



司法解释理解与适用丛书

最高人民法院 劳动争议司法解释（四） 理解与适用

【条文·释义·理由·案例】

奚晓明 主编

最高人民法院民事审判第一庭 编著

人民法院出版社

THE PEOPLE'S COURT PRESS



司法解释理解与适用丛书

最高人民法院
劳动争议司法解释（四）
理解与适用

【条文·释义·理由·案例】

奚晓明 主编
最高人民法院民事审判第一庭 编著

人民法院出版社

THE PEOPLE'S COURT PRESS

图书在版编目(CIP)数据

最高人民法院劳动争议司法解释(四)理解与适用/奚晓明主编;最高人民法院民事审判第一庭编著. —北京:人民法院出版社,2013.3

(司法解释理解与适用丛书)

ISBN 978 - 7 - 5109 - 0652 - 7

I. ①最… II. ①奚… ②最… III. ①劳动争议—处理—法律解释—中国
②劳动争议—处理—法律适用—中国 IV. ①D922.591.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第039104号

最高人民法院劳动争议司法解释(四)理解与适用

奚晓明 主编

最高人民法院民事审判第一庭 编著

责任编辑 陈燕华 赵作棟

出版发行 人民法院出版社

地 址 北京市东城区东交民巷27号(100745)

电 话 (010) 67550583 67550565 (责任编辑) 67550558 (发行部查询)
67550538 67550550 (发行部销售)

网 址 <http://www.courtbook.com.cn>

E - mail courtpress@sohu.com

印 刷 北京甜水彩色印刷有限公司

经 销 新华书店

开 本 787×1092毫米 1/16

字 数 453千字

印 张 24.5

版 次 2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5109 - 0652 - 7

定 价 66.00元

版权所有 侵权必究

最高人民法院
劳动争议司法解释（四）理解与适用
编辑委员会

主 编 奚晓明
执行主编 杜万华
副 主 编 张勇健 程新文 姚 辉
撰 稿 人 (以姓氏笔画为序)
王友祥 王林清 仲伟行
孙延平 肖 峰 沈丹丹
张颖新 姜 强 韩延斌
审 定 人 张勇健
统 稿 人 韩延斌 王林清

序

劳动关系是人类最基本的社会关系，是社会关系的重要组成部分。它既是劳动法律领域的重大理论问题，又是当前经济建设与人民生活中的基本实践问题。经过30多年的改革开放和经济发展，我国的劳动关系发生了深刻变革，同时也面临前所未有的考验。特别是在社会转型时期，影响劳动关系和谐的因素越来越多，劳动关系不和谐的现象屡有发生。随着经济体制改革向纵深推进、经济全球化深入发展以及我国劳动法律的不断完善，劳动关系双方主体更加清晰、权责更加明确、利益更加多元、诉求更加多样。建设和发展和谐有序的劳动关系，既是构建社会主义和谐社会的重要基石，又是贯彻落实科学发展观的本质要求；既是推动经济社会可持续发展的必然选择，又是促进企业本身大力发展的关键之举。

党和国家历来高度重视新形势下的劳动关系问题。党的十六大把“社会更加和谐”作为全面建设小康社会的重要目标；十六届六中全会明确提出要“发展和谐劳动关系”；十七大进一步强调要“规范和协调劳动关系，依法维护劳动者权益”；“十二五”规划设专节对构建和谐劳动关系进行阐述；十八大明确要求“健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，加强劳动保障监察和争议调解仲裁，构建和谐劳动关系”。

和谐劳动关系应当具有三个基本特征：企业投资者与劳动者和谐共处；企业投资者和劳动者合法权益得到平等保障；企业的发展

使投资者和劳动者的利益都得以实现。我们清醒地认识到，在我国现阶段，由于历史积累的用工制度弊端尚未消除、劳动者维权意识明显增强和国际金融危机等因素共同影响，当前我国劳动关系中的不和谐因素仍然很多，劳动者和用人单位之间矛盾不断积累，劳动争议多发，总量居高不下，集体停工和群体性事件屡有发生。据统计，2012年人民法院受理劳动争议案件30万余件，与1995年的3.3万件相比增加了9.1倍。与此同时，劳动关系的调节、规范以及劳动争议的纠纷解决机制虽然发生了重大变化，但劳动争议纠纷的解决难度却不断增大。劳动关系领域出现的这些不和谐态势，不仅影响着劳动者权益的实现，也影响到企业的发展，给社会稳定带来风险和隐患。如何妥当地调节、规范劳动关系，公正、及时、有效地化解劳动纠纷，进而构建和谐劳动关系，是全社会面临的重大课题。

《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》《社会保险法》和其他法律法规的相继颁布实施，为人民法院正确处理劳动争议案件提供了重要法律依据。但是，由于成文法固有的局限性，其永远不能涵盖丰富多彩、千变万化的客观现实；由于文字表述的有限性，劳动法律条文因不同场景的独特语境，也可能产生不同的理解，从而影响到裁判尺度的统一。美国学者尼尔·K·考默萨说过：“法律的本质不在于空洞的原理或者抽象的价值，法律是什么、能够是什么，以及应该是什么，取决于制定、解释和实施法律的过程的特性。”因此，立足我国国情和审判实践需求，在法律规定的框架内通过制定司法解释以增强法律规定的可操作性，是最高人民法院切实加强审判指导的重要举措，这对正确适用法律和统一相关案件的裁判尺度必将发挥重要的规范和指导意义。

最高人民法院历来高度重视劳动争议司法解释的制定工作，并将其作为民事审判指导工作的重要方面。2001年4月，最高人民法院公布了《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》；2006年8月，公布了《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释

解释（二）》；2009年7月，公布了《关于当前形势下做好劳动争议纠纷案件审判工作的指导意见》；2010年9月，公布了《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（三）》。这些司法解释和司法性文件为人民法院妥善处理劳动争议案件提供了重要依据，发挥了积极作用。

此次，最高人民法院又颁布实施了《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）》（以下简称《解释四》），这也是迄今为止最高人民法院针对同一社会关系的调整和规范出台件数最多的民事司法解释。

《解释四》主要从劳动争议案件管辖权、终局裁决的认定标准、中级人民法院审理撤销终局裁决案件的程序、经济补偿的条件、竞业限制、劳动合同变更以及涉外劳动关系的认定等方面作出了解释。有的是对前三个司法解释的内容进行了补充和完善，有的则是对前两个司法解释从未涉及的领域进行了架构和创建。《解释四》条文虽然不多，但严循劳动立法目的，参酌吸收法学理论研究成果和司法实践经验，对劳动争议审判实务中突出存在的程序性和实体性问题作出了较为详尽的解释。

为帮助各级人民法院民事法官和社会各界精准把握司法解释的条文原意和制定背景，我们延续以往惯例，组织参与司法解释起草和讨论工作的同志撰写本书，逐一对《解释四》条文所蕴含的丰富内容作了翔实阐释。为增强读者深入理解相关理论背景和司法实务中应该注意的问题，我们还精选了相应的案例附后，使得本书的内容更为丰富、系统，以满足各界人士在司法实践以及其他劳动关系实务中的多样化需求。值此书告竣之际，乐作此序。

最高人民法院副院长



二〇一三年三月一日

目 录

第一部分 条文全本

最高人民法院

关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）

（2013年1月18日） (3)

第二部分 新闻问答

最高人民法院民一庭负责人就《最高人民法院关于审理劳动

争议案件适用法律若干问题的解释（四）》答记者问 (9)

第三部分 条文释义

第一条 《仲裁不予受理后又起诉的处理》 (21)

劳动人事争议仲裁委员会以无管辖权为由对劳动争议案件不予受理，当事人提起诉讼的，人民法院按照以下情形分别处理：

（一）经审查认为该劳动人事争议仲裁委员会对案件确无管辖权的，应当告知当事人向有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁；

（二）经审查认为该劳动人事争议仲裁委员会有管辖权的，应当告知当事人申请仲裁，并将审查意见书面通知该劳动人事争议仲裁委员会，劳动人事争议仲裁委员会仍不受理，当事人就该劳动争议事项提起诉讼的，应予受理。

【条文主旨】	(21)
【背景依据】	(21)
【条文理解】	(24)
一、我国劳动争议纠纷处理机制的制度沿革	(24)
(一) 新中国成立前劳动争议纠纷处理机制	(24)
(二) 中华人民共和国成立后的劳动争议纠纷处理机制	(25)
二、现行劳动争议纠纷处理机制中的仲裁前置机制	(27)
三、劳动人事争议仲裁案件管辖的基本规定	(30)
(一) 劳动人事争议仲裁委员会的一般地域管辖	(30)
(二) 劳动人事争议仲裁的级别管辖	(31)
(三) 现行劳动人事争议仲裁管辖权具有法定性	(32)
四、劳动人事争议仲裁委员会受理案件的基本程序	(33)
五、劳动人事争议仲裁委员会以无管辖权为由 不予受理的处理	(34)
六、适用本条规定需要注意的几个问题	(35)
【审判实务】	(37)
一、对劳动人事争议仲裁委员会逾期未作出 受理决定的处理	(37)
二、劳动合同履行地有仲裁优先管辖权	(37)
三、劳动人事争议不可以约定仲裁管辖	(38)
四、《劳动人事争议仲裁办案规则》第12条第3款 规定的理解与适用	(38)
【案例解读】	(39)
一、基本案情	(39)
二、裁判结果	(40)
三、评析	(40)
第二条 【仲裁裁决类型的认定】	(41)

仲裁裁决的类型以仲裁裁决书确定为准。

仲裁裁决书未载明该裁决为终局裁决或非终局裁决，用人单位不服该仲裁裁决向基层人民法院提起诉讼的，应当按照以下情形分别处理：

(一) 经审查认为该仲裁裁决为非终局裁决的，基层人民法院应予受理；

(二) 经审查认为该仲裁裁决为终局裁决的，基层人民

法院不予受理，但应告知用人单位可以自收到不予受理裁定书之日起三十日内向劳动人事争议仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销该仲裁裁决；已经受理的，裁定驳回起诉。

【条文主旨】	(41)
【背景依据】	(41)
【条文理解】	(44)
一、终局裁决与非终局裁决的区别	(44)
(一) 适用范围不同	(44)
(二) 仲裁裁决发生法律效力的时间和条件不同	(45)
(三) 救济途径不同	(46)
二、终局裁决的判断标准	(46)
三、认定仲裁裁决类型的主体是否包括人民法院	(49)
四、人民法院审查后的处理	(50)
(一) 仲裁裁决为非终局裁决的，由基层人民法院受理	(50)
(二) 仲裁裁决为终局裁决的，裁定不予受理，已经受理的， 驳回起诉，但应告知用人单位救济途径	(51)
五、驳回起诉后应否告知用人单位诉权	(52)
【审判实务】	(53)
一、用人单位向中级人民法院申请撤销仲裁的，应如何处理	(53)
二、应注意加强裁审衔接问题	(54)
【案例解读】	(54)
一、基本案情	(54)
二、裁判结果	(55)
三、评析	(55)
第三条 【中级人民法院对申请撤销终局裁决案件的程序性处理】	(57)

中级人民法院审理用人单位申请撤销终局裁决的案件，应当组成合议庭开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人，对没有新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，可以不开庭审理。

中级人民法院可以组织双方当事人调解。达成调解协议的，可以制作调解书。一方当事人逾期不履行调解协议的，另一方可以申请人民法院强制执行。

【条文主旨】	(57)
【背景依据】	(57)
一、审理方式	(57)
二、调解	(60)
(一) 调解处理坚持了民事审判工作的指导思想	(62)
(二) 调解处理符合《劳动争议调解仲裁法》的立法目的	(62)
(三) 调解处理遵循了解决劳动争议的法律原则	(63)
(四) 调解处理与人民法院审查核实仲裁裁决的 职权并不相互排斥	(63)
(五) 调解并不侵害当事人的实体性和程序性的权利	(63)
【条文理解】	(64)
一、撤裁案件的适用条件	(64)
二、审判组织——合议庭	(65)
三、审理方式——以开庭审理为原则，以不开庭 审理为例外	(67)
(一) 开庭审理	(68)
(二) 不开庭审理	(68)
(三) 不开庭审理的条件限制	(68)
四、审查重点	(69)
(一) 适用法律、法规确有错误的	(70)
(二) 劳动争议仲裁委员会无管辖权的	(70)
(三) 违反法定程序的	(70)
(四) 裁决所根据的证据是伪造的	(71)
(五) 对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的	(71)
(六) 仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、 枉法裁决行为的	(72)
五、调解书的制作	(72)
(一) 调解原则	(72)
(二) 调解范围	(73)
(三) 调解书的制作	(74)
六、调解协议的效力与仲裁裁决的效力	(74)
(一) 调解协议的效力	(74)
(二) 仲裁裁决书的效力	(75)

【审判实务】	(77)
一、注意申请撤裁的用人单位应当包括的特殊主体	(77)
(一) 与用人单位承担连带责任者应享有撤裁申请权， 具体包括以下几种情形	(78)
(二) 错列的被申请人不应享有撤裁申请权	(78)
(三) 出资人、开办单位或主管部门在特殊情形下 亦应享有撤裁申请权	(79)
二、用人单位可否申请撤销部分仲裁裁决	(79)
三、用人单位申请撤销仲裁裁决案件的审理期限	(79)
【案例解读】	(80)
一、基本案情	(80)
二、裁判结果	(80)
三、评析	(81)
第四条 《人民调解委员会主持下仅就给付义务达成的调解协议的 司法确认》	(82)
当事人在人民调解委员会主持下仅就给付义务达成的调 解协议，双方认为有必要的，可以共同向人民调解委员会所 在地的基层人民法院申请司法确认。	
【条文主旨】	(82)
【背景依据】	(82)
【条文理解】	(87)
一、正确理解人民调解委员会的涵义	(87)
二、准确理解调解协议的范围	(88)
三、准确理解调解协议的效力	(89)
四、司法确认的程序	(90)
(一) 司法确认案件的管辖	(90)
(二) 司法确认案件的申请及受理	(91)
(三) 审查	(91)
五、司法确认的法律后果	(93)
六、司法确认的法律文书形式	(94)
【审判实务】	(94)
一、确认裁定能否上诉或申请复议	(94)
二、司法确认裁定错误的救济问题	(95)

三、劳动争议调解协议的司法确认与其他救济途径	
关系问题	(96)
四、注意本条提起司法确认程序的期限	(97)
【案例解读】	(98)
一、基本案情	(98)
二、裁判结果	(98)
三、评析	(98)
第五条 【计算经济补偿时工作年限的确定】	(100)
劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作，原用人单位未支付经济补偿，劳动者依照劳动合同法第三十八条规定与新用人单位解除劳动合同，或者新用人单位向劳动者提出解除、终止劳动合同，在计算支付经济补偿或赔偿金的工作年限时，劳动者请求把在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位工作年限的，人民法院应予支持。	
用人单位符合下列情形之一的，应当认定属于“劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作”：	
(一) 劳动者仍在原工作场所、工作岗位工作，劳动合同主体由原用人单位变更为新用人单位；	
(二) 用人单位以组织委派或任命形式对劳动者进行工作调动；	
(三) 因用人单位合并、分立等原因导致劳动者工作调动；	
(四) 用人单位及其关联企业与劳动者轮流订立劳动合同；	
(五) 其他合理情形。	
【条文主旨】	(100)
【背景依据】	(100)
【条文理解】	(105)
一、工作年限与连续工作年限、本单位工作年限的理解	(105)
二、原工作年限是否计算新用人单位工作年限的判断标准	(106)
三、劳动合同解除与终止的区别	(107)
四、经济补偿金与赔偿金的适用条件与区别	(109)
(一) 劳动者解除劳动合同，用人单位应当支付经济补偿金的情形	(110)

(二) 用人单位解除或终止劳动合同应当向劳动者支付经济补偿金的情形	(110)
(三) 用人单位解除或终止劳动合同无须支付经济补偿的情形	(111)
(四) 用人单位应当支付赔偿金的情形	(111)
五、劳动者非本人原因从原单位被安排到新用人单位工作的情形	(112)
(一) 劳动者仍在原工作场所、工作岗位工作，劳动合同主体由原用人单位变更为新用人单位	(112)
(二) 用人单位以组织委派或任命形式对劳动者进行工作调动	(112)
(三) 因用人单位合并、分立等原因导致劳动者工作调动	(112)
(四) 用人单位及其关联企业与劳动者轮流订立劳动合同	(113)
(五) 其他合理情形	(113)
六、非本人原因的举证责任	(113)
【审判实务】	(114)
一、应注意工作年限的起算点	(114)
二、劳动者工作年限跨越2008年1月1日前后，经济补偿如何计算	(116)
(一) 经济补偿金基数是否分段计算的两种情况	(116)
(二) 经济补偿金年限是否分段计算的三种情况	(117)
(三) 解除劳动合同经济补偿金计算的四个公式	(117)
三、关于额外经济补偿金是否继续适用的问题	(119)
【案例解读】	(120)
一、案例1 基本案情及裁判结果	(120)
二、案例2 基本案情及裁判结果	(121)
三、案例3 基本案情及裁判结果	(122)
四、案例4 基本案情及裁判结果	(122)
五、案例1-4 评析	(123)
第六条 【未约定竞业限制经济补偿的处理】	(125)
当事人在劳动合同或者保密协议中约定了竞业限制，但未约定解除或者终止劳动合同后给予劳动者经济补偿，劳动者履行了竞业限制义务，要求用人单位按照劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月平均工资的30%按月支付经济	

补偿的, 人民法院应予支持。

前款规定的月平均工资的 30% 低于劳动合同履行地最低工资标准的, 按照劳动合同履行地最低工资标准支付。

【条文主旨】	(125)
【背景依据】	(125)
【条文理解】	(128)
一、竞业限制义务是否适用于在职期间的普通劳动者	(128)
二、未约定经济补偿金的离职竞业限制条款的效力	(131)
三、未约定经济补偿金的竞业限制纠纷的具体处理	(136)
四、经济补偿金的计算标准: 劳动合同解除或终止前十二个月平均工资的 30% 且不低于合同履行地最低工资标准	(137)
【审判实务】	(141)
【案例解读】	(142)
一、基本案情	(142)
二、裁判结果	(143)
三、评析	(143)
第七条 【劳动合同的解除对竞业限制条款效力的影响】	(145)
当事人在劳动合同或者保密协议中约定了竞业限制和经济补偿, 当事人解除劳动合同时, 除另有约定外, 用人单位要求劳动者履行竞业限制义务, 或者劳动者履行了竞业限制义务后要求用人单位支付经济补偿的, 人民法院应予支持。	
【条文主旨】	(145)
【背景依据】	(145)
【条文理解】	(146)
一、竞业限制协议的形式与其独立性	(146)
二、劳动合同解除与竞业限制协议效力的关系	(148)
三、用人单位违法解除劳动合同与竞业限制协议效力的关系	(151)
四、劳动合同终止与竞业限制协议效力的关系	(153)
【审判实务】	(155)
【案例解读】	(156)
一、基本案情	(156)
二、裁判结果	(156)

三、评析	(156)
第八条 《劳动者对竞业限制约定的解除》	(158)
当事人在劳动合同或者保密协议中约定了竞业限制和经济补偿，劳动合同解除或者终止后，因用人单位的原因导致三个月未支付经济补偿，劳动者请求解除竞业限制约定的，人民法院应予支持。	
【条文主旨】	(158)
【背景依据】	(158)
一、本条司法解释起草的背景情况	(158)
二、本条司法解释起草的过程概述	(160)
【条文理解】	(161)
一、如何理解本条中的“劳动合同解除或者终止后”这一条件	(161)
（一）竞业限制相关经济补偿是补偿劳动者劳动合同解除或终止后的收入减少	(161)
（二）用人单位不能以劳动者非法解除劳动合同为由，拒绝支付经济补偿	(162)
（三）特定情形下，劳动合同解除或终止前，劳动者可以主张竞业限制相关经济补偿	(163)
二、如何理解本条中的“因用人单位的原因导致三个月未支付经济补偿”这一条件	(164)
（一）用人单位未按约定支付经济补偿是因用人单位的原因	(164)
（二）用人单位未支付经济补偿应达到三个月	(166)
三、如何理解本条中的“劳动者请求解除竞业限制约定”	(171)
（一）用人单位迟延支付经济补偿时，劳动者可在催告用人单位三个月后通知用人单位解除合同	(171)
（二）用人单位迟延给付经济补偿达到三个月时，即便劳动者没有经过催告、通知的环节也可单方解除与用人单位的竞业限制约定	(172)
【审判实务】	(174)
一、双方当事人对劳动者解除竞业限制约定的条件作出与本条司法解释不同的规定时，应如何处理	(174)

二、劳动者依据本条解除竞业限制约定后,是否还可以 请求用人单位支付拖欠的经济补偿	(175)
三、竞业限制约定中没有约定经济补偿,但劳动者已经履行了 竞业限制约定达到三个月以上但用人单位没有支付经济 补偿,劳动者能否请求解除竞业限制约定	(175)
【案例解读】	(176)
一、基本案情	(176)
二、裁判结果	(177)
三、评析	(177)
第九条 【用人单位对竞业限制约定的解除】	(179)
在竞业限制期限内,用人单位请求解除竞业限制协议 时,人民法院应予支持。	
在解除竞业限制协议时,劳动者请求用人单位额外支付 劳动者三个月的竞业限制经济补偿的,人民法院应予支持。	
【条文主旨】	(179)
【背景依据】	(179)
【条文理解】	(181)
一、用人单位单方解除竞业限制协议的规定依据	(181)
(一)从《劳动合同法》的规定看,用人单位应当享有 单方解除竞业限制协议的权利	(181)
(二)从竞业限制协议的目的看,应当允许 用人单位单方解除竞业限制协议	(182)
(三)从《劳动合同法》的法律特征上看,应当允许 用人单位单方解除竞业限制协议	(182)
二、用人单位单方解除权的行使	(184)
(一)行使方式	(184)
(二)行使时间	(184)
(三)法律效果	(185)
三、解除竞业限制协议的额外经济补偿	(186)
【审判实务】	(187)
一、劳动者请求支付额外经济补偿标准的确定	(187)
二、额外经济补偿的支付方式	(187)
【案例解读】	(188)
一、基本案情	(188)