

*На правах рукописи*



**СУРТАЕВА Ольга Валерьевна**

**СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ)**

22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени

кандидата социологических наук

Белгород 2018

Работа выполнена на кафедре психологии коммуникаций и психотехнологий  
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

**Научный руководитель:** доктор социологических наук, профессор  
**Максимова Светлана Геннадьевна**

**Официальные оппоненты:** **Рассадина Татьяна Анатольевна,**  
доктор социологических наук, доцент, ФГБОУ ВО  
«Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного  
маршала авиации Б.П. Бугаева», профессор кафедры  
гуманитарных и социальных дисциплин

**Пясецкая Елена Николаевна,**  
кандидат социологических наук, доцент, ФГБОУ ВО  
«Курский государственный университет», доцент кафедры  
государственного и муниципального управления

**Ведущая организация:** ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,  
кафедра социологии и политологии

Защита состоится 31 января 2019 года в 14.00 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.015.02 в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» по адресу: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Белгородского государственного национального исследовательского университета по адресу: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85.

Автореферат диссертации разослан 20 декабря 2018 года и размещен на официальном сайте ВАК Минобрнауки РФ (<http://vak.ed.gov.ru>), на официальном сайте Белгородского государственного национального исследовательского университета (<http://www.bsu.edu.ru>) 30 ноября 2018 года.

Ученый секретарь  
совета по защите докторских  
и кандидатских диссертаций  
Д 212.015.02



И.Э. Надуткина

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

### **Актуальность темы исследования.**

Процессы формирования и развития гражданского общества на протяжении длительного времени привлекают внимание как зарубежных, так и российских ученых. Однако, несмотря на длительную историю исследования, становление гражданского общества остается до известной степени малоизученной проблемой. Об этом свидетельствует широкий диапазон представлений о гражданском обществе, который простирается от абсолютного отрицания его существования до теоретического осмысления и разработки концепций его функционирования. На современном этапе идея гражданского общества подвергается серьезным изменениям, дополняясь новым содержанием, которое основано на опыте становления гражданских обществ в развивающихся странах, вследствие чего в современных условиях сформулировано несколько альтернативных моделей формирования и развития гражданского общества, которые имеют разные варианты практического воплощения в той или иной стране.

Для России потребность в социологическом осмыслении процесса формирования гражданского общества приобретает особую актуальность. Это связано с непрекращающимися на протяжении десятилетий процессами трансформации российского социума: в относительно короткие сроки в нашей стране произошли значительные социальные, политические, культурные и экономические изменения. Успешность этих изменений не в последнюю очередь определяется эффективностью взаимодействия структур гражданского общества, государства и бизнеса. Это актуализирует необходимость определения возможностей участия гражданских структур в реформировании и модернизации российского общества, выявления проблем в межсекторном взаимодействии и способов их решения, что могло бы способствовать преодолению кризисной ситуации и наращиванию социального капитала в России.

Интерес к формированию гражданского общества также детерминирован необходимостью поиска оптимальных путей и средств совершенствования его структур, поскольку в настоящее время уровень развития гражданского общества выступает одним из ключевых факторов экономического, политического, научно-технического прогресса страны в целом. Распространенное представление об оппозиционных отношениях между гражданским обществом и государством, сформировавшееся на стыке разных наук, в современных условиях не способствует анализу процессов социальной интеграции на базе общих интересов граждан. Напротив, конструктивное

взаимодействие гражданских объединений в процессе решения разнообразных социальных проблем является одним из важнейших условий стабильного развития демократических процессов и, в конечном итоге, формирования сильного государства и зрелого общества. В связи с этим актуальной становится теоретическая интерпретация гражданского общества в социологических традициях, рассматривающая его как сферу социальной солидарности, а также поиск критериев его эмпирического анализа.

При анализе гражданского общества целесообразно исходить из того, что его субъекты и структуры прочно связаны друг с другом, обладая при этом определенной автономией: формирование субъектов гражданского общества всегда происходит в установленных структурами границах, которые, в свою очередь, могут изменяться в процессе осуществления субъектами своих повседневных практик. С другой стороны, субъекты гражданского общества – это активные деятели, оказывающие трансформирующее воздействие на социальную среду. Поэтому процесс развития гражданского общества целесообразно рассматривать с точки зрения формирования в общественной системе специфичного нового социального механизма. С одной стороны, функционирование социальных механизмов регулируется соответствующими социальными институтами (формальными и неформальными правилами игры), с другой стороны – социальным статусом и культурной спецификой акторов: индивидов, групп, организаций, органов управления (возможностями и интересами игроков). Идея социальных механизмов политических, экономических, социальных и других процессов основана на том, что множество определяющих эти процессы факторов, явлений и зависимостей порождает целостный феномен, исследование устройства которого дает нам возможность основательно разобраться в изучаемых закономерностях. Следует отметить, что процесс становления гражданского общества протекает в российских регионах неоднородно. Противоречия и сложности, сопровождающие развитие гражданских структур, являются свидетельством актуальности проблем, связанных с социальной базой некоммерческого сектора, где и формируются основные субъекты гражданского общества. Приведенная аргументация позволяет говорить о высокой научной значимости диссертационного исследования и считать изучение социального механизма формирования гражданского общества в российском регионе (на примере Алтайского края) актуальной научной задачей.

#### **Степень научной разработанности темы.**

Гражданское общество является объектом исследования различных наук, его изучение часто имеет междисциплинарный характер. Огромное значение для разработки проблем гражданского общества в социально-философском

контексте имеют работы Аристотеля, Г. Гегеля, Т. Гоббса, Дж. Локка, К. Маркса, Ш. Монтескье, Т. Пейна, Платона, Ж.Ж. Руссо, А. Смита, А. Фергюссона, Цицерона, дающие возможность рассмотреть этапы формирования идеи гражданского общества.

В современных социологических подходах положение гражданского общества часто рассматривается как промежуточное по отношению к бизнесу и власти (Э. Гидденс), личности и государству (Э. Арато, Дж. Коэн, Ю. Хабермас). Т. Парсонс проанализировал развитие гражданского общества с точки зрения функционализма. М. Уоррен, М. Ховард, Т. Янссон делают акцент на формировании добровольных ассоциаций граждан, выступающих в качестве основы развития гражданского общества. Дж. Александер, Й. Зигерт рассматривают гражданское общество с точки зрения ценностного подхода.

В российской социологии осмысление сущности гражданского общества, методология его исследования содержится в работах К.С. Гаджиева, Е.В. Галкиной, З.Т. Голенковой, Г.Г. Дилигенского, А.О. Ковалева, С.Н. Кожевникова, К.О. Магомедова, Н.В. Мотрошиловой, В.С. Нерсеянц, И.В. Орловой, Ю.М. Резника, С.Л. Серебрякова, В.С. Степина, И.А. Халий и др.

Гражданское общество в российском контексте анализируется в работах Б.С. Батаевой, Е.В. Белокуровой, А.Г. Ворожцова, М.К. Горшкова, Ю.В. Ирхина, Ю.А. Красина, А.Н. Кулика, А.В. Лопарева, Л.И. Никовской, А.Ю. Сунгурова, В.И. Якимец и др.

Анализу деятельности некоммерческих организаций в структуре гражданского общества посвящены труды А.П. Галкина, Т.И. Заславской, И.В. Корнеевой, В.В. Костюшева, Ю.А. Левады, С.Г. Максимовой, И.В. Мерсияновой, В.А. Михеева, О.В. Пшеницыной, Ю.А. Скоковой, Л.И. Якобсон и др.

Региональная специфика проблем развития гражданского общества рассматривается в публикациях Е.Г. Анисимовой, Е.В. Белоусовой, Н.П. Гончаровой, Н.А. Головина, С.Г. Максимовой, И.В. Мерсияновой, Р.В. Уткина, О.Н. Яницкого и др.

Вопросы взаимодействия гражданского общества с властью, бизнесом и средствами массовой информации отражены в работах Е.Ю. Алексеевой, А.В. Дмитриева, Т.А. Васильевой, И.В. Орловой, А.А. Степановой, Т.А. Рассединой, А.Т. Хлопьева, Н.В. Черных, И.Г. Ясавеева и др.

При решении поставленных в диссертационном исследовании задач особый интерес вызывают работы, раскрывающие содержание категории «социальный механизм», поскольку именно в них охарактеризована специфика институционального подхода при анализе социальных явлений. В данном случае речь идет о работах А.Г. Вишневого, Т.И. Заславской, Л.В. Корель,

Л.Я. Косалса, Р.В. Рывкиной, Р.С. Хакимовой, М.А. Шабановой.

Существует большое количество работ, в которых рассматриваются социальные механизмы протекания конкретных социальных процессов в современной России (В.А. Архипов, Н.Н. Зыкова, И.В. Курышов, С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина, Д.А. Омельченко, Ю.А. Семенова, М.В. Старчикова, М.С. Цапкова).

Однако в социологической науке отсутствует комплексное представление о факторах, влияющих на функционирование социального механизма формирования гражданского общества, что затрудняет разработку эффективных направлений деятельности органов государственной власти по стимулированию развития институтов гражданского общества. Итак, несмотря на длительную историю исследования гражданского общества, до настоящего момента все еще недостаточно изучены особенности социального механизма его формирования в условиях современного российского региона.

На основе представлений об актуальности и степени научной разработанности темы можно сформулировать **проблему** диссертационного исследования. Она определяется противоречием между необходимостью выявления особенностей социального механизма формирования гражданского общества и недостатком концептуально-теоретических разработок, направленных на исследование процесса формирования гражданского общества в современном российском регионе. Сложившаяся ситуация обусловила выбор объекта, предмета, цели и задач диссертационного исследования.

**Объект исследования** – гражданское общество в российском регионе.

**Предмет исследования** – структура и характеристики социального механизма формирования гражданского общества в российском регионе (на примере исследований в Алтайском крае).

**Цель исследования** – выявить основные компоненты социального механизма формирования гражданского общества в российском регионе с позиции социологического подхода.

**Задачи исследования:**

1. Рассмотреть основные теоретико-методологические подходы к исследованию гражданского общества с позиций социологического знания.
2. Построить модель социального механизма формирования гражданского общества.
3. Разработать методику социологического исследования социального механизма формирования гражданского общества в российском регионе.
4. Проанализировать социальную активность населения Алтайского края и восприятие его жителями условий развития гражданского общества как отражение функционирования микроуровня социального механизма.

5. Проанализировать деятельность некоммерческих организаций и особенности межсекторного и внутрисекторного взаимодействия в Алтайском крае как отражение мезоуровня социального механизма формирования гражданского общества.

6. Разработать технологию оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций как показателя уровня сформированности гражданского общества в Алтайском крае.

**Гипотеза исследования** заключается в следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих предположениях.

Во-первых, для исследования гражданского общества необходимо использование комплексной методологии, опирающейся на положения институционального подхода при учете основных принципов теории межсекторного взаимодействия. Построенную на этой основе модель социального механизма формирования гражданского общества допустимо рассматривать как устойчивую систему взаимодействий социальных акторов разных типов и уровней, конечным результатом которых является удовлетворение социальной потребности в развитии гражданского общества.

Во-вторых, оценка состояния микроуровня социального механизма формирования гражданского общества может быть осуществлена посредством диагностики уровня социальной активности населения региона и практической деятельности рядовых сотрудников некоммерческих организаций, а состояния мезоуровня – через выявление характера взаимодействия идейно-политического, организационно-административного и социально-экономического факторов.

В-третьих, эффективность функционирования социального механизма формирования гражданского общества зависит от ряда условий (финансовых, географических, организационных, информационных), различная конфигурация которых может создавать более или менее благоприятную среду для развития гражданского общества.

**Теоретико-методологическую основу исследования** составил институциональный подход к структурированию гражданского общества (М. Ховард, Л.М. Романенко, И.А. Халий) в сочетании с теоретическими положениями, выдвинутыми А.Ю. Сунгуровым, предлагающим выделять в структуре общества три равноправных взаимодействующих между собой сектора (государство, бизнес и некоммерческий сектор). В качестве методологической базы были использованы труды исследователей, посвященные изучению социальных механизмов (Т.И. Заславская, М.А. Шабанова, Р.В. Рывкина, Л.Я. Косалс). Большое значение для диссертационной работы представляет социологический подход к

исследованию формирования гражданского общества в регионах России, поскольку гражданское общество региона – это результат жизнедеятельности регионального социума, представляющий собой поливариантную систему взаимодействий между субъектами и институтами данного региона (С.Г. Максимова).

**Эмпирическая база исследования** основывается на результатах социологических исследований гражданского общества, проведенных сотрудниками факультета социологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (при непосредственном участии автора): «Социальный капитал гражданского общества: состояние и перспективы развития сектора негосударственных некоммерческих организаций в Алтайском крае» (2011-2012 гг., научный руководитель – Максимова С.Г.), эксперты n=100, население n=400; «Оценка состояния и перспектив развития субсектора социально-ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края» (2012 г., научный руководитель – Максимова С.Г.), эксперты n=100, население n=400; «Гражданское общество в Алтайском крае: состояние и перспективы развития» (2013 г., научный руководитель – Максимова С.Г.), эксперты n=100, население n=400; «Социальный капитал гражданского общества: состояние и перспективы развития сектора негосударственных некоммерческих организаций в приграничных территориях современной России» (2013-2014 гг., научный руководитель – Максимова С.Г.), эксперты n=100, население n=400.

Авторское социологическое исследование «Некоммерческий сектор Алтайского края: оценка и прогнозы развития», n=102 в 2016 году, n=90 в 2017 году, реализованное в рамках Гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (договор № ГУ-330/15 от 31.10.2015 г.).

Информационной базой диссертационного исследования являются данные из ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю, характеризующие динамику основных количественных показателей некоммерческого сектора Алтайского края.

**Методы исследования.** Теоретические методы исследования представлены гипотетико-дедуктивным, индуктивным, системно-структурным видами анализа, систематизацией, классификацией. Методы сбора и анализа информации: традиционный анализ статистических данных, анкетный опрос, частотный анализ с применением критерия хи-квадрат ( $\chi^2$ ), кластерный и другие методы математико-статистического анализа. Обработка полученных данных проведена с использованием статистического пакета для анализа



социологической информации IBM SPSS Statistics 22.0.

**Научная новизна исследования** заключается в следующем:

1. Определены теоретико-методологические основания исследования процесса формирования гражданского общества, интегрирующие положения институционального подхода с основными идеями теории межсекторного взаимодействия; с позиций социологического знания выявлены структурные компоненты и факторы формирования гражданского общества.

2. Разработана модель социального механизма, включающая в себя три уровня: макроуровень (институциональный), мезоуровень (социально-групповой) и микроуровень (индивидуальный). Определена структура социального механизма формирования гражданского общества позволяющая выявить систему специфических для каждого уровня факторов функционирования данного механизма: на макроуровне – совокупность институциональных факторов (фактор конфигурации социальных институтов; фактор легитимности социальных институтов, входящих в конфигурацию, и нормативный фактор), на мезоуровне – политико-административные факторы (идейно-политический, организационно-административный и социально-экономический), на микроуровне – фактор человеческой активности.

3. Разработана социологическая методика исследования социального механизма формирования гражданского общества в Алтайском крае, позволяющая выявить комплекс характеристик социальных акторов, действующих на микро- и мезоуровне данного социального механизма и провести оценку эффективности его функционирования.

4. Определены особенности функционирования микроуровня социального механизма формирования гражданского общества в Алтайском крае, включающие характеристики социальной активности населения, вовлеченность в деятельность некоммерческого сектора, знания населения о сущности гражданского общества и деятельности некоммерческих организаций, отношение к социально активным людям.

5. Выявлены особенности функционирования мезоуровня социального механизма формирования гражданского общества, включающие: благоприятное влияние идейно-политического фактора (наличие развитой нормативной базы, устанавливающей конструктивные правовые основы активности институтов гражданского общества), неблагоприятное влияние социально-экономического фактора (нехватка финансовых, материальных, человеческих ресурсов для деятельности некоммерческих организаций) и неоднозначное влияние организационно-административного фактора (наличие проблем в организации системы межсекторного взаимодействия, при этом интенсивное внутрисекторное взаимодействие между некоммерческими

организациями).

6. Разработана технология оценки эффективности деятельности некоммерческих организаций, включающая оценку функционирования некоммерческих организаций, выбора ими ключевых стратегий решения социальных проблем, возможностей масштабирования и распространения лучших практик, позиционирования в информационно-публичном пространстве, формирования новых социальных связей и сетевых взаимодействий между некоммерческими и государственными организациями, органами власти и представителями бизнес-сообщества; возможностей мобилизации финансовых, организационных и человеческих ресурсов.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Полидетерминированность и многоаспектность проявлений гражданского общества обуславливает необходимость использования комплексного подхода с позиций социологического анализа, основанного на положениях институционального подхода в сочетании с теорией межсекторного взаимодействия, что позволяет рассматривать гражданское общество как совокупность социальных институтов, функционирующих в разных секторах общества.

2. Модель социального механизма формирования гражданского общества, включает в себя три уровня: макроуровень (институциональный), на котором процесс формирования гражданского общества зависит от взаимного соответствия формальных и неформальных норм и от соотношения норм и реальных практик; мезоуровень (социально-групповой), на котором протекает межведомственное, межсекторное и внутрисекторное взаимодействие акторов формирования гражданского общества (коллективных социальных субъектов); и микроуровень (индивидуальный), на котором осуществляется деятельность рядовых сотрудников некоммерческих организаций и населения региона. На каждом из уровней действует специфическая система факторов, влияющих на функционирование социального механизма формирования гражданского общества.

3. Комплексная социологическая методика изучения социального механизма формирования гражданского общества в Алтайском крае, включающая анализ характеристик акторов микроуровня и мезоуровня, позволяет определить состояние и оценить эффективность функционирования социального механизма формирования гражданского общества.

5. Микроуровень социального механизма формирования гражданского общества в Алтайском крае характеризуется противоречивыми тенденциями: население региона демонстрирует достаточно высокий потенциал социальной активности, однако мало информировано о сущности гражданского общества и

деятельности некоммерческих организаций, результатом чего является низкая включенность в деятельность третьего сектора и формирование патерналистских установок по отношению к государству.

5. Мезоуровень социального механизма формирования гражданского общества в Алтайском крае характеризуется положительным влиянием идейно-политического фактора, сдерживающим воздействием социально-экономического фактора, неоднозначной ролью организационно-административного фактора: слабая интенсивность межсекторного взаимодействия несет негативный эффект, а высокая интенсивность внутрисекторного взаимодействия – позитивный.

6. Социальный механизм формирования гражданского общества наиболее эффективно функционирует в условиях хорошо отлаженной системы межсекторного и внутрисекторного взаимодействия, в процессе продвижения интересов нескольких групп населения, при наличии грамотной информационной политики и четкой системы мониторинга.

**Соответствие темы исследования требованиям паспорта специальности ВАК.** Исследование соответствует пункту 6 (Становление гражданского общества в России, его элементы и структура) специальности 22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и процессы».

#### **Научная значимость исследования.**

Результаты диссертационного исследования имеют теоретическую и практическую значимость. Теоретическая значимость заключается в углублении и расширении социологических знаний о формировании гражданского общества в современной России с целью прогнозирования и управления этим процессом. Методические и содержательные результаты работы могут представлять интерес для исследователей и практиков, занимающихся вопросами формирования гражданского общества, проблемами гражданской активности населения и деятельности некоммерческих организаций в России. Результаты диссертационного исследования могут быть полезны при разработке конкретных социологических исследований в области оценки разных параметров гражданского общества. Практическая значимость исследования заключается в анализе современного состояния гражданского общества в Алтайском крае и выявлении факторов, обуславливающих работу социального механизма формирования гражданского общества. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы специалистами органов управления разных уровней, членами Общественных палат и общественных советов при органах власти, сотрудниками учреждений социальной сферы, работниками и руководителями некоммерческих и других организаций, участвующих в процессе формирования гражданского общества

при разработке и совершенствовании региональных и федеральных программ, направленных на поддержку и развитие институтов гражданского общества и повышение социальной активности населения. Практическая значимость работы также состоит в возможности использования полученных данных и выводов при разработке учебно-методических комплексов дисциплин социогуманитарного профиля, предметами изучения которых являются социальная активность и гражданское общество.

**Достоверность и обоснованность результатов диссертационного исследования** базируется на применении признанных социологических теоретических концепций и методологических принципов, использованием адекватных цели и задачам исследования социологических методов сбора и анализа эмпирических данных. Выводы и рекомендации диссертационного исследования основаны на официальных данных ведомственной статистики, нормативных правовых актах Российской Федерации, результатах репрезентативных опросов населения и экспертного сообщества, результатах вторичного анализа социологических исследований.

#### **Апробация результатов диссертационного исследования.**

Результаты диссертационного исследования представлены в виде докладов и тезисов на следующих конференциях и семинарах: Азиатский международный студенческий форум «Образование без границ. Алтай-Азия 2012» (Барнаул, 2012 г.); XX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2013 г.); Международный научный семинар «Демографическая безопасность как фактор устойчивого развития регионов России: социальные и этнокультурные аспекты» (Барнаул, 2013 г.); Международная научная конференция «Гражданская идентичность и социальная интеграция этнических сообществ в полиэтничной среде приграничных регионов России» (Барнаул, 2014 г.); XXII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2015 г.); III Международная конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве» (Барнаул, 2016 г.); V Международная научная конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве» (Барнаул, 2017 г.); I Международный научный форум «Интеграционные процессы в этнокультурной сфере» (Барнаул, 2018 г.); VI Международная научная конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве» (Барнаул, 2018 г.).

Содержание диссертационной работы отражено в научных публикациях, включающих 4 монографии, 1 статью в журнале, индексируемом в признанных международных системах цитирования по соответствующим областям науки

Scopus, 5 статей, опубликованных во всероссийских научных журналах, входящих в перечень ВАК, 4 статьи в научных сборниках, индексируемых в РИНЦ.

**Структура и объем диссертационной работы.** Диссертация общим объемом 188 страниц состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Список литературы включает 197 работ.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта степень научной разработанности проблемы, сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования, выдвинуты гипотезы, определены теоретико-методологические основания диссертационного исследования, эмпирическая база и методы, показана научная новизна, теоретическая и практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о структуре работы и об апробации результатов исследования.

Первая глава **«Теоретико-методологические и методические основы исследования социального механизма формирования гражданского общества»** включает три параграфа.

В первом параграфе **«Теоретико-методологические основания исследования гражданского общества с позиций социологического знания»** проанализированы теоретико-методологические подходы к исследованию гражданского общества, обозначены основные направления его анализа с позиций социологического знания. Рассмотрены основные традиции понимания гражданского общества в западной науке: классическая традиция (Аристотель, Т. Гоббс, Платон, Цицерон), Л-традиция (Дж. Локк, Т. Пейн, А. Смит, А. Фергюссон) и М-традиция (Ш. Монтескье), а также попытка синтеза Л- и М- традиций в работах Г. Гегеля. Проанализированы основные социологические подходы к осмыслению гражданского общества (Дж. Александер, Э. Арато, Э. Внук-Липиньский, Э. Гидденс, Й. Зигерт, Дж.Л. Коэн, К. Маркс, Т. Парсонс, М. Уоррен, Ю. Хабермас, М. Ховард, Т. Янссон), общим между которыми является представление о гражданском обществе как о совокупности институтов – некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с существующим законодательством или формирующихся в виде какой-либо общественной инициативы, а также ценностей, объединяющих членов этих организаций (согласия, доверия, открытости и т.п.). Ошибочно было бы отождествлять состояние гражданского общества только с характеристиками третьего сектора, однако сообщество некоммерческих организаций в современной России можно

рассматривать как ядро, образующее своего рода инфраструктуру гражданского общества. В настоящее время выделяется два доминирующих подхода к рассмотрению структуры гражданского общества: системный (Н.С. Гегедюш, В.Н. Говорков, А.К. Жарова, В.Н. Карташов) и институциональный (С.В. Калашников, Л.М. Романенко, И.С. Усватов, И.А. Халий), а также теория межсекторного взаимодействия (А.Ю. Сунгуров). Для исследования гражданского общества в работе предлагается использовать комплексную методологию, основанную на положениях институционального подхода, в рамках которого к институтам гражданского общества относят добровольные организованные объединения граждан, создающиеся по инициативе населения для разрешения общих для тех или иных социальных групп проблем; независимые средства массовой информации; развитое и имеющее реальные полномочия и средства для их осуществления местное самоуправление; разнообразные и пользующиеся поддержкой избирателей политические партии; социально ответственные бизнес-организации; отстаивающие интересы наемных работников профсоюзы; общественные палаты и общественные советы при органах власти, обеспечивающие диалог государства и гражданского общества. При этом целесообразно учитывать основные положения теории межсекторного взаимодействия, согласно которой в структуре всего общества выделяется три равноправных сектора: государство, частный бизнес и некоммерческий сектор. Гражданское общество с этих позиций представляется совокупностью социальных институтов, функционирующих в разных секторах общества.

Второй параграф **«Социальный механизм формирования гражданского общества»** посвящен анализу категории «социальный механизм» и возможности ее применения в изучении процесса формирования гражданского общества. В данном параграфе определены структура и содержание социального механизма формирования гражданского общества, представлена его модель, раскрыта сущность концепции социального механизма (Т.И. Заславская, Л.Я. Косалс, Р.В. Рывкина, М.А. Шабанова). Дано определение социального механизма формирования гражданского общества, под которым подразумевается устойчивая система взаимодействий социальных акторов разных типов и уровней данной системы, конечным результатом которых служит удовлетворение социальной потребности в развитии гражданского общества.

Модель социального механизма формирования гражданского общества включает три уровня: макроуровень (институциональный), мезоуровень (социально-групповой) и микроуровень (индивидуально-личностный). Макроуровень представлен институциональной структурой общества,

включающей формально-правовые и административные нормы, устанавливаемые и контролируемые государством, социокультурные нормы, контролируемые гражданским обществом, и институционализированные социальные практики. Процесс формирования гражданского общества на данном уровне зависит от взаимного соответствия формальных и неформальных норм, а также от соотношения норм и реальных социальных практик. Мезоуровень представлен деятельностью некоммерческих и других организаций, которые как прямо, так и косвенно включены в работу по формированию и развитию институтов гражданского общества. Деятельность этих организаций подвергается контролю со стороны политических структур и регулируется формально-правовыми нормами, и в то же время влияет на них, предоставляя основания для корректировки существующего законодательства. Микроуровень представлен деятельностью рядовых сотрудников некоммерческих организаций и населения региона, завершающих становление социальных практик в сфере формирования и развития гражданского общества.

Представленная структура позволяет выявить систему специфических для каждого уровня факторов, определяющих эффективность социального механизма формирования гражданского общества: на макроуровне – совокупность институциональных факторов (фактор конфигурации социальных институтов; фактор легитимности социальных институтов, входящих в конфигурацию, и нормативный фактор), на мезоуровне – политико-административные факторы (идейно-политический, организационно-административный и социально-экономический), на микроуровне – фактор социальной активности. Такое комплексное видение социального механизма формирования гражданского общества обладает значительным потенциалом для построения новых концептуально-теоретических и эмпирических моделей и может использоваться для анализа гражданского общества в российских регионах.

В третьем параграфе **«Методика исследования социального механизма формирования гражданского общества в России»** раскрывается процедура проведения эмпирического исследования; проанализирована динамика некоммерческого сектора по данным ведомственной статистики; раскрыто содержание основных понятий; приведено обоснование выборки исследования и методов сбора и анализа эмпирической информации; описан инструментарий исследования.

Количественные данные оценки микроуровня социального механизма формирования гражданского общества получены в результате анкетного опроса, в котором приняли участие лица в возрасте от 15 до 75 лет, проживающие на территории Алтайского края (по 400 респондентов в 2012,

2013 и 2014 гг.). Инструментарий исследования включал в себя следующие разделы: 1) состояние гражданского общества; 2) оценка деятельности организаций некоммерческого сектора; 3) социальная активность населения; 4) социально-демографические характеристики. Количественные данные оценки мезоуровня социального механизма формирования гражданского общества получены в результате экспертного опроса в форме стандартизированного интервью, в котором приняли участие руководители некоммерческих организаций, действующих на территории Алтайского края (по 100 экспертов в 2012, 2013 и 2014 гг.). Инструментарий включал в себя следующие разделы: 1) направления деятельности и целевые аудитории некоммерческих организаций; 2) кадровый потенциал некоммерческих организаций; 3) финансирование и расходы некоммерческих организаций; 4) проблемы функционирования некоммерческих организаций и пути их решения; 5) общая характеристика взаимодействия некоммерческих организаций; 6) взаимодействие некоммерческих организаций с органами власти; 7) взаимодействие некоммерческих организаций с Общественной палатой и общественными советами; 8) внутрисекторное взаимодействие некоммерческих организаций.

Комплексная оценка эффективности реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций проводилась в три этапа: самооценка эффективности проектов (в 2016 г. n=70, оценено 82 проекта; в 2017 г. n=59, оценено 69 проектов); оценка эффективности независимыми экспертами (оценку получили 102 проекта в 2016 г. и 91 проект в 2017 г.); сопоставление результатов, полученных в ходе самостоятельной и экспертной оценок. Итоговый набор составили 82 показателя, сгруппированные по 16 разделам (критериям) и отражающие комплексный характер оценки социальной эффективности. Использование такой комплексной методики позволило осуществить анализ социальной активности населения и восприятия населением Алтайского края условий развития гражданского общества (микроуровень), состояния некоммерческого сектора в Алтайском крае (мезоуровень), а также оценить эффективность социального механизма формирования гражданского общества.

Вторая глава **«Социологический анализ социального механизма формирования гражданского общества в России (на примере Алтайского края)»** включает три параграфа.

В первом параграфе **«Общественная активность населения и восприятие населением Алтайского края условий развития гражданского общества»** проанализированы показатели состояния микроуровня социального механизма формирования гражданского общества в Алтайском крае, среди которых состояние гражданского общества с точки зрения населения, оценка



населением деятельности организаций некоммерческого сектора и социальная активность населения Алтайского края.

В результате социологических исследований выявлено, что в сознании населения Алтайского края присутствуют противоречивые и разрозненные представления о гражданском обществе (только 17,7% респондентов дали определение, наиболее близко отражающее его суть), при этом наиболее эффективным путем формирования гражданского общества население считает взаимодействие государственной власти и гражданской инициативы (55,4%). Противоречивость представлений населения подтверждается оценками состояния и уровня развития гражданского общества: 30,8% отмечают, что о наличии гражданского общества говорить пока рано, но процесс его формирования уже идет, 22,8% считают, что гражданское общество начинало формироваться, но сейчас оно уничтожается, а 19,5% – что в ближайшее время гражданское общество в России вряд ли возникнет.

Значительная доля населения Алтайского края не обладает глубокими знаниями о деятельности некоммерческих организаций: 45,9% лишь «что-то слышали» об этом, 13,8% ничего не знают, а 10,5% респондентов не в состоянии оценить свои знания в этой сфере, что затрудняет определение однозначного отношения населения к третьему сектору и его деятельности. Низкая оценка респондентами значимости деятельности некоммерческих организаций для повышения уровня и качества жизни населения (лишь 44,8% респондентов отметили, что некоммерческие организации приносят им пользу) также не способствует развитию гражданского общества. Услугами некоммерческих организаций пользовались только 24% респондентов. Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций рассматривается респондентами через призму усиления поддержки со стороны органов власти и увеличения внешнего финансирования (41%). Другие пути оптимизации работы третьего сектора: партнерство с бизнесом (15,8%), усиление внутрисекторного взаимодействия (24%), посредничество во взаимодействии органов власти и общества (18,3%) воспринимаются населением как менее значимые, что негативно влияет на развитие гражданского общества. Респонденты недостаточно четко понимают принципы, на основе которых формируется гражданское общество и роль активности граждан в функционировании третьего сектора.

Население Алтайского края обладает достаточно высоким потенциалом социальной активности, что является необходимым условием для развития гражданского общества: об участии в деятельности некоммерческих организаций в какой-либо форме заявили 18,6% респондентов. По мнению 55,6% респондентов, в нашей стране общественно активных людей одобряют,

что является важной предпосылкой для развития гражданского общества. Инициировали коллективные действия для решения своей проблемы 36,5% респондентов, для решения чужой проблемы – 37,2%. Реализовывать таким способом собственный замысел приходилось 37,4%, а чужой замысел – 30,2% респондентов. Основными препятствиями на пути к участию в социально значимой деятельности является нехватка свободного времени и сил (32,5%) и отсутствие личного интереса у респондентов (19,3%). Повышение информированности населения о деятельности некоммерческих организаций могло бы повысить уровень социальной активности населения и сказалось бы благоприятно на развитии гражданского общества.

Во втором параграфе **«Состояние некоммерческого сектора в Алтайском крае»** приведены результаты анализа состояния мезоуровня социального механизма формирования гражданского общества, на функционирование которого оказывает влияние ряд факторов (идейно-политический, социально-экономический и организационно-административный), представляющих собой свойства и характеристики деятельности социальных акторов мезоуровня и устойчивых взаимодействий между ними.

Идейно-политический фактор формирования гражданского общества проанализирован через рассмотрение существующего законодательства в сфере некоммерческого сектора, в результате чего выявлено наличие развитой нормативной базы, устанавливающей конструктивные правовые основы активности институтов гражданского общества.

Социально-экономический фактор связан с распределением финансовых, трудовых, материальных ресурсов, необходимых для формирования гражданского общества. Большинство некоммерческих организаций в Алтайском крае работает с социальными группами, от которых зависит воспроизводство социального капитала, но без внимания остаются проблемы, способные вызвать дестабилизацию обстановки в регионе: не более 7% помогают военнослужащим и ветеранам боевых действий, безработным, больным, в том числе людям, живущим с ВИЧ, представителям групп риска, мигрантам, беженцам, вынужденным переселенцам и бездомным. При этом потребители услуг остаются для представителей третьего сектора пассивными получателями помощи (57%), «массовкой» (62%) и бесплатной рабочей силой (67%), что иллюстрирует разрыв между целевой аудиторией некоммерческих организаций и их сотрудниками. Значительная доля некоммерческих организаций Алтайского края испытывает серьезную нехватку человеческих ресурсов: штат типичной организации состоит из 3 человек, количество волонтеров также невелико (10 человек), при этом 33,7% организаций

нуждаются в улучшении кадрового потенциала. Третий сектор в регионе имеет узкий спектр источников финансирования: личные средства членов и учредителей, не являющиеся взносами (39%), помощь от бизнеса и частных лиц (34%) и грантовая поддержка (33%). Средства расходуются на проведение мероприятий (69%) и поддержание жизнедеятельности организации (62%). Некоммерческие организации испытывают трудности от недостаточного финансирования и неудовлетворительной материально-технической обеспеченности (70%), и в первую очередь помощи в решении этих проблем они ожидают от органов власти (55%) и местного самоуправления (43%).

Организационно-административный фактор формирования гражданского общества определяет эффективность межведомственных, межсекторных и внутрисекторных взаимодействий. В результате исследования выявлено, что третий сектор в Алтайском крае недостаточно интенсивно сотрудничает с Общественной Палатой Алтайского края (8%) и правоохранительными органами (6%). Формы взаимодействия с органами власти предполагают активное включение в процесс социального проектирования, однако пока рано делать вывод о наличии проработанного механизма совместной деятельности некоммерческих организаций и органов власти всех уровней. Интенсивность контактов третьего сектора с Общественной палатой Алтайского края (32% некоммерческих организаций взаимодействовали с ней) и общественными советами при органах власти (39% некоммерческих организаций взаимодействовали с ними) одинаково невелика, что объясняется новизной такой формы диалога государства и гражданского общества. Во внутрисекторном взаимодействии некоммерческие организации занимают активную позицию: большинство из них сотрудничает с другими некоммерческими организациями (87,9%), чаще в рамках «своего» региона (61%) или населенного пункта (51%), внутри одинаковых сфер деятельности (59%). Наиболее распространенными формами взаимодействия являются проведение мероприятий и информационный обмен (82%), участие в мероприятиях, проводимых органами власти (39%) и реализация социально значимых проектов и программ (41%). Частота и удовлетворенность сотрудничеством скорее высокая: 58% экспертов отметили, что работают с другими некоммерческими организациями часто и 84,4% удовлетворены результатами. Информированность о деятельности других некоммерческих организаций уменьшается по мере увеличения территориальной удаленности от места действия организации-респондента, кроме того, барьерами для сотрудничества являются нехватка финансовых и материальных ресурсов (28%), отсутствие общих интересов, единой идеологии, согласия по вопросам функционирования сектора (34%) и недостаток культуры самоорганизации,

опыта и навыков создания коалиций (26%).

В третьем параграфе «**Эффективность деятельности некоммерческих организаций в Алтайском крае: социологические аспекты**» проанализирована эффективность деятельности некоммерческих организаций в Алтайском крае через оценку эффективности реализации проектов организациями третьего сектора, дающая возможность оценить уровень сформированности гражданского общества. Большая часть проектов, реализуемых некоммерческими организациями, имеет средний (24–38 баллов по результатам самооценки и 21–35 баллов по результатам экспертной оценки) и высокий (от 39 баллов самооценка, от 36 баллов оценка экспертов) уровни эффективности, однако каждый четвертый проект находится в категории низкоэффективных (23 и менее баллов самооценка, 20 и менее баллов оценка экспертов). Низкая эффективность не связана с суммой выделяемых средств, не зависит от места реализации проекта (город или село) и уровня функционирования организации (местный, краевой, всероссийский, международный), а определяется количеством выполненных в максимальной степени показателей даже в рамках небольшого проекта. Наибольшей эффективностью обладали проекты, направленные на продвижение интересов нескольких групп населения, в реализации которых было задействовано само население, использовавшие сетевые механизмы межсекторного и внутрисекторного взаимодействия. Также лучшие оценки получили проекты с продуманной системой мониторинга и информационной политикой. Следовательно, социальный механизм формирования гражданского общества наиболее эффективно функционирует в условиях хорошо отлаженных механизмов межсекторного и внутрисекторного взаимодействия, в процессе продвижения интересов нескольких групп населения, при ведении грамотной информационной политики и наличии четкой системы мониторинга.

В **заключении** изложены основные теоретические и практические выводы диссертационного исследования, обозначены направления дальнейших исследований социального механизма формирования гражданского общества.

## **ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

*Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:*

1. Суртаева О.В. Некоммерческий сектор в Алтайском крае: состояние и перспективы развития / О.В. Суртаева, С.Г. Максимова // Известия Алтайского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. Право. Филология и искусствоведение. Философия, социология и культурология. Экономика. – 2014. – Т. 1. – №2 (82). – С. 257-261. – 0,581 / 0,3 п.л.

2. Суртаева О.В. Оценка особенностей межличностного и институционального доверия населения Алтайского края / О.В. Суртаева, С.Г. Максимова, М.М. Максимова, О.Е. Ноянзина, Д.А. Омельченко // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. – №11 (157). – С. 188-192. – 0,581 / 0,2 п.л.

3. Суртаева О.В. Институциональное доверие и развитие гражданского общества в Алтайском крае / О.В. Суртаева, С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина, Д.А. Омельченко // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. – №6 (152). – С. 185-189. – 0,581 / 0,3 п.л.

4. Суртаева О.В. Характеристика гражданского общества в Алтайском крае / О.В. Суртаева, С.Г. Максимова, М.М. Максимова, О.Е. Ноянзина, Д.А. Омельченко // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. – №8 (155). – С. 190-196. – 0,812 / 0,23 п.л.

5. Суртаева О.В. Состояние микроуровня социального механизма формирования гражданского общества в Алтайском крае / О.В. Суртаева // Социодинамика. – 2018. – №11. – С. 20-32. – 1,15 п.л.

*Публикации в журналах, индексируемых в признанных международных системах цитирования по соответствующим областям науки Web of Science, Scopus:*

1. Surtaeva O. Patriotic Education and Civic Culture of Youth in Russia: Sociological Perspective / O. Surtaeva, S. Maximova, D. Omelchenko, G. Avdeeva, N. Goncharova, O. Noyanzina // Procedia – Social and Behavioral Sciences. Proceedings of 2nd Global Conference on Psychology Researches (GCPR-2014) 28-29 November 2014, University of Barcelona, Barcelona, Spain. — 2015. — Т. 190. — Р. 364–371. – 0,82 / 0,2 п.л.

*Другие публикации по теме диссертационного исследования:*

1. Суртаева О.В. Развитие институтов гражданского общества в полиэтничной среде Алтайского края / О.В. Суртаева, С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина и др. / под общ. ред. С.Г. Максимовой. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2014. –264 с. – 15,3 / 5,1 п.л.

2. Суртаева О.В. Социальный капитал гражданского общества: состояние и перспективы развития сектора негосударственных некоммерческих организаций в приграничных территориях современной России / О.В. Суртаева, С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина и др. / под общ. ред. С.Г. Максимовой. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2014. –230 с. – 26,7 / 5,2 п.л.

3. Суртаева О.В. Взаимодействие некоммерческих организаций в современной России / О.В. Суртаева // Социальная интеграция и развитие

этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов международной научной конференции / отв. ред. С.Г. Максимова. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2014. – С. 113-119. – 0,41 п.л.

4. Суртаева О.В. Гражданская идентичность и социальная интеграция этнических сообществ в полиэтничной среде приграничных регионов России / О.В. Суртаева, С.Г. Максимова, М.Б. Максимов и др. / под общ. ред. С.Г. Максимовой. – Барнаул: Изд-во Концепт, 2015. – 238 с. – 27,9 / 4,5 п.л.

5. Суртаева О.В. Доверие как социальный капитал развития гражданского общества в современной России / О.В. Суртаева, С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина и др. / под общ. ред. С.Г. Максимовой. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2016. – 268 с. – 17,0 / 4,0 п.л.

6. Суртаева О.В. Институциональное и обобщенное доверие населения как показатели социальной интеграции в российских регионах / О.В. Суртаева, М.М. Максимова, Д.А. Омельченко и др. // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов международной научной конференции / отв. ред. С.Г. Максимова. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2017. – С. 105-111. – 0,5 / 0,2 п.л.

7. Суртаева О.В. Государственная политика в отношении поддержки национально-культурных общественных объединений: опыт Алтайского края / О.В. Суртаева, С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов международной научной конференции / отв. ред. С.Г. Максимова. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2017. – С. 97-104. – 0,6 / 0,2 п.л.

8. Суртаева О.В. Состояние некоммерческих организаций в Алтайском крае как фактор формирования гражданского общества / О.В. Суртаева // Society and Security Insights. – 2018. – №1. – С. 120-144. – 1,78 п.л.

СУРТАЕВА Ольга Валерьевна

Социальный механизм формирования  
гражданского общества в российском  
регионе (по материалам исследований в  
Алтайском крае)

Автореферат

Подписано в печать 30.11.2018. Формат 60×90/16. Гарнитура Times New Roman. Усл. п. л. 1,4. Тираж 150 экз. Заказ 83. Оригинал-макет подготовлен и тиражирован в ИД «Белгород» НИУ «БелГУ». 308015 г. Белгород, ул. Победы, 85. Тел.: 30-14-48