

## ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

*Рыбаков Андрей Вячеславович*

д-р политол. наук, профессор, заведующий кафедрой  
ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт  
(Национальный исследовательский университет)»

г. Москва

### ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД ЭТНОПОЛИТОЛОГИИ

*Аннотация:* анализ феноменов «этнос», «этничность», «этнизация» имеет в истории социально-политической мысли и политической науке глубокую традицию и сохраняет свою актуальность для современной политической практики. В этом контексте целью статьи является обобщение и описание основных концепций и терминологического ряда, составляющих фундамент современной этнополитологии. Изложение материалов в форме тезисов обусловлено целью работы и форматом конференции.

*Ключевые слова:* этнополитология, этнос, этнизация, этничность.

#### *I. Теоретические интерпретации феноменов «этнос» и «нация»*

Существующее в современной науке многообразие определений понятий «этнос» и «нация» объясняется, во-первых, междисциплинарным характером исследования этих феноменов, во-вторых, полипарадигмальностью современного научного знания.

1. Относительно большая согласованность взглядов существует относительно сущностных особенностей этноса (этнических групп). Чаще всего упоминаются такие их признаки, как наличие собственного самоназвания (этнонима); общее историческое прошлое (историческая память); особенности культуры; наличие самосознания (чувство «мы» и отличия от других подобных образований). Но, если западные специалисты акцентируют свое внимание на мифологическом характере всех указанных черт общности, то сторонники отечественной

научной школы считают, что этнические группы возникли естественным путем в ходе исторического развития человечества.

2. Преобладающим в современном обществоведении является мнение о том, что этнос (этническая группа) может при определенных условиях трансформироваться в нацию.

Возникновение нации связывают:

– с переходом общества к современной стадии развития с присущим ей уровнем социально-экономического развития, уплотнением системы социальных связей;

– с внутренней зрелостью самой группы, ее сплоченностью, ее настроением на защиту своих интересов;

– с возникновением такой социально – политической ситуации, которая становится толчком для мобилизации группы, ее трансформация в политизированное сообщество, которое начинает оспаривать право на независимость. Наиболее признанным условием трансформации этноса в нацию считается обретение собственной государственности.

3. Наиболее принципиальное значение, особенно с позиций определения стратегии нациостроительства, имеет разграничение политической и этнической моделей нации, этатистской и этнологической версий ее трактовки. Каждая из них имеет не только важное теоретико-методологическое обоснование, но и воплощение в политической практике многих государств современного мира.

Согласно *политической концепции*, нация – это такая политико-территориальная общность, которая формируется на основе принадлежности людей к гражданству данного государства без учета их этнического происхождения, религиозных, культурных, языковых и других особенностей. Политическая нация базируется на принципах и ценностях института гражданства и понимается как ассоциация граждан – юридически и политически свободных и равных людей, которым принадлежит право волеизъявления по всем существенным проблемам жизнедеятельности государства.

*Этническая модель нации* (или – этнонация) базируется на провозглашении преимуществ на определенной государственной территории для какой-либо этнической общности, чаще всего – для титульной. *Этатистская* (от французского «*etat*» – государство) концепция нации рассматривает ее как социальную общность, которая формируется и может существовать только в рамках государства как в форме государственно-политического сообщества, так и в форме этнонации. *Этнологическая версия понятия «нация»* исходит из представления о том, что нация представляет собой этнокультурную общность, базирующуюся, главным образом, на культурной и психологической близости людей, а не на государственно-политическом оформлении.

Разделение наций на этнические (культурные) и политические (государственные), «западный» и «восточный» их типы является довольно распространенным средством анализа этнонациональной ситуации в современном мире.

4. Все многообразие существующих теорий нации можно классифицировать и в зависимости от того, какие факторы рассматриваются как определяющие в процессе нациогенеза. Социально-экономические факторы становления нации выдвигаются на первый план сторонниками *историко-стадиальной концепции* нации, которая была почти канонизирована в советском обществоведении, и так называемого модернистского подхода, представленного в западной социологии. В соответствии с этими концепциями возникновение наций вызвано переходом в фазу индустриального развития, утверждением капиталистической системы социально-экономических отношений, возникновением широко распространенной и унифицированной системы образования, развитой сети средств массовой коммуникации и другими проявлениями модернизационных процессов.

*Политическая теория нации* подчеркивает определяющую роль в формировании нации государства и политических элит. Сама же нация рассматривается как тип политического сообщества, скрепленного, прежде всего, территориальными, политическими связями, общими правами и обязанностями для всех граждан государства.

*Психологические теории нации* рассматривают ее как форму солидарности, основанную на ощущении общности. На роль интегрирующих факторов выдвигаются «дух народа», национальный характер, «национальное чувство», общая историческая судьба, «иррациональная воля к объединению» и другие феномены сознания и подсознания.

*Культурологические концепции* рассматривают нацию как культурное сообщество, связанное общим языком, общей системой норм, традиций, ценностей, образцов поведения и т.д., то есть всего того, что образует феномен национальной культуры.

Следует, однако, отметить, что разделение указанных «теорий нации» достаточно условно, поскольку у большинства авторов можно найти элементы сочетания различных подходов. Речь идет лишь об акцентировании на первостепенной значимости тех или иных факторов.

5. Более принципиальные различия существуют между сторонниками *примордиалистской* и *конструктивистской парадигм*.

Главные тезисы примордиализма: 1) этничность – это объективная данность, изначальная (примордиальная) характеристика человечества; 2) этнонациональные сообщества возникают естественным путем в ходе естественно-исторического процесса на почве объективно существующей общности людей: общности происхождения, культуры, территории, исторической судьбы и тому подобное. Сформировавшись на первых этапах эволюции человечества, они не потеряли своего значения как интегрирующие и дифференцирующие признаки.

*Конструктивистская парадигма* подчеркивает, что все этнонациональные группы – это скорее сообщества, основанные не на реальных связях, а общности людей, которые разделяют представления о сходных чертах культуры, мифах об общем происхождении, выдающихся исторических событиях, «древних традициях» и другие. Все эти представления целенаправленно вносятся в индивидуальное и групповое сознание государственными институтами, политической и интеллектуальной элитой, которая ставит целью политическое или культурное конструирование соответствующей этнической или национальной общности

ради реализации экономических, политических, культурных и других интересов и целей.

6. Ориентация на примордиалистскую или конструктивистскую парадигмы находит свое продолжение в решении проблемы форм, способов бытия этнонациональных сообществ и их признаков. На этом основании выделяются две оппозиционные методологии.

С позиций *объективистского подхода* этносы и нации – это реально существующие социальные сообщества, которые представляют собой часть объективной социальной реальности. Они имеют извне фиксированные признаки: антропологические черты, общую территорию проживания, язык, культуру и тому подобное. Все эти или некоторые отдельные, наиболее значимые моменты общности, существуют независимо от их восприятия индивидуальным или групповым сознанием, и становятся основой объединения людей по этнонациональному признаку, превращают их в реальную группу с определенными закономерностями социального поведения.

*Субъективистская методология* исходит из того, что все этнонациональные образования существуют, прежде всего, в «головах» людей, составляют собой продукт индивидуального и группового сознания, являются «воображаемыми» сообществами. Нация является воображённой, «поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих братьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живёт образ их общности», – отмечает Б. Андерсон [1, с. 31].

Окончательно «дематериализует» этнонациональные сообщества их трактовка как формы дискурса, умственной конструкции, своего рода идеального типа, общепринятого способа объяснять различия между «своими» и «чужими» в этнических категориях.

Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев сторонники субъективистской концепции не считают, что сообщества существуют лишь в человеческом

воображении. Акцент делается на том, что именно как сообщества они существуют во многом благодаря воображению, способности индивида представить, понять, осознать себя как часть определенного сообщества.

7. Далеко не полный обзор существующих концепций относительно природы и сущности этносов и наций приводит к выводу, что большинство представленных в современной науке исследовательских парадигм не столько взаимно исключают, сколько дополняют друг друга. Каждая из них, обращая внимание на ту или иную сторону механизма формирования этнонационального сообщества, форм его бытия, обладает высокой познавательным потенциалом при применении к анализу конкретных ситуаций этнонационального развития и определенных этапов истории того или другого народа, что особенно важно для практики этнополитических исследований.

## *II. Этничность как форма связи между этносом и личностью*

1. В самом общем смысле этничность может быть определена как характеристика личности, объективно и субъективно фиксирующая ее месторасположение в социальном пространстве, то есть принадлежность к той или иной этнонациональной группе. С одной стороны, этничность – объективно заданная характеристика культурно генетической принадлежности личности. С другой стороны, она отражает степень готовности личности идентифицировать себя с группой своей принадлежности. В этом аспекте понятие «этничность» становится тождественным понятию «этническая идентичность» и означает осознание и восприятие себя как члена той или иной группы, проявляющееся в чувстве общности и восприятии основных ее характеристик как ценностей.

В структуре этнической идентификации, как и вообще в структуре социальной идентификации, выделяют когнитивную и аффективную составляющие. *Когнитивный* (рационально-познавательный) аспект идентификации направлен на выяснение своего места в социальном пространстве, осознание себя как члена той или иной общности, тех черт и качеств, которые повторяются у лиц, принадлежащих к соответствующей группе. Однако этническая осведомленность не

влечет автоматически готовность индивида отождествить себя с соответствующей группой, поскольку этот процесс включает и *аффективные компоненты*: оценки, чувства, эмоции. Они могут быть либо положительными, либо отрицательными, либо нейтральными. Отсюда – и разные уровни, типы этничности, разная степень ее субъективной значимости.

2. Процесс формирования этничности происходит под влиянием многих факторов: *родового*, который является продуктом социально-биологической природы человека и обусловлен с его происхождением; психологических, связанных с национальными чувствами; *культурных* – понимаемых, как приобщение к своей национальной культуре; *социальных* – связанных с социальными позициями и социальными интересами личности.

3. Формирование этничности может происходить как естественным путем этнизации, так и благодаря процессу конструирования.

*Процесс этнизации*, то есть овладение личностью элементами этнической культуры, происходит главным образом на ранних этапах социализации благодаря семейному воздействию, погруженности в соответствующую языковую среду и бытовую сферу, которая, несмотря на процессы ее унификации, имеет более или менее выраженную этническую специфику.

Моменты «*конструирования*» этничности становятся неизбежными, когда личность включается в орбиту деятельности институционализированных форм образования и воспитания, подпадает под влияние информационного поля современного общества. Основными агентами здесь становятся: государство, разрабатывающее и реализующее политику идентичности; такие социальные институты, как система образования и воспитания; средства массовой информации. В последнее время весьма заметную роль в формировании этнической идентичности играют этнические организации вроде национально-культурных объединений и национальные движения.

Целесообразно разграничение *культурного* и *политического конструирования этничности*. Первое направлено, прежде всего, на формирование этнической компетентности (знаний о культуре и истории своего народа) и позитивного

отношения к своей этногруппе. Основной целью политического конструирования является актуализация этничности, пробуждение этнического сознания, мобилизация людей на реализацию «национальной идеи».

4. Примордиалистское представление об этничности как культурно-генетической принадлежности предполагает существование в каждом этносе *базового типа личности*, так называемого *этнофора*. Речь идет о такой модели личности, в которой наиболее полно воплощаются антропологические, психофизиологические особенности этнической группы, ее культурная специфика, а также тот комплекс социально-психологических качеств, который обозначается как национальный характер. Сегодня многие авторитетные специалисты считают, что избежать субъективизма в описании национального характера и базового типа личности (этнофора) можно, лишь опираясь на масштабные эмпирические исследования, использование всего арсенала методов, накопленных этнологией, политологией, психологией, антропологией, социологией и другими социогуманитарными науками.

5. Процесс этнической идентификации, имеющий рациональную и аффективную составляющие, может завершиться в каждой отдельной личности разными результатами, формированием различных типов этничности. В этом смысле ее полюса – этноакцентированность и этноиндифферентность. Для этноакцентированности характерна высокая личностная значимость принадлежности к этнической группе, глубокая включенность в этническую среду и ее проблемы. Для этноиндифферентности собственный этнический статус и этнический статус окружающих людей не имеет решающего значения.

Между этими противоположными полюсами в реальности могут существовать много разновидностей этнической идентичности, тяготеющие в сторону *гиперидентичности*, то есть повышенной ее значимости, или в сторону *гипоидентичности* – низкой значимости или вообще отказа признавать себя, принадлежащим к какой-то одной этнической культуре. Уравновешивает эти крайности так называемая «*нормальная идентичность*». Для этого типа характерно ощущение



ние родства со своим народом, благоприятное отношение к своей истории, культуре, природный патриотизм, не переходящий в пренебрежительное отношение к другим народам и культурам.

6. Важной характеристикой этничности является ее состояние, имеющее три измерения: *этнический покой, актуализированная и политизированная этничность*. В состоянии покоя у большинства представителей этнической группы проблемы, связанные с их социальным статусом, условиями сохранения культурной самобытности находятся или на периферии их интересов, или вообще не волнуют их. Актуализированная этничность – это такое ее состояние, когда существует повышенная ее значимость в общей структуре ценностей, беспокойность по поводу нерешенности многих важных проблем, обеспечивающих жизнеспособность этноса, его дальнейшее развитие. Актуализация этничности свидетельствует о пробуждении этнического самосознания индивидов и групп, но не означает их готовности к совместным действиям. Такой предпосылкой становится политизированная этничность – состояние группы, когда она охвачена стремлением достичь политических целей, изменений в устройстве нации-государства, обеспечивающих ее интересы. Определение распространенных типов этничности, ее состояния дает очень важную информацию для диагностики этнонациональной ситуации в стране и отдельных ее регионах.

***Список литературы:***

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества – М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.– 288 с.