

**Европейская экономическая комиссия****Конференция европейских статистиков****Семидесятая пленарная сессия**

Женева, 20–22 июня 2022 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

**Координация международной статистической
деятельности в регионе Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций:****Обсуждение субъективных показателей бедности****Углубленный обзор субъективных показателей бедности****Документ подготовлен Польшей***Резюме*

В данном углубленном обзоре Бюро КЕС рассматриваются концепции и способы измерения субъективной бедности. В документе обобщается опыт национальных статистических управлений и международных организаций в измерении субъективной бедности и обозначены проблемы и вызовы. В нем также предлагается дальнейшая работа по расширению использования субъективных показателей бедности и созданию условий для международных сопоставлений в этой области.

На основе углубленного обзора в феврале 2022 года Бюро создало Целевую группу для разработки руководства по измерению субъективной бедности и набора показателей субъективной бедности, которые можно было бы использовать в целях международных сопоставлений. Круг ведения Целевой группы приводится в приложении.

Конференции предлагается одобрить результаты углубленного обзора, обсудить проблемы, вызовы, выводы и рекомендации, обозначенные в настоящем документе, и внести дальнейший вклад в работу Целевой группы.



I. Резюме

1. Данный углубленный обзор подготовлен по поручению Бюро Конференции европейских статистиков и посвящен концепциям и способам измерения субъективной бедности. В данной записке обобщается опыт как национальных статистических управлений (НСУ), так и международных организаций в области измерения субъективной бедности, а также обозначены проблемы и вызовы. В нем также предлагается дальнейшая работа по расширению использования субъективных показателей бедности и созданию условий для международных сопоставлений в этой области.
2. На международном уровне мало что известно о данных и показателях в области субъективной бедности, которые собираются и формируются НСУ. Для того чтобы пролить свет на этот вопрос и подготовить углубленный обзор, Статистическое управление Польши разработало краткий вопросник, адресованный НСУ. Ответы на вопросник были получены из 53 стран.
3. Как обзор литературы, так и практика исследований указывают на различные способы понимания и определения термина «субъективная бедность». Это указывает на необходимость уточнения терминологии и разработки системы понятий, связанных с измерением субъективной бедности.
4. В настоящее время, как на национальном, так и на международном уровне, объективные показатели играют доминирующую роль в мониторинге явления бедности, и статистические управления отдают приоритет формированию таких данных. Измерение субъективной бедности, как правило, носит очень ограниченный характер или не рассматривается вообще.
5. В рамках «официальной статистики» прямая самоидентификация в качестве бедных используется крайне редко. В большинстве стран программы обследований домашних хозяйств включают вопросы о субъективных оценках уровня жизни, которые могут служить основой для расчета косвенных показателей субъективной бедности. Однако на практике эти данные не в полной мере используются для анализа субъективной бедности.
6. Отсутствие субъективного подхода в качестве дополнения к объективному измерению значительно ослабляет диагностику бедности. В этом контексте представляется важным распространять знания о полезности и интерпретации субъективных данных о бедности.
7. Принимая во внимание выводы по итогам обзора методов измерения субъективной бедности и мнение НСУ о полезности работы в этой области на международном уровне, предлагается разработать руководство по методам измерения субъективной бедности и согласовать краткий перечень согласованных показателей субъективной бедности для международных сопоставлений. Для обеспечения выполнения этих задач под эгидой Конференции европейских статистиков предлагается создать целевую группу по измерению субъективной бедности.

II. Введение

8. Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) регулярно проводит обзоры избранных областей статистики. Это делается с целью повышения степени координации статистической деятельности в регионе ЕЭК ООН, выявления пробелов или дублирования в работе, а также рассмотрения новых вопросов. В рамках обзора основное внимание уделяется стратегическим вопросам и освещаются проблемы как концептуального, так и координационного характера, с которыми сталкиваются НСУ. Настоящий документ служит основой для обзора; в нем кратко описывается международная статистическая деятельность, проводимая в избранной области, указываются существующие вопросы и проблемы и содержатся рекомендации в отношении возможных последующих мер.

9. Бюро Конференции европейских статистиков выбрало субъективную бедность в качестве предмета углубленного обзора на своем совещании в октябре 2021 года. Статистическое управление Польши согласилось подготовить документ, который послужит основой для обзора.

10. Эта инициатива реализуется в развитие методологической работы в рамках Конференции, которая привела к изданию в 2017 году *Руководства по измерению бедности* и в 2020 году *Руководства по измерению бедности: Деагрегирование данных*.

III. Тематический охват рассматриваемой статистической области¹

11. В целом определения, встречающиеся в литературе, определяют бедность как факт неудовлетворения определенных потребностей на желаемом уровне. Статистическое измерение, однако, требует уточнения того, какие потребности следует принимать во внимание и какой уровень неудовлетворенных потребностей следует рассматривать как порог бедности.

12. Выбор конкретного определения бедности и используемого метода измерения определяет результаты оценки. В зависимости от применяемого подхода различные группы населения могут считаться подверженными наибольшему риску бедности. Это имеет значение для разработки программ, формулируемых в рамках социальной политики, направленных на снижение масштабов этого явления.

13. Решение о том, как измерять бедность, включает в себя, среди прочего, выбор того, рассматривать ли бедность объективным или же субъективным образом. В общих чертах в случае объективного подхода определение того, что мы называем бедностью, или установление порогов бедности, осуществляется экспертами, независимо от мнения опрашиваемых субъектов (домохозяйств или отдельных лиц). Субъективный подход, с другой стороны, учитывает мнения респондентов.

14. Главная особенность субъективного подхода к измерению бедности заключается в том, что порог между бедными и небедными определяется на основе восприятия людьми собственного благополучия.

15. Использование так называемого субъективного подхода не избавляет исследователя от необходимости принимать определенные произвольные решения. Эти решения принимаются на разных этапах исследования и носят различный характер. Это затрудняет четкое разделение применяемых методов и полученных показателей на субъективные и объективные.

16. Среди методов измерения субъективной бедности, описанных в литературе и используемых в исследовательской практике, можно выделить следующие:

а) прямое, строго субъективное измерение бедности, при котором люди сами оценивают, являются ли они бедными или нет, не ссылаясь на определение бедности, сформулированное другими;

б) косвенное субъективное измерение бедности, когда вопросы, задаваемые респондентам, не относятся непосредственно к ощущениям бедности, а касаются субъективных оценок различных аспектов уровня жизни (например, способности «сводить концы с концами», способности удовлетворять различные потребности). При таком подходе субъективная оценка респондентом собственной ситуации определяет, классифицируется ли он как находящийся в состоянии бедности, хотя это делается со ссылкой на критерии бедности, принятые исследователем. Например,

¹ Представленное описание концепций и методов, используемых для измерения бедности, основано как на литературе, так и на исследовательской практике. Оно представляет собой компиляцию работ и мнений многих авторов, поэтому в нем нет ссылок на конкретные статьи в литературе. В то же время документ содержит список литературы, использованной при его подготовке.

домохозяйство/человек будет считаться субъективно бедным, если в многоуровневом вопросе об отношении заявит, что «сводит концы с концами с большим трудом или с трудом»;

с) «объективизированное» измерение субъективной бедности, которое включает подход, основанный на так называемых субъективных уровнях (порогах) бедности, оцениваемых с помощью статистических методов. При таком подходе субъективными по своей природе являются только мнения респондентов о собственном положении, и эти мнения являются отправной точкой для определения черты бедности. Пороги бедности для населения с определенными социально-демографическими характеристиками оцениваются путем статистического анализа (с использованием более или менее продвинутых статистических методов, включая эконометрические модели) заявленных субъективных оценок². Черты бедности, оцененные таким образом, называются квазисубъективными.

17. Иная категория обследований в области бедности — это опросы общественного мнения о восприятии бедности как социального явления. Этот тип опросов позволяет, например, ответить на вопрос, насколько распространенной воспринимается бедность людьми в данной стране, каковы причины бедности по мнению населения, какова должна быть роль государства в борьбе с бедностью, в каких формах поддержки нуждаются бедные и т. д.³.

18. По мнению экспертов в области опросов на предмет бедности, субъективное измерение бедности не является альтернативой объективному измерению бедности, а должно рассматриваться как дополнительное. Субъективный подход показывает проблему бедности с совершенно иного ракурса, чем объективный.

19. Применение субъективного подхода позволяет лучше понять, что означает бедность для людей, а также проверить, соответствуют ли объективные оценки бедности социальному восприятию этого явления. Субъективные показатели также дают информацию о «настроениях в обществе», которые могут влиять на поведение людей как в экономической, так и в социальной и политической сферах. Статистический анализ, связанный с использованием субъективных и квазисубъективных показателей, может также использоваться для проверки и даже построения показателей объективного характера (например, консенсусный метод построения индексов депривации, проверка используемых шкал эквивалентности).

IV. Анализ международной статистической деятельности в этой области

20. Обзор обследований и аналитических исследований бедности, проведенных за последние несколько лет международными организациями и учреждениями, такими как Евростат, Всемирный банк, ОЭСР и ПРООН, показывает, что субъективная бедность не была в центре внимания этих учреждений. В то время явно доминировал объективный подход. Это относится к измерению как абсолютной, так и относительной бедности, и все чаще к многомерной бедности. Такие показатели используются для мониторинга целей по сокращению бедности, сформулированных в стратегических документах, таких как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Стратегия ЕС-2020, Европейские основы социальных прав.

² Наиболее популярные методы оценки таких порогов включают: метод Лейденской черты бедности (LPL), метод субъективной черты бедности (SPL), метод черты бедности Центра социальной политики (CSP) и метод, основанный на вопросе об адекватности потребления (CAQ).

³ Примером такого типа исследования может служить Special EUROBAROMETER 355 «POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» (Специальный ЕВРОБАРОМЕТР 355 «БЕДНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ»). Этот опрос был проведен по просьбе Генерального директората по вопросам занятости, социальным вопросам и вопросам разных возможностей (DG EMPL) и координировался Генеральным директоратом по коммуникации.

21. Однако следует отметить некоторые виды позитивной практики Евростата и, в частности, ОЭСР в области измерения некоторых аспектов субъективной бедности.

A. Евростат

22. Евростат обладает наборами микроданных, полученных в рамках обследований ОДУЖ-ЕС⁴ и публикует их; в их число, в частности, входят переменные (субъективные оценки уровня жизни, вопросы о том, как свести концы с концами), которые представляют собой потенциальный источник данных для измерения некоторых аспектов субъективной бедности также на международном уровне (например, оценка квазисубъективных черт бедности или расчет косвенных показателей субъективной бедности).

23. На основе комплектов данных Евростата различными исследовательскими центрами была проведена аналитическая работа в области субъективной бедности⁵.

24. Кроме того, Евростат на основе согласованного вопроса, включенного в ОДУЖ-ЕС, рассчитывает и публикует на своем сайте показатель «трудности со сведением концов с концами» в качестве косвенной меры субъективной бедности. Это позволяет сопоставлять на уровне стран ОДУЖ-ЕС показатели масштабов объективной бедности с ощущением людьми субъективного экономического стресса.

B. Организация экономического сотрудничества и развития⁶

1. Субъективная бедность

25. ОЭСР собирает данные о субъективной бедности с помощью интерактивного веб-инструмента «Compare your Income» (CUI) (Сравни свой доход), который позволяет пользователям изучить статистику доходов и сравнить, насколько хорошо или плохо они живут, а также проверить, соответствует ли их восприятие своего положения реальной ситуации в стране. Этот веб-инструмент был запущен в 2015 году и на данный момент собрал более двух миллионов записей. На протяжении истекших с его создания лет веб-инструмент привлекал разнообразную аудиторию благодаря тому, что охватывает все страны ОЭСР (за исключением Колумбии, по которой в настоящее время отсутствуют сопоставимые на международном уровне данные о доходах), доступен на девяти языках и широко популяризируется.

26. Работа ОЭСР по субъективной бедности основана на прямом вопросе о достаточности дохода, где пользователей CUI просят указать размер дохода, который потребовался бы домохозяйству, подобному их, чтобы избежать бедности («В вашей стране вы бы сочли такое домохозяйство, как ваше, бедным, если бы его доход был ниже...»). Ответы могут предоставляться как в месячном, так и в годовом исчислении.

27. Данные о субъективной бедности, основанные на ответах пользователей CUI, будут опубликованы в готовящемся рабочем документе ОЭСР.

2. Другие соответствующие мероприятия

28. ОЭСР работает над созданием рамочной основы, объединяющей *субъективные и этические* измерения, чтобы лучше понять: i) как *нематериальные* измерения благополучия способствуют расширению возможностей отдельных лиц и сообществ; ii) как государственная политика может помочь в созидании основных социальных и психологических ресурсов, таких как достоинство, уважение, сочувствие, сотрудничество, чувство принадлежности и общественные связи, которые

⁴ ОДУЖ-ЕС — Обследование доходов и условий жизни Европейского союза.

⁵ См.: Želinský, Tomáš; Mysíková, Martina; Garner, Thesia I. (2021): Trends in subjective income poverty rates in the European Union, GLO Discussion Paper, No. 892, Global Labor Organization (GLO), Essen, Subjective poverty in Europe: the role of household socioeconomic characteristics and social capital.

⁶ На основе материалов, подготовленных экспертом ОЭСР г-жой Карлоттой Балестра.

обеспечивают основу для достижения и поддержания лучших социально-экономических результатов. Проект опирается на идеи из различных дисциплин и на инновационные методы исследований (включая исследования с участием уязвимых лиц в качестве источников знаний).

29. ОЭСР изучает способы более эффективного охвата бедных слоев населения при сборе данных по этому вопросу, в том числе с помощью исследований с участием населения, как это уже было на [Конференции по скрытым аспектам бедности](#), организованной совместно с Международным движением за оказание помощи бедствующим группам населения «Четвертый мир» в мае 2019 года.

V. Практика стран

30. Представленная ниже информация является обобщенным резюме ответов НСУ (или других учреждений, ответственных за официальную статистику бедности на страновом уровне) на краткий вопросник об источниках данных и методах, используемых в настоящее время для измерения субъективной бедности. При ответе на вопросы необходимо было учитывать исследования и анализы, проводимые «официальной статистикой» (также в сотрудничестве с исследовательскими центрами или международными организациями) каждый год, а также исследования, проводимые периодически, начиная с 2015 года. В анкете также учитывались мнения национальных экспертов о целесообразности проведения дальнейшей работы по измерению субъективной бедности на международном уровне.

31. Ответы были получены из 53 стран: 44 стран — членов ЕЭК ООН и 9 стран за пределами региона⁷.

32. Выводы по результатам анализа ответов, полученных от каждой страны, сгруппированы по различным возможным методам измерения субъективной бедности (охватывающим как этап сбора субъективных данных об уровне жизни, так и способ использования собранных данных для измерения бедности).

A. Бедность, определяемая полностью субъективным методом (прямая самоидентификация в качестве бедного, ощущение бедности)

33. Анкета указывает на низкую популярность использования строго субъективного (прямого) метода измерения бедности в официальной статистике. Из 53 рассмотренных стран только 10 включали вопросы, позволяющие оценить численность населения (отдельных лиц или домохозяйств), определяющих (идентифицирующих) себя как бедных или ощущающих риск бедности (Вьетнам, Израиль, Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан, Мальта, Польша, Узбекистан, Украина, Турция — где такие данные были собраны, но не опубликованы). Эти вопросы были сформулированы по-разному. Частота сбора информации также была различной.

34. Подход на основании «градации социального положения» также можно считать прямым измерением субъективной бедности. Люди, находящиеся на самых низких ступенях социальной иерархии, считаются бедными. Этот подход был использован в исследовании, проведенном Статистическим управлением Канады.

B. Воспринимаемые финансовые трудности

35. Подавляющее большинство стран, принявших участие в обзоре, включают в программы своих обследований вопросы (в разном количестве) о субъективных качественных оценках текущего дохода или финансового положения. Они могут стать основой для расчета различных вспомогательных показателей субъективной бедности,

⁷ Этими странами являются: Бразилия, Вьетнам, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Монголия, Новая Зеландия, Япония.

включая показатель субъективного экономического стресса. Наиболее часто используемым согласованным на международном уровне вопросом в этой области является вопрос о «сведении концов с концами». Он является основной переменной в опросе ОДУЖ-ЕС. Этот вопрос также включен в другие опросы, проводимые странами, участвующими в обзоре.

36. Кроме того, как в странах ОДУЖ-ЕС, так и во многих других странах, программы обследований домашних хозяйств также включают переменные, относящиеся к субъективной оценке респондентами своей неспособности удовлетворить (из-за финансовых трудностей) различные виды материальных и нематериальных потребностей. Эти переменные используются, в частности, для построения агрегированных показателей депривации (баллов депривации). Показатели депривации также учитывают частичные переменные объективного характера и по этой причине, среди прочего, не относятся к субъективным мерам.

С. Субъективный подход к определению черты бедности — воспринимаемая черта бедности

37. Ни одна страна не задавала прямой вопрос о субъективной черте бедности в своих опросах домохозяйств, в то время как 2 (Украина и Кыргызстан) из 53 национальных статистических управлений включили в свои опросы вопрос о сумме денег, которая в условиях конкретного домохозяйства позволила бы ему избежать бедности.

38. С другой стороны, вопрос о «самом низком ежемесячном доходе, позволяющем сводить концы с концами»⁸ использовался довольно часто. Этот вопрос использовался не только в странах, проводивших обследования ОДУЖ-ЕС, где он был основной переменной, но и в исследованиях, проводившихся в других странах. Теоретически, эта переменная может рассматриваться как «индивидуальная субъективная черта бедности», а также как отправная точка для расчета так называемой «объективизированной черты бедности». В пересмотренном ОДУЖ-ЕС, начиная с 2021 года, эта переменная исключена из списка обязательных переменных, что, вероятно, значительно сократит количество стран, использующих этот вопрос.

Д. Субъективные черты бедности, оцененные с помощью статистических методов (так называемые объективизированные, квазисубъективные черты бедности)

39. Только три страны заявили об использовании собранной информации о субъективном благополучии для расчета таких черт бедности в последние годы.

40. Итальянский национальный институт статистики (ИСТАТ) применил так называемый метод SPL, основанный на вопросе о минимальном доходе, необходимом для того, чтобы свести концы с концами. Оценочные значения составлялись ежегодно. Метод SPL также использовался Бразильским географическим и статистическим институтом (ИНЕХИ) (периодически). Возможность использования методов LPL (Лейденская черта бедности) и CSP (Черта бедности Центра социальной политики) также была опробована в Бразилии. С другой стороны, Статистическое управление Польши разработало свой собственный метод (вдохновленный методом LPL) для оценки так называемой объективизированной черты бедности, основанный на «вопросе Делека» («как домохозяйство с его фактическим доходом может сводить концы с концами»), включенный в опрос ОДУЖ-ЕС. Этот экспериментальный метод, в частности, был представлен на совещаниях экспертов по измерению бедности, регулярно организуемых ЕЭК ООН.

⁸ «Каков, по вашему мнению, самый низкий чистый ежемесячный доход, который должно иметь ваше домохозяйство, чтобы сводить концы с концами, т. е. оплачивать свои обычные необходимые расходы?».

Е. Восприятие бедности как социального явления

41. Из 53 стран, охваченных данным обзором, только одно статистическое ведомство (Статистическое управление Польши) включило в программу своего периодического обследования социальной сплоченности, проводимого каждые несколько лет, модуль вопросов, касающихся мнения респондентов о различных аспектах бедности. Вопросы касались, в частности, мнений о масштабах бедности в Польше, роли государства в сокращении бедности, а также о наиболее важных формах поддержки, оказываемой бедным людям.

Ф. Другие подходы

42. Субъективные мнения респондентов используются, в частности, для построения и проверки так называемых объективных показателей бедности. В рассматриваемый период (обследования за период с 2015 года) такие подходы применялись в Беларуси и Канаде.

43. В Беларуси был применен так называемый консенсуальный (основанный на восприятии социальных потребностей) подход к построению показателя депривации⁹.

44. Статистическое управление Канады провело краудсорсинговую консультацию по вопросам измерения бедности. Результаты консультации были использованы для проверки/оценки официальной черты бедности (показатель минимальной потребительской корзины)¹⁰.

VI. Резюме

45. Обзор национальной практики показывает, что лишь несколько стран используют прямое измерение субъективной бедности с помощью вопросов самооценки. В отличие от этого большинство стран включают вопросы о субъективных оценках воспринимаемого уровня жизни в программы обследований домашних хозяйств. Сюда входит оценка ситуации с доходами, возникших финансовых проблем, а также способности удовлетворить различные виды материальных и нематериальных потребностей. Концептуально эти вопросы могут быть использованы для расчета косвенных показателей субъективной бедности и оценки порогов субъективной бедности.

46. Если вопросы о неспособности удовлетворить различные потребности обычно используются для расчета показателей депривации, то другие вопросы, например вопросы о восприятии ситуации с доходами (включая согласованный на международном уровне вопрос о сведении концов с концами), довольно слабо используются для анализа субъективной бедности.

47. В целом можно сказать, что измерение и анализ субъективной бедности в большинстве национальных статистических служб сведены к минимуму или вовсе отсутствуют. Небольшая группа стран формирует, анализирует и публикует данные в этой области на регулярной основе. Среди 53 стран, принявших участие в обзоре национальной практики, 6 стран заявили, что они не собирают никакой информации о

⁹ На основании вопроса: «Как вы считаете, можно ли считать признаком бедности в современном белорусском обществе ситуацию, когда из-за отсутствия денег домохозяйство не может...» (Респонденту предлагается широкий список атрибутов, охватывающий различные аспекты уровня и качества жизни населения. Респондент должен выразить свое мнение о каждом атрибуте).

¹⁰ В вопроснике приводились оценки стоимости некоторых товаров (например, продуктов питания, одежды, жилья и транспорта) и спрашивалось, считают ли респонденты стоимость слишком высокой, слишком низкой или примерно правильной. Если респондент отвечал «слишком высокой/низкой», ему предлагалось ввести ту сумму, которую он считает разумной. Были дополнительные вопросы, связанные с мнением респондента о важности и включении определенных предметов для скромного, базового уровня жизни.

субъективной бедности в своих опросах и не проводят никакой работы в этом направлении.

A. Мнения о целесообразности проведения дальнейшей работы по измерению субъективной бедности на международном уровне

1. Подготовка руководства

48. Согласно ответам на вопросник, 38 НСУ считают необходимым подготовить руководство, содержащее обзор методов, используемых для измерения субъективной бедности. Пять НСУ выразили противоположное мнение, а 10 не высказали своего мнения.

2. Разработка перечня показателей для международных сопоставлений

49. 35 стран высказались за разработку короткого перечня субъективных показателей бедности для международных сопоставлений, в то время как 8 стран не видят необходимости в проведении такой работы, а 10 стран не представили своего мнения.

50. В своих комментариях по поводу проведения работы над гармонизированным подходом к измерению субъективной бедности на международном уровне страны подчеркнули необходимость активного участия международных институтов в этом процессе.

VII. Вопросы и проблемы

A. Различные способы определения и понимания субъективной бедности

51. Обзор литературы и практики измерений показывает, что существуют различные понимания термина «субъективная бедность». Это объясняется как сложностью явления бедности в целом, так и тем, что субъективная бедность является частью более широкого поля анализа субъективного восприятия благополучия.

52. Отсутствие однозначного толкования термина «субъективная бедность» также осложняется тем, что он используется в контексте применения различных методов измерения, которые характеризуются изменяющимися уровнями субъективности. В некоторых случаях субъективные переменные являются лишь отправной точкой для построения «объективизированных мер» (например, индекс депривации).

53. Это указывает на необходимость уточнения терминологии и разработки системы понятий, связанных с измерением субъективной бедности. В этом контексте было бы полезно объяснить взаимосвязи и различия между концепцией субъективной бедности и концепциями бедности, объективной бедности, субъективного благополучия, субъективного уровня жизни и субъективного экономического благополучия.

B. Низкий уровень использования субъективных данных для мониторинга бедности

54. Данные о бедности должны служить основой для разработки и оценки социальной политики. В настоящее время, как на национальном, так и на международном уровне, доминирующую роль в этом отношении играют так называемые объективные показатели бедности. Национальные статистические управления относятся к подготовке таких данных как к приоритетной задаче. Измерение субъективной бедности обычно ограничивается минимумом или опускается.

55. Отсутствие субъективного подхода в качестве дополнения к объективному измерению значительно ослабляет диагностику бедности. В этом контексте представляется важным распространять знания о полезности и интерпретации субъективных данных о бедности как среди потенциальных пользователей такого рода информации (разработчиков социальной политики), так и среди статистических управлений. Отмечается, что во многих случаях ресурсы данных, собранных в ходе опросов, которые могут стать основой для анализа определенных аспектов субъективной бедности, используются не полностью.

С. Отсутствие общепризнанных показателей субъективной бедности для международных сопоставлений

56. Общий перечень субъективных показателей бедности еще не согласован на международном уровне. Уточнение этого вопроса представляется необходимым в контексте потребности получить более полную картину глобальной эволюции субъективного благополучия. Составление такого перечня требует тесного сотрудничества между международными организациями и НСУ, ответственными за подготовку данных.

57. Учитывая различные ограничения на проведение обследований как источника субъективных данных, количество предлагаемых показателей должно быть ограничено необходимым минимумом.

58. Также необходимо обеспечить максимальную гармонизацию исходных данных.

59. При работе в этой области важно учитывать различия в экономических, социальных, политических и культурных условиях разных стран. Это важно на каждом этапе исследовательского процесса — от формулировки вопросов, включенных в опрос, до интерпретации результатов.

VIII. Рекомендации в отношении будущей работы

60. Принимая во внимание выводы по итогам обзора методов, используемых для измерения субъективной бедности, и мнение национальных статистических управлений о полезности работы на международном уровне в этой области, предлагается:

а) подготовить последующий документ и обсудить на следующем заседании Группы экспертов ЕЭК ООН по измерению бедности и неравенства (декабрь 2021 года) результаты углубленного обзора методов субъективного измерения бедности;

б) разработать руководство по измерению субъективной бедности, причем руководящие указания по проведению международных сопоставлений с использованием субъективных показателей бедности должны стать неотъемлемой частью этого руководства. В этой связи необходимо разработать «краткий перечень субъективных показателей бедности», а также набор вопросов, используемых для расчета этих показателей, и алгоритмы их расчета. Также желательно предоставить интерпретацию каждого показателя (с указанием его преимуществ и недостатков);

в) создать под эгидой Конференции европейских статистиков целевую группу по измерению субъективной бедности.

61. Основная задача группы будет заключаться в подготовке руководства, включая разработку субъективных показателей бедности для международных сопоставлений. В состав группы должны входить представители национальных статистических управлений, международных учреждений и организаций, а также ученые.

IX. Обсуждение Бюро Конференции европейских статистиков

62. Бюро провело углубленный обзор субъективных показателей бедности в октябре 2021 года на основе текущего документа (Польша). Бюро признало документ отличным. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:

a) для понимания всей сложности проблемы бедности объективные показатели имеют ключевое значение, но являются недостаточными. Субъективные показатели играют важную вспомогательную роль, особенно в том, что касается охвата беднейших слоев населения и обеспечения того, чтобы их голос был услышан;

b) результаты углубленного обзора, включая собранные примеры практики 53 стран, следует обсудить на следующем совещании Группы экспертов по измерению бедности и неравенства в декабре 2021 года;

c) предлагаемый к разработке перечень субъективных показателей бедности должен быть последовательным, целостным и кратким. Показатели должны быть увязаны с существующей международной работой, т. е. с измерением субъективного восприятия условий жизни, определенным в Обследовании доходов и условий жизни ЕС (ОДУЖ-ЕС), и с руководящими принципами ОЭСР по измерению субъективного благополучия. Предлагаемое руководство по измерению субъективной бедности должно включать перечень показателей, соответствующие концептуальные соображения и рекомендации по разработке показателей;

d) Канада, Польша, Соединенное Королевство, Евростат, ОЭСР и Всемирный банк хотели бы присоединиться к целевой группе по этой теме.

63. Бюро КЕС поддержало дальнейшую работу в этой области и согласилось с рекомендациями, представленными в документе по углубленному обзору.

64. Бюро постановило создать целевую группу для разработки руководства по измерению субъективной бедности и набора показателей субъективной бедности, которые можно было бы использовать для международного сопоставления. В феврале 2022 года Бюро КЕС утвердило круг полномочий целевой группы (2022–2024 годы, под председательством США).

X. Справочные материалы

Benini, Aldo, *Subjective measures in humanitarian analysis* (January 2018), Assessment Capacities Project – ACAPS, Geneva.

Bieńkuńska A., Piasecki T., Sobestjański K. (2016), *CSO of Social perception of poverty and income inequalities in Poland based on the Social Cohesion Survey 2015*, Prepared by the Central Statistical Office of Poland, Seminar on poverty measurement 12–13 July 2016, Geneva, Switzerland, Working paper 14.

Bieńkuńska A., Piasecki T. (26 November 2018), *Subjective poverty lines based on the EU-SILC survey*, United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Expert meeting on Measuring Poverty and Inequality. 28–30 November 2018, Vienna, Working paper 28.

Buttler F. (2013), *What determines subjective poverty? An evaluation of the link between relative income poverty measures and subjective economic stress within the EU*, available online at: http://www.horizontal-europization.eu/downloads/pre-prints/PP_HoEu_2013_1_buttler_subjective_poverty.pdf.

De Vos, Garner K., Garner T.I. (1991), *An evaluation of subjective poverty definitions: comparing results from the U.S. and the Netherlands*, The Review of Income and Wealth, pp. 37–3; 267–285.

- Duvoux N., Papuchon A. (36 September 2019), *Subjective Poverty as perceived lasting social insecurity: Lessons from a French survey on poverty, inequality and the welfare state (2015–2018)*, Working paper.
- European Commission (December 2010), *Poverty and Social Exclusion*, Special Eurobarometer 355, available from: https://www.drugsandalcohol.ie/14534/1/poverty_in_eu_ebs_355_en1.pdf.
- Flik R.J., van Praag B.M.S. (1991), *Subjective Poverty Line Definition*, *De Economist* 139, NR.3, pp. 311–330.
- Garner T. I., Stinson L., Shipp S. S. (13 May 1996), *Measuring Subjective Economic Well-being*, An Economist's View, BLS, American Association for Public Opinion Research Conference 16–18 May 1996, Norfolk.
- Goedhard, T., Halberstadt V., Kapteyn A., Van Praag B. (1977), *The Poverty Line: Concept and Measurement*, *The Journal of Human Resources*, XII (4), pp. 503–520.
- Lister R. (2004), *Poverty*, Cambridge: Polity Press.
- Lokshin M., Umaphathi N., Paternostro S. (January 2004), *Robustness of subjective welfare analysis in a poor developing country: Madagascar 2001*, World Bank Policy Research, Working Paper 3191.
- OECD (2013), *Guidelines on Measuring Subjective Well-being*, Paris: OECD Publishing, available from: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264191655-en.pdf>.
- Podgórski J. (1997), *Wyznaczenie subiektywnych linii ubóstwa. Szacunek subiektywnych linii ubóstwa metodą LPL dla lat 1993–1996*, in: 'Polska Bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie', pp. 111–136.
- Pradhan, M., Ravallion (2000), *Measuring Poverty Using Qualitative Perceptions of Consumption Adequacy*, *Review of Economics and Statistics*, pp. 82: 462–71.
- Ravaillon M. (2012), *Poor or Just Feeling Poor? On Using Subjective Data in Measuring Poverty*, Policy Research Working Paper, WPS 5968, Washington DC: World Bank.
- Rio Group (2006), *Compendium of best practices in poverty measurement*, Expert Group on Poverty Statistics, Rio de Janeiro: Brazilian Institute for Geography and Statistics, available from: https://www.ibge.gov.br/poverty/pdf/rio_group_compendium.pdf.
- Spicker P., Leguizamón S.A., GORDON. D (eds.) (2007), *Poverty: an international glossary*, CROP international studies in poverty research, 2nd edition, Zed Books.
- UNECE (2020), *Poverty Measurement Guide to Data Disaggregation*, United Nations, available from: <https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ECECESSTAT20204.pdf>.
- UNECE (2017), *Guide on Poverty Measurement*, United Nations, available from: <https://unece.org/statistics/publications/guide-poverty-measurement>.
- Van Praag, Bernard M.S., Ferreri-Carbonell A. (2008), *A Multi-dimensional Approach to Subjective Poverty*, in: Kakwani N., Palgrave M. (eds.), 'Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement'.

Приложение

Круг ведения Целевой группы по субъективным показателям бедности¹¹

I. Справочная информация

1. В октябре 2021 года Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) провело углубленный обзор субъективных показателей бедности. Статистическое управление Польши подготовило документ с кратким изложением международной деятельности в этой области, который послужил основой для проведения обзора (документ ECE/CES/BUR/2021/OCT/2). Бюро просило секретариат ЕЭК ООН совместно с Руководящей группой по измерению бедности и неравенства подготовить предложение по последующей работе, касающейся приоритетных областей, затронутых в углубленном обзоре, с учетом обсуждения темы субъективной бедности на совещании Группы экспертов по измерению бедности и неравенства в декабре 2021 года.

2. Углубленный обзор показал, что объективный подход к измерению бедности явно доминирует. Это относится к измерению как абсолютной, так и относительной бедности, и все чаще к многомерной бедности. Хотя объективные показатели являются ключевыми для понимания сложности проблемы бедности, их все же недостаточно. Субъективные показатели играют важную вспомогательную роль, особенно в том, что касается охвата беднейших слоев населения и обеспечения того, чтобы их голос был услышан.

3. Обзор литературы и практики измерений показывает, что существуют различия в понимании термина «субъективная бедность». Это объясняется как сложностью явления бедности в целом, так и тем, что субъективная бедность является частью более широкого поля анализа субъективного восприятия благополучия. При работе в этой области важно также учитывать различия в экономических, социальных, политических и культурных условиях разных стран.

4. В своих ответах на вопросник, разработанный специально для целей углубленного обзора, лишь несколько из 53 стран-респондентов указали, что используют прямое измерение субъективной бедности с помощью вопросов самооценки. Однако большинство стран включают в программы обследований домохозяйств вопросы о субъективной оценке воспринимаемого уровня жизни, такие как оценка ситуации с доходами, возникшие финансовые проблемы, способность удовлетворять различные виды материальных и нематериальных потребностей. Концептуально эти вопросы могут быть использованы для расчета косвенных показателей субъективной бедности и оценки порогов субъективной бедности. Если вопросы о неспособности удовлетворить различные потребности обычно используются для расчета показателей депривации, то другие вопросы, такие как вопросы о восприятии ситуации с доходами и согласованный на международном уровне вопрос о сведении концов с концами, по-прежнему недостаточно используются для анализа субъективной бедности.

5. Общий перечень субъективных показателей бедности еще не согласован на международном уровне. Составление такого перечня требует тесного сотрудничества между международными организациями и национальными статистическими управлениями, ответственными за формирование данных.

6. На совещании Группы экспертов по измерению бедности и неравенства в 2021 году участники приветствовали идею создания целевой группы по измерению

¹¹ Подготовлено Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций и Руководящей группой по измерению бедности и неравенства, утверждено Бюро КЕС в феврале 2022 года.

субъективной бедности. Было предложено, чтобы данная целевая группа не ограничивалась количественными подходами и рассмотрела также качественные методы. Это обогатило бы субъективную оценку бедности, улучшив понимание того, что, по мнению людей, означает быть бедным, и позволит выйти за рамки чисто экономического подхода к измерению бедности.

7. Работа будет опираться на существующие сети экспертов ЕЭК ООН по измерению бедности и неравенства.

II. Мандат

8. Целевая группа по субъективным показателям бедности подотчетна Конференции европейских статистиков (КЕС) через ее Бюро. Целевая группа будет создана сроком на два года. Она представит свой полный доклад совещанию Бюро КЕС в феврале 2024 года. Целевая группа доработает доклад на основе комментариев Бюро КЕС и консультаций между всеми членами КЕС. При условии одобрения Бюро КЕС и положительных отзывов по итогам консультаций, документ будет представлен на одобрение пленарной сессии КЕС 2024 года.

9. Работа Целевой группы будет осуществляться под руководством Руководящей группы КЕС по измерению бедности и неравенства.

III. Задача

10. Задача Целевой группы заключается в разработке руководства по измерению субъективной бедности, включая набор показателей субъективной бедности, которые можно было бы использовать в целях международных сопоставлений.

IV. Планируемая деятельность и результаты

11. Целевая группа проанализирует национальную практику и международные исследования по формированию и распространению субъективных показателей бедности, включая следующие аспекты:

- a) концепции и рамочные основы, связанные с измерением субъективной бедности и разграничением ее роли по отношению к объективным мерам денежной и многомерной бедности;
- b) методы сбора данных по субъективной оценке уровня жизни;
- c) показатели субъективной бедности;
- d) частичные совпадения и несоответствия между показателями субъективной, многомерной и денежной бедности — каким образом несколько показателей могут работать вместе?
- e) измерение возникающих аспектов и форм субъективной бедности в результате последних событий в обществе, таких как пандемия COVID;
- f) сообщение статистических данных о субъективной бедности.

12. Анализ национальных видов практики и международных исследований должен привести к следующим результатам:

- a) оценка различных подходов к измерению субъективных аспектов для анализа бедности;
- b) оценка ценности, которую субъективные показатели бедности добавляют к многомерному и денежному анализу;
- c) выявление передового опыта в области формирования, анализа и распространения субъективных показателей бедности;

d) рекомендации для национальных статистических управлений по формированию, анализу и распространению субъективных показателей бедности.

13. Целевая группа разработает перечень показателей для международно сопоставимого измерения субъективной бедности и предоставит методологическое руководство по формированию этих показателей, принимая во внимание следующее:

a) перечень показателей должен быть последовательным и ограничиваться необходимым минимумом с учетом различных ограничений на проведение обследований как источника субъективных данных;

b) показатели должны быть увязаны с существующей международной работой, в частности с измерением субъективного восприятия условий жизни, определенного в Обследовании доходов и условий жизни Европейского союза (ОДУЖ-ЕС), и с руководящими принципами ОЭСР по измерению субъективного благополучия.

14. Консолидированным результатом работы Целевой группы станет руководство по измерению субъективной бедности, обобщающее все результаты, описанные выше: оценка подходов, выявленные виды передового опыта, перечень показателей с соответствующим методологическим руководством, рекомендации для национальных статистических управлений.

V. График работы

15. Предусматривается следующий график работы:

<i>Время</i>	<i>Вид деятельности</i>
Март 2022 года	Начало деятельности Целевой группы — выявление стран и организаций, заинтересованных в участии в ее работе
Апрель 2022 года	Обсуждение плана работы и определение национальных видов практики и международных исследований, подлежащих анализу
Май — июль 2022 года	Сбор информации о национальных видах практики и международных исследованиях
Август — декабрь 2022 года	Анализ национальных видов практики
Февраль 2023 года	Доклад о ходе работы для Бюро КЕС
Ноябрь 2022 года — август 2023 года	Разработка показателей для международно сопоставимого измерения субъективной бедности и соответствующего методологического руководства
Сентябрь — ноябрь 2023 года	Обсуждение и составление рекомендаций и выводов
Декабрь 2023 года	Редактирование доклада
Февраль 2024 года	Рассмотрение полного доклада Бюро КЕС
Март — апрель 2024 года	Электронные консультации между членами КЕС
Май 2024 года	Представление окончательного варианта доклада пленарной сессии КЕС для утверждения

VI. Методы работы

16. Ожидается, что Целевая группа будет осуществлять свою работу преимущественно посредством электронной почты и телеконференций, а также используя общее рабочее пространство на вики-платформе ЕЭК ООН. Она будет проводить свои совещания раз в год, приуроченные к совещаниям Группы экспертов ЕЭК ООН по измерению бедности и неравенства.

VII. Членский состав

17. Следующие страны и организации выразили заинтересованность в участии в Целевой группе: Бразилия, Дания, Ирландия, Канада, Польша, Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки (председатель), Евростат, ОЭСР и Всемирный банк, а также исследователи, аффилированные с Институтом социологии Чешской академии наук, Даремским университетом (Соединенное Королевство) и Оксфордской инициативой по бедности и человеческому развитию (Соединенное Королевство). Членство открыто для дополнительных стран или организаций. Секретариатское обслуживание будут обеспечивать ЕЭК ООН.
