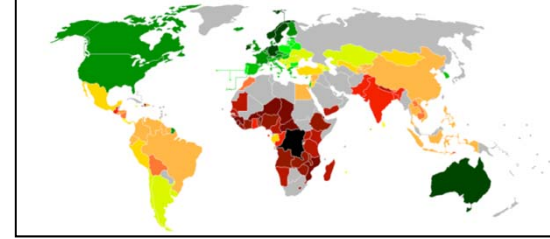


# Chudý Jih, bohatý Sever: Kde se vzaly globální nerovnosti? (aneb kritika Walta Rostowa)

*Petr Daněk, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU*



# Představení problému: globální nerovnosti

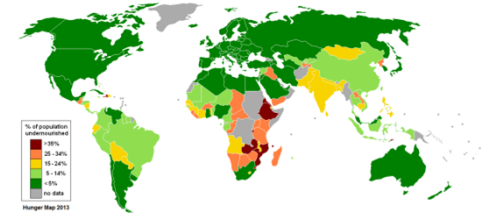


✦ Nerovnoměrné rozložení...

... bohatství, moci, svobody, kvality života

- ◆ Určitá míra nerovností mezi lidmi, mezi skupinami lidí a mezi místy, která obývají, je (pravděpodobně) přirozená a nutná
  - může být např. motivací pro změnu
- ◆ Současná míra nerovností mezi místy (regiony) je však extrémně vysoká
  - problém morální, politický, environmentální...

# Globální nerovnosti



✦ HDP na osobu (PPP, World Bank 2017):

2. Singapur 90 570 \$

10. USA 60 200 \$

(33. Česká republika 34 450 \$)

181. Středoafriická rep. 730 \$

182. Libérie 710 \$

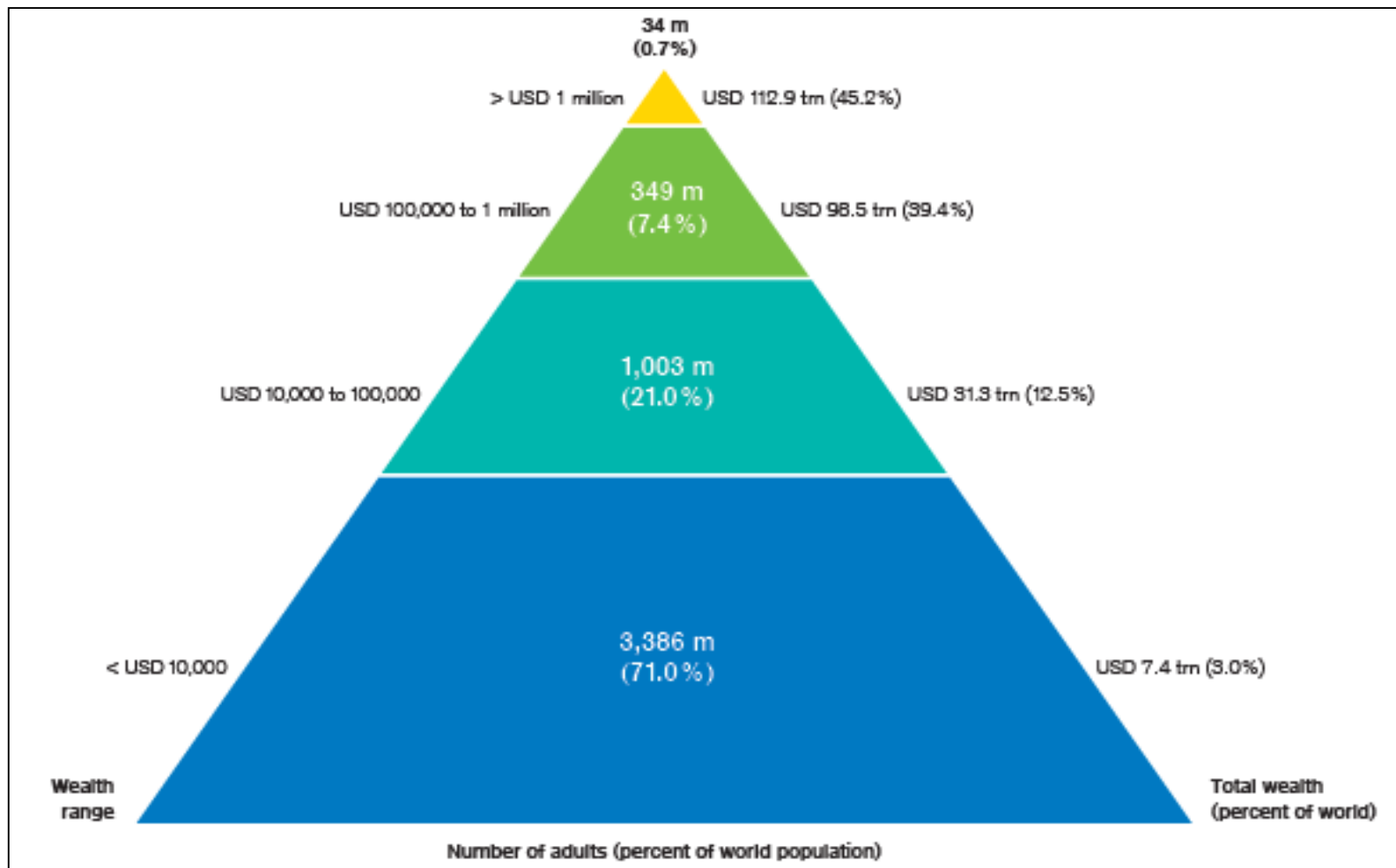
✦ Forbes 2016: 1 826 miliardářů – celková aktiva přesahují 7 100 mld. \$ (2015)

◆ více než úhrnné bohatství 3.01 miliardy dospělých

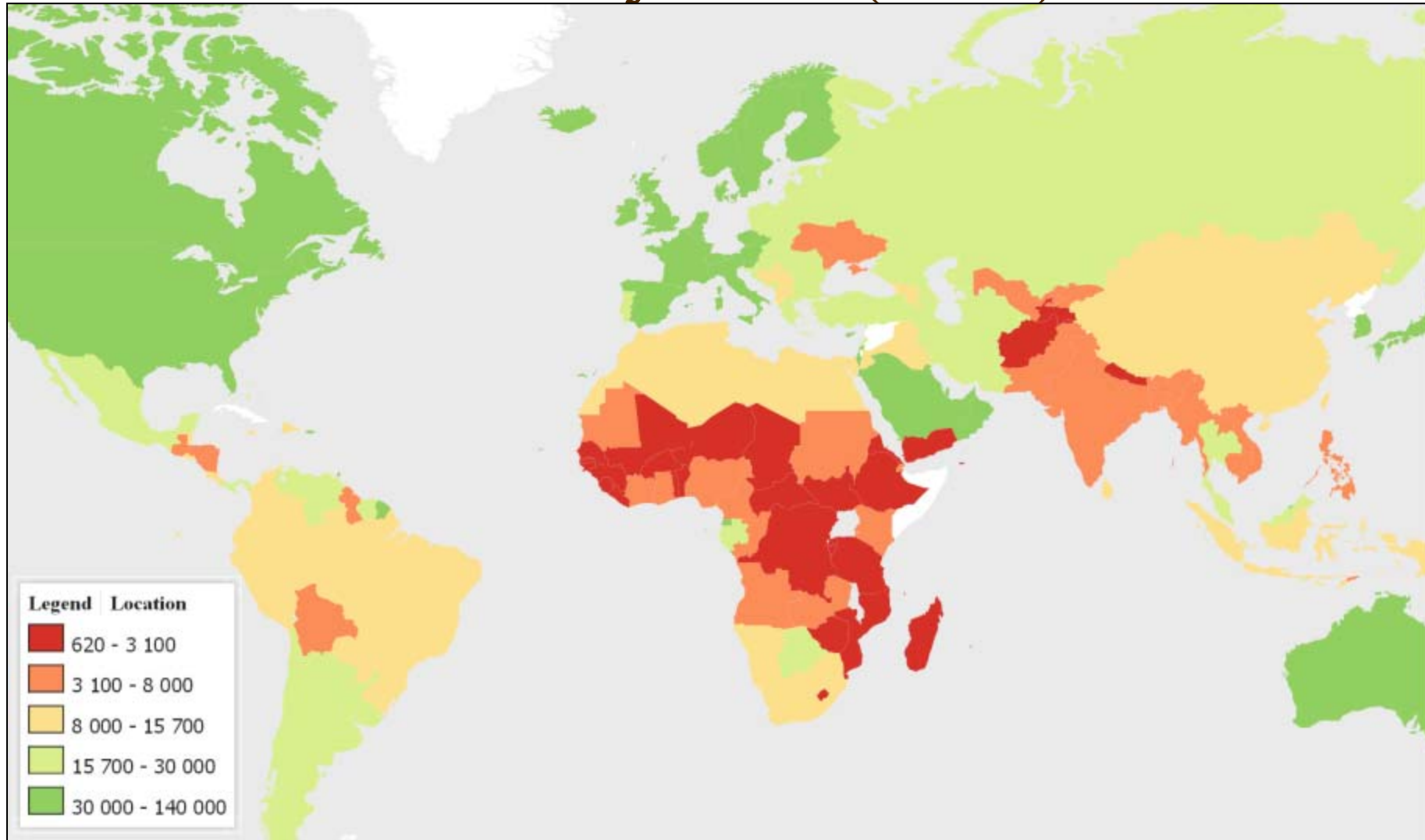
✦ 767 milionů lidí (10,7%) žije za méně než 1.90 \$ na den (2013, World Bank 2016)

✦ 821 milionů lidí (11%) je podvyživených (FAO 2017); 1,5 mil. úmrtí ročně v důsledku podvýživy <sub>3</sub>

# Pyramida globálního rozložení bohatství (2015)

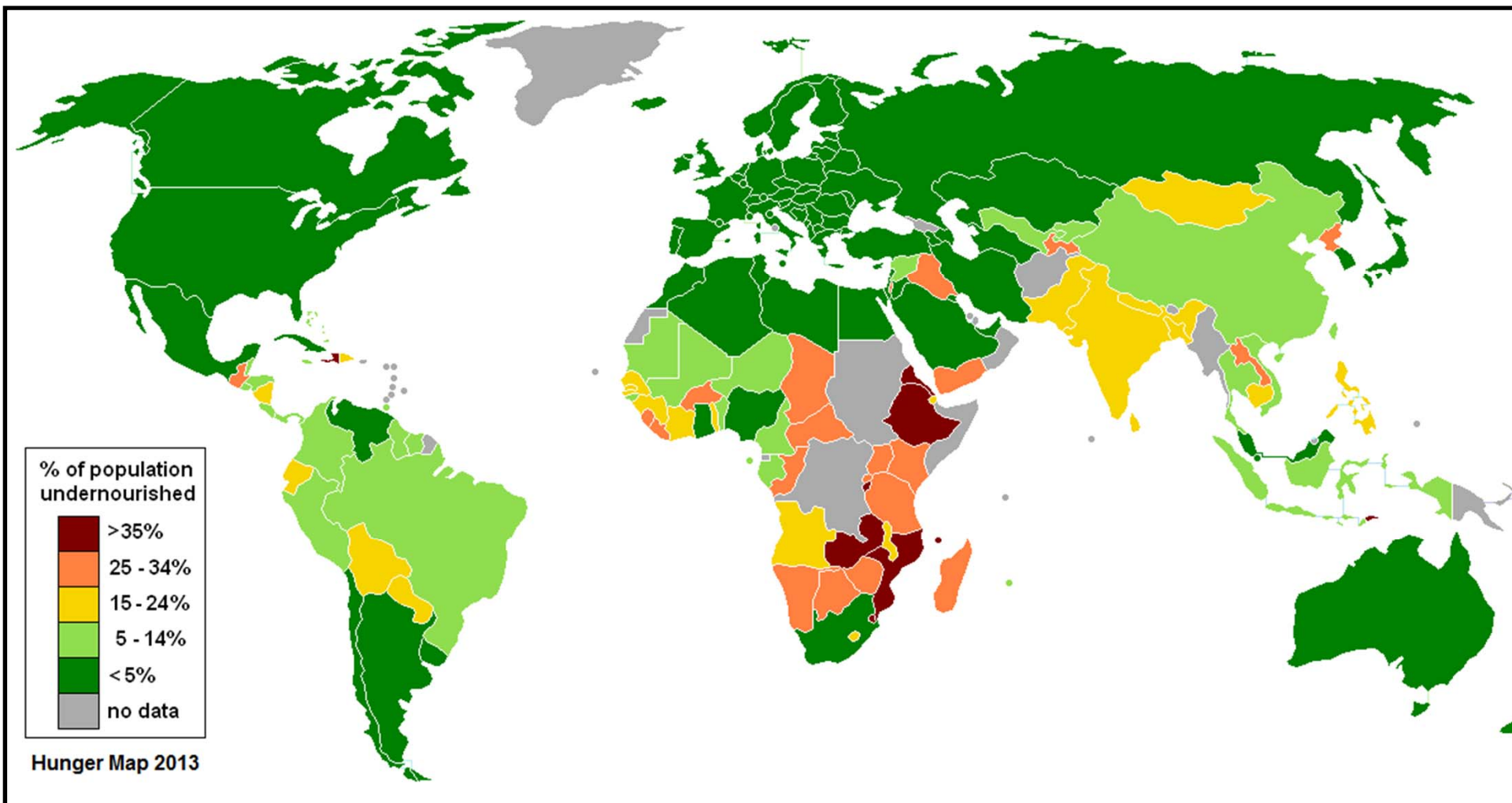


# HDP v paritě kupní síly (PPP) na obyvatele (2015)



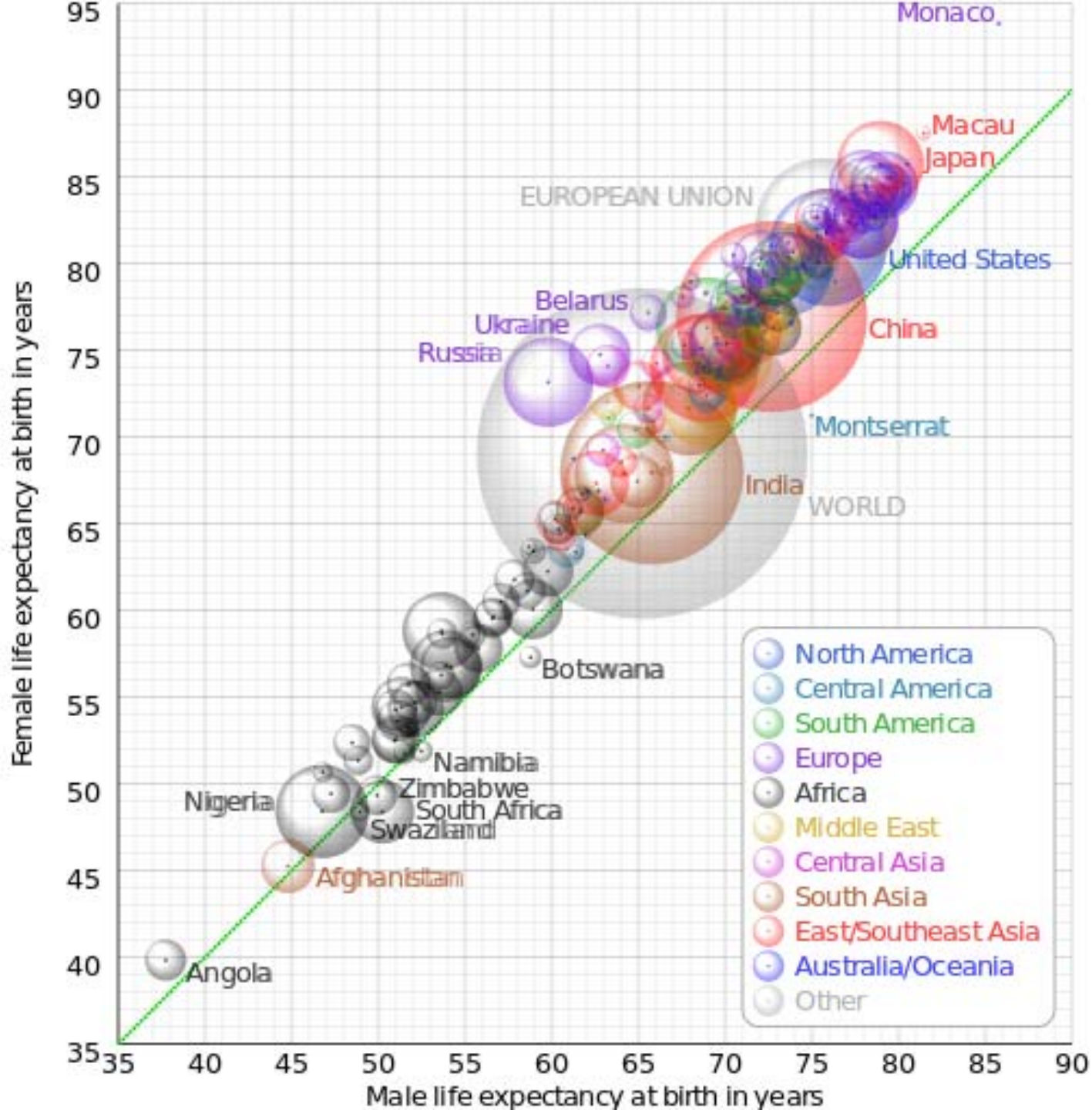
Zdroj: Knoema, World Data Atlas 2015

# Podíl populace státu trpící podvýživou



Zdroj: FAO, 2015

# Naděje dožití při narození



Zdroj: WHO  
2015, aj.

# Rozvoj jako řešení?

- ✦ Globální nerovnosti – problém, jehož řešení bylo věnováno ohromné úsilí
  - ◆ prostřednictvím „*Rozvoje*“
- ✦ Založeny mezinárodní *rozvojové* organizace
  - ◆ Světová banka
    - Mezinárodní banka pro obnovu a *rozvoj*
    - Mezinárodní *rozvojová* asociace
  - ◆ UNDP (Program OSN pro *rozvoj*)
  - ◆ OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a *rozvoj*)
  - ◆ Africká/Asijská/Meziamerická *rozvojová* banka...
- ✦ Zřízeny rozvojové fondy a programy
  - ◆ rozvojová pomoc/spolupráce
- ✦ Byly úspěšné ve snižování globálních nerovností?



# Model stádií růstu

*Walt Whitman Rostow (1960)*

## 1. Tradiční společnost

Primitivní technologie, iracionalita, chování podmíněno zvyky a tradicemi.

## 2. Předpoklady hospodářského růstu (transformace)

Formování nových elit, budování infrastruktury, konsolidace moci státu.

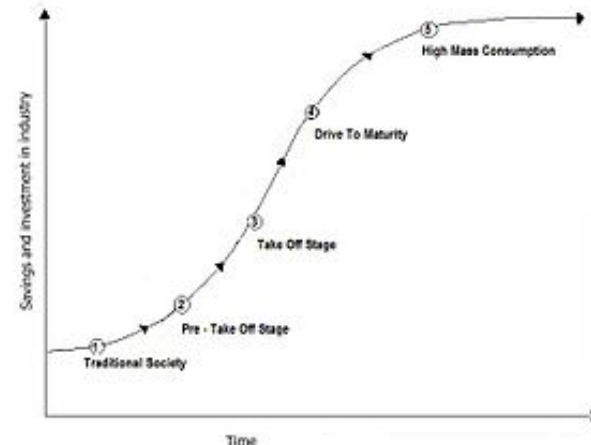
## 3. Nastartování hospodářského růstu (*take-off*)

„Velký předěl“ – období (10 až 30 let) rychlého hospodářského růstu.

## 4. Cesta ke zralosti

Diverzifikace hospodářské struktury, stabilizace, pokles importu

## 5. Věk vysoké masové spotřeby



# Model stádií růstu



Rostow's Model - the Stages of Economic Development

<http://www.bized.co.uk/virtual/dc/copper/theory/th9.htm>

In 1960, the American Economic Historian, WW Rostow suggested that countries passed through five stages of economic development.

**Stage 5 High Mass Consumption**  
consumer oriented, durable goods flourish, service sector becomes dominant

**Stage 4 Drive to Maturity**  
diversification, innovation, less reliance on imports, investment

**Stage 3 Take Off**  
Industrialisation, growing investment, regional growth, political change

**Stage 2 Transitional Stage**  
specialization, surpluses, infrastructure

**Stage 1 Traditional Society**  
subsistence, barter, agriculture

According to Rostow development requires substantial investment in capital. For the economies of LDCs to grow the right conditions for such investment would have to be created. If

Země	Období rychlého růstu (take off)
Spojené království	1783-1802
USA	1843-1860
Německo	1850-1873
Rusko	1890-1914

# Co je to rozvoj?

✦ „...organizovaná intervence do kolektivních záležitostí vedoucí ke zlepšení situace.“  
*(Pieterse 2001)*

- ◆ co znamená zlepšení?
  - zlepšení pro koho?
  - kdo o tom rozhoduje?

✦ „... zápas o povahu budoucnosti.“  
*(Pieterse 2001)*

- ◆ zahrnuje otázky moci (a vědění)

✦ Rozvoj – více než změna k lepšímu

- ◆ soubor představ, teorií, institucí, expertů, politik („diskurz“)

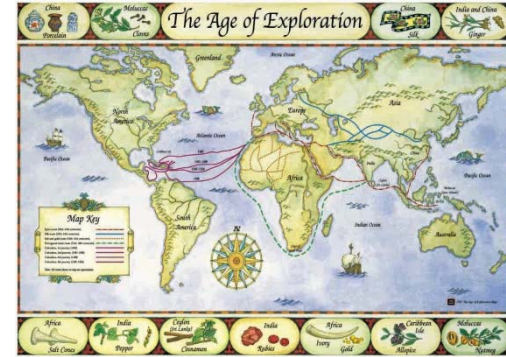
# Rozvoj jako projekt

- ✦ V různých dobách převažovaly odlišné definice rozvoje
- ✦ Obvykle byly využívány mocnými k rozšíření jejich vlivu nad jinými regiony a společnostmi
  - ◆ Mocná menšina definovala co je „pozitivní změna“, která má být dosažena všemi
- ✦ Konkrétní definice rozvoje se měnily se změnou mezinárodních vztahů a ekonomické politiky
- ✦ Vždy existovala opozice k dominujícím definicím
  - ◆ alternativní definice

# Genealogie projektů rozvoje

1. Rozvoj jako merkantilistický kolonialismus
  2. Rozvoj jako modernita (a imperialismus)
  3. Rozvoj jako „Rozvoj“ (institucionalizované úsilí o překonání zaostalosti)
  4. Rozvoj jako neoliberaální globalizace
  5. Postrozvoj (kritika rozvoje –a co dál?)
- ✦ Klíčové faktory podmiňující změny v chápání „rozvoje“:
- ◆ vývoj ekonomického a politického myšlení v Evropě/na Severu
  - ◆ technologické inovace

# 1. Projekt kolonialismu



- ✦ Souvisí se vznikem kapitalismu
  - ◆ v hanzovních městech na severu a západě Evropy a městských státech ve Středomoří
  - ◆ od 15. století
  - ◆ motivován touhou po nových trzích a zdrojích
- ✦ Spojení zájmu obchodníků a vznikajících států
  - ◆ ekonomická politika: merkantilismus
- ✦ Vytvořil propojení mezi světovými regiony a počátky mezinárodní dělby práce
  - ◆ ale nevedl k velkým regionálním nerovnostem

## 2. Projekt modernity



- ✦ Vychází z evropského osvícenství
  - ◆ představa rovnosti, víra v rozum, racionalitu a vědu jako cesty k odstranění bídy a nerovností
  - ◆ namísto náboženství (Anderson: ztráta posvátného jazyka)
- ✦ Projevem industrializace, urbanizace...
  - ◆ průmyslová revoluce od ca. 1780
- ✦ Konsolidace moci státu, podpora vzdělanosti, demokratizace vlády
  - ◆ zdrojem legitimacy moci lid („národ“), namísto královského rodokmenu
- ✦ Ekonomická politika volného trhu (*laissez-faire*) nahradila merkantilismus

# Osvícenské kořeny „Rozvoje“



„Vědění je jako světlo. Je nehmotné, dokáže snadno cestovat po světě a rozzářit životy lidí, ať žijí kdekoli. Přesto stále žijí miliardy lidí v temnotě chudoby – zbytečně.“

*James Wolfensohn, prezident Světové banky, 1996*

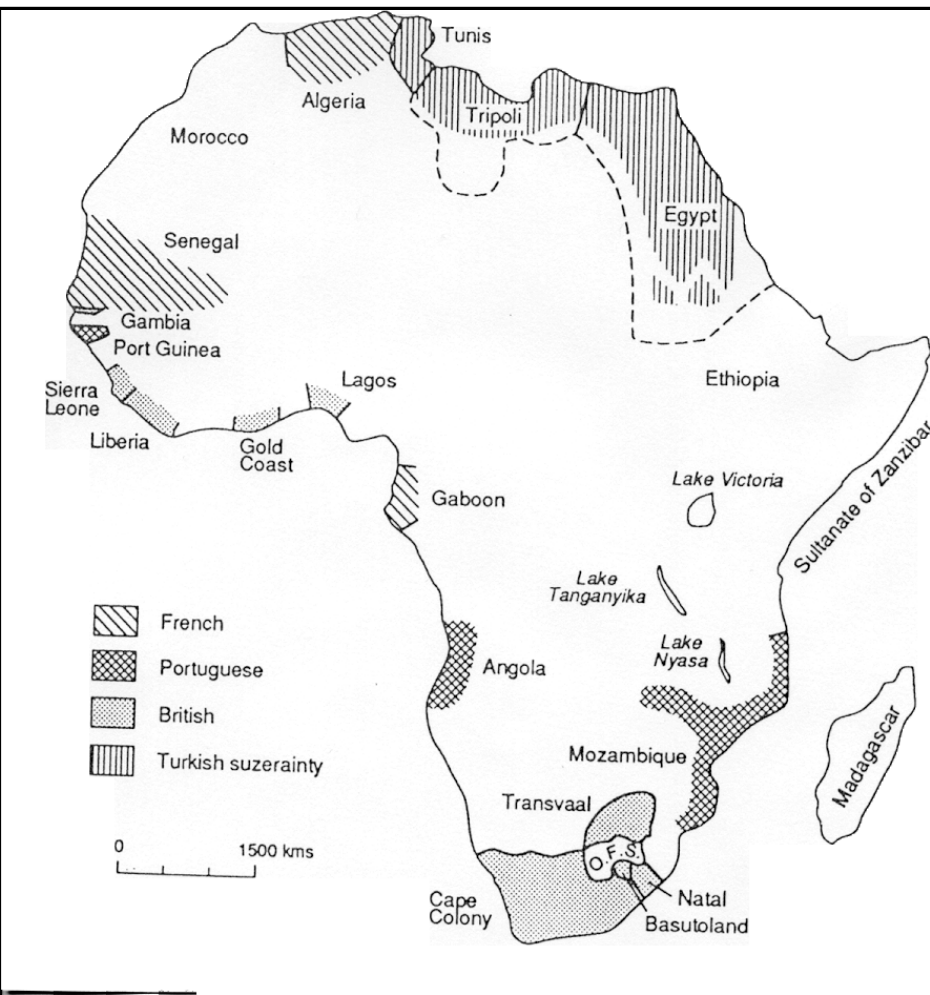


## 2. Projekt modernity

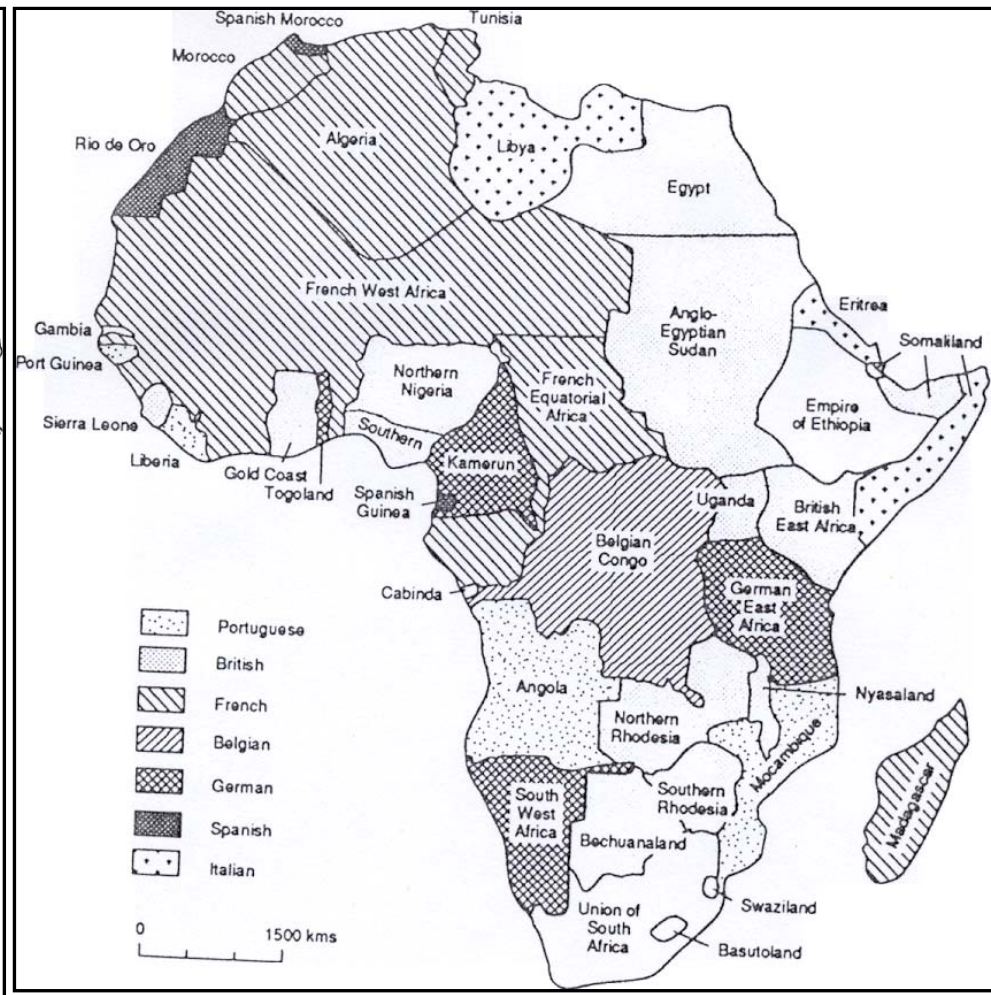


- ✦ Zvýšení významu kolonií:
  - ◆ zdroj surovin pro evropský průmysl
  - ◆ odbytíště pro průmyslové výrobky z Evropy
  - ◆ bezpečná lokalizace investic
- ✦ Předmět soupeření evropských mocností
  - ◆ motivován už ne ziskem, ale národními zájmy
    - viz *scramble for Africa*
  - ◆ kolonialismus obhajován už ne šířením civilizace, ale národními zájmy (A. Tocqueville)
- ✦ Důsledek: začínají narůstat regionální rozdíly

# Afrika 1880



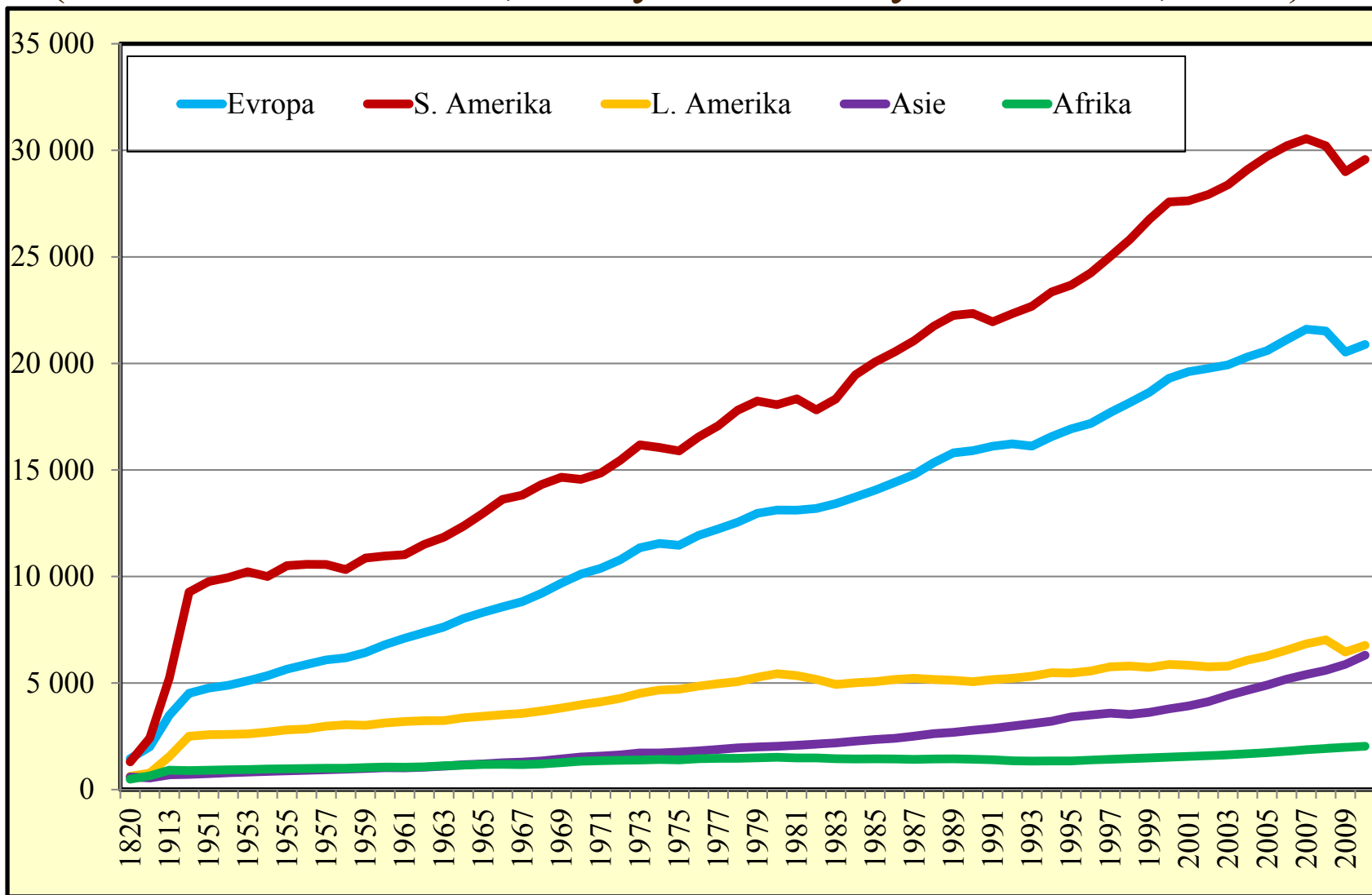
# Afrika 1914



Zdroj: J. L. Short (1993): Political geography

# Dlouhodobý vývoj HDP na obyvatele

(v tzv. mezinárodních, Geary-Khamisových dolarech, 1990)



Zdroj: The Maddison Project Database, 2013 version

# Nerovnoměrný rozvoj: dlouhodobý vývoj rozdílů v HNP na obyvatele

Gaps in terms of real GNP per capita:

Pramen: Paul Bairoch (1981)

Rok	HNP na obyvatele (v cenách USD 1960)				Rozdíly mezi vyspělými zeměmi a „Třetím světem“		
	<i>Rozvinuté země</i>		<i>„Třetí svět“</i>				
	Celkem	Nejvíce vyspělé	Celkem	Nejméně vyspělé			
	A	B	C	D	A/C	B/C	B/D
<b>1750</b>	182	230	188	130	1.0	1.2	1.8
<b>1800</b>	198	240	188	130	1.1	1.3	1.8
<b>1830</b>	237	360	183	130	1.3	2.0	2.8
<b>1860</b>	324	580	174	130	1.9	3.3	4.5
<b>1913</b>	662	1350	192	130	3.4	7.0	10.4
<b>1950</b>	1054	2420	203	135	5.2	11.9	17.9
<b>1960</b>	1453	2800	250	140	5.8	11.2	20.0
<b>1970</b>	2229	3600	308	140	7.2	11.7	25.7
<b>1977(a)</b>	2737	4220	355	145	7.7	11.9	29.1

# 3. Projekt „Rozvoje“



- ✦ Institucionalizované úsilí po 2. svět. válce
  - ◆ motivován potřebou odstranit koloniální rozdělení světa, které neodpovídalo novému rozložení moci
  - ◆ zdůvodňován snahou překonat důsledky „koloniálního vykořisťování“
- ✦ Harry Truman (1949):
  - ◆ *„Starý imperialismus – vykořisťování ze strany cizinců vedené touhou po zisku – nemá v našich plánech žádné místo. To, co navrhujeme, je program rozvoje, založeného na principech demokratického a férového jednání.“*

# 3. Projekt „Rozvoje“



## ✦ Rozvoj chápán jako

- ◆ budování průmyslu (industrializace)
- ◆ šíření vzdělanosti
- ◆ transfer technologií z vyspělých do rozvojových zemí
- ◆ intenzifikace zemědělství („zelená revoluce“)
- ◆ přesun pracovních sil – ze zemědělství do průmyslu
  - také z venkova do měst (urbanizace)
- ◆ Odstraňování nemoderních tradic
  - hodiny – symbol rozvojové pomoci



# Replikace evropského vývoje

- ✦ „Rozvoj“ = soubor technických opatření
  - ◆ záležitost „expertů“
- ✦ Cílem ekonomický růst
  - ◆ ten nutně povede k prohloubení rozdílů
    - více budou profitovat ti „přípravenější“ a bohatší
  - ◆ později ale přijde i rozvoj životní úrovně...
    - „*trickle-down effect*“ (efekt prokapávání)
- ✦ Obecně: opakování a napodobování hospodářského vývoje v Evropě
  - ◆ viz Rostowův model

# Doporučovaná strategie rozvoje:



## ✦ Industrializace nahrazující dovoz (*import substitution*)

- ◆ vytvoření celních bariér
- ◆ pod jejich ochranou budování průmyslu
- ◆ mobilizace domácích zdrojů
- ◆ pod vedením státu a expertů

## ✦ Hlavní aktér rozvoje – stát

- ◆ reguluje ekonomiku
- ◆ redistribuuje
- ◆ plánuje (pětileté plány industrializace...)
- ◆ výchozí ekonomická politika: keynesiánství



June 6, 1955: Madhya Pradesh Chief Minister Pt Ravi Shankar Shukla pouring over project drawings of Bhilai Steel Plant with Mr SN Mehta General Manager, and Mr Lobotsky, Deputy Chief Engineer



# 4. Projekt neoliberální globalizace



## ✦ Změna ekonomické politiky ve vyspělých zemích

### ◆ příčiny:

- fiskální krize sociálního státu
- ekonomická krize
- nástup „nové pravice“ (*Thatcherová, Reagan, Kohl...*)

### ◆ řešení:

- deregulace (uvolnění regulace trhu – „volný trh“)
- privatizace státních podniků
- nové fiskální politiky
- daňové reformy

(V ČR od roku 1991)

# Změna politiky v zemích Jihu

- ✦ navrhovány nové strategie – „programy strukturálního přizpůsobení“ (SAPs)
- ✦ kritika programů industrializace nahrazující dovoz
  - nereálná v prostředí omezené domácí poptávky
  - celní bariéry brání nejen dovozu výrobků, ale i technologií; jsou bariérou i pro vývoz
  - silný rozvojový stát může selhat stejně jako trh: neviditelná ruka trhu je lepší než stát
  - princip plánování a byrokratického řízení je neefektivní

# Doporučovaná strategie:



## ✦ Exportně orientovaná industrializace

- ◆ uvolnění administrativních regulací trhu
- ◆ otevření domácí ekonomiky
- ◆ vytvoření podmínek pro příchod zahraničního kapitálu (nadnárodní společnosti)
- ◆ snížení domácí spotřeby (zrušení minimální mzdy, odbourání dotací na základní potraviny, omezení výdajů na školství, zdravotnictví...)
- ◆ privatizace státních podniků

## ✦ Zvláštní ekonomické zóny (SEZs, maquiladoras

# Důsledky neoliberační politiky



- ✦ Hluboké změny ve struktuře hospodářství i společnosti
- ✦ Ekonomický růst v některých zemích Jihu
  - ◆ např. Jižní Korea v 60. letech mezi nejchudšími státy světa, později „asijský tygr“
- ✦ Současně šíření chudoby, pokles životní úrovně
- ✦ Prohloubení sociálních i regionálních rozdílů
- ✦ Nárůst moci brettonwoodských institucí
  - ◆ IMF, WB, WTO – nastavují pravidla „hry“

# Strukturální přizpůsobení

- ✦ Vlády zemí Jihu obvykle musely souhlasit s přijetím přísných reformních programů
  - ◆ aby byly schopny splácet úvěry – dlužní krize (od 1982).
- ✦ Programy strukturálního přizpůsobení (SAP)
  - ◆ prosazovány jako řešení dlužní krize
- ✦ Vychází z tržní ideologie neoliberalismu
  - ◆ ukazuje, jak mohou být politiky vyvinuté ve vyspělých zemích vnuceny zemím rozvojovým
  - ◆ důsledkem SAPs bylo oslabení role státu
    - ◆ dříve firemní korporace soutěžily mezi sebou v podmínkách stanovených státem
    - ◆ dnes státy soutěží o investice a přízeň nadnárodních korporací

# Postrozvoj - konec rozvoje ?

- ✦ zásadní kritika rozvoje
  - ◆ jako diskurzu, kterým Západ chce rozvíjet „ty druhé“
  - ◆ Rozvoj „inaugurován“ po roce 1945 jako projekt usilující o překonání negativních důsledků kolonialismu – ale v čem se vlastně od kolonialismu liší?
- ✦ rozvoj: technokratický přístup (role expertů)
- ✦ eurocentrický
- ✦ *top-down* přístupy (ptal se někdo „subjektů“ rozvoje?)
- ✦ „Rozvoj“ byl použit k začlenění společností a zemí do západního ekonomického a politického systému
  - ◆ způsobuje rozvrat tradičních komunit
  - ◆ ohrožuje udržitelnost ekosystémů
  - ◆ vytváří v lidech a společnostech pocit méněcennosti

# Problémy participativního rozvoje

- ✦ Často nahrazuje tradiční aktivity státu
  - ◆ stát donucen k ústupu v důsledku SAPs
- ✦ Participativní přístupy se staly kompatibilní s top-down expertním plánováním
  - ◆ zapojení místní komunity jen formální
    - „*just for appearance*“
- ✦ Tyranie participace?
  - ◆ lidé nejsou placeni za vynaložený čas a energii
  - ◆ všechny sektory společnosti nejsou zahrnuty
  - ◆ zapojení ještě neznamená posílení (*empowerment*)
  - ◆ důraz na lokální může znamenat neschopnost rozpoznat strukturální příčiny nerovností a útlaku

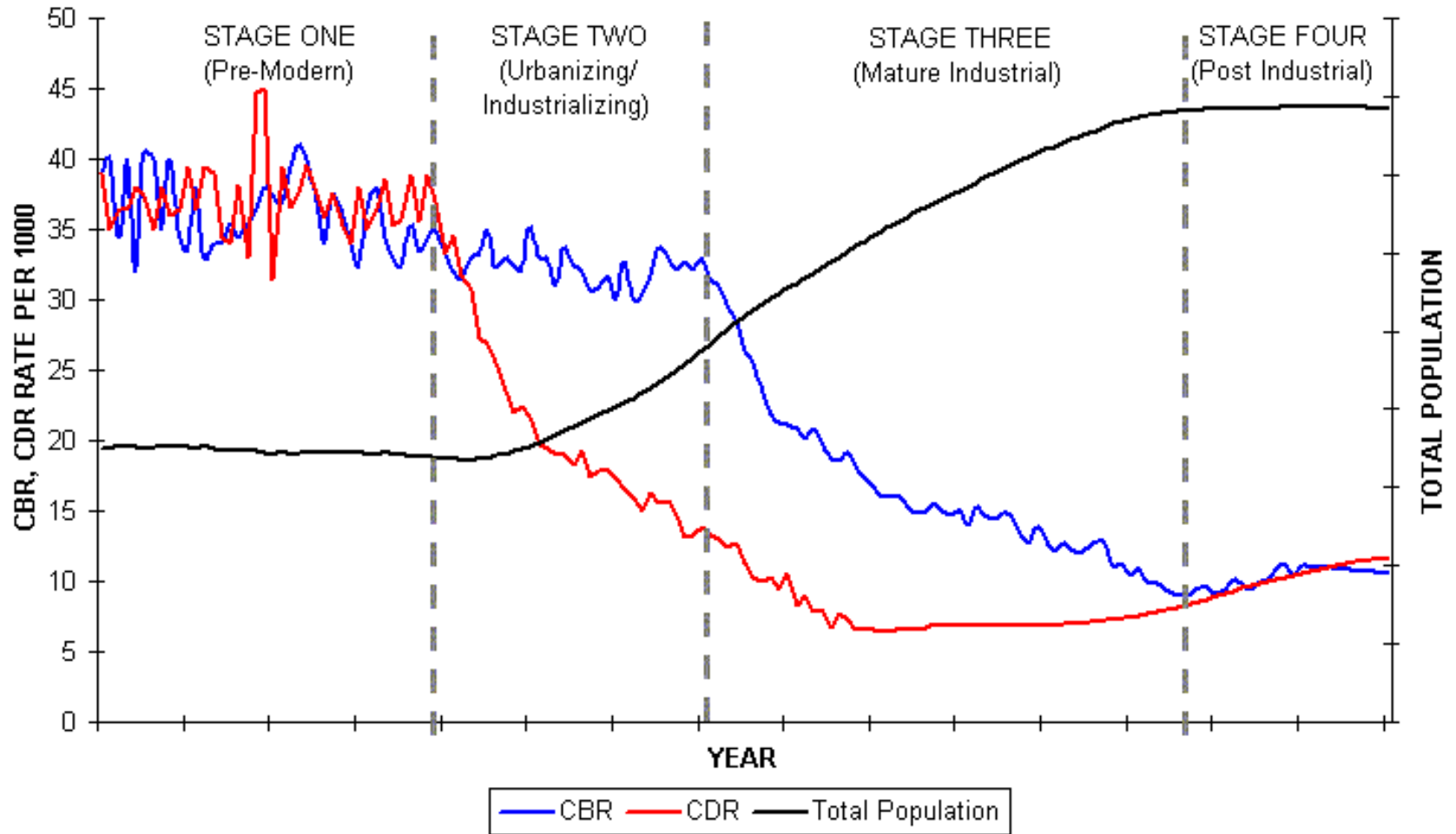
# Proč „Rozvoj“ nevedl ke snížení nerovností?

- ✦ „Rozvoj“ vytváří příležitosti; těch využívají ti bohatší, schopnější, připravenější
  - ◆ lidé i regiony (na různých měřítcích)
  - ◆ současně s ekonomickým růstem roste i chudoba
- ✦ Pravidla mezinárodního obchodu stanovována nedemokraticky
  - ◆ mocnější dokáží prosadit své zájmy
- ✦ Svět je už dlouho propojený – vztahy vzájemné závislosti
  - ◆ ty opět dokáží regulovat více ti s přístupem k moci
  - ◆ příklady: 1. demografický přechod; 2. rozdíly v ceně práce



# Demografický přechod

THE DEMOGRAPHIC TRANSITION MODEL



# Demografický přechod - a imigrační politika

- ✦ Projevem demografického přechodu je vysoký přirozený přírůstek obyvatel.
- ✦ V Evropě vrcholil demografický přechod v době koloniální expanze (kolonizace).  
*„white settler colonies“*
- ✦ V postkoloniálních zemích probíhá demografický přechod v prostředí uzavřených státních hranic.  
*„pevnost Evropa“*
- ✦ selektivní povaha imigrační politiky

# Nerovná obchodní výměna

- ✦ Velké mezinárodní rozdíly v ceně práce (mzdách)
- ✦ V zemích Severu rostly mzdy v důsledku specifických událostí
  - ◆ nedostatek pracovních sil v době válek a konjunktury
  - ◆ výsledek odborového hnutí
- ✦ V zemích Jihu zůstávají nízké
  - ◆ na trhu práce převažuje nabídka nad poptávkou
- ✦ Nerovná obchodní výměna (*unequal exchange*)
  - ◆ výše mezd je součástí ceny zboží
  - ◆ výrobky ze zemí s vysokou úrovní mezd jsou na světových trzích „drahé“ (tržní cena vyšší než hodnota).
  - ◆ velká část tržní ceny směřuje k producentům
  - ◆ Arghiri Emmanuel, Samir Amin: transfer hodnoty z Jihu na Sever mnohonásobně převažuje rozvojovou pomoc

# Příklad nerovné obchodní výměny

✦ distribuce příjmů z nákupu balení kávy za 100 Kč

mzdy dělníků na kávové plantáži	5.1%
platba majitelům plantáže	8.5%
obchodník, zprostředkovávající export	3.7%
exportní daň	17.2%
nákladní doprava	1.4%
clo	1.8%
spotřební daň	18.4%
daň z přidané hodnoty	6.1%
dovozce - velkoobchod	7.6%
pražírna	6.5%
maloobchodní prodejce (supermarket)	23.7%
maloobchodní cena	100.0%

# Závěr: co s tím můžeme dělat?

- ✦ Neexistují jednoduchá ani rychlá řešení
  - ◆ ti, kdo je slibují, skrývají komplexitu světa
- ✦ Začít u sebe, u svých rozhodnutí
  - ◆ zamýšlet se nad důsledky svého jednání
- ✦ Zajímat se o (globální) souvislosti
  - ◆ proč se „tam dole“, na „Jihu“, děje to co děje, a jak to může souviset s tím, co se děje tady
  - ◆ pěstovat kritické myšlení
  - ◆ klíčový význam vzdělávání (kritického)
- ✦ Být solidární s méně privilegovanými druhými
  - ◆ ale ne konzumní, neoliberální humanitarismus
  - ◆ snažit se jim naslouchat („demokratizace“<sup>37</sup>)



**Děkuji za pozornost!**

Petr Daněk  
Geografický ústav  
Přírodovědecká fakulta  
Masarykova univerzita v Brně  
danek@sci.muni.cz