【纪念高峰先生】

在终身坚守和实证分析中丰富和发展马克思主义经济学

——论高峰教授的学术品质

丁为民

【摘　　要】高峰教授对丰富和发展马克思主义经济学做出了重要贡献。他的学术品质，主要表现为在高水平研究基础上对马克思主义的高层次坚守、运用理论分析与实证分析相结合的方法丰富和发展马克思主义经济学特别是资本积累理论等。他所推进的资本积累理论研究深化了对资本主义经济长期动态发展规律的认识，为构建马克思主义宏观经济学提供了重要理论基础；他所提倡和践行的马克思主义实证分析方法和所塑造的朴实无华学风，对推进我国马克思主义经济学研究和学风建设有重要意义。

【关 键 词】高峰；学术品质；高层次坚守；实证分析；优秀学风

【作者简介】丁为民，天津师范大学经济学院教授。

【原文出处】《政治经济学评论》(京)，2021.5.210～224

【基金项目】本文系国家社科基金项目“经验科学视角下西方经济学方法论演进研究”(项目号：19BJL009)的阶段性成果。

我国著名马克思主义经济学家、南开大学荣誉教授高峰先生，于2020年12月20日走完了人生的最后路程，永远离开了我们。作为他的学生，我们深感悲痛。我以为，对高老师最好的纪念，就是把他留下的精神财富保留并发扬开来，把他开创的事业继续下去。其中最重要的，就是学习他对马克思主义经济学的终生坚守，学习他坚持理论与实际密切结合的学术风格，学习他朴实无华的学者作风。归结起来，就是要学习和发扬高峰教授塑造的高尚学术品质。下面，结合自己的学习和经历，谈些这方面的体会。

一、高层次坚守与高水平研究的互动

高峰教授生于1933年。在中学时代，就对当时国民党的黑暗统治不满。受到曾是新四军小战士的同学的影响，他积极参加进步活动，阅读《共产党宣言》等理论书籍。武汉解放前夕，在16岁的时候，他就加入了中国共产党的外围组织新民主主义青年联盟(后转为共青团员)。新中国成立初期，曾任中共武汉市桥口区党委宣传部干事、武汉市洪山区人民政府文教科副科长等职。新中国成立前后的学习和革命实践，形成了他追求光明、追求进步、追求真理、追求平等的人生观，激发了他强烈的继续学习深造的愿望。1956年，党中央提出“向科学进军”的号召，与他升学深造的强烈愿望形成共鸣。是年，他放弃较高工资待遇，考入中国人民大学政治经济学系。经过四年系统学习，打下了坚实的马克思主义经济学功底，以全优成绩毕业，被分配到南开大学经济学系，开启了他坚守马克思主义经济学教学和研究的终生事业。①

从研究成果看，高老师一生共出版专著、合著10

China Social Science Excellence .All rights reserved. https://www.rdfybk.com/

部，发表论文30篇左右，有500余万字。单从数量看，并不多，远不如那些动辄发表几百篇论文、出版几十部论著、拥有几千万文字成果的学者。但是，从质量看，这些成果绝无应景之作，每个都是高水平的研究。不仅获孙冶方奖、全国高校人文社会科学研究优秀成果奖、吴玉章奖金优秀奖、天津市社会科学研究优秀成果奖等学术奖项，而且通过理论创新推动和深化了对马克思资本积累理论和资本主义宏观经济学的研究，丰富和发展了马克思主义经济学，受到国内外广大学者的广泛尊重和好评，已经和必将进一步载入马克思主义经济学说的发展史册。

高质量是高老师研究成果的重要特点，这又是以他长期坚持高水平研究为前提的。据我观察，高老师的学术研究，绝不以发表论文为目标，而始终是以达到当时的最高水平、推进马克思主义经济理论的丰富和发展为标准的。几十年来，高老师已经自觉地把这一标准贯穿于阅读、思考、备课、教学、学生培养和著述写作的全过程。在教学和科研活动中，他总是独立思考，深入研读，要求自己深谙马克思主义经典作家的有关论述和思想精髓，熟悉非马克思主义的各种观点，了解在相关问题上当代前沿专家的最新成果。对他的博士生，他也明确提出要求：每次作业都要达到公开发表水平；每篇学位论文，都要达到正式出版标准，并高标准地把相关工作贯穿于学生培养过程的始终。

《资本论》及其手稿是马克思经济学的代表性著作，也是他长期投入学习和研究精力的重点。在这方面，他提出了很多比同期的《资本论》解读或教科书更深刻、有新意的见解，走在全国《资本论》研究的前列。

1982年秋，我曾以高校进修教师身份第一次聆听高老师讲授“《资本论》第一卷导读”课程。在教学中，对该书的研究对象、结构、重点、范畴、观点和有争议的问题，他总是能够旁征博引，高屋建瓴，不仅介绍《资本论》中马克思本人的论述，而且介绍马克思在《〈资本论〉手稿》中的有关论述，介绍经过他梳理的国内外学者的研究成果，最后给出自己的见解，深化了同学们对《资本论》的理解，给学生以极大的理论满足。

记得在那次教学中，他就提出了《资本论》中的生产方式范畴具有两种含义，一是社会生产的类型或型式，二是社会生产的劳动方式，从而深化了对《资本论》的研究对象的认识。高老师认为，根据马克思“生产力—生产方式—生产关系”的一贯分析并结合《资本论》第一卷的实际内容，马克思在“《资本论》第一版序言”中所说的作为研究对象的“资本主义生产方式”，应理解为“资本主义劳动方式”，即资本主义条件下生产力与生产关系矛盾运动的中介体。这意味着马克思在研究资本主义经济时，将直接生产过程中经济关系的考察放在了基础位置。这一观点，后来经高老师展开，写成论文，以《论生产方式》为题发表在2012年第2期的《政治经济学评论》上，对人们正确认识《资本论》的研究对象、深入研究资本主义劳动过程产生了重要影响。

高老师认为，通常的教科书对《资本论》第一卷第一章第4节“商品的拜物教性质及其秘密”重视不够，这很可能是受了卢森贝的影响。他指出，卢森贝在《〈资本论〉注释》中认为，该章前三节说明了价值实体、价值量、价值形式，而第4节只是前三节的总结，这个评价太低。实际上，这一节非常重要，因为它不仅揭示了价值的社会性质，而且说明这种社会性质要通过物的外壳来表现，具有颠倒了的神秘性质，货币拜物教和资本拜物教就是以此为基础的。因此，不仅要通过拜物教形式来揭示商品拜物教的根源，而且要把商品经济具有的拜物教性质和它在人们头脑中的反映——拜物教观念——既区别又联系起来。在第一卷第十四章，在讲到剩余价值生产的社会性和历史性质时，高老师又进一步指出，这部分内容批评了资产阶级经济学所宣传的资本拜物教观念，它的地位与第一章第4节的地位很相似，揭露了资本拜物教把剩余价值归为物的自然属性的错误。而资本拜物教的根子则在于商品经济的拜物教

China Social Science Excellence .All rights reserved. https://www.rdfybk.com/

性质。在后来的研究中,高老师多次谈到,市场经济体制作为资源配置方式,是优于计划经济体制的,但也有其固有弊端和一般规律。[②]认识商品经济所具有的商品拜物教性质,揭示这种性质所掩盖的经济关系,对于我们更深刻地研究社会主义市场经济的特点和内在规律也很有意义。

对于第一卷第七章"剩余价值率",高老师指出,受卢森贝影响,国内的一些教科书认为这一章主要是研究了剩余价值的量的规律,而第五、六章已经从不同角度研究了剩余价值的来源和性质。高老师则认为,这个理解是错误的。实际上,第七章第1节的一部分内容是研究剩余价值来源的继续:第五章从生产过程角度分析了剩余价值的来源,第六章从资本划分角度分析了剩余价值的来源,第七章第一节则舍象不变资本,把C归零,在最纯粹的形式上考察m和v的关系,从而把剩余价值归结为雇佣工人的剩余劳动,从根本上揭示了剩余价值的来源,对于揭示剩余价值的源泉有最重要的意义。高老师通过对该节内容的研究,提高了第七章在《资本论》第一卷中的地位,说明了马克思揭示剩余价值来源的一个最重要方法。我注意到,高老师后来对现代资本主义条件下剩余价值来源的分析以及对主流经济学家的批评,就是以这个方法为基点的。[③]

回忆聆听高老师"《资本论》第一卷导读"课程,给我留下最深印象的,就是他对第七篇的讲授。在授课过程中,他指出,这一篇,主要任务是构建资本积累理论。同揭示商品经济和资本主义经济的运行规律的商品货币理论和剩余价值理论相比,这一理论具有长期动态分析的特点,所揭示的是长期发展规律。其中,在资本构成不断提高的认识基础上,马克思在第一卷揭示了资本主义积累规律,在第三卷揭示了利润率趋向下降规律,而这一规律"从每一方面来说都是现代政治经济学的最重要的规律",[④]因为它"证明了资本主义生产方式的局限性和它的仅仅历史的、过渡的性质;证明了它不是财富生产的绝对的生产方式,反而在一定阶段上同财富的进一步发展发生冲突"。[⑤]以此为据,高老师认为,资本积累理论不限于第一卷第七篇,而是贯穿于《资本论》全书。高老师这一番论述,使我进一步认识到资本积累理论在《资本论》中的地位,从理论上深化了对资本主义内在矛盾和发展趋势的认识。20世纪70年代末以来,由于发达资本主义国家制造业的转移和经济金融化,一些左翼经济学家开始把发达资本主义经济的研究重点由剩余价值生产过程转向积累过程,进一步凸显了资本积累理论的重要性。

一次下课后,高老师把我留下,递给我一篇油印论文,让我回去看看。这正是高老师后来发表在《中国社会科学》1983年第2期上的《马克思的资本有机构成理论与现实》的手稿。回家后我反复阅读,震惊了。这篇文章,就是在讲课内容基础上,对资本积累和资本有机构成理论的进一步研究。文章介绍了马克思关于资本构成理论的论述和国内外学者的不同理解,对资本有机构成范畴的含义、地位、影响资本有机构成变动的因素、资本有机构成的计算方法等问题做了详细研究,分析了19世纪后期百年以来资本构成的实际变动趋势,验证了马克思关于资本有机构成提高规律的观点,得出了一系列重要结论。这篇论文对我的启发很大,因为它完全打破了当时国内学术界流行的对马克思著作只停留在理论诠释层面的做法,不仅丰富了马克思的资本构成理论,而且使用了大量最新经验资料,得出了一系列新结论,真是一篇鲜活的能够体现马克思主义生命力的高质量成果。1984年,该文获第一届孙冶方经济科学论文奖。这说明,高老师的研究和他本人已得到国内经济学界的高度关注和认可。是年,他正好50岁。

从1983年到1991年,经过近8年的努力,在这篇论文的基础上,高老师又完成了对马克思资本积累理论的三个方面(资本有机构成提高、相对过剩人口增加、一般利润率趋向下降)更详细、更系统的理论和实证分析,出版了他的第一部学术著作《资本积累理论与现代资本主义》。[⑥]该书的写作进一步彰显了高老师一贯坚持的严谨、深刻的风格,更加突出了理

China Social Science Excellence .All rights reserved. https://www.rdfybk.com/

论与实际相结合的原则，一经出版，就得到宋涛、宋则行等我国老一辈经济学家和张帆、李其庆等许多知名学者的高度评价。在一次全国《资本论》研究会年会的全体会议上，宋涛先生专门请高老师站起来，让大家认识他，以宣传他的成果，表彰他的贡献。宋则行在评价这部书时指出："作者对马克思主义资本积累理论三个主要方面的分析研究，有着显著……特点或优点，这些特点或优点充分显示了作者研究问题的基本方法是把现代资本主义实际和马克思主义理论紧密结合起来。"⑦张帆认为，该书"对资本积累理论作了全面、深入和科学的探讨，既发掘了马克思主义的精蕴，又表达了作者一系列独到或创新见解，实实在在是一本探骊得珠的杰作"。⑧这些评价，正确抓住了该书最主要的特点，也与高老师写作的指导思想完全一致。高老师在该书的"作者的话"中指出："我曾多年从事政治经济学和《资本论》的教学工作。长期以来，深感我国对《资本论》的研究偏重于原著的注释工作(这当然是必要的)，而结合现代资本主义实际进行基本理论的研究则做得较少。人们习惯于把经典著作当作解释现实问题的最终依据，却很少用资本主义发展的实际资料来检验理论，并结合现实情况的研究丰富和发展理论。脱离实际的倾向严重阻碍了理论的深化，使理论本身显得贫乏和缺乏说服力。而当人们感到理论不能充分解释某些变化了的实际情况时，又容易产生另一种倾向：轻易地否定马克思经济学的一些基本原理，或者认为《资本论》已经过时。这两种极端的倾向，都不能认为是对待马克思主义理论的科学态度。"⑨在该书再版前言中，高老师进一步指出："中华人民共和国成立后，虽然把马克思主义确定为指导思想，但马克思主义学术领域却长期被教条主义思想所统治，理论严重脱离实际，对现实问题缺乏解释力。改革开放后，这种不正常情况开始逐渐改变，但直到20世纪80年代末，联系实际地深入研究马克思经济理论的学术著作仍然很少。本书是朝着这个方向的一次努力和尝试。"⑩高老师的这些论述，明确揭示了我国经济理论界长期存在的问题以及这一问题的不良影响，再次指出理论与实际的结合是自己从事研究的基本方法。到现在，仍需我们高度重视。高老师的这部著作，于1995年获全国高校首届人文社会科学优秀成果一等奖，奠定了他在国内学术界《资本论》和当代资本主义经济理论研究领军者的地位。如果我们放开眼界，完全可以认为，在当时，这也是一部达到国际优秀水平的著作。多年后，在一次聊天中，高老师随意地和我说："我的英文写作水平有限。如果有更高的英文写作能力，在当时用英文写这本书，就可以扩大中国马克思主义学者的国际影响了。"可敬的高老师，他总是不满足已有成绩，总是用更高的标准要求自己，这是他能够不断攀登理论高峰的根本原因。

在此，我还要强调，高老师能够实现高水平研究、取得高质量成果，还有一个重要原因，就是他十分重视借鉴西方马克思主义经济理论的研究成果，并把它看作提高马克思主义经济学研究水平的重要途径。高老师多次指出，西方马克思主义流派很多，其中有些流派的确是根本背离马克思主义的，但不可否认，也确有许多左派经济学家遵循马克思主义的传统和方法，对现代资本主义进行了严肃的科学研究。由于联系实际紧密，思想束缚较少，他们的研究题目广泛，思路开阔，观点可能有对有错，但对许多理论问题的探讨则比我们深入得多。我们应该摒弃过去那种以正统马克思主义自居的心态，不要总以为外国的马克思主义学者都是非正统的，对他们的著作一概采取否定或批判的态度。⑪本着这一指导思想，高老师率先于20世纪80年代中期在南开大学开设了"当代西方马克思主义经济学经典著作选读"等研究生课程，向学生推荐了大量西方马克思主义经济学家的重要文献，并在自己的研究中大胆、实事求是地借鉴他们的研究成果，明显开拓了大家的视野，提高了我国马克思主义经济学的研究水平。

通过对40年历史的回忆，也可以看出，对马克思

China Social Science Excellence .All rights reserved. https://www.rdfybk.com/

理论的独立思考、联系实际的深入研究，特别是对《资本论》及其手稿的研究，积极借鉴当代西方马克思主义经济学研究的最新成果，是高老师能够从事高水平研究的重要基础，而这种高水平研究又成为他长期坚守马克思主义的前提。高老师在《资本积累理论与现代资本主义》一书的“结束语”中说：“在对马克思积累学说的几个主要方面进行了理论和实证的研究之后，给笔者留下的最深刻的印象，不是他的理论的某些难以避免的缺陷或局限，而是他的深刻的洞察力和预见力，他的经济学说的科学价值和强大的生命力。”[12]这是一种高层次的坚守，因为它不仅源自人生观的追求和经验的累积，更源自深刻和系统的理论支撑，因而已成为一种自觉行为。高老师终生从事的丰富和发展马克思主义经济学的工作，就是这种行为的集中表现。

二、理论分析与实证分析的结合

高老师能够对丰富和发展马克思主义经济学做出重要贡献，还有一个原因，就是他自觉地把马克思主义经济学理论与当代资本主义实际紧密结合起来，在此基础上实现了方法论的创新。其中一个重要方面，就是坚持使用实证分析方法。据此，有人把高老师的理论贡献概括为“开创了马克思主义的实证学派”，是不无道理的。

理论与实际的结合，是中国共产党的传统和一贯提倡的学风，其核心是要求实际部门的工作者，反对教条主义和经验主义，做到学以致用。但是，作为一个理论工作者，怎样做到理论联系实际？在现实中，有三种情况：第一种，主要是诠释马克思主义经典作家的论述，其间只是用零碎而不是系统、表面而不是深刻、陈旧而不是新鲜的案例加以说明；第二种，主要采用逻辑推理+案例分析的方法从事马克思主义研究，而现代经济学普遍采用的模型分析、计量分析、统计分析等则很少使用；第三种，在马克思主义指导下，大胆引入现代经济学的实证方法，实现理论与实际的高水平结合，得出前人未曾得出的结论。高老师显然是第三种情况的践行者。但是，他并没有完全否定前两种，同时也明确指出了它们的弊端：忽视了对资本主义现实经济问题的研究，容易陷入低水平重复，并使教学内容日益脱离实际，无助于理论本身的丰富和发展；使得政治经济学与现代西方经济学相比在具体分析方法上显得很陈旧，大大削弱了理论本身的现实感和说服力。[13]

在研究中，高老师始终坚持把马克思主义经济学的理论分析与实证分析结合起来，并把这种方法贯穿于自己研究的全过程。他最重要的代表作《资本积累理论与现代资本主义》就是以“理论的和实证的分析”为副标题的。在著作经过修订和扩展于2014年再版时，仍坚持了这一副标题。据我所知，在国内马克思主义的学术著作中使用“实证分析”标题并自觉运用统计分析方法的，高老师的著作是第一部。

在西方主流经济学，使用实证方法从事经济研究已成为一种潮流。1953年，现代西方主流经济学的重要代表人物弗里德曼(Friedman)在《实证经济学的方法论》一文中，通过划分实证经济学与规范经济学，说明了实证经济学在主流经济学中的重要性和支配地位，在西方经济学界产生了巨大影响。实际上，在20世纪之前，在西方主流经济学界，其重要代表人物配第、斯密、西尼尔等人就曾提倡和利用实证方法，但在那时，实证主要是作为一种从属手段为其理论观点服务的。20世纪50年代以来，在弗里德曼等人的大力推动下，经济学的实证方法逐渐成为主流经济学得出结论的一种最重要手段和时尚，甚至成为展示理论客观性和科学性的标志。弗里德曼就曾提出，作为现代经济学的重要组成部分，“实证经济学是，或者说可以是——就像任何自然科学一样—— 一门‘客观的’科学”。[14]他认为，通过经验证据的检验，可以解决人们在经济政策的制定和选择中的一切纷争。

高老师认为，实证分析的方法并不是也不应该成为西方主流经济学的“专利”，马克思主义经典作家特别是马克思和列宁，他们关于资本主义经济的

China Social Science Excellence .All rights reserved. https://www.rdfybk.com/

著作，都是紧密结合资本主义现实的，大量使用了实证分析方法，其中，《资本论》中的实证资料就极为丰富。而我们却没有自觉坚持这一方法，政治经济学教科书中的实证资料大多是零散的或过时的，缺乏系统而全面的统计分析，这种状况必须改变。

高老师指出，马克思对资本主义经济运动的考察可大体归结为两个方面，一是它的运行机制，二是它的发展趋势。[15]运行机制的考察具有相对静态性质，而发展趋势的考察具有长期动态特征。"资本主义的经济运动规律也可相应分为运行规律和发展规律两类。这些经济规律支配资本主义经济过程的内在必然性，必然会通过各种经济现象得以表现，并可以通过实际经济资料加以证实。特别是资本主义经济的长期发展规律，它们会表现为若干基本经济变量的长期变动趋势，更需要用长期统计资料加以证明。而且随着资本主义经济条件的变化，一些经济发展规律的作用形式或强度也会发生变化，也需要用长期统计资料加以检验。"[16]马克思在说明研究方法时就曾指出："研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻形式的内在联系。只有这项工作完成以后，现实的运动才能适当地叙述出来。"[17]因此，在高老师看来，实证方法应该是经济学的通行方法，西方主流经济学可以使用，马克思主义经济学更应该使用。运用这一方法，既是研究马克思主义经济学的内在要求，更是丰富和发展马克思主义经济学的需要。没有甚至放弃使用这一方法，缺少经验分析的支持，是我国传统政治经济学教材特别是其资本主义部分缺乏"现实感和说服力"、显得"苍白无力"的重要原因。在我看来，也是当前我国一些学者只凭单纯理论推理就匆忙得出脱离我国基本国情的结论的重要原因。

但是，高老师的研究实践表明，在如何使用实证分析的问题上，马克思主义经济学与西方主流经济学有着根本区别，尽管二者在形式上都要收集资料，进行经验分析。第一，马克思主义重视研究对象的质的规定的实证分析，强调事物之间的本质区别。高老师在研究中就始终强调研究对象的社会经济性质，把资本主义经济特别是资本积累规律在当代的表现和资本主义条件下的垄断和竞争作为主要研究对象；而主流经济学则强调事物的所谓共性，尽量否认事物的本质特征，从而把实证分析只纳入量的分析范围。这种抽象掉本质差别而保留共同点从而只分析事物之间量的差别的做法，不仅受到了马克思的批评，[18]甚至受到马尔萨斯(Malthus)和新制度经济学家的指责。[19]

第二，马克思主义重视对事物的总体和内在矛盾，以及在固有矛盾作用下事物或内在规律的发展趋势的分析。例如，在分析资本积累的内在规律的作用时，高老师明确指出："资本积累理论所揭示的发展规律，是作为经济发展的长期趋势表现出来的。任何一种长期趋势都是多种经济因素综合作用的结果，这些经济因素往往按照不同的方向影响某种经济变量的运动，有些力量使它加强，有些力量使它减弱，有些力量使它提高，有些力量使它降低，实际发展趋势是在各种对立的力量的斗争中形成的。"[20]高老师就是在这一方法指导下确定和分析各种经济因素的变化，最终说明利润率下降趋势规律在当代作用的新特点的。而主流经济学的实证分析则往往以局部、浅层次和阶段性的经验资料为基础，缺乏历史感和整体视野，其实证结论有可能揭示一些"小真理"，但"决不能提供关于社会秩序本身的大真理"。[21]即使涉及重大的全局性问题，也只是先验假定市场上各个变量相互作用的力量是对称的，认为偏离均衡只是外生力量作用的结果。

第三，马克思主义强调实证对象运行时间的长期性分析。因为，作为发展趋势的运动具有长期动态性质，即使是经济的运行机制也需要长期资料考察予以证实。在《资本积累理论与现代资本主义》一书中，高老师明确指出，"我们的指导思想是，从当代资本主义现实出发，重视长期统计资料分析，吸收国内外经济学家的研究成果，对基本理论进行深入分析。"[22]在考察主要资本主义国家的有机构成变动、相

China Social Science Excellence .All rights reserved. https://www.rdfybk.com/

对过剩人口变动、一般利润率变动等趋势性问题时，他都进行了详细的实证分析，使用的经验资料一般都尽量追溯到19世纪中叶，因为主要资本主义国家，如美国，只有在1869年或1880年以后才有比较系统的统计资料，更早的一些估算资料则零散而不可靠。至于如何使用这些长期的统计资料，高老师也给出了具体的指导性意见，[23]很值得我们学习、借鉴。而主流经济学则由他们所设定的均衡假设和研究目标(经济预测和事物之间的抽象选择)所限，只注重中短期资料的获取和分析，没有长期统计资料分析。主流经济学没有长波理论，就是证明。

在具体的研究实践中，高老师并不是同时强调和运用这三个规定的；即使让这些规定同时发挥作用，也会根据研究对象的不同而有所侧重。例如，在研究资本积累规律在当代的作用时，他使用了大量的有关利润率长期变动趋势的资料，但抽象了经济周期特别是长波及其影响的资料和研究；在分析长波时，他抽象了利润率长期变动趋势及其分析，集中于利润率的周期波动问题；在分析发达国家工业化过程中增长方式演变的一般趋势时，他又抽象了资本主义经济内在矛盾及其周期问题，指出："书中对西方国家的经济制度及其影响涉及较少。这并不意味着制度因素的影响并不重要，而主要是为了使研究的主题更为集中。读者切不可从本书的内容产生一种误解，以为资本主义的经济增长是一个平稳的过程。事实上，近代资本主义的发展充满了各种矛盾和非均衡，除了经济危机对商业繁荣的打断，还要受到长期增长和长期停滞交替发生的经济长波的影响。这个根源于资本主义市场制度的矛盾运动过程对于研究当代经济发展是极其重要的，但不属于本书的考察范围。"[24]在分析发达国家工业化过程中增长方式演变的一般趋势时，高老师甚至抽象了资本积累的长期趋势，因为"资本积累的长期趋势和资本主义国家经济增长的长期趋势不能混为一谈。西方经济学对资本主义经济增长过程的统计研究发现经济总量和经济结构方面存在着若干长期趋势……原因是它们主要反映了社会化生产力的发展趋势。生产力发展虽然离不开经济关系的制约，但它本身有较强的连续性和累积性，有自身的发展规律。以社会化大生产为基础的经济增长趋势几乎为不同社会制度的国家所共有。生产关系可能影响它们变动的速度，但一般不会影响它们运动的方向"。[25]在这种限制下研究工业化过程中增长方式的演变规律，高老师的研究目的是明确的："探讨其演变规律，吸取其经验教训，为我国经济发展服务。"[26]这一研究对我国如何实现高质量发展是很有意义的。上述分析方法也告诉我们，只有把高老师的研究成果结合起来，作为一个整体学习和把握，才能对现代资本主义经济有一个全面、准确的认识。这也从一个侧面说明，系统掌握马克思主义是高水平研究马克思主义和现实经济问题的重要前提。

高老师在使用实证分析方法时所体现的原则性规定，对推进马克思主义的实证分析有重要意义。除此之外，我们还要关注他所使用的"中间性术语"的作用。这里所说的"中间性术语"，主要是指介于马克思原有术语和具体的统计资料之间的术语。借用这些术语，马克思主义的实证分析得以完成。我们仍以马克思的有机构成理论为例。有机构成理论是马克思资本积累理论的支柱，有机构成是马克思独创的术语，作为不变资本与可变资本之比，近似地反映生产中使用的生产资料与劳动力之比。"在资本主义制度下，生产资料和劳动力既是两种不同的物质生产要素，同时又作为资本和雇佣劳动相对立。不变资本与可变资本之比所反映的关系，已经不单纯是物质生产领域中的技术关系，它们同时反映了资本主义社会的阶级关系。"[27]这样一对具有双重含义的术语，怎样才能应用到经验统计中呢？关键是找到合适的"中间性术语"，而在西方主流经济学及其统计资料中，是不存在资本有机构成概念的。从文献看，高老师为此耗费了很大精力。在讨论甚至争论中，最后得出用预付固定资本存量价值与职工工资总额计算资本价值构成，进而考察资本构成长

China Social Science Excellence .All rights reserved. https://www.rdfybk.com/

期变化的结论。[29]从这里我们可以初步得出结论：找出能够用以经验统计并体现马克思主义规定的“中间性术语”，是实证分析并借此丰富和发展马克思主义经济学的前提和关键，本身也是丰富和发展马克思主义经济理论的重要内容。

我们认为，正是在马克思主义的理论扩展和实证分析的互动中，高老师在资本有机构成理论、一般利润率下降趋势理论、垄断资本理论、当代资本积累理论、虚拟资本理论、发达国家经济增长方式理论、生产方式理论、经济长波理论等许多领域都做出了极具创新意义的理论贡献，[29]丰富和发展了马克思主义经济学。其中，特别需要注意的是，他所推进的资本积累理论，为构建马克思主义宏观经济学提供了重要理论基础。[30]

三、思想高峰与质朴作风的统一

经过多年的实践，在高老师周围自然而然地形成了一个以高老师为中心，由他的同事、学生和部分高校教师组成的学术共同体。在高老师的带领下，团队成员定期或不定期地聚会，交流和讨论国内外经济形势和经济学界重大理论问题，有时也与高老师个别交流，高老师实际上已经成为大家心目中的“精神领袖”。在高老师的带动和指导下，团队发表和出版了一批在国内外有一定影响的学术成果，明显提高了国内学术界研究当代资本主义经济理论的水平。

尽管共同体成员在学术上、思想上都受益于高老师，但高老师从不在这些成果上署名，甚至不允许在文中出现对他的感谢，而把这种帮助当作分内的事。如果在自己的论文中引用学生的数据或观点，即使是没有公开发表的硕士或博士学位论文，他都会注释得清清楚楚。高老师也很少与学生联合发表论文和专著，更不用说在别人的成果上署上自己的名字了。同学们把这种现象叫做“高峰现象”。

这种现象首先是高老师道德自律的结果。高老师非常重视自己的道德修养，爱护自己的道德形象。他曾经热情向我们推荐我国著名政治散文作家梁衡的文集《把栏杆拍遍》，里面描写的“大无大有周恩来”一定是他毕生的榜样。但是，仅用道德是不能说明问题全部的。我认为，另一个重要原因，还在于在高老师的研究领域(资本积累及相关研究领域)，他的学术积淀太深厚了，高老师的学术思想是座山，而我们只是土堆；在高老师的研究领域，我们是难以达到他的研究高度的。从这个角度看，高老师也很难得到学生在学术上的帮助和支援。

高老师的思想高峰是怎样形成的？显然，这是高老师不畏艰险、长期攀登的结果。总结起来，也有几点经验可以分享。第一，明确研究方向。高老师非常提倡明确研究方向，做到术有专攻，即使是在资本主义经济理论这个已经有所析分的领域。他说，国际上，许多专家的研究领域都是很窄的，每个小的领域都可以找到几个在研究中绕不过去的权威。例如，肯德里克长期潜心研究生产率问题，缪勒长期潜心研究产业和兼并政策问题，谢尔曼长期潜心研究周期问题……他们的研究成果都非常值得重视；而我们的专家则研究得很广，但不深，严重制约了研究的深入。我认为，高老师就是通过长期潜心研究资本积累问题成为资本积累问题研究权威的。但在我国理论经济学界，这样的榜样还不多见。第二，集中研究精力。要做到这一点，短期可以，长期很难，因为外界的干扰太多。高老师很少讲他在这方面的做法，但为了鼓励大家，也偶尔讲讲自己的体会。例如，他曾两次到美国高校做访问学者。在国外访学期间，不少中国学者都会到外面转转，甚至乐此不疲。而高老师则很少休息，整天泡在图书馆，只是在回国前利用几天时间去看看已在美国定居的哥哥一家。他还说，女同志比较喜欢逛街购物，夫人也是如此，但这对高老师来说则是时间的浪费。次数多了，高老师也想出一个两全的办法：夫人购物，自己则思考写作中遇到的理论问题。高老师笑谈这是“高式购物法”。事实上，不少问题都是在“高式购物”中解决的。第三，开阔研究视野。因为视野越开阔，越不会满足于已有的研究成果。为此，高老师既乐于接

China Social Science Excellence .All rights reserved. https://www.rdfybk.com/

触实际，观察新鲜事物，到实际部门考察，也非常重视加强与国外学术界的联系。在本科期间，他学的是俄语。但研究需要用到英语。为了工作需要，他从1971年，即38岁时，开始学习英语。为了背单词，他利用单词卡片，甚至连走路的时间也不错过；为了学习鲜活的英语，他长期订阅 *China Daily*(《中国日报》)；利用到美国访学，他带回来大量英文文献，成为团队的宝贵财富。第四，长期坚持研究。如果从1960年高老师到南开大学工作算起，高老师共从事了60年的教学和研究工作。改革开放以来，各项工作进入正轨，他的教学和研究工作也逐渐进入高潮。在此期间，高老师曾几次患病住院接受手术治疗，特别是在2007年，他在74岁时做了心脏搭桥手术，但这些未能阻止他的研究步伐。实际上，学术研究已经成为高老师生命的一个重要组成部分。2019年，他在“个人简历”中写道：“我虽已离休，年届86，但并没有老人心态。只要身体状况允许，仍会继续我有兴趣的研究工作。”[31]他的一个学生退休了，高老师与他谈话，指出：“你的职业生涯结束了，但学术生涯并没有结束。”高老师自己的生命就是这么度过的：职业生涯结束了，学术生涯永远没有结束！

高老师的思想，高山仰止，但他的作风十分朴实平和。追求平等是他的重要特质。他不愿意接受以各种形式(金钱、权力)为基础的不平等，更不愿意利用这些对别人制造不平等。他告诫学生，“不要被大师的名气所蒙蔽，名气不等于真学问”；[32]同时，他也绝不以势压人，即使是学术问题。他反对在学术上对不同观点——包括错误观点——实行大批判式的批评。他一再强调“不能采取简单扣帽子或直接批驳的方式解决学术问题”，只有平等论争才有学术进步。哪怕真理在手，对于错误的观点也要采取从理论、学理上讲清，用经验资料证明的方法，采用以理服人、用证据服人、用比较服人的办法。即使是对后辈学者的不同意见，他也同样给予尊重，乐于平等讨论。马克思说：“理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人。所谓彻底，就是抓住事物的根本。”[33]高老师是践行马克思这一思想的典范。

高峰老师已经逝去，但是，他的人格力量、学术贡献、音容笑貌却在浓缩、定格和再现。

高老师永远活在我们心中！

注释：

①蒋雅文、孙寿涛、张彤玉：《马克思主义的资本主义宏观经济学研究——高峰教授的学术贡献与学术影响》，《南开学报》2019年第5期。

②高峰：《发达资本主义国家的经济增长方式的演变》，北京：经济科学出版社，2006年，第163页；《发达国家经济增长方式的研究及其现实意义——高峰教授访谈》，《国外理论动态》2006年第3期；高峰：《关于政治经济学教学与研究的若干思考》，《当代经济研究》1999年第2期。

③高峰：《关于深化认识劳动价值论的几点看法》，《南开经济研究》2001年第6期。

④《马克思恩格斯全集》(第46卷下)，北京：人民出版社，1980年，第267页。

⑤《马克思恩格斯文集》(第7卷)，北京：人民出版社，2009年，第270页。

⑥高峰：《资本积累理论与现代资本主义》，天津：南开大学出版社，1991年。

⑦宋则行：《结合现实研究〈资本论〉的创新之作——评〈资本积累理论与现代资本主义〉》，《经济研究》1993年第5期。

⑧张帆：《扎实的功底丰硕的成果——〈资本积累理论与现代资本主义〉评介》，《世界经济》1993年第12期。

⑨高峰：《资本积累理论与现代资本主义》，天津：南开大学出版社，1991年，第1页。

⑩高峰：《资本积累理论与现代资本主义》(第2版)，北京：社会科学文献出版社，2014年，第1页。

⑪高峰：《关于资本主义政治经济学教学与研究的若干思考》，《当代经济研究》1999年第2期；高峰：《应重视西方马克思主义经济学的研究》，《国外理论动态》2002年第7期。

⑫高峰：《资本积累理论与现代资本主义》(第2版)，北京：社会科学文献出版社，2014年，第353页。

⑬高峰：《关于资本主义政治经济学教学与研究的若干思

China Social Science Excellence .All rights reserved. https://www.rdfybk.com/

考》,《当代经济研究》1999年第2期。

⑭M. Friedman, "The Methodology of Positive Economics", In Essays in Positive Economics, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1966, p.4.

⑮《马克思恩格斯文集》(第5卷),北京:人民出版社,2009年,第20-21页。

⑯高峰:《关于政治经济学教学与研究的若干思考》,《当代经济研究》1999年第2期。

⑰《马克思恩格斯文集》(第5卷),北京:人民出版社,2009年,第21页。

⑱马克思指出:"那些证明现存社会关系永存与和谐的现代经济学家的全部智慧,就在于忘记这种差别。"参见《马克思恩格斯文集》(第8卷),北京:人民出版社,2009年,第9页。

⑲马尔萨斯在与李嘉图等人的辩论中指出:"在我看来,目前流行于从事政治经济学的科学作家中的错误和分歧的主要原因,是未经思考而进行的简单化和概括化的尝试……在政治经济学中对简单化的追求,已经引发了一种不愿承认导致某种特定效应产生的多种而不是只一种原因在起作用的倾向。……这种简单化和概括化的倾向,与承认多种而不是一种原因在起作用的态度相比,对于容忍变异、局限以及任何规则或主张之外的特例,依然怀有一种更大的厌恶……"参见T. Malthus, Principles of Political Economy, London: W. Pickering, 1836, pp. 4 ff, 8f。新制度经济学家弗鲁布斯(Furuboth)等人,在批评新古典经济学时也曾指出这种理论"过于抽象"。参见E. Furuboth and R. Richter, "The New Institutional Economics: An Assessment", in E. Furuboth and R. Richter eds, The New Institutional Economics: A Collection of Articles from the Journal of Institutional and Theoretical Economics, Tubingen: Mohr Siebeck, 1991, p.8。

⑳高峰:《资本积累理论与现代资本主义》(第2版),北京:社会科学文献出版社,2014年,第29页。

㉑巴兰、斯威齐:《垄断资本》,北京:商务印书馆,1977年,第8页。

㉒高峰:《资本积累理论与现代资本主义》(第2版),北京:社会科学文献出版社,2014年,第2页。

㉓高峰:《资本积累理论与现代资本主义》(第2版),北京:社会科学文献出版社,2014年,第32-33页。

㉔高峰:《发达资本主义国家的经济增长方式的演变》,北京:经济科学出版社,2006年,第2页。

㉕高峰:《资本积累理论与现代资本主义》(第2版),北京:社会科学文献出版社,2014年,第33-34页。

㉖高峰:《发达资本主义国家的经济增长方式的演变》,北京:经济科学出版社,2006年,第130页;《发达国家经济增长方式的研究及其现实意义——高峰教授访谈》,《国外理论动态》2006年第3期。

㉗高峰:《资本积累理论与现代资本主义》(第2版),北京:社会科学文献出版社,2014年,第52页。

㉘高峰:《资本积累理论与现代资本主义》(第2版),北京:社会科学文献出版社,2014年,第85页。

㉙刘凤义:《高峰教授的政治经济学研究》,《高校理论战线》2008年第8期。

㉚作者认为,对资本积累,可以从两个视角考察。一是个别资本积累视角,这是《资本论》第一卷第七篇的研究内容,它可以看作马克思主义微观经济学的重要内容。只是到了《资本论》第二卷第三篇以后,才转换到另一个视角,即社会资本积累的视角,这才是真正的宏观经济学研究领域。但是,第一个视角的研究非常重要。因为,它研究的是资本主义基本经济关系即劳资关系。正因为是对这种性质的关系的分析,才能够揭示资本主义基本经济规律和资本主义积累一般规律,进而揭示这些规律对宏观经济中运行的其他规律的制约和影响。西方主流经济学的微宏观经济学则缺少这种内在联系。高老师推进的资本积累理论研究,在马克思主义微观经济学与宏观经济学之间建立了内在联系。

㉛转引自孙寿涛教授未发表的论文《高峰教授学术年表》。

㉜刘志阳:《高峰教授——师者楷模》,《学术评论》2013年第6期。

㉝《马克思恩格斯文集》(第1卷),北京:人民出版社,2009年,第11页。

China Social Science Excellence .All rights reserved. https://www.rdfybk.com/