

# **Тема 8**

## **Демократия и демократии**

**Категории политической науки  
А.Ю. Мельвиль и И.М. Локшин  
2023-2024 уч. г.**

# 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

- Универсальный идеал или норма современной политкорректности?
- Демократия как «Протей» - постоянно изменчивая
- О демократии мы знаем слишком много или слишком мало?



By Erasmus Francisci (1627-1694) was the author of the book [Public domain], via Wikimedia Commons

# Демократия как тайна

- 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



# Опасность демократических «эксцессов»?

- Великая французская революция и максималистский принцип всенародного равенства
- **Аббат Сийес**: народный суверенитет
- Демократия в Америке 18 в. (и «Демократия в Америке» **А.Токвиля**)



Jean Duplessis-Bertaux [Public domain], via Wikimedia Commons



# Опасности демократических «эксцессов»?

- Великая французская революция и максималистский принцип всенародного равенства
- **Аббат Сийес**: 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 (очень упрощенно!)

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: новое утверждение “восходящей” концепции власти

## Исторические вехи на пути к современной демократии – обобщение (очень упрощенно!) – 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**

	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 I волны
  - «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»

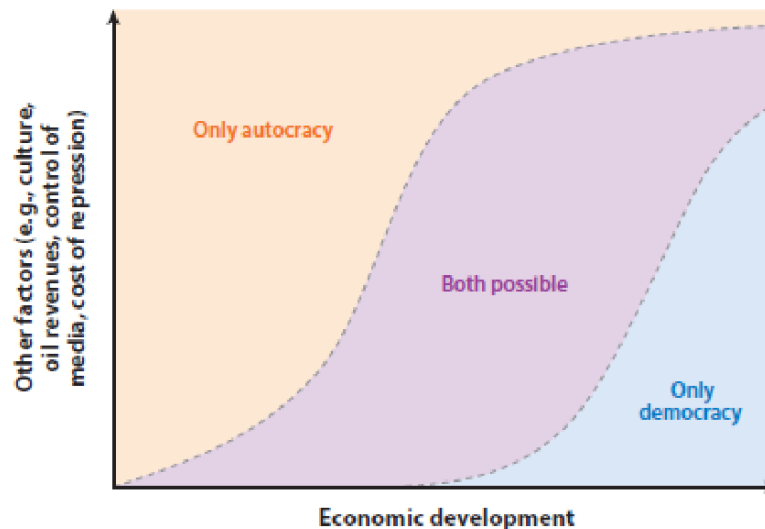


Figure 3

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.

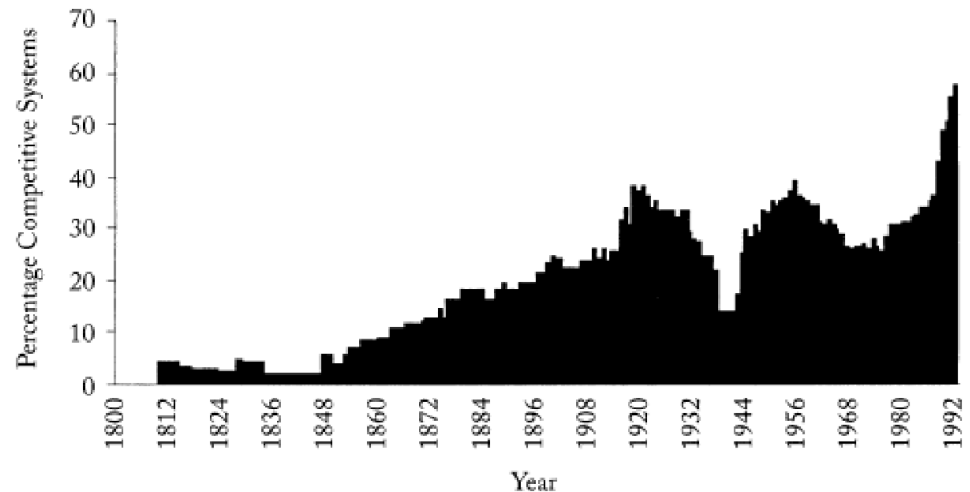


FIGURE 1  
PERCENTAGE COMPETITIVE SYSTEMS

# 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

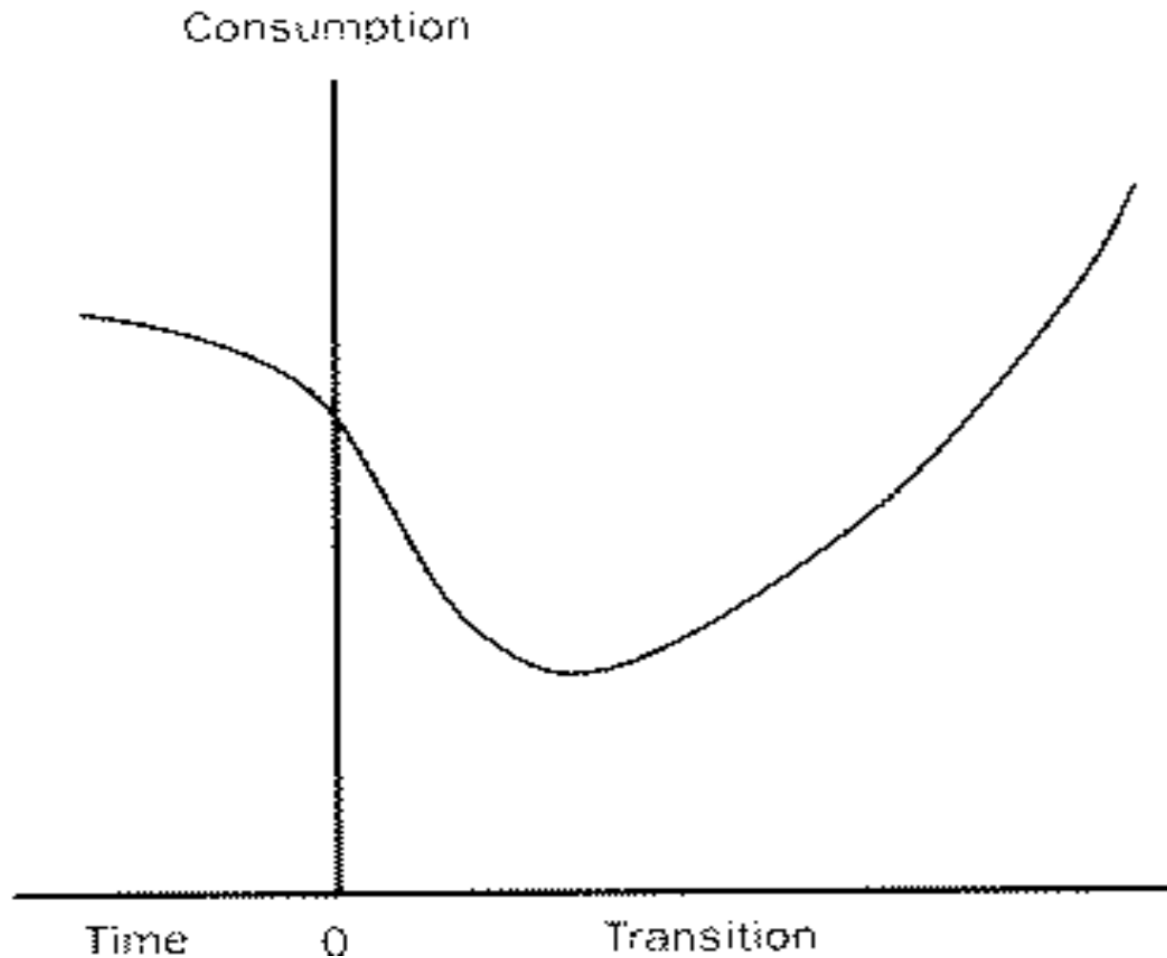
- Роль субъективных факторов, политических акторов («агентов») – vs. – объективные условия
- Соотношение политических сил и «политические игры» (см. теория игр)
- Выбор институционального дизайна
- Выбор политических стратегий и тактик
- Проблема «пакта» и роль первых учредительных выборов
- Смена или сохранение старых элит
- Реальная политическая конкуренция и роль оппозиции
- Ротация власти
- Использование насилия



# Элиты и демократизация

- **М.Макфол:** фактор ценностей и идеологии
- **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)

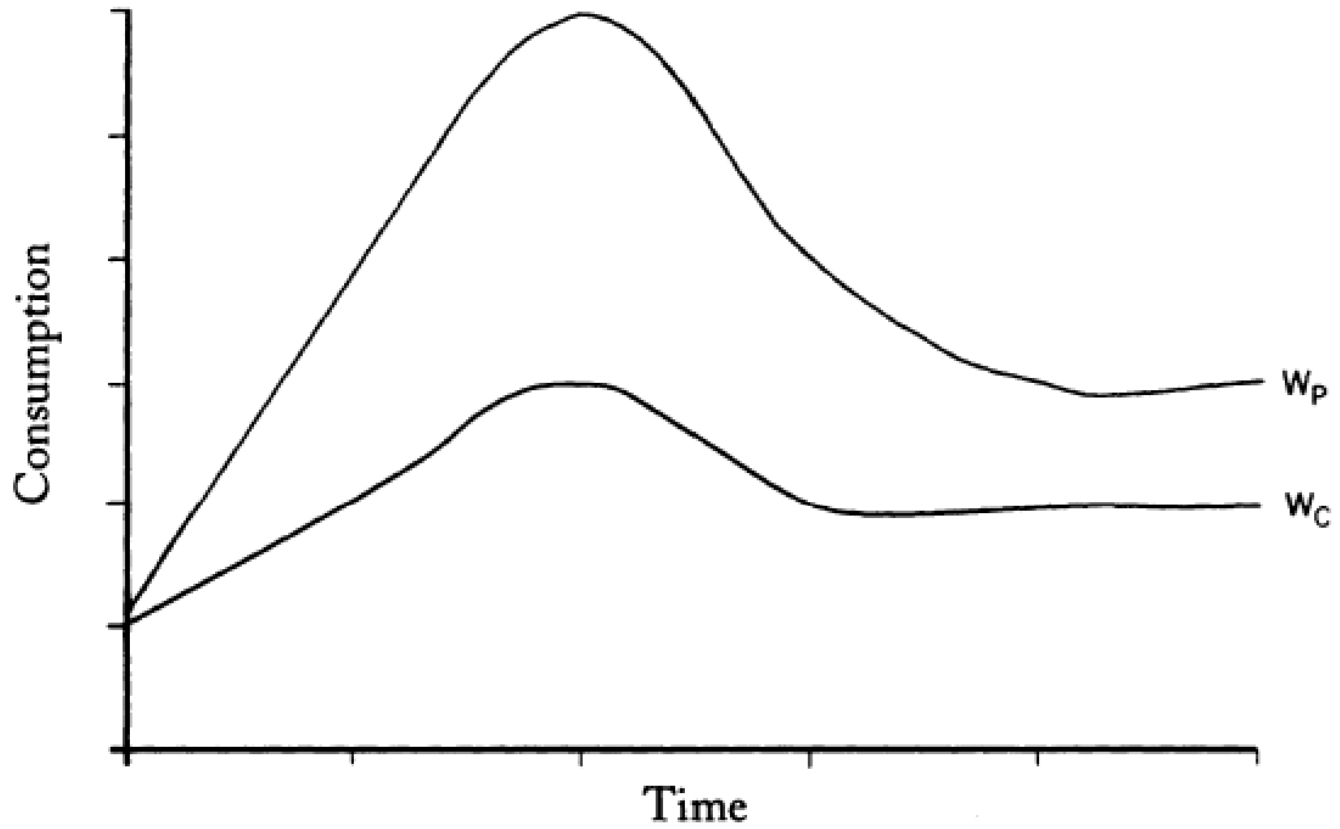


FIGURE 3  
THE WINNER'S CURVE

# “KING OF THE MOUNTAIN”: POLITICAL AND ECONOMIC RENT VS. QUALITY OF INSTITUTIONS



# 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)

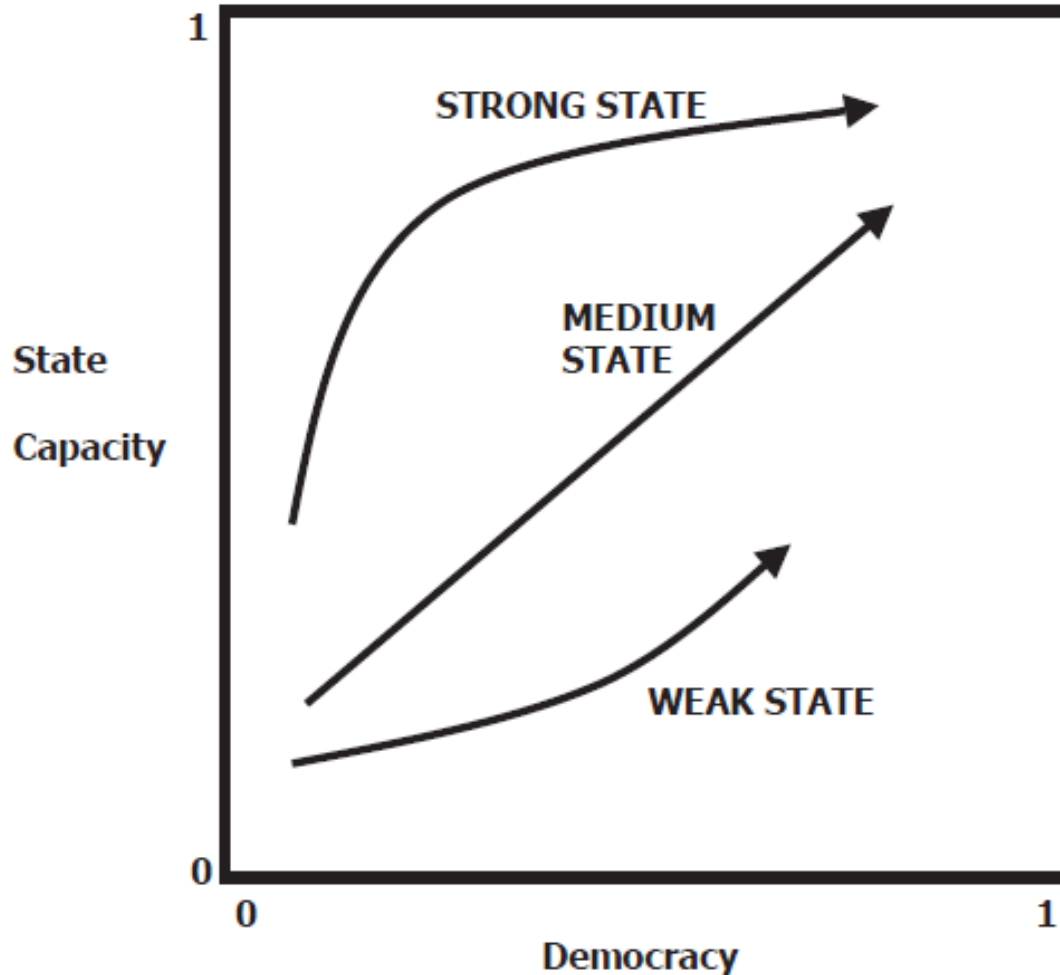


FIGURE 7-1. Three Idealized Paths to Democracy

# 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

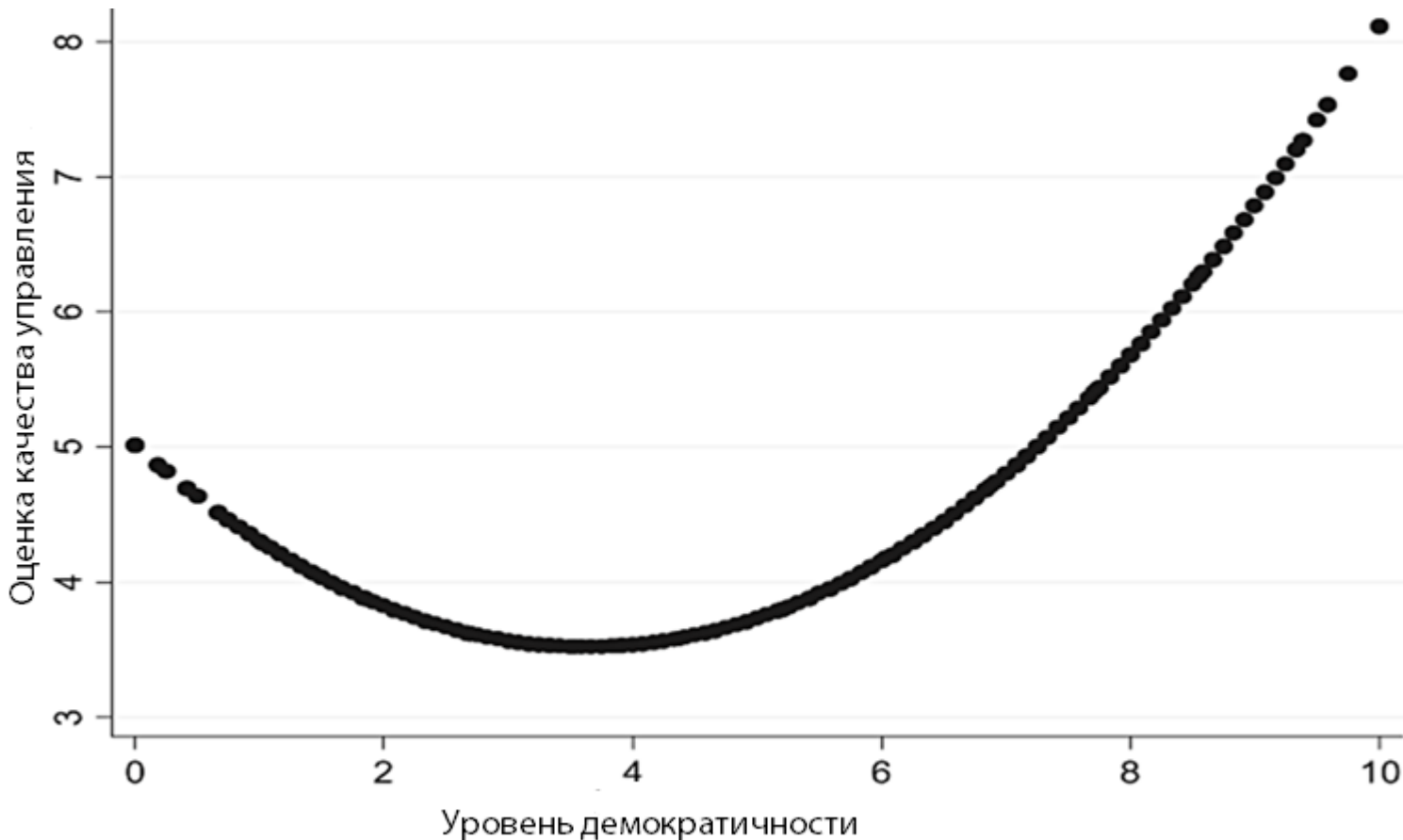
- Что сначала: государственность или демократия? Государственное строительство и демократизация?
- Демократизация в условиях слабого государства?



# Некоторые нерешенные проблемы

Демократия / автократия и качество институтов

## Общий тезис: J-кривая:

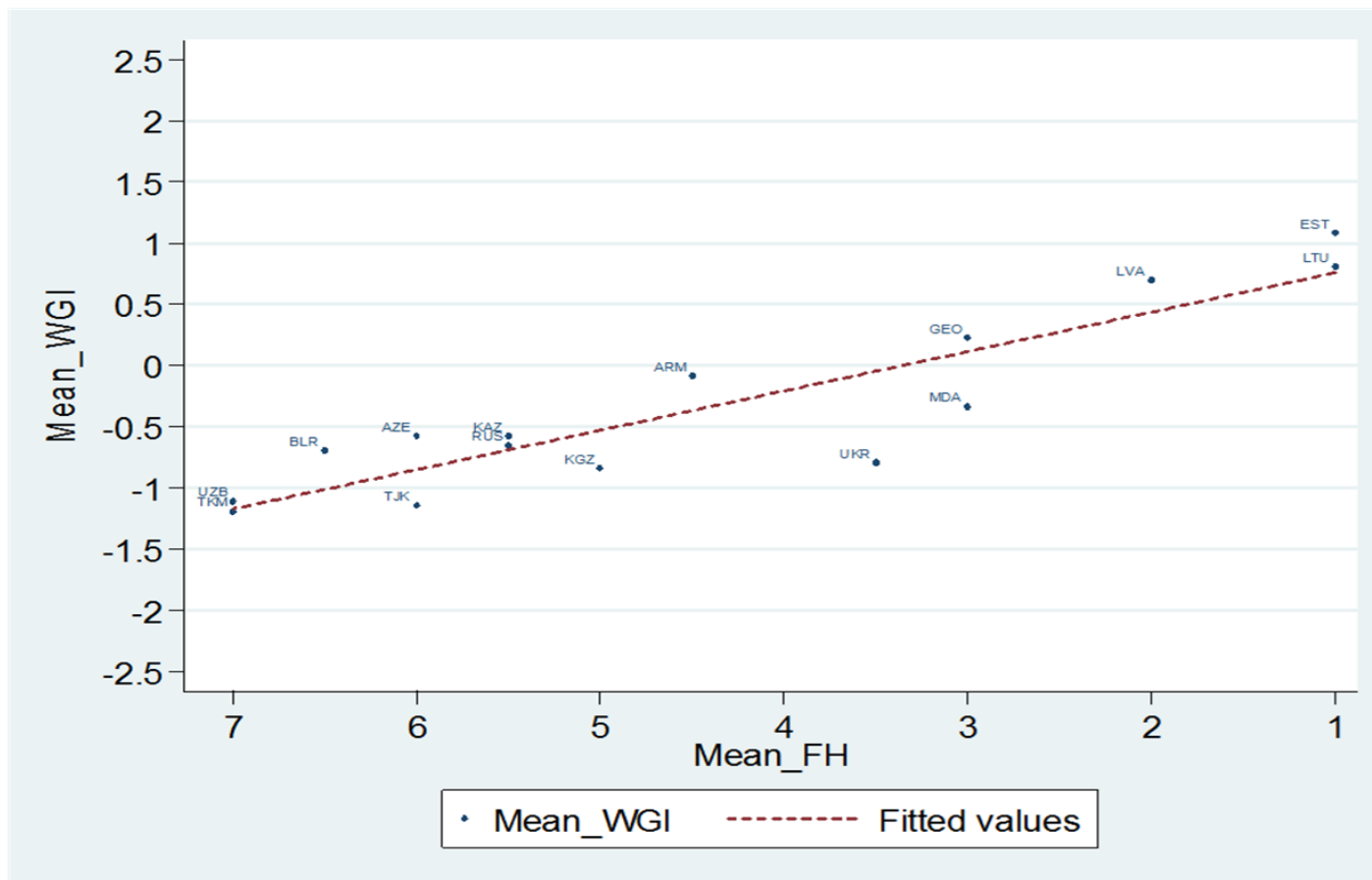


Источник: Bäck H., Hadenius A. (2008). Democracy and State Capacity: Exploring a J-Shaped Relationship // Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 21(1): p. 14.

# Некоторые нерешенные проблемы

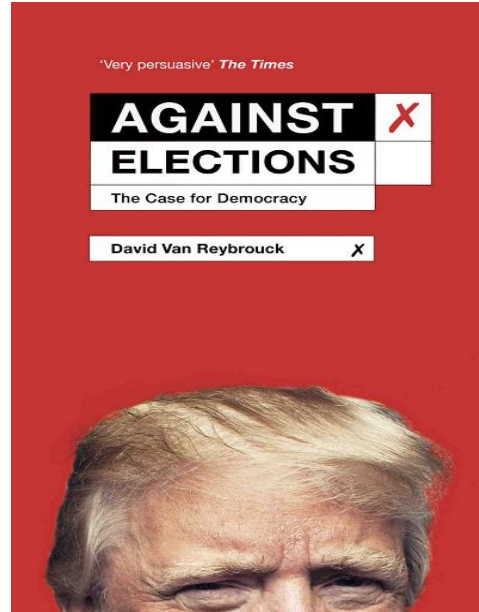
Демократия / автократия и качество институтов

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

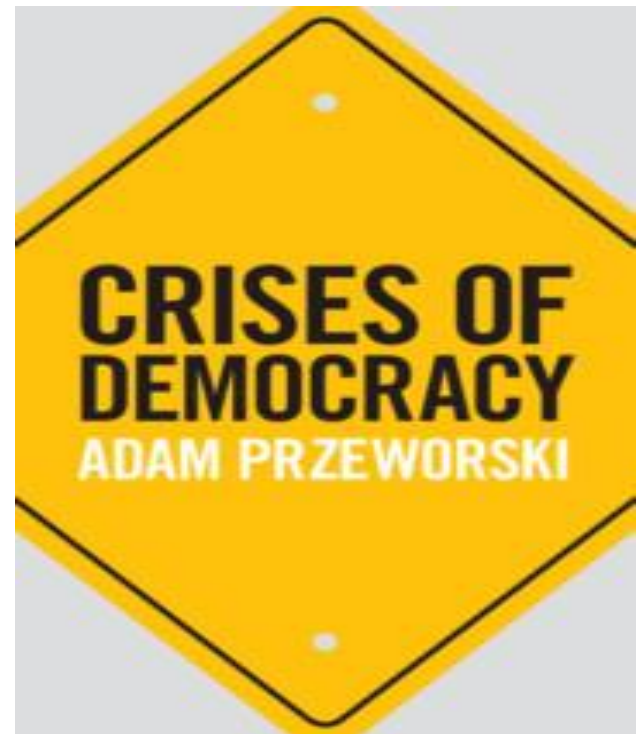
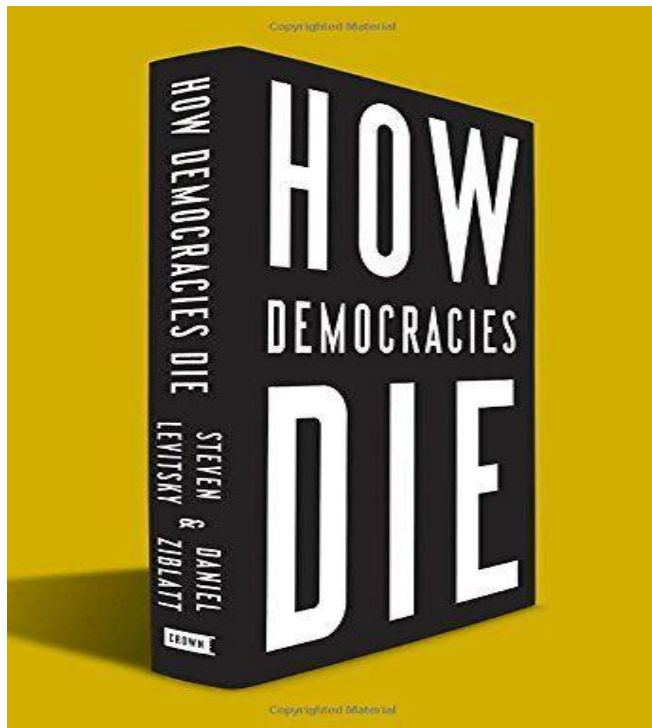
- Вызовы «извне» и «изнутри»
  - «Успехи» авторитаризма («авторитарный капитализм», “sharp power” и др.)
  - Рост авторитарных настроений в общественном мнении (**Mounk & Foa vs. Inglehart & Welzel**)
  - Демографические процессы (включая старение населения и изменение общественных приоритетов)
  - Упадок 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!**