

A New Model of Socialism

# 社会主义模式新论

马克思社会存在本体论的复位与劳动价值论的新生

梁生毅 著

自然经济 → 商品经济 → 产品经济

商品价值量 = 技术函数 × 供求函数 × 劳动投入

以马克思的社会存在本体论为基础，从哲学、政治经济学、科学社会主义三个方面对传统社会主义理论进行全方位的改革，重新建立共产主义信仰。



A New Model of Socialism

# 社会主义模式新论

马克思社会存在本体论的复位与劳动价值论的新生

梁生毅 著

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义模式新论：马克思社会存在本体论的复位  
与劳动价值论的新生 / 梁生毅著. -- 北京：九州出版  
社, 2015.9

ISBN 978-7-5108-3951-1

I. ①社… II. ①梁… III. ①社会主义建设模式—研  
究 IV. ①F112.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第227850号

社会主义模式新论：马克思社会存在本体论的复位与劳动价值论的新生

---

作 者 梁生毅 著

出版发行 九州出版社

出 版 人 黄宪华

地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)

发行电话 (010)68992190/3/5/6

网 址 [www.jiuzhoupress.com](http://www.jiuzhoupress.com)

电子信箱 [jiuzhou@jiuzhoupress.com](mailto:jiuzhou@jiuzhoupress.com)

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 16 开

印 张 14

字 数 150 千字

版 次 2015 年 11 月第 1 版

印 次 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5108-3951-1

定 价 38.00 元

---

★版权所有 侵权必究★

谨以此书敬献我的 父亲

---

## 序

伴随着 30 年来经济体制改革的发展，社会主义理论从传统的理论发展为中国特色的社会主义理论。与传统社会主义理论不同，中国特色的社会主义理论把社会主义看作市场经济，对经济体制改革的发展起到了有力的指导作用，使我国的社会经济面貌发生了翻天覆地的变化。但是，中国特色的社会主义理论的这一理论创新却在自己与传统的社会主义理论之间划出了一道难以逾越的鸿沟：一方面，按照传统社会主义理论的理解，建立在市场经济和私有制基础之上的资本主义生产过程中存在着资本家对工人的剥削，因此，为了建设社会主义并进而实现共产主义就必须消灭资本主义私有制，建立消亡商品货币关系的产品经济。另一方面，按照中国特色的社会主义理论，社会主义社会是市场经济，它承认私有制的合法地位，允许资本主义剥削的存在，保留了商品货币关系。因而在实际上放弃了进行社会主义革命时期提出来的消灭资本主义剥削、消灭私有制的承诺。这就使社会主义理论内部面临着自身矛盾的困境。这种矛盾突出地表现在以下两个方面：传统的社会主义理论以实现共产主义为其奋斗目标，但是却找不到通过发挥人的主观能动性推动经济建设发展实现共产主义的动力。中国

特色的社会主义理论虽然找到了通过市场经济激发人的主观能动性以发展经济建设的内在动力，却找不到从市场经济向共产主义产品经济过渡的道路，从而造成了深刻的信仰危机。

这种信仰危机如果不能适时地得到解决，必将引起思想的混乱，从而引发社会矛盾，破坏来之不易的社会主义经济体制改革开放的成果。为了消除社会主义理论内部的矛盾，吸收中国特色的社会主义理论的创新成果，探索社会主义经济和政治体制改革的正确方向，就必须对社会主义理论，特别是对传统社会主义理论进行改革以重建共产主义信仰。本书就是对社会主义理论进行改革的一种尝试。

为了完成这个理论课题，本书立足于马克思以劳动作为人的本质的人本主义社会存在本体论哲学，恢复了具有主观能动性的劳动实体在马克思主义哲学中的主导地位，进而运用劳动实体与属性的关系把社会存在本体论与现代西方微观经济学相结合来改造政治经济学，建立了具有主观能动性的一元三次劳动价值论，修正了马克思的劳动价值论和剩余价值学说；并且将劳动实体的主观能动性原则贯穿于生产力和生产关系、经济基础与上层建筑两对社会基本矛盾中去改造传统社会主义理论；提出了以公有制与私有制融合，用上层建筑的民主与法制来消除人类自我消灭的因素，推动人类自我生存的因素发展，使每个个人的主观能动性协调发展为人类社会的主观能动性，为人的个性全面开辟道路的新型社会主义模式；探索到了一条通过社会主义市场经济向共产主义产品经济过渡的道路，为重建共产主义信仰提供了马克思主义社会存在本体论的理论根据。

# 目 录

## 前 言 / 1

## 第一章 《资本论》中的劳动实体概念

第一节 《资本论》是从哲学的劳动实体出发的经济学 / 4

第二节 马克思社会存在本体论中的劳动实体 / 9

## 第二章 马克思哲学革命的荣光与挫折

第一节 马克思哲学劳动概念的产生过程 / 12

一、马克思哲学劳动概念的理论原型 / 12

二、马克思的人本主义劳动实体的形成过程 / 18

三、人本主义哲学劳动实体的内涵 / 26

四、“社会”概念的含义 / 32

五、“社会”的所有制和道德特征 / 37

六、社会意识概念的内涵 / 42

七、人类能力发展学说 / 45

八、社会生产力是社会意识与社会存在的统一 / 71

九、人的本质作为社会进步的终极目标和信仰的对象 / 76

第二节 马克思经济学劳动概念的产生过程 / 80

第三节 马克思哲学革命的挫折 / 86

### 第三章 基于马克思社会存在本体论哲学的劳动价值理论

第一节 一元三次劳动价值实体在自然经济中的确立 / 92

第二节 一元三次劳动价值论假说 / 101

一、等价原则的建立 / 101

二、一元三次劳动价值论的微观经济理论模型 / 102

### 第四章 从社会存在本体论的视角探索社会主义社会新模式

第一节 探讨建立社会主义社会新模式的方法 / 115

第二节 社会主义市场经济存在的原因 / 117

一、市场经济存在的一般条件 / 117

二、社会主义市场经济存在的原因 / 121

第三节 市场经济中劳动的能动性和非能动性 / 124

一、“劳动的积极的方面”与劳动的“消极的方面”分化的原因 / 124

二、市场经济生产力社会化过程中劳动的能动性与劳动的非能动性的表现 / 127

三、市场经济的非社会性生产力是劳动的能动性与非能动性的统一 / 145



#### 第四节 传统社会主义社会的基本矛盾 / 146

- 一、传统社会主义理论的局限性 / 146
- 二、生产力与生产关系的社会基本矛盾在市场经济中的结构模式及其基本发展规律 / 149
- 三、传统社会主义社会基本矛盾的具体概念 / 156
- 四、对传统社会主义社会模式设计缺陷的更正 / 170

#### 第五节 社会主义社会新模式的主要特征 / 183

- 一、公有制与私有制结合的混合经济是社会主义社会新模式的所有制特征 / 184
- 二、社会主义社会新模式是有计划的市场经济 / 185
- 三、社会主义社会新模式以经济基础与上层建筑的矛盾作为主要的社会基本矛盾 / 189
- 四、社会主义社会新模式依靠完善民主与法治克服社会基本矛盾 / 195
- 五、社会主义社会新模式通过建立人的社会本质作为解决社会基本矛盾的根本手段 / 200
- 六、社会主义社会新模式的最高奋斗目标 / 206

## 前 言

本书的目的是试图在马克思社会存在本体论基础上探讨社会主义社会发展的新模式。由于社会主义理论的基础是劳动价值论，本书的研究就以重建劳动价值论为起点。

马克思主义哲学强调，应该在人类社会的层次上发挥人类的主观能动性。因此“作为目的本身的人类能力的发展”<sup>①</sup>是马克思从社会存在本体论出发建立的共产主义学说所要追寻的终极目标，也是劳动价值论所应该证明的核心命题。但是，由于马克思在《资本论》中对劳动实体概念展开过程中发生了经验论哲学对人本主义形而上哲学的排斥，使其对劳动价值论的阐发没有着重强调主观能动性，偏离了人类能力发展的核心命题，形成劳动价值论的缺憾。因此，为了探讨社会主义新模式，就必须恢复马克思人本主义社会存在本体论的主导地位，以劳动实体为基础完善劳动价值理论，建立新型社会主义模式，在解决社会主义生产力和生产关系、经济基础和上层建筑两对社会基本矛盾，克服人类社会

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社2003年版，第929页。注：《马克思恩格斯文集 / 全集 / 选集》以下简称为《马恩文集 / 全集 / 选集》。

生存困境、建立共产主义的过程中，重新解释人类能力以及使人类能力获得发展的理论。

自《资本论》问世之后的一百多年来，虽然经济学界对劳动价值论进行了大量的研究，却没有获得实质性的进展。其原因主要在于经济学家们脱离形而上的实体概念去理解马克思在形而上实体概念基础上创造的劳动价值论，所以，他们无法找到研究劳动价值论的突破口。

马克思的劳动价值论是以劳动实体概念为逻辑出发点而展开的，其中隐藏着马克思的社会存在本体论的哲学背景。马克思批判传统形而上学哲学的唯心主义立场，非常强调把感性的确定性作为哲学的出发点，进而追求理论研究的现实性，但是这并不等于说马克思彻底抛弃了形而上学。事实上马克思的方法论既有“现实主义”的一面，又有“辩证法”的一面，是经验的方法论和超验的形而上学方法论的统一。从马克思由哲学研究走入经济学研究的思想发展顺序上看，把作为其哲学研究成果的劳动概念设定为经济学的价值实体，意味着马克思有将其形而上学的人本主义哲学思辨运用到对人的现实本质的思考，把对人类社会的共产主义前景的理论认识与经验论的方法相结合以研究社会经济现实，以便从经济学理论中实证地展开其共产主义理念的意图。

实体概念经常被用来表示形而上哲学的出发点，在哲学中使用实体概念原本是一件寻常的事。如果单纯从马克思主义哲学来理解，把作为人的本质的劳动概念作为实体就意味着对人类社会存在的根据进行一种终极的追问。其答案揭示，以人类的主观能动性为其特征的人类能力的发展是人类社会存在的根据。而在作

为经验科学的经济学中，以形而上哲学的实体概念为逻辑的出发点，则是一件非同寻常的事件。劳动价值实体概念表示对价值的源泉进行一种终极的追问，这种追问要从宇宙发展经历无机自然界、有机自然界和人类社会的有差别的关联的广阔背景之下产生的人类活动的最深刻的本质出发，不但要对劳动价值的发生、发展作出探索，还要根据社会存在本体论的规定对劳动价值未来的发展趋向作出理论预测。要做到这一点，就要对传统的思维方式进行革命式的改造，使形而上的理论哲学与以经济学为代表的现实的经验世界相结合。而这种改造就是要把长期处于分离状态的形而上学的唯理主义与经验主义这两种人本主义哲学相结合，使经济学的价值论既具有形而上的整体观和远见卓识，又具有经验主义的可测量性和可操作性，由此才能洞察人类社会发展的本质。

因此，把哲学的劳动实体作为经济学的出发点，是一个具有深远意义并且必将结出丰硕果实的伟大构想。但是，由于马克思在从哲学研究转入经济学研究的过程中，由其发起的哲学革命与作为经济学的传统方法论的经验主义发生碰撞而遭受挫折，马克思的上述意图在劳动价值论中没有能够彻底地贯彻下去，以至于劳动价值论的论证结果与其最初的意图存在偏差，未能走出古典经济学的经验主义方法论的怪圈。尽管如此，马克思的这种意图却暗示了对劳动价值论难题的与以往的一切解题方式不同的另类解法。如果我们紧紧地抓住马克思的这一意图，并且将哲学革命彻底地贯彻下去，就可能运用西方现代经济学的基本原理重建基于马克思人本主义哲学的劳动价值论，并且以此为基础重新在经济学中探索建设社会主义社会的规律。

## 第一章 《资本论》中的劳动实体概念

### 第一节 《资本论》是从哲学的劳动实体出发的经济学

马克思在《资本论》开篇的第一节的小标题中提出了价值实体概念：“1. 商品的两个因素：使用价值和价值（价值实体、价值量）。”<sup>①</sup>在这一节里马克思把劳动概念作为实体来展开他的劳动价值论。“可见，使用价值或财物具有价值，只是因为有抽象人类劳动体现或物化在里面。那么，它的价值量是怎样计量的呢？是用它所包含的‘形成价值的实体’即劳动的量来计量。”<sup>②</sup>

在马克思的劳动价值论中有三个关联的概念，它们分别是劳动、价值、实体。由于后来的研究者们重视价值概念，轻视劳动概念，无视实体概念，使得实体概念成为劳动价值论研究史上的一个盲点。事实上，在马克思的劳动价值论中，成为价值源泉的

---

① 《马恩全集》第44卷，人民出版社2001年版，第47页。

② 《马恩全集》第44卷，人民出版社2001年版，第51页。

不仅仅是劳动，更是作为实体的劳动，即劳动实体，它是哲学的劳动实体概念在经济学劳动价值论中的展开。马克思《资本论》的出发点与黑格尔哲学很类似，黑格尔哲学从精神实体出发演绎出他的哲学体系，马克思则从劳动实体出发演绎出他的劳动价值论体系。据此可以推断，劳动价值论中的实体概念隐藏着不可忽视的解决劳动价值论难题的关键性因素，因此，只有从实体入手去研究才能抓住劳动价值论的核心内容。

对于上文提到的小标题的实体概念，马克思在《资本论》德文版中使用了 *substanz* 这个词来表述。《独和词典》对这个词的解释是：“1. 物质；2. 资产；3. (无复数词) 本质的东西、实质，内容，中身；4. [哲学] 实体。”<sup>①</sup> 在这种解释中与我们课题相关的有两个方面，即非哲学的“实质”概念和哲学的“实体”概念。对于“实质”概念，百度百科解释为“本质，事物、论点或问题的实在内容”。而对于“实体”概念，日本的《哲学事典》作了如下解释：“被知觉到的各种各样的性质、状态、作用的根底下存在的并且对其制约的东西。”<sup>②</sup>

那么马克思 *substanz* 一词的含义应该是哲学的实体概念还是非哲学的实质概念呢？我们可以推断，作为接受过严格而系统的哲学训练并且获得了哲学博士学位的马克思，自然深知实体概念是形而上本体论哲学的基本概念，其哲学博士论文《德谟克利特的自然哲学与伊壁鸠鲁的差异》对原子论的实体概念的内涵阐述如下：

① 《独和辞典》，三修社 1992 年第 1 版，第 968—969 页。

② 《哲学事典》，平凡社 1971 年初版，第 606 页。

原子诚然是自然界的实体，一切都从原子产生，一切也分解为原子，但是现象世界的经常不断的毁灭并没有任何结果。新的现象又在形成，但是作为一种固定的东西的原子本身却始终是基础。<sup>①</sup>

由此可见，马克思对实体概念的理解与《哲学事典》对实体概念的哲学解释一致。从马克思对实体概念的理解和重视程度来说，绝不至于对 *substanz* 一词从非哲学的实质概念意义上去理解。

研读过《资本论》的人应该熟知价值的“实体”概念，但是在劳动价值论研究史上，人们并不是从形而上本体论哲学意义上去理解这个概念，而是把这一概念与非哲学意义的“实质”概念混为一谈。这种误解在劳动价值论研究史上普遍存在，并且一直未被更正过。例如在日文版的《资本论体系》一书中写道：

就像斯密、李嘉图把价值的实体作为劳动一般来理解那样，马克思忠实地继承了这个成果。<sup>②</sup>

从这句话中可以看出，编辑者们没有注意到斯密、李嘉图的劳动概念与马克思的劳动实体概念的区别，他们以为斯密、李嘉图与马克思一样，也把价值的实体作为劳动来理解。

① 《马恩全集》第1卷，人民出版社1995年版，第49页。

② 《资本论体系》2，有斐阁，第119页，“このようにスミス、リカードの価値の实体は労働一般成果であつて、この成果をマルクスはしつかりふまえている”。

事实上，在劳动价值论发展史上，除了马克思之外，包括斯密和李嘉图在内，并没有其他学者在劳动价值论中使用过实体概念。在《国富论》的各种译本与劳动价值论相关的理论中，斯密所使用的概念是“实质价格”、“真实价格”等等，而没有用过“实体”概念。斯密的《国富论》这样写道：“劳动是一切商品交换价值的实质的尺度。”<sup>①</sup> 李嘉图继承了斯密的说法，使用了“实质价值”<sup>②</sup>这一概念。

对马克思的“实体”概念与斯密、李嘉图的“实质”概念的区别进行追究并不是无关紧要的咬文嚼字，二者的区别显示了不同的专业训练、不同的思维方式和不同的思想内容。经济学作为实证科学必须依据经验事实进行逻辑分析，因此，在经济学中一直盛行经验主义的思维方式。经验主义哲学家休谟对实体概念持强烈的否定态度，而作为休谟密友的斯密也深受其影响。斯密对本体论和实体概念持批判和怀疑态度，他认为以实体为研究对象的形而上本体论由“不可捉摸的诡辩”<sup>③</sup>构成，不能在科学上有任何发现。因此，当斯密沿着经验主义的方法论线索去考虑劳动价值论问题的时候，不可能从实体概念出发来建立他的劳动价值论。同样，作为哲学博士的马克思也不会将实体概念与实质概念混为一谈。

《资本论》是马克思运用哲学去研究经济学所得到的成果，其

---

① 亚当·斯密：《国富论》，谢祖钧译，新世界出版社2007年版，第21页。

② 《大卫·李嘉图全集》第1卷，《政治经济学及赋税原理》，郭大力、王亚南译，商务印书馆，2013年版，第33页。

③ 亚当·斯密：《国富论》，谢祖钧译，新世界出版社2007年版，第501页。



中必定贯穿着马克思的哲学思想，因此，《资本论》既是一部经济学著作也是一部哲学著作。我们不能忽略这样的一个基本事实：马克思的经济学不过是他在形而上哲学研究中发现的新的世界观在经济学中以经验的方式加以证明和展开而已。因此，马克思的哲学与经济学具有密切的内在联系，如果马克思主义哲学不是以劳动为实体的哲学，那么就不会有从劳动实体出发的经济学。所以，马克思在《资本论》这部经济学著作中将劳动概念规定为实体，不仅适用于经济学而且适用于哲学。具体地说，马克思在《资本论》中把劳动概念规定为实体具有双重意义：从哲学方面来说，劳动实体是对其哲学思想基本命题的一次正式的确认，以表明自己的哲学思想是以劳动为实体的形而上本体论哲学；从经济学方面来说，依据马克思的哲学研究成果而确定的劳动实体是其经济学的第一原理，马克思根据这一原理来演绎出其整个经济学体系。至于马克思在其哲学著作中没有明确地把劳动概念规定为哲学的实体，反而是在经济学著作中明确地把劳动概念规定为价值论的实体，那是因为在当时的形而上哲学语境中，把实体作为哲学的出发点理所当然。与此相反，如果在当时的经济学的实证科学语境中不明确劳动实体概念，经济学界就不知道马克思的劳动价值论的形而上哲学背景。即便是这样，一百多年的劳动价值论研究史表明，经济学界并没有认真地考虑过马克思的劳动实体概念的形而上哲学背景。

匈牙利哲学家卢卡奇在其《关于社会存在的本体论》一书中强调马克思主义哲学是本体论哲学，提出应该在无机界自然、有机界自然以及人类社会在世界史上共生的三大存在类型之间的关