

J I T I X I E S H A N G Y U J I T I H E T O N G
W E N T I D A Y I

集体协商与集体合同 问题答疑

○ 王 持 栋
○ 徐 忠 实
○ 赵 振 洲
○ 常 大 鹏
○ 徐 建 川

编著

经济管理出版社

集体协商与集体合同 问题答疑

王持栋 徐忠实 赵振洲
常大鹏 徐建川 编著

经济管理出版社

集体协商与集体合同问题答疑

王持栋 徐忠实 赵振洲 编著
常大鹏 徐建川

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同8号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京地质印刷厂

787×1092 毫米 1/32 7印张 147千字

1997年3月第1版 1997年3月北京第1次印刷

印数：1—10100册

ISBN7-80118-414-9/F·394

定价：10.00元

· 版权所有 翻印必究 ·

(凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

地址：北京阜外月坛北小街2号 邮编：100836)

前 言

集体合同制度源远流长，已有近 200 年的历史。当今，随着世界范围内的社会经济结构和政治体制的变化，加之科学技术在生产中的广泛应用，集体合同不仅成为劳动者维护自身权益的重要契约保障，而且也成为雇主谋求产业和平、产业利润和国家调整劳动关系的重要制度。

集体合同的出现，是工业化大生产和阶级矛盾的产物，是工人阶级同资产阶级斗争的一项重大成果。在资本主义国家，集体合同的主要功能是：协调劳动关系，限制资本家对工人的剥削和保护工人的劳动权益。在我国社会主义制度下，推行集体合同应当赋予其新的内容，不仅应当使其成为协调和稳定企业劳动关系的机制，而且应当成为合理组织劳动，保护、调动和充分发挥职工群众的积极性、创造性，依靠职工群众办好企业的劳动法律制度。

实行集体合同制度，在我国已有几十年的历史。新中国成立后，实行集体合同制度，在保证完成国民经济发展计划，改善职工物质文化生活条件，以及提高职工群众劳动热情方面，起到了很好的作用。党的十一届三中全会以来，随着经济体制改革的发展，集体合同制度在促进企业改革健康发展，保障职工合法权益方面发挥了重要作用，成为企业发展的强大动力。现在，我国正处于由计划经济向社会主义市场经济

体制转变的重要时期，劳动关系将发生若干重要变化，普遍建立集体协商和集体合同制度无疑具有十分重要的意义。

按照《劳动法》的新规定签订集体合同，目前尚处于起步阶段。各地在签订集体合同过程中，遇到了不少理论和具体政策问题。为了基层工作的方便，我们采取问答的形式编写了《集体协商与集体合同问题答疑》一书，力求能对基层同志在签订集体合同时有所帮助。

编 者

1997 年 3 月

目 录

前言	(1)
什么是集体协商制度?	(1)
集体协商的代表如何产生?	(2)
企业进行集体协商双方代表如何组成?	(3)
怎样保持集体协商的顺利进行?	(4)
进行集体协商一般应遵循哪些程序和步骤?	(5)
集体协商应注重哪几个环节?	(6)
进行集体协商应注意哪些问题?	(8)
进行集体协商应掌握哪些基本方法?	(9)
什么是集体合同? 集体合同具有哪些特征?	(10)
集体合同有哪些种类?	(11)
集体合同的产生及其历史发展简况是怎样的?	(12)
我国集体合同的历史沿革情况是怎样的?	(15)
集体合同的内容主要包括哪些?	(17)

怎样认识签订集体合同的必要性？	(18)
企业建立集体协商和集体合同制度的意义	
是什么？	(19)
为什么说实行集体合同是深化企业改革的	
客观要求？	(21)
为什么说签订集体合同是社会主义市场经济	
条件下调节劳动关系的重要机制？	(23)
为什么说工会代表职工与企业签订集体合同	
是法律赋予劳动者的重要权利？	(25)
为什么说建立集体合同制度有利于调整和稳定	
企业劳动关系？	(26)
为什么说签订集体合同有利于提高企业管理	
水平？	(28)
为什么说集体合同有利于调动职工的主人翁	
积极性？	(29)
为什么说签订集体合同有利于落实职工的	
主人翁地位？	(31)
为什么说建立集体合同制度有利于促进企业	
民主管理更有实效？	(32)
为什么说签订集体合同有利于总体上提高	
工会的维护水平？	(34)

为什么说大力推行集体合同制度是实现工会	
工作思路转变的关键？	(35)
为什么说把《劳动法》签订集体合同的规定	
说成是选择性条款是不对的？	(37)
为什么说把签订集体合同看作是给企业增加	
负担是不对的？	(39)
为什么说把工会积极推进集体合同制度看作是	
带领职工与企业争利益是不对的？	(40)
怎样使企业党政工对推行集体合同制度形成	
共识？	(41)
推行集体合同的实施步骤如何确定？	(43)
在推行集体合同工作中从指导思想应注意	
把握哪些问题？	(44)
在进行集体协商和签订集体合同中应该遵循	
哪些原则？	(47)
双保合同是怎么发展起来的？双保合同有哪些	
特点和作用？	(48)
怎样正确认识和处理集体合同与双保合同的	
关系？	(51)
集体合同与劳动合同有哪些不同？	(53)
怎样认识集体合同的效力？	(54)
签订集体合同为什么必须进行集体协商？	(55)

集体协商与集体合同制度是什么关系？	(56)
集体合同为什么必须经职工（代表）大会审议	
通过？	(58)
怎样正确理解职工代表大会与集体合同之间的	
关系？	(60)
为什么说必须由工会代表职工签订集体合同？	(61)
怎样界定集体合同的主体和关系人？	(62)
企业工会主席是否与企业签订劳动合同？	(64)
在公司制企业总经理是否可以代表企业在	
集体合同上签字？	(64)
为什么说集体合同不一定非要大而全？	(65)
集体合同的内容是否可以包括企业生产	
经营目标？	(67)
怎样看待国有企业签订集体合同的条件？	(68)
国有企业签订集体合同应体现哪些特点？	(69)
在生产经营面临困难的企业中怎样签订	
集体合同？	(71)
在乡镇企业怎样签订集体合同？	(72)
集团企业如何签订集体合同？	(74)
外商投资企业签订集体合同需要注意	
哪些问题？	(75)

企业党委在签订集体合同中如何发挥	
领导作用？	(76)
上级工会在签订集体合同中的责任是什么？	(78)
企业工会在签订集体合同中的责任是什么？	(80)
怎样签订集体合同？	(82)
签订集体合同需要经过哪些程序？	(83)
企业工会在签订集体合同准备阶段应做好	
哪些方面的工作？	(85)
怎样起草集体合同文本？	(86)
起草集体合同文本应注意哪些问题？	(87)
集体合同总则部分一般应包括哪些内容？	(88)
集体合同中为什么要规定职工劳动关系的	
建立与解除条款？	(89)
集体合同中有关劳动关系的建立与解除条款	
一般应规定哪些内容？	(90)
国家对违反和解除劳动合同的经济补偿是	
怎样规定的？	(91)
签订集体合同怎样确定劳动报酬的条款？	(93)
什么是职工获得奖励的权利？	(95)
职工在哪些劳动条件下有取得津贴的权利？	(96)
集体合同中有关劳动报酬的条款应当规定	
哪些内容？	(98)

国家对劳动者的工资支付有哪些规定？	(100)
集体合同中为什么要规定工作时间和休息	
休假的条款？	(102)
国家对职工工作时间有哪些规定？	(103)
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？	(104)
集体合同中为什么要规定劳动安全与卫生的	
条款？	(107)
集体合同中有关劳动安全与卫生的条款	
应规定哪些事项？	(108)
集体合同中有关保险福利的条款一般	
应规定哪些内容？	(109)
集体合同中有关女职工特殊保护的条款	
如何规定？	(110)
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？	(111)
有关职工民主管理、纪律与奖惩、工会	
组织建设等内容在集体合同中如何规定？	(112)
确定集体合同期限应注意哪些问题？	(113)
职工代表大会怎样审议集体合同草案？	(114)
集体合同签字应采取什么形式？ 签字议程	
应包括哪些内容？	(115)

集体合同的审核备案机关如何确定？审核内容

主要有哪些？…………… (116)

集体合同登记生效后怎样向职工公告？…………… (118)

企业一方在履行集体合同中的义务有哪些？…………… (119)

企业工会在履行集体合同中的义务有哪些？…………… (120)

职工在履行集体合同中有哪些义务？…………… (121)

怎样实施对集体合同履行情况的监督检查？…………… (122)

集体合同监督检查应遵循哪些原则？…………… (124)

集体合同的变更和解除应有哪些条件？…………… (125)

什么是集体合同争议？我国处理集体合同争议

应遵循哪些原则？…………… (127)

因签订集体合同发生争议如何处理？…………… (128)

因履行集体合同发生争议如何处理？…………… (129)

什么是违约责任？承担集体合同违约责任一般

应具备哪些条件？…………… (130)

免除违反集体合同责任的主要条件是什么？…………… (131)

工会怎样进行劳动法律监督？…………… (132)

企业劳动争议调解委员会应由哪些人组成？

其主要职责有哪些？…………… (134)

企业劳动争议包括哪些内容？处理劳动争议

应遵循哪些原则？…………… (135)

工会参与劳动争议处理怎样尽职尽责？…………… (136)

国际劳工公约及建议书对集体协商和集体合同	
是怎样规定的？	(137)
德国的集体合同分类与谈判是怎样的？	(139)
美国的集体合同及谈判范围是怎样的？	(142)
日本的集体合同特点是什么？	(144)
法国的集体合同状况如何？	(147)
附录一：中华人民共和国劳动法	(149)
附录二：集体合同规定	(168)
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	(175)
附录四：工会参加平等协商和签订集体合同试行	
办法	(180)
附录五：关于逐步实行集体协商和集体合同制度	
的通知	(189)
附录六：集体合同参考范本	(193)

什么是集体协商制度？

集体协商又称平等协商，是指企业工会代表企业全体职工与企业就涉及职工合法权益等事项在平等的基础上进行商谈的行为。集体协商和集体合同两者相互联系又有区别。集体协商是签订集体合同的必经程序和关键环节，集体合同是集体协商的结果。但是，集体协商又不只是签订集体合同的程序，同时也是一种劳动法律制度。

在社会主义市场经济条件下，建立健全集体协商制度，企业工会与企业定期或不定期地就劳动关系中的问题及时进行沟通，有利于增进相互了解，化解矛盾，促进合作，建立稳定协调的劳动关系。集体合同签订后，集体合同执行中某些条款的修订与变更，履行集体合同中遇到的问题，集体合同的争议处理，集体合同规定的未尽事项的解决等，也需要通过建立健全集体协商制度来解决。企业工会与企业在进行集体协商过程中，应当充分体现平等合作、相互尊重的原则。一方提出集体协商的要求，另一方应当给予响应。如果一方确有特殊情况不能进行协商，应当说明情况。任何一方都不得采取过激行为，双方均有义务维持劳动关系的稳定和正常的生产经营秩序。

根据一些地方和企业的实践经验，进行集体协商和建立

健全集体协商制度要抓好以下环节：①做好集体协商代表的推荐工作，选出一个素质高、有代表性的协商班子；②对需要协商的问题事先进行多方面的调查研究，拟定一个比较合理可行的协商议案；③严格法定程序，实行代表对等，开好协商会议；④讲究协商艺术，提高协商水平；⑤形成制度，包括协商代表的确定，协商时间的确定，协商的范围、程序，协商结果的落实等内容。

集体协商的代表如何产生？

按照《劳动法》和劳动部关于《集体合同规定》精神，参加集体协商的企业一方的代表，“由其法定代表人担任或指派”，“职工一方由工会代表；未建立工会的企业由职工民主推举代表，并须得到半数以上职工的同意。”也就是说，企业法定代表人可直接指派企业有关部门，如劳资科、技安科等有关人员为企业方代表；职工一方由企业工会代表，可直接由工会选派，不需要通过如工会会员代表大会或职工代表大会民主选举。

对于企业和工会双方代表的组成，劳动部关于《集体合同规定》有这样几点要求：

1. 集体协商代表每方为 3—10 人，双方人数必须对等。
2. 双方各确定一名首席代表。企业一方的首席代表为企业法定代表人，即董事长、厂长或经理；工会一方的首席代表为企业工会主席。特殊情况下首席代表不能出席，必须书面对其指定的代表做出委托。

3. 为了进行协商工作的方便，双方各自应另行指定一名记录员，对每次协商会议各自作详尽的记录。记录员不能由参加协商的代表兼任。

企业进行集体协商双方代表如何组成？

企业进行集体协商，参加协商的代表应由企业和企业工会双方的代表组成。组成双方协商代表的一般要求是：①双方代表人数应是对等的，每方的代表最少不应少于3名，代表的具体数量可从本企业的实际情况出发来确定。②企业一方的代表可由其法定代表人指派，一般应包括有劳动人事、安全技术管理、生产后勤管理等相关负责人的负责人。工会一方的代表由企业工会选派，一般应包括有工会主席、副主席、工会各工作委员会负责人和职工代表。必要时，工会也可聘请有关专业人员作为顾问参与集体协商。③双方代表应保持相对稳定，若出现空缺应按规定及时予以补充，并应把职工代表的调整情况告诉对方。④企业和工会双方均应确定一名首席代表。企业一方的首席代表按规定应由企业法定代表人担任；工会一方的首席代表按规定应由工会主席担任。若企业法定代表人和企业工会主席因故不能担任首席代表，必须由其书面委托才能由其他人代理。⑤为了进行集体协商工作的方便，双方还应另行指派一名记录员，负责对协商情况作出详细记录。记录员一般不宜由参加协商的代表兼任。

怎样保持集体协商的顺利进行？

集体协商是签订集体合同的必经程序，也是能够签订好集体合同的基础。为了保持集体协商的顺利进行，要注意做好以下工作：

1. 依照劳动部颁发的《集体合同规定》和全国总工会发布的《工会参加平等协商和签订集体合同试行办法》，结合本企业的实际，制定出集体协商的实施办法或规定，明确集体协商的目的、原则、内容、程序等，作为企业的一项制度确立下来。

2. 选好参加集体协商的代表。就工会一方而言，按照规定的代表条件和名额选举出代表后，应尽可能集中一定时间进行培训，使代表熟悉有关法律法规和政策规定，树立全局观念，增强责任感。同时，应对协商的有关事项进行专门研究，形成一致意见，充分发挥全体职工代表的整体作用。

3. 事先搞好调查研究。要依据《劳动法》和有关法律法规与政策，结合本企业的实际，拟定一个较为完备的方案或提纲。做到集体协商思想有准备，手中有材料，协商有依据，解决企业生产经营发展和职工群众普遍关心的问题。为签订集体合同而进行的协商，争取对有关主要的劳动标准条件形成一致意见。

4. 讲究集体协商艺术。在协商中要相互尊重，相互理解，认真听取对方的意见。对于某些职工反映强烈或普遍关心的热点问题，如果考虑形成一致意见有困难，在正式协商之前，