



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;

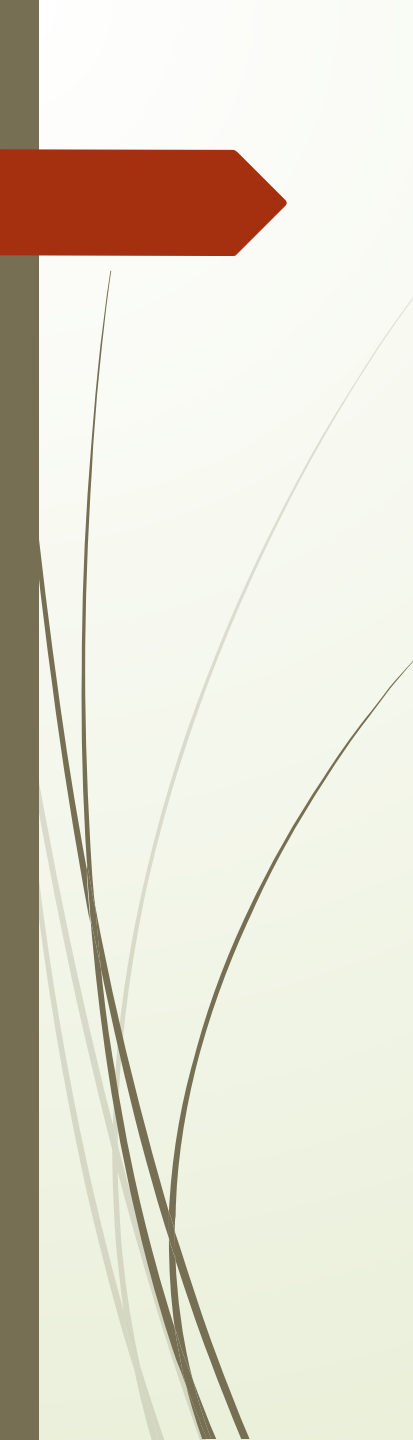
XX век показал, что мировая цивилизация может порождать варварство из себя самой. Одним из явлений, давших непосредственный толчок зарождению тоталитарных движений, Арендт считает появление в XX веке феномена «массы» - громадной, неорганизованной, бесструктурной массы озлобленных индивидов... Они не 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 соотношения 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 concentрических круга В.Дэйвиса

- ? Внутренний круг воплощает экономику и экономические ценности.
- ? Средний круг представляет собой «иммунитетную баррикаду», которую традиционное общество воздвигает для «предохранения» экономики от развития (эта «баррикада» включает разнообразные табу, традиционную религию, этику, право, философию, народные верования и т.д.).
- ? Внешний круг включает общество с его ценностями, статусными ролями, властными отношениями.



## 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**



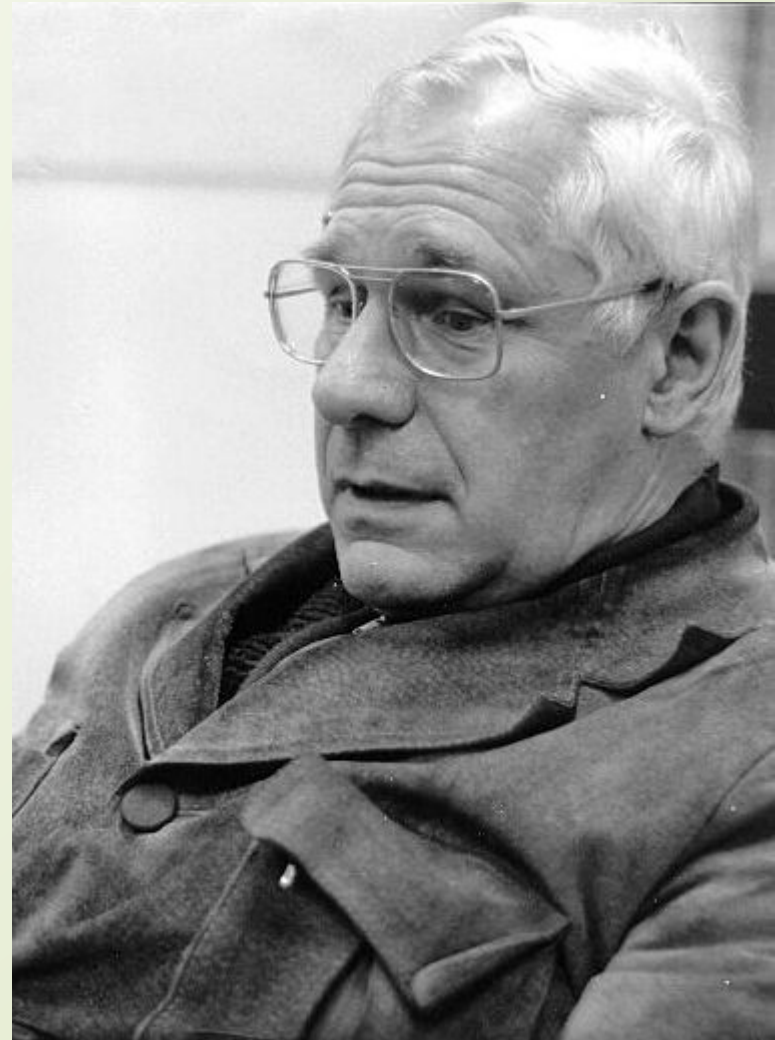
# ИСТОЧНИКИ:


- 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.**

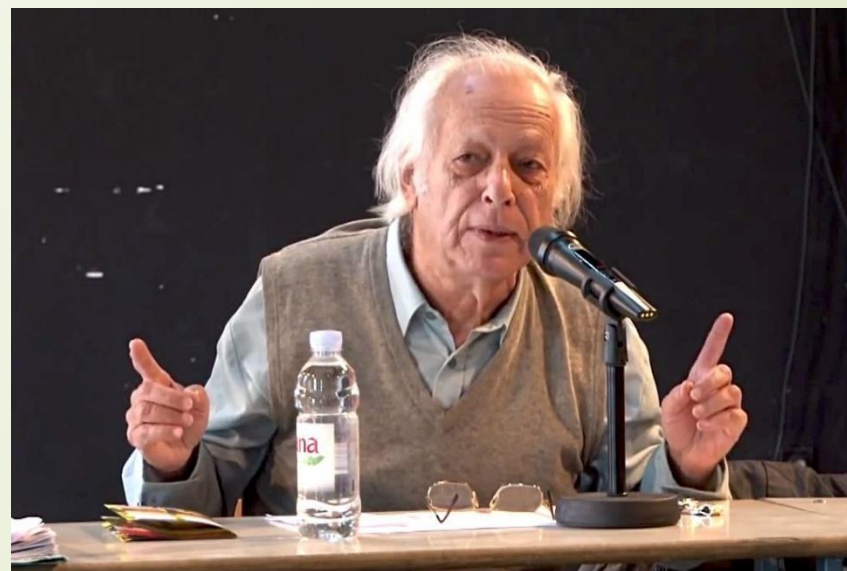
- 
- ? После 1968 года - осознание необходимости борьбы с КМЭ не на национальном, а на мировом уровне и возникновение “нового левого” движения,
  - ? Ослабление культурно-психологической власти Запада над Востоком, “большинства” - над меньшинствами, капитала - над трудом, государства - над гражданским 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.