

Тема 4. Государство и государственность

1. Государство как политический институт
2. Возникновение современных государств
3. Государство и государственность: некоторые современные проблемы

Государство как политический институт

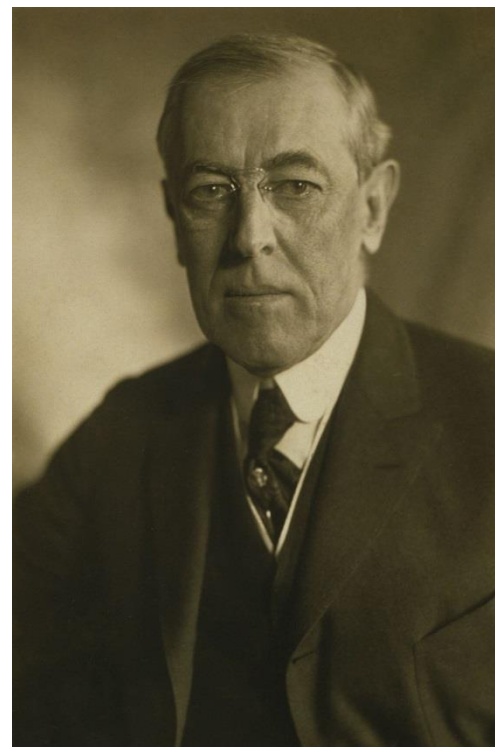
- State vs Government
- State vs Commonwealth/Republic
- «Государство» как
 - специфический управленческий аппарат, отделенный от гражданского общества
 - автономный актор с собственной «волей» (*persona ficta*)
- «Государство» как решение одной проблемы и начало другой:
 - Решение проблемы социального порядка
 - Проблема контроля деятельности государства
 - Актор, достаточно сильный для защиты общества, также достаточно силен и для его угнетения



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

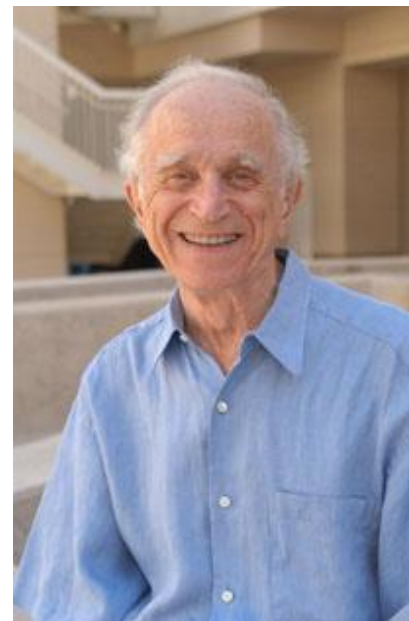
Из истории изучения государства

- Становление политической науки во второй половине 19-го - начале 20-го вв.: сравнительное и эмпирическое изучения форм государственного правления, включая «искусство администрации».
- Государство и государственные институты – в центре внимания
- Акцент на изучении формально закрепленных норм



Из истории изучения государства

- 1950-60-е гг.: «бихевиоральная революция» и акцент на изучении поведения политических агентов.
- Государство как нейтральная арена соревнования групп интересов
- Изменения в терминологии: «политическая система» вместо «государства» (Д.Истон)
- Неомарксизм: вопрос об автономии государства от Групп интересов



Из истории изучения государства

- Рубеж 1980-1990-х гг.: «возвращение государства»
- Государство как самостоятельный политический актор и новая проблематика: государственная состоятельность и эффективность, государствовоительство и режимные трансформации, сравнительное исследования взаимодействия государств с социальными группами и институтами, etc.

Государство как политический институт

- Классическое определение Макса Вебера:

Организация, претендующая (как правило, успешно) на монополию на легитимное физическое насилие на определенной территории

- Территория и суверенитет как ключевые характеристики современного государства

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.).

Понимания суверенитета

- Суверенитет как абсолютная, постоянная, неделимая власть (Ж. Боден и др.).
- С. Краснер о типах суверенитета:
 - International legal sovereignty (*взаимное признание государств*)
 - Westphalian sovereignty (*исключение внешних акторов*)
 - Domestic sovereignty (*«вертикаль власти» внутри государства*)
 - Interdependence sovereignty (*способность регулировать процессы на границе*)

Beyond the State?

	«Вертикаль власти» (Yes)	«Вертикаль власти» (No)
Территория как критерий границ распространения легитимной власти (Yes)	<i>Современное государство</i>	• <i>Конфедерация</i> • <i>Failed state</i> • <i>Полис (?)</i>
Территория как критерий границ распространения легитимной власти (No)	<i>Католическая Церковь</i>	<i>Феодальный порядок</i>

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.

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

- «Беллицистский» подход (от лат. bellum – война)
 - Ч. Тилли: ключевая роль войн в образовании современного государства



Подходы к объяснению возникновения современных государств

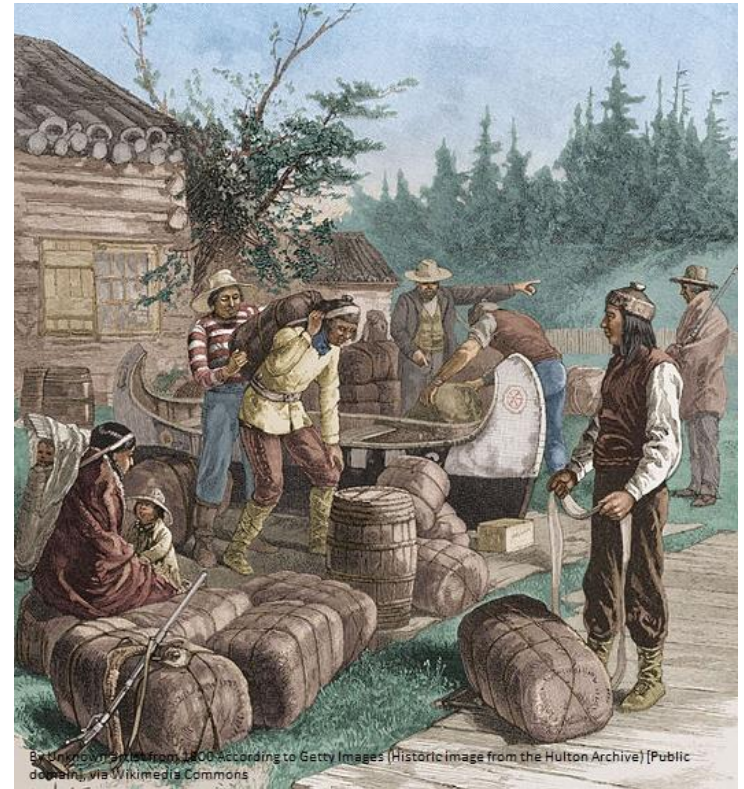
- «Беллицистский» подход (от лат. bellum – война)
 - Ч. Тилли: ключевая роль войн в образовании современного государства
- Неомарксистский подход
 - П. Андерсон, И. Валлерстайн: контроль над ресурсами и их эффективное извлечение -> централизация власти

Подходы к объяснению возникновения современных государств

- «Беллицистский» подход (от лат. bellum – война)
 - Ч. Тилли: ключевая роль войн в образовании современного государства
- Неомарксистский подход
 - П. Андерсон, И. Валлерстайн: контроль над ресурсами и их эффективное извлечение -> централизация власти
- Неовеберианский подход
 - Ф. Горски: Роль религиозных дисциплинирующих практик в становлении современного государства

Подходы к возникновению современных государств

- 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

- 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

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?

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

Пути формирования современных государств (Ч. Тилли)



Связь state building и режимных трансформаций

- Теория Ч. Тилли: паттерны извлечения ресурсов и формирование институтов (e.g.: Британия vs Россия)
- Степень концентрации власти и «политические формы»: примеры:
 - Гражданская община
 - Независимые нотабли
 - Абсолютная монархия
- State building как процесс концентрации власти -> импликации для режимных характеристик
- Проблема отделения *административной* мощи государства от *политической* мощи (возможности «творить произвол»)

Аспекты государственной власти: Томас Эртман

Т. Эртман: ограничения власти и тип государственной инфраструктуры:

		Политический режим	
		Абсолютистский	Конституционный
Тип государственной инфраструктуры	Патримониальный	"Латинская" Европа	Польша, Венгрия
	Бюрократический	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

С. Роккан: «Концептуальная карта Европы»

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

Territorial centres City networks	Weak Weak	Strong Strong	Weak Strong	Strong Weak	Strong Weak
Geopolitical type	<i>Seaward Peripheries</i>	<i>Seaward empire-nations</i>	<i>City-state Europe</i>	<i>Landward empire-nations</i>	<i>Landward buffers</i>
Conditions of consolidation		Distant from city belt	Close to city belt	Integrated into larger system	Consocia- tional formation
Protestant	Iceland ← Scotland Wales	Norway England	Denmark	Hanse Germany	← Sweden Prussia
Religiously Mixed			<i>Netherlands</i> <i>Switzerland</i>	Rhineland	Bohemia
Catholic	Ireland Brittany	<i>France</i> <i>Spain</i> <i>Portugal</i>	'Lotharingia' Burgundy Arelatum Belgium Catalonia	→ Italy	Bavaria Austria Poland → Hungary →

The 'state-culture' dimension: South-North axis

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?
- Деколонизация 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?

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

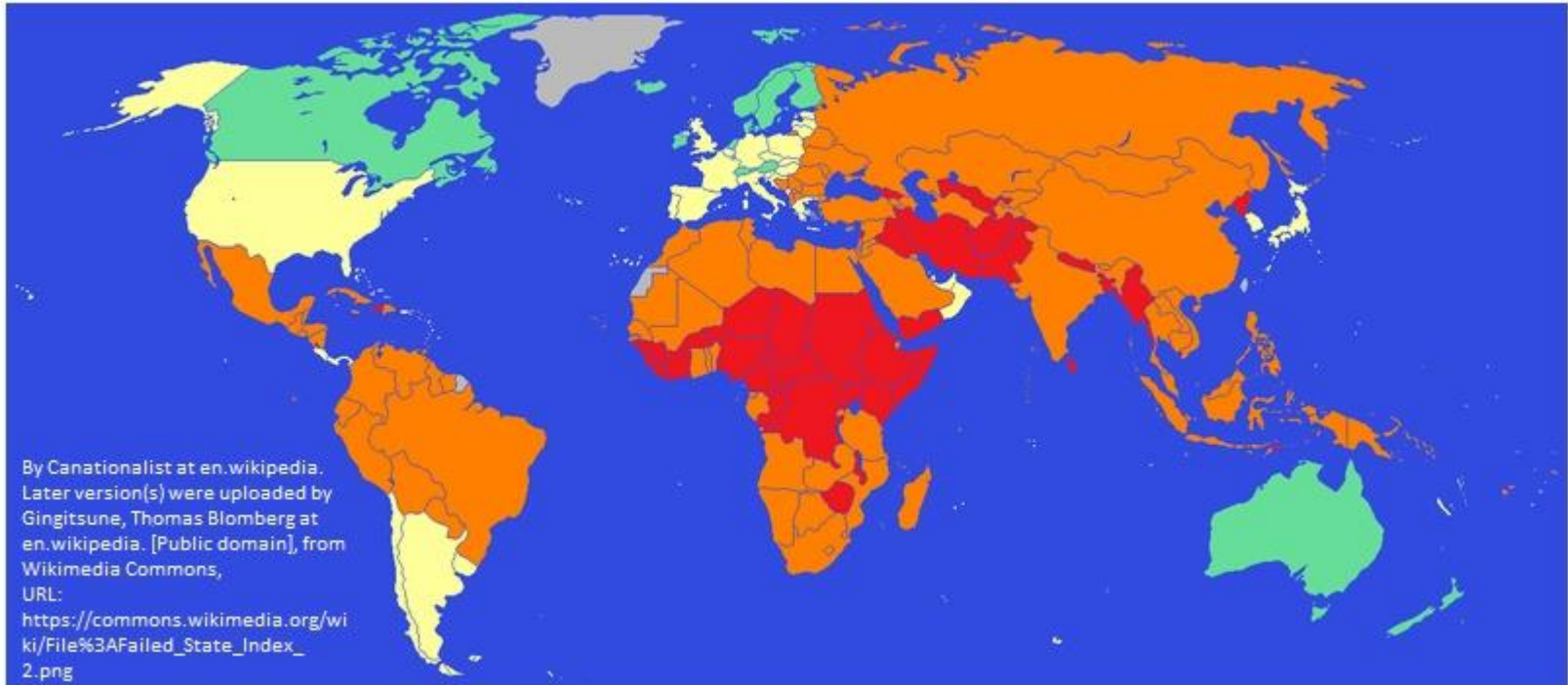
- Разные типы государств и государственных образований в синхронной и диахронной перспективах
- 193 члена ООН – de jure все равны в своем суверенитете, de facto очень разные по своей природе и характеристикам. Общее и специфическое: как можно сравнивать?
- Иные «государства»: непризнанные, зависимые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

Государственность и государственная состоятельность

- Разные государства в мире и их различные «качества»



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

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	
		Низкая	Высокая
Деспотическая власть	Низкая	Феодальный тип	Бюрократически-демократический тип
	Высокая	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	
		Низкая	Высокая
Деспотическая власть	Низкая	Феодальный тип	Бюрократически-демократический тип
	Высокая	Имперский/абсолютистский тип	Авторитарный тип

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

Концептуальные и методологические проблемы

- Мельвиль А.Ю., Ефимов Д.Б.: три аспекта государственной состоятельности:
 - Фискально-экономический
 - Административно-бюрократический
 - Военно-принудительный

Есть ли другие аспекты?..

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...

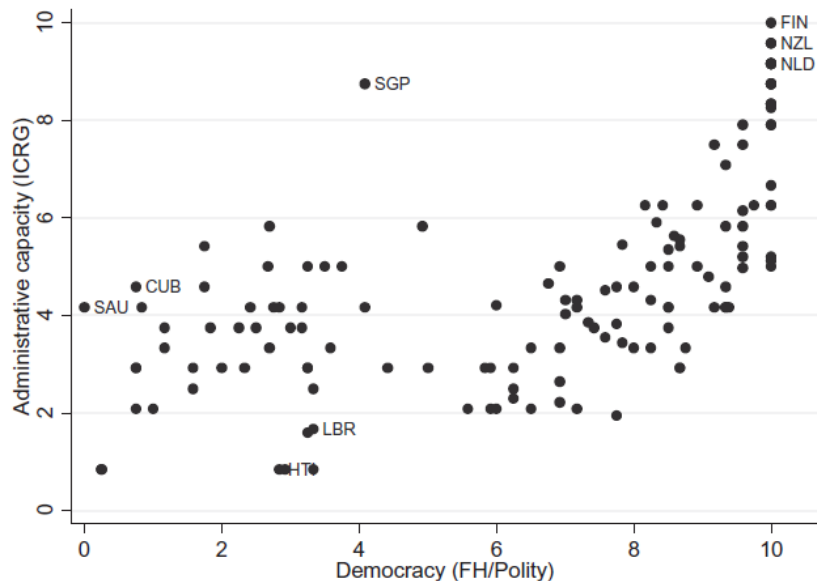
State Capacity и режимные трансформации

- Проблема “sequencing”
 - сначала – демократия, потом – административная мощь?
 - Проблема «захвата государства», извлечения ренты, разочарования в демократии, etc.
 - сначала – административная мощь, потом – демократия?
 - Проблема “benevolent dictator”
 - в истории это происходило одновременно?

State Capacity и режимные трансформации

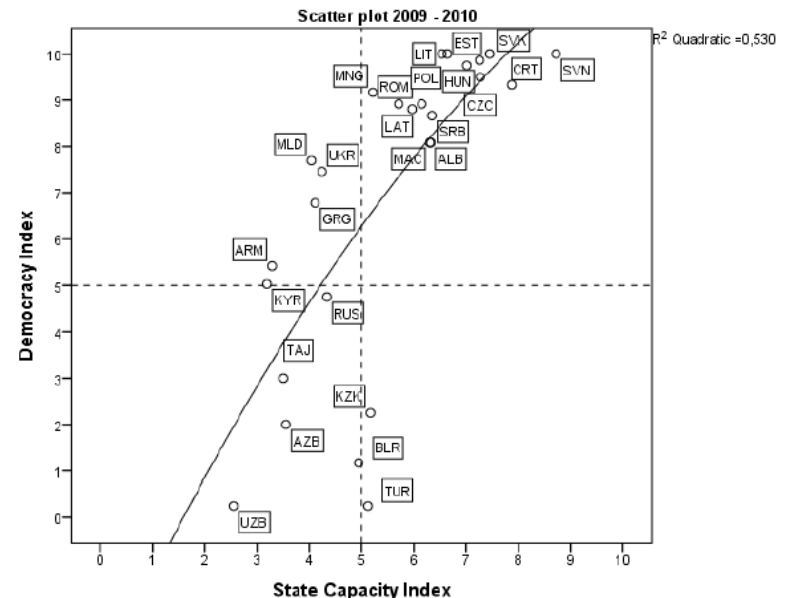
- Дискуссии о форме связи между State Capacity и демократией:

Democracy and Administrative Capacity in 2002



Bäck H., Hadenius A. Democracy and State Capacity: Exploring a J-Shaped Relationship

Scatter plot: State Capacity index/ Democracy index 2009– 2010



Melville A., Stukal D. (Re-)Building The State at Sea? State Capacity and Regime Dynamics in Post-Communist Countries

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!