

# 孙中山权能分治理论对西方民主思想的借鉴与超越

包红君

(辽宁阜新高等专科学校 辽宁 阜新 123000)

【内容摘要】以人民有权、政府有能、权能平衡为基本内容的孙中山的权能分治理论的产生有其深厚的中外思想渊源,其中西方启蒙思想家卢梭的“主权在民”思想、孟德斯鸠的分权学说成为孙中山权能分治学说的主要思想渊源,对其,孙中山既有借鉴也有超越。

【关键词】权能分治 西方民主思想 借鉴 超越

中图分类号 D693.2

文献标识码 A

文章编号 1007-9106(2010)06-0138-02

孙中山权能分治理论的基本内容是人民有权、政府有能、权能平衡。这一思想是在吸收借鉴西方资产阶级社会政治学说,继承儒家思想中的合理养分,并结合中国社会的实际并与时俱进地加以时代创新构建的。孙中山称他的学说是“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以新创”的结果。孙中山在谈到其思想的渊源时曾经说过:“余之谋中国革命,其所持主义,有因袭吾国固有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见而创获者。”又说:“今天我们来讲民权,民权的学说是由欧美传进来的。”可见孙中山权能分治理论是中西合璧的产物,但是其主要思想来源一是卢梭的主权在民和人民与政府的关系学说;二是西方启蒙思想家孟德斯鸠的三权分立学说。对其,孙中山不仅有借鉴也有超越。

## 一、人民主权思想

摧毁君主专制的王权,建立民主政治的人民主权是卢梭《社会契约论》的核心思想,也是孙中山“权能分治”说的灵魂。卢梭认为,“主权永远属于组成国家的人民”。属于人民的主权,既“是不可转让的”,“也是不可分割的”。孙中山对卢梭的人民主权论极为推崇,他说:“讲到民权史,大家都知道法国有一位学者叫做卢梭。卢梭是欧洲主张极端民权的人。因有他的民权思想,便发生法国革命。”孙中山指出:“今日我们主张民权,是要把政权放在人民掌握之中”,“凡事都是应该由人民作主的。”就是要使“人民有充分的政权可以直接去管理国事”,这个“政权”就是选举权、罢免权、创制权和复决权。“政权”的核心是人民管理政府的权力。对于直接民权的行使,孙中山设计的步骤是:这个“政权”由全国已经完全自治的县各选一名代表组成的国民大会行使,国民大会对中央政府官员有选举权和罢免权,对于国家法律有创制权和复决权;在地方,凡完全自治的县,人民有完全

的直接民权,“其国民有直接选举官员之权;有直接罢免官员之权;有直接创制法律之权;有直接复决法律之权”。孙中山认为:人民有了上述四权就既能管理政府官员,又能制定、修改法律;既能保证政府官吏的质量,也会不断地完善法律,达到“人民直接去管理国事”、“管理政治”、“管理政府”,使政府的工作“随时受人民指挥”之目的,这样才算是“全民政治”、“人民有权”。

孙中山直接借用了卢梭的人民主权思想,但二者还是有差异的。首先,产生的思想基础不同进而对人民主权的本质及国家本质的理解也不同:卢梭是以契约论为基础,卢梭在描述他的人民主权观点时说,是人们为了更好地保护自己的财产与利益而让渡出手中的权利于一个集体,而一旦个人进入了这个政治体,那么,政治体的整体利益便远远高于个人的利益,这个集体或权威就是国家,这一认识的逻辑结果,必然是国家至上或者政府至上,关于这一点,卢梭的一段话说得至为明白:“各个人对于他自己那块地产所具有的权利,都永远要从属于集体对于所有的人所具有的权利;没有这一点,社会的联系就不能巩固,而主权的行使也就没有实际的力量。”可见卢梭已经把主权在民上升到国家的高度,人民的权利已经集合为国家的权利,可见卢梭的人民主权立足于对天赋人权的维护,而他所理解的国家是公共的财富,而不再是中世纪国家所有观念。孙中山的人民主权思想是在他学习和看到了西方民主制的光辉和平等博爱的美好,并分析总结君主专制是导致中国落后的根源之后,提出中国四万万人都做皇帝、做主人,所以孙中山的主权在民更主要是对君主专制的否定,用所有的观念理解国家也是中国传统政治思想的本质特征,由于中国古代社会“父传子、家天下”的事实所致,古代中国人不可避免地把国家看作君主的所有物,甚至“朕即国家”,把君主与国家视为同一语。

\* 作者简介:包红君(1966-),女,阜新高等专科学校副教授,硕士。

可是,当孙中山把民众设定为国家主人的时候,他没有意识到至关重要的一点,那就是,无论人们在观念上认定国家的主人是谁,主人的数量有多少,这种有主人的国家仍然不是现代意义上的国家。由此可见,孙中山在接受西方人民主权理论的时候,他所理解到的国家却仍然是所有意义的国家。其次,卢梭主权在民思想坚决反对代议制而孙中山推崇的是直接民主与代议制结合的复合政治,孙中山在对欧美民权的探索研究中,从现实生活中走出困惑。一方面孙中山继承了西方的代议制,另一方面,他从瑞士和美国某些地区民权演变的事实中,获得了思想启发,实现了认识上的飞跃,打破了西方“代议制”的局限,构建了弥补这个缺陷办法。孙中山说,“现在新式的方法,除了选举权之外”,还要有“罢免权”、“创制权”和“复决权”。把这些作为民权的新内涵,正是从“间接民权”向“直接民权”发展的必要手段。孙中山郑重指出:“选举权、罢免权、创制权、复决权对于民权是缺一不可的。人民有了这四个权,才算是充分的民权;能够实行这四个权,才算是彻底的直接民权。”事实上绝对的直接民主对于一个人口众多的国家是很难推行的,所以孙中山通过复合政治来体现主权在民思想更具有现实性。

## 二、万能政府思想

在国家政府权力结构上,孙中山继承孟德斯鸠的三权分立思想基础上,实施政府权力“五权分立”。孟德斯鸠的“三权分立”学说是把国家权力分割成为立法权、行政权和司法权并使之相互独立、相互制衡。实质上是反对专制独裁政治所采用的原则和方法,基本出发点是让人民从专制政府统治下摆脱出来。具有很强的科学性和可操作性,对许多国家的历史进程产生了重大影响。如1787年美国宪法和1789年法国《人权宣言》都体现了孟德斯鸠的三权分立思想,可以说它深深影响了美国政治制度的建立和法国资产阶级大革命的政治发展。但是孙中山在考察中外历史发现,西方选举制产生的议会、政府以及司法等部门工作人员素质低下,工作效率不高,甚至渎职问题也时有发生。另外,作为立法机关的议会,既掌握着立法权,又有监督行政的职能,对政府行政起着很大的牵制作用。这里潜伏着两种可能的危险:一是议会专制,二是政府无能,工作没有效率。为避免上述两种危险孙中山主张把监察权从议会中分出来,再增加一个考试权。他说:“中国古时举行考试和监察的独立制度,也有好的成绩。像满清的御史,唐朝的谏议大夫,都是很好的监察制度。举行这种制度的大权,就是监察权。监察权就是弹劾权。”他同时还指出:“至于历代举行考试,拔取真才,更是中国几千年的特色。外国学者近来考察中国的制度,便极赞美中国考试的独立制度,也有仿效中国的考试制度去拔取真才。”孙中山以开阔的视野,借鉴中西经验,提出:“我们现在要集合中外精华,防止一切的流弊,便要采用外国的行政权、立法权、司法权,加入中国的考试权和监察权,连成一个很好的完璧,造成一个五权分立的政府。”强调“像这样的政府,才是世界上最完全、最良善的政府”,政府要成为“万能”政府,人民的幸福才有保障。五权政府思想是对欧美三权分立的增益和创新,正是孙中山追求民主政治完美睿智和胆识过人之处。但需要指出的是孟德斯鸠强调

三种权力要相互制衡,“以权力制约权力”,从而以防止权力的滥用。而孙中山的五权思想虽有制衡的成分但更强调的是政府万能,孙中山指出:只要政府掌握了五权,就可以产生巨大的威力,就是“万能政府”,就能够实现大事业。而他的制衡思想主要体现在他的“权能分治”上。

## 三、权能制衡思想

孙中山在主张人民有权、政府有能的同时,还希望“权”与“能”之间要保持平衡。他说从前美国有一位学者,对于政治学理上的最新发明,是说在一国之内最怕的是有了一个万能政府,人民不能管理,最希望的是要一个万能政府,为人民使用,以谋人民的幸福。有了这种政府,民治才算是最发达。我们现在分开权与能,一方面要政府是万能,无论什么事都可以做,又在他方面要人民也有大力量,可以管理万能的政府。人民一方面的大权就是要有四权即选举权、罢免权、创制权、复决权。在政府一方面的,是要有五个权即行政权、立法权、司法权、考试权、监察权。他设想“用人民的四个政权来管理政府的五个治权,那才算是一个完全的民权政治机关。有了这样的政治机关,人民和政府的力量才可以彼此平衡。有了这九个权,彼此保持平衡,民权问题才算真解决,政府才算有轨道”。特别要注意的是人民行使四项政权是通过国民大会实现的,这与代议制下的议会虽有相似之处,却不可等量齐观。因为:其一,国民大会是在政府的外部通过收放之权的驾驭力实行垂直上下制衡,不是像议会那样在政府的内部通过三权并立实行横向平行制衡。它形成了政府掌握管理国家权力,人民掌握管理政府权力的政治模式。政权和治权之间是单向的主权者和执行者之间的关系,政权对治权拥有支配权,而不是那种互为制衡的关系,即只有执行者对主权者负责的义务,不存在执行者对主权者权力的干预。孙中山断言:有了这种政权和治权,就能够“造成万能政府,为人民谋幸福,便可以在地球上造成一个新世界。”它比议会更好地体现了人民主权的原則。其二,它所制衡的是一个集权的具有五个治权的万能政府,而不是像议会那样制约的只是具有行政权力的政府。在代议政府中“是用议会制约行政权力,政府只是行政权力的代理者,所以政府只能有部分权力而不能有全部的权力。而孙中山的‘直接民权’落实到政权结构上,则政府的目标是‘万能政府’”。政府拥有行政、立法、司法、考试、监督五个治权,表明政府权即治理之权是高度集中的。

综上可见孙中山的权能分治思想实际上是综合了卢梭的人民主权学说和孟德斯鸠的三权分立思想基础上的结合中国实际的并与与时俱进创新基础上的伟大构想。

## 参考文献:

- [1]孙中山.孙中山全集(第5卷、第9卷)[M].北京:中华书局,1985.
- [2]卢梭.社会契约论[M].北京:商务印书馆,1985.
- [3][法]孟德斯鸠.论法的精神[M].北京:商务印书馆,1982.
- [4]徐大同.西方政治思想史[M].天津:天津教育出版社,2005.