

*На правах рукописи*



РЕПИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

**ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАЛОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННЕГО КРИЗИСА:  
СОЦИОКЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД**

Специальность 22.00.01

Теория, методология и история  
социологии

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата социологических наук

Москва - 2007

Диссертация выполнена на кафедре методологии социологических исследований социологического факультета Московского государственного Университета имени М.В. Ломоносова.

Научный руководитель: Масалков Игорь Константинович,  
кандидат философских наук, доцент

Официальные оппоненты: Чирикова Алла Евгеньевна,  
доктор социологических наук, ведущий научный  
сотрудник  
  
Барков Сергей Александрович,  
кандидат социологических наук, доцент

Ведущая организация: Московский государственный институт электроники и  
математики, кафедра социологии и психологии

Защита состоится «30 » мая 2007 года в 14<sup>00</sup> часов на заседании Диссертационного совета Д.501.001.01. по социологическим наукам при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по адресу: 119992, Москва, Ленинские горы, 3-й корпус гуманитарных факультетов, социологический факультет, ауд. 221.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 1-го корпуса гуманитарных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова.

Автореферат диссертации размещен на сайте социологического факультета МГУ <http://www.socio.msu.ru> «28 » февраля 2007 года.

Автореферат разослан «28 » февраля 2007 года.

Ученый секретарь Диссертационного совета,  
кандидат социологических наук

  
Е.Е. Микеладзе

**Актуальность темы исследования.** Социально-экономическая активность граждан с предпринимательскими установками в ходе государственных реформ является одним из определяющих условий стабильного развития российского общества и повышения благосостояния нации.

Наиболее масштабной сферой социально значимой самореализации и роста деловой культуры отечественных предпринимателей на современном этапе является сектор малых предприятий. Успешность малого предпринимательства в значительной мере определяется возможностями и способностью его представителей преодолевать кризисные ситуации. Кризисная ситуация в организации – внутреннее положение дел, при котором нарастает рассогласованность функциональных процессов с целевыми ориентирами деятельности компаний, что выражается в значимом снижении ее результативности.

Высокая угроза кризисов и банкротств для компаний сектора малого предпринимательства связана преимущественно с несовершенством механизмов социально-экономического и административного регулирования их деятельности. Предприниматель, занимающийся становлением своего дела, непременно сталкивается с проблемами внешнего характера, и на решение задач, «поднимаемых» внутриорганизационными факторами, не отмобилизован. Неожиданное для него обострение отношений в среде персонала под действием таких факторов сразу принимает кризисогенный характер. Кризисная ситуация в малом предприятии представляет собой потенциального «противника», с которым предприниматель и его организация остаются «один на один», и борьба с которым требует специальных знаний, а также сложных решений. Вместе с тем, глава малого предприятия, как правило, недооценивает роль своего участия в деятельности компании и не обладает достаточными компетенциями для контроля кризисных процессов, потенциальная опасность которых для организации весьма велика.

Дефицит инструментов и способов, позволяющих достоверно определять причины кризисных состояний малых предприятий, испытывают как их руководители, так и консультанты, в «портфеле» запросов к которым интенсивно растет доля заказов со стороны малого бизнеса. Раскрытие содержания и механизмов влияния предпринимателя на организационные процессы в малом предприятии, а также апробация средств социологической профилактики таких ситуаций, имеют по этой причине важное научное и практическое значение.

Новые возможности для работы над указанной социальной и организационной проблематикой предоставляет социоклинический подход. Этот подход нацелен на выработку концепций и способов разрешения кризисных ситуаций через тщательное изучение поведения их центральных участников и отношений между ними. Он изначально позволяет сделать поправку на особенности культуры современных социально-экономических отношений российских граждан в организации и, как следствие, на решающую роль поведения предпринимателя в организации их деятельности.

Расширенные возможности социоклинического подхода<sup>1</sup> в раскрытии кризисной составляющей развития малого предприятия обеспечиваются открытой на предметном и методологическом уровнях архитектурой исследования, использованием специальных диагностических методик и метода вовлечения предпринимателя в совместные с социологом изучение и коррекцию кризисной ситуации. Социоклинический подход позволяет применять в разработке межпредметной проблематики явлений в организациях значительный арсенал социологических концепций и моделей.

Рассматриваемая в исследовании тема обладает научной актуальностью по следующим основным причинам:

- недостаточная ясность научных представлений о специфике механизмов развития кризисных ситуаций в малых предприятиях, а также о возможных способах их эффективного разрешения предпринимателем;
- отсутствие в современной отечественной социологии научных знаний об основаниях, стратегиях и методах реализации социоклинического подхода как перспективного средства анализа и коррекции кризисных ситуаций в малых предприятиях.

**Степень научной разработанности проблемы исследования.** Кризис малого предприятия как проблемная ситуация, характерная для организационной деятельности отечественного предпринимателя, рассмотрен в общих чертах в работах Т.Ю. Базарова, М.А. Иванова и Д.М. Шустермана с обращением к конфликтологическим концепциям и моделям жизненного цикла организаций<sup>2</sup>. Е.Н. Емельянов и С.Е. Поварницына<sup>3</sup> кратко рассмотрели зависимость типа кризиса в организации от характера вызывающего или нейтрализующего его поведения предпринимателя. Однако специфика механизмов влияния предпринимателя на кризисные проявления в отдельных аспектах организационной деятельности компании и логика их реализации в указанных работах не определяются.

Кризис полномерно и детально проанализирован в труде А.А. Богданова<sup>4</sup> как ситуация оформления или разрушения границ организации и системных связей в ней, а с социологической точки зрения кратко рассмотрен А.И. Пригожиным<sup>5</sup>, в том числе с обращением к концепции организационных патологий, разработанной И. Адизесом<sup>6</sup>. В своих концептуальных построениях специалисты в области антикризисного управления А.Т. Зуб, А.Н. Митин, В.А. Баринов выделяют фазы кризиса, параметры основных процессов его коммуникации и управления, однако связи внутри- и межфазовой

<sup>1</sup> По сравнению с некоторыми классическими исследовательскими и объяснительными подходами: историческим, структурно-функциональным, конфликтологическим и другими.

<sup>2</sup> Базаров Т Ю Управление персоналом - М Издательский центр «Академия», 2003, Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как вал инструмент: Российский менталитет и практика бизнеса - М: Альпина паблишер, 2003.

<sup>3</sup> Емельянов Е Н , Поварницына С Е Психология бизнеса - М.: АРМАДА, 1998

<sup>4</sup> Богданов А.А Технология (Всебоцкая организационная наука) В 2-х кн.: Кн. 1. - М.: Экономика, 1989.

<sup>5</sup> Пригожин А И Методы развития организаций - М МЦФЭР, 2003; Пригожин А И Современная социология организаций - М Интерлакс, 1995

<sup>6</sup> Adizes I Corporate lifecycles how and why corporations grow and die and what to do about it NJ Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1988

динамики значений данных параметров с поведением ключевых действующих лиц в организации не раскрывают<sup>7</sup>. Связь между поведением субъектов и характеристиками кризисных состояний организаций (в основном относительно крупных) проиллюстрирована в научно-исследовательской литературе по вопросам организационных конфликтов такими авторами как Д. Гибсон, Д.М. Иванцевич, Л. Козер, И. Адизес, Р. Канн и Д. Вольф, А. Этциони<sup>8</sup>, а также, Л.Н. Цой, Ю.Д. Красовский, В.Н. Шаленко<sup>9</sup>. Анализ содержания и динамики взаимодействий субъектов в некрупных предприятиях приведен в работах таких авторов как Ж.Амадо и А.Амброзе, Л. Константин<sup>10</sup> и др.

Можно констатировать, что в подавляющем большинстве работ авторитетных исследователей специфика кризисных ситуаций в малом предприятии раскрывается недостаточно системно и глубоко с точки зрения определения логики влияния на них первого лица.

Роль и механизмы влияния лидера и руководителя на организационные образования в нестабильных ситуациях рассмотрены преимущественно в социально-психологических концепциях: А.В. Петровского, Д. Мак-Грегора, У. Оучи, Т. Митчелла и К. Врума, Г. Минцберга.<sup>11</sup>

Обобщение существенных в кризисных ситуациях социокультурных особенностей поведения отечественного предпринимателя, а также специфики социальных отношений руководителя и сотрудников организации приведены в работах А.Е. Чирковой, В.С. Магуна, А.А. Вильдановой, Т.Л. Алавидзе и Е.В. Антонюк<sup>12</sup>, К. Касьяновой, А.И. Наумова, А.Ю. Чепуренко и В.В. Буева, Н.Ю. Лапиной, И.К. Масалкова, В.В. Семеновой и Е.Н. Фотеевой<sup>13</sup>. Вместе с тем, логика объяснительных

<sup>7</sup> Зуб А.Т Аntikrisisnoe upravlenie – М · Aspekt-Пресс, 2005; Митин А Н , Овчинников А В , Токарева Ю А , Федорова А.Э Аntikrisisnoe upravlenie perсonalam organizacii. – М · Питер, 2005, Баринов А.В Аntikrisisnoe upravlenie. – М · ФБК, 2005

<sup>8</sup> Гибсон Д, Иванцевич Д М , Донелли Х Организация поведение, структура, процессы – М.: Экономика, 2000, Козер Л.А. Функции социального конфликта – М.: Идея-Пресс, 2000, Адизес И К. Управление жизненным циклом корпорации – М · Питер, 2006; Etzioni A. The comparative analysis of complex organizations N Y : Longman, 1961

<sup>9</sup> Цой Л Н Концептуализация диагностики и профилактики конфликтов/ В Контексте Конфликтологии: диагностика и методология управления конфликтной ситуацией. М. 2000 №3; Красовский Ю Д Сценарии организационного консультирования. – М: Новости, 2003; Шаленко Н В Конфликты в трудовых коллективах М., 1992

<sup>10</sup> The transitional approach to change. Ed by Amado G , Ambrose A. London: Karnak, 2001, Constantin L Organization paradigms Organizational development and change 1991.

<sup>11</sup> Петровский А В , Ярошевский М Г Основы теоретической психологии. – М: ИНФРА-М, 1999, Blake R.R., Mouton J S The managerial grid. Houston, 1964, Schein E H. Organizational psychology. 3 rd ed , Prentice-Hall, 1980, Vroom V H The new leadership/ V.H. Vroom, A G Jago Prentice Hall, 1988, Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегии – М · Питер, 2001; Менеджмент/ О С Виханский, А И Наумов – 4-е изд , перераб и доп – М · Экономист, 2005.

<sup>12</sup> Чиркова А Е Женщина во главе фирмы – М · Ин-т социологии РАН, 1998, Чиркова А Е Лидеры российского предпринимательства менталитет, смыслы, ценности. – М · Ин-т социологии РАН, 1997, Магун В С Российские трудовые ценности и массовое сознание // Мир Россия 1998, №4 С. 113-144, Вильданова А.А , Алавидзе Т.Л , Антонюк Е В. Восприятие частного предпринимательства и частных предпринимателей // Вестник МГУ Сер. 14 Психология, 1997, №4

<sup>13</sup> Касьянова К. О русском национальном характере – М · Академический проект, Екатеринбург Деловая книга, 2003; Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее! Под ред. Е Г Янина, А Ю Чепуренко, В В Буева – М · Фонд «Лiberальная миссия», 2003, Lucas Y., Dubat C , Massalkov I Créateurs et création de petites entreprises en Russie (1990 - 1993) Toulouse, Emptores 1994, Кабицкая М В , Масалков И К Методология и дизайн исследования в стиле кейс-стади. – М Изд-во МУБИУ, 2003, Наумов А И Хофтstdово измерение России (влияние национальной культуры на управление бизнесом) // Менеджмент 1996, №3 С. 70-104; Лапина Н Ю. Российское предпринимательство Опыт социологического анализа. – М : ИНИОН, 1995, Бочкарева В И. Из истории социологии предпринимательства в дореволюционной России// Журнал социологии и социальной антропологии 2001 Том IV, №4 (16) С 61-67 Судьбы

схем в трудах названных авторов сосредоточена преимущественно на типовых личностных аспектах, либо не принимает во внимание специфику организационной деятельности малых предприятий.

Способы кризисного и антикризисного поведения отечественных предпринимателей в организациях рассматриваются в работах прикладных специалистов А.П. Прохорова (переход между кризисным и стабильным режимом управления компанией), А. Моруа (специфика управления предпринимателем небольшим коллективом в кризисной ситуации), В.М. Терещенко (российский тип «маргинального» менеджера).<sup>14</sup> В работе М.А. Иванова и Д.М. Шустермана<sup>15</sup> рассмотрен феномен трансляции предпринимателем семейных установок и невротических склонностей в организационную среду компании, представлены некоторые методы еенейтрализации. В работах Ю.Л. Котляревского, В.С. Дудченко и других представлены практикуемые ими подходы к отработке выхода из кризиса в рамках групповых «инновационно-деятельностных» и «имитационно-моделирующих» игр<sup>16</sup>. В этих и ряде других родственных по тематике работ, преимущественно неакадемических, строго не оговаривается теоретико-методологический аппарат. В то же время исследования кризисов малых предприятий и связанных с ними проблематик с обоснованной теоретико-методологической базой в современной отечественной социологии не встречаются.

Основные методологические и методические принципы реализации аналитических и терапевтических возможностей перспективного социоклинического подхода в исследованиях кризисных процессов в социальных системах, а также роли социальных акторов в них, приводятся в работах ведущих зарубежных социологов-клиницистов и психосоциологов: В. де Гольяка, К. Навридиса, Ж. Реома, Р. Севиньи, Я-М. Фритц, Э. Энрикеса, Х.М. Ребаха и Дж.Г. Бруна.<sup>17</sup> Например, в труде коллектива авторитетных социологов-клиницистов «В плenу организаций»<sup>18</sup> проблематика кризисов анализируется в аспектах воздействия организации на личностное, и, в том числе,

людей. Россия XX век. Биографии семей как объект социологического исследования, отв ред. В.Семенова, Е.Фотеева – М : ИС РАН, 1996

<sup>14</sup> Прохоров А П Русская модель управления – М : ЗАО «Журнал Эксперт», 2002, Моруа А Управление по-русски. – С-Пб., ИД «Би», 2005, Терещенко В.М. Маргинальный менеджер. <http://www.elitarium.ru>, (31.10.2005).

<sup>15</sup> Иванов М А , Шустерман Д М Организация как ваш инструмент. Российский менталитет и практика бизнеса. – М : Альпина паблишер, 2003.

<sup>16</sup> Котляревский Ю Л Управленческое консультирование в России. – Ростов-на-Дону Феникс, 2004; Котляревский Ю Л Этюды российского менеджмента – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003; Дудченко В.С. Основы инновационной методологии – М. На Воробьевых, 1996

<sup>17</sup> См, например Гольяк де В История в наследство Семейный роман и социальная траектория / Перевод с франц. И.К. Масалкова. – М : Изд-во Института Психотерапии, 2003, Гольяк де В. Клиническая социология / Пер. с франц. М.Н. Васильевой, И.К. Масалкова // Социологические исследования 1994 № 5. С 52-60; Gaulejac de V Clinical sociology and life history London: Sage, 1997, Handbook of clinical sociology / Ed by H. M Rebach, J G Bruhn. N Y.; London: Plenum press, 1991, The clinical sociology resource book / Ed. by J M. Fritz N.Y.: ASA, 1991; Bockstaelen J, Bockstaelen van M., Barrot C., Magny C. Travaux de sociologie clinique // L'Annee Sociologique – Paris: Presses Universitaires de France. 1963, Gaulejac de V Clinical sociology in the social sciences // International sociology (ISA) 1997. № 2, Vol 12, Enriquez E. The clinical approach: genesis and development in France and Western Europe. London: Sage, 1997; Houle G. Clinical Analysis in the Social Sciences Towards a Practical Epistemology. Quebec, 1999, Rheume J The Project of a Clinical Sociology in Quebec Quebec, 1997, Sevigny R. The Clinical Approach in the Social Sciences // International sociology (ISA) 1997. № 2, Vol 12;

<sup>18</sup> Pages M , Bonetti M , Gaulejac de V , Descendre D L'emprise de l'organisation Paris: Presses Universitaires de France, 1992

экзистенциальное пространство человека, властных отношений, социоментального взаимодействия личностей в организационной среде. Однако результаты социоклинического анализа и коррекции организационных процессов в работах названных авторов систематизированы безотносительно к типу и размеру организаций, социальных групп, а также к национальной специфике изучаемых образований.

Перспективность и практика применения методов и стратегий, родственных социоклиническому подходу, в анализе явлений различных сфер современной российской действительности рассматривается И.К. Масалковым и Н.И. Лапиным<sup>19</sup>, а также , В.В. Щербиной, А.У. Харашем, А.И. Пригожиным<sup>20</sup>. Опыт прикладных социодиагностических исследований по проблеме организационного поведения предпринимателя, выполненных в стиле клинического подхода, и обобщенная оценка его исследовательско-прикладной эффективности представлены в двух работах авторского коллектива И.К. Масалкова и В.А. Горяниной.<sup>21</sup>

В указанных публикациях приводится достаточно фактологического материала, заключений и доводов для обоснования применения методов социоклинического типа в разработке организационной проблематики, однако не раскрываются социологические и общеметодологические концепции, принципы и способы его применения при анализе и коррекции кризисных ситуаций в малых компаниях. Это определяет формулировку цели и постановку задач данного исследования.

**Цель исследования:** определить методологические принципы, способы применения и возможности социоклинического подхода при анализе влияния предпринимателя на функционирование малого предприятия в условиях внутреннего кризиса.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- обоснование социологической концепции кризиса малого предприятия, отражающей его внутриорганизационную специфику;
- определение роли и основных составляющих механизма воздействия предпринимателя на функционирование малого предприятия в условиях внутреннего кризиса;

<sup>19</sup> Лапин Н.И., Масалков И.К. Методология диагностики больного общества // Социологические исследования. 1994. №5 С 51-52, Масалков И.К. Клинический подход в современной социологии // II Всероссийский социологический конгресс «Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы» М : МГУ им. М.В. Ломоносова Тезисы науч. докл. и выступл : В 3 – М : Альфа-М, 2003 Т. 1. С. 224-226

<sup>20</sup> Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления – М : Изд-во МГУ, 1993; Управление человеческими ресурсами. менеджмент и консультирование. Под ред. В. В Щербины – М : НИГО, 2004, Григорьев С.И., Раствор Ю.Е. Начала современной социологии – М : Магистр, 1999, Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. Соловьевой – М : Наука, 1994, Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М : МЦФЭР, 2003

<sup>21</sup> Горянин В.А., Масалков И.К. Преобразование жизненных ситуаций. Эффективные психосоциальные технологии. – М : Совершенство, 1999, Горянин В.А., Масалков И.К. Шарм и эффективность психосоциогенетики в бизнесконсультировании // Консалтинг 1999 №1.

- формирование концепции и методического комплекса социоклинического исследования деятельности малого предприятия в ситуации зарождения и протекания внутреннего кризиса;
- определение и апробация способов применения социоклинического подхода, выявление его возможностей и ограничений при анализе влияния предпринимателя на малое предприятие в условиях внутреннего кризиса и при содействии предпринимателю в его разрешении;
- раскрытие социальных, социально-психологических механизмов и характера влияния российского предпринимателя на основные процессы деятельности современного отечественного малого предприятия в условиях внутреннего кризиса.

**Теоретическим объектом исследования является влияние предпринимателя на функционирование малого предприятия в условиях внутреннего кризиса.**

**Предметом исследования являются методологические принципы, способы применения и возможности социоклинического подхода при анализе влияния предпринимателя на функционирование малого предприятия в условиях внутреннего кризиса.**

Эмпирическую основу исследования представляют собой результаты эмпирического авторского исследования девяти малых предприятий, находящихся в кризисных ситуациях (г. Москва и Московская область, октябрь 2005 года – июнь 2006 года). К вторичным данным, составляющим эмпирическую основу данного исследования, относятся результаты социоклинических исследований по организационной проблематике, проведенных И.К. Масалковым и В. де Гольjakом<sup>22</sup>.

Теоретические основы исследования сформированы с применением ситуационного подходов, структурно-функционального подхода, а также концепций открытых организационных систем, жизненного цикла организации и инновационно-деятельностного подхода к представлению функционирования организации. В ходе анализа роли личности предпринимателя в организационных и управленческих процессах в малом предприятии применены положения личностного и поведенческого подходов, а также ситуативный подход к изучению лидерства (Ф. Фидлер, А.В. Петровский и др.).

Разработка концепции объекта исследования осуществляется на базе методологических источников социоклинического подхода: «эпистемологии принятия», методологического индивидуализма и комплексного эпистемологического подхода<sup>23</sup> (Ж.-Ф. Буйу, Б. Глезер, М. Пажес, В де Гольjak и др.) Теоретическими основами социоклинического эмпирического исследования влияния предпринимателя на развитие

<sup>22</sup> Эти результаты приведены в работах Гольjak de B История в наследство Семейный роман и социальная трактория / Перевод с франц И.К. Масалкова - М Изд-во Института Психотерапии, 2003, Горячина В.А , Масалков ИК Шарм и эффективность психосоциогенетики в бизнесконсультировании // Консалтинг. 1999 № 1, Lucas Y., Dubar C., Massalkov I Créateurs et création de peines entreprises en Russie (1990 - 1993) Toulouse: Empres, 1994

<sup>23</sup> Близок по логике организации и верификации методических процедур исследования к постпозитизму

кризисных ситуаций в малом предприятии являются концепция социологической интервенции А. Турена, теоретические концепции психосоциогенетики (А.А. Шутценбергер, Ч. Тойч, В. де Гольjak), теории субъективистской социологии (М. Вебер, А. Турен) и психоаналитический подход (К.Г. Юнг, И. Бузормени-Надь).

**Методы исследования.** Основные методологические и методические процедуры исследования, направленные на реализацию и оценку исследовательских возможностей социоклинического подхода, определяют реализацию множественного «кейс-стади». Эти процедуры сориентированы на формирование исследовательской ситуации, ориентированной на реализацию биографического метода и социологической интервенции (тип «исследования в действии»). Для получения первичной информации о состоянии организационной деятельности в компании и влиянии на нее предпринимателя применяются глубинное социоклиническое интервью, метод «построения геносоциограммы», проективные методики, а также метод включенного (полевого) наблюдения. В качестве основного метода интервенции в организационную деятельность МП использованы семинары в стиле групп импликации и исследования (семинары ГИИ)<sup>24</sup>. Анализ первичных данных, логика которого задана процедурами метода построения обоснованной теории, осуществляется с использованием метода анализа документов, с применением методики социоклинического анализа в «трех дисциплинарных полях» и ряда техник интерпретации.

**Теоретическая значимость** результатов исследования заключается в раскрытии и эмпирическом изучении процесса, который в значительной мере сводится к социально-психологическому взаимодействию людей, а разрешение свое находит за счет социальных механизмов. Теоретическая значимость результатов исследования определяется изучением содержания и механизмов взаимодействия между социальными факторами и деятельностью акторов в контексте функционирования организации МП.

**Практическая значимость** результатов исследования определяется их применимостью к разработке и реализации мер по разрешению кризисной ситуации в малом предприятии в рамках социологического содействия предпринимателю, обеспечивающих:

- а) снижение зависимости трудовой деятельности, коммуникаций сотрудников и их психосоциального климата от патологического проявления родовых и личностных установок предпринимателя в отношении персонала;
- б) адаптацию организационной структуры и системы управленческих связей в компании к сложившемуся образу поведения предпринимателя в кризисной ситуации;
- в) определение и реализацию эффективной стратегии социологического вмешательства в зависимости от фазы и стадии организационного кризиса,

---

<sup>24</sup> ГИИ - основной в социоклиническом подходе метод групповой работы и диагностики

- г) коррекцию хода социологического вмешательства в разрешение кризисной ситуации в зависимости от поведения ее ключевых «носителей» и психосоциального типа предпринимателя;
- д) выработку «в естественных условиях» предпринимателем и персоналом необходимых навыков деловой культуры и способов самостоятельного разрешения типовых кризисных ситуаций;
- е) самостоятельную выработку и осуществление предпринимателем следующих мероприятий:
  - изменение социального и полового состава сотрудников подразделений на разных управлеченческих уровнях для повышения управляемости деловых процессов в компании в зависимости от степени тяжести кризисной ситуации;
  - сосредоточение усилий управлеченческой деятельности на наиболее уязвимых областях функционирования организации в зависимости от стадии ее развития и проявляющихся социогенетических моделей.

**Научная новизна исследования.** В исследовании получены следующие существенные в содержательном и методологическом отношениях результаты, претендующие на научную новизну:

1. Сформирована социоклиническая концепция кризисной ситуации в МП, рассматриваемой как противоречивое взаимодействие процессов функционального и управлеченческого развития предприятия с руководящей деятельностью предпринимателя.
2. Определена логика выбора и апробирован порядок применения при анализе кризисной ситуации в малом предприятии ключевых методов социоклинического подхода, обеспечивающего расширенные возможности оценки и коррекции влияния предпринимателя на процессы жизнедеятельности организации в части его содержания и механизмов.
3. Определены основные возможности и преимущества применения социоклинического подхода к анализу кризисной ситуации, совмещенному с выработкой мер по ее разрешению.
4. Выявлена зависимость между однородностью социальных статусов в коллективе и уровнем управляемости их трудовых и организационных взаимодействий для отечественных малых предприятий, проходящих стадию организационной зрелости.
5. Определены закономерности и условия трансляции образцов взаимоотношений и установок в роду предпринимателя в подсистемы управления, внутреннего распределения функций и коммуникации сотрудников в российском малом предприятии.

**Положения диссертационной работы, выносимые на защиту:**

1. Формирование научно обоснованного представления о способе разрешения конкретной кризисной ситуации в малом предприятии обеспечивается реализацией следующих принципов:

- проведение анализа содержания, механизмов и факторов влияния предпринимателя на деятельность МП в трех предметных полях: социальном, психосоциальном и социогенетическом;
  - сочемещение процедур анализа и воздействия для выявления противоречий между социальными процессами, формами внутриорганизационной деятельности и поведением предпринимателя, определяемым его личностными установками.
2. Расширенные возможности социоклинического подхода в изучении кризисной проблематики малых предприятий достигаются, в первую очередь, следующими способами его применения:
- варьирование глубины социологического вмешательства в проблемную сферу деятельности организации и степени вовлечения предпринимателя в ее исследование в русле личностно-ориентированной или организационной социологической интервенции;
  - реализация метода построения геносоциограмм как средства первичного изучения и профилактики процесса влияния предпринимателя на малое предприятие в ситуации кризиса.
3. Среди отечественных владельцев малых предприятий выделяются два наиболее выраженных по психосоциальному складу типа предпринимателей: «экспериментатор» и «бизнесмен» – между которыми существуют значимые различия в способах и интенсивности влияния на кризисную ситуацию:
- чем ближе отечественный предприниматель по своему психосоциальному складу к типу «бизнесмен», тем продуктивнее его влияние на развитие кризисных ситуаций на более зрелых этапах организационного развития малого предприятия
  - а чем ближе к типу «экспериментатор», тем более эффективно его поведение в кризисных ситуациях на ранних стадиях жизненного цикла.
4. Чем выше социальная однородность персонала и руководства отечественного малого предприятия, тем в меньшей степени основные социальные параметры малого предприятия в ситуации кризиса поддаются регулирующему влиянию предпринимателя и тем менее контролируемым для него является трансляция во внутриорганизационные отношения образцов поведения и отношений в его семье и роду.
5. Основными факторами зарождения и развития внутриорганизационного кризиса отечественного малого предприятия, относящимися к личности отечественного предпринимателя, являются следующие:
- трансляция предпринимателем во внутриорганизационные отношения устойчиво воспроизводящихся в его роду социогенетических образцов отношений и поведения (жертвы, прерывания, распада и собирания);
  - реализация предпринимателем на ранних этапах жизненного цикла компании своих психосексуальных комплексов и установок в отношениях с отдельными сотрудниками и с персоналом в целом, закрепляющаяся в правилах и нормах организационной культуры предприятия.

**Апробация результатов исследования.** Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры методологии социологических исследований МГУ им. М.В.Ломоносова. Результаты работы и основные теоретические и методические положения представлены в докладах автора на заседаниях секций «Клиническая социология» и «Методология социологических исследований» II-го и III-го Всероссийских социологических конгрессов (Москва, 2003г., 2006г.), на заседаниях секции «Клиническая социология» Международной социологической конференции «Сорокинские Чтения» (Москва, 2004г., 2005г.), на пленарном заседании социологической конференции «Ломоносов-2005», в выступлениях на заседаниях секции «Методология социологических исследований» социологических конференций «Ломоносовские Чтения» и «Ломоносов» (Москва, 2003-2006 гг.). Основные положения диссертации отражены в публикациях автора.

Положения и методы исследования успешно применены в практике антикризисных мероприятий на четырех из девяти исследованных предприятий, где предпринимателям оказана эффективная помощь в разрешении кризисных ситуаций.

**Структура диссертации.** Диссертация общим объемом 186 страниц состоит из Введения, двух глав, включающих 5 параграфов, Заключения и списка литературы.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

Во Введении обосновывается актуальность, характеризуется научная разработанность проблемы исследования, формулируется цель и ставятся задачи, определяются объект и предмет, раскрываются теоретико-методологические основы исследования, его научно-практическая значимость, научная новизна, приводятся положения диссертационной работы, выносимые на защиту.

**Глава I – «Методологические основы социоклинического исследования влияния предпринимателя на малое предприятие в условиях внутреннего кризиса», состоящая из трех параграфов, содержит теоретическое раскрытие специфики кризиса в малом предприятии, как в социальной организации, в части содержания и способов влияния предпринимателя на функционирование организаций, и определение социоклинического подхода при анализе влияния предпринимателя на такого рода ситуации.**

Анализ в первом параграфе – «Кризис малого предприятия как объект социологического исследования» – начинается с раскрытия и систематизации существенных для протекания кризисов в малом предприятии особенностей его устройства и деятельности как социальной организации. Для эмпирического раскрытия такой формально обусловленной специфики автор первоначально выделяет и описывает в развитии организации первые этапы ее жизненного цикла, характерные для малой компаний, интенсивность ее внутренних изменений в течение которых существенно выше, чем на последующих. Теоретическая база анализа функционирования малого

предприятия, позволяющая обосновать характер кризисных изменений в нем, сформирована с учетом следующих принципиальных особенностей: ведущей роли в организационно-производственных процессах установок и поведения предпринимателя, режима неформальных коммуникаций в коллективе и принципиальной ограниченности основных резервов и ресурсов малого предприятия.

С применением названной теоретической базы, а также ряда теорий, касающихся сущности кризиса организации, автором раскрыта специфика устройства и механизмов функционирования малого предприятия, описываемая через группы характеристик, способных отразить его кризисные отклонения в следующих измерениях:

- ✓ *Определение целей деятельности организации*, прогрессивность которых решающим образом зависит от реалистичности целевых установок предпринимателя и масштаба социально-экономической ориентации его замысла.
- ✓ *Управление и функциональное распределение ролей и должностей* в неустойчивой, слабоформализованной и постоянно трансформируемой организационной структуре малого предприятия.
- ✓ *Деятельность и коммуникации сотрудников и предпринимателя*, слабее нормированные, но более интенсивные, чем в крупной организации.
- ✓ *Характер динамики развития* организации, повышенная интенсивность и неустойчивость которой сочетается с тенденцией повышения зависимости деятельности организации от внешних взаимодействий по мере прохождения фаз жизненного цикла.

В соответствие с набором систематизированных по этим сферам характеристик автором определены границы и операциональная модель анализа развития кризисных ситуаций в МП под воздействием личности предпринимателя. Кризисные состояния раскрываются через существенные отклонения названных характеристик от эмпирически определяемых значений, нормальных для текущего из этапа жизненного цикла. Проведено различие между «кризисными» и «синергационными» отклонениями такого рода.

Кризисная ситуация в малом предприятии определена как препятствующее достижению целей его основной деятельности нарушение системы взаимодействий сотрудников и руководящего лица, неадекватной тенденциям развития организационных механизмов компании. Автором выделяются и содержательно раскрываются особенности протекания и способы разрешения в малом предприятии кризисов следующих типов:

- 1) естественных переходных кризисов двух подтипов, которые обостряют несоответствие системы внутренней деятельности организации объективным тенденциям ее развития как социальной системы;
- 2) патологических кризисных состояний как интенсивных обострений в организации устойчиво воспроизводящегося отклонения параметров управленческой деятельности ее руководства от нормы, актуальной для текущего этапа ее жизненного цикла;
- 3) частных кризисных ситуаций.

Автор приходит к выводу, что вид, к которому тяготеет кризисная ситуация, а, следовательно, и требуемые антикризисные меры, зависят от стадии развития малого предприятия<sup>25</sup>:

- a. «Тусовки», когда малое предприятие в социологическом представлении фактически сводится к произвольно организующейся малой группе, связанной деловыми отношениями, а его изменение определяется долгосрочной групповой динамикой, основные источники которой носят внутренний характер.
- b. «Организационной зрелости», «вступающей в силу» с формализацией наиболее важных производственных отношений, организационной структуры компании с последующим выстраиванием нормативных, «протобюрократических» механизмов в ней.

Естественный кризис «неформальных отношений» при переходе между указанными стадиями состоит в расхождении вектора развития организационного устройства с изначально договоренными отношениями сотрудников и принципами работы на их стартовом энтузиазме. Кризисная ситуации проявляется как: интенсивное отклонение дела (бизнеса) от первоначально поставленной предпринимателем цели; существенно возросшая степень дублирования функциональных обязанностей сотрудников; критически высокая степень влияния на внутренние организационные процессы родственных и дружеских отношений предпринимателя и др. Кризисная ситуация тяготеет к выражению в межличностный конфликт предпринимателя с соучредителем или с одним из авторитетных профессионалов.

Кризисом «системного назначения организации», характерным для стадии «организационной зрелости» автор обозначает эскалацию ситуации, при которой бизнес малого предприятия «перерастает» управленческие возможности и кругозор предпринимателя. Взаимодействие МП с рыночным окружением требует формализации организационно-управленческих отношений, что ограничивает возможности руководителя по приведению их в «комфортное» соответствие с личными целями и установками. Такого рода кризис выражается в нарастающем ухудшении характеристик управления и функционального распределения ролей, в частности:

- в неадекватном новым задачам сохранении уклона в сторону неденежных способов мотивирования персонала;
- в повышенном уровне централизации руководства;
- в аномальном увеличении функциональной нагрузки исполнителей или времени выполнения операций;
- в обострении дефицита специалистов среднего звена управления в компании;
- в низком уровне соблюдения деловых организационных норм (которые не соблюдают более половины сотрудников) и др.
- в несоответствии документооборота организации реальным производственным процессам в ней.

<sup>25</sup> Определены и условно обозначены автором диссертации

Наиболее существенные кризисные ситуации на стадии организационной зрелости МП сводятся к противодействию штатного руководителя подразделения и группы его подчиненных, противоречиям между функциональными обязанностями и межличностными диспозициями сотрудников.

Сделано заключение о том, что переходные естественные кризисы характеризуются одновременными интенсивными проявлениями в нескольких измерениях внутренней деятельности организации в отличие от патологических кризисов, «атакующих» ее преимущественно по одному из направлений: управленческому, функциональному или социально-психологическому – что влечет принципиальные отличия в способах эффективного урегулирования кризисов этих типов.

Во втором параграфе – «Роль и содержание влияния предпринимателя на организационную деятельность малого предприятия в условиях внутреннего кризиса» – автор составляет теоретическое представление о механизмах и особенностях влияния предпринимателя на кризисную ситуацию в малом предприятии в выделенных измерениях его функционирования.

Предприниматель представлен автором как единый центр управления и выработки инициатив в малом предприятии, а также как фокус деловых коммуникаций. В соответствие с этим выделены «директивная» и неформальная основы его руководящей роли в деятельности компании. Отмечено, что формальные директивные полномочия позволяют руководителю концентрировать и директивно перераспределять финансово-материальные ресурсы в МП, и единолично принимать и добиваться выполнения значимых для него «антикризисных» решений. Развитие малого предприятия через череду внутренних проектов или разрешений обострившихся кризисов обеспечивается, прежде всего, неформализуемыми основаниями участия предпринимателя в ее деятельности. Конструктивность и сила его лидерской позиции в среде персонала представлена автором в зависимости от типа кризисной ситуации, существенно влияющей на уровень его организационных полномочий и ответственности.

Он имеет возможность оказывать регулируемое воздействие на кризисное малое предприятие при осознанном и согласованном задействовании следующих определенных в исследовании механизмов:

- стратегической и оперативной реализации своих формальных властных полномочий;
- лидерства в коллективе малого предприятия;
- одновременного выполнения разнородного комплекса ролей (управленческих, коммуникационных, межличностных и операционных).

Цели деятельности организации предприниматель определяет и реализует непосредственно за счет механизма лидерства в коллективе сотрудников и статуса полноправного собственника предприятия. Функции сотрудников распределяются им в силу его лидерской позиции и выполнения разнопланового комплекса ролей.

Оперативное управление компанией осуществляется предпринимателем за счет реализации формальных властных полномочий, исполнения межличностных и коммуникационных ролей. К каналам, по которым осуществляется отмеченное воздействие, отнесены следующие: функциональное участие предпринимателя в операционной деятельности организации; межличностная коммуникация с сотрудниками с позиции лидера; формальное управленческое воздействие.

От поведения предпринимателя в ситуации кризиса непосредственно зависят целеполагание, функциональное распределение ролей и неформальная коммуникация в малом предприятии, так как они регулируются предпринимателем за счет лидерского воздействия на коллектив (волевого или функционального), эффективность которого существенно зависит от типа кризисной ситуации. Поэтому эффективность действий предпринимателя по выводу малой организации из кризиса определяется, наравне с его профессиональными компетенциями, умением осознанно использовать альтернативные механизмы воздействия на персонал МП. Так, для разрешения кризиса «неформальных отношений» необходимо повышение готовности предпринимателя к: изменению стратегических целей развития компании; повышению уровня формализации организационной структуры компании; снижению уровня прямого, в том числе неформального, руководства коллективной деятельностью сотрудников.

Автор обращает внимание на то, что гибкость использования российским предпринимателем управленческих механизмов в значительной мере зависит от его свойств, как определенного психосоциального и социального человеческих типов. Свойства личности предпринимателя, проявляющиеся в его воздействии на развитие внутреннего кризиса, систематизированы в диссертационном исследовании следующим образом:

- личностные компетенции и профессионализм;
- психологический тип;
- социальный статус и социальное происхождение;
- менталитет, отражающий национальные и духовно-мировоззренческие особенности;
- родовая наследственность.

Для оценки характера проявления данных черт в поведении предпринимателя в условиях кризиса анализируются результаты исследований отечественного предпринимательства<sup>26</sup>.

В результате определены два канала трансляции в организационные коммуникации предприятия диспозиций и установок руководителя:

<sup>26</sup> Исследования осуществлены следующими российскими и зарубежными консультантами и учеными В.В. Радаев, В.А. Ядов, А.Е. Чиркова, В.С. Магун, К.Касьянова, И.К.Масловков, М.В.Семина, В.Семенова, Т.И.Заславская, Ю.Л. Качанов, А.П.Прохоров, А.А.Вильданова, Т.Л.Алавидзе, Е.В.Антонюк, В.М.Терещенко, Д.М.Иванов, Л.Е.Душацкий, В.В.Бусев, В.Д.Шапиро, Ю.А.Афонин, О.С.Виханский, А.И.Наумов, А.Моруя, К.Дюбар, И.Люка, Ф.Хэлманн, Н.Шенкерман и др.

- непосредственно через конкретные волевые действия предпринимателя транслируются преимущественно его социальные диспозиции и индивидуальные установки;
- за счет длительного закрепления в организации и сознании персонала трудового режима и норм, соответствующих социоментальной специфике и родовой наследственности личности предпринимателя.

Выявлено, что существуют различия в использовании механизмов воздействия на предприятие в сложных ситуациях разными группами отечественных предпринимателей (достаточно сложно идентифицируемыми в социальном отношении). Так, среди них выделяются «пограничные руководители» – предприниматели, способные оперировать «по ситуации» как легальными, формализованными средствами и связями, так и неформализованными. Определено, что существует класс руководителей, недавно «вышедших» из малого бизнеса, которые в спровоцированных извне кризисных ситуациях принципиально меняют характер, стимулы и механизмы руководства компанией. На основании проведенного анализа сделано предположение о сложной зависимости характера регулирования предпринимателем кризисной ситуации от комплекса социальных и социально-психологических черт его личности.

Обосновано предположение о том, что динамика развития малого предприятия из состояния «тусовка» в состояние «организационной зрелости» реализуется через ряд кризисов, которые как спонтанно вызывают изменение «взаимосвязей» первого лица с организацией, так и подталкивают предпринимателя к волевым изменениям механизмов оказания на нее своего влияния. По результатам анализа, осуществленного в первых двух параграфах диссертации, определена концептуальная структура объекта диссертационного исследования, связывающая следующие элементы:

- целевые, управленические и функциональные характеристики деятельности малого предприятия, через отклонения которых от норм описываются основные типы кризисных ситуаций на двух основных стадиях его организационного развития;
- основные механизмы и способы воздействия предпринимателя на кризисные ситуации в малом предприятии, отражающиеся на указанных характеристиках его деятельности;
- основные компоненты-источники содержания влияния предпринимателя на эти ситуации.

Обозначенные в этой схеме связи раскрываются содержательно в эмпирической части исследования (см. ниже о Главе II).

Задача по определению методологических принципов изучения объекта исследования с целью содержательного раскрытия связей между описанными выше компонентами, выполняется в третьем параграфе – «Социоклинический подход к анализу влияния предпринимателя на малое предприятие».

Социоклиническое исследование ориентировано на изучение социальных и психологических факторов и структуры проблемной ситуации через профессиональное консультирование субъекта, являющегося ее центральным «носителем». Такой субъект (личность, реже, группа) находится в состоянии социального диссонанса или

личностного кризиса и не способен в достаточной мере объективно проанализировать проблемную ситуацию, ее «травмирующий» социальный контекст в наиболее значимых (в том числе скрытых) аспектах.

Из обобщения методологических постулатов и результатов реализации социоклинических исследований ведущими психосоциологами В. де Гольjakом, М. Пажесом, И.К. Масалковым, а также из анализа логики исторического развития методологии подхода, рассмотренного в трудах М. Фуко, Л. Вирта и др., автором формулируются условия исследовательской ситуации и принципы реализации социоклинического подхода:

1. Наличие реальной проблемной ситуации, выражающейся в кризисном состоянии субъекта (субъектов).
2. Тесная взаимосвязь исследования и социотерапевтического воздействия.
3. Сосредоточение внимания в каждом отдельно исследуемом случае на изучении частных, специфических свойств объекта и проблемной ситуации.
4. Готовность и стремление заказчика играть «двуединую роль»: исследователя (совместно с социологом) рассматриваемой ситуации и объекта исследования.
5. Обращение к патологическим проявлениям проблемной ситуации для лучшего постижения принципов нормальной жизнедеятельности объекта.
6. Ориентация на обращение в исследовании к теоретической и методической базе качественной традиции в социологии.

В параграфе проводится оценка применимости указанных методологических основ к изучению объекта диссертационного исследования и анализ истории развития исследовательской базы «социоклинического» класса в сфере организационной проблематики за рубежом и в России<sup>27</sup>. В качестве методологического обоснования социоклинического подхода к изучению объекта исследования определены «эпистемология принятия», теория комплексности и концепция методологического индивидуализма.

В результате сформулированы методологические особенности социоклинического подхода в анализе проблематики кризиса в малом предприятии по отношению к ряду других подходов<sup>28</sup>:

- предприниматель как субъективный источник и носитель противоречия в проблемной ситуации рассматривается в качестве ее определяющего (управляющего) элемента;
- в решении большинства управленческих задач выделяется кризисный аспект, сказывающийся и на личностном состоянии предпринимателя;
- поведение предпринимателя в кризисной ситуации рассматривается как реализация им своих личностных и социальных установок при совершенствовании

<sup>27</sup> Исследовательская деятельность Э. Мейо, Ф. Дж. Ретлисбергера, А.К. Гастева, К. Роджерса, Г.П. Щедровицкого, М. Бонетти, Э. Энрикеса, Ж. Рома, А.У. Хараша, И.К. Масалкова, В.С. Дудченко, Ю.Л. Котляревского, Л.Н. Цой и др.

<sup>28</sup> Структурно-функциональный, подход школы человеческих отношений, субъективистская парадигма и проч.

организационного устройства малого предприятия для его приведения в устойчивое состояние.

Синтез проанализированных автором теоретических и методологических оснований позволяет сформулировать социоклиническую концепцию объекта исследования, сущность которой заключается в рассмотрении любого кризиса малого предприятия через характеристику соотношения двух составляющих кризисной ситуации: объективной и субъектной. Объективно кризисная ситуация выражается в суперпозиции критических отклонений от своих стабильных значений основных характеристик деятельности малого предприятия, указывающей направление требуемого усовершенствования организационной системы. Субъектная составляющая кризисной ситуации состоит в попытках реализации предпринимателем и другими значимыми руководящими лицами мер по воплощению своих представлений о направлениях ее эффективного разрешения. Вектор этих мероприятий, как правило, не соответствует объективно востребованным в кризисной организации социальным и управлением изменениям.

Выработанный методологический подход к социоклиническому анализу взаимодействия субъективной и объективной компонент кризисной ситуации приводится автором в соответствие с основными составляющими влияния на нее предпринимателя, определенными в параграфе 2. Этот подход заключается в синтезе трех предметных аспектов зависимости параметров зарождения и развития кризисной ситуации в малом предприятии от характера поведения предпринимателя, определяемого его психосоциальными и социальными диспозициями. Определены следующие аспекты проблемной ситуации: социальный (к которому отнесены организационные конфигурации, системные механизмы и соотношения социальных статусов сотрудников), раскрываемый далее в рамках отобранных выше организационных теорий; психосоциальный (личностная специфика предпринимателя и социально-психологический климат в организации), раскрываемый далее в рамках деятельности и поведенческого подходов; социогенетический, включающий трансляцию в организационные процессы социальных образцов поведения, воспроизведенного в роду предпринимателя. В качестве теоретических основ раскрытия в рамках эмпирического исследования социогенетического аспекта кризисной проблематики отобраны психосоциогенетическая концепция, теории субъективной социологии, а также психоаналитические концепции И. Бузормени-Надя, К Г. Юнга и Ж. Лакана.

В завершение первой главы для определения гносеологических и терапевтических возможностей социоклинического подхода автором на примере раскрытия рассматриваемого влияния определены две основные методические стратегии эмпирического исследования: социальная и индивидуальная «социологические интервенции», – которые требуют формирования различных по структуре методических комплексов и различного характера вовлечения социолога в изучение и разрешение кризисной ситуации. Одной из задач эмпирического исследования определено сравнения

исследовательской и терапевтической эффективности стратегий в зависимости от типа кризисной ситуации и интенций предпринимателя.

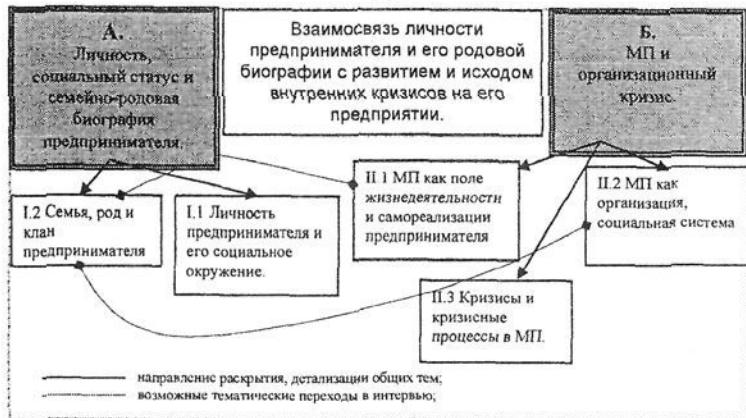
В Главе II – «Возможности социоклинического подхода в анализе влияния предпринимателя на малое предприятие в условиях внутреннего кризиса», – состоящей из двух параграфов, разрабатывается методический инструментарий для проведения эмпирического исследования, и представляются его предметные, методологические и прикладные результаты.

**Первый параграф** – «Методика социоклинического исследования влияния предпринимателя на деятельность малого предприятия в условиях внутреннего кризиса» – посвящен разработке методической концепции социоклинического исследования, которая определяет выбор и логику взаимосвязи методов и специфических методик эмпирического (полевой фазы) исследования влияния предпринимателя на кризисную ситуацию в малом предприятии.

Для изучения методологических возможностей социоклинического подхода автором обосновано применение исследовательской стратегии кейс-стади (изучение случая). Объект определенного «кейс-стади» имеет сложную структуру:

- а. В объект, отнесенный автором к методологическим задачам исследования, входят процесс изучения и анализа социологом-клиницистом проблемной ситуации и взаимодействие социолога с первым лицом при оказании ему содействия. Эта компонента объекта кейс-стади раскрывается преимущественно в монографическом стиле. Основанием для ее раскрытия являются конкретные результаты изучения онтологического объекта.
- б. Онтологическим объектом проводимого кейс-стади является система действий и отношений сотрудников и руководителя малого предприятия в условиях внутреннего кризиса. Эта система изучается на предмет влияния поведения предпринимателя на развитие кризисной ситуации в компании.

Автором сформирован набор исследовательских вопросов в отношении конкретных случаев, а также всей изученной совокупности для эмпирического раскрытия каждой из компонент объекта кейс-стади. Последовательность методических и методологических процедур изучения объекта в конкретном случае определяется типом реализуемой социологической интервенции. Совместное применение социологической интервенции и центрального метода исследования – биографического метода с элементами этнографического подхода – нацелено на тщательное выявление в рамках кейс-стади факторов кризисных взаимодействий, коммуникаций внутри коллектива компании в психосоциальной сфере поведения ее центральных субъектов, и, прежде всего, в «субъективном мире» предпринимателя.



*Rис.1. Схема раскрытия тематики исследования в интервью и реализации метода построения геносоциограммы.*

В параграфе раскрыто содержание и обосновано применение в исследовании следующих социоклинических и универсальных методов сбора информации и влияния на развитие социальной проблемной ситуации: глубинное социоклиническое интервью с учетом эффектов трансфера и проекции, метод геносоциограмм, метод неформализованного включенного наблюдения, проективные графические методики, проведение семинаров в стиле «группа импликации и исследования». Автором определены основные методики и процедуры реализации каждого из названных методов.

*Табл. 1*

**Методическое обеспечение выбранных исследовательских стратегий социоклинического подхода.**

Стратегия с реализацией «индивидуальной» интервенции	Стратегия с реализацией «социальной организационной» интервенции
<i>Направляющий метод (тактика) исследования</i>	
Биографический метод	Включенное наблюдение в стиле этнографического подхода
<i>Общеприменимые в исследовании методы сбора первичной информации</i>	
Полудирективное социоклиническое интервью, метод геносоциограмм, включенное наблюдение, проективные методики	
<i>Основные методы терапевтического воздействия на участников кризисной ситуации</i>	
Полудирективное социоклиническое интервью, метод геносоциограмм	Семинары в стиле ГИИ, метод геносоциограмм

В соответствие с концептуальной схемой, раскрытой в Главе I, автор определяет методические содержания двух стратегий реализации социоклинического исследования, сравнение результатов применения которых позволяет более детально раскрыть когнитивные и прикладные возможности социоклинического подхода.

При анализе первичных данных кейс-стади использованы основные процедуры анализа и концептуализации метода «построения обоснованной теории», психоаналитические техники, анализ вторичных социологических данных, а также аналитический метод «трех дисциплинарных полей». Социологический анализ массива текстов интервью и комментариев геносоциограмм проводится методом категоризации.

Их обобщение и сопоставительный анализ позволяет выработать описания и теоретические объяснения содержания и принципов реализации изучаемой взаимосвязи.

Основные критерии проверки продуктивности применяемых процедур и методов социоклинического подхода определены автором следующим образом:

- непротиворечивость сформированных в результате реализации процедур «построения обоснованной теории» связей между эмпирически выведенными категориями социального, психосоциального и социогенетического содержания теоретическим основам, описывающим объект диссертационного исследования;
- эффективная применимость получаемых результатов в оперативном разрешении кризисной ситуации.

Отбор эмпирических единиц исследования проведен автором в завершении разработки методического комплекса по критерию разнообразия предприятий и личностей предпринимателей. В качестве оснований целевого отбора кризисных предприятий определены: социально-экономические и организационно-управленческие параметры деятельности предприятия, социальные и гендерные черты предпринимателя, общие характеристики кризисной ситуации. Первоначально в выборку включены 15 малых предприятий. По результатам пилотной оценки к эмпирической базе исследования отнесены данные, полученные в 9 исследовательских случаях на кризисных малых предприятиях московского региона.

Результаты эмпирического исследования возможностей реализации обоснованного автором подхода, а также правомерности использования в анализе кризисных ситуаций выработанной концептуальной модели исследования, приведены во втором параграфе – «Социальные и социально-психологические механизмы и характер влияния предпринимателя на деятельность малого предприятия в условиях внутреннего кризиса: социоклинический подход». Для представления специфики процесса и социоклинического анализа выявления конкретных зависимостей между поведением предпринимателя и характером развития кризисных ситуаций автор приводит обзор четырех исследовательских случаев. По результатам обобщенного анализа случаев с кризисными ситуациями во всех исследованных малых предприятиях эмпирически уточнен набор переменных для раскрытия темы исследования и приведены его основные ниже следующие результаты.

Переходный кризис имеет тенденцию к более интенсивному распространению в линейной или функциональной структуре, чем в структуре компаний проектного типа. В компаниях с проектно-матричной структурой патологические кризисы носят менее явный, и как следствие, более запущенный характер из-за высокой вероятности превращения проектных групп в субъектов внутриорганизационной деятельности.

Частные кризисные ситуации и проявления в малом предприятии с однородным по социальному составу персоналом регулируются предпринимателем в целом более оперативно и безболезненно. Однако в малом предприятии с более разнородным социальным составом персонала существенно разбалансированные системы управления

и функционального распределения ролей более восприимчивы к регулирующему воздействию первого лица.

В более однородной по социальному составу персонала среде имеется больше предпосылок для интенсивного проявления родовых моделей предпринимателя, представляющих собой устойчиво воспроизводящиеся в его жизни способы поведения и ситуации, которые практиковали и с которыми сталкивались его предки на протяжении нескольких поколений. Эти образцы поведения и типовые ситуации закрепляются и устойчиво повторяются в организационном микросоциуме малого предприятия за счет трансляции одной из моделей: ограничения, прерывания, потери, распада и сбириания. Социогенетическая закономерность трансляции такой модели формулируется автором следующим образом (для «модели потери»): чем интенсивнее и чем на большем протяжении происходило снижение социального статуса основных представителей поколений рода предпринимателя и/или прерывание их успешных предприятий, тем выше вероятность ухода компании с перспективных направлений деятельности и потери важных клиентов или ключевых сотрудников. Выдвинуты гипотезы о схожести свойств системы отношений в роду предпринимателя и системы отношений и коммуникации в малом предприятии.

На примере нескольких исследовательских случаев демонстрируются преимущества алгоритма выявления социогенетических моделей и социальных факторов с помощью: социоклинических процедур «распредмечивания» проблемной ситуации по трем «социоклиническим» предметным аспектам и последующее сопоставление результатов анализа; соотнесения объективированной картины процессов в кризисной компании и общего представления о ее видении предпринимателем и другими действующими лицами; социологического воздействия исследователя на предпринимателя и кризисную ситуацию, выявляющего неэффективность управления кризисной компанией и ее персоналом «классическими» средствами и др.

Автором определено два типа предпринимателя, отличающихся по психосоциальному складу и социальному происхождению – «экспериментатор», более эффективно действующего в условиях «гранних» кризисов организаций, и «бизнесмен», уверенно форсирующего выход компании из системных кризисных ситуаций более поздних периодов. Для каждого типа определены характерные механизмы воздействия на персонал и организацию, а также наиболее чувствительные к изменениям сферы ее устройства. Чем ближе предприниматель по своему психосоциальному типу к «экспериментатору», тем существенней социогенетический аспект воздействия его личности на развитие внутриорганизационного кризиса.

Эмпирически определены специфические механизмы передачи влияния психосоциальных черт предпринимателя, его психосексуальных и социогенетических установок во внутриорганизационную деятельность малого предприятия: социогенетический механизм формирования системы норм поведения в компании; механизм реализации владельцем семейных шаблонов поведения; «коллективное бессознательное» руководства и персонала организации. Реализация метода

социологической интервенции способствовала определению автором того, что кризисные ситуации патологического типа, в отличие от переходных кризисов, требуют от предпринимателя, прежде всего, реорганизации управленческих связей и активизации канала оперативного управления в руководстве организацией.

В итоге содержательного анализа данных эмпирического исследования автором выработано концептуальное объяснение влияния предпринимателя на деятельность малого предприятия в ситуации кризиса, в том числе, как бессознательной трансляции им своих психосоциальных установок в организационную среду, ограничиваемой выработкой в ней норм межстатусного общения сотрудников и формализованной функциональной структурой компании.

По результатам исследования определены особенности групп характеристик деятельности предприятия, использованных при их социоклинической диагностике. Управленческие и структурно-функциональные характеристики наиболее информативно отражают интенсивность и специфику кризисных проявлений в малом предприятии. Отклонения социально-психологических параметров поведения сотрудников от рабочих значений, универсальные для широкого класса организаций, наиболее наглядно проявляются при развитии кризисных состояний в малом предприятии. Характеристики организационного развития малого предприятия и его взаимодействия с внешней средой, в наименьшей степени эластичные к частным кризисным изменениям, отслеживают наиболее существенные системные кризисные процессы.

Автором эмпирически обосновано, что индивидуальная социологическая интервенция наиболее эффективна и целесообразна в содействии предпринимателю-«экспериментатору» при разрешении кризиса «модели неформальных отношений», а также патологических кризисов на любой стадии его существования. Организационная интервенция востребована в большей степени предпринимателем-«бизнесменом» в кризисных ситуациях на стадии «организационной зрелости» малого предприятия.

В качестве других основных методологических результатов исследования приведены следующие:

- наиболее существенную информацию диагностического и объясняющего характера в подобном исследовании способно дать грамотное применение метода геносоциограмм, успешность которого напрямую определяет эффективность применения социоклинического подхода;
- проведение семинаров в стиле групп импликации и исследования с учетом эффектов трансфера и проекции позволяет смоделировать в непредметной среде отделение субъективной составляющей деятельности ключевых лиц в организации (например, ее психосексуального аспекта) от объективных ее факторов и последствий.

На основании анализа связи основных содержательных и эмпирических результатов исследования автор определяет ниже следующие основные преимущества реализации социоклинического подхода в разработке кризисной проблематики организаций. Применение мультипредметного теоретического аппарата социологической и социально-психологической ориентации позволяет углубленно

раскрывать кризисный аспект и прогнозировать кризисные ситуации, в том числе, в подразделениях крупных компаний, воспроизводящих специфику деятельности малого предприятия без необходимости раскрывать коммерческую тайну предприятия или скрытые деловые процессы. Наиболее значимые когнитивные и прикладные преимущества реализации социологической интервенции, согласованной с применением комплекса методов социоклинического подхода, обеспечиваются реализацией следующих принципов:

- изучение реакции главных субъектов проблемной ситуации на оказываемое социологом «раздражающее» воздействие, что обеспечивает более глубокое изучение скрытых причин и факторов кризисной ситуации;
- реализация объяснительных возможностей подхода в организационной и социально-психологической диагностике кризисной ситуации в процессе ее развития с оперативным применением ее результатов в антикризисных мероприятиях;
- представление результатов социоклинической диагностики в форме, позволяющей самому исследуемому субъекту плодотворно использовать их в разрешении или дальнейшем анализе проблемной ситуации, «носителем» которой он является.

Проведение в рамках подхода консультативных мероприятий по совершенствованию деятельности в организации не требует избыточного отвлечения усилий трудового коллектива и мыследеятельностных ресурсов предпринимателя, резервы которых принципиально ограничены не только в малых предприятиях, но и в значительной части более крупных компаний.

Принципиальным ограничением социоклинического подхода является необходимость рассмотрения кризисных ситуаций через представление их основного «носителя», что изначально сужает спектр направлений их анализа. Продвижение исследовательского процесса решающим образом зависит от эффективности действий социолога по выполнению запроса первого лица в организации, а также от полноты и адекватности предоставляемой им информации. Исследовательские случаи, проанализированные по единой проблематике разными социологами-клиницистами с различным исследовательским опытом и складом, сравнимы и обобщаемы по ограниченному ряду общих свойств результатов, обеспечиваемых подобными методическими комплексами.

Перспектива прикладного применения социоклинического подхода в МП состоит в формировании у предпринимателя наглядного представления о собственной связи с социальной системой компании, о механизмах реализации этой связи в ситуации кризиса, в отработке основополагающих навыков и норм деятельности в руководстве малым предприятием с учетом социокультурной специфики своего поведения. В отличие от рекомендательного содержания ряда антикризисных моделей, такое представление, сформированное в контексте реальной ситуации, может стать плодотворным базисом для осознанных мер по разрешению кризиса и ряда схожих с ним проблем.

В качестве целевой перспективы изучения эвристических свойств социоклинического подхода в разработке организационной проблематики малого предпринимательства автором поставлена задача построения на репрезентативной совокупности компаний «обоснованной теории» связи между типом предпринимателя (выделенного по основаниям социального, социоментального и социогенетического планов) и типичным для его малого предприятия характером развития внутриорганизационного кризиса.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, делаются выводы и намечаются перспективы возможных исследований в рассмотренном направлении.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора:

1. Репин Д Ю. Отечественное предпринимательство и малые предприятия в современной России /социоклиническая перспектива// Вестник Московского Университета. Серия 18. Социология и политология. 2006. №2. С 125-147. (1,1 п.л.).
- 2 Репин Д Ю Социологическая интервенция как стратегия исследования-воздействия // Тезисы докладов и выступлений на Всероссийском социологическом конгрессе «Глобализация и социальные изменения в современной России»: в 16 т. – М.: Альфа-М, 2006. – Т.2. История русской социологии, методология социологических исследований. С. 107-111. (0,2 п.л.)
- 3 Репин Д Ю. Влияние личности предпринимателя на развитие кризиса малого предприятия: методология социоклинического исследования // Материалы Международной научной конференции «Ломоносов - 2006» / Ред. коллег. проф. В.И. Добреньков и др. – М., 2006 (0,5 п.л.)
4. Репин Д Ю. Современный малый бизнес как поле реализации предпринимательского потенциала граждан России. Социоклиническая перспектива// Будущее России, стратегии развития: Материалы Международной научной конференции «Ломоносов-2005»: сборник статей аспирантов. / Ред коллегия: проф В.И. Добреньков и др – М : МАКС Пресс, 2005. С. 90–101. (0,5 п.л.).
5. Репин Д Ю Адаптация клинического подхода к практико-ориентированным исследованиям организационных проблем в российской социологии организаций// Россия и социальные изменения в современном мире: Материалы Международной научной конференции «Ломоносов-2004»: сборник статей аспирантов: В 3 т. / Ред. коллегия проф. В.И. Добреньков и др. – М : МАКС Пресс, 2004. – Т.1. С. 165–173. (0,4 п.л.).
- 6 Масалков И К., Репин Д.Ю. Социология организационного развития: клинический взгляд / Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в XXI веке. социальные вызовы и альтернативы». В 3 т. – М.: Альфа-М, 2003. – Т.2 (авторский вклад 50%). С. 177–179. (0,1 п.л.)
7. Репин Д.Ю. Клинический подход и перспектива отечественных социологических исследований на концептуальной основе проблематики эмоций в науках об обществе и человеке // Материалы международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» Выпуск 10. – М.: Студенческий союз МГУ, 2003. С. 150–151. (0,2 п.л.)
- 8 Репин Д Ю. Клинический подход и отечественные социологические исследования // Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы: Материалы Международной научной конференции «Ломоносов – 2003»: Сб статей студентов: В 2 т. / Ред коллегия. проф. В.И. Добреньков и др – М.: МАКС-Пресс, 2003. Т.1. С 267–275 (0,4 п.л.).
9. Репин Д.Ю Внутренний кризис малого предприятия как основного поля социальной самореализации предпринимателя в современной России /социоклиническая перспектива// Материалы международной социологической конференции «Сорокинские Чтения – 2005» – Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М В Ломоносова, 2005. <http://lib.socio.msu.ru/library...> (0,2 п.л.).

**Принято к исполнению 27/02/2007  
Исполнено 27/02/2007**

**Заказ № 162  
Тираж. 100 экз.**

**Типография «11-й ФОРМАТ»  
ИНН 7726330900  
115230, Москва, Варшавское ш., 36  
(495) 975-78-56  
[www.autoreferat.ru](http://www.autoreferat.ru)**