

西方经济学大师传记丛书 / 主编 / 郭熙保

孤独的创新者——

# 熊彼特

张卫东 著



江西出版集团 · 江西人民出版社



孤独的创新者——  
**熊彼特**

张卫东 / 著  
江西出版集团 · 江西人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

孤独的创新者—熊彼特 / 张卫东著. —南昌: 江西人民出版社, 2008.5

(西方经济学大师传记丛书 / 郭熙保主编)

ISBN 978-7-210-03856-6

I.孤… II.张… III.熊彼特, J.A. (1883~1950)—传记 IV.K837.125.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 074061 号

**孤独的创新者—熊彼特**

张卫东 著

江西人民出版社出版发行

江西嘉欣印务有限公司印刷 新华书店经销

2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:20 插页:4

字数:310千 印数:1-3000册

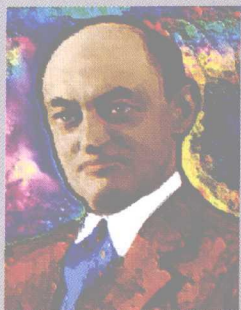
ISBN 978-7-210-03856-6 定价:32.00元

---

江西人民出版社 地址:南昌市三经路47号附1号  
邮政编码:330006 传真:6898827 电话:6898893(发行部)

E-mail:jxp-ph@tom.com web:jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)



熊彼特

*1883-1950*

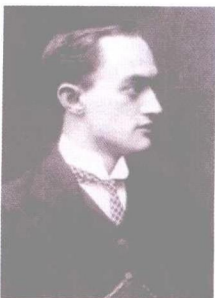


熊彼特在哈佛大学经济系（1947年）。



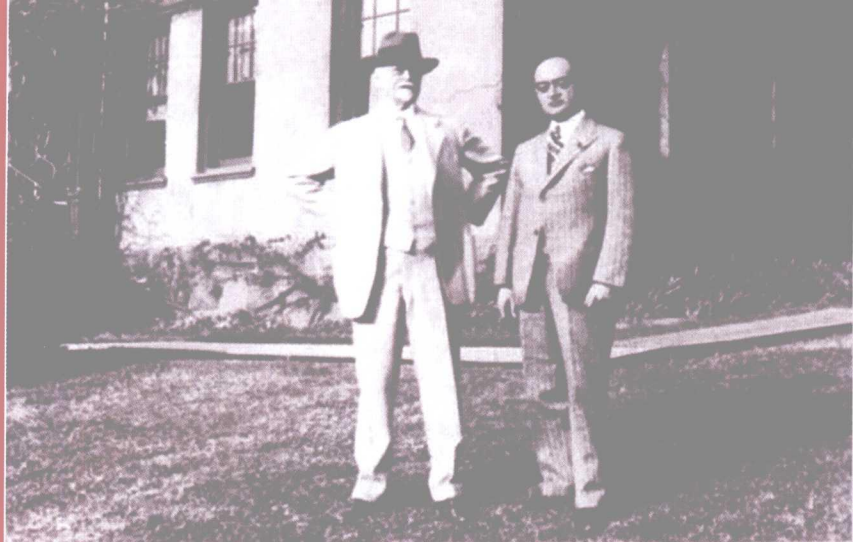
（上图）1896 年的熊彼特。

（下图）熊彼特与他的至爱——安妮——在婚礼上（1925 年）。



(上图) 20 世纪 40 年代后期熊彼特在哈佛。

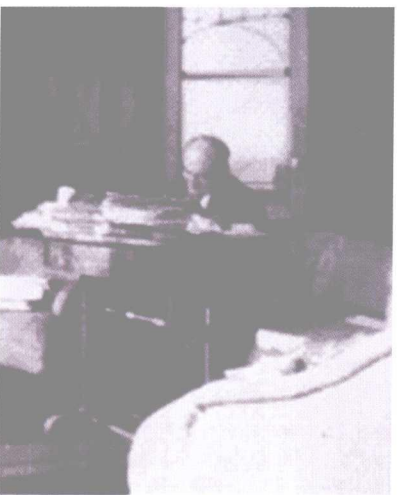
(下图) 熊彼特刚刚完成第一部经济学著作时留影 (1919 年)。



（上图）熊彼特造访伊鲁大学的欧文·费雪教授。

（下图）熊彼特在波恩大学举行最后一场研讨会的合影（1931年）。





(左上) 1926 年熊彼特在波恩的家中。

(左下) 1930 年熊彼特在波恩的家中。

(右) 熊彼特与友人在一起。

## 主编前言

西方经济学自 1776 年亚当·斯密《国富论》出版以来,经历了 200 多年的辉煌发展,产生了许多大师级经济学家。这些经济学大师不仅在理论上为经济学这门学科的完善、发展以及人类福祉的增进作出了伟大的贡献,在经济学说史中留下了他们的千古芳名,而且他们传奇的人生经历、奋斗不止的献身精神、追求科学的创新意识、严谨求是的治学态度以及他们所生活的时代背景对他们成才和思想形成的影响,对于我们当代大学生和青年知识分子都是一笔宝贵的精神财富。把这些大师的人生经历和学说介绍给我国学生和经济学界,是一件非常有意义的事情。它将有助于我们从一个不同的角度理解西方经济学说的历史渊源和演变过程,了解大师们传奇的人生经历和思想形成的轨迹。

国内已经出版了很多人物传记,有政治家的、科学家的、哲学家的、文学家的、企业家的,但还没有一套较为全面的介绍经济学家的传记。当然,国内零零星星地出版过一些翻译过来的或国内学者撰写的西方经济学家的评传和传记,但不系统,而且更多的是介绍当代获得诺贝尔经济学奖的经济学家们的经济学说。由国内学者撰写的亚当·斯密以来的经济学大师传记在我国还不多见,这套“丛书”将填补这个空白。

200 多年来,西方经济学经历了无数次革命,也产生了许许多多的著名经济学家,由于他们对经济学的巨大贡献而在经济学说史中占有一席之地。但是,在这些经济学家中,哪些人可以称得上经济学大师呢?这并没有一个普遍公认的定论,因此,把哪些经济学家列入“西方经济学大师传记丛书”中就不可避免地带有某些主观成分。不过,这里我们遵循两个原则:一是对经济学作

出过举世公认的开创性贡献,在经济思想史中占有重要学术地位,并在当代经济学文献中经常提到的经济学家;二是在国外出版过比较完整的个人传记,包括自传。有些可称得上大师级的经济学家,因为还未找到完整的个人传记,而无法列入我们的“丛书”中。当然,有不少经济学家出版了个人传记,或由他人所写,或由自己所作,但我们认为对经济学的发展并没有作过革命性的重大贡献,因此也没有列入“丛书”中。这里需要指出的是,马克思主义经典作家,如马克思、恩格斯等无疑算得上是经济学大师,也有很多的传记可以利用,但他们是无产阶级革命导师,习惯上不能归于西方经济学大师行列,因此,这里我们没有把他们包括在内。

本套“丛书”几年前就开始策划和组织了,但由于每个作者都很忙,撰写过程较长,直到现在才与读者见面,深感不易。主编不仅为每本书的写作提供了大量的参考文献,而且对每本书的初稿进行了认真的阅读和修改或提出修改意见。不过,尽管我们作了很大的努力,由于作者和主编的时间和知识结构以及资料方面的局限性,书中难免还会存在不足甚至错误,敬请读者提出宝贵意见。

这套“丛书”得到了江西人民出版社的大力支持,并把它列入重点图书出版,在此我要向江西人民出版社和编辑辛康南先生表示衷心的感谢。

武汉大学经济发展研究中心 郭熙保

2007年8月写于武昌珞珈山

# 目 录

1	·····	主编前言
1	·····	导读
7	·····	<b>第一章 奋力求知的青少年时代</b>
9	·····	一、惊人的巧合
10	·····	二、传奇的家族
11	·····	三、意外的转折
12	·····	四、贵族学校的熏陶
13	·····	五、广泛的涉猎与大师的教诲
18	·····	六、毕业之旅的际遇
22	·····	<b>第二章 “不允许再版”的新秀之作</b>
24	·····	一、直到感情对立的“方法论的论战”
30	·····	二、“一切不得要领”
32	·····	三、经济学的本质和精髓是什么？
37	·····	四、“没有达到自己的平衡？”
38	·····	五、早期方法论的总结
41	·····	六、经济学如何对待数学？
43	·····	<b>第三章 不朽的经济发展理论</b>
46	·····	一、为何研究经济发展？
47	·····	二、从旧有均衡导向新均衡的“轨道变更”



49	·····	三、从循环流转到经济发展
53	·····	四、发展的基础：企业家和创新理论
59	·····	五、“发展三重奏”之第三奏：信用创造
64	·····	六、为什么存在利润？
67	·····	七、利息论的六道命题
72	·····	八、经济发展理论的学术贡献与影响
84	·····	<b>第四章 痛苦的政治和实业经历</b>
86	·····	一、初入政坛
93	·····	二、社会化委员会里的八面玲珑
96	·····	三、短暂的财政部部长生涯
101	·····	四、惨遭失败的实业
105	·····	<b>第五章 重返学术界</b>
106	·····	一、任职波恩大学
108	·····	二、短暂但刻骨铭心的婚姻
110	·····	三、“离波恩越远越好”
112	·····	四、广义经济学的提出
118	·····	五、一个未完成的计划
120	·····	<b>第六章 卓尔不群的社会学</b>
122	·····	一、早期的猎涉
123	·····	二、与社会学巨匠韦伯的微妙关系
125	·····	三、财政社会学的新领域
129	·····	四、帝国主义社会学
134	·····	五、社会阶级意味着什么？
144	·····	<b>第七章 先抑后扬的哈佛生活</b>
145	·····	一、与过去决裂
147	·····	二、从热烈到冷落
151	·····	三、短暂的第三段感情生活

153	·····	四、哈佛的失意
157	·····	<b>第八章 集大成的经济周期理论</b>
158	·····	一、周期理论提出的背景
161	·····	二、完美无缺的周期模式
162	·····	三、分析周期问题的起点
165	·····	四、周期的实际运动过程
178	·····	五、对周期理论的评价
185	·····	<b>第九章 别具一格的政治社会学</b>
186	·····	一、资本主义的不稳定性
188	·····	二、资本主义、社会主义和民主的关键问题
213	·····	三、经济发展的前景与阶段论
215	·····	四、体制分析的观点
223	·····	<b>第十章 博大精深的经济分析史</b>
224	·····	一、“专家才能评价的杰作”
228	·····	二、不断推进的研究计划
232	·····	三、《经济分析史》的全景与成就
247	·····	四、《经济分析史》的特点
251	·····	五、对经济史学的影响
260	·····	<b>第十一章 最后的岁月与学术评价</b>
261	·····	一、失去平衡的晚年生活
264	·····	二、理论体系的初步评价
270	·····	三、理论体系的纯粹性
272	·····	四、为什么不存在“熊彼特主义”？
273	·····	五、企业家理论的新发展
277	·····	六、“新熊彼特主义”
280	·····	七、熊彼特的政治哲学



284	·····	八、熊彼特的方法论总揽
287	·····	九、关于经济社会学
292	·····	附录 1:熊彼特年谱
397	·····	附录 2:熊彼特主要著作目录
310	·····	附录 3:主要参考文献

## 导 读

---







约瑟夫·阿罗斯·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter,1883-1950年)是当代最著名的经济学巨匠之一。无论是作为财政部长、银行行长,还是大学教授,或是学术团体的主席、核心期刊的编审,他都彰显出一种非凡的才智和独特的个性,这些也造就了他传奇的人生经历。

熊彼特知识渊博。他经常说,不是数学家、不是统计学家、最重要的不是历史学家的经济学家是不胜任其职业的<sup>①</sup>。他集这些素质于一身,并且具备更多方面的才能。他对经济学说史、经济制度史、政治和社会史有着百科全书般的了解。他没有接受过数学方面的专业训练,但是他学到的数学知识能够使他阅读和阐述甚至被数理经济学家都认为是复杂的数学分析。他并非专业的统计师,但他对统计学的逻辑和局限却有着深邃的理解,并且紧跟新的统计方法和统计资料。不可否认,在他所涉及的一些经济领域中肯定存在更杰出的学者,但是就对经济学各分支的全面掌握而言,熊彼特在当代经济学家中拥有傲视群雄的地位。需要指出的是,熊彼特的研究范畴并不仅仅局限于经济学,他对社会学、历史学、民族学等均有广泛的涉猎。萨缪尔森对此有过这样的描述:“他完全是以一个专家的姿态谈论从埃特鲁斯坎<sup>②</sup>的美术开始到中世纪法制为止的一切事情;阅读或是感到他能阅读意大利语、荷兰语、斯堪的纳维亚语的书藉;讲述形而上学理论的概要。对一切事物都持有积极进取态度的熊彼特,对于他在研究政治学和经济学周边的某些现象方面能够大胆地构建起意义深远的社会学假说起了巨大的推动作用。”<sup>③</sup>里昂惕夫也曾指出:“在教室或者研究会上,和熊彼特相处一小时之后,抑或在康涅狄格州塔可尼库他的山庄附近的树木茂盛的湖畔悠然散步之时,使人感受到的最强烈也是唯一的印象就是他那令人惊异的广博才智。他不但精通早期的希腊哲学、英国议会制度的历史、意大利文学,而且也同样精通法国的罗马式建筑艺术。”<sup>④</sup>因此,在熊彼特去世的那一年,尽管经济学家们都认为他是经济学大家,但历史学家和