

Об интерпретационных рамках описания посткоммунистических автократий

Балинт Мадяр

2018

Иллюзии, развеянные жесткими структурами

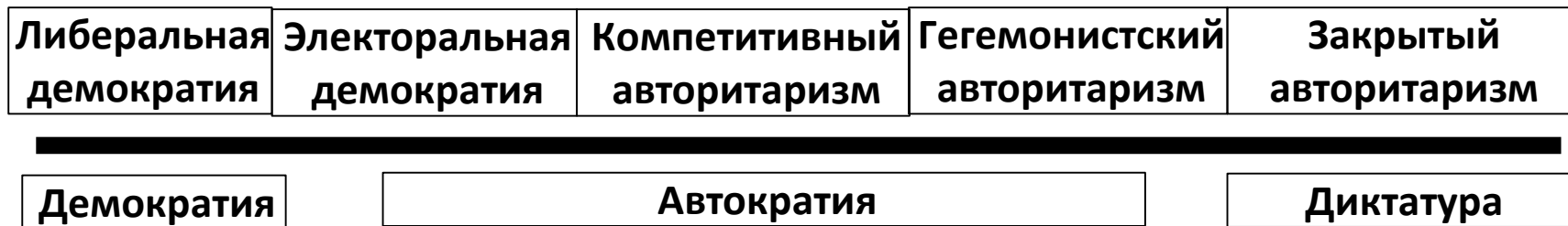
Иллюзии:

- линейного прогресса в сторону либеральной демократии после смены политического режима в 1989-1990 гг.;
- любой режим может быть создан на развалинах любой коммунистической диктатуры.

Жесткие структуры:

- отсутствие надлежащего разграничения трех сфер социальной деятельности (политической, рыночной, общественной) (Клаус Оффе);
- сговор власти&собственности (Андрей Рябов);
- *патримониализация*: частная апроприация публичной власти (Макс Вебер, Александр Фисун);
- патронажно-клиентарные отношения (Генри Хейл);
- централизованные и монополизированные формы коррупции.

Ось «демократия—диктатура»



- **Верхние категории:** Marc Morjé Howard and Philip G. Roessler, “Liberalizing Electoral Outcomes in Competitive Authoritarian Regimes,” *American Journal of Political Science* 50, no. 2 (April 1, 2006): 367
- **Нижние категории:** János Kornai, “The System Paradigm Revisited,” *Acta Oeconomica* 66, no. 4 (1, 2016): 565

Янош Корнаи: характерные черты демократии, автократии и диктатуры

		Демократия	Автократия	Диктатура
П Е Р В И Ч Н Ы Е	1	Правительство можно сместить путем мирных и цивилизованных процедур	Правительство нельзя сместить путем мирных и цивилизованных процедур	Правительство нельзя сместить путем мирных и цивилизованных процедур
	2	Действуют устоявшиеся институты, которые по общему согласию обеспечивают подотчетность власти	Институты, которые по общему согласию гарантируют подотчетность власти, являются слабыми или формальными.	Институты, которые обеспечивают /гарантируют подотчетность властей, не существуют.
	3	Существует легальная парламентская оппозиция; много партий участвует в выборах	Существует легальная парламентская оппозиция; много партий участвует в выборах	Легальная парламентская оппозиция отсутствует, в выборах участвует только одна партия
	4	Нет террора (широкомасштабного содержания людей в лагерях принудительного труда и казней)	Нет террора (широкомасштабного содержания людей в лагерях принудительного труда и казней), однако против политических противников используются различные средства принуждения (тюремное заключение по сфабрикованным обвинениям или убийства по политическим мотивам)	Имеет место террор (широкомасштабное содержание людей в лагерях принудительного труда и казни)

Янош Корнаи: характерные черты демократии, автократии и диктатуры

		Демократия	Автократия	Диктатура
В Т О Р И Ч Н Ы Е	5	Репрессивные меры против парламентской оппозиции не применяются	Против парламентской оппозиции применяются репрессивные меры	Парламентская оппозиция отсутствует
	6	Институты «сдержек и противовесов» активно действуют и являются независимыми.	Институты «сдержек и противовесов» слабые и несамостоятельные	Не были созданы институты, которые могли бы действовать в качестве «сдержек и противовесов»
	7	Относительно небольшое число официальных должностных лиц назначено правящей политической группировкой	Правящая политическая группировка назначает свои кадры практически на все важные государственные посты	Правящая политическая группировка назначает свои кадры на все важные государственные посты
	8	Гражданский протест против правительства не ограничивается законом; сильное гражданское общество	Гражданский протест против правительства не ограничивается законом; слабое гражданское общество	Гражданский протест против правительства запрещен законом
	9	Заинтересованные лица и их организации в различных формах и в соответствующей степени принимают участие в подготовке к принятию решений (значительный уровень участия)	Существуют предусмотренные законом рамки для участия в принятии решений, но они практически не функционируют	Участие не предусмотрено даже формально
	10	Свобода прессы гарантируется законом, и ее соблюдение обеспечивается в принудительном порядке	Свобода прессы ограничивается юридическими и экономическими средствами	Свобода прессы отсутствует

**Политические институциональные системы
посткоммунистических стран
(Янош Корнаи)**

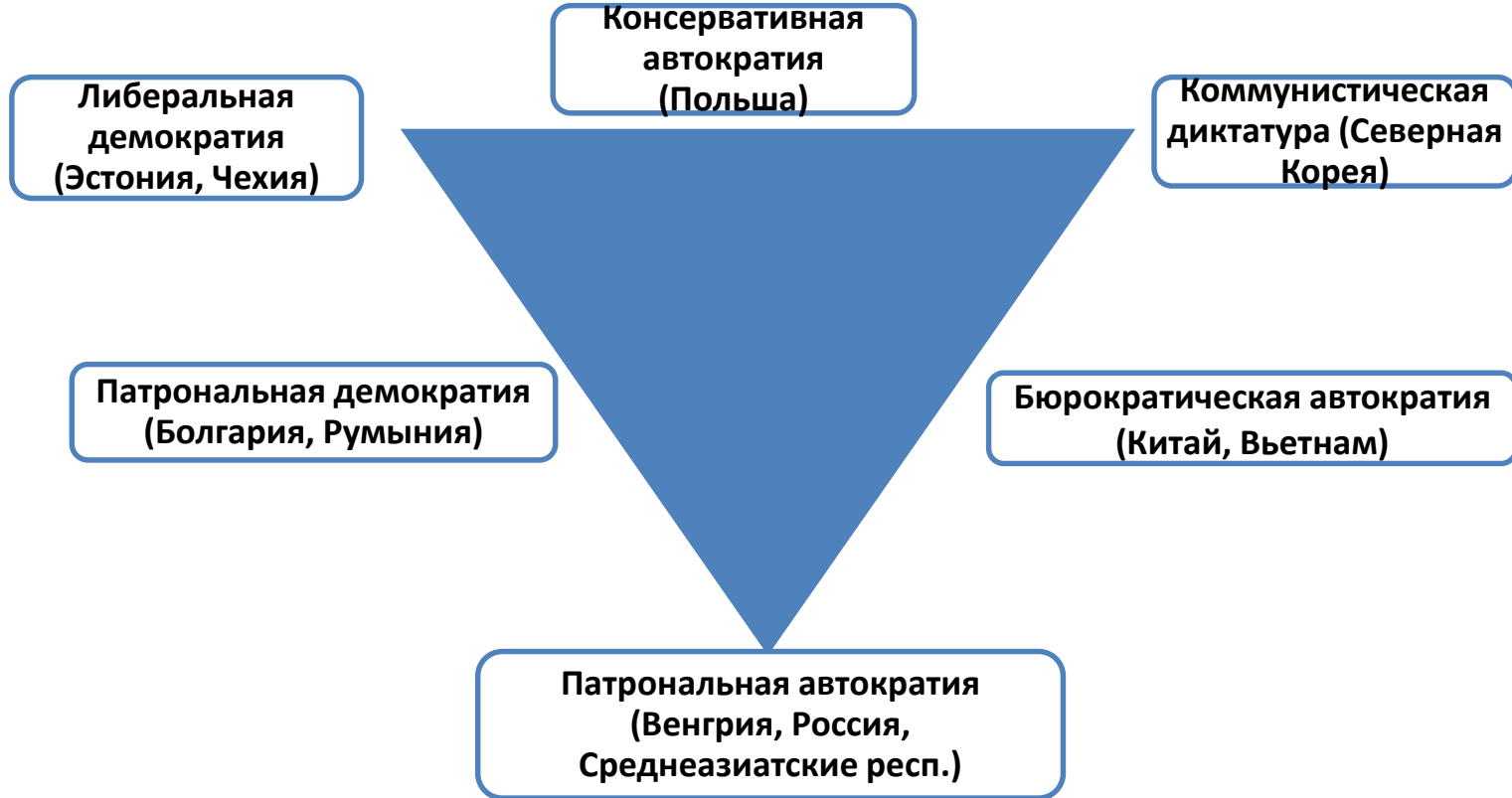
Демократии	Автократии	Диктатуры
Албания, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Македония , Молдавия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина	Армения, Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан	Китай, Вьетнам, Северная Корея

Проблемы политико-институционального подхода

- В каждой категории содержатся гетерогенные наборы случаев.
- Анализ ограничивается политическим уровнем level, не уделяется внимания связанным с ним социологическим и экономическим структурам.
- Как можно включить в типологию посткоммунистических режимов другие аспекты?
 - *отношения собственности;*
 - *экономику;*
 - *структуру правящей элиты?*

Интерпретационная рамка для анализа посткоммунистических режимов

(комбинация политических, экономических и социологических аспектов)



Кто актор?

Интерпретационные уровни категорий для описания мафиозного государства

	Тип государства	Интерпретационные уровни категории	К какому свойству государства относится категория
1.	Государство (функционирует посредством формальных институтов)	Монопольное право уполномочивать на законное применение насилия	Институт, с помощью которого правящая элита осуществляет законное принуждение
2.	Сетевое государство	1-е свойство + растущий неформальный характер связей внутри и между разными частями государства	Правящая элита осуществляет власть главным образом через неформальные властные сети
3.	Патрональное государство	1-е + 2-е свойства + персональный, патрональный, иерархический характер правящей элиты	Внутренняя зависимость правящей элиты, патронажно-клиентарные отношения (патрональная властная сеть)
4.	Клановое государство	1-е + 2-е + 3-е свойства + строение правящей элиты как приемной политической семьи (политическо-экономический клан)	Антропологическая структура и культурные модели правящей элиты
5.	Мафиозное государство	1-е + 2-е + 3-е + 4-е свойства + незаконный характер осуществления власти правящей элитой	Законность действий правящей элиты

Какое действие?

Интерпретационные уровни категорий для описания мафиозного государства

	Тип государства	Интерпретационные уровни категории	К какому свойству государства относится категория
1.	Государство (для общественного блага)	Монополия налогообложения (налог, рента и т. д.) для обеспечения публичных функций	Главный источник госдоходов
2.	Государство-рантье	1-е свойство + законное повышение налогов в пользу общественных или частных акторов	Фаворитизм для увеличения поддержки в среде государственной бюрократии
3.	Клептократическое государство	1-е + 2-е свойства + незаконный перевод текущих доходов частным лицам	Незаконный фаворитизм
4.	Хищническое государство	1-е + 2-е + 3-е свойства + экспроприация собственности с использованием незаконного государственного принуждения	Незаконное хищничество

Внутренние аспекты: публичная политика vs. частные цели; нормативный vs. дискреционный; законный vs. незаконный

Законно ли действие?

Интерпретационные уровни категорий для описания мафиозного государства

	Тип государства	Интерпретационные уровни категории	К какому свойству государства относится категория
1.	Конституциональное государство	Монополия налогообложения (налог, рента и т. д.) для обеспечения публичных функций	Главный источник госдоходов
2.	Корруптированное государство	1-е свойство + злоупотребление доверенной властью для личной выгоды (отдельные, нестабильные цепочки вассальной зависимости)	Коррупция = девиантный элемент системы
3.	Частично плененное государство	1-е + 2-е свойства + постоянный характер цепочек коррупционного вассалитета, инициированного олигархами	Коррупция = структурный элемент системы
4.	Криминальное государство	1-е + 2-е + 3-е свойства + подчиненность политическому предпринимательству, находящемуся в монопольном положении (управление по принципу криминальной организации)	Коррупция = основной формирующий элемент системы

Ключевые системные компоненты и акторы трех идеально-типических политических режимов

Либеральная демократия	Посткоммунистическая патрональная автократия	Коммунистический режим
глава исполнительной власти (президент / премьер-министр)	патрон (патрональный президентализм)	генеральный секретарь партии
управляет (в рамках формальных полномочий)	распоряжается (вне формальных полномочий)	командует (в рамках формальных полномочий)
правительство	двор патрона	политбюро
автономные элиты	приемная политическая семья	номенклатура
многопартийная система	система с доминирующей партией	однопартийная система
политическая партия правящая партия демократическая партия	партия патрона партия как приводной ремень вассальная партия	партия-государство кадровая партия централизованная партия
политик	полигарх (политический предприниматель) / политическая марионетка	высшие партийные кадры/функционеры
госслужащий	служащий патрона	административные кадры аппаратчик
предприниматель	олигарх / минигарх	глава государственного предприятия
лоббист	брокер-коррупционер	толкач, „pusher”
представительство интересов бизнеса	содействие коррупционным сделкам	плановые или бартерные сделки
неприменимо	экономическая марионетка (подставное лицо)	неприменимо

Реляционное перераспределение рынка

<i>Мелкая коррупция</i>	Систематическое или несистематическое	Горизонтальное	Нецентрализованное	Конкурентное	Добровольное	Ad hoc	Откаты
<i>Олигархическое пленение гос-ва</i>	Систематическое или несистематическое	Параллельные вертикали (снизу вверх)	Умеренно централизованное	Олигополистическое / локальные или вертикальные монополии	Добровольное / принудительное	Временная / частичная зависимость	Откаты
<i>Партийное пленение гос-ва</i>	Систематическое или несистематическое	Параллельные вертикали (сверху вниз)	Частично централизованное	Олигополистическое / локальные или вертикальные монополии	Добровольное / принудительное	Постоянная / частичная зависимость (вассальные связи)	Плата за защиту
<i>Криминальное гос-во</i>	Систематическое	Единственная вертикаль (сверху вниз)	Централизованное	Монополистическое	Принудительное	Постоянная / всеобщая зависимость (вассальные связи)	Плата за защиту

Модели коррупции

при трех идеально-типических политических режимах

Либеральная демократия	Посткоммунистическая патрональная автократия	Коммунистический режим
коррупция на конкурентном рынке	коррупция на реляционном рынке	коррупция на административном рынке
коррупция от излишков	<i>нет данных</i>	коррупция от дефицита
коррупция продавцов	<i>нет данных</i>	коррупция покупателей
система, уничтожающая коррупцию	система, утверждающая коррупцию	система, смазывающая коррупцию
коррупцирование лиц и фирм + организованное преступное подполье	организованное преступное надполье+ организованное преступное подполье+ коррупцирование лиц	коррупцирование лиц
откаты + плата за защиту	плата за защиту + откаты	откаты
обычно/нормативно преследуется	селективно поощряется (<u>крыша</u>) или преследуется	терпима в умеренных масштабах

Типы и некоторые черты рейдерства при посткоммунистических режимах

Сила государства	«Легитимация» рейдерских захватов	Инициатор или клиент рейдерских захватов компаний			
		<i>Организованная верхушка /«надполье»/ : главный патрон (высшая политическая власть)</i>	<i>Органы власти среднего или низшего уровня</i>	<i>Конкуренты, предприниматели или олигархи</i>	<i>Организованное «подполье»: преступные группировки</i>
Сильное государство 	Белое рейдерство	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		
	Серое рейдерство	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
	Черное рейдерство			xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Институциональная среда и характерные черты рейдерских захватов		<i>Криминальное государство</i>	<i>Государственная преступность</i>	<i>Корпоративная преступность</i>	<i>Преступность</i>
		Пирамидальная патрональная система	Мульти-пирамидальная патрональная система		
		Монополизированный	Олигархический		Конкурентный
		Захват рынка и олигархический захват	Частично государственный захват		

Социальные/экономические интеграционные схемы/координационные механизмы трех идеально-типических политических режимов

Капиталистическая система		Социалистическая система
Рыночная экономика	Реляционная экономика	Плановая/командная экономика
Социально/политически «разукорененная экономика»	Патронально «укорененная экономика»	Бюрократически «укорененная экономика»
Доминирующая интеграционная схема/координационный механизм		
Конкурентный рынок	Реляционное перераспределение рынка	Бюрократическое перераспределение ресурсов
<ul style="list-style-type: none"> • регулируемый • имперсональный • нормативный • доминирующий 	<ul style="list-style-type: none"> • неформализованный • персональный • дискреционный • доминирующий 	<ul style="list-style-type: none"> • формализованный • имперсональный • нормативный • всеобщий/тотальный
Невидимая рука имперсональных сил рынка	Видимая рука патрона, влияющего на силы рынка	Централизованное планирование в обход рынка
Горизонтальный	Вертикальный	Вертикальный

Административный рынок

Механизмы координации		Актеры транзакции		Товары транзакции		
Главный механизм координации		Бюрократическое перераспределение ресурсов		Полномочные члены номенклатуры		Производственные и потребительские затраты
<i>Корректирующие механизмы</i>	Легальный ↓ Нелегальный	Очереди, список ожидающих очереди	Админ.кадры ↔ Частное лицо Продавец ↔ Покупатель	Потребтовары ↔ Время		
		Плановая сделка	Парткадры ↔ Парткадры Парткадры ↔ Админ.кадры Админ.кадры ↔ Глава госпредприятия	Произв. ↔ Политич. влияние, затраты лояльность		
		Заниженное планирование	Админ.кадры ↔ Глава госпредприятия	Мягкие бюджет- ↔ Иллюзия жестких бюдж. ограничения ограничений Будущие произв. затраты		
		Бартер	Глава госпредприятия ↔ Глава госпредприятия	Произв. ↔ Произв. затраты затраты		
		Коррупция	Админ.кадры ↔ Частное лицо Продавец ↔ Покупатель	Потребтовары ↔ Деньги		

Конкурентный рынок

Механизмы координации		Актеры транзакции		Товары транзакции			
Главный механизм координации		Рыночная координация, ценовой механизм		Частные актеры		Товары и услуги	
<i>Деформирующие механизмы</i>	Легальный ↓ Нелегальный	Лоббирование	Предприниматель ↔ Политик	Гос. регулирование и субсидии ↔ Политический успех			
		Серый рынок	Покупатель ↔ Продавец	Скидка на товары/услуги ↔ Уклонение от налогов			
		Рыночная коррупция	Предприниматель ↔ Политик / госслужащий	Бюрократическое содействие ↔ Взятка			
		Полицейская коррупция	Гангстер ↔ Госслужащий	Неприменение закона ↔ Взятка			
		Захват партии	Олигарх ↔ Партийный лидер	Будущая гос. защита ↔ Партфинансирование			
		Частичный захват гос-ва	Олигарх, гангстер ↔ Полит. элита	Гос. защита ↔ Взятка			

Реляционный рынок

Механизмы координации		Актеры транзакций	Товары транзакций
Главный механизм координации		Полномочные члены приемной политической семьи	Власть&собственность /доходы
Аннексионные механизмы	Сговор легальных и нелегальных элементов	Политическая патронализация	Сервиллизм, вытекающий из безусловной лояльности \leftrightarrow оплата административными постами
		Экономическая патронализация	Состояние \leftrightarrow дискреционный доступ к ресурсам и рынкам

Характерные черты «прав собственности» при трех идеально-типических политических режимах

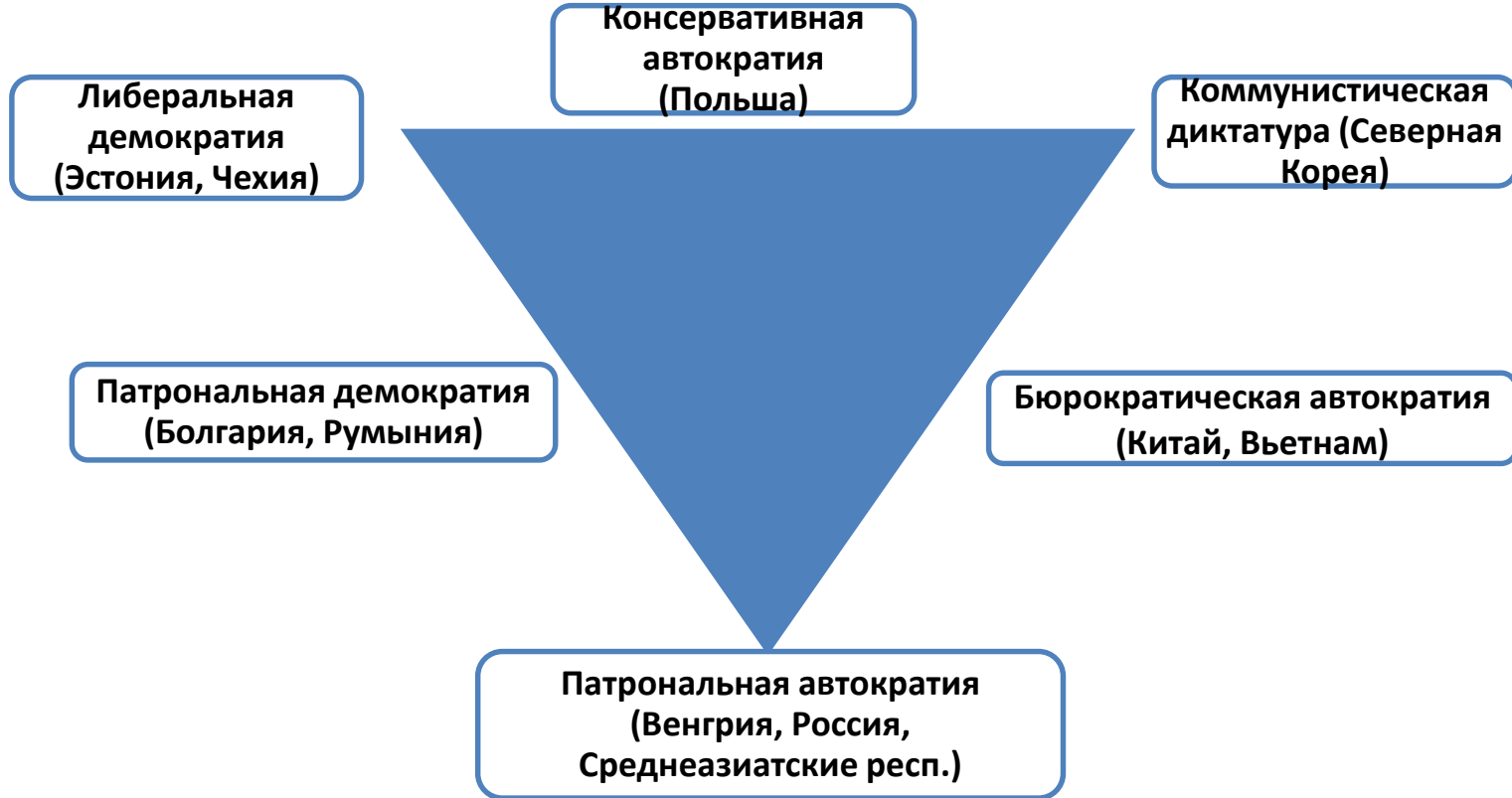
Либеральная демократия	Посткоммунистическая патрональная автократия	Коммунистический режим
частная собственность	власть&собственность	государственная собственность
конкурентный рынок	реляционный рынок	административный рынок
рыночная экономика	реляционная экономика	командная экономика
конкурентный рынок	реляционное перераспределение рынка	бюрократическое распределение ресурсов
торговля и налоги	взятие (налогов, ренты, дани, добычи) и извлечение ренты (из административных, бюджетных, природных ресурсов)	централизованное распределение: (пере)распределение
приватизация	прихватизация	нет данных
национализация	деприватизация, ренационализация, патримониализация	национализация / коллективизация
насильственный захват компаний	рейдерство (руководимый из центра захват компаний)	экспроприация

Права собственности – Экспроприация эндогенных прав

Результат патронализации /экспроприации			Рыночная экономика		Реляционная экономика		
			De jure = de facto <i>Тождество</i>		De jure \neq de facto <i>Сговор</i> (офшор, подст. лицо)		
			Нормативные / постоянные правила		Дискреционные / ad hoc правила		
Эндогенные права		Право	Политик	Предпри- ниматель	Полигарх	Подстав- ное лицо	Олигарх
Права пользо- вания	Доступ	Владение определенной физической собственностью	-	+	+	+	+
	Извлечение	получение «продуктов» от затраченных ресурсов	-	+	+	-	+ -
Права конт- роля	Управление	регулирование внутреннего использования структур и применения ресурсов с помощью улучшений	-	+	+ -	+ -	+
	Недопущение	определение, кто будет обладать правом доступа, и как оно может передаваться	-	+	+	-	+ -
	Отчуждение	продажа или передача в аренду прав управления и недопущения	-	+	+	-	+ -

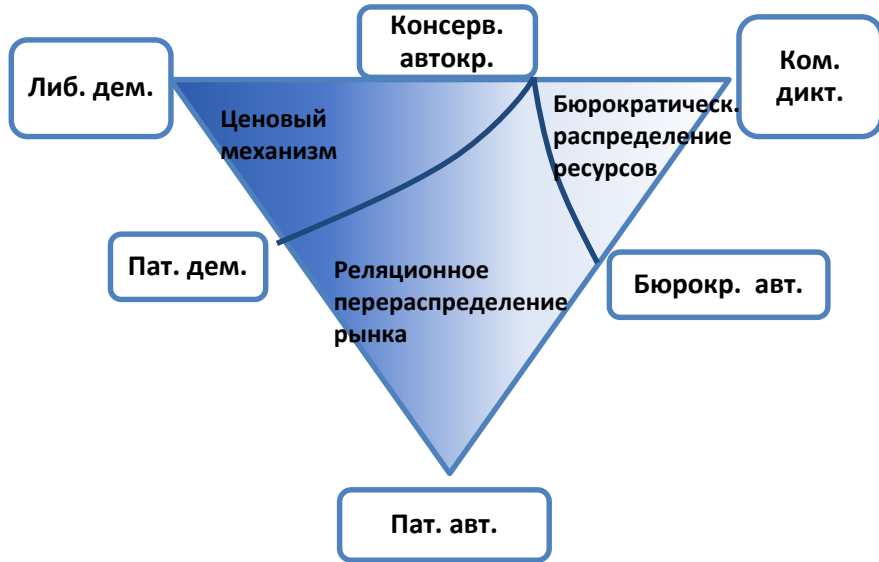
Интерпретационная рамка для анализа посткоммунистических режимов

(комбинация политических, экономических и социологических аспектов)

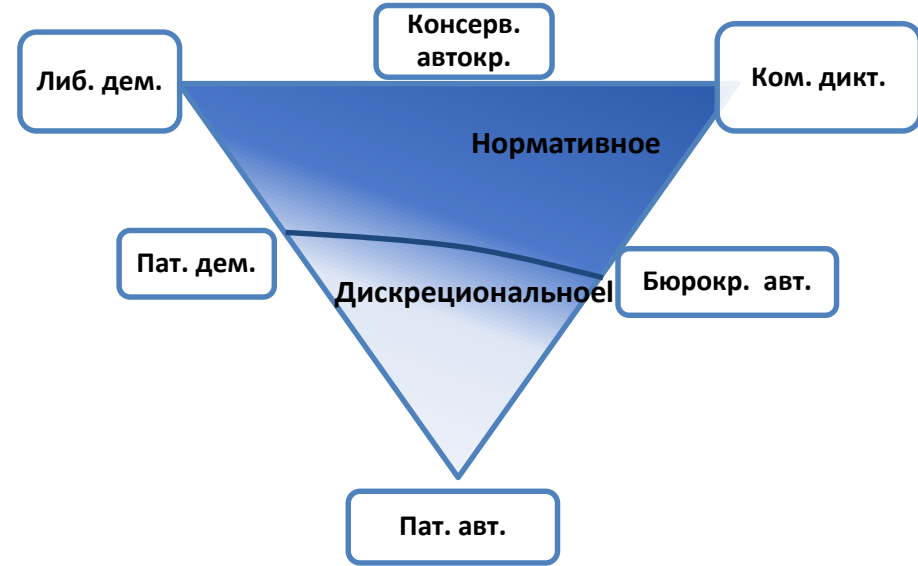


Место реляционного перераспределения рынка в разных типах посткоммунистических режимов

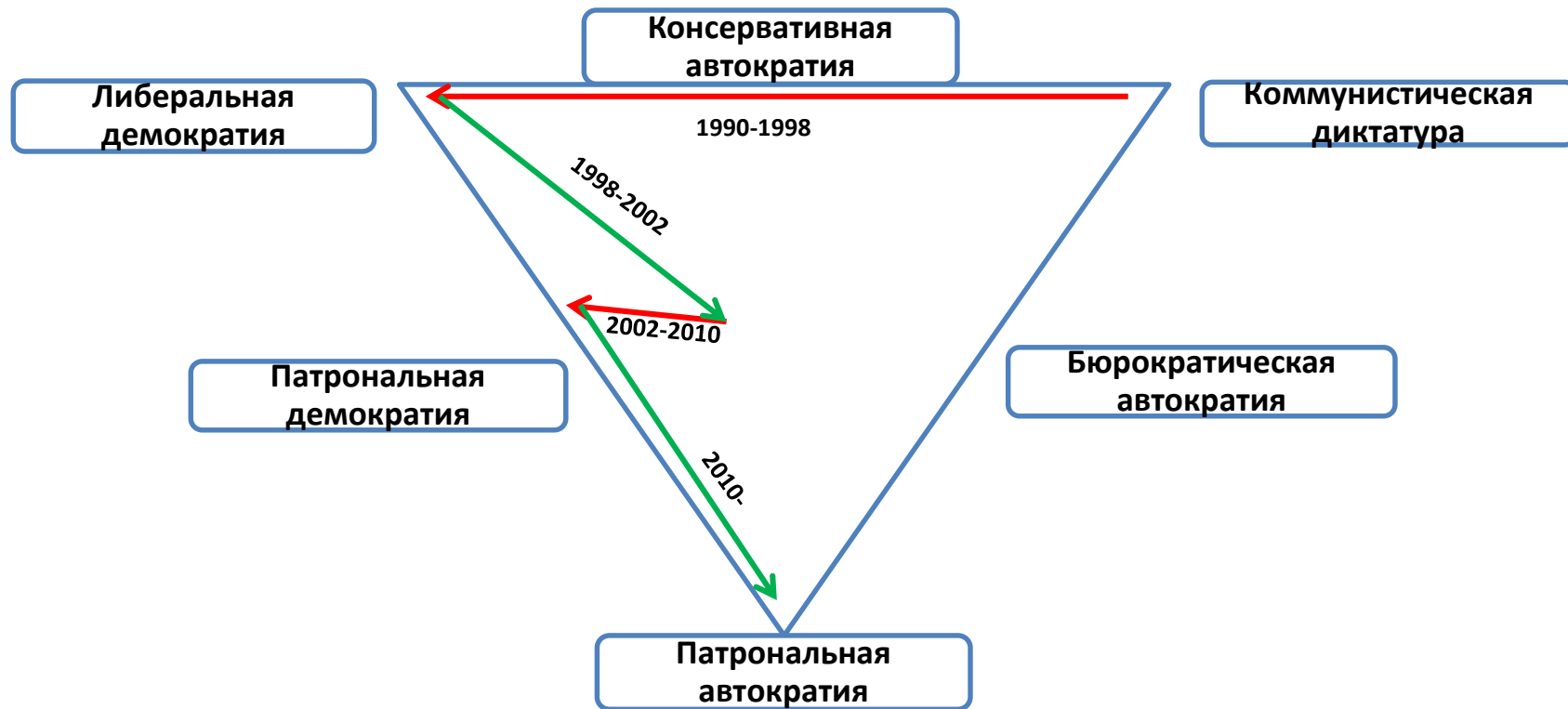
Координационные механизмы



Нормативность государственного регулирования



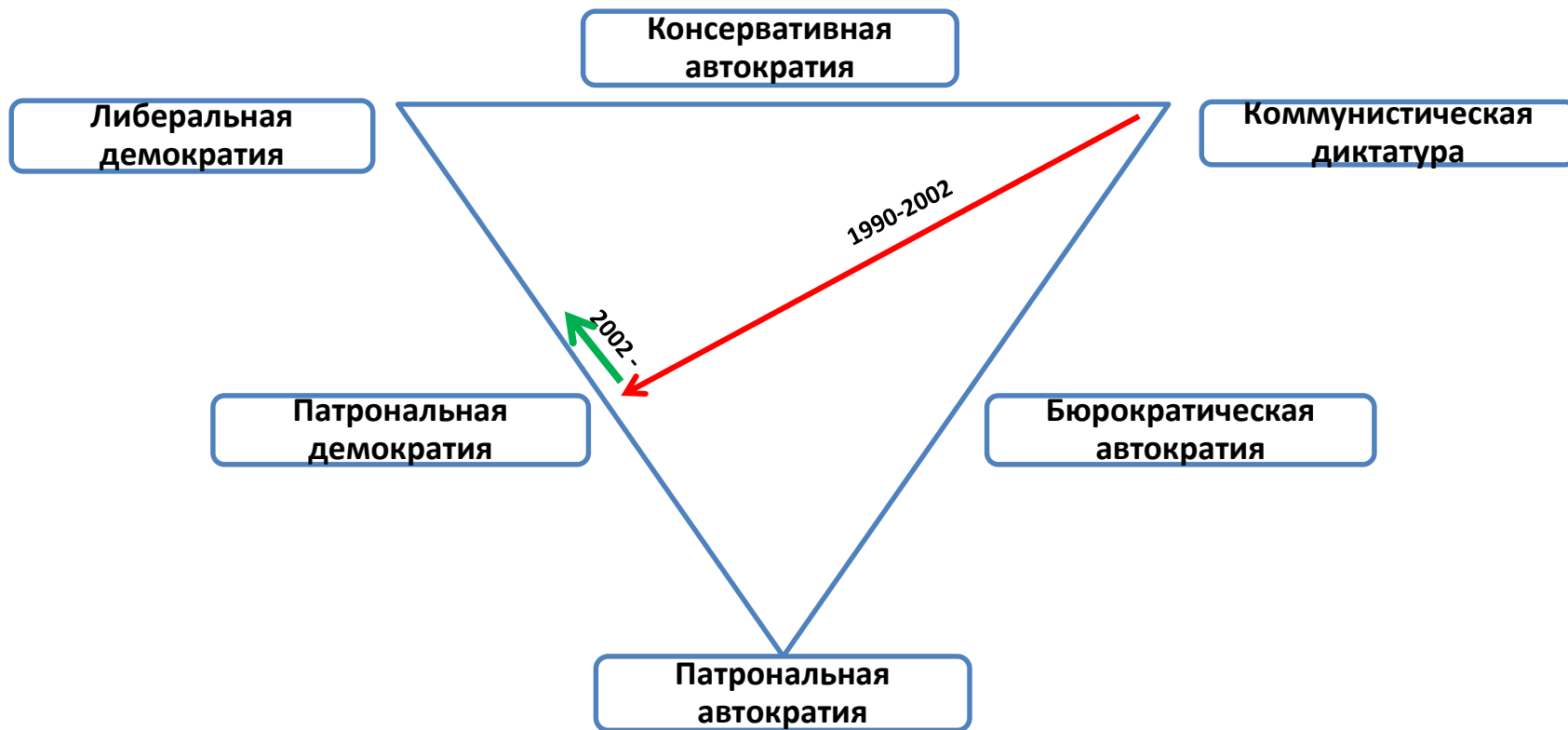
Смоделированные траектории посткоммунистических режимов: 1. Венгрия



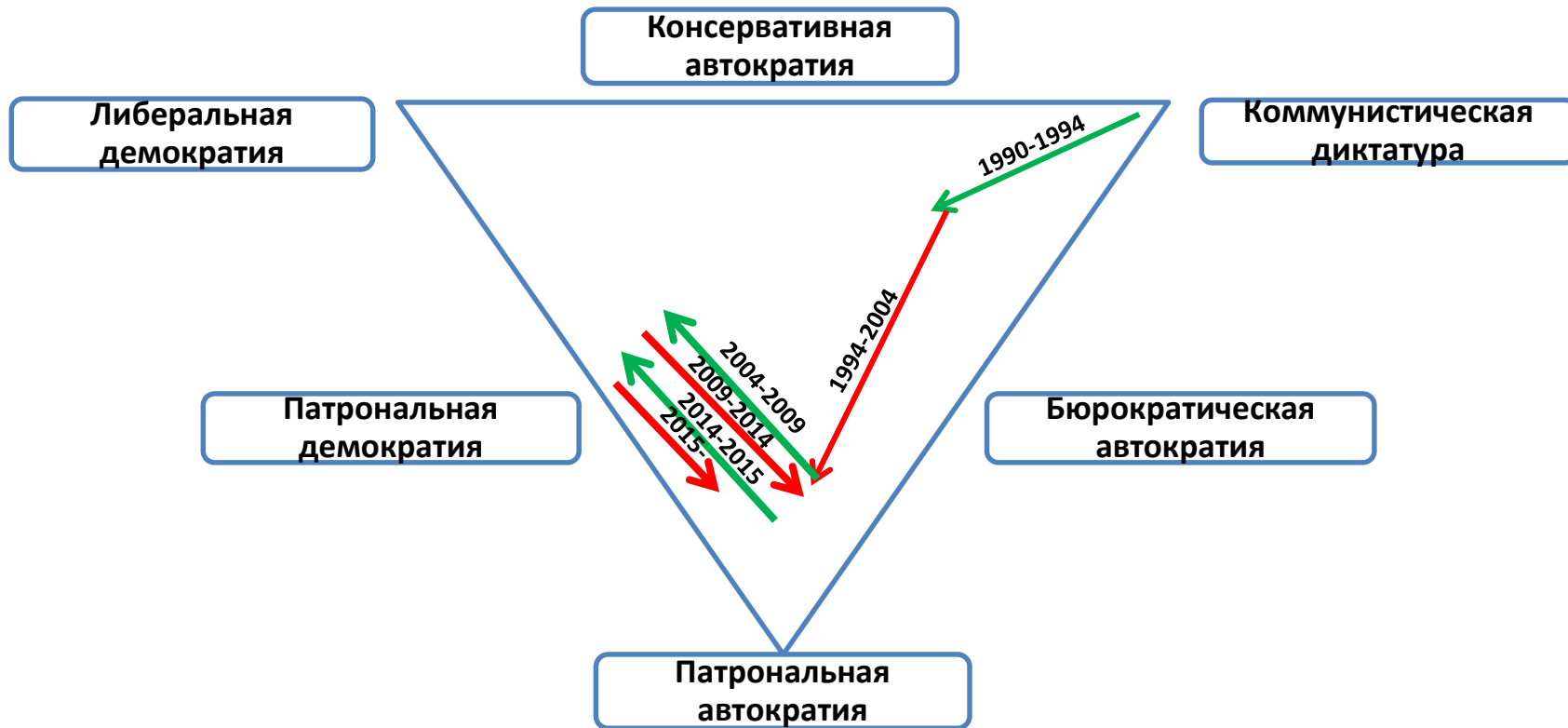
Смоделированные траектории посткоммунистических режимов: 2. Польша



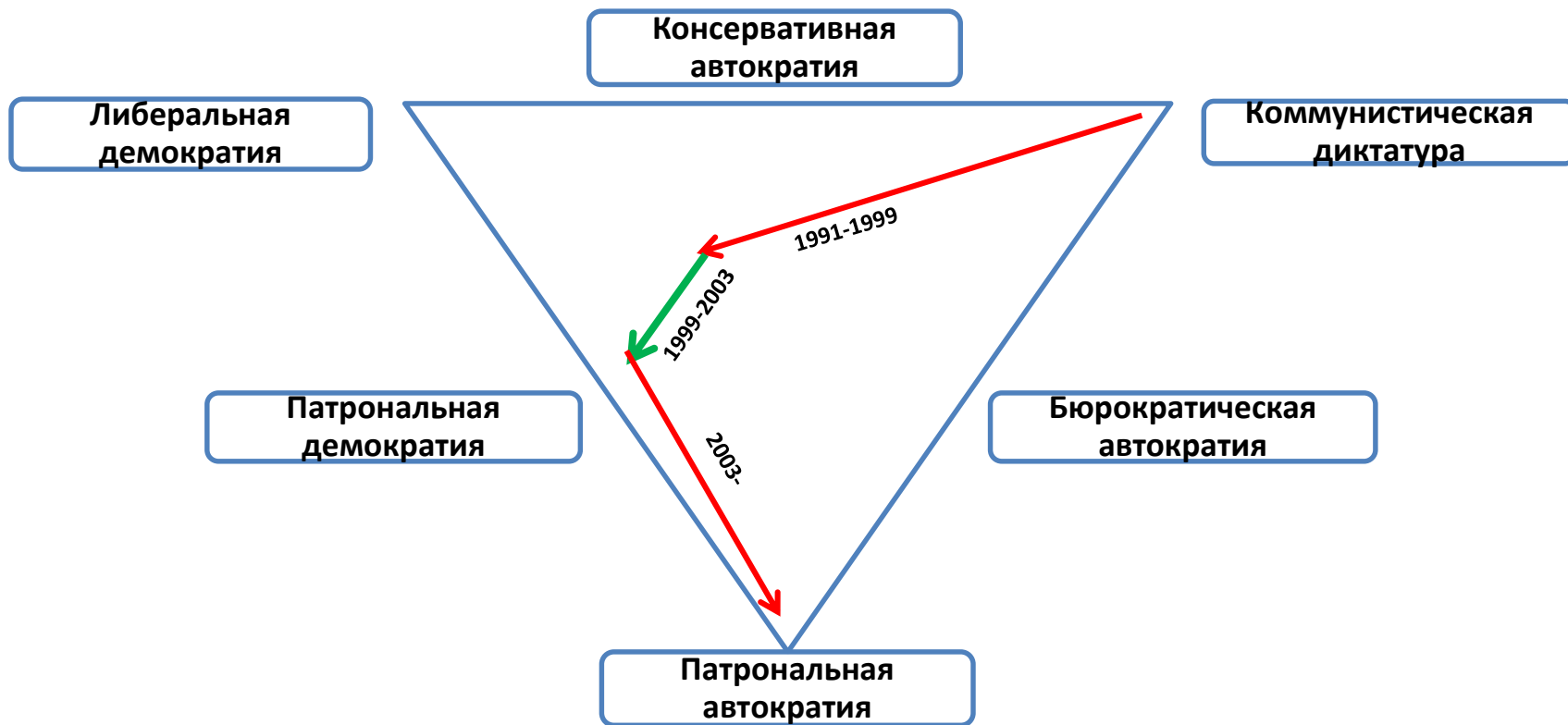
Смоделированные траектории посткоммунистических режимов: 3. Румыния



Смоделированные траектории посткоммунистических режимов: 4. Украина



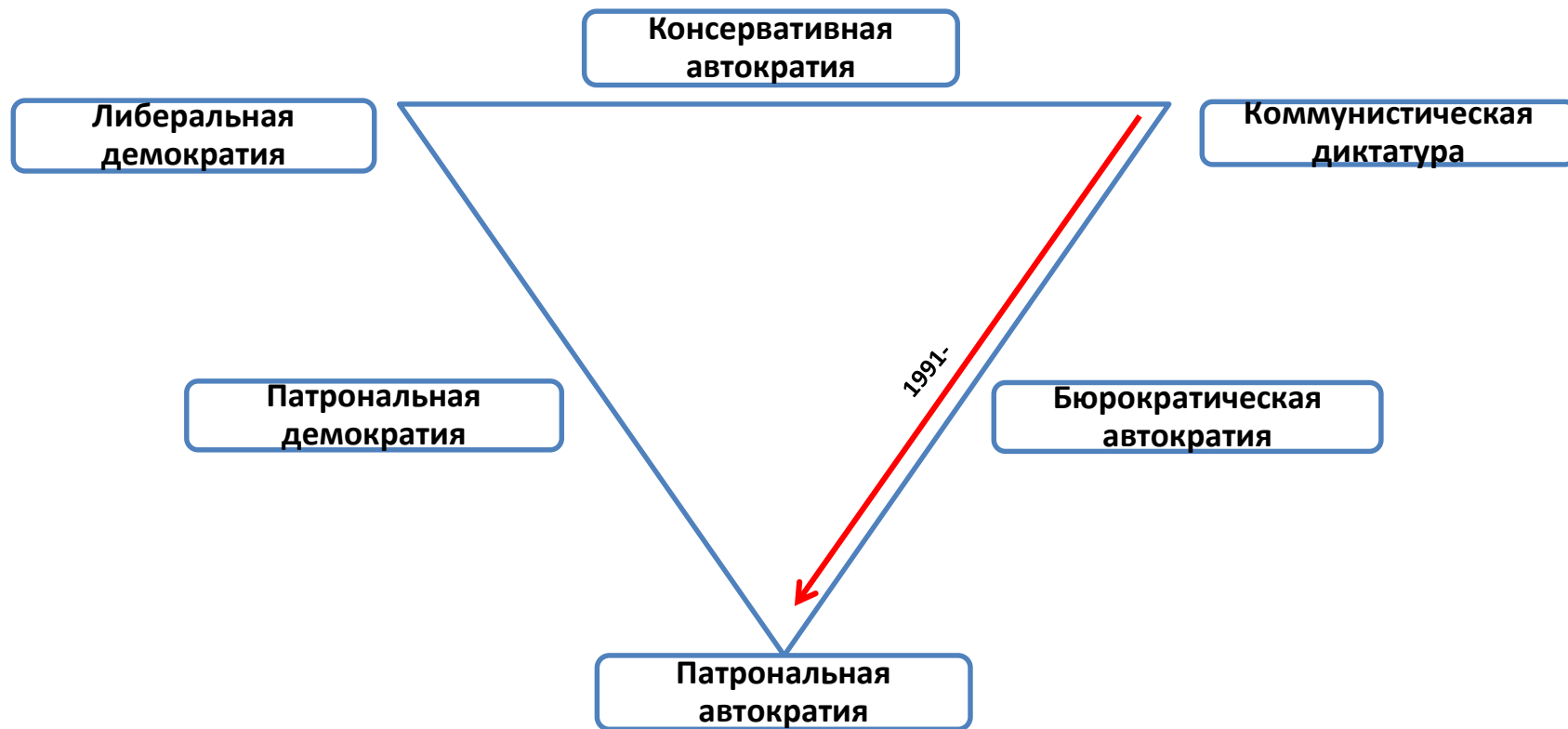
Смоделированные траектории посткоммунистических режимов: 5. Россия



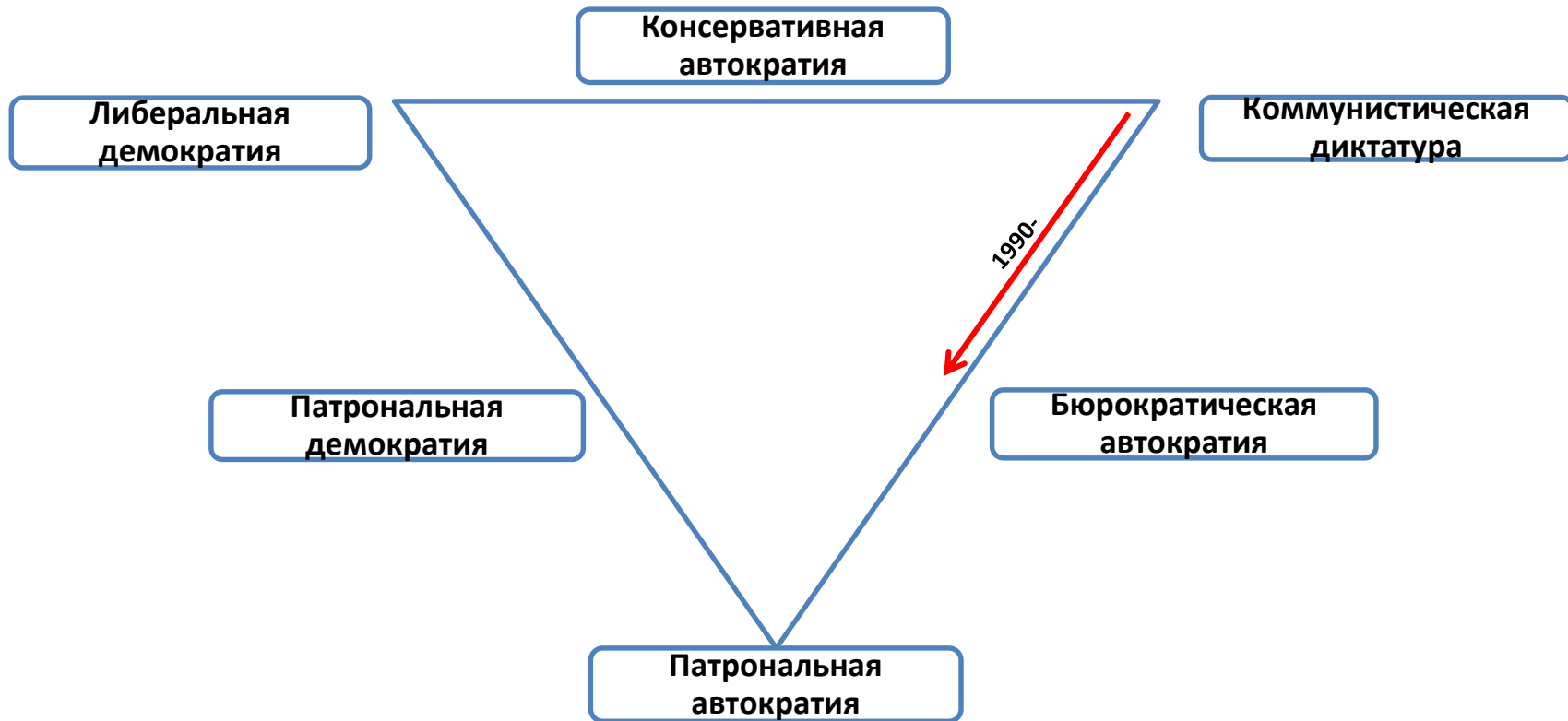
Формальный пост патрона, директивный орган и тип патрональной сети в России

	Формальный пост патрона (как главы исполнительной власти)	Руководящий орган (центр принятия решений)	Правящая элита в соответствии с типом патрональной сети	Тип патронального государства
до 1917	царь	двор	служилые дворяне, «сословие феодалов»	феодальное государство
1917-1991	генеральный секретарь партии	политбюро	номенклатура	партия-государство
после 1991	президент	двор патрона	приемная политическая семья	мафиозное государство

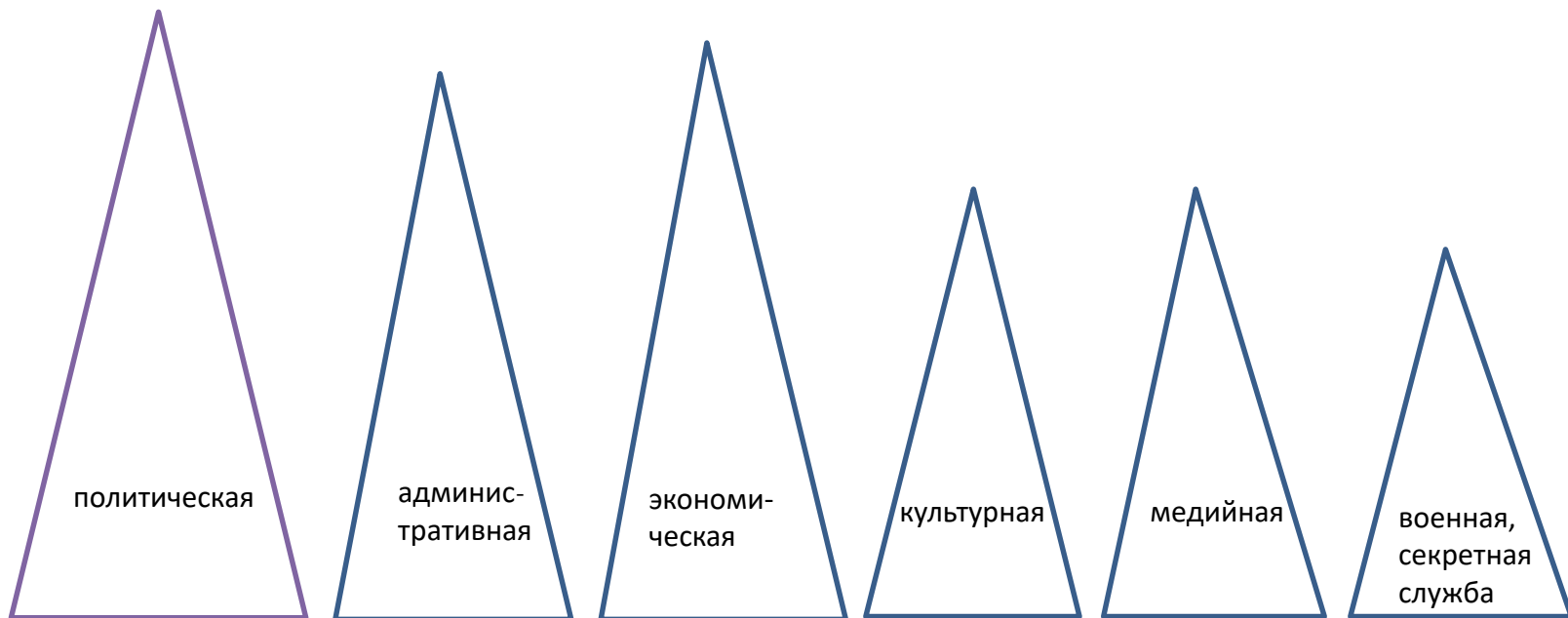
Смоделированные траектории посткоммунистических режимов: 6. Узбекистан



Смоделированные траектории посткоммунистических режимов: 7. Китай



Правящие элиты при либеральной демократии: автономные элиты



Правящая элита при коммунистической диктатуре: номенклатура



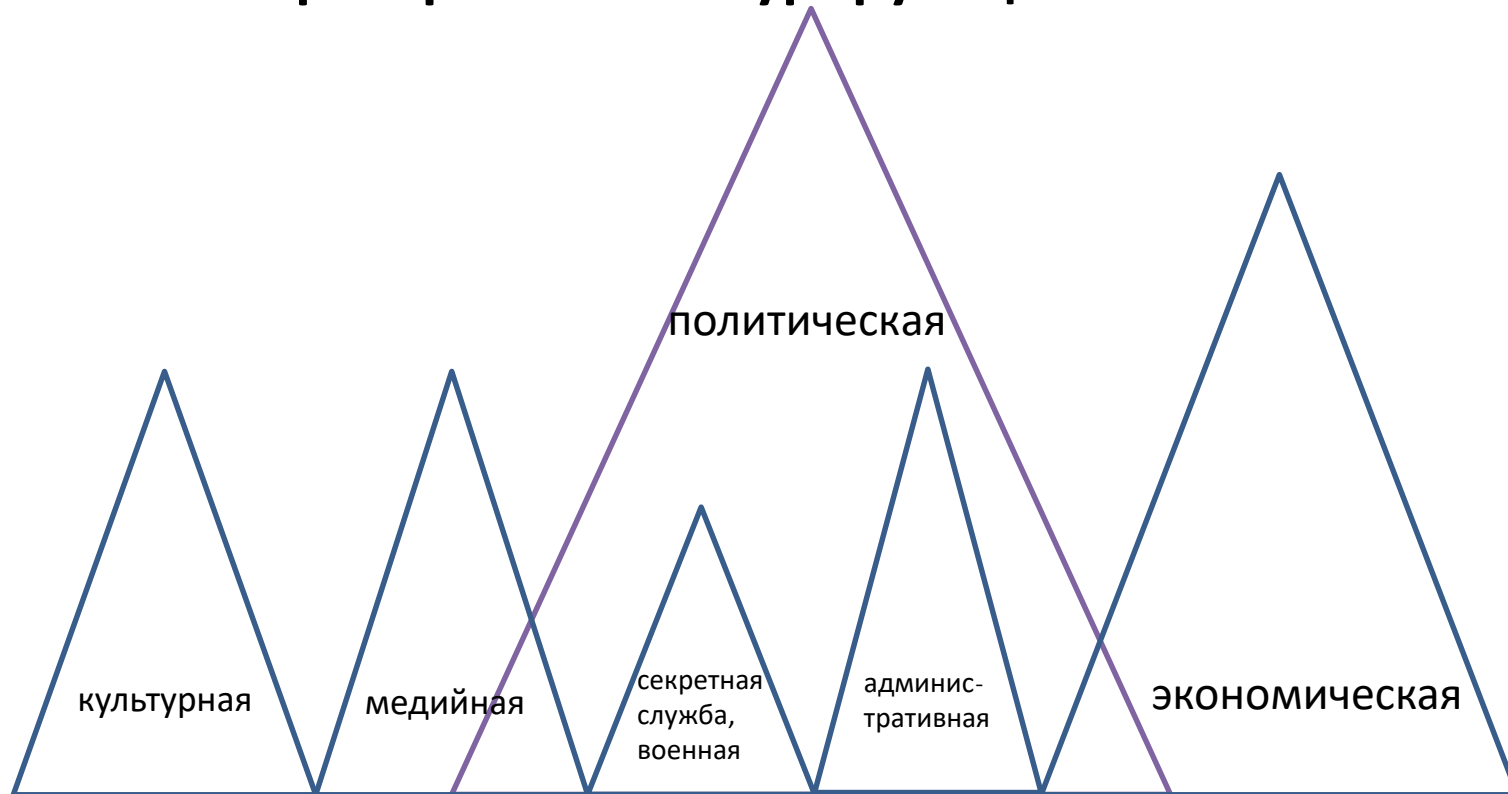
Правящая элита при патрональной автократии: приемная политическая семья



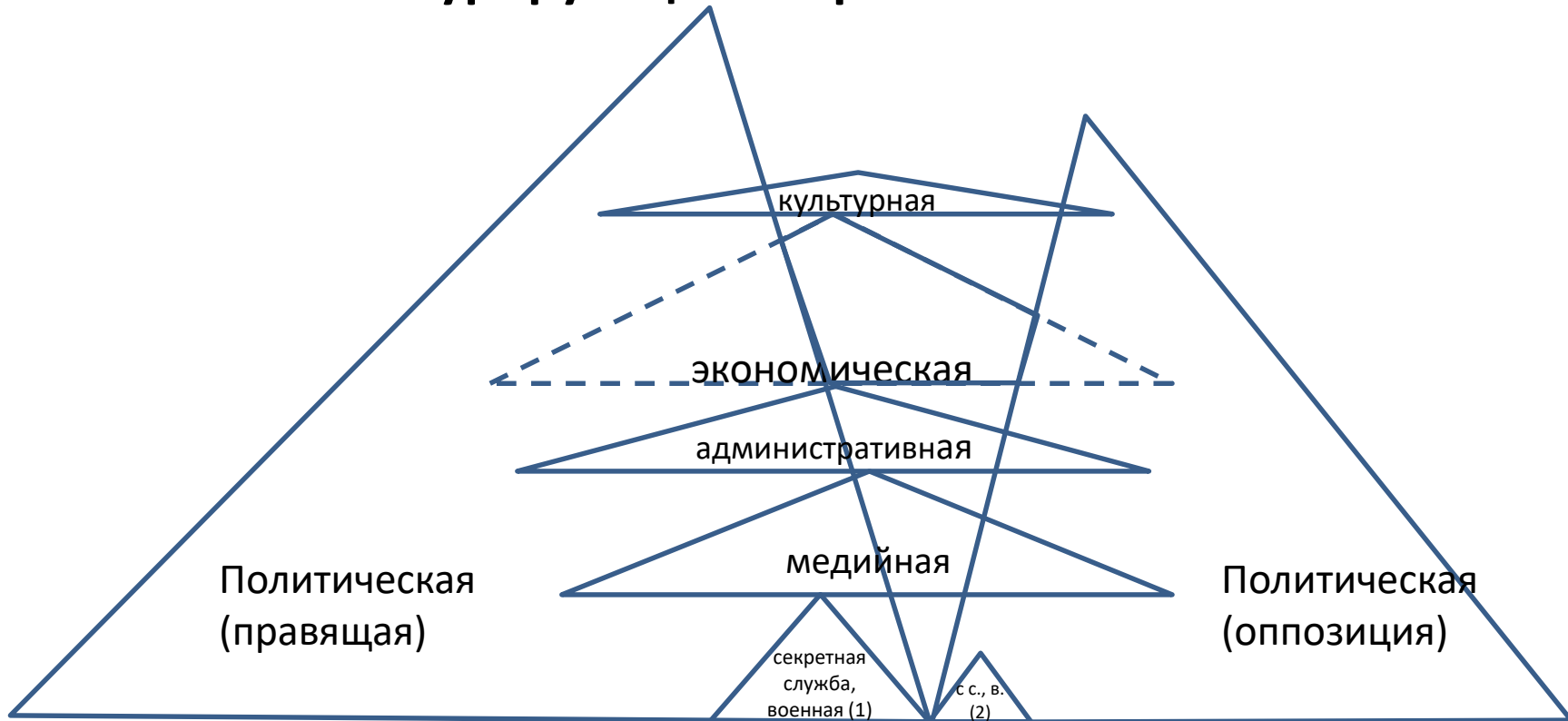
«Разделение властей» внутри приемной политической семьи

	Исполнительная власть	Партийная база	Экономическая власть	Медийная власть	Личное состояние
Патрон	+	+	+	+	+
Полигарх (1)	+	-	-	-	+
Полигарх (2)	-	+	-	-	+
Олигарх (1)	-	-	+	-	+
Олигарх (2)	-	-	-	+	+
Марионетка	-	-	-	-	+

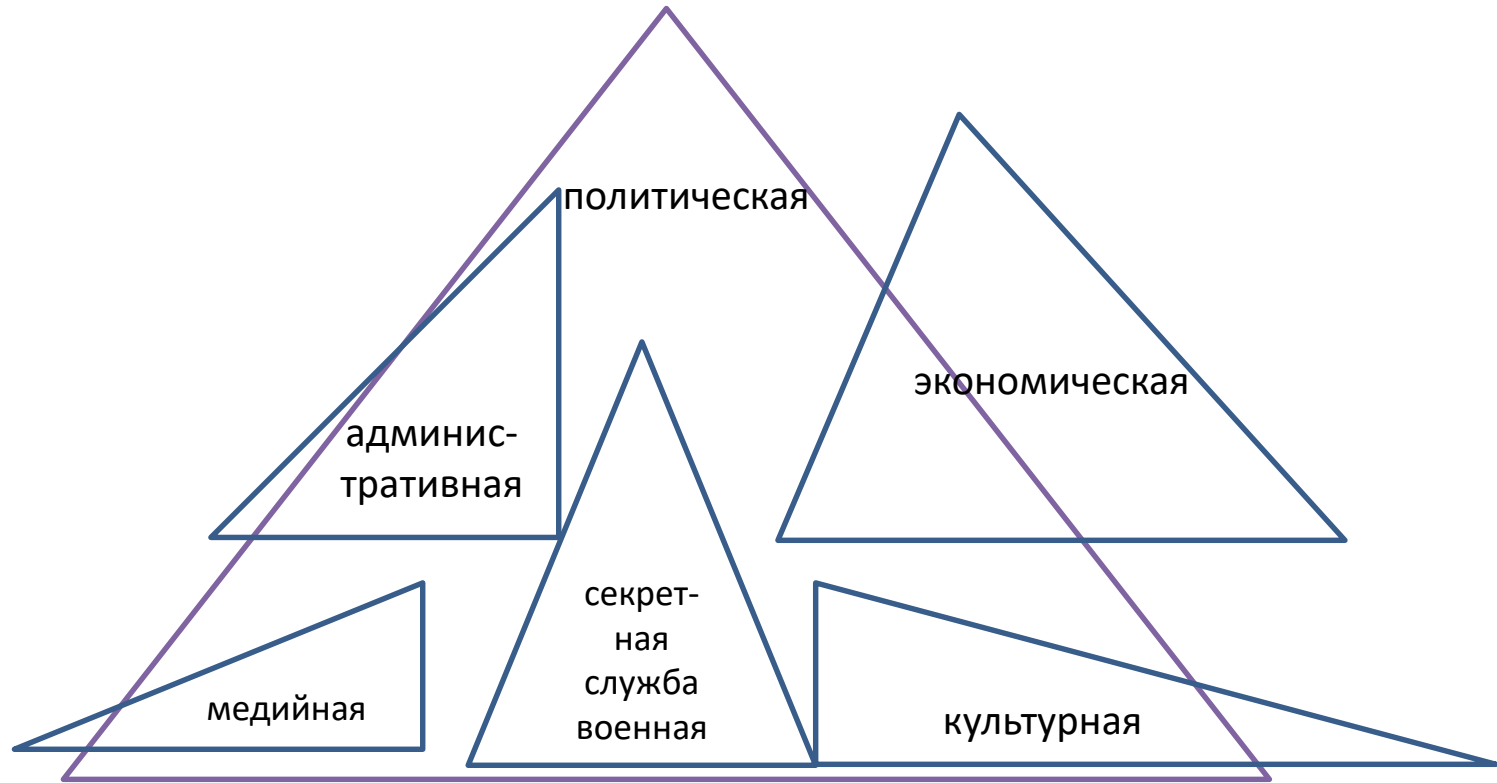
Правящие элиты при нелиберальной демократии: авторитаризм с конкурирующими элитами



Правящие элиты при патрональной демократии: конкурирующие патрональные сети



Правящие элиты при бюрократической автократии: доминирующая партийная элита



Благодарю за внимание