

Тема 8

Демократия и демократии

План лекции

- **Демократия как тайна**
- **Демократия – одна или много?**
- **Исторические формы демократии**
- **Теоретические модели демократии**
- **Современные понимания демократии**
- **Условия, последствия и пределы демократизации**
- **Некоторые нерешенные проблемы**
- **Современная критика и самокритика демократии**

Демократия как тайна

- Эмоциональная насыщенность понятия
- Универсальный идеал или норма современной политкорректности?
- Демократия как изменчивый «Протей»
- О демократии мы знаем слишком много или слишком мало?
- **А. Линкольн:** «правление народа, избранное народом и для народа» - что это значит?
- Этимологическая банальность: «народовластие» (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? Демократические инструменты, ведущие к диктатуре?

Демократия как «неестественное» состояние?

- Демократия – «неестественное» («противоестественное») состояние (!) и, как правило, почти никогда не была универсальной нормой и ценностью
- Споры о демократии продолжаются по сей день
- Мировая политическая история – господство, диктат, «право сильного», насилие меньшинства над большинством, АВТОРИТАРИЗМ (**NB!**). Помните?
- Всемирная история неравенства и принуждения
- Античность: демократия – негативный смысл = правление неимущего и некомпетентного большинства
- Современная демократия как преодоление предшествующих традиций?

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 еще в Средние века)
- Славная революция (1688) – «монархия с ограничениями власти»
- Билль о правах – основа неписаной конституции Великобритании

Опасности демократических «эксцессов»?

- Великая французская революция и максималистский принцип всенародного равенства
- **Аббат Сийес**: третье сословие и народный суверенитет
- 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**: совместимость демократии с порядком

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.
- Вспомним: роль «пояса городов»
- Принцип разделения властей (вспомним **Монтескьё**)

Исторические вехи на пути к современной демократии – обобщение

1. Античность
 - a. Появление идеи и практик прямого “народовластия”
 - b. Формирование идеи и практик гражданственности и гражданского равенства
 - c. Противопоставление правления закона и правления человека
2. Средние века: оформление идеи правления закона на новом интеллектуальном фундаменте и в связи с ролью обычного права, ограничение власти монарха (напр., в Англии)
3. Рубеж Средних веков – эпохи Возрождения

Исторические вехи на пути к современной демократии – обобщение – продолжение

4. Раннее Новое время:
 - a. Укоренение идеи равенства граждан в равенстве людей в естественном состоянии
 - b. Народ как “изначальный” носитель власти, особый статус демократии как политической формы
 - c. Обоснование права политического контроля народа над носителями власти
5. Конец XVIII в.
 - a. Развитие теории представительного правления
 - b. Оформление идеи писаной конституции и народа как конституирующего агента
6. XIX - нач. XX вв.
 - a. Развитие практик представительного правления (развитие партий и т.д.)
 - b. Постепенное расширение избирательного права
7. Вторая половина XX - нач. XXI вв.: эксперименты по углублению демократических практик (делиберативная демократия и т.д.)

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

- Вспомним: конкуренция и участие как критерии демократии по **Р.Далю**
- Типология политических режимов по **Р.Далю** (почему нет демократии?)

	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
- Всеобщее гражданство

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

Современные понимания демократии

Ф. Фукуяма: “полноценная” демократия как сочетание трех элементов:

- политическая подотчетность
- верховенство закона
- сильное государство

Подходы к объяснению демократизации

- Структурные vs. агентно-ориентированные
- Концептуализация агентов демократизации (в т.ч. в рамках структурных подходов):
 - социально-экономические классы (аристократия, буржуазия, рабочий класс): характерно для объяснений демократизации всех волн
 - «элиты» и «массы»
 - элитные и внутриэлитные группы (власть VS оппозиция)

Условия, последствия и пределы демократизации

Классические (структурные) подходы

- «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. Алмонд, С. Верба** и др. о роли политической культуры). **Р. Инглхарт** о «ценностях эмансипации»

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 (**М. Росс**)
- Гипотеза **Р. Инглхарта и К. Вельцеля**
 - Экономическое развитие — увеличение возможностей людей - повышение свободы как ценности + давление масс на элиты по поводу демократизации
- Гипотеза **Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона**
 - Экономическое развитие - сближение интересов элит и масс; элиты меньше опасаются перераспределения и более склонны к демократизации

Экономическое развитие и демократизация: НОВЫЕ ГИПОТЕЗЫ

- **Д. Трейсман:** экономическое развитие повышает вероятность для демократизации, но сам процесс запускается через иные «триггеры»

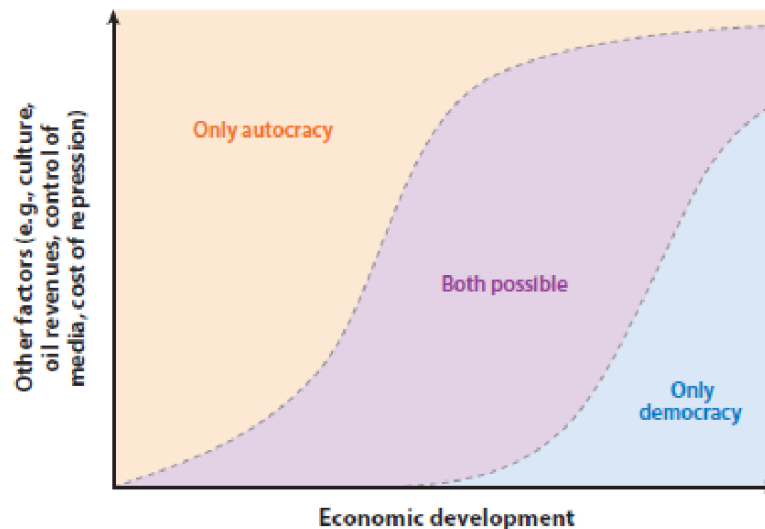


Figure 3

Economic development and regime equilibrium possibilities. As development advances, the parameter space consistent with only democratic equilibrium grows; that consistent with only authoritarian equilibrium shrinks; and that consistent with both types of equilibrium at first expands and then shrinks.

Условия, последствия и пределы демократизации

- «Волны демократизации» (С. Хантингтон):
 - I волна: первая треть XIX в. – первая треть XX в.
 - I откат: межвоенный период
 - II волна: 1945 г. – ок. 1960-х г.
 - II откат: ок. 1960 г. – сер. 1970-х гг.
 - III волна – 1970-е гг.
 - III откат: ...

Doorenspleet R. (2000). Reassessing the Three Waves of Democratization // World Politics, Vol. 52, № 3. Pp. 384-406.

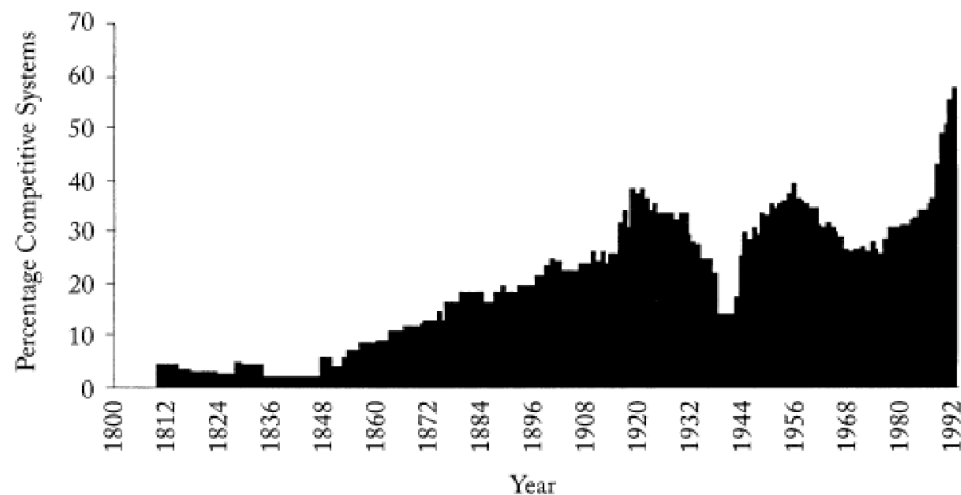


FIGURE 1
PERCENTAGE COMPETITIVE SYSTEMS

Условия, последствия и пределы демократизации

- Разное содержание процесса демократизации в XIX – нач. XX в. и начиная с сер. XX в.
 - Предшествующий период – борьба за избирательные права и политическое равенство
 - Современный период – содержание методов и практик властвования при формальном политическом равенстве и наличии всеобщего избирательного права
 - Разная специфика процессов демократизации (насколько они сравнимы?)

Условия, последствия и пределы демократизации

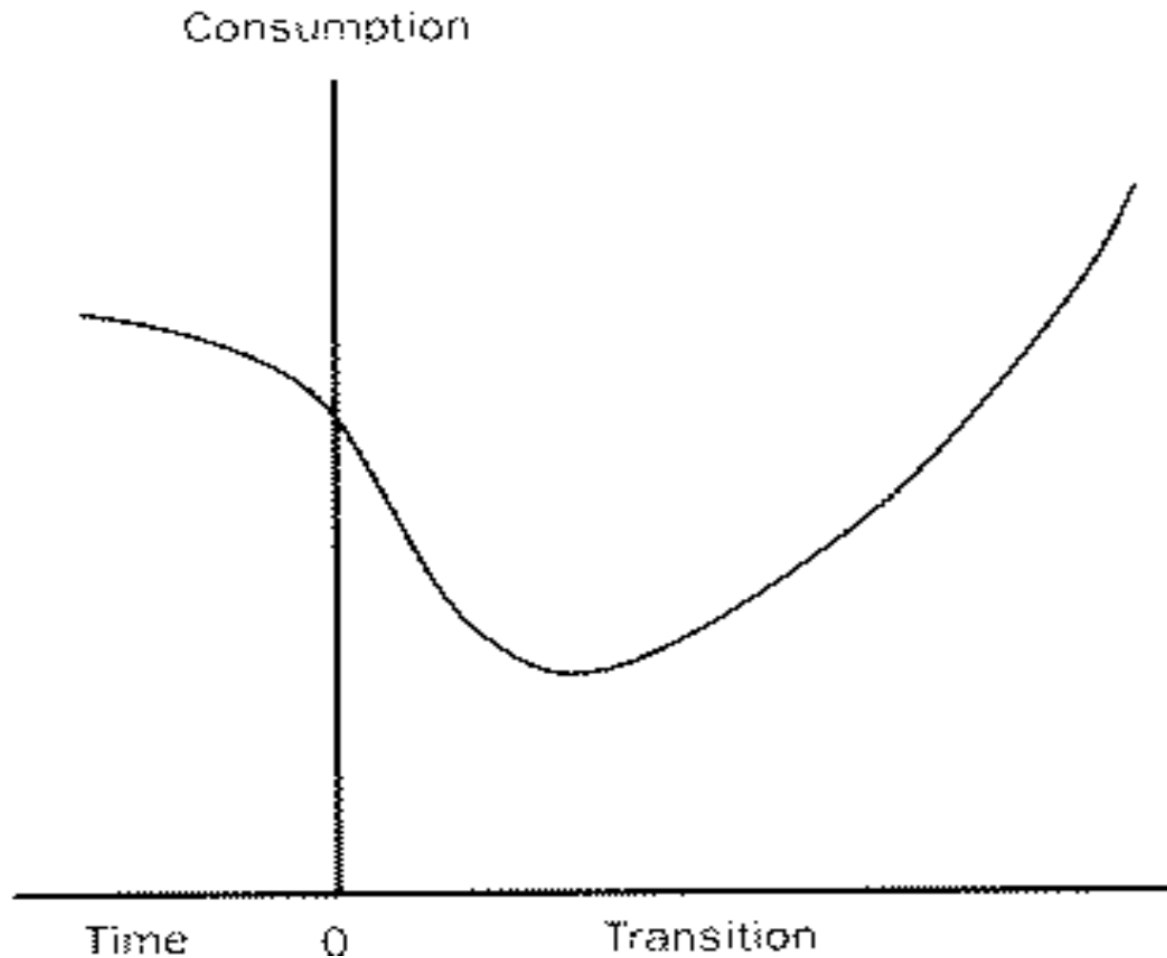
«Третья волна демократизации» как эмпирический и теоретический вызов классическим подходам

- 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.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)

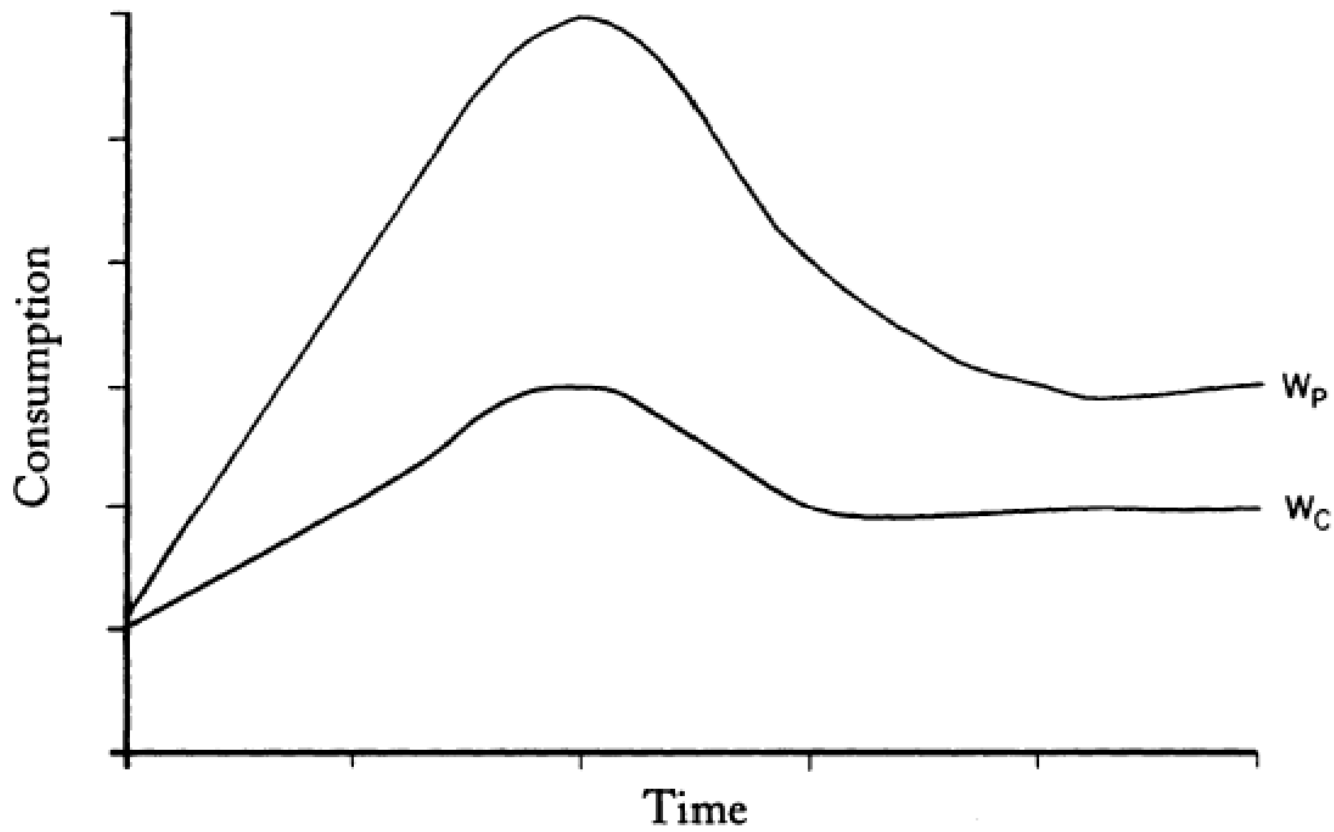


FIGURE 3
THE WINNER'S CURVE

«ЦАРЬ ГОРЫ»: ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА VS. КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ



Сочетания потенциалов государственной состоятельности и режимных характеристик (Tilly, 2007)

	Политический режим	
Государственная состоятельность	Высокий потенциал государственной состоятельности – недемократический режим (пример – Казахстан)	Высокий потенциал государственной состоятельности – демократический режим (пример – Норвегия)
	Низкий потенциал государственной состоятельности – недемократический режим (пример – Сомали)	Низкий потенциал государственной состоятельности – демократический режим (пример – Ямайка)

Как измерять качество институтов и государственную состоятельность?

Worldwide Governance Indicators (WB)

- Voice and Accountability
- Political Stability and Lack of Violence
- Government Effectiveness
- Regulatory Quality
- Rule of Law
- Control of Corruption

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

Нюансированный взгляд на демократизацию

- Демократизация – не линейный процесс
- Факторы демократизации являются вероятностными и условными и требуют «окон возможностей» для проявления своего причинного эффекта
- Демократизация – многоаспектный процесс, разворачивающийся асинхронно
- Распад авторитарного режима сам по себе вовсе не означает движения в сторону демократии

Три пути к демократии (Ч. Тилли)

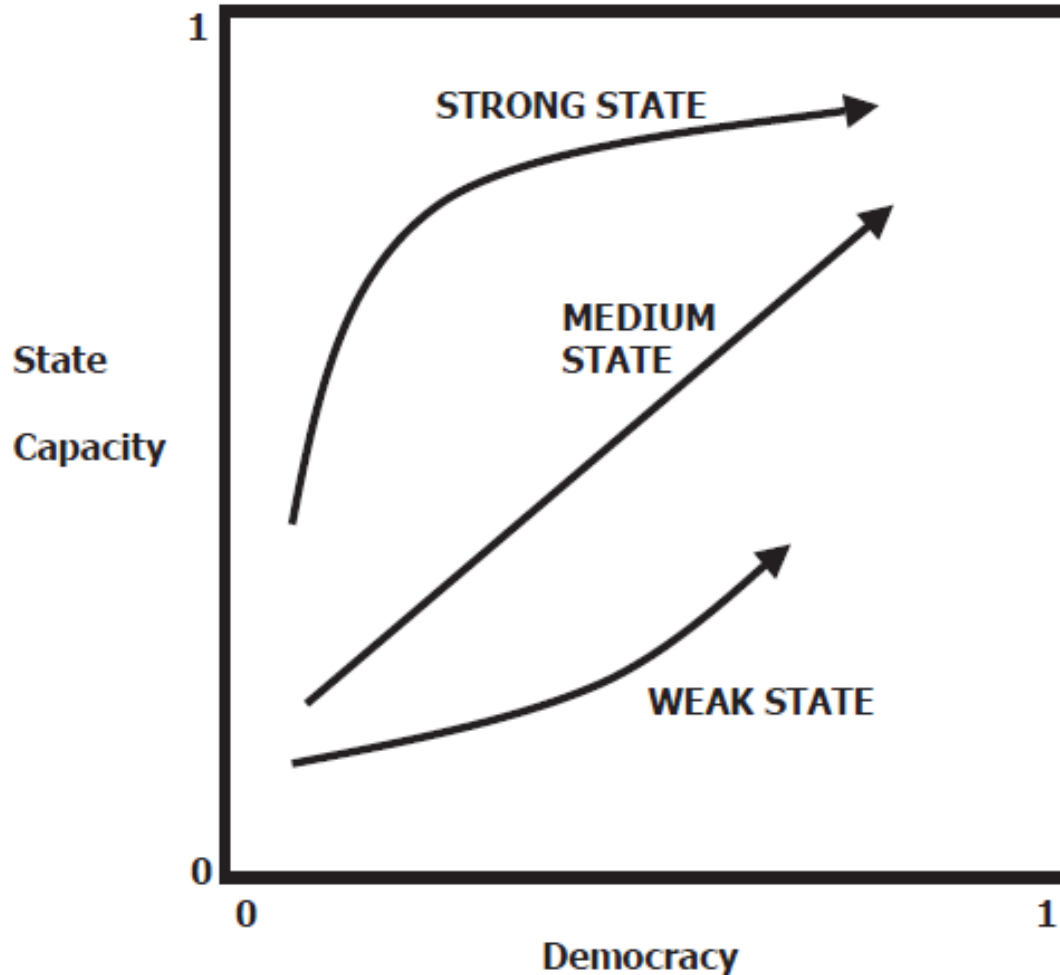


FIGURE 7-1. Three Idealized Paths to Democracy

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?

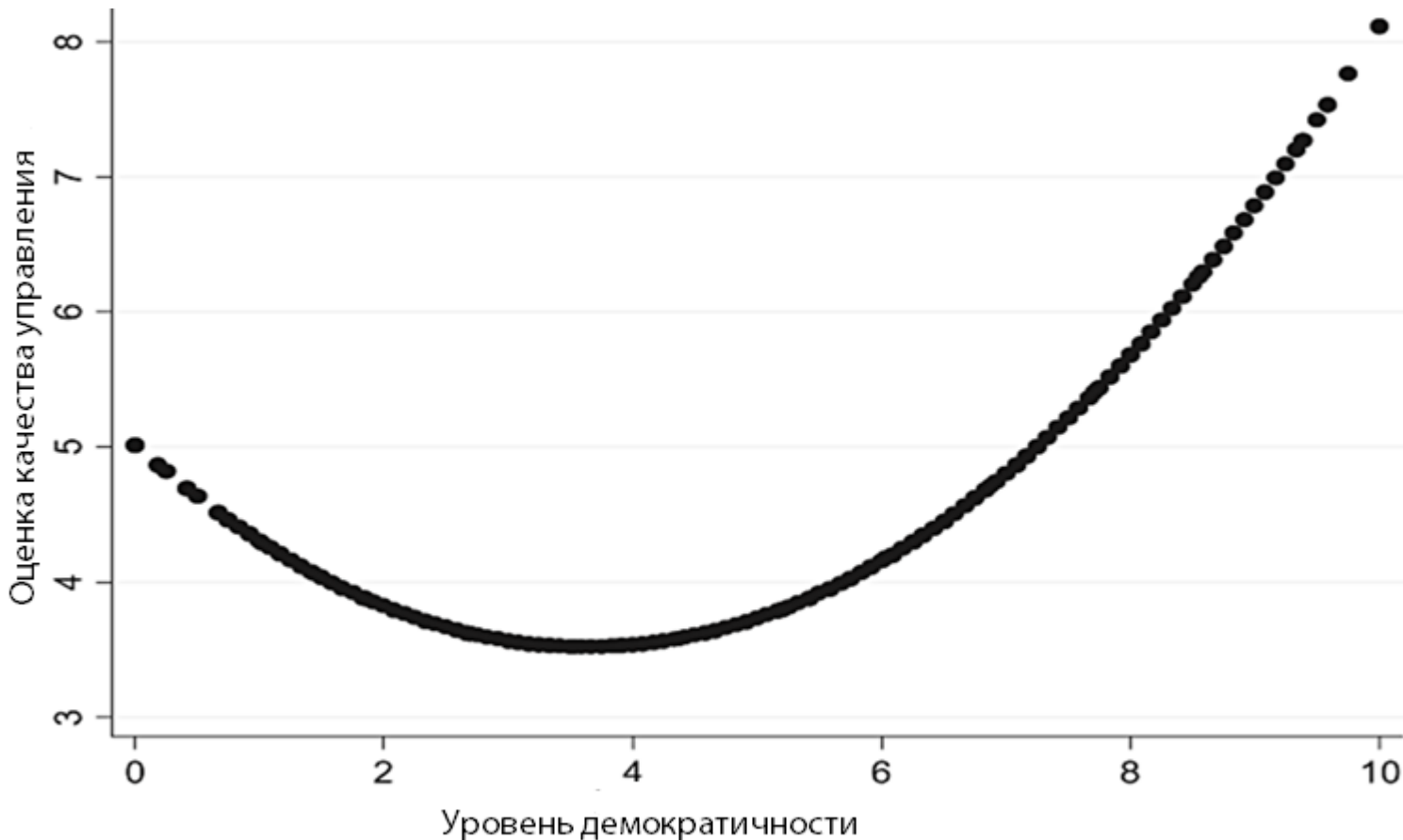
Демократия и государственность

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

Некоторые нерешенные проблемы

Демократия / автократия и качество институтов

Общий тезис: J-кривая:

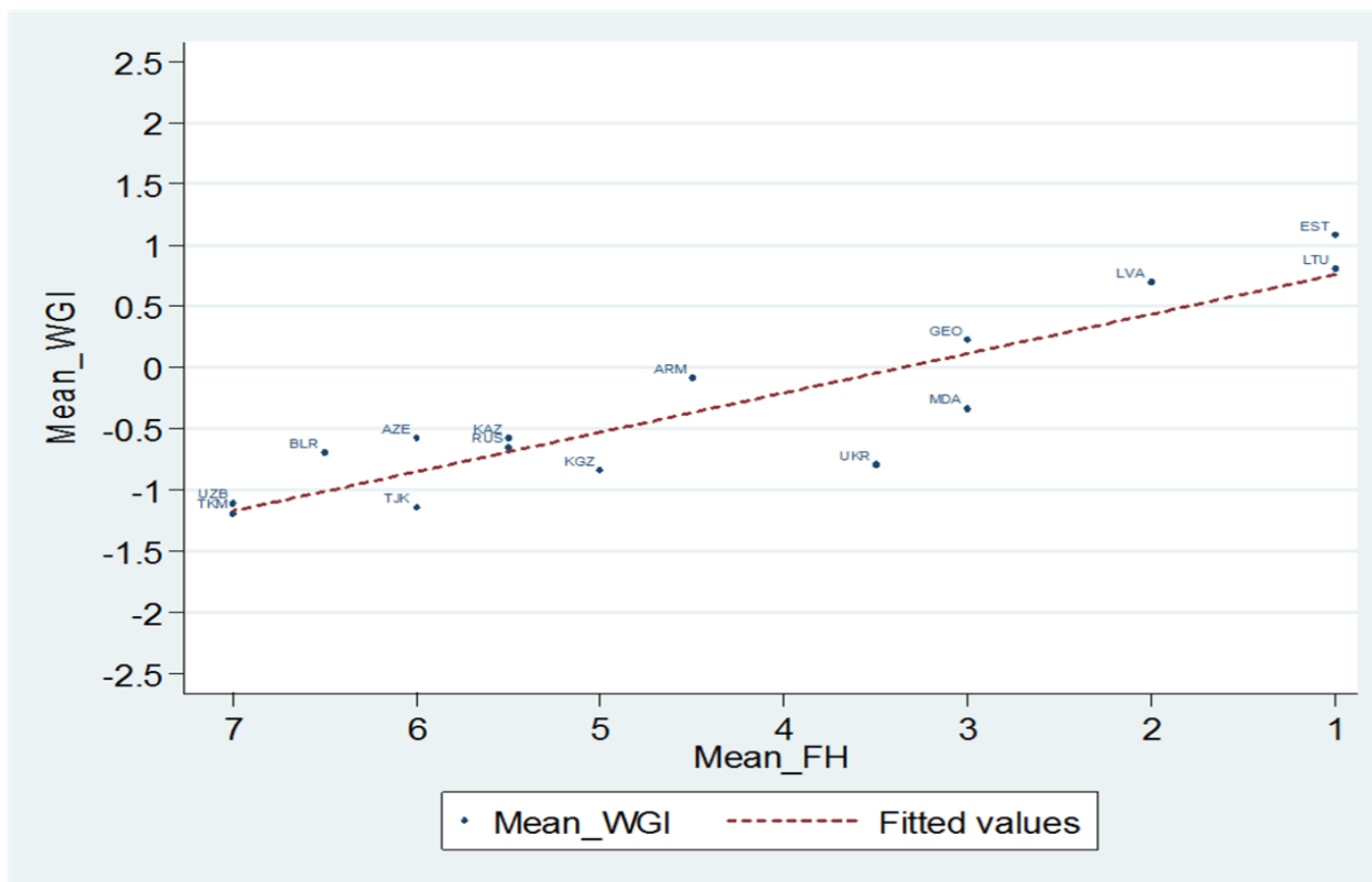


Источник: Bäck H., Hadenius A. (2008). Democracy and State Capacity: Exploring a J-Shaped Relationship // Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 21(1): p. 14.

Некоторые нерешенные проблемы

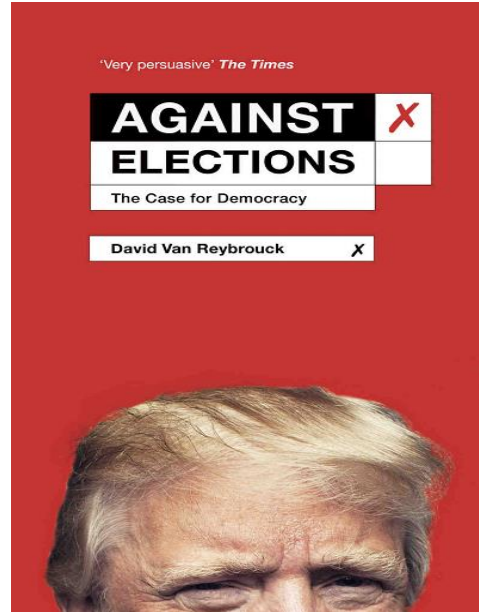
Демократия / автократия и качество институтов

На посткоммунистическом материале –
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?



«Кризис демократии» как регулярное и естественное демократическое состояние

- Демократический идеал и несовершенство реальных демократических практик (ср. афоризм **У. Черчилля**)
- **М. Крозье, С. Хантингтон и Д. Ватануки (1975)** «Кризис демократии»
 - Проблема управляемости в условиях массового участия
 - Упадок партий и авторитета демократических институтов
- **Freedom House + (2020):**
 - 15 лет «упадка демократии» (США, Индия, Бразилия, MENA, Турция, Австрия, Венгрия, Польша, Германия, Италия, Испания и др.)
 - Укрепление авторитарных режимов в мире
 - Подъем протеста против нового авторитаризма
- Развитие демократии через преодоление собственных кризисов
- Принципы демократической делиберации и самокритики

Вызовы современной демократии

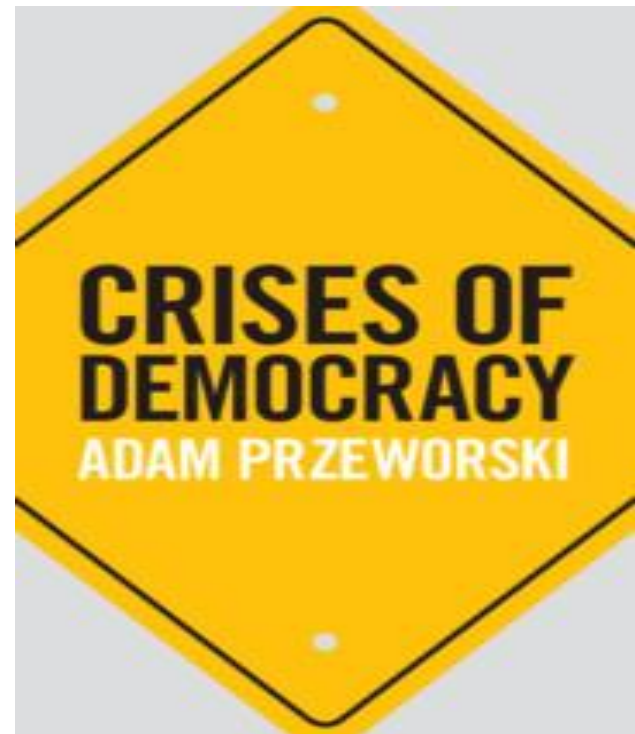
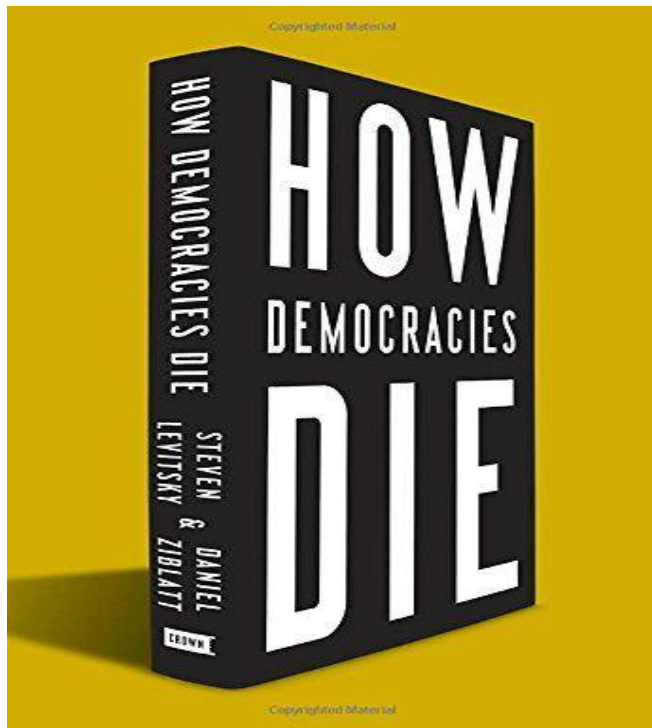
- Вызовы «извне» и «изнутри»
 - «Успехи» авторитаризма («авторитарный капитализм», “sharp power” и др.)
 - Рост авторитарных настроений в общественном мнении (**Mounk & Foa vs. Inglehart & Welzel**)
 - Демографические процессы (включая старение населения и изменение общественных приоритетов)
 - Упадок традиционных партий и представительства (**P. Mair “Ruling the Void” + B. Manin**)
 - Подъем популизма и новых экстремистских движений и партий
 - «Политика групповой идентичности» на смену традиционным размежеваниям. Мультикультурализм. Искушение «досовременных идентичностей» (в том числе религиозного фундаментализма)
 - Миграционные процессы и неинтегрируемые меньшинства
 - Эффекты новых информационных технологий как инструментов манипуляции – в том числе в интересах авторитарной власти. Двойственные эффекты цифровизации
 - Проблемы новой демократической повестки дня

Современная критика и самокритика демократии

- Проблема эффективности демократии как инструмента экономического и социального развития
- Кризис демократической легитимности (**Ю. Хабермас**)
- Пределы демократического самоуправления (**А. Пшеворский**)
- Демократия «между выборами»? (**Х. Мараваль**)
- Демократия и сложность современных обществ (**Д. Дзоло**)
- «Постдемократия» (**К. Крауч**) и др. («выхолащивание» смысла демократических институтов)
- Кризис демократии как «состояния» - vs. – демократия как «процесс» (**Л. Морлино**)
- Демократия – элитарный проект? Правление народа или правление *с согласия* народа?
- Проблема «незападных демократий»

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»



Как умирают демократии?

- Не «свержение» демократий (перевороты, путчи, насильственные захваты и т.п.), а внутреннее «вырождение» демократий и демократических процедур
- **Levitski & Ziblatt** - не насилие «извне», а внутренняя «эрозия»/«вырождение»/«спад» - backsliding
- **Przeworski** - политика “Stealth” – «ползучая» автократизация «сверху»
- Вопрос: почему демократические институты оказываются неустойчивыми, подвергаются эрозии и перерождению и становятся объектами «ползучей» манипуляции со стороны «новых автократов», пользующихся массовой поддержкой?

Вопросы?

**На самом деле вопросов
много!**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!