

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

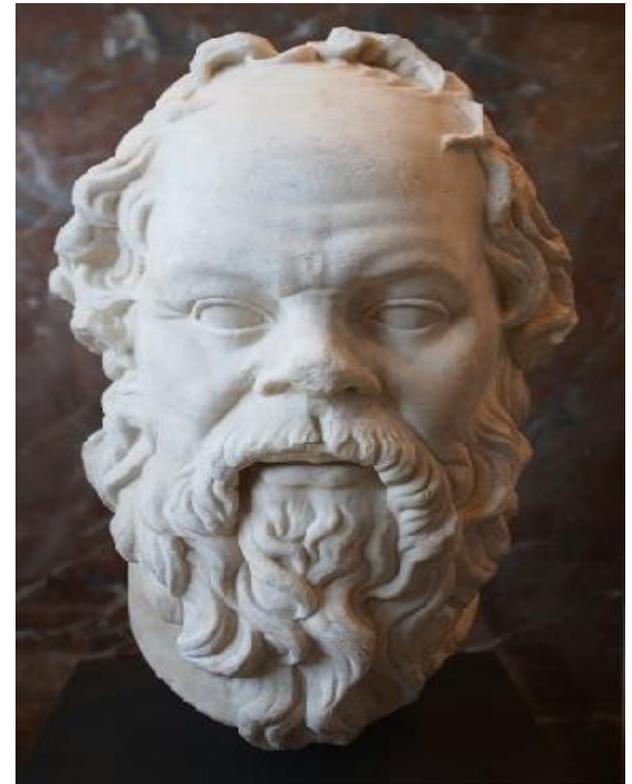
- Власть – базовый и всеобщий феномен в политике
- Универсальная и центральная категория политической науки
- Попытки осмыслить – от Древности до современности
- Связана с пониманием самой сути и природы политики

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, сила, совокупность ресурсов влияния

Этимология и определения

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



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)
- И власть – как действие, оказание воздействия
- Власть как атрибут – и как отношение особого рода
- 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 согласия и признания права на власть)
- Цель – добиться подчинения и повиновения
- Потенциал влияния и реальное влияние
- Действие – и не-действие
- Власть как атрибут и как отношение
- 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!)



Attr. to Hans Eworth / Wikipedia Commons

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

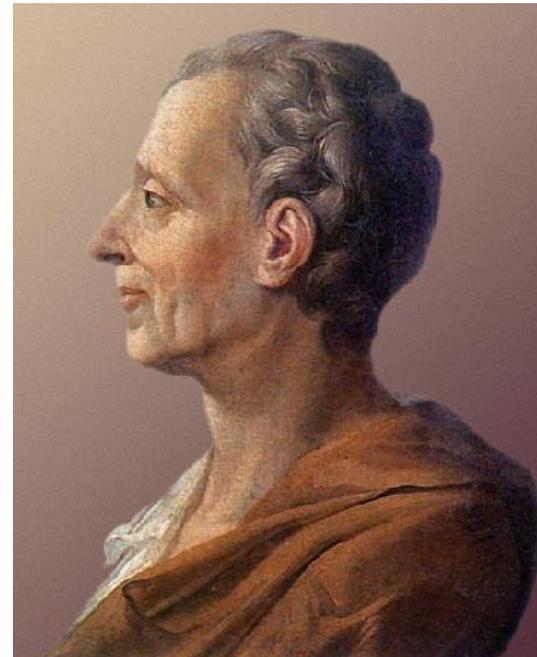
- Н. Макиавелли о «львах» и «лисах»
- Власть «эксплицитная» («явная») и «имплицитная» («неявная»)
- Пример Р. Даля: конфликт Генриха II (1133-1189) и Томаса Бекета, (1118-1170), архиепископа Кентерберийского
- Верные рыцари Фиц-Урс, Вильгельм, Хуго и Брито – «правильно» поняли пожелание короля
- Их дальнейшая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



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)
- Легальный – на основе авторитета рациональных норм и законов (рационально созданные правила)

Типы легитимного господства

| | Характер господства: направленность революционные изменения | Характер господства: «повседневное» осуществление власти |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Безличный характер господства | ??? | легальное господство |
| Господство, связанное с отношениями личной зависимости | харизматическое господство | традиционное господство |

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-w-ay 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 предпочитающих 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 – как воздействие на предпочтения (preference-shaping)
- 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

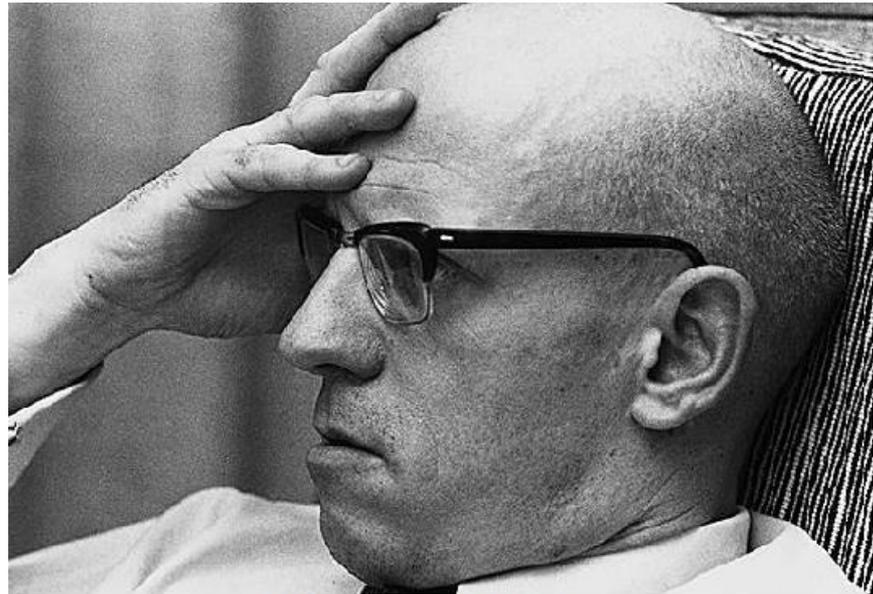
- Противоположность власти и насилия: Арендт о безвластии тирана
- Власть как ресурс сообществ
- Власть и легитимность

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 существуют разнообразные подходы
- 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...