

王友明 著

跨越世纪的 德国模式

从上世纪50-70年代的经济高速增长，到世纪之交德国模式的衰退
当代资本主义发展转型如何影响德国经济的发展

KUAYUE SHIJI DE
DEGUO MOSHI



世界知识出版社

013034244

D751.669
01

跨越世纪的德国模式

王友明 著



世界科学出版社



北航

C1641604

D751.669
01

图书在版编目(CIP)数据

跨越世纪的德国模式/王友明著. —北京:

世界知识出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-5012-4448-5

I. ①跨… II. ①王… III. ①社会发展—模式—研究—德国

IV. ①D751. 669

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 068887 号

- | | |
|------|--|
| 书 名 | 跨越世纪的德国模式
Kuayue Shiji de Deguo Moshi |
| 作 者 | 王友明 |
| 责任编辑 | 柏 英 |
| 责任出版 | 刘 喆 |
| 出版发行 | 世界知识出版社 |
| 地址邮编 | 北京市东城区干面胡同 51 号(100010) |
| 投稿信箱 | guojiwenti@yahoo. com. cn |
| 经 销 | 新华书店 |
| 照排印刷 | 北京京科印刷有限公司 |
| 开本印张 | 720×1020 毫米 1/16 18 印张 |
| 字 数 | 230 千字 |
| 版次印次 | 2013 年 5 月第一版 2013 年 5 月第一次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-5012-4448-5 |
| 定 价 | 32. 00 元 |

版权所有 侵权必究

目 录

序 言	(1)
第一章 资本主义模式的概念界定与本质内涵	(7)
第一节 纵横坐标上的“资本主义模式”	(9)
第二节 广义与狭义的“德国模式”	(12)
第三节 德国模式的国际前沿研究	(19)
第二章 德国模式产生的历史条件与理论根基 ...	(23)
第一节 德国模式形成的历史条件	(25)
第二节 德国模式形成的理论基础	(33)
第三章 德国模式的确立与基本特征	(41)
第一节 重建国家的分歧与德国模式的确立	(43)
第二节 德国模式的内涵与特点	(47)
第四章 德国社会民主党与德国模式	(61)
第一节 社会民主党对德国模式建立的贡献	(63)
第二节 社会民主党与德国模式的完善和发展	(70)

第五章	世纪之交德国模式风光不再	(81)
第一节	世纪之交德国模式的经济表现	(84)
第二节	难以为继的社会保障体制	(93)
第六章	“平等”的终结、价值观的嬗变与 共决制的危机	(99)
第一节	“平等社会”的终结	(101)
第二节	“社团主义”价值观念的嬗变	(109)
第三节	雇员参与共决制度的危机	(115)
第七章	德国模式困境成因分析之一：资本主义的 转型与全球化的冲击	(131)
第一节	当代资本主义产业结构与阶级结构 转型因素	(134)
第二节	资本主义转型中的资本利润因素	(141)
第三节	资本主义转型中的两极格局因素	(147)
第四节	全球化、欧洲一体化的冲击	(149)
第八章	德国模式困境成因分析之二：新自由主义的 挑战与统一的代价	(163)
第一节	新自由主义对竞争秩序政策的攻击	(165)
第二节	新自由主义对社会福利政策的攻击	(168)
第三节	新自由主义对经济民主制度的攻击	(171)
第四节	新自由主义价值观对德国社会的冲击	(174)
第五节	两德统一形成的冲击	(177)

第九章 应对困境的创新与改革	(183)
第一节 德国社会民主党的理论创新	(185)
第二节 全面改革福利国家体制的《2010 年规划》	(206)
第三节 默克尔力图打造的“新社会市场经济”	(230)
第十章 德国模式的未来	(237)
第一节 难避美国模式的冲击	(239)
第二节 无法被美国模式同化	(242)
第三节 制约未来走势的因素	(251)
结 语	(261)
参考文献	(267)

序 言

二战后,联邦德国形成了以“社会市场经济”为主要内容的德国模式,它是在传统自由主义和法西斯民族社会主义这两个极端模式失败后,由德国资产阶级改良主义和工人运动改良主义“合力”推动的产物。德国模式是一种介于传统自由主义与中央集权主义之间、具有中间道路性质的经济社会发展体制。相对于其他资本主义发展模式而言,德国模式具有“强有力的国家干预、大众福利制度、雇员参与共决制度、团结互助的社团主义精神”等显著特征。

1950—1973年,德国模式进入“黄金年代”,经济高速增长,国家实现充分就业。然而,从70年代中期开始,德国模式开始出现了衰退的势头,并且贯穿整个80年代。进入90年代后,德国模式的衰退势头不仅没有得到遏制,反而愈演愈烈地进入21世纪。世纪之交的德国模式的困境态势是全方位的:福利国家制度到了难以为继的地步;社会分化问题凸显;团结互助的价值观念日渐瓦解;雇员参与共决制度因工会影响的衰落和雇主方面的抵制而遭遇严峻挑战。

德国模式在世纪之交遭遇困境主要是受当代资本主义发展转型的影响。在当代资本主义由传统工业社会向以信息技术作为发展中轴的后工业社会转型过程中,资本主义的产业结构和阶级结构发生重大变化,传统产业工人队伍日渐萎缩,这一变化直接动摇了资产阶级向工人阶级采取让步政策的政治基础。在信息技术社会,高科技导致的企业大量裁员是资本利润的必然选择,饱和的国内市场与高劳动力成本导致资本向境外流动,国内劳动岗位进一步减少。在资本主义转型过程中,德国模式的外部框架条件也发生了巨大变化,两极格局的结束使得资产阶级对于社会主义阵营的恐惧消失,政府开始更多地关注雇主利益,并向

社会福利制度、劳资合作制度举起“砍刀”。在全球化和欧洲一体化过程中,民族国家的主权出现了部分让渡,贸易政策、货币政策、财政金融政策的职能日益被超国家层面的一体化组织和跨国公司所行使,德国模式运转所依赖的民族国家经济职能的削弱成为其艰难运转的重要因素;新自由主义的价值观——个人主义和社会达尔文主义对德国模式的道德基础也构成强有力冲击。

20世纪90年代末,德国社会民主党上台执政,它接手的是处于危机边缘的福利国家。为了应对困境,德国社会民主党革新传统理论,德国模式的基本价值观念发生了重要转变:在公正观念上,完成了从分配公正向机会公正的转变;在福利观念上,推行积极的福利观,主张风险和机会共担、权利和义务共享;在社会治理观上,主张从国家作为社会治理的首要行为主体向公民作为第一责任人的转变,实现“国家主义”向“公民社会”转变。在理论革新基础上出台的《2010年规划》是一次触及德国福利体制根基的全面性变革行动,对德国模式产生了深远影响。默克尔领导的右翼政党上台后,力图打造“新社会市场经济”,取得了一些成效。然而,从默克尔改革的实质来看,新模式并无多少新意,其改革的力度不如来自左翼政党的施罗德。所谓的“新社会市场经济”,只是在原有框架中增加了一些新的现实主义元素而已。变革中的德国模式未来走势是明确的:一方面,它不可避免地受到新自由主义模式的冲击;另一方面,它不会被美国模式同化,德国模式的合理性和优越性在新世纪并没有消失。

本书试图有所创新。首先,首次系统而全面地呈现世纪之交德国模式的全貌,多维度、全方位地分析德国模式艰难处境的成因,介绍和分析德国执政党改革的最新进展。其次,已有的国内外学者对德国模式的研究重点放在介绍以艾哈德为代表的德国

基督教民主联盟关于社会主义市场经济的政策主张和实践,忽视了德国社会民主党对德国模式的确立、发展和改革的贡献。如果不研究德国社会民主党在理论和实践上对德国模式改革方案的论述,德国模式的研究是不完整的,也是不科学的,本书将弥补这一不足。最后,国内外对德国模式现状的研究多从模式表象特征进行介绍和分析,没有从模式产生的历史背景和资本主义社会转型的角度分析德国模式困境的成因,这种研究不能反映模式的本质内涵。本书的研究视角是探究德国模式的历史溯源,分析德国模式所依存的诸多因素在资本主义社会转型中的变化,进而在分析变化因素后得出结论:正是这些变化导致了德国模式在世纪之交陷入艰难处境。

本书的现实意义在于,研究西方资本主义模式是对资本主义研究的具体化和深入化,通过研究德国模式在“黄金年代”和世纪之交的反差表现更能揭示资本主义制度的内在运行规律。从德国模式兴衰变化中,我们可以深入了解资本主义模式的本质和要害:在资本主义制度的框架中,在资本私人占有与社会化生产的基本矛盾没有解决的前提下,如何处理国家与市场之间的关系、如何处理效率与公正成为资本主义模式的根本问题,也是资本主义制度难以克服的障碍。

从德国模式的兴衰变化中,我们还可以借鉴诸多经验和教训:国家干预是防止市场混乱无序和社会分化的有效方法,但国家干预不是万能的,过多的国家干预、违背市场规律的干预如同自由放任的市场经济一样,也会产生损害经济效率和社会进步的结果。对此,艾哈德基金会主席奥托·施莱希特认为,德国模式虽然不能一丝不苟地照搬到中国这样的转型国家,但社会主义市场经济的秩序思想在建立和发展过程中的经验,对中国向市场经济转

轨也会有所帮助,尤其是“后来在德国发生的而艾哈德早就警告的东西,可以作为中国的教训”。^① 此外,德国模式强调的市场效率和社会公正相结合的原则,与中国特色社会主义主张的效率优先、兼顾公平的经济社会和谐发展的原则有着类似之处,研究他们的异同、相互借鉴彼此的经验对于双方来说都是一件有益的事情。对此,法国学者米歇尔·阿尔贝尔持一种乐观的看法:“欧洲大陆创造了社会市场经济,中国创造了社会主义市场经济,二者之间自然有许多不同之处,但是,在我看来,二者之间也有某些相似性,如果他们能够融会在一起,必会成为 21 世纪的几大法宝之一。”^②

① [西德]路德维希·艾哈德:《社会市场经济之路》,丁安新译,武汉大学出版社,1998年,第1—2页,奥托·施莱希特:中文版序言。

② [法]米歇尔·阿尔贝尔:《资本主义反对资本主义》,杨祖功等译,社会科学文献出版社,1999年,第4页,中译本序言。

第一章

资本主义模式的概念界定与本质内涵

基本概念的准确界定是确定本书写作对象和写作范围的首要前提。德国模式是资本主义模式的重要内容,因此,界定德国模式之前有必要先界定资本主义模式的概念。

第一节 纵横坐标上的“资本主义模式”

从一般意义上说,模式是可供效仿的模型或范例,是事物发展特点的汇集,是该类事物典型特征的反映和示范。成为模式的事物必须具备两个基本要素:该事物在与同类事物的比较中应具有自身独特而鲜明的特点;这些特点具有恒定性,能构成稳定成型的体系。

资本主义模式,是资本主义政治、经济、文化等因素相互作用、共同促进而形成的具有鲜明特征的经济社会发展体制;是资本主义基本制度在不同政治文化、历史传统和社会框架条件下建立与发展的产物。

一、历史纵向看资本主义模式

从资本主义发展的纵向坐标来看,在资本主义制度确立和发展的过程中,围绕国家与市场、政府与企业、国家与社会、雇主与雇员之间关系的不断调整,产生了不同的资本主义模式。

18 世纪中叶至 19 世纪末,资本主义处于自由竞争阶段,传统

自由主义理论在西方资本主义世界占据主导地位,自由放任的市场经济是经济的主要运行方式,主要特点表现为:限制国家的经济职能和社会职能,充分发挥市场作用,残酷剥削工人,注重资本利润增长。在这种国家与市场关系格局中,产生了传统自由主义模式的代表——曼彻斯特模式。

19世纪末至20世纪初,西方资本主义开始向帝国主义阶段迈进。在这一历史阶段,传统自由主义政策引发了一系列经济和社会问题,这些问题与资本主义固有的周期性经济危机交织,最终酿成了1929—1933年大萧条。大萧条标志着传统自由主义政策的失败,资产阶级改良主义者开始尝试建立新的发展模式。从这时起,国家与市场、国家与社会、劳资之间的关系开始发生变化,国家不再充当对市场放任不管的“守夜人”的角色,而是积极干预经济和社会生活,以避免混乱的生产秩序和激烈的社会冲突。由此,国家的经济职能和社会职能显著增强。

在这种关系调整过程中,20世纪30年代,美国实施了一系列增加政府支出、发展公共事业、扩大就业等国家干预经济社会活动的政策措施,开启了“罗斯福新政”时代。此后,主张国家干预经济活动的“凯恩斯主义”成为西方资本主义世界的主导经济学理论。二战后,在欧洲大陆国家形成了国家积极干预经济社会生活、注重雇员经济民主和扩大社会福利的“莱茵模式”。苏联和民主德国的马列主义学者们认为,二战后西方资本主义进入国家垄断资本主义阶段。20世纪70年代,石油危机引发了发达资本主义国家的“滞胀”危机,即经济增长停滞与通货膨胀并存的危机,它标志着凯恩斯国家干预主义的失败。这预示着国家垄断资本主义开始进入国际(或全球)垄断资本主义阶段,秉承传统自由主义核心内涵的新自由主义成为西方经济学的主导理论,上述各种

关系开始了新一轮调整。

20 世纪 70 年代末、80 年代初,撒切尔、里根各自在本国发起以私有化、自由化、削减福利、打击工会为主要内容的新自由主义革命,为西方资本打破民族国家的壁垒、自由地跨国流动创造了前提条件,从而开始了全球化时代资本主义模式新的探索进程。由于美国在世界经济中的霸权地位,美国在全球大力推行新自由主义,新自由主义得以大行其道。因此,这个新模式也被称为“美国模式”。

当新自由主义促进经济快速增长时,它带来的社会分化引发了尖锐的社会矛盾。于是,在 20 世纪 90 年代中期,试图克服新自由主义和福利国家弊端而平衡国家与市场、公平与效率、权利与义务之间关系的“第三条道路”出现了。从本质上来说,“第三条道路”既是对传统民主社会主义的修正,也是对新自由主义的纠偏,是资产阶级的一种策略调整。

二、横向比较各种版本的资本主义模式

从横向坐标来看,资本主义基本制度在各国的确立和发展过程中,与不同政治文化、历史传统相结合,产生了具有不同特点的发展模式。

在亚洲,产生了以日本为代表的、打上封建儒家文化思想烙印的亚洲模式。在这一模式中,国家控制经济、服务企业,企业终身雇佣职员,雇员尽忠企业,公司职员普遍具有“生产至上、勤俭节约”的价值观念。

在美国,由于没有封建专制主义的传统,现实生活中的社会左派力量又十分脆弱,自由主义和民主主义具有坚实的思想根