

殷 凤 著

河北大学出版社



卓尔不群的创新者

J.A. Schumpeter

约·阿·熊彼特

西方经济学大师思想精华丛书

J.H.Schumpeter

卓尔不群的创新者

殷 凤 著

河北大学出版社

约
·
阿
·

熊彼特

图书在版编目(CIP)数据

卓尔不群的创新者: 约·阿·熊彼特 / 殷凤 著. -

保定: 河北大学出版社, 2001.9

(西方经济学大师思想精华丛书)

ISBN 7-81028-746-X

I. 卓… II. 殷… III. ①熊彼特, J.A. - 经济思想②

熊彼特, J.A. - 生平事迹 IV.F091.354

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 18336 号

出版: 河北大学出版社

地址: 保定市合作路 88 号

经销: 全国新华书店

印制: 徐水县印刷厂

规格: 1/32 (850mm × 1168mm)

印张: 6.75

字数: 118 千字

印数: 0001 ~ 5100 册

版次: 2001 年 9 月第 1 版

印次: 2001 年 9 月第 1 次

书号: ISBN 7-81028-746-X/F · 63

定价: 10.00 元

责任编辑: 徐树林

装帧设计: 赵 谦

责任印制: 李晓敏

“科学的”经济学家和其他一切对经济课题进行思考、谈论与著述的人们的区别，在于掌握了技巧或技术，而这些技术可分为三类：历史、经济和“理论”。三者合起来构成我们的所谓“经济分析”。

——约·阿·熊彼特

HD 46 / OP

殷 凤

1992 年考入南开大学国际经济贸易系,获经济学学士、硕士学位。现在该系攻读博士学位,研究方向为开放经济。

西方经济学大师思想精华丛书编委会

帅 勇

汤 碧

成新轩

俞会新

靳玉英

殷 凤

序

摆在读者面前的这五本小书,是河北大学出版社策划出版的《西方大师思想精华丛书》第二辑:《西方经济学大师思想精华丛书》。

亚当·斯密以来的二百余年,伴随西方资本主义市场经济的嬗变发展,经济思想大家不断涌现,这既是市场经济实践的观念表达结晶,又为这一实践提供了理论支持和智慧帮助。为了再现这一思想历程,《西方经济学思想大师精华丛书》应运而生。在这里必须告诉读者的是,这套丛书力图刻画的不是肖像而是神韵,所以,提供给大家的,不是面面俱到的鸿篇巨著(针对每位传主写出一部并非过分),而是一册在手,凝神细品,用时不多,便可摄神的袖珍之作。

像其他学科一样,在经济学领域也有三个境界:一为满足于理解和传播既有的经济学知识,对已有的经济学理论不敢或不能越雷池一步,此为传

道者或称其为经济学教授；二为针对经济学和市场经济实践中出现的新困惑、新问题，敢于提出新观点，在解决新问题方面探索出一条切实可行的新路径，此谓解惑者或称其为经济学家；三为面对重大的社会历史变迁和市场经济实践的重大变化，勇于和善于提出新理论，这种理论既是对传统理论的继承和坚持，又是根本性的突破和发展，此为经济思想家或称其为经济哲学家。

经济学领域中的三个境界与本丛书的选择标准有直接关系。在西方经济学说史上，经济学教授和经济学家可谓多矣，但能受用经济思想家或经济哲学家称号者，并不多见。这就是我们的选择标准。进入丛书的传主有五位：亚当·斯密、马歇尔、凯恩斯、熊彼特和哈耶克。从西方经济学说史上看，这五位思想大师中的每一位都占有不可替代的地位，少了其中的任何一位，西方经济学说史都会出现令人扼腕的缺憾，因为，他们都是独创性的经济思想家。亚当·斯密，是西方自由主义经济学的开创者、奠基人，其地位和影响，无人能与之匹敌。马歇尔，是主观经济学思想的集大成者，加上他的企业家职能论，足以使他成为自由主义经济学第二个形态的典型代表。凯恩斯，是适应第二次世界大战后资本主义世界冷战和根本性发展需要而来的国际经济秩序的主要设计师之一，更是 20 世纪 50~60 年代

资本主义市场经济根本性变革和大发展的理论谋划者。熊彼特,以博学、深思和睿智而著称于世,他对经济学方法(分析技术)的系统、精湛的研究,使各种立场的人受益匪浅。他在20世纪初提出的创新理论,更是成为21世纪各个国家的基本国策和追逐目标。哈耶克,受用经济哲学家的名号最合适,如此说的根据有两点:一是他从哲学逻辑层面对计划经济体制的分析和批判,正是这一点,先是使他遭受冷落和白眼(20世纪40年代中后期至60年代),紧接着,西方世界又像失而复得的宝贝一样发现了他(20世纪70年代中后期以来),并因此而获诺贝尔经济学奖;二是他几近痴迷地对西方自由主义经济学文化渊源和传统的挖掘、整理和捍卫,这一行为,使西方自由主义经济学传统有了更宽广、更牢固的学术基础,同时也使这一传统重又恢复正统地位,并在20世纪的后期和21世纪开端的世界里,畅行其道。

既然本丛书的特点是摄其神韵而非面面俱到,便决定了它的导读性质。我们希望读者最好是在读罢每一册之后,能相应地翻检一下原著,这既可增加阅读兴趣,又可有的放矢,提高摄取自由主义经济学真髓的效率。

最后,我们还要提醒读者,传主毕竟是西方人,每位传主的思想与其生活的时代有内在关联。他

们的思想,有些需要我们站在批判的立场上审视和品味。例如,马歇尔经济学思想中的种族主义毒素,凯恩斯骨子里头对劳动人民的蔑视甚至仇恨,熊彼特对侵略扩张的经济学掩饰,哈耶克对社会主义与法西斯主义的混淆以及他血统不够格又要装样子的贵族主义立场。

刘永瑞

2001年7月

目 录

1	生平、研究方法和理论体系
1	一、熊彼特的生平
14	二、研究方法和理论体系
29	经济发展理论
29	一、创新与经济发展
60	二、创新模型
70	三、信用创造与经济发展
83	经济周期
85	一、均衡理论
90	二、经济周期模式
97	三、三种经济周期
107	资本主义、社会主义与民主
107	一、熊彼特的构想

115	二、资本主义与社会主义
143	三、社会主义与民主
146	四、各社会主义政党史略
150	经济分析史
154	一、范围、方法与内容
168	二、熊彼特对经济史学的影响
201	附录一：熊彼特生平简表
204	附录二：熊彼特主要著述

生平、研究方法和理论体系

一、熊彼特的生平

在灿若星辰的经济学家中,约瑟夫·阿罗斯·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter, 1883~1950)似乎具有独特的魅力。他的研究并不单纯局限于经济学领域,对社会学、历史学、财政学、民族学和文化史等均有广泛的涉猎,其知识之渊博在近代西方经济学家中首屈一指。当时的经济学家对英美经济学具有丰富素养者,大多对欧洲大陆经济学者的经济理论不甚熟悉;而欧洲大陆的经济学家由于受到对正统经济学的批判的传统影响,真正能掌握正统经济理论的并不很多。熊彼特不仅二者兼备,而且对西方古代经济学说亦有深入的研究。人们可在他的任何一本著作中,看到洋溢在字里行间的天才灵感。

熊彼特的理论,一方面具有以纯方法论解释资本主义命运的一贯性,另一方面,其体系又极具复杂性和多样性,这使得人们特别是初次接触熊彼特理论的人难以把握,甚至出现误解。之所以如此,可以归因于熊彼特所具有的非凡的智力和性格。萨缪尔森曾这样评论熊彼特:“他完全是以一个专家的姿态,时而对从耶鲁特利亚(占据古代意大利中部,在罗马兴起前就已繁荣的国家)的美术开始到中世纪法制为止的一切事情进行论述,时而感到他似乎能理解或者熟练地阅读意大利语、荷兰语、斯堪的纳维亚语的书籍,时而又要讲述形而上学理论的概要等等,可谓是全方位备战,无懈可击。像这样对一切事物都采取积极进取的态度的熊彼特,对于他在研究政治学 and 经济学周边的某些现象方面,能够大胆地建构起意义深远的社会学假说,起了巨大的推动作用。”^① 里昂惕夫也指出:“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繁茂的湖畔悠然散步之时,使人感受到的最强烈也是惟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。”^②

约瑟夫·阿罗斯·熊彼特,美籍奥地利人,是当代

① 金指基:《熊彼特经济学》第2页,北京大学出版社1996年版。

② 金指基:《熊彼特经济学》第2页,北京大学出版社1996年版。

西方经济学界的一个自成体系经济学家。1883年,也即马克思逝世之年,凯恩斯诞生之年,他出生于奥匈帝国摩拉维亚省特里希城一个纺织品制造业者家庭。四岁时,其父亡故。七年后,其母与著名的陆军中将凯拉再婚,移居维也纳,熊彼特被送进贵族子弟学校泰莱加纽姆(Theresianum)学习,使他受到奥地利贵族环境的熏陶,这对他天赋的发挥和才能的训练起到了极其重要的作用。他很快就学会了其他同学的风度、举止和爱好,从而他的一生都带有一种浓厚的贵族气质。他在这所学校的学习主要包括拉丁文、希腊文以及英、法、意各国现代语。在学习期间师从伦敦大学的哈德森教授学习人类学。1901年,18岁的熊彼特作为优等生从贵族学校毕业,考入维也纳大学法律系。这所大学兼具奥地利的混合性和开放性,是当时著名经济学科的中心,汇集了一批在经济学史上声名显赫的学者。熊彼特的老师是边际效用学派的主要代表人物庞巴维克和维塞尔。他虽然没有直接听过当时已经退休的门格尔教授授课,但是他经常参加当时第一流学者们组织的课堂讨论和聆听他们讲课。特别是在临近毕业的1905至1906年,庞巴维克辞去奥地利财政部长的职位回到维也纳大学,并经常参加研讨会,这对熊彼特的影响极大。但他从来都不是一个循规蹈矩的学生,他敢于公开与著名的老师庞巴维克唱反调。在大学里,他参加了统计学家、奥地利中央统计局局长伊那马·史泰尔内克的

统计研究讨论会,发表了最初的三篇论文。另外,在他的同窗好友中有后来成为奥地利社会民主党人的奥托·鲍威尔(Otto Bauer),以及后来成为德国社会民主党人、第二国际首领之一的希法亭(Rudolf Hilferding)等人。正是由于他们,熊彼特得以不断加深对马克思和社会主义的理解,同时也对“资本主义与社会主义”的课题产生了兴趣。这期间的学习是其后来的力作《资本主义、社会主义与民主》一书中所谈及的社会主义的基础。

1906年,熊彼特获维也纳大学法学博士学位。五年的学习生涯,使他形成了有关社会、经济过程的设想。随后两年,他旅居英国。在英国逗留期间,他访问了剑桥大学和牛津大学,并深深为英国所倾倒。少年时代的古典教育和礼仪在旅英期间得到了磨炼,并和他的性情相吻合,这令他的心情非常愉快。在这里,他知遇了剑桥学派的创始人、著名经济学家马歇尔,并加深了对他的理解。他推崇洛桑学派的瓦尔拉,对埃奇沃斯和克拉克也有极高的评价。在数月的停留期间,他多次前往大英图书馆,作了大量笔记,为其日后的大作《经济分析史》奠定了基础。

在旅居英国期间,24岁的熊彼特与比他年长12岁的茜芭(Gladys R. Seaver)结婚。这段婚姻生活并不快乐,他一直未能尝受到家庭的温暖。熊彼特曾这样说道:“在学者的生活中,尤其是被称作灵魂形成期的时候,要想过充实的婚姻生活是很困难

的。至少从学问成果的角度而言它可能有消极效果。”也许正因为如此,他把全部精力都倾注到研究之中,所以能够在青年时期就创造出伟大的成就。1907年,他携夫人赴埃及开罗,成立律师事务所,同时担任了女王(埃及政府)的经济顾问。据说他曾把女王的地产租金减了一半,但却使她的收入增加了一倍,一时传为佳话。更重要的是,在埃及期间,他出版了他的第一部著作——《理论经济学的本质与内容》。此书是在几乎没有任何参考资料的情况下写成的,发表后一鸣惊人,为他在奥地利赢得了学术地位,一跃成为欧洲经济学界的名人,同时也形成了熊彼特的经济学框架。据说这本著作是他在维也纳大学的毕业论文。他虽然曾在那里担任过临时讲师,但维也纳大学最终未能接受这位天才学者。此书并不是熊彼特遵循其母校,即奥地利学派的传统写成的,而更多的是受瓦尔拉经济学的影响。熊彼特通过深入探究理论经济学的本质为何物,得出了如下的结论:认为它是由财物与财物的交换关系决定的,并且它们的关系从来都不是一种因果关系,而是由能够用数学表达的函数关系决定的。这被称做“瓦尔拉理论的彻底化”或“静态理论的净化”。在该书中,熊彼特将现实问题置于脑后,而把重点放在对纯粹理论的研究上。施奈德如此评论道:“本书几乎接触到了理论经济学的一切中心问题,而且表示出了解决熊彼特在其后力著中进一步展开的问题的线索。当然,这里也包含着他全