

04 | 熊彼特：创造性破坏理论对中国制造的启示

徐瑾 · 经济学大师30讲
今天 进入课程 >

熊彼特：创造性破坏理论对. 11:31 15.82 MB

[转述：杰克糖]

你好，欢迎来到《徐瑾·经济学大师30讲》。

我在之前几讲，和你一起重新认识的几位经济学家，代表了古典经济学在十九世纪的高峰。从这一讲开始，我为你介绍的经济学家，主要活跃在二十世纪。今天我们来聊到维也纳，聊聊经济学家熊彼特。

熊彼特有点贵族身份，一生都带有老派风度。据说他见到女士，都会先微微鞠躬，然后亲吻手背。从小，他给自己定了三大目标：成为维也纳最完美的情人，欧洲最出色的骑手，世界最伟大的经济学家。从结果来看，起码，他实现了最后一个。

28岁，熊彼特成为奥地利最年轻的正教授，36岁成为财政部长。而他人到中年后，运气好像也用完了。从政从商失败，妻子母亲陆续去世。据说他患有抑郁症。我感觉症状还不轻。不过，最后还算幸运。他去了美国哈佛大学，1950年在那去世。在哈佛，他培养了萨缪尔森这样的学生，也算功德圆满。

观念试验场里走出的创新理论

熊彼特的贡献，主要是创新理论。提到创新，你可能觉得比较前卫，怎么能和一百年前维也纳挂上钩？这是因为，当时维也纳，很神奇，本身就是观念的大试验场。

维也纳是奥匈帝国首都，犹太人很活跃。又受德语区影响，诞生很多大家。奥地利经济学派就不说了，其他领域伟人也比比皆是。比如心理学家弗洛伊德、物理学家薛定谔、哲学家维特根斯坦、作家卡夫卡。

熊彼特的老师是庞巴维克，他是属于奥地利经济学派的学者。但熊彼特学成后自成一派。他第一次把创新这个概念引入了经济学。之前的古典经济学，满眼都是什么价值、地租、利润、工资这样的名词。以往的经济学家，都是想抽象出一些静态的概念，再去描述经济现象。但是，熊彼特跳出了这个静态的视角。

这一洞察，离不开时代刺激。当时，国际格局正面临新旧转换。我们知道，《国富论》出版后，第一次工业革命爆发，特征是蒸汽运用。英国拔得头筹，1851年宣布成为世界工厂。第二次工业革命，是从十九世纪中后期开始，特征是电气运用。这让德国迎头赶上，化工和电力领域超越英国。当时英国化学师，都要去德国培训。

年轻时，熊彼特去过英德游学，目睹大国竞争。他意识到，通过创新，后来者可能会弯道超车，先行者可能落伍。**创新的本质，就是创造性破坏。**

这种洞察，现在也只不过时。比如iPhone，刚诞生时，主流并不都看好。流行还是诺基亚之类手机，强调通话更清晰，信号更强大等功能。

但有人看好iPhone，当时我在上海和一位德国管理教授聊。他一手拿着iPhone，一边对我说，这不是手机，而是台电脑。我心想，把手机设计成电脑，这路子对么？事实证明，iPhone成功正在于此。

苹果，直接重新定义了手机。iPhone不仅是微型电脑，而且是件欲望商品，人人都想要。就此，开创了一个智能手机的新行业，顺带，还摧毁了传统手机行业。原有巨头凋零，诺基亚破产、爱立信退出。

有点类似小说《三体》的黑暗原则，摧毁你，与你无关。熊彼特很早就领悟到这点。创新，必然是在创造中破坏，在破坏中创造。

你可能会问，为什么诺基亚不能设计出iPhone？这是因为，技术不是核心。关键啊，还在对创新的理解。

创新，分为延续性创新和破坏性创新。一般人理解的创新，往往是前者。就像成功企业呢，意味着更专注核心客户和市场需求咯。所以，连续性创新做得不错，破坏性创新做得一般。**恰恰只有破坏性创新，才能颠覆行业。**曾经的诺基亚，是十多年行业龙头。躺在以往的成功上，注定它更多关注连续性创新。智能手机属于破坏性创新。诺基亚即使发明出来，也不会全力推广。很类似的逻辑是，下一代手机颠覆者，很可能不会来自苹果。

破坏性创新一旦成功，淘汰系统也自动启动，以往的生产技术与经济过程，都可能被摧毁。汽车淘汰马车，打火机淘汰火柴，智能手机淘汰老式手机。旧行业也许整体消失，企业倒闭，工人失业，贷款违约。

这是创新的黑暗面，可能让人觉得可怕。那么，为什么还要提倡创新呢？这是因为，虽然具体公司和行业，一旦被颠覆，确实很不幸。但从整个经济层面来看，有不一样的高度。

你想，原本一潭死水的经济，通过创新，变为动态的系统。和自然界一样，经济也拥有了进化机制。淘汰旧的同时，新的正在诞生。行业的生生死死，推动经济不断更新。这种一边创造一边毁灭的特质，成为繁荣最大动力。创新，就像市场经济的基因变异，创造了经济的竞争力和多样性。市场经济的本质，不是贪婪，而是创新。

中国的创新故事

创新有很多种。今天流行从0到1，好像从无到有才是创新。**其实不少创新，只是旧元素的新组合。熊彼特认为，将生产要素和生产条件重新组合，投入生产体系，也能实现创新。**

比如"扫一扫"功能，大家付款、购物、点餐都在用。每天有数十亿次运用。这个不起眼的功能，奠定了中国在移动支付领域领先世界。可是，里面两项技术并不新。日本在1994年发明了二维码，而身份识别技术，二战后期就有了。中国人将二者结合，放在新场景。这其实就是创新，也获得扫一扫的专利权。

新组合，不仅体现在小创新，还能体现在大创新。这些年，总有人认为中国制造很低端，需要全面改变。这种认识听起来很对，但是并不全面。

对照熊彼特理论，我们可以看不同的局面。中国制造的起步过程，就是一个伟大的创新故事。开放之初，中国技术水平远低于国际。很多技术别人早有了，怎么办？引入呗，无论通过合资还是进口。有了技术，再跟中国特有的土地啊，人力啊一结合。从此，释放了巨大能量。这个过程中，生产技术与经济流程，实现了改进。中国制造，也实现了产业集群升级换代，从弱小到世界前列。这就是创新。**只要这个创新过程没完，中国制造还是富国强民的根本。**

经济发展是什么？熊彼特认为就是创新的结果。因此，尽可能从国外引进和学习先进的技术，没什么丢人。无论中国还是日本，都曾这样走过。大家过去叫山寨。但更正确地讲，这就是创新，甚至是很牛的创新。

创新、发明家与企业家

此前的经济学，基本是静态地看经济。只有熊彼特，看到了资本主义的动态本质。那就是，永不停息地变动与更迭。这个过程中，新技术、新流程，源源不断地诞生了。当然，经济中的胜者与败者，也不断分化。按照马克思的比喻，就是从地底下呼唤出，从未见过的庞大生产力。如同一匹野马一般奔跑。

谁在驾驭这匹野马呢？是企业家。生产要素散落世界。很自然，需要这么一类人。能在各种各样组合里，作出决策。

你可能会问，创新往往是发明，企业家是不是也是发明家？真不一定。**熊彼特强调，企业家必须和发明家区分开来。发明是一回事，而使发明有效是另外一回事。这是两个完全不同的任务，需要不同才能。**

比如有人发现iPhone有十二项核心技术。这都不是新技术，发明者居然多数是美国政府。但是，这其中没有创新么？当然有，而且是层次很高的创新。通过不那么新的技术，加以整合，获得市场成功，这恰恰是企业家精神的创新体现。这样一来，我们理解爱迪生这类人的伟大，就不仅仅是一个发明了电灯的人。他的成功，在于他使得电灯这样的发明，得到广泛应用。

创新，需要快时代一步。这意味着，创新者想要得到承认，反而可能更慢。从提出新理论的角度，熊彼特也是一个创新者。他和凯恩斯，都在1883年出生，那一年刚