

 经济思想家丛书

主 编 / 吴敬琏 丁守和

熊彼特

Joseph Alois Schumpeter

徐则荣 / 著

 中国财政经济出版社



 经济思想家丛书

主 编 / 吴敬琏 丁守和

熊彼特

Joseph Alois Schumpeter

徐则荣 / 著



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

熊彼特/徐则荣著. —北京: 中国财政经济出版社, 2006.6
(经济思想家丛书/吴敬琏, 丁守和主编)

ISBN 7 - 5005 - 9135 - 7

I. 熊… II. 徐… III. ①熊彼特, J. A. (1883 ~ 1950)
- 生平事迹 ②熊彼特, J. A. (1883 ~ 1950) - 经济思想
IV. ①K837.125.31 ②F091.354

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 056187 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 6 印张 120 000 字

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 20.00 元

ISBN 7 - 5005 - 9135 - 7/F·7942

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

总序

ZONGXU



西方几百年的近现代史，科学繁荣，名家辈出，群星璀璨。在社会科学各学科中，经济学尤为突出。

经济是社会的基础。经济的发展，是国家强盛、社会进步、人民富裕的根本前提。近现代，经济问题的研究一直受到特别重视，在经济思想发展的道路上留下了众多巨匠的足迹。这套丛书所介绍的经济思想家们，就是他们之中的杰出代表。

这些卓越的经济思想家，其生活的时代、社会环境、家庭状况、个人经历都各不相同，但他们都有着坚定的信念，非凡的毅力，超常的勤奋精神、探索精神、创新精神和献身于科学的精神。这些可贵的品质，永远值得我们崇敬和学习。

他们在学习、借鉴和批判地继承前人成果的同时，勇于开拓创新，在理论上另辟蹊径，独树一帜；他们在探求真理的崎岖道路

上殚精竭虑，锲而不舍，向着科学的高峰前进，永不停步。因此，他们在各自的研究中取得了令人赞叹的成果，他们的传世名著是一座座经济思想和方法的丰碑。他们的思想不仅深深地影响着当时社会经济的发展，而且在他们身后，乃至今天仍在被广为传播。

列入本丛书的经济思想家都各有其独到的理论建树，从不同方面和不同视角对各种经济现象和问题进行了深入的研究，得出的结论令人耳目一新。

人类认识真理的道路没有尽头。在这条道路上，每个人的认识都有一定的局限，大师同样也受时代、社会环境和个人条件的限制，他们的研究成果也不免带有局限性，甚至有某些缺陷和错误。而且，经济学的研究最直接地触及社会不同阶层和群体的利益，因而，任何经济思想家都不可避免地受到批判、质疑和攻击，无一例外。这是十分自然的，但这丝毫不能抹煞他们的研究成果，相反，他们的思想是在亿万群众的社会实践中经受检验，也在不断的论争中得到磨砺。

如果说，在我国，西方经济思想研究基本上是少数学者从事的专业，那么，现在是应该让这些如此丰富和极其重要的思想成果走出书斋，在更广大的群众中进行普及和传播的时候了。

当前，我国正处于深化改革，扩大开放，为全面建设小康社会而奋斗的重要时期。胜利地推进社会主义现代化建设，要求我们学习和借鉴人类创造的一切文明成果，包括西方先进的、有价值的东西。不仅要引进和吸收西方的资金、技术等有形的、物质的东西，而且同样重要的是，要分析地借鉴他们无形的精神成果，即他们

先进的科学文化思想，包括西方经济思想家在内的研究成果，并与我国的实际相结合，加以消化吸收和再创造。

我国的社会主义现代化建设，要求培养大批具有现代化意识和高文化素质与专业技能的人。这些人应掌握现代科学知识，富有创新精神和广阔的视野；不仅要了解中国，而且要面向世界；不仅要学习本专业的知识，而且要学习更多其他领域的知识，尤其是经济方面的知识。学习这些著名经济学家的思想，会使人们从中受到深刻的教育和启迪。

在有些人看来，这些经济学巨匠离我们很远，遥不可及；他们的思想似乎十分深奥，深不可测。其实，他们探索的是经济发展的规律，他们的科学思想是人类共同财富；他们追求的是真理，而真理总是朴素的，易于为大众所接受的。

本丛书以通俗易懂的文字和生动形象的叙述，把这些名家介绍给读者，使读者面对面地领略他们的精神风貌，倾听他们睿智的话语。相信广大读者，无论是在学习中的青年，还是在不同岗位上工作的人们，都能从中获益。

李 琮

2006年5月

总
序

前 言

QIANYAN



本书是一部关于熊彼特生平和思想的传记性著作。

笔者之所以特意将熊彼特选为本书的主人公，主要是因为：第一，熊彼特的创新思想对我国经济建设具有一定的借鉴意义。在西方经济学界，熊彼特是最早提出创新理论的经济学家。他提出了“经济发展源于创新”的观点，并以奥地利、德国和英国的经济实践为依据，得出一个国家要保持经济的独立而不成为其他国家的经济附庸，就必须进行创新和实行贸易保护主义。这对于我国建立自主创新、构建创新型社会，认清西方国家进行的没有硝烟的经济战争的实质具有重要意义。第二，通过对熊彼特的成长历程和其思想的了解，我们可以从中汲取力量。

作为一名教师，熊彼特坚信自己的职责就是为学生开启知识的大门。他相信一个学者的“观点”是在其人生的第三个十年确定

的，后来的职业生涯主要是阐述这一观点，这十年是“神圣的十年”。他不仅自己按照这样的想法去生活，而且将这种想法植入了一群有才华的学生的心里，改变了他们的生活和事业。为了让学生掌握经济学理论知识，他为学生开书单，鼓励他们多读书；为了能让学生在图书馆借到书，他宁愿与图书管理员决斗；为了“传道、授业、解惑”，他宁愿牺牲自己的时间为学生在课后解答问题。但是，熊彼特反对经济学派，他不愿培养自己的信徒，而是鼓励学生形成自己的观点。虽然在课堂上他博采众长，但他从来不引用自己的观点；虽然他给学生开了长长的书单，但没有一本书是自己的著作。他一生培养了一百多名博士，有著名的经济学家保罗·萨缪尔森（美国第一个获得诺贝尔奖的经济学家）、保罗·斯威奇等，他是“哈佛校园的巨人”。

作为一名学者，熊彼特是一位年轻的才华横溢的经济学家，他在25岁时就出版了第一部个人专著《国民经济学的本质和主要内容》（1908年），而当时的许多经济学家仅仅能完成论文。这是一部有关静态经济学理论研究的著作，里昂·瓦尔拉斯是这一理论的中心人物。熊彼特指出，静态经济学和动态经济学是截然不同的两个领域，他的结论是：“仍然处于襁褓中的动态学，是未来的田地。”1919年，他已经在这块田地上辛勤耕耘了。他出版了《经济发展理论》一书，提出了“经济发展源于创新”的观点，该书是熊彼特理论体系的第一次系统而重要的表述。自此，他致力于建立一种把重大创新内生化的动态的模型，至死方休。《商业周期》（1939年）一书是熊彼特理论的进一步发展和充实，熊彼特将

创新理论、历史资料和统计数据结合起来，分析了资本主义及其 18 世纪末以来进化过程的动态。《资本主义、社会主义与民主》（1942 年）一书是熊彼特生前的最后一本著作。在这本书中，熊彼特将经济学的分析和政治学的分析结合起来，考察了所谓的社会制度问题，指出资本主义的成功所带来的社会政治经济条件将不可避免地压制创新，导致社会主义取代资本主义。《经济分析史》一书是熊彼特对动态分析进行特定综合的序曲，他为这本书花费了 9 年的时间，但直到他去世，该书还未完成。熊彼特对动态经济理论孜孜以求的精神令人佩服，他提出的社会主义取代资本主义的观点是独树一帜的，但并不能据此认为他是马克思主义经济学家，因为他真正倡导和推崇的社会主义是以洛克菲勒为开路先锋的国家垄断资本主义，他攻击和诽谤的是当时苏联正在实践的社会主义。

熊彼特之所以在经济学的研究中走进了一个死胡同，致死也没能完成自己的宏伟设想，就在于他对经济学的本质缺乏正确的认识。经济学是一门具有阶级性的学科。西方著名的经济学家凯恩斯和索洛都承认经济学的阶级性，但熊彼特一直坚信经济学是一门纯科学。他企图建立一个与各个国家经济现实都吻合的动态数学模型，反对经济学家对现实经济提出政策，认为那是政治家的事情，如果有经济学家这么做，就是对经济学纯洁性的最大的玷污。凯恩斯《通论》的出版引起了学界的广泛关注，与此同时，熊彼特的《商业周期》一书却无人问津，这使得熊彼特很恼怒，他甚至认为对凯恩斯的书“知道得越少越好”。在熊彼特晚期，他意识到意识

形态对经济学有影响，但他又认为由于经济学的分析方法是中性的，所以它可以排除意识形态的影响。但愿熊彼特学术道路上的这个绊脚石能够给那些否认经济学阶级性的人提个醒。

熊彼特还当过财政部长和银行行长，但由于他的幼稚和直率，他的任职仅仅维持了几个月。1926年，当熊彼特经历了母亲、妻子和孩子相继去世的打击后，他形成了抄写妻子日记以及他在写日记时与妻子、母亲对话的习惯，他把她们看作是自己心目中的神，以特殊的方式私下对她们拜祭，以抵消他心中的悲痛。当他有困难的时候，他会求助于他的“亲人”；当他取得成绩的时候，他会感谢“亲人”。为了能够尽快从悲痛中走出来，熊彼特去哈佛工作。但第二次世界大战的爆发使他的抑郁有增无减，由于他的亲德和亲日态度，他的有些同事冷落和孤立他，有些同事甚至认为他在叛国，于是熊彼特变得郁郁寡欢，并且劳乏困顿，他在日记里呼唤“亲人”的帮助，他开始反思自己，开始愤世嫉俗……无论如何，所有这一切都是我们在书中要告诉读者的故事。

目 录

MULU



1. 青年时代 才华横溢 (1)
 - 1.1 熊彼特的求学历程 (3)
 - 1.2 从维也纳大学开始探索经济学 (9)
 - 1.3 商业实践使熊彼特认识到创新对经济的影响 (11)
 - 1.4 熊彼特的第一部论著 (16)
 - 1.5 初任大学临时教授 (19)
 - 1.6 熊彼特的第二部论著 (22)

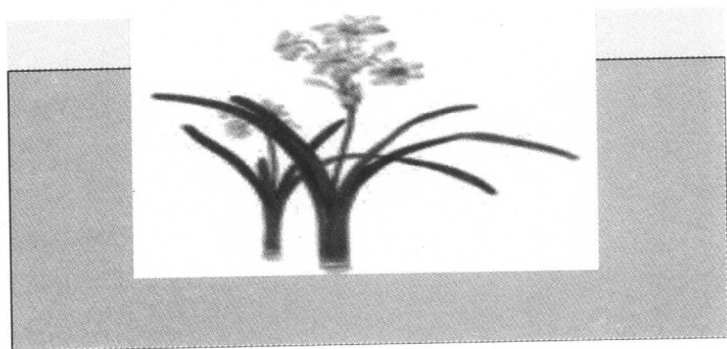
2. 升迁教授 初访美国 (25)
 - 2.1 格拉茨大学最年轻的教授
..... (27)
 - 2.2 大学生罢课事件 (28)
 - 2.3 奥地利首位赴美的交换学者
..... (30)
 - 2.4 学术成果显赫喜人 (32)
 - 2.5 关注三个政治问题 (35)

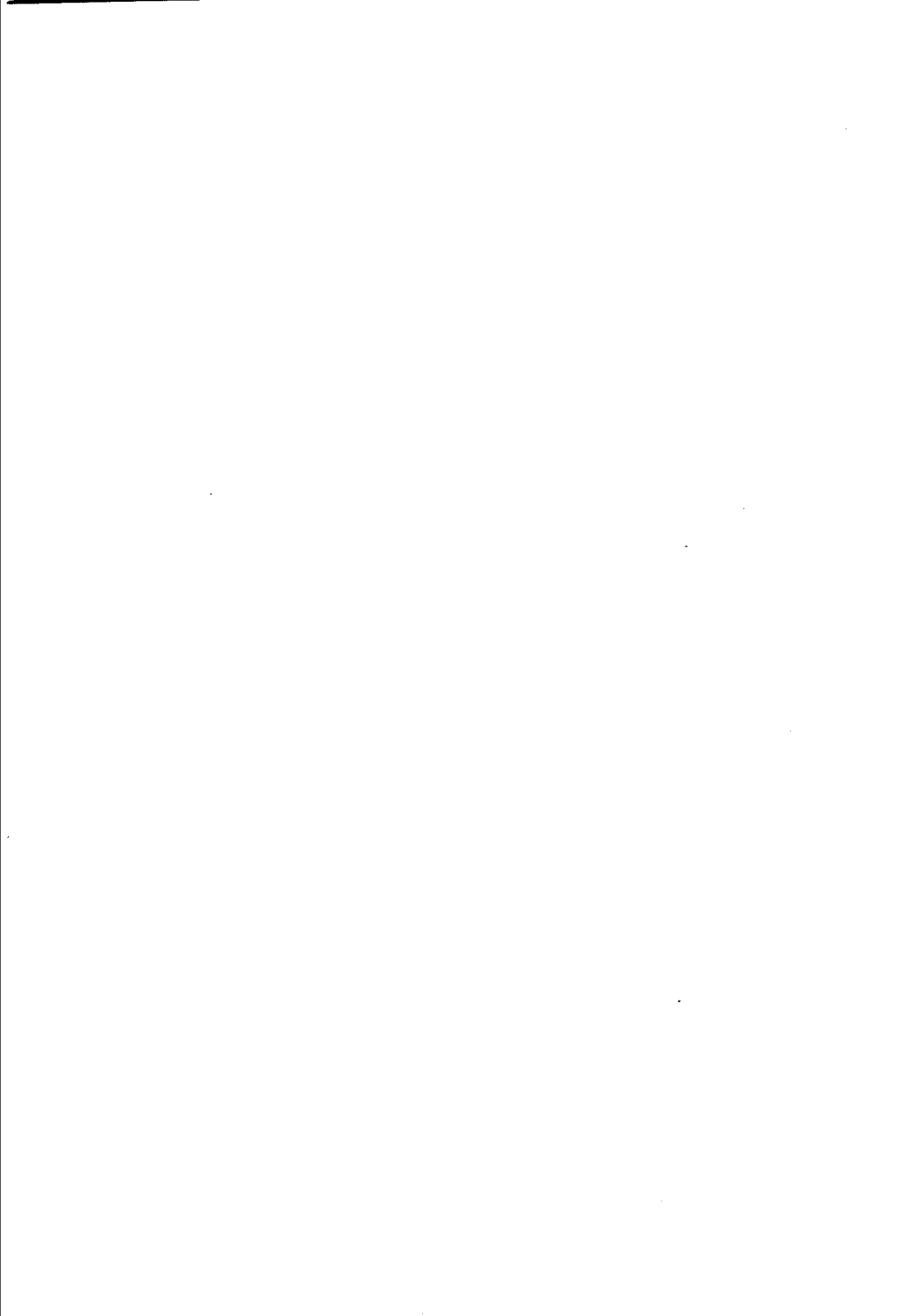
3. 政治生涯 商人之旅	(39)
3.1 新奥地利的财政部长	(41)
3.2 短暂的财长任期	(43)
3.3 出任银行行长	(45)
3.4 行长被解雇 实业界里受挫	(47)
3.5 不惧双重失败 欣与安妮成婚	(49)
4. 重返学界 悲剧降临	(53)
4.1 再登讲台探究学问	(55)
4.2 讲课深受欢迎	(57)
4.3 在波恩大学授课、论著双赢	(60)
4.4 悲剧降临，痛失母亲和妻儿	(61)
4.5 秘书米娅帮助熊彼特减轻哀痛	(63)
5. 初访哈佛 教学相长	(67)
5.1 哈佛访学，心旷神怡	(69)
5.2 返回波恩任教，仍然心仪哈佛	(73)
5.3 教研之余思考未来	(76)
5.4 在美组建经济学协会	(78)
5.5 访日进行学术交流	(79)
5.6 致力于《经济发展理论》的英译工作	(80)
5.7 终获哈佛大学教授聘书	(82)
6. 告别欧洲 移居美国	(85)
6.1 开创哈佛研究生经济学教育的黄金时代	(87)

6.2	推动数理经济学的发展	(89)
6.3	研究和写作	(93)
7.	对抗凯恩斯 爱神飞至	(95)
7.1	熊彼特猛批《通论》	(97)
7.2	丘比特之箭射中熊彼特	(101)
7.3	熊彼特独特的教学风格	(104)
8.	隐秘生活与《商业周期》问世	(107)
8.1	熊彼特挥之不去的抑郁	(109)
8.2	《商业周期》终于问世	(113)
9.	郁郁寡欢 又出新著	(131)
9.1	不懈努力著书立说	(133)
9.2	令人郁闷, 何去何从	(135)
9.3	《资本主义、社会主义与民主》的出版	(141)
10.	荣选会长 巨星陨落	(155)
10.1	抑郁仍旧不除	(157)
10.2	“一个开门, 永不关门”的人	(159)
10.3	好友的接连离去使熊彼特更压抑	(161)
10.4	迟来的回报: 当选会长	(163)
10.5	撰写巨著 笔耕终生	(167)
附 录	熊彼特大事年表	(173)
后 记	(176)

1.

青年时代 才华横溢





熊彼特出生在奥匈帝国摩拉维亚省特利希镇的一个织布厂主的家庭。由于早年丧父，熊彼特和母亲乔安娜相依为命。少年时期的熊彼特在格拉茨小学学习，刻苦用功，成绩优秀。后来，母亲的再婚使家庭经济状况有所好转，加之熊彼特聪慧勤勉，所以母亲送他去贵族学校——特利萨学院读书。1901年，熊彼特进入维也纳大学学习法学，并获得博士学位。但熊彼特对经济学格外感兴趣，他写了许多有关经济学的文章，充分显示出了他经济学方面的才华。

1.1 熊彼特的求学历程

1883年2月8日，星期一，一个寒冬的日子里，奥匈帝国摩拉维亚省（Moravia，今捷克境内）特利希镇（Triesch）的一个织布厂主的家里传出了一声婴儿的啼哭声。这个婴儿就是我们的主人公——约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特（Joseph Alois Schumpeter，1883~1950）。熊彼特的母亲乔安娜·玛格丽特·格伦纳（Johanna Margeerite Gruener，1861~1926）夫人是伊格劳著名医生和医院院长裘里斯·G. 格伦纳的女儿。熊彼特的父亲约瑟夫·阿洛伊斯·卡尔·熊彼特（Joseph Alois Karl Schumpeter，1855~1887）继承家业，是一个织布工厂的厂主。他们家族的人善于经营，织布厂起初运用马力，后来改为蒸汽机驱动机器，并运用了精加工和染色设备，这在特利希镇

是第一家。由于家人的勤劳，熊彼特过着富裕的生活。

熊彼特家族有一种进取精神。他的曾祖父和祖父都曾担任特利希镇镇长，他们受人尊敬并得到人们的爱戴。根据当地的方志，19世纪30年代初，熊彼特的曾祖父约瑟夫·熊彼特（Joseph Schump, 1777 ~ 1848）在特利希建立了第一家纺织厂。19世纪40年代末，熊彼特的祖父阿洛伊斯·熊彼特（Alois Schump, 1813 ~ 1898）对纺织厂进行了革新和扩建，纺织厂继续保持良好的运营状态。熊彼特的父亲约瑟夫·熊彼特也是善于经营的人，由于他英年早逝，所以人们对他知之甚少。熊彼特也受到母亲乔安娜很大的影响。熊彼特认为，母亲“端庄、能干、雄心勃勃”，他对母亲的爱“不仅贯穿了母亲的一生，也贯穿了自己的一生”。^①乔安娜是一个坚定的天主教信徒。在熊彼特很小的时候，她就带着儿子去天主教堂，在14幅耶稣受难像前默祷，并在最后去看标有1766的小教堂和刻有“JGS1758”（Joseph Geoge Schumpeter）字样的石头。这使小熊彼特从小就发现，自己与周围的孩子不一样，这些孩子没有去过教堂，他们的父母、家人是工人和农民，而自己的家庭却有佣人。小熊彼特认为，自己的家人具有贵族地位和身份，这对熊彼特性格的影响非常大。

但是，与祖辈不同，小熊彼特后来没有成为一个工厂主。他的一生发生了许多难以预料的变化。1887年，小熊彼特的父亲突然去世，家里的顶梁柱倒塌了，母亲

青年时代
才华横溢

Joseph
Alois
Schumpeter

^① HABERLER, G. "Joseph Alois Schumpeter, 1883 ~ 1950." Quarterly Journal of Economics, 1950, No.64, 334.