



004615868

На правах рукописи

АРУСТАМОВ Левон Георгиевич

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)**

Специальность:

23.00.02 – политические институты, процессы и технологии

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата политических наук

- 9 ДЕК 2010

МОСКВА - 2010

Работа выполнена на кафедре истории и политологии
Государственного университета управления

Научный руководитель:

кандидат политических наук, доцент
Галактионов Василий Иванович

Официальные оппоненты:

доктор политических наук, профессор
Матвеев Юрий Иванович
кандидат политических наук
Лагутин Олег Анатольевич

Ведущая организация:

кафедра политологии Московского
авиационного института (ГТУ)

Защита состоится «24» декабря 2010 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д.212.049.13 в Государственном университете управления по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, учебно-административный корпус, зал заседаний Ученого совета Института государственного управления и права (А-319).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного университета управления по адресу: 109542 г. Москва, Рязанский проспект, 99.

Автореферат разослан «___» декабря 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат философских наук, доцент



А.В. Лопарев

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена рядом обстоятельств.

1. Демократический транзит в качестве главной составляющей предполагает становление честных и свободных выборов. Выборы представляют собой одну из безусловных базовых ценностей современной демократической государственности, выступают главным механизмом легитимации власти, артикуляции и агрегации интересов общественных групп, разрешения социальных противоречий в обществе. Провозгласив свободные выборы наряду с референдумом высшим непосредственным выражением власти народа, Конституция Российской Федерации возвела их в ранг необходимого условия существования и функционирования механизма демократии в нашей стране.

2. Практика становления гражданского общества, формирование правового государства диктуют необходимость развитой партийной системы в обществе. Именно партии могут лучше всего структурировать электоральные предпочтения граждан, представлять различные социальные интересы, определять политический курс и создавать институциональные возможности для отбора и сотрудничества элит.

В условиях трансформации *российской политической системы* одной из наиболее сложных и противоречивых проблем является поиск нового типа взаимоотношений между властью и партиями как ключевыми участниками *политического процесса*. Значение этой проблемы особенно велико в условиях, когда российская партийная система находится на стадии становления и развития.

3. Актуальность исследования электоральной деятельности политических партий обусловлена значительной динамикой развития избирательных отношений, периодическими изменениями избирательной и партийной систем. Сложившаяся с начала 90-х годов XX века новая российская политическая система и институт выборов претерпели в последнее десятилетие ряд существенных изменений, среди которых - принятие Федерального закона «О политических партиях», отказ от выборов глав субъектов федерации, переход к полностью пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, упразднение института избирательных блоков, отмена формы голосования против всех кандидатов, отмена порога явки избирателей на выборы и ряд нововведений в регулировании предвыборной агитации.

4. Научный анализ участия политических партий в избирательном процессе предполагает систематизацию и структурную детализацию накопленного теоретического

материала в процессе исследования и перехода к формированию всестороннего знания, отражающего российскую практику проведения электоральных процедур.

В целом развитие политической системы, в том числе утверждение партийного плюрализма, становится одним из императивов антикризисной стратегии, шире - стратегии модернизационного развития России.

5. В современной российской политической науке ряд существующих электоральных исследований отличает разрыв теоретических разработок и эмпирического анализа, дефицит сравнительных кросс-национальных исследований выборов, что позволяет рассматривать избранную автором диссертации тему как достаточно актуальную и практически значимую.

Степень научной разработанности проблемы.

Поставленные задачи диссертационного исследования, в контексте их научного осмысления и получения новых знаний, обусловили обращение к теоретическим разработкам, послужившим базой для формирования теоретико-методологических подходов и концептуальных основ диссертации.

Основы теоретического изучения проблематики взаимодействия избирательных и партийных систем были заложены М. Дюверже¹ в 1945 году, в сформулированных им законах взаимодействия электоральных и партийных систем. В последующем, расширяя спектр альтернативных стратегий, эмпирические проверки действенности построений Дюверже подверглись рассмотрению в исследованиях Д. Рае, У. Райкера, М. Уоллерстайна², в которых исследователи пришли к выводу, что взаимосвязь между электоральными и партийными системами выяснена недостаточно, хотя теоретические положения Дюверже дают возможность увидеть вероятные следствия такой взаимосвязи.

Анализу взаимосвязи партийной и избирательной систем посвящена работа профессора Йельского университета Р. Далья³, в которой в качестве одной из основ и одновременно институционального показателя современной демократии, автор отмечает выбор альтернативных политик в результате соревновательных выборов.

Существенную методологическую помощь в подготовке диссертации оказали труды М. Вебера, К. Джанды, А. Лоуэлла, Дж. Лаполамбары, Дж. Сартори⁴,

¹ Дюверже М. Политические партии. - М.: Академический проспект, 2002; Влияние избирательных систем на политическую жизнь. / М. Дюверже. - М., 1998.

² Rae D. The Political Consequences of Electoral Laws. New Hawan: Yale University Press. 1971. Riker W. Duverger's Law Revisited // Electoral Laws and Their Political Consequences / Ed. By B. Grofman, A. Lijphart. N.Y.: Agaton Press Inc., 1986.

³ Далья Р. О демократии. - М.: Аспект пресс, 2000.

⁴ Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990; Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория. - М., 1997; Лоуэлл А. Правительства и политические партии в государствах Западной Европы. - М.,

Р. Таагеперы, М.С. Шугарта¹, в которых классифицируются функции и типы избирательных систем, рассмотрены основные концепции теории партийных систем, их роль и место в обществе, институционализация и взаимодействие с институтами власти.

Самостоятельное место автор диссертационной работы отводит научным представлениям в сфере прикладного изучения избирательной системы отечественных ученых В.Я. Гельмана, Е.Е. Скосаренко², А.В. Иванченко, А.В. Кынева, А.Е. Любарева³, А.В. Зиновьева, И.С. Поляшовой⁴, в которых дан анализ сущности и функций избирательной системы. Авторами рассматриваются вопросы зарождения и становления современной российской избирательной системы, детализируются преимущества и недостатки отдельно взятой избирательной модели.

За последние годы было проведено немало исследований деятельности политических партий в режиме избирательной кампании, среди которых можно выделить работы Н.В. Анохиной, Е.Ю. Мелешкиной⁵, Г.В. Голосова, Г.М. Михалевой⁶, А.В. Иванченко, А.Е. Любарева⁷, С.Е. Заславского⁸. Значительная часть данных работ явила собой исследовательскую реакцию на процесс разработки и принятия Федеральных законов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Исследователями рассматриваются особенности формирования партийной системы

1905; Political Parties and Political Development / Ed. By J.Lapolambara, M. Weiner. Princeton, New Jersey, 1966; Sartori J. Parties and Party Systems. -N.Y., 1976.

¹ Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем. // Политические исследования. 1997. № 3

² Гельман В.Я. Избирательные кампании в России: испытание электоральной формулы // Полис. 1996. № 2; Институциональное строительство и неформальные институты в современной российской политике // Полис. 2003. № 4; Эволюция электоральной политики в России: на пути к недемократической консолидации? // Политическая наука, 2005, № 2; Скосаренко Е.Е. Избирательная система России: мифы и политическая реальность. - М.: Формула права, 2007.

³ Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев А.Е. Пропорциональная избирательная система в России: история, современное состояние, перспективы. - М.: Аспект пресс, 2005.

⁴ Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России. - СПб.: 2003

⁵ Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Эволюция структуры партийного спектра в России накануне парламентских выборов 2007 г.//Полис. 2008. № 2; Партии и выборы: Хрестоматия: ч. I.-М.: ИНИОН РАН, 2004.

⁶ Голосов Г.В. Форматы партийных систем в новых демократиях: институциональные факторы неустойчивости и фрагментации // Полис. 1998. № 1; Независимые кандидаты и зависимые избиратели: влияние социальных сетей на электоральную политику в России // Полис. 1999. № 4; Сфабрикованное большинство: конверсия голосов в места на думских выборах // Третий электоральный цикл в России, 2003-2004 / Под ред. В. Гельмана. -СПб.: Европейский Университет в Санкт-Петербурге, 2007; Электоральный авторитаризм в России // Pro et Contra. Т. 12. 2008. № 1; Михалева Г.М. Романтический период формирования российской многопартийности: двадцать лет перестройке, эволюция гуманитарного знания в России. РГГУ., 2005; Российские партии в контексте трансформации. М.: Либроком, 2009;

⁷ Иванченко А.В., Любарев А.Е. Российские выборы от перестройки до суверенной демократии. М.: Аспект пресс, 2006

⁸ Заславский С.Е. Формирование многопартийности и реформа избирательной системы // Формирование партийно-политической системы в России / Под. Ред. М. Макфола, С. Маркова, А. Рябова. М.: Московский центр Карнеги, Вып. 22, 1998.

России на каждом из этапов трансформации в контексте институциональных условий развития партийной системы в тесной связи с моделью избирательной системы.

Разносторонние теоретические и практические подходы к основным электорально-правовым институтам, актуальные проблемы современного российского избирательного права и электоральной практики, проблемы обеспечения конституционной законности избирательного процесса, обеспечения конституционных прав участников избирательного процесса являются предметом исследования ученых С.А. Авакьяна¹, А.А. Вешнякова², В.П. Волкова, О.П. Дамаскина³, Е.П. Дубровиной, З.М. Зотовой⁴, Е.И. Козловой, А.Г. Головина⁵, О.Е. Кутафина⁶, В.А. Лебедева⁷, В.Е. Чиркина⁸.

Проблематика современного партийного строительства в России проанализирована в работах В.Н. Абрамова, Б.А.Исаева, С.Б. Радкевича, В.В. Согрина М.Л. Карапетяна, Ю.Г. Коргунюка, Б.И. Макаренко⁹.

Несмотря на многообразие научных работ, многие из которых использованы в диссертации и составили ее библиографическую основу, следует признать, что комплексные исследования взаимодействия избирательных и партийных систем в контексте современного демократического транзита в России разработаны в

¹ Авакьян С.А. Федеральное собрание – парламент России. М.: 1999; Какая избирательная система лучше? // Российская Федерация сегодня. 2004. № 23.

² Вешняков А.А. Международные избирательные стандарты // Международная жизнь. 2001. № 3; Избирательное право и избирательный процесс в РФ. - М.: Инфра-М, 2003; Опыт применения пропорциональной избирательной системы: итоги и выводы // Журнал о выборах. 2005. № 3; Общая характеристика гарантий обеспечения избирательных прав граждан с использованием ГАС «Выборы» // Конституционное и муниципальное право. - М., 2006, № 6

³ Волков В.П., Дамаскин О.В. Проблемы обеспечения конституционной законности избирательного процесса в интересах укрепления российской государственности. -М.: РЦОНТ: Крона, 2009.

⁴ Дубровина Е.П., Зотова З.М. Партии и выборы: опыт избирательных кампаний 2003-2004 годов. - М., 2005.

⁵ Козлова Е.И., Головин А.Г. Направления дальнейшего совершенствования системы избирательного законодательства в Российской Федерации // Избирательное законодательство и выборы в регионах: теория и практика. -М., 2005.

⁶ Кутафин. О.Е. Предмет конституционного права. - М., 2001.

⁷ Лебедев В.А. Партии на выборах: опыт, проблемы, перспективы. - М., 2006.

⁸ Чиркин В.Е. О новом порядке выборов в Государственную Думу России (неофициальная законодательная инициатива) // Право и политика. 2005. № 1; Какая избирательная система нужна России? // Законодательство и экономика. № 1, 2005.

⁹ Абрамов В.Н. Многопартийность в постсоветской России: тенденции, проблемы, общественные потребности. -М., 1997; Исаев Б.А. Зарождение, становление и функционирование партийной системы современной России. - СПб, 1997; Теория партий и партийных систем и методология исследования российской партии. СПб: Петродворец, 1998; Радкевич С.Б. Политические партии: общая теория и российские проблемы. - М., 1997. В.В. Согрин. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до Путина. - М., 2001; Карапетян М.Л. Политические партии в судьбе России. СПб.: «Юридический центр пресс», 2009; Коргунюк Ю.Г. Современная российская многопартийность. - М.: Региональный фонд ИНДЕМ, 1999; Становление партийной системы в современной России. -М. 2007; Макаренко Б.И. Институты власти и российский избиратель: взаимодействие через выборы // Российское общество: становление демократических ценностей. Под ред. М. Макфолла и А. Рябова, Моск. центр Карнеги. М., 1999; Партийная система России в 2008-2009 гг.: аналитический доклад. Институт научной информации по общественным наукам - М.: РАН, 2009; Радкевич С.Б. Политические партии: общая теория и российские проблемы. - М., 1997.

недостаточной степени. Выявленные пробелы в теоретическом осмыслении и стали структурной основой представленного исследования.

Объектом диссертационного исследования являются избирательные и партийные системы в Российской Федерации.

Предметом исследования выступает взаимодействие и взаимовлияние избирательных и партийных систем современной России.

Целью диссертационной работы является комплексное исследование специфики и степени влияния избирательных систем в современной России на модификацию партийных систем, разработка на этой основе возможных направлений совершенствования деятельности политических партий в электоральном поле.

Достижение указанной цели предполагает постановку и решение следующих исследовательских задач:

- провести анализ и обобщить теоретико-методологические подходы к изучению сущностных характеристик, функций и моделей взаимодействия избирательных и партийных систем в современных демократиях;
- рассмотреть особенности формирования и взаимодействия партийных и избирательных систем в современной России на каждом из этапов трансформации политической системы в контексте особенностей политического процесса и институциональных рамок для развития партий;
- исследовать влияние институциональных изменений на становление и эволюцию избирательного законодательства в Российской Федерации;
- выявить структурные изменения избирательной системы и степень их влияния на конфигурацию партийной системы в контексте парламентских выборов 2003-2007 гг.;
- обобщить результаты участия партий в избирательных кампаниях в связи с переходом на пропорциональную систему выборов в парламент и формированием модели умеренного плюрализма;
- исследовать идеологическую компоненту политической партий и электоральные предпочтения избирателей;
- провести анализ особенностей формирования современной партийной системы с доминирующей партией и определить возможные векторы трансформационного процесса.

Исследовательская гипотеза диссертации состоит в том, что в условиях демократического транзита ключевое значение приобретает разработка концептуальных и прикладных основ развития эффективной партийной системы во взаимосвязи с избирательной системой, механизмов и способов повышения роли партий в общественной

жизни, их способности аккумулировать интересы социальных групп и выделять приоритетные проблемы развития социума, что является одним из факторов модернизационного развития.

Теоретико-методологическую основу исследования составили общенаучные методы и подходы политических и социальных наук. В контексте исторического подхода автором рассматривается изменение условий деятельности партий, внутренняя структура и формы партийной борьбы в избирательном процессе. Институциональный подход позволяет рассмотреть партии, прежде всего как организации, которые действуют согласно законам и юридическим предписаниям, проанализировать роль партий в разработке государственных решений.

Социологический подход использовался в изучении объективной реальности: общества, группы интересов политической системы и политических партий с точки зрения интересов социальной структуры общества и исследуемого предмета. Этот подход органично связывает общество и политическую организацию, посредством которой реализуются социальные потребности.

Участие политических партий в избирательном процессе рассматривается также в контексте междисциплинарных подходов: системного, синергетического, компаративистского, позволяющих всесторонне рассмотреть объект и предмет исследования.

На следующем уровне анализа диссертантом применялись общетеоретические методы исследования, такие как: структурно-функциональный, формально-логический, сравнительный, хронологический, бихевиористский.

Для сбора данных применялись методы опроса и интервью партийных активистов, анализа документальных источников, мониторинга избирательных кампаний.

Эмпирическая база исследования. Источниковую базу исследования составили, прежде всего, нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность политических партий и их участие в избирательном процессе¹.

¹ Конституция РФ, Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», Федеральные законы: «О политических партиях»; «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; «О выборах Президента РФ»; «О ГАС Выборы»; Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по проверке конституционности законов о выборах, референдумах и политических партиях; Определения Конституционного Суда Российской Федерации по проверке конституционности законов о выборах и референдумах; Постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Комментарии к законам.

Содержательные аналитические материалы, рассматривающие аспекты участия политических партий в избирательном процессе, опубликованы негосударственными некоммерческими общественными объединениями¹.

Статистические и информативные материалы Центральной избирательной комиссии² позволяют рассмотреть конфигурацию партийной системы и электоральную валидность политических партий.

В процессе исследования использовались материалы политических партий и избирательных объединений, участвовавших в избирательных кампаниях 1993-2007 гг., опубликованные в печатных и электронных средствах массовой информации, периодические издания, монографии отечественных специалистов, сборники и стенографические отчеты организационных мероприятий, посвященных развитию многопартийности и выборам.

Представители партийного и политического истеблишмента оставили воспоминания и мемуары, а также сборники трудов и выступлений, которые также были использованы автором диссертации.

Основные результаты исследования, полученные лично автором, и их научная новизна заключаются в следующем:

- проведен сравнительный анализ современных подходов к пониманию природы избирательных и партийных систем и обоснован вывод об институциональной зависимости между избирательной формулой и конфигурацией партийной системы;
- структурно проанализирован процесс становления избирательных систем в Российской Федерации и выявлены специфика и характер влияния институциональных изменений на эволюцию избирательного законодательства;
- выявлены особенности взаимодействия и взаимовлияния партийных и избирательных систем в современной России в контексте трансформации политической системы общества;
- впервые в предметную часть научного исследования на основе использования контент-аналитических методик включен комплексный анализ стратегий и роли российских политических партий в электоральном процессе;

¹ Фонд «Информатика для демократии»; Институт развития избирательных систем; Российский общественный институт избирательного права; Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос»; Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р»; Межрегиональное объединение избирателей; Фонд развития информационной политики; Информационно-исследовательский центр «Панорама»; Международный институт мирового развития; Межрегиональная электоральная сеть поддержки; Московский центр Карнеги; Независимый институт выборов.

² Заключения Центральной избирательной комиссии на законопроекты; Постановления ЦИК, выписки из протоколов, распоряжения; Правовые позиции, выработанные ЦИК России по поступающим обращениям.

- проанализированы особенности стратификации и политических ориентаций электората в режиме избирательной кампании;
- определены и аргументировано обоснованы характер и степень влияния структурных изменений избирательной системы на конфигурацию партийной системы в контексте парламентских выборов 2003-2007 гг. в связи с переходом на пропорциональную систему выборов в парламент;
- на основе анализа эмпирических данных, нормативно-правовой базы деятельности партий в электоральном процессе выявлены положительные аспекты и недостатки участия политических партий в существующей в РФ избирательной модели, предложены возможные направления совершенствования избирательной и партийной систем.

Теоретическая и практическая значимость работы. В работе исследуется совокупность факторов, повлиявших на формирование российской партийной системы, участие партий в избирательном процессе, ввиду чего, выводы и результаты исследования могут быть использованы при анализе современных теорий развития партий в России, для решения теоретических и методологических проблем, в части состояния и перспектив развития партийной системы и избирательного процесса, определения вектора трансформационного процесса.

Положения диссертации могут найти применение при разработке прикладных курсов по политологии, социологии, при проведении практических занятий и семинаров по ряду смежных дисциплин.

Основные положения исследования, выносимые на защиту.

1. Одной из актуальных задач государственного строительства в современной России является становление избирательной системы, основанной на принципах демократического формирования и функционирования выборных властных институтов. Избирательные системы выступают существенным фактором формирования и трансформации, как отдельных партий, так и партийных систем в целом. Использование той или иной электоральной формулы или ее изменение влияют не только на специфику межпартийной конкуренции, но и на становление и функционирование демократического режима в государстве.

2. Неопределенность политико-правового статуса политических партий в совокупности со слабой дифференциацией интересов отдельных социальных групп и регионализмом в российской политике явились факторами, препятствующими становлению партийной системы на начальном этапе демократического транзита. Отсутствие нормативно-правовой основы деятельности партий стимулировало хаотичное

создание партий, общественно-политических движений и организаций, по сути, являвшихся протопартиями, не способными выполнять функции политических партий, в классическом понимании.

3. Выбор электоральной формулы в России происходил в условиях трансформации политической системы и в целом не был связан с выбором других элементов институционального дизайна, в особенности с моделью разделения властей. Хотя принятый в 1993 г. вариант смешанной избирательной системы обеспечивал в тех условиях активное участие партий в формировании Государственной Думы России, применяемая до 2007 года на выборах в российский парламент мажоритарно-пропорциональная избирательная система с 5% заградительным барьером, приводила к чрезмерной партийной фрагментации и диспропорции представительства политических партий. Партийная система характеризовалась резким идеологическим размежеванием, преобладанием центристских тенденций над центробежными.

4. Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» определил правовую базу для создания и развития полноценных участников избирательного процесса – политических партий, дал импульс дальнейшему развитию избирательного законодательства. Политические партии стали единственным видом общественных объединений, имеющих право самостоятельно участвовать в выборах, вместе с тем исчезла база для существования региональных партий.

5. Реализация избирательной реформы путем перехода к пропорциональной избирательной системе способствует формированию многопартийной системы и позволяет точнее, чем мажоритарная система, учитывать политические предпочтения избирателей, способна обеспечить представительство небольшим политическим партиям. В настоящее время в Российской Федерации заложены основы электоральной конкуренции, приняты правовые акты, детально регламентирующие многочисленные аспекты избирательного процесса, происходит укрепление традиций избирательной демократии.

6. Анализ мировой политической практики показывает, что партии, постоянно добивающиеся мажоритарного статуса, по прошествии нескольких избирательных циклов затрудняют работу парламента, поскольку такая ситуация не способствует реализации одного из базовых принципов демократии – сменяемости власти. Более оптимальным для гражданского общества является функционирование партийной системы, при которой обеспечивается сочетание рационального парламентаризма (умеренного числа партий в законодательном органе и участвующих в выборах) и доминирующей партии.

7. Развитие партийной системы зависит не только от типа избирательной системы, но и от достаточно четкой социальной стратификации, зрелости гражданского общества, политических институтов, исторических традиций, политической системы, уровня доверия населения политическим партиям. Законодательная база выборов в Российской Федерации в основном сформирована и позволяет проводить их с соблюдением принципов, закрепленных в Конституции. Основные проблемы и противоречия функционирования существующей сегодня избирательной системы и деятельности политических партий носят не столько институциональный характер, сколько находятся в плоскости правоприменительной практики. Многочисленные факты фальсификации итогов выборов, нарушений избирательных прав граждан, равно как и высокий уровень электорального абсентеизма населения, демонстрируют необходимость дальнейшего совершенствования избирательной и партийной системы в Российской Федерации.

Апробация результатов исследования. Положения диссертационного исследования были представлены в виде докладов на 25-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» (ГУУ.-26.05.2010-27.05.2010), 15-ой Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы управления – модернизация и инновации в экономике» (ГУУ.-27.10.2010-28.10.2010), а также обсуждались на заседаниях кафедры истории и политологии Государственного университета управления. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ.

Структура диссертации. Диссертация построена в соответствии с целью и задачами исследования, состоит из введения, трех глав, содержащих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** диссертант обосновывает актуальность избранной темы исследования, степень научной разработанности, определяет цель и задачи, характеризует теоретико-методологическую и эмпирическую базу работы, аргументирует ее научную новизну и практическую значимость.

Первая глава – **«Теоретико-методологические основы исследования взаимодействия избирательной и партийной систем»** посвящена анализу теорий и концепций партийной и избирательной систем, выявлению и обоснованию степени воздействия избирательной модели на конфигурацию партийной системы.

В первом параграфе – «**Сущностные характеристики и функции избирательной и партийной систем**» рассматриваются теоретические основы современных подходов к пониманию природы избирательной и партийной систем.

В диссертации подчеркивается, что в современной научной литературе сформировались различные подходы к определению того, что представляет собой избирательная система. В различных исследованиях понятие избирательной системы используется, как в узком смысле слова (способ распределения мандатов), так и в более широком понимании (как система общественных отношений, связанных с проведением выборов органов власти и должностных лиц)¹. Альтернативная группа определений делает акцент на нормативно-процессуальной основе избирательной системы как «совокупности избирательных прав и процедур, на основе которых осуществляются выборы в представительные органы власти или высших должностных лиц»².

По мнению автора диссертационного исследования, избирательная система представляет собой, прежде всего, политико-правовую категорию, составляющую алгоритм организации и проведения выборов. В рамках такого подхода нормативная регламентация электорального процесса отражает правовую функцию избирательной системы, а формирование состава представительного органа - целеполагающую.

Эмпирический анализ позволил автору выявить ряд системных, социально значимых функций избирательной системы, к основным из которых диссертант относит: влияние на политическое структурирование выборного органа, достижение соответствия состава выборного органа реальному соотношению различных слоев общества, влияние на эффективность и стабильность правительства, становление и развитие многопартийности.

В диссертации избирательные системы рассматриваются в тесной связи с деятельностью политических партий, формированием и функционированием партийных систем, что прямо вытекает из понимания политических партий как одного из наиболее значимых субъектов избирательного процесса.

В диссертации партии рассматриваются с позиций: *идеологического подхода* - в контексте либеральной, социал-демократической и коммунистической трактовок; *функционального подхода*, основанного на характеристике партий через функции, определяющие их ее деятельность в обществе и государстве; *структурно-институционального подхода*, в рамках которого партии исследуются как институт, занимающий срединную позицию между общественными и государственными

¹ Постников А.Е. Избирательное право России. М., 1996. С. 39.

² Василик М.А., Вершинин М.С. Политология: Словарь-справочник. М, 2000

структурами; *структурно-организационного подхода*, рассматривающего партии как социально-политические организации в соответствии с их внутренней структурой.

Партийные системы в диссертации классифицируются по качественным аспектам партийно-государственных отношений, а также по их количественному составу. Исходя из требований системного анализа, автор диссертации рассматривает партийную систему как совокупность устойчивых связей и отношений партий различного типа друг с другом, а также с государством и иными институтами власти.

Автор обращает внимание на то, что в формировании партийных систем наибольшую роль играют характер социальной структуры общества, действующее законодательство (прежде всего избирательные законы), а также социокультурные традиции. Если социальная структура общества пронизана полярными противоречиями тех или иных страт, то и партийная система будет носить конфликтный характер. Если же социальные группы ориентируются на единую систему ценностей и идеалов, то и партийная система будет характеризоваться более мягкими формами межпартийных и партийно-государственных связей.

В диссертации дается подробная характеристика современных научных подходов, классифицирующих функции партийной системы, исходя из функций, выполняемых политическими партиями, таких как: политическая социализация и рекрутирование, артикуляция и агрегирование интересов. В то же время автор диссертации обращает внимание на то, что партийной системе свойственны также функции, не принадлежащие партиям, а имеющие происхождение в самой партийной системе. Особое внимание в диссертации уделено анализу тех функций, которые присущи партийным системам в обществах демократического транзита, таких как ускорение процесса партийного генезиса, структуризация парламента, заполнение политического вакуума.

Проводя сравнительный анализ современных партийных систем, автор пришел к выводу, что каждая из них обладает преимуществами и недостатками. Так, например, двухпартийная система автоматически обеспечивает одной из партий большинство в парламенте, что в свою очередь гарантирует устойчивость правительства. При бипартизме реализуется наиболее полное представительство интересов граждан.

В диссертационном исследовании обоснован вывод, что партии, постоянно добивающиеся мажоритарного статуса, по прошествии нескольких избирательных циклов затрудняют работу парламента, поскольку такая ситуация не способствует реализации одного из базовых принципов демократии – сменяемости власти. Более оптимальным для гражданского общества является функционирование партийной системы, при которой

обеспечивается сочетание рационального парламентаризма (умеренного числа партий в законодательном органе и участвующих в выборах) и доминирующей партии.

Во втором параграфе – «**Избирательная система как регулятор формирования и развития партийных систем в развитых демократиях**» предпринята попытка установления институциональной зависимости между способом голосования и конфигурацией партийной системы.

В исследовании обосновывается мысль, что выбор избирательной системы связан с реализацией различных политических целей. Использование той или иной электоральной формулы или ее изменение влияют не только на специфику межпартийной конкуренции, но и на достижение целей избрания или переизбрания различных политических субъектов, на решение проблемы представительства в выборных органах, на электоральное поведение граждан, на становление и функционирование демократического режима в целом.

В диссертации подробно исследуются существующие типы избирательных систем, выявляются их достоинства и недостатки. Сравнительный анализ показывает, что мажоритарная система абсолютного большинства создает возможности для блокирования политических партий, представляющих дисперсно проживающие меньшинства. Мажоритарная система относительного большинства способствует формированию двухпартийной системы. Возможности пропорциональной системы в плане коалиционирования существенно ограничены, т.к. успех каждой партии в борьбе за места по пропорциональным правилам потенциально снижает шансы других на представительство.

Автор придерживается той точки зрения, что опасное для доминирующей позиции одной партии коалиционирование ее противников при применении пропорциональной системы возможно лишь тогда, когда на основе результатов парламентских выборов создается коалиционное правительство и разрешено участие в выборах партийных объединений и блоков. В то же время при использовании мажоритарных систем успешно противостоять коалиционной практике доминантная партия может лишь в том случае, если она гарантированно уверена в своем успехе. В исследовании подчеркивается, что действием данного мотива, возможно, обусловлена общемировая тенденция, согласно которой, все большее число стран выбирают пропорциональную систему.

В диссертации автор разделяет предположение ряда специалистов, что на ранних стадиях развития партийных систем смещенная избирательная система позволяет большему числу партий получить парламентское представительство. Она увеличивает количество возможностей прохождения в парламент: от персонализированной поддержки

«неидеологического кандидата», основанной на его личных, деловых и социальных качествах и сконцентрированной в узких географических границах, до идеологических партий, которые могут быть поддержаны сравнительно небольшой группой избирателей, ориентированных на общую систему ценностей и идеологию и дисперсно распределенных по округу. Этим объясняется тот факт, что в случае отсутствия сложившейся партийной системы эффект снижения ее фрагментации при смешанных избирательных системах ниже, чем при пропорциональных¹.

Вторая глава - **«Формирование и взаимодействие избирательной и партийной систем в современной России на начальном этапе демократического транзита»** посвящена периоду зарождения партийной и избирательной систем в контексте участия политических партий в парламентских избирательных кампаниях.

В первом параграфе - **«Особенности формирования избирательной и партийной систем демократической России»** автор рассматривает основные проблемы становления партийной и избирательной систем в условиях демократизации общественно-политических отношений.

Становление партийной системы России берет начало в позднесоветский период с существования зонтичных движений и политических клубов, на основе которых в последующие годы создавались политические партии. На основе проведенного инвент-анализа автор приходит к выводу, что отличительной особенностью начального этапа становления партийной системы была предельная поляризация элит и как следствие отсутствие консенсуса в обществе о пути дальнейшего развития. Именно данное обстоятельство, не способствовало созданию модели с сильным парламентом.

Если функция агрегирования и представления общественно-политических интересов выполнялась партийной системой относительно адекватно, то остальные функции, присущие партийной системе в демократических условиях, реализовывались в минимальной степени.

Проведенный анализ наглядно показывает, что процесс становления партийной системы в обществах демократического транзита определяется, прежде всего, институциональным устройством. По мнению автора, серьезным препятствием развитию партийной системы явилось то обстоятельство, что функцию участников избирательного процесса, согласно Закону СССР от 09.10.1990 г. «Об общественных объединениях», могли выполнять любые организации, в уставе которых была заложена опция участия в выборах.

¹ Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Смешанная и пропорциональная избирательные системы в условиях российского президентства. Электоральное пространство современной России. Политическая наука: Ежегодник 2008. – М.: РОССПЭН, 2009.

Анализ электоральной политики и партийной системы в сравнительном контексте позволил автору классифицировать партийную систему 90-х гг. по следующим основным критериям:

- по идеологической компоненте партий: либеральной, коммунистической и национально-патриотической;
- по способам преобразования российского общества: сторонники эволюционных изменений и последователи быстрых и глубоких преобразований;
- по отношению к правящему режиму: оппозиционные и административные партии.

С другой стороны, отсутствие опыта партстроительства само по себе являлось фактором, не стимулирующим развитие партийной системы, и принятие в этих условиях «жесткого» закона о партиях было бы нецелесообразно. В целом в первой половине 1990-х гг. отчетливо прослеживалась тенденция ослабления значимости законодательной и усиления исполнительной власти. Не в последнюю очередь это явилось следствием острейшего политического кризиса осени 1993 г.

Автором отмечается, что институтом, оказывающим непосредственное влияние на формирование партийной системы, является избирательная система. Накануне учредительных выборов 1993 г., в экспертном сообществе развернулась дискуссия о том, какой тип избирательной системы должен быть применен на парламентских выборах. Был сделан выбор в пользу смешанной пропорционально – мажоритарной избирательной системы, при которой 225 депутатов избирались по одномандатным округам, 225 по партийным спискам с преодолением 5% заградительного барьера по пропорциональной компоненте. Данный тип избирательной модели был закреплен в «Положении о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 г.». Автором обосновывается мысль, что этот тип избирательной системы явился результатом консенсуса основных субъектов избирательного процесса.

В диссертации сделан вывод о том, что принятый в 1993 году вариант смешанной избирательной системы обеспечивал реальное активное участие партий в формировании Государственной Думы России и в последующем осуществлении законодательной власти. Смешанная избирательная система была создана с целью побудить объединение маленьких партий в устойчивые избирательные коалиции. Однако в России еще не существовало полноценной партийной системы. Ядро существующей партийной системы составляли скорее «протопартии», политические организации с нежесткой структурой, размытой идеологией (за исключением КПРФ) и множеством лидеров, в связи с чем в

законодательство был введен обобщающий термин «избирательное объединение», наряду с «избирательным блоком».

В диссертационном исследовании обращается внимание на то, что процесс выбора электоральной формулы имел ряд отличительных особенностей, обусловленных, прежде всего, тем, что выбор избирательной системы не был связан с выбором других элементов институционального дизайна, в особенности с моделью разделения властей. В то же время, по мнению автора, учредительные выборы 1993 года в полном объеме выполнили задачу частичного установления юридических правил избирательного процесса. Последующее внесение поправок в избирательное законодательство в 1997–1999 гг., а также принципиальное решение Конституционного Суда о соответствии нормам Конституции избирательного законодательства, принятое в ноябре 1998 г., легитимизировали выбор избирательной системы в качестве институционального компромисса. Вместе с тем отсутствовали институциональные гарантии регулярности и законности выборов в виде постоянных законов.

Проведенный в работе анализ дает основания утверждать, что смешанный тип избирательной системы порождал ряд проблем в деятельности парламента. В нем происходило деление на депутатов, избранных по партийным спискам, и депутатов, избранных по одномандатным округам. Не все партии, успешно выступившие по спискам, провели своих представителей в округах, вследствие чего в Думе возникли диспропорции партийного представительства.

В диссертации отмечается, что практика избирательных кампаний после 1993 года, масштабное возникновение избирательных объединений и блоков потребовали корректировки законодательства об общественных объединениях наряду с законами о выборах. Принятый в 1994 г. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» ограничился общим определением избирательного объединения как общественного объединения, устав которого предусматривает участие в выборах посредством выдвижения кандидатов.

Такое широкое толкование понятия «избирательное объединение» в сочетании с недостаточной степенью развитости партийной системы и неясности политико-юридического статуса политической партии привело к тому, что право участвовать в выборах получили множество блоков и общественных объединений, не являющихся по существу политическими.

Важным шагом на пути совершенствования избирательной системы явилось принятие в июне 1995 г. Федерального закона «О выборах депутатов Федерального Собрания Российской Федерации». Выборы депутатов Государственной Думы второго

созыва (в отличие от первых выборов 1993 г.) получили стабильную законодательную основу и смогли пройти в конституционные сроки.

Важное значение имел и тот факт, что в процессе длительной и нелегкой работы удалось достичь согласования интересов не только ветвей власти, но и различных сегментов российского политического общества. Не менее важно и то, что в процессе такого согласования удалось вопреки конъюнктурным соображениям отдельных политических сил отстоять неизменность основных параметров избирательной системы.

Во втором параграфе – «Влияние новой политической системы на формирование избирательного законодательства» проведен анализ институциональных изменений, направленных на совершенствование избирательной системы и избирательного процесса.

Структурно-логический анализ системы электорально-правовых норм позволил автору сделать вывод о том, что первой попыткой ограничить доступ неполитических организаций к участию в выборах было принятие Федерального закона от 19.09.1997 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Существенным отличием данного закона от предыдущего «рамочного» являлось то обстоятельство, что субъектом избирательного процесса могли выступать только политические движения, политические партии и политические организации, однако при этом само определение политического общественного объединения в законодательстве отсутствовало. Также закон содержал детальную регламентацию многих избирательных процедур.

В диссертации отмечается, что опыт предыдущих избирательных кампаний выявил необходимость развития законодательной базы выборов путем, прежде всего разработки и принятия федерального закона о политических партиях. Попытки принять специальный закон о политических партиях в 90-е гг. оказались безуспешными: основные акторы не смогли договориться по принципиальным вопросам. После избрания Президентом РФ В.В. Путина задача законодательного определения статуса политических партий была декларирована как одна из наиболее значимых. При этом вопросы реформирования партийной системы решались в комплексе с изменениями избирательного законодательства.

Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» определил правовую базу для создания и развития полноценных участников избирательного процесса – политических партий, стимулировал дальнейшее совершенствование избирательного законодательства. По мнению автора диссертации, именно эта нормативно-правовая новелла позволила в значительной степени стабилизировать

девиантность существовавшей партийной системы. Среди наиболее значимых положений нового закона автор выделяет:

- запрет на существование региональных и межрегиональных партий;
- возможность выдвижения кандидатов на всех уровнях выборов только политическими партиями;
- консервативные требования к численности политических партий (политическая партия должна иметь не менее 50 тысяч членов и региональные отделения не менее чем в половине субъектов Федерации);
- более сложный административный порядок регистрации партий;
- бюджетное финансирование политических партий, исходя из итогов выборов в Государственную Думу.

К началу избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы четвертого созыва данный федеральный закон «О политических партиях» вступил в силу в полном объеме, в связи с чем, политические партии стали единственным видом общественных объединений, имеющих право самостоятельно участвовать в выборах путем выдвижения федеральных списков кандидатов.

Автор отмечает, что важной мерой по повышению роли партий политических партий в избирательном процессе явилось принятие в июне 2002 г. нового Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», инициированным представленными в Думе партиями (КПРФ, СПС и Яблоком). Как и принятый ранее Федеральный закон «О политических партиях», новый избирательный закон закрепил положение, согласно которому с июля 2003 г. политические партии становятся единственным видом общественных объединений, которые имеют право выдвигать кандидатов на федеральных и региональных выборах. Одновременно законом было закреплено освобождение кандидатов и списка кандидатов, выдвинутых политическими партиями от необходимости сбора подписей и внесения залога.

Не менее значимым направлением изменения избирательного законодательства была попытка снизить зависимость избирательных комиссий от региональных и местных властей. Председатель избирательной комиссии субъекта Федерации утверждался по представлению Центральной избирательной комиссии РФ. Однако степень влияния Центризбиркома на состав комиссий субъектов Федерации оказалась недостаточной.

В диссертации обосновывается вывод о том что, укрепление партийной системы в результате принятия Закона «О политических партиях» и последовавшие изменения избирательного законодательства вполне соответствовали демократическим принципам.

В третьей главе - «Трансформация институционального дизайна в контексте парламентских выборов 2003 – 2007 гг.» исследуются структурные изменения избирательной системы и степень их влияния на конфигурацию партийной системы.

Первый параграф – «Модификация избирательной системы в контексте становления модели умеренного плюрализма» посвящен анализу изменений избирательной формулы в связи с переходом на пропорциональную систему выборов в парламент.

В 2004 г. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в инициативном порядке обратилась к Президенту с предложением о переходе на полностью пропорциональную систему на федеральном уровне. Эти предложения были реализованы в законопроектах, которые Президент внес в Государственную Думу. В соответствии с новым законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Госдума стала формироваться исключительно по пропорциональной системе с порогом прохождения в 7%. Именно данная инициатива вызвала наиболее противоречивую реакцию в обществе.

По мнению ряда экспертов и специалистов, пропорциональной системе присущ ряд недостатков. Во-первых, слишком большое для эффективного применения количество партий, участвующих в избирательном процессе; во-вторых, стимулирование образования временных политических союзов и блоков с отсутствующими идеологическими контурами; в-третьих, право быть избранными закреплено только за членами партий; в-четвертых, непрозрачность списков и дискриминация региональных интересов.

По мнению автора диссертации, вышеуказанные потенциальные недостатки нивелируются за счет увеличения требований к минимальной численности партий, становления гарантий реализации пассивного избирательного права беспартийными гражданами, разбивкой федерального партийного списка на подгруппы с жесткой привязкой кандидатов к регионам.

Автор приходит к выводу, что мажоритарная компонента смешанной системы сильно искажает волеизъявление избирателей, отсекая иногда около половины голосов избирателей, поданных не за победителя, в отличие от 7% при пропорциональной системе. Данное обстоятельство приводит к тому, что в парламенте местные интересы начинают преобладать над общенациональными. Вместе с тем, отказ от мажоритарной составляющей лишает кандидатов права на самовыдвижение.

Проведенный в исследовании автором институциональный анализ воздействия принятых законов на развитие партийной системы показывает, что принятые законы оложительно отразились на процессе развития партийной системы. В частности были

созданы условия для повышения представительности регионов в парламенте, сужена возможность злоупотребления «административным ресурсом», детализированы ограничения по использованию избирательных фондов, ограничены возможности для экстремистской деятельности, введен институт полусвободного депутатского мандата, препятствующий переходу из одной фракции в другую.

В диссертации обосновывается вывод о том, что поступательное развитие партийной системы зависит не только от типа избирательной системы, но и от достаточно четкой социальной стратификации, зрелости гражданского общества, политических институтов, исторических традиций, политической системы, уровня доверия населения политическим партиям.

Во втором параграфе – **«Новейшее электоральное законодательство и формирование партийной системы с доминирующей партией»** дан анализ современному состоянию партийной системы и возможные векторы развития.

С точки зрения автора диссертационного исследования, современный этап развития партийной системы носит весьма противоречивый характер. С одной стороны, партии являются полноправными субъектами избирательного процесса и политической системы. Партийный спектр представлен административными партиями, народно-патриотической и демократической оппозицией. С другой стороны, наблюдается устойчивая тенденция модификации административных партий в партии картельного типа. Преференции для административных партий и фрагментарная дискриминация оппозиционных партий стимулируют появление радикальной несистемной оппозиции, организованной и действующей вне институциональных рамок, что в условиях незавершенной стратификации общества не способствует формированию устойчивой демократии с эффективной партийной системой.

В условиях слабого развития гражданского общества, не оформленные социально-экономические, потребительские и другие интересы социальных групп будут определять модель поведения населения. Неспособность большинства населения адаптироваться к рыночным преобразованиям, нестабильность социального положения, склонность к патерналистскому мышлению, отсутствие запроса на многопартийность порождают потребность в наличии «партии власти».

В то же время возврат к однопартийной системе явился бы непреодолимым препятствием на пути социально-экономического развития России.

Проведенное исследование со всей очевидностью привело автора к выводу, что существующая нормативно-правовая база деятельности партийной и избирательной систем вполне соответствует принятым международным стандартам развитых

емократических обществ. В целях дальнейшего эволюционного развития партийной системы, представляется необходимым реализация следующих условий:

- преобразование существующей административной партии из партии власти в доминирующую партию, формирующую политическую позицию власти и оказывающую влияние на кадровые решения;
- стимулирование политической конкуренции – отказ от излишнего, структурного административного давления;
- коррекция правоприменительной практики участия партий в избирательном процессе;
- развитие и поощрение практики диалога исполнительной власти с политическими партиями, представленными в парламенте.

В заключении сформулированы основные выводы по результатам диссертационного исследования.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора:

Статьи, опубликованные в реферируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации основных результатов докторских (кандидатских) диссертаций:

1. Арустамов Л.Г. Структура и определение избирательного процесса // Вестник ГУУ, Серия «Государственное и муниципальное управление». № 25. – М.: ГУУ. 2009. С. 5-7. 0,3 п.л.
2. Арустамов Л.Г. Современное состояние партийной системы в России // Вестник ГУУ, Серия «Государственное и муниципальное управление». № 13. – М.: ГУУ. 2010. С. 5-7. 0,3 п.л.
3. Арустамов Л.Г. Особенности становления и эволюции избирательной системы России // Вестник ГУУ, Серия «Государственное и муниципальное управление». № 22. – М.: ГУУ. 2010. С. 5-7. 0,3 п.л.

Публикации по теме диссертации в других изданиях:

4. Арустамов Л.Г. Политическая партия как актор избирательной кампании // «Реформы в России и проблемы управления: материалы 25-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов». Вып.2.- М.: ГУУ.2010. С. 75-77. 0,3 п.л.
5. Арустамов Л.Г. Модификация избирательной системы в контексте изменений избирательного законодательства // «Актуальные проблемы управления – модернизация и инновации в экономике: материалы 15-ой Международной научно-практической конференции». Вып.3.- М.: ГУУ.2010. С. 12-14. 0,3 п.л.

Подп. в печ. 22.11.2010.

Формат 60х90/16.

Объем 1,0 п.л.

Бумага офисная.

Печать цифровая.

Тираж 50 экз.

Заказ № 929

ГОУВПО «Государственный университет управления»

Издательский дом ГОУВПО «ГУУ»

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (495) 371-95-10, e-mail: diric@guu.ru

www.guu.ru