

熊彼特创新理论与新发展观*

裴森森

(盐城工学院 材料工程系 江苏 盐城 224003)

摘 要 熊彼特在区分发明和创新的基础上 ,认为发明只有被应用于经济活动时 ,才成为创新 ,这时才有企业家、利润和发展的出现 ,提出了不同于主流经济学的发展观。这对认识创新、经济和发展的关系 ,形成正确的发展观具有重要的指导意义。

关键词 创新 企业家 发展 理性 垄断

中图分类号 :C4 文献标识码 :A 文章编号 :1008 - 5092(2005)02 - 00 -

中国的现代化进程 ,面临着工业化和信息化双重任务 ,加上中国现代化转型的滞后性和外在示范作用 ,因而显得非常困难。但也正是在双重任务的矛盾和张力中 ,中国人更加感受到创新的重要性。但对于创新、和发展之间的关系 ,长期以来一直缺乏深入的研究 ,相互间出现了脱节的现象 ,并带来了严重的后果。因此 ,有必要对于创新和发展之间的关系展开进一步的探讨。

—

20 世纪的最后十几年里 ,未来学家所预言的后工业社会、第三次浪潮如约而至 ,数字精英们惊奇地发现他们所热衷于谈论的" 创造性破坏"、" 企业家精神" ,早在半个多世纪前就已由经济学家熊彼特" 先知 "般地详细论述过了。熊彼特因其极富预见性的理论和新经济发展要求的不谋而合而成为人们关注的焦点 ,以致有人惊呼新千年是熊彼特归来的千年^[1] (p. 129)。当代著名的社会学家卡斯特认为当代的" 信息主义精神" 就是" 创造性破坏" 的文化 ,并把这一信息主义精神形象地比喻为熊彼特与韦伯在网络企业的电脑空间里相遇。

熊彼特(1883 - 1950 年) ,美籍奥地利人 ,早年在维也纳接受良好的教育 ,后游学伦敦 ,成为马歇尔的学生 ,和第二国际的领袖考茨基、希法亭等人有深厚的友谊 ,短期担任奥地利财政部长 ,以失

败告终 ,后又有一次不成功的经商经历 ,但他在学术界却一直享有盛誉 ,担任过奥地利、德国、美国多所大学的教授 ,还曾短期到日本讲学。熊彼特的理论始终贯以解释资本主义的命运 ,既研究短期的经济波动 ,又研究资本主义的长期趋势 ,力图确定经济周期的阶段与成因 ,并用以检验资本主义兴衰的成因。但其研究又不局限于经济学领域 ,对社会学 ,历史学等均有广泛的涉猎 ,形成自己独特的学说体系。但真正奠定其学说地位的还是其在《 经济发展理论 》一书中所提出的创新理论。

熊彼特的创新理论从独特的视角出发 ,通过对企业家、发展、经济周期的研究 ,获得了强大的生命力 ,并被新经济的发展所证实。但作为马克思主义的论敌 ,熊彼特的理论在我国长期以来处于被批判的地位 ,其理论只是出于批判、借鉴的目的而为专业人员所研究。只是随着我国改革从数量、外延增长向质量、内涵增长的转变 ,随着全球化、一体化趋势的不可阻挡 ,随着" 创新是一个民族进步的灵魂 ,是国家的兴旺发达的不竭动力。一个没有创新能力的民族 ,就难以屹立于世界先进民族之林 "成为国家的共识 ,认识到创新在社会历史进程中具有独特的不可替代的作用 ,有必要对创新问题进行追根溯源式的基础理论研究时 ,中国才开始从不同的角度出发 ,力图重新认识这个我们自以为了解的熊彼特。

* 收稿日期 2005 - 05 - 15
作者简介 裴森森(1976 -) ,男 ,江苏盐城人 ,盐城工学院材料系教师 ,苏州大学社会学在读硕士 ,主要研究方向为发展社会学。
万方数据

二

熊彼特一生著述丰富,其理论观点被认为是西方主流经济学之外卓然独立的思想,他经济发展理论被认为就是创新理论。1912年,熊彼特发表自己的成名作《经济发展理论》,开始表述自己的“创新理论”,这被认为是西方经济学界第一本用“创新”理论来解释和阐述资本主义的产生和发展的专著^{[2] p.23}。《经济发展理论》以对利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察为主题,从经济静止状态的“循环流转”到经济发展的根本现象、对经济发展,包括从“企业家”的特点和功能、“生产要素的新组合”、“创新”的涵义和作用,直到资本主义的产生等都作了开创性的精辟的论述,这被认为这既是理论上的探讨,也是历史发展过程的概述^{[3] p.3}。熊彼特对于经济发展的考察开始于这样一个假定:在经济生活中存在一种“循环流转”的“均衡”状态。在这种情况下,经济没有变动,没有发展,企业总收入等于其总支出,生产管理者所得到的只是“管理工资”,不产生利润,也不存在资本和利息。生产过程只是循环往返,周而复始。在这一假定的基础上,论证经济发展时,熊彼特的特别之处在于强调创新和发明的区别,他认为创新是一个经济概念,而发明则是一个技术概念。一种新发明只有被应用于经济活动时,才成为创新。“创新可能与所说的发明完全无关,发明不一定引出创新,发明本身可以毫无经济效果。”^{[4] p.31}可见在熊彼特的理论中,“创新”是指“新的生产函数的建立”^{[4] p.35}。“当我们把所能支配的原材料和力量结合起来,生产其他的东西,或者用不同的方法生产相同的东西”^{[4] p.35}实现了生产手段的新组合,出现的“具有发展特点的现象”,这就是创新。而对于每一次具体的创新,熊彼特坚持了发展的观点,强调了实现创新的“新组合”是通过小步骤的不断调整,从旧组合中产生的。这种小步骤的调整一般包括下列五种情况:

(1)生产一种新的产品,即消费者还不熟悉的产品或产品的一种新特性。

(2)采用一种新的生产方法,这种新方法可以在有关制造部门中尚未通过经验检定的方法,也可以是商业上处理一种产品的新方式。

(3)开辟一个新的市场,只要是这一制造部门以前不曾进入的市场,而不管这个市场以前是

否存在过。

(4)掠夺或控制原材料或半制成品的一种新的供应来源,这种新的来源可以是已经存在的,也可以是第一次创造出来的。

(5)实现任何一种工业的新的组织,如造成一种垄断。

与其创新的概念相对应,在熊彼特的理论中,企业家也被赋予不同的内涵,并非经理人就是企业家。在熊彼特看来,作为资本主义“灵魂”的“企业家”的职能就是实现“创新”,引进“新组合”。企业家决定的是如何配置各种资源,以便有效地利用发明家的发明。只有具有创新精神,对经济做出首创性反应,推动企业超常发展的经理人员才称得上是企业家。只有在实现了“创新”的“发展”情况下,企业才能摆脱“循环流转”的经济静止状态,总收入才会超过其总支出,也只有这时才存在企业家。而这种“余额”或剩余,就是“企业家利润”,在熊彼特看来,这是企业家由于实现了“创新”或生产要素的“新组合”而“应得的合理报酬”。

三

秉承西方文化的理性人传统,熊彼特认为企业的行为和动机是理性的,企业家进行创新的直接原因是为了获取垄断利润和创新利润。但企业家从事创新还有一个不能忽略的、更深层次的原因,那就是熊彼特所谓的“征服的意志”、“创造的欢乐”、“施展个人的能力和智谋的欢乐”,即企业家追求自我价值实现的满足。正是这种追求自我价值的实现使得各种创新能够不断出现和发展。虽然企业家创新的目的源于个人利益的实现和自我需要的满足,但最终却促进了社会的进步和社会利益的增长,而这一切对于整个社会来说却是至关重要的。企业家为了体现自己特殊的权力和地位、展示自己的才华、获得事业成功的这种梦想和意志,和现代管理所突出的“企业家精神”有着本质上的一致性,甚至在表述上也极其近似,熊彼特的观点获得新经济的共鸣。

根据熊彼特的分析,创新是一个过程,在最初阶段不会有大量的创新竞争者,新产品、新技术、新市场、新组织形式作为创新的成果在短期内被垄断,这时的市场是有与无的竞争。企业家获得创新初期的垄断利润,而且利润会随着创新的不断取得成功而不断增加。其他的企业为了在竞争

中生存,会相继进行模仿。模仿者的活动起初由于创新存在一定的保护限制或者为了寻求差别利益会增加一些创新的内容,创新在模仿中会被进一步加强。但随着模仿者越来越多,垄断被打破,模仿逐渐成为社会经济活动的主要部分,竞争中价格的下跌使创新者的利润不断下降。最终,这种创新发展得非常成熟,被广泛普及到一般企业,创新利润也就逐渐下降直至趋于消失。而企业家为获取利润,注意力会转向能实现利益的其他创新,一个具体的创新过程就完成了。所以,一个完整的创新是某种创新从开始,到被模仿、推广,直至结束的过程,与之相对应,企业家的创新利润则经历了从获得垄断利润,到利润被分取、下降,直至消失。

在创新、企业家、理论的分析基础上,就不难理解所谓的“经济发展”就是指整个社会不断地实现新组合的“创新”。更进一步讲,发展可被认为是破坏经济循环的惯性轨道。企业如果一味依靠过去的生产方式,那么随着竞争者的介入,企业利润会逐渐降低,达到均衡状态。这时企业只能收回相当于包括各种生产要素在内的最大生产力所付出的成本。但是,由于企业是以追求利润最大化为目标的,为了获得更大的利润,企业就必须摆脱旧的生产方式。因此,经济总是处于非静态的变化之中,永远在成长变化,永远在“创造性破坏”。就像熊彼特所说的,你必须时刻准备着为穿上一件知识的外衣而撕破另一件。而由于创新的偶然性和“群聚性”(in groups or swarms,即“成组”或“成群”),再加上“创新”是多种多样、千差万别的,因而对经济发展的影响就有大小、长短之分,这就形成了发展周期的升降、起伏和波动,而且这种发展的周期性波动是无法避免的。“没有一种疗法能够永久地阻止大规模的经济和社会过程,在此过程中,工商企业、各个人的地位、生活方式、文化的价值和理想等等,将以整个社会的规模下沉,并最终消失。”^{[4] p. 277} 这一观点明显离开了传统经济学关于经济发展在整体上是趋于平衡的判断标准,而和新经济时代所强调的非均衡发展,提倡冒险、突破、创新相吻合。

当然,针对相同的研究对象,根据不同的出发点,熊彼特最终和马克思走到了历史的对立面。马克思主义也十分重视强调技术进步对经济发展的重大意义。马克思认为随着大工业的发展,现实财富的创造较少地取决于劳动时间和已耗费的

劳动量,和生产它们所花费的直接劳动时间不成比例,而较多地取决于一般的科学水平和技术进步,或者说取决于科学在生产上的作用。马克思还进一步解释了技术进步的原因和扩散方式,马克思认为技术进步来源于生产的需要,而由于各部门之间的社会化联系,一个部门技术进步,会引起其他部门的连锁反应。因此,由于科学技术在各部门间的扩散作用,应该选择最关键的部门即能引起最广泛连锁作用的部门率先进行技术革命,才能使技术进步对生产力发展起更大推动作用^{[5] p. 42~47}。这对于指导创新活动的开展,无疑具有重大意义。

在熊彼特的世界里,“企业家”是“发展”的推动力和主导因素,缺少了“企业家”的经济只是一个静态的、没有发展的循环,没有也无法产生新的增长点,当然那里也没有剥削和压榨,有的只是没有生机的“平等交换”。而在马克思的视域里,熊彼特所谓的“企业家利润”,实际上只不过是一种“超额利润”,即使是这种利润,也还是相对剩余价值的一种表现形式,是企业资本家的一种剥削收入,而不是什么“应得的合理报酬”。其次,创新理论极端夸大了企业家的作用,把经济发展完全归功于企业家的创新作用,而从根本上否定了人民群众在推动经济发展和社会进步中的主导性和创造性作用^{[6] p. 37}。熊彼特脱离了生产关系及其变革,撇开了生产关系和生产力矛盾及其在历史发展中的作用,这与马克思的观点有着根本不同的,也是熊彼特在东方国家长期受批判,理论无法广泛传播的主要原因。

四

在中国科技史学界有一个著名的李约瑟难题,它可以简单概括为,中国的技术在古代一直遥遥领先于世界,但到了近代却衰落了,在同一文化背景下,这一转折是如何发生的?这一难题吸引了无数对中国文化、科技感兴趣的人力图去解决它,探索发生这一变化的原因。这一变化也被认为是中国现代化转型困难的一个根本原因,解决这一问题和反思传统发展观念,形成新发展观被紧密联系起来。

运用熊彼特的创新理论,来分析李约瑟难题和中国近现代发展中出现的发展困境,可以发现最根本的原因是中国古代科学技术的发展缺乏经济上的动力。由于古代中国的经济结构缺乏国内

外市场需求的刺激,许多发明创造始终停留在抽象状态,无法完成发明到创新的转变。对社会产生革命性影响的技术力量一直较弱,忽视发明创造的商业化应用成为中国传统文化的一大弊端。并且这一文化的惯性作用影响至今,九十年代以来,我国年均获得3万余项重大科技成果,而转化率仅20~30%,其中形成规模效益的又只有5~10%^{[7] (p.6)}。熊彼特的创新理论强调创新、企业家在发展中的至高无上的作用,这对于我们形成适应信息社会的新发展观具有以下指导意义:首先,科学技术的发明与应用是两个不完全相同的概念。新的科学发现和技术发明,都只表现为形而上的、抽象的知识形态,只能是潜在的生产力。它们只有通过创新过程才能变成现实的生产力,实现其社会经济价值。同样拥有知识并不等于拥有物质财富(当然这不能和脑体倒挂相混淆),知识的价值不在于如何去得到,而在于如何去应用。只知道知识的生产或知识的获取,实际上等于知识的浪费。拥有再多的知识,如果不能投入到实践中去,指导我们认识世界,改造世界,那这样的知识只能被束之高阁,堆积尘埃,和垃圾为伍,没有多少实际的意义。只重视知识的生产,忽视知识的应用,最终制约了中国的发展。

参考文献:

- [1] 许知远.熊彼特归来[J].太原:银行家,2004(4).
- [2] 马凤娣.熊彼特的经济发展理论[J].南宁:学术论坛,1999(1).
- [3] 张培刚.经济发展理论[M]中文版序言.北京:商务印书馆,1990.
- [4] 熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1990.
- [5] 汪澄清.马克思与熊彼特创新思想之比较[J].北京:马克思主义与现实,2001(3).
- [6] 朱淑珍.开启创新活动的理性之门[J].上海:党政论坛,2002(9).
- [7] 陈文化,江海河.创新:一种新的社会经济发展观[J].北京:科研管理,2001(1).

Schumpeter' Theory of Innovation and New Viewpoint of Development

PEI Sen-sen

(Department of Material Engineering , Yancheng Institute of Technology ,Jiangsu Yancheng 224003 ,China)

Abstract Based on the distinction between invention and innovation ,Schumpeter believed that invention would convert into innovation on condition that the invention was applied to economy. Then there was the probability of entrepreneur ,vantage and development , which would offer significance for the relationship among innovation economy and development of China.

Keywords innovation ;entrepreneur ;development ;ration ;monopoly

其次,信息活动被彰显到信息文明的主导地位,其主要内容不是从事物质性经济活动,而主要是以发现、发明、创新一体化为基本特征的知识创新活动。这是一种强调知识的经济化与经济的知识化两种趋势相统一的经济形态。知识经济化只有通过技术创新这个中介环节才能得以实现。只有知识经济化,才会有经济知识化,才会使经济活动自身向科技化转变。显然,那种知识的生产是为了求知,满足欲望而非实用,或者将创新等同于发明的传统观念,是落后时代之举,与知识经济时代的要求相去甚远。而这一切在熊彼特的创新理论中早已通过一种出乎意料又合乎情理的方式轻巧地揭示出来了,这也正是熊彼特在身后能够获得新时期精英拥护的关键所在。

第三,在强调创新是时代灵魂的新发展观中,必须注意创新和企业家及企业家精神之间的内在联系。对企业家的内涵和外延做纯粹经济学的界定,而忽视企业家所必须具备的创新意识和动力,把经理人等同于企业家的观点割断了创新、经济和发展之间的有机联系,只有在经理人中培养熊彼特意义上的企业家,应用新发明于经济活动中,才能真正把发明转变为创新,真正实现发展新突破。