

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ИНСТИТУТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ

Зенина Н.Н., Зенин Р.Е.

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)),

Россия, г. Москва, ул. Образцова д.9.

znn1@yandex.ru, zre717@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрена методика фокального группового интервью, как метода исследования экономических институтов транспортной компании на примере ОАО «РЖД». Проведен анализ существующих подходов к исследованию институтов организации. Описаны критерии верификации полученных данных. Описан состав экспертной группы руководителей транспортной компании, принявших участие в фокальном интервьюировании.

Ключевые слова: Экономические институты, транспортная компания, экспертные методы, фокальное групповое интервью.

Введение

Развитие новой институциональной экономической теории (НИЭТ) за последние 50 лет привело к переосмыслению роли социальных взаимодействий в традиционной экономической теории вообще, и в теории фирмы, в частности.

НИЭТ основывается на принципе методологического индивидуализма, в соответствии с которым «...единственным субъектом, способным ставить цели, иметь интересы, является индивид. Семья, группа, общество, государство не обладают какими-то собственными целями и интересами, отличными от целей и интересов составляющих их индивидов» [1, стр.14]. В борьбе за достижение собственных целей индивиды вынуждены взаимодействовать друг с другом, обмениваясь друг с другом правами, т.е. осуществляя трансакции. Правила взаимодействия индивидов в процессе совместной деятельности, имеющие механизм принуждения к исполнению, называются институтами. Нобелевский лауреат по экономике Д. Норт отмечал: «... я рассматривал институты как ключ к пониманию экономики, потому что они создают структуру экономических стимулов.» [2, стр. 8].

Железные дороги всегда были объектом внимания экономистов- историков. Р. Коуз, А. Чандлер, О. Уильямсон и другие авторы отмечали, что само появление и развитие железнодорожного транспорта вызвали грандиозные организационные нововведения.

Целью данной статьи является разработка экспертных методов анализа институтов компании на примере ОАО «РЖД».

1 Методы анализа институтов

1.1 Предмет институционального анализа в транспортной компании

Прежде всего определимся с предметом анализа. Какие именно институты мы анализируем?

В фокусе нашего внимания экономические институты, определяющие формы организации хозяйственной деятельности, в рамках которых принимаются решения об использовании ресурсов компании.

Институциональный анализ компании осложняется тем, что наряду с формальными институтами в организации всегда присутствуют институты неформальные. Само определение формальных и неформальных институтов до сих пор остается предметом дискуссии. Ряд авторов считают, что признаком формального института является гарант, который специализируется на принуждении к исполнению данного правила. Другие исследователи, например, Д. Норт, относят к формальным институтам письменно зафиксированные правила. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что при анализе институтов ОАО «РЖД» мы столкнулись с методологическими проблемами использования первого определения. В [5] мы анализируем изменение институтов в путевом хозяйстве ОАО «РЖД» в связи с переводом на аутсорсинг транспортных услуг. В [6] мы рассматриваем институциональные блокировки при выводе из структуры бизнес-процессов локомотивного хозяйства ОАО «РЖД» ремонта локомотивов. И в первом, и во втором случаях мы наблюдали ситуацию, в которой формальные институты, зафиксированные в контрактах между ОАО «РЖД» и аутсорсинговыми компаниями, имели специализированного гаранта санкций, но для урегулирования конфликтных ситуаций к его услугам компании не прибегали.

Любой формальный институт рано или поздно, в большей или меньшей степени «обрастает» институтами неформальными, которые обеспечивают адаптацию организации к меняющимся условиям среды. Поэтому, рассмотрение отдельно формальных и неформальных институтов не имеет смысла. Итак, предметом нашего исследования являются экономические формальные и неформальные институты ОАО «РЖД».

1.2 Методические подходы к анализу институтов организации

Для обеспечения репрезентативности данных необходимо корректно определить состав экспертной группы. В результате опыта проведения экспертных опросов руководителей и специалистов компании мы пришли к выводам, что для анализа институтов ОАО «РЖД» экспертная группа должна соответствовать следующим требованиям:

1. Экспертная группа должна формироваться из числа руководителей компании. Руководители в ежедневном режиме принимают решения в той институциональной среде, которая сложилась в компании, лучше знают ее возможности и блокировки. Институциональное поле деятельности специалистов ограничено той функциональной областью, в которой они работают.
2. Группы экспертов необходимо формировать либо из состава линейных руководителей, либо из состава руководителей функциональных подразделений. Линейные руководители несут ответственность за конкретные производственные функции и для их реализации

задействуют разные группы ресурсов. Следовательно, состав экономических институтов, который они используют в своей регулярной деятельности, наиболее полон. Особенностью транспортной компании является то, что линейные предприятия специализируются на частичных функциях и являются внутренними клиентами и поставщиками относительно друг друга за немногим исключением, например, предприятий Центральной дирекции движения. Формирование экспертных групп из линейных руководителей с учетом специализации (путевое хозяйство, тяга, вагонное хозяйство и т.п.) позволяет включить в анализ институты взаимодействия (координации) смежных служб. Для анализа институтов в определенной функциональной области, например- управлении персоналом, целесообразно формировать группы из руководителей данных функциональных подразделений. Смешанные группы малопродуктивны, поскольку подразделения используют разные институты и имеют разные целевые установки.

3. Включение в экспертную группу линейных руководителей разных уровней иерархии, например, линейных предприятий и дирекций, позволяет выявлять иерархию институтов, причинно- следственные связи и, в целом, дает более полную картину институциональной среды холдинга.
4. В экспертные группы необходимо включать руководителей с разного дорог холдинга. Всего в составе холдинга 16 дорог- филиалов ОАО «РЖД». Для снижения уровня неопределенности в технологическом процессе их деятельность унифицирована в соответствии с утвержденными стандартами- формальными институтами. Однако, неформальные институты могут отличаться. Анализ причин и следствий таких отклонений в каждом конкретном случае позволяет выявить направления потенциально эффективных институциональных изменений.
5. Для оценки отношения размеров выборки и ошибки выборки мы считаем возможным использовать расчеты института Гэллага: при 600- 5%, при 1000-4%.

2 Фокальное групповое интервью как метод анализа институтов транспортной компании

В соответствии с критериями отбора методов анализа институциональной среды ОАО «РЖД» для наших целей исследования лучшим образом подходят фокус-групповые дискуссии (фокусированное групповое интервью). Р. Крюгер определил фокус-группу как тщательно распланированную дискуссию, предназначенную для получения мнений по определенной теме в неугрожающей, доверительной обстановке. Доверительность во многом обеспечивается за счет гомогенности группы, т.е. однородности состава участников. Р. Крюгер подчеркивает, что «гомогенность способствует установлению и поддержанию позитивного социально- психологического настроения участников, у них возникает ощущение комфорта, некой защищенности в среде таких же, как и они, людей» [7, с. 51]. Принцип гомогенности обеспечивается в результате выполнения требований к формированию экспертной группы, описанных нами выше. При этом, правильно выстроенное фокусированное групповое интервью позволяет не только провести дескриптивный анализ институтов компании³⁶, но и провести нормативный анализ, направленный на проектирование институтов.

Фокусированное групповое интервью может быть проведено в формате стратегической сессии, деловой игры, в том числе с использованием физических моделей, мозгового штурма по построению карты потока создания ценности и анализа его блокировок и т.п. Формат стратегической сессии позволяет провести анализ внешней и внутренней институциональной среды, накладывающей ограничения на деятельность холдинга в целом или отдельных его структурных подразделений. Формат анализа карт потока создания ценности позволяет детально рассмотреть совокупность институтов, оказывающих влияние на конкретные производственные процессы структурных подразделений. Имитационное моделирование с использованием физических моделей позволяет детально рассмотреть и обсудить основные проблемные ситуации в компании, определить структуру институтов, провести их анализ и выработать решения по направлениям потенциальных изменений.

В соответствии с представленной методикой в 2016 году был проведен экспертный анализ экономических институтов ОАО «РЖД».

В состав выборки были включены 669 человек. Из данной выборки формировались гомогенные фокус - группы численностью от 12 до 20 человек.

³⁶ *Дескриптивный институциональный анализ исследует существующие и существовавшие институты организации.*

Таким образом, и по структуре выборки и по ее численности были соблюдены все основные требования для обеспечения репрезентативности исследования. Из выборки были сформированы 48 фокус - групп, с каждой из них было проведено три интервью в разных форматах- стратегической сессии, анализа бизнес- процессов с использованием картирования, а также по анализу и проектированию институтов в основных проблемных ситуациях. Таким образом за год было проведено 144 интервью.

В фокус - группах исследовались экономические институты по основным бизнес- процессам в разных хозяйствах транспортной компании, обеспечению безопасности, обеспечению охраны труда, взаимодействию с аутсорсинговыми компаниями, взаимодействию смежных подразделений, координации деятельности в холдинге по вертикали.

Таким образом, фокусированное групповое интервью в гомогенных группах экспертов является эффективной методикой выявления и анализа институтов организации и их транзакционных издержек. Также данная методика подходит для нормативного анализа институтов и может быть использована для проектов институциональных изменений.

Литература

1. Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория. / Под ред. Аузана А.А. - 2-е изд. -М.: Инфра-М, 2011. - 447с.
2. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. - М.: Изд. Дом Гос. ун- та- Высшая школа экономики, 2010. - 256 с.
3. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М.: Новое издательство, 2007. -224с.
4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контракция. - СПб.: Лениндат, CEVPress, 1996. -702с.
5. Зенина Н.Н., Зенин Р.Е. Институциональные факторы динамики производительности труда в бизнес- процессах ОАО "РЖД». // Повышение производительности труда на транспорте- источник развития и конкурентоспособности национальной экономики. Труды международной научно- практической конференции. - М.: МГУПС (МИИТ), 2016. М.: АРТ-Бизнес-Центр, 2016. с. 106-110.
6. Зенина Н.Н. Исследование институциональных блокировок в бизнес- процессах ОАО "РЖД" на основе карт потока создания ценности. // Мир транспорта. 2016, № 6. с.230-242.
7. Крюгер Р., Кейси М.Э. Фокус-группы. Практическое руководство.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 256с.