

· 书评 ·

文/陈会玲

## “创新”的先驱

2012年7月6日,全国科技创新大会在北京召开,中共中央、国务院准确把握当今世界经济、社会发展和创新大势,对“深化科技体制改革、加快国家创新体系建设”作出重大部署。这是1999年8月23日召开的全国技术创新大会确立“加强技术创新、发展高科技、实现产业化”战略目标,2006年1月9日召开的全国科学技术大会明确“提高自主创新能力、建设创新型国家”战略目标之后,加快推进中国创新型国家建设的又一重大战略举措。

21世纪以来,创新在中国被提升到亘古未有的高度,不仅成为国家战略和社会共识,而且成为日常工作、生活中最时髦的词汇和流行语。“创新理论”是谁首创?“创新”的内涵为何,本质如何?《创新的先知:约瑟夫·熊彼特传》依经济学家熊彼特、资本主义创新2条主线,从“年幼的不幸遭遇:创新和经济学”、“成年:资本主义和社会”、“哲人:创新、资本主义和历史”3个阶段,论述了熊彼特的人生跌宕、学术探索及“创新理论”的发展、影响。

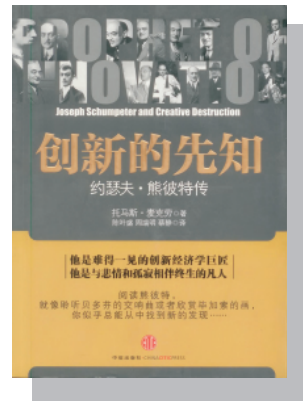
熊彼特(J.A.Schumpeter,1883-1950)以博学、深思、睿智著称于世,对经济学、社会学、历史学、财政学、民族学、文化史有广泛涉猎,他对动态均衡方法、制度和历史方法、统计和数学方法等经济学方法的独特性开发,对经济体制论、资本主义分析、分析工具及工具化知识等经济理论的独创性建树,使其成为与亚当·斯密、马歇尔、凯恩斯、哈耶克齐名的当代西方著名经济学家,而他于20世纪初提出的“创新理论”(Innovation Theory),更是成为21世纪世界各国的基本国策和追逐目标。

创新原意指更新、创造新东西、改变,创新活动是以创建新观念、新思想、新方法、新发现、新发明、新创造、新产品、新形式、新组织为特征的一种异质综合、思想历险、观念革命、创造性破坏的过程。创新对社会发展的重要作用是人所共知的,但熊彼特将创新提升为具有确定内涵的理论范畴,从技术创新与经济发展角度,构建了自成体系的“创新理论”。1910年,熊彼特在《维也纳大学学刊》发表的“经济危机的实质”一文中,第一次提出“经济发展源于创新”的观点;《经济发展理论》(1911年)阐

述了“创新”的涵义和作用,运用“创新理论”分析了经济发展的现象和动力;《经济周期》(1939年)运用“创新理论”解释了资本主义的运行和本质;《资本主义、社会主义与民主》(1942年)运用“创新理论”推断了资本主义的前途和命运,形成了以“创新理论”为基础的独特理论体系。

熊彼特指出,“创新”就是建立一种新的生产函数,把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。创新主要包括5种情况:①引进新产品或一种产品的新特性;②采用新技术即新的生产方法;③开辟新市场;④掠取或控制原材料或半成品的新的供给来源;⑤实现企业的新组织。他强调,这5种行动所呈现的现象,才是经济发展的本质;从事这种活动的企业,才是真正企业,发挥这种功能的人才称得上是“企业家”。他认为,创新是生产过程中内生的,创新是一种“革命性”变化,创新是创造性的“毁灭”,创新必须能够创造出新的价值,创新是经济发展的本质规定,创新的主体是“企业家”。他表明,“创新”在经济运行中发挥着决定性作用,但创新受经验、习惯、固定思维、社会环境等内部、外部等因素影响,创新的动力是才能、首创性、成功欲、冒险和以苦为乐、精明与敏锐、强烈的事业心、坚强的意志等“企业家精神”,而创新具有不连续性、不平稳性,创新的兴盛与衰减的转换造成了繁荣与萧条交替的经济周期波动。

卓越的原创理论往往是超前的思想,伟大的创新者常常是孤独的探索者。该书细致入微地描述了创新先知熊彼特提出的“创新理论”由学术边缘迈向思想中心的曲折历程。18世纪晚期以来,经济学一直建立在发展生产、增加产出、扩大需求等基础上,其时经济学界的主流仍是厘清供给-需求、货币-价格关系。而熊彼特认为,经济活动的原则是企业家精神、信用、创造性毁灭,创新及其随后的生产结构变迁才是经济运行的本质及经济繁荣的原因,这一非凡而深奥的远见和思想超越了他所处的时代,他阐述“创新理论”的重要著作《经济发展理论》出版时并没有得到应用的反响,《经济周期》出版后也没有引起经济学家的共鸣。直至20世纪70年代,随信息技术、



[美]托马斯·麦克劳著。陈叶盛,周端明,蔡静译。北京:中信出版社,2010年11月第1版。定价:80.00元

生物技术、新材料技术、新能源技术、空间技术、海洋技术等新技术革命深入发展,熊彼特富有开创性的“创新理论”逐渐被世人所认知。而随知识经济成为世界经济发展的大趋势,特别是科技创新对社会经济的飞速推动,创新思想已被普遍接受而且根深蒂固,并为席卷现代世界的变革提供了最佳指引。

值得指出的是,熊彼特的“创新理论”认为创新、企业家精神、企业战略、创造性毁灭、信用创造等是经济增长的源泉,但其提出的“创新”,并不是一个纯经济或技术的概念,它具有更为广泛的含义:科学的发展和运用、技术的革新和推广、生产方法的革命、经济体制的变革、组织机制的转变等。特别是,随深入研究及广泛实践,引进创新、原始创新、自主创新、集成创新、综合创新及科学创新、技术创新、市场创新、组织创新、制度创新已成为推动科学技术进步、社会经济发展的主流理念。中国力争到2020年进入创新型国家行列,成为以技术创新为经济社会发展核心驱动力的国家,当务之急是进一步解放思想、深化改革、推动创新,最大限度解放和发展生产力。

熊彼特超越学术传统、主流观点,先知先觉地创立了“创新理论”,这一学术探索本身即是影响深远的创新过程。细心阅读《创新的先知:约瑟夫·熊彼特传》这部细致、敏锐的传记,有助于更好地体味创新者的心路历程、领会创新的精神品质、把握创新的本质特点、促进创新的广泛发展。

**作者简介** 陈会玲,兰州市环境监测站,会计师。

**栏目主持人** 尹传红,中国科普作家协会常务理事、副秘书长,主任编辑。

(责任编辑 陈广仁)