

Тема 3.

**Государство: возникновение,
эволюция, функции, типологии**

План лекции

- 1. Государство как ключевой агент политики**
- 2. Возникновение современных государств (из истории и теории)**
- 3. Разновидности современных государств**
- 4. Государственность и государственная состоятельность**

1. Государство как ключевой агент ПОЛИТИКИ

- Государство – центральное звено политической системы с решающими властными полномочиями; главный и универсальный институт в политике
- В центре внимания политической науки с Древности
- Увеличение внимания к государству как специфическому управленческому аппарату отделенному от гражданского общества, начиная с раннего Нового времени (роль Т. Гоббса)
- Государство – система управления и властного принуждения.
- Где сосредоточена политическая власть и как принимаются решения?

Классическое определение М. Вебера

- «Организация, претендующая (как правило, успешно) на монополию на легитимное физическое насилие на определенной территории»
- Итак: **монополия на легитимное насилие**
- Вопрос: всегда ли так? Насколько универсально это определение?
- **Территория и суверенитет** как ключевые характеристики современного государства

Добавления П. Бурдые (2012)

- «...Я дополнил знаменитое определение Макса Вебера, который определяет государство как «монополию на легитимное насилие» ... - я внес в него поправку, сказав, что это «монополия на легитимное физическое и символическое насилие». Можно было бы даже сказать «монополия на легитимное символическое насилие», поскольку монополия на символическое насилие является условием реального владения монополией на физическое насилие».
- П. Бурдые также ссылается на формулировку из Книги пророка Исайи: «Государство – это название, которое мы даем скрытым, невидимым принципам – указывая на своего рода *deus absconditus* – социального порядка и в то же время господства как физического, так и символического, а также физического и символического насилия».

Комментарий Р. Челлена (1916)

- Челлен задается вопросом: какой опыт получает гражданин из общения с собственным государством? И отвечает, что в обыденной жизни он его практически не видит. «И все же государство – всепроникающее как воздух, гражданин вдыхает его, он пронизан правовым порядком, который ограничивает его внешние действия. Если же он захочет воочию увидеть государство, то для этого есть особый способ: совершить правонарушение. Тогда государство словно выступает из тени, где оно скрытно таилось со всеми своими органами и институтами, предназначенными для наказания гражданина, - полицией, судами и тюрьмами»

Понимания суверенитета

- Суверенитет как абсолютная, постоянная, неделимая власть (Ж. Боден и др.).
- Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете
- 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*)
- Дискуссии о суверенитете и суверенности активно продолжаются – в том числе в контексте глобализации, добровольной передачи части суверенитета, гуманитарного вмешательства, вызовов территориальной целостности, проблем несостоятельных государств и др.

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.
- Иные формы
- Почему в итоге победило «национальное государство» (Nation State)?

Признаки «национального государства»

- Ж. Боден, Н. Макиавелли, Г. Гроций, Т. Гоббс
- Единая территория и публичная власть
- Национально-культурная идентичность (происхождение и язык)
- Становление единого национального рынка
- Монополия на насилие
- Централизация управления
- Как насчет единой идеологии?
- Критика концепции «национального государства»
- Глобализация и судьбы «национального государства»

Функции современного государства

- **Обеспечение суверенитета**
 - Внешняя безопасность
 - Внутренний порядок (только ли «ночной сторож»?)
- **Обеспечение легитимности**
 - Признание государства и гражданства
 - Признание политического режима
- **Обеспечение развития**
 - Экономическое развитие
 - Социальное развитие
 - Развитие человеческого потенциала
 - Включенность в глобальные процессы

2. Возникновение современных государств (из истории и теории)

- Древние государства – Древний Египет, Шумерское государство, Древняя Индия, Античная Греция, Римская империя и др.
- Современное государство – «государство-нация», «национальное государство»
- Разные понимания и трактовки – «этническая» или «политическая» нация?
- Продолжаются дискуссии: время зарождения – 17-й век или раньше?
- Конституции, законодательная, исполнительная и судебная власти, бюрократия, институты принуждения и управления и др.

Национальное государство

- Принцип территориальности. Значение Вестфальского мира 1648 г.
- Международное признание верховенства государственной власти на неприкосновенной территории
- Социально-культурная и политическая целостность (история, территория, национальная идентичность, язык, религия, институты и др.)
- Гражданская (политическая) – vs. – этническая нация. Гражданство как принцип идентификации с политическим порядком на данной территории
- Централизованный бюрократический аппарат
- Стандартизованные формальные институты

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» (В. Вильсон, Т. Вулси, В. Рошер, Б. Чичерин, А. Стронин и др.)
- Государство и государственные институты – в центре внимания
- Акцент на изучении формально закрепленных норм
- Политическая наука – как «государствоведение»

Перенос фокуса на политическую систему

- 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, Дж. Пауэлл, Т. Парсонс, Г. Алмонд и др.)
- Что за этим стояло?
- Неомарксизм: вопрос об автономии государства от групп интересов

«Возвращение государства»

- 1980-е и начало 1990-х гг.: «возвращение государства» как центральной исследовательской проблемы (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.

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 объяснению возникновения современных государств

- 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»
- 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»
- 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»)

Государство &/vs. общество

- **Daron Acemoglu and James Robinson** “The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty” (2019)
- «...Чтобы свобода возникла и процветала, как государство, так и общество должны быть сильными. Сильное государство необходимо, чтобы контролировать насилие, соблюдать законы и предоставлять общественные услуги... Сильное общество необходимо, чтобы контролировать и держать в узде государство»

«Эффект Красной королевы» и «узкий коридор свободы»

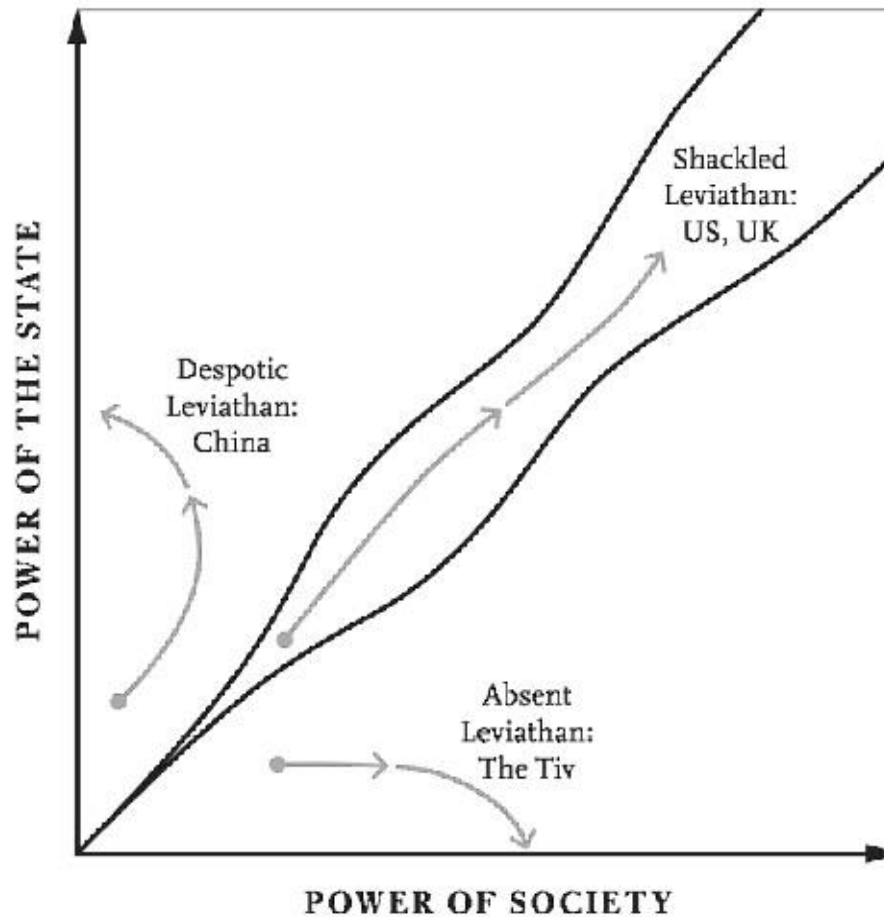
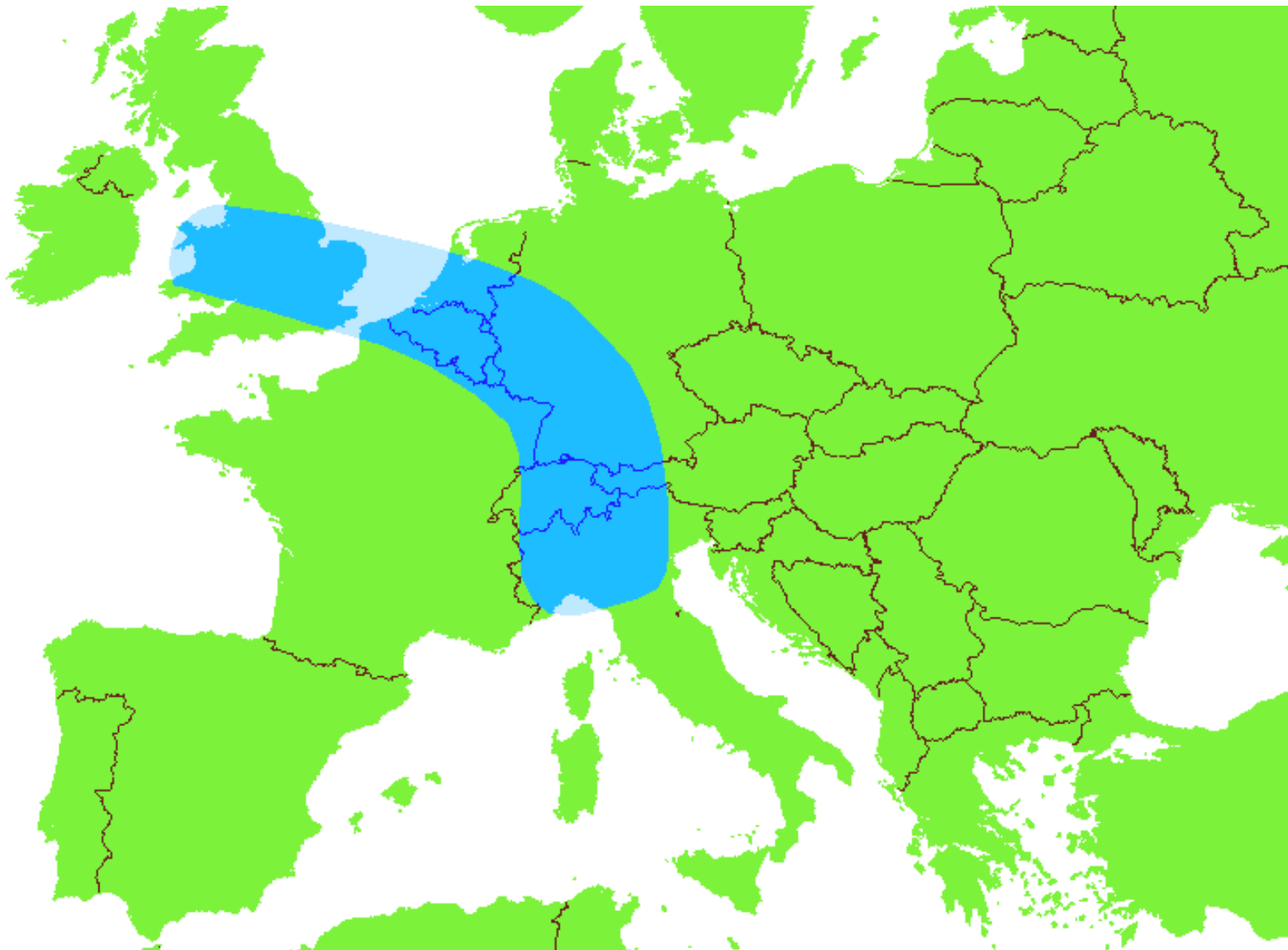


Figure 1. The Evolution of Despotic, Shackled, and Absent Leviathans

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» («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

«Голубой банан» С. Роккана



С. Роккан: «Концептуальная карта Европы»

- 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). Обособление/сохранение этнических (и иных) меньшинств. Как это сработало?

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?

3. Разновидности современных государств

- 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 и частично признанные, зависимые территории, несостоятельные государства и др.

Непризнанные и частично признанные государства

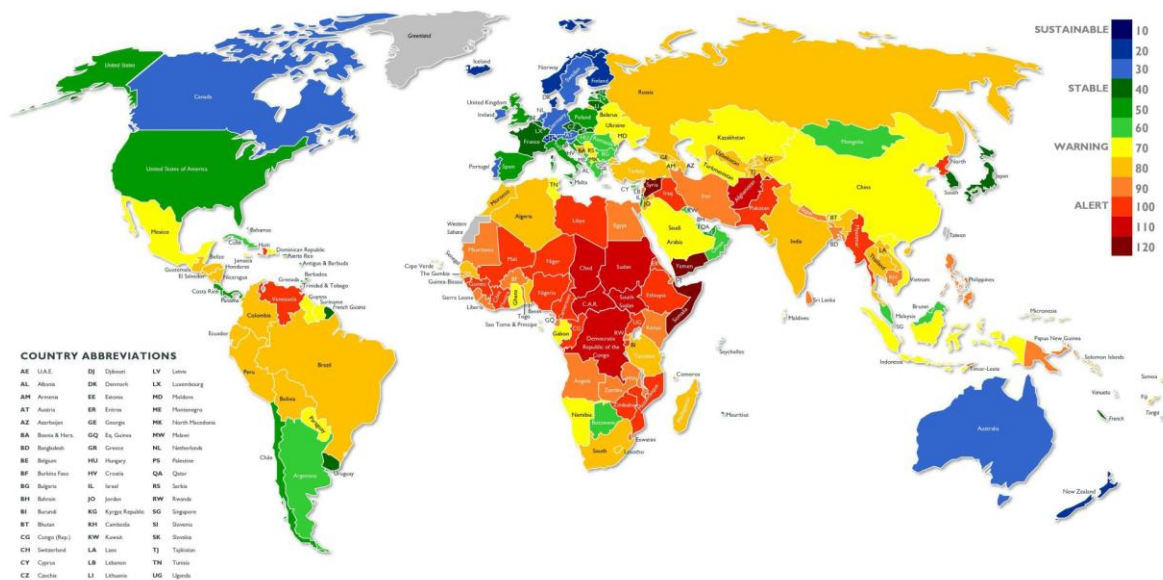
- Обладают почти всеми или многими государственными признаками (территория, население, органы власти, вооруженные силы и др.), но по разным причинам не являются членами ООН. Разные условия «самопровозглашения»
- Их суверенитет оспаривается, они не имеют или имеют частичное дипломатическое признание
- Несколько десятков: Сомалиленд, Мальтийский орден, Турецкая Республика Северного Кипра, Приднестровская Молдавская Республика, Нагорно-Карабахская Республика, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика и др.
- Есть проблемы с всеобщим признанием у Израиля, КНР, КНДР, Республикой Корея, Республики Косово и др.

Несостоятельные государства

- Степени «силы» и «слабости» государств – как измерить?
- Fragile (Failed) States Index- американский Фонд мира журнал Foreign Policy (с 2005 г.)



THE WORLD IN 2021

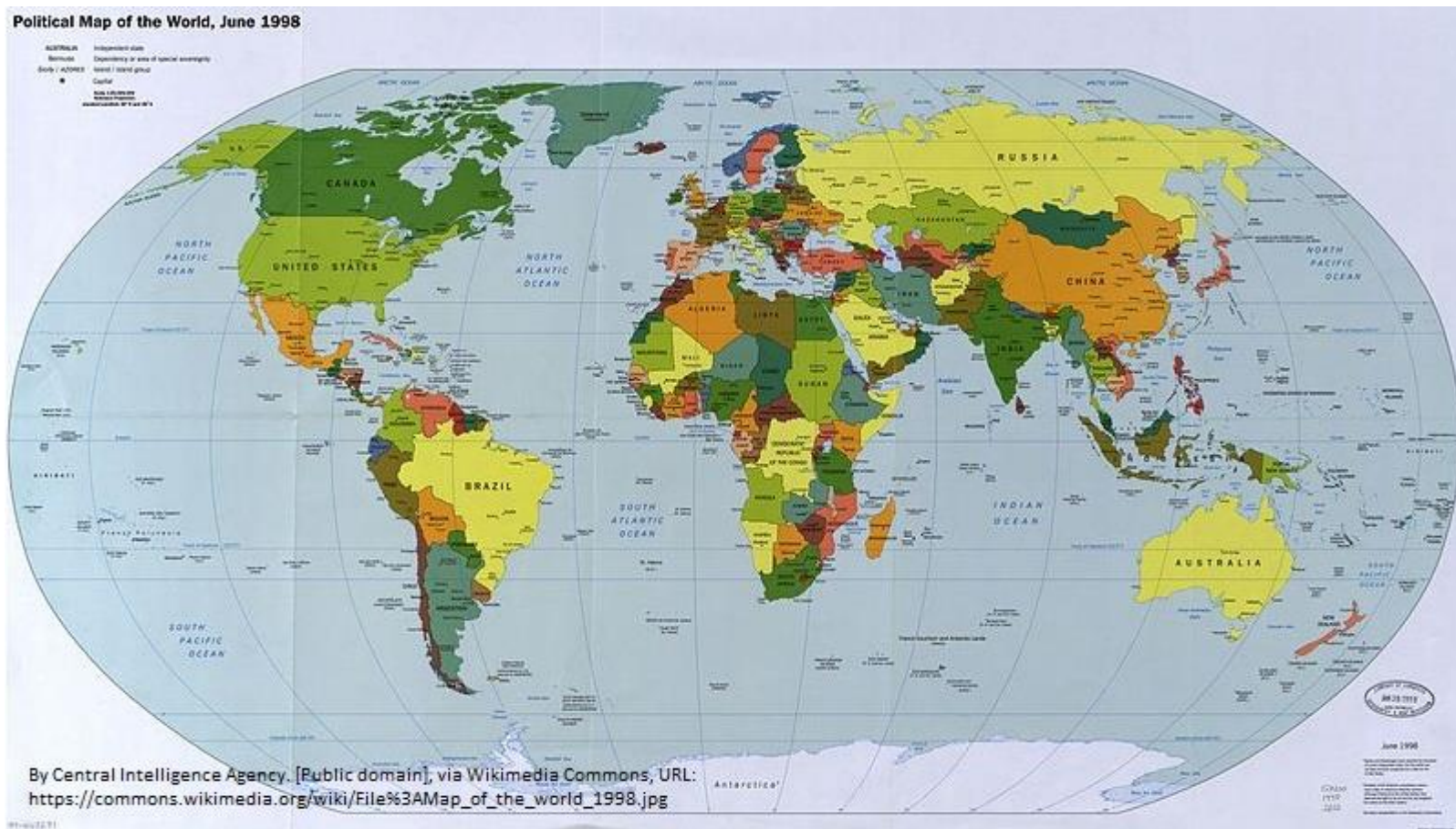


Индекс несостоятельных государств

- Оценивается эффективность системы государственного управления, в том числе контроль над собственной территорией, демографической, экономической, социальной и политической ситуацией в стране, включая международные отношения
- Проблемы национальной и международной безопасности
- По рейтингу 2021 г. наихудшие показатели у Йемена, Сомали, Южного Судана, Сирии и др. Лучшие – у Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Дании...
- Россия примерно в середине списка
- Концептуальные проблемы индекса

4. Государственность и государственная состоятельность

- Разные государства в мире и их различные «качества»



Государственность и государственная состоятельность

- 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: : 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?
- М. Манн: инфраструктурная и деспотическая власть государства

		Инфраструктурная власть	
		<i>Низкая</i>	<i>Высокая</i>
Деспотическая власть	<i>Низкая</i>	Феодальный тип	Бюрократически- демократический тип
	<i>Высокая</i>	Имперский/абсолютистский тип	Авторитарный тип

- «Конфликтуют» ли разные аспекты государственности друг с другом?
- Как измерить государственную состоятельность (State capacity)?

Базовые аспекты/измерения государственной состоятельности

- 1) **Военно-принудительный** («веберианский») – т.е. способность обеспечивать внешнюю безопасность внутренний порядок (контроль над негосударственным насилием)
- 2) **Фискально-экономический** – т.е. «экстрактивная» способность (не только налоги, но и иные экономические ресурсы)
- 3) **Административно-бюрократический** – т.е. эффективность и успешность институтов государственного управления, в том числе контроль над коррупцией, меритократические принципы и др.

Вопрос: есть ли иные аспекты государственной состоятельности?

Пример: Worldwide Governance Indicators

- Проект Всемирного банка (с 2006 г.), оценивающий качество государственного управления (2014 государств и территорий) по 6 параметрам:
 - 1) Учет мнения населения и подотчетность органов власти
 - 2) Политическая стабильность и отсутствие насилия
 - 3) Государственная эффективность
 - 4) Качество государственного регулирования
 - 5) Верховенство закона
 - 6) Контроль над коррупцией
- Концептуальные и методологические проблемы проекта
- Критика
- Состояние и перспективы проекта

Рейтинги WGI (2022)

- По каждому параметру создается отдельный рейтинг (всего 37 + постоянные переоценки). Рейтинги значительно коррелированы, что создает методологическую проблему
- По данным 2022 г. (как и ранее) среди лидеров по большинству параметру – Норвегия, Дания, Новая Зеландия, Швейцария, Сингапур, Финляндия и др.
- Худшие показатели у Эритреи, Сомали, Южного Судана, Йемена, Гаити, Афганистана и др.
- Россия по большинству параметров во второй половине списка и ниже
- Критика индексов WGI и поиски альтернатив (International Country Risk Guide, индексы коррупции (Corruption Perception Index) и др.
- Дискуссии и поиски продолжаются...

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!