

FINLAND

SWEDEN

NORWAY

Denmark

The Nordic Model

Embracing Globalization and Sharing Risks

北欧模式

迎接全球化与共担风险

[丹] 托本·M. 安德森

[芬] 本特·霍尔姆斯特朗 等 / 著

塞波·洪卡波希亚

陈振声 权 达 解 放 / 译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

The Nordic Model

Embracing Globalization and Sharing Risks

北欧模式

迎接全球化与共担风险

〔丹〕托本·M. 安德森

〔芬〕本特·霍尔姆斯特朗 等 / 著

塞波·洪卡波希亚

陈振声 权 达 解 放 / 译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

北欧模式：迎接全球化与共担风险/(丹)安德森(Andersen, T. M.)等著；陈振声，权达，解放译. —北京：社会科学文献出版社，2014.9

ISBN 978-7-5097-6420-6

I. ①北… II. ①安… ②陈… ③权… ④解… III. ①经济发展模式—研究—北欧 IV. ①F153.00

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第193818号

北欧模式

——迎接全球化与共担风险

著者/托本·M. 安德森 本特·霍尔姆斯特朗 塞波·洪卡波希亚 等
译者/陈振声 权达 解放

出版人/谢寿光
项目统筹/王玉敏 李延玲
责任编辑/董晓舒 王玉敏

出版/社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心(010)59367004
地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029
网址：www.ssap.com.cn

发行/市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印装/北京季蜂印刷有限公司

规格/开本：787mm×1092mm 1/16

印张：12.5 字数：137千字

版次/2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

书号/ISBN 978-7-5097-6420-6

著作权合同/图字01-2012-8479号

登记号

定价/49.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

This edition is an authorized translation from the English language edition.

© 2007 by Taloustieto Oy

All rights reserved.

本书根据 Taloustieto Oy 出版社 2007 年译出

作者简介

托本·M. 安德森 丹麦阿巴斯大学经济管理系教授，英国经济政策研究中心（CEPR）、慕尼黑经济研究中心（CESifo）和波恩劳动研究所（IZA）研究员。他的研究兴趣为福利国家经济学、劳动经济学。他在国际期刊上发表了大量的专业研究文章，并在丹麦等许多国家参与了政策的研究和制定工作。他曾担任丹麦经济理事会主席和丹麦福利委员会主席等诸多职务，目前为瑞典财政理事会理事。

本特·霍尔姆斯特朗 美国麻省理工学院经济系保尔·A. 萨缪尔森经济学教授，亦在麻省理工学院斯隆管理学院兼职。他主要研究公司理论，特别是合同和激励问题。他新近的研究集中于公司治理、公司动态管理、财务市场供需流动性等方面。霍尔姆斯特朗是美国文理科学院院士、计量经济学会成员、欧洲经济学会会员、欧洲公司治理研究所研究员，他还是美国国家经济研究局（EBER）研究人员、英国经济政策研究中心（CEPR）执行委员会成员。本特·霍尔姆斯特朗自 1989 年起在芬兰库瑟考斯公司董事会任职，



1999年起任诺基亚公司董事。

塞波·洪卡波希亚 1979年获赫尔辛基大学社会科学博士学位，1987~1991年任图尔库经济和商业管理学院经济学教授，1992~2003年任赫尔辛基大学经济学教授，目前任剑桥大学国际宏观经济学教授。他曾在芬兰科学院担任研究教授，并到美国等国家担任访问研究员。2008年初，他成为芬兰银行行长理事会成员。目前是欧洲科学院院士、芬兰文理学院院士、计量经济学学会研究员、欧洲经济学会研究员。塞波·洪卡波希亚是经济政策研究领域的活跃人物。1977年，他曾是芬兰关于经济与货币联盟的专家委员会成员。2002~2007年，他在慕尼黑经济研究中心（CESifo）欧洲经济顾问组任职。

塞克斯顿·科尔克曼 政治学博士，2005年起任芬兰经济研究所（ETLA）和芬兰商业政策论坛（EVA）执行主任。1983~1988年在芬兰银行总部任职，1989~2005年任芬兰财政部司长，1995~2005年任欧盟部长理事会秘书处司长。塞克斯顿·科尔克曼曾发表、出版关于宏观经济政策研究问题的论文和欧盟经济政策的专著。

汉斯·佐·瑟德斯特伦 1970~1984年先后在斯德哥尔摩大学国际经济研究所担任研究员、高级研究员和副主任。1985~2002年，在瑞典商业和政策研究中心担任主席与首席执行官。1992年兼任斯德哥尔摩经济学院（SSE）经济系宏观

经济分析副教授。2004 年在斯德哥尔摩经济学院从事全职研究工作并任学院行政教育分院院长和总裁。他的主要研究领域是小型开放经济体和宏观经济政策。他已发表诸多该领域的科学论文，并出版教学用书，担任过许多政策顾问职务。1985 ~ 1996 年，他因写有瑞典经济政策年度报告，而当选为 SNS 经济政策组织主席。

尤汉纳·瓦尔蒂艾宁 政治学博士，曾为斯德哥尔摩国家经济研究所研究人员，而后在芬兰瑞典语土尔库大学担任兼职副教授。2003 ~ 2005 年，任斯德哥尔摩工会基金会经济研究会主任和执行官。他一直从事宏观经济方面的研究，包括芬兰和瑞典的宏观经济政策历史、劳动力市场宏观计量经济学、性别的工资差别和北欧国家集体工资协议经济学。

译者前言

《北欧模式——迎接全球化与共担风险》是由北欧国家和美国的优秀经济学家集体撰写完成的。本报告集分析了北欧模式，以及在2008年开始的全球金融危机背景下，北欧应对危机的经验与教训。中国学界近些年对北欧模式十分关注，但系统介绍北欧模式的书在国内并不多见。本报告集分析全面、论证清晰、语言深入浅出，希望对中国加深对北欧模式的了解有所裨益。

与本报告集的写作一样，本报告集的翻译工作也是由多位学者通力合作完成的。在翻译过程中，三位学者多次研讨，尽力使译文准确、连贯。刘影翔对本报告集的翻译组织工作付出了大量劳动。

本报告集翻译分工如下：

陈振声：前言、第一章

解放：第二、三、四、九章及封底

权达：第五、六、七、八章

在本报告集翻译、出版的过程中，得到所在单位各级领导及社会科学文献出版社的大力支持，在此表示诚挚的感谢。

译者

2014年5月

前 言

本报告集是多位作者的集体研究成果。我们对北欧模式及其目前面临的挑战的本质特征进行了多次讨论，最后形成了本报告集。我们的团队对于北欧模式改革的必要性和方向已达成共识。

于我而言，我们的团队是一支“梦之队”，团队的所有成员都是志同道合者，塞波·洪卡波希亚是我们的队长。团队的所有成员都是杰出的经济学家，所有人对北欧国家面临的政策议题都十分熟悉。报告集对于所有希望更好地理解北欧模式的人们都能有所助益。

帕希·索尔约宁和来自芬兰经济研究所的成员对我们团队的工作给予了宝贵的支持。基莫·阿尔托宁和莱拉·列基宁高效的编辑工作令人啧啧称奇。其他许多同行也对报告集提供了建议和帮助，在此一并感谢。

本报告集得到 TT 基金会的资助。

塞克斯顿·科尔克曼

2007 年 12 月 4 日赫尔辛基

目 录

第一章 导言与提要	1
第一节 现实的北欧模式	4
第二节 北欧模式运行良好	5
第三节 北欧模式促进经济良好运行	7
第四节 北欧模式面临挑战，改革迫在眉睫	9
第五节 诸多“疗方建议”无效	13
第六节 有效的工资谈判过程至关重要	16
第七节 公共服务的私有化和/或外包可以提供 有效供给	17
第八节 我们的改革原则	18
 第二章 北欧模式：是神话还是现实？	23
第一节 自由贸易和市场机制	25
第二节 风险分担机制	30
 第三章 北欧模式的表现	40
第一节 就业和生产力水平	40
第二节 增长和技术	42



第三节 社会公平	49
附注：增长会计	53
第四章 人口：从顺风到逆风	60
第一节 福利制度作为一种社会合同	61
第二节 老龄化——趋势在扭转	66
第三节 老龄化使得公共部门处于财政 压力之下	69
第四节 与趋势斗争	71
第五节 简单的办法？	74
第六节 节省还是调整？	77
第五章 福利服务：攀升的成本与扩大的需求	80
第一节 服务成本日益增加——鲍莫尔效应	80
第二节 期待更多——瓦格纳效应	82
第三节 对于休闲的偏好	85
第四节 一个简单的解决方案——让家庭 来提供服务？	86
第五节 服务挑战与人口挑战并驾齐驱	87
第六节 为什么增加税收？	93
第七节 艰难之路：应对公共服务挑战的 办法是什么？	100
第六章 充足的劳动者？充足的劳动？	103
第一节 让更多的人工作——外延边际 很重要！	107

第二节	工作更多而不是更少！	111
第三节	失业福利、工作福利制与激活机制	115
第七章	更加灵活的工资谈判	123
第一节	统一工资增长	124
第二节	工资形成的协商与分散	126
第三节	工资形成与劳动生产率	131
第四节	点评与结论	133
第八章	公共部门的适当规模	139
第一节	竞争的价值	143
第二节	外部影响与私营组织	145
第三节	政府提供服务的必要性——使命 与利益最大化	147
第四节	层级制的成本	150
第五节	公共服务的未来——私营部门 “杠杆化”	154
第六节	结论	165
第九章	改革的原则	169
参考文献		174

第一章

导言与提要

- 北欧模式：衡量标杆和大黄蜂

北欧模式被普遍地视为一个衡量标杆。众多的比较研究表明北欧诸国的经济社会运行指标居世界前列。跨国比较研究的一个共识是，北欧国家在经济效率、增长与和谐劳动市场相结合、收入分配公正与社会和谐相结合方面比其他国家更为成功。北欧模式在上述研究中被视为人们在可及范围内追求更好经济和社会制度的动力源泉。

与此同时，世界上也有许多观察者惊讶为什么“大黄蜂可以飞翔”——尽管假设北欧国家采用了一种以高税收楔子、普惠式社会保障体系和收入平均分配为内涵的弱经济刺激政策，但是其经济增长依然繁荣增长。批评者们一直在寻找北欧模式中的内在矛盾，他们质疑这种模式的可持续性。一些人甚至争辩说，北欧模式的经济运行只不过是一种例外的和暂时优势的表现，注定会随时间的推延而消逝。

- 北欧模式面临巨大挑战，大胆改革是必需的

本报告集将集中说明北欧模式运行的工作机制和面临的挑



战。众所周知，目前以全球化和人口结构变化为特征的经济和社会发展趋势对北欧模式构成了巨大挑战。北欧模式只有在明确了自身所面临的挑战并展开改革后，才可以继续保持活力并取得成功。

- 全球化是有利的，但同时也会对福利国家的财政造成伤害

全球化从根本上说是一次机会，而不是威胁。全球化是北欧国家生活水平提高和生产力增长的基础。然而，全球化不断推进的趋势对北欧模式造成了压力。亚洲和拉丁美洲的新兴经济体将迫使我们以最快的速度重构经济，进行新的生产定位，通过创新和新经济活动的增长来补偿工作机会的流失。同时，全球化导致国际流动性增长、国家间的税收竞争，以及对特定获利群体开放“社会旅游”的可能性，这也许会伤害福利国家的财政活力。

- 老龄化人口对福利支出和公共财政的可持续性造成沉重压力

人口结构变化——以老龄化为基本形式——增加了被动人口（退休者）的规模，同时主动人口（工作者）规模趋于缩小。这导致社会抚养比例大幅度增长，社会福利支出扩大和税率的提高。老龄人口和对社会福利服务的高期望值将造成公共财政紧张，而全球化引发的工作和劳动力流动更会加剧这一状况。目前的税收转移支付制度和社会公共养老制度被人们严重质疑。

在应对上述挑战的过程中，我们认为许多所谓的“解决办法”是根本无效的。例如，通过提高经济增长速度、提高

税收、提高生育率和采取更多的移民措施，这些都无法解决北欧福利国家的财政窘境。

- 北欧模式的优势应予保持：风险分担机制和支持工人及其家庭应对风险和变化的安全网络

与此同时，我们也坚信所有问题的关键是保持北欧模式的本质特征。北欧国家已经融入全球化并成为福利国家，我们所要说明的是，集体风险分担机制一直是积极应对全球化和竞争的方法。集体风险分担机制应该继续发挥作用，以保护和支持工人和他们的家庭应对风险的能力，适应时代变迁的新要求。

- 权利与义务之间的激励和平衡机制必须向支持提高劳动力参与率倾斜

此外，我们强调，高水平的劳动力参与率是北欧模式不可分割的组成要素。我们在劳动力市场和生产中必须有足够的激励机制，如财政奖励和劳动福利计划等。包含公共退休金内容的“社会合同”不应成为通过提高税率向下一代转移税负的借口。

我们还必须厘清福利国家的核心任务，明确公民有权享有的和不能企望的社会福利服务范围。提供高效率的福利服务至关重要，一旦发生棘手的和重大的公共治理事项时，我们可以通过公共服务私有化和外包的方式来解决公共服务满意度的问题。

最后，人力资本投资不应成为日益紧张的预算的牺牲品，对年轻人有利的事一定对社会的未来有利。

我们确定的事实和结论将在随后的章节中说明。有关这些事实和结论背后的推理也将在后面相应的章节中展开。



第一节 现实的北欧模式

- 北欧国家共同拥有的福利国家优势包括一套特别的劳动力市场制度和对人力资本的高投资率

现实中确实存在北欧模式这种特有的社会经济制度。很明显，北欧国家的经济和社会制度具有重大的区别。（在我们的报告集中，北欧国家集团特指芬兰、丹麦和瑞典，而挪威和冰岛则因为是非欧盟国家而享受特别的待遇，这两个国家分别高度依赖于石油业和捕鱼业。）但是，上述国家的相似之处则更为显著，它们都具备以下特征。

第一，都是全面的福利国家，强调对家庭的转移支付，通过极高的税收楔子和消费税来支持和提供社会公共服务。

第二，对人力资本的公共和/或私人投资巨大，投资涵盖儿童保育和教育，以及科学研究和开发。

第三，一整套的劳动力市场机制，其中包括强大的工会和雇主联盟组织、工资协调等重要因素、相对优厚的失业待遇，以及积极的劳动力市场政策的主导作用。

上述内容是明确且可以衡量的，北欧国家的相似性是有统计资料作为依据的。北欧国家在很多方面都倾向于形成具有自身特色的集团。其他欧洲国家（最典型的如荷兰和奥地利）常常只在某些特定的方面十分相似，但是北欧国家在重要的方面都看不到重大的差别。

- 北欧模式的基本特征是共同分担风险和全球化

虽然北欧国家的相似性十分重要，但是他们并不是由模

式自身本质构成的，它的关键特质难以捕捉，是一种难以描述的系统性的特质。我们确信，北欧模式的基础是集体分担风险与对全球化开放的结合。这二者相互响应和支持：集体风险分担机制可以使国家公民接受全球化，并且便利政策调整使经济从变化的市场中获利，提高生产效率和收入。北欧国家一方面拥有庞大的公共设施 and 部门，另一方面也欢迎市场经济和加强竞争的努力。广泛存在于公民和公共制度之中的高度信任感，以及与福利国家平均主义（在教育和社会政策方面）理想相联系的公平感是支持这种安全与灵活性良性互动机制的关键。

第二节 北欧模式运行良好

- 北欧国家已经获得了令人满意的经济运行成效，并实现了高层次社会发展目标

许多指标表明，北欧国家已经相对成功地实现了自己的社会目标。近年来，这种成功还包含了令人满意的经济运行指标，在就业、生产率水平和人均国民生产总值方面都是如此。同时，北欧国家的宏观经济平衡，公共财政强健。从经济效率与社会平等有效结合的角度看，北欧国家的确是成功的。

事实上，在 20 世纪 70 年代，北欧国家（如同大多数经济发展与合作组织一样）经历了一个生产率缓慢增长的阶段，并在 20 世纪 90 年代发生过一次严重的财政和宏观经济危机，失业率高，财政严重失衡（丹麦的情况发生得早一些、轻一点）。即便如此，北欧国家还是跟上了美国的发展步伐。在过