

创新发展丛书·洪银兴 主编

创新始者熊彼特

[奥] 海因茨·D. 库尔茨 [奥] 理查德·斯图恩 著

纪达夫 陈文娟 张 霜 译

纪达夫 校译

Heinz D. Kurz
Richard Sturn



SCHUMPETER FÜR JEDERMANN

Von der Rastlosigkeit des Kapitalismus

南京大学出版社

创新发展丛书·洪银兴 主编

创新始者熊彼特

[奥] 海因茨·D. 库尔茨 [奥] 理查德·斯图恩 著

纪达夫 陈文娟 张 霜 译

纪达夫 校译

**SCHUMPETER
FÜR JEDERMANN**

Von der Rastlosigkeit des Kapitalismus

Heinz D. Kurz

Richard Sturn

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创新始者熊彼特 / (奥)海因茨·D.库尔茨, (奥)理查德·斯图恩著; 纪达夫, 陈文娟, 张霜译. —南京: 南京大学出版社, 2017.3

(创新发展丛书 / 洪银兴主编)

书名原文: Schumpeter für Jedermann: Von der Rastlosigkeit des Kapitalismus

ISBN 978-7-305-17968-6

I. ①创… II. ①海… ②理… ③纪… ④陈… ⑤张…
III. ①约瑟夫·熊彼特-传记 IV. ①K835.215.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 298227 号

© Frankfurter Societäts-Medien GmbH,

Frankfurter Allgemeine Buch,

Frankenallee 71-81, 60327

Frankfurt am Main.

Simplified Chinese translation copyright © 2017

by Nanjing University Press

all rights reserved

江苏省版权局著作权合同登记 图字:10-2016-345 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 创新发展丛书

主 编 洪银兴

书 名 创新始者熊彼特

著 者 [奥]海因茨·D.库尔茨 [奥]理查德·斯图恩

译 者 纪达夫 陈文娟 张 霜

校 译 纪达夫

责任编辑 胡晓爽 张 静

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 南京爱德印刷有限公司

开 本 635×965 1/16 印张 11 字数 138 千

版 次 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-17968-6

定 价 32.00 元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025)83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购

图书销售部门联系调换

丛书总序

创新,是近年来国内外使用频率最高的概念之一,尤其是党的十八大以后,我国的经济发展由要素和投资驱动转向创新驱动阶段,创新已成为经济社会发展的第一动力。

创新理论的提出可追溯到奥地利经济学家熊彼特,创新思想的提出则可再往前追溯至马克思。梳理创新理论的产生和发展,不仅可以准确理解创新经济学的演进,还能深刻理解创新发展理念的创新价值。

最早提及“创新”思想的是马克思的《资本论》。根据马克思的概括,“智力劳动,特别是自然科学的发展”是社会生产力发展的重要来源。^①

而最早在经济学领域使用“创新”概念的则是熊彼特。他在20世纪20—30年代发表的论著中多次提及“创新”概念。在他那里,创新即生产要素的“新组合”,包括五个方面创新:(1)采用一种新的产品;(2)采用一种新的生产方法;(3)开辟一个新的市场;(4)掠取或控制原材料或半成品的一种新的供应来源;(5)实现任何一种工业的新的组织。简单地说就是:产品创新、技术创新、市场创新和组织制度创新。在此之后,创新理

^① 马克思:《资本论》第3卷,人民出版社2004年版,第97页。

论随着科技进步和经济发展而不断演化,弗里曼在解释“创新”概念时,把熊彼特创新概念的内涵概括为新发明、新产品、新工艺、新方法或新制度第一次运用到经济中去。

基于创新定义,熊彼特把新组合的实现称为“企业”,把职能是实现新组合的经营者们称为“企业家”。企业家是创新活动的倡导者和实行者。经营者只有在从事创新活动时才能称为企业家,“每一个人只有当他实际上‘实现新组合’时才是一个企业家;一旦当他建立起他的企业,也就是当他安定下来经营这个企业,就像其他人经营他们的企业一样时,他就失去了这种资格。这自然是一条规则”^①。熊彼特指出,创新就像一个“创造性毁灭”过程,也就是说,一个技术创新使前一个创新变得过时了。新进入厂商的威胁使原有厂商不能原地不动,不能坐享其成,竞争的压力使他们必须不断地进行研究开发。因此创新企业有了连续创新的动力,市场就具有了连续的暂时性垄断的特征。熊彼特凭借其对“创新”的定义及“创造性毁灭”“企业家精神”等创新理论在国际学术界树立了崇高的地位。后续的学者在熊彼特的基础上,对创新理论不断进行继承和拓展,其中较杰出的研究包括 Chris Freeman 的国家创新体系学说、Richard Nelson 和 Sedney Winter 的演化经济学以及 Henry Chesbrough 的开放式创新理论。

诺贝尔经济学奖得主索罗在 20 世纪 50 年代提出的经济增长模型包含了技术进步的作用。根据他对增长原因测度的结果,促进人均收入增长的主要因素是资本投资和技术进步。在这两者之间,技术进步的影响更为显著。根据他的统计分析,美国经济增长大约有 80% 源于技术创新,仅 20% 源于资本积累。这意味着带来更多产出的原因是“技术的进步以

^① 熊彼特:《经济发展理论》,商务印书馆 1990 年版,第 87 页。

及工人技能的提高”^①。可见技术创新在现代经济增长中的作用十分显著。

最早将创新驱动作为一个发展阶段提出的是波特,他把经济发展划分为四个阶段:第一阶段是要素驱动阶段;第二阶段是投资驱动阶段;第三阶段是创新驱动阶段;第四阶段是财富驱动阶段。其中,企业具有消化吸收和创新改造外国先进技术的能力是一国产业达到创新驱动阶段的关键,也是创新驱动与投资驱动的根本区别。

20世纪90年代针对发达国家进入知识经济时代的趋势,国际经济合作组织(OECD)发表《以知识为基础的经济》报告,明确提出国家创新体系的概念,不仅区分了知识创新和技术创新,还揭示了两者在国家创新体系中的相互关系。

2016年杭州G20峰会通过的《二十国集团创新增长蓝图》对创新含义有个完整的阐述:创新是指在技术、产品或流程中体现的新的和能创造价值的理念。创新包括推出新的或明显改进的产品、商品或服务,源自创意和技术进步的工艺流程,在商业实践、生产方式或对外关系中采用的新的营销或组织方式。创新涵盖了以科技创新为核心的广泛领域,是推动全球可持续发展的主要动力之一,在诸多领域发挥着重要作用,包括促进经济增长、就业、创业和结构性改革,提高生产力和竞争力,为民众提供更好的服务并应对全球性挑战。

现在,根据新发展理念,把创新放在国家发展全局的核心位置,既有必要性又有紧迫性。首先,面对日益激烈的国际竞争,只有创新才能创造国际竞争力,抢占国际科技和产业的制高点。其次,面对国内“两个一百

① 索罗:《论经济增长》,载廖理等:《探求智慧之旅》,北京大学出版社2000年版,第196页。

年”奋斗目标,只有依靠创新,才能在已有发展的基础上,全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标,而且能够推动国家持续健康发展,在更高层次上实现第二个百年奋斗目标。中国近年来的创新实践把创新理论大大向前推进了一步。

把创新作为经济发展的新动力,意味着经济发展更多依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新驱动。转向创新驱动,涉及经济发展方式的重大转变。我国长期依靠物质要素投入推动的经济增长方式,属于由投资带动的要素驱动阶段,这种增长方式不可避免而且已经遭遇资源和环境不可持续供给的极限。随着物质资源和低成本劳动力的供给不断接近极限,经济发展正在由要素和投资驱动阶段转向创新驱动阶段。所谓创新驱动就是利用知识、技术、企业组织制度和商业模式等创新要素对现有的资本、劳动力、物质资源等有形要素进行新组合,以创新的知识和技术改造物质资本、提高劳动者素质和进行科学管理。各种物质要素经过新知识和新发明的介入和组合提高了创新能力,形成内生性增长。

创新是转变经济发展方式的抓手。第一,现有的资源容量难以支撑经济的持续增长,必须要寻求经济增长新的驱动力。创新实际上是创造新的发展要素,或者是节省物质要素的投入、提高要素使用效率。因此创新驱动可以在减少物质资源投入的基础上实现经济增长。第二,我国的产业结构处于低水准、缺乏国际竞争力阶段,必须要提高产业创新能力。产业创新能力关乎国家竞争力,因此成为创新的着力点,只有依靠科技和产业创新,推动产业转向中高端,才能占领世界经济科技的制高点。第三,针对已有的工业化所产生的严重的环境污染和生态平衡的破坏以及世界范围的高碳排放量造成全球气候异常,发展方式需要控制环境污染。减少碳排放,其路径不是控制和放慢工业化进程,而是要依靠科技创新发

展绿色技术,开发低碳技术、能源清洁化技术、循环经济技术,发展环保产业。显然,这些创新的绿色技术得到广泛采用,将对高排放、高能耗产业和技术强制进行淘汰和替代。

驱动发展的先进技术有外生和内生之分。引进和模仿的技术创新基本上属于国外创新技术对我国的扩散,创新的源头在国外,采用的新技术是国外已经成熟的技术,核心技术、关键技术不在我们这里。这种技术创新的意义在于缩短技术的国际差距,但无法进入国际前沿。我国在成为世界第二大经济体后,一方面已经具备了自主研发新技术的能力,另一方面西方发达国家不愿意看到中国成为经济强国,他们会在“中国威胁论”的幌子下竭力打压中国的经济发展,对中国的高技术封锁和贸易摩擦会明显加大。这就迫使我国努力推进科技创新,发展具有自主知识产权的技术和产业,也就是立足于自主创新,形成具有自主知识产权的关键技术和核心技术,当然,即使是自主创新还是开放的。

经济发展的每一个时期都会产生反映当时最新科技水平的新产业和新动能,被称为新经济。时代的发展、科技的进步、新经济的出现,可以说是每个经济时代的新动能。“新经济”概念最早出现在20世纪80年代,是对当时美国在信息技术革命推动下所产生的信息产业和信息经济的概括,包含信息经济、网络经济、数字化经济等。信息技术的发展对人们的工作、学习和生活方式产生了全新的革命性影响,它不仅丰富了人们获取信息的途径,而且为企业内或企业间的信息交流提供了快捷而价廉的通信工具,还给工商企业和消费者之间的信息沟通提供了新的渠道。网上教育、网上通信、网上新闻、网上交易、网上娱乐等,使网络成为人们经济活动的主要场所。现在所讲的“新经济”则是指在互联网和智能化技术推动下产生的新兴产业,涉及高端服务业中的“互联网+”、物联网、云计算、

电子商务等新兴产业和业态,先进制造业中的智能制造、大规模的定制化生产等。以信息技术和信息产业为代表的第一轮“新经济”中国没有能够领先,只能跟随;如今的“新经济”中国不能只是跟随,必须要同发达国家站在同一创新起跑线,并占领制高点。这是我国经济发展和经济转型的新动能。

习近平总书记指出:“谁牵住了科技创新这个牛鼻子,谁走好了科技创新这步先手棋,谁就能占领先机、赢得优势。”显然,创新能否成为引领发展的第一动力,关键在科技创新。现在提出的创新发展理念明确提出科技创新是创新发展的核心,正是建立在科学技术是第一生产力的理论判断基础上的,当然,它的理论和实践意义又更进了一步。

首先,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,信息科技、生物科技、新材料技术、新能源技术广泛渗透。在新科技革命的推动下,美国实施的再工业化战略,希望通过技术创新与制度创新,重振制造业中高端和高附加值的领域,尤其是大型、复杂、精密、高度系统整合的产品,实现“经济中心”的回归;德国推出的“工业 4.0”计划,是继机械化、电气化和信息技术之后,以智能制造为主导的第四次工业革命,主要是指通过信息通信技术和虚拟网络—实体物理网络系统(CPS)的结合,将制造业向智能化转型。《第三次工业革命》的作者里夫金认为,第三次工业革命的标志为移动互联网+清洁能源。所有这些都是新科技和产业革命的动向。过去每一场新科技革命都是首先在西方发达国家产生,当今时代,经济全球化、信息化和网络化使新科技和产业革命的机会对各个国家都是均等的。这次新科技和产业革命的机会我们绝不能再错过。就我国现阶段的科技创新水平来说,既需要补工业 3.0(信息化)的课,又需要迎头赶上工业 4.0(智能化)。

其次,技术进步路径发生了革命性变化。过去常用的概念是技术创新,现在突出强调科技创新,这实际上反映了创新源头的改变。技术创新相当多的是源于生产中经验的积累、技术的改进、企业内的新技术研发。即使是由科学发现所推动的技术进步,也会间隔很长的时间,需要几十年甚至上百年。现在的技术进步更多来源于科学的发明,特别是在20世纪后期产生“新经济”以来,科学上的重大发现到生产上的使用,转化为现实生产力的时间越来越缩短,缩短到十几年,甚至几年。现在一个科学发现到生产上应用(尤其是产业创新)几乎是同时进行的,这意味着利用当代最新的科学发现成果迅速转化为新技术可以实现大的技术跨越。例如,新材料的发现、信息技术和生物技术的突破都可以迅速转化为相应的新技术。这种建立在科技创新基础上,以科学发现为源头的科技进步模式,体现了知识创新(科学发现)和技术创新的密切衔接和融合。

第三,产业创新是科技创新的目标。过去的技术创新着重在产品 and 工艺创新上,现在,竞争力是以产业水准作为度量单位的,国家的竞争力在于其产业创新与升级的能力。产业创新依托科技创新,科技创新是先导,产业创新成为创新的终端目标。现代经济增长的实践证明,先行国家的产业结构转型升级都是在科学技术取得重大突破基础上实现的。这意味着科学技术不仅是第一生产力,还是产业结构转型升级的第一推动力。科技创新及其成果的高速扩散是推动产业结构高度化的重要因素。没有科学技术的突破就不会有新产业的产生,没有新技术的扩散就不可能有产业结构整体水准的提升。顺应现代经济发展的趋势,我国实施创新驱动的发展战略需要解决好科技创新和产业创新的对接问题,利用当代最新的科学技术成果迅速转化为新产业可以实现大的技术跨越。

习近平总书记指出:我国的科技创新已从以跟随为主转向跟随和并

跑、领跑并存的新阶段。跟随国际新技术的技术创新无法进入国际前沿，中国成为世界第二大经济体后，技术创新不能再停留在跟随创新阶段，不仅要同发达国家并跑，更要领跑。这就需要立足于自主创新，形成具有自主知识产权的关键技术和核心技术，其前提是提高知识创新能力。这是提升科技创新能力的基础。由跟随转向并跑和领跑的科技创新关键是在创新的源头上提高创新能力，包括科学新发现所产生的原创性创新成果，对引进的先进技术的再创新，从而形成拥有自主知识产权的核心技术和关键技术。着力点就是加大进入世界前沿的基础研究的力度，提高知识创新能力。其路径包括实施一批国家重大科技项目，在重大创新领域组建一批国家实验室，中国的科学家提出并牵头组织国际大科学计划和大科学工程。依托这些项目和载体，可以产生突破性重大知识创新成果。不仅如此，由于新技术的知识产权限制，新技术的国际流动性明显弱于科学和知识的国际流动性，大学利用国际最新科学发现进行技术创新，可能实现技术的跨越，依托大学的知识创新，企业的技术创新就可能在许多领域得到当今世界最新科学技术的推动。

明确了科技创新的源头，紧接着的问题就是推动知识创新和技术创新的无缝对接，从而使科学发现成果向产品和技术及时并有效转化，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展。产学研协同意味着大学与企业分别作为知识创新主体和技术创新主体在孵化新技术领域中的协同关系。大学进入孵化新技术领域从一定意义上说是将“顶天”的成果“立地”。企业作为技术创新的主体进入孵化新技术领域，不仅仅是在采用新技术方面成为主体，更是在孵化新技术方面成为主体。科学家和企业家在同一创新平台上直接交汇和协同，需要两个方面的转型。一方面通过科技体制改革推动大学的知识创新延伸到孵化阶段，大学的创新不应限于创造知识

还应往前走一步,将科学研究成果推向应用,参与孵化新技术;另一方面通过企业改革推动企业的技术创新不仅仅停留在接受新技术转移的水平上,而是要将技术创新环节延伸到新技术的孵化创新阶段。这样就形成企业家和科学家的互动合作。在同一个协同创新平台上,科学家和企业家相互导向,使创新成果既有高的科技含量,又有好的市场前景。进入研发平台的新思想、新创意不只是进入平台的科学家的原创性科研成果,进入平台的科学家还会根据企业家的需求利用国内外的创新资源为之提供科学思想,从而在平台上产生源源不断的新技术。

实施创新驱动发展战略,最根本的是要增强自主创新能力,最紧迫的是要破除体制机制障碍,最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能。这些都要求我们不断探索转向创新驱动发展方式的指导思想;同时,这也是编写本丛书的目的所在。

洪银兴

致中国读者

——是熊彼特世纪吗？

真的像某些经济学家所说的那样，我们生活在“熊彼特世纪”？熊彼特对“资本主义社会的经济史中最重要事实”的看法，就是通过“重新组合”来实现经济和社会领域的创新。创新缘于经济的起伏、经济周期循环以及经济发展的长波(Kondratieff, 康德拉季耶夫循环论)。经济循环可不是扁桃体，可以“处理掉”或者自我“康复”，它好比心脏跳动一样，是这个器官最重要的本质特征。

人们对熊彼特著作的兴趣日益增加的一个重要原因是“确实存在的”苏联社会主义制度的瓦解。它在军备竞赛中失败，因为苏联在创新和活力方面的平均水平长时期远不如它的资本主义对手。苏联当时军备预算占国民生产总值的 30%，而对手的军备预算最多是它(苏联)比例的一半或者更少，只有 7%。你说，哪个有经济活力？哪个阻碍经济活力？

另外一个原因是 20 世纪下半叶，美国和苏联集中精力“赛跑”，而“偏安一隅”的中国却腾飞成了世界强国。很长时间以来，中国经济的快速增长没有真正注意到地缘政治的作用。邓小平一句“向西方学习”的口号拉开了令人难以置信的发展序幕。倘若国民经济生产总值平均每年以 10% 的速度增长的话，大约 7 年就可以翻一番。从 1978 年至 2015 年，中国国民经济生产总值增长了三十多倍！这个情况接近中国自己所公布的数字。而同一时期的其他国家的增长速度只有 2.5%。按照这种“利滚利”式的计算方式可

清楚地看出那令人惊异的速度差异。

那么熊彼特跟这些有什么关联和意义呢？“向西方学习”就是在不同方面模仿它，汲取它的技术与组织知识。正如熊彼特强调的那样：模仿是经济发展整体不可或缺的一部分，某些公司在技术上有突破，其他公司就会模仿，以避免被挤出市场。科技落后的国家解决这一漏洞的好的做法是通过吸取更好的相适应的生产方式来缩小差距。模仿的过程往往导致创新，特别是促进他们学会了学习。今天中国的这种情况和过去的日本、德国以及那些经济追赶上来的国家是一模一样的。

如果模仿作为推力，追赶是富有成效的，这会失去什么意义呢？如何才能从模仿经济向创新经济转型？今天的中国在一些领域就面临着这一问题。

第三个原因是熊彼特具有高度的现实意义——金融危机爆发后，欧洲、美国明显出现萧条趋势，日本已经处于 20 年的萧条状态，中国也开始担忧掉入这个陷阱。世界经济是否大多进入了新的大衰退？这是否意味着不久就会通过某种关键科技出现新的、长久一些的经济腾飞，诸如集成电路技术、生物技术、发现可利用的新材料、开发新能源，或者保持经济低增长率和高失业率？

最后，社会如何妥善处理在经济萧条时期收入和分配不公这对矛盾的尖锐化问题？

那就进入“民主”这个老祖宗传下来的制度吧，这和以前的封建制度是不一样的，在封建社会里，人的社会地位是靠继承而不是靠成就获得的。那么作者在《资本主义、社会主义与民主》里告诉了我们什么呢？

海因茨·D. 库尔茨

2016 年 8 月 20 日

目 录

致中国读者——是熊彼特世纪吗？	001
导言	001
第一部分 生平	005
1. 孩提与青年时代	007
2. 维也纳的环境特征——奥地利学派	011
3. 创新者的漫游时代	021
4. 20 世纪攸关命运的十年——格拉茨大学	025
5. 失去的年代？政治家与银行家	030
6. 短暂的莱茵田园生活	033
7. 凯恩斯的十年：失败与挫折	036
8. 哈佛：新世界的矛盾心理——老人心中的阴影	038
9. 资本主义的未来：晚年成果	043
第二部分 作品	049
1. 著作概况	051
2. 《理论国民经济的本质和主要内容》	055

3. 《经济发展理论》.....	064
4. 《经济周期循环论》.....	106
5. 《资本主义、社会主义与民主》:资本主义的宏愿.....	114
6. 政治、社会、科学.....	128
7. 《经济分析史》.....	133
第三部分 影响	141

导言