

跨世纪工会干部系列读本

工会怎样代表 职工签订集体合同

郑 桥 编著

中国经济出版社

· 跨世纪工会干部系列读本 ·

工会怎样代表职工签订 集体合同

郑 桥 编著



中国经济出版社

责任编辑:刘建生(电话:66162711)

封面设计:董 婷

图书在版编目(CIP)数据

跨世纪工会干部系列读本/郑桥等编. —北京:中国经济出版社,
1999.3

ISBN 7—5017—0398—1

I. 跨… II. 郑… III. 工会工作—中国—干部教育—学习
参考资料 IV. D412.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 04065 号

跨世纪工会干部系列读本

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮政编码:100037

北京昌平西贯市印刷厂印刷 新华书店经销

开本:787×1092 毫米 1/32 8.25 印张 180 千字

1999 年 3 月第 1 版 1999 年 3 月第 1 次印刷

印数:2000 册

ISBN 7—5017—0398—1 /Z·112

全九册定价:111.20 元(本册 11.80 元)

前 言

集体合同制度在我国的实行,既是我国市场化进程中的客观要求,也是参考借鉴工业化市场经济国家成功经验的结果。目前,集体协商集体合同制度在我国实行已经四年了,但对于从计划经济向市场经济过渡的中国来说,集体合同制度至今应该说还是一个新事物。

对我国工会来说,代表职工进行集体协商签订集体合同是工会运作的新方式。它对传统的工会工作提出了前所未有的挑战。在实践中,工会干部遇到许多新问题,他们迫切需要了解 and 掌握有关集体合同方面的知识:既需要了解工业化市场经济国家集体谈判制度的法律规范、运作方式及成功经验;更需要对我国集体合同推进过程中存在的现实问题进行分析,提出对策。解决这一问题的有效途径就是加强对工会代表的培训和实践经验的交流。

近年来本人一直在从事集体协商集体合同制度的教学和研究工作。现在,在几年教学研究的基础上,编写了这本小册子。本书力图作到,既有理论分析,又重视实际操作,同时辅之以中外对比研究,使工会界的朋友们能够通俗易懂地掌握集体合同制度的有关知识,并能够胜任代表职工进行集体协商签订集体合同的工作。全书以问答的形式,侧重回答工会在进行集体协商签订集体合同过程中经常遇到的理论和实践问

题,并有选择地介绍市场经济国家集体谈判制度中带普遍性的有效做法。进行中外集体合同制度对比的目的在于,了解集体合同制度上的国际惯例,把握我国国情,有选择地吸取和借鉴市场经济国家的成功经验,使我国的集体协商集体合同制度尽快成熟、规范、完善起来,使之成为我国迈向社会主义市场经济过程中调整劳动关系的有效机制。

集体合同制度在我国仍处于建立发展的初期,对这样一个全新的、不断发展变化的课题,目前的研究肯定还是不充分的。本人真诚欢迎各界人士对书中内容进行讨论,对其中不妥之处提出批评和建议。随着实践的发展和理论研究的深入,我们对集体合同制度的了解和认识肯定会不断深化的。

作 者

一九九九年一月

目 录

1. 我国为什么要推行集体协商与集体合同制度?	(1)
2. 我国实行集体协商和集体合同制度的 目的是什么?	(4)
3. 实行集体协商与集体合同制度有哪些作用?	(6)
4. 我国有关集体协商签订集体合同的 法律法规有哪些?	(7)
5. 我国历史上有没有集体合同制度?	(9)
6. 我国目前是如何推行集体合同制度的?	(11)
7. 各类企业如何按照各自的特点推进 集体合同制度?	(13)
8. 我国推行集体协商与集体合同制度的 特点是什么?	(15)
9. 我国工会在建立集体协商与集体合同制度过程中 肩负着什么责任?	(18)
10. 工会十三大对推动集体合同制度的建立与发展 提出了哪些新的要求?	(20)
11. 集体谈判制度是如何产生的?	(22)
12. 集体谈判制度与西方国家的 市场经济体制有何联系?	(25)

13. 在西方国家有关集体谈判的立法是
如何发展起来的? (27)
14. 集体谈判集体合同制度的特点是什么? (30)
15. 有关集体合同制度的国际公约都有哪些? (32)
16. 什么是集体协商制度? (34)
17. 集体协商与集体谈判是什么关系? (36)
18. 为什么必须通过集体协商才能签订集体合同? ... (38)
19. 实行集体协商和集体合同制度
应该遵循哪些原则? (41)
20. 谁有资格成为职工一方集体协商的主体? (42)
21. 企业一方作为集体协商签订集体合同的
主体资格存在哪些问题? (44)
22. 如何看待交叉兼职问题? (45)
23. 在集体协商集体合同制度中关于工会法人
资格的问题是如何处理的? (46)
24. 目前工会作为集体协商中职工代表的
资格还存在哪些问题? (47)
25. 在集体合同制度中工会与职工是什么关系? (50)
26. 集体协商的代表如何产生? (52)
27. 工会参加集体协商的代表应由
什么样的人员担任? (53)
28. 集体协商委员会应当如何组成? (54)
29. 在集体合同制度中如何对工会代表进行保护? ... (55)
30. 签订集体合同对企业有何意义? (57)
31. 企业工会在签订集体合同中的责任有哪些? (60)
32. 在集体协商过程中是否需要作记录? (62)

33. 什么是集体合同？	(62)
34. 集体合同有哪些种类？	(63)
35. 集体合同与劳动合同的关系是什么？	(65)
36. 集体合同与“共保合同”是什么关系？	(66)
37. 职工代表大会制度与集体 合同制度是什么关系？	(68)
38. 一个规范的集体合同文本的基本内容和 结构是什么样的？	(69)
39. 集体合同文本应该由谁起草？	(70)
40. 起草集体合同文本应注意哪些问题？	(71)
41. 如何避免签订无效集体合同？	(72)
42. 企业工会在签订集体合同前应 做好哪些准备工作？	(73)
43. 签订集体合同需要经过哪些程序？	(75)
44. 集体合同应包括哪些内容？	(76)
45. 集体合同条款是否应涉及 生产经营技术方面的指标？	(78)
46. 集体合同中要不要规定职工劳动关系的 建立与解除条款？	(79)
47. 对于下岗和再就业问题集体合同 可不可以作出规定？	(82)
48. 国家对违反和解除劳动合同的 经济补偿是怎样规定的？	(83)
49. 集体合同中有关劳动报酬的 条款应当规定哪些内容？	(85)

50. 签订集体合同涉及劳动者工资支付条款时
有哪些法律政策依据? (87)
51. 什么是最低工资制度?
它与集体合同制度有什么联系? (90)
52. 什么叫工资指导线制度?
它与集体合同制度有何联系? (93)
53. 签订集体合同涉及职工工作时间问题
可以参照哪些规定? (95)
54. 集体合同中有关工作时间和休息休假的
条款应当规定哪些内容? (96)
55. 集体合同中有关劳动安全与卫生的
条款应该规定哪些内容? (100)
56. 集体合同中有关女职工
特殊保护的条款如何规定? (102)
57. 集体合同中有关保险福利的
条款一般应规定哪些内容? (103)
58. 集体合同中有关职工教育和培训的
条款应当规定哪些内容? (105)
59. 集体合同的形式都有哪些,
我国集体合同的形式是什么? (105)
60. 如何确定集体合同的期限? (106)
61. 职工代表大会应该怎样审议集体合同草案? (108)
62. 集体合同是否需要审查?
审查的内容主要有哪些? (110)
63. 在签订集体合同过程中
上级工会负有什么职责? (111)

64. 生效的集体合同能否变更?	(113)
65. 怎样保证集体合同的有效履行?	(115)
66. 企业在履行集体合同中有哪些义务?	(117)
67. 工会和职工在履行集体合同中 应承担什么义务?	(118)
68. 在保障集体合同的履行方面有何经验?	(120)
69. 集体合同履行中法定代表人 发生变更怎么办?	(122)
70. 集体合同有何效力?	(126)
71. 什么是集体合同争议?	(128)
72. 如何处理集体合同争议?	(131)
73. 企业不签订集体合同算不算违法行为?	(133)
74. 什么是集体合同的违约责任?	(135)
75. 在什么情况下可以免除违反 集体合同的责任?	(137)
76. 在集体合同履行过程中工会 是否应承担法律责任?	(138)
77. 对集体合同违约行为的处罚方式有哪些?	(139)
78. 国有企业推行和建立集体合同制度的 必要性和条件是什么?	(141)
79. 国有企业推行集体合同制度 取得了哪些成效?	(143)
80. 国有企业签订集体合同应注意 体现哪些特点?	(146)
81. 在集体协商与集体合同制度中 基层党委应发挥什么作用?	(148)

82. 集体谈判制度为什么被西方
各市场经济国家所接受? (149)
83. 国外集体谈判中为什么要
有一个确认谈判主体的程序? (152)
84. 在西方市场经济国家集体谈判中
“谈判的责任”是指什么? (154)
85. 什么是集体谈判代表的授权问题? (156)
86. 在市场经济国劳资双方是
怎样进行集体谈判的准备的? (157)
87. 在市场经济国家典型的
工资谈判是如何进行的? (160)
88. 市场经济国家集体谈判中影响
工资确定的因素有哪些? (162)
89. 在集体谈判中如何对待企业裁员问题? (163)
90. 工会在进行集体协商签订集体合同中
可采取什么方法策略? (165)
91. 不同级别的集体谈判各有什么特点? (168)
92. 西方国家的公共部门是如何
进行集体谈判的? (171)
93. 在集体谈判制度中罢工与
集体谈判是什么关系? (172)
94. 经济环境对集体谈判有什么影响? (175)
95. 在集体谈判中政府起什么作用? (177)
96. 英国集体谈判中的“自愿主义原则”
是怎么回事? (181)
97. 德国工会是如何进行集体谈判的? (184)

98. 美国的集体谈判具有什么特色?	(186)
99. 日本集体谈判的基本状况如何?	(189)
100. 近年来集体谈判制度在 发展趋势上有何变化?	(191)
工会签订集体合同依据的部分政策法规.....	(194)

附 录

一、集体合同规定	(198)
二、关于进行集体协商签订集体合同 试点工作的意见	(204)
三、工会参加平等协商和签订集体合同试行办法 ...	(211)
四、集体合同参考范本	(220)
五、国际劳动公约和建议书	(235)
参考书目	(252)

1. 我国为什么要推行集体协商与集体合同制度？

在社会主义市场经济体制开始形成过程中，我国企业劳动关系调整机制发生了重大变化，其中之一就是开始引入集体协商与集体合同制度。集体合同制度是调整劳动关系的一项劳动法律制度。它是由工会代表职工与企业经营者就劳动者的劳动标准、劳动条件签订集体合同，用以规范明确企业劳动关系双方的权利和义务，保护劳动者的合法权益，调整企业内部的劳动关系。这项制度在我国的实施，不仅已由国家法律予以确认，而且在政府、企业行政和工会三方之间逐步形成共识。尤其是各级工会组织，在工会工作“总体思路”的指导下，已将集体协商与集体合同制度作为各项工作的重中之重，并通过相应的组织措施，使此项制度在全国迅速扩展。当然，由于我国国情及企业改革所具有的特殊性，决定了集体协商集体合同制度的实践仍将经历一个艰辛的探索过程。

自《劳动法》颁布实施以后，经过四年左右的实践，可以看出，在我国实行集体协商和集体合同制度，是社会经济发展和变化的客观要求，同时，我国实行这一制度的社会条件也已初步具备，具体表现在：

第一，企业劳动关系由政府行为向市场行为转变，需要通过集体协商与集体合同制度加以规范。进入 90 年代，在企业改革向纵深推进和劳动力市场运行机制开始启动的双重作用下，企业劳动关系由政府行为向市场行为的转变明显加快，主要表现在三个方面：首先，政企分开、双方责权关系的界定，使

企业劳动关系的建立与调整,以及劳动条件与劳动标准的确立,开始由过去的政府行为变为企业内部的事务;其次,劳动力配置逐步走向市场化,在劳动力市场的导向下,由于企业在就业、工资和社会保障等方面逐渐引入竞争机制和风险机制,致使职工与企业之间的经济关系趋于复杂化,矛盾与冲突不断加剧;其三,在国有经济与非国有经济相互结合、渗透和并存发展过程中,传统的单一所有制结构的企业类型,已由多元的不同所有制结构的企业类型所替代,从而使不同类型企业劳动关系趋于多样化。

企业劳动关系的上述变化,迫切要求建立一种适应市场经济环境的新的劳动关系调整机制,以便按照市场法则来规范企业的劳动关系。从世界上实行市场经济国家的实践来看,集体协商与集体合同制度便是实现劳动关系调整法制化、规范化的有效机制。于是,集体协商集体合同制度便在这种背景下提上了日程。

第二,现代企业制度的发展,保护职工合法权益的需要,使建立集体合同制度成为迫切的现实要求。建立现代企业制度,是我国经济体制改革的直接目标,也是我国向市场经济过渡的重要步骤。现代企业制度的建立,客观上就要求建立与之相适应的劳动关系调整机制。集体协商集体合同制度正是这样一种机制。现代企业制度条件下的劳动关系,是一种以经济内容为基础的互惠互利的利益关系。这就要求企业中劳动关系的处理,要以双方的具体利益为出发点,在具体利益的正确调处中,实现企业的总体利益;在劳动关系的运行机制上,是以企业为单位通过市场机制进行调节,所以,企业中劳动关系的运行与调处,必须按照市场机制的规范要求,运用法律化手

段和方式来解决；在企业劳动关系双方的利益关系上，利益差距的加剧是必然趋势，劳动者由于处于被动和劣势的地位，其利益经常有可能被侵害。因此，解决企业劳动关系问题的重点，在于劳动者权益的保障。解决现代企业制度劳动关系中上述问题的途径，就是实行集体协商集体合同制度。因为这一制度本身就是现代市场经济体制的产物，而且实践也已证明这一制度对于保障劳动者的权益、运用法律手段调节和处理劳动关系中的矛盾与问题，规范现代企业制度中的劳动关系，是十分有效的机制。

第三，《劳动法》的颁布和实施为企业推行平等协商与集体合同制度提供了契机。1994年7月《中华人民共和国劳动法》正式颁布，并于1995年1月开始实施。该法继《中华人民共和国工会法》之后，首次就集体合同的内容、订立程序、法律效力和有关争议的处理等问题作出了原则性规定。《劳动法》的颁布和实施，表明我国企业劳动关系的建立与调整工作，由过去的政府通过行政手段全面控制，转变为纳入规范化、法制化轨道。这是现代市场经济体制的必然要求。集体合同制度的提出与推进，也说明企业劳动关系的建立与调整，仅靠劳动合同是不够的，还必须通过劳动合同制度与集体合同制度相互衔接与配套实施来进行。

可见，我国社会经济体制的改革和发展，对建立集体协商集体合同制度提出了迫切的要求。从上述分析中不难看出，我国已初步具备了实行集体协商和集体合同制度的社会经济条件，当然，这些条件目前看来还不十分充分。一般来说，实行集体协商和集体合同制度与改革的深化，特别是现代企业制度的推行是直接相关的。从这个意义上来说，实行集体协商和集

体合同的条件还需要随着现代企业制度的推行进一步发展和完善。

当然,条件具备与否也只是相对而言。所谓具备条件,只是指一般的社会条件,不可能所有的具体条件在各个单位同时具备。而且,实行集体合同制度的条件与实行集体合同制度的过程本身也是相互促进的。在实行集体合同制度的同时,也可以促进其他的条件更加完善。综上所述,我们非常有必要,也有完全可能根据我国的实际,建立并完善中国的集体合同制度。

2. 我国实行集体协商和集体合同制度的目的是什么?

实行集体协商集体合同制度的目的,在于协调和稳定企业内部劳动关系。即工会和企业按照法定的程序,通过开展集体协商,调整 and 解决劳动者与用人单位之间围绕劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项而经常存在和发生的经济利益矛盾,进而在协调与稳定劳动关系的基础上,调动起劳动者与经营者双方的积极性,共谋企业发展,促进经济的增长和社会的稳定。

1、集体合同制度是协调劳动关系的重要法律制度。建立和谐稳定劳动关系是企业深化改革、健康发展的必要条件。而劳动关系的稳定和和谐有赖于建立规范的调整机制。工会代表职工与企业签订集体合同,能够较好协调企业与职工之间的利益关系,为企业劳动关系的稳定和谐提供保障。同时,

在企业与职工之间出现利益矛盾,发生劳动争议时,工会代表职工又能够根据集体合同有关条款与企业进行协商,以及时化解矛盾,解决争议,可以有效地协调和稳定劳动关系,保证企业生产经营活动的顺利展开。

2、集体合同又是维护职工合法权益重要机制。在我国深化企业改革、发展市场经济过程中,各地都发生过一些企业特别是一些外商投资企业和个体私营企业侵害职工合法权益的事件,这不仅使职工的身心健康受到损害,也导致了一些企业劳动关系紧张,劳动争议频繁,影响了经济发展和社会稳定。在国有企业,通过集体合同确定劳动标准、劳动条件问题,可以使职工合法权益的维护得到制度上的保障。所以,无论在什么企业,工会代表职工与企业所有者、经营者在平等的前提下,共同协商决定各项劳动标准和条件,既可以从整体上维护职工的合法权益,也可以促进企业的稳定。

3、签订集体合同有利于增强企业活力,促进生产发展。由于集体合同反映了职工群众的意愿和要求,规定了职工和企业双方的权利和义务,是在经过职工群众广泛讨论,集中了职工智慧的基础上签订的,因而具有广泛的群众基础。它使职工解除了后顾之忧,调动了职工的积极性和创造性,真心实意地与经营者共谋企业发展,进而为企业各项计划指标的完成提供坚实的群众基础和有力保障,促进生产发展。