

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.344.2(045)

DOI 10.12737/10500

Методы измерения бедности в зарубежных странах и России: сравнительный анализ¹

Родионова Марина Евгеньевна

Канд. социол. наук, доцент кафедры «Теоретическая социология», зам. декана факультета социологии и политологии Финансового университета

E-mail: m.rodionova@mail.ru

В статье дан анализ подходов к измерению бедности в различных зарубежных странах, как являющихся членами Евросоюза, так и нет; говорится о возможности заимствования опыта измерения бедности странами — не членами Евросоюза. Выявлена взаимосвязь программы ООН (ПРООН), речь идет о рейтинге стран мира по уровню человеческого развития, с социально-экономическим положением стран, одним из основных направлений которого является уровень жизни (валовой национальный доход на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности). Уровень благополучия человека также определяется благодаря таким индексам, как индекс гендерного неравенства, индекс многомерной бедности, индекс социально-экономического неравенства. По итогам 2013 г. Россия заняла в рейтинге 57 место и относится к странам с высоким уровнем развития человеческого потенциала. В нашей стране отмечена устойчивая положительная динамика по всем направлениям. Что касается Европы, то в статье отмечено мнение экспертов, согласно которому сократить количество бедных в несколько раз всего за несколько лет, да еще в условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса, крайне проблематично. Наибольшую угрозу благополучию европейцев представляет так называемая монетарная бедность. Показатель монетарной бедности отображает число граждан, реальные доходы которых ниже 60% от среднего значения по стране. В Европе считают, что такой уровень бедности гарантирует физиологическое выживание. Рассмотрен актуальный опыт измерения и технологий преодоления бедности таких зарубежных стран, как Германия, Дания, Швеция, Дания и др. Подчеркнута важность обмена опытом между странами, которые не входят в Евросоюз, и странами — членами Евросоюза; необходимость дальнейшего совершенствования методик измерения бедности, разработки показателей бедности, а также технологий ее преодоления.

Ключевые слова: абсолютный подход, бедность, индекс человеческого развития, монетарный подход, социальная политика, технологии измерения бедности, уровень бедности, черта бедности.

Methods of Measurement of Poverty in Foreign Countries and Russia: Comparative Analysis²

Rodionova Marina Evgen'evna

Ph.D. (Sociology), Associate Professor, «Theoretical Sociology» Department, Deputy Head, Department of Sociology & Political Science, Financial University

E-mail: m.rodionova@mail.ru

Article contains the analysis of approaches to measurement of poverty in various foreign countries including as being members of the European Union, and isn't present; it is told about possibility of loan of experience of measurement of poverty by the countries — not only members of the European Union. Article reveals interrelation of the program of the UN (PROON), concerning rating of the

¹ Статья подготовлена в рамках государственного заказа 2014 г. на тему «Социальные последствия бедности в России: измерение и технологии сокращения».

² This article was prepared within the framework of the state order in 2014 on the theme: «The social consequences of poverty in Russia: measurement and reduction technologies».

countries of the world on the level of human development with economic and social situation of the countries, one of which main directions is the standard of living (the gross national income per capita calculated at purchasing power). Level of wellbeing of the person is also defined with such indexes as: Index of a gender inequality, Index of multidimensional poverty, Index of a social and economic inequality. Following the results of 2013 Russia took the 57th place in a rating and treats the countries with a high level of development of human potential. In our country steady positive dynamics in all directions is noted. As for Europe, in article the opinion of experts on which to reduce quantity poor several times for only some years and even in the conditions of the proceeding financial and economic crisis is noted is extremely problematic. The greatest threat to wellbeing of Europeans is posed by so-called monetary poverty. The indicator of monetary poverty displays number of citizens which real income is lower than 60% of average value about the country. In Europe consider that such level of poverty guarantees a physiological survival. Actual experience of measurement and technologies of overcoming of poverty of such foreign countries as Germany, Denmark, Sweden, Denmark and other countries is considered. In article importance of exchange of experience between the countries, as not entering into the European Union, and European Union member countries is emphasized; need of further improvement of techniques of measurement of poverty, development and improvement of indicators of poverty, and also technologies of its overcoming.

Keywords: absolute approach, index of human development, monetary approach, poverty level, poverty line, poverty, social policy, technologies of measurement of poverty.

Программа развития ООН (ПРООН) в ежегодном докладе о развитии человеческого потенциала представила рейтинг стран мира по уровню человеческого развития. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является агрегированным показателем социально-экономического положения стран по трем основным направлениям: долголетие (оценивается ожидаемая при рождении продолжительность жизни), доступ к знаниям (анализируется средняя и ожидаемая продолжительность обучения) и уровень жизни (в качестве показателя используется валовой национальный доход на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности).

С 2010 г. ИРЧП корректируется с учетом индекса социально-экономического неравенства, индекса гендерного неравенства, а также индекса многомерной бедности. ИРЧП позиционируется ООН в качестве востребованного индикатора, позволяющего более точно по сравнению с традиционными показателями, в основе которых лежит объем ВВП, оценить уровень благополучия человека.

По итогам 2013 г. Россия заняла в рейтинге 57 место и относится к странам с высоким уровнем развития человеческого потенциала [1, с. 163]. В России отмечена устойчивая положительная динамика по всем направлениям.

В Европе дела обстоят намного сложнее. Статистическое агентство Евросоюза «Eurostat» высказывает сомнения в серьезности обещаний европейских политиков снизить уровень бедности в их странах к 2020 г. до 20 млн человек. Эксперты утверждают, что сократить количество бедных в несколько раз всего за несколько лет, да и еще в условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса, крайне проблематично.

В Евросоюзе принято считать, что наибольшую угрозу благополучию европейцев представляет так

называемая монетарная бедность, охватывающая почти 84 млн человек. Показатель монетарной бедности отображает число граждан, реальные доходы которых ниже 60% от среднего значения по стране. В Европе считают, что такой уровень бедности гарантирует физиологическое выживание. Помимо монетарной бедности существует материальная бедность, которая проявляется в первую очередь в неудовлетворительных жилищных условиях и отсутствии качественного питания. От материальной бедности в Евросоюзе страдают 43 млн человек. Кроме того, около 39 млн признаны «социально отрешенными». К этой группе относятся члены домохозяйств, в которых интенсивность труда составляет менее 20% потенциально возможной. Почти 14 млн из них не подвержены ни монетарной, ни материальной бедности, но официальной статистикой считаются бедняками.

Следует отметить, что за последний квартал 2013 г. экономика стран еврозоны выросла на 0,3%. Последний квартал 2013 г. стал уже третьим кварталом роста ВВП после окончания полуторагодичной рецессии, которая стала самой длительной в истории еврозоны. В еврозону входит 18 из 29 стран Европейского союза (ЕС). За этот же квартал рост ВВП всего ЕС, включая Британию, составил 0,1%. Сходные темпы роста экономики зафиксированы во Франции. В третьем квартале был отмечен нулевой рост, но прогнозировалось, что ВВП сократится на 0,1%. Данные цифры означают, что экономика Франции, которая по объему является пятой в мире, избежала возвращения в состояние рецессии. Экономика Германии также продемонстрировала более высокие темпы роста в октябре — декабре прошлого года. Они составили 0,4%, а в предшествующем квартале — 0,3%. Германское статистическое бюро «Destatis» считает, что экономический рост был обеспечен за

Таблица 1

Индекс человеческого развития стран мира, 2014 г.

Страны с очень высоким уровнем Индекса человеческого развития		
Место	Страна	ИЧР
1	Норвегия	0,944
2	Австралия	0,933
3	Швейцария	0,917
4	Нидерланды	0,915
5	Соединенные Штаты Америки	0,914
6	Германия	0,911
7	Новая Зеландия	0,910
8	Канада	0,902
9	Сингапур	0,901
10	Дания	0,900
11	Ирландия	0,899
12	Швеция	0,898
13	Исландия	0,895

счет экспорта и инвестиций, хотя внутреннее потребление несколько сократилось. По предварительным данным, экономика Германии за 2013 г. выросла на 1,3% [2, с. 3]. В целом показатели роста экономики страны превысили ожидания экспертов. Рост экономики возобновился и в Италии, где спад продолжается дольше, почти два года, и был сильнее. За последний квартал итальянский ВВП вырос на 0,1% по сравнению с ростом в предыдущие три месяца. Однако за весь 2013 г. экономика Италии сократилась на 1,9%.

По итогам доклада об осуществлении целей в области развития (июнь 2010 г.), сформулированных в Декларации тысячелетия, отмечено, что, несмотря на безработицу и падение заработков во всем мире вследствие экономического кризиса, задача по сокращению вдвое доли населения, живущего в крайней нищете, к 2015 г., поставленная в рамках целей развития Декларации тысячелетия (ЦРДТ), будет выполнена. В докладе подчеркивался ряд успешных моментов, однако сообщалось и о том, что человечеству не удалось добиться достаточного прогресса по ряду целей [3, 4].

Доклад 2010 г. продемонстрировал, что там, где национальная стратегия и политика в области развития поддерживаются международными партнерами по развитию, цели оказываются более достижимыми. В то же время стало очевидно, что темпы улучшения жизни бедных слоев населения были неприемлемо низкими, а некоторые с трудом достигнутые успехи в настоящее время подорваны климатическими, продовольственными и экономическими кризисами. В докладе ООН были отмечены, например, большие успехи в обеспечении базового школьного образования во многих беднейших странах, активная борьба со СПИДом, малярией и детской смертностью, а также высокие шансы на выполнение задачи по обеспечению доступа к улучшенной питьевой воде.

Вместе с тем недостаточный охват беднейшего населения, жителей отдаленных районов, людей с ограниченными возможностями, а также гендерное и этническое неравенство становятся препятствием достижения успеха по ряду других вопросов.

Такие скандинавские страны, как Норвегия, Дания, Швеция входят в перечень стран с очень высоким уровнем Индекса человеческого развития (ИЧР) в 2014 г.: Норвегия занимает первое место (ИЧР = 0,944); Дания — десятое (ИЧР = 0,900) (табл. 1).

Россия в 2013 г. занимала 57 место и входила в перечень стран с высоким уровнем индекса человеческого развития (ИЧР = 0,778). Индекс человеческого развития 2013 г. охватывает 187 стран и

территорий, еще 8 стран не включены в рейтинг из-за отсутствия достоверных статистических данных [4, с. 19].

Один из основных методов измерения бедности в Скандинавии — метод социальной политики, по которому за официальную черту бедности принимается минимальный размер пенсии, который также используется в Швеции.

На Севере Европы бедность распространена значительно меньше: только 10–12% населения Швеции или Дании находятся в состоянии «риска бедности» [5, с. 3]. Доля тех, кто живет за гранью бедности, оказывается ниже — около 7–8%. Дело в том, что низкий уровень бедности был достигнут за счет исторически сложившейся социальной модели в Северной Европе, подразумевающей перераспределение доходов от богатых к бедным. Через налоговую систему в Дании перераспределяется, например, две трети ВВП.

Еще одна форма сокращения бедности — социальный контракт, который существует, например, в Дании. Он подразумевает, что богатые согласны платить за то, чтобы не видеть вокруг себя бедных. Положительный момент в данном случае — небольшое население Скандинавских стран. За счет этого удастся удерживать бедность на более низком уровне, нежели в других европейских странах.

Подобная социальная модель основывается на историческом прошлом. Северная Европа перешла к демократической форме правления в конце XIX в., Юг Европы опоздал почти на столетие. Однородное и небольшое население создало ощущение общности, что способствовало поддержанию идеи о взаимопомощи. И наконец, наследственные классы не

играли такой роли, как в остальной Европе, что привело к бесклассовой сплоченности. Все это позволило выстроить «сеть безопасности», которая обеспечивает достойный уровень жизни для всех членов общества, включая гарантию от бедности.

В настоящий момент около 20% населения трудоспособного возраста в Скандинавских странах живет за счет различного рода пособий по безработице, включая пособия по нетрудоспособности. Работающие в Скандинавских странах гарантированно зарабатывают на достаточном уровне, позволяющем им не скатиться в бедность.

В Швеции, например, отсутствует понятие минимальной заработной платы, поскольку велика роль сильных профсоюзов, которые оберегают от попадания работающих скандинавов в условия бедности, в особенности долгосрочной бедности, которая практически здесь отсутствует.

Инклюзивность характера рынка труда в Скандинавских странах также способствует невысокому уровню бедности. Во-первых, около 80% — это работающие. Во-вторых, многие пенсионеры предпочитают работать после выхода на пенсию. Основной проблемной категорией стали недостаточно интегрированные в Скандинавские страны иммигранты, недостаточное знание языка и квалификации которых затрудняет им процесс трудоустройства.

Дания и Швеция, например, последние десятилетия подвергались притоку беженцев из стран с вооруженными конфликтами — Боснии, Ирака, Сомали, Афганистана и т.д. Иммигранты-беженцы в отличие от экономических мигрантов не пытаются войти в местный рынок труда. Обладатели в основном сельскохозяйственных или ремесленных навыков оказываются невостребованными, поэтому часто отдают предпочтение жизни на социальные пособия, хотя их недостаточно, чтобы выйти из бедности.

Как результат, стал формироваться новый низший класс, состоящий в первую очередь из недавних иммигрантов. В Скандинавских странах низший класс оказывается крайне маргинализированным (например, пенсионеров-иммигрантов около 27%). Дело в том, что прибывшие в возрасте 65 лет и более не обладают правами на государственную пенсию, а этнических датчан, живущих в условиях бедности, всего 1,1%. Подобная ситуация наблюдается и в детской бедности. Этнические датские семьи — только около 2,5% растут в условиях бедности, в то время как доля среди иммигрантов превышает 32%.

Помимо этого, дети иммигрантов в Скандинавских странах могут быть «заключены в бедность» из-за своего происхождения, знания языка не на должном уровне, отсутствия навыков понимания нового для

них общества. В крупных городах Швеции иммигрантское происхождение имеют 30% населения, а 20% детей живут в условиях бедности.

Основная разница состоит в психологическом восприятии бедности: для родителей это была бедность, для их детей — вполне благополучное существование на севере Европы. Подобная молодежь часто приходит к различным радикальным идеологиям, исламу, некоторые попадают в мелкую или организованную преступность.

Анализ концептуальных различий и подходов к измерению бедности в отечественной и зарубежной практике: сравнительная карта методологии измерения бедности в мировых страновых анклавах

В России бедность с 2000 г. определяется с помощью прожиточного минимума, который зависит от потребительской корзины. Грубо говоря, если человек не может себе позволить купить ее, значит, он беден. Но действующая до сих пор корзина 2006 г. мало похожа на то, что нужно человеку для безбедной жизни сейчас. Подход устарел вместе с корзиной, считает Министерство финансов. Потребительская корзина — это так называемый нормативный подход к определению бедности, в то время как в развитых странах уже давно от него отошли, заменив более сложной комбинированной системой.

Уровни бедности должны зависеть от того, к какому человеку или семье они применяются. К величине прожиточного минимума привязаны минимальный размер оплаты труда, пенсии, стипендии и различные пособия. Самый высокий уровень бедности Росстат зафиксировал в 1992 г. — 33,5%, ниже 20% этот показатель опустился лишь в 2004 г., исключением стал 2005 г., когда все испортила монетизация льгот. Потом вмешался кризис. Уровень бедности вырос в 2008 г., но уже в следующем кризисном году ведомство опять зафиксировало снижение — правительство несколько раз индексировало пенсии, снизилась инфляция.

Руководитель Росстата отмечал, что доля населения, проживающего за чертой бедности в России, по предварительной оценке за 2011 г., выросла с 12,6 до 12,8%. В последующие два года тех, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, по данным Минэкономразвития, становилось все больше. Перелом в тренде мог наступить в конце 2014 г.

Во всех развитых странах социальную политику формируют на основе комбинированного подхода к определению прожиточного минимума, что, воз-

можно, выглядит наиболее целесообразным и для современной России.

Основных способов определения границы бедности в мире существует два — статистический и нормативный. Их основная суть заключается в следующем.

Статистический метод. Граница бедности определяется соотношением доходов конкретного человека со среднедушевыми доходами малоимущих граждан. Так определяется относительный уровень бедности.

Нормативный метод. Доходы соотносятся с величиной прожиточного минимума, определяемого на основе потребительской корзины. Это абсолютный уровень бедности.

В странах, которые активно пытаются ликвидировать бедность как явление, а не просто раздать малоимущим какие-то суммы денег, используется более сложная комбинация.

В США, например, официальных линий бедности две: статистическая, ее принято использовать для страновых сопоставлений, и социальная, которая используется для определения целевых групп получателей помощи. При этом социальная граница, по которой платятся пособия, имеет 48 ступеней дифференциации (48 значений) и зависит от того, сколько человек в семье, которая претендует на пособие, каков их возраст, есть ли среди них инвалиды и ветераны войны и т.д.

Еще одна страна, активно борющаяся с бедностью, — это Франция. Здесь помимо официальной границы (она рассчитана по нормативному методу, т.е. в абсолютных значениях) также существует социальная, которая ниже первой на 75%. Люди, чьи доходы ниже социальной черты бедности, автоматически имеют право на минимальный гарантированный доход от государства. Система была введена в конце 1980-х гг.

Обмен опытом среди стран, не входящих в ЕС, и стран — членов ЕС имеет большое значение для совершенствования методики обеспечения сравнения ситуаций в этих странах. В связи с высокой полити-

ческой важностью показателей измерения бедности в контексте Стратегии «Европа-2020» и огромного влияния экономического и финансового кризиса на рост бедности в ЕС, перед Европейской статистической системой (ЕСС) и Евростатом встала задача дальнейшего совершенствования методов измерения бедности как социального исключения. Евростат проводит исследования по некоторым из этих направлений, но проекты еще недостаточно разработаны. Альтернативный опыт, полученный в этих областях, может быть полезен для решения подобных задач.

Несмотря на то, что административные данные предоставляют точную и легкую для сбора информацию о доходах и все чаще используются для этой цели, они не всегда служат решению вопроса. Дело в том, что держатели информации, такие как налоговые органы, зачастую передают ее статистическим учреждениям только после ее окончательного подтверждения, т.е. по истечении значительного периода времени. С другой стороны, можно разработать методы для оценки отсутствующих данных для предварительных административных файлов. Соответственно, необходимо найти компромисс между своевременностью и использованием административных данных.

Необходимо внимательнее изучить взаимосвязь между неравенством и уязвимостью. В более общем смысле разработка данных по доходу, потреблению и благосостоянию является приоритетом для ЕСС. Данные о благосостоянии фактически собираются не ЕСС, а Европейским центральным банком в рамках обследования финансового состояния и потребления домохозяйств (*HFC*). Таким образом, тестируются методы согласования сравнимости этих обследований. Краткие модули специальных параметров, например касающиеся благосостояния в *EU-SILC*, могут быть использованы для улучшения сопоставления в будущем. Хотя работа по измерению бедности домохозяйств с помощью метода потребления не применяется Евростатом, национальные разработки в этой области продолжаются.

ЛИТЕРАТУРА

1. Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, 234 pages [Электронный ресурс] URL: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf> (дата обращения: 10.12.2014).
2. Экономика стран еврозоны возобновила рост // BBC News Русская служба [Электронный ресурс] URL: http://www.bbc.co.uk/russian/business/2014/02/140214_eurozone_gdp_growth (дата обращения: 10.12.2014).
3. Доклад Экономического и Социального Совета за 2010 год. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/docs/session_docs_2010.shtml (дата обращения: 10.12.2014).
4. Development Co-operation Report 2013 ENDINGPOVERTYOECD Publishing 2013 (Доклад о сотрудничестве в целях развития 2013: искоренить бедность) [Электронный ресурс] URL: <http://eudevdays.eu/sites/default/files/185114356-Development-Co-operation-Report-2013-Ending-Poverty-Highlights.pdf> (дата обращения: 10.12.2014).

5. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации 2013. Устойчивое развитие: вызовы Рио [Электронный ресурс] URL:<http://www.undp.ru/documents/NHDR-2013.pdf> (дата обращения: 10.12.2014).
6. Новая европейская бедность // Эксперт. № 49 (733) [Электронный ресурс] URL: <http://m.expert.ru/expert/2010/49/novaya-evropejskaya-bednost> (дата обращения: 10.12.2014).

REFERENCES

1. Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, 234 pages. Available at: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf> (Accessed: 10 December 2014).
2. The Eurozone economy resumed growth. BBC News Russian service. Available at http://www.bbc.co.uk/russian/business/2014/02/140214_eurozone_gdp_growth (Accessed: 10 December 2014).
3. Report of the Economic and Social Council for the year 2010. The United Nations. Available at: http://www.un.org/ru/ecosoc/docs/session_docs_2010.shtml (Accessed: 10 December 2014).
4. Development Co-operation Report 2013 ENDINGPOVERTYOECD Publishing 2013 (the Report on cooperation in development for 2013: to eradicate poverty). Available at: <http://eudevdays.eu/sites/default/files/185114356-Development-Co-operation-Report-2013-Ending-Poverty-Highlights.pdf> (Accessed: 10 December 2014).
5. *Doklad o chelovecheskom razviti v Rossiyskoy Federatsii 2013. Ustoychivoe razvitie: vyzovy Rio* [The human development report in the Russian Federation 2013. Sustainable development: challenges Rio]. Available at: <http://www.undp.ru/documents/NHDR-2013.pdf> (Accessed: 10 December 2014).
6. Novaya evropeyskaya bednost' [New European poverty]. *Ekspert* [Expert]. No. 49 (733). Available at: <http://m.expert.ru/expert/2010/49/novaya-evropejskaya-bednost> (Accessed: 10 December 2014).