



На правах рукописи

НОВИКОВА Ольга Валентиновна

**ФОРМИРОВАНИЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**

23 00 02 – Политические институты,
этнополитическая конфликтология,
национальные и политические процессы и технологии
(социологические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата социологических наук

О.Н. Новикова

- 3 ДЕК 2009

Саратов – 2009

Диссертация выполнена
в Федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Поволжская академия государственной службы
имени П А Столыпина»

Научный руководитель доктор социологических наук, профессор
КОНСТАНТИНОВА
Лариса Владимировна

Официальные оппоненты: доктор социологических наук, профессор
СИВОВА Светлана Анатольевна;
кандидат политических наук, доцент
СЕМЕНОВА Вера Геннадьевна

Ведущая организация ГОУ ВПО «Пензенский
государственный университет»

Защита состоится « 18 » декабря 2009 года в 12.00 часов на заседании
Диссертационного совета Д 502 005 01 при Федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Поволжская академия государственной службы имени П А Столыпина»
по адресу

410031, г Саратов, ул Соборная, 23/25, корп 1, ауд 336

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО «Поволж-
ская академия государственной службы имени П А Столыпина»

Сведения о защите и текст автореферата размещены на официальном
сайте ФГОУ ВПО «Поволжская академия государственной службы имени
П А Столыпина» (www.pags.ru)

Автореферат разослан « 17 » ноября 2009 года

Ученый секретарь
диссертационного совета



Ю.А. Корсаков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена происходящими в России общественно-политическими преобразованиями, настоятельно требующими упорядочения взаимоотношений между государством и гражданским обществом. Особый интерес к исследованиям институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в контексте социально-политических теорий связан с тем, что современное демократическое развитие России предполагает широкое участие представителей общества в процессах разработки и принятия управленческих решений, которое определяется совокупностью различных подходов к пониманию сущности взаимодействия государства и гражданского общества.

В настоящее время практика взаимодействия государства и гражданского общества свидетельствует о несоответствии целей и ценностных ориентиров между государством и гражданским обществом, обостряющем проблему установления эффективных способов и каналов связи при построении диалога. Это связано с тем, что институциональные трансформации государства и гражданского общества осуществляются в условиях отсутствия системного и перспективного видения. Кроме того, историческое развитие государства и гражданского общества обуславливает резкий рост и углубление институциональных противоречий, поэтому становится актуальным моделирование взаимодействия государства и гражданского общества, расширяющее границы их взаимоотношений.

Взаимодействие государства и гражданского общества наиболее противоречно на региональном уровне управления. Это можно объяснить тем, что гражданское общество в России только формируется, слабо вырисовывая свои границы, а большинство граждан в силу своего менталитета и социальной пассивности находятся в стороне от этого процесса, занимая наблюдательно-созерцательную позицию. В этих условиях особая роль по организации и построению диалога отводится органам государственной власти как наиболее институциональным структурам, обладающим необходимым потенциалом и ресурсами. Они способны создать условия для развития и активизации гражданских инициатив, сформировать необходимую институциональную инфраструктуру для организации институционального взаимодействия с гражданским обществом, способствующую упорядочению, стабилизации

общественно-политических отношений в стране, реализации управленческих целей и задач. В процессе происходящей трансформации институционализация отношений диалога между государством и обществом на всех уровнях может способствовать предотвращению распада общества на части, преодолению дисбаланса его общественно-политической структуры.

В настоящее время в условиях взаимодополняющих и противоречивых процессов децентрализации и укрепления вертикали государственной власти, усложнения и постепенной институционализации гражданского общества формируется особый вид взаимоотношений государства и гражданского общества, предполагающий новые институциональные контексты и формы, наиболее полно выражающиеся в выборе оптимальной модели и эффективных механизмов взаимодействия. Это определяет значимость научной рефлексии данных процессов. Однако при наличии многочисленных подходов к интерпретации взаимоотношений государства и гражданского общества понятие институциональных механизмов их взаимодействия остается пока недостаточно исследованным на системном уровне, а научное обоснование институциональных механизмов и моделей взаимодействия государства и гражданского общества находится на стадии становления. В связи с этим исследование формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества становится научным и практическим императивом, раскрывающим содержательную характеристику общественно-политических процессов, новые грани их функционирования.

Изложенные обстоятельства требуют комплексного исследования процессов формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в предметном поле социологии, что объективно может стать фактором достижения устойчивого и поступательного развития современного российского общества. Именно этот факт определил актуальность настоящего исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Проблематика формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества базируется на взаимодействии государства и гражданского общества как институтов и рассматривается в рамках междисциплинарных подходов.

Дискуссии о взаимодействии государства и гражданского общества актуализировались еще в античную эпоху, затем получили выражение в классических трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегеля, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Дж. Дьюи в связи с ростом масштабов государственного вмешательства в общественные процессы.

В научной литературе существуют различные точки зрения на сущность государства. В политологии государство рассматривается как элемент политической системы общества, в правовой науке акцентируется внимание на

правовом его характере, в экономической теории основным вопросом является участие государства в регулировании экономических процессов, в социологии существуют два основных подхода к пониманию феномена государства – функционалистский (Т Парсонс) и конфликтологический (К Маркс).

Различные подходы к пониманию сущности гражданского общества представлены в трудах Э Арато, Р Дарендорфа, Дж Козна, Ш Л Монтескье, А де Токвиля, В Бляхмана, З Голенковой, Г Дилигенского, В Догманова, И Калининна, И Кального, И Кравченко, Ю Резника и других авторов. От А де Токвиля идет традиция рассматривать гражданское общество как базовую основу демократии. Становление гражданского общества в социально-политическом и культурологическом контекстах отражено в работах Б Фливерга, А Фергюсона, М Кагана, С Сергеева, Н Федоркина, А Федотова, В Хороса и других ученых.

Методологические основания для осмысления сущности институционального взаимодействия государства и гражданского общества появляются в условиях исследования институтов в контексте социологической теории как самостоятельных феноменов. Примерно до середины XIX века «институции» изучались в основном правоведами и понимались как юридические установления. Затем институциональное направление начало активно формироваться в рамках американской традиции изучения истории экономических институтов. Однако на рубеже XIX–XX веков к институтам большое внимание стали проявлять социологи (М Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Ленски, Г. Спенсер).

Проблемы социального прогресса, развития общественных отношений и реформирования нашли свое отражение в трудах классиков зарубежной (А Грамши, Р Дарендорф, К Маркс, Т. Парсонс) и отечественной (С Булгаков, Т Ворожейкина, П Новгородцев, П Сорокин) социологической науки. Ключевые положения этики дискурса государства и гражданского общества представлены в работах М Фуко и Ю Хабермаса.

Проблемы осуществления социально-политической трансформации общества и изучение ее влияния на процессы становления гражданского общества всесторонне раскрывается в трудах Дж Бьюкенена, О Бессоновой, Т Заславской, С Кирдиной, Е Пашинцева, Р Рывкиной, В Тамбовцева, М Шабановой.

Специфику институционализации взаимоотношений государства и гражданского общества изучают А Арон, П Бурдьё, Г Вайнштейн, Д Гавра, К Гаджиев, Г Дилигенский, А Галкин, И Киреев, С Перегудов, А Рыбаков. Особый интерес представляют работы П Бергера, Т Парсонса, В Кузнецова, Т Черняевой, Л Яковлева, посвященные проблемам исследования социального, жизненного и политического пространств.

Развитие взаимодействия государства и гражданского общества в контексте социально-институциональной самоорганизации и социально-политической модернизации является предметом научного интереса А Ахиезера,

М Глотова, Н Лапина, А Меркурьева, А Мигولاتьева, Ю Резника, С Серебрякова, А Соловьева, А. Сунгурова, Д Ткачева

Динамика взаимоотношений государства и общества в социально-правовом и цивилизационном контексте анализируется в работах Н Беляевой, Л. Грудцыной, О Козловой, А Кулинченко, А Мазина, И Мерсияновой, В Пуляева, Е Реутова, Л Якобсона

Содержание институционального взаимодействия государства и гражданского общества наиболее полно раскрывается на основе конструирования моделей, представленных в трудах А Грамши, А Аузана, Е Белокуровой, С Пшизовой, А Сунгурова, Н Тихоновой, М Шабановой

Вопросы формирования и функционирования института посредничества в сфере взаимодействия государства и гражданского общества изучались П Толпегиним, К Феофановым

Проблемы социального партнерства и социальных коммуникаций в сфере взаимодействия государства и гражданского общества нашли отражение в работах М Аракчеевой, И Брянцева, Ю Быченко, Г Дыльнова, Л Константиновой, О Фомина, В Ярской Политические возможности общественной самоорганизации в принятии властных решений в управленческом и институциональном контекстах изучались С Сивовой и В Семеновой

Проблемы формирования различных форм взаимодействия государства и гражданского общества в России в целом и в ее регионах представлены в трудах В Борисовой, В Букина, В Кошарного, В Маркина, А Ревы, А Шумилина и других

Несмотря на множество публикаций, связанных с анализом различных аспектов взаимодействия государства и гражданского общества, остаются недостаточно исследованными проблемы формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в современном российском обществе Однако накопленный теоретический и эмпирический материал, опыт реальной практики взаимодействия создают необходимые предпосылки для глубокого исследования данных процессов в предметном поле социологии

Данная практическая и исследовательская ситуация определила **цель настоящего диссертационного исследования**, которая заключается в осуществлении социологического анализа процессов формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в современной России

Для реализации указанной цели автором последовательно ставились и решались следующие **задачи**:

– проанализировать теоретико-методологические основы изучения институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в контексте социально-политических теорий,

- выявить особенности институциональных механизмов взаимодействия гражданского общества и государства,
- охарактеризовать способы институционального взаимодействия государства и гражданского общества путем конструирования возможных моделей,
- выявить специфику формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в современных российских регионах,
- провести эмпирический анализ проблем выбора оптимальной модели и институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в современной России;
- выработать рекомендации по оптимизации процесса выбора моделей и формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества

Объектом исследования выступает сфера взаимодействия государства и гражданского общества в ее институциональном измерении

Предмет исследования – процессы формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в современном российском обществе

Теоретико-методологическую основу исследования составили положения и выводы, получившие отражение в работах классиков социально-философской, социологической мысли, труды современных зарубежных и отечественных авторов в области институционального, неинституционального, системного, структурно-функционального, социокультурного подходов, теорий социальных коммуникаций

Ключевое значение для социологической концептуализации взаимодействия государства и гражданского общества как социальных институтов имели институциональный (О Конт, Г Спенсер, Э Дюркгейм, М Вебер, О Бессонова, С Кирдина, В Радаев) и неинституциональный (Дж Бьюкенен, Д Норт, Г Ленски, В Нечаев, В Тамбовцев) подходы, а также системный анализ общества (П Сорокин), синтез классической, неклассической и постнеклассической методологии (О Козлова), структурно-функциональный, организационный (Т Парсонс, Дж Дьюи, Н Луман) подходы

Моделирование взаимодействия государства и гражданского общества осуществлялось с опорой на основные идеи, изложенные в работах А Аузана, А Галкина, Л Константиновой, А Сунгурова, О Фомина, Л Якобсона

Эмпирический раздел исследования основывался на методологии количественной и качественной оценки социальных процессов (И Бутенко, В Курбатов, И Мерсиянова, А Ослоп, О Рой, П Романов, В Ядов, В Ярская)

Эмпирическую базу исследования составили результаты социологических исследований отечественных социологов по проблемам взаимодействия государства и гражданского общества, нормативные документы феде-

ральных, региональных органов власти Российской Федерации и органов местного самоуправления, результаты эмпирических исследований, проведенных автором, в частности

1 Интерпретативный анализ интеракционного потенциала российских регионов на основе авторского инструментария (проанализирована информация по 31 субъекту Российской Федерации, отобранному методом случайной выборки в семи федеральных округах (3–6 регионов по округу))

2 Анкетный опрос граждан г Пензы и Земетчинского района Пензенской области, являющихся активными участниками процессов взаимодействия структур государства и гражданского общества, по проблемам формирования моделей и механизмов взаимодействия институтов государства и гражданского общества в Пензенской области (опрошены 300 человек) – 2008 год

3 Экспертный опрос методом формализованного интервью по проблемам взаимодействия государства и гражданского общества в Пензенской области (единичный носитель информации – эксперт, опрошены 12 экспертов – руководителей органов регионального и муниципального уровней управления и общественных организаций Пензенской области) – 2009 год

4 Структурно-функциональный анализ деятельности Управления внутренней политики Правительства Пензенской области на основе анализа нормативной и текущей документации, фокусированное интервью пяти руководителей структурных подразделений Управления – 2009 год

5 Результаты исследований, проведенных ФОМ, ВЦИОМ, ЦИРКОН, Аналитическим центром ИО Левады, Лабораторией исследования гражданского общества ГУ–ВШЭ по проблемам формирования гражданского общества в современной России в 2007–2009 годах

Эмпирические данные обработаны с применением статистического пакета программ для социальных наук – SPSS

Достоверность и обоснованность результатов исследования определяются непротиворечивыми теоретическими положениями и логикой исследования, комплексным использованием теоретических и эмпирических методов социологии, корректным применением положений о социально-политических процессах и институтах, сопоставимостью результатов проведенных автором эмпирических исследований с результатами отечественных и зарубежных ученых

Научная новизна исследования заключается в следующем

– произведена социологическая интерпретация интеракций государства и гражданского общества как сферы институционального взаимодействия, предложены авторские понятийные конструкции для ее описания,

– дано авторское определение институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества как системной совокупнос-

ти интеракций, направленных на организационное упорядочение взаимной деятельности государства и гражданского общества на основе общепринятых норм и правил, осуществлена классификация институциональных механизмов по типам, видам и формам,

- осуществлено авторское конструирование типологических моделей взаимодействия государства и гражданского общества – сотрудничества, игнорирования, конфронтации, принуждения, модификации, комплексности, выявлена их групповая специфика и даны содержательные характеристики,

- на основе авторского инструментария проведен сравнительный анализ интеракционного потенциала государства и гражданского общества в российских регионах и выявлена специфика формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества,

- определено, что процесс выбора оптимальных моделей и механизмов взаимодействия государства и гражданского общества осложнен рассогласованием интересов и взаимным недоверием, отсутствием региональных нормативно-правовых основ и общей стратегической концепции в данной сфере,

- разработаны рекомендации в адрес структур государственной власти и гражданского общества, направленные на развитие институциональных механизмов их взаимодействия посредством формирования интеракционной модели структурно-институционального консенсуса

На защиту выносятся следующие основные положения:

1 Анализ теоретико-методологических основ изучения взаимодействия государства и гражданского общества в контексте социально-политических теорий позволяет определить государство и гражданское общество как системообразующие институты общества, поле интеракций между которыми может представлять собой особую институциональную сферу. Процессы формирования этой сферы детерминируются мерой совпадения либо противопоставления их интересов. Данные процессы могут быть описаны с помощью понятия «инстрибуция». Инстрибуция представляет собой совокупность интересов и мотивов, определяющую мотивационную готовность к взаимодействию каждого из его участников и устанавливающую границы возможных вариантов взаимодействия институтов государства и гражданского общества, а также объясняющую ролевые действия каждого из них. Процесс институционализации взаимодействия государства и гражданского общества может быть представлен с помощью триединой конфигурации – «институционально-интеракционной пирамиды», вершину которой составляет инстрибуция (интерес) взаимодействующих сторон, промежуточную сферу – институциональные механизмы (нормы, правила, процедуры, санкции), а основание образуют практики взаимодействия в виде определенных интеракционных моделей.

2. Институциональные механизмы взаимодействия государства и гражданского общества представляют собой системную совокупность способов, методов, процедур и интеракций, направленных на организационное упорядочение взаимной деятельности государства и гражданского общества на основе общепринятых норм и правил в соответствии с требованиями действующих в обществе институтов. Институциональные механизмы взаимодействия характеризуются наличием связи процессов формирования, функционирования, коррекции и внедрения институциональных ограничений в процессе взаимодействия, временной последовательностью их осуществления, совокупностью обратных связей, имеющих стабилизирующее воздействие. Существует возможность осуществления классификации институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества по типам, видам, формам.

3. Способы институционального взаимодействия государства и гражданского общества могут быть раскрыты путем конструирования возможных интеракционных моделей – сотрудничества, игнорирования, принуждения, конфронтации, модификации и комплексности. Каждая из моделей характеризуется определенным уровнем интеракционного потенциала, представляющим собой совокупность реализуемых институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества различных типов и форм в количественном и качественном измерениях. На практике всегда присутствует несколько интеракционных моделей, однако можно выделить признаки модели, преобладающей в определенный период в границах конкретного пространства. При этом своеобразие отношений государства и гражданского общества зависит от уровня государственного управления. Представляется, что эти отношения на региональном уровне носят более детализированный и формализованный характер, чем в центре, что, возможно, связано с весомой долей социальной составляющей в региональной политике. Институциональные механизмы взаимодействия, как правило, привязаны к определенным интеракционным моделям.

4. Проведенный сравнительный анализ интеракционного потенциала государства и гражданского общества в российских регионах позволил выявить специфику становления институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества на региональном уровне, которая характеризуется тем, что сфера данного взаимодействия находится в стадии становления институционально выраженных форм. В большинстве регионов нормативно-правовая база взаимодействия развита очень слабо, а существующие способы и формы отношений выражают в основном курс региональных органов власти. Недостаточность развития нормативной базы в отдельных регионах компенсируется наличием иных институциональных механизмов – как формальных, так и неформальных, которые «вытаскива-

ют» интеракционный потенциал региона на более высокий уровень, что доказывает наличие динамических процессов в этой сфере, хотя практики успешного построения сотрудничества встречаются очень редко. Выявлена следующая закономерность: экономически благополучные регионы имеют слаборазвитый интеракционный потенциал. В стратегических планах развития большинства регионов на среднесрочную и долгосрочную перспективы пути развития взаимодействия между институтами государства и гражданского общества практически не артикулированы. Разнообразие форм и способов взаимодействия государства и гражданского общества в регионах России свидетельствует о формировании ярко выраженной смешанной интеракционной модели.

5 Результаты проведенных эмпирических исследований в Пензенской области подтверждают тот факт, что основной проблемой взаимодействия институтов государства и гражданского общества является стремление участников диалога к различным целям, вследствие чего индистрибуция как совокупность интересов взаимодействующих сторон характеризуется недостаточной мотивационной готовностью к взаимодействию. Это выражается в рассогласовании интересов и взаимном недоверии, отсутствии региональных нормативно-правовых основ и общей стратегической концепции в данной сфере. Тем не менее эмпирический анализ выявил, что в России в целом и на уровне конкретных регионов во многом стихийно идут активные процессы формирования разнообразных моделей взаимодействия государства и гражданского общества, вырабатываются новые институциональные механизмы взаимодействия. Специфика этих процессов зависит прежде всего от степени выраженности политики, проводимой органами государственной власти, по отношению к структурам гражданского общества, а решение существующих проблем взаимодействия государства и гражданского общества возможно на основе целенаправленного выбора и формирования перспективных интеракционных моделей, адекватных современным российским условиям.

6 Одним из перспективных способов оптимизации институционального взаимодействия государства и гражданского общества является конструирование и практическое воплощение интеракционной модели структурно-институционального консенсуса, представляющей собой совокупность механизмов трансляции инициатив их представителей друг другу, действующих на основе общепризнанных норм и правил, где определяющим институциональным механизмом становится институт посредничества (медиации).

Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационного исследования определяется его актуальностью, научной новизной, а также выводами как общетеоретического, так и практического характера. Результаты исследования способствуют приращению научного знания по общей и политической социологии.

Теоретическая значимость работы подтверждается тем, что в ней принята попытка комплексного социологического анализа формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в современной России. Теоретические выводы и обобщения, содержащиеся в диссертации, могут составить основу разработки и принятия управленческих решений в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.

В методологическом плане значимость настоящего исследования заключается в том, что оно вносит вклад в дальнейшую разработку понятия «институциональные механизмы взаимодействия государства и гражданского общества», позволяет расширить границы знаний об институциональном взаимодействии государства и гражданского общества.

В практическом плане значимость работы состоит в следующем

- материалы исследования позволяют критически осмыслить обширный теоретический и практический опыт по данной теме исследования, а также могут быть использованы в дальнейших исследованиях, посвященных анализу взаимодействия государства и гражданского общества,

- результаты проведенного исследования могут быть использованы для совершенствования программ подготовки специалистов-медиаторов в сфере взаимодействия государства и гражданского общества, предоставляя новые возможности для разработки и углубления содержания учебных курсов, программ, проектов,

- основные положения и выводы диссертации имеют непосредственное отношение к социально-управленческой практике и могут быть использованы в работе органов государственной власти, местного самоуправления и структур гражданского общества.

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, обсуждались на методологических семинарах, заседаниях кафедры социологии, социальной политики и регионоведения Поволжской академии государственной службы им. П. А. Столыпина (2007–2009 гг.), а также на межрегиональных, всероссийских и международных конференциях «Эволюция общественных отношений в процессе российской модернизации: социальный и региональный аспекты» (Пенза, 2009), «Гражданское общество в России: история и современность» (Санкт-Петербург, 2009), «Участие молодежи в формировании гражданского общества в России» (Саратов, 2009); «Социально-экономическое развитие общества: система образования и экономика знаний» (Пенза, 2009), «Государственная власть и общественное устройство в полиэтнической социокультурной среде современной России» (Саратов, 2009), «Российская многонациональная цивилизация: единство и противоречия» (Саратов, 2009), «Традиционное, современное и переходное в российском обществе» (Пенза, 2008), «Молодежь

российских регионов в системе межрегиональных и межгосударственных социально-экономических и политических связей» (Екатеринбург, 2008), «Оптимизация государственного и муниципального управления в условиях глобализации» (Саратов, 2006), «Реформирование государственной службы как стабилизирующий фактор становления гражданского общества в России» (Саратов, 2005)

По теме диссертации опубликованы двенадцать научных работ общим объемом 4,0 п л, в том числе две статьи – в изданиях, рекомендуемых Перечнем ВАК

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих по два параграфа, заключения, библиографического списка, приложения

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, освещается степень ее разработанности, определяются цель и задачи работы, объект и предмет, раскрывается методологическая и эмпирическая база, излагаются научная новизна и практическая значимость диссертации

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества» приводится авторское определение институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества и осуществляется их классификация, при этом взаимодействие государства и гражданского общества представляется в виде триединой конфигурации – «институционально-интеракционной пирамиды», вводится понятие «инстрибуция», определяются возможные способы взаимодействия государства и гражданского общества, конструируются модели их взаимодействия

В первом параграфе *«Институциональные механизмы взаимодействия государства и гражданского общества в контексте социально-политических теорий»* рассматривается история развития идей о процессах взаимодействия государства и гражданского общества в социально-политических теориях, в частности анализируются подходы таких мыслителей, как Э. Арато, М. Вебер, Г. В. Ф. Гегель, Т. Гоббс, Э. Дюркгейм, Дж. Коэн, Дж. Локк, К. Маркс, Ш. Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. де Токвиль, Т. Парсонс, Ю. Хабермас, С. Абакумов, Т. Заславская, С. Кирдина. Автор делает вывод, что при наличии многочисленных подходов к интерпретации взаимоотношений государства и гражданского общества понятие институционального механизма их взаимодействия остается недостаточно изученным на системном уровне

При исследовании институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в контексте социально-политических

теорий государство рассматривается диссертантом как сложный социально-политический институт, строго регламентированный, систематизированный, определяющий властными полномочиями аппарата управления основные направления деятельности общественных институтов в рамках своей административно-территориальной целостности и суверенитета, а гражданское общество – как совокупность общественных институтов, которые посредством общественных отношений и процессов позволяют отдельным гражданам и их объединениям достигать своих интересов

Институциональные взаимодействия между государством и гражданским обществом автор предлагает понимать в виде комплекса устойчивых взаимоотношений структур государства и гражданского общества как институтов, обусловленных соответствующей целью каждой из структур и имеющимися ресурсами, осуществляемых в соответствии с определенными нормами, правилами, процедурами, санкциями под влиянием исторических, экономических и социально-политических факторов

Автор полагает, что институциональные механизмы взаимодействия государства и гражданского общества могут быть интерпретированы как системная совокупность способов, методов, процедур их взаимоотношений, направленных на организационное упорядочение взаимной деятельности на основе общепринятых норм и правил в соответствии с требованиями действующих в обществе институтов

Классификацию институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества диссертант осуществляет по типам (формальные, неформальные, смешанные), видам (по времени, пространству, субъекту доминирования), формам (материальные, нематериальные, смешанные)

Процесс взаимодействия государства и гражданского общества автор предлагает понимать как совокупность составляющих его элементов институты (субъекты) – институциональные взаимодействия (объект) – институциональные механизмы взаимодействия (предмет) Диссертант предполагает, что отношения между государством и гражданским обществом можно определить той или иной мерой совпадения либо противопоставления их интересов и мотивов В связи с этим вводится понятие «инстрибуция», определяющее мотивационную готовность к взаимодействию каждого из его участников и устанавливающее границы возможных вариантов взаимодействия институтов государства и гражданского общества, а также объясняющее ролевые действия каждого из них в рамках конкретной интеракционной модели

Для более глубокой интерпретации процессов институционализации отношений между государством и гражданским обществом автором предлагается к рассмотрению триединая конфигурация – «институционально-ин-

теракционная пирамида» Вершину этой конфигурации составляет интрибуция (интерес) взаимодействующих сторон, промежуточную сферу составляют институциональные механизмы (нормы, правила, процедуры, санкции), а основание образуют практики взаимодействия в виде определенных интеракционных моделей

На основе концептуализации институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества автор выдвигает идею интеракционного баланса как равновесия в отношениях между институтами государства и гражданского общества, где интеракция представляет собой динамическое взаимодействие между несколькими переменными, при котором изменение величины и (или) количества одной переменной ведет к изменению величины и (или) качества других переменных

Комплексная интерпретация процесса институционального взаимодействия государства и гражданского общества позволяет исследовать и моделировать взаимоотношения этих институтов в направлении формирования сбалансированной системы общества и оптимизации общественной среды

Во втором параграфе первой главы *«Модели институционального взаимодействия государства и гражданского общества»* на основе подходов А. Аузана, А. Сунгурова, Л. Якобсона автор осуществляет конструирование интеракционных моделей институционального взаимодействия государства и гражданского общества. В частности, предлагается несколько групп типологических моделей сотрудничества, игнорирования, конфронтации, принуждения, модификации и комплексности

Группа моделей сотрудничества представляет собой объединение (взаимопомощь, кооперацию) институтов государства и гражданского общества для достижения общественно полезных целей. Группа моделей игнорирования представлена моделями игнорирования и социальной корпорации. Они характеризуются переходом от отношений сотрудничества к конфронтации. Группа моделей принуждения базируется на отношениях, когда общественные структуры становятся явным инструментом в руках государства, которое решает исключительно свои задачи. Группе моделей конфронтации свойственно изолирование институтов гражданского общества от принятия управленческих решений. Группа моделей модификации отличается перестроением отношений взаимодействующих сторон с учетом полезных инноваций. Каждая из интеракционных моделей характеризуется определенным уровнем интеракционного потенциала, представляющим собой совокупность реализуемых институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества различных типов и форм в количественном и качественном измерениях.

Для комплексного исследования типов взаимодействия государства и гражданского общества автор формулирует алгоритм системной классифи-

кации моделей. Для этого выделяются две категории признаков – непосредственные (выявление инстибуции, определение субъекта доминирования, каналов связи, способов и форм взаимодействия, влияния факторов внешней среды) и опосредованные (пространственно-территориальное позиционирование, опыт взаимодействия, действие во времени), позволяющие наиболее удобным способом выявлять функционирование тех или иных видов интеракционных моделей и прогнозировать их смену.

На практике чаще всего встречаются комбинации моделей. Каждая из рассмотренных интеракционных моделей не может претендовать на роль универсальной модели, так как имеет свои достоинства и недостатки. Все интеракционные модели подвержены влиянию таких факторов, как адаптация, трансформация и неограниченная вариативность с возникновением гибридных форм отношений. Расширение границ исследования взаимодействия государства и гражданского общества путем конструирования модификационных моделей взаимодействия государства и гражданского общества осуществляется путем выявления новых качественных признаков субъектов взаимодействия в условиях трансформирующихся отношений.

Реализованный автором синтез и дифференцированный подход к социологической интерпретации институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества обозначили исходные позиции, программу и теоретико-методологические основы для разработки инструментария эмпирических исследований.

Вторая глава **«Проблемы и перспективы формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в современной России»** включает два параграфа. В главе анализируется процесс становления институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в российских регионах, выявляются проблемы формирования моделей взаимодействия государства и гражданского общества, определяются пути их решения на основе выбора оптимальной модели и приоритетных направлений формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества.

В первом параграфе *«Становление институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в российских регионах»* подчеркивается, что сфера институционального взаимодействия государства и гражданского общества в изученных регионах находится на стадии формирования. Для выявления степени развития институциональных механизмов взаимодействия и проведения сравнительного анализа интеракционного потенциала государства и гражданского общества в российских регионах автором разрабатывается инструментарий, позволяющий осуществить интерпретативный анализ.

За единицу анализа был принят регион – субъект Российской Федерации. В каждом из федеральных округов – Центральном, Северо-Западном, Южном, Уральском, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном – случайным образом, обеспечивающим любому региону равную вероятность попасть в выборку, было выделено для исследования 3–6 субъектов Российской Федерации.

Определение степени развитости институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в российских регионах осуществлялось по критериям интеракционного потенциала: 1) наличие законодательства об Общественной палате и иных общественно значимых структурах, 2) наличие нормативной базы об обращениях граждан в органы государственной власти, 3) наличие нормативной базы о регламентации взаимодействия органов государственной власти и структур гражданского общества, 4) наличие нематериальных форм функционирования институциональных механизмов взаимодействия в виде формализованной практики, 5) наличие материальных форм функционирования институциональных механизмов взаимодействия в виде формализованной практики, 6) наличие иных форм сотрудничества.

При определении интеракционного потенциала по каждому из шести критериев присваивался 1 балл в рамках интервала соответствующего критерия, а его отсутствие оценивалось как 0 баллов. Кроме того, учитывались качественные характеристики выявляемых признаков по критериям, которые оценивались в интервале от 0,1 до 1 балла. Эти баллы прибавлялись к основному баллу за каждый выявленный признак из шести критериев.

Исходя из обозначенных критериев исследовательского инструментария, автором была разработана 6-балльная интеракционная шкала, где ячейка определенного балла – домен, характеризовал степень развитости отношений взаимодействия по обозначенному критерию (интеракционный потенциал). Критерии расположены от низшего к высшему уровню, где позиция региона на интеракционной шкале в интервале 01 имеет низшее значение, а в интервале 56 – высшее значение. Оценка интеракционного потенциала федерального округа определялась как $\Sigma D / n$, где D – домен, а n – количество изученных регионов, входящих в федеральный округ.

Общая сумма доменов для каждого изучаемого региона определяет его место в общей классификации интеракции – интеракционный потенциал (от первого уровня к шестому по степени усложнения). Общая классификация интеракции государства и гражданского общества представляет собой таблицу интеракции, состоящую из суммы доменов каждого региона и шести интервалов интеракционной шкалы, характеризующих степень развитости изучаемого взаимодействия в рамках региона. Единица измерения интеракционного потенциала выражается в баллах.

Сравнительный анализ и интерпретация результатов исследования показали, что уровень развития интеракционного потенциала по федеральным округам крайне неоднороден. В большинстве регионов нормативно-правовая база взаимодействия находится на стадии становления, а существующие механизмы взаимодействия выражают курс региональных органов государственной власти. Обнаружено, что недостаточность развития нормативной базы в отдельных регионах компенсируется наличием иных институциональных механизмов, которые «вытаскивают» интеракционный потенциал региона на высокий уровень, что свидетельствует о наличии динамических процессов в этой сфере, хотя примеры успешного построения сотрудничества пока встречаются очень редко.

В процессе исследования выявлена закономерность: экономически благополучные регионы имеют малоразвитый интеракционный потенциал. Возможно, это связано с тем, что политика исполнительных органов государственной власти в них ориентирована на экономическое развитие, а не на построение конструктивного диалога с институтами гражданского общества. В стратегических планах развития большинства изученных регионов на среднесрочную и долгосрочную перспективы игнорируются пути развития взаимодействия между институтами государства и гражданского общества, а это не может не отразиться на качестве проводимой государственной политики и эффективности принимаемых управленческих решений. Разнообразие форм и способов взаимодействия государства и гражданского общества в регионах России свидетельствует о формировании ярко выраженной смешанной интеракционной модели.

Во втором параграфе второй главы *«Выбор оптимальной модели и приоритетных направлений формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества»* анализируются проблемы и пути выбора оптимальных институциональных механизмов и интеракционных моделей, адекватных современным российским условиям.

Для исследования взаимодействия государства и гражданского общества в Пензенской области было проведено эмпирическое социологическое исследование методом анкетного опроса. В качестве респондентов выступили представители органов государственной власти и местного самоуправления, представители общественных организаций, бизнеса, сферы услуг и производства, в различной степени вовлеченные в процесс взаимодействия государства и гражданского общества.

Диссертант сконструировал анкету, содержащую индикаторы, на основании которых фиксировались все самые важные с точки зрения изучаемой проблемы характеристики объекта. Пензенская область выбрана для исследования как среднестатистический регион России со средним интеракционным потенциалом.

В качестве основных проблем, препятствующих эффективному взаимодействию институтов государства и гражданского общества в Пензенской области, респондентами названы рассогласование интересов (60%) и недоверие (19%) «Недоверие» в качестве основной проблемы отметили в большей степени представители общественных организаций и в меньшей степени представители органов власти. На проблему рассогласования интересов указали 16% представителей органов власти, 18% представителей общественных организаций, 6% представителей бизнеса. Автор предположил, что такие результаты связаны с существующими психологическими барьерами, мешающими построению эффективного взаимодействия. Кроме того, рассогласование интересов обусловлено тем, что большинство лиц, участвующих во взаимодействии, руководствуется личными интересами и выгодами. Очевидно, что эти проблемы могут выступить серьезным фактором, влияющим на эффективность институционализации взаимодействия государства и гражданского общества.

Результаты авторского исследования позволили охарактеризовать отношение респондентов к процессу организации взаимодействия между государством и гражданским обществом. Так, 47% респондентов указали, что государство и гражданское общество нуждаются в профессиональных посредниках при построении диалога друг с другом, 32% респондентов отметили, что в качестве таких посредников могут выступить специальные структуры по решению проблем взаимодействия, 11% респондентов отметили в качестве таких посредников экспертные организации, 20% – общественные палаты, 23% – СМИ.

Оценивая модели взаимодействия государства и гражданского общества, 35% респондентов указали на наличие смешанной модели взаимодействия институтов государства и гражданского общества в Пензенской области, 24% – партнерской, 20% – патерналистской, 10% – игнорирования, 11% – затруднились ответить. Полученные данные свидетельствуют, что на практике осуществляется постепенное становление партнерских форм взаимоотношений, способствующих построению конструктивного диалога, хотя остаются достаточно явными черты патерналистской модели.

Авторское исследование позволило охарактеризовать возможность достижения консенсуса во взаимоотношениях между органами государственной власти и структурами гражданского общества. Так, 56% респондентов считают возможным достижение консенсуса, 27% указали на невозможность его достижения, 17% – затруднились ответить. Диссертант предположил, что возможность достижения консенсуса определяется степенью институционализации взаимодействующих акторов и их готовностью к его достижению. По мнению 46% респондентов, государство больше готово к сотрудничеству, чем гражданское общество, 16% ответивших считают, что граж-

данское общество больше готово к сотрудничеству, чем государство, 25% полагают, что государство и гражданское общество в равной степени готовы к сотрудничеству, что, несомненно, свидетельствует о самодостаточности их внутреннего потенциала для построения эффективного и конструктивного диалога. Кроме того, наблюдается определенная зависимость ответов респондентов от их сферы деятельности, хотя позиции представителей органов власти и гражданского общества во многом близки – приоритет во взаимодействии отдается органам власти

В процессе исследования установлено, что в качестве основных форм поддержки и сотрудничества органов государственной власти с институтами гражданского общества в Пензенской области большинство респондентов (52%) отметили участие в совместных (координационных) советах, рабочих группах, переговорных площадках, согласительных и конфликтных комиссиях, 28% – получение и оказание методической помощи, 15% – участие в реализации социальных программ и только 5% – предоставление грантов и социальных заказов. Очевидно, что различные формы проявления институционального механизма взаимодействия государства и гражданского общества находятся в неразрывной связи и адекватны современным условиям

Обобщая результаты исследования, автор пришел к выводу, что большинство респондентов понимают необходимость формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества. Это подтверждают и результаты неформализованного интервью с экспертами – руководителями общественных организаций и органов власти муниципального и регионального уровней. В настоящее время осуществляются первые шаги в направлении формирования институциональной инфраструктуры взаимодействия государства и гражданского общества, выражающиеся в создании и совершенствовании институциональных механизмов. Перспективным направлением формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в современной России является оптимизация процессов такого взаимодействия, особенно на региональном и муниципальном уровнях, где сегодня формируется основной потенциал государственных и негосударственных субъектов

Выявленная модель взаимодействия государства и гражданского общества в Пензенской области является смешанной и определяется автором как адаптационная, сочетающая черты социального диалога и патернализма. Диссертант полагает, что ее развитие может осуществляться путем трансформации в модель структурно-институционального консенсуса, выражающуюся в развитии правового пространства взаимодействия, создании института посредничества (медиации)

На основе комплексного социологического анализа формирования ин-

ституциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества автором сформулирован ряд рекомендаций в адрес органов государственной власти, местного самоуправления и структур гражданского общества по налаживанию оптимальных и эффективных механизмов институционального взаимодействия

В заключении формулируются основные выводы, вытекающие из содержания диссертационного исследования, предлагаются соответствующие рекомендации по формированию институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, а также определяются перспективные направления дальнейших научных разработок в данной области

В приложении представлены рисунки, результаты эмпирических исследований, образец анкеты, гайдов интервью

Основное содержание диссертации отражено в публикациях автора.

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых Перечнем ВАК:

1 Новикова О В Эффективная модель взаимодействия государства и гражданского общества в современной России формирование структурно-институционального консенсуса // Вестник Поволжской академии государственной службы 2009 № 3 (20) С 48–53 (0,4 п л)

2 Новикова О В Проблемы институционального взаимодействия государства и гражданского общества // Известия высших учебных заведений Поволжский регион Общественные науки 2009 № 3 С 79–89 (0,6 п л)

Публикации в иных изданиях:

3 Новикова О В Формирование институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в регионах России // Эволюция общественных отношений в процессе российской модернизации: социальный и региональный аспекты сборник статей / II Международная научно-практическая конференция Пенза Приволжский Дом знаний, 2009 С 37–40 (0,2 п л)

4 Новикова О В Проблемы и перспективы формирования институциональных механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в современной России // Гражданское общество в России История и современность материалы международной научно-практической конференции СПб Государственная полярная академия, 2009 Т 1 С 94–102 (0,6 п л)

5 Новикова О В Участие молодежи в построении диалога между государством и гражданским обществом (на примере Пензенской области) // Участие молодежи в формировании гражданского общества в России материалы заочной всероссийской научно-практической конференции Саратов ПАГС, 2009 С 56–61 (0,4 п л)

6 Новикова О В Взаимодействие государства и гражданского общества в контексте модернизации высшего образования в России // Социально-экономическое развитие общества система образования и экономика знаний сборник статей / VI Международная научно-практическая конференция Пенза Приволжский Дом знаний, 2009. С 17–21 (0,2 п л)

7 Новикова О В Оптимизация взаимоотношений между государством и гражданским обществом в России // Государственная власть и общественное устройство в полиэтнической социокультурной среде современной России сборник научных трудов. Саратов ПАГС, 2009 С 31–33 (0,3 п л)

8. Новикова О В Проблемы взаимодействия институтов гражданского общества и государства в современной России // Российская многонациональная цивилизация единство и противоречия сборник научных трудов Саратов ПАГС, 2009 С 193–195 (0,3 п.л.)

9 Новикова О В. Особенности формирования механизмов взаимодействия государства и гражданского общества в условиях социально-политических трансформаций // Традиционное, современное и переходное в российском обществе сборник статей / VI Всероссийская научно-практическая конференция Пенза Приволжский Дом знаний, 2008 С 56–60 (0,3 п л)

10 Новикова О В Формирование институциональных механизмов взаимодействия региональных органов власти и молодежных общественных организаций в Пензенской области // Молодежь российских регионов в системе межрегиональных и межгосударственных социально-экономических и политических связей сборник научных статей / IV Уральские молодежные социологические чтения Всероссийская научная конференция Екатеринбург УрГЭУ, 2008 Вып 1 С. 61–65 (0,3 п л)

11 Новикова О В Некоторые вопросы проведения муниципальной реформы в современной России // Оптимизация государственного и муниципального управления в условиях глобализации сборник научных статей Саратов ПАГС, 2006 С 58–59 (0,2 п л)

12 Новикова О В К вопросу о гражданском обществе // Реформирование государственной службы как стабилизирующий фактор становления гражданского общества в России сборник научных трудов Саратов ПАГС, 2005 С 72–73 (0,2 п л)

22

НОВИКОВА Ольга Валентиновна

**ФОРМИРОВАНИЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**

23 00 02 – Политические институты,
этнополитическая конфликтология,
национальные и политические процессы и технологии
(социологические науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата социологических наук

Подписано к печати 12 11 2009 г Формат 60х84 ¹/₁₆

Бумага офсетная. Гарнитура Таймс

Усл печ л 1,39 Уч -изд л 1,4 Тираж 100 Заказ 188

ФГОУ ВПО «Поволжская академия государственной службы
им П А Столыпина»

410031, Саратов, ул Соборная, 23/25