

大市场视窗

孙晓莉

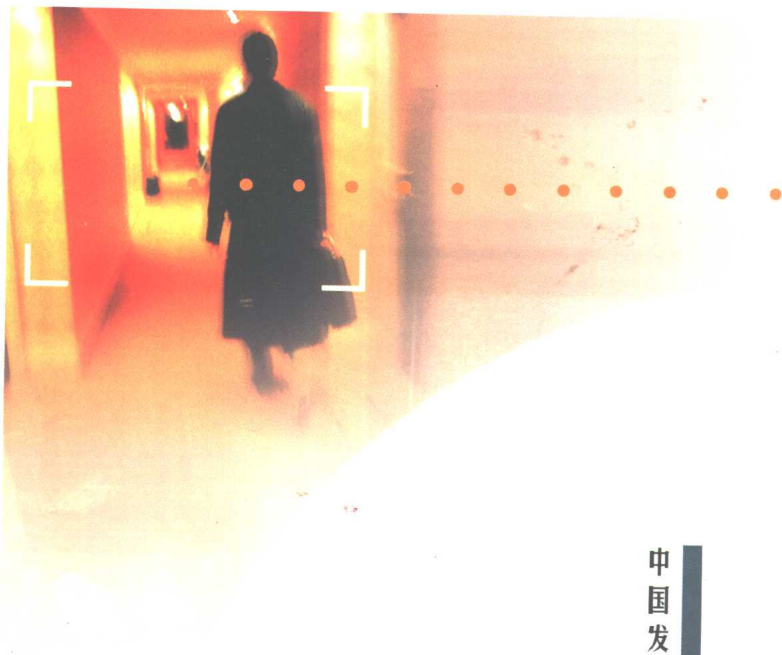
◇ 主编

THE WINDOW OF MAJOR MARKET

失业的出路

瑞典就业政策及其对中国的启示

■ 沈全水 / 著



中国发展出版社

DEVE
LOPMENT

大市场视窗

孙晓郁 主编

失业的出路

瑞典就业政策及其对中国的启示

□ 沈全水 / 著



中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

失业的出路：瑞典就业政策及其对中国的启示/沈全水著.
北京：中国发展出版社，2000.1
（大市场视窗/孙晓郁主编）
ISBN 7-80087-405-2

I. 失… II. 沈… III. ①就业政策-研究-瑞典②就业
问题-研究-中国 IV. D753.282

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 48874 号

中国发展出版社出版发行
（北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号）
邮政编码：100035 电话：66180781
北京地质印刷厂印刷 各地新华书店经销
2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1^{*}月第 1 次印刷
开本：1/32 850×1168mm 印张：7.75
字数：170 千字 印数：1—11000 册
定价：15.80 元

本社图书如有印装差错，可向发行部调换

总 序

孙 晓 郁

党的十四大确立了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在此前后，我们在关于市场经济的实践与理论探索上已经走过了很长的一段路。在实践上，我们对发育资本市场、推进现代企业制度、运用货币与财政政策手段实施宏观调控、推进竞争择业、国有企业产权制度改革以及资本运营等方面进行了尝试；在理论上，我们在建设有中国特色社会主义理论的指导下，包括对公有制多种实现形式等理论进行了探讨。

世纪之交，发展社会主义市场经济的必要性已经成为人们的共识。但这并不等于说，我们对于向市场经济转变的认识问题已经完全解决。那种把市场经济发展错误地理解为是一种自然状态过程，把市场机制简单地归结为无规律、也无法预见的自发力量和把市场机制神化，以为只要“放开”，一夜之间生产力就会有空前的发展，财富就会成倍的增加，资源就会自动实现优化配置的认识，显然都是盲目的、片面的。

在社会主义制度下实行市场经济，是前无古人的事业，我们只有通过学习，才能从必然王国走向自由

王国。

我国是一个有着几千年自然经济传统的农业大国。自给自足的文化沉淀对市场经济的排斥力、对人们思想的影响力是不可低估的。市场分割下的“地方保护主义”、重复建设基础上的“区域产业结构趋同”，都是放大的自给自足经济。否定自然经济意识也需要一个深刻的思想解放过程。市场经济只有在自然经济彻底瓦解的基础上才能真正建立起来。

我国是一个大机器工业文明起步较晚的发展中国家。由特定历史条件决定，为了集中财力尽快发展自己的工业基础，在很长的时期内我们曾实行了严格的计划经济体制。那时我们所熟悉的价格是计划决定的价格，我们所理解的竞争是没有利益冲突的竞赛，我们所知道的市场是实际“配给制”下的消费资料分配。我们的改革是从“企业要不要以利润为目标”的争论这样一个起点上开始的。成本、效益、竞争、资本、利息杠杆等等陆续走进我们视野的时间还很短。就是在改革开放深入发展的今天，我们尚未对“国有企业的经营者应有怎样的激励机制和约束机制”问题得出一致的结论。我们对市场经济仍然知之太少。

市场经济本身是充满生机和活力、不断发展的。一方面，我们尚未完成对企业这一微观基础的市场化改造，发育多元化投资主体的任务才刚刚提出；另一方面，全球经济一体化、通货紧缩、加入 WTO 与提高国际竞争力、防范与化解金融风险等新的挑战又推到了我们面前。我们没有机会按部就班地重走发达国家市场经济演变的老路。已有现成经验的和尚无确定答案的难题我们必须同时面对。

市场经济知识是内容十分丰富的，我们需要学习的东西很多，例如，我们需要学习交换。从本质上说，市场经济就是分工

基础上的交换经济。交换是一个非常简单又非常复杂的过程。交换就要有价格。我们需要知道是什么决定着价格及其涨落。交换就要涉及供求。我们需要了解为什么供给与需求之间会出现失衡以及纠正这种失衡需要怎样的条件。交换就要有信息传递。我们需要掌握开拓市场、引导消费和降低交易成本的规律。交换就是不同社会经济主体之间的利益均衡过程。我们必须建立起保证社会利益关系趋于不断协调的规则和调整机制。

我们需要学习竞争。优胜劣汰是市场经济的根本法则。市场经济的效率产生于竞争之中。市场经济下的资源优化配置依赖于竞争的充分发展。我们必须弄清竞争是怎样被激励起来的，合理的竞争秩序是怎样建立与保持的，竞争过程中资源是依据怎样的条件实现流动、重组与再配置的，生产力发展所要求的集中化与市场经济所要求的反垄断应当怎样协调，提高国际竞争力应当对本国产业实施更多保护还是赋予更大压力。

我们需要学习如何组织企业。企业是市场经济的微观基础，是实现资源要素最终组合的社会实体。从一定意义上说，中国改革的成败最终取决于企业改革的成败。我们要更深入地研究与这一社会有机体发展密切相关的企业制度、企业产权、企业行为、企业内在约束机制、企业素质、企业文化、企业机构设置、企业破产与企业兼并、企业的集团化以及企业家的培育与成长等。

我们需要学习如何调控经济系统。市场机制是有缺陷的。这已经为实践与理论所充分证明。我们不能盲目地服从自发过程，我们不能短视地靠牺牲长远利益来换取一时的发展，我们不能被动地接受别国给我们设置的国际分工原则。我们必须实现经济赶超并最大限度地获取国际比较利益，我们要有能力主动驾驭经济的周期性波动，我们需要保持经济与社会的平衡发展，我们要走

上人与自然之间关系协调的可持续发展之路。

做好新时期的经济工作，不仅要掌握社会主义市场经济的基本知识，还要善于总结和认识规律。学习是一个理性过程。我们不是要一般地观察现象，不是要简单地描述实践过程，我们需要认识和掌握规律。我们要了解市场经济、驾驭市场经济、实现向社会主义市场经济的转变，关键是认识和掌握市场经济运行过程中的内在规律。从一定意义上说，认识规律就是优化，就是效率，就是财富。规律是客观必然性，但人对规律的认识是对大量实践信息的主观总结。学习过程就是采集更多的信息和实施理性总结的过程。

我们要努力吸取人类既有的共同文明成果。从世界范围说，市场经济是一个已经发展到成熟阶段的社会经济运行方式。在长期的历史发展过程中，人们已经从不同方面、不同角度、不同立场对市场经济的运行规律进行了深入的观察、分析、归纳和总结。这就为我们提供了借鉴别人经验教训的机会。学习别人的现成经验可以使我们少走弯路，少付代价，少犯错误。这已经为我国改革开放以来的实践所证明。

我们要不断实现发展和创新。市场经济不是一个一成不变的模式。实际上，市场经济的生命力就在于对创造性的激励。世界在发展，生产力在发展，科学技术在发展，与此相应的社会经济关系组合方式也在不断发展。可以说，我国向市场经济转变的过程一定是一个制度创新的过程。

我们中国发展出版社推出的这套《大市场视窗》丛书，为广大读者学习市场经济提供了一个新的“视窗”。我希望这套丛书能够包含更多的规律总结，更多的经验借鉴，更多的创新启示。祝愿《大市场视窗》丛书取得成功。

序言

瑞典战后社会福利国家的发展和这种社会实践的一般经验，曾经是引起世界许多地区的学者和政治家极大兴趣的课题。在大部分国家，不管是社会主义还是非社会主义的，如何把社会保障和相对平等的收入分配与经济效益相结合，都是一个重要的课题。“瑞典模式”提供了，或者说至少试图提供一种有效的解决办法。瑞典社会福利国家发展的中心部分是国家对劳动力市场的调节和影响。这是沈全水在 1995 年提交给丹麦罗斯基尔德大学的博士论文的主要课题。现在的这本书以本课题为基础，探讨瑞典劳动力市场政策背后的理论观点，包含对 1960~1990 年各种不同措施的相当详细的描述和分析。瑞典政府强调广泛的就业办公室网络，特别是通过教育、培训和应急性工作来促进失业者再就业的措施。在 20 世纪 70 年代和 80 年代，当西欧其他国家的失业率急剧上升时，瑞典一直保持着低失业率，实际上是充分就业，同时收入分配相当平等。当一般失业福利和残疾人的福利十分慷慨的时候，劳动力市场的运作仍然可以说具有经济效率。另一方面，这种政策也有负面效应，特别是工资增长比大部分其他国家快，导致不止一次的货币贬值。

沈全水也分析了瑞典劳动力市场政策的负面效应，但是他发现正面效应起主导作用。他对中国劳动力市场最新发展的深入了

解和对中国正在进行的深层次改革的分析，使他能够根据瑞典的经验，向中国的改革者提出可能有用的建议。

塔尔贝 (B. Thalberg)

1999 年 7 月 1 日

序言作者为挪威奥斯陆大学经济学博士，北欧著名经济学家，曾任诺贝尔奖获得者费里希和哈维莫教授的助手，现为瑞典隆德大学教授。

1	序言	
1	第一章	综论
2	第一节	本书的范围
2	第二节	选题的提出
8	第三节	本书的结构
9	第四节	小结
11	第二章	瑞典社会福利国家的主要原则
11	第一节	如何区分不同类型的社会福利国家
14	第二节	瑞典社会福利国家和社会民主党
17	第三节	“按照需要得福利”和“按照努力得 报酬”的关系
23	第四节	让每个人就业的原则
32	第五节	瑞典社会福利国家主要原则概述
35	第三章	瑞典社会福利国家和劳动力市场政策 的理论基础

36	第一节	瑞典社会福利国家的指导思想 ——威克塞尔的理论
40	第二节	瑞典社会福利国家的兴起 ——阿尔瓦和米达尔夫妇的改革思想
44	第三节	雷恩—梅德纳模式
45	第四节	瑞典的“社会主义”运动
47	第五节	瑞典社会福利国家和劳动力市场政策的 实施
51	第六节	瑞典社会福利政策的发展和变化 ——林德伯克和伦德堡的论点
55	第七节	简短的述评
59	第四章	国家对劳动力供给的调节和影响
59	第一节	教育和劳动力长期供给
61	第二节	税收改革对女性劳动力供给的影响
62	第三节	就业指导和咨询服务
65	第四节	劳动力市场培训
70	第五节	促进劳动力跨地区流动
72	第六节	小结
76	第五章	国家对劳动力需求的调节和影响
76	第一节	国家在劳动力需求上的支出
79	第二节	为残疾人提供的工作项目
82	第三节	启用补贴
84	第四节	就业保障法
84	第五节	促进妇女就业的措施
86	第六节	“青年人的工作”(Young Jobs)

87	第七节	青年工作机会项目
88	第八节	青年队项目
90	第九节	新的青年入门安置项目
91	第十节	企业内劳动力市场培训补助项目
92	第十一节	其他形式的企业内培训补助项目
92	第十二节	替代培训补助
92	第十三节	贮存补贴
93	第十四节	其他形式的就业补贴
93	第十五节	工业定货和其他形式的工业补贴
94	第十六节	地区发展援助
95	第十七节	小结
98	第六章	国家调节劳动力市场对于劳动力流动的影响
99	第一节	如何评估劳动力市场政策
102	第二节	国家的劳动力市场政策对劳动力流动的影响
105	第三节	国家调节如何影响雇主和雇员的权利与行为
108	第四节	国家调节对劳动力市场机制运作的影响
112	第五节	瑞典经济的结构性变化
114	第六节	瑞典的劳动力流动
119	第七节	瑞典劳动力市场的灵活性——用“贝弗里奇曲线”衡量
121	第八节	小结

125	第七章	瑞典社会福利国家的资金筹措、面临的问题和挑战
125	第一节	瑞典的社会福利国家是过头了还是不必要
127	第二节	财力来源 ——收税还是收费
129	第三节	与财力来源有关的目标、手段和结果
131	第四节	筹措资金的不同方式
133	第五节	瑞典社会福利国家模式的特点
134	第六节	瑞典社会福利国家模式面临的问题
135	第七节	瑞典社会福利国家模式面临的挑战
137	第八节	对我国社会保障制度进一步改革的启示
140	第八章	瑞典劳动力市场政策项目的公共支出及其对积极原则的强调 ——兼与经合组织国家比较
140	第一节	瑞典在劳动力市场政策项目上 公共支出的辩论 ——便宜还是昂贵
142	第二节	劳动力市场政策项目的支出与其他 公共项目支出的比较
143	第三节	瑞典在劳动力市场政策上的公共支出 ——与其他经合组织国家比较 (1985 ~ 1991)
148	第四节	个例研究之一：瑞典和丹麦
150	第五节	个例研究之二：瑞典和加拿大
153	第六节	瑞典“积极的”劳动力市场政策在降低“潜在”失业率方面的作用
155	第七节	瑞典“积极的”劳动力市场政策的传统

158	第八节	小结
161	第九章	中国和瑞典劳动就业制度原则的比较研究
161	第一节	瑞典和中国经济制度的理论基础
166	第二节	中国和瑞典就业制度形成的不同背景
170	第三节	中国传统计划经济就业制度与瑞典就业制度的区别
177	第四节	中国企业隐性失业的经济影响
182	第十章	瑞典的经验教训对中国劳动就业制度改革的启示
182	第一节	中国就业制度改革述评
193	第二节	瑞典模式对中国就业制度改革的启示
209	第三节	小结
211	第十一章	结论
211	第一节	瑞典积极的劳动力市场政策的效率
213	第二节	关于瑞典劳动力市场中国家干预与自由市场力量的关系
214	第三节	关于瑞典劳动力市场政策成本支出的合理性
216	第四节	瑞典经验对我国经济研究的意义
218	第五节	瑞典经验与我国劳动力市场改革
220	第六节	小结
222	参考文献	

第一章

综 论

面临失业和下岗的困扰，出路何在？

作为开篇，笔者想解释一下为什么要写《失业的出路——瑞典就业政策及其对中国的启示》这样一本书。主要理由有三：第一，在瑞典这样一种社会福利经济中，国家的劳动力市场政策与市场力量的关系具有举足轻重的地位。国家政策对劳动力市场的影响比对任何其他市场的影响更大。第二，瑞典已经建立起一种比较特别的社会福利模式，以及一种独一无二的、“积极的”劳动力市场政策。笔者试图分析这种政策的成功之处和存在的问题，包括瑞典的劳动力市场政策在总体上对劳动力流动、经济增长和平等有何正面或负面的影响。第三，瑞典的经验教训或

许可以作为中国未来制定劳动力市场政策的参考。笔者试图比较两个不同国家差别很大的劳动力政策，并且探讨这种比较对中国未来发展和改革的启示与意义。

第一节 本书的范围

本书的范围涵盖了 20 世纪 50 年代到 90 年代初瑞典国家劳动力市场政策的发展和作用，主要分析瑞典——作为社会福利国家的一部分——如何调节和影响劳动力市场的运作，以及这种政策的结果，并提出以下问题：（1）什么是瑞典社会福利国家和劳动力市场政策的理论基础？（2）什么是国家的劳动力市场政策和市场力量的关系？（3）瑞典的劳动力市场政策如何影响劳动力流动？（4）瑞典“积极的劳动力政策”可以长期实行下去吗？（5）瑞典和中国劳动就业制度的主要区别在哪里？（6）如果中国市场导向的改革要继续推进的话，中国的政治家可以从瑞典的劳动力市场政策中吸取什么经验教训？面临失业和下岗的困扰，解决失业问题的出路何在？中国改革和发展的出路何在？

第二节 选题的提出

一、为什么选择就业政策问题

在瑞典社会福利经济中，国家的作用介于传统计划经济和其他类型的市场经济之间。因此，被称之为“第三条道路”。本书的主题是社会福利制度中国家与市场的关系。在一个以资本主义市场经济为基础的社会福利制度中，国家与市场的关系具有某些结构性的特征。为了限制本书的范围，笔者将把注意力集中在国家对劳动力市场的调节和影响上面。这种调节对于瑞典社会福利

制度具有重要的意义，为了实现“充分的”和“有效的”就业，政府允许市场力量在其他市场如产品市场比较自由地运作，对劳动力市场则实施较多的调节和干预。

为了得到一个比较完整的图像，国家的劳动力市场政策不仅包括中央政府和全国劳动力市场委员会（the National Labour Market Board, AMS）财力支持的措施，也包括地方政府和地方劳动力市场委员会以及学校采取的措施，还包括在特定时期内采取的非永久性的有选择的就业政策。关于工作保障的立法也是国家调节的重要部分。

二、为什么选择瑞典作为例证

在 20 世纪 60 年代后期，瑞典国外的观察家创造出“瑞典模式”这一词汇，以此表达瑞典把快速的经济增长和雄心勃勃的社会福利改革成功地结合起来的政策模式。“瑞典模式”至少从 20 世纪 50 年代初到 70 年代早期在许多国家享有盛誉。

珀一马丁认为：“在 20 世纪 50 年代和 60 年代，瑞典实现了较高的就业率、不断趋于平等的收入、社会保险制度和公共部门的迅速扩张。所有这一切之所以成为可能，原因在于资源以每年 4%~5% 的速度持续稳定增长。经济稳定政策获得成功，没有严重的不平衡问题。对外贸易和收支平衡尤为如此。”^①

20 世纪 50 年代瑞典的年平均经济增长率为 3.4%。60 年代成为黄金时代，以高就业率、贸易自由和乐观主义为特征。国内生产总值年平均增长达到 4.6%。生活水平大幅度改善，闲暇时间增加。然而，从 70 年代下半叶开始，“瑞典模式”面临考验。国内生产总值降到 2% 以下，低于经济合作与发展组织（OECD，以下简称经合组织）国家的平均水平，在劳动力市场出现过几次范围广泛的复杂斗争。不过，瑞典经济及其社会福利制度，至今仍然给来自国外的许多市场经济国家和曾实行计划经济国家的政