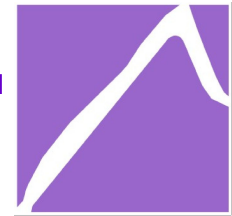


Центр проблемного анализа
и государственно-управленческого проектирования



**Открытый цикл лекций «Наука,
государственное управление и
вызовы современной России»**

В чем смысл жизни? Общая теория успешности сложной социальной системы

С.С. Сулакшин
доктор физико-математических наук,
доктор политических наук,
профессор

Internet: www.rusrand.ru

E-mail: frpc@cea.ru

Москва
2012

Смысл – чьей жизни?

Какой такой успешности?

Жизни как таковой.

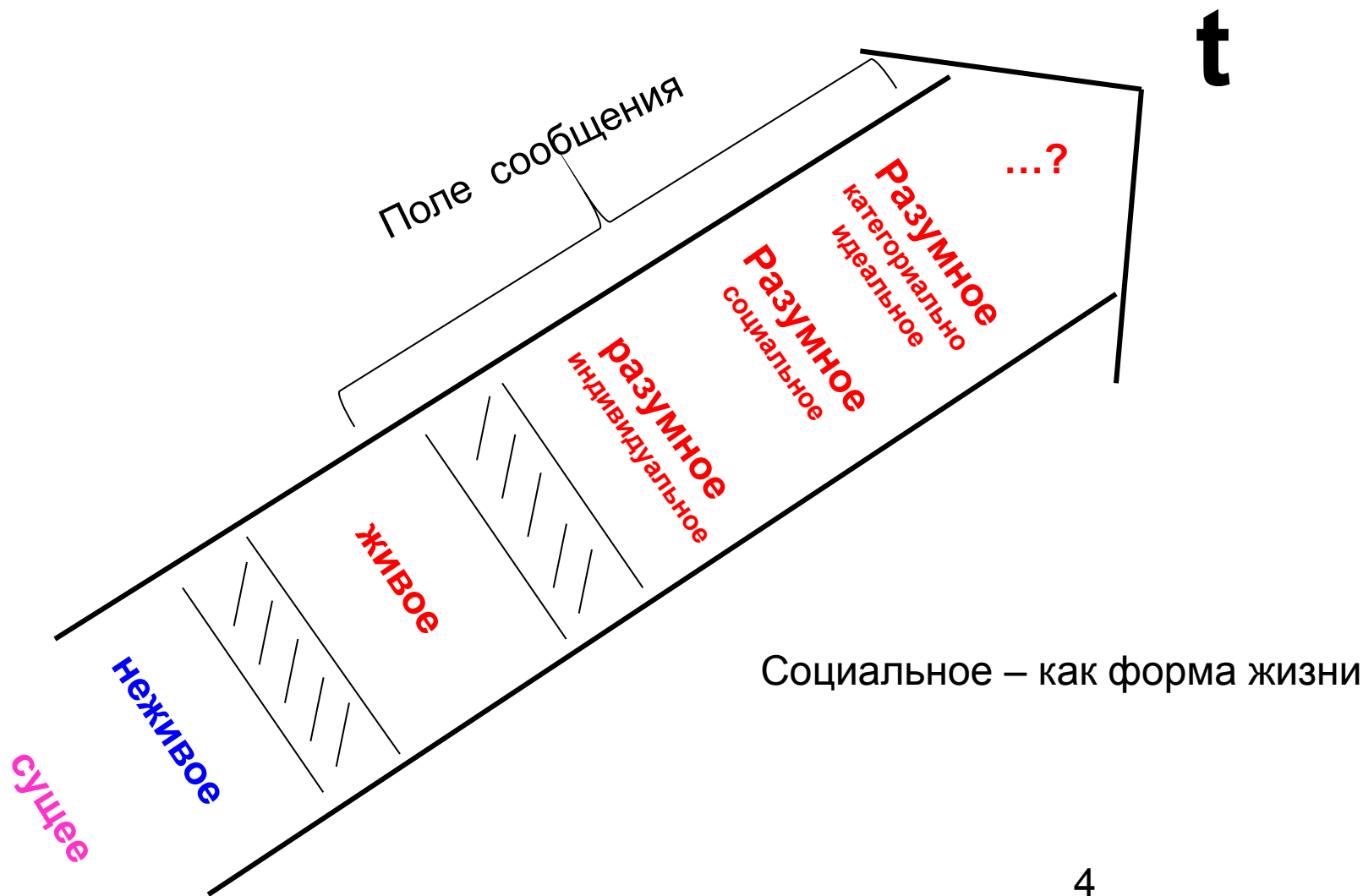
Жизни человека.

Жизни человеческого сообщества.

Что есть жизнь

Жизнь – сущность, как сложная (1) материальная система,
нацеленная на максимизацию (2) своей способности существовать (бытийной способности),
обменивающаяся с подобной и неподобной себе внешней средой информацией, веществом и энергией (3),
способная внутри себя организовывать обратные связи (4),
подобно воспроизводящая себя (5) размножаясь (экспансия во времени),
осуществляющая экспансию в пространстве (6).

К понятию эволюции. Материя, жизнь, человечество



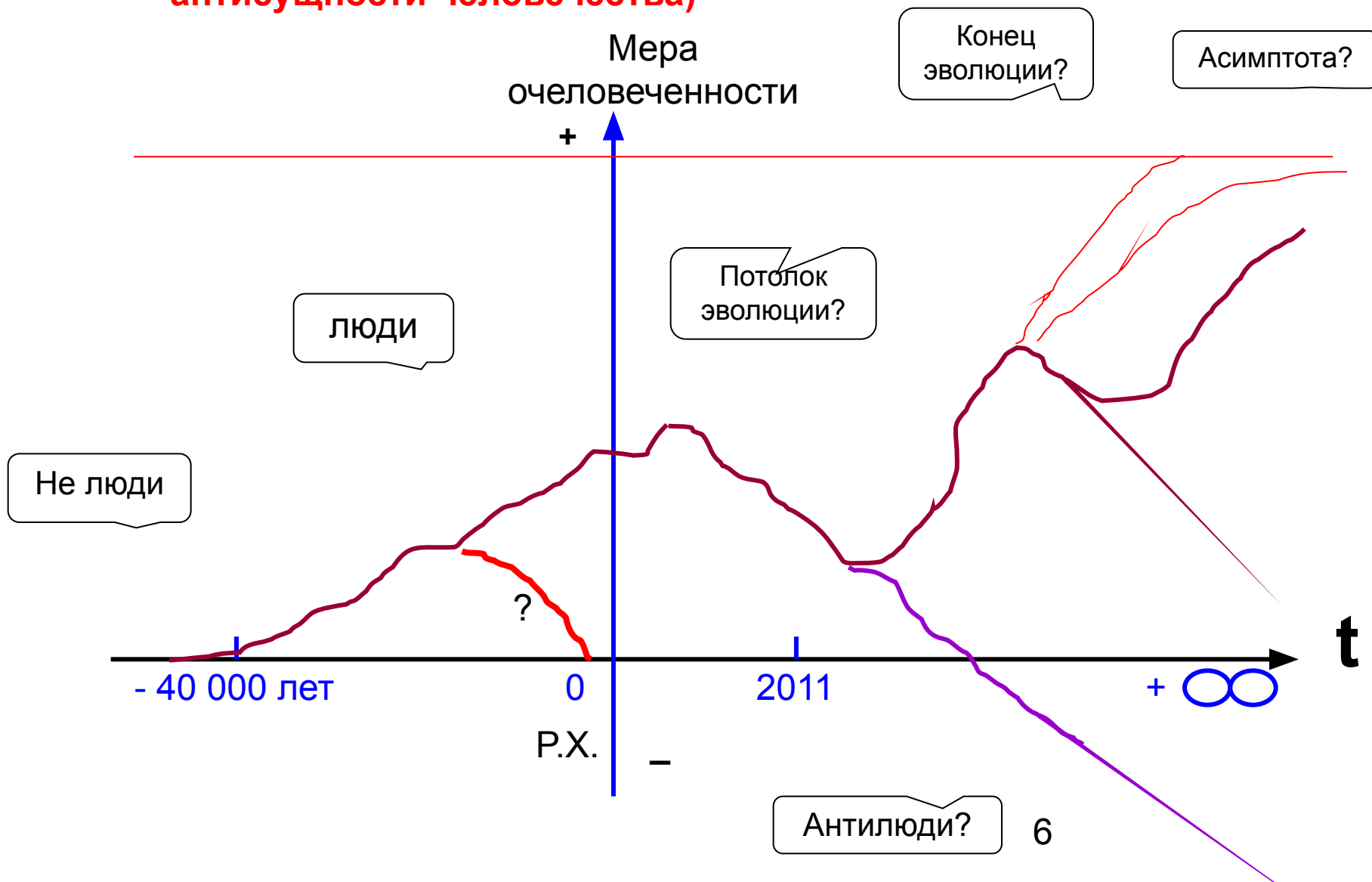


Что есть жизнь человека?

**В чем отличие жизни человека
от жизни не человека?**

К понятию категории человечества оразумленного

(вопросы: обнуления эволюции, предела эволюции, антисущности человечества)



Биологическое
начало

Человек
преображенный.
Идеал

Рождение
разума.
Социальности

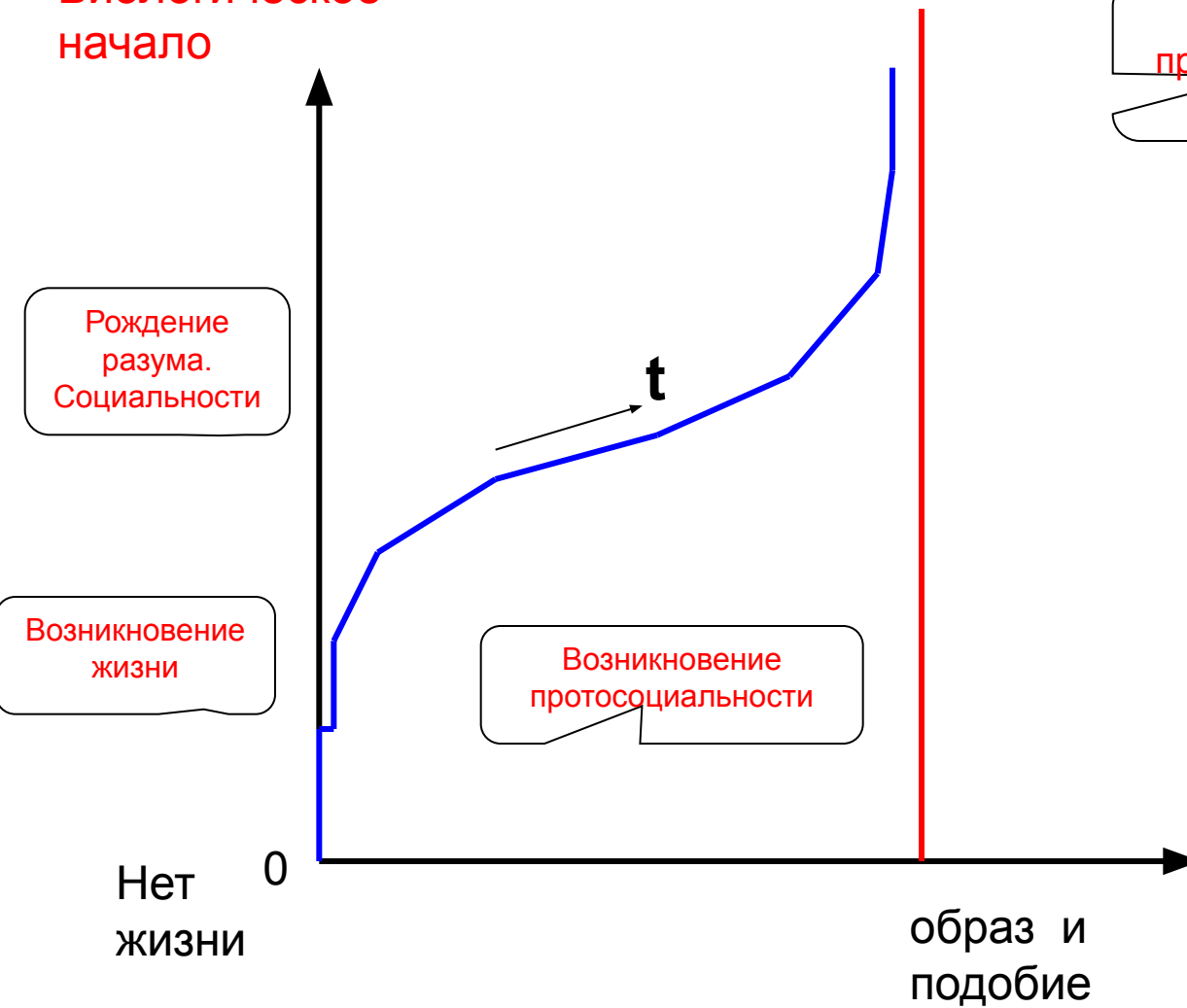
Возникновение
жизни

Возникновение
протосоциальности

Человеческое
начало

Нет
жизни

образ и
подобие



Жить = быть (для биологического субъекта)

Быть сильным и зубастым. Борьба за выживание. Социал дарвинизм, либерализм, фашизм, расизм

Жить = быть человеком (для человека)

Быть каким именно?

Нравственным

Коллективным

Нестяжателем

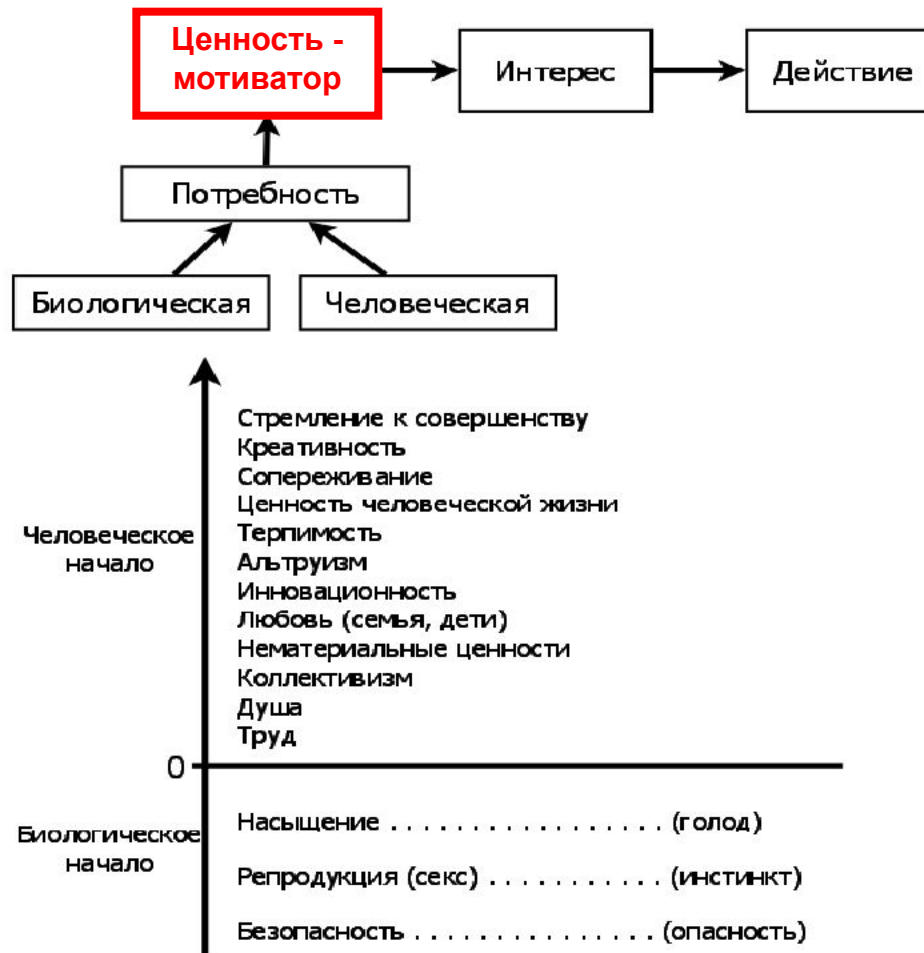
Трудолюбивым

Милосердным

Креативным...

1. Быть физически
2. Быть категориально или сущностно

Очеловечивающие человека ценности-мотиваторы

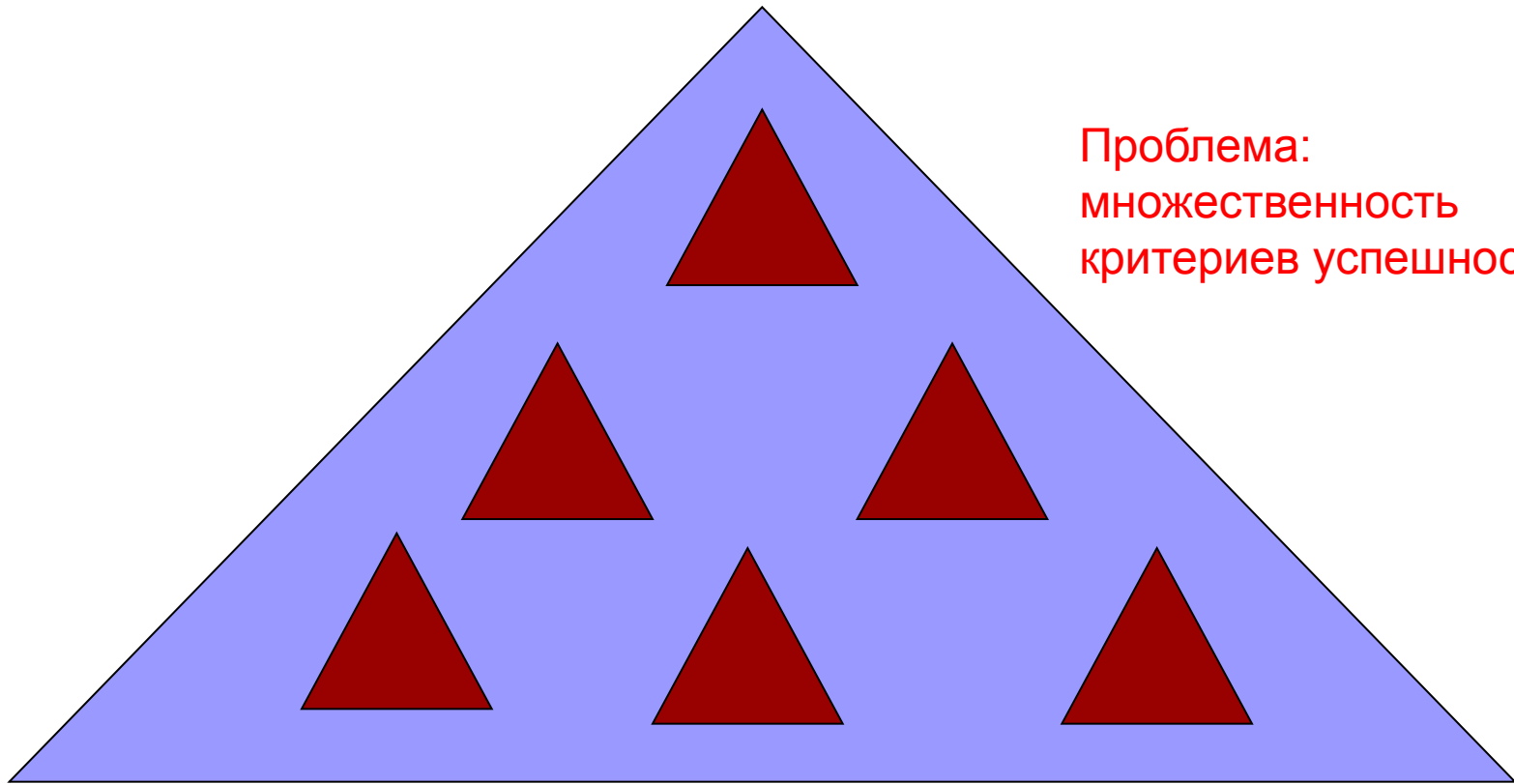


12 ценностей - мотиваторов, делающих человека человеком (отличающих его от био - предтечи). По «образу и подобию»

Может ли быть введено понятие единой успешности?

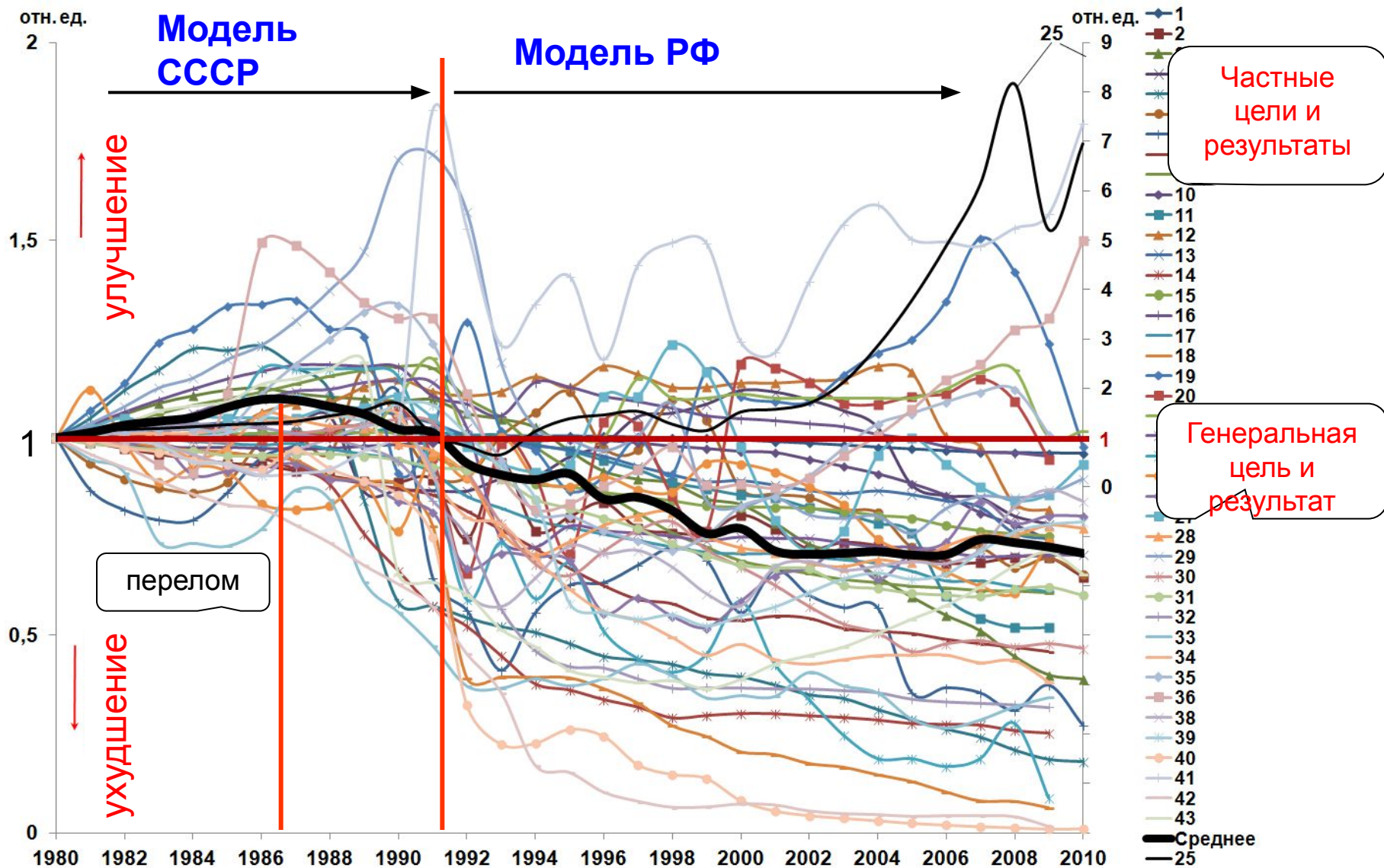
Что такое успешность?

Сложная социальная система – это гетерогенное человеческое сообщество, активное в достижении своих множественных целей



Сложная социальная система

Множественность показателей успешности (развития) страны

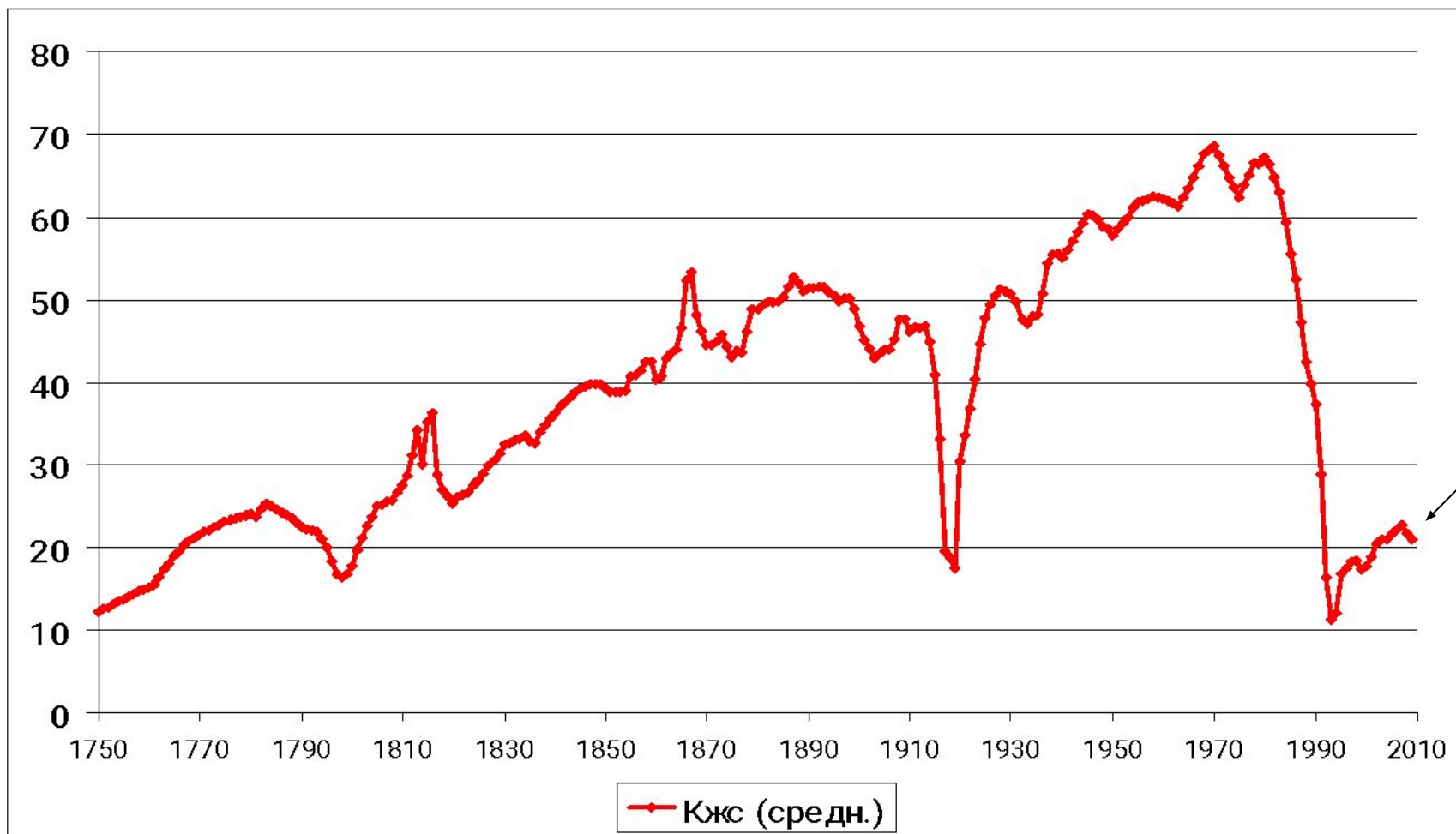


Сложная социальная система и сложная живая (биологическая) система

В живой биологической системе цель жизнедеятельности *предзадана* природой – жить. Сообщество особей цель не полагает, оно живет в условиях ее предписанности.

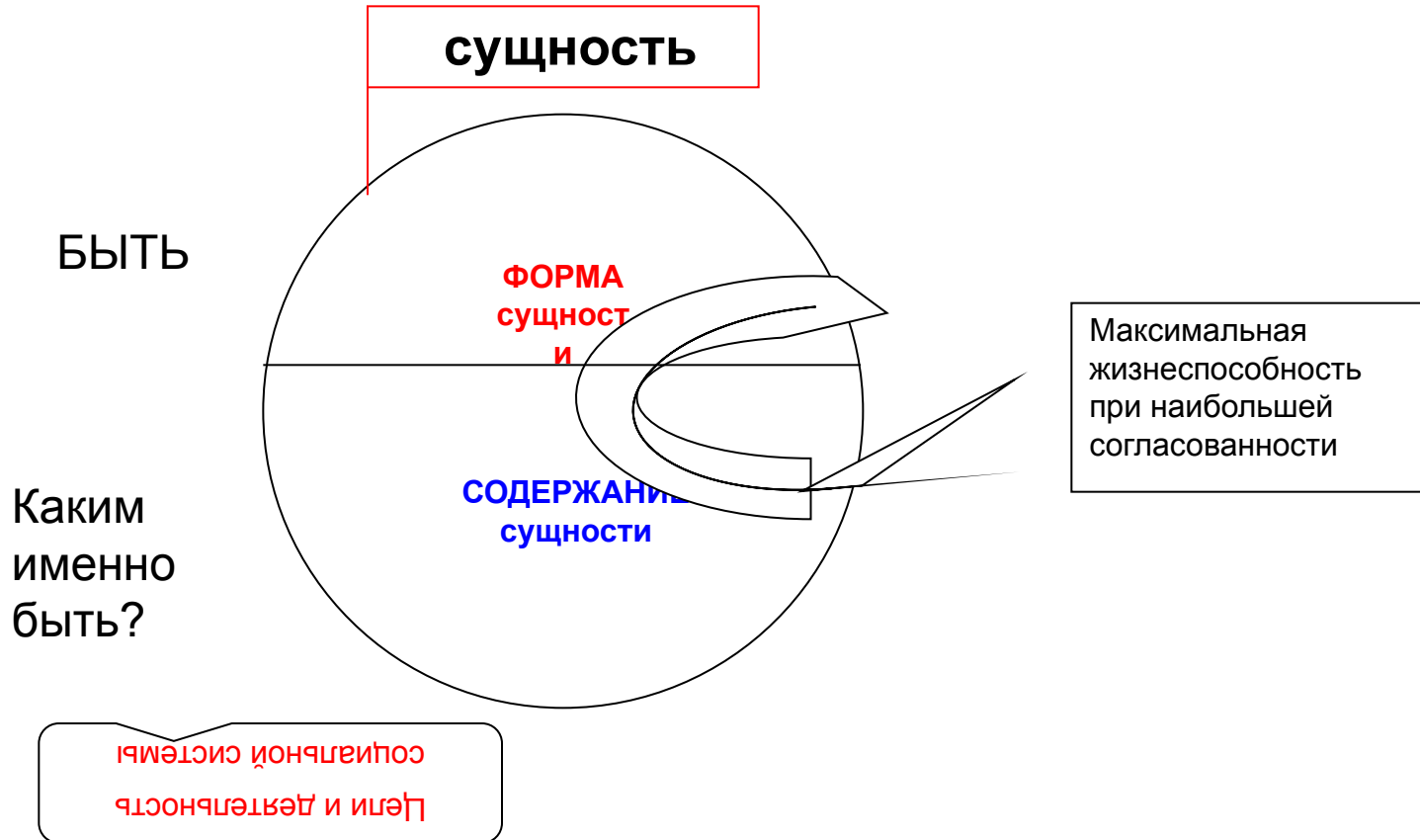
В социальной системе цель активно полагается и достигается в деятельности социума. Поэтому оправдан переход к рассмотрению целей и деятельности управляющей системы: государства.

Коэффициент жизнеспособности России в ее истории



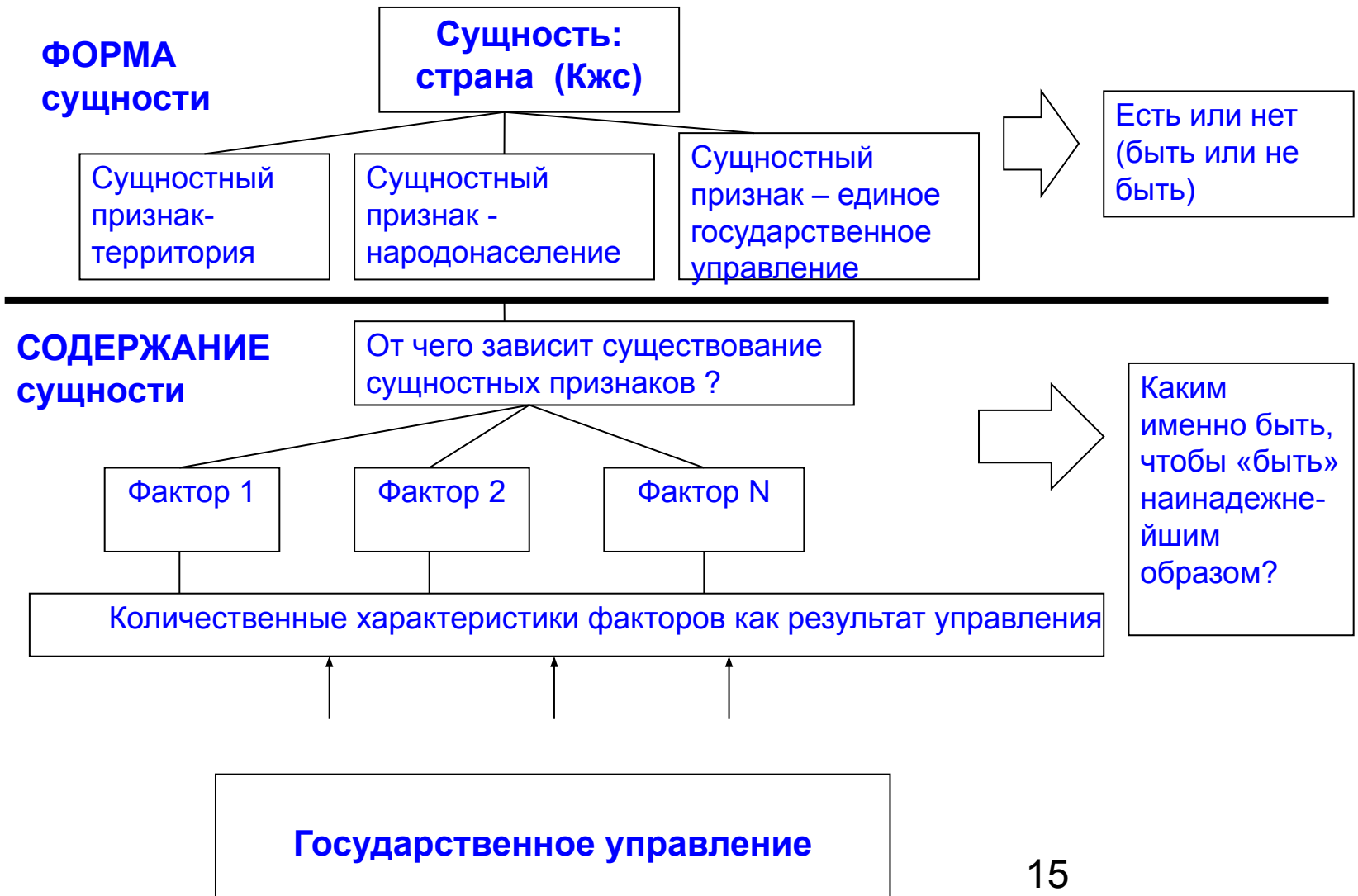
Методологический путь к «вычислению» формулы жизнеспособности страны.

(О самодостаточности идентичности сущности для максимизации
ее бытийной способности)



Если содержание увязано с требованием существования формы, то жизнеспособность сущности становится максимальной 14

Форма и содержание страны, как сущности, и переход к продуцированию рекомендаций для государственного управления



Коэффициент жизнеспособности страны

1. Конъюнкция существенных признаков

$$\text{КЖС} = (\text{признак 1}) \times (\text{признак 2}) \times (\text{признак N}),$$

где n – количество выявленных существенных признаков

При этом сами существенные признаки также являются композиционными

2. Существенный признак = сумма содержательных признаков (факторов)

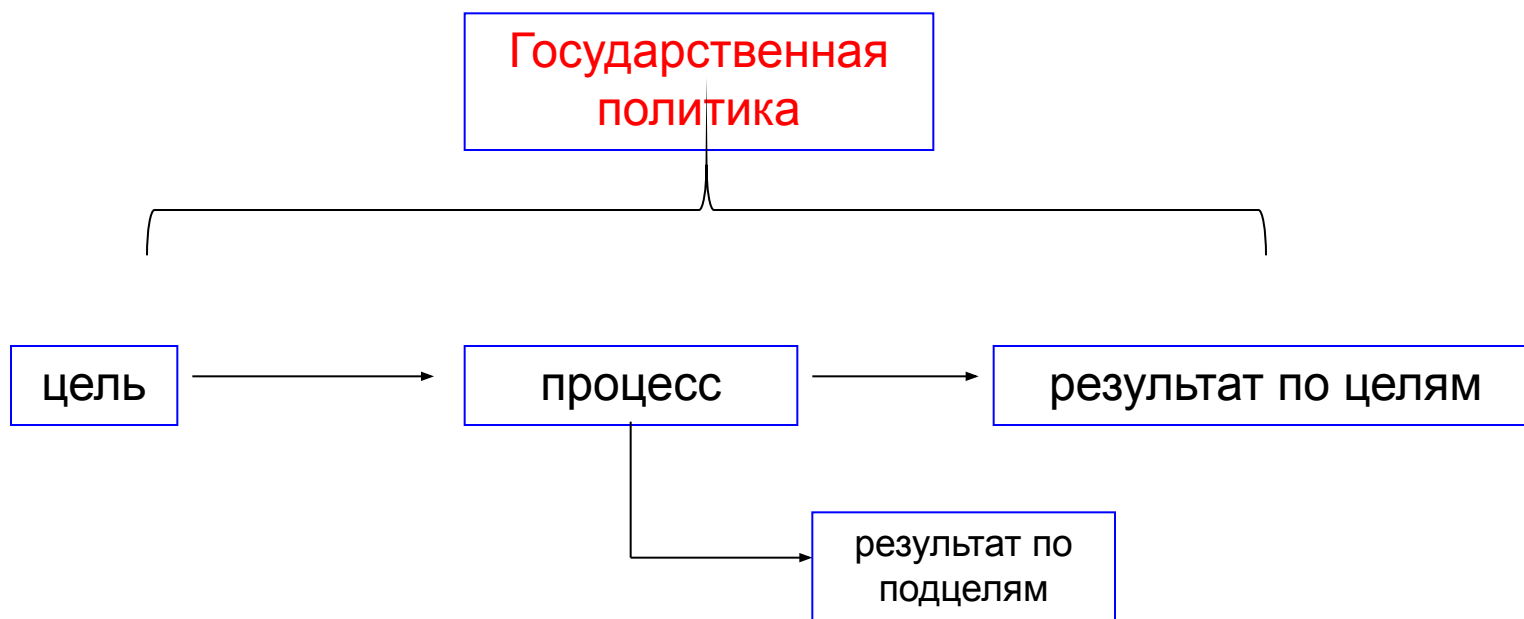
$$\text{Признак} = \sum_n \text{фактор}_n$$

$$\text{Нормировка: } 0 < \text{КЖС} < 100$$

Успешность

Успешность: что это такое и зачем нужно это понятие?

Успешность рассматривается в контексте активной деятельности



Успешность как оценивание (техническое измерение)
эффективности, качества государственной политики

Оценивание: как политическая оценка обществом (группами, электоратом) эффективности, качества государственной политики, осуществляемой конкретным политическим режимом или лидером

Успешность государственной ПОЛИТИКИ

Предполагается, что сложная социальная система самоуправляется посредством создания своей управляющей оболочки - государства

Эффективность

Качество

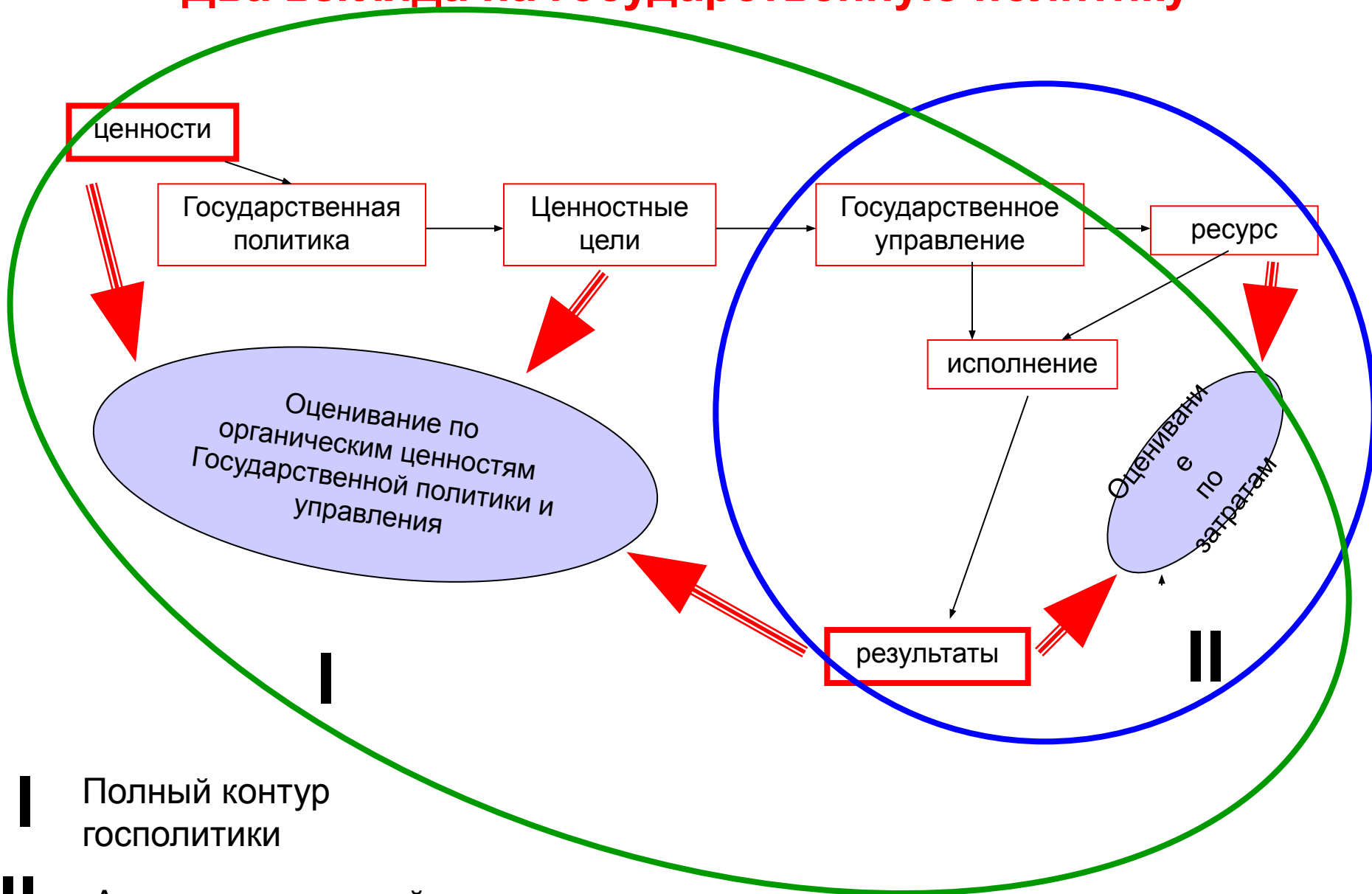
Результативность

Efficiency

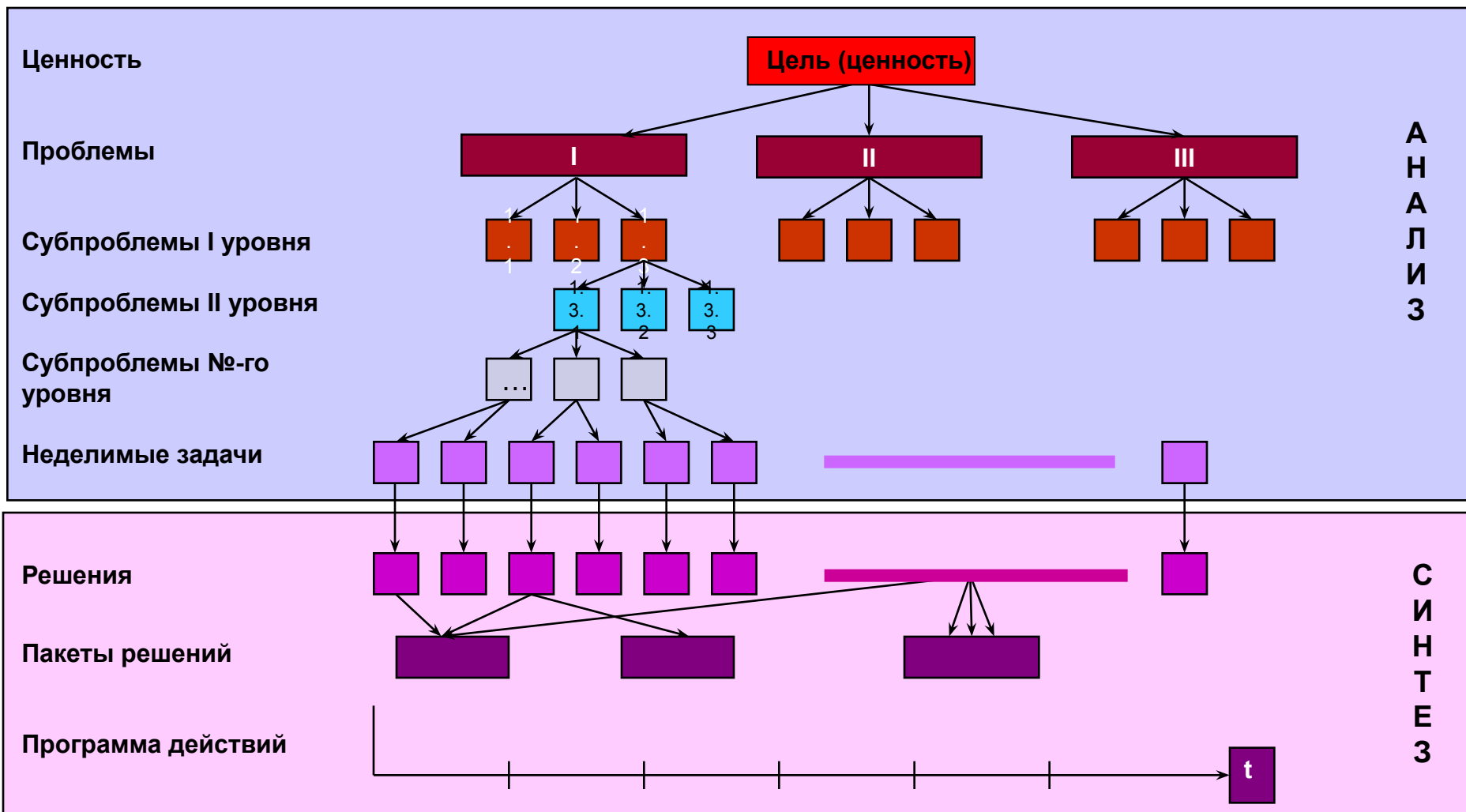
Effectiveness

Productivity

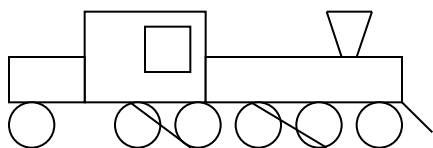
Два взгляда на государственную политику



Проблем-целей много и они иерархичны



Два подхода к понятию успешности (эффективности) государственной политики



$$\text{КПД} = \frac{\text{полезная работа}}{\text{затраты энергии}}$$

I. Материалистический меркантилистский (экономический)

Эффект или выгода: материален и измерим

Эффект-затраты

II. Нематериалистический (политический)

Эффект: развитие социума

Общество интересуется дееспособность своего проекта – государства, государственной власти, государственной политики как ее деятельности

$$\text{КПД} = \frac{\text{результат госполитики - развитие}}{\text{публичные цели развития}}$$

Результаты - цели

Эффект от деятельности государства - реализация публичных целей

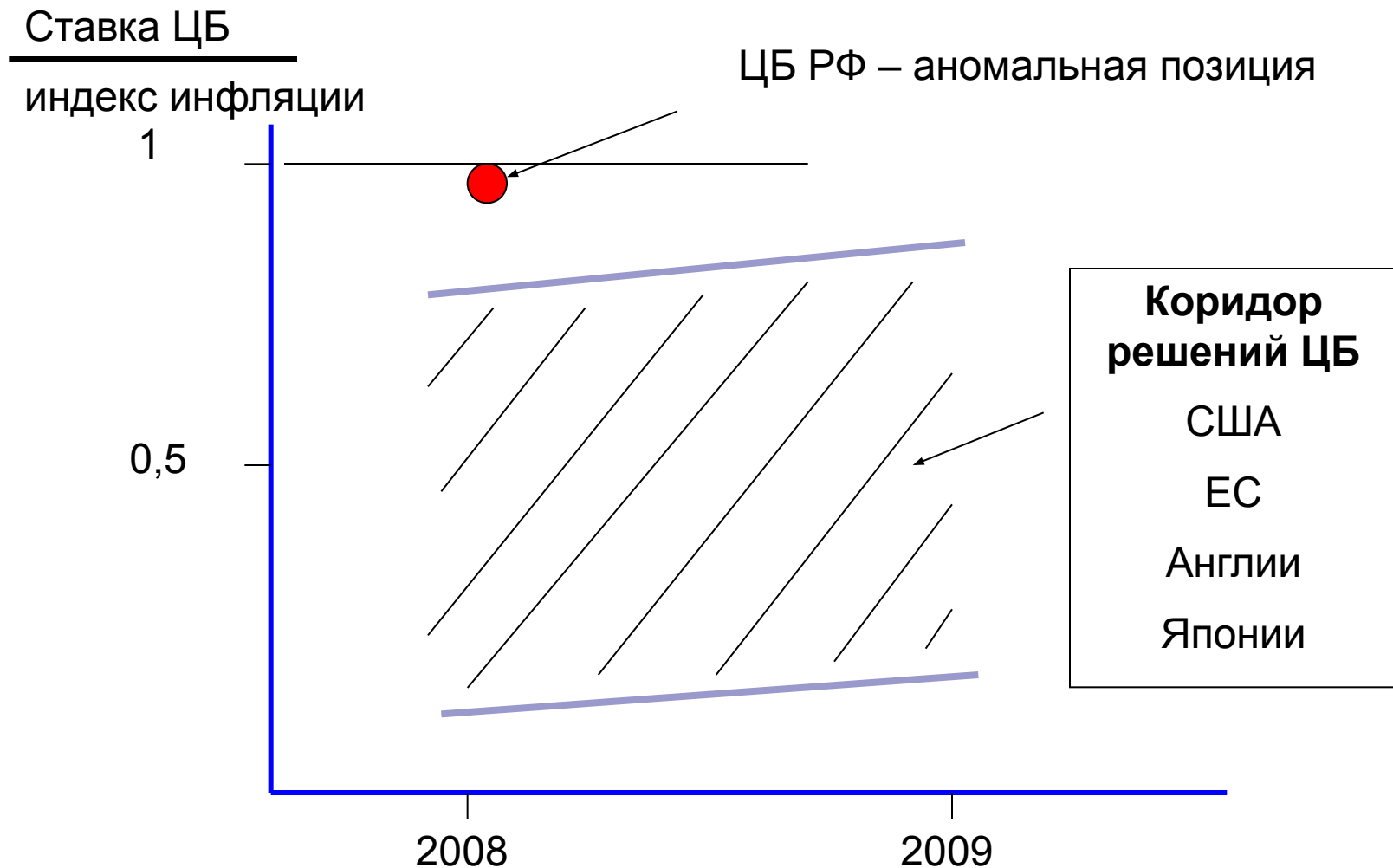
Как отражается меркантилистский и политический подход (ценностей развития) в государственной банковской политике

%	2008 г		2009 г	
	инфляция	ставка ЦБ	инфляция	ставка ЦБ
США	3,8	0,25	1	0,14
ЕС	3,2	2,5	1,6	1,4
Англия	3,2	2	1,7	0,94
Япония	1,3	0,1	0,6	0,16

Источник: Росстат и ЦБ

Государственная политика ЦБ РФ

Ставка рефинансирования ЦБ РФ – это его доходность



Результаты ценностно-целевого и меркантилистского подходов в государственной политике

Страны боролись с кризисом. Россия – «зарабатывала» на кризисе

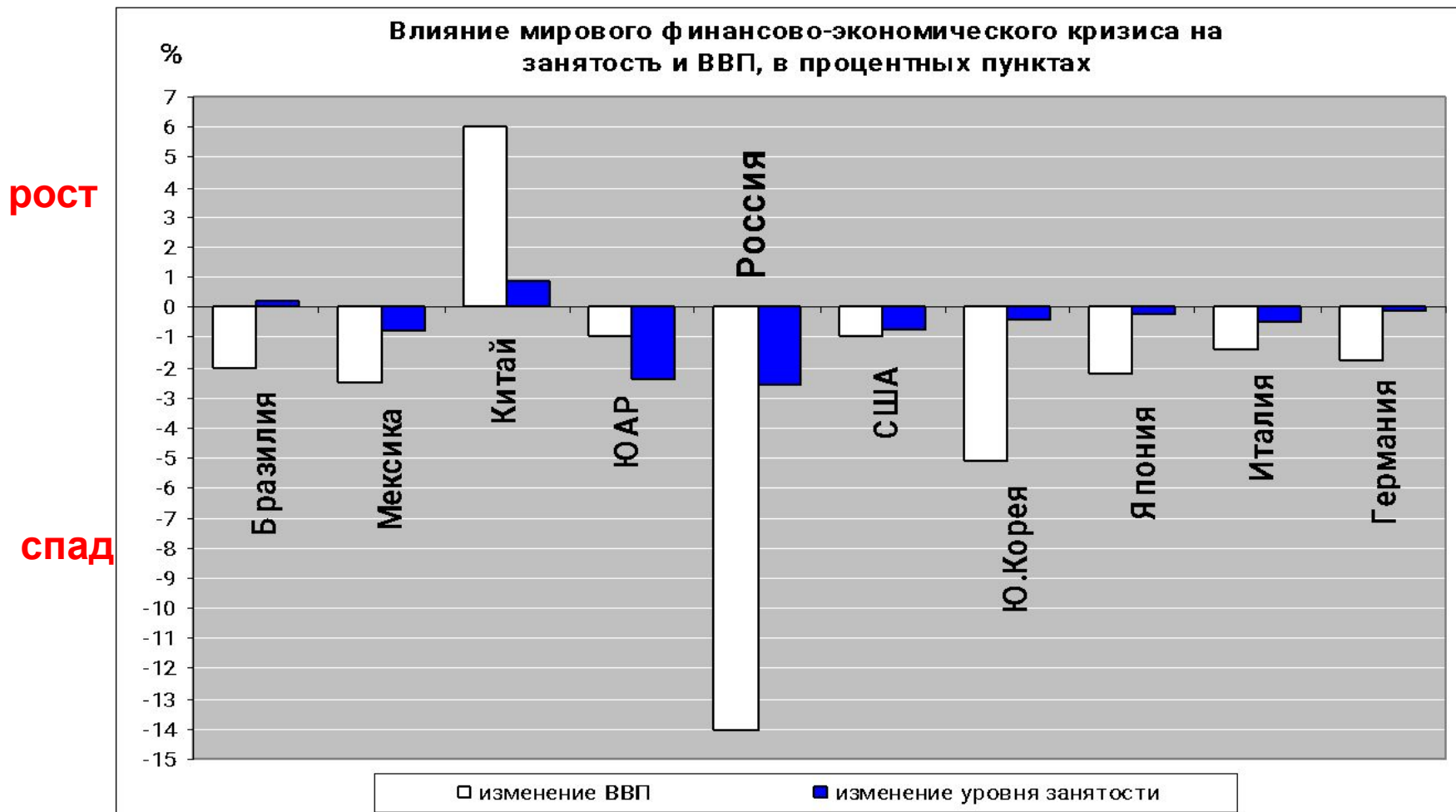


Диаграмма составлена по данным International Labour Organization, World of Work Report 2009

Два типа (уровня) оценки успешности государственной политики

1. Простая (агрегированная, генеральная). Ближе к политической оценке

$$\text{eff} = \frac{\text{результат госполитики-развитие}}{\text{цели развития}}$$

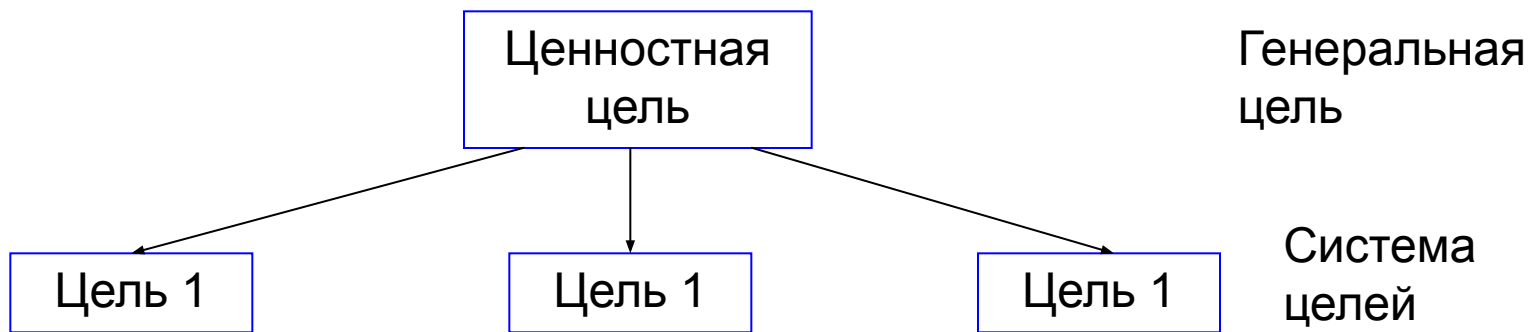
С позиций бенефициара – всего социума

Либо

2. Комплексная эффективность (учитывает множественные важные частные характеристики государственного механизма)

Ближе к техническому оцениванию

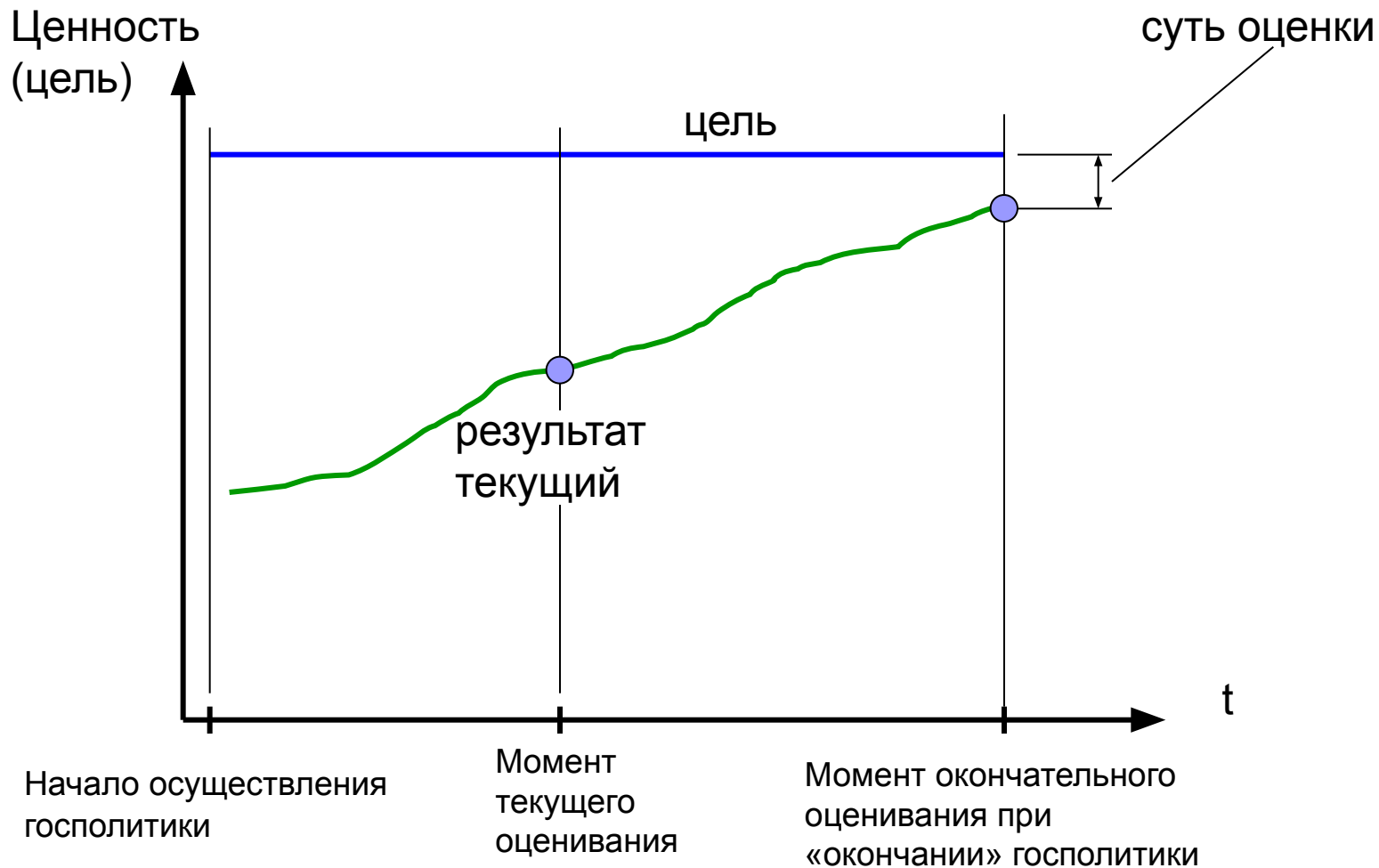
$$eff = C_1 \times eff_1 + C_2 \times eff_2 + C_3 \times eff_3 + \dots$$



Генеральная и частные оценки госполитики

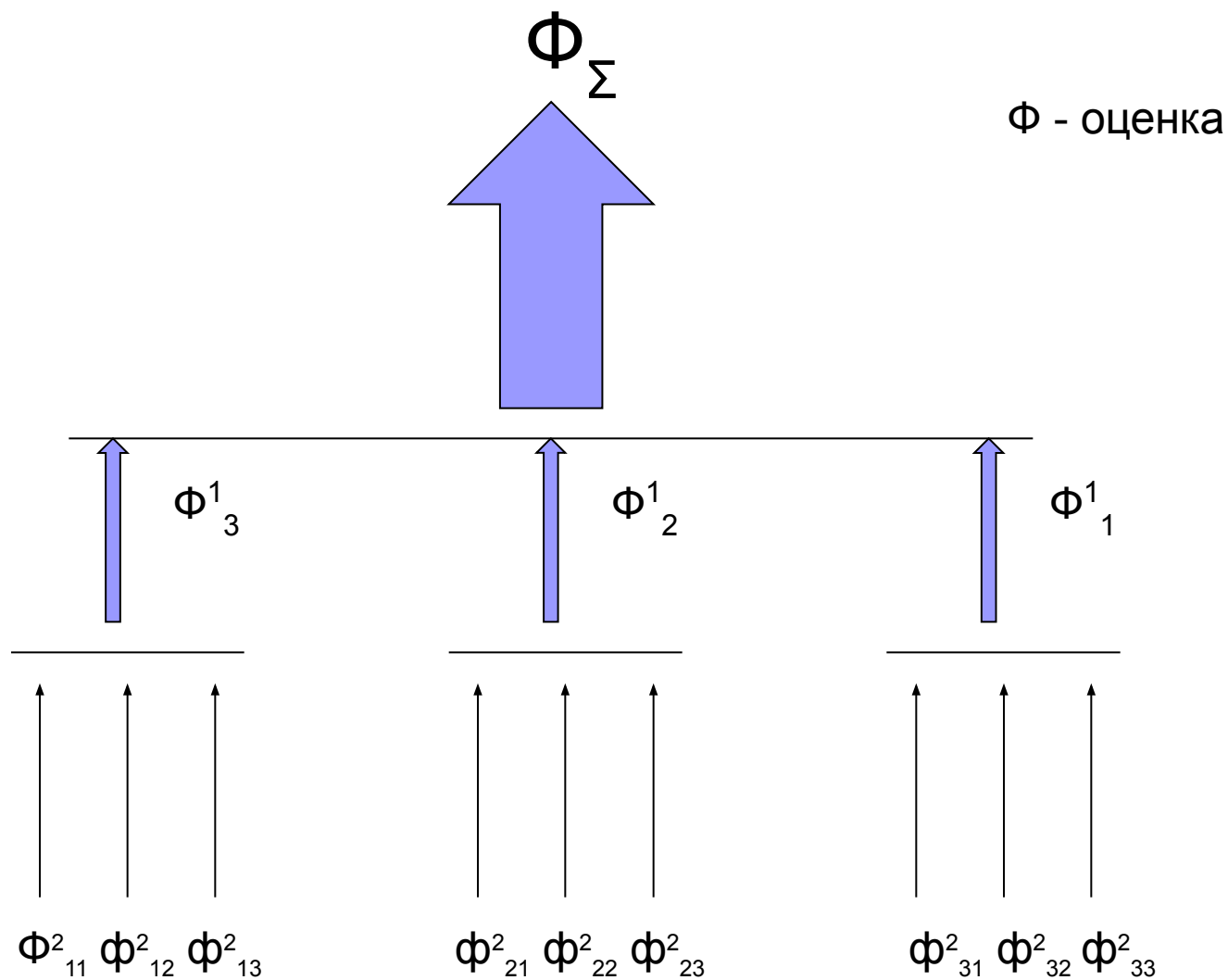
C_i - коэффициенты важности (приоритетности, общественного выбора)

Успешность государственной политики: сложное содержание

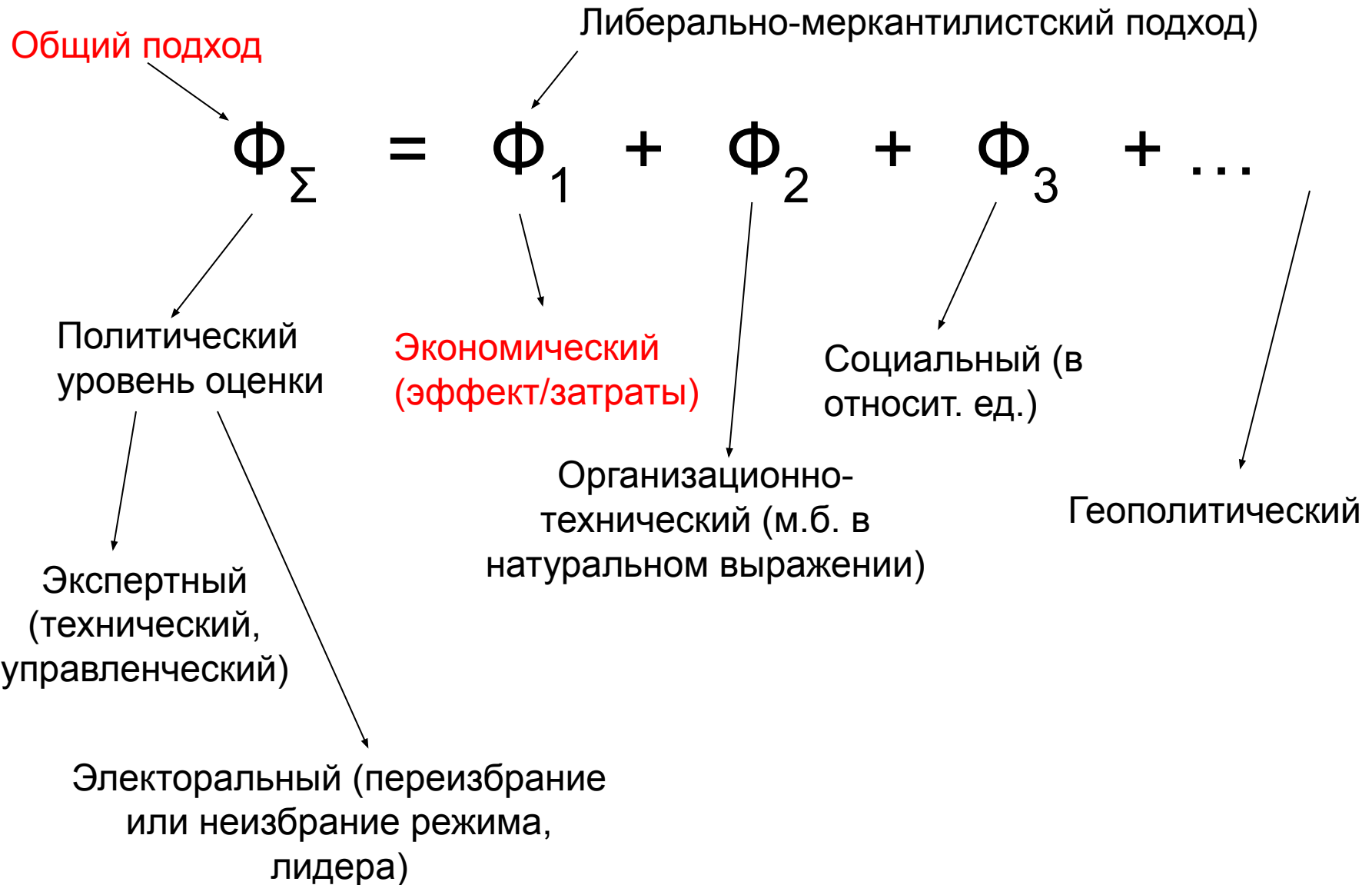


Целей может быть много !

Оценивание государственной политики: сложное содержание



Оценивание успешности : сложное содержание

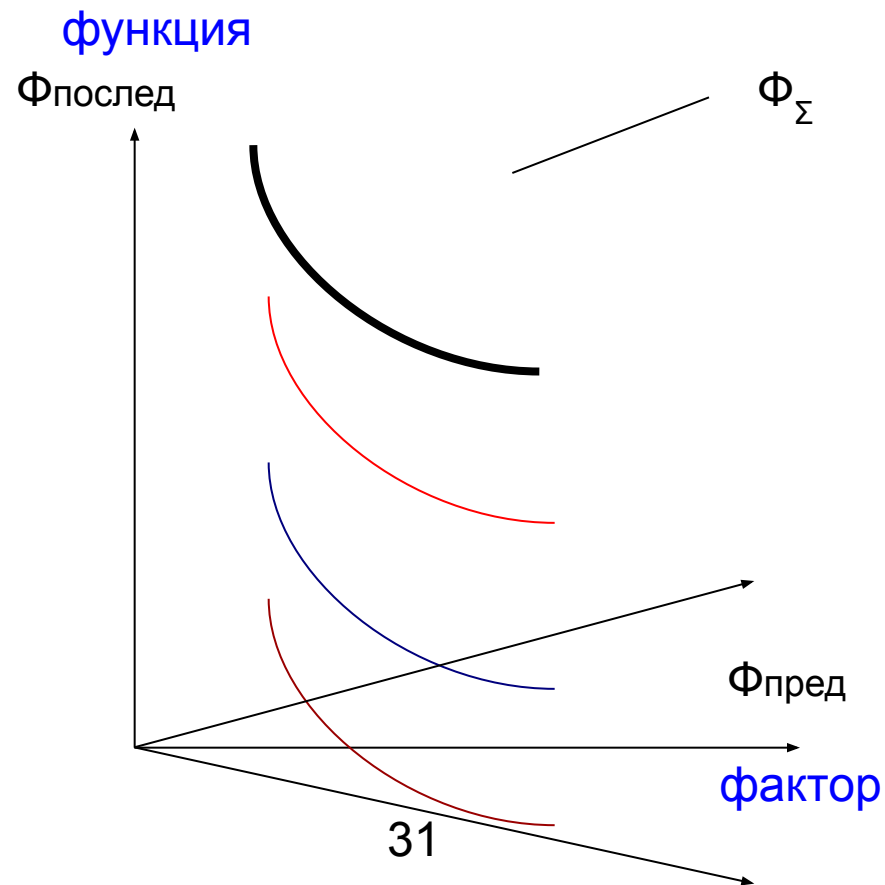
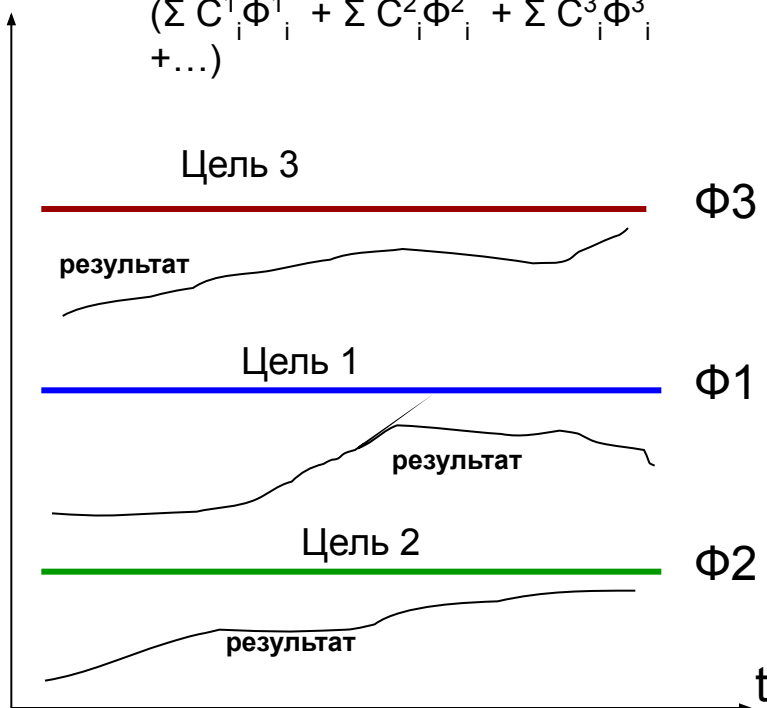


Оценивание успешности сложной системы

$$\Phi_{\Sigma} = \sum C_i^1 \Phi_i^1 + \sum C_i^2 \Phi_i^2 + \sum C_i^3 \Phi_i^3 + \dots$$

$$\parallel$$

$$(\sum C_i^1 \Phi_i^1 + \sum C_i^2 \Phi_i^2 + \sum C_i^3 \Phi_i^3 + \dots)$$

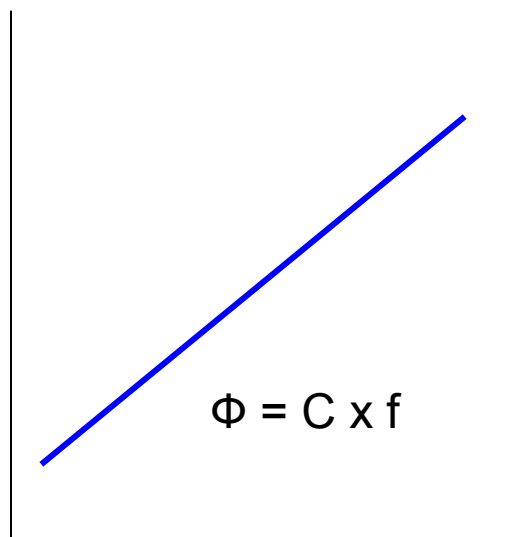


Когда целей много

1. Совместимы ли отдельные цели в пространстве управляемых факторов?

2. Унимодальны ли функции отдельных целей в пространстве управляемых факторов?

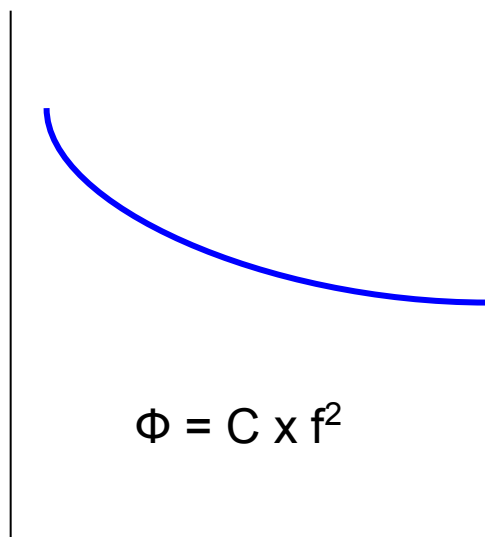
Функция цели



Управляемый фактор

Линейность по фактору?

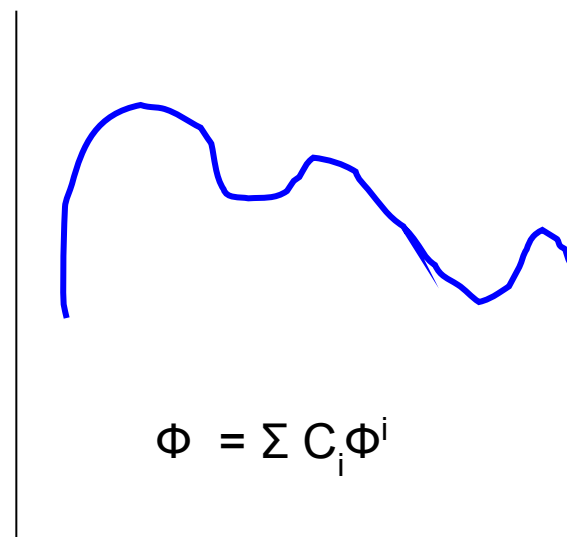
Функция цели



Управляемый фактор

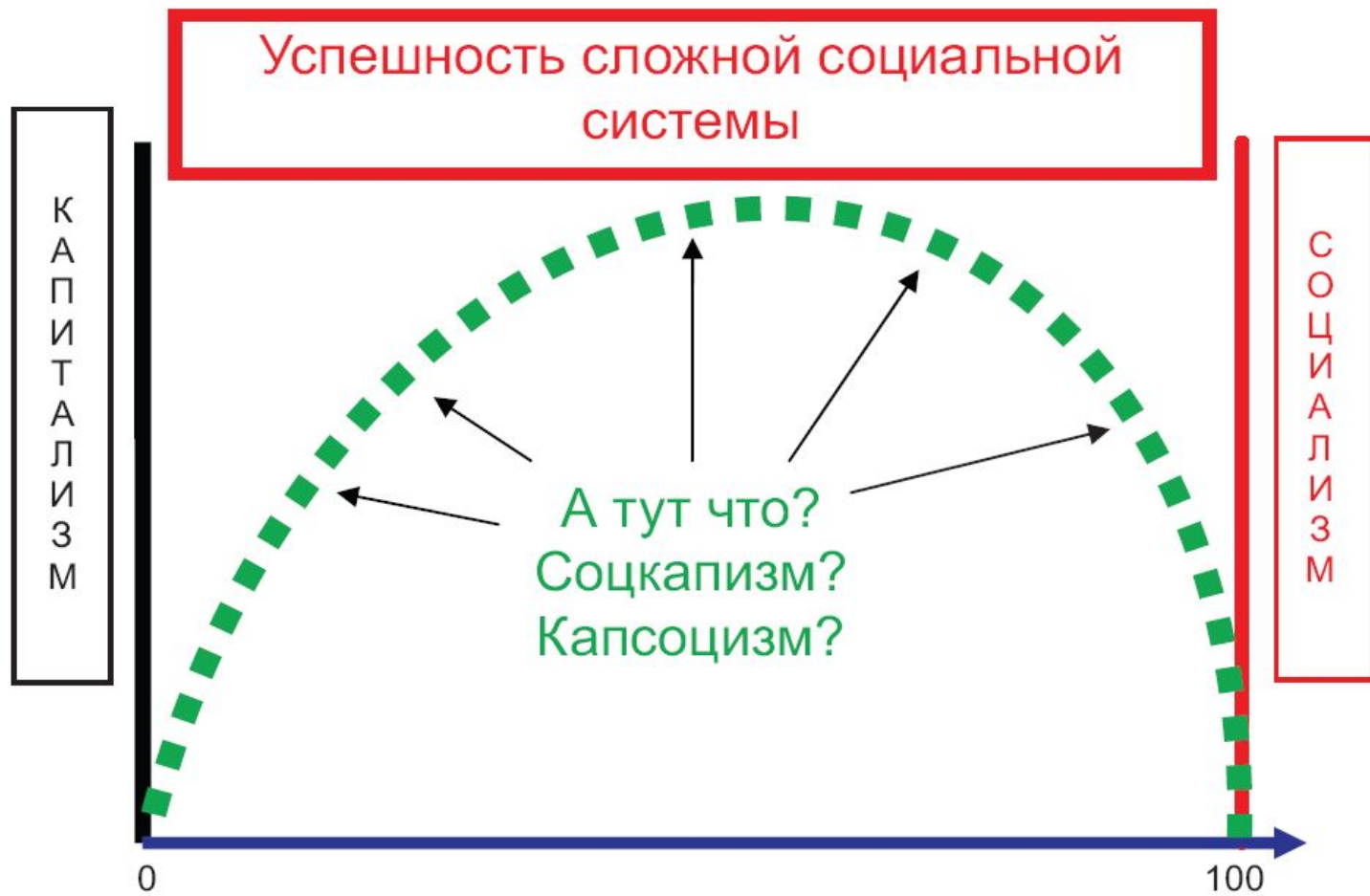
Экстремумность (нелинейность) по фактору?

Функция цели



Управляемый фактор

Унимодальность по фактору?



Системообразующий параметр, например, Доля госсобственности, %

Биологическое и социальное выживание и успешность



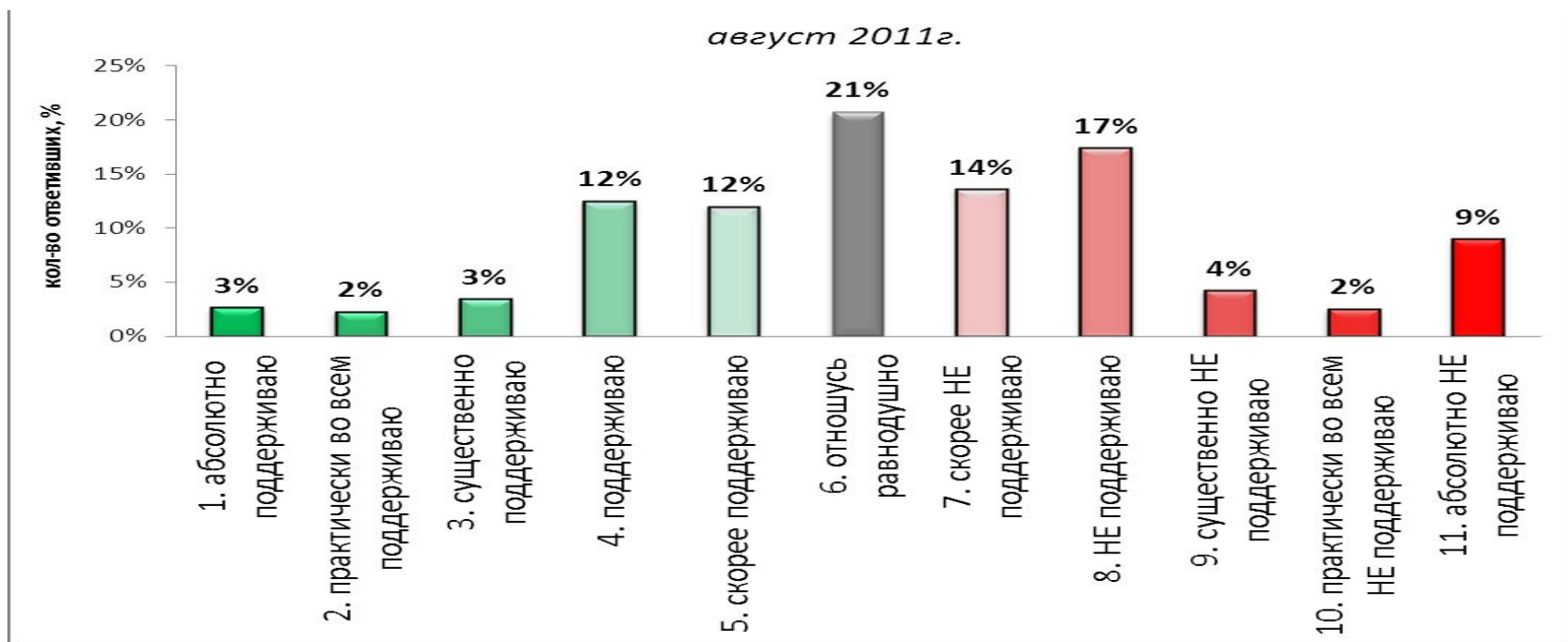
Гипотезы:

- «зрелая» (системно устроенная) сложная социальная система скорее всего имеет унимодальную нелинейную поверхность успешности.
- частные цели развития скорее всего согласованы

Рассмотрим **иллюстрации**

К понятию политической температуры и политического спектра общества

$$\begin{aligned}
 t^0 &= k(6) \frac{\left(\sum_{i=6}^{10} (x_i - 5) \cdot y_i \right)^{k(1)}}{\left(\sum_{i=0}^4 (5 - x_i) \cdot y_i \right)^{k(2)}} + k(7) \left(\sum_{i=6}^{10} (x_i - 5) \cdot y_i \right)^{k(3)} * \left(\sum_{i=0}^4 (5 - x_i) \cdot y_i \right)^{k(3)} + \\
 &+ k(8) \left(\sum_{i=0}^4 \sum_{j<i} |x_i - x_j| \cdot \min(y_i, y_j) \right)^{k(4)} + k(9) \left(\sum_{i=6}^{10} \sum_{j<i} |x_i - x_j| \cdot \min(y_i, y_j) \right)^{k(5)}
 \end{aligned}$$



Периоды «зрелых» моделей сложных социальных систем – периоды устойчивых факторных связей



Показатели степени в модели политической температуры иллюстрируют уровень нелинейности связи факторов и успешности

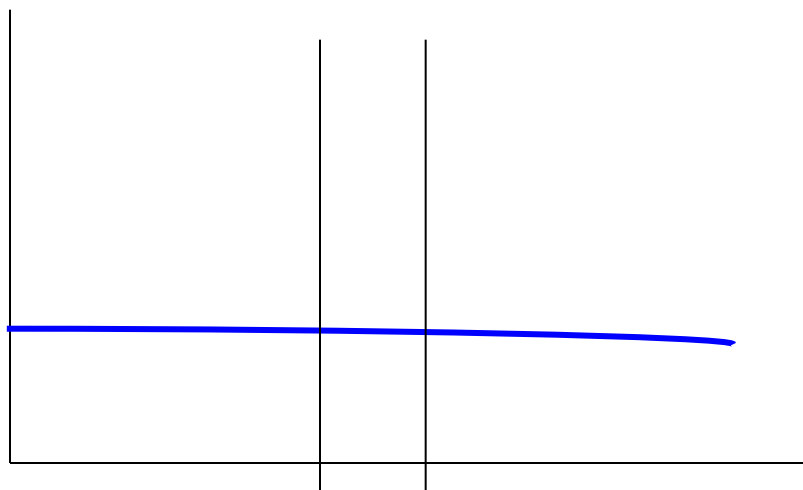
k_i – показатель степени (нелинейности)

Период	Царская Россия	СССР	РФ
k1	2,27	1,44	0,91
K3	1,49	2,03	1,35
k4	1,94	0,62	2,79
k5	1,17	1,16	2,94

Царская Россия 1800-1915	СССР 1917-1990	РФ 1991-2011
-----------------------------	-------------------	-----------------

Сама политическая температура – частная цель и одновременно фактор более высокоположенных целей

Показатель
т развития



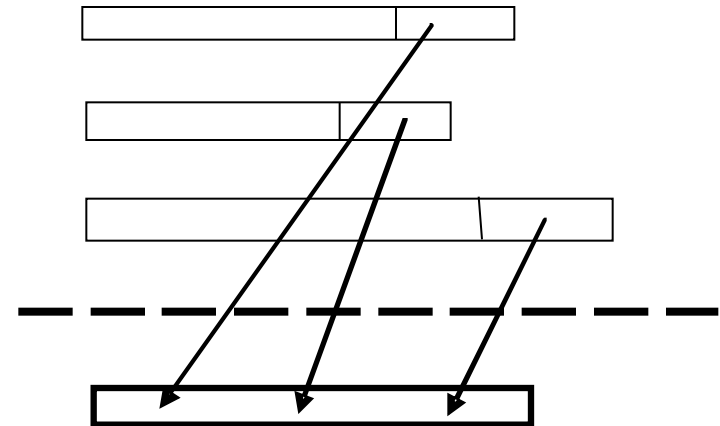
t^0



Коэффициент витальности страны

$$B(t) = H \left(\frac{P}{1000\Delta t} - \frac{C}{1000\Delta t} + \frac{1}{ОПЖ} \frac{d(ОПЖ)}{dt} \right) + M$$

- где H – численность населения (чел), P – рождаемость (чел на 1000 чел населения за год), C – смертность (чел на 1000 чел населения за год), $t = 1$ год, ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни (лет), M – миграционное сальдо (чел в год), B (эфф. чел. жизн. в год) – прирост населения с учетом эффективных человеческих жизней в связи с изменчивостью продолжительности жизни.



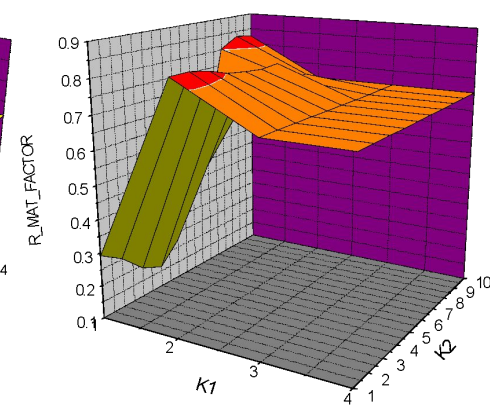
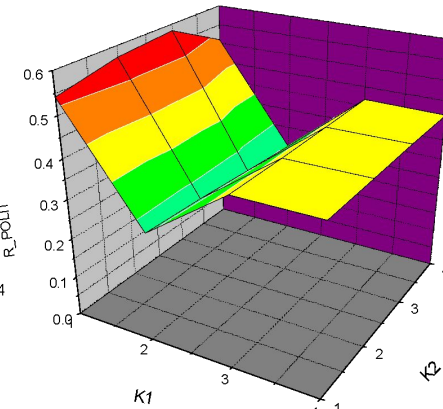
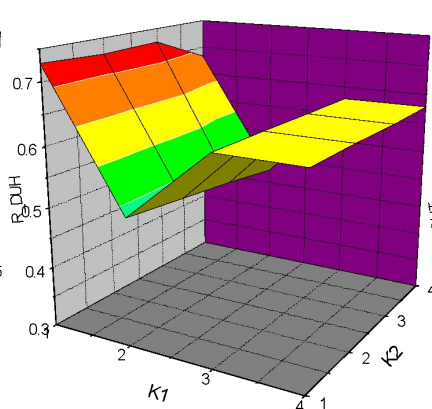
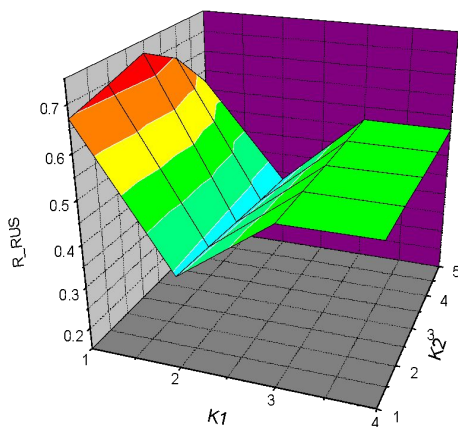
- Новая жизнь : со знаком (-) или (+) .

- 1-революция 2- голодомор 3 – война 4- приход Горбачева 5- развал СССР 6 – дефолт 7 – период Путина 8 – Медведев 9- прогноз

Унимодальность в природе витальности России

$$B(t) = H\left(\frac{P}{1000\Delta t} - K_1 \frac{C}{1000\Delta t} + K_2 \frac{1}{ОПЖ} \frac{d(ОПЖ)}{dt}\right)$$

где K_1, K_2 - коэффициенты типа ценностного выбора приоритетов в российской модели цивилизации



Оптимизированный коэффициент корреляции

коэффициента витальности и:

**1. Цивилизационной
идентичности**

**2. Идеиной
духовности**

**3. Роли
государственной
политики**

**4. Материального
фактора**

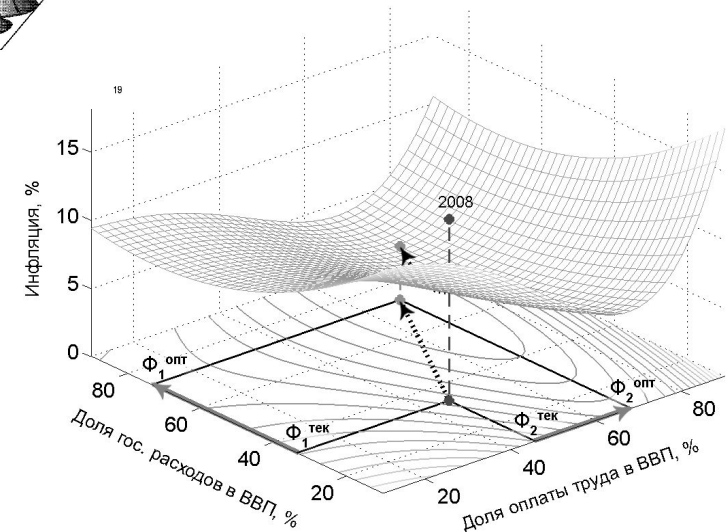
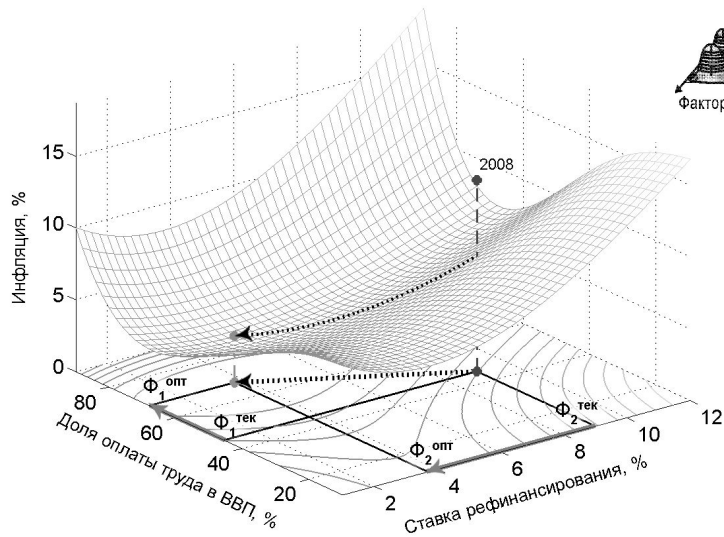
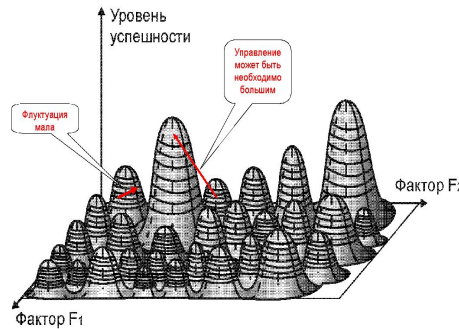
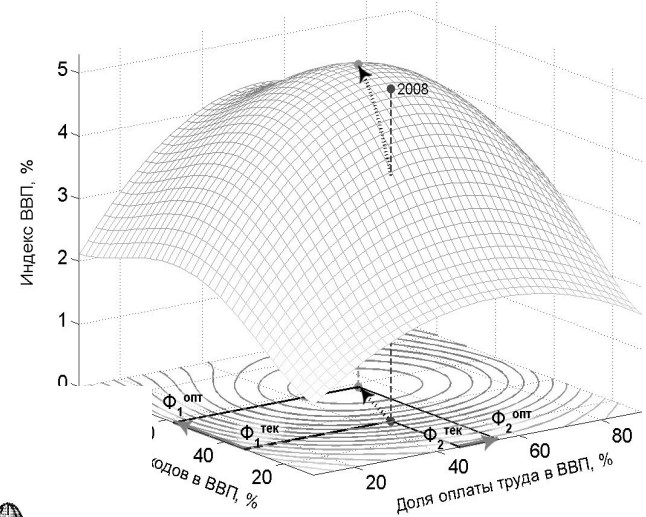
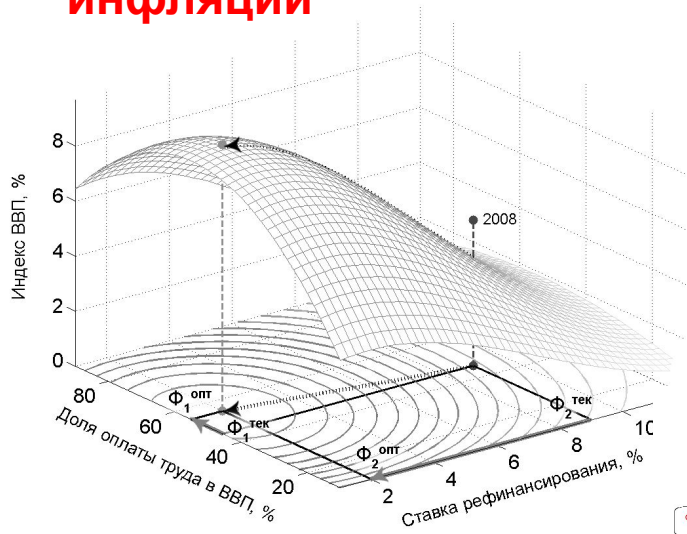
Весовые коэффициенты м.б. не равны единице

Согласованность частных целей между собой на примере ВВП и инфляции

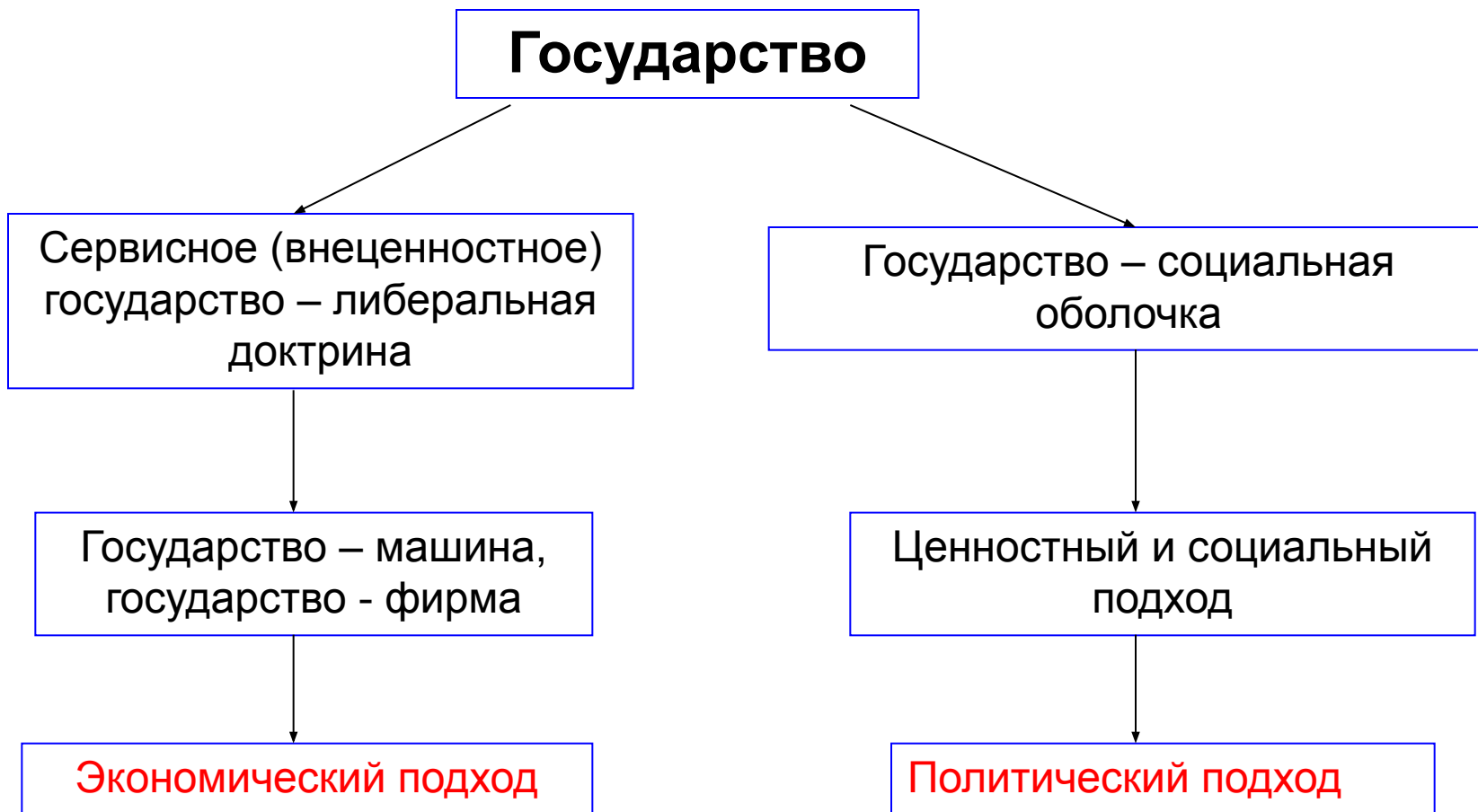
Управляемый параметр	Оптимальное значение по критерию максимума прироста ВВП	Оптимальное значение по критерию минимизации инфляции	Фактическое значение в действующей в России экономической модели
Коэффициент монетизации	180	180	34
Ставка рефинансирования	2	3	9
Доля оплаты труда в ВВП	60	70	45^[1]
Доля госрасходов в ВВП	60	70	34

^[1] По данным Росстата, включающим неизвестную теневую составляющую оплаты труда. Без ее учета показатель составляет меньше 30%.

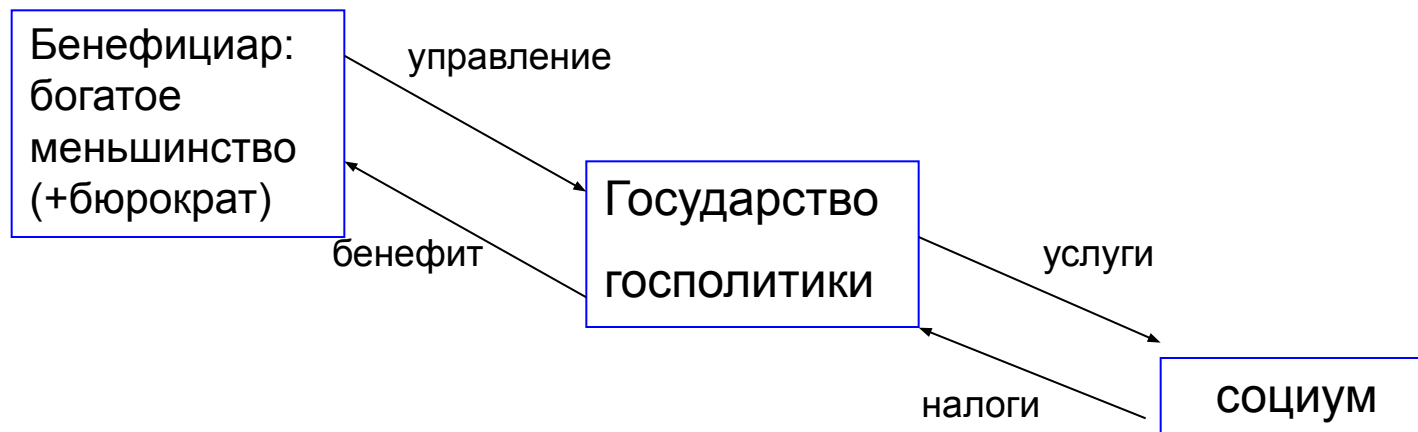
Согласованность частных целей между собой на примере ВВП и инфляции



**На практике понятийная развилка – политическая
техническая развилка в оценивании успешности
государственной политики**



Государство асоциальное (либеральное)

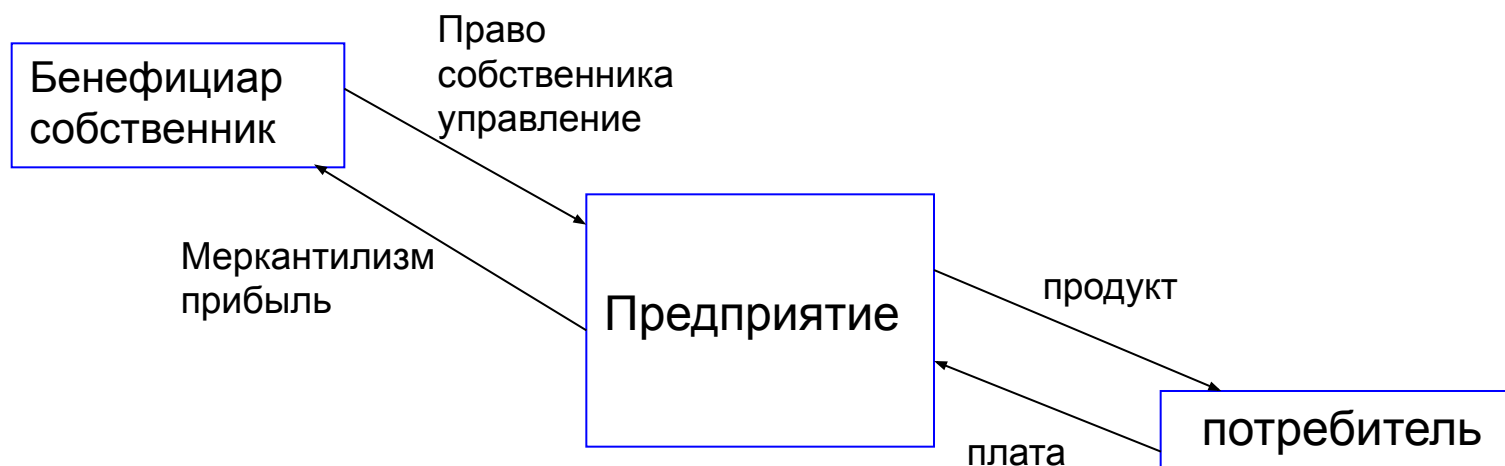


$$\text{eff} = \frac{\text{эффект}}{\text{затраты}}$$

Правительство: Мы заработали на кризисе

Асоциальность государства

Как и откуда происходит перенос меркантилистского содержания понятия эффективности?



$$\text{eff} = \frac{\text{прибыль}}{\text{затраты}}$$

Из экономической деятельности. Но государство – это не корпорация или предприятие. Государство – это социальная оболочка сложной социальной системы



На пути к успешности сложной социальной системы

Государство социальное (нравственное, несервисное)

~~Бенефициар
(меньшинство)~~

Государство
госполитики

Формирование
государства (истинное
народовластие)

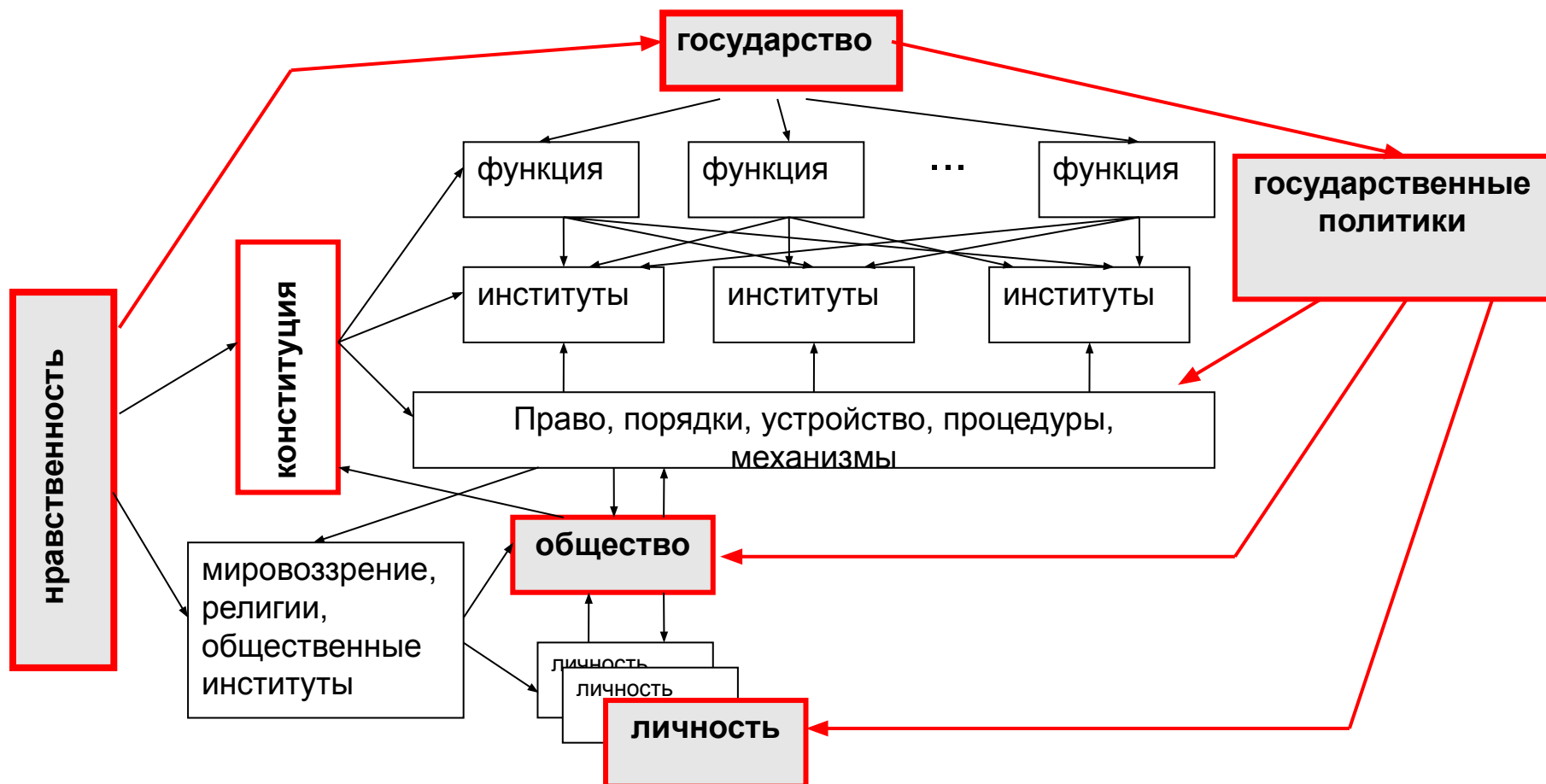
Продукт -
развитие

Социум
бенефициар

результат госполитики-
развитие

$$\text{eff} = \frac{\text{результат госполитики-развитие}}{\text{цели развития}}$$

Нравственность и государство как объект строительства саморазвивающейся сложной социальной системы



— конечный контур функционирования нравственного государства
— технологический (структурно институциональный и функциональный) контур строительства и воплощения нравственного государства

Мегаэволюция государства

Государство – неотъемлемая от общества социальная оболочка , создаваемая им в целях организовывания общежития , т.е. управления и регулирования, в интересах успешности всего общества, каждого его члена

(Насилие, безопасность, перераспределение, услуги и т.п. – это только функции)

Мегаэволюция государства



В чем состоит мера эволюционного прогресса человечества?



Откаты в эволюции (прогрессе) сущностного потенциала
человечества и реакции сущностно позитивной обратной связи

Правовое государство

Обычное определение – признак: это верховенство права

На пути к технологии строительства

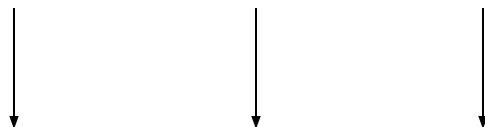


Правовое государство – государство, доминантно целеполагающее в своей деятельности *порядок*, выражающийся в том, что основные общественные отношения подчиняются правовым предписаниям (зафиксированным обязательными для исполнения нормативно-правовыми правилами и/или традиционными установлениями) и который поддерживается насилием.

Правовое государство (в смысле нового времени) - государство, доминантно целеполагающее подчинение основных общественных отношений правовым предписаниям, зафиксированным обязательными для исполнения нормативно-правовыми правилами, что поддерживается насилием.

Правовое государство

На пути к активной технологии строительства



Нравственное государство

1. Ценности личности и общества
2. Ценностная доминанта - порядок в общественных отношениях
3. Развитость права и правовых порядков (количество и качество)
4. Развитость институтов и процедур правоохраны и правоприменения
5. Развитость и распространенность правовой культуры населения
6. Соответствие нормы права и справедливости (духа и буквы закона, ценности и материальной нормы)

Социальное государство

Социальное государство – государство, доминантно целеполагающее в своей деятельности материальные (в основном) интересы большинства населения

Социальное государство

Обычное определение: ...не разработано, «wellfare» и т.п.

На пути к технологии строительства



Нравственное государство

1. Ценности личности и общества
2. Ценностная доминанта - коллективизм общежития, выравнивающий материальные блага
3. Перераспределение добавленной стоимости
4. Социальное страхование
5. Пенсионное обеспечение
6. Социальная защита (через перераспределение)
7. Занятость
8. Демографические условия (здравоохранение, оплата труда, жилье – ЖКХ, психологический комфорт)

Что есть нравственность?

Нравственность – мера воплощения категориально-человеческих ценностей-мотиваторов в человеческом мировоззрении, поведении, действии, мера категориальной очеловеченности личности и общества

Нравственность ближе всего к социализированности, коллективизму общежития

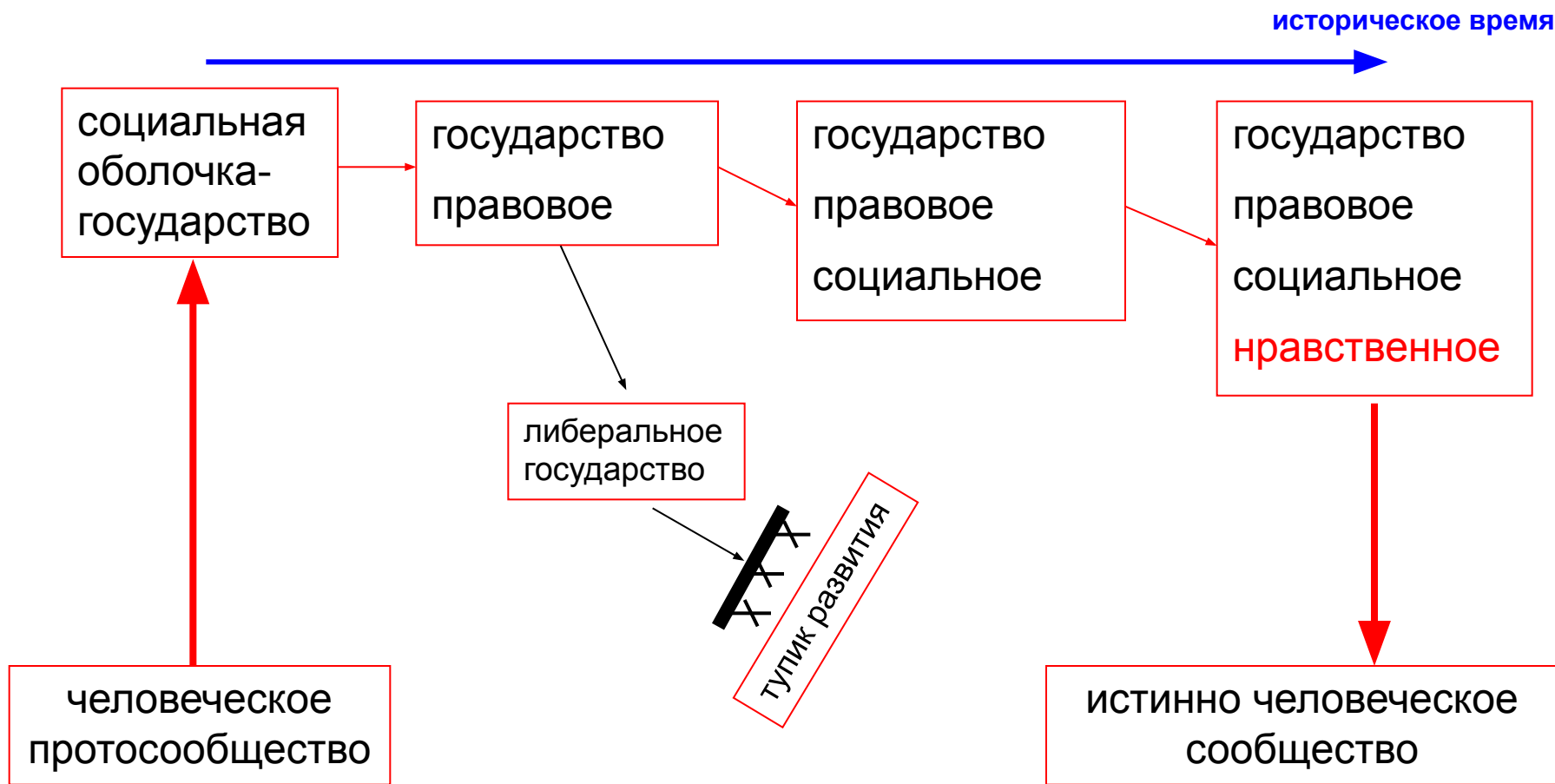
Доминанта индивидуализма, либерализма в этой постановке – принципиально безнравственна, а потому исторически тупикова

Нравственность и государство (на пути к технологии строительства)

Государственные
политики



Нравственное государство - как этап эволюции



Нравственное государство – государство, доминантно целеполагающее в своей деятельности достижение в общественных отношениях преобладания нравственных ценностей-мотиваторов

Каково состояние современного российского либерального государства?

Ответ очевиден:

- телефонное право
- коррумпированное право
- лоббистское право для богатого меньшинства
 - дефицитное право
- плоская ставка подоходного налога
- min госрасходов в ВВП
- коэффициент замещения 25%
- заниженная оплата труда
- безработица
- расслоение по доходам
- 13% за чертой бедности
- географическая несправедливость

Оценивание успешности государственного управления от этих обстоятельств абстрагироваться не может

**Обычные индексы для
оценивания
успешности достижения частных
целей развития**

Интегральный показатель государственного управления

(GRICS - Governance Research Indicator Country Snapshot), разработан Институтом Всемирного Банка, с 1996 г. рассчитывается почти по 200 странам. Он включает в себя шесть различных параметров, каждый из которых отражает тот или иной аспект государственного управления



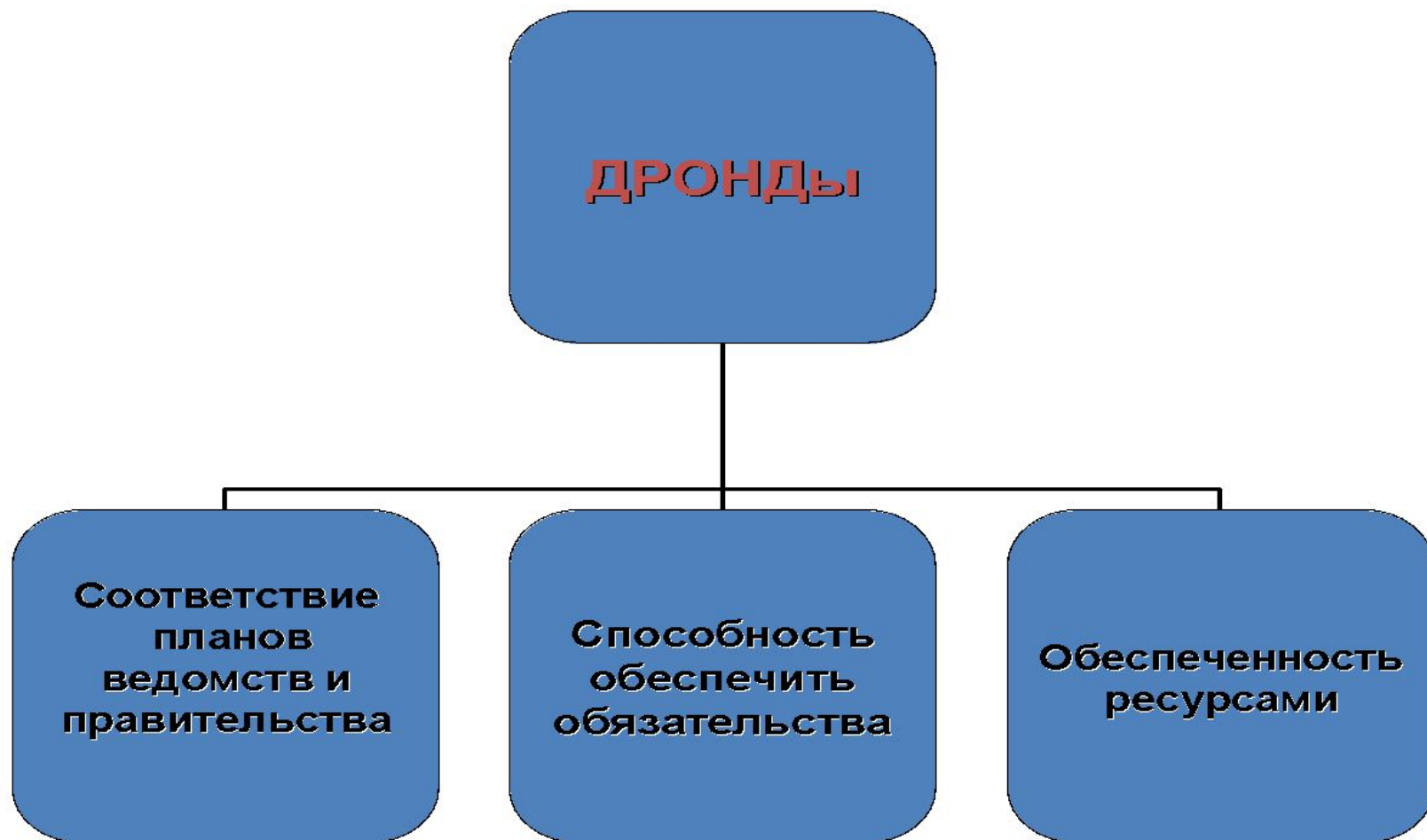
Составные части:
экспертная либо
социологическая оценка

GPP - Government performance project

характеризует качество и эффективность
выполнения правительственных проектов



ДРОНД (Доклад о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти)



Индекс «КАФКИ»

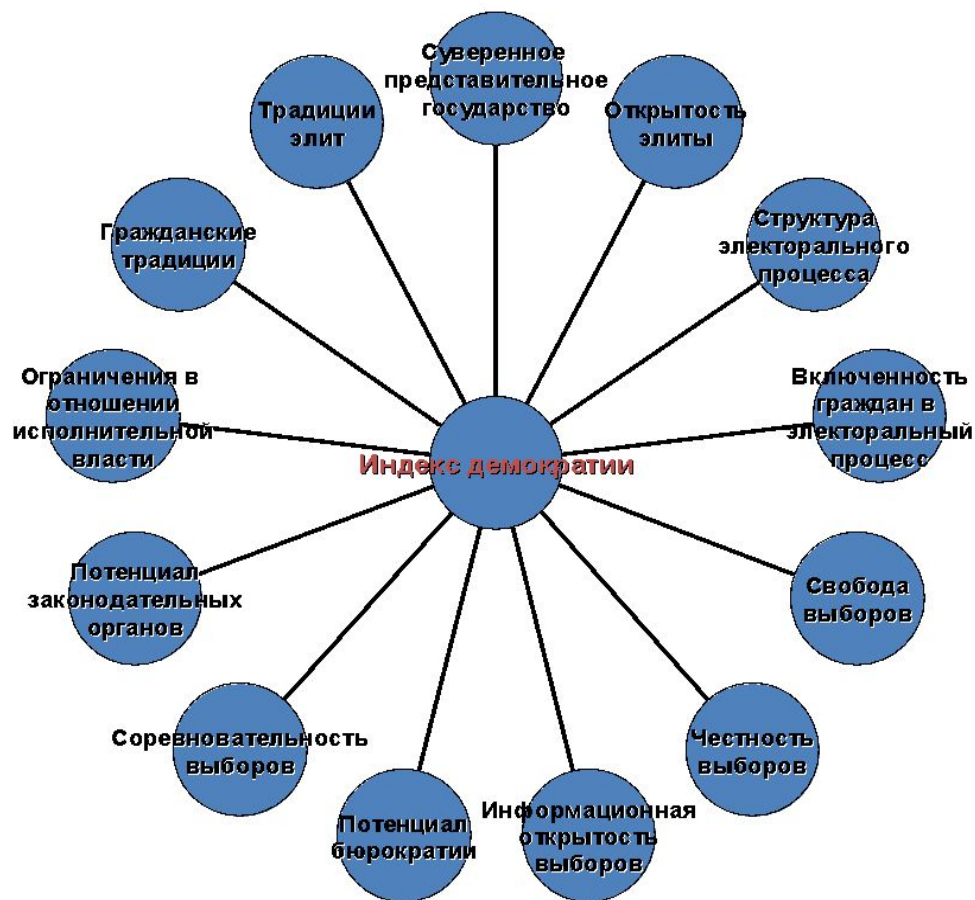
применяется в Бельгии Государственным Секретариатом по административной оптимизации, отражает уровень неэффективности государственной бюрократии



Проект «Либеральные институты» Центра изучения демократического управления Университета Иллинойса

Используются данные международной статистики (Всемирного Банка, ООН и др.), национальные правовые документы, постоянный мониторинг национальных новостных блоков, публикуемых в сети Интернет, а также

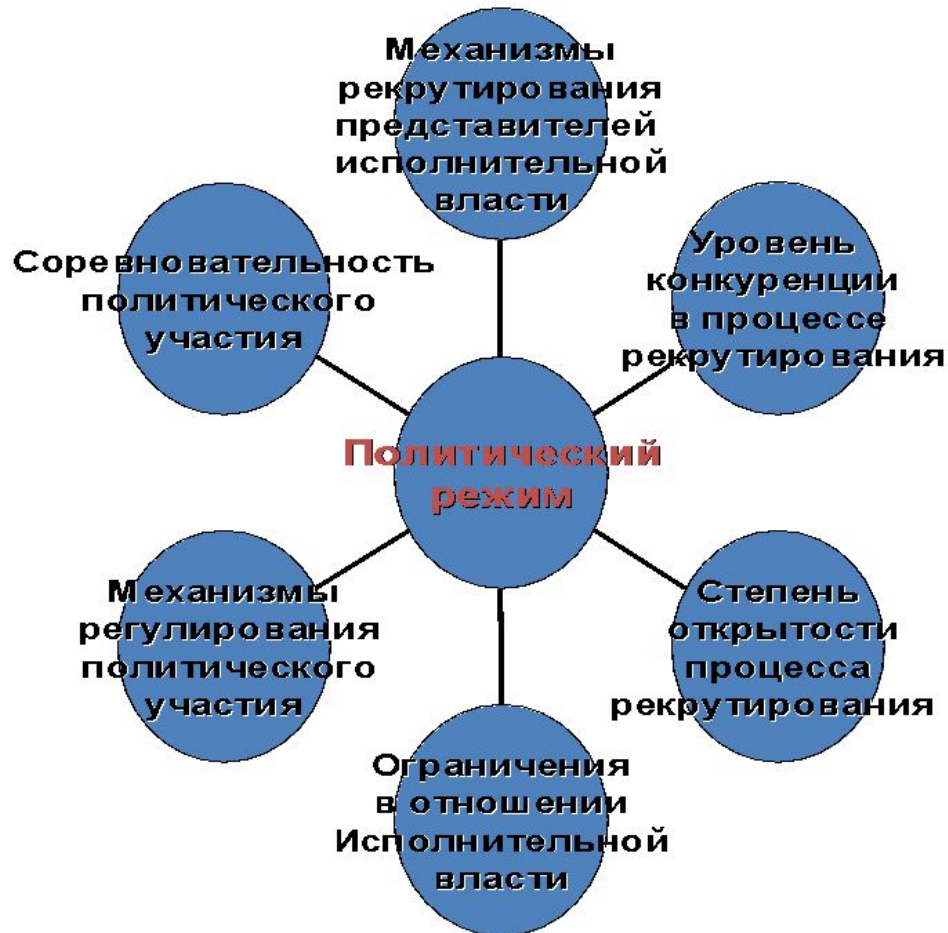
регулярные опросы экспертов в изучаемых странах



Индекс демократии

Индекс «Полития»

Основан в 1970-х гг. американским политологом Тедом Робертом Гурром с целью рейтинговой оценки политических институтов и режимов государств мира



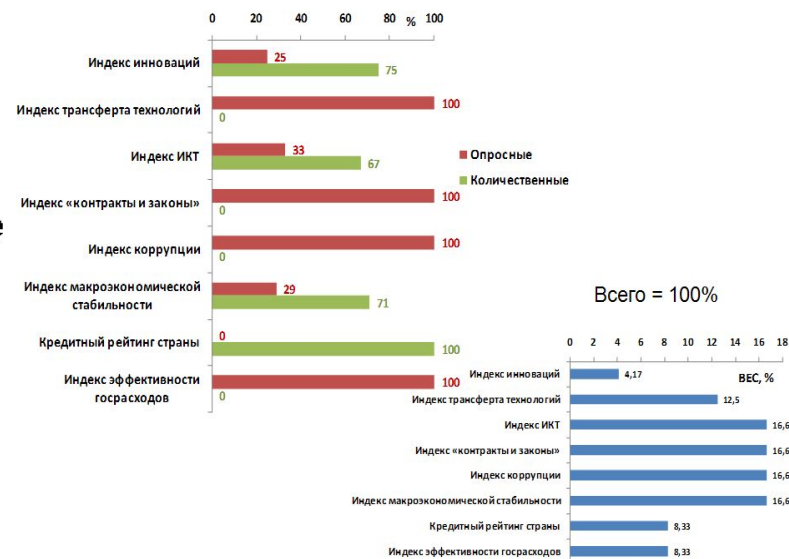
BEEPS - The Business Environment and Enterprise Performance Survey)

оценивание деловой среды и деятельности предприятий Европейским банком реконструкции и развития совместно с Всемирным

банком



Индекс мировой конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ)



Индекс мировой конкурентоспособности IMD

(Международный институт менеджмента и развития)



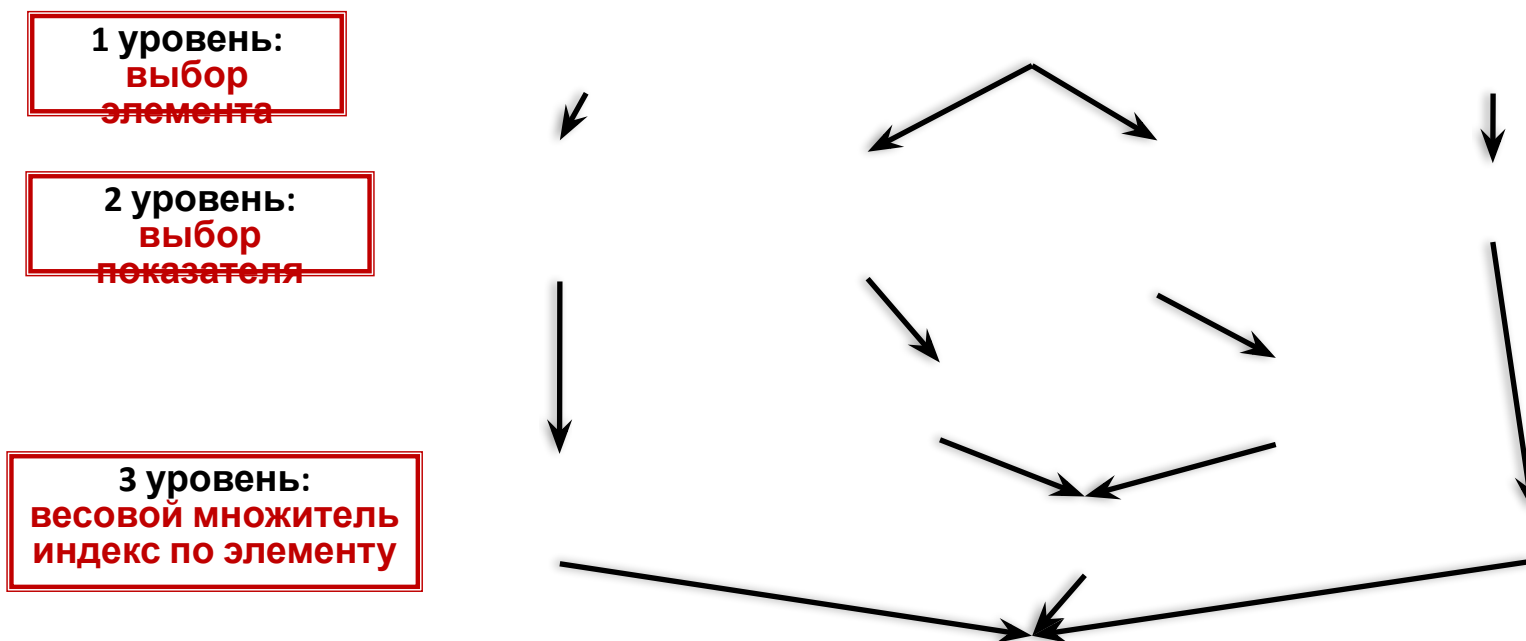
Индекс «Экономическая свобода в мире» Института Катона



Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)

Разработан в 1990 г. пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком в рамках исследовательских программ ООН. ИРЧП является инструментом сравнения стран, составлением рейтинга занимается Программа развития ООН (ПРООН)

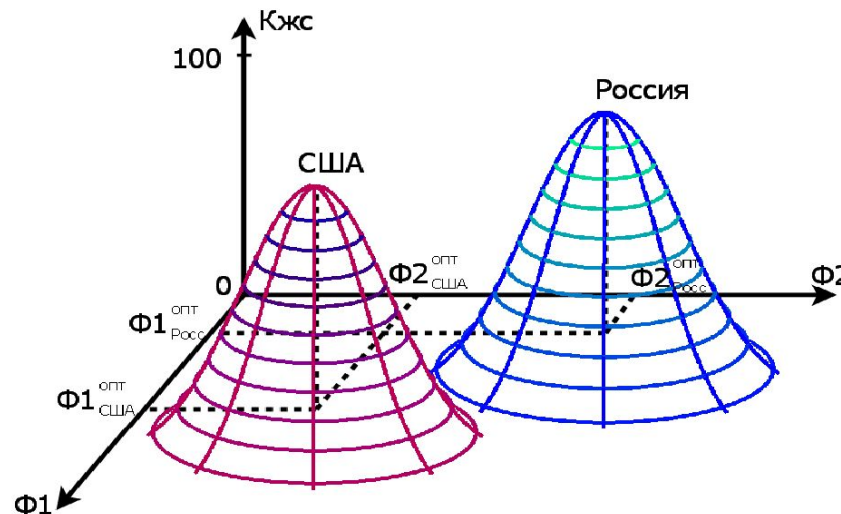
Схема расчета индекса развития человеческого потенциала



В известных подходах индексы построены в виде линейной суммы отдельных параметров состояния

Выдвигаемого авторами оптимизационного представления
зависимости успешности сложной социальной системы от
управляемых факторов до сих пор не предлагалось.

А это путь к политическим и управленческим резервам для
достижения успеха



Выводы

- 1. Успешность сложной социальной системы – это сложносоставный показатель состояния системы, сопряженный с волевым выбором ею целей развития, государственным управлением им и соответствием результатов целям**
- 2. Цели (и результаты) развития – множественны и субординированы. Они имеют неотъемлемые коэффициенты значимости, отражающие выбор обществом своих ценностных приоритетов. Цели существуют одновременно и должны достигаться в своей совокупности также согласованно, т.е. одновременно. Государственное управление при этом превращается в решение многомерной оптимизационной задачи**
- 3. Для эволюционно зрелой сложной социальной системы, скорее всего, цели согласованы и сочетаются с общей интегративной целью, а именно, жизнеспособностью системы**
- 4. Успешность социальной системы есть результат самоорганизации в виде государственного управления**
- 5. Успешность в целом – достижима**
- 6. Оценивание успешности сложной социальной системы – не только техническая, но и политическая задача**

Спасибо за внимание!

Наш адрес: 1007078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15, (подъезд 1, этаж 5)

Тел./факс: (495) 981-57-03, 981-57-04, 981-57-09

Internet: **www.rusrand.ru**

E-mail:

Центр проблемного анализа
и государственно-управленческого проектирования

frpc@cea.ru

