

*На правах рукописи*



**Волков Роман Сергеевич**

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ:  
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА**

**Специальность 22.00.04 – Социальная структура,  
социальные институты и процессы**

**АВТОРЕФЕРАТ**

**диссертации на соискание ученой степени  
кандидата социологических наук**



**Москва - 2010**

Работа выполнена на кафедре социологии управления факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

**Научный руководитель:** доктор философских наук профессор  
**Маслова Алла Гавриловна**

**Официальные оппоненты:** доктор социологических наук профессор  
**Охотский Евгений Васильевич**

кандидат социологических наук доцент  
**Рыбакова Марина Владимировна**  
**Ведущая организация:** Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Защита состоится «25» июня 2010 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета Д 501.001.02 в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по адресу: 119992, Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4, Новый учебный корпус, ауд. 4619.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Фундаментальной научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова (119992, Москва, Ломоносовский проспект, д. 27).

Автореферат разослан «28» июня 2010 года.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
доктор экономических наук профессор



Макаров С.П.

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

### Актуальность темы исследования.

Актуальность исследования институциональной трансформации таможенной службы Российской Федерации обусловлена происходящими в стране политическими, экономическими и социокультурными процессами, что влечет за собой качественное изменение социальных практик. Социальные практики представляют собой конкретные формы функционирования таможенной службы и определяются как устойчивые системы взаимосвязанного ролевого поведения социальных субъектов.

Анализ зависимости институциональной трансформации таможенной службы от качественного изменения повседневных массовых практик таможенного регулирования показывает, что характер таких изменений служит чутким критерием эффективности институциональных реформ в условиях глобальной интеграции. В рамках принятой Правительством Российской Федерации «Концепции развития таможенных органов Российской Федерации»<sup>1</sup> (2005 г.), был утвержден проект развития Федеральной таможенной службы до 2020 года (2009 г.). Однако недостаточная интегрированность культурной и социальной структур таможенной службы приводят к тому, что высокие требования к культуре таможенной деятельности не соответствуют сложившимся повседневным формам поведения сотрудников, в результате чего не срабатывают мотивационные механизмы, возникают представления о возможности нарушения социокультурных норм и правил. Исследование социальных практик в таможенной службе - одна из актуальных общественных и исследовательских проблем, что обусловлено ролью таможенной службы РФ, ее активным участием в решении важнейших государственных задач.

<sup>1</sup> «Концепции развития таможенных органов Российской Федерации» одобренная распоряжением Правительства от 14 декабря 2005 г. N 2225-р.  
О решении коллегии ФТС России от 26 июня 2009 года «О проекте Стратегии Федеральной таможенной службы до 2020 года», утвержденном приказом ФТС России от 27 июля 2009 года.

Проблемы, связанные с трансформацией институциональной системы России и функционированием таможенной службы в условиях институционального вакуума, во многом остаются нерешенными.

Актуальность исследования институционализации таможенной службы как социального института рыночной экономики обусловлена также спецификой институциональной трансформации в России, массовыми практиками социальных субъектов, приобретающими нелегитимный характер и тем, что институциональная трансформация таможенной службы до настоящего времени еще не рассматривалась.

**Степень разработанности проблемы.** Российской трансформации конца XX - начала XXI века находится в центре внимания российских и зарубежных ученых. Проблемы институциональной трансформации изучаются по многим теоретическим направлениям, среди которых одним из основных является социологическое.

Большое значение для исследования институциональной трансформации таможенной службы имеют труды Д. Норта<sup>2</sup>, В. Ойкена<sup>3</sup>, К. Поланьи<sup>4</sup>, которые изучали функционирование институтов в обществах отличных от западного капитализма, системах центрального регулирования или властных группировок. Одним из основателей институциональной теории можно назвать Р.К. Мертона, разработавшего методологию функционального анализа институтов, основным инструментом которого стало разграничение явных и латентных функций исследуемых институтов.

В отечественной науке существует традиция изучения институционального пространства, характерного для страны с нерыночным типом общества. Существует ряд подходов к анализу институциональной структуры России, которую принято отождествлять с институциональным порядком, сформировавшимся в условиях институциональной трансформации

<sup>2</sup> Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М: Фонд экономической книги "Начала", 1997. - 185 с.

<sup>3</sup> Вальтер Ойкен. Основные принципы экономической политики. - М.: Прогресс : Универс, Б. г., 1995. - 493 с.

<sup>4</sup> Polanyi K. The livelihood of man. New York: Acad. Press, 1977; Polanyi K. The economy as instituted process // Trad and market in early empires / Ed. by K. Polanyi et al. Glencoe, 1957.

90-х годов XX века. Одни авторы считают такую институциональную систему патологией, другие – разновидностью нормы, результатом адаптации институтов к специфическим условиям, благодаря которой институциональная система выжила и продолжает функционировать.

Реформы конца XX - начала XXI века стимулировали изучение институциональной структуры России как нерыночного типа общества. Такие российские исследователи, как О.Э. Бессонова<sup>5</sup>, С.Г. Кирдина<sup>6</sup>, О.В. Гаман-Голутвина<sup>7</sup>, Р.М. Нуреев, О.В. Крыштановская<sup>8</sup> выводят исторические особенности формирования отечественной институциональной структуры из нерасчлененности власти и собственности, однако не отрицают возможности успешной адаптации зарубежного опыта в российских условиях и выбора необходимой социально-экономической модели. Актуальность этой проблемы подтверждается также большим количеством Интернет-дискуссий на научных порталах международной электронной сети<sup>9</sup>.

Общий анализ современной институциональной трансформации в России дается в работах Т.И. Заславской, О.В. Крыштановской, Л.Я. Косалса, М.А. Шабановой, В.В. Радаева, В.А. Ядова, В.И. Верховина, В.М. Полтеровича и др.

Важным методологическим ресурсом для данного исследования стал подход к изучению социетальной трансформации Т.И. Заславской<sup>10</sup>. Он

<sup>5</sup> Бессонова О. Э. Раздаток: институциональная теория хозяйственного развития России – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1999 - 152 с.

Бессонова О.Э. Образ будущего России и код цивилизационного развития. - Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2007. – 127 с.

Бессонова О.Э. Раздаточная экономика России: эволюция через трансформации. - М: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. – 142 с.

<sup>6</sup> Кирдина С.Г. Х и У экономики. Институциональный анализ. - М.: Наука, 2004. – 255 с.

Кирдина С.Г. Матрица институциональная в социологии. / Социологическая энциклопедия. Т. 1. М.: Мысль, 2003.

Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. - Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. – 213 с.

<sup>7</sup> Гаман-Голутвина О.В. Политическое управление и публичная политика XXI века. - М: РОССПЭН, 2008. - 406 с.

<sup>8</sup> Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. - М.: Захаров, 2005. – 381 с.

<sup>9</sup> См., например, Интернет-конференции: Россия: варианты институционального развития - <http://ecsocman.edu.ru/db/msg/292360.html>; 20 лет исследования QWERTY-эффектов и зависимости от предшествующего развития - <http://ecsocman.edu.ru/db/msg/208637.html>; 60-летие выхода в свет "Великой трансформации" Карла Поланки: уроки для России - <http://ecsocman.edu.ru/db/msg/176965.html>

<sup>10</sup> Заславская Т.И. Инновационно-реформаторский потенциал России и проблемы гражданского общества // Социальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция. - М.: Дело, 2002. – 566 с.

Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества. М.: Дело, 2002. – 568 с.

позволяет рассмотреть преобразования таможенной службы как социального института через социальный механизм обновления социальных практик, который влияет на изменение не только формально-правовой, но и культурной составляющей изучаемого института. Анализ изменения социальных практик, как конкретных форм функционирования социального института таможенной службы, позволяет выявить закономерности его развития, механизмы преобразования и трансформационного поведения. Он позволяет раскрыть причины возникновения, специфику существования и распространение неправовых практик в институте таможенной службы как следствие разрыва между формально-правовой и культурной составляющей базовых институтов.

В исследовании автор опирался также на работы основоположников неоинституционализма Р. Коуза и Д. Норта, трактующих социальные институты как сформировавшиеся в обществе нормы, правила и ограничительные рамки. Интерес для исследования представляют также работы М. Олсона, М. МакГира, П. Дэвида, А.К. Ляско, В.М. Полтеровича, О.С. Сухарева и А.Н. Дегтярева, их концепции «path dependence», теории институциональных ловушек и QWERTY-эффектов.

При анализе общественного мнения, моральных оценок граждан на изменение социокультурных норм социального института таможенной службы автор использовал методологию теории социальных конфликтов и теории мотивации труда. Теоретические подходы к урегулированию конфликтов заложены в классических трудах по конфликтологии К. Боулдинга, Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа, Л. Козера, К. Коллинза. Среди отечественных публикаций можно выделить работы А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова, Е.М. Бабосова, Ф.М. Бородкина и Н.М. Коряк, А.В. Глуховой, А.В. Дмитриева, А.К. Зайцева, А.Г. Здравомыслова, В.Н. Кудрявцева, В.В. Щербины<sup>11</sup> и др.

---

Заславская Т.И. О смысле и предварительных итогах российской трансформации // Куда пришла Россия?... Итоги социетальной трансформации / Под ред. Т.И.Заславской. – М.: МВШСЭН, 2003. – 408 с.

Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. М: Дело, 2004. – 398 с..

Заславская Т.И., Шабанова М.А. К проблеме институционализации неправовых социальных практик в России: сфера труда // Мир России. 2002. № 2.

<sup>11</sup> Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие.-М.: Гардарики, 2000. - 320с.

Вопросы мотивации труда исследовались отечественными и зарубежными специалистами, такими как А. Альберт, У. Брэддик, О.С. Виханский, Ф. Герцберг, Е.П. Ильин, С.Б. Каверин, А.В. Карпов, Р.Л. Кричевский, И.Д. Ладанов, М. Мескон, Е.Г. Молл, А.И. Наумов, Э.А. Уткин, Ф. Хедоури и др.

Другим аспектам институционализации таможенной службы и формирования социокультурных ценностей посвящены работы ученых Российской таможенной академии: профессора Ю.Г. Кисловского – в области истории Российской таможни; профессора Л.Л. Графовой – в области формирования языковой таможенной культуры; профессора С.В. Барамзина – в области совершенствования системы управления качеством таможенной деятельности на основе международных стандартов<sup>12</sup>. Большой интерес представляют материалы научно-практической конференции «Роль и место таможенной службы в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли», посвященной проблемам таможенного дела, в которых с глубокими сообщениями выступили Н.М. Блинов, В.Б. Кухаренко, О.Б. Сокольникова, В.А. Жбанков, В.Е. Новиков, П.В. Дзюбенко<sup>13</sup>.

- 
- Анцупов А.Я., Шипилов А. И. Конфликтология. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 552 с.  
Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 507 с.  
Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. - М.: РАН, 1993. - 210 с.  
Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: Конфликт! 2-е издание. - М.: Наука. Серия: Общество и личность, 1989. - 189 с.  
Бабосов Е.М. Катастрофа как объект социологического анализа // Социологические исследования. 1998. № 9. С. 19-25.  
Глухова А.В. Конфликты и диалог политических культур в современной России / А.В. Глухова; [авт. кол.: Бойко М.А. и др.; под ред. А.В. Глуховой]. - Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2005 . - 216 с.  
Зайцев, А. К. Археологический фактор в планировочной организации территории: Материалы семинара / Отв. ред. Ю. А. Веденин; - М.: Рос. НИИ культур. и природ. наследия, 1997. - 279 с.  
Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. - М.: ГУ-ВШЭ, 1994. - 317 с.  
Здравомыслов А.Г. Общество – власть – реформы. // Социология российского кризиса. - М.: Наука, 1999. - 350 с.  
Щербина В.В. Социальные теории организаций: Словарь. – М.: Инфра-М, 2000. – 264 с.  
<sup>12</sup> Кисловский Ю.Г. История таможенного дела и таможенной политики России/Под общ. ред. А.Е. Жерихова – М.: РУСИНА-ПРЕСС, 2004. – 585 с.  
Графова Л.Л., Палей С.М. Англо-русский таможенный словарь – М.: Москва, 1997. – 167 с.  
Барамзин С.В. Управление качеством таможенной деятельности / С.В. Барамзин; Гос. тамож. Ком. РФ. – М.: Кн. И бизнес, 2001. – 303 с.  
<sup>13</sup> Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли: Тезисы докладов научно-практической конференции/Коллектив авторов. – М.: РИО РТА, 2001. – 512 с.

При анализе процесса модернизации таможенной службы как фактора эффективности трансформационных реформ автор использовал методологию В.Б. Кухаренко<sup>14</sup> по исследованию проблем модернизации таможенной службы как социального института.

Социальные аспекты таможенного регулирования, проблемы таможенной службы, касающиеся недостатка кадровых резервов, мотивации труда сотрудников таможенных органов, формирования конфликтной компетентности во взаимоотношениях сотрудников таможни, а также в системе управления и организации работы таможенных органов, рассматривались в работах В.А. Колобковой и В.В. Рогачева<sup>15</sup>. Тем не менее, остается непроработанным вопрос трансформации таможенной службы как социального института централизованной экономики в социальный институт рыночной экономики.

**Объект исследования - современная таможенная служба России.**

**Предмет исследования – институциональная трансформация таможенной службы России.**

**Цель исследования – выявление особенностей и основных направлений изменения социальных практик таможенной службы России, трансформации ее формально-правовых и социокультурных норм.**

**Основные задачи, вытекающие из цели исследования:**

- показать особенности институционализации таможенной службы как социального института РФ в условиях институциональной трансформации, а также специфику перехода от института таможенной службы СССР к институту таможенной службы РФ;

---

<sup>14</sup>Кухаренко В.Б. Управление модернизацией таможенной службы/Монография. – М.: РИО РТА, 1998. – 336 с.

<sup>15</sup>Колобкова В.А. «Мотивация труда как предпосылка повышения эффективности труда персонала таможенных органов» - Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли: Тезисы докладов научно-практической конференции/Коллектив авторов. – М.: РИО РТА, 2003.

Рогачев В.В. «Формирование конфликтной компетентности сотрудников таможенных органов для профилактики межличностных конфликтов» - диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 2002 г.

- охарактеризовать влияние процессов модернизации на аутентификацию формально-правовых и социокультурных норм института таможенной службы в условиях институциональной трансформации;
- оценить значение нормативно-правовых и социокультурных норм в контексте персонификации деятельности, как основной дисфункции института таможенной службы;
- показать значение социокультурного контекста в институционализации таможенной службы в условиях институциональной трансформации;
- уточнить понятия социальный институт таможенной службы РФ и социальные практики в институте таможенной службы РФ;
- на основе результатов социологического исследования выявить основные критерии, способствующие качественной трансформации социокультурных норм, препятствующих возникновению и развитию неправовых практик в социальном институте таможенной службы России.

**Теоретическая и методологические основы диссертационного исследования** сочетают в себе общенакальные теоретические подходы, целесообразность применения которых обоснована направлениями и объектом исследования. Общеметодологическую основу диссертации составили концепции, представленные в классических и современных трудах отечественных и зарубежных социологов, экономистов, организационных психологов. Наиболее широко использовались методы качественного и количественного анализа социологической информации, метод интервьюирования, анкетирования, экспертного опроса.

**Эмпирическая база диссертации.** В основу диссертационного исследования положена обширная эмпирическая база, которая включает в себя конкретные социологические исследования, проведенные автором:

1. Анкетирование 1024 участников внешнеэкономической деятельности (перевозчики, брокеры, экспедиторы, производственные предприятия и т.д.), проведенное в отделе таможенного оформления и таможенного контроля № 7 Западного таможенного поста Смоленской таможни на российско-белорусском

участке государственной границы Российской Федерации позволило выявить критерии эффективности функционирования социального института таможенной службы и предложить пути его оптимизации.

2. Неформализованные интервью экспертов и высокопоставленных должностных лиц таможенных органов (опрошено 15 человек) позволили определить причины основных неформальных практик в таможенных органах, в первую очередь связанных с коррупцией.

3. Экспертный опрос 30 руководителей и специалистов некоторых структурных подразделений Федеральной таможенной службы Российской Федерации, а также 30 экспертов-представителей крупных компаний-участников ВЭД позволил обосновать необходимость повышения профессиональной и конфликтной компетентности сотрудников таможенных органов.

4. Анкетирование должностных лиц Федеральной таможенной службы Российской Федерации (50 человек) из различных структурных подразделений ФТС России позволило определить ведущие мотивы выбора профессии у сотрудников таможенных органов и оценить степень удовлетворенности сотрудников таможенных органов различными сторонами службы.

Полученные данные обрабатывались многомерными методами статистического анализа; факторным, кластерным методом К-средних.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что:

- Рассмотрена институциональная трансформация таможенной службы, ее состояние и динамика, дано определение социального института таможенной службы как исторически закрепившихся норм, ограничений и правил поведения, в рамках которых осуществляется деятельность по контролю за товаропотоками в процессах международной торговли товарами и услугами.

- Дан теоретический анализ специфики институционализации формально-организованных социальных институтов в России в условиях институциональной трансформации, особенность которой заключается в

наличии мощной бюрократической составляющей, в несоответствии формальных и неформальных норм и реальных практик таможенной службы.

- Выявлены особенности российской институциональной системы, обусловливающие специфику институционализации таможенной службы и основные направления ее современной динамики в условиях трансформационных процессов конца XX века и «шокового» перехода от централизованной экономики к рыночной.

- На основе социально-исторического анализа определены этапы становления и развития института таможенной службы в России в условиях институциональной трансформации.

- Выделены ценностные нормы социального взаимодействия в таможенной службе России, включающего мотивы, цели, направленность действий субъектов.

- Раскрыты социокультурные условия и факторы дисфункции таможенной службы, препятствующие эффективному ее функционированию.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

1. Институционализация таможенной службы как социального института рыночной экономики в условиях институциональной трансформации - одно из важнейших направлений совершенствования институциональной системы современной России. Институционализация таможенной службы происходит в специфической институциональной среде, сформировавшейся в результате исторических и социокультурных национальных особенностей.

2. Анализ процесса институциональной трансформации позволяет выделить закономерности развития формы института таможенной службы рыночной экономики, определить эффективность ее функционирования через соответствие реальным практикам формальных и неформальных норм. Реформаторская деятельность власти важна для активизации трансформационных процессов, как фактора влияющего на выбор достижительных и адаптационных стратегий трансформационного поведения. Процесс институциональных изменений таможенной службы зависит от

воздействия на него различных групп интересов и случайных факторов. Воспрепятствовать распространению неправовых практик может осмысление их взаимосвязи с формальными и неформальными институциональными изменениями. Наличие в новом институциональном пространстве специфики права сильного при беззащитности слабого снижает возможность массовых общественных групп адаптироваться к новым условиям институциональной трансформации.

3. Институциональная трансформация таможенной службы в России происходит в контексте формально организованных социальных институтов политico-экономического характера. Целевая реформаторская деятельность Правительства Российской Федерации изменяет административно-правовые нормы, регулирующие институт таможенной службы, однако не может аутентифицировать формально-правовые и социокультурные нормы многолетних социетальных преобразований за короткий промежуток времени. Для этого необходима разработка концепции модернизации таможенной службы РФ как социального института.

4. Создание новых структур и совершенствование правового пространства таможенной службы способствуют изменению условий жизнедеятельности не причастных к инновационной активности массовых слоев общества. Поведенческие стратегии субъектов социального института таможенной службы оказывают значительное влияние на процессы ее институциональной трансформации и способствуют появлению дисфункций, связанных с персонификацией служебной деятельности. Коррупция, превышение должностных полномочий, семейственность и административно-бюрократический аппарат управления пока еще характерны для формально-организованных социальных институтов в России с административно-управленческой составляющей.

5. Влияние социокультурного контекста на институционализацию таможенной службы как социального института рыночной экономики создает условия, при которых реформаторские стремления по изменению

существующего порядка вступают в противоречие с институализированными социокультурными нормами и наталкиваются на сопротивление общественных масс. Выход из колеи персонификации деятельности возможен в результате революционных изменений в таможенной службе. Наличие несогласованности краткосрочных и долгосрочных интересов в социальном институте таможенной службы дает основания говорить об относительной эффективности таможенных реформ на настоящем этапе, что является тормозом долгосрочного развития. Актуальность формирования этических норм и правил в таможенной службе связана с необходимостью предотвращения таможенных преступлений, число которых не уменьшается в ходе происходящей в стране институциональной трансформации.

6. Государство заинтересовано в повышении уровня профессиональной и конфликтной компетентности должностных лиц таможенных органов в условиях трансформации институциональной системы. Совершенствование системы мотиваций таможенной службы должно быть подкреплено выработкой критериев качественной трансформации социокультурных норм. Процесс превращения неправовых действий (в силу их массовости) в неправовые практики придает либеральным по форме правам акторов таможенной службы авторитарное содержание, что препятствует реализации демократической трансформации общественных масс, задействованных во внешнеэкономической деятельности.

#### **Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.**

Заключается в том, что ее теоретические выводы и практические рекомендации расширяют социологические знания о характере взаимоотношений акторов социальных институтов формального характера и перспективах их дальнейшего развития и могут быть использованы в дальнейшем при изучении проблем российской институциональной системы.

Сформулированные автором теоретические выводы, практические предложения и рекомендации могут быть использованы при решении задач социального регулирования таможенных процессов в таможенных органах

Российской Федерации; специалистами коммерческих организаций по таможенному администрированию в сфере внешнеэкономической деятельности; сотрудниками Федеральной таможенной службы Российской Федерации в качестве стратегического руководства для разработки государственной политики в области таможенного дела; в последующих исследованиях формально-организованных социальных институтов с подобной проблематикой, а также преподавании социологии, экономической социологии и политологии.

**Апробация результатов диссертационного исследования.** Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре социологии управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.

Положения и выводы диссертационного исследования докладывались на конференциях «Женщины в борьбе против коррупции 2009», неоднократно обсуждались на рабочих встречах с руководством и специалистами Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Апробация полученных в процессе исследования результатов осуществлялась также в научных публикациях.

**Структура работы.** Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка использованных источников, интернет-ресурсов, приложений и перечня необходимых обозначений и сокращений, используемых в работе.

## **II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ**

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, дается краткая характеристика разработанности проблемы в научной литературе, определяется объект и предмет исследования, формулируется цель, задачи исследования и положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Теоретические основания социологического анализа институциональной трансформации таможенной службы в России» посвящена исследованию социологических и социально-экономических институциональных теорий, теоретических и социальных предпосылок формирования таможенной службы как социального института рыночной экономики в процессах институциональной трансформации.

В первом параграфе «Методологические ресурсы институционального подхода к изучению таможенной службы» определен институциональный подход как междисциплинарная методология, термины и концептуальные схемы которой применяются в социологии, экономической науке, политологии и других общественных дисциплинах.

В диссертации представлены теории различных исследователей, использующиеся для изучения трансформации таможенной службы как социального института. Так, Роберт Мертон для анализа институтов использует метод функционального анализа,<sup>16</sup> - разграничение явных и латентных функций, позволяющее выявить осознанные мотивации социального поведения и его объективные последствия. Это одновременно самая перспективная и, возможно, наименее кодифицированная из современных ориентаций в области проблем социологической интерпретации.

Для изучения процессов институциональной трансформации таможенной службы автор использовал теоретические и методологические ресурсы институционального подхода таких известных представителей экономической

---

<sup>16</sup> Роберт Мертон / Социальная теория и социальная структура – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Хранитель, 2006. – 873 с.

социологии в России, как Т.И. Заславская, С.Г. Кирдина, О.Э. Бессонова, В.В. Радаев, В.И. Верховин и др.

Таможенная служба как социальный институт представляет единство трех элементов: нормативно-правовой верхушки, социокультурного основания и системы социально-правового контроля соблюдения правил и норм. Высокая инерционность института таможенной службы России в значительной мере объясняется лежащими в его основе нормами, которые прочно закрепились в национальной культуре. Конкретными формами функционирования института таможенной службы являются социальные практики, а общей формой его реализации служит совокупность социальных практик в сфере внешнеэкономической деятельности. Использование социального механизма изменения социальных практик позволяет исследовать трансформационное поведение и выбор поведенческих стратегий социальных субъектов, в том числе должностных лиц таможенных органов.

Каркас социального института таможенной службы составляют правовые нормы, формально зафиксированные в законах, подзаконных актах и других правовых документах. Важнейшим элементом социального института таможенной службы являются социокультурные нормы, регулирующие поведение акторов в сфере внешнеэкономической деятельности. Соблюдение этих норм контролируется через культурные механизмы - общественное мнение и моральные оценки окружающих.

В исследовании социального института таможенной службы в условиях институциональной трансформации важен анализ неправовых действий, как канал становления новых социальных неравенств и распространения неправовых практик. Для одних индивидов эти социокультурные нормы служат мощным барьером на пути приспособления к новым условиям, для других, как правило, безнаказанным способом нелегитимного обогащения и социального продвижения. Воспрепятствовать развитию неправовых практик в России, по мнению Т.И. Заславской, должно осмысление взаимосвязи современных неправовых практик с формальными и неформальными институциональными

изменениями, происходящими в российском обществе. Возникновению неправовых практик способствует разрыв между *формально-правовой и культурной составляющими базовых институтов*. Новые законы и нормы часто остаются на бумаге, реальные практики их попросту игнорируют.

Концепция институциональных матриц (С.Г. Кирдина) исходит из представлений об обществе как целостной системе, состоящей из трёх подсистем – политической, идеологической и экономической. Общественному устройству, основанному на либеральной рыночной экономике противостоит раздаточная экономика (О.Э. Бессонова), связанная с раздаточно-сдаточными механизмами функционирования институтов.

Принимая во внимание корреспондирующую связь между институциональным подходом в экономики и институциональным подходом в социологии, автор использовал ряд направлений неоинституциональной теории для анализа трансформации таможенной службы как социального института.

Д. Норт определяет институты как "правила игры" в обществе - созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют отношения между людьми.<sup>17</sup> Институты создаются, развиваются и изменяются людьми, однако ограничения, накладываемые институтами на человеческий выбор, оказывают влияние на самого индивида. К важнейшим свойствам института таможенной службы, с точки зрения этого подхода, относятся следующие:

- институт таможенной службы представляет собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с другом;
- институт таможенной службы невозможно увидеть, почувствовать, пощупать и даже измерить.

М. Олсон и М. МакГир предложили «модель стационарного бандита».<sup>18</sup> Анализируя автократические государства, они выделяли автократии с

<sup>17</sup> Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М: Фонд экономической книги "Начала", 1997. – 185 с.

<sup>18</sup> McGuire Martin C. and Olson Mancur Jr. The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force // Journal of Economic Literature. 1996. №34.P.72-96.

Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. – М: Фонд экономической инициативы, 1995. – 157 с.

длительным и коротким временным горизонтом, а в качестве общей черты - обязательное наличие лица или группы лиц, находящихся «выше» закона.

Концепция институциональных ловушек или проблема неэффективного технологического развития - QWERTY-эффект (П.Дэвид<sup>19</sup> и В.М. Полтерович<sup>20</sup>) и теория зависимости от предшествующей траектории развития (path dependence, или концепция колеи) позволяют обосновать вывод, что одним из наиболее серьезных последствий "институциональных ловушек" является то, что хотя они и смягчают отрицательные краткосрочные последствия неподготовленных, слишком быстрых преобразований, однако препятствуют долгосрочному экономическому росту.

Как и в случае с QWERTY-эффектами, одной из основных причин появления институциональных ловушек является расхождение краткосрочных и долгосрочных интересов экономических агентов и сочетания сформированных на основе этих интересов моделей поведения с экономической эффективностью.

Во втором параграфе «Институционализация таможенной службы России в условиях институциональной трансформации» дается краткая характеристика института таможенной службы СССР и анализируется переход от формы института таможенной службы централизованной экономики к форме института таможенной службы рыночной экономики, начало которого соотносится с 1990-1991 гг.

Учитывая длительную историю перехода от формы института таможенной службы СССР к форме института таможенной службы РФ можно разделить процесс ее институционализации в условиях переходной экономики на следующие этапы:

1. Возникновение потребностей и формирование общих целей.

---

Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция и социальный склероз. – Новосибирск: ЭКОР, 1998. – 432 с.

<sup>19</sup> David P. Clio and Economics of QWERTY. American Economic Review. – 1985. – V.75. - №2.

<sup>20</sup> Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. – М.: Российская экономическая школа, 1998. – 42 с.

2. Появление социальных норм и правил в ходе социального взаимодействия.
3. Практическое применение, принятие норм и правил.
4. Установление санкций для поддержания норм и правил, создание системы статусов и ролей для всех членов института таможенной службы.

Автор анализирует социальный институт таможенной службы РФ по следующим структурным элементам:

- цель и сфера деятельности института;
- функции, предусмотренные для достижения цели;
- нормативно-обусловленные социальные роли и статусы, представленные в структуре института;
- средства и учреждения достижения цели и реализации функций.

Исходя из приведенной автором классификации институтов, социальный институт таможенной службы по характеру относится к формальным (регулируется законами и нормативными актами; имеет четкую организацию связей, статусов и норм, функционирует на основе информационного обмена между взаимодействующими социальными группами), а с учетом его многофункциональности и предметного критерия классификации может рассматриваться как политический, экономический и правоохранительный институт.

Социальный институт таможенной службы – это исторически закрепленные нормы, ограничения и правила поведения, вызванные фундаментальными потребностями общества в обеспечении национальной безопасности и защите экономических интересов государства в области внешнеэкономической деятельности. В их рамках осуществляется деятельность по контролю за товаропотоками в условиях международной торговли товарами и услугами.

В институте таможенной службы выделяются *явные* (формальные функции таможенного регулирования - контроль за товаропотоками;

неформальные - социализирующая, адаптационная, интеграционная и др.) и латентные - приобретение определенного социального статуса, завязывание дружественных связей, поддержка при выходе на рынок труда, а также дисфункции - персонификация деятельности, связанная с коррупцией и бюрократией.

Автор дает подробную характеристику организационной структуры социального института таможенной службы и отмечает бюрократический аспект ее функционирования.

Помимо организационной структуры, существует социальная структура института таможенной службы. Она включает наиболее важные, устойчивые, неизменные связи и взаимодействия всех подразделений таможенной службы: центральный аппарат (ФТС России), региональные таможенные управлении (РТУ), таможни, таможенные посты. В совокупности со структурными подразделениями независимо от сознания отдельных людей и новых поколений эти связи делают таможенную службу целостной и устойчивой, во многом предсказывая индивидам их поведение.

Таким образом, автор выявляет основные проблемы институционализации таможенной службы РФ в условиях институциональной трансформации. Практически все они связаны с переходом от директивной экономической системы к рыночной, функционированием института таможенной службы в условиях институционального вакуума и преодолением негативного процесса распространения неправовых практик в таможенной службе РФ, а также с развитием и становлением функций социальной защиты государства, бизнеса и граждан от неправовых практик (социальные и формально-административные функции таможенной службы РФ).

В третьем параграфе «Модернизация таможенной службы как фактор эффективности институциональной трансформации» автор говорит о необходимости постоянной модернизации института таможенной службы РФ с целью повышения эффективности его функционирования в условиях социальной трансформации. В результате анализа концепций модернизации

институтов таможенных служб стран-участников и кандидатов в участники Евросоюза, проводимых Всемирной таможенной организацией, а также на основе анализа процессов модернизации института таможенной службы в условиях институциональной трансформации с точки зрения теории институциональных матриц (С.Г. Кирдина), автор обосновывает вывод, что разработка концепции модернизации и направляемого развития института таможенной службы РФ требует:

- организации и развертывания многосторонних научных исследований на основе интеграции научного потенциала, опыта и создания сети национальных, региональных центров по проблемам проектирования развития институциональной системы таможенных служб мира;
- подготовки специалистов по проблемам проектирования развития таможенных институтов;
- повышения квалификации специалистов органов управления и ведущих специалистов;
- организации и ведения научно-исследовательской и практической работы по данной проблематике под общим руководством Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Во второй главе «*Институциональная трансформация таможенной службы в России*» диссертант рассматривает процесс трансформации социального института таможенной службы через трансформацию социальных практик, социокультурных норм и неправовых практик таможенного регулирования. В главе дан анализ кадровой политики таможенных органов как стратегии трансформационного поведения института таможенной службы.

В первом параграфе «*Трансформация социальных практик таможенного регулирования*» социальные практики в институте таможенной службы определяются как устойчивые системы взаимосвязанного и взаимно ориентированного ролевого поведения социальных субъектов (таможенников, участников ВЭД). Социальные практики таможенного регулирования представляют собой конкретные формы функционирования института

таможенной службы и в совокупности служат общей формой его реализации. Анализ зависимости трансформации социального института таможенной службы от качественного изменения повседневных массовых практик таможенного регулирования показывает, что характер таких изменений служит чётким критерием эффективности институциональных реформ в области таможенного дела.

Процессы, преобразующие социальный институт таможенной службы, аккумулируют не только итоги деятельности структурных федеральных и региональных подразделений, но и активность акторов института таможенной службы, частично подчиняющихся этим подразделениям, а частично им противостоящих. Данные, приведенные автором в работе, свидетельствуют о том, что массовые процессы как основной механизм преобразования института таможенной службы частично целенаправленно инициируются и стимулируются властью, частично неосознанно провоцируются действиями власти, а частично возникают по инициативе снизу, преимущественно в теневой сфере, вне поля зрения власти.

Основные трансформационные процессы в социальном институте таможенной службы автор рассматривает через социальный механизм изменения социальных практик (Т.И. Заславская). Этот механизм реализуется с помощью поведенческих стратегий трансформационного поведения, практикуемых акторами рассматриваемого института (применительно к институту таможенной службы автором рассматривались конструктивные достижительные и деструктивные достижительные стратегии поведения). Поведение акторов института таможенной службы зависит также от таких типов трансформационной активности, как политико-управленческая, реформаторская и социально-инновационная деятельность. Если последние две не получили здесь большого развития, то управленческая деятельность бюрократии влияет на жизнь каждого актора рассматриваемого института и анализирует связь между его поведением и государственным управлением.

Принимая во внимание острую необходимость реформаторской деятельности, автор рассматривает Федеральные целевые программы, как инструменты, способные значительно активизировать ее в процессах преобразования и модернизации института таможенной службы.

Во втором параграфе «**Социокультурные нормы и неправовые практики таможенной службы**» отмечается присутствие в таможенной службе социальных действий неправового характера, влияющих на эффективность функционирования социального института таможенного регулирования. Они выражаются в коррупции, семейных связях, фаворитизме и т.п. Неправовые действия в социальном институте таможенной службы являются каналом становления социального неравенства и объясняются функционированием социального механизма распространения неправовых практик.

Отставание государственных реформ в области таможенного дела от потребностей переходного общества, снижает возможность адаптации акторов института к новым условиям. Процесс трансформации неправовых действий в неправовые практики придает либеральным по форме правам акторов таможенной службы авторитарное содержание, что препятствует реализации демократической трансформации общественных масс, задействованных во внешнеэкономической деятельности. Подобная ситуация возникает по причине разрыва между формально-правовой и культурной составляющей института таможенной службы. В действительности это реализуется через игнорирование реальными практиками действующих законов, что способствует росту роли норм и правил теневой активности.

Важный инструмент для анализа трансформации неправовых практик в социальном институте таможенной службы содержат концепции «зависимости от предыдущей траектории развития – path dependence» и теории QWERTY-эффектов или неэффективного технологического развития институтов, появление которых объясняется несогласованием краткосрочных и долгосрочных интересов.

Неправовые практики не могут существовать без такого социального явления как «коррупция», имеющего место в институтах государственной власти. Для норм российского права, в том числе и таможенного законодательства, характерна высокая степень неопределенности, противоречивости, благоприятствующая коррупции. Автор рассматривает причины коррупции, а также приводит перечень действенных мер, который позитивно влияет на ее искоренение в институте таможенной службы, что подтверждается статистикой подразделений собственной безопасности.

Результаты исследования, проведенного автором, позволяют сделать вывод о том, что любые методы, дающие возможность, каким-либо образом обойти законодательство, негативно влияют на социально-экономическую составляющую экономической политики государства, на все институциональное пространство, регулирующие социальные процессы в обществе, в том числе и таможенные. Особенно ощутимо влияние коррупции на работу института таможенной службы, что связано с деятельностью России на рынке международной торговли, как одного из приоритетных экономических направлений в экономике государства.

Для оптимизации функционирования социального института таможенной службы и избежания негативных последствий трансформационных процессов необходима реформаторская деятельность, нацеленная на приостановку распространения неправовых практик. Изменить исторические и социокультурные предпосылки возникновения неправовых практик нельзя, а значит необходимо не только совершенствовать формально-правовую составляющую института, но и изучить механизмы формирования социокультурных норм, регулирующие поведение акторов. Контроль за соблюдением социокультурных норм регулируется через общественное мнение и моральные оценки граждан, основными критериями позитивности которых является качество работы таможенных органов, выражющееся в частоте конфликтных ситуаций, возникающих при взаимодействии акторов. Имеются все основания для изучения уровня профессиональной компетентности

должностных лиц таможенных органов. Кроме того, существует необходимость анализа кадровой политики таможенных органов, как одной из причин возникновения издержек квалификационного характера, связанных с выходом из такой институциональной ловушки, как коррупция. Учитывая устойчивый характер коррупции, автор уделяет внимание зависимости поведения сотрудников таможенных органов от мотивационных факторов, степени удовлетворенности несения службы и уровня жизни.

В третьем параграфе «Кадровая политика как стратегия трансформационного поведения таможенной службы» говорится о позитивной трансформации социального института таможенной службы. Автор отдает предпочтение достижительным стратегиям трансформационного поведения, целью которых является повышение индивидуального статуса, мотивируемое стремлением к росту благосостояния, профессиональному продвижению, улучшению качества и образа жизни и повышению социального престижа. Достижительные стратегии трансформационного поведения таможенной службы анализируются автором по следующим направлениям:

- кадровая политика таможенной службы и мотивация труда, как фактор удовлетворенности несением службы в таможенных органах и склонности к коррупционной деятельности;
- профессиональная компетентность должностных лиц таможенных органов, как один из основных регуляторов общественного мнения - основного культурного механизма соблюдения социокультурных норм, регулирующих поведение акторов института таможенной службы.

Многофакторный сравнительный анализ мотивации труда персонала, проведенный автором, позволил сделать выводы об удовлетворенности отдельными компонентами профессии и служебной деятельности. Самый высокий уровень удовлетворенности отмечается по таким компонентам, как: психологический климат в коллективе; отношение руководства к выполняемой работе; организация работы. Самый низкий уровень удовлетворенности отмечается по таким сторонам служебной деятельности, как размеры

денежного довольствия, материально-техническая оснащенность службы, система материального стимулирования, правовая защищенность.

Анализ кадровой политики в таможенной службе, показал необходимость контроля за уровнем профессиональной компетентности сотрудников таможенных органов, проблемной частью которого является возникновение межличностных и межгрупповых конфликтов, что сказывается на имидже таможенника и эффективности института в целом. Экспертный опрос должностных лиц таможенных органов и участников ВЭД, проведенный автором, позволил обосновать вывод: подавляющее большинство конфликтных ситуаций в таможенных органах и межличностная напряженность в таможенной службе в целом возникают из-за проявления грубости в общении и личной несовместимости характеров в межличностных взаимосвязях (таможенник-таможенник) и по причине превышения должностных полномочий и нарушения законодательства при межгрупповом взаимодействии (таможенник-участник ВЭД).

Повышение уровня профессиональной компетентности, как важнейшего фактора трансформации социокультурной составляющей института таможенной службы, гибкая планомерная и последовательная политика реформирования способствуют сокращению уровня коррупции и положительно влияют на эффективность института таможенной службы.

В *Заключении* даны основные выводы и предложения, вытекающие из общей логики и результатов проведенного исследования. Основным условием трансформации форм социального института таможенной службы в более эффективные является институциональная адекватность государства. До тех пор, пока частные интересы власти не будут конгруэнтны интересам общества, построение эффективной институциональной системы не представляется возможным.

Конкретные социологические исследования, проведенные автором, позволили выделить критерии эффективности институциональной трансформации таможенной службы РФ, такие как: совершенствование

законодательной базы, снижение количества бюрократических барьеров, борьба с коррупцией и неправовыми практиками, минимизация издержек при осуществлении внешнеэкономической деятельности субъектами ВЭД, улучшение качества работы таможенных органов, путем повышения уровня профессиональной и конфликтной компетентности, создание системы мотиваций и материального стимулирования должностных лиц таможенных органов, улучшение условий жизнедеятельности и социального обеспечения таможенников.

**По теме диссертации опубликованы следующие работы:**

1. Кадровая политика таможенных органов нуждается в модернизации // Человек и труд, № 5, 2009. 0,5 п.л.
2. Институционализация таможенной службы // Вестник Челябинского государственного университета № 33 (171) 2009. 0,45 п.л.
3. Социальные механизмы таможенной системы и пути их оптимизации // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, № 3, 2009. 0,63 п.л.
4. Функции таможенной службы как института государственной власти // Аспирант и соискатель, № 4 (52) 2009. 0,11 п.л.
5. Коррупция как одна из неформальных практик таможенного регулирования // Общероссийская научно-практическая конференция «Женщины в борьбе против коррупции» от 14 ноября 2008. 0,45 п.л.
6. Место бюрократии в таможенной системе // Актуальные проблемы современной науки, № 4 (48), 2009. 0,11 п.л.
7. Социальный институт таможенной службы // Актуальные проблемы современной науки, № 4 (48), 2009. 0,11 п.л.
8. Мировой опыт таможенного регулирования // Аспирант и соискатель, № 1 (49), 2009. 0,54 п.л.
9. Коррупция как одна из неформальных практик таможенного регулирования // Актуальные проблемы современной науки, № 1 (45), 2009. 0,45 п.л.

**Напечатано с готового оригинал-макета**

**Издательство ООО "МАКС Пресс"  
Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г.**

**Подписано к печати 21.04.2010 г.**

**Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 1,0. Тираж 90 экз. Заказ 188.**

**Тел. 939-3890. Тел./Факс 939-3891**

**119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова,  
2-й учебный корпус, 627 к.**