

Л. Г. Батракова

**Основные концепции оценки бедности населения**

Бедность оказывает негативное влияние на экономическое развитие стран. Выделены три стадии эволюции решения проблемы бедности. Проведена сравнительная характеристика видов бедности: объективной (абсолютной и относительной) и субъективной. Выделены особенности устойчивой и плавающей бедности. Раскрыты методологические проблемы измерения бедности. Дана экономическая характеристика масштаба, порога и границ бедности.

**Ключевые слова:** неравенство, бедность, нищета, нужда, необеспеченность, депривация, прожиточный минимум, масштаб, порог и границы бедности, индекс бедности.

L. G. Batrakova

**Basic Concepts Estimate of Population Poverty**

Poverty makes a negative impact on economic development of countries. Three stages of evolution to solve the poverty problem are allocated. The comparative characteristics of poverty kinds is made: objective (absolute and relative) and subjective. Features of steady and floating poverty are determined. Methodological problems of poverty measuring are revealed. The economic characteristics of its rate, limit and poverty boundaries is given.

**Keywords:** inequality, poverty, beggary, need, neediness, deprivation, a living wage, rate, limit and poverty boundaries, a poverty index.

Бедность можно считать самой социальной из всех социальных проблем. Она свойственна любой экономической системе. Но масштабы бедности резко различаются в зависимости от объема произведенного ВВП, способов его распределения, производственного потенциала страны, уровня жизни населения. Бедность оказывает негативное влияние на экономическое развитие страны, приводит к устойчивым структурным диспропорциям на рынке труда, нарушает экономические и социальные связи, снижает объем сбережений населения, низкая покупательная способность бедных сокращает совокупный спрос и т. д.

Проблема оценки бедности актуальна для большинства стран мира. Международная организация труда в Конвенции № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики», принятой 22 июня 1962 г. на 46-й сессии Генеральной конференции МОТ в г. Женеве, провозгласила право человека на такой жизненный уровень, который необходим для существования и поддержания здоровья его самого и его семьи, право на обеспечение в случае безработицы, из-за инвалидности или в случае утраты средств к существованию по независящим от него причинам.

В 1992 г. на Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро был принят документ под названием «Повестка дня на XXI век». Одно из его важней-

ших положений – заявление о том, что борьба с бедностью является общей обязанностью всех стран.

Существуют различные подходы в понимании проблемы бедности:

– *социал-дарвинистский* (Г. Спенсер, Ф. Гиддингс, П. Ж. Прудон и др.): неравенство населения – есть движущая сила развития как общества в целом, так и отдельной личности;

– *социал-уравнительный* или *эгалитаристский* (Ж. Руссо, Г. Бабеф и др.): бедность – есть социальное зло, следствие определенного типа распределительных отношений (Э. Реклю) либо результат капиталистических производственных отношений и присвоения капиталистами прибавочной стоимости (К. Маркс и Ф. Энгельс), уничтожение бедности может стать возможным только с революционным переустройством капиталистического общества;

– *статистическо-социологический* (Ф. Ле-Пле, Ч. Бут и С. Раунтри): бедность – есть социальная болезнь общества. Например, Ч. Бут изучал такие параметры бедности, как уровень доходов и удовлетворение основных потребностей, нормы и стандарты, необходимые для поддержания определенного уровня работоспособности и здоровья.

В России, как и в Европе, интерес к проблеме бедности возник в середине XIX в. Обширная

статистика бедности была собрана многочисленными попечительскими комиссиями и земской статистикой. Тяжелое положение, нищету и бесправие рабочих и крестьян описали в своих трудах экономисты-социологи В. В. Берви-Флеровский, К. А. Пажитнова, М. И. Туган-Барановский. В 90-е гг. число исследований бедности в России резко возросло. Следует выделить труды Л. А. Гордона, Н. М. Римашевской, М. А. Жожиной, Л. С. Ржаницыной и др.

В эволюции решения проблемы бедности выделяются три стадии:

1. Концепция прожиточного минимума (конец XIX в. – начало XX в.).

2. Концепция относительной бедности (депривации) (60–80-е гг. XX в.).

3. Концепция аккумулированной депривации появилась в результате развития и углубления концепции относительной бедности. Первое исследование, проведенное в рамках этой парадигмы, основанное на анализе условий жизни в Норвегии, принадлежит Е. Хансену (1979).

В соответствии с выделенными концепциями в мировой науке и практике выделяют следующие виды бедности:

- *объективные:*

- *абсолютная бедность*, определяемая на основе сравнения душевых доходов и прожиточного минимума (бедный по доходам);

- *относительная бедность*, определяемая на основе душевых доходов и относительной линии бедности (бедный по лишениям);

- *субъективная*, определяемая на основе самооценки опрошенных лиц.

Известный российский социолог Л. А. Гордон выделял три степени **абсолютной бедности**:

- *нищета* (наиболее глубокая (крайняя) бедность) – уровень бедности людей, живущих ниже физиологического минимума. Это особенно опасное состояние, поскольку порождает ощущение глубокой ущербности и депривированности, лишает людей возможности не только нормально жить, но и вызывает ощущение полной безнадежности;

- *нужда* (средняя бедность), охватывающая те группы населения, которым хватает средств на простейшие физиологические нужды, но кто не может удовлетворить даже самые элементарные социальные потребности. Верхнюю границу нужды образует официальный прожиточный минимум, рассчитываемый Министерством труда и фактически являющийся показателем социального минимума. В состоянии нужды оказываются люди, доходы которых меньше официального прожиточного

минимума, но больше его половины или двух третей;

- *необеспеченность* (умеренная бедность) – уровень жизни, при котором удовлетворяются элементарные потребности, как физиологические, так и социальные, но остаются неудовлетворенными потребности более высокие. Здесь обеспечен прожиточный минимум, но нет достатка.

В развитых странах оценка черты абсолютной бедности менее распространена. Тем не менее, в некоторых из них существуют национальные стандарты бедности, которые используются в основном для выявления семей, нуждающихся в социальных пособиях.

Под **относительной бедностью** понимается невозможность поддерживать уровень достойного стандарта жизни, принятый в данном обществе. Относительная бедность показывает то, насколько индивидуумы бедны в сравнении с другими людьми. Теория относительной бедности (депривации) решает проблему бедности с точки зрения благосостояния.

Представление об относительной бедности можно встретить у А. Смита, который под предметами первой необходимости понимал не только товары, которые необходимы для поддержания жизни, но и то, без чего, по обычаю страны, добропорядочным людям даже из низших слоев оставаться нельзя.

Основоположником относительной концепции бедности является английский социолог П. Таунсенд. Он рассматривал бедность как состояние, при котором из-за нехватки экономических ресурсов ведение привычного для большинства членов данного общества образа жизни становится невозможным. В книге «Бедность в Великобритании» (1979) он дал обобщающее определение относительной бедности: «Индивиды, семьи, социальные группы населения можно считать бедными, если они не имеют ресурсов для участия в общественной жизни, поддержания необходимой диеты, условий жизни, труда и отдыха, которые являются обычными или, по крайней мере, широко принятыми в обществе, в котором они живут. Их ресурсы значительно ниже того, что имеет средний индивид или средняя семья, вследствие чего они исключены из обычного стиля жизни, общепринятых моделей поведения, привычек и типов деятельности».

П. Таунсенд ввел понятие *многомерной депривации*, которую понимал как «состояние наблюдаемого и доказуемого невыгодного положения индивида, семьи или группы на фоне сообщества, общества или нации в целом». Наряду с *материаль-*

ной депривацией, включающей такие показатели, как питание, одежда, жилищные условия, предметы длительного пользования, место и состояние среды проживания, условия и характер труда, он использовал и показатели *социальной депривации*, включающие характер занятости, особенности проведения досуга, образование и др.

Для определения размера бедности используется оценка населения по трем основным критериям: доходы и имущество, образование и самоопределение. К «бедным» можно причислять ту часть населения, у которой практически отсутствуют все три указанных выше параметра. Эту группу можно характеризовать как безнадежно бедных, ибо у них нет практически никакой возможности выбраться из такого состояния самостоятельно, и единственный способ помочь им – государственные субсидии на поддержание физиологического минимума потребления.

В концепции относительной бедности за границу бедности принимается определенное соотношение между наиболее низкими доходами и размером среднего (медианного) дохода. Медианным значением дохода является доход, меньше и больше которого получают равные численности населения.

В мировой практике относительная бедность характеризуется доходом, не превышающим 40–60 % дохода, сложившегося по стране. Следовательно, черту бедности определяют, выделив семьи, эквивалентный душевой доход которых не превышает 40 % (экстремальная бедность) или 60 % от среднего дохода, рассчитанного для всех семей.

В Европе для измерения относительного уровня бедности, как правило, используется два основных подхода:

- по методике ОЭСР, бедным считается человек с доходом менее 60 % медианного дохода по стране;

- по методике Европейского статистического агентства, бедным считается человек с доходами менее 50 % среднедушевого дохода в стране. Считается, что человек с таким уровнем доходов подвергается потенциальному риску бедности.

Границы абсолютной и относительной бедности не совпадают. В обществе может быть ликвидирована абсолютная бедность, но всегда сохранится относительная, вследствие того, что неравенство является неперенным атрибутом стратифицированных обществ. Относительная бедность сохраняется и даже возрастает, когда стандарты жизни всех социальных слоев повышаются.

**Субъективная бедность** определяется на основе собственных оценок населением своего материального положения, возможностей сводить концы с концами, платить за жилье, лекарства, образование и т. п.

Согласно этой методике, к бедным относят тех граждан, которые субъективно, по личным социально-психологическим ощущениям, считают себя бедными. Как правило, субъективный уровень бедности превышает официальный, что способствует нарастанию социальной напряженности.

Л. А. Беляева и Л. А. Гордон определяют субъективную бедность как состояние, в котором находятся группы населения, субъективно считающие себя бедными, независимо от абсолютной величины их доходов и потребления.

Кроме абсолютной, относительной и субъективной бедности, зарубежные исследователи различают первичную и вторичную бедность. *Первичная бедность* существует у тех семей, которые при максимально разумном использовании имеющихся средств и сил, организуя рациональный образ жизни, все равно остаются за порогом бедности. *Вторичная бедность* характеризует такие семьи, у которых основные жизненные потребности не удовлетворяются по причине неразумной траты средств.

Отечественные специалисты предлагают различать две формы бедности: устойчивую и плавающую. *Устойчивая бедность* связана с тем, что бедность, как правило, воспроизводит бедность, а *плавающая* – с тем, что бедные, предпринимая усилия, покидают свой круг и, адаптируясь к новым условиям, обретают более качественный уровень жизни.

Кроме того, выделяют социальную, экономическую и региональную бедность. *Социальная* – это бедность нетрудоспособных и малотрудоспособных людей, инвалидов, больных, физически и психологически неустойчивых и т. д. *Экономическая бедность* возникает в тех случаях, когда полноценные работники попадают в ситуацию, в которой не могут своим трудом обеспечить принятый в данное время и в данном обществе уровень благосостояния. *Региональная бедность* характеризует распределение бедности по различным географическим районам, по ней устанавливают точки наибольшей концентрации бедности и определяют ее причины и последствия. В некоторых районах земли бедность накапливается из поколения в поколение и становится хроническим явлением. Эти регионы отнесены к странам «третьего мира», представляющим собой экономически неразвитую зону.

Региональная бедность существует и внутри стран, в том числе и в России. Самый высокий уровень бедности наблюдается в Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральном округе.

Среди основных методов измерения бедности следует выделить:

– *установление прожиточного минимума (минимальной потребительской корзины)*. В основу метода положена концепция абсолютной бедности;

– *депривационный метод*, согласно которому, бедными считаются граждане, чье потребление не соответствует принятому в обществе стандарту, у которых нет доступа к определенному набору благ и услуг. Социальная норма жилья обозначает нижний порог, ориентированный на бедные слои, в крайнем случае, на нижние слои среднего класса. В России норма жилья составляет 18 м<sup>2</sup> на человека, в Европе – 30 м<sup>2</sup>. Проживающие в коммунальных квартирах (независимо от количества занимаемых метров) относятся к бедным слоям, так как у них страдает качество жизни;

– *метод социальной политики*, по которому за официальную черту бедности принимается минимальный размер пенсии, используется, например, в Великобритании и Швеции;

– *метод социального неравенства*, при котором черты бедности определяются относительно медианного (или среднего) уровня экономического благосостояния;

– *интегральный*, обобщающий в едином показателе ряд статистических характеристик, определяющих нищету населения (показатели, используемые для расчета ИРЧП: индексы нищеты населения ИНН-1 и ИНН-2).

Среди методологических проблем при измерении бедности в России следует выделить следующие:

1) не определен единый показатель (доход или расход), на основе которого домохозяйство следует относить к бедному. В мировой практике предпочтение отдается ежемесячным расходам, включающим общие потребительские расходы и расходы, отражающие потребление товаров, произведенных в домашних условиях за минусом расходов на товары длительного пользования;

2) сопоставимость показателей по разным домохозяйствам осложняется тем, что на доходы и расходы влияют различия в размере и составе домохозяйств;

3) длительность пребывания в бедности и учет временного аспекта являются важными моментами анализа: за какой период времени правильнее рассматривать долю бедного населения (в течение го-

да, в течение квартала, в течение пяти лет, десяти лет);

4) существуют разные методики расчета количества бедных, критерии их подсчета и определения черты бедности.

*Масштабом бедности* называют долю населения страны, находящегося у официальной черты бедности. Впервые порог бедности установили английские социологи Ч. Бут и С. Раунтри в 90-е гг. XIX в. Самым простым способом измерения бедности является денежное исчисление.

*Статистическая черта бедности* представляет собой порог, разделяющий бедных и небедных. Она зависит от экономического уровня развития страны: в развитых странах порог выше, в неразвитых – ниже. Черта бедности может быть денежной (например, определенный уровень доходов) и неденежной (например, определенный уровень грамотности).

*Денежный порог (черта) бедности* – это сумма денег, официально установленная в качестве минимального дохода, благодаря которому индивид или семья в состоянии приобрести продукты питания, одежду и жилье.

Следует отметить, что не только в разных странах, но в одной и той же стране порог бедности рассчитывается по-разному. Все зависит от того, для каких целей это делается: для целей статистики, для органов социального обеспечения и т. д.

Порог бедности исчисляется следующими методами: *статистическим*, когда берут либо первые 10–20 % группы распределения по доходам, либо данные тех, кто имеет доходы ниже среднего уровня; *нормативным*, когда по нормативам подсчитывается минимально необходимая для жизни потребительская корзина с включением в нее товаров и услуг, производимых в массовом масштабе и по наиболее благоприятным ценам; *самооценок*, когда используются данные специальных опросов населения.

Расчетами порога бедности в долларовом исчислении стали пользоваться с 1964 г. Для сравнения уровней бедности ООН использовала порог бедности

– в развитых индустриальных странах эквивалентный 14,40 долл. США в день на человека по ППС в ценах 1985 г.;

– для бывших восточноевропейских социалистических стран и государств СНГ как среднедушевой доход, не превышающий четырех долл. США в сутки (по ППС в ценах 1990 г.).

Всемирным банком для международных сравнений определен порог бедности в виде дохода,

начиная с 2-х долл., но менее 4 долл. в сутки на человека (120 долл. в месяц), и исходя из этого, нищетой считается доход менее 2 долл. в сутки на человека (менее 60 долл. в месяц).

В США «порог бедности» был введен в 1960-е гг. и представляет собой доход семьи из четырех человек, численно равный утроенной стоимости минимальных расходов на питание. Прожиточный минимум для такой семьи составляет сумму, превышающую «порог бедности» на 20–40 %. В этот минимум не включаются расходы на отдых, образование, питание вне дома и др.

Очевидно, что, чем выше планка требований, тем больше людей оказывается за чертой бедности, и наоборот.

Для определения масштаба бедности используются «уровень бедности», «границы бедности» и «коэффициенты бедности». *Общим (подушным) индексом бедности* является отношение числа бедных к общей численности населения. В межстрановых исследованиях он предельно показателен уровня бедности населения.

*Границы бедности* изменяются с течением времени. Например, в античной Греции 90 % населения проживало в бедности, в Англии в эпоху Возрождения около 60 % считалось бедными, а в 30-е гг. XIX в. только треть англичан относилась к бедному населению. В настоящее время в Великобритании к бедным относят менее 10 % населения.

Всемирный банк накопил значительный опыт в анализе и мониторинге бедности. Основным аналитическим продуктом Банка в этой области являются «Отчеты по оценке бедности» (Poverty Assessments) и ежегодники «Социальные индикаторы развития». При определении степени бедности той или иной страны используются следующие показатели: численность населения; территория; ВВП на душу населения; среднегодовой рост инфляции; ожидаемая продолжительность жизни; процент грамотного взрослого населения (в том числе женщин).

Основными базами данных по бедности в России являются:

- обследование бюджетов домашних хозяйств, проводимое ФСГС России;
- национальное обследование благосостояния домохозяйств и участия в социальных программах (проект «НОБУС»), осуществляемое Всемирным банком, ФСГС России, Министерством здравоохранения и социального развития РФ;
- российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (RLMS), проводимый Университетом Северной Каролины (США)

совместно с Институтом социологических исследований РАН и Институтом питания РАМН и др. Данные мониторинга не являются для России официальными, но используются всеми международными организациями.

В России за последние годы методология измерения бедности менялась дважды. В 1992 г. исследователи отказались от советского стандарта расчета минимальной потребительской корзины, или минимального потребительского бюджета, и перешли на американский стандарт расчета черты бедности, когда рассчитывается стоимость минимальной продуктовой корзины, а потом по доле расходов на питание самого бедного населения оценивается общая стоимость минимальной потребительской корзины. В 2000 г. снова вернулись к нормативному методу расчета черты бедности.

В основе официально принятого в России метода измерения бедности лежит концепция абсолютной бедности. Бедными в данном случае считаются те, кто имеют доходы ниже прожиточного минимума. Порог бедности в России в 1956 г. составлял 50 руб. на чел. в месяц; в 70–80-е гг. – 75, в 1991 г. – 626, в 2000 г. – 1210, в 2005 г. – 3018, в 2009 г. – 5153.

Государственная статистика изучает домашние хозяйства, живущие ниже черты бедности, а среди них выделяет домохозяйства, живущие в постоянной бедности (на протяжении обследованного года) и в глубокой бедности (доход ниже половины прожиточного минимума) или на уровне нищеты. Важным направлением анализа выступает характеристика состава домохозяйств с уровнем благосостояния ниже величины прожиточного минимума.

#### Библиографический список

1. Бедность: причины, следствия, пути преодоления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.chelt.ru/2010/1-10/roik\\_1-10.html](http://www.chelt.ru/2010/1-10/roik_1-10.html)
2. Разумов, А. А., Ягодкина, М. А. Бедность в современной России [Текст]. – М. : Формула права, 2007. – С. 172. – 336 с.