

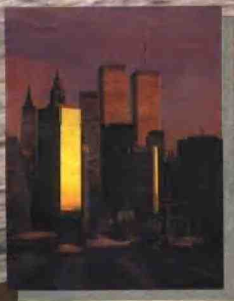
熊彼特经济学

金指 基著

林俊男

金全民

编译



北京大学出版社



中财 B0061278

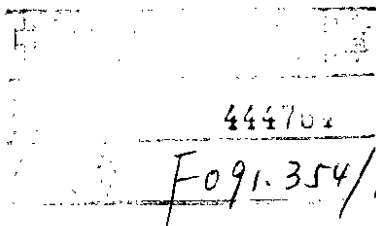
熊彼特经济学

〔日〕金指基 著

林俊男 编译

金全民

0001/1



北京大学出版社

中国·北京

图书在版编目(CIP)数据

熊彼特经济学/[日]金指基著;林俊男 金全民编译,一北京:北京大学出版社,1996.4

ISBN 7-301-03120-3

I. 熊… I. ①金… ②林… II. 熊彼特, J. A. -经济思想
N. F091.354

书 名:熊彼特经济学

编译责任者:林俊男 金全民

责任编辑:张京华

标准书号:ISBN 7-301-03120-3/F·237

出版者:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话:出版部 62752015 发行部 62559712 编辑部 62752032

排印者:中国科学院印刷厂

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

850×1168毫米 32开本 6.625印张 170千字

1996年8月第一版 1996年8月第一次印刷

定 价:14.50元

中文版序言

《熊彼特经济学》被译成中文本出版，著者本身感到十分高兴。熊彼特的经济理论，对于现今取得了惊人发展的中国经济来说，无疑是具有参考价值的。由于熊彼特理论的本质在于彻底地开展推动经济发展，所以无论对任何经济体制，熊彼特的经济理论都具有重大借鉴意义。

熊彼特认为企业家所谓的经济创新，总是在新力量的推动下得到实现的，而企业家创新的成就才是真正左右经济的。个体、私人集团、地方政府或中央政府等经济主体，全都有可能成为企业家，发挥企业家能力，获取经济效果。

换言之，缺乏企业家创新成就的社会是不可能出现经济发展的。实际上，1945年8月战败后的日本对发展经济所不可或缺的生产设备、资本积累、原材料、能量等都陷入几乎一无所有的地步，所幸，当时的日本以唯一存留下来的人力资源为重，引进欧美技术，卓越地实现了经济发展。这一无可讳言的事实无疑就是实践了熊彼特的发展模式的结果。反过来说，熊彼特发展模式的最佳榜样也就是战败后的日本。这是欧美各国，当然包括日本在内的共识。

此书以企业家为中心，简明地说明了熊彼特经济学体系的整体，同时阐述了其体系所具有的意义。相信此书对中国的读者能提供些有益的经济理论。日本大学林俊男教授、北京大学刘金才先

生、湘潭大学吴运全先生、清华大学赵军民先生将《熊彼特经济学》编译成中文版，北京大学出版社社长彭松建教授为此书的出版尽心尽力，在此一并致谢。

金指 基

1995 年秋于东京

前 言

作为社会科学的经济学，不断追求理论的精辟细腻，建立起了迄今看来无半点纰漏的体系，这无疑可称是一种进步。然而任何人都不可否认的一个事实是，在这种进步的背后，曾经付出了诸多的牺牲，也正是这种牺牲成了目前经济学中的最大问题。这在当今被称作经济学的危机。这一危机，归根结底不外乎是指所谓的“近代经济学”或有关“古典学派”的经济学。虽说如此，但经济学危机这一提法应引起注意，稍有不慎就会给人造成一种似乎要全面否定经济学的印象，而且事实上也难以保证不会出现类似的偏激议论。当然，尽管我们知道出于上述立场的批评并非恰如其分，但近代经济学已经身染重病的事实我们也不能视而不见。如果究其症结所在的话，笔者认为可以将问题归结于经济学的方法论。

与这种近代经济学相反，熊彼特一方面吸收了以方法论上的个人主义为前提的纯经济理论，另一方面又充分认识历史的重要性，并以此为基础建构起自己的理论体系。亦即说，所谓的熊彼特体系，既不是单纯的经济学理论体系，也不是单纯的历史学理论体系，而是一种既具有上述近代经济学中所缺少的历史性，同时又可称为理论化历史的经济学体系。这种体系可视为熊彼特基本认识的表现，即他的基本认识是试图克服门格尔与施穆勒，以及施穆勒与韦伯之间的对立并使其达到统一。也就是说，熊彼特的经济学

是要分析资本主义过程，换言之其目的在于阐明资本主义的本质及其历史过程。为达此目的，熊彼特首先对自己年轻时体验过的方法论的论争和价值观的论争进行了反省。

这样，我们面前自然就耸立起了熊彼特体系这样一座巨大的丰碑。所以，我在过去若干年里一直从事研究熊彼特的工作，把他的著述逐一进行了整理。熊彼特的经济学虽然是非常复杂的，但笔者依然试图通过此书将其体系的全貌作一大致的描述。熊彼特体系是不允许像近代经济学那样进行明确解释的，即不允许仅用几个简单的数字公式来说明或者表述事物。所以笔者自己一直为这样的熊彼特所困惑。尽管如此，笔者在此期间从未产生过放弃研究熊彼特的想法，因为熊彼特其人似乎具有某种使人难弃难离的魅力。

人们即使不为什么特别的利害关系或者特定的目的，也总是要将自己研究的实际意义合理化的。并且，即便站在对其评价的一方，往往也希望直接质询其研究的意义或其对现实的效应。我虽然十分清楚这种做法在今日依然是主要倾向，但自己对熊彼特所具有的现实意义和实际效应，并没有直接作为问题提出来论述。这种近似于禁欲式的立场如果说酷似熊彼特的话，那么笔者也许就变成熊彼特的影子了。正如斯特尔伯所指出的那样，在熊彼特身上，最重要的一点就是他的“开放性”。如果让笔者对其进行解释的话，我认为这是由于他在方法论上的宽容和在学问上的不断进取、变化使然的。有了这种认识，那么就不至于使自己的学问僵化。这种宽容性和开放性，正是熊彼特的最大魅力所在，我们从这里可以看出熊彼特体系所具有的深度及其发展前途。

众所周知，日本对于熊彼特的研究有三位占有领导地位的先驱，他们是中山伊知郎博士、东畑精一博士和都留重人博士。他们都在波恩大学和哈佛大学直接受过熊彼特的教导，可谓其门弟子，所以他们在研究熊彼特方面，比其他国家的学者具有得天独厚

的条件，留下了诸多非常优秀的研究成果，并且在今天，形成了以吉田升三教授、大野忠男教授、玉野井芳郎教授、伊达邦春教授等为第二代的人才济济的强大研究阵容。在这种情况下，本书的公开出版可以说近乎于徒劳无益。尽管如此，笔者还是斗胆把迄今根据熊彼特的治学精神而持续研究的结果编辑成书出版，权且作为自己的阶段性报告。本书是由笔者过去几年连续发表于《商学集志》的论文为主编辑而成的。但在成书之际，对开头部分的前三章几乎进行了全面改写，同时，对其他各章节中的不少地方也不同程度地进行了修改。笔者的目的是以此拙著为基础，今后继续把对熊彼特的研究深入下去。从这种意义来说，本书可说是研究熊彼特的一项准备性工作。

拙著之所以能够顺利完稿，完全仰仗众多先生的鼎力相助。前面提到的诸位先生，无论在公开发表的各种论著中还是在通过私信的教诲中，都给予了我诸多的指导和帮助，这对于我研究熊彼特起到了难以估量的积极影响和重要作用。特别是吉田升三和大野忠男两位教授为此牺牲了很多时间，谨此表示由衷的谢忱。此外，我想借此机会向最初引导我研究熊彼特的冈本清造教授、佐佐木晃教授、恩师桑原晋教授一并表示衷心的感谢。

本书得以由新评论出版社出版，是承蒙梅井义雄先生尽心竭力帮助的结果。如果没有先生的鼎力相助，拙著则不能付梓成书。同时，没有新评论出版社社长二瓶一郎先生欣然同意出版，本书也难以问世，在此请允许我向这两位先生也一并表示由衷的感激之情。

著 者

1979年2月20日

目 录

中文版序言	(1)
前 言	(1)
第一章 熊彼特的一生及其成就	(1)
一 绪言	(1)
二 熊彼特的思想形成时代	(3)
三 熊彼特体系的确立	(5)
四 实业经验	(13)
五 再次投身于学术	(17)
六 哈佛时代	(20)
七 熊彼特与现代	(27)
第二章 熊彼特的思想渊源	(34)
一 经济学的现状与熊彼特	(34)
二 一般背景	(35)
三 塔尔德与熊彼特的“发展理论”	(39)
四 静态与动态——庞巴维克的影响	(43)
五 瓦尔拉与熊彼特的纯粹方法	(50)
六 熊彼特的体系及其面临的问题	(55)
第三章 企业家与创新理论	(60)
一 经济发展论的铺垫	(60)
二 熊彼特经济发展论的方法	(61)

三 企业家概念的变迁	(65)
四 创新理论	(67)
五 企业家	(71)
六 企业家与社会阶级	(77)
七 资本主义的变质与企业家	(81)
八 企业家与技术专家领导体制	(83)
第四章 信用创造与经济发展	(90)
一 熊彼特体系与信用创造	(90)
二 静态经济里的货币	(91)
三 发展模式里的企业家与信用	(93)
四 信用创造理论	(95)
五 信用创造的局限与通货膨胀	(98)
六 利息论	(102)
第五章 经济周期的模式	(106)
一 熊彼特体系的历史性与经济周期问题	(106)
二 均衡理论	(108)
三 纯粹模式	(111)
四 第二次波动	(115)
五 复合循环图式	(119)
六 《经济周期》与资本主义分析	(123)
第六章 资本主义和社会主义	(129)
一 熊彼特与体制论的问题	(129)
二 资本主义的发展和衰退	(132)
三 社会主义的模式	(140)
四 体制过渡的问题	(145)
五 体制分析的基本态度	(150)
第七章 熊彼特经济学的结构和特性	(158)

一	方法论上的接邻	(158)
二	熊彼特体系的基本结构	(160)
三	静态经济学的纯粹性	(162)
四	熊彼特理论中“纯粹”的意义	(169)
引用文献		(174)
熊彼特年谱		(191)
译名对照		(202)

第一章 熊彼特的一生及其成就

一 绪 言

熊彼特在谈到帕莱特的问题时曾经有过这样的论述：“如果我们可以把视角仅仅限定在帕莱特对纯理论的贡献上，那么就没有必要从他个人的角度来审视他的社会背景和社会地位了。然而除了经济学纯粹理论上的命题之外，在其所有一切的事物中，都无法掩饰地渗透着他整个人及以此为条件的全部力量。因此在评价他对科学的贡献时，必须把他整个人和形成其各种力量的知识考虑进去。”（[9] pp.112 - 13, 161）同样，我们在探讨熊彼特的经济学时，也要像他本人所论说的那样，不能只是探讨熊彼特的纯理论，而需要搞清楚他的一生及其成就。

熊彼特过去是以纯粹理论家而闻名的。但是他给我们留下的，却是一种可称为广泛的经济社会学体系^①，这几乎否定了他作为纯理论家的形象。这种广泛性和体系性，可以说也是导致人们动辄就误解熊彼特的原因。这是因为，熊彼特的理论，一方面具有以纯方法论解释资本主义的命运的一贯性，另一方面又只要一步踏入其体系就会立即遇到诸如步入原始森林似的复杂性和多样

性,很容易给人特别是初次接触熊彼特理论的人造成混乱。之所以如此,应该说是由于熊彼特所具有的非凡的智力和性格导致的。不过,萨缪尔森对熊彼特的这种多样性特点是这样描述的:“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。似这样对一切事物都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。”([74] p. 49, 14)进而,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唯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。”([115] p. 104)

我们回顾一下经济学的历史便可以知道:亚当斯密在产业革命的前夜,曾经以自由放任的哲学论说扩大生产;凯恩斯曾经在经济危机的狂飙中,站在功利主义的立场上考虑如何救济大量的失业者;进而,无论是马歇尔还是马克思,他们都是通过那个时代的精神和哲学来考虑那个时代的问题并进行了战斗。如果站在这种视角看问题,那我们又该如何描述熊彼特呢?若妄自以图解的方式而言,在资本主义稳定时期,他是试图从作为科学的经济学立场,非功利性地分析它的形成和发展的。但是我之所以在这里加用了“妄自”一词,是因为熊彼特认为资本主义的形成和发展具有复杂的多样性,许多方面只使用简单的图解方法是难以说明的^②。因此,我们在以下的论述中,不得不通过分析他的各种成就、其作为人的多样性以及其所处的时代背景,来全面探讨和整体把握熊

彼特其人。

二 熊彼特的思想形成时代

熊彼特于 1883 年 2 月 8 日出生在现成为捷克斯洛伐克领土的莫拉比亚(Moravia)地区的特利修(Triesch)。我们在考虑他的祖国奥地利的特色时,不能不看到其地理环境和欧洲大陆人种的复杂性。并且,位于大陆山岳地带的奥地利的历史性变迁,可以说对于熊彼特的性格和思想以及其研究的经济学,都起到了重要作用。

这一地区自古以来就是交通要地,非常发达。它是由在日本难以想象的多种民族的混血而形成的,以拉丁人、日尔曼人和斯拉夫夫人为主。维也纳作为音乐之都世界闻名的,而且教育方面的水平也非常高,19 世纪 70 年代的边界革命以此地为中心开展就说明了这一点。奥地利可称是一个多种民族的混合体,它在公元 976 年就由神圣罗马帝国的奥托二世建国,成了贝尔伦侯的领地。这个国家自建国以来,所走过的历史一直是曲折多变、令人眼花缭乱的:

1. 976—1246:巴奔堡家族时代
2. 1246—1526:从巴奔堡家族结束到被波希米亚和匈牙利瓜分
3. 1526—1740:哈布斯堡家族鼎盛期至三十年战争开始
4. 1618—1740:至哈布斯堡家族男嗣断绝
5. 1740—1801:至玛丽亚、特雷西亚时代及留内比尔条约
6. 1801—1814:留内比尔条约至维也纳会议
7. 1814—1914:维也纳会议至第一次世界大战

8.1914—1945:第一次世界大战至第二次世界大战结束

9.1945— :第二次世界大战以后……

亦即说,熊彼特的出生地奥地利,是一个在欧洲大陆上最典型的多民族国家,处在特殊的地理位置,国家的独立和生存经常受到外部威胁,建国以后又经历了变幻无常的历史,一直处在动荡不安的状态之中。出生在如此条件下的熊彼特,就犹如继承了其祖国的命运一样,其人生也经历了多次的坎坷动荡。

熊彼特是一个独生子,他的父亲是一位中产阶级的纺织企业家,他的母亲出身于医生家庭。关于他的家世,笔者知之不多^①。但是据海尔布伦推测,熊彼特的家是居住在奥地利—匈牙利王国中多数民族的几种最典型性奥地利人混血的产物。熊彼特其名,源于意大利,吉安皮特勒(Gianpietro)大概是由德语语音演变而来的。([74] p.25, 74—75)此外,据说熊彼特的父亲是德国—捷克人,他的母亲是奥地利人。([183] p.26)

熊彼特四岁时失去了父亲,其后一段时间靠母亲一个人抚养。十一岁时,母亲与陆军中将凯拉再婚,移居维也纳。他出身于中产阶级家庭,在他的成长过程中,受到了奥地利贵族环境的熏陶。当时的维也纳,虽然已经过了鼎盛期,但仍然保留着帝国的威势。在这种情况下,熊彼特得以在贵族子弟学校泰莱加纽姆(Theresianum)学习,对于他独特天赋的进一步发挥和才能的训练起到了巨大作用。

1901年,十八岁的熊彼特在边界革命方兴未艾之际考入了维也纳大学。这个学校代表着奥地利的混合性和开放性,聚集了许多优秀的学者和学生。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的讲课。特别是当时庞巴维克刚刚辞去财经部长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。也就是说,可以认为,正是由于这里有奥托·鲍尔和希法亭等人,所以

使得他在这里能不断加深对社会主义的理解，同时开始对他终生未解的问题，即有关“资本主义与社会主义”这种经济体系的课题产生了兴趣。（[182] p.695）此外，在其后他对奥地利最初建立的社会主义政权的支持，可以说也是靠在此时建立起的人际关系。

然而，熊彼特终生都没有成为一个社会主义者，而且他也没有参与当时庞巴维克等人共同发表《马克思体系的终了》（[50]）以及活跃地开展的研究活动。由此可知，熊彼特在他的学生时代基本上就已形成了他独自的性格^④。

三 熊彼特体系的确立

熊彼特于1906年从维也纳大学毕业后，去英国游学。虽然他在英国生活的时间不长，但是他访问了剑桥大学和牛津大学，好像深深为英国所倾倒。（[179] S.13）。此事使熊彼特成了亲英派，以致在后来的世界大战中他抱有强烈的反德情绪。由于熊彼特本人原本是一个和平主义者，所以这种反差也是造成他产生痛苦心情的间接原因。

熊彼特在英国逗留期间，知遇了马歇尔和艾基瓦斯。这种机会会使他对马歇尔尤其加深了理解。关于这一点，E.B.熊彼特夫人曾经有过这样的表述：

1906年熊彼特在维也纳获得学位之后去了英国几个月。在那里，他拜访了好几位英国的经济学家，并在1901年知遇了马歇尔。他和马歇尔见面的情况，在他1933年12月为《经济日报》写凯恩斯《传记评论集》书评时的脚注中有些简单的说明。在他给凯恩斯对马歇尔的论文作注解时顺便谈道：“我真正见到马歇尔是在1907年一次吃早饭时。当时我隔着饭桌望着他说，教授先生，（关

于我的科学性计划)在我们谈话之后使我不得不感到,好像我是一个无论如何也想和人结婚但又不知对方是谁的恋人,而先生您却像是一个诚心关心我并努力说服我停止那种恋情的好心大叔。马歇尔对此回答说,或许应该是这样吧。之所以如此,是因为如果那种做法有什么真正价值的话,那么这位大叔就等于白白说教了。”在此书中,熊彼特用自己的论文清楚地说明了他对马歇尔成就的高度评价。他的这一论文在《美利坚经济评论》上发表后,接到了G. M. 马歇尔的信(英国剑桥大学,1947年7月19日)。信中说:《美利坚经济评论》杂志现已收悉。我饶有兴趣地拜读了你对马歇尔原理在半世纪后的评论。从中我知道你平素是如何尊重他的成就的,并为你能借用此机会热情且巧妙地把这种尊重表述出来感到由衷的高兴。尤其是最后一句令我兴奋不已。我对您关于凯恩斯先生的《怀念阿尔弗莱德·马歇尔》的赞赏表示赞同。([9] p. XI, 6-7)

东畑精一博士在熊彼特死后不久访问了E. B. 熊彼特夫人,他在谈参观熊彼特书斋的印象时这样说:

“我抽出马歇尔的《经济学原理》(第四版)看了看,发现书里不仅夹着许多小纸条,而且有不少页码折叠着(似乎他经常是这样做的)。仅从这种情况也可以知道,他对此书不仅进行了彻底的分析研究,而且从中获得了许多思考的灵感”^⑤。
([210])

在他这次的英国之行中,认识了他第一次结婚的对象茜芭(Gladys R. Seaver)。茜芭是僧正的女儿。1907年,熊彼特携夫人赴埃及开罗,在那里开了律师事务所,同时担任了女王(埃及政府)的财政顾问。据说此时熊彼特曾献策把佃租降低百分之五十,但却把女王的收入提高了两倍,由此传为佳话^⑥。

他在开罗生活的时间较短,总共还不满两年^⑦。但他的第一部著作《理论经济学的本质与内容》(以下简称《本质》)就是此时在