**АНОТАЦІЯ**

**Пашаєва К. Ф. Чинники політичної трансформації країн Південного Кавказу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.**

**Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – Політологія. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України, Одеса, 2021.**

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню чинників політичної трансформації регіону Південного Кавказу, до якого належать посткомуністичні країни – Азербайджан, Грузія та Вірменія. Визначення цих країн як «Південний Кавказ» і досі є джерелом наукових суперечок для представників різних шкіл політичної науки. Історично Південний Кавказ є особливим регіоном, оскільки його країни належали до Російської імперії й, після короткого періоду незалежності, – до Радянського Союзу, який визначив їх як своє «Закавказзя». Втрата незалежності та самостійності вплинула на сучасний тип національної ідентичності, політичного й соціально-економічного устрою цих країн. Проте з розпадом Радянського Союзу країни регіону Південного Кавказу почали привертати увагу таких провідних світових гравців як ЄС, США та НАТО. Ці актори, долучившись до трансформаційного процесу Азербайджану, Вірменії та Грузії, визначили їх для себе як «регіон Південного Кавказу». Таким чином, дефініція «Південний Кавказ» є політичним, а не географічним поняттям, пов’язаним із перехідними процесами на пострадянському просторі й залученням до нього глобальних акторів.

Вивчення впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на політичну трансформацію Азербайджану, Грузії та Вірменії може бути корисним для країн, які так само переживають перехідні процеси. Ситуація в Україні за роки незалежності має низку спільних рис із тим, що визначає посткомуністичний розвиток країн РПК. Для України важливим є вивчення досвіду політичної трансформації таких країн, як Азербайджан, Вірменія та Грузія, які перебувають на півшляху до демократії або авторитаризму, перш за все для того, щоб попередити негативні тенденції, що заважають всім перехідним суспільствам розвиватися.

Наукова новизна одержаних результатівполягає у проведенні порівняльного аналізу політичної трансформації у країнах Південного Кавказу крізь призму вивчення чинників, що найбільше впливають на її перебіг. Аналіз базується на опрацюванні широкого кола джерел з проблем політико-системної трансформації країн пострадянського простору. Для вітчизняної політології робота є одною з перших спроб дослідити проблеми чинників політичної трансформації РПК у їх сукупності.

Вперше:

- на основі концепції неосултанізму та концепції імітаційної/фасадної демократії здійснено цілісний розгляд політичної трансформації південно-кавказьких країн та визначено їхні основні проблеми та досягнення на шляху демократичного транзиту;

- доведено зворотний зв’язок процесів політичної трансформації Південного Кавказу й глобальних процесів сучасної системи міжнародних відносин;

- продемонстровано залежність успіхів демократичного транзиту від історично обумовлених культурних особливостей південно-кавказьких суспільств;

- визначено сукупність основних внутрішніх та зовнішніх факторів, що призвели до гальмування процесу політичної трансформації у країнах Південного Кавказу;

- запропоновано комплексний підхід до проблеми політичної трансформації регіону Південного Кавказу, що дозволяє проводити порівняльний аналіз з іншими перехідними країнами.

Набули подальшого розвитку:

- дослідження особливостей державного будівництва у перехідних країнах за ліберально-демократичним зразком;

- характеристика відносин між країнами Південного Кавказу та ЄС, а також еволюції політики Євросоюзу щодо РПК від Європейської політики сусідства до Східного партнерства;

- виокремлення основних складових російського впливу на політичну трансформацію регіону Південного Кавказу;

- вивчення південно-кавказького напрямку зовнішньої політики США.

Уточнено:

- дефініції «трансформація», «Регіон Південний Кавказ», «концепція», «стратегія» на основі дослідження праць сучасних українських та зарубіжних науковців;

- значення політичних цінностей як одного з індикаторів впливу глобальних акторів на регіональну систему Південного Кавказу.

Досліджуючи чинники політичної трансформації країн регіону Південного Кавказу авторка виявила їхні спільні та відмінні риси. Цілісне бачення трансформаційного процесу на Південному Кавказі надало можливість окреслити основні проблеми трансформації у політичній сфері.

Серед них можна виокремити типові риси посткомуністичної трансформації: посилення на тлі кризових економічних процесів міжетнічної ворожнечі, корупції; слабкість інституціональної системи; відсутність верховенства права та справедливого й прозорого електорального процесу; нерозвинуте громадянське суспільство та придушення діяльності незалежних ЗМІ; розквіт клієнталістських мереж. Країни Південного Кавказу та Україна мають важливі спільні риси: незавершений процес трансформації до консолідованої демократії; економічні проблеми, пов’язані з корупцією та неефективним реформуванням. Україна, як і Грузія, прагне інтегруватись до ЄС і поглибити співпрацю з НАТО, що передбачає значні внутрішні перетворення, адаптацію та перехід на європейські стандарти й норми. Нарешті, Україну, як і країни РПК, Російська Федерація розглядає як невід’ємну частину сфери впливу. Конфлікт на Донбасі та анексія Кримського півострову є джерелом нестабільності, яке Росія використовує для тиску на зовнішню політику й перешкоджає демократичному розвитку нашої країни. Тому результати дослідження політичної трансформації країн Південного Кавказу можуть бути практично використані в Україні для внесення змін до національної моделі трансформації й розробки подальшої зовнішньополітичної стратегії.

Найважливішою рисою політичної трансформації країн РПК є взаємодія та взаємовплив внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на перехідні процеси. Ці дві групи чинників безпосередньо або опосередковано впливають на формування політичного порядку денного. У дослідженні було виокремлено акторів, які не тільки впливають на перебіг трансформаційного процесу, а й мають власні інтереси в регіоні – це ЄС, США й Російська Федерація. США та ЄС додали Південний Кавказ до свого зовнішньополітичного фокусу за його геостратегічне розташування та енергетичні ресурси. Проаналізувавши динаміку відносин між ЄС, США та країнами Південного Кавказу, можна зробити висновок, що політика західних гравців на Південному Кавказі продемонструвала несуттєві результати й відсутність прогресу у вирішенні регіональних конфліктів – нагальної проблеми у контексті демократичного розвитку країн РПК. В свою чергу РФ, маючи на меті відновлення впливу на пострадянському просторі, вдається до агресивної політики. Вона маніпулює конфліктами в регіоні для утримання своїх позицій і протидії розширенню НАТО, що дозволяє підтримувати стан контрольованої нестабільності на Південному Кавказі, перешкоджати демократизації країн регіону та їх інтеграції до Великої Європи. Не менш важливим є енергетичне домінування в регіоні завдяки інструменталізації залежності Грузії та Вірменії від енергетичних поставок, що дозволяє Росії впливати на перебіг внутрішньополітичних процесів в країнах та на їхню зовнішньополітичну орієнтацію. Єдина держава Південного Кавказу, що менше зазнає енергетичного тиску від Росії, – це Азербайджан, який, завдяки власним енергетичним ресурсам, налагоджує економічні відносини з країнами Заходу. Військовий компонент російського тиску складається з розміщення військових баз на території Вірменії, Південної Осетії та Абхазії разом з продажем озброєнь конфліктуючим країнам, як у випадку Азербайджану та Вірменії.

Таким чином, незважаючи на те, що здобувши незалежність, три країни регіону (Азербайджан, Грузія та Вірменія), як і більшість пострадянських країн, взяли курс на створення ліберально-демократичного суспільства, процеси демократизації й лібералізації у регіоні РПК виявилися складними й наразилися на спротив, що безпосередньо було пов’язано з внутрішніми та зовнішніми чинниками трансформації. Це, в свою чергу, призвело до того, що політичні системи Вірменії й Грузії не є конкурентними, а розпад формальних інститутів в таких умовах призвів до їх заміщення неформальними, тоді як в Азербайджані встановився султаністичний тип режиму.

Ключові слова: політична трансформація, Південний Кавказ, Азербайджан, Грузія, Вірменія, ЄС, США, НАТО, Російська Федерація.

**ANNOTATION**

Kseniia Pashaieva. Factors of Political Transformation of countries of the South Caucasus. – Manuscript.

The thesis for the Doctor of Philosophy degree on specialty 052 – Political Science. – Odesa I. I. Mechnikov National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Odesa, 2021.

The dissertation is devoted to the study of the factors of the political transformation of the South Caucasus region, which includes post-communist countries – Azerbaijan, Georgia, and Armenia. The definition of these countries as the “South Caucasus” is still a source of scientific controversy for representatives of various schools of political science. Historically the South Caucasus is a unique region, as its countries were part of the Russian Empire, and after the short period of their independence, they turned to be a part of the Soviet Union, which defined them as its “Zakavkazye”. The loss of sovereignty and autonomy of these countries over the years has affected the current type of their national identity, mentality, political and socio-economic systems. However, with the collapse of the Soviet Union, the countries of the region began to attract the attention of the leading players in the world such as the EU, the United States, and NATO. These actors joined the transformation process of Azerbaijan, Armenia, and Georgia and defined them as the “Region of the South Caucasus”. Thus, the definition of the “South Caucasus” is a political term, not the geographical one, related to the transition processes in the post-Soviet space and the accession to them of the global actors.

The research of the influence of internal and external factors on the political transformation of Azerbaijan, Georgia, and Armenia, which can be useful for countries that are also experiencing the transition process. The situation in Ukraine during the years of independence has several common features with the determiners of the post-communist development of the Southern Caucasian countries. Thus, it is important for Ukraine to study the experience of the political transformation of such countries as Azerbaijan, Armenia, and Georgia, which are halfway to democracy or authoritarianism, primarily to prevent negative trends that hinder all transition societies.

The scientific novelty of the obtained results lies within the analysis of political transformation in the countries of the South Caucasus through the prism of studying the factors that have the greatest influence on its course. The analysis is based on the development of a wide range of sources on the problems of political and systemic transformation of the post-Soviet space. For domestic political science, the work is one of the first attempts to research the issues of the factors of the political transformation of the countries of the region collectively.

For the first time:

- based on the concept of neosultanism and the concept of imitation/facade democracy, a comprehensive review of the political transformation of the South Caucasian countries was made as well their main challenges and achievements on the path of democratic transit were identified;

- the feedback of the processes of political transformation of the South Caucasus and the global processes of the modern system of international relations was proved;

- the dependence of the democratic transit`s success on the historically determined cultural features of the South Caucasian societies was demonstrated;

- a set of major internal and external factors that led to the slowdown in the process of political transformation in the South Caucasus was identified;

- a comprehensive approach to the problem of political transformation of the South Caucasus region was proposed, providing for a comparative analysis with other transition countries.

The following questions were further developed:

- study of the peculiarities of state-building in transition countries within a liberal-democratic model;

- description of the relations between the countries of the South Caucasus and the EU, as well as the development of the EU policy towards the regional countries from the European Neighbourhood Policy to the Eastern Partnership;

- the main components of Russia's influence on the political transformation of the South Caucasus region were specified;

- study of the South Caucasian direction of US foreign policy.

The following questions were specified:

- definitions of “transformation”, “the South Caucasus Region”, “concept”, “strategy” based on the study of works of modern Ukrainian and foreign scholars;

- the importance of political values as one of the indicators of the influence of global actors on the regional system of the South Caucasus.

In the course of the study of the factors of the political transformation of the South Caucasian countries, the author revealed their common and distinctive features. A holistic view of the transformation process in the South Caucasus provided an opportunity to highlight the main issues of transformation in the political sphere.

Among them are typical features of post-communist transformation: intensification of crisis economic processes, interethnic hostility, corruption, weakness of the institutional system, lack of rule of law as well as fair and transparent electoral process, underdeveloped civil society and suppression of independent media, flourishing clientelistic networks along with corruption. The countries of the South Caucasus and Ukraine have some important common features: the uncompleted process of transformation of a consolidated democracy; economic problems related to corruption and ineffective reform process; both Georgia and Ukraine seek to integrate into the EU and deepen cooperation with NATO, which involves significant internal transformations, adaptation, and transition to European standards and norms. Finally, Ukraine, like the South Caucasus countries, is seen by the Russian Federation as part of its integral sphere of influence. The conflict in Donbas and the annexation of the Crimean peninsula are a source of instability, which Russia uses to put pressure on foreign policy and hinder the democratic development of our country. Therefore, the results of the study of the political transformation of the countries of the South Caucasus can be practically used in Ukraine to make changes in the national model of transformation and to develop further foreign policy strategy.

The most important feature of the political transformation of the South Caucasian countries is the interaction between the internal and external factors, influencing the transition process. These two groups of factors directly or indirectly influence the formation of the political agenda. The study identified the following actors which have not only an impact on the transformation process but also their interests in the region – the EU, the United States, and the Russian Federation. The United States and the European Union have included the South Caucasus in their foreign policy focus due to its geostrategic position and energy resources. Analysing the dynamics of relations between the EU, the US, and the South Caucasus, we can conclude that the policy of Western players in the South Caucasus has yielded very limited results and demonstrated a lack of progress in resolving regional conflicts – an urgent problem in the context of democratic development. In turn, Russia, aiming to restore influence in the post-Soviet space, resorted to aggressive policies. It manipulates conflicts in the region to maintain its position and counter NATO enlargement, which allows it to maintain a state of controlled instability in the South Caucasus, to prevent the democratization of countries in the region and their integration into Greater Europe. Equally important is energy dominance in the region through the instrumentalization of Georgia's and Armenia's energy dependence on energy supplies, which allowed Russia to influence the course of domestic political processes in the countries and their foreign policy orientation. The only state in the South Caucasus that is less under pressure from Russia is Azerbaijan, which, thanks to its energy resources, established economic relations with Western countries. The military component of Russian pressure consists of the deployment of military bases in Armenia, South Ossetia, and Abkhazia, along with the sale of weapons to conflicting countries, as in the case of Azerbaijan and Armenia.

Thus, despite gaining independence, the three countries of the region, Azerbaijan, Georgia, and Armenia, like most post-Soviet countries, headed to build a liberal democratic society, the processes of democratization and liberalization in the region proved more difficult and even met some resistance, which was directly related to internal and external factors of transformation. Consequently, in its turn, led to the non-competitive political systems of Armenia and Georgia, in which the disintegration of formal institutions led to their replacement by informal ones, while the sultanic type of regime was established in Azerbaijan.

Keywords: political transformation, South Caucasus, Azerbaijan, Georgia, Armenia, the EU, the USA, NATO, the Russian Federation.

**Список публікацій здобувача за темою дисертації**

*Статті у наукових фахових виданнях України:*

1. Pashaieva K. F. Sultanism and Semi-Authoritarianism in Post-Soviet Azerbaijan / K. F. Pashaieva // Odesa National University Herald. Sociology and Politics. – 2018. – № 2. – P. 105–114.
2. Пашаєва К. Ф. Внутрішньополітична трансформація Грузії на початку XXI століття / К. Ф. Пашаєва // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2018. – № 21. – С. 139–147.
3. Пашаєва К. Ф. Теоретичні засади дослідження внутрішньополітичної трансформації Вірменії / К. Ф. Пашаєва // Актуальні проблеми політики. – 2019. – № 63. – С. 82–98.

4. Pashaieva K. Energy Resources of the South Caucasus Region: the Political and Security Dimensions /  K. Pashaieva // Politicus. – 2019. – № 5.– P. 54 – 58.

5. Пашаєва К. Ф. Грузія в політиці Сполучених Штатів Америки щодо Південного Кавказу в постбіполярний період / К. Ф. Пашаєва // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут. Політологія. Соціологія. Право». – 2019. – № 4. – С. 84–88.

6. Пашаєва К. Ф. Азербайджан у південно-кавказькій політиці Російської Федерації [Електронний ресурс] / К. Ф.  Пашаєва // Міжнародні відносини Серія «Політичні науки». – 2019. – Режим доступу до ресурсу: [http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol\_n/article/view/3890](http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3890#sent/_blank).

*Статті в іноземних виданнях:*

1. Пашаєва К. Ф. Економічний фактор політичної трансформації країн Південного Кавказу / К. Ф. Пашаєва // Evropský politický a právní diskurz. – 2020. – Svazek 7. – 5. vydání. – S. 26–32
2. Pashaieva K. Azerbaijan and the Security Complex of the South Caucasus / K. Pashaieva. // Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts. – 2020. – P. 13–29.

*Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:*

9. Пашаєва К. Ф. Політичні трансформації Республіки Вірменія на початку XXI століття / К. Ф. Пашаєва // Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23–24 листопада 2018 року). / К. Ф. Пашаєва. – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2018. – С. 96–99.

10. Пашаєва К. Ф. Політична трансформація незалежного Азербайджану / К. Ф. Пашаєва. // Збірник НТС історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка «Шевченківська весна - 2019». – 2019. – С. 249 – 252.

11. Пашаєва К. Ф. Відносини Російської Федерації та Республіки Вірменія у постбіполярний період / К. Ф. Пашаєва // Пріоритетні напрями наукових досліджень: філософський, політологіний та культорологічний аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 лютого 2020 року). / К. Ф. Пашаєва. – Херсон: «Гельветика», 2020. – С. 82–86.