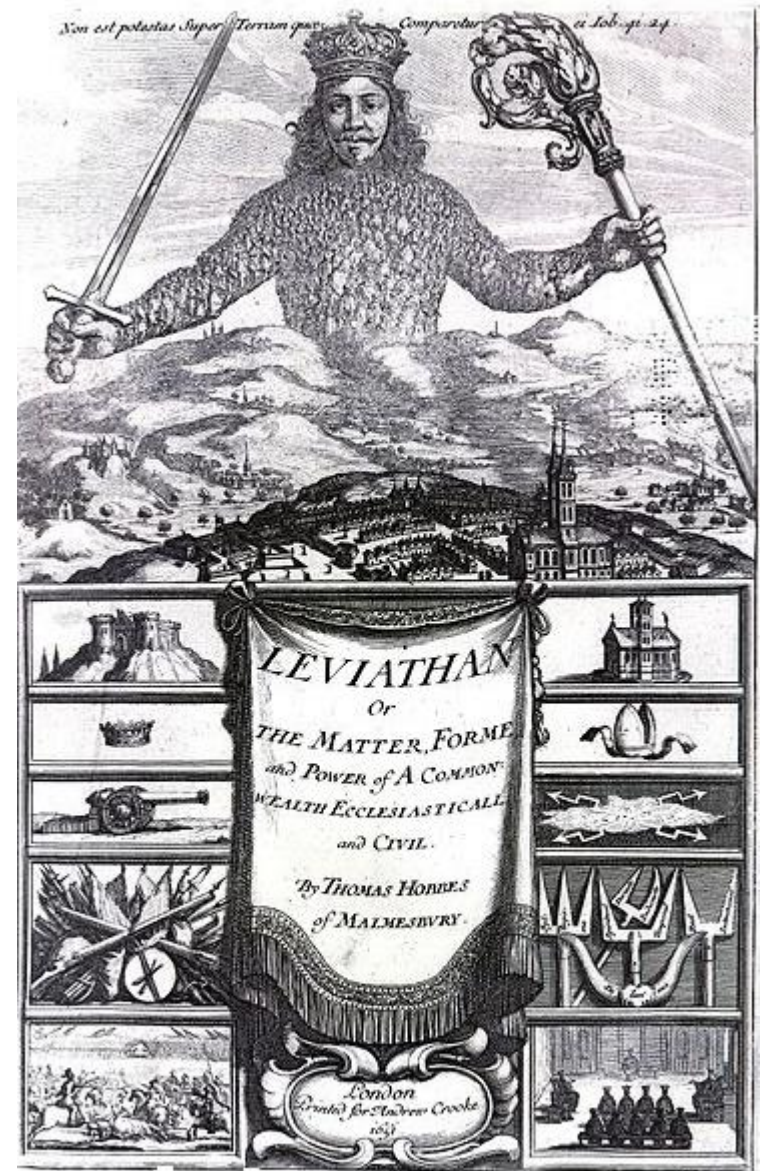


Тема 4. Государство и государственность

1. Государство как политический институт
2. Возникновение современных государств
3. Функции современных государств
4. Государственность и государственная состоятельность

1. Государство как политический институт

- Государство – центральное звено политической системы с решающими властными полномочиями; главный и универсальный институт в политике
- Увеличение внимания к государству как к специфическому управленческому аппарату, отделенному от гражданского общества, начиная с раннего Нового времени (роль Т. Гоббса)
- Система управления и властного принуждения -> где сосредоточена политическая власть и как принимаются решения?



Leviathan by Thomas Hobbes; engraving by Abraham Bosse [Public domain], via Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALeviathan_by_Thomas_Hobbes.jpg

1. Государство как политический институт

- Государство – центральное звено политической системы с решающими властными полномочиями; главный и универсальный институт в политике
- Увеличение внимания к государству как к специфическому управленческому аппарату, отделенному от гражданского общества, начиная с раннего Нового времени (роль Т. Гоббса)
- Система управления и властного принуждения -> где сосредоточена политическая власть и как принимаются решения?
- *Организация, претендующая (как правило, успешно) на монополию на легитимное физическое насилие на определенной территории* (М. Вебер)
- Территория и суверенитет – ключевые характеристики

«Возвращение государства» в современной политической науке

- Становление политической науки со второй половины 19-го и начала 20-го вв. – как сравнительного и эмпирического изучения форм государственного правления. Государство и государственные институты – в центре анализа (Т. Вулси, В. Рошер, В. Вильсон, Б. Чичерин, А. Стронин и др.)



Boris Chicherin, [Public domain], via Wikimedia Commons. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Boris_Chicherin.jpg

«Возвращение государства» в современной политической науке

- Становление политической науки со второй половины 19-го и начала 20-го вв. – как сравнительного и эмпирического изучения форм государственного правления. Государство и государственные институты – в центре анализа (Т. Вулси, В. Рошер, В. Вильсон, Б. Чичерин, А. Стронин и др.)
- 1950-1960-е гг. – новый концептуальный фокус - > концепт политической системы (Т. Парсонс, Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, Д. Истон и др.). Что это дало политической науке?

«Возвращение государства» в современной политической науке

- Становление политической науки со второй половины 19-го и начала 20-го вв. – как сравнительного и эмпирического изучения форм государственного правления. Государство и государственные институты – в центре анализа (Т. Вулси, В. Рошер, В. Вильсон, Б. Чичерин, А. Стронин и др.)
- 1950-1960-е гг. – новый концептуальный фокус - > концепт политической системы (Т. Парсонс, Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, Д. Истон и др.). Что это дало политической науке?
- С 1970-х и особенно с 1980-1990-х – «возвращение государства» как центральной исследовательской проблемы

«Возвращение государства» - почему?

- Новый комплекс реальных проблем и вызовов – теоретических и прикладных
- Проблемы становления новых государств, государственного строительства, условий режимных изменений, последовательности реформ, формирования и эволюции государственных институтов, измерения и сравнения уровней государственности и государственной состоятельности в разных странах и др.

«Возвращение государства» - почему?

- Новый комплекс реальных проблем и вызовов – теоретических и прикладных
- Проблемы становления новых государств, государственного строительства, условий режимных изменений, последовательности реформ, формирования и эволюции государственных институтов, измерения и сравнения уровней государственности и государственной состоятельности в разных странах и др.
- Государство, государственность и демократия, демократизация – проблема «последовательности» («Sequencing»)
- «Stateness first!» (Ч. Тилли, Д. Растоу, Х. Линц, А. Степан, Х. Бак, А. Хадениус и др.) как теоретическая и прикладная проблема

Понимания суверенитета



Jean Bodin [Public Domain] via
WikiCommons. URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Bodin.jpg

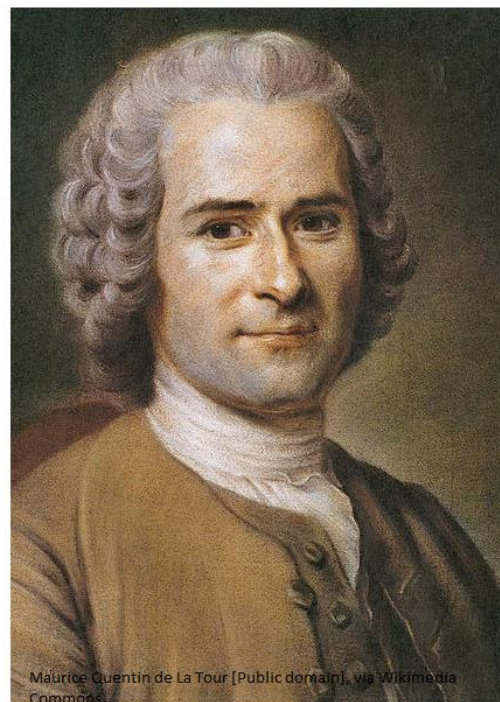
- Суверенитет как абсолютная, постоянная, неделимая власть (Ж. Боден и др.). Источники суверенитета

Понимания суверенитета

- Суверенитет как абсолютная, постоянная, неделимая власть (Ж. Боден и др.). Источники суверенитета
- Народный суверенитет (Ж.-Ж. Руссо)



Jean Bodin [Public Domain] via
WikiCommons. URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Bodin.jpg



Maurice Quentin de La Tour [Public domain], via Wikimedia
Commons

Понимания суверенитета

- Суверенитет как абсолютная, постоянная, неделимая власть (Ж. Боден и др.). Источники суверенитета
- Народный суверенитет (Ж.-Ж. Руссо)
- С. Краснер о типах суверенитета:
 - Международный правовой суверенитет
 - Вестфальский суверенитет
 - Внутренний суверенитет
 - Суверенитет взаимозависимости

Понимания суверенитета

- Суверенитет как абсолютная, постоянная, неделимая власть (Ж. Боден и др.). Источники суверенитета
- Народный суверенитет (Ж.-Ж. Руссо)
- С. Краснер о типах суверенитета:
 - Международный правовой суверенитет
 - Вестфальский суверенитет
 - Внутренний суверенитет
 - Суверенитет взаимозависимости
- Дискуссии о суверенитете и суверенности продолжаются – в контексте глобализации, добровольной передачи части суверенитета, гуманитарных вмешательств, вызовов территориальной целостности, проблем несостоятельных государств и др.

Альтернативные формы политической организации общества

- Город-государство (полис): минимальное «самодостаточное» сообщество (Аристотель)
- Империя: расширение и поглощение – в пределе совпадает с границами населенного мира



Альтернативные формы политической организации общества

- Город-государство (полис): минимальное «самодостаточное» сообщество (Аристотель) – не только в Древней Греции
- Империя: расширение и поглощение – в пределе совпадает с границами населенного мира
- Союзы городов (Ганзейский союз)
- Конфедерации (Швейцарская конфедерация)
- Религиозные сообщества (политическая роль Папы Римского в Средние века) и др.

Альтернативные формы политической организации общества

- Город-государство (полис): минимальное «самодостаточное» сообщество (Аристотель) – не только в Древней Греции
- Империя: расширение и поглощение – в пределе совпадает с границами населенного мира
- Союзы городов (Ганзейский союз)
- Конфедерации (Швейцарская конфедерация)
- Религиозные сообщества (политическая роль Папы Римского в Средние века) и др.
- Почему в итоге победило «национальное государство» (Nation State)?

2. Возникновение современных государств

- Древние государства – Древний Египет, Шумерское государство, Древняя Индия, Античная Греция, Римская империя и др.
- Современное государство, «государство-нация», «национальное государство»
- Дискуссии: 17-й век – или еще раньше?



2. Возникновение современных государств

- Древние государства – Древний Египет, Шумерское государство, Древняя Индия, Античная Греция, Римская империя и др.
- Современное государство, «государство-нация», «национальное государство»
- Дискуссии: 17-й век – или еще раньше?
- Конституции, законодательная, исполнительная и судебная власти, бюрократия, институты принуждения и др.

Национальное государство (Nation State)

- Принцип территориальности. Значение Вестфальского мира 1648 г. (NB! Есть дискуссии!)
- Международное признание верховенства государственной власти на неприкосновенной территории



Национальное государство (Nation State)

- Принцип территориальности. Значение Вестфальского мира 1648 г. (NB! Есть дискуссии!)
- Международное признание верховенства государственной власти на неприкосновенной территории
- Социально-культурная и политическая целостность (история, территория, культура, религия, язык, национальная идентичность, институты и др.)
- Монополия на легитимное физическое насилие
- Гражданская нация – vs. – этническая нация. Гражданство как принцип идентификации с «политическим порядком» на данной территории

Национальное государство (Nation State)

- Принцип территориальности. Значение Вестфальского мира 1648 г. (NB! Есть дискуссии!)
- Международное признание верховенства государственной власти на неприкосновенной территории
- Социально-культурная и политическая целостность (история, территория, культура, религия, язык, национальная идентичность, институты и др.)
- Монополия на легитимное физическое насилие
- Гражданская нация – vs. – этническая нация. Гражданство как принцип идентификации с «политическим порядком» на данной территории
- Централизованный бюрократический аппарат
- Стандартизированные формальные институты

Подходы к объяснению возникновения современных государств (1)

- «Беллицистский» подход (от лат. bellum – война)
- Ч. Тилли: ключевая роль войн в образовании современного государства -> сбор налогов для поддержания мобилизованной армии



Подходы к объяснению возникновения современных государств (1)

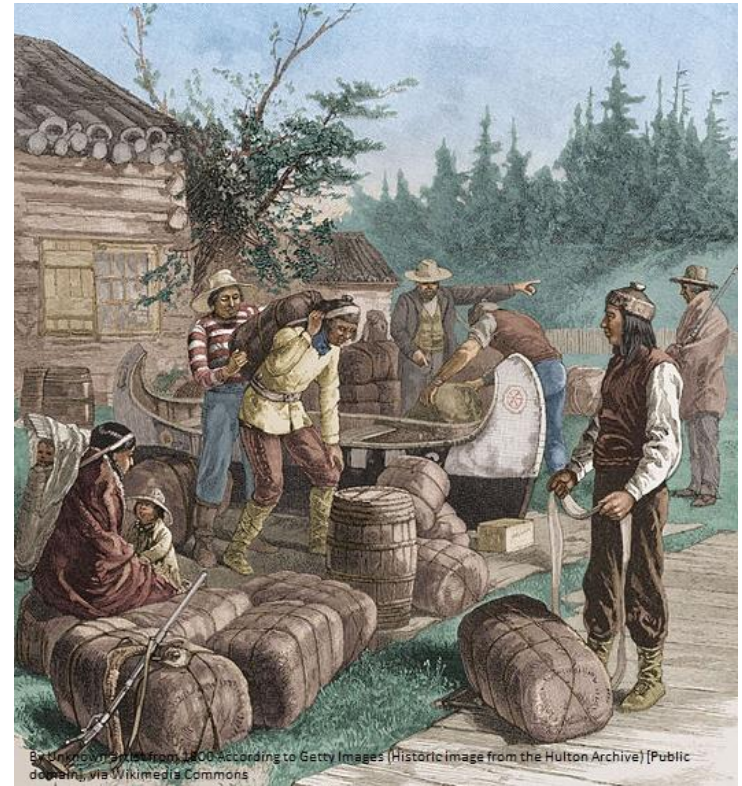
- «Беллицистский» подход (от лат. bellum – война)
 - Ч. Тилли: ключевая роль войн в образовании современного государства -> сбор налогов для поддержания мобилизованной армии
- Неомарксистский подход
 - П. Андерсон, И. Валлерстайн: экономические факторы -> рождение современных государств из кризиса феодальной формации – и роль торговли

Подходы к объяснению возникновения современных государств (1)

- «Беллицистский» подход (от лат. bellum – война)
 - Ч. Тилли: ключевая роль войн в образовании современного государства -> сбор налогов для поддержания мобилизованной армии
- Неомарксистский подход
 - П. Андерсон, И. Валлерстайн: экономические факторы - >рождение современных государств из кризиса феодальной формации – и роль торговли
- Неовеберианский подход
 - Ф. Горски: Роль религиозных дисциплинирующих практик в становлении современного государства

Подходы к возникновению современных государств (2)

- Неоинституциональный подход:
 - Д. Норт, Р. Томас: государственные институты образуются как инструменты снижения издержек взаимодействия экономических акторов -> в том числе для предоставления общественных благ (public goods – vs. – private goods)



Подходы к возникновению современных государств (2)

- Неоинституциональный подход:
 - Д. Норт, Р. Томас: государственные институты образуются как инструменты снижения издержек взаимодействия экономических акторов -> в том числе для предоставления общественных благ (public goods – vs. – private goods)
- Роль идеационных факторов:
 - Э. Канторович, К. Скиннер: интеллектуальное оформление современной идеи государства
 - А. Макферлейн: от феодального коллективистского сознания - > к осознанию индивидуальных потребностей и обязанностей по отношению к государственным институтам

Важные концептуальные вехи: Ч. Тилли

- 400-летняя история современных государств? Разные точки зрения и разные понимания

Важные концептуальные вехи: Ч. Тилли

- 400-летняя история современных государств? Разные точки зрения и разные понимания
- Ч. Тилли (ред.) «Возникновение национальных государств в Западной Европе» (1975)
 - Государства, войны, насилие
 - Территория и суверенитет
 - Идентичность
 - Политическая (а не этническая) основа
 - Политическая нация и Nation State

Войны и управленческие функции

- Ч. Тилли: «Войны создавали государства, государства вели войны»



Войны и управленческие функции

- Ч. Тилли: «Войны создавали государства, государства вели войны»
- Революция в военном деле (начиная с XIV в.): пехота, «длинные луки» и осадная артиллерия против рыцарей и замков → какие административные и институциональные последствия?

Войны и управленческие функции

- Ч. Тилли: «Войны создавали государства, государства вели войны»
- Революция в военном деле (начиная с XIV в.): пехота, «длинные луки» и осадная артиллерия против рыцарей и замков → какие административные и институциональные последствия?
- Расширение управленческих функций и способностей государства – налогообложение, централизация, администрирование

Капитал и принуждение

- Ч. Тилли: «Капитал, принуждение и европейские государства, 990-1992»

Капитал и принуждение

- Ч. Тилли: «Капитал, принуждение и европейские государства, 990-1992»
- Две логики формирования институтов государственности:
 - Логика принуждения
 - Логика капитала

Капитал и принуждение

- Ч. Тилли: «Капитал, принуждение и европейские государства, 990-1992»
- Две логики формирования институтов государственности:
 - Логика принуждения
 - Логика капитала
- Три типа государственности:
 - «Фрагментированный суверенитет»
 - Империя
 - Национальное государство

Аспекты государственной власти: Томас Эртман

- Т. Эртман: ограничения власти и тип государственной инфраструктуры

| | | Политический режим | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | <i>Абсолютистский</i> | <i>Конституционный</i> |
| Тип государственной инфраструктуры | <i>Патримониальный</i> | "Латинская" Европа | Польша, Венгрия |
| | <i>Бюрократический</i> | Германские территории и княжества | Великобритания, Швеция |

С. Роккан: «Концептуальная карта Европы»

- Особая роль городов как центров сосредоточения капитала и торговли (со времен Римской империи). Относительная сила и независимость городов

С. Роккан: «Концептуальная карта Европы»

- Особая роль городов как центров сосредоточения капитала и торговли (со времен Римской империи). Относительная сила и независимость городов
- «Пояс городов» на периферии «треугольника империй» (Византия, Вена, Москва) - > торговые связи между Северной и Южной Европой
- Рождение национальных государств на границах «пояса городов» и династических центров

С. Роккан: «Концептуальная карта Европы»

- Особая роль городов как центров сосредоточения капитала и торговли (со времен Римской империи). Относительная сила и независимость городов
- «Пояс городов» на периферии «треугольника империй» (Византия, Вена, Москва) - > торговые связи между Северной и Южной Европой
- Рождение национальных государств на границах «пояса городов» и династических центров
- Измерение «государство-экономика»
 - географическая проекция – Запад-Восток
 - приморские политические образования – «пояс городов» - континентальные политические образования

С. Роккан: «Концептуальная карта Европы»

- Особая роль городов как центров сосредоточения капитала и торговли (со времен Римской империи). Относительная сила и независимость городов
- «Пояс городов» на периферии «треугольника империй» (Византия, Вена, Москва) - > торговые связи между Северной и Южной Европой
- Рождение национальных государств на границах «пояса городов» и династических центров
- Измерение «государство-экономика»
 - географическая проекция – Запад-Восток
 - приморские политические образования – «пояс городов» - континентальные политические образования
- Измерение «государство-культура»
 - географическая проекция – Юг-Север
 - Католицизм – смесь конфессий - протестантизм

C. Роккан: «Концептуальная карта Европы»

The 'state-economy' dimension: West-East axis

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| The 'state-culture' dimension: South-North axis | Territorial centres | Weak | Strong | Weak | Strong | Strong | Strong | |
| | City networks | Weak | Strong | Strong | Strong | Weak | Weak | |
| | Geopolitical type | <i>Seaward Peripheries</i> | | <i>City-state Europe</i> | | | <i>Landward empire-nations</i> | |
| | Conditions of consolidation | | Distant from city belt | Close to city belt | Integrated into larger system | Consociational formation | Fragmented until 19th c. | Distant from city belt |
| Protestant | Iceland | ← Norway | Denmark | | | Hanse Germany | ← Sweden Finland | |
| | Scotland Wales | England | | | | | Prussia | |
| Religiously Mixed | | | | Netherlands | Rhineland | | Bohemia | |
| | | | | Switzerland | | | Baltic territories | |
| Catholic | Ireland | | France | 'Lotharingia' | | | Bavaria | |
| | Brittany | | | Burgundy | | | Poland → | |
| | | | Spain | Arelatum | | | Austria | |
| | | | Portugal | Belgium → | | Italy | Hungary → | |
| | | | | Catalonia | | | | |

Некоторые нерешенные вопросы

- В центре различных подходов – формирование государств в Западной Европе (после Вестфальского мира)



Некоторые нерешенные вопросы

- В центре различных подходов – формирование государств в Западной Европе (после Вестфальского мира)
- Универсальна ли эта модель формирования национальных государств? Восточная Европа? Развивающийся мир?
- Деколонизация после Второй мировой войны – уроки для сравнительного изучения образования государств и заимствования государственных институтов?
- Особенности формирования новых независимых государств после 1989-1991 гг.?

Некоторые нерешенные вопросы

- В центре различных подходов – формирование государств в Западной Европе (после Вестфальского мира)
- Универсальна ли эта модель формирования национальных государств? Восточная Европа? Развивающийся мир?
- Декolonизация после Второй мировой войны – уроки для сравнительного изучения образования государств и заимствования государственных институтов?
- Особенности формирования новых независимых государств после 1989-1991 гг.?
- Проблема институционального (и не только) наследия имперских традиций и заимствования институтов в условиях догоняющего развития
- Россия как Nation State – что бы это могло значить?

3. Функции современного государства

- Обеспечение суверенитета
 - Внешняя безопасность
 - Внутренний порядок (только ли «ночной сторож»?)



By UMD-Eskin (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons, URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASOC_Security_Monitors.jpg

3. Функции современного государства

- Обеспечение суверенитета
 - Внешняя безопасность
 - Внутренний порядок (только ли «ночной сторож»?)
- Обеспечение легитимности
 - Признание государства и гражданства
 - Признание политического режима

3. Функции современного государства

- Обеспечение суверенитета
 - Внешняя безопасность
 - Внутренний порядок (только ли «ночной сторож»?)
- Обеспечение легитимности
 - Признание государства и гражданства
 - Признание политического режима
- Обеспечение развития
 - Экономическое развитие
 - Социальное развитие
 - Развитие человеческого капитала
 - Развитие демократических институтов (обязательно ли?)
 - Включенность в глобальные процессы

Очень разные государства

- Разные типы государств и государственных образований в синхронной и диахронной перспективах
- 193 члена ООН – de jure все равны в своем суверенитете, de facto очень разные по своей природе и характеристикам. Общее и специфическое: как можно сравнивать?



Очень разные государства

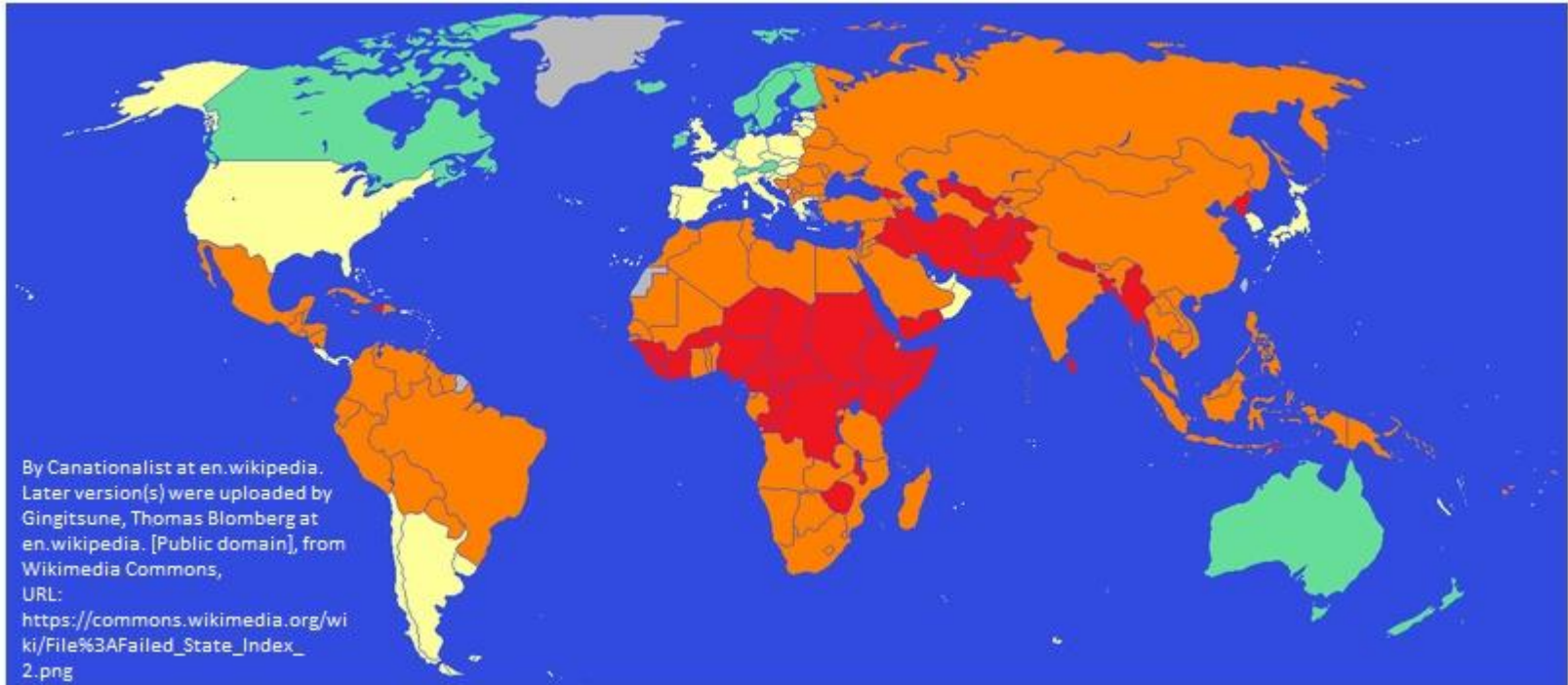
- Разные типы государств и государственных образований в синхронной и диахронной перспективах
- 193 члена ООН – de jure все равны в своем суверенитете, de facto очень разные по своей природе и характеристикам. Общее и специфическое: как можно сравнивать?
- Иные «государства»: непризнанные, зависимые территории, «несостоятельные», «виртуальные» и др.

Очень разные государства

- Разные типы государств и государственных образований в синхронной и диахронной перспективах
- 193 члена ООН – de jure все равны в своем суверенитете, de facto очень разные по своей природе и характеристикам. Общее и специфическое: как можно сравнивать?
- Иные «государства»: непризнанные, зависимые территории, «несостоятельные», «виртуальные» и др.
- Вопрос: национальные государства и глобализация («вызов Вестфалю»?)
 - «Размывание» границ между внутренней и внешней политикой
 - «Эрозия» суверенности и роль негосударственных акторов
 - Реванш суверенитетов?

Несостоятельные государства

- Степени «силы» и «слабости» государств – как измерить?
- Fragile (Failed) States Index



Несостоятельные государства

- Степени «силы» и «слабости» государств – как измерить?
- Fragile (Failed) States Index
- Способность (неспособность) контролировать территорию, демографическую, экономическую и политическую ситуацию, обеспечивать легитимность, взаимодействовать с другими государствами и др.
- Проблемы национальной и международной безопасности



Совет Безопасности ООН

Несостоятельные государства

- Степени «силы» и «слабости» государств – как измерить?
- Fragile (Failed) States Index
- Способность (неспособность) контролировать территорию, демографическую, экономическую и политическую ситуацию, обеспечивать легитимность, взаимодействовать с другими государствами и др.
- Проблемы национальной и международной безопасности
- Концептуальные проблемы Индекса
- Проблема: обосновано ли понятие несостоятельного государства?
 - Сложности с концептуализацией
 - Проблема принятия западных практик за стандарт
 - Недооценка внешнего влияния

Непризнанные государства

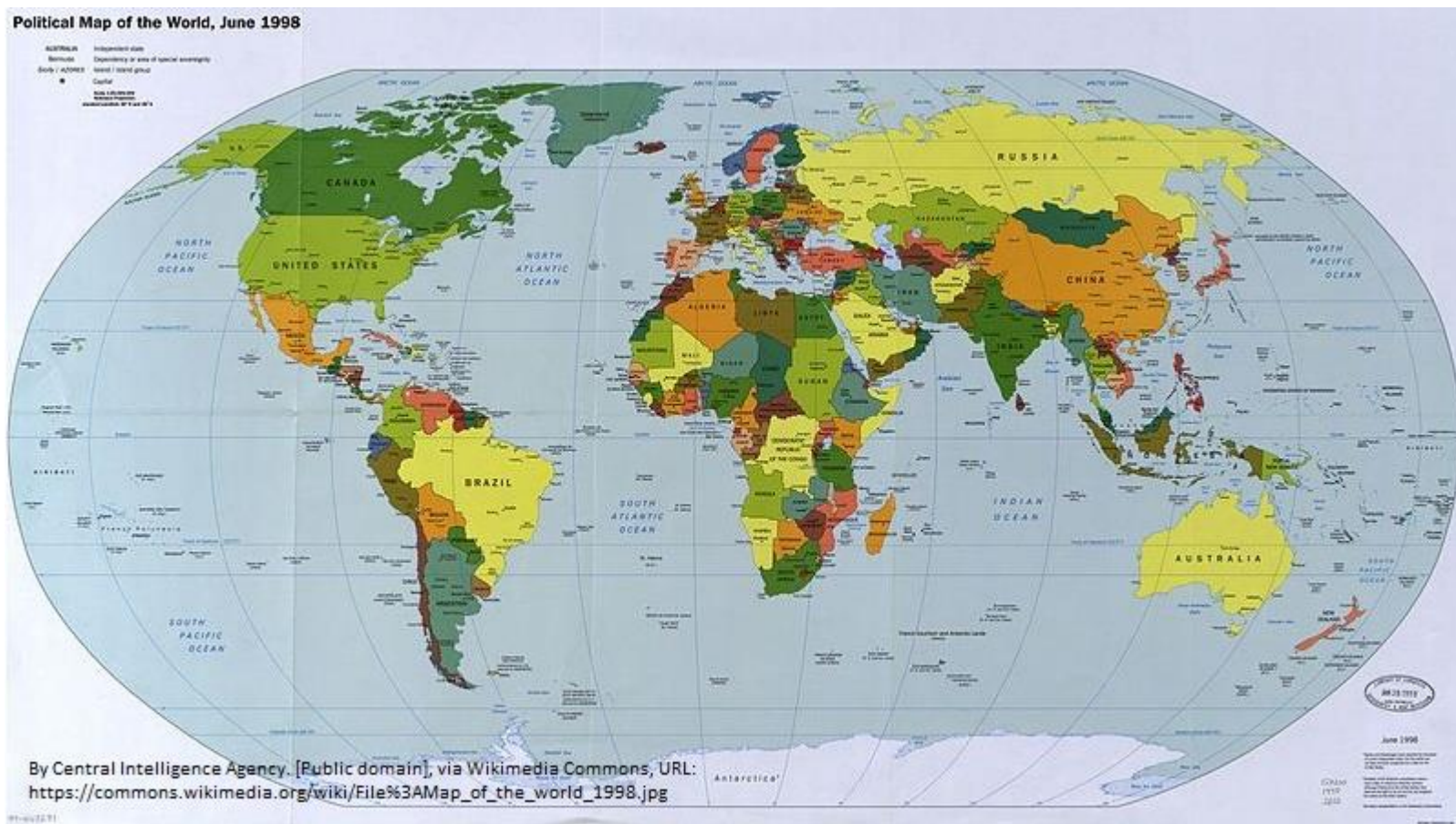
- Проблема непризнанных и частично признанных государств в мировой политике и в политической науке
- Наличие (многих) признаков государства (контроль над территорией, принуждающее насилие, система управления, административный контроль и др.) - но без признания ООН. Выборочное дипломатическое признание
- Разные условия и способы «самопровозглашения». Разнообразные исторические прецеденты

Непризнанные государства

- Проблема непризнанных и частично признанных государств в мировой политике и в политической науке
- Наличие (многих) признаков государства (контроль над территорией, принуждающее насилие, система управления, административный контроль и др.) - но без признания ООН. Выборочное дипломатическое признание
- Разные условия и способы «самопровозглашения». Разнообразные исторические прецеденты
- По некоторым подсчетам – в настоящее время до 120 (!) во всем мире: в частности, Тайвань, Северный Кипр, Курдистан, Приднестровская республика, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия и др.

4. Государственность и государственная состоятельность

- Разные государства в мире и их различные «качества»



4. Государственность и государственная состоятельность

- Разные государства в мире и их различные «качества»
- Государственность (Stateness) – признание суверенитета вовне и внутри
- Государственная состоятельность (State capacity) – ресурсы и институты управления и развития
- Проблема государственного управления (Governance) и качества государственных институтов
- Концептуальный сдвиг: осознание важности качества институционального контекста

4. Государственность и государственная состоятельность

- Разные государства в мире и их различные «качества»
- Государственность (Stateness) – признание суверенитета вовне и внутри
- Государственная состоятельность (State capacity) – ресурсы и институты управления и развития
- Проблема государственного управления (Governance) и качества государственных институтов
- Концептуальный сдвиг: осознание важности качества институционального контекста
- Идеал и норма Good governance (Всемирный банк)
- Попытки коррекции иллюзий: Good governance - vs. – Good enough governance (М. Гриндл, П. Эванс, Д. Норт и др.)

Концептуальные и методологические проблемы

- Существуют ли разные аспекты государственности или это внутренне гомогенная характеристика?

Концептуальные и методологические проблемы

- Существуют ли разные аспекты государственности или это внутренне гомогенная характеристика?
- М. Манн: инфраструктурная и деспотическая власть государства

| | | Инфраструктурная власть | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|--|
| | | <i>Низкая</i> | <i>Высокая</i> |
| Деспотическая власть | <i>Низкая</i> | Феодальный тип | Бюрократически- демократический тип |
| | <i>Высокая</i> | Имперский/абсолютистский тип | Авторитарный тип |

Концептуальные и методологические проблемы

- Существуют ли разные аспекты государственности или это внутренне гомогенная характеристика?
- М. Манн: инфраструктурная и деспотическая власть государства

| | | Инфраструктурная власть | |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--|
| | | <i>Низкая</i> | <i>Высокая</i> |
| Деспотическая власть | <i>Низкая</i> | Феодальный тип | Бюрократически- демократический тип |
| | <i>Высокая</i> | Имперский/абсолютистский тип | Авторитарный тип |

- «Конфликтуют» ли разные аспекты государственности друг с другом?
- Как измерить государственную состоятельность (State capacity)?

Пример: Worldwide Governance Indicators

- Индикаторы:
 - Политическая стабильность и отсутствие насилия
 - Эффективность государственных институтов
 - Качество государственного регулирования
 - Верховенство права
 - Контроль над коррупцией
 - Свобода голоса и подотчетность

Пример: Worldwide Governance Indicators

- Индикаторы:
 - Политическая стабильность и отсутствие насилия
 - Эффективность государственных институтов
 - Качество государственного регулирования
 - Верховенство права
 - Контроль над коррупцией
 - Свобода голоса и подотчетность
- Критика индексов WGI

Пример: Worldwide Governance Indicators

- Индикаторы:
 - Политическая стабильность и отсутствие насилия
 - Эффективность государственных институтов
 - Качество государственного регулирования
 - Верховенство права
 - Контроль над коррупцией
 - Свобода голоса и подотчетность
- Критика индексов WGI
- Альтернативы WGI: International Country Risk Guide, индексы коррупции (Corruption Perception Index) и др.
- Дискуссии и поиски продолжаются...