

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

*На правах рукописи*

Окумбеков Ринат

ТРАНЗИТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  
В НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии

АВТОРЕФЕРАТ  
на соискание ученой степени  
кандидата политических наук

Научный руководитель

Махмутова Евгения Викторовна,  
кандидат политических наук

Москва - 2024

Диссертация представлена к публичному рассмотрению и защите в порядке, установленном ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в соответствии с предоставленным правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата наук, ученые степени доктора наук согласно положениям пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Публичное рассмотрение и защита диссертации состоится 7 ноября 2024 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.123 по адресу: Москва Ленинградский проспект, д. 49/2, ауд. 406.

С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 49/2, комн. 100 и на официальном сайте Финансового университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.fa.ru](http://www.fa.ru)

Персональный состав диссертационного совета:

председатель – Расторгуев С.В., д.полит.н., доцент;  
заместитель председателя – Домбровская А.Ю., д.социол.н.;  
ученый секретарь – Данилова Е.А., д.полит.н., доцент;

члены диссертационного совета:

Бродовская Е.В., д.полит.н., доцент;  
Володенков С.В., д.полит.н., доцент;  
Карсанова Е.С., д.полит.н., доцент;  
Манойло А.В., д.полит.н.;  
Митрофанова А.В., д.полит.н.;  
Пляйс Я.А., д.полит.н., д.ист.н., профессор;  
Пушкарева Г.В., д.полит.н., профессор;  
Селезнев П.С., д.полит.н., доцент;  
Соловьев А.И., д.полит.н., профессор.

Автореферат диссертации разослан 9 сентября 2024 г.

Ученый секретарь диссертационного совета  
Финансового университета Д 505.001.123

Е.А. Данилова

## I Общая характеристика работы

**Актуальность темы исследования.** Трансформация недемократических режимов и переход к демократии – это одна из наиболее существенных составляющих современного мирового прогресса. В конце XX века демократические политические системы утвердились в более чем ста странах мира. Такую тенденцию к увеличению количества демократий Л. Даймонд назвал «беспрецедентным демократическим прорывом». Большая часть этих политических транзитов от неопатримониальных режимов к новому политическому устройству произошла в период «третьей волны» демократизации, хронологические рамки которой были определены как 1974-1990-е годы. Значительную роль в развитии этой «третьей волны» сыграл крах социалистических режимов, произошедший на рубеже 1980-1990-х годов в странах Центральной и Восточной Европы и СССР.

Постсоветские страны, к которым принято относить новые независимые государства, образованные после распада СССР на основе его бывших республик, с первых шагов пребывания в суверенном статусе провозгласили курс на переход от авторитарных режимов к демократическому строю и рыночной экономике. Это подтолкнуло политическую науку искать новые определения режимных трансформаций. Концепция неопатримониального господства неовебериянской школы политической социологии представила наиболее перспективную альтернативу транзитологии.

Однако тридцать лет спустя о последствиях практической реализации этих намерений редко упоминается в положительном ключе. Радикальные политические трансформации затронули преимущественно сферу социальных институтов, а что касается демократических процедур и практик, здесь положение дел достаточно противоречивое. На фоне мировых кризисов и внутренних проблем распространение концепта «демократического транзита» в странах СНГ все больше сталкивалось с новыми вызовами и угрозами. Вследствие этого сегодня на постсоветском пространстве наблюдаются противоречивые процессы, различные тенденции общественно-политического развития, которые требуют тщательного научного анализа.

В данном контексте особого внимания заслуживает транзит политической власти в Республике Казахстан, который с учетом событий последних нескольких лет (добровольное отречение от власти Первым Президентом в 2019 году, попытка

государственного переворота 2022 года, конституционные реформы, путь на построение «Справедливого Казахстана») в научно-экспертном сообществе приобрел особо противоречивые концептуализации.

Добровольное отрешение от политической власти действующего президента в Казахстане, *создало прецедент* в политической науке в центральноазиатском пространстве и заслуживает углубленного анализа политического транзита как естественной эмпирической базы для апробации в области политических трансформаций и представляет академический интерес с целью прогнозирования дальнейшего развития политических режимов Центральной Азии и постсоветском пространстве в целом (в свете изменений, внесенных в Конституцию Узбекистана, прошедших выборов в Туркменистане, и накануне очередных электоральных циклов в Таджикистане, Белоруссии и других странах).

Рассматривая концепцию неопатримониализма по оригинальной идее Ш. Эйзенштадта как сбалансированного взаимодействия формальных и неформальных институтов, ученые с начала 2000-х годов наряду с другими постсоветскими республиками начали относить Казахстан к странам с неопатримониальным режимом.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что политический транзит в республике соткан из противоречий и парадоксов. Трансформация политического режима с первых ее шагов представляла собой реализацию ряда сверхсложных геополитических, политических, экономических и культурных проектов. Она сочеталась с модернизационными всплесками, которые время от времени сопровождались попытками их перевода на постоянную, системную основу. Кроме того, переходные процессы характеризовались борьбой разных социально-политических сил за реализацию сценариев, отвечающих их интересам и определенному институциональному развитию.

С учетом вышеизложенного изучение институтов политического транзита власти в Казахстане является крайне интересной и малоисследованной темой в современной политической науке. Вместе с феноменом самих институтов политического транзита, осознанием их роли и результатов работы, большую ценность представляет анализ факторов, влекущих их создание и определенную траекторию функционирования. Также парадоксы демократизации в Казахстане актуализируют исследование данной проблематики и в ретроспективном ключе, поскольку многие нынешние трудности имеют генетическую связь с первичными проблемами политических трансформаций

центральноазиатской постсоветской республики. В свете неудавшегося государственного переворота и драматических событий января 2022 года обозначенные вопросы вызывают не только академический интерес, но и оказывают непосредственное влияние на политическую практику в Казахстане.

Изучение политических трансформаций в Казахстане представляет дополнительный интерес в связи с кризисом международных отношений и возникновением новых факторов влияния на геополитику и геоэкономику в регионе. Россия, Китай, США, «тюркский мир» и Европейский союз как ключевые международные акторы рассматривают Казахстан исключительно важным участником на постсоветском пространстве.

**Степень разработанности темы исследования.** Исходя из понятия «режима» Г. О’Доннелла и Ф. Шмиттера и предложенного А.И. Соловьевым определения «политического режима», взяв за основу анализ политических трансформаций с позиции неопатримониального подхода классических работ М. Вебера, трудов Ш. Эйзенштадта, С. Декало, Р. Дикса, Г. Рота, Р. Теобальда, М. Брэттона, Н. Ван де Вале, режимных трансформаций на постсоветском пространстве Л. Вэя, В. Гельмана, П. Джонс-Луонга, А. Ильхамова, К. Коллинза, А. Куртова, А. Кынева, Б. Макаренко, А. Маркарова, К. Мацузато, М. Олкотта, Э. Уилсона, А. Фисуна, С. Фиша, Д. Фурмана, Ю. Хаски, Г. Хейла, Д. Норта, Б. Мадьяра и Б. Мадловича, считаем возможным использовать предложенную теоретическую концепцию неопатримониальных режимов в своем исследовании.

Трансформация политических режимов является одним из доминирующих направлений в сравнительной политологии. Этим процессам на постсоветском пространстве посвящено достаточно много работ как отечественных, так и зарубежных авторов, из числа которых следует выделить С.А. Притчина, В.И. Сальникова, Е.В. Котова, И.А. Максимцева, Н.М. Межевича, Н.П. Сироту, Т. Колтона, Э. Рохо-Лабайена, А.Р. Диаса.

Осмысление неопатримониальных систем и причин их возникновения прослеживается в работах А. Жолдошова, З.Р. Битиевой, Е.В. Афанасьевой, А.С. Ярошенко, Т. Деммельхубера.

Особенности формирования новых и специфические черты функционирования традиционных институтов в условиях трансформации политической системы общества

описываются Д.И. Березюком, А.А. Кляшториным, Д.Э. Летняковым, В.Н. Вьюновым, В.П. Зубковым, А.П. Тулсирамом, А. Авакьяном, Д. Асемоглу и Д. Робинсоном, С. Энгин-Демиром, Б. Мадьяром и Б. Мадловичем.

Отличительные черты клиентелизма в Казахстане, а также других неформальных институтов, причины по которым коррупция и nepотизм вытесняют конституционализм и верховенство права в стране раскрывают в своих публикациях А.Н. Оставная, Е.В. Масленкова, А.Х. Рахмонов, Д.А. Жампеисов, Е.А. Бородулина, М.О. Дмитриева, З.В. Давыдов, Д.И. Березюк, А.А. Кляшторин.

Отдавая должное предыдущим фундаментальным исследованиям эволюции политической власти в непатримониальных режимах, следует отметить, что в этой тематической области все еще остается много вопросов и дебатов, как теоретических, так и практических, связанных с особенностями демократизации в отдельных странах, в частности, в Казахстане.

Так, в более углубленном анализе нуждаются межэлитные отношения, являющиеся характерной чертой неопатримониальных режимов, а также типология моделей перехода транзитных обществ в рамках классических концепций. Кроме того, изучение только структур или ключевых акторов без учета институциональной основы гибридных режимов не дает однозначного ответа на вопрос об их шансах осуществить демократический переход. Отдельного внимания заслуживают причины и механизмы активации политического транзита в Казахстане, а также факторы, способствующие созданию институтов политического транзита. В четкой формализации и уточнении нуждаются международные факторы влияния на трансформационные процессы в Республике Казахстан. Достаточно фрагментарно и несистемно представлены в современной литературе политико-культурные аспекты трансформационных процессов в разрезе ценностных ориентаций и участия в политической жизни страны граждан Казахстана.

**Объект исследования** – транзит политической власти в неопатримониальных режимах Центральной Азии.

**Предмет исследования** – транзит политической системы в Республике Казахстан через призму взаимодействия формальных и неформальных институтов, в частности, клиентелизма, nepотизма и неформальных соглашений элит.

**Цель исследования** – выявление специфики политического транзита в

Республике Казахстан в условиях неопатримониального режима.

В соответствии с целью исследования в работе необходимо решить следующие **задачи**:

- 1) определить понятие неопатримониализма как категории политической науки;
- 2) изучить современные классификации неопатримониальных режимов;
- 3) определить факторы устойчивости неопатримониализма на основе анализа политических режимов стран Центральной Азии; обосновать применимость категории неопатримониализма как категории политической науки к политическим процессам в Казахстане;
- 4) выявить сущность и особенности инкумбента как основного фактора устойчивости неопатримониализма в Казахстане;
- 5) обосновать применимость категории трансформации политического режима в Казахстане;
- 6) выявить структурные и процедурные факторы динамики и механизма завершения политического транзита, предложить пути преодоления институциональных ловушек.

**Область исследования** диссертации соответствует п. 3. «Политическая власть: природа, сущность и функции, легитимность. Властный процесс и политические институты»; п. 6. «Политическая система и политические режимы: структура, функции, типы и разновидности»; п. 17. «Политические изменения и развитие. Политические реформы и революции» Паспорта научной специальности 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии (политические науки).

**Научная новизна** исследования заключается в следующем: с позиции концепции неопатримониализма выявлены структурные и процедурные факторы динамики трансформации политического режима в условиях политического транзита, а также предложены пути решения проблемы преодоления институциональных ловушек в ходе реформирования политической системы на примере Республики Казахстан, а именно:

- а) определены факторы устойчивости неопатримониализма на основе анализа политических режимов стран Центральной Азии;
- б) установлены сущность и особенности инкумбента как основного фактора устойчивости неопатримониализма в Казахстане;
- в) с позиции концепции неопатримониализма выявлены структурные и

процедурные факторы динамики трансформации политического режима в современном Казахстане;

г) определены перспективы общественно-политического развития страны в период, который еще мало изучен в современной российской и зарубежной историографии, а также предложены пути решения проблемы преодоления институциональных ловушек в ходе реформирования политической системы Республики Казахстан.

**Теоретическая значимость работы.** Комплексный характер работы расширяет возможности целостного понимания и многоаспектного изучения трансформационных процессов в казахстанском обществе с позиций политических и социо-гуманитарных наук.

Выводы и авторские наработки могут быть полезны исследователям политического режима и политических институтов Республики Казахстан, а также других постсоветских стран в таких областях как: сравнительная демократизация, страноведение, конституционное право, сравнительный политический анализ.

**Практическая значимость работы.** Выводы и положения, приведенные в диссертации, могут использоваться в практике властных институтов и правительства Казахстана для реформирования политической системы страны в рамках ее модернизационного продвижения к демократии.

Полученные результаты исследования могут использоваться для разработки авторских курсов «Посткоммунистические трансформации», «Социология политического конфликта», «Общая теория политики», читаемых для студентов вузов по специальности «Политология».

Отдельные положения и рекомендации могут найти свое применение в практической деятельности негосударственных и общественных объединений, связанной с вопросами политического реформирования.

**Методология и методы исследования.** Методологическую базу многоаспектного анализа исследования составляет комплекс подходов:

- нормативно-ценностный подход, позволяющий исследовать политические явления и ценностные представления в неопатримониальных режимах;
- неинституциональный подход – в качестве общей методологии и выявления особенностей общественно-политического развития страны;



– теория транзита – в качестве теоретической составляющей транзитология фокусируется на интерпретации траектории трансформации «переходных обществ», что позволяет инструментально оценить текущий демократический уровень политической системы;

– теория гибридных режимов как ключ к анализу сложных и противоречивых политико-системных трансформаций в постсоветских государствах;

– метод сравнительного анализа кейсов – применяется для сравнения политических режимов Центральной Азии;

– исторический метод – для обоснования устойчивости неопатримониальных режимов Центральной Азии в целях ретроспективного исследования социально-политических процессов и выявления закономерности их развития;

– метод политико-правового анализа – для более углубленного и детального описания действий инкумбента, как основного фактора устойчивости неопатримониализма и, в то же время, как основного драйвера политической трансформации.

**Источниковая и эмпирическая база исследования** представлена несколькими группами источников.

К первой группе источников относятся нормативные правовые акты Республики Казахстан. На основе этих источников исследуется правовая среда и проводится анализ процедурных механизмов институциональной трансформации в переходный период Республики Казахстан.

Вторая группа источников используется для получения документальных материалов и официальной деятельности Президента Казахстана. В группу входят сайты политических партий и организаций, официальный сайт Президента Республики Казахстан с публикациями посланий, выступлений и мероприятий Главы государства.

К третьей группе относятся источники, содержащие информацию об электоральной статистике, статистические данные, а также различные базы данных и индикаторы (отечественные и зарубежные), которые раскрывают характеристики режима и динамику режимных форм в изучаемых случаях.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

а) неопатримониальные режимы обладают следующими ключевыми признаками:  
1) концентрация власти; 2) систематический клиентелизм; 3) партикуляристское

использование государственных ресурсов. В соответствии с этими признаками типология неопатримониальных режимов включает персонализированный и олигархический неопатримониализм, а также системы с высокой, средней и низкой степенью патримониализации (С. 36–56);

б) детерминантами успешности и устойчивости инкумбента в Казахстане являются: авторитет, то есть вера народа в легитимность режима и в свой моральный долг подчиняться ему; человеческие ресурсы – количественный и качественный состав лиц и групп, которые подчиняются, сотрудничают или помогают правителю; знания и навыки, необходимые режиму для реализации своей программы и обеспечения сотрудничества с этими лицами и группами; нематериальные факторы, психологические и идеологические, которые помогают манипулировать людьми; финансовая база в объеме, достаточном для того, чтобы правители контролировали стратегические предприятия, природные ресурсы и экономическую систему государства в целом (С. 83-104);

в) траектория развития политического режима в Казахстане, являясь комбинацией политического, экономического и социологического аспектов, показывает динамику перехода от неопатримониального режима к демократическому (С. 126). Критерием данного изменения являются выявленные процедурные и структурные факторы динамики трансформации (С. 112–128);

г) движущим механизмом завершения политического транзита в Казахстане является выстраиваемая система общественно-политических и экономических отношений, главная задача которой заключается в формировании новой «политической матрицы», базирующейся на демократических принципах правления (С. 128-143), что позволит стране избежать институциональные ловушки в ходе реформирования политической системы Республики Казахстан (С. 143-152).

Основными элементами механизма являются: формирование нового политического класса в стране; укрепление солидаристской основы общества; институционализация партийной системы и ее внутренняя демократизация; преодоление патерналистского инфантилизма и развитие политической культуры населения; деолигархизация политической системы.

Устранение, как и разблокирование институционального кризиса в стране в процессе построения «Нового и Справедливого Казахстана» возможно благодаря институциональным реформам, основанным на предвидении и моделировании поведения

экономических агентов, формировании новых элит и введения практик надлежащего управления на всех уровнях.

**Степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования.**

Все результаты исследований, описанные в данной работе, были получены автором самостоятельно. Результаты и основные положения данной работы обладают подтвержденной степенью достоверности, а использованные методы научного исследования соответствуют целям и задачам исследования, концепту неопатримониализма, положениям транзитологических теорий, а также ранним результатам по исследуемой проблематике. Специальная научная литература и законодательная база, а также исходные статистические и справочные данные, связанные с транзитом политической власти, были использованы при написании данной диссертации.

Основные теоретические и методологические положения, результаты и выводы исследования обсуждались и получили положительную оценку на следующих мероприятиях: на LXXIII Международной научной конференции «Актуальные научные исследования в современном мире» (Украина, г. Переяслав, Институт социальной трансформации, Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, 26-27 мая 2021 года); на IX Международной научно-практической конференции «Управленческие науки в современном мире» (Москва, Финансовый университет, 9 ноября 2021 года); на VII Международном форуме «Экономические бои без правил: рецепты победы» (Москва, Финансовый университет, 22-23 ноября 2022 года).

Материалы диссертации используются в проектной деятельности Общественного фонда «Центр поддержки «ISKER» (Республика Казахстан, г. Алматы) при оказании услуг по проведению курсов повышения квалификации государственных служащих и представителей СМИ. Материалы исследования, основные положения и выводы используются Фондом и в практической работе в части реализации программы модернизации общественного сознания молодежи. В работе Фонда используется описанная в исследовании трансформация политической системы Республики Казахстан через призму взаимодействия формальных и неформальных институтов и сценарии возможных перспектив политической модернизации, комплексный анализ политических преобразований в Республике Казахстан и эволюции модели общественно-политического развития страны в условиях неопатримониализма.

Материалы диссертации использовались Департаментом политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Политология», «Особенности политических систем стран Востока», «Основы государственного устройства и принятия политических решений».

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены соответствующими документами.

*Личный вклад автора.* Результаты работы, отражающие новизну исследования и представленные в положениях, выносимых на защиту, получены соискателем лично. Цели, задачи, алгоритм и выводы исследования сформулированы лично соискателем. Подготовка одной публикации проводилась в соавторстве, при этом вклад автора был основным.

**Публикации.** Основные положения диссертации отражены в 8 публикациях общим объемом 4,48 п.л. (авторский объем 4,23 п.л.), в том числе 4 работы общим объемом 2,58 п.л. (авторский объем 2,33 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

**Структура и объем диссертации** обусловлены целями, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы из 229 наименований и одного приложения. Текст диссертации изложен на 201 странице, содержит 7 таблиц, 5 рисунков.

## **II Основное содержание работы**

В соответствии с целью и задачами исследования в работе получены и обоснованы следующие научные результаты:

Первая глава исследования посвящена анализу понятия «неопатримониализма». Рассмотрены теоретические трудности, связанные с категорией «неопатримониальный режим», избрано определение неопатримониального режима, обосновано рассмотрение неопатримониальных режимов в аспекте его «балансирующего» характера во всех социальных сферах: политической, культурной, экономической, социальной и других, исследованы современные классификации неопатримониальных режимов, фундаментальные проблемы их классификации, а также факторы устойчивости неопатримониализма на постсоветском пространстве.

В первом параграфе первой главы диссертации уточнен подход к пониманию

неопатримониализма как категории политической науки, а также к структуре неопатримониального правления. Неопатримониализм предложено определять как специфическое сочетание формальных институтов современного государства, которые строятся на рационально-легальных основах, с традиционными (патримониальными) формами персонального правления. Структура неопатримониального правления характеризуется двумя основными компонентами:

- 1) режим контроля власти;
- 2) рационально-правовая система государственного обеспечения.

Отличительными чертами последней является рационально организованная и направляемая государственная администрация, а также наличие безличных юридически рациональных правил и процедур реализации права и управления.

Проведен анализ наиболее значимых подходов к определению неопатримониализма. Анализ накопленного наследия политической научной мысли свидетельствует о том, что в настоящее время нет единого мнения и согласованной позиции относительно содержания концепции неопатримониализма. Неопатримониальный дискурс политических режимов на современном этапе является в достаточной степени распространенным. Его существование оправдано синтезом современных элементов в политическом развитии и традиционной платформой социально-политического взаимодействия.

Исследование позиций различных авторов и теоретиков позволяет сделать заключение, что в классическом понимании неопатримониальные режимы имеют, как правило, консервативный характер, направлены на сохранение традиционных ценностей, фактически выступают в качестве особой «платформы поддержки» баланса в общественных отношениях.

В свою очередь современные исследователи полагают, что в большинстве случаев неопатримониальный политический режим создает предпосылки для стагнации и создания определенных устойчивых социально-политических конструкций, возможно даже сохранение псевдодемократических норм.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что неопатримониальный режим, имеет, безусловно, «балансирующий» характер во всех социальных сферах: политической, культурной, экономической, социальной и других.

Во втором параграфе первой главы диссертации с учетом обозначенных

требований и ограничений, методологических проблем и теоретических разногласий, исследованы несколько современных классификаций неопатримониальных режимов:

1) по способу концентрации власти и показателю степени патримониального проникновения.

В рамках данной классификации авторами выделено два полярных вида неопатримониализма со всеми возможными промежуточными ситуациями: на одном конце спектра - неопатримониальные режимы, характеризующиеся патримониальным способом политического регулирования, основанным на перераспределении, а на другом – чисто хищнические государства, соответствующие султанскому типу патримониализма. Между этими видами находится патримониальная бюрократия;

2) ряд западных исследователей подходит к обоснованию форм и видов неопатримониальных режимов используя рамки дихотомии «рационально-правовое управление – патримониальное господство». В результате такие ученые как Д.С. Бах, М. Газибо, Г. Линч, П. фон Депп, С. Рут-Ловелл, М. Спирова и другие утверждают, что неопатримониализм приобретает множество форм, тем самым обуславливая уникальность конфигураций политического пространства страны и региона в целом, где государство является лишь фасадом, за которым маскируются персонифицированные отношения. Причем, даже в развитых демократических странах прослеживаются патримониальные практики.

В данном случае можно выделить такие виды неопатримониальных режимов, как, например, африканский, итальянский, афганский, южноамериканский. В каждой из рассмотренных стран (Италия, Афганистан, Чили) причины, приведшие к возникновению неопатримониализма, отличались друг от друга. В случае с Чили это был переворот, когда государством управляло военное правительство, доминирование военных в результате плебисцита было снято, что способствовало экономическому росту и социальному равенству, развитию демократического правления. В Италии свою роль сыграла персонализация власти и отношений внутри государственных администраций, что способствовало впоследствии созданию олигархических групп, основанных на межличностных отношениях. В Афганистане также прослеживается персонализация политики в руках ряда личностей, как причина неопатримониализма, но в ней в отличие от Италии, доминирование военной составляющей;

3) заслуживает внимание подход к классификации неопатримониальных режимов,

который получил широкое распространение, как в период становления концепции неопатримониализма, так и на современном этапе. Основу этого классификационного подхода составляет утверждение о государственных агентах и государственных институтах, а именно тот факт, что государство является естественной отправной точкой для любого анализа неопатримониальных отношений. Как концепция политической социологии, отношения государства и общества имеют ключевое значение для детерминации политических режимов. Ряд ученых попытались включить в анализ дополнительные факторы, такие как международное влияние и новые социальные пространства, что весьма оправданно, но даже в этих исследованиях государство все равно остается исходной точкой классификации и группировки неопатримониальных режимов.

В соответствии с классификацией, где отправной точкой является государство, выделяют следующие типы неопатримониальных режимов: функциональный и исторический;

4) в данном контексте общую классификацию оптимально дополняет современный подход, который концентрируется не на выделении конкретных видов неопатримониальных режимов, а на классификации тех проявлений, неопатримониализма, которые можно найти в каждом политическом режиме.

В целом, в литературе, посвященной анализу явления неопатримониализма, выделению его определенных видов и сложившихся в рамках него режимов правления, наблюдается растущий консенсус по некоторым концептуальным вопросам (способ власти в сравнении с типом режима, сочетание рационально-правового правления). Это дает почву для дальнейшей концептуальной и, в частности, сравнительно-эмпирической работы.

Принимая во внимание накопленное на сегодняшний день научное наследие, а также учитывая текущий этап развития политических систем, считаем, что в дополнение к имеющимся, тремя основными модальностями, которые можно использовать для дифференциации различных форм неопатримониального правления являются: а) концентрация власти; б) систематический клиентелизм; в) партикуляристское использование государственных ресурсов.

В отношении концентрации власти и ресурсов управления целесообразно различать два типа: 1) персонализированный и 2) олигархический неопатримониализм.

Что касается степени патримониального проникновения в государство (то есть систематического клиентелизма и партикуляристского использования государственных ресурсов), предлагаем выделять системы с высокой, средней и низкой степенью патримониализации.

В третьем параграфе первой главы диссертации исследованы факторы устойчивости неопатримониальных режимов республик Центральной Азии с учетом касающихся темы исследования политических процессов, проходящих в данном регионе.

Факторами устойчивости неопатримониальных режимов в данном регионе является неформальная иерархия «патрон-клиент», которая принимает форму консолидированной вертикали власти с различными группами интересов; расширении доступа к извлечению ренты в случае соблюдения требований; угроза потери активов и возможный риск для жизни и свободы.

Вместе с тем, довольно полную картину о неопатримониальных практиках и их типах на постсоветском пространстве описали в своих работах такие ученые как А.А. Фисун, В.Я. Гельман, С.Н. Шкель, К.В. Мельников.

Учитывая значительную вариативность точек зрения и подходов к объяснению истоков и факторов стабильности неопатримониальных режимов в странах Центральной Азии на первом этапе исследования были обозначены ключевые факторы, которые имеют наиболее правдоподобную объяснительную силу причин сохранения неопатримониализма в регионе. На втором этапе уже более подробно на примере некоторых стран Центральной Азии рассмотрены и изучены детерминанты устойчивости неопатримониальных режимов.

На примере Казахстана, Узбекистана и Туркменистана рассмотрены страновые особенности и факторы устойчивости неопатримониализма.

Установлено, что в числе других факторов, обеспечивающих устойчивость неопатримониального режима в Казахстане, являлась подкрепляемая на законодательном и конституционном уровне президенталистская модель.

Обобщая результаты проведенного анализа, можно констатировать следующее. Спустя три десятилетия независимости практически во всех республиках Центральной Азии укоренился авторитарный президентский режим, характеризующийся неопатримониализмом и неформальной политикой. В большинстве своем неопатримониализм не только никогда не подвергался реальному устранению и



преодолению, но даже укреплялся, в результате чего до сегодняшнего дня он представляет собой систему и совокупность властных практик на этих территориях.

В процессе исследования обозначена система ключевых факторов, которые имеют наиболее правдоподобную объяснительную силу причин сохранения неопатримониализма в Центральной Азии. В систему включены экономические факторы, политические (действие устоявшейся президенталистской модели взаимоотношений исполнительной и законодательной власти; местная политическая культура, представленная клановой политикой; покровительственный режим), социальные (политическая лояльность, управление общими концепциями и мировоззрениями, идеологическое производство и консенсусная идентичность).

Во второй главе исследования оценивается методологический потенциал концептов, а также дискуссий, обосновывающих различные причины, объясняющие стабильность неопатримониализма в Казахстане. Дана оценка межэлитным, клановым отношениям. Описаны причины запущенного Первым Президентом Н. Назарбаевым транзита политической власти, представлен авторский подход к пониманию содержания и структуры механизма завершения транзита политической власти в Казахстане. Предложены пути решения проблемы преодоления институциональных ловушек в ходе реформирования политического режима Республики Казахстан.

В работе представлены основные принципиальные инициативы и решения К.-Ж. Токаева за последние 5 лет. Все это не просто события, а инновации, которые меняют отношение государства и общества друг к другу. Наиболее значимые процедурные факторы трансформационных процессов, реализуемых президентом изложены в исследовании. Была предложена теория «демократического транзита» для обоснования механизма завершения транзита политической власти в Казахстане. Рассмотрены пути выхода из институциональной ловушки неопатримониальных режимов.

В первом параграфе второй главы диссертации дается характеристика теоретических и концептуальных аспектов инкумбента в Казахстане.

Успешность инкумбента в Казахстане и его устойчивость определяются: авторитетом, то есть верой народа в легитимность режима и в свой моральный долг подчиняться ему; человеческими ресурсами – количественный и качественный состав лиц и групп, которые подчиняются, сотрудничают или помогают правителям; знания и

навыки, необходимые режиму для реализации своей программы и обеспечения сотрудничества с этими лицами и группами; нематериальные факторы, психологические и идеологические, которые помогают манипулировать людьми; финансовая база в объеме, достаточном для того, чтобы правитель и его окружение контролировали стратегические предприятия, природные ресурсы и экономическую систему государства в целом.

Помимо таких классических политических факторов стабильности неопатримониального режима в Казахстане, как пассивное электоральное поле, несовершенная конфигурация исполнительной и законодательной власти, несамостоятельная судебная система, учитывая особенности развития политического режима в Казахстане, обозначены факторы, которые определяют успех инкумбента в обеспечении устойчивости режима в стране:

- узнаваемость имени президента и национальное внимание;
- широкие возможности по сбору средств и наличие базы для проведения кампаний;
- контроль над инструментами управления политическим режимом;
- опыт успешных кампаний;
- презумпция успеха;
- инертность избирателей и неприятие риска;
- клановые взаимоотношения.

Стоит отметить, что на успешность инкумбента также оказали влияние международный авторитет первого президента, его глобальные инициативы, серьезные экономические успехи внутри страны.

Конфигурация политических элит как одна из важнейших детерминант, определяющих долговременное и стабильное существование режима, которая задает определенные возможности и ограничения для реализации идеальной стратегии неопатримониального правителя, их взаимодействие с инкумбентом дают возможность более углубленного анализа отношений в современном Казахстане.

Во втором параграфе второй главы диссертации исследованы особенности политического транзита в Казахстане, не исключающие наличия некоторых частичных аналогий, которые можно проследить между ним и классическим вариантом политической трансформации.

Транзит политической власти в Казахстане условно можно разделить на два этапа:

с момента отставки Первого Президента и передачи власти К.-Ж. Токаеву, до январских событий 2022 года; политические реформы с 2022 года. Институционально транзит политической власти завершен 19 марта 2023 года в результате выборов в Нижнюю палату Парламента Республики Казахстан – Мажилис.

Исходя из Интерпретационной рамки для анализа посткоммунистических режимов (комбинация политического, экономического и социологического аспектов), предложенной Б. Мадьяром и Б. Мадловичем, на рисунке 1 представлена траектория развития политического режима в Казахстане.



Источник: разработано автором по материалам исследования Мадьяр, Б. Посткоммунистические режимы. Концептуальная структура / Б. Мадьяр, Б. Мадлович : в двух томах. Том 2. – Москва : Новое литературное обозрение, 2022. – 888 с. – ISBN 978-5-4448-1738-4.

Рисунок 1 – Траектория режима в Казахстане

Процесс «транзита власти», который предполагает трансформацию неопатримониального режима, заключается в выстраивании институциональной системы балансов с целью обеспечения внутривнутриполитической стабильности, укрепления позиций страны на мировой арене, а также повышения благосостояния населения республики в целом. Казахстанская модель транзита и осуществляемая политическая модернизация призванная обеспечить стабильность, согласие и прогресс, опирается на основной фактор – выстраиваемую модель: «сильная президентская власть – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

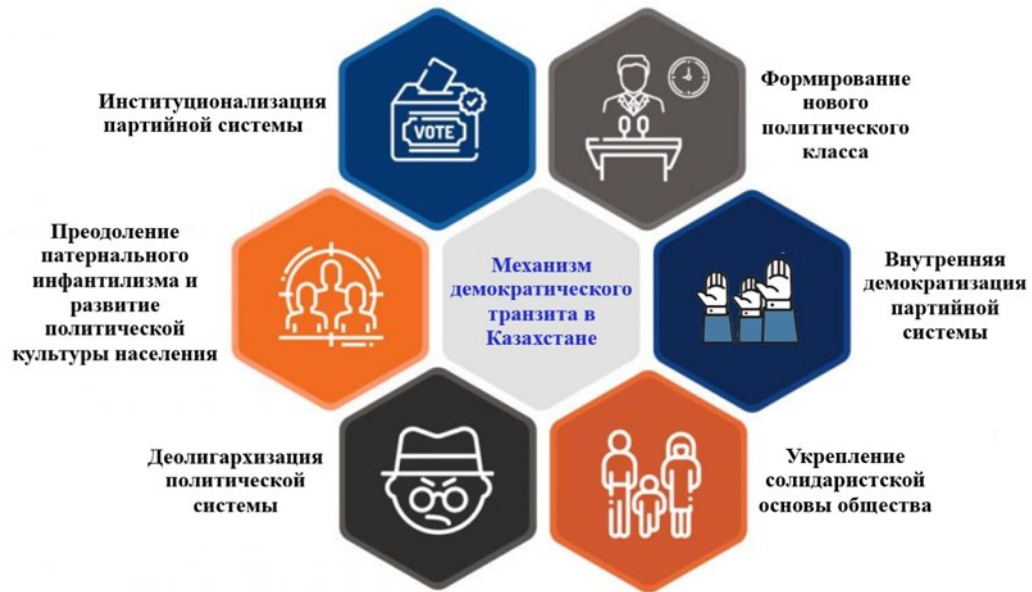
Геополитический контекст проводимых в Казахстане реформ является достаточно сложным. Политическая элита проявила значительный динамизм, взяв на себя инициативу по реформированию внутренней системы страны и одновременно стремясь к построению регионального сотрудничества в Центральной Азии. Однако, это ускорение и стремление к реформам резко контрастируют с подходами некоторых окружающих держав, что может создавать дополнительные проблемы в достижении поставленных целей политической трансформации.

В третьем параграфе главы второй диссертации для обоснования механизма завершения транзита политической власти в Казахстане, обозначения его структуры, принципов формирования и предпосылок эффективного функционирования была использована теория «демократического транзита».

Демократический транзит является таким типом политической трансформации, который характеризуется, прежде всего, своим институциональным направлением, поскольку основной его целью является институциональный излом и развитие новых, демократических институтов, не выходя при этом за пределы существующего правового поля.

Проведенный анализ мирового опыта и наработанных в научно-экспертной литературе практик свидетельствует о том, что механизм завершения транзита политической власти в Казахстане может принимать самые разные конфигурации, опираться на различные доктрины и использовать широкий спектр разнообразных инструментов и приемов. Он представляет собой систему общественно-политических и экономических отношений, опосредуемых через совокупность методов, способов и средств, главная задача которых заключается в формировании новой «политической матрицы», базирующейся на демократических принципах правления, что позволит стране вырваться из институциональных ловушек, которые сформировались за время существования независимой республики.

Механизм завершения режимного транзита в Казахстане представляет собой систему социально-политико-экономических отношений, опосредованную рядом путей, средств и инструментов, главной задачей которых является формирование новой «политической матрицы», основанной на демократических принципах управления. На рисунке 2 схематично представлены ключевые элементы этого механизма



Источник: составлено автором.

Рисунок 2 – Структура механизма завершения транзита политической власти в Казахстане

До 1995 года страна прошла путь по так называемой «первичной траектории» от коммунистической диктатуры к режиму патрональной автократии (по Б. Мадьяру и Б. Мадловичу). Однако, политические преобразования (подготовка первым президентом к смене власти, и самого режима с 2000 года до сегодняшних дней) дают право утверждать, что Казахстан находится на пути от недемократического правления в направлении к относительно большей демократии.

Его основными элементами являются: формирование нового политического класса в стране, укрепление солидаристской основы общества, институционализация партийной системы и ее внутренняя демократизация, преодоление патерналистского инфантилизма и развитие политической культуры населения, деолигархизация политической системы, плавная либерализация экономики.

Также представлены конкретные меры и действия выхода из институциональной ловушки в Казахстане.

Институциональные ловушки, возникающие как устойчивые, самоподдерживаемые, неэффективные институции, оказывают деструктивное влияние на все сферы политического и экономического устройства страны. Устранение их, как и разблокирование институционального кризиса в стране, в процессе транзита политического режима возможно благодаря институциональным реформам, основанным на предвидении и моделировании поведения экономических агентов, формировании новых элит и введения практик надлежащего управления на всех уровнях.

Представляется, что использование на практике сформулированных автором, в рамках предложенного механизма, рекомендаций позволит завершить модернизацию политической системы в стране, неотъемлемыми элементами которой будут повышение эффективности институтов власти, обновление и осознание правящей элитой своей ответственности и восприятие как императива именно национальных, а не корпоративных или личных интересов, проведение глубоких и эффективных реформ, обеспечивающих ощутимые результаты для всего общества, повышение уровня политической культуры и национального самосознания населения республики.

### III Заключение

Проведенное исследование позволило прийти к следующим основным результатам и выводам.

Считаем целесообразным согласиться с французским политологом В. Жабри, утверждающим, что политическая трансформация в посттоталитарных странах, к которым относятся Казахстан и страны Центральной Азии, не является простой и постепенной. Политическая трансформация — это не просто постепенное преодоление трудностей унификации политических режимов. Скорее, это означает *расширение типологического разнообразия демократий*. К такой трактовке склоняются и другие зарубежные исследователи. Например, С. Хантингтон, обобщая результаты исследования третьей волны глобальной демократизации на протяжении почти двух десятилетий, пришел к выводу, что по мере того, как все более разнообразные общества принимают формальные демократические институты *«демократия сама становится все более дифференцированной»*.

В результате исследования было установлено, что политические процессы в Казахстане соответствовали признакам неопатримониального режима. Транзит политической власти в Республике Казахстан завершен. Республика Казахстан находится в промежуточной форме политического перехода к демократическим преобразованиям со своим путем развития. Процесс эволюции модели общественно-политического развития страны в период прохождения данного транзита имеет свой уникальный алгоритм, обусловленный индивидуальными особенностями и политической матрицей страны.

Сложившийся за 30 лет неопатримониальный режим является не конечным результатом процесса трансформаций, а переходным периодом на пути демократических

преобразований.

Добровольный отказ действующего президента Казахстана от политической власти создал прецедент в политической науке Центральной Азии и требует детального анализа политического транзита как естественной эмпирической основы для обоснования политических изменений и дальнейшего развития режимов в Центральной Азии и на постсоветском пространстве в целом. Это имеет академическое значение для прогнозирования дальнейшего развития событий в свете конституционных реформ в Узбекистане, прошедших выборов в Туркменистане и предстоящего транзита власти в Таджикистане.

Вместе с тем, в более углубленном анализе нуждаются межэлитные отношения, являющиеся характерной чертой неопатримониальных режимов.

#### **IV Список работ, опубликованных по теме диссертации**

*Публикации в рецензируемых научных изданиях,  
определённых ВАК при Минобрнауки России:*

1. Окумбеков, Р. Основные черты неопатримониализма и пути дальнейшего развития в Республике Казахстан / Р. Окумбеков // Вопросы политологии. – 2022. – № 2. (78). – С. 581–588. – ISSN 2225–8922.

2. Окумбеков, Р. Трансформация политического режима в Казахстане / Р. Окумбеков // Социально-политические науки. – 2022. – № 2. Том 12. – С. 27–32. – ISSN 2310-7065. – Текст : электронный. – DOI 10.33693/2223-0092-2022-12-2-33-39. – URL: [https://www.elibrary.ru/download/elibrary\\_48501032\\_21294991.pdf](https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48501032_21294991.pdf) (дата обращения: 19.09.2023).

3. Окумбеков, Р. Неопатримониализм в Центральной Азии – факторы и предпосылки консервации режима / Р. Окумбеков // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2023. – № 1 (94). Том 13 – С. 282–290. – ISSN 2226-8596.

4. Окумбеков, Р. Децентрализация в неопатримониальной демократии: преимущества, недостатки и путь к потенциальному миру / Р. Окумбеков, Е.В. Махмутова // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 2023. – № 3. Том 13. – С. 39–43. – ISSN 2226-7867. – Текст :

электронный. – DOI 10.26794/2226-7867-2023-13-3-39-43. – URL: <https://humanities.fa.ru/jour/article/view/827/0> (дата обращения: 23.06.2023).

*Публикации в других научных изданиях:*

5. Окумбеков, Р. Неопатримониализм в современной политической практике / Р. Окумбеков // Научно образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». – 2021. – № 3. – ISSN 2658-4964. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://stud.net.ru/neopatrimonializm-v-sovremennoj-politicheskoj-praktike/> (дата обращения: 19.09.2023).

6. Окумбеков, Р. Неопатримониализм в странах постсоветского пространства / Р. Окумбеков // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – Выпуск 5 (73). Часть 5. – С. 117–122. – ISSN 2524-0986. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46322691> (дата обращения: 19.09.2023).

7. Окумбеков, Р. Неопатримониализм как политико-экономическая система / Р. Окумбеков. // Московский экономический журнал. – 2022. – № 1. – С. 515–523. – ISSN 2413-046X. – Текст : электронный. – DOI: 10.55186/2413046X\_2022\_7\_1\_27. – URL: <https://qje.su/wp-content/uploads/2022/02/Nomer-1-2022-Arhiv.pdf> (дата обращения: 31.05.2024).

8. Окумбеков, Р. Транзитный Казахстан – новая модель «второй республики» / Р. Окумбеков // Самоуправление. – 2022. – № 3 (131). – С. 579–582. – ISSN 2221-8173.