

*На правах рукописи*

Сидоров Виктор Владимирович

**ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЙНЫХ КОАЛИЦИЙ В ПАРЛАМЕНТСКИХ  
СИСТЕМАХ**

Специальность 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата политических наук

Казань – 2013

Работа выполнена на кафедре политологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

**Научный руководитель:**

**Зазнаев Олег Иванович**

доктор юридических наук, профессор, ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», заведующий кафедрой политологии

**Официальные оппоненты:**

**Мелешкина Елена Юрьевна**

доктор политических наук, ФГБУН Институт научной информации по общественным наукам РАН, заведующая отделом политической науки

**Игонин Денис Иванович**

кандидат политических наук, ФГБОУВПО «Казанский государственный энергетический университет», кафедра политологии и права

**Ведущая организация:**

ФГБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

Защита диссертации состоится 18 октября 2013 года в 14:30 на заседании диссертационного совета Д212.081.06 при ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по адресу: 420008, Казань, ул. Пушкина 1/55, ауд. 205.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по адресу: 420008, Казань, ул. Кремлевская, д.35.

Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте ВАК РФ <http://vak.ed.gov.ru> и на официальном сайте Казанского (Приволжского) федерального университета <http://www.kpfu.ru>.

Автореферат разослан 16 сентября 2013 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат исторических наук, доцент



Дубровин В.Ю.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертации.** Сложность формирования правительства в демократической парламентской системе связана с тем, что одна партия редко может претендовать на единоличный контроль над парламентом и правительством. В такой ситуации для создания устойчивого правительства необходима коалиция парламентских политических партий, создающая надежную опору правительству и обеспечивающая его стабильное функционирование. В первую очередь, актуальность темы диссертации связана с центральным местом коалиций в политическом процессе парламентских систем. Чем лучше мы знаем, как формируются и действуют коалиции, тем лучше мы понимаем, как функционируют политические партии и демократические парламентские системы.

Изучение процесса формирования коалиций помогает политологам выявить механизмы возникновения политических кризисов в парламентских системах. Благодаря надежным аналитическим инструментам анализа можно выработать практические рекомендации для преодоления кризисных ситуаций, возникающих в процессе формирования и функционирования коалиций.

Почти все демократические европейские государства с парламентской формой правления имеют богатый опыт формирования коалиционного правительства. Высокая распространенность коалиционных практик делает изучение процесса формирования коалиций крайне актуальным.

**Состояние научной разработанности проблемы.** Проблема формирования коалиций в парламентских системах является малоизученной в отечественной политологии. Несмотря на то, что некоторые аспекты коалиционной политики освещались в отдельных исследованиях, специальных монографических трудов на эту тему в российской политической науке нет.

Научные труды, в которых изучаются различные стороны проблематики формирования коалиций в парламентских системах, можно разделить на три группы.

*Первую группу* составляют исследования отечественных и зарубежных авторов, посвященные общим вопросам политических коалиций, теориям и моделям формирования коалиций и принципам на которых формируются коалиции. В зарубежной политологии созданием теоретических моделей коалиций занимались такие авторы, как Р.Аксельрод, Я.Бадж, Д.Бэрон, С.Голдер, У.Гэмсон, М.Дюверже, М.Лайзерсон, М.Лэвер, Л.Мартин, К.Мершон, В.Мюллер, Д.Придэм, У.Райкер, А. де Сваан, К.Стром, П.Уорвик, К.Шепсл, Н.Шоффилд, Д.Цебелис и другие<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Axelrod, R. Conflict of Interest: A Theory of Divergent Goals with Applications to Politics / R. Axelrod. - Chicago: Markham Publishing Company, 1970. - 216 p.; Bäck, H. Who Gets What in Coalition Governments? Predictors of Portfolio Allocation in Parliamentary Democracies. / H. Bäck, M. Debus, P. Dumont. // European Journal of Political Research. - 2011. - N50. - Pp. 441-478.; Baron, D. P. 1998. Comparative dynamics of parliamentary governments / D. P. Baron // American Political Science Review. - Vol. 92 - N 3. - Pp. 593-609.;

В работах американских авторов (Р.Аксельрод, У.Гэмсон, У.Райкер<sup>1</sup>) рассматривались все виды политических коалиций, в то время как европейские авторы (А. де Сваан, К.Стром, М.Лэвер и др.<sup>2</sup>) сосредоточили свое внимание на создании моделей формирования партийных коалиций и формирования коалиционных правительств в государствах с парламентской формой правления.

Общие вопросы формирования коалиций рассмотрены в трудах отечественных авторов Ф.Т.Алескерова, С.В.Артюшина, Мелешкиной Е.Ю., Л.Н.Романовича, Т.В.Шмачковой, А.Н.Щербака<sup>3</sup>, которые в основном сосредоточились на применении зарубежных теорий и моделей коалиций к немногочисленным коалиционным взаимодействиям российских партий.

---

Bergman, T. Parliamentary Democracy and the Chain of Delegation / T. Bergman, W. C. Müller, K. Strøm // European Journal of Political Research. – May, 2000. – Vol.37. – N3– Pp. 255–60.; Bogdanor V. Coalition Government in Western Europe / V. Bogdanor. Heinemann Educational Books, 1983. – 282 p.; Browne, E. Coalition Theories: A Logic and Empirical Critique / E. Browne. – L.: Sage Publication, 1973. – 384 p.; Budge, I. Keman H. Parties and Democracy: Coalition Formation and Government Functioning in Twenty States / I. Budge, H. Keman. Oxford University Press. – 243 p.; Dodd, L. C. Coalitions in Parliamentary Government / L. C. Dodd. Princeton University Press, 1976 – 283 p.; Gamson, W. A Theory of Coalition Formation / W. Gamson // American Sociological Review, 1961. – Vol. 26, issue 3. – Pp. 373–382.; Golder, S. N. The Logic of Pre-Electoral Coalition Formation / S. N. Golder. Columbus: Ohio State University Press, 2010. – 209 p.; Laver, M. Governmental Politics and the Dynamics of Multiparty Competition / M. Laver // Political Research Quarterly. – September 2008. – Vol. 61 – N 3 – Pp.532–536.; Leiserson, M. A. Coalitions in politics: a theoretical and empirical study. / M. A. Leiserson. PhD Thesis. Yale University, 1966 – 910 p.; Mershon, C. The Costs of Coalition / C. Mershon. Stanford University Press, 2002 – 307 p.; Müller, W. C. Political parties in parliamentary democracies: Making delegation and accountability work European / W. C. Müller // Journal of Political Research. – May 2000. – Vol. 37. – Issue 3. – Pp. 309–333.; Riker, W. The Theory of Political Coalitions / W. Riker. – New Haven, L.: Yale University Press, 1962. – 300 p.; Strøm, K. Minority Government and Majority Rule / K. Strom. Cambridge University Press, 1990. – 293 p.; Swaan De, A. Coalition Theories and Cabinet Formations: A Study of Formal Theories of Coalition Formation to Nine European Parliaments after 1948 / A. De Swaan. – San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1973 – 347 p.; Warwick, P. Government Survival in Parliamentary Democracies / P. Warwick. Cambridge University Press, 2007. – 200 p.

<sup>1</sup> Axelrod, R. Conflict of Interest: A Theory of Divergent Goals with Applications to Politics / R. Axelrod. – Chicago: Markham Publishing Company, 1970. – 216 p.; Gamson, W. A Theory of Coalition Formation / W. Gamson // American Sociological Review, 1961. – Vol. 26, issue 3. – Pp. 373–382.; W. Riker. – New Haven, L.: Yale University Press, 1962. – 300 p.

<sup>2</sup> Strøm, K. Minority Government and Majority Rule / K. Strom. Cambridge University Press, 1990. – 293 p.; Swaan de, A. Coalition Theories and Cabinet Formations: A Study of Formal Theories of Coalition Formation to Nine European Parliaments after 1948 / A. de Swaan. – San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1973 – 347 p.; Laver, M. Governmental Politics and the Dynamics of Multiparty Competition / M. Laver // Political Research Quarterly. – September 2008. – Vol. 61 – N 3 – Pp.532–536.

<sup>3</sup> Алескеров, Ф. Т. Выборы. Голосование. Партии / Ф. Т. Алескеров, П. Ортешук. – М.: «Академия», 1995. – 208 с.; Алескеров, Ф. Т. Индексы влияния, учитывающие предпочтения участников по созданию коалиций / Ф. Т. Алескеров // Доклады Академии Наук. – 2007. – Т. 414. – №5. – С. 594–597.; Амиантова, И. С. Большая коалиция как институциональный фактор развития партийной системы : на примере ФРГ : диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.02 / Амиантова И. С. [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. – Москва, 2012. – 196 с.; Артюшин, С. М. Роль коалиций в современном политическом процессе : на примере законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации : диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.02. – Санкт-Петербург, 2007. – 199 с.; Мелешкина, Е. Ю. Политические партии на постсоветском пространстве: опыт коллективного исследования / Е. Ю. Мелешкина // Полис. – 2006. – № 6. – С. 178–182.; Романович, А. Л. Взаимодействие политических партий, блоков и коалиций как фактор демократизации политического процесса в современной России : диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.02. – Москва, 2000. – 163 с.; Шмачкова, Т. В. Теории коалиций и становление российской многопартийности (Методики рационализации политического процесса) / Т. В. Шмачкова // Полис. – 1996. – № 5. – С. 28–52.; Щербак, А. Н. Влияние коалиционной политики на становление партийной системы в России : диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.02. – Москва, 2003. – 152 с.

*Вторую группу* составляют работы, в которых рассматривались проблемы и этапы жизненного цикла партийных коалиций. В этих исследованиях анализировались предвыборные коалиции, институциональные ограничения при формировании коалиций, коалиционные переговоры, коалиционные соглашения, распады коалиций и их стабильность, коалиции меньшинства, сверхбольшие коалиции и т.д. Наибольший вклад в разработку данной проблематики функционирования коалиций внесли К.Стром и М.Лэвер<sup>1</sup>.

В *третью группу* можно включить исследования, посвященные изучению формирования партийных коалиций и коалиционных правительств отдельных государств и группы государств. В основном данные исследования посвящены партийным коалициям Западной Европы. Все работы основываются, в первую очередь, на историческом методе и методе case-study. Классическим примером такого рода работ служит исследование под руководством Д.Придэма<sup>2</sup> и крупное систематическое исследование партийных коалиций западноевропейских государств под редакцией К.Строма и В.Мюллера<sup>3</sup>.

Несмотря на то, что некоторые аспекты функционирования коалиций в парламентских системах нашли свое отражение в литературе, следует отметить, что нет ни одного комплексного теоретического исследования партийных коалиций, учитывающего динамику жизненного цикла партийных коалиций и постоянно меняющуюся политическую практику. В отечественной политологии не издано ни одной монографии на тему формирования партийных коалиций. Все это говорит о том, что в отечественной политологии существует пробел, на устранение которого направлена данная работа.

Неисследованными остаются вопросы о том, как формируются коалиции до парламентских выборов, как прошлый опыт и предыдущий этап коалиционного цикла влияет на принятие партиями решений при формировании коалиций, каким образом распадаются коалиции, и как это влияет на процесс формирования будущих коалиций. Кроме того, существует множество дискуссионных вопросов о видах коалиций, особенностях коалиционных процессов в парламентских системах, о преимуществах и недостатках коалиционного правления партий. Остается много спорных моментов по таким вопросам, как понятие и типология коалиций, виды коалиционных правительств и содержание этапов жизненного цикла коалиций.

---

<sup>1</sup>См. например: Laver, M. Government Termination / M. Laver // Annual Review of Political Science. – 2000. – Vol. 6. – Pp. 23–40.; Strøm, K. Constraints on Cabinet Formation in Parliamentary Democracies / K. Strom, I. Budge, M. Laver // American Journal of Political Science. – 1994. – №2. – Vol. 38. – Pp. 302–335.

<sup>2</sup>Coalitional Behavior in Theory and Practice: An Inductive Model for Western Europe / Edited by G. Pridham. – Cambridge: Cambridge University Press, 1986. – 308 p.

<sup>3</sup>Coalition Government in Western Europe / Edited by W. Muller, K. Strøm. – Oxford: Oxford University Press, 2000 – 624 p.

Все это говорит о том, что требуется дальнейшая теоретическая разработка проблемы формирования коалиций в парламентских системах.

**Объектом исследования** является процесс формирования коалиций в парламентских системах.

**Предмет исследования** – природа, этапы и содержание процесса формирования коалиций в парламентских системах.

**Целью исследования** является разработка аналитической модели формирования коалиций в парламентских системах.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих **задач**:

1) переосмыслить понятийный аппарат, который используется в политической науке при исследовании коалиций;

2) проанализировать и критически оценить имеющиеся в политологии классификации коалиций, внести в них необходимые коррективы и при необходимости разработать новую классификацию партийных коалиций;

3) выявить значение количества мест партий в парламенте при формировании коалиций;

4) определить роль идеологических позиций партий при формировании коалиций в парламентских системах;

5) выявить особенности формирования предвыборных коалиций и их место в динамике жизненного цикла коалиций;

6) определить содержание этапа формирования коалиций после общенациональных выборов;

7) выявить особенности совместного коалиционного правления партий;

8) раскрыть специфику распада правящих партийных коалиций и определить его место в динамике жизни коалиций.

**Теоретическая и методологическая основа исследования.** С теоретико-методологической точки зрения при изучении партийных коалиций важное место занимают исследования самих политических партий. Такие авторы, как К.Джанда, М.Дюверже, О.Киркхаймер, Р.Кац, У.Кротти, П.Мэйр, заложили основу теоретического осмысления современных политических партий<sup>1</sup>. При изучении партийных коалиций автор опирался на имеющиеся в науке теоретико-методологические положения теории игр, касающиеся формирования коалиций. Знаковое место в методологическом плане занимают теоретические работы в области других наук–экономики и истории.

Методологической основой данного исследования является синтез сравнительного метода и метода концептуального моделирования. На взгляд диссертанта, именно метод концептуального моделирования может дать возможность политологам создать универсальную модель формирования коалиций в парламентских системах, где каждый из этапов детерминирован

---

<sup>1</sup>The West European Party System / Ed. by P. Mair. – Oxford: Oxford University Press, 1990. – 364 p.; Дюверже, М. Политические партии / М. Дюверже. – М.: Академический проект, 2002. – 558 с.; Джанда, К. Сравнение политических партий: исследования и теория / К. Джанда // Современная сравнительная политология. Хрестоматия. – М., 1997. – С. 84–144.

прошлыми событиями, а действия политических акторов рациональны и устремлены на обретение выгоды в будущем. Этот метод распространен в политологии и признается весьма эффективным инструментом познания. Для того, чтобы найти то общее, что объединяет все партийные коалиции в парламентских системах, диссертант видит необходимым применить сравнительный метод, который позволил найти общее и особенное в процессах формирования коалиций в парламентских системах.

Теория рационального выбора выступает еще одной методологической основой, на которой строится данное исследование. Эта теория возникла в середине XX века в лоне экономической науки, но получила широкое распространение в политологии. В данном исследовании политические партии априори рассматриваются как рационально мыслящие акторы, стремящиеся увеличить свои дивиденды. Традиционно считается, что основная цель политической партии – это завоевание и удержание политической власти. Теория рационального выбора помогает уточнить цели партий, понять специфику поведения партий, и, таким образом, раскрыть «загадку» поведения партий при формировании коалиций.

Типологический метод используется в данном исследовании для классификации партийных коалиций. Разнообразие коалиций в мире политики делает создание строгой научной классификации коалиций чрезвычайно необходимой. В работе был применен количественный метод анализа, выраженный в создании формулы коалиционного порога, которая позволяет классифицировать партийные коалиции.

**Эмпирическую базу исследования**, в первую очередь, составили результаты общенациональных парламентских выборов в парламентских странах. При формировании партийных коалиций важнейшим показателем, определяющим силу той или иной партии, а также возможность создания коалиции, является количество имеющихся у партий парламентских мест. При изучении институциональной среды государств, в которой формируются партийные коалиции, мы, в первую очередь, обращались к их конституциям. В них часто закреплены нормы, касающиеся создания партийных коалиций. Важным элементом эмпирической базы исследования стали также предвыборные программы и коалиционные соглашения политических партий государств Западной Европы. Особенности формирования коалиций в реальной политической жизни были изучены также благодаря материалам периодической печати и Интернет.

**Научная новизна исследования.** Проблема формирования коалиций в парламентских системах впервые подвергается исследованию в отечественной политической науке. В диссертационной работе анализируются этапы жизненного цикла коалиций, следующие один за другим, тем самым изучение коалиций в динамике впервые предпринимается в российской политологии. Научная новизна работы заключается в следующем.

1. Уточнен ряд понятий и их соотношение между собой («коалиция в политике», «партийная коалиция», «объединение», «блок»).

2. Разработана новая классификация партийных коалиций с учетом специфики их функционирования в современных парламентских системах на основании критериев размера коалиции и уровня ее формирования.

3. Установлено, что теории формирования партийных коалиций, учитывающие количество парламентских мест партий и их идеологические предпочтения, не могут объяснить формирование коалиций меньшинства и сверхбольших коалиций. Поэтому диссертантом предложено учитывать опыт партий в предыдущих электоральных циклах и ожидания партий от предстоящих выборов.

4. Выявлено влияние избирательной системы на процесс формирования коалиций в парламентских системах. Установлено, что чем выше диспропорциональность избирательной системы, тем выше стимулы партий создавать предвыборные коалиции.

5. Определено, что процедура утверждения парламентом кандидатуры премьер-министра и правило конструктивного вотума недоверия ограничивают возможность создания правительств меньшинства и способствуют формированию партийных коалиций, обладающих большинством в парламенте.

6. Доказано, что длительность формирования коалиции после выборов и сложность переговоров зависит от количества партий, участвующих в переговорах, их идеологической близости и от уверенности лидеров партий в поддержке формирующейся коалиции избирателями.

7. Выделены технические распады коалиции, происходящие вне контроля коалиционных партий, и дискреционные распады, происходящие под контролем партий, входящих в коалицию.

8. Выявлено, что дискреционные распады могут быть не только результатом межпартийного конфликта внутри коалиции, но и рациональным решением партий по проведению досрочных выборов в связи со страхом потери электоральной поддержки в будущем.

#### **Основные положения, выносимые на защиту.**

1. Понятие «коалиция» применительно к внутренней политике необходимо использовать лишь к объединениям политических партий с целью формирования правительства, понятие «блок» – для обозначения предвыборной коалиции партий, основанной на негативном консенсусе и имеющей в своем составе доминирующего актора.

2. Исходя из уровня формирования партийные коалиции в парламентских системах делятся на предвыборные коалиции, парламентские коалиции и правительственные коалиции. Размер коалиций имеет решающее значение в свете возможности коалиции сформировать правительство и принимать политические решения. Используя в качестве критерия размер, партийные коалиции можно разделить на коалиции меньшинства, минимально выигрывающие коалиции и сверхбольшие коалиции. Автором

предложена специальная математическая формула, позволяющая вычислить индикатор – коалиционный порог, помогающий строго классифицировать партийные коалиции.

3. Создание коалиций меньшинства и сверхбольших коалиций не может быть объяснено теориями формирования партийных коалиций, учитывающих количество парламентских мест партий и их идеологические предпочтения, так как они не принимают во внимание опыт партий в предыдущих электоральных циклах и ожидания партий от предстоящих выборов, на которых они могут улучшить свои электоральные результаты, не вступая в коалиции. Коалиции меньшинства возникают из-за нежелания партий участвовать в формировании правящей коалиции (даже если она идеологически им близка) из-за угрозы снижения электоральной поддержки на будущих выборах.

4. Политическим партиям более выгодно создавать предвыборные коалиции в государствах с диспропорциональными избирательными системами. Небольшие партии, неспособные в одиночку бороться за контроль над правительством в условиях мажоритарной избирательной системы, вынуждены формировать предвыборные коалиции для того, чтобы повысить свои шансы на получение достаточного количества мест в парламенте и на участие в формировании правительства.

5. Утверждение парламентом кандидатуры премьер-министра и правило конструктивного вотума недоверия ограничивают возможность формирования правительств меньшинства и способствуют формированию партийных коалиции, обладающих устойчивым большинством в парламенте. Необходимость выборов главы правительства в законодательной ассамблее требует наличия в парламенте устойчивого большинства, что способствует формированию партийной коалиции как минимум на уровне парламента. Вынесение конструктивного вотума недоверия правительству ведет к созданию партийной коалиции, обладающей большинством.

6. Длительность и сложность переговоров по формированию коалиций зависит от количества партий, участвующих в переговорах и их идеологической близости. Чем больше партий задействовано в процессе формирования коалиции, тем сложнее координировать их взаимодействия. Партии, создающие коалицию, готовят коалиционное соглашение и чем больше партий участвуют в его подготовке, сложнее прийти к согласию. Если партии, формирующие коалицию, занимают схожие идеологические позиции, то достижение соглашения облегчается, а идеологические разногласия осложняют процесс переговоров и формирование коалиции. Если лидеры политических партий не уверены в устойчивости поддержки избирателями формирующейся коалиции, то это вынуждает их делать более осторожный выбор партнеров по коалиции.

7. Распады коалиций в парламентских системах можно разделить на технические и дискреционные. Технические распады коалиции происходят в связи с окончанием конституционного срока полномочий парламента и

назначением новых выборов. Дискреционные распады происходят до окончания срока полномочий парламента и связаны с решением партии или партий инициировать новые выборы.

8. Дискреционные распады могут быть результатом как межпартийного конфликта внутри коалиции, так и рациональным решением партий инициировать досрочные выборы в связи с возможным уменьшением их электоральной поддержки на следующих выборах. Межпартийные конфликты внутри коалиции, ведущие к ее распаду, связаны с невозможностью партнеров по коалиции найти решение политических проблем удовлетворяющих все стороны. Партии идут на проведение досрочных выборов в связи с прогнозируемым уменьшением электоральной поддержки избирателей под влиянием разных обстоятельств (ухудшение экономической ситуации в стране, скандалы и пр.).

#### **Теоретическое и научно-практическое значение диссертации.**

Данное диссертационное исследование восполняет пробел в научном изучении партийных коалиций в парламентских системах путем создания аналитической модели формирования такого рода коалиций. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейших разработок проблематики партийных коалиций как теоретического, так и прикладного характера.

Разработанная автором модель формирования коалиций позволяет лучше понять изучаемый процесс, а также прогнозировать формирование той или иной коалиции, исходя из динамики функционирования коалиций. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в качестве основы для выработки рекомендаций партийным лидерам при проведении переговоров по формированию коалиций и коалиционного правительства.

Основные выводы и положения диссертации могут быть использованы в рамках преподавания целого ряда учебных политологических дисциплин: теории политики, сравнительной политологии, партологии; при разработке учебников, учебных пособий и пр.

**Апробация результатов исследования.** Диссертация обсуждалась на заседании кафедры политологии философского факультета Казанского (Приволжского) федерального университета и была рекомендована к защите. Выводы и основные положения диссертации изложены автором в трех статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах перечня ВАК.

Автор диссертационного исследования выступал с докладами и сообщениями на различных международных и всероссийских научных конференциях, школах и круглых столах, в частности, на Втором форуме молодых политологов в рамках Четвертого Всероссийского конгресса политологов (г.Москва, 2009) и Пятом Всероссийском конгрессе политологов (г.Москва, 2012 г.), на Летних школах по сравнительному конституционному праву в Центрально-Европейском университете (г.Будапешт, 2010 и 2011 г.), на Ассамблеях молодых политологов (г.Пермь, 2009 и 2010 г.).

**Структура диссертации.** Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **введении** обосновывается актуальность исследования, определяется степень разработанности темы, объект, предмет, цель и задачи исследования, теоретико-методологическая основа, эмпирическая база, формулируется научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, отмечается теоретическая и научно-практическая значимость и апробация результатов исследования.

**Глава 1 «Теоретико-методологические основания исследования коалиций»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе **«Понятие коалиции»** рассматриваются основные подходы к понятию «коалиция», ее признаки и соотношение с другими понятиями. Наиболее общее определение коалиции может быть сформулировано следующим образом: коалиция – это союз, объединение политических акторов для совместного достижения определенных целей. Коалиция обладает определенными признаками: во-первых, она всегда является объединением двух или более относительно самостоятельных акторов; во-вторых, устремленность участников к участию и осуществлению политической власти; в-третьих, общность цели или целей; в-четвертых, наличие соглашения между партнерами, создающими коалицию.

Используя данный термин применительно к внутренней политике государств с парламентской формой правления, диссертант имеет ввиду коалицию, создаваемую между политическими партиями для формирования правительства. Такая коалиция является частным случаем политических коалиций.

Близким по значению к понятию «коалиция» является понятие «блок». На взгляд автора, следует различать эти понятия. Блок также предполагает объединение партий с определенной целью, однако, это, во-первых, всегда объединение против чего-то или кого-то, а, во-вторых, блок предполагает наличие доминирующего актора. Иными словами, члены коалиции могут быть разными по силе, уровню влияния, количеству мест в парламенте, однако они зависят друг от друга, так как если один из членов коалиции выйдет из нее, то коалиция потеряет необходимое для принятия решений большинство в парламенте. В отличие от коалиции, где чрезмерное количество участников-партий считается нерациональным из-за необходимости делиться с ними дивидендами от победы, блок заинтересован в как можно большем привлечении в свои ряды большого числа различных организаций и движений для того чтобы продемонстрировать широкую народную поддержку.

Во втором параграфе «**Классификация коалиций**» предлагается авторская классификация партийных коалиций. По мнению диссертанта, есть два основных критерия деления партийных коалиций – это уровень формирования коалиции и ее размер. Если партии формируют коалицию до выборов, то такая коалиция называется предвыборной коалицией. Объединение партиями своих усилий и голосов для совместных действий, например, предложение законопроектов, совместные заявления, голосование за вотум недоверия правительству и т.д. нельзя назвать коалицией, так как такие объединения существуют на не долгосрочной основе. На правительственном уровне коалиции между партиями выражаются в формировании и функционировании коалиционного правительства, в котором его члены принадлежат к партиям, вступившим в коалицию. Правительственные коалиции еще называют правящими коалициями. Размер коалиции является важным критерием, который позволяет разделить коалиции на коалиции меньшинства, минимально выигрывающие коалиции и сверхразмерные коалиции.

В параграфе «**Классификация коалиций**» представлен разработанный автором специальный математически выраженный показатель, который помогает определить тип коалиции в каждой конкретной ситуации, коалиционный порог.

Формула коалиционного порога  $T_g$  выглядит следующим образом:

$$T_g = \sum P_n - [(S_g/2) + 1]$$

где  $S_g$ , – общее количество мест в парламенте;

$P_n$  – количество мест партии  $n$  (где  $n \in [1, \dots, n]$ ), входящей в правящую коалицию;

индекс  $g$  характеризует конкретную коалиционную ситуацию, где ни у одной из партий нет большинства, правительство формируется парламентом с использованием правила абсолютного большинства, нам четко известно количеством мест в парламенте и итог распределения этих мест между партиями.

Если  $T_g \leq -1$ , то такая коалиция будет коалицией меньшинства. Если условием коалиции меньшинства поставить  $T_g < 0$ , то в ситуации, когда в парламенте нечетное количество мест и у коалиции большинство в один голос, то показатель  $T_g$  будет принимать значение 0,5.

Если в ситуации  $g$  ни одна из партий  $P_n$  не удовлетворяет условию  $P_n \leq S_g$ , то правящая коалиция имеет статус выигрывающей коалиции.

Если в ситуации  $g$  хотя бы одна из партий  $P_n$  удовлетворяет условию  $P_n \leq S_g$ , то правящая коалиция будет сверхразмерной коалицией.

Коалиция меньшинства – это объединение партий для формирования правительства, которое не имеет большинства (50% + 1 место) в парламенте. Такая коалиция формирует правительство, опираясь на поддержку партии или партий, которые формально не входят в коалицию.

Минимально выигрывающие коалиции – это коалиции, которые обладают большинством для принятия решения в парламенте и могут самостоятельно формировать правительство. Сверхразмерные коалиции – это коалиции, которые включают в себя членов больше, чем необходимо для обладания большинством и статусом «выигрывающей коалиции». Основным признаком такой коалиции – это соблюдение условия, при котором при выходе из нее одного из члена, коалиция сохраняет необходимое для принятия решения большинство.

В третьем параграфе **«Парламентская система как среда для формирования коалиций»** рассматриваются особенности парламентской системы, способствующие возникновению партийных коалиций.

Ключевая черта парламентской демократии заключается в том, что правительство формируется парламентом и несет перед ним ответственность. Коалиции возникают в парламентских демократиях по причине того, что одной партии не удастся завоевать большинство в парламенте, необходимое для формирования правительства. В большинстве парламентских демократий именно коалициям, по сути, принадлежит исполнительная власть в виде контроля над правительством. В парламентских демократиях именно коалиции партий, формирующие правительство, принимают решения о распределении министерских портфелей. Государственная карьера министров в парламентской системе напрямую зависит от судьбы коалиции, которую они представляют.

Роспуск парламента и досрочные выборы также зависят от жизнеспособности правительственной коалиции. При возникновении разногласий между партнерами по коалиции и невозможности принять политическое решение, коалиция распадается, а, значит, требуется определенная «перезагрузка» политической системы в виде внеочередных выборов в парламент.

Вторая глава **«Статическая модель формирования коалиций»** посвящена исследованию роли размера и идеологии партий в формировании коалиций.

В первом параграфе **«Принцип размера при формировании коалиций»** раскрывается влияние количества мест партий, полученное ими на выборах, на возможность участия в формировании коалиции. Одним из самых важных положений в статической модели является вывод о наиболее оптимальной по размеру для участников конфигурации коалиции – «минимальной выигрышной коалиции» (теория У.Райкера). Как только коалиция становится выигрышной, добавление туда новых, то есть лишних по размеру членов, становится неэффективным. Минимально выигрышная коалиция – это коалиция, которая становится проигравшей при удалении из нее хотя бы одного члена.

В определенных ситуациях данная модель может приводить к большому количеству возможных вариантов коалиций, являющихся математически выигрывающими.

Однако если прогнозировать формирование коалиций только исходя из размера гипотетических коалиций, то такой подход не объясняет большинства сформированных в реальной политической практике партийных коалиций. Несомненно, одна из задач политической науки – создать адекватные модели, которые бы объясняли механизмы формирования коалиций именно с позиции идеологической близости партий.

Во втором параграфе **«Принцип идеологической близости партий при формировании коалиций»** исследуется место и роль идеологических предпочтений партий при формировании коалиций.

Вскоре после появления теорий коалиций, которые не учитывали фактор идеологии, были сформулированы теории, которые включали идеологические позиции партий в анализ коалиций (теории Р.Аксельрода и А. де Сваана). Такой подход позволил уменьшить количество возможных вариантов коалиций. Политическая совместимость партий стала рассматриваться как ключевой фактор при заключении «коалиционной сделки» между партиями: чем ближе политические позиции партий находятся друг к другу, тем легче партиям формировать коалицию.

Теории формирования коалиций на основе идеологической близости партий оказалась неспособными предсказать появления правительств меньшинства. Сходным образом обстоит дело и с объяснением появления сверхразмерных коалиций. Если подходить к формированию коалиций с позиций теории игр, то формирование сверхразмерных коалиций выглядит нерациональным поведением партий.

Еще одно уязвимое место теорий, учитывающих идеологию, – принцип связанности. В силу разных обстоятельств некоторые партии могут не войти в коалицию, будучи идеологически к ней близкими. Не участвуя в коалиции, партии избегают политической ответственности, или вовсе не приглашаются в коалицию сильными партиями в силу ненадобности. Объяснение отклонения от принципов связанности также лежит в контексте политической ситуации и специфики партийной системы.

Очевидно, что каждый случай формирования коалиций обладает своей спецификой, но универсальная модель должна описывать наиболее общие черты и механизмы создания коалиций, свойственные всем парламентским системам. Стоит признать, что сложность моделируемых процессов не позволяет построить формальную математическую модель, которая прошла бы эмпирическую проверку с удовлетворительным результатом. И на данный момент видится возможным лишь построение концептуальной модели формирования коалиций, которая базируется на точке зрения, что изучаемое явление – динамический процесс.

В третьей главе **«Динамическая модель формирования коалиций в парламентских системах»** поэтапно рассматривается процесс формирования и функционирования коалиций в парламентских системах.

В первом параграфе **«Формирование предвыборных коалиций»** рассматриваются причины и особенности формирования такого рода коалиций и их место в динамике «жизненного цикла» коалиций. Перед политической партией стоит выбор: она может войти в предвыборную коалицию, или участвовать в выборах самостоятельно, пытаясь войти в формирующуюся правящую коалицию после выборов. Предвыборная коалиция – это объединение партий, которые официально объявляют о намерениях совместно править в случае удачного результата на выборах или участвуют на выборах под единым названием, оставаясь организационно независимыми.

Предвыборные коалиции являются сигналом для избирателей, что партнеры по коалиции могут сформировать эффективное коалиционное правительство. В параграфе рассмотрены примеры Ирландии и Швеции. Каждая из этих стран имела длительный опыт доминирования одной партии – Фианна Файл в Ирландии и Социал-демократы в Швеции. Те избиратели, которые предпочитали голосовать за оппозиционные партии, сталкивались с проблемой, что их голос будет «потерян», учитывая особенности избирательных систем этих стран. В Ирландии в 1994 году ФиннеГэл в коалиции с лейбористами удалось победить на выборах и сформировать коалиционное правительство, прервав четырнадцатилетнее правление партии Фианна Файл. В Швеции в 2006 году предвыборная коалиция из четырех правых партий смогла прервать восьмилетнее правление социал-демократов. Правящие партийные коалиции в реальной практике парламентских систем могут быть сформированы еще до проведения выборов.

Во втором параграфе **«Переговоры и заключение коалиционных соглашений как этапы жизненного цикла коалиций»** отмечается, что формирование партийных коалиций происходит во время переговоров между лидерами политических партий и заканчивается заключением коалиционного соглашения.

Во время формирования правительства переговоры между партиями и внутри самих партий проходят наиболее интенсивно и проходят в несколько раундов. Чем больше таких раундов, тем более неопределенными являются результаты переговоров. В параграфе диссертант предлагает взглянуть на переговоры по формированию коалиционного правительства с точки зрения тех институтов, которые влияют на этот процесс. Кроме внешних институтов партии могут самостоятельно ограничивать себя в своих действиях. Партии ограничивают круг возможных коалиционных партнеров, стараясь строить коалиции с идеологически близкими партиями. Кроме того партии могут в определенный момент времени рассматривать коалиционные взаимодействия в динамике, не ограничиваясь одним электоральным циклом, а смотреть на перспективу. На взгляд автора, на процесс переговоров при формировании коалиций влияют нормативно-правовые акты, регулирующие политический процесс, правила выбора форматора, которые могут наделять определенной

властью главу государства, и особенности инвеституры правительства, которая может давать преимущества партиям и коалициям, создавая барьеры и препятствия для других партий.

Наличие в переговорной среде конфликтов, скандалов и споров усложняет переговоры. Партии как рациональные политические акторы обладают политической «памятью», понимая, с какими партнерами можно иметь дело, а с какими лучше не вступать в коалицию. Например, партии могут воздержаться от вступления в коалицию с партнером, с которым они уже были в коалиции, после которой электоральные результаты партии значительно снизились. Длительность при формировании коалиции и коалиционного правительства является ключевым показателем, которые демонстрирует степень сложности переговоров между партиями.

В третьем параграфе **«Распад коалиций и окончание коалиционного правления»** изучены причины распада коалиций и отставки коалиционных кабинетов, факторы влияющие на эти процессы.

Формирование партийной коалиции находится под влиянием особенностей функционирования предшествующей правящей коалиции. К этим особенностям относятся причины и способ распада. Иными словами, формирование и распад коалиции мы не можем и не должны изучать изолировано друг от друга. Прошлый опыт формирования коалиции влияет на настоящее и будущее поведение партий при формировании коалиций. В математической теории игр такие процессы получили название «повторяющиеся игры».

По мнению диссертанта, можно выделить два вида распада коалиций – технические и дискреционные. Технические распады не находятся под контролем партий, сформировавших коалицию, в то время как дискреционные распады происходят по усмотрению и решению партий и их лидеров. Дискреционные распады правящих коалиций включают в себя распады коалиций, происходящие до истечения конституционных сроков полномочий созданного ими коалиционного правительства. Такие политические события как вотум недоверия правительству со стороны парламента, добровольная отставка коалиционного кабинета, конфликт между коалиционными партиями, а также внутрипартийные конфликты являются основными причинами дискреционного распада правящих коалиций.

Если взглянуть на причины распадов, то среди технических распадов большое преимущество остается за распадами в связи с окончанием конституционных сроков полномочий правительств, в то время как основной причиной дискреционных распадов являются конфликты между партиями и внутри партий. Если коалиция смогла «досуществовать» до окончания своего конституционного срока полномочий, то это означает, что она смогла ответить на все вызовы и справиться со всеми рисками. Решающее значение в объяснении причин дискреционных распадов коалиций принадлежит идеологическим предпочтениям партий. Как и в случае с формированием

коалиций их распад во многом объясняется сходствами и различиями между идеологическими позициями партий. Чем дальше находятся друг от друга партнеры по коалиции, чем шире идеологическая дистанция коалиции, тем выше вероятность межпартийного конфликта в коалиции.

В более идеологически поляризованных партийных системах коалиции будут менее устойчивыми. Если сама коалиция идеологически разнообразна, то это по определению не добавляет ей стабильности: имея разные мнения по общественно значимым вопросам, разные партии не смогут договориться и «разойдутся». Даже если коалиция будет сформирована из идеологически близких партий, постоянная критика и давление оппозиции повышает внешнее давление на правящие коалиционные партии, что также осложняет жизнь коалиции.

Проведенный диссертантом анализ показал, что чем больше партий в коалиции, тем она менее стабильна. Иными словами вероятность технического распада коалиции уменьшается, а вероятность дискреционного распада увеличивается при увеличении количества партий в коалиции.

Институциональная среда крайне важна для объяснения дискреционных распадов коалиций. Кроме конституционных положений, таких, например, как конструктивный вотум недоверия, имеющих цель стабилизировать политический процесс, можно выделить еще две институциональные составляющие, объясняющие дискреционные распады коалиций – это партийная дисциплина партий и коалиционные соглашения.

По мнению автора, при анализе и прогнозировании распада коалиции необходимо учитывать макроэкономическую динамику в государстве. Падение темпов экономического роста, стагнация или рецессия ведут к приходу к власти оппозиции. В этой ситуации правящие партии могут решиться на досрочные выборы, пока ситуация не ухудшилась окончательно.

**В заключении** сформулированы основные выводы диссертационного исследования.

## **ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ:**

### **Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях перечня ВАК Министерства образования и науки РФ**

1. Сидоров, В. В. Логика формирования предвыборных коалиций в парламентских демократиях [текст] / В. В. Сидоров // Ученые записки Казанского университета. Т. 155. Серия «Гуманитарные науки», кн. 1. – Казань, 2013. – С. 233–242. (0,5 п.л.).
2. Сидоров, В. В. Динамика коалиционных правительств в парламентских демократиях [текст] / В. В. Сидоров // Ученые записки Казанского

- университета. Т. 153. Серия «Гуманитарные науки», кн. 1. – Казань, 2011. – С. 191–198. (0,5 п.л.).
3. Сидоров, В. В. Формирование коалиций в парламентских системах [текст] / В. В. Сидоров // Ученые записки Казанского государственного университета. Т. 152. Серия «Гуманитарные науки», кн. 1. – Казань, 2010. – С. 232–239. (0,5 п.л.).

### **Научные статьи, научные доклады, материалы научных конференций**

4. Сидоров, В. В. Модели распределения министерских должностей в коалиционных правительствах Западной Европы [текст] / В. В. Сидоров // Наука, технологии и коммуникации в современном обществе: материалы респ. науч.-практ. конф. (3 февраля 2012 г., Набережные Челны). – Набережные Челны: Лаб. операт. полиграфии, 2012. – С. 54–56.
5. Сидоров, В.В. Динамика коалиционных правительств в парламентских демократиях [текст] // VI Всероссийский конгресс политологов Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия. Материалы. Москва, 22–24 ноября 2012 г. – М.: Российская ассоциация политической науки, 2012. – С. 427–428.
6. Сидоров, В. В. Процесс формирования коалиций в парламентских системах / В. В. Сидоров [текст] // Сборник материалов по итогам II Всероссийской Ассамблеи молодых политологов (27-28 апреля 2009 года, Пермь); Пермский государственный университет. Березники: Издательский дом "Типография купца Тарасова", 2010. – С. 150–152.
7. Сидоров, В.В. Модернизация политической системы России и формирование коалиций [текст] / В.В.Сидоров // Политика в изменяющемся мире: конфликты, решения, инновации: материалы Всероссийской научной конференции. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2010. – С.149–151.
8. Сидоров, В.В. Коалиции в парламенте и правительстве Бельгии: конституционный процесс и факторы формирования [текст] // Актуальные проблемы экономики и права. Казань: Познание, 2009. – № 1. – С. 152–157.
9. Сидоров, В.В. Политические партии в парламентских системах: формирование коалиций [текст] / В.В. Сидоров // Материалы докладов международной научно-практической конф. студентов и аспирантов "Глобальные проблемы современности: действительность и прогнозы" (Казань, 19 декабря 2008 г.). – Казань, 2008. – С. 291–292.
10. Сидоров, В.В. Психологические аспекты формирования коалиций [текст] / В.В. Сидоров // Материалы 4 международной научно-практической конференции "Психология и современное общество: взаимодействие как путь взаиморазвития" (Санкт-Петербург, 10–11 апреля 2009 г.). – Санкт-Петербург, 2009. – С. 48–50.