
Институты и базовые категории анализа

Лекция 2

Содержание лекции

- Институты и их определение:
социальные нормы, стереотипы,
конвенциональные роли, правила и
механизмы принуждения
- Другие базовые категории анализа:
рутины, ментальные модели, правила,
транзакции

Распространенный способ мышления
или действия, запечатленный в
привычках групп и обычаях народов.

Уилтон Гамильтон (1918)

Коллективная деятельность по контролю индивидуальной деятельности.

Джон Коммонс

Диапазон коллективной деятельности велик – от неорганизованных обычаев до множества организованных предприятий, таких как семья, корпорация, холдинг, торговая ассоциация, профсоюз ..., государство.

**Институты – это стереотипы мышления,
ставшие психологической установкой на
определенные стандарты поведения**

Торстейн Веблен

Инстинкты западного человека (Веблен)

- инстинкт мастерства;
 - родительский инстинкт;
 - инстинкт праздного любопытства;
 - инстинкт приобретательства;
 - инстинкт соперничества;
 - инстинкт подражания.
-

Два подхода

- институты – это правила, сознательно устанавливаемые людьми и облегчающие процесс их взаимодействия (новый институционализм);
- институты – это продукты социального взаимодействия, которые могут быть как результатами сознательного выбора, так и усвоенными в процессе социального обучения ментальными моделями (традиционный институционализм).

Новый институционализм

Институт – это совокупность, состоящая из правила или нескольких правил и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила.

Формирование институтов – достижение взаимной договоренностей рациональных, оптимизирующих индивидов.

Институт как совокупность социальных норм

Институт – это совокупность социальных норм, которые регулируют те или иные сферы социального взаимодействия.

Институты выступают как социальные ограничения индивидуального или группового поведения.

Социальные нормы

- формальные,
 - конвенциональные,
 - этические.
-

Формальные нормы

устанавливаются принудительно, а их соблюдение осуществляется с помощью механизмов административного или уголовного принуждения.

Этические нормы

выступают как внутренние убеждения человека. Хотя нет сомнения в том, что эти нормы привиты человеку его общественным воспитанием, принуждение к исполнению этих норм осуществляется на основе внутреннего побуждения, невозможности поступить иначе, не потеряв самоидентичности.

Конвенциональные нормы

принятая в данном обществе норма (образец, обычай) поведения, позволяющая членам сообщества понимать поведение друг друга и координировать свои действия.

Институт как комплекс взаимосвязанных ролей

В.Г. Гребенников

Конвенциональная роль

-это шаблон взаимных прав и обязанностей, представление о предписанном шаблоне поведения, которое ожидается и требуется от человека в данной ситуации, если известна позиция, занимаемая им в совместном действии.

Обязанность – это то, что человек чувствует вынужденным делать исходя из той роли, которую он играет.

Права – это ожидания, обращенные к другим участникам и побуждающие их что-то делать ради исполнителя данной роли.

Межличностные роли

Включаясь в совместное действие, люди остаются людьми. Реакции каждого из них оказываются зависимыми от определенных качеств тех, с кем им приходится вступать в контакт. Поэтому характер взаимного притяжения или отталкивания в каждом случае различен.

Конвенциональные роли стандартизированы и безличны: права и обязанности остаются теми же самыми независимо от того, кто эти роли исполняет.

Права и обязанности, которые устанавливаются в **межличностных ролях**, зависят от индивидуальных особенностей участников, их чувств и предпочтений.

**Институт – это устойчивый
комплекс социально значимых и
контекстуально связанных
конвенциональных ролей**

Институт – это система устойчивых, постоянно воспроизводимых отношений между людьми, включающая в себя формы общественного взаимодействия, связанные с ними ожидания и способы разрешения конфликтов.

Важные замечания

1. Необходимо отделять понимание института как конкретного способа решения определенной общественно значимой проблемы и понимание института через формулировку самой проблемы.

Важные замечания

2. Единичная норма сама по себе не может быть институтом, как не может им быть и договор. Не существует моноинститутов.

Важные замечания

3. Общественный институт не может существовать без социальной поддержки (общественной санкции) – системы, обеспечивающей подчинение индивидуальных и коллективных действий принятым образцам поведения.

Типы общественных санкций

- **прямое принуждение**, когда интересы определенной группы обеспечиваются групповой (сословной, национальной, имущественной и т.п.) привилегией на насилие;
- **культурное принуждение** (общественное согласие), выражающееся в форме подчинения нормам и традициям, охраняемым авторитетом лидеров и исторической преемственностью;
- **экономическое принуждение** – разделяемое большинством членов общности представление о взаимной выгоде (реальной или мнимой) определенных моделей поведения;
- **законодательное принуждение** – система формальных норм, охраняемых государственной монополией на насилие.

Важные замечания

4. Необходимость общественной санкции, в свою очередь, порождает проблему социальной упорядоченности общества и связанную с ней проблему социальной стратификации.

Общественная стратификация

- неравенство в доступе к возможностям влияния;
 - выделение групп, обеспечивающих реализацию санкционированных правил поведения;
 - обособление относительно независимых саморегулируемых анклавов.
-

Рутинны

- нормальные и предсказуемые образцы поведения в той или иной ситуации, основанные на неявном знании.

Рутинны — это способ компактного хранения знаний и навыков, которые требуются человеку для его деятельности.

Рутинное поведение характерно не только для организаций, но и для индивидов

Формы существования знания

- вербализованные (явные) знания – знания, которые отделены от личности и могут быть относительно легко переданы с помощью использования языка (кодов);
- неявное знание – невербализованные знания и навыки, которое либо создается индивидом на основе собственного опыта, либо передается через личный пример в процессе совместной деятельности от одного человека другому.

Рутины

- ▣ **технологические рутины** формируются в процессе взаимодействия человека и природы;
- ▣ **отношенческие (организационные) рутины** складываются в процессе взаимодействия между людьми.

Примеры технологических рутин

- выполнение привычной работы (технологии);
- навыки, доводимые до автоматизма на тренажере.

Они снижают издержки принятия решений.

Мы не отдаем себе отчета в том, как именно завязываем шнурки на ботинках

Функции отношенческих рутин

- координация и предсказуемость путем построения системы взаимных ожиданий;
- экономия времени и сил на принятие решений;
- защита от нерационального поведения экономических агентов, но часто ценой замедления принятия решений.

Ментальные модели

Рациональность человеческого поведения заключается не только в калькуляции последствий своих действий, но и в интерпретации того, что происходит и что делают (будут делать) другие участники взаимодействия.

Сталкиваясь со сложностями окружающего мира, мы выстраиваем для себя его упрощенную модель.

Эта модель определяют наше поведение и позволяют решать конкретные задачи.

Общие ментальные модели

создают рамки для одинакового восприятия реальности участниками отношений и служат основой любого совместного действия.

Ментальные модели, разделяемые обществом в целом, сохраняются культурой этого общества.

Ментальность — это то, чем различаются индивиды, получившие воспитание в различных культурных средах.

Ценности

Ценности — это основополагающий элемент культуры, поскольку именно они задают вектор деятельности человека. Именно от их характера зависит, какие знания и навыки будет накапливать человек.

Ценности устанавливают цели нашей деятельности и определяя наши поступки в координатах: хорошо - плохо.

Общие ожидания

Люди являются объектами социального контроля.

Человек сопоставляет свои поступки с социально заданными требованиями.

Индивиды далеко не всегда могут поступать так, как им хочется.

Участвуя в коллективных действиях, каждый человек вынужден приспособливаться к ожиданиям окружающих.

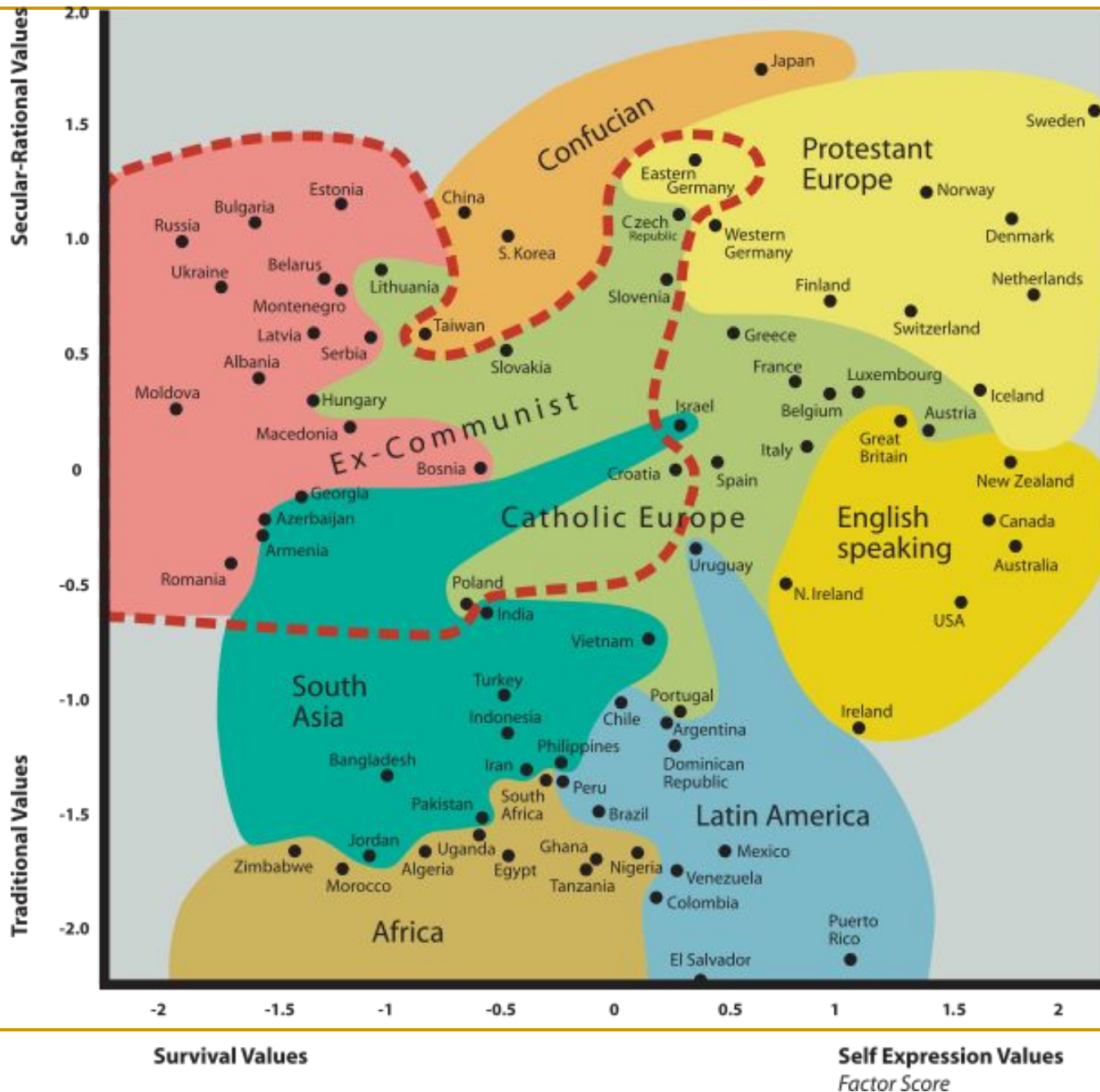
Общие убеждения

Убеждения представляют собой самый глубокий слой культуры, потому что редко осознаются своими носителями. Это скрытые и принимаемые на веру предположения о характере окружающего мира, времени, пространстве, природе человека.

Герт Хофстеде

Пять основных параметров, определяющих особенности национальной культуры:

1. Индивидуализм – коллективизм.
2. Дистанция власти (отношение к социальному неравенству).
3. Боязнь неопределенности, риска.
4. Мужское и женское начало (соперничество или стабильность).
5. Стратегическая ориентация.



Ценности, нормы и правила являются
регуляторами человеческой деятельности.

Эти регуляторы влияют на деятельность
участников отношений как непосредственно,
так и через формируемые участниками модели
окружающего мира.

Социальные нормы

- **Формальные нормы** устанавливаются принудительно, а их соблюдение осуществляется с помощью механизмов административного или уголовного принуждения
- **Этические нормы** выступают как внутренние убеждения человека. Принуждение к исполнению этих норм осуществляется на основе внутреннего побуждения, невозможности поступить иначе.
- **Конвенциальная норма** – это принятая в данном обществе норма (образец, обычай) поведения, позволяющая членам сообщества понимать поведение друг друга и координировать свои действия.

Нормы и правила (Юдкевич)

Регулятор	Тип предписания
Ценности	Хорошо – плохо
Нормы	Можно – нельзя
Правила	Если – то

Виды правил

- Правила координации
- Правила кооперации
- Правила распределения

Правила координации

обеспечивают координацию деятельности агентов в социальных, в том числе экономических, взаимодействиях.

Носят конвенциональный характер, поскольку работают на основе нашего согласия.

Правила кооперации

регулируют отношения сотрудничества (сложения усилий) между агентами.

Иногда эти правила устанавливаются нормативными документами. Иногда складываются сами собой в ходе регулярного взаимодействия и превращаются в обычаи.

Механизмы кооперации

- **прямой контроль** – ответственность за работу других людей, определение заданий для них и наблюдение за их действиями возлагается на одного человека;
- **стандартизация рабочих процессов** – содержание деятельности каждого из участников заранее программируется (описывается точной технологией);
- **стандартизация выпуска** – спецификация требований к результатам деятельности каждого участника взаимодействия;
- **взаимное согласование** – стороны настолько доверяют друг другу, что могут решать все возникающие проблемы по ходу совместной работы на основе достижения согласия.

Правила распределения

описывают распределение результатов совместной деятельности (издержек, выгод и рисков).

Могут задаваться различными способами:

- обычаем или законом;
- соглашением между сторонами (контракт);
- силовым решением конфликта.

Иерархия правил (Д. Норт)

- надконституционные правила – стереотипы мышления и поведения;
- конституционные правила определяют политическую структуру общества (организации) и распределение полномочий (власти);
- экономические правила определяют имущественные права, в том числе права собственности, и общие правила распределения издержек, выгод и рисков;
- институциональные соглашения (контракты).

Трансакция

– это перераспределение прав и свобод между экономическими агентами.

Принцип конфликта

Институциональная теория исходит из того, что права собственности экономических агентов не всегда точно определены (специфицированы). Но даже если эти права точно определены, они не всегда эффективно защищены. Поэтому любая трансакция, предусматривающая изменение распределения прав собственности, содержит в себе элементы конфликта.

Принцип взаимной зависимости

В отношениях сторон транзакции присутствует взаимозависимость. Степень этой взаимозависимости определяется различными факторами, в частности, наличием права принуждения к исполнению обязательства у одной из сторон, естественной или искусственной монополией или монополией, наличием прошлого опыта отношений и т.д.

Принцип порядка

Реальные экономические отношения характеризуются высокой степенью стабильности.

Множество совершаемых сделок носит повторяющийся характер.

Классификация Коммонса

- **Трансакция обмена:** участники обмениваются принадлежащими им правами собственности.
- **Трансакция управления:** в результате совершения сделки найма один из участников добровольно признает за другим право отдавать приказы, которые он соглашается выполнять в обмен на получение вознаграждения.
- **Трансакция рациионирования:** распределение выгод и издержек базируется на том, что у одной из сторон априори существует право принуждения.

Классификация Коммонса

Характеристики	Трансакция сделки	Трансакция управления	Трансакция рациионирования
Основа взаимоотношений	Одинаковый правовой статус	Добровольное признание различий в статусе	Вынужденное признание различий в статусе
Преобразование богатства	Перераспределение богатства	Создание богатства	Распределение издержек и выгод от создания богатства
Универсальный принцип	Редкость	Эффективность	Принуждение

Классификация К. Поланьи

- **Трансакция взаимности (reciprocity)** – обмен подарками между членами социальной сети.
- **Трансакция перераспределения (redistribution)** – это социальные выплаты, которые власть может осуществлять как в свою пользу, так и в пользу своих поданных.
- **Трансакции домашнего хозяйства (householding)** – это производство для удовлетворения потребностей семьи.
- **Трансакции обмена (exchange)** используют институт рынка.

Основные виды трансакций

- обмена,
- взаимности,
- перераспределения (рационализации),
- управления.