

汤益诚◆著

SWEDISH EXPERIENCES OF PROMOTING

促进社会和谐的

SOCIAL HARMONY 瑞典经验

制度变革与政策选择

学者文丛·社会理论前沿书系



中国社会出版社

China Society Press

汤益诚◆著

SWEDISH EXPERIENCES OF PROMOTING
促进社会和谐的
SOCIAL HARMONY **瑞典经验**

制度变革与政策选择



中国出版社
China Society Press

图书在版编目(CIP)数据

促进社会和谐的瑞典经验:制度变革与政策选择/汤益诚著. —北京:
中国社会出版社, 2008. 1

(学者文丛)

ISBN 978-7-5087-2092-0

I. 促... II. 汤... III. ①政治制度—瑞典②公共政策—瑞典
IV. K753.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 201906 号

书 名:促进社会和谐的瑞典经验:制度变革与政策选择

著 者:汤益诚

责任编辑:周 立 翟 倩

出版发行:中国社会出版社 邮政编码:100032

通联方法:北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话:(010)66051698 电 传:(010)66051713

邮购部:(010)66060275

经 销:各地新华书店

印刷装订:中国电影出版社印刷厂

开 本:160mm×230mm 1/16

印 张:17.5

字 数:220 千字

版 次:2008 年 1 月第 1 版

印 次:2008 年 1 月第 1 次印刷

定 价:32.00 元

(凡中国社会出版社图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)

目 录

导 论	(1)
第一章 瑞典经济社会发展总体特征分析	(7)
一、君主立宪下的议会内阁制	(8)
二、行政区划与人口结构	(9)
三、经济发展与结构特征	(12)
(一) 经济发展阶段	(15)
(二) 经济结构及其特征	(17)
第二章 瑞典福利国家模式：内涵与特征	(19)
一、市场经济模式的三种主导类型	(19)
(一) 自由市场经济模式（美国模式）	(19)
(二) 政府主导型市场经济模式（日本模式）	(20)
(三) 混合市场经济或社会市场经济模式（瑞典、德国模式）	(21)
二、瑞典模式的制度特征	(22)
(一) 国家干预与混合经济制度	(22)
(二) 高税收与高福利	(23)

(三) 充分就业与国民收入均等化	(23)
(四) 由完善的福利体系所搭建的福利国家	(23)
三、瑞典模式的历史渊源	(24)
四、瑞典模式的理论基础	(26)
(一) 福利经济学	(26)
(二) 凯恩斯主义	(27)
(三) 瑞典学派	(28)
(四) 瑞典社民党的执政理念	(29)
 第三章 瑞典模式的嬗变：追求社会和谐的不懈努力	(31)
一、走出“大萧条”的阴霾	(31)
(一) 20 世纪 20~30 年代经济危机与社民党的执政机遇	(31)
(二) 社民党：描绘公平导向的福利国家蓝图	(32)
二、20 世纪 70 年代的“瑞典病”：福利国家遭遇危机	(35)
(一) 福利国家危机	(36)
(二) 效率追求：“重申自由主义”	(39)
三、将公平置于效率基础之上：20 世纪 90 年代中后期的 福利国家改革	(42)
 第四章 发展混合经济与改革国有企业	(45)
一、瑞典混合经济的特征及其理论基础	(45)
(一) 瑞典混合经济的特点及构成	(45)
(二) 瑞典所有制理论的变迁	(48)
二、瑞典国有企业及其改革	(52)
(一) 基本背景	(52)
(二) 国有企业管理体制的主要特点	(54)
(三) 20 世纪 90 年代国有企业改革的重点	(55)

三、合作经济的形成与发展	(58)
(一) 合作互助原则与合作社的发展	(58)
(二) 合作社：特征与模式	(60)
(三) 变革中的消费合作社	(61)
四、合作社发展与瑞典和谐社会的构建	(64)
(一) 合作社原则构成了和谐社会价值体系的重要内容	(64)
(二) 合作社组织有力地维护和促进了瑞典的社会稳定	(65)
(三) 合作社制度满足了社会的社会化服务需求	(66)
 第五章 以政府的积极干预实现宏观调控目标	(67)
一、总需求与总供给的管理	(68)
二、“国家优先事项”	(69)
三、“均衡扩展和均衡收缩”	(70)
四、农业扶持政策	(72)
(一) 通过协商机制确定农产品价格	(74)
(二) 以土地基金和政府拨款支持农场改造	(75)
(三) 扶持支柱产业	(76)
(四) 政府与生态农业	(78)
五、对外经济中的政府调控	(79)
(一) 开放优势	(80)
(二) 外资企业：经营方式与措施	(80)
六、“个人高税收，企业低税负”的税收政策	(82)
(一) 税制模式变迁	(82)
(二) 税制改革及其特点	(83)
(三) 税收征管模式	(86)
七、小结	(91)

第六章 完善社会保障体系 促进社会公平	(93)
一、公平与效率：三种主要社会保障制度模式分析	(93)
二、条件分析：社会保障制度的形成	(95)
(一) 平等与互助	(96)
(二) 从威克塞尔到瑞典学派	(96)
(三) 工业化和城镇化中的社会安全调节机制	(98)
三、“从摇篮到坟墓”：社会保障体系	(99)
(一) 基本养老保险与补充养老保险相结合的养老保险制度	(99)
(二) 失业保险制度	(100)
(三) 医疗与工伤保险制度	(100)
(四) 社会福利津贴	(101)
(五) 农民社会保险制度	(101)
四、“福利病”及其改革	(102)
(一) 瑞典社会保障制度改革背景	(102)
(二) 瑞典社会保障制度改革的政策措施	(104)
第七章 建立多元合作机制 化解社会矛盾和冲突	(111)
一、劳资关系与社会协商	(111)
(一) 化解劳资冲突	(111)
(二) 促进劳资合作	(113)
(三) 完善劳资关系制衡机制	(114)
(四) 劳资合作的理论与现实依据	(116)
二、社会治理与社会和谐	(119)
(一) 城市化社区：特点及运行	(119)
(二) 21 世纪议程：城市社区的未来发展	(122)
三、政府与弱势群体保护机制	(124)

(一) 性别平等理念与女性权益保障	(124)
(二) 生活、教育与发展: 儿童权益	(126)
(三) “老有所为”与“老有所养”	(127)
(四) “保障”与“发展”	(127)
四、第三部门: 社会和谐的助推力量	(128)
(一) 组织与运行	(129)
(二) 角色与作用	(130)
五、社会矛盾化解机制的价值基础与制度安排	(131)
(一) 民主与法治的价值理念	(131)
(二) 社会矛盾化解的制度体系	(133)
六、利益表达与利益均衡机制	(135)
(一) 利益集团	(136)
(二) 政府与利益集团	(137)
(三) 利益表达与利益均衡机制的成因	(138)
 第八章 公共服务: 挑战与变革	 (145)
一、公共服务体系	(145)
(一) 民生性公共服务	(145)
(二) 公益性公共服务	(152)
(三) 基础性公共服务	(157)
二、公共服务机制	(158)
(一) 廉洁、高效的服务型政府	(158)
(二) 公共服务的三大保障机制	(160)
三、挑战与变革	(162)
(一) 公共服务领域的公平竞争化趋势	(162)
(二) 基础和公用事业领域的国有企业适度民营化趋势	(163)
(三) 中央和地方政府的分层负责化趋势	(164)
(四) 公共服务实施的社会分担化趋势	(164)

四、城市公用事业市场化改革的进展与面临的问题	(165)
第九章 环境保护的多元参与机制：政府、企业与社会	(168)
一、全球环境保护的先行者	(168)
(一) 人类环保史上的里程碑：“联合国人类环境会议”	(168)
(二) 基于“自由通行权”的环保理念	(170)
(三) 推动可持续发展的行动准则：《环境法典》	(170)
二、政府在环境保护中的作用	(173)
(一) 完善的管理体制	(173)
(二) 有效的措施和手段	(175)
三、环境保护中的企业角色	(176)
(一) 环保产业迅速发展	(176)
(二) “生产者责任制”	(177)
(三) “社会责任意识”	(178)
四、环境保护中的社会力量	(180)
(一) 可持续发展教育政策	(180)
(二) “绿色学校计划”	(181)
(三) 非政府组织对环境保护的影响	(181)
五、促进环境保护国际合作	(182)
第十章 促进国家持续发展的不竭动力：科技创新体制与政策	(183)
一、世界科技管理体制及其发展趋势	(183)
(一) 两类基本模式：多元分散和集中协调	(183)
(二) 发展趋势	(184)
二、瑞典科技创新体制的主要特点	(185)
(一) 深厚的科学传统	(185)
(二) 强有力的投资支持	(186)

(三) 合理的组织架构	(188)
(四) 适应发展需要的政策安排	(189)
(五) “哑铃型”的科技创新体系	(190)
(六) 新型技术企业的重要作用	(191)
(七) 形式多样的国际合作	(192)
三、瑞典在科技创新中的基本经验	(192)
(一) 持续推进人力资源开发,提升国家创新潜能	(192)
(二) 加大宏观指导和资金投入	(193)
(三) 集中有限资源,发展优势产业	(193)
(四) 产学研紧密结合,促进科技成果转化	(194)
(五) 调整发展战略,适应国际市场	(195)
 第十一章 全球化挑战与瑞典模式的发展变革	(196)
一、经济全球化对福利国家制度的挑战	(197)
(一) 政府调控能力受到制约	(197)
(二) 全球经济竞争加剧	(197)
(三) 传统的福利观遭遇挑战	(198)
(四) 影响福利国家制度的其他因素	(199)
二、瑞典模式的“两难”困境	(200)
(一) 扶持新兴产业的需求与财政能力相对不足的矛盾	(200)
(二) 维护公平与提高效率的矛盾	(201)
(三) 国家内部收入转移与资本全球化流动的矛盾	(202)
(四) 福利国家利益要求与跨国公司全球配置生产要素的矛盾	(202)
三、瑞典模式的争论及其分析	(203)
(一) 从公平与效率关系角度探讨瑞典问题的病根	(204)
(二) 寻找瑞典模式危机的制度根源	(204)
四、瑞典模式的发展变革	(206)

(一) 执政党理念的变化和调整为瑞典的发展奠定新的思想基础	(206)
(二) 以“削减赤字”和“减少失业”为核心的政策调整为经济注入新的活力	(207)
(三) “科技福利主义”和“教育公平”理念帮助瑞典站在时代发展前列	(208)
(四) 把福利制度改革的着力点放在国家功能上，从而使福利国家制度不受动摇	(209)
(五) 瑞典福利国家制度在变革中寻求转型	(210)
第十二章 瑞典经验对我国构建和谐社会的启示（上）	(212)
一、构建和谐社会需要合理吸收混合所有制的理论成分和实践经验	(214)
(一) 正确对待我国转型经济条件下混合所有制经济的发展	(214)
(二) 大胆借鉴混合所有制理论的合理内核	(216)
二、加快税收和劳动社会保障制度改革	(218)
(一) 加快税收体制改革，完善再分配制度	(218)
(二) 加快建设和完善社会保障制度的步伐	(220)
三、构建利益协调型的和谐社会关系	(223)
(一) 树立和谐劳资关系的理念	(224)
(二) 打造劳资关系的均衡结构	(224)
(三) 以制度规范劳资关系	(224)
(四) 在非公有制企业中尽快建立劳资关系的协调机制	(225)
四、构建中国特色的和谐社会新社区	(226)
(一) 客观认识我国社区建设面临的机遇和挑战	(227)
(二) 树立社区和谐发展的科学理念	(227)
(三) 探索和谐社会新社区的基本途径	(228)

第十三章 瑞典经验对我国构建和谐社会的启示 (下)	(231)
一、建设公共服务型政府是政府自身体制改革的重点	(231)
(一) 促进政府经济职能向公共服务方向的转变	(232)
(二) 寻求并实现市场化目标与社会公正目标的协调统一	(233)
(三) 突出“民主健全”和“社会和谐”两个价值导向	(234)
(四) 以执政党建设助推体制转型	(235)
二、构建人与自然和谐的环境友好型社会	(236)
(一) 从战略高度上对环境保护再认识	(236)
(二) 充分发挥政府在环境保护方面的主导作用	(238)
(三) 动员社会力量共同和广泛参与	(239)
三、加大科技创新力度 促进可持续发展	(241)
(一) 正确认识我国创新政策的发展和不足	(242)
(二) 通过科技创新促进产业提升和经济转型	(244)
(三) 科学规划创新性技术发展战略	(245)
(四) 深入探索适应我国社会发展阶段的创新模式	(246)
(五) 积极搭建制度平台, 提高自主创新能力	(247)
参考文献	(249)
附 录: 新加坡的成功之道	(259)
后 记	(266)

导 论

继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐。

——摘自胡锦涛《在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》

构建社会主义和谐社会是我们党在新世纪新阶段提出的一项重大战略任务，是全党全国人民的共同愿望。2005年，中央提出了构建社会主义和谐社会的战略构想，党的十七次全国代表大会更是将“促进社会和谐”^①作为大会主题之一。然而什么是和谐社会、怎样建设和谐社会，对于社会主义市场经济条件下的中国，并没有现成的道路可循。这就需要我们按照十七大的要求“总结我国发展实践，借鉴国外发展经验，适应新的发展要求”。^②

纵观当今世界各国的发展，“从经济发展水平、收入差距、社会犯罪率、平均预期寿命等各项指标综合评估，多年来瑞典一直被认为是世界上综合发展水平最高的国家之一。”^③事实上，瑞典在社会和谐方面所取得的成绩一直为世人所称道，瑞典实行的福利国家模式（简称“瑞典模式”）及其信条更是被诸多后发展国家奉为圭臬。瑞典经验的可贵之处正在于它在市场经济的制度基础上，在保障经济效率的前提下，“在经济发展和社

① 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》，人民出版社，2007年10月版，第1页。

② 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》，人民出版社，2007年10月版，第13页。

③ 顾俊礼：《欧洲政党执政经验研究》，经济管理出版社，2005年版，第196页。

会平等之间找到了一个完美的平衡点。”^①

2007年6月8日至10日，国家主席胡锦涛专程对瑞典进行了国事访问，中国驻瑞典大使吕凤鼎接受新华社记者专访时说：“瑞典在推动经济持续发展、重视科技研发、促进社会公平、建设社会保障体系等方面经验丰富”。^②中联部部长王家瑞撰文谈到借鉴国外执政党经验时指出，尽管各国政党的执政模式不同，性质、信仰、纲领、理念和社会基础千差万别，但在全球化、信息化、市场化、民主化的时代背景下，许多规律性的做法和经验十分值得研究，其中对瑞典经验给予了很高评价。^③

如何在提高经济效率的同时解决好就业、社会保障以及渐趋扩大的地区差距和贫富差距等问题，一句话，如何处理好效率与公平问题，这是当前我国促进社会和谐中最核心最紧迫的问题。研究瑞典经验，尤其从社会和谐的视角系统分析其产权制度、宏观经济政策、就业政策、社会保障政策及其公平内涵、公共服务以及环保、科技政策，既是深化瑞典经验研究、阐释其内在规律和运作机制的重要环节，更是探讨中国式和谐社会建设之路的现实需要。

20世纪50年代以来，国外有关学者围绕不同主题对瑞典模式作了深入系统的研究。其中较具代表性的有：C. A. 卡尔松（1969）就瑞典社会民主党（以下简称“社民党”）^④的所有制理论演变作了系统研究，认为它在促进经济发展和提高就业方面都是成功的。在20世纪70年代后半期石油危机以后，瑞典国内外言论都开始对这一模式持怀疑态度。在瑞典国内、国外的保守势力眼中，瑞典模式成了高税收和低效率的代名词。Jason Coronel（2002）则深刻地指出，“从1950年代到1970年代早期，瑞典社会民主模式成功地实践了其低失业率、低通胀和相对公平的财富分配。但

① 转引自刘东平：《我非常荣幸，正逢在任中国——访瑞典驻华大使雍博瑞先生》，载《今日中国》，2004年第9期。

② 吕凤鼎：《胡锦涛访瑞将推动中瑞友好合作全面发展》，载新华网。

③ 参见王家瑞：《国外著名执政党的政治经验值得借鉴》，载《人民日报内部参阅》，2005年第6期。

④ 瑞典社会民主党工人党，通称瑞典社会民主党，是瑞典历史上具有重大影响的政党。该党于1889年4月19日成立后得到了迅速发展，1917年10月首次入阁，1920年3月组成一党内阁，1921年以后该党一直保持瑞典第一大党的地位。

是在随后的 25 年里,瑞典模式似乎不断地在瓦解,一直到 20 世纪 90 年代早期灾难性经济危机的顶峰。”^① 20 世纪 80 年代末以后,瑞典经济再度复兴,其低失业率、低通货膨胀率和稳定的经济增长率使瑞典模式再一次成为国际关注的中心。

20 世纪 90 年代中期以来,随着欧洲中左翼政治力量的重新崛起,人们开始以更加冷静、理性而不是狂热或偏激的态度研究和评价瑞典模式。英国伦敦经济与政治学院院长安东尼·吉登斯在其出版的《第三条道路——社会民主主义的复兴》一书中,深刻分析了欧美政坛中左派半个世纪以来所经历的理论调整与政策变迁,对包括瑞典在内的福利国家及其变革趋势作了理论上的分析阐述。

建国之初,我国学术界尽管也对瑞典福利国家有所观察,但限于当时的政治环境,研究者的立场、态度及研究的内容和得出的结论等皆程度不同地存在偏颇。20 世纪 80 年代中期后,改革开放的中国开始对瑞典经验表现出浓厚兴趣,学者们对福利制度特别是瑞典模式的研究倾注了大量的热情。其间,学术界对瑞典经济模式的研究,既有对瑞典社民党政策和制度问题特别是“福利制度”的关注,也有对瑞典民主社会主义成果的介绍。如黄素庵(1985)和傅邨元(1985)对西欧等福利国家进行了较为系统的介绍和剖析;黄范章(1987)对瑞典这一典型“福利国家”从理论和实践的层面上分别作了分析阐述;黄安森、张小劲(1989)概括了瑞典模式及其特征。

进入 21 世纪以后,随着我国社会主义市场经济体制的进一步完善,就业、医疗、教育、住房、社会保障等社会发展问题引起学者们的浓厚兴趣。国内对瑞典模式的研究主要集中在社会保障制度、社会福利政策等专题领域。代表性的成果有:高鹏怀(2004)从历史比较的角度分析了社会福利国家模式的历史变迁及其内在动因,对瑞典模式的理论基础和制度特征作了重点分析和系统研究。邵芬(2003)围绕社会保障制度选择法国、

^① Jason Coronel: Foundations Decline and Future Prospects of the Swedish Welfare Model: From the 1950s to the 1990s and Beyond, DePaul University Spring, 2002.

德国等欧盟成员国进行了比较研究，其中对瑞典社会保障及相关法律制度作了详细介绍；丁建定（2004）专题研究和介绍了瑞典的社会保障制度。

值得一提的是，近年来，随着对外交往的扩大，我国政府一些职能部门的决策者和实际工作者也频繁组团外出参观考察，目的地之一便是瑞典。从考察的内容看，政府部门并非仅仅关注瑞典的福利建设，而在很大程度上是围绕瑞典的政治、经济、社会、文化等进行全方位、多角度考察，类似的考察为国内政界和学界进一步深化对福利国家的认识提供了大量丰富的第一手资料。

然而，尽管相关研究一直没有间断，但由于研究者研究目的和学术兴趣的差异，已取得的研究成果从总体上看比较零散，其中描述性的成果较多，分析性的成果较少；选择政治视角的研究较多，选择经济或社会的视角较少；选择专题性研究的较多，选择系统研究、全面研究的成果较少，特别是全方位分析该模式的理论基础、制度构成和政策内容的综合性研究成果较为鲜见。

党的十七大站在新的历史起点上，总结历史，展望未来，向世界宣示，将坚定不移地走中国特色社会主义道路，努力构建社会主义和谐社会。2004年，美国高盛公司政治经济问题资深顾问乔舒亚·库珀曾提出“北京共识”的概念，认为中国的发展模式是一种适合中国国情和社会需要、寻求公正与高质增长的发展途径。“北京共识”旨在概括中国走过的区别于西方发达国家所走过的道路，它与盛行于20世纪90年代的“华盛顿共识”有着明显差异，后者强调通过非国有化、自由化的政策为一国经济发展提供动力，但遗憾的是这一信条随着阿根廷等发展中国家的经济灾难而宣告失败。

中国特色社会主义道路，就是要走出一条突破西方发达国家和拉美等发展中国家传统模式的新的现代化之路，为此，就必须成功解决经济发展与社会和谐的矛盾，走出公平与效率的两难困境。中央提出的构建社会主义和谐社会，目标是构建一个民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会，这对借鉴瑞典福利国家模式下社会和谐的建设经验提出了客观要求。很显然，探讨瑞典福利国家的制

度、政策和社会运行机制，对中国特色社会主义和谐社会建设不无裨益。社会福利国家模式以国家干预、劳资合作、社会福利、国民收入再分配等为主要特征，追求充分就业、公平分配和社会平等、社会公正的发展目标，它虽然与社会主义和谐社会仍有本质差异，但其追求社会平等、社会公正的政治理念乃至实践中的具体政策和措施，对促进中国社会和谐都颇具借鉴意义。正如艾思宾·安德森所说：“福利国家不仅仅是一种干预，甚至可能是纠正结构不公正的机制，它本身就是一个进行社会分层的体系，是一种改变社会关系的积极的力量。”^①

从瑞典自身来看，在经济增长和社会和谐的背后，瑞典福利国家模式经历了怎样的变迁，其变化规律和内在动因是什么，进一步看，作为瑞典模式重要制度要件的产权制度、薪酬制度、社会保障制度以及就业政策、税收政策等林林总总的政策其调控效果如何，彼此又构成了怎样的作用机制等等，这一切都值得进一步深入探讨。而且，从社民党追求结果公正、分配均等的价值观到后来部分地接受新自由主义经济理念，以及改行“积极福利政策”的艰难过渡，这一转变的动因是什么，在这一过程中，机械效率观与综合效率观如何调和，如何在效率与公平的天平上权衡取舍，如何达到效率基础上的更为可靠的公平等等，这一切同样需要做出深入的分析 and 系统研究。由此，以瑞典福利国家模式为研究对象，立足公平与效率两大支点，选择社会和谐的视角，深入剖析大半个世纪以来瑞典的制度、政策及其理论根基，从中借鉴其合理内核并应用于中国现代化建设的实践，对于深化福利国家模式的专题研究，完善和谐社会建设的理论和政策，具有重要的现实意义。

本书是在作者博士论文《效率与公平：社会和谐视角下的瑞典福利国家模式研究》（2007年6月答辩通过）基础上成稿的，书中增加了瑞典经济社会总况和环保、科技三个章节内容，其他章节也充实了新的内容和数据。全书将瑞典经验作为一个整体和体系加以考察和研究，在比较和借鉴

^① Esping Andersen: *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, 1990, P23.