

Сравнительная ПОЛИТИКА

Тема 1.

Как возможно сравнение?
Что такое сравнительная
ПОЛИТИКА?

Профессор, д.полит.н. **Ильин М.В.**

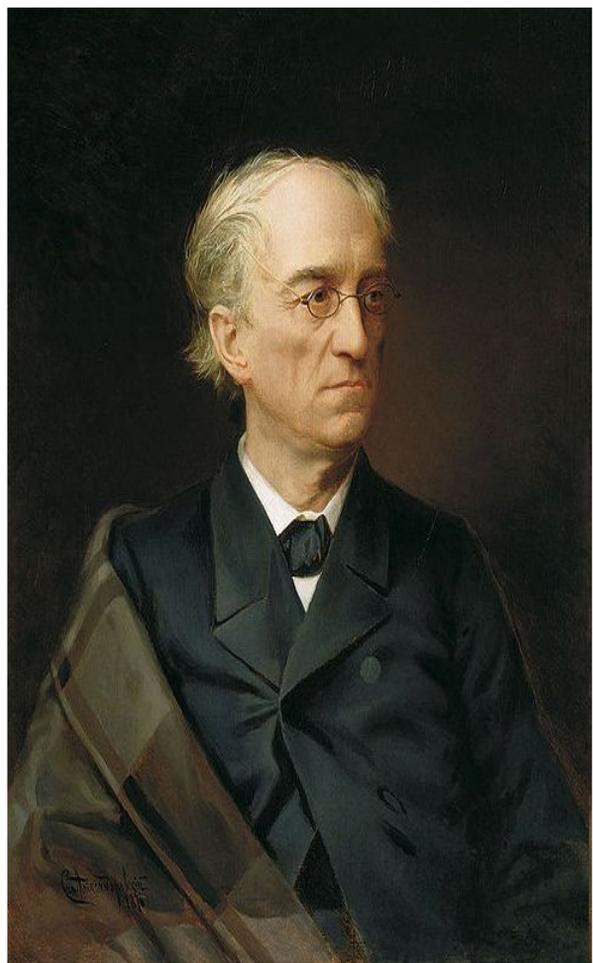
mikhaililyin48@gmail.com

Доцент, к.полит.н. **Миронюк М.Г.**

mmironyuk@hse.ru

Наука о политике?

Лекция 1



*Умом Россию не
понять,
Аршином общим не
измерить:
У ней особенная стать,
В Россию можно
только верить!*

Чарльз Сандерс Пирс (1839-1914)

- Метод упорства
- Метод авторитета – способ, который может обеспечить прогресс, на него можно полагаться
- Априорный метод, или метод интуиции
- **Метод науки с главным качеством исправления самого себя** (научные «сдержки и противовесы»)

Fred N. Kerlinger, *Foundations of Behavioral Research* (1986 4th ed.)

- **Наука vs. здравый смысл:**
«Единственный критерий для оценки состоит в том, чтобы новые идеи выглядели как старые»
- **Наука** как систематическое и контролируемое/проверяемое расширение/продолжение здравого смысла, который «является набором концептов и концептуальных схем, удовлетворяющих практические потребности человечества»

*...КАК ТОЛЬКО ОБЫЧНЫЙ
ГРАЖДАНИН ЗАТРАГИВАЕТ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ОН
ОПУСКАЕТСЯ НА БОЛЕЕ НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ УМСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОН АРГУМЕНТИРУЕТ
И АНАЛИЗИРУЕТ ТАК, ЧТО ЭТО
ПОКАЗАЛОСЬ БЫ ЕМУ САМОМУ
ИНФАНТИЛЬНЫМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К СФЕРЕ ЕГО СОБСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ...*

*Й. ШУМПЕТЕР,
КАПИТАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И
ДЕМОКРАТИЯ (1942)*

- Систематическое построение теоретических структур, их тестирование на внутреннюю последовательность и непротиворечивость, использование эксперимента
- Процедуры, позволяющие уменьшить предубежденность, избирательность, проверить экспериментально
- Систематическое и обоснованное исключение из числа причин какого-то явления переменных, которые не включены в гипотезу относительно природы явления

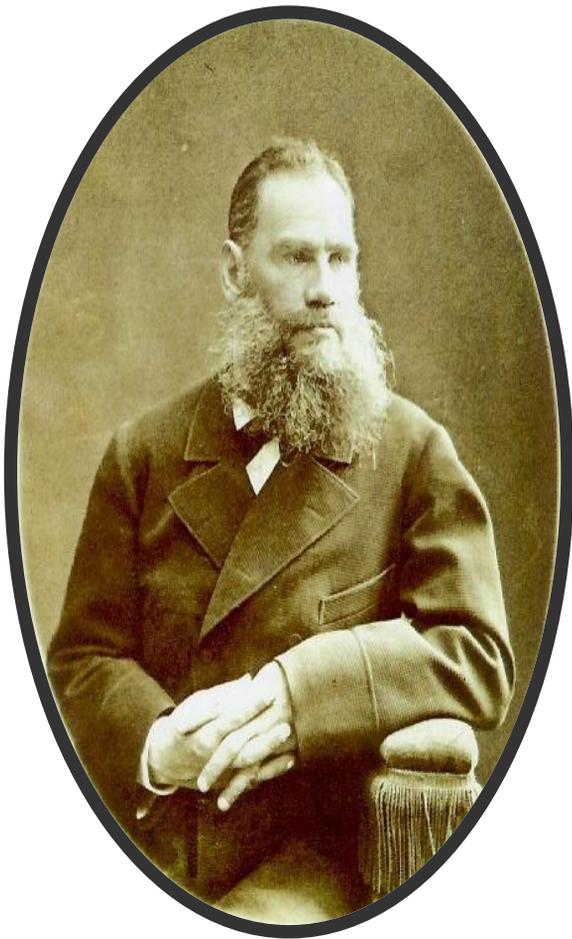
- Систематический поиск и выявление причинно-следственных связей, проверка гипотез, в том числе экспериментальная
- Отказ от «метафизических объяснений», утверждений, которые невозможно проверить
- Наука — «про то», что можно наблюдать, проверить публично, а не тайно, «чтобы никто не узнал и не проверил»



Как мы сравниваем – 1?

Лекция 2

Похожи друг на друга по- своему...



*«Все счастливые
семьи похожи друг
на друга, каждая
несчастливая семья
несчастлива по-
своему.»*

Л.Н.Толстой, «Анна
Каренина», Часть I, Гл.
I.

Естественность сравнений/ сопоставлений

- Сравнения как естественные действия, для осуществления которых не нужно прилагать каких-то специальных усилий.
- Естественный характер
- На бытовом уровне сопоставления осуществляются безотчетно, при помощи наличных форм чувственности, ассоциаций, слов, понятий.

Анатомия обыденного сравнения

- При со-по-ставлении явления «ставятся рядом».
- Затем они «делаются равными» — сравниваются.
- При этом выявляются сходства и совпадения, равно как и различия.
- Слово как инструмент обыденного сравнения.
- COMPARE: *latin* com = with + par = equal (compar = like, equal - comparare – comparer - compare)

Слово: объем и содержание

- Содержание — набор существенных характеристик некоего феномена.
- Объем — совокупность всех конкретных проявлений данного феномена.
- Содержание и объем — две взаимосвязанные стороны понятия в отношении дополнительности: чем шире объем, тем беднее содержание и наоборот.

Взаимная дополнительность содержания и объема означает: **ЧЕМ ШИРЕ ОБЪЕМ, ТЕМ БЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАОБОРОТ.**



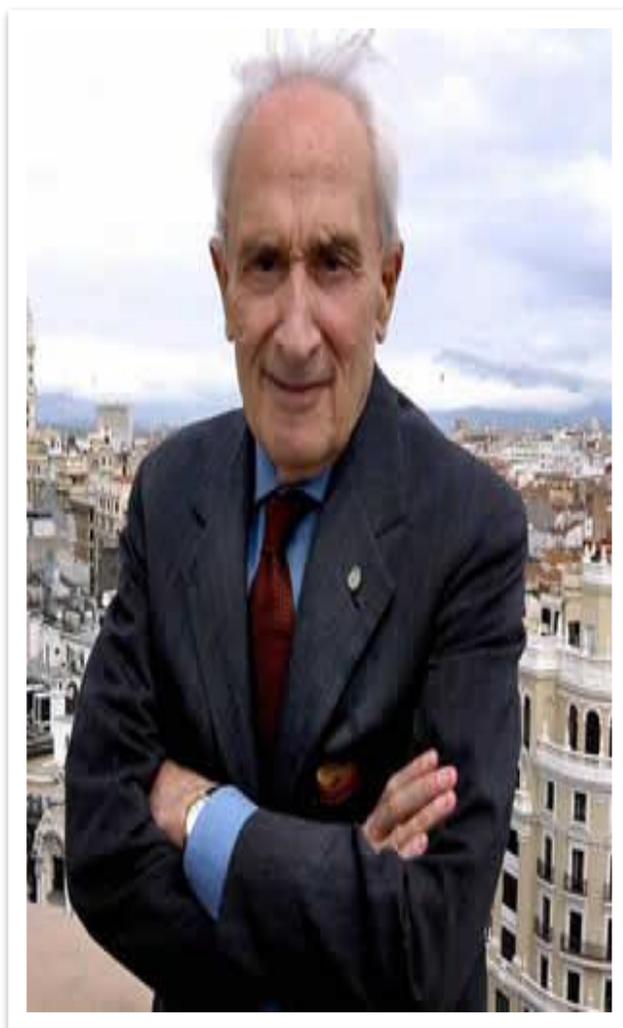
© www.craftout.com

Concept Misformation in Comparative Politics // APSR, 1970

САРТОРИ

(*Sartori,*
Giovanni),

Джованни (род.
13 мая 1924, г.
Флоренция) – итало-
американский политолог,
один из создателей
флорентийской школы
итальянской
политической науки.



Концептная натяжка

... Чем громаднее мир, тем активнее мы прибегаем к растяжению концептов, или концептным натяжкам, - получается, что мы можем охватить большее пространство, только если скажем меньше, причем скажем это гораздо туманнее...

Джованни Сартори

Почему?

- Потребовалось обновить терминологию и переосмыслить многие концепты.
- По ряду причин для этого был выбран простой путь расширения значения и сферы применимости имеющихся концептов

Почему опасно?

- Компаративисты стали склоняться к «философским универсалиям, понимаемым как концепты, которые заведомо носят надопытный характер».
- Невнимание к построению концептов с высокими способностями отбора релевантных фактов оборачивается не только «сбивчивостью теорий, но и тривиальностью и бесполезностью исследований».

Что такое концепт?

- **Концепты** – это «центральные элементы суждений и в качестве таковых несут в себе и определяют принципы интерпретации и наблюдения».
- **«Обсервативные термины»** – результат «подъема по лестнице абстракции», когда выводятся абстрактные умозаключения из наблюдаемого.

Правила

- Правила подъема и спуска по «лестнице абстракции»: концепт превращается в более абстрактный посредством сокращения его свойств (атрибутов) и в более конкретный – посредством добавления (или развертывания) характеристик.
- При восхождении или спуске по «лестнице абстракции» неверно руководствоваться логикой градации.
- «Чем выше уровень абстрагирования, тем меньше применим язык количественного сравнения», хотя «по мере снижения этого уровня количественный угол зрения становится все более оправданным и необходимым».

Уровень абстрагирования	Основные задачи и масштаб	Логические и эмпирические характеристики
<p>ВУ: <i>Категории высшего уровня</i> Универсальные концептуализации</p>	<p>Кросс-региональные сравнения при гетерогенности контекста (глобальная теория)</p>	<p>Максимальный объем Минимальное смысловое наполнение Определение через отрицание</p>
<p>СУ: <i>Категории среднего уровня</i> Обобщающие концептуализации и таксономии</p>	<p>Внутрирегиональные сравнения при относительной гомогенности контекста (теория среднего уровня)</p>	<p>Гармоническое сочетание объема и содержания Дефиниция посредством анализа, т.е. <i>per genus et differentiam</i></p>
<p>НУ: <i>Категории низшего уровня</i> Конфигуративные концептуализации</p>	<p>Пострановой анализ (прикладная теория)</p>	<p>Максимальное смысловое наполнение Минимальный объем Контекстуальное определение</p>

Исследователи: «НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЕ»

Могут быть «великолепными исследователями и обработчиками данных», преуспели в овладении «технологиями проведения опросов и социальной статисткой», но «плохо обучены элементарной логике» и не задаются вопросом, зачем они (сравнивают, т.е. *занимаются исследованиями*).

Исследователи: «СВЕРХСОЗНАТЕЛЬНЫЕ »

«...в том плане, что их метод и теория выстроены по образцам, почерпнутым из физических, “парадигмальных” наук»

Исследователи: «СОЗНАТЕЛЬНЫЕ»

Овладели теорией и методом, но не позволили теории и методам овладеть собой; они действуют и всегда понимают исходные посылки и скрытые смыслы своих действий

Зачем мы сравниваем?

Лекция 3

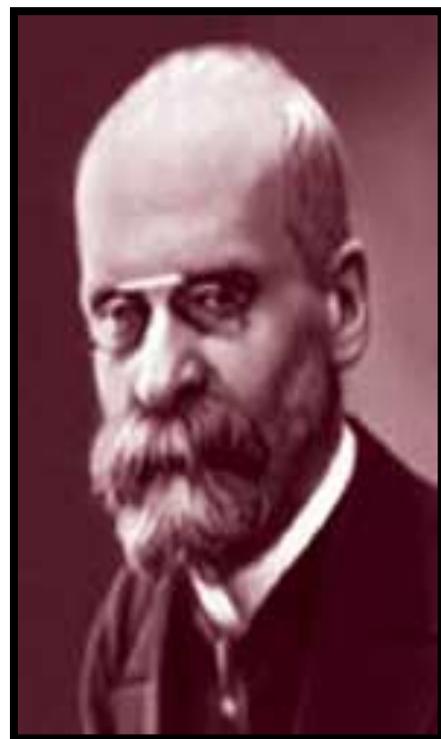


...Не имея объекта для сравнения, разум не знает, в каком направлении ему двигаться...

А. де Токвиль

...У нас существует единственное средство показать, что одно явление является причиной другого — а именно сравнить те ситуации, где оба одновременно присутствуют или отсутствуют...

Э. Дюркгейм



*...Главная причина
сравнительного исследования
отражает основную природу
социального научного исследования;
оно почти всегда неспособно
использовать
экспериментальный метод...*

Т. Мэки и Д. Марш

*...Сравнение — это
обычный способ мышления.
Мы приобретаем знания
через сравнение...*

М. Доган и Д. Пеласси (1994)

- Лучше понять самих себя
- Понять другие страны и народы
- Понять и **объяснить** глобальный мир
- Преодолеть этноцентризм
- Расширить политические познания
- Понять и **объяснить** закономерности и логику политики



Как мы сравниваем – 2?

Лекция 3

Инструменты сравнения

- **Понятие (концепт)**
- **Идеальный тип**
- **Аналитическая категория**
- **Образец-шаблон/паттерн (pattern)**
- **Типология (таксономия)**
- **Матрица сравнения**
- **Модель**
- **Шкала сравнения**

Понятие (концепт): структура

- Понятия (концепты) являются соединением *содержания* и *объема*.
- **Концепты** — это «центральные элементы суждений и в качестве таковых несут в себе и определяют принципы интерпретации и наблюдения».
- «**Обсервативные термины**» — результат «подъема по лестнице абстракции», когда выводятся абстрактные умозаключения из наблюдаемого.

Идеальный тип

- *Идеальный тип* – более общий и абстрактный инструмент сравнения, чем понятие. Обычно идеальный тип обобщает (классифицирует и моделирует) не столько явления, сколько понятия.
- Чисто мыслительная или утопическая, по выражению самого Вебера, реальность идеальных типов обладает исключительно логическим «совершенством». Это делает их крайне далекими от реальности.

Идеальный тип

...Это – мысленный образ, не являющийся ни исторической, ни тем более «подлинной» реальностью. Еще менее он пригоден для того, чтобы служить схемой, в которую явление действительности может быть введено в качестве частного случая. По своему значению это чисто идеальное пограничное понятие, с которым действительность сопоставляется, сравнивается, для того чтобы сделать отчетливыми определенные значимые компоненты ее эмпирического содержания...

Макс Вебер

Аналитическая категория

- *Аналитическая категория* – более абстрактный инструмент сравнения, обобщающий (классифицирующий и моделирующий) идеальные типы.

Паттерн

- **Паттерн** – это образец-шаблон, образованный своеобразным сочетанием (конфигурацией) набора показателей, заданных обычно двумя или, реже, несколькими идеальными типами.
- По нескольким параметрам фиксируются «точки» одинаковых структур в разных случаях, которые мы сравниваем, а затем рассматриваются конфигурации, полученные для тех или иных случаев.
- Анализ с помощью паттернов – конкретизация и развитие принципа структурной конгруэнтности.

Типология

- *Типология (таксономия)* — совокупность принципов и процедур выделения классов явлений.
- В полученных классах выделяются ядро, периферия и переходная («серая») зона проблематичных явлений, которые при всей связи с рассматриваемым классом не могут быть полностью отнесены к нему.

Модель

- Под *моделью* понимается упрощенное воспроизведение действительности.
- Модель может использоваться как эталон сравнения.
- Типы моделей:
 - *порождающая модель*. Это – интеллектуальная конструкция, позволяющая воссоздать явление в большей или меньшей полноте, но при сохранении его существенных характеристик.
 - *имитационной модели* – более или менее точному воспроизведению в упрощенном виде изучаемого явления:
 - Могут рассматриваться как упрощенный и частичный эксперимент.

Матрицы и шкалы

- Шкала образуется путем использования *параметров* для ранжирования отдельных случаев.
- Матрица задается путем соединения, как правило, двух параметров, что позволяет ранжировать случаи в двумерном пространстве.
- Использование трех и более параметров не исключается, но оказывается исключительно трудоемким и сложным.

«Классическая матрица» государственных устройств

Число правящих	Общее благо	Благо правящих
Один	монархия	тирания
Немногие	аристократия	олигархия
Большинство	полития	демократия

Матрица Алмонда-Пауэлла: «универсальная матрица сравнения»

повышение структурной дифференциации
и культурной секуляризации

Современные системы:
дифференцированные
политические структуры

Традиционные
системы:
дифференциро-
ванные правящие
структуры

Примитивные
системы:
низкая дифферен-
циация и
секуляри-
зация

радикальный тоталитаризм	модернизирующийся авторитаризм консервативный авторитаризм	демократия высокой автономности	
консервативный тоталитаризм		демократия низкой автономности	
патримониаль- ные системы	бюрократические империи	феодалные системы	
примитивные сообщества		сегментные системы	
	низкое	среднее	высокое
	повышение субсистемной автономности →		

Эванстонский семинар

Лекция 5

Эванстонский семинар: 8 методологических принципов

- 1952 год
- Северо-Западный Университет (Эванстон, Чикаго) под эгидой Совета по обществоведческим исследованиям
- С. Биер, Дж. Блэнкстен, Р. Кокс, К. Дойч, Г. Экстейн, К. Томсон, Р. Уорд, Р. Макридис и др

1

- Что сопоставление предполагает абстракцию
- Конкретные ситуации или процессы как таковые никогда не могут сравниваться.
- Сравнить их значит подбирать определенные (идеальные — Авт.) типы или понятия, тем самым «искажая» уникальное и конкретное.

2

- Перед любым сопоставлением необходимо не только установить категории и понятия, но также определить критерии релевантности отдельных компонентов

3

- Что необходимо установить критерии для адекватной репрезентации отдельных компонентов, которые подвергаются общему или проблемному анализу (проблема установления меры или стандартных шкал показателей - Авт.).

4

- Что при попытке построить, в конечном счете, политическую теорию необходимо сформулировать гипотезы, вытекающие либо из контекста концептуальной схемы или из формулировки проблемы.

5 и 6

- Формулировка гипотетических отношений и их проверка эмпирическими данными никогда не сможет получить доказательности.
- Гипотеза или серия гипотетических отношений будет доказана, т.е. верифицирована только при условии одновременной фальсификации.
- Предпочтительней формулировать серии гипотез, чем единичные гипотезы...

7

• Компаративные исследования могут проложить путь постепенному и кумулятивному развитию теории с помощью:

- обогащения нашего воображения и способности формулировать гипотезы в том же смысле, в каком «внешнеположенность» (outsidedness) расширяет нашу способность понимать общественную систему
- выявления средств для проверки гипотез
- уяснения того, что нечто для нас очевидное нуждается в объяснении.

8

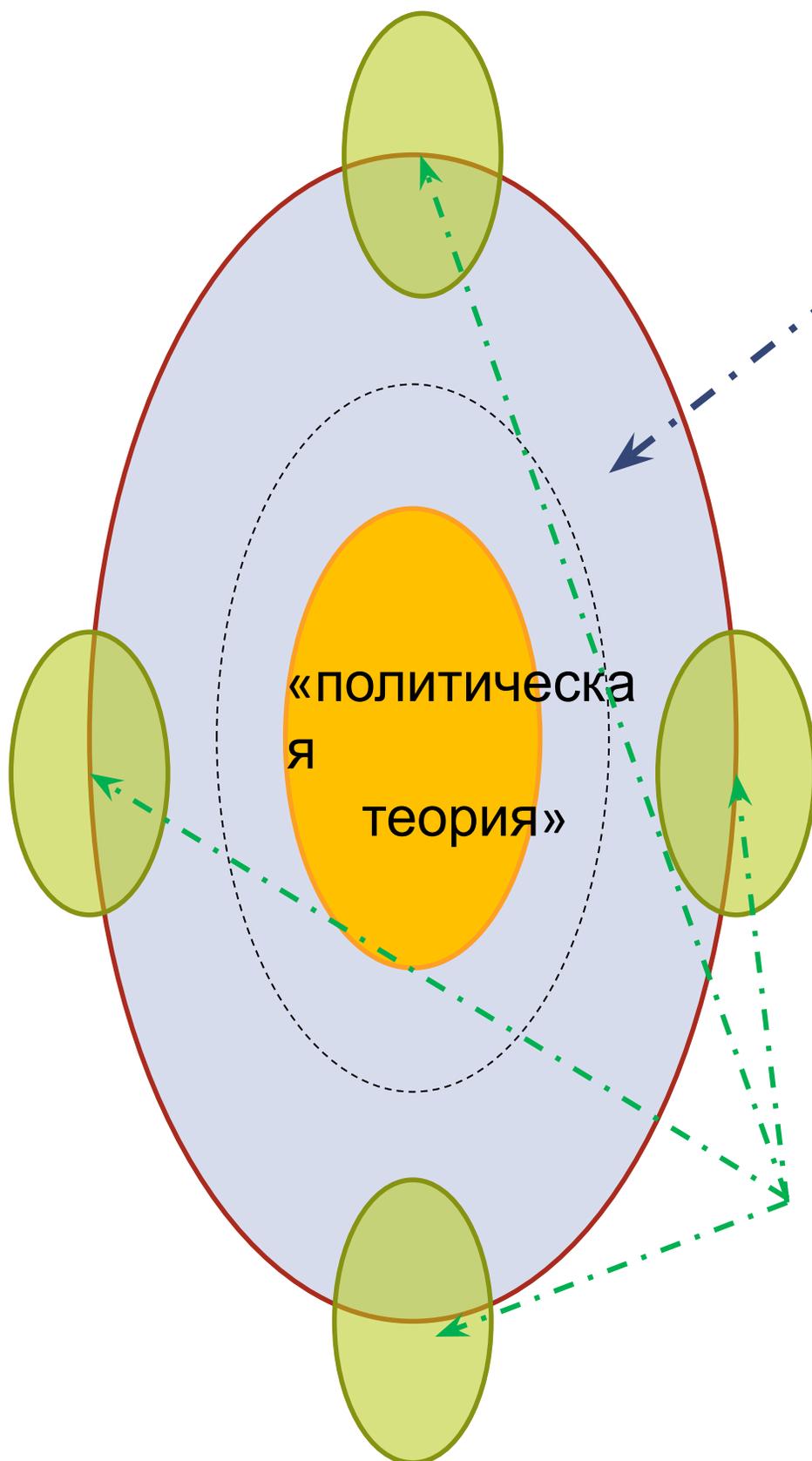
- Наконец, что одна из величайших опасностей при формулировании гипотез в рамках компаративных исследований заключается в проекции возможных отношений *ad infinitum*.
- Этого можно избежать с помощью последовательного сбора данных еще до формулирования гипотез; сбор может вести к признанию иррелевантных отношений. Такое признание дает возможность более управляемого сбора данных.

ЧТО ТАКОЕ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
— СЕГОДНЯ?

ЛЕКЦИЯ 6

Специфика comparative politics

- **Comparative politics**
 - **Нормативные**
 - (законоустанавливающие)
 - науки
 - **Эмпирические (экспериментальные) науки**
 - **Идеографические**
 - (описательные)
 - науки



- сравнительная политология

- описательные дисциплины

(М.В.Ильин)

Основные направления сравнительных исследований

По результатам анализа статей
трех ведущих американских
политологических журналов:

- «Сравнительные
политические исследования»
- «Сравнительная политология»
- «Мировая политика»

«Компетенции» сравнительной политологии (I)

Разнообразие политических режимов	10,3%	Политические режимы	26,6%
Демократизация и демократические режимы	16,3%		

«Компетенции» сравнительной политологии (II)

Формирование и распад государств	4,1%	Политический порядок	17,9%
Война	1,3%		
Революция	1,6%		
Национализм	2,5%		
Гражданские войны и насилие	3,8%		
Этническая принадлежность и этнический конфликт	4,7%		

«Компетенции» сравнительной политологии (III)

Общественные движения и гражданское общество (общественный капитал, забастовки и протесты)	7,2%	Социальные акторы	32,6%
Гражданские позиции и политическая культура	11,0%		
Группы интересов (бизнес и рабочие)	11,0%		
Религия	1,9%		
Клиентелизм	1,6%		

«Компетенции» сравнительной политологии (IV)

Выборы, голосование и избирательные правила	10,3%	Демократически е и государственны е институты	17,9%
Политические партии	12,9%		
Демократические институты (ветви власти и их взаимодействие)	6,6%		
Федерализм и децентрализация	3,4%		
Судебная власть	1,9%		
Бюрократия	5,6%		
Армия и полиция	2,5%		
Выработка политики в целом	8,2%		

«Компетенции» сравнительной политологии (V)

Экономическая политика и реформы (государство всеобщего благосостояния, государство развития, разновидности капитализма)	27,0%	Экономические и наднациональные процессы	41,4%
Экономическое развитие	4,1%		
Глобализация	4,7%		
Наднациональная интеграция и процессы	5,6%		
ДРУГОЕ	0,9%		
ИТОГО	170,8%		

Сравнительная мировая политика?

- Возникновение *действительно взаимосвязанного мира*
- В первом приближении: мир *синхронизуется*
- Синхронизация связана с качественными изменениями природы политики
- **Первый план:** *динамические аспекты политики*
- Люди действуют в условиях развития, т.е. **высокой неопределенности и рисков.**

Сравнительная мировая политика?

- *Мировая политическая среда обретает системные качества, начинает выступать по отношению ко всем прочим политическим образованиям как система высшего уровня сложности*
- **Условность «внутреннего» и «внешнего» в современной политике**
- **Одна или несколько новых проблемных областей**

Новые пространства и измерения мира политического: к новой (мета-) дисциплине

- **ТРАНС**национализация политической среды («поверх» традиционных наций-государств)
 - негосударственные и надгосударственные акторы
 - транснациональные взаимодействия и взаимосвязи
 - транснациональная повестка дня мировой политики
 - новые каналы и инструменты транснациональных взаимодействий

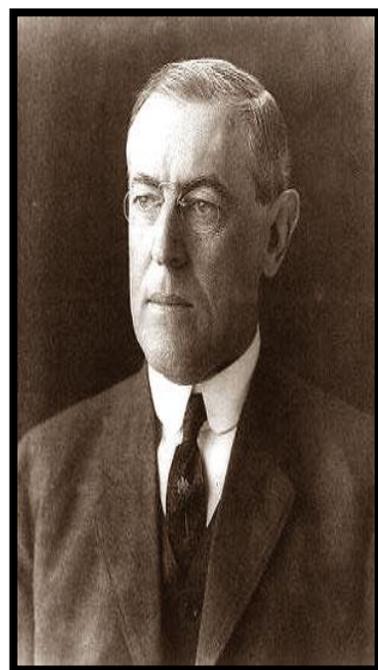
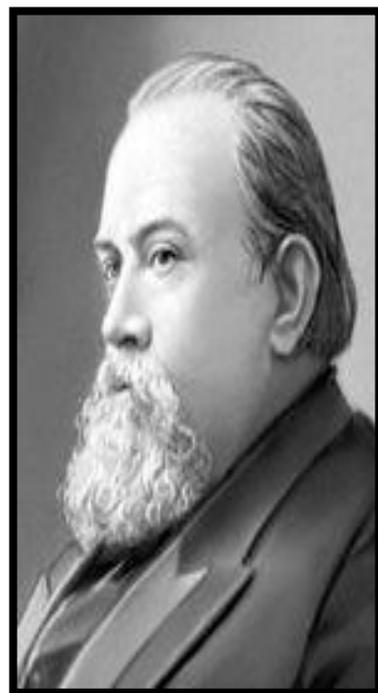
Новая динамика в субнациональных политических пространствах

- Локализация и фрагментация современного мира
- Растущая горизонтальная и вертикальная рассредоточенность политических полномочий (властных)
- Новые конфликтные потенциалы мировой политики (конфликты за «привычные» ресурсы, конфликты с новыми участниками новых «политик» и т.п.)

Становление comparative politics

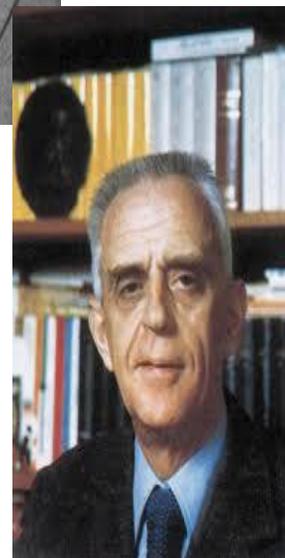
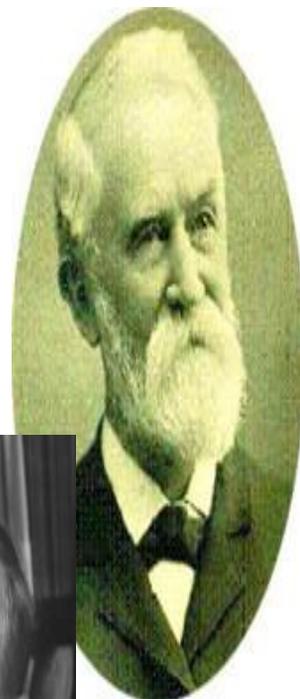
Последняя четверть XIX столетия

1. «Сравнительная политология» (1873 г.) **Э. Фримена**
2. «Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права» (1880 г.) **М.М. Ковалевского**
3. «Женщина с точки зрения публичного права: сравнительное исследование истории и права» (1892 г.), «Демократия и организация политических партий» (1898/1903 г.) **М.Я. Острогорского**
4. «Государство: элементы исторической и практической политики» (1889 г.) **В. Вильсона**



Традиционная comparative politics

Первая половина XX столетия



1. **Дж. Брайс**, «Современные демократии» (1921 г.)
2. **К. Уэир**, «Федеративное правление» (1947 г.)
3. **К. Фридрих** «Конституционное правление и политика: природа и развитие» (1937 г.); «Тоталитарная диктатура и автократия» (1-е издание 1956 г.), перевод трактата И. Альтузия.
4. **М. Дюверже** «Политические режимы» (1948 г.), «Политические партии» (1951 г.; 9 изданий во Франции, переведена более чем на 20 языков), «Конституции и политические документы» (1957 г.; более 10 изданий во Франции) и др.

Традиционная comparative politics: особенности

- Нормативность сравнительных построений, подчеркивание «образцовости» той или иной страны
- Доминирование однолинейного европоцентричного прогрессизма
- Весьма типично параллельное описание национальных политий

Новая comparative politics

1950-е – середина 1970-х гг.

1. Г.Алмонд, С.Роккан, Р.Даль, Ф.Риггз, Ш.Эйзенштадт, Дж. Сартори, Д. Аптер, А. Лейпхарт, С.Хантингтон, Х. Даальдер и др.
2. Кризис традиционной сравнительной политологии в период между мировыми войнами и особенно после WWII
3. Эванстонский семинар: восемь методологических принципов
4. Особое внимание проблемам **политического развития и модернизации**



Г. Алмонд



С. Роккан



Р. Даль



Дж. Сартори



С.Хантингтон

Плюралистическая comparative politics: с середины 1970-х гг. — по н.в.

Формирование компаративистских субдисциплин (транзитологии, сравнительной публичной политики, сравнительной политической экономики etc.)

Внимание к методологии и «большие споры»

Роберт Даль

1. Political Oppositions in Western Democracies. New Haven, L.: Yale University Press, 1966. (editor)
2. Regimes and Oppositions. New Haven, L.: Yale University Press, 1973 (editor)
3. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971
4. Democracy and its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989
5. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2003



Стейн Роккан

- Творческий путь, «космополита с периферии», отражает основные тенденции развития «новой сравнительной политологии» и одновременно закладывает основы обновления научной компаративистики
- Его рассматривают как создателя масштабных, насыщенных и охватывающих сравнений



Формирование государств и наций:

Building States and Nations (1973)

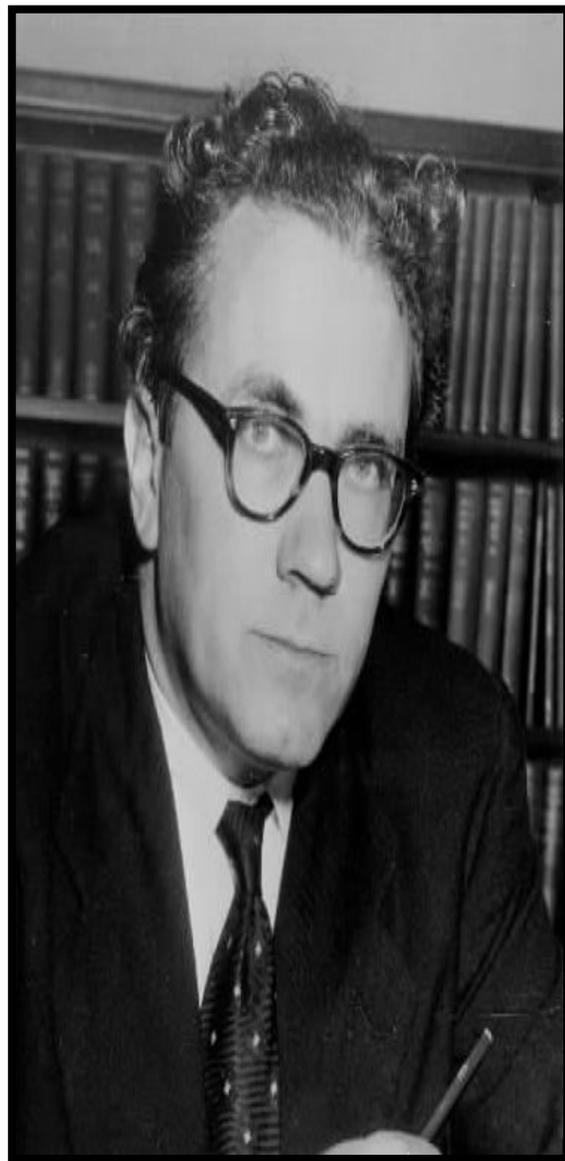
*Dimensions of State Formation and Nation
Building.* - Tilly Ch. (ed.) *The
Formation of National States in Western
Europe* (1975)

Концептуальная карта Европы:

*Territories, Centres, and Peripheries:
Toward a
Geoethnic-Geoeconomic-Geopolitical
Model of Differentiation Within Western
Europe.* - Gottmann J. (ed.) *Centre
and Periphery. Spatial Variation in
Politics* (1980)

Взаимодействие центров и периферий в политическом развитии:

Centre-Periphery Structures in Europe
(1987)



Стейн
Роккан

324.209 PAK
Eksp. 2

SKW

Party Systems and Voter Alignments:

Cross-National Perspectives

Edited by

Seymour M. Lipset
Harvard University

and

Stein Rokkan
University of Bergen and The Christian Michelsen Institute

THE FREE PRESS, *New York*

COLLIER-MACMILLAN LIMITED, *London*

1967

UBBSV 324 Rok
EKSP 4

CITIZENS ELECTIONS PARTIES

Approaches to the Comparative Study of the Processes of
Development

by STEIN ROKKAN
with Angus Campbell, Per Torsvik,
and Henry Valen



Universitetsforlaget, Oslo

Концепция размежеваний (cleavages)

- Критические переходы (critical junctures) развития создают свои размежевания:
 - ✓ Реформация – между государством и церковью
 - ✓ Национальная революция – между центром и перифериями
 - ✓ Индустриальная революция – между городом и селом
 - ✓ Международный критический переход – между капиталом и трудом
- «Тезис замораживания» – с 1920-х гг. структура размежеваний закрепляется в конфигурациях партийных систем

«Открытие»/ «изобретение»

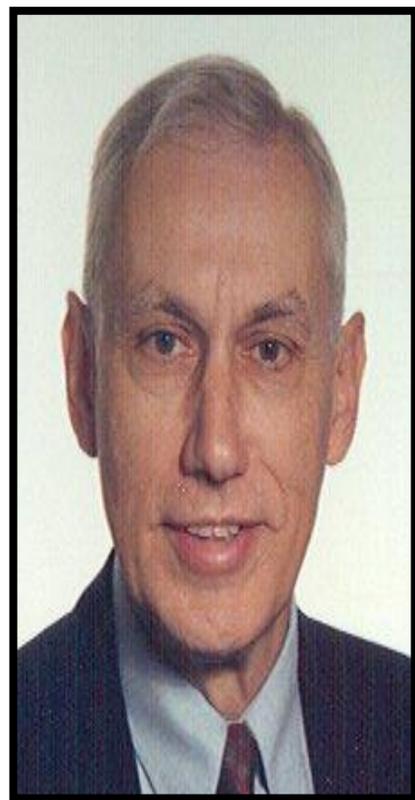
КОНСОЦИАЦИИ

Конгресс Международной ассоциации политической науки в 1967 г. в Брюсселе

- Практически одновременно появляются и публикации, в которых описываются отдельные практики и институты консоциации
- Это исследования Г.Лембруха (1967) на материале Австрии и Швейцарии, В.Лорвина (1966) и Л.Хюйсе (1970) на материале Бельгии, Х.Даалдера (1966) и А.Лейпхарта (1968) на материале Нидерландов, Ю.Штайнера (1970) на материале Швейцарии

Аренд Лейпхарт

- Родился 17 августа 1936 г.
- Окончил Лейденский университет, преподавал в Нидерландах, а затем в американских университетах
- Президент Американской ассоциации политической науки в 1995-96 гг.



Герхард Лембрух



- Родился 15 апреля 1928 г. в Кенигсберге.
- Изучал политологию в Тюбингене и Париже.
- Выдвинул концепцию пропорциональной демократии, а затем расширил ее в виде различных версий демократии соглашений (Verhandlungsdemokratie)

Спасибо за внимание!

Особые благодарности М.В.
Ильину (за учительство и
оригинальные идеи)!