

исследованиях переместился с уровня народов или их разновидностей на уровень вида в целом. Центральной проблемой стала не история или происхождение вида как единицы, изолированной от природы, а его история как части природы. Включение человека в сеть органического универсума обещало эффективное перенесение представлений об общих природных процессах на решение отдельных вопросов развития человека и его институтов. Эволюция расширила исторический взгляд, поскольку на смену допущениям умозрительной истории пришли данные о предьстории.

В антропологии, широкоохватные вопросы которой родились для подчинения им этнологических интересов, изменилась значимость самих различий. Для этнолога, следующего традициям Гердера, каждая культура имеет свое необходимое — и значимое — место в установленном порядке человеческого многообразия: изучение каждой вносит свою лепту в понимание единого целого. Антрополог, принявший изменившуюся традицию, основанную на дарвиновском видении мира, занимался изучением постоянно изменяющейся — и на определенное время, прогрессирующей — живой природы, где каждая человеческая разновидность представляла особую ступень эволюции. При этом были снова извлечены и обновлены исторические периодизации эпохи Просвещения, и историческая концепция иерархической серии по-разному упорядочиваемых систем была санкционирована новой наукой. Традиционные этнологические интересы сохранялись и даже, согласно Боасу, процветали, но в это развитие вторглась идея нераздельности человека и природы, природных процессов. И с этим — при любых требованиях определенности — исследование человеческой природы стало частью исследования природы как целого.

Пер. И.А. Урминой

Урмина Ирина Александровна — старший научный сотрудник Института социальной и культурной антропологии Государственной академии славянской культуры.

Х.ДЖ. М. КЛАССЕН

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ В РАЗВИТИИ¹

В первой части статьи будет представлен краткий обзор эволюционизма со времени его возрождения после окончания Второй мировой войны. Затем будут рассмотрены некоторые критические мнения, появившиеся в последнее время, против этого подхода и, в-третьих, я опишу в общих чертах некоторые новые стратегии исследований, выдвинутые в публикациях ученых — сторонников эволюционизма. В последнем разделе статьи я покажу некоторые возможности включения исследований в области родства в рамки этих новых тенденций.

На широком фоне враждебности и презрения в годы, предшествующие Второй мировой войне, Лесли Уайт и Джулиан Стюард героически боролись за возрождение интереса к эволюционизму. Их деятельность, кроме всего прочего, была вызвана растущей необходимостью упорядочения громадного фактического материала, собранного последователями подхода Ф. Боаса, в обобщающие концептуальные работы (Harris, 1968; Foget, 1975). После войны возрождение эволюционизма получило импульс, связанный, с одной стороны, с деятельностью этих двух ученых, а с другой — с заметным возрождением интереса к эволюции, вызванного столетием в 1959 г. главного труда Ч. Дарвина «Происхождение видов». В тот год прошло много симпозиумов и конференций, результатом одной из которых было появление хорошо известного тома «Эволюция и культура» под редакцией Маршалла Салинса и Элмана Сервиса (Sahlins, Service, 1960). Данная книга заложила основы последующего доминирования в области социального эволюционизма (на протяжении почти двадцати лет). Были, конечно, и другие ученые, которые работали в той же области в течение этого времени, но все они более или менее следовали модели, установленной Салинсом и Сер-

¹ Данная статья была впервые опубликована в 1989 г.: Evolutionism in Development // Wiener Beiträge zur Ethnologie und Anthropologie. Vol. 5. Wien, 1989. Ее автор — Хенри Дж.М. Классен (р. 1930) — известный голландский политантрополог, один из авторитетнейших специалистов в области теории происхождения государства, долгие годы работал над книгой о социальной эволюции, которая была опубликована в 2000 г. В этой статье в сжатой форме раскрыты основные проблемы, обсуждаемые в этой книге. Кроме этого, Классен — участник ряда общих проектов с советскими и российскими учеными. Одна из последних его совместных работ — коллективная монография «Альтернативные пути к цивилизации» (М., 2000), в которой Классен также написал большой раздел о социальной эволюции.

висом. Назову лишь некоторые имена: Мортон Фрид, Роберт Карнейро, Рональд Коэн, Рауль Неролл.

Важность подхода Салинса и Сервиса вряд ли можно переоценить, так как он был доминирующим в антропологии и являлся средством расширения дисциплинарных границ. Специалисты по доисторическому периоду и археологии, в частности, неоднократно применяли типологии, разработанные Салинсом и Сервисом (Renfrew, 1972; 1973; 1974; Sanders, 1974). Здесь нет возможности представить исчерпывающий список работ упомянутых ученых. Можно сделать лишь некоторые общие комментарии.

Главная составляющая подхода М. Салинса и Э. Сервиса, что также можно зафиксировать в работе М. Фрида, — описание общих типов социополитической организации, которые располагаются в порядке увеличения сложности и составляют эволюционную последовательность. В качестве примера я опишу в нескольких словах типологию Сервиса (Service, 1971). По существу он рассматривает социальную эволюцию как ряд стадий, развивающихся из эгалитарных локальных групп охотников-собирателей с аморфным руководством (local band), члены которых совместно используют природные ресурсы, объединяются благодаря бракам и иногда другим формам союзов. Племена, следующая стадия, состоят, по его мнению, главным образом из земледельцев и отличаются появлением надлокальных союзов, таких как кланы, общины, ранжируемые на основе половозрастного деления, и т.д. Все это предназначено для того, чтобы объединять отличающиеся друг от друга элементы в более сплоченные организации. Без общин племя не могло бы существовать. Политические иерархии в племенах отсутствуют; лидерство — личное и только для определенных целей (Service, 1971: 101, 103, 105). Вождества (chiefdom) — следующий уровень, характеризуются наличием центров, координирующих экономическую, социальную и религиозную деятельность общин (там же: 133). Чифдомы являются редиистрибутивными обществами с постоянным центральным органом координации (там же: 134). Последний уровень — государство, характеризующееся центральной властью, способной проводить решения в жизнь.

В своей «Эволюции политического общества» Ф. Фрид делает конструктивный вклад в понимание эволюции политической организации и лидерства. Он пытается отойти от тогдашних методов группировки эмпирических данных в более или менее согласованные серии уровней. Вместо этого он предлагает дедуктивную модель, основанную на тщательно продуманных рассуждениях. За основу своих моделей Фрид берет фактор растущего неравенства среди людей, и таким образом он выделяет четыре уровня сложности: 1) эгалитарное общество, 2) ранжированное общество, 3) стратифицированное общество, 4) государство (Fried, 1967).

Неоспоримые достоинства этих моделей не должны закрывать от нас свойственные им недостатки. Они касаются: 1) включенности уровней;

2) преобразования одного уровня в следующий, более высокий; 3) однолинейного развития структуры всевозрастающей сложности, которая заключает в себе только часть социальной эволюции.

Впоследствии выяснилось, что эти проблемы существуют независимо от того, была ли типология основана на интерпретации эмпирических данных или она базировалась на предположениях заранее разработанной теоретической модели (Claessen, van de Velde, 1985: 132ff). Иначе говоря, действительно ли возможно отнести каждое социальное образование к одному из четырех уровней? Действительно ли характеристикой социального развития является растущая сложность? И, наконец, какие механизмы, силы, факторы или давление лежат в основе социальной эволюции?

В своем хорошо известном очерке «Четыре грани эволюции» Р. Карнейро попытался справиться с некоторыми из этих проблем (Carneiro, 1973). Он разрешил кажущееся противоречие между концепциями однолинейного и многолинейного эволюционизма, продемонстрировав, что обычно существуют различные пути, ведущие к определенному уровню развития. Если подчеркивается подобие эволюционирующих общественных институтов или структур, эволюция имеет однолинейный характер. Если выделяются различные пути, социальную эволюцию можно считать многолинейной. Таким образом, то, каким будет считаться результат, однолинейным или многолинейным, зависит от параметров исследования, причем, возможно, оба подхода будут просто разными интерпретациями одного и того же исторического явления (Sahlins, 1960:13; Dostal, 1984; 1985: 355ff). Что касается вопроса растущей сложности, Карнейро признал себя сторонником своего великого предшественника XIX в. Г. Спенсера. Эволюция, по мнению последнего, «есть переход от относительно неопределенной, рыхлой однородности к относительно определенной, последовательной неоднородности посредством последовательной дифференциации и интеграции» (Carneiro, 1973: 90). Этот взгляд был широко распространен в 1960-е и в начале 1970-х гг., что можно проследить по многим книгам и статьям, опубликованным в те годы. Даже сейчас многие ученые все еще группируют свои данные по линии возрастающей сложности (Johnson, Earle, 1987). Что касается механизмов, стоящих за социальной эволюцией, Карнейро указал на такие факторы, как рост численности населения и давление населения (мнение, представленное наиболее элегантно в его теории ограничения [circumscription]) и война (Carneiro, 1970; 1987). Сервис также указал механизмы, вызывающие изменения в социополитических структурах (Service, 1975). Он отметил рост населения, который заставлял людей оставлять перенаселенные районы и жить в областях худшего качества — таким образом, эти люди становились зависимыми от тех, кто жил в лучших местах (Kottak, 1972; Claessen, 1978).

Другие ученые предлагали иные механизмы и силы. Р. Уилкинсон продемонстрировал связь между бедностью и прогрессом и предположил, что

люди начинают развивать активность для изменения ситуации только тогда, когда возникает необходимость — часто с довольно непредсказуемыми последствиями (Wilkinson, 1974). Вслед за Дж. Стюардом, К. Виттфогель представил свою гидравлическую теорию, сделав крупные ирригационные сооружения краеугольным камнем социальной эволюции (Steward, 1949; Wittfogel, 1957; Price, 1977). В определенном отношении взгляды Виттфогеля были тесно связаны с концепцией азиатского способа производства — отвергнутой советскими марксистами в 1932 г., но благодаря влиятельной работе Виттфогеля снова появившейся в марксистских дисциплинах с 1960-х годов (Wittfogel, 1957; Tukei, 1962; Godelier, 1969; Hindess, Hirst, 1975; Krader, 1957; Ulmen, 1978). Механизм войны неоднократно обсуждался в эволюционистских работах, даже вопреки тому, что война, как выяснилось, существует как явление только на достаточно высоком уровне сложности (Lewis, 1981; Cohen, 1985; Nettleship et al., 1975; Carneiro, 1987; Claessen, Skalnik, 1978: 625). Примерно до 1980-х гг. это были основные теоретические аргументы, с помощью которых объяснялся эволюционный процесс.

На некоторые вопросы были получены ответы, другие вопросы даже не поднимались в это время. Стремление понять механизмы и силы, стоящие за социальной эволюцией, сохраняется до нынешних дней. Здесь будут обсуждаться некоторые наиболее перспективные — по моему мнению — новые взгляды; но я не претендую на завершенность разработки этой темы.

В 1975 г. Малкольм Вэбб отметил мощное влияние богатства и торговли на развитие и эволюцию (Webb, 1975). Он связал торговлю на больших расстояниях с теорией ограничения Р. Карнейро. Торговля, по его мнению, обеспечивает вождя необходимым богатством, что позволяет последнему привлечь к себе сторонников. Несмотря на то, что на всех уровнях политической эволюции можно проследить использование взаимных обязательств, Вэбб справедливо устанавливает, что на переломном этапе преобразования, скажем, вождей в государства, это дополнительное богатство лидера может иметь серьезное значение. Касья Экхольм развила этот взгляд в теорию о роли престижных товаров в развитии политических структур (Ekholm, 1977). Однако кажется возможным переформулировать её выводы в несколько более обобщенной форме, чтобы сделать их применимыми также к иным ситуациям (Claessen, 1987). Другие исследователи (D'Alto, Earle, 1985), сделав различие между финансированием массовых товаров и финансированием богатства, способствовали лучшему пониманию механизмов финансовой системы раннего государства. Однако попытки Фридмана применить теорию торговли на больших расстояниях и престижными товарами к традиционным полинезийским культурам оказалось плохо согласованными с имеющимися историческими данными (Friedman, 1982; Claessen, 1988: 436).

Роль окружающей внешней среды обсуждалась в работах таких ученых как Харрис, Клоос, Вайда и другие (Harris, 1968; 1979; Kloos, 1971; Vayda, 1969)

и вызвала более пристальный интерес, когда в 1980-е гг. ученые попытались ввести их в эволюционную теорию. Тестарт продемонстрировал, что заготовка и хранение провизии в больших количествах для того, чтобы справиться с сезонными нехватками, имели важные социальные и политические последствия, такие как появление постоянного руководства и ранжирования (Testart, 1982). Аналогично, другие ученые продемонстрировали положительное или отрицательное влияние экологических условий на региональное или локальное развитие (Gunawardana, 1981; Khazanov, 1984; Tymowski, 1987).

Новое направление в подходе было предложено Грегори Джонсоном (Johnson, 1978). Применив теорию коммуникаций, он предположил, что увеличение числа элементов в развивающемся обществе требует увеличения информационной нагрузки на управляющую подсистему. Развитие специализированных механизмов вертикального контроля, по его мнению, является вариантом уменьшения этой нагрузки. В данной ситуации проблемой становится определение того, в какой точке развития становится необходимым создание подобных механизмов. Это обусловлено теорией принятия решений. Согласно Джонсону, необходимо решать проблемы набора персонала, его обучения и преемственности, которые он связывает с социальным и/или материальным вознаграждением.

В других работах Джонсон исследует связь между ростом размера общества, напряжением и необходимостью создания организации управления (Johnson, 1982). Его выводы предполагают существование неких организационных порогов, за пределами которых происходит либо увеличение сложности социополитической организации, либо раздробление структуры. В подобном духе Холлпайк утверждает, что возрастающая численность населения требует уменьшения количества потенциальных связей (Hallpike, 1986: 237–50). Уже в небольшой группе из родителей и двух детей можно выделить не менее 25 различных потенциальных связей. Только посредством уменьшения этого количества ситуацию можно сделать жизнеспособной. То же самое справедливо для других социальных и культурных связей; человечество должно делать выбор — и как только выбор сделан, изменить траекторию становится трудным (Geertz, 1963).

Обсуждение эволюционизма демонстрирует до сих пор, что мы имеем дело со сложным явлением. Несмотря на то, что упомянутые факторы могут оказывать важное влияние, их роль в эволюционном процессе различна в каждом конкретном случае. Невозможно установить в общих чертах, какие из этих факторов имеют приоритет над другими, и выяснено, что ни один из них не является господствующим во всех случаях. При анализе появления 21 раннего государства, было обнаружено, что некоторые факторы играют определенную роль в большинстве случаев, хотя в то же время оказалось, что процесс сравним со снежным комом: после начала движения кинетическая энергия имеет тенденцию увеличиваться (Claessen, Skalnik,

1978). Было выяснено, что происходит взаимное усиление явлений и их результатов во всех исследуемых эволюционных процессах. Следует подчеркнуть, что это взаимное усиление может работать и работает в обоих направлениях. Там, где обратная связь является положительной, организация имеет тенденцию увеличиваться в размере и сложности; там, где обратная связь отрицательна, наблюдается застой в развитии, а государство приходит в упадок или даже распадается. Очевидно, что социальная эволюция не имеет заданного направления.

Данная точка зрения противоречит широко принятому убеждению, что эволюция должна рассматриваться как процесс постоянного увеличения сложности. Казалось бы, здесь все должно быть понятно. Сложность предполагает, что существует больше людей, организованных в единые общества, чем когда-либо прежде; неизмеримо выросла производительность труда; технология достигает больших высот. Это справедливо до определенной степени, но, тем не менее, существуют причины, которые не позволяют считать увеличение сложности краеугольным камнем социальной эволюции. Во-первых, существует много вариантов, которые не ведут к росту сложности. Рост производительности рассматривался еще Уайтом как эволюция (White, 1949). Бергацки убедительно продемонстрировал, что в ряде случаев как раз сокращение на уровне подсистем позволяет развиваться верхним уровням системы. Говоря другими словами, если центру не удастся уменьшить сложности подсистем, баланс власти в системе будет неустойчивым (Bargatsky, 1987; Johnson, 1981).

В самом деле, как указывал Шифферд, непрерывная централизация является наименее распространенным результатом эволюционного процесса (Shifferd, 1987). Барьеры на пути возрастания сложности огромны; число государств, которые никогда не достигали более сложных форм, намного больше, чем число фактически достигших их. Во-вторых, как справиться с циклическими тенденциями? Уже Стюард включил циклические тенденции в свое исследование социальной эволюции (Steward 1949). Эволюция практически каждого государства обнаруживает чередующиеся периоды расцвета и упадка (Claessen, 1985; Carneiro, 1987). Только если мы готовы рассмотреть упадок, стагнацию и даже распад как характерные аспекты эволюции; мы получим более реалистическую картину того, что фактически происходило в социальной эволюции – мнение, выдвинутое Йоффи (Yoffee, 1979). В-третьих, куда нам отнести те бесчисленные общества, которые так никогда и не развились до более сложного уровня культуры, но, тем не менее, подверглись значительным преобразованиям в ходе времени? Мюллер и Таунсенд представляют серьезное свидетельство такой внутриуровневой трансформации – и здесь следует добавить, что в результате простого изменения определенных или критериев для уровней трансформации вдруг могут стать или не стать эволюционными (Muller, 1985; Townsend, 1985).

Исходя из этого, представляется необходимым пересмотреть существовавшие представления об эволюционных процессах. Поскольку эволюцию можно рассматривать как «процесс, посредством которого на протяжении времени оказывается воздействие на структурную реорганизацию, которая в конечном счете продуцирует форму или структуру, которая качественно отличается от предшествующей формы», кажется логичным изменить нашу дефиницию в принципе (Voget, 1975:862; White, 1949: VII; Steward, 1955: 13). Таким образом, социальную эволюцию можно определить как процесс качественной реорганизации общества (Claessen, van de Velde, 1985:6). Качественная реорганизация касается тех изменений в одном или более элементе связей общественной формы, которые имеют последствия для всех или большинства других элементов или связей. Общественные формы в целом трансформируются вследствие таких изменений, хотя процесс трансформации может занимать определенное время.

Обратимся теперь к факторам, обнаруженным в исследовании политогенеза в раннегосударственных обществах, которые были выделены нами в 1978 г.: 1) росту численности населения, 2) войне, 3) завоеванию, 4) идеологии, 4) производству излишков, 5) влиянию уже существующих государств. Данные факторы встречались в различных последовательностях и в разных комбинациях, а также отличались по степени интенсивности. Последующее исследование привело к уточнению или переформулированию некоторых факторов (Claessen, Skalnik, 1981; Claessen, van de Velde, 1985; 1987). Рассматривать только производство излишков как фактор оказалось недостаточно. Роль экономических процессов включала и многие другие важные стороны. Значение идеологии оказалась более важным, чем казалось нам сначала. Фактор роста численности населения требовал ряда оговорок (см. ниже).

Объединив результаты проекта по исследованию ранних государств с результатами других ученых, работающих в области социальной эволюции, мы попытались разработать общую модель для более удовлетворительного объяснения феномена социальной эволюции. Мы окрестили ее «Моделью комплексного взаимодействия» (МКВ). В ее основу положены следующие соображения.

1. Не существует убедительного свидетельства, что тот или иной фактор можно рассматривать в качестве первичной движущей силы; было выявлено, что значимость различных факторов могла меняться в зависимости от разных обстоятельств (также Blanton, 1983);

2. Развитие обнаруживает либо положительную, либо отрицательную обратную связь. Это означает, что может иметь место как развитие, так и упадок (регресс);

3. Последствия решений или выбора часто были непредсказуемыми либо незапланированными.

Последнее из упомянутых соображений находит подтверждение в «Теории локальной оптимизации» Ван Парийса. Эта теория утверждает, что люди, вынужденные принимать решения, стремятся выбрать альтернативу, в которой оптимальность соответствует ситуации, в которой приходится делать выбор, и что «наилучшая» альтернатива является наилучшей лишь среди случайно доступных и достаточно близких альтернатив (Van Parijs, 1981:51). Это – выбор среди фактически – в отличие от потенциальных – альтернатив.

Фактор роста численности населения определяется в модели концепций общественного формата, которая охватывает количество людей, возможное давление населения и пространственное распределение. Этот последний аспект соотносится с социополитической организацией посредством инфраструктуры: системы дорог, мостов, курьеров и т.п., с помощью которых лидеры из центра связываются со своими подданным. Фактор «производства прибавочного продукта» включен в модель в форме намного более всеобъемлющего понятия – экономики, – позднее сформулированного более точно как «доминирование и контроль экономики» (Claessen, van de Velde, 1987: 6). Факторы войны и завоевания получили более второстепенное значение как естественное следствие экономической, демографической или идеологической конкуренции. Так как влияние уже существующих государств слишком специфично, чтобы быть включенным в общую модель, у нас остается три основных фактора, а именно: идеология, доминирование и контроль экономики и общественный формат, которые направляют процесс социополитической эволюции. Возникающие социополитические формы имеют свою собственную движущую силу, которую можно принять в качестве четвертого фактора. Как только социополитические учреждения устанавливаются, они становятся важными факторами, оказывающими сильное влияние на последующий ход эволюционного процесса.

Мнение, согласно которому эволюционный процесс следует рассматривать как определяемый взаимодействием нескольких факторов, а не одного-единственного фактора, разделяется все большим количеством ученых, среди которых Брей, Гледхилл и Роулэндс, Блентон, Кирч, Гингрич, Ренфрю и Черри, Панда и Джонсон и Ёрл, и Айзенштадт и др. (Bray, 1977: 394; Gledhill and Rowlands, 1982: 14; Blanton, 1983: 225; Kirch, 1984: 282ff; Gingrich, 1984: 163; Renfrew, Cherry, 1986; Panda, 1986; Johnson, Earle, 1987: 15ff; Eisenstadt et al., 1988: 13ff). Это не означает, что у этих ученых идентичные взгляды или они используют одни и те же параметры. Это не так: они выражают (рассматривают?) множество точек зрения и факторов. Однако все они разделяют мнение, что социальная (общественная) эволюция должна пониматься как сложное взаимодействие ряда специфических факторов.

Сейчас кажется возможным попытаться показать роль систем родства в эволюционной теории. Для того чтобы сделать это, целесообразно рассмотреть системы родства как явления идеологические по своей сути. Идеология

рассматривается здесь как комплексная целостность идей, которые направляют поведение людей. Это оставляет бесспорным тот факт, что родство основывается на биологическом фундаменте; что интересует нас здесь, так это роль родства в эволюции человеческой социальной организации. Важную роль играют различные способы, которыми понимается и организуется родство; способы, которыми биологические связи преобразуются в стандартизованное человеческое культурное поведение.

Принимая в качестве отправной точки мнение, что социальная эволюция является результатом комплексного взаимодействия, мы можем тогда связать развитие матриликальности или патриликальности со средствами к существованию и общественным формам – что уже было продемонстрировано Стюардом для патриликальной группы (Steward, 1955:135ff) и Клоосом для матриликальных Карибов на реке Марони в Суринаме (Kloos, 1971). Как только такие организации проявляются, они получают мощный импульс, и развитие матрилинейности или патрилинейности тогда становится только вопросом времени (Service, 1971:37). Социополитическая значимость таких систем существенна. Оллен показывает, что патрилинейная – патриликальная общественная организация является серьезной помехой развитию более всеобъемлющих форм социополитической организации (Allen, 1984). Однако матрилинейная – патриликальная структура открывает широкие возможности для расширения. Глубокий анализ таких социополитических структур выполнен Личем, Де Джосселин де Джонгом, Капером и, прежде всего, Леви-Строссом (Leach, 1954; de Jossolin de Jong, 1951; Kuper 1982; Levi-Strauss, 1949). С другой стороны, Кемп показывает, что родственный тип наследования может действовать также как основная порождающая сила в развитии иерархии (Kemp, 1978).

Такие ученые как Салинс и Мюллер показали, как специфические формы политической организации находят свой базис в превалировании (что в основании специфических форм политической организации лежат превалирующие (доминирующие) родственные структуры?) родственной структуры – или, скорее, что превалирующие формы политической организации воспринимаются в терминах идеологии родства (Sahlins, 1963; Muller, 1985). Развитие полинезийского клана представляет (является?) хороший пример. Нет причины сомневаться, что здесь в социополитической организации первоначально доминировала структура родства (изначально структура родства доминировала над социополитической организацией?). Это справедливо на многих более мелких островах Полинезии и Микронезии (Nason, 1974; Biggows-Spiro, 1953; Force, Force, 1972; Firth, 1963). Там, где, как на более крупных островах, население увеличивалось, функция идеологии родства постепенно изменялась и – хотя статус биологических связей все еще играл важную роль – все больше применялась (использовалась?) для легитимизации социального неравенства, экономических различий и политической власти.

Принадлежность к младшей линии наследования автоматически означала более низкое социальное и/или политическое положение. Правила родства призывались, чтобы объяснить и, таким образом, легитимизировать ситуацию (Labby, 1976; Claessen, 1978; Korn, 1978; Bott, 1981).

Эти тенденции можно легко анализировать в терминах комплексного взаимодействия ряда факторов: рост численности населения на ограниченной территории — на острове — неизбежно приводил к давлению на ресурсы существования. Некоторые люди жили в лучших местах, чем другие, благодаря более высокому месту в иерархии родства. Возникающее в результате неравенство узаконивается более высокой / более низкой дихотомией идеологии родства. Контроль и преобладание экономики выражаются в терминах родства. Система родства, таким образом, действует как отношения производства — мнение, уже представленное Годелье (Godelier, 1978). Однако это не все. Под влиянием изменений общественного формата и экономики происходит также развитие идеологии родства. Возникает неоднородный принцип.

Это делает возможным для бедняка потребовать участок земли по выбору либо по отцовской, либо по материнской линии (Ottino, 1972). Вскоре было обнаружено, что подобная тенденция существовала также в политической области. Аристократические лидеры пытались подкреплять свои претензии на престижное положение добавлением к престижу по отцовской линии престижа по материнской линии (Claessen, 1978; Bott, 1981). Эта тенденция серьезно снижала интерес к женитьбе на женщинах из более низких классов, и вскоре начали развиваться эндогамные аристократические круги. Подобные тенденции были обнаружены в других местах. Гунавардана описывает, как в ранней Шри-Ланке небольшие различия в доходах и производстве стали превращаться в различия во власти — узаконенные идеологическими соображениями (родство, религия) и как в течение времени возникли эндогамные сети аристократии для защиты экономических и политических интересов (Gunawardana, 1981; 1985). Анализ племени Качина, выполненный Фридманом, показывает, что здесь также имели место подобные тенденции (Friedman, 1979). Ясно, что родство является идеологическим фактором, серьезно влияющим на экономические, социополитические и демографические факторы. В свою очередь, на идеологию родства оказывают серьезное воздействие изменения других факторов в Модели Комплексного Взаимодействия.

Прогресс в эволюционной теории не должен затемнять для нас тот факт, что с новыми взглядами выдвигаются и новые вопросы, тогда как старые проблемы, для которых еще необходимо найти решения, также требуют нашего внимания. Упомянем некоторые из них:

— проблема стагнации и упадка. До настоящего времени интерес теоретиков был связан, в основном, с расцветом и ростом. Тогда как эволюционная теория должна, я думаю, также принимать во внимание упадок и стагна-

цию, необходимы дальнейшие исследования этих аспектов (Tymowski, 1987; Toland, 1987; Kennedy, 1988; Taitner, 1988);

— проблема подобия и идентичности. Часто обнаруживается, что социальные (общественные) институты проявляют изумительную степень подобия — и, тем не менее, все указывает на то, что эволюционный процесс непредсказуем, что многие решения имеют неожиданные последствия, и что постоянно генерируются новые идеи (Cohen, 1981; van Parijs, 1981; Hallpike, 1986). С другой стороны, многие общества, даже те, что живут близко друг от друга, обнаруживают потрясающие различия — как продемонстрировано в детальных исследованиях арабских городов и племен, выполненных Досталем (Dostal, 1984; 1985);

— проблема структуры как функции или процесса. В этой статье подчеркивался процессуальный аспект социальной эволюции. Однако общественные формы также обнаруживают аспекты поразительной непрерывности во времени и могут легко классифицироваться в соответствии с этими более или менее стабилизированными формами. Наличие изменения можно, в действительности, установить только с помощью классификаций или типологий. И поскольку некоторые старые типологии не предлагают адекватных категорий, необходимы новые и лучшие классификации (e.g. Johnson, Earle, 1987);

— и последняя, но не менее важная проблема — вечная проблема причинного объяснения. Я могу лишь упомянуть эту важную проблему мимоходом — даже короткое обсуждение неизбежно потребовало бы еще одной полной статьи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Allen M.R. 1984. Elders, Chiefs and Big-Men; Social Structure and Political Evolution in Melanesia. *American Ethnologist* 11: 20–42.
2. Bargatzky T. 1987. Upward Evolution, Suprasystemic Dominance, and the Mature State. // In Claessen, H.J.M., P. van de Velde (eds.). *Early State Dynamics* (pp. 24–38). Leiden.
3. Blanton E. 1983. The Ecological Perspective in Highland Mesoamerican Archaeology. // In Moore, J.A., Keene, A.S. (eds.). *Archaeological Hammers and Theories* (pp. 221–231). New York.
4. Bott E. 1981. Power and rank in the Kingdom of Tonga. *The Journal of the Polynesian Society* 90: 7–83.
5. Bray W. 1977. *Civilizing the Aztecs. The evolution of social systems.* / Ed. by J. Friedman, M. Rowlands. London: 373–98.
6. Burrows E.G., Spiro M.E. 1953. *An Atoll Culture: Ethnography of Ifaluk in the Central Carolines.* New Haven, Connecticut.
7. Carneiro R.L. 1970. A theory of the origin of the state. *Science* 169 (3947): 733–8.
8. Carneiro R.L. 1973. The four faces of evolution. *Handbook of social and cultural anthropology.* / Ed. by J.J. Honigman. Chicago: 89–110.

9. *Carneiro R.L.* 1987. Cross-Current in the Theory of State Formation. *American Ethnologist* 14: 756-70.
10. *Claessen H.J.M.* 1978. The Early State in Thaiti. The early state. Ed. by H.J.M. Claessen, P. Skalnik. The Hague: 441-68.
11. *Claessen H.J.M.* 1985. From the Franks to France – the Evolution of Sociopolitical Organization. Development and decline; The evolution of sociopolitical organization. Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde, M.E. Smith. South Hadley: 196-218.
12. *Claessen H.J.M.* 1987. Redistributie en andere zaken; de economie van de Vroege Staat. Verdelen en Heersen. Ed. by M. van Bakel, E. van der Vliet. Leiden: 39-74.
13. *Claessen H.J.M.* 1988. Tongan Traditions – on Model-Building and Historical Evidence. *Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde* 144: 433-44.
14. *Claessen H.J.M., Skalnik P.* 1978 (eds.). The early state. The Hague: Mouton.
15. *Claessen H.J.M., Skalnik P.* 1981 (eds.). The study of the state. The Hague: Mouton.
16. *Claessen H.J.M., P. van de Velde, Smith M.E.* 1985 (eds.). Development and decline; The evolution of sociopolitical organization. South Hadley: Bergin and Garvey.
17. *Claessen H.J.M., P. van de Velde.* 1987. Introduction. Early State Dynamics Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde. Leiden: 1-23.
18. *Cohen R.* 1981. Evolutionary Epistemology and Human Values. *Current Anthropology* 22: 201-18.
19. *Cohen R.* 1985. Warfare and State Formation. Development and decline; The evolution of sociopolitical organization Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde, M.E. Smith. South Hadley: 276-89.
20. *D'Altoy T., Earle T.* 1985. Staple finance, wealth finance, and storage in the Inca political economy. *Current Anthropology* 26: 187-206.
21. *Dostal W.* 1984. Socio-Economic Formations and Multiple Evolution. On Social Evolution. Contributions to Anthropological Concepts. Ed. by W. Dostal. Vienna: 170-83.
22. *Dostal W.* 1985. Egalitet und Klassengesellschaft in Sadarabien. *Anthropologische Untersuchungen zur sozialen Evolution*. Vienna: Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und Linguistik, Vol. XX.
23. *Eisenstadt S.N., Abitbol M., Chazan N.* 1988. The Early State in African Perspective. Leiden: Brill.
24. *Ekhholm K.* 1977. External Exchange and Transformation of Central African Social Systems. The Evolution of Social Systems / Ed. by J. Friedman, M. Rowlands. London: 115-36.
25. *Firth R.* 1963. We, the Tikopia. Boston.
26. *Force R., Force M.* 1972. Just One House. A Description and Analysis of Kingship in the Palau Islands. Honolulu: B.P. Bishop Museum Bulletin 235.

27. *Fried M.H.* 1967. The evolution of political society; An essay in political anthropology. New York: Random House.
28. *Friedman J.* 1979. System, Structure and Contradition: the Evolution of "Asiatic" Social Formations. Copenhagen.
29. *Friedman J.* 1982. Catastrophe and Continuity in Social Evolution. Theory and Explantation in Archaeology. / Ed. by C. Renfrew, M. Rowlands, B. Abbott Seagraves. New York: 175-96.
30. *Geerts C.* 1963. Agricultural Involution. The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley.
31. *Gingrich A.* 1984. Beyond the Periphery. On Social Evolution. Contributions to Anthropological Concepts. / Ed. by W. Dostal. Vienna: 141-69.
32. *Gledhill J., Rowlands M.* 1982. Materialism and Socio-Economic Process in Multi-linear Evolution. Ranking, Resource and Exchange. / Ed. by C. Renfrew, S. Shennan. Cambridge: 144-9.
33. *Godelier M.* 1969. La notion de "production asiatique" et les schumas Marxistes d'evolution des societius. Sur le mode de production asiatique. / Ed. by R. Garaudy. Paris: 7-100.
34. *Godelier M.* 1978. Infrastructure, Society and History. *Current Anthropology* 19: 763-71.
35. *Gunawardana R.A.L.H.* 1981. Social Function and Political Power: a Case Ctdy of State Formation in Irrigation Society. The Study of the State. / Ed. by H.J.M. Claessen, P. Skalnik. The Hague: 219-45.
36. *Gunawardana R.A.L.H.* 1985. Total Power or Shared Power? A Study of the Hydraulic State and its Transformation in Sri-Lanka from the third to the ninth century A.D. Development and Decline: the Evolution of Sociopolitical Organization. / Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde, M.E. Smith. South Hadley: 219-45.
37. *Hallpike C.* 1986. The Principles of Social Evolution. Oxford: Oxford University Press.
38. *Harris M.* 1968. The Rise of Anthropological Theory. London.
39. *Harris M.* 1979. Cultural Materialism. The Struggle for a Science of Culture. New York: Radmon House.
40. *Hindess B., Hirst P.* 1975. Pre-Capitalist Modes of Production. London.
41. *Johnson A.W., Earle T.* The Evolution of Human Society: From Foraging Group to Agrarian State. Stanford (Cal.): Stanford University Press.
42. *Johnson G.* 1978. Information sources and the development of decision making organizations. *Social Archaeology: Beyond Subsistence and Dating*. / Ed. by C. Redman et al. New York: 87-112.
43. *Johnson G.* 1982. Organizational structure and scalar stress. Theory and Explanation in Archaeology. / Ed. by C. Renfrew et al. New York: 389-421.
44. *De Josselin de Jong P.E.* 1951. Minangkabau and Negri Sembilan. Sociopolitical Structure in Indonesia. Leiden.

45. *Kemp J.* 1978. Cognatic Descent and Generation of Social Stratification in Southeast Asia. *Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde* 134: 63-86.
46. *Kennedy P.* 1988. The Rise and fall of the Great Powers. Economic Change and Political Conflict from 1500 to 2000. New York.
47. *Khazanov A.M.* 1984. Nomads and the outside world. Cambridge.
48. *Kirch P.* 1984. The Evolution of the Polynesian Chieftdoms. Cambridge.
49. *Kloos P.* 1971. The Maroni River Caribs of Surinam. Assen.
50. *Korn S.R.* 1978. Hunting the Ramage: Kinship and the Organization of Political Authority in Aboriginal Tonga. *The Journal of Pacific History* 13: 107-13.
51. *Kottak C.Ph.* 1972. Ecological Variables in the Origin and Evolution of African States. *Comparative Studies in Society and History* 14: 351-380.
52. *Krader L.* 1975. The Asiatic Mode of Production. Assen.
53. *Labby D.* 1976. The Demystification of Yap. Chicago.
54. *Leach E.R.* 1954. Political Systems of Highland Burma. London.
55. *Levi-Strauss C.* 1949. Les structures elementaires de la parente. Paris.
56. *Lewis H.R.* 1981. Warfare and the Origins of the State. Another Formulation. The study of the state. Ed. by H.J.M. Claessen, P. Skalnik. The Hague: 201-22.
57. *Muller J.-C.* 1985. Political systems as transformations. Development and decline. / Ed. by H.J.M. Claessen, P.van de Velde, M.E. Smith. South Hadley: 62-81.
58. *Nason J.-C.* 1974. Political Change: an Other Island Perspective. Political Development in Micronesia. / Ed. by D.T. Highes, S.G. Lingenfelter. Columbus, Ohio: 119-43.
59. *Nettleship M.A., Givens R.D., Nettleship A.* 1975 (eds.). War. Its Causes and Correlates. The Hague.
60. *Ottino P.* 1972. Rangiroa, parente, etendue, residence et terres dans un atol polynesian. Paris.
61. *Panda S.K.* 1986. Herrschaft und Verwaltung im estlichen Indien unter den speten Gangas. Beitrege zur Sedasienforschung. Wiesbaden: Sedasien-Institut Universitet Heidelberg, Bd. 110.
62. *Parijs P.* 1981. Evolutionary Explanation in the Social Sciences: an Emerging Paradigma. Totowa, N.Y.
63. *Price B.* 1977. Shifts in Production and Organization. A Cluster-Interaction Model. *Current Anthropology* 18: 209-34.
64. *Renfrew C.* 1972. The Emergence of Civilization: the Cyclades and Aegean in the third millennium B.C. London.
65. *Renfrew C.* 1973. Before Civilization. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe. London.
66. *Renfrew C.* 1974. Beyond a subsistence economy, the evolution of social organization in prehistoric Europe. Reconstructing Complex Societies. / Ed. by C.B. Moore (Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No 20). Ann Arbor: 69-95.
67. *Renfrew C., Cherry J.F.* 1986 (eds.). Peer polity interaction and socio-political change. Cambridge.

68. *Sahlins M.D.* 1961. The segmentary lineage: An organization of predatory expansion. *American Anthropologist* 63:332-345.
69. *Sahlins M.D.* 1960. Evolution: Specific and general. *Evolution and culture*. Ed. by M.D. Sahlins, E.R. Service. Ann Arbor: 12-44.
70. *Sahlins M.D.* 1963. Poor man, Rich Man, Big Man, Chief. *Political Types in Melanesia and Polynesia. Comparative Studies in Society and History* 5: 285-303.
71. *Sahlins M.D., Service E.R.* 1960 (eds.). *Evolution and culture*. Ann Arbor.
72. *Sanders W.* 1974. Chiefdom to State: Evolution at Kaminaljuyu, Guatemala. Reconstructing complex societies. Ed. by C. Moore (Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Vol. 20). Cambridge: 97-121.
73. *Service E.R.* 1971. Primitive social organization. 2nd. ed. New York: Random House.
74. *Service E.* 1975. Origins of the State and Civilization. N.Y.
75. *Shifferd P.A.* 1987. Aztecs and Africans. Political Processes in twenty-two Early States. *Early State Dynamics*. Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde. Leiden: 39-53.
76. *Steward J.H.* 1949. Cultural Causality and law. A Trial Formulation of the Development of Early Civilizations. *American Anthropologist*. 51: 1-25.
77. *Steward J.H.* 1955. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana.
78. *Steward J.H.* 1968. Causal factors and process in the evolution of pre-farming societies. Man the hunter. Ed. by R.B. Lee, I. de Vore. New York: 321-334.
79. *Taitner J.* 1988. The Collapse of Complex Societies. Cambridge.
80. *Testart A.* 1982. Les chasseurs-cueilleurs, ou l'origine des inegalites. Paris.
81. *Tekei F.* 1962. Zur Frage der Asiatischen Produktionsweise. Berlin.
82. *Toland J.D.* 1987. Discrepancies and Dissolution. Breakdown of the Early Inka State. *Early State Dynamics*. / Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde. Leiden: 138-53.
83. *Townsend J.B.* 1985. The Autonomous Villadge and the Development of Chiefdoms. *Development and Decline: the Evolution of Sociopolitical Organization*. / Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde, M.E. Smith. South Hadley: 141-55.
84. *Tymowski M.* 1987. The Early State and after in Precolonial West Sudan. Problems of the Stability of Political Organizations and Obstacles to their Development. *Early State Dynamics*. / Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde. Leiden: 54-69.
85. *Ulmen G.L.* 1978. The Science of Society. Toward an Understanding of the Life and Work of Karl Wittfogel. The Hague.
86. *Vayda A.P.* 1969 (ed.) *Environment and Cultural Behavior*. New York, Garden City.
87. *Voget F.W.* 1975. A history of ethnology. New York: Holt, Rinehart, Winston.
88. *Webb M.* 1975. The Flag Follows Trade: An Essay on the Necessary Interaction of Military and Commercial Factors in State Formation. *Ancient Civilization and Trade*. / Ed. by C. Lamberg-Karlovski, J. Sabloff. Albuquerque: 155-210.

89. White L.A. 1949. The Science of Culture. A Study of Man and Civilization. New York.

90. Wilkinson R. 1974. Poverty and Progress. An Ecological Perspective on Economic Development. New York.

91. Wittfogel K.A. 1957. Oriental Despotism. New Haven: Yale University Press.

92. Yoffee N. 1979. The Decline and Rise of Mesopotamian Civilization: An Ethnoarchaeological Perspective on the Evolution of Social Complexity. American Antiquity 44: 5-35.

Пер. Н.Н. Крадина

Крадин Николай Николаевич – доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Дальневосточного научного центра РАН.

Т. ПАРСОНС, Р. БЕЙЛЗ, Э. ШИЛЗ

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ПО ТЕОРИИ ДЕЙСТВИЯ*

Глава 4

ПРОБЛЕМА РАВНОВЕСИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ¹

(Роберт Ф. Бейлз)

Задача этой статьи – представить некоторые эмпирические открытия, сделанные в рамках программы наблюдения малых групп в Гарвардской лаборатории социальных отношений, и обсудить их значимость для теории равновесия, развиваемой в других частях этого сборника рабочих материалов.

Метод

Некоторые из этих открытий уже были обнародованы, и мы отошлем читателя к ранее опубликованным статьям, где он сможет найти опущенные здесь детали². Также мы будем исходить из того, что читатель знаком с методом наблюдения, регистрации и анализа данных, который используется при

* Продолжение. Начало см. в вып. 1–2 за 2004 г. и вып. 2 за 2005 г. Перевод выполнен по источнику: Parsons T., Bales R. F., Shils E. A. Working Papers in the Theory of Action. N.Y., L., 1953. P. 111–161.

¹ Исследование, результаты которого здесь изложены, было проведено при поддержке лаборатории социальных отношений Гарвардского университета. Финансовые средства для проекта наблюдений, осуществляемого в настоящее время, предоставлены RAND Corporation (Санта-Моника, Калифорния). Я глубоко признателен Филипу Э. Слейтеру, научному сотруднику лаборатории социальных отношений, особенно за работу над последними частями этой статьи, посвященными проблемам ролевой специализации, и в целом за многочисленные плодотворные дискуссии, которые у нас возникали в связи с этим исследованием. Также я многим обязан Кристофу Хайнике, сотруднику Совета по социально-научным исследованиям, за проницательные мысли о природе статусной борьбы, проявившейся в ходе последовательных встреч в наших группах. Этот феномен будет описан в последующих статьях.

² Bales R. F. A Set of Categories for the Analysis of Small Group Interaction // American Sociological Review. Vol. XV. № 2 (April, 1950). P. 257–263; Bales R. F., Strodtbeck F. L. Phases in Group Problem Solving // Journal of Abnormal and Social Psychology. Vol. 46. № 4 (October, 1951). P. 485–495; Bales R. F., Strodtbeck F. L., Mills Th. M., Roseborough M. Channels of Communication in Small Groups // American Sociological Review. Vol. 16, № 4 (August 1951). P. 461–468; Bales R. F. Some Statistical Problems of Small Group Research // Journal of the American Statistical Association. Vol. 46. № 255 (September 1951). P. 311–322.