

普  
华  
经  
管

正略钧策  
ADFAITH



袁辉 编著 ■ Joseph Alois Schumpeter

与经济学大师面对面系列丛书

# 约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特

## —— 创新经济学之父

中国社会科学院金融研究所研究员 易宪容博士 作序

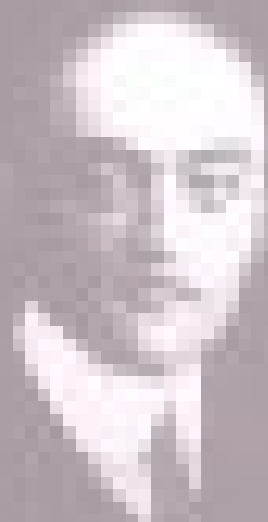
中国人民大学

宋涛 黄卫平 贺耀敏 高德步 张宇

陈璋 陈享光 杨志 韩玉军 邱海平

10 博导联袂推荐

人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS



王康紀念文集

WANG KANG MEMORIAL COLLECTION

王康紀念文集 王康紀念文集 王康紀念文集 王康紀念文集 王康紀念文集

# 王康紀念文集 經濟伊薩克·羅拔特

傅國建 編選 王康 著

傅國建 傅國建 傅國建 傅國建 傅國建 傅國建 傅國建 傅國建 傅國建 傅國建

中國人民大學

圖書 雜誌 報刊 音像 數字 網絡 圖書 雜誌 報刊 音像 數字 網絡

圖書 雜誌 報刊 音像 數字 網絡 圖書 雜誌 報刊 音像 數字 網絡



中國人民大學出版社

与经济学大师面对面系列丛书

# 约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特

——创新经济学之父

袁 辉 编著

人民邮电出版社  
北 京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特——创新经济学之父 / 袁辉  
编著. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 9  
(与经济学大师面对面系列丛书)  
ISBN 978-7-115-21234-4

I. 约… II. 袁… III. 熊彼特, J. A. (1883 ~ 1950) —  
经济思想—研究 IV. F091. 354

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 137992 号

## 内 容 提 要

本书用通俗的语言, 向读者介绍了在经济学发展史上具有重大影响的经济学家约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特。

熊彼特因为认定经济发展是从内部自行发生的变化, 创新才是促成经济发展的内在因素, 所以被人们誉为创新经济学之父。在《经济周期》一书中, 熊彼特将创新理论与经济周期理论相结合, 系统地考察了资本主义经济的周期性波动。熊彼特一生致力于将理论与历史、统计和经济社会学相结合来构建出一个完备的经济分析体系, 这点在其巨著《经济分析史》一书中体现得尤为充分。

本书详尽评述了熊彼特的生平、理论与影响, 集系统性和通俗性于一身, 使读者能够轻松领略经济学大师的思想理论, 同时学会用大师的智慧来观察和指导生活, 借助巨人的肩膀, 站得更高, 看得更远。

本书适合所有对经济学感兴趣的读者阅读。

与经济学大师面对面系列丛书

### 约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特——创新经济学之父

- ◆ 编 著 袁 辉  
责任编辑 李宝琳
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号  
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn  
网址 <http://www.ptpress.com.cn>  
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 700 × 1000 1/16  
印张: 12 2009 年 9 月第 1 版  
字数: 150 千字 2009 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-21234-4

定 价: 24.00 元

读者服务热线: (010) 67129879 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

## 丛 书 序

# 与大家一起寻求经济学智慧

中国社会科学院金融研究所研究员 易宪容

身处瞬息万变的世界，人类的认识能力不仅需要知识与信息的支撑，更需要智慧的确保，惟此才能不断克服认识能力的局限性，看清瞬息万变中的必然趋势以迎接挑战。

人类对事物的认识可以划分为意见、知识与智慧三个层面。庄子曾精辟地将这三个层面概述为“以我观之”、“以物观之”和“以道观之”。日常生活中，人类“以我观之”和“以物观之”的意见与知识，仅仅是个人视角的见解，仅仅是反映事物实在情形的思维成果，它们以信息的形式充斥着人类的头脑，但是，它们不具有对宇宙人生的某种洞见智慧。如果无法做到“以道观之”，人类就只能淹没在数不胜数的信息中无法很好地选择与利用那些反映事物规律的有用之物。具有智慧，才能够把所学与所为真正结合起来，寻找到真正的发展与繁荣、幸福与改善之路。这也是“与经济学大师面对面”系列丛书希望寻求经济学智慧，与读者分享智慧、增长智慧的目的所在。

本套丛书内容基本代表了现代经济学的主要成就。经济学大师们的思想不仅构成了现代经济学的主要内容，影响着人们的经济行为，更彰显了经济学的智慧。经济学智慧对经济行为具有重大的影响。正如凯恩斯所说：“经济学家和政治学家的观念，无论是的对的还是错的，都比普通人所想像的有力得多。说实话，这个世界很少受其他力量的主宰。有些人在实际活动中自以为不受学术思想的影响，其实他们往往会是一些已故的经济学家的奴隶。那些掌握权力凭空臆测的狂人，只不过是多年以前一些不大知名的著作家那里导出自己的妄想。我深深地相信，与思想观念的浸淫灌输的影响相比较，既得利益的势力大大地被夸大了。思想观念的浸淫灌输，不会立即生效，而是需要相当长的一段时间。但是无论是对好的方面还

是对坏的方面，思想观念迟早会比既得利益更加危险。”经济学智慧就是这样影响着一代代人的经济行为。

经济学智慧的威力，在于经济学家把人类一切活动中最富于世俗性的欲望——追求财富——包含在其思想中；在于帮助人类了解日常生活表象后面的组织结构并发现繁杂事件中的运作规则；在于指点社会成员的经济行为使其得以提升，并透过对个人经济行为的了解，找到调节与解决人类生活的现实问题、促使整个社会福利改善与经济发展的方法。

自20世纪以来，现代经济学获得了迅速的发展，但不幸的是，由于社会分工的专门化，这些学术成果和精辟的知识未能完全综合起来为大众所用。甚至一些经济管理工作者和经济专业的大学生对现代经济学也知之不多。完整、正确的经济学知识在出版、信息传递日益发展的今日并没有得到广泛、有效的传播，更遑论经济学智慧的普及。这种情况不利于整个社会经济的发展，不利于社会大众个人生活品质的提升。甚至可以说，此次金融危机之所以能够积20多年之弊形成如此巨大的泡沫，与经济学只强调知识的传播与应用而不是寻求经济学的智慧关联甚大。

正因如此，本丛书以历史上最有成就最有智慧的经济学家为对象，选取了其中多位具有代表性的大师进行介绍，每本书专门介绍一位大师。各书内容均包括每位大师的个人小传、思想体系、在现代经济学中的地位及影响等。并且，本丛书以深入浅出的方式介绍每一位大师的理论面貌及其经济学智慧，使该丛书不仅适合专业人士阅读，同时也适合广大非专业人士阅读。

本丛书作者均为近年来活跃于我国学术界的中青年学者，对撰写对象有着较为深入的了解和研究。由他们介绍各位经济学家的思想，帮助大众了解现代经济学知识十分恰当。希望本丛书能为普及现代经济学知识、促进中国经济学的发展尽到绵薄之力；也希望本丛书能成为公众寻求经济学智慧的一种方式，有助于他们迎接现代社会的挑战。

2009年3月  
于北京昌平王府公寓

# 前 言

本书是一部介绍创新经济学大师约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特生平、理论和影响的著作。熊彼特是创新理论的鼻祖，是继凯恩斯之后、两次世界大战之间在最广阔的社会领域内展现出过人天赋的经济学家，他的研究方法和思想在西方经济学说史上占有极为重要的地位。

尽管当过奥地利财政部长、不成功的银行家，但熊彼特的一生首先是一名教师，他坚信自己的职责是为学生开启知识的大门，并且让这扇大门永远保持敞开。为此，从切尔诺维茨大学到格拉茨大学，从波恩大学到哈佛大学，熊彼特时刻接受学生的咨询，将大量的时间用于为世界各地的年轻学者出谋划策、传授学业、提供指导。他在课堂上博采众长，但却从来不引用自己的观点；他反对形成自己的学派，鼓励学生们独立思考。熊彼特执教 30 多年，有几百名经济学博士、几千名本科生曾在他的指导下学习经济学；他的门下产生了两名诺贝尔经济学奖得主——萨缪尔森和托宾。

熊彼特曾说过，他有三个“野心”，即成为维也纳最出众的情人、奥地利最潇洒的骑士和最伟大的经济学家，最后一个野心促使他最终进入了伟大经济学家的行列。熊彼特的大部分生涯是作为一名学者度过的，他相信，一个学者的观点是在其人生的第三个十年确定的，后来的职业生涯主要是阐释这一观点，熊彼特实现了他的这个信念。熊彼特 25 岁时出版了他的第一部专著《理论经济学的本质与内容》，他在书中探讨了经济学中的许多基本问题，并敏锐地洞察到动态分析仍处于初期阶段，并预期动态分析将是未来的沃土。1911 年，《经济发展理论》一书问世，在这本书中，熊彼特因为提出了“经济发展源于创新”的观点而被后人称为创新经济学的开创者。为了修正和检验早年提出的思想，熊彼特在 1939 年



的《经济周期》一书中，将理论、统计和历史紧密地联系在一起，进一步分析了资本主义经济的周期性波动。1942年出版的《资本主义、社会主义与民主》一书是熊彼特生前的最后一部著作，通过这本书，熊彼特弥补了在《经济周期》中忽视社会制度的缺陷，将经济学分析与社会学分析相结合，得出了资本主义的成功将最终导致它的灭亡，并被社会主义所取代的结论。《经济分析史》一书是熊彼特对动态分析进行综合的杰作，他为这部著作投入了9年的辛苦工作，该书全面展示了存在于熊彼特头脑中的关于经济分析这门学科的图景，即将经济学理论与历史、统计和经济社会学相结合的庞大复杂体系。

“我们所有人都喜欢闪光的谬误，甚于喜欢平凡的真理”。这是熊彼特私人日记里的一句话，它形象地描绘出了熊彼特学术生涯的矛盾心理和尴尬局面。作为一位伟大的创新者，熊彼特是孤独的，他的最重要的著作《经济发展理论》在1911年出版时并没有得到应有的反响；《经济周期》一直蜷缩在凯恩斯《通论》的成功背影之后，被人称为“经院式的怪物”；《经济分析史》也是在其去世四年之后才得以出版。但是，正是这些著作，对今天的世界产生了深远的影响，也为我们勾勒出了熊彼特伟大而平凡的一生。

本书主要分为三部分。第一部分“思想缘起”主要介绍了熊彼特的生平；第二部分“理论全貌”系统介绍了熊彼特的经济学思想，包括他的方法论和社会学思想；第三部分“时间洗礼”则考察了熊彼特思想对经济学理论和实践的影响。

熊彼特的思想与当今时代潮流相符合，现今各国对提高自主创新能力、建立国家创新体系的强调都可以看做是熊彼特创新思想的注脚。同时，今天的主流经济学正在遭遇某种程度的范式危机，而熊彼特关于经济学性质和技术工具的探讨，恰似一副苦口的良药，有助于人们厘清许多困惑与羁绊。在当前全球经济危机的大背景下，从熊彼特的经济理论中我们或许能找到有关危机的一些中肯解答。



# 目 录

## 第一部分 思想缘起

---

一、早年求学：1883—1906 .....	3
(一) 早年丧父，移居格拉茨 .....	3
(二) 特蕾莎骑士学院的8年时光 .....	5
(三) 维也纳大学：经济探索的起点 .....	8
二、“神圣的创造岁月”：1903—1914 .....	10
(一) 游学德国、英国和埃及 .....	10
(二) 最年轻的经济学讲师、副教授和正教授 .....	13
(三) 与美国的第一次亲密接触 .....	16
(四) 神圣十年的最后岁月 .....	18
三、短暂的梦——从政与从商：1916—1925 .....	18
(一) 新奥地利的财政部长 .....	18
(二) 不成功的银行行长 .....	22
四、在波恩的日子：1925—1932 .....	23
(一) 在波恩获得新生 .....	23
(二) 悲剧降临 .....	25
(三) 两访哈佛，教学相长 .....	27
(四) 在波恩的最后岁月 .....	31
五、美国余生：1932—1950 .....	32
(一) 平凡的生活，不平凡的事业 .....	32
(二) 凯恩斯的阴影 .....	35
(三) 第二次世界大战时期的熊彼特 .....	38

(四) 最后的岁月, 最后的著作 ..... 40

## 第二部分 理论全貌

一、熊彼特理论体系鸟瞰 .....	45
(一) 熊彼特理论的基本结构 .....	45
(二) 没有“熊彼特学派” .....	47
二、成名之作:《理论经济学的本质与内容》 .....	48
(一) 经济学史上的第一次方法论之争 .....	48
(二) 《理论经济学的本质与内容》的主要观点 .....	52
三、集大成之作:《经济发展理论》 .....	58
(一) 《经济发展理论》概况 .....	58
(二) 循环流转与经济发展 .....	60
1. 经济生活的循环流转 .....	60
2. 经济发展的根本现象 .....	61
(三) 企业家与创新利润 .....	66
(四) 创新、信用和利息 .....	70
(五) 遗失的第七章 .....	73
(六) 对《经济发展理论》的简要评论 .....	74
四、被遗忘的鸿篇巨制:《经济周期》 .....	75
(一) 《经济周期》概况 .....	75
(二) 经济周期产生的原因 .....	77
(三) 经济周期的模式 .....	78
1. 两阶段模式 .....	78
2. 四阶段模式 .....	80
(四) 经济周期的三种形式与多层次周期理论 .....	82
1. 康德拉季耶夫周期 .....	82
2. 朱格拉周期 .....	83

3. 基钦周期 .....	84
4. 多层次周期理论 .....	84
(五) 对《经济周期》的简要评论 .....	86
五、经济社会学的伟大开拓者 .....	88
(一) 经济社会学概论 .....	88
(二) “税收国家的危机” .....	90
(三) “帝国主义的社会学” .....	93
(四) “同源种族环境中的社会阶级” .....	96
(五) 《资本主义、社会主义与民主》 .....	100
1. 资本主义能存在下去吗 .....	101
2. 社会主义能行得通吗 .....	101
3. 长驱直入社会主义 .....	101
4. 两个熊彼特之争 .....	103
六、不朽的丰碑：《经济分析史》 .....	104
(一) 《经济学说与方法：一个历史性的纲要》 .....	104
(二) 经济学方法论概论 .....	108
1. 经济学方法论与研究方法的简要回顾 .....	109
2. 熊彼特的方法论与研究方法 .....	112
(三) 经济的历史和经济学的历史 .....	112
1. 经济的历史 .....	112
2. 经济学的历史 .....	114
3. 整体与演化 .....	118
(四) 统计与理论 .....	120
1. 统计 .....	120
2. 理论 .....	121
(五) 哲学与意识形态 .....	123
(六) 《经济分析史》的其他四编 .....	128
(七) 《从马克思到凯恩斯十大经济学家》 .....	131

### 第三部分 时间洗礼

一、熊彼特的历史地位 .....	137
(一) 著名经济学家眼中的熊彼特 .....	137
(二) 熊彼特的历史地位 .....	139
二、熊彼特之后创新经济学的发展 .....	143
(一) 技术创新经济学的发展 .....	144
(二) 技术变迁与熊彼特式欠发达 .....	147
(三) 制度创新经济学的发展 .....	149
(四) 熊彼特与金融创新 .....	152
(五) 熊彼特的创新理论与管理学 .....	154
三、国家创新体系的理论与实践 .....	157
(一) 国家创新体系的提出 .....	157
(二) 美国的国家创新体系 .....	159
(三) 日本的国家创新体系 .....	162
四、熊彼特与演化经济学 .....	164
(一) 演化经济学的兴起 .....	164
(二) 熊彼特的演化思想与演化经济学 .....	167
五、熊彼特与内生货币理论 .....	169
(一) 内生货币的含义 .....	169
(二) 熊彼特的内生货币思想 .....	171
(三) 熊彼特在内生货币理论谱系中的地位 .....	175
附录 .....	178
参考文献 .....	179

# 第一部分

## 思想缘起







来的生活都产生了巨大的影响。如果不是这一突然变故，熊彼特很可能在特里施小镇度过一生，像家族里的其他成员一样成为一个工厂主、企业家，而不会成为经济学家。

熊彼特的母亲乔安娜是伊格劳医院院长、著名医生裘里斯·G. 格伦纳的女儿。格伦纳家族也是名门望族，乔安娜的言行举止都表现出贵族气息。熊彼特认为他的母亲“端庄、能干、雄心勃勃”。由于幼年丧父，所以母亲自然成为熊彼特童年时代的关键人物和生命中的情感中心。乔安娜很溺爱熊彼特，并把他当做小王子一样来抚养，教导他应该出人头地，这使得熊彼特从小就觉得自己与周围的孩子不同。贵族地位和身份对熊彼特性格的影响十分明显。

而在熊彼特的父亲去世仅仅几个月后，乔安娜的父亲也去世了，6个月后，她的母亲又去世了。此时，乔安娜的妹妹已经出嫁，小弟弟生活在维也纳，除了惟一的儿子熊彼特，她再没有亲人了。格伦纳家族地产的收入分为三份，乔安娜分得的那一份遗产犹如杯水车薪，而她从丈夫那里继承的遗产也十分有限，因此母子俩的生活变得困难起来，只好相依为命。

乔安娜把所有的心血和希望都寄托在儿子身上。熊彼特渐渐长大，到了该接受教育的年龄，并且表现出了求知的渴望，但乔安娜认为特里施镇和伊格劳的学校太差，不配她儿子的才智。最好的学校在维也纳，但如果去维也纳读书，又难以承担过高的生活费用，乔安娜一直为此困扰，最后她决定去格拉茨——位于维也纳南部150英里处的奥地利城市，让她的儿子在那里接受教育。由于熊彼特年纪较小，不能自己去学校，母子俩只好在1888年10月一同去了格拉茨。

母子俩到了格拉茨以后，运气还算不错。乔安娜认识了贵族男子、刚刚退役的陆军副元帅西格蒙德·冯·克勒，并嫁给了他。冯·克勒比乔安娜大30多岁，是一位显赫的法官之子，并不特别富有，但由于家庭背景，他在维也纳和其他地方交友甚广，这为好学

贵族地位和身份对熊彼特性格的影响十分明显。



的熊彼特打开了新的天地。

1888—1893年，熊彼特在格拉茨小学读书。格拉茨的学校办学风格实在，要求学生努力学习，具有奥地利基础教育体制的典型特征。在这里，熊彼特学习了标准的奥地利课程，这种课程特别强调对语言、文学和历史课文的阅读与背诵；之后，熊彼特开始学习自然科学，特别是物理学。早慧的熊彼特学习刻苦，很早就崭露头角，低年级时他学习了拉丁语（上大学预科时又学习了希腊语）。他还在家中学习法语、英语和意大利语——因为家中的保姆是法国人或英国人。极好的记忆力和出色的语言基础为熊彼特的整个学术生涯创造了良好的条件。

从6岁到11岁，熊彼特一直与母亲生活在格拉茨，母子之间的情感纽带进一步加强了。为了回报母亲的爱，不辜负母亲的期望，熊彼特在学校里刻苦学习。熊彼特对母亲的依恋一直持续到母亲去世很久之后。

熊彼特的继父通过其贵族身份给熊彼特母子的生活带来了很大的变化。此时，熊彼特正面临选择预科学校的难题，对儿子的期望使得乔安娜坚信儿子必须上最好的预科学校。格拉茨不能提供这个条件，好的预科学校都在维也纳，所以，通过继父的关系，熊彼特很快就获准进入了玛利亚·特蕾莎骑士学校，全家也搬迁到了维也纳，住在布洛夫街3号一处宽敞的公寓里。熊彼特生活中崭新而重要的一段时期就这样开始了。

## （二）特蕾莎骑士学院的8年时光

玛利亚·特蕾莎骑士学院是当时名望最高的学校，是玛利亚·特蕾莎王后于1746年创办的。严格来说，它不是预科学校，而是一所贵族子弟学校，是专为天主教贵族设立的，学术水平比预科学校高。一般来说，只有贵族才有资格进入这所学校，它的主要作用是教育学生如何管理帝国，而不是以一种实用的方式传授知识。

极好的记忆力和出色的语言基础为熊彼特的整个学术生涯创造了良好的条件。