
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕДНОСТЬ И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ¹

В.С.Сычева

(Москва)

Статья представляет собой обзор основных понятий, используемых при изучении проблемы бедности, анализ методов измерения уровня бедности в разных странах, а также в ней рассматриваются различные аспекты развития социологии бедности.

Ключевые слова: абсолютная бедность, относительная бедность, депривация, черта (линия) бедности, уровень (порог) бедности, критерий бедности, уровень жизни, прожиточный минимум, потребительская корзина, индекс развития человеческого потенциала.

Социология бедности может претендовать на статус отраслевой социологии. Вместе с тем, она не имеет такого в силу того, что совокупность добытых в ее рамках теоретических и эмпирических знаний не представляет собой логически связанного целого. В социологии бедности, отечественной и зарубежной, существует огромное множество теоретических подходов, направлений и школ, которые не только отличаются друг от друга, но часто друг другу противоречат. Каждое из них имеет собственную историю, насчитывающую иногда не одно десятилетие. Существуют методы исследования в социологии бедности, авторство которых установить вообще невозможно.

¹ Статья подготовлена в рамках проекта №00-03-00306а, выполняемого при финансовой поддержке РГНФ.

Около четверти мирового населения живут сегодня ниже официальной черты бедности, установленной Всемирным банком (4 доллара США в сутки) [1, с. 14, 18]. В 90-х гг. больше всех пострадали страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы от радикальных перемен, произошедших в них. Количество бедных в России, по подсчетам Центра уровня жизни, составляет 40-45 млн., или треть всего населения [2, с. 114]. Как известно, меньшинство населения владеет большей частью национального богатства России. Поэтому актуальны вопросы, связанные с проблемами изучения бедности в целом, а в частности - с ее измерением.

С понятием бедности тесно связано понятие уровня жизни (материальные возможности в удовлетворении населением своих потребностей). Определение границ бедности важно с практической точки зрения. Если бедных слишком много, то расходы государства сильно возрастают, что незамедлительно скажется на благосостоянии других слоев населения. Правительство в развитых странах заинтересовано в том, чтобы подтянуть бедных до так называемого приличествующего уровня жизни. Он ниже среднего, но достаточно высок, чтобы не позволить семье, человеку опуститься на социальное дно.

Сравнительный анализ бедности в богатых и в бедных странах стимулировал возникновение концепции двойной бедности, согласно которой существует абсолютная бедность и относительная. Под *абсолютной бедностью* понимается такое состояние, при котором индивид на свой доход не способен удовлетворить даже основные потребности в пище, жилище, одежде, тепле, либо способен удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Численным критерием выступает порог бедности (прожиточный минимум). Под *относительной бедностью* понимается невозможность поддерживать уровень приличествующей жизни, или некоторый стандарт жизни, принятый в данном обществе. Относительная бедность показывает то, насколько вы бедны в сравнении с другими людьми.

Бедность подразумевает обоснование минимальной корзины питания и минимального уровня жизни, ниже которых не должен опускаться никто. Бедность - это не только минимальный доход, но особый образ и стиль жизни, передающиеся из поколения в поколение нормы поведения. Поэтому социологи говорят о бедности как особой субкультуре. Если неравенство характеризует общество в целом, то бедность касается только части населения.

В мировой практике используют несколько методов измерения бедности: нормативный, статистический, стратификационный, эвристический, экономический и другие. Ряд исследователей используют сочетание нескольких методов измерения. Наиболее распространены статистический и нормативный [3, с. 48-50]. При *нормативном методе* определяются научно-обоснованные нормы минимального потребления — что необходимо человеку из продуктов питания, одежды, предметов культурно-бытового назначения, коммунальных услуг. *Статистический метод* рассматривает в качестве бедных либо первые 10-15% шкалы распределения населения по получаемым доходам, либо тех, кто имеет доходы ниже средних. В рамках *стратификационного метода* бедными считаются люди, которые не могут обеспечить себя сами (инвалиды, неполные семьи, дети без родителей, иммигранты и т.д.). *Эвристический* (или субъективный) метод основывается на общественном мнении или на мнении самого респондента. В контексте *экономического* (или качественного) метода исходят из возможности государства материально поддерживать определенную категорию бедных.

История методов исследования бедности начинается в конце XIX века. В своем развитии они прошли, по мнению шведского социолога С.Ринджена [4], две стадии: 1) стадия прожиточного минимума, или абсолютной бедности, 2) стадия относительной бедности, или депривации.

На протяжении XX столетия существовало два подхода для количественного измерения уровня бедности. Первыми иссле-

дователями в этой области были Ч.Бут и С.Раунтри. Точкой отсчета для выявления бедных семей была “линия (черта) бедности”, которая должна была удовлетворять минимальные потребности для физического выживания. С.Раунтри включил в круг этих потребностей только самую простую диету и минимальные запасы в одежде, жилье и пище. Никакая роскошь и, конечно, никакие расходы для досуга или удовольствий не принимались в расчет, а учитывалось только то, что было необходимо для поддержания физического здоровья. Используя свою концепцию бедности, С.Раунтри провел три обследования в Йорке (первое в 1899 г., второе в 1936 и последнее с Г.Р.Лаверсом в 1950) [4, р. 110], но в двух последних обследованиях круг минимума потребностей был расширен. В исследовании 1899 г. он установил, что 9,9% населения этого города относятся к бедным, 27,8% жителей он отнес ко “вторичной бедности” (те семьи, чьи основные потребности не удовлетворяются по причине неразумной траты средств). В исследовании 1936 г. масштаб бедности снизился до 3,9%, а в 1950 - до 1,7% [4, р. 100].

Ф.Ле Пле, Ч.Бут и С.Раунтри считали бедность социальной болезнью, которую можно устранить путем реформ. Эти ученые занимались сбором эмпирических данных, характеризующих условия жизни бедноты и других социальных групп. “Ле Пле и его ученики пытались даже построить особую Социальную Науку почти исключительно с помощью метода массового наблюдения... Их социологические исследования носили статистико-монографический характер” [4, с. 57]. В XIX в. Ле Пле обнаружил факты, которые его ученики не смогли опровергнуть в XX в., а именно: у бедных - самую большую долю семейного бюджета составляет питание, а чем больше эта доля, тем меньше расходы на образование, и, соответственно тем ниже шансы на социальное продвижение. Их идеи и методы оказывали огромное влияние на исследователей этой проблематики в странах Европы и США до середины XX в.

В 60-е годы XX века концепция прожиточного минимума была подвергнута серьезной критике за ее ограниченность. На смену ей пришла концепция относительной депривации, которая стала вскоре общепринятой. Если Раунтри рассматривал бедность относительно физического выживания, теперь же проблема стала обсуждаться более широко: дают ли средства, которыми располагают люди, возможность полноценно участвовать в жизни общества, в котором они живут. На смену понятию “физической дееспособности” пришло другое - “социальной дееспособности”. Индивид считается бедным даже тогда, когда ему хватает денег для физического выживания, но не хватает для поддержания приемлемых для данного общества стандартов жизни.

В современном развитом обществе постоянно расширяется список тех потребностей, которые Раунтри когда-то включал в число жизненно необходимых. Сегодня человеку нужен телефон, благодаря которому он устанавливает деловые и личные связи. Для разных случаев человеку нужна разная одежда, а не одна-единственная. Таким образом, в благополучном обществе появился новый набор жизненно необходимых потребностей [4, р. 100]. В создании такой теории ведущую роль сыграли социологи (например, английский социолог П.Таунсенд) [6, с. 10-11].

То, что объективно необходимо человеку, что требуется и ожидается обществом от человека, прежде всего зависит от данного общества. Именно эти обстоятельства определяют, что понимать под бедностью. Такова новая концепция бедности, отличительная черта которой от прежних заключается лишь в том, что повышается планка, начиная с которой отсчитывается бедность. Теперь в прожиточный минимум включаются как физические, так и социальные потребности. Одновременно с этим изменились сами физические потребности, поскольку человек стал лучше одеваться и питаться.

Для решения проблемы бедности используется опыт стран с развитой экономикой. Измерение бедности в этих странах связано

с разработкой методологии, на основании которой можно определить, кого именно следует относить к бедным и как исчислять уровень (порог) бедности. Из анализа зарубежных публикаций можно сделать вывод, что критерии бедности в целом могут быть одинаковы, но их конкретный выбор для практических целей во многом зависит от достигнутого в стране среднего стандарта жизни и культуры. Основным критерием бедности служит уровень доходов, приходящихся на одного человека, что зависит от размера и состава семьи.

Например, в 1983 г. в Нидерландах было проведено социологическое исследование с целью установить объективную и субъективную черту бедности. Субъективным критерием считался доход, минимальный размер которого устанавливался самим респондентом. Объективная характеристика включала величину и структуру домашнего хозяйства, наличие детей и их возраст. По ответам респондентов исчислялся средний геометрический уровень. Семья, размеры доходов которой были ниже среднегеометрического уровня, попадала в разряд бедных [7, с. 135].

В последние годы в Голландии предложена концепция определения уровня бедности, опирающаяся на мнения рядовых потребителей, а не на оценки официальных экспертов. Черта бедности (так называемое Лейденское определение черты бедности) “основано на оценке ответов респондентов на вопрос о минимальном доходе, необходимом для достижения достаточного образа жизни как функции от настоящего дохода опрошенных” [6, с. 17].

В мировой практике бедность чаще всего измеряется с помощью прожиточного минимума, на основании которого устанавливается черта бедности — уровень среднедушевого дохода, когда семья признается бедной. Черта бедности устанавливается через основные материальные потребности, а для этого “надо выбрать минимальное количество различных товаров для их удовлетворения, а затем определить, сколько будет стоить покупка” [6, с. 9]. Уровень бедности в каждой стране определяется показателем, который представляет долю бедных в численности населения

от 15 лет и старше. Он может не совпадать с установленным в стране прожиточным минимумом. Например, во Франции размер выплат пенсий и пособий нуждающимся зачастую превышает минимальный гарантированный денежный доход [8, с. 52-58].

В бывших социалистических странах наибольшее распространение получил метод “потребительской корзины” (нормативный метод). В Венгрии, в частности, применяются показатели социального и прожиточного минимумов. Социальный (или общественный) минимум – это скромный уровень потребления, который, кроме удовлетворения потребностей, дает возможность пользоваться благами и услугами на данной ступени экономического, социального и культурного развития общества. Прожиточный минимум – это уровень потребления, достаточный только для удовлетворения основных потребностей. В Венгрии с 1991 г. были внесены изменения в методологию исчисления прожиточного минимума. Потребительская корзина продовольствия рассчитывается не только по количеству того или иного продукта, но и по количеству необходимых для обеспечения физиологических потребностей организма белков, жиров и углеводов, с учетом возраста, пола и структуры питания в разное время года.

В Болгарии, к примеру, существуют два подхода к исчислению прожиточного минимума – на абсолютной и относительной основе. Относительная оценка покоится на дифференциации порога бедности как процента определенного среднего социального стандарта, присущего всему обществу. Увеличение жизненного стандарта ведет к повышению порога бедности и, соответственно, расходов на поддержание социально приемлемого минимального стандарта [9, s. 414].

В США в качестве официального определения бедности было принято предложение М.Оршански в 1965 г. (и актуально до сих пор), в соответствии с которым черта бедности, или минимальный доход семьи, фиксировалась, исходя из стоимости продуктов питания по принятому рациону для домашнего хозяйства данного со-

става и размера, увеличенного втрое. К такому выводу пришли на основе обследования 1955 г. Оно показало, что в среднем семья (из трех и более человек) тратит на питание около 35% своего дохода. Прожиточный минимум (стоимость набора материальных благ и услуг, обеспечивающих минимально допустимый уровень личного потребления), или порог бедности проектируется на перспективу и индексируется в соответствии с динамикой цен [10, с. 25-26].

В 1970-х гг. появился еще один подход. Человек или семья признавались бедными, если средства не позволяли им вести приличествующий для данного общества образ жизни. При этом одни исследователи ограничивали эти средства приобретением товаров, необходимых для удовлетворения основных потребностей, а другие видели проблему шире, полагая, что те средства, которыми располагает человек или семья, должны давать возможность полноценно участвовать в жизни общества. Второй подход теперь называют концепцией относительной депривации (*relative deprivation*). Ведущую роль в ее создании сыграли Т.Маршалл и П.Таунсенд.

Английский социолог П.Таунсенд в известной книге «Бедность в Великобритании» (1979) дал обобщающее определение относительной бедности: “Индивиды, семьи, социальные группы населения можно считать бедными, если они не имеют ресурсов для участия в общественной жизни, поддержания типов 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” [11, р. 31].

В Англии правительственные органы регулярно устанавливают так называемую официальную бедность. В зависимости от нее обычно определяется черта бедности.

П.Таунсенд утверждает, что 25% англичан живут в реальной бедности или около нее, а почти 50% постоянно находятся в стра-

хе. Лишь немногие имеют надежду избежать печального опыта бедности и то на краткое время в течение своей жизни. Причину он видит в капитализме. Возможно, политические пристрастия автора диктуют логику расчетов, ибо они во многом основаны на построенном им самим субъективным индексе относительной депривации. Как и все левые, он считает, что национальный пирог не может расти до бесконечности. Поэтому, чтобы помочь бедным, надо его перераспределить [12, р. 129].

Все чаще социологи приходят к выводу, что бедность - закономерное явление социальной жизни общества, и это нашло отражение в широком распространении понятия “структурная бедность”. Данное понятие означает признание бедности в качестве составной части общественной системы, такой проблемы, которую невозможно решить лишь путем экономического прогресса. Экономист А.Сен видит суть определения бедности не в полезности и количестве товаров. Он придерживается концепции возможностей: если измерять относительную бедность в координатах товаров или свойств, то она станет абсолютной в координатах возможностей [13].

В течение XX столетия изменилась концепция бедности, но методы измерения по существу остаются такими же. Понятие бедности было сведено к понятию прожиточного минимума, но различие заключается в том, на каком уровне линия бедности установлена в стране. Доход является единственным индикатором благосостояния и применяется для измерения потребления и условий жизни. Главная задача в количественном исследовании бедности состоит в том, чтобы выявить те семьи, которые бедны, имеют доход ниже черты бедности (черта бедности — уровень среднедушевого дохода, который официально квалифицирует семью как бедную в зависимости от возраста и числа ее членов).

А.Макоули утверждает, что “если семья или отдельный человек не имеют достаточных средств для удовлетворения мини-

мального стандарта потребления, то они считаются бедными” [6, с. 7]. Следовательно, к бедным можно отнести семьи, где имеется недостаток средств по сравнению с некоторым стандартом, принятым и в значительной степени зависящим от общества, в котором они живут. В более богатом обществе возрастают и потребности: телефон сегодня больше является потребностью, чем роскошью.

Главное методологическое значение изучения относительного обеднения заключается в определении понятия потребностей, а также в том, что черта бедности установлена на более высоком уровне дохода, чем было принято в соответствии с понятием минимума пропитания [12, р. 129].

В России постановка вопроса о проблеме бедности очень актуальна. Специфика, длительность и распространенность бедности населения на территории бывшего Союза после семидесятилетнего молчания придают этой проблеме своеобразный оттенок, который нельзя рассматривать без особенностей сложившейся социально-политической системы. Проблема бедности носит не только экономический, но и общественно-политический характер, так как социальная политика в обществе формировалась по идеологическому принципу социальной однородности, препятствующему росту и дифференциации уровня доходов, что часто вело к подрыву стимулов трудовой активности. Поскольку все трудоспособное население было занято в государственной сфере, то в первую очередь выравнивающему регулированию подвергалась заработная плата. “Именно власть осуществляла распределительные, карательные, поощрительные и прочие функции по отношению к населению. ... Это была, с одной стороны, цена за обеспечение общественного спокойствия, с другой – форма еще более полного подчинения работников. Имея рабочие руки, определенные навыки и т.д., зарабатывать себе на хлеб можно было, только включаясь в систему государственных связей, и столько, сколько система считала возможным выделить. А выделялось

лишь на первоочередные потребности, все остальное считалось чуждым сложившемуся образу жизни и с пренебрежением относилось к предметам роскоши. По существу, ограничивалось развитие самих потребностей, возможности выбора” [14]. Лет двадцать назад все мы жили в эпоху развитого социализма. В эпоху, которую сегодня кое-кто называет эпохой умеренной бедности. Страна, восстановив хозяйство, разрушенное Отечественной войной, набирала уверенные темпы движения вперед. Вырос материальный достаток людей, и ученые придумали новую концепцию так называемых “рациональных потребностей”. Она основывалась на продовольственной корзине со значительным содержанием белка, жиров и продуктов с высокой ценой. Предполагалось, что на питание тратится половина дохода. Рациональные потребности были существенно выше минимальных потребностей. Скорее они задавали стандарты жизни для социалистического среднего класса. К ним предлагалось стремиться всем. Так вот, оказывается, если пересчитать содержащиеся там продукты и предметы в нынешних свободных ценах, то за чертой бедности окажется большая часть населения страны. Что это означает? А то, что в 90-е годы мы стали жить намного беднее, чем в 70-е.

По данным официальной статистики в 1997 г. за чертой бедности был 21% населения [15, с. 51]. Совершенно другие показатели бедности дает “Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения”. Результаты последнего обследования (октябрь 1997 г.) показывают, что доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составляет 36,3% [15, с. 84].

В России используются два разных метода измерения прожиточного минимума (или, как он еще называется, минимального потребительского бюджета) – нормативный и статистический. *Прожиточным минимумом* называют набор товаров и услуг (выраженный в ценах реальных покупок), который позволяет человеку удовлетворять минимально допустимые, с научной точки

зрения, потребности при определенном уровне социально-экономического развития страны.

Главное в структуре минимального потребительского бюджета – расходы на питание. В 1989 г. среднестатистический рабочий (обеспеченный слой) тратил на питание 30,6% своего дохода, а пенсионер (малообеспеченный слой) – 52,1%. В 1992 г., в связи с инфляцией, у бедных слоев, доля которых увеличилась до 70% и более, расходы на питание поднялись сначала до $\frac{2}{3}$, а затем до $\frac{3}{4}$ дохода. У черты нищеты оказалось более 30% населения.

Заключение. Проблема борьбы с бедностью актуальна для многих стран мира и многие международные организации уделяют этой проблеме большое внимание. Международная организация труда (МОТ) в своей конвенции “Об основных целях и нормах социальной политики” 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 независимым от него причинам. Уровень жизни, по рекомендации ООН, оценивается следующими основными позициями: здоровье, питание, одежда, фонды потребления и накопления; условия труда и занятости; образование; жилище; социальное обеспечение; общечеловеческие свободы; жилище; социальное обеспечение; общечеловеческие свободы. В целях международных сопоставлений уровня жизни стран используется новое определение - индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который включает в себя три индикатора: продолжительность жизни, уровень образования и национальный доход на душу населения. Россия, по данным 1992 г., относилась к группе наиболее развитых государств и занимала 52-ое место среди них. К началу 1995 г. она переходит в группу со средним уровнем развития и занимает 119-е место среди 174 государств [16, с. 110].

ЛИТЕРАТУРА

1. Положение беженцев в мире. 1997-1998. М.: Интердиалект+, 1997.
2. Ржаницина Л.С. Доходы населения в России: основные тенденции // Проблемы прогнозирования. 1998. № 6.
3. Ржаницина Л.С. Доходы: уровень, дифференциация, гарантии. М.: Профиздат, 1991.
4. Ringen S. Toward a Third Stage in the Measurement of Poverty // Acta Sociologica. 1985. Vol. 28. No.2. P. 99-113.
5. Тахтарев К.М. Социология, ее краткая история, научное значение, основные задачи, система и методы. Пг.: Кооперация, 1918.
6. Макоули А. Определение и измерение бедности // Бедность: взгляд ученых на проблему / Под ред. М.А. Жожиной. М., 1994.
7. Лучкина Л. О бедности и определении прожиточного минимума // Мировая экономика и международные отношения. 1993. №2.
8. Рочко А.В. Определение уровня бедности во Франции // Труд за рубежом. 1995. №1.
9. Statistika. 1990. No.8-9.
10. Жеребин В.М., Римашиевская Н.М. Проблемы борьбы с бедностью в разработках зарубежных правительственных и международных организаций // Бедность: взгляд ученых на проблему / Под ред. М.А. Жожиной. М., 1994.
11. Townsend P. Poverty in the United Kingdom. Berkeley: Univ. of California, 1979.
12. Hanbook for Sociology Theachers / Eds. by R. Goom, P. McNeill. London: Heinemann Educational Books Ltd., 1982.
13. Sen A.K. Poverty: an ordinal approach to measurement // Econometrics. 1976. March. Vol. 81. P. 285-307.
14. Ярыгина Т. Бедность в богатой России // Общественные науки и современность. 1994. №2. С. 25-35.
15. Обзор экономики России. Основные тенденции развития. 1998 г. / Пер. с англ. Российско-Европейский центр экономической политики. М., 1998.
16. Жуков В.И. Что такое ИРЧП? К вопросу о “человеческом потенциале” // Социологические исследования. 1996. №4.