

集体协商机制

集体协商制度概述

建立集体协商制度的意义

集体协商特征与原则

集体协商代表

集体协商内容与程序

集体协商技巧与操作实践

集体协商争议

专项集体协商

集体合同概述

集体合同签订程序

综合性集体合同

专项集体合同（一）

专项集体合同（二）

集体合同生效与履行

集体合同监督检查与争议处理

区域性和行业性集体协商与集体合同

工会推进集体协商机制建设的作用

集体协商机制

集体协商与集体合同

谈育明◎著



华东师范大学出版社

集体协商机制

集体协商制度概述

集体协商制度的意义

集体协商特征与基本原则

集体协商代表

集体协商内容与程序

集体协商技巧与操作实践

集体协商争议

专项集体协商

集体合同概述

集体合同签订程序

合法性集体合同

专项集体合同（一）

专项集体合同（二）

集体合同生效与履行

集体合同监督检查与争议处理

区域性、行业性集体协商与集体合同

工会推进集体协商机制建设的作用

集体协商机制

集体协商与集体合同

谈育明◎著



华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

集体协商机制:集体协商与集体合同/谈育明著. —上海:
华东师范大学出版社,2010. 10
ISBN 978 - 7 - 5617 - 8156 - 2

I. ①集… II. ①谈… III. ①集体合同—合同制—研
究—中国 IV. ①D922. 524

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 197501 号

集体协商机制

——集体协商与集体合同

著 者 谈育明
责任编辑 曹利群
审读编辑 王兆根
责任校对 林文君
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://ecnup.taobao.com/>

印 刷 者 上海商务联西印刷有限公司
开 本 890×1240 32 开
印 张 8
字 数 198 千字
版 次 2010 年 11 月第 1 版
印 次 2010 年 11 月第 1 次
印 数 5100
书 号 ISBN 978 - 7 - 5617 - 8156 - 2/D · 157
定 价 20.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

序

近期,分配不公问题已引起社会各方面高度关注。广大群众对解决分配不公问题、缓解目前过大的收入差距充满期待。收入分配是经济社会发展的重大问题,关系人民群众切身利益,关系改革发展稳定的大局。解决好分配不公问题,让全体人民共享改革发展的成果,是维护社会公平正义、促进社会和谐稳定的重要任务,是发展中国特色社会主义的必然要求。

当前,普通劳动者收入偏低已成为收入分配领域的突出问题。在绝大部分百姓的收入来源都是劳动收入的情况下,解决分配不公问题,首先要切实提高普通劳动者特别是一线劳动者收入,扭转劳动收入占比持续下降的趋势,使劳动者工资增长与国民经济增长和企业利润增长相匹配,让人们“劳有所得”、“干有所值”。正如胡锦涛总书记在2010年全国劳动模范和先进工作者表彰大会上所强调的那样,要“不断增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬”,“让广大劳动群众实现体面劳动”。

要切实提高普通劳动者收入,必须建立正常的工资增长机制。工资是劳动报酬的主要形式,提高工资收入是提高普通劳动者收入的主要途径。据报道,在发达国家,工资一般占企业运营成本50%左右,相比而言中国则差距较大。要完善和落实工资正常增长机制,随着经济发展和物价水平等因素的变化,适时调整最低工资标准和物价水平。健全最低工资制度,督促企业严格执行最低工资制度,确保工资按时足额发放。2010年4月,上海市总工会推动政府第18次调整了最低工资标准,本市

2 集体协商机制

月最低工资标准从 960 元提高到 1120 元,在全国处于最高水平。如果加上个人交缴的社会保险费和住房公积金,本市现行的最低工资水平已达到 2009 年全市职工平均工资的 43%左右。各级工会以最低工资标准为基础,通过协商确定行业、地区和企业实际执行的最低工资线,切实提高一线职工、低收入职工工资水平,维护广大职工的经济权益。

要切实提高普通劳动者收入,还要改变工资由企业单方决定的现状,增加工人的发言权,全面推行工资集体协商制度。企业建立集体协商机制、开展集体协商是实现职工收入正常增长的主要途径和重要制度保障,是化解劳动关系矛盾的必然选择。自 1997 年以来,上海市总工会与市人力资源和社会保障局、市企业联合会共同探索在本市建立工资集体协商机制,把推进工资集体协商作为贯彻“组织起来,切实维权”工作方针的一项重要工作常抓不懈。一是形成工会着力推进机制。上海工会在全国率先提出工会要积极推进企业建立和完善内部收入分配共决机制、职工收入正常增长机制、内部收入分配监督保障机制等三项机制。各级工会积极争取党委重视和政府支持,成立工资集体协商领导小组,定期研究部署和组织开展工作,检查协议签订和履约情况。推动市政府将工资集体协议覆盖劳动者人数纳入区县就业保障工作考核指标,并将集体合同签订数量列为工会系统考核目标,为推进工资集体协商提供有力支持。二是形成三方联合推动机制。市总工会与市人保局、市企联组成工资集体协商联合工作小组,以推进工资集体协商为抓手,促进职工工资正常稳定增长。市劳动关系三方每年联合制定下发工作意见,联合召开工作会议,联合组织调研,联合评选表彰,联合会商数据,形成三方推动的合力。三是形成规范运作机制。市总工会在总结大量实践经验

的基础上,制定下发指导意见,明确开展工资协商的重点内容和程序要求,要求通过集体协商化解企业群体性纠纷,依法妥善处理集体协商争议,加强企业集体协商工作指导,促进工资集体协商工作的规范化、制度化和程序化。四是形成信息收集和研究分析机制。市总工会先后建立起职工家庭收入调查网和企业职工收入分配调查网,采取常规调查与专题调查相结合的职工收入分配信息收集模式,初步形成了职工收入分配信息收集平台。两个调查网提供的翔实的第一手数据资料,为工会每年参与最低工资标准调整、开展工资集体协商打下了坚实基础。截至2010年上半年,全市已签订集体合同21048份,覆盖企业76324家,覆盖职工408万余人;其中工资专项集体合同10374份,覆盖企业36188家,覆盖职工210万余人。

当然,集体协商的过程又是正确处理企业与职工以及各方利益分配关系的过程,必须切实把握好时机和力度,既要扩大覆盖面,又要增强实效性。要正确处理出资人、经营者与职工之间的关系,企业管理人员与一般职工之间的关系,不同层次、不同岗位工种职工之间的关系,持股职工与未持股职工之间的关系,按劳分配与按其他生产要素分配之间的关系,坚持促进企业发展与维护职工权益相统一,努力做到统筹兼顾,科学合理,突出重点,增强实效。

谈育明同志是上海市总工会法律工作部调研员,从事工会法律工作20多年,是上海工会系统公认的资深法律专家。谈育明同志亲身经历了上海工会集体协商机制的起步、建立与完善等各个阶段,积累了丰富的实践经验。我到市总工会工作两年多来,有幸与老谈多次接触,常常为他对集体协商工作的全身心投入而感动,为他对集体协商机制的潜心

4 集体协商机制

研究而折服。在临将退休之际,谈育明同志利用业余时间,将毕生工作、研究的心得体会转化为《集体协商机制——集体协商与集体合同》一书,从理论和实践相结合的角度,对集体协商机制的相关内容作了全面具体的阐述。该书既是对上海集体协商实践的高度提炼,也是对集体协商机制理论的深度思考,具有较强的理论性和实践性,为我们进一步推进集体协商和集体合同工作,发展和谐稳定的劳动关系,提供了一本操作性很强的教材。

是为序。

上海市总工会副主席 茆荣华

2010年9月21日

前 言

集体协商和集体合同制度是社会主义市场经济条件下调整劳动关系的重要法律制度。加强集体协商和集体合同制度建设,既有利于生产经营正常的企业改善劳动条件、保障职工共享企业发展的成果,也有利于生产经营遇到困难的企业与职工同舟共济、共渡难关,对于促进企业发展、维护职工利益、构建和发展和谐稳定的劳动关系具有重要作用。前段时间,由于受世界金融危机影响,我国出口加工型企业、外贸出口型企业、旅游服务型企业受到较大冲击。一些企业为了应对金融危机,采取了减薪、裁员、闭厂等手段。由于一些企业单方面作出决定,因而引发群体性劳资冲突,甚至出现职工集体上访、堵塞交通、围攻政府机关、扣押企业经营者等情况,影响了职工队伍和社会的稳定。在处理这些纠纷的实践中,人们渐渐感觉到,解决这类矛盾,最佳的方式就是进行集体协商共同约定。因此,集体协商与集体合同这类词语开始出现在广播电视和报刊杂志之中,流传于网络之间引起公众的关注和重视。其实早在1994年颁布的《劳动法》中,就已经将集体协商与集体合同制度纳入调整劳动关系的法律范畴。但由于当时我国市场经济制度还刚刚建立,集体协商和集体合同制度协调劳动关系矛盾的作用还不突出,所以大家对这一制度不够了解,也不够重视。随着企业资产所有制结构由单一的公有制向多种所有制转变,劳动关系日益复杂,集体协商和集体合同制度逐步成为协调劳动关系的重要法律制度,成为维护企业和职工双方合法权益的重要手段。建立健全与社会主义市场经济相适应的集体协商

2 集体协商机制

机制,通过职工与企业间经常性的协商对话,有利于化解企业内部矛盾,有利于建立职工与企业相互依赖、相互支持的合作关系,有利于构建发展和谐稳定的社会主义新型劳动关系,实现职工得实惠、企业得效益、经济得发展、社会得稳定的职工、企业、社会互利共赢的局面。

上海市总工会法律工作部部长 吴 萌

2010年9月21日

目 录

绪 论	集体协商机制 / 1
第一节	集体协商机制概述 / 1
一、	机制概念 / 1
二、	协商概念 / 2
三、	集体协商机制概念及有关法律规定 / 3
四、	集体协商机制的建立 / 4
第二节	集体协商机制内涵 / 4
一、	集体协商制度 / 4
二、	集体合同制度 / 5
三、	集体协商制度与集体合同制度的相互关系 / 5

上编 集体协商制度

第一章	集体协商制度概述 / 9
第一节	集体协商渊源 / 9
一、	集体协商概念 / 9
二、	集体协商制度缘由 / 10
三、	国际劳工组织对建立集体协商制度目的的解释 / 11
第二节	国外集体协商制度历史沿革 / 11
一、	市场经济萌芽时期的集体协商制度 / 13
二、	市场经济发展时期的集体协商制度 / 14
三、	现代市场经济体制形成时期的集体协商制度 / 14

2 集体协商机制

第三节 我国集体协商制度的建立发展和特点 / 15

- 一、民主革命时期的集体协商制度 / 15
- 二、新中国成立后的集体协商制度 / 16
- 三、改革开放后的集体协商制度 / 16
- 四、我国集体协商制度的主要特点 / 17

第二章 建立集体协商制度的意义 / 19

第一节 集体协商制度是协调劳动关系的客观要求 / 19

- 一、劳动关系复杂性导致协调劳动关系矛盾方式多样性 / 19
- 二、集体协商制度是协调劳动关系的重要法律制度 / 21

第二节 集体协商制度是预防和处理集体利益争议的有效途径 / 22

- 一、集体权利争议和集体利益争议概念 / 22
- 二、集体权利争议和集体利益争议区别 / 23
- 三、集体利益争议主要特点 / 24
- 四、集体利益争议产生缘由及职工群体应对形式 / 25
- 五、集体协商制度是预防和处理集体利益争议的
有效途径 / 26

第三章 集体协商的特征与基本原则 / 29

第一节 集体协商的特征 / 29

- 一、团体性 / 29
- 二、利益性 / 29
- 三、程序性 / 30
- 四、民主性和公开性 / 30

第二节 集体协商的类型和形式 / 30

- 一、集体协商的类型 / 30

	二、集体协商的形式 / 33
第三节	集体协商的基本原则 / 34
	一、合法原则 / 35
	二、平等原则 / 35
	三、诚信原则 / 36
	四、双赢原则 / 36
	五、理性原则 / 37
第四章	集体协商代表 / 38
第一节	集体协商主体 / 38
	一、用人单位一方协商主体 / 38
	二、劳动者一方协商主体 / 38
	三、集体协商主体的要求 / 39
第二节	集体协商代表结构 / 39
	一、协商代表人数 / 39
	二、协商代表构成 / 40
	三、协商代表选配 / 41
	四、外聘协商代表 / 41
第三节	集体协商代表条件和代表培训 / 42
	一、协商代表产生 / 42
	二、协商代表条件 / 44
	三、协商代表培训 / 47
第四节	集体协商首席代表 / 48
	一、首席代表产生 / 49
	二、首席代表委托 / 49
	三、首席代表职责 / 49

4 集体协商机制

四、首席代表能力 / 50

五、如何当好首席代表 / 52

第五节 集体协商代表任职期限和变更 / 53

一、集体协商代表任职期限 / 53

二、集体协商代表变更 / 54

第六节 集体协商代表权利义务和保护 / 54

一、集体协商代表权利 / 54

二、集体协商代表义务 / 55

三、集体协商代表保护 / 55

第五章 集体协商内容与程序 / 57

第一节 集体协商内容 / 57

一、企业劳动标准和劳动规章制度内容 / 57

二、集体协商程序性内容 / 57

三、预防和处理群体性劳动关系矛盾内容 / 58

第二节 集体协商程序 / 60

一、预防和处理群体性劳动关系矛盾的协商程序 / 61

二、制定和规范有关规则及制度的协商程序 / 63

三、签订集体合同的协商程序 / 63

第三节 集体协商目的和协商结果 / 63

一、集体协商目的 / 63

二、集体协商结果 / 63

第四节 国内外集体协商实例 / 65

一、国外集体协商案例 / 65

二、国内集体协商处理集体利益纠纷案例 / 66

第六章 集体协商技巧与操作实践 / 68

第一节 集体协商技巧和策略 / 68

一、集体协商技巧 / 68

二、集体协商策略 / 69

第二节 集体协商僵局处理 / 70

一、集体协商僵局的产生原因 / 71

二、集体协商僵局的避免和利用 / 72

第三节 集体协商操作实践 / 72

一、集体协商“五性”工作法 / 72

二、集体协商“五字”操作要点 / 74

三、集体协商“四谈四不谈”经验 / 75

第四节 集体协商注意事项 / 76

一、善于倾听集思广益 / 76

二、营造良好的协商氛围 / 76

第七章 集体协商争议 / 78

第一节 集体协商争议类型 / 78

一、不愿进行或者拖延进行集体协商争议 / 78

二、不愿提供集体协商相关信息资料争议 / 78

三、集体协商程序安排不能达成一致意见争议 / 78

四、集体协商内容不能达成一致意见争议 / 79

第二节 集体协商争议处理 / 79

一、国外集体协商争议处理 / 79

二、我国集体协商争议处理 / 80

三、集体协商争议处理的极端手段——罢工和闭厂 / 81

第三节 集体利益争议处理及思考 / 84

6 集体协商机制

- 一、集体利益争议的预防和处理 / 84
- 二、处理集体利益争议的建议和思考 / 84
- 三、经济性罢工可行性研究 / 86

第八章 专项集体协商

- 工资专项集体协商 / 88

第一节 工资专项集体协商概述 / 88

- 一、工资专项集体协商概念 / 88
- 二、工资专项集体协商方式 / 88

第二节 工资调整机制 / 89

- 一、工资调整机制概念 / 89
- 二、建立工资调整机制的基本原则 / 89
- 三、建立工资调整机制的意义 / 90

第三节 企业建立工资调整机制内容 / 94

- 一、企业内部收入分配协调共商制度 / 94
- 二、企业内部收入分配正常增长调整制度 / 96
- 三、企业内部工资支付保障监督制度 / 97

第四节 我国工资集体协商制度沿革 / 97

- 一、改革开放后的工资分配制度沿革 / 97
- 二、工资集体协商发展历程 / 100

第五节 国内外工资集体协商理论研究 / 102

- 一、关于劳动收入分配理论的发展 / 102
- 二、工资集体协商理论 / 105
- 三、分享经济工资理论 / 106
- 四、资本替代劳动力理论 / 107
- 五、劳动生产率与利润关系理论 / 107

下编 集体合同制度

第九章 集体合同概述 / 111

第一节 集体合同概念及发展历史 / 111

一、集体合同概念 / 111

二、集体合同制度发展历史 / 111

三、国际劳工组织对集体合同制度的论述 / 112

四、国外集体合同制度的主要特点 / 113

第二节 集体合同种类 / 114

一、按集体合同主体范围划分 / 114

二、按集体合同内容划分 / 115

第三节 集体合同内容 / 116

一、集体合同内容的含义 / 116

二、国外对集体合同内容的论述 / 116

三、国际劳工组织确定集体合同的内容 / 117

四、我国法律关于集体合同内容的规定 / 117

第四节 集体合同效力 / 118

一、集体合同的效力 / 118

二、集体合同效力问题思考 / 119

第五节 集体合同期限及与劳动合同的区别 / 121

一、集体合同期限 / 121

二、集体合同与劳动合同的区别 / 122

第十章 集体合同签订程序 / 123

第一节 集体合同签订准备 / 123

- 一、宣传发动 / 123
 - 二、收集信息 / 124
 - 三、制定计划 / 125
 - 四、草拟集体合同文本 / 126
 - 第二节 集体合同签订程序 / 127
 - 一、集体合同要约 / 127
 - 二、集体合同协商会议 / 128
 - 三、协商会议记录 / 129
 - 第三节 协商观察和协商中止 / 129
 - 一、协商观察 / 129
 - 二、协商中止 / 130
 - 第四节 国外集体合同签订实例 / 130
- 第十一章 综合性集体合同 / 132**
- 第一节 综合性集体合同架构 / 132
 - 一、综合性集体合同格式 / 132
 - 二、综合性集体合同结构 / 132
 - 第二节 综合性集体合同内容 / 133
 - 一、劳动报酬 / 133
 - 二、工作时间和休息休假 / 134
 - 三、劳动安全卫生 / 134
 - 四、保险福利 / 134
 - 五、女职工与未成年工特殊保护 / 135
 - 六、职业技能培训 / 135
 - 七、劳动合同管理 / 135
 - 八、奖惩制度与劳动争议预防 / 135