



Теория модернизации

Мир-системный подход



# Три социологические макротеории

- **формационная,**
  - **Цивилизационная,**
  - **модернизационная.**
- Под **модернизацией** в общем понимается процесс, в результате которого аграрные, традиционные общества преобразуются в индустриальные, современные.



# Альтернатива коммунистической ориентации

- Модернизация - всесторонний процесс, который включает множество одновременных изменений на различных уровнях общественного организма.
- Для отставших обществ - формы имитации и трансплантации образцов, товаров и технологий из более развитых стран.
- Важны коммуникация и контакт между культурами.
- Не обязательно начинается с индустриализации; целью может быть «осовременивание» социальной структуры и распространение новых норм и ценностей через систему образования.
- Модернизация может быть описана в терминах расширения человеческих знаний и возможностей людей – увеличения человеческого капитала.


# Этапы эволюции

- 1) **вторая половина 1950-х - первая половина 1960-х гг.** – период рождения и быстрого роста модернизационных исследований в классической версии;
- 2) **конец 1960-х - 1970-е гг.** - значительная критика со стороны конкурирующих теорий отсталости (зависимости, зависимого развития; миросистемного анализа И. Валлерстайна (вторая половина 1970-х гг.), марксизма;
- 3) **1980-е годы** - посткритический период: тенденции конвергенции школ модернизации, зависимости и миросистемного анализа;
- 4) **конец 1980-х- 1990-е гг.** – становление неомодернизационного и постмодернизационного анализа под влиянием трансформаций в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Евразии.

# Предпосылки становления парадигмы модернизации

- Циклические теории исторической эволюции и социальных изменений 1920-1940-х гг. («пессимистические»): О. Шпенглер, В. Парето, П. Сорокин, А. Тойнби;
- Теории «массового общества» (К. Мангейм и Х. Арендт), становление которого связывалось с индустриализацией и демократизацией;

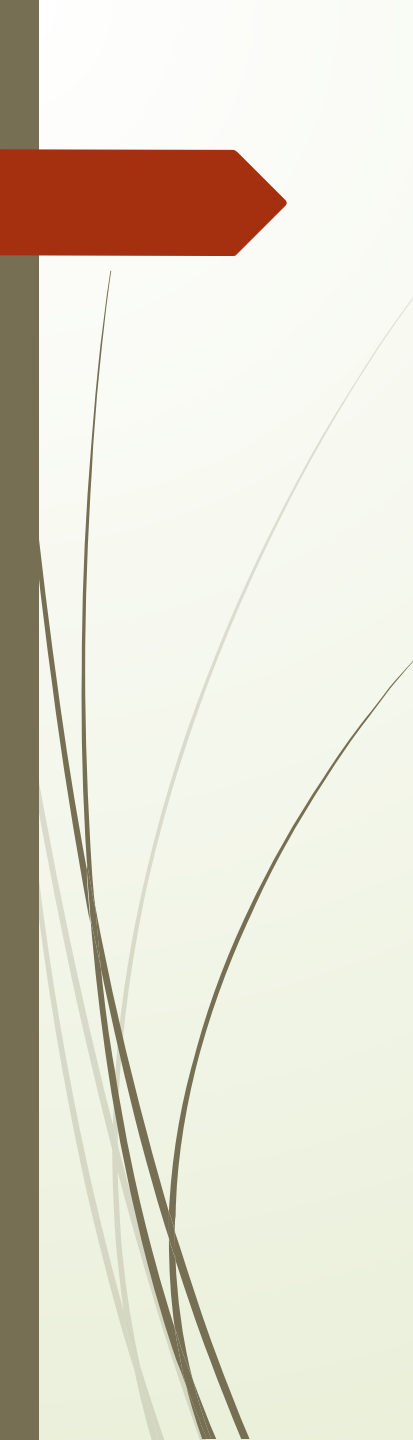
XX век показал, что мировая цивилизация может порождать варварство из себя самой. Одним из явлений, давших непосредственный толчок зарождению тоталитарных движений, Арендт считает появление в XX веке феномена «массы» - громадной, неорганизованной, бесструктурной массы озлобленных индивидов... Они не нуждались в опровержении аргументации противников и последовательно предпочитали методы, которые кончались смертью, а не обращением в новую веру, сулили террор, а не переубеждение. Тоталитаризм создаётся сочетанием репрессий и внутреннего самопринуждения людей, «тирании логичности» тоталитарной идеологии. «Банальность зла».

- 
- **Модернизационные теории 1950-1960-х гг. - противовес циклическим, стали отражением социальных, экономических и политических успехов западного общества, которые также связывали с индустриализацией и урбанизацией.**
  - **Марксизм: общество развивается главным образом под воздействием экономических факторов, проходя через идентифицируемую последовательность все более прогрессивных фаз.**

# Эволюционная теория

- «Двойная революция» конца XVIII в. - индустриальная (экономическая) в Великобритании и Великая французская (политическая) => ярлыки для характеристики «старых» и «новых» обществ

**Эмиль Дюркгейм:** формы социального порядка в примитивных (традиционных) и современных обществах = понятия механической (основанной на общих убеждениях и консенсусе и органической солидарности (связи, возникающие в результате дифференциации и специализации в современной экономике; новая сеть профессиональных ассоциаций, связывающих индивидов с государством, появление в этих ассоциациях коллективно создаваемых моральных ограничений эгоизма).



**О. Конт:** общество в ходе собственной эволюции становится более сложным, дифференцированным и специализированным благодаря разделению труда.


Оно ведет к упрочению социальной солидарности, порождая, однако, новое социальное разделение между классами, а также сферами частной и общественной жизни.





# Особенности

- социальные изменения однонаправленны, т.е. человеческое общество движется вдоль одной линии, от низших уровней к высшим, от примитивного к развитому, продвинутому государству; судьба социальной эволюции предопределена;
- движение к финальной стадии в развитии человечества оценивается положительно и означает прогресс, рост производительных сил, гуманизма и цивилизованности;
- социальные изменения характеризуются как медленные, постепенные, а не революционные.



## М. Вебер: традиционный, харизматический и рациональный типы правления

- Традиционная модель правления на основе повседневной традиционной практики, неприкосновенной и освященной, была характерна для аграрного общества.
- Эпохи катастроф и бедствий - харизматическое правление.
- Индустриальное общество – рациональное правление, основанное на договоренностях между обществом и носителями власти. *Концепт рационализации: расчет, измерение и контроль.*

# Функционализм: Т.Парсонс

- **система,**
- **функциональный императив**  
четыре решающих функции:
  - а) адаптация к окружающей среде, потребность соотнесения с окружающей средой при использовании ее ресурсов (функция выполняется экономической сферой);
  - б) целедостижение, т.е. постановка задач, стоящих перед системой (за реализацию данной функции ответственно правительство);
  - в) интеграция (связывание институтов воедино, поддержание внутреннего порядка; данная функция выполняется правовыми и культурно-религиозными институтами);
  - г) поддержание латентного образца (поддержание и передача ценностей от поколения к поколению, необходимая для выработки достаточной мотивации для выполнения задач; выполняется институтами семьи и образования).
- **гомеостатическое равновесие,**
- **«типовые переменные»**

# «Типовые переменные»

## Пять наборов типовых переменных:

- *аффективность VS аффективная нейтральность;*
- *партикуляризм VS универсализм (следование безличным, абстрактным, всеобщим нормам права и правилам поведения или предпочтением им конкретных, личных, племенных отношений, вытекающих из конкретной ситуации);*
- *коллективистская ориентация VS индивидуалистская ориентация (достижение интересов индивида или коллектива. Традиционным обществам характерна верность, преданность коллективу: семье, общине);*
- *приписывание) VS достижение (или также качество VS исполнение: оценка людей либо по их поступкам (достижение), либо по их личным качествам, им приписанным (приписка);*
- *некомпетентных людей, иначе он будет «выдавлен» из бизнеса.*
- *функциональная «диффузность» VS функциональная специализация. В традиционных обществах преобладают функционально диффузные роли.*


# Классические модернизационные теории

- линейный процесс;
- комплексность;
- глобальный процесс, который обеспечивается как распространением современных идей, институтов и технологий из европейского центра по всему миру, так и эндогенным развитием неевропейских сообществ;
- стадийность: 1) **ВЫЗОВ** *modernity* – конфронтация общества, характеризующегося традиционным уровнем знания, с современными идеями и институтами, появление в нем сторонников модернизации, 2) **КОНСОЛИДАЦИЯ** модернизаторской элиты - переход власти от традиционных к модернизаторским лидерам в процессе революционной борьбы, 3) **экономическая и социальная трансформация** - экономический рост и социальные изменения; 4) **интеграция общества** - фаза, на которой экономическая и социальная трансформация продуцирует фундаментальную реорганизацию социальной структуры.



## Три условия

- социальной система, способная адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам;
- гибкие социальные структуры, в том числе широкое разделение труда или структурной дифференциации;
- социальный контекст, способный обеспечить навыки и знания

- 
- Опыт только западной цивилизации;
  - недооценка значимости международной среды;
  - единая шкала и игнорирование возможности «недоразвития»

## Критический период (конец 1960-х - 1970-е гг.)

- ❑ Реализация на практике в странах ТМ столкнулась с непредвиденными трудностями.
- ❑ Понятия «развитой», «современный», «традиционный», «примитивный» - идеологические ярлыки, используемые для оправдания превосходства Запада
- ❑ Якобы невозможность альтернативных путей.
- ❑ Вероятность слома, спада в модернизации, попятного движения.
- ❑ Традиции и современность совместимы.
- ❑ Ценность традиций и исторического подхода.
- ❑ Теория зависимости: «ни задержаться, ни догнать».



## Сторонники теории зависимого развития критиковали школу модернизации за:

1) универсализм, всеобщие рецепты модернизации, которые не учитывали реалии стран ТМ;


2) непонимание того, что слаборазвитость и дуалистическая экономика в развивающемся мире в действительности - порождение


мирового капитализма;

3) неэффективность политики привлечения иностранных инвестиций в развитие стран ТМ (капиталы утекают из отсталых стран в развитые, а наибольшие успехи в модернизации отсталых стран были достигнуты тогда, когда опора на импортный капитал была минимальной;

4) непонимание того, что импортзамещающая индустриализация, которая поощрялась адептами теории модернизации, не затрагивает

систему зависимости и не может покончить и со слаборазвитостью.

- 
- концепции парциальной (или частичной, «фрагментированной») модернизации.
  - процесс модернизации в международном контексте (условий самой частичной модернизации - противостояние обществ-новаторов и «стран-последователей»);
  - возможность «застревания» на этапе фрагментарной модернизации.



## Посткритический период возрождения модернизационных исследований (1980-е гг.)

- Процесс развития - через действие внутренних факторов, таких как культурные ценности и социальные институты.
- Традиция и современность уже не рассматривались как взаимоисключающие концепты; они не только сосуществовали, но и проникали друг в друга и смешивались
- Исторический подход.


С.Хантингтон: социальная структура, внешняя среда и культурный контекст. Наличие автономных социальных групп; рыночная экономика, религиозный фактор.

## Три concentric circles of W. Davis

- Inner circle embodies economics and economic values.
- Middle circle represents itself as an «immunological barrier», which traditional society erects for «protection» of economics from development (this «barrier» includes diverse taboos, traditional religion, ethics, law, philosophy, folk beliefs, etc.).
- Outer circle includes society with its values, status roles, and relationships.

## Неомодернизационный анализ (конец 1980-х - 1990-е гг.)

- Грандиозные изменения в Азии: **БЕЗ** усиления социального неравенства и в значительной степени на основе внутренних ресурсов.
- Падение Берлинской стены и распад социалистической системы  
= «антитеоретическая революция».
- Отказ от трактовки модернизации как единого процесса системной трансформации. Признание возможности различного поведения сегментов конкретного общества в условиях модернизации.
- Осознание некорректности интерпретации модернизации как непрерывного процесса, даже если конкретным обществом пройдена стадия «взлета» («take-off» в терминологии У. Ростоу).

- 
- пересмотр роли и места традиционного социокультурного и институционального контекста модернизации, придание ему большего значения в сравнении с ранними концептуальными схемами;
  - переход к рассмотрению конкретных ситуаций;
  - рост внимания к конфликтам в процессе модернизации и влиянию на данный процесс внешних факторов;
  - инкорпорация в теоретическую модель фактора исторической случайности;
  - акцент на циклическую природу процесса модернизации




# Мир-системный подход



## Истоки. Как соотносятся «первый» и «третий» мир?

- Стадии У.Ростоу
- Теории модернизации: преодолеть отставание, выяснив факторы, которые этому мешают.
- «Большой скачок»
- Концепции зависимого развития или «периферийного капитализма»







# Мир-системный подход (1970-е – 1990-е гг.)

## Современная история:

- 1) система взаимодействий между различными социальными субъектами (региональными союзами, государствами, обществами, культурами, этническими и религиозными группами, между человеческими индивидами),
- 2) человеческое сообщество - исторически меняющаяся система,
- 3) система связей, становящихся в процессе оформления современного социального мира

- 
- ▣ **Междисциплинарная альтернатива**
  - ▣ **Отрицание противостояния Запада и Востока**
  - ▣ **Проблемы неравенства и догоняющего развития**



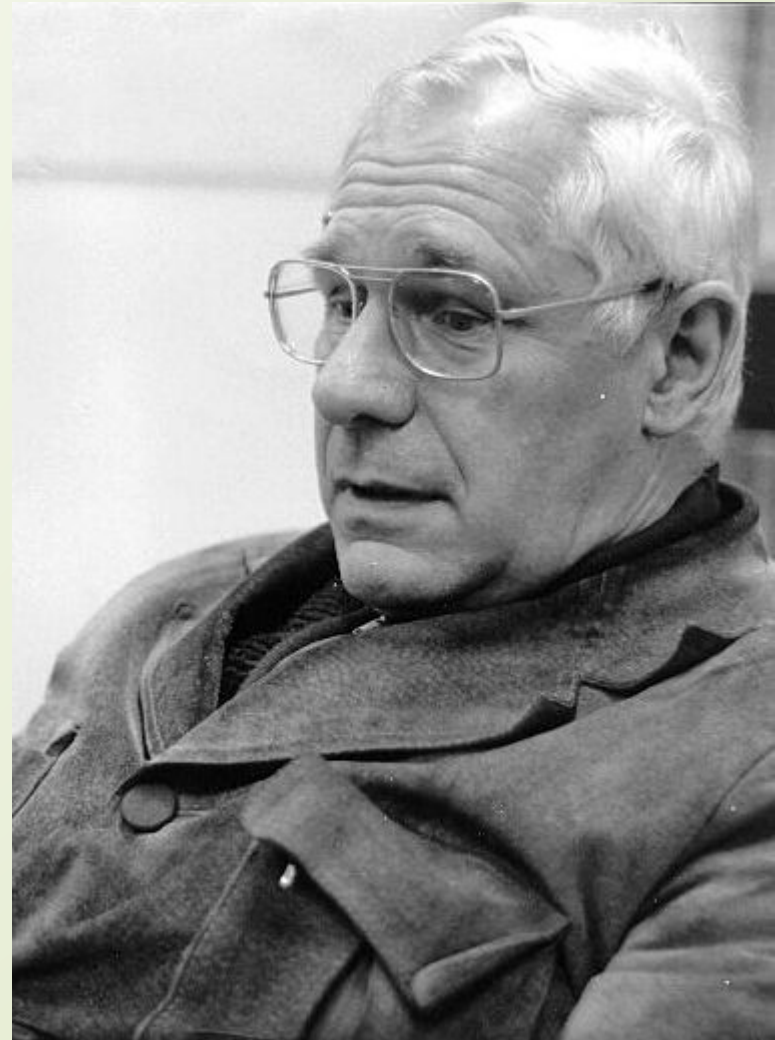
# ИСТОЧНИКИ:


- 1) геоистория Ф. Броделя,
- 2) «теории зависимости» в версии А. Г. Франка (которая, в свою очередь, восходит к марксистским теориям империализма),
- 3) неклассическая экономическая теория, включая концепции экономических циклов, особенно работы К. Поланьи, Й. Шумпетера и Н. Кондратьева.

Волновые явления описывают динамику становления и упадка мир-системных гегемоний.

# Андре Гундер ФРАНК (1929-2005)

- Только одна мир-Система, возникшая не менее 5000 лет тому назад, а затем через многочисленные циклы экспансии и консолидации охватившая весь мир.
- Древняя по происхождению структура.
- В доиндустриальную эпоху период кондратьевских циклов был более длинным, от 200 до 500 лет





# Критерии мир-системы по Франку

- **всесторонние и длительные торговые связи;**
- **устойчивые или периодически возобновляющиеся политические связи между определёнными регионами или народами,**
- **отношения «центр-периферия-хинтерланд»,**
- **отношения и процессы в схеме «гегемония / соперничество»;**
- **общие экономические, политические и, возможно, культурные циклы.**


# Иммануил Валлерстайн (р.1930)





# Мир-системный подход – особая единица (не мир)

- ▣ = ограниченная в пространстве и времени, целостная, интегрированная совокупность структурных единиц - со-обществ (мир-империй, мир-экономик, цивилизаций, суперэтносов и др.), в рамках которой все объекты и элементы структуры связаны общей логикой экономических, политических, и прочих взаимосвязей, образуя внутренний иерархический порядок.  
**САМОДОСТАТОЧНОСТЬ**



# Центр (ядро)

- - зона экономического, военно-политического и культурно-технологического преобладания в системе.
- монополия,
- лидер в политико-идеологической сфере,
- перераспределяет ресурсы внутри системы и транслирует на нее свои культурные образцы.





# Периферия



- - преимущественно отсталые и отдаленные от центра сообщества и экономики, в которых преобладают традиционалистские формы производства и социальной организации
- - средоточие основного населения мир-системы, ресурсов, неквалифицированного труда.
- - находится в подчиненном и зависимом положении от ядра, подвергается эксплуатации;
- - потенциальный источник угроз для центра в период утраты гегемонии.



# Полупериферия


- - динамично развивающиеся акторы,
- - бывшие лидеры, утратившие гегемонию.
- Выполняет компенсирующую и амортизирующую роль.
- Источник инновационных изменений.



# Главные в динамике

□ - не стадияльные «способы производства», а структурные факторы:

- 1) отношения центра, периферий и полупериферий;
- 2) внутрисистемные фазы подъема и упадка отдельных регионов или подсистем;
- 3) борьба за гегемонию внутри системы между конкурирующими региональными акторами;
- 4) степень близости или удаленности конкретного сообщества, региона, экономики или политической структуры от системного ядра.



# Три основных структурных типа социальной организации мир-систем:

- 1) «мини-системы» (объединяют примитивные сообщества), основанные на отношениях обмена и культурно-технологической общности;
- 2) «мир-империи» - авторитарные политические структуры, построенные на внеэкономическом принуждении (централизованная власть служит взиманию и распределению дани с самостоятельных производящих провинций).


Состоят из «метрополии» (высокоразвитого экспансионистского государства / этноса) и территорий / сообществ, на которые распространяется ее влияние («периферии»).

Имперская (азиатский способ производства) и феодальная формы



# Устойчивость мир-империи определяется эффективностью:

- а) территориальной, преимущественно военной, экспансией с целью захвата территорий со стратегическими ресурсами, их удержания в борьбе с конкурентами;
- б) регулярного сбора дани с провинций;
- в) ее перераспределения через централизованную пирамиду власти;
- г) утверждения легитимности власти (через распространение массовой религии, морального учения, идеологии);
- д) пресечения сепаратизма.

- 
- 3) «мир-экономики» - обширные горизонтальные цепи из сообществ и структур, включенных в отношения производства, обмена и регионального разделения труда.

Неравный обмен в условиях политической децентрализации.

Подлинная мир-система - только после 1500 г.

Освобождение экономики от диктата политической власти. Нет социальных препятствий для экспансии, расширения производства.

Основывается на а) территориальном разделении труда и б) гегемонии определенной страны, взаимодействии «статусных групп» и «классов»

- Вокруг – «внешние арены»
- Национальные государства вторичны. Главное – единство мир-системы.
- Понятий «прогресс» и «развитие» нет.
- Нет и антагонистических классов («буржуазия – пролетариат», «феодалы – крестьянство»).
- Капиталистическая мир-экономика могла возникнуть где угодно, не обязательно в Европе.
- Отрицание буржуазных революций: не было базисных экономических или политических трансформаций!  
Идеологическая суперструктура догоняла экономический базис («отвлечение»)

# Эволюция КМЭ с XVII века

- территориальное расширение (периферизация подчиняемых внешних арен),
- борьба за гегемонию в ядре

Соответствие экономическим циклам - за периодом экспансии (А-фаза) следовал период застоя (Б-фаза).


Периоды расширения: 1620-1660 гг., 1750-1815 гг., 1880-1900 гг.


Кризисные периоды "войн за гегемонию" (1618-1648 гг., 1792-1815 гг., 1914-1945 гг. - каждый раз порядка 30 лет.

В начале XX века система достигла пределов экспансии => мировая война и экономический кризис, тоталитаризм.

Современная глобальная капиталистическая мир-экономика - после 1945 г.



- 
- В XVI веке в состав КМЭ входит большая часть Европы (кроме России и Турции) и Иберийская (испанская и португальская) Америка.
  - В XVII веке включаются Северная Америка и Карибы.
  - В XVIII веке - Россия, Турция, Индия, побережье Западной Африки.
  - Во второй половине XIX века - остальная Азия, Африка и Океания


- 
- В первую очередь - близкие и политически слабые «внешние арены» (Восточная Европа).
  - Отдалённые, но слабые Америка и Карибы включаются быстрее, чем близкая, но сильная Османская империя.
  - Ещё более сильная Россия включается в качестве полупериферии, а не периферии.


Основа – технологическое превосходство. Следствие – переориентация на внешний рынок, политические и культурные изменения в соответствии со стандартами КМЭ.


Пока сохранялась возможность экстенсивного роста КМЭ, шел процесс колонизации. В XX веке КМЭ, пережив кризис, пришел к новой форме отношений ядра и периферии - неокOLONиализму.


## Где «реальный социализм»?

- Первое столкновение российского мира-империи и КМЭ - Ливонские войны.
- Периферийное положение в мире-экономике несовместимо с существованием сильного государства.
- Россия интегрирована как *полупериферия*.
- Время между правлениями Екатерины II и Александра II - ухудшение условий обмена между Россией и ядром КМЭ => отмена крепостного права.
- По Валлерстейну, революция ничего изменила только социально-политическую систему, но не место России в КМЭ. Любая эксплуатация – капиталистическая.
- СССР - полупериферия КМЭ. Одновременно он - вторая сверхдержава?? Он находился в конфликте со всем ядром, а не только Германией. СССР транслировал на свою периферию влияние центра? Втягивался постепенно в зависимость от КМЭ.
- Из КМЭ можно выйти (КНДР, Куба...)

- 
- **«Мировые безработные», лишние для функционирования самого мощного треугольника накопления капитала.**
  - **«Нет перспективы ни в качестве рабочей силы, ни в качестве потребителей»**
  - **6/7 населения мира к 1945 г. жили хуже, чем их предки до вхождения в КМЭ**
  - **Неизбежно оформление сил, стремящихся разрушить КМЭ**


- 
- Для КМЭ существовала задача не только внешней экспансии, но и внутренней - интеграции трудящихся в свою политическую систему. Она решалась с помощью либеральной идеологии.
  - Интеграция рабочего класса ядра в политическую систему капитализма: всеобщее избирательное право (лишь минимальные изменения государственных институтов); передача рабочим части прибавочного продукта,
  - Цель была достигнута - рабочий класс ядра утратил революционность.
  - По Валлерстейну, борьбы не было («отвлечение буржуазией»)

- 
- После первой мировой войны - идеологическая интеграция трудящихся полупериферии и периферии.
  - Средства - продолжение прежних: “самоопределение наций” как всеобщее избирательное право в масштабе КМЭ и “национальное развитие” как повышение благосостояния.
  - Валлерстайн проигнорировал существование фашизма (национал-социализма)





**Капитализм ведёт к абсолютному, а не только относительному обнищанию большинства. «Великая иллюзия теорий модернизации состояла в обещании сделать всю систему ядром, без периферий».**

**Исчезновение резкой поляризации в странах ядра, выдаваемое апологетами системы за преодоление противоречий капитализма, - лишь следствие усиления поляризации в масштабе КМЭ  
«Исчерпание» идеологии либерализма.**

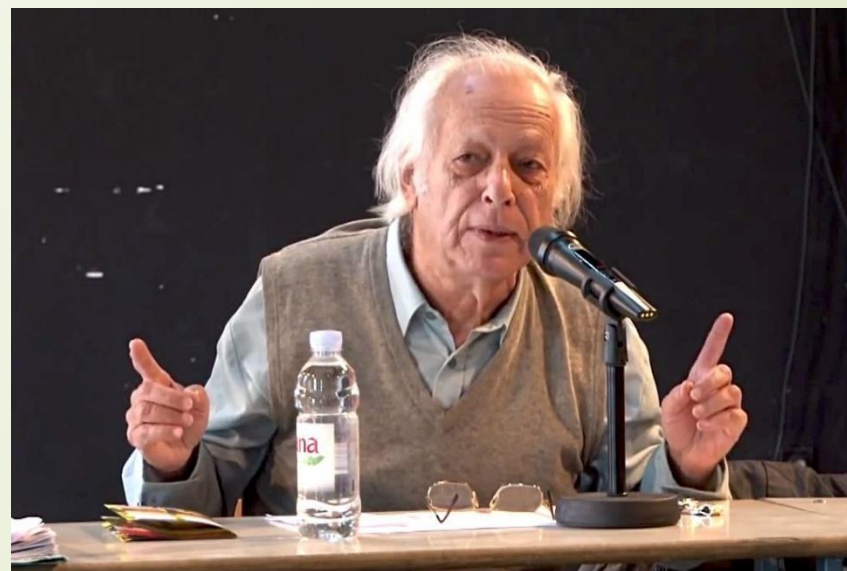
- 
- После 1968 года - осознание необходимости борьбы с КМЭ не на национальном, а на мировом уровне и возникновение “нового левого” движения,
  - Ослабление культурно-психологической власти Запада над Востоком, “большинства” - над меньшинствами, капитала - над трудом, государства - над гражданским обществом.)
  - Объявленное Валлерстайном “преодоление разделения социальной реальности на политику, экономику и культуру” = сведение политики и экономики к культуре



- 
- Период мирного развития КМЭ окончен. Дальше – опора на военную силу (война в Персидском заливе 1991 года).
  - В будущем - три варианта борьбы периферии против центра: светский милитаризм Хусейна, религиозный фундаментализм Хомейни и массовая миграция жителей Юга на Север

- 
- Заслуга Валлерстейна – видение развития мира-системы как целого, а не суммы развитий отдельных стран или цивилизаций.
  - Одни и те же процессы принесли одним народам богатство, другим – нищету, и без одного не было бы другого.
  - Мир-системный подход открывает путь к пониманию развития как противоречивого процесса.
  - По мере того, как его система в целом становится все более товарной, уменьшается его способность к неравному распределению и, следовательно, к накоплению капиталов, так как исчезает различие между центром и периферией


# Самир Амин (р. 1931)



# Пять тезисов Самира Амина

- 1) Развитие не означает расширение капиталистического рынка. В принципе это идеологическая концепция, и нынешнее ее понимание выгодно капиталистическим правителям. Однако и многие их противники тоже разделяют этот взгляд, считая, что прогресс должен заключаться в том, что отстающие страны ("развивающиеся") должны войти в это сообщество. Пределы таких стремлений уже сейчас совершенно очевидны, как несомненна и нереализуемость такой модели.
- 2) Новые условия, сложившиеся в конце XX – начале XXI века, несут в себе вызов человечеству. И ему пытаются противостоять альтерглобалисты. Это противостояние не должно сводиться к требованиям какого-то улучшения существующего порядка вещей. Борьба должна идти во всех сферах: духовной, политической, правительственной.
- 3) Хотя империализм существует уже второе столетие, сейчас он вступил в качественно новое состояние. В XIX веке и даже ранее, в Новое время, существовало несколько центров империализма, и реально капитализм, каким он был в жизни, а не в учебниках, - результат борьбы этих центров, а также классовой борьбы внутри них и угнетенных стран против них.

Теперь единый империалистический центр – Западная Европа (к западу от Польши), США, Япония – управляет миром безо всякого участия периферии. Они монополизировали технологические ресурсы, доступы к сырью и т. п.

- 
- 4) 80% населения земного шара не получают выгоды от развития, происходящего в мировых центрах. Если раньше капитализм имел как отрицательные, так и позитивные стороны, например, развитие техники, то сейчас он стал губительным как для человечества, так и для природы. Рыночные отношения становятся всеобъемлющими, и люди, их здоровье, их образование превращаются в составные части рыночного процесса.

Капитализм в высшей степени рационален, в нем все построено на вычислении реальной выгоды. Чем рациональнее строй, тем более он разрушителен, тем больше невыносим.

Мы достигли времени, когда опасность стала осязаемо реальной. И она, по Амину, реализуется в разрушительной работе против народов и государства. Дальнейшее развитие капитализма требует геноцида.

- 5) Что представляет собой современная политическая сцена? Наверху – США, которые осуществляют контроль над планетой.

Сейчас необходимо одновременное движение в нескольких направлениях. Это должна быть защита социальных ценностей, борьба за демократию (но не в том смысле, как ее понимают капиталисты), усиление самостоятельности государств. Это все условия для перехода от глобального капитализма к обществу, в котором стремление друг к другу совмещено с разнообразием форм человеческого общежития. Чтобы спасти человечество, необходимо победить американский проект.