

профессиональное образование



Е. А. КРАСНИКОВА

# ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

[INFANATA.ORG](http://INFANATA.ORG)



УДК 17(075.32)  
ББК 87.75я723  
К78

Рецензенты:

директор Центра социальных и психологических исследований  
Высшей школы Международного бизнеса  
АНХ при правительстве РФ,  
доктор психологических наук *П. Н. Шихирев*;  
зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин Московского  
государственного педагогического университета,  
кандидат юридических наук *Е. Н. Рахманова*

**Красникова Е. А.**  
К78 Этика и психология профессиональной деятельности:  
Учебник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.— 208 с.—  
(Серия «Профессиональное образование»).

ISBN 5-8199-0067-7 (ФОРУМ)  
ISBN 5-16-001258-3 (ИНФРА-М)

Настоящий учебник предназначен для студентов, обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях по специальности «Правоведение». Он полностью соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта специальности и Примерной программы по данной дисциплине. Учебник содержит информацию, вопросы и учебные задания, необходимые для изучения будущими юристами основ деловой культуры и профессиональной этики.

УДК 17(075.32)  
ББК 87.7я 723

ISBN 5-8199-0067-7 (ФОРУМ)  
ISBN 5-16-001258-3 (ИНФРА-М)

© Е. А. Красникова, 2003  
© ИД «ФОРУМ», 2003

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ. ....	5
<b>Раздел I. ЭТИКА И МОРАЛЬ: ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ</b>	
Глава 1. Понятия «этика» и «мораль» и их соотношение .....	7
§ 1. Виды этического знания .....	7
§ 2. Основные направления этических исследований. ....	15
Приложение 1 .....	20
Глава 2. Мораль и право .....	21
§ 1. «Что законно, то морально» — аргументы «за» и «против». ....	21
§ 2. Различия между моралью и правом .....	28
Глава 3. Прикладная этика и ее подходы к анализу моральных проблем и принятию решений .....	35
§ 1. Подход с точки зрения долга (деонтологический). ....	35
§ 2. Подход с точки зрения пользы (утилитаристский) .....	44
Приложение 2 .....	49
<b>Раздел II. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ</b>	
Глава 4. Профессиональная этика адвоката .....	53
§ 1. Регламентация этических отношений, принципов и правил деятельности адвокатов в законодательстве РФ .....	53
§ 2. Моральные проблемы в деятельности адвоката и требования профессиональной этики .....	57
Приложение 3 .....	63
Глава 5. Этические принципы в деятельности сотрудников милиции и их роль .....	65
§ 1. Моральные проблемы в деятельности сотрудников милиции. .	65
§ 2. Характер и основное содержание требований профессиональной этики сотрудников милиции .....	68
Приложение 4 .....	78
Приложение 5. ....	81
Приложение 6. ....	82
Глава 6. Этические аспекты деятельности по юридическому сопровождению фирмы .....	83
§ 1. Основные направления консультирования в сфере этики. ....	83
§ 2. Этические проблемы, связанные с профессиональным статусом юриста. ....	89
§ 3. Основные требования организационного этикета. ....	93
Приложение 7 .....	98
Приложение 8 .....	102
Глава 7. Этические аспекты деятельности таможенника .....	103
§ 1. Содержание и характер моральных проблем в таможенном деле. ....	103
§ 2. Основные требования профессиональной этики таможенника. ....	112

Приложение 9 .....	119
Приложение 10 .....	119
Глава 8. Профессиональная этика нотариусов .....	121
§ 1. Законодательная регламентация принципов профессиональной этики нотариусов .....	121
§ 2. Основные требования, предъявляемые нотариусу кодексом профессиональной этики. ....	124
Приложение 11 .....	129
<b>Раздел III. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТОВ</b>	
Глава 9. Общие представления о психологических явлениях. Подходы теоретической психологии:	
теории личности, социальная психология. ....	134
§ 1. Теории личности .....	134
§ 2. Социальная психология .....	149
Глава 10. Юридическая психология как область прикладной психологии. ....	167
§ 1. Общие представления о юридической психологии .....	167
§ 2. Правовая психология как раздел юридической психологии .....	169
§ 3. Криминальная психология как раздел юридической психологии .....	175
§ 4. Следственно-оперативная психология как раздел юридической психологии. ....	179
Глава 11. Деловое общение как социально-психологический феномен: подходы практической психологии. ....	184
§ 1. Особенности делового общения .....	184
§ 2. Процедуры и методы делового общения. ....	187
Литература .....	206

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий учебник содержит информацию, необходимую для изучения будущими юристами основ деловой культуры, как в методологическом, так и в практическом аспектах: теоретические концепции, понятия, идеи, категории, изложенные в современной интерпретации с учетом материалов последних публикаций в данной области, а также материал информационно-практического плана, демонстрирующий взаимодействие и взаимовлияние теоретических и нормативных идей и социальной практики. Профессиональное общение и профессиональная этика рассматриваются в контексте проблемы формирования российской деловой культуры в целом — с точки зрения потребностей создания, развития и поддержания этической инфраструктуры общества, без которой невозможно движение России к цивилизованному рынку и правовому государству. Учебный материал по психологическим аспектам профессионального общения ориентирован на усвоение студентами основ теоретических знаний и содействие в приобретении практических навыков.

Учебник включает три раздела. В первом разделе — «Этика и мораль: общие представления» — рассматриваются понятия этики и морали и их соотношение, виды этического знания: универсальная и профессиональная, социальная и индивидуальная этика; взаимоотношения морали и права; прикладная этика и ее подходы к решению моральных проблем и принятию решений. Второй раздел — «Этические принципы и правила в деятельности представителей юридических профессий» — посвящен профессиональной этике адвоката, моральным проблемам и этическим принципам в деятельности сотрудников милиции; анализу этических аспектов деятельности по юридическому сопровождению фирм; изучению моральных проблем в деятельности работников таможенных органов и этическим принципам, регулирующим деятельность таможенных органов и их сотрудников; профессиональной этике нотариуса.

Третий раздел — «Психология профессиональной деятельности юристов» — содержит материалы из области теоретичес-

кой, прикладной и практической психологии, ориентированные на решение конкретных задач: содействие формированию у студентов гуманистической, толерантной, рефлексивной позиции в профессиональном общении, а также навыков эффективной коммуникации.

Каждый раздел включает приложения, содержащие извлечения из законов, кодексы этики, образцы этических текстов. В конце каждой главы приведены вопросы для самостоятельной работы. В некоторые главы включены задания, которые могут выполняться как в учебной аудитории, так и дома, в процессе самостоятельной подготовки к занятиям.

## Раздел I

### ЭТИКА И МОРАЛЬ: ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

#### Глава 1

#### ПОНЯТИЯ «ЭТИКА» И «МОРАЛЬ» И ИХ СООТНОШЕНИЕ

##### § 1. Виды этического знания

Деятельность представителей всех юридических профессий неотделима от сферы социальных и межличностных конфликтов, поэтому юристы несут особую моральную ответственность за свои действия и решения.

Современная прикладная этика предоставляет специалистам, чья деятельность сопровождается моральными затратами и требует регламентации естественных нравственных чувств и принципов, набор подходов и приемов, которыми можно пользоваться при принятии решений, при их оценке с точки зрения морали, при разрешении и предупреждении конфликтов и в целях построения стратегий для осуществления наиболее эффективной профессиональной коммуникации.

В нашей стране прикладная этика находится в начальной стадии развития: в регионах России существует всего несколько центров деловой этики, занимающихся проблемами этического образования и консультирования, поэтому отечественные специалисты активно используют и адаптируют богатый опыт международного делового и педагогического сообщества.

Чтобы лучше понять сущность подходов прикладной этики и научиться использовать их в своей деятельности, необходимо вначале познакомиться с основными этическими понятиями и терминами.

Этика — это философская дисциплина, объектом изучения которой является мораль. Мораль (лат. *moralitas*, от *moralis*) — относящийся к нраву, характеру, складу души, привычкам; *mores* — нравы, обычаи, мода, поведение. Латинское слово «мораль» этимологически совпадает с греческим «этика» и было образовано по аналогии с ним<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Словарь по этике. М., 1989. С.186.

В обычном общении люди часто не делают различия между понятиями «этика» и «мораль», но в философской, специальной и профессиональной литературе под ними понимаются разные вещи. Мораль — это то, что изучает этика, то, что она описывает и предписывает, это формы сознания людей (индивидуальная, групповая, общественная, корпоративная), способности мироощущения, переживания и восприятия, которые являются ценными, уникальными и неповторимыми для каждого отдельного человека и доступны для понимания и обозрения только ему самому (любовь, дружба, братство, отношения с Богом, милосердие); это вид отношений в обществе и между людьми, а также отношения между общественными институтами и структурами и пр.

Термин «мораль» употребляется также для характеристики:

- *тех форм поведения и деятельности*, которые считаются правильными или неправильными;
- *правил и стандартов*, которыми руководствуются при осуществлении деятельности;
- *ценностей*, которые существуют в сознании, внедряются в сознание и могут реализовываться в определенных формах поведения.

Для описания сложного мира моральных явлений за свою долгую, более чем 2500-летнюю историю существования этика выработала особый язык, знание которого позволяет людям выделять, опознавать (идентифицировать), анализировать моральные переживания, чувства, проблемы, принципы, ценности, нормы, идеалы, а также конструировать кодексы, правила, разрешать проблемы, принимать решения, разрабатывать принципы, транслировать ценности и идеалы. Если вы не знакомы с этим языком, мир морали останется для вас недоступным.

Первое и крайне важное различие понятий, которое мы введем, — это деление этики на **светскую** и **религиозную**. Предмет изучения курса «Профессиональная этика юристов» — это светская этика. Изложение данного предмета имеет свои традиции, которым мы будем следовать, и специфику, которую мы будем, по возможности, учитывать.

В этической литературе и социальной практике принято деление этики на *универсальную* и *профессиональную*. Универсальная этика регулирует поведение людей независимо от их профессиональной принадлежности. Существует много проти-

воречий между универсальной и профессиональной этикой, которые носят очень острый характер и часто порождают различные конфликты. Один из наиболее известных примеров подобных противоречий — противоречие между заповедью универсальной этики «не убий» и воинской этикой, которая обязывает солдат защищать родину с оружием в руках и в случае необходимости уничтожать противника. Другой пример связан с характером профессиональной деятельности людей. Согласно требованию универсальной этики, отраженному во второй формулировке нравственного закона (категорического императива И. Канта), к человечеству и к самому себе никогда нельзя относиться только как к средству, а надо относиться так же, как к цели, как к самостоятельной ценности. В рамках профессиональной деятельности люди с неизбежностью выступают объектами труда, воздействия, принуждения, изучения, воспитания, т. е. средствами для достижения целей.

По мнению некоторых психологов, все профессиональное общение по сути своей является манипулятивным<sup>1</sup>, и успех совместной деятельности во многом зависит от умелости человека использовать других людей как средства. Мы часто сами не замечаем, как допускаем в общении нарушение данного этического требования — относиться к людям как к самостоятельной ценности, как к цели. Например, сотрудник встречает сослуживца и говорит ему: «Как я рад тебя видеть! Помоги мне написать отчет!», или: «С выздоровлением тебя! У нас накопилось так много работы». Это образцы явного нарушения данного принципа и следствием этого будут чувства недовольства, разочарования, обиды, которые возникают у человека, к которому обратились подобным образом, — он-то ощущает себя самостоятельной ценностью.

Практически все кодексы профессиональной этики предлагают варианты сбалансирования подобных противоречий. В этических кодексах юристов, в частности, регламентируется их право и обязанность не разглашать конфиденциальную информацию в интересах клиентов, что общественным мнением может трактоваться как сокрытие истины, нарушение универсальных принципов правдивости, честности. Представителям юридических профессий также вменяется в обязанность не делать того,

<sup>1</sup> См.: Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Грамматика общения, Л., 1990.

чего они не хотели бы, чтобы люди делали по отношению к ним, например осуществлять принуждение — это вариант нарушения другой заповеди универсальной этики, так называемого «золотого правила нравственности». Наиболее распространенная формулировка данного правила выглядит следующим образом: «(не) поступай по отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». В Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея) Христос произносит «золотое правило нравственности»: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».

Таким образом, профессии, сопряженные с необходимостью принуждать других людей, связаны с определенными моральными затратами, поскольку люди испытывают страдания, будучи вынуждены нарушать нормы универсальной этики ради выполнения профессиональной деятельности. В то же время профессиональная этика не освобождает лиц определенных профессий от моральных обязательств, лежащих на людях вообще, — напротив, они должны принимать на себя не меньшие, а большие моральные обязательства именно как представители данной профессии.

*Социальная (институциональная) этика и индивидуальная этика (этика добродетелей).* Право является продуктом одновременно социальных событий и проявлением воли человека. Юристу приходится работать с физическими и юридическими лицами, с государством и обществом в целом. Юристы иногда сами являются частью каких-либо социальных институтов, например правоохранительных органов. Для того чтобы хорошо выполнять свой профессиональный долг, юрист должен обладать умением чувствовать, понимать предназначение, смысл, цели, намерения, «правила игры», которые характерны для того или иного социального института, организации, отрасли, профессии и т. д. Одной только моральной интуиции может оказаться недостаточно для того, чтобы выстроить правильную систему отношений, например между каким-либо государственным учреждением и коммерческим предприятием, органом государственной власти и международным концерном, двумя или более различными органами исполнительной власти и т. д.

В современном обществе каждая социальная система, например наука, религия, право, таможня, милиция, профессиональные союзы, отрасли народного хозяйства и т. д., представляет

собой автономную, замкнутую на себя культуру, которая самовоспроизводится и развивается независимо от других культур и является для них «непрозрачной». Характер системы можно уяснить только в процессе взаимодействия с ней и (или) имея детальные описания и инструкции.

Все человеческие отношения можно условно разделить на две большие группы:

1) *непосредственные, личные*, интимные, спонтанные, не подчиняющиеся никаким внешним правилам, порядкам, никакой внешней необходимости. Эти отношения складываются на основе общности убеждений, дружбы, любви, мировоззрения, соседского общения, в небольших трудовых сообществах<sup>1</sup>. Эти отношения не оформляются законодательно и не нуждаются в упорядочении или институционализации: человек просто присоединяется к группе людей и завязывает дружеские контакты, следуя своим естественным желаниям. Непосредственными, личными отношениями занимается *индивидуальная этика*, которую также иногда называют *этикой добродетелей*. Добродетель — понятие, которое используется для характеристики положительных, устойчивых, носящих активную, деятельную природу, моральных качеств личности;

2) *институциональные*, подлежащие законодательному оформлению. На человека влияют институты семьи, брака, различные союзы, организации, предприятия, государственное устройство. Область правовых институциональных отношений — это сфера приложения сил социальной этики, которую иногда называют также институциональной этикой или этикой институтов<sup>2</sup>. Специалисты в области этики и социологии для описания моральных явлений, происходящих в обществе, используют также понятие *традиционной морали*. В феодальном обществе традиционная мораль диктовала устройство всех отношений между людьми по «семейной» модели: отцовства — по вертикали и братства — по горизонтали. По модели «семьи» строились и более крупные структуры общества. Если кто-то пытался действовать и жить вне этих семейных связей, он разрушал «семью», единое целое, социальный организм.

С разрастанием и усложнением общества разрушаются личные, семейные связи и, соответственно, разрушается традици-

<sup>1</sup> См.: Рих А. Хозяйственная этика. М., 1996. С.65.

<sup>2</sup> См.: Политическая и экономическая этика. М., 2001. С.16.

онная мораль, основанная на них. Социальные институты начинают определять характер моральных отношений между людьми — выдвигают определенные требования по отношению к отдельным людям и группам, устанавливают рамки, границы их действий, тем самым ограничивая их свободу и в то же время ориентируя и придавая их жизни стабильность и упорядоченность. Отношения в обществе перестают быть результатом решения чьей-то индивидуальной воли или единичного юридического акта — эти отношения, как правило, основываются на коллективных соглашениях и вытекают из целой группы договоров и положений законодательства.

Непосредственно личные и институциональные отношения тесно переплетаются и в повседневной жизни.

*Пример 1.* Человек не загрязняет природу вокруг своего жилища, но при этом работает на предприятии, которое выбрасывает в воздух вредные отходы. Можно сказать, что реальное отрицательное воздействие на природу зависит не от индивидуальной моральной позиции этого человека, а от характера социальных институтов, в систему которых он включен.

*Пример 2.* Я работаю на предприятии, и у меня сложились хорошие дружеские отношения с коллегами и начальством, но в то же время я подчиняюсь требованиям контракта, заключенного со мной; деятельность моего предприятия регулируется государством и «правилами игры» рыночной экономики, связана определенной системой отношений с другими предприятиями. Поэтому мои отношения с коллегами и начальством зависят не от личных симпатий и (или) антипатий, а от способа организации производства, стиля руководства, потребностей рынка. Меня нанимают или увольняют по соображениям производственной необходимости, а не из личных симпатий или антипатий.

*Пример 3.* Иногда требования разных структур противоречат друг другу, и человек оказывается заложником разных норм, правил, принципов. Это случается, когда вступают в противоречие интересы и «правила игры» предприятия и принятые в профессиональном сообществе нормы поведения его членов. Противоречие интересов этих двух структур проявляется в столкновении требований лояльности и подчинения, которые должен соблюдать человек как работник данной организации (это

требования корпоративной этики) — с одной стороны, и требований независимости и беспристрастности, которым должен подчиняться данный работник как член конкретной профессиональной группы (это требования кодекса профессиональной этики юриста) — с другой.

В условиях рыночной экономики данное разделение этики на индивидуальную и социальную имеет очень важное значение в связи с тем, что развитие рынка в различных странах сопровождается, как правило, ростом моральных проблем и морального возмущения значительных слоев населения. Бизнес и рынок обвиняют в аморализме, в разрушении традиционных устоев общества, в обнищании населения, в несправедливости распределения доходов и т. д. Решением этических проблем экономики занимается экономическая (или предпринимательская) этика, которая является разделом социальной этики.

Экономисты видят причину морально неудовлетворительных результатов политики не в злых мотивах или предпочтениях отдельных людей или предприятий, а в особом характере социальной ситуации. Они считают, что проблемы, которые имеют коллективную природу и являются результатом действия общественной системы, не могут быть решены при помощи обращения к внутренним мотивам людей — к чувству стыда, угрызениям совести или к правильно понятому моральному долгу, или к «корпоративной совести» отдельных предприятий. Для их решения требуются коллективные соглашения и соответствующее законодательство, учитывающее пользу всех. Например, фирма, которая «легально загрязняет окружающую среду, вынуждает морально настроенных конкурентов отказаться от своей добровольной воздержанности»<sup>1</sup>. В то же время обеспечение морального поведения фирмы требует от нее больших денежных затрат (в частности, затрат на очистные сооружения), поэтому отдельно взятое предприятие добровольно вряд ли пойдет на финансирование долгосрочных этических программ из-за того, что может не выдержать жесткой конкуренции. В силу этого поведение фирмы, соответствующее высоким этическим стандартам и при этом не разоряющее ее, возможно лишь при условии, что другие предприни-

<sup>1</sup> Политическая и экономическая этика. С. 207.

матели тоже готовы следовать этим стандартам. Иными словами, этическое поведение фирм в долгосрочном аспекте может обеспечиваться только коллективными усилиями.

Экономическая этика помогает так выстроить деятельность социальных институтов, чтобы стало возможным их этическое поведение, но при этом не разрушилась бы конкуренция, а также соблюдались бы «правила игры» рынка, согласно которым моральной обязанностью фирм является долгосрочная максимизация прибыли.

Социальные институты не могут, тем не менее, взять на себя ответственность за индивидуальную моральность человека и сделать за него то, что он должен и может сделать только сам. Человек должен нести ответственность за все то, что непосредственно касается его самого: за свою жизнь, свои отношения с окружающими людьми, с природой, с общественными структурами и институтами, в рамках которых он действует. Однако эти институты могут облегчить моральное, правильное поведение людей, и юристы во многом способствуют этому, выявляя и вырабатывая такие «правила игры», которые не мешают индивидуальной и групповой ответственности, а, наоборот, способствуют ей.

Для того чтобы понимать «правила игры», которыми руководствуются или должны руководствоваться социальные институты, необходимо овладеть особым стилем мышления и сформировать мировосприятие, которое в науке управления иногда называют «организационным дарвинизмом».

С позиции организационного дарвинизма исследователи рассматривают предприятия, отрасли, государство, науку и т. д. как живых существ, в чем-то похожих на людей. В социологии подобного подхода придерживается направление, которое называется «понимающая социология». Ее создателем был немецкий социолог М. Вебер. Социальным институтам приписывается в этом случае свойство быть сознательными, разумными, обладать способностью принимать решения, иметь свои цели, предназначение, намерения, добрую волю, совесть, репутацию, интересы и даже свойства «болеть», «стареть», «умирать», вести себя правильно, этично (социально ответственным образом), следовать определенным моральным принципам.

Люди могут испытывать гордость за отрасль, предприятие, достижения науки либо разочарование или обиду, например на то

же предприятие, государство или какой-либо орган государственной власти. Они переживают несправедливость или «благородство» какого-либо действия социального института и при этом их переживания и чувства реальны, истинны, доставляют им страдания или радость. Получается, что сначала люди наделяют институты разумом, волей, способностью творить добро или зло, а затем переживают свои отношения с ними так, как будто они являются людьми и равны им в моральном отношении.

С моральной точки зрения можно оценивать любые действия независимо от того, осуществляются они человеком либо какими субъектами, как корпорация или государство, — в противном случае случилось бы, что совершение убийства для конкретного человека — это безнравственно, а для предприятий — не безнравственно. Другое дело, если естественная, спонтанная моральная оценка в силу своей эмоциональности мешает юристу увидеть причины, мотивы, обстоятельства, важные для его уяснения существа дела. Поэтому для того чтобы разобраться с объектами своих моральных чувств, например чувства ответственности, важно уметь осуществлять *рефлексию*.

Теория морали учит нас размышлять о наших оценках и понимать то, что лежит в их основе, — их допущения: предположения, гипотезы, убеждения, стереотипы, идеалы, представления. Мы морально оцениваем себя, людей, поступки, и эта оценка совершается мысленно, поэтому «мысль об оценке есть фактически мысль о мысли», а отражение мысли в другой мысли называется рефлексией<sup>1</sup>.

## § 2. Основные направления этических исследований

В повседневной жизни понятия «мораль», «нравственность», «этика» обычно употребляются как синонимы, между ними, как уже говорилось, не делается различий. Они бедны в смысловом отношении и в обыденной речи обозначают лишь нечто положительное, одобряемое, желательное в противоположность безнравственному, аморальному, осуждаемому; как правило, используются для выражения оценки и поэтому несут минимум информации.

Профессиональное этическое знание существует в трех основных формах (традициях): это теоретическая философская этика,

<sup>1</sup> См.: Шрейдер Ю. А. Лекции по этике. М., 1994.

объясняющая (и, соответственно, оправдывающая) мораль и пытающаяся дать определение морали; описательная, или дескриптивная, этика (иногда ее называют феноменологической), которая описывает явления морального сознания, поведения, речи; нормативная этика, предписывающая и обосновывающая определенные моральные стандарты, принципы, нормы, кодексы.

Этические исследования ведутся по трем основным направлениям, представляющим собой три различных способа мыслительного поведения:

- *объяснение*, при котором «прожектор» нашего сознания направляется внутрь — попытайтесь объяснить кому-нибудь, что такое справедливость, любовь или честь;

- *описание* — «прожектор» сознания направляется вовне — во внешний мир — попытайтесь описать себе или кому-либо особенности проявления справедливости, любви или чести у какой-то группы людей или отдельного человека;

- *предписание* — «прожектор» сознания направлен в зону фантазии — попытайтесь потребовать от кого-либо, чтобы он (или она) был справедливым или следовал бы какому-нибудь определенному образцу любви или кодексу чести.

*Философско-этическое (теоретическое) направление* в основном разрабатывается профессиональными философами и писателями-моралистами и «живет» в текстах их сочинений. За долгую историю этики создано множество концепций, объясняющих мораль. Это и светские этические концепции Платона, Аристотеля, Эпикура, Канта, Гегеля, Фейербаха, Швейцера, Э. Фромма, и концепции религиозной этики христианства, ислама, буддизма. Едва ли можно однозначно сказать, что существует одна единственно верная теория (концепция) морали. Мир морали настолько сложен и многообразен, что только в совокупности философско-этические концепции способны передать наиболее адекватно ее сущность. Более того, для объяснения и решения этических проблем люди часто вынуждены обращаться к смежным областям знаний: психологии, экономике, истории, антропологии, социологии, биологии и пр.

В рамках теоретической философской этики выделяют два основных направления в способах объяснения морали. Первое направление — это *этика абсолютизма*, в рамках которой источником моральных требований считаются вечные неизменные начала: законы Вселенной, Божественные заповеди, абсо-

лютные, существующие до всякого опыта (априорные) идеи (Сократ, Платон, Кант, Спенсер, христианская этика). Второе направление — это *относительная этика*, или этический релятивизм. Его сторонники считают, что нравственные принципы, понятия добра и зла носят не абсолютный, а относительный, условный характер, зависят от общественных условий, связаны с интересами, убеждениями, склонностями людей, временем и местом (софисты, Гоббс, МанDEVиль, эмотивисты).

Помимо указанных направлений в объяснении морали существуют еще позиции нормативного этического релятивизма, описательного транскультурного релятивизма, морального плюрализма.

Специалисты выделяют несколько образцов суждений людей о морали, которые представляют собой их естественные (неосознаваемые, непреднамеренные) или принципиальные (осознаваемые, преднамеренные) установки:

1) мораль — дело чисто субъективное, личное. Я морален, потому что поступаю как должно. Мое действие правильно потому, что я считаю его нравственным. Все, что человек считает нравственным, таковым и является — это позиция *этического релятивиста*;

2) нравственные суждения, например «X — добрый человек», не являются ни истинными, ни ложными, ни правильными, ни неправильными, так как они являются выражениями — констатациями ощущений или эмоций. Эмоции не являются ни истинными, ни ложными. Если я сегодня оцениваю это действие, например забастовку трудящихся, нравственно положительно, а завтра — нравственно отрицательно, то я просто выражаю разные эмоции и поэтому мои нравственные суждения всегда верны. Если два общества имеют разные нравственные представления об одном и том же, например забота о стариках, эти два общества могут быть правы — позиция сторонника *нормативного этического релятивизма*;

3) существуют различия в нравственных позициях людей, живших в разные эпохи и разных обществах и живущих внутри одного общества в данную историческую эпоху — позиция сторонника *описательного релятивизма*;

4) существуют вечные моральные ценности и вечные нравственные принципы, которые пригодны для всех времен и всех стран, — позиция сторонника *морального абсолютизма*;

5) общество плюралистично, оно есть комбинация разных культур и традиций. Мораль не вечна, а идея абсолютного вечного нравственного принципа «составляет тот идеал, к которому стремится этика». Я доволюсь изучением различных моральных принципов, выдвигавшихся на протяжении истории человечества, и различных теорий этики, выработанных людьми, выясняю, какие теории лучше выдерживают критику, какие полезны, какие в большей степени соответствуют близким мне ценностям, — позиция *морального плюралиста*<sup>1</sup>.

Позиция морального плюралиста является наиболее гибкой и демократичной, так как позволяет прощать людям их моральные предпочтения и исключить дискриминационный подход. В целом знание данных моральных установок людей и умение их различать (идентифицировать) помогает юристам проявлять толерантность и планировать свои профессиональные коммуникации.

В современной литературе по деловой этике в рамках теоретической этики выделяют также *аналитическое*, или *метаэтическое*, направление, которое исследует моральные суждения людей, рассматривает вопросы принятия и обоснования этических решений, создает модели морального выбора.

*Описательная, или дескриптивная (позитивная), этика* сосредоточивает свои усилия на конкретно-социологическом и историческом анализе морали того или иного общества, группы, слоя, профессии, изучает и описывает реальные нравственные явления — феномены: *обычаи, нравы, традиции, структуру морального сознания*. С дескриптивной этикой можно познакомиться на примере книги польского философа и социолога — М. Оссовской «Рыцарь и буржуа» (М., 1987). Явления морали, считает этот автор, следует изучать таким же образом, как ботаник изучает растения, а специалист в области языкознания изучает язык. Моральные явления, например любовь, дружба, предательство, случаются, происходят, подобно тому, как дует ветер, идет дождь. Явления нравственного сознания общества настолько уникальны и разнообразны, что изучить закономерности их возникновения невозможно. Так же невозможно доказать или обосновать их правильность, например невозможно доказать, что суждение «Х является добрым человеком» — это правильное суждение. Если ваш собе-

седник считает, что Х — злой человек, то никакими научными аргументами вы не докажете ему свою правоту.

Дескриптивная этика занимается также исследованием и описанием существующих этических норм, принятых на производстве, в рамках профессии, в различных культурах, сопоставлением различных моральных систем, индивидуальных и групповых стереотипов в различных культурах. Данный метод научного исследования используется при проведении социологических опросов. В частности, в 1993 г. было проведено сравнительное исследование правовой социализации (формирования в период детства и отрочества устойчивых индивидуальных систем представлений и установок по отношению к праву) среди школьников Москвы и Парижа, в рамках которого изучались их моральные и правовые высказывания по поводу вины и наказания, власти, свободы, равенства, закона, договора и т. д. (приложение 1).

*Нормативная, или прескриптивная (указательная), этика* обосновывает и предписывает определенные моральные принципы и нормы. Назначение моральных принципов состоит в руководстве поведением, и именно это делает этику достойной изучения: вопрос «Что я должен делать?» чрезвычайно важен для каждого человека. Функции морального языка — влиять на выбор, давать рекомендации, советы, команды. Язык морали — это язык команд, предписаний, это один из видов прескриптивного языка.

Профессиональная этика в большей степени является именно нормативной, язык профессиональных этических кодексов — это язык прескрипций, предписаний.

Основную массу литературы данного направления составляют публикации в популяризаторском стиле, этические руководства, пособия по тренингам этического поведения и др.

#### *Вопросы для самопроверки*

1. В каком значении употребляются понятия «мораль» и «этика» в обыденной, повседневной речи?
2. В каком значении употребляются понятия «мораль» и «этика» в профессиональной литературе?
3. Чем различаются универсальная и профессиональная этика?
4. В каких основных направлениях осуществляются этические исследования? В чем состоят различия между ними?
5. Какими проблемами занимается социальная (институциональная) этика?

<sup>1</sup> См.: Де Джордж Р. Т. Деловая этика. Т.1. СПб., 2001. С.73—85.

## Приложение 1

**СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ**  
(Образец текста, содержащего  
конкретно-исторический анализ морали)<sup>1</sup>

Французские респонденты говорят о вине абстрактно и практически никогда не упоминают лицо, которое может являться жертвой. Вина для них безлична или обезличена, она является простым нарушением правил. Напротив, русские ответы всегда имеют в виду другую сторону, или жертву, часто определяют вину как «быть виновным в чем-то перед кем-то» (32% против 1% во Франции). Кроме того, подростки рассматривают вину с психологической точки зрения, что тоже почти полностью исключается во французских ответах: в значительном числе русских ответов вина ассоциируется с раскаянием, с угрызениями совести (27% против 2% во Франции) и с желанием исправить причиненный вред (4% против 1%).

Иначе говоря, вина довольно легко переносится во Франции большинством респондентов, потому что каждый может быть в чем-то виноват и потому что она в значительной мере является безличной, не подразумевающей действие, совершенное во вред другому. Оно (действие) свидетельствовало бы, в крайнем случае, только о бунте авторитета, который создал правила, бунте, которым можно было бы даже гордиться. Это, однако, не означает, что чувства ответственности в отношении совершенной вины вовсе не существует. С возрастом французские подростки все более ассоциируют вину с ответственностью (от 42% в 6-м классе до 58% в 11-м классе).

<sup>1</sup> См.: Ш. Курильски-Ожвэн, М. Ю. Арутюнян, О. М. Здравомыслова. Образы права в России и Франции. М., 1996. С.42—43.

**Глава 2**  
**МОРАЛЬ И ПРАВО**

**§ 1. «Что законно, то морально» — аргументы  
«за» и «против»**

Тема взаимоотношений морали и права является традиционной для учебных курсов профессиональной этики представителей тех специальностей, объектом труда которых является человек. Важность понимания юристами особенностей взаимодействия права и морали в реальной жизни и соотношения моральных и правовых суждений в текстах и документах не вызывает сомнений. Юристы чаще, чем представители других профессий, вынуждены осуществлять выбор между моральным и правовым подходом, аргументированно объяснять основания своего понимания «духа» закона, выявлять, распознавать свои моральные позиции, для того чтобы какие-либо предубеждения, предрассудки, стереотипы, личные идеалы и субъективные ценности не повлияли на объективность принимаемых решений, отстаивать этичность закона и государства.

Право представляет собой публичный институт перевода моральных представлений в ясно сформулированные, недвусмысленные правила социального поведения и наложения наказания за их нарушение. В своих различных формах оно публично закрепляет способы решения тех или иных жизненно важных проблем. О праве говорят, что это не что иное, как мораль, наделенная способностью принуждения, что оно «питается моральными идеями», и т. д.

Иногда высказывается мнение, согласно которому проблемы этики можно значительно упростить или вовсе устранить, если перевести их в правовую плоскость и передать юристам. Такой подход выражается фразой: «Пусть решают юристы: если это законно, то это морально». Однако большинство специалистов считают, что необходимо все же проводить различие между правом и моралью, между правовой и моральной оценкой каких-либо событий, между правовыми и моральными суждениями.

Рассмотрим аргументы «за» и «против» тезиса «что законно, то морально» на основе примеров из истории, современной социальной практики, действующего законодательства.

В сознании людей и общества сталкиваются, по словам современного отечественного философа Э. Ю. Соловьева, два понимания права: а) традиционное (обыденное) и б) строго юридическое. Какие ассоциации у вас возникают при словах «закон», «право»? Проговорите или опишите на листке бумаги ваши ассоциации, образы или представления, возникшие при восприятии данных слов. Постарайтесь быть честными с самими собой. Прочитав материал, изложенный ниже, вы сможете определить, какое понимание права и закона вам ближе — традиционное или строго юридическое. Реализовать в своих практических действиях вам будет легче то представление, которое выражено наиболее четко в вашем сознании, и это же представление, скорее всего, будет лежать в основании вашего морального выбора. Итак, услышав слово «право», приверженец традиционного понимания права вспоминает о существовании уголовного кодекса, у сторонника второго понимания слово «право» ассоциируется скорее с Декларацией прав человека и гражданина.

Традиционное, обыденное понимание права сложилось в докапиталистических обществах, а свое теоретическое и идеологическое обоснование получило в эпоху формирования в Европе абсолютных и сословно-централизованных монархий. Закон в рамках традиционного понимания трактуется как возведенная в закон воля правителя — его моральные ценности, идеалы, намерения, предпочтения, принципы — и отождествляется с указом государя. Это так называемое *этатическое* (от франц. *etat* — государство) направление политической мысли, которое рассматривает государство как высший результат и цель общественного развития. В период абсолютных монархий хорошим правителем признавался в первую очередь тот, который заботился о своих подданных, был добр к ним, сострадал им, был им достойным «отцом». При этом монарх, считая себя «отцом» своих подданных, действовал, руководствуясь принципом политического патернализма (от лат. *paternus* — отцовский, *pater* — отец)<sup>1</sup>.

Право понималось как свод запретов, ограничивающих действия любого члена общества как в хозяйственной жизни, так

<sup>1</sup> См.: Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. М., 1991. С.406.

и в сфере нравственности, и поэтому фактически являлось «руководством для моральной полиции». Наказанию подлежали как уличенные и доказанные преступные действия (воровство, убийство и др.), так и еще не совершенные преступления (например, опасный образ мыслей, который, как считалось, должен наказываться, так как повышает вероятность совершения преступлений). Существовали законы против неприличия, лжеверия, непочтительности, чревоугодия, неблагоразумия и др. — таким образом государство устанавливало предварительную цензуру над поведением своих подданных, что означало законодательно оформленное недоверие к каждому человеку.

Недоверие к человеку, указывает Э. Ю. Соловьев, в рамках традиционного понимания права может доводиться до следующего парадокса: опекая и заботливо принуждая членов общества, государственная власть лишь удовлетворяет их естественное право на защиту от их же собственного безволия, непредусмотрительности и порочности.

Согласно политическому патернализму, который подчинил себе юридическую мысль в эпоху абсолютных монархий, человек подобен ребенку или подростку, который может жить лишь по чужим законам под угрозой кнута или в ожидании «пряника», но никак не по своим собственным, поэтому государство и закон должны защищать подданных от самих себя ради их же собственной выгоды.

### **Аргументы «против» тезиса «что законно, то морально»**

1. Хотя право непосредственно занимается регулированием отношений морали (доверия, любви, равенства, достоинства, свободы, власти, ответственности, статуса и т. д.), его нельзя рассматривать как отражение и воплощение моральных стандартов общества.

Законопослушный человек отнюдь не обязательно является высоконравственным и добродетельным, а правовое закрепление какого-либо порядка не оправдывает его с моральной точки зрения.

Человек, признанный по закону виновным, не обязательно является виновным и с моральной точки зрения. Признание или непризнание его виновным с моральной точки зрения зависит от морального принятия или легитимности тех законов, на основании которых судят данного человека.

2. Не все законы морально оправданны. Например, в США существуют законы, предписывающие применение расовой сегрегации и дискриминации. Соблюдать такие законы, практикуя дискриминацию, фактически означает поступать аморально.

Если мы следуем тезису «что законно, то морально», то нам будет трудно с нравственной точки зрения доказывать необходимость либо принятия нового закона, либо отмены старого. Наши действия в этом случае могут быть расценены как противоправные и подлежащие наказанию.

Произвол государственной власти во время Второй мировой войны вызвал естественное стремление народов к созданию свода правил, которые бы ограничивали этот произвол и служили нравственным обоснованием действиям борцов против него. Международным сообществом были разработаны и приняты документы, цель которых состоит в том, чтобы защитить индивида, оградить человеческое достоинство от незаслуженных унижений, гарантировать права личности и по возможности не допустить насилия над индивидом. Это Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и др.

Поэтому те, кто несет ответственность за управление государством, в настоящее время уже не могут безнаказанно посягать на такие правовые ценности, как уважение к достоинству гражданина, свобода мысли, слова и убеждений, право на безопасность личности и имущества и др.

3. Не все то, что аморально, можно объявлять незаконным. Если, например, считается общепринятым, что лгать безнравственно, то это не значит, что необходимо принять закон, запрещающий всякую ложь. Такой закон оказался бы невыполнимым.

#### **Аргументы «за» тезис «что законно, то морально»**

1. Только законы могут эффективно пресекать безнравственную деятельность. Многие законы запрещают безнравственные виды деятельности, под безнравственной понимают в основном социально опасную, вредную для общества деятельность. Некоторые деяния, такие, как убийство, воровство, нарушение конфиденциальности, настолько опасны для общества, что их моральное осуждение подкрепляется наказаниями, установленными законодательством.

На тезис «что законно, то морально» по необходимости опирается государство, внося коррективы в свою нравственную позицию и таким образом моделируя свое поведение, чтобы обеспечивать доверие и моральное принятие со стороны сообщества и самого себя, и издаваемых законов.

В основе тезиса лежит вера в политическую эффективность и этическую самодостаточность права как основного принципа государственного управления. Для всех юристов убеждение в этической самодостаточности права является профессиональной нормативной позицией. Это означает, что вне зависимости от собственных моральных убеждений и оценок они должны в своих действиях, мыслях и намерениях по защите законности и созданию в стране правового пространства опираться именно на указанный тезис.

Однако поскольку государство действительно не при всех условиях может гарантировать и реализовывать права и свободы граждан и вообще поступать этично, тезис «что законно, то морально» сам становится предметом морального выбора, нравственной позицией юриста. В этом случае внутренний моральный диалог с самим собой может звучать таким образом: «Несмотря на несовершенное законодательство, на людей, которые иногда нарушают законы, на нечестных чиновников, разрушающих своими действиями веру в законность, я должен думать и действовать так, как будто государство действительно всегда стремится к этичным, морально оправданным действиям, и законы, которые оно принимает, есть отражение этого стремления».

2. Закрепление этических правил в законодательстве. Фактически все правовые нормы являются отражением этических взглядов, которые разделяли или проповедовали законодатели.

В российских законах имеются нормы с четко выраженной этической направленностью. В них устанавливаются принципы правового регулирования, которые определяют критерии этичности права или «дух» закона; в соответствии с ними и следует понимать и трактовать его «букву».

В законах определяются пределы свободы граждан, запрещаются неэтичная практика, злоупотребление правом и использование права в неэтичных целях. Таким образом, тексты законов включают и законодательно закрепляют возможность и разрешение на моральную оценку и моральный контроль

этих законов со стороны сообщества, отдельных граждан и государства.

В США концепция этической самодостаточности права проводится в жизнь путем разработки и принятия законов об этических нормах. Так, в 1958 г. Конгрессом США был принят Кодекс поведения государственных служащих, в середине 60-х годов в Конгрессе были созданы специальные комитеты по вопросам этики, которые стали использоваться в качестве механизмов контроля за этичностью действий чиновников и народных избранников (в функцию комитетов входило вынесение заключений общего плана о том, является ли данный поступок этичным или нет). В 1978 г. Конгресс принял закон об этике в правительстве. Была создана Служба (бюро) правительственной этики (Office of Government Ethics), которая вместе с правоохранительными органами должна была контролировать деятельность государственных служащих. В 1989 г. был принят закон о реформе этических норм, который регламентировал общие подходы и стандарты оценки этичности/неэтичности поведения государственных служащих.

3. Проведение в жизнь этических принципов и правил через законодательство. Законы содержат описания механизмов и процедур, с помощью которых этические принципы и нормы могут быть реализованы. В свою очередь, сообщество стремится реализовать те возможности в сфере построения этических отношений, которые предоставлены законодательством. В частности, используются различные концепции, которые помогают ограничивать степень вмешательства государства (права) в «волю народа» (мораль). Например, в соответствии с подобной концепцией самоограничения судья, как честный и разумный человек (мораль), не должен допускать, чтобы закон (право) нарушал основные принципы, оберегающие достоинство и права личности, — так, как они традиционно понимаются народом (мораль). Судьи должны объявлять неконституционными законы и правовые нормы (право), ограничивающие свободу слова или печати или запрещающие свободное исповедание религии (мораль).

4. Угроза безопасности страны. Тезис «что законно, то морально» является основным принципом государственного управления в ситуациях угрозы безопасности страны, государственной безопасности. В подобных ситуациях предпочтение отдается, как правило, общегосударственным интересам. Иногда это

происходит за счет ущемления личных прав и свобод граждан. Государственная власть правомочна в целях безопасности подавлять любые выступления, запрещать собрания и манифестации, публикацию изданий, которые государственная цензура признает подрывающими авторитет государства.

Некоторым государствам в определенные периоды времени выгодно поддерживать состояние угрозы безопасности страны, для того чтобы иметь возможность, опираясь на определенные трактовки законов (право), контролировать общественные порядки и определять волю народа (мораль).

5. Произвол корпораций. В ряде случаев возникает острая потребность укрепить защиту личности, прав и свобод граждан (мораль) через правосудие (право). В настоящее время эта потребность все чаще возникает в связи с произволом корпораций, который может выражаться в эксплуатации незащищенных людей, в дискриминации по признаку пола, национальности, расы, социального положения, в принуждении сотрудников совершать неэтичные поступки ради блага корпораций (например, скрывать неблагоприятную деятельность корпорации: загрязнение окружающей среды, производство опасной или некачественной продукции, коррупцию и др.).

Узко корпоративные (эгоистичные) интересы присущи также и различным органам государственной власти. Используя свои властные полномочия, данные социальные структуры могут в своих притязаниях на долю общественного продукта (корпоративная мораль) использовать собственные властные полномочия (право), и это иногда приводит к тому, что отдельные сферы деятельности аппарата государственного управления целиком выпадают из-под контроля общегражданской юстиции (право). Поэтому связанность государственных учреждений законом (право) является наиболее действенной гарантией от злоупотреблений властью (корпоративная мораль).

6. Столкновение различных «моралей». Иногда только с помощью правоохранительных органов (право) можно предотвратить «разгул» общественности, движимой чувствами морального негодования (мораль). Яркий пример подобной ситуации — борьба против жестокого обращения с животными.

Речь идет о так называемых экспериментальных или лабораторных животных. Борьба может принимать экстремистские формы (например, разгромы сторонниками движения за «права

животных» лабораторий, использующих животных для исследовательских целей). В принятом в 1989 г. Всемирной медицинской ассоциацией Положении об использовании животных в биомедицинских исследованиях приводятся следующие данные. Только в США с 1980 г. борцы за права животных осуществили 29 налетов на исследовательские учреждения, выкрали более 2000 животных, причинив материальный ущерб на сумму 7 млн долларов и сведя на нет годы научных исследований<sup>1</sup>. Группы защиты животных в Западной Европе, Канаде, Австралии взяли на себя ответственность за взрывы машин около учреждений, магазинов и частных домов исследователей.

В Положении также говорится о том, что продолжение работы научного сообщества по улучшению личного и общественного здоровья (мораль научного сообщества) находится под угрозой из-за движения за запрещение использования животных в биомедицинских исследованиях (мораль общественности).

На основе приведенных выше аргументов можно сделать следующее заключение: *не все то морально, что законно, и не все то аморально, что незаконно.*

## § 2. Различия между моралью и правом

Различия между моралью и правом специалисты в области этики и юриспруденции объясняют рядом факторов.

Право регулирует отношения в ограниченном социальном пространстве и в ограниченных временных рамках — только сегодняшние отношения между людьми. Право всегда несколько запаздывает: в общественной практике должно накопиться определенное количество коллизий, в результате чего возникает потребность их правового урегулирования. Поэтому между моментом обнаружения вредности применяемой практики и разработкой и принятием того или иного закона, объявляющего данную практику незаконной, существует временной интервал, иногда значительный.

Моральное регулирование отношений не ограничено во времени. Моральному одобрению или осуждению подвергаются люди, социальные институты, идеи, государства, народы, существующие в настоящее время и существовавшие сотни лет назад. Мораль также способна регулировать отношения людей,

<sup>1</sup> См.: Биоэтика. Принципы, правила, проблемы. М., 1998. С. 254.

которые только еще будут жить на Земле. Многие люди, живущие сейчас, руководствуются моральными принципами, направленными в будущее — на сохранение всего живого на планете, на охрану окружающей среды и природных ресурсов ради будущих поколений<sup>1</sup>.

Правовое регулирование осуществляется с помощью правовых актов, исходящих от государственной власти. Право выполняет свои регулятивные функции, используя такие рычаги, как принуждение, боязнь индивида понести административное или уголовное наказание.

Мораль регулирует отношения, опираясь, прежде всего, на традиции, привычки, обычаи, силу общественного мнения. Мораль — это всегда свободный, добровольный выбор формы поведения или поступка, который не всегда определяется рациональными соображениями. В моральном выборе большую роль играют эмоции, чувства любви, заботы, смирения, служения, альтруизма, дружбы, уважения, верности, преданности, самоотверженности, религиозные чувства и принципы.

В центре внимания морали — долг человека перед самим собой, перед своими идеями, религией, ближними. Мораль обращается к внутреннему миру человека, в то время как право интересуется только поступки людей в рамках жизни общества.

Различается *структура правовых и моральных норм*. Правовая норма имеет определенную логическую структуру, включающую причинно-следственную зависимость, и представляет собой умозаключение. Возможны различные логические формулы нормы права: «если...то... иначе»; «если...то»; «если...то, а если...то», но в любом случае сохраняется причинно-следственная связь.

Моральные нормы имеют другую структуру, которая определяется своеобразием стоящих за ними санкций. Моральное наказание не фиксируется жестко, оно является не только внешним (моральное порицание), но и внутренним (угрызения совести).

*Язык, который использует мораль, отличается от языка, на котором говорит право.*

Моральные нормы являются частным случаем моральных оценок. Последние могут быть абсолютными («Воровство аморально») и сравнительными («Воровать лекарства для онколо-

<sup>1</sup> См.: Административная этика. Учебное пособие. М., 1999. С. 32—33.

гического больного морально предпочтительнее, чем для человека, больного простудой»).

Различают:

- частные моральные повеления, например: «Ты должен говорить правду»;
- общие моральные нормы, например: «Люди должны говорить правду»;
- принципы: «правда — это благо».

Принципы оценивают действительность с точки зрения ее соответствия определенной ценности, идеалу, образцу и одновременно предписывают следование этому идеалу, образцу.

Рассуждая о моральных проблемах, люди, как правило, используют одни и те же приемы рассуждения, которые в совокупности принято называть *логикой морального языка*.

Согласно логике морального языка, частное моральное повеление обосновывается при помощи ссылки на общую норму; в свою очередь, общая норма обосновывается через принцип, а моральные принципы — в рамках целой системы моральных представлений и других принципов. Обоснование (оправдание) самой системы моральных представлений осуществляется за ее пределами, путем обращения к социальной практике и другим нормативным системам (права, политики, государственного устройства). Например, для различных профессий есть свои системы профессиональной морали и свои кодексы профессиональной этики, регламентирующие эту мораль. Необходимость именно этих, а не иных моральных норм и принципов определяется целью, предназначением, уровнем развития данной профессии, а также ее предметом, историей формирования, требованиями внутреннего и международного законодательства, «искусшениями», дилеммами и проблемами.

Выделяют также оценочные — описательные — суждения, например «Ложь, есть зло», и предписательные суждения: «Люди не должны лгать». Из оценочного суждения обычно выводится предписательное. Особого внимания заслуживают понятия морального языка, или моральные понятия, такие, например, как «добро», «долг», «справедливость», «любовь», «ответственность», «честность», «доверие», «порядочность». Они имеют очень широкую сферу применения, ими буквально наполнена наша повседневная жизнь.

Моральные понятия отличаются тем, что они имеют описательно-предписательный характер: одновременно и описывают реальные свойства вещей, явлений, и обладают силой влиять на поведение людей, предписывать им определенные поступки, принимать решения, испытывать угрызения совести или чувство гордости и т. д. Некоторые ученые утверждают, что язык морали — это язык команд, предписаний, и в этом он похож на язык рекомендаций: мы рекомендуем что-то и основываемся при этом на знании определенного стандарта хорошего качества, вещи, поступка, человека. Моральные слова сами выступают поощрением к действию.

*Примеры.* «Это справедливое решение» (описание — образец справедливого решения, и я на него опираюсь; команда: принимай решения и в дальнейшем по этой схеме); «это неправильный поступок» (описание — образец правильного действия, и я исхожу из знания этого образца; команда: остановись, ты не должен действовать в будущем подобным образом); «я желаю тебе добра» (команда: прислушайся — я знаю твои проблемы и знаю, что для тебя будет благом — описание образца).

Примером подобных двойственных выражений являются правила грамматики: они описывают, как функционирует язык, и в то же время предписывают, как правильно его употреблять.

Принятие моральных решений вследствие описанных выше особенностей морального языка нередко выглядит как «спонтанное движение души». Человек, принимающий данное решение, часто не в состоянии объяснить, чем он руководствовался и исходя из каких принципов, стандартов и правил выражал свое одобрение или неодобрение. Как правило, сначала люди спонтанно принимают моральное решение, а затем уже подбирают оправдывающую это решение аргументацию. И если это решение является неправильным, то подобранная позже и оправдывающая его аргументация в лучшем случае мешает увидеть истинное положение вещей, в худшем может служить логическим обоснованием зла, аморально, социально преступной позиции.

Право использует язык морали, называя его понятия и выражения «резиновыми параграфами», «понятиями с изменяющимся содержанием», расплывчатыми, гибкими, неопределенными. Такие понятия иногда преднамеренно вводятся в юридические тексты, чтобы оставить для судьи или органов государственной власти большую свободу оценок. Язык мо-

рали также используется при составлении международных договоров. Современная техника принятия законов, благодаря таким неопределенным понятиям, позволяет осуществлять «делегирование нормативной функции органам власти, ответственным за принятие решений, и дозирует уровень неопределенности таких расплывчатых понятий, ориентируясь на полномочия, которые надо делегировать». Эти понятия используются на практике только в режиме «контролируемой расшифровки», которая осуществляется в процессе интерпретации и применения содержащих их правовых норм<sup>1</sup>.

Право не может обойтись без гибких понятий морального языка, потому что оно предназначено, для того чтобы обеспечивать равновесие между юридическим порядком и социальной средой, подчинять ему живую социальную жизнь. Поэтому оно должно быть способно воспроизводить пластичные формы реальной жизни и может сделать это только благодаря существованию определений с широким значением, которые могут охватить сразу все известные и неизвестные случаи и предложить для них соответствующую трактовку<sup>2</sup>.

**Обоснование морального принципа** должно начинаться с уточнения его значения или, что то же самое, прояснения смыслов и значений слов и выражений, составляющих данный принцип.

Рассмотрим возможный вариант обоснования одного из самых важных этических принципов — «не убей»<sup>3</sup>. Прежде всего необходимо выделить признаваемые в настоящее время исключения из данного принципа — это будет первым шагом на пути прояснения его значений.

В настоящее время не принято *морально осуждать* как убийцу того, кто:

а) сознательно лишает себя жизни; самоубийство может морально осуждаться, если человек, покончивший с собой, выбрал «более легкий» путь — ушел от выполнения каких-то важных обязательств;

б) насильственно лишает жизни другого человека в условиях защиты своей собственной жизни, жизни своих близких или других людей;

<sup>1</sup> См.: Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 349.

<sup>2</sup> Там же. С.350.

<sup>3</sup> См.: Ивин А. А. Основы теории аргументации. М., 1997. С. 220.

в) в условиях войны лишает жизни противника;

г) лишает жизни человека, испытывающего невыносимые страдания из-за неизлечимой болезни (так называемая эвтаназия — «легкая смерть»). В большинстве стран врачей и медицинский персонал, помогающих больным пациентам уйти из жизни по их собственной просьбе, отдают под суд. Однако в ряде стран и в некоторых штатах США законодательство разрешает при соблюдении определенных условий «пассивную эвтаназию» (если пациент сознательно отказывается от мер, способствующих поддержанию жизни). Юридическое оформление этой процедуры требует строгого соблюдения формальностей: подписи больного, заверенной тремя врачами; права отказаться от ранее принятого решения умереть по своей воле; недопущение использования закона в меркантильных целях медицинским персоналом и родственниками пациента; определенного порядка хранения документов;

д) производит прерывание беременности — при условии выполнения определенных ограничений (соблюдение сроков беременности и др.);

е) приводит в исполнение вступивший в законную силу смертный приговор.

Эти ограничения и исключения действуют в определенной стране, регионе и в рамках конкретного периода времени.

Следующая процедура обоснования морального принципа — подбор нужных аргументов. Наиболее эффективными аргументами при обосновании моральных принципов являются:

- *указание цели*, которая будет достигнута в том случае, если люди будут следовать принципу «не убей»;

- *аргумент к согласованности* — принцип «не убей» согласуется с другими принципами человеческого общежития: гуманности, ценности человеческой жизни, с системой права, рассматривающей убийство как одно из самых тяжких преступлений;

- *аргумент к авторитету* и принятой практике (традициям);

- *аргумент к моральной интуиции* — считается, что люди могут непосредственно постигать добро или испытывать отвращение ко злу без каких-либо рассуждений и доказательств;

- *аргумент к здравому смыслу* — обращение к сложившемуся на данный момент у человека чувству правильности, полезности, благопристойности. Здравый смысл формируется на основе

2 - 7167 Красникова

общих представлений, уклада жизни, ценностей, правил какого-либо сообщества; при этом здравый смысл одних народов может отличаться от здравого смысла других.

Язык морали — это язык, с помощью которого оформляются *идеалы*.

Одни идеалы формируются стихийно, другие разрабатываются специалистами-профессионалами и распространяются по каналам массовой коммуникации. Различают *пропагандируемые идеалы* — их можно обнаружить путем анализа официальной прессы, и *признаваемые*. В свою очередь среди признаваемых идеалов выделяются *признаваемые на словах* и *действительно реализуемые* — последние можно обнаружить, используя, в частности, метод включенного наблюдения<sup>1</sup>.

#### Задание

Попытайтесь найти еще какие-либо аргументы в поддержку или против тезиса «что законно, то морально».

#### Вопросы для самопроверки

1. Как трактуются закон, право в рамках традиционного понимания? Что такое политический патернализм?
2. Какие критические аргументы вы можете привести в адрес тезиса «что законно, то морально»?
3. Какие аргументы можно привести в поддержку тезиса «что законно, то морально»?
4. Какие российские законы или отдельные их статьи, с вашей точки зрения, не являются морально оправданными, могут вызвать отрицательные моральные явления в обществе?
5. Какие основные различия существуют между моралью и правом?
6. В чем состоят особенности языка морали?
7. Что такое логика морального языка? Опишите ее.

<sup>1</sup> См.: Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987.

## Глава 3

### ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА И ЕЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ МОРАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ

Прикладная этика предлагает для анализа возникающих моральных проблем, для принятия и обоснования решений следующие подходы.

#### § 1. Подход с точки зрения долга (деонтологический)

Рассматриваемый подход имеет две разновидности:

- 1) с позиции моральных прав (прав человека);
- 2) с точки зрения справедливости.

##### 1. Подход с позиции моральных прав (прав человека)

Типичный подход с точки зрения долга получил свое выражение в трудах немецкого философа И. Канта. Для человека, осознанно или неосознанно (что встречается довольно часто) разделяющего взгляды Канта на мораль, быть нравственным означает то же самое, что быть разумным. Человека никто не может заставить быть разумным, точно так же как быть нравственным. Основу нравственности надо искать в человеческом разуме. Для того чтобы представить себе, какие требования предъявляет нам мораль и что значит быть нравственным, необходимо уяснить, что значит быть разумным и каковы важные свойства разума. Таких важных свойств три.

Первое свойство — это присущая разуму *логическая последовательность*. Нравственные поступки поэтому не должны быть внутренне противоречивы и не должны вступать в противоречие друг с другом.

Второе свойство — *универсальность* разума, его всеобщность: разум един для всех, поэтому то, что разумно для меня, разумно для всякого другого, и наоборот.

Третье свойство — разум *не зависит от опыта*, его истинность не основывается на опыте, он, как говорят философы,

априорен, поэтому нравственность действия не зависит от его последствий.

Для того чтобы быть нравственным, действие должно обладать тремя формальными признаками.

Во-первых, оно должно быть *универсализуемо*. По Канту, действие является правильным с точки зрения морали только в том случае, если вы хотите, чтобы все люди в подобной ситуации поступали так же.

*Пример 1.* Убийство человека в приступе гнева. Если эту фразу сформулировать в виде правила, она будет выглядеть следующим образом: «Убивай других, когда на них разгневаешься». Если мы все будем соблюдать это правило, «никто из нас не останется в живых, чтобы продолжить его соблюдать. Поэтому, если данное правило сделать всеобщим (универсальным), это приведет к его самоликвидации, и в этом заключается его внутренняя непоследовательность»<sup>1</sup>.

*Пример 2.* «Береги человеческую жизнь». Если это правило сделать универсальным, каждый будет беречь жизнь другого. Следование ему не ведет к его самоуничтожению: данное правило последовательно<sup>2</sup>.

Кант описал «сценарий» действия морального сознания людей в трех формулировках *нравственного закона*, или *категорического императива* (безусловного повеления). Первая формулировка отражает принцип всеобщности или универсализуемости: «...Поступай только согласно такой максиме (правило поведения. — Примечание автора), относительно которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»<sup>3</sup>.

Во-вторых, для того чтобы действие было нравственным, оно должно быть основано на уважении разумных существ как самоценных личностей, имеющих цель в самих себе. Даже тогда, когда мы используем других людей как средство для собственных целей, например, когда мы их нанимаем или они нас обслуживают, мы не должны забывать, что они всегда остаются самоцелью. Вторая формулировка нравственного закона гласит: «...Поступай так, чтобы ты всегда использовал челове-

ство и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как цель, но никогда только как средство»<sup>1</sup>.

Иногда теорию Канта называют концепцией моральных прав именно из-за данной формулировки: она наделяет нас моральными правами (правами человека) просто потому, что мы — люди. На других людей возлагается обязанность не нарушать наши права, и мы, в свою очередь, не должны нарушать права других людей.

В-третьих, условие нравственности действия состоит в том, что оно должно быть основано на автономии и должно уважать автономию разумных существ. Люди могут с помощью разума контролировать свои чувства, инстинкты и представлять себе свои действия до того, как их выполняют, — и этим они отличаются от животных. Автономия понимается как 1) свобода в качестве способности человека решать, как ему действовать — нравственно или безнравственно; 2) свобода в форме способности людей самим себе предписывать нравственный закон; 3) свобода в форме способности людей самим вырабатывать для себя нравственный закон.

Основной идеей третьей формулировки нравственного закона Канта является то, что воля каждого разумного существа — это воля, устанавливающая всеобщие законы. Воля, по Канту, должна быть не просто подчинена нравственному закону, а подчинена ему таким образом, чтобы она «рассматривалась так же, как самой себе законодательствующая и именно лишь поэтому как подчиненная закону (творцом которого она может считать самое себя)»<sup>2</sup>. Категорический императив, или нравственный закон у Канта, — это безусловная команда, это правила принятия решений, которые не зависят ни от обстоятельств, ни от последствий действий, они не допускают исключений. Категорический императив не говорит, каким должно быть содержание действия, чтобы оно было правильным, он лишь устанавливает форму, в которой должно осуществляться действие, чтобы быть нравственным.

Если правило действия проходит все три «теста» на автономию, оно может считаться моральным. Однако бывают ситуации, когда трудно сделать нравственный выбор: мы не можем следовать одному правилу, не нарушая другого. Если при-

<sup>1</sup> Де Джордж Р. Т. Указ. соч. С.148.

<sup>2</sup> Там же. С.148.

<sup>3</sup> Кант И. Лекции по этике. М., 2000. С.250.

<sup>1</sup> Кант И. Указ. соч. С.256.

<sup>2</sup> Там же. С.258.

менимы несколько самоочевидных, общезначимых моральных правил, но все их соблюсти невозможно, они не могут быть все морально обязывающими, и мы должны осуществить выбор того самоочевидного правила, которое подходит именно к данному случаю и подкреплено наиболее убедительными аргументами и доводами. Сделать такой выбор нелегко, но это является нашим моральным долгом.

Необходимо также уметь проводить различие между нравственным долгом и нравственным идеалом. В стремлении реализовать собственные нравственные идеалы юристы должны полагаться на соответствующие их специализации этические кодексы, для того чтобы делать добро и приносить пользу в тех культурных формах, которые установило профессиональное сообщество.

## 2. Подход с точки зрения справедливости

Регламентация естественного чувства справедливости-несправедливости также является одной из важных задач профессиональной этики юриста. Понятие «юстиция» означает справедливость (от лат. *justitia*), юрист, таким образом, выступает «представителем справедливости» и справедливость для него «есть нераздельный нравственный и служебный долг»<sup>1</sup>. С деятельностью юриста связана проблема соотношения законности и справедливости, которая возникает каждый раз, когда принимается решение, либо формально соответствующее букве закона, но при этом оценивающееся как несправедливое, либо кажущееся справедливым, но не согласующееся с требованиями закона (оценка может следовать со стороны общественного мнения, участников судебного процесса, международного сообщества и др.). Прежде чем принять решение, юрист должен взвесить все «за» и «против», прислушаться к голосу своей совести, «голосу справедливости». И тут оказывается, что для принятия правильного решения ему недостаточно обращения только к своему естественному моральному чувству справедливости — он должен знать, каким образом похожие проблемы решались и решаются другими специалистами, что одобряется и не одобряется профессиональным сообществом; он также должен знать законодательство и основы теории морали, методы обращения с моральными и этическими проблемами, а также способы ре-

<sup>1</sup> Кобликов А. С. Юридическая этика. Учебник для вузов. М., 2002. С.17.

шения этических дилемм. Ведь естественное чувство справедливости может, например, породить желание мщения (по принципу талиона, от лат. *talio* — возмездие, достигаемое путем нанесения равного ущерба, — древнего обычая, регулировавшего взаимоотношения между кровнородственными коллективами и обязывавшего сородичей при осуществлении мести руководствоваться нормами простой уравнительности<sup>1</sup>).

Основная и наиболее распространенная формула талиона — «жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб». Юрист испытывает те же моральные чувства, что и другие люди, поэтому если он, например, читает в прессе сообщение о том, что преступник после издевательств убил ребенка и его осудили на 15 лет, то он может, как и другие люди, испытывать раздражение из-за кажущейся несправедливости приговора, которая выражается в его излишней мягкости: он может подумать — ему дали только 15 лет! — и это слово «только» в его сознании как раз и отражает возникшее в нем желание возмездия.

Другой пример. Юрист вырос в небогатой семье, а клиентами организации, где он работает, являются в основном состоятельные люди. Вполне возможно, что на принятие им решений и характер отношения к делам в целом будет оказывать влияние идея справедливости:

а) как равенства — в том случае, если он в душе осуждает богатство (например, как это всегда делали его родители, утверждая, что богатство приводит к нравственной деградации) или неравномерное распределение богатства (как это делалось в советских школьных учебниках по истории);

б) как свободы — в том случае, если он сам хочет стать состоятельным человеком и уважает тех людей, которые добились богатства и свободы.

Категории и концепции справедливости, о которых пойдет речь ниже, помогают практикам, в чьи обязанности входит принятие решений по моральным и этическим проблемам, чьи профессии сопряжены с моральными затратами и чьи неправильные, необдуманые действия могут причинить серьезный, иногда непоправимый вред тем людям, с которыми они работают, лучше понять свои моральные ценности, установки, желания и побуждения, скорректировать и дополнить их.

<sup>1</sup> См.: Словарь по этике. М., 1989. С.348.

Выделяют несколько *категорий* справедливости:

1) *распределительная — дистрибутивная справедливость*. Блага и тяготы могут распределяться в обществе различными способами: по принципу равенства, в зависимости от потребностей, от затраченных усилий, от заслуг, от вклада;

2) *ретрибутивная (карательная) справедливость* — фокусируется на ответственности или наказании за неправильные поступки. Главные проблемы ретрибутивной справедливости — это определение условий, делающих наказание справедливым, и природы самого наказания;

3) *компенсаторная справедливость* — сосредоточивается на возмещении убытков потерпевшей стороне в той мере, в какой ущерб поддается справедливой оценке<sup>1</sup>. Компенсаторная справедливость заключается в компенсации кому-либо за совершенную по отношению к нему в прошлом несправедливость или в возмещении причиненного ему в прошлом ущерба;

4) *процедурно-правовая справедливость* — термин, употребляемый для обозначения честно разработанных процедур, методов практической деятельности или честно достигнутых соглашений<sup>2</sup>;

5) *коммутативная (обменная) справедливость* — относится к справедливости и честности сделок.

В настоящее время широко применяется несколько *концепций справедливости*.

### 1. Эгалитарные концепции

К числу эгалитарных концепций относятся:

- теории, делающие акцент на проблеме равенства. Большим влиянием пользуется «теория справедливости как честности» Дж. Роулса. Здесь определяющими являются три рациональных принципа. Предполагается, что реализация этих принципов представляет благо само по себе, так как выражает и обеспечивает гражданскую свободу человека, которая является главной ценностью;

- принцип наибольшей равной свободы: в соответствии с ним каждая отдельная личность имеет равное с другими право пользоваться максимальным количеством свобод; имеются в виду в основном политические свободы: свобода слова и совести, право обладания собственностью, право на участие в по-

<sup>1</sup> См.: Фритцше Дейвид Дж. Этика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива. М., 2002. С.90—94.

<sup>2</sup> Де Джордж Р. Т. Указ. соч. С.175.

литической жизни — голосовании, выдвижении своей кандидатуры на выборах и т. д.

- принцип справедливого «равенства возможностей». В соответствии с этим принципом люди с одинаковым уровнем способностей и навыков должны иметь одинаковые возможности для занятия определенных должностных и рабочих мест в любом учреждении и для самореализации во всех областях жизни;

- принцип дифференциации, предусматривающий, что общественные и экономические институты должны действовать таким образом, чтобы максимизировать доступность благ для граждан, находящихся в наихудших условиях.

Справедливость распределения благ, ответственности, «тягот» совместной деятельности людей зависит от того, как организована базисная структура общества.

### 2. Либертарианская (радикально-либеральная) концепция справедливости

Данная концепция ведет свое начало от английского философа Джона Локка (1632—1704). Основные идеи этой концепции — люди от рождения свободны, в основе свободы лежит частная собственность. Справедливым является владение собственностью в случае ее справедливого начального приобретения (собственность, по Локку, — это природная вещь, в которую владелец вложил свой труд или исправил ее за счет труда) или справедливого «перемещения» — продажи, обмена, дарения, наследования. Такая честно заработанная частная собственность не может быть отчуждена, поэтому налогообложение, перераспределяющее заработанные доходы граждан в пользу социальных неудачников, является разновидностью воровства.

Если богатство нажито честным путем, часть его нельзя насильно забрать в пользу бедных. Богатые должны делать добровольные пожертвования в пользу бедных, следуя чувству благотворительности и сострадания. Государственные программы всеобщего здравоохранения рассматриваются как социальная несправедливость и насильственное перераспределение, утверждается, что эти программы выгодны лишь кормящейся за счет них разросшейся бюрократии. Либертарианцы выступают за «минимальное» государство, основной задачей которого является защита граждан от физического насилия, воровства, мошенничества и нарушения договорных обязательств.

### 3. Коммунитаризм

Коммунитаристы считают, что можно и нужно смягчить и постараться разрешить противоречия между сторонниками государственных систем помощи неимущим и их противниками за счет перенесения проблемы справедливости с общечеловеческого или общенационального уровня на уровень конкретных общин — групп людей, проживающих в ограниченном регионе, объединенных общей историей, занятиями, родовыми и прочими связями. Справедливы принципы, которые соответствуют традициям и ценностям данной общины и признаются в качестве таковых ее членами.

Государство не вправе навязывать правила справедливой игры сверху. Они должны вырабатываться членами общины самостоятельно и отвечать их моральным ценностям. Каждая община сама должна решить, по каким принципам и критериям распределять ресурсы на образование, социальную помощь, здравоохранение. Понимание коммунитаристами справедливости включает также общинную солидарность, благотворительность и свободу. Справедливость, по их мнению, не является самоцелью — она должна приспособливаться к жизни людей по мере изменения этой жизни и должна служить выживанию общины.

### 4. Справедливость как результат честно организованной общественной дискуссии

Согласно этим теориям справедливость в обществе достигается как результат идеально (честно) организованной рациональной коммуникации — публичной дискуссии, построенной на рациональной аргументации. Для того чтобы быть идеальной, дискуссия должна иметь процедурный, спонтанный характер (проходить без предварительного теоретически нагруженного обсуждения). Процедурные принципы ведения дискуссии должны быть просты, универсальны и не должны привноситься извне теоретиками. Кроме того, необходимо обеспечить участие в честном диалоге и обсуждении всех заинтересованных сторон. То понимание, которое достигается в результате таким образом организованного обсуждения, и будет признано справедливым.

В рамках дискуссии ни одна из ценностных ориентаций или теоретических позиций не может выступать в качестве единственно верной и преобладающей. В процессе рационального обсуждения рано или поздно будет выдвинут решающий ар-

гумент, который сможет привести участников дискуссии к общему решению (согласию).

По мнению авторов этих широко применяющихся международным сообществом теорий современных немецких философов Ю. Хабермаса и К. О. Апеля, публичное обсуждение и совместная выработка принципов справедливой политической деятельности, распределения дефицитных ресурсов и воздаяния за добродетель и преступления являются одной из самых характерных черт современного демократического общества.

### 5. Справедливость как черта характера

Данная концепция ведет свое начало от Аристотеля и Фомы Аквинского и относится к этической теории добродетелей. При этом добродетель понимается как сформированная в результате воспитания и образования склонность души человека (черта характера) к совершению добрых, справедливых поступков и избеганию совершения злых и несправедливых. Согласно этой теории человек должен стремиться быть справедливым. Если он не дополнит (или не наполнит) теорию своими личными добродетелями, если не противопоставит свою волю злу (следуя правилу: остановлю зло на себе) и лично не обеспечит защиту добру, то этические правила и принципы сами по себе ничего не смогут сделать — как бы хорошо человек их не знал.

Справедливость не может быть «слепой», «темной» — она должна быть рациональной, осмысленной. Добродетель справедливости также включает совершение усилия, которое иногда является болезненным, поскольку предполагает, что человек будет постоянно оценивать противоречащие друг другу интересы и ценности, а любое удержание мысли, любая сколько-нибудь длительная концентрация ума — чрезвычайно трудное дело.

### 6. Справедливость как лояльность

Справедливость — это чувство лояльности, трактуемое широко. Люди испытывают естественные чувства лояльности к своим членам семьи, родственникам. Они переносят это чувство на других людей — соседей, друзей, сограждан, человечество, в результате чего это чувство слабеет. Помимо этого, в условиях стабильности и благополучия чувство лояльности расширяется, а в условиях социального кризиса — сужается. Граждане неблагополучного общества не склонны быть справедли-

выми, распределение дефицитных ресурсов здесь происходит по принципу «знакомства» и «родства».

Справедливость может быть достигнута как результат договоренности конфликтующих сторон, которые отказались от насилия по отношению друг к другу. Договоренность достигается в основном за счет опоры на чувство лояльности, а не логических доводов.

Теорию подхода к справедливости как к лояльности разработал современный американский философ Р. Рорти.

## § 2. Подход с точки зрения пользы (утилитаристский)

Теория утилитаризма разработана в XIX в. английскими философами Иеремией Бентамом (1748—1832) и Джоном Стюартом Миллем (1806—1873) и в настоящее время широко используется при принятии и обосновании решений в социальной жизни (см. приложение 2).

Все мы судим о справедливости или несправедливости того или иного действия, поступка, высказывания, вынося моральные суждения. Мы говорим: «Этот человек справедлив» или «Он несправедлив». Вам могут задать вопрос: «Почему вы считаете, что он справедлив?». Если вы ответите следующим образом: «Он справедлив, потому что последствия его действий были благоприятными для людей», — то это будет означать, что вы в данном случае стоите на позициях утилитаризма. Согласно этой теории суждение о справедливости или несправедливости того или иного действия должно оцениваться по предполагаемому или реально существующему результату.

Выбор человеком того или иного действия зависит не только от его воли — выбирая, он должен исходить также из объективных обстоятельств: конкретной ситуации, сложившейся на данный момент практики, существующего законодательства, намерений партнеров, собственного благосостояния и т. д. В основе теории утилитаризма лежит принцип пользы. И. Бентам утверждал, что люди принимают принцип пользы в качестве основного закона поведения, так как он соответствует их природе. Именно польза является критерием оценки моральности поступка. Польза выступает как результат поступка, и поэтому критерием правильности, моральности поступка является только его результат.

Утилитаризм помогает человеку, имеющему возможность выбора, решить, какое из действий он должен осуществить. Аргументы этой теории, как правило, используются для согласования собственных желаний и интересов людей, организаций, институтов общества с имеющимися в их распоряжении средствами, сопоставления сегодняшних, сиюминутных желаний с долгосрочными перспективами. Утилитаризм помогает давать более объективную, непредвзятую оценку последствий каких-либо действий, формулировать моральные оценки. Он стремится установить гармонию личного и общественного интересов и помочь найти путь к реализации «наибольшего счастья для наибольшего количества людей».

Аргументы утилитаризма — это обобщенные и нашедшие свое воплощение в четких формулировках обычные, повседневные способы рассуждений людей по поводу законов, политики, различных действий.

Позицию классического утилитаризма (существуют также современные теории утилитаризма) можно сформулировать в трех основных положениях:

- 1) действие считается правильным или неправильным не само по себе, а лишь по своим последствиям;
- 2) благо или зло последствий измеряется счастьем или несчастьем, к которому ведет данное действие, правильные действия ведут к наибольшему счастью;
- 3) для человека его личный интерес в такой же степени важен, как и интерес других людей, поэтому правильными всегда будут те действия, которые ведут к наибольшему счастью наибольшего числа людей (и вообще чувствующих существ).

Мотивы, которыми руководствовался человек при совершении тех или иных поступков, сами по себе лишены морального характера, но могут влиять на увеличение или уменьшение числа полезных поступков. Утилитаристы считают, что большая часть хороших поступков совершается нами вовсе не из стремления к всеобщей пользе, а из стремлений к индивидуальной выгоде. Суть поступка не меняется от того, совершил ли его хороший или плохой человек, потому что собственные моральные качества этого человека в свою очередь определяются по ряду совершенных им поступков.

Человек, принимающий решение на основе теории утилитаризма, как правило, поступает следующим образом:

а) выбирает то действие, которое хочет оценить с моральной точки зрения;

б) определяет всех тех, на кого прямо или косвенно влияет данное действие;

в) определяет все основные положительные или отрицательные последствия данного действия — для тех, на кого оно оказывает влияние;

г) сопоставляет общий объем положительных результатов действия с общим объемом отрицательных результатов;

д) суммирует все отрицательные и положительные последствия.

С точки зрения утилитаризма решение этически, если оно обеспечивает большую конечную пользу, чем любой иной вариант решения, то есть имеет больше положительных последствий. Решение недостаточно этически, если имеет больше отрицательных последствий и приносит меньшее благо меньшему числу людей<sup>1</sup>.

В рамках современного утилитаризма существуют два варианта решения этических проблем: вариант «утилитаризма правила» и вариант «утилитаризма поступка».

**Утилитаризм правила** говорит: при определении правильности действий нужно принимать во внимание *долгосрочные перспективы* и оценивать последствия целого *ряда действий* в течение определенного периода времени. Под действием здесь, таким образом, понимается не конкретный поступок, а определенный вид действий. Правильность действия зависит не от его полезности, а от того, насколько это действие соответствует тому правилу, на основе которого оно осуществлялось. Само правило оценивается (в сравнении с другими правилами) в зависимости от того результата, к которому действие приведет, — в том случае, если оно действительно осуществляется в соответствии с этим правилом.

**Утилитаризм поступка** оценивает данное действие в конкретной ситуации по тем непосредственным последствиям, хорошим (полезным) или плохим, к которым оно ведет.

Утилитаризм поступка говорит: надо принимать во внимание все *реальные последствия (краткосрочные)* одного *конкретного действия* в категориях совокупной пользы для всех заинтересованных сторон.

В процессе выбора действия, приносящего большую пользу и (или) являющегося меньшим злом, люди встречаются с ря-

дом альтернативных действий, которые не проявляют себя сразу, но могут оказаться более полезными, чем те, которые были первоначально предметом выбора. Использование при принятии решений метода утилитаризма побуждает искать и выбирать лучшие альтернативы.

При использовании утилитаризма для оценки поступков и принятия решений в ситуации выбора встречается ряд трудностей:

1) трудно, и даже иногда невозможно, предсказать и предусмотреть все последствия какого-либо решения или действия, тем более морального;

2) трудно подсчитать пользу какого-либо действия (ряда действий), тем более что польза не является постоянной величиной и может не быть общих единиц для ее измерения;

3) увеличение пользы может потребовать таких действий, которые способны причинить значительный вред небольшому числу людей;

4) теория утилитаризма не учитывает принцип справедливости, а в ряде случаев противоречит ему. Справедливость не основывается на пользе — она заключается в том, чтобы люди поступали должным образом и с ними обращались бы должным образом. Например, осуждение невиновного несправедливо вне зависимости от того, влечет ли за собой такое осуждение более благотворные последствия, чем отказ от осуждения<sup>1</sup>;

5) не все ценности ценны потому, что полезны. В процессе использования теории утилитаризма нужно обращать внимание на отличие благ и ценностей, которые выступают средствами для какой-либо практической цели или для удовлетворения непосредственных потребностей, от ценностей более высокого порядка: ценности личности, ценности красоты, ценности дикой природы.

Аргументы утилитаризма используются обществом при принятии законов против тех действий, которые могут нанести вред этому обществу и его членам. Законы предусматривают наказания за преступления. Тем самым общество усиливает отрицательные последствия таких действий для тех, кто их совершает, то есть для правонарушителей и преступников, для того чтобы эти отрицательные последствия (штраф, тюремное заключение, страх понести наказание) перевесили ожидаемое удовлетворение.

<sup>1</sup> Де Джордж Р. Т. Указ. соч. С. 121–126.

<sup>1</sup> Де Джордж Р. Т. Указ соч. С.119.

Например, штраф за незаконные действия фирмы должен быть больше, чем выгода, которую эта фирма надеялась получить, нарушая закон<sup>1</sup>.

Аргументы утилитаризма используются также для обоснования моральных санкций против тех членов общества, действия которых приносят обществу (его членам) вред.

При принятии и обосновании этических решений необходимо опираться на различные подходы, предлагаемые прикладной этикой, — в зависимости от цели и конкретной ситуации. Комплексное использование двух основных подходов — с точки зрения долга и с точки зрения справедливости — поможет выбрать наиболее оптимальный вариант решения, предоставит возможность для выявления альтернативных вариантов, позволит найти решение, влекущее минимальные вредные последствия.

#### Задания

1. Попытайтесь универсализировать какие-либо правила, которым вы обычно следуете в своей жизни: в общении с близкими, в отношении к работе, учебе и т. д.
2. Попытайтесь проверить какое-либо свое действие на моральность, руководствуясь следующими соображениями:
  - а) оцените, выражает ли данное действие уважение к людям как к самоцели (самостоятельной ценности), а не только как к средствам;
  - б) оцените, является ли данное действие таким, что его должны выполнять все люди;
  - в) если данное действие общепризнанно, вступает ли оно в противоречие с другими общепризнанными обязательствами, в результате чего вы не можете реализовать свой моральный долг ни в том, ни в другом случае;
  - г) рассмотрите аргументы в защиту или против каждого из общепризнанных обязательств: является ли какое-либо из них действительно вашим долгом в данной ситуации? Та обязанность, аргументы в пользу которой наиболее убедительны, и является действительным долгом<sup>2</sup>.

#### Вопросы для самопроверки

1. В чем заключается подход к принятию этических решений с точки зрения долга и прав?
2. Какие основные категории и концепции справедливости прикладная этика рекомендует в качестве инструментов для принятия решений?
3. В чем разница между утилитаризмом действия и утилитаризмом правила?
4. В чем заключаются трудности при использовании теории утилитаризма при принятии и обосновании этических решений?
5. Каким образом осуществляется обоснование моральных принципов?

#### Приложение 2

И. БЕНТАМ.

#### «ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

#### Глава 1. «О принципе полезности»<sup>1</sup>

(Извлечения)

Природа подчинила человечество двум верховным властителям — страданию и удовольствию. Только они указывают, что мы должны делать, и определяют, что мы будем делать. Критерий справедливого и несправедливого, с одной стороны, цепь причин и следствий — с другой, прикреплены к их престолу. Они управляют нами во всем, что мы знаем, что мы говорим и что мы думаем... на словах человек может отрицать их могущество, но на деле он остается подчинен им. Принцип полезности признает это подчинение и принимает его в качестве основания системы, цель которой возвести здание счастья руками разума и закона.

...Под принципом полезности понимается принцип, который одобряет или не одобряет какое бы то ни было действие согласно тому, проявляет ли оно тенденцию увеличить или уменьшить счастье той стороны, о чем интересе идет речь...

Общество есть фиктивное тело, составленное из индивидуальных личностей, которые рассматриваются как составляющие его члены. В чем же состоит тогда интерес общества? Это сумма интересов отдельных членов, составляющих его.

Известная правительственная мера (а это только особый род действия, совершаемого отдельной личностью или личностями) может быть названа сообразной с принципом полезности или продиктованной принципом полезности, когда подобным же образом тенденция его увеличить счастье общества больше, чем таковая уменьшить его.

<sup>1</sup> См.: Антология мировой философии. Т.3., М., 1971. С.587—589.

<sup>1</sup> Де Джордж Р. Т. Указ. соч. С.119

<sup>2</sup> Де Джордж Р. Т. Указ. соч. С.160.

## Раздел II

# ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

Современное общество становится все в большей степени обществом экспертов, специалистов, владеющих особыми знаниями и навыками. Эта тенденция общества к специализации порождает небывалую независимость, самостоятельность или, как еще говорят, автономию профессиональных групп, которая, в свою очередь, порождает массу этических проблем.

Одна из них связана с существованием профессиональных этических кодексов. Эти кодексы иногда предъявляют членам профессии такие требования, которые, как мы уже говорили, не всегда совместимы с требованиями универсальной этики, а также с принципами лояльности и повиновения той организации, в которой работают данные специалисты. Например, руководство фирмы требует, чтобы ее юрист предоставил ту информацию, которая в соответствии с кодексом профессиональной этики является конфиденциальной. Поэтому профессиональные кодексы, так же как и сама деятельность профессиональных групп, нуждаются в контроле со стороны общественности. Профессиональные кодексы не должны быть источником какой-то особой этики, которая позволяла бы членам профессиональных групп «делать то, что другим делать безнравственно. Например, адвокаты не имеют права лгать, обманывать или вводить кого-либо в заблуждение, чтобы помочь своим клиентам и защитить их»<sup>1</sup>.

Другая проблема связана с существованием особой ответственности профессии перед обществом. По словам французского специалиста в области общей теории права Ж.-Л. Бержеля, правовед «не имеет права быть ни простым клерком, обреченным на рабское и скрупулезное следование всем пунктам существующего регламента, ни волшебником-недоучкой, бестолковость которого (...) становится причиной нелогичных и

непредвиденных событий»<sup>1</sup>. Юристы должны заботиться о безопасности и стабильности отношений между людьми даже тогда, когда их не совсем устраивает существующий порядок.

Юридическую профессию принято называть свободной. Традиционно свободным профессиям общество предоставляет большую автономию, чем, например, ремеслам или бизнесу. Это выражается в том, что общество ослабляет свой контроль над деятельностью представителей свободных профессий, требуя взамен служение на благо общества, осуществление внутреннего профессионального контроля, установление более строгих и более высоких в моральном отношении стандартов и правил поведения по сравнению с остальным сообществом. Ослабление общественного контроля выражается в том, что профессия может установить свои собственные правила, дисциплинарные нормы и стандарты компетентности и профессионализма, регулировать доступ новых членов в свои ряды, формулировать свои задачи и проч.

Что означает по отношению к профессии юриста установление более высоких в моральном отношении норм и правил поведения? Как правило, никто не рассчитывает, что бизнесмены и рабочие станут работать безвозмездно. От юристов же ожидают, что они будут оказывать услуги и защищать даже тех клиентов, которые не всегда могут оплатить их работу. Они также должны быть готовы работать столько, сколько потребуют их профессиональные обязанности (а по времени зачастую это больше, чем продолжительность обычной рабочей недели), в любое время дня и ночи, а также соблюдать высокие стандарты в сфере своего личного и профессионального поведения: быть более дисциплинированными, воздерживаться от недостойных поступков и быть образцами этического поведения, не рассматривать юридическую профессию как обычный бизнес, связанный с получением высоких доходов и прибыли.

Еще одна этическая проблема автономии профессий связана с тем, что, обладая специализированными знаниями и исключительным доступом к этим знаниям, члены профессиональной группы могут испытывать искушение употребить их в корыстных целях за счет населения. Здесь также необходим внутренний контроль за деятельностью членов профессиональных групп

<sup>1</sup> Де Джордж Р. Т. Указ. соч. С.818.

<sup>1</sup> Бержель Ж.-Л. Указ.соч. С.12—13.

и внешний — для того чтобы общество могло быть уверено в том, что профессия достаточно хорошо осуществляет самоуправление и способствует общественному благосостоянию.

Следующая проблема касается формирования кодексов профессиональной этики. Кодексы представляют собой руководства для деятельности членов профессиональной группы, определяют конкретные запреты, процедуры, идеалы и учитывают основные этические проблемы, с которыми они сталкиваются. Положения кодексов должны время от времени критически оцениваться и пересматриваться. В нашей стране процесс разработки и принятия кодексов профессиональной этики, в том числе и этики юридических профессий, только начинается. Некоторые кодексы не совсем точно отражают реальные проблемы и стандарты поведения лиц той или иной профессии, не конкретны, не содержат положений, относящихся к осуществлению контроля за выполнением предусмотренных в них требований и принципов и др.

Для того чтобы служить основанием автономии профессии, кодекс должен обладать определенными свойствами. Во-первых, он должен безупречно содержать сформулированные положения, отражающие те конкретные, присущие именно данной профессии искушения, которые могут испытывать ее представители, те неэтичные методы ведения дел, которые подрывают ее престиж в глазах общества. Во-вторых, кодекс должен регламентировать деятельность членов профессии. Некоторые кодексы представляют собой просто декларацию об идеалах, в то время как должны иметь дисциплинарный, карательный характер. В-третьих, кодекс не должен являться средством самообслуживания профессии, а должен защищать интересы общества и клиентов.

Главные этические проблемы и принципы профессий иногда регламентируются государством в текстах законов. В свою очередь, профессиональные ассоциации обеспечивают проведение форумов и собраний, на которых члены профессионального сообщества могут поднять этические проблемы, с которыми сталкивается или может столкнуться профессия или ассоциация. Данные проблемы и способы их решения обобщаются, и в форме стандартов, принципов, правил и норм профессиональной этики начинают контролировать поведение членов профессиональной группы. Помимо самих правил в кодексы включаются

различные их обоснования, источниками которых, в частности для юридической этики, служат:

- законы и другие нормативные правовые акты, включая международные;
- случаи (прецеденты) из практики привлечения представителей юридических профессий к дисциплинарной ответственности за нарушение этических норм;
- описания и аргументы, сформировавшиеся непосредственно в практике деятельности юридических сообществ.
- аргументы и модели рассуждения, которые «рождены» в недрах прикладной этики и представляют собой положения и выводы теоретической (философской) этики, сформулированные таким образом, чтобы они могли помочь в решении практических проблем.

## Глава 4

### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АДВОКАТА

#### § 1. Регламентация этических отношений, принципов и правил деятельности адвокатов в законодательстве РФ

Профессия адвоката основывается на развитом внутреннем контроле за словами, действиями и намерениями своих членов. Защищая права клиентов, адвокат вступает в сложные отношения с судом, правоохранительными и другими государственными органами, организациями, гражданами.

Отношения адвоката с клиентами по необходимости строятся на очень доверительном, почти интимном общении.

*Профессиональная этика:*

- а) помогает адвокатам обеспечивать доверительные отношения с клиентами через сохранение адвокатской тайны;
- б) защищает самого адвоката от искушений и соблазнов, вызванных именно близкими отношениями с клиентами и высокой степенью свободы, независимости и определенной закрытостью этой профессии;
- в) помогает регулировать отношения адвоката с судом, органами государственной власти, государственными и иными организациями, средствами массовой информации, коллегами по профессии, адвокатским сообществом;

г) поддерживает авторитет адвокатской профессии за счет демонстрации сообществу строгости, скрупулезности, «высо-ты» и «прозрачности» ее этических норм, принципов и пра-вил, а также системы контроля за их соблюдением.

*Этические принципы* служат адвокату ориентирами при ре-шении того или иного конкретного вопроса, проблемы, при выборе собственной линии поведения или поведения своего клиента. Эти ориентиры необходимы, поскольку заранее не-возможно предусмотреть все жизненные ситуации, но в то же время в каждой ситуации и каждый раз адвокат должен перед собой, клиентом, государством, обществом, коллегами, профес-сией убедительно обосновывать свою точку зрения, свое по-ведение и свои намерения.

Значение профессиональной этики для адвокатской профес-сии столь велико, что многие ее основные принципы закреп-лены в Федеральном законе от 1 июля 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Закон рег-ламентирует сложную систему отношений — «правила игры», на которых строится существование и деятельность адвокатской профессии.

В статье 3 (п. 1) зафиксирован характер взаимоотношений данной профессии с государством. Адвокатура определяется как профессиональное сообщество адвокатов и как институт граж-данского общества, который не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления — закон предоставляет этой профессии автономию и отделяет ее от государства.

Это означает, что ведение «адвокатом конкретных дел, внут-ренняя жизнь адвокатской корпорации не подлежат контролю со стороны административных органов. Государственные пол-номочия обращены в сторону соблюдения адвокатами и их объ-единениями требований закона, прежде всего в том, что каса-ется допуска к адвокатской деятельности»<sup>1</sup>.

На профессию адвоката накладываются обязательства дей-ствовать в соответствии с определенными этическими прин-ципами, которые должны помочь ей сохранять свою автоно-мию, блюсти требования закона, поддерживать свой автори-тет и престиж в обществе и реализовывать в согласованных

формах свою социальную (этическую) ответственность перед обществом. Это уровень институциональной этики. Закон устанавливает следующие *принципы деятельности адвокатуры как института*:

- принцип законности;
- принцип независимости;
- принцип самоуправления;
- принцип равноправия адвокатов.

В свою очередь, государство берет на себя соответствующие обязательства. В частности, оно гарантирует:

- независимость адвокатуры (ст. 18);
- финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юри-дическую помощь гражданам бесплатно в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством РФ (ст. 26 и 44);
- обеспечение в случае необходимости адвокатских образо-ваний (адвокатский кабинет, коллегия, бюро, консультацию) служебными помещениями и средствами связи;
- социальное обеспечение, предусмотренное для граждан Кон-ституцией РФ.

Статья 7 Закона об адвокатской деятельности на индивиду-альном уровне — на *уровне этики добродетелей* — вменяет ад-вокату в обязанность вести себя этично, честно, разумно и доб-росовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством способами, соблю-дать кодекс профессиональной этики адвоката.

С требованиями индивидуальной этики мы встречаемся так-же в ст. 13 указанного закона, которая обязывает адвоката при-нести присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, за-щищать права, свободы и интересы доверителей, руководству-ясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодек-сом профессиональной этики». Текст присяги включает прин-ципы честности и добросовестности адвоката.

Только после успешной сдачи квалификационного экземе-на и принятия присяги претендент в соответствии с законом официально получает статус адвоката и становится членом ад-вокатской палаты (п. 2 ст. 13). В ст. 17 указывается, что адво-кат может быть лишен своего статуса на основании соверше-ния им поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры.

<sup>1</sup> Итоги. 2002. 18 июня.

Кодекс профессиональной этики адвоката в соответствии с законодательством принимается Всероссийским съездом адвокатов (п. 2 ст. 36).

Контроль за соблюдением норм кодекса профессиональной этики возлагается на квалификационную комиссию, которая создается специально для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов (п. 1 ст. 33).

В тексте закона непосредственно регламентируются: принцип независимости, соблюдение адвокатской тайны, правила поведения в ситуациях конфликта интересов.

*Принцип независимости* относится к числу основных. Закон гарантирует адвокату возможность следовать принципу независимости в своей деятельности, не подвергаясь преследованиям и под защитой государства, а также обеспечение безопасности ему и членам его семьи, сохранность его имущества. Статья 18 (п. 1) запрещает вмешательство в адвокатскую деятельность, которая осуществляется в соответствии с законодательством, и препятствование деятельности адвоката.

Другой важный принцип — *соблюдение адвокатской тайны*. В ст. 8 дается следующее определение адвокатской тайны: «Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю». Закон отказывает адвокату в праве разглашать сведения, сообщенные ему доверителем, в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя. Адвокат вправе соблюдать этический и в то же время юридический принцип конфиденциальности: в ст. 8 говорится, что адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

Закон расширяет права адвоката на общение с клиентами, заключенными под стражу. Он может беспрепятственно встречаться с ними наедине, без ограничения числа свиданий, их продолжительности и, что весьма немаловажно, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность.

Статья 6 регламентирует поведение адвоката в *ситуации конфликта интересов*. Адвокат в соответствии с требованием закона

не вправе принимать поручение от лица, обратившегося к нему за оказанием помощи, в случае, если он:

- имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от интереса данного лица;
- состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
- оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица.

Закон определяет *социальную (этическую) ответственность адвоката* в ст. 26 («Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно») и 44 («Обеспечение оказания гражданам Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также юридической помощи по назначению»).

В ст. 26 определены категории граждан, которым полагается бесплатная юридическая помощь, и указаны случаи, когда данные категории граждан вправе рассчитывать на ее получение. Бесплатная юридическая помощь и услуги адвокатов оказываются тем гражданам РФ, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного законом соответствующего субъекта Федерации.

Социальная ответственность адвокатов реализуется ими в процессе участия в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда.

## § 2. Моральные проблемы в деятельности адвоката и требования профессиональной этики

Каждый день адвокат сталкивается со сложными моральными проблемами, для решения которых ему приходится выстраивать свое поведение, соблюдая требования законодательства и профессиональной этики. Правовые нормы не устанавливают для адвокатов конкретных правил поведения. Более детальное описание должного поведения адвоката содержится в различных кодексах, декларациях, других документах, принятых международным и российским адвокатским сообществом, а также в выступлениях и публикациях известных экспертов — членов этого сообщества. В 1995 г. Международная ассоциация юристов (МАЮ), которая объединяет профессионалов из 170 стран, приняла Генеральные принципы этики адвокатов. Целью этого документа является ус-

тановление общепринятого профессионального стандарта, который ожидается от адвоката в любой стране мира (см. приложение 3). С 1977 г. все адвокаты стран Европейского сообщества должны выполнять требования Общего кодекса правил для адвокатов. В России ряд коллегий адвокатов приняли кодексы чести, в соответствии с этическими кодексами действуют юридические клиники при государственных университетах (юридические клиники — это учебные центры, в которых будущие юристы под руководством преподавателей могут приобрести опыт практической работы, оказывая бесплатную юридическую помощь социально незащищенным слоям населения). В настоящее время разрабатываются и обсуждаются проекты кодекса профессиональной этики для всего адвокатского сообщества РФ.

Одна из проблем касается *степени учета интересов клиентов адвоката*. Основное предназначение профессии адвоката — оказание юридической помощи тем, кому она нужна — гражданам, организациям, органам государственной власти, общественным структурам. Адвокат должен оказывать помощь, руководствуясь интересами клиента. Однако клиенты, оплачивающие работу адвоката, могут потребовать от него неэтичных действий, например передать от своего имени судье взятку или вызвать для допроса в суде лжесвидетеля<sup>1</sup>. Данные действия являются не только неэтичными — они незаконны, и поэтому адвокат должен отказать клиенту, основывая свой отказ на требованиях закона.

В другом случае клиент может потребовать от адвоката, чтобы тот унизил в суде ответчика или его защитника. Закон прямо не запрещает подобные действия, поэтому адвокат, отказывая клиенту в выполнении его требования, должен опираться на принципы профессиональной этики: принцип уважения к коллегам, принцип уважения к суду и принцип гуманности и уважения к человеческой личности.

Другая моральная проблема возникает, когда *клиент лжет адвокату*, по каким-либо причинам скрывает от него факты и информацию. Адвокату в данном случае рекомендуется, используя специальные приемы общения, получить у клиента нужную информацию либо, если это не удастся, открыто выразить ему свое недоверие и объяснить, к каким отрицательным последствиям может привести намеренное введение юриста в заблуждение.

<sup>1</sup> См.: Барцевский М. Адвокатская этика. М., 2000. С. 29.

Еще одна моральная проблема, с которой адвокаты, как правило, сталкиваются при осуществлении своей деятельности, — это *проблема сохранения ими своей независимости и объективности*. Адвокаты нередко отождествляются общественным мнением и властями с клиентом и его делом. В том случае, если клиент и его дело непопулярны и вызывают агрессию, то работа адвоката может стать для него, его семьи и его помощников небезопасной: перенесение отрицательных характеристик с клиента и его дела на адвоката может привести к уголовным, гражданским, административным или моральным санкциям по отношению к нему. Возможны также прямые угрозы применения силы к адвокату из-за того, что последний давал советы, защищал или представлял интересы данного клиента. На адвоката иногда оказывается давление со стороны властей и общественности, особенно если он защищает интересы лиц, лишенных свободы. Не случайно в Законе об адвокатской деятельности говорится, что адвокат и его семья находятся под защитой государства, а в этических принципах содержится требование действовать «свободно, честно и бесстрашно».

У адвоката, как и любого другого человека, могут быть свои личные интересы: например, желание достичь богатства, известности, большой частной практики и т. д. Нормы профессиональной этики требуют от адвоката, чтобы он, защищая клиента, не поддавался влиянию собственных интересов и желаний.

В Кодексе Совета коллегий адвокатов и юридических обществ Европейского сообщества (1988, CCBE Code), в частности, говорится, что многие из обязанностей, возложенных на адвоката, требуют, чтобы он был абсолютно независим, свободен от любого другого влияния, особенно влияния, которое может быть следствием его личных интересов или внешнего давления. Он должен стараться избегать любой угрозы своей независимости и внимательно следить за тем, чтобы не поступать своими профессиональными принципами (стандартами) в угоду клиенту, суду или третьим лицам.

Независимость необходима адвокату для того, чтобы поддерживать доверие к правосудию и гарантировать клиенту, что его защищают объективно. Он должен быть независим физически, духовно, материально (иметь достаточные средства к существованию), интеллектуально, нравственно.

В чем проявляется независимость адвоката или, другими словами, как осуществляется принцип независимости?

1. Адвокат может согласиться, но может и отказаться следовать указаниям клиента.

2. Адвокат может отказаться от участия в любом деле на любой стадии.

3. Адвокат имеет право так строить свою речь и таким образом представлять аргументы суду, как считает это нужным.

4. Адвокат не может находиться в подчинении любого другого лица, которое не является адвокатом.

5. Адвокату запрещается действовать в интересах двух и более клиентов, если между этими клиентами существует конфликт интересов — этот запрет гарантирует, что интересы каждого клиента будут защищаться объективно<sup>1</sup>.

6. Адвокату запрещается заниматься другими видами деятельности — для того чтобы уберечься от внешних влияний.

7. Адвокат не должен рассматривать юридическую профессию как доходный бизнес.

Еще одна моральная проблема связана с противоречиями различных мотивов поведения адвокатов. Чтобы избежать этих противоречий или сгладить их, адвокат должен:

- ставить интересы своих клиентов выше собственных;
- поддерживать уважение к правовому государству, уважать суд;
- поддерживать разумные стандарты своего жизненного уровня.

Чтобы избежать *конфликта интересов*, адвокат не должен принимать поручение и консультировать клиента, если интересы клиента противоречат интересам другого клиента, с которым адвокат связан соглашением о предоставлении правовой помощи.

Примеры ситуаций конфликтов интересов:

1) адвокат сначала оказал помощь в составлении искового заявления истцу, а затем в судебном заседании оказался на стороне ответчика;

2) адвокат консультирует супругов по бракоразводному процессу — сначала жену, потом мужа.

Конфликт интересов часто бывает неявным, поэтому адвокат должен распознать его и решить, принимает ли он поручение данного лица или нет.

Адвокат сообщает клиенту о наличии конфликта, объясняет, в чем он заключается, но окончательное решение прини-

<sup>1</sup> См.: Профессиональная этика юриста. Адвокатская этика. СПб., 2001. С.14—16.

мает сам клиент. И если клиент все же захочет, чтобы дело вел данный адвокат, то теперь уже сам адвокат должен решить, сможет ли он сохранить беспристрастность, объективность<sup>1</sup>.

В соответствии с *принципом добросовестности* адвокат должен выполнять свои профессиональные обязанности:

- с наибольшей отдачей собственных сил и способностей;
- пунктуально и тщательно;
- с разумной и оптимальной быстротой;
- без промедления информируя клиента о ходе дела;
- организуя работу своих помощников с наибольшей эффективностью, но при сохранении своей полной личной ответственности за работу в целом.

*Принцип конфиденциальности* (соблюдения адвокатской тайны) требует сохранения адвокатом в тайне информации о клиенте, о его личных и деловых качествах, образе жизни, коммерческой деятельности, партнерах по бизнесу и т.д. Без этого невозможны доверительные отношения между ним и клиентом и поэтому невозможно оказание клиенту эффективной помощи. Принцип соблюдения адвокатской тайны, так же как и принцип независимости, является одновременно и этическим, и юридическим, и от его соблюдения зависит само существование профессии адвоката.

Кодексы профессиональной этики, как правило, более детально, чем законы, прописывают требования к поведению членов профессиональной группы. Вот некоторые правила соблюдения конфиденциальности, содержащиеся в Кодексе чести адвоката Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов:

- действие принципа конфиденциальности не ограничивается во времени, пространстве и кругом лиц;
- адвокат не имеет права принимать поручение, если его выполнение может даже в отдаленной перспективе повлечь за собой разглашение конфиденциальной информации<sup>2</sup>.

Адвокат должен держать в тайне даже сам факт обращения к нему того или иного лица и сохранять конфиденциальность по отношению к любому клиенту и вне зависимости от того, что другие лица могут владеть аналогичной информацией. Все правила конфиденциальности распространяются на помощников адвоката и технический персонал юридической фирмы, консультации, адвокатского бюро — адвокат обязан требовать от них соблюдения адвокатской тайны.

<sup>1</sup> Барцевский М. Указ. соч. С.88.

<sup>2</sup> Профессиональная этика юриста. Адвокатская этика. С.89.

**Принцип честности** предполагает, что адвокат должен сообщать только правдивую, «субъективно истинную» информацию о собственной правовой позиции, личном мнении, оценках. В общении с клиентом адвокат не должен осознанно поощрять проявления нечестности у клиента, склонять его к нечестному поведению, объяснять, как нарушить закон, смощенничать, скрыть следы преступления.

Соблюдая принцип честности, адвокат откажется от ведения дел клиента в том случае, если тот настаивает на совершении адвокатом неэтичного поступка.

### Задание

Обсудите в группах следующие ситуации и на основе их анализа примите решение.

#### Ситуация 1

В районном центре есть всего одна юридическая консультация, в которой работают три адвоката, один из которых в отпуске, а другой болеет. Прием ведет один адвокат. К нему на прием в понедельник приходит женщина, которая хочет проконсультироваться насчет раздела имущества с супругом после развода. В четверг на прием к тому же адвокату приходит супруг этой женщины, который тоже хочет получить консультацию по разделу имущества.

Как должен себя вести адвокат в данной ситуации? С какой этической проблемой он столкнулся?

#### Ситуация 2

Адвокат X пять лет назад консультировал клиента Y и получил от него некоторую информацию о его коммерческой деятельности. В разговоре с коллегой Z адвокат X упомянул об этих фактах биографии Y.

Какие правила принципа конфиденциальности нарушил адвокат X? Какой, по вашему мнению, была реакция адвоката Z, когда он услышал данную информацию от своего коллеги?

### Вопросы для самопроверки

1. Какова роль профессиональной этики в деятельности адвокатов?
2. Какие этические принципы регламентирует Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»?
3. В чем суть основных моральных проблем в деятельности адвоката?
4. Почему принцип независимости считается одним из основных в профессии адвоката?
5. Каковы требования принципа конфиденциальности?
6. В чем заключаются принципы добросовестности и честности профессиональной этики адвоката?

<sup>1</sup> Барцевский М. Указ. соч.

### Приложение 3

## ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ АДВОКАТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ<sup>1</sup>

Адвокаты всего мира являются специализированными профессионалами, которые ставят интересы своих клиентов выше собственных интересов и стремятся поддерживать уважение к Правовому Государству. Они сочетают постоянное повышение уровня правовых знаний с оказанием юридической помощи клиентам, уважением к суду и оправданным желанием поддерживать разумные стандарты своего жизненного уровня. Между этими мотивами поведения часто бывают трения. Цель настоящих принципов заключается в установлении общепринятого профессионального стандарта, который ожидается от адвоката в любой стране мира.

1. Адвокаты должны поддерживать высочайшие стандарты доверия и сопричастности по отношению к тем, с кем они вступают в контакт.
2. Адвокаты должны относиться к интересам своих клиентов как к самому важному, при условии выполнения обязанностей перед судом, соблюдения требований правосудия и профессиональных этических стандартов.
3. Адвокаты должны уважать любое обязательство, данное при выполнении профессиональных обязанностей, до тех пор, пока это обязательство не выполнено либо отменено.
4. Адвокаты не должны принимать поручение, если интересы их клиентов находятся в противоречии с интересами самих адвокатов, их партнеров или других их клиентов.
5. Адвокаты должны всегда соблюдать конфиденциальность в отношении бывших и настоящих клиентов за исключениями, предусмотренными законодательством.
6. Адвокаты должны уважать право клиента на свободный выбор адвоката.
7. Адвокаты должны точно учитывать деньги клиентов, которые клиенты дали им на доверительное хранение, и держать эти деньги отдельно от собственных денег.
8. Адвокаты должны поддерживать высокую степень собственной независимости для того, чтобы иметь возможность дать клиентам беспристрастный совет.
9. Адвокаты должны высказать своим клиентам беспристрастное мнение о вероятном исходе их дела и не создавать условий для не нужной работы, оплачиваемой клиентом.
10. Адвокаты должны прилагать все силы для выполнения своей ра-

<sup>1</sup> Российская юстиция. 1996. №2.

боты компетентно и без задержки и не должны принимать поручение, если они не уверены в его квалифицированном выполнении.

11. Адвокаты вправе назначать разумный гонорар за свою работу. Требование гонорара не должно быть условием выполнения работы, которая заняла больше времени, чем было необходимо, либо сопровождалась ненужными действиями адвоката.
12. Адвокаты всегда должны относиться к своим коллегам в духе уважения, сотрудничества и справедливости.

## Глава 5

### ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ И ИХ РОЛЬ

#### § 1. Моральные проблемы в деятельности сотрудников милиции

Предназначение милиции как системы государственных органов исполнительной власти состоит в том, чтобы защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, а также собственность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Для выполнения этого предназначения работники милиции наделяются правом применять меры принуждения в пределах, установленных законодательством. Соблюдение этических принципов помогает им не злоупотреблять данной им государством властью и выполнять свои профессиональные обязанности, подбирая правильные средства и опираясь на соответствующие правила.

Работа сотрудника милиции связана с большими моральными затратами и риском. Осуществление ограничения некоторых прав и общегражданских свобод, применение принуждения, в том числе с использованием физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия требуют самообладания и развитого чувства собственного достоинства, поскольку работникам милиции часто приходится сталкиваться с сопротивлением граждан, негативными реакциями, оскорблениями в свой адрес. Риск для жизни и здоровья, получение телесных повреждений и увечий не могут быть компенсированы полностью различными льготами и высокой заработной платой. Согласие на риск зачастую дается сотрудником на основе высоких моральных побуждений, поэтому любая недооценка его вклада, неуважение его служения могут вызвать стресс, пренебрежение к служебным обязанностям или злоупотребление служебным положением. Помимо этого служба в милиции предусматривает ограничение некоторых собственных прав и общегражданских свобод сотрудников милиции.

В деятельности органов внутренних дел можно выделить несколько основных групп моральных проблем.

Первая группа связана с *неблагоприятным внешним окружением*.

Переход к рыночной экономике и начальный этап ее развития сопровождаются многочисленными негативными явлениями, повышающими риск и снижающими эффективность профессиональной деятельности сотрудников милиции. К их числу относятся:

- рост преступности, в том числе организованной;
- неподготовленность граждан к рыночным отношениям (излишняя доверчивость, простодушие, пассивность, страх, отсутствие активной гражданской позиции, неумение защитить себя и своих близких);
- несовершенство законодательства;
- слабая помощь сотрудникам милиции со стороны гражданского сообщества;
- безработица, переход большого числа людей из производственной сферы в торговлю, резкое снижение уровня жизни;
- жесткая конкуренция и нечистоплотные методы борьбы с конкурентами внутри российского бизнеса;
- коррупция;
- необходимость обеспечивать безопасность бизнеса и создавать благоприятный климат для его развития, реализуя стратегическую линию государства в условиях зачастую негативного отношения малоимущих граждан к представителям бизнеса.

Другая группа проблем связана с *обеспечением доверия и уважения к милиции со стороны населения*.

Уровень доверия граждан к милиции снижается в тех случаях, когда ее сотрудники совершают неправомерные действия, не отказываются от взяток и подношений, побаиваются «авторитетов», охотнее имеют дело с мелкими правонарушителями и т. д.

К числу *внутренних проблем милиции* относятся:

- текучесть кадров;
- трудности в обеспечении взаимодействия между различными службами и подразделениями правоохранительных органов;
- невысокая заработная плата сотрудников;
- трудности в налаживании и поддержании системы контроля за деятельностью правоохранительных структур и их сотрудников.

Самое большое число морально-психологических проблем у сотрудников милиции возникает в *экстремальных условиях*.

Экстремальные условия — это опасные ситуации и особые психологические и эмоциональные состояния людей. К опасным ситуациям относятся природные и технические катастрофы, эпидемии, социальные катаклизмы, сопровождающиеся нарушениями общественного порядка и ведением боевых действий.

Сотрудники милиции в экстремальных условиях призваны выполнять следующие функции:

- защита граждан, охрана их здоровья и собственности;
- спасение людей, оказание помощи пострадавшим;
- проведение мероприятий по ограничению передвижения людей, транспорта, интенсивности уличного движения; регулирование порядка въезда в определенные местности и выезда из них, соблюдение правил карантина и пресечение их нарушений;
- ограничение проведения митингов, демонстраций;
- участие в изъятии транспорта и имущества предприятий и граждан;
- выселение в административном порядке лиц, признанных социально опасными;
- мобилизация дееспособного населения на восстановительные и спасательные работы;
- предупреждение и пресечение паники, распространения ложных слухов; борьба с преступлениями и правонарушениями и др.

В экстремальных условиях у людей возникают чувства отчаяния, страха, безнадежности, гнева, агрессии, наблюдаются явления непонимания происходящего, оцепенения (ступора), паники, истерии. Люди могут полностью утратить самоконтроль или, наоборот, действовать, руководствуясь только чувством самосохранения. Все это может стать причиной снижения «моральной планки» и даже разрушения обычных моральных обязательств людей по отношению друг к другу, предусмотренных законом, и т. д.

Сотрудники милиции в экстремальных условиях должны уметь сохранять хладнокровие, рассудительность, проявлять уверенность, поддерживать и мобилизовать моральный дух населения, вселять надежду, уверенность в том, что люди получат необходимую помощь.

Деятельность милиции в этот период протекает в условиях, когда в основном применяются запретительные правовые нормы, ограничиваются права и свободы граждан, что зачастую неоднозначно — как позитивно, так и негативно — понимается и оценивается гражданами

Таким образом, от сотрудников милиции ожидают, во-первых, большой гибкости в поведении, способности к применению принуждения и, одновременно, умения оказывать действенную помощь людям, включая психологическую: выведение из стресса, ступора, поддержка, проявление сострадания, милосердия; во-вторых, умения правильно реагировать на неадекватную оценку действий милиции гражданами, в том случае, если они проявляют агрессию по отношению к ее сотрудникам, зачастую не понимая сути и смысла их действий, и не проявлять ответной агрессии, по возможности разъясняя населению цель своей деятельности

## **§ 2. Характер и основное содержание требований профессиональной этики сотрудников милиции**

Профессиональная этика сотрудников милиции имеет характер *деонтологии* (от греч. *deontos* — должное). Ее нормы более строги и обеспечиваются административными санкциями: несоблюдение кодекса чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел может повлечь увольнение из органов. Таким образом, выполнение профессионального долга — это требование государства, отступление от него является одновременно и нарушением юридических норм<sup>1</sup>.

Сотрудники милиции принимают присягу следующего содержания, которая, как и Кодекс чести, связывает их строгими моральными обязательствами, имеющими силу закона: «Я (фамилия, имя, отчество), поступив на службу в органы внутренних дел, присягаю на верность народам Российской Федерации.

Клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня служебные обязанности.

<sup>1</sup> См.: Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов. Учебное пособие / Под ред. Г. В. Дубова и др. М., 1999. С. 16.

Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности, быть честным, мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну.

Клянусь, не шадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами Российской Федерации правовой порядок.

Если же я нарушу принятую мной Присягу, то готов нести ответственность, установленную законами Российской Федерации. Служа закону — служу народу!».

Строгость этических норм, регулирующих поведение сотрудников милиции, обусловлена следующими обстоятельствами:

1) сотрудники милиции зачастую действуют в обстановке секретности, при которой отсутствует возможность морального контроля за их действиями со стороны общественности. Сотрудник вынужден действовать в соответствии со своими моральными представлениями о том, какое действие является правильным, а какое влечет за собой серьезные негативные последствия, сводящие на нет ценность этого действия;

2) сотрудники милиции наделены властными полномочиями и вправе применять не только правовые, но и моральные санкции на проведение мероприятий по охране и защите прав граждан;

3) должностные инструкции, рекомендации, технологии, приказы и прочие служебные и правовые документы задают всего лишь рамки для принятия решений, в то время как реальные ситуации, с которыми сталкиваются сотрудники милиции, уникальны, сложны и непредсказуемы. Профессиональная этика задает в виде принципов четкие ориентиры возможных действий сотрудников милиции.

Взаимоотношения в организации и в коллективе также строятся с учетом необходимости выполнения милицией своего предназначения.

Особенностями корпоративной культуры органов милиции являются:

- жесткое распределение обязанностей, закрепленное в уставах, приказах, инструкциях;
- система субординации;
- принцип единоначалия;
- система санкций за нарушение правовых норм и норм профессиональной морали.

• преобладание в управлении персоналом методов административно-правового воздействия и регулирования.

Основные этические принципы, регулирующие деятельность правоохранительных органов и их сотрудников, зафиксированы в законодательстве Российской Федерации и в «Кодексе чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации».

В соответствии с требованиями Закона РФ «О милиции», Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» милиция должна действовать, руководствуясь этическими принципами уважения и защиты прав и свобод человека; законности; гуманизма и др.

*Принцип уважения и защиты прав и свобод человека и гражданина* раскрывается в следующих положениях Закона РФ «О милиции»:

1) сотрудники милиции защищают права и свободы человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям;

2) сотрудникам милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению;

3) сотрудники милиции не имеют права собирать, хранить, использовать и распространять информацию о частной жизни лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Сотрудники милиции должны обеспечить лицу возможность ознакомления с документами и материалами, в которых непосредственно затрагиваются его права и свободы, если иное не предусмотрено федеральным законом;

4) сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

*Принцип законности* состоит в том, что органы милиции организуют свою деятельность на правовой основе, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами РФ, международными договорами и т. д.

Надзор за деятельностью милиции осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. За противоправные действия или бездействие сотрудники милиции несут установленную законом ответственность.

В соответствии с *принципом гуманизма* сотрудник милиции, руководствуясь своим профессиональным и моральным долгом и служебными обязанностями, независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени обязан оказывать помощь, в том числе доврачебную, гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений, несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии или в состоянии, опасном для их здоровья и жизни (ст. 10 Закона о милиции). Кроме того, он должен принять меры к спасению людей, предотвращению и пресечению правонарушения в случае обращения к нему граждан с заявлениями, либо если он сам обнаружит такое событие.

Руководствуясь *принципом справедливости*, сотрудники милиции должны уметь «просчитать» меру добра и зла, принимая то или иное решение. В соответствии с принципом справедливости санкции должны:

- применяться лишь к тем, кто действительно нарушил закон;
- обеспечивать восстановление нарушенных прав после события.

Этические принципы, регламентирующие порядок уголовного судопроизводства, содержатся в ст. 6—10 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.

Статья 6 обязывает уголовное судопроизводство всегда следовать своему назначению, которое состоит в том, чтобы защищать права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защищать личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения и ограничения ее прав и свобод, осуществлять назначение виновным справедливого наказания.

Предназначением уголовного судопроизводства является правильное применение уголовного преследования, что подразумевает отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитацию каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Статья 8 гарантирует, что правосудие будет осуществляться только судом и не иначе как по приговору суда и в порядке, установленном УПК РФ.

Статья 9, требующая соблюдения *принципа уважения чести и достоинства личности*, запрещает осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья. В статье также говорится о том, что никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Согласно *принципу неприкосновенности личности*, содержащемуся в ст. 10, никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных УПК РФ. При этом до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов, а условия содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, и (или) тех граждан, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, должны исключать угрозу их жизни и здоровью.

Статья 11 требует от суда, прокурора, следователя, дознавателя *соблюдения и охраны прав и свобод человека и гражданина* в уголовном судопроизводстве. Статья 12 гарантирует неприкосновенность жилища, ст. 13 — тайну переписки, телефонных и иных переговоров, а также почтовых, телеграфных и иных сообщений. В ст. 14 гарантируется соблюдение *принципа презумпции невиновности*, в ст. 15 — *принципа объективности* уголовного судопроизводства.

«Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации» (далее сокращенно — Кодекс чести) был утвержден приказом министра внутренних дел России от 19 ноября 1993 г. (см. приложение 4).

Центральное понятие Кодекса — понятие чести — само по себе является крайне сложным.

Когда мы говорим о ком-то, что он — человек чести, то употребляем это понятие как моральную оценку человека, имея в виду его конкретные действия.

Когда мы говорим «честь сотрудника милиции», то имеем в виду требование, норму, предписание быть человеком чести.

Когда мы говорим, что надо различать понятия сословной и профессиональной чести, то употребляем понятие «честь» как категорию этики, как термин, который используется в качестве

научного инструмента для описания и сравнения определенных событий и процессов, имеющих отношение к морали. Например, в рамках феодальной морали в понятие сословной чести включались требования, обращенные к представителям феодального сословия. В частности, им запрещалось вступать в равноправные отношения с людьми «низших» сословий, а также заниматься унижительным для дворян трудом.

В понятие *профессиональной чести* сотрудников милиции входит система предписаний и запретов, относящихся: а) к их личным чертам (качествам) характера — *добродетелям*; б) к установкам, способам деятельности и принятия решений — *принципам*.

В соответствии с Кодексом чести сотрудники милиции должны обладать такими качествами, чертами характера или личными добродетелями, как:

- смелость, мужество, самообладание;
- бескорыстие;
- компетентность, требовательность к себе;
- самоотверженность;
- вежливость, предупредительность, чуткость;
- твердость, непримиримость в борьбе с преступностью.

Кодекс чести вменяет сотрудникам милиции в обязанность следовать следующим принципам:

- *уважения и защиты личности*, человеческого достоинства; а также уважения прав тех, кто оступился или совершил преступление по злому умыслу;
- *верности* присяге, гражданскому и служебному долгу;
- *личной ответственности* за обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств;
- *гуманности*, предписывающему относиться к человеку как к высшей ценности, великодушно и милосердно;
- *законности* в использовании полномочий, предоставленных государством;
- *беспристрастности* в принятии решений, что означает отказ от принятия решений под влиянием предубеждений, враждебных или дружеских чувств;
- *служения, помощи*;
- *конфиденциальности*;
- *патриотизма*;

- товарищества;
- честности как правдивого отношения к себе;
- добросовестности как организованности, дисциплинированности, исполнительности, проявления инициативы, умения правильно воспринимать критику, признавать допущенные ошибки.

Кодекс чести запрещает сотрудникам милиции:

- руководствоваться в своих действиях какими-либо политическими взглядами;
- отступать от присяги;
- допускать бездействие;
- совершать аморальные поступки;
- злоупотреблять служебным положением;
- допускать факты коррупции;
- принимать подношения за действия в качестве должностного лица;
- проявлять трусость и малодушие.

Кодексы полицейской этики, в частности США, также содержат определенные требования к сотрудникам (см. приложения 5 и 6).

Так, полицейские *не должны*: прибегать к ненужной силе; брать взятки; проявлять злобу; использовать незаконные методы, чтобы повысить уважение к закону; выбирать неподходящие средства для выполнения своего профессионального долга; позволять личным симпатиям, дружеским чувствам, предрассудкам, предубеждениям влиять на принимаемые ими решения; желать каких-либо привилегий.

- Полицейские *должны*: знать о мере возложенных на них полномочий и о мере своей ответственности за применение принуждения; избегать конфликта интересов; сдерживать свои эмоции; нести службу «без заигрываний и благосклонностей»; помогать тем, кому это необходимо, но и требовать в соответствии с законом; будучи уполномоченными вторгаться в частную жизнь граждан, всегда проявлять уважение к личности, охранять ее права и достоинство; таким образом строить свою личную жизнь, чтобы общество видело в сотрудниках полиции образцы стабильности, верности и моральности; избегать распушенности в поведении, заботиться о своей репутации; вести себя таким образом, чтобы граждане не боялись сотрудников полиции, но и не командовали бы ими.

Наиболее ярко значение профессиональных этических принципов видно на примере проведения *допроса*. Допрос — это наиболее распространенное следственное действие. Цель сотрудника, проводящего допрос, — получить правдивые показания об обстоятельствах, существенных для дела. Следователь наделен широкими властными полномочиями: он правомочен применять меры государственного принуждения, ограничивать основные права и свободы человека и гражданина. Следователь самостоятелен в ведении следствия, принятии решений и несет за это личную моральную и юридическую ответственность.

В процессе допроса возникает ряд моральных проблем, связанных с применением тактических приемов ведения допроса, с этической позицией следователя при планировании стратегии допроса, с моральными издержками профессии следователя.

В специальной литературе обсуждается *неэтичность таких приемов ведения допроса*, как:

- получение доказательств у допрашиваемого путем применения провокаций, угроз, насилия, вымогательств и других незаконных средств;
- использование наводящих вопросов, в формулировке которых содержится ответ, желательный для следователя, ведущего допрос;
- использование вопросов, по форме и содержанию оскорбляющих и унижающих достоинство допрашиваемого;
- стремление установить отношения «панибратства» и «взаимопонимания» с допрашиваемым в целях получения показаний<sup>1</sup>.

*Проблема этичности позиции следователя при планировании стратегии допроса*. Данная проблема состоит в том, что в процессе проведения допроса следователь преднамеренно или непреднамеренно отступает от принципов объективности и беспристрастности. В качестве наиболее серьезных отступлений специалисты отмечают:

- ситуацию, когда следователь разрабатывает одну лишь обвинительную версию, направляет все свои усилия на получение у обвиняемого признания в преступлении, что может привести к привлечению к уголовной ответственности невиновного;
- ситуацию, когда следователь подходит к допросу как к поединку с обвиняемым (в том случае, если обвиняемый не при-

<sup>1</sup> См.: Кобликов А. С. Юридическая этика. М., 2002. С.79—85.

знает себя виновным), в котором следователь должен одержать победу, прибегая к различным хитростям и ловушкам;

- ситуацию, когда следователь использует прием введения в заблуждение или прямой обман для достижения целей следствия, сообщая подозреваемым, обвиняемым и другим лицам «заведомо ложные сведения или давая обещания, которые не может или не собирается выполнять»<sup>1</sup>.

**Проблема моральных затрат.** Профессиональная деятельность следователя сопряжена с большим моральным и психологическим напряжением, поскольку он вынужден постоянно взаимодействовать с людьми, так или иначе имеющими отношение к преступлениям или противоправным действиям. Следователь зачастую вынужден преодолевать сопротивление со стороны допрашиваемых, изобличать преднамеренную ложь и пресекать попытки введения следствия в заблуждение. Помимо этого следователь должен проявлять заботу о потерпевших, о восстановлении и обеспечении их прав.

Сотрудник милиции, проводящий допрос, должен учитывать возможность возникновения перечисленных выше проблем и в целях их решения или нейтрализации следовать:

- *принципу законности*, согласно которому допускается только обоснованное проведение допроса и строгое соблюдение следователем предписаний законов и основанных на них правовых актов;

- *принципу презумпции невиновности*, в соответствии с которым никто не обязан свидетельствовать против себя самого, и поэтому бремя доказывания виновности человека лежит на следователе;

- *принципу личной ответственности*;
- *принципу объективности и беспристрастности*;
- *принципу справедливости*;
- *принципу гуманности и заботы*;
- *принципу доброжелательности, тактичности, вежливости*;
- *принципу честности*<sup>2</sup>.

### Задания

1. Оцените с моральной точки зрения поведение участников следующей ситуации.  
Сотрудник дорожно-патрульной службы в свободное от службы время по-

могает водителю автомашины, находящейся на территории контрольного поста милиции, устранить неполадки в карбюраторе, хотя это и не входит в служебные обязанности сотрудника ГИБДД.

Если бы вы были руководителем поста, как бы вы отнеслись к действиям сотрудника? Как вы оцениваете действия данного сотрудника? Должны ли, по вашему мнению, помогать водителям сотрудники ГИБДД?

2. вспомните и обсудите в аудитории поступки сотрудников милиции, которые вызывали у вас уважение, симпатию, гордость за милицию. Что в этих поступках вызывает у вас симпатию?  
Освежите в памяти информацию и события, которые связаны с недостойным, по вашему мнению и (или) мнению ваших друзей, общественности, прессы, телевидения и т. д., поведением сотрудников милиции. Что в неодобряемом вами поведении сотрудников милиции вызывает у вас наибольшее недовольство? Какие шаги, с вашей точки зрения, нужно предпринять, чтобы милиция лучше выполняла свое предназначение?
3. В процессе допроса следователи применяют специальные приемы для получения необходимых доказательств по делу. Эти приемы включают методы психологического воздействия, в том числе методы внушения, убеждения. Может ли быть морально оправдано такое психологическое воздействие? Приведите аргументы для доказательства: а) моральной недопустимости психологического воздействия; б) его моральной оправданности.
4. Попробуйте выстроить «карту» трудных, «пограничных» ситуаций, связанных с моральными проблемами в работе милиции. Дополните перечень ситуаций, порождающих моральные проблемы.

### Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит предназначение милиции?
2. С какими моральными затратами связана профессия сотрудника милиции?
3. С какими моральными проблемами приходится сталкиваться сотрудникам милиции?
4. Чем объясняется строгость этических норм, регулирующих поведение сотрудников милиции?
5. Какими этическими принципами должны руководствоваться сотрудники милиции в соответствии с законодательством? Каково их содержание?
6. Какие этические требования предъявляет к сотрудникам милиции Кодекс чести?

<sup>1</sup> Кобликов А. С. Указ. соч. С.84.

<sup>2</sup> Усманов У. А. Тактика допроса. М., 2001. С.8–10.

## Приложение 4

**КОДЕКС ЧЕСТИ  
РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО  
СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Приложение  
к приказу МВД России  
от 19.11.1993 г. № 501

Гражданин Российской Федерации, избравший профессию сотрудника органов внутренних дел, возлагает на себя ответственную обязанность следовать требованиям Присяги, служебного долга, дорожить честью представителя государственной власти, соблюдать высоконравственные нормы поведения.

Право на доверие и поддержку граждан, сослуживцев и всего народа дают сотруднику органов внутренних дел его профессиональная честь, личное достоинство, порядочность, признанная окружающими его высокая репутация, заслуженное доброе имя. В службе и повседневной жизни рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел России руководствуется следующими нравственными обязательствами и этическими нормами настоящего Кодекса чести:

1. Долг чести сотрудника органов внутренних дел — быть примером в исполнении законов Российской Федерации, уважении и защите личности, человеческого достоинства гражданина, независимо от его происхождения, национальности, социального статуса, политических, религиозных или мировоззренческих убеждений в соответствии с Конституцией, международными правовыми нормами и общечеловеческими принципами морали. Сотрудник органов внутренних дел не должен допускать влияния любых политических взглядов на свои действия.

2. Быть верным Присяге, гражданскому и служебному долгу, глубоко осознавать свою личную ответственность за защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противозаконных посягательств.

Всегда помнить, что общие усилия и результаты многих сотрудников подразделений, органа внутренних дел и всей правоохранительной системы могут быть ослаблены бездействием, аморальным поступком или отступлением от Присяги даже одного нерадивого сотрудника.

3. Сотрудник органов внутренних дел, будучи государственным служащим, наделенным властью, должен относиться к человеку как к высшей ценности, гуманно, великодушно и милосердно. Вежливое и предупредительное отношение к гражданам не является проявлением слабости и вполне совместимо с твердостью.

Самоотверженно и неуклонно всеми правовыми нормами оберегать невинных от беззакония и обмана, слабых от запугивания, мирных от насилия и беспорядка, в экстремальной обстановке не оставлять беззащитных женщин, стариков и детей, больных и инвалидов, не допускать попустительства злу и беззаконию.

4. Помнить старинное русское правило: «честь — в службе!»

Честно и добросовестно выполнять должностные обязанности на любом порученном участке, эффективно и профессионально действовать по раскрытию и расследованию преступлений, охране общественного порядка.

Проявлять твердость, профессионально-нравственную устойчивость и непримиримость в борьбе с преступностью.

Делом отстаивать честь и авторитет своего подразделения, а также находить взаимопонимание с сотрудниками других служб, уважая их профессиональное достоинство.

5. Использовать предоставленные государством полномочия разумно, строго в рамках закона. Уметь уважать права тех, кто оступился или по злому умыслу совершил преступление. Не терять самообладание и достоинство при вынужденном и правомерном применении физической силы и специальных средств, когда переговоры или убеждения оказались неэффективными.

6. Быть требовательным к себе, принципиальным, правдивым, беспристрастным в решениях, не допуская, чтобы на него влияли какие-либо предубеждения, враждебные или дружественные чувства.

Быть постоянно готовым бескорыстно прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, но никогда не принимать подношений за действия в качестве должностного лица, не допускать злоупотреблений служебным положением, фактов коррупции, всемерно препятствовать таким явлениям и бороться с ними как с подрывающими авторитет органов внутренних дел в глазах всего народа.

7. Быть мужественным и смелым, не останавливаться перед лицом опасности в обстановке, требующей спасения жизни людей, пресечения угрожающего людям преступления, ликвидации последствий аварий, стихийного бедствия. Трусость и малодушие в таких ситуациях исключены для сотрудника внутренних дел.

8. Постоянно помнить, что пользу людям может принести только умелый сотрудник органов внутренних дел, совершенствовать свою деловую квалификацию, профессиональную подготовку, стремиться быть всесторонне развитым, высокообразованным, в работе грамотно использовать отечественный и зарубежный опыт охраны правопорядка.

Передавать свои знания, накопленные многими поколениями традиции служебного мастерства молодым сотрудникам, как зеницу ока хранить личное оружие, удостоверение личности, оберегать от разглашения секреты, служебную и государственную тайну.

9. Считать своим моральным долгом высокую организованность, дисциплинированность, исполнительность, проявлять в работе инициативу, правильно и с достоинством воспринимать критику и замечания сослуживцев, начальников, старших по возрасту и званию, а также граждан, уметь своевременно признавать допущенные ошибки, искренне и в тактичной форме принести извинения, загладить свою вину, а не искать ложного самооправдания.

С честью и достоинством носить форменную одежду, заботиться о своем внешнем виде, быть всегда подтянутым и аккуратным. Всем своим поведением подавать пример высокой порядочности и этичного обращения с окружающими, в семье и в быту.

10. Овладевать достижениями общечеловеческой культуры, духовным богатством и традициями народов России.

Помнить — народ верит и надеется, что сотрудник органов внутренних дел, выполняя задачи охраны правопорядка, оберегает не только права, жизнь и здоровье людей, но и культурное наследие общества.

11. Хранить и преумножать лучшие служебные традиции сотрудников МВД России: патриотизм, товарищество и взаимопомощь, мужество и бескорыстие, благородство и самопожертвование, чуткость к людским нуждам и горю, верность долгу, мастерство и профессионализм.

Долг чести руководящих кадров — умело сочетать твердость управления, требовательность и сохранение хорошей морально-психологической атмосферы во вверенном подразделении, формировать нравственную культуру сотрудников, заботиться о подчиненных, обеспечивать их социально-правовую защиту, окружать вниманием ветеранов, семьи работников, погибших на службе.

12. Высокая честь — заслужить право гордиться своей профессией, достойно носить звание сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

### Приложение 5

## КАНОНЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЭТИКИ (США)<sup>1</sup>

(Извлечения)

### Ст. 6. Поведение в частной жизни

Офицер должен заботиться о своей репутации стража закона. Распущенное поведение или манеры в личной жизни, выражающие либо неуважение к закону, либо желание особых полномочий, отражаются на репутации полицейского офицера и полиции в целом. Общество и власть требуют, чтобы офицер вел жизнь порядочного и честного человека. Карьера полицейского не дает возможности случайных заработков (доходов), зато она дает чувство удовлетворения и гордости за следование и содействие традиции защиты Американской республики. Офицер, следующий такой традиции, не унижит ее. Правильнее сказать, он должен так строить свою личную жизнь, чтобы общество видело в нем пример стабильности, верности и морали.

### Ст. 8. Поведение в случае ареста или допроса нарушителей закона

Офицер должен использовать свои полномочия арестовать нарушителя строго в соответствии с законом и правами граждан. Полиция не дает ему права ни самостоятельно вести следствие по делу нарушителя, ни назначать наказание за правонарушение. Он должен всегда четко осознавать свои полномочия в отношении нарушителя и вести себя так, чтобы снизить возможность применения силы. Как бы то ни было, он должен воспитывать в людях преданность закону независимо от того, являются ли они правонарушителями или нет.

### Ст. 9. Подарки и благодарности

Офицер, представляя в своем лице правительство, берет на себя ответственность поддерживать своим поведением честь и достоинство всех государственных институтов. Он не должен ставить себя в такое положение, когда любой человек сможет предположить специальное внимание со стороны офицера или сказать о том, что такое внимание было ему уделено. Таким образом, офицер должен твердо отказываться от подарков, одолжений, больших или малых благодарностей, которые могут быть восприняты общественным мнением как влияние на закон.

<sup>1</sup> Петрунин Ю. Ю., Борисов В. К. Этика бизнеса. М., 2000. С. 53—55.

## Приложение 6

**КОДЕКС ЧЕСТИ  
ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ МОРИСВИЛЛЯ  
(США, штат Северная Каролина)<sup>1</sup>**

## МИССИЯ

Департамент полиции Морисвилля берет на себя обязательства повышать качество жизни в нашем сообществе, работая совместно с ответственностью и в рамках Конституции, проводить в жизнь законы, охранять мир, уменьшать страх и обеспечивать безопасность окружения для всех наших граждан.

## ЦЕННОСТИ

Первоочередной задачей Департамента полиции Морисвилля является защита жизни и собственности.

Департамент полиции Морисвилля будет уважать и защищать права и достоинство всех людей и сопровождать все контакты граждан с вежливостью и сочувствием.

Департамент полиции Морисвилля будет честно и беспристрастно проводить в жизнь законы в нашем сообществе.

Департамент полиции Морисвилля будет проявлять чуткость к нуждам сообщества при выполнении своих служебных обязанностей.

Департамент полиции Морисвилля будет поддерживать самый высокий уровень честности и профессионализма у всех своих сотрудников и во всех видах деятельности.

Департамент полиции Морисвилля будет вовлекать сообщество в деятельность полиции, которая непосредственно влияет на качество жизни сообщества.

Департамент полиции Морисвилля признает индивидуальную ценность каждого члена сообщества и будет прибегать к информации, полученной от работников, в целях обеспечения удовлетворенности работой и эффективности.

<sup>1</sup> Перевод *Е. А. Красниковой*.

## Глава 6

**ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ФИРМЫ**

**§ 1. Основные направления консультирования  
в сфере этики**

Юридическим отделам фирм часто приходится иметь дело с этическими проблемами. При их решении сотрудники должны, во-первых, опираться на имеющийся в этой сфере опыт отечественного и международного делового сообщества и соответствующие нормативные документы, во-вторых, постараться самим не стать источником моральных конфликтов. Юристы и юридические службы оказывают большое влияние на деятельность организации. От их работы и от работы их помощников во многом зависят качество и состояние учредительных документов организации, правомерность совершаемых ею действий, оптимальность условий заключаемых договоров, использование правовых средств защиты ее интересов. Для качественного выполнения своих профессиональных обязанностей юрист должен быть хорошо осведомлен о делах фирмы — знать различные стороны деятельности организации: производство, снабжение, сбыт, финансы, бухгалтерию, работу с персоналом — иными словами, он должен «быть в эпицентре, а не на обочине бизнеса»<sup>1</sup>.

Выделяют несколько основных направлений деятельности по юридическому сопровождению фирмы, так или иначе связанных с этикой: 1) поддержание моральной репутации фирмы, которое включает следование правилам деловой этики, предусмотренным именно для данной формы бизнеса, например этическому кодексу франчайзинга (если фирма — член какой-либо франчайзинговой сети) или отраслевому кодексу профессиональной этики (если это — риелторская фирма), содействие в реализации ею социальной (моральной) ответственности; 2) обеспечение этичности взаимоотношений сотрудников фирмы, включая отношения ад-

<sup>1</sup> *Лебедев К. К. Правовое обслуживание бизнеса (корпоративный юрист). М., 2001. С. 9.*

министрации с рядовыми сотрудниками, с акционерами, с владельцами бизнеса; 3) разрешение моральных и этических проблем и конфликтов.

**Поддержание моральной репутации фирмы.** Деятельность каждой фирмы регулируют одновременно как минимум три типа кодексов этики: 1) корпоративный; 2) профессиональные (индивидуальные и/или институциональные); 3) деловой этики — кодексы данного типа регламентируют взаимоотношения делового сообщества данной страны (региона, территории) или разных стран (см. приложение 7). Нормы этих кодексов могут вступать в противоречие друг с другом. Острые моральные конфликты возникают, когда сталкиваются нормы кодекса корпоративной этики, требующего от сотрудников лояльности, терпимости, подчинения вышестоящему руководству, и кодекса профессиональной этики, требующего принятия решения в соответствии со своей совестью. Сам юрист часто оказывается в ситуациях, когда от него требуют преступить принципы независимости своей профессии и следования только закону и принять точку зрения фирмы, где он работает.

Одно из условий успешного разрешения этических проблем — хорошее знание и прояснение для себя и других сотрудников фирмы различных «правил игры», которые фиксируются теми или иными кодексами.

Фирма может считаться этической, если она придерживается следующих правил, которые иногда называют «моральным минимумом»:

1) «не навреди»; вред, которого следует избегать, — это вред, причиняемый: а) людям, персоналу, населению, клиентам, обществу в целом; б) окружающей среде;

2) не подрывай свободу и ценности системы свободного предпринимательства; не допускай взяточничества, не участвуй в монополистической практике;

3) соблюдай честность в выполнении заключенных контрактов (справедливая компенсация за ущерб, правдивость рекламы, обеспечение высокого качества товаров и услуг).

Стандартные элементы кодекса корпоративной этики, как правило, включают:

- преамбулу — вступительное слово директора фирмы;
- положения, регламентирующие отношения между фирмой и работниками;

- общие положения об этике, ее важности, ее главенстве над правовыми нормами;
- положения, регулирующие поведение сотрудников в ситуациях конфликта интересов;
- положения, регулирующие отношение фирмы и ее сотрудников к взяткам, подаркам, угощениям;
- положения об охране здоровья и безопасности сотрудников;
- положения, регламентирующие отношения с клиентами;
- положения, регламентирующие отношения с подрядчиками и контрагентами;
- положения, демонстрирующие политику фирмы в отношении окружающей среды;
- обязательства перед акционерами и вкладчиками;
- положения, касающиеся контроля за соблюдением этического кодекса и мер по его обеспечению.

В обществе постоянно дискутируется вопрос о целях, функциях и ответственности бизнеса, его взаимоотношениях с государством. Социальные ожидания разных общественных групп в отношении бизнеса со временем меняются, однако можно назвать ряд направлений социальной политики фирмы (социальная политика фирмы — это метод реализации ее социальной ответственности), придерживаясь которых, она должна действовать, чтобы завоевать и поддерживать моральную репутацию в сообществе:

- создание дополнительных и сохранение существующих рабочих мест;
- социальное обеспечение и профессиональное развитие сотрудников;
- улучшение экологии, обеспечение жителей экологически чистой водой;
- благоустройство местности, строительство и обустройство мест отдыха, микрорайонов;
- строительство учреждений культуры, школ и детских садов и т. д.

Организация, реализуя свою социальную ответственность, получает ряд преимуществ: формируется ее более привлекательный образ в обществе; возрастает доверие к ней; увеличивается товарооборот, количество клиентов; появляется возможность получить выгодные заказы и расширить рынки сбыта.

В то же время социально ответственная стратегия предприятия может привести к негативным последствиям: в частности, для поддержания своих доходов организация нередко повышает цены с целью покрытия издержек — средств, которые предназначены для реализации социальных программ, а вследствие повышения цен положение организации в конкурентной борьбе ухудшается.

**Обеспечение этичности взаимоотношений сотрудников фирмы, включая отношения администрации с рядовыми сотрудниками, с акционерами, с владельцами бизнеса.** Этичность корпоративной культуры в целом и поведения персонала, в частности, поощряют и обеспечивают определенные структуры и процедуры в организации, а именно:

1) процедуры для обеспечения отчетности снизу вверх, сверху вниз и по горизонтали;

2) пункты приема информации, например сайт фирмы, куда работники фирмы, потребители, акционеры и представители общественности смогут обращаться и ставить фирму в известность о своих опасениях, требованиях, ожиданиях и представлениях о законных обязанностях фирмы;

3) механизмы, способные предвосхищать и разрешать возникающие моральные проблемы:

- наличие специальных должностных лиц, которые занимаются рассмотрением жалоб;
- наличие кодекса этики или документа, содержащего этические стандарты поведения;
- отдел по вопросам этики.

Для оказания содействия в установлении и поддержании конструктивных отношений в коллективе юрист должен быть знаком с основными *этическими концепциями (доктринами) отношения к работнику и управления персоналом*. Руководители организаций при принятии решений и управлении людьми явно или неявно (осознанно или неосознанно) опираются на определенные предположения о поведении человека на работе. Наиболее общие, фундаментальные из этих предположений были описаны в 1957 г. американским специалистом в области менеджмента Дугласом Мактрегором в виде двух этических доктрин «Х» и «У» (эти доктрины называют также моделями организационного поведения и мотивационными теориями).

Согласно *доктрине «Х»* работники отрицательно относятся к труду и по мере возможности стараются избежать участия в работе, не склонны принимать на себя ответственность, у них нет амбиций, они прежде всего нуждаются в безопасности. Поэтому основная задача администрации (менеджмента) и кадровых служб состоит в принуждении работников к труду и организации контроля за их действиями.

Согласно *этической доктрине «У»* человек не является прирожденным лентяем, и труд для него так же естествен, как игра или отдых. Люди готовы не только принимать на себя ответственность, но и искать дополнительную работу. При выполнении заданий сотрудники могут осуществлять самоконтроль, поэтому задача администрации и кадровых служб состоит в том, чтобы создать сотрудникам такие условия, при которых они смогут реализовать свои потенциальные возможности.

Существует еще одна этическая *доктрина «Z»* (У. Оучи), согласно которой *работники — это ресурс для бизнеса*, поэтому задачей менеджмента и кадровых служб является содействие развитию предпринимательской активности всех работников. В организации типа «Z» к человеку проявляют интерес как к личности, а не просто как к работнику, большое внимание уделяется личным, неформальным отношениям работников между собой.

**Разрешение моральных и этических проблем и конфликтов.** Юридическим отделам фирм часто приходится иметь дело с этическими проблемами. Как уже говорилось выше, при их решении сотрудники должны, во-первых, опираться на имеющийся в этой сфере опыт отечественного и международного делового сообщества и соответствующие нормативные документы, во-вторых, постараться самим не стать их источником.

Основные этические проблемы, с которыми сталкивается юрист в организации, характеризуются следующими особенностями:

- а) связаны с ситуациями морального выбора;
- б) порождаются различными причинами: организационными, психологическими, экономическими, юридическими — которые иногда заявляют о себе одновременно;
- в) как правило, очень остры и болезненны, поэтому требуют немедленного «опознания» и осторожного обращения при попытках их решить или смягчить;
- г) имеют интернациональный характер.

К числу таких проблем относятся:

- противоречия между личными интересами и интересами организации;
- сокрытие фактов и неверная информация в отчетах при проведении проверок;
- выпуск некачественной продукции;
- безоговорочное подчинение служащих руководству, «каким бы неэтичным и несправедливым оно не оказалось»;
- наличие «любимчиков» — фаворитов;
- эксплуатация людей — принесение их в жертву ради выполнения той или иной работы;
- невозможность для сотрудников высказать свое недовольство действиями руководства;
- воровство на рабочем месте и в коллективе;
- служебные разоблачения («стукачество», «горячие линии»);
- несвоевременное выполнение сотрудниками своих обязанностей, что приводит к растрате денег и времени организации;
- обман сотрудников с целью получения выгоды для организации;
- проявление неуважения к сотрудникам со стороны руководителей, прямые оскорбления, дискриминация.

Для решения этических проблем их нужно сформулировать в виде этических дилемм, например:

- «Этично ли дать взятку, чтобы фирма смогла получить выгодный контракт?
- Этично ли использовать ресурсы компании в личных целях?
- Этично ли заниматься в рабочее время личными делами?
- Этично ли не замечать, что ваша фирма размещает вредные отходы в опасном виде?»<sup>1</sup>.

Этические дилеммы эффективнее решаются за счет компромисса, путем сглаживания противоречий и достижения разумного баланса интересов, с помощью убеждения, увещаний, обращения к голосу совести, разума, здравого смысла, принятым ранее договоренностям и традициям, а также с помощью различных процедур. Например, при встрече с этическими дилеммами для их решения в некоторых фирмах сотрудников обучают заполнять следующий «проверочный лист»:

«Как поступать в ситуациях морального выбора?

<sup>1</sup> Управление персоналом / Под ред. Базарова Т. Ю., Еремина Б. Л. М., 1998. С.47.

*Шаг 1.* Распознать и прояснить дилемму.

*Шаг 2.* Получить все возможные факты.

*Шаг 3.* Перечислить все ваши варианты выбора.

*Шаг 4.* Проверить каждый вариант, задавая три вопроса: "Это законно?"

"Это правильно?"

"Это полезно?"

*Шаг 5.* Принятие решения.

*Шаг 6.* Дважды проверить решение, задавая два вопроса:

"Как я себя буду чувствовать, если моя семья узнает о моем решении?"

"Как я себя буду чувствовать, если о моем решении сообщат в местной печати?"

*Шаг 7.* Предпринять действие»<sup>1</sup>.

Развитие навыка принятия решений в ситуациях, когда возникают этические дилеммы, — это важная составная часть корпоративных тренингов. В настоящее время все большее число российских фирм организует у себя проведение подобных тренингов — мероприятий для обучения персонала, в рамках которых у сотрудников формируются новые рабочие навыки, улучшается мотивация труда, отношение друг к другу и фирме. В ходе *этических тренингов* сотрудники развивают у себя также умение достигать согласия (консенсуса); вести себя ответственным образом (уметь делегировать ответственность, принимать ее на себя, выявлять и правильно понимать содержание своей профессиональной ответственности и т. д.).

## § 2. Этические проблемы, связанные с профессиональным статусом юриста

Для того чтобы качественно выполнять свои обязанности, юристу приходится решать определенные этические проблемы, связанные с его собственным *профессиональным статусом*, с его положением в фирме.

Источником одной из таких проблем является то обстоятельство, что юрист объективно вынужден играть в организации несколько ролей, каждая из которых может вступать в противоречие с другими. Решение этой проблемы достигается путем *согласования ролей*.

<sup>1</sup> Управление персоналом. С.47.

Правильное решение правовых вопросов — условие успешности и стабильности фирмы, поэтому юрист часто становится доверенным лицом руководителя, его партнером, независимо от того, владеет ли он акциями или долями в уставном капитале фирмы. Доверие, оказываемое юристу, предполагает высокую степень его ответственности за результаты деятельности организации. Но при этом юрист остается лицом подчиненным и должен выполнять распоряжения своего руководителя. Роли юриста как доверенного лица руководителя организации и как подчиненного могут вступать в противоречие.

Юристу по различным причинам, в том числе и психологического характера, может быть ближе роль подчиненного. Однако если он не проявляет активности, уклоняется от решения текущих вопросов и консультирования, то руководители и сотрудники постепенно привыкают к тому, что решения и документы в организации вырабатываются без его участия (без участия юридических служб). Ограничение влияния юриста на жизнь организации приводит к тому, что: а) своевременно не вносятся изменения и дополнения в учредительные документы фирмы; б) не осуществляется надлежащий правовой контроль за деятельностью организации в целом (не проводится экспертиза договоров, внутренних документов, принимаемых решений, не анализируются взаимоотношения с партнерами, клиентами, государственными органами и т. д.).

В свою очередь, неправильно оформленные учредительные и локальные документы, не соответствующие законодательству или интересам организации договоры, неправомерные решения (особенно затрагивающие трудовые отношения) — все это порождает негативные последствия для организации, среди которых самыми неприятными являются так называемые «непроизводительные расходы». К непроизводительным расходам относятся, в частности, штрафы за неправильно оформленную аренду, судебные издержки по поводу трудовых споров, прямая потеря денежных средств из-за договоров, не учитывающих интересы организации в целом.

Если, напротив, юрист проявляет очень высокую степень ответственности и в связи с этим чрезмерную инициативность, то в какие-то моменты он вольно или невольно может подменить собой руководителя. Это в свою очередь ведет к нарушению

основного принципа управления организацией — принципа единоначалия, что также может иметь негативные последствия как для организации, так и для самого юриста. Какие это последствия? Во-первых, юрист не владеет всей той информацией, которая необходима для принятия правильных решений. Во-вторых, он ориентирован не на экономические показатели — получение прибыли или сокращение издержек, а на «правоохранительные», и потому прежде всего думает о последствиях любой деятельности, а не о бизнесе. Поэтому чрезмерное влияние юриста на стратегию организации может в определенной степени затормозить предпринимательскую активность фирмы.

Для того чтобы каждый раз успешно решать проблему согласования ролей в ситуации власти-подчинения, юристу рекомендуется вести себя следующим образом:

1) в отношении *оформления и дополнения учредительных документов* юрист не должен дожидаться указаний первого лица организации, которое вообще может упустить из виду этот вопрос, а сам проявить инициативу и позаботиться о надлежащем правовом обеспечении деятельности организации — потребовать, чтобы вопрос о внесении необходимых изменений и дополнений в учредительные документы был включен в повестку дня ближайшего общего собрания участников (акционеров) организации;

2) в отношении принятия руководителями организации *юридически значимых решений* — юристу трудно будет избежать ответственности за решение, принятое без его участия, — оно все равно его «догонит», и ему придется заниматься ликвидацией отрицательных последствий, которые могут возникнуть в результате осуществления этого решения на практике. Примерами подобных неправомерных решений могут служить решения, принятые без учета изменений в законодательстве, мнения акционеров, трудового коллектива, специфики Трудового кодекса РФ, правовых аспектов предложений заказчиков, партнеров и т. д.

Поэтому юристу необходимо добиваться, чтобы *любое решение принималось только после согласования с ним правового аспекта данного решения*;

3) в отношении роли юриста во внешней деятельности организации — *во время встреч и переговоров вместе с руководителем* юрист не должен забывать, что решение принимает не он, а руководитель, но в то же время и не следует уподобляться

молчаливому, пассивному «статисту». На переговорах юрист может быть очень полезен:

*во-первых*, на этапе оформления достигнутых договоренностей он может предложить, в какую форму облечь эти договоренности и решения (например, в форму предварительного договора, протокола, меморандума о намерениях и др.);

*во-вторых*, в ситуации, когда участники, несмотря на имеющееся твердое желание договориться, все же не могут достичь консенсуса (соглашения, единой позиции), юрист может выступить в роли своеобразного «катализатора» процесса обсуждения и предложить различные варианты сотрудничества, вытекающие из тех возможностей, которые предоставляются законодательством;

4) юрист должен не только постоянно консультировать руководителей организации по вопросам правового характера, но и проводить постоянную *работу по разъяснению действующего законодательства* (например, в форме обсуждений в корпоративной сети Интернет и на семинарах, тематических мероприятиях);

5) для обеспечения режима сотрудничества и диалога в общении с руководителями и сотрудниками организации и лучшего обоснования своей позиции юристу лучше придерживаться *при проведении консультаций* следующего порядка действий:

а) уточнить и конкретизировать вопрос и стоящую за ним проблему, облечь вопрос в четкие формулировки, не допускающие различного толкования;

б) для подготовки ответа найти нужные правовые институты и нормы, применить их к данному случаю, найти аналогичные случаи;

в) сформулировать ответ в нужной форме (в виде заключения, совета, рекомендации и др.).

Другая этическая проблема, связанная с поддержанием юристом своего профессионального статуса в организации, связана с *организацией надлежащих взаимоотношений с персоналом*. Юрист должен приложить максимум усилий к тому, чтобы развивать и поддерживать в организации *отношения сотрудничества и партнерства*, без которых невозможны существование правового пространства и реализация на практике положений и принципов Трудового кодекса РФ, в частности *концепции социального партнерства* (см. приложение 8).

Любые решения юриста, работающего с кадрами или консультирующего кадровую службу, связаны с ответственностью за реализацию профессиональных возможностей работников, их карьеру и т. д. Иными словами, лишь реализуя свою ответственность за персонал и поддерживая в организации отношения сотрудничества и партнерства, юрист может выполнить свое профессиональное предназначение и утвердить свой статус в организации.

### § 3. Основные требования организационного этикета

*Составление юридических документов.* Множество этических проблем в организации имеют своим источником неправильно, недостаточно четко или небрежно составленные документы. Поэтому правильная разработка и оформление корпоративных документов являются для юриста одновременно требованием и организационного, и профессионального этикета.

Хорошим тоном при составлении корпоративных документов является соблюдение следующих правил:

1) из текста документа должно быть понятно, каким образом, с помощью каких механизмов и процедур происходит регулирование данной сферы отношений;

2) документ, например должностная инструкция или договор, должен учитывать особенности регулируемых отношений и распространяться на широкий круг отношений;

3) текст документа должен быть логически последовательным и не должен содержать логических ошибок;

4) язык документа должен быть ясным и доступным, формулировки, выражения и термины — точными и лаконичными. Необходимо использовать термины и выражения, знакомые и доступные широкому кругу лиц, но в то же время избегать бытовой, повседневной речи; не следует злоупотреблять специальной юридической терминологией;

5) текст документа должен быть компактным и правильно структурированным на разделы, главы, части, статьи, параграфы, пункты;

6) должна быть соблюдена этичность изложения материала.

Юридический документ не должен содержать оскорбительных или откровенно льстивых, а также унижающих человеческое достоинство слов и выражений. Недопустимо использо-

вать метафоры, жаргонные и сленговые выражения. Исключением из этого правила являются ситуации, когда в тексте документа необходимо привести цитату. Например, в исковое заявление, связанное с защитой чести и достоинства, может потребоваться включить те оскорбительные выражения, которые были высказаны в отношении заявителя.

**Соблюдение требований служебного этикета.** От юриста в любой организации руководители и сотрудники ожидают, что он будет образцом в служебных отношениях и будет не только сам выполнять требования служебного этикета, но и требовать их выполнения от других сотрудников. Согласно этим требованиям:

1) необходимо оберегать престиж той организации, где работаешь, отзываться о ней хорошо, соблюдать требования корпоративных документов и этические организационные стандарты: порядочность, ответственность, честность, лояльность, заботу, компетентность, субординацию;

2) нужно поддерживать доброжелательную рабочую обстановку в коллективе, проявлять по отношению к коллегам, клиентам, руководителям вежливость, такт, внимание, уважение, в случае необходимости оказывать коллегам помощь;

3) надо стараться избегать конфликтов, а в случае возникновения конфликтной ситуации конструктивно разрешать конфликт и уметь идти на компромисс;

4) необходимо соблюдать дистанцию в общении с клиентами, коллегами и администрацией и не смешивать личную и деловую жизнь;

5) недопустимо срывать свое плохое настроение на других людях, жаловаться на других людей, на свои проблемы. Если все же «срыв» произошел, необходимо сразу же извиниться. Нельзя обсуждать чью-либо внешность, одежду, фигуру, делиться подробностями личной жизни с коллегами и руководителями;

6) все посторонние дела в рабочее время должны быть полностью исключены;

7) надо всегда здороваться с коллегами и отвечать на их приветствия (делать это достаточно один раз в день);

8) ко всем коллегам, независимо от того, руководитель это или подчиненный, надо относиться с уважением и тактом;

9) надо вставать, если в комнату входит руководитель. Не надо вставать, если входят коллеги;

10) в любом случае нельзя отвечать грубостью на грубость, агрессию, несправедливую или справедливую критику. Если грубость допускает начальник по отношению к подчиненному, то последнему, если он уверен в своей правоте, желательно попросить руководство о личной встрече;

11) нельзя никому делать замечания в присутствии третьего лица — это необходимо делать конфиденциально. В случае критики (обоснованной или необоснованной) желательно не оправдываться, не винить других, не защищаться, а задать нужные вопросы критикующему. Если ошибка действительно была допущена и критика справедлива, хорошим тоном является честное признание данной ошибки;

12) нельзя употреблять жаргонные и сленговые слова и выражения, оскорбительные слова, злоупотреблять специальной терминологией. Надо говорить, соблюдая правила грамматики;

13) недопустимо прислушиваться к чужим телефонным разговорам и рассматривать бумаги на чужом столе.

Для налаживания и поддержания конструктивного делового общения необходимо следовать определенным принципам, а именно:

- *принципу истинности*, который состоит в том, чтобы преднамеренно не искажать действительность;

- *принципу искренности*, который состоит в том, чтобы выражать в процессе коммуникации свое истинное отношение к действительности;

- *принципу взаимодействия*, который состоит в том, чтобы:

- а) предоставлять партнеру ровно столько информации, сколько необходимо;

- б) не предоставлять заведомо ложной или недостаточно обоснованной информации;

- в) не отклоняться от темы и оперировать только уместной (относящейся к делу) информацией;

- г) избегать непонятных выражений, ненужного многословия, неоднозначных выражений;

- *принципу вежливости*, который предполагает, что партнеры будут соблюдать:

- а) «правило такта», согласно которому нельзя нарушать границы личной сферы партнера: например, иногда нельзя спраши-

вать о цели коммуникации, если она не задана; нельзя затрагивать темы частной жизни, вкусов, личных предпочтений (они считаются опасными, так как могут вызвать напряжение и конфликт);

б) «правило одобрения», согласно которому нельзя осуждать других;

в) «правило скромности», которое требует, чтобы партнеры не принимали в свой адрес чрезмерных похвал, отклоняя их как не отвечающие действительности;

г) «правило согласия», которое предполагает отказ от выяснения истины в том случае, если это выяснение может привести к конфликту партнеров, то есть отказ от истины во имя сохранения согласия и самого взаимодействия;

д) «правило благожелательности», требующее от партнеров выражения благожелательности по отношению друг к другу в ситуации с намечающимся конфликтом<sup>1</sup>.

**Соблюдение требований речевого этикета** способствует снижению коммуникативного риска.

Партнеры по общению должны:

- соблюдать сдержанность в суждениях, не использовать в речи категоричные утверждения;
- исходить из порядочности партнера (презумпции порядочности);
- выражать несогласие вежливо;
- использовать доброжелательные интонации.

Слушающий должен выражать свое внимание и интерес к говорящему, смотреть на него доброжелательно, не перебивать, выслушивать до конца, не исправлять во время разговора замеченные речевые ошибки.

### Задания

1. Обсудите в аудитории следующую ситуацию и примите решение, руководствуясь «проверочным листом».

Вы — помощник юриста (младший юрист) в коммерческой фирме.

К вам обратился сотрудник с просьбой помочь решить одну щекотливую проблему. Он стал свидетелем, как его коллега унес с фирмы канцелярские принадлежности, являющиеся собственностью фирмы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток скотча. Как вы поступите в этой ситуации?

2. После обсуждения в группе примите решение по следующей этической дилемме «Этично ли дать взятку, чтобы фирма могла получить выгодный контракт?». При принятии решения используйте «проверочный лист» и схемы для принятия этических решений из соответствующего раздела учебника.

### Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит роль корпоративного юриста и его помощников в организации?
2. Какие этические кодексы регулируют деятельность фирмы?
3. Какая фирма считается этичной?
4. Какие основные элементы включает в себя кодекс корпоративной этики?
5. В чем суть этической проблемы согласования ролей юриста в организации?
6. Как должен вести себя юрист, чтобы избежать противоречия ролей?
7. Почему для поддержания своего профессионального статуса юристу важно уметь налаживать взаимоотношения с персоналом организации?
8. С какими этическими проблемами может столкнуться юрист в организации? Какими особенностями характеризуются этические проблемы?
9. Каково содержание трех этических доктрин отношения работников к труду и управления персоналом?
10. Какие правила хорошего тона необходимо соблюдать юристу в своей деятельности?

<sup>1</sup> См.: Ключев Е. В. Речевая коммуникация. Уч. пособие. М., 1998. С.78—124.

## Приложение 7

ОБРАЗЕЦ КОДЕКСА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ<sup>1</sup>.

ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА  
(Декларация «круглого стола» в швейцарском городе Ко,  
принята в 1994 г. лидерами бизнеса Японии,  
Западной Европы, США)  
(Извлечения)

## ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

**Принцип 1.** Ответственность бизнеса: от акционеров — к владельцам своей доли в бизнесе.

Ценность бизнеса для общества заключается в благосостоянии и рабочей занятости, которые он порождает, а также в пользующихся спросом товарах и услугах, которыми он обеспечивает покупателей за разумную цену, соизмеримую с их качеством. Для создания такой ценности бизнес должен поддерживать свое собственное экономическое здоровье и жизнеспособность, однако выживание является не главной целью.

Роль компаний — содействовать улучшению уровня жизни всех своих клиентов, служащих и акционеров, разделяя с ними богатство, которое они создают. Поставщики и конкуренты также вправе рассчитывать на уважение своих обязанностей со стороны компаний.

Как добропорядочные граждане местных, национальных, региональных и мировых общин, в которых они действуют, компании участвуют в проектировании будущего этих общин.

**Принцип 2.** Экономическое и социальное влияние бизнеса: к прогрессу, справедливости и мировому сообществу.

Компании, создаваемые за рубежом для разработки, производства или продажи своей продукции, должны также содействовать прогрессу этих стран, обеспечивая продуктивную занятость и помогая повышать покупательную способность их граждан. Эти компании должны также внести свой вклад в соблюдение прав человека, в образование, благосостояние и обновление стран, в которых они работают.

Компании должны способствовать экономическому и социальному прогрессу не только тех стран, в которых они работают, но и всего мирового сообщества в целом посредством эффективного и бережного использования природных ресурсов, свободной и честной конкуренции, придавая особое значение модернизации технологии, методов производства, маркетинга и коммуникаций.

**Принцип 3.** Этика бизнеса: от буквы закона — к духу доверия.

Признавая законность коммерческих секретов, компании должны осознавать, что искренность, беспристрастие, правдивость, выполнение обеща-

<sup>1</sup> Шихирев П. Н. Этические принципы ведения дел в России. М., 1999. С.153—159.

ний и открытость способствуют не только повышению доверия к себе и собственной стабильности, но и смягчению и большей эффективности коммерческих сделок, особенно на международном уровне.

**Принцип 4.** Уважение правовых норм.

Для того чтобы избежать разногласий в торговле и способствовать обеспечению равных условий для конкуренции в свободной торговле, а также справедливому и беспристрастному подходу ко всем участникам торговли, компании должны уважать международные и внутренние нормы. Кроме того, они должны признавать, что некоторые действия, даже совершаемые по закону, могут, тем не менее, привести к нежелательным последствиям.

**Принцип 5.** Поддержка многосторонних торговых отношений.

Фирмы должны оказывать поддержку многосторонним торговым системам ГАТТ /Всемирная организация торговли и им подобным международным соглашениям (General Agreement on Tariffs and Trade, ГАТТ — Общее соглашение о тарифах и торговле. — Примеч. переводчика). Они должны содействовать прогрессивной и разумной либерализации торговли и смягчать те внутренние нормы, которые необоснованно препятствуют мировой торговле, даже если это делается во имя интересов национальной политики.

**Принцип 6.** Уважительное отношение к окружающей среде.

Бизнес должен охранять и там, где это возможно, улучшать окружающую среду, способствовать ее развитию и избегать расточительного использования природных ресурсов.

**Принцип 7.** Избегать противозаконных действий.

Бизнес не должен участвовать или мириться со взяточничеством, отмыванием денег или с другими бесчестными приемами. Без сомнения, он должен стремиться к сотрудничеству с остальными для искоренения подобной практики. Он не должен заниматься торговлей оружием или другими материалами, используемыми в террористической деятельности, распространением наркотиков или другими видами организованной преступности.

## ПРИНЦИПЫ КЛЮЧЕВОГО ПАРТНЕРСТВА В БИЗНЕСЕ

**Покупатели**

Мы придаем большое значение отношениям со всеми покупателями, уважая их достоинство, независимо от того, покупают ли они наши товары и услуги непосредственно у нас или приобретают их другими путями на рынке. Следовательно, мы имеем следующие обязательства перед ними:

обеспечивать своих клиентов товарами и услугами высшего качества в соответствии с их требованиями;

обходиться со своими клиентами честно во всех аспектах своей коммерческой деятельности, обеспечивая высокий уровень обслуживания для удовлетворения их потребностей;

предпринимать всемерные усилия для того, чтобы гарантировать то, что наши товары и услуги будут поддерживать или улучшать здоровье и безопасность клиентов, а также состояние окружающей среды;

гарантировать уважение человеческого достоинства в предлагаемых товарах, маркетинге и рекламе;

уважать целостность культуры клиентов.

#### **Работники**

Мы придаем большое значение уважению достоинства всех работников, серьезному отношению к их интересам. Следовательно, мы имеем перед ними следующие обязательства:

обеспечивать своих работников работой и заработной платой, которые повышают их уровень жизни;

создавать такие условия труда для работников, которые не наносят ущерб их здоровью и человеческому достоинству;

быть честными в коммуникациях со своими работниками и обеспечивать им открытый доступ к информации, ограниченной лишь рамками закона и условиями коммуникации;

прислушиваться и, по возможности, реагировать на предложения работников, их идеи, требования и жалобы;

в случае возникновения конфликтов участвовать в открытых переговорах с работниками;

избегать дискриминационной политики и гарантировать работникам равные права и возможности независимо от пола, возраста, расовой принадлежности и религиозных убеждений;

стимулировать в рамках своего бизнеса использование труда работников с различным профессиональным уровнем на тех рабочих местах, где они могут принести наибольшую пользу;

обеспечивать охрану труда работников во избежание несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

поощрять работников и помогать им в развитии необходимых навыков и знаний, внимательно относиться к серьезным проблемам занятости, часто связанным с принятием решений в бизнесе, а также сотрудничать с правительственными органами, трудовыми объединениями, другими службами и друг с другом по вопросам размещения рабочей силы.

#### **Владельцы и инвесторы**

Мы придаем большое значение доверию к нам со стороны наших инвесторов. Следовательно, мы имеем перед ними следующие обязательства:

обеспечивать профессиональный и тщательный менеджмент для гарантирования справедливой и конкурентоспособной прибыли на капитал наших владельцев и инвесторов;

обеспечивать владельцам и инвесторам открытый доступ к информации, ограниченной только рамками закона и условиями конкуренции;

сохранять, защищать и преумножать активы владельцев и инвесторов;

с вниманием относиться к требованиям, предложениям, жалобам и официальным резолюциям владельцев и инвесторов.

#### **Поставщики**

Наши отношения с поставщиками и субподрядчиками должны быть основаны на взаимном уважении. Следовательно, мы имеем перед ними следующие обязательства:

стремиться к справедливым и честным отношениям с ними во всех своих действиях, включая ценообразование, лицензирование и права на торговлю;

гарантировать им то, что наша коммерческая деятельность свободна от принудительных действий и ненужных судебных разбирательств;

способствовать развитию долговременных и устойчивых отношений с поставщиками в ответ на ценность, качество, конкурентоспособность и надежность нашего бизнеса;

делиться информацией с поставщиками и привлекать их к участию в процессе планирования;

расплачиваться с поставщиками вовремя и в соответствии с условиями договора о торговле;

поддерживать и отдавать предпочтение отношениям с поставщиками и субподрядчиками, которые в своей практике уважают человеческое достоинство.

#### **Конкуренты**

Мы убеждены в том, что здоровая экономическая конкуренция является одним из основных условий для повышения благосостояния стран и в конечном итоге — для справедливого распределения товаров и услуг. Следовательно, мы имеем следующие обязательства:

благоприятствовать развитию открытых рынков для торговли и инвестирования;

способствовать такому конкурентному поведению, которое выгодно в социальном и экологическом плане и при котором демонстрируется взаимное уважение между конкурентами;

воздерживаться как от стремления, так и от участия в сомнительных платежах или услугах для получения преимуществ в условиях конкуренции;

уважать как физические, так и интеллектуальные права на собственность; отказаться от добывания коммерческой информации нечестными или неэтичными средствами, такими, как промышленный шпионаж.

#### **Общины**

Мы убеждены, что, будучи гражданами мировой общины, можем также содействовать преобразованиям и восстановлению прав человека в этой общине, как если бы мы действовали в своих общинах. Мы, таким образом, обязаны:

поддерживать мир, безопасность, разноплановость и социальную интеграцию;

уважать целостность культуры каждой из общин;

быть добропорядочными корпоративными гражданами; осуществлять благотворительные пожертвования, делать вклады в образование и культуру, привлекать служащих к участию в делах общины и гражданских мероприятиях.

## Приложение 8

## ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечения)

**Статья 23. Понятие социального партнерства**

Социальное партнерство — система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются сторонами социального партнерства в тех случаях, когда они выступают в качестве работодателей или их представителей, уполномоченных на представительство законодательством или работодателями, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

**Статья 24. Основные принципы социального партнерства**

Основными принципами социального партнерства являются:

- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе;
- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов;
- полномочность представителей сторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
- контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений.

**Статья 26. Система социального партнерства**

Система социального партнерства включает следующие уровни:

- федеральный уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации;
- региональный уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации;
- отраслевой уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);
- территориальный уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании;
- уровень организации, устанавливающий конкретные взаимные обязательства в сфере труда между работниками и работодателем.

## Глава 7

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННИКА§ 1. Содержание и характер моральных проблем  
в таможенном деле

Таможенное дело регулируется комплексом разнообразных этических принципов, правил, стандартов, которые помогают таможенным органам реализовывать свое предназначение, выявлять и решать многочисленные и сложные моральные проблемы, возникающие в процессе их деятельности. Источниками этических правил, принципов и стандартов являются: российское законодательство, международные соглашения и договоры, участниками которых является Российская Федерация. В соответствии со ст. 6 Таможенного кодекса РФ в том случае, если «международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом и иными актами законодательства Российской Федерации по таможенному делу, то применяются правила международного договора». В частности, Россия с ноября 1997 г. является членом межправительственного форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) и как член АТЭС она и ее таможенные органы подчиняются руководящим принципам, принятым данным форумом (см. приложение 9).

Помимо этого источником этических принципов являются Кодекс чести таможенника, присяга сотрудников таможенных органов, различные корпоративные документы, имеющие силу в рамках таможенной системы (должностные инструкции, стандарты поведения, технологии, инструкции, приказы, распоряжения, рекомендации, резолюции и др.), сложившаяся практика поведения и взаимоотношений сотрудников и структур таможенной системы, не зафиксированная в письменных документах, но принятая и одобренная таможенным сообществом.

Причины возникновения моральных проблем в сфере таможенной деятельности различны. Часть из них имеют институ-

циональный характер, т. е. связаны с взаимоотношениями государств; общества и государства; различных институтов государственной власти и т. д. Изучением этих проблем и обеспечением поддержки в их разрешении занимается *макроэтика*. Другие проблемы проявляются на уровне одной или нескольких организаций внутри таможенной системы и носят *корпоративный характер*. Их изучает и помогает решить *микроэтика*.

Моральные проблемы таможни, которые возникают на институциональном уровне, связаны с природой и предназначением таможенных органов.

Одной из таких проблем является *согласование действий различных структурных компонентов таможенной системы для проведения единой таможенной политики*. Несогласованность действий подразделений и структур системы приводит к конфликтам на индивидуальном уровне, т. е. на уровне межличностного общения руководителей и сотрудников различных отделов и организаций.

В соответствии со ст. 1 Таможенного кодекса РФ таможенное дело в Российской Федерации составляют таможенная политика, которая является частью внутренней и внешней политики страны, а также средства проведения этой политики в жизни: таможенный контроль, таможенное оформление, взимание таможенных платежей, порядок и условия перемещения через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств. Таможенное дело относится к ведению федеральных органов государственной власти, в частности таможенных органов, которые в соответствии с законодательством РФ являются правоохранительными органами. Таможенные органы составляют единую систему, в которую входят: Государственный таможенный комитет РФ (ГТК РФ), региональные таможенные управления РФ, таможни РФ, таможенные посты РФ. Они призваны осуществлять единую таможенную политику, но наряду с этим имеют особые, присущие только данной части системы цели, задачи, функции и следуют своим «правилам игры», т. е., говоря на языке этики, реализуют собственную моральную ответственность.

Например, и ГТК РФ, и таможенный пост, и отдел по борьбе с контрабандой, и отдел кадров имеют свои собственные цели и собственную моральную ответственность, обусловленную этими целями. Решение же указанной выше данной про-

блемы состоит в осознании и определении границ моральной ответственности структур таможенной системы.

Другая институциональная моральная проблема связана с *гибкостью таможенной системы*, ее способностью быстро и экологично (с минимальными вредными последствиями) реагировать на актуальные потребности государства и общества.

Ее суть состоит в способности таможенной системы осуществлять *таможенную политику*. В соответствии со ст. 2 Таможенного кодекса РФ целями таможенной политики являются обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории Российской Федерации, участие в реализации торгово-политических задач по защите российского рынка, стимулированию развития национальной экономики и т. д. Таможенные органы в целях осуществления таможенной политики должны защищать экономические интересы Российской Федерации, вести борьбу с контрабандой, обеспечивать (в пределах своей компетенции) экономическую безопасность страны, содействовать развитию внешнеэкономических связей республик в составе федерации и т. д. (ст. 10). Таможенная политика, как мы видим, должна сочетать в себе такие таящие внутренние противоречия, цели, как наполнение доходной части бюджета, поддержка отечественных товаропроизводителей, насыщение внутреннего рынка товарами, недопущение ввоза некачественных товаров, контроль за соблюдением внешнеэкономической деятельности. На практике изначальная противоречивость целей таможенной политики приводит к парадоксальной ситуации: когда таможенную службу РФ рассматривают исключительно как фискальный орган, главная задача которого состоит в том, чтобы обеспечить максимальное поступление доходов в бюджет, то таможенные органы сосредотачивают свои усилия в большей степени на сборах таможенных платежей, чем на защите отечественных товаропроизводителей. Главный источник налогообложения и, следовательно, поступлений в бюджет — это импорт. Поэтому политика либерализации по отношению к импортным товарам, проводимая таможенными органами, влечет за собой рост импорта товаров, как правило, более дешевых и качественных, чем отечественные. Товары отечественных товаропроизводителей пока, к сожалению, не могут конкурировать с импортными, поэтому при таком подходе таможенных органов возрождение национального производ-

ства и стимулирование развития национальной экономики становится затруднительным<sup>1</sup>. В то же время повышенные ставки таможенных пошлин (защищающие российский рынок от дешевого импорта) препятствуют нормальному обороту товаров и созданию здоровой конкурентной среды. Как видим, и здесь одна задача таможенной политики — регулирование товарооборота — приходит в противоречие с другой: защита отечественного товаропроизводителя.

Рассматриваемая моральная проблема заявляет о себе в тех ситуациях, когда таможенные органы становятся объектами критики со стороны как российских товаропроизводителей, а также российских граждан и организаций, так и иностранных торговых партнеров. Таможенные органы вынуждены работать в постоянном клубке объективных (не зависящих от воли самой таможни) противоречий: к примеру, удовлетворив требования российских граждан в дешевых качественных товарах, таможня создает конкуренцию товарам, которые производят на своих предприятиях те же самые граждане, в результате чего предприятия, чья продукция не раскупается, разоряются и закрываются, а работники — граждане, желающие иметь дешевые импортные товары, — остаются без работы.

Данная институциональная моральная проблема самым негативным образом может отразиться на репутации таможенных органов и их сотрудниках, поэтому они вынуждены постоянно отстаивать свое доброе имя и демонстрировать сообществу свои благие намерения.

Еще одна моральная проблема связана с «непрозрачностью таможенной системы для участников внешнеэкономической деятельности и частных лиц» и заключается в том, что таможенное законодательство РФ содержит многочисленные формулировки, которые не позволяют однозначно понимать таможенные законы, правила, административные акты и процедуры. Примерами подобных многозначных («каучуковых», как их иногда называют юристы) формулировок являются, в частности, выражения: «добросовестный декларант», «жизненно важные интересы» и т. п. В связи с этим в сфере таможенного дела издается большое количество подзаконных актов, трактующих Таможенный кодекс РФ: приказов, распоряжений, инструк-

<sup>1</sup> См.: Блинов Н. М., Иванов В. Н., Кухаренко В. Б. От культа таможни к таможенной культуре. М., 2000. С. 139, 144.

ций, — что приводит к закрытости таможенной системы от контроля со стороны сообщества и участников внешнеэкономической деятельности. Немаловажное значение имеет проблема ответственности таможенной службы за свои действия перед государством, участниками внешнеэкономической деятельности, российскими и иностранными гражданами. Она возникает в силу того, что отдельные сферы отношений между таможней и декларантом не урегулированы на правовом уровне. Подобная практика характерна не только для России. Во многих странах допускается наделение сотрудников таможенных органов правом действовать по собственному усмотрению в тех или иных ситуациях. Это право таможенных органов компенсируется соответствующим правом декларанта обжаловать решение таможенного органа в суде или в административном порядке. Однако правовая неурегулированность данного вопроса иногда служит причиной произвола сотрудников таможни, который иногда проявляется в том, что они необоснованно ограничивают права участников внешнеэкономической деятельности, вмешиваются во внешнеторговые отношения, нанося тем самым ущерб экономике в целом.

Одним из решений данной проблемы является обеспечение легкодоступного административного или судебного пересмотра неправомερных действий таможенных органов.

Следующая моральная проблема связана с *чрезмерно большими властными полномочиями таможенной системы*.

В ст. 10 Таможенного кодекса РФ говорится, что таможенные органы участвуют в разработке таможенной политики Российской Федерации и реализуют эту политику. Иными словами, законодательная и исполнительная власть в рамках таможенного дела не строго отделены друг от друга. В свою очередь, таможенная политика, о чем уже говорилось выше, может быть ориентирована как на протекционизм и защиту отечественных предпринимателей, так и на либерализацию внешней торговли. Получается, что таможенные органы в политическом и правовом смысле возвышаются над многими другими общественными институтами<sup>1</sup>.

Одним из способов преодолеть эту чреватую злоупотреблениями власти ситуацию является *проведение таможенными органами политики открытости, общественного диалога и взаимодействия*

<sup>1</sup> Блинов И. М., Иванов В. Н., Кухаренко В. Б., Указ. соч. С.145.

с другими органами государственной власти, общественными институтами, а также добровольного самоограничения и самоконтроля по отношению к себе. В противном случае возможно появление еще одной, куда более серьезной моральной проблемы — оказание негативного влияния на общественно-политический процесс в целом путем внесения в законодательство тех изменений, которые в большей степени соответствуют интересам таможенной системы, а не общества и государства в целом.

Мы рассмотрели самые важные и острые из институциональных моральных проблем, которые возникают в деятельности российских таможенных органов. Существуют и другие проблемы, которые требуют более специализированного рассмотрения, как добросовестность партнеров таможенной службы по реализации целей таможенной политики (таможенных брокеров, фирм, оказывающих консультационные услуги; таможенных перевозчиков и т. д.); проблема упрощения таможенных правил и процедур для участников внешнеэкономической деятельности, проблема защиты нравственности населения и др.

Нерешенные институциональные проблемы тяжелым грузом ложатся на плечи сотрудников, которые не в состоянии восполнить пробелы в законодательстве, гармонизировать цели таможенной политики, повлиять на внешнее окружение таможенной системы и уменьшить количество контрабанды, подлогов, обмана и пр.

Ряд моральных проблем в таможенном деле возникает, как уже говорилось, на *корпоративном, внутриведомственном уровне*.

Каждый день государство и общество выдвигают все новые требования к деятельности таможенной системы. Она должна не только успевать выполнять эти требования, но еще при этом и развиваться. Таможенная система, как и любой другой социальный организм, имеет подвижные и в то же время весьма определенные границы, которые как раз и способствуют ее выживанию, воспроизводству и развитию. Эту открытость и одновременно устойчивость системы обеспечивает определенный, ограниченный набор коммуникаций, осуществляемых в соответствии с определенными нормами, правилами, принципами и стандартами, которые могут быть зафиксированы письменно — в приказах, инструкциях, положениях законов и соглашений, и т. д., а могут существовать в рамках неформальных каналов — вербальных и невербальных.

Любая моральная проблема, возникающая в системе, несет в себе потенциальную угрозу существованию последней в том случае, если она не будет своевременно решена, снята или смягчена, так как моральные проблемы имеют свойство разрастаться подобно снежному кому. Здесь уместно провести сравнение с разрастанием чувства обиды или оскорбленного самолюбия в случае, если не удастся вовремя «выяснить отношения» с обидчиком или оскорбителем и восстановить самооценку. В то же время моральная проблема может иметь конструктивное значение для развития организации, так как она способна сигнализировать о том, что возник вопрос, требующий срочного принятия решения.

Для любой организации типичными являются ситуации, когда два отдела не могут согласовать свои действия; когда между вышестоящим руководством («штабными») и нижестоящим («линейными») нет отношений сотрудничества и эффективной «обратной» связи; когда нарушается принцип единоначалия — т. е. один и тот же сотрудник получает от двух разных начальников противоречащие друг другу указания; когда сотрудник одновременно должен и подчиняться руководству во всех своих действиях (соблюдать принцип иерархии) и в то же время принимать самостоятельные решения и нести за них личную моральную и даже уголовную ответственность. Распространенными являются также моральные проблемы служебных разоблачений: доноительства, взяточничества, дискриминации, воровства, фаворитизма.

Любую моральную проблему, возникшую в организации, лучше рассматривать не как угрозу, а как вызов и стремиться принять данный вызов, поскольку от выявления, признания и успешного решения данной проблемы зависит существование и функционирование системы как целостного организма.

Среди наиболее важных и острых моральных проблем, возникающих на корпоративном уровне в таможенной системе, можно назвать следующие:

- проблема моральных затрат профессии таможенника;
- проблема противоречия между личными интересами сотрудников и интересами таможенной системы;
- проблема низкого качества обслуживания клиентов;
- проблема установления отношений сотрудничества и доверия между различными подразделениями и структурами таможенной системы в процессе решения возникающих проблем;

- проблема контроля за соблюдением сотрудниками корпоративных этических стандартов: лояльности, порядочности, ответственности, честности, служения (помощи); коллегиальности;
- проблема согласования строгой иерархии и управленческого авторитаризма с широкими полномочиями и личной ответственностью сотрудников при принятии решений.

Ниже рассматриваются проблемы моральных затрат профессии таможенника и противоречия между личными интересами сотрудников и интересами таможенной системы. Другие проблемы требуют специализированного рассмотрения и решаются в рамках науки управления организацией — менеджмента.

**Проблема моральных затрат профессии таможенника.** Профессия таможенника сопряжена с риском. Не так уж редки случаи применения физического и психического насилия осуществляющему таможенный контроль. Психическое насилие заключается в угрозе причинения физического насилия независимо от степени его тяжести. И физическое, и психическое насилие чревато моральными травмами, которые в дальнейшем могут повлиять на здоровье сотрудников и на качество исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Не случайно говорят о *миссии профессии таможенника*, имея в виду ее высокое предназначение и связанную с этим опасность для его жизни и здоровья.

Миссия профессии таможенника состоит:

- в обеспечении соблюдения законодательства в таможенном деле;
- в защите прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций, в том числе защите интересов российских потребителей ввозимых товаров;
- в обеспечении в пределах своей компетенции экономической безопасности Российской Федерации;
- в защите экономических интересов Российской Федерации;
- в пресечении контрабанды, других нарушений таможенных правил и налогового законодательства, относящегося к товарам, перемещаемым через таможенную границу РФ;
- в оказании содействия в борьбе с международным терроризмом;
- в пресечении незаконного вмешательства в деятельность международной гражданской авиации в аэропортах РФ;
- в защите государственной безопасности, общественного порядка, нравственности населения;

- в защите жизни и здоровья человека;
- в охране окружающей природной среды, защите животных и растений (ст. 10 Таможенного кодекса РФ).

**Проблема противоречия между личными интересами сотрудников и интересами таможенной системы.** При прохождении службы в таможенных органах для их сотрудников в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27 июля 1997 г. «О службе в таможенных органах» установлены определенные ограничения, связанные с *этическими проблемами конфликта интересов, взяточничества, коррупции*. Эти проблемы обусловлены наличием противоречий между личными интересами сотрудников и интересами таможенной системы.

• Конфликт интересов возникает, если у человека есть личная или семейная финансовая или иная заинтересованность в какой-либо иной организации, которая может получить выгоду от решений, принимаемых сотрудником при исполнении им служебных обязанностей, либо относительно действий организации или ее планов на будущее. В целях предотвращения конфликта интересов закон запрещает сотрудникам таможенных органов:

- заниматься предпринимательской деятельностью;
- руководить коммерческой организацией (состоять членом ее органа управления);
- совмещать службу в таможенных органах с исполнением обязанностей депутатов органов законодательной власти на всех уровнях;
- проходить службу в одном и том же таможенном органе с близкими родственниками (или состоящими между собой в свойстве — братьями, сестрами, родителями и детьми супругов), если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

В целях пресечения возможных ситуаций взяточничества и коррупции ст. 7 упомянутого закона запрещает сотрудникам таможенных органов:

- получать гонорары за публикации и выступления, подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, средства на оплату развлечений, отдых, транспортных расходов и иные вознаграждения, связанные с исполнением должностных обязанностей;
- принимать без разрешения Президента РФ награды, почетные и специальные звания иностранных государств, международных и иностранных организаций;

- выезжать в служебные командировки за пределы РФ за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами РФ или на взаимной основе по договоренности федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными организациями;

- использовать свое служебное положение в интересах политических партий, общественных, в том числе религиозных, объединений для пропаганды отношения к ним.

## § 2. Основные требования профессиональной этики таможенника

Профессиональное поведение таможенника регламентируется *этикой добродетелей* и *этикой принципов*. Этика добродетелей требует наличия у работника определенных черт характера и ценностных установок. Этика принципов предъявляет к нему набор определенных требований, относящихся к способам решения возникающих проблем. Этические принципы помогают сделать правильный выбор социально и исторически приемлемых установок и действовать в соответствии с ними при возникновении в будущем похожих ситуаций.

*Кодекс чести таможенника*, утвержденный приказом ГТК РФ 3 сентября 1997 г. (см. приложение 10), предусматривает наличие у сотрудников таможенных органов следующих черт и качеств характера или, говоря на языке этики, следующих *добродетелей*: мужества, смелости, решительности, дисциплинированности, воспитанности, высокой культуры общения и поведения.

Кодекс запрещает проявление таких черт характера, как чванство, невежество, трусость.

Кодекс обязывает таможенников следовать в своей деятельности *принципам*:

- профессиональной честности, порядочности;
- коллективизма и бескорыстной помощи товарищам;
- законопослушания;
- преданности Отечеству;
- верности Конституции, присяге, долгу;
- уважения к атрибутике государственной и таможенной символике, традициям профессии;
- чести;

- ответственности;
- служения (помощи);
- заботы о своем добром имени и репутации профессии.

Кодекс призывает таможенников ориентироваться на идеал мужества, на ценность личности.

Кодекс запрещает такие действия и установки, как взяточничество, формализм в исполнении долга, некомпетентность, предательство.

Служба в таможенных органах приравнивается к воинской, поэтому сотрудники в соответствии с требованием Закона о службе в таможенных органах РФ принимают *присягу* следующего содержания: «Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника таможенных органов Российской Федерации неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации и защищать экономический суверенитет и экономическую безопасность Российской Федерации, добросовестно исполнять свои должностные обязанности».

Этические принципы регулируют действия и установки как таможенных органов в целом, так и действия и установки отдельных сотрудников. Таможенник — это представитель государства, и от его поведения зависит доверие граждан к таможенным органам и таможенной политике государства в целом. Следуя этическим принципам, таможенные органы РФ и их сотрудники реализуют свою моральную ответственность перед государством, обществом, гражданами и международным сообществом.

Источниками этических принципов, которыми должны руководствоваться таможенные органы и их сотрудники и которые будут рассмотрены ниже, являются законодательство РФ и международные договоры и соглашения.

**Принцип законности.** Таможенные органы РФ и их должностные лица в соответствии с требованиями ст. 248 Таможенного кодекса РФ обязаны соблюдать в своей деятельности принцип законности. Согласно этому принципу:

- никто не может быть подвергнут мере воздействия за нарушение таможенных правил иначе, как на основании и в порядке, предусмотренных законодательными актами РФ;

- таможенные органы и их должностные лица могут применять меры воздействия за нарушения таможенных правил только в пределах своей компетенции и в точном соответствии с законодательством РФ.

Соблюдение принципа законности таможенными органами контролируется вышестоящими таможенными органами и их должностными лицами; за ним осуществляется прокурорский надзор. Он обеспечивается правом обжалования и другими предусмотренными законодательством РФ способами.

В деятельности сотрудников таможенных органов принцип законности проявляется в том, что они в обязательном порядке обеспечивают лицу, привлекаемому к ответственности за нарушение таможенных правил, реализацию его прав. Лицо, привлекаемое к ответственности, в частности, вправе:

- знать, за какое нарушение таможенных правил оно привлекается к ответственности;
- знакомиться с материалами дела после окончания его производства и во время его рассмотрения, делать выписки из них;
- представлять доказательства;
- заявлять отводы;
- заявлять ходатайства;
- пользоваться услугами адвоката (в случаях, предусмотренных законодательством РФ);
- обжаловать постановление по делу и т. д.

**Принцип конфиденциальности.** Этот этический принцип регулирует деятельность всех участников таможенной системы: таможенных органов, таможенных брокеров, таможенных перевозчиков и их сотрудников. Принцип конфиденциальности в соответствии со ст. 16, 163, 167 Таможенного кодекса РФ и положениями Закона о службе в таможенных органах РФ должен соблюдаться во всех случаях, за исключением тех, которые предусмотрены законодательными актами РФ.

Требования принципа конфиденциальности состоят в следующем:

а) информация, предоставленная таможенным органам предприятиями, учреждениями, государственными органами и гражданами, должна использоваться исключительно в таможенных целях;

б) информация, полученная таможенным брокером и его работниками от представляемого ими лица, должна использоваться ими исключительно в таможенных целях;

в) вся информация, составляющая государственную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, а также та информация, которая не является общедоступной и ко-

торая может нанести ущерб правам и охраняемым законом интересам представившего ее лица (эта информация в Таможенном кодексе РФ называется конфиденциальной), не должна:

разглашаться;

использоваться должностными лицами таможенных органов в личных целях;

передаваться третьим лицам, а также государственным органам (за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ) (ст. 16 Таможенного кодекса РФ);

г) информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную охраняемую тайну, а также конфиденциальная информация представившего ее лица не должна разглашаться таможенным брокером и его работниками, использоваться в собственных целях, передаваться третьим лицам, а также государственным органам (кроме таможенных органов РФ);

д) полученная от отправителя товаров и документов на них информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальная информация не должна разглашаться, использоваться таможенным перевозчиком и его работниками в собственных целях, передаваться третьим лицам, а также государственным органам (кроме таможенных органов РФ), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ (ст. 167 Таможенного кодекса РФ).

**Принцип конфиденциальности.** Этот принцип должен соблюдаться таможенными органами при проверке (если имеются основания для организации такой проверки) финансово-хозяйственной деятельности лиц, перемещающих товары, таможенных брокеров и иных лиц, контроль за которыми возложен на таможенные органы (ст. 186 Таможенного кодекса РФ).

**Принцип ответственности.** На институциональном уровне таможенные органы должны нести ответственность за свои действия, в частности через легкодоступный процесс административного или судебного пересмотра<sup>1</sup>.

Принцип ответственности раскрывается в нескольких статьях Таможенного кодекса РФ. Работники таможенных органов наделяются широкими полномочиями и правами для осуществления своей профессиональной деятельности. Например, должностное лицо самостоятельно выносит мотивированное

<sup>1</sup> См.: Ершов А. Д. Международные таможенные отношения. СПб., 2000. С.135.

постановление о проведении таможенного обследования территорий, помещений, транспортных средств, если есть достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение таможенных правил. Эти полномочия предполагают, что сотрудник будет нести личную моральную и иную ответственность за их правильную и адекватную реализацию.

Другой пример широких полномочий сотрудников таможенных органов относится к самим ситуациям нарушений таможенных правил. Должностное лицо, в ведении которого находится то или иное дело о нарушении таможенных правил, в соответствии со ст. 322 Таможенного кодекса РФ оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законодательством РФ.

Должностное лицо, рассматривающее дело о нарушении таможенных правил, также может допускать назначение более мягкой меры воздействия по сравнению с предусмотренной Таможенным кодексом РФ. Сотрудник может сам оценить степень общественной опасности деяния и личности виновного и принять решение о степени наказания, при этом смягчение допускается с обязательным указанием его мотивов. Если сотрудник таможенного органа оценит совершенное нарушение как малозначительное, то он может в соответствии со ст. 240 Таможенного кодекса РФ освободить правонарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием.

Для того чтобы сотрудники таможенных органов могли в полной мере реализовать свою ответственность и использовать полномочия, предоставленные им законодательством, без предвзятости, злоупотребления властью и преследования корыстных целей, они должны описывать, подтверждать и обосновывать свои действия в формах, установленных Таможенным кодексом РФ, подзаконными актами и корпоративными документами.

**Принцип объективности.** Таможенные органы должны стремиться к объективности при ведении производства по делам о нарушениях таможенных правил и их рассмотрении. В целях соблюдения объективности и непредвзятости они наделены правом привлекать экспертов, специалистов, переводчиков, свидетелей, проводить экспертизу. Сотрудники обязаны собрать и представить необходимые доказательства по делам о нарушениях таможенных правил. Эти доказательства представляют собой:

- протоколы и другие документы, удостоверяющие обстоятельства и факты, имеющие отношение к правонарушению;
- объяснения лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, объяснения свидетелей;
- заключение эксперта.

На основе принципа объективности производится назначение должностных лиц для ведения производства о нарушении таможенных правил. В частности, сотрудник таможенных органов не может вести или рассматривать дело, если он:

- лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, а также ранее участвовал в производстве по данному делу или в его рассмотрении в качестве свидетеля, эксперта, специалиста, законного представителя лица, привлекаемого к ответственности;
- является родственником физического лица или должностного лица, привлекаемого к ответственности, его адвоката или представителя, а также свидетеля, эксперта, ревизора, специалиста, которые участвовали в производстве или рассмотрении данного дела.

При наличии данных обстоятельств сотрудник таможенных органов в том случае, если ему поручают вести дело о нарушении таможенных правил, обязан заявить о самоотводе.

### Задания

1. Юристам необходимо быть особенно чувствительными к деловому языку организаций, органов государственной власти и других социальных структур. Это нужно для того, чтобы «встроиться» в ту или иную организацию, понять ее «правила игры», адаптироваться к ней, а также для того, чтобы объяснить поведение и намерения организаций и помочь им достичь согласия в вопросах совместных действий.  
Лингвистические выражения, употребляемые в документах, указывают на характер и качество отношений и намерений социальных институтов: *описания* устанавливают действительность отношений вещей, фактов, событий и процессов; *предписания* утверждают справедливость обязательств и норм; *выражения эмоций* указывают на искренность намерений, страстей, чувств; *оценки* определяют применимость с точки зрения общества предпочтений организации или человека.  
Попытайтесь определить, какие из таможенных органов в соответствии со ст. 10 Таможенного кодекса РФ имеют отношение к ценностям и, следовательно, к этике, а какие носят технический и, следовательно, безразличный (как говорят специалисты, индифферентный) к этике характер.
2. Прочитайте и обсудите в аудитории свое отношение к высказыванию норвежского криминолога Нильса Кристи из его книги «Плотность общества». «Опасность состоит в том, что крупные правоохранительные организации —

полиция, прокуратура, налоговая служба, суд и тюрьма — будут разрастаться как раковая опухоль и пускать метастазы в нашем демократическом обществе. Возможности контроля над ними со стороны народа будут постоянно уменьшаться. Борьба же с организациями-гигантами приведет к созданию такого типа общественного устройства, при котором все важные решения будет принимать кто-то неизвестный, в каком-то месте вне пределов видимости. Если взглянуть правде в глаза, решение проблемы состоит не в том, чтобы создавать новые правоохранительные организации по контролю над уже существующими, а в наличии политической воли постепенно ликвидировать гигантов, не поддающихся контролю. Необходимо реформировать их таким образом, чтобы воссоздать организации, по размеру и степени сложности поддающиеся контролю со стороны обычных людей в обычных обстоятельствах».

Попытайтесь найти и оформить аргументы «за» и «против» предлагаемого Кристи решения проблемы установления контроля за правоохранительными органами.

3. Назовите позитивные и негативные с этической и правовой точек зрения последствия практики преференции (преимущества, предпочтения), которая иногда имеет место в деятельности таможенных органов. Эта практика состоит в следующем. Принцип «зеленого коридора» распространяется на тех участников внешнеэкономической деятельности (фирмы, организации), которые являются законопослушными: работают в рамках закона, не ведут двойной бухгалтерии, предоставляют достоверную информацию о перевозимых через российскую границу грузах. Иными словами, эти фирмы «прозрачны» для таможни. Поэтому таможня, в свою очередь, берет на себя обязательства в отношении данных фирм осуществлять таможенные процедуры в четко очерченные временные интервалы, не предъявляя при этом фирмам дополнительных требований. Все это увеличивает объем товарооборота и, следовательно, поступлений в бюджет.
4. Найдите в Интернете материалы по раскрытию и пресечению таможенными органами РФ преступлений, связанных с контрабандой, и опишите ситуации самоотверженного профессионального поведения сотрудников таможни.

### Вопросы для самопроверки

1. Какие моральные проблемы возникают в таможенной деятельности на институциональном уровне?
2. В чем сущность моральных проблем, возникающих в таможенной деятельности на корпоративном уровне?
3. Какие этические требования предъявляет Кодекс чести таможенника к сотрудникам таможенных органов? Какие ограничения на сотрудников он налагает?
4. В чем заключается роль Кодекса чести таможенника и присяги?
5. Что представляет собой этический принцип законности в деятельности таможенных органов и их сотрудников?
6. Что составляет содержание принципа конфиденциальности применительно к деятельности таможенных органов?
7. В чем суть этических принципов ответственности и объективности в деятельности таможенников?

### Приложение 9

#### ПРИНЦИПЫ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ФОРУМА «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» (АТЭС), приняты в июне 1995 г.<sup>1</sup>

(Извлечения)

1. Помощь (содействие). При надлежащем выполнении таможенных законов и правил таможенной службы страны АТЭС должны стремиться улучшать процедуры таможенной очистки, делать их более удобными для бизнеса.
2. Ответственность. Таможенная служба должна нести ответственность за свои действия через легкодоступный процесс административного или судебного пересмотра.
3. Непротиворечивость. Таможенные законы, правила, административные руководящие принципы и процедуры должны применяться единообразно.
4. Прозрачность. Таможенные законы, правила, административные акты и процедуры должны быть легкодоступными для участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности). — Примечание автора).
5. Простота. Таможенные законы, правила, административные акты и процедуры должны быть упрощены так, чтобы таможенная очистка не была обременительной для бизнеса.

### Приложение 10

#### КОДЕКС ЧЕСТИ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ<sup>2</sup>

Утвержден приказом Государственного таможенного комитета РФ от 3 сентября 1997 г.

Кодекс чести таможенника Российской Федерации определяет моральные принципы и правила поведения сотрудника таможенного органа. Гражданин России, избравший профессию таможенника, добровольно возлагает на себя обязанность неуклонно выполнять нормы и положения настоящего Кодекса чести.

1. Таможенник России должен быть преданным своему Отечеству, защищать его экономические интересы и безопасность, сохранять верность Конституции и Присяге. Любовь к Родине, верность долгу — главные принципы сотрудника таможенного органа.

<sup>1</sup> Ершов А. Д. Международные таможенные отношения. С. 135.

<sup>2</sup> Таможенный кодекс РФ. М., 2001.

2. Таможенник обязан быть примером законопослушания, дисциплинированности и исполнительности. Профессиональная честность, порядочность и безупречная репутация — основа доверия граждан к сотруднику таможенного органа.

3. Таможенник должен в интересах службы всемерно укреплять коллективизм, быть всегда готовым бескорыстно прийти на помощь товарищам, сослуживцам.

4. Таможенник призван дорожить духовными и нравственными ценностями, завещанными нашими предками; хранить и приумножать лучшие традиции многовековой истории российской таможни; уважительно относиться к атрибутам государственной таможенной символики.

5. Таможенник обязан быть образцом воспитанности, высокой культуры общения и поведения, уважительного отношения к гражданам и коллегам. Ничто так не подрывает авторитет профессии таможенника, как взяточничество, чванство, невежество.

6. Таможенная профессия не терпит некомпетентности сотрудников, формализма в исполнении ими своего служебного долга. Таможенник обязан постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, передавать накопленный опыт и знания молодым сотрудникам.

7. Таможенная служба требует от личного состава смелости и мужества. Верх бесчестия — трусость и предательство. При выполнении служебных обязанностей таможенник должен действовать решительно и самоотверженно.

8. Таможенник — это представитель государства. По его поведению, манерам и привычкам, внешнему виду и интеллекту люди судят не только о таможенной службе, но и в целом о самой России.

Право быть таможенником предоставляется не каждому, и им надо дорожить, гордиться, высоко нести честь таможенника Российской Федерации, оправдывать это право добросовестной службой во благо Отечества.

За соблюдение требований Кодекса чести сотрудник таможенного органа прежде всего несет ответственность перед собственной совестью, своими товарищами, таможенной службой и Отечеством.

## Глава 8

### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА НОТАРИУСОВ

#### § 1. Законодательная регламентация принципов профессиональной этики нотариусов

Нотариальную деятельность в Российской Федерации регулируют Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (приняты Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г.) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 декабря 2001 г.

Согласно ст. 1 Основ нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Законодательство регулирует деятельность нотариусов, как работающих в государственных нотариальных конторах, так и занимающихся частной практикой. И те, и другие по закону обладают равными правами и несут одинаковые обязанности, а документы, оформленные ими, имеют одинаковую юридическую силу. При этом нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной палаты.

Закон гарантирует *независимость нотариальной деятельности* (ст. 5 Основ), которая состоит в том, что при выполнении своих профессиональных обязанностей нотариус непосредственно руководствуется Конституцией РФ и конституциями республик в составе РФ, а также правовыми актами органов государственной власти автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, международными договорами РФ. В то же время закон требует, чтобы сам нотариус был *независим и беспристрастен* при выполнении служебных обязанностей. В целях недопущения или пресечения возможного *конфликта интересов* на деятельность нотариусов законом наложены определенные *ограничения*.

Так, нотариус не вправе:

- заниматься предпринимательской и никакой иной деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподавательской;

- оказывать посреднические услуги при заключении договоров;

- совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков).

Нотариусы должны соблюдать принцип законности, т. е. руководствоваться в своей деятельности российским законодательством и международными договорами РФ. Закон обязывает нотариуса отказываться в совершении нотариального действия, если совершение его противоречит закону.

Нотариусы в своей деятельности должны также соблюдать *конфиденциальность*. Закон запрещает нотариусам и лицам, работающим в нотариальной конторе, разглашать сведения, оглашать документы, которые стали им известны в связи с совершением нотариальных действий (ст. 5 Основ). Нотариусы и служащие нотариальных контор обязаны следовать принципу конфиденциальности и после сложения ими полномочий или увольнения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Соблюдая *принцип конфиденциальности*, нотариусы должны в соответствии с законодательством:

- выдавать сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях только лицам, от имени и по поручению которых совершены эти действия;

- выдавать справки о совершенных нотариальных действиях по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи с находящимися в его разрешении спорами;

- представлять справки о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан в порядке наследования или дарения, в налоговый орган, когда необходимо исчислить налог с данного имущества;

- выдавать справки о завещании только после смерти завещателя.

Суд может освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против него возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия (ст. 16 Основ).

Если нотариус, который занимается частной практикой, умышленно разгласит сведения о совершенном нотариальном

действии, то он по решению суда обязан возместить причиненный вследствие этого ущерб (ст. 17 Основ).

В соответствии со ст. 28 Основ нотариальная палата может истребовать от нотариуса (лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса) представление сведений о совершенных нотариальных действиях. Должностные лица нотариальной палаты обязаны сохранять тайну совершения нотариальных действий. За разглашение тайны и причинение нотариусу, занимающемуся частной практикой, ущерба виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Нотариус несет *личную ответственность* за выполнение своих профессиональных обязанностей. Нотариус, впервые назначенный на должность, в соответствии со ст. 14 Основ приносит *присягу* следующего содержания: «Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну, в своем поведении руководствоваться принципами гуманности и уважения к человеку».

Нотариус имеет личную печать, где указаны его фамилия, инициалы, должность, место нахождения или наименование государственной нотариальной конторы, штампы удостоверительных надписей, личные бланки или бланки государственной нотариальной конторы.

Нотариус обязан заключить договор страхования своей деятельности в том случае, если он занимается частной практикой. Закон запрещает нотариусу выполнять свои обязанности без заключения договора страхования.

Нотариус несет ответственность за ущерб, причиненный действиями лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса.

Законодательство требует от нотариуса *добросовестности*, хотя это требование непосредственно не формулируется в тексте Основ. Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов. Содействие проявляется в том, что нотариус разъясняет гражданам их права и обязанности, смысл и назначение представленного ими проекта, предупреждает о последствиях совершаемых нотариальных действий. Это делается для того, чтобы юридическая неосведомленность граждан не могла быть использована им во вред.

Нотариус должен проявлять добросовестность при приеме документов, представляемых для совершения нотариальных действий, при установлении личности обратившегося за совершением нотариального действия, проверке дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках, при совершении нотариальных действий, связанных с наследованием (извещении наследников об открывшемся наследстве, принятии мер к охране наследственного имущества, производстве его описи и др.).

*Контроль за соблюдением нотариусом в своей деятельности этических принципов* осуществляет орган юстиции — если нотариус работает в государственной нотариальной конторе, и нотариальная палата — если нотариус занимается частной практикой. Нотариальная палата может потребовать от нотариуса (лица, его замещающего) личных объяснений в нотариальной палате, в том числе и по вопросам несоблюдения требований профессиональной этики (ст. 28 Основ).

## **§ 2. Основные требования, предъявляемые нотариусу кодексом профессиональной этики**

Кодекс профессиональной этики по сравнению с законодательством предъявляет нотариусам более *жесткие и детализированные требования* не только в отношении служебной деятельности, но и *личной жизни*, и определяет конкретные санкции за нарушение этих требований.

Рассмотрим этические принципы и правила, регулирующие профессиональное поведение нотариусов, на примере одного из первых кодексов этики, который приняло сообщество российских нотариусов — Профессионального кодекса нотариусов Москвы (см. приложение 11). Он был принят общим собранием членов Московской городской нотариальной палаты как выражение солидарного понимания нотариусами столицы публично-правового назначения и ответственности нотариальной деятельности, высоких требований к выполнению профессионального долга и личному поведению нотариуса. Данный этический кодекс был положен в основу Профессионального кодекса нотариусов Российской Федерации<sup>1</sup>.

Профессиональный кодекс нотариусов Москвы (далее сокращенно — Кодекс) определяет и формулирует:

- профессиональные и морально-этические стандарты нотариальной деятельности и личного поведения нотариуса;
- характеристику нарушений нотариусом профессиональной дисциплины и этики;
- виды ответственности нотариуса;
- порядок применения и снятия взысканий;
- меры поощрения нотариусов.

В Кодексе конкретизируются этические принципы поведения нотариусов, содержащиеся в Основах законодательства о нотариате.

*Конкретизация принципа законности.* Нотариус в своих действиях, согласно Кодексу, должен:

- строго соблюдать дух и букву закона;
- защищать интересы человека, общества, государства;
- способствовать своей деятельностью утверждению в обществе веры в закон и справедливость.

*Конкретизация принципа помощи.* Нотариус, разъясняя законодательство физическим и юридическим лицам, обязан:

- предложить юридически правильные схемы волеизъявления и прав обратившихся к нему лиц;
- объяснить все преимущества и риски, правовые последствия каждой из предложенных схем;
- оставить выбор варианта той или иной схемы за физическими и юридическими лицами.

*Конкретизация принципа беспристрастности.* Нотариус обязан:

- способствовать утверждению в обществе веры в беспристрастность и объективность нотариальной деятельности и нотариального сообщества;
- не допускать в личных интересах или интересах других лиц действий, которые могли бы поставить под сомнение беспристрастность нотариальной деятельности, скомпрометировать нотариуса в общественном мнении, причинить ущерб чести и достоинству профессии нотариуса;
- поступать таким образом, чтобы интересы обратившихся к нему лиц имели бы преобладающее значение по сравнению с личными интересами нотариуса.

Нотариус не должен:

- предоставлять лицам, обратившимся за совершением нота-

<sup>1</sup> См. сайт Федеральной нотариальной палаты [www.notariat.ru](http://www.notariat.ru).

риальных действий, преимуществ на основе родственных, дружеских и личных связей, сложившихся отношений и симпатии;

- оказывать явное или скрытое покровительство в получении преимуществ одной из сторон перед другой, одного обратившегося перед другим.

**Конкретизация принципа независимости.** При совершении нотариальных действий нотариус не должен поддаваться давлению третьих лиц, включая представителей власти, а также влияниям политической конъюнктуры. Кодекс обязывает нотариуса избегать личного участия в деятельности политических партий и объединений, вовлеченности в политические противоборства и другую политическую деятельность, не позволяющую ему сохранять статус нейтральности, объективности и независимости профессии нотариуса.

**Принцип честности и порядочности.** На основе анализа содержания Кодекса можно сформулировать следующие этические стандарты честности и порядочности нотариуса:

- нотариус обеспечивает «повышенную юридическую чистоту правовых отношений, доказательственную силу, исполнимость и сохранность нотариально удостоверенных документов»;

- нотариус и его сотрудники разъясняют и проводят нотариальные действия по возможности эффективно и быстро — в интересах физических и юридических лиц.

В Кодексе также сформулированы правила поведения нотариуса, которые охватываются рамками *принципа уважения*:

- нотариус не должен допускать в общении с лицами, обратившимися по поводу совершения нотариальных действий, неуважения, грубости, несдержанности, низкой профессиональной и личной культуры в речи, одежде, поведении; антигуманного отношения к людям, невнимания к их интересам и личностям;

- нотариус должен проявлять терпение, вежливость и тактичность в отношении к тем, с кем он взаимодействует в рамках профессионального и личного круга общения, в любой ситуации стремиться сохранять выдержку и личное достоинство;

- с коллегами по профессии и нотариальным сообществом нотариус должен строить свои отношения на принципах взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопонимания, доверия и благожелательного сотрудничества; проявлять корректность и

выдержку; поддерживать благоприятный нравственно-психологический климат в нотариальной конторе и нотариальном сообществе в целом;

- нотариус должен на работе избегать проявления вредных привычек и особенностей поведения, которые могут оскорблять человеческое достоинство и негативно восприниматься окружающими.

Дело о *дисциплинарной ответственности* нотариуса может быть возбуждено общим собранием Московской городской нотариальной палаты, ее правлением или *комиссией по этике*.

До рассмотрения дела правлением, в компетенцию которого входит данная функция, оно рассматривается комиссией по этике. Комиссия по этике изучает заявления, обращения и иные материалы, относящиеся к данному делу, и при необходимости имеет право провести проверку изложенных в них сведений, а также истребовать от нотариуса письменное объяснение. Нотариус, дело которого рассматривается комиссией по этике, вправе присутствовать на ее заседаниях и представлять необходимые материалы, однако его отказ от дачи объяснений не препятствует работе комиссии и принятию ею решения.

Немаловажное значение для совершенствования законодательства РФ и профессиональных этических кодексов, которые регламентируют деятельность нотариата и нотариусов Российской Федерации, имеет знакомство с международным опытом. В каждой стране существуют свои организационные формы и способы регулирования деятельности нотариата. В странах Африки и Латинской Америки действуют добровольные ассоциации нотариусов, каждая из которых имеет свой устав, в Мали создан орден нотариусов. Богатые традиции в области регулирования деятельности нотариата имеет Франция, чье законодательство отличается от российского, в частности, тем, что включает многие положения из кодекса профессиональной этики.

Например, французский закон рассматривает добросовестность и справедливость как обязательные требования при оказании нотариальных услуг. Интересы клиентов закон ставит выше интересов нотариуса. Это означает, что на нотариуса возлагается обязанность найти такой вариант решения, который бы не только соответствовал закону, но и был бы наиболее экономичным, хотя лично для него это может быть невыгодным. Закон также обя-

зывает нотариусов и в личной жизни не давать поводов для критики, демонстрировать высокие моральные качества.

Во всех странах нотариат является организацией, для которой характерен самоконтроль и понимание своей ответственности<sup>1</sup>. Основа успешной деятельности нотариата — это гармоничное сочетание свойств либерального характера профессии и публичной функции, соблюдение равновесия между самостоятельностью и контролем.

#### Вопросы для самопроверки

1. Что является основным источником моральных проблем в деятельности нотариуса?
2. Каково содержание принципа законности в деятельности нотариуса?
3. В чем состоит принцип конфиденциальности?
4. В чем заключается важность для профессии нотариуса принципов личной ответственности?
5. Что входит в содержание принципа беспристрастности?
6. Почему законодательство и кодекс профессиональной этики требуют от нотариуса соблюдения в своей деятельности принципа независимости?
7. Почему кодекс профессиональной этики регламентирует поведение нотариуса в личной жизни?
8. С помощью каких действий и правил нотариус может проявлять и демонстрировать свое уважение к клиентам и нотариальному сообществу?
9. В чем выражаются честность и порядочность нотариуса и нотариата?
10. Почему закон запрещает нотариусам заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью и оказывать посреднические услуги при заключении договора?

<sup>1</sup> См.: Стешенко Л. А., Шамба Т. М. Нотариат в Российской Федерации.: Учебник для вузов. 2-е изд. М., 2002. С.221.

#### Приложение 11

### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОДЕКС НОТАРИУСОВ МОСКВЫ<sup>1</sup>

Утвержден 30 сентября 2000 г. собранием членов Московской городской нотариальной палаты (с изменениями и дополнениями, внесенными решением собрания членов МГНП, от 17 марта 2001 г.).

(Извлечения)

#### § 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Профессиональный кодекс нотариусов Москвы принят общим собранием членов Московской городской нотариальной палаты во исполнение положений Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, постановлений Конституционного Суда Российской Федерации о нотариате и устава Московской городской нотариальной палаты как выражение солидарного понимания нотариусами столицы публично-правового назначения и ответственности нотариальной деятельности, высоких требований к выполнению профессионального долга и личному поведению нотариуса.

2. Выполняя высокую миссию нотариуса по служению закону, человеку, обществу и государству, соблюдая принятую присягу, нотариусы Москвы в целях обеспечения высокого профессионального и морально-этического уровня своей деятельности добровольно принимают на себя обязательства по соблюдению положений настоящего профессионального кодекса (далее — Кодекс).

3. Кодекс формулирует профессиональные и морально-этические стандарты профессиональной деятельности и личного поведения нотариуса, характеристику нарушений профессиональной дисциплины и этики, принципы и виды ответственности, порядок применения и снятия взысканий, а также меры поощрения нотариуса.

4. Деятельность нотариуса, облеченного особым доверием общества и государства, осуществляется на основе норм публичного и гражданского права. Нотариус обеспечивает повышенную юридическую чистоту правовых отношений, доказательственную силу, исполнимость и сохранность нотариально удостоверенных документов.

5. Участие нотариуса в оформлении правовых отношений путем объективного и беспристрастного консультирования их участников, составления и удостоверения документов, приобретающих в результате этого официальный характер, обеспечивает участникам гражданско-правовых отношений квалифицированную юридическую помощь, правовую стабильность и защиту законных прав, гарантированных Конституцией Российской Феде-

См. сайт Московской городской нотариальной палаты [www.notary.ru](http://www.notary.ru).

рации. Юридически безупречное, основанное на высоких морально-этических принципах исполнение нотариусом своих обязанностей делает его деятельность неотъемлемым элементом справедливой и эффективной правовой системы, демократического правового государства.

6. Статья 12 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статья 6 устава Московской городской нотариальной палаты предусматривают ответственность нотариусов за совершение дисциплинарных проступков. Основы обязывают Московскую городскую нотариальную палату осуществлять от имени государства публично-правовые и контрольно-дисциплинарные функции. В развитие указанных положений Кодекс устанавливает меры воздействия на нотариусов за совершение ими дисциплинарных проступков и нарушение норм профессиональной этики в целях укрепления дисциплины и объективного решения вопросов ответственности и улучшения качества нотариальной деятельности.

7. Нормы Кодекса обязательны для нотариусов; лиц, временно исполняющих обязанности нотариуса; помощников нотариусов; стажеров нотариусов, являющихся членами Московской городской нотариальной палаты, с учетом особенностей статуса каждой из указанных категорий. Указанные в настоящем пункте лица именуется далее «нотариусы».

## § 2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИУСА

1. В своей деятельности нотариус руководствуется Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, законодательством Российской Федерации и города Москвы, правовыми актами органов государственной власти, в том числе постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации, уставом Московской городской нотариальной палаты, приказами и распоряжениями Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве, нормативными актами Московской городской нотариальной палаты и настоящим Кодексом, нормативными актами Международного союза латинского нотариата, а также Европейским кодексом нотариальной этики 1995 г.

2. Нотариус несет полную личную профессиональную и имущественную ответственность за соблюдение требований указанных нормативных актов, включая акты Московской городской нотариальной палаты.

3. Вступая в должность, нотариус, принимая на себя особые морально-этические обязательства, приносит присягу.

4. Во исполнение законодательства и присяги нотариус обязан соблюдать следующие правила:

4.1. В своих действиях строго соблюдать дух и букву закона, защищать интересы общества и государства.

4.2. Способствовать своей деятельностью утверждению в обществе веры в закон и справедливость, честность, беспристрастность и объективность нотариальной деятельности и нотариального сообщества.

4.3. При всех обстоятельствах отдавать приоритет выполнению своих профессиональных обязанностей перед иными видами деятельности и занятиями.

4.4. Не допускать в личных интересах или интересах других лиц действий, которые могли бы поставить под сомнение беспристрастность и независимость нотариальной деятельности, скомпрометировать нотариуса в общественном мнении, причинить ущерб чести и достоинству профессии нотариуса.

4.5. Сохранять конфиденциальность и профессиональную тайну в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Избегать личного участия в деятельности политических партий и объединений, вовлеченности в политические противоборства и другую политическую деятельность, не позволяющую нотариусу сохранять статус нейтральности, объективности и независимости профессии нотариуса.

4.7. Постоянно повышать свой профессиональный уровень, юридическую и техническую компетентность, изучать действующее законодательство и нотариальную практику.

4.8. Обеспечивать в своей деятельности высокие критерии и требования культуры общения, в любой ситуации стремиться сохранить выдержку и личное достоинство.

4.9. Относиться к коллегам по юридической профессии в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества.

4.10. Поддерживать благоприятный нравственно-психологический климат в нотариальной конторе и нотариальном сообществе в целом; избегать на работе проявления вредных привычек и особенностей поведения, которые могут оскорблять человеческое достоинство и негативно восприниматься окружающими.

5. В связи со вступлением Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации в 1995 г. в Международный союз латинского нотариата нотариус должен знать и соблюдать принципы и заповеди, выработанные в течение столетий существования нотариата и доказавшие свою правовую безупречность, а также Европейский кодекс нотариальной этики 1995 г.:

5.1. Уважай свое министерство, органы государственной власти и органы профессионального сообщества.

5.2. Воздерживайся, если даже малейшее сомнение приводит к неясности в твоих действиях, совершай нотариальное действие, если ты уверен, что действуешь в рамках закона, разрешай сомнения до совершения действия.

5.3. Воздавай должное правде.

5.4. Действуй осмотрительно.

- 5.5. Изучай с пристрастием и повышенной тщательностью.
- 5.6. Советуйся с честью.
- 5.7. Руководствуйся справедливостью.
- 5.8. Ограничивайся законом.
- 5.9. Работай с достоинством.
- 5.10. Помни, что твоя миссия состоит в том, чтобы не было споров.

6. Соблюдая требование статьи 18 Основ законодательства о нотариате об обязательном страховании деятельности нотариуса, нотариус обязан стремиться к соответствию страховой суммы с объемом и реально оцениваемыми рисками своей деятельности.

### §3. ОТНОШЕНИЯ НОТАРИУСА С ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

1. При разъяснении законодательства физическим и юридическим лицам нотариус должен на основе комплексного анализа всей правовой ситуации предложить юридически правильные схемы реализации волеизъявления и прав лиц, обратившихся к нотариусу, объяснив все преимущества и риски, правовые последствия каждой из предложенных схем. Выбор варианта на основе полученной информации остается за физическими и юридическими лицами.

2. Нотариус обеспечивает права и законные интересы физических и юридических лиц в максимальной степени в соответствии с законодательством. Если требования лиц выходят за пределы закона, а соответствующие законодательству предлагаемые нотариусом варианты отвергаются, нотариус должен отказать в совершении нотариального действия.

3. При разъяснения законодательства обратившимся лицам и при совершении нотариальных действий интересы обратившихся должны иметь преобладающее значение по сравнению с личными интересами нотариуса.

...

5. Нотариус должен проявлять терпение, вежливость и тактичность в отношении к тем, с кем он взаимодействует в рамках профессионального и личного круга общения, не допускать проявлений антигуманного отношения к людям, невнимательного отношения к их интересам и личностям; не допускать проявлений грубости или несдержанности.

6. Нотариус обязан хранить тайну нотариального действия, не допускать ущерба доверительным отношениям нотариуса с обратившимися лицами применительно к нотариальному действию или другой полученной доверительной информации.

7. При совершении нотариальных действий нотариус должен не поддаваться давлению третьих лиц, включая представителей власти, влияниям политической конъюнктуры, строго соблюдать требования законодательных актов и интересов лиц, обратившихся к нотариусу.

8. Перед совершением каждого нотариального действия нотариус обязан информировать обратившихся о размере тарифа за совершение нотариальных действий, а также о праве обратившихся лиц установить размер тарифа по соглашению с нотариусом в соответствии со статьей 22 Основ законодательства о нотариате.

9. В отношениях с лицами, обратившимися за совершением нотариального действия, не допускается:

...

9.4. Передача функций, в том числе технических, нотариальной работы (подготовка проектов документов, изготовление оригиналов и копий, размножение документов и т. д.) любым коммерческим структурам, а также индивидуальным частным предприятиям.

9.5. Предоставление преимуществ на основе родственных, дружеских и личных связей, сложившихся отношений и симпатий.

## Раздел III

# ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТОВ

### Глава 9

#### ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ. ПОДХОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ: ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ, СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Чтобы эффективно работать с людьми и в течение всего рабочего времени сохранять доброжелательность, внимательность и уважение к ним, нужно уметь понимать и правильно объяснять причины человеческого поведения, а для этого необходимо знание психологических теорий. При этом информация, предоставляемая теоретической психологией, не должна использоваться непосредственно в практике общения — она предназначена исключительно для объяснения глубинных причин поведения человека.

#### § 1. Теории личности

В психологии существует несколько основных школ или направлений: психоанализ (это направление также называют психодинамическим), бихевиоризм (теория научения), гуманистическая психология. Каждая из этих школ по-своему объясняет поведение человека, делая акцент на каких-либо специфических его сторонах. Опираясь на эти теории, можно составить целостное представление о том, почему люди поступают так, а не иначе, как они думают, как чувствуют, каков характер их переживаний и восприятия мира.

**Психоанализ.** Теорию психоанализа разработал З. Фрейд (1856—1939).

Мы затронем лишь некоторые наиболее важные и известные положения психоанализа.

З. Фрейд основывал теорию психоанализа на двух основных гипотезах. *Первая гипотеза:* все проявления человеческой активности (действия, мысли, чувства, стремления) обусловлены ин-

стинктами (в особенности агрессивным и сексуальным) и подчиняются определенным законам, причем тем законам, которые управляют и поведением других организмов. Поэтому Фрейд называет биологическим детерминистом, а данную гипотезу — доктриной психического детерминизма. Фрейд утверждал, что каждое психическое явление имеет под собой определенную причину, например содержание сновидений, казалось бы, совсем не связанных с реальной жизнью, зависит от неосознанных импульсов и желаний человека, которые не фиксируются сознанием, но, тем не менее, существуют и являются реальными. Фрейд считал, что ошибки людей, оговорки, описки, так же как и сновидения, есть проявление этих неосознанных стремлений, желаний и чувств.

Согласно *второй гипотезе* психоанализа бессознательные процессы играют гораздо более значительную роль в поведении людей, чем сознательные: люди не знают очень многих своих подлинных желаний, истинных мотивов действий. Для того чтобы помочь им выявить эти скрытые от них самих стремления, Фрейд разработал так называемый метод свободных ассоциаций, когда испытуемый или пациент говорят все, что приходит в голову, каким бы странным и не имеющим отношения к действительности это ни казалось, и таким образом получают доступ к содержанию своих психических процессов. Метод свободных ассоциаций лежит в основе известного приема, используемого для принятия решений, который называется «мозговым штурмом».

Фрейд считал, что психическая жизнь личности определяется тремя структурами, или, как их еще называют, *психическими инстанциями*:

- «ид» («оно») — источник человеческих желаний, исключительно примитивные, инстинктивные и врожденные аспекты личности, целиком неосознаваемо и функционирует в бессознательном, тесно связано с инстинктивными биологическими побуждениями, руководствуется принципом наслаждения и стремлением к немедленному удовлетворению желания;

- «эго» («Я») — действует на уровне сознания, отвечает за принятие решений, помогает обеспечивать безопасность и самосохранение организма, подчиняется принципу реальности и ищет возможность удовлетворить желания «ид» с учетом внешних факторов — условий среды, которые иногда требуют от-

срочки; это дает возможность индивидууму постепенно давать выход грубой энергии «ид», тормозить ее, направлять по разным каналам;

• «суперэго» («сверх — Я»), действующее на уровне сознания, — моральные принципы человека, которые определяют для него допустимость или недопустимость того или иного поведения с моральной точки зрения — с позиции добра или зла, правильного или неправильного, хорошего или плохого. Суперэго формируется на примере морали родителей. Семейные моральные сценарии наследуются и передаются из поколения в поколение. Фрейд разделял суперэго на две подсистемы: *совесть* и *эго-идеал*.

Совесть приобретает посредством родительских наказаний. Она включает:

- а) способность к критической самооценке;
- б) моральные запреты;
- в) возникновение чувства вины, когда мы не делаем того, что должны делать.

Эго-идеал формируется в детстве на основе того, что родители одобряют или высоко ценят, он побуждает человека устанавливать для себя высокие стандарты поведения и мышления, в результате реализации которых появляется чувство гордости и самоуважения.

По Фрейду, суперэго можно считать полностью сформированным, когда контроль родителей заменяется самоконтролем. Однако принцип самоконтроля не служит целям самосохранения и безопасности индивида. «Суперэго, пытаясь полностью затормозить любые общественно осуждаемые импульсы со стороны ид, пытается направлять человека к абсолютному совершенству в мыслях, словах и поступках... оно пытается убедить эго в преимуществе идеалистических целей над реалистичными»<sup>1</sup>.

Согласно теории развития личности, разработанной Фрейдом, личность взрослого сформирована опытом раннего детства, т. е. структура его характера, сформированная в детском возрасте, остается неизменной и в зрелые годы. Поэтому, узнавая что-либо о своем детстве, о своем прошлом опыте, люди могут научиться более адекватно понимать истоки своих проблем в настоящем и справляться с ними.

<sup>1</sup> Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. С.116.

Когда появляется внешняя угроза психическому состоянию человека, вызывающая у него тревогу или беспокойство, эго («Я») старается смягчить опасность этой угрозы, используя два способа:

- 1) с помощью реального, сознательного решения проблемы;
- 2) искажая ситуацию, реальные события, для того чтобы защитить сознание человека.

Способы искажения называются *механизмами психической защиты*. Фрейд описал несколько механизмов психической защиты, среди которых наиболее известными являются: *вытеснение*, *перенос*, *рационализация*, *замещение*, *сублимация*.

Когда человек начинает испытывать запретные чувства, например страх, гнев, отвращение, стыд, эти чувства часто противоречат его же собственным представлениям о добре и зле и порождают, в свою очередь, неприятные ощущения, мешающие нормальной жизни. Поэтому эти запретные чувства могут:

а) *вытесняться* из сознания в область бессознательного и «прорываться» в форме оговорок или сновидений;

б) *переноситься* на других людей. Так, индивид, испытывающий гнев по отношению к близкому человеку, может перенести его на кого-либо другого, например вместо того, чтобы сказать «я ненавижу X», он может сказать «X ненавидит меня» или «У ненавидит X»;

в) *рационализироваться*. В этом случае истинные причины, которые порождают ту или иную мысль или поступок, бывают столь неприятными для сознания, что человек неявно, сам не отдавая себе в этом отчета, заменяет их на более приемлемые. Например, человек, которому нравится находиться в одиночестве и который постоянно испытывает раздражение, потому что ему приходится общаться с людьми в процессе работы, может убеждать себя и других в том, что у всех, с кем он общается, просто несносный характер;

г) *замещаться*, т. е. истинный объект враждебных чувств замещается менее угрожающим для человека, Например, ребенок, который после того, как его наказали родители, толкает свою младшую сестру; излишне требовательный начальник критикует свою сотрудницу, и она, в свою очередь, реагирует вспышками ярости на незначительные промахи членов семьи. Иногда враждебные импульсы, адресованные другим, переадресуются себе, что вызывает осуждение самого себя;

д) *сублимироваться*. В этом случае человек изменяет свои нежелательные импульсы таким образом, чтобы их можно было выразить посредством социально разрешенных или приемлемых мыслей или действий. Сублимация в психоанализе рассматривается как единственно конструктивная стратегия обуздания нежелательных импульсов, поскольку она позволяет это изменить цель импульсов или их объект без сдерживания самих импульсов. Например, человек с сильным неосознанным чувством превосходства над другими может стать великолепным писателем — он сможет продемонстрировать свое превосходство над другими, но таким способом, который будет давать общественно полезный результат.

Теория психоанализа З. Фрейда получила дальнейшее развитие в работах А. Адлера, К. Юнга, Э. Фромма и других ученых.

Основное положение теории индивидуальной психологии А. Адлера (1870—1937) — утверждение о том, что поскольку поведение человека ограничено рамками общественной жизни, то понять и объяснить его можно только через понимание общественных отношений. Людям свойственно врожденное стремление вступать в общественные отношения сотрудничества, конфликт же между человеком и обществом Адлер считал чем-то неестественным.

Другое важное положение теории Адлера заключается в том, что люди живут в мире, какой они сами себе создали. Их главными мотивами, стимулами, движущими силами являются те цели, которые они перед собой ставят, выбирают, создают. Ученый называл их *фиктивными*. Фиктивные цели — это личные мнения людей о событиях настоящего и будущего. Они регулируют, подчиняют себе жизнь людей. Примерами подобных целей могут служить такие девизы (или кредо), как «каждый за себя», «моя хата с краю», «честность — лучшая политика», «все люди равны» и т. д. Он утверждал, что люди склонны вести себя в соответствии со своими личными убеждениями независимо от того, являются ли они объективно (т. е. независимо от воли людей) реальными или нет. Хотя фиктивные цели не имеют аналогов в реальности, они помогают людям разрешать их жизненные проблемы. Однако если фиктивная цель не помогает, а мешает человеку, ее надо изменить или отбросить.

Главную цель своей теории Адлер видел в том, чтобы она помогала людям в их усилиях изменять свое поведение в сто-

рону более здорового в психологическом смысле. Его волновала проблема возникновения у людей *чувства неполноценности* (комплекса неполноценности) и *его компенсации*. Он считал, что у каждого человека в первую очередь заболевает тот орган, который был менее развит, имел врожденный дефект, т. е. был «неполноценным». Заболевания, слабость или дефекты каких-либо органов побуждают людей компенсировать эту неполноценность путем тренировки и упражнений, что нередко приводит к развитию выдающегося мастерства или силы: «Почти у всех выдающихся людей мы находим дефект какого-либо органа; складывается впечатление, что они очень страдали в начале жизни, но боролись и преодолели свои трудности»<sup>1</sup>.

Этот процесс компенсации имеет место не только в телесной сфере, но и в психической: у индивида может развиваться субъективное (ощущаемое только данной личностью) чувство неполноценности, источником которого является ощущение собственного психологического или социального бессилия. Особенно часто подобное чувство неполноценности развивается у человека в том случае, если его усилия, которые он направил на компенсацию дефекта, не привели к желаемому результату.

Чувство неполноценности, считал Адлер, берет свое начало в детстве, когда ребенок долгий период времени находится в зависимости от родителей и других взрослых, будучи совершенно беспомощным. Именно из-за желания преодолеть свою неполноценность, беспомощность и зависимость люди начинают борьбу за превосходство. В ряде случаев может даже развиваться *комплекс превосходства*, который выражается в том, что человек стремится преувеличить свои физические, интеллектуальные или социальные способности.

Согласно теории Адлера чувство неполноценности является источником стремления человека к саморазвитию, росту, компетентности, а стремление к превосходству или желание лидировать — врожденное свойство человека и фундаментальный закон человеческой жизни. Под *лидерством* Адлер понимал нечто близкое максимальному развитию потенциальных возможностей личности.

Чувство превосходства надо воспитывать и развивать в течение всей жизни, если мы хотим реализовать свой потенци-

<sup>1</sup> Хьелл Л., Зиглер Д. Указ. соч. С.168.

ал. Оно может иметь два направления: позитивное и негативное. Люди со слабой способностью адаптироваться к жизни в обществе могут реализовывать свое стремление к превосходству за счет интересов других людей (негативный путь). Те же, кто хорошо приспосабливается к общественной жизни, проявляют свое стремление к превосходству, напротив, учитывая благополучие других людей. Стремление людей к превосходству управляется их фиктивными целями.

К. Юнг (1875—1961) переработал теорию психоанализа З. Фрейда и предложил новые подходы к пониманию личности. Его психологическая теория является наиболее трудной для понимания даже специалистами, поэтому рассмотрим лишь наиболее известные ее положения.

Согласно теории Юнга в человеке одновременно существуют две ориентации или жизненные установки: *экстраверсия* и *интроверсия*, одна из которых становится преобладающей. Экстраверт ориентирован на внешний мир, его интересуют предметы, другие люди, он быстро устанавливает связи, разговорчив, мобилен, легко привязывается. Интроверт склонен к уходу от внешнего мира, от предметов, объектов, он стремится к уединению, сосредоточен на себе самом, своих мыслях, чувствах, переживаниях, опыте, сдержан в общении, его главный интерес — это он сам.

Душа человека состоит из трех взаимодействующих структур: эго, личного бессознательного и коллективного бессознательного.

*Эго* — это центр нашего сознания, то, благодаря чему мы воспринимаем себя чувствующими, мыслящими, ощущающими, обладающими памятью и способностью к самоанализу людьми.

*Личное бессознательное* — содержит в себе мысли, чувства, воспоминания, конфликты, которые когда-то осознавались, но затем были вытеснены из памяти, подавлены, забыты — все то, что Юнг называл *комплексами*. Источниками комплексов являются личный прошлый опыт человека, а также родовой, наследственный опыт. Они оказывают очень большое влияние на поведение людей. Например, человек с комплексом власти может расходовать большое количество психической энергии на деятельность, которая непосредственно или косвенно (символически) связана с властью или с темой власти. Темы, питающие комплексы, могут быть самыми разными и самыми обычными.

*Коллективное бессознательное* — хранилище мыслей и чувств, являющихся общими и одинаковыми для всего человечества. В коллективном бессознательном «содержится все духовное наследие человеческой эволюции, возродившееся в структуре мозга каждого индивидуума»<sup>1</sup>. Согласно Юнгу оно состоит из мощных первичных психических образов, так называемых *архетипов*, которые являются врожденными идеями или воспоминаниями, побуждающими людей определенным образом реагировать на события, воспринимать и переживать их. Это не конкретные образы, идеи или воспоминания, а скорее, врожденный тип реагирования на неожиданные, имеющие большое значение в жизни человека события, например столкновение с родителями или любимым человеком, с какой-либо опасностью, несправедливостью.

Юнг полагал, что *архетипические образы* и идеи находят отражение в сновидениях, в виде символов используются в литературе, живописи, религии, причем символы, характерные для разных культур, нередко имеют большое сходство между собой.

Количество архетипов в коллективном бессознательном не ограничено. Мы остановимся на трех архетипах, которым Юнг придавал большое значение — это «персона», «тень» и «самость».

*Персона* (от лат. *persona* — маска) — наше общественное, публичное лицо — то, как мы проявляем себя в отношениях с другими людьми, те роли, которые мы играем в жизни, подчиняясь требованиям общества. Задача персоны в том, чтобы мы могли ладить с другими людьми, иногда скрывая свою сущность, иногда демонстрируя какие-либо свои качества, способности, образы.

Архетип *тень* представляет темную, дурную, животную сторону личности, подавленную вследствие своей общественной неприемлемости, но в то же время являющуюся, согласно Юнгу, источником жизненной силы и творческого начала в жизни человека.

*Самость* — объединяющий центр личности, вокруг которого группируются все ее элементы, сознательные и бессознательные. Развитие самости или, что то же самое, достижение зрелого, гармоничного, единого «Я» — очень сложный процесс,

<sup>1</sup> Хьелл Л., Зиглер Д. Указ. соч. С.200.

длящийся примерно до среднего возраста и требующий больших усилий.

Э. Фромм (1900—1980) утверждал, что на поведение человека решающее влияние оказывает та культура, в рамках которой он живет в настоящее время, — ее нормы, предписания, процессы, а также врожденные потребности человека. По мнению Фромма, одиночество, изоляция и отчужденность — черты, которые отличают жизнь человека современного общества. С одной стороны, люди нуждаются в том, чтобы обладать властью над жизнью, иметь право выбора, быть свободными от политических, экономических, социальных и религиозных ограничений, с другой стороны — им необходимо чувствовать себя связанными с другими людьми, не чувствовать отчуждения от общества и природы. Иными словами, получив свободу, автономию, обладание властью над собственной жизнью, люди современного общества получили «в нагрузку» одиночество, отчуждение, ощущение собственной незначимости. В то же время они остро нуждаются в связях с другими людьми, хотят ощущать принадлежность к обществу, чувствовать себя в безопасности.

Фромм описал несколько стратегий, которые люди используют, чтобы «убежать от свободы»:

1) *авторитаризм*: люди присоединяются к чему-то внешнему, например, вступая в отношения с другими людьми, они проявляют чрезмерную беспомощность, зависимость, подчиненность либо, наоборот, эксплуатируют и контролируют других людей, доминируют над ними;

2) *деструктивность*: человек преодолевает ощущение собственной незначимости, уничтожая или покоряя других;

3) *подчинение*: человек избавляется от одиночества и отчужденности путем абсолютного подчинения социальным нормам, регулирующим поведение, и вследствие этого теряет свою индивидуальность, становясь таким, как все, и приобретая, по выражению Фромма, «конформность автомата».

Фромм, объясняя поведение людей, выделял пять уникальных жизненных (экзистенциальных — от лат. *exsistentia* — существование) потребностей человека:

1) *потребность в установлении связей*: чтобы преодолеть ощущение изоляции и отчужденности, всем людям необходимо о ком-то заботиться, нести за кого-то ответственность, принимать в ком-то участие;

2) *потребность в преодолении*: имеется в виду потребность в преодолении людьми своей пассивной природы, для того чтобы стать создателями своей жизни;

3) *потребность в корнях*: потребность в стабильности, прочности, что сходно с ощущением безопасности, которое в детстве давали связи с родителями, с матерью; потребность в ощущении себя частью мира;

4) *потребность в идентичности*: потребность тождества человека с самим собой: «я — это я»; люди, обладающие ясным и отчетливым осознанием своей индивидуальности, непохожести на других, воспринимают себя как хозяев собственной жизни;

5) *потребность в системе взглядов и преданности*: людям нужна система взглядов и убеждений для того, чтобы объяснять сложность мира и понимать его; им нужен также объект преданности, т. е. то, в чем бы для них заключался смысл жизни — они нуждаются в том, чтобы посвятить себя кому-то или чему-то (высшей цели, Богу).

*Бихевиоризм (теория научения)*. Бихевиоризм (от англ. *behaviour* — поведение) — очень влиятельное направление в психологии, наиболее видными представителями которого являются русский физиолог И. П. Павлов (1849—1936) и американский психолог Б. Ф. Скиннер (1904—1990).

Со времени создания учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности ни один серьезный исследователь психологии не обходится без ссылок на его классические труды, положенные в основу кибернетики. Центральная идея учения И. П. Павлова — мысль о том, что психическая деятельность имеет биологическую основу, а именно физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга. Организм, взаимодействуя со средой, рефлекторно осуществляет саморегуляцию при помощи безусловных (прирожденных) и условных (приобретенных) рефлексов. И. П. Павлов в ходе опытов установил, что если каждый раз, давая собаке мясо, звонить в колокольчик, возникает условный рефлекс на звонок: собака реагирует на него так же, как реагирует на мясо — слюноотделением. Если несколько раз позвонить в колокольчик, но при этом не предлагать собаке мяса, то она вскоре перестанет выделять слюну только на этот звук — таким образом условный рефлекс можно «отменить». Иными словами, условный рефлекс — это рефлекс, который образуется при сближении во

времени любого первоначально индифферентного (безразличного) раздражителя (звук колокольчика) и действующего раздражителя, вызывающего безусловный рефлекс (мясо). В результате образования условного рефлекса раздражитель (звук колокольчика), который раньше не вызывал данной реакции (выделение слюны), теперь ее вызывает.

В классической схеме И. П. Павлова реакция *R* возникает только в ответ на воздействие (стимул *S*) безусловного или условного раздражителя, поэтому ее можно представить следующим образом: *S* — *R*.

В опытах Б. Ф. Скиннера используется иная схема образования условного рефлекса: животное (крыса), находящееся в специальном ящике, сначала производит какое-либо действие (реакцию (*R*)), например нажимает на рычаг, а затем реакция подкрепляется, т. е. стимулируется (*S*), — крысе дают пищу. Поэтому схема Скиннера выглядит следующим образом: *R* — *S*.

Используя различные приспособления, Скиннер составлял различные планы управления поведением животных: например ставил крысу в ситуацию выбора, помещая перед ней не один, а два рычажка и приучая нажимать именно на тот, который «выдавал» пищу; побуждал нажимать на рычажок с определенной силой, подкреплял лишь первую реакцию крысы и т. д. Данные исследований обобщались, публиковались, на их основе делались выводы и строились рекомендации, которые в настоящее время широко используются в менеджменте, педагогике, социальных технологиях, прикладной и практической психологии, при создании обучающих машин и программ, учебников по программированию. В то же время эта школа чаще других подвергается критике в основном за жесткий, не оставляющей личности выбора, «бездуховный», «механистический» и даже «аморальный» подход к объяснению человеческого поведения.

Скиннер считал, что интерес для науки представляют те взаимодействия, которые можно непосредственно наблюдать и фиксировать. Психологи бихевиористского направления занимаются изучением лишь тех действий человека, которые доступны, открыты для наблюдения, и считают, что именно *внешнее окружение человека является ключом к объяснению его поведения*. Этим они отличаются от представителей психоанализа, которые исходят из того, что причины всех действий людей

скрыты в их внутренней жизни, в их разуме, сознании, зависят от особенностей личности, от неосознаваемых импульсов, желаний, страхов и т. д.

Все живые организмы, полагают бихевиористы, развиваются по одним и тем же законам, поэтому не обязательно изучать большие массы организмов — достаточно отследить и описать поведение какого-либо одного человека или одного животного (Скиннер работал в основном с крысами и голубями).

На поведение людей влияют его последствия. Есть действия, которые вызывают автоматическое реагирование организма по типу безусловного рефлекса, например, если мы обжигаем руку горячим утюгом, то мгновенно, рефлекторно ее отдергиваем. Моргание также является автоматическим действием. Однако большое количество действий отличается от рефлекторных, в основе которых лежит схема *S* — *R*. Организм человека активно воздействует на окружение с целью изменить события. Многие его действия являются *оперантными*, т. е. они возможны лишь в результате научения. Например, игра на гитаре — это образец оперантной реакции. Для игры на фортепиано не существует внутренней причины, которая ее вызвала, — это оперантное действие, и оно контролируется только теми результатами, которые за ним следуют. Другой типичный пример оперантного поведения — ползание ребенка.

Если последствия оперантного поведения благоприятны для организма, то вероятность повторения этого поведения в будущем будет усиливаться, а если не благоприятны, то уменьшаться. Например, вы перестаете писать письма приятелям, если они вам не отвечают, и покупать девушке цветы, если она этому не радуется. Психологи считают, что оперантное поведение контролируется в основном негативными последствиями. Оно необходимо организму как инструмент: если оно действует на среду, порождая подкрепление, то сохраняется, если же не получает подкрепления, то угасает.

В обществе постоянно имеют место ситуации *оперантного научения*. Личность в целом — это «набор» определенных форм поведения, которые приобретаются посредством оперантного научения. Типичный пример — плач, с помощью которого ребенок управляет поведением своих родителей. Плач будет продолжаться до тех пор, пока родители его подкрепляют — берут ребенка на руки, остаются в комнате, пока он не заснет,

дают бутылочку с молоком. Плач постепенно прекратится, если родители перестанут его подкреплять: брать ребенка на руки и т. п.

Скиннер исследовал и описал различные *режимы подкрепления*. В теории научения выделяют два типа подкрепления и стимулов: 1) первичные (безусловные), которые не зависят от научения, — пища, вода, физический комфорт, секс; 2) вторичные (условные), которые осуществляют подкрепление, тесно ассоциируясь с первичным подкреплением, — ими могут быть деньги, одобрение или подчинение окружающих.

Поведение человека в основном контролируется следующими стимулами:

а) неприятными — наказание, негативное подкрепление; отсутствие подкрепления;

б) позитивными — поощрение желательного поведения.

В обычной жизни люди, как правило, ведут себя так, чтобы усилить позитивное подкрепление и уменьшить негативное.

*Гуманистическая психология*. К. Роджерс (1902—1987) является одним из основателей школы гуманистической психологии (к этому направлению также причисляют А. Маслоу), или, как ее еще называют, «третьей силы» в психологии. Она оформилась в 50-х годах XX в. и противопоставила себя как психоанализу, так и бихевиоризму. На волне гуманистической ориентации в среде ученых, педагогов, бизнесменов, психологов, юристов возникло движение за развитие человеческого потенциала, рост личности, ее спонтанное, творческое развитие.

Данное направление занимается теми проблемами, которые не интересуют ни бихевиористов, ни психоаналитиков. В центре его внимания — здоровый творческий индивид и то, что его волнует: любовь, психическое здоровье, смысл жизни, развитие (Э. Фромм соединял в своих работах идеи психоанализа и гуманистической психологии).

Основной мотив поведения человека, в соответствии с теорией Роджерса, это *стремление к актуализации*. Актуализация понимается как присущее организму стремление реализовать свои способности с целью сохранить жизнь и сделать человека более сильным, а его жизнь более разносторонней и удовлетворяющей его. Стремление к актуализации является врожденным: например, организм стремится сохранить себя, требуя еду и питье; физически развиваясь, организм усиливает себя, становит-

ся более независимым. Другие мотивы человека — это разновидности мотива актуализации. Она свойственна не только человеку, но и животным и растениям — т. е. всему живому.

Актуализация связана с увеличением напряжения: человек самоактуализируется в борьбе и преодолении препятствий, часто сам стремится к этой борьбе. Например, маленький ребенок, который только учится ходить, часто падает, ударяется, разбивает нос, но все равно упорно продолжает учиться. Движение к саморазвитию сопровождается борьбой и страданиями, однако этот мотив так силен, что человек преодолевает боль и неудачи и развивается в направлении все большей сложности, самостоятельности, зрелости и компетентности.

Люди, считал Роджерс, склонны в своем поведении искать и оценивать позитивные переживания — те, которые они воспринимают как развивающие их личность. Люди избегают и оценивают отрицательно те переживания, которые они оценивают как препятствие для развития своей личности.

К. Роджерс также развивал идею определяющего влияния на поведение людей их внутреннего мира, личных переживаний, которая является характерной для гуманистической психологии в целом. Согласно этой идее личные переживания — основа действий человека. Каждый из нас реагирует на события так, как воспринимает их. Например, два человека, оказавшись в одинаковых обстоятельствах, могут впоследствии описывать две совершенно разные ситуации. Вы сами можете в этом убедиться, попытавшись описать, а затем сравнить свои воспоминания о каком-либо общем для вас и ваших друзей недавнем событии — ваши рассказы обязательно будут различаться, потому что для вас имеет смысл и значение одно, а для ваших друзей — другое.

Гуманистическая психология занимается только *внутренним миром* человека — тем, как он воспринимает, отбирает и толкует (интерпретирует) любую информацию. Она говорит: если вы хотите объяснить, почему человек думает, чувствует и ведет себя именно так, а не иначе, вы должны понять его внутренний мир.

Крайне важным в теории Роджерса является понятие «*Я — концепция*». Моя «Я — концепция» — это мое представление о самом себе, о том, кто я есть, каковы мои личные характеристики. Например, человек может воспринимать себя следующим образом: «я привлекателен, физически крепок, неконфликтен, трудолюбив».

Моя «Я — концепция» также включает набор тех социальных ролей, которые я играю в повседневной жизни: сын, дочь, студент, спортсмен, соседка, подруга и т. д. Моя «Я — концепция» — это также те черты и характеристики, которые я хотел бы или должен был бы иметь, но пока не имею. Это возможное «Я», и я как личность его больше всего ценю и стремлюсь к нему. Поведение человека во многом зависит от того, как он видит свое будущее, как он его прогнозирует. Например, если молодой специалист считает, что он плохо ведет деловые переговоры по телефону, то у него могут возникнуть трудности сейчас, в данный момент, из-за боязни тех неудач, которых он ждет в будущем. Иными словами, представление о будущих неудачах отрицательно влияет на сегодняшнее поведение.

Понятие «Я — концепция» широко используется для проведения исследований в социальной психологии, и в следующей главе мы к нему снова вернемся.

К. Роджерс считал, что для объяснения поведения людей нужно понять то, каким человек воспринимает свое окружение именно сейчас, в данный момент времени, каковы его *актуальные переживания настоящего*. В западных фильмах герои, пытаясь понять друг друга и наладить отношения, часто задают друг другу вопрос «Что ты чувствуешь сейчас?». Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Ответ на него может стать для человека настоящей психологической проблемой, потому что он будет вынужден (если хочет ответить честно и быть честным с самим собой) заглянуть в себя и спросить свой организм: «Что ты сейчас чувствуешь?». А что чувствуете сейчас, в данную минуту, вы?

Помимо потребности в актуализации, человеком также движет *потребность в любви и признании со стороны других и в позитивном отношении к самому себе*.

Поведение человека в основном согласуется с его «Я — концепцией», но бывают ситуации, когда актуальные переживания в нее не вписываются. Например, если человек считает себя честным, но совершает нечестный поступок, то он ощущает угрозу своим сложившимся взглядам на самого себя. Если эта угроза человеком не осознается, т. е. его сознание отказывается ее фиксировать из-за аморализма поступка, то человек, как правило, ощущает тревогу. Таким образом, чув-

ство тревоги является эмоциональной реакцией человека на появление угрозы<sup>1</sup>.

Итак, мы познакомились с наиболее известными теоретическими направлениями современной психологии личности. Прикладные отрасли психологии, включая юридическую психологию, опираются на все эти направления. В криминальной психологии, например, ведутся дискуссии о том, чем обусловлено преступное поведение человека: его внутренним миром (личными чертами, неосознаваемыми импульсами) либо внешними факторами (средой, сформировавшей определенные типы поведения — оперантные реакции). Хорошим упражнением для развития прикладного мышления является анализ и последующее сравнение нескольких авторских статей (учебников) по юридической психологии на предмет того, кто из авторов какого направления придерживается: психоаналитического (психодинамического), бихевиористского или гуманистического.

## § 2. Социальная психология

*Основные понятия, концепции и направления исследований.* Социальная психология изучает то, как ведут себя люди друг с другом и в группах, как влияют друг на друга, что думают и как воспринимают друг друга, насколько точным является социальное восприятие, как выстраиваются взаимоотношения групп. При этом социальную психологию, в отличие от психологии личности, интересует поведение многих людей, а не отдельных индивидов. Социальная психология в большей мере, чем другие области психологии, включена в решение реальных социально-политических и экономических проблем: производства и бизнеса; массовой коммуникации и пропаганды; семьи как естественной малой социальной группы; борьбы с противоправным поведением; этнической политики и межкультурных коммуникаций и т. д.

Хотя социальные психологи и подвержены влиянию собственных мировоззренческих установок и личных предпочтений, но в целом социальная психология базируется на научных исследованиях. Она исследует конкретные объекты при помощи определенных методов: наблюдения, изучения документов, опросов, тестов, экспериментов, интервью и др.

<sup>1</sup> См.: Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994; Хелл Л., Зиглер Д. Указ. соч. С.533—546.

С социальной психологией тесно взаимодействует практическая психология, разрабатывающая конкретные технологии общения и поведения, которые делают его эффективным, наполненным смыслом и приносящим удовлетворение.

Для того чтобы лучше понять и объяснить общественное поведение человека, социальная психология использует «семейство» терминов, понятий и концепций — особый язык, который позволяет увидеть вещи, не доступные обычному взору, но определяющие наши мысли, поступки, отношения.

Одним из таких важных терминов является «Я — концепция», о котором речь шла в предыдущем параграфе. С понятием «Я — концепция» тесно связано понятие «идентичность». Различают личную идентичность и социальную идентичность. Мы ощущаем свою личную идентичность, когда осознаем свои личностные характеристики. Тогда мы можем сказать себе: «Я — это Я», я тождествен самому себе. Мы ощущаем свою социальную идентичность, когда осознаем: а) те социальные роли, которые мы играем в обществе, например роли студента, сына, дочери, соседа, друга, члена спортивного клуба; б) свой пол, расу, религиозную принадлежность и т. д. «Социальная роль» (от франц. *role*) в социальной психологии определяется как способ поведения людей, соответствующий принятым нормам и зависящий от их статуса или позиции в обществе в системе межличностных отношений. Исполнение человеком своей социальной роли (ролей) имеет свои особенности или, как еще говорят, личностную окраску, которая зависит от умения находиться в данной роли, вживаться в нее, соответствовать ожиданиям окружающих, от того, какое значение для человека имеет эта роль, от его знаний. Для возникновения каждой роли необходима система норм. Например, чтобы хорошо «сыграть» профессиональную роль, скажем, помощника адвоката, нужно выполнять множество правил, требований, стандартов, законов, процедур. Социальные психологи, занимающиеся исследованием ролевого поведения, сравнивают общественную жизнь с театральным спектаклем со всеми его атрибутами: сценариями, масками, актерами, декорациями.

Существуют социальные роли с высоким и низким *статусом*. Статус — положение индивида в системе межличностных отношений, определяющее его права, обязанности, привиле-

гии. Один и тот же человек может иметь в разных группах различный статус. Расхождения в статусе, который человек приобретает в группах, могут стать для него причиной расстройства, психологического стресса, или, как говорят психологи, *фрустрации*. Социальные роли нередко подчиняют себе поведение и образ мыслей человека. Соответственно, если мы меняем роль, то это ведет к изменению образа мыслей. Существуют некие универсальные нормы для всех культур, которые регулируют взаимодействия людей с разными статусами. В частности, с незнакомым человеком мы, как правило, общаемся так, как будто он занимает высший ранг, сближение обычно первыми предлагают люди с более высоким статусом.

Воспринимая других людей, мы часто используем их в качестве своеобразного зеркала для восприятия самих себя. Для нашей «Я — концепции» важно даже не столько то, что действительно думают о нас люди, и то, как они нас себе представляют, сколько наши собственные представления о том, что они о нас думают.

Самооценка человека во многом зависит от его оценки другими людьми.

«Я — концепции» различаются у жителей разных стран, например для жителей Западной Европы и США характерно ощущение своего «Я» как независимого, индивидуального, а для жителей стран Азии — как зависимого, коллективного. Для профессиональных групп, имеющих собственные этические кодексы, в том числе и для блока юридических профессий, ощущение своего «Я» как независимого является нормативным, т. е. требуемым, обязательным. Поэтому если окружение юриста ориентировано на коллективистскую «Я — концепцию», то ему внутренне труднее отстаивать свою профессиональную объективность и беспристрастность. Профессиональный рост, так же как и развитие личностных характеристик (способностей, навыков), означает расширение нашей «Я — концепции».

Как правило, мы склонны относиться к себе позитивно, но не всегда демонстрируем это. В социальной психологии высокая самооценка, чувство собственного достоинства рассматриваются иногда как средство приспособления человека к меняющемуся миру: если он верит в свои возможности, то он меньше подвержен депрессиям и, соответственно, имеет больше шансов на успех.

Понятия «коллективизм» и «индивидуализм» в социальной психологии используются для изучения влияния на социальное поведение людей культуры, культурных норм, ценностей. Западное общество поддерживает и развивает ценности индивидуализма: самостоятельность, независимость, личные достижения, личное благосостояние, приоритет личных целей по сравнению с целями сообщества, группы, индивидуальный самоконтроль. Для стран Азии характерен коллективизм, в рамках которого на первое место ставят общественные обязательства, интересы семьи, трудового коллектива, рабочей или профессиональной группы. Принятие индивидом норм культуры, отождествление себя с ней, включение в свой внутренний мир как собственных ее ценностей, образцов, норм, стандартов называется *идентификацией*. Процесс идентификации осуществляется человеком в рамках индивидуалистической культуры путем приписывания себе личностных характеристик, а в рамках культуры коллективистской — путем отождествления себя с группой, с сообществом. В западной культуре не одобряется и расценивается как слабость уступчивость к давлению со стороны других людей или групп, в Японии согласование своих действий с другими людьми, наоборот, не считается признаком слабости и характеризуется как терпимость, как проявление самоконтроля и зрелости. Социальная психология, таким образом, интересуется стилями жизни, склонностями людей разных культур: чем принято гордиться, чего стыдиться, в чем и как находить удовлетворение; чему, кому и до какой степени подчиняться, как трудиться и выполнять свой профессиональный долг.

Становление правового государства в России связано с ростом правового сознания граждан, а правовое сознание — это всегда индивидуальная ответственность и индивидуальный выбор. В то же время российское общество базируется и на ценностях коллективизма, поэтому юристу зачастую приходится принимать решения в ситуации давления коллективистских установок как своих собственных (изнутри), так и со стороны сообщества (извне).

Социальное и групповое влияние в социальной психологии исследуется при помощи понятий «конформизм» и «конформность», которые означают податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, которая проявляется в изменении его поведения и установок в соответствии

с первоначально отвергаемой позицией большинства. Различают внешнюю и внутреннюю (личную) конформность. Внешняя конформность — это уступчивость, публичное, демонстративное подчинение человека мнению группы. Люди проявляют уступчивость, как правило, для того чтобы заслужить одобрение или избежать порицания. Внутренняя конформность — это одобрение, действительное изменение человеком своих установок в результате принятия им как собственной позиции окружающих. Иногда конформизм рассматривается как негативное явление, но в ряде случаев, особенно в ситуациях конфликта, он необходим, чтобы предотвратить разрастание противоборства. И тогда его называют лояльностью, уступчивостью, толерантностью.

На степень подчинения человека группе, другим людям оказывают влияние близость и легитимность (законность, общезначимость) авторитета; эмоциональное удаление от того, на кого оказывается давление; поддержка со стороны какого-либо институционального авторитета, например определенной организации, государства и др.

Сила социального окружения очень велика, и можно убедиться в этом, попытавшись в порядке мысленного эксперимента нарушить самые незначительные правила социального общежития, которые вы, как правило, соблюдаете. Внешние обстоятельства или, как говорят психологи, «сильные» ситуации затрудняют и иногда делают невозможным проявление личностью своей воли.

Конформизм усиливается, когда люди не совсем уверены в своих оценках и мнениях — в этом случае они в большей степени становятся восприимчивыми к влиянию окружающих. Степень социального влияния возрастает с ростом степени близости и размера группы (до определенного предела) и тогда, когда давление оказывается «высокостатусными» людьми на людей с более низким статусом. Эксперименты в области социальной психологии показали, что высокий уровень конформизма люди обнаруживают тогда, когда они должны публично огласить свои убеждения и оценки. При этом, высказав «на публике» свои взгляды, они обычно придерживаются их и в дальнейшем<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См.: Майерс Д. Социальная психология. СПб., 2001. С.245.

На наше поведение оказывает влияние присутствие других людей. Реакцией на это присутствие является возбуждение: непроизвольно напрягаются мышцы, усиливается потоотделение, учащаются сердцебиение и дыхание. Когда рядом сидят дружелюбно настроенные люди, их взаимная симпатия возрастает, а когда рядом оказываются люди, испытывающие друг к другу антипатию, то это негативное чувство также имеет тенденцию усиливаться в условиях группы. Соответственно, толпа может «разогреть» и позитивные, и негативные чувства людей до самой крайней и опасной «точки кипения».

Изучение *влияния группы* на ее членов — важное направление исследований социальной психологии. Это влияние может проявляться в следующих формах: 1) «размывание», ослабление индивидуальной ответственности, которое в сочетании с возбуждением может привести членов группы к действиям, нарушающим социальные запреты; 2) обеспечение членам группы анонимности; 3) ослабление процессов самоосознания, в результате чего происходит рассогласование установок и поведения и возрастает вероятность возникновения неконтролируемых действий.

В социальной психологии есть еще одна тема, которая имеет большое значение для деятельности специалистов-правоведов. Представители юридических профессий зачастую сами выступают в роли факторов социального давления и обычно испытывают на себе сопротивление со стороны конкретных людей, групп, сообщества, государства. Проблеме *сопротивления социальному давлению* посвящено множество научных исследований, и результаты этих исследований активно используются при проведении в жизнь различных законодательных актов, решений, в том числе непопулярных. Люди, по данным исследований, оказывают сопротивление давлению извне и стремятся защитить свою личную свободу, предпринимая различные действия, вплоть до прямо противоположных тем, которые им предписывалось совершать и ради которых на них оказывалось давление.

Специалисты в области рекламы хорошо знают эту особенность человеческого поведения, поскольку в практике рекламной деятельности применяются два способа продажи товаров (а каждый товар — это, по сути, идея): «под интенсивным давлением» и «под минимальным давлением». Для демонстрации

этих методов в компании «Дженерал моторс» установлено специальное устройство. Посетителю предлагают взять увесистую кувалду и, ударяя по тяжелому металлическому шару, подвешенному к перекладине, раскачать его как можно сильнее. Обычно посетитель бьет со всего размаха, но шар остается практически неподвижным, зато кувалда отскакивает с такой силой, что чуть не сваливает с ног ударившего. Это «упражнение» демонстрирует в образной, метафорической форме печальные последствия резкого и интенсивного воздействия на людей извне. Эти последствия иногда называют «эффектом бумеранга». Затем посетителю предлагают просто надавить на шар пальцем, при этом шар совершает маятниковое движение: подается вперед и возвращается назад. Когда шар снова начинает двигаться вперед, посетителю рекомендуют нажать на него пальцем второй раз. И далее, действуя в соответствии с законами природы, в данном случае — в соответствии с законом инерции, посетитель может так раскачать шар, что, сорвавшись с подвески, он способен пробить стену. Упражнение «нажатие пальцем» демонстрирует результаты воздействия на человека стратегии продажи «под минимальным давлением»<sup>1</sup>.

Таким образом, грубые попытки ограничить свободу людей зачастую приводят к тому, что индивид, стремясь защитить свое ощущение свободы, совершает противоположные требуемым действия. Одной из форм сопротивления социальному давлению также может быть *защита* людьми своей *уникальности* и *индивидуальности*. Например, в ситуации, когда людям приходится привыкать к другой культуре, у них вначале наблюдается «взрыв» любви к собственной культуре, который сменяется долгими ностальгическими переживаниями и отдельными проявлениями агрессии по отношению к «принимающей» культуре.

Оказывая давление на других людей и группы, специалисты-правоведы должны учитывать эти особенности человеческой природы и никогда грубо или в полном объеме не использовать власть, данную им их профессией или государством, чтобы не спровоцировать желание людей восстать против этой власти и в свою очередь продемонстрировать свою. Воздействуя на людей во имя профессиональных целей, юристам необхо-

<sup>1</sup> Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама. Теория и практика. М., 1989. С.114—115.

димо также помнить, о том, что, во-первых, не все поведение людей находится под их контролем, во-вторых, общение имеет очень сложную структуру и нужно точно знать цели и объект воздействия, для того чтобы оно имело смысл и было эффективным.

В социальной психологии принято проводить различие между общественными и межличностными отношениями. *Общественные отношения* строятся на основе того положения, которое человек занимает в обществе: как член профессиональной или политической группы, как владелец акций компании или налогоплательщик. Они носят безличный характер, в их основе лежат не симпатии или антипатии. Отдельный человек, изменив свое положение, может войти в ту или иную систему отношений или выйти из нее, но изменить ее в целом он, как правило, не в силах — это предмет деятельности и ответственности групп.

*Межличностные отношения* строятся на эмоциональной основе, т. е. на основе чувств, которые возникают у людей по отношению друг к другу — чувств, которые могут сближать их или разъединять.

Между этими двумя рядами отношений часто возникают конфликты и напряжение. А так как и общественные, и личные отношения раскрываются в общении, то именно изучение общения помогает социальной психологии понять причины и особенности возникающих конфликтов и противоречий. Знание терминов, понятий и концепций, которыми оперирует социальная психология, а также результатов ее исследований и выводов способствует пониманию поведения людей как членов общества, подчиняющихся его «правилам игры», и поведения социальных структур как «застывших идей», когда-то придуманных людьми и изменяющихся вслед за человеческими целями и ценностями. В свою очередь, на понимании того, почему люди, группы, общественные институты ведут себя так, а не иначе, формируется убеждение в том, что мы можем оказывать на них влияние, реализуя свой профессиональный долг и отстаивая свои права и (или) права других людей.

*Стороны общения.* В социальной психологии принято выделять несколько сторон общения:

- коммуникативную, когда общение рассматривается как обмен информацией;

- интерактивную, характеризующую общение с точки зрения организации взаимодействия или регуляции людей;
- перцептивную — здесь общение рассматривается как восприятие людьми друг друга.

1. *Общение как обмен информацией.* В процессе общения люди часто сталкиваются с тем, что их слова, жесты, желания, намерения не воспринимаются другой стороной или воспринимаются неправильно. Иными словами, на пути эффективного общения возникают барьеры. Источниками барьеров общения могут выступать социальные, политические, религиозные, языковые и психологические (например, застенчивость, страх, недоверие, неприязнь) различия и установки. Кроме того, пониманию в общении могут препятствовать так называемые коммуникативные просчеты и промахи. Дело в том, что сам коммуникативный акт имеет сложную структуру и ошибки могут возникнуть на каждом из его этапов или «узлов». Для преодоления барьеров общения нужно хорошо представлять себе сам процесс коммуникации, правильно выбрать средства коммуникации, а также развить навыки эффективного общения в процессе тренировок. Изучая и объясняя коммуникативную сторону общения, социальная психология использует наработки теории информации и теории речевой коммуникации.

Структура процесса коммуникации выглядит следующим образом:

- первый этап — *адресант* — лицо, посылающее сообщение *адресату*, оформляет идею, определяет цель ее передачи и то, какую обратную связь (реакцию) он хочет получить;

- второй этап — *кодирование* или *перевод идей и целей* в форму, в которой адресант хочет послать сообщение адресату. Код может включать средства естественного языка, математические символы, диаграммы, жесты, рисунки и проч., т. е. набор символов;

- третий этап — *выбор и передача информации через канал связи* — среду, которая обеспечивает связь адресата с его адресантом. Это может быть электронная почта, голос, текст, жесты, мимика и т. д. Через выбранный сигнал выражается цель сообщения;

- четвертый этап — *декодирование информации.* Адресат интерпретирует (толкует) поступившие от адресанта сигналы и символы на основе своего опыта и делает их своими мыслями;

• пятый этап — *обратная связь* или оценка реакции адресата на полученную информацию.

К просчетам и промахам в коммуникативной стратегии относятся:

- ошибки, совершаемые адресантом (лицом, которое посылает сообщение);
- ошибки, затрудняющие распознавание и принятие сообщения адресатом (лицом, которому послано сообщение);
- несоблюдение участниками общения коммуникативного кодекса.

К ошибкам, совершаемым адресантом, относятся ситуации, когда:

- адресант начинает (инициирует) коммуникативный акт, цель которого не ясна ему самому и он не имеет никакой стратегии;
- адресант использует не подходящий для данного случая инструментарий, например, когда нужно точно определять понятия и термины, он использует поговорки, метафоры, ассоциации;
- представления адресата о характере коммуникативного акта не совпадают с представлениями адресанта, например, если «намерен поощрить кого-либо посредством оплеухи, моя коммуникативная цель, скорее всего, не будет разделена моим собеседником»<sup>1</sup>;
- адресант, начиная коммуникативный акт, вступает в конфликт со здравым смыслом и требует от собеседника невозможного, например «достать Луну с небес», «приложить все усилия», «исключить случаи опоздания на работу» и т. д., т. е. начинает коммуникативный акт, не имеющий прецедентов.

Адресату, в свою очередь, трудно распознать коммуникативный акт и дать согласие на общение в том случае, если коммуникативный акт:

- неуместен;
- несвоевремен;
- адресован ошибочно (выбран не тот объект взаимодействия);
- является неожиданным для адресата;
- не содержит общего и значимого для участников предмета обсуждения (здесь адресат может задать вопрос «Вы о чем?»);

<sup>1</sup> Клюев Е. В. Речевая коммуникация. Учебное пособие для университетов и институтов. М., 1998. С.30—31.

• не опирается на общие для участников понятия, ожидания, соглашения (на адресата «сыплется» масса незнакомых терминов и понятий).

Правильный выбор *средств коммуникации* также необходим, для того чтобы общение состоялось. Средствами коммуникации называют *вербальное* и *невербальное общение*. Вербальное общение использует естественный язык — обычную человеческую речь. Невербальное общение включает:

- жесты;
- мимику (движения головы и мышц лица);
- пантомимику (движения тела);
- систему вокализации (качество голоса, его тональность, диапазон);
- темп речи, паузы, смех, покашливание и пр.;
- пространственные и временные характеристики общения (положение участников переговоров, время проведения беседы).

Вербальное общение как средство коммуникации является более ясным и однозначным, чем невербальное: жесты, мимика, интонация, взгляд, позы, смех могут интерпретироваться по-разному. В настоящее время большими тиражами издаются различные словари, содержащие толкования невербальных сигналов с учетом возраста, пола, национальности, типа темперамента, социального статуса, профессии собеседника. Например, хирурги, музыканты, художники избегают рукопожатия; покачивание головой может означать как несогласие, так и согласие — в зависимости от стран проживания собеседников.

Иногда вербальное сообщение противоречит невербальному: человек говорит одно, а выражение его лица и интонация свидетельствуют о противоположных намерениях или чувствах. Скрытый смысл невербальных сигналов может отражать как преднамеренную, осознанную позицию собеседника, так и те чувства, которые говорящий пытается скрыть даже от самого себя, стыдясь и отвергая их в себе.

2. *Общение как организация или регуляция поведения людей* (интерактивная сторона общения). В процессе коммуникации для ее участников важно не только обменяться информацией, но и организовать взаимодействие, отрегулировать, организовать совместную деятельность. Иногда, описывая свой разговор с кем-либо, мы говорим: «Он подстроился под меня», «Мы топтались на месте», «Это была настоящая схватка», — и

эти выражения передают главный смысл состоявшегося разговора — действие. В принципе любой разговор, беседу, спор можно представить как «моментальный снимок, зафиксировавший главное направление усилий партнеров»<sup>1</sup>. На этих снимках можно увидеть различные формы взаимодействия — и борьбу, и подчинение, и согласие, и покорность и доминирование.

В социальной психологии изучаются и описываются различные виды взаимодействия людей и групп. Наиболее распространенными классификациями взаимодействий являются следующие:

1) все взаимодействия делятся на два противоположных вида (на языке логики это называется дихотомическим делением), например кооперация и конкуренция; согласие и конфликт; приспособление и оппозиция и т. д.;

2) все взаимодействия делятся на четыре вида:

- связанные с позитивными эмоциями (солидарность, снятие напряжения, согласие);
- связанные с негативными эмоциями (несогласие, создание напряженности, демонстрация антагонизма);
- имеющие место при постановке проблемы (просьба высказать мнение, просьба об информации, просьба об указании);
- имеющие место в решении проблемы (предложение, указание, мнение, ориентация на других)<sup>2</sup>.

3. *Общение как восприятие людьми друг друга* (перцептивная сторона общения). В обыденной речи мы употребляем понятие «восприятие» в узком, личностном (субъективном) смысле. Мы говорим: «Меня восприняли хорошо», «Я воспринял его как хорошего специалиста». В первом случае слово «восприятие» означает, что говорящий был оценен хорошо какой-то группой людей с точки зрения своих внешних, физических характеристик. Во втором случае речь шла о том, что некто был воспринят как хороший специалист на основе анализа внутренних, неочевидных, не лежащих на поверхности качеств личности. Термин «восприятие», употребляемый социальными психологами, в отличие обыденного его понимания, имеет множество смыслов: восприятие другого человека означает восприятие его внешних признаков, соотнесение их с его личностными характе-

ристиками и объяснение (толкование, интерпретацию) на этой основе его поступков. Поэтому из анализа одной и той же ситуации, одного и того же высказывания психолог и человек, не знакомый с психологией, «выуживают» разное количество информации. Естественно, что у психолога ее гораздо больше и на ее основе он может объяснить и предсказать поведение человека, а также помочь решить его проблемы или оказать на него воздействие.

Что же смогли увидеть социальные психологи в результате наблюдения за людьми, находящимися в процессе взаимодействия?

При восприятии людьми друг друга имеет место ряд явлений, которые называются «ошибками» или «*эффектами первого впечатления*». Психологи в результате исследований выделили несколько типовых схем, которые бессознательно используют все люди и по которым они выстраивают образ другого человека. Эти схемы и приводят к ошибкам социального восприятия.

Что же это за ошибки?

Во-первых, это *ошибки неравенства* или, как еще называют это явление, *фактор превосходства*. Люди склонны переоценивать психологические и моральные качества тех, кто их в чем-то превосходит. Например, человек, не знающий иностранного языка и имеющий лишний вес, переоценивает того, кто прекрасно владеет английским языком и обладает спортивной, подтянутой фигурой, по другим параметрам, наделив его качествами доброты, ума, отзывчивости. Если мы встречаем человека, который превосходит нас по какому-то значимому, важному для нас параметру, мы оцениваем его более положительно, чем было бы, если бы он был нам равен. Если мы встречаем человека, которого мы в чем-то превосходим, то, как правило, недооцениваем его<sup>1</sup>.

Во-вторых, это ошибка, которая называется *фактором привлекательности*. Она заключается в том, что если партнер по общению нам нравится внешне, то мы начинаем переоценивать его внутренние, психологические и моральные характеристики: считать его хорошим, умным, добрым и др.

В-третьих, это ошибка восприятия, называемая *фактором отношения к нам*. Данная схема формирования первого впечатления выглядит следующим образом: люди, которые хорошо

<sup>1</sup> Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Указ. соч. С.131.

<sup>2</sup> См.: Андреева Г. М. Социальная психология. М., 2001.

<sup>1</sup> Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Указ. соч. С.16.

к нам относятся, любят нас, кажутся нам гораздо лучше тех, кто нас не любит, плохо к нам относится.

В обыденной жизни люди, как правило, не имеют достаточно информации о тех, с кем им приходится общаться. В ситуации дефицита информации они начинают приписывать другим людям и группам характеристики, образцы поведения и причины (мотивы, склонности, намерения), в силу которых эти люди, как им кажется, ведут себя именно таким образом. Одним из важных требований, предъявляемых к юристам, является соблюдение правила не следовать своим естественным симпатиям и антипатиям в рамках профессионального общения с людьми, поскольку именно эти естественные чувства приводят нас к ошибкам социального восприятия или эффектам первого впечатления.

*Приписывание* (атрибуция) людям каких-либо характеристик лежит в основе формирования *социальных стереотипов*. Термин «социальный стереотип» был впервые введен У. Липпманом для обозначения образного эмоционального представления о социальном объекте (группе, отдельной личности, сообществе) и впоследствии стал использоваться в более узком смысле — как образ-«картинка» члена той или иной социальной группы, причем образ, как правило, негативный. На уровне обыденного сознания слово «стереотип» воспринимается как синоним слов «предрассудок» и «предубеждение» и часто адресуется членам «инакомыслящих», чужих групп. В социальной психологии понятие «стереотип», как и слово «восприятие», имеет более широкий смысл и служит для описания определенных психологических явлений.

Слово «стереотип» (от греч. *stereos* — твердый и *typos* — отпечаток) определяется как относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта (группы, человека, общности), который складывается у индивида (группы) в результате обобщения им своего личного опыта и нередко предвзятых представлений, принятых в обществе.

Социальные стереотипы выполняют несколько функций на индивидуальном и групповом уровне. Люди часто объясняют самим себе и другим сложные общественные явления, упрощая их и стараясь сохранить при этом собственные ценности и убеждения. Иными словами, они стремятся сохранить и защитить от разрушительного влияния внешней среды свою «Я» — концеп-

цию» и свой положительный «Я» — образ». Поэтому психологи говорят, что на индивидуальном уровне стереотип выполняет две позитивные для человека функции — познавательную и защитную. Познавательная функция стереотипов состоит в том, что они позволяют сократить время реагирования человека на изменяющуюся реальность и ускорить процесс познания за счет упрощения и схематизации явлений и событий.

На групповом или социальном уровне социальные стереотипы выполняют функцию формирования и сохранения идеологии группы, которая объясняет и оправдывает поведение группы, а также функцию создания и сохранения положительного группового «Мы — образа».

Социальные стереотипы также могут играть консервативную и даже реакционную роль, искажая процесс взаимодействия людей и групп. Стереотипы глубоко укоренены в сознании людей. Реальным носителем стереотипа является группа, а не конкретный человек. Например, существует стереотип, относящийся к характеристике одной из профессиональных групп: «все чиновники берут взятки». И даже если человек в своей работе неоднократно имел дело с честными чиновниками, которые не берут взяток, он все равно в глубине души может быть убежден, что все чиновники склонны к взяточничеству.

В профессиональной деятельности юристов важным является отказ от предубеждений и предрассудков относительно образа той или иной группы людей и ее отдельных представителей. Однако для того чтобы отказаться от предрассудков и предубеждений, необходимо их вначале в себе выявить, распознать (или, говоря научным языком, идентифицировать). К примеру, какой-либо юрист убежден, что все капиталы в нашей стране нажиты нечестным путем и поэтому все бизнесмены безнравственны. Этот стереотип может помешать юристу занять в отношении конкретного бизнесмена объективную позицию, осуществить квалифицированную помощь, а также сохранить и продемонстрировать уважительное к нему отношение.

Чаще всего мы встречаемся с этническими или национальными стереотипами — представлениями о членах одних профессиональных групп с точки зрения других. Многим известны расхожие, стереотипные представления о вежливости англичан, легкомысленности французов, загадочности русских женщин и вообще славянской души и т. д. По словам автора хорошо извест-

ной в деловом мире книги «Деловые культуры в международном бизнесе» Р. Д. Льюиса, стереотипы являются одним из дефектов той программы, которая заложена в нас нашей культурой, и эта программа мешает нам увидеть приоритеты и целевые установки других и приводит нас к ложным выводам и допущениям<sup>1</sup>. Далее он сравнивает стереотипное восприятие действий этнической группы с истинным положением вещей, например относительно японских бизнесменов существует предубеждение, что они в ходе переговоров не могут принять решение. На самом деле японская делегация уже давно — до переговоров — приняла решение и рассматривает деловую встречу как повод изложить это решение другой стороне без изменений.

*Стереотипизация* является одной из важнейших характеристик межгруппового и межличностного восприятия. Она представляет собой процесс приписывания сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы или общности путем обобщения, упрощения, причем без осознания и учета возможных различий между ними.

Люди часто приписывают всем членам каких-либо профессиональных групп сходные характеристики, не учитывая тех различий, которые могут существовать между конкретными представителями данной профессии. Иногда можно услышать такие заявления-стереотипы: «Все бухгалтеры — педанты», «Все учителя любят поучать», «Все журналисты манипулируют фактами», «Все начальники любят командовать» и т. д.

В социальной психологии также исследуются способы воздействия людей и групп друг на друга: *заражение, внушение, убеждение, подражание*. Так, ситуация паники является результатом действия механизма заражения. Заражение определяется как процесс передачи эмоционального состояния, психического настроя от одного индивида к другому на бессознательном, психофизиологическом уровне контакта. Эффект заражения возникает прежде всего в толпе. По мнению психологов, гангстерская преступность является также результатом заражения: она возникает в процессе взаимного усиления мнений соседних банд. С помощью механизма заражения можно объяснить и феномен терроризма, который возникает на гребне усиления обид, объединяющих все новые группы людей.

<sup>1</sup> См.: Льюис Р. Д. Деловые культуры в международном бизнесе. М., 2001. С.174—175.

### Задания

1. Попробуйте определить контуры своей «Я — концепции», ответив себе на вопрос «Кто я?» и продолжив предложения:

Я \_\_\_\_\_  
 Я \_\_\_\_\_  
 Я \_\_\_\_\_  
 Я \_\_\_\_\_  
 Я \_\_\_\_\_

2. Вспомните ситуации, когда ваши актуальные переживания (переживания настоящего момента) оказывались для вас угрожающими или вызывающими тревогу.

### Вопросы для самопроверки

1. В чем состоят две основные гипотезы психоанализа З. Фрейда?
2. Какие три структуры, по Фрейду, определяют психическую жизнь личности? Дайте характеристику каждой из них.
3. Как действуют основные механизмы психической защиты?
4. При помощи каких понятий и концепций А. Адлер объяснял поведение человека?
5. Какие жизненные установки и структуры души определяют психическую жизнь личности и ее поведение в теории К. Юнга?
6. Какими стратегиями пользуются люди, чтобы «убежать от свободы» в соответствии с теорией личности Э. Фромма?
7. Как бихевиоризм объясняет поведение человека?
8. Что такое оперантное поведение?
9. Что такое оперантное научение? Приведите пример.
10. С помощью каких типов и стимулов подкрепления можно управлять поведением человека?
11. Что такое актуализация?
12. Что входит в понятие «Я — концепция» согласно теории личности К. Роджерса?
13. Что изучает социальная психология?
14. Что означают термины «идентичность» и «идентификация»?
15. Какие понятия социальная психология использует для изучения группового влияния?
16. Каким образом, с каких сторон социальная психология рассматривает общение?
17. Какова структура процесса коммуникации?
18. Что такое эффекты первого впечатления?
19. Что такое социальный стереотип и каковы его функции?

## Глава 10

### ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК ОБЛАСТЬ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ

#### § 1. Общие представления о юридической психологии

Юридическая психология — одна из прикладных отраслей психологии, имеющая давнюю историю. Специалисты в области юридической психологии работают в правоохранительных органах, исправительных заведениях, помогают раскрывать преступления, обеспечивать эффективность проведения следствия, проводят судебно-медицинскую экспертизу. В то же время юридическая психология — это и теоретическая научная дисциплина, которая изучает психологические стороны правоохранительной деятельности; воздействия права на людей, группы, сообщество; правопослушного поведения; преступного поведения; адаптации правонарушителей к жизни в сообществе после отбывания ими срока в исправительном учреждении.

Работа специалистов в области юридической психологии связана с индивидуальной профессиональной ответственностью, с определенными этическими ограничениями и риском, поскольку они обладают мощным арсеналом средств для объяснения, предсказания и программирования человеческого поведения и наделены правом принимать решения и выносить суждения, касающиеся судеб и жизни людей. Они стремятся скрупулезно следовать правилам и нормам своего сообщества, используют принятые и одобренные им методы деятельности и должны опираться на данные научных исследований.

Правоведам необходимо знать, как работают «юридические» психологи, какие методы используют, в чем состоит их ответственность и роль в команде специалистов, а также каков возможный полезный эффект от их деятельности. Они должны уметь привлекать психологов для консультаций, исследований и пользоваться той информацией и теми рекомендациями, которые юридическая психология предоставляет специально для практиков.

В зависимости от объекта изучения в рамках юридической психологии выделяют следующие *разделы*:

- 1) правовая психология — изучает психологические стороны реализации правовых норм и правовой социализации личности;
- 2) криминальная психология — изучает мотивацию преступного поведения, психологические особенности личности преступника и преступных групп;
- 3) следственно-оперативная психология — изучает психологические аспекты раскрытия и расследования преступлений;
- 4) судебная психология — изучает психологические аспекты судебного разбирательства, проблемы судебно-психологической экспертизы.

В юридической психологии очень важную роль играют *научные исследования*, которые нужны для того, чтобы выявить истину, подтвердить или отвергнуть гипотезы, обосновать решение.

Юридическая психология использует для исследований такие же методы, как и теоретическая психология.

1. *Метод наблюдения* — это непосредственное, целенаправленное восприятие и регистрация явлений и процессов. Выделяют два основных типа наблюдения:

- а) самонаблюдение или интроспекцию;
- б) наблюдение за внешними объектами.

Самонаблюдение — регистрация и описание собственной внутренней психологической жизни, тех ее моментов и фактов, которые помогут понять причины внешних событий и явлений.

Наблюдение за внешними объектами практикуется в двух формах:

а) включенное наблюдение — исследователь на время становится участником событий и процессов, членом группы, организации;

б) невключенное наблюдение — восприятие какого-либо явления со стороны; в большинстве случаев проводится в естественных условиях, может быть открытым, когда объект исследования оповещен о целях исследователя; и инкогнито — когда объекту неизвестен факт наблюдения за ним.

2. *Метод устной беседы* — помогает в ходе непринужденного общения более глубоко узнать человека, его убеждения, интересы, оценки социальных явлений и других людей.

3. *Метод анкетирования* — опрос определенного круга лиц по анкете (опросному листу) установленной формы.

4. *Метод телефонного опроса.*

5. *Метод интервью* — проводится по определенной схеме. В зависимости от жесткости схемы различают стандартизированное и нестандартизированное интервью. Первое предполагает более жесткую схему, на основе которой интервью могут проводить лица без специальной исследовательской подготовки. Нестандартизированное интервью строится на основе менее жесткой схемы: она допускает разные варианты формулировок, последовательности и числа вопросов.

6. *Метод анализа документов* — различают два способа анализа:

а) традиционный — анализ сути, смысла информации, в том числе выявление авторства документа, времени его создания, целей, обстановки;

б) количественный, формализованный — приемом его является контент-анализ, т.е. перевод текстовой или вербальной информации в количественные показатели, например подсчет частоты употребления определенных терминов, когда выделяются смысловые единицы текста (темы) или единицы счета (количество печатных знаков, слов, абзацев). Психологи могут помочь определить достоверность документа, выявляя, например, намерения его создателей, сравнивая описания событий и их оценку, анализируя документы, содержащие жалобы, описания событий.

7. *Метод обобщения независимых характеристик* — сбор данных о личности из источников, не зависящих друг от друга: различного рода характеристики, личные дела, медицинские карты и т. п.

8. *Биографический метод* — сбор и анализ материалов биографического характера, которые помогают познакомиться с конкретным человеком, его особенностями, развитием его дневников, воспоминаний о нем других людей и т. п.

9. *Метод тестов.* Тест — это система заданий, позволяющих измерить уровень развития определенного психологического качества (свойства) личности; тестирование — это метод психологической диагностики, в рамках которого используются стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений.

В юридической психологии могут применяться проективные тесты, с помощью которых выявляются личностные установки человека. Один из самых известных проективных тестов — тест Роршаха, где используются чернильные пятна. Существует мно-

жество других тестов, с помощью которых можно определить тип темперамента, уровень тревожности, замкнутости, общительности, составить психологический профиль личности. Тесты наиболее широко используются при проведении судебно-психологической экспертизы и изучении личности преступника.

10. *Экспериментальный метод* — от метода наблюдения отличается активным вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, который в соответствии со своим планом осуществляет манипулирование различными переменными и регистрирует соответствующие изменения в поведении изучаемого объекта. Лабораторный эксперимент проводится в специально оборудованных помещениях. Естественный эксперимент проводится в конкретной ситуации, причем часто его участники (испытуемые) воспринимают происходящее как подлинное событие, хотя оно было заранее спланировано исследователем.

Психологическое исследование проводится в несколько *этапов*:

- 1) постановка задачи или определение проблемы;
- 2) предварительный анализ имеющейся информации, условий, теоретических моделей и прикладных методов, способных решить выделенную проблему;
- 3) формулирование гипотезы;
- 4) планирование и организация эксперимента;
- 5) анализ и обобщение полученных результатов;
- 6) проверка исходной гипотезы на основе полученных результатов и окончательная формулировка новых фактов и взаимосвязей;
- 7) объяснение (решение) проблемы и прогнозирование ее дальнейшего развития;
- 8) составление отчета об исследовании.

Как правило, цели и проблемы исследования задают и ставят перед психологами практики. Поэтому для успешного взаимодействия с психологами необходимо уметь формулировать конкретные задачи и ставить цели, контролировать ход исследований.

## **§ 2. Правовая психология как раздел юридической психологии**

В рамках данного направления юридической психологии изучаются психологические аспекты воздействия права на людей, правовой социализации, правопослушного поведения.

**Социализация личности.** Большое внимание специалисты уделяют анализу крайне сложной проблемы социализации личности, используя подходы разных научных дисциплин. Социализация трактуется в различных областях знания по-разному.

Психология изучает личность, идентичность субъекта. Большое значение психология придает воспитанию как ведущему и определяющему началу социализации. Согласно теории бихевиоризма социализация достигается путем социального научения, в гуманистической психологии считается, что социализация осуществляется через самоактуализацию личности, в отечественной психологии социализация рассматривается как инструмент регулирования отношений в обществе.

Антропологи рассматривают социализацию с точки зрения культуры, используя для анализа такие понятия, как способы мышления, чувства, действия, ценности, нормы поведения. Под социализацией в антропологии понимается процесс усвоения и присвоения каждым новым поколением людей ценностей, норм, общих способов мышления, чувствования и действия данной культуры, обеспечивающий устойчивость и сплоченность общества.

Социологов интересует то, через какие личности и институты осуществляется передача норм и моделей поведения, как происходит процесс обучения индивидов социальным ролям, как приобретаются социальные навыки, т. е. они больше обращают внимание на институциональный аспект социализации. Социализация здесь понимается как та часть процесса становления личности, в ходе которой формируются наиболее общие, распространенные черты личности, которые проявляются в социально-организованной деятельности через ролевую структуру общества.

Общий «сценарий» социализации (ее общее, развернутое определение) выглядит следующим образом: «агентами социализации» (семьей, школой, группой сверстников и т. д.) ребенку передаются нормы, ценности, модели поведения, умения, язык, мышление. Ребенок активно участвует в собственной социализации и таким образом осваивает все эти ценности, нормы и т. п., что делает их своими — частью своего «Я», своего внутреннего мира (говоря научным языком, интериоризирует). Личное присвоение способствует конструированию ребенком его собственной системы представлений о себе самом, о

мире, о других людях. В ходе этого процесса происходит становление его личной и социальной идентичности.

В этом «сценарии» нельзя опустить ни один «сюжетный ход», ни одно «действующее лицо» — в противном случае не будут соблюдены условия гуманистичности социализации.

**Правовая социализация.** Существуют две основные концепции правовой социализации. В первой концепции внимание концентрируется на приоритете закона. Юристы, социологи права, специалисты в области социологии права, юридической психологии ищут пути и средства обеспечения уважения к закону, выясняют механизмы влияния правовых норм на индивидов и способы усвоения социальными группами этих норм. Главная идея заключается в том, что требования закона должны отражаться в правовом сознании, проходить через поведение и влиять на развитие социальных отношений.

Согласно второй концепции человек осваивает право и его элементы таким образом, чтобы они имели смысл для него самого. Все должно войти в его собственную систему норм, ценностей, представлений о мире. Различают два аспекта такого освоения:

- субъект приобретает общие знания о правовой культуре, которая доминирует в его обществе;
- параллельно субъект интерпретирует объекты права, опираясь на систему норм и значений, усвоенных им первоначально. Это позволяет ему понять и интегрировать свой личный опыт.

В первой концепции законы, право воспринимаются как объективные явления наподобие явлений природы. Человек должен им подчиняться, не пытаясь отыскать личностный смысл. Во второй концепции законы, право человек воспринимает как искусственный продукт, созданный человеком с определенной целью. Как правило, специалисты стараются работать в рамках двух концепций правовой социализации.

**Социализация нравственного поведения.** В 60-е годы XX в. в странах Запада были популярны идеи полной интеграции личности в социальную систему. Социализация нравственного поведения рассматривалась как процесс адаптации, который достигался путем усвоения личностью определенных нормативных структур, символов культуры. Главной целью социализации было достижение в обществе равновесия. Школе и семье как агентам социализации вменялось в обязанность жесткое про-

граммирование детей на выполнение определенных социальных функций.

В настоящее время широко распространены теории социализации немецкого социолога и философа Ю. Хабермаса и американского психолога Л. Кольберга.

Цель социализации у Хабермаса — самоутверждение личности. Самоутверждение означает, во-первых, воспитание критического отношения к элементам социальной среды, во-вторых, поиски своего «Я» индивидом как фактор развития индивидуальной жизни, в-третьих, адаптацию индивида к окружающему миру, выражающуюся в том, что человек ищет в своем внутреннем мире те черты, которые помогают ему приспособиться к другим людям и установить с ними отношения, основанные на гуманизме.

Задача социализации по Кольбергу состоит в том, чтобы стимулировать естественный процесс нравственного развития личности.

Естественным образом нравственное развитие личности происходит благодаря взаимодействию человека — его психологической и познавательной сторон (структур) — с окружающей средой. Благодаря этому взаимодействию люди развиваются, проходя через шесть различных стадий, объединенных Кольбергом в три этапа, по мере движения от детства к старости.

Первый этап в развитии морального сознания людей называется *предусловным* (доконвенциональным) — 1-я и 2-я стадии. На этом этапе индивид (ребенок) воспринимает добро и зло как последствия тех или иных действий для личности.

1-я стадия развития морального сознания (моральных суждений) в рамках этого этапа характеризуется ориентацией на повиновение и наказание. Ребенок выстраивает свое поведение, ориентируясь на физические последствия своих действий: «Я буду наказан, если не вернусь с прогулки вовремя». Добро и зло, правильное и неправильное рассматриваются в качестве своего рода ярлыков, навешиваемых на действия, в зависимости от того, доставляют ли они удовольствие или боль, влекут за собой наказание или вознаграждение. Справедливостью считается, как правило, проявление приятных и добрых взаимоотношений между людьми.

2-я стадия характеризуется ориентацией на выгоду, на личный интерес. «Правильный» поступок ассоциируется с тем,

что удовлетворяет интерес и потребность данного человека и иногда (чисто случайно) — интересы других людей. Общественные отношения рассматриваются с точки зрения выгоды для себя.

Второй этап называется *условным* (конвенциональным) — 3-я и 4-я стадии. На этом этапе развития моральных суждений личность ориентируется на оценки социальной группы, к которой она себя относит. Суть моральной позиции человека, находящегося на данном этапе морального развития, — конформизм — согласие с членами своей группы, с установлениями социального строя, активная поддержка этого строя, отождествление себя с лицами и группами, включенными в него. Все, что оправдывает ожидания общества, рассматривается как «правильный» поступок.

3-я стадия характеризуется ориентацией личности на безличное согласие. Добро и зло определяются в зависимости от того, соответствуют или нет суждения и действия людей тем правилам, нормам семьи, школы, общества независимо от их содержания, от тех последствий, которые они имеют для личности.

4-я стадия связана с ориентацией личности на закон и порядок, с осознанием того, что отказ от социальных, в том числе моральных, норм влечет за собой беспорядок, хаос.

Третий этап — *постусловный* (постконвенциональный) — 5-я и 6-я стадии. Его также называют автономным. На этом этапе оценка явлений, поступков осуществляется независимо от оценок группы, на основании принципа, который сам человек избрал в качестве критерия справедливости, равенства и уважения людей.

5-я стадия развития морального сознания (моральных суждений людей), достигаемая в рамках этого этапа, характеризуется ориентацией на социальный договор и закон, на общественно-правовое согласие и общественную пользу. «Правильным» считается действие, которое связано с теми правами, интересами и принципами личности, которые ею критически приняты и с которыми согласно все общество.

6-я стадия — на этой стадии правильность действия определяется с точки зрения соответствия всеобщим нравственным принципам — «золотому правилу нравственности», «категорическому императиву» И. Канта. Моральный выбор осуществляется личностью на основании велений ее совести,

свободно избранных ею принципов, которые есть принципы справедливости, равенства и уважения достоинства каждого человека. Эта стадия — высшая в моральном развитии личности. Высокий уровень моральных суждений, по Кольбергу, диктует моральное поведение, которое включает честность, умение противостоять искушению, альтруизм, заботу о благе других, благоразумие. При этом развитие морального сознания рассматривается не как самоцель, а как средство достижения должного поведения.

**Действие социальной и правовой нормы.** Социальные и правовые нормы для огромной массы людей с позитивными социальными установками являются ориентирами, помогающими понять, наладить и поддерживать оптимальные отношения в системах: государство — гражданское общество, группа — группа, группа — индивид, государство — индивид и т. п. Нормы всех трех видов — дозволяющие, обязывающие, запрещающие — направляют человека, подсказывают ему разумные, адекватные, оптимальные и одобряемые варианты поведения, тем самым предотвращая хаос и стабилизируя социальные связи. Все это имеет положительное психологическое значение в плане уменьшения стрессов, депрессий, развития способностей личности и ее реализации.

Однако нормы не всегда успевают за стремительным развитием общественной жизни, а в ряде случаев опережают ее; иногда они вступают друг с другом в противоречие вследствие ряда причин, например сложности структуры общества («непрозрачности» общественных структур друг для друга), смены политических команд и их приоритетов, изменяющихся потребностей людей; не всегда могут полно и адекватно отразить реальное положение дел в обществе вследствие своего абстрактного характера и т. д. Эти обстоятельства могут вызвать социальную напряженность и породить у людей разочарование в возможностях правового регулирования. Для тех же, кто имеет антисоциальные установки и преступные намерения, это несовершенство отечественного законодательства может стать искушением и стимулом для реализации корыстных, эгоистических или преступных целей.

Каждый человек имеет свой собственный *психологический сценарий взаимоотношения с нормами права*, который может способствовать или препятствовать его законопослушному поведению.

На поведение индивида влияет множество факторов. В частности, он может:

- не знать некоторых норм (например, из-за отсутствия информации, отсутствия ситуаций, требующих таких знаний, слишком быстрого изменения норм и т. д.);
- не соглашаться с какой-либо нормой или пренебречь рядом норм (например, по причине несовпадения с личными интересами или моральными ценностями);
- оказаться в ситуации, когда его социальные роли и регулирующие их нормы противоречат друг другу<sup>1</sup>.

Подобные психологические сценарии взаимоотношения с социальными нормами могут стать предпосылками *социально отклоняющегося (девиантного) поведения*.

### **§ 3. Криминальная психология как раздел юридической психологии**

Криминальная психология изучает социально-психологические причины правонарушений и преступности, психологические особенности личности преступника и преступных групп, психолого-педагогические средства профилактики правонарушений и всех форм социальных отклонений.

Процесс правовой социализации может быть затруднен или нарушен вследствие нарушений в структуре общения людей, в выполнении ими своих социальных ролей, в системе социального контроля, противоречивого характера, слабости, некомпетентности, неразвитости самих агентов социализации: семьи, школы, группы, коллектива, сообщества.

*Дефекты правовой социализации*, по мнению психологов, зачастую имеют своим источником нарушение общения в семье. Криминологи называют семьи, провоцирующие детей на совершение преступлений и правонарушений, неблагополучными.

Различают несколько видов неблагополучных семей: 1) криминальная семья (ее члены совершают преступления); 2) аморальная семья (в семье присутствует алкоголизм и сексуальная распущенность); 3) проблемная семья (в ней постоянно присутствует конфликтная атмосфера); 4) неполная семья (порождает у детей ощущение психологической неполноценности, ущербности, неуважение к взрослым); 5) псевдоблагополучная

<sup>1</sup> См.: Юридическая психология. Хрестоматия. СПб., 2001. С.65.

(используются деспотичные методы воспитания, применяются физические наказания).

В науке нет единой точки зрения относительно истоков преступлений. Некоторые юристы считают, что непосредственные причины и истоки преступного поведения всегда кроются в личности человека, совершившего преступление. Если это не так, говорят они, то отсутствует основание вменения в вину и, соответственно, совершенное деяние не может рассматриваться как преступление. Никакие внешние обстоятельства не могут явиться определяющей причиной противоправного деяния, если они не обусловлены одновременно внутренними мотивами и склонностями.

Существуют некие черты личности, которые характерны для разных типов нарушителей социальных норм, полагают другие специалисты, но нет таких психологических особенностей и черт, которые бы «фатально» предопределяли бы социальные отклонения. Отечественная криминология отрицает концепцию преступной личности: как бы ни была искажена или трансформирована ценностная шкала конкретной личности, человека нельзя рассматривать как преступника, если он ничего противоправного, наказуемого в уголовном порядке не совершал. Неблагополучное формирование личности и преступление логически не связаны между собой: связь между «неправильной» личностью и ее решением совершить преступление — «статистическая, вероятностная, наблюдаемая лишь в массе лиц и событий»<sup>1</sup>. Иными словами, лишь некоторая часть людей, имеющих отклонения в социальном поведении, совершает преступления.

Психологи, как правило, говорят о *психологических предпосылках преступного поведения* — тех психологических особенностях и чертах личности, которые повышают вероятность того, что данная личность будет иметь антиобщественную установку. Они считают, что неосознаваемое ощущение человеком своей неполноценности или ущемленности может явиться мотивом преступления. Мотивы, связанные с перенесенными в детстве и закрепленными в психике унижениями и жестоким обращением, могут послужить предпосылкой исключительно жестокого преступления против личности.

<sup>1</sup> Юридическая психология. Хрестоматия. 2001. С.83.

Исследования показали, что одним из наиболее распространенных неосознаваемых мотивов совершения убийств и нанесения тяжких телесных повреждений является защита от возможной, чаще всего существующей не в реальности, а лишь в сознании преступника агрессии. Такие преступники очень часто внутренне ощущают враждебность среды, их преступные действия продиктованы желанием защититься от этой враждебности. Характерным для них является постоянное напряжение, поиск врагов, провоцирование конфликтов, выбор ничтожного, малозначительного повода для совершения преступления.

Мотивом бродяжничества, по мнению психологов, может быть неосознаваемое стремление некоторых (не всех) лиц уйти от идентификации своей социальной роли, войти в какую-либо группу, поскольку в семьях, где они выросли, они не были включены в эмоциональные отношения с родителями и их роль не была определена.

В качестве вероятных психологических предпосылок преступного поведения психологи называют также неадекватную самооценку субъекта. Завышенная самооценка и завышенные притязания личности могут не получить общественного признания и не будут удовлетворены. Это может привести к обособлению данного человека от общества, группы, их ценностей. В свою очередь, заниженная самооценка и сниженные требования к себе зачастую порождают комплекс неполноценности. Исследования показали, что преступники относятся к себе менее самокритично, чем законопослушные испытуемые; наказания, назначенные им, зачастую воспринимаются как незаслуженные и являющиеся результатом несправедливых действий сотрудников правоохранительных органов.

**Мотивы преступного поведения.** По данным исследований, наиболее частыми осознаваемыми или неосознаваемыми мотивами преступлений являются следующие:

- самоутверждения (статусный);
- защитные (об этом мотиве говорилось выше);
- замещающие;
- игровые.

**Мотивы самоутверждения** характерны для взяточников, расхитителей, насильников, преступников, совершающих преступления против детей и подростков.

*Замещающие мотивы* нередко лежат в основе убийств. Примером преступления, совершенного под действием замещающего мотива, может служить ситуация, когда некто X, поссорившись с Y, адресует свою агрессию близким или друзьям X, потому что, например, X недоступен, т. е. осуществляется замещение действий. Объектами нападения при замещающих действиях могут быть неодушевленные вещи, посторонние люди, случайно попавшие «под руку».

*Игровые мотивы* преступлений распространены среди воров, расхитителей, мошенников, которые совершают их скорее ради острых ощущений, доставляемых игрой, нежели из-за корысти.

Криминальная психология в процессе решения своих задач опирается как на теории личности, так и на социальную психологию, которая помогает «прикладникам» идентифицировать, описывать, объяснять и прогнозировать, в частности, явления *групповой преступности*. Любая преступная группа является разновидностью малой социальной группы и на нее распространяются все закономерности социальной «жизни» и деятельности малой группы. Поэтому в зависимости от практических целей научный аппарат социальной психологии «разворачивается» на решение проблем мирной, повседневной жизни людей и сообществ, либо на решение проблем, относящихся к сфере ответственности криминологии. Здесь возникает очень важная проблема этических ограничений, которая разрешается за счет следования «юридических» психологов принципу экологии, согласно которому использование научных методов исследования должно быть подчинено профессиональным целям раскрытия и предупреждения преступлений и не должно распространяться на практику «мирной» жизни. Психологи-криминалисты и сотрудники правоохранительных органов должны соблюдать принцип конфиденциальности: не разглашать полученные в результате исследований сведения, а также не использовать их в своих личных целях.

Психологи-криминалисты используют в своей деятельности следующие понятия: «типология преступных групп», «структура и функции преступных групп», «механизмы сплочения преступных групп», «типы лидеров преступных групп» и т. д.

В преступных группах, так же как и в иных малых группах, формирование основных характеристик и процессов происходит путем стандартизации оценок, установок, применя-

емых процедур. Вырабатываются и используются нормы, с помощью которых группа предписывает своим членам определенные (преступные) формы поведения, осуществляет контроль. Преступная группа имеет свои традиции и обычаи, которые присутствуют на всех стадиях ее развития (динамики). Стандартизированные оценки, установки, процедуры, общие цели и разделенные представления об общей судьбе, групповые нормы, традиции, обычаи, ритуалы — все это «форпосты» сплоченности преступной группы. Само возникновение преступных групп вызвано определенными целями — как правило, это цели получения прибыли (доходов) преступным путем. Основной мотив деятельности преступных групп — стяжательский<sup>1</sup>.

#### § 4. Следственно-оперативная психология как раздел юридической психологии

*Психологические аспекты следственной деятельности.* Профессию следователя относят к числу «критических». Для нее характерно наличие экстремальных ситуаций, вызывающих психологические стрессы и требующих постоянного эмоционального напряжения. При расследовании преступлений следователь сталкивается с человеческими пороками, проявлениями аморализма, равнодушия, цинизма, антиобщественным поведением, которые не могут его как личность оставить равнодушным. Их переживание сопровождается *психологическими затратами*. Помимо этого, следователи вынуждены постоянно находиться в ситуации морального выбора, они должны принимать решения и нести за эти решения служебную и моральную ответственность. Поэтому их работа сопряжена с *моральными затратами*.

Юридическая психология помогает практикам достичь так называемой профессиональной идентичности — осознания себя профессионалами, владеющими всем арсеналом средств и методов раскрытия преступления, включая различные психологические приемы и техники, которые делают «рабочее» общение эффективным и в то же время экологичным (гуманным). Состояние профессиональной идентичности порождает чувство гордости и уверенность в том, что ответственность была правильно понята и реализована.

<sup>1</sup> См.: Шиханцев Г. Г. Юридическая психология. М., 2000. С.108—109.

Следственно-оперативная психология занимается проблемами профессиональной деформации следователей. Любая профессия, если ею заниматься долго и любить ее, вызывает в личности определенные изменения: например, педагоги любят учить даже вне рамок урока; актеры настолько привыкают играть на сцене, что пытаются играть и в реальной жизни, разрушая ее; бизнесмены, каждый день «делая деньги» и используя людей, часто страдают от своего собственного недоверия и отчасти презрения к непрагматическим, «неденежным» мотивам людей. К явлениям профессиональной деформации следователей относят подозрительность, «правовой нигилизм» (игнорирование закона); стремление к переоценке своего профессионального опыта.

Специалисты в области следственно-оперативной психологии разрабатывают рекомендации для следователей по технологии проведения допроса, очной ставки, осмотра места происшествия, обыска, предъявления для опознания, следственного эксперимента на основе данных психологических исследований и анализа успешного опыта. Спецификой такого рода рекомендаций является то, что в них психологические моменты практически нераздельно слиты с технологическими, организационными и этическими. В свою очередь, в составлении психологических рекомендаций «принимают участие» разные отрасли психологии. Например, общая психология помогает следователям решать познавательные и интеллектуальные задачи, практическая психология вооружает приемами эффективной и экологичной коммуникации, теоретическая — объяснять, моделировать и прогнозировать поведение людей.

Следователи вынуждены постоянно работать в конфликтной среде, в процессе их деятельности неизбежны внутренние и внешние конфликты. Источниками внутренних конфликтов могут быть: борьба мотивов (выполнение профессионального долга и ненависть (симпатия) к преступнику); недостаток или избыток информации; столкновение требований различных социальных ролей (подчиненный — профессионал). Внешние конфликты чаще всего возникают в процессе работы следователя с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями. Источниками внешних конфликтов могут быть:

- различия партнеров по общению в целях взаимодействия. Например, обвиняемый видит в следователе исключительно «лич-

ного противника», а не человека, который стремится прежде всего установить истину и сотворить справедливость: найти не только уличающие, но и оправдывающие доказательства;

- различия в позициях: обвиняемый, один раз обозначив свою позицию, продолжает ее придерживаться и в дальнейшем, не обращая внимания на изменившиеся обстоятельства;

- смысловые барьеры — когда партнеры по общению не понимают друг друга;

- ролевая противоположность — объективно заданная ситуация противостояния следователя обвиняемому<sup>1</sup>.

Допрос является одним из самых сложных следственных действий.

Именно в ходе допроса от следователя требуется хорошее знание психологии людей и умение объяснять и прогнозировать их поведение, а также планировать свое собственное. Особенно велика роль психологической компетентности на стадии установления психологического контакта следователя с допрашиваемым.

Существуют различные тактики допроса — в зависимости от того, кого должен допросить следователь: свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Например, при допросе потерпевшего и свидетеля большое значение придается свободному рассказу допрашиваемых, опираясь на который, следователь может в дальнейшем составить объективную картину событий и происшествий. В этой ситуации главное — не сбить допрашиваемых с последовательного изложения известных им обстоятельств, не испугать их, не навязать им свою волю. Следователь должен обязательно установить с ними психологический контакт, помочь припомнить все возможные имеющие отношение к делу детали, факты, оценки, высказывания, используя различные приемы: вызывая нужные ассоциации; используя принцип наглядности и контраста.

В ходе допроса обвиняемого определенные трудности у следователей вызывает установление с ним психологического контакта и, в случае необходимости, изобличение его во лжи. Поэтому остановимся на некоторых моментах работы следователя по допросу обвиняемого.

Вначале следователь готовится к допросу: изучает материалы дела (информацию о личности обвиняемого, данные, свидетель-

<sup>1</sup> Шиханцев Г. Г. Указ. соч. С.165—168.

ствующие о его виновности); разрабатывает версии, которые подлежат проверке в ходе допроса; составляет подробный план допроса; иногда с помощью психолога изучает личность обвиняемого. Психолог может помочь следователю подобрать эффективные приемы установления психологического контакта с обвиняемым. Например, если в ходе предварительной беседы обвиняемый делает резкие движения, часто меняет позу, то это может свидетельствовать о его легкой возбудимости, склонности к раздражительности, эмоциональным вспышкам. Учитывая это, следователь должен выбрать спокойный, ровный тон, продемонстрировать эмоциональную уравновешенность, что снимет напряженность у допрашиваемого.

В план допроса следователь включает перечень вопросов, которые обычно применяются в следственной практике: основные вопросы (например, «Что вам известно о следующем факте?»); дополняющие; уточняющие; напоминающие; контрольные; изобличающие<sup>1</sup>.

Существуют определенные правила, соблюдая которые следователь может установить доверительные отношения с допрашиваемым. Например, не рекомендуется проявлять открытое недоверие и необъективное отношение к допрашиваемому и к его показаниям, высказывать высокомерие, допускать панибратство и совершать действия, которые могут быть истолкованы как одобрение поведения или поступков обвиняемого.

Помимо этого, установлению психологического контакта способствует то, что следователь самым подробным и тщательным образом доверительно разъясняет обвиняемому его процессуальные права, установленные законом. Для оказания воздействия на обвиняемого следователю рекомендуется использовать собственные позитивные личностные качества и эмоционально вовлекать его во взаимодействие в ходе допроса<sup>2</sup>.

#### *Вопросы для самопроверки*

1. Что изучает юридическая психология?
2. Каковы основные направления деятельности специалистов в области юридической психологии?
3. Какие методы исследования используются в юридической психологии?
4. Что входит в понятие «социализация личности»?

<sup>1</sup> См.: *Усманов У. А.* Тактика допроса. Справочник. М., 2001. С.29.

<sup>2</sup> См.: *Васильев А. Н.* Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. С.23.

5. Какие основные концепции правовой социализации вы знаете?
6. Каковы этапы и стадии социализации нравственного поведения по Л.Кольбергу?
7. Чем занимается криминальная психология?
8. Что такое девиантное поведение?
9. Что является источником дефектов (нарушений) правовой социализации?
10. Какие точки зрения на истоки преступного поведения вам известны?
11. Какие психологические предпосылки преступного поведения вы можете назвать?
12. Какие мотивы преступного поведения вам известны?
13. Каковы цели, мотивы деятельности и механизмы сплочения преступных групп?
14. Чем вызваны психологические и моральные затраты в работе следователей?
15. Что такое профессиональная деформация и какие явления профессиональной деформации характерны для следователей?
16. Каковы источники внутренних и внешних конфликтов в работе следователей?
17. Какие приемы в ходе допроса используют следователи для установления психологического контакта с допрашиваемым?

## Глава 11

### ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

#### КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН: ПОДХОДЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Практическая психология ориентирована на оказание психологической помощи. В отличие от теоретической психологии, которая исследует и объясняет, практическая психология воздействует на реальные процессы общения и взаимодействия. В качестве инструмента, предназначенного для помощи в решении проблем коммуникации, практическая психология выделилась в настоящее время в самостоятельную область. Она активно взаимодействует с другими науками и дисциплинами. Методы практической психологии — это результат объединения в той или иной комбинации усилий теоретической психологии, педагогики, психотерапии, прагматической лингвистики (теории речевой коммуникации), неориторики, «теории игр», прикладной этики, философии и социологии.

#### § 1. Особенности делового общения

Практическая психология помогает людям лучше адаптироваться к жестким требованиям деловой культуры.

Процесс делового общения для многих связан с определенными трудностями. И дело даже не в том, что таким людям трудно развить путем тренировок свои коммуникативные навыки, а скорее в том, что сама ситуация делового общения порождает психологические и моральные проблемы. Деловое общение ввиду его сложности и специфичности исследователи выделяют в особый социально-психологический феномен (явление), который развивается по своим законам, имеет свой характер и свои «правила игры», которому присущи определенные особенности.

Во-первых, схемы поведения в рамках делового общения задают не отдельные люди, а общественные структуры, поэтому данные схемы имеют безличный характер, чем и отличаются от обычных эмоциональных и спонтанных межличностных отно-

шений. Иными словами, поведение людей в рамках делового общения носит в большей степени институциональный характер, т. е. определяется, поддерживается и контролируется социальными институтами.

Во-вторых, деловое общение характеризуется тем, что к партнеру относятся как к средству достижения внешних по отношению к нему целей, т. е. общаются с ним не ради него самого, а ради дела. Поэтому любые свойства и качества партнера (ум, благожелательность, настойчивость и т. д.) важны лишь постольку, поскольку они могут обеспечить выполнение конкретного дела. В процессе делового общения человек выделяет и знакомится только с одной-двумя характеристиками партнера и в дальнейшем опирается только на них. Остальные характеристики его личности он достраивает в соответствии со своими представлениями о том, какие качества с какими должны сочетаться. Например, если человек отзывчив в общении, то ему приписываются свойства доброты и уступчивости. Эта достройка по образцу — пример стереотипизации, о которой мы говорили в предыдущей главе как об экономичном, но в то же время порождающем ошибки («ошибки первого впечатления») способе социального восприятия.

В-третьих, деловое общение задает каждому партнеру его роль и его «официальный» образ — то, как он должен выглядеть в глазах других и как должен себя подавать для того, чтобы цель общения (дело) была достигнута. Поэтому в деловом общении мы поворачиваемся к нашим партнерам той стороной, той гранью своей личности, которая наиболее подходит для выполнения данной задачи.

В представлении о себе также происходят изменения: человек начинает видеть себя фрагментарно — как набор ролей, функций, каждую из которых можно (или нельзя) использовать для дела.

В-четвертых, в деловом общении большое значение имеют принятые на данный момент нормы, правила и процедуры взаимодействия, а также наше личное их принятие, присвоение и отношение к ним как к собственным. Например, очень важным является то, как мы «управляем» партнером и собой в процессе коммуникации, и то, как мы представляем себе этот процесс. Мы можем рассматривать партнера как «пассивного получателя» сообщения, как активного собирателя информации, как рав-

ную нам взаимодействующую сторону<sup>1</sup>. Соответственно, в первом случае себя мы представляем как активного, воздействующего на ситуацию субъекта; во втором — как объект воздействия (как источник информации); в третьем случае — как партнера по взаимодействию.

Культура делового общения задает его нормы, правила и принципы. Идеал делового общения — это модель партнерских отношений. Партнерские отношения альтернативны авторитарным и манипулятивным. Перед каждым специалистом в области юриспруденции стоит сложная задача — достижение своих профессиональных целей, не используя морально осуждаемые модели авторитарного или манипулятивного поведения. Осуществить эту задачу без соответствующего обучения невозможно.

Например, в семье юриста принят стиль общения, который специалисты по управлению называют авторитарным: родители говорят, дети слушают и делают то, что им говорят родители. Юрист, по долгу службы наделенный властью, бессознательно может взять на вооружение привычный с детства авторитарный сценарий и выступить в роли «родителя» по отношению к партнеру по общению — например клиенту, что, естественно, не будет способствовать достижению между ними взаимопонимания. С точки зрения современной деловой культуры именно неосознаваемая и неконтролируемая авторитарная позиция в общении является неконструктивной и осуждается. В то же время открытый, преднамеренный авторитарный стиль управления, который реализуют руководители молодой, быстро развивающейся компании, наука менеджмента считает оправданным. Поэтому в рамках профессиональной подготовки юриста большое знание имеет развитие умения осознавать свое поведение, свои установки и выбирать наиболее оптимальные модели взаимодействия с людьми и группами. Не случайно в профиограмме юриста знания, навыки и личностные качества занимают равное по значимости положение.

Во втором разделе учебника были рассмотрены основные этические нормы, принципы, правила делового общения для сферы юриспруденции, которые являются составной частью деловой культуры и контролируются как посредством моральных санкций (чувство стыда, угрызания совести, общественное порица-

<sup>1</sup> Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Указ. соч. С.185.

ние и так далее), так и с помощью закона — если они оформлены в виде его требований. Невыполнение этих требований влечет за собой соответствующее наказание. Практическая психология с помощью различных технологий, методов помогает специалистам выполнять требования культуры делового общения в соответствии с достигнутыми стандартами и с меньшими психологическими и моральными затратами.

## § 2. Процедуры и методы делового общения

Несмотря на большое разнообразие видов деятельности в рамках юридических профессий, можно выделить те процедуры, которые осуществляют в той или иной форме все юристы. Это процедуры наблюдения и сбора информации; опроса; ведения беседы; посредничества; консультирования.

**Наблюдение и сбор информации.** От точности наблюдения зависит успех многих видов профессиональной деятельности юриста. На точность, объективность наблюдения влияет ряд условий: уровень знания в данной области; поставленная задача; опыт и квалификация наблюдателя.

Прошлый опыт наблюдателя, как правило, включает как его профессиональные знания и установки, так и привычные для него стереотипы (образцы) суждений, эмоциональные отношения, ценностные ориентации и т. д. В процессе наблюдения события зачастую объясняются, интерпретируются согласно ожиданиям наблюдателя, и в результате информация, полученная в ходе такого наблюдения («вижу то, что ожидаю увидеть»), не носит достоверного характера. Обеспечить объективность наблюдения можно путем: а) отказа от преждевременных обобщений и выводов; б) использования многократного наблюдения; в) осуществления контроля с помощью других методов исследования.

Объективность наблюдения требует отказа наблюдателя от преждевременных обобщений и выводов, т. е. от собственной интерпретации событий. Для того, чтобы исключить интерпретацию, наблюдатель должен, во-первых, знать, какие *способы получения информации* присущи именно ему, во-вторых, с помощью специальной методики проанализировать описания событий, сделанные в процессе наблюдения, с целью придать описаниям более объективную, свободную от предубеждений и обобщений форму.

Способы получения информации или, как их еще называют, *фильтры* формируются: а) на основе личного опыта (тех понятий, которые усваиваются в детстве и представляют собой ценности, верования, предубеждения); б) под влиянием культуры и субкультуры.

Отбор (фильтрование) информации происходит незаметно, автоматически, до тех пор пока люди не начинают прилагать усилий к осознанию этих процессов. В процессе фильтрования информации может произойти ее искажение, исключение какой-либо информации из поля зрения или интерпретация событий, процессов и явлений не в соответствии с их реальным смыслом, природой и предназначением.

Практические психологи выделяют следующие основные фильтры информации:

- *жизненный опыт* — то, через какие события жизни прошли люди (яркий пример — смена профессии: то, что в одной профессии важно, в другой не имеет никакого значения. И люди, меняющие профессию, должны научиться обращать внимание на то, что раньше не имело для них смысла);

- *культура* — нормы, которые регулировали жизнь людей. Например, если культура учит, что надо открыто говорить о своих потребностях, интересах, личных желаниях, т. е. демонстрировать ценность своего «Я», то люди привыкают это делать и, попав в другую культуру, где принципы индивидуализма и эгоизма не являются ценностью, могут отреагировать на требования быть коллективистом крайне эмоционально;

- *уважение* — кого обычно люди учат уважать и как проявляется уважение;

- *самовосприятие* — отношение к истине, симпатии, антипатии, гендерные и сексуальные роли, религиозные убеждения, предубеждения, предрассудки.

Для улучшения качества наблюдения психологи рекомендуют использовать следующие методы работы с собственными фильтрами:

- 1) их определение (выявление) — путем сравнения собственных наблюдений с наблюдениями других людей;

- 2) их расширение — развитие способности замечать то, что не замечали ранее;

- 3) исключение из собственных наблюдений предубеждений и интерпретаций, т. е. тех выражений, с помощью которых мы при-

писываем вещам и событиям какие-либо свойства, качества либо делаем выводы. Для этого из описания какого-либо события необходимо исключить высказывания, имеющие форму суждения: «X лучше Y»; «X плохой»; «Все X (например, люди) обладают качеством Y (например, говорить правду)»; «X имеет свойство Z»;

- 4) формулирование описания события в объективной форме.

**Опрос.** Одним из методов, с помощью которого можно профессионально провести опрос, является *активное слушание*. Активное слушание — это набор специальных приемов общения, в основе которых лежат определенные психологические закономерности человеческого поведения и использование которых развивает умение точно понимать информацию и помогать собеседнику высказаться.

Для представителей всех юридических специальностей крайне важным является умение *задавать вопросы*, которое облегчит процесс установления доверительных отношений, получение необходимой информации, убеждения партнера по коммуникации, т. е. уменьшит психологические и, следовательно, моральные издержки общения.

Существует несколько типов вопросов:

- 1) *закрытые*.

*Примеры:* «Вы раньше обращались за юридической консультацией в нашу фирму?»; «Вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения?»

Вопросы данного типа предполагают ответы «да», «нет», прерывают общение;

- 2) *открытые*.

*Примеры:* «Что побудило вас в состоянии такого сильного стресса сесть за руль?»; «Какие родственники проживают вместе с вами?»; «Когда вы сможете подготовить все необходимые документы?»

Вопросы этого типа предполагают развернутый ответ, помогают получить информацию и продолжить общение;

- 3) *альтернативные*.

*Примеры:* «В какой день вам удобнее придти на консультацию, в среду или в пятницу?»; «Какого цвета была машина, которая нарушила правила дорожного движения, — белого или зеленого?»

Вопросы задают ситуацию выбора, вынуждают собеседника думать и принимать решение. В рамках некоторых юри-

дических профессий на задавание вопросов этого типа накладываются определенные ограничения для того, чтобы избежать влияния извне на процесс свободного волеизъявления собеседника;

4) *вопросы с преамбулой.*

*Примеры:* «При решении таких сложных проблем люди должны хорошо представлять себе свои права. Вы знакомы со своими правами?»; «Эта процедура требует подготовки определенных документов. Вы сможете их подготовить?»

Вопросы данного типа имеют влияющий характер, с помощью вопроса с преамбулой можно побудить человека совершить нужное действие, принять решение, вежливо остановить собеседника. Как и в случае с альтернативными вопросами, применение вопросов с преамбулой может быть ограничено именно вследствие их влияния на волю партнера по коммуникации.

Другим важным навыком эффективного общения является умение *уточнять вопросы.*

*Пример:* Клиент: «Где я могу получить юридическую консультацию?»

Сотрудник: «Какие вопросы вас интересуют?»

Умение *правильно интонировать* вопросы помогает в установлении уважительных отношений.

*Пример:* Сотрудник милиции: «Не могли бы вы предъявить свои документы?» Если тон повышается к концу предложения, то оно звучит как вопрос, и удается продемонстрировать уважительное отношение к человеку, которого просят предъявить документы. Если тон понижается к концу предложения, то оно звучит как команда или приказ, и в этих случаях интонация, с какой задан вопрос, может спровоцировать негативную реакцию граждан.

Владение приемом, который называется «*отражение эмоций*», помогает поддерживать доверительные отношения. Суть этого приема заключается в умении управлять своей мимикой и менять интонацию в зависимости от ситуации, например в присутствии расстроенного клиента, коллеги, потерпевшего неуместно «делать» радостное лицо, так же как неуместно омрачать радость партнера по коммуникации своим раздраженным или несчастным видом.

Для подтверждения точности восприятия и развития доверительных отношений используется прием *повторения фраз* собеседника.

*Пример:* Клиент: «Я остановился на красный свет, затем поехал направо по переулку до перекрестка и у следующего светофора свернул налево».

Сотрудник: «Итак, насколько я понял, вы остановились на красный свет и затем свернули направо...».

Для поддержания уважительных отношений, особенно в ситуациях конфликтного общения, важно умение *задавать вежливые вопросы* и использовать *вежливые обращения.*

*Примеры:* «Не могли бы вы сказать...?»; «Будьте добры, объясните, пожалуйста...»; «Вас не затруднит повторить еще раз то, что вы только что сказали...?»

*Ведение беседы.* Овладение техникой ведения беседы поможет юристам в консультировании, интервьюировании, опросе и сборе информации, проведении допроса, общении с коллегами, руководством и других формах профессионального общения.

Профессиональное общение ориентировано на достижение какой-либо цели, оно является целенаправленным. В рамках беседы эффективным является использование так называемого *понимающего общения.*

Приемы понимающего общения помогают установить контакт и положительные взаимоотношения между его участниками. Оно необходимо в следующих ситуациях: а) когда не совсем понятно, почему собеседник думает и чувствует именно таким образом; б) когда у партнера есть ощущение, что за тем, что сказал его собеседник, стоит нечто большее, чем то, о чем он говорит открыто; в) когда собеседник находится в сильном волнении, сбивчив и партнеру трудно понять его проблему и позиции.

В основе понимающего общения лежит несколько установок — правил. Соблюдая эти правила, можно добиться понимания собеседника.

*Правило первое.* Нужно стараться понять человека исходя из его внутренней системы отсчета, а не из собственных представлений, взглядов, убеждений. Если юрист в общении исходит из собственных представлений о ком-то, то он бессознательно «подгоняет», «подталкивает» этого человека к своим представлениям, искажая тем самым ситуацию.

*Правило второе.* Для понимания внутренней системы отсчета собеседника необходимо на время отойти от собственной системы оценок и попытаться понять переживания, эмоциональ-

ное состояние человека, вчувствоваться в его внутренний мир. Это не означает отказ от своей позиции и переход на позиции собеседника. Это всего лишь временный отход от собственных оценок. В социальной и практической психологии существует понятие *эмпатии* («эмпатическое общение», «эмпатическое слушание»). Эмпатия — это безоценочная реакция на собеседника, «вчувствование» в его позиции, взгляды, переживания, поступки при отказе от их оценки. Эмпатическое общение используется, когда необходимо установить доверительные отношения с собеседником. Если собеседник убедится, что его мысли и переживания поняты и приняты без оценивания и правильно, то он, испытывая доверие к своему партнеру по общению, будет готов и дальше продолжать диалог. В свою очередь, оценочная реакция на высказывания собеседника может привести к тому, что он замкнется в общении и займет защитно-агрессивную позицию.

Примеры оценочных реакций: «Я вас понял, а теперь позвольте мне сказать, что я думаю по этому поводу»; «На вашем месте я бы...».

*Правило третье.* Для того чтобы уйти от собственной системы оценок, понять внутреннюю систему отсчета собеседника, нужно быть готовым принять его право быть таким, каков он есть, независимо от того, согласны мы с ним или нет, и от того, насколько его слова, мысли, убеждения связаны с реальными фактами. Это принятие партнера таким, каков он есть, означает проявление к нему как к личности (со всеми ее положительными и отрицательными сторонами) доброжелательности.

Этапы ведения беседы:

- 1) определение проблемы; первоначальный обмен информацией (идеями и чувствами);
- 2) достижение понимания: углубление обмена информацией, поиск приемлемых решений;
- 3) определение наилучшего решения, достижение соглашения;
- 4) разработка конкретных действий по реализации принятого решения<sup>1</sup>.

Юристы зачастую вынуждены работать в «поле конфликтов», выдерживать подчас необоснованную критику, отражать агрессивные выпады, выслушивать оскорбления, разоблачать пред-

<sup>1</sup> См.: Соснин В. А., Лунев П. А. Учимся общению: взаимопонимание, взаимодействие, переговоры, тренинг. М., 1993. С.52.

намеренный обман и введение в заблуждение Общение в процессе беседы может принять конфликтный характер. В ситуациях конфликтного общения, как правило, эмоции берут верх над разумом, и от юриста требуется умение отстраиваться от собственных негативных чувств, в том числе агрессивных, не позволять им влиять на принятие решений. Юрист, владеющий приемами правильного реагирования на критику в собственный адрес, умеющий защитить себя в ситуации проявления агрессии, сам не станет источником конфликта и не допустит его разрастания (эскалации).

В практической психологии разработаны приемы эффективного общения в ситуациях критики и проявления агрессии.

#### **А. Приемы правильного реагирования на критику в свой адрес**

1. Уход от обсуждения разногласий используется в том случае, если очевидно, что обсуждение невозможно направить в конструктивное русло. Этот прием предполагает стремление участников не вступать в дискуссию или спор в начале общения, поиск и демонстрацию совпадающих моментов в позициях участников общения.

2. Уточнение содержания критических высказываний. Люди довольно часто делают критические замечания в общей, неконкретной форме, например: «Вы поступаете непрофессионально»; «Вы ведете себя непорядочно»; «Ты всегда преследуешь свою выгоду». Прежде чем отвечать на подобную критику, полезно уточнить, в чем, собственно, состоит обвинение. В частности, можно задать встречный вопрос: «Что вас не устраивает?»; «В чем, по-вашему, состоит моя выгода?»; «В чем конкретно вы видите проявления моего непрофессионализма (непорядочности)?»

Важно задавать встречные, конкретизирующие критику вопросы в нейтральной, не содержащей оценки форме.

*Пример* нейтральной формы вопроса: «Что вас не устраивает?» Цель вопроса: получить информацию.

*Пример* оценочной формы вопроса: «Вы всегда чем-то недовольны. Что вас на этот раз не устраивает?» Цель вопроса — дать негативную оценку собеседнику. Вопрос, заданный в оценочной форме, вызывает ответную негативную реакцию собеседника.

Помимо формы вопроса, важна внутренняя установка на искреннюю заинтересованность в получении информации. Иными словами, важно убедить себя в том, что для продолжения общения вам действительно необходимы дополнительные сведения. Именно эта установка может «обезоружить» человека, высказывающего критику.

3. Перефразирование критических высказываний в вопросы. Этот прием имеет несколько разновидностей в зависимости от намерений критикующего.

*Вариант 1.* Поиск и формулирование позитивных намерений критикующего.

*Пример 1.* Критика: «Из этой затеи ничего не выйдет. Это потребует слишком много времени». Цель перефразирования — найти и сформулировать позитивные намерения критика — в данном случае человека, высказывающего критическое замечание, действительно беспокоит проблема нехватки времени: «Как это можно сделать легко и быстро?»

*Пример 2.* Критика: «Это непрофессионально!» В данном примере позитивным намерением может быть действительная, искренняя забота человека, высказывающего критическое замечание о том, чтобы все было сделано на высоком уровне, со знанием дела, поэтому встречный вопрос можно сформулировать следующим образом: «Как это можно выполнить со знанием дела?»

*Вариант 2.* Помещение критических высказываний в другую ситуацию (другой контекст).

*Пример.* Критика: «Это плохая идея!». Перефразирование: помещаем критическое высказывание в другой контекст: в данном случае — в другой отрезок времени (существуют и другие контексты): «Эта идея плоха вообще или применительно только к данной ситуации?»<sup>1</sup>.

4. Согласие с критикой. Как правило, люди, настроенные конструктивно, соглашаясь с критикой в свой адрес, умеют в ситуации критики сохранить собственную позицию. Они обязательно найдут в обращенном к ним критическом высказывании долю истины — нечто такое, с чем они могли бы искренне согласиться. Они могут, в частности, согласиться с фактами.

<sup>1</sup> Дилтц Р. Фокусы языка. СПб., 2000. С.49, 58.

*Пример* согласия с фактами — диалог между студентом и преподавателем права.

Преподаватель: «Считаю, что у вас нет никаких оснований для хорошего настроения: вы за все время обучения не смогли усвоить даже элементарных вещей».

Студент: «Да, вы правы. Это действительно беспокоит меня»<sup>1</sup>.

Важно, чтобы согласие с фактами было искренним и не содержало скрытой неприязни, враждебности.

5. Согласие с восприятием критикующего. Данный прием предполагает согласие с правом критикующего именно таким образом, а не иначе, видеть и оценивать данную ситуацию, без изменения собственной позиции.

*Пример.* Х: «Я не верю, что вы были на месте происшествия и видели все то, что нужно».

У: «Я согласен с вами и понимаю, что вы именно так восприняли мой рассказ (отчет). Все, что я могу сказать, — это то, что я там действительно был и постарался запомнить все то, что имеет отношение к происшествию».

### **Б. Приемы правильного реагирования на агрессивное поведение (вербальная агрессия)**

Агрессивная реакция (поведение), как правило, направлена на то, чтобы напугать, унижить, оскорбить, собеседника, лишить его возможности выразить собственное мнение, несогласие, защитить свою позицию.

Примеры агрессивных высказываний: «Я настаиваю на том, чтобы ты делал то, что я сказал! Я не хочу слышать никаких оправданий»; «Я старше, поэтому лучше знаю, что надо делать»; «Почему ты действовал вопреки инструкциям? Это произвол!»; «Ты опять сделал ошибку. Я хочу знать — в чем дело?».

Во многих случаях агрессивные реакции могут быть вполне обоснованными: люди, подвергшиеся агрессивным нападкам, действительно могли делать не то, что от них требовалось, не следовать инструкциям, не знать необходимых вещей, совершать ошибки. Но эти обстоятельства не меняют того факта, что они столкнулись с агрессией собеседников и на нее необходимо реагировать. При выборе ответных реакций на агрессию следует помнить, что принизительно-уступчивая форма об-

<sup>1</sup> См.: Соснин В. А., Лунев П. А. Как стать хозяином положения. М., 1996. С.92—93.

щения так же деструктивна, как и агрессивная. Между этими формами реакций существует тесная связь — в их основе лежат низкие самооценки человека.

Приведенные ниже приемы являются эффективным средством правильного реагирования на агрессию с целью: а) предотвращения дальнейшего разрастания конфликта; б) недопущения дальнейшего «принижения» собственного достоинства.

### 1. Приглашение к обсуждению спорного вопроса.

*Пример. Х:* «Мне не нравится, как ты выполнил задание. Ты вообще в последнее время очень часто делаешь грубые ошибки».

*У:* «Я считаю, что выполнил задание хорошо. Вижу, что вы думаете иначе и мне хотелось бы узнать о причинах вашей негативной оценки моей работы».

Ответ на агрессивное высказывание состоит из двух частей:

1) прямое, откровенное выражение точки зрения на проблему и защита собственной позиции;

2) «понимающее высказывание» типа: «Скажите, что вас так беспокоит?» или «Что заставило вас так рассердиться?»

Этот тип реакции на агрессию эффективен, так как позволяет человеку, отвечающему на критику, не подавлять собственные чувства и в то же время учитывать интересы критика («понимать» их).

2. Открытое выражение собственного эмоционального состояния. Этот прием используется в ситуациях, когда стиль общения партнера слишком груб, вульгарен, прямолинеен; агрессия направлена на то, чтобы унижить, оскорбить собеседника.

*Пример.* «Вы тут все берете взятки (вы все грубияны, хамы и т. д.). Вас давно надо как следует наказать».

В ответ на данную или подобную ей агрессивную реакцию уместным является прямое и открытое выражение своего негативного эмоционального состояния:

«Вы говорите явно оскорбительные вещи. Меня как представителя своей профессии (организации) это сильно задевает. Я уверен, что вы не правы».

Прием ориентирован на достижение взаимоприемлемого результата: в нем защита собственного достоинства сочетается с попытками понять причины агрессии собеседника.

3. Обострение отношений. Данный прием применяется в ситуациях, когда не удается разрешить проблему, ориенти-

руясь на достижение результата, приемлемого для обеих сторон. Он предусматривает жесткое реагирование, включающее информирование агрессивного партнера о негативных последствиях его действий, принуждение. Твердое и настойчивое противодействие агрессии, хотя оно и направлено на принуждение, не является агрессивным поведением.

Оправдать собственное агрессивное поведение можно только в ситуациях, сопряженных с угрозой физической безопасности или необходимостью осуществить так называемое вербальное «шоковое» воздействие, например, для того, чтобы заставить человека более реально осмыслить возникшую проблему или угрозу. В «уличных ситуациях» недвусмысленное, четко сформулированное агрессивное утверждение может оказаться совершенно необходимым, чтобы ясно дать понять агрессивному партнеру, что вы твердо намерены защитить себя (или окружающих)<sup>1</sup>.

**Посредничество.** Посредничество — это процедура улаживания споров, конфликтов, в рамках которой нейтральная сторона — посредник — осуществляет примирение спорящих или конфликтующих сторон.

Юристы часто выступают в роли посредника или помогают посредникам просто в силу того, что общение — это их профессия и они не испытывают страха перед сильными эмоциями людей и сохраняют способность логически мыслить и подкреплять свои высказывания аргументами.

В арсенале практической психологии имеются упражнения и тренинги для развития навыков посредничества. В учебной аудитории тренинг посредничества — это процедура, которая регулируется с помощью особых правил и принципов и осуществляется на основе сценария, включающего ряд этапов. В реальных ситуациях востребуются далеко не все элементы этой процедуры, но правила и принципы сохраняют свою силу во всех обстоятельствах.

Этапы проведения процедуры посредничества в учебной аудитории следующие:

1) посредник знакомится с конфликтующими или спорящими сторонами, представляется сам, объясняет участникам свою роль, убеждается в том, что стороны заинтересованы в разрешении

<sup>1</sup> Соснин В. А., Лунев П. А. Как стать хозяином положения. С.104.

спора или конфликта, информирует их о процедуре посредничества, ее этапах и принципах;

2) посредник предлагает каждой участвующей стороне по очереди рассказать о ее видении ситуации спора или конфликта — о том, в чем она заключается. Посредник следит за тем, чтобы представители сторон не перебивали друг друга. После того, как стороны опишут свое видение ситуации, посредник пересказывает в краткой форме (резюмирует) то, что он услышал от каждой стороны, не давая при этом оценок и сглаживая резкие и обидные высказывания и выпады участников в адрес друг друга, если таковые имеются.

Пересказ (резюме) посредника дает возможность каждому участнику услышать свою версию случившегося со стороны. Как правило, после того, как посредник закончит свое резюме, стороны изъявляют желание внести в свой рассказ необходимые уточнения и дополнения, и посредник предлагает им сделать это;

3) по предложению посредника стороны вступают в дискуссию друг с другом, высказывают противоположной стороне свои замечания, обмениваются мнениями. В случае перерастания мирного обмена мнениями в эмоциональную «перепалку» посредник, стараясь сохранять контроль над ситуацией, не препятствует тому, чтобы стороны сбросили накопившееся эмоциональное напряжение. Если он видит, что не в силах контролировать события, то объявляет о переходе к следующему, четвертому, этапу;

4) посредник проводит индивидуальные собеседования с каждой из сторон. В ходе собеседований выясняются новые обстоятельства, которые имеют отношение к спорной ситуации, но о которых участники не хотят рассказывать в присутствии противоположной стороны. Посредник уже на новом, глубинном уровне — уровне эмоций, сопереживания — помогает каждому участнику взглянуть на собственную позицию в споре и понять позицию, аргументы, чувства оппонента;

5) посредник предлагает участникам спора сформулировать, высказать и записать те вопросы и предложения, по которым они хотят достичь соглашения. Он помогает сторонам увидеть положительные моменты в их предложениях, привлечь еще не использованные ресурсы и прийти к решению, которое устраивает обе стороны. При этом позиции сторон необходимо отделить от интересов.

В реальной жизненной ситуации все происходит, как правило, в свернутом, убыстренном в несколько раз виде. Не всегда возможно вести записи и не всегда посредник подключается на начальном этапе развития взаимоотношений спорящих сторон. Тренинги навыков проведения процедуры посредничества построены на основе описания множества реальных прецедентов, поэтому даже простое, на уровне владения информацией, знание этапов данной процедуры помогает распознать ситуацию, продиагностировать этапы развития отношений участников, предсказать очередной поворот событий и быстро включиться в процессы взаимодействия<sup>1</sup>.

Основные принципы посредничества таковы:

1) стороны должны хотеть достичь соглашения — проявить добрую волю. Переговоры не могут состояться без осознания участниками их необходимости;

2) каждая из сторон должна иметь собственный интерес в переговорах;

3) стороны должны быть настроены серьезно и стремиться выявить те общие точки соприкосновения (ресурсы), которые помогут им достичь соглашения;

4) стороны должны быть согласны с кандидатурой посредника и доверять ему. В реальных ситуациях и в учебной аудитории выбор посредника осуществляется самими сторонами. В процессе выполнения своих профессиональных обязанностей юрист должен приложить максимум усилий к тому, чтобы вызвать доверие к себе со стороны конфликтующих или спорящих сторон. И здесь он может воспользоваться методами установления доверительных отношений, разработанными психологами-практиками;

5) посредник должен знать процедуру ведения переговоров и соблюдать принципы гармонизации отношений: а) принцип равноправия сторон; б) принцип собственной нейтральности по отношению к участникам — отказ от пристрастной, эмоциональной, основанной на симпатиях или антипатиях позиции; в) принцип конфиденциальности, согласно которому вся информация, которая становится известной в процессе проведения этой процедуры, должна быть доступна только лицам, участвующим в обсуждении. Посредник предупреждает об этом стороны и по окончании процедуры уничтожает все записи, если таковые велись, а

<sup>1</sup> См.: Профессиональные навыки юриста. М., 2001. С.312—322.

также передает информацию, полученную от одной стороны другой только по согласованию с первой стороной.

**Консультирование.** Неотъемлемой частью работы юриста является консультирование. Оно представляет собой специально организованный процесс общения. В настоящее время наиболее правильным признается такой подход к консультированию, когда юрист опирается на интересы клиента, а не только на собственный профессионализм, и выясняет не только суть правовой проблемы клиента и те обстоятельства, которые ее породили, но и подлинные желания, намерения, интересы человека, которому нужен совет. В рамках данного подхода юрист должен уметь вести консультирование в режиме диалога. Особенно важен диалог при обсуждении проблем семейного и корпоративного плана, когда люди хотят не только добиться справедливости и принять правильное решение, но и одновременно сохранить хорошие отношения с близкими и сослуживцами.

Одной из важных составляющих консультирования в режиме диалога является обеспечение понимания юристом клиента. Выше уже говорилось о понимающем, доверительном общении. В данном параграфе будут затронуты аспекты, связанные с пониманием и передачей (транслированием) глубинного смысла речи.

Для того чтобы обеспечить взаимопонимание, юрист должен:

- во-первых, хорошо знать юридический язык (словарь) и уметь правильно объяснять значение соответствующих понятий, принципов, категорий, терминов;
- во-вторых, правильно формулировать и излагать свои мысли, для чего постоянно их систематизировать, а также упражняться в рефлексии;
- в-третьих, знать и учитывать особенности психологии обучения взрослых людей.

1. **Необходимость владения юридическим языком (словарем).** Люди часто не могут понять какую-либо идею или усвоить ту или иную информацию не из-за их сложности, а из-за особенностей терминологии. Психологи считают, что язык оказывает влияние на восприятие людьми мира и на мышление, направляя его либо по правильному, либо по неверному пути. Изучением того, как человек осваивает, использует и понимает язык, а также как обуславливает процесс речи и ее восприятие структура языка, занимается отрасль психологии — психоллингвистика. Современные программы и методы профессионального обучения и консуль-

тирования в разных странах, в частности нейролингвистическое программирование, основываются в том числе и на исследованиях и положениях психоллингвистики.

Согласно одной из теорий психоллингвистики — гипотезе «лингвистической относительности» Э. Сепира и Б. Уорфа, люди видят мир по-разному — сквозь призму своего родного языка, и различия между культурными мирами обусловлены различиями в языках. Юристы в течение долгого времени должны изучать юридический язык именно для того, чтобы увидеть мир в особом, правовом измерении — так, как его никогда не увидят неспециалисты, и затем с помощью этого видения помочь людям и обществу решить их проблемы.

Юридический словарь очень сложен и разнообразен. Помимо сугубо профессиональных юридических терминов он содержит слова, заимствованные из разговорной речи, которые изменили свой смысл, множество терминов из других областей науки и практики. Чтобы быть правильно понятым, юрист должен тщательно подбирать слова и образы и уметь выявлять и воссоздавать именно те мысли, которые он хочет выразить, т. е., говоря на языке психоллингвистики, выявлять и воссоздавать глубинные представления.

Развитию умения выявлять глубинные смыслы речи способствует знакомство с приемами, направляющими ход мышления, а также со способами расположения мыслей и информации в пространстве и во времени.

Люди, как правило, располагают информацией:

- а) в виде ряда событий, следующих друг за другом в определенной временной последовательности;
- б) в виде различных иерархических классификационных схем, когда данный объект рассматривается как часть, вид другого объекта;
- в) в форме сравнения — аналогии;
- г) в форме причинно-следственных отношений;
- д) в форме отношений свойства;
- е) в виде движения от части к целому.

В профессиональной речи необходимо избегать двусмысленности. Слова двусмысленны, если они имеют более одного значения и в данном контексте неясно, в каком именно значении употребляется слово. Иногда двусмысленность называют «тиранией» или «предательством» слов.

Также важно избегать употребления слов, значение которых оказывается неясным и порождает ситуацию неопределенности.

Взаимное понимание затрудняет и такая часто встречающаяся ситуация, когда какой-либо абстрактной идее (например, «естественные права», «эго» и др.) сначала дают название, а затем начинают обращаться с ней так, как будто это вполне материальный объект.

Юристы также иногда склонны преднамеренно и не к месту употреблять слова, не знакомые неспециалистам в области права — так называемый «бюрократический жаргон», что также снижает эффективность общения.

2. *Правильное формулирование и изложение мыслей.* Необходимость постоянных упражнений в рефлексии и систематизации своих мыслей юристом диктуется рядом обстоятельств, относящихся к особенностям «существования» права и правовых норм. Право вынуждено приспособляться к ситуации, чтобы эффективно реагировать на социальные изменения: стабилизировать социальные отношения, предвещать и направлять социальные преобразования и т. д. Оно испытывает давление как со стороны консервативных сил, так и со стороны эволюционных, что проявляется в возникновении противоречий между правом и его формулировкой. Помимо этого государственная власть стремится детально регламентировать все виды правовой деятельности, но эта регламентация, тем не менее, не может предусмотреть всего, что приводит к юридическим пустотам или, наоборот, к противоречиям между многочисленными текстами, которые накладываются друг на друга и могут частично или полностью отрицать друг друга.

Каждодневная работа юриста требует соотнесения документации, первоисточников с конкретной ситуацией, конкретным делом.

Личный стиль работы юриста с мыслями и информацией проявляется в подходах к принятию решений. Некоторые специалисты начинают с детального изучения первоисточников и сразу анализируют проблему, другие, опираясь на свою интуицию, сначала принимают решение, а затем проверяют его точность и соответствие первоисточникам. Но в любом случае они осуществляют две логические операции — анализ и синтез.

Люди склонны выбирать для отбора и обоснования своих мыслей различные способы.

Кому-то более убедительной кажется опора на опыт, другому — на уникальность ситуации (контекст), третьему — на правильность выбранных процедур. Юристу необходимо хорошо владеть всеми известными видами аргументации:

- эмпирическим, главный ее элемент — ссылка на опыт, эмпирические данные;
- теоретическим, существующим в форме дедуктивного, системного и методологического (обоснование осуществляется за счет ссылки на какой-либо надежный метод) обоснований;
- контекстуальным, охватывающим аргументы к традиции, авторитету, интуиции, вере, здравому смыслу, вкусу и др.

3. *Знание психологических особенностей обучения взрослых.* Консультирование включает в себя в качестве элемента обучение. Для того чтобы советы юриста были восприняты и правильно поняты клиентами, ему необходимо учитывать особенности обучения взрослых людей, особенно когда в общении используется не профессиональная терминология, а повседневная речь.

Люди часто чувствуют себя свободно и уверенно в тех областях, с которыми они хорошо знакомы, но за их пределами иногда могут проявлять страх, пассивность, излишнюю доверчивость или, напротив, самоуверенность, агрессивность, сомнения. В первом случае они, как правило, перекалывают всю ответственность за свои дела и проблемы на юриста, во втором — склонны проявлять инициативу и перехватывать ответственность у специалиста, ставя при этом под сомнение его компетентность.

У каждого человека есть свой собственный, удобный и эффективный для него способ обучения. Психологи называют эти способы учебными стилями и дают им различные классификации. В рамках одной из таких классификаций считается, что одни люди быстрее обучаются, когда им предоставляется возможность самим решать проблемы, искать новые возможности, немедленно предпринимать какие-либо действия, когда появляются элементы риска и волнения. Им труднее учиться, когда они вынуждены воспринимать большой объем информации и им отводится пассивная роль при обсуждении проблем. Таким людям полезно задавать вопросы о том, что они намерены делать, каким образом они собираются это делать, что заставляет их сомневаться и так далее.

Другие люди склонны к детальному обдумыванию своих действий. Они предпочитают слушать, наблюдать, рассматривать проблему, предмет или процесс с разных точек зрения.

Их легче консультировать, если им дать время на обдумывание, предоставить максимум необходимой информации и не торопить в принятии решений.

В процессе общения их полезно спрашивать о том, каким был их опыт и каковы результаты их деятельности.

Еще одна группа людей любит объединять факты и информацию о мире в единое целое, выстраивая теории, схемы, системы, логические цепочки причинно-следственных связей. Для того чтобы наладить с такими людьми конструктивный диалог, нужно предоставить им возможность изучить связи и отношения между фактами и идеями, фактами и предположениями. Им труднее давать советы, если ситуация, в которую они попали, является для них совершенно незнакомой, если они не понимают, ради чего они должны предпринимать какие-либо действия и если от них требуют проявления чувств.

Полезными для них будут ответы на вопросы о том, каким способом они пришли к тому или иному решению, почему все происходит именно так, а не иначе, как они понимают происходящие события и процессы.

И, наконец, четвертой группе людей легче вести диалог, когда они понимают, каким образом работают те или иные аргументы, процедуры, модели, подходы и какую конкретную пользу они могут принести. Консультирование клиентов из данной группы лучше осуществлять на основе примеров не из теории, а из практики<sup>1</sup>.

В ходе консультирования обычно используются следующие подходы:

- оценочный, когда высказываются суждения и оценки;
- объяснительный — здесь производится анализ ситуации, проблемы, юридической нормы, принципа и др.;
- поддерживающий;
- исследовательский, когда используются опрос, интервью, наблюдение, беседа;
- понимающий (сочувствующий).

### Задания

1. Проведите в аудитории опрос на тему «Мое отношение к закону» с использованием приемов активного слушания и всех типов вопросов, рассмотренных в данной главе учебника.

<sup>1</sup> См.: Льюис. Г. Менеджер-наставник. Минск, 1998. С.147—152.

2. Преобразуйте следующие критические и агрессивные высказывания, используя приемы правильного реагирования на критику и агрессивное поведение: «Вы как всегда плохо справились с заданием»; «Вы превышаете свои полномочия»; «Вы злоупотребляете доверием»; «Слушайте и не смейте перебивать, когда к вам обращаются».
3. Выступите с сообщением на какую-либо из следующих тем: «Как повысить доверие граждан к сотрудникам милиции (таможни)»; «Чем юрист может помочь фирме?»; «Как остановить воровство в организациях?»; «В чем состоит несовершенство российского законодательства?»; «Что такое дискриминация?», опираясь на приведенную в тексте учебника схему основных этапов проведения беседы и методики опроса.
4. Попытайтесь определить на основе анализа собственной устной и письменной речи:
  - а) в какой последовательности вам удобнее располагать информацию — «а», «б», «в», «г», «д» или «е» (см. стр. 201);
  - б) какой вид отбора и обоснования мыслей и информации вы предпочитаете — эмпирический, теоретический или контекстуальный;
  - в) какую процедуру вы сначала осуществляете при принятии решения — анализ или синтез;
  - г) какой учебный стиль вам ближе;
  - д) какой стиль вы предпочитаете в повседневном общении — оценочный, объяснительный, поддерживающий, исследовательский или понимающий (сочувствующий).

### Вопросы для самопроверки

1. Какие особенности присущи деловому общению как социально-психологическому явлению?
2. Каким образом можно обеспечить объективность наблюдения?
3. С помощью каких приемов можно эффективно провести опрос?
4. Какие типы вопросов можно использовать при проведении опроса и интервью?
5. Когда необходимо использовать понимающее общение и каковы его основные правила?
6. Каковы основные этапы ведения беседы?
7. Каковы приемы правильного реагирования на критику?
8. Какие приемы рекомендует практическая психология для правильного реагирования на агрессивное поведение (вербальную агрессию)?
9. Что такое посредничество и каковы этапы проведения процедуры посредничества в учебной аудитории?
10. Каковы основные принципы посредничества? Чем посредничество в реальной жизни отличается от процедуры посредничества в учебной аудитории?
11. Какие навыки необходимы юристу для того, чтобы психологически грамотно осуществлять консультирование?

## ЛИТЕРАТУРА

### К разделу I

- Административная этика: Учеб. пособие. М., 1999.  
*Алексеев С. С.* Теория права, М., 1993.  
 Антология мировой философии. В 4-х т., Т. 3, М., 1971.  
*Бержель Ж.-Л.* Общая теория права. М., 2000.  
 Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Отв. ред. Б. Г. Юдин. М., 1998.  
*Гусейнов А. А.* Великие моралисты. М., 1995.  
*Де Джордж Р. Т.* Деловая этика. В 2-х т., СПб., 2001.  
*Ивин А. А.* Основы теории аргументации: Учебник. М., 1997.  
*Кант И.* Лекции по этике. М., 2000.  
*Курильски-Ожвэн Ш, Арутюнян М. Ю., Здравомыслова О. М.* Образы права в России и Франции. М., 1996.  
*Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. М., 1987.  
 Словарь по этике. М., 1989.  
*Соловьев Э. Ю.* Прошлое толкует нас (очерки по истории философии и культуры). М., 1991.  
 Политическая и экономическая этика: Учеб. пособие. М., 2001.

### К разделу II

- Барцевский М. Ю.* Адвокатская этика. М., 2000.  
*Блинов И. М., Иванов В. Н., Кухаренко В. Б.* От культа таможни к таможенной культуре. М., 2000.  
*Ершов А. Д.* Международные таможенные отношения: Учеб. пособие. СПб., 2000.  
*Кобликов А. С.* Юридическая этика: Учебник. М., 2002.  
 Кодекс профессиональной этики нотариусов Москвы. Сайт Московской городской нотариальной палаты: [www.notary.ru](http://www.notary.ru).  
 Кодекс профессиональной этики нотариусов Российской Федерации. Сайт Федеральной нотариальной палаты: [www.notariat.ru](http://www.notariat.ru) (раздел «Законодательство»)  
 Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. Сайт: [www.petrovka-38.ru](http://www.petrovka-38.ru).  
*Лебедев К. К.* Правовое обслуживание бизнеса (корпоративный юрист): Учебно-практ. пособие. М., 2001.  
*Льюис Р. Д.* Деловые культуры в международном бизнесе. М., 2001.  
*Макаренко О. Н.* Нотариат в вопросах и ответах: Практикум. Ростов-н/Д., 2002.  
*Назаренко В. М., Назаренко К. С.* Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности. М., 2001.  
*Петрунин Ю. Ю., Борисов В. К.* Этика бизнеса: Учеб. пособие. М., 2000.

- Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособие / Под ред. Г. В. Дубова, А. В. Опалева. М., 1999.  
 Профессиональная этика юриста. Адвокатская этика / Сост. Е. Л. Богданова, А. Б. Гутников, М. Н. Трофимов. СПб., 2001.  
*Стешенко Л. А., Шамба Т. М.* Нотариат в Российской Федерации: Учебник. М., 2002.  
 Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. М., 1998.  
*Усманов У. А.* Тактика допроса. Справочник. М., 2001.  
*Фритце Д. Д.* Этика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива. М., 2002.  
*Шихирев П. Н.* Этические принципы ведения дел в России. М., 1999.

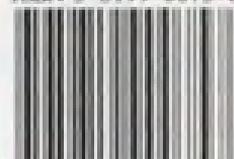
### К разделу III

- Андреева Г. М.* Социальная психология: Учебник. М., 2002.  
*Дилтц Р.* Фокусы языка. СПб., 2000.  
*Клюев Е. В.* Речевая коммуникация: Учеб. пособие. М., 1998.  
*Крижанская Ю. С., Третьяков В. П.* Грамматика общения. Л., 1990.  
*Льюис Г.* Менеджер-наставник. Минск, 1998.  
*Майерс Д.* Социальная психология. СПб., 2001.  
 Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения / Под ред. Л. А. Воскобитовой, Л. П. Михайловой, Е. С. Шугриной. М., 2001.  
*Соснин В. А., Лунев П. А.* Как стать хозяином положения. М., 1996.  
*Соснин В. А., Лунев П. А.* Учимся общению: взаимопонимание, взаимодействие, переговоры, тренинг. М., 1993.  
*Фромм Э.* Душа человека. М., 1992.  
*Халперн Д.* Психология критического мышления. СПб., 2000.  
*Хьелл Л., Зиглер Д.* Теории личности: Учеб. пособие. СПб., 1997.  
*Шиханцев Г. Г.* Юридическая психология: Учебник. М., 2000.  
*Юнг К. Г.* Проблемы души нашего времени. М., 1994.  
 Юридическая психология: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Курбатовой. СПб., 2001.

Елена Александровна КРАСНИКОВА – кандидат философских наук, главный эксперт Национального фонда Российской деловой культура, преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ, автор Примерной программы учебной дисциплины «Этика и психология профессиональной деятельности» для учреждений среднего профессионального образования.



ISBN 5-8199-0075-8



9 795819 900757