**Лекция №1.** **Этногенез, этническая история и этнические процессы.**

**План:**

1.

2.

Исследование процесса этногенеза- происхождения и развития этносов - ученые-этнологи относят к одному из самых сложных разделов своей науки. Это обусловлено тем, что этническая история разных народов детерминирована противоречивым взаимодей­ствием антропологических, лингвистических, исторических, хозяй­ственных, культурных, демографических, политических и других факторов.

Исходным пунктом исследования этногенеза является вопрос о понимании и употреблении самого термина "генезис" по отно­шению к этносам и этническим группам. В мировой и отечествен­ной литературе по этнологии, культурной и социальной антропо­логии под этногенезом, как правило, понимается процесс истори­ческого происхождения этнических групп в периоды плейстоцена (от 2 млн. до 20 тыс. лет назад) и начала голоцена (от 20 тыс. до 3 тыс. лет до н.э.), когда, согласно данным археологии и палеонто­логии, протекали процессы антропогенеза, развития вида Ноmo sapiens, социогенеза ранних форм человеческих обществ, зарожде­ние основных форм труда, языка, религии, искусства и т.п. В силу большого числа факторов, оказавших влияние на группы людей, участвовавших в этногенезе, не имеет смысла говорить как о конкретной точке отсчета этого процесса, так и о какой-либо дате его завершения. Ведь и за последние 5 тыс. лет человечество не сохранило свою первичную этническую морфологию. Совершенно очевидно, что в течение всего этого времени порождение новых этнических образований не прекращалось. Конкретных тому примеров можно привести множество.

В отечественной этнологической науке принято считать, что этногенез начался с образованием человека современного вида, сформировавшегося около 40 тыс. лет назад. Но сравнительно достоверные данные об этногенезе можно получить только начиная с эпохи неолита, когда произошло окончательное оформление племенных отношений.

Если применить гипотезу о едином центре происхождения чело­вечества, то, возможно, в самом начале своей истории человечество представляло собой группу людей, однородную в расовом, этни­ческом, социальном и других аспектах. С увеличением числа людей шло их расселение по новым территориям (вначале по тропикам и субтропикам, затем по менее благоприятным для жизни районам умеренного пояса). Поскольку этот процесс расселения шел на протяжении тысячи лет, людям приходилось приспосабливаться к новым географическим и климатическим условиям. Это приводило к изменению как общего исходного антропологического типа, так и отдельных этнических признаков. Чем дальше от исходной точки уходили люди, тем более разнообразными становились эти приз­наки.

Аналогичные процессы происходили и с языком. Чем дальше от центра происхождения расселялись люди, тем больше их язык отличался от исходного языка-основы. Согласно гипотезе С.П. Тока­рева о "первичной языковой непрерывности", те многочисленные языки, на которых говорило человечество на заре своей истории, произошли из единого центра и постепенно переходили друг в друга на смежных территориях и составляли в целом как бы единую непрерывную сеть.

Косвенным подтверждением этой гипотезы служит то, что сле­ды древней языковой дробности в некоторых странах сохранились до недавнего времени. В Австралии, например, существовало несколько сотен языков, между которыми было нелегко провести четкие границы. Н.Н. Миклухо-Маклай отмечал, что у папуасов Новой Гвинеи почти каждая деревня имела свой особый язык. Различия между языками соседних групп папуасов были очень невелики, однако языки более отдаленных групп уже значительно отличались друг от друга. Таким образом, в языке-основе посте пенно образовались диалекты, которые в дальнейшем могли стано­виться самостоятельными языками.

По мере роста общей численности населения процессы этно­генеза приводили к усилению межплеменных контактов, развитие и усложнение которых способствовало трансформации племенных этнических общностей в народности, объединяло их в террито­риальном отношении, стимулировало формирование общих эконо­мических, социальных и других интересов.

На процессах этногенеза, проходивших на рубеже ранней исто­рии человечества, сказывались массовые переселения, сопровож­давшиеся завоеваниями одних этнических групп другими. Массо­вые миграции значительно ускоряли процесс замены первобытных ячеек-племен новыми, более крупными этносоциальными общнос­тями-народностями. При этом перемещение той или иной этничес­кой общности на новую территорию, как правило, вело за собой ее столкновение с уже обитавшей здесь другой общностью. Этот кон­такт нередко завершался тем, что автохтонное население оказы­валось завоеванным пришельцами.

Этнические последствия переселений были самыми разными. В частности, истории известно немало случаев переселения отдель­ных частей этносов на слабо или полностью неосвоенные террито­рии (переселение предков американских индейцев из Азии в Аме­рику). В этом случае, как правило, не происходило возникновения новых этнических общностей. Иную форму и результаты имел этногенез при активном взаимодействии переселенцев с автохтон­ным населением, в ходе которого у тех и других появлялись новые характерные черты.

В процессе этногенеза, связанного с взаимодействием завоева­телей и аборигенов, обычно происходит синтез субстрата (местного населения) и суперстрата (пришлого населения), в ходе которого и возникает новый этнос. Однако синтез этот принимает чрезвычайно многообразные формы, особенно в тех случаях, когда он касается весьма отличающихся друг от друга этнических общностей. Дело в том, что в подобной ситуации взаимодействие в этногенезе раз­личных этнических групп происходит не только с различными темпами и интенсивностью для каждого из них, но и нередко в различных направлениях. В этом отношении следует подходить дифференцированно ко всем аспектам этногенеза: изменениям языка, базовой культуры, физического типа, этнического сознания, включая само название.

В процессе этногенеза во все времена была и остается непре­ходящей роль языка, как одного из определяющих элементов су­ществования и развития любого этноса.

Вслед за лингвистами этнологи исходят из того, что родство языков, как правило, означает родство их носителей. Поэтому одним из результатов переселения народов становилось и смешение, взаимодействие языков.

При этом важными оказывались обстоятельства и причины, предопределявшие победу одного языка над другим. Решающее значение имело наличие письменности хотя бы у одной из взаимо­действующих этнических общностей. Хорошо известно, что отсут­ствие письменности особенно благоприятствует смене языков. Как свидетельствуют многочисленные материалы из истории беспись­менных народов, последние в наибольшей степени подвержены языковой интеграции, связанной с переходом на язык другого эт­носа. Однако истории известно много примеров, когда в этногенезе взаимодействовали две бесписьменные этнические общности. В этом случае бесписьменность становится лишь благоприятным условием, но не причиной победы языка пришлого населения над языком аборигенов. В такой исторической ситуации решающими становятся религиозные или хозяйственные факторы.

Хорошо известно, что установление новой веры обычно влечет за собой широкое распространение определенного языка и появле­ние у части населения двуязычия (например, католицизм и латин­ский язык). В некоторых случаях религии явно принадлежала весь­ма активная роль в победе соответствующего языка. Общепризнанно, в частности, что такую роль сыграл ислам в распространении араб­ского языка в Египте.

Особое значение в процессе этногенеза имел такой фактор, как политические господство пришлого населения. Особая сплочен­ность завоевателей, обусловленная военной демократией, создавала благоприятные условия для победы одного языка над другими,

оказывала значительное влияние на многие стороны культурно-хозяйственного развития.

Примерно 40-30 тыс. лет назад, в период последнего (вюрмского) оледенения, развернулся процесс сапиентации - формиро­вания людей современного вида человека разумного.

Этих гоминид завершающего этапа антропогенеза часто назы­вают неоантропами - новыми людьми. Они уже обладали соче­танием в наиболее развитой форме всех специфических челове­ческих особенностей: широкой кистью руки с противополагаю­щимся большим пальцем, позвоночником, слегка изогнутым в виде латинской буквы з, широким тазом и выпрямленными бедренными костями, обеспечивающими прямую походку, сводообразными стопами. У них уже были крупный мозг (в среднем около 1500 см3 у взрослых мужчин) со сложно построенным серым веществом коры и анатомические предпосылки для членораздельной речи.

Движущей силой сапиентации служил естественный отбор индивидов, сочетавших физическую выносливость, ловкость, на­ходчивость с наибольшими способностями к жизни в коллективе, в первую очередь, к общественной производственной деятельности.

Сапиентация неразрывно связана с преобразованием перво­бытного стада в родовое общество и с коренными изменениями во всей хозяйственной и культурной жизни наших предков, а также с развитием и совершенствованием членораздельной речи. В архео­логической периодизации памятники, оставленные неоантропами древнекаменного века, относятся к верхнему, или позднему па­леолиту (40-14 тыс. лет до н. э.).

Основными занятиями у позднепалеолитических неоантропов были, как и у неандертальцев, охота и собирательство. Наибольшую хозяйственную роль играла, по-видимому, загонная коллективная охота на крупных животных- мамонтов, слонов, носорогов, зубров, северных и других оленей, диких лошадей, медведей. Люди конца древнекаменного века также ловили рыбу, ракообразных и мол­люсков.

Жилищами неоантропам служили пещеры (особенно в хо­лодных приледниковых районах), а также обширные постройки с остовом из костей мамонтов и других крупных млекопитающих или шалаши из ветвей и листьев - в более теплых странах. Одежду (по крайней мере в холодной и умеренной климатических зонах) они изготовляли из шкур животных и различных материалов.

О развитой общественной организации позднепалеолитических людей, основу которой, по мнению большинства советских спе­циалистов, составлял материнский род, а также о сложной духовной культуре наших предков конца древнекаменного века красноречиво рассказывают многочисленные искусственные захоронения, подобные сунгирским. Они сохранили следы сложного погребаль­ного ритуала, а также произведения искусства - живопись на стенах пещер, каменные и костяные скульптуры. Обнаруженные в погре­бениях кости животных, орудия труда и оружие свидетельствуют о существовании уже тогда представлений о загробной жизни. С охотничьей магией, вероятно, связаны поразительно тонко выпол­ненные рисунки животных, обнаруженные в глубине многих пещер Испании, Франции и других европейских стран, а также в Каповой пещере (Шульган-Таш) на Южном Урале. Скульптурные изображе­ния женщин говорят о высоком их положении в первобытном об­ществе, о почитании хозяек очага или матерей-прародительниц.

Предками людей современного вида были, несомненно, палео­антропы. Гораздо сложнее решить вопрос о том, какие именно груп­пы палеоантропов дали начало людям современного вида и где был расположен ареал сапиентации.

Наибольшим признанием в советской науке пользуется концеп­ция широкого моноцентризма, в полном и законченном виде изло­женная Я.Я. Рогинским. Согласно этой концепции, в зону сапиен­тации включаются Юго-Западная Азия, Северо-восточная Африка, Южная Европа, также предположительно Кавказ, некоторые средне- и южно-азиатские территории. Наиболее вероятными непо­средственными предками неоантропов считают "прогрессивных" неандертальцев.

В Юго-Западной Азии, расположенной в центре ареала сапиен­тации, хозяйственно-культурные особенности позднепалеолитичес­ких охотников, собирателей и рыболовов были выражены не менее ярко, чем в Европе. Скелетные остатки первых неоантропов из этого региона - непосредственных потомков живших там же "прогрессивных" неандертальцев - пока крайне фрагментарны. Только о мезолитической, так называемой натуфийской культуре Палести­ны (9-8 тыс. лет до н.э.), имеются достаточные палеоантропологические материалы.

Можно предполагать, что развившиеся в европейско-азиатской зоне популяции людей современного вида постепенно продвига­лись на восток, смешиваясь со своими неандертальскими предшест­венниками, еще очень близкими к ним биологически. В позднем палеолите (а может быть и несколько раньше) уже были заселены Индонезия, Филиппины, Новая Гвинея, Япония и Сахалин, которые в то время соединялись с материком Евразии.

Около 30 тыс. лет назад через существовавший тогда Берингов перешеек позднепалеолитические охотники вслед за мамонтами проникли в Америку.

Около 10 тыс. лет назад, пройдя всю Америку, человек уже достиг Огненной Земли.

Примерно в то же время людьми современного вида была засе­лена Австралия. Там обнаружены человеческие черепа и костяки 18-8-тысячелетней древности. Каменные и костяные орудия, най­денные вместе с ними, сходны с более или менее синхронными изделиями из Индонезии и Индокитая.

Около 11 тыс. лет назад неоантропы по существовавшему тогда мосту суши проникли и в Тасманию.

Таким образом, в позднем палеолите люди жили уже во всех частях света. Но, находясь в очень разных природных условиях, отдельные группы человечества накапливали отличия в своем внешнем облике и в других биологических особенностях - склады­вались разные расы.

Самый исторически ранний тип этносов представляют племена первобытнообщинного строя. Они состояли из нескольких (перво­начально, вероятно, двух или трех) родов, основывались на действи­тельных или мнимых кровнородственных связях. Для них было характерно отсутствие заметного социального расслоения.

В настоящее время племена в чистом виде весьма редки. Сейчас термин "племя" употребляется различными исследователями рас­ширительно: им обозначаются этносы с очень разным уровнем

социально-экономического и культурного развития. Одни из них насчитывают миллионы, другие - сотни или десятки тысяч, третьи лишь тысячи или даже сотни человек.

Только немногие (самые отсталые и малочисленные) общности обладают особенностями, присущими настоящим племенам, чаще же они сохраняют лишь некоторые пережиточные черты родоплеменной структуры. Обычно они уже включены в той или иной форме в систему феодальных или даже капиталистических отноше­ний и, подобно народностям или нациям, распадаются на социаль­ные группы (например, кашкайцы и белуджи в Иране). Эти черты сохраняются больше всего у кочевых и полукочевых народов, кото­рых исследователи чаще всего и включают в число так называемых племен.

В процессе разложения первобытнообщинного строя общность интересов отдельных племен приводила к появлению их союзов, таких, например, как Лига ирокезов в Северной Америке, союз трех племен ацтеков в Мексике, союз зулусских племен в Южной Аф­рике. Образование этих союзов, сопровождавшееся развитием меж­племенных хозяйственных и культурных связей, вело к посте­пенному смешению племен, к замене прежних кровнородственных связей - связями территориальными. Так родилась новая форма этносов - народность: исторически сложившаяся языковая, терри­ториальная, экономическая и культурная общность людей, пред­шествующая нации.

Первыми сформировались народности рабовладельческой эпо­хи (древнеегипетская, древнеэллинская и др.). В Европе процесс образования народностей завершился в основном в период феода­лизма (древнерусская, польская, немецкая и др.). Складывались они обычно из близких по происхождению и языку племен (польская -из славянских племен поморян, вислян, мазовшан и др., немецкая - из германских племен саксов, алеманов и др.) или из разноязыч­ных племен, смешавшихся в результате завоевания одних другими (северофранцузская и провансальская народности - из галльских племен, римских колонистов и германских племен франков, вест­готов и бургундов и т.п.).

В процессе складывания народностей, по мере усиления связей между отдельными их этническими частями, язык одной из них (обычно более многочисленной или более развитой) становился общим, а остальные племенные языки низводились до роли диа­лектов или вовсе исчезали; формировалась территориальная, куль­турная и хозяйственная общность (зачастую она была еще неустой­чивой). Одним из ее показателей служит собирательное имя, под которым народность становится известной соседям.

С развитием капиталистических отношений и усилением эконо­мических и культурных связей ликвидируется хозяйственная раз­дробленность, характерная для народностей, из них формируются нации. Присущие народностям признаки получают новое качество: нации отличаются устойчивой общностью экономики, общностью территории, общим языком, и, наконец, на почве всех этих особен­ностей у них формируются общие черты национального характера, более четкое этническое самосознание.

Обычно нации - результат этнического развития народностей, чье название они, как правило, сохраняют. Однако народности, разрезанные государственными границами, нередко дают начало нескольким национальным образованиям (например, португальцы и галисийцы, немцы и австрийцы и др.). Древнерусская народность послужила общим корнем русской, украинской и белорусской на­родностей, сложившихся впоследствии в нации.

Традиционная трехчленная классификация этнических общнос­тей оставляет, как правило, в тени вопрос о всем многообразии одновременно существующих форм. Поэтому в последнее время кроме основных этнических подразделений стали выделять и так называемые макроэтнические единицы - этнические общности, охватывающие несколько этносов, и микроэтнические единицы, или субэтносы, представляющие собой части этносов. К разным уровням этнических общностей, например, относятся донские казаки (часть русских), русские (народ, или этнос), восточные сла­вяне, наконец, славяне вообще. Одна и та же совокупность людей может входить одновременно в состав нескольких этнических общ­ностей, так сказать, разного ранга, что и создает своеобразную их "иерархию".

Местные подразделения этносов микроэтнического уровня, привязанные к определенным ареалам обитания, получили наиме­нование этнографических групп. Это территориально обособлен­ные части одной народности или одной нации, сохраняющие неко­торые отличительные черты: свои наречия или говоры, специфику в материальной и духовной культуре, религиозные различия и т.д. Все это подчас обуславливает и особое самосознание. Такие группы характерны для многих народов мира.

В качестве же примера макроэтнических общностей можно привести славянские, романские, иранские, монгольские и другие народы, близкие не только по языкам, но и, в определенной мере, по культуре и быту.

Макроэтнические единицы объединяют несколько народов, обладающих элементами общего самосознания, основанного на этногенетической близости или на длительном хозяйственном и культурном взаимодействии, а в классовом обществе и на полити­ческих связях.

Обычно выделяют два вида процессов, оказывающих опреде­ляющее влияние на формирование этносов, - этническое разделе­ние и этническое объединение.

Процессы этнического разделения господствовали в доклас­совом обществе. Рост народонаселения вызвал разделение племен и расселение людей по земному шару.

Однако в других случаях в классовых общественно-экономи­ческих формациях, по крайней мере в Евразии, доминируют про­цессы этнического объединения: консолидация, ассимиляция и этническая интеграция. Иногда этническое развитие носит слож­ный характер, и все эти явления протекают одновременно.

Консолидация - это слияние этносов (племен, народностей) или же дальнейшее сплочение уже сложившегося народа по мере его социально-экономического и культурного развития. Консолидация ускоряется в случае родственного происхождения народов, близос­ти их языка и культуры.

Процессы консолидации получили особенно широкое распро­странение после Второй мировой войны в результате распада коло­ниальной системы империализма. Национально-освободительная

борьба в колониальных и зависимых странах, завоевание ими госу­дарственной независимости, социально-экономические реформы, преобразование хозяйства и быта, в частности переход кочевых пле­мен на оседлость, ускоряют этническую консолидацию, рост нацио­нального самосознания. Из родственных племенных и локальных этнических групп формируются новые народности и нации. Так, в Африке из недавних племенных объединений складываются, на­пример, такие народности или даже нации, как хауса, йоруба, ибо, акан. Быстро идет консолидация многих народов Индии, Филиппин и других стран Азии. Государственное единство, как это неодно­кратно бывало в истории, оказывается здесь ведущим фактором.

Сущность ассимиляции заключается в том, что отдельные груп­пы какого-либо народа, живя в среде другого народа, в результате длительного общения усваивают его культуру, воспринимают его язык и перестают считать себя принадлежащими к прежней этни­ческой общности. Перемена национального самосознания обычно считается конечной стадией этого процесса.

Различается естественная и насильственная ассимиляция. Пер­вая является результатом контактов народов и культур и обуслов­лена самим ходом социально-экономического развития той или

иной страны.

Ассимиляция второго типа происходит в странах, где нацио­нальности неравноправны. Она результат реакционной ассимиля­торской политики правящих кругов, направленной на искоренение языка и культуры национальных меньшинств.

Что касается межэтнической интеграции, т.е. сближения разных этносов, то она происходит в многонациональных государствах.

Общность языка - одно из важнейших условий формирования этносов. Обычно совпадает даже название народа и языка. Смена родного языка говорит о далеко зашедших ассимиляционных про­цессах, вслед за ней обычно наступает и смена этнического само­сознания.

Тем не менее понятия "этническая общность" и "языковая общ­ность" далеко не идентичны.

Обычно каждый народ говорит на одном языке. Исключения здесь немногочисленны. Но иногда диалектные различия настолько

велики, что общение между отдельными группами народа без зна­ния общепринятого литературного языка оказывается невозмож­ным (наиболее яркий пример - китайцы).

Нередки, однако, и случаи двуязычия, особенно в странах, где национальные меньшинства наряду с родным пользуются языком наиболее многочисленной или господствующей нации. Значитель­ная часть населения таких многонациональных государств, как Бельгия и Швейцария, двуязычна или даже трехязычна. Двуязыч­ное население образуется в молодых государствах Азии и Африки, где наряду с местными все большее распространение получают официальные языки данного государства (в Индии - хинди, в Па­кистане - урду, в Индонезии - бахаса индонесиа, на Филиппинах -тагалог, в некоторых странах Африки - английский, а в других -французский). Двуязычные группы часто распространены более или менее широкой полосой вдоль этнических границ. Явление двуязычия характерно также и для стран массового оседания им­мигрантов.

Национальное самосознание - выражение этнической связи данного человека с другими людьми своего народа. Приобретая известную самостоятельность, оно в некоторых случаях сохраняет­ся и при территориальном отрыве отдельных групп народа от основного этнического ядра, даже при утрате ими своего родного языка. Это самосознание может вызывать движение за полити­ческое воссоединение национальных территорий или, например, движение за возрождение и развитие родного языка.

Самосознание ясно выражено у крупных народов, достигших высокой степени национальной консолидации, но встречаются и относительно большие этносы, у которых еще не выработалось четкого самосознания

**Литература:**