

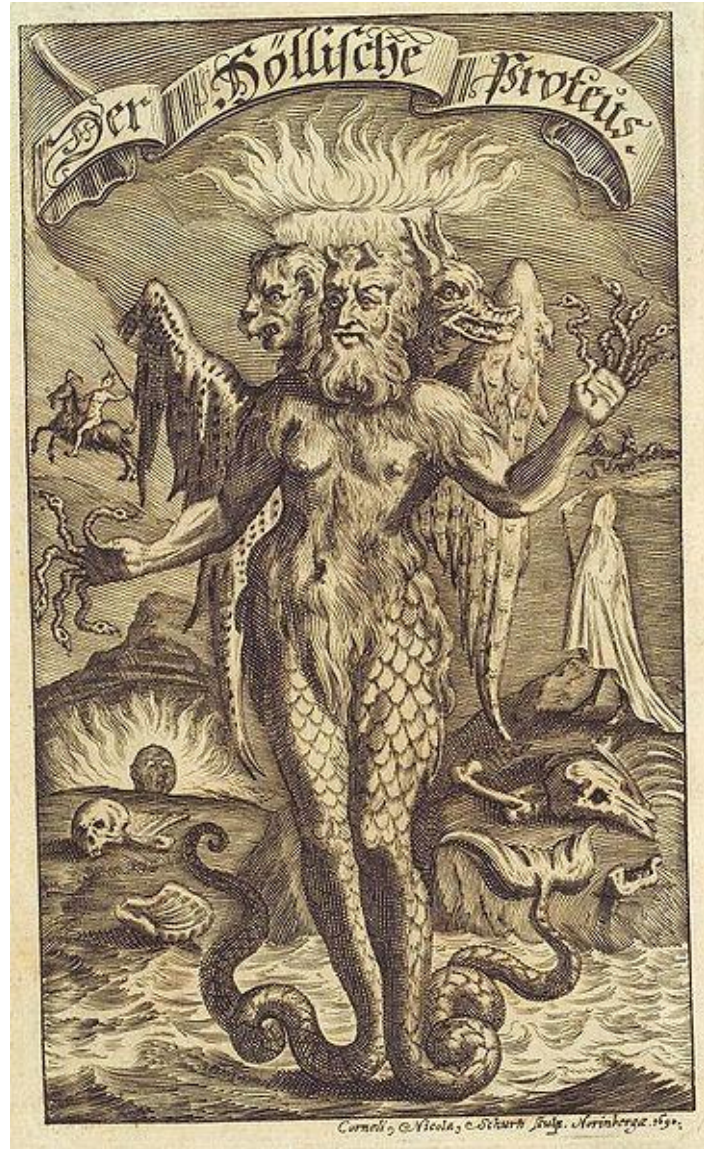
Тема 8. Политические режимы.

Демократия и демократии

1. Демократия как тайна
2. Демократия – одна или много?
3. Современные понимания демократии
4. Условия, последствия и пределы демократизации
5. Можно ли измерить демократию?
6. Современная критика и самокритика демократии

Демократия как тайна

- Универсальный идеал или норма современной политкорректности?
- Демократия как «Протей»
- О демократии мы знаем слишком много или слишком мало?



By Erasmus Francisci (1627-1694) was the author of the book [Public domain], via Wikimedia Commons

Демократия как тайна

- Универсальный идеал или норма современной политкорректности?
- Демократия как «Протей»
- О демократии мы знаем слишком много или слишком мало?
- А. Линкольн: «правление народа, избранное народом и для народа»
- Этимологическая банальность: «народо-властие» (власть «простого» народа)
- Кто такой «народ» и из кого состоит? Как он должен «властвовать»? При каких условиях? Где границы демократии? Пределы несогласия и протеста? Недемократические средства на службе демократии?

Демократия как «неестественное» состояние?

- Демократия – «неестественное» («противоестественное») состояние (!) и, как правило, не была универсальной нормой и ценностью
- Споры о демократии продолжаются по сей день

Демократия как «неестественное» состояние?

- Демократия – «неестественное» («противоестественное») состояние (!) и, как правило, не была универсальной нормой и ценностью
- Споры о демократии продолжаются по сей день
- Политическая история – господство, диктат, «право сильного», насилие меньшинства над большинством, АВТОРИТАРИЗМ (NB!)
- Всемирная история неравенства и принуждения
- Античность: демократия – негативный смысл = правление неимущего и некомпетентного большинства

Демократия – одна или много?

Исторические формы демократии:

- Первобытная демократия
- Военная демократия
- Античная демократия (в Афинах):
 - Возникновение практик выборности
 - Принцип равенства
 - Жребий как уникальный политический инструмент и воплощение принципа справедливости
 - «Прямая демократия» + участие
- А что вы знаете о «демократии в Новгороде»?
- Новые археологические находки: «демократия» в доколумбовой Америке – пример Тлакскалана (Мексика)

Новые практики и новые идеи

Новое время (Англия и др.):

- Возникновение договорных, совещательных и представительных институтов (развитие практик, появившихся в Средние века)
- Славная революция (1688) – «монархия с ограничениями власти»

Jan Wyck [Public domain], via
Wikimedia Commons



Новые практики и новые идеи

Новое время (Англия и др.):

- Возникновение договорных, совещательных и представительных институтов (развитие практик, появившихся в Средние века)
- Славная революция (1688) – «монархия с ограничениями власти»
- Билль о правах (+ Акт о веротерпимости, Акт о мятеже, Трехлетний акт, Акт об установлении) = основы неписаной конституции Великобритании
- Суверенизация + конституционализм как направления органической модернизации 17 в.
- Государство – гражданское общество

Опасности демократических «эксцессов»?

- Великая французская революция и максималистский принцип всенародного равенства
- Ж.-Ж.Руссо: идея народного суверенитета и общественного договора
- Демократия в Америке 18 в. (и «Демократия в Америке» А.Токвиля)



Jean Duplessis-Bertaux [Public domain], via Wikimedia Commons

Опасности демократических «эксцессов»?

- Великая французская революция и максималистский принцип всенародного равенства
- Ж.-Ж.Руссо: идея народного суверенитета и общественного договора
- Демократия в Америке 18 в. (и «Демократия в Америке» А.Токвиля)
- Демократия – vs. – республика
- После конституционного конвента в Филадельфии (1787): «Какую форму правления вы нам приготовили?» Б.Франклин: «Республику, если вы сможете ее сохранить»
- Опасность эксцессов «демоса» (= якобинизма)
- А.Токвиль: республика = размеренное и спокойное развитие общества... форма правления, которая стремится к примирению противоречий

Важные вехи

- Принцип представительства (vs. демократия участия)
- Сборник «Федералист»: «В демократии люди встречаются и принимают управленческие решения лично; в республике они собираются и осуществляют свою власть через представителей и агентов»
- Принцип представительства и национальное государство
- «Масштаб» практик представительной демократии 17-19 вв.
- Роль «пояса городов»
- Принцип разделения властей (вспомним Монтескьё)

Теоретические модели демократии

- Античная модель (политическая практика):
 - базовая мотивация: свобода через равенство (ἰσηγορία и ἰσονομία)
 - взаимосвязь политического и этического порядка
 - прямое участие
 - максимизация числа правящих
 - особые контекстуальные условия: полис, рабство, ограничение гражданских прав...

Теоретические модели «демократии»

- Республиканская модель (аристотелианская традиция)
 - базовая мотивация: сфера политического как сфера истинно человеческой жизни
 - политические посты как признание заслуг, связь этического и политического порядка
 - система воспитания граждан и совместного упражнения в добродетелях
 - политические институты и механизмы, культивирующие «умеренность» и предотвращающие στάσις

Теоретические модели «демократии»

□ Республиканская модель (римская традиция):

- базовая мотивация: политическое участие как условие свободы
- идеал смешанного правления как способа преодоления разрушительности времени
- особая трактовка свободы
- различия между «народом» и «знатью» и их использование во благо республики
- тема «развращения»

Теоретические модели «демократии»

❑ Классическая либеральная модель:

- базовая мотивация: обеспечение условий защиты граждан друг от друга и от произвола правителей
- обеспечение безопасности и порядка как ключевая функция правительства
- представительное правление
- роль разделения властей

Теоретические модели «демократии»

□ Модель развивающей демократии:

- базовая мотивация: политическое участие как инструмент саморазвития
 - саморазвитие через моральный выбор;
 - участие в жизни сообщества и опыт решения «больших» проблем как противоядие от «отупляющей» жизни в узком кругу частных интересов
- роль механизмов и институтов, «уравновешивающих» пороки демократии
- Дж. Ст. Милль, А. де Токвиль

Теоретические модели демократии

□ Элитистская модель демократии:

- базовая мотивация: а) описание реально действующих механизмов функционирования демократии; б) совмещение «элитизма» с интересами большинства (подотчетность)
- Правящее меньшинство и избирающее правителей большинство
- Передача - посредством определенных процедур - элите права руководить

Теоретические модели демократии

□ Элитистская модель демократии:

- базовая мотивация: а) описание реально действующих механизмов функционирования демократии; б) совмещение «элитизма» с интересами большинства (подотчетность)
- Правящее меньшинство и избирающее правителей большинство
- Передача - посредством определенных процедур - элите права руководить
- Й.Шумпетер: демократия = «институциональное устройство для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избирателей»
- Шумпетер о «типичном гражданине» в политике
- Проблема: демократия между выборами?

Теоретические модели демократии

❑ Модель современной либеральной демократии:

- базовая мотивация: «негативная» свобода
 - защита граждан от властного произвола
 - защита меньшинств от большинства
- верховенство закона: гарантия защиты прав и манифестация политического равенства
- «полиархия» и множество центров влияния

Теоретические модели демократии

□ Модель делиберативной демократии

- базовая мотивация: рациональность и качество аргумента как основание легитимности
- связывание качества аргумента не с субъектностью (*кто* рассуждает и принимает решение?), а с процедурностью (*как* рассуждают и принимают решения?)
- дополнение или альтернатива для действующих моделей демократии?

Современные понимания демократии

- Современная демократия (точнее – современные демократии) как разрыв с предшествующими историческими традициями (NB!) – не от Афин и не от Новгорода...
- Проблема демократического «инварианта» и разновидностей демократии в зависимости от исторических, национальных, цивилизационных и иных традиций и обстоятельств
- Проблема «демократии с прилагательными»

Полиархия по Р. Далю

- Конкуренция и участие как критерии демократии по Р.Далю
- Типология политических режимов по Р.Далю

	Высокая степень конкуренции	Низкая степень конкуренции
Высокая степень участия	Полиархия	Открытая гегемония
Низкая степень участия	Соревновательная олигархия	Закрытая гегемония

Признаки полиархии по Р.Далю

- Выборные должностные лица
- Свободные и честные выборы
- Право претендовать на выборную должность
- Свобода слова
- Альтернативные источники информации
- Независимая самоорганизация граждан

Современные понимания демократии

- Демократия по А.Пшеворскому: определенность процедур при неопределенности результатов
- Проблема выборов как критерий демократии (см. А.Пшеворский) -> и неоднозначность этого критерия!
- Сменяемость власти как критерий демократии (см. С.Хантингтон)
 - Принцип конкуренции
 - Принцип участия
 - Принцип плюрализма
 - Принцип ограничения власти
 - Принцип подотчетности

Чем является и не является демократия (Ф.Шмиттер, Т.Карл)

- Разные формы и типы демократии (институциональный дизайн, политические традиции и т.д.)
- Демократия не обязательно предполагает
 - Экономическую эффективность
 - Административную эффективность

Но! Эмпирические обоснования для рассмотрения демократии как «в среднем» эффективной политической системы

Условия, последствия и пределы демократизации

Классические подходы → объективные (структурные) факторы

- «Нет буржуа – нет демократии» (Б. Мур – о переходе к индустриальному обществу)
- Государственная целостность и национальная идентичность (Д. Растоу, Х. Линц и А. Степан, Ч. Тилли, Ф. Фукуяма и др.)
- Уровень экономического развития (С. Липсет и др.). А. Пшеворский: экономическое развитие – гарантия против реставрации автократии
- Гражданская культура (Г. Адмонд, С. Верба и др. о роли политической культуры). Р. Инглхарт о «ценностях эмансипации»
- Отсутствие непримиримых расколов в обществе и др.

Экономическое развитие как двигатель демократизации (?)

- Taxation and/or Representation?
 - «No taxation without representation» (американский слоган накануне войны за независимость)
 - “No representation without taxation” (в системе аргументов теории Resource Curse)
- Гипотеза Инглхарта и Вельцеля
 - Экономическое развитие -> увеличение возможностей людей -> повышение свободы как ценности -> давление масс на элиты по поводу демократизации
- Гипотеза Аджемоглу и Робинсона
 - Экономическое развитие -> сближение интересов элит и масс -> элиты меньше опасаются перераспределения и более склонны к демократизации

Условия, последствия и пределы демократизации

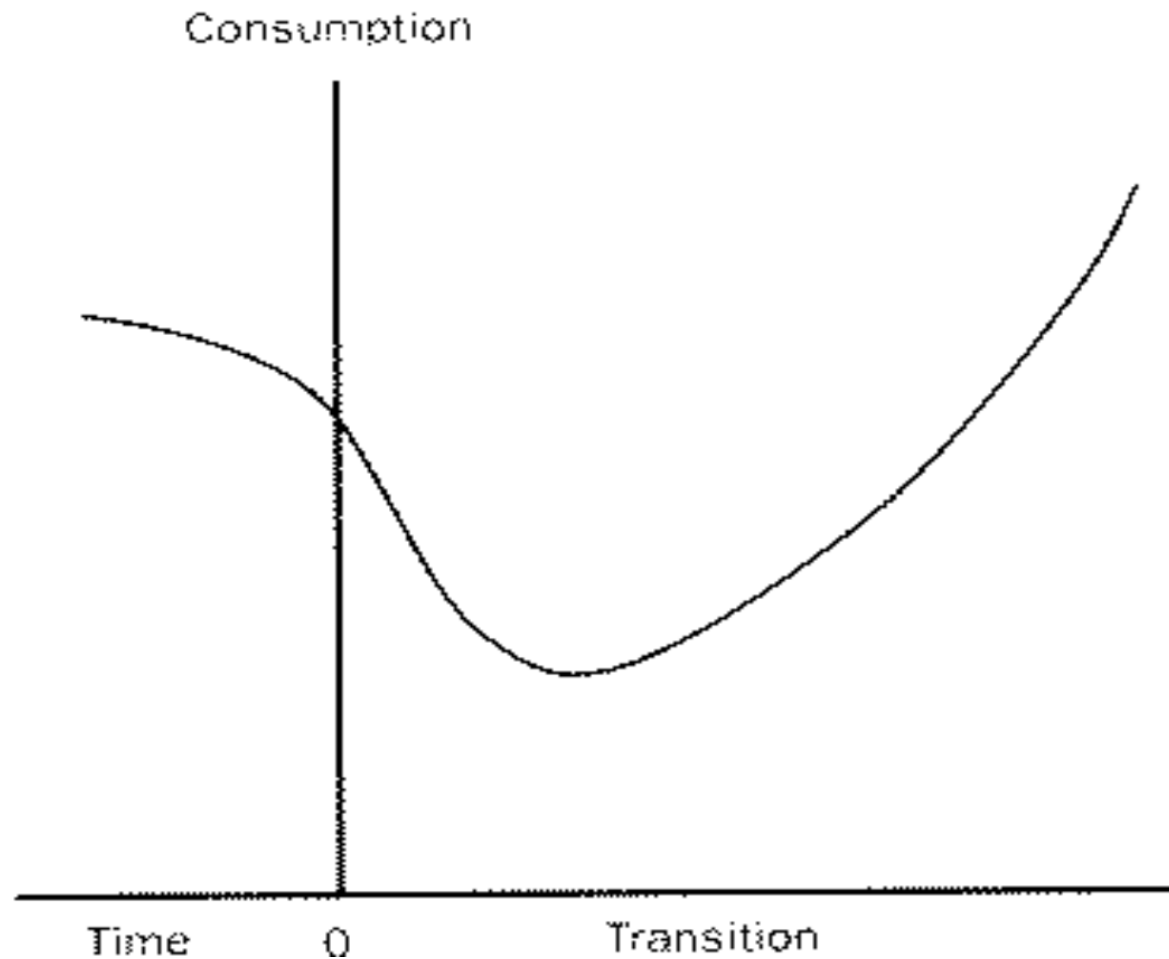
«Третья волна демократизации» как эмпирический и теоретический вызов классическим подходам

- Роль субъективных факторов, политических акторов («агентов») – vs. – объективные условия
- Соотношение политических сил и «политические игры» (см. теория игр)
- Выбор институционального дизайна
- Выбор политических стратегий и тактик
- Проблема «пакта» и роль первых учредительных выборов
- Смена или сохранение старых элит
- Реальная политическая конкуренция и роль оппозиции
- Ротация власти
- Использование насилия

Элиты и демократизация

- М.Макфол: фактор ценностей и идеологии
- М.Олсон, Й.Эльстер, А.Пшеворский и др.: роль равновесия сил и неопределенности
- А.Пшеворский и др.: «политические игры» и коалиции элит
- А. Пшеворский, Ф. Шмиттер, Дж.Хеллман и др.:
 - Valley of Transition
 - Winners take all
 - The King of the Hill -> как выйти из плохого равновесия?
 - Роль кризисов (внутренних и внешних)
- Проблема: каковы условия, при которых у авторитарных элит появляются стимулы к трансформациям (политическим и экономическим)?

«VALLEY OF TRANSITION” (“VALLEY OF TEARS”): Przeworski 1991; Schmitter 2005



“HELLMAN’S CURVE” (“Winners Take All”, 1998)

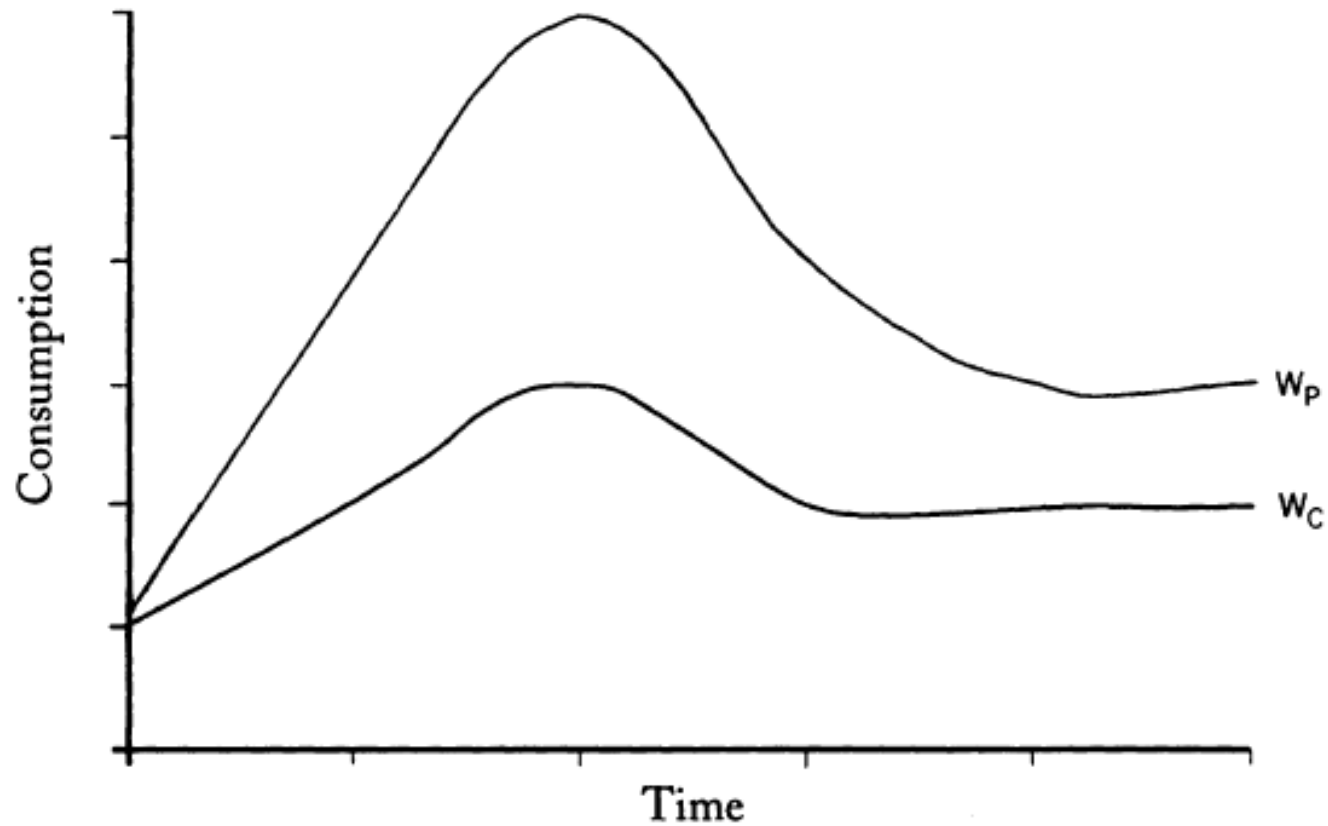


FIGURE 3
THE WINNER'S CURVE

“KING OF THE MOUNTAIN”: POLITICAL AND ECONOMIC RENT VS. QUALITY OF INSTITUTIONS



Демократизация и проблема вертикальной подотчетности

- Демократический компонент: селекторат = электорат
- Либеральный компонент: ограниченная возможность элит вести себя оппортунистически по отношению к населению
- Проблема:
 - демократический компонент установить легче и быстрее, чем либеральный;
 - всегда ли честные, свободные и конкурентные выборы способствуют дисциплинированию политиков?
- Подумайте: искажение смысла демократических выборов
 - Решение о том, какой группе элит позволить извлекать ренту
 - Решение о том, как поддерживать потоки распределения ренты от элит к группам населения
 - Решение о том, кому делегировать слабо ограниченную власть

Условия, последствия и пределы демократизации

- Проблема: насколько пластична политическая реальность? Где пределы политической (институциональной) инженерии? Можно ли воплотить в реальность идеальный институциональный дизайн демократии? Что или кто мешает?
- Демократия как универсальная модель – vs. – пределы демократизации

Некоторые нерешенные проблемы

Демократия и экономический рост

- «Гипотеза Липсета» и ее последователи
- Контраргументы Пшеворского и др. – дискуссия продолжается
- Всегда ли демократия ведет к экономическому росту (проблема аномалий)?

This image is part of the Public Papers of the Presidents of the United States, a service of the U.S. Government Printing Office.

(<http://www.gpoaccess.gov/pubpapers/2001portv1.html>) [Public domain], via Wikimedia Commons



Некоторые нерешенные проблемы

Демократия и экономический рост

- «Гипотеза Липсета» и ее последователи
- Контраргументы Пшеворского и др. – дискуссия продолжается
- Всегда ли демократия ведет к экономическому росту (проблема аномалий)?
- Экономический рост в условиях авторитаризма?

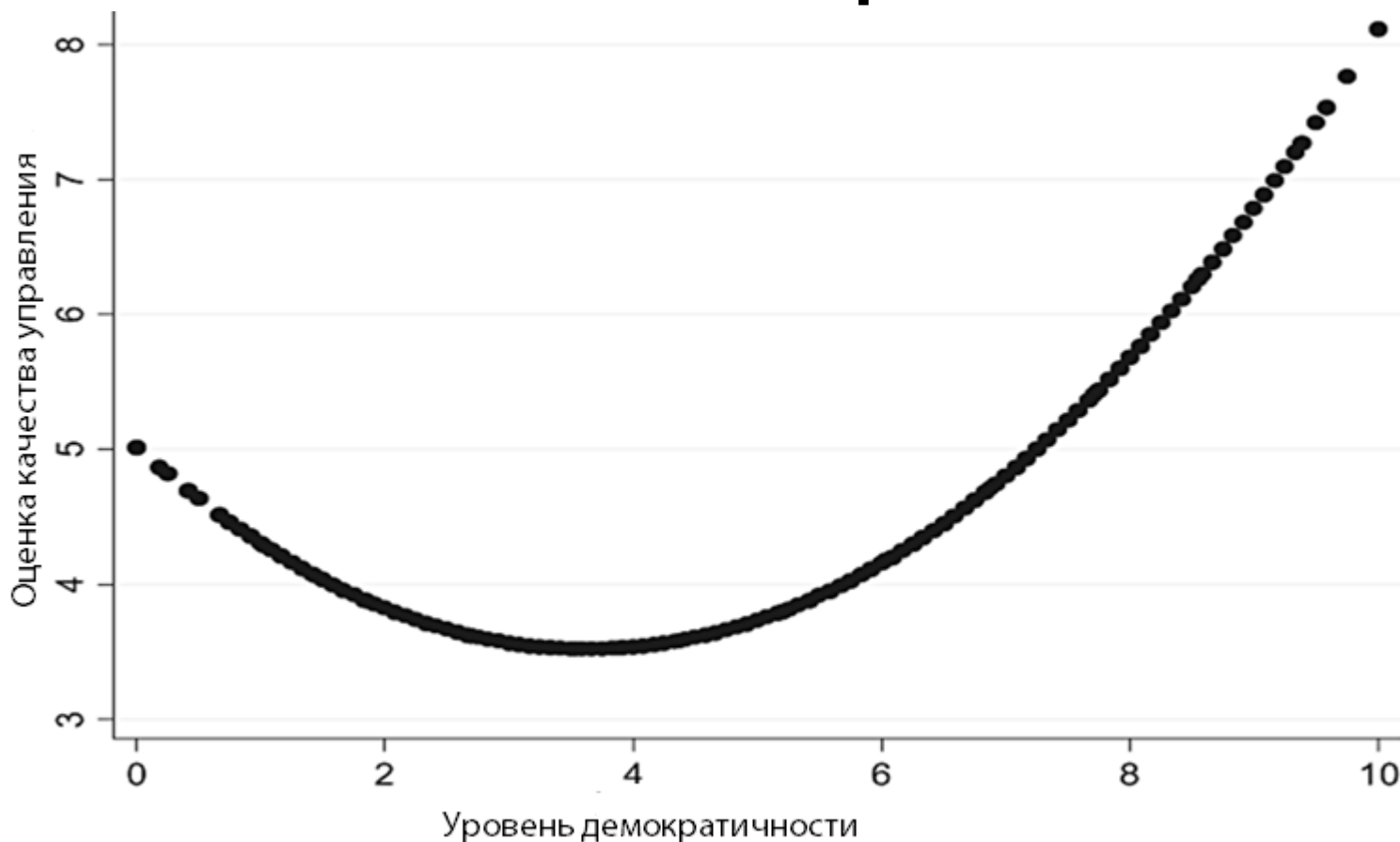
Демократия и государственность

- Что сначала: государственность или демократия? Государственное строительство и демократизация?
- Демократизация в условиях слабого государства?

Некоторые нерешенные проблемы

Демократия / автократия и качество институтов

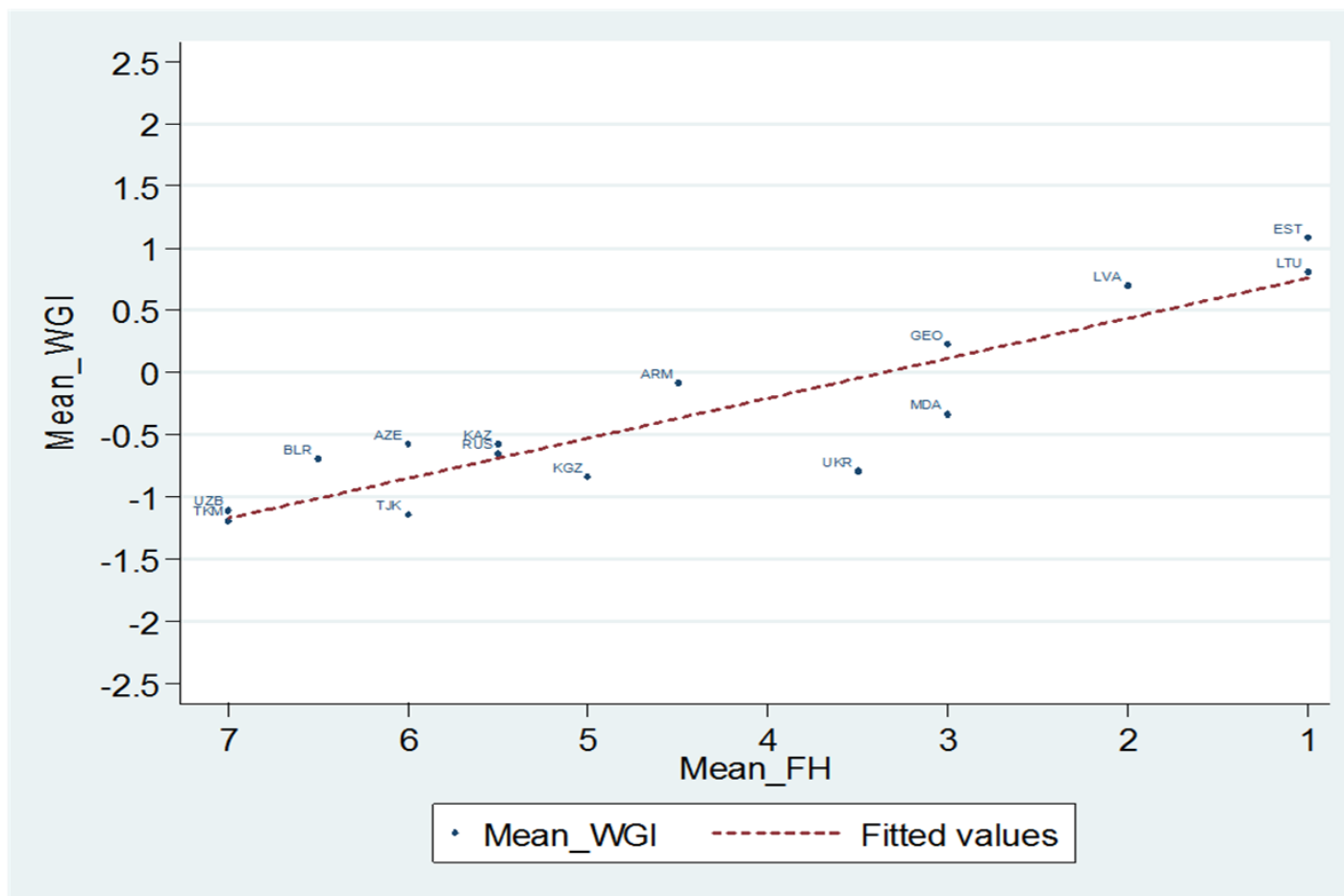
Ж-кривая:



Источник: Bäck H., Hadenius A. (2008). Democracy and State Capacity: Exploring a J-Shaped Relationship // Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 21(1): p. 14.

Некоторые нерешенные проблемы

Эмпирически – линейная зависимость



Демократические vs. либеральные начала

- Давняя теоретическая и практическая проблема. Особенно остро встает сегодня
- Выборы – главный компонент демократии? Какие выборы? В каких условиях? Какие последствия?
- Проблема: могут ли выборы подрывать демократию и либерализм?



**против
выборов**

гавиг ван рейбрук

Предполагаемые преимущества демократии

- Экономическая эффективность демократий
- Демократия и мир: демократии не воюют друг с другом
- Демократия и управляемость
 - провалы демократии?
- Аргументы о ценностном значении демократии
 - дискуссии о «тирании большинства», «демократическом человеке», совместимости демократии и либерализма

Можно ли измерить демократию?

- Дихотомический подход – vs. – градационный подход
- Качественные методы измерения демократии
- Проблема количественного измерения уровней демократического развития
- Проблема определения демократии (от минимальной -> к содержательному расширению)
- Проблема квантификации теоретически определенных признаков демократии

Можно ли измерить демократию?

- Леонардо Морлино об измерении качеств (NB! не качества) демократии
- Процедуры
 - Верховенство закона
 - Участие
 - Конкуренция
 - Подотчетность (вертикальная и горизонтальная)
- Содержание
 - Свобода
 - Равенство
- Результаты
 - Responsiveness

Некоторые индексы и рейтинги демократичности

- Freedom in the World (Freedom House)
 - Гражданские свободы и политические права
 - Экспертные опросы и проблема нейтральности индекса
- Проекты Polity (I-II-III-IV)
 - Формальные оценки политических институтов (с 1800 г.)
 - Институциональный bias?
- Индексы Т.Ванханена
 - Концептуальная основа – концепция полиархии (Р. Даль)
 - Индекс комбинирует показатели конкуренции и участия

Некоторые индексы и рейтинги демократичности

- Проекты Фонда Бертельсмана
 - Экспертное оценивание уровня демократичности в странах с трансформирующимися политическими системами
- Индекс демократии журнала Economist
 - Политическое участие, электоральный процесс и плюрализм, гражданские свободы, государственное управление, политическая культура
- Новый проект V-Dem
 - Глобальный охват. Экспертные опросы по 400 индикаторам

NB! Критическое отношение к индексам! Нет индексов без недостатков!

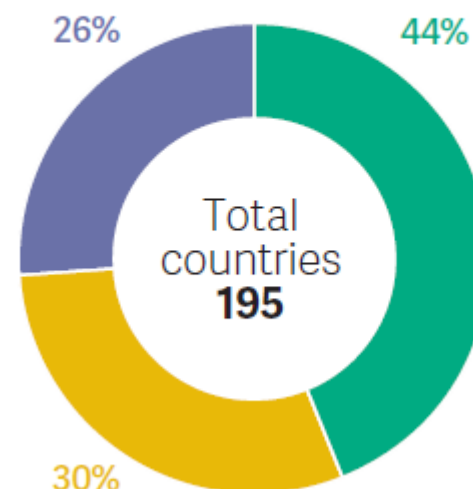
Freedom in the World: оценки за 2016 г.

Worst of the Worst

Of the 50 countries and territories designated as Not Free, the following 12 have the worst aggregate scores for political rights and civil liberties.

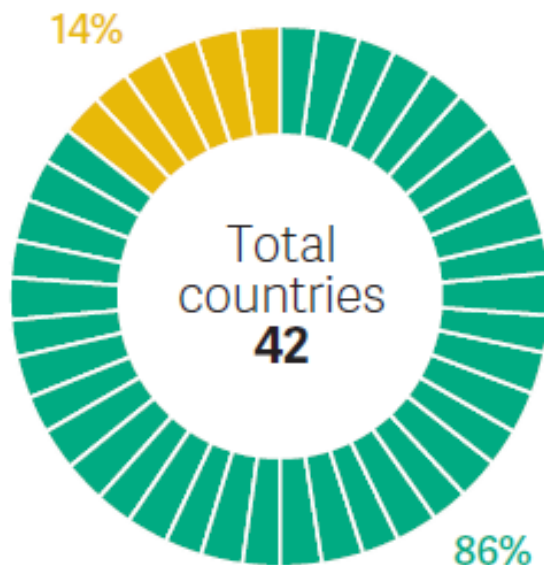
Country/territory	Aggregate score
Syria	-1
Tibet	1
Somalia	2
North Korea	3
Uzbekistan	3
Eritrea	3
Turkmenistan	4
Western Sahara	4
Sudan	6
Central African Republic	7
Equatorial Guinea	8
Saudi Arabia	10

GLOBAL: STATUS BY COUNTRY

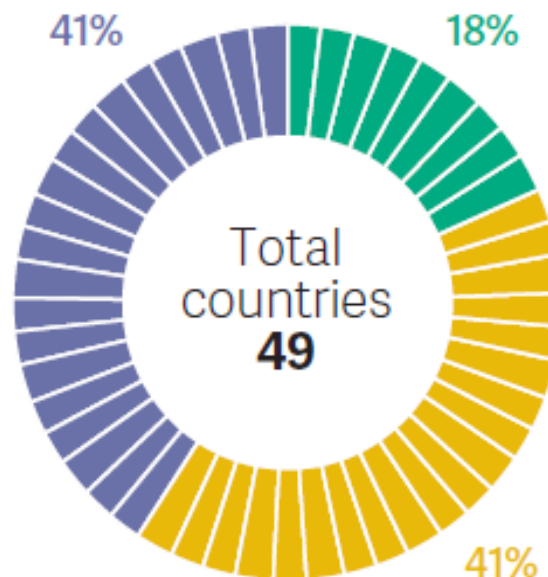


Freedom in the World: оценки за 2016 г.

EUROPE: STATUS BY COUNTRY



SUB-SAHARAN AFRICA: STATUS BY COUNTRY

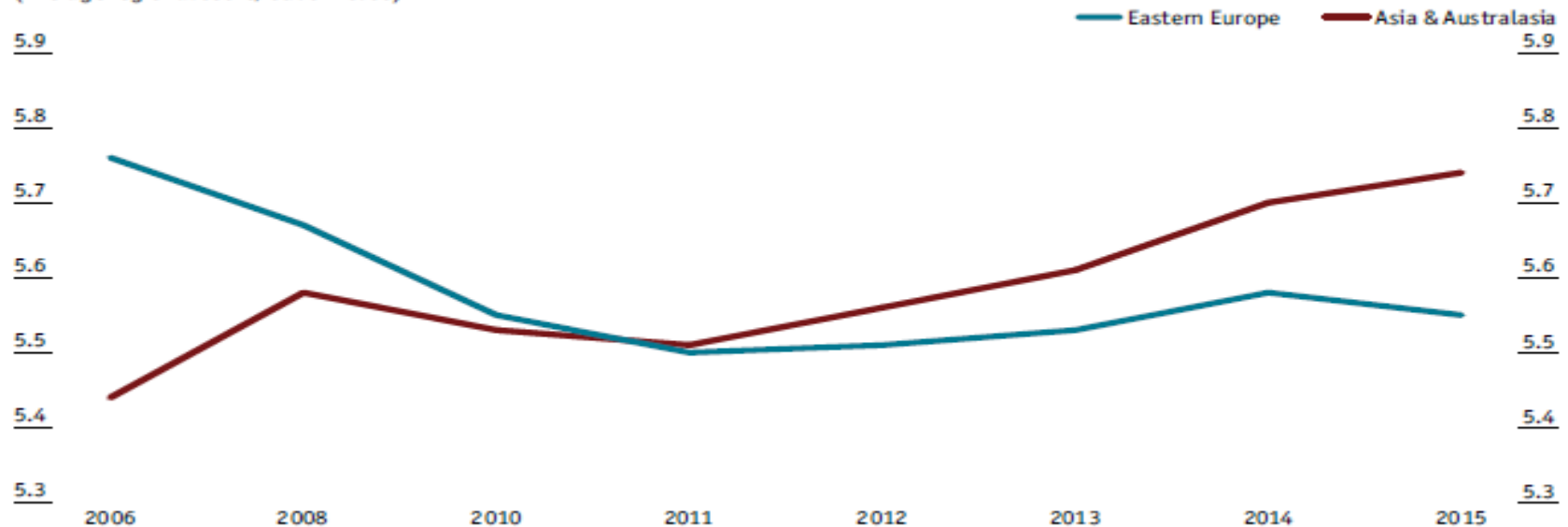


Economist Intelligence Unit, оценки за 2015 г. и ранее

Democracy Index 2015, by regime type

	No. of countries	% of countries	% of world population
Full democracies	20	12.0	8.9
Flawed democracies	59	35.3	39.5
Hybrid regimes	37	22.2	17.5
Authoritarian regimes	51	30.5	34.1

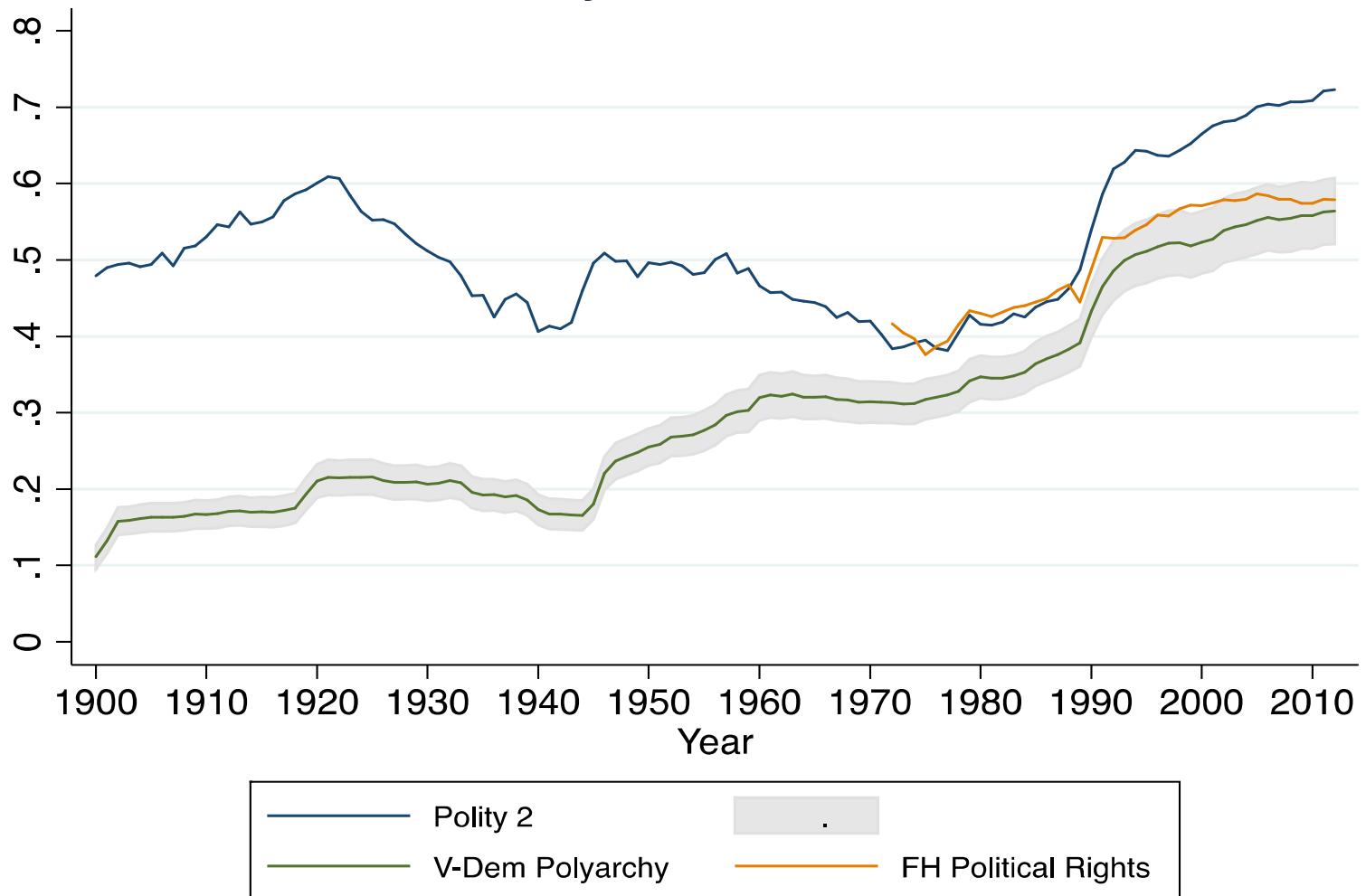
A tale of two regions, 2006-15
(Average regional score, out of 10.00)



Source: The Economist Intelligence Unit, Democracy Index.

V-Dem vs. Polity and FH

Polity, FH vs V-Dem



Democracy across the regions

	No. of countries	Democracy index average	Full democracies	Flawed democracies	Hybrid regimes	Authoritarian regimes
North America						
2015	2	8.56	2	0	0	0
2014	2	8.59	2	0	0	0
Western Europe						
2015	21	8.42	14	6	1	0
2014	21	8.41	15	5	1	0
Eastern Europe						
2015	28	5.55	0	15	6	7
2014	28	5.58	0	14	7	7
Latin America & the Caribbean						
2015	24	6.37	1	15	6	2
2014	24	6.36	2	13	7	2
Asia & Australasia						
2015	28	5.74	2	13	8	5
2014	28	5.70	4	10	8	6
Middle East & North Africa						
2015	20	3.58	0	2	4	14
2014	20	3.65	0	2	3	15
Sub-Saharan Africa						
2015	44	4.38	1	8	12	23
2014	44	4.34	1	8	13	22
Total						
2015	167	5.55	20	59	37	51
2014	167	5.55	24	52	39	52

Source: The Economist Intelligence Unit.

Современная критика и самокритика демократии



- Проблема: демократический идеал и несовершенство реальных демократических практик
 - концепт полиархии Р. Даля
 - «Демократии» с прилагательными?
- Вспомним афоризм Черчилля...

By United Nations Information Office, New York [Public domain], via Wikimedia Commons

Современная критика и самокритика демократии

- Проблема: демократический идеал и несовершенство реальных демократических практик
 - концепт полиархии Р.Даля
- Вспомним афоризм Черчилля...
- «Кризисы демократии» – от М. Крозье, С. Хантингтона и Д. Ватануки (1975). Кризис как естественное состояние демократии. Развитие демократии через преодоление собственных кризисов
 - политическое значение бюрократии
 - проблема управляемости
 - упадок партий и авторитета демократических институтов

Современная критика и самокритика демократии

- Проблема: демократический идеал и несовершенство реальных демократических практик
 - концепт полиархии Р.Даля
- Вспомним афоризм Черчилля...
- «Кризисы демократии» – от М. Крозье, С. Хантингтона и Д. Ватануки (1975). Кризис как естественное состояние демократии. Развитие демократии через преодоление собственных кризисов
- Принципы демократической делиберации и самокритики

Современная критика и самокритика демократии

- Проблема компетентности и рациональности избирателей
 - От Платона до современных исследователей
- Демократия и проблема подчинения меньшинства большинству
- Проблема совместимости демократии и либерализма
 - Возможность конфликта между верховенством права и суверенитетом народа
 - См. проблема выборов

Современная критика и самокритика демократии

Самокритика современной демократии

- Проблема эффективности демократии как инструмента развития
- Кризис демократической легитимности (Ю. Хабермас)
- Пределы демократического самоуправления (А. Пшеворский)
- «Между выборами» (Х. Мараваль)
- Демократия и сложность современных обществ (Д. Дзоло)
- Кризис демократического представительства, партий и партийных систем (Б. Манэн)
- «Постдемократия» (К. Крауч) и др. («выхолащивание» смысла демократических институтов)
- Кризис демократии как «состояния» - vs. – демократия как «процесс» (Л. Морлино)

Современная критика и самокритика демократии

- Современные альтернативы демократии?
- Искушение авторитарного капитализма и «диктатур развития»
- Искушение религиозного фундаментализма
- Искушение «досовременных идентичностей»



By Pyramid of Capitalist System, issued by Nedeljkovich, Brashich, and Kuharich in 1911. Published by The International Pub. Co. , Cleveland OH [Public domain], via Wikimedia Commons

Современная критика и самокритика демократии

- Современные альтернативы демократии?
- Искушение авторитарного капитализма и «диктатур развития»
- Искушение религиозного фундаментализма
- Искушение «досовременных идентичностей»
- Демократия – элитарный проект?
 - Демократия – правление народа или правление с *согласия* народа?
 - От Ч. Миллса («Властвующая элита») до Т.Дая и Х.Циглера («Ирония демократии»)
 - Б. Манен: «аудиторная демократия»

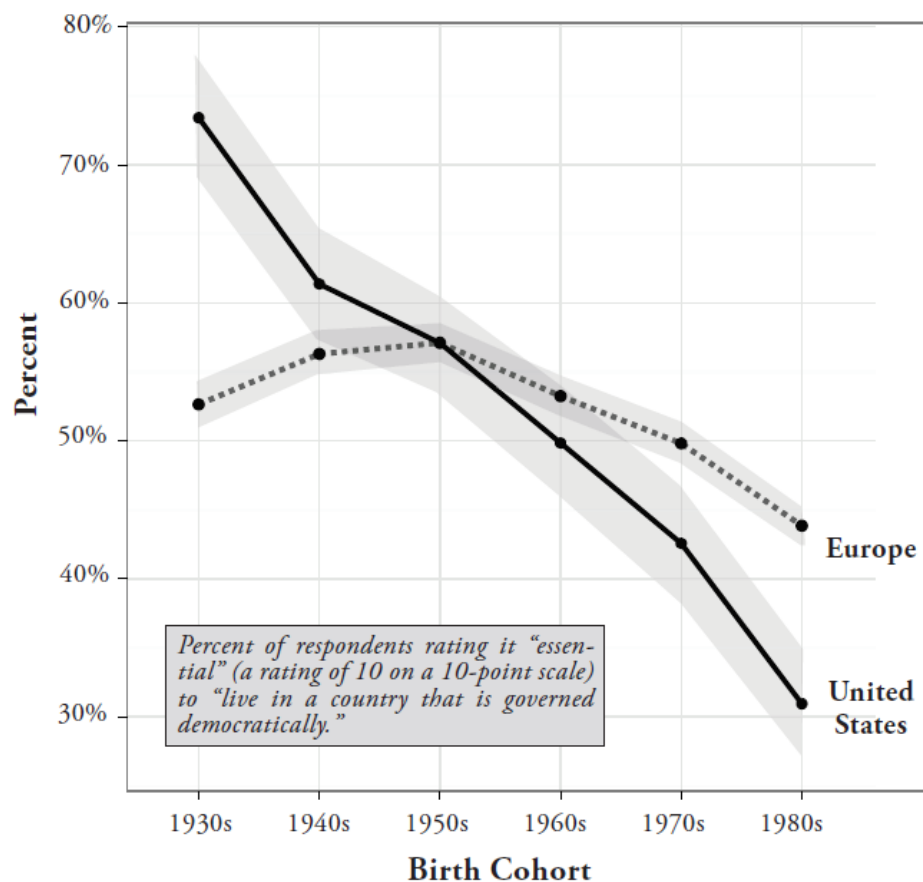
Вызовы современной демократии

- «Вырождение» и «выхолащивание» демократических практик даже там, где хорошо функционируют формальные институты демократии
 - Разочарование в демократических институтах (партиях и др.) и демократическом представительстве
 - Упадок участия?
 - Низкий уровень делиберации
 - Сближение «рынка» и политики
 - Сближение политики и шоу-бизнеса
- Кто правит в демократиях и как принимаются решения?
 - «Вечная» проблема правления большинства
 - Демократия – упражнение в арифметике (подсчет голосов)?
 - Роль неизбираемых акторов (эксперты, бюрократия, лобби)

Разочарование в демократии?

Источник: Foa R., Mounk Y. The Democratic Disconnect // Journal of Democracy. – 2016. – Vol. 27, № 3. – P. 7

FIGURE 1—“ESSENTIAL” TO LIVE IN A COUNTRY THAT IS GOVERNED DEMOCRATICALLY, BY AGE COHORT (DECADE OF BIRTH)



Вызовы современной демократии

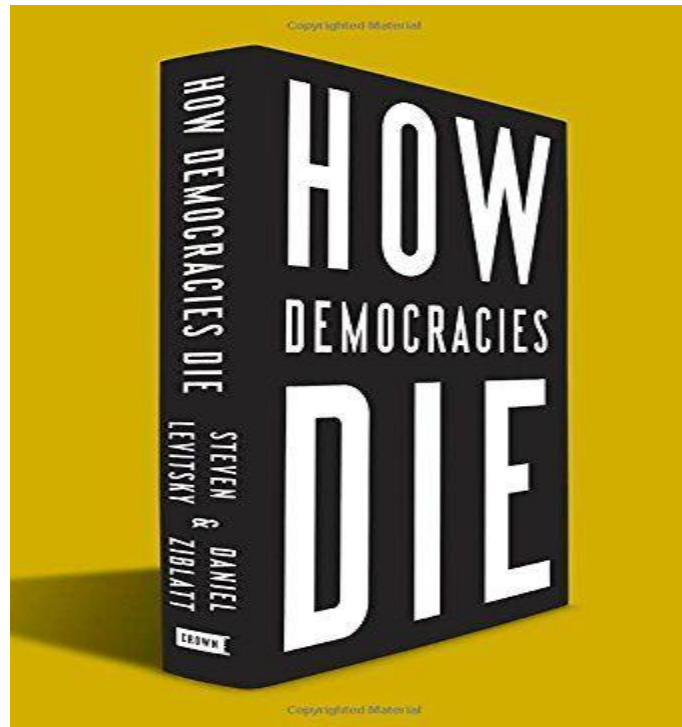
- Насколько «современна» современная демократия?
 - Отвечает ли она вызовам времени?
 - Демонстрирует ли она гибкость к новым обстоятельствам? Прогрессирует ли?
- Подъем популистских и радикальных лидеров, партий и движений
 - Проблема мультикультурализма и миграции
 - Проблема евроинтеграции
- Демократия и мировой порядок?
 - Передел мирового порядка? «Силовая политика» Китая и др. стран
 - Альтернативные международные институты по линии БРИКС и не только
- Качество институтов управления и разные политические режимы.
 - «Успешные» автократии? Неуспешные демократии?
 - Является ли демократия единственной привлекательной моделью? Вызовы «авторитарной модернизации»...
 - «Управляемость» демократии: уроки финансового кризиса; демократические практики и проблема порядка?

Вызовы современной демократии

- Демократия и ее отдельные «качества»: есть ли логика и последовательность их «приращения»?
- Демократия и неинтегрированные меньшинства (особенно сейчас – NB!). Миграционный вызов современной демократии
- Демократический путь к авторитаризму?
- «Имитационная демократия»
- «Релятивизация» демократии и размывание ее «инварианта»
- Проблема «незападных демократий»?
- «Цивилизационная исключительность»?

Как умирают демократии?

- От «как рождаются демократии» -> к вопросу «Как умирают демократии»?
- Вызов современного популизма, национализма, фундаментализма и др.
- «Новые автократии» и их отличия от «старых»



Вопросы?

**На самом деле вопросов
много!**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!