

19 ноября 2019 г.

Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций

Конференция Европейских Статистиков

Экспертное заседание по вопросам измерения
уровня бедности и неравенства: ЦУР 1 и 10

Женева, Швейцария

5–6 декабря 2019 г.

Вопрос D предварительной повестки заседания

Измерение уровня бедности на основании продольных данных

Динамика бедности: Обзор оценочных данных уровня бедности, полученных Бюро переписи населения США на основании продольных данных

Абинаш Моханди (Abinash Mohanty)

Бюро переписи населения США¹ | Рабочий документ SEHSD 2019-38
составленный 12 ноября 2019 г.

Подготовленный для 2019 Экспертного заседания ЕЭК ООН по вопросам измерения уровня бедности и неравенства

Краткое содержание

Измерения уровня доходов и бедности на основании продольных данных, предполагающие отслеживание одной группы людей на протяжении длительного периода времени, предоставляют аналитические данные о динамике экономического благосостояния и мобильности. Такие оценки продольных данных предоставляют

¹ Мнения и выводы по методологическим и операционным вопросам, выраженные в настоящем документе, принадлежат авторам и необязательно отражают мнения и выводы Бюро переписи населения США. Ответственность за любые ошибки или недочеты лежит лишь на авторах. Данные, содержащиеся в настоящем документе, могут быть подвержены ошибкам, которые могли быть допущены в различных обследованиях, включая ошибки выборки, ошибки, не связанные с выборкой, ошибки моделей и любым другим ошибкам. Для получения деталей о статистических стандартах ОУДПП и их точности, посетите www.census.gov/programs-surveys/sipp/tech-documentation/source-accuracy-statements.html.

Бюро переписи населения США изучило данный документ с точки зрения несанкционированного раскрытия конфиденциальных данных и утвердило его публикацию. CBDRB-FY20-POP001-0025

возможность законодателям, научным исследователям и, в общем, широкому спектру людей получить объемную картину уровня бедности, нежели традиционные методы измерения, предоставляющие данные о благосостоянии лишь на определенный отрезок времени. Данный документ описывает уровень бедности сквозь призму методов измерения, основывающихся на различных временных отрезках, и предоставляет данные о частоте изменений уровня бедности в Соединенных Штатах Америки. Он также предоставляет данные о динамике уровня бедности среди различных демографических групп. Описанные в настоящем документе методы продольного анализа включают в себя ежегодные, эпизодические и хронические уровни бедности, а также динамику их изменения. Соответствующие данные были получены из Обследования уровня доходов и программ поддержки (ОУДПП), проводимого Бюро переписи населения США. ОУДПП представляет собой ежемесячное обследование продольных данных о составе семей и их экономическом благосостоянии. Данные, содержащиеся в настоящем документе, охватывают период с января 2013 г. по декабрь 2014 г., собранные в рамках панельного обследования ОУДПП 2014 г., и период с января 2011 г. по декабрь 2012 г., собранные в рамках панельного обследования ОУДПП 2008 г.

I. Введение

1. Традиционные меры измерения уровня бедности оценивают количество лиц за чертой бедности в рамках определенного временного отрезка, обычно в течении одного года, но не содержат информацию о динамике уровня бедности на протяжении такого же отрезка – такую как, например, продолжительность и частоту ситуаций, когда люди пересекают черту бедности или вероятность ее пересечения определенными лицами. Такие продольные измерения полезны для получения объемной картины экономического благосостояния на протяжении определенного отрезка времени. Измерения бедности при помощи продольного анализа могут быть получены лишь с использованием источников данных, отслеживающих статус бедности лиц на протяжении определенного отрезка времени. Одним из таких источников является Обследование уровня доходов и программ участия (ОУДПП), проводимое Бюро переписи населения США.

II. Что такое ОУДПП?

2. ОУДПП является панельным обследованием национального уровня, проводимым Бюро переписи населения США с 1984 г., в рамках которого собирается информация о краткосрочной динамике занятости населения, уровней доходов, состава домохозяйств, а также правомочности для участия в государственных программах поддержки. Оно является основным источником такой специфической информации, как экономическое благосостояние, динамика семей, образование, владение благами и имуществом, медицинское страхование, социальное обеспечение детей и продовольственная безопасность. Каждое панельное обследование ОУДПП отслеживает определенную группу лиц на протяжении нескольких лет. Респонденты панельных обследований ОУДПП опрашиваются на протяжении определенного отрезка времени посредством последовательных интервью, называемых «волнами», предоставляющих ежемесячные данные, которые измеряют изменения в составе домохозяйств, семей, а также их экономических обстоятельствах.

3. ОУДПП было разработано для устранения изъянов Ежегодного социально-экономического Дополнения к Текущему обследованию населения (ЕСЭД ТОН) «посредством сбора информации о доходах в форме наличных средств и в натуре, имущества и обязательств имущественного характера, налоговых обязательствах и участию в основных государственных программах поддержки». Вдобавок, оно является единственным обследованием домохозяйств, проводимым Бюро переписи населения США, который позволяет проводить продольный анализ динамики

занятости определенной группы лиц, семейной динамики, получения доходов и участия в программах на протяжении определенного отрезка времени (Warren and Edwards 2017 г.).

4. По сравнению с другими продольными обследованиями на национальном уровне, как, например Панельное обследование динамики доходов Университета Мичиган (ПОДД), ОУДПП является более представительным, с точки зрения размеров, а также предоставляет возможность последовательно отслеживать определенных лиц на протяжении большого количества лет. В отличие от ПОДД, ежемесячный статус бедности респондента может быть отслежен при помощи ОУДПП, что, в свою очередь, позволяет рассчитывать многолетние хронические и эпизодические уровни бедности, а также их динамику. Структура ОУДПП делает его идеальным обследованием для расчета уровня безработицы, доходов и семейной динамики США в рамках периода времени в 3-4 года.

III. Как измеряется уровень бедности

5. В 1964 г., Молли Оршански (Mollie Orshansky), экономист Управления социального страхования Соединенных Штатов Америки, разработала пороги бедности на основании стоимости «национального продовольственного плана», разработанного Департаментом сельского хозяйства, умноженной на 3 для того, чтобы охватывать и другие сферы. В 1969 г., Бюро переписи населения США получило указание использовать данную методологию для расчета набора порогов бедности, зависящих от размеров и состава семьи, необходимых для расчета официального федерального статистического определения бедности (Fisher 1992 г.). Данный подход был официально закреплен в Директиве статистической политики № 14 Административно-бюджетного управления. Бюро переписи населения США продолжает использовать данные пороги, которые были упорядочены по стоимости жизни, для расчета официального уровня бедности в Соединенных Штатах.² Если общий доход семьи, до уплаты налогов, меньше уровня бедности данной семьи, тогда семья и каждый ее член будут считаться за чертой бедности. Пороги бедности ежегодно пересматриваются при помощи Индекса потребительских цен (CPI-U) для того, чтобы они точно отражали изменения в стоимости жизни. Они не варьируются с точки зрения географических зон.

6. Доход семьи является суммой доходов всех членов семьи. Заявленный в различных обследованиях уровень доходов может отличаться, в зависимости от используемых обследованиями источниками доходов. Доход в форме наличных средств, используемый ОУДПП, включает: доход от заработной платы, доход от инвестиций и имущества, пособия, выплачиваемые лицам, находящимся за чертой бедности, доход от социальных пособий и некоторые дополнительные источники дохода, такие как пенсии по возрасту, выплаты алиментов на содержание ребенка и выплаты по страхованию жизни. В общем, ОУДПП собирает информацию из 80 источников дохода (Edwards and Warren 2017 г.).

7. Продольная структура ОУДПП позволяет охватывать данные о семейной динамике и доходах, которые могут варьироваться на протяжении года. Ежемесячные размеры семьи и возраст ее членов используются для выборки соответствующего годового порога бедности, будучи затем разделенного на 12 и приведенного в соответствие с ежемесячными изменениями цен – в результате чего получается месячный порог бедности. Как следствие, месячный порог бедности для определенного лица может меняться от месяца к месяцу. Такие видоизменяемые пороги бедности затем суммируются для получения годового порога бедности. Такой подход отличается от ЕСЭД ТОН и Обследования американского общества (ОАО), которые используют годовые пороги бедности семей в момент проведения обследования.

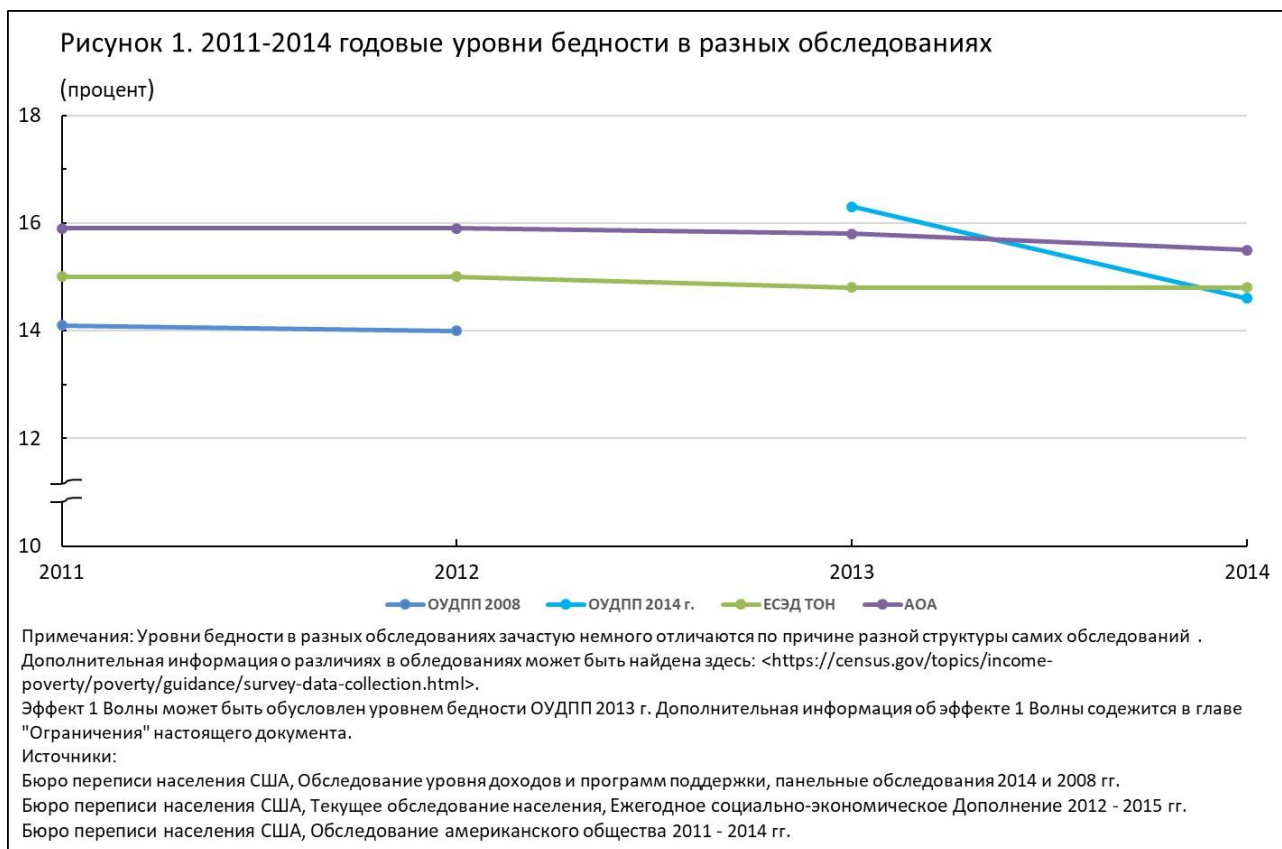
² Пороги бедности представлены здесь: <https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-poverty-thresholds.html>.

IV. Продольное измерение уровня бедности при помощи ОУДПП

8. По сравнению с другими обследованиями, проводимыми Бюро переписи населения США, такими как, ЕСЭД ТОН и ОАО, предоставляющими межсекторальные годовые измерения уровня бедности, продольный дизайн ОУДПП позволяет проводить измерения чередующихся временных отрезков, например, ежемесячные измерения или измерения на протяжении нескольких лет. Данный факт способствует анализу измерений уровней бедности во времени, а также продолжительности нахождения респондентов за чертой бедности. В рамках настоящей главы будут описаны годовые, эпизодические и хронические измерения уровня бедности с использованием различных временных отрезков. В ней также будут описаны измерения периодичности нахождения за чертой бедности, позволяющие оценивать частоту попадания за черту бедности среди респондентов. Несмотря на то, что настоящий документ не содержит статистику продолжительности нахождения за чертой бедности, в нем будет содержаться краткое описание методов ее расчета.

A. Описание измерения годовых уровней бедности

9. Доля годового уровня бедности представляет собой процент людей, находящихся за чертой бедности на протяжении одного календарного года. В рамках ОУДПП годовой статус бедности каждого лица рассчитывается путем сравнения суммы ежемесячного дохода их семьи на протяжении года и суммы ежемесячных порогов бедности для данной семьи на протяжении года. Полученные пороги бедности сравниваются с годовыми порогами бедности, получаемыми из ЕСЭД ТОН и ОАО, однако, следет отметить наличие различия в определении годового статуса бедности для респондентов. Так, исходя из того, что ЕСЭД ТОН и ОАО являются межсекторальными обследованиями, они задают вопрос о годовом доходе, в то время, как ОУДПП задает вопрос о ежемячном и годовом доходе, в зависимости от источника доходов. Ежемячные источники доходов, такие как заработная плата, затем суммируются для получения годового дохода. В рамках ЕСЭД ТОН и ОАО статус бедности респондента определяется на основании годового уровня доходов семьи, а также составе семьи на момент проведения обследования. Как результат, годовой статус бедности респондента обследований ЕСЭД ТОН и ОАО подразумевает наличие постоянства в составе семьи на протяжении года. В рамках же ОУДПП, где проводятся ежемесячные обследования, семейный доход и состав семьи могут варьироваться на протяжении года и, соответственно, месячные уровни дохода также могут быть разными. Таким образом, годовой статус бедности в рамках ОУДПП охватывает динамику изменений в составе и доходах семьи на протяжении года. Рисунок 1 содержит сравнительные данные уровней бедности ОУДПП, ЕСЭД ТОН и ОАО в период с 2011 г.по 2014 гг.



В. Описание измерения эпизодических уровней бедности

10. Доля эпизодического уровня бедности представляет собой процент респондентов, находящихся за чертой бедности на протяжении двух или более месяцев подряд в рамках подотчетного периода. Как только респондент находится за чертой бедности на протяжении двух месяцев подряд, он считается эпизодически бедным, несмотря на то, что уровень доходов его семьи был выше месячного порога бедности семьи на протяжении последних месяцев. Эпизодическая бедность может быть полезной статистической информацией для изучения уровня бедности. Так, исследователи обнаружили, что расчет количества людей за чертой бедности в определенный отрезок бедности в большей степени охватывает людей, находящихся в хронической бедности, и, соответственно, не охватывает лиц, находящихся за чертой бедности на протяжении небольших временных отрезков (Vane 1983 г.).

С. Описание измерения хронического уровня бедности

11. Доля хронического уровня бедности представляет собой процент респондентов, находящихся за чертой бедности каждый месяц в рамках отчетного отрезка времени. Лица, являющиеся хронически бедными, входят в подгруппу эпизодически бедных лиц, потому как эпизодическая бедность включает в себя всех лиц, находящихся за чертой бедности на протяжении 2 месяцев подряд. Учитывая данный факт, может быть полезным сравнение долей хронической и эпизодической бедности, так как процент хронических бедных среди эпизодически бедных может демонстрировать способность определенной группы людей выходить из-за черты бедности.

Д. Описание периодичности нахождения за чертой бедности

12. Структура продольного анализа ОУДППП позволяет рассчитывать периодичность нахождения за чертой бедности. Периодичность попадания за черту бедности представляет собой процент людей, которые не находились за ней на начало

отчетного периода, но попали за черту бедности к его концу. Периодичность выхода из-за черты бедности представляет собой процент людей, которые находились за чертой бедности на начало отчетного периода, но вышли из-за нее к его концу. Отчетный период, описанный в настоящем документе, охватывает два полных года. Таким образом, периодичность попадания за черту бедности охватывает лиц, которые не входили в годовые пороги бедности на протяжении первого года, но стали бедными на протяжении второго. Соответственно, периодичность выхода из-за черты бедности охватывает лиц, которые входили в годовые пороги бедности на протяжении первого года, но вышли из-за черты на протяжении второго года.³

Е. Статистика продолжительности нахождения за чертой бедности

13. Статистика продолжительности нахождения за чертой бедности может быть рассчитана благодаря структуре ОУДПП. Попадание за черту бедности начинается тогда, когда лицо находится за чертой бедности на протяжении двух месяцев подряд и заканчивается тогда, когда лицо не является бедным на протяжении двух месяцев подряд.⁴ Лица могут периодически попадать и выходить из-за черты на протяжении определенного отчетного периода. Анализ «выживаемости» может быть использован для анализа продолжительности нахождения за чертой бедности для получения статистических данных о средней продолжительности нахождения за чертой бедности и уровнях риска попадания за черту бедности. Такие проблемы, как ограничение с левой стороны отрезка времени, т.е. попадание за черту бедности до начала панельного обследования и ограничение данных с правой стороны отрезка, т.е. нахождение за чертой бедности на момент окончания панельного обследования, могут привести к проблемам интерпретации продолжительности нахождения за чертой бедности.⁵ Статистика продолжительности нахождения за чертой бедности не содержится в настоящем документе. Анализ продолжительности с отчетным периодом менее, чем четыре года, затруднителен, потому как многих из таких данных будут ограничены с правой стороны временного отрезка.

В. Проанализированные временные отрезки и оценки

14. Самые последние данные ОУДПП были получены из Панельного обследования 2014 г., которое охватило период с января 2013 г. по декабрь 2016 г. и 4 опроса или «волны», которые проводились с 12-месячным интервалом на всем протяжении панельного обследования. Панельное обследование 2014 г. претерпело существенные структурные изменения, по сравнению с Панельным обследованием 2008 г., которое охватило период с мая 2008 г. по ноябрь 2013 г. и было проведено при помощи 16 опросов или «волн», с 4-месячным интервалом между волнами. Вдобавок, существовали различия между вопросами обследований и методами опросов между Панельным обследованием 2014 г. и предыдущими обследованиями ОУДПП. Эти различия и их воздействие на ответы должны и будут приниматься во внимание при сравнительном анализе результатов Панельных обследований 2008 г. и 2014 гг.⁶

³ Доли попадания и выхода из-за черты бедности могут быть получены и при помощи ЕСЭД ТОН. Приблизительно половина выборки ТОН содержится в двух опросах ЕСЭД ТОН, проводимых подряд. Дополнительная информация об определении периодичности нахождения за чертой бедности при помощи ЕСЭД ТОН может быть найдена здесь: <https://census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2014/demo/SEHSD-WP2014-05.pdf>.

⁴ Согласно данному определению, попадание за черту бедности не может начаться лишь по завершению одного месяца бедности, а выход из-за черты не может иметь место лишь по завершению лишь одного месяца.

⁵ Обсуждение вопросов, связанных с охватом периодичности нахождения за чертой бедности и ограничениях отчетных периодов лишь одним годом, могут быть найдены здесь: <https://census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2015/demo/SEHSD-WP2015-19.pdf>.

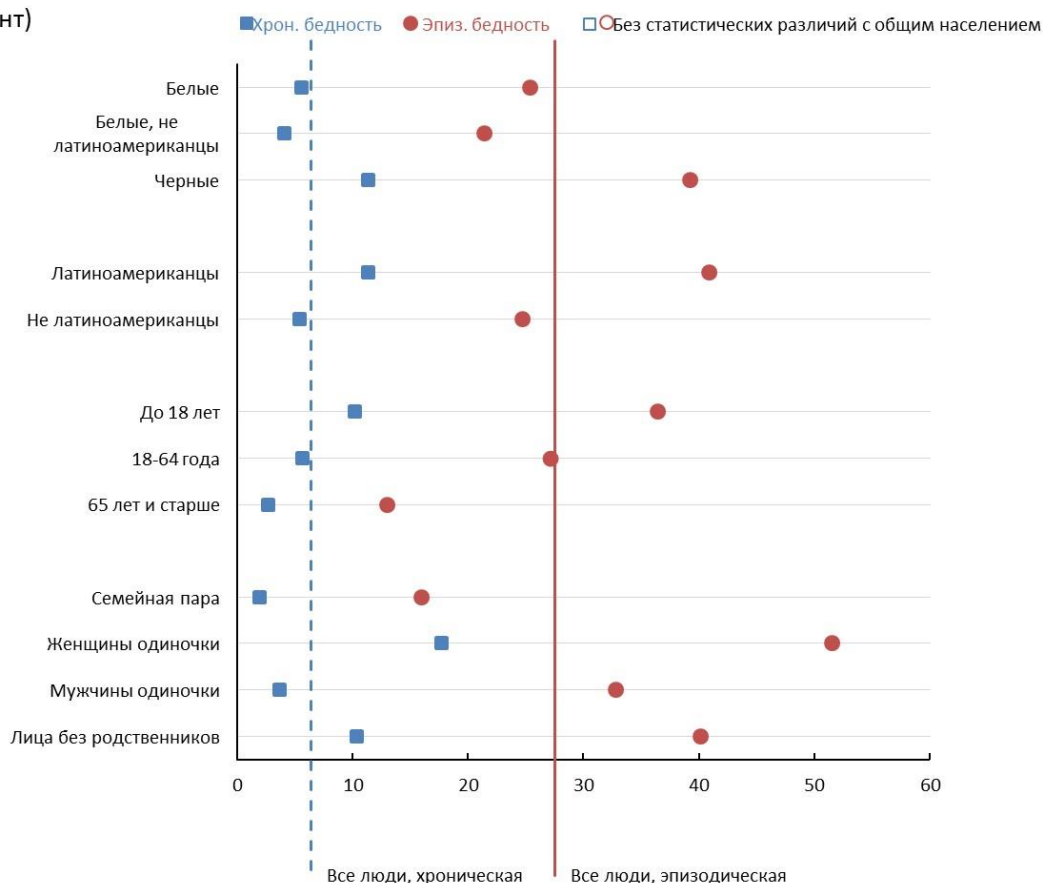
⁶ Наиболее значимые методологические изменения (между ОУДПП 2008 г. и 2014 гг.) включают в себя: 1) переход к годовому опросу с 12-месячным интервалом в течении отчетного периода,

15. Данные, используемые в настоящем документе, были получены из Панельного обследования ОУДПП 2014 г., охватывающего период с января 2013 г. по декабрь 2014 г. и, где применимо, из сравнения этих данных с информацией, собранной в рамках Панельного обследования ОУДПП 2008 г., которое охватывало период с января 2011 г. по декабрь 2012 г.

16. Оценки уровня бедности, представленные в настоящем документе включают в себя доли годовых, эпизодических и хронических уровней бедности, а также периодичность попадания за и выхода из-за черты бедности. Статистика бедности, содержащаяся в настоящем документе, соответствует стандартам, предусмотренным Директивой статистической политики № 14 Административно-бюджетного управления.

VI. Результат

Рисунок 2. Доли хронической и эпизодической бедности на протяжении 2-х лет (2013-2014 гг.) (процент)



А. Эпизодическая бедность

17. Доли эпизодической бедности, разбитой по демографическим характеристикам, представлены в Таблицы 1 и Рисунке 2. На протяжении периода в 24 месяца (с января

2) использование методологов опроса Календарь событий (КС), 3) расширение основного контента исследования и отказ от использования нескольких отдельных модулей, и 4) отказ от структуры ротаций групп респондентов (Edwards 2016 г.). Дополнительная информация о структурных изменениях ОУДПП 2014 г. может быть найдена здесь www.census.gov/programs-surveys/sipp/about/re-engineered-sipp.html.

2013 г. по декабрь 2014 г.) 27.5 процентов людей находились в эпизодической бедности, определенной как нахождения за чертой бедности на протяжении двух или более месяцев подряд.

18. Белые не латиноамериканцы обладают меньшей долей эпизодической бедности (21.4 процент), чем черные или латиноамериканцы, в то время, как доля эпизодической бедности для черных (39.2 процент) существенно не отличается от соответствующей доли латиноамериканцев (40.9 процентов).⁷ Доля эпизодической бедности для детей до 18 лет (36.5 процентов) была выше доли эпизодической бедности для взрослых в возрасте между 18 и 64 годами (27.1 процентов). Пожилые в возрасте 65 лет и старше обладают наименьшей долей эпизодической бедности (13.0 процентов) среди всех возрастных групп.

19. Доля эпизодической бедности среди женщин-одиночек⁸ (51.5 процентов) превышает соответствующие доли среди других видов семей. Семейные пары обладают наименьшей долей эпизодической бедности (16.0 процентов) среди всех видов семей. Доля эпизодической бедности среди людей, не имеющих родственников, выше, чем соответствующая доля для мужчин одиночек (40.1 процентов и 32.8 процентов, соответственно).

20. Таблица 1 также сравнивает доли эпизодической бедности за период 2013 – 2014 гг. с периодом 2011 – 2012 гг. Общая доля эпизодической бедности за 2013 – 2014 гг. (27.5 процентов) существенно не отличается от предыдущих двух периодов. Для большинства демографических групп, представленных в Таблице 1, доли эпизодической бедности за 2013 – 2014 гг. и 2011 – 2012 гг. существенно не отличались. Исключения включают в себя доли эпизодической бедности для семейных пар, женщин-одиночек и людей без родственников. Доля эпизодической бедности в 2013 – 2014 гг. для семейных пар (16.0 процентов) на 3.7 процентов ниже, чем доля 2011 – 2012 гг., составившая 19.8 процентов. Напротив, доля эпизодической бедности в 2013 – 2014 гг. для людей без родственников (40.1 процентов) была на 6.1 процентов выше, чем в 2011 – 2012 гг., где она составляла 34.1 процентов. В 2013 – 2014 гг. доля эпизодической бедности у женщин одиночек (51.6 процентов) была на 2.6 процентов выше, чем в 2011 – 2012, составившая 48.9 процентов.

В. Хроническая бедность

21. Доли хронической бедности в период январь 2013 г. по декабрь 2014 г. представлены в Рисунке 1 и Таблице 2. На протяжении периода 24 месяцев (2013 по 2014 гг.) 6.4 процентов лиц находились за чертой бедности каждый день, то есть считались хронически бедными.

22. Белые не латиноамериканцы обладали меньшей долей хронической бедности (4.1 процента), чем латиноамериканцы и черные (11.4 процентов и 11.3 процентов, соответственно).⁹ Как и в случае долей эпизодической бедности, дети обладают наибольшей долей хронической бедности среди всех возрастных групп (10.2

⁷ Обследования Бюро переписи населения США, включая Панельные обследования ОУДПП 2014 и 2008 гг., предоставляют респондентам возможность выбрать более одной расы. Соответствующие данные могут быть выражены двумя способами: (1) взаимным исключением других рас, путем указания «одна раса» или (2) не взаимным исключением других рас, путем указания «одна раса или в комбинации с другими». Цифры, таблицы и текст, содержащиеся в настоящем документе, демонстрируют расу, выбранную при помощи первого метода. Исходя из того, что латиноамериканцы могут быть любой расы, данные о латиноамериканцах не подлежат взаимному исключению с другими расами. Пользователи данных должны внимательно интерпретировать общие результаты для всех групп, потому как они состоят из множества подгрупп, отличающихся своими социально-экономическими и культурными характеристиками, а также периодичностью миграции.

⁸ Женщины одиночки относятся к семье, состоящей лишь из женщины (без мужа), мужчины одиночки относятся к семье, состоящей лишь из мужчины (без жены).

⁹ В период 2013 – 2014 гг., среди латиноамериканцев в черных не было серьезных статистических различий в части доли хронической бедности.

процентов). Вдобавок, доля хронической бедности для взрослых в возрасте 18–64 лет (5.7 процентов) выше, чем у пожилых в возрасте 65 лет и старше (2.7 процентов).

23. Как и в случае эпизодической бедности, доля хронической бедности для женщин одиночек (17.7 процентов) была выше, чем для лиц из других видов семей. Среди всех видов семей, семейные пары обладают наименьшей долей хронической бедности (2.0 процентов). Люди без родственников обладают хронической бедностью в 10.3 процентов, а мужчины одиночки – 3.7 процентов.

24. Таблица 2 также проводит сравнение между долями хронической бедности 2013 – 2014 гг. и 2011 – 2012 гг. Общая доля хронической бедности в период 2013 – 2014 гг. (6.4 процентов) была на 1.4 процентных пункта выше, чем доля в 2011 – 2012 гг. (5.0 процентов). Для всех демографических групп, указанных в Таблице 2, доля хронической бедности на протяжении 2013 – 2014 гг. была выше, чем в 2011 – 2012 гг. Женщины одиночки обладают большей долей хронической бедности, которая увеличилась на 5.2 процентных пункта, с 12.5 до 17.7 процентов. Уменьшение доли хронической бедности в 2013 – 2014 гг. наблюдалось среди двух групп – семейные пары (с 2.5 процентов до 2.0 процентов) и пожилых в возрасте 65 лет и старше (с 3.8 процентов до 2.7 процентов). Вдобавок, доли хронической бедности среди мужчин одиночек и черных существенно не отличались в рамках этих двух отчетных периодов.

С. Доля эпизодически бедных, являющихся хронически бедными

25. Лица, находящиеся в хронической бедности, являются подгруппой эпизодически бедных лиц, так как последние находятся за чертой бедности на протяжении двух месяцев подряд, а лица, находящиеся в хронической бедности, на протяжении всех месяцев отчетного периода. Таблица 3 демонстрирует эпизодическую и хроническую бедность на протяжении 2013 – 2014 гг. среди демографических групп и позволяет определить долю эпизодически бедных, входящих в долю хронически бедных, т.е. продолжительность периодичности бедности.

26. Демографической группой с наивысшей долей эпизодически бедных, которые также были и хронически бедными, являются женщины одиночки, которые составляют 34.3 процента из общего количества в 27 миллионов эпизодически бедных людей, которые также были и хронически бедными. Демографическими группами с наименьшей долей эпизодически бедных людей были мужчинами одиночками (11.3 процентов) и семейными парами (12.4 процентов).¹⁰

Д. Годовые доли бедности на протяжении календарного года

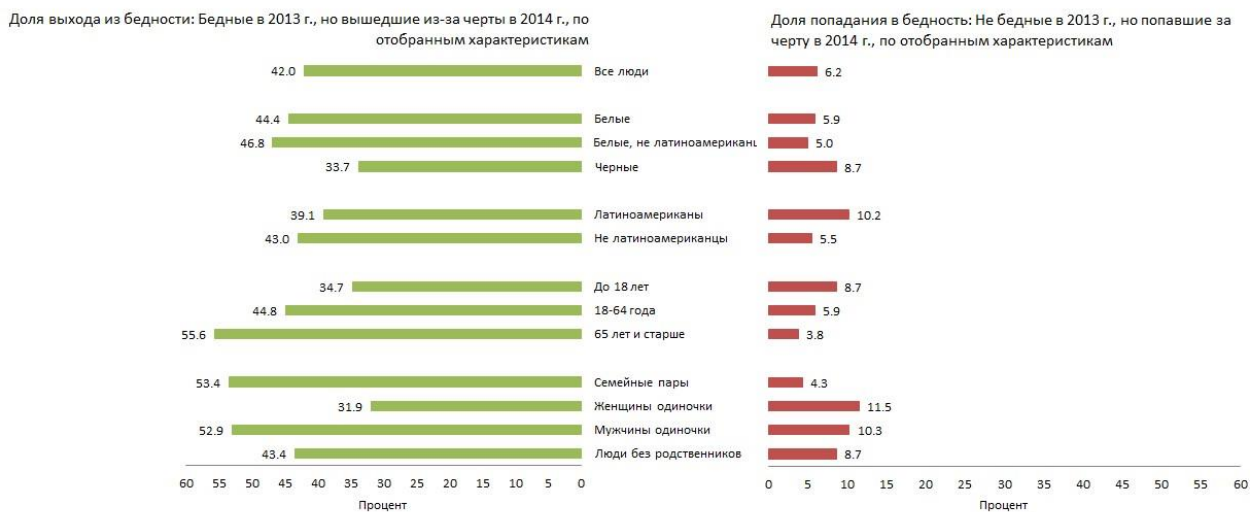
27. Таблица 4 и Рисунки 1 содержат годовые доли бедности в период 2011 и 2014 гг. Годовые различия в долях бедности отмечены звездочками в Таблице 4. Общая доля бедности за 2014 г. в 14.6 процентов существенно не отличается от доли бедности 2011 г. Годовая доля бедности для белых не латиноамериканцев в 2014 г. (10.6 процентов) была на 1.3 процентов выше, чем в 2011 г. points higher than the 2011 rate. Напротив, годовая доля бедности для черных в 2014 г. (23.3 процентов) была ниже, чем в 2011 г., когда она составляла 26.4 процентов. Для латиноамериканцев, годовая доля бедности в 2014 г. (23.5 процентов) не была существенно выше, чем в 2011 г. Для лиц в возрасте 18 – 64 лет доля бедности в 2014 г. (13.8 процентов) была на 1.1 процент выше, чем в 2011 г, когда она составляла 12.7 процентов. В 2014 г. годовые доли бедности для детей в возрасте до 18 лет и пожилых в возрасте 65 лет и старше существенно не отличались от значений 2011 г. (21.3 процент и 6.6 процентов в 2014 г., соответственно).

28. Доля годовой бедности для семейных пар в 2014 г. (6.8 процентов) была на 1.1 процентов ниже, чем в 2011 г., когда она составляла 7.9 процентов. Напротив, годовая

¹⁰ Не было существенных статистических отличий в части эпизодически бедных, которые также были хронически бедными, среди семейных пар и мужчин одиночек.

доля бедности в 2014 г. для людей без родственников была 22.4 процента, увеличившись по сравнению с 2011 г., когда она составляла 19.7 процентов. В 2014 г. годовая доля бедности для мужчин одиночек и женщин одиночек (15.7 процентов и 33.3 процентов, соответственно) существенно не отличались от данных 2011 г.

Рисунок 3. Периодичность статуса бедности в 2013-2014 г.



Источник: Бюро переписи населения США, Обследование уровня доходов и программ поддержки, 2014 г.

Е. Попадание за черту бедности

29. Таблица 5 содержит долю попадания за черту бедности для всех демографических групп на протяжении отрезка 2013 – 2014 гг.¹¹ Доля попадания за черту бедности представляет собой процент лиц, которые не были бедными на начало отчетного периода (2013 г.), но стали бедными на его окончание (2014 г.). На протяжении периода 2013 – 2014 гг., общая доля попадания за черту бедности составляла 6.2 процента.

30. Белые не латиноамериканцы обладают меньшей долей попадания за черту бедности (5.0 процентов) в период между 2013 – 2014 гг., чем черные и латиноамериканцы (8.7 процентов и 10.2 процентов, соответственно).¹² Дети в возрасте до 18 лет обладают большей долей попадания за черту бедности (8.7 процентов), чем взрослые; белые взрослые в возрасте 18 – 64 лет обладают большей долей попадания за черту (5.9 процентов), чем люди в возрасте 65 лет и старше (3.8 процентов). Женщины одиночки и мужчины одиночки существенно не отличаются в части попадания за черту бедности (11.5 процентов и 10.3 процентов, соответственно). Семейные пары обладают наименьшей долей попадания за черту бедности (4.3 процентов) среди всех видов семей. Люди без родственников обладали долей попадания за черту бедности в 8.7 процентов в период 2013 – 2014 г.

¹¹ Для справки, Таблица 6 содержит доли попадания за черту бедности для периода 2011 – 2012 гг.

¹² Доли попадания за черту бедности для черных и латиноамериканцев в 2013 – 2014 гг. существенно не отличаются.

Г. Выход из-за черты бедности

31. Таблица 5 и Рисунок 3 отражают долю выхода из-за черты бедности по отобранным демографическим характеристикам.¹³ Доля выхода из-за черты бедности представляет собой процент лиц, которые были бедными на начало отчетного периода (2013 г.), но вышли из-за черты к его завершению (2014 г.). В период 2013 по 2014, общая доля выхода из-за черты бедности составила 42.0 процентов.

32. Как и в случае с низкой долей попадания за черту бедности, белые не латиноамериканцы обладают и наименьшей долей выхода из-за черты бедности (46.8 процента), чем черные (33.7 процентов) и латиноамериканцы (39.1 процентов) в период 2013 по 2014 г. В то же время, в отличие от отсутствия существенных различий в доле попадания за черту бедности среди черных и латиноамериканцев, в части выхода из-за черты, латиноамериканцы обладают большей долей, чем черные (39.1 процентов и 33.7 процентов, соответственно). Дети обладают меньшей долей выхода из-за черты (34.7 процентов), чем взрослые в возрасте 18 – 64 (44.8 процентов) и пожилые в возрасте 65 лет и старше (31.9 процентов). Доля выхода из-за черты бедности для мужчин одиночек (52.9 процентов) существенно не отличается от доли семейных пар (53.4 процентов). Доля выхода из-за черты бедности лиц без родственников составляет 43.4 процентов.

VII. Ограничения

А. Демографические данные

33. Настоящий документ содержит определенные предположения о стабильности демографических характеристик в рамках Панельного обследования ОУДПП. Оценки, данные в настоящем документе, подразумевают постоянный характер демографических данных на начало отчетного периода, несмотря на то, что последующие характеристики могут отличаться от первоначальных расчетов.

В. Эффект 1 волны

34. Эффект 1 волны относится к паттерну, обнаруженному в ОУДПП, где доля уровня бедности в рамках 1 волны Панельного обследования существенно выше долей в последующих волнах. В Таблице 4, Эффект 1 волны может наблюдаться в рамках доли уровня бедности в 2013 г, которая существенно выше соответствующей доли 2014 г. Эффект 1 волны объясняется множеством факторов. Например, респонденты могут занижать уровень своего дохода в рамках первой волны панельного обследования по причине отсутствия знаний о наличии вопросов об уровне доходов в рамках опроса.¹⁴

С. Различия между отчетными периодами между Панельными обследованиями 2014 и 2008 гг.

35. 12-месячный отчетный период для проведения Панельного обследования ОУДПП 2014 г. существенно больше, чем 4-месячный период Панельного обследования ОУДПП 2008 г. Более длительный отчетный период Панельного обследования 2014 г. мог привести к видимому уменьшению динамики уровня бедности на протяжении нескольких лет. Национальная академия наук, инженерного дела и медицины определила, что «оценки Панельные обследования 2014 г. долей попадания за черту бедности и выхода из-за таковой приблизительно в два раза выше, чем соответствующие данные, полученные по результатам Панельного обследования

¹³ Для справки, Таблица 6 содержит доли выхода из-за черты бедности для периода 2011 – 2012 гг.

¹⁴ Дополнительная информация об Эффекте 1 волны ОУДПП может быть найдена здесь: <https://www.census.gov/library/working-papers/2014/demo/SIPP-WP-269.html>.

2008 г.» (Национальная академия наук, инженерного дела и медицины, 2018 г.). Продольные статистические данные, представленные в настоящем документе, основываются на динамике попадания за черту бедности, в то же время, необходимо принимать во внимание различия между структурой Панельных обследований 2014 г. и 2008 г.

D. Различия между составом респондентов между Панельными обследованиями 2014 и 2008 гг.

36. Существуют существенные различия между количеством людей без родственников и женщин одиночек в рамках Панельных обследований ОУДПП 2014 и 2008 гг. В рамках ОУДПП 2008 г. в части хронической/эпизодической бедности общее количество людей без родственников в период 2011 – 2012 гг. составляло 48 миллионов, в то время как, в рамках ОУДПП 2014 г. в период 2013 – 2014 гг. их общее количество было 61.6 миллионов людей без родственников.¹⁵ Похожим образом, в рамках ОУДПП 2008 г. в период 2011 – 2012 гг. в части хронической/эпизодической бедности было 42.5 миллионов женщин одиночек, а в рамках ОУДПП 2014 г. в течение 2013 – 2014 гг. такое количество составляло 52.5 миллионов. Вдобавок, существуют различия между данными за 2011 и 2012 гг. ЕСЭД ТОН и ОУДПП в части процента от общего количества населения женщин одиночек или людей без родственников, по сравнению с соответствующими данными за 2013 и 2014 гг. В 2011 и 2012 г. этими данными были 32.3 процентов и 32.1 процентов для ОУДПП и 32.9 процентов и 33.3 процентов для ЕСЭД ТОН. Однако, различия между этими обследованиями были еще больше в 2013 и 2014 гг., где ОУДПП содержал 37.5 процентов и 36.2 процентов, а ЕСЭД ТОН – 33.2 процентов и 33.1 процентов, соответственно. Эти различия в составе респондентов среди панельных обследований должны приниматься во внимание, так как женщины одиночки и люди без родственников обладают наибольшими долями уровня бедности среди всех видов семей.

37. При сопоставлении ситуации с хронической/эпизодической бедностью в 2011 – 2012 гг. с соответствующей ситуацией 2013 – 2014 гг., было определены различия в 42 процента среди долей хронической бедности между отчетными периодами, что объясняется разным составом респондентов. Вдобавок, если не принимать во внимание женщин одиночек и людей без родственников, существуют существенные различия между долями хронической бедности в рамках этих отчетных периодов (2.6 процента в 2011 – 2012 гг. и 2.1 процентов в 2013 – 2014 гг.). Однако, взаимосвязь инверсируется – доля в 2013 – 2014 гг. становится меньше, чем в 2011 – 2012 гг., что еще раз отмечает, что состав респондентов является двигателем различий между временными отчетными периодами.

Ссылки

Таблица 1. Эпизодическая бедность по отобранными характеристикам

Таблица 2. Хроническая бедность по отобранными характеристикам

Таблица 3. Хроническая и эпизодическая бедность и доля эпизодически бедных, являющихся и хронически бедными

Таблица 4. Годовая бедность по отобранным характеристикам: 2011-2014 гг.

Таблица 5. Динамика попадания за и выхода из-за черты бедности в 2013 – 2014 гг.

Таблица 5. Попадания за и выход из-за черты бедности в 2011 – 2013 гг.

¹⁵ Further information on the impact of unrelated individuals on 2014 SIPP Wave 1 poverty rates can be found at: <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2017/demo/SEHSD-WP2017-52.pdf>.

- Bane, Mary Jo & David T. Ellwood. (1986). "Slipping into and out of Poverty: The Dynamics of Spells." *Journal of Human Resources*, Vol. 21, No.1, Winter.
- Edwards, Ashley (2014). "Investigating Wave 1 Effects on Poverty Calculations in the 2008 SIPP Panel." Presented at August 2014 Joint Statistical Meetings. Available at <https://www.census.gov/library/working-papers/2014/demo/SIPP-WP-269.html>.
- Edwards, Ashley (2016). "Measuring Work-Related Expenses in the Redesigned 2014 SIPP Panel: Methods and Implications." Presented at the February 2016 Eastern Economic Association Meetings. Available at <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2015/demo/SIPP-WP-273.pdf>.
- Fisher, Gordon M. (1992). "The Development and History of the Poverty Thresholds." *Social Security Bulletin*. Vol. 55, No. 4. pp. 3-14.
- Hokayem, Charles & Misty L. Heggeness. (2014). "Factors Influencing Transitions Into and Out of Near Poverty: 2004-2012." Presented at 2014 American Economic Association Meetings. Available at <https://census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2014/demo/SEHSD-WP2014-05.pdf>.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). *The 2014 Redesign of the Survey of Income and Program Participation: An Assessment*. Washington, DC: The National Academies Press. Available at <https://doi.org/10.17226/24864>.
- Warren, Lewis H. & Ashley Edwards (2017). "Poverty Dynamics in the 2014 Survey of Income and Program Participation." Presented at the November 2017 Meeting of the Southern Economic Association. Available at <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/workingpapers/2017/demo/SEHSD-WP2017-52.pdf>
- Ycas, M. & Lininger, C. (1981). "The Income Survey Development Program: Design Features and Initial Findings." *Social Security Bulletin*, Vol. 44, No. 11, 13-19.
-