



Трансформация подходов к измерению уровня жизни и бедности

Изучение уровня жизни и бедности неразрывно связано с поиском путей решения ключевых социальных задач. Первые попытки разработать критерии для идентификации лиц, находящихся за чертой бедности, были предприняты в Англии XIX века (Gillie, 1996).

Важный вклад в развитие теории и методологии изучения бедности внесли такие исследователи, как Ч. Бут, С. Роунтри, П. Таунсенд, Дж. Мак, С. Лансли, А. Сен, Т. Аткинсон и др. Их работы заложили основу для формирования различных подходов в этой области.

При этом с течением времени исследователи пришли к заключению, что понимание бедности необходимо выстраивать, исходя из представления об уровне жизни общества в целом (Townsend, 1979). Кроме того, сегодня бедность рассматривается как многомерный феномен, охватывающий различные аспекты жизни людей (Alkire, Foster, 2011).

В России накоплен значительный опыт изучения уровня жизни и бедности с применением различных методологических подходов. Всплеск научных исследований пришёлся на 2000-е годы, при этом эксперты Института социальной политики внесли существенный вклад в развитие темы, удерживая фокус внимания на исследованиях трансформации качества и уровня жизни на разных циклах экономического развития страны (ключевые проекты - под руководством Л.Н. Овчаровой).

«Понятие [бедности] должно быть «социальным» и, следовательно, «относительным» в полном, всестороннем смысле»

П. Таунсенд, 1987

Динамика бедности

В 1990-х падение уровня жизни, начавшееся в трансформационный период, привело к обеднению трети населения, появлению «новых бедных».

В 2000-х на фоне подъема экономики доля малоимущих и величина дефицита доходов устойчиво снижались.

Экономический кризис 2008-2009 гг. ударил по населению, однако показатели бедности не увеличились драматически.

Иная картина наблюдалась в период 2010-х: после 2013-го был зафиксирован самый продолжительный период снижения реальных доходов населения – восстановление не произошло ни через год, ни через два, а доля бедных по официальным оценкам увеличилась с 10,8% до 13,5% (в 2015 году). Причиной стали падение реальной заработной платы и высокие темпы роста цен на товары первой необходимости, расходы на которые в бюджете бедных семей занимают большую долю.

В 2025 г. бедность оценивалась на уровне 6,7%, что почти в 4 раза ниже, чем на рубеже 1990-2000х.

Очевидно, стандарты жизни населения за этот период времени существенно трансформировались.

Динамика бедности и дефицита доходов





Показатели монетарной бедности сегодня

Сегодня в основе официальных оценок уровня бедности в России по-прежнему – монетарная линия бедности. Методика ее оценки при этом неоднократно корректировалась*.

Вместе с тем оценки численности малоимущих весьма чувствительны к тому, какая именно линия бедности выбрана в качестве точки отсчета.

Однако ключевой исследовательский вызов связан с другим – существенной трансформацией представлений о необходимом для нормальной жизни и сомнениями в том, что это измеряется исключительно монетарно.

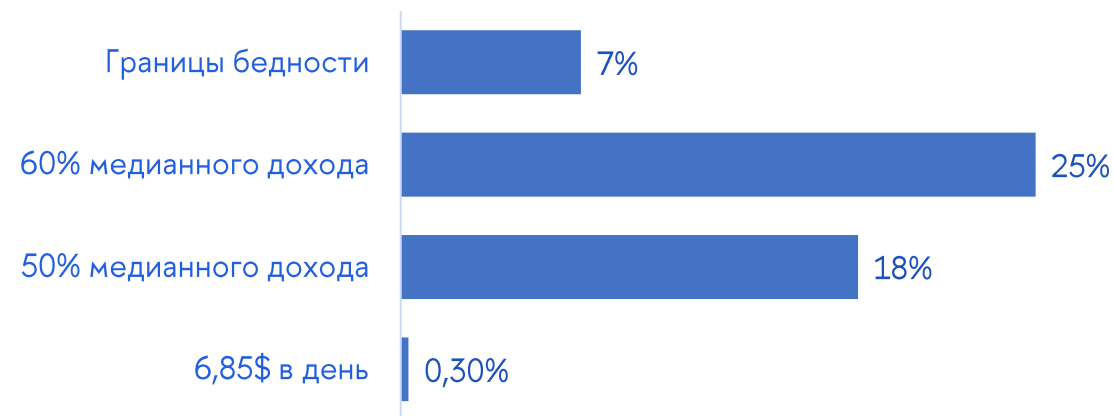
*До 2020 года линия бедности в России оценивалась на основе величины прожиточного минимума, который оценивался на базе потребительской корзины. В 2021 году было принято решение о переходе к относительной линии бедности, установленной на уровне 44,2% медианного дохода населения за предшествующий год. Однако позднее подход был скорректирован: введено понятие базовой границы бедности (равной величине прожиточного минимума на 4 квартал 2020 года). Значения границ бедности на душу населения, начиная с I квартала 2021 г., определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 г.

Граница бедности, рублей в месяц

в том числе по социально-демографическим группам:

	Все население	трудоспособное население	пенсионеры	дети
2024 год	15552	16848	12833	15293
2025 год	16903	18311	13947	16621

Численность населения с доходами ниже (по данным на 2024 год) ...



Источник: Росстат

Индексы многомерной бедности

Доходы, превышающие величину границы бедности, не гарантируют каждому человеку и каждой семье возможность жить «как все», без ощущения бедности и затруднений в доступе к благам, которые есть у большинства других.

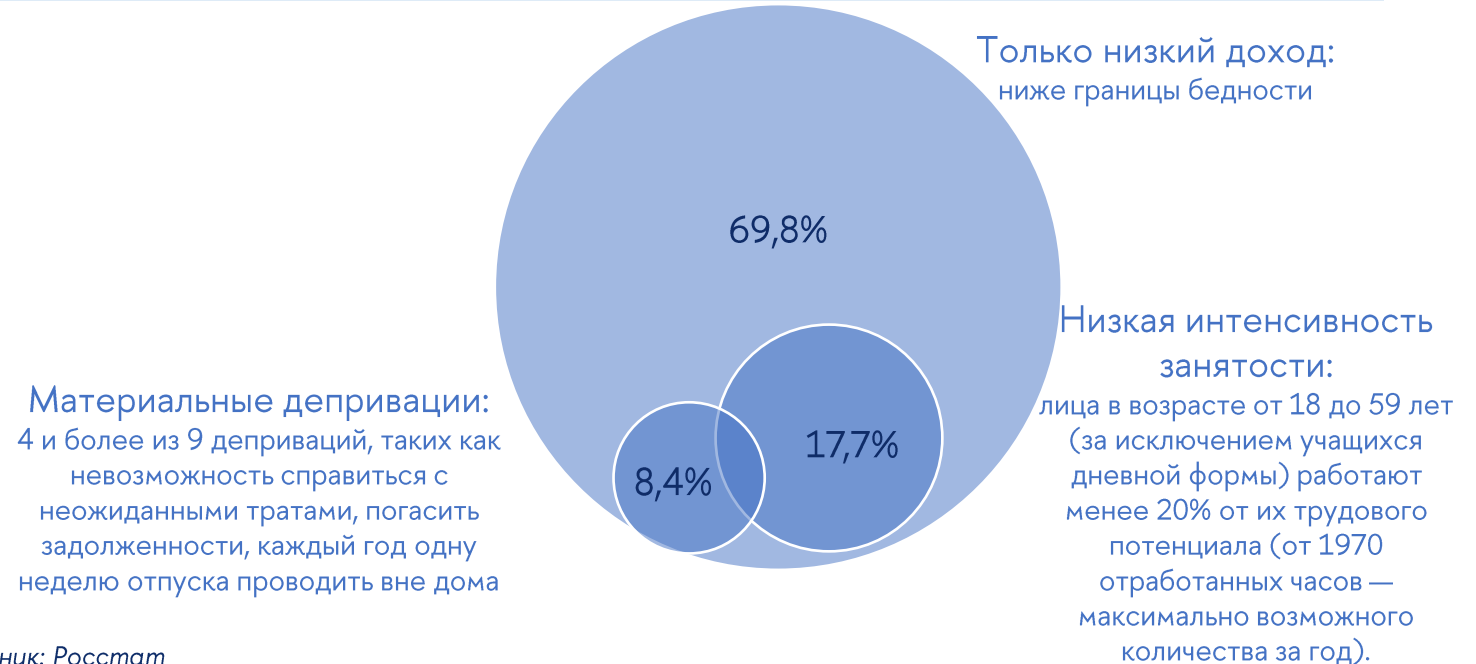
Понимание того, что бедность – это в первую очередь отсутствие возможностей, характерных для общества, обусловило появление альтернативных инструментов измерения.

Осознание многомерной природы бедности привело к развитию ряда индексов многомерной бедности: AROPE, MPI, Индекс деприваций. Они различаются по составу и, как следствие, по оценкам численности малоимущих. Однако объединены общей идеей: бедность – это не только нехватка средств, но и невозможность жить достойной жизнью.

Источник: Росстат

Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в бедности во всех ее проявлениях согласно национальным определениям

По данным на 2023 года доля бедных по всем трем критериям – 4%



Индекс MPI (Индекс многомерной бедности)

Для оценки по России на данных ВНДН-2017 был разработан индекс, в составе которого 11 доменов (таких как здоровье, образование, занятость, крупные покупки и пр.). Доля бедных согласно такому подходу – 24,8%, из них – только 14,2% бедны согласно абсолютному подходу.

Источник: расчеты авторов на данных Росстат



Изменения в уровне жизни населения

Индексы многомерной бедности позволяют выйти за рамки доходных критериев, однако как правило, фокусируются на базовых возможностях и товарах длительного пользования, доступность которых для населения (в том числе низкодоходного) растет.

Например, сегодня в части обеспеченности бытовой техникой разрыв между бедными и небедными нельзя назвать критическим. Доля тех, у кого в домохозяйстве есть холодильник, стиральная машина и пр. несколько ниже среди бедных, но большинство из них обладает этими устройствами.

Сходные результаты получены при анализе наличия компьютеров, ноутбуков и доступа в интернет.

Гораздо доступнее стали автомобили (в 1996 году они были у 17% бедных, к 2023 году – у 43%). Различия теперь следует искать не в наличии автомобилей, а в марках и странах их производства (бедные реже владеют иномарками).

Таким образом, общий рост уровня жизни ставит вопрос о пересмотре того, что считать признаками бедности сегодня.



В 2023 году средний «возраст» холодильника составлял 9,3 года в бедных домохозяйствах, 10 лет – в небедных



Источник: Расчеты авторов на данных РМЭЗ НИУ ВШЭ

*С 2006 года вопрос задается о наличии холодильника с технологией NO FROST



Каковы потребительские стандарты сегодня?

Потребительские стандарты в сознании населения отстраиваются от доходных возможностей, и итоговая модель является иерархической композицией, в которой перемещение от одного стандарта к другому происходит при изменении доходов. И такой подход далеко отстоит от монетарного представления о бедности.

Итоговая модель представлена следующими четырьмя типами, ключевые характеристики которых выявлены в ходе анализа материалов фокус-групп:



Стандарт «Комфорт»

самый расширенный и сложный стандарт, предполагающий большие возможности в различных сферах потребления и некую элитарность



Стандарт «Норма»

широкие возможности и достаточное разнообразие, но без излишеств



Стандарт «Жить можно»

ограничения, отказ от ряда товаров и услуг, которые доступны многим



Стандарт «Очень тяжело»

стандарт, соответствующий грани выживания

Важно: потребительские ограничения могут быть и следствием собственного выбора человека или семьи.

Основные домены потребительского стандарта*



*Категории к обсуждению предлагались не сразу, и разговор стартовал с предложения высказать свое мнение о том, что нужно учитывать при изучении различий между отдельными группами потребителей. Тем не менее все варианты ответов так или иначе сводились к перечисленным категориям. Если какой-то из вариантов в рамках отдельной фокус-группы не возникал, то с подсказки модератора участники высказывались относительно важности пропущенного домена и формулировали свои идеи относительно характеристик стандартов внутри него.



Характеристики потребительских стандартов в домене «Продукты питания»

Комфорт:

Качественные белки, фрукты и ягоды круглый год, деликатесы
Дорогой и качественный алкоголь
Место покупки – премиумные сети
Часто доставка готовой еды
Рестораны и кафе каждую неделю или чаще (без повода), бизнес-ланчи
При выборе на цену не ориентируются
Интерес к высокой кухне, очень разнообразный рацион

Норма:

Довольно качественные белки, сезонные овощи и фрукты, деликатесы изредка
Качественный алкоголь, купленный по хорошей цене
Места покупки – торговые сети среднего уровня
Заказ готовой еды – 2-3 раза в месяц
Рестораны и кафе по выходным, по будням – без бизнес-ланчей, но с кофе на вынос
При выборе ориентируются на соотношение цены и качества
Довольно разнообразный рацион

Жить можно:

Преобладание круп, картофеля и изделий из муки. Животный белок (курица и свинина) в виде консервов или заморозки. Даже сезонные овощи и фрукты – редкость
Алкоголь невысокого качества и по акции
Места покупки – самые дешевые сети и оптовые рынки
При выборе ориентируются на акции и спецпредложения
Питание вне дома – только фастфуд
Вместо ресторанов – застолья дома в узком семейном кругу
Рацион однообразный

Очень тяжело:

В основе – самые дешевые продукты с высокой калорийностью: макароны, хлеб, картофель, каши
Овощи и фрукты только из своего ЛПХ
Самый дешевый алкоголь
Продукты или из магазинов экономкласса «на развес» или выращенное в ЛПХ. При выборе ориентируются на минимальные цены и дисконт
Готовая еда и общепит не доступны. Рацион крайне скудный и абсолютно однообразный

Норма – это....

” *Нормальный качественный набор — это белки, жиры, углеводы, клетчатка. То есть, сбалансированное питание должно быть. Фрукты, овощи, рыба, мясо, крупы, бобовые. Все в доступе и все по нормальным ценам.*



Основные характеристики потребительских стандартов в домене «Бытовая техника»

Комфорт:

Новинки бытовой техники и электроники
Возможность приобретать «с зарплаты» – без рассрочек и кредитов
Выбор по своему вкусу, а не по цене
Не только базовая техника, но и техника для дополнительного комфорта, экономии времени и удовольствия
Личные гаджеты и компьютеры/ноутбуки (в т.ч. у детей)
Возможность поменять на новую модель по желанию, а не из-за поломки старой

Норма:

Базовый набор крупной техники и электроники
Приобретение крупных предметов с рассрочкой или кредитами, которые довольно быстро и легко гасятся
Выбор из добротных марок среднего уровня. Не самые новые модели
Отдельные новинки могут быть, но только самых дешевых китайских марок
Личные компьютеры/ноутбуки только у взрослых
Обновление по мере поломок имеющихся в распоряжении предметов

Жить можно:

Базовый набор крупной техники и электроники с минимальными функциями
Приобретение крупных предметов только в кредит и с большим ущербом для других статей бюджета семьи. Покупка б/у предметов
Выбор из самых дешевых марок
Личные только смартфоны – самые дешевые и могут сбиться
Обновление только по мере поломок, когда старое устройство уже не подлежит ремонту

Очень тяжело:

Может не быть базовых предметов бытовой техники (например, стиральной машины). Набор вещей в основном определяется тем, что удалось получить от других бесплатно
Новую технику и электронику приобрести невозможно. Ремонт может быть недоступен по цене
Имеющиеся предметы самые дешевые и очень старые
Обновление по мере случая: когда отдадут что-то безвозмездно

Норма – это....

” *Наличие необходимой техники – пылесос, стиральная машина, плита современная. Основная масса техники – больше пяти лет. Техника хорошая, работает исправно, все проверенных марок.*





Несмотря на существенный разброс оценок по отдельным доменам, большинство россиян оценивают свое положение как «норму» или «жить можно»

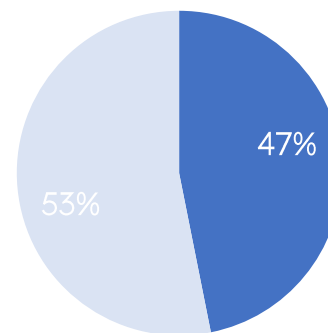
К стандарту **«комфорт»** в каждом из доменов себя отнесли от 3% (домен «обучение взрослых») до 24% («интернет»)

К стандарту **«норма»** в каждом из доменов себя отнесли от 18% («обучение взрослых») до 53% («оплата ЖКХ»)

К стандарту **«жить можно»** в каждом из доменов себя отнесли от 21% («интернет») до 53% («ремонт»)

К стандарту **«очень тяжело»** в каждом из доменов себя отнесли от 3% («одежда и обувь») до 42% («досуг»)

Что такое «жить нормально»?



- Жить нормально – это жить примерно так же, как обычная российская семья
- Жить нормально – это жить лучше, чем обычная российская семья

Оценка собственных потребительских возможностей в целом



Источник: всероссийский онлайн-опрос, 2024 г.



Ключевые выводы

Достижением последних десятилетий в России является существенное снижение уровня монетарной бедности. При этом трансформируется представление о самой бедности.

В экспертной плоскости ставится вопрос соотношения уровня жизни наименее обеспеченных с общепринятым стандартом, выраженным не в деньгах, а в доступе к товарам и услугам.

Многомерные индексы бедности учитывают не только монетарный доход, но и наличие определенных возможностей и материальную обеспеченность в более широком понимании. Причем такие оценки уже стали частью повестки официальной статистики.

Однако важно оценивать также, каковы ориентиры самого населения в части уровня и качества жизни.

Более полно посмотреть на этот вопрос позволяет переход от разговора о линии бедности к теме потребительских стандартов – сложившихся в сознании населения представлений о наличии разных пакетов возможностей и повседневных практик у разных групп россиян.

Эти представления консистентны у разных групп населения и при этом предполагают существование целого набора стандартов – от комфортного до очень тяжелого. «Нормальная жизнь» располагается на континууме между ними и предполагает довольно широкий спектр ресурсов и потребительских возможностей.

При этом потребительские стандарты различаются по разным доменам (таким как продукты питания, одежда и обувь, отпуск и досуг и пр.). Возможности в одной из сфер могут сужаться или расширяться в зависимости от экономии на какой-либо другой сфере или наращивании потребления в ней.

Результаты исследования ставят новые вопросы о том, как сегодня формируются представления о достойном уровне жизни, как эти представления соотносятся с актуальной линией бедности и какие группы населения наиболее остро ощущают разрыв между актуальным положением и представлениями о достойном уровне жизни.

Представленные результаты подробнее описаны в публикациях:

- Pishnyak A., Khalina N., Nazarbaeva E. Core aspects of digital exclusion among the Russian population // Technological Forecasting and Social Change. 2025. Vol. 216. Article 124153.
- Назарбаева Е. А., Халина Н. В., Пишняк А. И. Хроническая бедность в России: опыт качественного исследования // Социологические исследования. 2024. № 11. С. 48–58.
- Назарбаева Е. А. Восприятие феномена бедности населением: кого и почему россияне считают бедным? // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2023. № 4(176). С. 30–53.
- Nazarbaeva E., Pishnyak A., Khalina N. Multidimensional poverty: Methodology and calculations on Russian data // Russian Journal of Economics. 2022. Vol. 8. No. 4. P. 352–380.
- Пишняк А. И., Халина Н. В., Назарбаева Е. А., Горяйнова А. Р. Уровень и профиль хронической бедности в России // Журнал Новой экономической ассоциации. 2021. № 2(50). С. 56–73.

