

德国模式

为什么看起来更成功

[法] 纪尧姆·杜瓦尔 (Guillaume Duval) ◎ 著

杨凌艺 ◎ 译

MADE IN GERMANY

Le modèle allemand au-delà des mythes



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

德国模式

为什么看起来更成功

[法] 纪尧姆·杜瓦尔 (Guillaume Duval) ◎ 著

杨凌艺 ◎ 译

MADE IN GERMANY

Le modèle allemand au-delà des mythes

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

德国模式为什么看起来更成功 / (法) 纪尧姆·杜瓦尔 (Guillaume Duval) 著 ; 杨凌艺译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 7

ISBN 978-7-115-42932-2

I. ①德… II. ①纪… ②杨… III. ①经济发展—研究—德国 IV. ①F151.64

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第146433号

内 容 提 要

面对德国经济在欧洲甚至在世界的一枝独秀, 经济学家们总是称赞德国人严谨的财政纪律及其为恢复经济竞争力而作出的牺牲, 工业领域的研究者则极力推崇德国人提出的工业4.0概念。但是德国成功的秘密却并非如此简单。那么, 德国经济腾飞的秘密和德国模式的成功之处到底是什么呢?

本书从一位法国研究者的角度, 阐明了德国的经济发展模式是法国在模仿他国经济模式的过程中最有可比性且最行之有效的模式。第二次世界大战结束后, 德国经历了经济复苏, 在社会、经济的多个方面都成功地超越了法国。作者认为, 德国经济模式的成功, 有着广泛而深刻的经济、社会、历史原因。如今德国经济腾飞的局面, 归根结底是其结构上的优势和多种因素综合起来所奠定的。而且, 法国人对近邻德国经济模式的分析, 对当今中国无疑具有很高的借鉴意义和参考价值。

本书适合政府部门的决策者、管理者、经济政策研究人员、企业管理者以及所有对德国经济成功感兴趣的读者阅读。

◆ 著 【法】纪尧姆·杜瓦尔 (Guillaume Duval)

译 杨凌艺

责任编辑 张国才

责任印制 焦志炜

◆ 人民邮电出版社出版发行

北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

三河市海波印务有限公司印刷

◆ 开本: 880×1230 1/32

印张: 7

2016 年 7 月第 1 版

字数: 100 千字

2016 年 7 月河北第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2015-4669 号

定 价: 49.00 元

读者服务热线: (010) 81055656 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

发展实体经济，遏制通货膨胀

每次到欧洲参加经济学术会议，总有欧洲朋友会提醒我：千万不要低估德国经济！这是我听得最多、印象最深刻的一句忠告，自然引起我持续的思考：为什么德国经济长盛不衰、始终是欧洲乃至世界经济的中流砥柱？一个人口 8000 多万的国家，长期雄踞世界主要出口大国的地位；“德国制造”往往是高精尖制造的代名词，是高品质的象征；德国虽然没有美国硅谷那样令世人头晕目眩的创新中心，但是德国人精益求精的“工匠精神”和对产品质量近乎偏执狂的追求，其重要性一点儿也不比硅谷逊色。

人们经常谈论德国经济模式或莱茵模式，并与美国模式和英国模式相对照。德国经济模式曾经以“社会市场经济”驰名于世。然而，究竟什么是德国经济模式？其最根本的特征是什么？我的初步答案是与英国模式和美国模式相比，德国模式最

显著的特征就是始终致力发展实体经济，德国人民对通货膨胀、资产泡沫、虚拟经济投机活动的憎恨深入骨髓，那是一个民族以极其惨痛的历史代价换来的沉痛教训。因此，自第二次世界大战结束以来，德国货币和金融政策只有一个方针，那就是不遗余力遏制通货膨胀和资产泡沫，矢志不渝，坚定不移。

我认为，德国经济模式的这个基本特点不仅值得今天中国决策者深刻思考和学习，而且值得全世界所有国家领导人深刻思考和学习。因为今天全球经济严重失衡和持续低迷的主要根源，就是许多国家持续扩张货币信用，结果是虚拟经济看似风光无限，实体经济却持续低迷甚至萎缩。人类应该深刻反思自己的经济模式，回归经济和人性的基本面。

因此，《德国模式为什么看起来更成功》一书的出版可谓正逢其时，我认为所有思考中国经济前途和全球经济命运的人都应该读一读这本书。

向松祚

中国人民大学教授

国际货币研究所理事兼副所长

中国农业银行原首席经济学家

我们应当向德国学些什么

我曾作为访问学者，在德国经济委员会成员美因茨大学罗尔夫·佩费科芬（Rolf Peffekoven）教授的指导下，研究德国的财政制度，对德国有一定的了解。由于我曾经在 OECD 位于法国的总部实习，我也在法国有过一些生活经历。这是两个很不一样的国家，我常拿这两个国家的一些东西和我们自己相比较。也许，这是我们这些搞体制比较的人的习惯吧！

德国是一个联邦制国家，各州相对独立，国家资源配置及经济社会发展较为均衡。德国人严谨、认真，做事专注，重视效率。自艾哈德以来实行的社会主义市场经济体制，倚重的是市场竞争，追求的是经济持续发展、财政收支平衡、防止通货膨胀和社会平衡稳定。法国则是实行单一中央集权的国家制度，其资源配置和社会发展不是很均衡。法国人热情、好客，思维活跃，做事浪漫。同时，法国是市场经济国家，也拥有国家干预

经济的历史传统。正因为这一特点，第二次世界大战后法国政府选择了计划与市场相结合的“混合经济”管理体制。实行国家经济计划，较偏重于国有企业在国家经济中的作用，是欧洲国家中国有企业比重最高的。

很巧，我有机会接触了法国工程师兼作家纪尧姆·杜瓦尔先生创作的这本书。一场波及世界的金融危机已经八年了，世界各国都受到不同程度的影响。特别是欧洲，经济萧条、主权债务危机、难民潮，一浪浪袭来。作者从法德两国的经济政策出发，分析了在这场世界范围的金融危机中，德国一枝独秀，成为受危机影响最小的欧洲国家的缘由。

德国经济模式的成功，有着广泛而深刻的经济、社会、历史原因。如今德国在欧洲独占鳌头的局面，是其结构上的优势和经济政策选择等多种因素的结果。

德国良好的教育体系，特别是学徒制度和职业教育为国家培养了高素质的劳动力；平衡的地区结构和低通胀、高就业制度保障了国内需求的平稳，同时也促成了中小企业的发展；减税、低利率的改革、东欧市场的开拓以及货币的相对贬值，降低了企业的成本，加强了企业的出口竞争力；企业监事会中的职工参与制度，调动了企业职工的积极性，提高了企业的效率；社会保障制度和临时就业、部分就业制度，缓解了失业的影响；雇主协会、工会等社会组织的发展，减少了劳资纠纷，稳定了工资水平，从而在一个方面控制了通货膨胀；行业协会解决了

行业内企业间的恶性竞争，促进了企业对技术研发的投资，从而才有了德国的工业 4.0，打造了德国在汽车和高端智能装备制造上的优势……这一切，造就了德国的今天。

这本书通过对德法体制和政策的比较与分析，叙述了德国的经验，评论了法国的问题。或许，我们应该把我国的情况拿来和这两个国家作比较，从中可能会品出点什么。那一定是出版社把此书奉献给读者的用意，也许还包含着对我们未来的一些希冀和期盼。

廖 明

中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会
会长、研究员

德国已经将施罗德翻页，法国却要开启施罗德之旅

创作这本书的主要目的是为了辨明一个错误却广为流传的观点，那就是如今举世瞩目的德国经济腾飞是由于 21 世纪初德国社会民主党总理格哈特·施罗德（Gerhard Schröder）“有远见”的改革成果。施罗德的改革号称快速解放了劳动力市场，并且为了降低劳动力成本，大规模地削减了对劳动者的保护。根据很多智囊团的建议，我们（法国）应该复制这样的改革来帮助自己走出经济困境。

自 2013 年以来，德国就进入了一个“去施罗德化”的阶段。2013 年 9 月的立法选举中，讨论的主要内容就是如何减少前社会民主党总理改革导致的诸多问题，以及对德国经济社会所带来的负面影响，如贫困化和社会不平等现象加剧、社会基础建设严重退化以及公共投资不足。选举形成了由安吉拉·默克尔（Angela Merkel）领导的基督教民主联盟和西格玛尔·加布里

尔（Sigmar Gabriel）领导的社会民主党组成的联合政府。

为了减少进入 21 世纪以来就急剧恶化的劳动人口贫困化问题，新一届政府决定在德国引入多项模仿“法国社会模式”的政策。德国将从 2015 年起实施每小时 8.5 欧元的最低工资标准，这就是模仿了法国的 SMIC（法国最低工资标准）。另外，德国还将实行法国所说的“集体协议延伸”模式，也就是说，由某一行业协商所形成的合同条款适用于该行业所有员工，而德国以前的情况常常是各个企业的工会决定该企业所适用的合同条款，但这些工会又附属于企业老板，事实上也就是由老板为员工制定合同条款。在决定实行“集体协议延伸”模式之前，德国仅有一半的员工受到集体协议的保护。相比之下，法国受到该协议保护的员工则达到了 95%。这样的情况让德国劳动人口所享受的待遇大打折扣。

新一届德国政府的政策还涉及 21 世纪以来最有象征意义的改革——将退休年龄在 2029 年提高至 67 岁，新的政策允许那些很年轻就参加工作的劳动者可以选择在 63 岁退休，由于德国学徒制的盛行，该政策涉及德国绝大多数劳动者。新一届政府还重新加强了施罗德曾经大幅度削减的公共投资，扩大了公共行业雇员人数，使 2013 年公共行业雇员的人数在德国增加了 17 900 人。另外，德国在儿童教育的设施方面严重落后于法国。因此，新一届德国政府在这方面也投入了大量精力努力追赶。这个问题是限制德国女性投身工作的一个主要原因，

因为很少有女性可以在工作和养育孩子之间两全。简而言之，就是德国人自己已经开始大规模地颠覆施罗德的改革，同时努力减小其改革对德国经济社会带来的众多负面影响。而且，在此过程中，不得不说法国模式在一定程度上对德国人有着重要的启发作用。

尽管德国已经意识到施罗德改革的负面作用，但在德国之外，很多国家仍旧效仿施罗德的改革。尤其是在法国，2014年年初，弗朗索瓦·奥朗德（François Hollande）通过的“责任盟约”（Pacte de responsabilité）就是典型的施罗德模式。因此，认识到德国经济在 21 世纪腾飞的真正原因和途径是非常重要的。德国经济的腾飞不是由于施罗德的改革。我们需要弄清楚的是，为什么施罗德的改革带来了一系列负面影响，但德国经济还是取得了惊人的成功，其原因何在。我希望读者能够从这本书中找到答案，并且认识到根植于德国历史中的德国模式的真正关键所在。顺便提一下，本书还精确地分析了德国自 20 世纪 90 年代统一之后所采取的一系列政策。

法国应该采用哪种模式

就像所有人都会怀疑自己的国家一样，法国也会推崇其他国家的运作模式。法国在 20 世纪 80 年代受到日本的影响，但 20 世纪 90 年代初的金融危机使这种潮流很快就消退了。不过

即便如此，日本漫画还是借此机会深深植入法国文化当中。紧接着的 20 世纪 90 年代，法国开始推崇美国模式，包括其养老金制度、硅谷现象，以及经济扩张政策。但是，安然（Enron）公司的破产和小布什的政策使法国对美国模式的狂热有所减退，再加上次贷危机和雷曼兄弟的破产，法国清楚地意识到复制美国模式不是明智的选择。在此之后，法国也曾在短期内采用过丹麦以及荷兰模式。另外，虽然中国是社会主义市场经济体制，但毫无疑问总有一天中国模式也会在法国流行起来。

不得不承认，与法国最有可比性且最行之有效的模式是德国模式。第二次世界大战结束后，德国经历了经济复苏，无论是在工业方面，还是在货币政策方面，都成功地超越了法国。在我看来，法国不愿意效仿德国的做法，扩大了法德之间经济发展的差距。其实，在当今趋势形成之前，也就是 20 世纪 80 年代，法国人曾受到他们的近邻德国人的启发，有效地遏制了通货膨胀。1991 年，米歇尔·阿伯特（Michel Albert）曾在其著作《资本主义反对资本主义》（*Capitalisme contre capitalisme*）^①中也提到这种做法是非常有效的。

然而，对于那个时代的法国社会精英阶层来说，英国模式的诱惑是难以抵挡的。那是贝尔纳·塔皮（Bernard Tapie）辉煌的时代，雅克·希拉克（Jacques Chirac）也在那时被视为法国

① 《资本主义反对资本主义》，米歇尔·阿伯特著，杨祖功、杨齐、海鹰译，北京：社会科学文献出版社，1999 年。

的撒切尔。20 世纪 90 年代初，德国模式提供的思路与法国当时要走的自由资本主义的道路相对立。阿伯特认为德国的成功就在于其宏观调控，赋予企业和工会更多权力，留给市场经济发挥的空间很小。1993 年经济衰退之后，英国模式得到进一步加强。实际上，英国模式主导法国长达 15 年之久，并在 2007 年随着尼古拉·萨科奇（Nicolas Sarkozy）竞选成功达到顶峰。即使美国模式在法国的渗透，也没有达到过这样几近狂热的程度。

进入 21 世纪以来，德国模式重新回归，成为法国人争论的热点。但是，这次采用德国模式的方式，几乎和 20 多年前采用德国模式的方式截然相反，法国不再依赖德国模式来为国家干预的资本主义进行辩护。相反，法国这次采用德国模式是以 21 世纪初由德国社会民主党总理施罗德领导的改革成功为借口，为国内工资下降和法国甚至欧洲境内“福利国家”形象的瓦解进行辩护。我们结束了英国模式金融专家的胡闹，并开始考虑德国模式。虽然到现在为止还没有成功地复制德国模式，但历史有时候就是惊人的相似。

事实上，阿伯特是对的。德国经济模式之所以成功，主要是由于它的结构性特征，而与施罗德等人鼓吹的改革并无很大关系。行业估值和培训体系不仅仅在于培养精英，更是为了提高行业整体水平，平衡地区结构，以及按照总部和分公司的员工人数来决定工会构成，这些都对德国的经济起到了积极作用。

归根结底，如今德国工业腾飞的局面是其结构优势和各

种实时因素综合起来所奠定的，并非得益于前任总理的改革。由于人口衰减导致德国没有出现房地产泡沫；产品外包给中东欧国家的成功实施，为德国工业企业降低成本、提高产品竞争力注入了一剂强心针；再加上新兴市场国家强劲增长的需求，以及德国所擅长的专业领域，恰恰符合发展中国家的需求，如大型设备、豪华汽车。以上种种因素都促进了德国经济的发展。和我们想象的情况有所不同（也正是这本书所论述的问题），事实上，施罗德的政策反而加剧了德国经济社会所出现的贫困问题和不公平问题，并且限制了其基础设施的现代化建设。

显然，我们应该了解德国，了解其社会、经济、历史，才能更好地明白这些问题。然而在目前的争论中，焦点话题就是我们应该让德国模式以何种程度渗透到法国社会。当然，我们不能因为无知和谄媚，就在法国社会实行德国模式。比起过去的几十年，如今我们的社会更加现实，法国和德国彼此学习对方语言和文化的人明显减少，而双方用英语交流是没有办法填补这一空白的。这就是为什么即使法国在德国重新统一之后已经对德国政治社会进行了详尽的分析，但法国公众还是需要更系统地认识德国经济和社会的运作模式。

有人认为应该摒弃德国模式，转而采用法国或欧洲内部更加容易实施的社会模式，我希望这本书可以引发对是否在法国采用德国模式这一话题进行更深层的认识、讨论和思考。

第1章 德国模式并不起源于施罗德 //1

1.1 德国没有“巴黎” //3

姗姗来迟的统一 //4

德意志关税同盟：建立欧盟的标杆 //5

共和国：非中央集权的国家 //7

并非仅仅是机构组织问题 //8

一个密集而平衡的国家 //10

1.2 一个没有殖民地的移民国家 //11

每一个德国人都有一个美国叔叔 //13

出生地国籍法和血缘法 //15

1.3 来自企业的阻力 //17

法国是自由主义改革 //19

建立在雇主利益基础上的行业协商 //20

劳动力市场的二元化 //22

公共产业政策的替代品 //23

1.4 企业不仅仅是股东的 //25

员工的否决权 //27

全能的 CEO：很大程度上阻碍了法国工业发展 //28

德国竞争力的关键因素 //30

劳资共决制奏响的哀歌 //32

灭亡中的银行工业联合 //33

银行工业联合的丑闻 //35

1.5 无通货膨胀：长久的竞争力 //37

1948 年货币改革的创伤 //39

社会普遍共识 //41

难以改变的习惯 //43

1.6 在男女平等方面落后的德国 //44

孩子、厨房、教堂——德国女人的三要素 //45

男人与女人之间进一步加深的差距 //48

严重的薪资不平等 //49

过少的女性领导人 //51

来自社会的强烈抵制 //53

稀少的女性政治领袖 //55

1.7 学历并不决定一切 //57

出人意料的 2000 年 PISA 调查 //59

有效的反应 //60

正在经历危机的学徒制	//62
年轻人融入劳动力市场的最佳方式	//64
工程师人数增长乏力	//66
企业中更高的社会流动性	//68
1.8 德国人和生态环境	//69
保守的生态观	//70
人口与环境	//72
法国的浪费	//74
拒绝国有化	//76
微弱的优势	//77
1.9 比我们想象中更加自由的国度	//78
法国左派和右派都对国有化持积极态度	//80
德国迟到的自由主义	//82
秩序自由主义和规则政府	//84
路德维希·艾哈德和社会市场经济	//85
秩序自由主义攻克欧洲大陆	//86
德国：根深蒂固的保守派	//88
国家在经济社会中影响薄弱也有其弱势	//90

第2章 德国统一和统一的代价：梦想与现实 //93

2.1 统一来得太突然	//96
以欧元作为交换条件	//98