

# Тема 4. Государство и государственность

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

# Государство как политический институт

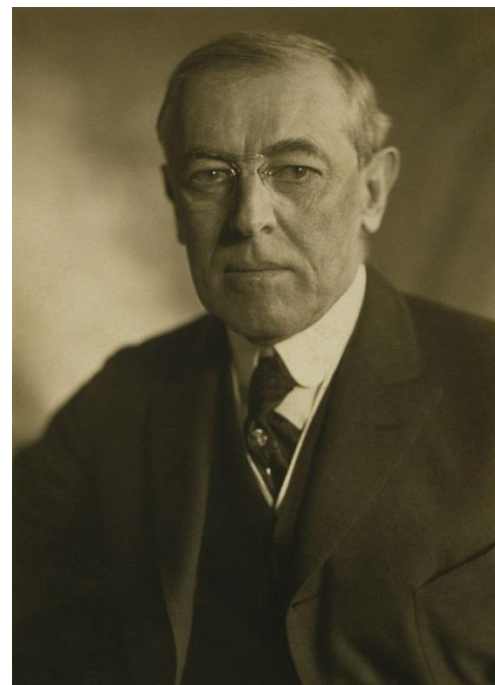
- State vs Government
- State vs Commonwealth/Republic
- «Государство» как
  - специфический управленческий аппарат, отделенный от гражданского общества
  - автономный актор с собственной «волей» (*persona ficta*)
- «Государство» как решение одной проблемы и начало другой:
  - Решение проблемы социального 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](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALeviathan_by_Thomas_Hobbes.jpg)

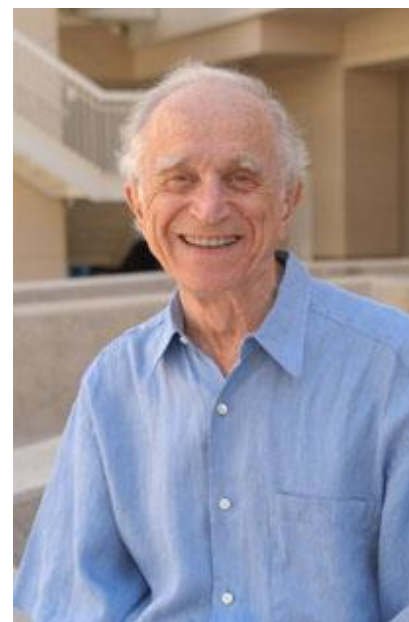
# Из истории изучения государства

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



# Из истории изучения государства (2)

- 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)
- Что за этим стояло?
- Неомарксизм: вопрос об автономии государства от групп интересов



# Из истории изучения государства

- 1980-е и начало 1990-х гг.: «возвращение государства» (П.Эванс, Д.Рушемейер, Т.Скочпол, Х.Спрюйт и др.)
- Государство как самостоятельный политический актор и новая проблематика: государственная состоятельность и эффективность, государственное строительство и режимные трансформации, сравнительное исследования взаимодействия государств с социальными группами и институтами и др.
- Реальные проблемы: качество управленческих институтов, проблемы социально-экономического и политического развития, сложности демократизации и других трансформаций, распад коммунистической системы и новые независимые государства, «несостоятельные» государства и др.

# 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
- Но так было не всегда
- П.Бурдьё («О государстве»): (1) Порядок – vs – беспорядок; (2) «Незримый Бог» (Deus Absconditus); (3) Монополия на физическое – и символическое – насилие... Что это значит? Сознание как продукт государства?

# Понимания суверенитета



Jean Bodin [Public Domain] via  
WikiCommons. URL:  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean\\_Bodin.jpg](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)                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Территория</b> как критерий границ распространения легитимной власти <b>(Yes)</b> | <i>Современное государство</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Конфедерация</i></li> <li>• <i>Failed state</i></li> <li>• <i>Полис (?)</i></li> </ul> |
| <b>Территория</b> как критерий границ распространения легитимной власти <b>(No)</b>  | <i>Католическая Церковь</i>    | <i>Феодальный порядок</i>                                                                                                          |

# Альтернативные формы политической организации общества

- Р.Челлен: «Государство как форма жизни» -> (1) «политической жизни»; (2) «одна из форм»
- 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 и суверенитета. Значение Вестфальского мира 1648 г. (NB! Продолжаются дискуссии!)
- Международное признание верховенства государственной власти на неприкосновенной территории. А как сегодня?



# 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 (обзор)

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



# Подходы к объяснению возникновения современных государств

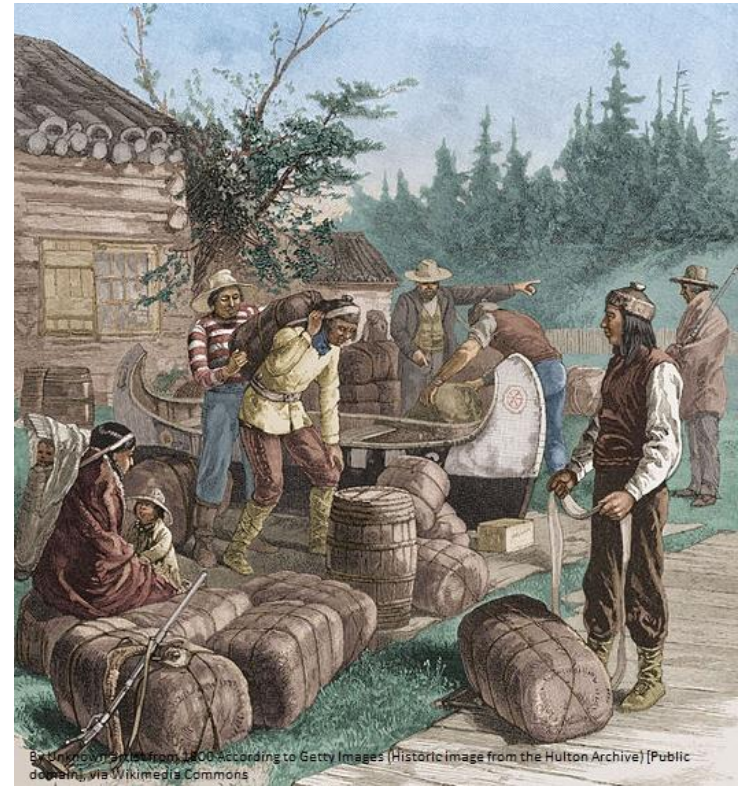
- «Беллицистский» подход (от лат. bellum – война)
  - Ч. Тилли: ключевая роль войн в образовании современного государства
- Неомарксистский подход
  - П. Андерсон, И. Валлерстайн: контроль над ресурсами и их эффективное извлечение -> централизация власти

# 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 (обзор 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 (обзор 3)

- 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» (1)

- Особая роль городов как центров сосредоточения капитала и торговли (со времен Римской империи). Относительная сила и независимость городов
- «Пояс городов» («голубой банан» 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» (2)

- Кроме «пояса городов»:
- Роль расколов/«кливаджей» для формирования европейских политических структур
- Союзы и варианты выбора на «критических развилках» европейской истории (Реформация, национальные революции после Французской, промышленная революция и крах коммунизма)
- «Точки отвердения» в современном европейском государственном строительстве (1910-1920). Переход к следующей теме № 5.
- Обособление/сохранение этнических (и иных) меньшинств. Как это сработало?

# С. Роккан: «Концептуальная карта Европы»

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

|                                      |                                |                               |                                                               |                                |                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Territorial centres<br>City networks | Weak<br>Weak                   | Strong<br>Strong              | Weak<br>Strong                                                | Strong<br>Weak                 | Strong<br>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<br>← Scotland<br>Wales | Norway<br>England             | Denmark                                                       | Hanse Germany                  | Sweden Finland                          |
| Religiously Mixed                    |                                |                               | Netherlands<br>Switzerland                                    | Rhineland                      | Bohemia                                 |
| Catholic                             | Ireland<br>Brittany            | France<br>Spain<br>Portugal   | 'Lotharingia'<br>Burgundy<br>Arelatum<br>Belgium<br>Catalonia | Italy                          | Bavaria<br>Austria<br>Poland<br>Hungary |

# 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 (в том числе 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 (в том числе 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

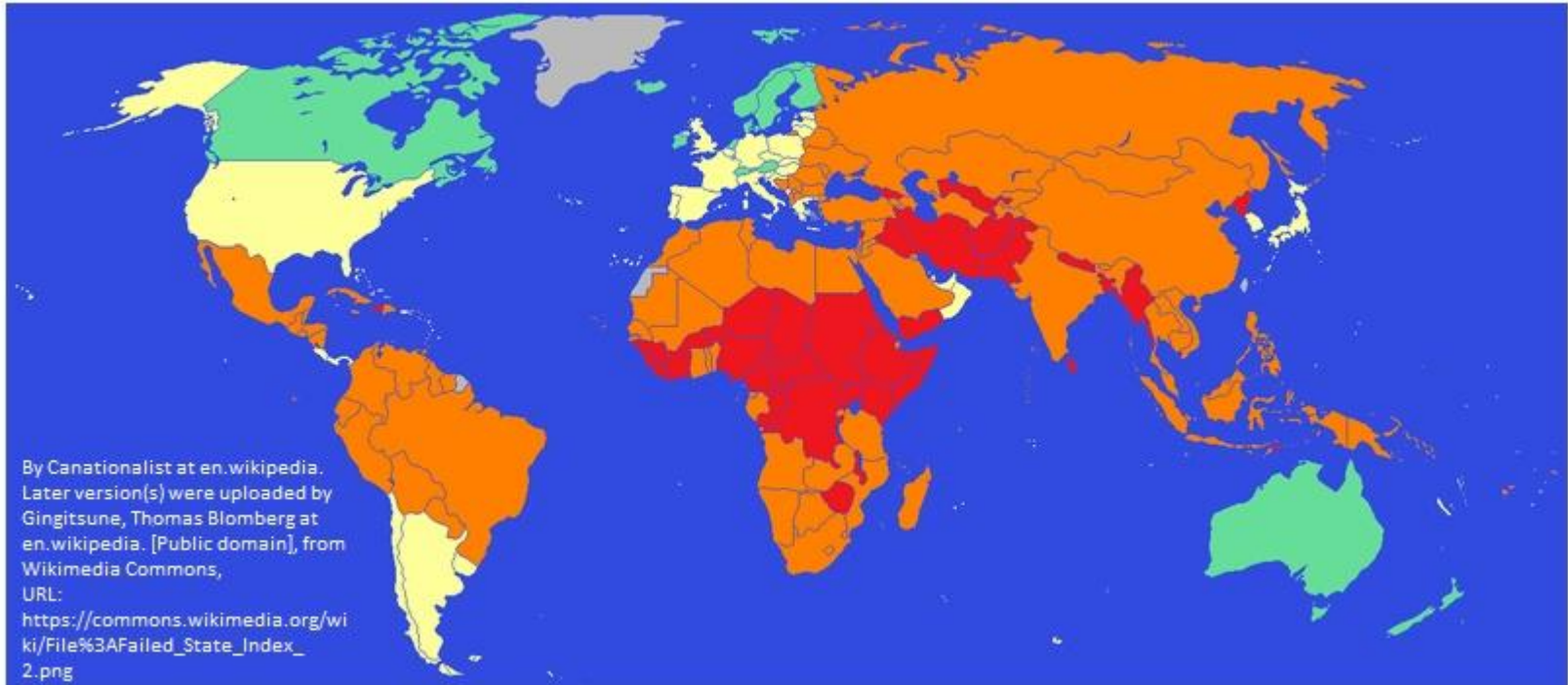
- Разные типы государств и государственных образований в синхронной и диахронной перспективах
- 193 члена ООН – de jure все равны в своем суверенитете, de facto очень разные по своей природе и характеристикам. Общее и специфическое: как можно сравнивать?
- Иные «государства»: непризнанные, зависимые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

- Три базовых аспекта/измерения 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...

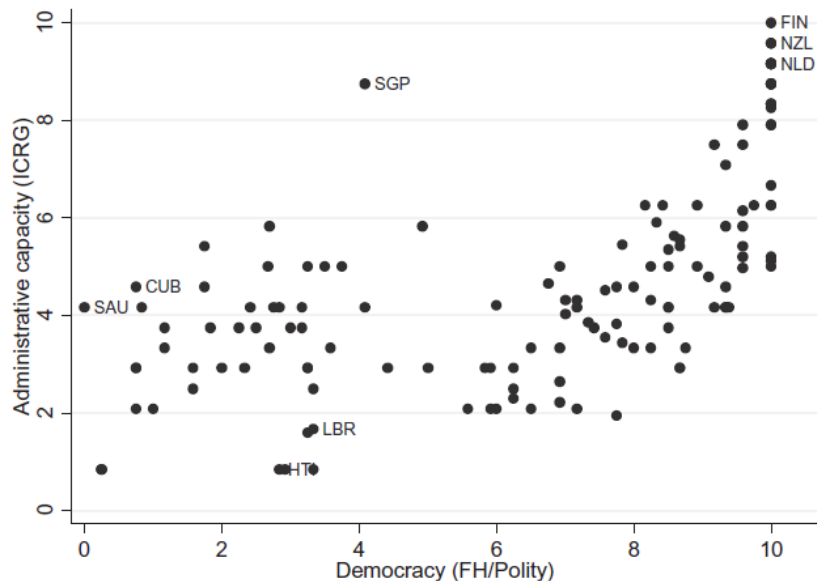
# State Capacity и режимные трансформации

- 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

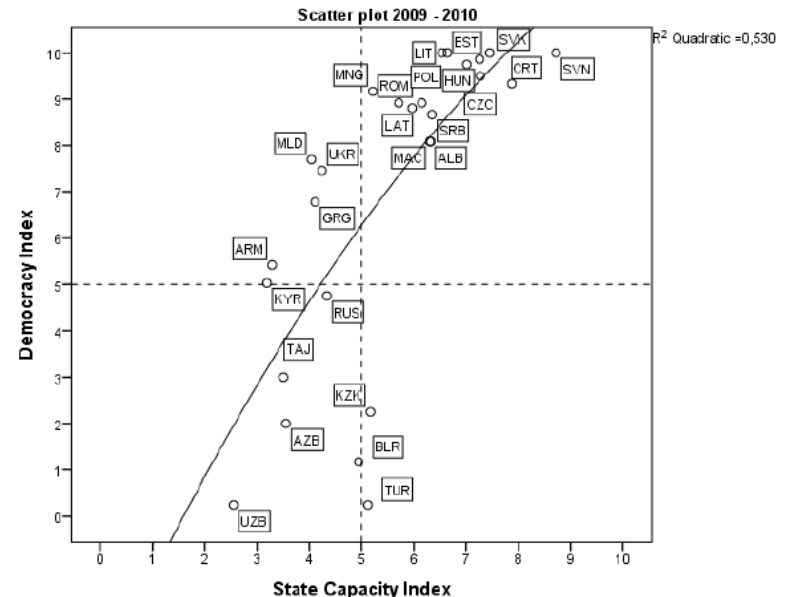
- Дискуссии о форме связи между State Capacity и демократией:

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!**