
О.С. ЗУБРИК

МЕТОДОЛОГИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ

Исследования уровня жизни населения проводятся во всем мире, в каждой стране их направление определяется спецификой сложившейся экономической и социальной системы общественного устройства. Совершенствуется методология обследований, расширяется их информативность; продолжают работы в направлении создания универсальной системы показателей уровня жизни, способной адекватно и объективно отражать различные условия жизнедеятельности человека в разных странах и регионах мира. Наиболее важной и сложной представляется проблема моделирования интегрального показателя уровня жизни, объективно отражающего условия и качество жизни населения. В этой связи зарубежный опыт научных разработок по данной проблематике представляет большой интерес для белорусских исследователей, особенно ближайших европейских государств, экономика которых находится в стадии трансформации.

Методологические подходы к исследованию уровня жизни. Наиболее актуальны вопросы объективного отражения благосостояния населения, его доходов, потребления и степени удовлетворения потребностей, однако теоретически и методологически они недостаточно проработаны. Попытки создания методики и комплексного показателя, достаточно точно характеризующего уровень жизни населения, предпринимались многими экономистами мира. Однако общепризнанных критериев его оценки пока не создано.

Понятие “уровень жизни” широко используется в мировой экономической науке с середины 50-х гг. XX в. Прежде всего это связано с разработками Организации Объединенных Наций в области благосостояния населения. В 1954 г. эксперты ООН подготовили “Доклад по вопросу о международном определении и измерении жизненного уровня”, в котором давались такие понятия, как “жизненный уровень”, “жизненный стандарт”, “прожиточный минимум”. В частности, под жизненным уровнем предлагалось понимать фактические условия жизни населения. Многие авторы [1] вкладывали в это понятие достигнутую степень материального благосостояния, выражающуюся в потребительском бюджете населения. Позднее уровень жизни стал определяться не только как обеспеченность необходимыми материальными и культурными благами, но и степень удовлетворенности ими населения [2–4].

Если исходить из документов ООН (1961), концепция *уровня жизни* включает следующие 10 компонентов: 1) здоровье; 2) потребление продуктов питания; 3) образование; 4) занятость, условия труда; 5) доход; 6) жилищные условия; 7) социальное обеспечение; 8) одежда; 9) рекреация, свободное время; 10) права человека.

Это далеко не полный перечень элементов, составляющих понятие “уровень жизни”. В действительности высокому уровню или даже постоянному росту экономических возможностей, жилищной обеспеченности или свободного времени может — но не обязательно — соответствовать высокий уровень или повышение удовлетворенности человека ростом благосостояния или *качества жизни*.

Л. Леви и Л. Андерсон под качеством жизни подразумевают оценку совокупности условий физического, умственного и социального благополучия, как они понимаются отдельным индивидуумом и отдельной группой. Наряду с обобщаю-

щими оценками здесь возможно и выделение таких компонентов жизненной удовлетворенности, как удовлетворенность состоянием здоровья, женитьбой, семейными отношениями, работой, домашними условиями, финансовым положением, возможностями получения образования, самооценкой, способностью к созиданию и др. [2].

Проанализировав приведенные определения, касающиеся категорий уровня и качества жизни, можно сделать вывод, что компоненты системы показателей уровня жизни охватывают в первую очередь сферу материальных потребностей людей. В то же время качество жизни можно представить как степень удовлетворенности или неудовлетворенности людей каждым из объективных условий, входящих в систему показателей уровня жизни. Разделение этих категорий базируется на различном предмете исследования экономических и социологических наук: экономика и статистика концентрируются в первую очередь на уровне жизни как на категории, подлежащей хоть в какой-то мере количественному измерению и возможности моделирования и планирования. С этой точки зрения качество жизни — предмет исследования социологических наук. В последнее время характерен комплексный подход к изучению благосостояния и качества жизни — взаимодействие и смешение экономической и социологической науки, что имеет место в западных научных исследованиях.

Исследования польских экономистов в области статистики домашних хозяйств. Республика Польша — наш ближайший западный сосед с достаточным опытом трансформации общественного устройства, обладает обширным накопленным научным потенциалом, в том числе и в области исследования уровня и качества жизни населения, имеющего длительную историю. Начиналось это исследование, как и в Западной Европе, на рубеже XIX и XX вв. анализом семейных бюджетов наиболее малообеспеченных слоев населения. Официальный характер такие обследования стали носить в межвоенное двадцатилетие, были организованы Главным статистическим управлением (Główny Urząd Statystyczny — GUS), а также научными организациями и органами местного самоуправления. Однако они были фрагментарны, базировались на малых выборках и охватывали отдельные группы населения и некоторые территории. После Второй мировой войны обследования семейных бюджетов были продолжены, и с 1957 г. они проводятся ежегодно, методика их совершенствуется, приводится в соответствие с международными и европейскими стандартами и классификациями (в первую очередь, в соответствие с СНС и рекомендациями EUROSTAT) [5]. Данные обследований — основной источник информации об уровне жизни, методика исследования которого базируется на стратификации населения по различным социально-экономическим признакам, построении рядов распределения различных социально-экономических групп по уровню располагаемых доходов, потребления; расчете показателей дифференциации населения. Официальные статистические данные представляются в рамках системы показателей уровня жизни.

Главным статистическим управлением совместно с Польской академией наук (PAN) организован Институт экономико-статистических исследований. В 1995 — 1996 гг. его учеными проведено исследование бедности [6], необходимость которого назрела как следствие трансформационных процессов в экономике и общественном устройстве Польши. Разрабатываются также методики анализа уровня жизни населения с использованием динамического и пространственного подхода. Исследуются и совершенствуются линейные и нелинейные модели зависимости потребления от дохода. К примеру, при аппроксимации кривых Энгеля используются модели, описанные степенной функцией, функциями Воркинга и Торнквиста для благ первой необходимости. Исследуется существенность различий при оценке данных моделей в линейном виде с помощью метода наименьших квадратов и с использованием итерационного метода Маркардта для нелинейных моделей. Особый интерес польских ученых вызывает период трансформации экономики — какие изменения в уровне жизни населения произошли за это время.

Помимо бюджетных обследований домашних хозяйств, проводимых GUS, различными научными организациями осуществляются анкетные опросы домашних хозяйств и индивидуумов, при этом используются иные методические подходы, применения которых требует развивающаяся ныне наука “Общественная психология”, концентрирующая внимание на качестве жизни (включая такие категории, как ощущение счастья, безопасности, стабильности, веры в будущее и т.п.). На данный момент уже проведены два этапа социально-экономического исследования уровня и качества жизни населения “Общественная диагностика” (2000 и 2003 гг.), организованного Радой общественного мониторинга для получения статистических данных об условиях жизни и субъективной оценки различными слоями населения результатов реформ в государстве на протяжении переходного периода [7].

Польша участвует также в международных исследовательских проектах изучения уровня жизни. Так, с 2000 г. она является участником европейского проекта CHER/PACO (The Consortium of Household Panels for European Socio-economic Research/Panel Comparability), координатор — профессор Б. Гурецки. Цель проекта — построение для стран Европы и некоторых иных государств-участников проекта (на данный момент 19 стран) сопоставимой базы данных обследований домашних хозяйств.

Специфика методологии данного панельного обследования предполагает наличие на протяжении ряда лет статистических данных по одним и тем же домашним хозяйствам, что позволяет проследить изменение индивидуальных характеристик с течением времени и является основой для моделирования и прогнозирования уровня жизни. При этом методика построена таким образом, что в каждый последующий период наблюдения (год) в обследовании участвует некоторая группа домашних хозяйств, уже участвовавшая в опросе в предыдущем году. Анкетирование производится таким образом, что имеются статистические данные по социально-экономическим категориям по домашнему хозяйству в целом и по его индивидуальным представителям.

В рамках этого проекта польскими учеными с использованием эконометрических и статистических методов проводятся исследования неравенства и мобильности доходов и заработков населения, бедности и социального неравенства, стоимости содержания детей, безработицы и трудовой активности, а также склонности населения к сбережению (по данным Польши, Венгрии и др. стран-участниц проекта CHER/PACO). Основные разработки сводятся к построению моделей распределения доходов и трудовых поступлений, в том числе с выделением их специфики для различных социальных категорий населения (в рамках данного исследования изучаются вопросы стратификации населения, особое внимание уделяется категории старших возрастов). Основное же направление исследования — доходы, их распределение, модели, что затрагивает также и тематику бедности.

Вопросам уровня и качества жизни, общественной оценки условий жизни населения уделяют внимание многие научные и общественные организации Польши. Научный опыт в данной сфере может быть, несомненно, полезным и конструктивно использован при совершенствовании методики исследования уровня жизни населения Республики Беларусь [8].

При сопоставлении методологий статистических обследований домашних хозяйств в Беларуси и в Польше можно выявить ряд различий. В Беларуси ротация домашних хозяйств производится ежегодно, т.е. полностью меняются базы обследования. При этом домашнее хозяйство, попавшее в выборочную совокупность, обследуется в течение всего года. В Польше формирование выборочной совокупности осуществляется раз в четыре года. Она состоит из частей, которые делятся на жилые помещения, участвующие в обследовании на постоянной основе в течение четырех лет (домохозяйства опрашиваются 4 раза), и одновременно (опрашиваются один раз в четыре года). Таким образом, созданы предпосылки для

анализа изменений социально-экономических характеристик отдельных домашних хозяйств в динамике.

В Польше аппарат выборки является двухуровневым и основывается на территориальном подходе, когда первоначально выбираются “статистические регионы”, насчитывающие как минимум 250 жилых помещений. Единицы второго уровня выборки — жилые помещения, в которых может быть одно и более домашних хозяйств.

В бюджетных обследованиях в Республике Беларусь объектом исследования является домашнее хозяйство, в Республике Польша данные собираются, кроме того, по индивидуумам, что расширяет информативность обследования, дает возможность использовать исходные данные в разнообразных видах анализа (к примеру, позволяет изучить связь экономического и демографического потенциала государства).

Обследования, проводимые Главным статистическим управлением Польши (GUS), дополняются независимыми исследователями и научными организациями, по их методике, базирующейся на методических подходах GUS и имеющей социологический аспект и расширенный аппарат исследования.

Таким образом, используя положительные и прогрессивные результаты польских разработок в области обследования домашних хозяйств, можно наметить новые пути повышения качества аналогичного рода обследований в Республике Беларусь для усиления их информативности. Это даст больший простор для использования такого рода данных в экономико-демографических исследованиях.

Литература

1. Майер В.Ф. Уровень жизни населения СССР. М., 1977.
2. Леви Л., Андерсон Л. Народонаселение, окружающая среда и качество жизни. М., 1979.
3. Народное благосостояние. Методология и методика исследования / Под ред. Н.М. Римашевской. М., 1988.
4. Суринов А.Е. Доходы населения. Опыт количественных измерений. М., 2000.
5. Diagnoza społeczna 2003: warunki i jakość życia Polaków. Warszawa, 2003.
6. Panek T., Podgorski J., Szulc A. Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru. Warszawa, 1999.
7. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa, 1999.
8. Методические указания по выборочному обследованию домашних хозяйств в Республике Беларусь. Мн., 1997.