

НАТАЛЬЯ ТОЛСТЫХ,

*аспирантка отдела экономической социологии
Института социологии НАН Украины*

Современные показатели уровня жизни населения и методики их измерения

Измерение уровня жизни традиционно сводится исследователями к размеру потребления как показателю степени удовлетворения потребностей индивида или социальной группы. В зависимости от того, к чему сводится измерение уровня жизни — отдельно взятой потребности или к совокупности потребностей, — показатели, по которым анализируется уровень жизни, можно разделить на неинтегрированные (простые) и интегрированные (обобщающие).

Неинтегрированные (простые) показатели уровня жизни представляют собой количественно выраженные степени удовлетворения отдельных материальных или духовных потребностей. К ним относятся такие общеизвестные статистические показатели, как калорийность питания населения, среднедушевое потребление основных продуктов питания, среднее количество предметов длительного пользования в быту, частота посещения театра и т. д.

На неинтегрированных показателях были построены методики измерения уровня жизни, предложенные ООН в 50–60-е годы. Например, потребление калорий начали рассматривать как меру одного из аспектов качества питания, а коэффициент грамотности — как меру одного из аспектов развития системы образования. Основными элементами уровня жизни эксперты ООН предлагали считать: здоровье (в том числе и демографическую ситуацию), питание, образование (включая грамотность и навыки), условия труда, занятость, возможность накопления сбережений, транспорт, одежду, жилье, отдых [1].

Сравнить данные по различным странам представлялось возможным лишь по каждому из вышеуказанных компонентов уровня жизни в отдельности, отсутствовал единый обобщающий показатель, хотя динамика каждого из компонентов в случае однонаправленности изменений могла определять тенденции изменения уровня жизни в целом. Иными словами, если в индикаторах всех компонентов происходят изменения, поддаю-

щиеся комплексной оценке как положительные или как отрицательные, можно утверждать, что в целом уровень жизни улучшился или ухудшился. При разнонаправленных изменениях в индикаторах отдельных компонентов об изменении уровня жизни в целом ничего нельзя сказать, поскольку среди названных компонентов не существует ни приоритетов, ни методик сведения индексов к общему показателю по каждому компоненту.

Методики ООН, построенные на изучении уровня жизни в результате оценки удовлетворения потребностей в натуральном выражении, имели целью дополнить международные сравнения уровня жизни, измеряемого стоимостными показателями (например, заработной платой), что требует сложных расчетов паритета покупательной способности (ППС).

В практике современного социально-экономического анализа как при проведении международных сравнений, так и при изучении уровня жизни в отдельных странах, используются и простые, и обобщающие (интегрированные) показатели. Простые показатели уровня жизни, отражающие реальный размер удовлетворения основных потребностей в натуральном выражении, иллюстрируют конкретное наполнение обобщающих показателей. Обобщающие (это, как правило, стоимостные показатели уровня жизни) позволяют оценить возможности удовлетворения этих потребностей.

Интегрированные показатели уровня жизни характеризуют обобщенные возможности удовлетворения всей совокупности потребностей человека. Самыми распространенными среди них являются: заработная плата (или доход) и производные от нее показатели – средняя, минимальная и максимальная заработная плата, аналогичные уровни пенсий и стипендий; официальные границы бедности и малообеспеченности, рассчитанные относительно минимальных и максимальных размеров уже упомянутых показателей; внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения, по величине которого оценивается возможность повышения благосостояния общества в целом. Для сравнения уровня и качества жизни в разных странах в международной статистике используют специальный интегрированный показатель – индекс человеческого развития (ИЧР).

Интегрированные показатели уровня жизни представляют собой многоуровневую систему. *Первый уровень* составляют показатели, характеризующие возможности удовлетворения основных потребностей отдельных индивидов и социальных групп. Сюда относятся заработная плата (или доход) и производные от нее показатели. ВВП на душу населения обобщает не только возможности удовлетворения потребностей отдельных индивидов и групп, но и воздействие макроэкономических факторов на эти возможности и потенциал общества в удовлетворении потребностей своих членов, образуя *второй уровень* в системе интегральных показателей уровня жизни. *Третий уровень* представлен ИЧР – обобщающим показателем международной социально-экономической статистики. В странах с равными потенциальными возможностями (приблизительно одинаковый ВВП на душу населения) вследствие различий в механизмах перераспределения результатов общественного производства и систем социального обеспечения уровень жизни населения может быть различным. Чтобы оценить эффективность реализации потенциальных возможностей повышения благосостояния населения, необходимо обра-

тяться к показателям, отражающим социально-демографическую динамику. Из двух стран с одинаковым размером ВВП на душу населения более высокий уровень жизни будет там, где выше показатели здоровья и образования. ИЧР, интегрируя ВВП на душу населения и ряд показателей состояния здоровья и образования, обобщает не только потенциальные возможности экономического роста и повышения благосостояния населения, но и конкретную эффективность реализации этих возможностей в русле мировых социально-экономических тенденций.

На основании различий в методах получения информации об интегрированных показателях и формах их представления в настоящее время можно выделить три группы методик измерения уровня жизни.

1. К *первой группе* относятся методики, построенные на социально-экономических показателях, публикуемых службами официальной статистики. Уровень жизни измеряется размером заработной платы (или дохода) граждан, среднедушевым размером ВВП, официальными границами малообеспеченности и бедности, а также некоторыми показателями здоровья и образования. В этом случае опросы играют вспомогательную роль, демонстрируя, к примеру, структуру расходов при данном уровне заработной платы, удовлетворенность людей достигнутым жизненным уровнем и их представления о желаемых условиях жизни.

В современной экономической ситуации возможности использования методик, построенных исключительно на показателях социально-экономической отчетности, очень ограничены. При большом количестве незарегистрированных безработных и нерегулярной выплате заработной платы показатели, вокруг которых строятся эти методики, не могут точно отражать реальный уровень жизни всего населения. Официальные статистические данные по информационным возможностям значительно уступают результатам опросов. Поэтому при изучении уровня жизни населения в последнее время наметилась тенденция широко применять опросные методики, разработанные даже для тех показателей, которые традиционно рассчитываются на основании экономической отчетности.

2. *Вторую группу* составляют методики, базирующиеся исключительно на опросных методах получения информации относительно величины показателей, характеризующих уровень жизни населения¹. Суть их сводится к допущению существования тождества доходов и реального потребления. Обоснованием такого допущения служит невозможность по-другому оценить реальные условия жизни людей в ситуации, когда большая часть населения имеет официально не фиксируемые доходы. Подразумевается, что на самом деле люди потребляют благ не больше, чем позволяют их доходы.

Такой анализ, направленный прежде всего на определение реальных условий жизни, целесообразен, поскольку позволяет выявить скрытые возможности улучшения условий жизни населения (по величине реального потребления). Однако здесь необходимо ограничиться следующей диагностической функцией рассматриваемых методик: соотношение, при

¹ Примером исследования, проведенного по одной из таких методик, может служить осуществленное в июне 1995 года Киевским международным институтом социологии обследование семейных бюджетов [2].

котором среднедушевые доходы значительно превышают среднедушевое реальное потребление и допускают сбережения, является индикатором условий жизни, способствующих всестороннему развитию человека. При пограничных или равных значениях упомянутых показателей уровень жизни населения можно охарактеризовать как предельно приемлемый, но уже требующий совершенствования механизмов социальной защиты малообеспеченных групп населения. В случае, когда среднедушевое реальное потребление превышает среднедушевые доходы, уровень жизни населения следует признать низким.

Методики, относящиеся ко второй группе, имеют ограниченное практическое значение. Результаты исследований, проведенных по ним, носят оценочный характер и поэтому не могут быть использованы как исходные данные при планировании конкретных мероприятий в сфере социального обеспечения, хотя неблагоприятное соотношение доходов и реального потребления и указывает на негативные тенденции, которые необходимо учитывать при формировании стратегии социально-экономического развития страны.

Еще одним недостатком этих методик является то, что они разрабатываются для анализа уровня жизни в развивающихся странах или применительно к малоимущим группам населения. Применение их в анализе уровня жизни населения Украины приводит к искусственному завышению оценки уровня жизни.

Сегодня уровень жизни основной массы населения Украины, когда доходы не покрывают не только самые непритязательные запросы, но даже необходимый физиологический минимум, в некоторой степени оправдывает применение методик, используемых при социально-экономическом анализе развивающихся стран, где большая часть населения живет в условиях крайней нищеты. Однако при сравнении уровня жизни в Украине и в развивающихся странах население Украины окажется в относительно более благоприятных условиях. Украина по уровню развития промышленности и социального потенциала относится к развитым странам, поэтому тут следует ориентироваться на средние социально-экономические показатели развитых стран, превышающие оптимальные соответствующие показатели развивающейся части мира. Геополитическое положение Украины также обязывает ориентироваться на развитые промышленные страны.

Таким образом, при изучении уровня жизни населения Украины желательно применять методики, разработанные для анализа социально-экономического положения развитых стран, или же методики, построенные на использовании сравнительных показателей международной статистики, в которые заложена нейтральность по отношению к уровню социально-экономического развития страны (например, ИЧР). Обращение именно к этим методикам позволит выявить неблагоприятные для уровня жизни населения Украины отклонения от общепризнанных положительных оценок условий жизни. Преодоление этих отклонений должно стать основным стратегическим направлением поступательного социально-экономического развития Украины.

3. К *третьей группе* относятся методики, обеспечивающие сравнение уровня жизни на международном уровне.

Таблица
Характеристика методик измерения показателей уровня жизни

Единицы анализа	Методики, используемые при анализе показателей официальной социально-экономической статистики	Методики проведения выборочных оценочных обследований	Методики, обеспечивающие международный сравнительный анализ
	I группа	II группа	III группа
1. Показатели, вокруг которых строится методика	Среднедушевой размер ВВП, средняя, минимальная и максимальная официально фиксируемая заработная плата, официальная граница малообеспеченности	Среднедушевые уровни доходов, затрат, реального потребления	Интегрированные показатели уровня жизни — ИЧР, ИРЧП (модификация ИЧР)
2. Объект исследования	Гражданин отдельно взятой страны; охват изучаемой совокупности — сплошной	Домохозяйство (семья); охват изучаемой совокупности — выборка	Человек; охват изучаемой совокупности — сплошной
3. Метод получения информации	Главный — анализ документов (формализованных отчетов), дополнительный — опросный	Преимущественно опросный	Вторичный обобщающий анализ документов, используемых в I группе методик
4. Источник информации	Данные официальной социально-экономической отчетности	Сведения о доходах, затратах, реальном потреблении домохозяйств	Данные официальной социально-экономической статистики (те же, что и для I группы методик) и коэффициенты перерасчета ППС
5. Возможности использования результатов	Основа для планирования конкретных мероприятий в области государственного регулирования	Ограничены диагностической функцией исследования, т.к. не могут быть заложены в официальные нормативы. Вспомогательные данные при исследованиях, проведенных по I и III группам методик, учитываются при разработке стратегии социально-экономического развития страны.	Единственно приемлемый критерий оценки уровня жизни населения в соответствии с общепринятыми направлениями социально-экономического прогресса

До начала 90-х годов не существовало специальных обобщающих показателей, позволявших сравнивать условия жизни людей в разных странах в мировом масштабе. Начиная с 1990 года, ООН ежегодно публикует «Отчет по человеческому развитию», содержащий обобщенные в ИЧР данные.

Исходные данные для построения ИЧР и анализа уровня жизни, проводимого по методикам первой группы, одни и те же, с той лишь разницей, что в ИЧР они входят уже откорректированными относительно минимального и максимального значений, зафиксированных мировой статистикой. Таким образом, ИЧР — это отображение эффективности социально-экономического развития отдельных стран на фоне динамики общемирового изменения условий жизни людей.

ИЧР как обобщающий показатель социально-экономического развития страны, позволяет оценивать ее развитие в русле мировых тенденций. Вместе с тем одновременное отражение в ИЧР социально-экономических особенностей стран затруднено. Рейтинг страны по ИЧР свидетельствует лишь о совпадении или расхождении направлений социально-экономического развития данной страны и мирового сообщества в целом. Абсолютное значение ИЧР для нескольких отдельно взятых стран количественно может совпадать при различной комбинации составляющих его компонентов, величина которых зависит от особенностей каждой страны. Следовательно, анализ уровня жизни с использованием ИЧР для объяснения значения последнего опять возвращает нас к широкому спектру национальных социально-экономических показателей, многие из которых, не являясь непосредственно компонентами ИЧР, способны в определенной степени пояснить его значения.

Основные характеристики рассматриваемых методик приведены в таблице.

Литература

1. International definition and measurement of level of living. – United Nations Publication, 1954. – P. 1, 3.
2. Доходи та витрати домогосподарств України. Літо 1995 року (Інформація про вибіркове оціночне обстеження). – К., 1996.