工人阶级的根本方针落到实处。

集体协商和集体合同制度是工会履行基本职责、维护职工合法权益的重要法律手段。一些企业，特别是外商投资企业和私营企业，侵犯职工合法权益的问题突出，劳动关系紧张，

劳动争议频繁。通过集体协商和签订集体合同,可以把法定的各个单项的劳动条件标准和劳动者的其他合法权益具体化,综合起来加以规范,使广大职工的愿望得到充分表达,从整体上实现对职工劳动权益的维护,形成维护职工合法权益的有效机制。实践证明,抓住集体协商和集体合同制度这个关键环节,就可以“牵一发而动全身”,不断强化工会的整体维护作用。

集体协商和集体合同制度是建立现代企业制度的重要内容。现代企业制度包括现代企业的产权关系、经营关系、劳动关系和管理制度。推行集体协商和集体合同制度,建立协调稳定劳动关系的有效机制,是建立现代企业制度的题中应有之义,也是当今世界上市场经济国家普遍采用的通行作法。因此,所有现代企业制度试点企业都必须建立集体协商和集体合同制度,而且在这方面应该比其他企业走得更快一些,更好一些。我国发展社会主义市场经济,建立现代企业制度,必须坚持公有制的主体地位,发挥国有经济的主导作用。在公有制企业和以公有产权占主导地位的企业,职工是国家和企业的主人,职工与企业的劳动关系同资本主义国家有着本质的区别,是在根本利益一致基础上的劳动关系。特别是在国有企业,多年来已经形成了职工民主管理的优良传统,有的已实行了多年双保(共保)合同制度。非公有制企业的职工是国家的主人,其政治地位和经济权益同样受到国家法律保护。因此,我们推行集体协商和集体合同制度,必须坚持和体现劳动关系中的社会主义基本特征,努力探索和完善有中国特色的集体协商和集体合同制度。

集体协商和集体合同制度是建设企业利益共同体、增强

企业活力和凝聚力的重要途径。市场竞争是企业发展的外部动力,经营者与劳动者的积极性和创造力是企业活力的内部源泉。推行集体协商和集体合同制度,有利于把职工自身利益与企业生产经营状况紧密联系起来,调动职工积极性,提高企业经济效益;有利于增强干部职工的法制观念,依法治厂,加强民主管理,提高企业管理水平;有利于加强企业党组织的职工思想政治工作,发挥党组织在企业中的政治核心作用;有利于密切干群关系,稳定职工队伍,增强企业的凝聚力,从而提高企业在市场上的竞争能力,促进企业发展。

集体协商和集体合同制度是带动工会各项工作,推动自身改革和建设的重要环节。抓住这个环节,就抓住了贯彻实施《劳动法》的要害,就可以把工会许多方面工作带动起来。比如,进行集体协商、签订集体合同,没有工会的企业就必须加快组建工会,加强工会的组织建设;工会就要作为职工一方代表与企业进行协商和签约,切实发挥代表和维护作用;集体合同草案要提交职工代表大会或职工大会讨论通过,使职工民主管理有了更加具体实在的内容;集体协商和集体合同涉及企业生产经营管理的各个方面,这就要求工会干部和职工代表必须加强学习,努力提高自身素质。总之,推行集体协商和集体合同制度,必将推动工会自身改革和建设,增强工会的吸引力和凝聚力,进一步密切与职工群众的联系,实现群众化、民主化。

全总十二届二次执委会以来,各级工会在推行集体协商和集体合同制度中做了大量工作。许多地方成立了由党政领导牵头,各有关方面组成的集体合同工作协调领导小组,有的省由人大制定颁发了集体合同条例,全国 30 个省、市、自治区

总工会与政府劳动等部门联合下发了文件,党政工齐抓共促的局面初步形成。各级工会突出重点,集中力量,加强指导,狠抓落实,在保证工作进度的同时,把注重质量贯穿于工作的始终,不断提高工作水平,使这项工作取得了可喜的进展。近两年来的实践已经显示出集体协商和集体合同制度在协调稳定劳动关系、维护职工合法权益、提高企业管理水平、促进企业发展等方面的积极作用。但是,我们也要看到,目前集体协商和集体合同制度还远未普及,已建立这一制度的企业也有待进一步健全完善。要真正形成集体协商和集体合同的工作机制,达到经常化、制度化、规范化,还需要我们做大量工作,付出艰辛的劳动。

各级工会要继续把这项工作摆在重要位置,主动争取各级党委的领导、重视和支持,加强同政府有关部门的协调与合作,进一步加大工作力度。推行集体协商和集体合同制度的各项工作,最终要落实到基层,基层落实的程度是衡量这项工作成效的根本标准。各级工会领导机关要把工作重心放在基层,深入进行调查研究,及时发现和解决工作中存在的问题;要认真分析、总结和推广典型经验,实行分类指导;要深入基层,深入实际,为基层提供及时有效的指导、协调和服务。总之,我们要扎扎实实,再接再厉,锲而不舍,务求实效,把推行集体协商和集体合同制度的工作提高到一个新的水平。

推行集体协商和集体合同制度,对工会干部队伍的整体素质提出了新的更高要求。目前,工会干部素质不适应的问题十分突出,普遍反映缺少有关法律法规、经营管理、劳动工资、社会保障等业务知识,进行集体协商、签订集体合同感到力不从心。因此,当务之急是加强工会干部的业务培训。为此,全

国总工会组织有关部门编写了《集体协商与集体合同实用教材》，并决定用二至三年的时间，对各级工会干部和职工代表进行一次集体协商和集体合同基本知识的普遍培训，提高政策业务水平和实际工作能力。这既是适应当前工作需要，进一步推行和完善集体协商和集体合同制度、提高工作质量和水平的重要措施，也是提高工会干部队伍整体素质、改变知识结构、培养和造就社会主义市场经济条件下工会工作新型人才的一个重要措施。各级工会要把这次培训作为贯彻落实工会工作总体思路、履行维护基本职责、加强工会自身建设的重要工作来抓，摆到战略位置上，列入日程，加强领导，制定规划，具体落实。我们相信，通过这次培训，在广大工会干部的共同努力下，推行集体协商和集体合同制度一定会取得新的进展，带动和促进工会的各项工作，在改革、发展、稳定的大局中更好地发挥工会的作用。

張 丁 華

1996 年 11 月 30 日

内 容 提 要

本书是为了配合贯彻落实《劳动法》，提高工会干部和职工代表进行集体协商、签订集体合同的基本知识和能力而编写的。内容主要包括集体协商的内容和步骤、集体合同的内容和签订程序、关于工资、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、社会保险、福利、就业与职业培训等集体协商的具体作法，以及党政工在集体协商和签订集体合同中的地位和责任。

本书坚持理论与实践相结合，突出实用性、操作性，具有权威性，是培训工会干部和职工代表的指定教材，适于基层工会干部和职工代表学习掌握和实际应用，同时也适合基层党政工领导干部、企业管理人员、政府劳动部门及社会科学研究人员和理论工作者阅读。

目 录

绪 论.....	(1)
----------	-----

一、集体协商与集体合同制度是当今世界各市场经济国家普遍采用的调整劳动关系的一项重要法律制度	(1)
二、我国集体协商与集体合同制度的历史发展	(3)
三、我国社会主义市场经济体制的发展对集体协商与集体合同制度提出了新的要求	(5)
四、集体协商与集体合同制度的发展为建立有中国特色的劳动关系三方协调机制创造了条件 ...	(8)
五、总结经验,大胆实践,积极推行集体协商和集体合同制度.....	(11)

第一讲 集体协商与集体合同概述	(15)
-----------------------	------

一、集体协商与集体合同的概念.....	(15)
二、集体协商与集体合同的特征.....	(17)
三、集体协商与集体合同的意义、作用	(20)
四、集体协商与集体合同应遵循的原则.....	(23)

第二讲 集体协商的内容和步骤	(27)
----------------------	------

一、集体协商的内容.....	(27)
二、集体协商的代表.....	(30)

三、集体协商的程序.....	(33)
四、集体协商中应注意把握的问题.....	(38)
第三讲 集体合同的内容与签订程序	(41)
一、集体合同的内容.....	(41)
二、集体合同的签订程序.....	(48)
三、签订集体合同中应注意把握的问题.....	(51)
第四讲 关于工资的集体协商	(54)
一、我国有关工资的政策规定.....	(54)
二、工资集体协商的内容.....	(58)
三、影响工资集体协商的因素.....	(61)
四、工资协商中应注意把握的问题.....	(66)
第五讲 关于工作时间和休息休假的集体协商	(68)
一、我国有关工作时间和休息休假的法规政策.....	(68)
二、影响工作时间、休息休假集体协商的因素	(77)
三、工作时间集体协商的内容和应注意把握 的问题.....	(79)
四、休息休假集体协商的内容和应注意把握 的问题.....	(81)
第六讲 关于劳动安全卫生的集体协商	(83)
一、我国有关劳动安全卫生的法规政策.....	(83)
二、劳动安全卫生集体协商的内容.....	(86)
三、劳动安全卫生集体协商中应注意把握的问题...	(89)

四、提高监督检查水平,保证劳动安全卫生条款 的落实.....	(90)
第七讲 关于社会保险的集体协商	(92)
一、我国有关社会保险的现行政策.....	(92)
二、影响社会保险集体协商的因素	(102)
三、社会保险集体协商的内容及应注意把握 的问题	(104)
第八讲 关于职工生活福利的集体协商	(107)
一、有关职工生活福利的现行政策和改革方向 ...	(108)
二、职工生活福利集体协商的原则和内容	(109)
三、影响职工生活福利集体协商的因素和应注意 把握的问题	(116)
第九讲 关于劳动就业和职业培训的集体协商	(120)
一、我国劳动就业概况及现行的基本就业政策 ...	(120)
二、职业培训的概念及基本原则	(124)
三、国家现行的职业培训方面的规定和措施	(127)
四、劳动就业与职业培训集体协商的内容	(129)
五、影响劳动就业和职业培训集体协商的因素 及应注意把握的问题	(132)
第十讲 集体合同的变更、解除、纠纷处理与违约 责任	(137)
一、集体合同的变更与解除	(137)
二、集体合同纠纷处理	(143)

三、违反集体合同的责任	(146)
第十一讲 集体合同的监督检查	(153)
一、集体合同监督检查的必要性和重要性	(153)
二、集体合同监督检查的原则与内容	(156)
三、集体合同监督检查的组织和形式	(159)
四、集体合同监督检查中应注意把握的问题	(165)
第十二讲 建立集体协商和集体合同制度是企业党 政工的共同责任	(167)
一、企业党组织在集体协商和签订集体合同中 要充分发挥政治核心作用	(167)
二、企业行政在集体协商和签订集体合同中负有 重要责任	(170)
三、建立集体协商和集体合同制度是工会组织的 工作重点	(172)
四、上级工会在推行集体协商和集体合同制度中 要切实负起责任	(177)
附录一	
中华人民共和国劳动法	(179)
附录二	
集体合同规定	(198)

附录三

全国总工会关于建立集体协商和集体合同制度中 做好工会工作的意见·····	(205)
---	-------

附录四

工会参加平等协商和签订集体合同试行办法·····	(210)
--------------------------	-------

附录五

关于逐步实行集体协商和集体合同制度的通知·· ·····	(219)
---------------------------------	-------

附录六

有关集体协商的参阅文件目录·····	(223)
一、关于工资集体协商的参阅文件·····	(223)
二、关于工作时间和休息休假集体协商的参阅 文件·····	(224)
三、关于劳动安全卫生集体协商的参阅文件·····	(224)
四、关于社会保险集体协商的参阅文件·····	(225)
五、关于职工生活福利集体协商的参阅文件·····	(229)
六、关于劳动就业和职业培训集体协商的参阅 文件·····	(229)

后记·····	(231)
---------	-------

绪 论

一、集体协商与集体合同制度是当今世界各市场经济国家普遍采用的调整劳动关系的一项重要法律制度

集体协商(也称集体谈判)与集体合同制度作为世界各工业化市场经济国家用以调整劳动关系的一种重要机制,迄今已有一百多年的历史。其产生源于18世纪中叶自英国开始的资本主义工业革命。资本主义工业革命,一方面为推动资本主义生产力的迅猛发展以至为资本主义制度最终战胜封建制度奠定了物质基础;另一方面也塑造出资本主义工业社会两大政治与经济利益彼此对立的阶级——工人阶级和资产阶级。在资本主义工业革命的早期发展阶段,劳资双方的经济利益关系紧张对立,在雇主的剥削及其资本的扩张下,工人的劳动条件不断恶化,其劳动权利无法保障,从而迫使工人自发地团结起来,通过工会的组织形式和集体谈判的方式与雇主和资本家进行抗衡,以维护自身的利益。于是,在集体谈判和劳资交涉的斗争中,作为以改善工人的劳动条件和保障工人的劳动权利为目的的一种契约形式——集体合同制度应运而生。

集体协商与集体合同最早出现在18世纪末和19世纪初的英、美等国。至19世纪末,随着工业革命在欧美大陆相继完成,集体合同制度陆续出现在西方各主要工业化市场经济国家。然而,集体合同由最初带有一定自发性的契约形式发展成

为一种劳动法律制度,则是伴随着劳动立法的进程而臻于完备的。劳动立法是西方工业化市场经济国家集体谈判和集体合同制度付诸实施的一个极为重要的条件。在资本主义工业化发展二百多年的历史中,西方各国有关劳工结社(组织工会)和集体谈判与集体合同制度的立法,大体经历了三个发展阶段。第一阶段:资本主义自由市场经济体制建立时期(18世纪中叶至19世纪末)。在这个阶段,劳工结社和集体谈判与集体合同制度在劳动立法中被加以禁止。第二阶段:资本主义自由市场经济体制发展时期(19世纪末至20世纪30年代)。在这个阶段,在一定的法律范围内允许工人组织工会并通过集体谈判与雇主订立集体合同。第三阶段:资本主义现代市场经济体制形成时期(二次世界大战之后)。在这个阶段,劳工结社和集体谈判与集体合同制度在劳动立法中获得承认。从总体上看,世界各工业化市场经济国家有关集体合同制度的立法无论是采取单项立法还是采取综合性立法的形式,大都是自20世纪开始得到确立并逐步臻于完备的。

二次世界大战之后,在劳动立法的推动下,集体合同制度作为调整劳动关系的一种劳动法律制度几乎为各工业化市场经济国家乃至许多以市场经济为取向的工业化发展中国家所采用,因而成为一种国际通行的惯例。由于集体合同制度在协调与稳定劳动关系方面,尤其在规范劳动标准和保障工人的劳动权利方面具有其独特的作用,因而为企业及社会经济的持续发展和社会政局的稳定创造了有利条件。时至今日,在欧洲、北美、澳洲、亚洲的日本及周边的一些新兴工业化国家或地区,集体合同制度依然以不同的形式在其所覆盖的范围内对劳动关系乃至整个劳动力市场的运作发挥着积极的作用。