

浙江大学课程论文



课程名称： 微观经济学

学生姓名： 何佳盼

专 业： 生物医学工程

学 号： 3150102483

浙江大学

熊彼特《经济发展理论》读书报告

摘要：本文简要介绍了熊彼特在其代表作《经济发展理论》中提出的创新理论，以及对信贷、资本、利润、利息、经济周期等经济理论的解释和探讨，分析了该理论的特点、进步性和局限性，以及对各领域的影响，并且在当前的时代背景下对这一理论作了再审视和一定的拓展。最后，提出了创新理论对中国经济发展的启示。

关键词：熊彼特 经济发展 创新 启示

一、熊彼特和他的“创新理论”

1. 熊彼特简介

约瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)是美籍奥地利经济学家，被史学家誉为经济思想史上最智慧的学者，一生著作丰富，思想严整深邃，而《经济发展理论》是他的成名作和代表作。其中提出的经济发展理论即“创新”理论，在西方经济学界首次系统阐释了资本主义的产生和发展。

2. 从循环流转到经济发展

熊彼特现实采用静态均衡的分析方法分析了经济的循环流转。经济生活中的人口、财物、社会制度、生产组织以及消费者品位等重要经济变量都固定不变，整个经济体系的运行始终处于一种静态均衡状态。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。根据他的假设，这样的生产过程没有真正的领导者，或者毋宁说真正的领导者就是表示他们的需求的消费者。

从他的分析阐述来看，在循环流转中，生产技术、社会制度、自然条件、消费者偏好等要素几乎不发生变化，经济主体的行为是被动调整的，也不存在剩余价值和利润。所以，生产不创造价值，即“在生产过程进行中不发生价值的增加”。

熊彼特所假设的静态循环流转状态，为他提出经济发展理论作铺垫。他首先将经济发展与经济增长作了区分，他指出，增长是一种数量的变化，而发展是一种质量的变化；增长是一个“静态”的过程，而发展是一个“动态”的过程。

熊彼特指出，经济发展是一种“质变”，或者说生产方法的“新组合”，它是一个事物内部自行发生变化的结果，是资本主义的产物。经济发展是打破了旧的均衡以后实现的一种新的均衡。

从上述的定义和论述来看，熊彼特所强调的经济发展与传统的经济增长完全不同，他强调的是一种“革命性”的变化，是一种从旧组合中产生的“新组合”，也就是“创新”，这

是他所指的“经济发展”的核心。创新理论自始至终贯穿在熊彼特经济发展理论中，因此，熊彼特的经济发展理论也被称为“创新理论”。

3. 企业家和创新理论

创新和企业家理论是熊彼特对经济学做出的开创性贡献，他从“动态”和“发展”的观点引入了“创新”概念和资本主义。

他将“创新”一词的定义为“建立新的生产函数”，即“企业家对生产要素的新的组合”。他将技术变革和生产组织形式的变革看作经济生活内部的创新活动，探讨了不断实现这种创新的发展机制。创新活动包含五种情况：（1）引进新产品；（2）引进新技术，即新的生产方法；（3）开辟新市场；（4）控制原材料的新供应来源；（5）实现企业的新组织。

发展，以实现“新组合”为标志，在生产和经营上相比用旧组合时的情况更加富有效率。普遍价格和个别成本之间的差额由此产生，从而利润也产生，这些都源于创新者的知识和意志。利润的可能性和短暂性不断诱发创新活动，创新不断从内部革新着经济结构，资本主义的发展由此形成。

上述提到的“创新者”，也就是熊彼特提出的“企业家”。企业家是发展这一动态过程的领导者，他的职能就是实现“创新”，打破固有的生产环流，将经济生活提供的新的可能性利用起来，即引进“新组合”。企业家并未首创任何独特的生产要素，只是引导现有的生产手段进入更好的、更高效的渠道。在这一过程中，企业家需要面临不确定的前景，需要克服习惯的阻力。企业家的意志和活动是整个创新活动的灵魂。

熊彼特不同意企业家是管理者的观点，认为管理者是在正常的“循环流转中”就有的现象。但是作为企业家，如果他不进行创新而只是执行日常的管理职能，那他就只能是一个管理者。熊彼特还区别了资本家和企业家，认为资本家是单纯提供资本的人。在早期，资本家和企业家是合二为一的，但是发展到后来，就成了单纯的资本家和单纯的企业家。

企业家不仅改善了经济体系的运行，而且促使各种经济要素发生连续地变化。在具有经济创新职能的同时，还具有非经济职能，即处理企业家和雇佣工人之间矛盾时，体现在道德、制度、文化和社会上的一系列作用。企业家之所以在经济发展和创新中有着如此重要的作用，一个非常重要的原因是他们被赋予了众多优秀的品质。企业家具备独特的领导才能，这种领导与其它各种领域的领导者不同，不是利用“权威”“个人声望”等政治领袖的方式，而是具备很强的捕捉眼前机会的能力。

熊彼特分析道，创新发展的根本原因在于社会存在着某种潜在利益，创新的目的是为了获得这种潜在利益。企业家正式认识到了这种潜在利益的存在，主动去进行创新活动，以获取这种利益。

4. 资本、利润、利息

按照熊彼特的解释，资本是企业家为了实现“新组合”，“把生产指往新方向”“把各项生产要素和资源引向新用途”而控制各种商品的一种“杠杆”和“手段”。资本是创新与商品之间的桥梁，是生产的前提。资本的特性在于不能把它视为某种具体商品，而只能作为技术意义上的用于生产的一种手段。资本是一个发展概念，只存在于动态过程中，在循环流转中没有明确的对应物。

在本书中，利润指的是企业家利润。熊彼特认为企业家利润是一种超过成本的剩余，从企业家的角度看，就是企业收入与支出之间的差额。利润只存在于动态经济中，只有在实现了“创新”与“发展”的情况下，才产生利润，才有资本和利息。而在静态经济中，经理们接受工资，但不存在用来分配的剩余。

熊彼特认为利息是利润的派生物，生产性利息来源于利润，来自于成功实现了生产要素新组合而得来的利润。利息实际上来源于“剩余价值”，而这种剩余是来自创新所带来的经济发展。因此，在没有经济发展的“循环流转”中，是没有利息存在的。

5. 经济周期

熊彼特运用创新的理论分析了经济周期的形成和特点。

鉴于创新者和模仿者之间的相互作用影响经济增长，熊彼特进一步假设这一过程非均匀地分布在时间轴上。创新是非连续的，企业家是成群涌现的，这是经济周期运动的根本原因。当创新完全被吸收和扩散，经济才能重新恢复均衡。在系统内部，创新趋向于集中，“聚集”使得这段时间的增长快于整个经济。一段时间后，这种聚集的增长将会变缓，从而形成一种循环趋势。因此，资本主义的经济运行并不是平稳地向前发展，而是跳跃式波浪式的发展。

企业家成批出现带来了经济的活跃，造就了繁荣。但是企业家成批出现造就的繁荣，打破了经济体的均衡，对均衡位置造成干扰。经济体系要适应成批的企业家出现需要一种“特殊的、可识别的”适应过程，“一种清理的过程”。这个过程就是经济萧条的本质，“它可以被定义为经济体系奋力走向新的均衡状态，适应于由繁荣的干扰所改变了的境况”的过程。

在本书中，熊彼特提出的还是单一的经济周期理论。在之后的著作中，他又完成了非常具有特色的以创新理论为基础的多层次的“三个周期”理论。

二、对熊彼特观点的评价

1. 熊彼特经济发展理论的特点

熊彼特在他的创新理论中，强调生产技术革命和生产技术变革的作用，将“创新”看作资本主义的最根本的特征，没有创新，就没有资本主义的产生和发展。也强调“变动”、“发展”的观点，强调并采用了历史的方法，同时认为创新是经济内在的因素。另外，他还强调“企业家”的独特作用，认为“企业家”是资本主义的灵魂。这些观点，在传统的西方经济学中并不多见。

2. 与马克思理论体系的比较

西方著名经济进步家保罗·斯威奇曾指出：“熊彼特的理论与马克思的理论具有某些惊人的相似之处。”

两人都运用理论与历史相结合的分析方法，探讨资本主义经济发展的内在机制，都反对仅从静态上来作出认识，反对对经济发展作外部解释。两人都认为资本主义的归宿是向社会主义过渡。

而不同之处在于，马克思认为生产力是社会发展中活跃、最革命的因素，而熊彼特则提出“企业家”这一主体，将生产力的进步具体人格化。尽管理论体系的构造方式不同，他们都强调了生产技术和生产方法的变革在发展中的作用。

3. 理论的进步性

在本书中，创新的概念被首次提出。并且，熊彼特把创新作为经济发展的重要因素，以创新作为其经济思想的核心，这是巨大的理论方法上的前进。另外，他对信贷、资本、利润、利息、经济周期等经济理论做了探讨，有着其独特的见解。

而熊彼特的经济周期理论的进步性，不仅在于他把经济的周期变动与以生产力的变革为实质的创新联系到一起来进行分析，而且还在于他把这种变动周期系统化了。他的周期理论是建立在对经济历史和经济统计资料大量占有和系统分析的基础上的，相比于那种单一周期理论，更加能有效地解释资本主义经济实际经历过的兴衰变化过程。

4. 理论的局限性

受所处时代和经济社会环境的影响，熊彼特在《经济发展理论》中的一些理论和观点仍存在偏颇和局限性。它忽视了社会经济基础、生产力与生产关系的相互作用在经济发展中的作用。而其根本的缺陷，主要在于它抹杀了生产关系及其变动，撇开了生产关系和生产力矛盾及其在历史发展中的作用，掩盖了资本家对雇佣工人的剥削关系。

由于时代的变化，他当时提出的一些观点在今天也需要被重新思考和探究。例如，循环流转状态下没有创新、产品价值取决于边际效用、创新的主体是企业家、循环流转不会产生利润和利息，等等。

三、经济发展理论的影响

1. 熊彼特经济学体系的奠基

正如熊彼特在序言中所说，此书的目的，“是试图构建一个跨越时间的经济过程的理论模式，换言之，是想研究经济组织如何生产出经济过程的不断变化的动力的”。《经济发展理论》和熊彼特的另一本著作《理论经济学的本质与精髓》共同奠定了动、静态体系的基础。他在书中进行了资本主义过程的理论性、历史性、统计性分析，也就完成了熊彼特体系的主要论述。由此可见，《经济发展理论》奠定了熊彼特理论体系的基础。

2. 方法论上的贡献

除了所论述的经济发展理论本身，此书的意义还在于阐释这些理论背后的经济研究方法上。熊彼特在这里主要提出来静态和动态两种不同的研究方法，而在他之前，这两种方法是并没有被明确区分的。他认为，通过结合这两种方法，较之单靠静态地去看，人们可以更好地了解经济过程。

此外，该书把历史分析、理论分析和统计分析结合起来，也是一大特色所在。

3. 对发展经济学的影响

虽然发展经济学在概念、结论等方面与熊彼特的经济发展理论有着根本的区别，但是其形成和发展都受到了熊彼特理论很大的影响。当代发展经济学中，关于经济发展研究的方法、发展的动力与机制、发展的因素分析以及地区经济发展理论等，都与熊彼特提出的创新理论有一定的关系，包括技术创新论、制度创新论等。也有许多当代的发展经济学家利用熊彼特的创新理论来研究部门和地区的经济发展问题。

后来的经济发展理论、经济周期理论、经济增长理论、制度分析、经济创新理论以及罗斯托的经济成长阶段论，都在不同程度上受到了熊彼特经济理论的影响。

4. 对公共政策的影响

随着新技术革命和新经济的崛起，“创新”受到全球范围的关注，“创新学”也发展成为一门新兴的学科。支持创新的公共政策从冷战时期发端，当时的美国从全球战略出发，加强研发，争创技术优势。而后德、日等国也推行了类似的国策，国力得到迅速提升。受创新理论的影响，创新政策在此后进一步受到世界各国的推崇，出现了创新政策研究的高潮。

四、熊彼特理论的拓展

1. 信息时代下的再审视

在本书中的创新理论中，熊彼特提出，“创新就是生产要素的重新组合”。这一观点在当时那个工业化时期是正确的，因为制造业在经济中起着尤为重要的作用。但是，现在步入互联网时代，这一“生产要素”的概念也要进行扩展。创新已经更多地体现在信息的重新组合，要对最新的信息有敏锐的认识，才可能在这个信息时代实现真正的创新。

2. 可持续发展观念的引入

随着人们对经济可持续发展理论的认识，有越来越多的因素在发展中被考虑进来。在当今世界，经济发展如果还是只考虑经济利润最大化的单一目标，就会出现很多其他问题，诸如社会动荡和环境恶化等问题，从而对整体的经济发展造成更严重的灾难。所以，相比这种经济利润最大化的单一目标，甚至是某一个产值指标，要更多考虑的是一个目标体系，应当在创新理论中引入可持续的要求，追求经济效益、社会效益、生态效益协同发展。

3. 社会主义国家中的情况

在资本主义社会中，资本所有者产权关系明晰，创新主体比较简单。但是，在社会主义国家中，许多企业中的产权成份较为复杂，国有资产虽然是全民所有，但最高权力机关如何对国有资产进行有效的产权控制，不管在理论研究上和实际应用中都存在着许多问题，而且长期难以解决。所以，在社会主义制度下，需要对创新主体进行更加深入的研究，以更加准确地把握创新的关键。

由于政治与经济、法律等方面之间都存在着紧密的内在联系，因此，创新也不只局限于经济领域，也会扩展到其他各种领域，对社会造成整体的影响。

五、“创新理论”对中国发展的启示

当代中国正处在转变经济发展方式，由大到强，跨越中等收入陷阱的关键时刻，解决这些问题的出路就在于创新。中国经过近些年来的快速发展，已成为世界第二大经济体，经济发展面临着新的约束条件，既有的拼资源、拼消耗、依靠廉价劳动力，处于产业链的低端，附加值很低的模式已经难以继续积极推动经济发展。所以，想要经济继续健康稳定地发展，必须转变经济发展方式，在这一方面，熊彼特创新理论就能提供很好的指导。

熊彼特的创新理论可以使我们充分认识创新与当代中国经济发展的关系，帮助我们探寻合适的制度安排，使创新从号召的层面过渡到实践的层面。创新形成的产业兴奋点比刺激性

政策更重要。熊彼特的创新与经济发展相互关系的理论,可以帮助我们理解当前世界经济发展的现状和问题。如果没有新的产业兴奋点,经济就容易陷入低谷而难以走出来。

在熊彼特看来,创新等同于发展,那些重复的生产活动在他看来是“静态的”,是不会产生“价值”的。所以,一个国家的经济社会的发展,很大程度上取决于它的创新能力。

熊彼特的“创新”发展观念非常重视创新在经济发展中的重要作用,对于中国这样的发展中国家目前实施的科教兴国战略、建设创新型国家具有极其重要的借鉴价值。要实现民族层面的创新,关键是激发包括企业家在内的广大人民群众的创新激情和创新欲望,就需要有一个良好的创新环境。

根据熊彼特的创新理论,“发明”的过程本身不是经济发展中的创新,只有将发明的成果应用到生产中来,才是实现了一种新组合。所以,一项技术创新只有在被广泛推广和应用时,才能真正体现出它的经济和社会价值。这就要求,不仅要积极支持和倡导创新,注重提高自主创新的能力,也要重视科技成果转化。而目前我国的成果转化率与发达国家相比仍有着较大的差距,仍有很大的进步空间。

熊彼特对于经济周期的分析也使我们更清晰的认识经济发展过程,要正确的认识、把握和利用好这一理论。面对经济的周期性波动时,恐慌是没有必要的,经济周期是市场经济的必然产物,也是发展中客观存在的过程。相反,要把握好、利用好经济危机,因为危机时期往往是技术进步和产业升级换代的时机。因此,政府对于经济波动的干预也不必太大。

结合国情来看,中国实行具有中国特色的社会主义市场经济,所以建设创新型国家,既要重视国家层面的战略创新,又要重视企业等微观层面的自主创新。

参考文献:

- [1]熊彼特. 经济发展理论[M]. 北京: 商务印书馆, 1990
- [2]崔人元. 熊彼特为中国经济指路——读熊彼特的《经济发展理论》[J]. 中国新时代, 2012(01): 108-109.
- [3]苏大军. 创新, 历史的轮回与必然(上)——从熊彼特的“创新理论”看未来社会的经济发展[J]. 中外企业文化, 2006(11): 35-37.
- [4]马尔库斯·C·贝克尔, 汉斯·U·埃布林格, 乌尔里奇·海德克, T·克级德森, 张吨军. 熊彼特之经济发展理论、商业周期理论和民主理论间的缺环——评熊彼特的《发展》[J]. 南大商学评论, 2005(03): 10-26.
- [5]刘新刚. 库恩视野中的熊彼特经济发展理论[J]. 山东省农业管理干部学院学报, 2004(04): 67-69.
- [6]许曦, 刘方. 熊彼特的“创新思想”评介——读《经济发展理论》[J]. 经济师, 2004(07): 27-28.
- [7]陈其广. 创新是经济发展的重要推动力——论熊彼特创新理论的合理性[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 1987(04): 43-49.
- [8]高晋, 韩姝. 银行信贷: 规模还是投向?——基于熊彼特经济发展理论视角[J]. 金融理论与实践, 2012(10): 18-22.

[9] 董姝妍, 邱国栋. 企业持续创新发展研究——从熊彼特到德鲁克的转变[J]. 商业经济研究, 2017(08):108-110.

[10] 耿红霞. 马克思科技创新价值思想下的大学生创新观培育研究[D]. 西安工程大学, 2017.