

当代资本主义研究丛书

徐崇温 主编

# 比较福利制度

—— 变革时期的斯堪的纳维亚模式

Comparative Welfare Systems

[丹] 本特·格雷夫 主编

许耀桐 等译



重庆出版集团  
重庆出版社

当代资本主义研究丛书

徐崇温 主编

# 比较福利制度

—— 变革时期的斯堪的纳维亚模式

Comparative Welfare Systems

[丹] 本特·格雷夫 主编

许耀桐 等译



重庆出版集团  
重庆出版社

Comparative Welfare Systems

Copyright: © 1996 By Bent Greve

First published in English under the title Comparative Welfare Systems,  
Bent Greve by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited.

This edition has been translated and published under licence from Palgrave  
Macmillan. The author has asserted his right to be identified as the author of  
this Work.

Simplified Chinese edition copyright:

2008 CHONGQING PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

本书中文简体字版由 Bent Greve 授权重庆出版集团·重庆出版社在中國大陸地区独家出版发行。  
未经出版者书面许可, 本书的任何部分不得以任何形式抄袭、书录或翻印。

版权所有 侵权必究

版贸核渝字(2005)第67号

## 图书在版编目(CIP)数据

比较福利制度——变革时期的斯堪的纳维亚模式/[丹]

本特·格雷夫主编; 许耀桐等译. —重庆: 重庆出版社, 2006.12

ISBN 7-5366-8274-3

I. 比... II. ①本... ②许... III. 社会福利—福利制度—对比研究—北欧 IV. D753.07

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第138459号

## 比较福利制度——变革时期的斯堪的纳维亚模式

BIJIAO FULIZHIDU BIANGE SHIQI DE SIKANDINAWEIYA MOSHI

[丹] 本特·格雷夫 主编

许耀桐 等译

出版人: 罗小卫 丛书策划: 陈兴芜

责任编辑: 刘 玮 责任校对: 郑小石

封面设计: 金乔楠 版式设计: 刘忠凤



重庆出版集团

重庆出版社

出版

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

自贡新华印刷厂印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: [fxchu@cqph.com](mailto:fxchu@cqph.com) 电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 18 字数: 244千

2006年12月第1版 2006年12月第1版第1次印刷

印数: 1~3000

定价: 34.50元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955 转 8005

# 吸取和借鉴资本主义社会 创造的一切文明成果， 建设优于资本主义的社会主义

——为《当代资本主义研究丛书》的出版而作

徐崇温

20 世纪世界社会主义的发展进程，无论是凯旋进军，还是遭遇挫折，都在相当程度上同是否正确把握社会主义同资本主义的关系有关。邓小平同志在总结历史经验的基础上，对于“什么是社会主义以及社会主义的主要任务是什么”的问题，直截了当地回答说：“社会主义一定要体现出优越于资本主义。如果还没有达到这一点，就要朝这个方向努力，努力的标志就是发展生产力和改善人民生活的速度。”（《邓小平思想年谱 1975～1997》，中央文献出版社 1998 年版，第 369 页）

在人类历史发展的序列上，社会主义是一种高于资本主义的社会制度，社会主义优于资本主义这本来是毋庸置疑的。但是，为什么现实的社会主义国家还没有体现出这种优越性呢？就客观原因来说，这主要是因为 20 世纪，社会主义国家并不是在发达资本主义的基础上，而是在经济文化较不发达的基础上建立起来的，还是一种“不够格”的社会主义；而就主观原因来说，则主要是因为没有正确理解社会主义，不能采取正确的政策，因而体现不出社会主义的本质，不能充分

发挥社会主义的优越性。

在经济文化较不发达的基础上建设社会主义,必须吸取资本主义的一切肯定成就和成果,这是马克思主义创始人的一贯思想。在19世纪70~80年代,马克思认为在先走上社会主义道路的先进国家的帮助下,像俄国这样拥有农村公社的经济文化较不发达的国家,可以越过资本主义的充分发展阶段而进入社会主义。但是,他又再三再四地强调,在这种情况下,必须吸收资本主义制度的一切肯定的成就(参见《马克思恩格斯全集》第19卷,第431~435页)。

列宁更把吸取资本主义制度的一切肯定成就,看做十月革命以后苏俄建设社会主义过程所面临的一个迫切的现实问题。针对“左派共产主义者”把资本主义当做旧的无用的废物完全抛开的主张,列宁指出:“我们不能设想,除了建立在庞大的资本主义文化所获得的一切经验教训的基础上的社会主义,还有别的什么社会主义。”(《列宁全集》第2版第34卷第252页)他还强调说:“社会主义能否实现,就取决于苏维埃政权和苏维埃管理组织同资本主义的最新的进步的东西结合得好坏。”(同上引第171页)在实行新经济政策期间,列宁又特别致力于破除那种离开了社会结构的总体状况,对资本主义和社会主义进行抽象对比的观察方法,坚决实行利用资本主义,把它引导到国家资本主义的轨道,再过渡到社会主义的方针政策。虽然由于当时的历史条件,苏俄的国家资本主义形式并没有得到预期的发展,但它毕竟在吸收外国贷款、引进先进技术等许多方面大大加快了经济建设的步伐。在苏联第一、二两个五年计划期间,一大批利用西方技术和设备的大型企业拔地而起,在苏联以16.8%的工业生产年均增长率一跃而成为世界第二工业国中发挥了重要作用。

只是从20世纪30年代下半期开始,由于斯大林认为干部、技术问题已经解决,社会主义已经在苏联取得胜利,这才开始收缩同西方资本主义国家的经济关系,使苏联的对外贸易额从1930年的16.43亿卢布降至1939年的2.7亿卢布,外资企业逐渐被取消,外国技术人员

纷纷回国。在第二次世界大战以后，苏联又压缩与西方资本主义国家的经济联系，斯大林还在1952年提出“两个平行的世界市场”的理论，认为统一的无所不包的世界市场在第二次世界大战以后已经瓦解，在两个相互对立的、平行的世界市场中，社会主义国家“不仅不需要从资本主义国家输入商品，而且它们自己还感到必须把自己生产的多余商品输往他国”（《斯大林文选》下册，第595页）。这就割断了社会主义国家同世界资本主义的联系，把自己封闭起来，从而使苏联更加陷入关门建设的状态。尔后，这种与资本主义“彻底决裂”的理论和实践逐渐成了传统社会主义观念的重要组成部分，而到了我国的“文化大革命”中，“四人帮”更把同资本主义国家进行正常贸易叫做“崇洋媚外”、“卖国主义”。正是这种自我封闭状态严重地阻碍了社会主义社会生产力的发展，它大大地拉大了我国同发达资本主义国家在发展科技方面的差距，后来，又成为苏联经济增长速度不断下滑，终于在20世纪90年代初期陷于解体的一个经济上的根源。

在总结这些历史经验的时候，邓小平从和平与发展已经成为世界主题的新的时代高度强调指出：“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”（《邓小平文选》第3卷，第373页）

而要吸取和借鉴资本主义社会创造的一切文明成果，首先就要了解资本主义、特别是要了解资本主义社会在半个世纪以来发生的巨大变化。第二次世界大战以后，发达资本主义国家适应于形势的发展变化，进行了一系列的自我调整：在生产力方面，它借助于新的科技革命，把高新技术引进生产，使经济获得比较快速的发展。如果说，资本主义在19世纪创造了有史以来人类生产力的总和的话，那么，从20世纪中期以来，它又创造了超过它自身在以前所创造的财富的总和；在生产资料私有制方面，它在归资本家私有的企业中推行所有和管理分离以及“雇员持股计划”却又实现有效控股；在生产中人与人的关系

方面，它发展形形色色的工人参与决策和管理的制度，缓和劳资之间的冲突；在消费品的分配和再分配方面，它广泛推行社会保障制度，建设“福利国家”，缓解不断扩大的贫富两极分化所造成的社会后果；在上层建筑方面，它建立系统的国家干预机制，在资本主义的社会形式内构成一个争执、协商和妥协的结构，调节社会矛盾，避免社会爆炸。应当说，在这种种变化的背后，资本主义的本质依旧，但面目已非。尽管由于当代资本主义的这种种调整是在资本主义生产资料私有制的范围内进行的，它并没有解决同不断发展的生产社会化之间的基本矛盾，相反地，这个矛盾还在新的基础上不断积累和加深着；但无可否认的是：这一系列调整举措，又毕竟缓和了社会矛盾，保证资本主义社会的相对稳定和继续发展。早在十月革命胜利之后，列宁曾就苏维埃政权应该怎样看待和对待资本主义当时的最新成就泰罗制问题指出：“它同资本主义其他一切进步的东西一样，既是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段，又包含一系列的最丰富的科学成就，它分析劳动中的机械操作，省去多余的笨拙的动作，制定最适当的工作方法，实行最完善的计算和监督方法等等。苏维埃共和国无论如何都要采用这方面一切有价值的科学技术成果。”（《列宁选集》第3卷，第3版，第491~492页）对于发达资本主义国家在第二次世界大战以后实行的上述一系列新的调整举措也应当这样看，这里面，除了包含有我们需要摒弃的资产阶级统治无产阶级和劳动人民的新伎俩和手段之外，又显然包含有我们需要借鉴和吸取的反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。

但是，在另一方面，又必须看到，吸收和借鉴资本主义社会创造的一切文明成果并不是一件没有风险的、轻而易举的事情。这是因为无论是资本主义的发展变化，还是世界主题的转换，它们所改变的，并不是资本主义制度的本质，而只是资本主义同社会主义之间共处和斗争的形式。资本帝国主义始终想消灭社会主义，使社会主义国家放弃社会主义道路，把它们纳入国际垄断资本的轨道；过去它主要依靠拿起

武器发动侵略战争来达到目的。现在,则主要凭借其在经济、科技上的领先地位,控制国际市场,推行霸权主义和强权政治,通过同社会主义国家的贸易和接触,把它们自由、民主、人权等价值观强加给社会主义国家,在社会主义国家内部培植起内应力量,使社会主义国家和平演变为资本主义。美国前总统尼克松在1984年出版的《真正的和平》一书中,就明确宣告:“我们的目标应当是使他们(指社会主义国家)参加我们两种制度之间的一场和平竞赛,这种竞赛将会促进他们的制度发生和平演变”,“我们同东方接触越多,就会使它受西方榜样的影响越大。这样做必然会加强那些正在促成演变的内部势力”。除此之外,社会主义国家实行对外开放,也会带来一些资本主义腐朽东西的消极因素,尽管同利用外国资本和科技加速发展带来的积极效果相比,毕竟要小得多,但要是不予正视,不采取针对性的坚决措施而听任其蔓延开来,却会形成严重冲击,贻害无穷,使社会主义变质成为资本主义。所以,早在20世纪80年代初我国实行改革开放不久,邓小平同志就强调指出:“绝不允许把我们学习资本主义社会的某些技术和某些管理的经验,变成了崇拜资本主义外国,受资本主义腐蚀,而丧失社会主义中国的民族自尊感和民族自信心。”(《邓小平思想年谱》第143~144页)而这就从另一个侧面要求我们全面地而不是片面地、正确地而不是错误地了解当代资本主义。

正是基于这种为吸取和借鉴资本主义社会创造的一切文明成果,建设优于资本主义的社会主义而全面、正确地了解资本主义的需要,在重庆出版社的大力支持下,我推出这套《当代资本主义研究丛书》供广大读者研究参考。这套丛书以翻译国外学者研究当代资本主义方方面面的论著为主,在适当时候再推出一些我国学者研究当代资本主义的论著。我坚信,在知己的同时又知彼,将有助于我们中国特色社会主义既抓住机遇,又经受考验,从而加快我们的发展,在即将到来的新世纪世界发展格局中掌握主动权,处于更加有利的地位。

## 作者简介

**布鲁诺·安莫罗索**(Bruno Amoroso), 任丹麦罗斯基勒大学社会科学系简·莫内教授职, 从事欧洲一体化与社会和谐研究。巴利和威特波大学访问教授、费德里科·加菲南欧研究中心主席、地中海大学教育项目的合作研究者, 从事欧洲、地中海和东南亚国家技术创新和合作发展网络研究。意大利——法国地中海项目主任。主要著作有:《20世纪90年代斯堪的纳维亚宏观经济理论与政策》(合作主编)、《欧洲一体化中的斯堪的纳维亚前景》。

**弗兰科·阿奇布吉**(Franco Archibugi), 那不勒斯大学计划理论教授和罗马公共行政高级学院公共经济学教授;自1963年以来,任罗马计划研究中心主任;联合国欧洲经济委员会高级顾问;联合国开发计划署、经济合作与发展组织、欧盟等组织的咨询专家;欧盟众多研究小组的成员。20世纪50年代时,是欧洲工会秘书局经济委员会主席。著作颇丰,其中有:《自动控制与工业关系》、《城市区域、收入政策与规划》(与F.福特合编)、《经济规划的财政预算框架》、《意大利经济妥协政策中》、《超越资本主义计划》(与S.霍兰,J.迪洛斯等著)、《区域规划的原则:生态学与经济学》(与P.尼杰坎普合编)。

**彼得·鲍尔温**(Peter Baldwin), 美国洛杉矶加利福尼亚大学历史学教授,《社会团结的政治学:欧洲福利国家的阶级基础,1875~1975》的作者。

**彼得·博加松**(Peter Bogason), 罗斯基勒大学公共行政学教授。主要研究兴趣涉及地方体制变迁和政府间关系的结果、行政效率和地方民主。在国际性杂志发表多篇论文,编有《地方民主组织的新模式》文集。

**托马斯·博杰( Thomas Boje )**, 社会学硕士和商业管理学博士、罗斯基勒大学社会科学系社会科学专业讲师、佛罗伦萨欧洲大学研究院1992~1993 年简·莫内研究人员、欧盟组织中研究劳动力市场中妇女状况的丹麦专家。出版的著述广泛涉及劳动力市场的灵变性与分割、比较福利分析等。

**朗·厄维克( Rune Ervik )**, 挪威卑尔根大学比较政治学系和社会科学研究中心助理研究员, 与斯坦·昆勒主编《社会政策风险的知识, 关于斯堪的纳维亚发展的制度前景》。

**本特·格雷夫( Bent Greve )**, 经济学硕士和公共行政学博士; 1992 年以来, 任罗斯基勒大学社会科学系主任。著述涉及社会政策、税收支出和欧洲问题等, 活跃于欧洲社会政策和社会安全网络的研究领域。

**杰斯珀·叶斯帕森( Jesper Jespersen )**, 经济学副教授, 获意大利佛罗伦萨欧洲大学研究院国际经济学博士学位。著有关于当前斯堪的纳维亚国家经济问题的若干著作。

**鲍勃·杰索普( Bob Jessop )**, 兰开斯特大学社会学教授。以在国家理论、规制理论研究方面作出的贡献和对撒切尔主义的分析而著称。近期完成了关于英国、丹麦、波兰市场化的研究项目, 现正负责英国地方政府变迁模式的研究项目。其独著与合著的著作有:《资本主义国家》、《撒切尔主义: 两个民族的故事》、《国家理论》、《弹性工作制与政治》、《后社会主义的路径依赖和战略选择》。

**斯坦·昆勒( Stein Kuhnle )**, 挪威卑尔根大学比较政治学系主任、教授。主要著作有:《福利国家的发展: 对挪威的比较研究》、《政府与志愿者组织》( 与佩·塞勒合编 )、《挪威福利国家》( 与阿克梭·哈特兰德、托·英格·伦仁合编 )。

**克劳斯·尼尔森( Klaus Nielsen )**, 罗斯基勒大学副教授、经济学者。用英语写成的近著有:《弹性工作制与政治》、《英国、德国、斯堪的纳维亚: 国家与产业的重建》、《市场经济的制度结构》、《斯堪的纳维亚和东欧国家展望》、《后社会主义的战略选择和路径依赖》、《转型过程中的

制度动力》。

索伦·维拉德森 (Søren Villadsen), 一直就地方政府和公共行政的主题进行范围广泛的研究, 也进行劳动力市场的研究。撰著、主编出版了《大城市政治学》等诸书。



本书考察了斯堪的纳维亚福利国家模式在经历了一个相对稳定发展的时期后,所面临的变幻不定的未来。本书阐述了斯堪的纳维亚福利国家模式的特点,并与其他模式进行比较,从而揭示了它的长处与不足。全书提出的多样性的观点,提供了关于福利国家的模式结构、财政基础,以及经济学、社会学和政治学的方方面面的丰富分析,开阔了人们的视野。书中对从福利制到工作福利制的转变、东欧和全球的发展趋势带来的冲击的讨论,也触发了深层次的学术争议。我希望读者从中受到启示激励,随之引起进一步的思考和广泛的争论。

我要感谢为本书各章撰稿的国外的和本国的同事们,也要感谢罗斯基勒大学社会科学系的工作人员为本书出版所作出的努力。

前

罗斯基勒大学社会科学系主任

本特·格雷夫

言

# 目 录

吸取和借鉴资本主义社会创造的一切文明成果,建设优于资本主义的社会主义——为《当代资本主义研究丛书》的出版而作 徐崇温 / 1

作者简介 / 1

前言 / 1

绪论 福利国家的研究核心:回顾与综述 本特·格雷夫 / 1

0.1 导言 / 1

0.2 给福利国家下定义——可能吗 / 2

0.3 国际视野下的进一步发展问题 / 6

0.4 从福利制到工作福利制 / 8

0.5 进一步的发展 / 10

## 第一部分 斯堪的纳维亚模式与福利国家模式的多样性

第1章 福利国家比较研究:模式的真实描述 托马斯·博杰 / 15

1.1 概述 / 15

1.2 比较研究的兴起 / 16

1.3 比较福利分析中存在的问题 / 19

1.4 妇女和工作——按照福利国家的理论 / 22

1.5 福利国家视野中的市民社会 / 24

1.6 结论 / 27

第2章 欧洲福利国家模式的定义问题 彼得·鲍尔温 / 29

2.1 导论 / 29

2.2 什么是欧洲福利国家模式 / 30

2.3 为什么会有寻求欧洲福利国家模式的思潮 / 34

2.4 为什么两类福利国家有所不同 / 36

2.5 简短的总结性评论 / 42

第3章 福利国家和发展模式 布鲁诺·安莫罗索 / 46

- 3.1 导言 / 46
- 3.2 关于“社会契约” / 46
- 3.3 有多少福利制度 / 49
- 3.4 福利国家的危机问题 / 52

## 第二部分 福利制度的经济学分析

第4章 福利国家宏观经济学分析:一个后凯恩斯理论的观点  
杰斯珀·叶斯帕森 / 57

- 4.1 概论 / 57
- 4.2 福利经济学概念 / 58
- 4.3 凯恩斯—哈耶克关于福利的争论 / 59
- 4.4 宏观经济的不平衡——失业 / 60
- 4.5 劳动力的有效需求 / 62
- 4.6 劳动力市场体制:一种宏观现象 / 63
- 4.7 结论 / 65

第5章 福利国家的财政收入方式和分配结果 本特·格雷夫 / 66

- 5.1 概述 / 66
- 5.2 欧洲福利国家财政收入的发展趋势 / 68
- 5.3 筹集公共费用的途径分析 / 71
- 5.4 筹集财政收入的各种方法 / 75
- 5.5 福利国家财政收入的正义之路 / 79
- 5.6 公平分配的若干问题 / 82
- 5.7 中央财政和地方财政 / 83
- 5.8 结论 / 83

第6章 北欧福利模式和欧盟 朗·厄维克, 斯坦·昆勒 / 85

- 6.1 概述: 斯堪的纳维亚和欧洲 / 85
- 6.2 北欧模式和发展的动力特点 / 87
- 6.3 限制公共机构的增加 / 95
- 6.4 向着经济与政治的全球化 / 97
- 6.5 简短的结语 / 102

### 第三部分 福利政策与行政管理分析

- 第7章 地方民主:制度变迁中的社区权力 彼得·博加松 / 107
  - 7.1 后现代化:差异化吗 / 107
  - 7.2 后现代化的民主问题 / 108
  - 7.3 地方控制模式的变迁 / 113
  - 7.4 丹麦地方政府的变革 / 117
  - 7.5 利益的范围和权力 / 120
  - 7.6 未来研究的课题 / 124
- 第8章 丹麦政治重构时期的地方福利制度:斯堪的纳维亚的视角 索伦·维拉德森 / 128
  - 8.1 独特的福利国家模式 / 128
  - 8.2 丹麦和斯堪的纳维亚地方政府模式 / 129
  - 8.3 1982年社会民主党少数党政府退出的结果 / 145
  - 8.4 中产阶级政府:新地方政府战略的发展 / 146
  - 8.5 分权:观念和政治战略的改变 / 149
  - 8.6 地方政府的新近改革 / 153
  - 8.7 地方政府的改革与民主:对“混合民主模式”的抨击 / 157
  - 8.8 地方政府的前景:新的合意或新的冲突 / 157
- 第9章 后福特制和国家 鲍勃·杰索普 / 159
  - 9.1 社会再生产体制 / 160
  - 9.2 福特制和后福特制 / 161
  - 9.3 稳定的后福特制国家的本质 / 170
  - 9.4 总结评论 / 176
- 第10章 东欧福利制度比较分析 克劳斯·尼尔森 / 178
  - 10.1 概述 / 178
  - 10.2 福利国家制度 / 179
  - 10.3 未来的(福利)资本主义世界 / 183
  - 10.4 国家社会主义的福利 / 186
  - 10.5 后社会主义福利的挑战 / 189
  - 10.6 当前的局势 / 190
  - 10.7 东欧福利制度的未来 / 197

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 10.8   | 未来东欧福利国家模式 / 201             |
| 第 11 章 | 超越福利国家:福利社会设计 弗兰科·阿奇布吉 / 207 |
| 11.1   | “福利国家”与“福利社会” / 208          |
| 11.2   | 福利国家的“危机” / 209              |
| 11.3   | 公共部门的新任务 / 214               |
| 11.4   | 国家的财政局限性 / 215               |
| 11.5   | 战略计划的未来 / 219                |
| 11.6   | 计划导向的谈判 / 223                |
| 11.7   | 计划社会的核算 / 225                |
| 11.8   | 计划与新工联主义 / 226               |
| 11.9   | 计划与有组织的消费者运动 / 227           |
|        | 参考书目 / 229                   |
|        | 汉译人名对照表 / 259                |
|        | 后 记 / 269                    |

# 福利国家的研究核心:回顾与综述

本特·格雷夫

## 0.1 导 言

福利国家是多年来充满理论争议的话题,它被人们从不同的角度质疑和探讨。社会学家、经济学家和社会政策分析家试图对福利国家为什么会发展和怎样地发展作出他们的解释,但时至今日,似乎就连什么是福利国家都不能给出一个明确连贯、能被普遍接受的定义;更令人惊讶的是,关于福利国家为什么会发展,也没能得出共同的看法。

斯堪的纳维亚福利国家模式是最引人讨论和分析的模式之一,原因在于它所具有的普遍性,以及至少在斯堪的纳维亚人看来它所具有的独特性,这就是它包管一切的组织结构和所受到的强烈的政治支持。自第二次世界大战以来,斯堪的纳维亚国家经历了一个很长的、持续的成长和繁荣的时期。把高税收、私人消费增长和国家管理结合在一起的经济,有可能把社会的不同阶层和收入群体集聚团结起来。

经常在一个学科内,例如社会学、经济学或政治学,或在政治立场不同的派别——新右翼和马克思主义者分析福利国家的核心问题之

绪

论