

[现代思想译丛]
第四辑]

Joseph A. Schumpeter, His Life and Work



熊彼特

[瑞典]理查德·斯威德伯格 著

安 佳 译

江苏人民出版社

[现代思想译丛]
第四辑

Joseph A. Schumpeter, His Life and Work

熊彼特

[瑞典] 理查德·斯威德伯格 著
安 佳 译



江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

熊彼特/(瑞典)斯威德伯格著;安佳译. —南京:
江苏人民出版社, 2005. 7

ISBN 7-214-04094-8

I. 熊... II. ①斯...②安... 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(2005)第 079818 号

Joseph A. Schumpeter, His Life and Work

Copyright © Richard Swedberg 1991

Chinese translation right © 2005 by JSPPH

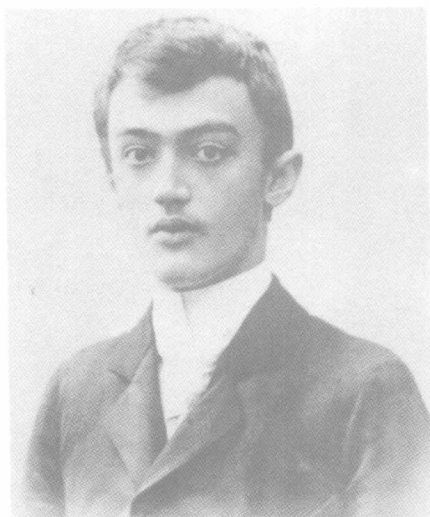
This edition is published by arrangement with Polity Press Ltd., Cambridge

All rights reserved

江苏省版权局著作权合同登记:图字 10-2004-029

书 名 熊彼特
著 者 [瑞典]理查德·斯威德伯格
译 者 安 佳
责任编辑 周晓阳
责任监制 王列丹
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
照 排 南京凯建图文制作有限公司
印 刷 者 江苏兴化印刷有限公司
开 本 890×1240 毫米 1/32
印 张 12.125 插页 6
字 数 200 千字
版 次 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-04094-8/K·518
定 价 27.00 元

(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)



1. 1898 年的熊彼特, 时年 15 岁, 在特雷莎学校(哈佛大学档案馆提供)。



2. 熊彼特 1883 年生于特里施的宅子, 现在是破败的杂货店(盐野谷祐一提供)。



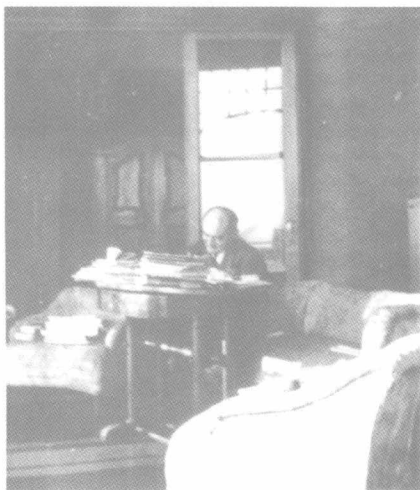
3. 1909 年时的熊彼特, 26 岁, 刚刚完成了他的经济学处女作(哈佛大学档案馆提供)。



4. 1919 年担任财政部长时的熊彼特(维也纳国家文献档案馆提供)。



6. 1925 年前后兴高采烈的熊彼特,可能是在波恩他的家中(哈佛大学档案馆提供)。



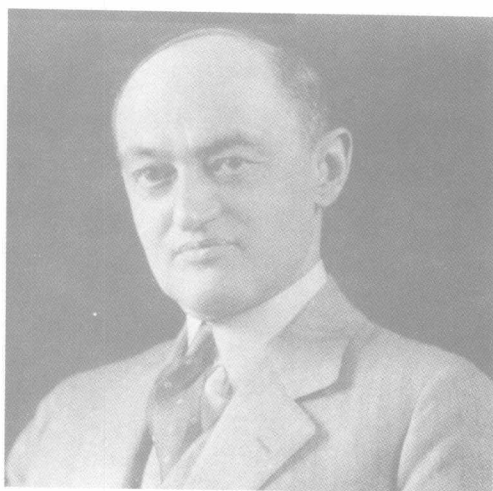
7. 工作中的熊彼特,1930 年前后,可能是在波恩他的家中(哈佛大学档案馆提供)。



James M. Thompson

8. 熊彼特, 大约在 1930 年前后(哈佛大学档案馆提供)。

9. 1935 年熊彼特在哈佛大学
(哈佛大学档案馆提供)。



10. 第二次世界大战艰难岁月中的熊彼特。照片摄于 1943 年(哈佛大学档案馆提供)。



11. 伊丽莎白·熊彼特,熊彼特的第三任妻子(哈佛大学档案馆提供)。



12. 马萨诸塞州坎布里奇阿卡希亚街7号的宅子,1938—1950年熊彼特与伊丽莎白生活的地方(哈佛大学档案馆提供)。



*We all of us like
a sparkling error
better than a trivial truth*

13. 1941 年末熊彼特在哈佛校园,背景是纪念教堂(哈佛大学档案馆提供)。
引文出自熊彼特 1948 年 6 月的日记:“我们所有人都喜欢闪光的谬误,甚
于喜欢平凡的真理。”

中文版序言

我非常高兴,我的这本《熊彼特》经由安佳女士的翻译,现在有了中文版本。据我所知,这是第二本中文版的熊彼特传记,第一本是罗伯特·洛林·艾伦撰写的《开门》。我的这本传记比艾伦那本篇幅要短一些,而且,艾伦阐述的是作为经济学家的熊彼特的著作与成就,拙作与艾伦那部传记相比,有两个重要的区别。第一,我认为,熊彼特的著作里贯穿着一个总的主题,我的这本传记就是围绕这一主题展开的。在我看来,熊彼特实际上在他的所有著作中都试图要建立一种他称之为“社会经济学”(Sozialökonomik)的极为广博的经济学。拙作与艾伦著作的第二个不同在于,我对作为熊彼特社会经济学规划的一个部分,即他对社会学以及经济社会学所作的贡献,进行了集中阐述。

本书的读者马上就能明白熊彼特社会经济学的含义:一种植根于德国经济学传统、始于重商主义的财政政策、继之以历史学派的广博的经济学。社会经济学包含几个不同的部分(经济理论、经济史、经济社会学及经济学)。其核心思想在于,仅仅从事其中一个部分的研究是不够的,如果理论分析要涵盖现实中存在的经济现象,就需要对所有这几个方面进行研究。某些任务,比如说价格形成,按照熊彼特的说法,就属于经济理论范畴,而其他任务,比如

说经济制度的作用,就属于社会学。

就我所知,在中国,熊彼特对社会学的贡献,远远不如他对经济学的贡献那么广为人知。这或许是由于这样一个事实,即他在社会学方面的重要文章还没有翻译成中文。为增加读者的兴趣,也为了强化中国读者对熊彼特也曾从事过社会学方面的创新研究的印象,我想藉这篇前言,对熊彼特的社会学思想、尤其是他最感兴趣的经济社会学思想,作一个简短的介绍。

熊彼特几乎没有受过社会学的正规教育,但他很早就对这一领域感兴趣。他与很多社会学家相处甚欢,其中包括他那个时代的一些佼佼者。比如说,熊彼特通过与马克斯·韦伯的合作(20世纪前10年)和与塔尔科特·帕森斯的合作(20世纪30年代),成为惟一一位跨越了社会学两个截然不同时期的人物。尤其值得强调的一点是,在经济学家中,熊彼特同样也是惟一一位明确地谈及经济社会学,并试图在他的著作中,紧接经济理论与经济史之后,为经济社会学创立具体地位的人。

熊彼特在自己的著作中曾经说过,经济理论研究经济行为的机制,经济社会学研究的是经济行为产生于其中的制度(熊彼特, [1949]1951:pp. 286—287)。在《经济分析史》中,熊彼特以一种不同的说法强调了同样的观点:

用一句适当的话来说,经济分析所讨论的问题是人们在任何时候怎样行为以及产生什么经济效果;而经济社会学所讨论的问题是他们会怎样行为的。如果我们把人类行为的定义下得宽泛一些,不仅包括行为、动机、偏好,而且还包括与经济行为有关的社会制度和政治制度、财产的继承、契约,等等,那么,这句话就把我们所需要的一切都包括在内了。(熊彼特,1954,p. 21)

熊彼特曾经写过三篇重要的社会学文章,就我所知,这些文章现在还没有译成中文。这些文章中,有一篇讨论的是社会阶级。这篇文章今天读来仍然很有意思,个中原因是,熊彼特对比了经济学家和社会学家使用这一概念的方式(熊彼特,[1927]1991)。熊彼特认为,经济学家主要是将阶级视作为一个规范的范畴,而社会学家则将其看成为活生生的现实。这也是熊彼特著作中惟一一处直接将经济理论与社会学分析联系到一起的地方。熊彼特是在使用自己的企业家理论解释中产阶级的兴衰时谈到这两者的。随着企业家职能的消失,一两代人之后,企业家家族的地位和财富也随之消失了。

熊彼特的第二篇文章讨论的是帝国主义的本质,与霍布森等人的同类文章相比,这篇文章倒是经受住了时间的检验(熊彼特,[1919]1991)。熊彼特的基本思想是,帝国主义是后资本主义,本质上是非理性的,而且基本上是一种尚武阶级或尚武阶层的体现。帝国主义需要不停地征服新的领域,否则即衰退并失却权力。他说,资本主义和帝国主义绝无共同之处。而且,帝国主义今天依然存在,代表的是封建时代的一种残存。

熊彼特的第三篇社会学文章,从当代经济社会学的角度看,或许是最富意味的一篇。这就是《税收国家的危机》(1918)。熊彼特本人将这篇文章归类为“财政社会学”(Finanzsoziologie),其主要观点是,国家的财政意味着据其而分析其行为的特殊地位。熊彼特在其文章中引用的格言是财政社会学之父、经济学家鲁道夫·戈德沙伊德的著名论段:“预算是一个国家去除所有迷惑人的思想意识之后的骨骼。”(熊彼特,[1918]1991,p. 100)

熊彼特本人并不把《资本主义、社会主义与民主》(1942年问世,1979年译成中文)视为社会学著作,但从本质上说,该书的主要观点具有极强的社会学倾向。该书的主旨是,尽管资本主义的

引擎仍然完好无损,但它的制度结构却是不稳固而且危险的,这就让人有理由相信,社会主义不久将取而代之。但在最后一点上,即社会主义战胜资本主义这个问题上,熊彼特明显不对。实际上,对当代读者来说,他对暗中损害资本主义的诸种力量的分析,似乎有些奇怪而且独特。比如说,熊彼特指出,在资本主义社会里,人们过于放纵知识分子去写他们所想写的东西;中产阶级不再愿意多生孩子,但却更喜欢住在宽敞而豪华的住宅里,如此等等。然而,熊彼特的有些说法却应该受到赞赏,比如,他说知识分子的行为方式,以及当代家庭的结构方式等等,都会对经济生活产生重大的影响。这里应该补充一点,新制度经济学的一些思想,在很大程度上,都是熊彼特首先提出的。而且,《资本主义、社会主义与民主》一书,也充满了对竞争、垄断等问题的睿智的社会学观察,这里当然也包括对全书的核心观点:经济变化的社会学观察。熊彼特以自己惯用的典型风格,将后面这一主题称为“创造性毁灭”。

无论熊彼特撰写什么文章,其核心都是企业家以及企业家的行为如何影响到经济(熊彼特,1934:第2章)。毫无疑问,熊彼特本人将自己的企业家理论视为经济理论的一个组成部分。更准确地说,他将企业家理论看成是创立一种全新的经济理论的尝试,与瓦尔拉斯创立的理论相比,这一理论更有动态效应。但在这里也有很明显的一点,即熊彼特关于企业家的许多思想,本质上都是社会学的,而且充实了当今的经济社会学。我们也能很容易地从他的中心思想——企业家可以定义为现存资源的全新组合——中看出社会学的倾向。我们还能轻易地从他的思想中得出这样的结论,企业家的主要敌人,就是那些固执于传统而且反对创新的人。在新出现的企业家社会学中,熊彼特关于企业家的研究,仍然具有很强的适应性,而且理当拥有一席之地。

在结束这篇前言之前,我还想提请中国读者注意最近出版的

一些熊彼特著作,以及新发现的一些文本。关于前者,尤其要提到最近出版的《熊彼特书信集》(熊彼特,2000)。书中有些书信涉及到了熊彼特的社会学观点,但主要提供的是熊彼特的生活信息,他的朋友和同事圈子以及他的经济学著作。还有一些新的政治学文章也被乌尔里希·黑特克(Ulrich Hedtke)查到,感谢黑特克,现在我们可以因在互联网上(www.schumpeter.info)找到这些政治学文章以及熊彼特的一些未刊讲稿。熊彼特的崇拜者们可能也会乐闻,最近捷克共和国已经买下了熊彼特的故宅,现已对外开放供人们参观了(www.schumpeter.info)。

最后,我衷心希望中国的读者会喜欢我的这本从很多方面来说充满着爱的传记。而且,离我的祖国瑞典这么遥远的中国人都能读到我的著作,真是我的莫大荣幸,我从遥远的地方向大家致意。

理查德·斯威德伯格

2005年元月

参考书目:

1. 熊彼特,[1918]1991:《税收国家的危机》("The Crisis of the Tax State"),见约瑟夫·熊彼特《资本主义的经济学和社会学》(*The Economics and Sociology of Capitalism*) pp. 99—140(理查德·斯威德伯格编),普林斯顿,普林斯顿大学出版社。
2. 熊彼特,[1919]1991:《帝国主义的社会学》("The Sociology of Imperialisms"),见约瑟夫·熊彼特《资本主义的经济学和社会学》(理查德·斯威德伯格编),pp. 141—219,普林斯顿,普林斯顿大学出版社。
3. 熊彼特,[1927]1991:《种族同源环境中的社会阶级》("Social Classes in an

Ethnically Homogenous Environment”),见约瑟夫·熊彼特《资本主义的经济学和社会学》(理查德·斯威德伯格编)，pp. 230—283，普林斯顿，普林斯顿大学出版社。

4. 熊彼特，1934：《经济发展理论》(*The Theory of Economic Development*)，马萨诸塞州坎布里奇，哈佛大学出版社。
5. 熊彼特，[1942]1994：《资本主义、社会主义与民主》(*Capitalism, Socialism and Democracy*)，伦敦，卢德里奇出版社。
6. 熊彼特，[1949]1951：《社会学与经济学的共产党宣言》“Communist Manifesto in Sociology and Economics”，载《论文集》(*Essays*)，pp. 282—295。马萨诸塞州坎布里奇，艾迪生—威斯里出版公司。
7. 熊彼特，1954：《经济分析史》(*History of Economic Analysis*)，伦敦，乔治·艾伦 & 昂温出版社。
8. 熊彼特，2000：《书信集》(*Briefe/Letters*)，乌尔里希·黑特克与理查德·斯威德伯格合编，图宾根，J. C. B. 莫尔出版公司。

熊彼特·约瑟夫·熊彼特

2005年元月

：目次李曼

1. 熊彼特，[1918]1991：《对国家的危机》("The Crisis of the Tax State")，见

约瑟夫·熊彼特：《资本主义的经济学和社会学》(*The Economics and*

Sociology of Capitalism)，pp. 98—110(理查德·斯威德伯格编)，普林斯

顿，普林斯顿大学出版社。

2. 熊彼特，[1919]1991：《帝国主义》("The Sociology of Imperial-

ism)”，见约瑟夫·熊彼特：《资本主义的经济学和社会学》(理查德·斯威

德伯格编)，pp. 141—219，普林斯顿，普林斯顿大学出版社。

3. 熊彼特，[1937]1991：《不同社会阶级中的社会阶级》("Social Classes in an