

Уязвимость перед бедностью: Методологические подходы

Сезар А. Канчо

Бедность и равенство

Восточная Европа и Центральная Азия

Конференция ЕЭК ООН

Будва, 27 сентября 2017 года



WORLD BANK GROUP



Содержание

1. Что мы подразумеваем под уязвимостью перед бедностью
2. Определение уязвимости по возможности оказаться в бедности
3. Определение уязвимости по уровню восприятия
4. Другие определения среднего класса/уязвимости
5. Заключение



1. Уязвимость перед бедностью: Ex-ante («до события»)

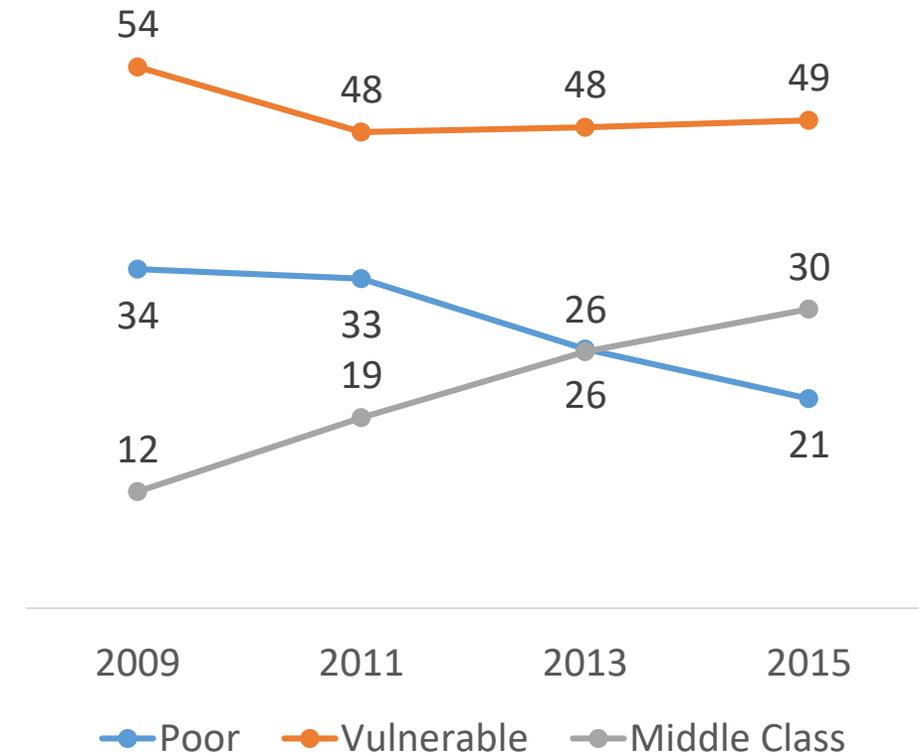
- ✓ Бедность:
 - ✓ **Ex-post («после события»)**: реализованное потребление или доход
- ✓ Уязвимость перед бедностью:
 - ✓ **Ex-ante («до события»)**: лица, которые, как ожидается, станут бедными в будущем
 - ✓ Актуально для упреждающих мероприятий по борьбе с бедностью
 - ✓ Двойственное определение: средний класс.
- ✓ Информация о том, кто является бедным сегодня, имеет ценность, только если люди неизменно находятся в бедности.
 - ✓ Необходимо определить новый объективный показатель
- ✓ Различные подходы к определению уязвимости перед бедностью
 - ✓ Развивающаяся область анализа



2. Определение уязвимости по возможности оказаться в бедности

- ✓ Lopez-Calva и Ortiz-Juarez (2014)
 - ✓ Панельные данные
- ✓ Средний класс: Домохозяйства с менее 10% вероятности оказаться в бедности
 - ✓ Уровень дохода, который соответствует 10% вероятности быть бедным в будущем
 - ✓ Измеряется на основе прогнозируемого уровня дохода для обеспечения стабильности
- ✓ Применение в отношении стран Латинской Америки демонстрирует подушевой доход на уровне \$10 в сутки по ППС в 2005 г.
- ✓ Применение в отношении Грузии

Бедность, уязвимость и средний класс, Грузия, 2009-2015 гг.



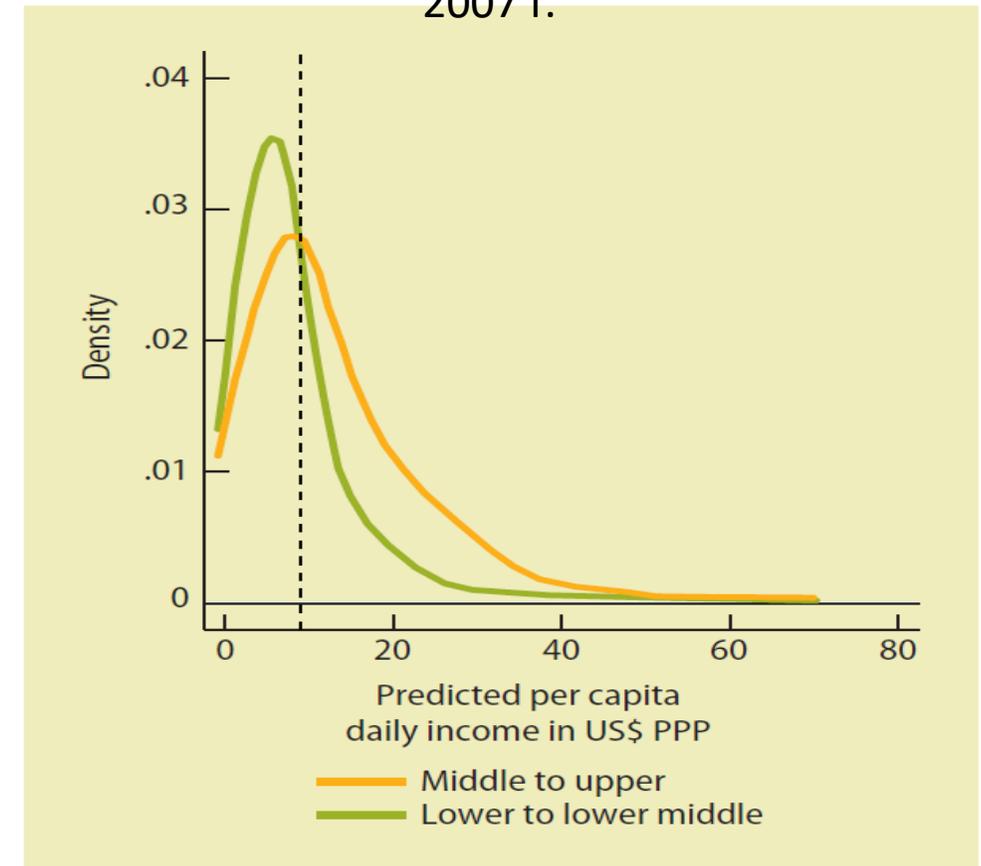
Источник: Расчеты Всемирного банка на основе данных обследования социального обеспечения за 2009-2015 гг. Уровни бедности незначительно отличаются от официальных в связи с использованием иного обследования домохозяйств.



3. Определение уязвимости по уровню восприятия

- ✓ Ferreira et al. (2013)
 - ✓ Субъективный подход
 - ✓ Перекрестные данные
- ✓ Самый низкий уровень дохода, имея который большинство людей считают себя скорее средним классом, чем бедными или принадлежащими к «более низкому классу».
- ✓ Применение в отношении стран Латинской Америки показывает весьма схожие результаты по некоторым странам
 - ✓ Колумбия \$9.3/day
 - ✓ Мексика \$9.5/day
 - ✓ Перу \$10.5/day

Распределение статуса класса по собственной оценке в Мексике, 2007 г.



4. Другие определения среднего класса

- ✓ Некоторые дополнительные определения среднего класса **не учитывают наличие уязвимых групп** и могут устанавливать **пороговые значения на слишком низком уровне** для региона
 - ✓ Banerjee and Duflo (2008): $\$2 \leq y_i \leq \10 в день
 - ✓ Ravallion (2010): $\$2 \leq y_i \leq \13 в день
- ✓ Другие дополнительные определения приняты в **эталонных странах**:
 - ✓ Kharas (2010): $\$10 \leq y_i \leq \100 в день
 - ✓ Milanovic and Yitzhaki (2002): $\$12 \leq y_i \leq \50 в день
- ✓ Определения среднего класса, основанные на перцентилях, могут косвенно определить уязвимое население, но не являются **сопоставимыми на уровне стран**:
 - ✓ Birdsall, Graham, and Pettinato (2000): $0.75 * y(p50) \leq y_i \leq 1.25 * y(p50)$
 - ✓ Alesina and Perotti (1996): $p40 \leq p(y_i) \leq p80$



5. Заключение

- ✓ Уязвимость перед бедностью: показатель «ex-ante»
- ✓ Определения, основанные на различных методологиях, могут совпадать (пример - Латинская Америка)
- ✓ Определения, основанные на глобальной терминологии, возможно потребуют адаптации к контексту страны
- ✓ Развивающаяся область анализа
 - ✓ Уточнение методологий
 - ✓ Использование перекрестных данных
- ✓ Большая актуальность, учитывая что бедность в регионе Восточной Европы и Центральной Азии продолжает расти



Спасибо!

Сезар А. Канчо
Бедность и равенство
Восточная Европа и Центральная Азия

Конференция ЕЭК ООН
Будва, 27 сентября 2017 г.



Литература

- Alesina, Alberto, and Roberto Perotti. (1996) "Income Distribution, Political Instability, and Investment." *European Economic Review* 40 (6): 1203–28.
- Banerjee, Abhijit V., and Esther Duflo. (2008) "What Is Middle Class about the Middle Classes around the World?" *Journal of Economic Perspectives* 22 (2): 3–28.
- Birdsall, Nancy, Carol Graham, and Stefano Pettinato. (2000) "Stuck in the Tunnel: Is Globalization Muddling the Middle Class?" Working Paper 14, Center on Social and Economic Dynamics, Brookings Institution, Washington, DC.
- Ferreira, Francisco H. G., Julian Messina, Jamele Rigolini, Luis-Felipe López-Calva, Maria Ana Lugo, and Renos Vakis. (2013) *Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class*. Washington, DC: World Bank.
- Haughton, Jonathan and Shahidur Khander (2009) *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, DC: World Bank.
- Kharas, Homi. (2010) "The Emerging Middle Class in Developing Countries." Working Paper 285, Development Centre, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- Lopez-Calva, L. F., & Ortiz-Juarez, E. (2014) A vulnerability approach to the definition of the middle class. *The Journal of Economic Inequality*, 12(1), 23-47.
- Milanovic, Branko, and Shlomo Yitzhaki. (2002) "Decomposing World Income Distribution: Does the World Have a Middle Class?" *Review of Income and Wealth* 48 (2): 155–78.
- Ravallion, Martin. (2010) "The Developing World's Bulging (but Vulnerable) Middle Class." *World Development* 38 (4): 445–54.
- World Bank (2017) *South Caucasus in Motion: Economic and Social Mobility*. *Mimeo*.

