

# Лекция 8

## **Тоталитарные и авторитарные политические режимы. Новые автократии и гибридные режимы**

Категории политической  
науки

А.Ю. Мельвиль и И.М. Локшин  
2022-2023 уч. г.

# План лекции

- «Уникальность» тоталитаризма
- Авторитаризм и его разновидности
- Гибридные режимы
- Авторитаризм и институты
- Стратегии диктатора
- «Успешный» авторитаризм?
- Новая авторитарная волна?

# Тоталитаризм: общие сведения

- Totalis (средневеков. лат.) – целый, совокупный
- Уникальный феномен XX в. – почему? Аберрация, исключение?
- Крайний «полюс» в спектре политических режимов
- **Х. Арендт** «Истоки тоталитаризма» (1951):  
*«Тоталитаризм существенно отличается от всех иных форм политического подавления, известных как деспотизм, тирания или диктатура. Где бы тоталитаризм ни приходил к власти, везде он приносил с собой совершенно новые политические институты и разрушал все социальные, правовые и политические традиции данной страны»*

# Разные объяснения тоталитаризма

- Тоталитаризм – образ или понятие?
- Дж. Оруэлл «Звериная ферма» (1945) и «1984» (1949)
- Проблема: описательный (descriptive) или сущностный (ideational) термин?
- В том числе сейчас (в контексте проблемы так наз. «новой этики») – «тоталитаризм» как новая мифологема
- «Человеческая цена» (разные данные): Гитлер – 17 млн., Сталин – 25-40 млн., Мао – 29 млн., Пол Пот – 2 млн.

# Разные объяснения тоталитаризма

- **Х. Арендт** : «Истоки тоталитаризма» (1951):  
крушение старой социальной структуры как  
фундаментальная социальная предпосылка
- **К. Поппер** : «Открытое общество и его враги»  
(1945): гегельянские корни – национализм  
(Государство как дух нации), Государство вне  
морали, «этическая» идея войны, культ «великого»  
человека, идеал «героической» жизни...
- **Э. Фромм** : «Бегство от свободы» (1941):  
тоталитаризм как проявление психических черт  
«авторитарной личности»

# Разные объяснения тоталитаризма

- **К. Фридрих и З. Бжезинский** «Тоталитарная диктатура и автократия» (1956): идеология, мобилизация, культ личности, партия -государство, монополия на СМИ, военная монополия, контроль над экономикой, террор + экспансия
- **К. Витфогель** «Восточный деспотизм» (1957) – «гидравлические цивилизации» и истоки тоталитаризма
- **Т. Самуэли** «Русская традиция» (1976)
- Тоталитаризм и средства массовой пропаганды
- **П. Брукер** о причинах «упадка» концепта тоталитаризма. Прав ли он?
- Возможен ли тоталитаризм сегодня?

# Авторитаризм и демократия

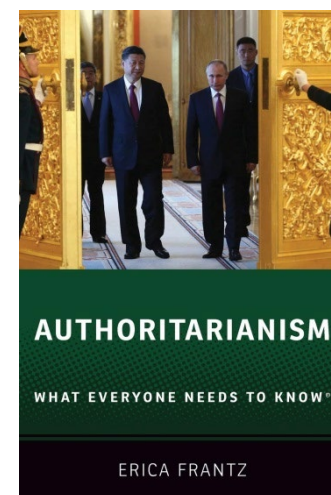
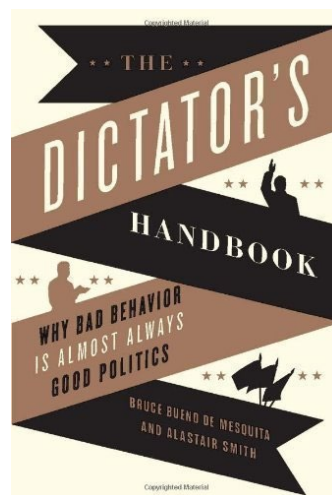
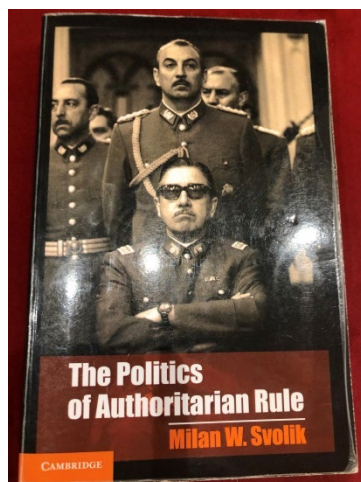
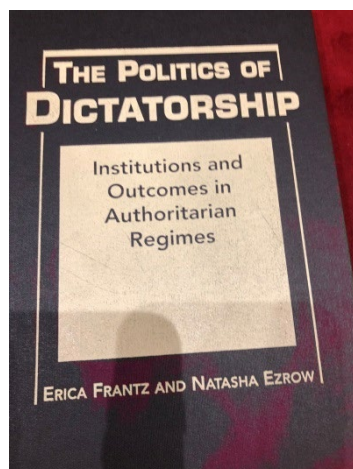
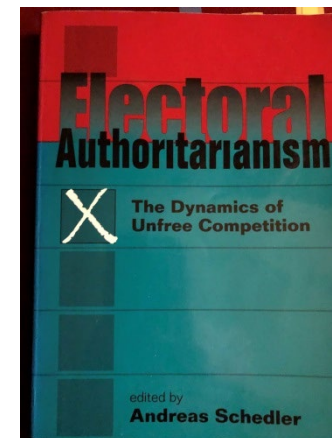
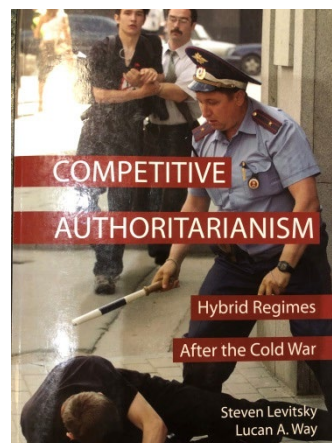
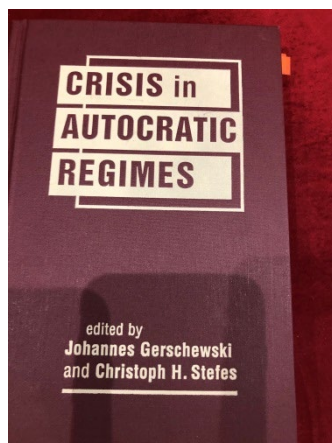
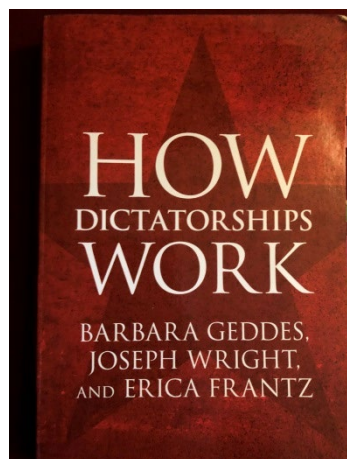
- Autokrateia (греч.) – самовластие, самодержавие
- Авторитаризм как «зонтичное» понятие
- Демократия – вовсе не «естественное» состояние. В мировой политической истории авторитаризм – доминирующий тип. И сегодня, несмотря на «3-ю волну демократизации» (с учетом разных «гибридов») и так наз. «автократизации»
- Авторитаризм «с прилагательными» – «электоральный», «конкурентный», «плебисцитарный» и др.

# Особенности авторитаризма

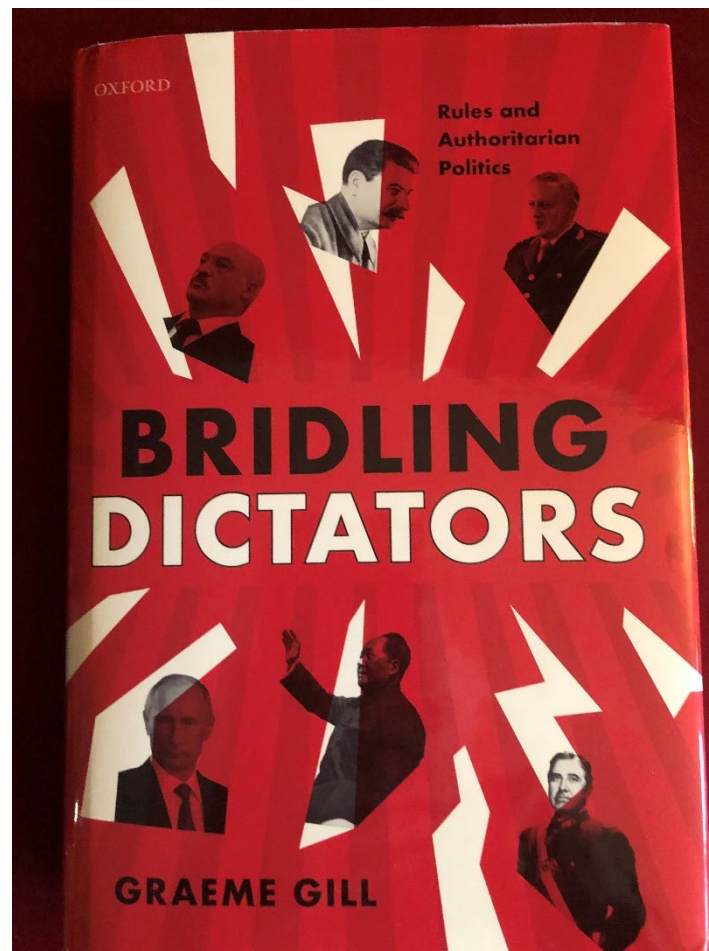
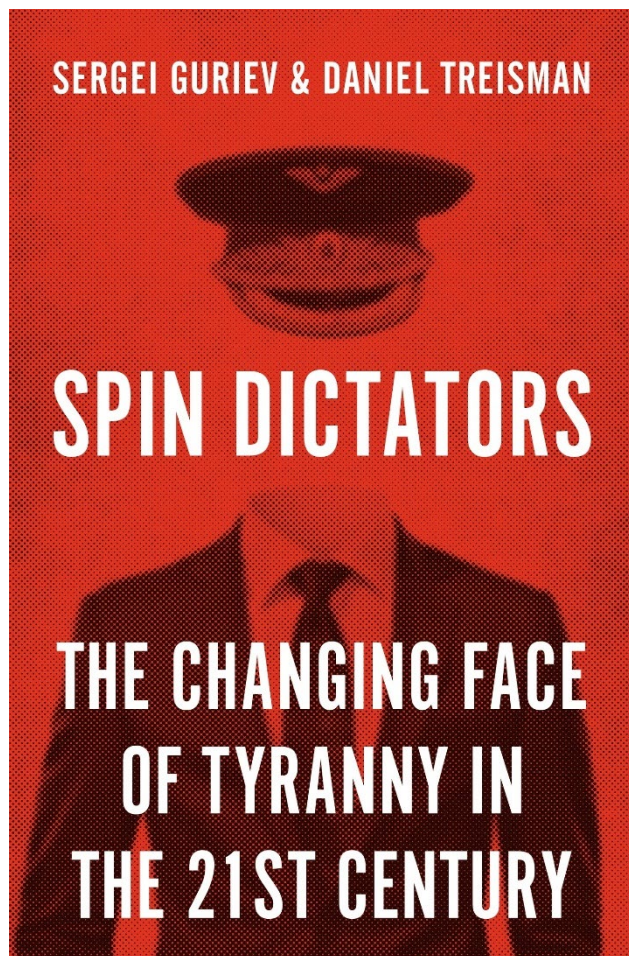
- Х. Линц и А. Степан об общих характеристиках авторитаризма (ср. с характеристиками тоталитаризма по К. Фридриху и З. Бжезинскому): ограниченный плюрализм, нет господствующей идеологии, деполитизация, отсутствие мобилизации, формально очерченные границы власти лидера/господствующих элит (за исключением султанизма)
- Очень большие различия: разные типы, разные степени репрессий, разная «продолжительность жизни», разные институты, разные стратегии (от репрессий до кооптации), разные результаты (от голода и разрухи до успешного экономического и социального развития), по-разному заканчиваются (перевороты, ротации, восстания и др.)
- Сравнительное изучение авторитаризма (comparative authoritarianism) – одно из центральных направлений в современной



# Бум исследований авторитаризма



# Совсем новые книги



# Очень разные автократии

- Разные типы: однопартийные, военные, персональные диктатуры (и др.)
- Разные степени репрессий – от «мягких» до «жестких»
- Разная «продолжительность жизни» (в зависимости от типа автократии)
- Разная степень институционализации и разные институты (в том числе имитация демократических институтов и процедур)
- Разные стратегии – от репрессий до кооптации (и др.)
- Разные результаты – от голода и разрухи (Эфиопия, Куба, Северная Корея, Кампучия и др.) до экономического и социального развития (Испания, Чили, Южная Корея, Сингапур, Оман и др.)
- По-разному заканчиваются – перевороты, ротации, восстания, гражданские войны, интервенции и др.
- Разные автократы и разные результаты их правления...



# Еще одна эвристическая типология (по мотивам Ф. Фукуямы)

Political accountability	Rule of Law	Strong state	Тип режима (очень условно)
X	X	X	<i>Failed state OR weak opportunistic authoritarianism</i>
X	X	V	<i>Resilient opportunistic authoritarianism</i>
X	V	X	-
V	X	X	Weak democracy
X	V	V	<i>Responsible authoritarianism</i>
V	X	V	<i>Illiberal democracy</i>
V	V	X	-
V	V	V	Liberal democracy

# Иди Амин – Президент Уганды (1971-1979)

- «Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор Иди Амин, Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, Завоеватель Британской Империи в Африке вообще и в Уганде в частности, кавалер орденов „Крест Виктории“, „Военный крест“ и ордена „За боевые заслуги“»
- Людоед (!)
- Массовый террор
- Личное обогащение
- Нищета в стране
- Бегство из Уганды



# Диктатор Доминиканской республики генерал Рафаэль Трухильо

- Формально занимал пост президента в 1930-1938 и в 1942-1952 гг., но реально и при «преемниках» до 1979 г.
- Террор и репрессии
- Разруха и нищета
- Убит в результате заговора



# Ли Кван Ю – премьер-министр Сингапура (1959-1990), потом «министр-наставник»

- Сингапурское «экономическое чудо» – из «третьего мира» - в «первый»
- «Мягкий» авторитаризм
- Эффективные институты государственного управления
- Социально-экономическое развитие



# Разновидности авторитаризма

- Авторитаризм как «зонтичное» понятие — включает монархии (неконституционные), однопартийные режимы, пожизненные тирании, личные диктатуры, султанизм, военные режимы, корпоративный авторитаризм, неопатримониализм и др.
- Авторитаризм «с прилагательными» — «электоральный», «конкурентный», «плебисцитарный» и др.
- Проблема «гибридных» режимов (**А. Шедлер, Л. Морлино, С. Левитски, Л. Уэй** и др.)
- Различные стратегии в современных авторитарных режимах - легитимация, репрессии и кооптация (и их сочетания) — **Р. Уайнтроб, С. Хабер** и др.



# Разновидности авторитарных режимов

- Военно -бюрократический режим
  - Часто – через военный переворот или «ползучую» узурпацию власти
  - Большинство примеров – в Латинской Америке
  - Проблема преторианства (см. **С. Хантингтон** )
  - Военные диктатуры – vs. – гражданские профессионалы
- См. **С. Файнер** «Всадник. Роль военных в политике» (1962) – по своей природе военные аполитичны
- Влияние национальных традиций (Европа, Латинская Америка, Африка)?

# Разновидности авторитарных режимов

- Корпоративный авторитаризм
  - Корпоративное представительство интересов — vs. — идеологизированные массовые партии
  - De facto – однопартийное правление
- Вклад **Ф. Шмиттера** и **Г. О’Доннелла** :
  - Система иерархических структур, создаваемых «сверху»
  - Относительно широкая, но жестко фиксированная система представительства
- Примеры: Португалия при Салазаре, Испания при Франко, Мексика при господстве Институциональной Революционной Партии...

# Разновидности авторитарных режимов

- Дототалитарный авторитаризм — к вопросу об этапах формирования режимных типов
  - Протофашистские мобилизационные режимы («партиципаторные»)
  - Одна влиятельная политическая сила, ориентированная на тоталитарную утопию
  - Армия и другие группы интересов (иногда — церковь), стремящиеся к ограничению плюрализма
  - Ситуация общественной и политической неопределенности

# Разновидности авторитарных режимов

- Постколониальный авторитаризм
  - После обретения колониями независимости
  - Часто – однопартийные мобилизационные режимы
  - Популизм ради поддержки «снизу»
  - Эгалитаризм и национализм
  - ДР Конго при Мобуту, Сенегал при Сенгоре...
- Расовая (этническая) демократия (олигархия)
  - ЮАР при режиме апартеида

# Разновидности авторитарных режимов

- Султанизм как особый тип авторитаризма
  - Ничем не ограничиваемая власть
  - Нет идеологической основы
  - Необязательность партии
  - Непредсказуемость произвола
  - Гаити при Дювалье, ЦАР при Бокассе, Заир при Мобуту, Уганда при Иди Амине...
- Вопрос: есть ли примеры современного султанизма?
- См. **М. Вебер** и **Р. Пайпс** о патримониализме (власть + собственность)
- Дискуссии о современном неопатримониализме (на примере Африки – и не только)

# Новые типологии авторитарных режимов

- **Б. Геддес и др.**
  - Авторитарные режимы с доминантной партией
  - Военные режимы
  - Персоналистские режимы
- **А. Хадениус, Я. Теорелл**
  - Неэлекторальные режимы
    - монархии, где монарх постоянно использует свою обширную власть
    - Военные режимы
  - Электоральные режимы
    - Беспартийные режимы
    - Однопартийные режимы
    - Режим с ограниченным плюрализмом

# «Гибридные» режимы

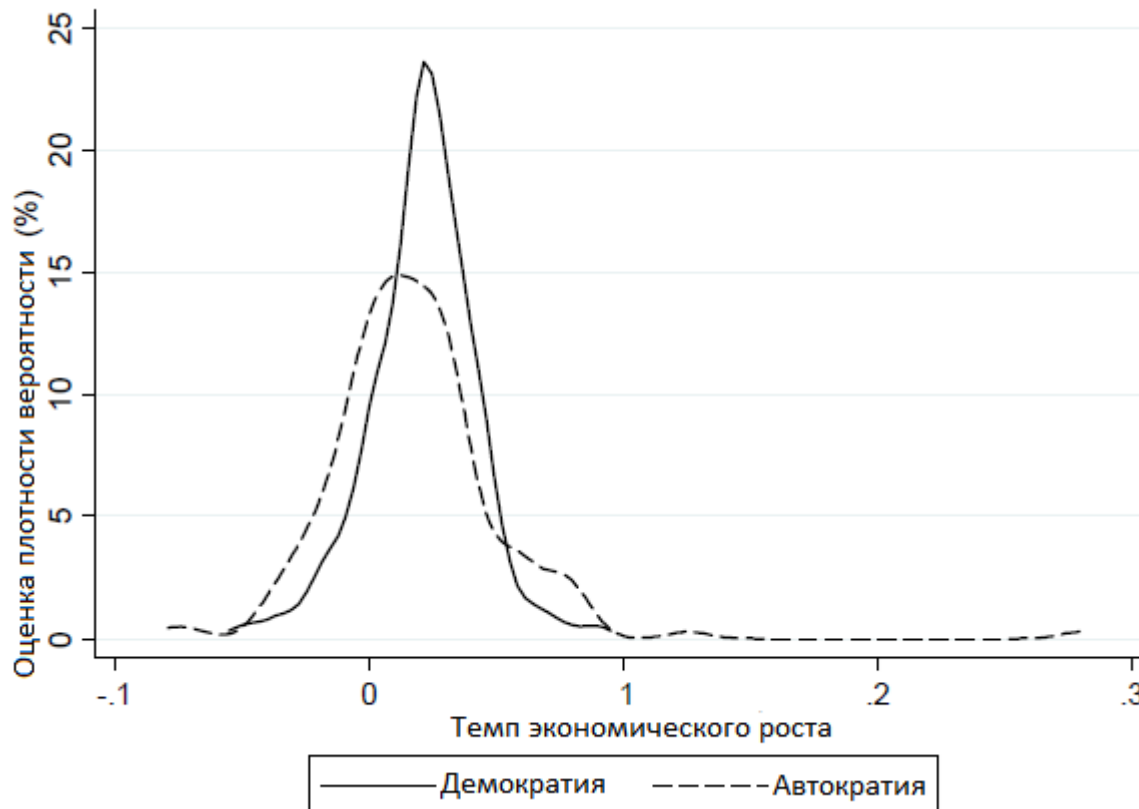
- Сочетание признаков демократии (часто — «фасадные» институты) и недемократических практик
- Куда эволюционируют «гибриды»?
- Устойчивость — «гибриды» не обязательно «переходный» режимный тип



Uploader / Wikipedia Commons

# Авторитаризм и модернизация

- Распределение темпов экономического роста между демократиями и авторитарными



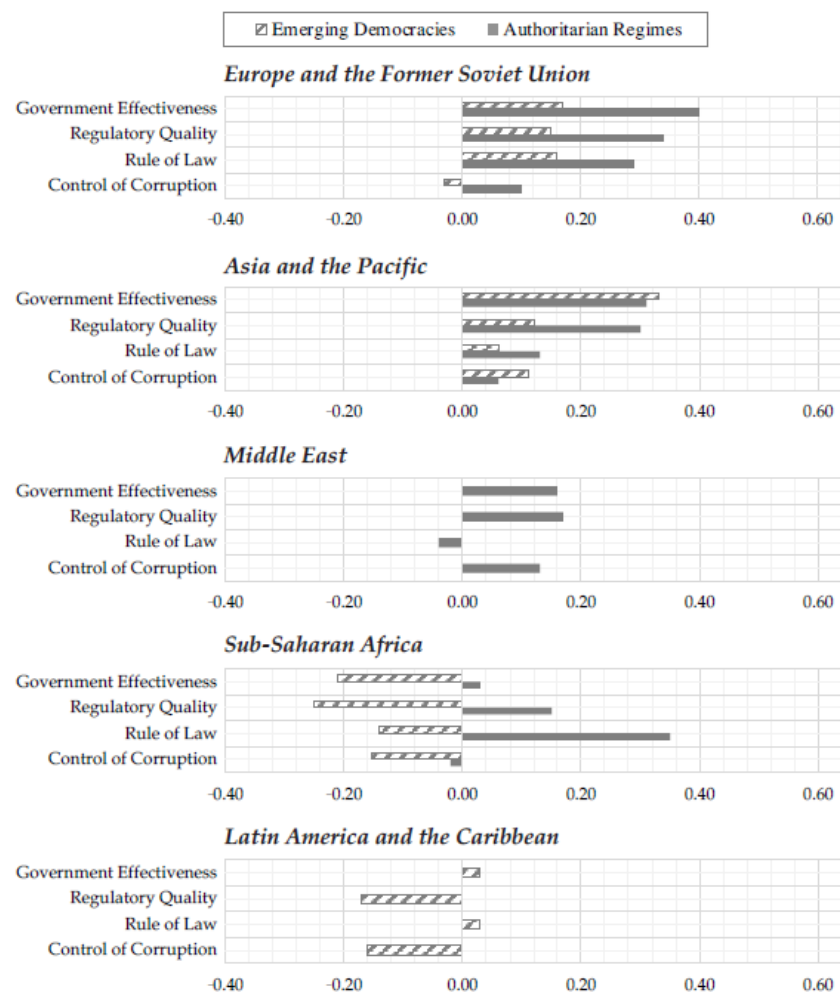
Источник: Besley T., Kudamatsu M. (2007). Making Autocracy Work. London School of Economics and Political Science Working Paper



# Успехи недемократических режимов

(источник: Foa R. Modernization and Authoritarianism)

**FIGURE 2—CHANGES IN GOVERNANCE INDICATORS,  
BY REGION AND REGIME CATEGORY, 2000–16**



# “Modernization Trap”

(Jack Snyder)

The reason [стоящая за “ловушкой модернизации”] lies in a **mismatch between economic markets and political institutions**. Illiberal nationalism, including its populist variant, **can work well during the early, forced-draft stage** of accumulating capital for a modernizing market society. Once the room for growth based on cheap labor runs out, however, **there must be a shift to growth based on higher productivity**. These two stages of development call for **different institutional arrangements**, indeed different economic cultures. Authoritarian patronage systems can work to mobilize fallow factors of production by requisitioning, but **only rule-based institutions can lead the breakthrough to higher levels of economic development**.

# «Сквозные» сюжеты в современных исследованиях авторитаризма

- Почему одни авторитарные режимы очень устойчивы, а другие – нет?
- Как авторитарные лидеры и элиты решают проблемы, органически присущие авторитаризму?
  - Проблема достоверных обязательств
  - Проблема нехватки информации о политических предпочтениях

# Авторитаризм и институты

- Зачем институты, почему не личный произвол?
- А. Пшеворский, Дж. Ганди, М. Сволик, Р. Райт, Б. Магалони, Дж. Фортин и др.
- Институты ограничивают автократа, но они ему выгодны. Создание институтов как способ снижения издержек авторитарного правления и повышения политической предсказуемости
- Мотивы для создания институтов: легитимация, контроль за элитами и оппозицией, снижение личной ответственности, учет международного контекста и др.
- Зачем автократу «хорошие» институты?
- Партии, легислатуры, выборы в авторитарных режимах – имитации или реальные функции?
- Институты ограничивают диктатора или укрепляют его власть?

# Селекторат и выигрывающая коалиция

**Б. Буэно де Мескита** и др.:

- Маленький селекторат: кооптация посредством распределения частных благ
- Большой селекторат: кооптация посредством распределения общественных благ --> нужны удовлетворительно работающие институты, без которых общественные блага не могут нормально предоставляться
- Правителю (как авторитарному, так и демократическому) выгодна небольшая выигрывающая коалиция

# Стратегии диктатора

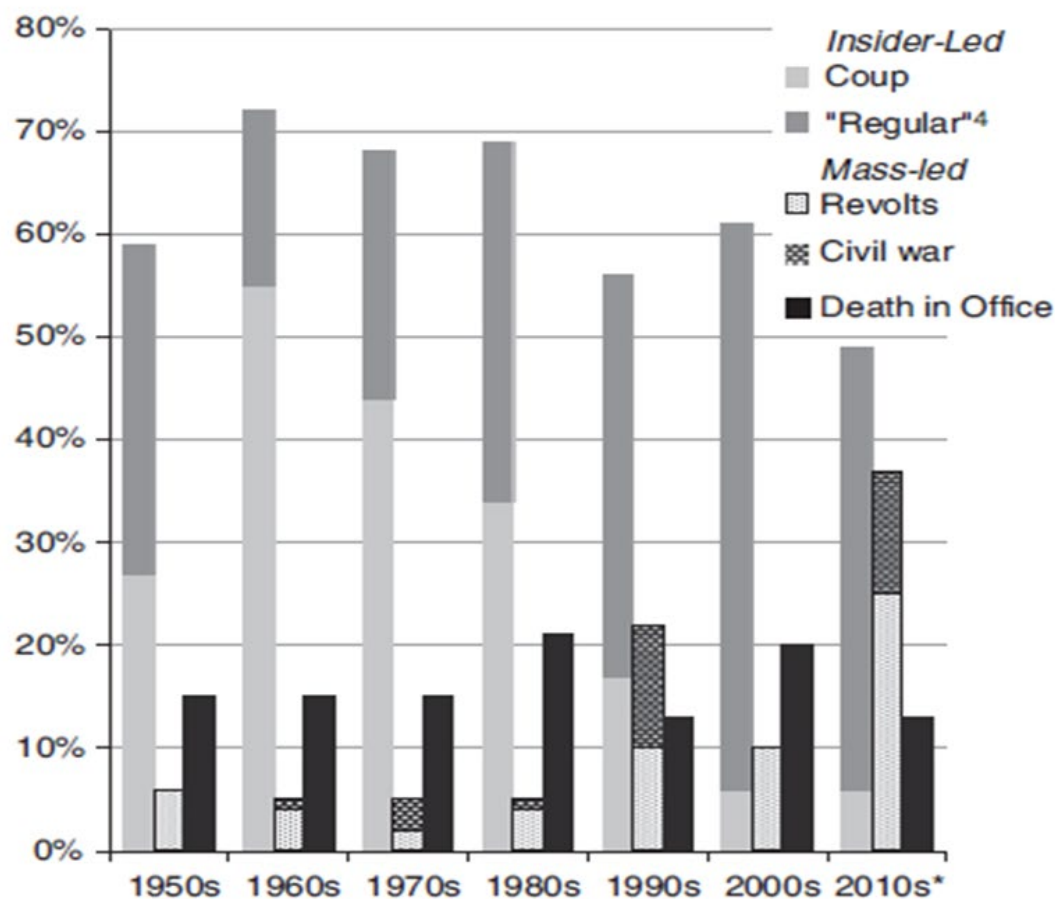
- «Дилемма диктатора» (**Haber 2006, Wintrobe 2007**) в условиях неопределенности – никогда нет уверенности в лояльности
- Варианты стратегий (их «плюсы» и «минусы»):
  - репрессии (и их разновидности в разных условиях)
  - кооптация
  - легитимация
- Стратегии диктатора в неблагоприятных условиях (экономический кризис, оппозиция и протест, санкции и др.)

# Как и чем заканчиваются авторитарные режимы

- Авторитарные режимы не вечны – но их «конец» не обязательно ведет к демократизации
- Когда и как происходит демократизация авторитарного режима?
- Структурные предпосылки демократизации или «ошибки» диктатора?
- Проблема «продолжительности» авторитарного режима
- Революции, ротации, восстания, гражданские войны, интервенции и др.
- Новая проблематика: новые базы данных и новые методы
- Перспективное направление исследований

# Автократии заканчиваются по-разному

Figure I. How Autocrats Exit



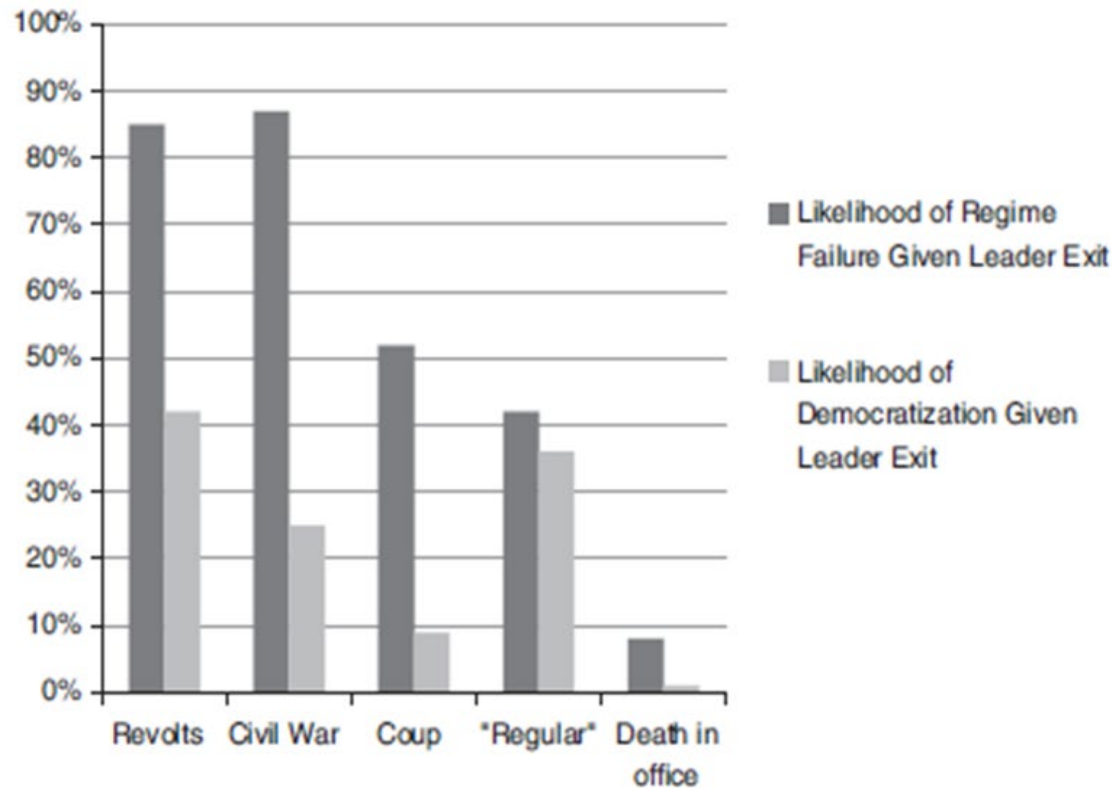
Graph created by authors using data compiled from Milan Svolik, *The Politics of Authoritarian Rule* (New York: Cambridge University Press, 2012).

\*2010–2012



# Обстоятельства краха авторитаризма

Figure 2. When Do Autocratic Regimes Change?



Graph created by authors using data compiled from Milan Svolik, *The Politics of Authoritarian Rule* (New York: Cambridge University Press, 2012).

# «Успешный» авторитаризм?

- Как это возможно и при каких обстоятельствах? (**Besley and Kudamatsu 2007, Dominguez 2011**)
- Критерии «успешности»? Проблема performance
  - Быстрый и устойчивый экономический рост
  - Природные ресурсы – не обязательное условия (часто – препятствие -> resource curse)
  - Образование (среднее и высшее) и здравоохранение
  - Социальное обеспечение и относительный социальный мир
  - Массовая поддержка? Проблема плебисцитарного авторитаризма
- «Горизонт планирования»?
- Связь с типами авторитаризма?
- Качество институтов управления – как базовая проблема

# Новые перспективные исследовательские направления

- Информационная теория авторитаризма (С. Гуриев и Д. Трейсман)
- «Democracy by Mistake» (Д. Трейсман)
- Влияние экономических санкций (А. Эскриба-Фолш, Дж. Райт)
- Динамика гибридных режимов (Л. Морлино, Л. Даймонд)
- Электоральный авторитаризм (А. Шедлер, Л. Уэй)
- Стабильные и устойчивые автократии (Дж. Герчевский, А. Кендалл-Тайлор, Э. Франц)
- «How Democracies Die» (С. Левитски и Д. Зиблатт)
- И др.

**Спасибо за внимание!**

**До следующей встречи!**