

О методологии и организации выборочных обследований домашних хозяйств

© Д.И. Думнов, 2002

В статье обсуждаются вопросы методологии и организации выборочных обследований и опросов населения. Кратко описывается российский опыт проведения выборочных обследований домашних хозяйств и семей за 100 лет. Критически оцениваются нынешняя практика формирования выборок, методы и инструменты опроса семей, а также возможность проверки репрезентативности выборок. Рассматриваются проблемы расширения применения группировочных признаков.

Крупномасштабные преобразования, проведенные в последние годы, оказали сильное влияние на социально-экономическое положение населения страны, в частности на уровень жизни каждой семьи. Для обеспечения руководящих органов и заинтересованных организаций подробной информацией, отражающей данное влияние, используются разные методы, в том числе специально организованные статистические наблюдения. При этом занимаются определением индексов цен, дифференциации населения по группам среднедушевых совокупных и денежных доходов, структуры доходов и расходов, изучением складывающейся демографической и социальной ситуации, потребностей населения и многих других вопросов.

Одна из форм таких статистических наблюдений – многоцелевые обследования

домашних хозяйств. Она позволяет дать достаточно достоверную характеристику уровня жизни населения. Эта работа необходима для выработки соответствующей политики по социальной защите и оказанию помощи различным группам населения в условиях перехода к рыночным отношениям.

В последние годы в публикациях Госкомстата РФ для характеристики уровня жизни населения используются такие показатели:

среднедушевые денежные доходы (в месяц);

реально располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей; доходы скорректированы на индекс потребительских цен; в 2000 г. они увеличились по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 5,1%);

структура располагаемого дохода домашних хозяйств;

фактическое потребление домашних хозяйств;

состав и использование денежных доходов населения;

распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов;

величина прожиточного минимума;

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по половозрастным и социальным группам населения;

структура потребительских расходов домашних хозяйств;

численность пенсионеров и средний размер назначенных месячных пенсий по видам пенсионного обеспечения;

жилищные условия населения и другие показатели.

И все же существующая статистика бюджетов домашних хозяйств не в состоянии дать ответы на многие вопросы, необходимо изменение как в организации работы, так и в расширении программ обследования. Например, требуется проведение дополнительных обследований по вопросам мелкого предпринимательства домашних хозяйств, фермерства, кооперации и аренды; исчисления прожиточного минимума, характеристики бедности; определения связи среднедушевых доходов и потребления продуктов питания с состоянием здоровья членов семьи, жилищных условий; исчисления индексов и уровня цен по регионам страны и т.д. При подготовке предложений по организации работы по этим вопросам и особенно по методам отбора домашних хозяйств и се-

мей для обследований целесообразно учитывать международные рекомендации, связь с системой национальных счетов.

В международной практике понятие «домашнее хозяйство» означает небольшую группу людей, проживающих в одном и том же жилище, объединяющих часть или весь свой доход и имущество и совместно потребляющих некоторые типы продуктов и услуг (главным образом жилищно-коммунальные услуги и продукты питания). Это понятие применяется, в частности, в системе национальных счетов, принятых и публикуемых ООН в статистических сборниках, и включает производство товаров как для реализации, так и для собственного потребления, деятельность оплачиваемой домашней прислуги, жилищные услуги, оказываемые владельцами домов и квартир. Однако существуют различия по отдельным странам в отношении определения члена домашнего хозяйства, особенно по поводу включения или исключения пенсионеров, временных работников и жильцов, домашней прислуги. В качестве единицы для сбора данных и подсчета результатов в отдельных случаях используется понятие «семья».

Основным показателем, характеризующим уровень жизни, является *распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода*. В табл. 1 представлено распределение доходов населения в 2000 г.

Величина прожиточного минимума в среднем на человека составляла в 2000 г. 1210 руб. (в том числе для трудоспособного населения – 1320 руб., для пенсионеров – 909, для детей – 1208 руб.)¹. Данная

¹ Данные о величине прожиточного минимума установлены Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ.

Таблица 1

	Население	
	млн человек	%
Все население	145,6	100
В том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.		
до 500	4,5	3,1
500,1 – 750,0	10,5	7,2
750,1 – 1000,0	14,3	9,8
1000,1 – 1500,0	30,1	20,7
1500,1 – 2000,0	24,7	17,0
2000,1 – 3000,0	30,7	21,1
3000,0 – 4000,0	14,9	10,2
Свыше 4000,0	15,9	10,9

Источник. Российский статистический ежегодник. 2001.

величина представляет собой стоимостную оценку натурального набора продуктов питания, учитывающего диетологические ограничения и обеспечивающего минимально необходимое количество калорий, а также расходов на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи исходя из доли затрат на перечисленные цели в бюджетах низкодоходных групп домашних хозяйств. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2000 г. составляла 42,3 млн человек.

Для анализа дифференциации доходов очень важным является построение вариационных и на их основе статистических рядов распределения населения по уровню среднедушевых денежных доходов, представляющих собой ранжированные и сгруппированные в определенных интервалах по величине дохода результаты наблюдений. Расчеты осуществляются с применением методов имитационного моде-

лирования путем преобразования эмпирического распределения, полученного на основе данных выборочных обследований, в ряд, соответствующий значению группировочного признака в генеральной совокупности, построенной исходя из баланса денежных доходов и расходов населения. При этом должны соблюдаться условия относительного соответствия экономического и математического аспектов распределения исследуемого показателя в выборочной и генеральной совокупностях. Процедура построения рядов распределения базируется на расчете частот, соответствующих заданным интервальным значениям среднедушевых доходов (переменной величины) и закону логнормального распределения.

Распределение общего объема денежных доходов задается долей, которой обладает каждая из 20 (10) процентных групп населения. Коэффициенты дифференциации доходов показывают размер превышения денежных доходов высокодоходных групп населения по сравнению с низкодоходными. Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) отражает степень отклонения фактического их распределения от равномерного.

Так, в 2000 г. на долю 20% наиболее обеспеченного населения приходилось 47,6% денежных доходов, а на долю 20% наименее обеспеченных – 6,0%. Разрыв в доходах по этим группам превышал 8 раз. Распределение общего объема денежных доходов по 20 процентным группам населения показано в табл. 2. При этом коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) достиг 0,394.

Все вышеприведенные данные, конечно, весьма важны. Однако, *во-первых*, в этих

Таблица 2

Денежные доходы, всего	100 %
В том числе:	6,0
первая (с наименьшими доходами)	
вторая	10,4
третья	14,8
четвертая	21,2
пятая (с наибольшими доходами)	47,6

Источники. Российский статистический ежегодник. 2001.

таблицах Госкомстат РФ не показывает группы населения с наименьшими среднедушевыми денежными доходами (менее 200, 200–300, 300–400 руб.), т.е. находящимися за чертой бедности. Это, как правило, семьи пенсионеров, инвалидов, многодетных, безработных и занятых, но не получающих многие месяцы заработную плату. Их достаточно много, и для анализа показателей бедности учет названных групп населения необходим. Такую информацию можно получить при помощи выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств.

Во-вторых, по показателям среднедушевых *совокупных* доходов и таблица с данными о логнормальном распределении, и индексы Джини были бы другими. Действительно, в последние годы в России (в условиях неопределенности в налоговом законодательстве и возможности сокрытия доходов от обложения) стала значительной доля статей, практически не включаемых в денежные доходы: это бесплатное питание и проезд в общественном транспорте, путевки в санатории и заграничные туристические поездки; бесплатная и льготная выдача продуктов, промтоваров и услуг; оплата пребывания детей в детских учреждениях, лечения в дорогостоящих медицинских учреждениях и другие льготы. Кроме того,

рассматриваемый показатель по большей части не учитывает доход от личного подсобного хозяйства (особенно в части потребленных продуктов питания, кормов для скота, приобретенного топлива и т.п.). По материалам обследования бюджетов домашних хозяйств этот недостаток устраняется. Продукция, произведенная в своем хозяйстве и проданная, находит отражение в денежных доходах напрямую, а потребленная – по средним ценам за вычетом материальных затрат. Для этого в опросном бланке «Бюджет домашнего хозяйства» задействовано более 100 показателей.

Однако, учитывая, что при распределении по группам среднедушевых доходов и по каждому региону в выборку попадает очень незначительное число семей (домашних хозяйств), необходимо разработать новые методы расчетов совокупных доходов по каждой семье, используя другие источники данных. Кроме того, в условиях чрезмерной дифференциации населения по уровню среднедушевых доходов актуальным стало изучение структуры питания и характеристик здоровья членов домашних хозяйств (семей), антропологических и некоторых других показателей.

Для исчисления индексов потребительских цен, инфляции большое значение приобретает сбор данных об источниках поступления продовольственных и непродовольственных товаров по различным группам населения и о ценах по более широкому ассортиментному перечню. Здесь целесообразно ежемесячно проводить на выборочной основе обследование изменения цен в магазинах и на рынках крупных городов и на этой базе исчислять и публиковать изменение индексов цен по группам товаров.

Представляют интерес и периодические (может быть, один раз в три-четыре года) выборочные обследования занятости и бюджета времени по специальным программам, рекомендуемым МОТ и ЮНЕСКО.

В сельской сфере желательно расширить программу выборочных обследований домашних хозяйств прежде всего о посевных площадях и сборе продукции, наличии скота и его продуктивности, постройках, имуществе и сельскохозяйственном инвентаре и т.д.

За последние годы в России широко распространились садово-огородные и дачные кооперативы и товарищества. Поэтому необходимы специальные обследования городского населения, включающие вопросы о наличии и размерах дачных, садовых и огородных участков, видах построек на них, элементах благоустройства (электро-, водо-, газоснабжение и т.п.). Одновременно с этим целесообразно опрашивать владельцев (и среди сельского, и среди городского населения) о желании и возможностях при определенных условиях осуществлять капитальные и текущие вложения.

Надо сказать, что принципы организации и проведения выборочных обследований семейных бюджетов сложились в России в 50-х годах. До 1996 г. они практически не изменялись.

Так, с 1950 г. основным документом в этом деле был «Бюджет семьи», который заполнялся ежемесячно экономистом (интервьюером) на основании текущих записей, ведущихся в обследуемых семьях. Он включал более 2 тыс. показателей (о составе семьи, занятости, доходах и расходах, покупках, обороте и потреблении продуктов питания, наличии скота и т.п.).

В 1996 г. в силу новых экономических реалий, а также учитывая международную практику выборочных обследований домашних хозяйств и возможность задействования электронной техники, первичные документы, и особенно программа разработки данных, коренным образом изменились.

В настоящее время последняя включает следующие разделы:

1. Типы домашних хозяйств и состав семей (супружеские пары без детей, с детьми, с родственниками, одиночки, прочие домохозяйства).

2. Доходы и расходы домашних хозяйств (их состав, покупки, цены, потребление продуктов питания и др.).

3. Затраты домашних хозяйств на ведение личного подсобного хозяйства.

4. Об основной и дополнительной занятости, о безработице, дотациях и льготах.

5. Затраты домашнего хозяйства на ведение самостоятельной предпринимательской деятельности.

6. О поступлении продуктов из личного подсобного хозяйства, об их расходовании на собственное потребление, продажу, корм скоту и птице и т.п.

7. Бюджет времени и ряд других показателей.

Сейчас в России на постоянной основе обследуются 50 тыс. домашних хозяйств. Их общий массив был определен исходя из возможности выделения финансовых средств на это дело и репрезентативности выборки по ряду основных показателей.

Выборка хозяйств осуществляется по так называемому территориально-отраслевому принципу (правда, он в последнее время подвергается серьезной критике). При этом ставится задача охватить обследованием все природно-климатические и

экономические зоны страны. Единицей отбора является административный район, структура занятых по отраслям народного хозяйства, соотношение городского и сельского населения.

В существующей практике обследования домашних хозяйств применяется так называемый экспедиционный способ получения информации, т.е. сочетание интервью с систематическими подробными записями семей о своих доходах и расходах, а также с использованием дополнительных данных об оплате труда, о налогах, коммунальных и других платежах.

Разработка данных выборочных обследований производится в статистических органах на ЭВМ с применением различных прикладных программ, позволяющих относительно точно характеризовать уровень жизни населения и его изменение. Однако самим обследованиям до сих пор не хватает, на наш взгляд, широты охвата.

В связи с этим представляет интерес обследование, проведенное в 1998 г. по просьбе Международного банка реконструкции и развития (МБРР) по согласованию с Госкомстатом РФ (7 тыс. домашних хозяйств в 16 областях). Его программа была расширена путем включения характеристик здоровья членов домашних хозяйств в сочетании с их доходами и питанием, а также разделов и показателей, отражающих мнение населения. Кроме того, применение персональных компьютеров и специального пакета гибких прикладных программ SPSS позволило обеспечить быстрый ввод и обработку данных. Не обошлось без трудностей. По большей части они были связаны с построением алгоритма получения основных переменных показателей, в частности среднедушевых де-

нежных и особенно совокупных доходов. При их расчетах пришлось использовать около 100 показателей сразу из двух вопросников. Эта работа осуществлялась исходя из международных рекомендаций по статистике национальных счетов.

Рассматриваемая в данной статье проблематика получила в последнее время достаточно широкое освещение. Упомяну только несколько работ. Так, вопросы организации и методологии статистики семейных бюджетов опубликованы в 1990 г. в книге «Семейный бюджет» (Белова, Дмитричев, 1990). В ней впервые даются определения и методы расчетов таких показателей, как черта бедности, прожиточный минимум, индекс стоимости жизни. Вопросы статистики выборочных обследований домашних хозяйств (семей) подробно освещены в Статистическом словаре, книгах «Доходы населения. Опыт количественных измерений» (Суринов, 2000), «Бюджет семьи как основа изучения уровня жизни населения» (Дмитричев, 1992).

Заключение

За последние годы коренным образом изменилась организация и программа проведения выборочных обследований домашних хозяйств. Это достигнуто благодаря внесению необходимых изменений в инструментарий обследования при сохранении основных позиций (доходы и их состав, потребительские расходы, занятость и безработица и др.) и варьировании других блоков вопросников. Так, в современных условиях дополнительного изучения требуют вопросы влияния изменений фермерского, арендного и предпринимательского харак-

тера на условия жизни домашнего хозяйства, развитие садово-огородного хозяйства.

Возникают вопросы о более широком применении группировочных признаков при разработке данных и построении соответствующих комплексных аналитических таблиц. Важно совершенствовать методы и организацию проверки репрезентативности данных выборочных обследований домашних хозяйств, соответствия последних с информацией, получаемой из переписи населения и жилищ, отчетности предприя-

тий и других хозяйствующих структур по труду (о заработной плате, занятости, безработице, социальных выплатах).

Необходимо постепенно отказываться от централизованного ввода данных и осуществлять эту работу на региональном уровне. Особое значение приобретают проблемы отбора домашних хозяйств для обследования, прежде всего с учетом социальных групп населения, а также проведения разовых обследований по специальным вопросам.

Литература

Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2001. С. 187.

Белова Н.Ф., Дмитричев И.И. Семейный бюджет. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 142.

Дмитричев И.И. Бюджет семьи как основа изучения уровня жизни населения. М.: Росинформцентр Госкомстата РФ, 1992. С. 94.

Суринов А.Е. Доходы населения. Опыт количественных измерений. М.: Финансы и статистика, 2000. С. 432.

Статистический словарь. М.: Финстатинформ, 1996.