**Аннотация**

**ТЗ-143**

Тема: «Анализ социально-экономической мобильности и перспектив расширения среднего класса»

Руководитель: Овчарова Лилия Николаевна

Наименование подразделения: Институт социальной политики

**Объектом исследования** является российский средний класс.

1. **Цель работы:** изучение динамики численности и мобильности среднего класса в современной России, а также характеристика потребления платных услуг представителями этой группы населения как индикатор готовности к инвестициям в развитие человеческого капитала.
2. **Используемые методы:** теоретико-методологический анализ российских и зарубежных публикаций, посвященных среднему классу, - для разработки методологии исследования; анализ частотных распределений ответов, полученных в рамках разовых и мониторинговых опросов населения – для оценки динамики и структуры среднего класса; математическое моделирование – для выявления факторов, повышающих готовность к инвестициям в человеческий капитал.
3. **Эмпирическая база исследования:** данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за период с 2000 по 2017 год; результаты специализированного опроса представителей среднего класса «Изменения в объеме потребления платных образовательных услуг представителями среднего класса и их готовность инвестировать в развитие человеческого капитала», проведенного в 2018 году по заказу НИУ ВШЭ, а также научная и экспертная литература по исследуемой тематике.
4. **Результаты работы:**

Исследование среднего класса имеет богатую историю. Еще античные философы видели важность средней прослойки между богатыми и бедными, обеспечивающей стабильность государства и общества. Позднее идея среднего класса была развита в работах Д. Дидро, О. Конта, Т. Веблена, М. Хальбвакса и других исследователей. Термин средний класс встречается и в классических работах социальных исследователей К. Маркса (ключевым критерием выделения классов для него является отношение к средствам производства) и М. Вебера (для него важным стратификационным критерием являлось не только наличие имущества, но и объем власти, имеющейся у человека, и престиж). Одними из наиболее известных их последователей стали Э.О. Райт и Дж. Голдторп соответственно. В своих работах классики говорили о среднем классе, имея в виду прежде всего предпринимателей. Однако изменения в экономике, в частности появление менеджеров и высококвалифицированных рабочих, дали толчок появлению концепций "нового среднего класса", к которому они и были отнесены.

В России изучение среднего класса имеет свои отличительные особенности. В период господства советской идеологии поддерживалось представление о существовании двух классов и победе рабочего класса над эксплуататорами. Распад СССР привел к выстраиванию новой социальной структуры, где формирование среднего класса выступало одним из показателей успешности реформ, показателем того, что удалось построить "нормальное" общество.

Начиная с 1990-х годов предпринимались и попытки понять, существует ли средний класс в России, кто является его представителями и каково их положение. Практически во всех исследованиях для определения среднего класса использовалась комплексная оценка, учитывающая при его выделении материальные и социально-профессиональные характеристики. Говоря о наиболее новых работах, посвященных среднему классу, можно отметить их общую черту – неоднородность среднего класса, исследователи выделяют различные его уровни. При этом критерии выделения зачастую довольно близки, они затрагивают профессиональный статус человека, его материальное положение и образование, иногда дополняются и другими характеристиками.

Особого внимания исследователей заслуживает потребление платных услуг средним классом: с одной стороны, его можно рассматривать как один из критериев отнесения человека или домохозяйства к среднему классу, с другой – как следствие принадлежности к нему. Для зарубежных авторов потребление платных услуг средним классом как таковое редко оказывается основным фокусом исследования. Но вопросы о нем затрагиваются в рамках изучения стилей жизни. Существуют примеры подобных работ в Африке, Сингапуре, Португалии и Индии.

В России перечень платных услуг, привлекающих внимание исследователей при изучении среднего класса весьма широк. В первую очередь авторы обращаются к услугам, связанным с инвестициями в человеческий капитал. Средний класс отличает опыт оплаты и готовность платить за обучение (собственное и своих детей), а также более внимательное отношение к собственному здоровью и готовность платить за медицинские услуги и страхование. Также представители среднего класса более склонны платить за различные досуговые активности: они часто проводят отпуск вне дома, а в повседневной жизни посещают театры, кино, кафе и другие центры развлечений. Наряду с этим российский средний класс видится как двигатель развития финансовых услуг: его представители более активны в сфере кредитования и использования банковских продуктов.

Данные РМЭЗ НИУ ВШЭ позволяют провести анализ динамики и мобильности среднего класса, используя идентификационную методику, предложенную авторами исследования «Средние классы в России»[[1]](#footnote-1) . Согласно данному подходу, средний класс определяется по трем критериям – благосостояние, социально-профессиональный статус и самоидентификация. Пересечением трех критериев описывается ядро среднего класса, двух – полуядро, а единственный критерий обозначает периферию. Обобщенный средний класс определяется по сумме домохозяйств ядра и полуядра, а добавление к ним периферии очерчивает границы совокупного среднего класса. В настоящем исследовании используются данные 2000-2017 гг., что дает возможность проанализировать, какие изменения претерпевали размер и состав среднего класса на разных тапах экономического цикла.

На протяжении 2000-х гг. наблюдался стабильный рост доли среднего класса в России. Однако, начиная с 2010-го, фиксировался перелом тренда – сжимание ядра среднего класса, а к 2017-му – сокращение доли совокупного среднего класса.

В контексте новейшего кризиса драматических изменений масштаба среднего класса не обнаруживается, хотя в 2015 г. и отмечается некоторое сокращение среднего класса, причем не только за счет критерия материальной обеспеченности, но и социально-профессионального статуса, а в 2017 г. проседает средний класс по самоидентификационной оценке. Исследование структуры среднего класса позволяет отметить главное достижение 2000-х в контексте обсуждаемой темы – «сближение» групп, отличающихся социально-профессиональным статусом и самоидентификацией среднего класса.

Оценки мобильности среднего класса менее оптимистичны. Согласно данным мониторинга, на протяжении 2000-2015 гг. фиксировалась высокая мобильность состава среднего класса. При существенном росте размера обобщенного среднего класса его состав менялся не только за счет притока новых домохозяйств, но и за счет вектора выбытия. При переходе от одного года к другому сохранялась примерно половина состава обобщенного среднего класса. При этом самое значительное выбытие началось в 2015 г. – новейший экономический кризис стал самой серьезной проверкой на прочность для среднего класса за последние 17 лет.

Согласно данным РМЭЗ НИУ ВШЭ 2000-2017 гг., среди представителей среднего класса доля потребителей различных видов платных услуг, связанных с развитием человеческого капитала (в т.ч. образовательных, медицинских, досуговых), выше, чем среди семей, не входящих в его состав. Периферия среднего класса в контексте потребления платных услуг чаще оказывается ближе к домохозяйствам, не относящимся к среднему классу, но в ряде случаев динамика доли потребителей платных услуг для периферии повторяет тренды обобщенного среднего класса. Это позволяет предположить, что в России для периферии среднего класса при ограниченных ресурсных возможностях присуща ориентация на потребительский стандарт среднего класса.

Построенная в рамках исследования бинарная логистическая модель также позволила продемонстрировать, что домохозяйства обобщенного среднего класса чаще других семей инвестируют в развитие человеческого капитала в России. Результаты тестирования переменной временного периода показывают, что самая высокая активность в потреблении платных услуг была в 2017 г. Даже в 2013 г. население меньше инвестировало в услуги, связанные с развитием человеческого капитала. 2017й стал годом, когда после серьезной экономии, население начало компенсировать недополученные услуги и показало существенное увеличение расходов. Это является косвенным подтверждением того, что текущая ситуация осознается сегодня населением (и особенно представителями среднего класса) не как кратковременный кризисный период, а как новые экономические условия, в которых придется существовать еще не один год.

Данные специализированного опроса, посвященного изучению среднего класса, свидетельствуют в пользу его интереса к образовательным услугам. Среди всех респондентов 48% за последние 3 года предпринимали действия для повышения собственной квалификации. Планы среднего класса также связаны с наращиванием капитала: 50% планируют обучение, не связанное с работой, 43% - повышение квалификации по нынешней специальности.

Опрос среднего класса также подтвердил готовность его представителей платить за услуги, связанные с развитием человеческого капитала: собственного или их детей. Однако причины обращения к разным видам услуг варьируются: от медицины ждут скорости обслуживания, от образования – более высокого качества. Примечательно, что использование любых платных услуг редко связывают с возможностью оказаться с представителями своего круга. Иными словами, использование платных услуг не воспринимаются как нечто статусное. Более того, находится группа тех, которая не планирует пользоваться ими в принципе.

Cредний класс открыт для инновационных товаров и услуг. Наиболее положительно опрошенные относятся к инновациям в сфере медицины и транспорта, наиболее настороженно – к новшествам в сфере образования. Особый интерес к медицинским инновациям и новым лекарствам проявляют пожилые респонденты. Широко распространена такая инновация, как Интернет. Им пользуется 90% опрошенных, из них 95% делают это ежедневно.

1. **Степень внедрения, рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР (заполняется при возможности практического использования полученных результатов):** отдельные результаты исследования были использованы при подготовке в 2018 г. аналитических записок и экспертных заключений**,** а также представлены на различных научно-практических мероприятиях. Результаты данной работы могут быть использованы для консультирования органов государственной власти, а также предложения методологических подходов для дальнейшего изучения среднего класса в России.
1. Средний класс в России: количественные и качественные оценки / Авт. коллектив Е.М. Аврамова, Л.М. Григорьев, Т.П. Космарская, Т.М. Малева (руководитель), М.В. Михайлюк, Л.Н. Овчарова, В.В. Радаев, М.Ю. Урнов / БЭА. М.: ТЕИС, 2000. [↑](#footnote-ref-1)