

КАТЕГОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Проф. А.Ю. Мельвиль

amelville@hse.ru

и преп. И.М. Локшин

ilokshin@hse.ru

Тема 9. Политические изменения, развитие и модернизация

2

1. Воспроизводство и развитие в политике
2. Политические изменения: типология
3. Политическое развитие как модернизация: парадигма «традиционного» – «переходного» – и «современного» общества
4. Критика и самокритика теории модернизации
5. Какая модернизация возможна в России?

1. Воспроизводство и развитие в политике

3

- Универсальность и постоянство изменений, перехода из одного состояния в другое
- Естественная форма политического (и любого иного) бытия
- Тема изменений – уже в Античности (**Аристотель, Гераклит...**)
- Разные представления о направленности изменений
- Политический процесс – функционирование («жизнь») политической системы, институтов и акторов
- Во взаимодействии с внешней и внутренней средой
- Смена состояний политической системы, ее воспроизводство или ее изменение

Интересы и конфликты

4

- В любом политическом взаимодействии – потенциал конфликта и сотрудничества
- Множественность реальных групповых и индивидуальных интересов – потенциал нестабильности
- **Ш. Эйзенштадт** (1978): «Любой институциональный порядок возникает, существует и изменяется в рамках процесса постоянного взаимодействия, соглашений и борьбы с теми, кто участвует в нем»
- Конфликт – основной источник политических изменений (**Л. Козер**, 1956)
- Неудовлетворенность существующим распределением ресурсов и полномочий

Кризис и неустойчивость

5

- Кризис как крайняя форма неустойчивости политической системы
- Причины?
- Ср. **А. Токвиль** о двух причинах крайней неустойчивости политической сферы во Франции накануне 1789
 - Изменение соотношения сил между дворянством и буржуазией
 - Упадок старых политических институтов – нарушение равновесия
- Нарушение равновесия → возможность изменений

Институциональные изменения

6

- Два взгляда на институциональные изменения:
 - ▣ постоянные и постепенные
 - ▣ «punctuated equilibrium»
- Типы институтов:
 - ▣ Slow-moving
 - ▣ Fast-moving
- Как можно объяснить институциональные изменения, если институты – это «равновесия»?

Институциональные изменения

7

- Часто: изменение режима (способа) функционирования институтов → затем изменение самих институтов
- Качество институционального управления – как критерий
- **С. Хантингтон (1968):** «Различия между демократией и диктатурой меньше, чем различия между странами, в которых существует консенсус, единство, законность, организация, эффективность, стабильность, и теми странами, в политике которых отсутствуют эти черты»
- Политическая культура как «среда» изменений
- Роль международного окружения

Изменения и развитие

8

- Изменения – не всегда и не обязательно политическое развитие
- Отличие политических изменений и политического развития
- Развитие как повышение качества политической системы и институтов. Но каковы критерии и как измерить это качество?
- Рост сложности, политических институтов, их специализации и дифференциации...
- Развитие политической системы и институтов как качественное увеличение адаптивной способности (в отношении внутренних и внешних вызовов)
- Вопрос: работает ли этот критерий в современных условиях?

2. Политические изменения. Реформа

9

- Эволюционные изменения. Дифференциация и специализация институтов. Условие – «эластичность» институтов. Реформа как задача («Реформа для...»)
- **Ф. Хайек** (1944): «Любая эволюция, будь то культурная или биологическая, все же представляет собой процесс непрерывного приспособления к случайным обстоятельствам, к непредвиденным событиям, которые невозможно было предсказать»
- Преобразования в социально-политической сфере (от институтов до ценностей), которые абсорбируются системой

Революция – тотальные изменения

10

- Прерывание политической традиции и радикальные изменения, затрагивающие все общественные области – от экономики до культуры
- Образ «чистой революции» (**Ш. Эйзенштадт**, 1978):
 - Насилие
 - Разрыв с прошлым
 - Всеобщий характер перемен
 - Освободительный идеал
- **К. Фридрих**: «Революция... приносит новый, неслыханный язык, другую логику, переворот во всех ценностях. Политическую революцию можно определить как внезапное и насильственное свержение установленного политического порядка»

Характеристики

11

- **С. Хантингтон:** революции – «внутренне быстрые, фундаментальные и насильственные изменения во всех господствующих ценностях и мифах общества, его политических институтах, социальной структуре, руководстве, способах деятельности и политике правительства»
- Утопический компонент в революции (по **К. Мангейму**)
- Эффект влияния, распространения и подражания
- Революции «сверху» – смена режима в рамках прежнего господствующего слоя + переход власти в руки радикальных представителей господствующей элиты
- Революции «снизу» – с участием масс (часто – как второй этап революции)

Предпосылки

12

- Экономические-социальные-политические-психологические и иные факторы
- Структурные предпосылки (**Дж. Голдстоун**, 2015)
 - Экономические проблемы (рента и доходы)
 - Конфликты в элитах
 - Революционная мобилизация
 - Новая идеология
 - Благоприятная международная обстановка
- **Ш. Эйзенштадт** (1978):
 - «Принято считать, что предпосылками революции становятся фундаментальные социальные аномалии и вопиющие проявления несправедливости, соединение борьбы между элитами с более широкими или глубокими социальными факторами, подобными классовой борьбе, социальные сдвиги, вовлечение в социальное движение крупных (особенно вновь возникающих) общественных групп и их политическая организация»

Конец адаптации –> начало революции

13

- Пределы адаптации к новым внутренним и внешним вызовам – путь к радикальным политическим изменениям
- **И. Стародубровская и В. Мау** («Великие революции от Кромвеля до Путина»): «Революции происходят в тех странах, которые сталкиваются с принципиально новыми, нетипичными для них проблемами, порожденными как процессами внутреннего развития, так и общемировыми, глобальными тенденциями. При этом институциональная структура и психологические стереотипы населения этих государств не позволяют гибко приспособиться к новым требованиям; эти встроенные ограничители, препятствующие адаптации, не удастся устранить в процессе эволюционного развития»

Преодоление ограничений

14

- Внутренние ограничители разного типа:
 - Экономические (цеховая система, общинные отношения и др.)
 - Социальные (сословия, крепостное право, номенклатура, прописка и др.)
 - Политические (невозможность изменить режим, обеспечить представительство новых групп и др.)
 - Социокультурные, психологические и др.
 - Внешние (колониализм, контроль извне и др.)
- Революция – как разрушитель ограничений, препятствующих адаптации к новым условиям

Экономический рост – упадок

15

- **М. Олсон:** быстрый экономический рост как основная сила, ведущая к нестабильности и революции
- Фрагментация предреволюционного общества – часто как результат экономического развития
- Непосредственно перед революцией – смена быстрого экономического роста периодом кризиса и упадка
- Попытки объяснения – от «гипотезы Токвиля» до «J-кривой Дэвиса»

«Цена» и последствия революций

16

- **Л. Троцкий:** «Революции поедают своих детей». Что это значит?
- Вопрос: всегда ли после революции неизбежен «Термидор»?
- **Д. Аптер** о «радикальных» и «либеральных» революциях:
- «Радикальные» революции тотальны, они взрывают все прежние основания политического и ценностного порядка
- «Либеральные» революции – в рамках согласия относительно базовых ценностей и институтов; но при этом – острая потребность в изменении формы правления
- Подумайте: это различия в степени или качестве?
- Примеры: «Славная» революция в Англии (1688), Американская революция (1787)...

«Цена» и последствия революций

17

- Революции с точки зрения неоинституционализма:
 - ▣ Проблема «разбалансировки» политической и социальной системы
 - ▣ Можно ли концептуализировать и операционализировать политический порядок и «эквилибриум»?
 - ▣ Как «найти» новое социальное и политическое равновесие? Сколько понадобится времени?
- Проблема циклов изменений: от одного «недоравновесия» к другому

Реставрации и перевороты

18

- Реставрация – восстановление старого порядка
- Реставрации разного типа – от восстановления династии Бурбонов до правления Шарля де Голля
- Государственный переворот (путч)
 - Неконституционная смена господствующих элит
 - Не предполагает глубоких перемен в общественных отношениях
 - Часто – результат заговора

3. Политическое развитие как модернизация

19

- ❑ Контекст: после второй мировой войны, деколонизация, распад империй, возникновение новых государств
- ❑ Восстановление оптимистических представлений о перспективах мирового политического развития
- ❑ Противостояние блоков и моделей развития
- ❑ Возможен ли институциональный изоморфизм?
- ❑ Возможна ли «прививка» (трансплантация) институтов в неблагоприятных условиях? Скромные результаты... И тем не менее...

Развитие в парадигме линейности

20

- ❑ Вспомним Античность: 3 «правильные» и 3 «неправильные» формы правления = идея развития (в разных направлениях)
- ❑ **Цицерон, Макиавелли, Боден, Локк, Монтескье...**
- ❑ Вспомним Просвещение: развитие в парадигме линейности, векторности, прогресса, детерминизма (экономического)
- ❑ **Кондорсе** («Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума»): «Наши надежды на улучшение состояния человеческого рода в будущем могут быть сведены к трем важным положениям: уничтожение неравенства между нациями, прогресс равенства между различными классами того же народа, наконец, действительное совершенствование человека»

Разные модели модернизации

21

- ❑ **Ф. Энгельс** («Происхождение семьи, частной собственности и государства»): «Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование ... классов не только перестало быть необходимостью, но становится помехой производству»
- ❑ Предпосылки: **М. Вебер** – развитие (модернизация) как рационализация
- ❑ **Т. Парсонс** – развитие (модернизация) как дифференциация социальных и политических структур
- ❑ **Д. Лернер** «Распад традиционного общества» (1958)
- ❑ **Ш. Эйзенштадт, А. Гершенкрон, Л. Пай, С. Хантингтон, У. Растоу, Д. Растоу, Дж. Коулман, Г. Алмонд, П. Меркл...**

Модель «традиционного» общества

22

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☐ Производство
- ☐ Самообеспечение
- ☐ Аграрное
- ☐ Статичное
- ☐ Иерархичное
- ☐ Религиозное
- ☐ Авторитарное

«Современное» («Modern») общество

23

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☐ Социализация
- ☐ Участие
- ☐ Репрезентация
- ☐ Секуляризация
- ☐ Рационализация
- ☐ Конституционализация
- ☐ Нациеобразование

Разные переходы в «Современность»

24

- ❑ «Переходное» общество («Переход»)
- ❑ Разные типологии модернизации
- ❑ Спонтанно-органическая (из «Сумерек Средневековья» – к индустриализации и дифференциации)
 - Северная Европа, Англия, «пояс городов», США...
- ❑ Принудительно-направляемая («догоняющее» развитие – разные стимулы)
 - Модернизация «сверху» – Германия Бисмарка
 - Россия («циклы»)
 - Япония эпохи Мэйдзи (как способ сохранения идентичности)
- ❑ Разные агенты модернизации («модернизационные элиты»)

Рост способностей системы

25

- **Г. Алмонд:** рост новых способностей системы
 - Приспособление к меняющейся внутренней и внешней среде
 - Рост участия
 - Рост способностей к перераспределению

«Стадии экономического роста»

26

- **У. Растоу** «Стадии экономического роста: Некоммунистический манифест» (1960)
 - I = традиционное общество
 - II = предпосылки для «перехода-сдвига» (социальные, политические и экономические предпосылки: «новые предприимчивые люди», централизованное государство, национальный экономический рынок)
 - III = «переход-сдвиг» (take-off), рост промышленности, производительности, новые технологии
 - IV = «приближение зрелости» (drive to maturity), развитие сферы услуг, новые отрасли, урбанизация, повышение доли высококвалифицированного труда
 - V = эра высокого материального потребления, товары массового потребления, сфера услуг, перераспределение доходов
 - Но: рост социальной напряженности из-за мобильности и нарушения традиционных связей + условия для антиправительственной деятельности

Последовательность задач модернизации

27

- **С. Хантингтон:** Модернизация = рационализация власти + дифференциация + рост участия
- **Д. Растоу:** ключевые цели модернизации:
 1. Национальное единство
 2. Стабильная власть
 3. Равенство и участие
- Оптимальные пути:
 - 2 → 1 → 3
 - 1 → 2 → 3
- Неоптимальные пути, ведущие к угрозе распада режима и анархии:
 - 3 → 2 → 1
 - 3 → 1 → 2
- Современные дискуссии о «Sequencing»

«Синдромы развития» и «кризисы развития»

28

- ❑ «Синдром развития» (**Л. Пай** и **Дж. Коулман**)
 - Потребность в равенстве
 - Расширение функций и возможностей политической системы («больше» и «эффективнее»)
 - Рост структурной и институциональной дифференциации и специализации
- ❑ «Кризисы развития» (**Л. Пай, М. Вайнер**)
 - Кризис идентичности
 - Кризис легитимности
 - Кризис участия
 - Кризис управления
 - Кризис распределения
- ❑ Модернизация как преодоление кризисов развития

4. Критика и самокритика теории модернизации

29

- ❑ **С. Блэк:** разные «паттерны» модернизации
 - Англия и Франция
 - Западная Европа
 - США, Канада, Новая Зеландия
 - Латинская Америка
 - Россия, Япония, Китай, Иран, Турция
 - Развивающиеся страны
 - С трудом развивающиеся страны
- ❑ Вопрос: модернизация или «вестернизация» («культуроцентризм»)?
- ❑ Вопрос: всегда ли развитие линейно?

Pro & Contra

30

- ❑ **Дж. Гасфилд:** ошибки и заблуждения теории модернизации
 - «Развивающиеся общества статичны» – они сами продукт развития
 - «Традиционные культуры гомогенны» – они разнообразны
 - «Традиционные общества единообразны» – в них разные социальные структуры
 - «Старые традиции сменяются новыми переменами» - «старое» сохраняется
 - «Традиционное и современное всегда в конфликте» – в реальности сложнее (см. Япония)
 - «Традиция и Современности всегда в конфликте» – часто взаимосочетаемы
 - «Модернизация подрывает традицию» – не всегда

Дополнительные вопросы

31

- ❑ NB! «Незападные» («развивающиеся») общества часто не имеют «внутренних» стимулов и иначе реагируют на импульсы модернизации, идущие «извне»
- ❑ NB! «Современные» политические институты (их «пересадка») = часто имитация + усиление контроля
- ❑ NB! Приток западных капиталовложений часто укрепляет традиционалистские силы
- ❑ NB! Ограничители для модернизации «сверху»

Пределы трансплантации институтов

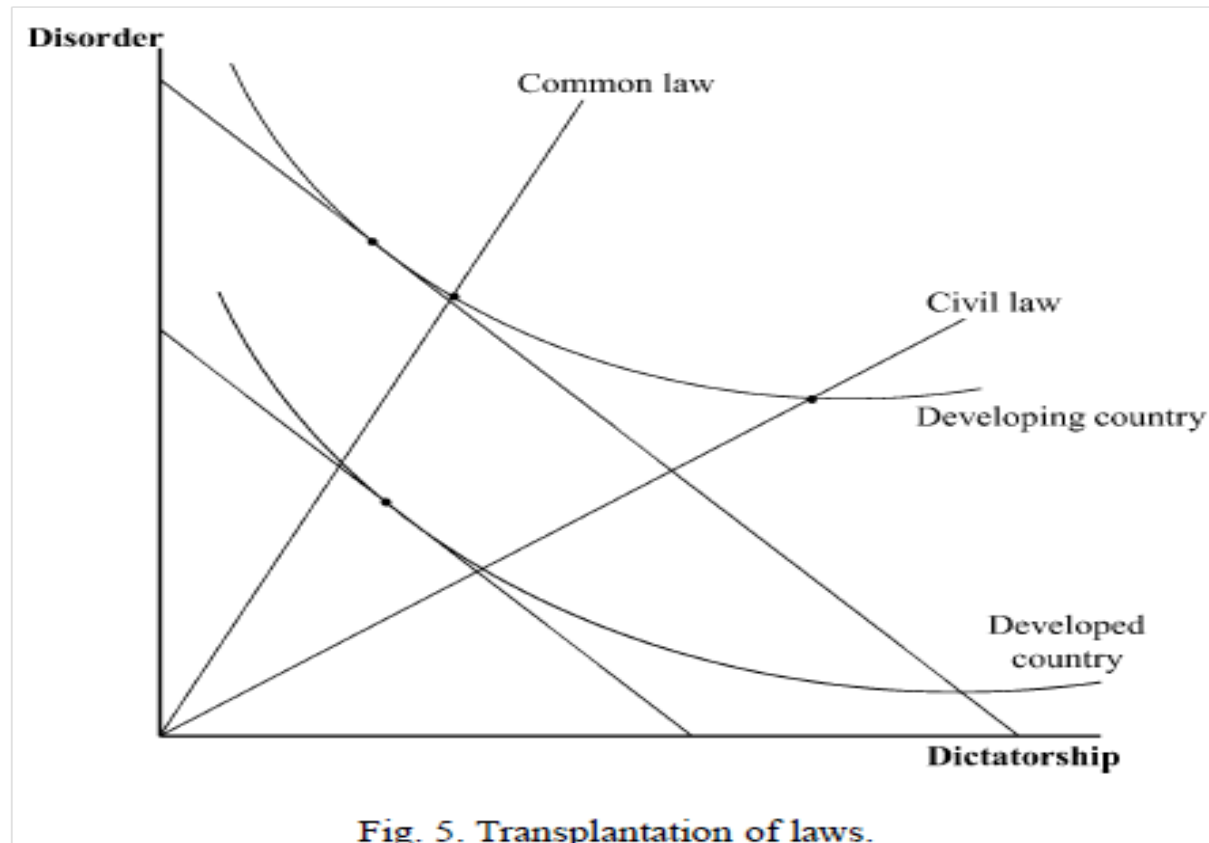
32

- ❑ NB! **Д. Норт** & Co.: «В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности», см.
http://www.hse.ru/news/hse_pubs/49663990.html
- ❑ Limited access orders
- ❑ Невозможность прямой трансплантации институтов развитых стран в неготовые условия развивающихся стран
- ❑ Good governance – vs. – Good enough governance

Пределы трансплантации институтов

33

- Источник: Djankov, Glaeser et al. The New Comparative Economics, 2003.



Модернизация и демократизация

34

- ❑ Вспомним: «третья волна демократизации»
(С. Хантингтон)
- ❑ NB! «Гипотеза Липсета» (для обсуждения!)
- ❑ Проблема: «объективные» предпосылки демократии (социально-экономические, культурно-цивилизационные, религиозные и пр.) – vs. – «субъективные» стратегии политических акторов (соотношение сил при «выходе» из авторитаризма, выбор институционального дизайна, приход к власти оппозиции через выборы и др.)
- ❑ Возможность демократизации «несовременных» обществ?

5. Какая модернизация возможна в России?

35

- ❑ Острота проблемы в современной России и ведущиеся сегодня дискуссии
- ❑ Циклы «догоняющей» модернизации в российской истории
- ❑ Опыты успешной модернизации «сверху» в ЮВА (см. **А. Ланьков**)
- ❑ См. аргументы **В. Полтеровича** и **В. Попова...**
- ❑ Применим ли опыт модернизации «сверху» в странах ЮВА к современной России?
- ❑ Модернизация как индустриализация или как «пост-индустриализация»?
- ❑ Агенты современной модернизации в России: государство и/или общество?
- ❑ Проблема: Модернизация «сверху» или «снизу»?