

DOI 10.35775/PSI.2025.123.11.016

УДК 32.323

Г.С. СОЛОДОВА

доктор социологических наук,
ведущий научный сотрудник Института философии
и права СО РАН, Россия, г. Новосибирск
E-mail: gsolodova@gmail.com

РАСА, НАЦИЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА КАК ПРОДУКТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МИР-ЭКОНОМИКИ

Говорить о том, что мир-системный анализ более чем внушительная по смысловой наполненности работа, не представляется необходимым – это очевидно. Выдвигая идею единства человечества, Иммануил Валлерстайн предлагает рассматривать экономическое, социальное и политическое развитие огромных и, на первый взгляд, несвязанных территорий во взаимосвязи. Раскрытие положения Валлерстайна: капиталистическая мир-экономика – основа расового разделения и стратификации человечества, является задачей данной статьи.

Ключевые слова: раса, нация, этническая группа, мир-системная стратификация.

О влиянии бытия на сознание всем давно и хорошо известно. Возможно, в нашем обществе марксовы законы общественного устройства некоторое время назад стали забываться. Однако можно обратиться к трудам западных коллег, которые в определенной мере оказались более последовательными в применении марксизма для интерпретаций актуализированных тем.

В данном случае мы говорим о работах одного из самых известных социальных теоретиков Иммануиле Валлерстайне и его мир-системном (миро-системном) анализе как новом взгляде на социальную действительность. Мир-системный анализ сформировался в начале 70-х гг. XX в. Выдвинув тезис об очередном конце, в данном случае социологии, – «в будущем веке социологии больше не будет» – Валлерстайн призвал встать на путь «наддисциплинарного преодоления раздробленности знания» и создания новой парадигмы «единой исторической социальной науки». Политика, экономика, социальная структура, культура «настолько переплетены, что одно обязательно предполагает другое, одно влияет на другое, и любое явление невозможно понять, не принимая во внимание содержимое других». Иными словами, к границам общественных наук Валлерстайн отнесся «без должного почтения». Раздельный дисциплинарный подход только препятствует, а не способствует пониманию мира. «Социальная действительность, в которой мы живем и которая определяет наш выбор, не ограничена многочисленными национальными государствами, гражданами

которых мы являемся, но представляет собой нечто большее – то, что мы называем миросистемой» [2. С. 44-45].

В начале академической карьеры Валлерстайн был сторонником структурно-функционального анализа, в частности, Школы модернизации. В дальнейшем он отказался от двух ключевых идей – последовательного и поступательного «прогрессивного развития» как данности и продуктивности сравнительного анализа отдельных стран как аналитически достаточных единиц анализа: «... национальные государства не могут быть самостоятельной и самоценной единицей изучения, чтобы нам ни предписывали национальные гордость и министерства науки. Как в астрономии объект исследования в принципе един – Вселенная, так и в социальной исторической науке единицей исследования должна быть вся миросистема» [4. С. 29].

Каркас мир-системного анализа образуют три фундаментальных положения – «миросистема, а не национальное государство в качестве единицы анализа, длительная протяженность и единойдисциплинарный подход» [2. С. 79]. Отказавшись от однолинейной модели общественного развития и модернизации по западному образцу, Валлерстайн предложил свой вариант и инструмент для интерпретации макросоциальных изменений. Он создал «новую зрительную перспективу, карту и концептуальную оптику, которые неожиданно многое проясняют в картине власти и иерархического устройства мира». Известный макросоциолог Рэндалл Коллинз отмечает, что «за Валлерстайном стоит хорошо артикулированная модель макроисторических изменений и сетевых отношений, которую пока мало кто правильно понимает и использует» [4. С. 7-38].

Попытаемся, к сожалению, очень пунктирно остановиться лишь на одном аспекте – объяснении Валлерстайном принятого сегодня этнического деления мира. Одним из его ранних проявлений интереса к этнической тематике стала диссертация о механизмах появления национального самосознания в британских и французских колониях в Западной Африке, что в дальнейшем способствовало признанию его как африканиста.

Сразу отметим, что Валлерстайна сложно назвать сторонником эссенциалистского видения этничности как естественного и извечного феномена. «Человечество не является неизменной конструкцией, а представляет из себя нечто, постоянно меняющее свои границы в зависимости от конкретной ситуации. Быть может, народ не должен сохранять постоянства формы? Перед нами действительно нечто весьма любопытное, нечто, чьими главными чертами являются реальность непостоянства и отвержение этой реальности» [3. С. 92].

Валлерстайн выделяет три исторически сложившиеся формы народа – расы, нации и этнические группы. При этом появление рас, наций и этнических групп, в их сегодняшнем восприятии, является следствием и порождением капитализма и мировой капиталистической экономики. В понимании автора мир-системного подхода они являются социальными и историческими конструктами. Это не значит, что он отвергает их историчность, временную устойчивость и социальную наполненность. Речь о том, что Валлерстайн предлагает

их новое понимание и интерпретацию, с одной стороны, как результата развития и распространения капитализма и, с другой – как отражения доминирующих идеологий.

Во вступлении к совместной с Этьеном Балибаром работе «Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности» авторы пишут, что они «стремились не отрицать различия в культурах, историческом опыте, традициях, помещая их в однородное глобальное пространство, но понять их происхождение, разобраться в их политических функциях» [1. С. 7-8].

Попытаемся раскрыть логику рассуждений автора мир-системного анализа. Ключевым, базовым понятием в мир-системном анализ является капиталистическая экономика. С самого начала капитализм развивался как целостная система мировых связей, «приоритетом которой является бесконечное накопление капитала» [2. С. 208]. Зародившись в «долгом» XVI в., «современная мир-система есть и всегда была **мироэкономикой**. Она есть и всегда была **капиталистической** мироэкономикой ... Мировая экономика и капиталистическая система идут бок о бок». Основным «цементирующим» эту связь веществом является не общая политическая структура и не единая культура, но «только действительность разделения труда» [2. С. 85-86]. В целом, как пишет Дерлугьян, глобальный успех капитализма был обеспечен сочетанием двух стратегий – колониальной рыночной экспансией в географическом пространстве, подавившей другие мир-экономики и мир-империи, и качественной технической рационализации операций накопления [4. С. 28-29].

Современный мир Валлерстайн рассматривает «как сложносочлененную и постоянно эволюционирующую географическую зону», возникшую в Европе в XVI в. При этом экономические потенциалы разных географических регионов всегда отличались. Исходя из этого, Валлерстайн выделяет три структурных единицы мир-системы – ядро, полупериферию и периферию. В основе такого деления неравенство и неравномерность экономического развития разных регионов и связанное с этим глобальное иерархическое разделение труда. В ядре концентрируется центристское высокотехнологичное производство. К нему относятся высокоразвитые страны. Исходно это были западноевропейские государства, в дальнейшем – США. Периферию образуют слаборазвитые регионы, поставляющие сырье и имеющие дешевую рабочую силу. В них развиваются производства, требующие высокой доли физического труда. Ядро и периферия являются родственными категориями, описывающими два разных типа производства, характерных для весьма удаленных друг от друга территориальных зон. Еще одна, промежуточная, буферная зона – это полупериферия, в которой «производственные процессы ядра и периферии поделены примерно поровну» [2. С. 85-96]. Такая специализация поддерживается ядром и позволяет ему сохранять лидерство. Таким образом, отраслевое разделение труда сопряжено с его пространственно-географическим разделением. Осевое разделение производственных процессов скрепляет ядро с периферией, а включение в мир-систему становится условием развития государств и регионов.

Другим следствием развития мир-экономики стало закрепление в научном и общественном дискурсе расово-этнического разделения человечества. В мир-системном анализе не признается центральное место культуры, впрочем, как и у Барта. Согласно Валлерстайну, каждая из трех форм народа – раса, нация и этническая группа – «зиждется на одной из основных структурных черт капиталистической мировой экономики». Концепция «расы» соотносится с осевым, укоренившимся разделением труда в рамках мировой экономики, антиномией центра и периферии. Раса рассматривается как концепт, идеологический конструкт, сформированный в трансатлантическом пространстве и порожденный европейской колонизацией. Конструктивистское видение не помешало сложиться социальной реальности, которая структурирована расовыми категориями. Социальным последствием данного явления стали легитимация экономической иерархии и расовой дискриминации.

Следующая форма народа – это «нация». Валлерстайн полагает, что это «социально-политическая» категория, неким образом соединенная с государством. Концепция нации имеет отношение к политической надстройке мир-системы, к суверенным государствам, их реальным или потенциальным границам. Нации – «это последствие политической структуризации мировой системы» [3. С. 92-94; 5].

Опираясь на интерпретацию нации как принадлежности к государству, Валлерстайн пишет, что «принято считать, что нация имеет общее прошлое, восходящее к догосударственным временам. Но многое из этого, не все, конечно, – миф» [2. С. 204.] Нации, по мнению Валлерстайна, не являются древними образованиями. Они возникают вместе с современными государствами в рамках той же мир-системы.

Рассматривая очередность возникновения нации и государства, Валлерстайн пишет, что «практически во всех случаях образование государства предшествовало образованию нации и националистическим движениям». Иначе говоря, государство порождает нации, а те, в свою очередь, национализм – способ унификации и сплочения общества на фоне внешних угроз и внутренней раздробленности. Данная интерпретация существенно отличается от понимания, долгое время принятого в отечественной социологии.

Важная причина роста национального самосознания лежит в самой мир-системе, а именно ее жесткой межгосударственной иерархии взаимодействий центра и периферии. Нация как социально-политическое образование (государство) становится способом сохранения или изменения к лучшему своего положения в межгосударственной иерархии. «Политии, политические образования (псевдо государства), существовавшие до/вне мировой капиталистической системы мир-экономики как политической суперструктуры не могли и не были нациями». Таким образом, «национальная категоризация – выражение соревнования между национальными государствами в медленной, но регулярной борьбе за лучшие места и преимущества в иерархическом порядке мировой экономики» [3. С. 97-98].

Нация создается путем использования механизма включения и исключения, четкого определения кто «свой» (согражданин), а кто «чужой». Основным инструментом создания нации является идеология государственного национализма, «национализм питался враждебностью к врагам». С целью консолидации у большинства стран ядра существовала практика выбора из ближайшего соседского окружения «чужого», к которому прививалась неприязнь. Более крупным вариантом разделения стала «враждебность панъевропейского мира ко всему остальному». Такая враждебность, распространившаяся вместе с цивилизационным подходом, приобрела форму и закрепилась «как расизм».

Валлерстайн полагает, что в XIX в. было три структуры, которые учили граждан национализму, – начальная школа, армия и национальные празднества. Помимо непосредственных образовательных задач – обучения чтению, письму и счёту, целью начальной школы было формирование гражданственности: «... школа прививала гражданские добродетели, перекрывая партикуляризм и предрассудки семейных структур. И самое главное – школа учила единому национальному языку» [2. С. 158-159].

Использование двух форм народа – расы и нации – необходимо для лучшего объяснения процессов функционирования мир-системы. Деление на расы и нации является проявлением конкурентной борьбы и стремления обладать преимуществом в мировой капиталистической экономике. Расы и расизм связывают центр и периферию в их борьбе друг с другом. Нации и национализм создают конкуренцию как центра и периферии, так и внутри этих зон за лучшее место в иерархической мир-экономике.

Однако этих двух категорий оказалось недостаточно. Третья форма народа – этнические группы или этнические меньшинства. В данном случае понятие меньшинства не обязательно имеет математический смысл, более важным является роль, весомость группы в обществе. Численные большинство могут быть социальными меньшинствами.

Описывая «реальную» жизнь капиталистической мир-экономики, Валлерстайн пишет, что в определенный момент производственные процессы, происходящие в странах ядра, теряют доходность. Для того чтобы снизить издержки, производство начинают переносить в другие районы. В результате «в странах ядра растет безработица, а это напрямую влияет на эффективность мирового спроса». Чтобы сохранить спрос на достаточном уровне, можно увеличить выплаты местным рабочим. Но чем выше уровень зарплаты, тем ниже прибыли владельцев. Как решение проблемы в мировом масштабе принято привлекать работников из других частей света, согласных на более низкую оплату труда, но для которых она будет существенным увеличением реального дохода.

Этничность в мир-системном анализе тесно связана с мобильностью рабочей силы. Основной состав рабочих (пролетариата) составляли «мужчины основной национальности данной страны». Но многие не подпадали под это определение. С одной стороны, это женщины, с другой – группы иной расовой, религиозной, лингвистической, этнической принадлежности. Требования

этнических меньшинств, готовых работать за «малые деньги», встречали сопротивление со стороны профсоюзов. Высокооплачиваемый сектор производства сохранялся и закреплялся за рабочими основной национальности [2. С. 162-169]. Как следствие, за этническими группами закреплялись оставшиеся профессиональные низкооплачиваемые ниши. В результате, группы, которые в своем регионе не имели выраженной этнической идентичности, в новом контексте становились «этническими группами».

Природа этнических групп обусловлена появлением хозяйственных структур, допускающих большую долю ненаемного и неоплачиваемого труда – домашних хозяйств. Наличие домашних хозяйств позволяет рабочим (полупролетариат) получать за свой труд меньше, чем другие (пролетариат). При этом, как пишет Валлерстайн, «привычное для них устройство домашнего хозяйства совпадает с «этнической группой», к которой они принадлежат». Следствием применения этого принципа в масштабах мир-системы становится создание иерархии «рабочей силы, в основе которой заявлен этнический, расовый признак. Работники ядра имеют более высокую оплату труда, нежели в периферии и полупериферии.

Таким образом, этническая группа по Валлерстайну – это исторически сложившаяся категория населения, чья коллективная идентичность и культурные маркеры используются капиталистической мир-системой для создания сегментированного рынка труда, легитимации неравенства в оплате и условиях труда и предотвращения классовой солидарности среди трудящихся.

Некоторые выводы. Расы, нации и этнические группы Валлерстайн рассматривает как формы стратификации в единой мир-экономике. Раса – это идеологический конструкт для оправдания неравенства между ядром и периферией. Нация – это политический концепт для изменения места в межгосударственной иерархии. Этническая группа – это социальный конструкт, связанный с трудовой миграцией и рынком труда внутри государств. Все перечисленные формы народа являются историческими продуктами капиталистической мир-системы, а не первичными или «естественными» категориями человеческого общества. Их главная функция – поддерживать иерархию и неравенство, необходимые для непрерывного накопления капитала. Этно-расовое деление – это продукт и функциональная необходимость капиталистической мир-системы, способ сохранения экономической дифференциации.

В целом отметим, что работа Валлерстайна – это попытка по-новому взглянуть на устройство мира, на то, как он функционирует, и как мы его воспринимаем и объясняем. Показывая историко-географическую целостность мира и роль в нем капитализма, мир-системный анализ ставит под сомнение привычные и устоявшиеся представления и аналитические категории.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Балибар Э., Валлерстайн И. Вступление // Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Логос-Альтера, 2003.
2. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.
3. Валлерстайн И. Конструкция народа. Расизм, национализм, этническая принадлежность // Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Логос-Альтера, 2003.
4. Дерлугьян Г. Самый неудобный теоретик // Иммануил Валлерстайн. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.
5. Солодова Г.С. Иммануэль Валлерстайн о категориях расы, нации и этнической группы // Сибирский философский журнал. 2018. № 1.

G.S. SOLODOVA

Doctor of Sociology, Leading Researcher,
Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch
of Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russia

RACE, NATION, AND ETHNIC GROUP AS A PRODUCT OF THE CAPITALIST WORLD-ECONOMY

It is obvious that it is not necessary to say that the world-system analysis is more than impressive in terms of semantic content. Putting forward the idea of the unity of mankind, Immanuel Wallerstein suggests considering the economic, social and political development of vast, and at first glance unrelated, territories in interconnection. The purpose of this article is to reveal Wallerstein's position: the capitalist world economy is the basis of racial division and stratification of humanity.

Key words: race, nation, ethnic group, world-systemic stratification.