

# Тема 3. Политическая власть, авторитет и легитимность

1. Суть власти в политике
2. Власть и смежные понятия
3. «Лики власти» и другие трактовки власти
4. Можно ли измерить власть и влияние?

# **1. СУТЬ ВЛАСТИ В ПОЛИТИКЕ**

# Введение

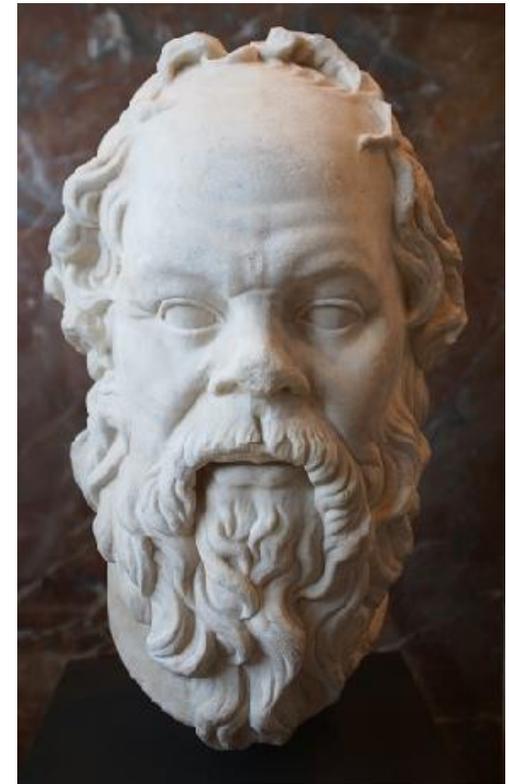
- Власть – базовый и всеобщий феномен в политике
- Универсальная и центральная категория политической науки
- Попытки осмыслить – от древности до современности
- Связана с пониманием самой сути и природы политики

# Введение

- Власть – базовый и всеобщий феномен в политике
- Универсальная и центральная категория политической науки
- Попытки осмыслить – от древности до современности
- Связана с пониманием самой сути и природы политики
- Г. Лассуэлл и А. Каплан (1950): *«Политическая наука, как эмпирическая дисциплина, - это изучение формирования и распределения власти»*
- Многозначность, разные смыслы и измерения
- Власть как историческое, эволюционирующее явление и понятие
- Динамика компонентов, источников и проявлений власти

# Эмоциональная насыщенность понятия

- Связь со многими «вечными» проблемами политики и политического познания
- Проблема искушения властью
- Платон, «Горгий»: Калликл – vs. – Сократ



CherryX / Wikipedia Commons

# Эмоциональная насыщенность понятия

- Связь со многими «вечными» проблемами политики и политического познания
- Проблема искушения властью
- Платон, «Горгий»: Калликл – vs. – Сократ
- Власть – вне морали? Власть – средство достижения общественного блага? Какие средства допустимы – и эффективны?
- Достижение и осуществление власти в интересах правителей или «врачевание душ человеческих»?

# Доминирующее понимание – политика как борьба за власть

- Н. Макиавелли: политика как совокупность техник властвования («Государь»)



Frieda / Wikipedia Commons

# Доминирующее понимание – политика как борьба за власть

- Н. Макиавелли: политика как совокупность техник властвования («Государь»)
- М. Вебер: *«Итак, «политика», судя по всему, означает стремление к участию во власти» ... «Кто занимается политикой, тот стремится к власти»*



Неизв. автор / Wikipedia Commons

# Доминирующее понимание – политика как борьба за власть

- Н. Макиавелли: политика как совокупность техник властвования («Государь»)
- М. Вебер: *«Итак, «политика», судя по всему, означает стремление к участию во власти» ... «Кто занимается политикой, тот стремится к власти»*
- Г. Моргентау: *«Международная политика, как и всякая другая, есть борьба за власть»*

# Этимология и определения

- Potestas (лат.) – власть, мощь, право
- Power (англ.) – власть, государство
- Le pouvoir (фр.) – власть, правительство
- Власть (русск.) – начальство, властные органы государства
- Власть – мощь, могущество, совокупность ресурсов влияния

# Этимология и определения

- Potestas (лат.) – власть, мощь, право
- Power (англ.) – власть, государство
- Le pouvoir (фр.) – власть, правительство
- Власть (русск.) – начальство, властные органы государства
- Власть – мощь, могущество, совокупность ресурсов влияния
- Т. Гоббс: *«Власть есть не что иное, как избыток могущества одного человека над другим»*
- Власть, сила, мощь, могущество, влияние... Как понять и расшифровать?

# Характеристики власти

- Власть разная и в разных сферах: политическая – и неполитическая
- Власть как ресурс, которым можно обладать и использовать (или не использовать – или использовать по-разному)



Неизв. автор / Wikipedia Commons

# Характеристики власти

- Власть разная и в разных сферах: политическая – и неполитическая
- Власть как ресурс, которым можно обладать и использовать (или не использовать – или использовать по-разному)
- Разные источники власти: насилие, традиция, наследование, богатство
- Ф. Бэкон – еще и знание!
- Эволюция содержания и инструментов власти

# Проблемы концептуализации власти

- Власть предполагает возможность реализовать волю или только факт реализации воли?
- Власть – характеристика отношений между акторами или свойство социальных систем?

# Проблемы концептуализации власти

- Власть предполагает возможность реализовать волю или только факт реализации воли?
- Власть – характеристика отношений между акторами или свойство социальных систем?
- Проблема непреднамеренных последствий властного действия
- Проблема разграничения понятия власти от смежных понятий

## **2. ВЛАСТЬ И СМЕЖНЫЕ ПОНЯТИЯ**

# Что такое власть? Общие характеристики

- Власть как отношение между управителем и управляемым, субъектом и объектом
- Влияние особого рода (как правило, на основе общего согласия)
- Цель – добиться подчинения и повиновения

# Что такое власть? Общие характеристики

- Власть как отношение между управителем и управляемым, субъектом и объектом
- Влияние особого рода (как правило, на основе общего согласия)
- Цель – добиться подчинения и повиновения
- Потенциал влияния и реальное влияние
- Определение власти по М. Веберу: *«Власть означает любую возможность проводить внутри данных социальных отношений собственную волю даже вопреки сопротивлению и независимо от того, на чем такая возможность основывается»*

# Асимметричность отношений власти

- Ситуация доминирования одной стороны над другой
- Условия властных отношений:
  - Два (или более) участников
  - Ситуация подчинения и выполнения указания
  - Наличие общественных норм, устанавливающих права управителя и управляемого (а не просто произвол и насилие NB!)



# Асимметричность отношений власти

- Ситуация доминирования одной стороны над другой
- Условия властных отношений:
  - Два (или более) участников
  - Ситуация подчинения и выполнения указания
  - Наличие общественных норм, устанавливающих права управителя и управляемого (а не просто произвол и насилие NB!)
- Вопрос: насколько эффективно насилие как инструмент власти?
- Т. Болл о насилии как «псевдовласти» (свидетельство неспособности осуществлять самостоятельное руководство)

# Асимметричность отношений власти

- Ситуация доминирования одной стороны над другой
- Условия властных отношений:
  - Два (или более) участников
  - Ситуация подчинения и выполнения указания
  - Наличие общественных норм, устанавливающих права управителя и управляемого (а не просто произвол и насилие NB!)
- Вопрос: насколько эффективно насилие как инструмент власти?
- Т. Болл о насилии как «псевдовласти» (свидетельство неспособности осуществлять самостоятельное руководство)
- Р. Даль о регулировщике движения (при исполнении своих обязанностей) и о «фантазере» на перекрестке

# Применительно к мировой политике

- Калеви Холсти (1983): Государство «А» оказывает влияние на государство «Б», принуждая сделать «Х»



Неизв. автор / Wikipedia Commons

- «Основа всех международных политических процессов»

# Применительно к мировой политике

- Калеви Холсти (1983): Государство «А» оказывает влияние на государство «Б», принуждая сделать «Х»
- «Основа всех международных политических процессов»
- Но в реальности сложнее: Государство «Б» в свою очередь влияет на государство «А», чтобы оно сделало «У»
- Поэтому власть и влияние – это именно взаимные отношения
- Разные взаимовлияния между субъектом и объектом влияния → политическая власть не абсолютна

# Аспекты и инструменты влияния

## Во внутренней и внешней политике

- Ресурсы властного влияния
- «Объем» («масштаб») власти
- Сферы власти (границы и пределы властного влияния)



Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia Commons

# Аспекты и инструменты влияния

## Во внутренней и внешней политике

- Ресурсы властного влияния
- «Объем» («масштаб») власти
- Сферы власти (границы и пределы властного влияния)
- Инструменты (средства):
  - Принуждение
  - Угроза
  - Убеждение
  - Стимулирование
  - И др.



Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia Commons

# Аспекты и инструменты влияния

## Во внутренней и внешней политике

- Ресурсы властного влияния
- «Объем» («масштаб») власти
- Сферы власти (границы и пределы властного влияния)
- Инструменты (средства):
  - Принуждение
  - Угроза
  - Убеждение
  - Стимулирование
  - И др.
- «Достоверность» («надежность») власти
- «Цена» властного воздействия

# Динамика компонентов власти и влияния

- Р. Клайн (1977): национальная мощь = сочетание территории, населения, экономического потенциала, военной силы, а также национальной стратегии и воли

# Динамика компонентов власти и влияния

- Р. Клайн (1977): национальная мощь = сочетание территории, населения, экономического потенциала, военной силы, а также национальной стратегии и воли
- Трансформация традиционных и появление новых компонентов и измерений власти, мощи и влияния на мировой арене в результате многих процессов
  - Глобализации
  - Взаимозависимости
  - Информационной революции
  - Демографических сдвигов
  - Появления новых негосударственных акторов
  - Климатических изменений и др.

# Динамика компонентов власти и влияния

- Р. Клайн (1977): национальная мощь = сочетание территории, населения, экономического потенциала, военной силы, а также национальной стратегии и воли
- Трансформация традиционных и появление новых компонентов и измерений власти, мощи и влияния на мировой арене в результате многих процессов
  - Глобализации
  - Взаимозависимости
  - Информационной революции
  - Демографических сдвигов
  - Появления новых негосударственных акторов
  - Климатических изменений и др.
- Дж. Най (2011): «Жесткая», «мягкая» и «умная» сила («Hard», «Soft» & «Smart» power)

# «Диффузия» власти?

- На мировом и национальном уровнях происходит по-своему
- Глобальные сдвиги мирового влияния между государствами

# «Диффузия» власти?

- На мировом и национальном уровнях происходит по-своему
- Глобальные сдвиги мирового влияния между государствами
- «Слабые» и «недееспособные» государства

# «Диффузия» власти?

- На мировом и национальном уровнях происходит по-своему
- Глобальные сдвиги мирового влияния между государствами
- «Слабые» и «недееспособные» государства
- Негосударственные организации и др.

# Методы властвования

- Н. Макиавелли о «львах» и «лисах»

# Методы властвования

- Н. Макиавелли о «львах» и «лисах»
- Власть «эксплицитная» («явная») и «имплицитная» («неявная»)



Неизв. автор / Wikipedia Commons

# Методы властвования

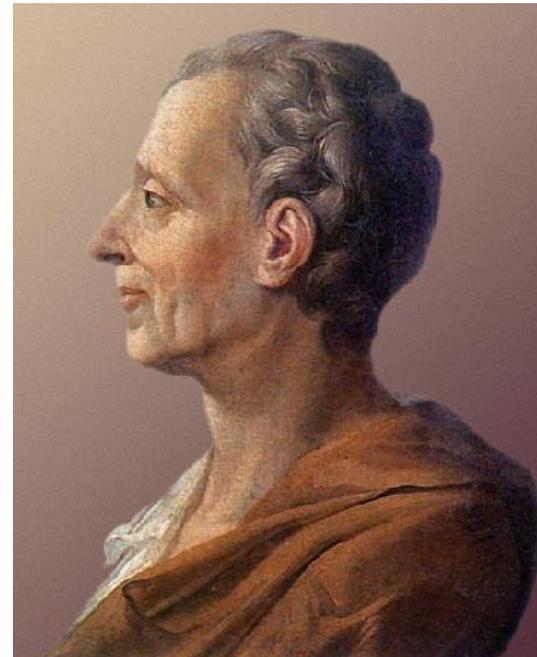
- Н. Макиавелли о «львах» и «лисах»
- Власть «эксплицитная» («явная») и «имплицитная» («неявная»)
- Пример Р. Даля: конфликт Генриха II (1133-1189) и Томаса Бекета, (1118-1170), архиепископа Кентерберийского
- Верные рыцари Фиц-Урс, Вильгельм, Хуго и Брито – «правильно» поняли пожелание короля
- Их дальнейшая судьба
- Судьба Генриха II

# Методы властвования

- Н. Макиавелли о «львах» и «лисах»
- Власть «эксплицитная» («явная») и «имплицитная» («неявная»)
- Пример Р. Даля: конфликт Генриха II (1133-1189) и Томаса Бекета, (1118-1170), архиепископа Кентерберийского
- Верные рыцари Фиц-Урс, Вильгельм, Хуго и Брито – «правильно» поняли пожелание короля
- Их дальнейшая судьба
- Судьба Генриха II
- Разнообразии методов властвования, средств и приемов оказания влияния

# Как ограничить власть?

- Лорд Актон (1887): «Власть развращает...»
- Ш. Монтескьё: «Власть останавливает власть» - принцип разделения и независимости ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной)



Неизв. автор / Wikipedia Commons

# Как ограничить власть?

- Лорд Актон (1887): «Власть развращает...»
- Ш. Монтескьё: «Власть останавливает власть» - принцип разделения и независимости ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной)
- Новые инструменты общественного контроля и ограничения власти (в частности, НПО)

# Как ограничить власть?

- Лорд Актон (1887): «Власть развращает...»
- Ш. Монтескьё: «Власть останавливает власть» - принцип разделения и независимости ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной)
- Новые инструменты общественного контроля и ограничения власти (в частности, НПО)
- Как сделать власть подотчетной?
- Проблема подотчетности («accountability») в современной политической науке

# Авторитет

- Связь с «вечными» проблемами: Кто правит? Кто должен править? Как возможен общественный порядок?
- Auctoritas (лат.) – власть, влияние
- Auctor (лат.) – деятель, творец

# Авторитет

- Связь с «вечными» проблемами: Кто правит? Кто должен править? Как возможен общественный порядок?
- Auctoritas (лат.) – власть, влияние
- Auctor (лат.) – деятель, творец
- Авторитет как влияние индивида или института на основе признания его права распоряжаться властью



United States Information Agency / Wikipedia Commons

# Авторитет

- Связь с «вечными» проблемами: Кто правит? Кто должен править? Как возможен общественный порядок?
- Auctoritas (лат.) – власть, влияние
- Auctor (лат.) – деятель, творец
- Авторитет как влияние индивида или института на основе признания его права распоряжаться властью
- Цицерон: «Власть в народе, авторитет в сенате» («Potestas in populo, auctoritas in senatu sit»)
- В основе авторитета – общественно признаваемые нормы (т.е. не произвол)

# Источники легитимности

- Легитимность – соответствие политической власти ценностям и нормам, разделяемым большинством общества



FDR Presidential Library & Museum / Wikipedia Commons

- Если нет убежденности во взаимных обязательствах – кризисы власти и легитимности

# Источники легитимности

- Легитимность – соответствие политической власти ценностям и нормам, разделяемым большинством общества
- Если нет убежденности во взаимных обязательствах – кризисы власти и легитимности
- Легитимность и легальность – разные явления и понятия
- Legitimus (лат.) – правильный, правомерный
- Legalis (лат.) – соответствующий формальным правилам, законам, нормативным актам

# Типы легитимного господства

По М. Веберу

- Традиционный – на основе авторитета исторических прецедентов (авторитет «вечно вчерашнего»)



Andy Paradise / Wikipedia Commons

# Типы легитимного господства

По М. Веберу

- Традиционный – на основе авторитета исторических прецедентов (авторитет «вечно вчерашнего»)
- Харизматический – на основе оправдания личным авторитетом (необычный личный дар)



# Типы легитимного господства

По М. Веберу

- Традиционный – на основе авторитета исторических прецедентов (авторитет «вечно вчерашнего»)
- Харизматический – на основе оправдания личным авторитетом (необычный личный дар)
- Рационально-легальный – на основе авторитета рациональных норм и законов (рационально созданные правила)

# Легитимность – vs. – легальность?

- Возможность несовпадения и конфликта легитимности и легальности (см. 1993 г.: Ельцин – vs. – Белый дом)



Chrislatondresse / Wikipedia Commons

# Парадоксы легитимности

- М. Дюверже о легитимности любого политического режима, имеющего народную поддержку
- Легитимность «недемократии»? Дискуссии
- Возможность легитимности авторитарных и тоталитарных режимов



# Парадоксы легитимности

- М. Дюверже о легитимности любого политического режима, имеющего народную поддержку
- Легитимность «недемократии»? Дискуссии
- Возможность легитимности авторитарных и тоталитарных режимов
- Народ – источник легитимности? Критерии?
- Откуда мы знаем о наличии народной поддержки?
- Разные источники и мотивы народной поддержки недемократических режимов

### **3. «ЛИКИ ВЛАСТИ» И ДРУГИЕ ТРАКТОВКИ ВЛАСТИ**

# «Первый лик власти»

- Власть проявляется как *«причина»* события, действия и т.д.



No-way in collaboration with H. Caps / Wikipedia Commons

# «Первый лик власти»

- Власть проявляется как *«причина»* события, действия и т.д.
- «Формула власти» Р.Даля:
  - Вероятность того, что «Б» делает «Х», если «А» не оказывает влияния =  $P_1$
  - Вероятность того, что «Б» делает «Х», если «А» оказывает влияние =  $P_2$
  - («Объем власти») Amount of power =  $P_2 - P_1$

# «Первый лик власти»: приложения и проблемы

- Исследование Р. Даля в Нью-Хейвене (1961)
- Акцент на *наблюдаемой* власти: власть и принятие решений
- Проявление власти в контексте конфликта интересов

## «Второй лик власти»

- Власть проявляется как *неравенство в «правилах игры»*, по умолчанию предпочитающие одни интересы перед другими (Bachrach, Baratz, 1962)
- Политические институты как *нечейтральные* арены борьбы интересов

## «Второй лик власти»

- Власть проявляется как *неравенство в «правилах игры»*, по умолчанию предпочитающие одни интересы перед другими (Bachrach, Baratz, 1962)
- Политические институты как *нечейтральные* арены борьбы интересов
- Власть и «непринятие решений»

# **«Второй лик власти»: приложения и проблемы**

- Исследование М. Кренсона в Гэри (1971)

# «Второй лик власти»: приложения и проблемы

- Исследование М. Кренсона в Гэри (1971)
- Связь с конфликтом: стороны сознают свои несовпадающие интересы
- Проблема эмпирической фиксации власти

# «Третий лик власти»

- Различение между «субъективными» и «реальными» интересами (Льюкс, 2010)
- Власть проявляется в *предотвращении явного конфликта интересов*

# «Третий лик власти»

- Различение между «субъективными» и «реальными» интересами (Льюкс, 2010)
- Власть проявляется в *предотвращении явного конфликта интересов*
- Роль манипуляции и контроля над мышлением

# **«Третий лик власти»: приложения и проблемы**

- Исследование Д. Гэвенты (1980)

# «Третий лик власти»: приложения и проблемы

- Исследование Д. Гэвенты (1980)
- Проблематичность разделения между субъективными и реальными интересами
- Проблема эмпирической фиксации власти

# **Т. Парсонс: власть как ресурс социальной системы**

- Власть и социальное взаимодействие: игра с «положительной суммой»

# Т. Парсонс: власть как ресурс социальной системы

- Власть и социальное взаимодействие: игра с «положительной суммой»
- Власть как функциональный аналог денег
- Власть – посредник, облегчающий обмен обязательствами и тем самым поддерживающий функционирование политической системы

# Т. Парсонс: власть как ресурс социальной системы

- Власть и социальное взаимодействие: игра с «положительной суммой»
- Власть как функциональный аналог денег
- Власть – посредник, облегчающий обмен обязательствами и тем самым поддерживающий функционирование политической системы
- Легитимность и доверие

# Х. Арендт: власть и насилие

- Противоположность власти и насилия: Арендт о безвластии тирана



# **Х. Арендт: власть и насилие**

- Противоположность власти и насилия: Арендт о безвластии тирана
- Власть как ресурс сообществ
- Власть и легитимность

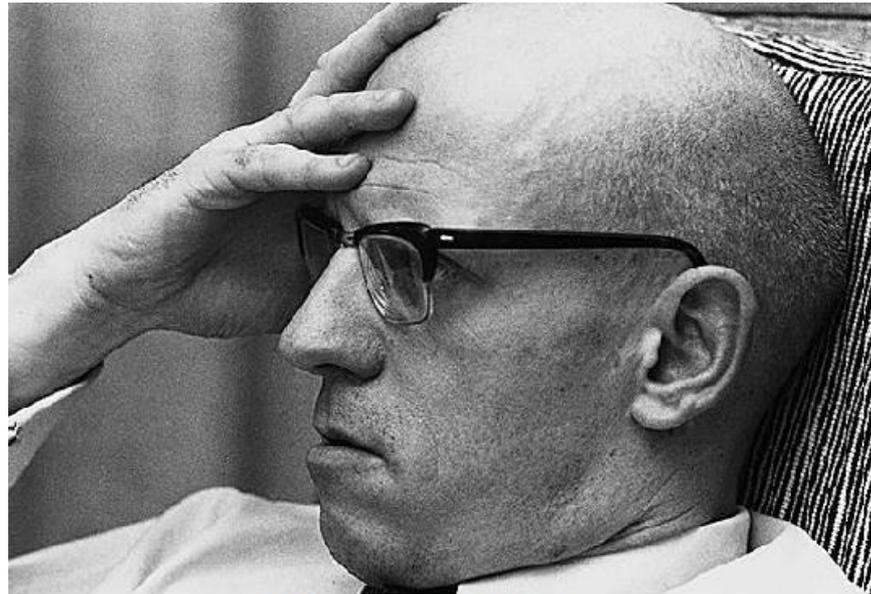
# Х. Арендт: власть и насилие

- Противоположность власти и насилия: Арендт о безвластии тирана
- Власть как ресурс сообществ
- Власть и легитимность
- Попытка переосмысления античных (аристотелевских) положений

# М. Фуко: дисциплинарная власть

- «Локусы» дисциплинарной власти:

- Тюрьма
- Школа
- Больница



Lucas Barroso Felix / Wikipedia Commons

- Паноптикон как парадигма дисциплинарной власти

# М. Фуко: дисциплинарная власть

- Существует не в виде ресурса или актива, а в виде социальных практик



Friman / Wikipedia Commons

# М. Фуко: дисциплинарная власть

- Существует не в виде ресурса или актива, а в виде социальных практик
- Автономная логика и интенциональность дисциплинарной власти

# М. Фуко: дисциплинарная власть

- Существует не в виде ресурса или актива, а в виде социальных практик
- Автономная логика и интенциональность дисциплинарной власти
- Связь власти и знания

# М. Фуко: дисциплинарная власть

- Существует не в виде ресурса или актива, а в виде социальных практик
- Автономная логика и интенциональность дисциплинарной власти
- Связь власти и знания
- «Нормализующий» характер дисциплинарной власти

## **4. МОЖНО ЛИ ИЗМЕРИТЬ ВЛАСТЬ И ВЛИЯНИЕ?**

# Введение

- Измерение и сравнение – это не оценка
- Важная теоретическая и прикладная задача

# Введение

- Измерение и сравнение – это не оценка
- Важная теоретическая и прикладная задача
- Власть per se измерить непросто, но можно попробовать измерять влияние (или потенциал влияния)
- Разные объекты измерения и разные методы

# Индексы мощи и влияния

- Индексы экономической мощи и конкуренции (Global Competiveness Index и др.)
- Индекс национальной мощи (National Power Index)
- Рейтинг недееспособности государств ( State Fragility Index)
- Индекс мощи (Power Index, RAND, 2000): ресурсы (экономика, технологии, человеческий капитал и др.) и национальные возможности (инфраструктура, идеи и др.)
- Correlates of War, Political Instability Index, World Governance Indicators, International Country Risk Guide и многие другие

# Эксперимент «Политического атласа»

- Индекс потенциала международного влияния («Политический атлас современности», 2007):
  - Расходы на оборону
  - Доля страны в уставном капитале МВФ
  - Доля в мировом ВВП
  - Доля страны в финансировании ООН
  - Численность регулярной армии
  - Доля населения о общемировой
  - Постоянное членство в ООН
  - Членство в Парижском клубе стран-кредиторов
  - Наличие ядерного оружия
  - Наличие авиации 4-го и выше поколений
  - Нобелевские премии (не менее 10)
  - Постоянное размещение за рубежом военных контингентов

# Индексы влияния (при принятии коллективных решений)

- Индекс Шепли-Шубика
- Индекс Банцафа
- Значения индекса Банцафа для некоторых стран в МВФ, 2012 г.:

Страна	"Вес" при голосованиях	Значение индекса Банцафа
США	16.79	24.29
Япония	6.25	5.5
Германия	5.82	5.18
Франция	4.3	3.89
Соединенное Королевство	4.3	3.89
Китай	3.82	3.46
Италия	3.17	2.88
Саудовская Аравия	2.81	2.56
Канада	2.56	2.34
Россия	2.39	2.18

Leech D., Leech R. A New Analysis of A Priori Voting Power in the IMF: Recent Quota Reforms Give Little Cause for Celebration. Warwick Economic Research Paper, 2012

# Индексы полномочий институциональных акторов

- Индексы президентских полномочий
  - Shugart M., Carey J. Presidents and Assemblies, 1993
  - Frye S. A Politics of Institutional Choice, 1997 (статья)
  - Etc.
- Индекс парламентских полномочий
  - Fish S., Kroenig M. The Handbook of National Legislatures, 2009
- Индекс полномочий премьер-министров
  - O'Malley E. The Power of Prime Ministers: Results of an Expert Survey, 2007 (статья)

# Индексы президентских полномочий: примеры из Shugart, Carey (1992)

Страна	Индекс полномочий президента
Болгария	0
Бразилия	12
Исландия	8
Нигерия	11
Парагвай	16
Румыния	2
США	11
Филиппины	11
Финляндия	8
Франция	4
Чили	15

# Индекс парламентских полномочий: примеры из Fish, Kroenig (2009)

Страна	Индекс полномочий парламента
Австралия	0,63
Албания	0,75
Беларусь	0,25
Бразилия	0,56
Дания	0,78
Замбия	0,28
Индия	0,63
Мексика	0,44
Монголия	0,84
Россия	0,44
Саудовская Аравия	0,09
Сингапур	0,38
США	0,63
Франция	0,56
Япония	0,66

# Проблемы сохраняются...

- Каковы новые компоненты власти, мощи и влияния?
- Как их измерить?
- Каково их соотношение с традиционными компонентами?
- В частности, как измерить «мягкую» и «умную» силу?
- Методологические проблемы измерения и сравнения власти и влияния на национальном и мировом уровнях сохраняются

**ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ...**