



Галина Сергеевна Шерстнева
Социальная статистика: конспект лекций

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=179685
Социальная статистика: конспект лекций: ЭКСМО; Москва; 2009
ISBN 978-5-699-29414-5

Аннотация

Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. Рассматриваются предмет, задачи социальной статистики, статистика населения, структура семей и домохозяйств, статистика доходов и расходов населения, свободного времени населения, занятости и безработицы и многое другое. Для студентов экономических вузов и колледжей, а также тех, кто самостоятельно изучает данный предмет.

Содержание

ЛЕКЦИЯ № 1. Социальная статистика как отрасль статистической науки. Предмет и задачи социальной статистики	4
ЛЕКЦИЯ № 2. Статистика населения	6
ЛЕКЦИЯ № 3. Структура семей и домохозяйств	19
ЛЕКЦИЯ № 4. Статистика уровня жизни населения	29
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Шерстнева Г.С.

Социальная статистика: конспект лекций

ЛЕКЦИЯ № 1. Социальная статистика как отрасль статистической науки. Предмет и задачи социальной статистики

Социальная статистика – это отрасль статистики, которая занимается изучением массовых изменений, которые на протяжении определенного периода времени происходят в социальной жизни общества.

Предметом социальной статистики является общество во всем многообразии его форм и проявлений, а также количественная сторона социальных явлений (объективно существующие размеры, уровни, находящиеся в состоянии непрерывного движения) в неразрывной связи с их качественной стороной.

Цель социальной статистики – разработка таких показателей, которые смогут выявить развитие социальных условий жизни людей на протяжении всего развития общества. Благодаря социальной статистике воспроизводится полная картина образа жизни человека: его уклад, условия жизни в конкретный исторический период.

Многие авторы указывают на то, что социальная статистика как наука состоит из следующих **разделов**:

1) теория статистики. Данный раздел рассматривает предмет социальной статистики, основные понятия, задачи, общие категории и т. д.;

2) социальная статистика и подотрасли статистики. К подотраслям статистики относятся: политическая статистика, статистика уровня жизни и потребления, материальных благ и услуг, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, народного образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, науки и научного обслуживания, управления;

3) статистика населения. Данный раздел исследует отношения и процессы, происходящие в области общества, – численность, состав населения, рождаемость, смертность, миграцию и т. д.

Перед социальной статистикой стоят следующие **основные задачи**:

1) завершить воспроизводство модели государственной статистики, приспособленной к условиям развития рыночных отношений;

2) увеличить управленческие функции органов государственной статистики в общем, процессе информационного отображения общественных явлений в стране; сформировать единые способы и правила для отраслевых систем статистической информации; обеспечить высокую оперативность и максимальную достоверность статистических данных;

3) разработать научно обоснованные статистические способы и приемы, аналогичные потребностям общества на современном этапе и международным стандартам; повысить программно-технологический и технический уровень системы;

4) организовать статистическую деятельность органов исполнительной власти, создать условия для потребления этими органами официальных статистических стандартов при проведении ими отраслевых статистических наблюдений;

5) подготовить статистическую информацию, исследовать и оценить, составить национальные отчеты, необходимые балансовые расчеты; гарантировать полноту и научную обоснованность всей официальной статистической информации;

6) обеспечить доступ пользователей к открытой статистической информации путем распространения официальных докладов о социальном положении страны, публикаций статистических сборников на равных основаниях.

ЛЕКЦИЯ № 2. Статистика населения

При изучении любого социального процесса невозможно обойтись без учета численности и структуры групп населения, которые в нем участвуют. Это обусловлено тем, что лишь для установленных групп лиц предполагаются услуги дошкольных учреждений, учебных заведений, служб трудоустройства, служб семьи, диспансеров различного профиля и т. д. К тому же и те потребности, в удовлетворении которых нуждается каждый человек (одежда, жилье и др.), также не могут быть отнесены к какому-либо человеку или к суммарной численности жителей. У разных групп населения существенно различаются и объем, и структура потребностей. Достаточно уловимая разница наблюдается между образом жизни и потребностями городских жителей и сельских.

Статистика населения представляет собой науку, исследующую явления и процессы в количественном показателе, которые протекают в обществе, в постоянной связи с их качественными показателями.

Население – совокупность людей, которые населяют землю, живут на определенной территории континента, страны, города, района, поселения. Население является предметом исследования и демографии, которая определяет общие закономерности развития, исследуя его жизнедеятельность во всех направлениях: историческом, политическом, экономическом, социальном, юридическом, медицинском и статистическом. К тому же необходимо иметь в виду, что по мере развития знаний об объекте обнаруживаются его новые стороны, которые становятся отдельным объектом познания.

Статистика населения в конкретных условиях места и времени имеет свой объект изучения, выявляя все новые формы его движения: естественное, миграционное, социальное.

Естественное движение населения представляет собой изменение численности населения в результате рождения и смерти, т. е. изменения, которые осуществляются естественным путем. При этом браки и разводы учитываются в одинаковом порядке с рождением и смертностью. **Миграционное движение** (или просто миграция населения) представляет собой передвижение, переселение людей с одной территории на другую через границы отдельных территорий, обычно с переменой места жительства на длительное время или навсегда.

Социальное движение – изменение социальных условий жизни населения, т. е. численности и состава социальных групп людей, имеющих общие интересы, ценности и нормы поведения, которые складываются в рамках исторически определенного общества¹.

Статистика населения решает ряд задач:

1) количественное представление численности населения. Часто требуется информация о численности населения отдельных континентов и их частей, различных государств и включенных в них административно-территориальных подразделений. Для достижения точного результата используется счет категорий населения, следовательно, статистически определяется число рождений, смертей, браков, разводов, а также численность прибывших и убывших мигрантов;

2) разграничение населения по различным признакам и установление демографических процессов. В первую очередь здесь смотрят на деление населения по полу, возрасту, уровню образования, профессиональному, производственному признаку, по принадлежности к какому-либо городскому и сельскому поселению. Структура населения по полу характеризуется: равной численностью полов, мужским или женским перевесом, степенью перевеса того или иного пола. По возрастным показателям структуру населения можно выразить

¹ Елисеева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001.

посредством однолетних данных и групп возрастов, а также статистикой изменений возрастного состава. Образовательная структура выражает процент образованного населения, у которого есть определенная степень обучения на различных территориях и в разных сферах.

Профессиональная среда – среда, в которой люди распределяются согласно полученным ими в ходе обучения профессиям. **Производственная среда** – среда, в которой распределение людей производится по отраслям народного хозяйства. В зависимости от территориального размещения населения или его расселения. В данном случае грань различия проводится между уровнем урбанизации, установлением плотности всего населения;

3) изучение взаимосвязей, наблюдаемых в обществе между его различными группами, и исследование совместимости процессов, происходящих от факторов среды, в которой эти процессы протекают;

4) рассмотрение динамики демографических процессов. В данном случае динамику можно характеризовать как изменение численности населения и как изменение интенсивности процессов, происходящих во времени и пространстве;

5) предоставление данных о прогнозе численности населения на ближайшую и далекую перспективу.

Изучение состава населения на данном этапе развития общества производится путем использования простейших показателей: абсолютными величинами, относительными величинами, средними, рядами распределения и рядами динамики. В настоящее время наиболее актуальным является метод группировки. В его основу положены абсолютные показатели количества человек в каждой выделенной группе. Используются графики. Однако при графическом отображении структуры населения их аналитическая функция очень мала. Таким образом, графики в основном применяют в целях популяризации статистических данных. Исключением являются возрастно-половые пирамиды, так как они имеют аналитическую нагрузку.

Группировки являются главной основой свойств состава населения, поэтому данный процесс следует рассмотреть более детально. Он связан в первую очередь с реализацией общих методических принципов, таких как типологические, структурные, аналитические. Можно выделить некоторые принципы, которые необходимы в процессе построения группировки населения. Наиболее подробный список групп имеет место в случае, если указанная характеристика является автономной и не сочетается с иными признаками. Таковы **группировки населения по возрасту, группировки занятых по профессиям с детальным перечнем профессий:**²

1) в случае комбинационных группировок применяются укрупненные интервалы во избежание чрезмерного дробления материала;

2) некоторые признаки используются как сквозные, т. е. они участвуют почти во всех комбинационных группировках состава населения. Это пол, возраст, образование (достаточно часто), а также деление населения на городское и сельское;

3) в рядах распределения значения атрибутивных признаков даются по возможности в ранжированной последовательности для обеспечения сопоставимости данных, сохраняются, насколько это возможно и целесообразно, схемы группировок предыдущих переписей населения или представляются в виде, удобном для приведения сопоставления путем укрупнения интервалов;

4) используются единые группировки при разработке данных по разным территориям страны;

5) если после проведения предыдущей переписи изменились административные границы какой-либо территории, то информация об этом дается в виде примечания. А данные

² Елисева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 15.

сведения показываются в двух вариантах – в пересчете на единые границы и в пределах границ соответствующих лет.

В качестве основных источников информации о составе населения во всей мировой статистике представляются переписи населения, проводимые один раз в десять лет.

Переписи и другие виды специально организованного статистического наблюдения

При отсутствии каких-либо сведений в отчетности или для проверки ее данных осуществляется специально организованное наблюдение. Одним из таких наблюдений является перепись населения.

Перепись населения – процесс сбора информации о численности, составе и состоянии объекта статистического наблюдения по ряду признаков, повторяющийся, как правило, через равные промежутки времени.

Характерные особенности переписи:

- 1) проводится на всей территории, входящей в исследование, в одно время;
- 2) данная программа является единой;
- 3) все наблюдаемые элементы регистрируются в один критический момент времени.

Статистическое наблюдение имеет формы и виды (рис. 1).

Статистические наблюдения разделяют **по времени регистрации фактов** на:

1) непрерывное (текущее) – изменения относительно исследуемых явлений устанавливаются лишь по мере их наступления;

2) периодическое – данные об изменениях объекта собираются в ходе нескольких обследований. В основном осуществляются по подобным программам и инструментарию;

3) единовременное – наблюдение, направленное на получение сведений о количественных характеристиках определенного явления или процесса. Очередная регистрация может быть проведена только через какое-то время, которое заранее, как правило, не определяется, либо может не проводиться вообще.

выделяют сплошное и несплошное статистическое наблюдение.



Рис. 1. Формы, виды и способы статистического наблюдения

По охвату всех единиц

Сплошное наблюдение – полный учет всех единиц изучаемой совокупности.

Однако такой вид наблюдения имеет большие минусы: немалые расходы на получение и обработку всего объема информации; большие затраты трудовых ресурсов; недостаточную оперативность информации, так как для ее сбора и обработки необходимо много времени. Никакое сплошное наблюдение не может полностью охватить все единицы совокупности. Это объясняет то, что какое-то количество единиц так или иначе останется не исследованным.

Количество и доля неохваченных единиц находятся в зависимости от следующих условий³:

- 1) вид обследования (по почте, с помощью устного опроса);
- 2) тип отчетной единицы;
- 3) квалификация регистратора;
- 3) содержание вопросов, предусмотренных программой наблюдения;
- 4) время дня или года, когда проводится обследование, и др.

Несплошное наблюдение – наблюдение, при котором учитываются части единиц совокупности, где есть вероятность получения обобщающей характеристики всей совокупности. Примерами несплошного наблюдения являются: способ основного массива, выборочные наблюдения, монографические описания. Одной из привилегий несплошных наблюдений

³ Елисеева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 17.

выступает возможность получения сведений в достаточно короткие сроки и с наименьшими потерями ресурсов, нежели при сплошном наблюдении.

Существует несколько видов несплошного наблюдения:

1) выборочное наблюдение, в основе которого лежит принцип случайного отбора единиц изучаемой совокупности, подвергаемых наблюдению. Достоинство: дает достаточно точные результаты, вполне пригодные для характеристики всей исследуемой совокупности, по сравнению с другими видами несплошного наблюдения.

Разновидностью выборочного наблюдения является метод моментных наблюдений. Суть его состоит в том, что информация собирается путем регистрации значений признаков у единиц выборочной совокупности в некоторые заранее определенные моменты времени. Этот вид наблюдения применяется при проведении обследований доходов населения;

2) метод основного массива. При нем обследованию подвергаются самые существенные, обычно наиболее крупные единицы изучаемой совокупности, имеющие по основному признаку наибольший удельный вес в совокупности. Данный вид применяется для организации наблюдения за работой городских рынков;

3) монографическое обследование, при нем тщательному обследованию подвергаются отдельные единицы изучаемой совокупности. Оно проводится с целью выявления имеющих или намечающихся тенденций в развитии данного явления. Монографическое обследование, ограничиваясь отдельными единицами наблюдения, изучает их с высокой степенью детализации, которой нельзя достигнуть при сплошном или даже выборочном обследовании⁴.

Помимо переписи населения, некоторые характеристики состава населения может дать статистическая отчетность, такие как численность отдельных категорий населения и т. п. Это относится в первую очередь к таким группам, как: дети, посещающие дошкольные учреждения; учащиеся учебных заведений различного типа; пенсионеры; лица, занятые в различных отраслях народного хозяйства.

К такой отчетности относятся:

1) Отчет о численности пенсионеров и суммах назначенных месячных пенсий. Форма № 6-ПФ(к) (годовая, почтовая);

2) Отчет о численности военнослужащих, размерах денежного обеспечения и состоянии его выплаты. Форма № 2-ВС (полугодовая);

3) Отчет о деятельности концертной организации, самостоятельного профессионального коллектива за год. Форма № 12-нк (почтовая – годовая);

4) Отчет о деятельности театра за год. Форма № 9-нк (почтовая – годовая);

5) Отчет о деятельности музея. Форма № 8-нк (почтовая – годовая) и др.

Отчетность включает в себе информацию о численности посетителей музеев, зрелищных учреждений, объемах пассажирских перевозок различными видами транспорта. Данные сведения имеют особенность и ограниченность в том, что они отражают в основном общую численность лиц без каких-либо характеристик их состава.

Методы исследования, применяемые в статистике населения

В широком смысле понятие метода означает совокупность приемов и способов регулирования отношений, необходимых для достижения цели. **Метод конкретной науки** представляет собой совокупность приемов теоретического и практического исследования действительности. Статистика населения выступает в качестве отраслевой статистики, и базой ее методологии служит статистическая методология.

⁴ Елисеева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 17

Важнейшим методом получения информации об изучаемых процессах и явлениях является **статистическое наблюдение**. К методам статистики относят и принцип самостоятельности отнесения каждого переписываемого лица к определенной группе – **принцип самоопределения**. Наиболее распространенный метод – *группировка*. Применение метода группировок и классификаций, получивших в статистике населения название типологических и структурных, необходимо для познания структуры населения с выделением признаков группировки и классификации, например по атрибутивным, количественным, результативным, факторным признакам. Благодаря данным группировкам появляется возможность построить систему уравнений, которая необходима для нахождения параметров уравнения регрессии и определения, насколько тесны связи, при помощи расчета коэффициентов корреляции. Широко применяются в изучении населения динамика, графики, индексный, выборочный и балансовый методы.

Следовательно, статистика населения применяет для изучения своего объекта все возможные статистические методы и принципы. Помимо этого, используются и методы, разработанные только для изучения населения, т. е. *методы реального поколения и условного поколения*. Первый дает возможность увидеть изменения в естественном движении ровесников (родившихся в одном году) – продольный анализ; *второй* производит анализ естественного движения сверстников (живущих в одно и то же время) – поперечный анализ.

При сравнении развития отношений в обществе, особенностей, присущих определенной группе общества, и процессов, происходящих в обществе существуют условия для сравнения данных не одинаковых между собой. Путем реального взвешивания при расчете обобщающих средних величин был разработан метод стандартизации, который позволяет исключать влияние разных возрастных характеристик населения.

Применение абстрактных математических методов в статистике населения дает возможность статистически смоделировать процессы, которые происходят в населении. Надобность в моделировании появляется в случае невозможности исследования самого объекта, в основном используется для характеристики динамики населения. Различают *экспоненциальные и логистические модели*. *Модели стационарного и стабильного населения* имеют особое значение в прогнозе населения на периоды в перспективе, которые определяют сложившийся в данных условиях тип населения и строятся на основе характеристик интенсивности его развития.

Многие группировки включают разграничение на городских и сельских жителей. Этот показатель является одним из наиболее динамичных и информационно емких.

Наиболее интересны данные, которые представляет региональная статистика, так как территория России отличается редким разнообразием природно-климатических, географических, этносоциальных, историко-культурных и экономических факторов. Результатом данного многообразия факторов является обширная территориальная дифференциация демографических показателей.

Демографическим определением является возрастно-половая группировка населения. Наиболее характерными бывают возрастные интервалы: годовичные, пятилетние, десятилетние. Помимо этого, выделяются группы лиц моложе трудоспособного возраста, трудоспособного и старше трудоспособного возраста, к которым строятся специальные графики – возрастно-половые пирамиды (см. табл. 1).

В статистике обобщающие показатели состава населения используются и на уровне высокой степени сложности. Особенно важными являются показатели демографической нагрузки населения трудоспособного возраста.

Расчет данных показателей осуществляется по следующим формулам:

$$K_0 = \frac{S_{0-14} + S_{55(60)\text{и старшие}}}{S_{15-54(59)}} \times 1000;$$

$$K_D = \frac{S_{0-14}}{S_{15-54(59)}} \times 1000;$$

$$K_{II} = \frac{S_{55(60)\text{и старшие}}}{S_{15-54(59)}} \times 1000,$$

где K_0 – общая демографическая нагрузка населения трудоспособного возраста;
 $S_{0-14}, S_{15-54(59)}, S_{55(60)}$ – численность населения в соответствующих возрастных группах;

K_D – демографическая нагрузка детьми;

K_{II} – демографическая нагрузка пожилыми.

Связь между этими показателями может быть выражена следующим образом:

$$K_D + K_{II} = K_0$$

или:

$$\frac{K_D}{K_0} \cdot 100 + \frac{K_{II}}{K_0} \cdot 100 = 100.$$

С ростом социальной мобильности населения наиболее жизненно важными становятся вопросы систематизирования соответствующих статистических показателей, которые представляют собой матрицы с главных социальных потоков по направленности (вертикальная и горизонтальная, внутр поколенная и межпоколенная и др.).

Показатели интенсивности социальной мобильности включают:

- 1) среднее число перемещений на одного человека;
- 2) вероятность изменения социального статуса.

Данные показатели разумно устанавливать дифференцированно по отдельным демографическим, социально-экономическим, территориальным, этническим группам.

Также вычисляется и средний возраст в момент определенной очередности смены социального статуса⁵.

Традиционно в переписях этнические характеристики населения России отображались данными о национальности, родном языке и свободном владении языками народов СССР. От одной переписи до другой происходят изменения в учете этнического состава населения России, что подтверждают Программы микропереписи 1994 г. и переписи 2002 г. Характеризуются эти изменения следующим:

⁵ Елисева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 26.

1) кроме национальности теперь принимаются во внимание также народность и этническая группа;

2) расширяются сведения о языках. Например, учитываются и родной язык, и другой язык, которым свободно владеет опрашиваемый.

Национальная принадлежность определяется преимущественно следующими показателями:

- 1) числом лиц каждой национальности;
- 2) числом лиц каждой национальности на 100 000 человек населения;
- 3) долей лиц коренной национальности в регионе;
- 4) долей лиц коренной национальности, живущих за пределами своего региона.

За 5 лет (1989-1994 гг.) произошли значительные изменения в национальном составе населения России⁶. В составе населения России на 20-30% сократился удельный вес украинцев, белорусов, евреев, и на 10% и более увеличилась доля армян, аварцев, осетин, якутов, лезгин. Данные изменения прежде всего связаны с вынужденной иммиграцией из стран ближнего зарубежья, кроме того, с эмиграцией в государства дальнего зарубежья, процессами ассимиляции и естественной убыли населения.

Регулярно при проведении переписей осуществляется учет данных о родном языке. Эта информация отображает уровень национального самосознания, степень приверженности к национальной культуре. Необходима она также при планировании работы органов народного образования, издательского дела и др.

Между социально-политическими процессами и миграцией населения существует достаточно тесная связь. Следовательно, здесь значителен состав населения по продолжительности проживания в месте постоянного жительства. При переписи населения более детально отображаются миграционные характеристики населения, соответственно в ней учитывались: место рождения, продолжительность непрерывного проживания в месте постоянного жительства, а также указывались все причины последнего переезда на новое место жительства.

В программе микропереписи 1994 г. предлагался следующий перечень возможных причин переезда:

- 1) в связи с учебой;
- 2) в связи с переменой места работы;
- 3) из-за невозможности устроиться на работу;
- 4) не было возможности заниматься самостоятельно сельским хозяйством;
- 5) не было возможности заниматься предпринимательством или индивидуальной трудовой деятельностью;
- 6) из-за межнациональных отношений;
- 7) в связи с обязательным знанием языка коренной национальности;
- 8) из-за обострения криминогенной обстановки;
- 9) из-за неустроенности быта;
- 10) из-за смены климата в связи с состоянием здоровья;
- 11) не удовлетворяли экологические условия;
- 12) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС;
- 13) нежелание жить в селе (городе);
- 14) по семейным обстоятельствам;
- 15) иная причина (указать какая).

В данной программе для лиц, не имеющих места жительства между переписями 1989 и 1994 гг., указывался тот год, с которого человек проживает в данном месте; места преды-

⁶ Елисеева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 26.

дущего его жительства; тип населенного пункта, откуда прибыл (из городского, сельского); является беженцем или вынужденным переселенцем⁷.

В настоящее время учет осуществляется по составу и направленности потоков беженцев и вынужденных переселенцев. В целом по России поток беженцев и вынужденных переселенцев значительно сократился по сравнению с 1990 г.

Плотность потоков переселенцев и беженцев определяется с помощью коэффициента интенсивности:

$$K_{\Pi} = \frac{S_{\Pi}}{\bar{S}},$$

где K_{Π} — число прибывших вынужденных переселенцев и беженцев за год;
 \bar{S} — среднегодовая численность населения.

Показатели миграции населения. Выделяют следующие виды миграции:

- 1) внутренняя – перемена постоянного места жительства в рамках страны;
- 2) внешняя – перемена постоянного места жительства посредством въезда и выезда из страны;
- 3) сезонная – численность населения меняется в определенные периоды года;
- 4) маятниковая – каждодневные перемещения людей от места их жительства к месту работы или обучения и обратно.

Для оценки механического движения применяются относительные и абсолютные показатели миграции.

Абсолютные показатели:

- 1) численность прибывших в населенный пункт П;
- 2) численность выбывших из населенного пункта В;
- 3) абсолютный миграционный (механический) прирост (П-В)⁸.

Относительные показатели, характеризующие интенсивность миграционных процессов:

- 1) коэффициент прибытия;
- 2) коэффициент выбытия;
- 3) коэффициент миграционного (механического) прироста.

Распад СССР и происходящие социально-экономические изменения существенно повлияли на расселение людей, спровоцировали интенсивные миграционные потоки, привели к увеличению доли беженцев и вынужденных переселенцев в общем числе мигрантов. Сведения о беженцах и вынужденных переселенцах собирает Федеральная миграционная служба России по представлению органов государственной статистики.

Увеличение численности беженцев и вынужденных переселенцев приводит к большим трудностям по их трудоустройству, обеспечению жильем, организации социальной поддержки и медицинской помощи. По программе произведенной в октябре 2002 г. переписи населения было предусмотрено сделать оценку вынужденных мигрантов с социально-демо-

⁷ Елисеева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001

⁸ Елисеева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 44.

графической позиции. Это должно было помочь повысить обоснованность мер, принятие которых необходимо для регулирования миграционных процессов.

Для определения изменения численности населения как за счет демографических факторов (рождаемости и смертности), так и за счет миграции исчисляется **коэффициент общего прироста населения**. Он может быть исчислен несколькими способами:

$$K_{\text{общ.пр.}} = \frac{(N - M) + (П - B)}{\bar{S}} \times 1000,$$

$$K_{\text{общ.пр.}} = \frac{S_{\text{к.г.}} - S_{\text{н.г.}}}{\bar{S}} \times 1000,$$

где $S_{\text{к.г.}}$ — численность населения соответственно на конец года и на начало года.

При изучении различных процессов в обществе статистический анализ социальной структуры и социальной мобильности населения развивается и усложняется, стремительно увеличивается число демографических научно-исследовательских институтов, периодических изданий и международных организаций, занимающихся изучением в сфере данной социальной статистики. Основой исследований в данной области служат данные переписей населения. Поэтому для новой России чрезвычайно важным событием стало проведение переписи населения в октябре 2002 г.⁹

Коэффициенты обновления и выбытия населения строятся по аналогии с коэффициентами обновления (выбытия) основных фондов.

Коэффициент обновления (выбытия) состава j -й социальной группы выглядит следующим образом:

$$K_j = \frac{N_{j1} - N_{j0}}{N_{j1}} \times 100\%,$$

где N_{j1} , N_{j0} — численность j -й социальной группы на конец (1) и начало (0) изучаемого периода.

Если $N_{j1} \gg N_{j0}$ то $K_j \gg 0$, в противном случае $K_j \ll 0$. При $K_j \geq 0$ значительно изменяется состав данной социальной группы.

Оценку изменения всей социальной структуры можно осуществить с помощью любого из показателей динамики структуры, например такого, как:

⁹ Елисеева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 44.

$$K = \frac{\sum_{j=1}^m |W_{j1} - W_{j0}|}{m} \times 100\%,$$

где W_{j1} , W_{j0} – удельные веса группы в отчетной и базисной структуре соответственно;
 m – число групп.

$K \gg 3$ процентных пунктов показывает весомость структурных сдвигов.

В случае нахождения определяющих условий изменения и построения установленной модели, при помощи которой можно дать оценку роли каждого из условий эффекта их взаимосвязи, задача анализа состава населения решена.

Основные демографические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные демографические показатели

Показатели	1990	1996	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Численность населения — всего, тыс. чел.	147665	148292	146304	145649	144964	144168	143474	142754
в том числе: городское	108736	108311	107072	106725	106321	105818	104719	104105
сельское	38929	39981	39232	38924	38643	38350	38755	38649
Из общей численности населения — население моложе трудоспособного (тыс. чел.)	36101	33615	28387	27274	26115	25014	24095	23317
Трудоспособном (Мужчины 16—59 лет, женщины 16—54 года)	83943	84540	88040	88515	89206	89896	90218	90328
Старше трудоспособного	27621	30137	29877	29860	29643	29258	29161	29109

Окончание табл. 1

Показатели	1990	1996	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет: все население	69,2	65,8	65,2	65,0	64,9	65,3	65,3	
Мужчины	63,7	59,6	58,9	58,7	58,6	58,9	58,9	
Женщины	74,3	72,4	72,2	71,9	71,8	72,3	72,4	
На 1000 человек населения								
Родившихся	13,4	8,9	9,0	9,7	10,2	10,4	10,2	
Умерших — всего	11,2	14,2	15,6	16,2	16,4	16,0	16,1	
в том числе детей в возрасте до 1 года (на 1000 родившихся живыми)	17,4	17,4	14,6	13,3	12,4	11,6	11,0	
Естественный прирост, убыль (–) населения	2,2	-5,3	-6,6	-6,5	-6,2	-5,6	-5,9	
Число браков	8,9	5,9	6,9	7,1	7,6	6,8	7,5	
Число разводов	3,8	3,8	5,3	5,9	5,5	4,4	4,2	
Миграционный прирост, убыль (–) населения	1,9	3,5	1,9	1,6	0,6	0,7	0,9	

ЛЕКЦИЯ № 3. Структура семей и домохозяйств

Одной из важнейших предпосылок решения социальных задач является изучение семьи и семейной структуры населения. Общепринятым является следующее определение семьи. **Семья** – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью.

Однако экономисты добавили в него свои аспекты, и у них появилось такое определение. Семья – это группа лиц, живущих вместе на одной жилой площади, ведущих совместное хозяйство и находящихся в отношениях родства, брака или опекуновства¹⁰.

В переписях населения СССР семья определялась как группа из двух и более лиц, связанных отношениями родства или свойства, совместно проживающих и имеющих общий бюджет. Люди, живущие вне семьи, подразделялись на две категории – одиночек и лиц, живущих отдельно от своих семей. Различие между ними зависело от того, имеет ли данный человек регулярную материальную связь с кем-либо из своих родственников. Люди, имеющие такую связь (хотя это понятие не было определено), считались членами семей, проживающими отдельно, не имеющие ее – одиночками.

Такое деление было введено при переписи населения 1939 г. и сохранялось до переписи 1989 г. включительно. Оно не давало возможности выделить в материалах переписи категорию так называемого институционального населения. Смешивались и не могли быть разделены две совершенно различные категории людей: живущие самостоятельно, образующие домохозяйства из одного человека, и лица, постоянно проживающие совместно, но не ведущие общего хозяйства, а находящиеся на полном или частичном обеспечении государства, общественных или религиозных организаций (т. е. в таких учреждениях, как дома для престарелых, дома для инвалидов, детские дома, больницы для хроников, монастыри, казармы, пенитенциарные и другие учреждения)¹¹.

Плавный переход статистики на определение домохозяйства произошел в 1994 г. В этот период статистика перешла на критерии и определения, соответствующие международным рекомендациям.

Было принято следующее развернутое определение домохозяйства: домохозяйство – социально-экономическая ячейка, которая объединяет людей отношениями, возникающими при организации их совместного быта, т. е. ведении общего домашнего хозяйства, совместном проживании и т. д.¹²

Домохозяйством считается:

1) несколько человек, совместно проживающих в одном жилом помещении, которые ведут общее хозяйство, совместно обеспечивают себя самым необходимым, объединяя средства для ведения общего хозяйства;

2) один человек, который соответственно проживает один и обеспечивает полностью себя сам.

В домохозяйство могут входить лица, которые связаны родственными отношениями, отношениями вытекающими из брака, а также совершенно не связанные такими отношениями, либо и те и другие.

¹⁰ Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: Учебник. М.: Инфра-М, 2007. С. 624.

¹¹ Инструкция о порядке проведения Всесоюзной переписи населения 1989 г. и заполнения списка проживающих в помещениях и переписных листов. В кн.: Всесоюзная перепись населения 1989 года. М.: Финансы и статистика, 1987. С. 48.

¹² Елисеева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 45.

Если лицо снимает жилое помещение у отдельных граждан, оно не входит в состав того домохозяйства, где непосредственно снимает жилое помещение. Это будет считаться самостоятельным домохозяйством из одного или нескольких человек.

В рекомендациях Статистической и Экономической комиссий ООН дано определение семьи. **Семья** – супружеская пара без детей или с детьми любого возраста либо один из родителей с детьми любого возраста, которые не состоят в браке и не имеют собственных детей. Факт совместного проживания или совместного ведения домашнего хозяйства в данном определении отсутствует.

Однако домохозяйство имеет еще ряд определений, так, например, в зависимости от уровня жизни оно также может иметь название «домашнее хозяйство».

Домашнее хозяйство – небольшая группа людей, которые проживают в одном и том же жилом помещении, объединяют часть или весь свой доход и имущество и совместно потребляют определенные типы продуктов и услуг, прежде всего жилищные услуги и продукты питания¹³.

Функции семьи, помимо общественных отношений, отражают также и отношения семьи и личности. К числу наиболее важных функций семьи относятся: первичная социализация и воспитание детей, организация быта, организация личного потребления, психологическая и материально-бытовая поддержка пожилых, инвалидов, нетрудоспособных членов семьи. Более полная классификация функций семьи разработана М. С. Мацковским, которая представлена в таблице 2.¹⁴

¹³ Госкомстат России. Методологические положения по статистике. Выпуск первый. М.: Логос, 1996, С. 74.

¹⁴ *Елисева И. И.* Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 46

Таблица 2

Функции семьи		
Сфера семейной деятельности	Общественные функции	Индивидуальные функции
Репродуктивная	Биологическое воспроизводство общества	Удовлетворение потребности в детях
Воспитательная	Социализация молодого поколения	Удовлетворение потребности в родительстве, контактах с детьми, их воспитании, самореализации в детях
Хозяйственно-бытовая	Поддержание физического здоровья членов общества, уход за детьми	Получение хозяйственно-бытовых услуг одними от других
Экономическая	Экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества	Получение материальных средств одними членами семьи от других
Сфера духовного общения	Развитие личности членов семьи	Духовное взаимообогащение членов семьи. Укрепление дружеских основ брачного союза

Окончание табл. 2

Сфера семейной деятельности	Общественные функции	Индивидуальные функции
Сфера первичного социального контроля	Моральная регламентация поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также ответственности и обязательств в отношениях между супругами, родителями и детьми, представителями старшего и среднего поколения	Формирование и поддержание правовых и моральных санкций за недолжное поведение и нарушение моральных норм взаимоотношений между членами семьи
Социально-статусная	Предоставление определенного социального статуса членам семьи. Воспроизводство социальной структуры	Удовлетворение потребностей в социальном продвижении
Досуговая	Организация рационального досуга	Удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга, взаимообогащение досуговых интересов
Эмоциональная	Эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая терапия	Получение индивидами психологической защиты, эмоциональной поддержки в семье. Удовлетворение потребности в личном счастье и любви
Сексуальная	Сексуальный контроль	Удовлетворение сексуальных потребностей

Типология семей и домохозяйств

Состав семей разнообразен, это различие числом членов семей, их половозрастными характеристиками, образованием, профессиями и родами занятий, реже национальностями.

Вследствие этого появляется необходимость в систематизации информации о семье, достигаемой путем классификации семей. В первую очередь семьи подразделяются на типы по демографическому составу и по размеру семьи. Помимо этого, классификация семей осуществляется по числу занятых членов семьи, по социальной и национальной принадлежности и др.

Классификация по демографическому составу семьи происходит с учетом пола, возраста, отношений родства. Исходя из истории развития демографической статистики видно, что как Россия, так и зарубежье обладают достаточно богатым опытом разработки подобных классификаций.

Различные подходы к решению этой задачи определялись и программами переписей населения, и оригинальностью фактического состава населения, и направлением на практическое использование данных о структуре семей.

Классификация семьи была сформирована по степени сложности семейной структуры следующим образом:

- 1) брачная пара с детьми и без детей;
- 2) брачная пара с детьми и без детей, с одним из родителей супругов;
- 3) брачная пара с детьми и без детей, с одним из родителей супругов (без него), с другими родственниками;
- 4) две или более брачных пар с детьми и без детей, с одним из родителей супругов (без него), с другими родственниками (без них);
- 5) матери (отцы) с детьми;
- 6) матери с детьми, с одним из родителей матери (отца);
- 7) отец с детьми, с одним из родителей отца (матери);
- 8) прочие семьи.

Также существует другая **классификация семьи, которая содержит обобщающие показатели:**

- 1) полная семья (брачная пара с детьми или без);
- 2) неполная семья (одна мать или один отец с детьми).

Классификация семей по числу членов выделяет малые, средние и крупные семьи. Осуществляется комбинационная группировка семей по числу членов и по демографическому составу. Это позволяет определить средний размер семей в каждой группе.

Указанная типология семей и домохозяйств имеет большое значение, так как используется при разработке материалов для переписи населения.

Однако выделяют также специализированные группировки, которые предназначены для изучения частных вопросов.

Классификация домохозяйств

Выделялись типы домохозяйств¹⁵:

- 1) домохозяйства, состоящие из одного человека;
- 2) домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары:
 - а) домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей;
 - б) домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей, с одним из родителей супругов;
 - в) домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей и матери с детьми;

¹⁵ Статистика: Курс лекций / Харченко Л. П., Долженкова В. Г., Ионин В. Г. и др.; // Под ред. к. э. н. Ионина В. Г. Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.: Инфра-М, 1998.

г) домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей и отца с детьми;
д) домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей, с одним из родителей супругов (без него), с матерью (отцом) с детьми (без них) и прочими родственниками или неродственниками;

3) домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар:

а) домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей и обоими родителями одного из супругов с детьми и без детей;

б) с прочими родственниками, неродственниками (без них);

4) домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар с детьми и без детей, с родственниками, неродственниками (без них);

5) домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар с детьми и без детей, с родственниками, неродственниками (без них);

б) домохозяйства, состоящие из матери с детьми;

7) домохозяйства, состоящие из отца с детьми;

8) домохозяйства, состоящие из матери с детьми, с одним из родителей матери;

9) домохозяйства, состоящие из отца с детьми, с одним из родителей отца;

10) домохозяйства, состоящие из матери с детьми, с одним из родителей матери (без него), с прочими родственниками (без них);

11) домохозяйства, состоящие из отца с детьми, с одним из родителей отца (без него), с прочими родственниками (без них);

12) домохозяйства, состоящие из лиц, не связанных родством;

13) прочие домохозяйства.

Такая классификация домохозяйств по типам и размеру дает возможность изучать не только структуру домохозяйств, но и охарактеризовать семейные ячейки по типу домохозяйств, по размеру и числу детей моложе 18 лет.

Помимо этого, в историческом плане происходит изменение подхода к разработке типологии и принципов разграничения типов.

Анализируя выбор варианта классификации для ее целевого назначения, т. е. области практического применения, можно увидеть особенность семей и домохозяйств, предназначенных для проектирования жилищного строительства.

Использование типологии семей и домохозяйств очень распространено при изучении рождаемости, где обычно объектом наблюдения выступают молодые семьи. При этом они группируются по таким признакам, как наличие брачной пары, возраст супругов, длительность брака, число детей.

Вследствие изменений в структуре населения необходимо учесть уровень экономической активности, занятость и безработицу и пр. Благодаря тому что данные вопросы включены в программу состоявшейся переписи населения, можно рассчитать ряд показателей, характеризующих состав семей, в которые входят безработные, иждивенцы, дети моложе 18 лет.

Также немаловажное значение имеет группировка семей и домохозяйств по числу занятых членов. Эта группировка в сочетании с данными о размере семьи (домохозяйства) дает возможность определить важный показатель, который называется коэффициентом экономической нагрузки на работающего члена семьи (домохозяйства):

$$K = \frac{S_p}{S_o},$$

где S_p – число работающих членов семьи (домохозяйства);

S_0 – общее число членов семьи.

Значения данного показателя могут быть разными в зависимости от демографического состава семьи (домохозяйства). Этот показатель стоит учитывать при решении вопросов социальной помощи населению, проблем занятости и др.

Существуют также **показатели нагрузки семьи (домохозяйства) иждивенцами:**

1) число иждивенцев, приходящихся в среднем на одну семью (домохозяйство);

2) число иждивенцев, приходящихся в среднем на одного члена семьи (домохозяйства), имеющего самостоятельный источник средств существования;

3) число иждивенцев, приходящихся на одного занятого члена семьи (домохозяйства).

Группировка семей и домохозяйств по социальной и национальной принадлежности:

1) однонациональные – группа лиц соответствующей национальности, которые преобладают на определенной территории;

2) национально-смешанные – группа лиц разной национальности.

В настоящее время вопрос о национальной принадлежности особенно злободневен в связи с усугублением международных отношений и вынужденными миграциями на почве этнических конфликтов. А в национально-смешанных домохозяйствах чаще всего возникают конфликты.

Система показателей и прогнозирование структуры домохозяйств

Главный прием анализа структуры домохозяйств – это их распределение по величине и типам.

Чтобы определить влияние различных факторов на структуру домохозяйств, необходимо распределение членов домохозяйств осуществлять по социально-демографическим признакам (по возрасту, брачному состоянию, числу детей моложе 18 лет, национальности, экономической активности, занятости и др.).

Анализ структуры домохозяйств состоит из двух этапов:

1) определение перечня типов, которые должны быть приведены при классификации домохозяйств;

2) выделение типов, которые должны быть установлены с помощью ряда числовых показателей.

В первую очередь определяются число домохозяйств каждого типа и их доля в общей численности домохозяйств. При более детальном анализе определяют такие показатели, как доля домохозяйств с несовершеннолетними детьми, средний размер домохозяйств, доля лиц, живущих совместно, и доля лиц, проживающих отдельно от домохозяйства. Простейшим показателем служит распределение домохозяйств по числу членов.

На основе этого простейшего показателя рассчитывается средний размер, находимый делением величины всех членов домохозяйств на число домохозяйств. К тому же этот показатель может быть найден и для всех домохозяйств в разрезе отдельных их типов, по территориальным единицам, городскому и сельскому населению¹⁶.

Кроме расчета среднего размера домохозяйства, могут быть вычислены другие показатели:

1) среднее число лиц, не достигших 18 лет, приходящихся на одно домохозяйство;

¹⁶ Елисеева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 46.

2) средний возраст несовершеннолетних детей; среднее число безработных, а также иждивенцев, приходящихся на одно домохозяйство;

3) процент безработных в домохозяйствах; среднее число занятых, приходящихся на одно домохозяйство; процент мужчин и процент женщин среди членов домохозяйств;

4) средний и медианный возраст членов домохозяйств.

Данные средние характеристики домохозяйств можно дополнить **показателями вариации:**

1) среднее линейное отклонение;

2) среднеквадратическое отклонение;

3) коэффициент вариации;

4) энтропия распределения.

При анализе структуры домохозяйств главным аспектом является изучение ее динамики, где вычисляются показатели абсолютных приростов, темпов прироста за определенный промежуток времени. К тому же могут быть вычислены динамические средние отдельным этапом развития (средний уровень, средний абсолютный прирост, средний темп роста).

Показатели можно представить графически, для характеристики удельного веса отдельных типов в общем числе домохозяйств лучше использовать круговую диаграмму, где размер каждого сектора круга соответствует доле каждого типа.

Наиболее ценная информация, получаемая при использовании приемов математико-статистического моделирования, используется для характеристики структуры домохозяйств по материалам специально организованных выборочных обследований, которые позволяют провести основательный анализ изменения структуры домохозяйств во времени, т. е. в процессе их развития.

Может быть определен демографический прогноз на будущие годы, изменения которых можно представить в виде показателей вероятности наступления конкретного вида событий.

При проведении данного прогноза необходима подробная группировка домохозяйств, которая учитывает родственные отношения, возраст членов домохозяйств и число поколений в них. При определении типа домохозяйства с несколькими поколениями выделяется одно из поколений, которое считается основным и по отношению к которому определяется положение остальных членов домохозяйств.

По демографическому составу выделяют несколько типов домохозяйств, при этом один и тот же тип может включать домохозяйства разных размеров. Следовательно, нужно разделить каждый выделенный тип на группы по числу членов для получения групп домохозяйств, однородных по составу и числу человек, т. е. получить демографические типоразмеры. Примером реализации такого подхода является прогноз семейной структуры М. А. Шустовой на материалах обследований 567 ленинградских семей за 1959–1969 гг. В процессе исследования был выделен 21 демографический тип семей, что говорит о пригодности данной методики для прогнозирования структуры домохозяйств.

Разработка прогноза структуры домохозяйств осуществляется только при условии, что есть данные многолетних наблюдений (не менее чем за 10 лет) отдельной выборочной совокупности домохозяйств, в которых учтены все изменения в структуре домохозяйств и в изменении семейного состояния одиночек, в результате чего определяются частности (вероятности) перехода домохозяйств из одного типоразмера в другой. Экстраполяция используется при прогнозе, составленном на базе динамики структуры домохозяйств за ряд лет, т. е. продолжение существующих тенденций развития структуры домохозяйств на будущее. Детали переходов образуются под влиянием как демографических, так и социально-экономических факторов. Следовательно, гипотеза о постоянстве частностей перехода из одного типораз-

мера в другой равноценна гипотезе о неизменности совокупного влияния всех факторов по частности перехода в будущем по отношению к периоду, предшествующему прогнозу.

Для численности домохозяйств каждого из типоразмеров (N_i) в единицу времени можно записать следующее балансовое равенство:

$$\text{Изменение величины } N_i = \text{Прирост } N_i - \text{Убыль } N_i \quad (1)$$

В большой совокупности домохозяйств изменение N_i по любым причинам происходит почти непрерывно во времени, поэтому левую часть уравнения можно записать как первую производную от N_i по времени:

$$\frac{dN_i}{dt}$$

Правую часть уравнения (1) можно представить в терминах относительных частот (частностей) переходов в единицу времени.

$$\begin{aligned} \text{Убыль } N_i &= N_i V_i \\ \text{Прирост } N_i &= \sum_{k \neq i} N_k V_{k \rightarrow i}, \end{aligned}$$

где V_i — относительная частота выбытия из i -го типоразмера;

N_i — численность k -го типоразмера;

$N_k V_{k \rightarrow i}$ — суммарная частота выбытия;

$V_{k \rightarrow i}$ — относительная частота переходов из k -го типоразмера в i -й (домохозяйства в год на одно домохозяйство).

В итоге для каждого из типоразмеров уравнение (1) может быть переписано в уравнение (2):

$$\begin{aligned} \frac{dN_1}{dt} &= N_1 V_1 + \sum_{k \neq 1} N_k V_{k \rightarrow 1}; \\ \frac{dN_2}{dt} &= N_2 V_2 + \sum_{k \neq 2} N_k V_{k \rightarrow 2}; \\ &\dots \\ \frac{dN_n}{dt} &= N_n V_n + \sum_{k \neq n} N_k V_{k \rightarrow n}. \end{aligned} \quad (2)$$

Уравнения (2) с постоянными коэффициентами $V_{k \rightarrow i}$ и V_i решаются методом последовательных приближений и представляются в виде бесконечных временных рядов:

$$N_i^{(t)} = B_i^{(0)} + B_i^{(1)} \times t + B_i^{(2)} \times \frac{t^2}{2!} + B_i^{(3)} \times \frac{t^3}{3!} + \dots \quad (3)$$

где $i = 1, 2, 3, \dots, n$;

t — время.

Эффективность работы с рядами (3) зависит от скорости сходимости, т. е. от возможности оборвать ряд на каком-то члене (пятом, десятом или пятнадцатом) без ущерба для точности расчета. Обычно достаточно хорошая сходимость рядов имеется для небольших значений t .

С планированием структуры домохозяйств используются также другие методы, например метод, основанный на использовании микроимитационной модели. В России данный метод впервые был реализован А. Г. Волковым и Е. Л. Сороко. Суть этого метода заключается в том, что с помощью применения заданных вероятностей наступления рассматриваемых демографических событий поочередно к каждому индивиду имитируются переходы из одного состояния в другие. Прогноз изменения тех или иных вероятностей позволяет прогнозировать динамику семейной структуры населения¹⁷.

Региональные факторы оказывают существенное влияние только на структуру домохозяйств в данном регионе, и лишь в ослабленной форме это может отразиться на демографической ситуации в смежных регионах. Так, чернобыльская авария, военные конфликты в Закавказье, на Северном Кавказе непосредственно деформировали демографическую структуру, в частности структуру домохозяйств именно данных регионов. Для других же территорий эти события имели своим последствием главным образом усиление притока беженцев и переселенцев, что привело к некоторым сдвигам в структуре населения. Трудность исследования факторов вызывается числовым измерением их воздействия и сложностью определения их взаимозависимости и взаимовлияния. Например, в условиях войны исходным фактором служат военные действия, но одновременно активизируются многие другие неблагоприятные факторы: разрыв семейных связей и снижение рождаемости (демографический фактор) в связи с мобилизацией мужчин; резкое снижение уровня жизни (экономический фактор); ухудшение условий труда и условий воспитания детей (социальный фактор) и т. д.¹⁸

¹⁷ Елисева И. И. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2001.

¹⁸ Заславская Т. И. Социальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция. М.: Дело, 2002

ЛЕКЦИЯ № 4. Статистика уровня жизни населения

Понятие «уровень жизни населения»

Уровень жизни – одна из главнейших социальных категорий. *Под уровнем жизни понимается уровень благосостояния населения, потребления материальных благ и услуг и степень удовлетворения целесообразных жизненных потребностей.* Уровень жизни населения определяется уровнем доходов в сравнении с прожиточным минимумом и с потребительским бюджетом, уровнем заработной платы, развитием социальной инфраструктуры, политикой государства по регулированию доходов, влиянием профсоюзов, уровнем НТП и другими факторами.

Стоимость жизни представляет собой денежную оценку благ и услуг, фактически потребляемых в среднем домохозяйстве в течение определенного промежутка времени и соответствующих установленному уровню удовлетворения потребностей. *В общем значении термин «уровень жизни населения» представляет собой понятие «качество жизни».* Следовательно, качество жизни *включает в себя еще и удовлетворение духовных потребностей, условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, здоровье, продолжительность жизни, образование, природную среду обитания и т. д.*

Выделяется четыре уровня жизни населения:

- 1) достаток (потребление благ, которые обеспечивают полное формирование человека);
- 2) нормальный уровень (целесообразное потребление по научно доказанным нормам, дающее возможность человеку восстановить его физические и интеллектуальные силы);
- 3) бедность (крайне недостаточное потребление благ для нормальной жизнедеятельности);
- 4) нищета (минимальное потребление благ, не позволяющее удовлетворить самые элементарные физиологические и социальные потребности и дающее возможность только лишь поддержать жизнеспособность человека).

Вследствие перехода к рыночной экономике произошло резкое снижение уровня жизни населения, усилилась дифференциация населения по уровню доходов. Повышение уровня жизни является первоочередным направлением общественного развития.

Благополучие народа – это главный критерий прогресса. Так как в рыночной экономике основным условием является всеобщее потребление, то потребитель – это центральная фигура, вокруг которой все вертится. Следовательно, нельзя производить то, что не будет потребляться.

Наиболее важными элементами уровня жизни выступают доходы населения и его социальное обеспечение, потребление им материальных благ и услуг, условия жизни, свободное время.

Обобщенно условия жизни можно разделить на условия труда, быта и досуга. Условия труда включают факторы производственной среды и трудового процесса (санитарно-гигиенические, психофизиологические, эстетические и социально-психологические), оказывающие влияние на работоспособность и здоровье работника. Условия быта – это обеспеченность населения жильем, его благоустроенность, развитие сети бытового обслуживания (бань, прачечных, фотоателье, парикмахерских, ремонтных мастерских, предприятий ритуальных услуг, прокатных пунктов и т. д.), состояние общественного питания и торговли, общественного транспорта, медицинское обслуживание. Условия досуга непосредственно связаны с использованием свободного времени людей. Свободное время – часть вне рабочего

времени, используемая полностью по своему усмотрению, т. е. для развития личности, более полного удовлетворения социальных, духовных и интеллектуальных ее потребностей.

Вероятны три аспекта исследования уровня жизни:

- 1) применительно ко всему населению;
- 2) к его социальным группам;
- 3) к домохозяйствам с различной величиной дохода.

Социальные нормативы и потребности

Значительную роль в изучении уровня жизни населения выполняют социальные нормативы как научно обоснованные направления социальных процессов в обществе. Бывают социальные нормативы следующие: развитие материальной базы социальной сферы, доходов и расходов населения, социального обеспечения и обслуживания, потребления населением материальных благ и платных услуг, условий жизни, потребительского бюджета и др. Данные нормативы могут быть равными, представляющими абсолютную или относительную величину нормы. Соответственно, выражаются эти нормы в натуральных показателях или процентах (допустимые варианты нормативов: моментные, интервальные, минимальные, максимальные), а также приростными, представленными в виде соотношения приростов двух показателей.

Непосредственное отношение к уровню жизни имеет потребительский бюджет, который суммирует нормативы (нормы) потребления населением материальных благ и услуг, разделенные по социальным и половозрастным группам населения, условиям и тяжести труда, климатическим зонам, месту проживания и т. д. Потребительский бюджет бывает минимальным и рациональным. Помимо этого, к основным социальным нормативам относятся: пособие по временной нетрудоспособности и минимальная заработная плата, пособие по безработице, минимальные трудовые и социальные пенсии для пожилых и нетрудоспособных граждан, инвалидов, стипендии учащимся, регулярные или разовые целевые пособия наиболее ранним в материальном отношении группам населения (многодетным и малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам и др.).

Совместно они создают систему минимальных социальных гарантий как долг государства обеспечить населению минимальные размеры оплаты труда и трудовой пенсии, возможность на получение пособий в рамках государственного социального страхования (в том числе по безработице, по болезни, по беременности и при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, на погребение и др.), минимальный набор общедоступных и бесплатных услуг в области образования, здравоохранения и культуры. **Прожиточный минимум** – это центр социальной политики, представляющий собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы; и с ним должны увязываться все другие социальные стандарты и гарантии.

Имеющиеся нормативы отражают современные научные представления о потребностях людей в продукции, товарах, услугах, вещах – личных потребностях. Услуги всегда изменчивы, поэтому затрудняется их количественная оценка. Личные потребности показывают объективную необходимость в конкретном наборе и количестве материальных благ и услуг и социальных условий, в которых нуждается человек, которые желает, стремится иметь и потреблять, использовать. Данные блага и услуги обеспечивают всестороннюю деятельность определенного человека. Личные потребности подразделяются на: физиологические (физические), интеллектуальные (духовные) и социальные.

Физиологические (физические) потребности являются базовыми, так как выражают потребности человека как биологического существа. В их составе естественными, первичными, выступают потребности в пище, воде, воздухе, одежде, обуви, тепле, жилище, отдыхе,

сне, двигательной активности, а также другие потребности организма, связанные с поддержанием жизни и продлением рода. Эти потребности составляют фундамент всей потребностной сферы человека. Удовлетворение данных потребностей необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности.

Для удовлетворения важнейших физиологических потребностей человек должен быть обеспечен нормальными условиями труда и заработной платой, позволяющей на приемлемом уровне удовлетворять потребности в еде, одежде, в жилье (для разных людей и для разных стран или для разных регионов одной и той же страны этот уровень может существенно различаться).

Интеллектуальные (духовные) потребности затрагивают образование, повышение квалификации, творческую деятельность, порождаемую внутренним состоянием человека.

Социальные потребности соединены с функционированием человека в обществе – это социально-политическая деятельность, принадлежность к группе, дружба, самовыражение, общение с людьми, любовь, привязанность, одобрение, обеспечение социальных прав и т. д.

Так как интеллектуальные и социальные надобности являются не главными нуждами и удовлетворение их происходит после того, как произойдет некоторый уровень удовлетворения основных нужд, то они имеют только косвенную оценку. Обстановка для удовлетворения данных потребностей зависит от бюджета времени населения. По значениям рабочего, нерабочего и свободного времени происходит оценка эффективности рабочего времени и возможности удовлетворения интеллектуальных и социальных потребностей человека.

Потребности также разделяют на: рациональные (разумные) и иррациональные.

Рациональные потребности – это потребление тех благ и услуг, которые необходимы для поддержания здорового образа жизни человека и гармоничного развития личности. Таковыми являются общественно полезные потребности, плохо поддающиеся количественной оценке, определяемые условно с помощью рациональных норм и нормативов (кроме рациональных норм потребления продуктов питания, устанавливаемых на основе данных науки о питании). **Иррациональные потребности** – это вредные потребности, выходящие за рамки разумных норм, принимающие гипертрофированные, иногда извращенные формы, в частности по отношению к питанию.

Внешней формой обнаружения личных потребностей выступает спрос населения, отражающий его платежеспособные возможности.

Задачи изучения уровня жизни

Наиболее важная задача статистики уровня жизни – обнаружение закономерностей трансформирования благосостояния населения. Для этого осуществляются исследования, которые охватывают как всю страну, так и ее регионы, социально-демографические группы населения и различные типы домашних хозяйств. Соответственно, это даст возможность проследить отличия в уровне жизни в зависимости от экономических, природно-климатических, национальных и других особенностей, а также от доходов населения. Плоды исследований могут носить либо общий характер, либо частный, объединенный, например, с оценкой потребления населением определенных благ и обеспеченности его различными услугами.

К задачам изучения уровня жизни также относятся:

- 1) комплексное рассмотрение структуры, динамики и темпов изменения его показателей;
- 2) дифференциация различных групп населения по доходам и потреблению и анализ влияния различных социально-экономических факторов на это изменение;

3) оценка степени удовлетворения потребностей населения в материальных благах и различных услугах по сравнению с рациональными нормами их потребления и разработка на этой основе обобщающих показателей уровня жизни¹⁹.

Источниками сведений для решения поставленных задач являются: текущий учет и отчетность организаций, предприятий и учреждений, которые обслуживают население; данные статистики труда, переписей населения, занятости населения, трудоустройства и оплаты, бюджетов домашних хозяйств, разного рода логических и других обследований социальных условий жизни и деятельности людей.

Особенное место в анализе уровня жизни населения занимает статистика бюджетов домашних хозяйств, которая основана на дневных записях доходов и расходов 49 тыс. домохозяйств. Для изучения органами государственной статистики обобщаются и используются оценки уровня и динамики материальной обеспеченности домохозяйств с различными доходами. В общем здесь определяется приблизительно 3 тыс. показателей, в число которых входят и характеризующие: состав домохозяйства по возрасту, полу, виду деятельности; доходы домохозяйства по источникам зачисления; затраты на некоторые виды услуг; приобретение и потребление продовольственных и непродовольственных товаров; личное подсобное хозяйство; жилищные условия и др.

Определяется информация в территориальном и федеральном разделениях: по некоторым категориям изучаемых хозяйств; по величине домохозяйства, по величине среднедушевого совокупного дохода; существованию детей и т. п. Благодаря этим данным можно определить доходы населения, состав его денежных доходов и расходов, потребление продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, эластичность потребления, показатели дифференциации доходов и расходов и т. д.

Возникает ряд проблем, связанных с улучшением бюджетных обследований. Главным образом речь идет об улучшении выборки домохозяйств, от которой зависит представительность выборки (репрезентативность) данных, выборку необходимо представить и хозяйствами, ориентированными на предпринимательский доход, и домохозяйствами студентов, инвалидов, домашними хозяйствами с главой семьи – безработным.

Существенно то, чтобы в ней были представлены домохозяйства всех сфер деятельности, включая торговлю, науку, культуру, искусство, государственное управление всех уровней, оборону, защиту безопасности и охрану общественного порядка.

Необходима и плановая ротация (поочередная замена руководителей с целью обновления управленческого звена и создания возможностей роста для других членов) наблюдаемых домашних хозяйств, что позволяет исключить длительное пребывание в обследовании постоянного их круга и тем самым обеспечить большую адекватность социально-демографических характеристик домохозяйств аналогичным показателям по населению в целом.

Системы показателей

Комплексное изучение уровня жизни населения возможно только с помощью системы статистических показателей. Согласно генеральному соглашению от 29 декабря 2004 г. между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2005–2007 гг. разработана система «Основные социально-экономические показатели мониторинга качества и уровня жизни населения».

В ней представлено 35 показателей:

1) валовой внутренний продукт;

¹⁹ Практикум по социальной статистике: Учеб. пособие для вузов / Елисеева И. И., Васильева Э. К., Гордеенко Н. М. и др.; Под ред. Елисеевой И. И. М.: Финансы и статистика, 2002. С. 75.

- 2) инвестиции в основной капитал;
- 3) расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социально-культурные мероприятия;²⁰
- 4) численность постоянного населения;²¹
- 5) ожидаемая продолжительность жизни при рождении;²²
- 6) общий коэффициент рождаемости;
- 7) общий коэффициент смертности;
- 8) естественный прирост (убыль) населения;
- 9) денежные доходы в среднем на душу населения;
- 10) реальные располагаемые денежные доходы;
- 11) начисленная среднемесячная заработная плата (номинальная, в целом по экономике, по отраслям экономики, реальная);
- 12) просроченная задолженность по заработной плате;
- 13) доля оплаты труда наемных работников в валовом внутреннем продукте;
- 14) среднемесячный размер назначенных пенсий (номинальный, реальный);
- 15) прожиточный минимум в среднем на душу населения, в том числе по социально-демографическим группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети);
- 16) отношение к прожиточному минимуму среднедушевых доходов, среднемесячной заработной платы, среднего размера назначенных месячных пенсий;
- 17) численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума;
- 18) соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения;
- 19) индекс потребительских цен;
- 20) доля расходов на питание в потребительских расходах домашних хозяйств;
- 21) численность экономически активного населения (на конец периода);
- 22) численность занятых в экономике;
- 23) распределение занятого населения по статусу, по отраслям экономики;
- 24) общая численность безработных;
- 25) численность зарегистрированных безработных;
- 26) число безработных на одну вакансию, заявленную организациями в органы государственной службы занятости (на конец периода);
- 27) численность граждан, трудоустроенных при содействии органов государственной службы занятости (за период с начала года);
- 28) направление на профессиональное обучение органами государственной службы занятости;
- 29) число регионов с напряженной ситуацией на рынке труда;²³
- 30) удельный вес работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, в том числе женщин;²⁴
- 31) производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом;²⁵
- 32) основные виды профессиональных заболеваний;²⁶
- 33) объем промышленной продукции;

²⁰ Ежегодно

²¹ Ежегодно

²² Ежегодно

²³ Ежегодно

²⁴ Ежегодно

²⁵ Ежегодно

²⁶ Ежегодно

- 34) минимальный размер оплаты труда;
- 35) тарифная ставка I разряда Единой тарифной сетки.

Происходит изменение системы социальных показателей вместе с преобразованием социальных отношений. Следовательно, развитие рынка жилья активизирует потребность в появлении такого показателя, как «число квартир, которые предназначены для продажи (во вновь построенных домах, в домах после капитального ремонта)»; развитие платного обучения также необходимо отражать специальным показателем «доля обучающихся за плату» и т. д.

Обобщающая оценка уровня жизни

Одну из главнейших задач социальной статистики – разработка обобщающего (интегрального) показателя жизни населения, необходимость которой не вызывает сомнений. **По всем параметрам любую систему показателей обязательно необходимо завершать обобщающим показателем, который обеспечивает методологическое единство всех отдельных показателей системы и однозначную оценку уровня и динамики исследуемого процесса.**

Статистика пока еще не нашла рационального способа объединения установленных показателей уровня жизни, получения однозначного всеобъемлющего показателя.

Тем не менее попытки предложить обобщающий показатель уровня жизни населения всегда были, и они постоянно продолжаются. Специалисты Программы развития ООН по социальной статистике предлагали использовать в качестве показателей долю затрат на питание в совокупных расходах домохозяйства, национальный доход на душу населения, коэффициент смертности, находимый как отношение количества смертей лиц в возрасте 50 лет и старше к совокупному числу смертей, среднюю длительность жизни населения.

Использование в этих целях укрупненных (агрегированных) экономических показателей предполагает, что страны, наиболее развитые в экономическом отношении, имеют более высокий уровень социального развития. Нередко в основе сравнения между странами лежит валовой внутренний продукт или национальный доход на душу населения, который выражен в валюте одной из стран, либо в долларах США, либо в паритетах покупательной способности валют.

Национальный доход в разных странах нелегко сравнивать, поскольку существуют разные принципы построения методов его исчисления и различия в структуре дохода, особенно в части распределения его на потребление и накопление. Тем более что фонд накопления не имеет прямого отношения к уровню жизни населения, да и фонд потребления содержит не очень связанные с уровнем жизни расходы на науку и управление.

Опубликованный в 2004 г. специалистами ООН индекс стран по уровню жизни населения определил Россию на 57-е место по отношению к 177 странам. Россия находится в рейтинге между Болгарией и Ливией, а первые 3 места получили Норвегия, Швеция и Австралия; США – на 8-м месте, Великобритания – на 12-м²⁷.

Следующие предлагаемые два показателя – доля расходов на питание и относительный коэффициент смертности, бесспорно, характеризуют разницу в уровнях жизни, но вряд ли они являются интегральными. Наверняка они представляют собой отдельные показатели и их место в соответствующих группах. К тому же средняя продолжительность жизни часто неоднозначно оценивает общее улучшение уровня жизни. В странах с развивающейся экономикой повышение этого показателя может быть связано с улучшением санитарных усло-

²⁷ Олейник П. В. Участие бизнеса в модернизации бюджетной системы медицинского обслуживания // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2005. № 9. С. 14.

вий, употреблением современных лекарств и т. д., что может не сопровождаться улучшением питания, жилищного обслуживания и др.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.