

# Проблемы и вопросы теории и истории государства и права

УДК 340.11

## МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

**А. А. Баукен,**

*кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права, Южно-Уральский государственный университет*

**Рассмотрены эмпирические и логические методы, применимые в исследовании локального технико-правового регулирования, выявлены проблемы, связанные с получением эмпирического материала и его оценкой при помощи теоретических методов.**

**Ключевые слова:** *локальные нормативно-правовые акты, техническое регулирование, методология.*

Локальное регулирование является неотъемлемой составляющей деятельности современных промышленных предприятий. Отчасти это обусловлено требованиями законодательства<sup>1</sup>. Однако не менее важной причиной большого значения локальных нормативных актов в деятельности организаций является необходимость формализации производственного процесса и взаимоотношений внутри предприятия. Оптимальным средством нормативного регулирования внутриорганизационных отношений является принятие локальных нормативных актов.

Исследованию различных аспектов локального регулирования трудовых, корпоративных отношений, а также ряда теоретических вопросов посвящено значительное количество научных работ. Так, многие теоретические проблемы локального правового регулирования рассмотрены Л. И. Антоновой в фундаментальной работе «Локальное правовое регулирование (теоретическое исследование)»<sup>2</sup>, некоторые возникшие с переходом к рыночной экономике проблемы затронуты в диссертационных исследованиях С. А. Алейника<sup>3</sup>, А. М. Алиева<sup>4</sup>, В. А. Потапова<sup>5</sup>. Проблемы локального регулирования трудовых отношений рассмотрены в работе Г. В. Хныкина «Локальные источники российского трудового права: теория и практика применения»<sup>6</sup>.

В то же время недостаточно исследованными остаются вопросы, связанные с локальным нормативным регулированием технологических процессов, разработки и внедрения стандартов организации, а также установле-

ния самим предприятием требований к производимой продукции.

Анализ литературы по менеджменту и экономике показывает, что нормативная подсистема является важным условием эффективного функционирования организации.

Научно обоснованная рационализация предполагает четкую регламентацию, т.е. установление определенного порядка функционирования организации. Во-первых, обеспечивается регламентация самого процесса рационализации. Во-вторых, осуществляется конкретная регламентация тех сторон жизнедеятельности организации, для которых это особенно необходимо. В-третьих, формируется постоянно действующая система регламентации, способная вырабатывать четкие и рациональные регламенты деятельности. Регламент – это предварительно разработанный порядок осуществления процессов и функционирования структур, который устанавливается субъектом управления и предназначен для пользования исполнителем процесса (которым может быть и сам субъект управления)<sup>7</sup>. При этом в первую очередь необходимо регламентировать в том числе регулярные процессы основной деятельности.

Однако рациональность организации может быть достигнута при оптимальном уровне регламентации деятельности. Излишне регламентированная деятельность деактивизирована. Утрачивается возможность оперативного реагирования на непредвиденные изменения ситуации, процесс становится менее гибким и надежным<sup>8</sup>.

Таким образом, в рамках юридической науки применительно к регулированию технической деятельности организации внутри-организационными нормативными актами следует определить предмет локального технического регулирования, особенности используемых при этом приемов юридической техники, технико-правовых норм, разновидностей нормативных актов и соотношение их с общегосударственным регулированием.

В отличие от исследования проблем правового регулирования (в том числе технического регулирования), осуществляемого государством, локального регулирования трудовых и корпоративных отношений, изучение локального технического регулирования связано с дополнительными трудностями и требует особой совокупности методов.

В первую очередь это связано с необходимостью получения эмпирического материала – текстов действующих на предприятиях локальных нормативных актов, устанавливающих технико-правовые нормы, а также материалов, связанных с практикой их применения и характеризующих ее. Эмпирическое знание – это установленные факты науки и сформулированные на основе их обобщения эмпирические закономерности и законы<sup>9</sup>.

Так, локальные акты в сфере регулирования корпоративных отношений подлежат в ряде случаев обязательному раскрытию на сайтах организаций и находятся в свободном доступе в силу прямого указания в законодательстве<sup>10</sup>. Содержание и практику применения локальных нормативных актов в сфере трудовых отношений можно анализировать на основе многочисленных научных и научно-практических публикаций (в том числе содержащих выдержки и анализ фрагментов локальных актов), а также имеющихся в свободном доступе значительных по объему материалов судебной практики. При этом система указанных локальных нормативных актов достаточно четко определена в законодательстве, в связи с чем не составляет большой трудности сформулировать перечень необходимых локальных нормативных актов при обращении к администрации предприятия.

В сфере локального технического регулирования нормативные акты, как правило, отсутствуют в свободном доступе, практика применения данных актов редко находит отражение в судебной практике, в законодательстве нет сколько-нибудь четких требований к системе локальных технико-правовых

актов. В большинстве случаев разработкой технической и технологической документации в организациях занимаются технологи, участие юристов в этом процессе не предполагается либо сводится к формальному визированию.

Указанные обстоятельства обуславливают ограниченность применения эмпирического метода изучения документов (в силу их физического отсутствия у исследователя). С целью получения документов необходимо определить их перечень для формулирования соответствующей просьбы администрации предприятия, что требует применения дополнительных методов.

Такими дополнительными методами, предваряющими сбор нормативного материала и позволяющими получить данные о практике применения локальных технико-правовых актов, могут стать анкетирование и метод экспертных оценок.

С учетом специфики процесса локального технико-правового нормотворчества в качестве экспертов целесообразно опросить технологов и иных лиц, причастных к формулированию технических и технологических требований (руководителей производства, конструкторов и т.д.).

При проведении опроса следует соблюдать ряд правил, в том числе:

- во время интервью исследователь должен быть с отвечающим наедине, без посторонних свидетелей;
- каждый устный вопрос прочитывается с вопросного листа (вопросника) дословно в неизменном виде;
- необходимо точно придерживаться порядка следования вопросов, отвечающий не должен видеть вопросника или иметь возможность прочитать следующие за очередным вопросы;
- интервью должно быть кратковременным – от 15 до 30 минут;
- интервьюирующийся не должен воздействовать на отвечающего каким-либо способом (косвенно подсказывать ответ, качать головой в знак неодобрения и т.д.);
- ответы записываются в вопросник только во время опроса<sup>11</sup>.

Применение метода экспертных оценок направлено на выявление:

- а) предмета локального технико-правового регулирования – круга отношений, для упорядочивания которых недостаточно норм, сформулированных государством, а

также регулирование которых при помощи локальных нормативных актов более эффективно, нежели при помощи индивидуальных указаний;

б) особенностей построения системы локальных технико-правовых актов – какие виды актов действуют на предприятии, чем руководствуются при выборе соответствующего вида, какие приемы юридической техники применяются при формулировании норм;

в) особенностей локального технико-правового нормотворчества на предприятии – его целей, субъектов, учитываемых в процессе нормотворчества факторов, критериев оценки эффективности разрабатываемых нормативных актов, порядка внесения в них изменений.

Использование наряду с методом экспертных оценок анкетирования позволит исследователю выявить особенности реализации положений локальных технико-правовых актов с охватом значительного числа респондентов. Представляется целесообразным составление различных анкет для рабочих, непосредственно взаимодействующих с орудиями и предметами труда и на которых в большинстве своем направлены содержащиеся в локальных нормативных актах технико-правовые нормы; для юристов – с целью выявления степени их участия в локальном технико-правовом регулировании и практики применения локальных технико-правовых актов; для технологов и конструкторов, если применение метода экспертных оценок не позволило в полной мере решить поставленные задачи.

Кроме названных методов ценный эмпирический материал может быть получен с применением метода наблюдения. Он поможет более глубоко изучить особенности действия локальных технико-правовых актов, изучая наглядные материалы и стенды, которыми оборудованы цеха и рабочие места.

Представляя собой идеальную меру должного, возможного либо запрещенного поведения, технические нормы, как и любые другие, являются регуляторами деятельности человека. Выделяя в качестве предмета не всякую деятельность человека, а именно техническую деятельность, ученые говорят о том, что технические нормы осуществляют данное регулирование путем детальной регламентации производственных процессов, установления приемов и методов технических действий, требований к конструктивным по-

казателям орудий производства, качественным показателям производимой продукции, сырью, материалам и т.д.<sup>12</sup>

Следует согласиться с Р. А. Халфиной, отметившей, что недостаточная разработка в отечественной правовой науке вопроса о технических нормах связана в первую очередь с тем, что содержание таких норм дается не правовой наукой, а теми отраслями, к которым относится данная норма (техника, агрономия, биология, фармакология и т.д.)<sup>13</sup>.

Таким образом, использование описанных выше эмпирических методов при исследовании локального технико-правового регулирования позволит разобраться в технологических процессах с тем, чтобы понимать цели и задачи принятия и внедрения конкретных технико-правовых норм в организации, оценить их достаточность, значение.

Если применение эмпирических методов исследования позволяет преимущественно выявить научные факты, описать их, то теоретические методы позволяют обобщить полученный материал, вывести и сформулировать закономерности локального технико-правового регулирования, спрогнозировать влияние различных факторов на эффективность принимаемых в организации норм. Соответственно использование исключительно эмпирических методов не позволит в полной мере исследовать локальное технико-правовое регулирование, выявить имеющие теоретическое и практическое значение закономерности и выработать соответствующие рекомендации.

Теоретические методы, такие, как анализ, синтез, правовое моделирование, классификация, позволяют выявить особенности локального технико-правового регулирования, проанализировать используемые при этом средства и получаемые результаты, сравнить полученные эмпирические сведения о реализации локальных технико-правовых норм с закрепленными в локальных нормативных актах нормами, создавая модели фактического и требуемого поведения адресатов технико-правовых норм.

Обобщая изложенное, следует отметить, что результативное исследование локального технико-правового регулирования должно основываться на использовании как эмпирических, так и теоретических методов. Сочетание указанных методов исследования позволит получить объемный фактический материал, характеризующий процесс локального

техничко-правового нормотворчества, реализацию локальных технико-правовых норм, систему источников этих норм. Логические методы направлены на выявление закономерностей, критическую оценку полученного фактического материала с учетом особенностей правосознания, восприятия локальных нормативных актов отвечавших на вопросы анкеты лиц. Учитывая, что локальное технико-правовое регулирование является средством решения конкретных управленческих задач в производственной сфере, при его исследовании необходимо использовать методологию технических и экономических наук, исследующих проблемы организации производственного процесса.

<sup>1</sup> См. подробнее: Баукен А. А. К вопросу о локальном техническом регулировании // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2011. Вып. 28. № 40 (257). С. 6–9.

<sup>2</sup> Антонова Л. И. Локальное правовое регулирование (теоретическое исследование). Л., 1985.

<sup>3</sup> Алейник С. А. Корпоративные нормы в российском праве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

<sup>4</sup> Алиев А. М. Теоретические проблемы локального правового регулирования в современном российском праве: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2001.

<sup>5</sup> Потапов В. А. Корпоративные нормативные акты как вид локальных актов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.

<sup>6</sup> Хныкин Г. В. Локальные источники российского трудового права: теория и практика применения: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005.

<sup>7</sup> Теория организации: учебник для вузов / под общ. ред. В. Г. Алиева. М., 2010. С. 236.

<sup>8</sup> Там же. С. 236.

<sup>9</sup> Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. М., 2007. С. 61.

<sup>10</sup> См., например: Приказ ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46 / пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 8.

<sup>11</sup> Новиков А. М., Новиков Д. А. Указ. соч. С. 124.

<sup>12</sup> Пчелкин А. В. Технико-юридические нормы в современной России (проблемы теории и практики): дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004. С. 27.

<sup>13</sup> Халфина Р. А. Задачи правового регулирования в условиях научно-технической революции // Социалистическое право и научно-техническая революция. М., 1979. С. 42–43.

*Статья поступила в редакцию 13 декабря 2012 г.*