

## СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Вадим Волков [volkov@eu.spb.ru](mailto:volkov@eu.spb.ru)



Весенний семестр 2016

Специфика курса состоит в том, чтобы понять право как поведенческое явление, определяемое социальными и организационными закономерностями, и как механизм осуществления власти. Акцент в данном курсе делается на нескольких традициях эмпирического изучения правовых явлений с использованием подходов и методологий социальных наук. Цель курса – не в том, чтобы дать некоторый объем сведений о социологии права, а в том, чтобы показать, как ее «делать», как она может «работать» и как она может влиять на правоприменение. Обучение построено на детальном разборе кейсов. При этом необходимым условием занятий является усвоение базовых представлений о правовых системах, уголовном процессе и правоприменительных организациях.

14 лекций, 14 семинаров или практических занятий, 56 часов в классе

***Beware:* Курс предполагает большой объем чтения сложных текстов на русском и английском языке.**

Итоговая оценка складывается из активности на семинарах и из оценки за эссе. Итоговое эссе должно соответствовать одному из следующих форматов:

- Обзорная рецензия нескольких зарубежных книг по сходной проблеме из области социологии права или law and society (книги доступны в библиотеке ИПП)
- Социологический анализ какой-либо правовой проблемы или явления с использованием оригинальных данных (статистики, интервью, наблюдений, документов. Можно использовать базы данных и материалы ИПП)

Эссе должно быть максимально приближено к формату научной статьи, в идеале – готовой к публикации.

Все обязательные тексты и большая часть дополнительного чтения доступна в электронном формате в сетевой папке W/Sociology/Volkov/Sociology of Law

### ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ

1. Вводное занятие. Право и правовые системы, отрасли права. Юридическое и социологическое мышление. Правовые институты и правоприменительные организации. Основная проблематика и подходы социологии права.
2. Поведение закона: радикальная социологическая теория Дональда Блэка. Право и социальное неравенство. Мобилизация права и эмпирическая проверка теории.

3. Мобилизация права и неравенство в суде: исследования на уровне взаимодействия. Спрос на право и превращение конфликта в судебный спор. Почему имущие выигрывают: объяснение неравенства в суде в русле теории игр.
4. Социологические исследования уголовной юстиции в США в традиции социологии организаций. Исследования взаимодействия в суде. Теория рабочих групп и организационные контексты правосудия.
5. Применение организационного подхода к российской уголовной юстиции. Траектория уголовного дела: влияние организационных структур и практики управления в правоохранительных органах на уголовный процесс. Есть ли рабочие группы в российских судах? Нормативная и действительная роль адвоката в суде.
6. Методы и дизайн эмпирических исследований права и правоприменения. Специфика поля и специфика данных. Источники данных. Судебные решения и судебная статистика, количественные исследования правоприменения.

***На этом этапе надо определиться с примерной темой эссе***

7. Количественные эмпирические исследования уголовной юстиции в США. Использование судебной статистики для анализа влияния социальной структуры на приговор. Исследования влияния пола, возраста, статуса и расы на приговор. Объяснения судебных уклонов и когнитивные теории принятия судебных решений.
8. Современные количественные исследования различий в назначении наказания в зависимости от социальных характеристик правонарушителя в США и других странах. Сдвиг от судебной к досудебным стадиям.
9. Социологические исследования закономерностей принятия решений судьями на основе анализа количественных данных в России. Влияние экстралегальных факторов на приговор в судах РФ.
10. Правовой реализм в США. Правоприменение как правотворчество. Право и политическая наука: исследования поведения судей Верховного суда США. Рациональные модели поведения судей.
11. Социология юридической профессии. Юридическое поле и юридическая власть. Юридический язык.
12. Социологическое исследование профессии судей, следователей и адвокатов в России. Социальные характеристики, карьеры, повседневная практика.
13. Право и развитие (law and development). Влияние социоправовых исследований на экономическую политику. Проблемы правовых трансплантов и пределов изменения правовых институтов.
14. Прикладные аспекты эмпирической социологии права. Эмпирические исследования и правовые реформы. Специфика подачи и восприятия прикладных исследований. Жанр policy memo. Возможна ли социология прямого действия?

**ЛИТЕРАТУРА К СЕМИНАРАМ**

## **Ко всему курсу**

*Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов.* Под ред. Э. Панеях. М.: Статут, 2014 (есть в материалах к курсу, в бумажном варианте имеется в ИПП)

Ж-Л. Бержель *Общая теория права.* М.: Нота-бене, 2000 (есть в материалах к курсу)

А. Смирнов и К. Калиновский *Уголовный процесс.* Учебник. М: Норма 2012 (есть в материалах к курсу)

Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. М.: Юрист, 2001. (Или любой другой учебник по основам права).

Javier Trevino, *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives.* NY: Transaction Publishers, 1996 (есть в библиотеке ИПП)

## **ЧТЕНИЕ К СЕМИНАРАМ**

***Занятие 1. (9.02) Базовые представления о праве, правовых системах, правоприменительных организациях, процессе и эмпирической социологии права***

### ***Обязательное чтение***

Karl Llewelyn, *The Bramble Bush: On Our Law and Its Study*, excerpt from chapter 1 "What is Law About".

Лоуренс Фридман, Взросление: исследования права и общества вступают в эксклюзивный клуб / *Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов.* Под ред. Э. Панеях. М.: Статут, 2014, с. 184-201

Для общего сведения:

Э. Панеях, К. Титаев, М. Шклярчук Траектория уголовного дела: институциональный анализ работы уголовной юстиции. Глава 1 «Уголовное дело». Рукопись.

В. Волков, А. Дмитриева, М. Поздняков, К. Титаев Российские судьи: социологический анализ профессии. Глава 1. «Судопроизводство в современной России»

### ***Дополнительное чтение***

Reza Banakar, "Law Through Sociology's Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law". In *The ISA Handbook in Contemporary Sociology: Conflict, Competition, Cooperation.* London: Sage, 2000.

Nicholas Timasheff, "What is Sociology of Law", *American Journal of Sociology*, 1937, vol. 42, No 2, p. 225-235

Donald Black "The Boundaries of Legal Sociology", *Yale Law Journal* , 1972, vol. 81.

**Занятие 2. (16.02) Поведение закона и мобилизация права: радикальная теория Дональда Блэка**

**Обязательное чтение**

Дональд Блэк, гл. 1 «Введение» и гл. 2 «Стратификация» / Право и правоприменение в зеркале социальных наук. М.: Статут, с. 131-144

Даниил Кузнецов. «Концепция «поведения закона» Дональда Блэка: рождение чистой социологии из духа криминальной статистики» / *Социология власти*, 2015, №2, онлайн <http://socofpower.rane.ru/uploads/3-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf>

Edem Avakame, James Fyfe, and Candace Mccooy, "Did you call the police? What did they do?" An empirical assessment of Black's theory of mobilization of law", *Justice Quarterly*, 1999, No 4, p. 765-792.

**Занятие 3. (23.03) Спрос на право и мобилизация права; неравенство сторон**

**Обязательное чтение**

Уильям Л.Ф.Фелстинер, Ричард Абель, Остин Сарат. «Возникновение и трансформация споров: название, обвинение, требование» // *Социология власти*, 2015, № 2 онлайн <http://socofpower.rane.ru/2-2015-po-tu-storonu-prava.-sociologicheskie-issledovaniya-pravoprimeneniya-i-yuridicheskoy-professii/>

Marc Galanter, "Why the "Haves" Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law & Society Review*, Vol. 9, No. 1, (Autumn, 1974), pp. 95-160

**Дополнительное чтение**

Ewick, Patricia, and Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

Кэтрин Хэндли, «Обращение в суд в современной России: возникновение и развитие конфликтов, связанных с ремонтом квартир.» В кн. *Право и правоприменение в России: междисциплинарные исследования*, М: Статут, 2011, с. 178-220.

William Chambliss and Robert Seidman.1971. *Law, Order, and Power*. Reading: Addison-Wesley. Chapter 1.

**Занятие 4 (1.03) Организационные контексты и рабочие группы в судах**

**Обязательное чтение**

Jacob, Herbert Eisenstein, James *Felony Justice: an Organizational Analysis of Criminal Courts Paperback*. Ny 1977, p. 19-39 and p.

**Дополнительное чтение**

Jo Dixon, "The Organizational Context of Criminal Sentencing", *American Journal of Sociology*, 1995, Vol. 100, No 5, p. 1157-1198.

Lawrence Mohr, "Organizations, Decisions, and Courts", *Law and Society Review*, 1976, vol. 10, № 4, p. 621-642.

Peter Nardulli, *The Courtroom Elite*. NY: Ballinger, 1979

### **Занятие 5. (8.03) Организационные контексты российской уголовной юстиции**

#### **Обязательное чтение**

Екатерина Ходжаева, Юлия Рабовски (Шестернина) «Стратегии и тактики адвокатов в условиях обвинительного уклона в России» // *Социология власти*, 2015, № 2, онлайн

<http://socofpower.rane.ru/uploads/7-%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.pdf>

Моисеева Е.Н. Рабочие группы в судах Санкт-Петербурга // *Журнал социологии и социальной антропологии*. 2014. Т. 17 № 4. С.87-100, онлайн

[http://www.iourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014\\_4/Moiseeva\\_2014\\_4.pdf](http://www.iourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014_4/Moiseeva_2014_4.pdf)

Доступно [http://www.iourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014\\_4/Moiseeva\\_2014\\_4.pdf](http://www.iourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014_4/Moiseeva_2014_4.pdf)

#### **Дополнительное чтение**

*Правоохранительная деятельность в России: структура, функционирование, пути реформирования. Часть первая. Диагностика работы правоохранительных органов.*

Под. Ред. В. Волкова и Э. Панеях. Доступно по ссылке

[http://enforce.spb.ru/images/Fond\\_Kudrina/irl\\_pravookhrana\\_part\\_1\\_final\\_31\\_12\\_ich.pdf](http://enforce.spb.ru/images/Fond_Kudrina/irl_pravookhrana_part_1_final_31_12_ich.pdf)

### **Занятие 6. (15.03) Методы и дизайн эмпирико-правового исследования (совместно с Кириллом Титаевым).**

#### **Обязательное чтение**

Творческое задание – чтение и анализ приговоров судов, доступных на сайте

Росправосудие <https://rospravosudie.com/> на предмет возможностей для использования в исследовательском проекте

#### **Дополнительное чтение**

Lee Epstein and Andrew Martin, "Quantitative Approaches to Empirical Legal Research". Manuscript

Banakar, R. and Travers, M. (2005) "Law, Sociology and Method" in *Theory and Method in Socio-Legal Research*, pp. 1–25. Edited by Banakar, R. and Travers, M. (Oxford: Hart Publishing, 2005).

**Занятие 7. (22.03) Использование судебной статистики для анализа влияния социальной структуры на приговор. Судебные уклоны**

**Обязательное чтение**

Steffensmeier, Darrell and Demuth, Stephen. 2000. "Ethnicity and Sentencing Outcomes in US Federal Courts: Who Is Punished More Harshly?" *American Sociological Review* 65: 705-729.

Steffensmeier, Darrell, Jeffrey Ulmer, and John Kramer. 1998. "The Interaction of Race, Gender, and Age in Criminal Sentencing: The Punishment Cost of Being Young, Black, and Male." *Criminology* 36: 763-798.

**Дополнительное чтение**

Sellin, Thorstein. 1928. "Negro Criminal. A Statistical Note." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 140: 52-64.

Spohn, Cassia. 2000. "Thirty Years of Sentencing Reform: The Quest for a Racially Neutral Sentencing Process." Pp. 460-503 in *Policies, Processes, and Decisions of the Criminal Justice System. Vol. 3. Criminal Justice*. Washington, DC: US Department of Justice.

Ulmer, Jeffrey T. 2012. "Recent Developments and New Directions in Sentencing Research." *Justice Quarterly* 29: 1-40.

Weisburd, David, Elin Waring, and Santon Wheeler. 1990. "Class, Status, and the Punishment of White-Collar Criminals." *Law and Social Inquiry* 15: 223-243.

Zatz, Marjorie. 2000. "The Convergence of Race, Ethnicity, Gender, and Class on Court Decision Making: Looking Toward the Null." Pp. 503-552 in *Policies, Processes, and Decisions of the Criminal Justice System. Vol. 3. Criminal Justice*. Washington, DC: US Department of Justice.

Steffensmeier D., Herbert C. «Women and Men Policymakers: Does the Judges' Gender Affect the Sentencing of Criminal Defendants?» *Social Forces*. March 1999. vol. 77. N 3. P. 1163-1196

**Занятие 8. (29.03) Современные количественные исследования неравенства в назначении наказания. Сдвиг от судебной к досудебным стадиям.**

**Обязательное чтение**

M. Marit Rehavi and Sonja B. Starr, "Racial Disparity in Federal Criminal Sentences" // *Journal of Political Economy*, Vol. 122, No. 6 (December 2014), pp. 1320-1354

**Занятие 9. (5.04) Принятие решений в российских судах: экстралегальные факторы и судебные уклоны**

**Обязательное чтение**

Титаев К.Д. Предварительное заключение в российской уголовной юстиции: социологический анализ вероятности предварительного заключения и его влияния на решение суда // Экономическая социология. 2014. Т. 15. № 3. Май 2014. С. 88-113

Доступно [http://ecsoc.hse.ru/data/2014/05/30/1325397359/ecsoc\\_t15\\_n3.pdf#page=88](http://ecsoc.hse.ru/data/2014/05/30/1325397359/ecsoc_t15_n3.pdf#page=88)

Волков В.В. Влияние социального статуса подсудимого на решение суда // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 17 № 4. С.62-85

Доступно [http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014\\_4/Volkov\\_2014\\_4.pdf](http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014_4/Volkov_2014_4.pdf)

### ***Дополнительное чтение***

Четверикова И.В. Роль семьи, профессиональной карьеры и пола подсудимых при вынесении приговоров российскими судьями // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 17 № 4. С.102-123

Доступно [http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014\\_4/Chetverikova\\_2014\\_4.pdf](http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014_4/Chetverikova_2014_4.pdf)

### ***Занятие 10. (11.04) Правовой реализм и рациональные модели поведения судей верховных судов***

#### ***Обязательное чтение***

Lee Epstein, William Landes, and Richard Posner, "The Supreme Court", Chapter 3 from *The Behavior of Federal Judges: A Theoretical and Empirical Study of Rational Choice*. Harvard University Press, Cambridge, 2013

#### ***Дополнительное чтение***

Oliver Holmes *The Path of the Law*. [http://constitution.org/lrev/owh/path\\_law.htm](http://constitution.org/lrev/owh/path_law.htm)

Pritchett Hubert (1945) The Divided Supreme Court, 1944–1945 // Michigan Law Review. 1945. Vol. 44. № 3. P. 427–442

Shubert G. *The Judicial Mind: The Attitudes and Ideologies of Supreme Court Justices, 1946–1963*. Evanston: University of Illinois Press, 1965

Лоуренс Баум «Мотивация и поведение судей: расширение границ исследования». В кн. *Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов*. Под ред. Э. Панеях. М.: Статут, 2014

Lawrence Bauman. *The Puzzle of Judicial Behavior*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997

### ***Занятие 11. (18.04) Юридическая профессия и юридическая власть***

#### ***Обязательное чтение***

Richard Abel, "The Transformation of the American Legal Profession", *Law and Society Review*, 1986, Vol. 20, No 1

В. Волков «Введение: Российские судьи в контексте социологии профессий.» / В. Волков, А. Дмитриева, М. Поздняков, К. Титаев Российские судьи: социологический анализ профессии.

Кирилл Титаев, Мария Шклярчук. «Языком протокола»: исследование связи юридического языка с профессиональной повседневностью и организационным контекстом» // *Социология власти*, 2015, № 2 онлайн <http://socofpower.rane.ru/uploads/8-%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf>

### ***Дополнительное чтение***

Richard L. Abel, "Comparative Sociology of Legal Professions: An Exploratory Essay". *American Bar Foundation Research Journal*, Vol. 10, No. 1 (Winter, 1985), pp. 1-79

Пьер Бурдьё «Власть права: основы социологии юридического поля». В кн *Социальное пространство, поля и практики*. М: Алетейя, 2005

### ***Занятие 12. (26.04) Юридическая профессия в РФ: судьи и адвокаты***

#### ***Обязательное чтение***

В. Волков, А. Дмитриева, М. Поздняков, К. Титаев Российские судьи: социологический анализ профессии, М. Норма, 2016, избранные главы

#### ***Дополнительное чтение***

Вадим Волков, Арина Дмитриева, Кирилл Титаев *Российские судьи как профессиональная группа: социологическое исследование*. ИПП, ЕУСП, 2012  
[http://enforce.spb.ru/images/analit\\_zapiski/Jan\\_2012\\_NormsValues.pdf](http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/Jan_2012_NormsValues.pdf)

### ***Занятие 13. (3.05) Право и развитие***

#### ***Обязательное чтение***

Brian Tamanaha, "The Primacy of Society and the Failures of Law and Development", *Cornell International Law Journal*, 2011, vol.44, #209, p. 209-247

#### ***Дополнительное чтение***

David Trubek, "Law and Development: 40 Years after *Scholars in Self-Estrangement*". Manuscript, 2013.

Trubek, David M., and Marc Galanter. 1974. "Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development." *Wisconsin Law Review* 1974: 1062–1101



***Занятие 14 (10 или 17.05) Прикладная социология права и реформы, аналитические записки и взаимодействие с властью.***

***Обязательное чтение***

А. Кнорре, Д. Скугаревский, «Как МВД и ФСКН борются с наркотиками». Аналитическая записка ИПП по вопросам правоприменения. Спб, 2015, онлайн

[http://enforce.spb.ru/images/analit\\_zapiski/FSKN\\_MVD\\_memo\\_2015\\_web.pdf](http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/FSKN_MVD_memo_2015_web.pdf)

***Дополнительное чтение***

Все остальные аналитические записки ИПП