

伟大的经济学家系列译丛



JOSEPH A.
SCHUM

[美] 埃斯本·安德森 著
苏 军 译

约瑟夫·熊彼特

JOSEPH A.
SCHUMPETER

约瑟夫·熊彼特

[丹麦] 埃斯本·安德森 著
苏 军

图书在版编目 (CIP) 数据

约瑟夫·熊彼特/ (丹) 安德森著; 苏军译.
—北京: 华夏出版社, 2013. 1
(伟大的经济学家系列译丛)
书名原文: Joseph A. Schumpeter
ISBN 978 - 7 - 5080 - 7150 - 3

I. ①约… II. ①安… ②苏… III. ①熊彼特, J. A. (1883~1950)
—评传 IV. ①F091.354

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 215193 号

Joseph A. Schumpeter by Esben Sloth Andersen

Copyright © Esben Sloth Andersen 2011

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title *Joseph A. Schumpeter* by Esben Sloth Andersen. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. Esben Sloth Andersen has asserted his right to be identified as Esben Sloth Andersen of this work.

All Rights Reserved.

本书中文简体版权由 Palgrave Macmillan 授予华夏出版社, 版权为华夏出版社所有。未经出版者书面允许, 不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有 翻印必究

北京市版权局著作权合同登记号: 图字 01-2011-6430

约瑟夫·熊彼特

作 者 (丹麦) 埃斯本·安德森 著
译 者 苏 军
策划编辑 陈小兰
责任编辑 罗 云

出版发行 华夏出版社
经 销 新华书店
印 刷 三河市兴达印务有限公司
装 订 三河市兴达印务有限公司
版 次 2013 年 1 月北京第 1 版 2013 年 1 月北京第 1 次印刷
开 本 670×970 1/16 开
印 张 18
字 数 242 千字
插 页 2
定 价 39.00 元

华夏出版社 地址: 北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028
电话: (010) 64663331 (转) 网址: www.hxph.com.cn

若发现本版图书有印装质量问题, 请与我社营销中心联系调换。

序 言

约瑟夫·熊彼特的著作对今天的学者来说仍然有着重要作用。举例而言，我们把他的创新、企业家精神、创新型寡头垄断竞争以及经济增长的概念当做演化过程使用，把他的经济发展波浪用做是程式化的循环流动，如此等等。我们还利用他的研究成果解决三个大体上仍未解决的重大问题。第一，利用他的科研成果，强调我们仍然没有令人信服地处理资本主义经济演化和转型的重大问题。第二，他的经济演化分析方法虽然有些不能完全令人满意，但这样的分析方法对利用现代工具发展其研究成果很有挑战性。第三，既然长期经济发展的重大问题不可能从孤立的经济分析中得到答案，因此，他的研究成果把我们引向了一个大体上仍未解决的问题，那就是创建不同社会科学之间的系统的合作关系问题。

熊彼特的研究工作是很重要的，可是这并没有形成从演化分析的角度对其诸多著作和论文进行整合研究的局面。我们关注的大多是他很多有趣论点和著名公式的某些方面。我们可能会被他的创新企业家的概念所吸引，把它与很多不同的企业家作用的概念进行比较。我们可能会对他的经济发展出现停止时的静态经济模式的形式特征进行研究。我们也许还会思考他对创新和金融危机说了些什么。但是，对熊彼特的演化理论进行诸如此类的层面研究可能会变得令人厌烦。大家都在提议，要对熊彼特的演化机制进行整合分析，但每个研究熊彼特的人都没有在自己的研究项目中为这样的分析留出空间。结果是，我们彷徨失措，左右摇摆，不是过分依赖他的概念结构，就是完全否认他的理论框架。对此，替代的方法是彻底研究熊彼特的各项研究之间的共同特征，找出他在各个著作中取得的进步。本书的目的就是要在理解熊彼特著作的过程中对这种替代方法提出支持。

2 约瑟夫·熊彼特

综合研究熊彼特的理论不是一件容易的事情。最突出的问题是他的核心分析是用德语表达出来的。还有，他所涉及的经济边缘和资本主义命运的讨论是人们早就忘掉了的问题，这个问题需要为现在的读者进行解释。这是一件麻烦的事情，但好处是它可以提高人们对熊彼特在 20 世纪 30 年代和 40 年代出版的这些英文名著的理解。然而，对熊彼特的理论进行整合研究还需要更多的准备工作。最基本的准备工作是要充分理解他那非常艰深的对演化过程的分析。熟悉了他对演化过程的分析会帮助我们理解熊彼特必须面对的难题，帮助我们理解他那些经常令人非常困惑的专业术语。一旦我们理解了他基本的演化分析，那么，为什么他要为自己的经济演化理论之外补上一个一般社会演化理论的问题就变得非常明显了。

至于撰写本书的背景情况，可以追溯到我以前对现代演化经济学所做的一篇综述文章（安德森，1994 年）。我那时的看法是，和熊彼特进行一次“对话”是有用处的。我随后几次试图进行这样的尝试，但直到杰斯珀·耶斯佩森（Jesper Jespersen）请我撰写一本关于熊彼特的演化理论的丹麦语小册子时，这个想法才开始真正成形（安德森，2004 年 a）。那是一本小书，显然只能吸纳我的材料中的一小部分，于是我决定写一本厚一点儿的书。这个研究计划膨胀成了 500 页的《熊彼特的演化经济学》（安德森，2009 年）。这本书忠实于熊彼特主要著作的结构和内容，虽然可以起到参考文献的作用，但却非常庞杂，有一定的阅读难度。要想更有效地介绍熊彼特的理论，我需要更大的自由程度。因此，我高兴地接受了托尼·瑟尔沃的提议，为“伟大的经济学家”系列撰写一本介绍熊彼特的书。本书趣味盎然地介绍了熊彼特的经济和社会演化理论。

目录

序言	1
第1章 绪论	1
1.1 熊彼特的演化研究课题	1
1.2 熊彼特的中心著作	5
1.3 熊彼特的基本演化模式	11
1.4 本书的结构	15
第2章 早期的熊彼特 (1883 ~ 1913 年)	18
2.1 在奥匈帝国向上攀登	18
2.2 在维也纳大学向经济学进军	20
2.3 历史学派和新古典主义经济学	23
2.4 毕业深造和第一本书	29
2.5 早期学术生涯与第二本书	32
第3章 从均衡经济学到演化经济学	36
3.1 研究经济演化的冲突方法	36
3.2 瓦尔拉斯的企业家与熊彼特的企业家	40

2 约瑟夫·熊彼特

3.3 商业周期的演化功能	46
第4章 企业家和经济体系	53
4.1 不存在熊彼特式企业家的程序化的循环流动	53
4.2 熊彼特式企业家的职能	57
4.3 对熊彼特式企业家的详细解释	61
4.4 经济演化的分析结构	66
第5章 铁路化——熊彼特的标准实例	70
5.1 以实例解释概念	70
5.2 演化论的比较静态分析	75
5.3 演化的不可预测性和演化机制	79
第6章 间歇曲（1914~1925年）	83
6.1 战时的政治活动和研究工作	83
6.2 艰难的战后重建工作	88
第7章 走向一般社会演化理论	93
7.1 历史学派与社会演化理论	93
7.2 社会演化及其合理性	98
7.3 一般社会演化理论	104
第8章 经济学家的小麦加（1925~1932年）	112
8.1 波恩大学的现代化	112
8.2 演化论者寻找另一个麦加的过程	118
第9章 哈佛教授及其研究课题（1932~1942年）	124
9.1 鼓舞人心的哈佛教授	124
9.2 未能完成的重要课题	130

9.3	经济危机与凯恩斯主义	133
9.4	演化波浪与资本主义演化	137
第 10 章	演化论三部曲和熊彼特的模式	146
10.1	演化论三部曲	146
10.2	熊彼特的经济演化模式	149
10.3	演化机制与熊彼特的模式	153
第 11 章	资本主义引擎的基本功能	160
11.1	资本主义引擎和经济演化	160
11.2	经济演化波浪的两个阶段	165
11.3	企业家的涌现和适应性衰退	170
11.4	演化统计学和熊彼特的波浪	176
第 12 章	资本主义引擎的复杂功能	183
12.1	理解经济演化的复杂性	183
12.2	四个阶段的演化波浪	187
12.3	演化的诊断、预测和治疗	193
第 13 章	资本主义的经济演化史	196
13.1	对波浪式演化的第三次渐进理解	196
13.2	资本主义进程的逻辑史	202
13.3	创新的传播和种类	208
第 14 章	资本主义引擎的转变	213
14.1	演化机制的转变	213
14.2	马克 II 模式的素描	217
14.3	寡头垄断竞争与经济演化	220

4 约瑟夫·熊彼特

14.4 寡头垄断引擎的表现 226

第 15 章 资本主义引擎与长期社会演化 230

15.1 资本主义引擎的刹闸 230

15.2 前进资本主义的各部门间的共同演化 234

15.3 衰退资本主义部门间的共同演化 239

15.4 全球化与资本主义的再前进 246

第 16 章 最后的岁月 (1943 ~ 1950 年) 249

16.1 熊彼特的未竟事业 249

16.2 生活在经济学的历史之中 253

16.3 熊彼特的遗产 259

16.4 熊彼特“最后的题目” 261

参考书目 267

第 1 章 绪 论

1.1 熊彼特的演化研究课题

1950 年，奥裔美国经济学家约瑟夫·熊彼特去世后，他的很多朋友、同事和学生共同行动起来，纪念这位伟大的经济学家和杰出人物（特别参阅哈里斯，1952 年 b）。他们的任务可不那么简单。曾是熊彼特的朋友和学生的保罗·萨缪尔森强调有“很多个熊彼特”存在过。萨缪尔森罗列的熊彼特的角色包括如下：

杰出的奥地利学派的神童，30 岁之前就写了两本了不起的著作；拥有马场的年轻的开罗律师；奥地利财政部部长；社会哲学家和资本主义发展的预言家；支持采用更加严谨的推论方法和推论工具的经济理论家；经济学老师。

萨缪尔森（1981 年）后来又提出了一个问题，认为熊彼特在“经济理论、宏观商业周期、经济学方法论、计量经济学、马克思主义经济学、经济史、经济思想史（仅列数种）”等很多经济学领

域都树立了自己的声望。此外，他的同事西摩·哈里斯（Seymour Harris）（1951年b）把诸多朋友和同事撰写的纪念文集起名为《熊彼特：社会科学家》，突出强调了熊彼特的科学贡献并不局限于通常意义上的经济学。

萨缪尔森（1981年）认为，熊彼特的“门门精通”涉及了一个矛盾。一方面，他是一位科学匠人，这让他成了“整个经济学领域最被频繁引用的学者”。熊彼特还当过美国经济学会会长。只是由于意外去世才没有让他当上国际经济学会的第一任主席。另一方面，“熊彼特追求学术伟大的雄心绝对不是玩笑”，他追求的是性质完全不同的学术伟大。熊彼特（1921年）对自己的标准曾经亲自做过解释：“一个人的终生成就的重要性是个酸性试验，要看它是不是被人们认为本身就是代表伟大的独特成就，还是只被用做拼凑马赛克图案的一小块。”熊彼特对伟大的解释让他把自己的国际声望看得很低，萨缪尔森（1981年）觉得，熊彼特“宁愿用自己的学术皇权去交换凯恩斯的革命”。此外，熊彼特从其学术生涯开始就为之奋斗的学术革命，要比凯恩斯的学术革命更加彻底。

研究20世纪30年代的学术发展，我们可以大体理解凯恩斯革命的思想根源，然而，要想理解熊彼特为之奋斗的学术革命，我想我们就必须回去研究他在20世纪前10年的早期学术生涯中的德文著作。事实是，凯恩斯和熊彼特都生于1883年，这让我们很容易对他们的学术成熟过程进行比较。列昂基耶夫（1950年）认为，凯恩斯的学术发展在开始的时候很慢，“而熊彼特则很早就达到了他的最高学术境界，即在30岁之前”。熊彼特在一家名流中学上学，1901年之后在维也纳大学受到了良好的教育。经过柏林和伦敦的深造之后，他在1908年出版了自己的第一本书。这是一本研究理论经济学状况的著作，定稿时他25岁。这本书一直没有英译本，因此，我们只好阅读德文的《民族经济理论学的性质和内容》（*Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie*，以下简称《性质》）。这本626页的“皇皇巨著实际上（一直）不被英语世界

所熟悉”（列昂基耶夫，1950年）。然而，《性质》一书“包含着熊彼特对自己的基本观点的陈述，构成了他的全部学术理念的基础”。这种科学的世界观认为，对经济和其他社会现象进行全面理解首先必须以均衡范式和发展范式的结合为先决条件。

除了使用德文之外，Wesen 这个含义特殊的旧词也让理解熊彼特的学术理念变得困难起来。本书的主要信息是理论经济学应该由两个方面组成：均衡经济学和发展经济学。他把均衡经济学称做是“纯经济理论”或“经济静力学”，把发展经济学称做是“经济动力学”。熊彼特用“静力学”和“动力学”称呼他认为在经济理论研究中互相补充的两个基本方面。均衡经济学研究一个既定经济体系的功能作用，而发展经济学则研究一个既定经济体系中的参数以不可逆转的方式发生变化的经济机制。熊彼特（1939年）后来把均衡经济学比作是生物物理学，把发展经济学比作是演化生物学。一些生物学家研究动物已知的身体结构的功能，另一些人则研究造成动物身体结构的演化机制，他们的研究并行不悖，没有矛盾。与此相似，经济学家应该接受两个研究项目之间的劳动分工，以防两个研究项目整合得太早，遇到矛盾。可是即使是今天，人们还是没有完全认识到需要进行这样的学术分工，甚至没有认识到需要使用发展范式，在熊彼特生活的年代，人们的认识水平就更低了。这个情况帮我们解释了熊彼特把发展经济学创立成为一个研究传统所存在的难度。

熊彼特1908年出版《性质》一书的时候，他把书送给了阿尔弗雷德·马歇尔和维尔弗雷多·帕累托等著名经济学家。但是，几乎所有的经济学家都排斥他以独立的发展范式为均衡范式提供补充的想法，其中对他伤害最深的是法裔瑞士经济学家列昂·瓦尔拉斯。在写给瓦尔拉斯的两封信中，熊彼特明确地说《性质》只是“一个学生的著作”，他想在瓦尔拉斯的“指导”（熊彼特，2000年）下进行研究。这些说法意味着熊彼特可能想在瓦尔拉斯已经做了很多研究的形式表达和理论发展的均衡经济学领域进行研究。但仔细阅读熊彼特的第一本著作就会看出，这绝不是说他

想要追从瓦尔拉斯的方法。正好相反，这个“学生”是想要帮助他的导师发展发展经济学，把发展经济学当做均衡经济学的重要补充。有关熊彼特的文献对熊彼特的这个志向基本没有给出解释，但森岛道夫（Michio Morishima）和乔治·凯特佛瑞斯（George Catephores）强力坚持这种看法。他们认为，尽管人们“基本上相信‘企业家’、‘创新’以及‘新的生产组合’等术语是熊彼特的特殊标签”，但他们一般都忽视了这些概念及其潜在的想法实际上是从“瓦尔拉斯研究的问题中直接引申出来的”。然而，瓦尔拉斯显然不承认对其均衡经济学的这种引申——这让熊彼特更加深刻地意识到，建立发展经济学需要一次重大的学术革命。

事情过去多年之后，熊彼特仍然记得自己在瑞典拜访瓦尔拉斯时得到的答复。瓦尔拉斯当时在洛桑大学教书。他回答说自己只关注均衡经济学反映的不仅仅是方法论方面的考虑。相反，“瓦尔拉斯应该说过（事实上，在我有幸和他进行的唯一一次谈话中他就对我说过这样的话），经济生活从基本上看当然是被动的”（熊彼特，1937年）。按照瓦尔拉斯的看法，经济生活“只是适应可能正对自身发挥作用的自然力量和社会力量”。这就是说“静态过程理论其实构成了理论经济学的全部内容，作为经济学家，我们只能简单地记录引发历史变化的各种因素，不能说得太多”。

瓦尔拉斯关于经济被动适应的看法招致了熊彼特的批评，他以自己对经济变化的看法为基础说：“我〔熊彼特〕非常强烈地感到这是错误的，经济体系当中存在着自己打破均衡实现的动力源泉”（熊彼特，1937年）。这种破坏性力量就是熊彼特的企业家，他对这种破坏性力量的作用的想法决定了他的分析活动的性质。他信心十足地认为，“经济变化并不只是依赖于推动经济体系从一个均衡走向另一个均衡的外部因素，因此必须要有一个研究这样的经济变化的纯经济理论”。熊彼特强调，“这才是我一直想要创建的理论。和以前一样，我现在仍然相信这样的理论会对我们理解资本主义世界的困难和荣枯作出贡献”。他的理论的学术贡献在于，“对很多现象——特别是商业周期现象——给出的解释，要比使用

瓦尔拉斯的或马歇尔的理论器械可能给出的解释更加令人满意一些”（熊彼特，1937年）。

上述文字说明了熊彼特如何变成了瓦尔拉斯的反叛门生，但没有对熊彼特和瓦尔拉斯的关系中出现的不和给出解释。克里斯多夫·弗里曼（Christopher Freeman，1990年）把熊彼特描述成了拘泥于运用瓦尔拉斯的均衡经济学工具的非瓦尔拉斯派经济学家。按照他的看法，“熊彼特试图把〔瓦尔拉斯的均衡理论〕和他自己的动态的破坏稳定的企业家理论进行联姻，这是他的不幸”。这种看法是正确的。但弗里曼没能强调熊彼特的问题是他缺乏系统表述自己的经济演化基本看法的完善工具。当他在20世纪的第一个10年开始研究经济演化的时候，这个问题就已经清楚地表现出来，到了1950年他去世的时候，这个问题仍然没有得到解决。

1.2 熊彼特的中心著作

熊彼特对学术创造力有自己的看法，他认为，“伟大的学术成就，尤其是带有理论性质的学术成就，大多发源于作者20多岁的时候”（熊彼特，1954年）。以熊彼特为例，他的盛产期在第一次世界大战之前不久就结束了。在这短短几年的时间里，他不仅创作了《性质》一书，还撰写了对《性质》一书进行补充的研究发展经济学的第二卷。他实际上已经建好了自己的“脚手架”，这样的“脚手架”确定了他接下来要进行的很多研究工作（熊彼特，1939年），而他接下来的工作就是如何“把脚手架变成房屋，把自己后来的研究成果具体地表达出来，提供一些历史的和统计的补充，拓宽以前的学术视野”。他希望通过这些努力把发展经济学建设成为可以操作的均衡经济学的补充学科。

熊彼特对自己的研究计划的说法为我们提供了一些关于其主要著作的泛泛的导读材料，但要想进行全面综合的介绍导读，我们还必须处理几个难题。按照他的说法，我们应该注重他的第二本书，这本书完稿于1911年，书名是 *theorie der wirtschaftlichen En-*

twicklung (以下简称《演化》, 熊彼特, 1912年a)。我们现在看到的这本书基本上是删节之后的修订本, 是英文版的《经济发展理论: 对利润、资本、信誉、利息和商业周期的探索》(*The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*, 以下简称《发展》: 熊彼特, 1934年b)。英文书名中存在着一个术语问题, 这为综合研究熊彼特的成就带来了麻烦。“Entwicklung”既可以译作“发展”, 也可以译作“演化”, 后者代表了熊彼特理论的最佳现代表达方式。在今天, “发展”表示的是目标明确和预先规划好了的过程, 比如动物胚胎向成年动物的发展。但这类过程不是熊彼特所分析的。更准确地说, 熊彼特分析的过程应该是“演化”, 也就是生物种类、人类语言以及由创新、惰性和选择等机制共同作用所造成的社会生活常规当中出现的没有计划的、不可逆转的变化过程。他认为, 这样的过程虽然带有一定程度的不确定性特征, 演化的长期结果虽然很难预测, 但是科学分析演化机制还是可行的。熊彼特关注的就是这些机制性的东西, 他对增长和发展有什么可以预见的结果不感兴趣。因此, 我想“发展”一词应该是指“经济演化理论”。这个结论是有证据的, 事实上, 他写于1939年的巨著《商业周期: 对资本主义进程的理论、历史和统计的分析》(*Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process*) 就只是谈论了“经济演化”问题。

澄清这个术语问题不仅有助于我们解释熊彼特的个人研究计划, 同时也有助于我们明确认识他的学术志向。他在《演化》的序言中把自己的志向表示为两个希望: 第一是希望“经济理论不要忽视这本书中的事实和论证”(熊彼特, 1912年a); 第二是希望“人们尽快超越并且忘掉这本书”。然而, 他的两个愿望都没有实现。实际上, 没有人对熊彼特的经济演化的事实和论证进行深入的认真思考, 这也成了此书为什么没有被超越和忘记的原因。对于经济理论学家来说, 这本书也就是一个标准的提示器, 它告诉他们还存在着一个尚未解决的挑战性难题。熊彼特的“事实”

涉及的是经济体系发展转化的问题，我们现在称之为“熊彼特动力学”。他的“论证”涉及的是利用他提出的概念体系理解演化本质的问题，而“超越”表示的则是一个超出熊彼特的理论框架的研究使命。如果我们成功完成这一使命，我们就可以忘掉他著作中的细枝末节，不必有任何内疚之心。但是几乎无可争辩的是，我们仍然没有实现熊彼特的两个愿望。

在对熊彼特的两个愿望进行解释的时候，我们必须认识两个重要事实，它们告诉我们，*Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung* 的更好译法应该是“经济演化理论”。首先，熊彼特使用了不定冠词，目的是要强调其他经济学家已经提出了各种其他的经济演化理论。熊彼特在该书的最后一章对这些理论进行了处理（和批驳）。从亚当·斯密和马克思开始，经过马歇尔和门格尔，直到维布伦和海耶克，这些经济学家都做过演化论的研究工作，这是我们应该理解的。但熊彼特是其中的佼佼者，因为至少直到现在他还是唯一一位以演化分析为全部研究支点（或枢纽）的伟大的经济学家。其次，这些研究工作反映了另一个重要事实，那就是没有人对他的论证做过认真对待，也没有人超越过他的演化理论。这就是说，熊彼特感觉亲自发展和运用他的理论是自己义不容辞的责任。实际上，他后来的研究工作全都可以说成是他在该书中第一次表达出来的理论的延续。但是，他早期的经济演化模式并不完全包括他的全部研究工作（参见10.2节）。他的马克I模式把演化过程描述为熊彼特式企业家建立创新企业和随后展开的新旧企业进行适应竞争的合力过程。后来他又把马克II模式加入到了演化过程中，在这种模式里，功成名就的寡头企业既逐步适应也进行创新活动。他甚至还描绘了一个马克III模式，这个模式把每一个社会部门都看成一个演化过程，而模式的重点则放在了经济部门与其他社会部门共同发展的方面。这样看来，“经济演化理论”显然只代表了诸多可能的经济演化理论中的一种。

研究熊彼特的演化论研究成果的发展过程，必须以理解其著作发表的形式为基础。今天，我们一般把自己的研究成果发表在科

研杂志上。按照这样的做法，要想对熊彼特的核心学术贡献进行说明，一个显而易见的策略是浏览他 200 篇研究论文（参阅奥杰罗，1990 年；安德森，2009 年）。但这样的策略基本上是行不通的。与今天的习惯不同，熊彼特遵守的是传统规则，即著作的学术重要性应该通过文章的长短表现出来。他的短篇论文一般都是偶然的即兴之作，长一些的论文更能代表他雄心勃勃的研究工作，而专著则代表了他基本的学术贡献。他的书部头庞大，内容复杂，因此，人们在阅读时总是寻找关键页码，以便对其主要贡献进行概括总结，这是自然而然的事情。不幸的是，这样的做法也失败了。因为熊彼特年轻时候的著作是以互相补充的形式设计安排的。后面著作的内容是对前面著作的扩充、修改和一些具体看法。因此，我们必须面对他研究经济演化和社会演化的所有主要著作，其中包括：

- 《性质》，1908 年。本书对瓦尔拉斯的均衡经济学的本质和局限进行了分析，强调均衡经济学的局限，借以指明演化经济学是均衡经济学的必要补充。同时，本书也体现了作者在演化经济学领域的一些初步研究成果。本书一书共 626 页，尚未翻译。
- 《演化》，1912 年。本书共计 548 页，突出强调创新企业家的人格特征，是熊彼特演化经济理论的精髓。书中的第 7 章包含了对一般社会经济演化理论的概述。这本书的核心部分现在有英文译本（熊彼特，1910 年 b，熊彼特，1912 年 b；熊彼特，1912 年 c）。
- 《发展》，1934 年。是经过全面修改和压缩之后的《演化》第二版（熊彼特，1926 年 b）的英译本，共 255 页，侧重的是基本的经济演化的本质模式。它删除了《演化》内容庞杂的最后一章，通过集中研究企业家的功能对马克 I 模式进行了重点讨论。
- 《周期》，1939 年。我们最好把本书理解为是对波浪式经济演化的马克 I 理论的揭示，本书大量使用了这个模式，利用