

引领一生的西方智慧大作

熊彼特：经济发展理论

JINGJIFAZHANLILUN

熊彼特 著 邹建平 译



熊彼特：经济发展理论

熊彼特 著 邹建平 译

 中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

熊彼特：经济发展理论 / (美) 熊彼特著；邹建平
译. —北京：中国画报出版社，2012. 6
ISBN 978 - 7 - 5146 - 0447 - 4

I. ①熊… II. ①熊… ②邹… III. ①熊彼特，
J. A. (1883 ~ 1950) - 经济思想 IV. ①F091. 354

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 084436 号

熊彼特：经济发展理论

出 版 人：田辉

责任编辑：齐丽华

出版发行：中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号，邮编：100048)

电 话：010 - 88417359 (总编室兼传真) 010 - 88417409 (版权部)
010 - 68469781 (发行部) 010 - 88417417 (发行部传真)

网 址：<http://www.zghbcbs.com>

电子信箱：cpbh1985@126.com

经 销：新华书店

海外总代理：中国国际图书贸易集团有限公司

印 刷：三河德利印刷厂

监 印：傅崇桂

开 本：700mm × 1000mm 1/16

印 张：16

版 次：2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5146 - 0447 - 4

定 价：26.80 元

如发现印装质量问题，请与承印厂联系调换。

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载！

目 录

第一章 由特定环境所制约的经济生活的循环周转	9
第一节 经济研究的范畴	9
第二节 人类经济行为的最抽象表述	12
第三节 最基本的两种生产要素——劳动和土地服务	21
第四节 生产资料 and 消费品的价值决定	28
第五节 时间因素和经济体制的稳定性	38
第六节 在交换经济中研究人们的经济行为	46
第七节 交换经济中货币价值及其价格的确立	53
第二章 经济发展的基本现象	62
第一节 社会环境下的经济发展	62
第二节 创新、新组合与经济发展	68
第三节 信贷在经济体系中的作用	73
第四节 新组合的实现与企业家的职能	77
第五节 现有经济体系中创新的困难	84
第六节 企业家在经济发展中的作用	87

第三章 信用与资本信用的本质及其功能	95
第一节 购买与信贷	95
第二节 信贷的本质	102
第三节 信贷的本质	107
第四节 资本的本质	115
第五节 货币市场的存在价值	123
第四章 企业家利润	127
第一节 企业家利润产生的一般形式	127
第二节 企业家利润产生的多种途径	132
第三节 非交换经济中利润的产生	138
第四节 非交换经济中利润的归属	143
第五章 资本的利息	156
第一节 利息的困境	158
第二节 利息与剩余价值	162
第三节 利息的分类与企业家利润	166
第四节 利息的货币形式	170
第五节 购买对利息的影响	172
第六节 利息的形成与货币市场	174
第七节 利息与货币供给	176
第八节 利息与永久收益	182
第九节 购买与贴息的条件	186
第十节 借贷与贴息	187
第十一节 利息形成的再探讨	189
第十二节 其他的思考及总结	193

第六章 经济循环	210
第一节 经济体制的发展历程	214
第二节 经济循环与企业家	221
第三节 企业家与经济繁荣	228
第四节 经济萧条产生的原因	233
第五节 经济萧条的好处	238
第六节 经济危机的应对	247

导 读

一、熊彼特的生平与著作

约瑟夫·阿洛斯·熊彼特（1883—1950），美籍奥地利人，是当代西方著名经济学家。《经济发展理论》是他早期成名之作。熊彼特在本书中首先提出的“创新理论”（Innovation Theory），轰动当时西方经济学界，并且一直享有盛名。此书最先以德文发表于1912年，修订再版于1926年，数年之后，又重印了德文第三版。1934年，以德文修订本为依据的英译本，由美国哈佛大学出版社出版，被列为《哈佛经济丛书》第46卷。

1883年，熊彼特出生于奥匈帝国的特利希镇。他的父亲卡尔·熊彼特很成功地经营着家族的纺织工厂。但不幸的是，1887年，他父亲就去世了，这对熊彼特家族是一个很大的打击。母亲乔安娜·格伦纳对熊彼特的影响也是巨大的。后来，她带着熊彼特到格拉茨生活。

1901—1906年熊彼特就读于维也纳大学，攻读法律和经济，是奥地利学派主要代表人物庞巴维克的弟子，学习了更多关于社会及其法律的、政治的和经济基础的理论。在维也纳法学院，经济学课程被看成是法学教育不可或缺的内容。所以，熊彼特选择了几门经济学课程和一门

统计学。1903年，熊彼特开始关注经济学。那个时候边际效用价值论和新古典经济学的其他部分在维也纳大学里很是盛行，所以熊彼特接受了很多这方面的教育。

随后他在伦敦游学，在马歇尔执教。第一次世界大战前后，熊彼特曾执教于奥匈帝国的几个大学。1918年，他曾一度出任考茨基、希法亭等人领导的德国社会民主党“社会化委员会”的顾问；1919年，他又短期出任由奥托·鲍威尔等人为首的奥地利社会民主党参加组成的奥国混合内阁的财政部长。1921年，他弃仕从商，任私营比德曼银行行长，1924年银行破产，他的私人积蓄不得不用于还债。1925年，熊彼特又回到学术界，先应邀拟赴日本任大学客座教授，但此后不久，改赴德国任波恩大学教授。1932年熊彼特迁居美国，任哈佛大学经济学教授。1948—1949年他任“美国经济学会”会长。此后，他仍然为学术事业贡献自己的力量，直到逝世。

1908年，他出版了第一部著作《理论经济学的本质与内容》。这是一部静态经济理论研究，它预示了熊彼特事业生涯的主题——创建合乎逻辑的形式化理论，解释资本主义的动态。在《理论经济学的本质与内容》中，熊彼特认为静态经济学和动态经济学是截然不同的领域。

1912年，熊彼特发表了《经济发展理论》。这是他发表的第二本书，此书与第一本书是紧密联系的——关于经济是如何运行的基本概念的主要部分。两本书合起来构成了熊彼特经济观点的基本框架，论述的是静态和动态经济如何运行和两者之间的相互联系。熊彼特的《经济发展理论》是成功的，受到的评论几乎都是赞许的。

1914年，熊彼特又发表了另一重要成果，即《学说史和方法史的诸阶段》，此书被称为学说史的经典。

1928年，熊彼特一篇重要的论文——《资本主义的不

稳定性》发表在当年的《经济学杂志》上。这篇论文分析到，尽管世界经济在当时保持着高度繁荣，但是资本主义不可能长期存在，它必将为社会主义代替。但是熊彼特提出的资本主义被社会主义代替，不像马克思所认为的，资本主义经济的失败使得社会主义代替了它，刚好相反，他认为资本主义经济的成功，使得社会主义将代替资本主义。

1939年，他发表了《经济周期》，共1095页。熊彼特在此书中刻画了波澜壮阔的历史图景——几乎是关于资本主义及其三个多世纪绩效的完全理论与评估。

1942年发表的《资本主义、社会主义与民主》，是熊彼特又一不朽的传世之作。整本书一如既往地表现出熊彼特对资本主义突变为社会主义的过程的关注。可见熊彼特是一个资本主义的理论家，而不是关于社会主义的理论家。他再次强调了资本主义进入到社会主义是经济富裕的结果。

熊彼特其他的贡献是他对经济史的研究，其著作《经济分析史》由其遗孀整理出版。同样被整理出版的还有《从马克思到凯恩斯》，内容丰富、体系庞大，是熊彼特所有著作中最受西方经济学界赞誉的巨著。

二、《经济发展理论》的主要观点

《经济发展理论》于1912年问世，正如大多数包含重要思想的著作一样，这本书在专业的经济学术语中也闪现着智慧的光芒，无论是否经过经济学训练，几乎每个人都能理解它。书中没有数学、数字、图表或曲线，也没有令人厌烦的统计学，具有宏伟堂皇的理论风格，读起来像个故事——关于经济是什么，它怎样发展和为什么发展的故事。书中最具特色和最引人注目的，还是他所提出的“创新理论”。

全书共分为六章。第一、第二两章最为重要，从静止状态的“循环周转”到经济发展的根本现象，特别是第二章，对经济发展，包括从“企业家”的特点和功能、“生产要素的新组合”、“创新”的涵义和作用，直到资本主义的产生，熊彼特都作了开创性的精辟的论述，既是理论上的探讨，也是历史发展过程的概述。第三、四、五章则进一步分别阐述了信贷与资本，企业家利润，以及资本的利息。我们可以概括地说，“创新理论”就是熊彼特“经济发展理论”的核心。按照熊彼特的观点，“创新”指一种生产函数的转变，或者生产要素和生产条件的重新组合，并引入生产体系使其技术体系发生变革，以获得企业利润或潜在的超额利润的过程。根据熊彼特的界定，创新是对现存生产要素组合进行“创造性的破坏”，并在此基础上“实现了新的组合”。在熊彼特看来，“创新”不仅是指科学技术上的发明创造，更是指把发明的科学技术引入企业之中，形成一种新的生产能力。

熊彼特之后的“创新理论”主要朝着两个不同的方向发展：一是技术创新经济学派，二是技术创新制度学派。另外，学术界、社会各界从不同角度对“技术创新”进行了定义，如世界经济合作与发展组织（OECD）对“技术创新”的定义为“新产品和新工艺，以及产品和工艺的显著的技术变化”；美国国家科学基金会（NSF）将企业技术创新定义为“将新的或改进的产品、过程或服务引入市场，最终使一个有经济价值和社会价值的新项目得到实际成功应用的一种行为”。

除了创新理论外，熊彼特对企业家的论述也是一大特色。熊彼特所有的经济理论思想，几乎都与其企业家理论有着某种联系。在经济学界和管理学界，熊彼特的名字已经与“企业家”一词紧密联系在一起。什么是企业家？企业家

就是创新者。熊彼特认为，企业家的创新活动是经济体系从一种均衡走向另一种均衡的根源，并且经济周期也与创新活动的特点有重大关系。熊彼特所说的企业家不是发明家，而是决定如何配置资源以便发明利用的领导者（就像他的创新概念不是一个技术概念而是经济概念一样）。企业家也不是风险承担者，承担风险是向企业家提供贷款的资本家的职能。熊彼特所谓的企业家发挥的是管理或决策作用，但不等同于一般的经理，他必须具有创新思想、冒险精神、先见之明。

在《经济发展理论》中，熊彼特首先用静态方法分析了“循环周转”，假定在经济生活中存在一种所谓“循环周转”的“均衡”状态。在这种情况下，不存在“企业家”。没有“创新”，没有变动，没有发展，企业总收入等于其总支出，生产管理者所得到的只是“管理工资”，因而不产生利润，也不存在资本和利息。生产过程只是循环往返，周而复始。这实际上是一种简单再生产的过程。按照马克思的分析，即使在简单再生产的条件下，资本家照样能获得利润，掠取剩余价值。可是在这里，熊彼特却否认了资本主义简单再生产的情况，在这种情况下所存在的剩余价值剥削，及其转化形成利润和利息。

熊彼特从“动态”和“发展”的观点分析了“创新”和资本主义。他在这里通过引进“企业家”和“创新”而导出了资本主义。这些内容就是第二章所阐述的“经济发展”的根本现象，也是熊彼特“创新理论”的本体。

按照熊彼特的观点，所谓“创新”，就是“建立一种新的生产函数”，也就是说，把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。在熊彼特看来，作为资本主义“灵魂”的“企业家”的职能就是实现“创新”，引进“新组合”。所谓“经济发展”也就是指整

个资本主义社会不断地实现这种“新组合”而言的。

具体来说，创新包括五个方面的内容：一是引入新的产品或提供产品的新质量（产品创新）；二是采用新的生产方法（技术创新）；三是开辟新的市场（市场创新）；四是获得新的供给来源（资源创新）；五是实行新的组织形式（管理创新）。与技术直接相关的创新即开发新产品和采用新技术是熊彼特创新思想的主要内容。

熊彼特认为，“资本主义在本质上是经济变动的一种形式或方法，它从来不是静止的”。他借用生物学上的术语，把那种所谓“不断地从内部革新经济结构，即不断地破坏旧的，不断地创造新的结构”的这种过程，称为“产业突变”。所以在熊彼特看来，“创新”、“新组合”、“经济发展”，都是资本主义的本质特征；离开了这些，就没有资本主义。

在熊彼特看来，所谓资本，就是企业家为了实现“新组合”，用以“把生产指往新方向”，“把各项生产要素和资源引向新用途”的一种“杠杆”和“控制手段”。资本不是具体商品的总和，而是可供企业家随时提用的支付手段，是企业家和商品世界之间的“桥梁”，其职能在于为企业家进行“创新”而提供必要的条件。

接着，熊彼特又分析了“企业家利润”及“利息”的产生。按照熊彼特的观点，只有在实现了“创新”的“发展”情况下，才存在企业家，才产生利润，才有资本和利息。这时，企业总收入超过其总支出；这种“余额”或剩余，就是“企业家利润”。在熊彼特看来，这是企业家由于实现了“创新”或生产要素的“新组合”而“应得的合理报酬”。

关于“利息”的形成，熊彼特提出了三大要点：第一，利息实质上来自“剩余价值”或“余额价值”。在正常的经济生活里，除了上述“余额”或“剩余”外，没有

别的东西能产生利息。而这种“余额”或“剩余”，如前所述，来自“创新”所引起的“经济发展”。因此，在“循环周转”的情况下，也就是在没有“经济发展”的情况下，就不会有利息。第二，“发展”带来的“余额”或“剩余”价值，一般分为两类：一类是企业家利润；一类是同“发展”本身相联系的结果。显然，利息不能来自后者，因此，利息只有来自也必须来自“企业家利润”。第三，在一种通行“交换经济”也就是“商品经济”的社会里，利息不是暂时的，而是一种永久现象。

三、本书的特点和评价

管理学大师德鲁克曾写道：“在某种意义上，凯恩斯和熊彼特重演了西方传统中最著名的哲学家的对抗——最有光彩、最聪明、最难以击败的诡辩者巴门尼德和反应缓慢、形象粗陋但却富有智慧的苏格拉底之间的柏拉图式的论辩。在两次大战期间，没有人比凯恩斯更有光彩、更聪明；而熊彼特则相反，似乎平平常常——但他有智慧。聪明赢得一时，而智慧地久天长。”

熊彼特是最早主张使用数学的经济学家之一。但经济学家在广泛使用数学的时候，没有注意熊彼特的另一个主张：数学不能脱离经济现实，必须与反映经济和社会现实的数字关系相结合。但很多经济学家的脑袋里似乎塞满了方程，他们的模型整齐、简单、准确，但却毫无用处，并使人误入歧途。进入20世纪70和80年代，世界变得乱作一团，这些经济学家受到了责骂。人们看到，价格、国际收支、政府收入和支出、失业、生产率、增长都失去了控制；经济变量反常，在萧条期间，通货膨胀竟然还持续存在；赤字使金融体系动荡，经济受到破坏，但消除赤字却会诱发

经济萧条。一句话：经济学家的预测出了错，他们的模型难堪大用。

熊彼特的创新理论，强调了以创新活动引起的生产力变动在经济、社会发展过程中的推动作用，强调了技术进步和制度变革在提高生产力中的作用，是从全新的视角来阐释和认知经济活动及其变化，突破了西方传统经济学仅仅从人口、资本、工资、利润、地租等经济变量在数量上的增长来认知经济发展。纵观全书，熊彼特向我们展示了他作为一流经济学家的风范。此书的意义首先还不是所论述的经济发展理论本身，而是在阐释这些理论背后的经济研究方法上。他继承了他最推崇的经济学家瓦尔拉斯的一般均衡法，但并不满足于瓦尔拉斯的静态均衡分析，他创立了动态均衡论，建立了一套从经济体系内部因素来说明经济动态现象的“动态的经济发展理论”，侧重于从事物的内部寻求原因。此外，该书把历史分析、理论分析和统计分析结合起来是其又一特色。

但是，它也存在着明显的缺陷：首先，这些创新理论严重夸大了创新在经济发展中的作用，甚至忽视了生产关系及其变革在经济发展中的关键作用，无视生产关系和生产力矛盾的存在及其矛盾激化在经济和社会发展中的能量，从而导致创新理论在阐释经济发展时的片面性和谬误性。第二，创新理论把创新的根本原因归结为经济利益的驱使，把谋取收益最大化作为创新的出发点和核心，否定了经济基础与上层建筑的辩证关系，把上层建筑变革中的复杂性简单化、资本化，这也是欠妥的。

总而言之，熊彼特的竞争和发展理论值得我们认真借鉴，特别是他的理论讨论了经济从静止状态走向发展的途径，论述了实现发展的过程，这在我们当前具有不容忽视的重要的认识意义。

第一章 由特定环境所制约的 经济生活的循环周转

第一节 经济研究的范畴

实际上，社会过程是一个不可分割的整体。在这个过程中，研究者借助于分类，人为地抽出了经济部分的事实。把一事实称为“经济事实”已经包含了一种抽象的行动，这是那些要模拟现实的技术条件迫使我们不得不做出的许多抽象行为里的一种。一事实决不只是单纯的或纯粹的经济事实，其他的事实——并且常常是更重要的层面——也往往存在。然而，我们在科学中也要谈到经济事实，就像在日常生活中一样。我们有权利这样做，同样的原因，我们可以写一部文学史，尽管一个国家的文学同它生存的一切因素是密不可分的。

社会事实是（至少直接是）人类行为的结果，而经济事实则是经济行为的结果。经济行为可以定义为以取得商品为目的的行为。在这种意义上，我们可以谈行为的经济



▲当前房地产业是我国关系到国计民生的热门话题。

动机，社会和经济生活中的经济力量等等。可是，我们所要研究的只是以通过交换或生产来取得商品的那种经济行为，因此我们将经济行为的概念限制在这种类型上，而把比较广泛的领域留给经济动机和经济力量这些概念，因为在经济行为这个比较狭窄的领域以外，我们还需要经济动机和经济力量这两个概念。

经济行为是指经济主体参与经济法律关系的过程中，为达到一定经济目的、实现其权利和义务所进行的经济活动。它包括经济管理行为、提供劳务行为和完成工作行为等。

因此，经济事实的领域首先就被经济行为的概念所限定。每一个人都必须（至少是部分地）合乎经济性的运行；每一个人要么是一个“经济主体”，要么就是依附于一个经济主体。可是，一旦各社会集团的成员在职业上各有分工之后，我们就可以区分出两大类人：一类人的主要活动就是经济行为或营业；另一类人的经济行为相对居于次要地位。在这种情况下，一个特别的集团的人将代表经济生活，虽然其他所有的社会成员也一定有经济行为。可以说，这个集团的人的活动就构成了经济生活，这样说的话，我们就不会觉得抽象。不管这种意义上的经济生活，与人们的其他重要活动具有什么样的关系。

正如我们讨论一般经济事实那样，我们也探讨经济发展。阐释经济的发展乃是本书的目的。在提出我的论点以前，我将在本章提出一些必要的原则，并使您熟悉某些观念，这些都是我们在以后所需要的。此外，我必须为以后的理论提供一些可以比做是“把手”或“樨头”的东西，以便您“掌握”公认的理论。我完全摒弃了方法论评论这个武器。就这方面而言，我只想让大家注意到，本章叙述的内容的确确是经济理论主体的一部分，但是，却基本上不要求读者具有当代相关的知识。其次，我的论证说明不需要很多理论的结论，所以，我很高兴地利用这样的机会，尽可能简洁明了地表达我要说的事情，而尽力避免使用专用术语，当然，这不免牺牲了绝对的准确性。

凡是在这样一种场合：更加准确的表述对我们而言没有更进一步的重要性，那么，我决定都采用这样的办法。碰到后者的情况时，请读者参考我的另一本书。

当我们探讨经济现象一般形式的时候，探讨它们的一致性或如何去理解它们的要点的时候，我们在事实上表明了：此时此刻，我将把它们看作是某种“未知事物”而需要加以研究、加以探索的东西；我们想要对它们追本溯源，直到相对而言是一种“已知事物”为止，就像任何一门科学对待它的研究对象一样。当我们成功地找到了两种现象之间明确的因果关系时，如果造成“原因”作用的现象是非经济现象，那么我们的问题就已经解决。这样，我们就完成了作为经济学者在目前的情况下所能够做到的事情。接下来，我们就必须让其他学科来继续研究。而如果作为原因的因素，其本身在性质上还是经济性的，那么，我们就必须继续进一步阐释，直至我们找到非经济因素的根据为止。对一般性的理论和具体的事例而言，都将如此。比如说，如果地租这种现象是由于土地品质的不同而引起的，那么，经济性的解释就到此为止。如果我能对某种价格运动追溯到政府对商业的管制，那么，作为经济理论家我的任务就完成了，因为政府对商业的管制并不以通过交换或生产去获得商品为直接目的，因此，它不属于纯粹经济概念的范畴。我们主要描述把经济数据和非经济数据联系起来的因果关系的一般形态。经验告诉我们，这样做是可能的。经济事件有它们的逻辑，这是每一个务实的人都知道的，我们只不过需要有意识地准确表述而已。我这样做是为了方便起见，将考虑一个孤立的社会；我们在这个孤立社会中所能看到的事物本质，与在较复杂场合看到的本质没有区别，这正是本书所要研究的事物的本质。

人类社会微观经济行为的多样性和复杂性一直是经济学、管理科学、系统科学等多个领域中的学者们努力探索和分析的重要方向。人类社会微观经济行为的复杂性与自然界的复杂现象之间有着本质的区别。人类社会的微观个体具有意向性和多样性，特别是具有创新的能力。人类社会在不断的技术创新和制度创新中得以发展，并由此演化形成了高度有序的社会系统。